

elenco mandati dal 01/05/2017 al 31/07/2017

numero	riga	Importo riga	Importo totale	Codice CIG	Titolo pag.risc	Data Mand./Rev.	Capitolo
562	1	1.651,95	1.651,95		RETR LORDA APRILE 2017 T.E.F. SERVIZIO CIMITERIALE	04/05/2017	5460
563	1	28,85	28,85		RETR LORDA APRILE 2017 T.E.A. MARZO.17 SERV CIMITERIALE	04/05/2017	5462
564	1	80	80		CREDITO FISCALE D.L.66.2014 RETR LORDA APRILE 2017 SERV CIMITERIALE	04/05/2017	12960
565	1	1.729,56	1.729,56		RETR LORDA APRILE 2017 T.E.F. UFFICIO SEGRETERIA	04/05/2017	150
566	1	170,84	170,84		RETR LORDA APRILE 2017 T.E.A. UFFICIO SEGRETERIA	04/05/2017	152
567	1	80	80		CREDITO FISCALE D.L. 66.2014 RETR LORDA APRILE 2017 UFFICIO SEGRETERIA	04/05/2017	12960
568	1	1.712,87	1.712,87		RETR LORDA APRILE 2017 T.E.F. UFFICIO ANAGRAFE	04/05/2017	1040
569	1	162,5	162,5		RETR LORDA APRILE 2017 T.E.A. UFFICIO ANAGRAFE	04/05/2017	1042
570	1	30,59	30,59		ASSEGNI FAMILIARI RETR LORDA APRILE 2017 UFFICIO ANAGRAFE	04/05/2017	1044
571	1	1.764,65	1.764,65		RETR LORDA APRILE 2017 T.E.F. UFFICIO ANAGRAFE	04/05/2017	1040
572	1	170,84	170,84		RETR LORDA APRILE 2017 T.E.A. UFFICIO ANAGRAFE	04/05/2017	1042
573	1	40,75	40,75		ASSEGNI FAMILIARI RETR LORDA APRILE 2017 UFFICIO ANAGRAFE	04/05/2017	1044
574	1	80	80		CREDITO FISCALE D.L. 66.2014 RETR LORDA APRILE 2017 UFFICIO ANAGRAFE	04/05/2017	12960
575	1	1.614,42	1.614,42		RETR LORDA APRILE 2017 UFFICIO TECNICO	04/05/2017	850
576	1	124,92	124,92		RETR LORDA APRILE 2017 T.E.A. UFFICIO TECNICO	04/05/2017	852
577	1	80	80		CREDITO FISCALE D.L. 66.2014 RETR LORDA APRILE 2017 UFFICIO TECNICO	04/05/2017	12960
578	1	1.614,42	1.614,42		RETR LORDA APRILE 2017 T.E.F. SERVIZIO FINANZIARIO	04/05/2017	380
579	1	191,67	191,67		RETR LORDA APRILE 2017 T.E.A. SERVIZIO FINANZIARIO	04/05/2017	382
580	1	80	80		CREDITO FISCALE D.L. 66.2014 RETR LORDA APRILE 2017 SERVIZIO FINANZIARIO	04/05/2017	12960
581	1	1.860,35	1.860,35		RETR LORDA APRILE 2017 SERVIZIO FINANZIARIO	04/05/2017	380
582	1	923,08	923,08		RETR LORDA APRILE 2017 T.E.A. SERVIZIO FINANZIARIO	04/05/2017	382
583	1	25,34	25,34		RETR LORDA APRILE 2017 RIMBORSO SPESE 1 TRIM.2017 SERV FINANZIARIO	04/05/2017	470
584	1	1.706,83	1.706,83		RETR LORDA APRILE 2017 T.E.F. SERVIZIO FINANZIARIO	04/05/2017	380
585	1	112,83	112,83		RETR LORDA APRILE 2017 T.E.A. SERVIZIO FINANZIARIO	04/05/2017	382
586	1	80	80		CREDITO FISCALE D.L. 66.2014 RETR LORDA APRILE 2017 SERVIZIO FINANZIARIO	04/05/2017	12960
587	1	1.775,34	1.775,34		RETR LORDA APRILE 2017 T.E.F. POLIZIA LOCALE	04/05/2017	1780
588	1	191,67	191,67		RETR LORDA APRILE 2017 T.E.A. POLIZIA LOCALE	04/05/2017	1782
589	1	221	221		RETR LORDA APRILE 2017 RIMBORSO SPESE 1 TRIM.2017 POLIZIA LOCALE	04/05/2017	1910
590	1	80	80		CREDITO FISCALE D.L. 66.2014 RETR LORDA APRILE 2017 POLIZIA LOCALE	04/05/2017	12960
591	1	1.916,10	1.916,10		RETR LORDA APRILE 2017 T.E.F. UFFICIO TECNICO	04/05/2017	850
592	1	1.230,77	1.230,77		RETR LORDA APRILE 2017 T.E.A. UFFICIO TECNICO	04/05/2017	852
593	1	492,57	492,57		RETR LORDA APRILE 2017 RIMB SPESE SALDO 2016 E 1 TRIM.17 UFFICIO TECNICO	04/05/2017	960
594	1	14,8	14,8		RITENUTE SINDACALI SAINO PIERO APRILE 2017	05/05/2017	12970
595	1	141	141		CODICE MUTUO 402579 DELEGAZIONE BOVO DAVIDE RATA N. 84 APRILE 2017	05/05/2017	12970
596	1	267	267		PRATICA N. 890005008665 MUTUO 120 MESI CESSIONE 1.5 ACCOGLI LUIGI RATA N. 45 APRILE 2017	05/05/2017	12970
597	1	266	266		PRATICA N. 890005008675 MUTUO 72 MESI DELEGAZIONE ACCOGLI LUIGI RATA N. 45 APRILE 2017	05/05/2017	12970
598	1	1.841,67	1.841,67		VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO DIP APRILE 2017 VERS 16.05.2017	05/05/2017	12950
599	1	906,99	906,99		VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE APRILE 2017 VERS 16.05.2017 UFF ANAGRAFE	05/05/2017	1050
600	1	452,29	452,29		VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE APRILE 2017 VERS 16.05.2017 UFF SEGRETERIA	05/05/2017	160
601	1	1.170,56	1.170,56		VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE APRILE 2017 VERS 16.05.2017 UFF TECNICO	05/05/2017	860
602	1	476,55	476,55		VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE APRILE 2017 VERS 16.05.2017 POLIZIA LOCALE	05/05/2017	1790
603	1	400,03	400,03		VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE APRILE 2017 VERS 16.05.2017 SERV CIMITERIALE	05/05/2017	5470
604	1	1.554,98	1.554,98		VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE APRILE 2017 VERS 16.05.2017 SERV FINANZIARIO	05/05/2017	390

605	1	204,53	204,53		VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO DIP APRILE 2017 VERS 16.05.2017	05/05/2017	12950
606	1	48,49	48,49		VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO ENTE APRILE 2017 VERS 16.05.2017 UFF SEGRETERIA	05/05/2017	160
607	1	97,7	97,7		VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO ENTE APRILE 2017 VERS 16.05.2017 UFF ANAGRAFE	05/05/2017	1050
608	1	53,69	53,69		VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO ENTE APRILE 2017 VERS 16.05.2017 UFF TECNICO	05/05/2017	860
609	1	46,45	46,45		VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO ENTE APRILE 2017 VERS 16.05.2017 SERV CIMITERIALE	05/05/2017	5470
610	1	48,2	48,2		VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO ENTE APRILE 2017 VERS 16.05.2017 SERV FINANZIARIO	05/05/2017	390
611	1	78,43	78,43		VERS CONTR INADEL TFR QUOTA CARICO ENTE APRILE 2017 VERS 16.05.2017 UFF TECNICO	05/05/2017	860
612	1	86,12	86,12		VERS CONTR INADEL TFR QUOTA CARICO ENTE APRILE 2017 VERS 16.05.2017 POLIZIA LOCALE	05/05/2017	1790
613	1	214,45	214,45		VERS CONTR INADEL TFR QUOTA CARICO ENTE APRILE 2017 VERS 16.05.2017 SERV FINANZIARIO	05/05/2017	390
614	1	72,91	72,91		VERS CONTR FONDO CREDITO QUOTA CARICO DIP APRILE 2017 VERS 16.05.2017	05/05/2017	12950
615	1	323,86	323,86		VERS IRAP APRILE 2017 VERS 16.05.2017 UFFICIO ANAGRAFE	05/05/2017	1190
616	1	161,5	161,5		VERS IRAP APRILE 2017 VERS 16.05.2017 UFFICIO SEGRETERIA	05/05/2017	350
617	1	418,04	418,04		VERS IRAP APRILE 2017 VERS 16.05.2017 UFFICIO TECNICO	05/05/2017	1010
618	1	170,17	170,17		VERS IRAP APRILE 2017 VERS 16.05.2017 POLIZIA LOCALE	05/05/2017	1990
619	1	142,89	142,89		VERS IRAP APRILE 2017 VERS 16.05.2017 SERVIZIO CIMITERIALE	05/05/2017	5580
620	1	552,16	552,16		VERS IRAP APRILE 2017 VERS 16.05.2017 SERVIZIO FINANZIARIO	05/05/2017	520
621	1	2.821,32	2.821,32		VERS RITENUTE ERARIALI APRILE 2017 DIPENDENTI VERS 16.05.2017	08/05/2017	12960
622	1	260,24	260,24		VERS ADD REG LOMB APRILE 2017 ES 2016 DIPENDENTI VERS 16.05.2017	08/05/2017	12960
623	1	66,17	66,17		VERS ADD REG PIEMONTE APRILE 2017 1.11 ES 2016 DIPENDENTI VERS 16.05.2017	08/05/2017	12960
624	1	15,38	15,38		VERS ADD COM ES 2016 APRILE 2017 VERS 16.05.2017 CASSOLNOVO C038	08/05/2017	12960
625	1	11,9	11,9		VERS ADD COM ES 2016 APRILE 2017 VERS 16.05.2017 CASTELLO AG C184	08/05/2017	12960
626	1	11,23	11,23		VERS ADD COM ES 2016 APRILE 2017 VERS 16.05.2017 CERANO C483	08/05/2017	12960
627	1	5,3	5,3		VERS ADD COM ES 2016 APRILE 2017 VERS 16.05.2017 MORTARA F754	08/05/2017	12960
628	1	8,03	8,03		VERS ADD COM ES 2017 ACC APRILE 2017 VERS 16.05.2017 CASSOLNOVO C038	08/05/2017	12960
629	1	6,29	6,29		VERS ADD COM ES 2017 ACC APRILE 2017 VERS 16.05.2017 CASTELLO AG C184	08/05/2017	12960
