

NUM. IDATA	CAUSALE/BENEFICIARIO	AA	IMPORTO	NON STAMPATI	NON AL TESORIERE	NON SALDATI
	A RIPORTARE COMPETENZA RESIDUO TOTALE					
1112/01	REPERIBILITÀ NEVE MONTANA VALLE DEL LAMONE SOC. COOP. VA	16	549,00			
	TOTALE COMPETENZA		549,00			
	TOTALE RESIDUO TOTALE		549,00			
2113/01	ASSICURAZIONE FURTO ALLBROKER SRL	17	1.596,00			
3113/01	ASSICURAZIONE INFORTUNI ALLBROKER SRL	17	2.015,15			
4113/01	ASSICURAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA ALLBROKER SRL	17	5.270,00			
5113/01	ASSICURAZIONE KASKO ALLBROKER SRL	17	2.500,00			
6113/01	ASSICURAZIONE MEZZI ALLBROKER SRL	17	6.265,00			
7113/01	ASSICURAZIONE MEZZI ALLBROKER SRL	17	5.473,00			
8113/01	ASSICURAZIONE MEZZI ALLBROKER SRL	17	830,00			
9113/01	ASSICURAZIONE MEZZI ALLBROKER SRL	17	4.832,00			
10113/01	ASSICURAZIONE R.C. PATRIMONIALE ALLBROKER SRL	17	5.460,00			
11113/01	ASSICURAZIONE INCENDIO ED EVENTI SPECIALI ALLBROKER SRL	17	3.464,00			
	TOTALE COMPETENZA		37.705,15			
	TOTALE RESIDUO TOTALE		37.705,15			
12114/01	COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI PER IL RIFERENDUM 4/12 CASADIO, MATTIA	16	130,00			
13114/01	COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI PER IL RIFERENDUM 4/12 CASANOVA, FRANCESCO	16	104,00			

NUM. DATA	CAUSALE/BENEFICIARIO	AA	IMPORTO	NON STAMPATI	NON AL TESORIERE	NON SALDATI
14	14/01/01	COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI PER IL R.16 EFERNDUM 4/12 MISSINEO, NICOLO'	104,00			
15	14/01/01	COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI PER IL R.16 EFERNDUM 4/12 GHINASSI, CINZIA	104,00			
16	14/01/01	COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI PER IL R.16 EFERNDUM 4/12 CATTANI, SIMONE	104,00			
17	14/01/01	COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI PER IL R.16 EFERNDUM 4/12 FISCHETTI, FRANCESCA	104,00			
18	14/01/01	COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI PER IL R.16 EFERNDUM 4/12 VIOZZI, NICOLA	130,00			
19	14/01/01	COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI PER IL R.16 EFERNDUM 4/12 SARTONI, GIORGIA	104,00			
20	14/01/01	COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI PER IL R.16 EFERNDUM 4/12 FUSARI, MARTINA	104,00			
21	14/01/01	COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI PER IL R.16 EFERNDUM 4/12 VIGNOLI, ELISA	104,00			
22	14/01/01	COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI PER IL R.16 EFERNDUM 4/12 CAVINA, MARIKA	104,00			
23	14/01/01	COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI PER IL R.16 EFERNDUM 4/12 DALLE FABBRICHE, ILLEANNA	130,00			
24	14/01/01	COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI PER IL R.16 EFERNDUM 4/12 MANDORINO, GIUSY	104,00			
25	14/01/01	COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI PER IL R.16 EFERNDUM 4/12 MONTANARI, MARCO	104,00			
26	14/01/01	COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI PER IL R.16 EFERNDUM 4/12 CASADEI, SONIA	104,00			

NUM. DATA	CAUSALE/BENEFICIARIO	AAA	IMPORTO	NON STAMPATI	NON AL TESORIERE	NON SALDATI
27/14/01	COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI PER IL R.16 EFERNDUM 4/12 GENTILINI, ELISA	R.16	104,00			
28/14/01	COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI PER IL R.16 EFERNDUM 4/12 FIORAVANTI, FILIPPO	R.16	130,00			
29/14/01	COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI PER IL R.16 EFERNDUM 4/12 ORIANI, FRANCESCA	R.16	104,00			
30/14/01	COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI PER IL R.16 EFERNDUM 4/12 MELANDRI, FEDERICO	R.16	104,00			
31/14/01	COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI PER IL R.16 EFERNDUM 4/12 FILIPPONI, VERONICA	R.16	104,00			
32/14/01	COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI PER IL R.16 EFERNDUM 4/12 COLOMBATI, DANIELE	R.16	104,00			
33/14/01	COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI PER IL R.16 EFERNDUM 4/12 LIVERANI, CLAUDIO	R.16	130,00			
34/14/01	COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI PER IL R.16 EFERNDUM 4/12 MANTELLINI, SANDRA	R.16	104,00			
35/14/01	COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI PER IL R.16 EFERNDUM 4/12 CERONI, FRANCESCA	R.16	104,00			
36/14/01	COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI PER IL R.16 EFERNDUM 4/12 FABRI, SARA	R.16	104,00			
37/14/01	COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI PER IL R.16 EFERNDUM 4/12 VENTURI, EMANUELA	R.16	104,00			
38/14/01	COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI PER IL R.16 EFERNDUM 4/12 MIRAGLIA, ANNA LUCIA	R.16	104,00			
39/14/01	COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI PER IL R.16 EFERNDUM 4/12 SPADA, ROSANNA	R.16	130,00			
40/14/01	COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI PER IL R.16	R.16	104,00			

NUM. DATA	CAUSALE/BENEFICIARIO	AAI	IMPORTO	NON STAMPATI	NON AL TESORIERE	NON SALDATI
	EFERNDUM 4/12 SAVORANI, FRANCO					
41	14/01	COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI PER IL R.16	104,00			
	EFERNDUM 4/12 NATI, SERENA					
42	14/01	COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI PER IL R.16	104,00			
	EFERNDUM 4/12 ORIANI, MICHELA					
43	14/01	COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI PER IL R.16	104,00			
	EFERNDUM 4/12 NALDONI, LISA					
44	14/01	COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI PER IL R.16	130,00			
	EFERNDUM 4/12 LIVERANI, FEDERICA					
45	14/01	COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI PER IL R.16	104,00			
	EFERNDUM 4/12 SQUARATTI, CLAUDIA					
46	14/01	COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI PER IL R.16	104,00			
	EFERNDUM 4/12 BENEDETTI, ANNA					
47	14/01	COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI PER IL R.16	104,00			
	EFERNDUM 4/12 GAGLIANI, MARCO					
48	14/01	COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI PER IL R.16	104,00			
	EFERNDUM 4/12 MONTEVECCHI, LUNA					
49	14/01	COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI PER IL R.16	130,00			
	EFERNDUM 4/12 CERONI, MARCO					
50	14/01	COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI PER IL R.16	104,00			
	EFERNDUM 4/12 FABRI, SIMONA					
51	14/01	COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI PER IL R.16	104,00			
	EFERNDUM 4/12 COLLU, CARLA					
52	14/01	COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI PER IL R.16	104,00			
	EFERNDUM 4/12 SANGIORGI, GRETA					
53	14/01	COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI PER IL R.16	104,00			
	EFERNDUM 4/12					

NUM. DATA	CAUSALE/BENEFICIARIO	AAA	IMPORTO	NON STAMPATI	NON AL TESORIERE	NON SALDATI
54	14/01	COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI PER IL R	16	130,00		
		EFERNDUM 4/12				
		ROSETTI, GIUSEPPE				
55	14/01	COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI PER IL R	16	104,00		
		EFERNDUM 4/12				
		ROSETTI, ANNA MARIA				
56	14/01	COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI PER IL R	16	104,00		
		EFERNDUM 4/12				
		PETTAZZONI, GIANNI				
57	14/01	COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI PER IL R	16	104,00		
		EFERNDUM 4/12				
		BETTI, MARIA GRAZIA				
58	14/01	COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI PER IL R	16	130,00		
		EFERNDUM 4/12				
		MINARDI, LUCA				
59	14/01	COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI PER IL R	16	104,00		
		EFERNDUM 4/12				
		RINALDINI, FRANCESCO				
60	14/01	COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI PER IL R	16	104,00		
		EFERNDUM 4/12				
		MAURO, VINCENZA				
61	14/01	COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI PER IL R	16	104,00		
		EFERNDUM 4/12				
		PANTERA, DIANA				
62	14/01	COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI PER IL R	16	104,00		
		EFERNDUM 4/12				
		CASTIGLIONI, ROMINA				
63	14/01	COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI PER IL R	16	104,00		
		EFERNDUM 4/12				
		CARDINI, CHIARA				
64	14/01	NUOVA SCUOLA DI MARZENO	16	76.450,00		
		RINALDI COSTRUZIONI SRL				
65	14/01	NUOVA SCUOLA DI MARZENO	16	52.522,95		
		RINALDI COSTRUZIONI SRL				
66	14/01	NUOVA SCUOLA DI MARZENO VEDI NOTE FARE ATTE	16	1.119,96		
		INIZIONE AI CIG QUANDO SI PAGA				
		MARABINI, STEFANO				
67	14/01	SMALTIMENTO RIFIUTI	16	80.887,71		

NUM. IDATA	CAUSALE/BENEFICIARIO	IAA	IMPORTO	NON STAMPATI	NON AL TESORIERE	NON SALIDATI
	HERA SPA -TARES					
	TOTALE COMPETENZA					
	TOTALE RESIDUO		216.648,62			
	TOTALE		216.648,62			
68	16/01 CONTRIBUTI PER LIBRI DI TESTO SCOLASTICI	16	582,10			
69	16/01 CONTRIBUTI PER LIBRI DI TESTO SCOLASTICI	16	251,55			
70	16/01 CONTRIBUTI PER LIBRI DI TESTO SCOLASTICI	16	72,05			
71	16/01 CONTRIBUTI PER LIBRI DI TESTO SCOLASTICI	16	362,90			
72	16/01 CONTRIBUTI PER LIBRI DI TESTO SCOLASTICI	16	628,45			
73	16/01 CONTRIBUTI PER LIBRI DI TESTO SCOLASTICI	16	155,65			
74	16/01 CONTRIBUTI PER LIBRI DI TESTO SCOLASTICI	16	157,90			
75	16/01 CONTRIBUTI PER LIBRI DI TESTO SCOLASTICI	16	432,00			
76	16/01 CONTRIBUTI PER LIBRI DI TESTO SCOLASTICI	16	373,65			
77	16/01 CONTRIBUTI PER LIBRI DI TESTO SCOLASTICI	16	141,05			
78	16/01 CONTRIBUTI PER LIBRI DI TESTO SCOLASTICI	16	125,50			
79	16/01 CONTRIBUTI PER LIBRI DI TESTO SCOLASTICI	16	70,45			
80	16/01 CONTRIBUTI PER LIBRI DI TESTO SCOLASTICI	16	341,65			
81	16/01 CONTRIBUTI PER LIBRI DI TESTO SCOLASTICI	16	234,37			
82	16/01 CONTRIBUTI PER LIBRI DI TESTO SCOLASTICI	16	289,20			
83	16/01 CONTRIBUTI PER LIBRI DI TESTO SCOLASTICI	16	484,20			

