

COMUNE DI TOANO

Data 31.12.2018

ELENCO SINTETICO MANDATI

Pag. 1

Mand. /Dt.	Data	Capit. /Art.	Descrizione	Creditore		Importo
1/ 1	09.01.2018	10110401/ 1	Liq spesa affitto sede carabinieri	1282 GAZZOTTI TILDE	RS	2.237,00
2/ 1	09.01.2018	10130303/ 1	Liq.spesa servizio revisione invent	16 I.C.A.R. Maggioli	RS	10.736,00
3/ 1	09.01.2018	10130302/ 1	Liq.spesa telefonia ott.-nov.2017	1627 Wind Tre S.p.A.	RS	86,65
4/ 1	09.01.2018	10130302/ 1	Liq.spesa telefonia Tim ott.-nov.20	1579 TIM S.p.A.	RS	374,21
5/ 1	09.01.2018	10130302/ 1	Liq.spesa energia elettrica-saldo a	1547 EDISON ENERGIA S.p.A.	RS	210,84
6/ 1	09.01.2018	10420301/ 1	Liq.spesa gas ott.-nov.2017	1582 IREN Mercato S.p.A.	RS	494,55
7/ 1	09.01.2018	11050302/ 1	Liq.spesa affidamento serizio cimit	1297 LA ROSA SERVICE SNC di Corsini M	RS	5.093,50
8/ 1	09.01.2018	10520302/ 1	Liq.spesa gas gpl dic.2017	1132 EUGAS S.r.l.	RS	838,21
9/ 1	09.01.2018	10520302/ 1	Liq.spesa gas gpl ott.-nov.2017	1205 GOLDENGAS	RS	5,88
10/ 1	09.01.2018	10420301/ 1	Liq.spesa gas gpl ott.-nov.2017	1205 GOLDENGAS	RS	2.194,08
11/ 1	09.01.2018	11040301/ 1	Liq.spesa gas gpl ott.-nov.2017	1205 GOLDENGAS	RS	215,50
12/ 1	09.01.2018	10130301/ 1	Liq.spesa servizio mensa dipendenti	146 LA COLLINA -Albergo-Ristorante-P	RS	300,00
13/ 1	09.01.2018	10950301/ 1	Liq.spesa servizio igiene ambiental	33 IREN AMBIENTE SERVIZI DI IGIENE	RS	76.870,30
14/ 1	09.01.2018	10810201/ 1	Liq.spesa carburante dic.2017-acc.t	438 TENEGGI LAURA DISTRIBUTORE IP	RS	700,00
15/ 1	09.01.2018	10310201/ 1	Liq.spesa carburante dic.2017-saldo	438 TENEGGI LAURA DISTRIBUTORE IP	RS	106,00
16/ 1	09.01.2018	20810307/ 1	Liq.spesa progetto manut.ne e messa	131 TAZZIOLI & MAGNANI	RS	27.011,34
17/ 1	09.01.2018	10810302/ 1	Liq.spesa fornitura serv.gps a nolo	1625 ENGIM SRL	RS	2.613,24
18/ 1	09.01.2018	10170201/ 1	Liq.sp.acq.stampati, cancelleria e	16 I.C.A.R. Maggioli	RS	869,82
19/ 1	09.01.2018	10170302/ 1	Liq.spesa rilegatura atti stato civ	16 I.C.A.R. Maggioli	RS	790,00
20/ 1	09.01.2018	10160201/ 1	Liq.sp.acq.stampati, cancelleria e	16 I.C.A.R. Maggioli	RS	102,14
21/ 1	09.01.2018	10120201/ 1	Liq.spesa acquisto riviste per uff	16 I.C.A.R. Maggioli	RS	101,60
22/ 1	09.01.2018	11040201/ 1	Liq.sp.acq.stampati, cancelleria e	16 I.C.A.R. Maggioli	RS	220,00
23/ 1	09.01.2018	10170201/ 1	Liq.sp.acq.stampati, cancelleria e	16 I.C.A.R. Maggioli	RS	724,71
24/ 1	11.01.2018	10130301/ 1	Liq.spesa servizio mensa dipendenti	219 ALBERGO RIST. MIRAMONTI	RS	312,00
25/ 1	12.01.2018	10520501/ 1	Liq.spesa ufficio stampa e pubblica	1522 PLC MEDIA di Paolo Lazzaro Capan	RS	732,00
26/ 1	12.01.2018	10130301/ 1	Liq.sp.prestaz.serv.in mat.legale e	1628 CAMPOLO GAETANO	RS	4.899,73
27/ 1	12.01.2018	10630502/ 1	Liq.contributi assegnati con delibe	1304 DEBITORI DIVERSI	RS	4.500,00
28/ 1	12.01.2018	10110302/ 1	Liq.spesa gettoni amm.ri 2° sem.201	575 IST.COMPRENS."U.FOSCOLO" TOANO	RS	177,21
29/ 1	12.01.2018	10910301/ 1	Liq spesa gettoni amm.ri 2° sem.201	575 IST.COMPRENS."U.FOSCOLO" TOANO	RS	3,10
30/ 1	16.01.2018	10110301/ 1	Indennità revisore conti ott.-dic.2	1631 GIURIATTI SUSANNA	RS	1.821,26
31/ 1	16.01.2018	10110301/ 1	Compenso per servizio fatturaz.Iva	1554 PAOLA BORIOTTI Dottore Commerc	RS	1.433,74
32/ 1	16.01.2018	40000201/ 1	Vers.to IRPEF dic.2017	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S	RS	10.312,38
33/ 1	16.01.2018	40000301/ 1	Vers.to IVA Split Payment dic.2017	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S	RS	19.017,91
34/ 1	16.01.2018	10120102/ 1	Vers.to INPDAP dic.2017	27 INPS R.E.	RS	2.687,17
35/ 1	16.01.2018	10130102/ 1	Vers.to INPDAP dic.2017	27 INPS R.E.	RS	2.669,74
36/ 1	16.01.2018	10140102/ 1	Vers.to INPDAP dic.2017	27 INPS R.E.	RS	1.894,34
37/ 1	16.01.2018	10160102/ 1	Vers.to INPDAP dic.2017	27 INPS R.E.	RS	4.783,45
38/ 1	16.01.2018	10170102/ 1	Vers.to INPDAP dic.2017	27 INPS R.E.	RS	1.667,86
39/ 1	16.01.2018	10310102/ 1	Vers.to INPDAP dic.2017	27 INPS R.E.	RS	974,33
40/ 1	16.01.2018	11040102/ 1	Vers.to INPDAP dic.2017	27 INPS R.E.	RS	859,76
41/ 1	16.01.2018	40000101/ 1	Vers.to rit.CPDEL/INADEL e Fondo C	27 INPS R.E.	RS	6.100,80
42/ 1	16.01.2018	11040102/ 1	Vers.to contr.DS assistenza sociale	27 INPS R.E.	RS	49,00
43/ 1	16.01.2018	10110701/ 1	Irap amministratori e occasionali d	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S	RS	180,76
44/ 1	16.01.2018	10120701/ 1	Irap ufficio segreteria dic.2017	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S	RS	630,34
45/ 1	16.01.2018	10130701/ 1	Irap ufficio ragioneria dic.2017	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S	RS	859,36
46/ 1	16.01.2018	10140701/ 1	Irap ufficio tributi dic.2017	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S	RS	604,35
47/ 1	16.01.2018	10160701/ 1	Irap ufficio tecnico dic.2017	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S	RS	1.508,15
48/ 1	16.01.2018	10170701/ 1	Irap ufficio anagrafe e s.c. dic.20	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S	RS	515,33
49/ 1	16.01.2018	10310701/ 1	Irap ufficio polizia municipale dic	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S	RS	289,42
50/ 1	16.01.2018	11040701/ 1	Irap ufficio assistenza sociale dic	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S	RS	255,43
51/ 1	16.01.2018	10820301/ 1	Liq.spesa energia elettrica dic.201	1587 Global Power SpA	RS	7.208,62
52/ 1	16.01.2018	10130302/ 1	Liq.spesa energia elettrica dic.201	1587 Global Power SpA	RS	783,00
53/ 1	16.01.2018	10130302/ 1	Liq.spesa energia elettrica dic.201	1587 Global Power SpA	RS	1.460,39
54/ 1	16.01.2018	10410301/ 1	Liq.spesa energia elettrica dic.201	1587 Global Power SpA	RS	358,46
55/ 1	16.01.2018	10430301/ 1	Liq.spesa energia elettrica dic.201	1587 Global Power SpA	RS	295,24
56/ 1	16.01.2018	10420301/ 1	Liq.spesa energia elettrica dic.201	1587 Global Power SpA	RS	802,48
57/ 1	16.01.2018	10520302/ 1	Liq.spesa energia elettrica dic.201	1587 Global Power SpA	RS	664,46

COMUNE DI TOANO

Data 31.12.2018

ELENCO SINTETICO MANDATI

Pag. 2

Mand. /Dt.	Data	Capit. /Art.	Descrizione	Creditore		Importo
58/ 1	16.01.2018	10620301/ 1	Liq.spesa energia elettrica dic.201	1587 Global Power SpA	RS	620,11
59/ 1	16.01.2018	10940301/ 1	Liq.spesa energia elettrica dic.201	1587 Global Power SpA	RS	280,55
60/ 1	16.01.2018	11040301/ 1	Liq.spesa energia elettrica dic.201	1587 Global Power SpA	RS	318,80
61/ 1	16.01.2018	11040302/ 1	Liq.spesa energ.elett.dic. 2017 Cen	1587 Global Power SpA	RS	37,04
62/ 1	17.01.2018	10130302/ 1	Liq.spesa gas nov.2017-1° acc.to fa	1587 Global Power SpA	RS	697,45
63/ 1	17.01.2018	10410301/ 1	Liq.spesa gas nov.2017-2° acc.to fa	1587 Global Power SpA	RS	699,87
64/ 1	17.01.2018	10420301/ 1	Liq.spesa gas nov.2017-3° acc.to fa	1587 Global Power SpA	RS	1.498,51
65/ 1	17.01.2018	10430301/ 1	Liq.spesa gas nov.2017-4° acc.to fa	1587 Global Power SpA	RS	1.384,33
66/ 1	17.01.2018	10520302/ 1	Liq.spesa gas nov.2017-5° acc.to fa	1587 Global Power SpA	RS	864,06
67/ 1	17.01.2018	10620301/ 1	Liq.spesa gas nov.2017-6° acc.to fa	1587 Global Power SpA	RS	884,83
68/ 1	17.01.2018	11040301/ 1	Liq.spesa gas nov.2017-saldo fattur	1587 Global Power SpA	RS	333,35
69/ 1	17.01.2018	11040302/ 1	Liq.spesa gas nov.2017 Centro di te	1587 Global Power SpA	RS	71,15
70/ 1	18.01.2018	10160301/ 1	Liq.sp.incarico determ. e recupero	1635 FERRARI PIETRO ANTONIO	RS	2.684,00
71/ 1	22.01.2018	10170302/ 1	Liq.spesa corso 'Adempimenti Legge	1065 A.N.U.S.C.A. Accademia Anusca S.	RS	150,00
72/ 1	22.01.2018	10950302/ 1	Liq.sp.convenz.Coop Il Villaggio pe	989 L'OVILE s.c.r.l.	RS	3.186,79
73/ 1	22.01.2018	10950303/ 1	Liq.sp.convenzione servizio affissi	989 L'OVILE s.c.r.l.	RS	2.440,00
74/ 1	22.01.2018	10130303/ 1	Liq.spesa noleggio fotocopiatrici g	119 LA TECNOCOPIE S.R.L.	RS	930,82
75/ 1	22.01.2018	10130201/ 1	Liq.spesa serv.Internet-canone 2° a	16 I.C.A.R. Maggioli	RS	295,53
76/ 1	22.01.2018	10170201/ 1	Liq.spesa serv.Internet-canone 2° a	16 I.C.A.R. Maggioli	RS	314,47
77/ 1	23.01.2018	10110401/ 1	Liq.spesa registrazione canone loca	1282 GAZZOTTI TILDE	RS	44,50
78/ 1	23.01.2018	10110401/ 1	Liq.spesa affitto sede carabinieri	1282 GAZZOTTI TILDE	CP	1.121,86
79/ 1	23.01.2018	10180302/ 1	Liq.sp.premi polizze assicurazione	1017 UNION BROKERS s.r.l. Consulenti	RS	83,00
80/ 1	23.01.2018	10180301/ 1	Liq.spesa servizi pulizia edifici c	1266 ISOLAVORO Soc.Coop.	RS	1.332,85
81/ 1	23.01.2018	11040401/ 1	Liq.spesa affitto centro diurno Eri	179 EDIL BORGONOVÌ srì	CP	8.211,85
82/ 1	23.01.2018	10110501/ 1	Liq.contr.associativi AICCRE anno 2	1556 UNICREDIT S.P.A. INCASSI MAV	CP	220,75
83/ 1	23.01.2018	11040503/ 1	Liq.spesa SSU per.genn.-lug.2017	1020 COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI S	RS	35.399,49
84/ 1	23.01.2018	10120303/ 1	Liq.spesa corso formazione anticorr	133 UNIONE MONTANA COMUNI APPENNINO	RS	213,00
85/ 1	23.01.2018	10110501/ 1	Contributi associativi ANCI-AICCRE	323 DIVERSI CREDITORI	CP	1.055,35
86/ 1	25.01.2018	10110301/ 1	Indennità funzione amministratori g	32 DIVERSI AMMINISTRATORI	CP	1.464,14
87/ 1	25.01.2018	10120101/ 1	Stipendi ufficio segreteria genn.20	35 DIPENDENTI SEGRETERIA	CP	5.190,95
88/ 1	25.01.2018	10130101/ 1	Stipendi ufficio ragioneria genn.20	39 DIPENDENTI SERVIZIO FINANZIARIO	CP	5.323,86
89/ 1	25.01.2018	10140101/ 1	Stipendi ufficio tributi genn.2018	40 DIPENDENTI UFFICIO TRIBUTI	CP	3.603,33
90/ 1	25.01.2018	40000101/ 1	Atto di pignoramento presso terzi-r	1526 PEROTTI FABIO	CP	235,00
91/ 1	25.01.2018	10160101/ 1	Stipendi ufficio tecnico genn.2018	36 DIPENDENTI UFFICIO TECNICO	CP	8.892,73
92/ 1	25.01.2018	10170101/ 1	Stipendi ufficio anagrafe e s.c. ge	37 DIPENDENTI ANAGRAFE E S.C.	CP	3.072,86
93/ 1	25.01.2018	10310101/ 1	Stipendi ufficio polizia municipale	41 DIPENDENTI NECROFORO	CP	1.771,71
94/ 1	25.01.2018	11040101/ 1	Stipendi ufficio assistenza genn.20	43 DIPENDENTI ASSISTENZA SOCIALE	CP	1.829,02
95/ 1	25.01.2018	40000201/ 1	Restituz.bonus Irpef DL66/2014 stip	348 DIVERSI DIPENDENTI	CP	857,52
96/ 1	25.01.2018	40000101/ 1	Vers.to rit.sindacali stip.genn.201	45 DIVERSI ISTITUTI	CP	56,17
97/ 1	29.01.2018	10310202/ 1	Liq.spesa acquisto attrezzatura ope	1668 PROMO.COM. SRL	RS	275,72
98/ 1	10.02.2018	10130301/ 1	Liq.spesa servizio mensa dipendenti	219 ALBERGO RIST. MIRAMONTI	CP	336,00
99/ 1	10.02.2018	10130301/ 1	Liq.spesa servizio mensa dipendenti	1286 VECCHIA TANAKA di Scalabrini Sus	RS	144,00
100/ 1	10.02.2018	10130301/ 1	Liq.spesa aggiornamento Leggi d'Ita	1134 WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. Leg	CP	1.327,54
101/ 1	10.02.2018	10130303/ 1	Liq.spesa assistenza hardware anno	1584 BAGNOLI NET SRL	RS	1.204,14
102/ 1	10.02.2018	10130301/ 1	Liq.spesa servizio mensa dipendenti	146 LA COLLINA -Albergo-Ristorante-P	RS	48,00
103/ 1	10.02.2018	10810201/ 1	Liq.spesa carburante genn.2018-1° a	438 TENEGGI LAURA DISTRIBUTORE IP	CP	902,99
104/ 1	10.02.2018	10310201/ 1	Liq.spesa carburante genn.2018-2° a	438 TENEGGI LAURA DISTRIBUTORE IP	CP	143,00
105/ 1	10.02.2018	11040201/ 1	Liq.spesa carburante genn.2018-sald	438 TENEGGI LAURA DISTRIBUTORE IP	CP	65,00
106/ 1	10.02.2018	10420301/ 1	Liq.spesa gas s.celem.Cerredolo dic	1582 IREN Mercato S.p.A.	RS	390,61
107/ 1	10.02.2018	10420301/ 1	Liq.spesa gas dic.2017-1° acc.to fa	1587 Global Power SpA	RS	1.965,94
108/ 1	10.02.2018	10130302/ 1	Liq.spesa gas dic.2017-2° acc.to fa	1587 Global Power SpA	RS	977,38
109/ 1	10.02.2018	10410301/ 1	Liq.spesa gas dic.2017-3° acc.to fa	1587 Global Power SpA	RS	904,36
110/ 1	10.02.2018	10430301/ 1	Liq.spesa gas dic.2017-4° acc.to fa	1587 Global Power SpA	RS	1.872,02
111/ 1	10.02.2018	10420301/ 1	Liq.spesa gas dic.2017-5° acc.to fa	1587 Global Power SpA	RS	99,43
112/ 1	10.02.2018	10520302/ 1	Liq.spesa gas dic.2017-6° acc.to fa	1587 Global Power SpA	RS	1.277,51
113/ 1	10.02.2018	11040301/ 1	Liq.spesa gas dic.2017-saldo fattur	1587 Global Power SpA	RS	469,55
114/ 1	10.02.2018	11040302/ 1	Liq.spesa gas dic.Centro di terapia	1587 Global Power SpA	RS	99,77

COMUNE DI TOANO

Data 31.12.2018

ELENCO SINTETICO MANDATI

Pag. 3

Mand. /Dt.	Data	Capit. /Art.	Descrizione	Creditore		Importo
115/ 1	10.02.2018	10130302/ 1	Liq.spesa telefonia 1° bim.2018	1579 TIM S.p.A.	CP	104,36
116/ 1	10.02.2018	10170301/ 1	Liq.spesa telefonia 1° bim.2018	1579 TIM S.p.A.	CP	11,90
117/ 1	10.02.2018	10410301/ 1	Liq.spesa telefonia 1° bim.2018	1579 TIM S.p.A.	CP	12,60
118/ 1	10.02.2018	10420301/ 1	Liq.spesa telefonia 1° bim.2018	1579 TIM S.p.A.	CP	283,40
119/ 1	10.02.2018	10520302/ 1	Liq.spesa telefonia 1° bim.2018	1579 TIM S.p.A.	CP	0,96
120/ 1	10.02.2018	10430301/ 1	Liq.spesa telefonia 1° bim.2018	1579 TIM S.p.A.	CP	164,35
121/ 1	10.02.2018	11040302/ 1	Liq.spesa telefonia 1° bim.2018 cen	1579 TIM S.p.A.	CP	28,70
122/ 1	10.02.2018	10110202/ 1	Liq.Economato ott.-dic.2017	26 ECONOMO COMUNALE Sig.ra Zini Ang	RS	94,38
123/ 1	10.02.2018	10120202/ 1	Liq.Economato ott.-dic.2017	26 ECONOMO COMUNALE Sig.ra Zini Ang	RS	66,42
124/ 1	10.02.2018	10130201/ 1	Liq.Economato ott.-dic.2017	26 ECONOMO COMUNALE Sig.ra Zini Ang	RS	52,96
125/ 1	10.02.2018	11050202/ 1	Liq.Economato ott.-dic.2017	26 ECONOMO COMUNALE Sig.ra Zini Ang	RS	143,00
126/ 1	10.02.2018	11040302/ 1	Liq.spese pulizie centro Labor Cavo	1266 ISOLAVORO Soc.Coop.	CP	447,34
127/ 1	10.02.2018	10420301/ 1	Liq.spesa gas/gpl dic.-genn.2017-20	1205 GOLDENGAS	RS	1.892,40
128/ 1	10.02.2018	11040301/ 1	Liq.spesa gas/gpl dic.-genn.2017-20	1205 GOLDENGAS	RS	170,69
129/ 1	12.02.2018	10120202/ 1	Liq.spesa caselle postali anno 2018	1287 POSTE ITALIANE S.p.A.	CP	100,00
130/ 1	14.02.2018	10120201/ 1	Liq.spesa abbonamenti bilancio e c	16 I.C.A.R. Maggioli	CP	658,80
131/ 1	14.02.2018	40000201/ 1	Vers.to IRPEF genn.2018	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S	CP	5.363,53
132/ 1	14.02.2018	40000301/ 1	Vers.to IVA Split Payment genn.2018	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S	CP	23.500,02
133/ 1	14.02.2018	10120102/ 1	Vers.to INPDAP genn.2018	27 INPS R.E.	CP	1.358,97
134/ 1	14.02.2018	10130102/ 1	Vers.to INPDAP genn.2018	27 INPS R.E.	CP	1.346,21
135/ 1	14.02.2018	10140102/ 1	Vers.to INPDAP genn.2018	27 INPS R.E.	CP	958,74
136/ 1	14.02.2018	10160102/ 1	Vers.to INPDAP genn.2018	27 INPS R.E.	CP	2.285,15
137/ 1	14.02.2018	10170102/ 1	Vers.to INPDAP genn.2018	27 INPS R.E.	CP	817,57
138/ 1	14.02.2018	10310102/ 1	Vers.to INPDAP genn.2018	27 INPS R.E.	CP	471,38
139/ 1	14.02.2018	11040102/ 1	Vers.to INPDAP genn.2018	27 INPS R.E.	CP	486,49
140/ 1	14.02.2018	40000101/ 1	Vers.to rit.CPDEL-INADEL e Fondo C	27 INPS R.E.	CP	3.226,80
141/ 1	14.02.2018	11040102/ 1	Vers.to contr.NASpl Assistente soci	27 INPS R.E.	CP	29,00
142/ 1	14.02.2018	10120102/ 1	Vers.to INAIL 2017-2018	54 INAIL	CP	316,67
143/ 1	14.02.2018	10130102/ 1	Vers.to INAIL 2017/2018	54 INAIL	CP	317,60
144/ 1	14.02.2018	10140102/ 1	Vers.to INAIL 2017/2018	54 INAIL	CP	156,19
145/ 1	14.02.2018	10160102/ 1	Vers.to INAIL 2017/2018	54 INAIL	CP	2.398,58
146/ 1	14.02.2018	10170102/ 1	Vers.to INAIL 2017/2018	54 INAIL	CP	196,71
147/ 1	14.02.2018	10310102/ 1	Vers.to INAIL 2017/2018	54 INAIL	CP	222,72
148/ 1	14.02.2018	11040102/ 1	Vers.to INAIL 2017/2018	54 INAIL	CP	93,08
149/ 1	14.02.2018	10110701/ 1	Irap amministratori e occasionali g	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S	CP	124,54
150/ 1	14.02.2018	10120701/ 1	Irap ufficio segreteria genn.2018	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S	CP	319,10
151/ 1	14.02.2018	10130701/ 1	Irap ufficio ragioneria genn.2018	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S	CP	437,25
152/ 1	14.02.2018	10130701/ 1	Irap ufficio ragioneria genn.2018	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S	CP	306,26
153/ 1	14.02.2018	10160701/ 1	Irap ufficio tecnico genn.2018	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S	CP	734,67
154/ 1	14.02.2018	10170701/ 1	Irap ufficio anagrafe genn.2018	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S	CP	261,21
155/ 1	14.02.2018	10310701/ 1	Irap ufficio polizia municipale gen	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S	CP	150,62
156/ 1	14.02.2018	11040701/ 1	Irap ufficio assistenza genn.2018	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S	CP	155,47
157/ 1	20.02.2018	10820302/ 1	Liq.spesa manut.ne impianti ill.ne	1009 CMC Elettronica	RS	1.098,00
158/ 1	20.02.2018	20420301/ 1	Liq.spesa fornitura e posa lampade	991 C.G. di Ceccati Giovanni	RS	3.074,40
159/ 1	20.02.2018	20810302/ 1	Liq.spesa fornitura sale marino str	755 FAR SRL	RS	3.805,42
160/ 1	20.02.2018	20810302/ 1	Liq.spesa acquisto cartelli stradali	1612 SG SEGNALETICA SRL	RS	2.444,93
161/ 1	20.02.2018	10130303/ 1	Liq.sp.canone noleggio fotocopiatrici	119 LA TECNOCOPIE S.R.L.	CP	244,00
162/ 1	23.02.2018	10110301/ 1	Indennità funzione amministratori f	32 DIVERSI AMMINISTRATORI	CP	1.464,14
163/ 1	23.02.2018	10110302/ 1	Liq.spesa gettoni presenza e ind.km	32 DIVERSI AMMINISTRATORI	RS	547,27
164/ 1	23.02.2018	10120101/ 1	Stipendi ufficio segreteria febb.20	35 DIPENDENTI SEGRETERIA	CP	5.185,23
165/ 1	23.02.2018	10130101/ 1	Stipendi ufficio ragioneria febb.20	39 DIPENDENTI SERVIZIO FINANZIARIO	CP	5.323,86
166/ 1	23.02.2018	10130101/ 1	Liq.spese viaggio dipendenti uff.ra	39 DIPENDENTI SERVIZIO FINANZIARIO	RS	5,80
167/ 1	23.02.2018	10140101/ 1	Stipendi ufficio tributi febb.2018	40 DIPENDENTI UFFICIO TRIBUTI	CP	3.597,34
168/ 1	23.02.2018	10140101/ 1	Liq.spese viaggio dipendenti uff.tr	40 DIPENDENTI UFFICIO TRIBUTI	RS	9,00
169/ 1	23.02.2018	40000101/ 1	Atto di pignoramento presso terzi-r	1526 PEROTTI FABIO	CP	235,00
170/ 1	23.02.2018	10160101/ 1	Stipendi ufficio tecnico febb.2018	36 DIPENDENTI UFFICIO TECNICO	CP	8.369,50
171/ 1	23.02.2018	10160101/ 1	Liq.spese viaggio dipendenti uff.te	36 DIPENDENTI UFFICIO TECNICO	RS	32,00