630	1	5,85	5,85		VERS ADD COM ES 2017 ACC APRILE 2017 VERS 16.05.2017 CERANO C483	08/05/2017	12960
631	1	2,78	2,78		VERS ADD COM ES 2017 ACC APRILE 2017 VERS 16.05.2017 MORTARA F754	08/05/2017	12960
632	1	5.037,43	5.037,43		VERSAMENTO I.V.A. PER CONTO DI TERZI SALDO APRILE 2017 VERS 16.05.2017	08/05/2017	12995
633	1	235,19	235,19		VERSAMENTO I.V.A. APRILE 2017 VERS 16.05.2017	08/05/2017	810
634	1	349	349		CONTRATTO LOICAZIONE 2017.2022 STRUTTURA IL BARETTO PU 6	08/05/2017	800
635	1	67	67	Z9D17DC1	ACCONTO Fatt.n. PJ00072739 del 31.03.2017	08/05/2017	1840
636	1	60,82	60,82	Z9D17DC1	ACCONTO Fatt.n. PJ00072739 del 31.03.2017	08/05/2017	1250
637	1	68,77	68,77	Z9D17DC1	SALDO Fatt.n. PJ00072739 del 31.03.2017	08/05/2017	4550
638	1	6.615,00	6.615,00	ZDC1D273	SALDO Fatt.n. 042.A del 04.04.2017 Rette per la permanenza di S. O. Comunita Airone di Palestro, mesi di genn	08/05/2017	5225
639	1	2.304,95	2.304,95		SALDO Fatt.n. 15 del 12/04/2017 MENSA SCUOLA INFANZIA MARZO 2017	08/05/2017	2230
640	1	2.910,34	2.910,34		SALDO Fatt.n. 14 del 12.04.2017 MENSA SCUOLA PRIMARIA MARZO 2017	08/05/2017	2790
641	1	538,59	538,59	Z221E15E8	SALDO Fatt.n. 1127 del 14.04.2017 TONER STAMPANTI SERV FINANZIARIO	08/05/2017	440
642	1	5,88	5,88		SPESE NOTIFICA ATTO 35 DEL 15.03.17 TARI.2015	08/05/2017	455
643	1	63,01	63,01	ZF61D9085	SALDO Fatt.n. 1708 del 08.02.2017 CANONE VEICOLI RUBATI ES 2017	08/05/2017	1900
644	1	1.981,56	1.981,56	Z6D1D422	SALDO Fatt.n. 1730014052 del 31.03.2017 GESTIONE IMPIANTO ILL PUBBLICA MARZO 2017	08/05/2017	3750
645	1	605,35	605,35	Z6D1D422	SALDO Fatt.n. 1730014051 del 31.03.2017 GESTIONE IMPIANTO ILL PUBBLICA MARZO 2017	08/05/2017	3750
646	1	594	594		SALDO Fatt.n. 217.PA del 22.03.2017 SERV PORTA A PORTA GENNAIO 2017	08/05/2017	4410
647	1	594	594		SALDO Fatt.n. 221.PA del 22.03.2017 SERV PORTA A PORTA FEBBRAIO 2017	08/05/2017	4410
648	1	1.908,72	1.908,72		SALDO Fatt.n. 202.PA del 21.03.2017 SCARRABILI RSU GENNAIO 2017	08/05/2017	4410
649	1	1.711,60	1.711,60		SALDO Fatt.n. 299/PA del 13/04/2017 SCARRABILE RSU FEBBRAIO 2017	08/05/2017	4410
650	1	9.058,93	9.058,93	ZE11D9A3	SALDO Fatt.n. 247.PA del 30.03.2017 RAC TRASP SMALT RSU MARZO 2017	08/05/2017	4430
651	1	9.058,93	9.058,93		SALDO Fatt.n. 339.PA del 29.04.2017 RAC TRASP SMALT RSU APRILE 2017	08/05/2017	4430

652	1	0,6	88,72	ZAD1DD31	RIMB SPESE POS MARZO 2017 PU 25	08/05/2017	1430
652	2	34,49	88,72	ZAD1DD31	RIMB SPESE POS MARZO 2017 PU 26	08/05/2017	1430
652	3	53,63	88,72	ZAD1DD31	RIMB SPESE POS MARZO 2017 PU 21	08/05/2017	1430
653	1	112	6,72E+93		SALDO Fatt.n. 103.2017PA del 31.03.2017 PULIZIA AULA PRE POST SCUOLA MARZO 2017	09/05/2017	2425
654	1	2.081,99	2.081,99	6,72E+93	SALDO Fatt.n. 104.2017PA del 31.03.2017 SERV PULIZIA MARZO 2017 MUNICIPIO	09/05/2017	1355
655	1	215	215	6,72E+93	SALDO Fatt.n. 105.2017PA del 31.03.2017 SERV PULIZIA MARZO 2017 PIAZZA NUOVA	09/05/2017	4410
656	1	2.428,00	2.428,00	6,72E+93	SALDO Fatt.n. 106.2017PA del 31.03.2017 SERV PULIZIA MARZO 2017 STRADE	09/05/2017	4410
657	1	113,07	113,07	6,72E+93	SALDO Fatt.n. 107.2017PA del 31.03.2017 SERV PULIZIA MARZO 2017 CIMITERO	09/05/2017	5545
658	1	573,4	573,4	Z501E393F	SALDO Fatt.n. 8.PA del 14.04.2017 LAVORI IDRAULICI PIAZZA NUOVA PERDITA SU RETE ACQUEDOTTO	09/05/2017	3640
659	1	530,7	530,7	Z5D1E367E	SALDO Fatt.n. 7.PA del 14.04.2017 LAVORI IDRAULICI PALESTRA SOSTITUZIONE CASSETTE ANTINCENDIO	09/05/2017	3200
660	1	244	244	Z251E345A	SALDO Fatt.n. 6.PA del 14.04.2017 LAVORI IDRAULICI PALAZZO MUNICIPALE VERIFICA POMPE CENTRALE	09/05/2017	750
661	1	378,2	378,2	Z241E40F6	SALDO Fatt.n.11.PA del 21.04.2017 PALAZZO MUNICIPALE RIPARAZ TUBAZIONE IMP CENTRALE CONDIZIO	09/05/2017	750
662	1	298,9	298,9	Z641E3DD	SALDO Fatt.n. 10.PA del 21.04.2017 DDT N. 57 LAVORI IDRAUL CAMPO SPORTIVO RIP CALDAIETTA SPOGL	09/05/2017	3180
663	1	793	793	Z491EC604	SALDO Fatt.n. 9.PA del 21.04.2017 DDT N. 56 LAVORI IDRAUL ABITAZIONI ERP SITE IN VIA DONISELLI	09/05/2017	680
664	1	183	183	ZAC1E4B3	SALDO Fatt.n. 12.PA DDT N. 67 LAVORI IDRAULICI ESEGUITI PRESSO BIBLIOTECA PER RIPARAZIONE BAC	09/05/2017	680
665	1	366	366	ZD61E4CC	SALDO Fatt.n. 13.PA DDT N. 68 LAVORI IDRAULICI PALESTRA COMUNALE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO	09/05/2017	3200
666	1	488	488	Z9C1E4D3	SALDO Fatt.n. 14.PA del 28.04.2017 DDT N. 69 LAVORI IDRAULICI CIMITERO COMUNALE RIPARAZIONE RE	09/05/2017	5530
667	1	1.000,00	1.000,00	Z901E165A	SALDO Fatt.n. 15.2017.PA del 03.04.2017 CHIESA DI SAN SIRO INTERVENTO VERIFICA NON STRUTTURALE	09/05/2017	680
668	1	463,6	463,6	Z121E3408	SALDO Fatt.n. 19.2017.PA del 13.04.2017 CHIESA DI SAN SIRO INTERVENTO DI VERIFICA NON STRUTTURALE	09/05/2017	680
669	1	60,95	60,95		CODICE ENTE 05538 RIMBORSO SPESE ART 17 ANNO 2016	15/05/2017	456
670	1	450	450	ZE71DC3D	SALDO Fatt.n. 2 del 31.03.2017 VISITE MEDICHE D.LGS.81.08	15/05/2017	1390
671	1	198,72	198,72	Z3F1753CF	SALDO Fatt.n. 7X01607972 del 14.04.2017 SPESE TELEFONICHE MOBILE 3 BIM.2017	15/05/2017	755
672	1	835,33	835,33	Z3C1E1715	SALDO Fatt.n. 172 del 12.04.2017 CANCELLERIA E STAMPATI UFFICI DEMOGRAFICI	15/05/2017	1100
673	1	510,57	510,57	Z8D1E1FF	SALDO Fatt.n. 173 del 12.04.2017 BUSTE PER UFFICI COMUNALI	15/05/2017	1290
674	1	133,95	133,95	Z461E1F86	POLIZZA ASS TEMP N.77.153240079 PROGETTO LAVORO PUBBL UTILITA	15/05/2017	690
675	1	1.419,00	1.419,00		SALDO Fatt.n. 384.PA del 04.05.2017 SCARRABILI RSU MARZO 2017	15/05/2017	4410
676	1	7.320,00	7.320,00	Z131CBF3A	SALDO Fatt.n. 003.2017 del 31.03.2017 CANONE CONTRATTO ASSISTENZA 2017 CIG Z131CBF3A7	15/05/2017	1330
677	1	2.600,00	2.600,00	6,78E+09	SALDO Fatt.n. 2 del 04.05.2017 GESTIONE PALESTRA COMUNALE AL 31.12.2016	15/05/2017	3190
678	1	1.159,00	1.159,00	Z4D1E15A	SALDO Fatt.n. 1.PA del 26.04.2017 Chiesa di S. Siro in Parona Intervento interno di verifica non strutturale di stuc	15/05/2017	680
679	1	427	427	Z371E3F61	SALDO Fatt.n. 2.PA del 26.04.2017 Chiesa di San Siro. Indagini stratigrafiche sulle superfici murarie interne.	15/05/2017	680
680	1	841,8	841,8	Z1C1E122	SALDO Fatt.n. 8E del 07.04.17 INT VERIFICA E RIAPARZIONE IMP CITOFONICO E ALLARME IMP ANTINCEN	15/05/2017	2410
681	1	1.098,00	1.098,00	Z9C1E1950	SALDO Fatt.n. 7E del 07.04.17 INT RIPARAZIONE ILL PUBBLICA PROPRIETA COMUNALE VIA DELLA STAZIO	15/05/2017	3760
682	1	232,93	232,93	ZA21E96E	CANONE ES 2017 N. 1703024 LAGHETTO ARTIFICIALE ROGGA BIRAGHETTA	15/05/2017	800
683	1	793	793	Z271999FC	SALDO Fatt.n. 4.A17 del 27/04/2017 MANUT ORDINARIA IMPIANTO COND. QUOTA SEMESTRALE	15/05/2017	750
684	1	489,35	489,35		SALDO Fatt.n. 004800611533 del 08.05.2017 EN EL APRILE.17 MUNICIPIO	16/05/2017	755
685	1	460,18	460,18		SALDO Fatt.n. 004800628675 del 09.05.2017 EN EL MAR.APR.17 SCUOLE ELEMENTARI	16/05/2017	2415
686	1	97,14	97,14		SALDO Fatt.n. 004800630818 del 09.05.2017 EN EL MAR.APR.17 ARCHIVIO	16/05/2017	1415
687	1	291,89	291,89		SALDO Fatt.n. 004800630817 del 09.05.2017 EN EL MAR.APR.17 CIMITERO	16/05/2017	5535
688	1	56,63	56,63		SALDO Fatt.n. 004800630816 del 09.05.2017 EN EL MAR.APR.17 PESO PUBBLICO	16/05/2017	5990
689	1	221,64	221,64		SALDO Fatt.n. 004800623711 del 08.05.2017 ILL PUBBL APR.17 VIALE STAZIONE	16/05/2017	3750
690	1	247,53	247,53		SALDO Fatt.n. 004800623708 del 08.05.2017 ILL PUBBL APR.17 ZONA PIP	16/05/2017	3750