NUM. DATA	CAUSALE/BENEFICIARIO	AA	IMPORTO	NON STAMPATI	NON AL TESORIERE	NON SALDATI
84/16/01	CONTRIBUTI PER LIBRI DI TESTO SCOLASTICI	16	128,30			
85/16/01	CONTRIBUTI PER LIBRI DI TESTO SCOLASTICI	16	318,80			
86/16/01	CONTRIBUTI PER LIBRI DI TESTO SCOLASTICI	16	128,85			128,85
87/16/01	CONTRIBUTI PER LIBRI DI TESTO SCOLASTICI	16	518,50			
88/16/01	CONTRIBUTI PER LIBRI DI TESTO SCOLASTICI	16	128,30			
89/16/01	CONTRIBUTI PER LIBRI DI TESTO SCOLASTICI	16	703,65			
90/16/01	CONTRIBUTI PER LIBRI DI TESTO SCOLASTICI	16	562,45			
91/16/01	NUOVA SCUOLA DI MARZENO SPADA E ASSOCIATI SRL	16	40.007,80			
92/16/01	NUOVA SCUOLA DI MARZENO SPADA E ASSOCIATI SRL	16	12.013,00			
93/16/01	ACQUISTO PNEUMATICI BAMBI GOMME DI BAMBI GIORDANO	16	1.220,00			
94/16/01	TRASFERIMENTO QUOTA PM PROGETTO COLLEGATO AMBIENTALE UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA	16	260,01			
95/16/01	TRASFERIMENTO QUOTA PM SPESE VESTIARIO UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA	16	1.455,48			
96/16/01	TRASFERIMENTO SPESE ALLESTIMENTO VEICOLI UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA	16	1.300,09			
97/16/01	ACQUISTO MODULISTICA ANAGRAFE STATO CIVILE MAGGIOLI SPA	16	670,72			
98/16/01	ACQUISTO MODULISTICA ANAGRAFE STATO CIVILE MAGGIOLI SPA	16	1.262,41			
99/16/01	RIMBORSO SINISTRO ARGNANI CLAUDIO ARGNANI, CLAUDIO	16	500,00			
100/16/01	RIMBORSO SINISTRO SAVORANI, PIETRO	16	800,00			

NUM. DATA	CAUSALE/BENEFICIARIO	AA	IMPORTO	NON STAMPATI	NON AL TESORIERE	NON SALDATI
101	16/01	MANUTENZIONE MEZZI AUTOCARROZZERIA FRASSINETI DI FABIO	16	1.497,55		
102	16/01	CONVENZIONE NIDO EMILIANI CONGREGAZIONE SUORE DOMENICANE SS SACRAM	16	18.000,00		
103	16/01	RIMBORSO SPESE CREE CONGREGAZIONE SUORE DOMENICANE SS SACRAM	16	5.000,00		
104	16/01	MANUTENZIONE ASCENSORE BAMA SRL ASCENSORI MONTACARICHI	16	284,65		
105	16/01	SEGNALETICA ORIZZONTALE S.R.B. SEGNALETICA DI BERARDI	16	1.169,20		
106	16/01	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO EDIF SPA	16	537,51		
107	16/01	SERVIZIO DISINFESTAZIONE SIREB SAS DI VENOLA CLAUDIO & C.	16	1.335,90		
108	16/01	MANUTENZIONE SCUOLABUS BAMBI GOMME DI BAMBI GIORDANO	16	1.865,60		
109	16/01	REPERIBILITA' NEVE TOZZI ROMANO	16	549,00		
110	16/01	REPERIBILITA' NEVE TRONCONI CLAUDIO	16	549,00		
111	16/01	REPERIBILITA' NEVE SAMORE SAURO E ANDREA	16	549,00		
112	16/01	SEGNALETICA STRADALE S.R.B. SEGNALETICA DI BERARDI	16	1.220,00		
113	16/01	REPERIBILITA' NEVE ERRANI, DANIELE	16	549,00		
114	16/01	REPERIBILITA' NEVE COOP. AGRICOLA LA FAENTINA RIVALTA	16	549,00		
115	16/01	REPERIBILITA' NEVE IMPRESA ALPI DI ALPI ALBERTO	16	549,00		
116	16/01	REPERIBILITA' NEVE TARONI CLAUDIO	16	549,00		
117	16/01	REPERIBILITA' NEVE GRACIOLI, LUCIANO	16	549,00		
118	16/01	MANUTENZIONE EROGATORE ACQUA POTABILE ADRIATICA ACQUE SRL	16	19,52		

NUM. DATA	CAUSALE/BENEFICIARIO	AA	IMPORTO	NON STAMPATI	NON AL TESORIERE	NON SALDATI
119	16/01 REPERIBILITÀ NEVE AZ. AGRICOLA DALLE FABBRICHE VITALIANO	16	549,00			
120	16/01 REPERIBILITÀ NEVE BAMBI, SERGIO	16	549,00			
121	16/01 REPERIBILITÀ NEVE FABRI COSTRUZIONI SRL	16	549,00			
122	16/01 REPERIBILITÀ NEVE NERI, SILVANO	16	549,00			
123	16/01 MANUTENZIONE AREE VERDI BRISIGHELLA MONTANA VALLE DEL LAMONE SOC. COOP. VA	16	6.405,00			
124	16/01 REPERIBILITÀ NEVE LA FELCE SOCIETA' AGRICOLA	16	549,00			
125	16/01 REPERIBILITÀ NEVE BARTOLI, RAFFAELE	16	549,00			
TOTALE COMPETENZA						
			111.701,96			128,85
			111.701,96			128,85
TOTALE RESIDUO						
126	17/01 RIMBORSO IMU	16	519,00			
127	17/01 RIMBORSO IMU	16	196,00			
128	17/01 RIMBORSO IMU	16	97,00			
129	17/01 RIMBORSO IMU	16	196,00			
130	17/01 RIMBORSO IMU	16	779,00			
131	17/01 RIMBORSO IMU	16	196,00			
132	17/01 RIMBORSO IMU	16	975,00			
133	17/01 RIMBORSO TASI	16	205,00			
134	17/01 RIMBORSO IMU	16	1.416,00			

NUM. DATA	CAUSALE/BENEFICIARIO	AAA	IMPORTO	NON STAMPATI	NON AL TESORIERE	NON SALDATI
135	17/01 RIMBORSO IMU	16	259,00			
136	17/01 RIMBORSO IMU	16	87,00			
137	17/01 RIMBORSO IMU	16	227,00			
138	17/01 RIMBORSO IMU	16	419,00			
139	17/01 RIMBORSO IMU	16	50,00			
140	17/01 RIMBORSO IMU	16	160,00			
141	17/01 RIMBORSO IMU	16	1.019,00			
142	17/01 RIMBORSO IMU	16	1.670,00			
143	17/01 RIMBORSO IMU	16	1.065,00			
144	17/01 RIMBORSO IMU	16	1.417,00			
145	17/01 RIMBORSO IMU	16	173,00			
146	17/01 RIMBORSO IMU	16	88,00			
147	17/01 RIMBORSO IMU	16	409,00			
148	17/01 RIMBORSO IMU	16	1.434,00			
149	17/01 RENDICONTO 4 TRIMESTRE 2016 ECONOMO COMUNALE - ANNA SANGIORGI	16	67,64			
150	17/01 RENDICONTO 4 TRIMESTRE 2016 ECONOMO COMUNALE - ANNA SANGIORGI	16	205,30			
151	17/01 RENDICONTO 4 TRIMESTRE 2016 ECONOMO COMUNALE - ANNA SANGIORGI	16	357,65			
152	17/01 RENDICONTO 4 TRIMESTRE 2016 ECONOMO COMUNALE - ANNA SANGIORGI	16	316,53			

NUM. DATA	CAUSALE/BENEFICIARIO	RAA	IMPORTO	NON STAMPATI	NON AL TESORIERE	NON SALDATI
153/17/01	RENDICONTO 4 TRIMESTRE 2016 ECONOMO COMUNALE - ANNA SANGIORGI	16	127,19			
154/17/01	RENDICONTO 4 TRIMESTRE 2016 ECONOMO COMUNALE - ANNA SANGIORGI	16	277,25			
155/17/01	RENDICONTO 4 TRIMESTRE 2016 ECONOMO COMUNALE - ANNA SANGIORGI	16	132,00			
156/17/01	RENDICONTO 4 TRIMESTRE 2016 ECONOMO COMUNALE - ANNA SANGIORGI	16	17,00			
157/17/01	RENDICONTO 4 TRIMESTRE 2016 ECONOMO COMUNALE - ANNA SANGIORGI	16	199,50			
158/17/01	RENDICONTO 4 TRIMESTRE 2016 ECONOMO COMUNALE - ANNA SANGIORGI	16	47,50			
159/17/01	RENDICONTO 4 TRIMESTRE 2016 ECONOMO COMUNALE - ANNA SANGIORGI	16	49,80			
	TOTALE COMPETENZA		14.853,36			
	TOTALE RESIDUO		14.853,36			
	TOTALE					
160/18/01	CONTRIBUTO 2016 GRUPPO ALPINI SIRIO BALDI	16	2.000,00			
161/18/01	RIMBORSO AMBULATORI RURALI (DOTT. TONDINI) TONDINI ELISABETTA	16	2.040,00			
162/18/01	RIMBORSO AMBULATORI RURALI ASS. SPORTIVA S. MARTINO	16	900,00			
163/18/01	RIMBORSO AMBULATORI RURALI CENTRO SOCIALE S.GIORGIO DI V. VEZZANO	16	1.000,00			
164/18/01	RIMBORSO AMBULATORI RURALI (ZATTAGLIA) CENTRO SOCIALE MARIO GUADUCCI	16	1.000,00			
165/18/01	RIMBORSO AMBULATORI RURALI (SAN CASSIANO) A.S.D.R.SOC.POL.CULT.SAN CASSIANO	16	960,00			
166/18/01	RIMBORSO AMBULATORI RURALI (MONTEFORTINO) GHETTI, GIULIANA	16	700,00			
167/18/01	CEDOLE LIBRI SCUOLE ELEMENTARI CARTOLIBRERIA LIDIA DI DE GIOVANNI RITA	16	21,27			
168/18/01	QUOTA 2016 CENTRO VOLONTARI CENTRO VOLONTARI BRISIGHELLA	16	4.500,00			

