

COMUNE DI BOGOGNO
DATI PAGAMENTI
USCITE CORRENTI

Acquisto di beni e servizi

num_man	data_man	importo	man_cup	man_cig	causale	note
693	24/07/2017 00:00:00	1000			INDENNITA' SINDACO ANNO 2017 - LUGLIO	
694	24/07/2017 00:00:00	780,84			INDENNITA' VICE SINDACO ANNO 2017 - 2° TRIM.	
695	24/07/2017 00:00:00	585,63			INDENNITA' ASSESSORE ANNO 2017 - 2° TRIM.	
717	24/07/2017 00:00:00	73,91			RIMBORSO CHILOMETRICO PROGETTO LSU ANNO 2017 - APR/GIU.	
718	24/07/2017 00:00:00	65,16			RIMBORSO CHILOMETRICO PROGETTO LSU ANNO 2017 - APR/GIU	
720	26/07/2017 12:18:11:498	450			RIMBORSO SPESE ECONOMATO	
721	26/07/2017 12:18:11:498	24			RIMBORSO SPESE ECONOMATO	
722	28/07/2017 00:00:00	1163,16	Z431B1993D		SERVIZIO TRASPORTO CON SCUOLABUS A.S. 2016/2017 - GIUGNO	
723	28/07/2017 00:00:00	2149,88	Z641C14759		FORNITURA SACCHETTI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIUFIUTI	
724	28/07/2017 00:00:00	140,3	Z781EEFDBB		RIPARAZIONE SERVER VIDEOSORVEGLIANZA	
725	28/07/2017 00:00:00	115,29	Z9C1ED766C		SERVIZIO DI MANUTENZIONE PIAGGIO PORTER	
726	28/07/2017 00:00:00	196,91	Z381EAB9E3		ACQUISTO STEREO E SDRAIETTA PER BAMBINI ASILO NIDO	
727	28/07/2017 00:00:00	850,2	Z9A1AA8736		SERVIZIO PRE-POST SCUOLA INFANZIA A.S. 2016/2018 - GIUGNO	
728	28/07/2017 00:00:00	390	Z9A1AA8736		SERVIZIO PRE-POST SCUOLA PRIMARIA A.S. 2016/2018 - GIUGNO	
729	28/07/2017 00:00:00	284,87	Z9A1ECE4C6		MANUTENZIONE SCUOLABUS - POMPA PRESSIONE GASOLIO	
730	28/07/2017 00:00:00	823,28	Z141F005FA		ACQUISTO MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA	
731	28/07/2017 00:00:00	203	ZDE18F2976		FORNITURA CARBURANTE MEZZI OPERATIVI ANNO 2017 - GIUGNO	
732	28/07/2017 00:00:00	195	Z2918F1FE5		CARBURANTE SCUOLABUS ANNO 2017 - GIUGNO	
733	28/07/2017 00:00:00	3629	6186157240		QUOTA DI GESTIONE ASILO NIDO ANNO 2016/2017 - LUGLIO	
734	28/07/2017 00:00:00	175			QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017	
735	31/07/2017 00:00:00	22,48			SPESA POSTALI ANNO 2017 - GIUGNO	
737	31/07/2017 00:00:00	72,53			CONSUMI ACQUA POTABILE PALESTRA ANNO 2017 - GEN/GIU	
738	31/07/2017 00:00:00	95,73			CONSUMI ACQUA POTABILE SCUOLA PRIMARIA ANNO 2017 - GEN/GIU	
739	31/07/2017 00:00:00	285,94			CONSUMI ACQUA POTABILE SCUOLA MATERNA ANNO 2017 - GEN/GIU	
740	31/07/2017 00:00:00	1150,94	ZA61DD7F95		SERVIZIO DI MANUTENZIONE LAMPADE ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNI 2017/2018 - GIUGNO	
741	31/07/2017 00:00:00	29,74			CONSUMI ACQUA POTABILE FONTANE PUBBLICHE ANNO 2017 - GEN/GIU	
742	31/07/2017 00:00:00	15,41			CONSUMI ACQUA POTABILE FONTANE PUBBLICHE ANNO 2017 - GEN/LUG	
743	31/07/2017 00:00:00	31,6			CONSUMI ACQUA POTABILE FONTANE PUBBLICHE ANNO 2017 - GEN/GIU	
744	31/07/2017 00:00:00	15,43			CONSUMI ACQUA POTABILE PARCO/PESO ANNO 2017 - GEN/GIU	
745	31/07/2017 00:00:00	34,04			CONSUMI ACQUA POTABILE FONTANE PUBBLICHE ANNO 2017 - GEN/GIU	
746	31/07/2017 00:00:00	14,3			CONSUMI ACQUA POTABILE PARCO/PESO ANNO 2017 - GEN/GIU	
747	31/07/2017 00:00:00	15,43			CONSUMI ACQUA POTABILE CIMITERO COMUNALE ANNO 2017 - GEN/GIU	
748	31/07/2017 00:00:00	10,17	Z271CE93C3		CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBLICA ANNO 2017 - GIUGNO	
749	31/07/2017 00:00:00	13,62	Z271CE93C3		CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBLICA ANNO 2017 - GEN/GIU	
750	31/07/2017 00:00:00	24,5	Z271CE93C3		CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBLICA ANNO 2017 - GEN/GIU	
751	31/07/2017 00:00:00	18,52	Z271CE93C3		CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBLICA ANNO 2017 - GEN/GIU	
752	31/07/2017 00:00:00	2336,34	Z271CE93C3		CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBLICA ANNO 2017 - GEN/GIU	
753	31/07/2017 00:00:00	6473,03			SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2017 - GIUGNO	
754	31/07/2017 00:00:00	34,02			CONSUMI ACQUA POTABILE CASA DEL BOLOGNESE ANNO 2017 - GEN/GIU	
755	31/07/2017 00:00:00	33,04			CONSUMI ACQUA POTABILE CENTRO SOCIALE ANNO 2017 - GEN/GIU	
756	31/07/2017 00:00:00	33,03			CONSUMI ACQUA POTABILE UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - GEN/GIU	
757	31/07/2017 00:00:00	11,9			CONSUMI GAS METANO SCUOLA PRIMARIA ANNO 2017 - GIUGNO	