691	1	219,55	219,55		SALDO Fatt.n. 004800623710 del 08.05.17 ILL PUBBL APR.17 PIAZZA NUOVA	16/05/2017	3750
692	1	227,25	227,25		SALDO Fatt.n. 004800623709 del 08.05.2017 ILL PUBBL APR.17 ROT STR ASINI	16/05/2017	3750
693	1	121,01	121,01	AAAAA000	SALDO Fatt.n. 004800627528 del 09.05.2017 ILL PUBBL MAR.APR.17 VIA SCOCCH.NEGRI	16/05/2017	3750
694	1	538,31	538,31		SALDO Fatt.n. 004800628715 del 09.05.2017 ILL PUBBL MAR.APR.17 VIA STAZ.TORREFARO	16/05/2017	3750
695	1	60,12	60,12		SALDO Fatt.n. 004800640683 del 12/05/2017 ILL PUBBL APR.17 STR ASINI	16/05/2017	3750
696	1	258,59	258,59		SALDO Fatt.n. 004800640684 del 12.05.17 ILL PUBBL APR.17 LOC.S.ANTONIO	16/05/2017	3750

697	1	3.537,29	3.537,29		SALDO Fatt.n. 004800644036 del 12.05.2017 ILL PUBBL APR.17 CAPOLUOGO VIE DIVERSE	16/05/2017	3750
698	1	46,37	46,37		SALDO Fatt.n. 004800586920 del 06.05.2017 METANO APRILE.17 EX FARMACIA	17/05/2017	685
699	1	328,91	328,91		SALDO Fatt.n. 004800590702 del 06.05.2017 METANO APRILE.17 SC ELEMENTARE	17/05/2017	2415
700	1	50,89	50,89		SALDO Fatt.n. 004800590165 del 06.05.2017 METANO MARZO.17 AMBUL MEDICO	17/05/2017	685
701	1	27,5	27,5		SALDO Fatt.n. 004800605798 del 07.05.2017 METANO APRILE.17 AMBUL MEDICO	17/05/2017	685
702	1	592,11	592,11		SALDO Fatt.n. 004800586414 del 06.05.2017 METANO MARZO.17 SC MATERNA	17/05/2017	2225
703	1	311,11	311,11		SALDO Fatt.n. 004800606398 del 07.05.2017 METANO APRILE.17 SCUOLA MATERNA	17/05/2017	2225
704	1	207,81	207,81		SALDO Fatt.n. 004800590166 del 06.05.2017 METANO MARZO.17 CUSTODE SC ELEM	17/05/2017	2415
705	1	91,94	91,94		SALDO Fatt.n. 004800605801 del 07.05.2017 METANO APRILE.17 CUSTODE SC ELEM	17/05/2017	2415
706	1	394,6	394,6		SALDO Fatt.n. 004800602176 del 06.05.2017 METANO MARZO.17 CAMPO SPORTIVO	17/05/2017	3185
707	1	169,63	169,63		SALDO Fatt.n. 004800604586 del 07.05.2017 METANO APRILE.17 CAMPO SPORTIVO	17/05/2017	3185
708	1	633,92	633,92		SALDO Fatt.n. 004800590164 del 06.05.2017 METANO APRILE.17 MUNICIPIO	17/05/2017	755
709	1	47,07	47,07		SALDO Fatt.n. 185150480328421 del 10.05.2017 ILL PUBBL AP.MAG.17 VIA MARININO.QUERCIA	22/05/2017	3750
710	1	140,51	140,51		SALDO Fatt.n. 185150310206813 del 10.05.2017 ILL PUBBL AP.MAG.17 STR MARZIANA.SOTTOPASSO	22/05/2017	3750
711	1	49,81	49,81		SALDO Fatt.n. 185150011912814 del 10.05.2017 ILL PUBBL AP.MAG.17 VIA TOMA	22/05/2017	3750
712	1	753,59	753,59		SALDO Fatt.n. 185150380100129 del 10.05.2017 ILL PUBBL AP.MAG.17 SP 494 SCOMP D4.16	22/05/2017	3750
713	1	235,53	235,53		SALDO Fatt.n. 185150090311022 del 10.05.2017 EN EL AP.MAG.17 SCUOLA MATERNA	22/05/2017	2225
714	1	88,08	88,08	Z0618C247	SALDO Fatt.n. 185150680211029 del 10.05.17 EN EL AP.MAG.17 AMBULATORIO MEDICO	22/05/2017	685
715	1	35,54	35,54		SALDO Fatt.n. 185150250911118 del 10.05/2017 EN EL AP.MAG.17 ERP PARTI COMUNI.	22/05/2017	685
716	1	79,44	79,44		SALDO Fatt.n. 185150250911222 del 10.05.2017 EN EL AP.MAG.17 CASA ERP SIMONUTTI	22/05/2017	685
717	1	46,64	46,64		SALDO Fatt.n. 185150090315016 del 10.05.2017 EN EL AP.MAG.17 EX CUSTODE SCUOLA ELEMENTARE	22/05/2017	2415
718	1	963,95	963,95		POLIZZA 13.74009 VITTORIA ASS RCA BX685JK POLIZZA 623477 SLP ASS TUT.RCA	24/05/2017	690
719	1	60	60	Z9D17DC1	ACCONTO Fatt.n. PJ00076680 del 30.04.2017	26/05/2017	1840
720	1	21,68	21,68	Z9D17DC1	ACCONTO Fatt.n. PJ00076680 del 30.04.2017	26/05/2017	4550
721	1	69,65	69,65	Z9D17DC1	SALDO Fatt.n. PJ00076680 del 30.04.2017	26/05/2017	1250
722	1	962,5	962,5		VERSAMENTO QUOTA CONSORTILE ANNO 2017	26/05/2017	3960
723	1	380,39	380,39	Z471E1659	ACCONTO Fatt.n. 000148.PA del 30.04.2017	26/05/2017	240
724	1	380,4	380,4	Z471E1659	SALDO Fatt.n. 000148.PA del 30.04.2017	26/05/2017	1100
725	1	112	112	6,72E+93	SALDO Fatt.n. 161.2017PA del 30.04.2017 PULIZIA APRILE 2017 LOCALI PRE DOPO SCUOLA	29/05/2017	2425
726	1	2.081,99	2.081,99	6,72E+93	SALDO Fatt.n. 162.2017PA del 30.04.2017 PULIZIA APRILE 2017 MUNICIPIO	29/05/2017	1355
727	1	215	215	6,72E+93	SALDO Fatt.n. 163.2017PA del 30.04.17 PULIZIA APRILE 2017 PIAZZA NUOVA	29/05/2017	4410
728	1	2.428,00	2.428,00	6,72E+93	SALDO Fatt.n. 164.2017PA del 30.04.2017 PULIZIA APRILE 2017 STRADE	29/05/2017	4410
729	1	113,07	113,07	6,72E+93	SALDO Fatt.n. 165.2017PA del 30.04.2017 PULIZIA APRILE 2017 CIMITERO	29/05/2017	5545
730	1	573,4	573,4	.	SALDO Fatt.n. 000025.2017.PA del 15.05.2017 NOLEGGIO DI PIATTAFORMA AEREA PER RIPARAZIONE TER	29/05/2017	3200
731	1	594	594		SALDO Fatt.n. 398.PA del 09.05.2017 SERV PORTA A PORTA RSU MARZO 2017	29/05/2017	4410
732	1	2,72	2,72		CONTRIBUTO ESERCIZIO 2016 SUPERFICIE IMPONIBILE 17.76	29/05/2017	800
733	1	201,3	201,3	Z591CB4A	SALDO Fatt.n. 1631.E del 28.04.17 CEDOLINI APRILE 2017	31/05/2017	1304
734	1	170,8	170,8	ZB61D6A3	SALDO Fatt.n. 4173.8.10 del 18.04.2017 ADDESTR FOGLIO INTERV N.218992 DEL 12.04.17 SERV FINANZIAR	31/05/2017	456
735	1	1.562,50	1.562,50		SALDO Fatt.n. 20 del 16/05/2017 MENSA SCUOLA PRIMARIA APRILE 2017	31/05/2017	2790
736	1	1.581,53	1.581,53		SALDO Fatt.n. 19 del 16.05.2017 MENSA SCUOLA INFANZIA APRILE 2017	31/05/2017	2230
737	1	11.173,97	11.173,97	67658235C	SALDO Fatt.n. 506 del 30.04.2017 SERV EDUCATIVI SC MATERNA APRILE 2017	31/05/2017	2220
738	1	376,97	950,62	588650733	ACCONTO Fatt.n. 359.EL del 31.03.2017 ASS SCOL MARZO.17 PRE DOPO SCUOLA	31/05/2017	2780
738	2	573,65	950,62	588650733	SALDO Fatt.n. 359.EL del 31.03.2017 ASS SCOL MARZO.17 PRE DOPO SCUOLA	31/05/2017	2780
739	1	379,66	379,66	588650733	SALDO Fatt.n. 355/EL del 31/03/2017 ASS SCOL MARZO.17 SCUOLA INFANZIA	31/05/2017	2231
740	1	2.027,94	2.027,94	588650733	SALDO Fatt.n. 354.EL del 31.03.2017 ASS SCOL MARZO.17 SC PRIMARIA	31/05/2017	2420
741	1	2.315,00	2.315,00	588650733	SALDO Fatt.n. 356.EL del 31.03.2017 ASS SCOL MARZO.17 SC SEC 1 GRADO	31/05/2017	2540
742	1	2.315,00	2.315,00	588650733	SALDO Fatt.n. 357.EL del 31.03.2017 ASS SCOL MARZO.17 SCUOLA SEC MINORE SO	31/05/2017	2540

743	1	1.592,72	1.592,72	588650733	SALDO Fatt.n. 358.EL del 31.03.2017 ASS SCOL MARZO.17 MINORE FO	31/05/2017	2540
744	1	3.194,47	3.194,47		RETRIB RIS SEGRETARIO COMUNALE ES 2016	31/05/2017	310
745	1	1.651,95	1.651,95		RETR LORDA MAGGIO 2017 T.E.F. SERVIZIO CIMITERIALE	06/06/2017	5460
746	1	25,38	25,38		RETR LORDA MAGGIO 2017 T.E.A. APRILE .17 SERV CIMITERIALE	06/06/2017	5462
747	1	80	80		CREDITO FISCALE D.L.66.2014 RETR LORDA MAGGIO 2017 SERV CIMITERIALE	06/06/2017	12960
748	1	1.729,56	1.729,56		RETR LORDA MAGGIO 2017 T.E.F. UFFICIO SEGRETERIA	06/06/2017	150
749	1	170,84	170,84		RETR LORDA MAGGIO 2017 T.E.A. MAGGIO.17 UFF SEGRETERIA	06/06/2017	152
750	1	80	80		CREDITO FISCALE D.L. 66.2014 RETR LORDA MAGGIO 2017 UFF SEGRETERIA	06/06/2017	12960
751	1	1.712,87	1.712,87		RETR LORDA MAGGIO 2017 T.E.F. UFFICIO ANAGRAFE	06/06/2017	1040
752	1	162,5	162,5		RETR LORDA MAGGIO 2017 T.E.A. MAGGIO.17 UFF ANAGRAFE	06/06/2017	1042
753	1	30,59	30,59		ASSEGNI FAMILIARI RETR LORDA MAGGIO 2017 UFF ANAGRAFE	06/06/2017	1044
754	1	1.764,65	1.764,65		RETR LORDA MAGGIO 2017 T.E.F. UFFICIO ANAGRAFE	06/06/2017	1040
755	1	170,84	170,84		RETR LORDA MAGGIO 2017 T.E.A. MAGGIO.17 UFF ANAGRAFE	06/06/2017	1042
756	1	40,75	40,75		ASSEGNI FAMILIARI RETR LORDA MAGGIO 2017 UFFICIO ANAGRAFE	06/06/2017	1044
757	1	80	80		CREDITO FISCALE D.L. 66.2014 RETR LORDA MAGGIO 2017 UFFICIO ANAGRAFE	06/06/2017	12960
