

Num.	R.A.	Del	Descrizione	Importo	Capitolo	Art.	Codice
1792		04/10/2016	VERSAMENTO IRPEF CODICE 1040 MESE DI SETTEMBRE 2016	1.632,35	1600		0 99.01-7.01.03.01.001
1793		04/10/2016	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE MESE DI SETTEMBRE 2016 CODICE 6040	37.468,88	1630		0 99.01-7.01.01.99.999
1794		04/10/2016	RINNOVO ABBONAMENTI PERIODICI BIBLIOTECA COMUNALE- LE SCIENZE E NATIONAL GEOGRAPHIC - DET. 282 DEL 25.07.2016	78	780		0 05.01-1.03.01.01.001
1795		05/10/2016	VERSAMENTO I.V.A COMMERCIALE A DEBITO SETTEMBRE 2016 CODICE TRIBUTO 6009	2.426,84	1420		0 01.03-1.10.03.01.001
1796		05/10/2016	VERSAMENTO IVA A DEBITO APRILE 2016 - RAVVEDIMENTO OPEROSO	293,15	1420		0 01.03-1.10.03.01.001
1797		05/10/2016	VERSAMENTO IVA A DEBITO GIUGNO 2016 - RAVVEDIMENTO OPEROSO	34,18	1420		0 01.03-1.10.03.01.001
1798		10/10/2016	MANDATO DA ECONOMATO PER RIMBORSO BOLLETTE 3^ TRIMESTRE 2016	8,99	200		0 01.11-1.03.01.02.999
1799		10/10/2016	MANDATO DA ECONOMATO PER RIMBORSO BOLLETTE 3^ TRIMESTRE 2016	84,63	220		1 01.03-1.03.01.02.001
1800		10/10/2016	MANDATO DA ECONOMATO PER RIMBORSO BOLLETTE 3^ TRIMESTRE 2016	11,98	221		0 01.02-1.03.01.02.001
1801		10/10/2016	MANDATO DA ECONOMATO PER RIMBORSO BOLLETTE 3^ TRIMESTRE 2016	16,35	222		0 01.02-1.03.02.16.002
1802		10/10/2016	MANDATO DA ECONOMATO PER RIMBORSO BOLLETTE 3^ TRIMESTRE 2016	11,76	222		1 01.02-1.03.02.16.999
1803		10/10/2016	MANDATO DA ECONOMATO PER RIMBORSO BOLLETTE 3^ TRIMESTRE 2016	250	223		0 01.03-1.03.02.05.000
1804		10/10/2016	MANDATO DA ECONOMATO PER RIMBORSO BOLLETTE 3^ TRIMESTRE 2016	13,98	460		2 01.05-1.03.02.09.008
1805		10/10/2016	MANDATO DA ECONOMATO PER RIMBORSO BOLLETTE 3^ TRIMESTRE 2016	49,84	551		0 03.01-1.03.01.02.001
1806		10/10/2016	MANDATO DA ECONOMATO PER RIMBORSO BOLLETTE 3^ TRIMESTRE 2016	57,65	750		0 06.01-1.03.02.09.008
1807		10/10/2016	MANDATO DA ECONOMATO PER RIMBORSO BOLLETTE 3^ TRIMESTRE 2016	11,4	1200		0 10.05-1.03.01.02.999
1808		10/10/2016	MANDATO DA ECONOMATO PER RIMBORSO BOLLETTE 3^ TRIMESTRE 2016	24,4	1220		0 10.05-1.03.02.09.008
1809		11/10/2016	INDENNITA' DI CARICA MESE DI OTTOBRE 2016	5.836,00	20		0 01.01-1.03.02.01.001
1810		11/10/2016	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. SU INDENN. CARICA MESE DI OTTOBRE 2016	496,06	23		0 01.01-1.02.01.01.001
1811		11/10/2016	VERSAMENTO PER ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF CODICE 3847 ACCONTO 2016 SU IND.CARICA OTTOBRE 2016	9,66	1560		0 99.01-7.01.02.01.001
1812		11/10/2016	VERSAMENTO PER ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF CODICE 3848 SALDO 2015 SU IND.CARICA OTTOBRE 2016	23,16	1560		0 99.01-7.01.02.01.001
1813		11/10/2016	VERSAMENTO PER ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF CODICE 3802 SALDO 2015 SU IND.CARICA OTTOBRE 2016	64,73	1560		0 99.01-7.01.02.01.001
1814		11/10/2016	VERSAMENTO IRPEF CODICE 1004 EX 1007 SU IND.CARICA OTTOBRE 2016	1.981,28	1563		0 99.01-7.01.01.99.999
1815		11/10/2016	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. LSU FRANZ VALTER E PAOLINI CRISTIANO MESE DI: OTTOBRE 2016	96,16	79		0 01.11-1.02.01.01.001
1816		11/10/2016	INDENNITA' PER ORE EFFETTUATE A SETTEMBRE 2016 E LIQUIDATE A OTTOBRE 2016- FRANZ VALTER E PAOLINI CRISTIANO	1.131,26	1155		0 10.05-1.03.02.12.002
1817		11/10/2016	VERSAMENTO PER ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF CODICE 3848 SALDO 2015 PER IND.LSU FRANZ E PAOLINI-ORE DI SETTEMBRE 2016 LIQUIDATE A OTTOBRE 2016	0,39	1560		0 99.01-7.01.02.01.001
1818		11/10/2016	VERSAMENTO PER ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF CODICE 3847 ACCONTO 2016 PER IND.LSU FRANZ E PAOLINI-ORE DI SETTEMBRE 2016 LIQUIDATE A OTTOBRE 2016	0,49	1560		0 99.01-7.01.02.01.001
1819		11/10/2016	VERSAMENTO PER ADDIZIONALE REGIONALE CODICE 3802 SALDO 2015 PER IND.LSU FRANZ E PAOLINI-ORE DI SETTEMBRE 2016 LIQUIDATE A OTTOBRE 2016	0,73	1560		0 99.01-7.01.02.01.001
1820		11/10/2016	VERSAMENTO PER ADDIZIONALE REGIONALE CODICE 3802 ACCONTO 2016 PER IND.LSU FRANZ E PAOLINI-ORE DI SETTEMBRE 2016 LIQUIDATE A OTTOBRE 2016	40,25	1560		0 99.01-7.01.02.01.001
1821		11/10/2016	VERSAMENTO IRPEF 1152 PER LSU FRANZ E PAOLINI ORA CODICE 1004 ORE DI SETTEMBRE 2016 E LIQUIDATE A OTTOBRE 2016	260,19	1561		0 99.01-7.01.02.01.001
1822	RA	11/10/2016	AGGIORNAMENTO A NUOVO AMBIENTE WEB HALLEY VERSIONE 6.00.00	1.037,00	220		0 01.03-1.03.02.99.999
1823		11/10/2016	PARTECIPAZIONE PERSONALE DIPENDENTE A CORSO DI FORMAZIONE SUL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI	150	150		0 01.10-1.03.02.04.001
1824	RA	11/10/2016	RINNOVO ABBONAMENTO VIGILARESULLASTRADA.IT E	402,6	551		1 03.01-1.03.01.02.007
1825	RA	11/10/2016	PULIZIA ORDINARIA MESE DI SETTEMBRE 2016 EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE	1.357,37	180		3 01.05-1.03.02.13.002
1826		11/10/2016	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2016-2017	5.602,68	729		3 04.02-1.03.01.02.014
1827	RA	11/10/2016	SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE MESE DI SETTEMBRE 2016	345,6	1426		0 01.10-1.01.01.02.002
1828	RA	11/10/2016	CONTRATTO TIM 888000374359-BIMESTRE 5^ 2016 - PERIODO GIUGNO 2016-LUGLIO 2016	47,01	223		0 01.03-1.03.02.05.000
1829		13/10/2016	IMPOSTA DI BOLLO, SPESE DI TENUTA CONTO E COMMISSIONI SU CCP.86998275 ADD.COMUNALE MESE DI SETTEMBRE 2016	23,46	480		0 01.03-1.03.02.17.001
1830		13/10/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2015 - DET. 359 DEL 06.10.2016	8.500,00	823		1 05.02-1.04.04.01.001
1831		13/10/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2015 - DET. 359 DEL 06.10.2016	1.500,00	1148		0 12.08-1.04.04.01.001
1832		13/10/2016	IMPOSTA DI BOLLO, SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI SU CP.13057336 TESORERIA SETTEMBRE 2016	27,54	480		0 01.03-1.03.02.17.001
1833		13/10/2016	IMPOSTA DI BOLLO, SPESE DI TENUTA CONTO E COMMISSIONI SU CCP.10038339 MULTE SETTEMBRE 2016	28,22	480		0 01.03-1.03.02.17.001
1834		13/10/2016	IMPOSTA DI BOLLO, SPESE DI TENUTA CONTO E COMMISSIONI SU CCP.11196599 TARSU- SETTEMBRE 2016	23,46	480		0 01.03-1.03.02.17.001
1835		13/10/2016	IMPOSTA DI BOLLO, SPESE DI TENUTA CONTO E COMMISSIONI SU CCP.11196342-I.C.I. SETTEMBRE 2016	23,46	480		0 01.03-1.03.02.17.001
1836		13/10/2016	IMPOSTA DI BOLLO, SPESE DI TENUTA CONTO E COMMISSIONI SU CCP.11332335 COSAP SETTEMBRE 2016-	23,46	480		0 01.03-1.03.02.17.001
1837		19/10/2016	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 2016	3.458,24	60		0 01.02-1.01.01.01.002
1838		19/10/2016	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA OTTOBRE 2016	107,79	80		0 01.02-1.01.02.01.001
1839		19/10/2016	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE OTTOBRE 2016	915,88	80		0 01.02-1.01.02.01.001
1840		19/10/2016	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 2016	327,1	81		0 01.02-1.02.01.01.001
1841		19/10/2016	INDENNITA' DI CONVENZIONE SEGRETERIA CONVENZIONATA PARI AL 25% DELLO STIPENDIO PER IL PERIODO OTTOBRE 2016	983,63	90		0 01.02-1.01.01.01.002
1842		19/10/2016	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 2016	3.351,77	90		0 01.02-1.01.01.01.002
1843		19/10/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE MESE DI OTTOBRE 2016	602,89	90		0 01.02-1.01.01.01.002
1844		19/10/2016	VERSAMENTO INADEL PREVIDENZA CARICO ENTE OTTOBRE 2016	142,22	91		0 01.02-1.01.02.01.001
1845		19/10/2016	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE OTTOBRE 2016	1.175,31	91		0 01.02-1.01.02.01.001
1846		19/10/2016	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 2016	419,75	92		0 01.02-1.02.01.01.001
1847		19/10/2016	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2016	164,08	354		0 01.03-1.01.02.02.001
1848		19/10/2016	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 2016	7.893,38	355		0 01.03-1.01.01.01.002
1849		19/10/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE AREA FINANZIARIA SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2016	653,85	355		0 01.03-1.01.01.01.002
1850		19/10/2016	VERSAMENTO CONTRIBUTI TFR-INPDAP CARICO ENTE OTTOBRE 2016	92,99	356		0 01.03-1.01.02.01.001
1851		19/10/2016	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA OTTOBRE 2016	190,24	356		0 01.03-1.01.02.01.001
1852		19/10/2016	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE OTTOBRE 2016	2.238,52	356		0 01.03-1.01.02.01.001
1853		19/10/2016	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 2016	796,22	357		0 01.03-1.02.01.01.001
1854		19/10/2016	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 2016	5.863,40	360		0 01.06-1.01.01.01.002
1855		19/10/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE AREA TECNICA SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2016	707,69	360		0 01.06-1.01.01.01.002
1856		19/10/2016	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTE MESE DI OTTOBRE 2016	65,79	370		0 01.06-1.01.02.01.001
1857		19/10/2016	VERSAMENTO CONTRIBUTI TFR-INPDAP OTTOBRE 2016	187,52	370		0 01.06-1.01.02.01.001
1858		19/10/2016	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE MESE DI OTTOBRE 2016	1.667,58	370		0 01.06-1.01.02.01.001
1859		19/10/2016	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 2016	589,03	371		0 01.06-1.02.01.01.001
1860		19/10/2016	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 2016	3.713,05	441		0 01.07-1.01.01.01.002
1861		19/10/2016	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA OTTOBRE 2016	58,09	442		0 01.07-1.01.02.01.001
1862		19/10/2016	VERSAMENTO CONTRIBUTI TFR-INPDAP CARICO ENTE OTTOBRE 2016	91,01	442		0 01.07-1.01.02.01.001
1863		19/10/2016	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE OTTOBRE 2016	952,01	442		0 01.07-1.01.02.01.001
1864		19/10/2016	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 2016	336,84	444		0 01.07-1.02.01.01.001
1865		19/10/2016	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 2016	6.187,00	505		0 03.01-1.01.01.01.002
1866		19/10/2016	VERSAMENTO CONTRIBUTI TFR INPDAP SU STIPENDI OTTOBRE 2016	97,59	510		0 03.01-1.01.02.01.001
1867		19/10/2016	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA CARICO ENTE SU STIPENDI OTTOBRE 2016	129,84	510		0 03.01-1.01.02.01.001
1868		19/10/2016	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU STIPENDI OTTOBRE 2016	1.670,33	510		0 03.01-1.01.02.01.001
1869		19/10/2016	VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2016	591,7	511		0 03.01-1.02.01.01.001
1870		19/10/2016	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 2016	1.837,31	765		0 05.01-1.01.01.01.002