COMUNE DI TOANO

Data 31.12.2018

ELENCO SINTETICO MANDATI

Pag. 4

Mand./Dt.	Data	Capit./Art.	Descrizione	Creditore		Importo
172/	1 23.02.2018	10170101/	1 Stipendi ufficio anagrafe e s.c. fe	37 DIPENDENTI ANAGRAFE E S.C.	CP	3.072,86
173/	1 23.02.2018	10170101/	1 Liq.spese viaggio dipendenti uff.an	37 DIPENDENTI ANAGRAFE E S.C.	RS	61,00
174/	1 23.02.2018	10310101/	1 Stipendi ufficio polizia municipale	38 DIPENDENTI POLIZIA MUNICIPALE	CP	1.771,71
175/	1 23.02.2018	11040101/	1 Stipendi ufficio assistenza febb.20	43 DIPENDENTI ASSISTENZA SOCIALE	CP	1.829,02
176/	1 23.02.2018	40000201/	1 Restituzione Bonus IRPEF D.L.66/201	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S	CP	825,96
177/	1 23.02.2018	40000101/	1 Vers.to rit sindacali-stip.febb.201	45 DIVERSI ISTITUTI	CP	56,17
178/	1 24.02.2018	10410501/	1 Giroconto per minor trasferimento s	595 COMUNE DI TOANO	RS	6.094,37
179/	1 24.02.2018	10110502/	1 Giroconto per minor spesa restituz.	595 COMUNE DI TOANO	RS	14.578,46
180/	1 24.02.2018	10310201/	1 Liq.spesa abb.to triennale enti.it-	16 I.C.A.R. Maggioli	RS	724,71
181/	1 24.02.2018	10130201/	1 Liq.spesa abb.to triennale enti.it-	16 I.C.A.R. Maggioli	RS	117,09
182/	1 26.02.2018	10820301/	1 Liq.spesa energia elettrica genn.20	1587 Global Power SpA	CP	7.315,39
183/	1 26.02.2018	10130302/	1 Liq.spesa energia elettrica genn.20	1587 Global Power SpA	CP	1.535,55
184/	1 26.02.2018	10410301/	1 Liq.spesa energia elettrica genn.20	1587 Global Power SpA	CP	317,32
185/	1 26.02.2018	10430301/	1 Liq.spesa energia elettrica genn.20	1587 Global Power SpA	CP	295,69
186/	1 26.02.2018	10420301/	1 Liq.sp.energia elettrica genn.2018-	1587 Global Power SpA	CP	785,59
187/	1 26.02.2018	10520302/	1 Liq.spesa energia elettrica genn.20	1587 Global Power SpA	CP	581,94
188/	1 26.02.2018	10620301/	1 Liq.spesa energia elettrica genn.20	1587 Global Power SpA	CP	848,24
189/	1 26.02.2018	10940301/	1 Liq.spesa energia elettrica genn.20	1587 Global Power SpA	CP	311,67
190/	1 26.02.2018	11040301/	1 Liq.spesa energia elettrica genn.20	1587 Global Power SpA	CP	218,79
191/	1 26.02.2018	11040302/	1 Liq.spesa energia elettrica genn.20	1587 Global Power SpA	CP	129,71
192/	1 28.02.2018	10170302/	1 Liq.spesa adesione ANUSCA quota 201	1065 A.N.U.S.C.A. Accademia Anusca S.	RS	310,00
193/	1 28.02.2018	10450502/	1 Liq.spesa trasferimento Unione Appe	133 UNIONE MONTANA COMUNI APPENNINO	RS	19.260,82
194/	1 28.02.2018	11040504/	1 Liq.spesa trasferimento Unione Appe	133 UNIONE MONTANA COMUNI APPENNINO	RS	24.099,41
195/	1 28.02.2018	10520303/	1 Trasferimento quota associativa ann	1025 ISTORECO ISTIT.STORIA RESISTENZA	RS	598,46
196/	1 28.02.2018	11040302/	1 Giroconto per minor spesa utenze Ce	595 COMUNE DI TOANO	RS	1.447,57
197/	1 28.02.2018	10110401/	1 Giroconto per minor spesa affitto s	595 COMUNE DI TOANO	RS	81,00
198/	1 28.02.2018	10410502/	1 Liq.spesa rimborso spese riscaldame	593 PARROCCHIA"S.MARIA ASSUNTA"	RS	1.500,00
199/	1 28.02.2018	10410502/	1 Giroconto per minor spesa rimborso	595 COMUNE DI TOANO	RS	800,00
200/	1 12.03.2018	10130301/	1 Liq.spesa servizio mensa dipendenti	219 ALBERGO RIST. MIRAMONTI	CP	228,00
201/	1 12.03.2018	10810201/	1 Liq.spesa carburante febb.2018-acc.	438 TENEGGI LAURA DISTRIBUTORE IP	CP	769,00
202/	1 12.03.2018	10310201/	1 Liq.spesa carburante febb.2018-sald	438 TENEGGI LAURA DISTRIBUTORE IP	CP	153,00
203/	1 12.03.2018	10420305/	1 1^Liq.spesa manut.ne ordinaria edif	1109 ELETTROMATIC S.r.l.	RS	610,00
204/	1 12.03.2018	10420305/	1 1^Liq.spesa manut.ne ordinaria edif	646 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE	RS	264,67
205/	1 12.03.2018	10420305/	1 1^ Liq.spesa manut.ne ordinaria edi	102 ALBERTINI ALBERTO	RS	990,64
206/	1 12.03.2018	10420305/	1 1^ Liq.spesa manut.ne ordinaria edi	1243 ALESSANDRI S.r.l. Gruppi Elettro	RS	244,00
207/	1 12.03.2018	10420305/	1 1^ Liq.spesa manut.ne ordinaria edi	317 METALFER di BARONI ATOS	RS	610,00
208/	1 12.03.2018	10420303/	1 1^Liq.spesa manut.ne edifici scolas	1609 COSTABONI LUCA	RS	4.552,71
209/	1 12.03.2018	10420305/	1 1^Liq.spesa manut.ne ordinaria edif	1609 COSTABONI LUCA	RS	983,65
210/	1 12.03.2018	10420303/	1 1^Liq.spesa manut.ne edifici scolas	1289 BOSCHINI GREEN TECHNOLOGY S.r.l.	RS	1.514,18
211/	1 14.03.2018	10180301/	1 Liq.spesa servizio pulizia edifici	1266 ISOLAVORO Soc.Coop.	CP	2.665,70
212/	1 14.03.2018	11040302/	1 Liq.spese pulizie centro Labor Cavo	1266 ISOLAVORO Soc.Coop.	CP	447,34
213/	1 14.03.2018	10950302/	1 Liq.sp.convenz.Cop.Il Villaggio per	989 L'OVILE s.c.r.l.	CP	3.186,79
214/	1 14.03.2018	11040302/	1 Liq.spese utenze e pulizie centro L	1266 ISOLAVORO Soc.Coop.	CP	447,34
215/	1 14.03.2018	10160301/	1 Liq.spesa D.Lgs.81/2008 triennio 20	1208 STUDIO ALFA S.R.L.	RS	535,26
216/	1 14.03.2018	10160301/	1 Liq.spesaD.Lgs.81/2008 triennio 201	1208 STUDIO ALFA S.R.L.	RS	0,02
217/	1 14.03.2018	10520401/	1 Liq.spesa affitto parco giochi Quar	1250 PARROCCHIA DI QUARA Gigli Don Gr	CP	863,20
218/	1 14.03.2018	10620401/	1 Liq.spesa affitto campi ruzzola ann	593 PARROCCHIA"S.MARIA ASSUNTA"	CP	535,84
219/	1 15.03.2018	40000501/	1 Giroconto per minor spesa indagine	595 COMUNE DI TOANO	RS	56,24
220/	1 15.03.2018	10130302/	1 Liq.spesa telefonia dic.-genn.2017-	1579 TIM S.p.A.	CP	416,69
221/	1 15.03.2018	10420301/	1 Liq.spesa gas genn.2018 -acc.to fat	1582 IREN Mercato S.p.A.	CP	575,12
222/	1 15.03.2018	10420301/	1 Liq.spesa gas genn.2018-saldo fattu	1582 IREN Mercato S.p.A.	RS	45,34
223/	1 15.03.2018	10520302/	1 Liq.spesa gas genn.2018	1132 EUGAS S.r.l.	RS	432,65
224/	1 15.03.2018	10130201/	1 Liq.spesa acq.armadio uff.tributi	16 I.C.A.R. Maggioli	RS	1.128,50
225/	1 15.03.2018	10950301/	1 Liq.spesa servizio igiene ambiental	33 IREN AMBIENTE SERVIZI DI IGIENE	CP	109.641,60
226/	1 15.03.2018	21020302/	1 Liq.sp.incarico per redazione proge	1629 DALLARI Ing.ANDREA	RS	14.068,45
227/	1 15.03.2018	10160301/	1 Liq.spesa incarico indagine geologi	710 GEOSTUDIO GEOLOGI ASSOCIATI di M	RS	1.742,16
228/	1 15.03.2018	10810307/	1 III ^ Liq.spesa manut.ne automezzi	1583 ROMOLI GRAZIANO SRL	CP	2.110,60

COMUNE DI TOANO

Data 31.12.2018

ELENCO SINTETICO MANDATI

Pag. 5

Mand. /Dt.	Data	Capit. /Art.	Descrizione	Creditore		Importo
229/ 1	15.03.2018	10810307/ 1	III^ Liq.spesa manut.ne automezzi a	233 STEVA snc	CP	2.018,72
230/ 1	15.03.2018	10520302/ 1	Liq.spesa gas febb.2018	1132 EUGAS S.r.l.	RS	74,71
231/ 1	15.03.2018	10420301/ 1	Liq.spesa gas gpl febb.2018	1205 GOLDENGAS	CP	1.240,00
232/ 1	15.03.2018	11040301/ 1	Liq.spesa gas gpl febb.2018	1205 GOLDENGAS	RS	131,17
233/ 1	20.03.2018	10950302/ 1	Liq.sp.convenz.Cop.Il Villaggio per	989 L'OVILE s.c.r.l.	CP	3.186,79
234/ 1	20.03.2018	40000201/ 1	Vers.to IRPEF febb.2018	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S	CP	4.717,09
235/ 1	20.03.2018	40000301/ 1	Vers.to IVA Split Payment febb.2018	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S	CP	7.133,83
236/ 1	20.03.2018	10120102/ 1	Vers.to INPDAP febb.2018	27 INPS R.E.	CP	1.359,49
237/ 1	20.03.2018	10130102/ 1	Vers.to INPDAP febb.2018	27 INPS R.E.	CP	1.346,21
238/ 1	20.03.2018	10140102/ 1	Vers.to INPDAP febb.2018	27 INPS R.E.	CP	959,27
239/ 1	20.03.2018	10160102/ 1	Vers.to INPDAP febb.2018	27 INPS R.E.	CP	2.065,13
240/ 1	20.03.2018	10170102/ 1	Vers.to INPDAP febb.2018	27 INPS R.E.	CP	817,57
241/ 1	20.03.2018	10310102/ 1	Vers.to INPDAP febb.2018	27 INPS R.E.	CP	471,38
242/ 1	20.03.2018	11040102/ 1	Vers.to INPDAP febb.2018	27 INPS R.E.	CP	486,49
243/ 1	20.03.2018	40000101/ 1	Vers.to rit.CPDEL-INADEL e F° Credi	27 INPS R.E.	CP	3.133,51
244/ 1	20.03.2018	11040102/ 1	Vers.to contrNASpl Ass.te sociale f	27 INPS R.E.	CP	29,00
245/ 1	20.03.2018	10110701/ 1	Irap amministratori e occasionali f	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S	CP	171,24
246/ 1	20.03.2018	10120701/ 1	Irap ufficio segreteria febb.2018	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S	CP	319,10
247/ 1	20.03.2018	10130701/ 1	Irap ufficio ragioneria febb.2018	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S	CP	437,25
248/ 1	20.03.2018	10140701/ 1	Irap ufficio tributi febb.2018	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S	CP	305,75
249/ 1	20.03.2018	10160701/ 1	Irap ufficio tecnico febb.2018	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S	CP	664,46
250/ 1	20.03.2018	10170701/ 1	Irap ufficio anagrafe febb.2018	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S	CP	261,21
251/ 1	20.03.2018	10310701/ 1	Irap ufficio polizia municipale feb	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S	CP	150,62
252/ 1	20.03.2018	11040701/ 1	Irap ufficio assistenza febb.2018	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S	CP	155,47
253/ 1	21.03.2018	10110801/ 1	Liq.sp.componenti seggi elezioni po	464 DIVERSI COMPONENTI SEGGI ELETTOR	CP	3.648,00
254/ 1	21.03.2018	10130302/ 1	Liq.spesa telefonia dic.-genn.2018	1627 Wind Tre S.p.A.	CP	94,65
255/ 1	23.03.2018	10410501/ 1	Liq.spese per finanz.to servizi scu	423 PARROCCHIA S.LORENZO CERREDOLO p	RS	2.483,20
256/ 1	23.03.2018	40000501/ 1	Trasferimento contr.servizi educati	423 PARROCCHIA S.LORENZO CERREDOLO p	RS	3.036,00
257/ 1	23.03.2018	10110301/ 1	Indennità funzione amministratori m	32 DIVERSI AMMINISTRATORI	CP	1.464,14
258/ 1	23.03.2018	10120101/ 1	Stipendi ufficio ragioneria mar.201	35 DIPENDENTI SEGRETERIA	CP	5.182,14
259/ 1	23.03.2018	10130101/ 1	Stipendi ufficio ragioneria mar.201	39 DIPENDENTI SERVIZIO FINANZIARIO	CP	5.059,93
260/ 1	23.03.2018	10140101/ 1	Stipendi ufficio tributi mar.2018	40 DIPENDENTI UFFICIO TRIBUTI	CP	4.158,18
261/ 1	23.03.2018	40000101/ 1	Atto di pignoramento presso terzi-r	1526 PEROTTI FABIO	CP	235,00
262/ 1	23.03.2018	10180102/ 1	Liq.prog.orizz.2017 su Fondo ris.de	348 DIVERSI DIPENDENTI	CP	2.312,10
263/ 1	23.03.2018	10160101/ 1	Stipendi ufficio tecnico mar.2018	36 DIPENDENTI UFFICIO TECNICO	CP	8.502,96
264/ 1	23.03.2018	10180102/ 1	Liq.progr.orizzontali 2017 su Fondo	348 DIVERSI DIPENDENTI	CP	1.412,52
265/ 1	23.03.2018	10170101/ 1	Stipendi ufficio anagrafe e s.c. ma	37 DIPENDENTI ANAGRAFE E S.C.	CP	3.291,89
266/ 1	23.03.2018	10180102/ 1	Liq.progress.orizzontale anni prec.	348 DIVERSI DIPENDENTI	CP	942,21
267/ 1	23.03.2018	10310101/ 1	Stipendi ufficio polizia municipale	38 DIPENDENTI POLIZIA MUNICIPALE	CP	1.892,28
268/ 1	23.03.2018	10180102/ 1	Liq.progr.orizzontale anni prec.ti	348 DIVERSI DIPENDENTI	CP	502,35
269/ 1	23.03.2018	11040101/ 1	Stipendi ufficio assistenza mar.201	43 DIPENDENTI ASSISTENZA SOCIALE	CP	1.829,02
270/ 1	23.03.2018	40000201/ 1	Restituz.Bonus IRPEF D.L.66/2014-st	348 DIVERSI DIPENDENTI	CP	585,96
271/ 1	29.03.2018	20810501/ 1	Liq.spesa acquisto 2 autoveicoli pe	1669 FCA FLEET & TENDERS S.R.L. VENDI	RS	16.007,59
272/ 1	03.04.2018	10810303/ 1	Liq.acc.to spalata neve 2017/2018	1588 FILIPPI GUIDO	CP	658,80
273/ 1	03.04.2018	10810303/ 1	Liq.acc.to spalata neve 2017/2018-a	1633 MONTICELLI ALESSANDRO	CP	1.865,31
274/ 1	03.04.2018	10810302/ 1	Liq.acc.to spalata neve 2017/2018-s	1633 MONTICELLI ALESSANDRO	CP	1.853,07
275/ 1	03.04.2018	10810302/ 1	Liq.acc.to spalata neve 2017/2018	1633 MONTICELLI ALESSANDRO	CP	720,00
276/ 1	03.04.2018	10810302/ 1	Liq.acc.to spalata neve 2017/2018	1585 BEZZI PAOLO ANGELO	CP	8.958,12
277/ 1	03.04.2018	10810302/ 1	Liq.acc.to spalata neve 2017/2018	1289 BOSCHINI GREEN TECHNOLOGY S.r.l.	CP	12.739,52
278/ 1	03.04.2018	10810302/ 1	Liq.acc.to spalata neve 2017/2018	886 B.M.SCAVI S.N.C.	CP	7.225,55
279/ 1	03.04.2018	10810302/ 1	Liq.acc.to spalata neve 2017/2018	1610 CROCI GIORGIO	CP	3.748,07
280/ 1	06.04.2018	10180302/ 1	Liq.spesa premi polizze RC Auto ann	1017 UNION BROKERS s.r.l. Consulenti	CP	3.359,00
281/ 1	06.04.2018	10180302/ 1	Liq.spesa premi polizze assicurazio	1017 UNION BROKERS s.r.l. Consulenti	CP	20.393,00
282/ 1	06.04.2018	10810201/ 1	Liq.spesa carburante mar.2018-acc.t	438 TENEGGI LAURA DISTRIBUTORE IP	CP	871,00
283/ 1	06.04.2018	10310201/ 1	Liq.spesa carburante mar.2018-saldo	438 TENEGGI LAURA DISTRIBUTORE IP	CP	206,00
284/ 1	06.04.2018	10810302/ 1	Liq.acc.to spalata neve 2017/2018	1030 BELLI PAOLO LAVORAZIONI PER CONT	CP	3.311,15
285/ 1	07.04.2018	10810302/ 1	Liq.acc.to spalata neve 2017/2018-a	1588 FILIPPI GUIDO	CP	5.065,56

