

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO RIF. FATTURA BOLLETTA
	PERIODO E OGGETTO	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA PAGAMENTO	BUONO D'ORDINE MAN. RIMBORSO	IMPORTO	
	GENNAIO						
1	ANTICIPAZIONE	2015/11.1	1.500,00	ASSICURATA N.76597284270-3 DEL 29/12/14	2015/1 del 27-01-2015 2015.1356.1	4,00	CONGIUNTA 2015/1 15-01-2015
2	ANTICIPAZIONE	2015/75.1	10,77	RICHIESTA 190 DEL 12/12/14 - IACP/STELLATO CATERIN	2015/2 del 27-01-2015 2015.1356.1	4,80	
3				CIG Z5512934BC - SPESE CONVEGNO CORSO ANTICORRUZIO	2015/3 del 27-01-2015 2015.1361.2	180,00	rif. fattura: 2015.1.1
4				RIMBORSO SPESE CONVEGNO ANTICORRUZIONE	2015/4 del 27-01-2015 2015.1361.1	40,00	
5				CIG ZCC12799A3 - SPESE CORSO FORMAZIONE IN SEDE DE	2015/5 del 27-01-2015 2015.1361.3	220,50	rif. fattura: 2015.1.3
6				AUTO ALFA ROMEO 159 - DW343GT - (TASSA 227.04+COST	2015/6 del 28-01-2015 2015.1360.1	228,91	
	Totale		1.510,77	Totale		678,21	
	FEBBRAIO						
7	ANTICIPAZIONE	2015/122.1	1.750,00	CIG ZCB12A0506 - REVISIONE ESTINTORI I SEM 2015	2015/7 del 03-02-2015 2015.1355.2	206,52	CONGIUNTA 2015/2 11-02-2015 rif. fattura: 2015.1.11
8				CONSULTAZIONE NOMINATIVI	2015/8 del 12-02-2015 2015.1361.4	0,89	rif. fattura: 2015.1.40
9				COMMISSIONI BOLLETTINO CCP	2015/9 del 12-02-2015 2015.1356.1	1,30	
	Totale		1.750,00	Totale		208,71	
	MARZO						
10	ANTICIPAZIONE	2015/267.1	1.810,00	SOSTITUZIONE LAMPADE AUTO IACP DJ035AL	2015/10 del 02-03-2015 2015.1360.1	8,00	CONGIUNTA 2015/3 04-03-2015
11				IMPOSTA DI BOLLO FEBBRAIO 2015 - C/C ECONOMATO	2015/11 del 02-03-2015 2015.1363.1	7,67	
12				CIG Z3E132FF7A	2015/12 del 03-03-2015 2015.1374.1	200,00	rif. fattura: 2015.1.91
13				CIG Z7F13731F1 - RICARICA TELEMACO	2015/13 del 03-03-2015 2015.1361.5	6,10	rif. fattura: 2015.1.167
14				QTE SUPERCONDOMINIO PER SPESE ED ENERGIA ELETTRICA	2015/14 del 03-03-2015 2015.1355.1	184,36	
15				IMPOSTA DI BOLLO GENNAIO 2015 C/C ECONOMATO (ADDEB	2015/15 del 03-03-2015 2015.1363.1	8,49	
16				NOTA PROT. 1399 DEL 02/02/15	2015/16 del 05-03-2015 2015.1364.1	120,00	
17				NOTA PROT. 1399 DEL 02/02/15	2015/17 del 05-03-2015 2015.1363.1	16,00	
18				NOTA PROT. 1399 DEL 02/02/15	2015/18 del 05-03-2015 2015.1356.1	1,30	
19				NOTA PROT. 2776 DEL 26/02/15	2015/19 del 05-03-2015 2015.1364.1	14,40	
20				CIG Z55132F30C - BIGLIETTI IACP	2015/20 del 06-03-2015 2015.1357.2	97,60	rif. fattura: 2015.1.93
21				CIG ZAC132B437 - ORDINE CONSIP 1918803	2015/21 del 06-03-2015 2015.1354.1	200,00	rif. fattura: 2015.1.171
22				CIG ZAC133B437 - ORDINE CONSIP 1918803	2015/22 del 06-03-2015 2015.1353.1	240,42	rif. fattura: 2015.1.171
23				PER PAG FT INGROSCART	2015/23 del 06-03-2015 2015.1361.6	5,00	
24				CIG ZF12E9DB1 - SOSTITUZIONE CONTATTORE	2015/24 del 09-03-2015 2015.1355.4	60,00	rif. fattura: 2015.1.104
25				N.3 TIMBRI NORMALI	2015/25 del 10-03-2015 2015.1357.1	14,60	
26				CIG ZD412D720 - LIBRO LEGGE DI STABILITA' 2015	2015/26 del 10-03-2015 2015.1357.4	60,00	rif. fattura: 2015.1.102
27				PER PAG FT MAGGIOLI	2015/27 del 10-03-2015 2015.1356.1	1,30	

