

13-MAY-20 - 13:17:27

Num.	R.A.	Del	Causale	Importo	Capitolo
557	RA	03/07/2018	impegno di spesa per manutenzione infrastru	3.904,00	10203
558		03/07/2018	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTUF	92,57	112
559		03/07/2018	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTUF	62.064,29	3010
560		03/07/2018	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTUF	6.524,25	10506
561		03/07/2018	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTUF	2.945,71	60106
562		03/07/2018	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTUF	38.850,00	90406
563		03/07/2018	impegno di spesa per accompagnatrici 2 trime	500	40504
564		03/07/2018	impegno di spesa per accompagnatrici 2 trime	500	40504
565	RA	03/07/2018	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIA	4.636,00	80102
566		04/07/2018	splyt giugno 2018	17.006,88	40004
567		04/07/2018	rateizzazione 2000	253,3	10201
568		04/07/2018	contributi dipendenti	376,56	10201
569		04/07/2018	mutuo cariparma rata 30.06.2018	7.037,18	3010
570		04/07/2018	interessi mutui Cariparma 30 06.2018	2.399,44	10506
571	RA	05/07/2018	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE FEST	439,2	10202
572	RA	05/07/2018	impegno di spesa per realizzazione Fiera di Sa	1.610,40	70202
573		05/07/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18	3.166,91	10103
574		05/07/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18	12.291,97	10201
575		05/07/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE	4.404,86	10201
576		05/07/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI:	1.617,88	10207
577		05/07/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18	13.221,34	10601
578		05/07/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE	3.611,82	10601
579		05/07/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI:	1.116,13	10607
580		05/07/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18	1.832,58	30101
581		05/07/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE	2.781,13	40001
582		05/07/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18	640	40002
583		05/07/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE	4.603,04	40002
584		05/07/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE	442,07	40003
585		05/07/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE	209,76	40003
586		05/07/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE	230	40003
587		05/07/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE	1.293,19	40003
588		05/07/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18	1.692,47	40201
589	RA	06/07/2018	impegno di spesa per materiale per distribuzi	105,34	10202
590	RA	06/07/2018	impegno di spesa per MATERIALE PER MENSA	224,17	40502
591	RA	06/07/2018	impegno di spesa per materiale per distribuzi	453,68	10202
592	RA	06/07/2018	impegno di spesa per manutenzione impianti	7.500,00	10203
593	RA	06/07/2018	impegno di spesa per trasporto alunni anno 2	2.574,00	40503
594	RA	06/07/2018	impegno di spesa per trasporto alunni anno 2	2.574,00	40503
595	RA	06/07/2018	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA	4.174,67	80203
596	RA	06/07/2018	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA	7.929,98	80203
597	RA	06/07/2018	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA	6.110,24	80203
598	RA	06/07/2018	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA	1.539,22	80203
599	RA	06/07/2018	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA	427,44	80203

600	RA	06/07/2018	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA	549,3	80203
601	RA	06/07/2018	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA	2.237,26	80203
602	RA	06/07/2018	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA	2.075,32	80203
603		07/07/2018	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SPESE	367,5	102
604	RA	07/07/2018	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA	1.056,47	80203
605	RA	07/07/2018	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA	720,37	80203
606	RA	07/07/2018	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA	601,07	80203
607		09/07/2018	iva rata 31.07.2018	2.026,36	10107
608	RA	09/07/2018	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA	767,39	80203
609	RA	09/07/2018	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA	564,69	80203
610	RA	09/07/2018	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA	654,73	80203
611	RA	09/07/2018	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2.443,03	80203
612	RA	09/07/2018	ILLUMINAZIONE PUBBLICA cessione BANCA F	612,1	80203
613	RA	09/07/2018	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2.717,14	80203
614	RA	09/07/2018	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	370,79	80203
615	RA	09/07/2018	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	683,46	80203
616	RA	09/07/2018	impegno di spesa per enel servizio elettrico	190,91	80203
617	RA	09/07/2018	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA	544,98	80203
618	RA	09/07/2018	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA	1.176,03	80203
619		10/07/2018	rimborsi imu tari tasi 2017	975	10109
620		10/07/2018	rimborsi imu tari tasi 2017	1.691,00	10109
621		10/07/2018	rimborsi imu tari tasi 2017	1.488,00	10109
622		10/07/2018	rimborsi imu tari tasi 2017	496	10109
623		10/07/2018	rimborsi imu tari tasi 2017	278	10109
624		10/07/2018	rimborsi imu tari tasi 2017	416	10109
625		10/07/2018	rimborsi imu tari tasi 2017	320	10109
626		10/07/2018	rimborsi imu tari tasi 2017	162	10109
627		10/07/2018	rimborsi imu tari tasi 2017	104	10109
628		10/07/2018	rimborsi imu tari tasi 2017	30	10109
629		10/07/2018	trasferimento unione montana alta val nure 2	19.806,45	705
630	RA	11/07/2018	Cig ZBB0FE8573 - IMPEGNO DI SPESA GASOLI	3.001,16	10602
631	RA	11/07/2018	impegno di spesa per illuminazione pubblica E	2.858,06	80203
632	RA	11/07/2018	impegno di spesa per illuminazione pubblica E	2.913,73	80203
633	RA	11/07/2018	impegno di spesa per illuminazione pubblica E	1.238,30	80203
634	RA	11/07/2018	impegno di spesa per illuminazione pubblica E	2.738,34	80203
635	RA	12/07/2018	impegno di spesa per fornitura cancelleria pe	1.163,54	10202
636	RA	14/07/2018	Cig Z220FF883C - IMPEGNO DI SPESA PER MA	1.084,63	90503
637	RA	14/07/2018	Cig Z220FF883C - IMPEGNO DI SPESA PER MA	2.423,16	90503
638	RA	14/07/2018	Cig Z220FF883C - IMPEGNO DI SPESA PER MA	2.383,14	90503
639	RA	14/07/2018	Cig Z220FF883C - IMPEGNO DI SPESA PER MA	1.061,79	90503
640	RA	14/07/2018	Cig Z220FF883C - IMPEGNO DI SPESA PER MA	477,7	90503
641		17/07/2018	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTUF	4,25	112
642		17/07/2018	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTUF	70,04	10201
643		17/07/2018	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTUF	6.680,48	30103
644		24/07/2018	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTUF	15.011,19	30103

