

Mandato	Data emissione	Data stampa	N. Elenco	D. Elenco	Anno	Missione	Programma	Titolo	Macroagg.	Stato	Esec.	Bollo	Vinc.	Descrizione	Res./Comp.	Importo	Pagato
1	09/01/2017	09/02/2017	21	09/02/2017	2016	09	03	1	03	S	001	1	10	- Fattura FEPA - Fatt. N. FEPA/1778/2016 del 31/08/2016	R	€ 0,00	€ 0,00
9	10/01/2017	09/02/2017	21	09/02/2017	2016	01	05	1	03	S	001	1	10	- - Fatt. N. 166000372727 del 03/05/2016- campo di calcio	R	€ 0,00	€ 0,00
8	10/01/2017	09/02/2017	21	09/02/2017	2016	01	05	1	03	S	001	1	10	- - Fatt. N. 166000559332 del 21/07/2016 - campo di calcio	R	€ 0,00	€ 0,00
10	10/01/2017	09/02/2017	21	09/02/2017	2016	04	02	1	03	S	001	1	10	- - Fatt. N. 166000631887 del 22/08/2016 - ist. Comprensivo	R	€ 0,00	€ 0,00
11	10/01/2017	09/02/2017	21	09/02/2017	2016	04	02	1	03	S	001	1	10	- - Fatt. N. 166000700726 del 19/09/2016 - Ist. comprensivo	R	€ 0,00	€ 0,00
2	10/01/2017	09/02/2017	21	09/02/2017	2016	09	03	1	03	S	001	1	10	- Fattura FEPA - Fatt. N. FEPA/1779/2016 del 31/08/2016	R	€ 0,00	€ 0,00
3	10/01/2017	09/02/2017	21	09/02/2017	2016	09	03	1	03	S	001	1	10	- Fattura FEPA - Fatt. N. FEPA/1780/2016 del 31/08/2016	R	€ 0,00	€ 0,00
12	10/01/2017	09/02/2017	21	09/02/2017	2015	09	03	1	03	S	001	1	10	- Fattura FEPA - Fatt. N. FEPA/1815/2015 del 31/10/2015	R	€ 0,00	€ 0,00
13	10/01/2017	09/02/2017	21	09/02/2017	2015	09	03	1	03	S	001	1	10	- Fattura FEPA - Fatt. N. FEPA/1816/2015 del 31/10/2015	R	€ 0,00	€ 0,00
14	10/01/2017	09/02/2017	21	09/02/2017	2015	09	03	1	03	S	001	1	10	- Fattura FEPA - Fatt. N. FEPA/1817/2015 del 31/10/2015	R	€ 0,00	€ 0,00
4	10/01/2017	09/02/2017	21	09/02/2017	2016	09	03	1	03	S	001	1	10	- Fattura FEPA - Fatt. N. FEPA/2008/2016 del 30/09/2016	R	€ 0,00	€ 0,00
5	10/01/2017	09/02/2017	21	09/02/2017	2016	09	03	1	03	S	001	1	10	- Fattura FEPA - Fatt. N. FEPA/2009/2016 del 30/09/2016	R	€ 0,00	€ 0,00
6	10/01/2017	09/02/2017	21	09/02/2017	2016	09	03	1	03	S	001	1	10	- Fattura FEPA - Fatt. N. FEPA/2010/2016 del 30/09/2016	R	€ 0,00	€ 0,00
7	10/01/2017	09/02/2017	21	09/02/2017	2016	09	03	1	03	S	001	1	10	- Fattura FEPA - Fatt. N. FEPA/2011/2016 del 30/09/2016	R	€ 0,00	€ 0,00
15	10/01/2017	09/02/2017	21	09/02/2017	2015	09	03	1	03	S	001	1	10	- Fattura FEPA - Fatt. N. FEPA/2023/2015 del 30/11/2015	R	€ 0,00	€ 0,00
17	10/01/2017	09/02/2017	21	09/02/2017	2015	09	03	1	03	S	001	1	10	- Fattura FEPA - Fatt. N. FEPA/2024/2015 del 30/11/2015	R	€ 0,00	€ 0,00
16	10/01/2017	09/02/2017	21	09/02/2017	2015	09	03	1	03	S	001	1	10	- Fattura FEPA - Fatt. N. FEPA/2025/2015 del 30/11/2015	R	€ 0,00	€ 0,00
18	10/01/2017	09/02/2017	21	09/02/2017	2015	09	03	1	03	S	001	1	10	- Fattura FEPA - Fatt. N. FEPA/2241/2015 del 31/12/2015	R	€ 0,00	€ 0,00
19	10/01/2017	09/02/2017	21	09/02/2017	2015	09	03	1	03	S	001	1	10	- Fattura FEPA - Fatt. N. FEPA/2242/2015 del 31/12/2015	R	€ 0,00	€ 0,00
20	10/01/2017	09/02/2017	21	09/02/2017	2015	09	03	1	03	S	001	1	10	- Fattura FEPA - Fatt. N. FEPA/2243/2015 del 31/12/2015	R	€ 0,00	€ 0,00
21	13/01/2017	13/01/2017	1	13/01/2017	2017	12	05	1	04	S	001	1	10	CONTRIBUTO SOCIO-ASSISTENZIALE	C	€ 700,00	€ 0,00
23	16/01/2017	16/01/2017	2	16/01/2017	2017	04	07	1	03	S	001	1	10	APPENDICE A POLIZZA TUTELA LEGALE N. 195799	C	€ 98,33	€ 0,00
24	18/01/2017	18/01/2017	3	18/01/2017	2017	01	02	1	10	S	001	1	10	POLIZZA BREMACH	C	€ 700,00	€ 0,00
26	20/01/2017	20/01/2017	5	20/01/2017	2017	09	05	1	03	S	001	1	10	REALIZZAZIONE CARTA DEI SENTIERI IN COLL ABORAZIONE CON PROGETTO STIFFE - Fatt. N. FatPAM 1PA2017 del 09/01/2017	C	€ 2.440,00	€ 0,00
25	20/01/2017	20/01/2017	4	20/01/2017	2017	08	01	1	03	S	001	1	10	RIMBORSO SOMME	C	€ 314,94	€ 0,00
27	23/01/2017	23/01/2017	6	23/01/2017	2017	01	04	1	04	S	001	1	10	RIMBORSO CANONE CONCESORIO MAP 28 TATOZZI	C	€ 50,00	€ 0,00
85	24/01/2017	25/01/2017	9	25/01/2017	2016	01	02	1	03	S	001	1	10	RENDICONTO ECONOMALE 30/11/2016 --- 30/12/2016	R	€ 0,00	€ 0,00
86	25/01/2017	25/01/2017	9	25/01/2017	2016	01	02	1	03	S	001	1	10	RENDICONTO ECONOMALE 30/11/2016 --- 31/12/2016	R	€ 0,00	€ 0,00
88	25/01/2017	25/01/2017	9	25/01/2017	2015	01	01	1	03	S	001	1	10	RENDICONTO ECONOMALE 30/11/2016 -- 31/12/2016	R	€ 0,00	€ 0,00
87	25/01/2017	25/01/2017	9	25/01/2017	2016	01	05	1	03	S	001	1	10	RENDICONTO ECONOMALE 30/11/2016 --- 31/12/2016	R	€ 0,00	€ 0,00
89	31/01/2017	31/01/2017	10	31/01/2017	2017	12	05	1	04	A	001	1	10	PROGETTO PERSONALIZZATO D'INTERVENTO GENNAIO/2017	C	€ 500,00	€ 0,00
90	31/01/2017	31/01/2017	10	31/01/2017	2017	12	05	1	04	A	001	1	10	PROGETTO PERSONALIZZATO D'INTERVENTO GENNAIO/2017	C	€ 600,00	€ 0,00
94	02/02/2017	02/02/2017	12	02/02/2017	2016	07	01	1	04	S	001	1	10	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONE FIACCOLA DI CELESTINO	R	€ 0,00	€ 0,00
95	02/02/2017	02/02/2017	12	02/02/2017	2016	07	01	1	04	S	001	1	10	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONE FIACCOLA DI CELESTINO	R	€ 0,00	€ 0,00
96	02/02/2017	02/02/2017	12	02/02/2017	2016	07	01	1	04	A	001	1	10	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONE FIACCOLA DI CELESTINO	R	€ 0,00	€ 0,00
97	02/02/2017	02/02/2017	12	02/02/2017	2016	07	01	1	04	S	001	1	10	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONE FIACCOLA DI CELESTINO	R	€ 0,00	€ 0,00
98	02/02/2017	02/02/2017	12	02/02/2017	2016	07	01	1	04	S	001	1	10	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONE FIACCOLA DI CELESTINO	R	€ 0,00	€ 0,00
99	02/02/2017	02/02/2017	12	02/02/2017	2016	07	01	1	04	S	001	1	10	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONE FIACCOLA DI CELESTINO	R	€ 0,00	€ 0,00
93	02/02/2017	02/02/2017	12	02/02/2017	2016	07	01	1	04	S	001	1	10	FATTPA N. 15_16 del 09/11/2016	R	€ 0,00	€ 0,00
100	02/02/2017	02/02/2017	12	02/02/2017	2016	11	01	1	03	S	001	1	10	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA ELEMENTA RE - Fatt. N. 418/M.G. sas del 10/12/2015	R	€ 0,00	€ 0,00
118	09/02/2017	09/02/2017	19	09/02/2017	2016	11	01	1	01	S	001	1	10	- - Fatt. N. 3/PA del 02/02/2017 - dicembre	R	€ 0,00	€ 0,00
122	09/02/2017	09/02/2017	139	11/07/2017	2016	08	01	1	03	S	001	1	10	- - Fatt. N. 4/PA del 02/02/2017 - gennaio 2017	R	€ 0,00	€ 0,00