758	1	1.614,42	1.614,42		RETR LORDA MAGGIO 2017 T.E.F. UFFICIO TECNICO	06/06/2017	850
759	1	124,92	124,92		RETR LORDA MAGGIO 2017 T.E.A. UFFICIO TECNICO	06/06/2017	852
760	1	80	80		CREDITO FISCALE D.L. 66.2014 RETR LORDA MAGGIO 2017 UFFICIO TECNICO	06/06/2017	12960
761	1	1.614,42	1.614,42		RETR LORDA MAGGIO 2017 T.E.F. SERVIZIO FINANZIARIO	06/06/2017	380
762	1	191,67	191,67		RETR LORDA MAGGIO 2017 T.E.A. SERVIZIO FINANZIARIO	06/06/2017	382
763	1	80	80		CREDITO FISCALE D.L. 66.2014 RETR LORDA MAGGIO 2017 SERV FINANZIARIO	06/06/2017	12960
764	1	1.860,35	1.860,35		RETR LORDA MAGGIO 2017 T.E.F. SERVIZIO FINANZIARIO	06/06/2017	380
765	1	923,08	923,08		RETR LORDA MAGGIO 2017 T.E.A. SERVIZIO FINANZIARIO	06/06/2017	382
766	1	1.712,87	1.712,87		RETR LORDA MAGGIO 2017 T.E.F. SERVIZIO FINANZIARIO	06/06/2017	380
767	1	133,34	133,34		RETR LORDA MAGGIO 2017 T.E.A. SERVIZIO FINANZIARIO	06/06/2017	382
768	1	80	80		CREDITO FISCALE D.L. 66.2014 RETR LORDA MAGGIO 2017 SERVIZIO FINANZIARIO	06/06/2017	12960
769	1	1.775,34	1.775,34		RETR LORDA MAGGIO 2017 T.E.F. POLIZIA LOCALE	06/06/2017	1780
770	1	191,67	191,67		RETR LORDA MAGGIO 2017 T.E.A. POLIZIA LOCALE	06/06/2017	1782
771	1	80	80		CREDITO FISCALE D.L. 66.2014 RETR LORDA MAGGIO 2017 POLIZIA LOCALE	06/06/2017	12960
772	1	1.916,10	1.916,10		RETR LORDA MAGGIO 2017 T.E.F. UFFICIO TECNICO	06/06/2017	850
773	1	1.230,77	1.230,77		RETR LORDA MAGGIO 2017 T.E.A. UFFICIO TECNICO	06/06/2017	852
774	1	14,8	14,8		RITENUTE SINDACALI SAINO PIERO MAGGIO 2017	06/06/2017	12970
775	1	141	141		CODICE MUTUO 402579 DELEGAZIONE BOVO DAVIDE RATA N. 85 MAGGIO 2017	06/06/2017	12970
776	1	267	267		PRATICA N. 890005008665 MUTUO 120 MESI CESSIONE 1.5 ACCOGLI LUIGI RATA N. 46 MAGGIO 2017	06/06/2017	12970
777	1	266	266		PRATICA N. 890005008675 MUTUO 72 MESI DELEGAZIONE ACCOGLI LUIGI RATA N. 46 MAGGIO 2017	06/06/2017	12970
778	1	1.843,71	1.843,71		VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO DIP MAGGIO 2017 VERS 16.06.2017	06/06/2017	12950
779	1	906,99	906,99		VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE MAGGIO 2017 VERS 16.06.2017 UFF ANAGRAFE	06/06/2017	1050
780	1	452,29	452,29		VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE MAGGIO 2017 VERS 16.06.2017 UFF SEGRETERIA	06/06/2017	160
781	1	1.170,56	1.170,56		VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE MAGGIO 2017 VERS 16.06.2017 UFFICIO TECNICO	06/06/2017	860
782	1	476,55	476,55		VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE MAGGIO 2017 VERS 16.06.2017 POLIZIA LOCALE	06/06/2017	1790
783	1	399,21	399,21		VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE MAGGIO 2017 VERS 16.06.2017 SERV CIMITERIALE	06/06/2017	5470
784	1	1.552,63	1.552,63		VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE MAGGIO 2017 VERS 16.06.2017 SERV FINANZIARIO	06/06/2017	390
785	1	204,53	204,53		VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO DIP MAGGIO 2017 VERS 16.06.2017	06/06/2017	12950
786	1	48,49	48,49		VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO ENTE MAGGIO 2017 VERS 16.06.2017 UFF SEGRETERIA	06/06/2017	160
787	1	97,7	97,7		VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO ENTE MAGGIO 2017 VERS 16.06.2017 UFFICIO ANAGRAFE	06/06/2017	1050
788	1	53,69	53,69		VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO ENTE MAGGIO 2017 VERS 16.06.2017 UFFICIO TECNICO	06/06/2017	860
789	1	46,45	46,45		VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO ENTE MAGGIO 2017 VERS 16.06.2017 SERV CIMITERIALE	06/06/2017	5470

790	1	48,2	48,2		VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO ENTE MAGGIO 2017 VERS 16.06.2017 SERV FINANZIARIO	06/06/2017	390
791	1	78,43	78,43		VERS CONTR INADEL TFR QUOTA CARICO ENTE MAGGIO.17 VERS 16.06.2017 UFFICIO TECNICO	07/06/2017	860
792	1	86,12	86,12		VERS CONTR INADEL TFR QUOTA CARICO ENTE MAGGIO.17 VERS 16.06.2017 POLIZIA LOCALE	07/06/2017	1790
793	1	214,45	214,45		VERS CONTR INADEL TFR QUOTA CARICO ENTE MAGGIO.17 VERS 16.06.2017 SERV FINANZIARIO	07/06/2017	390
794	1	72,9	72,9		VERS CONTR FONDO CREDITO QUOTA CARICO DIP MAGGIO.17 VERS 16.06.2017	07/06/2017	12950
795	1	323,86	323,86		VERS IRAP MAGGIO 2017 VERS 16.06.2017 UFF ANAGRAFE	07/06/2017	1190
796	1	161,5	161,5		VERS IRAP MAGGIO 2017 VERS 16.06.2017 UFFICIO SEGRETERIA	07/06/2017	350
797	1	418,04	418,04		VERS IRAP MAGGIO 2017 VERS 16.06.2017 UFFICIO TECNICO	07/06/2017	1010
798	1	170,17	170,17		VERS IRAP MAGGIO 2017 VERS 16.06.2017 POLIZIA LOCALE	07/06/2017	1990
799	1	142,55	142,55		VERS IRAP MAGGIO 2017 VERS 16.06.2017 SERVIZIO CIMITERIALE	07/06/2017	5580
800	1	554,46	554,46		VERS IRAP MAGGIO 2017 VERS 16.06.2017 SERVIZIO FINANZIARIO	07/06/2017	520
801	1	2.796,14	2.796,14		VERS RITENUTE ERARIALI MAGGIO 2017 DIPENDENTI VERS 16.06.2017	07/06/2017	12960
802	1	260,24	260,24		VERS ADD REG LOMB MAGGIO 2017 1.11 ES 2016 DIPENDENTI VERS 16.06.2017	07/06/2017	12960
803	1	66,17	66,17		VERS ADD REG PIEMONTE MAGGIO 2017 1.11 ES 2016 DIPENDENTI VERS 16.06.2017	07/06/2017	12960
804	1	15,38	15,38		VERS ADD COM ES 2016 MAGGIO 2017 VERS 16.06.2017 CASSOLNOVO C038	07/06/2017	12960
805	1	11,9	11,9		VERS ADD COM ES 2016 MAGGIO 2017 VERS 16.06.2017 CASTELLO AG C184	07/06/2017	12960
806	1	11,23	11,23		VERS ADD COM ES 2016 MAGGIO 2017 VERS 16.06.2017 CERANO C483	07/06/2017	12960
807	1	5,3	5,3		VERS ADD COM ES 2016 MAGGIO 2017 VERS 16.06.2017 MORTARA F754	07/06/2017	12960
808	1	8,03	8,03		VERS ADD COM ES 2017 ACC MAGGIO 2017 VERS 16.06.2017 CASSOLNOVO C038	07/06/2017	12960
809	1	6,29	6,29		VERS ADD COM ES 2017 ACC MAGGIO 2017 VERS 16.06.2017 CASTELLO AG	07/06/2017	12960
810	1	5,85	5,85		VERS ADD COM ES 2017 ACC MAGGIO 2017 VERS 16.06.2017 CERANO C483	07/06/2017	12960
811	1	2,78	2,78		VERS ADD COM ES 2017 ACC MAGGIO 2017 VERS 16.06.2017 MORTARA F754	07/06/2017	12960
812	1	10.109,52	10.109,52		VERSAMENTO I.V.A. PER CONTO DI TERZI. SALDO MAGGIO 2017 VERSAMENTO 16.06.2017	09/06/2017	12995
813	1	141.981,54	141.981,54		QUOTA CAPITALE RIMBORSO MUTUI DIVERSI 1 SEM. 2017 SCADENZA 30.06.2017	12/06/2017	12910
814	1	31.701,95	31.701,95		INTERESSI PASSIVI MUTUI 1 SEM 2017 SCADENZA 30.06.2017. FOGN.DEPURAZIONE	12/06/2017	4340
815	1	5.587,50	5.587,50		INTERESSI PASSIVI MUTUI 1 SEM 2017 SCADENZA 30.06.2017. MUNICIPIO	12/06/2017	780
816	1	4.583,36	4.583,36		INTERESSI PASSIVI MUTUI 1 SEM 2017 SCADENZA 30.06.2017. CAMPO SPORTIVO	12/06/2017	3230
817	1	3.744,19	3.744,19		INTERESSI PASSIVI MUTUI 1 SEM 2017 SCADENZA 30.06.2017. PALESTRA	12/06/2017	3240
818	1	141.307,92	141.307,92		QUOTA CAPITALE RIMBORSO MUTUI DIVERSI 1 SEM 2017. SCADENZA 30.06.2017	12/06/2017	12910
819	1	11.939,15	11.939,15		INTERESSI PASSIVI MUTUI 1 SEM 2017 SCADENZA 30.06.2017. MUNICIPIO	12/06/2017	780
820	1	14.979,91	14.979,91		INTERESSI PASSIVI MUTUI 1 SEM 2017 SCADENZA 30.06.2017. VIABILITA	12/06/2017	3690
821	1	5.868,68	5.868,68		INTERESSI PASSIVI MUTUI 1 SEM 2017 SCADENZA 30.06.2017. PROP.DIVERSE	12/06/2017	790
822	1	3.142,35	3.142,35		INTERESSI PASSIVI MUTUI 1 SEM 2017 SCADENZA 30.06.2017. BOSCO ACQUALUNGA	12/06/2017	4660
823	1	4.434,84	4.434,84		INTERESSI PASSIVI MUTUI 1 SEM 2017 SCADENZA 30.06.2017. ACQUEDOTTO	12/06/2017	4330
824	1	3.012,02	3.012,02		INTERESSI PASSIVI MUTUI 1 SEM 2017 SCADENZA 30.06.2017. PARCO VIA GRAMSCI	12/06/2017	3970