645	RA	30/07/2018	trasporto alunni anno 2018	1.336,50	40503
646	RA	30/07/2018	impegno di spesa per trasporto alunni anno 2	891	40503
647	RA	30/07/2018	impegno di spesa per conferimento incarico D	2.263,33	10108
648		31/07/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	1.952,21	10103
649		31/07/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	12.206,50	10201
650		31/07/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE	4.379,86	10201
651		31/07/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI:	1.507,23	10207
652		31/07/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	13.303,02	10601
653		31/07/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE	3.590,62	10601
654		31/07/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI:	1.123,07	10607
655		31/07/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	1.832,58	30101
656		31/07/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE	2.779,86	40001
657		31/07/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	640	40002
658		31/07/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE	6.435,50	40002
659		31/07/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE	576,91	40003
660		31/07/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE	209,76	40003
661		31/07/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE	230	40003
662		31/07/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE	1.293,19	40003
663		31/07/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	1.692,47	40201
664		31/07/2018	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SPESE	2.425,23	10104
665	RA	01/08/2018	impegno di spesa per illuminazione pubblica E	516,74	80203
666	RA	01/08/2018	impegno di spesa per illuminazione pubblica E	452,01	80203
667	RA	01/08/2018	impegno di spesa per illuminazione pubblica E	319,36	80203
668	RA	01/08/2018	impegno di spesa per illuminazione pubblica E	515,88	80203
669	RA	01/08/2018	impegno di spesa per illuminazione pubblica E	614,06	80203
670		02/08/2018	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTUR	35.393,34	30103
671		02/08/2018	SPLYT PAYMENT LUGLIO 2018	13.637,04	40004
672		02/08/2018	RATEIZZAZIONE 2000	253,3	10201
673		02/08/2018	rata iva 31.08.2018	3.710,76	10107
674	RA	02/08/2018	impegno di spesa per illuminazione pubblica E	540,08	80203
675	RA	02/08/2018	impegno di spesa per illuminazione pubblica E	1.091,87	80203
676	RA	02/08/2018	impegno di spesa per illuminazione pubblica E	763,76	80203
677	RA	02/08/2018	impegno di spesa per illuminazione pubblica E	791,14	80203
678	RA	02/08/2018	impegno di spesa per illuminazione pubblica E	639,6	80203
679	RA	02/08/2018	impegno di spesa per illuminazione pubblica E	644,73	80203
680	RA	02/08/2018	impegno di spesa per illuminazione pubblica E	689,66	80203
681	RA	02/08/2018	impegno di spesa per illuminazione pubblica E	684,49	80203
682	RA	02/08/2018	impegno di spesa per illuminazione pubblica E	521,9	80203
683	RA	02/08/2018	impegno di spesa per illuminazione pubblica E	583,59	80203
684	RA	02/08/2018	impegno di spesa per illuminazione pubblica E	801,69	80203
685	RA	02/08/2018	impegno di spesa per illuminazione pubblica E	620,38	80203
686	RA	02/08/2018	impegno di spesa per illuminazione pubblica E	848,67	80203
687	RA	02/08/2018	impegno di spesa per illuminazione pubblica E	587,01	80203
688	RA	02/08/2018	impegno di spesa per illuminazione pubblica E	1.090,12	80203
689		02/08/2018	cessione Farma Factoring	14.434,63	80203