1871		19/10/2016	VERSAMENTO CONTRIBUTI TFR-INPDAP SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2016	91,01	766		0 05.01-1.01.02.01.001
1872		19/10/2016	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2016	457,88	766		0 05.01-1.01.02.01.001
1873		19/10/2016	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 2016	160,36	767		0 05.01-1.02.01.01.001
1874		19/10/2016	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 2016	9.588,91	1150		0 10.05-1.01.01.01.002
1875		19/10/2016	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE OTTOBRE 2016	198,75	1151		0 10.05-1.01.02.02.001
1876		19/10/2016	VERSAMENTO CONTRIBUTI TFR-INPDAP CARICO ENTE OTTOBRE 2016	62,52	1160		0 10.05-1.01.02.01.001
1877		19/10/2016	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA CARICO ENTE OTTOBRE 2016	251,72	1160		0 10.05-1.01.02.01.001
1878		19/10/2016	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE OTTOBRE 2016	2.555,36	1160		0 10.05-1.01.02.01.001
1879		19/10/2016	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 2016	770,15	1161		0 10.05-1.02.01.01.001
1880		19/10/2016	P.E.O. MESE DI OTTOBRE 2016	2.230,05	1432		0 01.10-1.01.01.01.002
1881		19/10/2016	SALARIO AGGIUNTIVO (EX IND.DI COMPARTO) SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2016	1.005,22	1432		0 01.10-1.01.01.01.002

1882	19/10/2016	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE DI SETTEMBRE 2016 EROGATA CON STIPENDI OTTOBRE 2016- DET.362 DEL 10.10.2016	132	1432	0 01.10-1.01.01.01.002
1883	19/10/2016	INDENN. DI PEREQUAZIONE (QUOTA FONDO)- MESE DI OTTOBRE 2016	41,61	1432	0 01.10-1.01.01.01.002
1884	19/10/2016	LIQUIDAZIONE INDENNITA' SPECIFICA DALLA 1^ ALLA IV^ QUALIFICA FUNZIONALE STIPENDI OTTOBRE 2016	21,52	1432	0 01.10-1.01.01.01.002
1885	19/10/2016	INDENNITA' DI TURNO MESE DI SETTEMBRE 2016 EROGATA CON STIPENDI DI OTTOBRE 2016 - DET.362 DEL 10.10.2016	333,98	1432	0 01.10-1.01.01.01.002
1886	19/10/2016	VERSAMENTO CONTRIBUTI FONDO PREV.E CREDITO A CARICO DIPENDENTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2016	171,07	1550	0 99.01-7.01.02.02.001
1887	19/10/2016	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA CARICO DIPENDENTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2016	656,72	1550	0 99.01-7.01.02.02.001
1888	19/10/2016	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO DIPENDENTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2016	4.335,11	1550	0 99.01-7.01.02.02.001
1889	19/10/2016	VERSAMENTO PER ADDIZ.COMUNALE CODICE 3847 ACCONTO 2016 SU STIPENDI OTTOBRE 2016	83,68	1560	0 99.01-7.01.02.01.001
1890	19/10/2016	RITENUTE PER ADDIZ.COMUNALE CODICE 3848 SALDO 2015 SU STIPENDI OTTOBRE 2016	161,57	1560	0 99.01-7.01.02.01.001
1891	19/10/2016	VERSAMENTO PER ADDIZIONALE REGIONALE CODICE 3802 SALDO 2015 SU STIPENDI OTTOBRE 2016	626,12	1560	0 99.01-7.01.02.01.001
1892	19/10/2016	RIMBORSO CREDITO ART. 1 DL.66/2014 MESE DI OTTOBRE 2016	834,52	1560	0 99.01-7.01.02.01.001
1893	19/10/2016	VERSAMENTO PER IRPEF CODICE 1001 SU STIPENDI OTTOBRE 2016	7.587,93	1560	0 99.01-7.01.02.01.001
1894	19/10/2016	XXX6101080002890301XXX- RATA PER PRESTITO PLURIENNALE DIRETTO DECORRENZA 01.12.2015 E FINO AL 30.12.2020 - 60 RATE -RATA OTTOBRE 2016	181,67	1570	0 99.01-7.01.01.99.999
1895	19/10/2016	CESSIONE DEL QUINTO - RATA OTTOBRE 2016 -DA NOVEMBRE 2011 A 31.10.2017 - EURO 159,00 MENSILI	159	1570	0 99.01-7.01.01.99.999
1896	19/10/2016	DETERM.DT011201200529187-VERS.RATA PER RICONG.ART.2 L.29/79 FATTORI ERCOLE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2016	65,84	1570	0 99.01-7.01.01.99.999
1897	19/10/2016	QUOTE SINDACALI SU STIPENDI OTTOBRE 2016	79,69	1570	0 99.01-7.01.01.99.999
1898	19/10/2016	DETERM.DT0112015 - ONERE PER RICONGIUNZIONI A FINE PENSIONISTICI L.29/79 CONTO ENTE- N.60 RATE INIZIO MARZO 2016-FINE FEBBRAIO 2021 - RATA STIPENDIO OTTOBRE 2016 -	40,56	1570	0 99.01-7.01.01.99.999
1899	19/10/2016	NUM.RIFER.201000054662PE- PRATICA N. 007201200030838CASSA C.P.D.E.L. RISCATTO LAUREA PASCOLO STEFANIA-N.120 RATE INIZIO AGOSTO 2016-FINE LUGLIO 2026-RATA STIPENDIO OTTOBRE 2016	178,96	1570	0 99.01-7.01.01.99.999
1900	RA	20/10/2016 SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE MESE DI SETTEMBRE 2016	115,2	1426	0 01.10-1.01.01.02.002
1901	20/10/2016	SINISTRO AIPA N.381-2015-13031750 -LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE IMPORTO VERSATO IN ECCEDENZA - DET.370 DEL 13.10.2016	5.200,00	1210	0 08.01-1.03.02.09.000
1902	20/10/2016	LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA RELATIVA ALLA POLIZZA RCT/O N. 2013/07/6081141 - SINISTRO DEL 23.06.2016- DET369 DEL 13.10.2016	148,36	470	0 01.11-1.10.04.99.999
1903	20/10/2016	FUNZIONE SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO DI VIALE DUODO N. 3 - ANNO 2016 - DET. 368 DEL 13.10.2016	3.433,51	1100	0 15.01-1.04.01.02.003
1904	RA	24/10/2016 COPERTURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2016 MUNICIPIO	717,42	180	4 01.05-1.03.02.05.000
1905	RA	24/10/2016 COPERTURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2016 MAGAZZINO COMUNALE	198,07	410	1 01.05-1.03.02.05.000
1906	RA	24/10/2016 COPERTURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2016 STABILI COMUNALI	459,28	460	3 01.05-1.03.02.05.000
1907	RA	24/10/2016 COPERTURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2016 AUDITORIUM	185,75	460	3 01.05-1.03.02.05.000
1908	RA	24/10/2016 COPERTURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2016 SCUOLA MATERNA	285,94	610	2 04.01-1.03.02.05.000
1909	RA	24/10/2016 COPERTURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2016 SCUOLA PRIMARIA	457,5	690	2 04.02-1.03.02.05.000
1910	RA	24/10/2016 COPERTURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2016 SCUOLA MEDIA	400,31	705	2 04.02-1.03.02.05.000
1911	RA	24/10/2016 COPERTURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2016 PARCO GIOCHI	216,9	1020	1 06.01-1.03.02.05.000
1912	RA	24/10/2016 COPERTURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2016 ILLUM. PUBBLICA	7.157,84	1212	0 10.05-1.03.02.15.015
1913	RA	24/10/2016 COPERTURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2016 CAMPO SPORTIVO	386,71	750	1 06.01-1.03.02.05.000
1914	RA	24/10/2016 COPERTURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2016 PALESTRA	264,4	750	1 06.01-1.03.02.05.000
1915	RA	24/10/2016 COPERTURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2016 VILLA PITOTTI	133,14	1105	0 12.07-1.03.02.05.000
1916	24/10/2016	GIRO CONTABILE PER IVA DA SPLIT ISTIT.AL 22% - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2016 MUNICIPIO	157,83	180	4 01.05-1.03.02.05.000
1917	24/10/2016	GIRO CONTABILE PER IVA DA SPLIT ISTIT.AL 22% - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2016 MAGAZZINO COMUNALE	43,58	410	1 01.05-1.03.02.05.000
1918	24/10/2016	GIRO CONTABILE PER IVA DA SPLIT ISTIT.AL 22% - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2016 STABILI COMUNALI	101,04	460	3 01.05-1.03.02.05.000
1919	24/10/2016	GIRO CONTABILE PER IVA DA SPLIT ISTIT.AL 22% - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2016 AUDITORIUM	40,87	460	3 01.05-1.03.02.05.000
1920	24/10/2016	GIRO CONTABILE PER IVA DA SPLIT ISTIT.AL 22% - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2016 SCUOLA MATERNA	62,91	610	2 04.01-1.03.02.05.000
1921	24/10/2016	GIRO CONTABILE PER IVA DA SPLIT ISTIT.AL 22% - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2016 SCUOLA PRIMARIA	100,65	690	2 04.02-1.03.02.05.000
1922	24/10/2016	GIRO CONTABILE PER IVA DA SPLIT ISTIT.AL 22% - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2016 SCUOLA MEDIA	88,07	705	2 04.02-1.03.02.05.000
1923	24/10/2016	GIRO CONTABILE PER IVA DA SPLIT ISTIT.AL 22% - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2016 PARCO GIOCHI	47,72	1020	1 06.01-1.03.02.05.000
1924	24/10/2016	GIRO CONTABILE PER IVA DA SPLIT ISTIT.AL 22% - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2016 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1.574,72	1212	0 10.05-1.03.02.15.015
1925	24/10/2016	GIRO CONTABILE PER IVA DA SPLIT COMMERCIALE AL 22% - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2016 CAMPO SPORTIVO	85,08	750	1 06.01-1.03.02.05.000
1926	24/10/2016	GIRO CONTABILE PER IVA DA SPLIT COMMERCIALE AL 22% - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2016 PALESTRA COMUNALE	58,17	750	1 06.01-1.03.02.05.000
1927	24/10/2016	GIRO CONTABILE PER IVA DA SPLIT COMMERCIALE AL 22% - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2016 VILLA PITOTTI	29,29	1105	0 12.07-1.03.02.05.000
1928	RA	24/10/2016 COPERTURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2016 CENTRO RACCOLTA DI PRIMULACCO	165,6	410	1 01.05-1.03.02.05.000
1929	24/10/2016	GIRO CONTABILE PER IVA DA SPLIT ISTITUZIONALE AL 22% - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2016 CENTRO RACCOLTA PRIMULACCO	36,43	410	1 01.05-1.03.02.05.000
1930	RA	24/10/2016 RIPARAZIONE ED ASSISTENZA AUTOMEZZI COMUNALI	1.010,71	1200	1 10.05-1.03.02.09.001
1931	RA	25/10/2016 RIPARAZIONE ED ASSISTENZA AUTOMEZZI COMUNALI	293,98	1200	1 10.05-1.03.02.09.001
1932	RA	25/10/2016 RIPARAZIONE ED ASSISTENZA AUTOMEZZI COMUNALI	41,75	1200	1 10.05-1.03.02.09.001
1933	RA	25/10/2016 RIPARAZIONE ED ASSISTENZA AUTOMEZZI COMUNALI	1.177,75	1200	1 10.05-1.03.02.09.001
1934	RA	25/10/2016 RIPARAZIONE ED ASSISTENZA AUTOMEZZI COMUNALI	1.096,78	190	2 01.02-1.03.02.09.001
1935	25/10/2016	SERVIZIO DI AFFRANCATURA CORRISPONDENZA MESE DI SETTEMBRE 2016- DET.376 DEL 20.10.2016	344,6	222	0 01.02-1.03.02.16.002
1936	RA	25/10/2016 FORNITURA DI MATERIALE DIVERSO PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	225	180	0 01.05-1.03.01.02.999
1937	RA	25/10/2016 FORNITURA DI MATERIALE DIVERSO PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	50	400	0 01.06-1.03.01.02.999
1938	RA	25/10/2016 FORNITURA DI MATERIALE DIVERSO PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	75	460	0 01.05-1.03.01.02.999
1939	RA	25/10/2016 COPERTURA - CANONE EOLO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA MARSURE DI SOTTO- PERIODO DAL 20.10.2016 AL 20.12.2016	189,28	705	0 04.02-1.03.02.09.008
1940	25/10/2016	GIRO CONTABILE PER IVA DA SPLIT ISTITUZIONALE AL 22% CANONE EOLO 20.10.2016-20.12.2016	41,09	705	0 04.02-1.03.02.09.008
1941	RA	27/10/2016 FORNITURA PASTI MESE DI SETTEMBRE 2016 SCUOLA DELL'INFANZIA DI MARSURE DI SOTTO	4.649,67	615	0 04.01-1.03.02.15.006