COMUNE DI TOANO

Data 31.12.2018

ELENCO SINTETICO MANDATI

Pag. 6

Mand. /Dt.	Data	Capit. /Art.	Descrizione	Creditore		Importo
286/	1 07.04.2018	10810303/	1 Liq.acc.to spalata neve 2017/2018-s	1588 FILIPPI GUIDO	CP	0,09
287/	1 07.04.2018	10810302/	1 Liq.acc.to spalata neve 2017/2018	1044 AGRÍ-DOLO di Arati Tullio	CP	7.519,86
288/	1 07.04.2018	10130301/	1 Liq.spesa servizio mensa dipendenti	219 ALBERGO RIST. MIRAMONTI	CP	300,00
289/	1 07.04.2018	10160301/	1 I.spesa incarico verifica impianto	1667 STUDIO TECNICO PROF GHIDONI IMER	RS	1.015,04
290/	1 11.04.2018	10810302/	1 Liq.acc.to spalata neve 2017/2018	1518 LENZOTTI FABRIZIO	CP	3.859,10
291/	1 17.04.2018	40000201/	1 Vers.to IRPEF mar.2018	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S	CP	8.605,07
292/	1 17.04.2018	40000301/	1 Vers.to IVA Split Payment mar.2018	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S	CP	20.790,26
293/	1 17.04.2018	10120102/	1 Vers.to INPDAP mar.2018	27 INPS R.E.	CP	1.359,75
294/	1 17.04.2018	10130102/	1 Vers.to INPDAP mar.2018	27 INPS R.E.	CP	1.360,84
295/	1 17.04.2018	10140102/	1 Vers.to contr.INPDAP mar.2018	27 INPS R.E.	CP	1.102,16
296/	1 17.04.2018	10160102/	1 Vers.to INPDAP mar.2018	27 INPS R.E.	CP	2.151,92
297/	1 17.04.2018	10170102/	1 Vers.to INPDAP mar.2018	27 INPS R.E.	CP	876,65
298/	1 17.04.2018	10310102/	1 Vers.to INPDAP mar.2018	27 INPS R.E.	CP	502,54
299/	1 17.04.2018	11040102/	1 Vers.to INPDAP mar.2018	27 INPS R.E.	CP	486,49
300/	1 17.04.2018	10180103/	1 Vers.to INPDAP mar.2018 su progress	27 INPS R.E.	CP	1.389,47
301/	1 17.04.2018	40000101/	1 Vers.to rit.CPDEL-INADEL e F° Credi	27 INPS R.E.	CP	3.845,03
302/	1 17.04.2018	11040102/	1 Vers.to contr.NASpl Ass.te sociale	27 INPS R.E.	CP	29,00
303/	1 17.04.2018	10110701/	1 Irap amministratori e occasionali m	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S	CP	124,54
304/	1 17.04.2018	10120701/	1 Irap ufficio segreteria mar.2018	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S	CP	318,33
305/	1 17.04.2018	10130701/	1 Irap ufficio ragioneria mar.2018	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S	CP	423,22
306/	1 17.04.2018	10140701/	1 Irap ufficio tributi mar.2018	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S	CP	351,99
307/	1 17.04.2018	10160701/	1 Irap ufficio tecnico mar.2018	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S	CP	692,07
308/	1 17.04.2018	10170701/	1 Irap ufficio anagrafe mar.2018	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S	CP	279,53
309/	1 17.04.2018	10310701/	1 Irap ufficio polizia municipale mar	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S	CP	160,56
310/	1 17.04.2018	11040701/	1 Irap ufficio assistenza mar.2018	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S	CP	155,47
311/	1 17.04.2018	10180701/	1 Irap mar.2018 su progressioni orizz	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S	CP	442,33
312/	1 18.04.2018	10110301/	1 Indennità revisore conti 1° trim.20	1631 GIURIATTI SUSANNA	CP	1.850,16
313/	1 18.04.2018	10950302/	1 Liq.sp.convenz.Cop.Il Villaggio per	989 L'OVILE s.c.r.l.	CP	3.186,79
314/	1 18.04.2018	10160301/	1 Liq.spesa comp.incarico miglioramen	1670 LABORATORIO TECNOLOGICO EMILIANO	RS	3.101,85
315/	1 18.04.2018	10810302/	1 Liq.spesa fornitura sale marino str	755 FAR SRL	CP	3.839,83
316/	1 18.04.2018	20810302/	1 Liq.spesa fornitura sale marino str	755 FAR SRL	RS	1.372,98
317/	1 18.04.2018	20810302/	1 Liq.spesa fornitura sale marino str	755 FAR SRL	RS	293,78
318/	1 18.04.2018	20810302/	1 1^Liq.spesa manut.ne strade anno 20	1625 ENGIM SRL	RS	122,00
319/	1 18.04.2018	20810302/	1 1^ Liq.spesa manut.ne strade anno 2	131 TAZZIOLI & MAGNANI	RS	689,37
320/	1 18.04.2018	20810302/	1 1^ Liq.spesa manut.ne strade anno 2	1617 COFAR SRL	RS	468,44
321/	1 18.04.2018	10810303/	1 1^ Liq.spesa manut.ne strade anno 2	1617 COFAR SRL	CP	751,56
322/	1 18.04.2018	10810303/	1 1^ Liq.spesa manut.ne strade anno 2	82 C.E.A.G. S.r.l.	CP	0,00
323/	1 18.04.2018	10810303/	1 1^ Liq.spesa manut.ne strade anno 2	82 C.E.A.G. S.r.l.	CP	648,38
324/	1 18.04.2018	10810303/	1 II° I.spesa manut.ne strade anno 20	82 C.E.A.G. S.r.l.	CP	1.462,09
325/	1 18.04.2018	10950501/	1 Liq.spesa Addizionale prov.le su Ta	178 PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	RS	9.099,78
326/	1 18.04.2018	10950501/	1 Liq.addizionale prov.-le TARI-saldo	178 PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	CP	2.113,22
327/	1 18.04.2018	10110301/	1 Liq.spesa rimborso spese viaggio Am	1568 VOLPI VINCENZO	CP	758,60
328/	1 19.04.2018	10110801/	1 Liq.spese elezioni politiche del 4	16 I.C.A.R. Maggioli	CP	1.397,02
329/	1 19.04.2018	10110801/	1 Liq.spese elezioni politiche del 4	94 GIM MODE di Monti Fabio e Stefan	CP	0,00
330/	1 19.04.2018	10130301/	1 Liq.spesa servizio tesoreria anno 2	306 EMIL BANCA CREDITO COOPERATIVO S	CP	1.122,00
331/	1 19.04.2018	10130302/	1 Liq.spesa telefonia 2° bim.2018	1579 TIM S.p.A.	CP	340,36
332/	1 19.04.2018	10170301/	1 Liq.spesa telefonia 2° bim.2018	1579 TIM S.p.A.	CP	100,14
333/	1 19.04.2018	10410301/	1 Liq.spesa telefonia 2° bim.2018	1579 TIM S.p.A.	CP	159,47
334/	1 19.04.2018	10420301/	1 Liq.spesa telefonia 2° bim.2018	1579 TIM S.p.A.	CP	560,61
335/	1 19.04.2018	10520302/	1 Liq.spesa telefonia 2° bim.2018	1579 TIM S.p.A.	CP	37,75
336/	1 19.04.2018	10430301/	1 Liq.spesa telefonia 2° bim.2018	1579 TIM S.p.A.	CP	345,43
337/	1 19.04.2018	11040302/	1 Liq.spesa telefonia 2° bim.2018	1579 TIM S.p.A.	CP	114,54
338/	1 21.04.2018	10820301/	1 Liq.spesa energia elettrica febb.20	1587 Global Power SpA	CP	6.451,87
339/	1 21.04.2018	10130302/	1 Liq.spesa energia elettrica febb.20	1587 Global Power SpA	CP	1.146,57
340/	1 21.04.2018	10410301/	1 Liq.spesa energia elettrica febb.20	1587 Global Power SpA	CP	316,18
341/	1 21.04.2018	10430301/	1 Liq.spesa energia elettrica febb.20	1587 Global Power SpA	CP	260,87
342/	1 21.04.2018	10420301/	1 Liq.sp.energia elettrica febb.2018-	1587 Global Power SpA	CP	797,48

COMUNE DI TOANO

Data 31.12.2018

ELENCO SINTETICO MANDATI

Pag. 7

Mand. /Dt.	Data	Capit. /Art.	Descrizione	Creditore		Importo
343/ 1	21.04.2018	10520302/ 1	Liq.spesa energia elettrica febb.20	1587 Global Power SpA	CP	526,24
344/ 1	21.04.2018	10620301/ 1	Liq.spesa energia elettrica febb.20	1587 Global Power SpA	CP	772,64
345/ 1	21.04.2018	10940301/ 1	Liq.spesa energia elettrica febb.20	1587 Global Power SpA	CP	291,41
346/ 1	21.04.2018	11040301/ 1	Liq.spesa energia elettrica febb.20	1587 Global Power SpA	CP	288,43
347/ 1	21.04.2018	10420301/ 1	Liq.spesa gas genn.2018-1° acc.to f	1587 Global Power SpA	CP	1.975,60
348/ 1	21.04.2018	10130302/ 1	Liq.spesa gas genn.2018-2° acc.to f	1587 Global Power SpA	RS	901,04
349/ 1	21.04.2018	10410301/ 1	Liq.spesa gas genn.2018-3° acc.to f	1587 Global Power SpA	RS	760,10
350/ 1	21.04.2018	10430301/ 1	Liq.spesa gas metano genn.-2018-4°	1587 Global Power SpA	CP	1.840,38
351/ 1	21.04.2018	10520302/ 1	Liq.spesa gas genn.2018-5° acc.to f	1587 Global Power SpA	RS	415,37
352/ 1	21.04.2018	10520302/ 1	Liq.spesa gas genn.2018-6° acc.to f	1587 Global Power SpA	CP	923,11
353/ 1	21.04.2018	10620301/ 1	Liq.spesa gas genn.2018-7° acc.to f	1587 Global Power SpA	RS	422,51
354/ 1	21.04.2018	11040301/ 1	Liq.spesa gas genn.2018-saldo fattu	1587 Global Power SpA	RS	452,18
355/ 1	21.04.2018	11040302/ 1	Liq.spesa gas genn.2018	1587 Global Power SpA	CP	184,63
356/ 1	23.04.2018	10110801/ 1	Liq.spese elezioni politiche del 4	94 GIM MODE di Monti Fabio e Stefan	CP	1.037,00
357/ 1	23.04.2018	10110301/ 1	Indennità funzione amministratori a	32 DIVERSI AMMINISTRATORI	CP	1.464,14
358/ 1	23.04.2018	10120101/ 1	Liq.spese viaggio dipendenti uff.se	35 DIPENDENTI SEGRETERIA	RS	398,27
359/ 1	23.04.2018	10120101/ 1	Liq.spese viaggio dipendenti uff.se	35 DIPENDENTI SEGRETERIA	CP	383,90
360/ 1	23.04.2018	10120101/ 1	Liq.straordinario dipendenti uff.se	35 DIPENDENTI SEGRETERIA	RS	473,69
361/ 1	23.04.2018	10120101/ 1	Stipendi ufficio segreteria apr.201	35 DIPENDENTI SEGRETERIA	CP	5.190,95
362/ 1	23.04.2018	10130101/ 1	Stipendi ufficio ragioneria apr.201	39 DIPENDENTI SERVIZIO FINANZIARIO	CP	5.225,24
363/ 1	23.04.2018	10130101/ 1	Liq.straordinario dipendenti uff.ra	39 DIPENDENTI SERVIZIO FINANZIARIO	RS	18,51
364/ 1	23.04.2018	10140101/ 1	Stipendi ufficio tributi apr.2018	40 DIPENDENTI UFFICIO TRIBUTI	CP	3.780,80
365/ 1	23.04.2018	10140101/ 1	Liq.straordinario dipendenti uff.tr	40 DIPENDENTI UFFICIO TRIBUTI	RS	179,62
366/ 1	23.04.2018	40000101/ 1	Atto di pignoramento presso terzi-r	1526 PEROTTI FABIO	CP	235,00
367/ 1	23.04.2018	10160101/ 1	Stipendi ufficio tecnico apr.2018	36 DIPENDENTI UFFICIO TECNICO	CP	8.276,81
368/ 1	23.04.2018	10160101/ 1	Liq.straordinario dip.ufficio tecni	36 DIPENDENTI UFFICIO TECNICO	RS	667,78
369/ 1	23.04.2018	10170101/ 1	Stipendi ufficio anagrafe e s.c. ap	37 DIPENDENTI ANAGRAFE E S.C.	CP	3.140,84
370/ 1	23.04.2018	10170101/ 1	Liq.straordinario dipendenti uff.an	37 DIPENDENTI ANAGRAFE E S.C.	RS	573,42
371/ 1	23.04.2018	10310101/ 1	Stipendi ufficio polizia municipale	38 DIPENDENTI POLIZIA MUNICIPALE	CP	1.810,64
372/ 1	23.04.2018	10310101/ 1	Liq.straordinario dipendenti uff.po	38 DIPENDENTI POLIZIA MUNICIPALE	RS	178,40
373/ 1	23.04.2018	11040101/ 1	Stipendi ufficio assistenza apr.201	43 DIPENDENTI ASSISTENZA SOCIALE	CP	1.829,02
374/ 1	23.04.2018	11040101/ 1	Liq.straordinario dipendenti uff.as	43 DIPENDENTI ASSISTENZA SOCIALE	RS	6,97
375/ 1	23.04.2018	40000201/ 1	Restituzione Bonus IRPEF su stip.ap	348 DIVERSI DIPENDENTI	CP	695,62
376/ 1	23.04.2018	40000101/ 1	Vers.to rit.sindacali apr.2018	45 DIVERSI ISTITUTI	CP	56,17
377/ 1	28.04.2018	10170302/ 1	Liq.spesa corso 'messi notificatori	1065 A.N.U.S.C.A. Accademia Anusca S.	CP	500,00
378/ 1	28.04.2018	11050502/ 1	Rimborso Sigg.re Bianchi Stefania,	323 DIVERSI CREDITORI	CP	817,11
379/ 1	28.04.2018	10430301/ 1	Liq.spesa energia elettrica impiant	1581 AGAC INFRASTRUTTURE SPA	RS	1.227,27
380/ 1	28.04.2018	10430301/ 1	Liq.spesa energia elettrica impiant	1581 AGAC INFRASTRUTTURE SPA	CP	175,17
381/ 1	28.04.2018	10950301/ 1	Liq.spesa servizio igiene ambiental	33 IREN AMBIENTE SERVIZI DI IGIENE	CP	54.820,80
382/ 1	04.05.2018	40000501/ 1	Rimborso proventi rette scola<stich	133 UNIONE MONTANA COMUNI APPENNINO	CP	40.000,00
383/ 1	07.05.2018	11040401/ 1	Liq.spesa affitto ambulatorio Quara	584 SCHENETTI GIUSEPPE	CP	2.319,52
384/ 1	08.05.2018	10130301/ 1	Liq.spesa servizio mensa dipendenti	219 ALBERGO RIST. MIRAMONTI	CP	180,00
385/ 1	08.05.2018	10420303/ 1	2° Liq.spesa manut.ne edifici scola	1137 REGGIANA ASCENSORI s.r.l.	RS	1.531,88
386/ 1	08.05.2018	10420303/ 1	2° Liq.spesa manut.ne edifici scola	1251 ZUNCHEDDU ANTONIO Serrande	RS	2.153,30
387/ 1	08.05.2018	10420303/ 1	2° Liq.spesa manut.ne edifici scola	1016 MORANI DANIELE DOMENICO E RENATO	RS	247,93
388/ 1	08.05.2018	10420303/ 1	2° Liq.spesa manut.ne scuole anno 2	1016 MORANI DANIELE DOMENICO E RENATO	RS	516,57
389/ 1	08.05.2018	10420303/ 1	2° Liq.spesa manut.ne scuole anno 2	1253 NORD EST VIVAI S.S. di Ghini & V	RS	885,72
390/ 1	08.05.2018	10420303/ 1	2° Liq.spesa manut.ne scuole anno 2	881 ISOLCASA snc di Ceresoli S.e Sal	RS	1.322,89
391/ 1	08.05.2018	10420303/ 1	2° Liq.spesa manut.ne scuole anno 2	1289 BOSCHINI GREEN TECHNOLOGY S.r.l.	RS	341,46
392/ 1	11.05.2018	10160301/ 1	Liq.quota associativa a<desione Con	1605 CEV	CP	552,00
393/ 1	11.05.2018	10160301/ 1	Liq.spesa accertam.ti sanitari D.Lg	1218 CENTRO S.SIMONE Ambulatori medic	CP	102,00
394/ 1	11.05.2018	10160301/ 1	Liq.spesa D.Lgs.n.81/2008 triennio	1208 STUDIO ALFA S.R.L.	CP	535,28
395/ 1	11.05.2018	10810201/ 1	Liq.spesa carburante apr.2018-acc.t	438 TENEGGI LAURA DISTRIBUTORE IP	CP	716,00
396/ 1	11.05.2018	10310201/ 1	Liq.spesa carburante apr.2018-saldo	438 TENEGGI LAURA DISTRIBUTORE IP	CP	148,00
397/ 1	11.05.2018	10130302/ 1	Liq.spesa telefonia 2° bim.2018	1627 Wind Tre S.p.A.	CP	95,52
398/ 1	11.05.2018	10130302/ 1	Liq.spesa telefonia 1° bim.2018	1627 Wind Tre S.p.A.	CP	142,59
399/ 1	11.05.2018	10130303/ 1	Liq.sp.canone noleggio fotocopiatr	119 LA TECNOCOPIE S.R.L.	CP	447,33

COMUNE DI TOANO

Data 31.12.2018

ELENCO SINTETICO MANDATI

Pag. 8

Mand. /Dt.	Data	Capit. /Art.	Descrizione	Creditore	Importo
400/ 1	12.05.2018	10130303/ 1	Liq.spesa gest.associata sist.infor	133 UNIONE MONTANA COMUNI APPENNINO	RS 32.584,00
401/ 1	12.05.2018	10130303/ 1	Liq.spesa gest.associata sist.infor	133 UNIONE MONTANA COMUNI APPENNINO	RS 132,09
402/ 1	12.05.2018	10130303/ 1	Liq.sp.gest.ne associata sistemi in	133 UNIONE MONTANA COMUNI APPENNINO	CP 2.310,62
403/ 1	12.05.2018	11160501/ 1	Contributo quota associativa Unione	133 UNIONE MONTANA COMUNI APPENNINO	CP 4.612,00
404/ 1	12.05.2018	10630501/ 1	Liq.sp.convenzione gest.associata p	133 UNIONE MONTANA COMUNI APPENNINO	CP 2.950,00
405/ 1	12.05.2018	10130303/ 1	Liq.sp.gestione associata sistemi i	133 UNIONE MONTANA COMUNI APPENNINO	CP 15.227,40
406/ 1	12.05.2018	10960301/ 1	Liq.spesa popolaz.canina anno 2018	133 UNIONE MONTANA COMUNI APPENNINO	CP 12.171,72
407/ 1	12.05.2018	10130301/ 1	Liq.sp.gest.associata ufficio perso	133 UNIONE MONTANA COMUNI APPENNINO	CP 5.208,83
408/ 1	12.05.2018	10930503/ 1	Liq.sp.gestione associata protezion	133 UNIONE MONTANA COMUNI APPENNINO	CP 1.631,84
409/ 1	12.05.2018	11150501/ 1	Liq.sp.servizio sportello unico ass	133 UNIONE MONTANA COMUNI APPENNINO	CP 2.144,97
410/ 1	12.05.2018	11150501/ 1	Liq.sp.servizio sportello unico ass	133 UNIONE MONTANA COMUNI APPENNINO	CP 4.533,31
411/ 1	12.05.2018	10130303/ 1	Liq.spesa progetto 'C'è posto per t	133 UNIONE MONTANA COMUNI APPENNINO	CP 500,00
412/ 1	12.05.2018	10310305/ 1	Trasf.to spese gest.associata pol.m	133 UNIONE MONTANA COMUNI APPENNINO	CP 1.226,81
413/ 1	12.05.2018	10120202/ 1	Liq.spese postali anno 2018	872 POSTE ITALIANE S.P.A. FIL.REGGIO	CP 1.300,00
414/ 1	12.05.2018	10110401/ 1	Liq.spesa affitto sede carabinieri	1282 GAZZOTTI TILDE	CP 1.121,86
415/ 1	12.05.2018	10950302/ 1	Liq.sp.convenz.Cop.Il Villaggio per	989 L'OVILE s.c.r.l.	CP 3.186,79
416/ 1	14.05.2018	40000201/ 1	Vers.to IRPEF apr.2018	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S	CP 5.717,18
417/ 1	14.05.2018	40000301/ 1	Vers.to IVA Split Payment apr.2018	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S	CP 20.234,78
418/ 1	14.05.2018	10120102/ 1	Contributi obbligatori ufficio segr	27 INPS R.E.	CP 1.358,97
419/ 1	14.05.2018	10120102/ 1	Contributi obbligatori ufficio segr	27 INPS R.E.	RS 112,74
420/ 1	14.05.2018	10130102/ 1	Contributi obbligatori ufficio ragi	27 INPS R.E.	CP 1.346,21
421/ 1	14.05.2018	10130102/ 1	Contributi obbligatori ufficio ragi	27 INPS R.E.	RS 4,41
422/ 1	14.05.2018	10140102/ 1	Contributi obbligatori ufficio trib	27 INPS R.E.	CP 1.006,70
423/ 1	14.05.2018	10140102/ 1	Contributi obbligatori ufficio trib	27 INPS R.E.	RS 42,75
424/ 1	14.05.2018	10160102/ 1	Contributi obbligatori ufficio tecn	27 INPS R.E.	CP 2.094,34
425/ 1	14.05.2018	10160102/ 1	Contributi obbligatori ufficio tecn	27 INPS R.E.	RS 158,93
426/ 1	14.05.2018	10170102/ 1	Contributi obbligatori ufficio anag	27 INPS R.E.	CP 837,51
427/ 1	14.05.2018	10170102/ 1	Contributi obbligatori ufficio anag	27 INPS R.E.	RS 136,47
428/ 1	14.05.2018	10310102/ 1	Contributi obbligatori ufficio pol.	27 INPS R.E.	CP 481,76
429/ 1	14.05.2018	10310102/ 1	Contributi obbligatori ufficio poli	27 INPS R.E.	RS 42,46
430/ 1	14.05.2018	11040102/ 1	Contributi obbligatori ufficio assi	27 INPS R.E.	CP 486,49
431/ 1	14.05.2018	11040102/ 1	Contributi obbligatori ufficio assi	27 INPS R.E.	CP 1,66
432/ 1	14.05.2018	40000101/ 1	Vers.to rit.CPDEL-INADEL e Fondo Cr	27 INPS R.E.	CP 3.371,86
433/ 1	14.05.2018	10110701/ 1	Irap amministratori e occasionali a	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S	CP 124,54
434/ 1	14.05.2018	10120701/ 1	Irap ufficio segreteria apr.2018	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S	CP 319,11
435/ 1	14.05.2018	10120701/ 1	Irap ufficio segreteria apr.2018 su	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S	RS 40,26
436/ 1	14.05.2018	10130701/ 1	Irap ufficio ragioneria apr.2018	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S	CP 437,19
437/ 1	14.05.2018	10130701/ 1	Irap ufficio ragioneria apr.2018 su	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S	RS 1,57
438/ 1	14.05.2018	10140701/ 1	Irap ufficio tributi apr.2018	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S	CP 321,39
439/ 1	14.05.2018	10140701/ 1	Irap ufficio tributi apr.2018 su st	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S	RS 15,27
440/ 1	14.05.2018	10160701/ 1	Irap ufficio tecnico apr.2018	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S	CP 673,77
441/ 1	14.05.2018	10160701/ 1	Irap ufficio tecnico apr.2018 su st	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S	RS 56,77
442/ 1	14.05.2018	10170701/ 1	Irap ufficio anagrafe apr.2018	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S	CP 266,95
443/ 1	14.05.2018	10170701/ 1	Irap ufficio anagr.e s.c. apr.2018	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S	RS 48,74
444/ 1	14.05.2018	10310701/ 1	Irap ufficio polizia municipale apr	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S	CP 153,91
445/ 1	14.05.2018	10310701/ 1	Irap uff.polizia municip.apr.2018 s	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S	RS 15,16
446/ 1	14.05.2018	11040701/ 1	Irap ufficio assistenza apr.2018	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S	CP 155,50
447/ 1	14.05.2018	11040701/ 1	Irap uff.assist.sociale apr.2018 su	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S	RS 0,59
448/ 1	14.05.2018	11040102/ 1	Contributi DS ufficio assistenza ap	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S	CP 39,00
449/ 1	14.05.2018	10810303/ 1	Liq.spesa sistemaz.str.Mulinetto-Fr	82 C.E.A.G. S.r.l.	CP 7.978,59
450/ 1	14.05.2018	10810303/ 1	Liq.spesa sistemaz.strada Mulinetto	1233 BERTOIA IMPRESA COSTRUZIONI	CP 0,00
451/ 1	14.05.2018	10810303/ 1	Liq.spesa sistemaz.strada Mulinetto	1233 BERTOIA IMPRESA COSTRUZIONI	CP 3.877,03
452/ 1	17.05.2018	10410401/ 1	Liq.spesa affitto scuola materna an	593 PARROCCHIA"S.MARIA ASSUNTA"	CP 3.972,45
453/ 1	21.05.2018	21020302/ 1	Liq.inc.co per redazione progetto e	1629 DALLARI Ing.ANDREA	RS 5.150,75
454/ 1	21.05.2018	21020302/ 1	Liq.spesa incarico progett.Casa del	1629 DALLARI Ing.ANDREA	RS 4.228,22
455/ 1	21.05.2018	10160301/ 1	Liq.spesa inc.termotecnico Palestra	1672 ALBERTINI LUCA	RS 1.368,84
456/ 1	23.05.2018	10160301/ 1	Liq.spesa progetto miglioramento si	1671 GIANAROLI MATTEO	RS 2.410,72