690		02/08/2018	somme da rimborsare	429	40002
691		02/08/2018	somme da rimborsare	793	40002
692		02/08/2018	impegno di spesa per messa in sicurezza cinta	5.560,00	80103
693		06/08/2018	IMPEGNO DI SPESA PER VIGILANZA ITTICA RIS	5.000,00	707
694		06/08/2018	impegno di spesa per contributo Pubblica Ass	500	706
695		06/08/2018	impegno di spesa per contributo Circolo ANSP	500	707
696		06/08/2018	AGENZIA 101 E 406 RCA VEICOLI - COMUNE D	11.955,70	10604
697	RA	08/08/2018	impegno di spesa per gasolio autotrazione pe	3.843,00	10602
698	RA	08/08/2018	IMPEGNO DI SPESA PER GPL CENTRO PROTEZ	2.854,80	10602
699		09/08/2018	IMPEGNO DI SPESA PER TASSE AUTOMOBILIS	1.000,00	10609
700		09/08/2018	IMPEGNO DI SPESA PER TASSE AUTOMOBILIS	1.181,17	10609
701		10/08/2018	spese tenuta conto	100	112
702		14/08/2018	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTUF	1.976,82	30103
703	RA	24/08/2018	fornitura gas	597,09	304
704	RA	24/08/2018	impegno di spesa per predisposizione documen	2.537,60	10303
705		28/08/2018	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTUF	45,9	10106
706		28/08/2018	IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA (A COPER	77,47	10608
707		28/08/2018	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTUF	11.199,69	30103
708	RA	30/08/2018	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA	789,32	80203
709	RA	30/08/2018	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA	635,3	80203
710	RA	30/08/2018	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA	898,06	80203
711	RA	30/08/2018	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA	589,56	80203
712	RA	30/08/2018	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA	658,82	80203
713		31/08/2018	rimborso spese viaggio	675	102
714		31/08/2018	impegno di spesa per pulizia uffici 2018	854	10605
715		31/08/2018	impegno di spesa per pulizia uffici 2018	2.562,00	10605
716	RA	01/09/2018	FORNITURA TROTE PER RISERVA DI PESCA	1.342,00	70202
717	RA	01/09/2018	IMPEGNO DI SPESA PER TROTE PER RISERVA I	5.703,50	70202
718		03/09/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 1	1.952,21	10103
719		03/09/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 1	12.192,41	10201
720		03/09/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE	4.381,11	10201
721		03/09/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI:	1.506,03	10207
722		03/09/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 1	13.303,02	10601
723		03/09/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE	3.590,62	10601
724		03/09/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI:	1.123,07	10607
725		03/09/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 1	1.832,58	30101
726		03/09/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE	2.778,61	40001
727		03/09/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 1	640	40002
728		03/09/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE	4.956,85	40002
729		03/09/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE	441,65	40003
730		03/09/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE	209,76	40003
731		03/09/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE	230	40003
732		03/09/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE	1.293,19	40003
733		03/09/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 1	1.692,47	40201
734		03/09/2018	RATEIZZAZIONE 2000	253,3	10201