825	1	183,04	183,04	Z3F1753CF	SALDO Fatt.n. 8B00475223 del 09.05.2017 TEL 3 BIM.17 FISSO 253015	12/06/2017	755
826	1	129,18	129,18	Z3F1753CF	SALDO Fatt.n. 8B00475399 del 09.05.2017 TEL 3 BIM.17 FISSO 253829	12/06/2017	755
827	1	185,55	185,55	Z3F1753CF	SALDO Fatt.n. 8B00475691 del 09.05.2017 TEL 3 BIM.17 FISSO 253099	12/06/2017	755
828	1	122,04	122,04	Z3F1753CF	SALDO Fatt.n. 8B00476162 del 09.05.2017 TEL 3 BIM.17 FISSO 253410	12/06/2017	755
829	1	178,16	178,16	Z3F1753CF	SALDO Fatt.n. 8B00473626 del 09.05.2017 TEL 3 BIM.17 FISSO 253828	12/06/2017	755
830	1	203,76	203,76		SALDO Fatt.n. 8B00473507 del 09.05.2017 TEL 3 BIM.17 SCUOLA MATERNA	12/06/2017	2225
831	1	73,92	73,92		SALDO Fatt.n. 8B00473785 del 09.05.2017 TEL 3 BIM.17 ASCENSORE	12/06/2017	755
832	1	93,87	93,87		SALDO Fatt.n. 8B00473346 del 09.05.2017 TEL 3 BIM.17 SCUOLA ELEMENTARE	12/06/2017	2415
833	1	1.981,56	1.981,56	Z6D1D422A	SALDO Fatt.n. 1730019730 del 30.04.2017 GEST MP ILL PUBBLICA APRILE 2017	12/06/2017	3750
834	1	605,35	605,35	Z6D1D422A	SALDO Fatt.n. 1730018268 del 30.04.2017 GEST MP ILL PUBBLICA APRILE 2017	12/06/2017	3750
835	1	600,95	600,95	Z6D1D422A	SALDO Fatt.n. 1730024585 del 31.05.2017 GEST IMP ILLUMINAZIONE PUBBL MAGGIO 2017	12/06/2017	3750
836	1	1.639,48	1.639,48	Z6D1D422A	SALDO Fatt.n. 1730027693 del 31.05.2017 GEST IMP ILLUMINAZIONE PUBBL MAGGIO 2017	12/06/2017	3750

837	1	415,25	415,25		SALDO Fatt.n. 004800746004 del 06.06.2017 METANO MAG.2017 MUNICIPIO	13/06/2017	755
838	1	105,55	105,55		SALDO Fatt.n. 004800747044 del 06.06.2017 METANO MAG.2017 SCUOLA ELEMENTARE	13/06/2017	2415
839	1	10,26	10,26		SALDO Fatt.n. 004800746005 del 06.06.2017 METANO MAG.2017 AMBULATORIO MEDICO	13/06/2017	685
840	1	11,9	11,9		SALDO Fatt.n. 004800743265 del 06.06.2017 METANO MAG.2017 EX FARMACIA	13/06/2017	685
841	1	123,63	123,63		SALDO Fatt.n. 004800753353 del 07.06.2017 METANO MAG.2017 SCUOLA MATERNA	13/06/2017	2225
842	1	-201,07	38,66		SALDO Fatt.n. 18515001191281A del 22.05.2017 NOTA DI CREDITO FT NS PROT 381.400 VIA TOMA MAR.MA	13/06/2017	3750
842	2	38,66	38,66		SALDO Fatt.n. 18515001191281A del 19.05.2017 ILL PUBBL VIA TOMA RETTIF MAR.MAG.2015	13/06/2017	3750
842	3	201,07	38,66		SALDO Fatt.n. 18515001191281B del 19.05.2017 ILL PUBBL VIA TOMA RETT MAR.MAG.2015	13/06/2017	3750
843	1	30,32	30,32		SALDO Fatt.n. 18515025091111A del 19.05.2017 EN EL VIA 4 NOV PARTI COMUNI RETTIFICA MAR.MAGGIO	13/06/2017	685
844	1	201,07	201,07		SALDO Fatt.n. 18515031020681A del 19.05.2017 ILL PUBBL STR MARZIANA.SOTTOPASSO RETTIF MAR.MAG	13/06/2017	3750
845	1	9.058,93	9.058,93		SALDO Fatt.n. 428/PA del 30.05.2017 RAC TRASP SMAL RSU MAGGIO 2017	13/06/2017	4430
846	1	2.379,00	2.379,00	6,78E+09	SALDO Fatt.n. 3 del 04.05.2017 CANONE GESTIONE PALESTRA COMUNALE 1 TRIMESTRE 2017	13/06/2017	3190
847	1	10.736,00	10.736,00	Z4A1C798F	SALDO Fatt.n. 2747 del 30.12.2016 FORNITURA SCALE CIMITERIALI	13/06/2017	11510
848	1	436,39	436,39	Z301E6B43	SALDO Fatt.n. 2990 del 19.05.2017 TONER STAMPANTI UFFICIO TECNICO	13/06/2017	910
849	1	3.050,00	3.050,00	Z421CC9B	SALDO Fatt.n. 5650.8.10 del 23.05.2017 SERVIZIO BLACK BOX ANNO 2017	15/06/2017	1330
850	1	2.098,40	2.098,40	Z421CC9B	ACCONTO Fatt.n. 5649.8.10 del 23.05.2017 ASSISTENZA AI PROGRAMMI ANNO 2017	15/06/2017	450
851	1	2.202,10	2.202,10	Z421CC9B	ACCONTO Fatt.n. 5649.8.10 del 23.05.2017 ASSISTENZA AI PROGRAMMI ANNO 2017	15/06/2017	1120
852	1	1.878,80	1.878,80	Z421CC9B	SALDO Fatt.n. 5649.8.10 del 23.05.2017 ASSISTENZA AI PROGRAMMI ANNO 2017	15/06/2017	270
853	1	74	74		RIVERSAMENTO ICI 2011 SAVARINO LUIGIA	15/06/2017	590
854	1	150	150		TASI 2015 DI ROCCO ADOLFO VIRGINIO	15/06/2017	590
855	1	31	31		TASI 2015 BONGINI REGINA	15/06/2017	590
856	1	124,08	124,08		TASI 2014 MARAZZINI SERGIO	15/06/2017	590
857	1	2.732,80	2.732,80	ZDC1A16E	SALDO Fatt.n. PA398 del 04.05.2017 SALDO RICOGNIZIONE INVENTARIO	15/06/2017	710
858	1	549	549	ZDC1E099	SALDO Fatt.n. 2.213 del 31.05.2017 ABBONAMENTO TELEMATICO ENTI ON LINE	15/06/2017	320
859	1	132	132		CAPO X CAPITULO 2368 ACQUISTO 300 CARTE DI IDENTITA ES 2017	15/06/2017	1100
860	1	21,56	133,24	ZAD1DD31	SPESE POS APRILE MAGGIO 2017 PU 32	15/06/2017	1430
860	2	30,66	133,24	ZAD1DD31	SPESE POS APRILE MAGGIO 2017 PU 37	15/06/2017	1430
860	3	38,86	133,24	ZAD1DD31	SPESE POS APRILE MAGGIO 2017 PU 29	15/06/2017	1430
860	4	42,16	133,24	ZAD1DD31	SPESE POS APRILE MAGGIO 2017 PU 35	15/06/2017	1430
861	1	702,21	702,21		SALDO Fatt.n. 004800785474 del 08.06.2017 EN EL MAG.17 MUNICIPIO	16/06/2017	755
862	1	111,67	111,67		SALDO Fatt.n. 004800779352 del 08.06.2017 EN EL AP.MAG.2017 SCUOLA MATERNA	16/06/2017	2225
863	1	92,72	92,72		SALDO Fatt.n. 004800770876 del 08.06.2017 EN EL AP.MAG.2017 EX FARMACIA	16/06/2017	685
864	1	102,79	102,79		SALDO Fatt.n. 004800770875 del 08.06.2017 EN EL AP.MAG.2017 MAG.PRO LOCO	16/06/2017	685
865	1	226,64	226,64		SALDO Fatt.n. 004800778606 del 08.06.2017 ILL PUBBL MAG.2017 ZONA PIP	16/06/2017	3750
866	1	3.491,51	3.491,51		SALDO Fatt.n. 004800826023 del 12.06.2017 ILL PUBBL MAG.2017 CAPOLUOGO VIE DIVERSE	16/06/2017	3750
867	1	205,29	205,29		SALDO Fatt.n. 004800778607 del 08.06.2017 ILL PUBBL MAG.2017 ROT.STR.ASINI	16/06/2017	3750
868	1	255,39	255,39		SALDO Fatt.n. 004800805107 del 12.06.2017 ILL PUBBL MAG.2017 LOC.S.ANTONIO	16/06/2017	3750
869	1	197,85	197,85		SALDO Fatt.n. 004800778609 del 08.06.2017 ILL PUBBL MAG.2017 VIALE STAZIONE	16/06/2017	3750
870	1	60,12	60,12		SALDO Fatt.n. 004800805106 del 12.06.2017 ILL PUBBL MAG.2017 STR.ASINI	16/06/2017	3750
871	1	209,66	209,66		SALDO Fatt.n. 004800778608 del 08.06.2017 ILL PUBBL MAG.2017 PIAZZA NUOVA	16/06/2017	3750
872	1	106,34	106,34		SALDO Fatt.n. 004800770878 del 08.06.2017 ILL PUBBL AP.MAG.2017 VIA VITT VENETO	16/06/2017	3750
873	1	74,79	74,79		SALDO Fatt.n. 004800770877 del 08.06.2017 ILL PUBBL AP.MAG.2017 VIC.S.MARTINO	16/06/2017	3750
874	1	696,75	696,75		INTERESSI MUTUO 801080660.49 PARONA MULTISERVIZI SPA CESSATA RATA 01.07.2017	19/06/2017	3691
875	1	11.703,58	11.703,58		RIMB QUOTA CAPITALE MUTUTO 801080660.49 PARONA MULTISERVIZI SPA CESSATA RATA 01.07.2017	19/06/2017	12911
876	1	5.507,53	5.507,53		DECRETO OCCUP TEMP OPERE PUBBL UTILITA VERS TASSA REGISTR ATTO PU 30	20/06/2017	12990
877	1	88.598,16	88.598,16		RIMB QUOTA CAPITALE PRATICA 202043 SCADENZA 30.06.2017 EX SOC PART PARONA MULT SPA	22/06/2017	12911
878	1	344,93	344,93		INT PASSIVI MUTUI VIABILITA PRATICA 202043 SCADENZA 30.06.2017 EX SOC PART PARONA MULT SPA	22/06/2017	3691

879	1	100	100		EROG CONTR ECONOMICO PER TRASPORTO 4995 DEL 2.8.16 E 6251 DEL 02.11.16 O.L.	22/06/2017	5410
880	1	49	49		EROG CONTR ECONOMICO PER TRASPORTO 1218 DEL 14.10.16 O.L.	22/06/2017	5410
881	1	11.173,97	11.173,97	67658235C	SALDO Fatt.n. 633 del 31.05.2017 GESTIONE SCUOLA MATERNA MAGGIO 2017	22/06/2017	2220
882	1	3.369,60	3.369,60		SALDO Fatt.n. 25 del 13.06.2017 MENSA SCUOLA PRIMARIA MAGGIO E GIUGNO 2017	22/06/2017	2790
883	1	2.062,53	2.062,53		SALDO Fatt.n. 24 del 13.06.2017 MENSA SCUOLA INFANZIA MAGGIO 2017	22/06/2017	2230
884	1	229,46	631,02	588650733	ACCONTO Fatt.n. 590.EL del 30.04.2017 PRE DOPO SCUOLA APRILE 2017	22/06/2017	2780
884	2	401,56	631,02	588650733	SALDO Fatt.n. 590.EL del 30.04.2017 PRE DOPO SCUOLA APRILE 2017	22/06/2017	2780