758	31/07/2017 00:00:00	11,9		CONSUMI GAS METANO CENTRO SOCIALE ANNO 2017 - GIUGNO
759	31/07/2017 00:00:00	11,9		CONSUMI GAS METANO UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - GIUGNO
760	31/07/2017 00:00:00	135,44		CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COMUNALE ANNO 2017 - GIU/LUG
761	31/07/2017 00:00:00	228,05		CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA ANNO 2017 - GIU/LUG
762	31/07/2017 00:00:00	45,63		CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CAPPELLA VOTIVA ANNO 2017 - GIU/LUG
763	31/07/2017 00:00:00	164,75		CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PALESTRA COMUNALE ANNO 2017 - GIUGNO
764	31/07/2017 00:00:00	213,94		CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE ANNO 2017 - GIU/LUG
765	31/07/2017 00:00:00	153,48		CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE ANNO 2017 - GIU/LUG
766	31/07/2017 00:00:00	354,41		CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA ANNO 2017 - GIUGNO
767	31/07/2017 00:00:00	382,36		CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - GIU/LUG
768	31/07/2017 00:00:00	136,58		SPESE TELEFONICHE SCUOLA PRIMARIA ANNO 2017 - 4° BIM.
769	31/07/2017 00:00:00	60,19		SPESE TELEFONICHE SCUOLA INFANZIA ANNO 2017 - 4° BIM.
770	31/07/2017 00:00:00	123,76		SPESE TELFONICHE CENTRO SOCIALE ANNO 2017 - 4° BIM.
771	31/07/2017 00:00:00	184,72		SPESE TELFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - 4° BIM.
772	31/07/2017 00:00:00	173,47		SPESE TELFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - 4° BIM.
773	31/07/2017 00:00:00	359,9		SPESE TELFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - 4° BIM.
774	31/07/2017 00:00:00	68,08		SPESE TELFONICHE CENTRO SOCIALE ANNO 2017 - 4° BIM.
775	31/07/2017 00:00:00	124,03	ZEA0D06887	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - GIUGNO
776	31/07/2017 00:00:00	124,03	ZEA0D06887	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - LUGLIO
777	31/07/2017 00:00:00	57,17	Z40179F333	ELABORAZIONE MENSILE STIPENDI E DENUNCIA MENSILE DMA ANNO 2016/2018 - GIUGNO
778	31/07/2017 00:00:00	765,55		SERVIZIO DI PULIZIE UFFICI, LOCALI CENTRO SOCIALE, AMBULATORIO CARDIO E PALESTRA 2017 - MAGGIO
779	31/07/2017 00:00:00	765,55		SERVIZIO DI PULIZIE UFFICI, LOCALI CENTRO SOCIALE, AMBULATORIO CARDIO E PALESTRA 2017 - GIUGNO
780	31/07/2017 00:00:00	8730,82	ZB71F1136B	INCARICO AFFIANCAMENTO ATTIVITA' ACCERTATIVA ICI ANNO 2011
781	31/07/2017 00:00:00	833,96		SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2016/2017 - GIUGNO
782	31/07/2017 00:00:00	3864,78	618181424B	SERVIZIO MENSA SCUOLA INFANZIA A.S. 2016/2017 - GIUGNO
800	01/08/2017 00:00:00	1000		INDENNITA' SINDACO ANNO 2017 - AGOSTO
821	02/08/2017 13:04:51:929	545		RIMBORSO SPESE ECONOMATO
822	02/08/2017 13:04:51:929	23		RIMBORSO SPESE ECONOMATO
826	04/08/2017 00:00:00	21,46		SPESE POSTALI ANNO 2017 - LUGLIO
827	04/08/2017 00:00:00	86,8	Z3C13A80A8	SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE DEI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CDS ANNO 2017
828	04/08/2017 00:00:00	235,6	Z3C13A80A8	SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE DEI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CDS ANNO 2017
829	04/08/2017 00:00:00	157,99	ZA01EA8680	ACQUISTO OLOGRAMMI ANTICONTRAFFAzione PERSONALIZZATI IN QUADRICOMIA
830	04/08/2017 00:00:00	109,34	ZDE18F2976	FORNITURA CARBURANTE MEZZI OPERATIVI ANNO 2017 - LUGLIO
831	04/08/2017 00:00:00	4671,61		SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2017 - LUGLIO
832	04/08/2017 00:00:00	161,65	Z321E192E9	RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2017
833	04/08/2017 00:00:00	62,76	Z40179F333	ELABORAZIONE MENSILE STIPENDI E DENUNCIA MENSILE DMA ANNO 2016/2018 - LUGLIO
834	04/08/2017 00:00:00	765,55		SERVIZIO DI PULIZIE UFFICI, LOCALI CENTRO SOCIALE, AMBULATORIO CARDIO E PALESTRA 2017 - MARZO
835	04/08/2017 00:00:00	765,55		SERVIZIO DI PULIZIE UFFICI, LOCALI CENTRO SOCIALE, AMBULATORIO CARDIO E PALESTRA 2017 - APRILE
836	23/08/2017 00:00:00	33,33		SPESE CIRCUITO CARTASI
837	23/08/2017 00:00:00	22		SPESE TENUTA CONTO TESORERIA ANNO 2017 - 2° TRIM.
838	23/08/2017 00:00:00	18,29		SPESE CIRCUITO CARTASI
839	23/08/2017 00:00:00	10,65		SPESE CIRCUITO CARTASI
840	23/08/2017 00:00:00	328,08		SPESE COMMISSIONI TECNICHE GESTIONE POS ANNO 2017 - APR/GIU
843	24/08/2017 00:00:00	1316,04	618181424B	SERVIZIO MENSA SCUOLA INFANZIA A.S. 2016/2017 - LUGLIO
846	24/08/2017 00:00:00	1600	ZA21F8D030	INCARICO SERVIZIO DI MODIFICA IMPIANTO DISTRIBUZIONE GAS CENTRO SOCIALE
848	24/08/2017 00:00:00	793	ZB61E9A40F	MANUTENZIONE SOFTWARE UFFICIO TECNICO ANNO 2017
849	24/08/2017 00:00:00	16430,05	Z9C1F13F20	RIFACIMENTO SEGALETICA ORIZZONTALE SU TUTTO IL TERRITORIO
850	24/08/2017 00:00:00	1959,51		SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2017 - LUGLIO
852	24/08/2017 00:00:00	1146,89	ZA61DD7F95	SERVIZIO DI MANUTENZIONE LAMPADE ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNI 2017/2018 - LUGLIO
853	24/08/2017 00:00:00	11,35		CONSUMI GAS METANO CENTRO SOCIALE ANNO 2017 - LUGLIO

