

Elenco dei Mandati

Elenco dei filtri utilizzati

Gestione: Competenza e residuo

Anno: 2017

Intervallo data: Da 01/01/2017 Fino a 31/03/2017

Ordinamento

- Contropartita

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1	02/01/2017	XXX6100801011320486XXX CARTOLARIZZAZIONE MESE DICEMBRE 2016	99017.01.406001	Res		672,89	
2	02/01/2017	IRPEF DICEMBRE 2016 COD.1001	99017.01.400001	Res		71.319,06	
3	02/01/2017	IRPEF DICEMBRE 2016 COD.1004	99017.01.400017	Res		2.185,70	
4	02/01/2017	IRPEF DICEMBRE 2016 COD.1040	99017.01.400007	Res		3.550,07	
5	02/01/2017	ADD.LE REGIONALE MESE DICEMBRE 2016	99017.01.400013	Res		17,83	
6	02/01/2017	ADD.LE COMUNALE MESE DICEMBRE 2016	99017.01.400013	Res		8,78	
7	03/01/2017	RATA AMMORTAMENTO MUTUO CREDITO SPORTIVO 31.12.2016..	50024.03.3810	Res		4.733,33	
8	03/01/2017	RATA INTERESSI MUTUO CREDITO SPORTIVO 31.12.2016	50011.07.111003	Res		1.498,32	
14	03/01/2017	RATA AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP. (M.E.F.) DICEMBRE.	50024.03.3810	Res		98.458,27	
147	05/01/2017	ONERI PER LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO IN OCCASIONE DEL REFERENDUM DEL 4.12.2016	01071.01.0431	Res		231,23	
148	05/01/2017	ONERI CPDEL/INADEL DICEMBRE 2016	08011.01.1337	Res		3.037,39	
149	05/01/2017	ONERI CPDEL/INADEL DICEMBRE 2016	08021.01.133502	Res		58,42	
150	05/01/2017	ONERI CPDEL/INADEL DICEMBRE 2016	01011.01.000102	Res		1.749,31	
151	05/01/2017	ONERI CPDEL/INADEL DICEMBRE 2016	01021.01.010002	Res		182,52	
152	05/01/2017	ONERI CPDEL/INADEL DICEMBRE 2016	01021.01.010602	Res		2.454,57	
153	05/01/2017	ONERI CPDEL/INADEL DICEMBRE 2016	01021.01.010002	Res		168,82	
154	05/01/2017	ONERI CPDEL/INADEL DICEMBRE 2016	01021.01.010002	Res		5.231,03	
155	05/01/2017	ONERI CPDEL/INADEL DICEMBRE 2016	01111.01.011502	Res		5.892,72	
156	05/01/2017	ONERI CPDEL/INADEL DICEMBRE 2016..	01031.01.021402	Res		5.109,23	
157	05/01/2017	ONERI CPDEL/INADEL DICEMBRE 2016	01031.01.021702	Res		990,72	
158	05/01/2017	ONERI CPDEL/INADEL DICEMBRE 2016	01041.01.024402	Res		6.579,21	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
159	05/01/2017	ONERI CPDEL/INADEL DICEMBRE 2016	01051.01.026802	Res		6.252,06	
160	05/01/2017	ONERI CPDEL/INADEL DICEMBRE 2016	01051.01.027102	Res		5.404,93	
161	05/01/2017	ONERI CPDEL/INADEL DICEMBRE 2016..	01061.01.032002	Res		2.305,11	
162	05/01/2017	ONERI CPDEL/INADEL DICEMBRE 2016	01071.01.043002	Res		4.991,41	
163	05/01/2017	ONERI CPDEL/INADEL DICEMBRE 2016	01021.01.010002	Res		136,96	
164	05/01/2017	ONERI CPDEL/INADEL DICEMBRE 2016	01101.01.046402	Res		3.069,78	
165	05/01/2017	ONERI CPDEL/INADEL DICEMBRE 2016	01031.01.021702	Res		138,72	
166	05/01/2017	ONERI CPDEL/INADEL DICEMBRE 2016	03011.01.056302	Res		306,54	
167	05/01/2017	ONERI CPDEL/INADEL DICEMBRE 2016	03011.01.056302	Res		22.085,82	
168	05/01/2017	ONERI CPDEL/INADEL DICEMBRE 2016	04061.01.072002	Res		3.397,12	
169	05/01/2017	ONERI CPDEL/INADEL DICEMBRE 2016	03011.01.056302	Res		91,82	
170	05/01/2017	ONERI CPDEL/INADEL DICEMBRE 2016	04061.01.076002	Res		546,01	
171	05/01/2017	ONERI CPDEL/INADEL DICEMBRE 2016	04061.01.080002	Res		251,56	
172	05/01/2017	ONERI CPDEL/INADEL DICEMBRE 2016	04061.01.080002	Res		3.971,84	
173	05/01/2017	ONERI CPDEL/INADEL DICEMBRE 2016	03011.01.056302	Res		427,60	
174	05/01/2017	ONERI CPDEL/INADEL DICEMBRE 2016	01021.01.010602	Res		8,94	
175	05/01/2017	ONERI CPDEL/INADEL DICEMBRE 2016	05021.01.094002	Res		2.687,65	
176	05/01/2017	ONERI CPDEL/INADEL DICEMBRE 2016	10051.01.117002	Res		409,94	
177	05/01/2017	ONERI CPDEL/INADEL DICEMBRE 2016	10051.01.117002	Res		6.093,67	
178	05/01/2017	ONERI CPDEL/INADEL DICEMBRE 2016	04061.01.080002	Res		166,56	
179	05/01/2017	ONERI CPDEL/INADEL DICEMBRE 2016	08021.01.133502	Res		4.306,53	
180	05/01/2017	ONERI CPDEL/INADEL DICEMBRE 2016	09021.01.153102	Res		194,74	
181	05/01/2017	ONERI CPDEL/INADEL DICEMBRE 2016	09021.01.153102	Res		1.417,25	
182	05/01/2017	ONERI CPDEL/INADEL DICEMBRE 2016	12071.01.167002	Res		659,90	
183	05/01/2017	ONERI CPDEL/INADEL DICEMBRE 2016	12011.01.157002	Res		4.982,71	
184	05/01/2017	ONERI CPDEL/INADEL DICEMBRE 2016	12071.01.167002	Res		3.072,83	
185	05/01/2017	ONERI CPDEL/INADEL DICEMBRE 2016	14031.01.0002	Res		666,61	
186	05/01/2017	ONERI CPDEL/INADEL DICEMBRE 2016	14041.01.199002	Res		5.033,93	
187	05/01/2017	ONERI CPDEL/INADEL DICEMBRE 2016	14041.01.199102	Res		3.473,79	
188	05/01/2017	ONERI CPDEL/INADEL DICEMBRE 2016	14041.01.199102	Res		2.280,86	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
189	05/01/2017	ONERI CPDEL/INADEL DICEMBRE 2016	14041.01.199002	Res		130,60	
190	05/01/2017	ONERI CPDEL/INADEL DICEMBRE 2016	01101.01.0498	Res		1.190,98	
191	05/01/2017	ONERI CPDEL/INADEL DICEMBRE 2016	14031.01.0002	Res		77,08	
192	05/01/2017	ONERI CPDEL/INADEL DICEMBRE 2016	01011.01.000202	Res		300,00	
193	05/01/2017	ONERI CPDEL/INADEL DICEMBRE 2016	01041.01.024402	Res		578,45	
194	05/01/2017	ONERI CPDEL/INADEL DICEMBRE 2016	01051.01.027102	Res		325,22	
195	05/01/2017	ONERI CPDEL/INADEL DICEMBRE 2016	01051.01.026802	Res		357,48	
196	05/01/2017	ONERI CPDEL/INADEL DICEMBRE 2016	09021.01.153102	Res		329,95	
197	05/01/2017	ONERI CPDEL/INADEL DICEMBRE 2016	01101.01.046402	Res		310,02	
198	09/01/2017	VERSAMENTO RITENUTE INADEL/CPDEL DICEMBRE 2016	99017.01.406001	Res		47.498,67	
200	09/01/2017	RISCATTI E RICONGIUNZIONI MESE DI DICEMBRE 2016	99017.01.406001	Res		325,40	
204	09/01/2017	CONTRIBUTI CPDEL/INADEL DICEMBRE 2916	14031.01.0002	Res		512,45	
210	09/01/2017	CONTRIBUTI CPDEL/INADEL DICEMBRE 2916	01011.01.000102	Res		91,26	
211	09/01/2017	CONTRIBUTI CPDEL/INADEL DICEMBRE 2916	01021.01.010002	Res		116,88	
212	09/01/2017	CONTRIBUTI CPDEL/INADEL DICEMBRE 2916	01031.01.021702	Res		135,00	
213	09/01/2017	CONTRIBUTI CPDEL/INADEL DICEMBRE 2916	01111.01.011502	Res		159,69	
214	09/01/2017	CONTRIBUTI CPDEL/INADEL DICEMBRE 2916	04061.01.076002	Res		125,78	
215	09/01/2017	CONTRIBUTI CPDEL/INADEL DICEMBRE 2916	05021.01.094002	Res		204,97	
216	09/01/2017	CONTRIBUTI CPDEL/INADEL DICEMBRE 2916	14041.01.199002	Res		132,98	
217	09/01/2017	CONTRIBUTI CPDEL/INADEL DICEMBRE 2916	03011.01.0565	Res		340,00	
218	09/01/2017	CONTRIBUTI CPDEL/INADEL DICEMBRE 2916	08011.01.1339	Res		606,15	
219	09/01/2017	ONERI INPS DICEMBRE 2016	01061.01.032002	Res		89,73	
220	09/01/2017	ONERI INPS DICEMBRE 2016	01071.01.043002	Res		68,48	
221	09/01/2017	ONERI INPS DICEMBRE 2016	01021.01.010602	Res		75,47	
222	09/01/2017	ONERI INPS DICEMBRE 2016	04061.01.080002	Res		51,71	
223	09/01/2017	ONERI INPS DICEMBRE 2016	08021.01.133502	Res		63,61	
226	09/01/2017	contributo solidarietà fondo perseo dicembre	03011.01.0565	Res		78,03	
232	09/01/2017	IRAP DICEMBRE 2016	01011.02.0070	Res		573,86	
234	09/01/2017	IRAP DICEMBRE 2016	01021.02.0507	Res		1.085,90	
235	09/01/2017	IRAP DICEMBRE 2016	01031.02.0227	Res		1.130,00	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
236	09/01/2017	IRAP DICEMBRE 2016	01031.02.0228	Res		183,83	
237	09/01/2017	IRAP DICEMBRE 2016	01051.02.0269	Res		712,27	
238	09/01/2017	IRAP DICEMBRE 2016	01051.02.0309	Res		894,63	
239	09/01/2017	IRAP DICEMBRE 2016	01061.02.0370	Res		299,14	
240	09/01/2017	IRAP DICEMBRE 2016	01081.02.0450	Res		1.070,33	
241	09/01/2017	IRAP DICEMBRE 2016	01071.01.0431	Res		82,58	
242	09/01/2017	IRAP DICEMBRE 2016	03011.02.0602	Res		128,58	
243	09/01/2017	IRAP DICEMBRE 2016	04061.02.0849	Res		795,16	
244	09/01/2017	IRAP DICEMBRE 2016	04061.02.0850	Res		400,50	
245	09/01/2017	IRAP DICEMBRE 2016	05021.02.0960	Res		633,28	
246	09/01/2017	IRAP DICEMBRE 2016	08011.02.1360	Res		237,56	
247	09/01/2017	IRAP DICEMBRE 2016	08011.02.1361	Res		189,53	
248	09/01/2017	IRAP DICEMBRE 2016	14031.02.0001	Res		147,51	
249	09/01/2017	IRAP DICEMBRE 2016	01011.02.0208	Res		107,99	
250	09/01/2017	IRAP DICEMBRE 2016	01021.02.0209	Res		503,53	
251	09/01/2017	IRAP DICEMBRE 2016	01021.02.0210	Res		367,31	
252	09/01/2017	IRAP DICEMBRE 2016	09021.02.1561	Res		61,33	
253	09/01/2017	IRAP DICEMBRE 2016	10051.02.1200	Res		959,18	
254	09/01/2017	IRAP DICEMBRE 2016 amm.ri	05021.02.1000	Res		136,36	
255	10/01/2017	IRAP DICEMBRE 2016	01011.02.0070	Comp	1.000,00		
256	10/01/2017	IRAP DICEMBRE 2016	01011.02.0208	Comp	1.000,00		
257	10/01/2017	IRAP DICEMBRE 2016	01021.02.0209	Comp	1.483,44		
258	10/01/2017	IRAP DICEMBRE 2016	01021.02.0210	Comp	1.000,00		
259	10/01/2017	IRAP DICEMBRE 2016	01031.02.0227	Comp	1.000,00		
260	10/01/2017	IRAP DICEMBRE 2016	01031.02.0228	Comp	1.000,00		
261	10/01/2017	IRAP DICEMBRE 2016	01041.02.0260	Comp	1.000,00		
262	10/01/2017	IRAP DICEMBRE 2016	01051.02.0269	Comp	1.000,00		
263	10/01/2017	IRAP DICEMBRE 2016	01051.02.0309	Comp	1.000,00		
264	10/01/2017	IRAP DICEMBRE 2016	01061.02.0370	Comp	1.000,00		
265	10/01/2017	IRAP DICEMBRE 2016	01081.02.0450	Comp	1.000,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
266	10/01/2017	IRAP DICEMBRE 2016	01021.02.0507	Comp	1.000,00		
267	10/01/2017	IRAP DICEMBRE 2016	03011.02.0600	Comp	2.000,00		
268	10/01/2017	IRAP DICEMBRE 2016	04061.02.0849	Comp	1.000,00		
269	10/01/2017	IRAP DICEMBRE 2016	05021.02.0960	Comp	1.000,00		
270	10/01/2017	IRAP DICEMBRE 2016	09021.02.1561	Comp	1.000,00		
271	10/01/2017	IRAP DICEMBRE 2016	10051.02.1200	Comp	1.000,00		
272	10/01/2017	IRAP DICEMBRE 2016	08011.02.1360	Comp	1.000,00		
273	10/01/2017	IRAP DICEMBRE 2016	08011.02.1361	Comp	1.000,00		
274	10/01/2017	IRAP DICEMBRE 2016	12071.02.1800	Comp	1.000,00		
275	10/01/2017	irap prest.occasionali dicembre 2016	05021.02.0965	Res		18,70	
276	10/01/2017	irap co.co.co. De Bastiani G. Dicembre 2016	05021.02.0965	Res		163,23	
278	10/01/2017	iva a debito commerciale dicembre	01111.10.0235	Res		7.453,66	
279	11/01/2017	A SALDO IVA COMMERCIALE MESE DICEMBRE PARTE REVERSE CHARGE	01111.10.0509	Res		1.075,34	
282	11/01/2017	INPS DE BASTAINI MESE DI DICEMBRE 2016.	01031.01.021402	Res		1,06	
283	11/01/2017	RITENUTE INPS CO.CO.CO. DE BASIANI MESE DICEMBRE 2016	99017.01.407001	Res		406,02	
292	12/01/2017	rimborso di buoni economali	12071.03.167603	Res		12,00	
294	12/01/2017	rimborso di buoni economali	01111.03.0466	Res		756,62	
296	12/01/2017	rimborso di buoni economali	14041.03.199303	Res		22,50	
300	12/01/2017	rimborso di buoni economali	01101.03.0492	Res		14,05	
302	12/01/2017	rimborso di buoni economali	01111.03.0469	Res		173,95	
311	16/01/2017	ft.58/16 ESECUZIONE DI SONDAGGI ED INSTALLAZIONE DI INCLINOMETRI	09012.02.2832	Res		5.233,80	
316	16/01/2017	TARI 2015 E TARI 2016 - RIVERSAMENTO DEL TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTE	99017.02.4052	Res		65.057,18	
317	16/01/2017	TARI 2015 E TARI 2016 - RIVERSAMENTO DEL TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTE	99017.02.4052	Res		184.365,57	
343	16/01/2017	SALDO FT.5080003574/16 TELECOM 1^ BIMESTRE 2017	12011.03.158501	Res		101,11	
346	16/01/2017	SALDO FT.27/16 DI VIA DI MOLINO DEL PIANO E VARIE STRADE LIMITROFI	10052.02.2816	Res		2.059,99	
381	17/01/2017	RIMBORSO TARES E TARI	01041.09.0265	Res		72,00	
382	17/01/2017	RIMBORSI TARES E TARI	01041.09.0265	Res		100,00	
390	17/01/2017	RIMBORSI TARES E TARI	01041.09.0265	Res		145,00	
396	17/01/2017	RIMBORSI TARES E TARI	01041.09.0265	Res		75,00	
397	17/01/2017	RIMBORSI TARES E TARI	01041.09.0265	Res		138,00	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
398	17/01/2017	RIMBORSI TARES E TARI	01041.09.0265	Res		31,00	
433	17/01/2017	VERSAMENTO UNIPOL RITENUTE STIPENDI DICEMBRE PER MANDATO RESPINTO	99017.01.4040	Res		58,28	
436	17/01/2017	VERSAMENTO ONAOSI II^ SEMESTRE 2016	99017.01.406003	Res		286,67	
438	17/01/2017	SALDO FT.N. 5/PA/2016.	03012.02.2405	Res		3.323,28	
439	17/01/2017	SALDO FT.4 DEL 30/12/2016 MACCHINA LAVAPAVIMENTI SCUOLA MEDIA MALTONI	04022.02.2532	Res		3.990,00	
451	17/01/2017	SALDO FATTURA N.12_16 DEL 16/12/2016 EDICOLA TOZZI	01111.03.0469	Res		203,00	
452	17/01/2017	SALDO FATTURA N.VO_101752 DEL 23/12/2016 Day Ristoservice	01101.01.0165	Res		2.664,48	
454	17/01/2017	SALDO FT.8_16 DEL 28/12/2016 ALL'ING. ALESSANDRO BOSCHI PER IL SERV. DI RESPONSABILE DELL'ESERCIZIO PER A	01061.03.0343	Res		2.702,54	
458	19/01/2017	INDENNITA' AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2017	01011.03.002201	Comp	6.693,50		
459	19/01/2017	INDENNITA' PRESIDENE C.C. MESE DI GENNAIO 2017	01011.03.0029	Comp	1.255,00		
460	19/01/2017	IRPEF D.L.66/2014 MESE GENNAIO REDDISTI ASSIMILATI	99017.01.400017	Comp	80,00		
461	19/01/2017	conguaglio ritenute irpef mese gennaio redd.assimilati	99017.01.400017	Comp	0,20		
467	20/01/2017	FT.274/16 PRODOTTI FARMACEUTICI	14041.03.1996	Res		483,12	
468	20/01/2017	FT.145/PA/16 ACQUISTO PRODOTTI	14041.03.1996	Res		1.148,69	
469	20/01/2017	FT.165000075/16 ACQUISTO PRODOTTI	14041.03.1996	Res		723,70	
470	20/01/2017	FT.3200298/16 FORNITURA PRODOTTI	14041.03.1996	Res		734,93	
471	20/01/2017	FT.5647013187+5647012904/16 FORNITURA PRODOTTI	14041.03.1996	Res		2.163,99	
472	20/01/2017	FT.CM000404/16 FORNITURA PRODOTTI	14041.03.1996	Res		352,42	
481	23/01/2017	RIMBORSO IMU 2012 E TASI 2014 E 2015	01041.09.0265	Res		472,00	
482	23/01/2017	RIMBORSO TASI 2015	01041.09.0265	Res		38,00	
483	23/01/2017	RIMBORSO IMU 2016 E TASI 2014 E 2015	01041.09.0265	Res		77,00	
484	23/01/2017	RIMBORSO TASI 2015	01041.09.0265	Res		30,00	
485	23/01/2017	RIMBORSO TASI 2015	01041.09.0265	Res		52,00	
486	23/01/2017	RIMBORSO IMU 2012 E TASI 2014 E 2015	01041.09.0265	Res		680,00	
487	23/01/2017	RIMBORSO IMU 2014 E IMU 2015	01041.09.0265	Res		402,40	
488	23/01/2017	RIMBORSO IMU 2016 E TASI 2014 E 2015	01041.09.0265	Res		77,00	
489	23/01/2017	RIMBORSO IMU 2014 E 2015 E TASI 2014	01041.09.0265	Res		702,00	
491	23/01/2017	stipendi mese di gennaio 2017	01011.01.000101	Comp	3.354,67		
492	23/01/2017	stipendi mese di gennaio 2017	01021.01.010001	Comp	10.048,61		
493	23/01/2017	stipendi mese di gennaio 2017	01021.01.010601	Comp	4.681,37		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
494	23/01/2017	stipendi mese di gennaio 2017	01111.01.011501	Comp	10.980,33		
495	23/01/2017	stipendi mese di gennaio 2017	01031.01.021401	Comp	9.823,97		
496	23/01/2017	stipendi mese di gennaio 2017	01031.01.021701	Comp	1.882,71		
497	23/01/2017	stipendi mese di gennaio 2017	01041.01.024401	Comp	12.286,90		
498	23/01/2017	stipendi mese di gennaio 2017	01051.01.026801	Comp	11.393,66		
499	23/01/2017	stipendi mese di gennaio 2017	01051.01.027101	Comp	8.641,27		
500	23/01/2017	stipendi mese di gennaio 2017	01061.01.032001	Comp	3.998,13		
501	23/01/2017	stipendi mese di gennaio 2017	01011.01.000101	Comp	9.170,08		
503	23/01/2017	stipendi mese di gennaio 2017	03011.01.056301	Comp	39.561,09		
504	23/01/2017	stipendi mese di gennaio 2017	01011.01.000101	Comp	6.458,09		
505	23/01/2017	stipendi mese di gennaio 2017	01011.01.000101	Comp	1.515,84		
506	23/01/2017	stipendi mese di gennaio 2017	04061.01.080001	Comp	8.090,59		
507	23/01/2017	stipendi mese di gennaio 2017	05021.01.094001	Comp	5.582,20		
508	23/01/2017	stipendi mese di gennaio 2017	10051.01.117001	Comp	11.384,13		
509	23/01/2017	stipendi mese di gennaio 2017	08021.01.133501	Comp	8.333,57		
510	23/01/2017	stipendi mese di gennaio 2017	08011.01.1336	Comp	5.380,44		
511	23/01/2017	stipendi mese di gennaio 2017	09021.01.153101	Comp	3.610,78		
512	23/01/2017	stipendi mese di gennaio 2017	12011.01.157001	Comp	8.873,29		
513	23/01/2017	stipendi mese di gennaio 2017	12071.01.167001	Comp	19.364,12		
514	23/01/2017	stipendi mese di gennaio 2017	14031.01.0001	Comp	3.340,71		
515	23/01/2017	stipendi mese di gennaio 2017	14041.01.199001	Comp	8.784,97		
517	23/01/2017	assegni nucleo familiare gennaio 2017	01011.01.0008	Comp	136,47		
518	23/01/2017	assegni nucleo familiare gennaio 2017	01021.01.0134	Comp	77,73		
519	23/01/2017	assegni nucleo familiare gennaio 2017	01021.01.0135	Comp	118,14		
520	23/01/2017	assegni nucleo familiare gennaio 2017	01021.01.0136	Comp	179,25		
521	23/01/2017	assegni nucleo familiare gennaio 2017	01031.01.0219	Comp	153,18		
522	23/01/2017	assegni nucleo familiare gennaio 2017	01041.01.0260	Comp	107,49		
523	23/01/2017	assegni nucleo familiare gennaio 2017	01051.01.0272	Comp	183,58		
524	23/01/2017	assegni nucleo familiare gennaio 2017	01071.01.0432	Comp	203,08		
525	23/01/2017	RIMBORSO IMU 2012/2013 E TASI 2014/2015	01041.09.0265	Res		215,00	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
526	23/01/2017	assegni nucleo familiare gennaio 2017	03011.01.0565	Comp	222,16		
527	23/01/2017	RIMBORSO TASI 2014 E IMU 2012/2014/2015	01041.09.0265	Res		644,00	
528	23/01/2017	assegni nucleo familiare gennaio 2017	04061.01.072009	Comp	208,50		
529	23/01/2017	assegni nucleo familiare gennaio 2017	10051.01.1171	Comp	130,88		
530	23/01/2017	RIMBORSO TASI 2015	01041.09.0265	Res		15,00	
531	23/01/2017	assegni nucleo familiare gennaio 2017	08011.01.1338	Comp	73,69		
532	23/01/2017	RIMBORSO TASI 2015 E IMU 2015	01041.09.0265	Res		30,00	
533	23/01/2017	assegni nucleo familiare gennaio 2017	12011.01.1571	Comp	114,79		
534	23/01/2017	assegni nucleo familiare gennaio 2017	12071.01.1673	Comp	209,99		
535	23/01/2017	assegni nucleo familiare gennaio 2017	14041.01.1993	Comp	73,58		
536	23/01/2017	RIMBORSO TASI 2015 E IMU 2012	01041.09.0265	Res		34,00	
537	23/01/2017	RIMBORSO TASI 2016	01041.09.0265	Res		94,00	
538	23/01/2017	RIMBORSO TARI 2016	01041.09.0265	Res		126,00	
539	23/01/2017	RIMBORSO TASI 2015	01041.09.0265	Res		48,00	
540	23/01/2017	RIMBORSO TASI 2015 E IMU 2015	01041.09.0265	Res		312,00	
541	23/01/2017	straordinario pagato mese gennaio 2017	01021.01.010603	Comp	21,08		
542	23/01/2017	RIMBORSO TASI 2015	01041.09.0265	Res		45,00	
543	23/01/2017	straordinario pagato mese gennaio 2017	01021.01.010603	Comp	283,10		
544	23/01/2017	straordinario pagato mese gennaio 2017	01021.01.010603	Comp	66,28		
545	23/01/2017	RIMBORSO IMU 2012/2013 TASI 2014/2015	01041.09.0265	Res		439,00	
546	23/01/2017	straordinario pagato mese gennaio 2017	01071.01.043003	Comp	225,32		
547	23/01/2017	RIMBORSO IMU 2015	01041.09.0265	Res		80,00	
548	23/01/2017	straordinario pagato mese gennaio 2017	03011.01.056303	Comp	1.152,03		
549	23/01/2017	RIMBORSO TASI 2015	01041.09.0265	Res		72,21	
550	23/01/2017	straordinario pagato mese gennaio 2017	10051.01.117003	Comp	111,38		
551	23/01/2017	straordinario pagato mese gennaio 2017	08021.01.133503	Comp	188,03		
552	23/01/2017	straordinario pagato mese gennaio 2017	09021.01.153103	Comp	132,56		
553	23/01/2017	straordinario pagato mese gennaio 2017	14041.01.199003	Comp	210,56		
556	23/01/2017	INDENNIZZO 2016 - C.F.01011320486	01051.03.0299	Comp	3.750,00		
563	23/01/2017	RIMBORSI SPESE GENNAIO 2017	01111.03.0493	Comp	768,95		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
564	23/01/2017	ft.88/2016 LAVORI DI BONIFICA DELLA COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO E REALIZZAZIONE NUOVA COPERTURA PRESSO LA PALE	06012.02.2680	Res		102.877,72	
565	23/01/2017	RIMBORSO D.L.66/2014 GENNAIO	99017.01.400001	Comp	5.919,76		
566	24/01/2017	incentivi al personale vecchi e nuovo condono edilizio	08012.04.2260	Res		4.200,00	
567	24/01/2017	ft.2408/2016 DITTA ETRURIA P.A. PER REGISTRI DI STATO CIVILE	01071.03.0436	Res		1.136,97	
568	24/01/2017	lavoro straordinario per referendum del 4 dicembre 2016	01071.01.0431	Res		18.948,22	
573	24/01/2017	ft.02/Pa/16 manutenzione automezzi	10051.03.1216	Res		795,60	
574	24/01/2017	ft.04/e/16 manutenzione automezzi	10051.03.1185	Res		290,00	
575	24/01/2017	ft.04/e/16 manutenzione automezzi	10051.03.1186	Res		475,00	
576	24/01/2017	ft.04/e/16 manutenzione automezzi	12071.03.171303	Res		300,00	
577	24/01/2017	ft.04/e/16 manutenzione automezzi	10051.03.1216	Res		5,17	
597	24/01/2017	FT.216+243/16 MANUTENZIONE AUTOMEZZI	04061.03.073203	Res		2.294,04	
609	24/01/2017	ONERI AL PERSONALE CPDEL/INADEL GENNAIO	08011.01.1337	Comp	1.664,16		
610	24/01/2017	ONERI AL PERSONALE CPDEL/INADEL GENNAIO	01011.01.000102	Comp	976,77		
611	24/01/2017	ONERI AL PERSONALE CPDEL/INADEL GENNAIO	01021.01.010002	Comp	2.715,43		
613	24/01/2017	ONERI AL PERSONALE CPDEL/INADEL GENNAIO	01111.01.011502	Comp	3.123,99		
614	24/01/2017	ONERI AL PERSONALE CPDEL/INADEL GENNAIO	01031.01.021402	Comp	2.600,00		
616	24/01/2017	ONERI AL PERSONALE CPDEL/INADEL GENNAIO	01031.01.021702	Comp	501,06		
617	24/01/2017	ONERI AL PERSONALE CPDEL/INADEL GENNAIO	01041.01.024402	Comp	3.503,79		
618	24/01/2017	ONERI AL PERSONALE CPDEL/INADEL GENNAIO	01051.01.026802	Comp	3.606,19		
619	24/01/2017	ONERI AL PERSONALE CPDEL/INADEL GENNAIO	01051.01.027102	Comp	1.718,64		
620	24/01/2017	ONERI AL PERSONALE CPDEL/INADEL GENNAIO	01051.01.026802	Comp	1.180,97		
621	24/01/2017	ONERI AL PERSONALE CPDEL/INADEL GENNAIO	01071.01.043002	Comp	1.000,00		
622	24/01/2017	ONERI AL PERSONALE CPDEL/INADEL GENNAIO	01071.01.043002	Comp	628,53		
623	24/01/2017	ONERI INPS GENNAIO 2017	01101.01.046402	Comp	104,00		
624	24/01/2017	ONERI AL PERSONALE CPDEL/INADEL GENNAIO	01101.01.046402	Comp	1.844,90		
625	24/01/2017	ONERI AL PERSONALE CPDEL/INADEL GENNAIO	03011.01.056302	Comp	11.939,89		
626	24/01/2017	ONERI AL PERSONALE CPDEL/INADEL GENNAIO	04061.01.072002	Comp	1.757,60		
627	24/01/2017	ONERI AL PERSONALE CPDEL/INADEL GENNAIO	04061.01.076002	Comp	403,33		
628	24/01/2017	ONERI AL PERSONALE CPDEL/INADEL GENNAIO	04061.01.080002	Comp	2.260,49		
629	25/01/2017	ONERI AL PERSONALE CPDEL/INADEL GENNAIO	05021.01.094002	Comp	1.527,66		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
630	25/01/2017	ONERI AL PERSONALE CPDEL/INADEL GENNAIO	10051.01.117002	Comp	4.729,79		
631	25/01/2017	ONERI AL PERSONALE CPDEL/INADEL GENNAIO	08021.01.133502	Comp	2.281,50		
632	25/01/2017	ONERI AL PERSONALE CPDEL/INADEL GENNAIO	09021.01.153102	Comp	971,59		
633	25/01/2017	ONERI AL PERSONALE CPDEL/INADEL GENNAIO	12011.01.157002	Comp	2.546,66		
634	25/01/2017	ONERI AL PERSONALE CPDEL/INADEL GENNAIO	14041.01.199002	Comp	934,01		
635	25/01/2017	ONERI AL PERSONALE CPDEL/INADEL GENNAIO	14041.01.199002	Comp	2.961,84		
636	25/01/2017	ONERI AL PERSONALE CPDEL/INADEL GENNAIO	14041.01.199102	Comp	1.486,29		
637	25/01/2017	oneri inps gennaio 2017	14041.01.199102	Comp	85,00		
638	25/01/2017	versamento ritenute cpdel gennaio 2017	99017.01.406001	Comp	24.282,21		
639	25/01/2017	versamento inadel gennaio 2017	99017.01.406002	Comp	2.438,72		
640	25/01/2017	ONERI AL PERSONALE CPDEL/INADEL GENNAIO	01021.01.010602	Comp	1.327,88		
641	25/01/2017	riscatti e ricongiunzioni gennaio 2017	99017.01.406001	Comp	325,40		
642	25/01/2017	ONERI AL PERSONALE CPDEL/INADEL GENNAIO	01051.01.026802	Comp	5.379,66		
643	25/01/2017	ONERI SU LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM DEL 4 DICEMBRE 2016	01071.01.0431	Res		4.509,68	
644	25/01/2017	contributo solidarieta' fondo perseo gennaio 2017	01021.01.010002	Comp	1,43		
645	25/01/2017	contributo solidarieta' fondo perseo gennaio 2017	01021.01.010602	Comp	3,02		
646	25/01/2017	contributo solidarieta' fondo perseo gennaio 2017	01041.01.024402	Comp	3,27		
647	25/01/2017	contributo solidarieta' fondo perseo gennaio 2017	01051.01.026802	Comp	1,63		
648	25/01/2017	contributo solidarieta' fondo perseo gennaio 2017	01051.01.027102	Comp	1,54		
649	25/01/2017	contributo solidarieta' fondo perseo gennaio 2017	01021.01.010602	Comp	3,98		
650	25/01/2017	contributo solidarieta' fondo perseo gennaio 2017	03011.01.056302	Comp	5,21		
651	25/01/2017	contributo solidarieta' fondo perseo gennaio 2017	01051.01.027102	Comp	1,78		
652	25/01/2017	contributo solidarieta' fondo perseo gennaio 2017	10051.01.117002	Comp	1,59		
653	25/01/2017	contributo solidarieta' fondo perseo gennaio 2017	01021.01.010602	Comp	1,86		
654	25/01/2017	contributo solidarieta' fondo perseo gennaio 2017	09021.01.153102	Comp	3,58		
655	25/01/2017	contributo solidarieta' fondo perseo gennaio 2017	12071.01.167002	Comp	3,20		
656	25/01/2017	contributo solidarieta' fondo perseo gennaio 2017	12011.01.157002	Comp	3,68		
657	25/01/2017	contributo solidarieta' fondo perseo gennaio 2017	14031.01.0002	Comp	1,79		
659	25/01/2017	COMUNE DI PONTASSIEVE "PULIAMO IL MONDO 2016"	09021.04.1562	Res		325,00	
660	25/01/2017	contributo solidarieta' fondo perseo gennaio 2017	01071.01.043002	Comp	1,58		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
661	25/01/2017	irap stipendi gennaio 2017	08011.02.1361	Comp	500,50		
662	25/01/2017	irap stipendi gennaio 2017	01011.02.0070	Comp	290,81		
665	25/01/2017	irap stipendi gennaio 2017	01011.02.0208	Comp	856,20		
666	25/01/2017	irap stipendi gennaio 2017	01021.02.0209	Comp	404,84		
667	25/01/2017	irap stipendi gennaio 2017	01021.02.0210	Comp	854,34		
668	25/01/2017	irap stipendi gennaio 2017	01031.02.0227	Comp	679,18		
669	25/01/2017	irap stipendi gennaio 2017	01031.02.0228	Comp	160,03		
670	25/01/2017	IRAP LAVORO STRAORDINARIO PER REFERENDUM DEL 4 DICEMBRE 2016	01071.01.0431	Res		1.610,60	
671	25/01/2017	IRAP SU LIQ.INCENTIVI STATO AVANZ.N.32 CONDONO EDILIZIO	08012.04.2260	Res		357,00	
672	25/01/2017	irap stipendi gennaio 2017	01051.02.0269	Comp	1.425,97		
673	25/01/2017	irap stipendi gennaio 2017	01051.02.0309	Comp	492,52		
674	25/01/2017	irap stipendi gennaio 2017	01041.02.0260	Comp	1.092,78		
675	25/01/2017	irap stipendi gennaio 2017	01061.02.0370	Comp	351,80		
676	25/01/2017	irap stipendi gennaio 2017	01081.02.0450	Comp	616,64		
677	25/01/2017	irap stipendi gennaio 2017	01021.02.0507	Comp	546,78		
678	25/01/2017	irap stipendi gennaio 2017	03011.02.0600	Comp	3.409,11		
679	25/01/2017	irap stipendi gennaio 2017	04061.02.0850	Comp	128,85		