COMUNE DI TOANO

Data 31.12.2018

ELENCO SINTETICO MANDATI

Pag. 9

Mand. /Dt.	Data	Capit. /Art.	Descrizione	Creditore		Importo
457/ 1	24.05.2018	10160301/ 1	Liq.comp.inc.interv.palestra Toano-	1638 CALICETTI PAOLO	CP	990,77
458/ 1	24.05.2018	10160301/ 1	Liq.sp.inc.interv.palestra Toano-Sa	1638 CALICETTI PAOLO	RS	59,23
459/ 1	24.05.2018	10110301/ 1	Indennità funzione amministratori m	32 DIVERSI AMMINISTRATORI	CP	1.464,14
460/ 1	24.05.2018	10120101/ 1	Stipendi ufficio segreteria mag.201	35 DIPENDENTI SEGRETERIA	CP	5.190,95
461/ 1	24.05.2018	10110801/ 1	Liq.lavoro straordinario elezioni p	348 DIVERSI DIPENDENTI	CP	3.209,71
462/ 1	24.05.2018	10130101/ 1	Stipendi ufficio ragioneria mag.201	39 DIPENDENTI SERVIZIO FINANZIARIO	CP	5.225,24
463/ 1	24.05.2018	10140101/ 1	Stipendi ufficio tributi mag.2018	40 DIPENDENTI UFFICIO TRIBUTI	CP	3.782,52
464/ 1	24.05.2018	40000101/ 1	Atto di pignoramento presso terzi-r	1526 PEROTTI FABIO	CP	235,00
465/ 1	24.05.2018	10160101/ 1	Stipendi ufficio tecnico mag.2018	36 DIPENDENTI UFFICIO TECNICO	CP	10.873,88
466/ 1	24.05.2018	10170101/ 1	Stipendi ufficio anagrafe e s.c. ma	37 DIPENDENTI ANAGRAFE E S.C.	CP	3.145,88
467/ 1	24.05.2018	10310101/ 1	Stipendi ufficio polizia municipale	38 DIPENDENTI POLIZIA MUNICIPALE	CP	1.810,64
468/ 1	24.05.2018	11040101/ 1	Stipendi ufficio assistenza mag.201	43 DIPENDENTI ASSISTENZA SOCIALE	CP	1.829,02
469/ 1	24.05.2018	40000201/ 1	Restituz.bonus Irpef-stip.mag.2018	348 DIVERSI DIPENDENTI	CP	939,51
470/ 1	24.05.2018	40000101/ 1	Vers.to rit.sindacali mag.2018	45 DIVERSI ISTITUTI	CP	56,17
471/ 1	13.06.2018	40000201/ 1	Vers.to IRPEF mag.2018	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S	CP	7.265,80
472/ 1	13.06.2018	40000301/ 1	Vers.to IVA Split Payment mag.2018	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S	CP	6.231,56
473/ 1	13.06.2018	10120102/ 1	Contributi obbligatori ufficio segr	27 INPS R.E.	CP	1.358,97
474/ 1	13.06.2018	10130102/ 1	Contributi obbligatori ufficio ragi	27 INPS R.E.	CP	1.346,21
475/ 1	13.06.2018	10140102/ 1	Contributi obbligatori ufficio trib	27 INPS R.E.	CP	1.006,55
476/ 1	13.06.2018	10160102/ 1	Contributi obbligatori ufficio tecn	27 INPS R.E.	CP	2.785,27
477/ 1	13.06.2018	10170102/ 1	Contributi obbligatori ufficio anag	27 INPS R.E.	CP	837,06
478/ 1	13.06.2018	10310102/ 1	Contributi obbligatori ufficio pol.	27 INPS R.E.	CP	481,76
479/ 1	13.06.2018	11040102/ 1	Contributi obbligatori ufficio assi	27 INPS R.E.	CP	486,49
480/ 1	13.06.2018	10110801/ 1	Vers.to contr.obbligatori su straor	27 INPS R.E.	CP	763,91
481/ 1	13.06.2018	40000101/ 1	Vers.to rit.CPDEL-INADEL e Fondo Cr	27 INPS R.E.	CP	3.764,22
482/ 1	13.06.2018	11040102/ 1	Vers.to contr.NASpl ass.te sociale	27 INPS R.E.	CP	29,00
483/ 1	13.06.2018	10160102/ 1	Vers.to contr.NASpl Ufficio Tecnic	27 INPS R.E.	CP	42,00
484/ 1	13.06.2018	10110701/ 1	Irap amministratori e occasionali m	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S	CP	124,54
485/ 1	13.06.2018	10120701/ 1	Irap ufficio segreteria mag.2018	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S	CP	319,10
486/ 1	13.06.2018	10130701/ 1	Irap ufficio ragioneria mag.2018	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S	CP	437,25
487/ 1	13.06.2018	10140701/ 1	Irap ufficio tributi mag.2018	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S	CP	321,48
488/ 1	13.06.2018	10160701/ 1	Irap ufficio tecnico mag.2018	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S	CP	894,56
489/ 1	13.06.2018	10170701/ 1	Irap ufficio anagrafe mag.2018	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S	CP	267,42
490/ 1	13.06.2018	10310701/ 1	Irap ufficio polizia municipale mag	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S	CP	153,94
491/ 1	13.06.2018	11040701/ 1	Irap ufficio assistenza mag.2018	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S	CP	155,47
492/ 1	13.06.2018	10110801/ 1	Vers.to IRAP su straordinario dipen	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S	CP	267,26
493/ 1	14.06.2018	10130301/ 1	Spesa servizio mensa dipendenti com	219 ALBERGO RIST. MIRAMONTI	CP	156,00
494/ 1	14.06.2018	10810201/ 1	Liq.spesa carburante mag.2018-acc.t	438 TENEGGI LAURA DISTRIBUTORE IP	CP	780,99
495/ 1	14.06.2018	10310201/ 1	Liq.spesa carburante mag.2018-saldo	438 TENEGGI LAURA DISTRIBUTORE IP	CP	134,00
496/ 1	16.06.2018	10130303/ 1	Liq.sp.canone noleggio fotocopiatri	119 LA TECNOCOPIE S.R.L.	CP	1.481,64
497/ 1	16.06.2018	10120202/ 1	Liq.spese postali 23IP anno 2018 Ca	1287 POSTE ITALIANE S.p.A.	CP	28,00
498/ 1	16.06.2018	10110301/ 1	Indennità funzione amministratori a	1241 COOPSELIOS SOCIETA' COOP.VA Coop	CP	58,45
499/ 1	16.06.2018	10950301/ 1	Liq.spesa servizio igiene ambiental	33 IREN AMBIENTE SERVIZI DI IGIENE	CP	54.820,80
500/ 1	16.06.2018	10520302/ 1	Liq.spesa gas gpl mar.2018	1132 EUGAS S.r.l.	CP	343,20
501/ 1	16.06.2018	10420301/ 1	Liq.spesa gas gpl mar.2018	1205 GOLDENGAS	CP	1.321,03
502/ 1	16.06.2018	11040301/ 1	Liq.spesa gas gpl mar.2018	1205 GOLDENGAS	CP	0,00
503/ 1	16.06.2018	11040301/ 1	Liq.spesa gas gpl mar.2018	1205 GOLDENGAS	CP	188,89
504/ 1	16.06.2018	10810307/ 1	2° Liq.spesa manut.ne strade anno	82 C.E.A.G. S.r.l.	CP	2.741,59
505/ 1	16.06.2018	10810307/ 1	2° Liq.spesa manut.ne strade anno 2	1612 SG SEGNALETICA SRL	CP	707,60
506/ 1	16.06.2018	20620301/ 1	1° Liq.spesa manutenzione straordin	194 CREMONINI S.R.L.	RS	1.320,04
507/ 1	18.06.2018	10170305/ 1	Tras.to allo Stato C.I.E.dal 1.06.2	1303 MINISTERO INTERNO	CP	587,65
508/ 1	18.06.2018	10420303/ 1	3° Liq.spesa manut.ne scuole anno 2	1673 Nuova STOP FIRE Italia s.r.l.	RS	801,75
509/ 1	18.06.2018	20420301/ 1	3° Liq.spesa manut.ne straord.scuol	1673 Nuova STOP FIRE Italia s.r.l.	RS	833,05
510/ 1	18.06.2018	20420301/ 1	3° Liq.spesa manut.ne straordinaria	1252 ZINI EUROSERVICE S.R.L.	RS	139,08
511/ 1	18.06.2018	20420301/ 1	3° Liq.spesa manut.ne straordinaria	891 C.A.T. COOP TERMOIDRAULICI	RS	97,60
512/ 1	18.06.2018	20420301/ 1	3° Liq.spesa manut.ne straordinaria	1289 BOSCHINI GREEN TECHNOLOGY S.r.l.	RS	540,86
513/ 1	19.06.2018	40000801/ 1	Liq.spese postali anno 2018	872 POSTE ITALIANE S.P.A. FIL.REGGIO	CP	1.300,00

COMUNE DI TOANO

Data 31.12.2018

ELENCO SINTETICO MANDATI

Pag. 10

Mand. /Dt.	Data	Capit. /Art.	Descrizione	Creditore		Importo
514/ 1	19.06.2018	40000801/ 1	Rimborso proventi rette scolastiche	133 UNIONE MONTANA COMUNI APPENNINO	CP	0,00
515/ 1	19.06.2018	40000501/ 1	Rimborso proventi rette scolastiche	133 UNIONE MONTANA COMUNI APPENNINO	CP	0,00
516/ 1	19.06.2018	40000801/ 1	Liq.sp.inc.interv.palestra Toano-Sa	1638 CALICETTI PAOLO	CP	59,23
517/ 1	20.06.2018	10130302/ 1	Liq.spesa telefonia 3° bim.2018	1579 TIM S.p.A.	CP	584,75
518/ 1	20.06.2018	10170301/ 1	Liq.spesa telefonia 3° bim.2018	1579 TIM S.p.A.	CP	192,76
519/ 1	20.06.2018	10410301/ 1	Liq.spesa telefonia 3° bim.2018	1579 TIM S.p.A.	CP	260,92
520/ 1	20.06.2018	10420301/ 1	Liq.spesa telefonia 3° bim.2018	1579 TIM S.p.A.	CP	817,31
521/ 1	20.06.2018	10520302/ 1	Liq.spesa telefonia3° bim.2018	1579 TIM S.p.A.	CP	100,55
522/ 1	20.06.2018	10430301/ 1	Liq.spesa telefonia 3° bim.2018	1579 TIM S.p.A.	CP	566,10
523/ 1	20.06.2018	11040302/ 1	Liq.spesa telefonia 3° bim.2018	1579 TIM S.p.A.	CP	155,93
524/ 1	21.06.2018	10180301/ 1	Liq.spesa servizio pulicia edifici	1675 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	CP	3.732,18
525/ 1	21.06.2018	11040302/ 1	Liq.spesa pulizie centro Labor Cavo	1675 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	CP	2.294,01
526/ 1	21.06.2018	10420301/ 1	Liq.spesa gas sc.elem.Cerredolo feb	1582 IREN Mercato S.p.A.	CP	1.363,98
527/ 1	21.06.2018	10950301/ 1	Liq.spesa servizio igiene ambiental	33 IREN AMBIENTE SERVIZI DI IGIENE	CP	54.820,80
528/ 1	21.06.2018	10120202/ 1	Liq.spesa rinnovo Legalmail anno 20	1676 INFOCERT S.p.A.	CP	164,70
529/ 1	21.06.2018	11040401/ 1	Liq.sp.affitto centro diurno Erica	179 EDIL BORGONOVÌ srł	CP	8.018,63
530/ 1	21.06.2018	11040402/ 1	Liq.spesa affitto locali Centro ter	179 EDIL BORGONOVÌ srł	CP	3.681,96
531/ 1	21.06.2018	10130303/ 1	I.sp.acquisto e assistenza telefoni	1142 NET ENGINEERING Divisione Teleca	CP	573,40
532/ 1	21.06.2018	10130302/ 1	Liq.spesa telefonia mar.-mag.2018	1627 Wind Tre S.p.A.	CP	627,57
533/ 1	21.06.2018	10130301/ 1	Liq.spesa corso Contabilità economi	1674 TORIAZZI S.R.L.	RS	120,00
534/ 1	21.06.2018	20810501/ 1	Liq.spesa rottamazione 2 autoveicol	1669 FCA FLEET & TENDERS S.R.L. VENDI	RS	112,24
535/ 1	21.06.2018	10140501/ 1	Liq.sp.convenz.uff.associato contro	588 COMUNE DI REGGIO EMILIA	CP	1.800,00
536/ 1	25.06.2018	11050302/ 1	Liq.spesa affid.to servizio cimiter	1297 LA ROSA SERVICE SNC di Corsini M	CP	10.090,00
537/ 1	09.07.2018	10810201/ 1	Liq.spesa carburante giu.2018-1° ac	438 TENEGGI LAURA DISTRIBUTORE IP	CP	755,00
538/ 1	09.07.2018	10310201/ 1	Liq.spesa carburante giu.2018-2° ac	438 TENEGGI LAURA DISTRIBUTORE IP	CP	194,00
539/ 1	09.07.2018	11040201/ 1	Liq.spesa carburante giu.2018-saldo	438 TENEGGI LAURA DISTRIBUTORE IP	CP	30,00
540/ 1	09.07.2018	10110301/ 1	Indennità funzione amministratori g	32 DIVERSI AMMINISTRATORI	CP	1.464,14
541/ 1	09.07.2018	10120101/ 1	Stipendi ufficio segreteria giu.201	35 DIPENDENTI SEGRETERIA	CP	5.432,22
542/ 1	09.07.2018	10180102/ 1	Liq.spesa aumenti contrattuali anni	348 DIVERSI DIPENDENTI	RS	10.659,73
543/ 1	09.07.2018	10130101/ 1	Stipendi ufficio ragioneria giu.201	39 DIPENDENTI SERVIZIO FINANZIARIO	CP	5.404,34
544/ 1	09.07.2018	10140101/ 1	Stipendi ufficio tributi giu.2018	40 DIPENDENTI UFFICIO TRIBUTI	CP	3.953,12
545/ 1	09.07.2018	40000101/ 1	Atto di pignoramento presso terzi-r	1526 PEROTTI FABIO	CP	235,00
546/ 1	09.07.2018	10160101/ 1	Stipendi ufficio tecnico giu.2018	36 DIPENDENTI UFFICIO TECNICO	CP	10.430,84
547/ 1	09.07.2018	10170101/ 1	Stipendi ufficio anagrafe e s.c. gi	37 DIPENDENTI ANAGRAFE E S.C.	CP	3.300,35
548/ 1	09.07.2018	10310101/ 1	Stipendi ufficio polizia municipale	38 DIPENDENTI POLIZIA MUNICIPALE	CP	1.896,14
549/ 1	09.07.2018	11040101/ 1	Stipendi ufficio assistenza giu.201	43 DIPENDENTI ASSISTENZA SOCIALE	CP	1.915,52
550/ 1	09.07.2018	40000201/ 1	Restituzione Bonus Irpef div.dip.ti	348 DIVERSI DIPENDENTI	CP	558,87
551/ 1	09.07.2018	40000101/ 1	Vers.to rit.sindacali giu.2018	45 DIVERSI ISTITUTI	CP	58,72
552/ 1	10.07.2018	40000201/ 1	Vers.to IRPEF giu.2018	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S	CP	7.755,87
553/ 1	10.07.2018	40000301/ 1	Vers.to IVA Split Payment giu.2018	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S	CP	18.335,44
554/ 1	10.07.2018	10120102/ 1	Vers.to INPDAP giu.2018	27 INPS R.E.	CP	1.417,11
555/ 1	10.07.2018	10130102/ 1	Vers.to INPDAP giu.2018	27 INPS R.E.	CP	1.391,82
556/ 1	10.07.2018	10140102/ 1	Vers.to INPDAP giu.2018	27 INPS R.E.	CP	1.048,39
557/ 1	10.07.2018	10160102/ 1	Vers.to INPDAP giu.2018	27 INPS R.E.	CP	2.693,68
558/ 1	10.07.2018	10170102/ 1	Vers.to INPDAP giu.2018	27 INPS R.E.	CP	873,89
559/ 1	10.07.2018	10310102/ 1	Vers.to INPDAP giu.2018	27 INPS R.E.	CP	502,04
560/ 1	10.07.2018	11040102/ 1	Vers.to INPDAP giu.2018	27 INPS R.E.	CP	507,38
561/ 1	10.07.2018	10180103/ 1	Vers.to INPDAP per aumenti contratt	27 INPS R.E.	RS	2.844,01
562/ 1	10.07.2018	40000101/ 1	Vers.to CPDEL/INADEL e Fondo Credit	27 INPS R.E.	CP	4.701,05
563/ 1	10.07.2018	10110701/ 1	Irap amministratori e occasionali g	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S	CP	124,54
564/ 1	10.07.2018	10120701/ 1	Irap ufficio segreteria giu.2018	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S	CP	287,63
565/ 1	10.07.2018	10130701/ 1	Irap ufficio ragioneria giu.2018	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S	CP	452,37
566/ 1	10.07.2018	10140701/ 1	Irap ufficio tributi giu.2018	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S	CP	335,95
567/ 1	10.07.2018	10160701/ 1	Irap ufficio tecnico giu.2018	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S	CP	852,34
568/ 1	10.07.2018	10170701/ 1	Irap ufficio anagrafe giu.2018	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S	CP	280,53
569/ 1	10.07.2018	10310701/ 1	Irap ufficio polizia municipale giu	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S	CP	161,13
570/ 1	10.07.2018	11040701/ 1	Irap ufficio assistenza giu.2018	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S	CP	162,83

COMUNE DI TOANO

Data 31.12.2018

ELENCO SINTETICO MANDATI

Pag. 11

Mand. /Dt.	Data	Capit. /Art.	Descrizione	Creditore	Importo
571/ 1	10.07.2018	10180701/ 1	Irap su aumenti contrattuali anni 2	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S	RS 910,69
572/ 1	10.07.2018	10160102/ 1	Vers.to contr.NASpl uff.tecnico giu	27 INPS R.E.	CP 33,00
573/ 1	10.07.2018	11040102/ 1	Vers.to contr.NASpl Ass.te sociale	27 INPS R.E.	CP 40,00
574/ 1	17.07.2018	10170305/ 1	Tras.to C.I.E. dal.01.06.2018 al 15	1303 MINISTERO INTERNO	CP 570,86
575/ 1	17.07.2018	10170305/ 1	Tras.to C.I.E. dal 01.07.2018 al 15	1303 MINISTERO INTERNO	CP 805,92
576/ 1	17.07.2018	10620501/ 1	Convenzione utilizzo struttura 'Cav	285 PROCAVOLA IMPRESA SOCIALE SRL	CP 8.000,00
577/ 1	17.07.2018	10520502/ 1	Spesa convenzione Comune-Parrocchia	1250 PARROCCHIA DI QUARA Gigli Don Gr	CP 5.000,00
578/ 1	17.07.2018	10520502/ 1	Convenzione Comune-Pro Loco Vogno p	1051 ASS.NE PRO LOCO POLISPORTIVA VOG	CP 2.000,00
579/ 1	17.07.2018	10130301/ 1	Liq.spesa servizio tesoreria anno 2	306 EMIL BANCA CREDITO COOPERATIVO S	CP 722,50
580/ 1	17.07.2018	10120202/ 1	Liq.spese postali anno 2018	872 POSTE ITALIANE S.P.A. FIL.REGGIO	CP 1.000,00
581/ 1	23.07.2018	10410502/ 1	Liq.spesa riscaldamento sc.materna	593 PARROCCHIA"S.MARIA ASSUNTA"	CP 2.000,00
582/ 1	23.07.2018	10820302/ 1	Liq.spesa manut.ne impianti illumin	1009 CMC Elettronica	CP 3.416,00
583/ 1	25.07.2018	20810302/ 1	Liq.spesa ammodernam.to iimpianti i	1009 CMC Elettronica	RS 10.000,00
584/ 1	25.07.2018	20610301/ 1	Liq.spesa ammodernam.to impianti il	1009 CMC Elettronica	RS 4.000,00
585/ 1	25.07.2018	20620301/ 1	Liq.spesa ammodernamento impianti i	1009 CMC Elettronica	RS 822,22
586/ 1	25.07.2018	20960301/ 1	Liq.spesa ammodernamento impianti i	1009 CMC Elettronica	RS 8.596,82
587/ 1	25.07.2018	10110301/ 1	Indennità revisore conti apr.-giu.2	1631 GIURIATTI SUSANNA	CP 1.684,33
588/ 1	25.07.2018	20620301/ 1	Liq.spesa manutenzione straordinari	991 C.G. di Ceccati Giovanni	RS 2.652,32
589/ 1	25.07.2018	20620301/ 1	Liq.spesa manut.ne straord.imp.ill.	991 C.G. di Ceccati Giovanni	CP 2.597,34
590/ 1	25.07.2018	10130301/ 1	Liq.spesa N.T.V. anno 2017	814 TIRELLI RAG.ANTONIO Commercialis	RS 652,24
591/ 1	26.07.2018	11040504/ 1	Trasferimento per gestione associat	133 UNIONE MONTANA COMUNI APPENNINO	CP 84.255,20
592/ 1	26.07.2018	11040504/ 1	Trasferimento per gestione associat	133 UNIONE MONTANA COMUNI APPENNINO	CP 48.000,00
593/ 1	26.07.2018	10450502/ 1	Trasferimento spese gestione associ	133 UNIONE MONTANA COMUNI APPENNINO	CP 229.740,00
594/ 1	26.07.2018	10420301/ 1	Liq.spesa gas metano febb.-apr.2018	1587 Global Power SpA	CP 5.509,58
595/ 1	26.07.2018	10130302/ 1	Liq.spesa gas metano febb.-apr.2018	1587 Global Power SpA	CP 2.462,80
596/ 1	26.07.2018	10410301/ 1	Liq.spesa gas metano febb.2018-3° a	1587 Global Power SpA	RS 524,49
597/ 1	26.07.2018	10410301/ 1	Liq.spesa gas metano febb.-apr.2018	1587 Global Power SpA	CP 1.453,25
598/ 1	26.07.2018	10430301/ 1	Liq.spesa gas metano febb.-apr.2018	1587 Global Power SpA	CP 5.042,94
599/ 1	26.07.2018	10520302/ 1	Liq.spesa gas metano febb.-apr.2018	1587 Global Power SpA	CP 2.465,39
600/ 1	26.07.2018	10620301/ 1	Liq.spesa gas metano febb.2018-6° a	1587 Global Power SpA	RS 992,52
601/ 1	26.07.2018	10620301/ 1	Liq.spesa gas metano mar.-apr.2018-	1587 Global Power SpA	CP 1.049,79
602/ 1	26.07.2018	11040301/ 1	Liq.spesa gas metano febb.-apr.2018	1587 Global Power SpA	CP 1.191,76
603/ 1	26.07.2018	11040302/ 1	Liq.spesa gas metano centro Labor C	1587 Global Power SpA	CP 487,61
604/ 1	26.07.2018	10820301/ 1	Liq.spesa energia elettrica mar.-ma	1587 Global Power SpA	CP 14.680,45
605/ 1	26.07.2018	10130302/ 1	Liq.spesa energia elettrica mar.-ma	1587 Global Power SpA	CP 3.652,11
606/ 1	26.07.2018	10410301/ 1	Liq.spesa energia elettrica mar.-ma	1587 Global Power SpA	CP 959,60
607/ 1	26.07.2018	10430301/ 1	Liq.spesa energia elettrica mar.-ma	1587 Global Power SpA	CP 784,97
608/ 1	26.07.2018	10420301/ 1	Liq.sp.energia elettrica mar.-mag.2	1587 Global Power SpA	CP 2.332,19
609/ 1	26.07.2018	10520302/ 1	Liq.spesa energia elettrica mar.-ma	1587 Global Power SpA	CP 1.548,02
610/ 1	26.07.2018	10620301/ 1	Liq.spesa energia elettrica mar.-ma	1587 Global Power SpA	CP 2.197,45
611/ 1	26.07.2018	10940301/ 1	Liq.spesa energia elettrica mar.-ma	1587 Global Power SpA	CP 1.032,48
612/ 1	26.07.2018	11040301/ 1	Liq.spesa energia elettrica mar.-ma	1587 Global Power SpA	CP 827,31
613/ 1	26.07.2018	11040302/ 1	Liq.sp.energia elettrica Centro Lab	1587 Global Power SpA	CP 252,66
614/ 1	26.07.2018	10950302/ 1	Liq.sp.convenz.Cop.Il Villaggio per	989 L'OVILE s.c.r.l.	CP 6.373,58
615/ 1	26.07.2018	10420301/ 1	Liq.spesa gas gpl mar.-giu.2018	1205 GOLDENGAS	CP 1.786,05
616/ 1	26.07.2018	11040301/ 1	Liq.spesa gas gpl mar.-giu.2018	1205 GOLDENGAS	CP 141,58
617/ 1	26.07.2018	10130303/ 1	Liq.sp.assistenza macchina affranca	788 COTTAFVI Tecnologie per ufficio	CP 176,29
618/ 1	26.07.2018	10130303/ 1	Liq.sp. caricamento dati inventario	16 I.C.A.R. Maggioli	CP 1.220,00
619/ 1	26.07.2018	10130201/ 1	Liq.spesa abbonamento sistema PA Ar	16 I.C.A.R. Maggioli	RS 600,00
620/ 1	26.07.2018	10120201/ 1	Liq.spesa abbonamento PA Area Demog	16 I.C.A.R. Maggioli	CP 678,56
621/ 1	26.07.2018	10130303/ 1	Liq.spesa canone noleggio fotocopia	119 LA TECNOCOPIE S.R.L.	CP 725,81
622/ 1	26.07.2018	10120202/ 1	Liq.spese lettere postali anno 2018	1677 Poste1 S.p.A. - Società con soci	CP 62,48
623/ 1	26.07.2018	10120202/ 1	Liq.spese postali anno 2018	1287 POSTE ITALIANE S.p.A.	CP 41,77
624/ 1	27.07.2018	10140504/ 1	Liq.sp.quota associativa bonifica a	1540 CONSORZIO DI BONIFICA DELL'EMIL	CP 421,87
625/ 1	27.07.2018	10110301/ 1	Indennità funzione amministratori l	32 DIVERSI AMMINISTRATORI	CP 1.464,14
626/ 1	27.07.2018	10110302/ 1	Liq.gettoni presenza e ind.km-ca 1°	32 DIVERSI AMMINISTRATORI	CP 367,72
627/ 1	27.07.2018	10120101/ 1	Stipendi ufficio segreteria lug.201	35 DIPENDENTI SEGRETERIA	CP 5.453,88