854	24/08/2017 00:00:00	145,12		CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PALESTRA COMUNALE ANNO 2017 - LUGLIO
855	24/08/2017 00:00:00	354,34		CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA ANNO 2017 - LUGLIO
856	24/08/2017 00:00:00	765,55		SERVIZIO DI PULIZIE UFFICI, LOCALI CENTRO SOCIALE, AMBULATORIO CARDIO E PALESTRA 2017 - LUGLIO
857	24/08/2017 00:00:00	765,55	Z78126078E	SERVIZIO DI PULIZIE UFFICI, LOCALI CENTRO SOCIALE, AMBULATORIO CARDIO E PALESTRA SETTEMBRE 2015
858	24/08/2017 00:00:00	5075,2	ZE11F049FA	ASSISTENZA LEGALE TRIBUTARIA
859	25/08/2017 00:00:00	451,4	ZB01DECBB7	SERVIZIO A SUPPORTO DELLA TRASMISSIONE DEI DATI DI BILANCIO 2017 RENDICONTO 2016 FORMATO XBRL A BDAP
860	25/08/2017 00:00:00	618,26	Z2B1DDC07A	SPESA POSTALI DEL SERVIZIO INFORMATIVA IUC 2017 ACCONTO.
861	25/08/2017 00:00:00	400	Z7B1EEFD8F	INCARICO SERVIZIO DI VERIFICA CONDIZIONI DI STABILITA' ALBERI SCUOLA PRIMARIA
862	30/08/2017 00:00:00	37,55	Z3C13A80A8	SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE DEI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CDS ANNO 2017
863	30/08/2017 00:00:00	635,38		RINNOVO CONVENZIONE CANILE RIFUGIO "PAQUITO" ANNO 2017/2018
869	04/09/2017 00:00:00	26,35		CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2017 - LUGLIO
870	04/09/2017 00:00:00	14,26		CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2017 - LUGLIO
871	04/09/2017 00:00:00	2422,25		CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2017 - LUGLIO
872	04/09/2017 00:00:00	1146,89	ZA61DD7F95	SERVIZIO DI MANUTENZIONE LAMPADE ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNI 2017/2018 - AGOSTO
889	04/09/2017 00:00:00	1000		INDENNITA' SINDACO ANNO 2017 - SETTEMBRE
913	07/09/2017 13:45:45:044	527,5		RIMBORSO SPESE ECONOMATO
914	07/09/2017 00:00:00	136,17	ZDE18F2976	FORNITURA CARBURANTE MEZZI OPERATIVI ANNO 2017 - AGOSTO
915	07/09/2017 00:00:00	4671,61		SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2017 - AGOSTO
916	08/09/2017 00:00:00	16,57		SPESE CIRCUITO CARTASI
917	11/09/2017 00:00:00	11,9		CONSUMI GAS METANO SCUOLA PRIMARIA ANNO 2017 - AGOSTO
918	11/09/2017 00:00:00	22,44		CONSUMI GAS METANO CENTRO SOCIALE ANNO 2017 - AGOSTO
919	11/09/2017 00:00:00	11,9		CONSUMI GAS METANO UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - AGOSTO
920	21/09/2017 00:00:00	124,03	ZEA0D06887	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - AGOSTO
921	21/09/2017 00:00:00	68,08		SPESE TELFONICHE CENTRO SOCIALE ANNO 2017 - 5° BIM.
922	21/09/2017 00:00:00	124,82		SPESE TELFONICHE CENTRO SOCIALE ANNO 2017 - 5° BIM.
923	21/09/2017 00:00:00	173,51		SPESE TELFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - 5° BIM.
924	21/09/2017 00:00:00	149,43		CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA ANNO 2017 - AGO/SETT.
925	21/09/2017 00:00:00	123,15		CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CASA DEL BOLOGNESE ANNO 2017 - AGO/SETT.
926	21/09/2017 00:00:00	265,33		CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE ANNO 2017 - AGO/SETT.
927	21/09/2017 00:00:00	425,63		CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - AGO/SETT.
928	21/09/2017 00:00:00	135,66		CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA ANNO 2017 - AGO.
929	21/09/2017 00:00:00	133,49		CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COMUNALE ANNO 2017 - AGO/SETT.
930	21/09/2017 00:00:00	114,94		CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PALESTRA COMUNALE ANNO 2017 - AGO.
931	21/09/2017 00:00:00	44,21		CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CAPPELLA VOTIVA ANNO 2017 - AGO/SETT.
932	21/09/2017 00:00:00	162,26		SPESE TELFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - 5° BIM.
933	21/09/2017 00:00:00	350,88		SPESE TELFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - 5° BIM.
934	21/09/2017 00:00:00	77,97		SPESE TELEFONICHE SCUOLA PRIMARIA ANNO 2017 - 5° BIM.
935	21/09/2017 00:00:00	19,68		CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2017 - LUG/AGO
936	21/09/2017 00:00:00	10,53		CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2017 - LUG/AGO
937	28/09/2017 00:00:00	1677,93		SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2017 - AGOSTO
938	28/09/2017 00:00:00	5185	ZDB1F13E75	FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE PER FERMATE SCUOLABUS
939	28/09/2017 00:00:00	2652	Z9A1AA8736	CAMP ESTIVO SCUOLA INFANZIA "BARBAESTATE 2017"
941	28/09/2017 00:00:00	200		QUOTA DI ADESIONE ALLA FONDAZIONE MARAZZA ANNO 2017
945	29/09/2017 00:00:00	20,1		SPESE POSTALI ANNO 2017 - AGOSTO
946	02/10/2017 00:00:00	30		SPESE TENUTA CONTO TESORERIA ANNO 2017 - 3° TRIM.
947	02/10/2017 00:00:00	37,82	SE01F590CB	FORNITURA LIBRETTO INTERNAZIONALE DI FAMIGLIA PER UFFICIO ANAGRAFE
954	05/10/2017 00:00:00	184,19	ZDE18F2976	FORNITURA CARBURANTE MEZZI OPERATIVI ANNO 2017 - SETTEMBRE
955	05/10/2017 00:00:00	8174	Z4F1F67E34	MANUTENZIONE STRADALE RAPPEZZI VARI E TAPPETINO US VIA NOVARINO
956	05/10/2017 00:00:00	49,41	Z351F90C08	MANUTENZIONE PIAGGIO PORTER - SOSTITUZIONE MANIGLIA
957	05/10/2017 00:00:00	1169,16		SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/2018 - SETTEMBRE