680	25/01/2017	irap stipendi gennaio 2017	04061.02.0849	Comp	707,15		
681	25/01/2017	irap stipendi gennaio 2017	05021.02.0960	Comp	477,51		
682	25/01/2017	IRAP STIPENDI GENNAIO 2017	14031.02.0001	Comp	156,37		
683	25/01/2017	irap stipendi gennaio 2017	10051.02.1200	Comp	712,10		
684	25/01/2017	irap stipendi gennaio 2017	08011.02.1360	Comp	411,41		
685	25/01/2017	irap stipendi gennaio 2017	09021.02.1561	Comp	355,95		
686	25/01/2017	irap stipendi gennaio 2017	12071.02.1800	Comp	1.382,62		
690	27/01/2017	TRATTENUTE SINDACALI IEI-001841-001 01-2017-30	99017.01.4040	Comp	454,36		
691	27/01/2017	RITENUTE SINDACALI CISL GENNAIO 2017	99017.01.4040	Comp	103,57		
692	27/01/2017	RITENUTE SINDACAL UIL. GENNAIO 2017	99017.01.4040	Comp	74,08		
696	27/01/2017	RITENUTE UNIPOL GENNAIO 2017	99017.01.4040	Comp	58,28		
703	27/01/2017	XXX7100101011320486XXX - COMUNE DI PONTASSIEVE	99017.01.406001	Comp	672,89		
704	27/01/2017	CESSIONI PRESTITEMPO GENNAIO 2017	99017.01.4040	Comp	1.606,93		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
705	27/01/2017	CESSIONE ITALCREDI GENNAIO 2017	99017.01.4040	Comp	572,00		
706	27/01/2017	CESSIONE PRESTITALIA GENNAIO 2017	99017.01.4040	Comp	134,00		
707	27/01/2017	CESSIONE DEUTSCHE BANK GENNAIO 2017	99017.01.4040	Comp	295,08		
708	27/01/2017	DELEGA PRESTITEMPO GENNAIO 2017	99017.01.4040	Comp	99,76		
714	27/01/2017	oneri al personale su incentivi condono edilizio stato avanz.n.32	01061.01.0323	Comp	999,60		
715	27/01/2017	oneri al personale su incentivi condono edilizio stato avanz.n.32	01061.02.0371	Comp	357,00		
716	27/01/2017	VERSAMENTO RITENUTE INPS DE BASTIANI GENNAIO 2017	99017.01.407001	Comp	209,41		
718	31/01/2017	Commissioni conto 5904	12011.03.1584	Comp	65,80		
719	31/01/2017	Commissioni conto 5904	04061.03.0737	Comp	53,20		
720	31/01/2017	COMMISSIONI POS	14041.03.2003	Res		128,59	
721	31/01/2017	COMMISSIONI POS	14041.03.2003	Res		23,99	
722	31/01/2017	COMMISSIONI POS	14041.03.2003	Res		37,01	
723	31/01/2017	COMMISSIONI POS	14041.03.2003	Res		97,85	
758	01/02/2017	RATA MUTUI IN AMMORTAMENTO CASSA DD.PP. AL 31.12.2016 PAGATE IL 2 GENNAIO 2017-CAPITALE.	50024.03.3810	Res		37.956,74	
767	01/02/2017	ft.19-16 LAVORI DI AMPLIAMENTO RETE GAS METANO MPA A SERVIZIO DELLA LOCALITA' DI MONTELORO DEL COMUNE DI PONT	17012.02.349001	Res		95.213,29	
768	01/02/2017	ft.19-16 LAVORI DI AMPLIAMENTO RETE GAS METANO MPA A SERVIZIO DELLA LOCALITA' DI MONTELORO DEL COMUNE DI PONT	17012.02.349002	Res		23.803,32	
769	01/02/2017	ft.8201000088/17 CANONE DI AFFITTO TERRENI DI PROPRIETA' DELLE FERROVIE DELLO STATO SPA. LIQUIDAZIONE FATTURA	08021.03.1190	Comp	456,32		
770	01/02/2017	FT.748/54-NC 748/54+791/54/16 VISITE FISCALI AI DIPENDENTI	01101.03.0162	Res		45,67	
777	01/02/2017	FT. 2308/00000 REGISTRI SUPPLETIVI	01071.03.0436	Res		112,24	
778	01/02/2017	oneri cpdel su incentivi condono edilizio stato avanz.n.32..	08012.04.2260	Res		999,60	
779	01/02/2017	FT.0000336/16 FORNITURA OROLOGIO MARCATEMPO RILEVAZIONE PRESENZE	03012.02.2407	Res		841,80	
780	02/02/2017	versamento ritenute irpef 2015	99017.01.400007	Comp	240,00		
781	02/02/2017	versamento ritenute irpef 2015	99017.01.400007	Comp	2.224,12		
796	02/02/2017	IRPEF COD.1001 STIPENDI GENNAIO	99017.01.400001	Comp	36.840,73		
798	02/02/2017	IRPEF COD.1004 MESE GENNAIO	99017.01.400017	Comp	2.178,38		
800	02/02/2017	ADD.LE REGIONALE SU STIPENDI MESE DI GENNAIO 2017	99017.01.400013	Comp	3.931,44		
803	02/02/2017	ADD.LE COMUNALE SU STIPENDI GENNAIO 2017	99017.01.400015	Comp	1.199,29		
805	02/02/2017	versamento ritenute irpef 2015	99017.01.400020	Comp	69,00		
810	02/02/2017	IRAP CO.CO.CO. DE BASTIANI MESE DI GENNAIO 2017	05021.02.0965	Comp	163,23		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
812	02/02/2017	IRAP AMM.RI MESE DI GENNAIO 2017	01011.02.0080	Comp	675,63		
813	02/02/2017	IRAP PRESTAZIONI OCCASIONALI GENNAIO 2016	05021.02.1000	Comp	102,00		
815	02/02/2017	FT.409/PA/16 ACQUISTO TONER	01071.03.0436	Res		335,99	
816	02/02/2017	FT. 1614000747/PA ACQUISTO	01071.03.0436	Res		445,82	
817	02/02/2017	FT.1-2017-NC 7-2017 GESTIONE DEL PROGETTO MIGRANTI	12041.04.1788	Res		13.282,70	
819	02/02/2017	FT.1-2017 GESTIONE DEL PROGETTO MIGRANTI	12041.04.1788	Res		367,74	
820	02/02/2017	FT.P0000016/PA RINNOVO ABBONAMENTO	01111.03.0469	Comp	81,00		
821	02/02/2017	FT.2/55/17 RINNOVO ABBONAMENTO	01111.03.0469	Comp	255,84		
822	02/02/2017	FT.26/00000/17 RINNOVO ABBONAMENTO	01111.03.0469	Comp	634,40		
830	03/02/2017	FATTPA 34_16/2016 autolavaggio	03011.03.0584	Res		9,76	
832	03/02/2017	ft.PA0000462/16 SUSSIDI	12041.04.180405	Res		260,00	
836	03/02/2017	SORVEGLIANZA DEL PALAZZO COMUNALE	01011.04.0047	Res		675,00	
842	06/02/2017	IVA A DEBITO REVERSE CHARGE GENNAIO 2017	01111.10.0509	Comp	234,71		
843	06/02/2017	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE MESE DI GENNAIO 2017	01111.10.0235	Comp	12.525,59		
844	07/02/2017	SUSSIDI ASSISTENZIALI	12051.04.180401	Res		80,00	
845	07/02/2017	SUSSIDI ASSISTENZIALI	12051.04.180401	Res		150,00	
846	07/02/2017	SUSSIDI ASSISTENZIALI	12051.04.180401	Res		40,00	
847	07/02/2017	SUSSIDI ASSISTENZIALI	12051.04.180401	Res		150,00	
848	07/02/2017	SUSSIDI ASSISTENZIALI	12051.04.180401	Res		50,00	
849	07/02/2017	SUSSIDI ASSISTENZIALI	12051.04.180401	Res		456,00	
850	07/02/2017	SUSSIDI ASSISTENZIALI	12051.04.180401	Res		350,00	
851	07/02/2017	SUSSIDI ASSISTENZIALI	12051.04.180401	Res		80,00	
852	07/02/2017	SUSSIDI ASSISTENZIALI	12051.04.180401	Res		41,01	
853	07/02/2017	SUSSIDI ASSISTENZIALI	12051.04.180401	Res		9,87	
854	07/02/2017	SUSSIDI ASSISTENZIALI	12051.04.180401	Res		93,12	
855	07/02/2017	SUSSIDI ASSISTENZIALI	12051.04.180401	Res		56,88	
856	07/02/2017	SUSSIDI ASSISTENZIALI	12051.04.180401	Res		100,00	
857	07/02/2017	SUSSIDI ASSISTENZIALI	12051.04.180401	Res		50,00	
858	07/02/2017	SUSSIDI ASSISTENZIALI	12051.04.180401	Res		50,00	
859	07/02/2017	SUSSIDI ASSISTENZIALI	12051.04.180401	Res		24,39	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
860	07/02/2017	SUSSIDI ASSISTENZIALI	12051.04.180401	Res		20,61	
861	07/02/2017	SUSSIDI ASSISTENZIALI	12051.04.180401	Res		70,00	
862	07/02/2017	SUSSIDI ASSISTENZIALI -	12051.04.180401	Res		90,00	
863	07/02/2017	SUSSIDI ASSISTENZIALI -	12051.04.180401	Res		40,00	
864	07/02/2017	SUSSIDI ASSISTENZIALI	12051.04.180401	Res		100,00	
865	07/02/2017	SUSSIDI ASSISTENZIALI	12051.04.180401	Res		106,88	
866	07/02/2017	SUSSIDI ASSISTENZIALI	12051.04.180401	Res		18,56	
867	07/02/2017	SUSSIDI ASSISTENZIALI	12041.04.180405	Res		58,10	
868	07/02/2017	SUSSIDI ASSISTENZIALI	12041.04.180405	Res		41,01	
869	07/02/2017	SUSSIDI ASSISTENZIALI	12041.04.180405	Res		41,01	
870	07/02/2017	SUSSIDI ASSISTENZIALI	12041.04.180405	Res		42,68	
871	07/02/2017	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA CONTROPARTE NELLA CAUSA COMUNE/SARTI GLORIA ED ELENA A SEGUITO DI SENTE	01111.10.0211	Res		7.205,14	
872	07/02/2017	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA CONTROPARTE NELLA CAUSA COMUNE/SARTI GLORIA ED ELENA A SEGUITO DI SENTE	01111.10.0211	Res		7.205,14	
873	07/02/2017	ACQUISTO 1.500 CARTE D'IDENTITA'	01071.03.0436	Comp	660,00		
874	07/02/2017	ft.0000042/16 acquisto medicinali	14041.03.1996	Res		767,14	
875	07/02/2017	Varie fatture	14041.03.1996	Res		30.633,54	
876	07/02/2017	Varie fatture per acquisto medicinali	14041.03.1996	Res		16.445,57	
877	07/02/2017	VARIE FATTURE PER ACQUISTO MEDICINALI	14041.03.1996	Res		1.190,08	
878	07/02/2017	FT.171FW000148/17 TAGLIANDO SKODA OCTAVIA	01051.03.028603	Res		243,40	
881	07/02/2017	ft.11/pa/16 FORNITURA DI MATERIALE BITUMINOSO INERENTE I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNAL	10052.02.2816	Res		23.973,23	
882	07/02/2017	ft.8/PA/16 noleggio fotocopiatrici	01111.03.0498	Comp	1.683,60		
883	07/02/2017	ft.1_17 quotidiani	01111.03.0469	Res		196,50	
896	08/02/2017	PROGETTO VIGILANZA AMBIENTALE 2^ SEM.2016	03011.04.0590	Res		792,37	
897	08/02/2017	PROGETTO VIGILANZA AMBIENTALE 2^ SEM.2016	03011.04.0590	Res		1.294,17	
898	08/02/2017	PROGETTO VIGILANZA AMBIENTALE 2^ SEM.2016	03011.04.0590	Res		365,06	
899	08/02/2017	PROGETTO VIGILANZA AMBIENTALE 2^ SEM.2016	03011.04.0590	Res		663,38	
906	08/02/2017	FT.6/16 LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE STRADALE IN VIA ROMA	10052.02.2714	Res		12.000,00	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
907	08/02/2017	FT.6/16 LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE STRADALE IN VIA ROMA	10052.02.2816	Res		834,40	
964	10/02/2017	FT.1/17 INCARICO PER AGGIORNAMENTO CATASTALE UNITA' IMMOBILIARE DI PROPRIETA' COMUNALE POSTA IN VIA LISBONA	08011.03.0341	Res		951,60	
965	10/02/2017	FT. 1/2017 FORNITURA MATERIALE	03012.02.2405	Res		3.665,20	
966	10/02/2017	FT 2407/2016 ACQUISTO OLOGRAMMI ADESIVI ANTIFALSIFICAZIONE	03011.03.057201	Res		100,04	
967	10/02/2017	RIMBORSO IMU ANNO 2012	01041.09.0265	Comp	31,00		
1014	13/02/2017	FT.8+11/17 INTERVENTI RIPARAZIONI E MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI	04061.03.073203	Res		669,02	
1018	13/02/2017	FT.2017 V VS2 715 0 RINNOVO ABBONAMENTO A "PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE" ANN	01111.03.0469	Comp	749,39		
1030	14/02/2017	INAIL AUTOLIQUIDAZIONE 2016/2017	99017.01.407003	Res		38,76	
1032	14/02/2017	INAIL AUTOLIQUIDAZIONE 2016/2017	14041.01.199002	Comp	1.000,00		
1033	14/02/2017	INAIL AUTOLIQUIDAZIONE 2016/2017	01111.01.011502	Comp	1.000,00		
1034	14/02/2017	INAIL AUTOLIQUIDAZIONE 2016/2017	01041.01.024402	Comp	800,00		
1035	14/02/2017	INAIL AUTOLIQUIDAZIONE 2016/2017	01031.01.021402	Comp	1.000,00		
1037	14/02/2017	INAIL AUTOLIQUIDAZIONE 2016/2017	01051.01.027102	Comp	800,00		
1038	14/02/2017	INAIL AUTOLIQUIDAZIONE 2016/2017	01071.01.043002	Comp	1.000,00		
1039	14/02/2017	INAIL AUTOLIQUIDAZIONE 2016/2017	05021.01.094002	Comp	383,64		
1043	14/02/2017	INAIL AUTOLIQUIDAZIONE 2016/2017	01051.01.026802	Comp	14.000,00		
1044	14/02/2017	INAIL AUTOLIQUIDAZIONE 2016/2017	10051.01.117002	Comp	5.069,10		
1045	14/02/2017	INAIL AUTOLIQUIDAZIONE 2016/2017	03011.01.056302	Comp	6.000,00		
1046	14/02/2017	INAIL AUTOLIQUIDAZIONE 2016/2017	12071.01.167002	Comp	3.000,00		
1047	14/02/2017	INAIL AUTOLIQUIDAZIONE 2016/2017	12011.01.157002	Comp	800,00		
1048	14/02/2017	INAIL AUTOLIQUIDAZIONE 2016/2017	04061.01.072002	Comp	600,00		
1049	14/02/2017	INAIL AUTOLIQUIDAZIONE 2016/2017	12011.01.157002	Comp	800,00		
1050	14/02/2017	INAIL AUTOLIQUIDAZIONE 2016/2017	01011.01.000102	Comp	500,00		
1051	14/02/2017	INAIL AUTOLIQUIDAZIONE 2016/2017	04061.01.080002	Comp	800,00		
1056	15/02/2017	RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE PAGATA A SIG.RA MARINI ISABELLA	01041.10.0505	Comp	50,00		
1057	15/02/2017	ft.167-2016 GESTIONE DEL PROGETTO MIGRANTI	12041.04.1788	Res		17.653,53	
1058	15/02/2017	FT.12/PA/16 FORNITURA DI MATERIALE BITUMINOSO INERENTE I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNAL	10052.02.2816	Res		5.470,65	
1059	15/02/2017	SALDO FATTURA N.1730000188 DEL 27/01/2017 A FAVORE DI ENEL SOLE SRL PER SOSTITUZIONE PUNTI LUCEC	10052.02.2812	Res		6.880,50	
1061	15/02/2017	SALDO FATTURA N.1730000187 DEL 27/01/2017 A FAVORE DI ENEL SOLE SRL PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALL'IMPIANTO DI ILLUMI	10052.02.2812	Res		363,94	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1062	15/02/2017	RIMBORSO TARI ANNO 2014	01041.09.0265	Comp	42,00		
1063	15/02/2017	SALDO FATTURA N.1730000186 DEL 27/01/2017 A FAVORE DI ENEL SOLE SRL PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMPI	10052.02.2812	Res		156,70	
1064	15/02/2017	SALDO FATTURA N.1730000185-192 DEL 27/01/2017 PER INTERVENTO DI REVISIONE E COLLAUDO DI DUE TORRI F	10052.02.2812	Res		468,90	
1065	15/02/2017	SALDO FATTURA N.1730000184-191 DEL 27/01/2017 PER REVISIONE E COLLAUDO UNITA' ELETTRICA TIPO DK 5 CARRELLATA	10052.02.2812	Res		169,04	
1066	15/02/2017	SALDO FT.1730000182 DEL 27/01/2017 PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E TECNOLOGICO	10052.02.2812	Res		3.334,20	
1067	15/02/2017	SALDO FT.1730000183-190 DEL 27/01/2017 PER RIPARAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PO	10052.02.2812	Res		105,84	
1068	15/02/2017	SALDO FT.1730000189 DEL 27/01/2017 PER INTERVENTO MANUTENTIVO ALL'IMPIANTO SEMAFORICO PO	10052.02.2812	Res		273,08	
1069	16/02/2017	FINANZIAMENTI REGIONALI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE A.S.2014/2015	04011.04.0626	Res		1.006,92	
1070	16/02/2017	FINANZIAMENTI REGIONALI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE A.S. 2014/2015	04011.04.0626	Res		335,65	
1071	16/02/2017	FINANZIAMENTI REGIONALI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE A.S. 2014/2015	04011.04.0626	Res		335,65	
1073	16/02/2017	PRIMA RATA DEL CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO	06011.04.1106	Comp	17.500,00		
1074	16/02/2017	ft.VV60581727/16 fornitura prodotti farmaceutici	14041.03.1996	Res		18.906,82	
1075	16/02/2017	ft.FIFD8934/16 FORNITURA MEDICINALI	14041.03.1996	Res		48.778,64	
1081	17/02/2017	FATTPA 3_17/2017 autolavaggio	03011.03.0584	Res		19,52	
1086	17/02/2017	ONERI FONDO PERSEO GENNAIO C/ENTE	01021.01.010002	Comp	14,32		
1088	17/02/2017	ONERI FONDO PERSEO GENNAIO C/ENTE	01021.01.010602	Comp	30,22		
1092	17/02/2017	ONERI FONDO PERSEO GENNAIO C/ENTE	01041.01.024402	Comp	32,69		
1093	17/02/2017	ONERI FONDO PERSEO GENNAIO C/ENTE	01051.01.026802	Comp	16,33		
1094	17/02/2017	ONERI FONDO PERSEO GENNAIO C/ENTE	01051.01.027102	Comp	15,36		
1095	17/02/2017	ONERI FONDO PERSEO GENNAIO C/ENTE	01061.01.032002	Comp	39,80		
1096	17/02/2017	ONERI FONDO PERSEO GENNAIO C/ENTE	01071.01.043002	Comp	15,84		
1097	17/02/2017	ONERI FONDO PERSEO GENNAIO C/ENTE	03011.01.056302	Comp	52,16		
1098	17/02/2017	ONERI FONDO PERSEO GENNAIO C/ENTE	05021.01.094002	Comp	17,77		
1099	17/02/2017	ONERI FONDO PERSEO GENNAIO C/ENTE	10051.01.117002	Comp	15,93		
1100	17/02/2017	ONERI FONDO PERSEO GENNAIO C/ENTE	08021.01.133502	Comp	18,64		
1101	17/02/2017	ONERI FONDO PERSEO GENNAIO C/ENTE	09021.01.153102	Comp	35,85		
1104	17/02/2017	ONERI FONDO PERSEO GENNAIO C/ENTE	12071.01.167002	Comp	31,96		
1105	17/02/2017	ONERI FONDO PERSEO GENNAIO C/ENTE	12011.01.157002	Comp	36,80		
1106	17/02/2017	ONERI FONDO PERSEO GENNAIO C/ENTE	14031.01.0002	Comp	17,88		
1107	17/02/2017	FT.7112+7228+7229+7359+7360+7557/16 PRODOTTI FARMACEUTICI	14041.03.1996	Res		18.896,71	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1108	17/02/2017	FT.8224+8935+6070+6311+6080/196 FORNITURA MEDICINALI	14041.03.1996	Res		64.465,19	
1109	17/02/2017	FT.60569837+60569838+60569839+60581736/16 FORNITURA MEDICINALI	14041.03.1996	Res		12.183,47	
1110	17/02/2017	versamento ritenute fondo perse gennaio 2017	99017.01.406004	Comp	569,05		
1114	17/02/2017	FT.1/PA/17 INCARICO PER LA DIREZIONE DEI LAVORI E LA REDAZIONE DELLA CONTABILITA' PER L'INTERVENTO DI REALIZZAZ	17012.02.349001	Res		10.908,90	
1118	17/02/2017	ft.45+47/17 prodotti	14041.03.1996	Res		1.420,08	
1129	20/02/2017	FT.0052503744/17 RINNOVO ABBONAMENTO A "LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE" ON LINE ANNO 2017	01111.03.0469	Comp	327,49		
1131	20/02/2017	SALDO VARIE FATTURE TELECOM 1^ BIMESTRE 2017	12011.03.158501	Comp	85,42		
1132	20/02/2017	SALDO VARIE FATTURE TELECOM 1^ BIMESTRE 2017	01111.03.0481	Comp	82,01		
1133	20/02/2017	SALDO VARIE FATTURE TELECOM 1^ BIMESTRE 2017	04021.03.066201	Comp	459,20		
1134	20/02/2017	SALDO VARIE FATTURE TELECOM 1^ BIMESTRE 2017	03011.03.057801	Comp	105,75		
1135	20/02/2017	SALDO VARIE FATTURE TELECOM 1^ BIMESTRE 2017	04021.03.066201	Comp	249,32		
1136	20/02/2017	SALDO VARIE FATTURE TELECOM 1^ BIMESTRE 2017	04021.03.069501	Comp	253,77		
1137	20/02/2017	SALDO VARIE FATTURE TELECOM 1^ BIMESTRE 2017	01111.03.0481	Comp	1.490,73		
1139	20/02/2017	SALDO VARIE FATTURE TELECOM 1^ BIMESTRE 2017	04011.03.062201	Comp	137,44		
1140	20/02/2017	SALDO VARIE FATTURE TELECOM 1^ BIMESTRE 2017	14041.03.200201	Comp	101,42		
1198	22/02/2017	indennita' amministratori mese di febbraio 2017	01011.03.002201	Comp	6.693,50		
1199	22/02/2017	indennita' presidente c.c. febbraio 2017	01011.03.0029	Comp	1.255,00		
1201	22/02/2017	gettoni consiglio comunale sedute C.C. e commissioni da giugno a dicembre 2016	01011.03.0029	Res		479,00	
1202	22/02/2017	gettoni consiglio comunale sedute C.C. e commissioni da giugno a dicembre 2016	01011.03.0029	Res		1.733,22	
1204	22/02/2017	gettoni consiglio comunale sedute C.C. e commissioni da giugno a dicembre 2016	01011.03.0029	Res		425,14	
1215	22/02/2017	rimborso credito mensile d.l.66/2014 e conguaglio irpef	99017.01.400017	Comp	80,20		
1219	23/02/2017	INDENNIZZO 2011-2015 C.F.01011320486	01051.03.0299	Comp	6.179,35		
1222	23/02/2017	FT.44741/16 ACQUISTI DIRETTI DI PRODOTTI COMMERCIALIZZATI NEL CIRCUITO FARMACEUTICO E DESTINATI ALLA RIVENDITA -	14041.03.1996	Res		460,42	
1223	23/02/2017	FT.5700003608+5700003577+5700003745/16 ACQUISTI PRODOTTI FARMACEUTICI	14041.03.1996	Res		1.086,49	
1224	23/02/2017	FT.5025089023+5025058156+5025061209+5025058157+5025089023+5025058157+5025075289-5025093157-5025075289/16 FORNITURE MEDICINALI	14041.03.1996	Res		2.421,93	
1226	24/02/2017	FT.VO-10860/17 ACQUISTO BUONI PASTO	01101.01.0165	Comp	6.612,35		
1227	24/02/2017	FT.VP/0006994/17 ACQUISTO CARTA FOTOCOPIE A3	01111.03.0466	Comp	264,13		
1232	24/02/2017	FT.PA0000020/17 SUSSIDI	12041.04.180405	Res		1.019,50	
1233	24/02/2017	RIMBORSI TARES E TARI	01041.09.0265	Comp	73,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1234	24/02/2017	RIMBORSI TARES	01041.09.0265	Comp	85,00		
1235	24/02/2017	RIMBORSO TARES	01041.09.0265	Comp	43,00		
1236	24/02/2017	RIMBORSI TARES E TARI	01041.09.0265	Comp	102,00		
1237	24/02/2017	RIMBORSO TARES	01041.09.0265	Comp	77,00		
1238	24/02/2017	RIMBORSI TARES	01041.09.0265	Comp	85,00		
1239	24/02/2017	STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE FEBBRAIO 2017	01071.01.043001	Comp	3.354,67		
1240	24/02/2017	RIMBORSO TARES	01041.09.0265	Comp	274,00		
1241	24/02/2017	RIMBORSO TARES	01041.09.0265	Comp	117,00		
1242	24/02/2017	RIMBORSI TARES	01041.09.0265	Comp	29,00		
1243	24/02/2017	STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE FEBBRAIO 2017	01021.01.010001	Comp	10.048,61		
1244	24/02/2017	RIMBORSI TARES	01041.09.0265	Comp	81,00		
1245	24/02/2017	RIMBORSI TARES	01041.09.0265	Comp	99,00		
1246	24/02/2017	RIMBORSI TARES	01041.09.0265	Comp	46,00		
1247	24/02/2017	Documento n. FE_7A del 01/02/2017	06011.03.1100	Res		7.285,98	
1248	24/02/2017	Documento n. FE_7A del 01/02/2017	06011.03.1100	Res		714,02	
1250	24/02/2017	STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE FEBBRAIO 2017	01021.01.010601	Comp	4.681,37		
1251	24/02/2017	STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE FEBBRAIO 2017	01111.01.011501	Comp	10.882,19		
1252	24/02/2017	STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE FEBBRAIO 2017	01031.01.021401	Comp	9.823,97		
1253	24/02/2017	STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE FEBBRAIO 2017	01031.01.021701	Comp	1.882,71		
1254	24/02/2017	STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE FEBBRAIO 2017	01041.01.024401	Comp	12.925,56		
1255	24/02/2017	STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE FEBBRAIO 2017	01051.01.026801	Comp	11.553,52		
1256	24/02/2017	STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE FEBBRAIO 2017	01051.01.027101	Comp	8.641,27		
1257	24/02/2017	STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE FEBBRAIO 2017	01061.01.032001	Comp	3.998,13		
1258	24/02/2017	STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE FEBBRAIO 2017	01071.01.043001	Comp	9.170,08		
1261	24/02/2017	STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE FEBBRAIO 2017	03011.01.056301	Comp	39.561,09		
1262	24/02/2017	STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE FEBBRAIO 2017	04061.01.072001	Comp	6.471,35		
1263	24/02/2017	STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE FEBBRAIO 2017	04061.01.076001	Comp	1.515,84		
1264	24/02/2017	STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE FEBBRAIO 2017	04061.01.080001	Comp	8.090,59		
1265	24/02/2017	STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE FEBBRAIO 2017	05021.01.094001	Comp	5.582,20		
1266	24/02/2017	STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE FEBBRAIO 2017	10051.01.117001	Comp	11.384,13		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1267	24/02/2017	STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE FEBBRAIO 2017	08021.01.133501	Comp	8.333,57		
1268	24/02/2017	STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE FEBBRAIO 2017	08011.01.1336	Comp	5.380,44		
1269	24/02/2017	STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE FEBBRAIO 2017	09021.01.153101	Comp	3.610,78		
1270	24/02/2017	STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE FEBBRAIO 2017	12011.01.157001	Comp	8.873,29		
1271	24/02/2017	STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE FEBBRAIO 2017	12071.01.167001	Comp	19.364,12		
1272	24/02/2017	STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE FEBBRAIO 2017	14031.01.0001	Comp	3.340,71		
1273	24/02/2017	STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE FEBBRAIO 2017	14041.01.199001	Comp	9.350,56		
1275	24/02/2017	A.N.F. STIPENDI FEBBRAIO	01011.01.0008	Comp	136,47		
1290	24/02/2017	A.N.F. STIPENDI FEBBRAIO	01021.01.0134	Comp	77,73		
1291	24/02/2017	A.N.F. STIPENDI FEBBRAIO	01021.01.0135	Comp	118,14		
1292	24/02/2017	A.N.F. STIPENDI FEBBRAIO	01021.01.0136	Comp	179,25		
1293	24/02/2017	A.N.F. STIPENDI FEBBRAIO	01031.01.0219	Comp	153,18		
1294	24/02/2017	A.N.F. STIPENDI FEBBRAIO	01041.01.0260	Comp	107,49		
1295	24/02/2017	A.N.F. STIPENDI FEBBRAIO	01051.01.0272	Comp	183,58		
1296	24/02/2017	A.N.F. STIPENDI FEBBRAIO	01071.01.0432	Comp	203,08		
1297	24/02/2017	A.N.F. STIPENDI FEBBRAIO	03011.01.0565	Comp	222,16		
1298	24/02/2017	A.N.F. STIPENDI FEBBRAIO	04061.01.072009	Comp	208,50		
1299	24/02/2017	A.N.F. STIPENDI FEBBRAIO	10051.01.1171	Comp	130,88		
1300	24/02/2017	A.N.F. STIPENDI FEBBRAIO	08011.01.1338	Comp	73,69		
1301	24/02/2017	A.N.F. STIPENDI FEBBRAIO	12011.01.1571	Comp	114,79		
1302	24/02/2017	A.N.F. STIPENDI FEBBRAIO	12071.01.1673	Comp	209,99		
1303	24/02/2017	A.N.F. STIPENDI FEBBRAIO	14041.01.1993	Comp	73,58		
1304	24/02/2017	STRAORDINARIO EROGATO IN FEBBRAIO - MESI DICEMBRE 2016-GENNAIO 2017	01111.01.011503	Comp	133,88		
1305	24/02/2017	STRAORDINARIO EROGATO IN FEBBRAIO - MESI DICEMBRE 2016-GENNAIO 2017	01051.01.026803	Comp	365,44		
1306	24/02/2017	STRAORDINARIO EROGATO IN FEBBRAIO - MESI DICEMBRE 2016-GENNAIO 2017	01061.01.032003	Comp	19,88		
1307	24/02/2017	STRAORDINARIO EROGATO IN FEBBRAIO - MESI DICEMBRE 2016-GENNAIO 2017	01071.01.043003	Comp	191,65		
1308	27/02/2017	STRAORDINARIO MESI DICEMBRE 2016-GENNAIO 2017 LIQUID.IN FEBBRAIO	03011.01.056303	Comp	826,69		
1309	27/02/2017	STRAORDINARIO MESI DICEMBRE 2016-GENNAIO 2017 LIQUID.IN FEBBRAIO	04061.01.072003	Comp	191,66		
1310	27/02/2017	STRAORDINARIO MESI DICEMBRE 2016-GENNAIO 2017 LIQUID.IN FEBBRAIO	10051.01.117003	Comp	365,97		
1311	27/02/2017	STRAORDINARIO MESI DICEMBRE 2016-GENNAIO 2017 LIQUID.IN FEBBRAIO	09021.01.153103	Comp	22,48		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1312	27/02/2017	STRAORDINARIO MESI DICEMBRE 2016-GENNAIO 2017 LIQUID.IN FEBBRAIO.	14041.01.199003	Comp	145,78		
1316	27/02/2017	RIMOBRSI SPESE LIQUIDATI IN FEBBRAIO	01111.03.0493	Comp	302,20		
1322	27/02/2017	liquidazione straordinario da ottobre a dicembre 2016 per referendum del 4/12/2016	01071.01.0431	Res		1.008,59	
1324	27/02/2017	CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC)--	08022.02.2905	Res		30,00	
1325	27/02/2017	CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) --	09042.02.2988	Comp	225,00		
1331	27/02/2017	particolari respopsabilità anno 2016	01101.01.048001	Comp	45.271,50		
1332	27/02/2017	rimborso credito d.l.66/2014 mese febbraio	99017.01.400001	Comp	4.348,76		
1333	27/02/2017	condono edilizio st.avanz.n.32	08012.04.2260	Res		280,00	
1345	28/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE FARMACIA COMUNALE ANNO 2016	12051.04.180401	Res		50,00	
1346	01/03/2017	ACCERTAMENTO TARES E TARI - RIMBORSO IMU - COMPENSAZIONE - ASSUNZIONE IMPEGNO E ACCERTAMENTO	01041.09.0265	Comp	3.679,00		
1348	01/03/2017	TARI 2016 - RIVERSAMENTO DEL TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIO	99017.02.4052	Res		30.504,17	
1349	01/03/2017	FATT. 30/C/2017 ACQU. RADIO VEICOLARI	03012.02.2405	Res		2.379,00	
1350	01/03/2017	ft 6/PA/2016 ARREDI PM	03012.02.2406	Res		1.840,49	
1351	01/03/2017	ft 6/PA/2016 ARREDI PM	03012.02.2407	Res		3.002,91	
1362	01/03/2017	TARI 2015 E TARI 2016 - RIVERSAMENTO DEL TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTE	01041.09.0265	Comp	698,88		
1363	01/03/2017	FT.119-NC 206/17 FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN PROIETTORE DLP E DI UNO SCHERMO DI PROIEZIONE	01071.03.0436	Res		176,89	
1392	02/03/2017	AGGIO SU MENSA ANNI PREGRESSI	01111.03.0488	Comp	182,11		
1403	03/03/2017	FT.119-NC 206/17 FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN PROIETTORE DLP E DI UNO SCHERMO DI PROIEZIONE MANUALE P	12012.02.3192	Res		1.482,30	
1405	03/03/2017	SALDO FATTURA N.5080000170 DEL 20/02/2017 E 5080000204 DEL 20/02/2017	08021.03.118301	Comp	303,24		
1407	03/03/2017	SALDO FATTURA N.1730005255 DEL 31/01/2017 PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E TECNOLOGICO	10052.02.2812	Res		3.334,20	