735		03/09/2018	SPLYT PAYMENT AGOSTO 2018	3.995,47	40004
736		03/09/2018	impegno di spesa per rimborsi tari imu tasi 20	49	10109
737	RA	06/09/2018	impegno di spesa per fornitura materiale per	4.914,16	80103
738	RA	07/09/2018	impegno di spesa per fornitura materiali per u	437,64	10202
739	RA	07/09/2018	impegno di spesa per cancelleria uffici	1.036,06	10202
740	RA	10/09/2018	trasporto alunni anno 2018	3.146,00	40503
741	RA	10/09/2018	trasporto alunni anno 2018	3.146,00	40503
742		11/09/2018	liquidazione spese econimato dal 31.07.2018	2.541,28	10104
743		12/09/2018	impegno di spesa per iscrizione al campionato	1.350,00	706
744	RA	12/09/2018	IMPEGNO DI SPESA PER CARBURANTE AUTOM	1.244,58	10602
745	RA	12/09/2018	impegno di spesa per gasolio autotrazione pe	2.546,57	10602
746	RA	12/09/2018	IMPEGNO DI SPESA PER RACCOLRA RSU 2015	793	90503
747		13/09/2018	abbonamento pulman R.E 2015/2016-2016/2	1.040,00	40503
748		14/09/2018	rimborso abbonamento pulman alunni val d'a	208	40505
749		14/09/2018	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTUF	2.596,19	30103
750		14/09/2018	f 24 ep settembre	503,45	40004
751		18/09/2018	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTUF	48.162,48	30103
752		18/09/2018	RITENUTE DIPENDENTI DICEMBRE 2017	66,55	40003
753		19/09/2018	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTUF	177,64	30103
754	RA	19/09/2018	impegno di spesa per servizi telefonia mobile	100,67	10608
755	RA	19/09/2018	IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA	1.209,16	10608
756	RA	19/09/2018	IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA	1.015,29	10608
757	RA	19/09/2018	impegno di spesa per rilegatura registri per uf	1.056,52	10202
758		20/09/2018	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTUF	1.100,87	30103
760	RA	20/09/2018	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI MAGGIOLI SF	708,21	10603
761	RA	20/09/2018	IMPEGNO DI SPESA PER ACCERTAMENTI SPEC	80,08	10603
762	RA	20/09/2018	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO INVIO RISCO	16,08	10303
763		21/09/2018	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTUF	4.192,66	30103
764	RA	22/09/2018	IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA ANNO 20	2.826,29	40203
765		24/09/2018	impegno di spesa per rimborso somme errone	73	10109
766		24/09/2018	impegno di spesa per rimborso somme errone	159	10109
769		24/09/2018	impegno di spesa per rimborso somme errone	135	10109
770		24/09/2018	impegno di spesa per rimborso somme errone	77	10109
771		24/09/2018	impegno di spesa per rimborso somme errone	381	10109
774		24/09/2018	impegno di spesa per rimborso somme errone	332	10109
775		24/09/2018	impegno di spesa per rimborso somme errone	211	10109
776		24/09/2018	impegno di spesa per rimborso somme errone	1.984,00	10109
777		25/09/2018	f24 ep integrazione contributi aprile 2018	42,77	10201
778	RA	26/09/2018	impegno di spesa per interventi manutentivi a	242,17	80103
779	RA	26/09/2018	SUPPORTO TECNICO	60	10603
780	RA	26/09/2018	impegno di spesa per supporto contabilita' ac	1.160,00	113
781		26/09/2018	IMPEGNO DI SPESA PER ACCERTAMENTI SPEC	224,5	10603
782		27/09/2018	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTUF	3.922,98	30103
783	RA	27/09/2018	impegno di spesa per manutenzione attrezzat	431,88	80103
784		28/09/2018	impegno di spesa per polizze assicurative 201	2.360,00	10604

785		28/09/2018	polizze assicurative 2018	4.800,00	10604
786		05/10/2018	impegno di spesa per acquisto gruppo continuo	225	10202
787		08/10/2018	splyt settembre 2018	3.639,97	40004
788		08/10/2018	rateizzazione 2000	253,3	10201
789		10/10/2018	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	20.811,62	30103
790		10/10/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18	1.952,21	10103
791		10/10/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18	12.206,50	10201
792		10/10/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MENSILI	4.379,86	10201
793		10/10/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI:	1.507,23	10207
794		10/10/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18	13.123,81	10601
795		10/10/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MENSILI	3.606,48	10601
796		10/10/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI:	1.107,84	10607
797		10/10/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18	1.832,58	30101
798		10/10/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MENSILI	2.764,00	40001
799		10/10/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18	640	40002
800		10/10/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MENSILI	4.215,42	40002
801		10/10/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18	57,23	40003
802		10/10/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18	432,72	40003
803		10/10/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MENSILI	441,65	40003
804		10/10/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MENSILI	209,76	40003
805		10/10/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MENSILI	230	40003
807		10/10/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18	1.692,47	40201
808		15/10/2018	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	3.827,02	30103
809	RA	20/10/2018	IMPEGNO DI SPESA PER RACCOLTA RSU 2015	15.982,00	90503
810		22/10/2018	impegno di spesa per trasferimenti relativi ai	9.953,77	705
811	RA	22/10/2018	IMPEGNO DI SPESA PER MONITOR UFFICI	248	10305
812	RA	22/10/2018	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ASCENSORI	633,18	80103
813	RA	22/10/2018	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ASCENSORI	570,96	80103
814	RA	22/10/2018	impegno di spesa per manutenzione ascensori	93,33	10203
815	RA	22/10/2018	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE SCALDABOILI	286,65	10203
816	RA	22/10/2018	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DITTA	286,65	80103
817	RA	22/10/2018	impegno di spesa per acquisto coppe e trofei	390,4	10102
818		22/10/2018	impegno di spesa per accompagnatrici 2018 C	500	40504
819		22/10/2018	impegno di spesa per accompagnatrici 2018 C	500	40504
820		22/10/2018	impegno di spesa per pulizia uffici 2018	1.708,00	10605
821		23/10/2018	pagamento iva rata 31.10.2017	2.043,58	10107
822		24/10/2018	impegno di spesa per polizze assicurative 201	11.000,00	10604
823		02/11/2018	impegno di spesa per corso escavatore e terreno	732	10303
824		03/11/2018	SPLYT OTTOBRE 2018	3.334,47	40004
825		03/11/2018	RATEIZZAZIONE 2000 RATA OTTOBRE	253,3	10201
826	RA	03/11/2018	impegno di spesa per liquidazione spese legali	17.500,00	10108
827		03/11/2018	impegno di spesa per contributo Centro Accademico	5.000,00	707
828		05/11/2018	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	74.115,34	30103
829	RA	06/11/2018	impegno di spesa per servizio ifiene ambientale	3.873,50	90503
830		06/11/2018	trasferimento corrispettivi dovuti al ministero	1.141,72	40007