1942	RA	27/10/2016 FORNITURA PASTI MESE DI SETTEMBRE 2016 SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1^ GRADO DI MARSURE DI SOTTO	12.903,44	752	0 04.06-1.03.02.15.006
1943	RA	27/10/2016 FORNITURA CARTELLI SEGNALETICI PER COMPLETAMENTO DEL NUOVO AUDITORIUM DI POVOLETTO	900,36	1457	0 06.01-2.02.01.05.999
1944	02/11/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2016/2017 1^ TRANCHE -DET.338 DEL 13.09.2016	8.000,00	729	1 04.06-1.04.01.01.002
1945	RA	02/11/2016 FORNITURA CARBURANTE MESE DI AGOSTO 2016 - MEZZI PER AMMINISTRATIVI	49,11	190	0 01.02-1.03.01.02.002
1946	RA	02/11/2016 FORNITURA CARBURANTE MESE DI AGOSTO 2016 - MEZZI PER POLIZIA MUNICIPALE	124,14	541	0 03.01-1.03.01.02.002
1947	RA	02/11/2016 FORNITURA CARBURANTE MESE DI AGOSTO 2016 - MEZZI PER ASS.SOCIALE	495,35	1095	0 12.07-1.03.01.02.002
1948	RA	02/11/2016 FORNITURA CARBURANTE MESE DI AGOSTO 2016 - SPESE TRANSAZIONI E BOLLII	1.154,67	1200	2 10.05-1.03.01.02.002
1949	02/11/2016	GIRO CONTABILE PER IVA DA SPLIT IST.22% -FORNITURA CARBURANTE MESE DI AGOSTO 2016	10,8	190	0 01.02-1.03.01.02.002
1950	02/11/2016	GIRO CONTABILE PER IVA DA SPLIT IST.22% -FORNITURA CARBURANTE MESE DI AGOSTO 2016	27,3	541	0 03.01-1.03.01.02.002
1951	02/11/2016	GIRO CONTABILE PER IVA DA SPLIT IST.22% -FORNITURA CARBURANTE MESE DI AGOSTO 2016	108,97	1095	0 12.07-1.03.01.02.002
1952	02/11/2016	GIRO CONTABILE PER IVA DA SPLIT IST.22% -FORNITURA CARBURANTE MESE DI AGOSTO 2016	253,31	1200	2 10.05-1.03.01.02.002
1953	02/11/2016	CICLO DI CORSI SU FORMAZIONE ANTICORRUZIONE ON-LINE PER IL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2016	495	220	0 01.03-1.03.02.99.999
1954	RA	02/11/2016 COPERTURA- FORNITURA GAS EX SCUOLE DI GRIONS 31.07.2016-31.08.2016	10,61	460	3 01.05-1.03.02.05.000
1955	RA	02/11/2016 COPERTURA - FORNITURA GAS NATURALE EX SCUOLE ELEMENTARI DI RAVOSA - PERIODO 01-08.2016-31.08.2015 E CONGUAGLIO 01.07.2016-31.07.2016	81	460	3 01.05-1.03.02.05.000
1956	03/11/2016	GIRO CONTABILE PER IVA ISTITUZIONALE AL 10%- FORNITURA GAS NATURALE EX SCUOLE ELEMENTARI DI GRIONS E RAVOSA - PERIODO 01-08.2016-31.08.2015 E CONGUAGLIO 01.07.2016-31.07.2016	5,98	460	3 01.05-1.03.02.05.000
1957	03/11/2016	GIRO CONTABILE PER IVA ISTITUZIONALE AL 22%- FORNITURA GAS NATURALE EX SCUOLE ELEMENTARI DI GRIONS E RAVOSA - PERIODO 01-08.2016-31.08.2015 E CONGUAGLIO 01.07.2016-31.07.2016	7	460	3 01.05-1.03.02.05.000
1958	RA	03/11/2016 COPERTURA - FORNITURA GAS NATURALE EX SCUOLE DI MAGREDIS - PERIODO 31.07.2016-31.08.2016 E CONGUAGLIO CON NOTA ACCR.25066 E FATTURA 28776	8,33	460	3 01.05-1.03.02.05.000
1959	03/11/2016	GIRO CONTABILE PER IVA ISTITUZIONALE AL 10% - FORNITURA DI GAS NATURALE EX SCUOLE DI MAGREDIS -PERIODO 31.07.16-31.08.16 - E CONGUAGLIO CON NOTA ACCR.25066 E FATT.28776	0,32	460	3 01.05-1.03.02.05.000
1960	03/11/2016	GIRO CONTABILE PER IVA ISTITUZIONALE AL 22% - FORNITURA DI GAS NATURALE EX SCUOLE DI MAGREDIS -PERIODO 31.07.16-31.08.16 - E CONGUAGLIO CON NOTA ACCR.25066 E FATT.28776	1,13	460	3 01.05-1.03.02.05.000
1961	RA	03/11/2016 COPERTURA - FORNITURA DI GAS NATURALE EX SCUOLE DI SIACCO -PERIODO 01.08.16-31.08.16 - E CONGUAGLIO 01.07.2015-31.07.2016	28,15	460	3 01.05-1.03.02.05.000
1962	04/11/2016	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE MESE DI OTTOBRE 2016 CODICE 6040 (IMPORTO DOVUTO 3.721,26 - SI DECURTA 3.613,85 PER ALIQUOTA IVA ERRATA DEL 22% FATTURA BLC E VERSATA CON F24 DI MAGGIO 2016)	107,41	1630	0 99.01-7.01.01.99.999
1963	04/11/2016	RIMBORSO IVA VERSATA IN ECCEDENZA CON MOD.F24 DI MAGGIO 2016 - COD.6040 - PER FATTURA BLC ALIQUOTA ERRATA DEL 22% ANZICHE' 10% - GIRO CONTABILE CON REV. 2093	3.613,85	1630	0 99.01-7.01.01.99.999
1964	07/11/2016	VERSAMENTO I.V.A COMMERCIALE A DEBITO OTTOBRE 2016 CODICE TRIBUTO 6010	761,16	1420	0 01.03-1.10.03.01.001
1965	RA	08/11/2016 SERVIZIO DI "GESTIONE CALORE" DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE.- STAGIONE 2015-2016	430	180	2 01.05-1.03.02.09.008
1966	RA	08/11/2016 SERVIZIO DI "GESTIONE CALORE" DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE.- STAGIONE 2015-2016	390	460	2 01.05-1.03.02.09.008
1967	RA	08/11/2016 SERVIZIO DI "GESTIONE CALORE" DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE.- STAGIONE 2015-2016	300,1	610	0 04.01-1.03.02.09.008
1968	RA	08/11/2016 SERVIZIO DI "GESTIONE CALORE" DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE.- STAGIONE 2015-2016	495	690	0 04.02-1.03.02.09.008
1969	RA	08/11/2016 SERVIZIO DI "GESTIONE CALORE" DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE.- STAGIONE 2015-2016	499	705	0 04.02-1.03.02.09.008
1970	RA	08/11/2016 SERVIZIO DI "GESTIONE CALORE" DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE.- STAGIONE 2015-2016	852,48	750	0 06.01-1.03.02.09.008
1971	RA	08/11/2016 SERVIZIO DI "GESTIONE CALORE" DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE.- STAGIONE 2015-2016	806,61	180	5 01.01-1.03.02.05.006
1972	RA	08/11/2016 SERVIZIO DI "GESTIONE CALORE" DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE.- STAGIONE 2015-2016	906,05	460	1 01.05-1.03.02.05.006

1973	RA	08/11/2016	SERVIZIO DI "GESTIONE CALORE" DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE.- STAGIONE 2015-2016	679,75	610	4	04.01-1.03.01.02.002
1974	RA	08/11/2016	SERVIZIO DI "GESTIONE CALORE" DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE.- STAGIONE 2015-2016	1.585,81	690	3	04.02-1.03.01.02.002
1975	RA	08/11/2016	SERVIZIO DI "GESTIONE CALORE" DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE.- STAGIONE 2015-2016	1.131,49	705	3	04.02-1.03.01.02.002
1976	RA	08/11/2016	SERVIZIO DI "GESTIONE CALORE" DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE.- STAGIONE 2015-2016	1.132,87	750	2	06.01-1.03.02.05.006
1977	RA	08/11/2016	SERVIZIO DI "MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE" SINO AL 30 LUGLIO 2016	7.520,25	1213	0	10.05-1.03.02.09.004
1978	RA	08/11/2016	SERVIZIO DI "MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE" SINO AL 30 LUGLIO 2016	10.674,53	1501	0	10.05-2.02.01.04.002
1979	RA	08/11/2016	FORNITURA MATERIALI LITICI, BITUMINOSI, CEMENTIZI E PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI	57,97	1220	0	10.05-1.03.02.09.008
1980		10/11/2016	CARTA FAMIGLIA - BENEFICIO ENERGIA ELETTRICA 2015 - DET. 371 DEL 13.10.2016	6.000,00	1066	0	12.05-1.04.02.05.999
1981		10/11/2016	CARTA FAMIGLIA - BENEFICIO ENERGIA ELETTRICA 2015 - DET. 371 DEL 13.10.2016	6.180,00	1066	0	12.05-1.04.02.05.999
1982		10/11/2016	CARTA FAMIGLIA - BENEFICIO ENERGIA ELETTRICA 2015 - DET. 371 DEL 13.10.2016	5.969,41	1066	0	12.05-1.04.02.05.999
1983		10/11/2016	CARTA FAMIGLIA - BENEFICIO ENERGIA ELETTRICA 2015 - DET. 371 DEL 13.10.2016	6.115,00	1066	0	12.05-1.04.02.05.999
1984		10/11/2016	CARTA FAMIGLIA - BENEFICIO ENERGIA ELETTRICA 2015 - DET. 371 DEL 13.10.2016	6.675,00	1066	0	12.05-1.04.02.05.999
1985		10/11/2016	CARTA FAMIGLIA - BENEFICIO ENERGIA ELETTRICA 2015 - DET. 371 DEL 13.10.2016	1.300,00	1066	0	12.05-1.04.02.05.999
1986		14/11/2016	RIMBORSO TARSU, TARES E TARI VERSATA IN ECCEDEZZA PER GLI ANNI DAL 2011 AL 2015 - DET.400 DEL 09.11.2016	174,61	491	0	01.04-1.09.99.04.001
1987	RA	15/11/2016	LAVORI DI "ISOLAMENTO TERMICO ESTERNO DEL COMPLESSO SCOLASTICO DEL COMUNE DI POVOLETTO". 2° SAL - DET. 406 DEL 14.11.2016	#####	1459	0	04.02-2.02.01.09.003
1988		15/11/2016	LIQUIDAZIONE 2° TRANCHE PER TRASFERIMENTI AL COMUNE DI TARCENTO ENTE GESTORE DELL'AMBITO SOCIO-ASSISTENZIALE DI TARCENTO- DET.407 DEL 14.11.2016	11.581,69	1075	0	12.07-1.04.01.02.003
1989		16/11/2016	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA DI MARSURE DI SOTTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017	180,55	729	3	04.02-1.03.01.02.014
1990	RA	16/11/2016	LAVORI DI RIPRISTINO DI ALCUNI IMPIANTI DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA DANNEGGIATI A SEGUITO DEGLI EVENTI E SCARICHE ATMOSFERICHE ABBATTUTESI IN DATA 26.07.2016 IN VARIE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE	5.028,84	1210	0	08.01-1.03.02.09.000
1991		17/11/2016	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 2016	3.458,24	60	0	01.02-1.01.01.01.002
1992		17/11/2016	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA NOVEMBRE 2016	107,79	80	0	01.02-1.01.02.01.001
1993		17/11/2016	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE NOVEMBRE 2016	915,88	80	0	01.02-1.01.02.01.001
1994		17/11/2016	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 2016	327,1	81	0	01.02-1.02.01.01.001
1995		17/11/2016	INDENNITA' DI CONVENZIONE SEGRETERIA CONVENZIONATA PARI AL 25% DELLO STIPENDIO PER IL PERIODO NOVEMBRE 2016	983,63	90	0	01.02-1.01.01.01.002
1996		17/11/2016	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 2016	3.351,77	90	0	01.02-1.01.01.01.002
1997		17/11/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE MESE DI NOVEMBRE 2016	602,89	90	0	01.02-1.01.01.01.002
1998		17/11/2016	VERSAMENTO INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE 2016	142,22	91	0	01.02-1.01.02.01.001
1999		17/11/2016	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE NOVEMBRE 2016	1.175,31	91	0	01.02-1.01.02.01.001
2000		17/11/2016	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 2016	419,75	92	0	01.02-1.02.01.01.001
2001		17/11/2016	RIMBORSI SPESE SOSTENUTE NELL'ANNO 2016 PER MISSIONI (CONSUM.PASTI) - DET. 405 DEL 14.11.2016	83,5	110	1	01.11-1.01.01.02.999
2002		17/11/2016	RIMBORSI SPESE SOSTENUTE NELL'ANNO 2016 PER MISSIONI (PEDAGGI AUTOSTR., SPESE PARCHEGGIO E UTILIZZO PROPRIO MEZZO) - DET. 405 DEL 14.11.2016	135,5	110	1	01.11-1.01.01.02.999
2003		17/11/2016	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE SU STIPENDI NOVEMBRE 2016	164,08	354	0	01.03-1.01.02.02.001
2004		17/11/2016	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 2016	7.897,05	355	0	01.03-1.01.01.01.002
2005		17/11/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE AREA FINANZIARIA SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2016	653,85	355	0	01.03-1.01.01.01.002
2006		17/11/2016	VERSAMENTO CONTRIBUTI TFR-INPDAP CARICO ENTE NOVEMBRE 2016	92,99	356	0	01.03-1.01.02.01.001
2007		17/11/2016	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA CARICO ENTE NOVEMBRE 2016	190,24	356	0	01.03-1.01.02.01.001
2008		17/11/2016	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE NOVEMBRE 2016	2.239,38	356	0	01.03-1.01.02.01.001
2009		17/11/2016	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 16	796,53	357	0	01.03-1.02.01.01.001