958 05/10/2017 00:00:00	2272,52	618181424B	SERVIZIO MENSA SCUOLA INFANZIA A.S. 2017/2018 - SETTEMBRE
959 05/10/2017 00:00:00	3534,01	6186157240	QUOTA DI GESTIONE ASILO NIDO ANNO 2017/2018 - SETTEMBRE
960 05/10/2017 00:00:00	57,17	Z40179F333	ELABORAZIONE MENSILE STIPENDI E DENUNCIA MENSILE DMA ANNO 2016/2018 - SETTEMBRE
961 05/10/2017 00:00:00	124,03	ZEA0D06887	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - SETTEMBRE
962 05/10/2017 00:00:00	41,8		CONSUMI ACQUA POTABILE SCUOLA PRIMARIA ANNO 2017 - GEN/AGO
963 05/10/2017 00:00:00	255,25		CONSUMI ACQUA POTABILE SCUOLA MATERNA ANNO 2017 - GEN/AGO
964 05/10/2017 00:00:00	23,14		CONSUMI ACQUA POTABILE PALESTRA ANNO 2017 - GEN/AGO
966 06/10/2017 00:00:00	854	Z4A1602A70	FORNITURA TRIENNALE "SUITE MODULISTICA ON-LINE" PRE GLI UFFICI COMUNALI
967 06/10/2017 00:00:00	3960	Z7B1F5C20C	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - SETTEMBRE
968 09/10/2017 13:07:26:639	100		RIMBORSO SPESE ECONOMATO
969 09/10/2017 13:10:48:431	18		RIMBORSO SPESE ECONOMATO
982 09/10/2017 00:00:00	1000		INDENNITA' SINDACO ANNO 2017 - OTTOBRE
983 09/10/2017 00:00:00	780,84		INDENNITA' VICE SINDACO ANNO 2017 - 3° TRIM.
984 09/10/2017 00:00:00	585,63		INDENNITA' ASSESSORE ANNO 2017 - 3° TRIM.
1009 12/10/2017 00:00:00	4671,61		SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2017 - SETTEMBRE
1010 12/10/2017 00:00:00	280,6	Z291FE0F2C	AFFIDAMENTO INCARICO LAVORI DI SISTEMAZIONE ACCESSO AGRICOLO "AREA UMIDA"
1011 12/10/2017 00:00:00	190,98		CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA ANNO 2017 - SETTEMBRE
1012 12/10/2017 00:00:00	136,29		CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PALESTRA COMUNALE ANNO 2017 - SETTEMBRE
1013 12/10/2017 00:00:00	11,9		CONSUMI GAS METANO UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - SETTEMBRE
1014 12/10/2017 00:00:00	22,44		CONSUMI GAS METANO CENTRO SOCIALE ANNO 2017 - SETTEMBRE
1015 12/10/2017 00:00:00	11,9		CONSUMI GAS METANO SCUOLA PRIMARIA ANNO 2017 - SETTEMBRE
1016 12/10/2017 00:00:00	31,21		CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2017 - AGOSTO
1017 12/10/2017 00:00:00	14,97		CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2017 - AGOSTO
1018 12/10/2017 00:00:00	1146,89	ZA61DD7F95	SERVIZIO DI MANUTENZIONE LAMPADE ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNI 2017/2018 - SETTEMBRE
1019 12/10/2017 00:00:00	765,55		SERVIZIO DI PULIZIE UFFICI, LOCALI CENTRO SOCIALE, AMBULATORIO CARDIO E PALESTRA 2017- AGOSTO
1020 12/10/2017 00:00:00	765,55		SERVIZIO DI PULIZIE UFFICI, LOCALI CENTRO SOCIALE, AMBULATORIO CARDIO E PALESTRA 2017 - SETTEMBRE
1021 12/10/2017 00:00:00	57,17	Z40179F333	ELABORAZIONE MENSILE STIPENDI E DENUNCIA MENSILE DMA ANNO 2016/2018 - AGOSTO
1022 18/10/2017 00:00:00	126,15	Z3C13A80A8	SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE DEI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CDS ANNO 2017
1025 18/10/2017 00:00:00	120		SPESA TELEFONICHE SCUOLA PRIMARIA ANNO 2017 - 3° BIM. 2015
1026 18/10/2017 00:00:00	509,39	Z2A1FC03DF	FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI
1027 20/10/2017 00:00:00	634,4	ZBC2040FF8	AFFIDAMENTO INCARICO RIPARAZIONI IDRAULICHE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA
1028 20/10/2017 00:00:00	1779,48		SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2017 - SETTEMBRE
1029 23/10/2017 00:00:00	1762,66	Z871F7C225	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA, POSTALIZZAZIONE BOLLETTE TARI ANNO 2017
1031 24/10/2017 00:00:00	93,79		SPESA CIRCUITO CARTASI
1033 24/10/2017 00:00:00	166,85	Z3C13A80A8	SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE DEI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CDS ANNO 2017
1034 24/10/2017 00:00:00	62,76	Z40179F333	ELABORAZIONE MENSILE STIPENDI E DENUNCIA MENSILE DMA ANNO 2016/2018 - OTTOBRE
1035 26/10/2017 00:00:00	4023,9	6186157240	QUOTA DI GESTIONE ASILO NIDO ANNO 2017/2018 - OTTOBRE
1036 26/10/2017 00:00:00	343,2	ZF0202D587	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE
1037 27/10/2017 00:00:00	132,76	Z961F9CCDB	FORNITURA MENSOLE PER ASILO NIDO
1041 02/11/2017 00:00:00	3960	Z7B1F5C20C	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - OTTOBRE
1042 02/11/2017 00:00:00	1134,46	Z091FA3119	ARMADIO IN ACCIAIO PER LA SCUOLA MATERNA
1047 02/11/2017 00:00:00	124,03	ZEA0D06887	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - OTTOBRE
1048 02/11/2017 00:00:00	1146,89	ZA61DD7F95	SERVIZIO DI MANUTENZIONE LAMPADE ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNI 2017/2018 - OTTOBRE
1049 02/11/2017 00:00:00	1201,7	Z622057EEB	RIPARAZIONE URGENTE CALDAIA SEDE MUNICIPALE
1050 02/11/2017 17:08:16:137	32		RIMBORSO SPESE ECONOMATO
1052 08/11/2017 00:00:00	3398,63		SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/2018 - OTTOBRE
1053 08/11/2017 00:00:00	4170,48	618181424B	SERVIZIO MENSA SCUOLA INFANZIA A.S. 2017/2018 - OTTOBRE
1054 08/11/2017 00:00:00	175	Z3E20390DD	FORNITURA CORONA D'ALLORO E VASI DI FIORI PER CELEBRAZIONE DEL 4 NOVEMBRE
1056 09/11/2017 00:00:00	71	ZDE18F2976	FORNITURA CARBURANTE MEZZI OPERATIVI ANNO 2017- OTTOBRE
1057 09/11/2017 00:00:00	299,27	Z1D20459CA	ACQUISTO BROCCHE E POSATE PER SCUOLA MATERNA

