

Num.	Data	M A N D A T O T. DESCRIZIONE	ATTO		C A P I T O L O		DESCRIZIONE	Part. Vinc.	S t	Num. Dist.	Importo Mandato
			Num.	T. Anno	Capit.	Ar					
1	09-01-2017	RE LIQUIDAZIONE FORNITURA PIANTE FOPINA GIOVANNI	1	DT 2017	3321		ACQUISTO PIANTE ED INTERV Importo 2.475,00		S	4	2.475,00
2	10-01-2017	RE LIQUIDAZIONE FORNITURA CANCELLERTECNOPIU' S.N.C. DI GANDINI F.	3	DT 2017	1200		SPESE D'UFFICIO Importo 342,20		S	4	342,20
3	10-01-2017	RE LIQUIDAZIONE ATTIVITA' DI AGGIORSOCIETA' FORMA IN SRL	8	DT 2017	1350		ADEGUAMENTO IMPIANTI ALLA Importo 1.561,60		S	4	1.561,60
4	10-01-2017	RE LIQUIDAZIONE DELL' ONERE ANNUO DGRUPPO BANCARIO CREDITO VALTELLI	9	DT 2017	1280		SPESE PER BOLLI E SERVIZI Importo 6.000,00		S	4	6.000,00
5	10-01-2017	RE LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE acquisFISCHETTI S.DI FISCHIETTI SUSANN	5	DT 2017	1961		PROGETTO PER VALORIZZAZIO Importo 170,80		S	4	170,80
6	10-01-2017	RE LIQUIDAZIONE acquisto di n. 300FISCHETTI S.DI FISCHIETTI SUSANN	4	DT 2017	1961		PROGETTO PER VALORIZZAZIO Importo 439,20		S	4	439,20
7	10-01-2017	RE LIQUIDAZIONE servizi di assistGLOBAL NETWORK S.N.C. DI CARRARA	6	DT 2017	1200	10	SPESE VARIE PER UFFICI Importo 854,00		S	4	854,00
8	10-01-2017	RE LIQUIDAZIONE fornitura n. 01 harGLOBAL NETWORK S.N.C. DI CARRARA	6	DT 2017	3260		INFORMATIZZAZIONE UFFICI Importo 109,80		S	4	109,80
9	10-01-2017	RE impegno di spesa per collaboraziACLI ANNI VERDI	10	DT 2017	2102		SPESE PER ORGANIZZAZIONE Importo 500,00		S	4	500,00
10	12-01-2017	RE liquidazione COLLABORAZIONE PRESFASOLINI NATASCIA	11	DT 2017	1450	20	INCARICHI E CONSULENZE VA Importo 704,00		S	4	704,00
11	16-01-2017	RE ECONOMATO II SEMESTRE 2016-BUONI ECONOMO DELL'ENTE	14	DT 2017	1010		RIMBORSO SPESE ED INDENNI Importo 90,40		S	6	90,40
12	16-01-2017	RE spese economiche ii semestre buonECONOMO DELL'ENTE	14	DT 2017	1040		ACQUISTO BENI DI CONSUMO Importo 15,00		S	6	15,00
13	16-01-2017	RE ECONOMATO II SEMESTRE 2016 BUONI ECONOMO DELL'ENTE	14	DT 2017	1150	20	MISSIONI AL PERSONALE-RIM Importo 120,00		S	6	120,00
14	16-01-2017	RE ECONOMATO II SEMESTRE 2016 BUONI ECONOMO DELL'ENTE	14	DT 2017	1150	30	MISSIONI AL PERSONALE-RIM Importo 102,10		S	6	102,10
15	16-01-2017	RE ECONOMATO II SEMESTRE 2016- BUONI ECONOMO DELL'ENTE	14	DT 2016	1200		SPESE D'UFFICIO Importo 150,80		S	6	150,80
16	16-01-2017	RE ECONOMATO II SEMESTRE 2016- BUONI ECONOMO DELL'ENTE	14	DT 2017	1200	10	SPESE VARIE PER UFFICI Importo 22,00		S	6	22,00
17	16-01-2017	RE LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICI II ECONOMO DELL'ENTE	14	DT 2017	1260		SPESE TELEFONICHE Importo 10,00		S	6	10,00
18	16-01-2017	RE LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICI ii ECONOMO DELL'ENTE	14	DT 2017	1265		SPESE POSTALI Importo 10,90		S	6	10,90
19	16-01-2017	RE ECONOMATO II SEMESTRE 2016- buonECONOMO DELL'ENTE	14	DT 2017	1500		IMPOSTE E TASSE Importo 288,00		S	6	288,00