2010		17/11/2016	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 2016	5.875,92	360	0	01.06-1.01.01.01.002
2011		17/11/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE AREA TECNICA SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2016	707,69	360	0	01.06-1.01.01.01.002
2012		17/11/2016	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTE MESE DI NOVEMBRE 2016	65,79	370	0	01.06-1.01.02.01.001
2013		17/11/2016	VERSAMENTO CONTRIBUTI TFR-INPDAP NOVEMBRE 2016	187,52	370	0	01.06-1.01.02.01.001
2014		17/11/2016	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE MESE DI NOVEMBRE 2016	1.670,55	370	0	01.06-1.01.02.01.001
2015		17/11/2016	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 2016	590,09	371	0	01.06-1.02.01.01.001
2016		17/11/2016	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 2016	3.713,05	441	0	01.07-1.01.01.01.002
2017		17/11/2016	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA NOVEMBRE 2016	58,09	442	0	01.07-1.01.02.01.001
2018		17/11/2016	VERSAMENTO CONTRIBUTI TFR-INPDAP CARICO ENTE NOVEMBRE 2016	91,01	442	0	01.07-1.01.02.01.001
2019		17/11/2016	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE NOVEMBRE 2016	952,01	442	0	01.07-1.01.02.01.001
2020		17/11/2016	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 2016	336,84	444	0	01.07-1.02.01.01.001
2021		17/11/2016	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 2016	6.196,98	505	0	03.01-1.01.01.01.002
2022		17/11/2016	VERSAMENTO CONTRIBUTI TFR INPDAP SU STIPENDI NOVEMBRE 2016	97,59	510	0	03.01-1.01.02.01.001
2023		17/11/2016	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA SU STIPENDI NOVEMBRE 2016	130,16	510	0	03.01-1.01.02.01.001
2024		17/11/2016	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SU STIPENDI NOVEMBRE 2016	1.677,08	510	0	03.01-1.01.02.01.001
2025		17/11/2016	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 2016	593,73	511	0	03.01-1.02.01.01.001
2026		17/11/2016	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 2016	1.837,31	765	0	05.01-1.01.01.01.002
2027		17/11/2016	VERSAMENTO CONTRIBUTI TFR-INPDAP SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2016	91,01	766	0	05.01-1.01.02.01.001
2028		17/11/2016	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2016	457,88	766	0	05.01-1.01.02.01.001
2029		17/11/2016	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 2016	160,36	767	0	05.01-1.02.01.01.001
2030		17/11/2016	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 2016	9.635,62	1150	0	10.05-1.01.01.01.002
2031		17/11/2016	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2016	198,75	1151	0	10.05-1.01.02.02.001
2032		17/11/2016	VERSAMENTO CONTRIBUTI TFR-INPDAP CARICO ENTE NOVEMBRE 2016	65,13	1160	0	10.05-1.01.02.01.001
2033		17/11/2016	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA CARICO ENTE NOVEMBRE 2016	251,73	1160	0	10.05-1.01.02.01.001
2034		17/11/2016	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE NOVEMBRE 2016	2.569,89	1160	0	10.05-1.01.02.01.001
2035		17/11/2016	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 2016	775,7	1161	0	10.05-1.02.01.01.001
2036		17/11/2016	P.E.O. MESE DI NOVEMBRE 2016	2.230,05	1432	0	01.10-1.01.01.01.002
2037		17/11/2016	SALARIO AGGIUNTIVO (EX IND.DI COMPARTO) SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2016	1.005,22	1432	0	01.10-1.01.01.01.002
2038		17/11/2016	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE DI OTTOBRE 2016 EROGATA CON STIPENDI NOVEMBRE 2016	145	1432	0	01.10-1.01.01.01.002
2039		17/11/2016	INDENN.DI PEREQUAZIONE (QUOTA FONDO)- MESE DI NOVEMBRE 2016	41,61	1432	0	01.10-1.01.01.01.002
2040		17/11/2016	LIQUIDAZIONE INDENNITA' SPECIFICA DALLA 1^ ALLA IV^ QUALIFICA FUNZIONALE STIPENDI NOVEMBRE 2016	20,62	1432	0	01.10-1.01.01.01.002
2041		17/11/2016	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO EFFETTUATA NEL MESE DI OTTOBRE 2016 E LIQUIDATA CON STIP.NOVEMBRE 2016 - DET. 394 DEL 08.11.2016	347,77	1432	0	01.10-1.01.01.01.002
2042		17/11/2016	VERSAMENTO CONTRIBUTI FONDO PREV.E CREDITO A CARICO DIPENDENTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2016	171,43	1550	0	99.01-7.01.02.02.001
2043		17/11/2016	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA CARICO DIPENDENTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2016	656,39	1550	0	99.01-7.01.02.02.001
2044		17/11/2016	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO DIPENDENTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2016	4.343,99	1550	0	99.01-7.01.02.02.001
2045		17/11/2016	VERSAMENTO PER ADDIZ.COMUNALE CODICE 3847 ACCONTO 2016 SU STIPENDI NOVEMBRE 2016	83,53	1560	0	99.01-7.01.02.01.001
2046		17/11/2016	RITENUTE PER ADDIZ.COMUNALE CODICE 3848 SALDO 2015 SU STIPENDI NOVEMBRE 2016	161,45	1560	0	99.01-7.01.02.01.001
2047		17/11/2016	VERSAMENTO PER ADDIZIONALE REGIONALE CODICE 3802 SALDO 2015 SU STIPENDI NOVEMBRE 2016	626,09	1560	0	99.01-7.01.02.01.001
2048		17/11/2016	RIMBORSO CREDITO ART. 1 DL.66/2014 MESE DI NOVEMBRE 2016	834,52	1560	0	99.01-7.01.02.01.001
2049		17/11/2016	VERSAMENTO IRPEF CODICE 1001 SU STIPENDI MES DI NOVEMBRE 2016	7.613,52	1560	0	99.01-7.01.02.01.001
2050		17/11/2016	XX6101180002890301XXX- RATA PER PRESTITO PLURIENNALE DIRETTO DECORRENZA 01.12.2015 E FINO AL 30.12.2020 - 60 RATE -RATA NOVEMBRE 2016	181,67	1570	0	99.01-7.01.01.99.999
2051		17/11/2016	CESSIONE DEL QUINTO - RATA NOVEMBRE 2016 -DA NOVEMBRE 2011 A 31.10.2017 - EURO 159,00 MENSILI	159	1570	0	99.01-7.01.01.99.999
2052		17/11/2016	DETERM.DT011201200529187-VERS.RATA PER RICONG.ART.2 L.29/79 FATTORI ERCOLE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2016	65,84	1570	0	99.01-7.01.01.99.999
2053		17/11/2016	QUOTE SINDACALI MESE DI NOVEMBRE 2016	68,69	1570	0	99.01-7.01.01.99.999
2054		17/11/2016	DETERM.DT0112015 - ONERE PER RICONGIUNZIONI A FINE PENSIONISTICI L.29/79 CONTO ENTE- N.60 RATE INIZIO MARZO 2016-FINE FEBBRAIO 2021 - RATA STIPENDIO NOVEMBRE 2016 -	40,56	1570	0	99.01-7.01.01.99.999
2055		17/11/2016	NUM.RIFER.201000054662PE- PRATICA N. 007201200030838CASSA C.P.D.E.L. RISCATTO LAUREA PASCOLO STEFANIA-N.120 RATE INIZIO AGOSTO 2016-FINE LUGLIO 2026-RATA STIPENDIO NOVEMBRE 2016	178,96	1570	0	99.01-7.01.01.99.999
2056		17/11/2016	INDENNITA' DI CARICA MESE DI NOVEMBRE 2016	5.836,00	20	0	01.01-1.03.02.01.001
2057		17/11/2016	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 2016	496,06	23	0	01.01-1.02.01.01.001
2058		17/11/2016	VERSAMENTO PER ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF CODICE 3847 ACCONTO 2016 SU IND.CARICA NOVEMBRE 2016	9,67	1560	0	99.01-7.01.02.01.001
2059		17/11/2016	VERSAMENTO PER ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF CODICE 3848 SALDO 2015 SU IND.CARICA NOVEMBRE 2016	23,11	1560	0	99.01-7.01.01.02.01.001
2060		17/11/2016	VERSAMENTO PER ADDIZIONALE REGIONALE CODICE 3802 SALDO 2015 SU IND.CARICA NOVEMBRE 2016	64,71	1560	0	99.01-7.01.02.01.001
2061		17/11/2016	VERSAMENTO PER IRPEF CODICE 1004 EX 1007 SU IND.CARICA NOVEMBRE 2016	1.981,28	1563	0	99.01-7.01.01.99.999
2062		17/11/2016	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. LSU FRANZ VALTER E PAOLINI CRISTIANO MESE DI: NOVEMBRE 2016	94,06	79	0	01.11-1.02.01.01.001
2063		17/11/2016	INDENNITA' PER ORE EFFETTUATE A OTTOBRE 2016 E LIQUIDATE A NOVEMBRE 2016- FRANZ VALTER E PAOLINI CRISTIANO	1.106,56	1155	0	10.05-1.03.02.12.002

2064	17/11/2016	VERSAMENTO PER ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF CODICE 3847 ACCONTO 2016 PER IND.LSU FRANZ E PAOLINI-ORE DI OTTOBRE 2016 LIQUIDATE A SETTEMBRE 2016	0,5	1560	0	99.01-7.01.02.01.001
2065	17/11/2016	VERSAMENTO PER ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF CODICE 3848 SALDO 2015 PER IND.LSU FRANZ E PAOLINI-ORE DI OTTOBRE 2016 LIQUIDATE A NOVEMBRE 2016	8,28	1560	0	99.01-7.01.02.01.001
2066	17/11/2016	VERSAMENTO PER ADDIZIONALE REGIONALE CODICE 3802 ACCONTO 2016 PER IND.LSU FRANZ E PAOLINI-ORE DI OTTOBRE 2016 LIQUIDATE A NOVEMBRE 2016	47,48	1560	0	99.01-7.01.02.01.001
2067	17/11/2016	VERSAMENTO IRPEF 1152 PER LSU FRANZ E PAOLINI ORA CODICE 1004 ORE DI OTTOBRE 2016 E LIQUIDATE A NOVEMBRE 2016	254,53	1561	0	99.01-7.01.02.01.001
2068	RA 17/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DUE TONER EPL 6200, DUE TONER TASKALFA 250CI, UN TONER KM 3050 -	500	200	0	01.11-1.03.01.02.999
2069	RA 17/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DUE TONER EPL 6200, DUE TONER TASKALFA 250CI, UN TONER KM 3050 -	35,18	220	1	01.03-1.03.01.02.001
2070	18/11/2016	IMPOSTA DI BOLLO, SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI SU CP.13057336 TESORERIA OTTOBRE 2016	26,93	480	0	01.03-1.03.02.17.001
2071	18/11/2016	IMPOSTA DI BOLLO, SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI SU CP.000010038339 MULTE OTTOBRE 2016	23,87	480	0	01.03-1.03.02.17.001
2072	18/11/2016	IMPOSTA DI BOLLO, SPESE DI TENUTA CONTO E COMMISSIONI SU CCP.11332335 COSAP OTTOBRE 2016-	23,19	480	0	01.03-1.03.02.17.001
2073	18/11/2016	IMPOSTA DI BOLLO, SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI SU CCP.000011196599 TARSU OTTOBRE 2016	23,19	480	0	01.03-1.03.02.17.001
2074	18/11/2016	IMPOSTA DI BOLLO, SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI SU CCP.000011196342 ICI-IMU OTTOBRE 2016	23,19	480	0	01.03-1.03.02.17.001
2075	18/11/2016	CARTA FAMIGLIA - BENEFICIO ENERGIA ELETTRICA 2015 - DET. 371 DEL 13.10.2016	360	1066	0	12.05-1.04.02.05.999
2076	21/11/2016	IMPOSTA DI BOLLO, SPESE DI TENUTA CONTO E COMMISSIONI SU CCP.86998275 ADD.COMUNALE MESE DI OTTOBRE 2016	23,19	480	0	01.03-1.03.02.17.001
2077	21/11/2016	INTEGRAZIONE DI SOMME SUL CONTO TESORERIA CCP.13057336 RELATIVI AL PRELIEVO DI OTTOBRE 2016	174,19	480	0	01.03-1.03.02.17.001
2078	22/11/2016	LIQUIDAZIONE QUOTA CONSORTILE ANNUA CONSORZIO DOLCE NORDEST - DET.413 DEL 17.11.2016	5.100,00	792	1	05.01-1.03.02.99.003
2079	22/11/2016	CONTRIBUTO COMUNALE ABBATTIMENTO RETTE INFANZIA A.S.2015/2016 MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2016- DET.416 DEL 17.11.2016	4.970,36	1062	0	04.01-1.04.04.01.001
2080	RA 22/11/2016	LAVORI DI RIPRISTINO DANNI CAGIONATI AD IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE AVVENUTO IN DATA 13.07.2016 IN VIA DEL MALINA A BELLAZIOA	1.828,78	1210	0	08.01-1.03.02.09.000
2081	22/11/2016	PARTECIPAZIONE CORSO "IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E IL DIRETTORE PER L'ESECUZIONE DEI CONTRATTI" -	90	150	0	01.10-1.03.02.04.001