1058	09/11/2017 00:00:00	498,28	Z7320471F3	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA INDENNITA' SINDACO ANNO 2017 - NOVEMBRE SPESE CIRCUITO CARTASI
1071	09/11/2017 00:00:00	1000		SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2017 - OTTOBRE
1097	27/11/2017 00:00:00	81,23		FORNITURA LAMPADINE LED COLORE BIANCO FREDDO
1098	29/11/2017 00:00:00	4671,61	Z747202550	RIPARAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA
1099	29/11/2017 00:00:00	274,5	Z942028CB0	QUOTA DI GESTIONE ASILO NIDO ANNO 2017/2018 - NOVEMBRE
1100	29/11/2017 00:00:00	866,2	ZD0202D9A6	ACQUISTO VESTIARIO E D.P.I. PER PERSONALE COMUNALE
1101	29/11/2017 00:00:00	3898,95	Z8A202D773	AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA
1103	29/11/2017 00:00:00	93,43	Z8D1F30AD8	INCARICO SERVIZIO DI TRINCIATURA CEPPI SCUOLA PRIMARIA
1104	29/11/2017 00:00:00	287,46	Z381F55DA1	SERVIZIO DI CARICAMENTO DATI ARCHIVIO PRATICHE EDILIZIE
1105	29/11/2017 00:00:00	427	Z3A200EA48	INTEGRAZIONE SERVIZIO PRE-POST SCUOLA PRIMARIA A.S. 2016/2018 - OTTOBRE
1106	29/11/2017 00:00:00	3660	Z281FB80EE	SERVIZIO DI ASSISTENZA ALUNNI SULLO SCUOLABUS - SETTEMBRE/OTTOBRE
1107	29/11/2017 00:00:00	234	Z9A1AA8736	SERVIZIO PRE-POST SCUOLA INFANZIA A.S. 2016/2018 - SETT/OTT
1108	29/11/2017 00:00:00	561,6	Z9A1AA8736	SERVIZIO PRE-POST SCUOLA PRIMARIA A.S. 2016/2018 - SETT/OTT.
1109	29/11/2017 00:00:00	811,2		QUOTA ASSOCIATIVA ASMEL ANNO 2017
1110	29/11/2017 00:00:00	1310,4		ACQUISTO LIBRI PER SCUOLA PRIMARIA
1111	29/11/2017 00:00:00	325,5	Z05208B5F5	AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE AUTOMEZZO PIAGGIO PORTER
1113	29/11/2017 00:00:00	265,35	Z7B1F5C20C	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - NOVEMBRE
1114	29/11/2017 00:00:00	3960		CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2017 - SETTEMBRE
1115	29/11/2017 00:00:00	5519,44		CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2017 - SETTEMBRE
1116	29/11/2017 00:00:00	12,58		CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2017 - SETTEMBRE
1117	29/11/2017 00:00:00	75,21		CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2017 - SETTEMBRE
1118	29/11/2017 00:00:00	20,09		CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2017 - SETTEMBRE
1119	29/11/2017 00:00:00	29,18		CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2017 - SETTEMBRE
1120	29/11/2017 00:00:00	168,34		CONSUMI GAS METANO UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - OTTOBRE
1121	29/11/2017 00:00:00	269,73		CONSUMI GAS METANO SCUOLA PRIMARIA ANNO 2017 - OTTOBRE
1122	29/11/2017 00:00:00	228,21		CONSUMI GAS METANO CENTRO SOCIALE ANNO 2017 - OTTOBRE
1123	29/11/2017 00:00:00	422,66		CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - OTT/NOV
1124	29/11/2017 00:00:00	241,9		CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA ANNO 2017 - OTT/NOV
1125	29/11/2017 00:00:00	204,34		CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CASA DEL BOGOGENE ANNO 2017 - OTT/NOV.
1126	29/11/2017 00:00:00	135,97		CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COMUNALE ANNO 2017 - OTT/NOV.
1127	29/11/2017 00:00:00	41,81		CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CAPPELLA VOTIVA ANNO 2017 - OTT/NOV.
1128	29/11/2017 00:00:00	182,59		CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PALESTRA COMUNALE ANNO 2017 - OTTOBRE
1129	29/11/2017 00:00:00	190,16		CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE ANNO 2017 - OTT/NOV.
1130	29/11/2017 00:00:00	319,84		CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA ANNO 2017 - OTTOBRE
1131	01/12/2017 00:00:00	2822,82		SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2017 - OTTOBRE
1134	01/12/2017 00:00:00	3806,4	ZCD1F94D83	INCARICO REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA REAL.COLLEGAM. PEDONALE ARBORA-CENTRO
1135	01/12/2017 00:00:00	2854,8	ZD320B157C	REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO PER REAL. COLLEGAMENTO PEDONALE TRA ARBORA E CENTRO
1138	05/12/2017 00:00:00	380,62		SPESE COMMISSIONI TECNICHE GESTIONE POS ANNO 2017 - LUG/SETT.
1139	05/12/2017 00:00:00	100		SERVIZI A PAGAMENTO RESI DAL COMANDO PROV.LE VVF DI NOVARA
1140	05/12/2017 00:00:00	124,03	ZEA0D06887	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - NOVEMBRE
1141	05/12/2017 00:00:00	57,17	Z40179F333	ELABORAZIONE MENSILE STIPENDI E DENUNCIA MENSILE DMA ANNO 2016/2018 - NOVEMBRE
1142	05/12/2017 00:00:00	765,55		SERVIZIO DI PULIZIE UFFICI, LOCALI CENTRO SOCIALE, AMBULATORIO CARDIO E PALESTRA 2017 - OTTOBRE
1145	14/12/2017 00:00:00	144,64	Z951F4BF59	FORNITURA FOGLI DI STATO CIVILE PER ANNO 2018
1146	14/12/2017 00:00:00	3092,73		SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/2018 - NOVEMBRE
1147	14/12/2017 00:00:00	3881,42	618181424B	SERVIZIO MENSA SCUOLA INFANZIA A.S. 2017/2018 - NOVEMBRE
1148	14/12/2017 00:00:00	3149,24	6186157240	QUOTA DI GESTIONE ASILO NIDO ANNO 2017/2018 - DICEMBRE
1149	14/12/2017 00:00:00	4671,61		SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2017 - NOVEMBRE
1150	14/12/2017 00:00:00	829,6	Z6220CD484	INCARICO SERVIZIO TAGLIO BORDI STRADALI DON TRINCIARIVE CON BRACCIO
1151	14/12/2017 00:00:00	57,99		FORNITURA CARBURANTE AUTOVETTURA ANNO 2017 - NOVEMBRE