1408	03/03/2017	SALDO FT.1730005269 DEL 31/01/2017 PER SOSTITUZIONE PUNTI LUCE TRADIZIONALI CON APPARECC	10052.02.2812	Comp	6.880,50		
1409	03/03/2017	SALDO FT.1730005261 DEL 31/01/2017PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMPI	10052.02.2812	Comp	156,70		
1411	03/03/2017	SALDO FATTURE NN.1730002921 DEL31/01/2017 1730005311-12 DEL 14/02/2017	10052.02.2812	Comp	10.235,47		
1413	03/03/2017	SALDO FATTURA 1730005262 DEL 31/01/2017 PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALL'IMPIANTO DI ILLUMI	10052.02.2812	Comp	363,94		
1414	03/03/2017	versamento ritenute cgil febbraio 2017	99017.01.4040	Comp	421,51		
1415	03/03/2017	versamento ritenute CISL I febbraio 2017	99017.01.4040	Comp	108,19		
1416	03/03/2017	versamento ritenute uil febbraio 2017	99017.01.4040	Comp	74,08		
1417	03/03/2017	versamento assicurazione Unipol febrbaio 2017	99017.01.4040	Comp	58,28		
1418	03/03/2017	XXX7100201011320486XXX- MESE FEBBRAIO 2017	99017.01.4040	Comp	672,89		
1419	03/03/2017	cessione prestitempo febbraio 2917	99017.01.4040	Comp	1.386,93		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1420	03/03/2017	cessione Italcresi febbraio 2017	99017.01.4040	Comp	572,00		
1421	03/03/2017	cessione Prestitalia febbraio 2017	99017.01.4040	Comp	134,00		
1422	03/03/2017	cessione Deutsche bank febbraio 2017	99017.01.4040	Comp	295,08		
1423	03/03/2017	delega Prestitempo febbraio 2017	99017.01.4040	Comp	99,76		
1425	06/03/2017	ft.v0-737/17 acquisto buoni pasto	01101.01.0165	Comp	15.506,40		
1427	06/03/2017	FATTPA 68/2017 FORNITURA ARMADIO PER PM	03012.02.2405	Res		2.610,80	
1456	07/03/2017	versamento ritenute irpef 2015	99017.01.400007	Comp	1.021,36		
1457	07/03/2017	versamento ritenute irpef 2015	99017.01.400007	Comp	8.657,30		
1458	07/03/2017	SALDO FAT.14/2014 DEL 31/01/2017 LAVORI DI BONIFICA DELLA COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO E REALIZZAZIONE NUOVA COPERTURA PRESSO LA PALE	06012.02.2680	Res		395,83	
1461	07/03/2017	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF COD.1001 FEBBRAIO	99017.01.400001	Comp	47.580,12		
1462	07/03/2017	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF COD.1004 FEBBRAIO	99017.01.400017	Comp	2.763,60		
1463	07/03/2017	VERSAMENTO ADD.LE REGIONALE FEBBRAIO 2016	99017.01.400013	Comp	3.882,26		
1464	07/03/2017	VERSAMENTO RITENUTE ADD.LE COMUNALE FEBBRAIO 2017	99017.01.400015	Comp	1.199,29		
1479	07/03/2017	IRAP PREST.OCCASIONALI CENTRO INTERC.FEBBRAIO 2017	12011.02.1801	Comp	130,90		
1483	07/03/2017	IVA COMMERCIALE MESE DI FEBBRAIO 2017	01111.10.0235	Comp	82.045,63		
1493	07/03/2017	SISTEMAZIONE IVA COMMERCIALE GENNAIO	01111.10.0235	Comp	10.707,41		
1499	07/03/2017	CONTRIBUTI FONDO PERSEO FEBBRAIO	01021.01.010002	Comp	11,30		
1500	07/03/2017	CONTRIBUTI FONDO PERSEO FEBBRAIO	01021.01.010602	Comp	30,22		
1501	07/03/2017	CONTRIBUTI FONDO PERSEO FEBBRAIO	01041.01.024402	Comp	32,69		
1502	07/03/2017	CONTRIBUTI FONDO PERSEO FEBBRAIO	01051.01.026802	Comp	16,33		
1504	07/03/2017	CONTRIBUTI FONDO PERSEO FEBBRAIO	01051.01.027102	Comp	15,36		
1505	07/03/2017	CONTRIBUTI FONDO PERSEO FEBBRAIO	01061.01.032002	Comp	39,80		
1506	07/03/2017	CONTRIBUTI FONDO PERSEO FEBBRAIO	01071.01.043002	Comp	15,84		
1507	07/03/2017	CONTRIBUTI FONDO PERSEO FEBBRAIO	03011.01.056302	Comp	52,16		
1508	07/03/2017	CONTRIBUTI FONDO PERSEO FEBBRAIO	05021.01.094002	Comp	17,77		
1509	07/03/2017	CONTRIBUTI FONDO PERSEO FEBBRAIO	10051.01.117002	Comp	15,93		
1510	07/03/2017	CONTRIBUTI FONDO PERSEO FEBBRAIO	08021.01.133502	Comp	18,64		
1511	07/03/2017	CONTRIBUTI FONDO PERSEO FEBBRAIO	09021.01.153102	Comp	35,85		
1513	07/03/2017	CONTRIBUTI FONDO PERSEO FEBBRAIO	12011.01.157002	Comp	36,80		
1516	07/03/2017	CONTRIBUTI FONDO PERSEO FEBBRAIO	12071.01.167002	Comp	31,96		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1518	07/03/2017	CONTRIBUTI FONDO PERSEO FEBBRAIO	14031.01.0002	Comp	17,88		
1535	08/03/2017	CONTRIBUTO FONDO PERSEO FEBBRAIO.	01021.01.010002	Comp	3,02		
1536	08/03/2017	RITENUTE C/DIPENDENTE FONDO PERSEO FEBBRAIO	99017.01.406004	Comp	569,05		
1537	08/03/2017	RESTITUZIONE ALLA INUMIT SRL DEL DEPOSITO CAUZIONALE SU CONTRATTO DI AFFITTO DEI LOCALI DI PROPRIETA	99017.02.402001	Res		2.700,00	
1544	08/03/2017	SALDO FT.VR-108 DEL 10/01/2017 E V3-26683 DEL 31/12/2016	12012.02.3192	Res		1.403,00	
1566	08/03/2017	FINANZIAMENTI REGIONALI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE DEL TERRITORIO COMUNALE. CONTR	04011.04.0626	Res		1.678,22	
1569	08/03/2017	FINANZIAMENTI REGIONALI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE DEL TERRITORIO COMUNALE. CONTR	04011.04.0626	Comp	181,62		
1570	08/03/2017	FINANZIAMENTI REGIONALI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE DEL TERRITORIO COMUNALE. CONTR	04011.04.0626	Comp	1.239,90		
1574	08/03/2017	SALDO FT.FIFD331-32-33 DEL 31/01/2017	14041.03.1996	Comp	56.416,70		
1576	08/03/2017	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' PERSEO FEBBRAIO 2017	01021.01.010002	Comp	1,43		
1577	08/03/2017	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' PERSEO FEBBRAIO 2017	01021.01.010602	Comp	3,02		
1578	08/03/2017	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' PERSEO FEBBRAIO 2017	01041.01.024402	Comp	3,27		
1579	08/03/2017	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' PERSEO FEBBRAIO 2017	01051.01.026802	Comp	1,63		
1583	08/03/2017	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' PERSEO FEBBRAIO 2017	01051.01.027102	Comp	1,54		
1586	08/03/2017	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' PERSEO FEBBRAIO 2017	01061.01.032002	Comp	3,98		
1587	08/03/2017	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' PERSEO FEBBRAIO 2017	01071.01.043002	Comp	1,58		
1589	08/03/2017	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' PERSEO FEBBRAIO 2017	03011.01.056302	Comp	5,21		
1590	08/03/2017	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' PERSEO FEBBRAIO 2017	05021.01.094002	Comp	1,78		
1593	08/03/2017	FT.900012/17 RINNOVO ABBONAMENTO A "AMBIENTE E SICUREZZA" ANNO 2017	01111.03.0469	Comp	157,00		
1594	08/03/2017	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' PERSEO FEBBRAIO 2017	10051.01.117002	Comp	1,59		
1595	08/03/2017	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' PERSEO FEBBRAIO 2017	08021.01.133502	Comp	1,86		
1596	08/03/2017	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' PERSEO FEBBRAIO 2017	09021.01.153102	Comp	3,58		
1600	08/03/2017	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' PERSEO FEBBRAIO 2017	12011.01.157002	Comp	3,68		
1601	08/03/2017	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' PERSEO FEBBRAIO 2017	12071.01.167002	Comp	3,20		
1602	08/03/2017	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' PERSEO FEBBRAIO 2017	14031.01.0002	Comp	1,79		
1607	08/03/2017	ONERI CPDEL/INADEL FEBBRAIO 2017	08011.01.1337	Comp	1.624,42		
1608	08/03/2017	ONERI CPDEL/INADEL FEBBRAIO 2017	01011.01.000102	Comp	1.161,22		
1609	08/03/2017	ONERI CPDEL/INADEL FEBBRAIO 2017	01021.01.010002	Comp	3.113,82		
1610	08/03/2017	ONERI CPDEL/INADEL FEBBRAIO 2017	01021.01.010602	Comp	1.691,76		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1611	09/03/2017	ONERI AL PERSONALE SU LAVORO STRAORDINARIO PER REFERENDUM DEL 4.12.2016	01071.01.0431	Res		240,04	
1612	09/03/2017	ONERI CPDEL/INADEL FEBBRAIO 2017	01111.01.011502	Comp	3.540,01		
1613	09/03/2017	ONERI CPDEL/INADEL FEBBRAIO 2017	01031.01.021402	Comp	2.918,63		
1614	09/03/2017	ONERI CPDEL/INADEL FEBBRAIO 2017	01041.01.024402	Comp	3.847,38		
1615	09/03/2017	ONERI CPDEL/INADEL FEBBRAIO 2017	12071.01.167002	Comp	3.688,14		
1616	09/03/2017	ONERI CPDEL/INADEL FEBBRAIO 2017	01051.01.027102	Comp	2.630,85		
1617	09/03/2017	ONERI CPDEL/INADEL FEBBRAIO 2017 SU INCENTIVI ST.AVANZ.32 CONDONO EDILIZIO	08012.04.2260	Res		66,64	
1618	09/03/2017	ONERI CPDEL/INADEL FEBBRAIO 2017	01061.01.032002	Comp	1.269,72		
1619	09/03/2017	ONERI CPDEL/INADEL FEBBRAIO 2017	01071.01.043002	Comp	3.000,07		
1620	09/03/2017	ONERI CPDEL/INADEL FEBBRAIO 2017	03011.01.056302	Comp	13.766,50		
1621	09/03/2017	ONERI CPDEL/INADEL FEBBRAIO 2017	04061.01.072002	Comp	1.790,96		
1622	09/03/2017	ONERI CPDEL/INADEL FEBBRAIO 2017	04061.01.076002	Comp	502,58		
1623	09/03/2017	ONERI CPDEL/INADEL FEBBRAIO 2017	04061.01.080002	Comp	2.918,52		
1624	09/03/2017	ONERI CPDEL/INADEL FEBBRAIO 2017	05021.01.094002	Comp	1.908,46		
1625	09/03/2017	ONERI CPDEL/INADEL FEBBRAIO 2017	10051.01.117002	Comp	3.349,43		
1626	09/03/2017	ONERI CPDEL/INADEL FEBBRAIO 2017	08021.01.133502	Comp	3.231,53		
1627	09/03/2017	ONERI CPDEL/INADEL FEBBRAIO 2017	09021.01.153102	Comp	1.544,61		
1628	09/03/2017	ONERI CPDEL/INADEL FEBBRAIO 2017	12011.01.157002	Comp	2.766,17		
1629	09/03/2017	ONERI CPDEL/INADEL FEBBRAIO 2017	12071.01.167002	Comp	6.628,30		
1630	09/03/2017	ONERI CPDEL/INADEL FEBBRAIO 2017	14031.01.0002	Comp	1.332,66		
1631	09/03/2017	ONERI CPDEL/INADEL FEBBRAIO 2017	14041.01.199002	Comp	2.800,93		
1632	09/03/2017	ONERI CPDEL/INADEL FEBBRAIO 2017-	14031.01.0002	Comp	934,01		
1633	09/03/2017	ONERI CPDEL/INADEL FEBBRAIO 2017	14041.01.199102	Comp	1.675,14		
1634	09/03/2017	ONERI INPS FEBBRAIO 2017	01101.01.046402	Comp	103,50		
1635	09/03/2017	ONERI INPS FEBBRAIO 2017	14041.01.199102	Comp	95,50		
1636	09/03/2017	RITENUTE AL PERSONALE CPDEL FEBBRAIO 2017	99017.01.406001	Comp	26.378,05		
1637	09/03/2017	RISCATTI E RICONGIUNZIONI FEBBRAIO 2017	99017.01.406001	Comp	325,40		
1638	09/03/2017	RITENUTE INADEL STIPENDI FEBBRAIO 2017	99017.01.406002	Comp	2.463,72		
1639	09/03/2017	ONERI CPDEL/INADEL FEBBRAIO 2017	01031.01.021702	Comp	828,31		
1640	09/03/2017	ONERI INPS FEBBRAIO 2017	01101.01.046402	Comp	1.844,90		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1641	09/03/2017	IRAP SU LAVORO STRAORD.REFERENDUM DEL 4 DICEMBRE 2016	01071.01.0431	Res		85,73	
1642	09/03/2017	IRAP SU INCENTIVI ST.AVANZAM.N.32 CPNDONO EDILIZIO	08012.04.2260	Res		23,80	
1643	09/03/2017	IRAP STIPENDI FEBBRAIO 2017	08011.02.1361	Comp	487,24		
1644	09/03/2017	IRAP STIPENDI FEBBRAIO 2017	14031.02.0001	Comp	298,75		
1645	09/03/2017	IRAP STIPENDI FEBBRAIO 2017	01011.02.0070	Comp	356,69		
1646	09/03/2017	IRAP STIPENDI FEBBRAIO 2017	01011.02.0208	Comp	998,83		
1647	09/03/2017	IRAP STIPENDI FEBBRAIO 2017	01021.02.0209	Comp	534,80		
1648	09/03/2017	IRAP STIPENDI FEBBRAIO 2017	01021.02.0210	Comp	1.002,04		
1649	09/03/2017	IRAP STIPENDI FEBBRAIO 2017	01031.02.0227	Comp	804,34		
1650	09/03/2017	IRAP STIPENDI FEBBRAIO 2017	01031.02.0228	Comp	276,91		
1651	09/03/2017	IRAP STIPENDI FEBBRAIO 2017	01051.02.0269	Comp	1.023,16		
1652	09/03/2017	IRAP STIPENDI FEBBRAIO 2017	01051.02.0309	Comp	842,71		
1653	09/03/2017	IRAP STIPENDI FEBBRAIO 2017	01041.02.0260	Comp	1.208,31		
1654	09/03/2017	IRAP STIPENDI FEBBRAIO 2017	01061.02.0370	Comp	383,69		
1655	09/03/2017	IRAP STIPENDI FEBBRAIO 2017	01081.02.0450	Comp	967,71		
1656	09/03/2017	IRAP STIPENDI FEBBRAIO 2017	01021.02.0507	Comp	546,78		
1657	09/03/2017	IRAP STIPENDI FEBBRAIO 2017	03011.02.0600	Comp	4.068,15		
1658	09/03/2017	IRAP STIPENDI FEBBRAIO 2017	04061.02.0850	Comp	164,30		
1659	09/03/2017	IRAP STIPENDI FEBBRAIO 2017	04061.02.0849	Comp	909,21		
1660	09/03/2017	IRAP STIPENDI FEBBRAIO 2017	05021.02.0960	Comp	613,51		
1661	09/03/2017	IRAP STIPENDI FEBBRAIO 2017	10051.02.1200	Comp	916,74		
1662	09/03/2017	IRAP STIPENDI FEBBRAIO 2017	08011.02.1360	Comp	1.055,50		
1663	09/03/2017	IRAP STIPENDI FEBBRAIO 2017	09021.02.1561	Comp	489,17		
1664	09/03/2017	IRAP STIPENDI FEBBRAIO 2017	12071.02.1800	Comp	1.829,77		
1667	10/03/2017	IRAP AMMINISTRATORI FEBBRAIO	01011.02.0080	Comp	899,82		
1668	10/03/2017	IRAP CO.CO.CO. FEBBRAIO 2017	05021.02.0965	Comp	163,23		
1673	10/03/2017	VERSAMENTO RITENUTE INPS DE BASTIANI GIACAMO MESE FEBBRAIO 2017	99017.01.407001	Comp	209,41		
1677	10/03/2017	SALDO FT.FVIPA16-000839 DEL 31/12/2016 E FVIPA17-000055 DEL 31/01/2017	12012.02.3192	Res		10.889,96	
1678	10/03/2017	SALDO FT.2 DEL 23/02/2017 PER LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE ALL'IMPIANTO E	06012.02.2680	Res		1.207,80	
1691	14/03/2017	FT.234/A/17 COSTITUZIONE SISTEMA INFORMATIVO PATRIMONIALE PER LA GESTIONE DEI BENI IMMOBILI	01082.02.2150	Res		9.296,40	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1692	14/03/2017	FT.000139/17 FORNITURA DI CANCELLERIA	01111.03.0466	Comp	544,52		
1694	14/03/2017	FT.284/17 FORNITURA DI BUSTE PERSONALIZZATE	01111.03.0466	Comp	385,52		
1704	15/03/2017	SALDO FT.02 DEL 24/02/2017 PER IL TRATTAMENTO ACQUE DELLA PISCINA COMUNALE DI PONTASSIEVE	06012.02.2650	Res		1.659,20	
1705	15/03/2017	SALDO FT.1730010484 DEL 28/02/2017	10052.02.2812	Comp	84,52		
1706	15/03/2017	SALDO FT.1730010485 DEL 28/02/2017	10052.02.2812	Comp	234,45		
1707	15/03/2017	SALDO FT.1730010482 DEL 28/02/2017	10052.02.2812	Comp	52,92		
1708	15/03/2017	SALDO FT.1730010503 DEL 28/02/2017	10052.02.2812	Comp	175,72		
1742	17/03/2017	SALDO FT.01-2017-A DEL 28/02/2017	01051.03.028603	Comp	830,82		
1745	17/03/2017	ft.120/17 INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI	04022.02.2460	Res		10.000,00	
1757	20/03/2017	Rata capitale mutuo Bnaca Opi scadenza marzo 2017	50024.01.3830	Comp	505.174,80		
1758	20/03/2017	Rata interessi mutuo Banca Opi scadenza marzo 2017	50011.07.0496	Comp	213.066,95		
1760	21/03/2017	indennita' amministratori marzo 2017	01011.03.002201	Comp	6.693,50		
1761	21/03/2017	indennita' presidente c.c. marzo 2017	01011.03.0029	Comp	1.255,00		
1765	21/03/2017	credito irpef mensile d.l.66/2014+conguaglio	99017.01.400001	Comp	80,20		
1767	21/03/2017	SALDO FATTURA N.88/54 DEL 09/02/2017 PER VISITE FISCALI AI DIPENDENTI COMUNALI	01101.03.0162	Res		50,54	
1785	21/03/2017	SALDO FT.F0000269 DEL 21/01/2017	14041.03.1996	Comp	30.007,91		
1786	21/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE FARVIMA, ALLIANZE E COMIFAR GENNAIO 2017	14041.03.1996	Comp	46.724,02		
1790	23/03/2017	RIMBORSO IMU	01041.09.0265	Comp	94,00		
1791	23/03/2017	RIMBORSO IMU	01041.09.0265	Comp	151,00		
1792	23/03/2017	RIMBORSO IMU	01041.09.0265	Comp	1.413,00		
1793	23/03/2017	RIMBORSO IMU	01041.09.0265	Comp	1.591,00		
1794	23/03/2017	RIMBORSO IMU	01041.09.0265	Comp	1.402,00		
1795	23/03/2017	RIMBORSO ICI E IMU	01041.09.0265	Comp	2.505,00		
1796	23/03/2017	RIMBORSO IMU ANNO 2012	01041.09.0265	Comp	1.083,70		
1797	23/03/2017	C.F.01011320486 PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE PM ANNO 2016 E INTEGRAZIONE ANNO 2015	03011.01.056403	Comp	15.750,00		
1801	23/03/2017	COMPETENZE MARZO 2017	01071.01.043001	Comp	3.354,67		
1802	23/03/2017	COMPETENZE MARZO 2017	01021.01.010001	Comp	10.048,61		
1803	23/03/2017	COMPETENZE MARZO 2017	01021.01.010601	Comp	4.681,37		
1804	23/03/2017	COMPETENZE MARZO 2017	01111.01.011501	Comp	10.980,33		
1805	23/03/2017	COMPETENZE MARZO 2017	01031.01.021401	Comp	9.823,97		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1806	23/03/2017	COMPETENZE MARZO 2017	01031.01.021701	Comp	1.882,71		
1807	23/03/2017	COMPETENZE MARZO 2017	01041.01.024401	Comp	12.606,23		
1808	23/03/2017	COMPETENZE MARZO 2017	01051.01.026801	Comp	11.645,62		
1809	23/03/2017	COMPETENZE MARZO 2017	01051.01.027101	Comp	10.201,03		
1810	23/03/2017	COMPETENZE MARZO 2017	01061.01.032001	Comp	3.998,13		
1811	23/03/2017	COMPETENZE MARZO 2017	01071.01.043001	Comp	9.170,08		
1813	23/03/2017	COMPETENZE MARZO 2017	03011.01.056301	Comp	39.561,09		
1814	23/03/2017	COMPETENZE MARZO 2017	04061.01.072001	Comp	6.604,72		
1815	23/03/2017	COMPETENZE MARZO 2017	04061.01.076001	Comp	1.515,84		
1816	23/03/2017	COMPETENZE MARZO 2017	04061.01.080001	Comp	8.090,59		
1817	23/03/2017	COMPETENZE MARZO 2017	05021.01.094001	Comp	5.582,20		
1818	23/03/2017	COMPETENZE MARZO 2017	10051.01.117001	Comp	11.384,13		
1819	23/03/2017	COMPETENZE MARZO 2017	08021.01.133501	Comp	8.333,57		
1820	23/03/2017	COMPETENZE MARZO 2017	08011.01.1336	Comp	5.380,44		
1821	23/03/2017	COMPETENZE MARZO 2017	09021.01.153101	Comp	3.610,78		
1822	23/03/2017	COMPETENZE MARZO 2017	12011.01.157001	Comp	8.873,29		
1823	23/03/2017	COMPETENZE MARZO 2017	12071.01.167001	Comp	19.364,12		
1824	23/03/2017	COMPETENZE MARZO 2017	14031.01.0001	Comp	3.340,71		
1825	23/03/2017	COMPETENZE MARZO 2017	14041.01.199001	Comp	9.352,24		
1827	24/03/2017	A.N.F. STIPENDI DI MARZO 2017	01011.01.0008	Comp	136,47		
1830	24/03/2017	a.n.f. stipendi marzo	01021.01.0134	Comp	77,73		
1831	24/03/2017	a.n.f. stipendi marzo	01021.01.0135	Comp	118,14		
1832	24/03/2017	a.n.f. stipendi marzo	01021.01.0136	Comp	179,25		
1833	24/03/2017	a.n.f. stipendi marzo	01031.01.0219	Comp	153,18		
1834	24/03/2017	a.n.f. stipendi marzo	01041.01.0260	Comp	107,49		
1835	24/03/2017	a.n.f. stipendi marzo	01051.01.0272	Comp	183,58		
1836	24/03/2017	a.n.f. stipendi marzo	01071.01.0432	Comp	203,08		
1837	24/03/2017	a.n.f. stipendi marzo	03011.01.0565	Comp	222,16		
1838	24/03/2017	a.n.f. stipendi marzo	04061.01.072009	Comp	208,50		
1839	24/03/2017	a.n.f. stipendi marzo	10051.01.1171	Comp	130,88		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1840	24/03/2017	a.n.f. stipendi marzo	08011.01.1338	Comp	73,69		
1841	24/03/2017	a.n.f. stipendi marzo	12011.01.1571	Comp	114,79		
1842	24/03/2017	a.n.f. stipendi marzo	12071.01.1673	Comp	209,99		
1843	24/03/2017	a.n.f. stipendi marzo	14041.01.1993	Comp	73,58		
1847	24/03/2017	incentivi su pratiche relative lavori bonifica copertura cemento amianto palestra "Rodari"	06012.02.2680	Res		1.243,95	
1848	24/03/2017	liquidazione straordinario al personale gennaio/febbraio 2017	01111.01.011503	Comp	261,51		
1849	24/03/2017	liquidazione straordinario al personale gennaio/febbraio 2017	01051.01.026803	Comp	25,11		
1850	24/03/2017	liquidazione straordinario al personale gennaio/febbraio 2017	01071.01.043003	Comp	268,37		
1851	24/03/2017	liquidazione straordinario al personale gennaio/febbraio 2017	03011.01.056303	Comp	743,30		
1852	24/03/2017	liquidazione straordinario al personale gennaio/febbraio 2017	05021.01.094003	Comp	216,79		
1853	24/03/2017	liquidazione straordinario al personale gennaio/febbraio 2017	09021.01.153103	Comp	37,46		
1857	24/03/2017	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CAVE E CONTRIBUTO DI ESTRAZIONE RELATIVO ALLA CAVA DI PIETRA ARENARIA DI	08011.04.1351	Comp	221,60		
1860	24/03/2017	indennita' particolari responsabilita' anno 2016	01101.01.048001	Comp	1.200,00		
1861	24/03/2017	rimborsi spese stipendi marzo 2017	01111.03.0493	Comp	195,30		
1869	24/03/2017	CREDITO D.L.66/2014 MESE MARZO	99017.01.400001	Comp	4.986,72		
1871	27/03/2017	ONERI AL PERSONALE MESE MARZO	08011.01.1337	Comp	1.616,43		
1872	27/03/2017	ONERI AL PERSONALE CPDEL/INADEL MESE DI MARZO 2017	01011.01.000102	Comp	976,77		
1873	27/03/2017	ONERI SU INCENTIVI PAGATI SU STIPENDI MARZO 2017	06012.02.2680	Res		296,07	
1874	27/03/2017	ONERI AL PERSONALE CPDEL/INADEL MESE DI MARZO 2017	01021.01.010002	Comp	2.715,04		
1875	27/03/2017	ONERI AL PERSONALE CPDEL/INADEL MESE DI MARZO 2017	01021.01.010602	Comp	1.322,86		
1876	27/03/2017	ONERI AL PERSONALE CPDEL/INADEL MESE DI MARZO 2017	01111.01.011502	Comp	3.106,64		
1878	27/03/2017	ONERI AL PERSONALE CPDEL/INADEL MESE DI MARZO 2017	01031.01.021402	Comp	2.591,12		
1882	27/03/2017	ONERI AL PERSONALE CPDEL/INADEL MESE DI MARZO 2017	01031.01.021702	Comp	551,80		
1884	27/03/2017	ONERI AL PERSONALE CPDEL/INADEL MESE DI MARZO 2017	01041.01.024402	Comp	3.477,42		
1885	27/03/2017	ONERI AL PERSONALE CPDEL/INADEL MESE DI MARZO 2017	01051.01.026802	Comp	3.334,32		
1886	27/03/2017	ONERI AL PERSONALE CPDEL/INADEL MESE DI MARZO 2017	01051.01.027102	Comp	2.835,79		
1887	27/03/2017	ONERI AL PERSONALE CPDEL/INADEL MESE DI MARZO 2017	01061.01.032002	Comp	1.165,08		
1888	27/03/2017	ONERI AL PERSONALE CPDEL/INADEL MESE DI MARZO 2017	01071.01.043002	Comp	2.694,94		
1889	27/03/2017	ONERI AL PERSONALE CPDEL/INADEL MESE DI MARZO 2017	01101.01.046402	Comp	1.844,90		
1890	27/03/2017	ONERI AL PERSONALE CPDEL/INADEL MESE DI MARZO 2017	03011.01.056302	Comp	11.850,42		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1891	27/03/2017	ONERI AL PERSONALE CPDEL/INADEL MESE DI MARZO 2017	04061.01.072002	Comp	1.778,36		
1892	27/03/2017	ONERI AL PERSONALE CPDEL/INADEL MESE DI MARZO 2017	04061.01.076002	Comp	403,33		
1893	27/03/2017	ONERI AL PERSONALE CPDEL/INADEL MESE DI MARZO 2017	04061.01.080002	Comp	2.217,32		
1894	27/03/2017	ONERI AL PERSONALE CPDEL/INADEL MESE DI MARZO 2017	05021.01.094002	Comp	1.579,25		
1895	27/03/2017	ONERI AL PERSONALE CPDEL/INADEL MESE DI MARZO 2017	10051.01.117002	Comp	3.209,13		
1896	27/03/2017	ONERI AL PERSONALE CPDEL/INADEL MESE DI MARZO 2017	08021.01.133502	Comp	2.275,08		
1897	27/03/2017	ONERI AL PERSONALE CPDEL/INADEL MESE DI MARZO 2017	09021.01.153102	Comp	1.061,56		
1898	27/03/2017	ONERI AL PERSONALE CPDEL/INADEL MESE DI MARZO 2017	12011.01.157002	Comp	2.581,18		
1899	27/03/2017	ONERI AL PERSONALE CPDEL/INADEL MESE DI MARZO 2017	12071.01.167002	Comp	5.379,67		
1900	27/03/2017	ONERI AL PERSONALE CPDEL/INADEL MESE DI MARZO 2017	14031.01.0002	Comp	934,01		
1901	27/03/2017	ONERI AL PERSONALE CPDEL/INADEL MESE DI MARZO 2017	14041.01.199002	Comp	3.204,04		
1902	27/03/2017	ONERI AL PERSONALE CPDEL/INADEL MESE DI MARZO 2017	14041.01.199102	Comp	1.848,11		
1903	27/03/2017	ritenute cpdel marzo 2017	99017.01.406001	Comp	22.706,37		
1904	27/03/2017	ritenute inadel marzo 2017	99017.01.406002	Comp	2.495,35		
1905	27/03/2017	oneri inps su incentivi pagati marzo 2017	06012.02.2680	Res		9,33	
1906	27/03/2017	CONTRIBURTI INPS STIPENDI MARZO 2017	01101.01.046402	Comp	103,57		
1907	27/03/2017	CONTRIBURTI INPS STIPENDI MARZO 2017	08021.01.133502	Comp	91,75		
1908	27/03/2017	CONTRIBURTI INPS STIPENDI MARZO 2017	14041.01.199102	Comp	107,35		
1909	27/03/2017	RISCATTI E RICONGIUNZIONI MARZO 2017	99017.01.406001	Comp	325,40		
1910	27/03/2017	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' FONDO PERSEO MARZO	01021.01.010002	Comp	1,43		
1911	27/03/2017	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' FONDO PERSEO MARZO	01041.01.024402	Comp	3,27		
1912	28/03/2017	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' FONDO PERSEO MARZO	01021.01.010602	Comp	3,02		
1913	28/03/2017	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' FONDO PERSEO MARZO	01051.01.026802	Comp	1,63		
1914	28/03/2017	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' FONDO PERSEO MARZO	01051.01.027102	Comp	1,54		
1915	28/03/2017	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' FONDO PERSEO MARZO	01061.01.032002	Comp	3,98		
1916	28/03/2017	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' FONDO PERSEO MARZO	01071.01.043002	Comp	1,58		
1917	28/03/2017	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' FONDO PERSEO MARZO	03011.01.056302	Comp	5,21		
1918	28/03/2017	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' FONDO PERSEO MARZO	05021.01.094002	Comp	1,78		
1919	28/03/2017	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' FONDO PERSEO MARZO	10051.01.117002	Comp	1,59		
1920	28/03/2017	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' FONDO PERSEO MARZO	08021.01.133502	Comp	1,86		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1921	28/03/2017	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' FONDO PERSEO MARZO	09021.01.153102	Comp	3,58		
1922	28/03/2017	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' FONDO PERSEO MARZO	12011.01.157002	Comp	3,68		
1923	28/03/2017	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' FONDO PERSEO MARZO	12071.01.167002	Comp	3,20		
1924	28/03/2017	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' FONDO PERSEO MARZO	14031.01.0002	Comp	1,79		
1927	28/03/2017	ONERI AL PERSONALE SU STROARDINARIO ELEZIONI	01071.01.0431	Res		170,81	
1929	28/03/2017	SALDO FATTURA N.6_17 DEL 28/02/2017	03011.03.0584	Comp	48,80		
1930	28/03/2017	SALDO VARIE FATTURE TELECOM 1^ BIMESTRE 2017 CON SCADENZA 01/03/2017	04011.03.062201	Comp	38,39		
1931	28/03/2017	SALDO VARIE FATTURE TELECOM 1^ BIMESTRE 2017 CON SCADENZA 01/03/2017	04021.03.069501	Comp	380,64		
1932	28/03/2017	SALDO VARIE FATTURE TELECOM 1^ BIMESTRE 2017 CON SCADENZA 01/03/2017	01111.03.0481	Comp	83,74		
1933	28/03/2017	SALDO VARIE FATTURE TELECOM 1^ BIMESTRE 2017 CON SCADENZA 01/03/2017	04071.03.081801	Comp	90,11		
1934	28/03/2017	SALDO VARIE FATTURE TELECOM 1^ BIMESTRE 2017 CON SCADENZA 01/03/2017	12011.03.158501	Comp	23,77		
1944	29/03/2017	irap stipendi mese di marzo 2017	08011.02.1361	Comp	484,38		
1945	29/03/2017	irap su incentivi pagati a marzo	06012.02.2680	Res		105,73	
1946	29/03/2017	irap stipendi mese di marzo 2017	01011.02.0070	Comp	290,81		
1947	29/03/2017	irap stipendi mese di marzo 2017	01011.02.0208	Comp	856,57		
1948	29/03/2017	irap stipendi mese di marzo 2017	01021.02.0209	Comp	403,05		
1949	29/03/2017	irap stipendi mese di marzo 2017	01021.02.0210	Comp	822,93		
1950	29/03/2017	irap stipendi mese di marzo 2017	01031.02.0227	Comp	687,71		
1951	29/03/2017	irap stipendi mese di marzo 2017	01051.02.0269	Comp	909,48		
1952	29/03/2017	irap stipendi mese di marzo 2017	01051.02.0309	Comp	876,31		
1953	29/03/2017	irap stipendi mese di marzo 2017	01041.02.0260	Comp	1.078,60		
1954	29/03/2017	irap stipendi mese di marzo 2017	01061.02.0370	Comp	346,27		
1955	29/03/2017	irap stipendi mese di marzo 2017	01081.02.0450	Comp	919,74		
1956	29/03/2017	irap stipendi mese di marzo 2017	01021.02.0507	Comp	546,78		
1957	29/03/2017	irap stipendi mese di marzo 2017	03011.02.0600	Comp	3.406,37		