885	1	305,58	305,58	588650733	SALDO Fatt.n. 586.EL del 30.04.2017 ASS SCOL INFANZIA APRILE 2017	22/06/2017	2231
886	1	1.074,16	1.074,16	588650733	SALDO Fatt.n. 585.EL del 30.04.2017 ASS ED SCUOLA PRIMARIA APRILE 2017	22/06/2017	2420
887	1	1.379,74	1.379,74	588650733	SALDO Fatt.n. 587.EL del 30.04.2017 ASS ED SCUOLA SEC 1 GRADO APRILE 2017	22/06/2017	2540
888	1	1.143,61	1.143,61	588650733	SALDO Fatt.n. 588.EL del 30.04.2017 ASS ED MINORE SO APRILE 2017	22/06/2017	2540
889	1	1.055,64	1.055,64	588650733	SALDO Fatt.n. 589.EL del 30.04.2017 ASS ED MINORE FO APRILE 2017	22/06/2017	2540
890	1	5.100,00	5.100,00	Z711E9D61	SALDO Fatt.n. FATTPA 117.17 del 15.06.2017 RETTA NUCLEO S. APRILE 2017	22/06/2017	5225
891	1	5.270,00	5.270,00	Z711E9D61	SALDO Fatt.n. FATTPA 108.17 del 15.06.2017 RETTA OSPITALITA NUCLEO S. MAGGIO 2017	22/06/2017	5225
892	1	7.840,00	7.840,00	ZCB1E9F61	SALDO Fatt.n. FATTPA 118 17 del 15/06/2017 RETTA OSPITALITA NUCLEO SCHINELLO MAGGIO 2017	22/06/2017	5225
893	1	1.168,20	1.168,20		RIMBORSO IMU ANNI 2012.2013.2014	22/06/2017	590
894	1	201,3	201,3	Z591CB4A1	SALDO Fatt.n. 2101.E del 26.05.2017 CEDOLINI MAGGIO 2017	22/06/2017	1304
895	1	207,4	207,4	ZD51E61A1	SALDO Fatt.n. 17002752 del 26.05.2017 CARTUCCIA INK MACCHINA AFFRANCATRICE	22/06/2017	1290
896	1	126,88	126,88		SALDO Fatt.n. 000008.2017.2 del 31.05.2017 MEDAGLIE PER GIOCHI DELLA GIOVENTU 2017	22/06/2017	3300
897	1	38,87	38,87	Z9D17DC1	ACCONTO Fatt.n. PJ00080633 del 31.05.2017	22/06/2017	1250
898	1	58	58	Z9D17DC1	ACCONTO Fatt.n. PJ00080633 del 31.05.2017	22/06/2017	1840
899	1	70,41	70,41	Z9D17DC1	SALDO Fatt.n. PJ00080633 del 31.05.2017	22/06/2017	4550
900	1	30	30		VERS CONTRIBUTI VIGILANZA CONTRATTI 1 QUADR 2017	22/06/2017	1340
901	1	2.127,18	2.127,18		SALDO Fatt.n. 475.PA del 31.05.17 SCARRABILI RSU APRILE 2017	22/06/2017	4410
902	1	594	594		SALDO Fatt.n. 491.PA del 31.05.2017 PORTA A PORTA APRILE 2017	22/06/2017	4410
903	1	18.213,30	18.213,30		SPESE CONVENZIONE SEGRETERIA AL 30.06.2017	03/07/2017	310
904	1	1.164,31	1.164,31		CONVENZ POLIZIA LOCALE RIMBORSO OTT.DIC.2016	03/07/2017	1835
905	1	1,58	1,58		COD 262004 PV 136 CAPO XV CAPITOL 2459 CMPV0035 1 TRIM.17 DPR 634.94 PROT 0000005831	03/07/2017	1900
906	1	67,15	67,15		Rimborso bollette	03/07/2017	1290
907	1	13	13		Rimborso bollette	03/07/2017	1400
908	1	10	10		Rimborso bollette	03/07/2017	2390
909	1	5,4	5,4		Rimborso bollette	03/07/2017	5520
910	1	1.651,95	1.651,95		RETRIBUZIONE LORDA GIUGNO 2017 T.E.F. SERVIZIO CIMITERIALE	04/07/2017	5460
911	1	28,85	28,85		RETRIBUZIONE LORDA GIUGNO 2017 T.E.A. MAGGIO 2017 SERV CIMITERIALE	04/07/2017	5462
912	1	80	80		CREDITO FISCALE D.L. 66.2014 RETRIBUZIONE LORDA GIUGNO 2017 SERV CIMITERIALE	04/07/2017	12960
913	1	1.729,56	1.729,56		RETRIBUZIONE LORDA GIUGNO 2017 T.E.F. UFFICIO SEGRETERIA	04/07/2017	150
914	1	170,84	170,84		RETRIBUZIONE LORDA GIUGNO 2017 T.E.A. UFFICIO SEGRETERIA	04/07/2017	152
915	1	80	80		CREDITO FISCALE D.L. 66.2014 RETRIBUZIONE LORDA GIUGNO 2017 UFF SEGRETERIA	04/07/2017	12960
916	1	1.712,87	1.712,87		RETRIBUZIONE LORDA GIUGNO 2017 T.E.F. UFFICIO ANAGRAFE	04/07/2017	1040
917	1	162,5	162,5		RETRIBUZIONE LORDA GIUGNO 2017 T.E.A. UFF ANAGRAFE	04/07/2017	1042
918	1	30,59	30,59		ASSEGNI FAMILIARI RETRIBUZIONE LORDA GIUGNO 2017 UFF ANAGRAFE	04/07/2017	1044
919	1	1.764,65	1.764,65		RETRIBUZIONE LORDA GIUGNO 2017 T.E.F. UFFICIO ANAGRAFE	04/07/2017	1040
920	1	170,84	170,84		RETRIBUZIONE LORDA GIUGNO 2017 T.E.A. UFFICIO ANAGRAFE	04/07/2017	1042
921	1	40,75	40,75		ASSEGNI FAMILIARI RETRIBUZIONE LORDA GIUGNO 2017 UFFICIO ANAGRAFE	04/07/2017	1044
922	1	80	80		CREDITO FISCALE D.L. 66.2014 RETRIBUZIONE LORDA GIUGNO 2017 UFFICIO ANAGRAFE	04/07/2017	12960
923	1	1.614,42	1.614,42		RETRIBUZIONE LORDA GIUGNO 2017 T.E.F. UFFICIO TECNICO	04/07/2017	850
924	1	124,92	124,92		RETRIBUZIONE LORDA GIUGNO 2017 T.E.A.UFFICIO TECNICO	04/07/2017	852

925	1	80	80	CREDITO FISCALE D.L. 66.2014 RETRIBUZIONE LORDA GIUGNO 2017 UFFICIO TECNICO	04/07/2017	12960
926	1	1.614,42	1.614,42	RETRIBUZIONE LORDA GIUGNO 2017 T.E.F. SERVIZIO FINANZIARIO	04/07/2017	380
927	1	191,67	191,67	RETRIBUZIONE LORDA GIUGNO 2017 T.E.A. SERVIZIO FINANZIARIO	04/07/2017	382
928	1	80	80	CREDITO FISCALE D.L. 66.2014 RETRIBUZIONE LORDA GIUGNO 2017 SERV FINANZIARIO	04/07/2017	12960
929	1	1.860,35	1.860,35	RETRIBUZIONE LORDA GIUGNO 2017 T.E.F. SERVIZIO FINANZIARIO	04/07/2017	380
930	1	923,08	923,08	RETRIBUZIONE LORDA GIUGNO 2017 T.E.A. SERVIZIO FINANZIARIO	04/07/2017	382
931	1	1.712,87	1.712,87	RETRIBUZIONE LORDA GIUGNO 2017 SERVIZIO FINANZIARIO	04/07/2017	380
932	1	133,34	133,34	RETRIBUZIONE LORDA GIUGNO 2017 T.E.A. SERVIZIO FINANZIARIO	04/07/2017	382
933	1	80	80	CREDITO FISCALE D.L. 66.2014 RETRIBUZIONE LORDA GIUGNO 2017 SERV FINANZIARIO	04/07/2017	12960
934	1	1.764,85	1.764,85	RETRIBUZIONE LORDA GIUGNO 2017 T.E.F. POLIZIA LOCALE	04/07/2017	1780
935	1	176,93	176,93	RETRIBUZIONE LORDA GIUGNO 2017 T.E.A. POLIZIA LOCALE	04/07/2017	1782
936	1	80	80	CREDITO FISCALE D.L. 66.2014 RETRIBUZIONE LORDA GIUGNO 2017 POLIZIA LOCALE	04/07/2017	12960
937	1	1.916,10	1.916,10	RETRIBUZIONE LORDA GIUGNO 2017 T.E.F. UFFICIO TECNICO	04/07/2017	850
938	1	1.230,77	1.230,77	RETRIBUZIONE LORDA GIUGNO 2017 T.E.A. UFFICIO TECNICO	04/07/2017	852
939	1	14,8	14,8	RITENUTE SINDACALI SAINO PIERO GIUGNO 2017	05/07/2017	12970
940	1	141	141	CODICE MUTUO 402579 DELEGAZIONE BOVO DAVIDE RATA N. 86 GIUGNO 2017	05/07/2017	12970
941	1	267	267	PRATICA N. 890005008665 MUTUO 120 MESI CESSIONE 1.5 ACCOGLI LUIGI RATA N. 47 GIUGNO 2017	05/07/2017	12970
942	1	266	266	PRATICA N. 890005008675 MUTUO 72 MESI DELEGAZIONE ACCOGLI LUIGI RATA N. 47 GIUGNO 2017	05/07/2017	12970
943	1	1.841,78	1.841,78	VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO DIP GIUGNO 2017 VERS 17.07.2017	05/07/2017	12950
944	1	906,99	906,99	VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE GIUGNO 2017 VERS 17.07.2017 UFF ANAGRAFE	05/07/2017	1050
945	1	452,29	452,29	VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE GIUGNO 2017 VERS 17.07.2017 UFF SEGRETERIA	05/07/2017	160
946	1	1.170,56	1.170,56	VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE GIUGNO 2017 VERS 17.07.2017 UFFICIO TECNICO	05/07/2017	860
947	1	478,79	478,79	VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE GIUGNO 2017 VERS 17.07.2017 POLIZIA LOCALE	05/07/2017	1790
948	1	400,03	400,03	VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE GIUGNO 2017 VERS 17.07.2017 SERV CIMITERIALE	05/07/2017	5470
949	1	1.552,63	1.552,63	VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE GIUGNO 2017 VERS 17.07.2017 SERV FINANZIARIO	05/07/2017	390
950	1	204,53	204,53	VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO DIP GIUGNO 2017 VERS 17.07.2017	05/07/2017	12950
951	1	48,49	48,49	VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO ENTE GIUGNO 2017 VERS 17.07.2017 UFF SEGRETERIA	05/07/2017	160
952	1	97,7	97,7	VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO ENTE GIUGNO 2017 VERS 17.07.2017 UFF ANAGRAFE	05/07/2017	1050
953	1	53,69	53,69	VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO ENTE GIUGNO 2017 VERS 17.07.2017 UFFICIO TECNICO	05/07/2017	860
954	1	46,45	46,45	VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO ENTE GIUGNO 2017 VERS 17.07.2017 SERV CIMITERIALE	05/07/2017	5470