1152	14/12/2017 00:00:00	144	ZDE18F2976	FORNITURA CARBURANTE MEZZI OPERATIVI ANNO 2017 - NOVEMBRE
1153	14/12/2017 00:00:00	7000	Z44202CC6D	INCARICO PER RIQUALIFICAZIONE AIUOLA VIA PER SUNO E VASI COMUNALI
1154	14/12/2017 00:00:00	2493,5	Z2F2032AC6	SISTEMAZIONE CANALI DI GRONDA SCUOLA DELL'INFANZIA E ASILO NIDO
1155	14/12/2017 00:00:00	490	Z2F2032AC6	SISTEMAZIONI CANALI DI GRONDA SCUOLA DELL'INFANZIA E ASILO NIDO
1156	14/12/2017 00:00:00	155,44	Z7B208CCF0	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO
1158	14/12/2017 00:00:00	976,98	Z201D6E665	ELABORAZIONE E INVIO TELEMATICO MODELLO IRAP/17 DENUNCIA IVA E MODELLO 770/2017
1159	14/12/2017 00:00:00	190,32	ZBF1EBFE88	ELABORAZIONE E INVIO TELEMATICO MODELLI LIQUIDAZIONI IVA TRIMESTRALI ANNO 2017
1160	14/12/2017 00:00:00	38,06	Z4D1FF0626	ELABORAZIONE E INVIO TELEMATICO DATI FATTURE (SPESOMETRO) ANNO 2017
1161	14/12/2017 00:00:00	62,76	Z40179F333	ELABORAZIONE MENSILE STIPENDI E DENUNCIA MENSILE DMA ANNO 2016/2018 - DICEMBRE
1162	14/12/2017 00:00:00	765,55		SERVIZIO DI PULIZIE UFFICI, LOCALI CENTRO SOCIALE, AMBULATORIO CARDIO E PALESTRA 2017 - NOVEMBRE
1164	14/12/2017 00:00:00	4110,91		COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI ANNO 2017
1187	14/12/2017 00:00:00	1000		INDENNITA' SINDACO ANNO 2017
1188	14/12/2017 00:00:00	585,63		INDENNITA' ASSESSORE ANNO 2017 - 4° TRIM.
1189	14/12/2017 00:00:00	780,84		INDENNITA' VICE SINDACO ANNO 2017 - 4° TRIM.
1220	15/12/2017 11:29:06:222	545		RIMBORSO SPESE ECONOMATO
1221	15/12/2017 11:29:06:222	45,5		RIMBORSO SPESE ECONOMATO
1224	15/12/2017 00:00:00	1522,56	Z931FFE9DB	INCARICO REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO COLLEGAMENTO AREA SUE A VIA MARCONI
1225	15/12/2017 00:00:00	3960	Z7B1F5C20C	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - DICEMBRE
1227	15/12/2017 00:00:00	683,2	Z421F89013	RIPARAZIONE SERVOSCALA PALAZZO COMUNALE
1228	15/12/2017 00:00:00	829,6	ZD01E632C3	RIPARAZIONE ASCENSORE BIBLIOTECA COMUNALE
1229	15/12/2017 00:00:00	60	Z3C13A80A8	SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE DEI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CDS ANNO 2017
1231	15/12/2017 00:00:00	616,1	ZDC128B758	ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2017
1236	15/12/2017 00:00:00	27,92		SPESE POSTALI ANNO 2017 - SETTEMBRE
1238	15/12/2017 00:00:00	23,5		SPESE POSTALI ANNO 2017 - OTTOBRE
1240	15/12/2017 00:00:00	26,9		SPESE POSTALI ANNO 2017 - NOVEMBRE
1241	27/12/2017 00:00:00	54,78		SPESE CIRCUITO CARTASI
1242	27/12/2017 00:00:00	652,9		CONSUMI GAS METANO CENTRO SOCIALE ANNO 2017 - NOVEMBRE
1243	27/12/2017 00:00:00	281,61		CONSUMI GAS METANO UFFICI COMUNALI ANNO 2017 - NOVEMBRE
1244	27/12/2017 00:00:00	360,12		CONSUMI GAS METANO SCUOLA PRIMARIA ANNO 2017 - NOVEMBRE
1245	27/12/2017 00:00:00	61,47		SPESE TELEFONICHE SCUOLA INFANZIA ANNO 2017 - 5° BIM.
1246	29/12/2017 00:00:00	25		SPESE TENUTA CONTO TESORERIA ANNO 2017 - 4° TRIM.