NUM. DATA	CAUSALE/BENEFICIARIO	AAI	IMPORTO	NON STAMPATI	NON AL TESORIERE	NON SALDATI
169	18/01 CONVENZIONE GESTIONE PALESTRA FOGNANO A.S.D. VAL LAMONE VOLLEY	16	2.500,00			
170	18/01 RIPARTO QUOTA PARCO CARNÈ ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVER	16	15.000,00			
171	18/01 RIMBORSO UTILIZZO UTENZE A CERONI ROMANO CERONI, ROMANO	16	405,00			
172	18/01 RIPARTO QUOTA PARCO CARNÈ ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVER	16	15.600,00			
173	18/01 CONTRIBUTO ANPI ANPI SEZIONE GIUSEPPE BARTOLI BRISIGHELLA	16	500,00			
174	18/01 CONTRIBUTO PER COLOONIE FELINE E.N.P.A. RAVENNA	16	700,00			
175	18/01 QUOTA ADESIONE 2016 CA MALANCA CENTRO RESIDENZIALE CA'DI MALANCA	16	520,00			
176	18/01 CEDOLE LIBRI SCUOLE ELEMENTARI CARTOLIBRERIA SCARABOCCHIO	16	77,21			
177	18/01 CEDOLE LIBRI SCUOLE ELEMENTARI LA NUOVA CARTOLIBRERIA DI CASADEI MIRCO	16	48,21			
178	18/01 UFFICIO INTERPROV. LE RAPPORTI DI LAVORO UNIONE DELLA BASSA ROMAGNA	16	375,00			
179	18/01 ATTIVITA' MOTORIA ISTITUTO COMPRENSIVO VALGIMIGLI	16	876,00			
180	18/01 MENSE SCOLASTICHE 2016 GE.M.O.S. SOC COOP	16	63.601,54			
	TOTALE COMPETENZA					
	TOTALE RESIDUO		113.324,23			
	TOTALE		113.324,23			
181	19/01 RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI PARROCCHIA SAN MICHELE ARCANGELO-CONDOMINIO	16	6.000,00			
	TOTALE COMPETENZA					
	TOTALE RESIDUO		6.000,00			
	TOTALE		6.000,00			
182	20/01 ASSICURAZIONE OPERE D'ARTE ALLBROKER SRL	17	1.200,00			
183	20/01 INDENNITA' AMMINISTRATORI STIPENDI MESE DI GENNAIO 2017 ENT. DIPENDENTI E AMMINISTRATORI COM.LI	17	5.558,36			

NUM. IDATA	CAUSALE/BENEFICIARIO	AA	IMPORTO	NON STAMPATI	NON AL TESORIERE	NON SALDATI
184	20/01/2017: VERSAMENTO ERARIO STIPENDI MESE DI GENNAIO 2017	17	1.670,18			
	AGENZIA ENTRATE - FONDI RISCOSSIONE					
185	20/01/2017: VERSAMENTO ERARIO STIPENDI MESE DI GENNAIO 2017	17	155,12			
	PARTITO DEMOCRATICO PROVINCIA RAVENNA					
186	20/01/17: RAP GENNAIO 17 STIPENDI MESE DI GENNAIO 2017	17	472,46			
	AGENZIA ENTRATE - FONDI RISCOSSIONE					
	TOTALE COMPETENZA		9.056,12			
	TOTALE RESIDUO		9.056,12			
	TOTALE					
187	21/01/16: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	16	10.386,54			
	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA					
188	21/01/16: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	16	8.503,89			
	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA					
189	21/01/16: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	16	5.507,68			
	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA					
190	21/01/16: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI	16	1.777,25			
	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA					
191	21/01/16: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI	16	544,45			
	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA					
192	21/01/16: ENEL SCUOLA MEDIE	16	1.949,03			
	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA					
193	21/01/16: ENEL SCUOLA MEDIE	16	257,97			
	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA					
	TOTALE COMPETENZA		28.926,81			
	TOTALE RESIDUO		28.926,81			
	TOTALE					
194	30/01/16: PULIZIE UFFICI COMUNALI CONVENZIONE INTERCOUNTER 1.3.2014/28.2.2017	16	1.517,22			
	CNS-SOCIETA' COOPERATIVA					
195	30/01/16: VERIFICA STABILITÀ ALBERI	16	307,44			
	AR.ES.SAS DI GASPERINI STEFANIA E C.					
196	30/01/16: GESTIONE CIMITERI 2016	16	3.660,00			

NUM. DATA	CAUSALE/BENEFICIARIO	AAI	IMPORTO	NON STAMPATI	NON AL TESORIERE	NON SALDATI
197	30/01: CAPPELLI LANFRANCO					
197	30/01: INFORMATIZZAZIONE C.C CEDAT 85	16	907,68			
198	30/01: ACQUISTO LAMPADE ELETTRO SISTEMI	16	427,00			
199	30/01: ASSISTENZA PUULMINI E PRE SCUOLA ZEROCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	16	8.356,27			
200	30/01: CONSUMO ENERGIA HERA COMM SRL	17	32,81			
201	30/01: ENEL SCUOLA MEDIE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	16	1.757,91			
202	30/01: ENEL MUSEO E MANICA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	16	1.181,18			
203	30/01: FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO SFUSO ADRIATICA ASFALTI SRL UNIPERSONALE	16	1.690,55			
204	30/01: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CHIESA SAN FRANCE SCO C.U.R.A. CURA GAS & POWER	16	38,10			
205	30/01: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CHIESA SAN FRANCE SCO C.U.R.A. CURA GAS & POWER	16	38,10			
206	30/01: ACQUISTO VESTIARIO ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL	16	3.909,62			
207	30/01: ACQUISTO MATERIALE PER ATTIVITÀ ORDINARIA U FF TECNICO FERCOM DI CASADIO G & C SNC	16	32,10			
208	30/01: SORIT SO.R.IT.SOCIETA' RISCOSSIONI TRIBUTI	16	49,57			
209	30/01: SORIT SO.R.IT.SOCIETA' RISCOSSIONI TRIBUTI	16	121,46			
210	30/01: SORIT SO.R.IT.SOCIETA' RISCOSSIONI TRIBUTI	16	28,23			
211	30/01: CONSUMO ACQUA HERA SPA	17	2.120,95			
212	30/01: CONSUMO ACQUA HERA SPA	17	525,27			

NUM. IDATA	CAUSALE/BENEFICIARIO	AA	IMPORTO	NON STAMPATI	NON AL TESORIERE	NON SALDATI
213	30/01 CONSUMO ACQUA HERA SPA	17	676,75			
214	30/01 CONSUMO ACQUA HERA SPA	17	103,56			
215	30/01 CONSUMO ACQUA HERA SPA	17	436,05			
216	30/01 CONSUMO ACQUA HERA SPA	17	97,57			
	TOTALE COMPETENZA		3.992,96			
	TOTALE RESIDUO		24.022,43			
	TOTALE		28.015,39			
217	31/01 CONSUMO GAS HERA COMM SRL	17	5.067,35			
218	31/01 CONSUMI GAS FABBRICATI HERA COMM SRL	16	2.551,36			
219	31/01 CONSUMI GAS SCUOLE HERA COMM SRL	16	3.021,26			
220	31/01 CONSUMO GAS HERA COMM SRL	17	5.339,05			
221	31/01 CONSUMO GAS HERA COMM SRL	17	398,90			
222	31/01 CONSUMO GAS HERA COMM SRL	17	757,41			
223	31/01 FITTO 2017 SCUOLA MATERNA CICOGNANI PARROCCHIA SAN MICHELE ARCANGELO - ASILO	17	19.630,97			
	TOTALE COMPETENZA		31.193,68			
	TOTALE RESIDUO		5.572,62			
	TOTALE		36.766,30			
224	01/02 CONSUMI GAS FABBRICATI HERA COMM SRL	16	155,00			
225	01/02 CONSUMI GAS FABBRICATI HERA COMM SRL	16	15,50			
226	01/02 SPESE REFERENDUM 4/12 MAGGIOLI SPA	16	457,85			
227	01/02 SPESE PER REFERENDUM 4/12 CNS-SOCIETA' COOPERATIVA	16	244,00			

NUM. DATA	CAUSALE/BENEFICIARIO	FAA	IMPORTO	NON STAMPATI	NON AL TESORIERE	NON SALDATI
228 01/02	SPESE PER REFERNDUM 4/12. PRISMA SRL	16	118,62			
229 01/02	SPESE PER REFERNDUM 4/12 FERCOM DI CASADIO G & C SNC	16	199,52			
230 01/02	SPESE REFERENDUM 4/12 MAGGIOLI SPA	16	321,73			
231 01/02	SPESE PER REFERNDUM 4/12 LIF LAVANDERIA INDUSTRIALE FORLIVISE SRL	16	324,52			
232 01/02	ACQUISTO SCATOLE PER UFFICIO ELETTORALE SCATOLIFICIO MIP SRL	16	179,40			
233 01/02	ACQUISTO MATERIALE FERCOM DI CASADIO G & C SNC	16	219,43			
234 01/02	ACQUISTO MATERIALE PER ATTIVITÀ ORDINARIA UFFICIO TECNICO FERCOM DI CASADIO G & C SNC	16	245,00			
235 01/02	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO FOGLIANI SPA	16	472,74			
236 01/02	RIPARAZIONE TOSAERBA ALBONETTI SNC DI ALFIO E ANDREA	16	396,54			
237 01/02	MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITÀ TRAVI LAMONE DI ZACCHERINI F.SAMORI' N.	16	98,82			
238 01/02	CONSUMO ACQUA 2016 FABBRICATI HERA SPA	16	129,51			
239 01/02	CONSUMO ACQUA 2016 CIMITERI HERA SPA	16	246,36			
240 01/02	RIPARAZIONE E REVISIONE MEZZI HYDROTEC SRL	16	535,99			
241 01/02	VERIFICA FOGNATURE SAN CASSIANO VENTURI AUTOSPUERGH SRL FRANCO VENTURI	16	2.476,60			
242 01/02	MANUTENZIONE ASCENSORE BIBLIOTECA VITALI ASCENSORI DI GABRIELE VITALI	16	278,16			
243 01/02	CALDAIA SCUOLA S. CASSIANO VISANI ELIO & C. S.A.S.	16	1.966,64			
244 01/02	MANUTENZIONE CALDAIE NOV -DIC VISANI ELIO & C. S.A.S.	16	1.073,60			
245 01/02	FORNITURA STABILIZZATO	16	744,69			

