

<b>Elenco dei Mandati</b>
---------------------------

Elenco dei filtri utilizzati

Gestione: Competenza e residuo

Anno: 2017

Intervallo data: Da 01/04/2017 Fino a 30/06/2017

Ordinamento

- Codice

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2038	03/04/2017	VERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT	99017.01.4051	Comp	73.417,04		
2039	03/04/2017	IVA SPLIT ISTITUZIONALE MARZO 2017	99017.01.4051	Comp	109,66		
2040	03/04/2017	IVA SPLIT ISTITUZIONALE MARZO 2017	99017.01.4051	Comp	1,28		
2041	03/04/2017	IVA SPLIT ISTITUZIONALE MARZO 2017	99017.01.4051	Comp	0,45		
2042	03/04/2017	IVA SPLIT ISTITUZIONALE MARZO 2017	99017.01.4051	Comp	117,61		
2043	03/04/2017	IVA SPLIT ISTITUZIONALE MARZO 2017	99017.01.4051	Comp	94,30		
2044	03/04/2017	IVA SPLIT ISTITUZIONALE MARZO 2017	99017.01.4051	Comp	4,32		
2045	03/04/2017	IVA SPLIT ISTITUZIONALE MARZO 2017	99017.01.4051	Comp	15,40		
2046	03/04/2017	IRAP PRESTAZIONI OCCASIONALI MESE DI MARZO 2017	05021.02.1000	Comp	149,40		
2047	03/04/2017	IRAP INDENN.CARICA MARZO 2017	01011.02.0080	Comp	675,63		
2048	03/04/2017	IRAP CO.CO.CO. MESE DI MARZO 2017	05021.02.0965	Comp	163,23		
2049	03/04/2017	IRAP MARZO GETTONI CONSIGLIERI	01011.02.0080	Comp	11,88		
2050	03/04/2017	versamento ritenute irpef 2015	99017.01.400007	Comp	351,50		
2051	03/04/2017	versamento ritenute irpef 2015	99017.01.400007	Comp	1.559,63		
2052	03/04/2017	ritenute irpef cod.1001 marzo 2017	99017.01.400001	Comp	33.099,88		
2053	03/04/2017	ritenute irpef cod.1004 marzo 2017	99017.01.400017	Comp	2.210,55		
2054	03/04/2017	addizionale reg.le marzo 2017 stipendi dip. e amm.ri	99017.01.400013	Comp	3.890,68		
2055	03/04/2017	addizionale comunale marzo 2017 stipendi dip. e amm.ri	99017.01.400015	Comp	1.832,02		
2056	03/04/2017	ft.2-17 FORNITURA DEI RICAMBI ORIGINALI DEI GIOCHI INSTALLATI PRESSO IL "GIARDINO PER TUTTI I BAMBINI" POSTO	06012.02.2682	Comp	1.609,18		
2057	03/04/2017	inps marzo 2017 co.co.co. De Bastiani G.	05021.03.0941	Comp	418,59		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2058	03/04/2017	ritenute inps marzo 2017 co.co.co. De Bastiani G.	99017.01.407001	Comp	209,41		
2059	03/04/2017	IVA SU FATTURE ACQUISTI SAN MARINO	99017.01.4051	Comp	1.676,40		
2060	03/04/2017	IVA CASA SPA MESE DI MARZO 2017	99017.01.4051	Comp	2.972,43		
2061	03/04/2017	SALDO FT.138E/2017 DEL 10/02/2017	01021.03.016802	Comp	150,00		
2062	03/04/2017	SALDO FATTURA N.178/D DEL 13/03/2017	10051.03.1185	Comp	337,09		
2063	03/04/2017	SALDO FT.117/PA DEL 13/03/2017	01021.03.016802	Comp	160,00		
2064	03/04/2017	SALDO FATTURA N.1-17 DEL 16/03/2017	17012.02.349002	Res		3.000,00	
2065	03/04/2017	SALDO FATTURA N.267 DEL 17/02/2017	01051.03.0288	Comp	2.684,00		
2066	03/04/2017	bollo virtuale rata aprile 2017	99017.02.405001	Comp	2.242,66		
2067	04/04/2017	AUTORIZZAZIONE IDRAULICA LAVORI SIECI DI SOTTO - COMUNE DI PONTASSIEVE	01051.03.028603	Comp	75,00		
2068	04/04/2017	FT.1/E/17 FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI SERVOSCALA	06012.02.2682	Comp	6.396,00		
2069	04/04/2017	FT.1/E/17 FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI SERVOSCALA	01051.03.028603	Comp	27,00		
2070	04/04/2017	SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2017	01031.03.0246	Comp	321,98		
2071	04/04/2017	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 94 - UTILIZZO VINCOLI 000	99017.01.4011	Comp	836.227,12		
2072	04/04/2017	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 100 - RIENTRO VINCOLI 000	99017.01.4012	Comp	7.971,45		
2073	04/04/2017	SALDO VARIE FATTURE E NOTE DI CREDITO	12011.03.1587	Res		5.304,32	
2074	05/04/2017	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 101 - RIENTRO VINCOLI 000	99017.01.4012	Comp	35.139,24		
2075	05/04/2017	PARTECIPANTE A.DEGL'INNOCENTI TASSA ISCRIZIONE A.A. 2016/2017 MODULI AG 21, AG 15, AG 19 "PERCORSO DI AGGIORNAMENTO PER LE FIGURE	01021.03.016802	Comp	300,00		
2076	05/04/2017	FT.2/17 ACQUISTO TAVOLO DA PING PONG	06011.03.1088	Res		789,00	
2077	05/04/2017	RIMBORSO ONERI VERSATI E NON DOVUTI PER LA PRATICA EDILIZIA 2015/01071 – SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI	08012.05.2871	Comp	2.691,73		
2078	05/04/2017	LIQ. SERVIZIO VIACARD FATTURE n. 900005930D e n. 900006354T del 30/03/2017	01011.03.0027	Comp	17,87		
2079	05/04/2017	LIQ. SERVIZIO VIACARD FATTURE n. 900005930D e n. 900006354T del 30/03/2017	01011.03.0027	Comp	2,07		
2080	05/04/2017	LIQ. SERVIZIO VIACARD FATTURE n. 900005930D e n. 900006354T del 30/03/2017	01011.03.0027	Comp	3,93		
2081	05/04/2017	LIQ. SERVIZIO VIACARD FATTURE n. 900005930D e n. 900006354T del 30/03/2017	01011.03.0027	Comp	0,45		
2082	05/04/2017	FT.1730010545/17 INTERVENTO MANUTENTIVO ALL'IMPIANTO SEMAFORICO	10052.02.2812	Res		273,08	
2083	06/04/2017	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 102 - RIENTRO VINCOLI 000	99017.01.4012	Comp	208.101,15		
2084	06/04/2017	GIRO IVA SPLIT COMMERCIALE SU PG	99017.01.4055	Comp	33.925,76		
2085	06/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5-2017-PA DEL 24/02/2017 PER INCARICO DI VIGILANZA E CONTROLLO ATT.ESTRATTIVA	08011.03.1311	Res		1.555,50	
2086	07/04/2017	iva reverse charge marzo 2017	01111.10.0509	Comp	509,34		
2087	07/04/2017	iva split commerciale marzo 2017	01111.10.0235	Comp	27.826,59		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2088	07/04/2017	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 103 - RIENTRO VINCOLI 000	99017.01.4012	Comp	98.550,30		
2089	07/04/2017	Regolarizzazione sospesi: 27, 28, 29, 30, 31	14041.03.2003	Comp	331,34		
2090	07/04/2017	Regolarizzazione sospesi: 49, 50, 51, 52, 53	14041.03.2003	Comp	317,36		
2091	10/04/2017	Documento n. 2017120000373 del 05/04/2017	01041.03.0250	Comp	1.545,68		
2092	10/04/2017	ft.1_17 LAVORI DI AMPLIAMENTO RETE GAS METANO MPA A SERVIZIO DELLA LOCALITA' DI MONTELORO DEL COMUNE DI PONT	17012.02.349001	Res		70.000,00	
2093	10/04/2017	ft.1_17 LAVORI DI AMPLIAMENTO RETE GAS METANO MPA A SERVIZIO DELLA LOCALITA' DI MONTELORO DEL COMUNE DI PONT	17012.02.349002	Res		55.970,06	
2094	10/04/2017	ft.266/17 OPERE ACCESSORIE PROPEDEUTICHE AL FUNZIONAMENTO DELLA NUOVA CENTRALE OPERATIVA DI VIDEOSORVEGLIANZA	03012.02.2405	Comp	5.803,54		
2095	10/04/2017	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 105 - RIENTRO VINCOLI 000	99017.01.4012	Comp	16.624,90		
2096	10/04/2017	SALDO FT.6820170120002485 DEL 19/01/2017	01081.03.016904	Res		4.746,75	
2097	10/04/2017	SALDO FATTURA N.I7079283 DEL 28/02/2017	12071.03.167901	Comp	281,87		
2098	10/04/2017	SALDO FATTURA N.I7079283 DEL 28/02/2017	01021.03.013901	Comp	297,63		
2099	10/04/2017	SALDO FATTURA N.I7079283 DEL 28/02/2017	01051.03.027701	Comp	1.043,45		
2100	10/04/2017	SALDO FATTURA N.I7079283 DEL 28/02/2017	04061.03.072601	Comp	1.374,93		
2101	10/04/2017	SALDO FATTURA N.I7079283 DEL 28/02/2017	01051.03.033501	Comp	67,99		
2102	10/04/2017	SALDO FATTURA N.I7079283 DEL 28/02/2017	03011.03.056901	Comp	791,69		
2103	10/04/2017	SALDO FATTURA N.I7079283 DEL 28/02/2017	10051.03.117701	Comp	1.397,96		
2104	10/04/2017	SALDO FATTURA N.000229 DEL 21/03/2017	01111.03.0466	Comp	79,42		
2105	10/04/2017	SALDO FATTURA N.7X00765238 DEL 14/02/2017	01111.03.0496	Comp	1.102,69		
2106	11/04/2017	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 106 - RIENTRO VINCOLI 000	99017.01.4012	Comp	186.530,73		
2107	11/04/2017	SPESE POSTALI C/C 30436505 MESE DI MARZO 2017	01021.03.0122	Comp	74,99		
2108	11/04/2017	SPESE POSTALI C/C 72324544 MESE DI MARZO 2017	12011.03.1584	Comp	72,17		
2109	11/04/2017	SPESE POSTALI C/C 86219433 MESE DI MARZO 2017	01021.03.0122	Comp	16,16		
2110	11/04/2017	SPESE POSTALI C/C 1020047518 MESE DI MARZO 2017	01041.03.0255	Comp	49,77		
2111	11/04/2017	SALDO DIRITTO ALLO STUDIO A.S.2016/2017 BENVENUTI SARA	04071.04.0838	Comp	64,71		
2112	12/04/2017	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 107 - RIENTRO VINCOLI 000	99017.01.4012	Comp	12.385,08		
2113	12/04/2017	SALDO FATTURA N.01 DEL 28/02/2017	06011.03.108602	Comp	955,32		
2114	12/04/2017	PUBBLICAZIONE MONTE GIOVI- CAPPUCCINI	05021.03.1026	Comp	2.000,00		
2115	12/04/2017	SALDO CORSO DI FORMAZIONE FT.122/02 DEL 24/03/2017	01021.03.016802	Comp	420,75		
2116	12/04/2017	Deposito cauzionale spettacolo viaggiante - Rinaldi Fortunato	99017.02.402001	Res		1.000,00	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2117	12/04/2017	L. 104/92 INTERVENTO DI AIUTO PERSONALE A PORTATORE DI HANDICAP. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER TRASPOR	04071.04.0742	Comp	230,00		
2118	12/04/2017	SALDO FT.13/PA-14/PA-15/PA-18/PA-19/PA DEL 15/02/2017 E 28/02/2017	01051.03.027703	Res		844,86	
2119	12/04/2017	ACCONTO SANZIONI AMMINISTRATIVE MESE DI APRILE 2017.	03011.04.059202	Comp	5.000,00		
2120	12/04/2017	SALDO FT.FE0000021 DEL 20/02/2017	09031.03.1509	Comp	322.135,46		
2121	12/04/2017	SALDO DIRITTO ALLO STUDIO A.S.2016/2017 FARRI ELISA	04071.04.0838	Comp	190,00		
2122	12/04/2017	SALDO DIRITTO ALLO STUDIO A.S.2016/2017 TOCI JURI	04071.04.0838	Comp	190,00		
2123	12/04/2017	SALDO DIRITTO ALLO STUDIO A.S.2016/2017 SCILLA ANDREJ	04071.04.0838	Comp	280,00		
2124	12/04/2017	SALDO DIRITTO ALLO STUDIO A.S.2016/2017 POGGIALI ANGELA	04071.04.0838	Comp	150,00		
2125	12/04/2017	SALDO DIRITTO ALLO STUDIO A.S.2016/2017 POGGIALI ANNA	04071.04.0838	Comp	190,00		
2126	12/04/2017	SALDO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2016/2017 POGGIALI EMANUELE	04071.04.0838	Comp	210,00		
2127	12/04/2017	SALDO DIRITTO ALLO STUDIO A.S.2016/2017 POGGIALI MIRIAM	04071.04.0838	Comp	190,00		
2128	12/04/2017	SALDO DIRITTO ALLO STUDIO A.S.2016/2017 PRATESI EMANUELE E ENEA	04071.04.0838	Comp	320,00		
2129	12/04/2017	SALDO DIRITTO ALLO STUDIO A.S.2016/2017 DE ANGELIS MARIA E RITA	04071.04.0838	Comp	380,00		
2130	12/04/2017	SALDO DIRITTO ALLO STUDIO A.S.2016/2017 MADDALENO MATTEO	04071.04.0838	Comp	170,00		
2131	12/04/2017	SALDO DIRITTO ALLO STUDIO A.S.2016/2017 IACONO GIULIA	04071.04.0838	Comp	210,00		
2132	12/04/2017	SALDO DIRITTO ALLO STUDIO A.S.2016/2017 BRASCHI GABRIELE E NOEMI	04071.04.0838	Comp	340,00		
2133	12/04/2017	SALDO DIRITTO ALLO STUDIO A.S.2016/2017 CINGANELLI NICCOLO'	04071.04.0838	Comp	170,00		
2134	12/04/2017	SALDO DIRITTO ALLO STUDIO A.S.2016/2017 GUIDOTTI CHIARA E EMANUELE	04071.04.0838	Comp	470,00		
2135	12/04/2017	SALDO DIRITTO ALLO STUDIO A.S.2016/2017 ROSSI GIULIA E REBECCA	04071.04.0838	Comp	400,00		
2136	12/04/2017	SALDO DIRITTO ALLO STUDIO A.S.2016/2017 BENUCCI DUCCIO	04071.04.0838	Comp	280,00		
2137	12/04/2017	SALDO DIRITTO ALLO STUDIO A.S.2016/2017 FRANCALANCI EMANUELE E TERESA	04071.04.0838	Comp	380,00		
2138	12/04/2017	SALDO DIRITTO ALLO STUDIO A.S.2016/2017 CANDELORI LEONARDO E LORENZO	04071.04.0838	Comp	320,00		
2139	12/04/2017	SALDO DIRITTO ALLO STUDIO A.S.2016/2017 LIVI TERESA	04071.04.0838	Comp	210,00		
2140	13/04/2017	iva ricevuta da Casa Spa nel mese di aprile	99017.01.4051	Comp	9.400,67		
2141	18/04/2017	INAIL AUTOLIQUIDAZIONE A SALDO	03011.01.056302	Comp	30,00		
2142	19/04/2017	rata ammortamento mutui 31.12.2016	50011.07.106501	Res		1,77	
2143	20/04/2017	indennita' amministratori mese di aprile 2017	01011.03.002201	Comp	6.693,50		
2144	20/04/2017	indennita' di carica presidente C.C. mese di aprile 2017	01011.03.0029	Comp	1.255,00		
2145	20/04/2017	compenso co.co.co. De Bastiani G. mese di aprile 2017	05021.03.0941	Comp	1.920,08		
2146	20/04/2017	rimborso credito irpef D.L. 66/2014 e conguaglio aprile	99017.01.400017	Comp	80,20		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2147	20/04/2017	LIQUIDAZIONE SPESE BANCARIE PER CHIUSURA LIBRETTO VINCOLATO N.00131/0422226/00000001	01031.03.0246	Comp	100,40		
2148	21/04/2017	SALDO PROGETTO SPRAR	12041.03.1801	Comp	38.514,03		
2149	21/04/2017	stipendi mese di aprile 2017	04061.01.072001	Comp	3.354,67		
2150	21/04/2017	stipendi mese di aprile 2017	01021.01.010001	Comp	10.048,61		
2151	21/04/2017	stipendi mese di aprile 2017	01021.01.010601	Comp	4.681,37		
2152	21/04/2017	stipendi mese di aprile 2017	01111.01.011501	Comp	10.980,33		
2153	21/04/2017	stipendi mese di aprile 2017	01031.01.021401	Comp	9.823,97		
2154	21/04/2017	stipendi mese di aprile 2017	01031.01.021701	Comp	1.882,71		
2155	21/04/2017	stipendi mese di aprile 2017	01041.01.024401	Comp	12.606,23		
2156	21/04/2017	stipendi mese di aprile 2017	01051.01.026801	Comp	11.645,62		
2157	21/04/2017	stipendi mese di aprile 2017	01051.01.027101	Comp	10.216,51		
2158	21/04/2017	stipendi mese di aprile 2017	01061.01.032001	Comp	3.998,13		
2159	21/04/2017	stipendi mese di aprile 2017	01071.01.043001	Comp	9.170,08		
2160	21/04/2017	stipendi mese di aprile 2017	01101.01.046401	Comp	6.304,09		
2161	21/04/2017	stipendi mese di aprile 2017	03011.01.056301	Comp	39.561,09		
2162	21/04/2017	stipendi mese di aprile 2017	04061.01.072001	Comp	6.471,36		
2163	21/04/2017	stipendi mese di aprile 2017	04061.01.076001	Comp	1.515,84		
2164	21/04/2017	stipendi mese di aprile 2017	04061.01.080001	Comp	8.090,59		
2165	21/04/2017	stipendi mese di aprile 2017	05021.01.094001	Comp	5.582,20		
2166	21/04/2017	stipendi mese di aprile 2017	10051.01.117001	Comp	11.384,13		
2167	21/04/2017	stipendi mese di aprile 2017	08021.01.133501	Comp	8.333,57		
2168	21/04/2017	stipendi mese di aprile 2017	08011.01.1336	Comp	5.380,44		
2169	21/04/2017	stipendi mese di aprile 2017	09021.01.153101	Comp	3.610,78		
2170	21/04/2017	stipendi mese di aprile 2017	12011.01.157001	Comp	8.873,29		
2171	21/04/2017	stipendi mese di aprile 2017	12071.01.167001	Comp	19.364,12		
2172	21/04/2017	stipendi mese di aprile 2017	14031.01.0001	Comp	3.340,71		
2173	21/04/2017	stipendi mese di aprile 2017	14041.01.199001	Comp	10.368,12		
2174	21/04/2017	stipendi mese di aprile 2017	14041.01.199101	Comp	5.364,33		
2175	21/04/2017	A..N.F. MESE DI APRILE 2017	01011.01.0008	Comp	136,47		
2176	21/04/2017	A.N.F. MESE DI APRILE 2017	01021.01.0134	Comp	77,73		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2177	21/04/2017	A.N.F. MESE DI APRILE 2017	01021.01.0135	Comp	118,14		
2178	21/04/2017	A.N.F. MESE DI APRILE 2017	01021.01.0136	Comp	179,25		
2179	21/04/2017	A.N.F. MESE DI APRILE 2017	01031.01.0219	Comp	153,18		
2180	21/04/2017	A.N.F. MESE DI APRILE 2017	01041.01.0260	Comp	107,49		
2181	21/04/2017	A.N.F. MESE DI APRILE 2017	01051.01.0272	Comp	183,58		
2182	21/04/2017	A.N.F. MESE DI APRILE 2017	01071.01.0432	Comp	203,08		
2183	21/04/2017	A.N.F. MESE DI APRILE 2017	03011.01.0565	Comp	222,16		
2184	21/04/2017	A.N.F. MESE DI APRILE 2017	04061.01.072009	Comp	208,50		
2185	21/04/2017	A.N.F. MESE DI APRILE 2017	10051.01.1171	Comp	130,88		
2186	21/04/2017	A.N.F. MESE DI APRILE 2017	08011.01.1338	Comp	73,69		
2187	21/04/2017	A.N.F. MESE DI APRILE 2017	12011.01.1571	Comp	114,79		
2188	21/04/2017	A.N.F. MESE DI APRILE 2017	12071.01.1673	Comp	209,99		
2189	21/04/2017	A.N.F. MESE DI APRILE 2017	14041.01.1993	Comp	73,58		
2190	21/04/2017	LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO FEBBRAIO-MARZO 2017	01011.01.000201	Comp	41,87		
2191	21/04/2017	LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO FEBBRAIO-MARZO 2017	01011.01.000103	Comp	67,70		