1958	29/03/2017	irap stipendi mese di marzo 2017	04061.02.0850	Comp	128,85		
1959	29/03/2017	irap stipendi mese di marzo 2017	04061.02.0849	Comp	692,86		
1960	29/03/2017	irap stipendi mese di marzo 2017	05021.02.0960	Comp	495,93		
1961	29/03/2017	irap stipendi mese di marzo 2017	10051.02.1200	Comp	867,26		
1962	29/03/2017	irap stipendi mese di marzo 2017	08011.02.1360	Comp	713,90		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1963	29/03/2017	irap stipendi mese di marzo 2017	09021.02.1561	Comp	316,43		
1964	29/03/2017	irap stipendi mese di marzo 2017	12071.02.1800	Comp	1.382,10		
1965	30/03/2017	irap stipendi mese di marzo 2017	14031.02.0001	Comp	156,37		
1966	30/03/2017	irap stipendi mese di marzo 2017	01031.02.0228	Comp	178,15		
1971	30/03/2017	contributo fondo perseo marzo 2017	01021.01.010002	Comp	14,32		
1972	30/03/2017	contributi Fondo Perseo marzo 2017	01021.01.010602	Comp	30,22		
1973	30/03/2017	fondo perseo stipendi mese di marzo 2017	01041.01.024402	Comp	32,69		
1974	30/03/2017	fondo perseo stipendi marzo 2017	01051.01.026802	Comp	16,33		
1975	30/03/2017	fondo perseo stipendi marzo 2017	01051.01.027102	Comp	15,36		
1976	30/03/2017	fondo perseo stipendi marzo 2017	01061.01.032002	Comp	39,80		
1977	30/03/2017	fondo perseo stipendi marzo 2017	01071.01.043002	Comp	15,84		
1978	30/03/2017	fondo perseo stipendi marzo 2017	03011.01.056302	Comp	52,16		
1979	30/03/2017	fondo perseo stipendi marzo 2017	10051.01.117002	Comp	15,93		
1980	30/03/2017	fondo perseo stipendi marzo 2017	08021.01.133502	Comp	18,64		
1981	30/03/2017	fondo perseo stipendi marzo 2017	09021.01.153102	Comp	35,85		
1982	30/03/2017	fondo perseo stipendi marzo 2017	12011.01.157002	Comp	36,80		
1983	30/03/2017	fondo perseo stipendi marzo 2017	12071.01.167002	Comp	31,96		
1984	30/03/2017	fondo perseo stipendi marzo 2017	14031.01.0002	Comp	17,88		
1985	30/03/2017	fondo perseo stipendi marzo 2017	05021.01.094002	Comp	17,77		
1986	30/03/2017	ritenute fondo perseo a carico dipendenti marzo 2017	99017.01.406004	Comp	569,05		
1987	30/03/2017	RITENUTE SINDACALI CGIL MESE DI MARZO 2017	99017.01.4040	Comp	421,51		
1988	30/03/2017	RITENUTE SINDACALI CISL MESE DI MARZO 2017	99017.01.4040	Comp	108,19		
1989	30/03/2017	RITENUTE SINDACALI UIL MESE DI MARZO 2017	99017.01.4040	Comp	74,08		
1990	30/03/2017	XXX01011320486201703XXX- CREDITI CARTOLARIZZATI MESE MARZO 2017	99017.01.406001	Comp	672,89		
1991	30/03/2017	CESSIONE PRESTITEMPO MARZO 2017	99017.01.4040	Comp	1.386,93		
1992	30/03/2017	ft.13/03/16 INTERVENTO DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PERCORSI PEDONALI IN FRAZIONE DI SIECI - CIG 617	10052.02.2717	Res		198,23	
1993	30/03/2017	CESSIONE ITALCREDI MARZO 2017	99017.01.4040	Comp	572,00		
1994	30/03/2017	CESSIONE PRESTITALIA MARZO 2017	99017.01.4040	Comp	134,00		
1995	30/03/2017	FATTPA 23_16 del 29/12/2016 lavori di sistemazione del fosso di Mezzana	09012.02.3083	Comp	19.520,00		
1996	30/03/2017	CESSIONE DEUTSCHE BANK MARZO 2017	99017.01.4040	Comp	295,08		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1997	30/03/2017	DELEGA PRESTITEMPO MARZO 2017	99017.01.4040	Comp	99,76		
1998	31/03/2017	CESSIONE CENTRO FINANZIAMENTI FIRENZE-RATE FEBBRAIO/MARZO PRAT.N.10073192	99017.01.4040	Comp	460,00		
1999	31/03/2017	versamento ritenute unipol pontassieve mese di marzo 2017	99017.01.4040	Comp	58,28		
2001	31/03/2017	oneri per incentivi al personale pagati con stipendi di marzo 2017	01061.01.0323	Comp	305,40		
2002	31/03/2017	irap su incentivi al personale pagati con stipendi di marzo 2017	01061.02.0371	Comp	105,73		
2013	31/03/2017	rimborso di buoni economici	01111.03.0466	Comp	257,80		
2017	31/03/2017	rimborso di buoni economici	14041.03.199303	Comp	66,50		
2024	31/03/2017	rimborso di buoni economici	01111.03.0469	Comp	400,00		
2028	31/03/2017	rimborso di buoni economici	01021.03.0152	Comp	6,57		
2032	31/03/2017	SALDO FATTURA N.000002-2016-EL DEL 27/12/2016	01051.03.028609	Res		5.340,92	
2035	31/03/2017	SALDO FT.F0000474-F0000859-860-F0001081-82 DEL 31/01/2017-18/02/2017 E 28/02/2017	14041.03.1996	Comp	24.055,45		
2036	31/03/2017	SALDO FT.FIFD1058/59/FIFN667/FIFN960	14041.03.1996	Comp	52.135,72		
2037	31/03/2017	SALDO FT.VV70077304/306/343/VV70088333/336/341/343/344/345	14041.03.1996	Comp	41.507,77		
199	09/01/2017	VERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT	99017.01.4051	Res		93.011,65	
201	09/01/2017	VERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT DICEMBRE	99017.01.4051	Res		235,08	
202	09/01/2017	VERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT DICEMBRE	99017.01.4051	Res		11,00	
203	09/01/2017	VERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT DICEMBRE	99017.01.4051	Res		36,96	
205	09/01/2017	VERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT DICEMBRE	99017.01.4051	Res		34,09	
206	09/01/2017	VERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT DICEMBRE	99017.01.4051	Res		374,00	
207	09/01/2017	VERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT DICEMBRE	99017.01.4051	Res		9,99	
208	09/01/2017	VERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT DICEMBRE	99017.01.4051	Res		0,45	
209	09/01/2017	VERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT DICEMBRE	99017.01.4051	Res		21,34	
277	10/01/2017	GIRO IVA SPLIT COMMERCIALE SU PG	99017.01.4055	Res		28.495,95	
303	12/01/2017	rimborso di buoni economici	12071.03.1712	Res		66,00	
310	13/01/2017	iva Casa Spa su fatture emesse a novembre 2016	99017.01.4051	Res		2.481,33	
331	16/01/2017	SALDO NOTULA N.22_2016 PER ASSISTENZA LEGALE NEL PROCEDIMENTO COMUNE DI PONTASSIEVE	01021.03.0193	Res		1.152,69	
332	16/01/2017	SALDO FT.477/494/582/583/584/585 SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO E PRE-SCUOLA DEI BAMBINI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE DEL TERRIT	04061.03.0740	Res		6.258,30	
342	16/01/2017	SALDO FT.5080003611/16 TELECOM 1^ BIMESTRE 2017	01051.03.028901	Res		202,13	
383	17/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TOTALERG SPA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNAL	03011.03.056901	Res		867,75	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
384	17/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TOTALERG SPA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNAL	01051.03.027701	Res		1.541,21	
385	17/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TOTALERG SPA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNAL	10051.03.117701	Res		1.366,86	
386	17/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TOTALERG SPA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNAL	01051.03.033501	Res		46,45	
387	17/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TOTALERG SPA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNAL	01021.03.013901	Res		431,66	
388	17/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TOTALERG SPA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNAL	04061.03.072601	Res		1.456,88	
389	17/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TOTALERG SPA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNAL	12071.03.167901	Res		190,00	
400	17/01/2017	L. 104/92 INTERVENTO DI AIUTO PERSONALE A PORTATORE DI HANDICAP	04071.04.0742	Res		370,00	
429	17/01/2017	SALDO FT.AMV000053PA/2016 SCARL AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE PER ABBONAMENTI SCOLASTICI SCUOLA DELL'OB	04061.03.0835	Res		8.955,50	
441	17/01/2017	SALDO FT. N. 3/2016 PER FORNITURA DI GAS GPL	06011.03.108602	Res		757,73	
555	23/01/2017	salario accessorio pagato gennaio 2017	01051.01.026807	Comp	1.201,03		
557	23/01/2017	salario accessorio pagato gennaio 2017	03011.01.056307	Comp	3.354,04		
558	23/01/2017	salario accessorio pagato gennaio 2017	04061.01.072007	Comp	147,27		
559	23/01/2017	salario accessorio pagato gennaio 2017	10051.01.117007	Comp	1.085,48		
560	23/01/2017	salario accessorio pagato gennaio 2017	08021.01.133507	Comp	463,54		
561	23/01/2017	salario accessorio pagato gennaio 2017	14041.01.199007	Comp	2.556,85		
562	23/01/2017	INDENNITA' PERSONALE NIDO GENNAIO 2017	01101.01.047701	Comp	180,76		
569	24/01/2017	ft.79/fe+93/fe/16 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2016/2017	04061.03.0836	Res		502,56	
612	24/01/2017	SENTENZA 3216/2014	01021.03.0193	Res		1.559,94	
658	25/01/2017	ft.5_17 CAUSA LEGALE DUCCIO CUNGI	01021.03.0193	Res		2.000,00	
663	25/01/2017	Documento n. 900028014D del 30/12/2016	01011.03.1025	Res		0,58	
664	25/01/2017	Documento n. 900027725T del 30/12/2016	01011.03.1025	Res		0,45	
689	27/01/2017	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 16 - PRELIEVO DA CONTO 5903 MAIL 19 01 17 000	01031.03.0246	Comp	81,81		
697	27/01/2017	FT.531/16 SPESE DI PULIZIA	05021.03.086802	Res		486,45	
698	27/01/2017	FT.531/16 SPESE DI PULIZIA	14041.03.200202	Res		544,77	
699	27/01/2017	FT.531/16 SPESE DI PULIZIA	05021.03.095202	Res		270,35	
700	27/01/2017	FT.530/16 SPESE DI PULIZIA	12071.03.175601	Res		338,01	
701	27/01/2017	ft.530/16 SPESE DI PULIZIA	03011.03.057802	Res		338,01	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
702	27/01/2017	FT.530/16 SPESE DI PULIZIA	01051.03.028902	Res		2.884,61	
713	27/01/2017	compenso incentivi condono edilizio stato avanz.n.32	01061.01.0322	Comp	4.200,00		
747	01/02/2017	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE GENNAIO 2017	99017.01.4051	Comp	72.681,20		
748	01/02/2017	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE GENNAIO 2017	99017.01.4051	Comp	0,45		
749	01/02/2017	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE GENNAIO 2017	99017.01.4051	Comp	0,58		
750	01/02/2017	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE GENNAIO 2017	99017.01.4051	Comp	2,17		
751	01/02/2017	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE GENNAIO 2017	99017.01.4051	Comp	26,31		
752	01/02/2017	FT.9+2-NC 1/16 FORNITURA LIBRI	05021.03.0859	Res		250,00	
753	01/02/2017	FT.10/E/16 FORNITURA LIBRI	05021.03.0859	Res		40,00	
814	02/02/2017	CONTRIBUTO PER ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALE DI PULIZIA PER LE SCUOLE DEL CIRCOLO DIDATTICO DI P	04061.04.0628	Res		1.129,00	
829	02/02/2017	VERSAMENTO IVA CASA SPA SU FATTURE RICEVUTE IN GENNAIO 2017	99017.01.4051	Comp	22.673,53		
831	03/02/2017	ft.PA0000462/16 SUSSIDI	12021.04.180402	Res		130,00	
841	06/02/2017	GIRO IVA SPLIT COMMERCIALE SU PG	99017.01.4055	Comp	10.472,70		
887	08/02/2017	SERVIZIO PICK UP PAGAMENTO ANTICIPATO 30013232-010 GENNAIO- MARZO	01101.03.0484	Comp	259,00		
888	08/02/2017	SERVIZIO SMA (AFFRANCATURA) ANTICIPATO 30013232-006 GENNAIO -MARZO	01101.03.0484	Comp	11.000,00		
908	08/02/2017	ft.i7005887/16 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI	03011.03.056901	Res		662,82	
909	08/02/2017	ft.i7005887/16 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI	01021.03.013901	Res		223,35	
910	08/02/2017	ft.i7005887/16 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI	04061.03.072601	Res		1.042,11	
911	08/02/2017	ft.i7005887/16 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI	01051.03.027701	Res		1.912,10	
912	08/02/2017	ft.i7005887/16 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI	01051.03.033501	Res		41,88	
913	08/02/2017	ft.i7005887/16 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI	10051.03.117701	Res		529,11	
917	08/02/2017	FT.540/16+13/17 SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO E PRE-SCUOLA DEI BAMBINI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE DEL TERRIT	04061.03.0740	Res		7.290,12	
942	09/02/2017	SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2016 C/C 13617501	01031.03.0246	Comp	273,39		
980	10/02/2017	SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2016 C/C 30436505	01021.03.0122	Comp	28,91		
1005	13/02/2017	notule n.12_16+13_16+15_16 cause diverse	01021.03.0193	Res		15.212,64	
1055	15/02/2017	ft.11/e/16 ACQUISTO LIBRI FESTA DELLA TOSCANA 2016	01011.03.0030	Res		2.027,53	
1076	16/02/2017	LIQ. SERVIZIO VIACARD FATTURE n. 900001394D e n. 900001340T del 30/01/2017	01011.03.0027	Comp	6,23		
1077	16/02/2017	LIQ. SERVIZIO VIACARD FATTURE n. 900001394D e n. 900001340T del 30/01/2017	01011.03.0027	Comp	2,07		
1078	16/02/2017	COMMISSIONI SERVIZIO VIACARD CON AUTOSTRADE SPA	01011.03.0027	Comp	0,50		
1079	16/02/2017	LIQ. SERVIZIO VIACARD FATTURE n. 900001394D e n. 900001340T del 30/01/2017	01011.03.0027	Comp	1,37		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1080	16/02/2017	LIQ. SERVIZIO VIACARD FATTURE n. 900001394D e n. 900001340T del 30/01/2017	01011.03.0027	Comp	0,45		
1120	17/02/2017	SPESE POSTALI SU C/C 30436505 MESE DI GENNAIO 2017	01021.03.0122	Comp	69,70		
1124	17/02/2017	SPESE POSTALI SU C/C 86219433 MESE DI GENNAIO 2017	01021.03.0122	Comp	25,11		
1128	20/02/2017	FT.0052503744/17 RINNOVO ABBONAMENTO A "LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE" ON LINE ANNO 2017	01021.03.0160	Comp	4.200,00		
1130	20/02/2017	SALDO FATTURA N.7X05025049 DEL 15/12/2016 1^ BIMESTRE 2017	01111.03.0496	Res		1.158,53	
1138	20/02/2017	SALDO VARIE FATTURE TELECOM 1^ BIMESTRE 2017	01051.03.028901	Comp	187,38		
1186	22/02/2017	ft.1/PA/17 PREMIAZIONE STUDENTI MERITEVOLI RAGAZZI 100 E LODE	01011.04.0046	Res		382,50	
1187	22/02/2017	FT.03/E PREMIAZIONE STUDENTI MERITEVOLI 100 E LODE	01011.04.0046	Res		153,00	
1209	22/02/2017	liquidazione indennita' di accesso sede comunale presidente del C.C.	01011.03.0032	Res		248,21	
1230	24/02/2017	FT.1_17+2_17 ASSISTENZA LEGALE	01021.03.0193	Comp	8.397,62		
1231	24/02/2017	FT.PA0000020/17 SUSSIDI	12021.04.180402	Res		70,50	
1260	24/02/2017	INDENNITA' PERSONALE NIDO	01101.01.047701	Comp	180,76		
1313	27/02/2017	SALARIO ACCESSORIO MESI DICEMBRE 2016-GENNAIO 2017 PAGATO IN FEBBRAIO	01111.01.011507	Comp	28,64		
1314	27/02/2017	SALARIO ACCESSORIO MESI DICEMBRE 2016-GENNAIO 2017 PAGATO IN FEBBRAIO	01051.01.026807	Comp	761,44		
1315	27/02/2017	SALARIO ACCESSORIO MESI DICEMBRE 2016-GENNAIO 2017 PAGATO IN FEBBRAIO	01061.01.032007	Comp	119,97		
1317	27/02/2017	SALARIO ACCESSORIO MESI DICEMBRE 2016-GENNAIO 2017 PAGATO IN FEBBRAIO	03011.01.056307	Comp	2.659,26		
1318	27/02/2017	SALARIO ACCESSORIO MESI DICEMBRE 2016-GENNAIO 2017 PAGATO IN FEBBRAIO	04061.01.072007	Comp	70,91		
1319	27/02/2017	SALARIO ACCESSORIO MESI DICEMBRE 2016-GENNAIO 2017 PAGATO IN FEBBRAIO	10051.01.117007	Comp	482,85		
1320	27/02/2017	SALARIO ACCESSORIO MESI DICEMBRE 2016-GENNAIO 2017 PAGATO IN FEBBRAIO	08021.01.133507	Comp	363,78		
1321	27/02/2017	SALARIO ACCESSORIO MESI DICEMBRE 2016-GENNAIO 2017 PAGATO IN FEBBRAIO	14041.01.199007	Comp	1.442,96		
1338	28/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE FARMACIA COMUNALE ANNO 2016	12021.04.180402	Res		150,00	
1339	28/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE FARMACIA COMUNALE ANNO 2016	12021.04.180402	Res		60,00	
1340	28/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE FARMACIA COMUNALE ANNO 2016	12021.04.180402	Res		20,00	
1341	28/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE FARMACIA COMUNALE ANNO 2016	12021.04.180402	Res		100,00	
1342	28/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE FARMACIA COMUNALE ANNO 2016	12021.04.180402	Res		90,00	
1343	28/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE FARMACIA COMUNALE ANNO 2016	12021.04.180402	Res		100,00	
1344	28/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE FARMACIA COMUNALE ANNO 2016	12021.04.180402	Res		60,00	
1365	02/03/2017	VERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT	99017.01.4051	Comp	81.833,03		
1366	02/03/2017	Iva split istituzionale febbraio	99017.01.4051	Comp	1,37		
1367	02/03/2017	Iva split istituzionale febbraio	99017.01.4051	Comp	0,45		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1368	02/03/2017	Iva split istituzionale febbraio	99017.01.4051	Comp	21,56		
1369	02/03/2017	Iva split ft.fe 7/A	99017.01.4051	Comp	1.602,92		
1384	02/03/2017	SALDO FATTURA N.568_16 DEL 31/12/2016	04061.03.0738	Res		94,05	
1424	06/03/2017	GIRO IVA SPLIT COMMERCIALE SU PG	99017.01.4055	Comp	38.216,34		
1432	06/03/2017	DIRITTO ALLO STUDIO A.S.2016/2017 DULUGIAC ALEXANDRA-GABRIELA	04071.04.0838	Res		210,00	
1433	06/03/2017	DIRITTO ALLO STUDIO A.S.2016/2017 KORBA DAVID	04071.04.0838	Res		170,00	
1434	06/03/2017	DIRITTO ALLO STUDIO A.S.2016/2017 PICIOREA LAVINIA-GABRIELA	04071.04.0838	Res		150,00	
1435	06/03/2017	DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2016/2017 TEODORESCU DIANA NICOLETA	04071.04.0838	Res		210,00	
1436	06/03/2017	DIRITTO ALLO STUDIO A.S.2016/2017 SHEHU ANILA E ENXHI	04071.04.0838	Res		320,00	
1437	06/03/2017	DIRITTO ALLO STUDIO A.S.2016/2017 BOCCI BIANCA E TOMMASO	04071.04.0838	Res		360,00	
1438	06/03/2017	DIRITTO ALLO STUDIO A.S.2016/2017 RAMAJ AURORA	04071.04.0838	Res		210,00	
1439	06/03/2017	DIRITTO ALLO STUDIO A.S.2016/2017 THANA RENATO	04071.04.0838	Res		150,00	
1440	06/03/2017	DIRITTO ALLO STUDIO A.S.2016/2017 ABDALLA NOOR ASHRAF	04071.04.0838	Res		170,00	
1441	06/03/2017	DIRITTO ALLO STUDIO A.S.2016/2017 GUSAR RENATA	04071.04.0838	Res		150,00	
1442	06/03/2017	DIRITTO ALLO STUDIO A.S.2016/2017 FERNANDEZ CATRINA MAE	04071.04.0838	Res		190,00	
1443	06/03/2017	DIRITTO ALLO STUDIO A.S.2016/2017 ZENELI ERMAN	04071.04.0838	Res		280,00	
1444	06/03/2017	DIRITTO ALLO STUDIO A.S.2016/2017 AIT RAI AYOUBE	04071.04.0838	Res		170,00	
1445	06/03/2017	DIRITTO ALLO STUDIO A.S.2016/2017 AIT RAI HAJAR	04071.04.0838	Res		190,00	
1446	06/03/2017	DIRITTO ALLO STUDIO A.S.2016/2017 AIT RAI SALMA	04071.04.0838	Res		150,00	
1447	06/03/2017	DIRITTO ALLO STUDIO A.S.2016/2017 LAMO ANGJELINA	04071.04.0838	Res		280,00	
1448	06/03/2017	DIRITTO ALLO STUDIO A.S.2016/2017 ONOBRUDU JOSHUA	04071.04.0838	Res		150,00	
1449	06/03/2017	DIRITTO ALLO STUDIO A.S.2016/2017 LUBISHTA INIS	04071.04.0838	Res		280,00	
1450	06/03/2017	DIRITTO ALLO STUDIO A.S.2016/2017 GOANTA ALEXANDRINA	04071.04.0838	Res		280,00	
1451	06/03/2017	DIRITTO ALLO STUDIO A.S.2016/2017 GOANTA DUMITRU	04071.04.0838	Res		190,00	
1452	06/03/2017	DIRITTO ALLO STUDIO A.S.2016/2017 SERRATORE ANGELA E BARBARA	04071.04.0838	Res		470,00	
1453	06/03/2017	DIRITTO ALLO STUDIO A.S.2016/2017 PREKULAJ GIULIANO	04071.04.0838	Res		210,00	
1454	06/03/2017	DIRITTO ALLO STUDIO A.S.2016/2017 STOIAN SARA E STEFAN	04071.04.0838	Res		25,29	
1455	06/03/2017	DIRITTO ALLO STUDIO A.S.2016/2017 STOIAN SARA E STEFAN	04071.04.0838	Comp	444,71		
1465	07/03/2017	DIRITTO ALLO STUDIO A.S.2016/2017 SILVESTRI GABRIELE	04071.04.0838	Comp	150,00		
1466	07/03/2017	DIRITTO ALLO STUDIO A.S.2016/2017 SY ELHAGE BECAY E SY LAMIN	04071.04.0838	Comp	360,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1467	07/03/2017	DIRITTO ALLO STUDIO A.S.2016/2017 FIXHA RAFAELLO	04071.04.0838	Comp	150,00		
1468	07/03/2017	DIRITTO ALLO STUDIO A.S.2016/2017 DERVISHI KEJITI E LINDA	04071.04.0838	Comp	340,00		
1469	07/03/2017	DIRITTO ALLO STUDIO A.S.2016/2017 GRECO CARLOTTA E MATILDE	04071.04.0838	Comp	420,00		
1470	07/03/2017	DIRITTO ALLO STUDIO A.S.2016/2017 BONI NINA	04071.04.0838	Comp	210,00		
1471	07/03/2017	DIRITTO ALLO STUDIO A.S.2016/2017 PERSHYTI MANILA E ORIETA	04071.04.0838	Comp	320,00		
1472	07/03/2017	DIRITTO ALLO STUDIO A.S.2016/2017 ABDIU DHURATA E EVELINA	04071.04.0838	Comp	340,00		
1473	07/03/2017	DIRITTO ALLO STUDIO A.S.2016/2017 BRUSHTULLI ONEJDA	04071.04.0838	Comp	280,00		
1474	07/03/2017	DIRITTO ALLO STUDIO A.S.2016/2017 ABDIU ELDIRA E NESIM	04071.04.0838	Comp	340,00		
1475	07/03/2017	DIRITTO ALLO STUDIO A.S.2016/2017 EPAH EBOU RAPHAEL	04071.04.0838	Comp	210,00		
1476	07/03/2017	DIRITTO ALLO STUDIO A.S.2016/2017 BRAHIMAJ ALDJON, ALESSIO, ARDIT E ARLINDO	04071.04.0838	Comp	680,00		
1478	07/03/2017	DIRITTO ALLO STUDIO A.S.2016/2017 IACOB ALEXANDRU	04071.04.0838	Comp	190,00		
1480	07/03/2017	DIRITTO ALLO STUDIO A.S.2016/2017 MURARIU STEFAN DANIEL	04071.04.0838	Comp	150,00		
1481	07/03/2017	DIRITTO ALLO STUDIO A.S.2016/2017 BATIGNANI ALICE E PIETRO	04071.04.0838	Comp	360,00		
1482	07/03/2017	DIRITTO ALLO STUDIO A.S.2016/2017 HAMZAI ELENA	04071.04.0838	Comp	210,00		
1484	07/03/2017	DIRITTO ALLO STUDIO A.S.2016/2017 KUMPRECHTOVA EVA	04071.04.0838	Comp	150,00		
1485	07/03/2017	DIRITTO ALLO STUDIO A.S.2016/2017 CELOALIAJ LEONARDO E LEONILDA	04071.04.0838	Comp	320,00		
1486	07/03/2017	DIRITTO ALLO STUDIO A.S.2016/2017 SPINA FRANCESCO	04071.04.0838	Comp	170,00		
1487	07/03/2017	DIRITTO ALLO STUDIO A.S.2016/2017 MICHELONI ANDREA E MATTEO	04071.04.0838	Comp	340,00		
1488	07/03/2017	DIRITTO ALLO STUDIO A.S.2016/2017 LUCHERELLI ALESSIA	04071.04.0838	Comp	190,00		
1489	07/03/2017	DIRITTO ALLO STUDIO A.S.2016/2017 DI LAURO ELENA	04071.04.0838	Comp	150,00		
1490	07/03/2017	DIRITTO ALLO STUDIO A.S.2016/2017 NASRI NADA	04071.04.0838	Comp	280,00		
1491	07/03/2017	DIRITTO ALLO STUDIO A.S.2016/2017 FUSCO ELENA	04071.04.0838	Comp	150,00		
1492	07/03/2017	DIRITTO ALLO STUDIO A.S.2016/2017 GLIRA DANIEL E LORENZO	04071.04.0838	Comp	340,00		
1494	07/03/2017	DIRITTO ALLO STUDIO A.S.2016/2017 PANE ANDREA , ELENA, LAURA E MATTEO	04071.04.0838	Comp	720,00		
1495	07/03/2017	DIRITTO ALLO STUDIO A.S.2016/2017 NAPOLITANO NAOTO CARMINE	04071.04.0838	Comp	150,00		
1496	07/03/2017	DIRITTO ALLO STUDIO A.S.2016/2017 BERLINGOZZI CHIARA E ELVIRA	04071.04.0838	Comp	380,00		
1497	07/03/2017	DIRITTO ALLO STUDIO A.S.2016/2017 PUDDA ASIA E MARTINA	04071.04.0838	Comp	340,00		
1498	07/03/2017	DIRITTO ALLO STUDIO A.S.2016/2017 BENVENUTI DANIELE E NICCOLO'	04071.04.0838	Comp	380,00		
1503	07/03/2017	DIRITTO ALLO STUDIO A.S.2016/2017 BENVENUTI SARA	04071.04.0838	Comp	125,29		
1512	07/03/2017	DIRITTO ALLO STUDIO A.S.2016/2017 MEMINAJ LEONARDO E LORENZO	04071.04.0838	Comp	430,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1514	07/03/2017	DIRITTO ALLO STUDIO A.S.2016/2017 PICCHI CLARA E GIORGIA	04071.04.0838	Comp	300,00		
1515	07/03/2017	DIRITTO ALLO STUDIO A.S.2016/2017 AZIZAJ DEA	04071.04.0838	Comp	170,00		
1517	07/03/2017	DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2016/2017 WRZESINSKA PATRIZIA ALICJA E VERONIKA WANDA	04071.04.0838	Comp	380,00		
1519	07/03/2017	DIRITTO ALLO STUDIO A.S.2016/2017 PETRUCCI SARA	04071.04.0838	Comp	210,00		
1520	07/03/2017	DIRITTO ALLO STUDIO A.S.2016/2017 POSTROZNA SILVIA	04071.04.0838	Comp	280,00		
1521	07/03/2017	DIRITTO ALLO STUDIO A.S.2016/2017 QUADRI PIETRO	04071.04.0838	Comp	150,00		
1522	07/03/2017	DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2016/2017 GUIDI GABRIELE	04071.04.0838	Comp	170,00		
1523	07/03/2017	DIRITTO ALLO STUDIO A.S.2016/2017 LA MANTIA CHIARA	04071.04.0838	Comp	150,00		
1524	07/03/2017	DIRITTO ALLO STUDIO A.S.2016/2017 BEGO JURGEN	04071.04.0838	Comp	190,00		
1525	07/03/2017	DIRITTO ALLO STUDIO A.S.2016/2017 SHEHU ODITA	04071.04.0838	Comp	190,00		
1526	07/03/2017	DIRITTO ALLO STUDIO A.S.2016/2017 PRESTI FABRIZIO	04071.04.0838	Comp	210,00		
1527	07/03/2017	DIRITTO ALLO STUDIO A.S.2016/2017 MEUCCI ISABELLE	04071.04.0838	Comp	210,00		
1528	07/03/2017	DIRITTO ALLO STUDIO A.S.2016/2017 MARTINI MIRKO	04071.04.0838	Comp	150,00		
1529	07/03/2017	DIRITTO ALLO STUDIO A.S.2016/2017 CAPOZZI GABRIELE E NICCOLO'	04071.04.0838	Comp	470,00		
1530	07/03/2017	DIRITTO ALLO STUDIO A.S.2016/2017 VENTURA FRANCESCA MARIA E MARIANO	04071.04.0838	Comp	360,00		
1531	07/03/2017	DIRITTO ALLO STUDIO A.S.2016/2017 IORADCHE IOANA GEORGIANA	04071.04.0838	Comp	280,00		
1532	07/03/2017	DIRITTO ALLO STUDIO A.S.2016/2017 FALUSI CELESTE E DIEGO	04071.04.0838	Comp	320,00		
1533	07/03/2017	DIRITTO ALLO STUDIO A.S.2016/2017 ULIVI MANUEL	04071.04.0838	Comp	210,00		
1534	07/03/2017	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 56 - PRELIEVO DA CONTO 5903 COME DA VS. LETTERA DEL 06/03/2017 000	01031.03.0246	Comp	375,63		
1552	08/03/2017	ft.8717005121+8717030172/17 spese postali	01101.03.0484	Res		3.364,03	
1557	08/03/2017	SALDO FT.I7055239 DEL 31/01/2017 PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNAL	01051.03.027701	Comp	1.182,99		
1558	08/03/2017	SALDO FT.I7055239 DEL 31/01/2017 PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNAL	04061.03.072601	Comp	1.353,67		
1559	08/03/2017	SALDO FT.I7055239 DEL 31/01/2017 PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNAL	03011.03.056901	Comp	741,93		
1560	08/03/2017	SALDO FT.I7055239 DEL 31/01/2017 PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNAL	01021.03.013901	Comp	262,01		
1561	08/03/2017	SALDO FT.I7055239 DEL 31/01/2017 PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNAL	12071.03.167901	Comp	282,54		
1562	08/03/2017	SALDO FT.I7055239 DEL 31/01/2017 PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNAL	10051.03.117701	Comp	1.495,65		
1563	08/03/2017	SALDO FT.69 DEL 10/02/2017	14041.03.200202	Comp	544,77		
1565	08/03/2017	SALDO FT.69 DEL 10/02/2017	05021.03.086802	Comp	486,45		
1567	08/03/2017	SALDO FT.69 DEL 10/02/2017	05021.03.095202	Comp	157,99		
1568	08/03/2017	SALDO FT.69 DEL 10/02/2017	12011.03.1734	Comp	333,74		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1571	08/03/2017	SALDO FT.68 DEL 10/02/2017	03011.03.057802	Comp	520,63		
1572	08/03/2017	SALDO FT.68 DEL 10/02/2017	12071.03.175601	Comp	338,01		
1573	08/03/2017	SALDO FT.68 DEL 10/02/2017	01051.03.028902	Comp	2.884,61		
1665	09/03/2017	SPESE POSTALI SU C/C 30436505 MESE DI FEBBRAIO 2017	01021.03.0122	Comp	60,55		
1666	09/03/2017	SPESE POSTALI SU C/C 72324544 MESE DI FEBBRAIO 2017	12011.03.1584	Comp	67,89		
1675	10/03/2017	SALDO NOTULA 7-17 DEL 21/02/2017 PER ASSISTENZA LEGALE AL COMUNE DI P/SIEVE	01021.03.0193	Res		3.000,00	