123	09/02/2017	09/02/2017	139	11/07/2017	2016	08	01	1	03	S	001	1	10	- - Fatt. N. 4/PA del 02/02/2017 - gennaio 2017	R	€ 0,00	€ 0,00

Mandato	Data emissione	Data stampa	N. Elenco	D. Elenco	Anno	Missione	Programma	Titolo	Macroagg.	Stato	Esec.	Bollo	Vinc.	Descrizione	Res./Comp.	Importo	Pagato
119	09/02/2017	09/02/2017	19	09/02/2017	2017	11	01	1	01	S	001	1	10	- - Fatt. N. 4/PA del 02/02/2017 - gennaio 2017	C	€ 899,99	€ 0,00
117	09/02/2017	09/02/2017	19	09/02/2017	2016	11	01	1	01	S	001	1	10	- - Fatt. N. FATTPA 1_17 del 13/01/2017- dicembre	R	€ 0,00	€ 0,00
120	09/02/2017	09/02/2017	20	09/02/2017	2016	07	01	1	04	A	001	1	10	ACCONTO RIMBORSO MANIFESTAZIONE "PASSAGGIO FIACCOLA DI CELESTINO"	R	€ 0,00	€ 0,00
110	09/02/2017	09/02/2017	139	11/07/2017	2017	01	06	1	01	S	001	1	10	AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL - RATA 2017	C	€ 113,77	€ 0,00
109	09/02/2017	09/02/2017	139	11/07/2017	2017	01	07	1	01	S	001	1	10	AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL - RATA 2017	C	€ 190,05	€ 0,00
113	09/02/2017	09/02/2017	139	11/07/2017	2017	03	01	1	01	S	001	1	10	AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL - RATA 2017	C	€ 406,48	€ 0,00
116	09/02/2017	09/02/2017	139	11/07/2017	2017	04	07	1	01	S	001	1	10	AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL - RATA 2017	C	€ 712,04	€ 0,00
111	09/02/2017	09/02/2017	139	11/07/2017	2017	01	02	1	01	S	001	1	10	AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL -RATA 2017	C	€ 174,49	€ 0,00
114	09/02/2017	09/02/2017	139	11/07/2017	2017	08	01	1	01	S	001	1	10	AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL -RATA 2017	C	€ 712,02	€ 0,00
115	09/02/2017	09/02/2017	139	11/07/2017	2017	09	03	1	01	S	001	1	10	AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL -RATA 2017	C	€ 712,02	€ 0,00
121	09/02/2017	09/02/2017	20	09/02/2017	2017	01	02	1	03	S	001	1	10	SALDO RIMBORSO MANIFESTAZIONE " PASSAGGIO FIACCOLA DI CELESTINO"	C	€ 180,30	€ 0,00
140	10/02/2017	10/02/2017	23	10/02/2017	2016	01	04	1	03	S	001	1	10	- - Fatt. N. 168 del 31/12/2016 -dicembre	R	€ 0,00	€ 0,00
141	10/02/2017	10/02/2017	23	10/02/2017	2017	01	04	1	03	S	001	1	10	- - Fatt. N. 228 del 31/12/2016 -dicembre	C	€ 195,20	€ 0,00
134	10/02/2017	10/02/2017	22	10/02/2017	2017	04	07	1	03	S	001	1	10	- - Fatt. N. 3/05 del 10/01/2017 - saldo dicembre	C	€ 1.690,68	€ 0,00
133	10/02/2017	10/02/2017	22	10/02/2017	2016	04	07	1	03	S	001	1	10	- - Fatt. N. 3/05 del 10/01/2017 -DICEMBRE	R	€ 0,00	€ 0,00
132	10/02/2017	10/02/2017	22	10/02/2017	2016	04	07	1	03	S	001	1	10	- - Fatt. N. 317/05 del 01/12/2016 - novembre	R	€ 0,00	€ 0,00
139	10/02/2017	10/02/2017	23	10/02/2017	2016	01	02	1	03	S	001	1	10	- - Fatt. N. FATTPA 3_17 del 14/01/2017	R	€ 0,00	€ 0,00
124	10/02/2017	10/02/2017	22	10/02/2017	2016	12	05	1	03	S	001	1	10	- Fatt. N. PA/145 del 11/11/2016	R	€ 0,00	€ 0,00
138	10/02/2017	10/02/2017	22	10/02/2017	2017	01	02	1	03	S	001	1	10	COSTI DI ESAZIONE RINNOVO TASSA DI CIRCOLAZIONE	C	€ 10,00	€ 0,00
125	10/02/2017	10/02/2017	22	10/02/2017	2016	12	05	1	03	S	001	1	10	Fatt. N. PA/147 del 11/11/2016	R	€ 0,00	€ 0,00
128	10/02/2017	10/02/2017	22	10/02/2017	2016	12	05	1	03	S	001	1	10	Fatt. N. PA/147 del 11/11/2016	R	€ 0,00	€ 0,00
129	10/02/2017	10/02/2017	22	10/02/2017	2017	12	05	1	03	S	001	1	10	Fatt. N. PA/147 del 11/11/2016	C	€ 3,75	€ 0,00
127	10/02/2017	10/02/2017	22	10/02/2017	2016	12	05	1	03	S	001	1	10	Fatt. N. PA/147 del 11/11/2016 - dicembre	R	€ 0,00	€ 0,00
126	10/02/2017	10/02/2017	22	10/02/2017	2016	12	05	1	03	S	001	1	10	Fatt. N. PA/147 del 11/11/2016 - novembre	R	€ 0,00	€ 0,00
130	10/02/2017	10/02/2017	22	10/02/2017	2016	04	07	1	03	S	001	1	10	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA ELEMENTA RE - Fatt. N. 418/M.G. sas del 10/12/2015	R	€ 0,00	€ 0,00
131	10/02/2017	10/02/2017	22	10/02/2017	2016	08	01	1	03	S	001	1	10	RIMBORSO ONERI DI GESTIONE STALLO TEMPORANEO CANI RANDAGI	R	€ 0,00	€ 0,00
135	10/02/2017	10/02/2017	22	10/02/2017	2017	03	01	1	02	S	001	1	10	RINNOVO TASSA DI CIRCOLAZIONE	C	€ 323,21	€ 0,00
136	10/02/2017	10/02/2017	22	10/02/2017	2017	08	01	1	02	S	001	1	10	RINNOVO TASSA DI CIRCOLAZIONE BREMACH E PIAGGIO	C	€ 230,00	€ 0,00
137	10/02/2017	10/02/2017	22	10/02/2017	2017	04	07	1	02	S	001	1	10	RINNOVO TASSA DI CIRCOLAZIONE SCUOLABUS	C	€ 340,07	€ 0,00
142	13/02/2017	13/02/2017	24	13/02/2017	2016	01	02	1	03	S	001	1	10	- - Fatt. N. 429-PE del 20/01/2017 - periodo conguagliato novembre	R	€ 0,00	€ 0,00
143	13/02/2017	13/02/2017	24	13/02/2017	2016	01	02	1	03	S	001	1	10	- - Fatt. N. 429-PE del 20/01/2017 - periodo conguagliato novembre	R	€ 0,00	€ 0,00
144	13/02/2017	13/02/2017	24	13/02/2017	2016	01	05	1	03	S	001	1	10	- - Fatt. N. 429-PE del 20/01/2017 - periodo conguagliato novembre	R	€ 0,00	€ 0,00
153	13/02/2017	13/02/2017	26	13/02/2017	2016	01	05	1	10	S	001	1	10	- FAT. OFF. - Fatt. N. 199 del 01/12/2016	R	€ 0,00	€ 0,00
148	13/02/2017	13/02/2017	26	13/02/2017	2017	01	05	1	03	S	001	1	10	- Fatt. N. 429-PE del 20/01/2017	C	€ 25,00	€ 0,00
149	13/02/2017	13/02/2017	26	13/02/2017	2016	01	05	1	03	S	001	1	10	- Fatt. N. 429-PE del 20/01/2017	R	€ 0,00	€ 0,00
147	13/02/2017	13/02/2017	26	13/02/2017	2017	01	05	1	03	S	001	1	10	- Fatt. N. 429-PE del 20/01/2017 -	C	€ 168,13	€ 0,00
146	13/02/2017	13/02/2017	24	13/02/2017	2016	08	01	1	03	S	001	1	10	- Fatt. N. 429-PE del 20/01/2017 - p. ill.	R	€ 0,00	€ 0,00
154	13/02/2017	13/02/2017	26	13/02/2017	2016	08	01	1	03	S	001	1	10	- Fatt. N. 000005-2017-E del 20/01/2017	R	€ 0,00	€ 0,00
152	13/02/2017	13/02/2017	26	13/02/2017	2016	01	05	1	03	S	001	1	10	- Fatt. N. 01/PA del 10/01/2017	R	€ 0,00	€ 0,00
151	13/02/2017	13/02/2017	26	13/02/2017	2016	09	05	1	03	S	001	1	10	- Fatt. N. 3/PA/2017 del 24/01/2017	R	€ 0,00	€ 0,00
150	13/02/2017	13/02/2017	26	13/02/2017	2016	01	05	1	03	S	001	1	10	MATERIALE TINTEGGIATURA SALA AURORA - FATTURA - Fatt. N. 4/PA/2017 del 24/01/2017	R	€ 0,00	€ 0,00

Mandato	Data emissione	Data stampa	N. Elenco	D. Elenco	Anno	Missione	Programma	Titolo	Macroagg.	Stato	Esec.	Bollo	Vinc.	Descrizione	Res./Comp.	Importo	Pagato