2192	21/04/2017	LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO FEBBRAIO-MARZO 2017	01111.01.011503	Comp	242,64		
2193	21/04/2017	LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO FEBBRAIO-MARZO 2017	01071.01.043003	Comp	279,14		
2194	21/04/2017	LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO FEBBRAIO-MARZO 2017	03011.01.056303	Comp	552,77		
2195	21/04/2017	LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO FEBBRAIO-MARZO 2017	04061.01.072003	Comp	383,31		
2196	21/04/2017	LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO FEBBRAIO-MARZO 2017	14041.01.199003	Comp	80,98		
2197	21/04/2017	salario accessorio febbraio/marzo 2017	01111.01.011507	Comp	23,18		
2198	21/04/2017	salario accessorio febbraio/marzo 2017	01051.01.026807	Comp	174,53		
2199	21/04/2017	salario accessorio febbraio/marzo 2017	03011.01.056307	Comp	3.059,93		
2200	21/04/2017	salario accessorio febbraio/marzo 2017	04061.01.072007	Comp	96,82		
2201	21/04/2017	salario accessorio febbraio/marzo 2017	10051.01.117007	Comp	152,71		
2202	21/04/2017	salario accessorio febbraio/marzo 2017	12011.01.157007	Comp	61,36		
2203	21/04/2017	salario accessorio febbraio/marzo 2017	14041.01.199007	Comp	1.612,06		
2204	21/04/2017	indennita' personale nido aprile 2017	01101.01.047701	Comp	180,76		
2205	21/04/2017	rimborsi spese stipendi aprile	01111.03.0493	Comp	143,80		
2206	21/04/2017	rimborso irpef aprile credito D.L.66/2014	99017.01.400001	Comp	5.865,25		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2207	21/04/2017	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 109 - RIENTRO VINCOLI 000	99017.01.4012	Comp	4.129,17		
2208	21/04/2017	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 110 - UTILIZZO VINCOLI 000	99017.01.4011	Comp	186.246,14		
2209	21/04/2017	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 113 - RIENTRO VINCOLI 000	99017.01.4012	Comp	56.866,27		
2210	21/04/2017	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 114 - RIENTRO VINCOLI 000	99017.01.4012	Comp	6.642,83		
2211	21/04/2017	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 112 - DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE 000	60015.01.3800	Comp	18.597,97		
2212	26/04/2017	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 115 - RIENTRO VINCOLI 000	99017.01.4012	Comp	100.354,74		
2213	26/04/2017	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 116 - RIENTRO VINCOLI 000	99017.01.4012	Comp	19.167,36		
2214	26/04/2017	QUOTA ASSOCIATIVA 2016 LEGA AUTONOMIE LOCALI	01011.03.005402	Res		1.267,00	
2215	26/04/2017	LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA SU POLIZZA R.C. GENERALE - SINISTRI CONTI, PIEROZZI, AUTOCARROZZERIA PICCIOL	01051.10.028903	Comp	4.300,00		
2216	26/04/2017	ANTICIPAZIONE DI CASSA ALLA DIPENDE GIAZZI BEATRICE PER REALIZZAZIONE FESTA DELLA TOSCA	01011.03.0030	Comp	100,00		
2217	26/04/2017	ANTICIPAZIONE DI CASSA ALLA DIPENDE GIAZZI BEATRICE PER REALIZZAZIONE FESTA DELLA TOSCA	01011.03.0030	Comp	200,00		
2218	26/04/2017	TARI 2016 MIUR - RIVERSAMENTO DEL TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROT	01041.09.0265	Comp	697,21		
2219	27/04/2017	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 123 - UTILIZZO VINCOLI 000	99017.01.4011	Comp	121.272,80		
2220	27/04/2017	SALDO FATTURA N.22 DEL 21/12/2016 PER SERVIZIO DI RIMOZIONE ROTTAMAZIONE SCUOLABUS	04061.03.0738	Res		500,70	
2221	27/04/2017	SALDO FATTURA N.2-17 DEL 05/03/2017	01111.03.0469	Comp	199,50		
2222	27/04/2017	SALDO FATTURA N.0000001 DEL 10/02/2017	14041.03.1996	Comp	761,28		
2223	27/04/2017	SALDO FATTURA N.1448E DEL 28/02/2017	03011.03.0580	Comp	38,56		
2224	27/04/2017	SALDO FATTURA N.1446E DEL 28/02/2017	03011.03.0580	Comp	297,61		
2225	27/04/2017	SALDO FATTURA N.531E DEL 31/01/2017	03011.03.0580	Comp	228,68		
2226	27/04/2017	SALDO FATTURA N.1444E DEL 28/02/2017	03011.03.0580	Comp	16,51		
2227	27/04/2017	SALDO VARIE FATTURE TELECOM 2^ BIMESTRE 2017	12011.03.158501	Comp	100,63		
2228	27/04/2017	SALDO VARIE FATTURE TELECOM 2^ BIMESTRE 2017	08021.03.118301	Comp	23,77		
2229	27/04/2017	SALDO VARIE FATTURE TELECOM 2^ BIMESTRE 2017	04021.03.066201	Comp	450,69		
2230	27/04/2017	SALDO VARIE FATTURE TELECOM 2^ BIMESTRE 2017	04021.03.066201	Comp	249,32		
2231	27/04/2017	SALDO VARIE FATTURE TELECOM 2^ BIMESTRE 2017	04011.03.062201	Comp	164,17		
2232	27/04/2017	SALDO VARIE FATTURE TELECOM 2^ BIMESTRE 2017	01111.03.0481	Comp	1.837,06		
2233	27/04/2017	SALDO VARIE FATTURE TELECOM 2^ BIMESTRE 2017	03011.03.057801	Comp	105,47		
2234	27/04/2017	SALDO VARIE FATTURE TELECOM 2^ BIMESTRE 2017	04071.03.081801	Comp	158,32		
2235	27/04/2017	SALDO VARIE FATTURE TELECOM 2^ BIMESTRE 2017	01051.03.028901	Comp	189,03		
2236	27/04/2017	SALDO VARIE FATTURE TELECOM 2^ BIMESTRE 2017	01111.03.0481	Comp	82,01		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2237	27/04/2017	SALDO VARIE FATTURE TELECOM 2^ BIMESTRE 2017	14041.03.200201	Comp	101,15		
2238	27/04/2017	SALDO VARIE FATTURE TELECOM 2^ BIMESTRE 2017	04021.03.069501	Comp	516,50		
2239	27/04/2017	SALDO NOTULA CHIARI ALICE PER MUSICA DAL VIVO DEL TRIO STRAX PER AVVIO RASSEGNA CI	05021.03.0950	Comp	87,50		
2240	27/04/2017	SALDO NOTULA FIALA' ERICA PER MUSICA DAL VIVO DEL TRIO STRAX PER AVVIO RASSEGNA CI	05021.03.0950	Comp	87,50		
2241	27/04/2017	SALDO NOTULA MORETTI GIADA PER MUSICA DAL VIVO DEL TRIO STRAX PER AVVIO RASSEGNA CI	05021.03.0950	Comp	87,50		
2242	27/04/2017	SALDO VARIE FATTURE PER FORNITURA GAS METANO CON SCADENZA 21/04/2017	05021.03.086501	Comp	257,28		
2243	27/04/2017	SALDO VARIE FATTURE PER FORNITURA GAS METANO CON SCADENZA 21/04/2017	04021.03.069201	Comp	4.467,00		
2244	27/04/2017	SALDO VARIE FATTURE PER FORNITURA GAS METANO CON SCADENZA 21/04/2017	04011.03.061901	Comp	1.703,18		
2245	27/04/2017	SALDO VARIE FATTURE PER FORNITURA GAS METANO CON SCADENZA 21/04/2017	04021.03.065901	Comp	32.039,65		
2246	27/04/2017	SALDO VARIE FATTURE PER FORNITURA GAS METANO CON SCADENZA 21/04/2017	06011.03.109201	Comp	2.778,67		
2247	27/04/2017	SALDO VARIE FATTURE PER FORNITURA GAS METANO CON SCADENZA 21/04/2017	12071.03.171301	Comp	427,68		
2248	27/04/2017	SALDO VARIE FATTURE PER FORNITURA GAS METANO CON SCADENZA 21/04/2017	12011.03.158201	Comp	802,05		
2249	27/04/2017	SALDO VARIE FATTURE PER FORNITURA GAS METANO CON SCADENZA 21/04/2017	01051.03.028601	Comp	2.923,90		
2250	27/04/2017	SALDO FATTURA N.41-2017 DEL 08/03/2017	12041.03.1803	Comp	15.647,52		
2251	27/04/2017	SALDO FATTURE NN.2/10 E 3/10 DEL 28/02/2017	10051.03.1179	Comp	358,93		
2252	27/04/2017	SALDO FATTURE NN.2/10 E 3/10 DEL 28/02/2017	10051.03.1185	Comp	1.500,00		
2253	27/04/2017	SALDO FATTURE NN.2/10 E 3/10 DEL 28/02/2017	10051.03.1186	Comp	342,07		
2254	27/04/2017	SALDO VARIE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CON SCADENZA 02/05/2017	03011.03.157502	Res		350,16	
2255	27/04/2017	SALDO VARIE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CON SCADENZA 02/05/2017	05021.03.086502	Res		618,89	
2256	27/04/2017	SALDO VARIE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CON SCADENZA 02/05/2017	12011.03.158202	Res		463,72	
2257	27/04/2017	SALDO VARIE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CON SCADENZA 02/05/2017	14041.03.199902	Res		779,54	
2258	27/04/2017	SALDO VARIE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CON SCADENZA 02/05/2017	12071.03.171302	Res		135,14	
2259	27/04/2017	SALDO VARIE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CON SCADENZA 02/05/2017	04021.03.069202	Res		1.487,53	
2260	27/04/2017	SALDO VARIE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CON SCADENZA 02/05/2017	01051.03.028602	Res		46,09	
2261	27/04/2017	SALDO VARIE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CON SCADENZA 02/05/2017	04011.03.061902	Res		1.534,10	
2262	27/04/2017	SALDO VARIE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CON SCADENZA 02/05/2017	04021.03.065902	Res		3.030,07	
2263	27/04/2017	SALDO VARIE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CON SCADENZA 02/05/2017	04021.03.069202	Comp	3.467,77		
2264	27/04/2017	SALDO VARIE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CON SCADENZA 02/05/2017	04021.03.065902	Comp	3.693,04		
2265	27/04/2017	SALDO VARIE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CON SCADENZA 02/05/2017	12071.03.171302	Comp	342,92		
2266	27/04/2017	SALDO VARIE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CON SCADENZA 02/05/2017	04011.03.061902	Comp	2.997,51		



Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2267	27/04/2017	SALDO VARIE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CON SCADENZA 02/05/2017	12021.03.179602	Comp	69,56		
2268	27/04/2017	SALDO VARIE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CON SCADENZA 02/05/2017	06011.03.109202	Comp	2.575,20		
2269	27/04/2017	SALDO VARIE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CON SCADENZA 02/05/2017	14041.03.199902	Comp	578,05		
2270	27/04/2017	SALDO VARIE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CON SCADENZA 02/05/2017	01051.03.028602	Comp	16.092,25		
2271	27/04/2017	SALDO VARIE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CON SCADENZA 02/05/2017	05021.03.086502	Comp	607,60		
2272	27/04/2017	SALDO VARIE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CON SCADENZA 02/05/2017	12011.03.158202	Comp	480,63		
2273	27/04/2017	SALDO FATTURA N.94E DEL 30/03/2017	01051.03.028610	Res		598,95	
2274	02/05/2017	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 104 - EM E/C COM REND CC 131/1000/30 0001 000	01031.03.0246	Comp	0,70		
2275	02/05/2017	IVA SPLIT ISTITUZIONALE APRILE 2017	99017.01.4051	Comp	47.955,31		
2276	02/05/2017	IVA SPLIT ISTITUZIONALE APRILE 2017	99017.01.4051	Comp	3,93		
2277	02/05/2017	IVA SPLIT ISTITUZIONALE APRILE 2017	99017.01.4051	Comp	0,45		
2278	02/05/2017	IVA SPLIT ISTITUZIONALE APRILE 2017	99017.01.4051	Comp	15,15		
2279	02/05/2017	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 126 - UTILIZZO VINCOLI 000	99017.01.4011	Comp	31.544,38		
2280	02/05/2017	versamento ritenute irpef 2015	99017.01.400007	Comp	52,50		
2281	02/05/2017	versamento ritenute irpef 2015	99017.01.400007	Comp	250,00		
2282	02/05/2017	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 127 - RIENTRO VINCOLI 000	99017.01.4012	Comp	64.282,61		
2283	02/05/2017	ritenute irpef cod.1001 mese di aprile 2017	99017.01.400001	Comp	30.651,10		
2284	02/05/2017	ritenute irpef cod.1001 mese di aprile 2017	99017.01.400017	Comp	2.181,99		
2285	02/05/2017	VERSAMENTO ADD.LE REGIONALE MESE DI APRILE 2017	99017.01.400013	Comp	3.890,68		
2286	02/05/2017	VERSAMENTO RITENUTE ADD.LE COMUNALE APRILE 2017	99017.01.400015	Comp	1.832,02		
2287	02/05/2017	ft.3/pa/17 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' PEDONALE NEL TRATTO DI SIECI DI SOTTO – CIG ZEF1AE195E – CUP	10052.02.2818	Comp	12.903,80		
2288	02/05/2017	ft.3/pa/17 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' PEDONALE NEL TRATTO DI SIECI DI SOTTO – CIG ZEF1AE195E – CUP	10052.02.2818	Comp	12.903,80		
2289	02/05/2017	IRAP APRILE PREST.OCCASIONALI	05021.02.0965	Comp	7,43		
2290	02/05/2017	IRAP APRILE PREST.OCCASIONALI	05021.02.0965	Comp	7,43		
2291	02/05/2017	IRAP APRILE PREST.OCCASIONALI	05021.02.0965	Comp	7,43		
2292	02/05/2017	RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO ENEL SPA PER FUNZIONI DI MANDATO DEL SIG. MARCO PASSEROTTI	01011.03.0033	Comp	426,41		
2293	02/05/2017	LIQUIDAZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA SIG. MEINI COSTANZA PER TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2016/2017	04061.09.0002	Comp	264,20		
2294	02/05/2017	IRAP STIPENDI MESE DI APRILE 2017	08011.02.1361	Comp	466,41		
2295	02/05/2017	APPARTAMENTO DI PROPRIETÀ COMUNALE POSTO IN VIA PIETRO SELVI N. 65 NEL CAPOLUOGO. LIQUIDAZIONE SPESE	12021.03.179605	Comp	64,06		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2296	02/05/2017	IRAP STIPENDI MESE DI APRILE 2017	14031.02.0001	Comp	156,37		
2297	02/05/2017	CONDOMINIO POSTO IN VIA TRIESTE 34/A, 36, 36/B A MONTEBONELLO. LIQUIDAZIONE RATA CONDOMINIALE	01051.03.028603	Comp	74,00		
2298	02/05/2017	IRAP STIPENDI MESE DI APRILE 2017	01011.02.0070	Comp	296,57		
2299	02/05/2017	IRAP STIPENDI MESE DI APRILE 2017	01011.02.0208	Comp	856,57		
2300	02/05/2017	IRAP STIPENDI MESE DI APRILE 2017	01021.02.0209	Comp	403,05		
2301	02/05/2017	IRAP STIPENDI MESE DI APRILE 2017	01021.02.0210	Comp	816,28		
2302	02/05/2017	IRAP STIPENDI MESE DI APRILE 2017	01031.02.0227	Comp	682,03		
2303	02/05/2017	IRAP STIPENDI MESE DI APRILE 2017	01031.02.0228	Comp	160,03		
2304	02/05/2017	IRAP STIPENDI MESE DI APRILE 2017	01051.02.0269	Comp	870,85		
2305	02/05/2017	IRAP STIPENDI MESE DI APRILE 2017	01051.02.0309	Comp	862,57		
2306	02/05/2017	IRAP STIPENDI MESE DI APRILE 2017	01041.02.0260	Comp	1.079,32		
2307	02/05/2017	IRAP STIPENDI MESE DI APRILE 2017	01061.02.0370	Comp	346,61		
2308	02/05/2017	IRAP STIPENDI MESE DI APRILE 2017	01081.02.0450	Comp	805,88		
2309	02/05/2017	IRAP STIPENDI MESE DI APRILE 2017	01021.02.0507	Comp	546,78		
2310	02/05/2017	IRAP STIPENDI MESE DI APRILE 2017	03011.02.0600	Comp	3.355,57		
2311	02/05/2017	IRAP STIPENDI MESE DI APRILE 2017	04061.02.0850	Comp	128,85		
2312	02/05/2017	IRAP STIPENDI MESE DI APRILE 2017	04061.02.0849	Comp	691,03		
2313	02/05/2017	IRAP STIPENDI MESE DI APRILE 2017	05021.02.0960	Comp	477,21		
2314	02/05/2017	IRAP STIPENDI MESE DI APRILE 2017	10051.02.1200	Comp	861,17		
2315	02/05/2017	IRAP STIPENDI MESE DI APRILE 2017	08011.02.1360	Comp	713,90		
2316	02/05/2017	IRAP STIPENDI MESE DI APRILE 2017	09021.02.1561	Comp	313,01		
2317	02/05/2017	SALDO FATTURA N.4171286-17 DEL 25/02/2017	09021.03.154204	Res		19,70	
2318	02/05/2017	SALDO FATTURA N.0002108937/2017 DEL 28/02/2017	03011.03.0590	Comp	5.317,98		
2319	02/05/2017	SALDO NOTULA 01 DEL 28/02/2017 SPORTELLI MARILENA	05021.03.0966	Res		105,00	
2320	02/05/2017	SALDO NOTULA N.01 DEL 16/03/2017 HAGI AFEF	05021.03.0968	Comp	80,00		
2321	02/05/2017	SALDO NOTULA N.01 DEL 24/03/2017	05021.03.095402	Comp	90,00		
2322	02/05/2017	SALDO NOTULA N.01 DEL 24/03/2017	05021.03.095402	Comp	90,00		
2323	02/05/2017	SALDO NOTULA N.01 DEL 07/03/2017	05021.03.095402	Comp	90,00		
2324	02/05/2017	SALDO NOTULA N.1/E DEL 30/01/2017	05021.03.0968	Res		349,96	
2325	02/05/2017	SALDO FATTURA N.PA00033/2017 DEL 31/03/2017	05021.03.0859	Comp	409,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2326	02/05/2017	SALDO FATTURA N.850146 DEL 31/03/2017 CODICE ABBONATO 601296288	05021.03.0859	Comp	429,00		
2327	02/05/2017	SALDO FATTURA N.9/FE DEL 28/02/2017	04061.03.0836	Comp	265,24		
2328	02/05/2017	SALDO FATTURA N.28B DEL 17/03/2017	06021.03.0002	Comp	3.000,00		
2329	02/05/2017	SALDO FATTURA N.28B DEL 17/03/2017	01011.03.003803	Comp	660,00		
2330	02/05/2017	SALDO FATTURA N.337/FE DEL 17/03/2017	05021.03.0866	Comp	2.773,47		
2331	02/05/2017	SALDO FATTURA N.337/FE DEL 17/03/2017	05021.03.0866	Comp	177,66		
2332	02/05/2017	SALDO FATTURA N.000000360 DEL 20/03/2017	05021.03.1025	Res		2.293,60	