1676	10/03/2017	SALDO NOTULA 7-17 DEL 21/02/2017 PER ASSISTENZA LEGALE AL COMUNE DI P/SIEVE	01021.03.0193	Comp	3.744,63		
1679	10/03/2017	SALDO FATTURA N.8/FE DEL 20/02/2017	04061.03.0836	Comp	237,32		
1695	14/03/2017	L. 104/92 CONTRIBUTO PER TRASPORTO SCOLASTICO	04071.04.0742	Comp	370,00		
1698	14/03/2017	LIQ. SERVIZIO VIACARD FATTURE n. 900003640D e n. 900003832T del 28/02/2017	01011.03.0027	Comp	1,28		
1699	14/03/2017	LIQ. SERVIZIO VIACARD FATTURE n. 900003640D e n. 900003832T del 28/02/2017	01011.03.0027	Comp	0,45		
1700	14/03/2017	FT n. 900003640D AUTOSTRADE	01011.03.0027	Comp	5,82		
1701	14/03/2017	FT. 900003832T del 28/02/2017 TELEPASS	01011.03.0027	Comp	20,66		
1702	14/03/2017	COMMISSIONI BANCARIE	01011.03.0027	Comp	0,50		
1726	15/03/2017	CONTRATTO REP. 12526/2016 -APPALTO LAVORI MIGLIORAMENTO SICUREZZA ATTRAVERSAMENTI STRADALI PEDONALI	99017.02.4010	Res		360,00	
1727	15/03/2017	RESTITUZIONE SPESE CONTRATTO REP. 12526/2016 -APPALTO LAVORI MIGLIORAMENTO SICUREZZA ATTRAVERSAMENTI STRADALI PEDONALI	99017.02.4010	Res		130,28	
1855	24/03/2017	salario accessorio mesi gennaio/febbraio 2017	01051.01.026807	Comp	744,52		
1858	24/03/2017	indennita' maneggio valori anno 2016	01101.01.047601	Comp	2.929,84		
1859	24/03/2017	indennità personale nido marzo 2017	01101.01.047701	Comp	180,76		
1862	24/03/2017	salario accessorio mesi gennaio/febbraio 2017	03011.01.056307	Comp	3.234,20		
1863	24/03/2017	salario accessorio mesi gennaio/febbraio 2017	04061.01.072007	Comp	87,28		
1864	24/03/2017	salario accessorio mesi gennaio/febbraio 2017	10051.01.117007	Comp	263,52		
1865	24/03/2017	salario accessorio mesi gennaio/febbraio 2017	08021.01.133507	Comp	172,68		
1866	24/03/2017	salario accessorio mesi gennaio/febbraio 2017	10051.01.117007	Comp	38,88		
1867	24/03/2017	salario accessorio mesi gennaio/febbraio 2017	12011.01.157007	Comp	147,26		
1868	24/03/2017	salario accessorio mesi gennaio/febbraio 2017	14041.01.199007	Comp	1.290,82		
1883	27/03/2017	SALDO FT.81 DEL 10/02/2017	04061.03.0740	Comp	3.437,66		
1925	28/03/2017	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 84 - CONTO 5903 LETTERA DEL 27/03/2 017 000	01031.03.0246	Comp	31,25		
1938	29/03/2017	SALDO FT.42 E 43 DEL 25/01/2017 -117 E 118 DEL 28/02/2017	12011.03.1734	Comp	254,49		
1939	29/03/2017	SALDO FT.42 E 43 DEL 25/01/2017 -117 E 118 DEL 28/02/2017	05021.03.086802	Res		973,25	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1940	29/03/2017	SALDO FT.42 E 43 DEL 25/01/2017 -117 E 118 DEL 28/02/2017	12071.03.175601	Res		340,41	
1941	29/03/2017	SALDO FT.42 E 43 DEL 25/01/2017 -117 E 118 DEL 28/02/2017	03011.03.057802	Res		245,14	
1942	29/03/2017	SALDO FT.42 E 43 DEL 25/01/2017 -117 E 118 DEL 28/02/2017	14041.03.200202	Res		544,77	
1943	29/03/2017	SALDO FT.42 E 43 DEL 25/01/2017 -117 E 118 DEL 28/02/2017	01051.03.028902	Res		2.504,14	
2000	31/03/2017	incentivi al personale pagati con stipendi di marzo 2017	01061.01.0322	Comp	1.243,95		
2031	31/03/2017	rimborso di buoni economici	01101.03.0492	Comp	3,00		
9	03/01/2017	RATA AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP. (M.E.F.) DICEMBRE	50011.07.030401	Res		330,23	
10	03/01/2017	RATA AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP. (M.E.F.) DICEMBRE	50011.07.055101	Res		154,83	
11	03/01/2017	RATA AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP. (M.E.F.) DICEMBRE	50011.07.067401	Res		180,36	
145	04/01/2017	onorari componenti seggi per referendum costituzionale del 4 dicembre 2016	01071.01.0433	Res		7,95	
146	04/01/2017	onorari componenti seggi per referendum costituzionale del 4 dicembre 2016	01071.01.0433	Res		104,00	
233	09/01/2017	ft.88/fe/16 TRASPORTI SOCIALI	12011.03.1731	Res		10.616,00	
280	11/01/2017	INPS DE BASTAINI MESE DI DICEMBRE 2016	05021.03.0941	Res		187,92	
281	11/01/2017	INPS DE BASTIANI MESE DI DICEMBRE 2016	05021.03.0941	Res		14,00	
285	12/01/2017	rimborso di buoni economici	10051.03.117303	Res		20,00	
319	16/01/2017	Approvazione conto economico della gestione associata al 31/12/2015	03011.04.059201	Res		2.880,84	
320	16/01/2017	Approvazione conto economico della gestione al 31/12/2015	03011.04.059201	Res		3.698,21	
330	16/01/2017	COMPENSI COMPONENTE SEGGIO DEL 4 DICEMBRE 2016..	01071.01.0433	Res		104,00	
402	17/01/2017	CANONE ANNUO -UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2454 ART.5	03011.03.0587	Comp	1.190,42		
415	17/01/2017	SALDO FATTURA N. 15033 / 2016.	03011.03.0587	Res		396,77	
426	17/01/2017	FT.104/16 ASSISTENZA SCOLASTICA HANDICAP MINORI	12021.03.1732	Res		874,50	
427	17/01/2017	FT.2420161454/16 ASSISTENZA SCOLASTICA HANDICAP MINORI	12021.03.1732	Res		1.587,99	
428	17/01/2017	FT.89/FE/16 TRASPORTI SOCIALI PER ALUNNI DISABILI	12011.03.1731	Res		1.046,43	
430	17/01/2017	ACCONTO SANZIONI AMMINISTRATIVE MESE DI NOVEMBRE 2016.	03011.04.059202	Res		4.000,00	
490	23/01/2017	compenso co.co.co. de bastiani mese di gennaio 2017	05021.03.0941	Comp	1.920,08		
502	23/01/2017	stipendi mese di gennaio 2017	01101.01.046401	Comp	6.304,09		
516	23/01/2017	stipendi mese di gennaio 2017	14041.01.199101	Comp	4.269,44		
710	27/01/2017	FT. 30716/ 2016 ADESIONE CONVENZIONE TP - VISURE BANCA DATI VEICOLI	03011.03.0587	Comp	79,34		
711	27/01/2017	FT. 30716/ 2016 ADESIONE CONVENZIONE TP - VISURE BANCA DATI VEICOLI	03011.03.0587	Res		76,67	
712	27/01/2017	FT. 30716/ 2016 ADESIONE CONVENZIONE TP - VISURE BANCA DATI VEICOLI	03011.03.0583	Res		75,11	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
717	27/01/2017	VERSAMENTO CONTRIBUTI C/ENTE COMPENSO DE BASTIANI MESE GENNAIO 2017	05021.03.0941	Comp	418,59		
724	31/01/2017	COMMISSIONI CONTO 5904	01021.03.0122	Res		13,58	
725	31/01/2017	COMMISSIONI CONTO 5904	01021.03.0122	Res		26,17	
726	31/01/2017	COMMISSIONI CONTO 5904	01021.03.0122	Res		24,00	
759	01/02/2017	RATA MUTUI IN AMMORTAMENTO CASSA DD.PP. AL 31.12.2016 PAGATE IL 2 GENNAIO 2017-INTERESSI	50011.07.063401	Res		61,07	
766	01/02/2017	RATA MUTUI IN AMMORTAMENTO CASSA DD.PP. AL 31.12.2016 PAGATE IL 2 GENNAIO 2017-INTERESSI	50011.07.155401	Res		348,54	
775	01/02/2017	RATA MUTUI IN AMMORTAMENTO CASSA DD.PP. AL 31.12.2016 PAGATE IL 2 GENNAIO 2017-INTERESSI	50011.07.070701	Res		181,57	
837	03/02/2017	FT.98/FE+95/FE/16 TRASPORTI SOCIALI PER ALUNNI DISABILI DICEMBRE 2016	12011.03.1731	Res		758,37	
838	03/02/2017	FT.96/FE/16 TRASPORTI SOCIALI	12011.03.1731	Res		10.616,00	
914	08/02/2017	ft.2420161580/16 ASSISTENZA SCOLASTICA HANDICAP MINORI PSICHIATRICI - DICEMBRE 2016	12021.03.1732	Res		1.051,78	
979	10/02/2017	SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2016 C/C 30436505	01021.03.0122	Res		36,78	
981	10/02/2017	SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2016 C/C 72324544	12011.03.1584	Res		59,09	
982	10/02/2017	SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2016 C/C 1000543031	04061.03.0737	Res		13,19	
1031	14/02/2017	INAIL AUTOLIQUIDAZIONE 2016/2017	05021.03.0941	Comp	77,60		
1144	21/02/2017	ft.fe0000014/17 INTERVENTI STRAORDINARI SULLA MAN. VERDE PUBBLICO PER L'ANNO 2016	09022.02.3080	Res		40.000,00	
1210	22/02/2017	COMPENSO CO.CO.CO. DE BASTIANI G. MESE FEBBRAIO 2017	05021.03.0941	Comp	1.920,08		
1213	22/02/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE DE BASTIANI G.	05021.03.0941	Comp	14,00		
1218	23/02/2017	ACCONTO SANZIONI AMMINISTRATIVE MESE DI GENNAIO 2016.	03011.04.059202	Comp	4.000,00		
1259	24/02/2017	STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE FEBBRAIO 2017	01101.01.046401	Comp	6.304,09		
1274	24/02/2017	STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE FEBBRAIO 2017	14041.01.199101	Comp	5.364,33		
1358	01/03/2017	ft.000001/0CPAPA SERVIZIO DI TELESOCCORSO ANNO 2016	12011.03.1731	Res		433,32	
1359	01/03/2017	ft.000001/0CPAPA SERVIZIO DI TELESOCCORSO ANNO 2016	12011.03.1731	Res		866,64	
1360	01/03/2017	ft.000001/0CPAPA SERVIZIO DI TELESOCCORSO ANNO 2016	12011.03.1731	Res		0,06	
1361	01/03/2017	ft.000001/0CPAPA SERVIZIO DI TELESOCCORSO ANNO 2016	12011.03.1731	Res		649,98	
1540	08/03/2017	QUOTA ANNO 2017.	01011.03.005402	Comp	1.200,00		
1543	08/03/2017	QUOTA ANNO 2017.	01011.03.005402	Comp	560,00		
1588	08/03/2017	FT.1/17 ASSISTENZA SCOLASTICA	12021.03.1732	Res		666,29	
1669	10/03/2017	ACCONTO SANZIONI AMMINISTRATIVE MESE DI febbraio 2017.	03011.04.059202	Comp	4.000,00		
1674	10/03/2017	VERSAMENTO CONTRIBUTI C/ENTE DE BASTIANI FEBBRAIO 2017	05021.03.0941	Comp	418,59		
1696	14/03/2017	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL'AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI – ATO	09031.03.1511	Comp	8.167,50		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1728	17/03/2017	SALDO FT.012830L020170003187 DEL 30/12/2016 QUOTA ASSOCIATIVA ANCI 2017	01011.03.005402	Comp	5.349,25		
1764	21/03/2017	compenso co.co.co. marzo 2017	05021.03.0941	Comp	1.920,08		
1812	23/03/2017	COMPETENZE MARZO 2017	01101.01.046401	Comp	6.304,09		
1826	23/03/2017	COMPETENZE MARZO 2017	14041.01.199101	Comp	5.364,33		
1969	30/03/2017	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017	01011.03.005401	Comp	3.189,71		
1970	30/03/2017	ACCONTO SANZIONI AMMINISTRATIVE MESE DI MARZO 2017.	03011.04.059202	Comp	5.000,00		
12	03/01/2017	RATA AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP. (M.E.F.) DICEMBRE	50011.07.119501	Res		612,61	
13	03/01/2017	RATA AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP. (M.E.F.) DICEMBRE	50011.07.135001	Res		32.901,27	
15	03/01/2017	RATA AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP. (M.E.F.) DICEMBRE	50011.07.145001	Res		23,24	
16	03/01/2017	RATA AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP. (M.E.F.) DICEMBRE	50011.07.145301	Res		1.183,06	
17	03/01/2017	RATA AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP. (M.E.F.) DICEMBRE	50011.07.183101	Res		147,18	
18	03/01/2017	RATA AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP. (M.E.F.) DICEMBRE	50011.07.155501	Res		165,95	
19	03/01/2017	RATA AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP. (M.E.F.) DICEMBRE	50011.07.141401	Res		1.129,77	
20	03/01/2017	onorari componenti seggi per referendum costituzionale del 4 dicembre 2016	01071.03.0443	Res		130,00	
21	03/01/2017	onorari componenti seggi per referendum costituzionale del 4 dicembre 2016	01071.03.0443	Res		104,00	
22	03/01/2017	onorari componenti seggi per referendum costituzionale del 4 dicembre 2016	01071.03.0443	Res		104,00	
23	03/01/2017	onorari componenti seggi per referendum costituzionale del 4 dicembre 2016	01071.03.0443	Res		104,00	
24	03/01/2017	onorari componenti seggi per referendum costituzionale del 4 dicembre 2016	01071.03.0443	Res		104,00	
25	03/01/2017	onorari componenti seggi per referendum costituzionale del 4 dicembre 2016	01071.03.0443	Res		130,00	
26	03/01/2017	onorari componenti seggi per referendum costituzionale del 4 dicembre 2016	01071.03.0443	Res		104,00	
27	03/01/2017	onorari componenti seggi per referendum costituzionale del 4 dicembre 2016	01071.03.0443	Res		104,00	
28	03/01/2017	onorari componenti seggi per referendum costituzionale del 4 dicembre 2016	01071.03.0443	Res		104,00	
29	03/01/2017	onorari componenti seggi per referendum costituzionale del 4 dicembre 2016	01071.03.0443	Res		104,00	
30	03/01/2017	onorari componenti seggi per referendum costituzionale del 4 dicembre 2016	01071.03.0443	Res		130,00	
31	03/01/2017	onorari componenti seggi per referendum costituzionale del 4 dicembre 2016	01071.03.0443	Res		104,00	
32	03/01/2017	onorari componenti seggi per referendum costituzionale del 4 dicembre 2016	01071.03.0443	Res		104,00	
33	03/01/2017	onorari componenti seggi per referendum costituzionale del 4 dicembre 2016	01071.03.0443	Res		104,00	
34	03/01/2017	onorari componenti seggi per referendum costituzionale del 4 dicembre 2016	01071.03.0443	Res		104,00	
35	03/01/2017	onorari componenti seggi per referendum costituzionale del 4 dicembre 2016	01071.03.0443	Res		104,00	
36	03/01/2017	onorari componenti seggi per referendum costituzionale del 4 dicembre 2016	01071.03.0443	Res		130,00	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
37	03/01/2017	onorari componenti seggi per referendum costituzionale del 4 dicembre 2016	01071.03.0443	Res		104,00	
38	03/01/2017	onorari componenti seggi per referendum costituzionale del 4 dicembre 2016	01071.03.0443	Res		104,00	
39	03/01/2017	onorari componenti seggi per referendum costituzionale del 4 dicembre 2016	01071.03.0443	Res		104,00	
40	03/01/2017	onorari componenti seggi per referendum costituzionale del 4 dicembre 2016	01071.03.0443	Res		104,00	
41	03/01/2017	onorari componenti seggi per referendum costituzionale del 4 dicembre 2016	01071.03.0443	Res		130,00	
42	03/01/2017	onorari componenti seggi per referendum costituzionale del 4 dicembre 2016	01071.03.0443	Res		104,00	
43	03/01/2017	onorari componenti seggi per referendum costituzionale del 4 dicembre 2016	01071.03.0443	Res		104,00	
44	03/01/2017	onorari componenti seggi per referendum costituzionale del 4 dicembre 2016	01071.03.0443	Res		104,00	
45	03/01/2017	onorari componenti seggi per referendum costituzionale del 4 dicembre 2016	01071.03.0443	Res		104,00	
46	03/01/2017	RIMBORSO SPESE PARTECIPAZIONE SEGGIO	01071.03.0443	Res		27,00	
47	03/01/2017	onorari componenti seggi per referendum costituzionale del 4 dicembre 2016	01071.03.0443	Res		130,00	
48	03/01/2017	onorari componenti seggi per referendum costituzionale del 4 dicembre 2016	01071.03.0443	Res		104,00	
49	03/01/2017	onorari componenti seggi per referendum costituzionale del 4 dicembre 2016	01071.03.0443	Res		104,00	
50	03/01/2017	onorari componenti seggi per referendum costituzionale del 4 dicembre 2016	01071.03.0443	Res		104,00	
51	03/01/2017	onorari componenti seggi per referendum costituzionale del 4 dicembre 2016	01071.03.0443	Res		104,00	
52	03/01/2017	onorari componenti seggi per referendum costituzionale del 4 dicembre 2016	01071.03.0443	Res		104,00	
53	03/01/2017	onorari componenti seggi per referendum costituzionale del 4 dicembre 2016	01071.03.0443	Res		130,00	
54	03/01/2017	onorari componenti seggi per referendum costituzionale del 4 dicembre 2016.	01071.03.0443	Res		104,00	
55	03/01/2017	onorari componenti seggi per referendum costituzionale del 4 dicembre 2016	01071.03.0443	Res		104,00	
56	03/01/2017	onorari componenti seggi per referendum costituzionale del 4 dicembre 2016	01071.03.0443	Res		104,00	
57	03/01/2017	onorari componenti seggi per referendum costituzionale del 4 dicembre 2016	01071.03.0443	Res		104,00	
58	03/01/2017	onorari componenti seggi per referendum costituzionale del 4 dicembre 2016	01071.03.0443	Res		130,00	
59	03/01/2017	onorari componenti seggi per referendum costituzionale del 4 dicembre 2016	01071.03.0443	Res		104,00	
60	03/01/2017	onorari componenti seggi per referendum costituzionale del 4 dicembre 2016	01071.03.0443	Res		104,00	
61	03/01/2017	onorari componenti seggi per referendum costituzionale del 4 dicembre 2016	01071.03.0443	Res		104,00	
62	03/01/2017	onorari componenti seggi per referendum costituzionale del 4 dicembre 2016	01071.03.0443	Res		104,00	
63	03/01/2017	onorari componenti seggi per referendum costituzionale del 4 dicembre 2016	01071.03.0443	Res		130,00	
64	03/01/2017	onorari componenti seggi per referendum costituzionale del 4 dicembre 2016	01071.03.0443	Res		104,00	
65	03/01/2017	onorari componenti seggi per referendum costituzionale del 4 dicembre 2016	01071.03.0443	Res		104,00	
66	03/01/2017	onorari componenti seggi per referendum costituzionale del 4 dicembre 2016	01071.03.0443	Res		104,00	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
67	03/01/2017	onorari componenti seggi per referendum costituzionale del 4 dicembre 2016	01071.03.0443	Res		104,00	
68	03/01/2017	onorari componenti seggi per referendum costituzionale del 4 dicembre 2016	01071.03.0443	Res		130,00	
69	03/01/2017	onorari componenti seggi per referendum costituzionale del 4 dicembre 2016	01071.03.0443	Res		104,00	
70	03/01/2017	onorari componenti seggi per referendum costituzionale del 4 dicembre 2016	01071.03.0443	Res		104,00	
71	03/01/2017	onorari componenti seggi per referendum costituzionale del 4 dicembre 2016	01071.03.0443	Res		104,00	
72	03/01/2017	onorari componenti seggi per referendum costituzionale del 4 dicembre 2016	01071.03.0443	Res		104,00	
73	03/01/2017	onorari componenti seggi per referendum costituzionale del 4 dicembre 2016	01071.03.0443	Res		130,00	
74	03/01/2017	onorari componenti seggi per referendum costituzionale del 4 dicembre 2016	01071.03.0443	Res		104,00	
75	03/01/2017	onorari componenti seggi per referendum costituzionale del 4 dicembre 2016	01071.03.0443	Res		104,00	
76	03/01/2017	onorari componenti seggi per referendum costituzionale del 4 dicembre 2016	01071.03.0443	Res		104,00	
77	03/01/2017	onorari componenti seggi per referendum costituzionale del 4 dicembre 2016	01071.03.0443	Res		104,00	
78	03/01/2017	RIMBORSI SPESE PER PARTECIPAZIONE SEGGI ELETTORALI	01071.03.0443	Res		6,45	
79	03/01/2017	onorari componenti seggi per referendum costituzionale del 4 dicembre 2016	01071.03.0443	Res		130,00	
80	03/01/2017	onorari componenti seggi per referendum costituzionale del 4 dicembre 2016	01071.03.0443	Res		104,00	
81	03/01/2017	onorari componenti seggi per referendum costituzionale del 4 dicembre 2016	01071.03.0443	Res		104,00	
82	03/01/2017	onorari componenti seggi per referendum costituzionale del 4 dicembre 2016	01071.03.0443	Res		104,00	
83	03/01/2017	onorari componenti seggi per referendum costituzionale del 4 dicembre 2016.	01071.03.0443	Res		104,00	
84	03/01/2017	RIMBORSI SPESE PARTECIPAZIONE SEGGIO ELETTORALE	01071.03.0443	Res		4,00	
85	03/01/2017	onorari componenti seggi per referendum costituzionale del 4 dicembre 2016	01071.03.0443	Res		130,00	
86	03/01/2017	onorari componenti seggi per referendum costituzionale del 4 dicembre 2016	01071.03.0443	Res		104,00	
87	03/01/2017	onorari componenti seggi per referendum costituzionale del 4 dicembre 2016	01071.03.0443	Res		104,00	
88	03/01/2017	onorari componenti seggi per referendum costituzionale del 4 dicembre 2016	01071.03.0443	Res		104,00	
89	03/01/2017	onorari componenti seggi per referendum costituzionale del 4 dicembre 2016	01071.03.0443	Res		104,00	
90	03/01/2017	onorari componenti seggi per referendum costituzionale del 4 dicembre 2016	01071.03.0443	Res		130,00	
91	03/01/2017	onorari componenti seggi per referendum costituzionale del 4 dicembre 2016	01071.03.0443	Res		104,00	
92	03/01/2017	onorari componenti seggi per referendum costituzionale del 4 dicembre 2016	01071.03.0443	Res		104,00	
93	03/01/2017	onorari componenti seggi per referendum costituzionale del 4 dicembre 2016	01071.03.0443	Res		104,00	
94	03/01/2017	onorari componenti seggi per referendum costituzionale del 4 dicembre 2016	01071.03.0443	Res		104,00	
95	03/01/2017	onorari componenti seggi per referendum costituzionale del 4 dicembre 2016	01071.03.0443	Res		104,00	
96	03/01/2017	onorari componenti seggi per referendum costituzionale del 4 dicembre 2016	01071.03.0443	Res		130,00	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
97	03/01/2017	onorari componenti seggi per referendum costituzionale del 4 dicembre 2016	01071.03.0443	Res		104,00	
98	03/01/2017	onorari componenti seggi per referendum costituzionale del 4 dicembre 2016	01071.03.0443	Res		104,00	
99	03/01/2017	onorari componenti seggi per referendum costituzionale del 4 dicembre 2016	01071.03.0443	Res		104,00	
100	03/01/2017	onorari componenti seggi per referendum costituzionale del 4 dicembre 2016	01071.03.0443	Res		104,00	
101	03/01/2017	onorari componenti seggi per referendum costituzionale del 4 dicembre 2016	01071.03.0443	Res		130,00	
102	03/01/2017	onorari componenti seggi per referendum costituzionale del 4 dicembre 2016	01071.03.0443	Res		104,00	
103	03/01/2017	onorari componenti seggi per referendum costituzionale del 4 dicembre 2016	01071.03.0443	Res		130,00	
104	03/01/2017	onorari componenti seggi per referendum costituzionale del 4 dicembre 2016	01071.03.0443	Res		104,00	
105	03/01/2017	onorari componenti seggi per referendum costituzionale del 4 dicembre 2016	01071.03.0443	Res		104,00	
106	03/01/2017	onorari componenti seggi per referendum costituzionale del 4 dicembre 2016	01071.03.0443	Res		104,00	
107	03/01/2017	onorari componenti seggi per referendum costituzionale del 4 dicembre 2016	01071.03.0443	Res		104,00	
108	03/01/2017	onorari componenti seggi per referendum costituzionale del 4 dicembre 2016	01071.03.0443	Res		130,00	
109	03/01/2017	onorari componenti seggi per referendum costituzionale del 4 dicembre 2016	01071.03.0443	Res		104,00	
110	03/01/2017	onorari componenti seggi per referendum costituzionale del 4 dicembre 2016	01071.03.0443	Res		104,00	
111	03/01/2017	onorari componenti seggi per referendum costituzionale del 4 dicembre 2016	01071.03.0443	Res		104,00	
112	03/01/2017	onorari componenti seggi per referendum costituzionale del 4 dicembre 2016	01071.03.0443	Res		104,00	
113	03/01/2017	onorari componenti seggi per referendum costituzionale del 4 dicembre 2016	01071.03.0443	Res		130,00	
114	03/01/2017	onorari componenti seggi per referendum costituzionale del 4 dicembre 2016	01071.03.0443	Res		104,00	
115	03/01/2017	onorari componenti seggi per referendum costituzionale del 4 dicembre 2016	01071.03.0443	Res		104,00	
116	03/01/2017	onorari componenti seggi per referendum costituzionale del 4 dicembre 2016	01071.03.0443	Res		104,00	
117	03/01/2017	onorari componenti seggi per referendum costituzionale del 4 dicembre 2016	01071.03.0443	Res		104,00	
118	03/01/2017	RIMBORSO SPESE MISSIONE X PARTECIPAZIONE SEGGI ELETTORALI	01071.03.0443	Res		36,00	
119	03/01/2017	onorari componenti seggi per referendum costituzionale del 4 dicembre 2016	01071.03.0443	Res		130,00	
120	03/01/2017	onorari componenti seggi per referendum costituzionale del 4 dicembre 2016	01071.03.0443	Res		104,00	
121	03/01/2017	onorari componenti seggi per referendum costituzionale del 4 dicembre 2016	01071.03.0443	Res		104,00	
122	03/01/2017	onorari componenti seggi per referendum costituzionale del 4 dicembre 2016	01071.03.0443	Res		104,00	
123	03/01/2017	onorari componenti seggi per referendum costituzionale del 4 dicembre 2016	01071.03.0443	Res		104,00	
124	03/01/2017	onorari componenti seggi per referendum costituzionale del 4 dicembre 2016	01071.03.0443	Res		130,00	
125	03/01/2017	onorari componenti seggi per referendum costituzionale del 4 dicembre 2016	01071.03.0443	Res		104,00	
126	03/01/2017	onorari componenti seggi per referendum costituzionale del 4 dicembre 2016	01071.03.0443	Res		104,00	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
127	03/01/2017	onorari componenti seggi per referendum costituzionale del 4 dicembre 2016	01071.03.0443	Res		104,00	
128	03/01/2017	onorari componenti seggi per referendum costituzionale del 4 dicembre 2016	01071.03.0443	Res		104,00	
129	03/01/2017	onorari componenti seggi per referendum costituzionale del 4 dicembre 2016	01071.03.0443	Res		130,00	
130	03/01/2017	onorari componenti seggi per referendum costituzionale del 4 dicembre 2016	01071.03.0443	Res		104,00	
131	03/01/2017	onorari componenti seggi per referendum costituzionale del 4 dicembre 2016	01071.03.0443	Res		104,00	
132	03/01/2017	onorari componenti seggi per referendum costituzionale del 4 dicembre 2016	01071.03.0443	Res		104,00	
133	03/01/2017	onorari componenti seggi per referendum costituzionale del 4 dicembre 2016	01071.03.0443	Res		104,00	
134	03/01/2017	onorari componenti seggi per referendum costituzionale del 4 dicembre 2016	01071.03.0443	Res		104,00	
135	03/01/2017	onorari componenti seggi per referendum costituzionale del 4 dicembre 2016	01071.03.0443	Res		104,00	
136	03/01/2017	onorari componenti seggi per referendum costituzionale del 4 dicembre 2016	01071.03.0443	Res		104,00	
137	03/01/2017	onorari componenti seggi per referendum costituzionale del 4 dicembre 2016	01071.03.0443	Res		104,00	
138	03/01/2017	onorari componenti seggi per referendum costituzionale del 4 dicembre 2016	01071.03.0443	Res		104,00	
139	03/01/2017	onorari componenti seggi per referendum costituzionale del 4 dicembre 2016	01071.03.0443	Res		104,00	
140	03/01/2017	onorari componenti seggi per referendum costituzionale del 4 dicembre 2016	01071.03.0443	Res		104,00	
141	03/01/2017	RIMBORSI SPESE MISSIONE PER PARTECIPAZIONE SEGGIO DEL 4 DICEMBRE	01071.03.0443	Res		20,00	
142	03/01/2017	RIMBORSI SPESE MISSIONE PER PARTECIPAZIONE SEGGIO DEL 4 DICEMBRE	01071.03.0443	Res		6,50	
143	03/01/2017	onorari componenti seggi per referendum costituzionale del 4 dicembre 2016	01071.03.0443	Res		130,00	
144	03/01/2017	onorari componenti seggi per referendum costituzionale del 4 dicembre 2016	01071.03.0443	Res		96,05	
227	09/01/2017	LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE SU POLIZZA R.C. GENERALE - SINISTRI GORI, IAGULLI E CARAMELLI	01051.10.028903	Res		1.997,00	
313	16/01/2017	TPL NOVEMBRE 2016	10021.04.1274	Res		3.192,64	
333	16/01/2017	SALDO FT.562/2016 RIFERITA AL SERVIZIO DI TERZO RESPONSABILE DEGLI IMP	04011.03.0621	Res		56,00	
334	16/01/2017	SALDO FT.562/2016 RIFERITA AL SERVIZIO DI TERZO RESPONSABILE DEGLI IMP	03011.03.0579	Res		241,76	
335	16/01/2017	SALDO FT.562/2016 RIFERITA AL SERVIZIO DI TERZO RESPONSABILE DEGLI IMP	04021.03.0663	Res		380,08	