145	13/02/2017	13/02/2017	24	13/02/2017	2016	12	09	1	03	S	001	1	10	fatt. N. 429-PE del 20/01/2017 - cimitero	R	€ 0,00	€ 0,00
155	13/02/2017	13/02/2017	25	13/02/2017	2017	01	02	1	10	S	001	1	10	POLIZZA RUSPA	C	€ 395,00	€ 0,00
221	28/02/2017	28/02/2017	31	28/02/2017	2017	01	01	1	03	S	001	1	10	1' RENDICONTO ECONOMALE - BUONI DAL N. 1 AL N. 10 -	C	€ 166,30	€ 0,00
219	28/02/2017	28/02/2017	31	28/02/2017	2017	01	02	1	03	S	001	1	10	1' RENDICONTO ECONOMALE - BUONI DAL N. 1 AL N. 10 -	C	€ 171,50	€ 0,00
220	28/02/2017	28/02/2017	31	28/02/2017	2017	01	05	1	03	S	001	1	10	1' RENDICONTO ECONOMALE - BUONI DAL N. 1 AL N. 10 -	C	€ 151,15	€ 0,00
218	28/02/2017	28/02/2017	31	28/02/2017	2017	01	02	1	03	S	001	1	10	1' RENDICONTO ECONOMALE ANNO 2017 -BUONI DAL N. 1 AL N. 10 -	C	€ 7,50	€ 0,00
222	28/02/2017	02/03/2017	139	11/07/2017	2017	11	01	1	04	S	001	1	10	CAS NOVEMBRE E DICEMBRE 2016 (Provv. 339)	C	€ 1.200,00	€ 0,00
230	02/03/2017	06/03/2017	36	06/03/2017	2016	01	01	1	04	S	001	1	10	- - Fatt. N. 1968-2016/01 del 01/12/2016 -Novembre	R	€ 0,00	€ 0,00
232	02/03/2017	06/03/2017	36	06/03/2017	2017	04	07	1	03	S	001	1	10	- - Fatt. N. 48/05 del 01/02/2017 - GENNAIO	C	€ 5.706,01	€ 0,00
231	02/03/2017	06/03/2017	36	06/03/2017	2016	01	01	1	04	S	001	1	10	- - Fatt. N. 71-2017/01 del 02/01/2017	R	€ 0,00	€ 0,00
233	02/03/2017	06/03/2017	36	06/03/2017	2017	12	05	1	03	S	001	1	10	Fatt. N. PA/014 del 08/02/2017 - GENNAIO 2017	C	€ 784,35	€ 0,00
229	02/03/2017	06/03/2017	36	06/03/2017	2016	04	07	1	03	S	001	1	10	- FORNITURA TESTI ELEMENTARI - Fatt. N. 618 del 07/11/2016	R	€ 0,00	€ 0,00
227	02/03/2017	02/03/2017	35	02/03/2017	2017	11	01	1	04	S	001	1	10	CAS NOVEMBRE E DICEMBRE	C	€ 1.360,00	€ 0,00
226	02/03/2017	02/03/2017	34	02/03/2017	2017	01	05	1	03	S	001	1	10	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TET TO ED EDIFICIO PRESSO SEDE MUNICIPALE IN SAN VINCENZO DEI PAOLI - Fatt. N. 1 del 14/02/2017	C	€ 3.622,85	€ 0,00
228	02/03/2017	02/03/2017	139	11/07/2017	2016	08	01	1	03	S	001	1	10	ONERI DI GESTIONE STALLO TEMPORANEO CANI RANDAGI	R	€ 0,00	€ 0,00
223	02/03/2017	02/03/2017	139	11/07/2017	2017	03	01	1	10	S	001	1	10	POLIZZA RCA FUORISTRADA	C	€ 450,00	€ 0,00
225	02/03/2017	02/03/2017	33	02/03/2017	2017	12	05	1	04	A	001	1	10	PROGETTO PERSONALIZZATO D'INTERVENTO FEBBRAIO	C	€ 600,00	€ 0,00
224	02/03/2017	02/03/2017	32	02/03/2017	2017	12	05	1	04	A	1	1	10	PROGETTO PERSONALIZZATO D'INTERVENTO FEBBRAIO/2017	C	€ 500,00	€ 0,00
236	06/03/2017	06/03/2017	37	06/03/2017	2016	01	02	1	03	S	001	1	10	- - Fatt. N. 20768-PE del 22/12/2016	R	€ 0,00	€ 0,00
237	06/03/2017	06/03/2017	37	06/03/2017	2016	01	02	1	03	S	001	1	10	- - Fatt. N. 20768-PE del 22/12/2016	R	€ 0,00	€ 0,00
238	06/03/2017	06/03/2017	37	06/03/2017	2016	08	01	1	03	S	001	1	10	- - Fatt. N. 20768-PE del 22/12/2016	R	€ 0,00	€ 0,00
235	06/03/2017	06/03/2017	37	06/03/2017	2016	12	09	1	03	S	001	1	10	- - Fatt. N. 20768-PE del 22/12/2016	R	€ 0,00	€ 0,00
234	06/03/2017	06/03/2017	37	06/03/2017	2015	01	02	1	03	S	001	1	10	- - Fatt. N. 20768-PE del 22/12/2016 -	R	€ 0,00	€ 0,00
239	06/03/2017	06/03/2017	38	06/03/2017	2016	11	01	1	03	S	001	1	10	- - Fatt. N. FATTPA 3_15 del 28/12/2015	R	€ 0,00	€ 0,00
241	09/03/2017	09/03/2017	40	09/03/2017	2015	17	01	1	02	S	001	1	10	IVA SU FATTURE CONSCOOP	R	€ 0,00	€ 0,00
242	09/03/2017	09/03/2017	40	09/03/2017	2016	17	01	1	02	S	001	1	10	IVA SU FATTURE GAS	R	€ 0,00	€ 0,00
315	24/03/2017	24/03/2017	139	11/07/2017	2017	12	05	1	04	S	001	1	10	PROGETTO PERSONALIZZATO D'INTERVENTO MARZO	C	€ 600,00	€ 0,00
316	24/03/2017	24/03/2017	139	11/07/2017	2017	12	05	1	04	S	001	1	10	PROGETTO PERSONALIZZATO D'INTERVENTO MARZO	C	€ 500,00	€ 0,00
321	27/03/2017	27/03/2017	50	27/03/2017	2017	11	01	1	01	S	001	1	10	- - Fatt. N. 5/PA del 03/03/2017-	C	€ 899,99	€ 0,00
320	27/03/2017	27/03/2017	50	27/03/2017	2017	11	01	1	01	S	001	1	10	- - Fatt. N. FATTPA 3_17 del 07/03/2017 - genn/febb/2017	C	€ 1.800,00	€ 0,00
324	27/03/2017	27/03/2017	51	27/03/2017	2017	01	02	1	03	S	001	1	10	- - Fatt. N. 12A del 03/02/2017	C	€ 151,28	€ 0,00
329	27/03/2017	27/03/2017	51	27/03/2017	2016	09	03	1	03	S	001	1	10	- Fattura FEPA - Fatt. N. FEPA/2258/2016 del 31/10/2016	R	€ 0,00	€ 0,00
330	27/03/2017	27/03/2017	51	27/03/2017	2016	09	03	1	03	S	001	1	10	- Fattura FEPA - Fatt. N. FEPA/2259/2016 del 31/10/2016	R	€ 0,00	€ 0,00
331	27/03/2017	27/03/2017	51	27/03/2017	2016	09	03	1	03	S	001	1	10	- Fattura FEPA - Fatt. N. FEPA/2260/2016 del 31/10/2016	R	€ 0,00	€ 0,00
332	27/03/2017	27/03/2017	51	27/03/2017	2016	09	03	1	03	S	001	1	10	- Fattura FEPA - Fatt. N. FEPA/2475/2016 del 30/11/2016	R	€ 0,00	€ 0,00
333	27/03/2017	27/03/2017	51	27/03/2017	2016	09	03	1	03	S	001	1	10	- Fattura FEPA - Fatt. N. FEPA/2476/2016 del 30/11/2016	R	€ 0,00	€ 0,00
334	27/03/2017	27/03/2017	51	27/03/2017	2016	09	03	1	03	S	001	1	10	- Fattura FEPA - Fatt. N. FEPA/2477/2016 del 30/11/2016	R	€ 0,00	€ 0,00
335	27/03/2017	27/03/2017	51	27/03/2017	2016	09	03	1	03	S	001	1	10	- Fattura FEPA - Fatt. N. FEPA/2478/2016 del 30/11/2016	R	€ 0,00	€ 0,00
323	27/03/2017	27/03/2017	51	27/03/2017	2016	01	02	1	03	S	001	1	10	Fatt. N. 154A del 20/12/2016	R	€ 0,00	€ 0,00
322	27/03/2017	27/03/2017	51	27/03/2017	2016	01	02	1	03	S	001	1	10	FORNITURA TONER - Fatt. N. 148A del 12/12/2016	R	€ 0,00	€ 0,00
328	27/03/2017	27/03/2017	51	27/03/2017	2016	08	01	1	03	S	001	1	10	ISPEZIONI GIOCHI MONUMENTO - Fatt. N. A-40 del 31/01/2017	R	€ 0,00	€ 0,00
325	27/03/2017	27/03/2017	51	27/03/2017	2017	11	01	1	04	S	001	1	10	SPESE TRASLOCO E DEPOSITO TEMPORANEO MOBILIO	C	€ 1.437,60	€ 0,00
326	27/03/2017	27/03/2017	51	27/03/2017	2017	11	01	1	04	S	001	1	10	SPESE TRASLOCO E DEPOSITO TEMPORANEO MOBILIO	C	€ 1.437,60	€ 0,00

Mandato	Data emissione	Data stampa	N. Elenco	D. Elenco	Anno	Missione	Programma	Titolo	Macroagg.	Stato	Esec.	Bollo	Vinc.	Descrizione	Res./Comp.	Importo	Pagato
327	27/03/2017	27/03/2017	51	27/03/2017	2017	11	01	1	04	S	001	1	10	SPESE TRASLOCO E DEPOSITO TEMPORANEO MOBILIO	C	€ 951,60	€ 0,00