20	16-01-2017	RE ECONOMATO II SEMESTRE 2016- buonECONOMO DELL'ENTE	14	DT 2017	1550	60	MANUTENZIONE MEZZI, AUTOM Importo 398,88		S	6	398,88
21	16-01-2017	RE ECONOMATO II SEMESTRE 2016- buonECONOMO DELL'ENTE	14	DT 2017	1550	80	ACQUISTO MATERIALE VARIO Importo 48,80		S	6	48,80
22	16-01-2017	RE ECONOMATO II SEMESTRE 2016- buonECONOMO DELL'ENTE	14	DT 2017	1560	10	BOLLI AUTOVETTURE, AUTOCA Importo 790,52		S	6	790,52
23	16-01-2017	RE spese economiche ii semestre buonECONOMO DELL'ENTE	14	DT 2017	1890		EDUCAZIONE AMBIENTALE- Importo 8,70		S	6	8,70
24	16-01-2017	RE ECONOMATO II SEMESTRE 2016- buonECONOMO DELL'ENTE	14	DT 2017	1920		MANUTENZIONE IMMOBILI E M Importo 259,71		S	6	259,71
											15.472,41

R I E P I L O G O	PROGRESSIVI PRECEDENTI		IMPORTI IN GIORNALE		IMPORTI FINALI		TOTALE
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp.+Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo				15.472,41		15.472,41	15.472,41
Tot. Operazioni				15.472,41		15.472,41	15.472,41
Insoluto							
Tot. Effettivo				15.472,41		15.472,41	15.472,41



Num.	Data	M A N D A T O T. DESCRIZIONE	ATTO		C A P I T O L O		DESCRIZIONE	Part. Vinc.	S t	Num. Dist.	Importo Mandato
			Num.	T. Anno	Capit.	Ar					
25	16-01-2017	RE SPESE ECONOMICHE ANNO 2016- buoni ECONOMO DELL'ENTE	14	DT 2017	2000	10	SPESE SERVIZIO G.E.V. Importo 538,41		S	6	538,41
26	16-01-2017	RE ECONOMATO II SEMESTRE 2016- buoni ECONOMO DELL'ENTE	14	DT 2017	2102		SPESE PER ORGANIZZAZIONE Importo 335,30		S	6	335,30
27	16-01-2017	RE LIQUIDAZIONE RIMBORSO CHILOMETRI DONATI DIMITRI	16	DT 2017	1010		RIMBORSO SPESE ED INDENNI Importo 185,14		S	6	185,14
28	16-01-2017	CO LIQUIDAZIONE RIMBORSO CHILOMETRI DONATI DIMITRI	16	DT 2017	1010		RIMBORSO SPESE ED INDENNI Importo 112,78		S	6	112,78
29	16-01-2017	CO FORNITURA DI BUONI PASTO PER I D EDENRED ITALIA SRL EDENRED ITALIA SRL	12	DT 2017	2995	70	BUONI MENSA UFFICIO TECNI Importo -65,94 Importo 402,23		S	6	336,29
30	16-01-2017	CO liquidazione FORNITURA DI BUONI EDENRED ITALIA SRL	12	DT 2017	2995	10	BUONI MENSA UFFICIO VIGIL Importo 18,56		S	6	18,56
31	16-01-2017	CO liquidazione FORNITURA DI BUONI EDENRED ITALIA SRL	12	DT 2017	2995	50	BUONI MENSA DIPENDENTI UF Importo 55,69		S	6	55,69
32	16-01-2017	CO liquidazione FORNITURA DI BUONI EDENRED ITALIA SRL	12	DT 2017	2995	60	BUONI MENSA UFFICIO RAGIO Importo 18,56		S	6	18,56
33	16-01-2017	RE liquidazione NOLEGGIO FOTOCOPIA LAZZATI GIUSEPPE & C. S.A.S.	17	DT 2017	1200	10	SPESE VARIE PER UFFICI Importo 347,70		S	6	347,70
34	17-01-2017	RE LIQUIDAZIONE PRESTZIONI DI SEGRE ZENDRA DANILO	23	DT 2017	1450		INCARICHI SEGRETARIO Importo 4.249,99		S	6	4.249,99
35	17-01-2017	RE LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZI COOPERATIVA SOCIALE "CASCINA PAR	22	DT 2017	1290		SPESE PULIZIA LOCALI SEDE Importo 1.268,80		S	6	1.268,80