NUM. DATA	CAUSALE/BENEFICIARIO	AAA	IMPORTO	NON STAMPATI	NON AL TESORIERE	NON SALDATI
	S. I. L. L. A SAS DI MATEI E C					
246	01/02 ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARI A IMMOBILI FOGLIANI SPA	16	66,16			
247	01/02 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO FOGLIANI SPA	16	23,94			
248	01/02 QUOTA 2016 CENTRO VOLONTARI CENTRO VOLONTARI BRISIGHELLA	16	1.200,00			
249	01/02 PULIZIE UFFICI COMUNALI CONVENZIONE INTERCE INTER 1.3.2014/28.2.2017 CNS-SOCIETA' COOPERATIVA	16	336,67			
250	01/02 PULIZIA OBITORIO STAZIONI ALLOGGI SOC COOP PRIMABI ARL RIOLO TERME	16	915,00			
251	01/02 COMMISSIONI PER INCASSO LUCI VOTIVE POSTE ITALIANE - LUCI VOTIVE	16	1.591,93			
252	01/02 RIMBORSI KM X TRASPORTI SCOLASTICI COOPERATIVA TRASPORTI RIOLO TERME	16	931,00			
253	01/02 RIMBORSO COSTO ASSESSORE 2016 COOPROGETTO SOC. COOP.	16	1.250,86			
254	01/02 REVISIONE GIOCHI PARCHI PUBBLICI LATTAIOLI RAPPRESENTANZE SAS	16	597,80			
255	01/02 ACQUISTO VESTIARIO AUTISTI ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL	16	1.021,68			
256	01/02 ACQUISTO VESTIARIO AUTISTI KAAMA SRL	16	1.140,00			
257	01/02 RIPARAZIONE MEZZI E COLLAUDO SO.MI S.R.L.	16	1.062,58			
258	01/02 ARPA AGENZIA REGIONALE PREVENZIONE AMBIENTE	16	1.000,00			
259	01/02 MANUTENZIONE MEZZI VIGNA CLAUDIO RIPARAZIONE MACCHINE AGRIC	16	1.200,00			
260	01/02 RIPARAZIONE E COLLAUDO MEZZI VIGNA CLAUDIO RIPARAZIONE MACCHINE AGRIC	16	400,00			
	TOTALE COMPETENZA		23.637,84			
	TOTALE RESIDUO		23.637,84			
	TOTALE					

NUM. DATA	CAUSALE/BENEFICIARIO	RAA	IMPORTO	NON STAMPATI	NON AL TESORIERE	NON SALDATI
261	02/02 SERVIZIO MANUTENZIONE TAPARELLE MINGOZZI E MAZZONI SRL	16	233,51			
262	02/02 GESTIONE BIBLIOTECA LE MACCHINE CELIBI COOP ARL	16	1.560,00			
263	02/02 GESTIONE MUSEI LE MACCHINE CELIBI COOP ARL	16	2.866,70			
264	02/02 ACQUISTO CARFUCCE COLORCLUB. IT	16	1.015,10			
265	02/02 PULIZIA OBITORIO STAZIONI ALLOGGI SOC COOP PRIMABI ARL RIOLO TERME	16	915,00			
266	02/02 PULIZIE UFFICI COMUNALI CONVENZIONE INTERCE NTER 1.3.2014/28.2.2017 CNS-SOCIETA' COOPERATIVA	16	336,67			
267	02/02 PULIZIE UFFICI COMUNALI CONVENZIONE INTERCE NTER 1.3.2014/28.2.2017 CNS-SOCIETA' COOPERATIVA	16	1.517,22			
268	02/02 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO E CANCELLERIA MYO SRL	16	668,61			
269	02/02 GIROCONTO AGGIO ICA I.C.A. S.R.L.	16	390,95			
270	02/02 COMPENSO PER IMPOSTA PUBBLICITA' I.C.A. S.R.L.	16	4.488,19			
271	02/02 GIRO CONTABILE PER COMPENSO IFEL SU RISCOSSIONI IMU VEDI ACC. 145 I.F.E.L.	16	1.600,00			
	TOTALE COMPETENZA		15.591,95			
	TOTALE RESIDUO		15.591,95			
	TOTALE					
272	03/02 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	17	5.364,77			
273	03/02 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	17	2.853,13			
274	03/02 CONSUMI ENERGIA ELETTRICACIMITERI SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	17	539,04			
275	03/02 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	17	217,07			
276	03/02 COMPENSO COMMISSIONE ARCH.	16	199,99			

NUM. DATA	CAUSALE/BENEFICIARIO	AA	IMPORTO	NON STAMPATI	NON AL TESORIERE	NON SALDATI
277/03/02	CANTONI, ANDREA	16	449,16			
	COMPENSO COMMISSIONE ARCH. CANTAGALLI, MAURA					
278/03/02	CAMPOLI, MARCO	16	300,00			
	COMPENSO COMMISSIONE ARCH. CAMPOLI, MARCO					
279/03/02	SANGIORGI, ELENA	16	300,00			
	COMPENSO COMMISSIONE ARCH. SANGIORGI, ELENA					
	TOTALE COMPETENZA		8.974,01			
	TOTALE RESIDUO		1.249,15			
	TOTALE		10.223,16			
280/04/02	IMENSE SCOLASTICHE 2016	16	21.997,55			
	GE.M.O.S. SOC COOP					
281/04/02	SISTEMAZIONE VOICE MAIL	16	330,62			
	LONGWAVE SYSTEM INTEGRATOR					
282/04/02	CONSUMI GAS SCUOLE	16	2.167,54			
	CURA GAS & POWER					
283/04/02	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI	16	38,10			
	CURA GAS & POWER					
284/04/02	NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SETTORE TERRITORIO	16	135,96			
	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA					
285/04/02	ACQUISTO MODULISTICA ANAGRAFE STATO CIVILE	16	1.876,36			
	MAGGIOLI SPA					
286/04/02	ACQUISTO MODULISTICA ANAGRAFE SPATO CIVILE	16	340,94			
	MAGGIOLI SPA					
	TOTALE COMPETENZA		26.887,07			
	TOTALE RESIDUO		26.887,07			
	TOTALE					
287/07/02	GESTIONE MUSEI	16	1.728,74			
	LE MACCHINE CELIBI COOP ARL					
288/07/02	GESTIONE MUSEI	16	1.597,90			
	LE MACCHINE CELIBI COOP ARL					
289/07/02	CONSUMI GAS SCUOLE	17	2.209,97			
	CURA GAS & POWER					
290/07/02	CONSUMI GAS SCUOLE	17	38,10			
	CURA GAS & POWER					
	TOTALE COMPETENZA		2.248,07			
	TOTALE RESIDUO		3.326,64			

NUM. DATA	CAUSALE/BENEFICIARIO	AAI	IMPORTO	NON STAMPATI	NON AL TESORIERE	NON SALDATI
	TOTALE		5.574,71			
291	108/02 QUOTA CAPITALE MONTE DEI PASCHI BANCA MONTE PASCHI SIENA SPA	16	92.436,51			
292	108/02 QUOTA CAPITALE MONTE DEI PASCHI BANCA MONTE PASCHI SIENA SPA	16	40,00			
	TOTALE COMPETENZA		92.476,51			
	TOTALE RESIDUO		92.476,51			
293	10/02 INTERESSI CASSA DDPP CASSA DD.PP.	16	714,54			
294	10/02 INTERESSI CASSA DDPP CASSA DD.PP.	16	2.473,79			
295	10/02 INTERESSI CASSA DDPP CASSA DD.PP.	16	1.599,56			
296	10/02 INTERESSI CASSA DDPP CASSA DD.PP.	16	2.095,70			
297	10/02 INTERESSI CASSA DDPP CASSA DD.PP.	16	1.971,86			
298	10/02 INTERESSI CASSA DDPP CASSA DD.PP.	16	887,34			
299	10/02 INTERESSI CASSA DDPP CASSA DD.PP.	16	443,66			
300	10/02 QUOTA CAPITALE CASSA DDPP CASSA DD.PP.	16	22.159,93			
301	10/02 QUOTA CAPITALE CASSA DDPP -MEF... CASSA DD.PP.	16	3.427,75			
	TOTALE COMPETENZA		35.774,13			
	TOTALE RESIDUO		35.774,13			
302	13/02 CARBURANTE MEZZI COMUNALI UT WEX EUROPE SERVICES SRL ESSO CARD	16	303,77			
303	13/02 CARBURANTE MEZZI COMUNALI UT WEX EUROPE SERVICES SRL ESSO CARD	16	66,83			
304	13/02 CARBURANTE MEZZI COMUNALI UT WEX EUROPE SERVICES SRL ESSO CARD	16	431,46			

NUM. DATA	CAUSALE/BENEFICIARIO	AAI	IMPORTO	NON STAMPATI	NON AL TESORIERE	NON SALDATI
305	13/02 CARBURANTE MEZZI COMUNALI UT WEX EUROPE SERVICES SRL ESSO CARD	16	94,92			
306	13/02 FORNITORE WEX WEX EUROPE SERVICES SRL ESSO CARD	16	654,91			
307	13/02 FORNITORE WEX WEX EUROPE SERVICES SRL ESSO CARD	16	144,08			
308	13/02 FORNITORE WEX WEX EUROPE SERVICES SRL ESSO CARD	16	768,25			
309	13/02 FORNITORE WEX WEX EUROPE SERVICES SRL ESSO CARD	16	169,02			
310	13/02 FORNITORE WEX WEX EUROPE SERVICES SRL ESSO CARD	16	1.224,26			
311	13/02 FORNITORE WEX WEX EUROPE SERVICES SRL ESSO CARD	16	269,34			
312	13/02 CARBURANTE MEZZI COMUNALI UT WEX EUROPE SERVICES SRL ESSO CARD	16	1.879,90			
313	13/02 CARBURANTE MEZZI COMUNALI UT WEX EUROPE SERVICES SRL ESSO CARD	16	413,58			
314	13/02 BOLLI TRIMESTRALI CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA	17	85,20			
315	13/02 ONERE RIPARTITO 336 I.N.P.D.A.P.	16	196,96			
316	13/02 VERSAMENTO IMPS SOSTITUTIVO RINALDI AGENZIA DELLE ENTRATE	16	5.960,74			
317	13/02 VERSAMENTO INAIL SOSTITUTIVO PER RINALDI STRUZIONI AGENZIA DELLE ENTRATE	16	7.996,77			
	TOTALE COMPETENZA		85,20			
	TOTALE RESIDUO		20.574,79			
	TOTALE		20.659,99			
318	14/02 RIMBORSO IMU	16	82,00			
319	14/02 RIMBORSO IMU	16	123,00			
320	14/02 ISORIT SO.R.IT.SOCIETA' RISCOSSIONI TRIBUTI TOTALE COMPETENZA	16	963,36			