2082	RA 22/11/2016	PRESTAZIONI VETERINARIE SU CANI RICOVERATI PRESSO STRUTTURE ENPA - 3° TRIMESTRE 2016 - DET.380 DEL 24.10.2016	645,64	890	0	13.07-1.03.02.99.999
2083	22/11/2016	SERVIZIO DI RECUPERO , RICOVERO ED INTERVENTI SANITARI SU CANI , GATTI ED ANIMALI DI AFFEZIONE RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE - DET.364 DEL 10.10.2016	163,74	890	0	13.07-1.03.02.99.999
2084	RA 22/11/2016	SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE MESE DI OTTOBRE 2016	249,6	1426	0	01.10-1.01.01.02.002
2085	RA 22/11/2016	SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE MESE DI OTTOBRE 2016	224	1426	0	01.10-1.01.01.02.002
2086	RA 22/11/2016	SERVIZIO PRESIDIO CENTRO RACCOLTA MESE DI SETTEMBRE 2016	2.530,00	990	0	09.03-1.03.02.15.004
2087	RA 22/11/2016	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SUGLI SCUOLABUS DEGLI ALUNNI INFANZIA E PRIMARIA MESE DI SETTEMBRE 2016	1.595,80	743	0	04.06-1.03.02.15.999
2088	RA 22/11/2016	GESTIONE MUSEO MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2016 - DET. 409 DEL 15.11.2016	7.301,70	760	0	05.01-1.03.02.99.999
2089	RA 22/11/2016	ATTIVITA' DI CONSERVATORE DEL MUSEO ANTIQUARIUMMESI DA LUGLIO 2016 A SETTEMBRE 2016 - DET. 409 DEL 15.11.2016	1.125,01	760	0	05.01-1.03.02.99.999
2090	RA 22/11/2016	PULIZIA ORDINARIA MESE DI OTTOBRE 2016 EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE	1.357,37	180	3	01.05-1.03.02.13.002
2091	22/11/2016	RINNOVO ABBONAMENTI PERIODICI BIBLIOTECA COMUNALE - DET. 282 DEL 25.07.2016	260,4	780	0	05.01-1.03.01.01.001
2092	RA 24/11/2016	SERVIZIO MENSA SCUOLE DELL'INFANZIA MESE DI OTTOBRE 2016	6.529,10	615	0	04.01-1.03.02.15.006
2093	RA 24/11/2016	SERVIZIO MENSA SCUOLE PRIMARIE MESE DI OTTOBRE 2016	19.167,93	752	0	04.06-1.03.02.15.006
2094	RA 24/11/2016	LAVORI RIFACIMENTO MANTI DI COPERTURA LOCULI PRESSO CIMITERI DI GRIONS E SALT	15.500,00	1461	1	12.09-2.02.01.09.015
2095	RA 24/11/2016	LAVORI RIFACIMENTO MANTI DI COPERTURA LOCULI PRESSO CIMITERI DI GRIONS E SALT	3.507,60	1520	0	06.01-2.02.01.09.000
2096	RA 24/11/2016	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI TONER PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI COMUNALI.	1.135,73	220	1	01.03-1.03.01.02.001
2097	RA 25/11/2016	COPERTURA - FORNITURA CARBURANTE MESE DI SETTEMBRE 2016	90,61	190	0	01.02-1.03.01.02.002
2098	RA 25/11/2016	COPERTURA - FORNITURA CARBURANTE MESE DI SETTEMBRE 2016	149,02	541	0	03.01-1.03.01.02.002
2099	RA 25/11/2016	COPERTURA - FORNITURA CARBURANTE MESE DI SETTEMBRE 2016	424,93	1095	0	12.07-1.03.01.02.002
2100	RA 25/11/2016	COPERTURA - FORNITURA CARBURANTE MESE DI SETTEMBRE 2016	845,3	1200	2	10.05-1.03.01.02.002
2101	RA 25/11/2016	COPERTURA - FORNITURA CARBURANTE MESE DI SETTEMBRE 2016	27,85	1142	1	11.01-1.03.01.02.002
2102	25/11/2016	GIRO CONTABILE PER IVA DA SPLIT IST. AL 22% -FORNITURA DI CARBURANTE MESE DI SETTEMBRE 2016	19,94	190	0	01.02-1.03.01.02.002
2103	25/11/2016	GIRO CONTABILE PER IVA DA SPLIT IST. AL 22% -FORNITURA DI CARBURANTE MESE DI SETTEMBRE 2016	32,78	541	0	03.01-1.03.01.02.002
2104	25/11/2016	GIRO CONTABILE PER IVA DA SPLIT IST. AL 22% -FORNITURA DI CARBURANTE MESE DI SETTEMBRE 2016	93,48	1095	0	12.07-1.03.01.02.002
2105	25/11/2016	GIRO CONTABILE PER IVA DA SPLIT IST. AL 22% -FORNITURA DI CARBURANTE MESE DI SETTEMBRE 2016	182,23	1200	2	10.05-1.03.01.02.002
2106	25/11/2016	GIRO CONTABILE PER IVA DA SPLIT IST. AL 22% -FORNITURA DI CARBURANTE MESE DI SETTEMBRE 2016	6,13	1142	1	11.01-1.03.01.02.002
2107	RA 25/11/2016	COPERTURA -COLLEGAMENTO ALLA BANDA LARGA DELLA SCUOLA MATERNA STATALE DI MARSURE DI SOTTO - PERIODO 14.11.2016/14.01.2017	82,3	610	0	04.01-1.03.02.09.008
2108	25/11/2016	GIRO CONTABILE SU MANDATO 2107 IVA AL 22% IST. -COLLEGAMENTO ALLA BANDA LARGA DELLA SCUOLA MATERNA STATALE DI MARSURE DI SOTTO - PERIODO 14.11.2016/14.01.2017	17,56	610	0	04.01-1.03.02.09.008
2109	RA 25/11/2016	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO COPERTO TRA LA SCUOLA MEDIA E LA MENSA SCOLASTICA DI POVOLETTO. LIQUIDAZIONE CONTABILITA' FINALE E AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO DI SPESA FINALE.-DET.420 DEL 21.11.2016	166,46	1520	0	06.01-2.02.01.09.000
2110	RA 25/11/2016	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO R.S.U. SETTEMBRE 2016	37.886,50	990	0	09.03-1.03.02.15.004
2111	25/11/2016	RICOVERO ED INTERVENTI SANITARI SU CANI , GATTI ED ANIMALI DI AFFEZIONE RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE E RIMBORSO CHILOMETRICO - DET.421 DEL 21.11.2016	35,66	890	0	13.07-1.03.02.99.999
2112	25/11/2016	RINNOVO ABBONAMENTI PERIODICI BIBLIOTECA COMUNALE - DET.375 DEL 20.10.2016	180,8	780	0	05.01-1.03.01.01.001
2113	30/11/2016	REGOLAZIONE POLIZZA R.C. TERZI/PRESTATORI DI LAVORO' N. 2013/07/6081141 - DET.431 DEL 25.11.2016	1.251,38	470	0	01.11-1.10.04.99.999
2114	30/11/2016	RIMBORSO LIBRI DI TESTO A COMUNI DIVERSI PER ANNO SCOLASTICO 2016/2017- DET.425 DEL 22.11.2016	672,04	729	0	04.02-1.04.01.02.003
2115	RA 30/11/2016	FORNITURA TERMINALE CONTROLLO PRESENZE PER LA SEDE STACCATO MAGAZZINO COMUNALE DI PRIMULACCO IN SOSTITUZIONE DI QUELLO DANNEGGIATO DA EVENTO ATMOSFERICO ECCEZIONALE VERIFICATORI IL 15/08/2016	829,6	1448	0	01.03-2.02.01.05.999
2116	RA 30/11/2016	SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO R.S.U. E FORNITURA SACCHETTI MESE DI OTTOBRE 2016	36.415,08	990	0	09.03-1.03.02.15.004
2117	RA 30/11/2016	PRESIDIO CENTRO DI RACCOLTA MESE DI OTTOBRE 2016	2.833,60	990	0	09.03-1.03.02.15.004
2118	RA 30/11/2016	FORNITURA CORONE DI ALLORO PER LE CERIMONIE COMMEMORATIVE DELLA FESTA DELLE FORZE ARMATE - DET.429 DEL 24.11.2016	455	280	0	01.01-1.03.01.02.009
2119	RA 30/11/2016	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI SETTEMBRE 2016 - DET. 430 DEL 24.11.2016	9.711,13	740	0	04.06-1.03.02.15.002
2120	RA 30/11/2016	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI OTTOBRE 2016 - DET. 430 DEL 24.11.2016	9.711,13	740	0	04.06-1.03.02.15.002
2121	RA 30/11/2016	SERVIZIO DI GESTIONE CIMITERI COMUNALI 3° TRIMESTRE 2016	3.278,75	900	0	12.09-1.03.02.15.999
2122	RA 30/11/2016	COPERTURA - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2016 MUNICIPIO	608,34	180	4	01.05-1.03.02.05.000
2123	RA 30/11/2016	COPERTURA - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2016 CENTRO RACCOLTA DI PRIMULACCO	198,91	410	1	01.05-1.03.02.05.000
2124	RA 30/11/2016	COPERTURA - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2016 MAGAZZINO COMUNALE	227,44	410	1	01.05-1.03.02.05.000
2125	RA 30/11/2016	COPERTURA - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2016 STABILI COMUNALI	497,53	460	3	01.05-1.03.02.05.000
2126	RA 30/11/2016	COPERTURA - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2016 SCUOLA DELL'INFANZIA	406,01	610	2	04.01-1.03.02.05.000
2127	RA 30/11/2016	COPERTURA - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2016 SCUOLA PRIMARIA	649,62	690	2	04.02-1.03.02.05.000
2128	RA 30/11/2016	COPERTURA - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2016 SCUOLE MEDIE	568,42	705	2	04.02-1.03.02.05.000
2129	RA 30/11/2016	COPERTURA - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2016 PARCO GIOCHI	161,06	1020	1	06.01-1.03.02.05.000
2130	RA 30/11/2016	COPERTURA - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2016 ILLUM.PUBBLICA	8.595,83	1212	0	10.05-1.03.02.15.015
2131	RA 30/11/2016	COPERTURA - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2016 CAMPO SPORTIVO	542,23	750	1	06.01-1.03.02.05.000
2132	RA 30/11/2016	COPERTURA - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2016 PALESTRA	305,54	750	1	06.01-1.03.02.05.000
2133	RA 30/11/2016	COPERTURA - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2016 VILLA PITOTTI	166,13	1105	0	12.07-1.03.02.05.000
2134	30/11/2016	GIRO CONTABILE IVA DA SPLIT ISTIT. AL 22% - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2016 MUNICIPIO	133,83	180	4	01.05-1.03.02.05.000
2135	30/11/2016	GIRO CONTABILE IVA DA SPLIT ISTIT. AL 22% - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2016 - CENTRO RACCOLTA PRIMULACCO	43,76	410	1	01.05-1.03.02.05.000
2136	30/11/2016	GIRO CONTABILE IVA DA SPLIT ISTIT. AL 22% - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2016 MAGAZZINO COMUNALE	50,04	410	1	01.05-1.03.02.05.000
2137	30/11/2016	GIRO CONTABILE IVA DA SPLIT ISTIT. AL 22% - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2016 STABILI COMUNALI	109,46	460	3	01.05-1.03.02.05.000
2138	30/11/2016	GIRO CONTABILE IVA DA SPLIT ISTIT. AL 22% - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2016 - SCUOLA MATERNA	89,32	610	2	04.01-1.03.02.05.000
2139	30/11/2016	GIRO CONTABILE IVA DA SPLIT ISTIT. AL 22% - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2016 SCUOLE PRIMARIE	142,92	690	2	04.02-1.03.02.05.000
2140	30/11/2016	GIRO CONTABILE IVA DA SPLIT ISTIT. AL 22% - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2016 SCUOLE MEDIE	125,05	705	2	04.02-1.03.02.05.000
2141	30/11/2016	GIRO CONTABILE IVA DA SPLIT ISTIT. AL 22% - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2016 PARCO GIOCHI	35,43	1020	1	06.01-1.03.02.05.000
2142	30/11/2016	GIRO CONTABILE IVA DA SPLIT ISTIT. AL 22% - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2016 ILLUM. PUBBLICA	1.891,08	1212	0	10.05-1.03.02.15.015
2143	30/11/2016	GIRO CONTABILE IVA DA SPLIT COMMERC. AL 22% - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2016 CAMPO SPORTIVO	119,29	750	1	06.01-1.03.02.05.000
2144	30/11/2016	GIRO CONTABILE IVA DA SPLIT COMMERC. AL 22% - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2016 PALESTRA	67,22	750	1	06.01-1.03.02.05.000
2145	30/11/2016	GIRO CONTABILE IVA DA SPLIT COMMERC. AL 22% - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2016 VILLA PITOTTI	36,55	1105	0	12.07-1.03.02.05.000
2146	RA 30/11/2016	COPERTURA -FORNITURA DI GAS STABILI COMUNAL - PERIODO 31.08.2016-30.09.2016	38,37	460	5	01.05-1.03.02.05.006
2147	RA 30/11/2016	COPERTURA - FORNITURA DI GAS STABILE EX SCUOLE DI PRIMULACCO E CONGUAGLIO	2,46	460	5	01.05-1.03.02.05.006
2148	30/11/2016	GIRO CONTABILE PER IVA DA SPLIT AL 22% FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO STABILI COMUNALI	4,61	460	5	01.05-1.03.02.05.006
2149	30/11/2016	GIRO CONTABILE PER IVA DA SPLIT AL 10%- FORNITURA DI GAS STABILI COMUNALI	1,99	460	5	01.05-1.03.02.05.006
2150	RA 01/12/2016	FORNITURA DI LENZUOLA MONO USO PER FORZE DELL'ORDINE- DET. 427 DEL 24.11.2016	67,34	310	0	01.07-1.03.01.02.010