831	RA	06/11/2018	impegno di spesa per segnaletica viabilita'	6.012,16	80103
832	RA	07/11/2018	impegno di spesa per contributo sostegno mc	4.132,00	705
833		08/11/2018	split mandato 826/2018 erroneamente tratte	3.155,74	40004
834	RA	09/11/2018	impegno di spesa per manutenzione straordin	7.930,41	10203
835	RA	12/11/2018	IMPEGNO DI SPESA X FESTA CACCIATORE 201	930	10102
836	RA	12/11/2018	impegno di spesa per realizzazione serata ber	715	70202
838		13/11/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 1	1.952,21	10103
839		13/11/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 1	10.604,29	10201
840		13/11/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESA	3.996,89	10201
841		13/11/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI:	1.370,99	10207
842		13/11/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 1	13.303,02	10601
843		13/11/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESA	3.590,62	10601
844		13/11/2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI:	1.123,07	10607
845		13/11/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 1	1.832,58	30101
846		13/11/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESA	2.638,00	40001
847		13/11/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 1	640	40002
848		13/11/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESA	5.384,24	40002
850		13/11/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESA	669,78	40003
851		13/11/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESA	209,76	40003
852		13/11/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESA	230	40003
853		13/11/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESA	280	40003
854		13/11/2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESA	1.062,21	40003
855		13/11/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 1	1.692,47	40201
856	RA	14/11/2018	impegno di spesa per recupero dati HD	1.439,60	70203
857		14/11/2018	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTUR	24.059,80	30103
858		14/11/2018	rit irpef	264,19	40002
859		15/11/2018	stipendi novembre	591,15	10201
860		16/11/2018	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTUR	96,05	112
861		16/11/2018	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTUR	45,9	10106
862		16/11/2018	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTUR	19.945,20	30103
863		16/11/2018	IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA ANNO 20	77,46	40203
864		16/11/2018	impegno di spesa per contributo Centro Acca	5.000,00	707
865		20/11/2018	impegno di spesa per rimborso somme errone	27	10109
866		20/11/2018	stipendi novembre	30	10201
867		23/11/2018	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTUR	7.832,06	30103
868		29/11/2018	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTUR	1.398,16	30103
869		29/11/2018	impegno di spesa per accompagnatrici 2018	1.000,00	40504
870		29/11/2018	impegno di spesa per accompagnatrici 2018 r	1.000,00	40504
871	RA	29/11/2018	impegno d spesa per derrate alimentari2018/	881,77	40502
872	RA	29/11/2018	impegno d spesa per derrate alimentari2018/	788,05	40502
873	RA	29/11/2018	impegno d spesa per derrate alimentari2018/	329,62	40502
875		29/11/2018	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI	150	705
876		30/11/2018	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO DAL 12.09	2.551,68	10104
880	RA	01/12/2018	impegno d spesa per derrate alimentari2018/	870,97	40502
881	RA	01/12/2018	impegno d spesa per derrate alimentari2018/	1.006,55	40502