NUM. DATA	CAUSALE/BENEFICIARIO	AA!	IMPORTO!	NON STAMPATI!	NON AL TESORIERE!	NON SALDATI!
	TOTALE RESIDUO TOTALE		1.168,36			
			1.168,36			
321	17/02: INDENNITA' AMMINISTRATORI FEBBRAIO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2017 ENT. DIPENDENTI E AMMINISTRATORI COM.LI	17	5.558,36			
322	17/02: INDENNITA' AMMINISTRATORI FEBBRAIO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2017 ENT. DIPENDENTI E AMMINISTRATORI COM.LI	16	5.976,49			
323	17/02: INDENNITA' AMMINISTRATORI FEBBRAIO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2017 ENT. DIPENDENTI E AMMINISTRATORI COM.LI	16	49,00			
324	17/02: CONTRIBUTI 2-2017 STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2017 I.N.P.D.A.P.	16	1.422,42			
325	17/02: CONTRIBUTI 2-2017 STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2017 I.N.P.D.A.P.	17	528,91			
326	17/02: CONTRIBUTI 2-2017 STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2017 I.N.P.D.A.P. - GEST.AUTONOMA PRESTAZIONI	17	20,92			
327	17/02: IRPEF PD 2-2017 STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2017 AGENZIA ENTRATE - FONDI RISCOSSIONE	17	3.217,98			
328	17/02: IRPEF PD 2-2017 STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2017 PARTITO DEMOCRATICO PROVINCIA RAVENNA	17	155,12			
329	17/02: IRAP 2-2017 STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2017 AGENZIA ENTRATE - FONDI RISCOSSIONE	16	424,01			
330	17/02: IRAP 2-2017 STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2017 AGENZIA ENTRATE - FONDI RISCOSSIONE	17	472,46			
331	17/02: CONSUMO ENERGIA HERA COMM SRL	17	30,23			
332	17/02: CONSUMO GAS HERA COMM SRL	17	2.069,56			
333	17/02: CONSUMO GAS HERA COMM SRL	17	5.195,65			
334	17/02: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	17	7.252,52			

NUM. DATA	CAUSALE/BENEFICIARIO	AA	IMPORTO	NON STAMPATI	NON AL TESORIERE	NON SALDATI
335	17/02 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	17	1.662,32			
336	17/02 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MUSEI SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	17	393,36			
	TOTALE COMPETENZA		26.557,39			
	TOTALE RESIDUO		7.871,92			
	TOTALE		34.429,31			
337	20/02 ANTICIPAZIONE SPESE ECONOMICI ECONOMO COMUNALE - ANNA SANGIORGI	17	900,00			
338	20/02 ANTICIPAZIONE SPESE ECONOMICI ECONOMO COMUNALE - ANNA SANGIORGI	17	900,00			
339	20/02 ANTICIPAZIONE SPESE ECONOMICI ECONOMO COMUNALE - ANNA SANGIORGI	17	900,00			
340	20/02 ANTICIPAZIONE SPESE ECONOMICI ECONOMO COMUNALE - ANNA SANGIORGI	17	300,00			
341	20/02 TRASFERIMENTO CONTRIBUTO IF IMOLA FAENZA TOURISM COMPANY SOC CONS. A	16	9.000,00			
342	20/02 TRASFERIMENTO CONTRIBUTO ASS.NE CULT.LE CHITARRA E ALTRO	16	700,00			
343	20/02 TRASFERIMENTO CONTRIBUTO ASS.NE COLLEGIUM MUSICUM CLASSENSE	16	1.000,00			
344	20/02 TRASFERIMENTO CONTRIBUTO CIRCOLO ANSPI G.BORSI BRISIGHELLA	16	150,00			
	TOTALE COMPETENZA		3.000,00			
	TOTALE RESIDUO		10.850,00			
	TOTALE		13.850,00			
345	23/02 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	16	979,62			
	TOTALE COMPETENZA		979,62			
	TOTALE RESIDUO		979,62			
	TOTALE					
346	28/02 IMENSE SCOLASTICHE 2016 GE.M.O.S. SOC COOP	16	18.925,35			
347	28/02 CARBURANTE MEZZI COMUNALI UT WEX EUROPE SERVICES SRL ESSO CARD	16	37,64			

NUM. DATA	CAUSALE/BENEFICIARIO	AA	IMPORTO	NON STAMPATI	NON AL TESORIERE	NON SALDATI
348	28/02 CARBURANTE MEZZI COMUNALI UT WEX EUROPE SERVICES SRL ESSO CARD	16	171,07			
	TOTALE COMPETENZA					
	TOTALE RESIDUO		19.134,06			
	TOTALE		19.134,06			
349	01/03 UTENZE TELEFONICHE TELECOM ITALIA S.P.A.	17	71,05			
350	01/03 UTENZE TELEFONICHE TELECOM ITALIA S.P.A.	17	52,71			
351	01/03 UTENZE TELEFONICHE TELECOM ITALIA S.P.A.	17	522,84			
352	01/03 UTENZE TELEFONICHE TELECOM ITALIA S.P.A.	17	121,57			
353	01/03 UTENZE TELEFONICHE TELECOM ITALIA S.P.A.	17	145,24			
354	01/03 UTENZE TELEFONICHE TELECOM ITALIA S.P.A.	17	401,73			
355	01/03 UTENZE TELEFONICHE TELECOM ITALIA S.P.A.	17	122,32			
356	01/03 UTENZE TELEFONICHE TELECOM ITALIA S.P.A.	17	430,75			
357	01/03 CELLULARI 2017 TELECOM ITALIA SPA	17	1.053,32			
	TOTALE COMPETENZA		2.921,53			
	TOTALE RESIDUO		2.921,53			
358	06/03 AFFIDAMENTO PER PIGNORAMENTO X RECUPERO SPESSE LEGALI ALBERTI, MARIA ANNA	17	1.160,00			
359	06/03 SALDO INCARICI PER RECUPERO SPESE LEGALI ALBERTI, MARIA ANNA	17	188,74			
360	06/03 MANUTENZIONE MEZZI TABANELLI, SAVERIO	16	684,42			
361	06/03 RIVERSAMENTO ADD.LE PROV.LE TARI PROVINCIA DI RAVENNA	14	1.771,67			
362	06/03 ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI PROVINCIA DI RAVENNA	15	10.967,73			

NUM. DATA	CAUSALE/BENEFICIARIO	IAA	IMPORTO	NON STAMPATI	NON AL TESORIERE	NON SALDATI
363/06/03	ADD.LE TARI 2016 PROVINCIA DI RAVENNA	16	32.739,70			
364/06/03	QUOTA AICCRE 2017 A.I.C.C.R.E.	17	306,51			
365/06/03	ACQUISTO MICRICHIPS OPIVI. O.PI.VI. SPA	16	212,28			
366/06/03	REVISIONE MEZZI. AUTOFFICINA SARTI DI SARTI ANDREA	16	916,99			
367/06/03	ACCALAPPAMENTO CANI. ASS.NE AMICI DEGLI ANIMALI	16	1.000,00			
368/06/03	PULIZIA OBITORIO STAZIONI ALLOGGI SOC COOP PRIMABI ARL RIOLO TERME	16	915,00			
369/06/03	ACQUISTO CARTELLE EDILIZIE PREMIATO STABILIMENTO TIPOGR.COMUNI S.C	16	358,68			
370/06/03	PULIZIE UFFICI COMUNALI CONVENZIONE INTERCE NTER 1.3.2014/28.2.2017	16	1.742,27			
371/06/03	LIBRI BIBLIOTECA LIBRERIA MOBY DICK S.N.C	17	331,29			
372/06/03	AGGI SU INCASSI GENNAIO SO.R.IT.SOCIETA' RISCOSSIONI TRIBUTI	17	84,62			
373/06/03	SORIT SO.R.IT.SOCIETA' RISCOSSIONI TRIBUTI	16	577,16			
374/06/03	AGGI SORIT SO.R.IT.SOCIETA' RISCOSSIONI TRIBUTI	17	187,64			
375/06/03	BIMESTRE RETTE ANZIANI ASP DELLA ROMAGNA FAENTINA	16	810,00			
376/06/03	CALDERONI GIUSEPPE CONSULENZA ARCHITETTONIC A CALDERONI, GIUSEPPE	17	2.562,44			
	TOTALE COMPETENZA		4.821,24			
	TOTALE RESIDUO		52.695,90			
	TOTALE		57.517,14			
377/07/03	RICORSO CONSIGLIO DI STATO EDIL LA TORRE VALGIMIGLI, LORENZO	17	3.647,80			
378/07/03	RICORSO AL TAR SOC. EDIL LA TORRE	17	11.672,96			

NUM. DATA	CAUSALE/BENEFICIARIO	AA!	IMPORTO!	NON STAMPATI!	NON AL TESORIERE!	NON SALDATI!
	VALGIMIGLI, LORENZO					
379	07/03:AGGIO RECUPERO TARI MUNICIPIA SPA	16	1.604,37			
380	07/03:AGGIO RECUPERO TARI MUNICIPIA SPA	16	6.566,16			
381	07/03:COMPENSO PER RECUPERO EVASIONE TARI MUNICIPIA SPA	16	4.985,77			
	TOTALE COMPETENZA		15.320,76			
	TOTALE RESIDUO		13.156,30			
	TOTALE		28.477,06			
382	14/03:CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	17	22.280,57			
383	14/03:CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	17	1.360,11			
384	14/03:CONSUMI ENERGIA ELETTRICACIMITERI SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	17	552,18			
385	14/03:CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ELEMENTARI SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	17	2.698,41			
386	14/03:CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI CURA GAS & POWER	17	36,71			
387	14/03:CONSUMI GAS SCUOLE CURA GAS & POWER	17	2.689,03			
388	14/03:CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MUSEI SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	17	723,93			
	TOTALE COMPETENZA		30.340,94			
	TOTALE RESIDUO		30.340,94			
389	20/03:AMM.RI MAZO STIPENDI MESE DI MARZO 2017 ENT. DIPENDENTI E AMMINISTRATORI COM.LI	17	5.558,36			
390	20/03:IRAP MARZO STIPENDI MESE DI MARZO 2017 AGENZIA ENTRATE - FONDI RISCOSSIONE	17	472,46			
391	20/03:VERSAM-IRPEF -PD MARZO STIPENDI MESE DI MAR ZO 2017	17	1.686,10			
	AGENZIA ENTRATE - FONDI RISCOSSIONE					
392	20/03:VERSAM IRPEF -PD MARZO STIPENDI MESE DI MAR ZO 2017	17	155,12			
	PARTITO DEMOCRATICO PROVINCIA RAVENNA					