2333	02/05/2017	SALDO FATTURA N.00215 DEL 28/02/2017	01051.03.027703	Res		691,94	
2334	02/05/2017	SALDO FATTURE N.40 E 41 DEL 15/03/2017	10051.03.1186	Comp	49,58		
2335	02/05/2017	SALDO FATTURE N.40 E 41 DEL 15/03/2017	04061.03.073203	Comp	170,80		
2336	02/05/2017	SALDO FATTURA N.45 DEL 24/03/2017	04061.03.073203	Comp	457,40		
2337	02/05/2017	SALDO FATTURA N.PA 9_17/2017 DEL 31/03/2017	03011.03.0584	Comp	102,48		
2338	02/05/2017	SALDO FATTURA N. 21 DEL 21.12.2016	09031.03.1493	Comp	116,40		
2339	02/05/2017	SALDO FATTURA N.73/PA DEL 31/03/2017	01111.03.0498	Comp	1.683,60		
2340	02/05/2017	SALDO FATTURA N.36/PA 2017 DEL 28/02/2017	09041.03.1406	Comp	104,99		
2341	02/05/2017	SALDO FATTURA N.02 DEL 31/01/2017	04011.03.0617	Res		10,10	
2342	02/05/2017	SALDO FATTURA N.02 DEL 31/01/2017	01051.03.027703	Res		839,97	
2343	02/05/2017	SALDO FATTURA N.4-PA DEL 02/02/2017	01051.03.027703	Comp	415,00		
2344	02/05/2017	SALDO FATTURA N.4-PA DEL 02/02/2017	11011.03.1365	Comp	500,00		
2345	02/05/2017	SALDO FATTURA N.17/FE DEL 31/03/2017	04061.03.0836	Comp	321,08		
2346	02/05/2017	SALDO VARIE FATTURE SCADENZA 12/05/2017	09021.03.1565	Comp	66,12		
2347	02/05/2017	SALDO VARIE FATTURE SCADENZA 12/05/2017	01051.03.028602	Comp	615,52		
2348	02/05/2017	SALDO FATTURE N.56/57/58/59 DEL 14/03/2017	12011.03.1587	Comp	12.997,16		
2349	02/05/2017	SALDO FATTURA N. 3/FE DEL 31.03.2017	01051.03.028603	Comp	416,02		
2350	02/05/2017	SALDO FATTURA N.50/2017 DEL 09/03/2017	06012.02.2685	Comp	17.812,00		
2351	02/05/2017	SALDO FATTURA N.143 DEL 10/03/2017	04061.03.0740	Comp	4.101,34		
2352	03/05/2017	REGOLARIZZAZIONWE COMPENSI CASA SPA PERIODO DICEMBRE 2016-FEBBRAIO 2017	12061.03.1798	Comp	224.629,10		
2353	03/05/2017	IRAP STIPENDI MESE DI APRILE 2017	12071.02.1800	Comp	1.377,12		
2354	03/05/2017	IRAP APRILE REDDITI ASSIMILATI	01011.02.0080	Comp	675,63		
2355	03/05/2017	IRAP CO.CO.CO. MESE DI APRILE	05021.02.0965	Comp	163,23		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2356	03/05/2017	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 129 - RIENTRO VINCOLI 000	99017.01.4012	Comp	111.422,12		
2357	03/05/2017	SALDO FATTURE NN.E-182/183/184 DEL 16/02/2017	12011.03.1588	Res		26.254,96	
2358	03/05/2017	ONERI CPDEL/INADEL APRILE 2017	01011.01.000102	Comp	992,88		
2359	03/05/2017	SALDO FATTURA N.384/2017 DEL 31/03/2017	10051.03.1219	Comp	24.041,47		
2360	03/05/2017	ONERI CPDEL/INADEL APRILE 2017	01021.01.010002	Comp	2.715,04		
2361	03/05/2017	ONERI CPDEL/INADEL APRILE 2017	01021.01.010602	Comp	1.322,86		
2362	03/05/2017	ONERI CPDEL/INADEL APRILE 2017	01111.01.011502	Comp	3.016,61		
2363	03/05/2017	SALDO FATTURA N.E-185 DEL 16/02/2017	12011.03.1733	Res		1.690,14	
2364	03/05/2017	SALDO FATTURA N.E-176 DEL 15/02/2017	12031.03.1717	Res		9.781,96	
2365	03/05/2017	SALDO DOCUMENTO 0002109143 DEL 14/03/2017	01111.03.0469	Comp	113,36		
2366	03/05/2017	SALDO FATTURE NN.125 E 126 DELL'08/03/2017	12011.03.1734	Comp	333,74		
2367	03/05/2017	SALDO FATTURE NN.125 E 126 DELL'08/03/2017	14041.03.200202	Comp	544,77		
2368	03/05/2017	SALDO FATTURE NN.125 E 126 DELL'08/03/2017	01051.03.028902	Comp	2.884,61		
2369	03/05/2017	SALDO FATTURE NN.125 E 126 DELL'08/03/2017	03011.03.057802	Comp	520,63		
2370	03/05/2017	SALDO FATTURE NN.125 E 126 DELL'08/03/2017	12071.03.175601	Comp	338,01		
2371	03/05/2017	SALDO FATTURE NN.125 E 126 DELL'08/03/2017	05021.03.095202	Comp	157,99		
2372	03/05/2017	SALDO FATTURE NN.125 E 126 DELL'08/03/2017	05021.03.086802	Comp	486,45		
2373	03/05/2017	ONERI CPDEL/INADEL APRILE 2017	01031.01.021402	Comp	2.597,04		
2374	03/05/2017	ONERI CPDEL/INADEL APRILE 2017	01031.01.021702	Comp	501,06		
2375	03/05/2017	ONERI CPDEL/INADEL APRILE 2017	01041.01.024402	Comp	3.476,67		
2376	03/05/2017	ONERI CPDEL/INADEL APRILE 2017	01061.01.032002	Comp	1.180,97		
2377	03/05/2017	ONERI CPDEL/INADEL APRILE 2017	12071.01.167002	Comp	1.691,52		
2378	03/05/2017	ONERI CPDEL/INADEL APRILE 2017	01051.01.026802	Comp	320,18		
2379	03/05/2017	SALDO FATTURA N.8/E DEL 24/02/2017	10051.03.1216	Res		224,24	
2380	03/05/2017	ONERI CPDEL/INADEL APRILE 2017	01051.01.027102	Comp	2.797,31		
2381	03/05/2017	ONERI CPDEL/INADEL APRILE 2017	01061.01.032002	Comp	1.164,73		
2382	03/05/2017	ONERI CPDEL/INADEL APRILE 2017	01071.01.043002	Comp	2.546,93		
2383	03/05/2017	ONERI CPDEL/INADEL APRILE 2017	01101.01.046402	Comp	1.844,90		
2384	03/05/2017	ONERI CPDEL/INADEL APRILE 2017	01101.01.046402	Comp	103,57		
2385	03/05/2017	ONERI CPDEL/INADEL APRILE 2017	03011.01.056302	Comp	11.713,20		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2386	03/05/2017	ONERI CPDEL/INADEL APRILE 2017	04061.01.072002	Comp	1.843,29		
2387	03/05/2017	ONERI CPDEL/INADEL APRILE 2017	09021.01.153102	Comp	1.051,36		
2388	03/05/2017	ONERI CPDEL/INADEL APRILE 2017	04061.01.076002	Comp	403,33		
2389	03/05/2017	ONERI CPDEL/INADEL APRILE 2017	04061.01.080002	Comp	2.219,24		
2390	03/05/2017	ONERI CPDEL/INADEL APRILE 2017	05021.01.094002	Comp	1.527,97		
2391	03/05/2017	ONERI CPDEL/INADEL APRILE 2017	10051.01.117002	Comp	3.192,72		
2392	03/05/2017	ONERI CPDEL/INADEL APRILE 2017	08011.01.1337	Comp	1.566,09		
2393	03/05/2017	ONERI CPDEL/INADEL APRILE 2017	08021.01.133502	Comp	2.275,08		
2394	03/05/2017	ONERI INPS	08021.01.133502	Comp	88,43		
2395	03/05/2017	ONERI CPDEL/INADEL APRILE 2017	12011.01.157002	Comp	2.560,74		
2396	03/05/2017	ONERI CPDEL/INADEL APRILE 2017	12071.01.167002	Comp	5.343,81		
2397	03/05/2017	ONERI CPDEL/INADEL APRILE 2017	14031.01.0002	Comp	934,01		
2398	03/05/2017	ONERI CPDEL/INADEL APRILE 2017	14041.01.199002	Comp	3.268,96		
2399	03/05/2017	ONERI CPDEL/INADEL APRILE 2017	14041.01.199102	Comp	1.701,95		
2400	03/05/2017	ONERI INPS APRILE	14041.01.199102	Comp	97,00		
2401	03/05/2017	CONTRIBUTI FONDO PERSEO APRILE	01021.01.010002	Comp	14,32		
2402	03/05/2017	CONTRIBUTI FONDO PERSEO APRILE	01021.01.010602	Comp	30,22		
2403	03/05/2017	CONTRIBUTI FONDO PERSEO APRILE	01041.01.024402	Comp	32,69		
2404	04/05/2017	CONTRIBUTO FONDO PERSEO MESE DI APRILE	01051.01.027102	Comp	15,36		
2405	04/05/2017	CONTRIBUTO FONDO PERSEO MESE DI APRILE	01061.01.032002	Comp	39,80		
2406	04/05/2017	CONTRIBUTO FONDO PERSEO MESE DI APRILE	01071.01.043002	Comp	15,84		
2407	04/05/2017	CONTRIBUTO FONDO PERSEO MESE DI APRILE	03011.01.056302	Comp	52,16		
2408	04/05/2017	CONTRIBUTO FONDO PERSEO MESE DI APRILE	05021.01.094002	Comp	17,77		
2409	04/05/2017	CONTRIBUTO FONDO PERSEO MESE DI APRILE	10051.01.117002	Comp	15,93		
2410	04/05/2017	CONTRIBUTO FONDO PERSEO MESE DI APRILE	08021.01.133502	Comp	18,64		
2411	04/05/2017	CONTRIBUTO FONDO PERSEO MESE DI APRILE	09021.01.153102	Comp	35,85		
2412	04/05/2017	CONTRIBUTO FONDO PERSEO MESE DI APRILE	12011.01.157002	Comp	36,80		
2413	04/05/2017	CONTRIBUTO FONDO PERSEO MESE DI APRILE	12071.01.167002	Comp	31,96		
2414	04/05/2017	CONTRIBUTO FONDO PERSEO MESE DI APRILE	14031.01.0002	Comp	17,88		
2415	04/05/2017	CONTRIBUTO C/DIPENDENTE FONDO PERSEO APRILE	99017.01.406004	Comp	569,05		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2416	04/05/2017	CONTRIBFONDO PERSEO APRILE	01051.01.026802	Comp	16,33		
2417	04/05/2017	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL MESE DI APRILE	99017.01.406001	Comp	22.188,46		
2418	04/05/2017	VERSAMENTO RISCATTI E RICONGIUNZIONI MESE DI APRILE	99017.01.406001	Comp	325,40		
2419	04/05/2017	VERSAMENTO RITENUTE INADEL MESE DI APRILE	99017.01.406002	Comp	2.481,65		
2420	04/05/2017	SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2017	01031.03.0246	Comp	288,35		
2421	04/05/2017	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 108 - UTILIZZO VINCOLI	99017.01.4011	Comp	258.877,49		
2422	04/05/2017	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 138 - UTILIZZO VINCOLI 000	99017.01.4011	Comp	79.949,72		
2423	04/05/2017	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 111 - DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	60015.01.3800	Comp	44.211,82		
2424	04/05/2017	contributo solidarieta' c/ente fondo perseo aprile	01021.01.010002	Comp	1,43		
2425	04/05/2017	contributo solidarieta' c/ente fondo perseo aprile	01021.01.010602	Comp	3,02		
2426	04/05/2017	contributo solidarieta' c/ente fondo perseo aprile	01041.01.024402	Comp	3,27		
2427	04/05/2017	contributo solidarieta' c/ente fondo perseo aprile	01051.01.026802	Comp	1,63		
2428	04/05/2017	contributo solidarieta' c/ente fondo perseo aprile	01051.01.027102	Comp	1,54		
2429	04/05/2017	contributo solidarieta' c/ente fondo perseo aprile	01061.01.032002	Comp	3,98		
2430	04/05/2017	contributo solidarieta' c/ente fondo perseo aprile	01071.01.043002	Comp	1,58		
2431	04/05/2017	contributo solidarieta' c/ente fondo perseo aprile	03011.01.056302	Comp	5,21		
2432	04/05/2017	contributo solidarieta' c/ente fondo perseo aprile	05021.01.094002	Comp	1,78		
2433	04/05/2017	contributo solidarieta' c/ente fondo perseo aprile	10051.01.117002	Comp	1,59		
2434	04/05/2017	contributo solidarieta' c/ente fondo perseo aprile	08021.01.133502	Comp	1,86		
2435	04/05/2017	contributo solidarieta' c/ente fondo perseo aprile	09021.01.153102	Comp	3,58		
2436	04/05/2017	SALDO FATTURA N.10 DEL 28/02/2017	06021.03.0001	Res		97,60	
2437	04/05/2017	SALDO FATTURA N.1/D DEL 15/01/2017	01021.03.0182	Res		36,49	
2438	04/05/2017	SALDO FATTURA N.1/D DEL 15/01/2017	06021.03.0001	Res		700,00	
2439	04/05/2017	SALDO FATTURA N.284 DEL 20/03/2017	01052.02.2343	Comp	2.684,00		
2440	04/05/2017	SALDO FATTURA N.5 DEL 31/03/2017	10051.03.1211	Res		149,96	
2441	04/05/2017	SALDO FATTURA N.6 DEL 31/03/2017	10051.03.1211	Comp	59,88		
2442	04/05/2017	SALDO FATTURA NR 319/2017 DEL 31/03/2017	01051.03.028608	Comp	1.148,84		
2443	04/05/2017	SALDO FATTURE: N. PA0000449 , N. PA0000450 DEL 16/12/2016, N. PA0000119 DEL 11/04/2017	14041.03.2005	Comp	7.978,04		
2444	04/05/2017	SALDO FATTURE NN.226002775/2262003132/8262024344/8262026657/8262028432- 2017	14041.03.1996	Comp	1.488,49		
2445	04/05/2017	SALDO FATTURA N.8/2017/664 DEL 14/03/2017	12031.04.1808	Res		6.372,58	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2446	04/05/2017	SALDO FATTURE NN.22/PA-23/PA-24/PA-25/PA-26/PA-27/PA-28/PA E 29/PA DEL 15/03/2017	01051.03.027703	Res		720,66	
2447	04/05/2017	SALDO FATTURA N.110 DEL 20/02/2017	10052.02.2763	Res		12.500,00	
2448	05/05/2017	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' FONDO PERSEO APRILE	12011.01.157002	Comp	3,68		
2449	05/05/2017	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' FONDO PERSEO APRILE	14031.01.0002	Comp	1,79		
2450	05/05/2017	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' FONDO PERSEO APRILE	12071.01.167002	Comp	3,20		
2451	05/05/2017	INPS CO.CO.CO. MESE DI APRILE	05021.03.0941	Comp	418,59		
2452	05/05/2017	RITENUTE INPS CO.CO.CO. MESE DI APRILE	99017.01.407001	Comp	209,41		
2453	05/05/2017	GIRO IVA SPLIT COMMERCIALE SU PG	99017.01.4055	Comp	13.014,38		
2454	05/05/2017	IVA COMMERCIALE MESE DI APRILE 2017	01111.10.0235	Comp	20.257,67		
2455	08/05/2017	liquidazione a poste italiane per chiusura c/c postale n.72324866 "mensa scolastica"	04061.03.0779	Comp	1.900,00		
2456	08/05/2017	liquidazione a poste italiane per chiusura c/c postale n.72324866 "mensa scolastica"-spese commissioni postali	01021.03.0122	Comp	398,09		
2457	08/05/2017	liquidazione a poste italiane per chiusura c/c postale n.77268878 "COSAP"	01041.03.0255	Comp	116,92		
2458	08/05/2017	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 139 - RIENTRO VINCOLI	99017.01.4012	Comp	43.889,57		
2459	08/05/2017	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 140 - RIENTRO VINCOLI	99017.01.4012	Comp	15.990,35		
2460	08/05/2017	LIQUIDAZIONE A FAVORE DI AON PER COPERTURA ASSICURATIVA DELLE OPERE DEL MUSEO GEO	05021.10.0920	Comp	1.850,00		
2461	08/05/2017	Regolarizzazione sospesi: 95, 96, 97, 98, 99	14041.03.2003	Comp	376,93		
2462	08/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM 3^ BIMESTRE 2017	08021.03.118301	Comp	303,24		
2463	09/05/2017	versamento ritenute c.g.i.l. aprile	99017.01.4040	Comp	421,51		
2464	09/05/2017	versamento ritenute cisl . aprile	99017.01.4040	Comp	103,57		
2465	09/05/2017	versamento ritenute c.g.i.l. aprile	99017.01.4040	Comp	74,08		
2466	09/05/2017	versamento ritenute premi assicurativi stipendi aprile	99017.01.4040	Comp	58,28		
2467	09/05/2017	cessione prestitempo aprile 2017	99017.01.4040	Comp	1.288,63		
2468	09/05/2017	CESSIONE ITALCREDI APRILE 2017	99017.01.4040	Comp	572,00		
2469	09/05/2017	CESSIONE PRESTITALIA APRILE	99017.01.4040	Comp	134,00		
2470	09/05/2017	CESSIONE CENTRO FINANZIAMENTI FIRENZE-RATA APRILE PRAT.N.10073192	99017.01.4040	Comp	230,00		
2471	09/05/2017	CESSIONE DEUTSCHE BANK APRILE	99017.01.4040	Comp	295,08		
2472	09/05/2017	DELEGA PRESTITEMPO APRILE	99017.01.4040	Comp	99,76		
2473	09/05/2017	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 141 - RIENTRO VINCOLI 000	99017.01.4012	Comp	64.895,42		
2474	09/05/2017	XXX7100401011320486XXX- crediti non carolarizzati INPDAP aprile	99017.01.406001	Comp	672,89		
2475	09/05/2017	SALDO FATTURA N.29E/2017 DEL 08/03/2017	10051.03.1216	Comp	11.187,36		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2476	09/05/2017	SALDO FATTURA N.29E/2017 DEL 08/03/2017	10051.03.1211	Comp	6.000,00		
2477	10/05/2017	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE MARZO 2017	10021.04.1274	Comp	3.192,64		
2478	10/05/2017	CONDOMINIO DI VIA TRIESTE 34A, 36, 36B – MONTEBONELLO. LIQUIDAZIONE RATA STRAORDINARIA PER LAVORI DI	01051.03.028603	Comp	906,65		
2479	10/05/2017	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 143 - RIENTRO VINCOLI 000	99017.01.4012	Comp	152.384,76		
2480	11/05/2017	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 144 - RIENTRO VINCOLI 000	99017.01.4012	Comp	100.572,26		
2481	11/05/2017	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 119 - F24EP 000	99017.02.4010	Comp	245,00		
2482	11/05/2017	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 118 - F24EP 000	99017.02.4010	Comp	200,00		
2483	11/05/2017	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 120 - F24EP 000	99017.02.4010	Comp	245,00		
2484	11/05/2017	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 117 - F24EP 000	99017.02.4010	Comp	200,00		
2485	11/05/2017	SALDO FT.FIFD1799 E FIFD1800 DEL 31/03/2017 E NOTA DI CREDITO FIFN1618 DEL 31/03/2017	14041.03.1996	Comp	60.216,34		
2486	11/05/2017	SALDO FATTURA N.97E DEL 31/03/2017	01051.03.028610	Comp	114,90		
2487	11/05/2017	SALDO FATTURA N.6/PA DEL 07/04/2017	05021.03.0859	Comp	248,08		
2488	11/05/2017	SALDO FATTURA N.13-17 DEL 17/04/2017	05021.03.0859	Comp	311,85		
2489	11/05/2017	SALDO FATTURA N.I7119070 DEL 31/03/2017	01021.03.013901	Comp	294,14		
2490	11/05/2017	SALDO FATTURA N.I7119070 DEL 31/03/2017	01051.03.033501	Comp	128,32		
2491	11/05/2017	SALDO FATTURA N.I7119070 DEL 31/03/2017	04061.03.0837	Comp	52,97		
2492	11/05/2017	SALDO FATTURA N.I7119070 DEL 31/03/2017	03011.03.056901	Comp	860,43		
2493	11/05/2017	SALDO FATTURA N.I7119070 DEL 31/03/2017	12071.03.167901	Comp	385,42		
2494	11/05/2017	SALDO FATTURA N.I7119070 DEL 31/03/2017	01051.03.027701	Comp	1.368,80		