882	RA	01/12/2018	impegno di spesa per derrate alimentari as 20	326,41	40502
883	RA	01/12/2018	trasporto alunni anno 2018	1.573,00	40503
884	RA	01/12/2018	trasporto alunni anno 2018	2.145,00	40503
885	RA	04/12/2018	impegno di spesa per materiale manutenzion	4.643,32	80102
886	RA	04/12/2018	impegno di spesa per manutenzione timbrato	1.039,44	10303
887	RA	04/12/2018	impegno di spesa per manutenzione timbrato	1.187,06	10303
888	RA	04/12/2018	impegno di spesa per impianti elettrici	3.210,00	304
889		04/12/2018	impegno di spesa per contributo Centro Acca	6.000,00	707
890		04/12/2018	stipendi novembre	2.151,00	40002
891		04/12/2018	splyt novembre	7.012,56	40004
892		04/12/2018	rateizzazione 2000	253,3	10601
893		04/12/2018	stipendi novembre	2.636,59	10201
894		05/12/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	1.952,21	10103
895		05/12/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	25.136,64	10201
896		05/12/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	27.801,36	10601
897		05/12/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	3.566,76	30101
898		05/12/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	640	40002
899		05/12/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	3.312,69	40201
900	RA	10/12/2018	impegno di spesa per acquisto materiale per	750,36	10202
901	RA	11/12/2018	impegno di spesa per fornitura carburante	3.879,60	10602
902	RA	11/12/2018	IMPEGNO DI SPESA PER RACCOLRA RSU	6.882,67	90503
903		13/12/2018	impegno di spesa per liquidazione contributo	1.275,87	40005
904		13/12/2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER INTERVENTI	2.099,99	40005
905		13/12/2018	LIQUIDAZIONE CONTRUBTO ELIMINAZIONE B	1.092,16	40005
906	RA	14/12/2018	impegno di spesa per compenso revisore dei	6.800,00	10304
907		17/12/2018	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTUF	16.283,35	30103
908		19/12/2018	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO DAL 29.11	831,39	10104
909		19/12/2018	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO DAL 29.11	609,11	90402
910		20/12/2018	impegno di spesa per spese telefoniche	77,47	10202
911		21/12/2018	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTUF	16.706,86	30103
912		27/12/2018	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTUF	134.386,06	30103
913		27/12/2018	somme erroneamente incassate per trasporta	317,02	40005
914		27/12/2018	versamenti iva ravvedimento 2015	440,06	10107
915		28/12/2018	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTUF	44.719,04	30103
916		28/12/2018	quota capitale mutui rata 31.12.2018	49.662,50	3010
917		28/12/2018	interessi mutui 31.12.2018	20.950,00	80106
918		28/12/2018	interessi mutui 31.12.2018	13.500,00	10606
919		28/12/2018	interessi mutui 31.12.2018	5.254,29	60106
920		28/12/2018	interessi su mutui al 31.12.2018	996,69	40206
921		28/12/2018	quota capitale mutui rata 31.12.2018	73,4	3010
922		28/12/2018	interessi su mutui al 31.12.2018	5,27	40206
923		28/12/2018	quota capitale mutui rata 31.12.2018	7.129,29	3010
924		28/12/2018	interessi mutui 31.12.2018	4.950,00	70106
925		28/12/2018	interessi mutui 31.12.2018	1.564,16	10506
926		28/12/2018	quota capitale mutui rata 31.12.2018	7.083,98	3010

927		28/12/2018	interessi mutui 31.12.2018	950,7	10506
928		31/12/2018	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	94.182,09	30103
929		31/12/2018	stipendi dicembre	1.296,92	10201
930		31/12/2018	diminuzione anticipazione (A COPERTURA)	81.709,29	30103
931		31/12/2018	impegno di spesa per spese telefoniche (A COPERTURA)	77,46	10202

0	10.05-1.10.99.99.999	NO
0	10.05-1.10.99.99.999	NO
0	10.05-1.10.99.99.999	NO
0	01.02-1.10.99.99.999	
0	10.05-1.10.99.99.999	NO
0	10.05-1.10.99.99.999	NO
0	10.05-1.10.99.99.999	NO
0	01.01-1.10.03.01.001	
0	10.05-1.10.99.99.999	NO
0	10.05-1.10.99.99.999	NO
0	10.05-1.10.99.99.999	NO
0	10.05-1.10.99.99.999	NO
0	10.05-1.10.99.99.999	NO
0	10.05-1.10.99.99.999	NO
0	10.05-1.10.99.99.999	NO
0	10.05-1.10.99.99.999	NO
0	10.05-1.10.99.99.999	NO
0	10.05-1.10.99.99.999	NO
0	10.05-1.10.99.99.999	NO
0	01.04-1.09.99.04.001	
0	01.04-1.09.99.04.001	
0	01.04-1.09.99.04.001	
0	01.04-1.09.99.04.001	
0	01.04-1.09.99.04.001	
0	01.04-1.09.99.04.001	
0	01.04-1.09.99.04.001	
0	01.04-1.09.99.04.001	
0	01.04-1.09.99.04.001	
0	01.04-1.09.99.04.001	
0	16.01-1.04.01.02.000	
0	01.06-1.03.01.02.000	NO
0	10.05-1.10.99.99.999	NO
0	10.05-1.10.99.99.999	NO
0	10.05-1.10.99.99.999	NO
0	10.05-1.10.99.99.999	NO
0	01.11-1.03.01.02.000	NO
0	09.03-1.03.02.15.005	NO
0	09.03-1.03.02.15.005	NO
0	09.03-1.03.02.15.005	NO
0	09.03-1.03.02.15.005	NO
0	09.03-1.03.02.15.005	NO
0	01.11-1.03.02.17.001	
21	01.02-1.01.02.01.001	
0	60.01-5.01.01.01.001	
0	60.01-5.01.01.01.001	