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO RIF. FATTURA BOLLETTA
	PERIODO E OGGETTO	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA PAGAMENTO	BUONO D'ORDINE MAN. RIMBORSO	IMPORTO	
28				CIG Z641383B3C - RIMBORSO COME DA NOTA PROT. 3218	2015/28 del 12-03-2015 2015.1357.3	18,50	
29				CIG Z721382198 - N.2 VETRI TRASPARENTI E RIPARAZIO	2015/29 del 16-03-2015 2015.1355.5	97,60	rif. fattura: 2015.1.101
30				CIG ZB3138DFAD - RIPARAZIONE SARACINESCA	2015/30 del 19-03-2015 2015.1355.6	48,80	rif. fattura: 2015.1.172
31				CIG Z8113A1E94 - SOSTITUZIONE CINGHIE SERRANDA	2015/31 del 19-03-2015 2015.1355.7	73,20	rif. fattura: 2015.1.176
32				CIG ZE1376B37 - ORDINE CONSIP 1962972 ACQUISTO CA	2015/32 del 19-03-2015 2015.1357.8	460,88	rif. fattura: 2015.1.189
33				PAG FT SOLUZIONE UFFICIO	2015/33 del 19-03-2015 2015.1361.6	5,00	rif. fattura: 2015.1.192
34				ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA DA DESTINARE ALL' UF	2015/34 del 19-03-2015 2015.1355.3	9,30	
35				CIG Z6713C4C52 - REVISIONE AUTO IACP TARGATA DW343	2015/35 del 23-03-2015 2015.1360.2	65,68	rif. fattura: 2015.1.219
36				CIG Z85138E101 - SOSTITUZIONE DETENTORI CALDAIA	2015/36 del 27-03-2015 2015.1355.8	90,00	rif. fattura: 2015.1.201
37				CIG Z8113B5759 - SOSTITUZIONE DETENTORE E RACCORDI	2015/37 del 27-03-2015 2015.1355.11	35,00	rif. fattura: 2015.1.226
38				CIG ZE213A891F - SOSTITUZIONE SERRATURA SARACINESC	2015/38 del 27-03-2015 2015.1355.10	67,10	rif. fattura: 2015.1.191
39				SPESE DI NOTIFICA - LETT PROT 3407 DEL 10/03/15	2015/39 del 27-03-2015 2015.1361.6	5,88	
40				PAG SPESE COM DI TP	2015/40 del 27-03-2015 2015.1361.6	5,00	
41				CIG Z3113C65F7 - SPORTELLA A DUE ANTE PER CONTATOR	2015/41 del 30-03-2015 2015.1355.12	305,00	rif. fattura: 2015.1.266
42				CIG ZB313DC5B2 - SOSTITUZIONE CINGHIA SERRANDA 4 P	2015/42 del 30-03-2015 2015.1355.13	36,60	rif. fattura: 2015.1.267
43				CIG Z3D13D11D7 - NASTRO NERO EPSON FX2190	2015/43 del 31-03-2015 2015.1357.10	17,00	rif. fattura: 2015.1.229
44				CIG ZED12D42D7 - TIMBRO	2015/44 del 31-03-2015 2015.1357.9	21,00	rif. fattura: 2015.1.227
45				RIMBORSO SPESA (SIG. LAX RITA) PER ACQUISTO N.2 CA	2015/45 del 31-03-2015 2015.1357.7	33,00	
46				CIG ZD41393DDF - RIPARAZIONE ATTREZZATURA VARIA	2015/46 del 31-03-2015 2015.1358.1	50,00	rif. fattura: 2015.1.237
47				CIG ZD41393DDF - RIPARAZIONE ATTREZZATURA VARIA	2015/47 del 31-03-2015 2015.1358.2	245,24	rif. fattura: 2015.1.237
48				ACQUISTO NASTRO ETICHETTATRICE - BROTHER 1080 (Gi	2015/48 del 31-03-2015 2015.1357.7	17,00	
	Totale		1.810,00	Totale		2.952,02	
	APRILE						
49	ANTICIPAZIONE	2015/354.1	3.250,00	ACQUISTO DI N.1 SWITC PER NUOVA POSTAZIONE DI LAVO	2015/49 del 01-04-2015 2015.1355.3	9,90	CONGIUNTA 2015/4 09-04-2015
50	ANTICIPAZIONE	2015/411.1	1.400,00	LAVAGGIO AUTO IACP FIAT PANDA EP447LK	2015/50 del 01-04-2015 2015.1360.5	10,00	CONGIUNTA 2015/6 23-04-2015
51				RIMBORSO SPESE CARBURANTE AUTO IACP - LETT.PROT 30	2015/51 del 03-04-2015 2015.1360.5	60,00	
52				IMPOSTA DI BOLLO MESE DI MARZO 2015 - C/C ECONOMAT	2015/52 del 03-04-2015 2015.1363.1	8,50	
53				CIG ZDC13F93C3 - LAVAGGIO AUTO DW343GT	2015/53 del 13-04-2015 2015.1360.3	10,00	rif. fattura: 2015.1.303
54				LAVAGGIO N.2 GREMBIULI PER ARCHIVISTI	2015/54 del 13-04-2015 2015.1361.6	10,00	
55				LAVAGGIO AUTO IACP A.R 159 DW343GT	2015/55 del 13-04-2015 2015.1360.1	10,00	
56				RIMBORSO SOMMA PER FIRMA DIGITALE DIRIGENTE AMM/TI	2015/56 del 13-04-2015 2015.1359.1	70,00	
57				LAVAGGIO AUTO IACP PUNTO DJ035AL	2015/57 del 14-04-2015 2015.1360.1	10,00	

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO RIF. FATTURA BOLLETTA
	PERIODO E OGGETTO	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA PAGAMENTO	BUONO D'ORDINE MAN. RIMBORSO	IMPORTO	
58				QTA PARTE SUPERCONDOMINIO - PALAZZINA 7	2015/58 del 16-04-2015 2015.1355.15	121,75	
59				CIG Z49140E59F - RIPARAZIONE ATTREZZATURA D'UFFIC	2015/59 del 16-04-2015 2015.1358.4	84,18	rif. fattura: 2015.1.309
60				PER PAG FT CORRAO	2015/60 del 16-04-2015 2015.1361.6	9,00	
61				ACQUISTO N.1 SWITCH	2015/61 del 17-04-2015 2015.1355.9	9,90	
62				N.1 TIMBRO CON MANICO	2015/62 del 20-04-2015 2015.1357.1	15,00	
63				MODELLO MUD 2014	2015/63 del 23-04-2015 2015.1355.9	15,00	
64				VERSAMENTO CCIAA	2015/64 del 23-04-2015 2015.1356.1	1,30	
65				TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE MUD 2014	2015/65 del 23-04-2015 2015.1356.1	5,20	
66				LAVAGGIO AUTO IACP - FIAT PANDA EP447LK	2015/66 del 27-04-2015 2015.1360.1	10,00	
67				CIG Z531427277 - TAGLIANDO FIAT PUNTO DJ035AL	2015/67 del 28-04-2015 2015.1360.4	193,00	rif. fattura: 2015.1.324
68				CIG Z881419184 - TAGLIANDO ALFA ROMEO DW343GT	2015/68 del 28-04-2015 2015.1360.7	233,02	
69				CIG Z7114399D4 - TAGLIANDO AUTO EP447LK	2015/69 del 28-04-2015 2015.1360.8	123,00	rif. fattura: 2015.1.331
70				RIMBORSO SOMMA PER FOTOCOPIE PROGETTI	2015/70 del 30-04-2015 2015.1357.1	9,30	
71				CIG Z51139565F - ACQUISTO N. PEC	2015/71 del 30-04-2015 2015.1359.2	12,20	rif. fattura: 2015.1.345
72				EQUILIBRATURA E CONVENGENZA RUOTE AUTO IACP ALFA 1	2015/72 del 30-04-2015 2015.1360.1	35,00	
	Totale		4.650,00	Totale		1.075,25	
	MAGGIO						
73	ANTICIPAZIONE	2015/474.1	10.290,00	IMPOSTA DI BOLLO APRILE 2015	2015/73 del 05-05-2015 2015.1363.1	8,50	CONGIUNTA 2015/8 13-05-2015
74				CIG Z35144FF37 - SOSTITUZIONE GOMME AUTO IACP FIAT	2015/74 del 06-05-2015 2015.1360.9	230,00	rif. fattura: 2015.1.348
75				PER PAGAMENTO FT MAZARA	2015/75 del 06-05-2015 2015.1361.6	9,00	
76				CONFEZIONE DI 20 BATTERIE STILO PER TELECOMANDI CO	2015/76 del 06-05-2015 2015.1355.1	7,99	
77				UFFICIO LEGALE CONTRIBUTO UNIFICATO E MARCHE DA BO	2015/77 del 07-05-2015 2015.1375.1	152,00	
78				RIMBORSO QTA SPESE A CARICO IACP	2015/78 del 08-05-2015 2015.1355.15	156,53	
79				QTA ENERGIA ELETTRICA FEBB/MARZO 2015 SUPERCONDOMI	2015/79 del 08-05-2015 2015.1355.15	95,33	
80				UFFICIO LEGALE - PRATICHE DIVERSE	2015/80 del 08-05-2015 2015.1375.1	270,00	
81				RIPARAZIONE GOMMA AUTO IACP FIT PUNTO EN577ZH	2015/81 del 11-05-2015 2015.1360.1	10,00	
82				CIG Z1F14578BF - RIPARAZIONE SERRANDA	2015/82 del 14-05-2015 2015.1355.16	61,00	rif. fattura: 2015.1.359
83				CIG ZD408380AB - CARBURANTE AUTO IACP CONVENZIONE	2015/83 del 14-05-2015 2015.1360.10	97,97	
84				PAG FT Q8	2015/84 del 14-05-2015 2015.1361.6	9,00	rif. fattura: 2015.1.374
85				ADDEBITO DEL 30 APRILE 2015 - QTA ANNUALE BANCOMAT	2015/85 del 15-05-2015 2015.1361.6	13,00	
86				CIG Z831481FB6 - RIPARAZIONE STAMPANTE N.717/C	2015/86 del 15-05-2015 2015.1358.3	24,40	rif. fattura: 2015.1.372
87				CIG ZF814563D1 - INTERVENTO TECNICO PC (MONTANTI L	2015/87 del 15-05-2015 2015.1358.5	61,00	