2495	11/05/2017	SALDO FATTURA N.I7119070 DEL 31/03/2017	10051.03.117701	Comp	1.297,14		
2496	11/05/2017	SALDO NOTULA 1/PA DEL 09/03/2017	08011.03.0341	Comp	990,00		
2497	11/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI HERA COMM PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CON SCADENZA 08/05/2017	01051.03.028602	Comp	89,54		
2498	12/05/2017	Documento n. 45/PA del 28/07/2016	99017.01.4051	Comp	96,80		
2499	12/05/2017	Documento n. 45/PA del 28/07/2016	99017.02.405006	Comp	440,00		
2500	12/05/2017	LIQUIDAZIONE ALL'ASD PONTASSIEVE DELLA SECONDA RATA DEL CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA GESTIONE DELL'IM	06011.04.1106	Comp	17.500,00		
2501	12/05/2017	regolarizzazione contabile fatt.ocf-mediazione sigema	01021.03.0193	Comp	96,80		
2502	12/05/2017	ft.fepa- 55/17 SERVIZIO DI ANALISI STRUTTURALI, IDRAULICHE, GEOFISICHE ED IDROGEOLOGICHE DEL PONTE MEDICEO SUL FIUM	05012.02.2836	Comp	6.536,00		
2503	12/05/2017	ft.fepa-55/17 SERVIZIO DI ANALISI STRUTTURALI, IDRAULICHE, GEOFISICHE ED IDROGEOLOGICHE DEL PONTE MEDICEO SUL FIUM	05012.02.2836	Comp	1.437,92		



Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2504	12/05/2017	RINNOVO POLIZZA FIDEIUSSORIA N. 714152 EMESSA DA ELBA ASSICURAZIONI SPA A FAVORE DELLA CITTA' METROP	08011.03.1306	Comp	120,00		
2505	15/05/2017	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 145 - RIENTRO VINCOLI 000	99017.01.4012	Comp	120.234,23		
2506	15/05/2017	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 146 - RIENTRO VINCOLI 000	99017.01.4012	Comp	479.682,75		
2507	15/05/2017	SALDO FATTURA N.FE0000031 DEL 20/03/2017	09031.03.1509	Comp	322.135,46		
2508	15/05/2017	SALDO FATTURA N.350 DEL 26/04/2017	03011.03.0579	Comp	300,00		
2509	15/05/2017	SALDO FATTURA N.350 DEL 26/04/2017	01051.03.028608	Comp	848,84		
2510	15/05/2017	SALDO FATTURA N.3-17 DEL 28/03/2017	01111.03.0469	Comp	187,50		
2511	16/05/2017	ft.8/17 RECUPERO DI CASSA ROSSA PER RESIDENZE TEMPORANEE – LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA ABC SER	08022.02.2905	Comp	14.530,81		
2512	16/05/2017	LIQ. ANTICIPAZIONE PER SPESE MISSIONE A ZNOJMO	01021.03.0148	Comp	300,00		
2513	16/05/2017	LIQ. SERVIZIO VIACARD FATTURE n. 900008254D e n. 900008591T del 30/04/2017	01011.03.0027	Comp	4,43		
2514	16/05/2017	LIQ. SERVIZIO VIACARD FATTURE n. 900008254D e n. 900008591T del 30/04/2017	01011.03.0027	Comp	2,07		
2515	16/05/2017	LIQ. SERVIZIO VIACARD FATTURE n. 900008254D e n. 900008591T del 30/04/2017	01011.03.0027	Comp	0,97		
2516	16/05/2017	LIQ. SERVIZIO VIACARD FATTURE n. 900008254D e n. 900008591T del 30/04/2017	01011.03.0027	Comp	0,45		
2517	16/05/2017	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 147 - UTILIZZO VINCOLI 000	99017.01.4011	Comp	71.334,64		
2518	16/05/2017	SALDO FATTURA N.1011750074 DEL 28/04/2017	05021.03.0859	Comp	399,00		
2519	16/05/2017	SALDO FATTURA N.1410001134 DEL 21/04/2017	05021.03.0859	Comp	420,00		
2520	16/05/2017	SALDO FATTURA N.PA3-17 DEL08/05/2017	01021.03.016802	Comp	595,00		
2521	16/05/2017	SALDO FT.99-17 DEL 14/04/2017	05021.03.1024	Comp	170,80		
2522	16/05/2017	SALDO FT.19 DEL 29/04/2017	01021.03.016802	Comp	150,00		
2523	17/05/2017	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE	99017.01.4030	Comp	5.000,00		
2524	17/05/2017	SPESE POSTALI C/C 13617501 MESE DI MARZO 2017	01031.03.0246	Comp	322,07		
2525	17/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI HERA COMM PER FORNITURA GAS METANO CON SCADENZA 20 E 22 MAGGIO 2017	01051.03.028601	Comp	9.800,02		
2526	17/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI HERA COMM PER FORNITURA GAS METANO CON SCADENZA 20 E 22 MAGGIO 2017	05021.03.086501	Comp	629,99		
2527	17/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI HERA COMM PER FORNITURA GAS METANO CON SCADENZA 20 E 22 MAGGIO 2017	04021.03.065901	Comp	5.500,00		
2528	17/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI HERA COMM PER FORNITURA GAS METANO CON SCADENZA 20 E 22 MAGGIO 2017	04011.03.061901	Comp	4.203,70		
2529	17/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI HERA COMM PER FORNITURA GAS METANO CON SCADENZA 20 E 22 MAGGIO 2017	06011.03.109201	Comp	5.800,02		
2530	17/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI HERA COMM PER FORNITURA GAS METANO CON SCADENZA 20 E 22 MAGGIO 2017	12071.03.171301	Comp	2.500,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2531	17/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI HERA COMM PER FORNITURA GAS METANO CON SCADENZA 20 E 22 MAGGIO 2017	12011.03.158201	Comp	1.100,00		
2532	17/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI HERA COMM PER FORNITURA GAS METANO CON SCADENZA 20 E 22 MAGGIO 2017	04021.03.069201	Comp	1.580,00		
2533	17/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI HERA COMM PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CON SCADENZA 31/05/2017	14041.03.199902	Comp	675,84		
2534	17/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI HERA COMM PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CON SCADENZA 31/05/2017	04021.03.069202	Comp	1.514,55		
2535	17/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI HERA COMM PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CON SCADENZA 31/05/2017	04021.03.065902	Comp	3.612,07		
2536	17/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI HERA COMM PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CON SCADENZA 31/05/2017	12071.03.171302	Comp	238,74		
2537	17/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI HERA COMM PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CON SCADENZA 31/05/2017	12021.03.179602	Comp	54,60		
2538	17/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI HERA COMM PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CON SCADENZA 31/05/2017	04011.03.061902	Comp	2.434,01		
2539	17/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI HERA COMM PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CON SCADENZA 31/05/2017	06011.03.109202	Comp	1.671,26		
2540	17/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI HERA COMM PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CON SCADENZA 31/05/2017	01051.03.028602	Comp	6.327,53		
2541	17/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI HERA COMM PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CON SCADENZA 31/05/2017	05021.03.086502	Comp	659,11		
2542	17/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI HERA COMM PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CON SCADENZA 31/05/2017	12011.03.158202	Comp	440,09		
2543	17/05/2017	saldo fattura n.00004 del 31/03/2017	01051.03.027703	Comp	383,20		
2544	17/05/2017	LSALDO FATTURA N.00384 DEL 31/03/2017	01021.03.013903	Comp	100,00		
2545	17/05/2017	LSALDO FATTURA N.00384 DEL 31/03/2017	01051.03.027703	Comp	400,00		
2546	17/05/2017	LSALDO FATTURA N.00384 DEL 31/03/2017	04011.03.0617	Comp	200,00		
2547	17/05/2017	LSALDO FATTURA N.00384 DEL 31/03/2017	04021.03.0655	Comp	123,78		
2548	17/05/2017	SALDO FATTURA N.32/PA DEL 31/03/2017	01051.03.027703	Res		506,71	
2549	17/05/2017	SALDO FATTURA N.000005-2017-FE DEL 06/04/2017	01011.03.003803	Res		3.660,00	
2550	17/05/2017	SALDO FATTURA N.11/PA DEL 13/04/2017	01051.03.028611	Comp	1.586,00		
2551	17/05/2017	L. 104/92 INTERVENTO DI AIUTO PERSONALE A PORTATORE DI HANDICAP. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER TRASPOR	04071.04.0742	Comp	150,00		
2552	18/05/2017	INDENNITA' AMM.RI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2017	01011.03.002201	Comp	6.693,50		
2553	18/05/2017	INDENNITA' MAGGIO 2017 PRESIDENTE C.C.	01011.03.0029	Comp	1.255,00		
2554	18/05/2017	COMPENSO CO.CO.CO. MESE DI MAGGIO 2017 DE BASTIANI G.	05021.03.0941	Comp	1.920,08		
2555	18/05/2017	rimborso irpef credito d.l.66/2014 e conguaglio mese maggio	99017.01.400017	Comp	80,20		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2556	22/05/2017	Documento n. 2017120000753 del 09/05/2017	01041.03.0250	Comp	1.020,65		
2557	22/05/2017	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 148 - RIENTRO VINCOLI 000	99017.01.4012	Comp	43.860,16		
2558	22/05/2017	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 151 - RIENTRO VINCOLI 000	99017.01.4012	Comp	61.383,24		
2559	22/05/2017	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 152 - RIENTRO VINCOLI 000	99017.01.4012	Comp	107.504,77		
2560	22/05/2017	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 150 - UTILIZZO VINCOLI 000	99017.01.4011	Comp	354.071,85		
2561	22/05/2017	ft.000008-2017-PA INCARICO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI	04022.02.2533	Comp	2.376,80		
2562	22/05/2017	Restituzione deposito cauzionale per rilascio autorizzazione temporanea passo carrabile per cant	99017.02.402001	Res		2.000,00	
2563	22/05/2017	ft.002/17 INTERVENTO DI RIPRISTINO URGENTE DELLA VIABILITA'	10052.02.2819	Comp	3.538,00		
2564	23/05/2017	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 149 - F24EP 000	99017.02.4010	Comp	200,00		
2565	23/05/2017	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 153 - RIENTRO VINCOLI 000	99017.01.4012	Comp	17.642,89		
2566	23/05/2017	versamento ritenute c.g.i.l. maggio 2017	99017.01.4040	Comp	394,27		
2567	23/05/2017	versamento ritenute c.i.s.l. maggio 2017	99017.01.4040	Comp	103,57		
2568	23/05/2017	SALDO FATTURA N.000045 DEL 31/03/2017	01111.03.0497	Comp	2.252,13		
2569	23/05/2017	versamento ritenute u .i.l. maggio 2017	99017.01.4040	Comp	74,08		
2570	23/05/2017	SALDO FT.8717096713 DEL 06/04/2017 E 8717121337 DEL 02/05/2017	01101.03.0484	Comp	3.900,37		
2571	23/05/2017	versamento ritenute unipol maggio 2017	99017.01.4040	Comp	58,28		
2572	23/05/2017	xxxx7100501011320486xxxx-prestiti maggio	99017.01.406001	Comp	282,79		
2573	23/05/2017	xxxx7100501011320486xxxx-prestiti maggio	99017.01.407003	Comp	390,10		
2574	23/05/2017	SALDO FATTURA N.58 DEL 27/04/2017	04061.03.073203	Comp	2.398,59		
2575	23/05/2017	cessione prestitempo mese di maggio 2017	99017.01.4040	Comp	1.288,63		
2576	23/05/2017	Fattura Cliente	01041.03.0249	Comp	6.632,70		
2577	23/05/2017	cessione italcresi mese di maggio 2017	99017.01.4040	Comp	572,00		
2578	23/05/2017	cessione prestitalia maggio 2017	99017.01.4040	Comp	134,00		
2579	23/05/2017	SALDO FT.000014-2017-01PA DEL 31/03/2017	01051.03.027703	Comp	63,81		
2580	23/05/2017	VERSAMENTO RITENUTE CESSIONE MAGGIO 2017	99017.01.4040	Comp	230,00		
2581	23/05/2017	CESSIONE DEUTSCHE BANK MAGGIO	99017.01.4040	Comp	295,08		
2582	23/05/2017	DELEGA PRESTITEMPO MAGGIO	99017.01.4040	Comp	99,76		
2583	23/05/2017	SALDO FT.3/12 E 3/13 DEL 31/03/2017 - 3/4 DEL 31/01/2017	14041.03.1996	Comp	266,20		
2584	23/05/2017	SALDO FT.000098-2CP2P2 DEL 13/03/2017	05021.03.0866	Comp	6.318,80		
2585	23/05/2017	LIQ. FATTURA DI TELE IRIDE: FT 000009-2017-01PA del 20/03/2017	01011.03.003803	Res		1.100,00	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2586	23/05/2017	SALDO FT.E-341 DEL 24/03/2017	12031.03.1795	Res		352,23	
2587	23/05/2017	SALDO FT.0000002 DEL 10/02/2017 E 0000004 DEL 10/03/2017	14041.03.2003	Comp	619,50		
2588	23/05/2017	SALDO FT.0000002 DEL 10/02/2017 E 0000004 DEL 10/03/2017	14041.03.1996	Comp	559,61		
2589	23/05/2017	SALDO FT.650/00000 DEL 31/03/2017	01071.03.0436	Comp	139,69		
2590	23/05/2017	SALDO F.NR 43/PA2017 E 51/PA2017	09041.03.1406	Comp	183,00		
2591	23/05/2017	SALDO FT.4/10 DEL 31/03/2017	10051.03.1186	Comp	199,84		
2592	23/05/2017	SALDO FT.4/10 DEL 31/03/2017	10051.03.1179	Comp	168,42		
2593	23/05/2017	SALDO FT.5 DEL 28/02/2017	09041.03.1406	Res		363,68	
2594	23/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1-PA/2017 DEL 13/02/2017	04021.03.0663	Res		299,02	
2595	23/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2-PA/2017 DEL 16/02/2017	01051.03.028611	Res		1.354,64	
2596	23/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2-PA/2017 DEL 16/02/2017	01051.03.028607	Comp	942,01		
2597	23/05/2017	SALDO FT.2017200613 DEL 22/03/2017	01111.03.0469	Comp	29,00		
2598	23/05/2017	SALDO FT.17103415 DEL 31/01/2017 E 17108078 DEL 15/02/2017	14041.03.2003	Comp	106,82		
2599	23/05/2017	SALDO FT.000039-2017-01PA DEL 04/05/2017	04071.03.0834	Comp	4.500,00		
2600	24/05/2017	Z261E958F8 PROT.2017/0070073	05011.03.0001	Comp	350,00		
2601	24/05/2017	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459	03011.03.0587	Comp	742,10		
2602	24/05/2017	LIQUIDAZIONEACCONTO 80% DELLA SPESA 2016 RIFERITA ALLE FUNZIONI ASSOCIATE IN CAPO ALL'UNIONE DEI CO	01081.04.0206	Res		31.395,60	
2603	24/05/2017	LIQUIDAZIONEACCONTO 80% DELLA SPESA 2016 RIFERITA ALLE FUNZIONI ASSOCIATE IN CAPO ALL'UNIONE DEI CO	01111.04.0186	Res		12.472,00	
2604	24/05/2017	LIQUIDAZIONEACCONTO 80% DELLA SPESA 2016 RIFERITA ALLE FUNZIONI ASSOCIATE IN CAPO ALL'UNIONE DEI CO	01011.04.0061	Res		12.074,40	
2605	24/05/2017	LIQUIDAZIONEACCONTO 80% DELLA SPESA 2016 RIFERITA ALLE FUNZIONI ASSOCIATE IN CAPO ALL'UNIONE DEI CO	01021.04.0205	Res		6.649,60	
2606	24/05/2017	LIQUIDAZIONEACCONTO 80% DELLA SPESA 2016 RIFERITA ALLE FUNZIONI ASSOCIATE IN CAPO ALL'UNIONE DEI CO	01021.04.0204	Res		4.080,00	
2607	24/05/2017	LIQUIDAZIONEACCONTO 80% DELLA SPESA 2016 RIFERITA ALLE FUNZIONI ASSOCIATE IN CAPO ALL'UNIONE DEI CO	01111.04.0188	Res		10.931,33	
2608	24/05/2017	LIQUIDAZIONEACCONTO 80% DELLA SPESA 2016 RIFERITA ALLE FUNZIONI ASSOCIATE IN CAPO ALL'UNIONE DEI CO	01111.04.0359	Res		8.203,00	
2609	24/05/2017	LIQUIDAZIONEACCONTO 80% DELLA SPESA 2016 RIFERITA ALLE FUNZIONI ASSOCIATE IN CAPO ALL'UNIONE DEI CO	14021.04.1930	Res		2.902,66	
2610	24/05/2017	LIQUIDAZIONEACCONTO 80% DELLA SPESA 2016 RIFERITA ALLE FUNZIONI ASSOCIATE IN CAPO ALL'UNIONE DEI CO	01081.04.0206	Res		16.800,00	
2611	24/05/2017	DIRITTO ALLO STUDIO CIPOLLA CATERINA	04071.04.0838	Comp	150,00		
2612	24/05/2017	DIRITTO ALLO STUDIO LAUBER ROBIN ESTHER	04071.04.0838	Comp	141,48		
2613	24/05/2017	INCENTIVI INDIVIDUALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2016/2017 - PACCHETTO SCUOLA - IMPEGNO DI SPES	04071.04.0838	Comp	68,52		
2614	24/05/2017	DIRITTO ALLO STUDIO MESSIAS BOLOGNEZ MICHELA	04071.04.0838	Comp	150,00		
2615	24/05/2017	DIRITTO ALLO STUDIO PAPARELLA ILEANA	04071.04.0838	Comp	320,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2616	24/05/2017	DIRITTO ALLO STUDIO MIRABILE LUCIA GIOVANNA	04071.04.0838	Comp	190,00		
2617	25/05/2017	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 155 - RIENTRO VINCOLI 000	99017.01.4012	Comp	20.144,67		
2618	25/05/2017	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 156 - UTILIZZO VINCOLI 000	99017.01.4011	Comp	73.060,97		
2619	25/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI PUBLIACQUA SPA CON SCADENZA 03/05/2017 e 15/05/2017	03011.03.157504	Res		254,76	
2620	25/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI PUBLIACQUA SPA CON SCADENZA 03/05/2017 e 15/05/2017	04021.03.065904	Res		3.121,31	
2621	25/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI PUBLIACQUA SPA CON SCADENZA 03/05/2017 e 15/05/2017	06011.03.109204	Res		2.101,97	
2622	25/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI PUBLIACQUA SPA CON SCADENZA 03/05/2017 e 15/05/2017	04011.03.061904	Res		1.826,05	