0	99.01-7.01.02.01.001	
0	99.01-7.01.02.01.001	
0	10.05-1.10.99.99.999	NO
0	16.01-1.10.99.99.999	
0	16.01-1.10.99.99.999	
0	16.01-1.10.99.99.999	
0	01.11-1.10.04.99.999	
0	01.06-1.03.01.02.000	NO
0	01.06-1.03.01.02.000	NO
0	01.06-1.02.01.09.001	
0	01.06-1.02.01.09.001	
0	01.11-1.03.02.17.001	
0	60.01-5.01.01.01.001	
0	12.03-1.03.02.05.000	NO
0	01.11-1.03.02.11.999	NO
0	50.01-1.07.02.01.001	
0	01.11-1.03.02.05.000	
0	60.01-5.01.01.01.001	
0	10.05-1.10.99.99.999	NO
0	10.05-1.10.99.99.999	NO
0	10.05-1.10.99.99.999	NO
0	10.05-1.10.99.99.999	NO
0	10.05-1.10.99.99.999	NO
0	01.02-1.10.99.99.999	
0	01.11-1.03.02.13.002	NO
0	01.11-1.03.02.13.002	NO
0	07.01-1.10.99.99.999	NO
0	07.01-1.10.99.99.999	NO
0	01.01-1.03.02.01.001	
0	01.02-1.01.01.01.002	
21	01.02-1.01.02.01.001	
0	01.02-1.02.01.01.001	
0	01.06-1.01.01.01.002	
21	01.06-1.01.02.01.001	
0	01.06-1.02.01.01.001	
0	03.01-1.01.01.01.002	
0	99.01-7.01.02.02.001	
0	99.01-7.01.02.01.001	
0	99.01-7.01.02.01.001	
0	99.01-7.01.02.99.999	
0	99.01-7.01.02.99.999	
0	99.01-7.01.02.99.999	
0	99.01-7.01.02.99.999	
0	04.06-1.01.01.01.002	
21	01.02-1.01.02.01.001	

0	99.01-7.01.01.02.001	
0	01.04-1.09.99.04.001	
0	10.05-1.10.99.99.999	NO
0	01.11-1.03.01.02.000	NO
0	01.11-1.03.01.02.000	NO
0	04.06-1.10.99.99.999	NO
0	04.06-1.10.99.99.999	NO
0	01.11-1.03.01.02.000	
0	16.01-1.10.99.99.999	
0	01.06-1.03.01.02.000	NO
0	01.06-1.03.01.02.000	NO
0	09.03-1.03.02.15.005	NO
0	04.06-1.10.99.99.999	
0	04.06-1.04.02.05.999	
0	60.01-5.01.01.01.001	
0	99.01-7.01.01.02.001	
0	60.01-5.01.01.01.001	
0	99.01-7.01.02.99.999	
0	60.01-5.01.01.01.001	
0	01.11-1.03.02.05.000	NO
0	01.11-1.03.02.05.000	NO
0	01.11-1.03.02.05.000	NO
0	01.11-1.03.01.02.000	NO
0	60.01-5.01.01.01.001	
0	01.08-1.03.02.19.000	NO
0	01.08-1.03.02.19.000	NO
0	01.11-1.03.02.11.999	NO
0	60.01-5.01.01.01.001	
0	04.02-1.03.02.05.000	NO
0	01.04-1.09.99.04.001	
0	01.04-1.09.99.04.001	
0	01.04-1.09.99.04.001	
0	01.04-1.09.99.04.001	
0	01.04-1.09.99.04.001	
0	01.04-1.09.99.04.001	
0	01.04-1.09.99.04.001	
21	01.02-1.01.02.01.001	
0	10.05-1.10.99.99.999	NO
0	01.08-1.03.02.19.000	NO
0	01.10-1.03.02.04.000	NO
0	01.08-1.03.02.19.000	
0	60.01-5.01.01.01.001	
0	10.05-1.10.99.99.999	
0	01.11-1.10.04.99.999	