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO RIF. FATTURA BOLLETTA
	PERIODO E OGGETTO	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA PAGAMENTO	BUONO D'ORDINE MAN. RIMBORSO	IMPORTO	
88				CIG Z8714305D3 - ORDINE CONSIP 2067754 DEL 20 APRI	2015/88 del 15-05-2015 2015.1357.12	577,65	
89				CIG Z8714305D3 - ORDINE CONSIP 2067754 DEL 20 APRI	2015/89 del 15-05-2015 2015.1366.1	159,86	rif. fattura: 2015.1.369
90				PER PAG FT CARTOIDEE	2015/90 del 15-05-2015 2015.1361.6	9,00	rif. fattura: 2015.1.369
91				CIG Z851455678 - LAVORI ADEGUAMENTO NORME SICUREZZ	2015/91 del 15-05-2015 2015.1355.17	312,00	rif. fattura: 2015.1.371
92				ACQUISTO DI N.1 CAVO ELETTRICO CON PRESA - PROLUNG	2015/92 del 15-05-2015 2015.1355.9	2,40	
93				N.3 CHIAVI PER BAGNO ED ANTIBAGNO V PIANO UFFICIO	2015/93 del 19-05-2015 2015.1355.15	2,70	
94				ACQUISTO N.3 CORNICI PER FOTO PRESIDENTE REPUBBLIC	2015/94 del 22-05-2015 2015.1355.9	15,00	
95				SOSTITUZIONE LAMPADA AUTO IACP DW343GT	2015/95 del 22-05-2015 2015.1360.1	5,00	
96				CIG ZD913FC4F5 - N.4 RITRATTO CAPO DELLO STATO	2015/96 del 22-05-2015 2015.1355.18	24,52	rif. fattura: 2015.1.380
97				PER PAG FT IPZS	2015/97 del 22-05-2015 2015.1361.6	9,00	
98				RICORSI UFFICIO LEGALE	2015/98 del 29-05-2015 2015.1377.1	135,00	
99				CIG ZC314B8111 - ACQUISTO N.5000 BUSTE CON LOGO A	2015/99 del 29-05-2015 2015.1357.15	219,60	rif. fattura: 2015.1.395
	Totale		10.290,00	Totale		2.677,45	
	GIUGNO						
100				CIG ZE61475FC0 - SERVIZIO F.A.D.	2015/100 del 05-06-2015 2015.1359.3	48,00	rif. fattura: 2015.1.407
101				PER PAG FT MAGGIOLI	2015/101 del 05-06-2015 2015.1361.6	9,00	
102				CIG Z1E14D1992 - RIPARAZIONE ATTREZZATURA D' UFFIC	2015/102 del 05-06-2015 2015.1358.6	96,38	rif. fattura: 2015.1.419
103				PER PAG FT CORRAO	2015/103 del 05-06-2015 2015.1361.6	9,00	
104				CIG ZA114C5B5F - ORDINE CONSIP 2157920 DEL 28/5/15	2015/104 del 05-06-2015 2015.1357.16	370,60	rif. fattura: 2015.1.412
105				PER PAG FT DI TOLVE	2015/105 del 05-06-2015 2015.1361.6	9,00	
106				LAVAGGIO AUTO IACP PANDA	2015/106 del 05-06-2015 2015.1360.6	10,00	
107				LAVAGGIO AUTO IACP AR 159	2015/107 del 05-06-2015 2015.1360.6	10,00	
108				ADDEBITO DEL 31/5/2015 C/C ECONOMATO	2015/108 del 09-06-2015 2015.1363.2	8,49	
109				PRATICHE UFFICIO LEGALE	2015/109 del 09-06-2015 2015.1377.1	135,00	
110				RICARICA NUM 3894758584 IN DOTAZIONE AL DIRIGENTE	2015/110 del 12-06-2015 2015.1356.3	65,00	
111				RICARICA NUM 3272342787 IN DOTAZIONE AL DIRIGENTE	2015/111 del 12-06-2015 2015.1356.3	65,00	
112				CIG Z2614829F1 - LIBRO IL RUP E LA DETERMINAZIONE	2015/112 del 12-06-2015 2015.1357.13	98,00	rif. fattura: 2015.1.428
113				PAG FT MAGGIOLI	2015/113 del 12-06-2015 2015.1361.6	9,00	
114				N.1 SCARPA	2015/114 del 12-06-2015 2015.1355.15	6,00	
115				CIG Z9F156DA4C - RIMBORSO SOMMA PER NUOVA PEC - FA	2015/115 del 15-06-2015 2015.1355.14	6,10	rif. fattura: 2015.1.700
116				RIMBORSO SPESE PARCHEGGIO AUTO IACP FIAT PANDA	2015/116 del 18-06-2015 2015.1355.3	1,00	
117				INFORTUNIO DIP. LA SALA NICOLA	2015/117 del 18-06-2015 2015.1356.1	12,00	

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO RIF. FATTURA BOLLETTA
	PERIODO E OGGETTO	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA PAGAMENTO	BUONO D'ORDINE MAN. RIMBORSO	IMPORTO	
118				CIG Z8214F2A86 - RIPARAZIONE ATTREZZATURA D' UFFIC	2015/118 del 19-06-2015 2015.1358.7	175,68	rif. fattura: 2015.1.435 rif. fattura: 2015.1.434 rif. fattura: 2015.1.458 rif. fattura: 2015.1.456 rif. fattura: 2015.1.457 rif. fattura: 2015.1.471 rif. fattura: 2015.1.483 rif. fattura: 2015.1.484
119			CIG Z6114B29DD - ORDINE CONSIP 2146363 DEL 25/5/15	2015/119 del 19-06-2015 2015.1355.20	196,99		
120			MT 30 SEGAOLA PER BANDIERE ESTERNE	2015/120 del 19-06-2015 2015.1355.9	5,00		
121			N.1 RIDUTTORE ELETTRICO PER ARMADIO DI RETE I PIAN	2015/121 del 19-06-2015 2015.1355.9	1,20		
122			CIG Z7D148E03A - N.3 TIMBRI GRANDI	2015/122 del 23-06-2015 2015.1355.21	91,50		
123			PER PAG FT ABATE MICHELE	2015/123 del 23-06-2015 2015.1361.1	2,00		
124			CIG ZD5150A8BA - RIPARAZIONME SERRANDA 2 PIANO	2015/124 del 24-06-2015 2015.1355.23	42,70		
125			CIG ZB015040A1 - RIPARAZIONE SERRANDA 4 PIANO	2015/125 del 24-06-2015 2015.1355.24	42,70		
126			RICHIESTA N.80 DEL 25/6/15 - BOLLO PER VERSAMENTO	2015/126 del 25-06-2015 2015.1363.2	2,00		
127			LAVAGGIO AUTO IACP AR 159 DW343GT	2015/127 del 25-06-2015 2015.1360.6	9,00		
128			CIG Z1B14EA2E9 - ACQUISTO CANCELLERIA MINUTA	2015/128 del 29-06-2015 2015.1357.5	50,12		
129			CIG Z3B1504078 - PLEX TRASPARENTE MURALE PER POSTA	2015/129 del 30-06-2015 2015.1355.25	268,40		
130			PER PAG FT CENTRAL NEON	2015/130 del 30-06-2015 2015.1361.6	2,00		
131			LAVAGGIO AUTO IACP FIAT 035	2015/131 del 30-06-2015 2015.1360.6	9,00		
132			CIG Z62152D7F9 - ACQUISTO BLOCC RICEVUTE DENARO (D	2015/132 del 30-06-2015 2015.1357.6	23,00		
133			LAVAGGIO AUTO IACP PUNTO 577	2015/133 del 30-06-2015 2015.1360.6	9,00		
	Totale		0,00	Totale		1.897,86	
	LUGLIO						
134				ADDEBITO COMPETENZE DI LIQUIDAZIONE AL 30/06/2015	2015/134 del 01-07-2015 2015.1363.2	1,92	rif. fattura: 2015.1.488 rif. fattura: 2015.1.487 rif. fattura: 2015.1.507 rif. fattura: 2015.1.509 rif. fattura: 2015.1.525 rif. fattura: 2015.1.526
135				IMPOSTA DI BOLLO AL 30/06/2015	2015/135 del 01-07-2015 2015.1363.2	8,22	
136				CIG ZF415380BF - RIPARAZIONE STAMPANTE 699/C	2015/136 del 03-07-2015 2015.1358.9	24,40	
137				CIG Z46153B2EA - SOSTITUZIONE BATTERIE GRUPPI ATLA	2015/137 del 03-07-2015 2015.1358.8	87,84	
138				CIG Z231544079 - RIPARAZIONE ATTREZZATURA D' UFFIC	2015/138 del 07-07-2015 2015.1358.10	76,86	
139				CIG Z281533336 - RIPARAZIONE ATTREZZATURA D' UFFIC	2015/139 del 07-07-2015 2015.1358.11	24,00	
140				SPESE PER I COMPONENTI DELLA COMMISIONE CONCORSO S	2015/140 del 09-07-2015 2015.1361.6	12,10	
141				N.1 RISMA DI CARTA COLORATA PER ELEZIONI IN SEDE R	2015/141 del 09-07-2015 2015.1357.1	7,50	
142				UFF LEGALE IACP - N.2 PRATICHE CONDOMINIO IACP	2015/142 del 10-07-2015 2015.1364.1	9,88	
143				CIG Z1D152E8AC - RIPARAZIONE ATTREZZATURA D' UFFIC	2015/143 del 13-07-2015 2015.1358.12	183,00	
144				PAG FT ARCERI	2015/144 del 13-07-2015 2015.1361.6	2,00	
145				CIG Z001552741 - RIPARAZIONE GRUPPO CONTINNUITA' 4	2015/145 del 14-07-2015 2015.1358.13	29,28	
146				LAVAGGIO AUTO IACP FIAT PANDA	2015/146 del 15-07-2015 2015.1360.6	9,00	
147				LAVAGGIO AUTO IACP PUNTO 041	2015/147 del 17-07-2015 2015.1360.6	9,00	