344	03/04/2017	03/04/2017	60	03/04/2017	2016	09	04	1	03	S	001	1	10	3' RATA FATTURA RATEIZZATA N. 55931/2013	R	€ 0,00	€ 0,00
343	03/04/2017	03/04/2017	59	03/04/2017	2016	11	01	1	03	S	001	1	10	MANUTENZIONE MAP 23 TATOZZI- Fatt. N. FATTPA 8_17 del 08/03/2017	R	€ 0,00	€ 0,00
345	04/04/2017	04/04/2017	61	04/04/2017	2016	12	02	1	03	S	001	1	10	REALIZZAZIONE SERVIZI AI NON VEDENTI -LIQ. SPESA	R	€ 0,00	€ 0,00
350	06/04/2017	06/04/2017	63	06/04/2017	2016	01	02	1	03	S	001	1	10	- CANONE DI NOLEGGIO - (5 ott, 31/dic/2016) Fatt. N. 6427 del 15/12/2016	R	€ 0,00	€ 0,00
347	06/04/2017	06/04/2017	63	06/04/2017	2016	01	02	1	03	S	001	1	10	- Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7 2 - Fatt. N. 124 del 30/11/2016	R	€ 0,00	€ 0,00
348	06/04/2017	06/04/2017	63	06/04/2017	2016	01	02	1	03	S	001	1	10	- Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7 2 - Fatt. N. 136 del 31/12/2016	R	€ 0,00	€ 0,00
349	06/04/2017	06/04/2017	63	06/04/2017	2017	01	02	1	03	S	001	1	10	- Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7 2 - Fatt. N. 7 del 31/01/2017	C	€ 463,60	€ 0,00
353	06/04/2017	06/04/2017	63	06/04/2017	2016	08	01	1	03	S	001	1	10	- MATERIALI PER CANI - Fatt. N. 2/A del 30/01/2017	R	€ 0,00	€ 0,00
354	06/04/2017	06/04/2017	63	06/04/2017	2016	08	01	1	03	S	001	1	10	- MATERIALI PER CANI - Fatt. N. 3/A del 30/01/2017	R	€ 0,00	€ 0,00
356	06/04/2017	06/04/2017	63	06/04/2017	2016	01	02	1	10	S	1	1	10	ABBONAMENTI ABBONAMENTI - - Fatt. N. 0052503531 del 24/01/2017	R	€ 0,00	€ 0,00
346	06/04/2017	06/04/2017	63	06/04/2017	2016	01	02	1	10	S	001	1	10	POLIZZA RCT N. M11237011 - SINISTRO 160074864 DEL 26/05/2016 - RIMBORSO FRANCHIGIA ALLA COMPAGNIA UNIPOL SAI	R	€ 0,00	€ 0,00
352	06/04/2017	06/04/2017	63	06/04/2017	2016	01	02	1	03	S	001	1	10	SERVIZIO DI GESTIONE E ASSISTENZA PC COMUNALI	R	€ 0,00	€ 0,00
351	06/04/2017	06/04/2017	63	06/04/2017	2016	01	02	1	03	S	001	1	10	SERVIZIO DI GESTIONE E ASSISTENZA PC COMUNALI -Fatt. 23/2016/FD	R	€ 0,00	€ 0,00
366	07/04/2017	07/04/2017	64	07/04/2017	2015	04	07	1	04	S	001	1	10	contributo libri di testo a.s. 2016/2017	R	€ 0,00	€ 0,00
361	07/04/2017	07/04/2017	64	07/04/2017	2015	04	07	1	04	S	001	1	10	contributo libri di testo a.s. 2016/2017	R	€ 0,00	€ 0,00
362	07/04/2017	07/04/2017	64	07/04/2017	2015	04	07	1	04	S	001	1	10	contributo libri di testo a.s. 2016/2017	R	€ 0,00	€ 0,00
363	07/04/2017	07/04/2017	64	07/04/2017	2015	04	07	1	04	S	001	1	10	contributo libri di testo a.s. 2016/2017	R	€ 0,00	€ 0,00
364	07/04/2017	07/04/2017	64	07/04/2017	2015	04	07	1	04	S	001	1	10	contributo libri di testo a.s. 2016/2017	R	€ 0,00	€ 0,00
365	07/04/2017	07/04/2017	64	07/04/2017	2015	04	07	1	04	S	001	1	10	contributo libri di testo a.s. 2016/2017	R	€ 0,00	€ 0,00
367	07/04/2017	07/04/2017	64	07/04/2017	2015	04	07	1	04	S	001	1	10	contributo libri di testo a.s. 2016/2017	R	€ 0,00	€ 0,00
368	07/04/2017	07/04/2017	64	07/04/2017	2015	04	07	1	04	S	001	1	10	contributo libri di testo a.s. 2016/2017	R	€ 0,00	€ 0,00
369	07/04/2017	07/04/2017	64	07/04/2017	2015	04	07	1	04	S	001	1	10	contributo libri di testo a.s. 2016/2017	R	€ 0,00	€ 0,00
357	07/04/2017	07/04/2017	64	07/04/2017	2014	04	07	1	04	S	001	1	10	fornitura gratuita e semigratuita libri di testo	R	€ 0,00	€ 0,00
358	07/04/2017	07/04/2017	64	07/04/2017	2014	04	07	1	04	S	001	1	10	fornitura gratuita e semigratuita libri di testo	R	€ 0,00	€ 0,00
359	07/04/2017	07/04/2017	64	07/04/2017	2014	04	07	1	04	S		1	10	fornitura gratuita e semigratuita libri di testo	R	€ 0,00	€ 0,00
370	07/04/2017	07/04/2017	64	07/04/2017	2016	12	05	1	04	S	001	1	10	PIANO DI ZONA SERVIZI SOCIALI	R	€ 0,00	€ 0,00
360	07/04/2017	07/04/2017	64	07/04/2017	2015	04	07	1	04	S	001	1	10	saldo contributo libri di testo a.s. 2016/2017	R	€ 0,00	€ 0,00
375	10/04/2017	11/04/2017	65	11/04/2017	2017	01	02	1	03	S	001	1	10	- - Fatt. N. 18A del 18/02/2017	C	€ 957,70	€ 0,00
377	10/04/2017	11/04/2017	65	11/04/2017	2017	01	01	1	04	S	001	1	10	- - Fatt. N. 374-2017/01 del 01/02/2017	C	€ 865,52	€ 0,00
378	10/04/2017	11/04/2017	65	11/04/2017	2017	01	01	1	04	S	001	1	10	- - Fatt. N. 554-2017/01 del 01/03/2017	C	€ 742,16	€ 0,00
382	10/04/2017	11/04/2017	65	11/04/2017	2017	01	02	1	03	S	001	1	10	- 2BIM 2017 - Fatt. N. 4220717800004958 del 06/02/2017 - COMUNE	C	€ 373,60	€ 0,00
383	10/04/2017	11/04/2017	65	11/04/2017	2017	01	02	1	03	S	001	1	10	- 2BIM 2017 - Fatt. N. 8P00033807 del 06/02/2017 - SCUOLA	C	€ 257,30	€ 0,00
384	10/04/2017	11/04/2017	65	11/04/2017	2017	01	02	1	03	S	001	1	10	- CANONE DI NOLEGGIO N. 1 - Fatt. N. 6109 del 21/03/2017 - gennaio/marzo	C	€ 439,20	€ 0,00
379	10/04/2017	11/04/2017	65	11/04/2017	2017	08	01	1	03	S	001	1	10	- FATTURA - Fatt. N. 08/0000017/2017 del 03/03/2017 - 3 RATA	C	€ 4.835,74	€ 0,00
380	10/04/2017	11/04/2017	65	11/04/2017	2017	01	02	1	03	S	001	1	10	- Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7 2 - Fatt. N. 17 del 28/02/2017	C	€ 463,60	€ 0,00

Mandato	Data emissione	Data stampa	N. Elenco	D. Elenco	Anno	Missione	Programma	Titolo	Macroagg.	Stato	Esec.	Bollo	Vinc.	Descrizione	Res./Comp.	Importo	Pagato
381	10/04/2017	11/04/2017	65	11/04/2017	2017	01	02	1	03	S	001	1	10	- VS ordine MEPA nr. 3158072 - Fatt. N. 08/2017/FD del 19/03/2017 - canone 20 gennaio/19 marzo	C	€ 587,64	€ 0,00
376	10/04/2017	11/04/2017	65	11/04/2017	2017	01	02	1	03	S	001	1	10	Fatt. N. 1/FE del 04/04/2017 - rimozione virus pc ufficio tecnico	C	€ 1.220,00	€ 0,00
374	10/04/2017	11/04/2017	65	11/04/2017	2017	01	02	1	03	S	001	1	10	FORNITURA BUONI PASTO Fatt. N. 589/23 del 16/02/2017	C	€ 3.337,46	€ 0,00
386	10/04/2017	11/04/2017	65	11/04/2017	2017	08	01	1	03	S	001	1	10	RIMBORSO ONERI DI GESTIONE STALLO TEMPORANEO CANI RANDAGI	C	€ 296,80	€ 0,00
385	10/04/2017	11/04/2017	65	11/04/2017	2017	08	01	1	03	S	001	1	10	SOLLECITO N. 9002017005965846,000 - CONTRIBUTO GENERALE DI BONIFICA ANNO 2016	C	€ 90,88	€ 0,00
394	11/04/2017	11/04/2017	65	11/04/2017	2016	04	02	1	03	S	001	1	10	- - Fatt. N. 166000775019 del 24/10/2016 - PALESTRA sett/2016	R	€ 0,00	€ 0,00