336	16/01/2017	SALDO FT.562/2016 RIFERITA AL SERVIZIO DI TERZO RESPONSABILE DEGLI IMP	04021.03.0694	Res		470,99	
340	16/01/2017	SALDO FT. N. FE0000118 DEL 21.11.2016	09031.03.1509	Res		322.135,46	
405	17/01/2017	LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA SU POLIZZA R.C. GENERALE - SINISTRO CHIARUFFI	01051.10.028903	Res		7.500,00	
434	17/01/2017	SALDO FT. 10/4-2016 A FAVORE DELLA DITTA PIERAZZOLI F.LLI SRL QUOTA MAGGIO-DICEMBRE 2016	12011.03.1583	Res		244,00	
435	17/01/2017	SALDO FT. 10/4-2016 A FAVORE DELLA DITTA PIERAZZOLI F.LLI SRL QUOTA MAGGIO-DICEMBRE 2016	04011.03.0621	Res		244,00	
455	17/01/2017	SALDO FT.002/2016 PER INTERVENTO DI RIPRISTINO URGENTE DELLA VIABILITA'	10051.03.1185	Res		335,00	
457	17/01/2017	SALDO FT.002/2016 PER INTERVENTO DI RIPRISTINO URGENTE DELLA VIABILITA'	10051.03.1186	Res		220,00	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
554	23/01/2017	salario accessorio pagato gennaio 2017	01111.01.011507	Comp	24,54		
572	24/01/2017	ft.02/Pa/16 manutenzione automezzi	10051.03.1185	Res		400,00	
584	24/01/2017	VARIE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	05021.03.086502	Res		670,12	
585	24/01/2017	VARIE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	03011.03.157502	Res		371,60	
586	24/01/2017	VARIE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	12011.03.158202	Res		472,29	
587	24/01/2017	VARIE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	04011.03.061902	Res		2.443,08	
588	24/01/2017	VARIE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	01051.03.028602	Res		7.294,24	
589	24/01/2017	VARIE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	12021.03.179602	Res		54,70	
590	24/01/2017	VARIE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	04021.03.069202	Res		1.578,99	
591	24/01/2017	VARIE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	12071.03.171302	Res		250,49	
592	24/01/2017	VARIE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	14041.03.199902	Res		764,28	
593	24/01/2017	VARIE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	06011.03.109202	Res		1.843,48	
594	24/01/2017	VARIE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	04021.03.065902	Res		3.940,62	
607	24/01/2017	FT.004800027524/16 ENERGIA ELETTRICA	09021.03.1565	Res		499,87	
608	24/01/2017	FT.004800028901/16 UTENZA ENERGIA ELETTRICA	01051.03.028602	Res		93,51	
615	24/01/2017	FT.8L00031605+8L00032199+8L00033011/16 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI TELECOM ITALIA PER ALLA	01071.03.0443	Res		601,41	
693	27/01/2017	FT.687/16 SERVIZIO TERZO RESPONSABILE	12071.03.171305	Res		934,28	
694	27/01/2017	FT.687/16 SERVIZIO TERZO RESPONSABILE	12011.03.1583	Res		56,00	
695	27/01/2017	FT.687/16 SERVIZIO TERZO RESPONSABILE	06011.03.1093	Res		158,54	
709	27/01/2017	FT.0074003221/16 CANONE CONCESSIONARIO ANNO 2016	10051.03.1186	Res		13,53	
757	01/02/2017	FT.15/PA/16 REALIZZAZIONE DI VARIO MATERIALE PROMOZIONALE	05021.03.0948	Res		414,80	
761	01/02/2017	RATA MUTUI IN AMMORTAMENTO CASSA DD.PP. AL 31.12.2016 PAGATE IL 2 GENNAIO 2017-INTERESSI	50011.07.106501	Res		181,57	
763	01/02/2017	RATA MUTUI IN AMMORTAMENTO CASSA DD.PP. AL 31.12.2016 PAGATE IL 2 GENNAIO 2017-INTERESSI	50011.07.125101	Res		84,04	
764	01/02/2017	RATA MUTUI IN AMMORTAMENTO CASSA DD.PP. AL 31.12.2016 PAGATE IL 2 GENNAIO 2017-INTERESSI	50011.07.141401	Res		1.117,78	
765	01/02/2017	RATA MUTUI IN AMMORTAMENTO CASSA DD.PP. AL 31.12.2016 PAGATE IL 2 GENNAIO 2017-INTERESSI	50011.07.151201	Res		135,38	
833	03/02/2017	FT. 94/01/2016 RIFERITA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'ASCENSORE	01051.03.028611	Res		1.439,60	
839	03/02/2017	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DICEMBRE 2016	10021.04.1274	Res		3.192,64	
884	08/02/2017	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2016	10021.04.1274	Res		15.288,87	
902	08/02/2017	FT.N. 89/01/2016 RIFERITA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMP. SOLLEVAMENTO	01051.03.028607	Res		7.460,00	
903	08/02/2017	FT.N. 89/01/2016 RIFERITA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMP. SOLLEVAMENTO	06011.03.1093	Res		606,24	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
904	08/02/2017	FT.N. 89/01/2016 RIFERITA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMP. SOLLEVAMENTO	12071.03.171305	Res		3,38	
905	08/02/2017	FT.N. 89/01/2016 RIFERITA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMP. SOLLEVAMENTO	10051.03.1186	Res		3.496,58	
925	08/02/2017	FT.109/16 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO	14041.03.199903	Res		1.409,10	
929	08/02/2017	saldo fattura n.411607210487/2016	01051.03.028602	Res		50,59	
943	10/02/2017	RIMBORSO MULTE CDS PER PAGAMENTO SUPERIORE	03011.09.0601	Res		401,30	
944	10/02/2017	RIMBORSO MULTE CDS PER PAGAMENTO DOPPIO	03011.09.0601	Res		88,80	
945	10/02/2017	RIMBORSO MULTE CDS PER PAGAMENTO DOPPIO	03011.09.0601	Res		28,70	
946	10/02/2017	RIMBORSO MULTE CDS PER PAGAMENTO SUPERIORE	03011.09.0601	Res		98,70	
947	10/02/2017	RIMBORSO MULTE CDS PER DOPPIO PAGAMENTO	03011.09.0601	Res		112,50	
948	10/02/2017	RIMBORSO MULTE CDS PER DOPPIO PAGAMENTO--	03011.09.0601	Res		28,70	
949	10/02/2017	RIMBORSO MULTE PER DOPPIO PAGAMENTO	03011.09.0601	Res		98,80	
950	10/02/2017	RIMBORSO MULTA CDS PER DOPPIO PAGAMENTO	03011.09.0601	Res		26,10	
951	10/02/2017	RIMBORSO MULTE CDS PER PAGAMENTO DOPPIO	03011.09.0601	Res		31,30	
952	10/02/2017	RIMBORSO QUOTE CDS PER DOPPIO PAGAMENTO	03011.09.0601	Res		54,80	
953	10/02/2017	RIMBORSO MULTE CDS PER PAGAMENTO DOPPIO	03011.09.0601	Res		87,10	
954	10/02/2017	RIMBORSO QUOTE CDS PER PAGAMENTO SUPERIORE	03011.09.0601	Res		50,00	
955	10/02/2017	RIMBORSO MULTE CDS PER PAGAMENTO SUPERIORE	03011.09.0601	Res		13,80	
956	10/02/2017	RIMBORSO MULTE CDS PER DOPPIO PAGAMENTO	03011.09.0601	Res		83,50	
957	10/02/2017	RIMBORSO MULTE CDS PER PAGAMENTO SUPERIORE	03011.09.0601	Res		85,80	
958	10/02/2017	RIMBORSO MULTE CDS PER DOPPIO PAGAMENTO	03011.09.0601	Res		28,70	
959	10/02/2017	RIMBORSO MULTE CDS PER DOPPIO PAGAMENTO	03011.09.0601	Res		42,50	
960	10/02/2017	RIMBORSO QUOTE CDS PER PAGAMENTO DOPPIO	03011.09.0601	Res		56,30	
961	10/02/2017	RIMBORSO MULTE CDS PER DOPPIO PAGAMENTO	03011.09.0601	Res		28,70	
962	10/02/2017	RIMBORSO MULTE CDS PER DOPPIO PAGAMENTO	03011.09.0601	Res		307,80	
963	10/02/2017	RIMBORSO MULTE CDS PER DOPPIO PAGAMENTO	03011.09.0601	Res		68,60	
1004	13/02/2017	FT. FE0000128/16 GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE	09031.03.1509	Res		322.135,46	
1141	21/02/2017	FE0000137/16 gestione dei servizi di igiene ambientale	09031.03.1509	Res		114.308,33	
1220	23/02/2017	FT.59/PA/16-NC 72/PA/16 PARTECIPAZIONE CORSO	01021.03.016802	Res		200,00	
1249	24/02/2017	Documento n. FE_7A del 01/02/2017	06011.04.1103	Res		888,90	
1288	24/02/2017	SALDO FATTURA N.484000251032334 DEL 13/01/2017	01051.03.028602	Comp	42,09		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1289	24/02/2017	SALDO FATTURA N.484000251032334 DEL 13/01/2017	01051.03.028602	Res		225,54	
1328	27/02/2017	SALDO FATTURE N.004800217617/18/004800221286 DEL 12/02/2017	09021.03.1565	Res		527,74	
1329	27/02/2017	SALDO FATTURE N.004800217617/18/004800221286 DEL 12/02/2017	01051.03.028602	Res		241,64	
1370	02/03/2017	SALDO VARIE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CON SCADENZA 28/02/2017	04021.03.069202	Res		1.685,54	
1371	02/03/2017	SALDO VARIE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CON SCADENZA 28/02/2017	05021.03.086502	Res		562,10	
1372	02/03/2017	SALDO VARIE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CON SCADENZA 28/02/2017	03011.03.157502	Res		506,83	
1373	02/03/2017	SALDO VARIE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CON SCADENZA 28/02/2017	12011.03.158202	Res		432,64	
1374	02/03/2017	SALDO VARIE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CON SCADENZA 28/02/2017	01051.03.028602	Res		7.164,71	
1375	02/03/2017	SALDO VARIE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CON SCADENZA 28/02/2017	04011.03.061902	Res		3.415,91	
1376	02/03/2017	SALDO VARIE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CON SCADENZA 28/02/2017	12021.03.179602	Res		56,17	
1377	02/03/2017	SALDO VARIE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CON SCADENZA 28/02/2017 -	12071.03.171302	Res		238,19	
1378	02/03/2017	SALDO VARIE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CON SCADENZA 28/02/2017	14041.03.199902	Res		671,27	
1379	02/03/2017	SALDO VARIE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CON SCADENZA 28/02/2017	06011.03.109202	Res		1.470,90	
1380	02/03/2017	SALDO VARIE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CON SCADENZA 28/02/2017	04021.03.065902	Res		4.070,47	
1404	03/03/2017	FT.123/17 INSTALLAZIONE DI IMPIANTO VIDEO-CITOFONICO PER ASILO	01051.03.028603	Res		1.183,40	
1426	06/03/2017	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE GENNAIO 2017	10021.04.1274	Comp	3.192,64		
1575	08/03/2017	FT. 26-PA/2017 MANUTENZIONE STRAORDINARI AI PRESIDII ANTINCENDIO	01051.03.028611	Res		2.148,82	
1598	08/03/2017	FT.8/2017/279 VERIFICHE AD AUTOMEZZO DOTATO DI PONTE MOBILE SVILUPPABILE DI PROPRIETÀ DELL'ENTE. LIQUIDAZIONE FATT	10051.03.1186	Res		194,39	
1599	08/03/2017	FT.8/2017/279/17 VERIFICHE AD AUTOMEZZO DOTATO DI PONTE MOBILE SVILUPPABILE DI PROPRIETÀ DELL'ENTE. LIQUIDAZIONE FATT	10051.03.1186	Res		109,66	
1737	17/03/2017	SALDO FT.09 E 10/PA DEL 31/01/2017	09041.03.1406	Res		400,00	
1739	17/03/2017	SALDO FT.136/E DEL 31/12/2016	10051.03.1185	Res		300,00	
1740	17/03/2017	SALDO FT.136/E DEL 31/12/2016	10051.03.1186	Res		550,00	
1746	17/03/2017	ft.120/17 INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI	01051.03.0288	Res		2.480,00	
1756	20/03/2017	FT.FE0000001/17 SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE	09031.03.1509	Comp	211.815,10		
1770	21/03/2017	SALDO FT.213 DEL 28/02/2017	04011.03.0621	Comp	400,00		
1798	23/03/2017	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - OBBLIGO DI SERVIZIO -LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA RISORSE RELA	10021.04.1274	Comp	3.192,64		
1879	27/03/2017	SALDO FT.484000251032335 DEL 10/03/2017	01051.03.028602	Comp	244,64		
1880	27/03/2017	SALDO FT.004800345174 E 004800345894 DEL 10/03/2017	09021.03.1565	Res		68,99	
1881	27/03/2017	SALDO FT.004800345174 E 004800345894 DEL 10/03/2017	01051.03.028602	Res		109,25	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2005	31/03/2017	SALDO FT.411701030197/98/411701075498 DELL'08/02/2017	03011.03.157502	Res		598,18	
2006	31/03/2017	SALDO FT.411701030197/98/411701075498 DELL'08/02/2017	12021.03.179602	Res		60,05	
284	12/01/2017	rimborso di buoni economali	01111.03.0463	Res		106,90	
289	12/01/2017	rimborso di buoni economali	01111.03.0307	Res		142,64	
329	16/01/2017	ANTICIPAZIONE DI CASSA ALL'ECONOMO PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO ECONOMALE ANNO 2017	99017.01.4030	Comp	5.000,00		
835	03/02/2017	GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI PROTEZIONE CIVILE 2016-	11011.04.1380	Res		16.990,55	
922	08/02/2017	GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE SIT 2016	09021.04.1348	Res		20.849,81	
923	08/02/2017	GESTIONE ANTINCENDO BOSCHIVI ANNO 2016	08011.04.1350	Res		232,62	
1028	14/02/2017	FT.01/PA/17 RASSEGNA DI TEATRO PER RAGAZZI "QUANTE STORIE"	05021.03.0958	Res		500,00	
1029	14/02/2017	FT.01/PA/17 RASSEGNA DI TEATRO PER RAGAZZI "QUANTE STORIE"	05021.03.0958	Comp	600,00		
1180	22/02/2017	FT.4147426-17 CONSUMI IDRICI	12021.03.179603	Res		87,50	
1181	22/02/2017	FT.4147426-17 CONSUMI IDRICI	09021.03.154204	Res		17,10	
1711	15/03/2017	SALDO FT.02 DEL 15/02/2017	01021.03.0175	Comp	262,30		
1787	21/03/2017	ONERI A CARICO ENTE PER RAVVEDIMENTO OPEROSO IVA SPLIT IST. FEBBRAIO 2017	01111.03.0307	Comp	502,12		
1799	23/03/2017	SANZIONE E INT.PER REVVEDIMENTO OPEROSO IVA SPLIT FEBBRAIO 2017	01111.03.0307	Comp	83,69		
1968	30/03/2017	ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA IN MATERIA DI VINCOLO IDROGEOLOGICO ANNO 2016-	09011.04.1317	Res		2.531,35	
2029	31/03/2017	rimborso di buoni economali	01111.03.0463	Comp	354,76		
2030	31/03/2017	rimborso di buoni economali	01111.03.0307	Comp	542,75		
290	12/01/2017	rimborso di buoni economali	01031.03.0226	Res		37,56	
298	12/01/2017	rimborso di buoni economali	01021.03.0147	Res		136,20	
318	16/01/2017	ft.2409/00000/16 servizio rilegatura e restauro registri anagrafe	01031.03.0226	Res		771,65	
401	17/01/2017	INIZIATIVA "MUSICA E MESTIERI DI UNA VOLTA	09021.03.155101	Res		250,00	
403	17/01/2017	RIMBORSI PREVISTI PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "MUSICA E MESTIERI DI UNA VOLTA	09021.03.155101	Res		125,00	
440	17/01/2017	SALDO FT. 16 DEL 28/12/2016 PER SERVIZIO TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE	01011.03.0034	Res		367,22	
442	17/01/2017	SALDO FT.411609413592/3/4/5/6/7/8/9/10/41160941361/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16	03011.03.157501	Res		224,57	
443	17/01/2017	SALDO FT.411609413592/3/4/5/6/7/8/9/10/41160941361/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16	06011.03.109201	Res		1.434,73	
444	17/01/2017	SALDO FT.411609413592/3/4/5/6/7/8/9/10/41160941361/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16	12011.03.158201	Res		445,97	
445	17/01/2017	SALDO FT.411609413592/3/4/5/6/7/8/9/10/41160941361/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16	12071.03.171301	Res		294,29	
446	17/01/2017	SALDO FT.411609413592/3/4/5/6/7/8/9/10/41160941361/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16	01051.03.028601	Res		1.350,79	
447	17/01/2017	SALDO FT.411609413592/3/4/5/6/7/8/9/10/41160941361/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16	04021.03.069201	Res		1.229,78	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
448	17/01/2017	SALDO FT.411609413592/3/4/5/6/7/8/9/10/41160941361/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16	05021.03.086501	Res		174,89	
449	17/01/2017	SALDO FT.411609413592/3/4/5/6/7/8/9/10/41160941361/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16	04011.03.061901	Res		1.058,19	
450	17/01/2017	SALDO FT.411609413592/3/4/5/6/7/8/9/10/41160941361/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16	04021.03.065901	Res		8.552,52	
463	20/01/2017	ft.5200029557+5200029558/16 fornitura pasti	04061.03.0776	Res		22.736,22	
730	31/01/2017	FT.G166017532/16 GAS	01051.03.028601	Res		360,39	
731	31/01/2017	FT.P160081351/16 COMPENSATA	01051.03.028601	Res		120,60	
732	31/01/2017	FT.G166018222/16 A CREDITO	12021.03.179601	Res		11,34	
733	31/01/2017	FT.G166018222/16 UTENZA A CREDITO	12021.03.179601	Res		2,17	
734	31/01/2017	ft.P160081351/17 fattura a credito	01051.03.028601	Res		26,31	
738	31/01/2017	CONSULENZA ARTISTICA ANNO 2016	05021.03.0959	Res		625,00	
754	01/02/2017	FT.37/16 PROGETTO ATTIVITA' MUSICALI TERZA ETA'	05021.03.0948	Res		500,00	
755	01/02/2017	FT.13/PA/16 REALIZZAZIONE DI VARIO MATERIALE PROMOZIONALE	05021.03.0959	Res		12,20	
774	01/02/2017	COMPARTICIPAZIONE SPESE RASSEGNA "RIVEDIAMO	05021.03.0950	Res		200,00	
824	02/02/2017	LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSO ALL' ASSOCIAZIONE AUSER PONTASSIEVE PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E GUA	05021.03.0959	Res		1.000,00	
827	02/02/2017	FT.98/FE/16 SERVIZI BIBLIOTECARI E ARCHIVISTICI	05021.03.0948	Res		59,22	
828	02/02/2017	FT.98/FE/16 SERVIZI BIBLIOTECARI E ARCHIVISTICI	05021.03.0948	Res		375,06	
840	03/02/2017	FT.5200032048+5200032047+5200032049/16 PASTI ASILO NIDO	04061.03.0776	Res		3.434,74	
927	08/02/2017	FT.1975/16 TRASPORTO OPERE DA ROMA A SALA DELLE COLONNE	05021.03.1022	Res		1.000,00	
928	08/02/2017	FT.1975/16 TRASPORTO OPERE DA ROMA A SALA DELLE COLONNE	05021.03.1025	Res		1.293,60	
931	08/02/2017	ATTIVITA' CONSULENZA INFORMATICA	05021.03.0968	Res		90,00	
933	08/02/2017	SALDO FT.411700682884/5/6/7/8/9/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/900/901/902/903/904/905/906/907/908 - 2017	12071.03.171301	Res		430,15	
934	08/02/2017	SALDO FT.411700682884/5/6/7/8/9/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/900/901/902/903/904/905/906/907/908 - 2017	03011.03.157501	Res		285,57	
935	08/02/2017	SALDO FT.411700682884/5/6/7/8/9/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/900/901/902/903/904/905/906/907/908 - 2017	06011.03.109201	Res		2.426,47	
936	08/02/2017	SALDO FT.411700682884/5/6/7/8/9/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/900/901/902/903/904/905/906/907/908 - 2017	12011.03.158201	Res		724,97	
937	08/02/2017	SALDO FT.411700682884/5/6/7/8/9/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/900/901/902/903/904/905/906/907/908 - 2017	01051.03.028601	Res		2.141,47	
938	08/02/2017	SALDO FT.411700682884/5/6/7/8/9/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/900/901/902/903/904/905/906/907/908 - 2017	04021.03.069201	Res		2.858,82	
939	08/02/2017	SALDO FT.411700682884/5/6/7/8/9/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/900/901/902/903/904/905/906/907/908 - 2017	05021.03.086501	Res		257,59	
940	08/02/2017	SALDO FT.411700682884/5/6/7/8/9/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/900/901/902/903/904/905/906/907/908 - 2017	04011.03.061901	Res		1.362,58	
941	08/02/2017	SALDO FT.411700682884/5/6/7/8/9/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/900/901/902/903/904/905/906/907/908 - 2017	04021.03.065901	Res		16.563,16	
971	10/02/2017	FT. 262/D/16 SERVIZIO TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI CENTRO STAMPA	01111.03.0495	Res		292,56	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1007	13/02/2017	FT.16/SP/16 REALIZZAZIONE DI CATALOGHI PER LA MOSTRA DI FRANCO GENTILINI	05021.03.0959	Res		85,40	
1089	17/02/2017	ft.167/16 SETTIMANA EUROPEA DELLA GIOVENTÙ	01021.03.0182	Res		150,00	
1090	17/02/2017	SETTIMANA EUROPEA DELLA GIOVENTÙ	01021.03.0182	Res		200,00	
1091	17/02/2017	ft.15/16 SETTIMANA EUROPEA DELLA GIOVENTÙ	01021.03.0182	Res		430,00	
1125	20/02/2017	ft.5200033158/16 refezione scolastica	04061.03.0776	Res		16.716,08	
1142	21/02/2017	ft.5200031922+5200010352/16 refezione scolastica	04061.03.0776	Res		84.127,99	
1151	21/02/2017	FT.5PA GIORNATA DI STUDIO	05021.03.0968	Res		366,00	
1406	03/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/2017 DITTA ARCHIVI S.P.A. PER LA 1° TRANCE DEL CANONE ANNUO 2017	01111.03.0497	Comp	2.252,13		
1428	06/03/2017	FT.170/17 FORNITURA E MESSA IN OPERA DI UN IMPIANTO DI PROIEZIONE VIDEO	05021.03.0948	Res		364,20	
1545	08/03/2017	SALDO FATTURA N.232/FE DEL 21/02/2017 PER FORNITURA SERVIZI BIBLIOTECARI E ARCHIVISTICI	05021.03.0948	Res		310,99	
1548	08/03/2017	SALDO FATTURA N.232/FE DEL 21/02/2017 PER FORNITURA SERVIZI BIBLIOTECARI E ARCHIVISTICI	05021.03.1024	Res		66,67	
1550	08/03/2017	SALDO FATTURA N.232/FE DEL 21/02/2017 PER FORNITURA SERVIZI BIBLIOTECARI E ARCHIVISTICI	05021.03.0948	Res		177,66	
1582	08/03/2017	SALDO NOTULA 01 DEL 19/02/2016 PER COMMISSIONE TECNICO SCIENTIFICA PROGRAMMAZ	05021.03.0959	Res		625,00	
1585	08/03/2017	SALDO NOTULA 01 DEL 19/02/2016 PER COMMISSIONE TECNICO SCIENTIFICA PROGRAMMAZ	05021.03.0959	Res		625,00	
1680	10/03/2017	SALDO FT.G176001627 DEL 23/02/2017	12021.03.179601	Res		530,15	
1681	10/03/2017	SALDO FT.G176001627 DEL 23/02/2017	12021.03.179601	Comp	114,22		
1682	13/03/2017	Fornitura gas metano	01051.03.028601	Res		255,00	
1683	13/03/2017	Fornitura gas metano	12021.03.179601	Res		21,88	
1684	13/03/2017	Fornitura gas metano-	01051.03.028601	Res		850,83	
1685	13/03/2017	Iva split ft.P170001995/17 fatt. Eni	01051.03.028601	Res		117,61	
1686	13/03/2017	Iva split ft.P170009019/17 gas compensata	01051.03.028601	Res		94,30	
1687	13/03/2017	Iva split n. G176002113 del 23/02/2017 compensata	12021.03.179601	Res		4,32	
1693	14/03/2017	FT.000007/OCPPA ADESIONE AL SERVIZIO PARX WEB	01031.03.0226	Res		488,00	
1729	17/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI HERA COMM PER FORNITURA GAS METANO CON SCADENZA 24/03/2017	06011.03.109201	Res		129,99	
1730	17/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI HERA COMM, PER FORNITURA GAS METANO CON SCADENZA 24/03/2017	12071.03.171301	Res		491,32	
1731	17/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI HERA COMM PER FORNITURA GAS METANO CON SCADENZA 24/03/2017	01051.03.028601	Res		578,57	
1732	17/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI HERA COMM PER FORNITURA GAS METANO CON SCADENZA 24/03/2017	04011.03.061901	Res		1.127,05	
1733	17/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI HERA COMM PER FORNITURA GAS METANO CON SCADENZA 24/03/2017	04021.03.069201	Res		858,62	
1734	17/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI HERA COMM PER FORNITURA GAS METANO CON SCADENZA 24/03/2017	12011.03.158201	Res		625,29	
1735	17/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI HERA COMM PER FORNITURA GAS METANO CON SCADENZA 24/03/2017	04021.03.065901	Res		5.286,50	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1736	17/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI HERA COMM PER FORNITURA GAS METANO CON SCADENZA 24/03/2017	03011.03.157501	Res		1.002,96	
1743	17/03/2017	ft.5200036851/16 refezione scolastica	04061.03.0776	Res		10.712,00	
1777	21/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI HERA COMM PER FORNITURA GAS METANO CON SCADENZA 24/03/2017	04021.03.065901	Comp	11.439,92		
1778	21/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI HERA COMM PER FORNITURA GAS METANO CON SCADENZA 24/03/2017	06011.03.109201	Comp	1.484,17		
1780	21/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI HERA COMM PER FORNITURA GAS METANO CON SCADENZA 24/03/2017	04021.03.069201	Comp	2.531,57		
1781	21/03/2017	SALDO FT.5200036993 DEL 31/12/2016	04061.03.0776	Res		93.867,23	
2010	31/03/2017	rimborso di buoni economali	01021.03.0147	Comp	16,77		
2014	31/03/2017	rimborso di buoni economali	01031.03.0226	Comp	13,00		
301	12/01/2017	rimborso di buoni economali	01111.03.0475	Res		153,34	
394	17/01/2017	SALDO FT.20/2016 PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SITUATI NEGLI IMMOBILI	12071.03.167903	Res		75,04	
395	17/01/2017	SALDO FT.20/2016 PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SITUATI NEGLI IMMOBILI	10051.03.1179	Res		119,93	
406	17/01/2017	SALDO FT.118/PA-119/PA-120/PA-121/PA-122/PA-123/PA124/PA DITTA GUIDOTTI GINO & FIGLIO SRL	10051.03.1179	Res		198,11	
578	24/01/2017	ft.107/pa/16 FORNITURA DI ACCESSORI ELETTRICI E MECCANICI PER LA MANUTENZIONE DELLE AUTOVETTURE E DEI MEZZI D'OPE	10051.03.1179	Res		160,00	
579	24/01/2017	ft.107/pa/16 FORNITURA DI ACCESSORI ELETTRICI E MECCANICI PER LA MANUTENZIONE DELLE AUTOVETTURE E DEI MEZZI D'OPE	10051.03.1178	Res		174,75	
580	24/01/2017	ft.107/pa/16 FORNITURA DI ACCESSORI ELETTRICI E MECCANICI PER LA MANUTENZIONE DELLE AUTOVETTURE E DEI MEZZI D'OPE	01051.03.027703	Res		230,00	
583	24/01/2017	ft.130+131+133/pa/16 forniture materiale	10051.03.117703	Res		276,93	
595	24/01/2017	FT.V2 47/16 FORNITURA DI MATERIALE INERTE	10051.03.117703	Res		120,05	
596	24/01/2017	FT.000072-2016-01PA FORNITURA PNEUMATICI PER AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE.	04061.03.072603	Res		513,86	
901	08/02/2017	FT.136/PA+137/PA+139/PA/16 FORNITURA MATERIALE	10051.03.117703	Res		115,53	
990	10/02/2017	FT.22/16 FORN. DI MATERIALE TERMOIDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SITUATI NEGLI IMMOBILI DI P	12071.03.167903	Res		119,93	
991	10/02/2017	FT.84/16-NC 93/16 FORNITURA PNEUMATICI PER AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE	04061.03.072603	Res		76,16	
995	10/02/2017	FT.84/16-NC 93/16 FORNITURA PNEUMATICI PER AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE	10051.03.117703	Res		400,00	
1013	13/02/2017	FT.2/2/16 FORNITURA OLIO PER AUTOMEZZI	10051.03.1179	Res		249,97	
1017	13/02/2017	FT.141/PA/16 FORNITURA MATERIALE	10051.03.117703	Res		111,81	
1083	17/02/2017	ft.v2 54/16 FORNITURA DI MATERIALE INERTE	10051.03.1179	Res		360,00	
1084	17/02/2017	ft.v2 54/16 FORNITURA DI MATERIALE INERTE	10051.03.117703	Res		466,00	
1085	17/02/2017	ft.v2 55/16 FORNITURA DI MATERIALE INERTE	10051.03.1179	Res		622,20	
1280	24/02/2017	SALDO FATTURA N.00068 DEL 31/01/2017	10051.03.1179	Res		292,92	
1281	24/02/2017	SALDO FATTURA N.00068 DEL 31/01/2017	10051.03.117703	Res		10,00	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1387	02/03/2017	SALDO FATTURE NN.2/PA-3/PA-4/PA-5/PA-6/PA DEL 14/01/2017	10051.03.117703	Res		84,11	
1710	15/03/2017	SALDO FT.1036 DEL 31/12/2016	10051.03.1179	Res		1.247,00	
1715	15/03/2017	SALDO FT.25 DEL 31/12/2016	12071.03.167903	Res		32,11	
1779	21/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI HERA COMM PER FORNITURA GAS METANO CON SCADENZA 24/03/2017	04011.03.061901	Comp	1.611,32		
2019	31/03/2017	rimborso di buoni economici	01071.03.0433	Comp	74,20		
2027	31/03/2017	rimborso di buoni economici	10051.03.1214	Comp	2,80		
225	09/01/2017	ft.4/16 LABORATORI PER LA SETTIMANA DELLA PACE	05021.03.0966	Res		280,00	
228	09/01/2017	FT.C3 719/2016 RETTE MINORI IN ISTITUTO.	12011.03.1600	Res		4.800,00	
229	09/01/2017	FT.423/03/509/16 RETTE MINORI IN ISTITUTO.	12011.03.1600	Res		5.315,00	
230	09/01/2017	FT.30PA/16 RETTE MINORI IN ISTITUTO.	12011.03.1600	Res		5.961,60	
231	09/01/2017	FT.16158202+16165838+16173243+16179854/16 FORNITURA MEDICINALI	14041.03.2003	Res		213,64	
288	12/01/2017	rimborso di buoni economici	01051.03.027403	Res		1.160,33	