NUM. DATA	CAUSALE/BENEFICIARIO	AA!	IMPORTO!	NON STAMPATI!	NON AL TESORIERE!	NON SALDATI!
	TOTALE COMPETENZA TOTALE RESIDUO TOTALE		7.872,04			
393/24/03	COLLAUDO PALAZZO LAVORI X RISCHIO SISMICO EUSEBI, DONATELLA	17	2.999,99			
394/24/03	TRASFERIMENTO PER RUE COMUNE DI FAENZA	17	3.093,00			
395/24/03	STAMPATI ALREDDY TOSCANA SOC COOP	17	499,99			
396/24/03	ACQUISTO ARMADIO BLINDATO ANAGRAFE CASTELLANI.IT SRL	17	455,06			
397/24/03	PULIZIE UFFICI COMUNALI CONVENZIONE INTERCE INTER 1.3.2014/28.2.2017 CNS-SOCIETA' COOPERATIVA	16	103,94			
	TOTALE COMPETENZA TOTALE RESIDUO TOTALE		7.048,04 103,94 7.151,98			
400/28/03	MENSE SCOLASTICHE GE.M.O.S. SOC COOP	17	53.135,26			
401/28/03	IMPEGNO PER ATTIVITA' SCOLASTICHE ZEROCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	17	5.633,54			
402/28/03	ACQUISTO MODULISTICA ANAGRAFE STATO CIVILE MAGGIOLI SPA	16	133,64			
	TOTALE COMPETENZA TOTALE RESIDUO TOTALE		58.768,80 133,64 58.902,44			
403/30/03	ASSISTENZA PULMINI E PRE SCUOLA ZEROCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	16	831,67			
	TOTALE COMPETENZA TOTALE RESIDUO TOTALE		831,67 831,67			
404/18/04	RENDICONTO PRIMO TRIMESTRE 2017 ECONOMO COMUNALE - ANNA SANGIORGI	17	2.622,83			
405/18/04	RENDICONTO PRIMO TRIMESTRE 2017 ECONOMO COMUNALE - ANNA SANGIORGI	17	228,46			
406/18/04	TRASFERIMENTO AD ACER ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA RAVENNA	17	2.852,01			

NUM. DATA	CAUSALE/BENEFICIARIO	FAA!	IMPORTO!	NON STAMPATI!	NON AL TESORIERE!	NON SALDATI!
407/18/04	FITTO 2017 SCUOLA MATERNA CICOGNANI PARROCCHIA SAN MICHELE ARCANGELO - ASILO TOTALE COMPETENZA TOTALE RESIDUO TOTALE	17	19.630,97 25.334,27 25.334,27			
408/20/04	AGGI SU INCASSI 2017 SO.R.IT.SOCIETA' RISCOSSIONI TRIBUTI	17	334,81			
409/20/04	AGGI SORIT SO.R.IT.SOCIETA' RISCOSSIONI TRIBUTI	17	1.033,42			
410/20/04	RIMBORSO COSTO ASSESSORE 2016 COOPROGETTO SOC. COOP.	16	1.250,86			
411/20/04	SIAE PER FESTA DELLA DONNA SIAE	17	163,11			
412/20/04	CONVENZIONE GESTIONE PALESTRA FOGNANO A.S.D. VAL LAMONE VOLLEY	16	2.500,00			
413/20/04	SMALTIMENTO RIFIUTI SGRUE HERA SPA -TARES	17	242.663,13			
414/20/04	AMMINISTRATORI APRILE STIPENDI MESE DI APRIL LE 2017 ENT. DIPENDENTI E AMMINISTRATORI COM.LI	17	5.558,36			
415/20/04	AMMINISTRATORI APRILE STIPENDI MESE DI APRIL LE 2017 ENT. DIPENDENTI E AMMINISTRATORI COM.LI	17	164,37			
416/20/04	AMMINISTRATORI APRILE STIPENDI MESE DI APRIL LE 2017 ENT. DIPENDENTI E AMMINISTRATORI COM.LI	17	135,16			
417/20/04	AMMINISTRATORI APRILE STIPENDI MESE DI APRIL LE 2017 ENT. DIPENDENTI E AMMINISTRATORI COM.LI	16	696,45			
418/20/04	AMMINISTRATORI APRILE STIPENDI MESE DI APRIL LE 2017 ENT. DIPENDENTI E AMMINISTRATORI COM.LI	16	169,62			
419/20/04	AMMINISTRATORI APRILE STIPENDI MESE DI APRIL LE 2017 ENT. DIPENDENTI E AMMINISTRATORI COM.LI	17	464,51			
420/20/04	AMMINISTRATORI APRILE STIPENDI MESE DI APRIL LE 2017 ENT. DIPENDENTI E AMMINISTRATORI COM.LI	17	290,19			

NUM. DATA	CAUSALE/BENEFICIARIO	AA	IMPORTO	NON STAMPATI	NON AL TESORIERE	NON SALDATI
421	20/04	AMMINISTRATORI APRILE STIPENDI MESE DI APRILE 2017	60,40			
		LE 2017				
		ENT. DIPENDENTI E AMMINISTRATORI COM.LI				
422	20/04	AMMINISTRATORI APRILE STIPENDI MESE DI APRILE 2017	1.327,04			
		LE 2017				
		ENT. DIPENDENTI E AMMINISTRATORI COM.LI				
423	20/04	AMMINISTRATORI APRILE STIPENDI MESE DI APRILE 2017	48,26			
		LE 2017				
		ENT. DIPENDENTI E AMMINISTRATORI COM.LI				
424	20/04	CONTRIBUTI APRILE STIPENDI MESE DI APRILE 2017	40,43			
		017				
		I.N.P.D.A.P.				
425	20/04	CONTRIBUTI APRILE STIPENDI MESE DI APRILE 2017	33,13			
		017				
		I.N.P.D.A.P.				
426	20/04	CONTRIBUTI APRILE STIPENDI MESE DI APRILE 2017	206,83			
		017				
		I.N.P.D.A.P.				
427	20/04	CONTRIBUTI APRILE STIPENDI MESE DI APRILE 2017	517,85			
		017				
		I.N.P.D.A.P.				
428	20/04	CONTRIBUTI APRILE STIPENDI MESE DI APRILE 2017	11,49			
		017				
		I.N.P.D.A.P.				
429	20/04	CONTRIBUTI APRILE STIPENDI MESE DI APRILE 2017	297,04			
		017				
		I.N.P.D.A.P.				
430	20/04	CONTRIBUTI APRILE STIPENDI MESE DI APRILE 2017	11,87			
		017				
		I.N.P.D.A.P. - GEST.AUTONOMA PRESTAZIONI				
431	20/04	IRAP APRILE STIPENDI MESE DI APRILE 2017	285,28			
		017				
		AGENZIA ENTRATE - FONDI RISCOSSIONE				
432	20/04	IRAP APRILE STIPENDI MESE DI APRILE 2017	472,46			
		017				
		AGENZIA ENTRATE - FONDI RISCOSSIONE				
433	20/04	ERARIO-P.D. APRILE STIPENDI MESE DI APRILE 2017	2.553,34			
		017				
		AGENZIA ENTRATE - FONDI RISCOSSIONE				
434	20/04	ERARIO-P.D. APRILE STIPENDI MESE DI APRILE 2017	155,12			
		017				

NUM. DATA	CAUSALE/BENEFICIARIO	AA!	IMPORTO!	NON STAMPATI!	NON AL TESORIERE!	NON SALDATI!
	PARTITO DEMOCRATICO PROVINCIA RAVENNA TOTALE COMPETENZA TOTALE RESIDUO TOTALE		256.787,17 4.657,36 261.444,53			
435/26/04	IVERSAMENTO SPLIT ISTITUZIONALE VEDI ACC. 3 AGENZIA ENTRATE - FONDI RISCOSSIONE	17	43.311,40			
436/26/04	INPS SINDACO AGENZIA ENTRATE - FONDI RISCOSSIONE	17	2.445,00			
437/26/04	ONERE RIPARTITO 336 I. N. P. D. A. P.	16	801,43			
438/26/04	IVERSAMENTO RITENUTE IRPEF PROFESSIONISTI E CONTRIBUTI VEDI ACC. 31 AGENZIA ENTRATE - FONDI RISCOSSIONE	16	310,47			
439/26/04	IVERSAMENTO 890E AGENZIA ENTRATE - FONDI RISCOSSIONE	17	5,18			
440/26/04	IVERSAMENTO RITENUTE IRPEF PROFESSIONISTI E CONTRIBUTI VEDI ACC. 2 AGENZIA ENTRATE - FONDI RISCOSSIONE	17	198,45			
441/26/04	IVERSAMENTO SPLIT ISTITUZIONALE VEDI ACC. 3 AGENZIA ENTRATE - FONDI RISCOSSIONE	17	10.830,90			
442/26/04	IVERSAMENTO IVA COMMERCIALE VEDI ACC 4 AGENZIA ENTRATE - FONDI RISCOSSIONE	17	7.521,00			
443/26/04	IVERSAMENTO RITENUTE IRPEF PROFESSIONISTI E CONTRIBUTI VEDI ACC. 2 AGENZIA ENTRATE - FONDI RISCOSSIONE	17	3.611,81			
444/26/04	IVERSAMENTO SPLIT ISTITUZIONALE VEDI ACC. 3 AGENZIA ENTRATE - FONDI RISCOSSIONE	17	8.801,59			
445/26/04	BOLLI TRIMESTRALI CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA TOTALE COMPETENZA TOTALE RESIDUO TOTALE	17	91,90 76.817,23 1.111,90 77.929,13			
446/05/05	IMPEGNO PER TRASFERIMENTO COSTO PERSONALE L. LPP UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA TOTALE COMPETENZA TOTALE RESIDUO TOTALE	17	330.140,34 330.140,34 330.140,34			

NUM. DATA	CAUSALE/BENEFICIARIO	AA	IMPORTO	NON STAMPATI	NON AL TESORIERE	NON SALDATI
447	09/05 CONSUMI GAS SCUOLE CURA GAS & POWER	17	1.911,94			
448	09/05 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI CURA GAS & POWER	17	36,71			
449	09/05 CONSUMO ACQUA HERA SPA	17	840,53			
450	09/05 CONSUMO ACQUA HERA SPA	17	951,47			
451	09/05 CONSUMO ACQUA HERA SPA	17	1.176,90			
452	09/05 COMPENSO PER RUOLO VOTIVA POSTE ITALIANE - LUCI VOTIVE	17	675,40			
453	09/05 USO CUCINA PARROCCHIA SAN MICHELE ARCANGELO - ASILO	17	9.150,00			
454	09/05 MANUTENZIONE SCUOLABUS AGENZIA LEONARDI SRL	17	135,00			
455	09/05 RIPARAZIONE SCUOLABUS SO.MI S.R.L.	17	1.147,68			
456	09/05 IMPEGNO PER ATTIVITA' SCOLASTICHE ZEROCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	17	3.950,42			
457	09/05 SERVIZIO CIMITERIALE CAPPELLI LANFRANCO	17	2.915,80			
458	09/05 CERTIFICAZIONE EMAS UNIVERSITA' DEGLI STUDI	17	7.000,00			
459	09/05 CONSUMO ACQUA HERA SPA	17	1.131,65			
460	09/05 CONSUMI GAS SCUOLE CURA GAS & POWER	17	1.297,54			
461	09/05 CONSUMO ACQUA HERA SPA	17	170,50			
462	09/05 CONSUMO GAS HERA COMM SRL	17	3.811,30			
463	09/05 CONSUMO GAS HERA COMM SRL	17	2.590,53			
464	09/05 CONSUMO GAS	17	79,47			