2151	RA 01/12/2016	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SUGLI SCUOLABUS ALUNNI INFANZIA, E PRIMARIA MESE DI OTTOBRE 2016 - DET. 428 DEL 24.11.2016	1.882,96	743	0	04.06-1.03.02.15.999
2152	01/12/2016	RINNOVO PERIODICO CONFORMITA' ANTINCENDIO CENTRALE TERMICA SEDE MUNICIPALE E BIBLIOTECA - (50,00 + 1,50 SPESE POSTALI) - DET. 374 DEL 20.10.2016	51,5	400	0	01.06-1.03.01.02.999
2153	02/12/2016	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. CANTIERE LAVORO BORTOLATO MARIO ORE DI NOVEMBRE E LIQUIDATE A DICEMBRE 2016 16	85,78	79	0	01.11-1.02.01.01.001
2154	02/12/2016	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS CANTIERE LAVORO BORTOLATO MARIO ORE DI NOVEMBRE 2016 E LIQUIDATE A DICEMBRE 2016	147	1155	0	10.05-1.03.02.12.002

2155	02/12/2016	INDENNITA' CANTIERE LAVORO BORTOLATO MARIO ORE DI NOVEMBRE 2016	1.009,20	1155	0	10.05-1.03.02.12.002
2156	02/12/2016	VERSAMENTO PER ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF CODICE 3848 ANNO 2016 PER IND.CANTIERE LAVORO BORTOLATO MARIO-ORE DI NOVEMBRE 2016 LIQUIDATE A DICEMBRE 2016	4,04	1560	0	99.01-7.01.02.01.001
2157	02/12/2016	VERSAMENTO PER ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF CODICE 3802 ANTICIPO 2016 PER IND.CANTIERE LAVORO BORTOLATO MARIO -ORE DI NOVEMBRE 2016 LIQUIDATE A DICEMBRE 2016	7,06	1560	0	99.01-7.01.02.01.001
2158	02/12/2016	VERSAMENTO PER IRPEF CODICE 1004 EX 1152 PER IND.CANTIERE LAVORO BORTOLATO MARIO-ORE DI NOVEMBRE 2016 LIQUIDATE A DICEMBRE 2016	232,12	1561	0	99.01-7.01.02.01.001
2159	05/12/2016	VERSAMENTO IRPEF CODICE 1040 MESE DI NOVEMBRE 2016	177,33	1600	0	99.01-7.01.03.01.001
2160	06/12/2016	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE MESE DI NOVEMBRE 2016 CODICE 6040	51.533,80	1631	0	99.01-7.01.01.02.001
2161	06/12/2016	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE MESE DI NOVEMBRE 2016 CODICE 6040	5.008,94	1630	0	99.01-7.01.01.99.999
2162	06/12/2016	VERSAMENTO I.V.A COMMERCIALE A DEBITO NOVEMBRE 2016 CODICE TRIBUTO 6011	1.634,00	1420	0	01.03-1.10.03.01.001
2163	07/12/2016	FORNITURA PRONTUARI VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - DET. 435 DEL 28.11.2016	79,65	551	1	03.01-1.03.01.02.007
2164	07/12/2016	RIMBORSO TASSA TARI 2016 VERSATA IN ECCEDEZZA - DET.436 DEL 28.11.2016	358	492	0	01.04-1.09.99.02.001
2165	07/12/2016	SERVIZIO DI AFFRANCATURA CORRISPONDENZA MESE DI OTTOBRE 2016- DET. 438 DEL 01.12.2016	413,36	222	0	01.02-1.03.02.16.002
2166	07/12/2016	LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZIO DI VIGILANZA CONVENZIONATO ANNO 2008 E 2009 - DET.445 DEL 05.12.2016	214,06	553	0	03.01-1.04.01.02.003
2167	07/12/2016	LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZIO DI VIGILANZA CONVENZIONATO ANNO 2010- DET.445 DEL 05.12.2016	1.014,45	553	0	03.01-1.04.01.02.003
2168	07/12/2016	LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZIO DI VIGILANZA CONVENZIONATO ANNO 2011 - DET.445 DEL 05.12.2016	19.783,90	553	0	03.01-1.04.01.02.003
2169	07/12/2016	LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZIO DI VIGILANZA CONVENZIONATO ANNO 2012 - DET.445 DEL 05.12.2016	143,33	553	0	03.01-1.04.01.02.003
2170	07/12/2016	LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZIO DI VIGILANZA CONVENZIONATO ANNO 2013 - DET.445 DEL 05.12.2016	14,75	553	0	03.01-1.04.01.02.003
2171	07/12/2016	LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZIO DI VIGILANZA CONVENZIONATO ANNO 2012 - DET.445 DEL 05.12.2016	20.000,00	553	0	03.01-1.04.01.02.003
2172	07/12/2016	LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZIO DI VIGILANZA CONVENZIONATO ANNO 2013 - DET.445 DEL 05.12.2016	15.000,00	553	0	03.01-1.04.01.02.003
2173	07/12/2016	LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZIO DI VIGILANZA CONVENZIONATO ANNO 2013 - DET.445 DEL 05.12.2016	1.500,00	553	0	03.01-1.04.01.02.003
2174	07/12/2016	FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA L. 431/1998 N. 431 E DELL'ART. 6 DELLA L.R. 6/2000- DET.422 DEL 21.11.2016	12.228,29	1146	0	12.07-1.04.01.02.003
2175	07/12/2016	LIQUIDAZIONE 3 E 4 RATA 2016-GESTIONE DELEGATA ATTIVITA', SERVIZI E INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE DISABILI AI SENSI DELLA L.R. 41/96, ART. 6 LETT. E), F), G) E H) -DET.412 DEL 17.11.2016	48.422,46	1140	0	12.07-1.04.01.02.011
2176	07/12/2016	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016- LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO - DET. 452 DEL 06.12.2016	3.276,00	314	0	01.07-1.03.02.99.004
2177	07/12/2016	CONTRIBUTO COMUNALE ABBATTIMENTO RETTE INFANZIA A.S.2016/2017 MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2016- DET.451 DEL 06.12.2016	2.629,60	1062	0	04.01-1.04.04.01.001
2178	07/12/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - 2^ TRANCHE - DET.338 DEL 13.09.2016	3.000,00	729	2	04.06-1.04.01.01.002
2179 RA	07/12/2016	LIQUIDAZIONE CONSUMI IDRICI 3^ QUADRIMESTRE 2016	47,97	1020	3	06.01-1.03.02.05.005
2180 RA	09/12/2016	CONSUMI TELEFONICI 6^ BIMESTRE 2016 - MAGAZZINO COMUNALE	41,59	410	2	01.05-1.03.02.05.000
2181 RA	09/12/2016	CONSUMI TELEFONICI 6^ BIMESTRE 2016 - SCUOLA MATERNA	64,15	610	3	04.01-1.03.02.05.000
2182 RA	09/12/2016	CONSUMI TELEFONICI 6^ BIMESTRE 2016 - SCUOLA ELEMENTARE	51,65	690	4	04.02-1.03.02.05.000
2183 RA	09/12/2016	CONSUMI TELEFONICI 6^ BIMESTRE 2016 - SCUOLA MEDIA	150,32	705	4	04.02-1.03.02.05.000
2184 RA	09/12/2016	CONSUMI TELEFONICI 6^ BIMESTRE 2016 - PROTEZIONE CIVILE	41,48	1143	1	11.01-1.03.02.05.000
2185 RA	09/12/2016	CONSUMI TELEFONICI 6^ BIMESTRE 2016 - VILLA PITOTTI	42,49	1105	1	12.07-1.03.02.05.000
2186 RA	09/12/2016	FORNITURA PASTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI NOVEMBRE 2016	249,6	1426	0	01.10-1.01.01.02.002
2187 RA	09/12/2016	FORNITURA VESTIARIO PERSONALE DIPENDENTE	974,29	1191	0	10.05-1.03.01.02.004
2188 RA	09/12/2016	FATTURA 7X03961486 - TELEFONIA MOBILE 6^ BIMESTRE 2016	47,26	223	0	01.03-1.03.02.05.000
2189 RA	09/12/2016	CONSUMI TELEFONICI 6^ BIMESTRE 2016	460,32	223	0	01.03-1.03.02.05.000
2190 RA	12/12/2016	CONSUMI TELEFONICI 6^ BIMESTRE 2016	166,04	223	0	01.03-1.03.02.05.000
2191	12/12/2016	INDENNITA' DI CARICA MESE DI DICEMBRE 2016	5.836,00	20	0	01.01-1.03.02.01.001
2192	12/12/2016	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. SU IND.CARICA DICEMBRE 2016	496,06	23	0	01.01-1.02.01.01.001
2193	12/12/2016	VERSAMENTO PER IRPEF CODICE 1004 EX 1007 SU IND.CARICA DICEMBRE 2016	1.981,28	1563	0	99.01-7.01.01.99.999
2194	12/12/2016	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. LSU FRANZ VALTER MESE DI DICEMBRE 2016	43,67	79	0	01.11-1.02.01.01.001
2195	12/12/2016	INDENNITA' PER ORE EFFETTUATE A NOVEMBRE 2016 E LIQUIDATE A DICEMBRE 2016- FRANZ VALTER	513,76	1155	0	10.05-1.03.02.12.002
2196	12/12/2016	VERSAMENTO PER ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF CODICE 3848 SALDO 2016 PER IND.LSU FRANZ ORE DI NOVEMBRE 2016 LIQUIDATE A DICEMBRE	1,03	1560	0	99.01-7.01.02.01.001
2197	12/12/2016	VERSAMENTO PER ADDIZIONALE REGIONALE CODICE 3802 SALDO 2016 PER IND.LSU FRANZ VALTER ORE DI NOVEMBRE 2016 LIQUIDATE A DICEMBRE 2016	3,59	1560	0	99.01-7.01.02.01.001
2198	12/12/2016	VERSAMENTO IRPEF 1152 PER LSU FRANZ VALTERI ORA CODICE 1004 ORE DI NOVEMBRE 2016 E LIQUIDATE A DICEMBRE 2016	118,17	1561	0	99.01-7.01.02.01.001
2199	12/12/2016	LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZIO DI VIGILANZA CONVENZIONATA - DET.445 DEL 05.12.2016	163,54	210	0	01.03-1.03.02.01.008
2200	13/12/2016	P.E.O. ANNO 2016 PER QUOTA CARICO DEL BILANCIO	218,79	60	0	01.02-1.01.01.01.002
2201	13/12/2016	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE E 13^ 2016	6.872,14	60	0	01.02-1.01.01.01.002
2202	13/12/2016	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA DICEMBRE E 13^ 2016	214,81	80	0	01.02-1.01.02.01.001
2203	13/12/2016	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU STIPENDI DICEMBRE E 13^ 2016	1.800,20	80	0	01.02-1.01.02.01.001
2204	13/12/2016	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI DICEMBRE E 13^ 2016	642,93	81	0	01.02-1.02.01.01.001
2205	13/12/2016	INDENNITA' DI CONVENZIONE SEGRETERIA CONVENZIONATA PARI AL 25% DELLO STIPENDIO PER IL PERIODO DICEMBRE E 13^ 2016	1.967,26	90	0	01.02-1.01.01.01.002
2206	13/12/2016	STIPENDIO MESE DI DICEMBRE E 13^ 2016	6.703,54	90	0	01.02-1.01.01.01.002
2207	13/12/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE MESE DI DICEMBRE E 13^ 2016	1.205,78	90	0	01.02-1.01.01.01.002
2208	13/12/2016	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA DICEMBRE E 13^ 2016	284,45	91	0	01.02-1.01.02.01.001
2209	13/12/2016	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE DICEMBRE E 13^ 2016	2.350,62	91	0	01.02-1.01.02.01.001
2210	13/12/2016	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI DICEMBRE E 13^ 2016	839,51	92	0	01.02-1.02.01.01.001
2211	13/12/2016	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE SU STIPENDI DICEMBRE 2016	164,08	354	0	01.03-1.01.02.02.001
2212	13/12/2016	P.E.O. ANNO 2016 PER QUOTA CARICO DEL BILANCIO	360,75	355	0	01.03-1.01.01.01.002
2213	13/12/2016	STIPENDI MESE DI DICEMBRE E 13^ 2016	15.692,49	355	0	01.03-1.01.01.01.002
2214	13/12/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE AREA FINANZIARIA SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE E 13^ 2016	1.307,70	355	0	01.03-1.01.01.01.002
2215	13/12/2016	VERSAMENTO CONTRIBUTI TFR-INPDAP CARICO ENTE DICEMBRE E 13^ 2016	185,3	356	0	01.03-1.01.02.01.001
2216	13/12/2016	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA CARICO ENTE DICEMBRE E 13^ 2016	381,3	356	0	01.03-1.01.02.01.001
2217	13/12/2016	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE DICEMBRE E 13^ 2016	4.424,12	356	0	01.03-1.01.02.01.001
2218	13/12/2016	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI DICEMBRE E 13^ 2016	1.573,58	357	0	01.03-1.02.01.01.001
2219	13/12/2016	P.E.O. ANNO 2016 PER QUOTA CARICO DEL BILANCIO	168,1	360	0	01.06-1.01.01.01.002
2220	13/12/2016	STIPENDI MESE DI DICEMBRE E 13^ 2016	12.560,78	360	0	01.06-1.01.01.01.002
2221	13/12/2016	INDENNITA' DI POSIZIONE AREA TECNICA SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE E 13^ 2016	921,96	360	0	01.06-1.01.01.01.002
2222	13/12/2016	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA SU STIPENDI DICEMBRE E 13^ 2016	172,7	370	0	01.06-1.01.02.01.001
2223	13/12/2016	VERSAMENTO CONTRIBUTI TFR-INPDAP DICEMBRE E 13^ 2016	350,58	370	0	01.06-1.01.02.01.001