387	11/04/2017	11/04/2017	65	11/04/2017	2016	01	02	1	03	S	001	1	10	- - Fatt. N. 166000937156 del 19/12/2016 -uffici periodo ott/nov/2016	R	€ 0,00	€ 0,00
393	11/04/2017	11/04/2017	65	11/04/2017	2016	04	02	1	03	S	001	1	10	- - Fatt. N. 166000937157 del 19/12/2016 - MATERNA ott/nov/2016	R	€ 0,00	€ 0,00
391	11/04/2017	11/04/2017	65	11/04/2017	2016	01	05	1	03	S	001	1	10	- - Fatt. N. 166000937158 del 19/12/2016 - PALSTRA ott/nov/2016	R	€ 0,00	€ 0,00
388	11/04/2017	11/04/2017	65	11/04/2017	2016	01	02	1	03	S	001	1	10	- - Fatt. N. 166000937160 del 19/12/2016 uffici periodo ott/nov/2016	R	€ 0,00	€ 0,00
392	11/04/2017	11/04/2017	65	11/04/2017	2016	01	05	1	03	S	001	1	10	- - Fatt. N. 166000937161 del 19/12/2016 - CAMPO SPORTIVO ott/nov/2016	R	€ 0,00	€ 0,00
396	11/04/2017	11/04/2017	65	11/04/2017	2016	01	02	1	03	S	001	1	10	- - Fatt. N. 176000007199 del 19/01/2017 -uffici dicembre	R	€ 0,00	€ 0,00
398	11/04/2017	11/04/2017	65	11/04/2017	2016	04	02	1	03	S	001	1	10	- - Fatt. N. 176000007200 del 19/01/2017 - consumi dicembre MATERNA	R	€ 0,00	€ 0,00
397	11/04/2017	11/04/2017	65	11/04/2017	2016	01	05	1	03	S	001	1	10	- - Fatt. N. 176000007201 del 19/01/2017 - PALESTRA consumi dicembre 2016	R	€ 0,00	€ 0,00
395	11/04/2017	11/04/2017	65	11/04/2017	2016	01	02	1	03	S	001	1	10	- - Fatt. N. 176000007203 del 19/01/2017 UFFICI consumi dicembre 2016	R	€ 0,00	€ 0,00
400	11/04/2017	11/04/2017	65	11/04/2017	2016	01	05	1	03	S	001	1	10	- - Fatt. N. 176000007204 del 19/01/2017 -CAMPO DI CALCIO consumi dicembre	R	€ 0,00	€ 0,00
399	11/04/2017	11/04/2017	65	11/04/2017	2016	01	05	1	03	S	001	1	10	- Fatt. N. 176000007202 del 19/01/2017 -PISTA DI PATTINAGGIO consumi dicembre	R	€ 0,00	€ 0,00
401	11/04/2017	11/04/2017	65	11/04/2017	2016	04	02	1	03	S	001	1	10	Fatt. N. 176000007198 del 19/01/2017 -ISTITUTO COMPRENSIVO consumi dicembre/2016	R	€ 0,00	€ 0,00
390	11/04/2017	11/04/2017	65	11/04/2017	2016	01	05	1	03	S	001	1	10	GAS PISTA DI PATTINAGGIO Fatt. N. 166000937159 del 19/12/2016	R	€ 0,00	€ 0,00
389	11/04/2017	11/04/2017	65	11/04/2017	2016	04	02	1	03	S	001	1	10	SPESE GAS METANO materna Fatt. N. 166000937155 del 19/12/2016	R	€ 0,00	€ 0,00
402	13/04/2017	19/04/2017	67	19/04/2017	2017	01	02	1	03	S	001	1	10	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/03/2017 AL 11/04/2017	C	€ 177,53	€ 0,00
403	13/04/2017	19/04/2017	67	19/04/2017	2017	01	02	1	03	S	001	1	10	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/03/2017 AL 11/04/2017	C	€ 32,60	€ 0,00
404	13/04/2017	19/04/2017	67	19/04/2017	2017	01	05	1	03	S	001	1	10	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/03/2017 AL 11/04/2017	C	€ 172,36	€ 0,00
405	13/04/2017	19/04/2017	67	19/04/2017	2017	01	01	1	03	S	001	1	10	RIMBORSO SPSE ECONOMICI DAL 01/03/2017 AL 11/04/2017	C	€ 108,00	€ 0,00
475	20/04/2017	20/04/2017	71	20/04/2017	2017	01	04	1	03	S	001	1	10	- - Fatt. N. 18 del 28/02/2017 - febbraio	C	€ 1.464,00	€ 0,00
472	20/04/2017	20/04/2017	70	20/04/2017	2016	01	02	1	03	S	001	1	10	- - Fatt. N. 18E del 19/12/2016	R	€ 0,00	€ 0,00
474	20/04/2017	20/04/2017	71	20/04/2017	2017	01	04	1	03	S	1	1	10	- - Fatt. N. 2 del 01/02/2017 - gennaio	C	€ 1.464,00	€ 0,00

Mandato	Data emissione	Data stampa	N. Elenco	D. Elenco	Anno	Missione	Programma	Titolo	Macroagg.	Stato	Esec.	Bollo	Vinc.	Descrizione	Res./Comp.	Importo	Pagato
477	20/04/2017	20/04/2017	84	11/05/2017	2017	08	01	1	03	S	001	1	10	- - Fatt. N. 2724-PE del 14/03/2017 -conguaglio gennaio	C	€ 105,46	€ 0,00
476	20/04/2017	20/04/2017	71	20/04/2017	2017	01	04	1	03	S	001	1	10	- - Fatt. N. 33 del 30/03/2017 -marzo	C	€ 1.464,00	€ 0,00
473	20/04/2017	20/04/2017	71	20/04/2017	2014	01	05	1	03	S	001	1	10	- - Fatt. N. 667690370735211 del 09/12/2016 - PALESTRA - NOVEMBRE	R	€ 0,00	€ 0,00
471	20/04/2017	20/04/2017	69	20/04/2017	2016	01	01	1	03	S	001	1	10	FIACCOLA DI CELESTINO - Fatt. N. 284 del 13/11/2016	R	€ 0,00	€ 0,00
486	21/04/2017	21/04/2017	72	21/04/2017	2016	04	02	1	03	S	001	1	10	- - Fatt. N. 176000108179 del 20/02/2017 -ist. comprensivo - acconto	R	€ 0,00	€ 0,00
480	21/04/2017	21/04/2017	72	21/04/2017	2016	01	02	1	03	S	001	1	10	- - Fatt. N. 176000108180 del 20/02/2017 - SALDO UFFICI GENNAIO/2017	R	€ 0,00	€ 0,00
479	21/04/2017	21/04/2017	72	21/04/2017	2014	01	05	1	03	S	001	1	10	- - Fatt. N. 176000108180 del 20/02/2017 -UFFICI GENNAIO 2017	R	€ 0,00	€ 0,00
484	21/04/2017	21/04/2017	72	21/04/2017	2016	04	02	1	03	S	001	1	10	- - Fatt. N. 176000108181 del 20/02/2017 - materna	R	€ 0,00	€ 0,00
482	21/04/2017	21/04/2017	72	21/04/2017	2016	04	02	1	03	S	001	1	10	- - Fatt. N. 176000108182 del 20/02/2017 (recuperate note di credito)	R	€ 0,00	€ 0,00
481	21/04/2017	21/04/2017	72	21/04/2017	2016	01	02	1	03	S	001	1	10	- - Fatt. N. 176000108183 del 20/02/2017 - UFFICI	R	€ 0,00	€ 0,00
478	21/04/2017	21/04/2017	72	21/04/2017	2014	01	05	1	03	S	001	1	10	- - Fatt. N. 176000190146 del 28/02/2017 - campo pattinaggio	R	€ 0,00	€ 0,00
485	21/04/2017	21/04/2017	72	21/04/2017	2016	04	02	1	03	S	001	1	10	- - Fatt. N. 176000216645 del 21/03/2017 - materna	R	€ 0,00	€ 0,00
483	21/04/2017	21/04/2017	72	21/04/2017	2016	01	02	1	03	S	001	1	10	- - Fatt. N. 176000216647 del 21/03/2017 -uffici	R	€ 0,00	€ 0,00
491	21/04/2017	21/04/2017	73	21/04/2017	2017	01	05	1	10	S	001	1	10	- - Fatt. N. 2/E del 21/02/2017	C	€ 1.259,04	€ 0,00
489	21/04/2017	21/04/2017	73	21/04/2017	2016	01	05	1	03	S	001	1	10	- - Fatt. N. 63/PAS del 21/02/2017	R	€ 0,00	€ 0,00
487	21/04/2017	21/04/2017	72	21/04/2017	2017	04	02	1	03	S	001	1	10	- Fatt. N. 176000108179 del 20/02/2017 -saldo - ist. comprensivo	C	€ 2.778,00	€ 0,00
488	21/04/2017	21/04/2017	73	21/04/2017	2016	08	01	1	03	S	001	1	10	- Determina n.38 del 06/10/2016 - Fatt. N. 7E/2017 del 16/02/2017	R	€ 0,00	€ 0,00
490	21/04/2017	21/04/2017	73	21/04/2017	2016	01	05	1	03	S	001	1	10	- Fattura - Fatt. N. 1 PA del 31/01/2017	R	€ 0,00	€ 0,00
492	24/04/2017	24/04/2017	74	24/04/2017	2016	11	01	1	04	S	001	1	10	EROGAZIONE COMPETENZE TECNICHE COLLAUDO RIPARAZIONE IMMOBILE INAGIBILE CENSITO AL FGL 17, part. 723C	R	€ 0,00	€ 0,00