312	16/01/2017	Documento n. 2016120001928 del 31/12/2016	01041.03.0250	Res		989,14	
321	16/01/2017	FT3/49/16 PRODOTTI FARMACEUTICI	14041.03.1996	Res		43,37	
337	16/01/2017	SPESE CONDOMINIALI APPARTAMENTO DI PROPRIETÀ COMUNALE POSTO IN VIA PIETRO SELVI N. 65 NEL CAPOLUOGO. LIQUIDAZIONE SPESE	12021.03.179605	Res		130,00	
341	16/01/2017	SALDO FT.2/16 RIPARAZIONE TENDA DA SOLE PRESSO ASILO NIDO IL PESCIOLINO	12011.03.158203	Res		549,00	
344	16/01/2017	SALDO FT.3/2016 ALTRI LAVORI DI CARPENTERIA METALLICA SU EDIFICI DI PROPRIETA' COM	01051.03.028610	Res		2.500,00	
348	17/01/2017	INSERIMENTI SOCIO TERAPEUTICI DICEMBRE 2016	12021.03.1763	Res		100,00	
349	17/01/2017	INSERIMENTI SOCIO TERAPEUTICI DICEMBRE 2016	12021.03.1763	Res		200,00	
350	17/01/2017	INSERIMENTI SOCIO TERAPEUTICI DICEMBRE 2016	12021.03.1763	Res		100,00	
351	17/01/2017	INSERIMENTI SOCIO TERAPEUTICI DICEMBRE 2016	12021.03.1763	Res		130,00	
352	17/01/2017	INSERIMENTI SOCIO TERAPEUTICI DICEMBRE 2016	12021.03.1763	Res		140,00	
353	17/01/2017	INSERIMENTI SOCIO TERAPEUTICI DICEMBRE 2016	12021.03.1763	Res		140,00	
354	17/01/2017	INSERIMENTI SOCIO TERAPEUTICI DICEMBRE 2016	12021.03.1763	Res		40,00	
355	17/01/2017	INSERIMENTI SOCIO TERAPEUTICI DICEMBRE 2016	12021.03.1763	Res		170,00	
356	17/01/2017	INSERIMENTI SOCIO TERAPEUTICI DICEMBRE 2016	12021.03.1763	Res		140,00	
357	17/01/2017	INSERIMENTI SOCIO TERAPEUTICI DICEMBRE 2016	12021.03.1763	Res		250,00	
358	17/01/2017	INSERIMENTI SOCIO TERAPEUTICI DICEMBRE 2016	12021.03.1763	Res		200,00	
359	17/01/2017	INSERIMENTI SOCIO TERAPEUTICI DICEMBRE 2016	12021.03.1763	Res		190,00	
360	17/01/2017	INSERIMENTI SOCIO TERAPEUTICI DICEMBRE 2016	12021.03.1763	Res		130,00	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
361	17/01/2017	INSERIMENTI SOCIO TERAPEUTICI DICEMBRE 2016	12021.03.1763	Res		140,00	
362	17/01/2017	INSERIMENTI SOCIO TERAPEUTICI DICEMBRE 2016	12021.03.1763	Res		20,00	
363	17/01/2017	INSERIMENTI SOCIO TERAPEUTICI DICEMBRE 2016	12021.03.1763	Res		200,00	
364	17/01/2017	INSERIMENTI SOCIO TERAPEUTICI DICEMBRE 2016	12021.03.1763	Res		220,00	
365	17/01/2017	INSERIMENTI SOCIO TERAPEUTICI DICEMBRE 2016	12021.03.1763	Res		80,00	
366	17/01/2017	INSERIMENTI SOCIO TERAPEUTICI DICEMBRE 2016	12021.03.1763	Res		200,00	
367	17/01/2017	INSERIMENTI SOCIO TERAPEUTICI DICEMBRE 2016	12021.03.1763	Res		80,00	
368	17/01/2017	INSERIMENTI SOCIO TERAPEUTICI DICEMBRE 2016	12021.03.1763	Res		30,00	
369	17/01/2017	INSERIMENTI SOCIO TERAPEUTICI DICEMBRE 2016	12021.03.1763	Res		110,00	
370	17/01/2017	INSERIMENTI SOCIO TERAPEUTICI DICEMBRE 2016	12021.03.1763	Res		150,00	
371	17/01/2017	INSERIMENTI SOCIO TERAPEUTICI DICEMBRE 2016	12021.03.1763	Res		90,00	
372	17/01/2017	INSERIMENTI SOCIO TERAPEUTICI DICEMBRE 2016	12021.03.1763	Res		140,00	
373	17/01/2017	INSERIMENTI SOCIO TERAPEUTICI DICEMBRE 2016	12021.03.1763	Res		140,00	
374	17/01/2017	INSERIMENTI SOCIO TERAPEUTICI DICEMBRE 2016	12021.03.1763	Res		160,00	
375	17/01/2017	INSERIMENTI SOCIO TERAPEUTICI DICEMBRE 2016	12021.03.1763	Res		120,00	
376	17/01/2017	INSERIMENTI SOCIO TERAPEUTICI DICEMBRE 2016	12021.03.1763	Res		200,00	
377	17/01/2017	INSERIMENTI SOCIO TERAPEUTICI DICEMBRE 2016	12021.03.1763	Res		110,00	
378	17/01/2017	INSERIMENTI SOCIO TERAPEUTICI DICEMBRE 2016	12021.03.1763	Res		210,00	
379	17/01/2017	INSERIMENTI SOCIO TERAPEUTICI DICEMBRE 2016	12021.03.1763	Res		220,00	
380	17/01/2017	INSERIMENTI SOCIO TERAPEUTICI DICEMBRE 2016	12021.03.1763	Res		100,00	
399	17/01/2017	SALDO FT.1/2016 RIMBORSI PREVISTI PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "MUSICA E MESTIERI DI UNA V	09021.03.155101	Res		150,00	
411	17/01/2017	ft.39/e/16 RETTE MINORI IN ISTITUTO.	12011.03.1600	Res		11.280,80	
412	17/01/2017	ft.426/03/509/16 RETTE MINORI IN ISTITUTO.	12011.03.1600	Res		1.277,00	
413	17/01/2017	ft.000815/16 RETTE MINORI IN ISTITUTO.	12011.03.1600	Res		275,10	
414	17/01/2017	ft.33PA/16 RETTE MINORI IN ISTITUTO.	12011.03.1600	Res		6.292,80	
416	17/01/2017	FT.125/PA/16 RETTE RICOVERO ANZIANI E DISABILI	12021.03.1750	Res		1.875,20	
417	17/01/2017	FT.151/01/16 RETTE RICOVERO ANZIANI E DISABILI	12021.03.1750	Res		4.341,79	
418	17/01/2017	FT.126/P/16 RETTE RICOVERO ANZIANI E DISABILI	12021.03.1750	Res		647,00	
419	17/01/2017	FT.1281V/16 RETTE RICOVERO ANZIANI E DISABILI	12021.03.1750	Res		896,00	
420	17/01/2017	FT.006-EL/100 RETTE RICOVERO ANZIANI E DISABILI	12021.03.1750	Res		1.465,70	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
421	17/01/2017	FT.447/2016 RETTE RICOVERO ANZIANI E DISABILI	12021.03.1750	Res		1.839,00	
422	17/01/2017	FT.193_16 RICOVERO ANZIANI E DISABILI	12021.03.1750	Res		1.260,00	
423	17/01/2017	FT.150/VL/16 RETTE RICOVERO ANZIANI E DISABILI	12021.03.1750	Res		1.751,90	
424	17/01/2017	FT.PA121+PA122/16 RETTE RICOVERO ANZIANI E DISABILI	12021.03.1750	Res		8.679,10	
425	17/01/2017	FT.PA-A330/16 RETTE RICOVERO ANZIANI E DISABILI	12021.03.1750	Res		4.399,66	
453	17/01/2017	SALDO FT716 DEL 28/12/2016 ALL'ING. ALESSANDRO BOSCHI PER IL SERV. DI RESPONSABILE DELL'ESERCIZIO PER A	01061.03.0343	Res		8.107,63	
456	17/01/2017	SALDO FT.002/2016 PER INTERVENTO DI RIPRISTINO URGENTE DELLA VIABILITA'	11011.03.1368	Res		2.007,00	
464	20/01/2017	ft. 43 DEL 10/11/2016 COFARDIS SERVIZIO TARIFFAZIONE RICETTE	14041.03.2003	Res		590,68	
473	20/01/2017	FT 000040-2016-01PA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	01011.03.003803	Res		1.100,00	
598	24/01/2017	ft.41/16 LAVORI DI BONIFICA DA AMIANTO E SOSTITUZIONE DELLE COPERTURE DELLA TETTOIA DEI MEZZI COMUNALI E DEI	09021.03.1556	Res		14.420,40	
727	31/01/2017	PROGETTO SPRAR	12041.03.1801	Res		153.822,66	
728	31/01/2017	FT.11D/16 PROGETTO SPRAR	05021.03.095401	Res		269,99	
737	31/01/2017	FT.1-2016 COLLABORAZIONE CON CINEMA ACCADEMIA	05021.03.0947	Res		341,60	
741	31/01/2017	INCONTRO CON L'AUTORE	05021.03.0968	Res		200,00	
742	31/01/2017	ft.7-17 rette ospiti saas	12021.03.1750	Res		1.302,00	
743	31/01/2017	ft.163/vl/16 rette ospiti saas	12021.03.1750	Res		1.857,43	
744	31/01/2017	ft.59/80/16 rette ospiti saas	12021.03.1750	Res		645,25	
745	31/01/2017	ft.140/p/16 rette ospiti saas	12021.03.1750	Res		636,25	
746	31/01/2017	ft.478-e/16 rette ospiti saas	12021.03.1750	Res		12.402,93	
756	01/02/2017	FT.13/PA/16 REALIZZAZIONE DI VARIO MATERIALE PROMOZIONALE	05021.03.1025	Res		73,20	
762	01/02/2017	SPESE CONDOMINIALI APPARTAMENTO DI PROPRIETÀ COMUNALE POSTO IN VIA PIETRO SELVI N. 65 NEL CAPOLUOGO. LIQUIDAZIONE SPESE	12021.03.179605	Comp	51,13		
771	01/02/2017	FT.48/S+54/S/16 RETTE MINORI IN ISTITUTO	12011.03.1600	Res		19.032,00	
772	01/02/2017	FT.459/03/509/16 RETTE MINORI IN ISTITUTO	12011.03.1600	Res		6.844,06	
773	01/02/2017	COMPARTECIPAZIONE SPESE RASSEGNA "RIVEDIAMO	05021.03.0958	Res		500,00	
806	02/02/2017	IRPEF ANNO 2017	99017.01.400009	Comp	13,00		
807	02/02/2017	ft.5/PA/16 INTERVENTI SU INFISSI METALLICI E ALTRI LAVORI DI CARPENTERIA METALLICA SU EDIFICI DI PROPRIETA' COM	05021.03.086503	Res		450,00	
808	02/02/2017	ft.5/PA/16 INTERVENTI SU INFISSI METALLICI E ALTRI LAVORI DI CARPENTERIA METALLICA SU EDIFICI DI PROPRIETA' COM	01051.03.028610	Res		199,30	
809	02/02/2017	ft.5/PA/16 INTERVENTI SU INFISSI METALLICI E ALTRI LAVORI DI CARPENTERIA METALLICA SU EDIFICI DI PROPRIETA' COM	04021.03.065903	Res		650,00	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
818	02/02/2017	FT.1-2017 GESTIONE DEL PROGETTO MIGRANTI	12041.03.175501	Res		100,00	
825	02/02/2017	PROGETTE PARCO CULTURALE DI MONTE GIOVI INTITOLAZIONE SENTIERI A PARTIGIANI	05011.03.0001	Res		489,20	
880	07/02/2017	FT. N.000002-2017-FE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	01011.03.003803	Res		732,00	
889	08/02/2017	FT.679/16 SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMP.	10051.03.1185	Res		500,00	
890	08/02/2017	FT.679/16 SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMP.	01051.03.0288	Res		96,18	
891	08/02/2017	FT.679/16 SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMP.	01051.03.028607	Res		470,00	
892	08/02/2017	FT.679/16 SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMP.	01051.03.028611	Res		56,94	
893	08/02/2017	FT.679/16 SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMP.	01021.03.0197	Res		340,00	
894	08/02/2017	FT.679/16 SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMP.	01051.03.028610	Res		25,00	
895	08/02/2017	FT.679/16 SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMP.	01051.03.028603	Res		1.295,92	
918	08/02/2017	FT.27/2016 INCARICO DI SUPPORTO AL RUP	09021.03.155101	Res		1.866,60	
921	08/02/2017	FT.13/16 SCAFFALE CIRCOLANTE	05021.03.095402	Res		999,00	
930	08/02/2017	CONSULENZA INFORMATICA	05021.03.1026	Res		550,00	
932	08/02/2017	CONSULENZA INFORMATICA	05021.03.1026	Res		100,00	
968	10/02/2017	FT.2-2017 DIREZIONE DEI LAVORI PER CONSERVAZIONE CISTO LAURINO	09021.03.155101	Res		1.220,00	
969	10/02/2017	ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO PER LA CONSERVAZIONE DEL CISTO LAURINO	09021.03.155101	Res		3.566,82	
970	10/02/2017	FT.1E/17 INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI ASSISTENZA E CONSULENZA	09021.03.1556	Res		6.344,00	
972	10/02/2017	FT.159/2016PA RETTE OSPITI SAAS	12021.03.1750	Res		2.005,10	
973	10/02/2017	FT.325/E+326/E/16 RETTE OSPITI SAAS	12021.03.1750	Res		3.878,40	
974	10/02/2017	FT.106/16 RETTE OSPITI SAAS	12021.03.1750	Res		443,00	
975	10/02/2017	FT.4949/9/16 RETTE OSPITI SAAS	12021.03.1750	Res		1.289,00	
976	10/02/2017	FT.E-1375/16 RETTE OSPITI SAAS	12021.03.1750	Res		2.014,60	
977	10/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE CASE DI RIPOSO	12021.03.1750	Res		936,00	
978	10/02/2017	FT.VP0000146/16 RETTE OSPITI SAAS	12021.03.1750	Res		1.331,70	
984	10/02/2017	SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2016 C/C 1020047518	01041.03.0255	Comp	34,89		
986	10/02/2017	FT.000565/2CP2P2 FORNITURA SERVIZI BIBLIOTECARI	05021.03.091299	Res		6.000,00	
998	10/02/2017	FT.114/E/16 MANUTENZIONE MACCHINE OPERATRICI	10051.03.1216	Res		217,98	
999	10/02/2017	FT.C3 6/2017 RETTE OSPITI SAAS	12011.03.1600	Res		4.960,00	
1000	10/02/2017	FT.42/E/16 RETTE OSPITI SAAS	12011.03.1600	Res		6.951,80	
1001	10/02/2017	FT.35PA RETTE OSPITI SAAS	12011.03.1600	Res		6.458,40	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1002	13/02/2017	FT.8734E+8735E+8734E/16 RELAZIONE AL 30 NOVEMBRE 2016.	03011.03.0580	Comp	189,55		
1006	13/02/2017	ft.2164/16 REALIZZAZIONE DI CATALOGHI PER LA MOSTRA DI FRANCO GENTILINI	05021.03.1025	Res		4.500,00	
1008	13/02/2017	FT.31E+23E/16 SERVIZIO DI PULIZIA DI FOSSE BIOLOGICHE E POZZETTI SGRASSATORI SUGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE.	04021.03.065903	Res		429,10	
1009	13/02/2017	FT.17E/16 SERVIZIO DI PULIZIA DI FOSSE BIOLOGICHE E POZZETTI SGRASSATORI SUGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE.	04011.03.061903	Res		253,20	
1010	13/02/2017	FT.9/PA/17 RETTE OSPITI SAAS	12021.03.1750	Res		1.937,64	
1011	13/02/2017	FT.111/16 RETTE OSPITI SAAS	12021.03.1750	Res		457,70	
1023	14/02/2017	FT.006-EL/108/16 RETTE OSPITI SAAS	12021.03.1750	Res		1.514,49	
1024	14/02/2017	FT.165/01/16 RETTE OSPITI SAAS	12021.03.1750	Res		2.989,85	
1025	14/02/2017	FT.1392V/16 RETTE OSPITI SAAS	12021.03.1750	Res		4.144,60	
1026	14/02/2017	FT.PA132/16 RETTE OSPITI SAAS	12021.03.1750	Res		8.966,27	
1027	14/02/2017	FT.8/2016/18 RETTE OSPITI SAAS	12021.03.1750	Res		2.077,47	
1040	14/02/2017	FT.27/2017 RIFERITA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMP. TERMICO	04021.03.0694	Comp	500,00		
1052	15/02/2017	LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORI DEI CONTI PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2016	01011.03.0049	Res		3.812,02	
1053	15/02/2017	LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORI DEI CONTI PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2016.	01011.03.0049	Res		4.440,80	
1054	15/02/2017	LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORI DEI CONTI PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2016.	01011.03.0049	Res		3.430,84	
1060	15/02/2017	FT. 619/ 2017 CONVENZIONE VISURE	03011.03.0587	Comp	387,86		
1072	16/02/2017	ft.052E/2017 FORMAZIONE ANNO 2017	01021.03.016802	Comp	950,00		
1111	17/02/2017	FT.62/17 SERVIZI PER MOSTRE	05021.03.1025	Res		487,00	
1115	17/02/2017	AGGIO SULL'IMPOSTA DI PUBBLICITA' MESE DI GENNAIO 2017	01041.03.0250	Comp	6.226,38		
1117	17/02/2017	ft.46/16 SERVIZIO LAVORAZIONE RICETTE	14041.03.2003	Res		587,77	
1123	17/02/2017	SPESE POSTALI SU C/C 1020047518 MESE DI GENNAIO 2017	01041.03.0255	Comp	25,71		
1127	20/02/2017	COLLABORAZIONE INAUGURAZIONE MOSTRE SALA DELLE COLONNE	05021.03.1025	Res		370,00	
1143	21/02/2017	AGGIO C.D.S. ANNO 2016	03011.03.0586	Comp	21,01		
1145	21/02/2017	AGGIO C.D.S. 2016	03011.03.0586	Comp	3,11		
1146	21/02/2017	AGGIO C.D.S. 2016	03011.03.0586	Comp	7,37		
1147	21/02/2017	AGGIO SU TARSU	01041.03.0250	Comp	0,59		
1148	21/02/2017	AGGIO SU INFRAZIONI C.D.S. 2016	03011.03.0586	Comp	4,17		
1149	21/02/2017	AGGIO SU INFRAZIONI C.D.S. A RUOLO 2016	03011.03.0586	Comp	0,82		
1152	21/02/2017	FT.1/PA/17 REALIZZAZIONE LABORATORI PER BIBLIOTECA	05021.03.0922	Res		793,00	
1153	21/02/2017	MOSTRA REPERTI ARCHEOLOGICI MONTE GIOVI	05011.03.0001	Res		400,00	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1154	21/02/2017	MOSTRA REPERTI ARCHEOLOGICI MONTE GIOVI	05011.03.0001	Res		400,00	
1155	21/02/2017	AGGIO SU INFRAZIONI C.D.S. 2016	03011.03.0586	Comp	7,44		
1156	21/02/2017	AGGIO SU C.D.S. 2016	03011.03.0586	Comp	2,48		
1157	21/02/2017	AGGIO SU C.D.S. 2016	03011.03.0586	Comp	0,17		
1158	21/02/2017	AGGIO SU INFRAZIONI C.D.S. 2016	03011.03.0586	Comp	22,64		
1159	21/02/2017	AGGIO SU INFRAZIONI C.D.S. 2016	03011.03.0586	Comp	0,08		
1160	21/02/2017	AGGIO SU INFRAZIONI C.D.S. 2016	03011.03.0586	Comp	0,27		
1161	21/02/2017	AGGIO SU INFRAZIONI C.D.S. 2016	03011.03.0586	Comp	0,35		
1162	21/02/2017	AGGIO SU INFRAZIONI C.D.S. 2016	03011.03.0586	Comp	64,77		
1163	21/02/2017	AGGIO SU INFRAZIONI C.D.S. ANNO 2016	03011.03.0586	Comp	0,11		
1164	21/02/2017	AGGIO SU INFRAZIONI C.D.S. 2016	03011.03.0586	Comp	4,31		
1165	21/02/2017	AGGIO SU INFRAZIONI C.D.S. 2016	03011.03.0586	Comp	3,90		
1166	21/02/2017	AGGIO SU INFRAZIONI C.D.S. 2016	03011.03.0586	Comp	86,73		
1167	21/02/2017	AGGIO SU INFRAZIONI C.D.S. 2016	03011.03.0586	Comp	2,04		
1168	21/02/2017	AGGIO SU INFRAZIONI C.D.S. 2016	03011.03.0586	Comp	2,39		
1169	21/02/2017	AGGIO SU TARSU	01041.03.0250	Comp	13,74		
1170	21/02/2017	AGGIO SU INFRAZIONI C.D.S. 2016	03011.03.0586	Comp	0,37		
1171	21/02/2017	AGGIO SU INFRAZIONI C.D.S. ANNO 2016	03011.03.0586	Comp	0,91		
1172	21/02/2017	AGGIO SU INFRAZIONI C.D.S. ANNO 2016	03011.03.0586	Comp	64,38		
1173	21/02/2017	AGGIO SU INFRAZIONI C.D.S. ANNO 2016	03011.03.0586	Comp	2,04		
1174	21/02/2017	AGGIO SU INFRAZIONI C.D.S. A RUOLO 2016	03011.03.0586	Comp	13,40		
1175	21/02/2017	AGGIO SU INFRAZIONI C.D.S. ANNO 2016	03011.03.0586	Comp	1,88		
1176	21/02/2017	AGGIO SU INFRAZIONI C.D.S. A RUOLO ANNO 2016	03011.03.0586	Comp	1,07		
1177	21/02/2017	AGGIO SU INFRAZIONI C.D.S. A RUOLO ANNO 2016	03011.03.0586	Comp	0,37		
1178	21/02/2017	AGGIO SU INFRAZIONI C.D.S. ANNO 2016	03011.03.0586	Comp	5,10		
1179	21/02/2017	AGGIO SU INFRAZIONI C.D.S. A RUOLO ANNO 2016	03011.03.0586	Comp	0,21		
1183	22/02/2017	APPARTAMENTO DI PROPRIETÀ COMUNALE POSTO IN VIA PIETRO SELVI N. 65 NEL CAPOLUOGO. LIQUIDAZIONE SPESE	12021.03.179605	Comp	130,00		
1184	22/02/2017	CONDominio POSTO IN VIA TRIESTE 34/A, 36, 36/B A MONTEBONELLO. LIQUIDAZIONE RATA CONDOMINIALE	01051.03.028603	Comp	74,00		
1185	22/02/2017	PA 1_16 MANIFESTAZIONE SPOETASSIEVE 2016	01011.03.003803	Res		179,99	
1188	22/02/2017	ft.C8 55/2017+C8 44/2017 RETTE MINORI IN ISTITUTO	12011.03.1600	Res		14.461,00	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1189	22/02/2017	FT.000052-0CP0P0/17 RETTE MINORI IN ISTITUTO ANNO 2016.	12011.03.1600	Res		161,70	
1191	22/02/2017	FT.1/17 CONSIGLIO DI COOPERAZIONE SCUOLA PRIMARIA	05021.03.095402	Res		30,00	
1193	22/02/2017	AGGIO SU INFRAZIONI C.D.S. 2016	03011.03.0586	Comp	0,33		
1194	22/02/2017	AGGIO SU INFRAZIONI C.D.S. 2016	03011.03.0586	Comp	1,23		
1195	22/02/2017	AGGIO SU INFRAZIONI C.D.S. 2016	03011.03.0586	Comp	12,28		
1196	22/02/2017	AGGIO SU INFRAZIONI C.D.S. ANNO 2016	03011.03.0586	Comp	20,43		
1197	22/02/2017	AGGIO SU INFRAZIONI C.D.S. ANNO 2016	03011.03.0586	Comp	0,33		
1200	22/02/2017	AGGIO SU INFRAZIONI C.D.S. ANNO 2016	03011.03.0586	Comp	2,67		
1203	22/02/2017	AGGIO SU INFRAZIONI C.D.S. 2016	03011.03.0586	Comp	0,14		
1205	22/02/2017	AGGIO SU INFRAZIONI C.D.S ANNO 2016	03011.03.0586	Comp	6,24		
1206	22/02/2017	AGGIO SU INFRAZIONI C.D.S. ANNO 2016	03011.03.0586	Comp	2,86		
1207	22/02/2017	AGGIO SU INFRAZIONI C.D.S. ANNO 2016	03011.03.0586	Comp	1,24		
1208	22/02/2017	AGGIO SU INFRAZIONI C.D.S. 2016	03011.03.0586	Comp	0,63		
1211	22/02/2017	AGGIO SU TARSU 2016	01041.03.0250	Comp	3,61		
1212	22/02/2017	AGGIO SU INFRAZIONI C.D.S. 2016	03011.03.0586	Comp	4,33		
1214	22/02/2017	AGGIO SU INFRAZIONI C.D.S. ANNO 2016	03011.03.0586	Comp	0,43		
1216	22/02/2017	AGGIO SU INFRAZIONI C.D.S. 2016	03011.03.0586	Comp	14,79		
1221	23/02/2017	FT.212/AK/16 ACQUISTI DIRETTI DI PRODOTTI COMMERCIALIZZATI NEL CIRCUITO FARMACEUTICO E DESTINATI ALLA RIVENDITA -	14041.03.2003	Res		1,83	
1225	23/02/2017	FT.3/55/16 ACQUISTI DIRETTI DI PRODOTTI COMMERCIALIZZATI NEL CIRCUITO FARMACEUTICO E DESTINATI ALLA RIVENDITA -	14041.03.1996	Res		19,86	
1229	24/02/2017	CORRISPETTIVI 4^ TRIM.2016 - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAP.2459	03011.03.0587	Comp	768,54		
1276	24/02/2017	SALDO FATTURA N.01 DEL 31/01/2017 PER REALIZZAZIONE DI RETE DATI WIRELESS PRESSO LA SCUOLA	01051.03.028610	Res		1.000,00	
1277	24/02/2017	SALDO FATTURA N.01 DEL 31/01/2017 PER REALIZZAZIONE DI RETE DATI WIRELESS PRESSO LA SCUOLA	04021.03.065903	Res		1.098,40	
1287	24/02/2017	SALDO FATTURA N.40/E DEL 30/01/2017 PER SERVIZIO DI PULIZIA DI FOSSE BIOLOGICHE E POZZETTI	01051.03.028610	Res		183,00	
1327	27/02/2017	CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC)-	14041.03.2003	Res		30,00	
1335	28/02/2017	FT.9617E+9641E+9642E+9615E/16 RELAZIONE AL 31 DICEMBRE 2016.	03011.03.0580	Comp	85,25		
1336	28/02/2017	FT.9617E+9641E+9642E+9615E/16 RELAZIONE AL 31 DICEMBRE 2016.	03011.03.0580	Comp	121,92		
1347	01/03/2017	FT. 2/2017/e/01 del 17/01/2017 ADESIONE 2016 AI SERVIZI OFFERTI	14031.03.1960	Res		11.998,99	
1354	01/03/2017	ft.38/16 progetto di educazione musicale	04071.03.0826	Res		500,00	
1355	01/03/2017	ft.38/16 progetto di educazione musicale	04071.03.0826	Comp	625,00		
1356	01/03/2017	ft.1/2017/e/00 educazione musicale	04071.03.0826	Res		750,00	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1357	01/03/2017	FT.1-2017 laboratorio Cinema Educante-	04071.03.0826	Res		354,00	
1364	01/03/2017	FORMAZIONE CONSIGLIO DI COOPERAZIONE E X SETTIMANA DELLA PACE	05021.03.0966	Res		507,50	
1390	02/03/2017	AGGIO SU INFRAZIONI C.D.S. 2016	03011.03.0586	Comp	2.241,81		
1391	02/03/2017	AGGIO SU TARSU ANNI PRECEDENTI	01041.03.0250	Comp	1.762,76		
1393	02/03/2017	AGGIO SU ICI A RUOLO ANNI PRECEDENTI	01041.03.0250	Comp	1.515,92		
1398	03/03/2017	FT.1661/PA/16 RETTE OSPITI SAAS	12021.03.1750	Res		1.229,76	
1399	03/03/2017	FT.VP0000163/16 RETTE OSPITI SAAS	12021.03.1750	Res		1.376,09	
1400	03/03/2017	FT.5591/9/16 RETTE OSPITI SAAS	12021.03.1750	Res		1.331,90	
1401	03/03/2017	FT.364/E+365/E/16 RETTE OSPITI SAAS	12021.03.1750	Res		3.931,68	
1402	03/03/2017	FT.E-113/16 RETTE OSPITI SAAS	12021.03.1750	Res		3.071,18	
1431	06/03/2017	FT.170/17 FORNITURA E MESSA IN OPERA DI UN IMPIANTO DI PROIEZIONE VIDEO	05021.03.0947	Res		160,40	
1459	07/03/2017	SALDO NOTULA 12/99 DEL 31/12/2016 INCARICO PROFESSIONALE COLLABORAZIONE ASSISTENZA E SUPPORTO AGLI UFFICI E CONSULENZA AGLI ORGANI PER	10021.03.1273	Res		1.950,00	
1477	07/03/2017	IRAP PREST.OCCASIONALI MESE DI FEBBRAIO-DOBRILLA	09021.03.155101	Comp	303,10		
1546	08/03/2017	SALDO FATTURA N.232/FE DEL 21/02/2017 PER FORNITURA SERVIZI BIBLIOTECARI E ARCHIVISTICI	05021.03.0866	Res		2.035,92	
1551	08/03/2017	SALDO FATTURA N.232/FE DEL 21/02/2017 PER FORNITURA SERVIZI BIBLIOTECARI E ARCHIVISTICI	05021.03.0866	Comp	1.119,55		
1553	08/03/2017	ft.vs0000205/16 rette ospiti saas	12021.03.1750	Res		967,20	
1554	08/03/2017	ft.PA001/17 RETTE OSPITI SAAS	12021.03.1750	Res		431,00	
1555	08/03/2017	FT.488/2016 RETTE OSPITI SAAS	12021.03.1750	Res		730,00	
1556	08/03/2017	FT.165/2016PA RETTE OSPITI SAAS	12021.03.1750	Res		2.071,87	
1564	08/03/2017	FT.2/2945+2/3084/16 RETTE OSPITI SAAS	12011.03.1600	Res		1.281,00	
1584	08/03/2017	RICARICA CARTA PREPAGATA PER ADEMPIMENTI DICHIARAZIONE MUD UFFICIO AMBIENTE	09031.03.1493	Res		30,00	
1591	08/03/2017	CONDominio DI VIA TRIESTE 34A, 36, 36B RATA STRAORDINARIA PER LAVORI DI	01051.03.028603	Comp	335,26		
1592	08/03/2017	FT.3/17 FORNITURA TARGA SERVIZIO LUDOTECA	01011.03.003803	Res		109,80	
1603	08/03/2017	FT.1/2017 PROGETTO	12041.03.1759	Res		1.000,00	
1604	08/03/2017	FT.1_17 PROGETTO SPRAR	12041.03.1801	Res		961,54	
1605	08/03/2017	FT.1_17 PROGETTO SPRAR	12041.03.1801	Res		38,46	
1670	10/03/2017	FT.000028-2CP2P2/17 SERVIZI BIBLIOTECARI E ARCHIVISTICI	05021.03.0866	Res		2,00	
1671	10/03/2017	FT.000028-2CP2P2/17 FORNITURA SERVIZI BIBLIOTECARI E ARCHIVISTICI	05021.03.0866	Res		4.184,88	
1672	10/03/2017	FT.000029-2CP2P2/17 FORNITURA SERVIZI BIBLIOTECARI	05021.03.1026	Res		3.000,00	
1703	15/03/2017	Documento n. 2017120000226 del 07/03/2017	01041.03.0250	Comp	11.515,73		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1762	21/03/2017	liquidazione gettoni presenza cons.aggiunto consulta cittadini stranieri	05021.03.095401	Res		139,86	
1763	21/03/2017	PRIMA ACCOGLIENZA CITTADINI EXTRACOMUNITARI MIGRANTI CON AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE TEMPORANEA MIGLI	12041.03.1799	Res		8.418,00	
1783	21/03/2017	CONTRIBUTO SISTRI/ANNO 2017 C.F. 01011320486 - N.PRATICA: FAX_FI_734435	09031.03.1493	Comp	420,00		
1844	24/03/2017	SALDO FATTURA N.326/02 DEL 31/12/2016	12011.03.1600	Res		921,42	
1845	24/03/2017	SALDO FT.5E/2017 DEL 28/02/2017	12011.03.1600	Res		1.350,03	
1877	27/03/2017	SALDO FATTURA N.58/E DEL 23/02/2017	01051.03.028610	Res		122,00	
1928	28/03/2017	SALDO FATTURA N.2535 DELL'08/02/2017	03011.03.0587	Comp	378,04		
1967	30/03/2017	RICARICA PER ADEMPIMENTI DICHIARAZIONE MUD UFFICIO AMBIENTE	09031.03.1493	Comp	30,00		
2007	31/03/2017	SALDO FATTURA N.220117 DEL 07/02/2017	12021.03.1695	Res		960,55	
2008	31/03/2017	rimborso di buoni economici	01051.03.027403	Comp	8,00		
2034	31/03/2017	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO E RIMBORSO SPESE PER L'ANNO 2016 PER MANUTENZIONE DEL SENTIERO DELLA MEMORIA	01061.03.0399	Comp	54,90		
305	12/01/2017	rimborso di buoni economici	01011.03.0025	Res		278,80	
306	12/01/2017	rimborso di buoni economici	01011.03.0024	Res		23,40	
322	16/01/2017	ANTICIPAZIONE DI CASSA ALL'ECONOMO PER IL PAGAMENTO DELLE TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI A	01111.02.0205	Comp	700,00		
323	16/01/2017	ANTICIPAZIONE DI CASSA ALL'ECONOMO PER IL PAGAMENTO DELLE TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI A	01111.02.0310	Comp	800,00		
324	16/01/2017	ANTICIPAZIONE DI CASSA ALL'ECONOMO PER IL PAGAMENTO DELLE TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI A	01051.02.0368	Comp	150,00		
325	16/01/2017	ANTICIPAZIONE DI CASSA ALL'ECONOMO PER IL PAGAMENTO DELLE TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI A	03011.02.0599	Comp	550,00		
326	16/01/2017	ANTICIPAZIONE DI CASSA ALL'ECONOMO PER IL PAGAMENTO DELLE TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI A	04061.02.0750	Comp	1.600,00		
327	16/01/2017	ANTICIPAZIONE DI CASSA ALL'ECONOMO PER IL PAGAMENTO DELLE TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI A	08021.02.1198	Comp	2.000,00		
328	16/01/2017	ANTICIPAZIONE DI CASSA ALL'ECONOMO PER IL PAGAMENTO DELLE TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI A	12061.02.1795	Comp	1.200,00		
476	20/01/2017	RACCOLTA FUNGHI NON DI NOSTRA COMPETENZA 2016	99017.02.405006	Res		13,00	
477	20/01/2017	SOMMA ERRONEAMENTE PAGATA LAMPADE VOTIVE	99017.02.405006	Res		25,00	
885	08/02/2017	DIRITTI SUAP ERRONEAMENTE INCASSATI	99017.02.405006	Res		40,00	
886	08/02/2017	SOMME ERRONEAMENTE INCASSATO LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTI REG.LI PIANO DI ZONA	99017.02.405006	Res		4.024,74	
1217	23/02/2017	RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE PAGATA	99017.02.405006	Comp	138.000,01		
1720	15/03/2017	APPALTO LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA NEGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI PEDONALI AD ALTA FREQ	99017.02.405006	Res		200,00	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1721	15/03/2017	APPALTO LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA NEGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI PEDONALI AD ALTA FREQ	99017.02.405006	Res		160,00	
1722	15/03/2017	APPALTO LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA NEGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI PEDONALI AD ALTA FREQ	99017.02.405006	Res		92,40	
1723	15/03/2017	APPALTO LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA NEGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI PEDONALI AD ALTA FREQ	99017.02.405006	Res		21,32	
1724	15/03/2017	APPALTO LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA NEGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI PEDONALI AD ALTA FREQ	99017.02.405006	Res		667,00	