2623	25/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI PUBLIACQUA SPA CON SCADENZA 03/05/2017 e 15/05/2017	04021.03.065904	Comp	9.294,41		
2624	25/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI PUBLIACQUA SPA CON SCADENZA 03/05/2017 e 15/05/2017	09021.03.154204	Res		2.877,54	
2625	25/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI PUBLIACQUA SPA CON SCADENZA 03/05/2017 e 15/05/2017	05021.03.086504	Res		284,82	
2626	25/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI PUBLIACQUA SPA CON SCADENZA 03/05/2017 e 15/05/2017	09021.03.154204	Comp	1.889,42		
2627	25/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI PUBLIACQUA SPA CON SCADENZA 03/05/2017 e 15/05/2017	12011.03.158204	Res		1.321,09	
2628	25/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI PUBLIACQUA SPA CON SCADENZA 03/05/2017 e 15/05/2017	06011.03.109204	Comp	2.693,13		
2629	25/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI PUBLIACQUA SPA CON SCADENZA 03/05/2017 e 15/05/2017	05021.03.086504	Comp	746,34		
2630	25/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI PUBLIACQUA SPA CON SCADENZA 03/05/2017 e 15/05/2017	01051.03.028604	Res		2.915,03	
2631	25/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI PUBLIACQUA SPA CON SCADENZA 03/05/2017 e 15/05/2017	04011.03.061904	Res		1.622,34	
2632	25/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI PUBLIACQUA SPA CON SCADENZA 03/05/2017 e 15/05/2017	04021.03.069204	Res		1.507,77	
2633	25/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI PUBLIACQUA SPA CON SCADENZA 03/05/2017 e 15/05/2017	09021.03.154204	Res		1.395,37	
2634	25/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI PUBLIACQUA SPA CON SCADENZA 03/05/2017 e 15/05/2017	14041.03.199904	Res		167,82	
2635	25/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI PUBLIACQUA SPA CON SCADENZA 03/05/2017 e 15/05/2017	01051.03.028604	Comp	4.397,67		
2636	25/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI PUBLIACQUA SPA CON SCADENZA 03/05/2017 e 15/05/2017	04011.03.061904	Comp	3.548,02		
2637	25/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI PUBLIACQUA SPA CON SCADENZA 03/05/2017 e 15/05/2017	04021.03.069204	Comp	160,58		
2638	25/05/2017	SALDO FT.4201113-17 DEL 23/04/2017	09021.03.154204	Comp	18,30		
2639	25/05/2017	SALDO FT.4-17 DEL 31/03/2017	14041.03.1996	Comp	421,63		
2640	25/05/2017	SALDO FT.1730020416 DEL 30/04/2016	10052.02.2812	Comp	52,92		
2641	25/05/2017	SALDO FT.1730020409 DEL 30/04/2017	10052.02.2812	Comp	84,52		
2642	25/05/2017	SALDO FT.1730020411 DEL 30/04/2017	10052.02.2812	Comp	156,70		
2643	25/05/2017	SALDO FT.1730020410 DEL 30/04/2017	10052.02.2812	Comp	234,45		
2644	25/05/2017	SALDO FT.1730020413 DEL 30/04/2017	10052.02.2812	Comp	363,94		
2645	25/05/2017	SALDO FT.1730020400 DEL 30/04/2017	10052.02.2812	Comp	175,72		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2646	25/05/2017	SALDO FT.1730020377 DEL 30/04/2017	10052.02.2812	Comp	6.880,50		
2647	25/05/2017	SALDO FT.1730020397 DEL 30/04/2017	10052.02.2812	Res		3.334,21	
2648	25/05/2017	SALDO FT.1730017725 DEL 30/04/2015	10052.02.2812	Comp	10.235,47		
2649	25/05/2017	SALDO FT.1730017725 DEL 30/04/2015	10051.03.1241	Comp	85.540,45		
2650	25/05/2017	SALDO FT.1730017725 DEL 30/04/2015	10051.03.1217	Comp	2.500,00		
2651	25/05/2017	saldo ft.175000026 del 31/03/2017	14041.03.1996	Comp	686,75		
2652	25/05/2017	saldo ft.vv70127819/22/26/vv70140219/vv70140222/vv70140231/32/35	14041.03.1996	Comp	46.542,22		
2653	25/05/2017	saldo ft.e-367/368/369 del 29/03/2017	12011.03.1588	Comp	41.580,88		
2654	25/05/2017	saldo ft.360 del 28/04/2017	04011.03.0621	Comp	234,00		
2655	25/05/2017	saldo ft.360 del 28/04/2017	01051.03.028608	Comp	495,00		
2656	25/05/2017	saldo ft.360 del 28/04/2017	06011.03.1093	Comp	478,80		
2657	25/05/2017	SALDO FT.07-E DEL 03/04/2017	01051.03.028606	Comp	1.159,00		
2658	25/05/2017	SALDO FT.25/FE DEL 30/04/2017	04061.03.0836	Comp	181,48		
2659	25/05/2017	LSALDO FT.004800603034/35 DEL 06/05/2017	09021.03.1565	Comp	59,21		
2660	25/05/2017	LSALDO FT.004800603034/35 DEL 06/05/2017	01051.03.028602	Comp	247,25		
2661	25/05/2017	SALDO FT.67/68/69/70 DEL 07/04/2017	12011.03.1587	Comp	13.041,61		
2662	25/05/2017	SALDO FT.5747002635/17-5747002739/17-5747003449/17	14041.03.1996	Comp	7.048,62		
2663	29/05/2017	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 159 - UTILIZZO VINCOLI 000	99017.01.4011	Comp	59.023,49		
2664	29/05/2017	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 162 - UTILIZZO VINCOLI 000	99017.01.4011	Comp	218.350,59		
2665	30/05/2017	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 163 - RIENTRO VINCOLI 000	99017.01.4012	Comp	9.253,94		
2666	30/05/2017	SALDO FT.15/0CPAPA DEL 04/03/2017	10051.03.1187	Res		8.000,00	
2667	30/05/2017	SALDO FT.F0001768/17-F0001557-58-59/17-F0001769/17	14041.03.1996	Comp	26.123,63		
2668	30/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GUIDOTTI GINO & FIGLIO SRL	10051.03.117703	Comp	204,37		
2669	30/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GUIDOTTI GINO & FIGLIO SRL	04011.03.0617	Comp	205,52		
2670	30/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GUIDOTTI GINO & FIGLIO SRL	04021.03.0657	Comp	70,42		
2671	30/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GUIDOTTI GINO & FIGLIO SRL	01051.03.027703	Comp	640,71		
2672	30/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI HERA COMM PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CON SCADENZA 31/05/2017	01051.03.028602	Comp	85,81		
2673	30/05/2017	APPARTAMENTO DI PROPRIETÀ COMUNALE POSTO IN VIA PIETRO SELVI N. 65 NEL CAPOLUOGO. LIQUIDAZIONE SPESE	12021.03.179605	Comp	97,72		
2674	30/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 800/PA-2017	01111.03.0487	Comp	854,84		
2675	30/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	01051.03.028601	Comp	711,95		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2676	30/05/2017	FT N. 000013-2017-99 DEL 24.03.2017 PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO	08012.02.2845	Comp	2.239,92		
2677	30/05/2017	SALDO FT.138 DEL 29/04/2017	08011.03.0341	Comp	19.581,43		
2678	30/05/2017	LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO A FAVORE DI GIES SRL PER COSTITUZIONE SISTEMA INFORMATIVO PATRIMONIALE	01082.02.2150	Res		9.296,40	
2679	30/05/2017	SALDO NOTULA 01 DEL 11/05/2017	05021.03.0958	Comp	919,14		
2680	30/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA 012/PA del 12/05/2017	01021.03.016802	Comp	40,00		
2681	30/05/2017	SALDO NOTULA 01-2017-A DEL 21/02/2017	08011.03.1343	Res		139,86	
2682	30/05/2017	SAKLDO NOTULA N.01-17 DEL 19/01/2017	08011.03.1343	Res		119,88	
2683	30/05/2017	LIQUIDAZIONE: - ACI / PRA N. 10861/ 2017.	03011.03.0587	Comp	1.673,01		
2684	30/05/2017	SALDO FT.484000251032336 DEL 10/05/2017	01051.03.028602	Comp	302,92		
2685	30/05/2017	SALDO FT.3-17 DEL 16/05/2017	14041.03.2003	Comp	585,60		
2686	30/05/2017	SALDO FT.2PA/2017 DELL'08/05/2017	01011.03.0034	Comp	290,25		
2687	30/05/2017	SALDO FT.203 DEL 18/04/2017	04061.03.0740	Comp	4.744,28		
2688	30/05/2017	SALDO FT.643 DEL 14/04/2017	01051.03.028606	Comp	1.085,80		
2689	30/05/2017	SALDO FT.4-17 DEL 22/04/2017	01111.03.0469	Comp	195,00		
2690	30/05/2017	SALDO FT.34/PA DEL 10/05/2017	01021.03.013603	Comp	242,78		
2691	30/05/2017	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI MESE DI MARZO 2017 A FAVORE COOP. CRISTOFORO SOC. C	05021.03.095202	Comp	157,99		
2692	30/05/2017	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI MESE DI MARZO 2017 A FAVORE COOP. CRISTOFORO SOC. C	12011.03.1734	Comp	333,74		
2693	30/05/2017	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI MESE DI MARZO 2017 A FAVORE COOP. CRISTOFORO SOC. C	14041.03.200202	Comp	544,77		
2694	30/05/2017	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI MESE DI MARZO 2017 A FAVORE COOP. CRISTOFORO SOC. C	12071.03.175601	Comp	338,01		
2695	30/05/2017	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI MESE DI MARZO 2017 A FAVORE COOP. CRISTOFORO SOC. C	03011.03.057802	Comp	520,63		
2696	30/05/2017	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI MESE DI MARZO 2017 A FAVORE COOP. CRISTOFORO SOC. C	01051.03.028902	Comp	2.884,61		
2697	30/05/2017	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI MESE DI MARZO 2017 A FAVORE COOP. CRISTOFORO SOC. C	05021.03.086802	Comp	486,45		
2698	30/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TOTALERG SPA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNAL	04061.03.072601	Comp	1.604,74		
2699	31/05/2017	stipendi mese di maggio 2017	04061.01.072001	Comp	893,93		
2700	31/05/2017	stipendi mese di maggio 2017	01021.01.010001	Comp	10.048,61		
2701	31/05/2017	stipendi mese di maggio 2017	01021.01.010601	Comp	4.681,37		
2702	31/05/2017	stipendi mese di maggio 2017	01111.01.011501	Comp	10.980,33		
2703	31/05/2017	stipendi mese di maggio 2017	01031.01.021401	Comp	8.394,82		
2704	31/05/2017	stipendi mese di maggio 2017	01041.01.024401	Comp	12.606,23		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2705	31/05/2017	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 165 - RIENTRO VINCOLI 000	99017.01.4012	Comp	12.194,17		
2706	31/05/2017	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 164 - RIVERS. DA CONTO 5903/1000 - COME DA RICHIESTA MAIL DEL 30/05/2017 000	01031.03.0246	Comp	69,55		
2707	31/05/2017	stipendi mese di maggio 2017	01051.01.026801	Comp	11.645,62		
2708	31/05/2017	stipendi mese di maggio 2017	01051.01.027101	Comp	10.216,51		
2709	31/05/2017	stipendi mese di maggio 2017	01061.01.032001	Comp	3.998,13		
2710	31/05/2017	stipendi mese di maggio 2017	01071.01.043001	Comp	9.170,08		
2711	31/05/2017	stipendi mese di maggio 2017	01101.01.046401	Comp	6.304,09		
2712	31/05/2017	indennita' personale nido maggio 2017	01101.01.047701	Comp	180,76		
2713	31/05/2017	stipendi mese di maggio 2017	03011.01.056301	Comp	39.561,09		
2714	31/05/2017	stipendi mese di maggio 2017	04061.01.072001	Comp	6.604,72		
2715	31/05/2017	stipendi mese di maggio 2017	04061.01.076001	Comp	1.515,84		
2716	31/05/2017	stipendi mese di maggio 2017	04061.01.080001	Comp	8.090,59		
2717	31/05/2017	stipendi mese di maggio 2017	05021.01.094001	Comp	5.582,20		
2718	31/05/2017	stipendi mese di maggio 2017	10051.01.117001	Comp	8.183,77		
2719	31/05/2017	stipendi mese di maggio 2017	08021.01.133501	Comp	8.333,57		
2720	31/05/2017	stipendi mese di maggio 2017	08011.01.1336	Comp	5.380,44		
2721	31/05/2017	stipendi mese di maggio 2017	09021.01.153101	Comp	3.610,78		
2722	31/05/2017	stipendi mese di maggio 2017	12011.01.157001	Comp	9.557,94		
2723	31/05/2017	stipendi mese di maggio 2017	12071.01.167001	Comp	17.491,14		
2724	31/05/2017	stipendi mese di maggio 2017	14031.01.0001	Comp	3.340,71		
2725	31/05/2017	stipendi mese di maggio 2017	14041.01.199001	Comp	10.431,44		
2726	31/05/2017	stipendi mese di maggio 2017	14041.01.199101	Comp	5.364,33		
2727	31/05/2017	incentivi al personale-liq.stato avanz.n.33progetto condono edilizio	08012.04.2260	Comp	2.304,00		
2728	31/05/2017	STIPENDI MESE DI MAGGIO SISTEMAZIONE SARDI TAMARA	01031.01.021701	Comp	753,46		
2729	31/05/2017	stipendi mese di maggio 2017	01071.01.043001	Comp	2.460,74		
2730	31/05/2017	straordinario personale dipendente- mesi di marzo e aprile 2017	01011.01.000201	Comp	209,36		
2731	31/05/2017	straordinario personale dipendente- mesi di marzo e aprile 2017	01111.01.011503	Comp	517,72		
2732	31/05/2017	straordinario personale dipendente- mesi di marzo e aprile 2017	01031.01.021403	Comp	326,99		
2733	31/05/2017	straordinario personale dipendente- mesi di marzo e aprile 2017	01051.01.026803	Comp	31,89		
2734	31/05/2017	straordinario personale dipendente- mesi di marzo e aprile 2017	01061.01.032003	Comp	43,23		



Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2735	31/05/2017	straordinario personale dipendente- mesi di marzo e aprile 2017	01071.01.043003	Comp	800,20		
2736	31/05/2017	straordinario personale dipendente- mesi di marzo e aprile 2017	03011.01.056303	Comp	495,92		
2737	31/05/2017	straordinario personale dipendente- mesi di marzo e aprile 2017	04061.01.072003	Comp	357,76		
2738	31/05/2017	straordinario personale dipendente- mesi di marzo e aprile 2017	05021.01.094003	Comp	327,97		
2739	31/05/2017	straordinario personale dipendente- mesi di marzo e aprile 2017	10051.01.117003	Comp	110,92		
2740	31/05/2017	straordinario personale dipendente- mesi di marzo e aprile 2017	08021.01.133503	Comp	31,85		
2741	31/05/2017	straordinario personale dipendente- mesi di marzo e aprile 2017	09021.01.153103	Comp	14,98		
2742	31/05/2017	straordinario personale dipendente- mesi di marzo e aprile 2017	12011.01.157003	Comp	500,00		
2743	31/05/2017	straordinario personale dipendente- mesi di marzo e aprile 2017	04061.01.080003	Comp	52,39		
2744	31/05/2017	a.n.f. stipendi di maggio 2017	01011.01.0008	Comp	136,47		
2745	31/05/2017	a.n.f. stipendi di maggio 2017	01021.01.0134	Comp	77,73		
2746	31/05/2017	a.n.f. stipendi di maggio 2017	01021.01.0135	Comp	118,14		
2747	31/05/2017	a.n.f. stipendi di maggio 2017	01021.01.0136	Comp	179,25		
2748	31/05/2017	a.n.f. stipendi di maggio 2017	01031.01.0219	Comp	153,18		
2749	31/05/2017	a.n.f. stipendi di maggio 2017	01041.01.0260	Comp	107,49		
2750	31/05/2017	a.n.f. stipendi di maggio 2017	01051.01.0272	Comp	183,58		
2751	31/05/2017	a.n.f. stipendi di maggio 2017	01071.01.0432	Comp	203,08		
2752	31/05/2017	a.n.f. stipendi di maggio 2017	03011.01.0565	Comp	222,16		
2753	31/05/2017	a.n.f. stipendi di maggio 2017	04061.01.072009	Comp	208,50		
2754	31/05/2017	a.n.f. stipendi di maggio 2017	10051.01.1171	Comp	101,25		
2755	31/05/2017	a.n.f. stipendi di maggio 2017	08011.01.1338	Comp	73,69		
2756	31/05/2017	a.n.f. stipendi di maggio 2017	12011.01.1571	Comp	114,79		
2757	31/05/2017	a.n.f. stipendi di maggio 2017	12071.01.1673	Comp	209,99		
2758	31/05/2017	a.n.f. stipendi di maggio 2017	14041.01.1993	Comp	73,58		
2759	31/05/2017	salario accessorio - mesi marzo/aprile 2017	01111.01.011507	Comp	20,45		
2760	31/05/2017	salario accessorio - mesi marzo/aprile 2017	01051.01.026807	Comp	1.100,37		
2761	31/05/2017	salario accessorio - mesi marzo/aprile 2017	01061.01.032007	Comp	257,14		
2762	31/05/2017	salario accessorio - mesi marzo/aprile 2017	03011.01.056307	Comp	3.082,15		
2763	31/05/2017	salario accessorio - mesi marzo/aprile 2017	04061.01.072007	Comp	61,36		
2764	31/05/2017	salario accessorio - mesi marzo/aprile 2017	10051.01.117007	Comp	883,65		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2765	31/05/2017	salario accessorio - mesi marzo/aprile 2017	01061.01.032007	Comp	478,16		
2766	31/05/2017	salario accessorio - mesi marzo/aprile 2017	12011.01.157007	Comp	32,72		
2767	31/05/2017	salario accessorio - mesi marzo/aprile 2017	14041.01.199007	Comp	1.081,70		
2768	31/05/2017	rimborso spese missioni	01111.03.0493	Comp	125,50		
2769	31/05/2017	rimborso credito mese maggio irpef d.l.66/2014	99017.01.400001	Comp	6.313,14		
2770	31/05/2017	rimborso irpef conguaglio stipendi maggio 2017	99017.01.400001	Comp	1.266,13		