Altre spese

num_man	data_man	importo	man_cup	man_cig	causale
824	04/08/2017 00:00:00	2910,92			IVA 2° TRIM. 2017
948	04/10/2017 00:00:00	7682,3	Z562015FA4		POLIZZE ASSICURATIVE 30/09/2017-2018
949	04/10/2017 00:00:00	3600			POLIZZE ASSICURATIVE 30/09/2017-2018
950	04/10/2017 00:00:00	564			POLIZZE ASSICURATIVE 30/09/2017-2018
951	04/10/2017 00:00:00	633			POLIZZE ASSICURATIVE 30/09/2017-2018
952	04/10/2017 00:00:00	169			POLIZZE ASSICURATIVE 30/09/2017-2018
1040	30/10/2017 00:00:00	1176,98			IVA 3° TRIM. 2017
1137	04/12/2017 00:00:00	1296,28			IVA ACCONTO ANNO 2017

Trasferimenti correnti

num_man	data_man	importo	man_cup	man_cig	causale
841	24/08/2017 00:00:00	300			CONTRIBUTO ALLA FORMAZIONE - FORTUNATI GIACOMO

842	24/08/2017 00:00:00	300	CONTRIBUTO ALLA FORMAZIONE - BRUNELLI MARCO
847	24/08/2017 00:00:00	850,1	ATTIVAZIONE TIROCINIO LAVORATIVO IN COLLABORAZIONE CON IL CISS - SIG. G.R.
851	24/08/2017 00:00:00	239,83	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2017
1023	18/10/2017 00:00:00	17760,41	QUOTA DI COMPETENZA CONVENZIONE VIGILANZA
1024	18/10/2017 00:00:00	3381,63	QUOTA DI COMPETENZA CONVENZIONE DI VIGILANZA
1039	27/10/2017 00:00:00	12980	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2017
1043	02/11/2017 00:00:00	1150	TIROCINIO LAVORATIVO
1044	02/11/2017 00:00:00	868,36	TIROCINIO LAVORATIVO IN COLLABORAZIONE CON IL CISS
1045	02/11/2017 00:00:00	1600	CONTRIBUTO ANNO 2017
1046	02/11/2017 00:00:00	1600	CONTRIBUTO ANNO 2017
1102	29/11/2017 00:00:00	369,81	QUOTA SPESA PER SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2016
1226	15/12/2017 00:00:00	152,57	TIROCINIO LAVORATIVO