1725	15/03/2017	APPALTO LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA NEGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI PEDONALI AD ALTA FREQ	99017.02.405006	Res		130,28	
1789	23/03/2017	RESTITUZIONE DOPPIO PAGAMENTO EFFETTUATO PER CANONE UTILIZZO PALESTRA	99017.02.405006	Comp	2.000,00		
1935	28/03/2017	bollo virtuale I^ rata 2017	99017.02.405001	Comp	1.686,49		
1936	28/03/2017	bollo virtuale I^ rata 2017 -compensazione per credito dichiarazione 2016	99017.02.405001	Comp	624,00		
2016	31/03/2017	rimborso di buoni economali	01011.03.0025	Comp	68,85		
338	16/01/2017	SALDO FT.2201/16 - 2564/16 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016: LIQUIDAZIONE FATTURE ETRURIA PER ACQUISTO STAMPATI PER UN	01071.03.0437	Res		1.538,78	
345	16/01/2017	SALDO FT.4/2016 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	01071.03.0437	Res		878,40	
570	24/01/2017	ft.15/16 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	01071.03.0437	Res		499,91	
571	24/01/2017	ft.14/16 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	01071.03.0437	Res		56,73	
735	31/01/2017	FT.E-1258/16 GESTIONE IN APPALTO DEI NIDI D'INFANZIA	12011.03.1589	Res		9.108,00	
736	31/01/2017	FT.E-1346+1302+1257+1348+1304+1259+1258+1303+131/16 GESTIONE IN APPALTO DEI NIDI D'INFANZIA	12011.03.1588	Res		58.610,88	
811	02/02/2017	FT.109+110+111+112/16+8+9+10+11/17 POSTI CONVENZIONATI ASILO NIDO	12011.03.1587	Res		25.635,96	
1102	17/02/2017	FT.E-18/17 GESTIONE IN APPALTO DEI NIDI D'INFANZIA	12011.03.1589	Res		10.952,27	
1103	17/02/2017	FT.E-1347/16+E-17/17 GESTIONE IN APPALTO DEI NIDI D'INFANZIA	12011.03.1588	Res		1.462,48	
1323	27/02/2017	Utilizzo incassi vincolati	99017.01.4011	Comp	153.203,63		
1394	03/03/2017	FT.5200035904+5200035900+5200035903/16 PASTI ASILO NIDO	12011.03.1610	Res		1.994,74	
1460	07/03/2017	SALDO FT.5 DEL 11/01/2017 E 19 DEL 13/02/2017	12011.03.1589	Res		1.139,76	
1541	08/03/2017	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 55 - UTILIZZO VINCOLI 000	99017.01.4011	Comp	121.759,47		
1542	08/03/2017	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 57 - UTILIZZO VINCOLI 000	99017.01.4011	Comp	48.916,97		
1690	13/03/2017	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 61 - UTILIZZO VINCOLI 000	99017.01.4011	Comp	36.314,97		
1697	14/03/2017	FT.43/17 INTEGRAZIONE GENNAIO	12011.03.1587	Comp	53,10		
1750	17/03/2017	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 65 - UTILIZZO VINCOLI 000	99017.01.4011	Comp	34.263,72		
1753	20/03/2017	FT.42+15+28+27+26+25/17 POSTI CONVENZIONATI ASILO NIDO	12011.03.1587	Comp	12.452,21		
1754	20/03/2017	ft.E-21+E-22+E-23/17 GESTIONE IN APPALTO DEI NIDI D'INFANZIA	12011.03.1589	Res		10.711,49	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1755	20/03/2017	ft.E-21+E-22+E-23/17 GESTIONE IN APPALTO DEI NIDI D'INFANZIA	12011.03.1588	Res		33.319,45	
1759	20/03/2017	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 67 - UTILIZZO VINCOLI 000	99017.01.4011	Comp	28.794,84		
1788	22/03/2017	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 75 - UTILIZZO VINCOLI 000	99017.01.4011	Comp	394.877,22		
1829	24/03/2017	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 77 - UTILIZZO VINCOLI 000	99017.01.4011	Comp	1.623,01		
1870	27/03/2017	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 80 - UTILIZZO VINCOLI 000	99017.01.4011	Comp	136.876,01		
1937	29/03/2017	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 87 - UTILIZZO VINCOLI 000	99017.01.4011	Comp	69.633,38		
224	09/01/2017	ft.1116100077/16 FONTANELLO DI ALTA QUALITA' DELL'ACQUA SITUATO IN PIAZZA MOSCA NEL CAPOLUOGO. LIQUIDAZIONE ALLA DITT	09041.03.1406	Res		683,77	
347	16/01/2017	SALDO FT.27/16 DI VIA DI MOLINO DEL PIANO E VARIE STRADE LIMITROFI	10051.03.1216	Res		2.440,00	
404	17/01/2017	CANONE ANNUALE SERVIZIO RADIOELETTRICO APPARATI PM	03011.03.0581	Comp	653,34		
431	17/01/2017	SALDO FT. 63/2016 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DI GETTONIERA	09041.03.1406	Res		732,00	
606	24/01/2017	ft. 8/2016/2600 DEL 14/12/2016 A FAVORE DELLA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO PER SERVIZI	01111.03.0487	Res		5.152,75	
776	01/02/2017	FT. 236/PA-2017 ENPA-ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI	01111.03.0487	Res		844,09	
919	08/02/2017	MANUTENZIONE ORDINARIA DI TUTTI I SENTIERI SEGNATI SITUATI ALL'INTERNO DELL'AREA NATURALE PROTETTA A09021.03.1553	09021.03.1553	Comp	2.100,00		
920	08/02/2017	MANUTENZIONE ORDINARIA DI TUTTI I SENTIERI SEGNATI SITUATI ALL'INTERNO DELL'AREA NATURALE PROTETTA A09021.03.1553	09021.03.1553	Res		15,48	
1041	14/02/2017	FT.27/2017 RIFERITA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMP. TERMICO	01051.03.028607	Comp	1.092,90		
1042	14/02/2017	FT.27/2017 RIFERITA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMP. TERMICO	01051.03.028608	Comp	2.000,00		
1190	22/02/2017	FT.1/17 CONSIGLIO DI COOPERAZIONE SCUOLA PRIMARIA	05021.03.0971	Res		2.000,00	
1381	02/03/2017	Rientro vincoli	99017.01.4012	Comp	19.911,32		
1382	02/03/2017	Rientro vincoli	99017.01.4012	Comp	37.341,34		
1383	02/03/2017	Rientro vincoli	99017.01.4012	Comp	10.727,14		
1395	03/03/2017	FT.n. 1/PA/2017 CANONE LOCAZIONE PER INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE PONTE RADIO IN USO ALLA PM	03011.03.0581	Comp	1.736,17		
1397	03/03/2017	FT.56/2017 RIFERITA AL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA	01051.03.028607	Res		518,50	
1412	03/03/2017	SALDO FATTURE NN.1730002921 DEL31/01/2017 1730005311-12 DEL 14/02/2017	10051.03.1217	Comp	2.500,00		
1538	08/03/2017	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 54 - RIENTRO VINCOLI 000	99017.01.4012	Comp	6.111,28		
1539	08/03/2017	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 58 - RIENTRO VINCOLI 000	99017.01.4012	Comp	4.683,96		
1580	08/03/2017	FT.69/2017 RIFERITA AL SERVIZIO DI TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI	01051.03.028607	Comp	893,00		
1581	08/03/2017	FT.69/2017 RIFERITA AL SERVIZIO DI TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI	01051.03.028608	Comp	255,84		
1688	13/03/2017	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 59 - RIENTRO VINCOLI 000	99017.01.4012	Comp	22.470,20		
1689	13/03/2017	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 60 - RIENTRO VINCOLI 000	99017.01.4012	Comp	45.563,74		
1741	17/03/2017	SALDO FT.136/E DEL 31/12/2016	10051.03.1216	Res		174,80	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1748	17/03/2017	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 62 - RIENTRO VINCOLI 000	99017.01.4012	Comp	44.046,00		
1749	17/03/2017	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 64 - RIENTRO VINCOLI 000	99017.01.4012	Comp	169.340,06		
1751	17/03/2017	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 66 - RIENTRO VINCOLI 000	99017.01.4012	Comp	6.855,34		
1766	21/03/2017	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 70 - RIENTRO VINCOLI 000	99017.01.4012	Comp	5.370,39		
1771	21/03/2017	SALDO FT.213 DEL 28/02/2017	06011.03.1093	Comp	1.051,88		
1772	21/03/2017	SALDO FT.213 DEL 28/02/2017	01051.03.028608	Comp	200,00		
1774	21/03/2017	SALDO FT.217 DEL 28/02/2017	01051.03.028608	Comp	1.148,84		
1828	24/03/2017	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 76 - RIENTRO VINCOLI 000	99017.01.4012	Comp	103.917,37		
1846	24/03/2017	SALDO FATTURA N. 441/PA-2017 DEL 17/03/2017	01111.03.0487	Comp	647,56		
1856	24/03/2017	CONTRIBUTO DI ESTRAZIONE RELATIVO ALLA CAVA DI PIETRA ARENARIA DI	08011.04.1352	Comp	246,22		
1926	28/03/2017	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 85 - RIENTRO VINCOLI 000	99017.01.4012	Comp	128.340,89		
2003	31/03/2017	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 88 - RIENTRO VINCOLI 000	99017.01.4012	Comp	2.369,33		
2004	31/03/2017	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 89 - RIENTRO VINCOLI 000	99017.01.4012	Comp	27.515,22		
2020	31/03/2017	rimborso di buoni economici	01111.03.0489	Comp	108,65		
304	12/01/2017	rimborso di buoni economici	12011.03.157303	Res		448,66	
432	17/01/2017	ft. 1412/2016 servizio gestione , fornitura e installazione e controllo aree di sosta a pagamento	10051.03.1219	Res		24.036,38	
437	17/01/2017	SALDO FATTURA N.1/2016	10051.03.1243	Comp	7.320,00		
879	07/02/2017	FT.1-E/17 SERVIZIO DI PULIZIA DEL VERDE DELL'AREA FERROVIARIA A PONTASSIEVE	09021.03.1556	Res		3.172,00	
1126	20/02/2017	FE.0000013/17 SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PULIZIA E CONSERVAZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO. LIQUIDAZIONE FATTURA	09021.03.154203	Res		12.500,00	
1352	01/03/2017	ft.1501/2016 gestione aree sosta	10051.03.1219	Res		16.931,04	
1353	01/03/2017	ft.1501/2016 gestione aree sosta	10051.03.1219	Comp	6.985,35		
2025	31/03/2017	rimborso di buoni economici	12011.03.157303	Comp	14,27		
308	12/01/2017	rimborso di buoni economici	04061.03.080303	Res		1.297,36	
2018	31/03/2017	rimborso di buoni economici	04061.03.080303	Comp	88,17		
286	12/01/2017	rimborso di buoni economici	01031.03.0226	Res		306,00	
287	12/01/2017	rimborso di buoni economici	04021.03.065303	Res		3,60	
291	12/01/2017	rimborso di buoni economici	09021.03.153503	Res		30,50	
293	12/01/2017	rimborso di buoni economici	01021.03.013603	Res		656,94	
295	12/01/2017	rimborso di buoni economici	03011.03.056601	Res		35,85	
297	12/01/2017	rimborso di buoni economici	01011.03.0026	Res		32,00	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
299	12/01/2017	rimborso di buoni economali	01011.03.0023	Res		350,00	
307	12/01/2017	rimborso di buoni economali	05021.03.085303	Res		186,92	
309	12/01/2017	rimborso di buoni economali	01011.03.0005	Res		57,10	
339	16/01/2017	SALDO FT.14/2015-17/16-20/16 DITTA FOTOINCISIONE TANINI SRL AL NETTO DI NOTA DI CREDITO	10051.03.1211	Res		100,04	
391	17/01/2017	SALDO FT.20/2016 PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SITUATI NEGLI IMMOBILI	04021.03.0693	Res		150,00	
392	17/01/2017	SALDO FT.20/2016 PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SITUATI NEGLI IMMOBILI	04021.03.0657	Res		100,00	
393	17/01/2017	SALDO FT.20/2016 PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SITUATI NEGLI IMMOBILI	01051.03.027704	Res		140,00	
407	17/01/2017	SALDO FT.118/PA-119/PA-120/PA-121/PA-122/PA-123/PA124/PA DITTA GUIDOTTI GINO & FIGLIO SRL	04021.03.0693	Res		245,63	
408	17/01/2017	SALDO FT.118/PA-119/PA-120/PA-121/PA-122/PA-123/PA124/PA DITTA GUIDOTTI GINO & FIGLIO SRL	04011.03.0617	Res		8,20	
409	17/01/2017	SALDO FT.118/PA-119/PA-120/PA-121/PA-122/PA-123/PA124/PA DITTA GUIDOTTI GINO & FIGLIO SRL	10051.03.1211	Res		166,52	
410	17/01/2017	SALDO FT.118/PA-119/PA-120/PA-121/PA-122/PA-123/PA124/PA DITTA GUIDOTTI GINO & FIGLIO SRL	10051.03.1178	Res		392,00	
462	20/01/2017	FT.2060923152/16 FORNITURA PANNOLINI PER PER LO SPAZIO GIOCO E IL CENTRO	12011.03.1598	Res		311,94	
581	24/01/2017	ft.126/pa+129/pa/16 fornitura materiale	10051.03.1178	Res		106,03	
582	24/01/2017	ft.127+128+132/pa/16 fornitura materiale	01051.03.027703	Res		643,63	
599	24/01/2017	ft.3-2016 fornitura materiale	01051.03.027703	Res		135,00	
600	24/01/2017	ft.3-2016 fornitura materiale	12011.03.1581	Res		100,00	
601	24/01/2017	ft.3-2016 fornitura materiale	03011.03.056903	Res		375,00	
602	24/01/2017	ft.3-2016 fornitura materiale	01021.03.013903	Res		150,00	
603	24/01/2017	ft.3-2016 fornitura materiale	12071.03.167903	Res		100,00	
604	24/01/2017	ft.3-2016 fornitura materiale	10051.03.1179	Res		200,00	
605	24/01/2017	ft.3-2016 fornitura materiale	06011.03.108603	Res		327,90	
687	27/01/2017	Documento n. 000001-2016-FE del 13/12/2016	03011.03.057201	Res		819,00	
688	27/01/2017	Documento n. 000001-2016-FE del 13/12/2016	03011.03.0575	Res		69,00	
739	31/01/2017	FT.1417/361/16 ACQUISTO MATERIALE	05021.03.0944	Res		3,10	
740	31/01/2017	FT.1417/361/16 ACQUISTO MATERIALE	05021.03.1023	Res		334,80	
823	02/02/2017	FT.35+31+32+36+37/PA/17 FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE STRADE E PARCHI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA AL CONS	01051.03.027703	Res		720,44	
834	03/02/2017	FT.01835/16 FORNITURA MATERIALE VARIO	01051.03.027703	Res		736,75	
900	08/02/2017	FT.135/PA+138/PA/16 FORNITURA MATERIALE	01051.03.027703	Res		239,79	
926	08/02/2017	FT.291/C/16 ACQUISTO KIT PER REMOTIZZAZIONE APPARATI RADIO	03011.03.057201	Res		567,30	
983	10/02/2017	FT. 2150659/2016 ACQUISTO AUTOIMBUSTANTI	03011.03.0575	Res		2.421,70	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
987	10/02/2017	FT.22/16 FORNITURA DI MATERIALE TERMOIDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SITUATI NEGLI IMMOBILI DI P	10051.03.1178	Res		2,41	
988	10/02/2017	FT.22/16 FORNITURA DI MATERIALE TERMOIDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SITUATI NEGLI IMMOBILI DI P	01051.03.027703	Res		150,00	
989	10/02/2017	FT.22/16 FORNITURA DI MATERIALE TERMOIDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SITUATI NEGLI IMMOBILI DI P	06011.03.1090	Res		30,00	
992	10/02/2017	FT.84/16-NC 93/16 FORNITURA PNEUMATICI PER AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE	01051.03.027703	Res		76,00	
993	10/02/2017	FT.84/16-NC 93/16 FORNITURA PNEUMATICI PER AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE	03011.03.056903	Res		300,00	
994	10/02/2017	FT.84/16-NC 93/16 FORNITURA PNEUMATICI PER AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE	10051.03.1211	Res		999,00	
996	10/02/2017	FT. 03 000157/16 FORNITURA DI VERNICE SPARTITRAFFICO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' CARRABILE E PEDONALE	10051.03.1211	Res		2.283,84	
997	10/02/2017	FT.157P/16 ACQUISTO DI LETTINO AD USO FASCIATOIO PER DISABILI DA INSTALLARE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA E. DE AMI	01051.03.027703	Res		403,52	
1015	13/02/2017	FT.142/PA/16 FORNITURA MATERIALE	10051.03.1178	Res		38,99	
1016	13/02/2017	FT.143/PA/16 FORNITURA MATERIALE	01051.03.027703	Res		280,97	
1019	13/02/2017	FT.1PA FORNITURA ACCESSORI BAGNO PM	03011.03.0575	Res		2.498,00	
1082	17/02/2017	ft.v2 54/16 FORNITURA DI MATERIALE INERTE	10051.03.1178	Res		31,42	
1087	17/02/2017	SETTIMANA EUROPEA DELLA GIOVENTÙ 2017	06021.03.0001	Res		1.110,00	
1116	17/02/2017	FATT. 1/e/2017 acquisto cancelleria	03011.03.0575	Res		860,00	
1119	17/02/2017	ft.44/16 SERVIZIO LAVORAZIONE RICETTE	14041.03.2003	Res		622,30	
1121	17/02/2017	SPESE POSTALI SU C/C 72324544 MESE DI GENNAIO 2017	12011.03.1584	Comp	67,86		
1122	17/02/2017	SPESE POSTALI SU C/C 1000543031 MESE DI GENNAIO 2017	04061.03.0737	Comp	13,19		
1150	21/02/2017	FATTPA 3/PA/2016 acquisto apparecchio inverter per veicoli in dotazione pm	03011.03.057201	Res		247,42	
1182	22/02/2017	ANTICIPAZIONE DI CASSA PER ACQUISTO VALORI BOLLATI E PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO E TR	01111.03.0190	Comp	2.500,00		
1192	22/02/2017	FT. 6/PA/2017 ACQUISTO MATERIALI	03011.03.0575	Res		305,00	
1228	24/02/2017	FT.17VF+00646/17 ACQUISTO ASCIUGAMANI	01021.03.013603	Comp	498,05		
1278	24/02/2017	SALDO FATTURA N.00068 DEL 31/01/2017	04021.03.0690	Res		15,68	
1279	24/02/2017	SALDO FATTURA N.00068 DEL 31/01/2017	01051.03.027703	Res		79,67	
1282	24/02/2017	SALDO FATTURA N.00068 DEL 31/01/2017	06011.03.1087	Res		101,42	
1283	24/02/2017	SALDO FATTURA N.00068 DEL 31/01/2017	04021.03.0657	Res		13,43	
1284	24/02/2017	SALDO FATTURA N.00068 DEL 31/01/2017	01051.03.027704	Res		16,48	
1285	24/02/2017	SALDO FATTURA N.00068 DEL 31/01/2017	12011.03.1581	Res		20,00	
1286	24/02/2017	SALDO FATTURA N.00068 DEL 31/01/2017	10051.03.1178	Res		28,67	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1326	27/02/2017	CONTRIBUTI ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC)-	04061.02.0791	Comp	30,00		
1330	27/02/2017	SALDO FATTURA N.0000002-PA DEL 16/01/2017	01051.03.027703	Res		549,00	
1385	02/03/2017	SALDO FATTURE NN.2/PA-3/PA-4/PA-5/PA-6/PA DEL 14/01/2017	06011.03.108603	Res		6,52	
1386	02/03/2017	SALDO FATTURE NN.2/PA-3/PA-4/PA-5/PA-6/PA DEL 14/01/2017	01051.03.027703	Res		76,52	
1388	02/03/2017	SALDO FATTURE NN.2/PA-3/PA-4/PA-5/PA-6/PA DEL 14/01/2017	04021.03.0657	Res		7,35	
1389	02/03/2017	SALDO FATTURE NN.2/PA-3/PA-4/PA-5/PA-6/PA DEL 14/01/2017	10051.03.1178	Res		31,11	
1429	06/03/2017	FT.170/17 FORNITURA E MESSA IN OPERA DI UN IMPIANTO DI PROIEZIONE VIDEO	05021.03.0944	Res		98,00	
1430	06/03/2017	FT.170/17 FORNITURA E MESSA IN OPERA DI UN IMPIANTO DI PROIEZIONE VIDEO	05021.03.094602	Res		1.000,00	
1597	08/03/2017	FT.8/2017/279 VERIFICHE AD AUTOMEZZO DOTATO DI PONTE MOBILE SVILUPPABILE DI PROPRIETÀ DELL'ENTE. LIQUIDAZIONE FATT	01051.03.028603	Res		304,06	
1709	15/03/2017	SALDO FT.1036 DEL 31/12/2016	10051.03.1178	Res		230,91	
1712	15/03/2017	SALDO FT.25 DEL 31/12/2016	01051.03.027703	Res		494,33	
1713	15/03/2017	SALDO FT.25 DEL 31/12/2016	04021.03.0655	Res		29,65	
1714	15/03/2017	SALDO FT.25 DEL 31/12/2016	12011.03.1577	Res		42,21	
1716	15/03/2017	SALDO FT.25 DEL 31/12/2016	12011.03.1581	Res		20,00	
1717	15/03/2017	SALDO FT.25 DEL 31/12/2016	12011.03.1732	Res		750,00	
1718	15/03/2017	SALDO FT.25 DEL 31/12/2016	04011.03.0615	Res		57,03	
1719	15/03/2017	SALDO FT.25 DEL 31/12/2016	10051.03.1178	Res		24,75	
1738	17/03/2017	SALDO FT.09 E 10/PA DEL 31/01/2017	01051.03.027703	Res		165,41	
1747	17/03/2017	ISCRIZIONE ALL'ALBO NAZIONALE DEI GESTORI AMBIENTALI CATEGORIA 2-BIS PER IL TRASPORTO DEI RIFIUTI IN	01051.03.028603	Comp	50,00		
1752	17/03/2017	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 63 - PRELIEVO DA CONTO 5904 LETTERA DEL 14/03/2017 000	12011.03.1584	Comp	77,00		
1775	21/03/2017	SALDO FT.000002-2017-A DEL 28/02/2017	04021.03.0690	Res		37,05	
1776	21/03/2017	SALDO FT.000002-2017-A DEL 28/02/2017	01051.03.027703	Res		525,00	
1784	21/03/2017	CONTRIBUTO SISTRI/ANNO 2017 C.F.01011320486 - N.PRATICA: FAX_FI_734435	14041.03.2003	Comp	120,00		
1854	24/03/2017	salario accessorio mesi gennaio/febbraio 2017	04011.03.061303	Comp	27,27		
2009	31/03/2017	rimborso di buoni economici	01011.03.0023	Comp	11,50		
2011	31/03/2017	rimborso di buoni economici	03011.03.056601	Comp	153,80		
2012	31/03/2017	rimborso di buoni economici	09021.03.153503	Comp	23,00		
2015	31/03/2017	rimborso di buoni economici	01011.03.0005	Comp	17,10		
2021	31/03/2017	rimborso di buoni economici	04021.03.065303	Comp	120,00		
2022	31/03/2017	rimborso di buoni economici	05021.03.085303	Comp	67,61		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2023	31/03/2017	rimborso di buoni economici	01021.03.013603	Comp	18,50		
2026	31/03/2017	rimborso di buoni economici	12071.03.167603	Comp	49,35		
314	16/01/2017	ft.5200029183+5200029184/16 servizio refezione	12031.03.1765	Res		3.956,26	
315	16/01/2017	ft.E-1266/16 centro socializzazione	12021.03.1724	Res		6.506,13	
465	20/01/2017	FT.889/FE/16 FORNITURA SERVIZI BIBLIOTECARI E ARCHIVISTICI A SOCIETA' COOPERATIVA CULTURA RELAT	05021.03.0866	Res		3.222,56	
466	20/01/2017	FT.5200032034+5200032035/16 FORNITURA PASTI	12031.03.1765	Res		4.058,67	
474	20/01/2017	ft.E-1285/16 S.A.D.	12031.03.1725	Res		10.213,00	
475	20/01/2017	FT.E-1284+E-1286/16 ASSISTENZA EDUCATIVA EXTRASCOLASTICA	12011.03.1605	Res		11.530,72	
478	20/01/2017	ft,108/16 ASSISTENZA SCOLASTICA HANDICAP MESE DI NOVEMBRE 2016	12021.03.1726	Res		12.642,02	
479	20/01/2017	ft.2420161453/16 ASSISTENZA SCOLASTICA HANDICAP	12021.03.1726	Res		26.356,45	
480	20/01/2017	ft.107/16 CENTRO SOCIALIZZAZIONE DI RUFINA	12021.03.1724	Res		6.871,89	
729	31/01/2017	FT.482/16 ACCOGLIENZA CIITADINI RICHIEDENTI ASILO	12041.03.175502	Res		200,00	
760	01/02/2017	FT.991/FE/16 FORNITURA SERVIZI BIBLIOTECARI E ARCHIVISTICI	05021.03.0866	Res		3.582,81	
782	02/02/2017	L. 104/92 - INTERVENTI DI AIUTO PERSONALE A PORTATORI DI HANDICAP - CONTRIBUTI UNA TANTUM ANNO 2016	12021.03.1721	Res		1.500,00	
783	02/02/2017	L. 104/92 - INTERVENTI DI AIUTO PERSONALE A PORTATORI DI HANDICAP - CONTRIBUTI UNA TANTUM ANNO 2016	12021.03.1721	Res		175,00	
784	02/02/2017	L. 104/92 - INTERVENTI DI AIUTO PERSONALE A PORTATORI DI HANDICAP - CONTRIBUTI UNA TANTUM ANNO 2016	12021.03.1721	Res		1.500,00	
785	02/02/2017	L. 104/92 - INTERVENTI DI AIUTO PERSONALE A PORTATORI DI HANDICAP - CONTRIBUTI UNA TANTUM ANNO 2016	12021.03.1721	Res		295,00	
786	02/02/2017	L. 104/92 - INTERVENTI DI AIUTO PERSONALE A PORTATORI DI HANDICAP - CONTRIBUTI UNA TANTUM ANNO 2016	12021.03.1721	Res		1.500,00	
787	02/02/2017	L. 104/92 - INTERVENTI DI AIUTO PERSONALE A PORTATORI DI HANDICAP - CONTRIBUTI UNA TANTUM ANNO 2016	12021.03.1721	Res		1.050,00	
788	02/02/2017	L. 104/92 - INTERVENTI DI AIUTO PERSONALE A PORTATORI DI HANDICAP - CONTRIBUTI UNA TANTUM ANNO 2016	12021.03.1721	Res		1.100,00	
789	02/02/2017	L. 104/92 - INTERVENTI DI AIUTO PERSONALE A PORTATORI DI HANDICAP - CONTRIBUTI UNA TANTUM ANNO 2016	12021.03.1721	Res		1.100,00	
790	02/02/2017	L. 104/92 - INTERVENTI DI AIUTO PERSONALE A PORTATORI DI HANDICAP - CONTRIBUTI UNA TANTUM ANNO 2016	12021.03.1721	Res		1.500,00	
791	02/02/2017	L. 104/92 - INTERVENTI DI AIUTO PERSONALE A PORTATORI DI HANDICAP - CONTRIBUTI UNA TANTUM ANNO 2016	12021.03.1721	Res		1.500,00	
792	02/02/2017	L. 104/92 - INTERVENTI DI AIUTO PERSONALE A PORTATORI DI HANDICAP - CONTRIBUTI UNA TANTUM ANNO 2016	12021.03.1721	Res		1.100,00	
793	02/02/2017	L. 104/92 - INTERVENTI DI AIUTO PERSONALE A PORTATORI DI HANDICAP - CONTRIBUTI UNA TANTUM ANNO 2016	12021.03.1721	Res		638,00	
794	02/02/2017	L. 104/92 - INTERVENTI DI AIUTO PERSONALE A PORTATORI DI HANDICAP - CONTRIBUTI UNA TANTUM ANNO 2016	12021.03.1721	Res		1.100,00	
795	02/02/2017	L. 104/92 - INTERVENTI DI AIUTO PERSONALE A PORTATORI DI HANDICAP - CONTRIBUTI UNA TANTUM ANNO 2016	12021.03.1721	Res		1.500,00	
797	02/02/2017	L. 104/92 - INTERVENTI DI AIUTO PERSONALE A PORTATORI DI HANDICAP - CONTRIBUTI UNA TANTUM ANNO 2016	12021.03.1721	Res		660,00	
799	02/02/2017	L. 104/92 - INTERVENTI DI AIUTO PERSONALE A PORTATORI DI HANDICAP - CONTRIBUTI UNA TANTUM ANNO 2016	12021.03.1721	Res		1.100,00	
801	02/02/2017	L. 104/92 - INTERVENTI DI AIUTO PERSONALE A PORTATORI DI HANDICAP - CONTRIBUTI UNA TANTUM ANNO 2016	12021.03.1721	Res		832,00	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
802	02/02/2017	L. 104/92 - INTERVENTI DI AIUTO PERSONALE A PORTATORI DI HANDICAP - CONTRIBUTI UNA TANTUM ANNO 2016	12021.03.1721	Res		1.100,00	
804	02/02/2017	L. 104/92 - INTERVENTI DI AIUTO PERSONALE A PORTATORI DI HANDICAP - CONTRIBUTI UNA TANTUM ANNO 2016	12021.03.1721	Res		750,00	
826	02/02/2017	FT.98/FE/16 SERVIZI BIBLIOTECARI E ARCHIVISTICI	05021.03.0866	Res		2.378,67	
915	08/02/2017	ft.7/17 ASSISTENZA SCOLASTICA HANDICAP MESE DI DICEMBRE 2016	12021.03.1726	Res		9.187,64	
916	08/02/2017	ft.2420161579/16 ASSISTENZA SCOLASTICA HANDICAP MESE DI DICEMBRE 2016	12021.03.1726	Res		18.122,63	
924	08/02/2017	FT.E-1390/16 S.A.D. MESE DI NOVEMBRE 2016	12031.03.1725	Res		9.670,34	
985	10/02/2017	FT.000565/2CP2P2 FORNITURA SERVIZI BIBLIOTECARI	05021.03.0866	Res		2,00	
1003	13/02/2017	FT.8704E/16 RELAZIONE AL 30 NOVEMBRE 2016.	03011.03.0587	Res		126,77	
1012	13/02/2017	FT.E-1388/16 CENTRO SOCIALIZZAZIONE DI RUFINA	12021.03.1724	Res		6.859,24	
1020	14/02/2017	ft.000577-2CP2P2/16 FORNITURA SERVIZI BIBLIOTECARI E ARCHIVISTICI	05021.03.0866	Res		5.943,74	
1021	14/02/2017	FT.000563/2CP2P2/16 SERVIZI BIBLIOTECARI E ARCHIVISTICI	05021.03.0866	Res		5.593,36	
1022	14/02/2017	FT.000564/2CP2P2/16 FORNITURA SERVIZI BIBLIOTECARI E ARCHIVISTICI	05021.03.0866	Res		5.805,56	
1036	14/02/2017	FT.E-1391+E-1389/16 ASSISTENZA EDUCATIVA EXTRASCOLASTICA	12011.03.1605	Res		11.402,47	
1112	17/02/2017	FT.1617001322/17 DIRITTI SIAE	12041.03.1802	Res		139,39	
1113	17/02/2017	FT.1617001323/17 DIRITTI SIAE	12041.03.1802	Res		12,81	
1334	28/02/2017	FT.9616E+9618E/16 RELAZIONE AL 31 DICEMBRE 2016.	03011.03.0587	Res		94,33	
1337	28/02/2017	FT.6/17 CENTRO SOCIALIZZAZIONE DI RUFINA - MESE DI DICEMBRE 2016	12021.03.1724	Res		6.692,64	
1396	03/03/2017	FT.5200035901+5200035902/16 SERVIZIO REFEZIONE	12031.03.1765	Res		3.616,69	
1410	03/03/2017	SALDO FATTURE NN.1730002921 DEL31/01/2017 1730005311-12 DEL 14/02/2017	10051.03.1241	Comp	85.540,45		
1547	08/03/2017	SALDO FATTURA N.232/FE DEL 21/02/2017 PER FORNITURA SERVIZI BIBLIOTECARI E ARCHIVISTICI	05021.03.0866	Res		15,14	
1549	08/03/2017	SALDO FATTURA N.232/FE DEL 21/02/2017 PER FORNITURA SERVIZI BIBLIOTECARI E ARCHIVISTICI	05021.03.0866	Comp	59,22		
1606	08/03/2017	FT.490-E/17 PROGETTO SPRAR	12041.03.1802	Res		800,00	
1744	17/03/2017	ft.6-e/17 servizio assistenza scolastica	12021.03.1726	Res		3.902,85	
1768	21/03/2017	ft.E-135/17 S.A.D. MESE DI DICEMBRE 2016	12031.03.1725	Res		8.666,55	
1769	21/03/2017	FT.E-133/17 CENTRO SOCIALIZZAZIONE DI RUFINA - MESE DICEMBRE 2016	12021.03.1724	Res		5.468,96	
1773	21/03/2017	FT.E-134+E-136/17 ASSISTENZA EDUCATIVA EXTRASCOLASTICA DICEMBRE 2016.	12011.03.1605	Res		9.498,41	
1782	21/03/2017	SALDO FT.5200036993 DEL 31/12/2016	12041.03.1702	Res		15.000,00	
2033	31/03/2017	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO E RIMBORSO SPESE PER L'ANNO 2016 PER MANUTENZIONE DEL SENTIERO DELLA MEMORIA	01061.03.0399	Comp	600,00		
1800	23/03/2017	FT.8/2016/2790 GESTIONE FNA -COMPARTICIPAZIONE ASSISTENZA DOMICILIARE	12031.04.1808	Res		6.476,45	

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato	
Totale COMPLESSIVO						5.098.746,59	3.923.145,23	0,00
Totale COMPLESSIVO C + R						9.021.891,82		