495	04/05/2017	04/05/2017	75	04/05/2017	2017	04	07	1	03	S	001	1	10	POLIZZA ALUNNI N. 102861564	C	€ 536,63	€ 0,00
496	04/05/2017	04/05/2017	75	04/05/2017	2017	01	05	1	10	S	001	1	10	POLIZZA INCENDIO 047.902900	C	€ 2.110,00	€ 0,00
501	05/05/2017	05/05/2017	78	05/05/2017	2017	01	02	1	03	S	001	1	10	- - Fatt. N. 000549 del 28/02/2017	C	€ 749,57	€ 0,00
499	05/05/2017	05/05/2017	77	05/05/2017	2017	11	01	1	04	S	001	1	10	CAS GENNAIO 2017	C	€ 600,00	€ 0,00
500	05/05/2017	05/05/2017	77	05/05/2017	2017	11	01	1	04	S	001	1	10	CAS GENNAIO 2017	C	€ 800,00	€ 0,00
497	05/05/2017	05/05/2017	76	05/05/2017	2017	12	05	1	04	S	001	1	10	PROGETTO PERSONALIZZATO D'INTERVENTO APRILE	C	€ 600,00	€ 0,00
498	05/05/2017	05/05/2017	76	05/05/2017	2017	12	05	1	04	S	001	1	10	PROGETTO PERSONALIZZATO D'INTERVENTO APRILE	C	€ 500,00	€ 0,00
502	09/05/2017	09/05/2017	79	09/05/2017	2017	08	01	1	02	S	001	1	10	BOLLO DOBLO	C	€ 207,79	€ 0,00
507	11/05/2017	11/05/2017	81	11/05/2017	2016	07	01	1	04	S	001	1	10	ACCONTO RIMBORSO MANIFESTAZIONE "PASSAGGIO FIACCOLA DI CELESTINO"	R	€ 0,00	€ 0,00
503	11/05/2017	11/05/2017	80	11/05/2017	2016	08	01	1	03	S	001	1	10	RIMBORSO ONERI DI GESTIONE STALLO TEMPORANEO CANI RANDAGI	R	€ 0,00	€ 0,00
504	11/05/2017	11/05/2017	80	11/05/2017	2016	08	01	1	03	S	001	1	10	RIMBORSO ONERI DI GESTIONE STALLO TEMPORANEO CANI RANDAGI	R	€ 0,00	€ 0,00
505	11/05/2017	11/05/2017	80	11/05/2017	2017	08	01	1	03	S	001	1	10	RIMBORSO ONERI DI GESTIONE STALLO TEMPORANEO CANI RANDAGI	C	€ 385,08	€ 0,00
506	11/05/2017	11/05/2017	80	11/05/2017	2017	08	01	1	03	S	001	1	10	RIMBORSO ONERI DI GESTIONE STALLO TEMPORANEO CANI RANDAGI	C	€ 104,00	€ 0,00
525	12/05/2017	12/05/2017	85	12/05/2017	2017	01	02	1	03	S	001	1	10	- - Fatt. N. 2910-PE del 20/03/2017	C	€ 260,68	€ 0,00
526	12/05/2017	12/05/2017	85	12/05/2017	2017	01	02	1	03	S	001	1	10	- - Fatt. N. 2910-PE del 20/03/2017	C	€ 483,57	€ 0,00

Mandato	Data emissione	Data stampa	N. Elenco	D. Elenco	Anno	Missione	Programma	Titolo	Macroagg.	Stato	Esec.	Bollo	Vinc.	Descrizione	Res./Comp.	Importo	Pagato
529	12/05/2017	12/05/2017	85	12/05/2017	2017	08	01	1	03	S	001	1	10	- - Fatt. N. 2910-PE del 20/03/2017	C	€ 4.601,09	€ 0,00
527	12/05/2017	12/05/2017	85	12/05/2017	2017	12	09	1	03	S	001	1	10	- - Fatt. N. 2910-PE del 20/03/2017 -CIMITERO	C	€ 182,35	€ 0,00
528	12/05/2017	12/05/2017	85	12/05/2017	2017	01	02	1	03	S	001	1	10	- - Fatt. N. 2910-PE del 20/03/2017- Stabili com.li	C	€ 154,61	€ 0,00
513	12/05/2017	12/05/2017	85	12/05/2017	2017	09	05	1	03	S	001	1	10	- - Fatt. N. 60/PAS del 18/02/2017- NOLEGGIO TRINCIA	C	€ 907,00	€ 0,00
530	12/05/2017	12/05/2017	86	12/05/2017	2017	11	01	1	01	S	001	1	10	- - Fatt. N. 7/PA del 03/04/2017 - MARZO	C	€ 899,99	€ 0,00
531	12/05/2017	12/05/2017	86	12/05/2017	2017	11	01	1	01	S	001	1	10	- - Fatt. N. 9/PA del 30/04/2017 -APRILE	C	€ 899,99	€ 0,00
532	12/05/2017	12/05/2017	86	12/05/2017	2017	11	01	1	01	S	001	1	10	- - Fatt. N. FATTPA 4_17 del 09/05/2017 - marzo/aprile	C	€ 1.800,00	€ 0,00
516	12/05/2017	12/05/2017	85	12/05/2017	2017	09	03	1	03	S	001	1	10	- Fattura FEPA - Fatt. N. FEPA/151/2017 del 31/01/2017 - GENNAIO	C	€ 6.427,70	€ 0,00
515	12/05/2017	12/05/2017	85	12/05/2017	2017	09	03	1	03	S	001	1	10	- Fattura FEPA - Fatt. N. FEPA/152/2017 del 31/01/2017 - GENNAIO	C	€ 577,68	€ 0,00
517	12/05/2017	12/05/2017	85	12/05/2017	2017	09	03	1	03	S	001	1	10	- Fattura FEPA - Fatt. N. FEPA/153/2017 del 31/01/2017 - GENNAIO	C	€ 11.114,20	€ 0,00
518	12/05/2017	12/05/2017	85	12/05/2017	2017	09	03	1	03	S	001	1	10	- Fattura FEPA - Fatt. N. FEPA/191/2017 del 28/02/2017 -febbraio	C	€ 1.377,08	€ 0,00
519	12/05/2017	12/05/2017	85	12/05/2017	2017	09	03	1	03	S	001	1	10	- Fattura FEPA - Fatt. N. FEPA/350/2017 del 28/02/2017 -febbraio	C	€ 6.000,63	€ 0,00
520	12/05/2017	12/05/2017	85	12/05/2017	2017	09	03	1	03	S	001	1	10	- Fattura FEPA - Fatt. N. FEPA/351/2017 del 28/02/2017 -febbraio	C	€ 486,31	€ 0,00
521	12/05/2017	12/05/2017	85	12/05/2017	2017	09	03	1	03	S	001	1	10	- Fattura FEPA - Fatt. N. FEPA/352/2017 del 28/02/2017 -febbraio	C	€ 2.961,20	€ 0,00
522	12/05/2017	12/05/2017	85	12/05/2017	2017	09	03	1	03	S	001	1	10	- Fattura FEPA - Fatt. N. FEPA/353/2017 del 28/02/2017 -febbraio	C	€ 11.114,20	€ 0,00
511	12/05/2017	12/05/2017	85	12/05/2017	2016	01	06	1	03	S	001	1	10	ACCATAMENTO FABBRICATI COMUNALI RICADENTI NEL CONSORZIO " VILLAGRANDE 09" - Fatt. N. 2/PA del 11/04/2017	R	€ 0,00	€ 0,00
512	12/05/2017	12/05/2017	85	12/05/2017	2017	01	02	1	03	S	001	1	10	MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO SOFTWARE TINN 2017	C	€ 5.770,78	€ 0,00
535	12/05/2017	12/05/2017	87	12/05/2017	2017	01	11	1	10	S	001	1	10	POLIZZA RCT(05/05/2017 --- 09/09/2017)	C	€ 2.419,19	€ 0,00
523	12/05/2017	12/05/2017	85	12/05/2017	2017	11	01	1	04	S	001	1	10	RIMBORSO SPESE TRASLOCO E DEPOSITO TEMPORANEO MOBILIO	C	€ 732,00	€ 0,00
524	12/05/2017	12/05/2017	85	12/05/2017	2017	11	01	1	04	S	001	1	10	RIMBORSO SPESE TRASLOCO E DEPOSITO TEMPORANEO MOBILIO	C	€ 1.366,40	€ 0,00
514	12/05/2017	12/05/2017	85	12/05/2017	2017	12	05	1	03	S	001	1	10	SERVIZI MINORI "CENTRO DI AGGREGAZIONE DI SAN DEMETRIO NE' VESTINI" PRESSO I LOCALI DELLA "CASA GIALLA" - Fatt. N. PA/039 del 27/03/2017	C	€ 907,20	€ 0,00
537	15/05/2017	19/05/2017	90	19/05/2017	2017	01	02	1	03	S	001	1	10	- - Fatt. N. 667690400901031 del 13/01/2017 - via nazionale	C	€ 152,52	€ 0,00
539	15/05/2017	19/05/2017	90	19/05/2017	2017	01	02	1	03	S	001	1	10	- - Fatt. N. 667690401502031 del 13/01/2017 -CAMPETTO VIA NAZIONALE	C	€ 96,87	€ 0,00
538	15/05/2017	19/05/2017	90	19/05/2017	2017	01	02	1	03	S	001	1	10	- - Fatt. N. 667690730702211 del 13/01/2017 -MATERNA DIC/GENN/2017	C	€ 470,64	€ 0,00
541	15/05/2017	19/05/2017	90	19/05/2017	2016	01	02	1	03	S	001	1	10	- Fatt. N. 667690461105116 del 09/02/2017 - CHIUSURA CONTRATTO CHIESA S. MARTINO	R	€ 0,00	€ 0,00
536	15/05/2017	19/05/2017	90	19/05/2017	2016	01	02	1	03	S	001	1	10	Fatt. N. 667690370735212 del 13/01/2017 - PALESTRA DICEMBRE	R	€ 0,00	€ 0,00
540	15/05/2017	19/05/2017	90	19/05/2017	2017	01	02	1	03	S	001	1	10	Fatt. N. 667690461105115 del 04/01/2017 -CHIESA S. MARTINO DIC/GENN/2017	C	€ 87,54	€ 0,00