2224	13/12/2016	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU STIPENDI DICEMBRE E 13^ 2016	3.409,16	370	0	01.06-1.01.02.01.001
2225	13/12/2016	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI DICEMBRE E 13^ 2016	1.205,34	371	0	01.06-1.02.01.01.001
2226	13/12/2016	P.E.O. ANNO 2016 PER QUOTA CARICO DEL BILANCIO	54,6	441	0	01.07-1.01.01.01.002
2227	13/12/2016	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE E 13^ 2016	7.378,31	441	0	01.07-1.01.01.01.002
2228	13/12/2016	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA SU STIPENDI DICEMBRE E 13^ 2016	115,74	442	0	01.07-1.01.02.01.001
2229	13/12/2016	VERSAMENTO CONTRIBUTI TFR-INPDAP DICEMBRE E 13^ 2016	181,35	442	0	01.07-1.01.02.01.001
2230	13/12/2016	VERSAMENTO CONTRIBUTI CASSA PENSIONI CPDEL CARICO ENTE SU STIPENDI DICEMBRE E 13^ 2016	1.869,06	442	0	01.07-1.01.02.01.001
2231	13/12/2016	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI DICEMBRE E 13^ 2016	661,2	444	0	01.07-1.02.01.01.001
2232	13/12/2016	P.E.O. ANNO 2016 PER QUOTA CARICO DEL BILANCIO	144,17	505	0	03.01-1.01.01.01.002
2233	13/12/2016	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE E 13^ 2016	12.068,88	505	0	03.01-1.01.01.01.002
2234	13/12/2016	VERSAMENTO CONTRIBUTI TFR INPDAP SU STIPENDI DICEMBRE E 13^ 2016	189,89	510	0	03.01-1.01.02.01.001
2235	13/12/2016	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA SU STIPENDI DICEMBRE E 13^ 2016	253,34	510	0	03.01-1.01.02.01.001
2236	13/12/2016	VERSAMENTO CONTRIBUTI CASSA PENSIONI CPDEL CARICO ENTE SU STIPENDI DICEMBRE E 13^ 2016	3.144,49	510	0	03.01-1.01.02.01.001
2237	13/12/2016	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI DICEMBRE E 13^ 2016	1.116,42	511	0	03.01-1.02.01.01.001
2238	13/12/2016	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE E 13^ 2016	3.651,43	765	0	05.01-1.01.01.01.002
2239	13/12/2016	VERSAMENTO CONTRIBUTI TFR-INPDAP SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE E 13^ 2016	181,35	766	0	05.01-1.01.02.01.001
2240	13/12/2016	VERSAMENTO CONTRIBUTI CASSA PENSIONI CPDEL SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE E 13^ 2016	898,46	766	0	05.01-1.01.02.01.001
2241	13/12/2016	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI DICEMBRE e 13^ 2016	314,56	767	0	05.01-1.02.01.01.001
2242	13/12/2016	P.E.O. ANNO 2016 PER QUOTA CARICO DEL BILANCIO	279,11	1150	0	10.05-1.01.01.01.002
2243	13/12/2016	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE E 13^ 2016	18.902,72	1150	0	10.05-1.01.01.01.002
2244	13/12/2016	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE SU STIPENDI DICEMBRE 2016	198,75	1151	0	10.05-1.01.02.02.001
2245	13/12/2016	VERSAMENTO CONTRIBUTI TFR-INPDAP MESE DI DICEMBRE E 13^ 2016	137,34	1160	0	10.05-1.01.02.01.001

2246	13/12/2016	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA CARICO ENTE MESE DI DICEMBRE E 13^ 2016	501,09	1160	0	10.05-1.01.02.01.001	
2247	13/12/2016	VERSAMENTO CONTRIBUTI CASSA PENSIONI CPDEL CARICO ENTE MESE DI DICEMBRE E 13^ 2016	4.958,19	1160	0	10.05-1.01.02.01.001	
2248	13/12/2016	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI DICEMBRE E 13^ 2016	1.511,77	1161	0	10.05-1.02.01.01.001	
2249	13/12/2016	P.E.O. SU STIPENDI DICEMBRE E 13^ 2016	3.403,29	1432	0	01.10-1.01.01.01.002	
2250	13/12/2016	SALARIO AGGIUNTIVO EX INDENNITA' DI COMPARTO SU STIPENDI DICEMBRE E 13^ 2016	1.036,65	1432	0	01.10-1.01.01.01.002	
2251	13/12/2016	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE DI NOVEMBRE 2016 EROGATA CON STIPENDI DICEMBRE 2016	148	1432	0	01.10-1.01.01.01.002	
2252	13/12/2016	INDENN. DI PEREQUAZIONE (QUOTA FONDO)- MESE DI DICEMBRE E 13^ 2016	116,44	1432	0	01.10-1.01.01.01.002	
2253	13/12/2016	LIQUIDAZIONE INDENNITA' SPECIFICA DALLA 1^ ALLA IV^ QUALIFICA FUNZIONALE STIPENDI DICEMBRE E 13^ 2016	21,52	1432	0	01.10-1.01.01.01.002	
2254	13/12/2016	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO NOVEMBRE 2016 - DET. 442 DEL 02.12.2016	339,85	1432	0	01.10-1.01.01.01.002	
2255	13/12/2016	VERSAMENTO PER FONDO PREVIDENZA E CREDITO CARICO DIPENDENTE SU STIPENDI DICEMBRE E 13^ 2016	336,11	1550	0	99.01-7.01.02.02.001	
2256	13/12/2016	VERSAMENTO PER INADEL PREVIDENZA CARICO DIPENDENTE SU STIPENDI DICEMBRE E 13^ 2016	1.335,70	1550	0	99.01-7.01.02.02.001	
2257	13/12/2016	VERSAMENTO CONTRIBUTI CASSA PENSIONI CPDEL CARICO DIPENDENTE SU STIPENDI DICEMBRE E 13^ 2016	8.547,59	1550	0	99.01-7.01.02.02.001	
2258	13/12/2016	RIMBORSO SALDO IRPEF CAAP	30	1560	0	99.01-7.01.02.01.001	
2259	13/12/2016	RIMBORSO CREDITO ART. 1 DL.66/2014 MESE DI DICEMBRE E 13^ 2016	1.761,55	1560	0	99.01-7.01.02.01.001	
2260	13/12/2016	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF CODICE 1001 SU STIPENDI DICEMBRE E 13^ 2016	19.178,24	1560	0	99.01-7.01.02.01.001	
2261	13/12/2016	XXX6101280002890301XXX- RATA PER PRESTITO PLURIENNALE DIRETTO DECORRENZA 01.12.2015 E FINO AL 30.12.2020 - 60 RATE -RATA DICEMBRE 2016	181,67	1570	0	99.01-7.01.01.99.999	
2262	13/12/2016	CESSIONE DEL QUINTO - RATA DICEMBRE 2016 -DA NOVEMBRE 2011 A 31.10.2017 - EURO 159,00 MENSILI	159	1570	0	99.01-7.01.01.99.999	
2263	13/12/2016	RICONGIUNZIONE ONEROSA FATTORI ERCOLE A DECORRERE DA FEBBRAIO 2013 PER RATE NR.180 A EURO 65,84 - DICEMBRE 2016	65,84	1570	0	99.01-7.01.01.99.999	
2264	13/12/2016	QUOTE SINDACALI DICEMBRE 2016	86,84	1570	0	99.01-7.01.01.99.999	
2265	13/12/2016	DETERM.DT0112015 - ONERE PER RICONGIUNZIONE A FINE PENSIONISTICI L.29/79 CONTO ENTE- N.60 RATE INIZIO MARZO 2016-FINE FEBBRAIO 2021 - RATA STIPENDIO DICEMBRE 2016 -	40,56	1570	0	99.01-7.01.01.99.999	
2266	13/12/2016	NUM.RIFER.201000054662PE- PRATICA N. 007201200030838CASSA C.P.D.E.L. RISCATTO LAUREA PASCOLO STEFANIA-N.120 RATE INIZIO AGOSTO 2016-FINE LUGLIO 2026-RATA STIPENDIO DICEMBRE 2016	178,96	1570	0	99.01-7.01.01.99.999	
2267	13/12/2016	RIVERSAMENTO PAGAMENTO TARI 2016 DI COMPETENZA DEL COMUNE DI SAN LEO-- DET.454 DEL 07.12.2016	82	491	0	01.04-1.09.99.04.001	
2268	RA	14/12/2016	BOLLETTAZIONE TARI 2016 ELABORAZIONE E PREDISPOSIZIONE FILE	1.037,00	490	0	01.04-1.03.02.16.999
2269	RA	14/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA PER RICLASSIFICAZIONE INVENTARIO BENI D.LGS. 118/2011	866,88	220	0	01.03-1.03.02.99.999
2270	RA	14/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA PER RICLASSIFICAZIONE INVENTARIO BENI D.LGS. 118/2011	351,9	331	2	01.08-1.03.02.19.001
2271	RA	14/12/2016	RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE KM 2530 E STAMPANTE KYOCERA FS 4100DN	290,85	200	1	01.03-1.03.02.09.006
2272	RA	14/12/2016	SOSTITUZIONE KIT DI MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI	1.872,46	200	1	01.03-1.03.02.09.006
2273	14/12/2016	CONTRIBUTO COMUNALE ABBATTIMENTO RETTE INFANZIA A.S.2015/2016 MESE DI NOVEMBRE 2016	1.314,80	1062	0	04.01-1.04.04.01.001	
2274	14/12/2016	CONTRIBUTO COMUNALE ABBATTIMENTO RETTE INFANZIA A.S.2015/2016 MESE DI NOVEMBRE 2016	2.485,18	1062	0	04.01-1.04.04.01.001	
2275	14/12/2016	CORSO DI FORMAZIONE SU 'DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA: LE NUOVE CONCESSIONI, I BANDI, I REGOLAMENTI, IL CONTROLLO SULLE ATTIVITA' ITINERANTI E SU POSTEGGIO, AL MERCATO E NELLE FIERE, DOPO L'INTESA STATO REGIONI	115	150	0	01.10-1.03.02.04.001	
2276	RA	14/12/2016	PULIZIA ORDINARIA MESE DI NOVEMBRE 2016 EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE	1.357,37	180	3	01.05-1.03.02.13.002
2277	RA	14/12/2016	TRASPORTO SCOLASTICO NOVEMBRE 2016 - DET.467 DEL 14.12.2016	9.711,13	740	0	04.06-1.03.02.15.002
2278	14/12/2016	GIRO CONTABILE - VEDI REV. 2257 - COMPENSO 3^ TRIMESTRE 2016 IMPOSTA COMUNALE DI PUBBLICITA'	146,53	490	0	01.04-1.03.02.16.999	
2279	RA	15/12/2016	SERVIZIO MENSA SCUOLE PRIMARIE MESE DI NOVEMBRE 2016	18.505,05	752	0	04.06-1.03.02.15.006
2280	RA	15/12/2016	SERVIZIO MENSA SCUOLE DELL'INFANZIA NOVEMBRE 2016	6.221,99	615	0	04.01-1.03.02.15.006
2281	RA	15/12/2016	COPERTURA - CANONE EOLO SCUOLE PRIMARIE DI 1 GRADO MARSURE DI SOTTO	189,28	705	0	04.02-1.03.02.09.008
2282	15/12/2016	IVA ISTITUZ. AL 22% CANONE EOLO SCUOLE PRIMARIE DI 1 GRADO MARSURE DI SOTTO	26,09	705	0	04.02-1.03.02.09.008	
2283	15/12/2016	IVA ISTITUZ. AL 22% CANONE EOLO SCUOLE PRIMARIE DI 1 GRADO MARSURE DI SOTTO	15	610	0	04.01-1.03.02.09.008	
2284	RA	16/12/2016	VISITE MEDICHE PERSONALE DIPENDENTE	1.658,30	433	0	01.11-1.03.02.04.003
2285	RA	16/12/2016	SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE NOVEMBRE 2016	345,6	1426	0	01.10-1.01.01.02.002
2286	RA	16/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI CONTROLLO REFEZIONE SCOLASTICA - DET.473 DEL 16.12.2016	1.941,26	752	0	04.06-1.03.02.15.006
2287	RA	19/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ADEGUAMENTO REGOLAMENTO COMUNALE E PREDISPOSIZIONE BANDI PER ASSEGNAZIONE AREE PUBBLICHE	3.660,00	490	0	01.04-1.03.02.16.999
2288	19/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA PER VISITE PERSONALE PROTEZIONE CIVILE	458	1142	2	11.01-1.03.02.99.999	
2289	RA	19/12/2016	SERVIZIO DI PREACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI POVOLETTO OTTOBRE 2016 - DET.471 DEL 15.12.2016	399,01	743	0	04.06-1.03.02.15.999
2290	RA	19/12/2016	SERVIZIO DI PREACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI POVOLETTO OTTOBRE 2016 - DET.476 DEL 19.12.2016	357,01	743	0	04.06-1.03.02.15.999
2291	RA	19/12/2016	LAVORI DI ISOLAMENTO TERMICO ESTERNO DEL COMPLESSO SCOLASTICO DEL COMUNE DI POVOLETTO. LIQUIDAZIONE DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA- DET. 470 DEL 15.12.2016	14.432,60	1459	0	04.02-2.02.01.09.003
2292	19/12/2016	LIQUIDAZIONE A FAVORE DI COMUNI DIVERSI PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017. - DET. 479 DEL 19.12.2016	936,6	729	0	04.02-1.04.01.02.003	
2293	RA	19/12/2016	LAVORI DI REALIZZAZIONE AUDITORIUM IN POVOLETTO CAPOLUOGO 2 LOTTO. AFFIDAMENTO SERVIZI DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI	8.150,91	1438	1	06.01-2.02.01.09.002
2294	RA	19/12/2016	REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO COPERTO TRA SCUOLA MEDIA E MENSA SCOLASTICA DI POVOLETTO- PARCELLA PRESTAZIONI PROFESSIONALI - DET.480 DEL 19.12.2016	6.092,67	1520	0	06.01-2.02.01.09.000
2295	RA	19/12/2016	REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO COPERTO TRA LA SCUOLA MEDIA E LA MENSA SCOLASTICA DI POVOLETTO. LIQUIDAZIONE CONTABILITA' FINALE - DET.480 DEL 19.12.2016	251,33	1520	0	06.01-2.02.01.09.000
2296	RA	19/12/2016	SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO R.S.U. MESE DI NOVEMBRE 2016	36.259,60	990	0	09.03-1.03.02.15.004