36	17-01-2017	CO ANTICIPAZIONE SPESE ECONOMICHE I ECONOMO DELL'ENTE			4050		ANTICIPAZIONI FONDI PER S Importo 600,00		S	6	600,00
37	17-01-2017	RE LIQ. SPESE TECNICHE RELATIVE ALL LANCINI STEFANO	21	DT 2017	1947		MANUTENZIONI DI NUOVI IMP Importo 6.826,14		S	6	6.826,14
38	20-01-2017	CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GE PREMOLI MARIANGELA			1100	10	STIPENDI PERSONALE UFFICI Importo 2.196,55		S	9	2.196,55
39	20-01-2017	CO RATEO INDENNITA' DI POSIZIONE RE PREMOLI MARIANGELA			1100	15	FONDO POSIZIONE ORGANIZZA Importo 625,00		S	9	625,00
40	20-01-2017	CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GE BONFANTI IVAN			1100	20	RETRIBUZIONI AL PERSONALE Importo 2.027,02		S	9	2.027,02
41	20-01-2017	CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GE CASATI GIUSEPPE FACCHINETTI GIANLUCA OCCHIONERO MARCO			1100	30	RETRIBUZIONE PERSONALE (U Importo 1.606,71 Importo 1.628,39 Importo 1.770,61		S	9	5.005,71
42	20-01-2017	CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GE FRIGE` ROSANGELA			1100	50	RETRIBUZIONE PERSONALE AR Importo 1.848,98		S	9	1.848,98
43	20-01-2017	CO RATEO INDENNITA' DI POSIZIONE RE FRIGE` ROSANGELA			1100	55	FONDO POSIZIONE ORGANIZZA Importo 625,00		S	9	625,00
44	20-01-2017	CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			1110	10	CONTRIBUTI A CARICO DELL` Importo 645,03 Importo 58,41		S	9	703,44
45	20-01-2017	CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			1110	20	CONTRIBUTI PERSONALE Importo 647,47 Importo 129,47		S	9	776,94
											44.174,41

R I E P I L O G O	PROGRESSIVI PRECEDENTI		IMPORTI IN GIORNALE		IMPORTI FINALI		TOTALE
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp.+Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			14.950,52	29.223,89	14.950,52	29.223,89	44.174,41
Tot.Operazioni			14.950,52	29.223,89	14.950,52	29.223,89	44.174,41
Insoluto							
Tot.Effettivo			14.950,52	29.223,89	14.950,52	29.223,89	44.174,41

Num.	Data	T.	M A N D A T O DESCRIZIONE	ATTO		C A P I T O L O		Part. Vinc.	S t	Num. Dist.	Importo Mandato	
				Num.	T. Anno	Capit.	Ar					DESCRIZIONE
46	20-01-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			1110	30	CONTRIBUTI A CARICO ENTE		S	9	1.499,28
			TESORERIA PROV.LE DELLO STATO					Importo				404,06
			TESORERIA PROV.LE DELLO STATO					Importo				404,67
			TESORERIA PROV.LE DELLO STATO					Importo				483,03
			TESORERIA PROV.LE DELLO STATO					Importo				45,14
			TESORERIA PROV.LE DELLO STATO					Importo				76,49
			TESORERIA PROV.LE DELLO STATO					Importo				85,89
47	20-01-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			1110	50	CONTRIBUTI PERSONALE		S	9	641,95
			TESORERIA PROV.LE DELLO STATO					Importo				590,03
			TESORERIA PROV.LE DELLO STATO					Importo				51,92
48	20-01-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GE BONFANTI IVAN			1160	20	FONDO POSIZIONE ORGANIZZA		S	9	625,00
								Importo				625,00