2771	31/05/2017	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ARCA PER LA GESTIONE IN APPALTO DEI NIDI D'INFANZIA	12011.03.1588	Comp	41.275,35		
2772	01/06/2017	VERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT MAGGIO	99017.01.4051	Comp	95.617,39		
2773	01/06/2017	VERSAMENTO PER IVA SPLIT PAYMENT MAGGIO	99017.01.4051	Comp	1.437,92		
2774	01/06/2017	VERSAMENTO PER IVA SPLIT PAYMENT MAGGIO	99017.01.4051	Comp	0,97		
2775	01/06/2017	VERSAMENTO PER IVA SPLIT PAYMENT MAGGIO	99017.01.4051	Comp	0,45		
2776	01/06/2017	VERSAMENTO PER IVA SPLIT PAYMENT MAGGIO	99017.01.4051	Comp	56,01		
2777	01/06/2017	VERSAMENTO PER IVA SPLIT PAYMENT MAGGIO	99017.01.4051	Comp	108,20		
2778	01/06/2017	STIPENDI MESE DI MAGGIO SISTEMAZIONE masi simone	10051.01.117001	Comp	1.107,72		
2779	01/06/2017	IVA SU FATTURE ACQUISTI SAN MARINO.	99017.01.4051	Comp	1.676,40		
2780	01/06/2017	versamento ritenute irpef 2015	99017.01.400007	Comp	148,37		
2781	01/06/2017	versamento ritenute irpef 2015	99017.01.400007	Comp	965,30		
2782	01/06/2017	irpef cod.1001 mese maggio	99017.01.400001	Comp	29.480,49		
2783	01/06/2017	IRPEF COD.1004 MAGGIO	99017.01.400017	Comp	2.178,38		
2784	01/06/2017	ADD.LE REGIONALE STIPENDI MAGGIO	99017.01.400013	Comp	4.260,71		
2785	01/06/2017	ADD.LE COMUNALE STIPENDI MAGGIO	99017.01.400015	Comp	1.879,42		
2786	01/06/2017	VERSAMENTO IVA CASA SPA MESE DI MAGGIO 2017.	99017.01.4051	Comp	5.737,44		
2787	01/06/2017	ONERI SU INCENTIVI 33^ STATO AVANZ.LAVORI CONDONO WEDILIZIO	08012.04.2260	Comp	548,35		
2788	01/06/2017	ONERI CPDEL/INADEL MAGGIO 2017	01011.01.000102	Comp	976,77		
2789	01/06/2017	ONERI CPDEL/INADEL MAGGIO 2017	01021.01.010002	Comp	2.715,04		
2790	01/06/2017	ONERI CPDEL/INADEL MAGGIO 2017	01021.01.010602	Comp	1.322,86		
2791	01/06/2017	ONERI CPDEL/INADEL MAGGIO 2017	01111.01.011502	Comp	3.095,22		
2792	01/06/2017	ONERI CPDEL/INADEL MAGGIO 2017	01031.01.021402	Comp	2.288,88		
2793	01/06/2017	ONERI CPDEL/INADEL MAGGIO 2017	01041.01.024402	Comp	3.477,64		
2794	01/06/2017	ONERI CPDEL/INADEL MAGGIO 2017	01051.01.026802	Comp	3.420,63		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2795	01/06/2017	ONERI CPDEL/INADEL MAGGIO 2017	01051.01.027102	Comp	2.838,39		
2796	01/06/2017	ONERI CPDEL/INADEL MAGGIO 2017	01061.01.032002	Comp	1.236,22		
2797	05/06/2017	ONERI CPDEL/INADEL MAGGIO 2017	01071.01.043002	Comp	2.670,94		
2798	05/06/2017	ONERI INPS STIPENDI MAGGIO	01101.01.046402	Comp	103,57		
2799	05/06/2017	ONERI CPDEL/INADEL MAGGIO 2017	01101.01.046402	Comp	1.844,90		
2800	05/06/2017	ONERI CPDEL/INADEL MAGGIO 2017	03011.01.056302	Comp	11.710,59		
2801	05/06/2017	ONERI CPDEL/INADEL MAGGIO 2017	04061.01.072002	Comp	1.857,35		
2802	05/06/2017	ONERI CPDEL/INADEL MAGGIO 2017	04061.01.076002	Comp	403,33		
2803	05/06/2017	ONERI CPDEL/INADEL MAGGIO 2017	04061.01.080002	Comp	2.218,18		
2804	05/06/2017	ONERI CPDEL/INADEL MAGGIO 2017	05021.01.094002	Comp	1.606,02		
2805	05/06/2017	ONERI CPDEL/INADEL MAGGIO 2017	10051.01.117002	Comp	2.500,67		
2806	05/06/2017	ONERI CPDEL/INADEL MAGGIO 2017	08021.01.133502	Comp	2.339,33		
2807	05/06/2017	oneri inps stipendi maggio	08021.01.133502	Comp	92,43		
2808	05/06/2017	ONERI CPDEL/INADEL MAGGIO 2017	09021.01.153102	Comp	1.054,92		
2809	05/06/2017	ONERI CPDEL/INADEL MAGGIO 2017	12011.01.157002	Comp	2.868,05		
2810	05/06/2017	ONERI CPDEL/INADEL MAGGIO 2017	12071.01.167002	Comp	4.879,81		
2811	05/06/2017	ONERI CPDEL/INADEL MAGGIO 2017	14031.01.0002	Comp	934,01		
2812	05/06/2017	ONERI CPDEL/INADEL MAGGIO 2017	14041.01.199002	Comp	3.180,21		
2813	05/06/2017	ONERI CPDEL/INADEL MAGGIO 2017	14041.01.199102	Comp	1.663,64		
2814	05/06/2017	ONERI INPS STIPENDI MAGGIO	14041.01.199102	Comp	95,00		
2815	05/06/2017	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL STIPENDI MAGGIO	99017.01.406001	Comp	22.102,16		
2816	05/06/2017	VERSAMENTO RITENUTE FONDO PERSEO STIPENDI MAGGIO	99017.01.406004	Comp	537,19		
2817	05/06/2017	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 169 - RIENTRO VINCOLI 000	99017.01.4012	Comp	66.494,62		
2818	05/06/2017	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 172 - RIENTRO VINCOLI 000	99017.01.4012	Comp	36.277,01		
2819	05/06/2017	RISCATTI E RICONGIUNZIONI MAGGIO 2017	99017.01.406001	Comp	325,40		
2820	05/06/2017	VERSAMENTO RITENUTE INADEL MAGGIO 2017	99017.01.406002	Comp	2.396,90		
2821	05/06/2017	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL STIPENDI MAGGIO	08011.01.1337	Comp	1.623,60		
2822	05/06/2017	IRAP PRESTAZIONI OCCASIONALI MESE DI MAGGIO	05021.02.1000	Comp	6,80		
2823	05/06/2017	IRAP PRESTAZIONI OCCASIONALI MESE DI MAGGIO	05021.02.1000	Comp	57,95		
2824	05/06/2017	IRAP SU STIPENDI MESE DI MAGGIO	08011.02.1361	Comp	486,94		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2825	05/06/2017	IRAP SU STIPENDI MESE DI MAGGIO	14031.02.0001	Comp	156,37		
2826	05/06/2017	IRAP SU STIPENDI MESE DI MAGGIO	01011.02.0070	Comp	290,81		
2827	05/06/2017	IRAP SU STIPENDI MESE DI MAGGIO	01011.02.0208	Comp	856,57		
2828	05/06/2017	IRAP SU STIPENDI MESE DI MAGGIO	01021.02.0209	Comp	403,05		
2829	05/06/2017	IRAP SU STIPENDI MESE DI MAGGIO	01021.02.0210	Comp	843,54		
2830	05/06/2017	IRAP SU STIPENDI MESE DI MAGGIO..	01031.02.0227	Comp	594,03		
2831	05/06/2017	IRAP SU STIPENDI MESE DI MAGGIO	01051.02.0269	Comp	927,36		
2832	05/06/2017	IRAP SU STIPENDI MESE DI MAGGIO	01051.02.0309	Comp	873,80		
2833	05/06/2017	IRAP SU STIPENDI MESE DI MAGGIO	01041.02.0260	Comp	1.078,39		
2834	05/06/2017	IRAP SU STIPENDI MESE DI MAGGIO	01061.02.0370	Comp	372,14		
2835	05/06/2017	IRAP SU INCENTIVI PRATICHE CONDONO EDILIZIO ST.AVANZAMENTO N.33..	08012.04.2260	Comp	195,86		
2836	05/06/2017	IRAP SU STIPENDI MESE DI MAGGIO..	01081.02.0450	Comp	850,17		
2837	05/06/2017	IRAP SU STIPENDI MESE DI MAGGIO	01021.02.0507	Comp	546,78		
2838	05/06/2017	IRAP SU STIPENDI MESE DI MAGGIO	03011.02.0600	Comp	3.342,28		
2839	05/06/2017	ACCONTO SANZIONI AMMINISTRATIVE MESE DI MAGGIO 2017.	03011.04.059202	Comp	5.000,00		
2840	05/06/2017	IRAP SU STIPENDI MESE DI MAGGIO	04061.02.0850	Comp	128,85		
2841	05/06/2017	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - OBBLIGO DI SERVIZIO -LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA RISORSE RELA	10021.04.1274	Comp	3.192,64		
2842	05/06/2017	IRAP SU STIPENDI MESE DI MAGGIO	04061.02.0849	Comp	692,04		
2843	05/06/2017	IRAP SU STIPENDI MESE DI MAGGIO	05021.02.0960	Comp	505,08		
2844	05/06/2017	LIQ. SERVIZIO VIACARD FATTURE n. 900010542D e n. 900010819T del 30/05/2017	01011.03.0027	Comp	95,49		
2845	05/06/2017	LIQ. SERVIZIO VIACARD FATTURE n. 900010542D e n. 900010819T del 30/05/2017	01011.03.0027	Comp	2,07		
2846	05/06/2017	LIQ. SERVIZIO VIACARD FATTURE n. 900010542D e n. 900010819T del 30/05/2017	01011.03.0027	Comp	21,01		
2847	05/06/2017	LIQ. SERVIZIO VIACARD FATTURE n. 900010542D e n. 900010819T del 30/05/2017	01011.03.0027	Comp	0,45		
2848	05/06/2017	IRAP SU STIPENDI MESE DI MAGGIO	10051.02.1200	Comp	671,49		
2849	05/06/2017	IRAP SU STIPENDI MESE DI MAGGIO	08011.02.1360	Comp	736,32		
2850	05/06/2017	IRAP SU STIPENDI MESE DI MAGGIO	09021.02.1561	Comp	314,28		
2851	05/06/2017	IRAP SU STIPENDI MESE DI MAGGIO	12071.02.1800	Comp	1.224,32		
2852	05/06/2017	IRAP INDENNITA' DI CARICA MAGGIO	01011.02.0080	Comp	675,63		
2853	05/06/2017	IRAP CO.CO.CO. MAGGIO	05021.02.0965	Comp	163,23		
2854	05/06/2017	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA SAN COLOMBANO - ALTA SCUOLA PELLETERIA - ANNO 2017	01011.03.005402	Comp	1.200,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2855	05/06/2017	FONDO PERSEO STIPENDI MAGGIO	01021.01.010002	Comp	14,32		
2856	05/06/2017	FONDO PERSEO STIPENDI MAGGIO	01021.01.010602	Comp	30,22		
2857	05/06/2017	FONDO PERSEO STIPENDI MAGGIO	01041.01.024402	Comp	32,69		
2858	05/06/2017	FONDO PERSEO STIPENDI MAGGIO.	01051.01.026802	Comp	16,33		
2859	05/06/2017	FONDO PERSEO STIPENDI MAGGIO	01051.01.027102	Comp	15,36		
2860	05/06/2017	FONDO PERSEO STIPENDI MAGGIO	01061.01.032002	Comp	39,80		
2861	05/06/2017	FONDO PERSEO STIPENDI MAGGIO	01071.01.043002	Comp	15,84		
2862	05/06/2017	FONDO PERSEO STIPENDI MAGGIO	03011.01.056302	Comp	52,16		
2863	05/06/2017	FONDO PERSEO STIPENDI MAGGIO	05021.01.094002	Comp	17,77		
2864	05/06/2017	FONDO PERSEO STIPENDI MAGGIO	08021.01.133502	Comp	2,71		
2865	05/06/2017	FONDO PERSEO STIPENDI MAGGIO	09021.01.153102	Comp	35,85		
2866	05/06/2017	FONDO PERSEO STIPENDI MAGGIO	12011.01.157002	Comp	36,80		
2867	05/06/2017	FONDO PERSEO STIPENDI MAGGIO	12071.01.167002	Comp	31,96		
2868	05/06/2017	FONDO PERSEO STIPENDI MAGGIO	14031.01.0002	Comp	17,88		
2869	05/06/2017	SALDO FT.2/E DEL 24/03/2017	01051.03.028609	Comp	143,99		
2870	05/06/2017	SALDO FT.2/E DEL 24/03/2017	01021.03.0196	Comp	300,00		
2871	05/06/2017	SALDO FT.85/-2016 DEL 30/12/2016	03011.03.0575	Res		417,73	
2872	05/06/2017	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' FONDO PERSEO STIPENDI MAGGIO	01021.01.010002	Comp	1,43		
2873	05/06/2017	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' FONDO PERSEO STIPENDI MAGGIO	01021.01.010602	Comp	3,02		
2874	05/06/2017	SALDO FT.01 DEL 11/04/2017	01011.03.0028	Res		3.066,92	
2875	05/06/2017	SALDO FT.01 DEL 12/04/2017	01011.03.0028	Res		933,08	
2876	05/06/2017	SALDO FT.01 DEL 12/04/2017	01011.03.0028	Comp	1.929,03		
2877	05/06/2017	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' FONDO PERSEO STIPENDI MAGGIO	01041.01.024402	Comp	3,27		
2878	05/06/2017	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' FONDO PERSEO STIPENDI MAGGIO	01051.01.026802	Comp	1,63		
2879	05/06/2017	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' FONDO PERSEO STIPENDI MAGGIO	01051.01.027102	Comp	1,54		
2880	05/06/2017	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' FONDO PERSEO STIPENDI MAGGIO	01061.01.032002	Comp	3,98		
2881	05/06/2017	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' FONDO PERSEO STIPENDI MAGGIO	01071.01.043002	Comp	1,58		
2882	05/06/2017	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' FONDO PERSEO STIPENDI MAGGIO	03011.01.056302	Comp	5,21		
2883	06/06/2017	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' FONDO PERSEO STIPENDI MAGGIO	05021.01.094002	Comp	1,78		
2884	06/06/2017	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' FONDO PERSEO STIPENDI MAGGIO	08021.01.133502	Comp	0,27		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2885	06/06/2017	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' FONDO PERSEO STIPENDI MAGGIO	09021.01.153102	Comp	3,58		
2886	06/06/2017	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' FONDO PERSEO STIPENDI MAGGIO	12071.01.167002	Comp	3,20		
2887	06/06/2017	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' FONDO PERSEO STIPENDI MAGGIO	14031.01.0002	Comp	1,79		
2888	06/06/2017	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' FONDO PERSEO STIPENDI MAGGIO	12011.01.157002	Comp	3,68		
2889	06/06/2017	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 128 - ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGION I 000	01111.03.0307	Comp	86,70		
2890	06/06/2017	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 128 - ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGION I 000	99017.02.405006	Comp	86,70		
2891	06/06/2017	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 179 - UTILIZZO VINCOLI 000	99017.01.4011	Comp	117.583,62		
2892	06/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA: - OTTICA DANIELE N. 2/E/2017	03011.03.057201	Comp	197,00		
2893	06/06/2017	SALDO FATTURA PA0000064 DEL 28/02/2017	12021.04.180402	Res		50,00	
2894	06/06/2017	RIMBORSO ATTI NOTIFICATI ANNO 2016 - 8882T/16	03011.03.0587	Comp	5,88		
2895	06/06/2017	RIMBORSO ATTI NOTIFICATI ANNO 2015 - P.V. 4376/T/15-6134/T/15-5891/T/15	03011.03.0587	Comp	29,64		
2896	06/06/2017	GIRO IVA SPLIT COMMERCIALE SU PG	99017.01.4055	Comp	26.382,62		
2897	06/06/2017	RIMBORSO ATTI NOTIFICATI ANNO 2015 - P.V.102/U/2015	03011.03.0587	Comp	5,88		
2898	06/06/2017	RIMBORSO ATTI NOTIFICATI ANNO 2015 - 12684/T/2015	03011.03.0587	Comp	5,88		
2899	06/06/2017	IVA REVERSE CHARGE MESE DI MAGGIO 2017	01111.10.0509	Comp	549,26		
2900	06/06/2017	IVA COMMERCIALE MESE DI MAGGIO 2017..	01111.10.0235	Comp	21.238,32		
2901	06/06/2017	RIMBORSO ATTI NOTIFICATI ANNO 2016 - 8044/T/16	03011.03.0587	Comp	5,88		
2902	06/06/2017	RIMBORSO ATTI NOTIFICATI ANNO 2015 - 568/C/2015	03011.03.0587	Comp	5,88		
2903	06/06/2017	RIMBORSO ATTI NOTIFICATI ANNO 2016 - 8610/T/2016	03011.03.0587	Comp	5,88		
2904	06/06/2017	RIMBORSO ATTI NOTIFICATI ANNO 2015 - 8852/T/2015	03011.03.0587	Comp	5,88		
2905	07/06/2017	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 180 - UTILIZZO VINCOLI 000	99017.01.4011	Comp	8.821,94		
2906	07/06/2017	INPS CO.CO.CO MESE DI MAGGIO	05021.03.0941	Comp	418,59		
2907	07/06/2017	RITENUTE INPS CO.CO.CO MESE DI MAGGIO	99017.01.407001	Comp	209,41		
2908	07/06/2017	RIMBORSO ATTI NOTIFICATI ANNO 2016 - PV2029/T/2016	03011.03.0587	Comp	10,18		
2909	07/06/2017	RIMBORSO ATTI NOTIFICATI ANNO 2015 - P.V.8774/T/2015	03011.03.0587	Comp	5,88		
2910	07/06/2017	RIMBORSO ATTI NOTIFICATI ANNO 2015	03011.03.0587	Comp	5,88		
2911	07/06/2017	RIMBORSO ATTI NOTIFICATI ANNO 2015 - P.V.9057/T/15	03011.03.0587	Comp	9,88		
2912	07/06/2017	RIMBORSO ATTI NOTIFICATI ANNO 2016 - P.V.8345/T/16	03011.03.0587	Comp	5,88		
2913	07/06/2017	RIMBORSO ATTI NOTIFICATI ANNO 2015 - P.V.8686/T/2015	03011.03.0587	Comp	5,88		
2914	07/06/2017	RIMBORSO ATTI NOTIFICATI ANNO 2015 - P.V. 11727/T/15 - 8646/T/15	03011.03.0587	Comp	15,76		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2915	07/06/2017	RIMBORSO ATTI NOTIFICATI ANNO 2016 - PV 8090/T/16	03011.03.0587	Comp	9,88		
2916	07/06/2017	RIMBORSO ATTI NOTIFICATI ANNO 2016 - PV 9153/T/16	03011.03.0587	Comp	5,88		
2917	07/06/2017	RIMBORSO ATTI NOTIFICATI ANNO 2015 - P.V.4669/T/15-12973/T/15-4266/T15-2024/T/15	03011.03.0587	Comp	26,17		
2918	07/06/2017	RIMBORSO ATTI NOTIFICATI ANNO 2016 - PV9052/T/16	03011.03.0587	Comp	5,88		
2919	07/06/2017	RIMBORSO ATTI NOTIFICATI ANNO 2016 - PV3730/T/16	03011.03.0587	Comp	5,88		
2920	07/06/2017	RIMBORSO ATTI NOTIFICATI ANNO 2016 - PV 3336/T/16/P - ORD.ING.115/2016	03011.03.0587	Comp	11,76		
2921	07/06/2017	RIMBORSO ATTI NOTIFICATI ANNO 2016 - PV 2367/T16	03011.03.0587	Comp	5,88		
2922	07/06/2017	RIMBORSO ATTI NOTIFICATI ANNO 2015	03011.03.0587	Comp	56,92		
2923	07/06/2017	RIMBORSO ATTI NOTIFICATI ANNO 2015	03011.03.0587	Comp	372,89		
2924	07/06/2017	RIMBORSO ATTI NOTIFICATI ANNO 2016 -PV8898/T/16	03011.03.0587	Comp	17,64		
2925	07/06/2017	RIMBORSO ATTI NOTIFICATI ANNO 2016	03011.03.0587	Comp	9,88		
2926	07/06/2017	RIMBORSO ATTI NOTIFICATI ANNO 2015 E 2016 - PV9041/T15-17459/T/16	03011.03.0587	Comp	15,76		
2927	07/06/2017	RIMBORSO ATTI NOTIFICATI ANNO 2016 - PV 5784/T/16	03011.03.0587	Comp	9,88		
2928	07/06/2017	RIMBORSO ATTI NOTIFICATI ANNO 2015	03011.03.0587	Comp	17,44		
2929	07/06/2017	RIMBORSO ATTI NOTIFICATI ANNO 2015 - PV143/U/15	03011.03.0587	Comp	5,88		
2930	07/06/2017	RIMBORSO ATTI NOTIFICATI ANNO 2009 - PV 5158/T/2009	03011.03.0587	Comp	9,28		