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO RIF. FATTURA BOLLETTA
	PERIODO E OGGETTO	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA PAGAMENTO	BUONO D'ORDINE MAN. RIMBORSO	IMPORTO	
148				ACQUISTO N.4 REGISTRI (GESTIONE POSTA INTERNA PROT	2015/148 del 20-07-2015 2015.1357.14	37,40	
149				ACQUISTO TELI IN PLASTICA E FASCETTE	2015/149 del 21-07-2015 2015.1355.15	11,20	
150				CIG ZD2157132F - RIPARAZIONE CLIMATIZZATORI	2015/150 del 23-07-2015 2015.1355.26	160,00	rif. fattura: 2015.1.550
151				PER PAG FT SMEPA	2015/151 del 23-07-2015 2015.1361.6	2,00	
152				CIG Z5B154F449 - VERIFICA E REVISIONE ESTINTORI II	2015/152 del 24-07-2015 2015.1355.27	209,25	rif. fattura: 2015.1.555
153				PAG FT TODARO SRL	2015/153 del 24-07-2015 2015.1361.6	2,00	
154				CIG Z7A157B5C1 - N.3 ESTINTORI NUOVI	2015/154 del 24-07-2015 2015.1365.1	200,00	rif. fattura: 2015.1.552
155				CIG Z7A157B5C1 - ACQUISTO N.3 ESTINTORI	2015/155 del 24-07-2015 2015.1365.2	22,96	rif. fattura: 2015.1.552
156				PER PAG FT TODARO SRL	2015/156 del 24-07-2015 2015.1361.6	2,00	
157				LETT PROT 12300 DEL 27/07/15 - SPESE NOTIFICA	2015/157 del 30-07-2015 2015.1361.7	5,88	
158				SPESE PAG BONIFICO TESORERIA	2015/158 del 30-07-2015 2015.1361.7	9,00	
159				IMPOSTA DI BOLLO LUGLIO - C/C ECONOMATO	2015/159 del 31-07-2015 2015.1363.2	8,49	
	Totale		0,00	Totale		1.155,18	
	AGOSTO						
160				SERVIZIO BANCA MULTICANALE	2015/160 del 11-08-2015 2015.1361.7	5,00	
161				CIG Z4015847E6 - RIPARAZIONE SERRANDA 4 PIANO	2015/161 del 17-08-2015 2015.1355.28	42,70	rif. fattura: 2015.1.571
162				RIMBORSI SCONTRINO FISCALE PER LAVAGGIO AUTO IACP	2015/162 del 17-08-2015 2015.1360.6	10,00	
163				CIG ZE8159064A - INTERVENTO TECNICO PC	2015/163 del 17-08-2015 2015.1358.14	61,00	rif. fattura: 2015.1.600
164				PAG FT CORRAO	2015/164 del 17-08-2015 2015.1361.6	2,00	
165				ACQUISTO SAPONE LIQUIDO PER UFFICIO	2015/165 del 18-08-2015 2015.1355.22	18,80	
166				CIG Z88158876D - RIPARAZIONE/MANUTENZIONE CONDIZI	2015/166 del 18-08-2015 2015.1355.29	200,00	rif. fattura: 2015.1.607
167				PER PAG FT SMEPA	2015/167 del 18-08-2015 2015.1361.7	2,00	
168				LAVAGGIO AUTO IACP AR 159	2015/168 del 20-08-2015 2015.1360.6	10,00	
169				RIPARAZIONE AUTO IACP 041	2015/169 del 24-08-2015 2015.1360.6	8,00	
170				ACQUISTO N.2 CAVI ELETTRICI	2015/170 del 25-08-2015 2015.1355.15	8,50	
	Totale		0,00	Totale		368,00	
	SETTEMBRE						
171				IMPOSTA DI BOLLO AGOSTO 2015 C/C ECONOMATO	2015/171 del 01-09-2015 2015.1363.2	8,49	
172				CIG Z2815C21AA - INTERVENTO TECNICO SU PC 771/C	2015/172 del 02-09-2015 2015.1358.16	61,00	rif. fattura: 2015.1.618
173				BONIFICO PER PAG FT CORRAO	2015/173 del 02-09-2015 2015.1361.7	2,00	
174				N.1 CARTUCCIA CANON PIXIMA IX6850	2015/174 del 02-09-2015 2015.1357.11	14,90	
175				N.1 CARTUCCIA CANON PIXIMA 6850	2015/175 del 02-09-2015 2015.1357.14	15,90	