49	20-01-2017	CO	INDENNITA' DI RISCHIO RATEO MESE CASATI GIUSEPPE			1160	30	COMPENSO INCENTIVANTE PRO		S	9	41,43
			FACCHINETTI GIANLUCA					Importo				22,86
								Importo				18,57
50	20-01-2017	CO	INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPON CASATI GIUSEPPE			1160	30	COMPENSO INCENTIVANTE PRO		S	9	291,65
			FACCHINETTI GIANLUCA					Importo				41,66
			OCCHIONERO MARCO					Importo				41,66
								Importo				208,33
51	20-01-2017	CO	STIPENDIO + INDENNITA' DI FUNZIO COMANDULLI LAURA			1445	1	INCARICO DIRETTORE A PERS		S	9	4.376,38
								Importo				4.376,38
52	20-01-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			1445	10	CONTRIBUTI A CARICO DELL'		S	9	1.280,77
			TESORERIA PROV.LE DELLO STATO					Importo				1.062,84
			TESORERIA PROV.LE DELLO STATO					Importo				217,93
53	20-01-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			4000		RITENUTE PREVIDENZIALI ED		S	9	1.752,06
			TESORERIA PROV.LE DELLO STATO					Importo				62,31
			TESORERIA PROV.LE DELLO STATO					Importo				107,97
			TESORERIA PROV.LE DELLO STATO					Importo				1.581,78
54	20-01-2017	CO	EROGAZIONE BONUS RENZI DL66/2014 CASATI GIUSEPPE			4010		RITENUTE ALLA FONTE I.R.P	2	S	9	58,81
								Importo				58,81
55	20-01-2017	CO	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI TR C.G.I.L. - FUNZIONE PUBBLICA			4100		ALTRE RITENUTE AL PERSONA	2	S	9	104,96
								Importo				104,96
56	20-01-2017	CO	VERSAMENTO RATA CESSIONE 1/5 DEL I.N.P.D.A.P.			4100		ALTRE RITENUTE AL PERSONA		S	9	237,03
								Importo				237,03
57	20-01-2017	RE	liquidazione ORGANIZZAZIONE EVE VILLA TOSCANINI DI VOLPI EDGARDO	25	DT	2017	2102	SPESE PER ORGANIZZAZIONE		S		990,00
								Importo				990,00
58	20-01-2017	CO	INDENNITA' DI CARICA IN QUALITA DONATI DIMITRI	26	DT	2017	1000	INDENNITA` DI CARICA E RA		S	14	717,62
								Importo				717,62
59	20-01-2017	CO	EROGAZIONE INDENNITA' DI CARICA MONACI BASILIO	26	DT	2017	1000	INDENNITA` DI CARICA E RA		S	14	287,05
								Importo				287,05
60	20-01-2017	CO	EROGAZIONE INDENNITA' DI CARICA D'ALESIO ALFONSO	26	DT	2017	1000	INDENNITA` DI CARICA E RA		S	14	287,05
								Importo				287,05
61	20-01-2017	CO	EROGAZIONE INDENNITA' DI CARICA SCANDELLI GIOVANNI LUIGI	26	DT	2017	1000	INDENNITA` DI CARICA E RA		S	14	287,05
								Importo				287,05
62	20-01-2017	CO	EROGAZIONE INDENNITA' DI CARICA ZAGHEN ERNESTO	26	DT	2017	1000	INDENNITA` DI CARICA E RA		S	14	287,05
								Importo				287,05
63	25-01-2017	CO	Liquidazione gestione dell'impia ITCORE SPA	30	DT	2017	1200	SPESE VARIE PER UFFICI		S	16	707,60
								Importo				707,60
											58.647,15	

R I E P I L O G O	PROGRESSIVI PRECEDENTI		IMPORTI IN GIORNALE		IMPORTI FINALI		TOTALE
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp.+Residui
Con Vincolo			163,77		163,77		163,77
Senza Vincolo			28.269,49	30.213,89	28.269,49	30.213,89	58.483,38
Tot.Operazioni			28.433,26	30.213,89	28.433,26	30.213,89	58.647,15