NUM. DATA	CAUSALE/BENEFICIARIO	AA	IMPORTO	NON STAMPATI	NON AL TESORIERE	NON SALDATI
	HERA COMM SRL					
	TOTALE COMPETENZA		38.972,84			
	TOTALE RESIDUO					
	TOTALE		38.972,84			
465	10/05 FASCICOLO 97/2017/497466	17				
	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA		16.695,06			
466	10/05 SPLIT MANDATO 465	17				
	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		3.403,47			
467	10/05 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA	17				
	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		287,98			
468	10/05 CONSUMO GAS	17				
	HERA COMM SRL		383,65			
469	10/05 CONSUMO GAS	17				
	HERA COMM SRL		8.601,43			
470	10/05 CONSUMO GAS	17				
	HERA COMM SRL		5.485,90			
471	10/05 CONSUMO GAS	17				
	HERA COMM SRL		1.377,38			
472	10/05 CONSUMO ENERGIA	17				
	HERA COMM SRL		27,28			
	TOTALE COMPETENZA		36.262,15			
	TOTALE RESIDUO					
	TOTALE		36.262,15			
473	11/05 RIPARAZIONE SCUOLABUS	17				
	SO.MI S.R.L.		1.681,76			
474	11/05 MENSE SCOLASTICHE	17				
	GE.M.O.S. SOC COOP		33.684,85			
475	11/05 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MEDIE	17				
	EDISON ENERGIA S.P.A		539,24			
476	11/05 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ELEMENTARI	17				
	EDISON ENERGIA S.P.A		1.980,17			
477	11/05 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLE	17				
	EDISON ENERGIA S.P.A		297,80			
478	11/05 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA	17				
	EDISON ENERGIA S.P.A		12.480,94			
479	11/05 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI	17				
			2.450,26			

NUM. DATA	CAUSALE/BENEFICIARIO	FAA	IMPORTO	NON STAMPATI	NON AL TESORIERE	NON SALDATI
	EDISON ENERGIA S.P.A.					
480 11/05	CONSUMI ENERGIA ELETRICA MUSEI	17	347,55			
	EDISON ENERGIA S.P.A.					
481 11/05	CONSUMI ENERGIA ELETRICACIMITERI	17	399,78			
	EDISON ENERGIA S.P.A.					
482 11/05	CONSUMI ENERGIA ELETRICA FABBRICATI	17	38,39			
	EDISON ENERGIA S.P.A.					
	TOTALE COMPETENZA		53.900,74			
	TOTALE RESIDUO		53.900,74			
	TOTALE					
483 12/05	TRASFERIMENTO QUOTA PERSONALE RAGIONERIA	17	82.759,51			
	UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA					
484 12/05	INCARICO PAUSELLI X TETTO COMUNE	17	14.315,60			
	ARCHITETTURA E RESTAURO SOC. DI INGEGNER					
485 12/05	COMPENSO REVISORE DEI CONTI	16	1.994,96			
	FOZZATO, MASSIMO					
486 12/05	RIMBORSI SPESE REVISORE DEI CONTI	17	594,16			
	FOZZATO, MASSIMO					
487 12/05	COMPENSO REVISORE DEI CONTI	17	1.042,95			
	FOZZATO, MASSIMO					
488 12/05	COMPENSO REVISORE DEI CONTI	16	3.720,06			
	FOZZATO, MASSIMO					
	TOTALE COMPETENZA		98.712,22			
	TOTALE RESIDUO		5.715,02			
	TOTALE		104.427,24			
489 15/05	UTENZE TELEFONICHE	17	462,90			
	TELECOM ITALIA S.P.A.					
490 15/05	UTENZE TELEFONICHE	17	137,21			
	TELECOM ITALIA S.P.A.					
491 15/05	UTENZE TELEFONICHE	17	390,86			
	TELECOM ITALIA S.P.A.					
492 15/05	UTENZE TELEFONICHE	17	122,50			
	TELECOM ITALIA S.P.A.					
493 15/05	UTENZE TELEFONICHE	17	420,54			
	TELECOM ITALIA S.P.A.					
494 15/05	CELLULARI 2017	17	1.096,20			

NUM. DATA	CAUSALE/BENEFICIARIO	AA	IMPORTO	NON STAMPATI	NON AL TESORIERE	NON SALDATI
	TELECOM ITALIA SPA					
495	15/05:UTENZE TELEFONICHE	17	71,35			
	TELECOM ITALIA S.P.A.					
496	15/05:UTENZE TELEFONICHE	17	53,19			
	TELECOM ITALIA S.P.A.					
497	15/05:ACQUISTO CARTA	17	231,80			
	VALSECCHI GIOVANNI SRL					
498	15/05:PULIZIA UFFICI 1 BIMESTRE	17	3.707,78			
	CNS-SOCIETA' COOPERATIVA					
499	15/05:NOLO AFFRANCATRICE	17	279,84			
	ITALIANA AUDION SRL					
500	15/05:ACQUISTO TESTINE PLOTTER	17	182,63			
	COLORCLUB. IT					
501	15/05:MANUTENZIONE REFRIGERETTE	17	146,40			
	ADRIATICA ACQUE SRL					
502	15/05:NOLO FOTOCOPIATORI UT	17	135,96			
	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA					
503	15/05:NOLO FOTOCOPIATORI UFFICI	17	571,88			
	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA					
504	15/05:NOLO FOTOCOPIATORI ANAGRAFE	17	358,61			
	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA					
	TOTALE COMPETENZA		8.369,65			
	TOTALE RESIDUO		8.369,65			
	TOTALE					
505	17/05:RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA	17	91,50			
	A.S.D.R.SOC.POL.CULT.SAN CASSIANO					
506	17/05:RIMBORSO ADD.LE SULL'ENERGIA ELETTRICA	17	69,28			
	ENEL SERVIZIO ELETTRICO					
507	17/05:QUOTA 2017	17	1.742,78			
	ANCI					
	TOTALE COMPETENZA		1.903,56			
	TOTALE RESIDUO		1.903,56			
	TOTALE					
508	19/05:RETRIB. MAGGIO STIPENDI MESE DI MAGGIO 2017	17	5.558,36			
	ENT. DIPENDENTI E AMMINISTRATORI COM.LI					
509	19/05:RETRIB. MAGGIO STIPENDI MESE DI MAGGIO 2017	17	251,28			

NUM. DATA	CAUSALE/BENEFICIARIO	AA	IMPORTO	NON STAMPATI	NON AL TESORIERE	NON SALDATI
	ENT. DIPENDENTI E AMMINISTRATORI COM.LI					
510/19/05	IRAP MAGGIO STIPENDI MESE DI MAGGIO 2017	17	472,46			
	AGENZIA ENTRATE - FONDI RISCOSSIONE					
511/19/05	IRAP MAGGIO STIPENDI MESE DI MAGGIO 2017	17	21,34			
	AGENZIA ENTRATE - FONDI RISCOSSIONE					
512/19/05	IRPEF -PD STIPENDI MESE DI MAGGIO 2017	17	1.747,20			
	AGENZIA ENTRATE - FONDI RISCOSSIONE					
513/19/05	IRPEF -PD STIPENDI MESE DI MAGGIO 2017	17	155,12			
	PARTITO DEMOCRATICO PROVINCIA RAVENNA					
514/19/05	TRASFERIMENTO QUOTA PERSONALE SERVIZI SOCIALI	17	51.869,57			
	UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA					
	TOTALE COMPETENZA		60.075,33			
	TOTALE RESIDUO		60.075,33			
	TOTALE					
515/01/06	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE	16	6,51			
	UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA					
516/01/06	TRASFERIMENTO QUOTA CONFIDI	16	2.500,00			
	UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA					
517/01/06	TRASFERIMENTO QUOTA RAGIONERIA	16	8.128,25			
	UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA					
	TOTALE COMPETENZA		10.634,76			
	TOTALE RESIDUO		10.634,76			
	TOTALE					
518/07/06	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA	17	10.770,20			
	EDISON ENERGIA S.P.A					
519/07/06	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MUSEI	17	244,32			
	EDISON ENERGIA S.P.A					
520/07/06	CONSUMI ENERGIA ELETTRICACIMITERI	17	381,42			
	EDISON ENERGIA S.P.A					
521/07/06	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI	17	2.141,60			
	EDISON ENERGIA S.P.A					
522/07/06	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MEDIE	17	369,81			
	EDISON ENERGIA S.P.A					
523/07/06	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLE	17	241,66			
	EDISON ENERGIA S.P.A					

NUM. DATA	CAUSALE/BENEFICIARIO	AA	IMPORTO	NON STAMPATI	NON AL TESORIERE	NON SALDATI
524	07/06 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ELEMENTARI EDISON ENERGIA S.P.A	17	1.518,85			
525	07/06 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI EDISON ENERGIA S.P.A	17	38,00			
526	07/06 CONSUMO ACQUA HERA SPA	17	281,11			
527	07/06 CONSUMO ACQUA HERA SPA	17	550,15			
528	07/06 CONSUMO ACQUA HERA SPA	17	614,80			
529	07/06 CONSUMO ACQUA HERA SPA	17	214,14			
530	07/06 NUOVA SCUOLA DI MARZENO VEDI NOTE HERA SPA	17	136,64			
531	07/06 CONSUMO GAS HERA COMM SRL	17	1.041,37			
532	07/06 CONSUMO GAS HERA COMM SRL	17	457,09			
533	07/06 CONSUMO GAS HERA COMM SRL	17	786,28			
534	07/06 CONSUMI GAS SCUOLE CURA GAS & POWER	17	812,28			
535	07/06 IMPOSTE E TASSE CONSORZIO BONIFICA DELLA RO MAGNA OCCIDENTALE SO.RI.T. SPA RAVENNA	17	6.844,10			
536	07/06 GESTIONE BIBLIOTECA LE MACCHINE CELIBI COOP ARL	17	2.119,00			
537	07/06 GESTIONE MUSEI LE MACCHINE CELIBI COOP ARL	17	3.072,88			
538	07/06 GESTIONE BIBLIOTECA LE MACCHINE CELIBI COOP ARL	16	585,00			
539	07/06 GESTIONE MUSEI LE MACCHINE CELIBI COOP ARL	16	1.217,26			
540	07/06 RAGGI SU INCASSI 2017 SO.R.I.T. SOCIETA' RISCOSSIONI TRIBUTI	17	336,94			
	TOTALE COMPETENZA		32.972,64			
	TOTALE RESIDUO		1.802,26			