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO RIF. FATTURA BOLLETTA
	PERIODO E OGGETTO	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA PAGAMENTO	BUONO D'ORDINE MAN. RIMBORSO	IMPORTO	
176				N.1 CANALINA FLESSIBILE	2015/176 del 02-09-2015 2015.1355.19	5,00	
177				N.1 CAVO TELEFONICO DA MT 10 (SAVONA PIETRO)	2015/177 del 02-09-2015 2015.1355.19	6,00	
178				CIG Z961588B33 - LAVORI DI GIARDINAGGIO AREA PERTI	2015/178 del 03-09-2015 2015.1355.30	463,60	rif. fattura: 2015.1.623
179				PER PAG FT GIACALONE V.ZO	2015/179 del 03-09-2015 2015.1361.7	2,00	
180				TASSA AUTO IACP DJ035AL (131.58+1.87)	2015/180 del 03-09-2015 2015.1360.11	133,45	
181				TASSA AUTO EP447LK - (131.58+1.87)	2015/181 del 03-09-2015 2015.1360.11	133,45	
182				REVISIONE AUTO PUNTO DJ035AL	2015/182 del 03-09-2015 2015.1360.11	65,68	
183				CIG ZBB15EAF0F - RIPARAZIONE CLIMATIZZATORI SEDE	2015/183 del 07-09-2015 2015.1355.31	250,00	rif. fattura: 2015.1.626
184				PER PAG FT SMEPA	2015/184 del 07-09-2015 2015.1361.7	2,00	
185				ADDEBITO BANCA MULTICANALE DEL 31/08/2015	2015/185 del 11-09-2015 2015.1361.7	5,00	
186				CIG ZC915F2687 - PLEX	2015/186 del 14-09-2015 2015.1355.32	97,60	rif. fattura: 2015.1.643
187				PER PAG FT CENTRAL NEON	2015/187 del 14-09-2015 2015.1361.7	2,00	
188				CIG ZBC15F94C2 - ORDINE CONSIP 2330510 DEL 8/9/15	2015/188 del 14-09-2015 2015.1354.3	463,60	rif. fattura: 2015.1.646
189				PER PAG FT INGROSCART	2015/189 del 14-09-2015 2015.1361.7	2,00	
190				CIG ZC3160F5A7 - INTERVENTO ELETTRICO	2015/190 del 17-09-2015 2015.1355.33	202,00	rif. fattura: 2015.1.661
191				PER PAG FT RG	2015/191 del 17-09-2015 2015.1361.7	2,00	
192				SOSTITUZIONE BATTERIA AUTO IACP FIAT PANDA	2015/192 del 17-09-2015 2015.1360.11	60,00	
193				CIG ZD415EDD04 - RIPARAZIONE ATTREZZATURA D' UFFIC	2015/193 del 18-09-2015 2015.1358.17	186,66	rif. fattura: 2015.1.679
194				PER PG FT CORRAO	2015/194 del 18-09-2015 2015.1361.8	2,00	
195				CIG Z6F15C2327 - RIPARAZIONE AUTO IACP ALFA ROMEO	2015/195 del 18-09-2015 2015.1360.12	137,01	rif. fattura: 2015.1.660
196				CARBURANTE AUTO IACP	2015/196 del 22-09-2015 2015.1360.11	30,00	
197				CIG Z6A156E290 - RINNOVO PEC BASE	2015/197 del 23-09-2015 2015.1361.9	93,33	rif. fattura: 2015.1.698
198				PER PAG POSTECOM	2015/198 del 23-09-2015 2015.1361.8	2,00	
199				CIG ZB315DCB65 - ORDINE CONSIP 2318194 - ACQUISTO	2015/199 del 24-09-2015 2015.1357.17	496,82	rif. fattura: 2015.1.706
200				PER PAG QP FT CARTOIDEE	2015/200 del 24-09-2015 2015.1361.8	2,00	
201				PER PAGAMENTO QP FATTURA CARTOIDEE	2015/201 del 24-09-2015 2015.1361.7	2,00	
202				CIG Z0B161A1A5 - RIPARAZIONE ATTREZZATURA D' UFFIC	2015/202 del 28-09-2015 2015.1358.18	214,72	rif. fattura: 2015.1.725
203				PER PAG FT CORRAO	2015/203 del 28-09-2015 2015.1361.10	2,00	
204				CIG ZBA160DBB2 - 6000 BUSTE AUTOADESIVE CON E SEN	2015/204 del 29-09-2015 2015.1357.18	427,00	rif. fattura: 2015.1.726
205				PER PAG FT ABATE	2015/205 del 29-09-2015 2015.1361.10	2,00	
206				RIPARAZIONE GOMME AUTO IACP PUNTO EN577ZH	2015/206 del 29-09-2015 2015.1360.6	16,00	
	Totale		0,00	Totale		3.611,21	

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO RIF. FATTURA BOLLETTA
	PERIODO E OGGETTO	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA PAGAMENTO	BUONO D'ORDINE MAN. RIMBORSO	IMPORTO	
	OTTOBRE						
207				SOSTITUZIONE LAMPADA AUTO IACP - PUNTO 035	2015/207 del 02-10-2015 2015.1360.1	5,00	
208				IMPOSTA DI BOLLO SETTEMBRE	2015/208 del 02-10-2015 2015.1363.2	8,22	
209				ADDEBITO SETTEMBRE	2015/209 del 02-10-2015 2015.1364.1	1,85	
210				CIG Z61157B7D7 - LIBRO MISURAZIONE PERFORMANCE ORG	2015/210 del 05-10-2015 2015.1357.19	92,72	rif. fattura: 2015.1.749
211				PER PAG FT MAGGIOLI	2015/211 del 05-10-2015 2015.1361.10	2,00	
212				CIG Z3C15488E7 - INTERVENTO TECNICO STAMPANTE E PO	2015/212 del 05-10-2015 2015.1358.19	49,01	rif. fattura: 2015.1.752
213				PER PAG FT ARCERI	2015/213 del 05-10-2015 2015.1361.10	2,00	
214				SPESE CARTA BANCOMAT C/C ECONOMATO	2015/214 del 05-10-2015 2015.1361.10	6,00	
215				CIG Z5F165008C - INTERVENTO TECNICO ATTREZZATURA D	2015/215 del 07-10-2015 2015.1358.20	186,66	rif. fattura: 2015.1.757
216				PER PAG FT CORRAO	2015/216 del 07-10-2015 2015.1361.10	2,00	
217				N.1 RISMA DI CARTONCINO COLORATO PER ATTESTATI CON	2015/217 del 07-10-2015 2015.1357.14	10,00	
218				ACQUISTO DI N.4 CHENZIE IN OCCASIONE DEL CORSO DEL	2015/218 del 08-10-2015 2015.1355.22	40,00	
219				SPESE IN OCCASIONE DEL CONVEGNO DEL 9/10/2015 ". .P	2015/219 del 12-10-2015 2015.1361.10	80,00	
220				KIT FIRMA DIGITALE PER IL RESPONSABILE DEL PERSONAL	2015/220 del 13-10-2015 2015.1355.22	70,50	
221				PAGAMENTO QP DETERMINA 538 DEL 29/09/2015	2015/221 del 19-10-2015 2015.1364.2	13,03	
222				ACQUISTO DI N.1 TONER (STAMPANTE ENFAP) - PER LASE	2015/222 del 19-10-2015 2015.1357.14	44,00	
223				CIG ZE216847D7 - RIPARAZIONE GRUPPO 474/C	2015/223 del 20-10-2015 2015.1358.15	35,38	rif. fattura: 2015.1.779
224				PER PAG FT CORRAO	2015/224 del 20-10-2015 2015.1361.10	2,00	
225				N.4 PRATICHE - CONDOMINIO 2000- CONDOMINIO IACP VI	2015/225 del 20-10-2015 2015.1362.1	35,07	
226				N.3 RACCOMANDATE PER L' ESTERO	2015/226 del 26-10-2015 2015.1356.2	24,30	
227				MATERIALE DI PULIZIA PER SEDE DI ALCAMO	2015/227 del 26-10-2015 2015.1355.22	3,73	
228				PRATICA SCHIAVINO LORENZA	2015/228 del 26-10-2015 2015.1362.1	11,54	
229				PRATICA PARRINELLO VINCENZO	2015/229 del 26-10-2015 2015.1362.1	19,76	
230				N.30 PORTACHIAVI IN PLASTICA	2015/230 del 26-10-2015 2015.1355.22	4,50	
	Totale		0,00	Totale		749,27	
	NOVEMBRE						
231				IMPOSTA DI BOLLO C/C ECONOMATO MESE DI OTTOBRE	2015/231 del 02-11-2015 2015.1363.2	8,50	
232				CIG Z5516E01E0 - N.1 AUTOBOTTE DI ACQUA	2015/232 del 03-11-2015 2015.1355.34	97,60	rif. fattura: 2015.1.823
233				PER PAG FT DE MARTINO	2015/233 del 03-11-2015 2015.1361.10	2,00	
234				QTA PARTE ENERGIA ELETTRICA APRILE/MAGGIO 2015	2015/234 del 04-11-2015 2015.1355.22	86,07	
235				QTA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO/LUGLIO 2015	2015/235 del 04-11-2015 2015.1355.22	73,93	