COMUNE DI TOANO

Data 31.12.2018

ELENCO SINTETICO MANDATI

Pag. 12

Mand. /Dt.	Data	Capit. /Art.	Descrizione	Creditore		Importo
628/ 1	27.07.2018	10120101/ 1	Liq.spesa straordinario dip.uff.seg	35 DIPENDENTI SEGRETERIA	CP	522,93
629/ 1	27.07.2018	10130101/ 1	Stipendi ufficio ragioneria lug.201	39 DIPENDENTI SERVIZIO FINANZIARIO	CP	5.406,05
630/ 1	27.07.2018	10130101/ 1	Liq.spesa straordinario dip.uff.rag	39 DIPENDENTI SERVIZIO FINANZIARIO	CP	372,85
631/ 1	27.07.2018	10140101/ 1	Stipendi ufficio tributi lug.2018	40 DIPENDENTI UFFICIO TRIBUTI	CP	3.953,12
632/ 1	27.07.2018	10140101/ 1	Liq.spesa straordinario dip.uff.tri	40 DIPENDENTI UFFICIO TRIBUTI	CP	84,10
633/ 1	27.07.2018	40000101/ 1	Atto di pignoramento presso terzi-r	1526 PEROTTI FABIO	CP	235,00
634/ 1	27.07.2018	10160101/ 1	Stipendi ufficio tecnico lug.2018	36 DIPENDENTI UFFICIO TECNICO	CP	10.501,11
635/ 1	27.07.2018	10160101/ 1	Liq.spesa straordinario dip.uff.tec	36 DIPENDENTI UFFICIO TECNICO	CP	372,45
636/ 1	27.07.2018	10170101/ 1	Stipendi ufficio anagrafe e s.c. lu	37 DIPENDENTI ANAGRAFE E S.C.	CP	3.300,35
637/ 1	27.07.2018	10170101/ 1	Liq.spesa straordinario dip.uff.ana	37 DIPENDENTI ANAGRAFE E S.C.	CP	51,12
638/ 1	27.07.2018	10310101/ 1	Stipendi ufficio polizia municipale	38 DIPENDENTI POLIZIA MUNICIPALE	CP	1.885,50
639/ 1	27.07.2018	10310101/ 1	Liq.spesa straordinario dip.uff.pol	38 DIPENDENTI POLIZIA MUNICIPALE	CP	16,95
640/ 1	27.07.2018	11040101/ 1	Stipendi ufficio assistenza lug.201	43 DIPENDENTI ASSISTENZA SOCIALE	CP	1.915,52
641/ 1	27.07.2018	11040101/ 1	Liq.spesa straordinario dip.uff.ass	43 DIPENDENTI ASSISTENZA SOCIALE	CP	531,59
642/ 1	27.07.2018	40000201/ 1	Restituz.Bonus Irpef stip.lug.2018	348 DIVERSI DIPENDENTI	CP	650,16
643/ 1	27.07.2018	40000201/ 1	Restituz.Irpef e add.li Mod.730 sti	348 DIVERSI DIPENDENTI	CP	5.992,60
644/ 1	27.07.2018	40000101/ 1	Vers.to rit.sindacali stip.lug.2018	45 DIVERSI ISTITUTI	CP	64,51
645/ 1	30.07.2018	10170302/ 1	Liq.spesa rilegatura atti stato civ	16 I.C.A.R. Maggioli	CP	468,48
646/ 1	01.08.2018	10410301/ 1	Liq.spesa telefonia 4° trim.2018	1579 TIM S.p.A.	CP	135,76
647/ 1	01.08.2018	10420301/ 1	Liq.spesa telefonia 4° bim.2018	1579 TIM S.p.A.	CP	411,51
648/ 1	01.08.2018	10520302/ 1	Liq.spesa telefonia 4° bim.2018	1579 TIM S.p.A.	CP	85,05
649/ 1	01.08.2018	10430301/ 1	Liq.spesa telefonia 4° bim.2018	1579 TIM S.p.A.	CP	459,05
650/ 1	01.08.2018	11040302/ 1	Liq.spesa telefonia Centro Labor Ca	1579 TIM S.p.A.	CP	148,99
651/ 1	01.08.2018	10130302/ 1	Liq.spesa telefonia 4° bim.2018	1579 TIM S.p.A.	CP	9,83
652/ 1	01.08.2018	10170305/ 1	Tras.to C.I.E. dal 16.07.2018 al 31	1303 MINISTERO INTERNO	CP	688,39
653/ 1	01.08.2018	10140504/ 1	Liq.servizio creazione layout, sta	1586 MAGGIORELLI GRAFICA SRL	CP	2.545,09
654/ 1	01.08.2018	10140504/ 1	Rimborso ICI/IMU e TARI per erroneo	323 DIVERSI CREDITORI	RS	2.170,44
655/ 1	01.08.2018	10140503/ 1	Rimborsi IMU, TASI, TARI per errone	323 DIVERSI CREDITORI	CP	2.806,28
656/ 1	01.08.2018	10160301/ 1	Liq.spesa D.Lgs.n.81/2008 triennio	1208 STUDIO ALFA S.R.L.	CP	535,28
657/ 1	01.08.2018	10820302/ 1	Liq.spesa manut.ne impianti ill.ne	1009 CMC Elettronica	RS	1.392,69
658/ 1	01.08.2018	10810303/ 1	1° Liq.spesa manut.ne imp.pubblica	1009 CMC Elettronica	CP	2.404,56
659/ 1	02.08.2018	10810201/ 1	Liq.spesa carburante lug.2018-1° ac	438 TENEGGI LAURA DISTRIBUTORE IP	CP	562,00
660/ 1	02.08.2018	10310201/ 1	Liq.spesa carburante lug.2018-2° ac	438 TENEGGI LAURA DISTRIBUTORE IP	CP	113,00
661/ 1	02.08.2018	11040201/ 1	Liq.spesa carburante lug.2018-saldo	438 TENEGGI LAURA DISTRIBUTORE IP	CP	31,00
662/ 1	02.08.2018	20610301/ 1	Liq.spesa manut.ne straord.impianti	102 ALBERTINI ALBERTO	CP	2.465,99
663/ 1	02.08.2018	20610301/ 1	Liq.spesa manut.ne straord.impianti	1009 CMC Elettronica	CP	466,69
664/ 1	02.08.2018	20620301/ 1	Liq.spesa manut.ne straord.impianti	1009 CMC Elettronica	CP	1.402,66
665/ 1	06.08.2018	10120101/ 1	Giroconto per minor sp. viaggio dip	595 COMUNE DI TOANO	RS	83,68
666/ 1	07.08.2018	10130101/ 1	Giroconto per minor sp.viaggio dipe	595 COMUNE DI TOANO	RS	27,13
667/ 1	07.08.2018	10140101/ 1	Giroconto per minor sp.viaggio dipe	595 COMUNE DI TOANO	RS	41,00
668/ 1	07.08.2018	10160101/ 1	Giroconto per minor sp.viaggio dip.	595 COMUNE DI TOANO	RS	68,00
669/ 1	07.08.2018	10170101/ 1	Giroconto per minor sp.viaggio dipe	595 COMUNE DI TOANO	RS	32,80
670/ 1	07.08.2018	10310101/ 1	Giroconto per minor.sp.straordinari	595 COMUNE DI TOANO	RS	362,94
671/ 1	07.08.2018	10630502/ 1	Liq.contrib.assegnati con G.C.n.37/	1304 DEBITORI DIVERSI	CP	12.000,00
672/ 1	07.08.2018	10520501/ 1	Liq.contr.assegnati con G.C.n.37/20	1304 DEBITORI DIVERSI	CP	3.800,00
673/ 1	09.08.2018	10150601/ 1	Interessi passivi mutuo riqualifica	110 CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA	CP	8.364,55
674/ 1	09.08.2018	10310601/ 1	Interessi passivi mutuo autovettura	110 CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA	CP	27,67
675/ 1	09.08.2018	10410601/ 1	Interessi passivi mutuo scuola mate	110 CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA	CP	2.039,30
676/ 1	09.08.2018	10420601/ 1	Interessi passivi mutui scuole elem	110 CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA	CP	4.708,27
677/ 1	09.08.2018	10430601/ 1	Interessi passivi mutui scuola medi	110 CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA	CP	4.734,88
678/ 1	09.08.2018	10620601/ 1	Interessi passivi mutui impianti sp	110 CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA	CP	3.641,99
679/ 1	09.08.2018	10810601/ 1	Interessi passivi mutui strade anno	110 CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA	CP	23.382,91
680/ 1	09.08.2018	10820601/ 1	Interessi passivi mutui illuminazio	110 CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA	CP	1.909,11
681/ 1	09.08.2018	10940601/ 1	Interessi passivi mutui servizio id	110 CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA	CP	14.703,61
682/ 1	09.08.2018	11010601/ 1	Interessi passivi mutuo asilo nido	110 CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA	CP	527,26
683/ 1	09.08.2018	11050601/ 1	Interessi passivi mutui cimiteri an	110 CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA	CP	9.169,01
684/ 1	09.08.2018	30130301/ 1	Quota capitale mutui C.DD.PP. anno	110 CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA	CP	203.443,85

COMUNE DI TOANO

Data 31.12.2018

ELENCO SINTETICO MANDATI

Pag. 13

Mand. /Dt.	Data	Capit. /Art.	Descrizione	Creditore	Importo
685/ 1	09.08.2018	10810602/ 1	Interessi passivi mutui strade anno	306 EMIL BANCA CREDITO COOPERATIVO S	CP 384,28
686/ 1	09.08.2018	30130302/ 1	Quota capitale mutui anno 2018-1^ra	306 EMIL BANCA CREDITO COOPERATIVO S	CP 1.933,64
687/ 1	10.08.2018	10810602/ 1	Interessi passivi mutui strade anno	306 EMIL BANCA CREDITO COOPERATIVO S	CP 356,76
688/ 1	10.08.2018	30130302/ 1	Quota capitale mutui anno 2018-1^ra	306 EMIL BANCA CREDITO COOPERATIVO S	CP 2.603,07
689/ 1	10.08.2018	10130301/ 1	Liq.spesa servizio tesoreria-comm.n	306 EMIL BANCA CREDITO COOPERATIVO S	CP 1,55
690/ 1	10.08.2018	10810602/ 1	Interessi passivi mutui strade anno	306 EMIL BANCA CREDITO COOPERATIVO S	CP 359,80
691/ 1	10.08.2018	30130302/ 1	Quota capitale mutui anno 2018-2^ra	306 EMIL BANCA CREDITO COOPERATIVO S	CP 1.958,12
692/ 1	10.08.2018	10150601/ 1	Interessi passivi mutuo riqualifica	306 EMIL BANCA CREDITO COOPERATIVO S	CP 882,41
693/ 1	10.08.2018	30130302/ 1	Quota capitale mutui anno 2018-1^ra	306 EMIL BANCA CREDITO COOPERATIVO S	CP 4.082,78
694/ 1	10.08.2018	10130301/ 1	Liq.spesa servizio tesoreria-comm.n	306 EMIL BANCA CREDITO COOPERATIVO S	CP 0,99
695/ 1	10.08.2018	10150601/ 1	Interessi passivi mutuo riqualifica	306 EMIL BANCA CREDITO COOPERATIVO S	CP 839,88
696/ 1	10.08.2018	30130302/ 1	Quota capitale mutui anno 2018-2^ra	306 EMIL BANCA CREDITO COOPERATIVO S	CP 4.125,30
697/ 1	10.08.2018	10130301/ 1	Liq.spesa servizio mensa dipendenti	219 ALBERGO RIST. MIRAMONTI	CP 552,00
698/ 1	10.08.2018	10960501/ 1	Liq.sp.iniziative informazione ambi	1265 ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO	CP 2.046,00
699/ 1	10.08.2018	10940301/ 1	Liq.spesa consumo acqua AST-1° acc.	1229 AZIENDA SERVIZI TOANO Srl Uniper	CP 17.661,54
700/ 1	13.08.2018	40000801/ 1	Rimborso proventi rette scolastiche	133 UNIONE MONTANA COMUNI APPENNINO	CP 40.000,00
702/ 1	13.08.2018	40000501/ 1	Rimborso proventi rette scolastiche	133 UNIONE MONTANA COMUNI APPENNINO	CP 7.665,23
703/ 1	13.08.2018	10450502/ 1	Rimborso proventi rette scolastiche	133 UNIONE MONTANA COMUNI APPENNINO	CP 3.224,18
704/ 1	13.08.2018	10450502/ 1	Rimborso proventi rette scolastiche	133 UNIONE MONTANA COMUNI APPENNINO	CP 6.634,71
705/ 1	20.08.2018	40000201/ 1	Vers.to IRPEF lug.2018	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S	CP 368,32
706/ 1	20.08.2018	40000301/ 1	Vers.to IVA Split Payment lug.2018	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S	CP 14.496,55
707/ 1	20.08.2018	10120102/ 1	Vers.to INPDAP lug.2018	27 INPS R.E.	CP 1.546,24
708/ 1	20.08.2018	10130102/ 1	Vers.to INPDAP lug.2018	27 INPS R.E.	CP 1.482,19
709/ 1	20.08.2018	10140102/ 1	Vers.to INPDAP lug.2018	27 INPS R.E.	CP 1.071,16
710/ 1	20.08.2018	10160102/ 1	Vers.to INPDAP lug.2018	27 INPS R.E.	CP 2.779,54
711/ 1	20.08.2018	10170102/ 1	Vers.to INPDAP lug.2018	27 INPS R.E.	CP 889,35
712/ 1	20.08.2018	10310102/ 1	Vers.to INPDAP lug.2018	27 INPS R.E.	CP 509,06
713/ 1	20.08.2018	11040102/ 1	Vers.to INPDAP lug.2018	27 INPS R.E.	CP 635,54
714/ 1	20.08.2018	40000101/ 1	Vers.to CPDEL/INADEL e Fondo Credit	27 INPS R.E.	CP 3.706,31
715/ 1	20.08.2018	10110701/ 1	Irap amministratori e occasionali l	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S	CP 155,76
716/ 1	20.08.2018	10120701/ 1	Irap ufficio segreteria lug.2018	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S	CP 378,08
717/ 1	20.08.2018	10130701/ 1	Irap ufficio ragioneria lug.2018	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S	CP 484,08
718/ 1	20.08.2018	10140701/ 1	Irap ufficio tributi lukg.2018	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S	CP 343,15
719/ 1	20.08.2018	10160701/ 1	Irap ufficio tecnico lukg.2018	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S	CP 896,67
720/ 1	20.08.2018	10170701/ 1	Irap ufficio anagrafe lug.2018	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S	CP 284,84
721/ 1	20.08.2018	10310701/ 1	Irap ufficio polizia municipale lug	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S	CP 161,67
722/ 1	20.08.2018	11040701/ 1	Irap ufficio assistenza lug.2018	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S	CP 208,00
723/ 1	20.08.2018	11040102/ 1	Vers.to contr.NASpl Ass.za sociale	27 INPS R.E.	CP 39,00
724/ 1	20.08.2018	10160102/ 1	Vers.to contr.NASpl Uff.Tecnico lug	27 INPS R.E.	CP 31,00
725/ 1	20.08.2018	10110301/ 1	Indennità funzione amministratori a	32 DIVERSI AMMINISTRATORI	CP 1.464,14
726/ 1	20.08.2018	10120101/ 1	Stipendi ufficio segreteria ago.201	35 DIPENDENTI SEGRETERIA	CP 5.453,88
727/ 1	20.08.2018	10130101/ 1	Stipendi ufficio ragioneria ago.201	39 DIPENDENTI SERVIZIO FINANZIARIO	CP 5.439,33
728/ 1	20.08.2018	10140101/ 1	Stipendi ufficio tributi ago.2018	40 DIPENDENTI UFFICIO TRIBUTI	CP 3.953,12
729/ 1	20.08.2018	40000101/ 1	Atto di pignoramento presso terzi-r	1526 PEROTTI FABIO	CP 235,00
730/ 1	20.08.2018	10160101/ 1	Stipendi ufficio tecnico ago.2018	36 DIPENDENTI UFFICIO TECNICO	CP 10.506,09
731/ 1	20.08.2018	10170101/ 1	Stipendi ufficio anagrafe e s.c. ag	37 DIPENDENTI ANAGRAFE E S.C.	CP 3.300,35
732/ 1	20.08.2018	10310101/ 1	Stipendi ufficio polizia municipale	38 DIPENDENTI POLIZIA MUNICIPALE	CP 3.126,28
733/ 1	20.08.2018	11040101/ 1	Stipendi ufficio assistenza ago.201	43 DIPENDENTI ASSISTENZA SOCIALE	CP 1.915,52
734/ 1	20.08.2018	40000201/ 1	Restituz.bonus Irpef ago.2018	348 DIVERSI DIPENDENTI	CP 775,86
735/ 1	20.08.2018	40000201/ 1	Restituz.Irpef e addizion.Mod.730 A	348 DIVERSI DIPENDENTI	CP 859,40
736/ 1	20.08.2018	40000101/ 1	Vers.to rit.sindacali stip.ago.2018	45 DIVERSI ISTITUTI	CP 64,51
737/ 1	21.08.2018	10170305/ 1	Tras.to C.I.E. dal 01.08. al 14.08.	1303 MINISTERO INTERNO	CP 319,01
738/ 1	21.08.2018	10180301/ 1	Liq.spesa servizio pulizia edifici	1675 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	CP 1.244,06
739/ 1	21.08.2018	11040302/ 1	Liq.spesa pulizie centro Labor Cavo	1675 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	CP 764,67
740/ 1	22.08.2018	10950301/ 1	Liq.spesa servizio igiene ambienta	33 IREN AMBIENTE SERVIZI DI IGIENE	CP 54.820,80
741/ 1	22.08.2018	10950301/ 1	Liq.spesa servizio igiene ambienta	33 IREN AMBIENTE SERVIZI DI IGIENE	CP 9.504,42
742/ 1	23.08.2018	20810307/ 1	Liq.spesa progetto manut.ne e messa	1540 CONSORZIO DI BONIFICA DELL'EMIL	RS 1.634,92