543	17/05/2017	17/05/2017	88	17/05/2017	2017	12	09	1	03	S	001	1	10	- - Fatt. N. 1776-PE del 20/02/2017 - CIMITERO DICEMBRE	C	€ 240,86	€ 0,00
547	17/05/2017	17/05/2017	88	17/05/2017	2016	08	01	1	03	S	001	1	10	- - Fatt. N. 1776-PE del 20/02/2017 -DICEMBRE	R	€ 0,00	€ 0,00

Mandato	Data emissione	Data stampa	N. Elenco	D. Elenco	Anno	Missione	Programma	Titolo	Macroagg.	Stato	Esec.	Bollo	Vinc.	Descrizione	Res./Comp.	Importo	Pagato
545	17/05/2017	17/05/2017	88	17/05/2017	2016	01	02	1	03	S	001	1	10	- - Fatt. N. 1776-PE del 20/02/2017- SCUOLA DICEMBRE	R	€ 0,00	€ 0,00
542	17/05/2017	17/05/2017	88	17/05/2017	2017	01	02	1	03	S	001	1	10	- - Fatt. N. 1776-PE del 20/02/2017 -stabili com.li dicembre	C	€ 174,44	€ 0,00
544	17/05/2017	17/05/2017	88	17/05/2017	2017	01	02	1	03	S	001	1	10	- - Fatt. N. 1776-PE del 20/02/2017 -UFFICI DICEMBRE	C	€ 371,23	€ 0,00
546	17/05/2017	17/05/2017	88	17/05/2017	2017	01	02	1	03	S	001	1	10	- - Fatt. N. 1776-PE del 20/02/2017- SALDO SCUOLA DICEMBRE	C	€ 423,83	€ 0,00
554	19/05/2017	19/05/2017	91	19/05/2017	2017	01	02	1	03	S	001	1	10	- - Fatt. N. 1E/2017 del 05/05/2017	C	€ 792,74	€ 0,00
555	19/05/2017	19/05/2017	91	19/05/2017	2017	01	02	1	03	S	001	1	10	- - Fatt. N. 2E/2017 del 05/05/2017- pratiche IVA	C	€ 1.141,92	€ 0,00
553	19/05/2017	19/05/2017	91	19/05/2017	2017	09	05	1	03	S	1	1	10	SOSTITUZIONE 2 FILTRI PER IMPIANTO DI IR RIGAZIONE DIAMETRO 22 POLLICI - Fatt. N. 1/E del 18/05/2017	C	€ 549,00	€ 0,00
548	19/05/2017	19/05/2017	89	19/05/2017	2017	11	01	1	04	A	001	1	10	EROGAZIONE SOMME IIISAL sottoprogetto 1 AGGREGATO EDILIZIO " CARDABELLO 26"	C	€ 18.240,57	€ 0,00
556	19/05/2017	19/05/2017	91	19/05/2017	2016	01	02	1	03	S	001	1	10	ONORARIO ANNO 2016 PER L'ATTIVITA' DI RE VISORE UNICO SVOLTO PRESSO IL VS COMUNE - NOMINA CON DELIBERA N.1 DELL'11 APRILE 2016 -	R	€ 0,00	€ 0,00
656	25/05/2017	25/05/2017	94	25/05/2017	2017	12	05	1	04	S	001	1	10	PROGETTO PERSONALIZZATO D'INTERVENTO MAGGIO	C	€ 600,00	€ 0,00
657	25/05/2017	25/05/2017	94	25/05/2017	2017	12	05	1	04	S	001	1	10	PROGETTO PERSONALIZZATO D'INTERVENTO MAGGIO	C	€ 500,00	€ 0,00
666	26/05/2017	26/05/2017	97	26/05/2017	2017	11	01	1	04	S	001	1	10	EROGAZIONE CONTRIBUTO SAL FINALE RIPARAZIONE IMMOBILE CENSITO AL FGL. 3, PART. 228/235/458	C	€ 3.453,83	€ 0,00
673	31/05/2017	31/05/2017	100	31/05/2017	2017	11	01	1	04	S	001	1	10	CAS FEBBRAIO/MARZO/2017	C	€ 1.200,00	€ 0,00
674	31/05/2017	31/05/2017	100	31/05/2017	2017	11	01	1	04	S	001	1	10	CAS FEBBRAIO/MARZO/2017	C	€ 1.600,00	€ 0,00
672	31/05/2017	31/05/2017	99	31/05/2017	2017	01	05	1	03	S	001	1	10	LAVORI DI MANUTEN ZIONE STRAORDINARIA SU EDIFICIO COMUNALE SITO IN SAN GIOVANNI Fatt. N. 07 del 08/05/2017	C	€ 3.872,00	€ 0,00
671	31/05/2017	31/05/2017	99	31/05/2017	2017	01	05	1	03	S	001	1	10	LAVORI DI MANUTEN ZIONE STRAORDINARIA SU EDIFICIO COMUNALE SITO IN SAN GIOVANNI. - Fatt. N. 4 del 08/05/2017	C	€ 5.041,30	€ 0,00
675	05/06/2017	05/06/2017	101	05/06/2017	2016	01	01	1	04	S	001	1	10	POLIZZA TUTELA LEGALE MARZO/SETTEMBRE/2017	R	€ 0,00	€ 0,00
676	05/06/2017	05/06/2017	101	05/06/2017	2017	01	05	1	10	S	001	1	10	SALDO POLIZZA INCENDIO (al netto del credito € 202,39)	C	€ 135,41	€ 0,00
680	06/06/2017	06/06/2017	102	06/06/2017	2017	01	05	1	03	S	001	1	10	III RENDICONTO ECONOMALE - BUONI DAL N. 26 AL N. 39	C	€ 120,00	€ 0,00
678	06/06/2017	06/06/2017	102	06/06/2017	2017	01	02	1	03	S	001	1	10	III RENDICONTO ECONOMALE - DAL BUONO N. 26 AL N. 39	C	€ 66,70	€ 0,00
679	06/06/2017	06/06/2017	102	06/06/2017	2017	01	05	1	03	S	001	1	10	III RENDICONTO ECONOMALE - DAL BUONO N. 26 AL N. 39	C	€ 72,00	€ 0,00
677	06/06/2017	06/06/2017	102	06/06/2017	2017	01	02	1	03	S	001	1	10	III RENDICONTO ECONOMALE- BUONI DAL N. 26 AL N. 39	C	€ 204,00	€ 0,00
681	07/06/2017	07/06/2017	103	07/06/2017	2017	11	01	1	04	S	001	1	10	EROGAZIONE CONTRIBUTO IV SAL - SALDO IVA SU FATTURA N. 49/2017	C	€ 929,01	€ 0,00
683	08/06/2017	08/06/2017	105	08/06/2017	2017	04	07	1	03	S	001	1	10	- - Fatt. N. 5/PA del 31/03/2017 - BUONI MENSA SCOLASTICA	C	€ 1.220,00	€ 0,00
682	08/06/2017	08/06/2017	104	08/06/2017	2017	01	02	1	10	S	001	1	10	POLIZZA DOBLO	C	€ 550,00	€ 0,00
690	09/06/2017	09/06/2017	106	09/06/2017	2016	04	07	1	03	S	001	1	10	- - Fatt. N. 148/02 del 30/09/2016	R	€ 0,00	€ 0,00
687	09/06/2017	09/06/2017	106	09/06/2017	2017	01	01	1	03	S	001	1	10	- - Fatt. N. 17/PA del 05/04/2017	C	€ 60,00	€ 0,00
688	09/06/2017	09/06/2017	106	09/06/2017	2017	01	01	1	03	S	001	1	10	- - Fatt. N. 18/PA del 05/04/2017	C	€ 60,00	€ 0,00
684	09/06/2017	09/06/2017	106	09/06/2017	2017	01	02	1	03	S	001	1	10	- - Fatt. N. 30/PA del 13/03/2017	C	€ 657,73	€ 0,00
685	09/06/2017	09/06/2017	106	09/06/2017	2017	01	02	1	03	S	001	1	10	- - Fatt. N. 41A del 06/04/2017	C	€ 244,00	€ 0,00
686	09/06/2017	09/06/2017	106	09/06/2017	2017	01	02	1	03	S	001	1	10	- - Fatt. N. 44A del 06/04/2017	C	€ 380,64	€ 0,00
691	09/06/2017	09/06/2017	106	09/06/2017	2017	01	02	1	03	S	001	1	10	- 3BIM 2017 - Fatt. N. 4220717800013314 del 06/04/2017	C	€ 351,86	€ 0,00
692	09/06/2017	09/06/2017	106	09/06/2017	2017	01	02	1	03	S	001	1	10	- 3BIM 2017 - Fatt. N. 8P00093680 del 06/04/2017	C	€ 281,23	€ 0,00
689	09/06/2017	09/06/2017	106	09/06/2017	2017	01	02	1	03	S	001	1	10	- Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7 2 - Fatt. N. 28 del 31/03/2017	C	€ 463,60	€ 0,00

Mandato	Data emissione	Data stampa	N. Elenco	D. Elenco	Anno	Missione	Programma	Titolo	Macroagg.	Stato	Esec.	Bollo	Vinc.	Descrizione	Res./Comp.	Importo	Pagato
693	09/06/2017	09/06/2017	107	09/06/2017	2015	08	01	1	03	S	001	1	10	- Saldo convenzione 2016-2017 per custodia e mantenimento cani randagi - Fatt. N. 000012-2017 del 30/04/2017	R	€ 0,00	€ 0,00
701	12/06/2017	12/06/2017	109	12/06/2017	2017	11	01	1	03	S	001	1	10	- Determina N° 8/2017 - Fatt. N. 1/PA del 28/04/2017 (prov. E 1252)	C	€ 43.721,70	€ 0,00
696	12/06/2017	12/06/2017	109	12/06/2017	2017	11	01	1	03	S	001	1	10	PROVV. E 1135 - Fatt. N. 1E/2017 del 03/02/2017 (MAP 12 Subequana)	C	€ 363,00	€ 0,00