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO RIF. FATTURA BOLLETTA
	PERIODO E OGGETTO	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA PAGAMENTO	BUONO D'ORDINE MAN. RIMBORSO	IMPORTO	
236				QTA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO/SETT 2015	2015/236 del 04-11-2015 2015.1355.22	77,97	
237				NOTIFICA ATTI - N.8 PRATICHE	2015/237 del 04-11-2015 2015.1362.2	94,33	
238				RIMBORSO SOMMA AL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO PER ACQ	2015/238 del 04-11-2015 2015.1357.14	44,99	
239				RICARICA UTENZA IPAD DIRIGENTI SAVONA/GABRILEN. SA	2015/239 del 05-11-2015 2015.1356.3	60,00	
240				ACQUISTO N.3 SCARPE ELETTRICHE ED UN CAVO PROLUNGO	2015/240 del 06-11-2015 2015.1354.2	25,00	
241				ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER LIBRO GIORNALE	2015/241 del 10-11-2015 2015.1363.3	96,00	
242				ADDEBITO DEL 12/10/15 SERVIZIO BANCA MULTICANALE	2015/242 del 12-11-2015 2015.1361.7	5,00	
243				ADDEBITO DEL 9/11/15 - SERVIZIO BANCA MULTICANALE	2015/243 del 12-11-2015 2015.1361.7	5,00	
244				PER PAG FT PISANI ANTONIO	2015/244 del 12-11-2015 2015.1361.7	1,00	
245				CIG ZFA17073CA - INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE	2015/245 del 12-11-2015 2015.1355.35	140,00	rif. fattura: 2015.1.868
246				ACQUISTO N.2 SPAZZOLE PER AUTO IACP PUNTO 035	2015/246 del 12-11-2015 2015.1360.11	10,00	
247				LAVAGGIO AUTO IACP EN577ZH	2015/247 del 17-11-2015 2015.1360.11	9,00	
248				ACQUISTO CAVO PER IPAD IN POSSESSO DEL DIRIGENTE D	2015/248 del 19-11-2015 2015.1357.14	16,99	
249				CIG Z2017204D9 - ACQUISTO N.2 ANTIVIRUS PER 6 POST	2015/249 del 20-11-2015 2015.1359.4	89,06	rif. fattura: 2015.1.879
250				PER PAG FT CORRAO	2015/250 del 20-11-2015 2015.1361.7	2,00	
251				CIG ZBE1718AB7 - CONFIGURAZIONE PRINT/SCANNER 2 PI	2015/251 del 20-11-2015 2015.1359.5	85,40	rif. fattura: 2015.1.880
252				PER PAG FT CORRAO	2015/252 del 20-11-2015 2015.1361.7	2,00	
253				CIG Z051705DDA - LAVORI PRESSO LA SEDE DELL' ENTE	2015/253 del 20-11-2015 2015.1355.36	122,00	rif. fattura: 2015.1.881
254				PER PAG FT RAVAZZA	2015/254 del 20-11-2015 2015.1361.7	2,00	
255				N.1 TIMBRO PER SPEDIZIONE POSTA	2015/255 del 25-11-2015 2015.1357.14	34,00	
256				LAMPADA ALOGENA PER DIRIGENTE SEF	2015/256 del 26-11-2015 2015.1355.22	3,00	
257				CIG ZAE1711D7E - ORDINE CONSIP 2502110 DEL 12/11/1	2015/257 del 27-11-2015 2015.1357.20	623,15	rif. fattura: 2015.1.878
258				PER PAG FT CORRAO	2015/258 del 27-11-2015 2015.1361.7	2,00	
	Totale		0,00	Totale		1.817,99	
	DICEMBRE						
259	ANTICIPAZIONE	2015/1353.1	240,42	ADDEBITO IMPOSTA DI BOLLO C/C ECONOMATO NOVEMBRE 2	2015/259 del 02-12-2015 2015.1363.4	8,22	DETERMINA 2015/771 17-12-2015
260	ANTICIPAZIONE	2015/1354.1	200,00	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER LIBRO GIORNALE	2015/260 del 02-12-2015 2015.1363.4	40,00	DETERMINA 2015/771 17-12-2015
261	ANTICIPAZIONE	2015/1354.2	25,00	MARCHE DA BOLLO PER LIBRO GIORNALE 2015	2015/261 del 02-12-2015 2015.1363.5	200,00	DETERMINA 2015/771 17-12-2015
262	ANTICIPAZIONE	2015/1354.3	463,60	CIG Z2E1756F47 - RIPARAZIONE AUTO IACP TARGATA DW3	2015/262 del 03-12-2015 2015.1360.13	210,00	DETERMINA 2015/771 17-12-2015 rif. fattura: 2015.1.889
263	ANTICIPAZIONE	2015/1355.1	192,35	CIG ZAE17431CA - LAVORI DI GIARDINAGGIO AREA SEDE	2015/263 del 09-12-2015 2015.1355.37	270,00	DETERMINA 2015/771 17-12-2015 rif. fattura: 2015.1.885
264	ANTICIPAZIONE	2015/1355.2	206,52	PER PAG FT HIBISCUS DI GIACALONE VZO	2015/264 del 09-12-2015 2015.1361.7	2,00	DETERMINA 2015/771 17-12-2015
265	ANTICIPAZIONE	2015/1355.3	20,20	RIMBORSO LAVAGGIO AUTO IACP FIAT PUNTO 577	2015/265 del 09-12-2015 2015.1360.11	10,00	DETERMINA 2015/771 17-12-2015