955	1	48,2	48,2	VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO ENTE GIUGNO 2017 VERS 17.07.2017 SERV FINANZIARIO	05/07/2017	390
956	1	78,43	78,43	VERS CONTR INADEL TFR QUOTA CARICO ENTE GIUGNO 2017 VERS 17.07.2017 UFFICIO TECNICO	05/07/2017	860
957	1	86,12	86,12	VERS CONTR INADEL TFR QUOTA CARICO ENTE GIUGNO 2017 VERS 17.07.2017 POLIZIA LOCALE	05/07/2017	1790
958	1	214,45	214,45	VERS CONTR INADEL TFR QUOTA CARICO ENTE GIUGNO 2017 VERS 17.07.2017 SERV FINANZIARIO	05/07/2017	390
959	1	72,91	72,91	VERS CONTR FONDO CREDITO QUOTA CARICO DIP GIUGNO 2017 VERS 17.07.2017	05/07/2017	12950
960	1	323,86	323,86	VERS IRAP GIUGNO 2017 VERS 17.07.2017 UFF ANAGRAFE	05/07/2017	1190
961	1	161,5	161,5	VERS IRAP GIUGNO 2017 VERS 17.07.2017 UFFICIO SEGRETERIA	05/07/2017	350
962	1	418,04	418,04	VERS IRAP GIUGNO 2017 VERS 17.07.2017 UFFICIO TECNICO	05/07/2017	1010
963	1	168,04	168,04	VERS IRAP GIUGNO 2017 VERS 17.07.2017 POLIZIA LOCALE	05/07/2017	1990
964	1	142,89	142,89	VERS IRAP GIUGNO 2017 VERS 17.07.2017 SERVIZIO CIMITERIALE	05/07/2017	5580
965	1	554,46	554,46	VERS IRAP GIUGNO 2017 VERS 17.07.2017 SERVIZIO FINANZIARIO	05/07/2017	520
966	1	2.821,74	2.821,74	VERS RITENUTE ERARIALI GIUGNO 2017 DIPENDENTI VERS 17.07.2017	05/07/2017	12960
967	1	260,24	260,24	VERS ADD REG LOMB GIUGNO 2017 1.11 ES 2016 DIPENDENTI VERS 17.07.2017	05/07/2017	12960
968	1	66,17	66,17	VERS ADD REG PIEMONTE GIUGNO 2017 1.11 ES 2016 DIPENDENTI VERS 17.07.2017	05/07/2017	12960
969	1	15,38	15,38	VERS ADD COM ES 2016 GIUGNO 2017 VERS 17.07.2017 CASSOLNOVO C038	05/07/2017	12960
970	1	11,9	11,9	VERS ADD COM ES 2016 GIUGNO 2017 VERS 17.07.2017 CASTELLO AG C184	05/07/2017	12960
971	1	11,23	11,23	VERS ADD COM ES 2016 GIUGNO 2017 VERS 17.07.2017 CERANO C483	05/07/2017	12960

972	1	5,3	5,3		VERS ADD COM ES 2016 GIUGNO 2017 VERS 17.07.2017 MORTARA F754	05/07/2017	12960
973	1	8,03	8,03		VERS ADD COM ES 2017 ACC GIUGNO 2017 VERS 17.07.2017 CASSOLNOVO C038	05/07/2017	12960
974	1	6,29	6,29		VERS ADD COM ES 2017 ACC GIUGNO 2017 VERS 17.07.2017 CASTELLO AG C184	05/07/2017	12960
975	1	5,85	5,85		VERS ADD COM ES 2017 ACC GIUGNO 2017 VERS 17.07.2017 CERANO C483	05/07/2017	12960
976	1	2,78	2,78		VERS ADD COM ES 2017 ACC GIUGNO 2017 VERS 17.07.2017 MORTARA F754	05/07/2017	12960
977	1	7.689,27	7.689,27		VERSAMENTO I.V.A. PER CONTO DI TERZI SALDO GIUGNO 2017 VERS 17.07.2017	07/07/2017	12995
978	1	36.029,26	36.029,26		VERSAMENTO I.V.A. GIUGNO 2017 VERS 17.07.2017	07/07/2017	810
979	1	3.500,00	3.500,00		EROG CONTR ECONOMICO PROGETTI POF 2017.18 SCUOLA PRIMARIA PARONA	11/07/2017	2460
980	1	500	500		CONTR ECONOMICO SPESE VARIE SCUOLA PRIMARIA AS 2017.18	11/07/2017	2460
981	1	9.058,93	9.058,93		SALDO Fatt.n. 538.PA del 29.06.2017 RAC TRASP SMALT RSU GIUGNO 2017	11/07/2017	4430
982	1	112	112	6,72E+93	SALDO Fatt.n. 206.2017PA del 31.05.2017 CANONE PULIZIA MAGGIO.17 PRE POST SCUOLA	11/07/2017	2425
983	1	2.081,99	2.081,99	6,72E+93	SALDO Fatt.n. 207.2017PA del 31.05.2017 CANONE PULIZIA MAGGIO.17 MUNICIPIO	11/07/2017	1355
984	1	215	215	6,72E+93	SALDO Fatt.n. 208.2017PA del 31.05.2017 CANONE PULIZIA MAGGIO.17 PIAZZA NUOVA	11/07/2017	4410
985	1	2.428,00	2.428,00	6,72E+93	SALDO Fatt.n. 209.2017PA del 31.05.2017 CANONE PULIZIA MAGGIO.17 STRADE	11/07/2017	4410
986	1	113,07	113,07	6,72E+93	SALDO Fatt.n. 210.2017PA del 31.05.2017 CANONE PULIZIA MAGGIO.17 CIMITERO	11/07/2017	5545
987	1	305	305	ZE71E8ED	SALDO Fatt.n. 3.PAS del 30.05.2017 Interventi di sostituzione porta bagno spogliatoi palestra comunale	11/07/2017	3200
988	1	5,88	5,88		RIMB NOTIFICA ATTI G342.03	11/07/2017	1900
989	1	5,88	5,88		RIMB NOTIFICA ATTO N. 30.2016	11/07/2017	1900
990	1	37,44	37,44		RIMB NOTIFICA ATTI 34.35.36.2016 SAADH EL SAADAWY	11/07/2017	1900
991	1	15	15		RIMB NOTIFICA ATTI REG.NOT.80.17 PETROLI VALLE PADANA SAS	11/07/2017	1900
992	1	13,66	13,66		RIMB NOTIFICA ATTI N. 749.750.2017	11/07/2017	1900
993	1	11,76	11,76		RIMB NOTIFICA ATTI 2.SEM.2016	11/07/2017	1900
994	1	3.111,00	3.111,00	Z451ED5C	SALDO Fatt.n. 000045.2017.PA del 04.07.2017 INDAGINI AMBIENTALI PRESSO L'AREA EX DISCARICA BOSCO	11/07/2017	4611
995	1	407,11	407,11	ZBC1D908	SALDO Fatt.n. 0000016899 del 05.07.2017 CANONE ANNUO DATI PRA ACI	11/07/2017	1900
996	1	201,3	201,3	Z591CB4A	SALDO Fatt.n. 2545.E del 27.06.2017 CEDOLINI GIUGNO 2017	11/07/2017	1304
997	1	1.673,88	1.673,88		SALDO Fatt.n. 27 del 04.07.2017 MENSA SCUOLA INFANZIA GIUGNO 2017	11/07/2017	2230
998	1	538,61	538,61	ZA91EDC6	SALDO Fatt.n. 0093619243 del 23.06.2017 MANUT ASCENSORE 1 SEM. 2017	11/07/2017	750
999	1	-10.444,00	12.444,00	Z7D1C85D	SALDO Fatt.n. 02.A del 20.06.2017 nota di credito per errata fatturazione della numerop 01.a del 20.06.2017	11/07/2017	4611
999	2	10.444,00	12.444,00	Z7D1C85D	SALDO Fatt.n. 01.A del 20/06/2017 ONDAGINI AMBIENTALI PRESSO L AREA EX DISCARICA BOSCO ACQUA	11/07/2017	4611
999	3	12.444,00	12.444,00	Z7D1C85D	SALDO Fatt.n. 03/a del 20/06/2017 ONDAGINI AMBIENTALI PRESSO L AREA EX DISCARICA BOSCO ACQUA	11/07/2017	4611
1000	1	3.015,49	3.015,49		SANZIONE AMMINISTRATIVA N. 1.AQ.2017	11/07/2017	815
1001	1	3.015,49	3.015,49		SANZIONE AMMINISTRATIVA N. 4.AQ.2017	11/07/2017	815
1002	1	3.015,49	3.015,49		SANZIONE AMMINISTRATIVA N. 10.AQ.2017	11/07/2017	815
1003	1	466.226,74	466.226,74		TRASFERIMENTO A COPERTURA DI IMMOBILIZZAZIONE FINANZIARIA DI MEDIO.LUNGO TERMINE	12/07/2017	7435
1004	1	320,87	320,87		SALDO Fatt.n. 004800894590 del 06.07.2017 METANO GIUGNO.17 MUNICIPIO	12/07/2017	755
1005	1	10,26	10,26		SALDO Fatt.n. 004800894591 del 06.07.2017 METANO GIUGNO.17 AMBULATORIO MEDICO	12/07/2017	685
1006	1	13,54	13,54		SALDO Fatt.n. 004800893302 del 06.07.2017 METANO GIUGNO.17 EX FARMACIA	12/07/2017	685
1007	1	434,63	434,63		SALDO Fatt.n. 004800895157 del 06.07.2017 METANO GIUGNO.17 SCUOLA ELEMENTARE	12/07/2017	2415
1008	1	91,06	91,06		SALDO Fatt.n. 004800895103 del 06.07.2017 METANO GIUGNO.17 CAMPO SPORTIVO	12/07/2017	3185
1009	1	15,62	15,62		SALDO Fatt.n. 004800897261 del 06.07.2017 METANO GIUGNO.17 SCUOLA MATERNA	12/07/2017	2225
1010	1	12,02	12,02		SALDO Fatt.n. 004800895158 del 06/07/2017 METANO GIUGNO.17 CUSTODE SC ELEMENTARE	12/07/2017	2415
1011	1	1.082,95	1.082,95		SALDO Fatt.n. 004800934544 del 08.07.2017 EN ELETTR GIUG.2017 MUNICIPIO	13/07/2017	755
1012	1	250,86	250,86		SALDO Fatt.n. 004800934545 del 08.07.2017 EN EL MAG.GIU.2017 CIMITERO	13/07/2017	5535
1013	1	124,27	124,27		SALDO Fatt.n. 004800934546 del 08.07.2017 EN EL MAG.GIU.2017 ARCHIVIO	13/07/2017	1415
1014	1	368,95	368,95		SALDO Fatt.n. 004800929019 del 08.07.2017 EN EL MAG.GIU.2017 SC ELEMENTARI	13/07/2017	2415
1015	1	54,88	54,88		SALDO Fatt.n. 004800934543 del 08.07.2017 EN EL MAG.GIU.2017 PESO PUBBLICO	13/07/2017	5990
1016	1	206,2	206,2		SALDO Fatt.n. 004800941367 del 08.07.2017 ILL PUBBL GIU.2017 PIAZZA NUOVA	13/07/2017	3750

1017	1	174,9	174,9		SALDO Fatt.n. 004800941368 del 08.07.2017 ILL PUBBL GIU.2017 VIALE STAZIONE	13/07/2017	3750
1018	1	184,9	184,9		SALDO Fatt.n. 004800941366 del 08.07.2017 ILL PUBBL GIU.2017 ROT STR ASINI	13/07/2017	3750
1019	1	213,65	213,65		SALDO Fatt.n. 004800941365 del 08/07/2017 ILL PUBBL GIU.2017 ZONA PIP	13/07/2017	3750
1020	1	444,74	444,74		SALDO Fatt.n. 004800938056 del 08.07.2017 ILL PUBBL MAG.GIU.2017 VIA STAZIONE.TORREFARO	13/07/2017	3750