COMUNE DI TOANO

Data 31.12.2018

ELENCO SINTETICO MANDATI

Pag. 14

Mand. /Dt.	Data	Capit. /Art.	Descrizione	Creditore	Importo
743/ 1	23.08.2018	20810308/ 1	Liq.spesa progetto manut.ne e messa	1540 CONSORZIO DI BONIFICA DELL'EMIL	RS 2.053,73
744/ 1	23.08.2018	20810308/ 1	Giroconto per minor spesa progetto	595 COMUNE DI TOANO	RS 4,00
745/ 1	23.08.2018	10130302/ 1	Liq.spesa telefonia mag.-lug.2018	1627 Wind Tre S.p.A.	CP 104,31
746/ 1	23.08.2018	10120303/ 1	Rimborso spese notifica Comune Cave	323 DIVERSI CREDITORI	CP 5,88
747/ 1	23.08.2018	10130302/ 1	Liq.spesa telefonia mobile vari uff	1627 Wind Tre S.p.A.	CP 872,98
748/ 1	23.08.2018	10950302/ 1	Liq.sp.convenz.Cop.Il Villaggio per	989 L'OVILE s.c.r.l.	CP 3.186,79
749/ 1	23.08.2018	10120202/ 1	Liq.spese postali anno 2018	1677 Postel S.p.A. - Società con soci	CP 19,41
750/ 1	23.08.2018	10130303/ 1	Liq.spesa canone noleggio fotocopia	119 LA TECNOCOPIE S.R.L.	CP 244,00
751/ 1	25.08.2018	11040401/ 1	Spesa affitto centro diurno Erica a	179 EDIL BORGONOVÌ srì	CP 97,22
752/ 1	30.08.2018	10150502/ 1	Liq.can.concess.area torrente Dolo	549 REGIONE EMILIA-ROMAGNA Dir.Gen.	CP 313,94
753/ 1	01.09.2018	10170305/ 1	Tras.to C.I.E.periodo 16.08-31.08.2	1303 MINISTERO INTERNO	CP 570,86
754/ 1	03.09.2018	10120501/ 1	Trasferimento per ufficio collocame	262 COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI S	CP 3.237,86
755/ 1	03.09.2018	10120501/ 1	Giroconto per minor spesa trasf.to	595 COMUNE DI TOANO	CP 262,14
756/ 1	03.09.2018	10110301/ 1	Liq.spesa rimborso datori lavoro 1°	1241 COOPSELIOS SOCIETA' COOP.VA Coop	CP 122,50
757/ 1	03.09.2018	10810201/ 1	Liq.spesa carburante ago.2018-acc.t	438 TENEGGI LAURA DISTRIBUTORE IP	CP 729,00
758/ 1	03.09.2018	10310201/ 1	Liq.spesa carburante ago.2018-saldo	438 TENEGGI LAURA DISTRIBUTORE IP	CP 48,00
759/ 1	05.09.2018	10120501/ 1	Trasf.to convenzione gest.ne associ	1245 COMUNE DI CASINA	CP 33.512,65
760/ 1	06.09.2018	20810305/ 1	Liq.spesa serv .spalata neve e sala	886 B.M.SCAVI S.N.C.	CP 10.029,98
761/ 1	06.09.2018	20810305/ 1	Liq.spesa serv.spalata neve e salat	1585 BEZZI PAOLO ANGELO	CP 14.803,57
762/ 1	06.09.2018	10810302/ 1	Liq.sp.serv. spalatura neve e salat	1585 BEZZI PAOLO ANGELO	CP 523,25
763/ 1	06.09.2018	10810302/ 1	Liq.sp.serv.spalatura neve e salatu	1588 FILIPPI GUIDO	CP 8.608,31
764/ 1	06.09.2018	10810302/ 1	Liq.sp.spalatura neve e salatura in	1633 MONTICELLI ALESSANDRO	CP 7.783,02
765/ 1	06.09.2018	10810302/ 1	Liq.sp.serv.spalatura neve e salatu	1518 LENZOTTI FABRIZIO	CP 7.917,31
766/ 1	06.09.2018	10810302/ 1	Liq.sp.serv.spalatura neve e salatu	1289 BOSCHINI GREEN TECHNOLOGY S.r.l.	CP 13.339,57
767/ 1	06.09.2018	10810302/ 1	Liq.sp.serv.spalatura neve e salatu	989 L'OVILE s.c.r.l.	CP 183,00
768/ 1	06.09.2018	10810302/ 1	Liq.sp.serv.spalatura neve e salatu	1593 LANZI GERMANO	CP 500,00
769/ 1	06.09.2018	10520302/ 1	Liq.spesa gas mag.-lug.2018-1° acc.	1587 Global Power SpA	CP 765,38
770/ 1	06.09.2018	10130302/ 1	Liq.spesa gas mag.-lug.2018 -2° acc	1587 Global Power SpA	RS 225,98
771/ 1	06.09.2018	10410301/ 1	Liq.spesa gas mag.-lug.2018-3° acc.	1587 Global Power SpA	CP 395,79
772/ 1	06.09.2018	10420301/ 1	Liq.spesa gas mag.-lug.2018-4° acc.	1587 Global Power SpA	CP 838,79
773/ 1	06.09.2018	10430301/ 1	Liq.spesa gas mag.-lug.2018-5° acc.	1587 Global Power SpA	CP 728,67
774/ 1	06.09.2018	10620301/ 1	Liq.spesa gas mag.-lug.2018-6° acc.	1587 Global Power SpA	CP 226,17
775/ 1	06.09.2018	11040301/ 1	Liq.spesa gas mag.-lug.2018-Saldo f	1587 Global Power SpA	CP 235,22
776/ 1	06.09.2018	11040302/ 1	Liq.sp.utenze gas mag.-lug.2018 Lab	1587 Global Power SpA	CP 55,59
777/ 1	07.09.2018	10820301/ 1	Liq.spesa energia elettrica giu.-ag	1587 Global Power SpA	CP 12.224,70
778/ 1	07.09.2018	10130302/ 1	Liq.spesa energia elettrica giu.-ag	1587 Global Power SpA	CP 4.042,63
779/ 1	07.09.2018	10410301/ 1	Liq.spesa energia elettrica giu.ago	1587 Global Power SpA	CP 540,02
780/ 1	07.09.2018	10430301/ 1	Liq.spesa energia elettrica giu.-ag	1587 Global Power SpA	CP 541,65
781/ 1	07.09.2018	10420301/ 1	Liq.sp.energia elettrica giu.-ago.2	1587 Global Power SpA	CP 1.348,90
782/ 1	07.09.2018	10520302/ 1	Liq.spesa energia elettrica giu.-ag	1587 Global Power SpA	CP 1.317,97
783/ 1	07.09.2018	10620301/ 1	Liq.spesa energia elettrica giu.-ag	1587 Global Power SpA	CP 1.695,25
784/ 1	07.09.2018	10940301/ 1	Liq.spesa energia elettrica giu.-ag	1587 Global Power SpA	CP 899,98
785/ 1	07.09.2018	11040301/ 1	Liq.spesa energia elettrica giu.-ag	1587 Global Power SpA	CP 680,95
786/ 1	07.09.2018	11040302/ 1	Liq.sp.energia elettrica Centro Lab	1587 Global Power SpA	CP 232,98
787/ 1	08.09.2018	10810302/ 1	Liq.sp.serv.spalatura neve e salatu	1289 BOSCHINI GREEN TECHNOLOGY S.r.l.	CP 14.839,79
788/ 1	08.09.2018	10810303/ 1	Liq.spesa manut.ne V.le Risorgiment	82 C.E.A.G. S.r.l.	CP 9.223,20
789/ 1	08.09.2018	10160301/ 1	Liq.spesa adeguamento impianto elet	1679 PINELLI PAOLO	RS 2.488,80
790/ 1	08.09.2018	10130201/ 1	Liq.spesa stampati, cancelleria e m	16 I.C.A.R. Maggioli	RS 1.929,53
791/ 1	08.09.2018	10130303/ 1	ILiq.spesa acquisto mat.per uffici	16 I.C.A.R. Maggioli	CP 4.657,62
792/ 1	17.09.2018	10170305/ 1	Tras.to C.I.E. dal 01.09. al 15.09.	1303 MINISTERO INTERNO	CP 520,49
793/ 1	17.09.2018	20810305/ 1	Interv.di manut.ne straord.adequam.	991 C.G. di Ceccati Giovanni	CP 0,00
794/ 1	17.09.2018	20810305/ 1	Interv.di manut.ne straord.adequam.	991 C.G. di Ceccati Giovanni	CP 24.441,26
795/ 1	25.09.2018	10110202/ 1	Liq.spesa economato 1° sem.2018	26 ECONOMO COMUNALE Sig.ra Zini Ang	CP 152,00
796/ 1	25.09.2018	10120202/ 1	Liq.spese economato 1° sem.2018	26 ECONOMO COMUNALE Sig.ra Zini Ang	CP 175,58
797/ 1	25.09.2018	10130201/ 1	Liq.spesa economato 1° sem.2018	26 ECONOMO COMUNALE Sig.ra Zini Ang	CP 42,00
798/ 1	25.09.2018	11050202/ 1	Rimborso spese Economato 1° sem.201	26 ECONOMO COMUNALE Sig.ra Zini Ang	CP 149,50
799/ 1	26.09.2018	10160201/ 1	Liq.spesa economato 1° sem.2018	26 ECONOMO COMUNALE Sig.ra Zini Ang	CP 150,00

COMUNE DI TOANO

Data 31.12.2018

ELENCO SINTETICO MANDATI

Pag. 15

Mand. /Dt.	Data	Capit. /Art.	Descrizione	Creditore	Importo
800/	1 26.09.2018	10130201/ 1	Liq.spesa economato 1° sem.2018	26 ECONOMO COMUNALE Sig.ra Zini Ang	CP 84,00
801/	1 26.09.2018	10130201/ 1	Liq.spesa economato 1° sem.2018	26 ECONOMO COMUNALE Sig.ra Zini Ang	CP 15,00
802/	1 26.09.2018	10810302/ 1	Liq.sp.serv.spalatura neve e salatu	1610 CROCI GIORGIO	CP 8.048,11
803/	1 26.09.2018	10810302/ 1	Servizio spalatura neve e salatura	1030 BELLI PAOLO LAVORAZIONI PER CONT	CP 4.443,47
804/	1 26.09.2018	20930301/ 1	Liq.sp.interv.somma urgenza riprist	1609 COSTABONI LUCA	CP 13.000,00
805/	1 26.09.2018	10180301/ 1	Liq.spesa servizio pulizia edifici	1675 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	CP 1.244,06
806/	1 26.09.2018	11040302/ 1	Liq.spesa pulizie centro Labor Cavo	1675 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	CP 764,67
807/	1 26.09.2018	40000201/ 1	Vers.to IRPEF ago.2018	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S	CP 4.371,37
808/	1 26.09.2018	40000301/ 1	Vers.to IVA Split Payment ago.2018	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S	CP 13.046,06
809/	1 26.09.2018	10120102/ 1	Vers.to INPDAP ago.2018	27 INPS R.E.	CP 1.421,78
810/	1 26.09.2018	10130102/ 1	Vers.to INPDAP ago.2018	27 INPS R.E.	CP 1.393,45
811/	1 26.09.2018	10140102/ 1	Vers.to contr.INPDAP ago.2018	27 INPS R.E.	CP 1.051,14
812/	1 26.09.2018	10160102/ 1	Vers.to contr.INPDAP ago.2018	27 INPS R.E.	CP 2.692,82
813/	1 26.09.2018	10170102/ 1	Vers.to contr.INPDAP ago.2018	27 INPS R.E.	CP 877,19
814/	1 26.09.2018	10310102/ 1	Vers.to contr.INPDAP ago.2018	27 INPS R.E.	CP 796,71
815/	1 26.09.2018	11040102/ 1	Vers.to contr.INPDAP ago.2018	27 INPS R.E.	CP 509,02
816/	1 26.09.2018	40000101/ 1	Vers.to contr.CPDEL-INADEL e F° Cre	27 INPS R.E.	CP 3.641,74
817/	1 26.09.2018	11040102/ 1	Vers.to contr.NASpl ass.te sociale	27 INPS R.E.	CP 31,00
818/	1 26.09.2018	10160102/ 1	Vers.to contr.NASpla uff.tecnico ag	27 INPS R.E.	CP 31,00
819/	1 26.09.2018	10110701/ 1	Irap amministratori e occasionali a	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S	CP 124,54
820/	1 26.09.2018	10120701/ 1	Irap ufficio segreteria ago.2018	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S	CP 333,72
821/	1 26.09.2018	10130701/ 1	Irap ufficio ragioneria ago.2018	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S	CP 452,38
822/	1 26.09.2018	10140701/ 1	Irap ufficio tributi ago.2018	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S	CP 336,01
823/	1 26.09.2018	10160701/ 1	Irap ufficio tecnico ago.2018	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S	CP 865,65
824/	1 26.09.2018	10170701/ 1	Irap ufficio anagrafe ago.2018	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S	CP 280,50
825/	1 26.09.2018	10310701/ 1	Irap ufficio polizia municipale ago	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S	CP 265,71
826/	1 26.09.2018	11040701/ 1	Irap ufficio assistenza ago.2018	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S	CP 162,86
827/	1 26.09.2018	10110701/ 1	Sanzione per ravved.to operoso 770/	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S	CP 31,25
828/	1 27.09.2018	10110301/ 1	Indennità funzione amministratori s	32 DIVERSI AMMINISTRATORI	CP 1.464,14
829/	1 27.09.2018	10120101/ 1	Stipendi ufficio segreteria sett.20	35 DIPENDENTI SEGRETERIA	CP 5.453,88
830/	1 27.09.2018	10120101/ 1	Liq.spesa straordinario dip.uff.seg	35 DIPENDENTI SEGRETERIA	CP 377,22
831/	1 27.09.2018	10120101/ 1	Liq.spese viaggio dipendenti uff.se	35 DIPENDENTI SEGRETERIA	CP 11,40
832/	1 27.09.2018	10130101/ 1	Stipendi ufficio ragioneria sett.20	39 DIPENDENTI SERVIZIO FINANZIARIO	CP 5.422,69
833/	1 27.09.2018	10130101/ 1	Liq.spesa straordinario dip.uff.rag	39 DIPENDENTI SERVIZIO FINANZIARIO	CP 27,15
834/	1 27.09.2018	10130101/ 1	Liq.spese viaggio dipendenti uff.ra	39 DIPENDENTI SERVIZIO FINANZIARIO	CP 5,80
835/	1 27.09.2018	10140101/ 1	Stipendi ufficio tributi sett.2018	40 DIPENDENTI UFFICIO TRIBUTI	CP 3.953,12
836/	1 27.09.2018	10140101/ 1	Liq.spesa straordinario dip.uff.tri	40 DIPENDENTI UFFICIO TRIBUTI	CP 155,73
837/	1 27.09.2018	10140101/ 1	Liq.spese viaggio dipendenti uff.tr	40 DIPENDENTI UFFICIO TRIBUTI	CP 14,75
838/	1 27.09.2018	40000101/ 1	Atto di pignoramento presso terzi-r	1526 PEROTTI FABIO	CP 235,00
839/	1 27.09.2018	10160101/ 1	Stipendi ufficio tecnico sett.2018	36 DIPENDENTI UFFICIO TECNICO	CP 10.395,48
840/	1 27.09.2018	10160101/ 1	Liq.spesa straordinario dip.uff.tec	36 DIPENDENTI UFFICIO TECNICO	CP 123,62
841/	1 27.09.2018	10160101/ 1	Liq.spese viaggio dipendenti uff.te	36 DIPENDENTI UFFICIO TECNICO	CP 30,40
842/	1 27.09.2018	10170101/ 1	Stipendi ufficio anagrafe e s.c. se	37 DIPENDENTI ANAGRAFE E S.C.	CP 3.300,35
843/	1 27.09.2018	10170101/ 1	Liq.spesa straordinario dip.uff.ana	37 DIPENDENTI ANAGRAFE E S.C.	CP 661,15
844/	1 27.09.2018	10170101/ 1	Liq.spese viaggio dipendenti uff.an	37 DIPENDENTI ANAGRAFE E S.C.	CP 73,65
845/	1 27.09.2018	10310101/ 1	Stipendi ufficio polizia municipale	38 DIPENDENTI POLIZIA MUNICIPALE	CP 2.029,24
846/	1 27.09.2018	10310101/ 1	Liq.spesa straordinario dip.uff.pol	38 DIPENDENTI POLIZIA MUNICIPALE	CP 81,05
847/	1 27.09.2018	11040101/ 1	Stipendi ufficio assistenza sett.20	43 DIPENDENTI ASSISTENZA SOCIALE	CP 1.915,52
848/	1 27.09.2018	11040101/ 1	Liq.spesa straordinario dip.uff.ass	43 DIPENDENTI ASSISTENZA SOCIALE	CP 68,41
849/	1 27.09.2018	40000201/ 1	Restituz.bonus Irpef dip.DL 66/2014	348 DIVERSI DIPENDENTI	CP 762,54
850/	1 27.09.2018	40000101/ 1	Vers.to rit.sindacali sett.2018	45 DIVERSI ISTITUTI	CP 64,51
851/	1 02.10.2018	10170305/ 1	Tras.to C.I.E.dal 16.09 al 30.09.20	1303 MINISTERO INTERNO	CP 436,54
852/	1 02.10.2018	10130301/ 1	Liq.spesa servizio tesoreria anno 2	306 EMIL BANCA CREDITO COOPERATIVO S	CP 1.177,84
853/	1 02.10.2018	10110401/ 1	Liq.spesa affitto sede carabinieri	1282 GAZZOTTI TILDE	CP 1.121,86
854/	1 04.10.2018	10150502/ 1	Destinazione quota 7% oneri urbanizz	593 PARROCCHIA"S.MARIA ASSUNTA"	CP 577,20
855/	1 04.10.2018	10810201/ 1	Liq.spesa economato 1° sem.2018	26 ECONOMO COMUNALE Sig.ra Zini Ang	CP 900,00
856/	1 04.10.2018	10310201/ 1	Liq.spesa carburante sett.2018-acc.	438 TENEGGI LAURA DISTRIBUTORE IP	CP 165,00

COMUNE DI TOANO

Data 31.12.2018

ELENCO SINTETICO MANDATI

Pag. 16

Mand. /Dt.	Data	Capit. /Art.	Descrizione	Creditore		Importo
857/ 1	04.10.2018	10810201/ 1	Liq.spesa carburante sett.2018-sald	438 TENEGGI LAURA DISTRIBUTORE IP	CP	598,00
858/ 1	04.10.2018	11050502/ 1	Rimborso Sig.ra Pozzi Marisa per lo	1681 POZZI MARISA	CP	1.689,00
859/ 1	09.10.2018	10810201/ 1	Liq.spesa economato 1° sem.2018-sal	26 ECONOMO COMUNALE Sig.ra Zini Ang	CP	336,60
860/ 1	09.10.2018	10130301/ 1	Liq.spesa servizio mensa dipendenti	219 ALBERGO RIST. MIRAMONTI	CP	372,00
861/ 1	09.10.2018	10110301/ 1	Indennità revisore conti per.01.07.	1631 GIURIATTI SUSANNA	CP	1.684,33
862/ 1	09.10.2018	10810302/ 1	Liq.servizio spalatura neve e salat	1044 AGRI-DOLO di Arati Tullio	CP	10.514,15
863/ 1	16.10.2018	10170305/ 1	Tras.to C.I.E.dal 1.10. al 15.10.20	1303 MINISTERO INTERNO	CP	369,38
864/ 1	16.10.2018	10160301/ 1	Liq.spesa D.Lgs.n.81/2008 triennio	1208 STUDIO ALFA S.R.L.	CP	535,28
865/ 1	16.10.2018	10810303/ 1	1° Liq.spesa manut.automezzi anno 2	273 FERRARI MARIO & FIGLI SNC	CP	1.431,07
866/ 1	16.10.2018	10810303/ 1	1° Liq.spesa manut.ne automezzi ann	1583 ROMOLI GRAZIANO SRL	CP	500,20
867/ 1	16.10.2018	10810303/ 1	1° Liq.spesa manut.ne automezzi ann	1583 ROMOLI GRAZIANO SRL	CP	427,00
868/ 1	16.10.2018	10810303/ 1	1° Liq.spesa manut.ne automezzi ann	1678 BIAGINI F.LLI SRL	CP	584,06
869/ 1	16.10.2018	10810303/ 1	1° Liq.spesa manut.ne automezzi ann	233 STEVA snc	CP	191,22
870/ 1	16.10.2018	10810303/ 1	1° Liq.spesa manut.ne automezzi ann	233 STEVA snc	CP	2.378,78
871/ 1	16.10.2018	10810303/ 1	1° Liq.spesa manut.ne strade anno	233 STEVA snc	CP	133,35
872/ 1	16.10.2018	20810501/ 1	1° Liq.spesa manut.automezzi anno 2	233 STEVA snc	RS	880,17
873/ 1	20.10.2018	11050302/ 1	Liq.spesa affid.to servizio cimiter	1297 LA ROSA SERVICE SNC di Corsini M	CP	0,00
874/ 1	20.10.2018	11050302/ 1	Liq.spesa affid.to servizio cimiter	1297 LA ROSA SERVICE SNC di Corsini M	CP	848,91
875/ 1	20.10.2018	10950302/ 1	Liq.sp.convenz.Cop.Il Villaggio per	989 L'OVILE s.c.r.l.	CP	3.134,54
876/ 1	20.10.2018	10810307/ 1	3° Liq.spesa manut.ne strade anno 2	82 C.E.A.G. S.r.l.	CP	1.584,21
877/ 1	20.10.2018	10810307/ 1	3° Liq.spesa manut.ne strade anno 2	82 C.E.A.G. S.r.l.	CP	1.390,41
878/ 1	20.10.2018	10810307/ 1	3° Liq.spesa manut.ne strade anno 2	1633 MONTICELLI ALESSANDRO	CP	150,00
879/ 1	20.10.2018	10810307/ 1	3° Liq.spesa manut.ne strade anno 2	1223 BONICELLI FERNANDO Materiali edi	CP	667,51
880/ 1	20.10.2018	10520501/ 1	Liq.spesa stampa opuscolo 'Toano 20	167 LA NUOVA TIPOLITO	CP	2.839,20
881/ 1	20.10.2018	10950301/ 1	Liq.spesa servizio igiene ambienta	33 IREN AMBIENTE SERVIZI DI IGIENE	CP	54.820,80
882/ 1	20.10.2018	10130303/ 1	Liq.sp.noleggio fotocopiatrici mag.	119 LA TECNOCOPIE S.R.L.	CP	469,15
883/ 1	20.10.2018	10950301/ 1	Liq.spesa servizio igiene ambienta	33 IREN AMBIENTE SERVIZI DI IGIENE	CP	54.820,80
884/ 1	24.10.2018	40000201/ 1	Vers.to IRPEF sett.2018	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S	CP	5.858,86
885/ 1	24.10.2018	40000301/ 1	Vers.to IVA Split Payment sett.2018	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S	CP	28.878,48
886/ 1	24.10.2018	10120102/ 1	Vers.to INPDAP sett.2018	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S	CP	1.511,56
887/ 1	24.10.2018	10130102/ 1	Vers.to INPDAP sett.2018	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S	CP	1.399,93
888/ 1	24.10.2018	10140102/ 1	Vers.to INPDAP sett.2018	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S	CP	1.088,20
889/ 1	24.10.2018	10160102/ 1	Vers.to INPDAP sett.2018	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S	CP	2.717,58
890/ 1	24.10.2018	10170102/ 1	Vers.to INPDAP sett.2018	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S	CP	1.034,54
891/ 1	24.10.2018	10310102/ 1	Vers.to INPDAP sett.2018	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S	CP	554,91
892/ 1	24.10.2018	11040102/ 1	Vers.to INPDAP sett.2018	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S	CP	525,30
893/ 1	24.10.2018	40000101/ 1	Vers.to CPDEL/INADEL e Fondo Credit	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S	CP	3.676,48
894/ 1	24.10.2018	11040102/ 1	Vers.to NASpl Assistente sociale se	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S	CP	42,00
895/ 1	24.10.2018	10160102/ 1	Vers.to NASpl ufficio tecnico sett.	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S	CP	31,00
896/ 1	24.10.2018	10110701/ 1	Irap amministratori e occasionali s	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S	CP	167,04
897/ 1	24.10.2018	10120701/ 1	Irap ufficio segreteria sett.2018	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S	CP	365,76
898/ 1	24.10.2018	10130701/ 1	Irap ufficio ragioneria sett.2018	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S	CP	454,70
899/ 1	24.10.2018	10140701/ 1	Irap ufficio tributi sett.2018	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S	CP	349,25
900/ 1	24.10.2018	10160701/ 1	Irap ufficio tecnico sett.2018	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S	CP	874,49
901/ 1	24.10.2018	10170701/ 1	Irap ufficio anagrafe sett.2018	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S	CP	336,75
902/ 1	24.10.2018	10310701/ 1	Irap ufficio polizia municipale set	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S	CP	179,35
903/ 1	24.10.2018	11040701/ 1	Irap ufficio assistenza sett.2018	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S	CP	168,66
904/ 1	26.10.2018	20420301/ 1	4° Liq.spesa manut.ne straordinaria	1252 ZINI EUROSERVICE S.R.L.	RS	315,98
905/ 1	26.10.2018	20420301/ 1	4° Liq.spesa manut.ne straordinaria	317 METALFER di BARONI ATOS	RS	219,60
906/ 1	26.10.2018	20420301/ 1	4° Liq.spesa manut.ne straordinaria	597 COLORIFICIO MONTE VALESTRA	RS	284,86
907/ 1	26.10.2018	20420301/ 1	4° Liq.spesa manut.ne straordinaria	1289 BOSCHINI GREEN TECHNOLOGY S.r.l.	RS	527,73
908/ 1	26.10.2018	10130302/ 1	Liq.spesa telefonia lug.-ago.2018	1627 Wind Tre S.p.A.	CP	872,65
909/ 1	26.10.2018	10130302/ 1	Liq.spesa gas metano anno 2017	1582 IREN Mercato S.p.A.	RS	365,72
910/ 1	26.10.2018	10620301/ 1	Liq.spesa gas metano anno 2017	1582 IREN Mercato S.p.A.	RS	531,39
911/ 1	26.10.2018	10420301/ 1	Liq.spesa gas mag.-lug.2018	1582 IREN Mercato S.p.A.	CP	15,29
912/ 1	26.10.2018	10120202/ 1	Liq.spese postali anno 2018	1287 POSTE ITALIANE S.p.A.	CP	93,16
913/ 1	26.10.2018	10430301/ 1	Liq.spesa energia elettrica impiant	1581 AGAC INFRASTRUTTURE SPA	CP	1.158,28