2297	RA	19/12/2016	COPERTURA - FORNITURA CARBURANTE MESE DI OTTOBRE 2016	131,32	541	0	03.01-1.03.01.02.002
2298	RA	19/12/2016	COPERTURA - FORNITURA CARBURANTE MESE DI OTTOBRE 2016	434,42	1095	0	12.07-1.03.01.02.002
2299	RA	19/12/2016	COPERTURA - FORNITURA CARBURANTE MESE DI OTTOBRE 2016	766,14	1200	2	10.05-1.03.01.02.002
2300	RA	19/12/2016	COPERTURA - FORNITURA CARBURANTE MESE DI OTTOBRE 2016	55,25	1142	1	11.01-1.03.01.02.002
2301	19/12/2016	GIRO CONTABILE PER IVA DA SPLIT - FORNITURA CARBURANTE MESE DI OTTOBRE 2016	28,89	541	0	03.01-1.03.01.02.002	
2302	19/12/2016	GIRO CONTABILE PER IVA DA SPLIT - FORNITURA CARBURANTE MESE DI OTTOBRE 2016	95,57	1095	0	12.07-1.03.01.02.002	
2303	19/12/2016	GIRO CONTABILE PER IVA DA SPLIT - FORNITURA CARBURANTE MESE DI OTTOBRE 2016	167,49	1200	2	10.05-1.03.01.02.002	
2304	19/12/2016	GIRO CONTABILE PER IVA DA SPLIT - FORNITURA CARBURANTE MESE DI OTTOBRE 2016	12,16	1142	1	11.01-1.03.01.02.002	
2305	19/12/2016	RIMBORSO CHILOMETRICO E MANTENIMENTO RANDAGI - DET. 477 DEL 19.12.2016	26,58	890	0	13.07-1.03.02.99.999	
2306	20/12/2016	Mandato da economato per rimborso bollette DAL 01.10.2016 AL 19.12.2016	11,3	200	0	01.11-1.03.01.02.999	
2307	20/12/2016	Mandato da economato per rimborso bollette DAL 01.10.2016 AL 19.12.2016	54,3	220	1	01.03-1.03.01.02.001	
2308	20/12/2016	Mandato da economato per rimborso bollette DAL 01.10.2016 AL 19.12.2016	2,5	221	0	01.02-1.03.01.02.001	
2309	20/12/2016	Mandato da economato per rimborso bollette DAL 01.10.2016 AL 19.12.2016	52,44	222	0	01.02-1.03.02.16.002	
2310	20/12/2016	Mandato da economato per rimborso bollette DAL 01.10.2016 AL 19.12.2016	9,88	222	1	01.02-1.03.02.16.999	
2311	20/12/2016	Mandato da economato per rimborso bollette DAL 01.10.2016 AL 19.12.2016	275	223	0	01.03-1.03.02.05.000	
2312	20/12/2016	Mandato da economato per rimborso bollette DAL 01.10.2016 AL 19.12.2016	9,86	400	0	01.06-1.03.01.02.999	
2313	20/12/2016	Mandato da economato per rimborso bollette DAL 01.10.2016 AL 19.12.2016	34	480	0	01.03-1.03.02.17.001	
2314	20/12/2016	Mandato da economato per rimborso bollette DAL 01.10.2016 AL 19.12.2016	53,1	610	1	04.01-1.03.01.02.999	
2315	20/12/2016	Mandato da economato per rimborso bollette DAL 01.10.2016 AL 19.12.2016	14,14	705	1	04.02-1.03.01.02.999	
2316	20/12/2016	Mandato da economato per rimborso bollette DAL 01.10.2016 AL 19.12.2016	113,34	750	0	06.01-1.03.02.09.008	
2317	20/12/2016	Mandato da economato per rimborso bollette DAL 01.10.2016 AL 19.12.2016	4,99	1142	0	11.01-1.03.01.02.999	
2318	20/12/2016	Mandato da economato per rimborso bollette DAL 01.10.2016 AL 19.12.2016	40	1220	0	10.05-1.03.02.09.008	
2319	RA	20/12/2016	GESTIONE CENTRO INTERCOMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI DI PRIMULACCO NOVEMBRE 2016	2.428,80	990	0	09.03-1.03.02.15.004
2320	RA	20/12/2016	SERVIZIO DI GESTIONE MUSEO MESE DI OTTOBRE 2016 - DET. 478 DEL 19.12.2016	2.433,90	760	0	05.01-1.03.02.99.999
2321	RA	20/12/2016	REALIZZAZIONE STAMPATI PER LA PROMOZIONE DI EVENTI IN OCCASIONE DELL'INAUGURAZIONE DELL'AUDITORIUM COMUNALE - DET. 478 DEL 19.12.2016	394,06	824	1	05.02-1.03.02.99.999
2322	RA	20/12/2016	SPESE SIAE PER RASSEGNA EVENTI AUDITORIUM - DET. 478 DEL 19.12.2016	605,34	824	1	05.02-1.03.02.99.999
2323	20/12/2016	FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DET. 478 DEL 19.12.2016	1.093,54	790	0	05.01-1.03.01.02.014	
2324	RA	20/12/2016	CONSUMI IDRICI ANTINCENDIO NUOVO AUDITORIUM DA 01.01.2016 A 31.12.2016	168,5	460	4	01.05-1.03.02.05.005
2325	RA	20/12/2016	CONSUMI IDRICI DA 01.01.2016 A 31.12.2016 SCUOLA INFANZIA	42,13	610	3	04.01-1.03.02.05.000
2326	RA	20/12/2016	CONSUMI IDRICI DA 01.01.2016 A 31.12.2016 SCUOLA ELEMENTARE	67,4	690	4	04.02-1.03.02.05.000
2327	RA	20/12/2016	CONSUMI IDRICI DA 01.01.2016 A 31.12.2016 SCUOLA MEDIA	58,97	705	4	04.02-1.03.02.05.000
2328	20/12/2016	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI AL 31.12.2016	2.808,90	461	2	01.05-1.07.05.04.003	
2329	20/12/2016	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI AL 31.12.2016	2.500,23	700	1	04.02-1.07.05.04.003	
2330	20/12/2016	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI AL 31.12.2016	18.488,04	826	0	05.02-1.07.05.04.003	
2331	20/12/2016	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI AL 31.12.2016	1.312,33	920	1	12.09-1.07.05.04.003	
2332	20/12/2016	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI AL 31.12.2016	1.337,85	940	1	09.04-1.07.05.04.003	
2333	20/12/2016	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI AL 31.12.2016	14.287,18	981	4	09.04-1.07.05.04.003	
2334	20/12/2016	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI AL 31.12.2016	19.669,12	1041	1	06.01-1.07.05.04.003	
2335	20/12/2016	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI AL 31.12.2016	14.432,77	1270	0	10.05-1.07.05.04.003	
2336	20/12/2016	CDP008 0009279 06066 31122016- VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE - AL 31.12.2016	#####	1540	0	50.02-4.03.01.04.003	

2337		20/12/2016	MEF008 0009279 06066 31122016- VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE AL 31.12.2016	15.786,54	1540	0	50.02-4.03.01.04.003
2338	RA	20/12/2016	ACQUISTO DI BATTERIE E CARICABATTERIE PER RADIO PORTATILI VERTEX VX-424E PER LA SQUADRA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE E DI ANTINCENDIO BOSCHIVO	326,96	1142	0	11.01-1.03.01.02.999
2339	RA	20/12/2016	LAVORI DI ASFALTATURA VIA DEL MALINA NELLA FRAZIONE DI MAGREDIS -	38.234,01	1509	0	10.05-2.02.01.09.012
2340		20/12/2016	VERSAMENTO IRPEF CODICE 1040 MESE DI DICEMBRE 2016	4.865,82	1600	0	99.01-7.01.03.01.001
2341		20/12/2016	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE MESE DI DICEMBRE 2016 CODICE 6040	16.728,16	1631	0	99.01-7.01.01.02.001
2342		20/12/2016	VERSAMENTO I.V.A COMMERCIALE IN ACCONTO 2016 PARI A 88% DEL VERSATO A DICEMBRE 2015 CODICE TRIBUTATO 6013	2.204,92	1420	0	01.03-1.10.03.01.001
2343	RA	21/12/2016	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DI REVISIONE E TARATURA DEL MISURATORE DI VELOCITA' TELELASER ULTRALYTE CON DIGI-CAM IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE- DET.489 DEL 20.12.2016	1.213,90	551	2	03.01-1.03.02.11.999
2344	RA	21/12/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2016 - MUNICIPIO	661,69	180	4	01.05-1.03.02.05.000
2345	RA	21/12/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2016 - MUNICIPI CENTRO RACCOLTA PRIMULACCO	243,91	410	1	01.05-1.03.02.05.000
2346	RA	21/12/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2016 - MAG.COMUNALE	141,51	410	1	01.05-1.03.02.05.000
2347	RA	21/12/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2016 - STABILI	560,01	460	3	01.05-1.03.02.05.000
2348	RA	21/12/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2016 - AUDITORIUM	163,91	460	3	01.05-1.03.02.05.000
2349	RA	21/12/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2016 - SCUOLA INFANZIA	453,35	610	2	04.01-1.03.02.05.000
2350	RA	21/12/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2016 - SCUOLE ELEMENTARI	725,37	690	2	04.02-1.03.02.05.000
2351	RA	21/12/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2016 - SCUOLE MEDIE	634,7	705	2	04.02-1.03.02.05.000
2352	RA	21/12/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2016 - PARCO GIOCHI	59,42	1020	1	06.01-1.03.02.05.000
2353	RA	21/12/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2016 - ILL.PUBBLICA	10.375,53	1212	0	10.05-1.03.02.15.015
2354	RA	21/12/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2016 - CAMPO SPORTIVO	566,89	750	1	06.01-1.03.02.05.000
2355	RA	21/12/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2016 - PALESTRA	298,8	750	1	06.01-1.03.02.05.000
2356	RA	21/12/2016	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2016 -VILLA PITOTTI	127,39	1105	0	12.07-1.03.02.05.000
2357		21/12/2016	GIRO CONTABILE IVA ISTIT. AL 22% PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2016 - MUNICIPIO	145,57	180	4	01.05-1.03.02.05.000
2358		21/12/2016	GIRO CONTABILE IVA ISTIT. AL 22% PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2016 - CENTRO RACCOLTA PRIMULACCO	53,66	410	1	01.05-1.03.02.05.000
2359		21/12/2016	GIRO CONTABILE IVA ISTIT. AL 22% PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2016 - MAG.COMUNALE	31,13	410	1	01.05-1.03.02.05.000
2360		21/12/2016	GIRO CONTABILE IVA ISTIT. AL 22% PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2016 - STABILI COMUNALI	123,2	460	3	01.05-1.03.02.05.000
2361		21/12/2016	GIRO CONTABILE IVA ISTIT. AL 22% PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2016 - AUDITORIUM	36,06	460	3	01.05-1.03.02.05.000
2362		21/12/2016	GIRO CONTABILE IVA ISTIT. AL 22% PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2016 - SCUOLA INFANZIA	99,74	610	2	04.01-1.03.02.05.000
2363		21/12/2016	GIRO CONTABILE IVA ISTIT. AL 22% PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2016 - SCUOLA ELEMENTARE	159,58	690	2	04.02-1.03.02.05.000
2364		21/12/2016	GIRO CONTABILE IVA ISTIT. AL 22% PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2016 - SCUOLE MEDIE	139,63	705	2	04.02-1.03.02.05.000
2365		21/12/2016	GIRO CONTABILE IVA ISTIT. AL 22% PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2016 - PARCO GIOCHI	13,07	1020	1	06.01-1.03.02.05.000
2366		21/12/2016	GIRO CONTABILE IVA ISTIT. AL 22% PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2016 - ILL.PUBBLICA	2.282,62	1212	0	10.05-1.03.02.15.015
2367		21/12/2016	GIRO CONTABILE IVA COMM. AL 22% PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2016 - CAMPO SPORTIVO	124,72	750	1	06.01-1.03.02.05.000
2368		21/12/2016	GIRO CONTABILE IVA COMM. AL 22% PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2016 - PALESTRA	65,74	750	1	06.01-1.03.02.05.000
2369		21/12/2016	GIRO CONTABILE IVA COMM. AL 22% PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2016 - VILLA PITOTTI	28,03	1105	0	12.07-1.03.02.05.000
2370	RA	21/12/2016	COPERTURA -CONSUMI DI GAS DA RISCALDAMENTO PERIODO 30.09.16-31.10.16	49,26	460	5	01.05-1.03.02.05.006
2371	RA	21/12/2016	COPERTURA -CONSUMI DI GAS DA RISCALDAMENTO PERIODO 30.09.16-31.10.16	34,36	460	5	01.05-1.03.02.05.006
2372		21/12/2016	GIRO CONTABILE PER IVA AL 10% -CONSUMI DI GAS DA RISCALDAMENTO PERIODO 30.09.16-31.10.16	4,94	460	5	01.05-1.03.02.05.006
2373		21/12/2016	GIRO CONTABILE PER IVA AL 22% -CONSUMI DI GAS DA RISCALDAMENTO PERIODO 30.09.16-31.10.16	7,57	460	5	01.05-1.03.02.05.006