2931	07/06/2017	RIMBORSO ATTI NOTIFICATI ANNO 2015 - 8354/T/15	03011.03.0587	Comp	5,88		
2932	07/06/2017	RIMBORSO ATTI NOTIFICATI ANNO 2015 - PV 8658/T/15	03011.03.0587	Comp	9,88		
2933	07/06/2017	RIMBORSO ATTI NOTIFICATI ANNO 2015 - PV 3109/T15	03011.03.0587	Comp	5,88		
2934	07/06/2017	RIMBORSO ATTI NOTIFICATI ANNO 2015 - PV208/C/15	03011.03.0587	Comp	11,76		
2935	07/06/2017	RIMBORSO ATTI NOTIFICATI ANNO 2016 - PV191/C/16	03011.03.0587	Comp	9,88		
2936	07/06/2017	RIMBORSO ATTI NOTIFICATI ANNO 2015 E 2016 - PV 159/U/15-18637/T/16	03011.03.0587	Comp	11,12		
2937	07/06/2017	RIMBORSO ATTI NOTIFICATI ANNO 2016 - PV117/T/16	03011.03.0587	Comp	5,18		
2938	07/06/2017	RIMBORSO ATTI NOTIFICATI ANNO 2016 - PV 15516/T/16	03011.03.0587	Comp	9,78		
2939	07/06/2017	RIMBORSO ATTI NOTIFICATI ANNO 2015	03011.03.0587	Comp	9,08		
2940	07/06/2017	RIMBORSO ATTI NOTIFICATI ANNO 2016 -PV8878/T/16	03011.03.0587	Comp	5,88		
2941	07/06/2017	RIMBORSO ATTI NOTIFICATI ANNO 2015 - PV 2993/T/15	03011.03.0587	Comp	9,88		
2942	07/06/2017	RIMBORSO ATTI NOTIFICATI ANNO 2016 - PV 6841/T/16	03011.03.0587	Comp	5,88		
2943	07/06/2017	RIMBORSO ATTI NOTIFICATI ANNO 2015 - PV 6455/T/15	03011.03.0587	Comp	5,88		
2944	07/06/2017	RIMBORSO ATTI NOTIFICATI ANNO 2015 -PV6455/T/15	03011.03.0587	Comp	9,88		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2945	07/06/2017	RIMBORSO ATTI NOTIFICATI ANNO 2016	03011.03.0587	Comp	23,24		
2946	07/06/2017	RIMBORSO ATTI NOTIFICATI ANNO 2016	03011.03.0587	Comp	17,64		
2947	07/06/2017	RIMBORSO ATTI NOTIFICATI ANNO 2015	03011.03.0587	Comp	21,64		
2948	07/06/2017	RIMBORSO ATTI NOTIFICATI ANNO 2016	03011.03.0587	Comp	37,40		
2949	07/06/2017	RIMBORSO ATTI NOTIFICATI ANNO 2016	03011.03.0587	Comp	11,76		
2950	07/06/2017	RIMBORSO ATTI NOTIFICATI ANNO 2016 - PV 4937/T/16	03011.03.0587	Comp	8,88		
2951	07/06/2017	RIMBORSO ATTI NOTIFICATI ANNO 2015	03011.03.0587	Comp	52,82		
2952	07/06/2017	RIMBORSI ATTI NOTIFICATI ANNO 2015 - PV 5144/T/15	03011.03.0587	Comp	5,88		
2953	07/06/2017	RIMBORSI ATTI NOTIFICATI ANNO 2016	03011.03.0587	Comp	23,52		
2954	08/06/2017	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 181 - RIENTRO VINCOLI 000	99017.01.4012	Comp	15.199,81		
2955	08/06/2017	ft.2/000018/17 ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL "GIARDINO PER TUTTI I BAMBINI" POSTO IN LOCALITÀ SIEC	06012.02.2682	Comp	18.367,02		
2956	08/06/2017	PA 0000045/17 acquisto software per gestione porta telematica	03012.02.2405	Comp	756,30		
2957	08/06/2017	SALDO FT.N. FE0000042 DEL 20.04.2017	09031.03.1509	Comp	280.408,60		
2958	08/06/2017	SPESE POSTALI C/C 30436505 MESE DI APRILE 2017	01021.03.0122	Comp	87,49		
2959	08/06/2017	SPESE POSTALI C/C 72324544 MESE DI APRILE 2017	12011.03.1584	Comp	76,39		
2960	08/06/2017	SPESE POSTALI C/C 1000543031 MESE DI APRILE 2017	04061.03.0737	Comp	39,65		
2961	08/06/2017	SPESE POSTALI C/C 77268878 E 1020047518 MESE DI APRILE 2017	01041.03.0255	Comp	212,30		
2962	08/06/2017	SPESE POSTALI C/C 86219433 MESE DI APRILE 2017	01021.03.0122	Comp	8,49		
2963	08/06/2017	Rate mutui.	50011.07.119501	Comp	117,78		
2964	08/06/2017	Rate mutui.	50011.07.145301	Comp	921,08		
2965	08/06/2017	Rate mutui.	50011.07.119501	Comp	233,39		
2966	08/06/2017	Rate mutui.	50011.07.125101	Comp	29,06		
2967	08/06/2017	Rate mutui.	50011.07.030401	Comp	298,10		
2968	08/06/2017	Rate mutui.	50011.07.030401	Comp	7,64		
2969	08/06/2017	Rate mutui.	50011.07.135001	Comp	30.501,77		
2970	08/06/2017	Rate mutui.	50011.07.183101	Comp	131,05		
2971	08/06/2017	Rate mutui.	50011.07.145001	Comp	21,40		
2972	08/06/2017	Rate mutui.	50024.03.3810	Comp	99.359,61		
2973	08/06/2017	Rate mutui.	50024.03.3810	Comp	7.112,68		
2974	08/06/2017	Rate mutui.	50011.07.055101	Comp	139,50		



Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2975	08/06/2017	Rate mutui.	50011.07.155501	Comp	112,38		
2976	08/06/2017	Rate mutui.	50011.07.145301	Comp	92,42		
2977	08/06/2017	Rate mutui.	50011.07.125101	Comp	15,97		
2978	08/06/2017	Rate mutui.	50011.07.151201	Comp	4,75		
2979	08/06/2017	Rate mutui.	50011.07.067401	Comp	156,42		
2980	08/06/2017	Rate mutui.	50011.07.141401	Comp	2.069,35		
2981	08/06/2017	Rate mutui.	50011.07.070701	Comp	167,21		
2982	08/06/2017	SALDO FT.00454 DEL 30/04/2017	10051.03.1179	Comp	201,67		
2983	08/06/2017	SALDO FT.00006 DEL 30/04/2017	04011.03.0617	Comp	16,80		
2984	08/06/2017	SALDO FT.32/PA-33/PA E 43/PA	01051.03.027703	Comp	222,86		
2985	08/06/2017	SALDO FT.9 DEL 30/04/2017	10051.03.1185	Comp	109,80		
2986	08/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DEL GEOL. RICCARDO MARTELLI PER L'INCARICO DI "DIREZIONE LAVORI GEOFIS	08011.03.0341	Comp	6.093,83		
2987	08/06/2017	SALDO FT.01/PA DEL 20/04/2017	04011.03.0615	Comp	500,00		
2988	08/06/2017	SALDO FT.01/PA DEL 20/04/2017	04021.03.065903	Comp	700,00		
2989	08/06/2017	SALDO FT.01/PA DEL 20/04/2017	01051.03.028610	Comp	1.500,00		
2990	08/06/2017	SALDO FT.01/PA DEL 20/04/2017	04021.03.069203	Comp	500,00		
2991	08/06/2017	SALDO FT.01/PA DEL 20/04/2017	04021.03.0655	Comp	160,00		
2992	08/06/2017	SALDO FT.01/PA DEL 20/04/2017	04011.03.061903	Comp	300,00		
2993	08/06/2017	PAGAMENTO BOLLO VIRTUALE RATA GIUGNO 2017	99017.02.405001	Comp	2.242,66		
2994	09/06/2017	Rate mutui al 30 giugno Istituto Credito Sportivo	50011.07.111003	Comp	3.864,13		
2995	09/06/2017	Rate mutui Credito SPORTIVO AL 30.06.2017	50024.03.3810	Comp	40.881,25		
2996	09/06/2017	Rate mutui AL 30.06.2017 Credito Sportivo	50011.07.106503	Comp	4.077,49		
2997	09/06/2017	RATA MUTUI IN AMMORTAMENTO SCADENZQ 30 GIUGNO 2017	50024.03.3810	Comp	4.733,33		
2998	09/06/2017	RATA MUTUI AMMORTAMENTO CREDITO SPORTIVO GIUGNO 2017	50011.07.106503	Comp	1.446,66		
2999	09/06/2017	Rate mutui AL 30.06.2017 Credito Sportivo	50011.07.106503	Comp	2.867,94		
3000	09/06/2017	RITENUTE ENPALS MAGGGIO LOMBARDI MAURIZIO.	05021.03.0958	Comp	83,79		
3001	09/06/2017	VERSAMENTO RITENUTE ENPALS LOMBARDI MAURIZIO	99017.01.407004	Comp	83,79		
3002	09/06/2017	VERSAMENTO CONTRIBUTI ENPALS LOMBARDI MAURIZIO	05021.03.0958	Comp	217,07		
3003	13/06/2017	L. 104/92 INTERVENTO DI AIUTO PERSONALE A PORTATORE DI HANDICAP. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER TRASPOR	04071.04.0742	Comp	220,00		
3004	13/06/2017	CONDOMINIO POSTO IN VIA TRIESTE 34/A, 36, 36/B A MONTEBONELLO. IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI PERIODO 01	01051.03.028603	Comp	49,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3005	13/06/2017	ft.4_17 INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELL' INTERVENTO DI A	17012.02.349001	Res		4.567,68	
3006	13/06/2017	ft.7/PA/17 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' PEDONALE NEL TRATTO DI SIECI DI SOTTO – CIG ZEF1AE195E – CUP	10052.02.2818	Comp	14.767,48		
3007	13/06/2017	ft.7/PA/17 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' PEDONALE NEL TRATTO DI SIECI DI SOTTO – CIG ZEF1AE195E – CUP	10052.02.2818	Comp	14.767,48		
3008	13/06/2017	LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "E.CURIEL" A FAVORE DELL	06011.04.1106	Comp	13.000,00		
3009	19/06/2017	indennita amministratori mesi di giugno 2017	01011.03.002201	Comp	6.693,50		
3010	19/06/2017	indennità presidente C.C. giugno 2017	01011.03.0029	Comp	1.255,00		
3011	19/06/2017	compenso co.co.co. giugno 2017	05021.03.0941	Comp	1.920,08		
3012	19/06/2017	rimborsi irpef credito l.66/2014 e conguaglio giugno	99017.01.400017	Comp	80,20		
3013	20/06/2017	Documento n. 2017120000865 del 07/06/2017	01041.03.0250	Comp	877,66		
3014	20/06/2017	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 182 - RIENTRO VINCOLI 000	99017.01.4012	Comp	15.776,03		
3015	20/06/2017	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 183 - RIENTRO VINCOLI 000	99017.01.4012	Comp	45.787,31		
3016	20/06/2017	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 184 - RIENTRO VINCOLI 000	99017.01.4012	Comp	102.564,18		
3017	20/06/2017	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 185 - UTILIZZO VINCOLI 000	99017.01.4011	Comp	272.604,71		
3018	20/06/2017	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 186 - RIENTRO VINCOLI 000	99017.01.4012	Comp	11.037,31		
3019	20/06/2017	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 187 - UTILIZZO VINCOLI 000	99017.01.4011	Comp	239.583,03		
3020	20/06/2017	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 189 - RIENTRO VINCOLI 000	99017.01.4012	Comp	30.817,36		
3021	20/06/2017	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 190 - RIENTRO VINCOLI 000	99017.01.4012	Comp	24.954,38		
3022	20/06/2017	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 137 - CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI PONTASSIEVE98 COM000	14041.03.2003	Comp	1,90		
3023	20/06/2017	Regolarizzazione sospesi: 132, 133, 134, 135, 136	14041.03.2003	Comp	303,80		
3024	20/06/2017	LIQUIDAZIONE SOMMA PER EFFETTUARE LA RICARICA DELLA CARTA "PREPAID" N°542763100083397 INTESTATA AL	01021.03.0175	Comp	40,00		
3025	20/06/2017	SALDO FT.22 DEL 13/02/2017	12011.03.1589	Comp	313,66		
3026	20/06/2017	SALDO FT.22 DEL 13/02/2017	12011.03.1589	Res		50,25	
3027	20/06/2017	SALDO FT.45 DEL 23/02/2017 E 46 DEL 23/02/2017	12011.03.1589	Comp	3.169,13		
3028	20/06/2017	SALDO FT.54 DEL 14/03/2017 E 55 DEL 14/03/2017	12011.03.1589	Comp	1.606,04		
3029	20/06/2017	SALDO FT.65 DEL 07/04/2017 E 66 DEL 07/04/2017	12011.03.1589	Comp	1.606,04		
3030	20/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI PUBLIACQUA SPA	01051.03.028604	Comp	314,09		
3031	20/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI PUBLIACQUA SPA	09021.03.154204	Comp	455,66		
3032	20/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI PUBLIACQUA SPA	04021.03.065904	Comp	346,95		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3033	20/06/2017	LSALDO FATTURE VARIE 43/44/45 DEL 15/04/2017	04021.03.0657	Comp	41,83		
3034	20/06/2017	LSALDO FATTURE VARIE 43/44/45 DEL 15/04/2017	03011.03.056903	Comp	187,43		
3035	20/06/2017	LSALDO FATTURE VARIE 43/44/45 DEL 15/04/2017	04021.03.0690	Comp	132,15		
3036	20/06/2017	LSALDO FATTURE VARIE 43/44/45 DEL 15/04/2017	06011.03.1087	Comp	198,45		
3037	20/06/2017	SALDO FT.343/D DEL 18/05/2017	10051.03.1185	Comp	694,18		
3038	20/06/2017	SALDO FT.18/17 DEL 21/04/2017	10051.03.1186	Comp	256,99		
3039	20/06/2017	SALDO FT.18/17 DEL 21/04/2017	10051.03.1185	Comp	400,00		
3040	20/06/2017	SALDO FT.18/17 DEL 21/04/2017	01051.03.028603	Comp	550,00		
3041	20/06/2017	SALDO FT.146/E DEL 12/05/2017	01051.03.028610	Comp	64,66		
3042	20/06/2017	SALDO FATTURA 656/A DEL 19/05/2017	01051.03.0295	Comp	4.750,00		
3043	20/06/2017	SALDO FATTURA 656/A DEL 19/05/2017	01031.03.0226	Comp	130,00		
3044	20/06/2017	SALDO FT.I7156350 DEL 30/04/2017	01021.03.013901	Comp	341,54		
3045	20/06/2017	SALDO FT.I7156350 DEL 30/04/2017	12071.03.167901	Comp	323,69		
3046	20/06/2017	SALDO FT.I7156350 DEL 30/04/2017	03011.03.056901	Comp	660,93		
3047	20/06/2017	SALDO FT.I7156350 DEL 30/04/2017	01051.03.027701	Comp	993,04		
3048	20/06/2017	SALDO FT.I7156350 DEL 30/04/2017	10051.03.117701	Comp	864,56		
3049	20/06/2017	SALDO FT.I7156350 DEL 30/04/2017	01051.03.033501	Comp	41,51		
3050	20/06/2017	SALDO FT.I7156350 DEL 30/04/2017	04061.03.072601	Comp	1.073,99		
3051	20/06/2017	SALDO FT.84 DEL 24/05/2017	01061.03.033503	Comp	576,33		
3052	20/06/2017	SALDO FT.393 DEL 24/05/2017	04021.03.0694	Comp	351,20		
3053	20/06/2017	SALDO FT.393 DEL 24/05/2017	04021.03.0663	Comp	500,00		
3054	20/06/2017	SALDO FT.393 DEL 24/05/2017	01051.03.028608	Comp	97,64		
3055	20/06/2017	SALDO FT.393 DEL 24/05/2017	04011.03.0621	Comp	200,00		
3056	20/06/2017	SALDO FT.7X01719720 DEL 14/04/2017	01111.03.0496	Comp	1.091,89		
3057	21/06/2017	STIPENDI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	04061.01.072001	Comp	2.209,49		
3058	21/06/2017	STIPENDI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	01021.01.010001	Comp	9.444,19		
3059	21/06/2017	STIPENDI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	01021.01.010601	Comp	4.681,37		
3060	21/06/2017	STIPENDI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	04061.01.076001	Comp	1.145,18		
3061	21/06/2017	STIPENDI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	01111.01.011501	Comp	10.292,33		
3062	21/06/2017	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 191 - RIENTRO VINCOLI 000	99017.01.4012	Comp	129.510,11		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3063	21/06/2017	STIPENDI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	01031.01.021401	Comp	9.823,97		
3064	21/06/2017	STIPENDI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	01041.01.024401	Comp	12.606,23		
3065	21/06/2017	STIPENDI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	01051.01.026801	Comp	11.686,90		
3066	21/06/2017	STIPENDI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	01051.01.027101	Comp	8.641,27		
3067	21/06/2017	STIPENDI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	01061.01.032001	Comp	3.998,13		
3068	21/06/2017	STIPENDI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	01071.01.043001	Comp	8.860,45		
3069	21/06/2017	STIPENDI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	01101.01.046401	Comp	6.304,09		
3070	21/06/2017	STIPENDI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017-INDENN.NIDO	01101.01.047701	Comp	180,76		
3071	21/06/2017	STIPENDI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	03011.01.056301	Comp	39.561,09		
3072	21/06/2017	STIPENDI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	04061.01.072001	Comp	6.604,72		
3073	21/06/2017	STIPENDI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	04061.01.076001	Comp	1.515,84		
3074	21/06/2017	STIPENDI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	04061.01.080001	Comp	8.090,59		
3075	21/06/2017	STIPENDI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	05021.01.094001	Comp	5.582,20		
3076	21/06/2017	STIPENDI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	10051.01.117001	Comp	9.783,95		
3077	21/06/2017	STIPENDI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	08021.01.133501	Comp	8.333,57		
3078	21/06/2017	STIPENDI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	08011.01.1336	Comp	5.380,44		
3079	21/06/2017	STIPENDI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	09021.01.153101	Comp	3.610,78		
3080	21/06/2017	STIPENDI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	12011.01.157001	Comp	7.179,04		
3081	21/06/2017	STIPENDI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	12071.01.167001	Comp	14.808,25		
3082	21/06/2017	STIPENDI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	14031.01.0001	Comp	3.340,71		
3083	21/06/2017	STIPENDI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	14041.01.199001	Comp	10.431,44		
3084	21/06/2017	STIPENDI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2017	14041.01.199101	Comp	6.272,33		
3085	21/06/2017	a.n.f. stipendi giugno	01011.01.0008	Comp	136,47		
3086	21/06/2017	a.n.f. stipendi giugno	01021.01.0134	Comp	77,73		
3087	21/06/2017	a.n.f. stipendi giugno	01021.01.0135	Comp	118,14		
3088	21/06/2017	a.n.f. stipendi giugno	01021.01.0136	Comp	179,25		