COMUNE DI TOANO

Data 31.12.2018

ELENCO SINTETICO MANDATI

Pag. 17

Mand. /Dt.	Data	Capit. /Art.	Descrizione	Creditore		Importo
914/ 1	26.10.2018	10820302/ 1	Liq.spesa manut.ne impianti illumin	1009 CMC Elettronica	CP	1.098,00
915/ 1	27.10.2018	10410301/ 1	Liq.spesa telefonia 5° bim.2018	1579 TIM S.p.A.	CP	130,04
916/ 1	27.10.2018	10420301/ 1	Liq.spesa telefonia 5° bim.2018	1579 TIM S.p.A.	CP	390,74
917/ 1	27.10.2018	10430301/ 1	Liq.spesa telefonia 5° bim.2018	1579 TIM S.p.A.	CP	90,44
918/ 1	27.10.2018	10430301/ 1	Liq.spesa telefonia 5° bim.2018	1579 TIM S.p.A.	CP	294,15
919/ 1	27.10.2018	10520302/ 1	Liq.spesa telefonia 5° bim.2018-sal	1579 TIM S.p.A.	CP	90,44
920/ 1	27.10.2018	11040302/ 1	Liq.spesa telefonia Centro Labor Ca	1579 TIM S.p.A.	CP	145,32
921/ 1	27.10.2018	10180301/ 1	Liq.spesa servizio pulizia edifici	1675 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	CP	1.244,06
922/ 1	27.10.2018	11040302/ 1	Liq.spesa pulizie centro Labor Cavo	1675 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	CP	764,67
923/ 1	27.10.2018	10130301/ 1	Liq.spesa associativa CEV anno 2018	1605 CEV	RS	552,00
924/ 1	27.10.2018	10620301/ 1	Liq.spesa gas anno 2017-saldo	1587 Global Power SpA	RS	63,79
925/ 1	02.11.2018	10170305/ 1	Tras.to C.I.E.16.10.-31.10.2018	1303 MINISTERO INTERNO	CP	402,96
926/ 1	03.11.2018	10810201/ 1	Liq.spesa carburante ott.2018-acc.t	438 TENEGGI LAURA DISTRIBUTORE IP	CP	683,00
927/ 1	03.11.2018	10310201/ 1	Liq.spesa carburante ott.2018-saldo	438 TENEGGI LAURA DISTRIBUTORE IP	CP	76,00
928/ 1	03.11.2018	10910503/ 1	Restituzione oneri di urbanizzazion	1683 BALAN META	CP	1.992,39
929/ 1	03.11.2018	10120202/ 1	Liq.pese postali anno 2018	1677 PosteI S.p.A. - Società con soci	CP	6,22
930/ 1	03.11.2018	10950302/ 1	Liq.sp.convenz.Cop.Il Villaggio per	989 L'OVILE s.c.r.l.	CP	3.186,79
931/ 1	03.11.2018	20960301/ 1	Liq.sp.ammodern.to e messa in secur	1567 PALU' dr.FRANCO Studio Professio	RS	2.177,70
932/ 1	03.11.2018	40000801/ 1	Restituzione per somma erroneamente	996 BARONI Geom.SUSANNA	CP	350,25
933/ 1	03.11.2018	10130303/ 1	Liq.spesa canoni noleggio fotocopia	119 LA TECNOCOPIE S.R.L.	CP	244,00
934/ 1	03.11.2018	10520302/ 1	Liq.spesa gas gpl anno 2018	1205 GOLDENGAS	CP	535,86
935/ 1	05.11.2018	40000501/ 1	Liq.contributi assegnati a diversi	1684 ANTICA FABRICERIA ONLUS	CP	1.500,00
936/ 1	05.11.2018	10520501/ 1	Liq.contributi assegnati a diversi	1685 A.N.A.GRUPPO DI CAVOLA	CP	1.000,00
937/ 1	05.11.2018	10520501/ 1	Liq.contributi assegnati a diversi	560 GRUPPO ALPINI VALSECCHIA A.N.A.	CP	1.500,00
938/ 1	05.11.2018	10520501/ 1	Liq.contributi assegnati a diversi	1634 ASSOCIAZ.TURISTICA APP.RE PRO LO	CP	1.500,00
939/ 1	05.11.2018	10520501/ 1	Liq.contributi assegnati a diversi	1686 PARROCCHIA SAN MICHELE ARCANGELO	CP	1.000,00
940/ 1	05.11.2018	10520501/ 1	Liq.contributi assegnati a diversi	1051 ASS.NE PRO LOCO POLISPORTIVA VOG	CP	500,00
941/ 1	05.11.2018	10520501/ 1	Liq.contributi assegnati a diversi	284 ASS.NE TURISTICA PRO LOCO CERRED	CP	1.000,00
942/ 1	05.11.2018	10110301/ 1	Indennità funzione amministratori o	348 DIVERSI DIPENDENTI	CP	1.464,14
943/ 1	05.11.2018	10120101/ 1	Stipendi ufficio segreteria ott.201	35 DIPENDENTI SEGRETERIA	CP	5.453,88
944/ 1	05.11.2018	10130101/ 1	Stipendi ufficio ragioneria ott.201	39 DIPENDENTI SERVIZIO FINANZIARIO	CP	5.422,69
945/ 1	05.11.2018	10140101/ 1	Stipendi ufficio tributi ott.2018	40 DIPENDENTI UFFICIO TRIBUTI	CP	3.953,12
946/ 1	05.11.2018	40000101/ 1	Atto di pignoramento presso terzi-r	1526 PEROTTI FABIO	CP	235,00
947/ 1	05.11.2018	10160101/ 1	Stipendi ufficio tecnico ott.2018	36 DIPENDENTI UFFICIO TECNICO	CP	10.400,09
948/ 1	05.11.2018	10170101/ 1	Stipendi ufficio anagrafe e s.c. ot	37 DIPENDENTI ANAGRAFE E S.C.	CP	3.300,35
949/ 1	05.11.2018	10310101/ 1	Stipendi ufficio polizia municipale	38 DIPENDENTI POLIZIA MUNICIPALE	CP	2.095,78
950/ 1	05.11.2018	11040101/ 1	Stipendi ufficio assistenza ott.201	43 DIPENDENTI ASSISTENZA SOCIALE	CP	1.915,52
951/ 1	05.11.2018	40000201/ 1	Restit.bonus Irpef D.L.66/2014 stip	348 DIVERSI DIPENDENTI	CP	855,86
952/ 1	06.11.2018	40000101/ 1	Vers.to rit.sindacali ott.2018	258 C.G.I.L.	CP	27,57
953/ 1	06.11.2018	40000101/ 1	Vers.to rit.rit.sindacali ott.2018	259 C.I.S.L.	CP	36,94
954/ 1	06.11.2018	10420301/ 1	Liq.spesa gas mag.-lug.2018-saldo f	1582 IREN Mercato S.p.A.	CP	69,48
955/ 1	07.11.2018	10130301/ 1	Liq.spesa servizio mensa dipendenti	1286 VECCHIA TANAKA di Scalabrini Sus	CP	180,00
956/ 1	07.11.2018	10420301/ 1	Liq.spesa gas lug.-ago.2018-acc.to	1582 IREN Mercato S.p.A.	CP	1,89
957/ 1	07.11.2018	10420301/ 1	Liq.spesa gas lug.-ago.2018-saldo f	1582 IREN Mercato S.p.A.	CP	8,59
958/ 1	07.11.2018	10820302/ 1	2° Liq.spesa manut.ne impianti illu	1009 CMC Elettronica	CP	6.136,84
959/ 1	07.11.2018	11040302/ 1	Liq.spesa gas ago 2018-acc.to fattu	1587 Global Power SpA	CP	2,60
960/ 1	07.11.2018	11040302/ 1	Liq.spesa gas ago.2018-saldo fattur	1587 Global Power SpA	CP	11,82
961/ 1	07.11.2018	10520302/ 1	Liq.spesa gas ago.2018-1° acc.to fa	1587 Global Power SpA	CP	95,77
962/ 1	07.11.2018	10520302/ 1	Liq.spesa gas ago.2018-2° acc.to fa	1587 Global Power SpA	CP	59,79
963/ 1	07.11.2018	10130302/ 1	Liq.spesa gas ago.2018-3° acc.to fa	1587 Global Power SpA	CP	2,53
964/ 1	07.11.2018	10410301/ 1	Liq.spesa gas ago.2018-4° acc.to fa	1587 Global Power SpA	CP	59,52
965/ 1	07.11.2018	10420301/ 1	Liq.spesa gas ago.2018-5° acc.to fa	1587 Global Power SpA	CP	160,95
966/ 1	07.11.2018	10430301/ 1	Liq.spesa gas ago.2018-6° acc.to fa	1587 Global Power SpA	CP	44,75
967/ 1	07.11.2018	10620301/ 1	Liq.spesa gas ago.2018-7° acc.to fa	1587 Global Power SpA	CP	57,10
968/ 1	07.11.2018	11040301/ 1	Liq.spesa gas ago.2018-saldo fattur	1587 Global Power SpA	CP	58,59
969/ 1	07.11.2018	10820301/ 1	Liq.spesa energia elettrica sett.20	1587 Global Power SpA	CP	1.112,44
970/ 1	07.11.2018	10820301/ 1	Liq.spesa energia elettrica sett.20	1587 Global Power SpA	CP	5.056,56

COMUNE DI TOANO

Data 31.12.2018

ELENCO SINTETICO MANDATI

Pag. 18

Mand. /Dt.	Data	Capit. /Art.	Descrizione	Creditore		Importo
971/	1 07.11.2018	11040302/	1 Liq.spesa energia elettrica Centro	1587 Global Power SpA	CP	18,64
972/	1 07.11.2018	11040302/	1 Liq.spesa energia elettrica Centro	1587 Global Power SpA	CP	84,73
973/	1 07.11.2018	10130302/	1 Liq.spesa energia elettrica sett.20	1587 Global Power SpA	CP	698,86
974/	1 07.11.2018	10130302/	1 Liq.spesa energia elettrica sett.20	1587 Global Power SpA	CP	455,77
975/	1 07.11.2018	10410301/	1 Liq.spesa energia elettrica sett.20	1587 Global Power SpA	CP	222,72
978/	1 07.11.2018	10430301/	1 Liq.spesa energia elettrica sett.20	1587 Global Power SpA	CP	200,02
979/	1 07.11.2018	10420301/	1 Liq.sp.energia elettrica sett.2018-	1587 Global Power SpA	CP	719,95
980/	1 07.11.2018	10520302/	1 Liq.spesa energia elettrica sett.20	1587 Global Power SpA	CP	397,90
981/	1 07.11.2018	10620301/	1 Liq.spesa energia elettrica sett.20	1587 Global Power SpA	CP	625,87
982/	1 07.11.2018	10940301/	1 Liq.spesa energia elettrica sett.20	1587 Global Power SpA	CP	310,00
983/	1 07.11.2018	11040301/	1 Liq.spesa energia elettrica sett.20	1587 Global Power SpA	CP	252,68
984/	1 15.11.2018	10620501/	1 Liq.spesa convenz.campo calcio Cavo	1510 FC CAVOLA	RS	2.998,80
985/	1 15.11.2018	10520303/	1 Trasferimento quota associativa ann	1025 ISTORECO ISTIT.STORIA RESISTENZA	CP	598,46
986/	1 15.11.2018	10410401/	1 Liq.spesa affitto scuola materna an	593 PARROCCHIA"S.MARIA ASSUNTA"	CP	4.077,55
987/	1 15.11.2018	10120202/	1 Liq.spese postali anno 2018	872 POSTE ITALIANE S.P.A. FIL.REGGIO	CP	2.000,00
988/	1 15.11.2018	10120202/	1 Liq.spese postali anno 2018	1287 POSTE ITALIANE S.p.A.	CP	41,24
989/	1 15.11.2018	10130301/	1 Liq.spesa servizio mensa dipendenti	219 ALBERGO RIST. MIRAMONTI	CP	132,00
990/	1 15.11.2018	40000201/	1 Vers.to IRPEF ott.2018	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S	CP	5.062,08
991/	1 15.11.2018	40000301/	1 Vers.to IVA Split Payment ott.2018	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S	CP	14.420,26
992/	1 15.11.2018	10120102/	1 Vers.to INPDAP ott.2018	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S	CP	1.421,78
993/	1 15.11.2018	10130102/	1 Vers.to INPDAP ott.2018	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S	CP	1.393,45
994/	1 15.11.2018	10140102/	1 Vers.to INPDAP ott.2018	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S	CP	1.051,14
995/	1 15.11.2018	10160102/	1 Vers.to INPDAP ott.2018	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S	CP	2.689,25
996/	1 15.11.2018	10160102/	1 Vers.to contr.NASpl uff.tecnico ott	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S	CP	31,00
997/	1 15.11.2018	10170102/	1 Vers.to INPDAP ott.2018	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S	CP	877,19
998/	1 15.11.2018	10310102/	1 Vers.to INPDAP ott.2018	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S	CP	551,46
999/	1 15.11.2018	11040102/	1 Vers.to INPDAP ott.2018	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S	CP	509,02
1000/	1 15.11.2018	11040102/	1 Vers.to contr.NASpl uff.assistenza	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S	CP	31,00
1001/	1 15.11.2018	40000101/	1 Vers.to contr.CPDEL-INADEL e F° Cre	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S	CP	3.545,57
1002/	1 15.11.2018	10110701/	1 Irap amministratori e occasionali o	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S	CP	124,54
1003/	1 15.11.2018	10120701/	1 Irap ufficio segreteria ott.2018	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S	CP	333,72
1004/	1 15.11.2018	10130701/	1 Irap ufficio ragioneria ott.2018	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S	CP	452,38
1005/	1 15.11.2018	10140701/	1 Irap ufficio tributi ott.2018	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S	CP	336,01
1006/	1 15.11.2018	10160701/	1 Irap ufficio tecnico ott.2018	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S	CP	864,37
1007/	1 15.11.2018	10170701/	1 Irap ufficio anagrafe ott.2018	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S	CP	280,50
1008/	1 15.11.2018	10310701/	1 Irap ufficio polizia municipale ott	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S	CP	178,16
1009/	1 15.11.2018	11040701/	1 Irap ufficio assistenza ott.2018	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S	CP	162,86
1010/	1 16.11.2018	10620301/	1 Liq.spesa auento potenza depuratore	1587 Global Power SpA	RS	123,60
1011/	1 16.11.2018	10620301/	1 Liq.spesa aumento potenza depurator	1587 Global Power SpA	RS	347,41
1012/	1 16.11.2018	10620301/	1 Liq.spesa aumento potenza depurator	1587 Global Power SpA	CP	214,41
1013/	1 16.11.2018	10820302/	1 Liq.spesa manut.ne impianti illumin	1009 CMC Elettronica	CP	1.098,00
1014/	1 16.11.2018	10110401/	1 Spesa affitto sede carabinieri anno	1282 GAZZOTTI TILDE	CP	1.121,86
1015/	1 16.11.2018	10930503/	1 Liq.pesa gestione associata protezi	133 UNIONE MONTANA COMUNI APPENNINO	CP	1.631,84
1016/	1 16.11.2018	11040402/	1 Liq.sp.affitto locali Centro terapi	179 EDIL BORGONOVÌ srì	RS	3.660,00
1017/	1 16.11.2018	11040402/	1 Liq.sp.affitto locali Centro terapi	179 EDIL BORGONOVÌ srì	CP	66,00
1018/	1 16.11.2018	11150501/	1 Liq.spesa servizio sportello unico	133 UNIONE MONTANA COMUNI APPENNINO	CP	4.133,24
1019/	1 16.11.2018	10130301/	1 Liq.spesa gest.associata ufficio pe	133 UNIONE MONTANA COMUNI APPENNINO	CP	5.208,83
1020/	1 16.11.2018	10310305/	1 Trasf.to spese gest.associata pol.m	133 UNIONE MONTANA COMUNI APPENNINO	CP	8.053,00
1021/	1 16.11.2018	11150501/	1 Liq.spesa corso ausiliario del traf	133 UNIONE MONTANA COMUNI APPENNINO	CP	350,00
1022/	1 16.11.2018	10130301/	1 Liq.spesa corso formazione prev.ne	133 UNIONE MONTANA COMUNI APPENNINO	RS	328,00
1023/	1 16.11.2018	10130301/	1 Liq.sp.corso formaz.prevenz.incendi	133 UNIONE MONTANA COMUNI APPENNINO	RS	518,94
1024/	1 16.11.2018	10130301/	1 Liq.spesa corso formazione prevenzi	133 UNIONE MONTANA COMUNI APPENNINO	CP	5,55
1025/	1 17.11.2018	21020302/	1 Liq.spesa progetto Costruzione Nuov	1682 CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO	CP	113.232,91
1026/	1 21.11.2018	10170305/	1 Tras.to C.I.E. dal 1.11. al 15.11.2	1303 MINISTERO INTERNO	CP	218,27
1027/	1 21.11.2018	10130304/	1 Vers.to saldo IVA 3° trim.2018	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S	CP	242,57
1028/	1 23.11.2018	10180301/	1 Liq.spesa servizio pulizia edifici	1675 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	CP	1.244,06
1029/	1 23.11.2018	11040302/	1 Liq.spesa pulizie centro Labor Cavo	1675 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	CP	764,67