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO RIF. FATTURA BOLLETTA
	PERIODO E OGGETTO	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA PAGAMENTO	BUONO D'ORDINE MAN. RIMBORSO	IMPORTO	
266	ANTICIPAZIONE	2015/1355.4	60,00	SISTEMAZIONE TIMBRI. N.3 RICARICHE - N.2 GOMME PER	2015/266 del 09-12-2015 2015.1357.14	40,00	DETERMINA 2015/771 17-12-2015
267	ANTICIPAZIONE	2015/1355.5	97,60	ACQUISTO N.8 ZODIACI ANNO 2016	2015/267 del 09-12-2015 2015.1357.14	22,40	DETERMINA 2015/771 17-12-2015
268	ANTICIPAZIONE	2015/1355.6	48,80	MATERIALE DI CANCELLERIA OCCORRENTE PER IL CORSO D	2015/268 del 09-12-2015 2015.1357.14	18,90	DETERMINA 2015/771 17-12-2015
269	ANTICIPAZIONE	2015/1355.7	73,20	ACQUISTO TOVAGLIE DA TAVOLO IN CARTA PER IL CONVEG	2015/269 del 09-12-2015 2015.1361.7	5,20	DETERMINA 2015/771 17-12-2015
270	ANTICIPAZIONE	2015/1355.8	90,00	ACQUISTO N.4 STELLE DI NATALE PER IL CONVEGNO DEL	2015/270 del 09-12-2015 2015.1355.22	11,00	DETERMINA 2015/771 17-12-2015
271	ANTICIPAZIONE	2015/1355.9	48,50	CIG Z15176D73C - RILEGATURA LIBRO GIORNALE IN 8 VO	2015/271 del 10-12-2015 2015.1357.21	115,90	DETERMINA 2015/771 17-12-2015 rif. fattura: 2015.1.909
272	ANTICIPAZIONE	2015/1355.10	67,10	SPESE CONVEGNO DEL 10/12/15 PRESSO LA SEDE DELL' E	2015/272 del 10-12-2015 2015.1361.7	80,00	DETERMINA 2015/771 17-12-2015
273	ANTICIPAZIONE	2015/1355.11	35,00	N.20 BLOCCHETTI RICEVUTE DENARO DIRITTI DI SEGRETE	2015/273 del 10-12-2015 2015.1357.14	42,00	DETERMINA 2015/771 17-12-2015
274	ANTICIPAZIONE	2015/1355.12	305,00	LAVAGGIO AUTO IACP FIAT PANDA	2015/274 del 14-12-2015 2015.1360.11	9,00	DETERMINA 2015/771 17-12-2015
275	ANTICIPAZIONE	2015/1355.13	36,60	LAVAGGIO AUTO IACP FIAT GRANDE PUNTO 041	2015/275 del 14-12-2015 2015.1360.11	9,00	DETERMINA 2015/771 17-12-2015
276	ANTICIPAZIONE	2015/1355.14	6,10	LAVAGGIO AUTO IACP AR 159	2015/276 del 14-12-2015 2015.1360.11	10,00	DETERMINA 2015/771 17-12-2015
277	ANTICIPAZIONE	2015/1355.15	402,01	ADDEBITO COMMISSIONI C/C ECONOMATO	2015/277 del 14-12-2015 2015.1364.2	5,00	DETERMINA 2015/771 17-12-2015
278	ANTICIPAZIONE	2015/1355.16	61,00	VERSAMENTO IN TESORERIA		3.250,00	DETERMINA 2015/771 17-12-2015
279	ANTICIPAZIONE	2015/1355.17	312,00	VERSAMENTO IN TESORERIA		1.810,00	DETERMINA 2015/771 17-12-2015
280	ANTICIPAZIONE	2015/1355.18	24,52	VERSAMENTO IN TESORERIA		3.250,00	DETERMINA 2015/771 17-12-2015
281	ANTICIPAZIONE	2015/1355.19	11,00	VERSAMENTO IN TESORERIA		1.400,00	DETERMINA 2015/771 17-12-2015
282	ANTICIPAZIONE	2015/1355.20	196,99	VERSAMENTO IN TESORERIA		10.290,00	DETERMINA 2015/771 17-12-2015
283	ANTICIPAZIONE	2015/1355.21	91,50				DETERMINA 2015/771 17-12-2015
284	ANTICIPAZIONE	2015/1355.22	389,50				DETERMINA 2015/771 17-12-2015
285	ANTICIPAZIONE	2015/1355.23	42,70				DETERMINA 2015/771 17-12-2015
286	ANTICIPAZIONE	2015/1355.24	42,70				DETERMINA 2015/771 17-12-2015
287	ANTICIPAZIONE	2015/1355.25	268,40				DETERMINA 2015/771 17-12-2015
288	ANTICIPAZIONE	2015/1355.26	160,00				DETERMINA 2015/771 17-12-2015
289	ANTICIPAZIONE	2015/1355.27	209,25				DETERMINA 2015/771 17-12-2015
290	ANTICIPAZIONE	2015/1355.28	42,70				DETERMINA 2015/771 17-12-2015
291	ANTICIPAZIONE	2015/1355.29	200,00				DETERMINA 2015/771 17-12-2015
292	ANTICIPAZIONE	2015/1355.30	463,60				DETERMINA 2015/771 17-12-2015
293	ANTICIPAZIONE	2015/1355.31	250,00				DETERMINA 2015/771 17-12-2015
294	ANTICIPAZIONE	2015/1355.32	97,60				DETERMINA 2015/771 17-12-2015
295	ANTICIPAZIONE	2015/1355.33	202,00				DETERMINA 2015/771 17-12-2015
296	ANTICIPAZIONE	2015/1355.34	97,60				DETERMINA 2015/771 17-12-2015
297	ANTICIPAZIONE	2015/1355.35	140,00				DETERMINA 2015/771 17-12-2015

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO RIF. FATTURA BOLLETTA
	PERIODO E OGGETTO	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA PAGAMENTO	BUONO D'ORDINE MAN. RIMBORSO	IMPORTO	
298	ANTICIPAZIONE	2015/1355.36	122,00				DETERMINA 2015/771 17-12-2015
299	ANTICIPAZIONE	2015/1355.37	270,00				DETERMINA 2015/771 17-12-2015
300	ANTICIPAZIONE	2015/1356.1	31,20				DETERMINA 2015/771 17-12-2015
301	ANTICIPAZIONE	2015/1356.2	24,30				DETERMINA 2015/771 17-12-2015
302	ANTICIPAZIONE	2015/1356.3	190,00				DETERMINA 2015/771 17-12-2015
303	ANTICIPAZIONE	2015/1357.1	46,40				DETERMINA 2015/771 17-12-2015
304	ANTICIPAZIONE	2015/1357.2	97,60				DETERMINA 2015/771 17-12-2015
305	ANTICIPAZIONE	2015/1357.3	18,50				DETERMINA 2015/771 17-12-2015
306	ANTICIPAZIONE	2015/1357.4	60,00				DETERMINA 2015/771 17-12-2015
307	ANTICIPAZIONE	2015/1357.5	50,12				DETERMINA 2015/771 17-12-2015
308	ANTICIPAZIONE	2015/1357.6	23,00				DETERMINA 2015/771 17-12-2015
309	ANTICIPAZIONE	2015/1357.7	50,00				DETERMINA 2015/771 17-12-2015
310	ANTICIPAZIONE	2015/1357.8	460,88				DETERMINA 2015/771 17-12-2015
311	ANTICIPAZIONE	2015/1357.9	21,00				DETERMINA 2015/771 17-12-2015
312	ANTICIPAZIONE	2015/1357.10	17,00				DETERMINA 2015/771 17-12-2015
313	ANTICIPAZIONE	2015/1357.11	14,90				DETERMINA 2015/771 17-12-2015
314	ANTICIPAZIONE	2015/1357.12	577,65				DETERMINA 2015/771 17-12-2015
315	ANTICIPAZIONE	2015/1357.13	98,00				DETERMINA 2015/771 17-12-2015
316	ANTICIPAZIONE	2015/1357.14	326,58				DETERMINA 2015/771 17-12-2015
317	ANTICIPAZIONE	2015/1357.15	219,60				DETERMINA 2015/771 17-12-2015
318	ANTICIPAZIONE	2015/1357.16	370,60				DETERMINA 2015/771 17-12-2015
319	ANTICIPAZIONE	2015/1357.17	496,82				DETERMINA 2015/771 17-12-2015
320	ANTICIPAZIONE	2015/1357.18	427,00				DETERMINA 2015/771 17-12-2015
321	ANTICIPAZIONE	2015/1357.19	92,72				DETERMINA 2015/771 17-12-2015
322	ANTICIPAZIONE	2015/1357.20	623,15				DETERMINA 2015/771 17-12-2015
323	ANTICIPAZIONE	2015/1357.21	115,90				DETERMINA 2015/771 17-12-2015
324	ANTICIPAZIONE	2015/1358.1	50,00				DETERMINA 2015/771 17-12-2015
325	ANTICIPAZIONE	2015/1358.2	245,24				DETERMINA 2015/771 17-12-2015
326	ANTICIPAZIONE	2015/1358.3	24,40				DETERMINA 2015/771 17-12-2015
327	ANTICIPAZIONE	2015/1358.4	84,18				DETERMINA 2015/771 17-12-2015
328	ANTICIPAZIONE	2015/1358.5	61,00				DETERMINA 2015/771 17-12-2015
329	ANTICIPAZIONE	2015/1358.6	96,38				DETERMINA 2015/771 17-12-2015