1021	1	108,73	108,73	AAAAA000	SALDO Fatt.n. 004800932887 del 08.07.2017 ILL PUBBL MAG.GIU.2017 VIA SCOCCELLINA.NEGRI	13/07/2017	3750
1022	1	-416,34	459,66	AAAAA000	SALDO Fatt.n. 004800721117 del 26.05.2017 NOTA DI CREDITO EN EL CAMPO SPORTIVO FEB.2017	13/07/2017	3185
1022	2	876	459,66	AAAAA000	SALDO Fatt.n. 004800772957 del 08.06.2017 EN EL CAMPO SPORTIVO FEBB.2017	13/07/2017	3185
1023	1	-710,03	34,22	AAAAA000	SALDO Fatt.n. 004800721116 del 26.05.2017 NOTA DI CREDITO EN EL CAMPO SPORTIVO MAR.2017	13/07/2017	3185
1023	2	261,4	34,22	AAAAA000	SALDO Fatt.n. 004800796907 del 11.06.2017 EN EL CAMPO SPORTIVO APRILE 2017	13/07/2017	3185
1023	3	482,85	34,22	AAAAA000	SALDO Fatt.n. 004800792545 del 09.06.2017 EN EL CAMPO SPORTIVO MARZO 2017	13/07/2017	3185
1024	1	396,52	396,52	AAAAA000	SALDO Fatt.n. 004800799209 del 11.06.2017 EN EL CAMPO SPORTIVO MAGGIO 2017	13/07/2017	3185
1025	1	466,33	466,33	AAAAA000	SALDO Fatt.n. 004800934531 del 08.07.2017 EN EL GIUGNO.2017 CAMPO SPORTIVO	13/07/2017	3185
1026	1	234,28	234,28		SALDO Fatt.n. 185150090311023 del 10.07.2017 EN EL GIU.LUG.17 SCUOLA MATERNA	14/07/2017	2225
1027	1	89,46	89,46	Z0618C247	SALDO Fatt.n. 185150680211021 del 10.07.2017 EN EL GIU.LUG.17 AMBULATORIO MEDICO	14/07/2017	685
1028	1	35,82	35,82		SALDO Fatt.n. 185150250911119 del 10.07.2017 EN EL GIU.LUG.17 ERP PARTI COMUNI	14/07/2017	685
1029	1	84,12	84,12		SALDO Fatt.n. 185150250911223 del 10/07/2017 EN EL GIU.LUG.17 ERP SIMONUTTI	14/07/2017	685
1030	1	46,64	46,64		SALDO Fatt.n. 185150090315017 del 10.07.2017 EN EL GIU.LUG.17 EX CUSTODE SC ELEMENTARE	14/07/2017	2415
1031	1	52,48	52,48		SALDO Fatt.n. 185150480328422 del 10.07.2017 ILL PUBBL GIU.LUG.17 VIA QUERCIA.MARININO	14/07/2017	3750
1032	1	731,9	731,9		SALDO Fatt.n. 185150380100121 del 10.07.2017 ILL PUBBL GIU.LUG.17 SP494 SCOMP D4.16	14/07/2017	3750
1033	1	140,81	140,81		SALDO Fatt.n. 185150310206814 del 10.07.2017 ILL PUBBL GIU.LUG.17 STR MARZIANA.SOTTOPASSO	14/07/2017	3750
1034	1	51,45	51,45		SALDO Fatt.n. 185150011912815 del 10.07.2017 ILL PUBBL GIU.LUG.17 VIA TOMA	14/07/2017	3750
1035	1	1.639,48	1.639,48	Z6D1D422	SALDO Fatt.n. 1730033638 del 30.06.2017 GEST IMP ILL PUBBL GIUGNO 2017	14/07/2017	3750
1036	1	600,95	600,95	Z6D1D422	SALDO Fatt.n. 1730031670 del 30.06.2017 GEST IMP ILL PUBBL GIUGNO 2017	14/07/2017	3750
1037	1	100	100		CONFERIMENTO QUOTE NUOVO GAL	14/07/2017	11342
1038	1	22	122	ZAC1E3D9	SALDO Fatt.n. 0000917900002669 del 18/05/2017 ANTICIPO CONTRIBUTO A PREVENTIVO SPOSTAMENTO L	14/07/2017	3760
1038	2	100	122	ZAC1E3D9	SALDO Fatt.n. 0000917900002669 del 18/05/2017 ANTICIPO CONTRIBUTO A PREVENTIVO SPOSTAMENTO L	14/07/2017	3760
1039	1	234,56	1.300,76	Z231F1E97	SALDO Fatt.n. 0000917900003613 del 07/07/2017 SPOSTAMENTO IMPIANTO FABBRICATO VIA L.TOMA ORD	14/07/2017	7235
1039	2	1.066,20	1.300,76	Z231F1E97	SALDO Fatt.n. 0000917900003613 del 07/07/2017 SPOSTAMENTO IMPIANTO FABBRICATO VIA L.TOMA ORD	14/07/2017	7235
1040	1	2.334,60	2.334,60		SALDO Fatt.n. 2 del 22.06.2017 CONSULENZA CHIUSURA PROCEDURA ESPROPRIO	17/07/2017	1320
1041	1	392,31	392,31		CANONE DEMANIALE UTENZA ACQUA PUBBLICA PV0323222005 ANNO 2017	17/07/2017	800
1042	1	3.669,58	3.669,58		SALDO Fatt.n. 004800994586 del 12.07.2017 ILL PUBBL GIU.2017 CAPOLUOGO VIE DIVERSE	17/07/2017	3750
1043	1	268,6	268,6		SALDO Fatt.n. 004800962409 del 12.07.2017 ILL PUBBL GIU.2017 LOC.S.ANTONIO	17/07/2017	3750
1044	1	60,12	60,12		SALDO Fatt.n. 004800962408 del 12.07.2017 ILL PUBBL GIU.2017 ROT STR.ASINI	17/07/2017	3750
1045	1	576,32	576,32	00000AAA	SALDO Fatt.n. 004801006616 del 14/07/2017 EN EL MAGAZZINO COMUNALE GIUGNO 2017	17/07/2017	685
1046	1	876,87	876,87	588650733	SALDO Fatt.n. 702.EL del 31.05.2017 ASSIST ED MAGGIO 2017 PRE DOPO SCUOLA	17/07/2017	2780
1047	1	122,93	122,93	588650733	SALDO Fatt.n. 867.EL del 30.06.2017 SERVIZIO PRE DOPO SCUOLA GIUGNO 2017	17/07/2017	2780
1048	1	259,28	259,28	588650733	SALDO Fatt.n. 698.EL del 31.05.2017 ASSIST ED MAGGIO 2017 SCUOLA INFANZIA	17/07/2017	2231
1049	1	296,32	296,32	588650733	SALDO Fatt.n. 863.EL del 30.06.2017 ASSIST ED SCUOLA INFANZIA GIUGNO 2017	17/07/2017	2231
1050	1	1.833,48	1.833,48	588650733	SALDO Fatt.n. 697.EL del 31.05.2017 ASSIST ED MAGGIO 2017 SCUOLA PRIMARIA	17/07/2017	2420
1051	1	388,92	388,92	588650733	SALDO Fatt.n. 862.EL del 30.06.2017 ASS ED SCUOLA PRIMARIA GIUGNO 2017	17/07/2017	2420
1052	1	2.185,36	2.185,36	588650733	SALDO Fatt.n. 699.EL del 31.05.2017 ASSIST ED MAGGIO 2017 SCUOLA SECONDARIA	17/07/2017	2540
1053	1	481,52	481,52	588650733	SALDO Fatt.n. 864.EL del 30.06.2017 ASS ED SCUOLA SECONDARIA GIUGNO 2017	17/07/2017	2540
1054	1	2.102,02	2.102,02	588650733	SALDO Fatt.n. 700.EL del 31.05.2017 ASSIST ED MAGGIO 2017 MINORE SO	17/07/2017	2540
1055	1	481,52	481,52	588650733	SALDO Fatt.n. 865.EL del 30.06.2017 ASS ED SC SEC MINORE SO GIUGNO 2017	17/07/2017	2540
1056	1	1.537,16	1.537,16	588650733	SALDO Fatt.n. 701.EL del 31.05.2017 ASSIST ED MAGGIO 2017 MINORE FO	17/07/2017	2540
1057	1	388,92	388,92	588650733	SALDO Fatt.n. 866.EL del 30.06.2017 ASS ED SC SEC MINORE FO GIUGNO 2017	17/07/2017	2540
1058	1	6.688,50	6.688,50	Z101E9E9C	LIQ FT 90.A DEL 08.07.17 RETTA MINORE S.O. 2 TRIM.2017 COM.Airone di Palestro	17/07/2017	5225

1059	1	5.100,00	5.100,00	Z711E9D61	SALDO Fatt.n. FATTPA 133.17 del 09.07.2017 RETTA MINORI GIUGNO 2017 NUCLEO S.S.	17/07/2017	5225
1060	1	11.173,97	11.173,97	67658235C	SALDO Fatt.n. 774 del 30.06.2017 GESTIONE SCUOLA INFANZIA GIUGNO 2017	17/07/2017	2220
1061	1	158,27	158,27	Z3F1753CF	SALDO Fatt.n. 7X02554992 del 15.06.2017 TELEFONIA MOBILE 4 BIM 2017	17/07/2017	755
1062	1	3.647,80	3.647,80		SALDO Fatt.n. FEPA 2017.02 del 18.04.2017 COMPENSI PROFESSIONALI DISCIPLINARE INCARICO D.G.C. N	17/07/2017	1320
1063	1	3.465,00	3.465,00		SALDO Fatt.n. 512.PA del 26.06.2017 CANONE DITTE SMALTIMENTO RSU STRADA MARZIANA	18/07/2017	4430
1064	1	298,9	298,9	Z331EA934	SALDO Fatt.n. 3.340 del 06.06.2017 SODIO IPOCLORITO	18/07/2017	4510
1065	1	1.808,65	1.808,65	ZD81ECE9	SALDO Fatt.n. 381 del 06.06.2017 DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO E TECA	18/07/2017	7200
1066	1	150	150	NO	SALDO Fatt.n. 1396E del 28.06.2017 POMERIGGI STUDIO OPERATORI SERVIZI DEMOGRAFICI	18/07/2017	1125
1067	1	1.281,00	1.281,00	ZA21CCA2	SALDO Fatt.n. 67 del 30.06.2017 CANONE ASSISTENZA CONSULENZA SOFTWARE TRIBUTI ES 2017	18/07/2017	450
1068	1	48,8	48,8	Z371F11F0	SALDO Fatt.n. 65 del 30.06.2017 RINNOVO FIRMA DIGITALE SINDACO	18/07/2017	1330
1069	1	793	793	Z3D173C90	SALDO Fatt.n. 495.2017 del 04.07.2017 Canone semestrale dal 1.7.2017 al 31.12.2017 per noleggio sistema tele	18/07/2017	1365
1070	1	488	488	Z841F2C5E	SALDO Fatt.n. 8 del 12.07.2017 RSPP ESTERNO	18/07/2017	1390
1071	1	0,01	408,5	ZD81EEC2	SALDO Fatt.n. FPA.17800185 del 30/06/2017 RISME CARTA PER UFFICI	18/07/2017	1290
1071	2	408,49	408,5	ZD81EEC2	ACCONTO Fatt.n. FPA.17800185 del 30/06/2017 RISME CARTA PER UFFICI	18/07/2017	1290
1072	1	500	500		FONDI ECONOMATO 3 TRIM 2017	18/07/2017	13000
1073	1	717,36	717,36	ZCB1E02D	SALDO Fatt.n. 0093621127 del 26.06.2017 RIPARAZIONE ASCENSORE	18/07/2017	750
1074	1	151,77	151,77	ZEE1E8D5	SALDO Fatt.n. 6 del 20.06.2017 ABBIGLIAMENTO OPERATORE UFF TECNICO	18/07/2017	5510