3089	21/06/2017	a.n.f. stipendi giugno	01031.01.0219	Comp	153,18		
3090	21/06/2017	a.n.f. stipendi giugno	01041.01.0260	Comp	107,49		
3091	21/06/2017	a.n.f. stipendi giugno	01051.01.0272	Comp	183,58		
3092	21/06/2017	a.n.f. stipendi giugno	01071.01.0432	Comp	203,08		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3093	21/06/2017	a.n.f. stipendi giugno	03011.01.0565	Comp	222,16		
3094	21/06/2017	a.n.f. stipendi giugno	04061.01.072009	Comp	208,50		
3095	21/06/2017	a.n.f. stipendi giugno	10051.01.1171	Comp	101,25		
3096	21/06/2017	a.n.f. stipendi giugno	08011.01.1338	Comp	73,69		
3097	21/06/2017	a.n.f. stipendi giugno	12011.01.1571	Comp	114,79		
3098	21/06/2017	a.n.f. stipendi giugno	12071.01.1673	Comp	209,99		
3099	21/06/2017	a.n.f. stipendi giugno	14041.01.1993	Comp	73,58		
3100	21/06/2017	straordinario aprile/maggio pagato con stipendi giugno	01011.01.000103	Comp	214,35		
3101	21/06/2017	straordinario aprile/maggio pagato con stipendi giugno	01111.01.011503	Comp	416,98		
3102	21/06/2017	straordinario aprile/maggio pagato con stipendi giugno	01051.01.027103	Comp	221,12		
3103	21/06/2017	straordinario aprile/maggio pagato con stipendi giugno	01061.01.032003	Comp	846,21		
3104	21/06/2017	straordinario aprile/maggio pagato con stipendi giugno	01071.01.043003	Comp	235,32		
3105	21/06/2017	straordinario aprile/maggio pagato con stipendi giugno	03011.01.056303	Comp	1.229,86		
3106	21/06/2017	straordinario aprile/maggio pagato con stipendi giugno	05021.01.094003	Comp	484,46		
3107	21/06/2017	straordinario aprile/maggio pagato con stipendi giugno	09021.01.153103	Comp	105,48		
3108	21/06/2017	straordinario aprile/maggio pagato con stipendi giugno	14041.01.199003	Comp	16,20		
3109	21/06/2017	salario accessorio aprile/maggio 2017 pagato con stipendi giugno 2017	01111.01.011507	Comp	28,64		
3110	21/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI EXTRA ENERGIE SRL PER FORNITURA GAS METANO CON SCADENZA 28/06/2017	04021.03.065901	Comp	3.550,31		
3111	21/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI EXTRA ENERGIE SRL PER FORNITURA GAS METANO CON SCADENZA 28/06/2017	05021.03.086501	Comp	101,15		
3112	21/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI EXTRA ENERGIE SRL PER FORNITURA GAS METANO CON SCADENZA 28/06/2017	04011.03.061901	Comp	501,20		
3113	21/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI EXTRA ENERGIE SRL PER FORNITURA GAS METANO CON SCADENZA 28/06/2017	12021.03.179601	Comp	3,63		
3114	21/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI EXTRA ENERGIE SRL PER FORNITURA GAS METANO CON SCADENZA 28/06/2017	06011.03.109201	Comp	651,14		
3115	21/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI EXTRA ENERGIE SRL PER FORNITURA GAS METANO CON SCADENZA 28/06/2017	12011.03.158201	Comp	226,58		
3116	21/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI EXTRA ENERGIE SRL PER FORNITURA GAS METANO CON SCADENZA 28/06/2017	01051.03.028601	Comp	992,42		
3117	21/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI EXTRA ENERGIE SRL PER FORNITURA GAS METANO CON SCADENZA 28/06/2017	04021.03.069201	Comp	966,79		
3118	21/06/2017	salario accessorio aprile/maggio 2017 pagato con stipendi giugno 2017	01051.01.026807	Comp	1.069,48		
3119	21/06/2017	salario accessorio aprile/maggio 2017 pagato con stipendi giugno 2017	03011.01.056307	Comp	3.214,50		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3120	21/06/2017	salario accessorio aprile/maggio 2017 pagato con stipendi giugno 2017	10051.01.117007	Comp	478,93		
3121	21/06/2017	salario accessorio aprile/maggio 2017 pagato con stipendi giugno 2017	14041.01.199007	Comp	1.491,45		
3122	21/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI HERA COMM PER FORNITURA GAS METANO CON SCADENZA 24 GIUGNO 2017	12011.03.158201	Comp	236,34		
3123	21/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI HERA COMM PER FORNITURA GAS METANO CON SCADENZA 24 GIUGNO 2017	04021.03.069201	Comp	487,81		
3124	21/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI HERA COMM PER FORNITURA GAS METANO CON SCADENZA 24 GIUGNO 2017	04021.03.065901	Comp	2.080,43		
3125	21/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI HERA COMM PER FORNITURA GAS METANO CON SCADENZA 24 GIUGNO 2017	01051.03.028601	Comp	16,47		
3126	21/06/2017	SALDO FT.201690016658 DEL 30/09/2016	01051.03.028604	Comp	2.012,00		
3127	21/06/2017	rimborso spese stipendi giugno	01111.03.0493	Comp	105,75		
3128	21/06/2017	SALDO FT.01/PA DEL 29/05/2017	03011.03.157505	Comp	73,20		
3129	21/06/2017	SALDO FT.01/PA DEL 29/05/2017	01051.03.028609	Comp	600,00		
3130	21/06/2017	SALDO FT.01/PA DEL 29/05/2017	01051.03.028603	Comp	180,80		
3131	21/06/2017	SALDO FT.77 DEL 30/05/2017	04061.03.073203	Comp	252,43		
3132	21/06/2017	SALDO FT.5/10 DEL 30/04/2017	10051.03.1185	Comp	204,11		
3133	21/06/2017	SALDO FT.5/10 DEL 30/04/2017	10051.03.1179	Comp	169,09		
3134	21/06/2017	SALDO FT.4/6 DEL 24/05/2017	10051.03.117703	Comp	203,27		
3135	21/06/2017	SALDO FT.4/6 DEL 24/05/2017	10051.03.1186	Comp	100,00		
3136	21/06/2017	SALDO FT.15552 DEL 25/05/2017	01051.03.028611	Comp	683,20		
3137	22/06/2017	CONGUAGLIO IRPEF MESE DI GIUGNO	99017.01.400001	Comp	474,13		
3138	22/06/2017	CREDITO MENSILE D.L.66/2014 GIUGNO	99017.01.400001	Comp	6.322,44		
3139	22/06/2017	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 192 - RIENTRO VINCOLI 000	99017.01.4012	Comp	664.032,88		
3140	22/06/2017	SALDO FT.396 DEL 26/05/2017	01051.03.028608	Comp	805,00		
3141	22/06/2017	SALDO FT.396 DEL 26/05/2017	01051.03.028607	Comp	1.203,40		
3142	22/06/2017	SALDO FT.396 DEL 26/05/2017	03011.03.0579	Comp	700,00		
3143	22/06/2017	SALDO FT.20_17 DEL 30/05/2017	10052.02.2714	Comp	9.234,08		
3144	22/06/2017	SALDO FT.20_17 DEL 30/05/2017	10051.03.1216	Comp	15.000,00		
3145	22/06/2017	SALDO FT.1730020376 DEL 30/04/2017	10052.02.2812	Res		181,88	
3146	22/06/2017	SALDO FT.1730020376 DEL 30/04/2017	10052.02.2812	Comp	91,20		
3147	22/06/2017	SALDO FT.37 DEL 21/03/2017	01051.03.028603	Res		305,00	
3148	22/06/2017	LIQ. RIMBORSO A ANPI PONTASSIEVE PER ORGANIZZAZIONE CERIMONIA ANNIVERSARIO LIBERAZIONE 25 APRILE 201	01021.03.0175	Comp	500,00		
3149	22/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM 3^ BIM.2017	12011.03.158501	Comp	42,59		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3150	22/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM 3^ BIM.2017	01111.03.0481	Comp	82,01		
3151	22/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM 3^ BIM.2017	14041.03.200201	Comp	111,01		
3152	22/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM 3^ BIM.2017	12011.03.158501	Comp	58,85		
3153	22/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM 3^ BIM.2017	04021.03.066201	Comp	75,80		
3154	22/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM 3^ BIM.2017	03011.03.057801	Comp	106,05		
3155	22/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM 3^ BIM.2017	01111.03.0481	Comp	1.619,20		
3156	22/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM 3^ BIM.2017	01051.03.028901	Comp	167,47		
3157	22/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM 3^ BIM.2017	04011.03.062201	Comp	280,58		
3158	22/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM 3^ BIM.2017	08021.03.118301	Comp	23,77		
3159	22/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM 3^ BIM.2017	04071.03.081801	Comp	674,22		
3160	22/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM 3^ BIM.2017	04021.03.069501	Comp	528,54		
3161	22/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM 3^ BIM.2017	01051.03.028901	Comp	23,77		
3162	22/06/2017	SALDO FT.VO-51294 DEL 24/05/2017	01101.01.0165	Comp	8.270,08		
3163	22/06/2017	SALDO FT.000442 DEL 31/05/2017	01111.03.0466	Comp	381,42		
3164	22/06/2017	SALDO FT.6 DEL 31/03/2017	04021.03.0657	Comp	321,08		
3165	22/06/2017	SALDO FT.6 DEL 31/03/2017	04011.03.0617	Comp	300,00		
3166	22/06/2017	SALDO FT.6 DEL 31/03/2017	01051.03.027703	Comp	250,00		
3167	22/06/2017	SPESE CONDOMINIALI APPARTAMENTO IN VIA PIETRO SELVI,65	12021.03.179605	Comp	92,11		
3168	22/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI HERA COMM PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CON SCADENZA 30/06/2017	14041.03.199902	Comp	619,50		
3169	22/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI HERA COMM PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CON SCADENZA 30/06/2017	04021.03.065902	Comp	4.256,79		
3170	22/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI HERA COMM PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CON SCADENZA 30/06/2017	12071.03.171302	Comp	202,83		
3171	22/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI HERA COMM PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CON SCADENZA 30/06/2017	04021.03.069202	Comp	1.037,83		
3172	22/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI HERA COMM PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CON SCADENZA 30/06/2017	12021.03.179602	Comp	50,62		
3173	22/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI HERA COMM PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CON SCADENZA 30/06/2017	04011.03.061902	Comp	2.342,40		
3174	22/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI HERA COMM PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CON SCADENZA 30/06/2017	06011.03.109202	Comp	1.188,12		
3175	22/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI HERA COMM PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CON SCADENZA 30/06/2017	01051.03.028602	Comp	2.718,13		
3176	22/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI HERA COMM PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CON SCADENZA 30/06/2017	05021.03.086502	Comp	584,42		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3177	22/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI HERA COMM PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CON SCADENZA 30/06/2017	12011.03.158202	Comp	348,17		
3178	22/06/2017	SALDO FT.000011-2017-01PA DEL 31/03/2017	01011.03.003803	Comp	915,00		
3179	22/06/2017	SALDO FT.60/PA DEL 31/05/2017	10051.03.1179	Comp	130,74		
3180	22/06/2017	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI MESE DI APRILE 2017 A FAVORE COOP. CRISTOFORO SOC.	05021.03.095202	Comp	157,99		
3181	22/06/2017	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI MESE DI APRILE 2017 A FAVORE COOP. CRISTOFORO SOC.	12011.03.1734	Comp	333,74		
3182	22/06/2017	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI MESE DI APRILE 2017 A FAVORE COOP. CRISTOFORO SOC.	14041.03.200202	Comp	544,77		
3183	22/06/2017	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI MESE DI APRILE 2017 A FAVORE COOP. CRISTOFORO SOC.	12071.03.175601	Comp	338,01		
3184	22/06/2017	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI MESE DI APRILE 2017 A FAVORE COOP. CRISTOFORO SOC.	03011.03.057802	Comp	520,63		
3185	22/06/2017	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI MESE DI APRILE 2017 A FAVORE COOP. CRISTOFORO SOC.	01051.03.028902	Comp	2.884,61		
3186	22/06/2017	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI MESE DI APRILE 2017 A FAVORE COOP. CRISTOFORO SOC.	05021.03.086802	Comp	486,45		
3187	22/06/2017	SALDO FT.04 DEL 31/05/2017	01021.03.016802	Comp	300,00		
3188	23/06/2017	ritenute c.g.i.l mese di giugno 2017	99017.01.4040	Comp	389,20		
3189	23/06/2017	ritenute c.i.s.l mese di giugno 2017	99017.01.4040	Comp	103,57		
3190	23/06/2017	ritenute u.i.l. mese di giugno 2017	99017.01.4040	Comp	74,08		
3191	23/06/2017	ASSICCURAZIONE UNIPOL GIUGNO 2017	99017.01.4040	Comp	58,28		
3192	23/06/2017	XXXX7100601011320486XXX-MESE GIUGNO	99017.01.406001	Comp	672,89		
3193	23/06/2017	cessione Prestitempo giugno 2017	99017.01.4040	Comp	1.114,85		
3194	23/06/2017	cessione italcresi giugno 2017	99017.01.4040	Comp	572,00		
3195	23/06/2017	cessione Prestitalia giugno	99017.01.4040	Comp	134,00		
3196	23/06/2017	Cessione centro finanziamenti Firenze	99017.01.4040	Comp	230,00		
3197	23/06/2017	cessione Deutsche Bank	99017.01.4040	Comp	405,00		
3198	27/06/2017	LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO 30% DELLA SPESA 2017 RIFERITA ALLE FUNZIONI ASSOCIATE IN CAPO ALL'UNIONE DE	01111.04.0188	Comp	7.500,00		
3199	27/06/2017	LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO 30% DELLA SPESA 2017 RIFERITA ALLE FUNZIONI ASSOCIATE IN CAPO ALL'UNIONE DE	01111.04.0188	Comp	1.274,91		
3200	27/06/2017	LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO 30% DELLA SPESA 2017 RIFERITA ALLE FUNZIONI ASSOCIATE IN CAPO ALL'UNIONE DE	01111.04.0186	Comp	21.519,83		
3201	27/06/2017	LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO 30% DELLA SPESA 2017 RIFERITA ALLE FUNZIONI ASSOCIATE IN CAPO ALL'UNIONE DE	01111.04.0359	Comp	3.395,37		
3202	27/06/2017	LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO 30% DELLA SPESA 2017 RIFERITA ALLE FUNZIONI ASSOCIATE IN CAPO ALL'UNIONE DE	14021.04.1930	Comp	1.376,92		
3203	27/06/2017	LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO 30% DELLA SPESA 2017 RIFERITA ALLE FUNZIONI ASSOCIATE IN CAPO ALL'UNIONE DE	01111.04.0189	Comp	51.323,63		
3204	27/06/2017	LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO 30% DELLA SPESA 2017 RIFERITA ALLE FUNZIONI ASSOCIATE IN CAPO ALL'UNIONE DE	01111.04.0189	Comp	24.254,48		
3205	27/06/2017	LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO 30% DELLA SPESA 2017 RIFERITA ALLA FUZIONE ASSOCIATA "ASSISTENZA SOCIALE" I	12071.04.1797	Comp	82.621,31		
3206	27/06/2017	LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO 30% DELLA SPESA 2017 RIFERITA ALLA FUZIONE ASSOCIATA "ASSISTENZA SOCIALE" I	12071.04.1797	Comp	383.448,13		



Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3207	27/06/2017	RIMBORSO IMU	01041.09.0265	Comp	562,00		
3208	27/06/2017	ACCERTAMENTO E RIMBORSO IMU - COMPENSAZIONE	01041.09.0265	Comp	1.316,00		
3209	27/06/2017	FT.4/17 LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE IN VIA ROMA	10052.02.2819	Comp	3.782,00		
3210	27/06/2017	B=041217871713501853	01101.03.0484	Comp	835,03		
3211	27/06/2017	B=041217871713501853	01101.03.0484	Comp	2,00		
3212	27/06/2017	B=041217871713501853	01101.03.0484	Comp	1.383,80		
3213	27/06/2017	FT. 73/PA FORNITURA E INSTALLAZIONE TELECAMERE PER PM	03012.02.2405	Comp	1.008,94		
3214	27/06/2017	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASD POLISPORTIVA SIECI A SOSTEGNO DELLA GESTIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO	06011.04.1106	Comp	35.000,00		
3215	28/06/2017	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) RIFERITO ALLE GARE ATTIVATE DA	01061.03.0338	Comp	30,00		
3216	28/06/2017	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) RIFERITO ALLE GARE ATTIVATE DA	01061.03.0338	Comp	30,00		
3217	28/06/2017	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) RIFERITO ALLE GARE ATTIVATE DA	04022.02.2533	Comp	225,00		
3218	28/06/2017	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC	99017.02.405006	Comp	30,00		

**Totale COMPLESSIVO****10.867.055,22 382.139,72 0,00****Totale COMPLESSIVO C + R****11.249.194,94**