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO RIF. FATTURA BOLLETTA
	PERIODO E OGGETTO	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA PAGAMENTO	BUONO D'ORDINE MAN. RIMBORSO	IMPORTO	
330	ANTICIPAZIONE	2015/1358.7	175,68				DETERMINA 2015/771 17-12-2015
331	ANTICIPAZIONE	2015/1358.8	87,84				DETERMINA 2015/771 17-12-2015
332	ANTICIPAZIONE	2015/1358.9	24,40				DETERMINA 2015/771 17-12-2015
333	ANTICIPAZIONE	2015/1358.10	76,86				DETERMINA 2015/771 17-12-2015
334	ANTICIPAZIONE	2015/1358.11	24,00				DETERMINA 2015/771 17-12-2015
335	ANTICIPAZIONE	2015/1358.12	183,00				DETERMINA 2015/771 17-12-2015
336	ANTICIPAZIONE	2015/1358.13	29,28				DETERMINA 2015/771 17-12-2015
337	ANTICIPAZIONE	2015/1358.14	61,00				DETERMINA 2015/771 17-12-2015
338	ANTICIPAZIONE	2015/1358.15	35,38				DETERMINA 2015/771 17-12-2015
339	ANTICIPAZIONE	2015/1358.16	61,00				DETERMINA 2015/771 17-12-2015
340	ANTICIPAZIONE	2015/1358.17	186,66				DETERMINA 2015/771 17-12-2015
341	ANTICIPAZIONE	2015/1358.18	214,72				DETERMINA 2015/771 17-12-2015
342	ANTICIPAZIONE	2015/1358.19	49,01				DETERMINA 2015/771 17-12-2015
343	ANTICIPAZIONE	2015/1358.20	186,66				DETERMINA 2015/771 17-12-2015
344	ANTICIPAZIONE	2015/1359.1	70,00				DETERMINA 2015/771 17-12-2015
345	ANTICIPAZIONE	2015/1359.2	12,20				DETERMINA 2015/771 17-12-2015
346	ANTICIPAZIONE	2015/1359.3	48,00				DETERMINA 2015/771 17-12-2015
347	ANTICIPAZIONE	2015/1359.4	89,06				DETERMINA 2015/771 17-12-2015
348	ANTICIPAZIONE	2015/1359.5	85,40				DETERMINA 2015/771 17-12-2015
349	ANTICIPAZIONE	2015/1360.1	321,91				DETERMINA 2015/771 17-12-2015
350	ANTICIPAZIONE	2015/1360.2	65,68				DETERMINA 2015/771 17-12-2015
351	ANTICIPAZIONE	2015/1360.3	10,00				DETERMINA 2015/771 17-12-2015
352	ANTICIPAZIONE	2015/1360.4	193,00				DETERMINA 2015/771 17-12-2015
353	ANTICIPAZIONE	2015/1360.5	70,00				DETERMINA 2015/771 17-12-2015
354	ANTICIPAZIONE	2015/1360.6	109,00				DETERMINA 2015/771 17-12-2015
355	ANTICIPAZIONE	2015/1360.7	233,02				DETERMINA 2015/771 17-12-2015
356	ANTICIPAZIONE	2015/1360.8	123,00				DETERMINA 2015/771 17-12-2015
357	ANTICIPAZIONE	2015/1360.9	230,00				DETERMINA 2015/771 17-12-2015
358	ANTICIPAZIONE	2015/1360.10	97,97				DETERMINA 2015/771 17-12-2015
359	ANTICIPAZIONE	2015/1360.11	479,58				DETERMINA 2015/771 17-12-2015
360	ANTICIPAZIONE	2015/1360.12	137,01				DETERMINA 2015/771 17-12-2015
361	ANTICIPAZIONE	2015/1360.13	210,00				DETERMINA 2015/771 17-12-2015

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO RIF. FATTURA BOLLETTA
	PERIODO E OGGETTO	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA PAGAMENTO	BUONO D'ORDINE MAN. RIMBORSO	IMPORTO	
362	ANTICIPAZIONE	2015/1361.1	42,00				DETERMINA 2015/771 17-12-2015
363	ANTICIPAZIONE	2015/1361.2	180,00				DETERMINA 2015/771 17-12-2015
364	ANTICIPAZIONE	2015/1361.3	220,50				DETERMINA 2015/771 17-12-2015
365	ANTICIPAZIONE	2015/1361.4	0,89				DETERMINA 2015/771 17-12-2015
366	ANTICIPAZIONE	2015/1361.5	6,10				DETERMINA 2015/771 17-12-2015
367	ANTICIPAZIONE	2015/1361.6	148,98				DETERMINA 2015/771 17-12-2015
368	ANTICIPAZIONE	2015/1361.7	147,08				DETERMINA 2015/771 17-12-2015
369	ANTICIPAZIONE	2015/1361.8	6,00				DETERMINA 2015/771 17-12-2015
370	ANTICIPAZIONE	2015/1361.9	93,33				DETERMINA 2015/771 17-12-2015
371	ANTICIPAZIONE	2015/1361.10	100,00				DETERMINA 2015/771 17-12-2015
372	ANTICIPAZIONE	2015/1362.1	66,37				DETERMINA 2015/771 17-12-2015
373	ANTICIPAZIONE	2015/1362.2	94,33				DETERMINA 2015/771 17-12-2015
374	ANTICIPAZIONE	2015/1363.1	49,16				DETERMINA 2015/771 17-12-2015
375	ANTICIPAZIONE	2015/1363.2	54,33				DETERMINA 2015/771 17-12-2015
376	ANTICIPAZIONE	2015/1363.3	96,00				DETERMINA 2015/771 17-12-2015
377	ANTICIPAZIONE	2015/1363.4	48,22				DETERMINA 2015/771 17-12-2015
378	ANTICIPAZIONE	2015/1363.5	200,00				DETERMINA 2015/771 17-12-2015
379	ANTICIPAZIONE	2015/1364.1	146,13				DETERMINA 2015/771 17-12-2015
380	ANTICIPAZIONE	2015/1364.2	18,03				DETERMINA 2015/771 17-12-2015
381	ANTICIPAZIONE	2015/1365.1	200,00				DETERMINA 2015/771 17-12-2015
382	ANTICIPAZIONE	2015/1365.2	22,96				DETERMINA 2015/771 17-12-2015
383	ANTICIPAZIONE	2015/1366.1	159,86				DETERMINA 2015/771 17-12-2015
384	ANTICIPAZIONE	2015/1374.1	200,00				DETERMINA 2015/771 17-12-2015
385	ANTICIPAZIONE	2015/1375.1	422,00				DETERMINA 2015/771 17-12-2015
386	ANTICIPAZIONE	2015/1377.1	270,00				DETERMINA 2015/771 17-12-2015
	Totale		18.299,77	Totale		21.108,62	
	TOTALE		38.310,54		TOTALE	38.299,77	

....., li.....
il presente conto contiene n. 386 registrazioni in n. 13 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

....., li.....

L'ECONOMO

.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

.....