Insoluto							
Tot.Effettivo			28.433,26	30.213,89	28.433,26	30.213,89	58.647,15



Num.	Data	M A N D A T O T. DESCRIZIONE	ATTO			C A P I T O L O		DESCRIZIONE	Part. Vinc.	S t	Num. Dist.	Importo Mandato
			Num.	T.	Anno	Capit.	Ar					
64	25-01-2017	RE liquidazione FORNITURA ENERGIA E ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	31	DT	2017	1220		SPESE PER ILLUMINAZIONE Importo 358,61		S	16	358,61
65	25-01-2017	RE liquidazione FORNITURA ENERGIA ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	31	DT	2017	1220	25	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Importo 368,62		S	16	368,62
66	25-01-2017	RE LIQUIDAZIONE SERVIZI TELEFONICI H3G S.P.A.	32	DT	2017	1260		SPESE TELEFONICHE Importo 107,22		S	16	107,22
67	25-01-2017	RE LIQUIDAZIONE spese telefoniche H3G S.P.A.	32	DT	2017	1260		SPESE TELEFONICHE Importo 205,99		S	16	205,99
68	26-01-2017	RE liquidazione COPERTURE ASSICURAZIONI Assiteca S.p.a.	24	DT	2017	1300		ASSICURAZIONI VARIE Importo 6.319,70		S	16	6.319,70
69	26-01-2017	RE LIQUIDAZIONE POLIZZA ALL RISKS POLIZZA Assiteca S.p.a.	24	DT	2017	1300		ASSICURAZIONI VARIE Importo 1.225,00		S	16	1.225,00
70	26-01-2017	RE LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURAZIONI Assiteca S.p.a.	24	DT	2017	1550	30	SPESE PER ASSICURAZIONI Importo 3.248,08		S	16	3.248,08
71	27-01-2017	RE LIQUIDAZIONE AVVISO DEL 06/12/2017 CONSORZIO ROGGIA GUADAZZOLO	38	DT	2017	2022		SPESE PER ADESIONE AI CONTI Importo 5,75		S	17	5,75
72	27-01-2017	RE LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO CONSORZIO ROGGIA GUADAZZOLO	38	DT	2017	2022		SPESE PER ADESIONE AI CONTI Importo 9,51		S	17	9,51
73	27-01-2017	RE LIQUIDAZIONE RICHIESTA DI PAGAMENTO CONSORZIO ROGGIA GUADAZZOLO	38	DT	2017	2022		SPESE PER ADESIONE AI CONTI Importo 299,12		S	17	299,12
74	27-01-2017	RE LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO CONSORZIO ROGGIA GUADAZZOLO	38	DT	2017	2022		SPESE PER ADESIONE AI CONTI Importo 96,54		S	17	96,54
75	27-01-2017	RE LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO CONSORZIO ROGGIA GUADAZZOLO	38	DT	2017	1500		IMPOSTE E TASSE Importo 298,00		S	17	298,00
76	27-01-2017	RE LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO CONSORZIO ROGGIA GUADAZZOLO	38	DT	2017	1940		MANUTENZIONE VIVAI E PIANTE Importo 101,03		S	17	101,03
77	30-01-2017	CO LIQUIDAZIONE INTERESSI DI RIVALSAZIONE I.N.P.D.A.P.	39	DT	2017	1500		IMPOSTE E TASSE Importo 16,57		S	17	16,57
											71.306,89	

R I E P I L O G O	PROGRESSIVI PRECEDENTI		IMPORTI IN GIORNALE		IMPORTI FINALI		TOTALE
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp.+Residui
Con Vincolo			163,77		163,77		163,77
Senza Vincolo			28.286,06	42.857,06	28.286,06	42.857,06	71.143,12
Tot.Operazioni			28.449,83	42.857,06	28.449,83	42.857,06	71.306,89
Insoluto							
Tot.Effettivo			28.449,83	42.857,06	28.449,83	42.857,06	71.306,89