Interessi passivi

num_man	data_man	importo	man_cup	man_cig	causale
1214	15/12/2017 00:00:00	1884,17			QUOTA INTERESSE
1215	15/12/2017 00:00:00	21034,56			QUOTA INTERESSE
1217	15/12/2017 00:00:00	277,84			QUOTA INTERESSE
1218	15/12/2017 00:00:00	738,55			QUOTA INTERESSE
1219	15/12/2017 00:00:00	1870,49			QUOTA INTERESSE

Imposte e tasse a carico dell'ente

num_man	data_man	importo	man_cup	man_cig	causale
714	24/07/2017 00:00:00	1224,03			IRAP ANNO 2017 - LUGLIO
719	25/07/2017 00:00:00	46,97			MODELLO F24EP SCAD. 28/07/2017
736	31/07/2017 00:00:00	8,49			IMPOSTA DI BOLLO ANNO 2017 - GIUGNO
818	01/08/2017 00:00:00	1002,84			IRAP ANNO 2017 - AGOSTO
825	04/08/2017 00:00:00	8,49			IMPOSTA DI BOLLO ANNO 2017 - LUGLIO
907	05/09/2017 00:00:00	1019,51			IRAP ANNO 2017 - SETTEMBRE
944	29/09/2017 00:00:00	8,21			IMPOSTA DI BOLLO ANNO 2017 - AGOSTO
1002	10/10/2017 00:00:00	1163,92			IRAP ANNO 2017 - OTTOBRE
1091	09/11/2017 00:00:00	1059,37			IRAP ANNO 2017 - NOVEMBRE
1143	05/12/2017 00:00:00	366			NAP 17500037 - CANONE DEMANIO IDRICO FLUVIALE E LACUALE ANNO 2017
1208	15/12/2017 00:00:00	2205,62			IRAP ANNO 2017 - DICEMBRE
1222	15/12/2017 11:49:03:631	189,87			RIMBORSO SPESE ECONOMATO
1223	15/12/2017 11:49:03:631	34,67			RIMBORSO SPESE ECONOMATO
1235	15/12/2017 00:00:00	8,49			IMPOSTA DI BOLLO ANNO 2017 - SETTEMBRE
1237	15/12/2017 00:00:00	8,21			IMPOSTA DI BOLLO ANNO 2017 - OTTOBRE
1239	15/12/2017 00:00:00	8,49			IMPOSTA DI BOLLO ANNO 2017 - NOVEMBRE

Rimborsi e poste correttive delle entrate

num_man	data_man	importo	man_cup	man_cig	causale
1008	12/10/2017 00:00:00	9038,88			QUOTA CONVENZIONE DI SEGRETERIA ANNO 2017 - 2° QUADR.
1030	24/10/2017 00:00:00	244			RIMBORSO IMU 2014

USCITE IN CONTO CAPITALE

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

num_man	data_man	importo	man_cup	man_cig	causale
844	24/08/2017 00:00:00	10268,86	C66J1700	ZFA1E874CB	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO GIOCHI COMUNALE
845	24/08/2017 00:00:00	1726,67	C66J1700	ZFA1E874CB	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO GIOCHI COMUNALE
940	28/09/2017 00:00:00	44596,94	C66D1700	Z058872D70	APPROVAZIONE PROGETTO DEF. ES. LAVORI DI RIQ. ENERGETICA, FUNZ.E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA
942	28/09/2017 00:00:00	970	C66D1700	Z981FA8B9B	APPROVAZIONE PROGETTO DEF. ES. LAVORI DI RIQ. ENERGETICA, FUNZ.E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA
943	29/09/2017 00:00:00	21038,8	C66D1700	ZF31D6C9F7	APPROVAZIONE PROGETTO DEF. ES. LAVORI DI RIQ. ENERGETICA, FUNZ.E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA
1055	08/11/2017 00:00:00	7772,16	C66D1700	Z501F2D816	APPROVAZIONE PROGETTO DEF. ES. LAVORI DI RIQ. ENERGETICA, FUNZ.E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA
1096	09/11/2017 00:00:00	37118,52	C66D1700	ZC71D6C8E4	APPROVAZIONE PROGETTO DEF. ES. LAVORI DI RIQ. ENERGETICA, FUNZ.E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA
1133	01/12/2017 00:00:00	2410,72		ZC31E94489	PROGETTAZIONE LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLO SCALONE DEL PALAZZO COMUNALE
1157	14/12/2017 00:00:00	6529,44	C66D1700	Z911FC653F	APPROVAZIONE PROGETTO DEF. ES. LAVORI DI RIQ. ENERGETICA, FUNZ.E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA
1163	14/12/2017 00:00:00	2410,72		ZC31E94489	PROGETTAZIONE LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLO SCALONE DEL PALAZZO COMUNALE
1230	15/12/2017 00:00:00	1098,9	C62F1700	Z4D20B0DCD	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLO SCALONE
1232	15/12/2017 00:00:00	627		Z3F20BA4F1	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLO SCALONE - REALIZZAZIONE CORRIMANO

Altre spese in conto capitale

num_man	data_man	importo	man_cup	man_cig	causale
1032	24/10/2017 00:00:00	24649,61	C69D1700	ZED1F19D83	FORNITURA ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE AREE VERDI DEL TERRITORIO COMUNALE