COMUNE DI TOANO

Data 31.12.2018

ELENCO SINTETICO MANDATI

Pag. 19

Mand. /Dt.	Data	Capit. /Art.	Descrizione	Creditore	Importo
1030/	1 23.11.2018	10950301/ 1	Liq.spesa servizio igiene ambienta	33 IREN AMBIENTE SERVIZI DI IGIENE	CP 54.820,80
1031/	1 24.11.2018	10950301/ 1	Liq.spesa servizio igiene ambienta	33 IREN AMBIENTE SERVIZI DI IGIENE	CP 0,00
1032/	1 24.11.2018	10950301/ 1	Liq.spesa servizio igiene ambienta	33 IREN AMBIENTE SERVIZI DI IGIENE	CP 54.820,80
1033/	1 27.11.2018	10810302/ 1	Liq.sp.servizio spalatura neve e sa	1044 AGRI-DOLO di Arati Tullio	CP 3.000,00
1034/	1 29.11.2018	10110301/ 1	Indennità funzione amministratori n	32 DIVERSI AMMINISTRATORI	CP 1.464,14
1035/	1 29.11.2018	10120101/ 1	Stipendi ufficio segreteria nov.201	35 DIPENDENTI SEGRETERIA	CP 5.453,88
1036/	1 29.11.2018	10130101/ 1	Stipendi ufficio ragioneria nov.201	39 DIPENDENTI SERVIZIO FINANZIARIO	CP 5.422,69
1037/	1 29.11.2018	10140101/ 1	Stipendi ufficio tributi nov.2018	40 DIPENDENTI UFFICIO TRIBUTI	CP 3.953,12
1038/	1 29.11.2018	10160101/ 1	Stipendi ufficio tecnico nov.2018	36 DIPENDENTI UFFICIO TECNICO	CP 10.206,77
1039/	1 29.11.2018	10160101/ 1	Stipendi ufficio tecnico nov.2018-s	36 DIPENDENTI UFFICIO TECNICO	CP 235,85
1040/	1 29.11.2018	10170101/ 1	Stipendi ufficio anagrafe e s.c. no	37 DIPENDENTI ANAGRAFE E S.C.	CP 3.300,35
1041/	1 29.11.2018	10310101/ 1	Stipendi ufficio polizia municipale	38 DIPENDENTI POLIZIA MUNICIPALE	CP 2.008,85
1042/	1 29.11.2018	11040101/ 1	Stipendi ufficio assistenza nov.201	43 DIPENDENTI ASSISTENZA SOCIALE	CP 1.915,52
1043/	1 29.11.2018	10180102/ 1	Liq.spesa Fondo Produttività anno 2	348 DIVERSI DIPENDENTI	RS 13.778,64
1044/	1 29.11.2018	10120501/ 1	Liq.spesa Fondo Produttività anno 2	348 DIVERSI DIPENDENTI	CP 3.061,10
1045/	1 29.11.2018	10130101/ 1	Stipendi ufficio ragioneria nov.201	39 DIPENDENTI SERVIZIO FINANZIARIO	RS 2.625,00
1046/	1 29.11.2018	40000101/ 1	Atto di pignoramento presso terzi-r	1526 PEROTTI FABIO	CP 235,00
1047/	1 29.11.2018	10160101/ 1	Stipendi ufficio tecnico nov.2018-I	36 DIPENDENTI UFFICIO TECNICO	RS 1.500,00
1048/	1 29.11.2018	40000201/ 1	Restituz.bonus Irpef dipendenti D.L	348 DIVERSI DIPENDENTI	CP 84,67
1049/	1 29.11.2018	40000101/ 1	Vers.to rit.sindacali nov.2018	258 C.G.I.L.	CP 27,57
1050/	1 29.11.2018	40000101/ 1	Vers.to rit.sindacali nov.2018	259 C.I.S.L.	CP 36,94
1051/	1 29.11.2018	10950302/ 1	Liq.sp.convenz.Cop.Il Villaggio per	989 L'OVILE s.c.r.l.	CP 3.186,79
1052/	1 29.11.2018	10130201/ 1	Liq.spesa beni e materiale progetto	1565 ENAIP	CP 207,40
1053/	1 29.11.2018	10420301/ 1	Liq.spesa gas gpl ott.-nov.2018	1205 GOLDENGAS	CP 337,29
1054/	1 29.11.2018	10520302/ 1	Liq.spesa gas gpl ott.-nov.2018	1205 GOLDENGAS	CP 29,80
1055/	1 29.11.2018	11040301/ 1	Liq.spesa gas gpl apr.ott.2018	1132 EUGAS S.r.l.	CP 56,83
1056/	1 30.11.2018	10410301/ 1	Liq.spesa telefonia 6° bim.2018	1579 TIM S.p.A.	CP 134,87
1057/	1 30.11.2018	10420301/ 1	Liq.spesa telefonia 6° bim.2018	1579 TIM S.p.A.	CP 409,86
1058/	1 30.11.2018	10520302/ 1	Liq.spesa telefonia 6° bim.2018	1579 TIM S.p.A.	CP 86,28
1059/	1 30.11.2018	10430301/ 1	Liq.spesa telefonia 6° bim.2018	1579 TIM S.p.A.	CP 491,88
1060/	1 30.11.2018	11040302/ 1	Liq.spesa telefonia 6° bim.2018 Cen	1579 TIM S.p.A.	CP 181,13
1061/	1 03.12.2018	10160202/ 1	Liq.spesa CONI per intervento ristr	1688 COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGN	CP 150,00
1062/	1 03.12.2018	40000801/ 1	Rimborso Sig.ra Pozzi Marisa per lo	1681 POZZI MARISA	CP 1.689,00
1063/	1 03.12.2018	10130302/ 1	Liq.spesa telefonia sett.-ott.2018	1627 Wind Tre S.p.A.	CP 856,44
1064/	1 03.12.2018	10170305/ 1	Tras.to C.I.E. dal 16.11. al 30.11.	1303 MINISTERO INTERNO	CP 251,85
1065/	1 04.12.2018	10810201/ 1	Liq.spesa carburante nov.2018-acc.t	438 TENEGGI LAURA DISTRIBUTORE IP	CP 737,00
1066/	1 04.12.2018	10310201/ 1	Liq.spesa carburante nov.2018-saldo	438 TENEGGI LAURA DISTRIBUTORE IP	CP 127,00
1067/	1 05.12.2018	10940301/ 1	Liq.spesa consumo acqua AST 2° acc.	1229 AZIENDA SERVIZI TOANO Srl Uniper	CP 11.138,46
1068/	1 05.12.2018	10180302/ 1	Liq.spesa consumo acqua AST 2° acc.	1229 AZIENDA SERVIZI TOANO Srl Uniper	RS 2.620,00
1069/	1 05.12.2018	10520501/ 1	Liq.spesa consumo acqua AST 2° acc.	1229 AZIENDA SERVIZI TOANO Srl Uniper	RS 120,80
1070/	1 05.12.2018	10520301/ 1	Liq.sp.gest.ufficio stampa anno 201	1522 PLC MEDIA di Paolo Lazzaro Capan	CP 4.270,00
1071/	1 05.12.2018	10180301/ 1	Liq.spesa servizio pulizia edifici	1675 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	CP 1.244,06
1072/	1 05.12.2018	11040302/ 1	Liq.spesa pulizie centro Labor Cavo	1675 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	CP 764,67
1073/	1 07.12.2018	10130303/ 1	Liq.sp.noleggio fotoc.nov.-dic. e c	119 LA TECNOCOPIE S.R.L.	CP 527,67
1074/	1 07.12.2018	10130301/ 1	Liq.sp.servizio mensa dipendenti co	219 ALBERGO RIST. MIRAMONTI	CP 168,00
1075/	1 07.12.2018	10520302/ 1	Liq.spesa gas gpl nov.2018	1132 EUGAS S.r.l.	CP 378,68
1076/	1 07.12.2018	10420303/ 1	Liq.serv.manut.ne-controllo estinto	1673 Nuova STOP FIRE Italia s.r.l.	CP 1.553,46
1077/	1 07.12.2018	20610301/ 1	2° Liq.spesa manut.ne straord.pisci	1520 KOVACI FERDINAND PISCINE	CP 1.067,32
1078/	1 10.12.2018	10160301/ 1	Liq.spesa incarico verifica sismica	1671 GIANAROLI MATTEO	RS 4.056,00
1079/	1 10.12.2018	10160301/ 1	Liq.spesa incarico verifica sismica	1671 GIANAROLI MATTEO	RS 892,32
1080/	1 10.12.2018	11040505/ 1	Liq.sp.indennità residenza farmacia	1066 FARMACIA BACCINI DOTT.SSA ANNA M	CP 82,64
1081/	1 10.12.2018	11040505/ 1	Liq.sp.indennità residenza farmacia	1644 FARMACIA S.TERESA di Dallari Mon	CP 82,64
1082/	1 10.12.2018	11040505/ 1	Liq.sp.indennità residenza farmacia	271 FARMACIA MAZZINI DR.GIANNI MAZZI	CP 82,64
1083/	1 12.12.2018	10810303/ 1	Liq.spesa fornitura serv.gps a nolo	1625 ENGIM SRL	CP 1.851,87
1084/	1 12.12.2018	10810307/ 1	Liq.spesa fornitura serv.gps a nolo	1625 ENGIM SRL	CP 761,37
1085/	1 12.12.2018	20420301/ 1	5° Liq.spesa manut.ne straord.scuol	1687 TOPFILM SRL	RS 966,84
1086/	1 12.12.2018	10420303/ 1	5° Liq.spesa manut.ne scuole anno 2	1687 TOPFILM SRL	CP 165,22

COMUNE DI TOANO

Data 31.12.2018

ELENCO SINTETICO MANDATI

Pag. 20

Mand. /Dt.	Data	Capit. /Art.	Descrizione	Creditore	Importo
1087/ 1	12.12.2018	10420303/ 1	5° Liq.spesa manut.ne scuole anno 2	991 C.G. di Ceccati Giovanni	CP 1.877,58
1088/ 1	12.12.2018	10420303/ 1	5° Liq.spesa manut.ne scuole anno 2	102 ALBERTINI ALBERTO	CP 378,20
1089/ 1	12.12.2018	10420303/ 1	5° Liq.spesa manut.ne scuole anno 2	1289 BOSCHINI GREEN TECHNOLOGY S.r.l.	CP 1.994,75
1090/ 1	12.12.2018	10130201/ 1	Liq.spesa canone telefonia ott.-nov	1627 Wind Tre S.p.A.	CP 132,90
1091/ 1	13.12.2018	10960502/ 1	Liq.spesa potatura piante e taglio	1265 ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO	CP 4.033,05
1092/ 1	13.12.2018	10960502/ 1	Liq.spesa potatura piante e taglio	246 ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO	CP 1.815,18
1093/ 1	13.12.2018	10960502/ 1	Liq.spesa potatura piante e taglio	1634 ASSOCIAZ.TURISTICA APP.RE PRO LO	CP 3.080,30
1094/ 1	13.12.2018	10960502/ 1	Liq.spesa potatura piante e taglio	284 ASS.NE TURISTICA PRO LOCO CERRED	CP 2.693,33
1095/ 1	13.12.2018	10960502/ 1	Liq.spesa potatura piante e taglio	1692 PRO-LOCO CERRE' MARABINO ASSOCIA	CP 505,77
1096/ 1	13.12.2018	10960502/ 1	Liq.spesa potatura piante e taglio	896 PRO-LOCO MONZONE	CP 554,64
1097/ 1	13.12.2018	10960502/ 1	Liq.spesa potatura piante e taglio	1492 PRO LOCO MANNO	CP 554,64
1098/ 1	13.12.2018	10960502/ 1	Liq.spesa potatura piante e taglio	1179 GRUPPO ALPINI CORNETO	CP 692,17
1099/ 1	13.12.2018	10960502/ 1	Liq.spesa potatura piante e taglio	355 PARROCCHIA S.MICHELE-MASSA	CP 614,03
1100/ 1	13.12.2018	10960502/ 1	Liq.spesa potatura piante e taglio	1051 ASS.NE PRO LOCO POLISPORTIVA VOG	CP 456,89
1101/ 1	13.12.2018	40000501/ 1	Liq.spesa concerto chiaro di luna 2	1691 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE TEAT	CP 330,00
1102/ 1	13.12.2018	10520501/ 1	Liq.spesa concerto chiaro di luna a	1691 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE TEAT	CP 490,00
1103/ 1	13.12.2018	10520501/ 1	Liq.corso ausiliari traffico gest.a	133 UNIONE MONTANA COMUNI APPENNINO	CP 700,00
1104/ 1	13.12.2018	10520501/ 1	Giroconto per minor spesa ufficio s	595 COMUNE DI TOANO	RS 1.895,84
1105/ 1	13.12.2018	10120202/ 1	Liq.spese postali anno 2018	872 POSTE ITALIANE S.P.A. FIL.REGGIO	CP 1.000,00
1106/ 1	13.12.2018	10120501/ 1	Giroconto per minor spesa conv.gest	595 COMUNE DI TOANO	CP 2.765,46
1107/ 1	13.12.2018	10410401/ 1	Spesa affitto scuola materna anno 2	593 PARROCCHIA"S.MARIA ASSUNTA"	CP 20,09
1108/ 1	13.12.2018	10620501/ 1	Giroconto per minor spesa conv.camp	595 COMUNE DI TOANO	RS 2.001,20
1109/ 1	13.12.2018	10830501/ 1	Liq.contr.qualificazione anno 2018	1555 AGENZIA LOCALE PER LA MOBILITA'	CP 6.575,00
1110/ 1	14.12.2018	40000801/ 1	2° Liq.spesa manut.ne straord.pisci	1520 KOVACI FERDINAND PISCINE	CP 874,85
1111/ 1	14.12.2018	10810307/ 1	4° Liq.spesa manut.ne strade anno 2	82 C.E.A.G. S.r.l.	CP 1.593,47
1112/ 1	14.12.2018	20810305/ 1	4° Liq.spesa manut.ne straord.strad	82 C.E.A.G. S.r.l.	CP 1.521,15
1113/ 1	14.12.2018	20810302/ 1	4° Liq.spesa manut.ne straordinaria	82 C.E.A.G. S.r.l.	CP 590,93
1114/ 1	14.12.2018	20810302/ 1	4° Liq.spesa manut.ne straordinaria	94 GIM MODE di Monti Fabio e Stefan	CP 610,00
1115/ 1	14.12.2018	10140503/ 1	Rimborsi tributi comunali anno 2018	1693 PANDINI MICHELE	CP 29,00
1116/ 1	14.12.2018	10140503/ 1	Rimborsi tirbuti comunali anno 2018	1694 NICOLINI RAFFAELLA	CP 22,00
1117/ 1	14.12.2018	10140503/ 1	Rimborsi tributi comunali anno 2018	1696 GIUSTI INES	CP 616,00
1118/ 1	14.12.2018	10140503/ 1	Rimborsi tributi comunali anno 2018	1697 COMUNE TORREVECCHIA TEATINA	CP 107,00
1119/ 1	14.12.2018	10140503/ 1	Rimborsi tributi comunali anno 2018	1698 UNICREDIT SPA	CP 81,00
1120/ 1	14.12.2018	10140503/ 1	Rimborsi tributi comunali anno 2018	1699 CROCI MARINA	CP 983,00
1121/ 1	17.12.2018	10170305/ 1	Tras.to C.I.E.dal 1.12. al 15.12.20	1303 MINISTERO INTERNO	CP 218,27
1122/ 1	17.12.2018	10130201/ 1	I.spesa stampati, cancelleria e mat	1040 MAGGIOLI S.P.A.	CP 610,00
1123/ 1	17.12.2018	10950301/ 1	I.spesa servizio igiene ambientale	33 IREN AMBIENTE SERVIZI DI IGIENE	CP 54.820,80
1124/ 1	17.12.2018	10950302/ 1	Liq.sp.convenz.Cop.Il Villaggio per	989 L'OVILE s.c.r.l.	CP 3.186,79
1125/ 1	17.12.2018	10130301/ 1	Liq.spesa servizio tesoreria anno 2	306 EMIL BANCA CREDITO COOPERATIVO S	CP 957,50
1126/ 1	17.12.2018	10420301/ 1	Liq.spesa gas sett.2018-acc.to fatt	1582 IREN Mercato S.p.A.	CP 1,89
1127/ 1	17.12.2018	10420301/ 1	Liq.spesa gas sett.2018-saldo fattu	1582 IREN Mercato S.p.A.	CP 8,59
1128/ 1	18.12.2018	40000201/ 1	Vers.to IRPEF nov.2018	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S	CP 12.859,55
1129/ 1	18.12.2018	40000301/ 1	Vers.to IVA Split Payment anov.2018	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S	CP 36.861,83
1130/ 1	18.12.2018	10120102/ 1	Vers.to INPDAP nov.2018	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S	CP 1.421,78
1131/ 1	18.12.2018	10130102/ 1	Vers.to INPDAP nov.2018	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S	CP 1.450,25
1132/ 1	18.12.2018	10130102/ 1	Vers.to INPDAP nov.2018 su emolumen	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S	RS 567,95
1133/ 1	18.12.2018	10140102/ 1	Vers.to INPDAP nov.2018	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S	CP 1.051,14
1134/ 1	18.12.2018	10160102/ 1	Vers.to INPDAP nov.2018	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S	CP 2.692,00
1135/ 1	18.12.2018	10160102/ 1	Vers.to INPDAP nov.2018 su emolumen	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S	RS 357,00
1136/ 1	18.12.2018	10160102/ 1	Vers.to contr.NASpl NOV.2018	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S	CP 30,00
1137/ 1	18.12.2018	10170102/ 1	Vers.to INPDAP nov.2018	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S	CP 877,19
1138/ 1	18.12.2018	10310102/ 1	Vers.to INPDAP nov.2018	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S	CP 539,80
1139/ 1	18.12.2018	11040102/ 1	Vers.to INPDAP nov.2018	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S	CP 509,02
1140/ 1	18.12.2018	11040102/ 1	Vers.to contr.NASpl nov.2018	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S	CP 50,00
1141/ 1	18.12.2018	10180103/ 1	Vers.to contr.INPDAP su Produttivit	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S	RS 4.007,86
1142/ 1	18.12.2018	40000101/ 1	Vers.to rit.CPDEL-INADEL e Fondo Cr	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S	CP 5.500,63
1143/ 1	18.12.2018	10110701/ 1	Irap amministratori e occasionali n	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S	CP 124,54

COMUNE DI TOANO

Data 31.12.2018

ELENCO SINTETICO MANDATI

Pag. 21

Mand. /Dt.	Data	Capit. /Art.	Descrizione	Creditore	Importo	
1144/	1	18.12.2018	10120701/ 1	Irap ufficio segreteria nov.2018	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S CP	333,75
1145/	1	18.12.2018	10130701/ 1	Irap ufficio ragioneria nov.2018	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S CP	452,39
1146/	1	18.12.2018	10130701/ 1	Irap ufficio ragioneria nov.2018 su	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S RS	223,13
1147/	1	18.12.2018	10140701/ 1	Irap ufficio tributi nov.2018	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S CP	335,97
1148/	1	18.12.2018	10160701/ 1	Irap ufficio tecnico nov.2018	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S CP	865,33
1149/	1	18.12.2018	10160701/ 1	Irap ufficio tecnico nov.2018 su em	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S RS	127,50
1150/	1	18.12.2018	10170701/ 1	Irap ufficio anagrafe nov.2018	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S CP	280,54
1151/	1	18.12.2018	10170701/ 1	Irap ufficio anagrafe nov.2018	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S CP	170,78
1152/	1	18.12.2018	11040701/ 1	Irap ufficio assistenza nov.2018	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S CP	162,80
1153/	1	18.12.2018	10180701/ 1	Irap su produttività anno 2017	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S RS	1.166,57
1154/	1	18.12.2018	10110701/ 1	Irap su produttività anno 2017-sald	31 BANCA D'ITALIA-TESORERIA DELLO S CP	221,12
1155/	1	19.12.2018	10130302/ 1	Liq.spesa telefonia anno 2018 -sald	1627 Wind Tre S.p.A.	120,50
1156/	1	28.12.2018	10110301/ 1	Indennità funzione amministratori d	32 DIVERSI AMMINISTRATORI	1.464,14
1157/	1	28.12.2018	10120101/ 1	Stipendi ufficio segreteria dic.e 1	35 DIPENDENTI SEGRETERIA	10.619,17
1158/	1	28.12.2018	40000201/ 1	Restituz-bonus Irpef D.L.66/2014 st	348 DIVERSI DIPENDENTI	3.090,14
1159/	1	28.12.2018	10130101/ 1	Stipendi ufficio ragioneria dic.e 1	39 DIPENDENTI SERVIZIO FINANZIARIO	10.628,61
1160/	1	28.12.2018	10140101/ 1	Stipendi ufficio tributi dic.e 13^	40 DIPENDENTI UFFICIO TRIBUTI	7.777,65
1161/	1	28.12.2018	40000101/ 1	Atto di pignoramento presso terzi-r	1526 PEROTTI FABIO	235,00
1162/	1	28.12.2018	10160101/ 1	Stipendi ufficio tecnico dic.e 13^	36 DIPENDENTI UFFICIO TECNICO	19.680,71
1163/	1	28.12.2018	10170101/ 1	Stipendi ufficio anagrafe e s.c. di	37 DIPENDENTI ANAGRAFE E S.C.	6.482,88
1164/	1	28.12.2018	10310101/ 1	Stipendi ufficio polizia municipale	38 DIPENDENTI POLIZIA MUNICIPALE	3.762,95
1165/	1	28.12.2018	11040101/ 1	Stipendi ufficio assistenza dic. e	43 DIPENDENTI ASSISTENZA SOCIALE	3.760,14
1166/	1	28.12.2018	10520302/ 1	Liq.spesa gas sett.2018-1° acc.to	1587 Global Power SpA	132,56
1167/	1	28.12.2018	10520302/ 1	Liq.spesa gas sett.2018-2° acc.to f	1587 Global Power SpA	45,96
1168/	1	28.12.2018	10130302/ 1	Liq.spesa gas sett.2018-3° acc.to f	1587 Global Power SpA	15,42
1169/	1	28.12.2018	10410301/ 1	Liq.spesa gas sett.2018-4° acc.to	1587 Global Power SpA	86,71
1170/	1	28.12.2018	10420301/ 1	Liq.spesa gas sett.2018-5° acc.to f	1587 Global Power SpA	129,27
1171/	1	28.12.2018	10430301/ 1	Liq.spesa gas sett.2018-6° acc.to f	1587 Global Power SpA	162,48
1172/	1	28.12.2018	10620301/ 1	Liq.spesa gas sett.2018-7° acc.to f	1587 Global Power SpA	95,94
1173/	1	28.12.2018	11040301/ 1	Liq.spesa gas sett.2018-saldo fattu	1587 Global Power SpA	95,12
1174/	1	28.12.2018	11040302/ 1	Liq.spesa gas Centro Labor Cavola s	1587 Global Power SpA	3,94
1175/	1	28.12.2018	11040302/ 1	Liq.spesa gas Centro Labor Cavola s	1587 Global Power SpA	17,92
1176/	1	28.12.2018	10820301/ 1	Liq.spesa energia elettrica ott.-no	1587 Global Power SpA	2.578,30
1177/	1	28.12.2018	10820301/ 1	Liq.spesa energia elettrica ott.-mo	1587 Global Power SpA	11.719,53
1178/	1	28.12.2018	10130302/ 1	Liq.spesa energia elettrica ott.-no	1587 Global Power SpA	1.578,67
1179/	1	28.12.2018	10130302/ 1	Liq.spesa energia elettrica ott.nov	1587 Global Power SpA	954,33
1180/	1	28.12.2018	10410301/ 1	Liq.spesa energia elettrica ott.-no	1587 Global Power SpA	660,98
1181/	1	28.12.2018	10410301/ 1	Liq.spesa energia elettrica ott.-no	1587 Global Power SpA	449,14
1182/	1	28.12.2018	10420301/ 1	Liq.sp.energia elettrica ott.-nov.2	1587 Global Power SpA	1.530,47
1183/	1	28.12.2018	10520302/ 1	Liq.spesa energia elettrica ott.-no	1587 Global Power SpA	1.017,55
1184/	1	28.12.2018	10620301/ 1	Liq.spesa energia elettrica ott.-no	1587 Global Power SpA	1.391,35
1185/	1	28.12.2018	10940301/ 1	Liq.spesa energia elettrica ott.-no	1587 Global Power SpA	662,77
1186/	1	28.12.2018	11040301/ 1	Liq.spesa energia elettrica ott.-no	1587 Global Power SpA	554,13
1187/	1	28.12.2018	11040302/ 1	Liq.spesa en.elettrica Centro Labor	1587 Global Power SpA	20,85
1188/	1	28.12.2018	11040302/ 1	Liq.sp.energia elettrica Centro Lab	1587 Global Power SpA	94,77
1189/	1	28.12.2018	10150601/ 1	Interessi passivi mutuo riqualifica	110 CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA	7.712,34
1190/	1	28.12.2018	10310601/ 1	Interessi passivi mutuo autovettura	110 CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA	20,98
1191/	1	28.12.2018	10410601/ 1	Interessi passivi mutuo scuola mate	110 CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA	1.976,46
1192/	1	28.12.2018	10420601/ 1	Interessi passivi mutui scuole elem	110 CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA	4.492,71
1193/	1	28.12.2018	10430601/ 1	Interessi passivi mutui scuola medi	110 CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA	4.592,95
1194/	1	28.12.2018	10620601/ 1	Interessi passivi mutui impianti sp	110 CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA	3.048,38
1195/	1	28.12.2018	10810601/ 1	Interessi passivi mutui strade anno	110 CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA	21.535,89
1196/	1	28.12.2018	10820601/ 1	Interessi passivi mutui illuminazio	110 CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA	1.791,78
1197/	1	28.12.2018	10940601/ 1	Interessi passivi mutui servizio id	110 CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA	13.573,90
1198/	1	28.12.2018	11050601/ 1	Interessi passivi mutui cimiteri an	110 CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA	8.874,25
1199/	1	28.12.2018	30130301/ 1	Quota capitale mutui C.DD.PP. anno	110 CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA	208.565,34
1200/	1	28.12.2018	11040601/ 1	Interessi passivi mutuo Casa della	110 CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA	2.967,00

COMUNE DI TOANO

Data 31.12.2018

ELENCO SINTETICO MANDATI

Pag. 22

Mand./Dt.	Data	Capit./Art.	Descrizione	Creditore		Importo
1201/ 1	28.12.2018	11010601/ 1	Interessi passivi mutuo asilo nido	110 CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA	CP	467,43
1202/ 1	28.12.2018	30130301/ 1	Quota capitale mutui C.DD.PP. anno	110 CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA	CP	4.429,72
1203/ 1	31.12.2018	10810602/ 1	Interessi passivi mutui strade anno	306 EMIL BANCA CREDITO COOPERATIVO S	CP	324,62
1204/ 1	31.12.2018	30130302/ 1	Quota capitale mutui anno 2018-2^ra	306 EMIL BANCA CREDITO COOPERATIVO S	CP	2.635,22
1205/ 1	31.12.2018	10130301/ 1	Liq.spese commissioni su 2^ rata mu	306 EMIL BANCA CREDITO COOPERATIVO S	CP	1,54
1206/ 1	31.12.2018	40000201/ 1	Restituzi.bonus Irpef D.L.66/2014 s	348 DIVERSI DIPENDENTI	CP	4,00
					Totale mandati competenza	3.535.259,57
					Totale mandati residui	598.306,50
					Totale generale	4.133.566,07