697	12/06/2017	12/06/2017	109	12/06/2017	2017	11	01	1	03	S	001	1	10	PROVV. E 1135 - Fatt. N. 2E/2017 del 30/03/2017 (MAP 39 Cardamone)	C	€ 1.650,00	€ 0,00
699	12/06/2017	12/06/2017	109	12/06/2017	2017	11	01	1	03	S	001	1	10	PROVV. E. 1135 - Fatt. N. FATTPA 2_17 del 11/01/2017 (MAP 43 Cardamone)	C	€ 270,00	€ 0,00
698	12/06/2017	12/06/2017	109	12/06/2017	2017	11	01	1	03	S	001	1	10	PROVV. E.1135 - Fatt. N. 3E/2017 del 30/03/2017 (Map 6 Subequana)	C	€ 363,00	€ 0,00
700	12/06/2017	12/06/2017	109	12/06/2017	2017	11	01	1	03	S	001	1	10	prvv. E 1135 - FT. PER LAVORI DA ESEGUIRE PRESSO MAP DI CARDAMONE N 22 ABITATO DAL SIG ERNESTO IN S. DEMETRIO NE VESTINI. LAVORI DI SMONTAGGIO DEL FORNO E LAVATOVIGLIE E TAGLIO PARETE PER VERIFICARE PROVENIENZA PER - Fatt. N. 2 del 27/01/2017	C	€ 330,00	€ 0,00
711	13/06/2017	13/06/2017	114	13/06/2017	2017	03	01	1	10	S	001	1	10	- FAT. OFF. - Fatt. N. 86 del 24/05/2017	C	€ 66,88	€ 0,00
712	13/06/2017	13/06/2017	114	13/06/2017	2017	08	01	1	03	S	001	1	10	- FAT. OFF. - Fatt. N. 87 del 24/05/2017	C	€ 66,88	€ 0,00
709	13/06/2017	13/06/2017	113	13/06/2017	2017	01	02	1	03	S	001	1	10	- FATTURA - Fatt. N. 08/0000174/2017 del 15/03/2017	C	€ 4.835,74	€ 0,00
710	13/06/2017	13/06/2017	114	13/06/2017	2017	08	01	1	03	S	001	1	10	FORNITURA MATERIALE IN FERRO PER PORTA PALAZZO DUCALE	C	€ 287,46	€ 0,00
708	13/06/2017	13/06/2017	114	13/06/2017	2017	01	02	1	10	S	001	1	10	POLIZZA PIAGGIO (DC 99741)	C	€ 369,00	€ 0,00
713	15/06/2017	15/06/2017	139	11/07/2017	2017	11	01	1	03	S	001	1	10	SOSTITUZIONE PIANO COTTURA DA 60 CM IN V IA SUBEQUANA 7 SAN DEMETRIO NE VESTINI - Fatt. N. 2/E del 18/05/2017-	C	€ 305,00	€ 0,00
717	21/06/2017	21/06/2017	116	21/06/2017	2017	11	01	1	04	S	001	1	10	CAS APRILE E MAGGIO	C	€ 1.200,00	€ 0,00
718	21/06/2017	21/06/2017	116	21/06/2017	2017	11	01	1	04	S	001	1	10	CAS APRILE E MAGGIO	C	€ 1.600,00	€ 0,00
797	26/06/2017	27/06/2017	139	11/07/2017	2017	01	02	1	03	S	001	1	10	- - Fatt. N. 300003752 del 15/05/2017	C	€ 157,00	€ 0,00
781	26/06/2017	27/06/2017	139	11/07/2017	2017	01	04	1	03	S	001	1	10	- - Fatt. N. 48 del 26/04/2017	C	€ 1.464,00	€ 0,00
783	26/06/2017	27/06/2017	139	11/07/2017	2017	01	04	1	03	S	001	1	10	- - Fatt. N. 64 del 24/05/2017- back-office genn/febbr/marzo/aprile	C	€ 2.440,00	€ 0,00
782	26/06/2017	27/06/2017	139	11/07/2017	2017	01	04	1	03	S	001	1	10	- - Fatt. N. 66 del 29/05/2017	C	€ 1.464,00	€ 0,00
784	26/06/2017	27/06/2017	139	11/07/2017	2017	01	04	1	03	S	001	1	10	- - Fatt. N. 79 del 29/05/2017 -back-office maggio	C	€ 610,00	€ 0,00
785	26/06/2017	27/06/2017	139	11/07/2017	2017	01	04	1	03	S	001	1	10	- - Fatt. N. 84 del 20/06/2017-spese imbustamento, stampa	C	€ 1.155,42	€ 0,00
799	26/06/2017	27/06/2017	139	11/07/2017	2017	01	01	1	04	S	001	1	10	- - Fatt. N. 861-2017/01 del 02/05/2017 - APRILE	C	€ 495,44	€ 0,00
798	26/06/2017	27/06/2017	139	11/07/2017	2017	01	01	1	04	S	001	1	10	- Fatt. N. 717-2017/01 del 01/04/2017 -MARZO	C	€ 803,84	€ 0,00
786	26/06/2017	27/06/2017	139	11/07/2017	2016	01	02	1	03	S	001	1	10	- OUTSOURCING - Fatt. N. 3/208 del 14/07/2016	R	€ 0,00	€ 0,00
791	26/06/2017	27/06/2017	139	11/07/2017	2017	01	02	1	03	S	001	1	10	Identif icativo Rendiconto 2087885791 - Fatt. N. 8716252736 del 12/09/2016	C	€ 253,29	€ 0,00
787	26/06/2017	27/06/2017	139	11/07/2017	2017	01	02	1	03	S	001	1	10	Identif icativo Rendiconto 2088539317 - Fatt. N. 8716267088 del 27/09/2016	C	€ 44,85	€ 0,00
796	26/06/2017	27/06/2017	139	11/07/2017	2017	01	02	1	03	S	001	1	10	Identif icativo Rendiconto 2092357885 - Fatt. N. 8717175834 del 14/06/2017	C	€ 115,92	€ 0,00
792	26/06/2017	27/06/2017	139	11/07/2017	2017	01	02	1	03	S	001	1	10	Identif icativo Rendiconto 2089276537 - Fatt. N. 8716321751 del 18/11/2016	C	€ 87,23	€ 0,00

Mandato	Data emissione	Data stampa	N. Elenco	D. Elenco	Anno	Missione	Programma	Titolo	Macroagg.	Stato	Esec.	Bollo	Vinc.	Descrizione	Res./Comp.	Importo	Pagato
793	26/06/2017	27/06/2017	139	11/07/2017	2017	01	02	1	03	S	001	1	10	Identificativo Rendiconto 2089611512 - Fatt. N. 8716342728 del 07/12/2016	C	€ 228,00	€ 0,00
788	26/06/2017	27/06/2017	139	11/07/2017	2017	01	02	1	03	S	001	1	10	Identificativo Rendiconto 2090058958 - Fatt. N. 8717003854 del 17/01/2017	C	€ 174,57	€ 0,00
789	26/06/2017	27/06/2017	139	11/07/2017	2017	01	02	1	03	S	001	1	10	Identificativo Rendiconto 2090556498 - Fatt. N. 8717045341 del 13/02/2017	C	€ 370,88	€ 0,00
790	26/06/2017	27/06/2017	139	11/07/2017	2017	01	02	1	03	S	001	1	10	Identificativo Rendiconto 2090976050 - Fatt. N. 8717097227 del 06/04/2017	C	€ 71,36	€ 0,00
794	26/06/2017	27/06/2017	139	11/07/2017	2017	01	02	1	03	S	001	1	10	Identificativo Rendiconto 2091433778 - Fatt. N. 8717124436 del 03/05/2017	C	€ 71,07	€ 0,00
795	26/06/2017	27/06/2017	139	11/07/2017	2017	01	02	1	03	S	001	1	10	Identificativo Rendiconto 2091798992 - Fatt. N. 8717150715 del 23/05/2017	C	€ 463,34	€ 0,00
778	26/06/2017	26/06/2017	118	26/06/2017	2017	12	05	1	04	S	001	1	10	PROGETTO PERSONALIZZATO D'INTERVENTO GIUGNO	C	€ 600,00	€ 0,00
779	26/06/2017	26/06/2017	118	26/06/2017	2017	12	05	1	04	S	001	1	10	PROGETTO PERSONALIZZATO D'INTERVENTO GIUGNO	C	€ 500,00	€ 0,00
800	27/06/2017	27/06/2017	120	27/06/2017	2017	08	01	1	03	S	001	1	10	RICHIEDA CONNESSIONE FORNITURA TEMPORANEA PIAZZA GARIBALDI	C	€ 122,00	€ 0,00
801	27/06/2017	27/06/2017	120	27/06/2017	2017	08	01	1	03	S	001	1	10	RICHIEDA CONNESSIONE FORNITURA TEMPORANEA VIA NAZIONALE	C	€ 122,00	€ 0,00
802	28/06/2017	28/06/2017	121	28/06/2017	2017	01	02	1	03	S	001	1	10	- - Fatt. N. 4600-PE del 20/04/2017	C	€ 138,32	€ 0,00
804	28/06/2017	28/06/2017	121	28/06/2017	2017	01	02	1	03	S	001	1	10	- - Fatt. N. 4600-PE del 20/04/2017	C	€ 328,38	€ 0,00
805	28/06/2017	28/06/2017	121	28/06/2017	2017	01	02	1	03	S	001	1	10	- - Fatt. N. 4600-PE del 20/04/2017	C	€ 492,35	€ 0,00
806	28/06/2017	28/06/2017	121	28/06/2017	2017	08	01	1	03	S	001	1	10	- - Fatt. N. 4600-PE del 20/04/2017	C	€ 4.016,32	€ 0,00
803	28/06/2017	28/06/2017	121	28/06/2017	2017	12	09	1	03	S	001	1	10	- - Fatt. N. 4600-PE del 20/04/2017	C	€ 211,40	€ 0,00