NUM. DATA	CAUSALE/BENEFICIARIO	AA	IMPORTO	NON STAMPATI	NON AL TESORIERE	NON SALDATI
	TOTALE		34.774,90			
541	12/06 TRASFERIMENTO PERSONALE TRIBUTI	17	34.966,97			
	UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA					
	TOTALE COMPETENZA		34.966,97			
	TOTALE RESIDUO		34.966,97			
542	14/06 CARBURANTE 2017	17	15.988,42			
	TOTALERG S.P.A					
543	14/06 AGGIO RECUPERO TARI	16	138,13			
	MUNICIPIA SPA					
544	14/06 AGGIO RECUPERO TARI	16	310,21			
	MUNICIPIA SPA					
545	14/06 COMPENSO PER RECUPERO EVASIONE TARI	16	528,71			
	MUNICIPIA SPA					
546	14/06 AGGIO RISCOSSIONE TARI MUNICIPIA E POSTE	17	1.037,57			
	MUNICIPIA SPA					
547	14/06 AGGI SU INCASSI 2017	17	129,39			
	SO.R.IT.SOCIETA' RISCOSSIONI TRIBUTI					
548	14/06 RIPARAZIONE MEZZI E COLLAUDO	16	156,57			
	SO.MI S.R.L.					
549	14/06 IMPEGNO PER ATTIVITA' SCOLASTICHE	17	2.628,66			
	ZEROCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE					
550	14/06 GESTIONE MUSEI	17	2.375,04			
	LE MACCHINE CELIBI COOP ARL					
551	14/06 GESTIONE BIBLIOTECA	17	793,00			
	LE MACCHINE CELIBI COOP ARL					
552	14/06 MANUTENZIONE PALESTRA FOGNANO	17	2.974,36			
	IDROSISTEM DI BENERICETTI E DONATINI SNC					
553	14/06 RIORDINO ARCHIVIO	16	2.501,00			
	MENGGHI SARTORIO, BARBARA					
554	14/06 MENSE SCOLASTICHE	17	22.226,23			
	GE.M.O.S. SOC COOP					
555	14/06 NOLO FOTOCOPIATORI UFFICI	17	571,88			
	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA					
556	14/06 NOLO FOTOCOPIATORI ANAGRAFE	17	358,61			

NUM. DATA	CAUSALE/BENEFICIARIO	AA	IMPORTO	NON STAMPATI	NON AL TESORIERE	NON SALDATI
	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA					
557	14/06 NOLO FOTOCOPIATORI UT	17	135,96			
	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA					
558	14/06 NOLEGGIO LICENZA MAGNETOFONO	17	871,08			
	CEDAT 85					
559	14/06 CELLULARI 2017	17	1.217,30			
	TELECOM ITALIA SPA					
560	14/06 UTENZE TELEFONICHE	17	76,88			
	TELECOM ITALIA S.P.A.					
561	14/06 UTENZE TELEFONICHE	17	52,71			
	TELECOM ITALIA S.P.A.					
562	14/06 UTENZE TELEFONICHE	17	512,93			
	TELECOM ITALIA S.P.A.					
563	14/06 UTENZE TELEFONICHE	17	404,49			
	TELECOM ITALIA S.P.A.					
564	14/06 UTENZE TELEFONICHE	17	138,05			
	TELECOM ITALIA S.P.A.					
565	14/06 UTENZE TELEFONICHE	17	123,90			
	TELECOM ITALIA S.P.A.					
566	14/06 UTENZE TELEFONICHE	17	392,18			
	TELECOM ITALIA S.P.A.					
	TOTALE COMPETENZA		53.008,64			
	TOTALE RESIDUO		3.634,62			
	TOTALE		56.643,26			
567	16/06 TRASFERIMENTO QUOTA PERSONALE	17	92.771,06			
	UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA					
	TOTALE COMPETENZA		92.771,06			
	TOTALE RESIDUO		92.771,06			
	TOTALE		92.771,06			
568	19/06 SISTEMAZIONE STRADA VIA BICOCCA LAVORI	17	26.513,52			
	MONTANA VALLE DEL LAMONE SOC. COOP.VA					
	TOTALE COMPETENZA		26.513,52			
	TOTALE RESIDUO		26.513,52			
	TOTALE		26.513,52			
569	20/06 RETRIBUZIONI GIUGNO 2017 STIPENDI MESE DI GIUGNO 2017	17	5.558,36			
	ENT. DIPENDENTI E AMMINISTRATORI COM.LI					

NUM. DATA	CAUSALE/BENEFICIARIO	AA	IMPORTO	NON STAMPATI	NON AL TESORIERE	NON SALDATI
570	20/06	RETRIBUZIONI GIUGNO 2017 STIPENDI MESE DI GIUGNO 2017 ENT. DIPENDENTI E AMMINISTRATORI COM.LI	5.482,76			
571	20/06	RETRIBUZIONI GIUGNO 2017 STIPENDI MESE DI GIUGNO 2017 ENT. DIPENDENTI E AMMINISTRATORI COM.LI	2.100,00			
572	20/06	RETRIBUZIONI GIUGNO 2017 STIPENDI MESE DI GIUGNO 2017 ENT. DIPENDENTI E AMMINISTRATORI COM.LI	1.400,00			
573	20/06	RETRIBUZIONI GIUGNO 2017 STIPENDI MESE DI GIUGNO 2017 ENT. DIPENDENTI E AMMINISTRATORI COM.LI	2.320,76			
574	20/06	RETRIBUZIONI GIUGNO 2017 STIPENDI MESE DI GIUGNO 2017 ENT. DIPENDENTI E AMMINISTRATORI COM.LI	444,72			
575	20/06	RETRIBUZIONI GIUGNO 2017 STIPENDI MESE DI GIUGNO 2017 ENT. DIPENDENTI E AMMINISTRATORI COM.LI	900,00			
576	20/06	RETRIBUZIONI GIUGNO 2017 STIPENDI MESE DI GIUGNO 2017 ENT. DIPENDENTI E AMMINISTRATORI COM.LI	5.650,00			
577	20/06	RETRIBUZIONI GIUGNO 2017 STIPENDI MESE DI GIUGNO 2017 ENT. DIPENDENTI E AMMINISTRATORI COM.LI	8.661,13			
578	20/06	RETRIBUZIONI GIUGNO 2017 STIPENDI MESE DI GIUGNO 2017 ENT. DIPENDENTI E AMMINISTRATORI COM.LI	7.881,37			
579	20/06	RETRIBUZIONI GIUGNO 2017 STIPENDI MESE DI GIUGNO 2017 ENT. DIPENDENTI E AMMINISTRATORI COM.LI	108,99			
580	20/06	RETRIBUZIONI GIUGNO 2017 STIPENDI MESE DI GIUGNO 2017 ENT. DIPENDENTI E AMMINISTRATORI COM.LI	4.251,74			
581	20/06	CONTRIBUTI 0617 STIPENDI MESE DI GIUGNO 2017 I.N.P.D.A.P.	1.311,57			
582	20/06	CONTRIBUTI 0617 STIPENDI MESE DI GIUGNO 2017 I.N.P.D.A.P.	1.069,04			

NUM. DATA	CAUSALE/BENEFICIARIO	AA	IMPORFO	NON STAMPATI	NON AL TESORIERE	NON SALDATI
583	20/06	CONTRIBUTI 0617 STIPENDI MESE DI GIUGNO 2017	21,00			
		I.N.P.D.A.P.				
584	20/06	CONTRIBUTI 0617 STIPENDI MESE DI GIUGNO 2017	552,34			
		I.N.P.D.A.P.				
585	20/06	CONTRIBUTI 0617 STIPENDI MESE DI GIUGNO 2017	579,45			
		I.N.P.D.A.P.				
586	20/06	CONTRIBUTI 0617 STIPENDI MESE DI GIUGNO 2017	1.196,61			
		I.N.P.D.A.P.				
587	20/06	CONTRIBUTI 0617 STIPENDI MESE DI GIUGNO 2017	3.453,42			
		I.N.P.D.A.P.				
588	20/06	CONTRIBUTI 0617 STIPENDI MESE DI GIUGNO 2017	1.146,53			
		I.N.P.D.A.P.				
589	20/06	CONTRIBUTI 0617 STIPENDI MESE DI GIUGNO 2017	3.469,32			
		I.N.P.D.A.P.				
590	20/06	CONTRIBUTI 0617 STIPENDI MESE DI GIUGNO 2017	137,18			
		I.N.P.D.A.P. - GEST.AUTONOMA PRESTAZIONI				
591	20/06	IRAP0617 STIPENDI MESE DI GIUGNO 2017	3.204,89			
		AGENZIA ENTRATE - FONDI RISCOSSIONE				
592	20/06	IRAP0617 STIPENDI MESE DI GIUGNO 2017	472,46			
		AGENZIA ENTRATE - FONDI RISCOSSIONE				
593	20/06	IRAP0617 STIPENDI MESE DI GIUGNO 2017	11.963,24			
		AGENZIA ENTRATE - FONDI RISCOSSIONE				
594	20/06	IRAP0617 STIPENDI MESE DI GIUGNO 2017	155,12			
		TOTALE COMPETENZA	64.830,87			
		TOTALE RESIDUO	8.661,13			
		TOTALE	73.492,00			
595	21/06	TRASFERIMENTO QUOTA PERSONALE	162.062,70			
		UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA				
		TOTALE COMPETENZA	162.062,70			
		TOTALE RESIDUO	162.062,70			
		TOTALE	162.062,70			

NUM. IDATA	CAUSALE/BENEFICIARIO	AA	IMPORTO	NON STAMPATI	NON AL TESORIERE	NON SALDATI
596	22/06	FUNZIONI MISTE				
		ISTITUTO COMPRENSIVO BRISIGHELLA	3.330,77			
		TOTALE COMPETENZA				
		TOTALE RESIDUO	3.330,77			
		TOTALE	3.330,77			
597	26/06	SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE 2016				
		AGENZIA ENTRATE - FONDI RISCOSSIONE	2.276,87			
598	26/06	IRAP				
		AGENZIA ENTRATE - FONDI RISCOSSIONE	215,58			
599	26/06	IRAP				
		AGENZIA ENTRATE - FONDI RISCOSSIONE	619,88			
600	26/06	IRAP				
		AGENZIA ENTRATE - FONDI RISCOSSIONE	1.255,23			
601	26/06	INPS SINDACO				
		AGENZIA ENTRATE - FONDI RISCOSSIONE	1.630,00			
602	26/06	IVERSAMENTO SPLIT ISTITUZIONALE VEDI ACC. 3				
		AGENZIA ENTRATE - FONDI RISCOSSIONE	39.699,95			
603	26/06	IVERSAMENTO IVA COMMERCIALE VEDI ACC 4				
		AGENZIA ENTRATE - FONDI RISCOSSIONE	4.084,25			
604	26/06	IVERSAMENTO RITENUTE IRPEF PROFESSIONISTI E CONTRIBUTI VEDI ACC. 2				
		AGENZIA ENTRATE - FONDI RISCOSSIONE	1.326,65			
605	26/06	IVERSAMENTO 890E				
		AGENZIA ENTRATE - FONDI RISCOSSIONE	6,75			
		TOTALE COMPETENZA	46.747,60			
		TOTALE RESIDUO	4.367,56			
		TOTALE	51.115,16			
606	29/06	TRASFERIMENTO QUOTA PERSONALE CULTURA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA				
			139.131,26			
		TOTALE COMPETENZA	139.131,26			
		TOTALE RESIDUO	139.131,26			
		TOTALE	139.131,26			
		TOTALE GENERALE COMPETENZA	1.890.186,69			128,85
		TOTALE GENERALE RESIDUO	891.957,90			128,85
		TOTALE GENERALE	2.782.144,59			