0	01.11-1.10.04.99.999	
0	01.11-1.03.01.02.000	NO
0	99.01-7.01.01.02.001	
21	01.02-1.01.02.01.001	
0	60.01-5.01.01.01.001	
0	01.01-1.03.02.01.001	
0	01.02-1.01.01.01.002	
21	01.02-1.01.02.01.001	
0	01.02-1.02.01.01.001	
0	01.06-1.01.01.01.002	
21	01.06-1.01.02.01.001	
0	01.06-1.02.01.01.001	
0	03.01-1.01.01.01.002	
0	99.01-7.01.02.02.001	
0	99.01-7.01.02.01.001	
0	99.01-7.01.02.01.001	
0	99.01-7.01.02.99.999	
0	99.01-7.01.02.99.999	
0	99.01-7.01.02.99.999	
0	99.01-7.01.02.99.999	
0	99.01-7.01.02.99.999	
0	04.06-1.01.01.01.002	
0	60.01-5.01.01.01.001	
0	09.03-1.03.02.15.005	NO
0	16.01-1.04.01.02.000	
0	01.08-1.03.02.19.000	NO
0	10.05-1.10.99.99.999	NO
0	10.05-1.10.99.99.999	NO
0	01.11-1.03.02.09.002	NO
0	01.11-1.03.02.09.002	NO
0	10.05-1.10.99.99.999	NO
0	01.01-1.03.01.02.000	NO
0	04.06-1.10.99.99.999	
0	04.06-1.10.99.99.999	
0	01.11-1.03.02.13.002	NO
0	01.01-1.10.03.01.001	
0	01.11-1.10.04.99.999	
0	01.11-1.03.02.11.999	
0	99.01-7.01.01.02.001	
21	01.02-1.01.02.01.001	
0	01.11-1.03.02.99.002	NO
0	16.01-1.10.99.99.999	
0	60.01-5.01.01.01.001	
0	09.03-1.03.02.15.005	NO
0	99.01-7.02.99.99.999	

0	10.05-1.10.99.99.999	NO
0	16.01-1.04.01.02.000	
0	99.01-7.01.01.02.001	
0	01.11-1.03.02.09.002	NO
0	01.01-1.03.01.02.000	NO
0	07.01-1.10.99.99.999	NO
0	01.01-1.03.02.01.001	
0	01.02-1.01.01.01.002	
21	01.02-1.01.02.01.001	
0	01.02-1.02.01.01.001	
0	01.06-1.01.01.01.002	
21	01.06-1.01.02.01.001	
0	01.06-1.02.01.01.001	
0	03.01-1.01.01.01.002	
0	99.01-7.01.02.02.001	
0	99.01-7.01.02.01.001	
0	99.01-7.01.02.01.001	
0	99.01-7.01.02.99.999	
0	99.01-7.01.02.99.999	
0	99.01-7.01.02.99.999	
0	99.01-7.01.02.99.999	
0	99.01-7.01.02.99.999	
0	04.06-1.01.01.01.002	
0	07.01-1.10.99.99.999	NO
0	60.01-5.01.01.01.001	
0	99.01-7.01.02.01.001	
0	01.02-1.01.01.01.002	
0	01.11-1.03.02.17.001	
0	50.01-1.07.02.01.001	
0	60.01-5.01.01.01.001	
0	04.02-1.03.02.05.000	
0	16.01-1.10.99.99.999	
0	01.04-1.09.99.04.001	
0	01.02-1.01.01.01.002	
0	60.01-5.01.01.01.001	
0	60.01-5.01.01.01.001	
0	04.06-1.10.99.99.999	
0	04.06-1.10.99.99.999	
0	04.06-1.03.01.02.000	NO
0	04.06-1.03.01.02.000	NO
0	04.06-1.03.01.02.000	NO
0	16.01-1.04.01.02.000	
0	01.11-1.03.01.02.000	
0	04.06-1.03.01.02.000	NO
0	04.06-1.03.01.02.000	NO

0	04.06-1.03.01.02.000	NO
0	04.06-1.10.99.99.999	NO
0	04.06-1.10.99.99.999	NO
0	10.05-1.03.01.02.999	NO
0	01.11-1.03.02.11.999	NO
0	01.11-1.03.02.11.999	NO
0	12.03-1.03.02.05.000	NO
0	16.01-1.10.99.99.999	
0	99.01-7.01.02.01.001	
0	99.01-7.01.01.02.001	
21	01.06-1.01.02.01.001	
21	01.02-1.01.02.01.001	
0	01.01-1.03.02.01.001	
0	01.02-1.01.01.01.002	
0	01.06-1.01.01.01.002	
0	03.01-1.01.01.01.002	
0	99.01-7.01.02.01.001	
0	04.06-1.01.01.01.002	
0	01.11-1.03.01.02.000	NO
0	01.06-1.03.01.02.000	NO
0	09.03-1.03.02.15.005	
0	99.01-7.02.01.02.001	
0	99.01-7.02.01.02.001	
0	99.01-7.02.01.02.001	
0	01.03-1.03.02.01.008	NO
0	60.01-5.01.01.01.001	
0	01.11-1.03.01.02.000	
0	09.04-1.10.99.99.999	
0	01.11-1.03.01.02.000	
0	60.01-5.01.01.01.001	
0	60.01-5.01.01.01.001	
0	99.01-7.02.01.02.001	
0	01.01-1.10.03.01.001	
0	60.01-5.01.01.01.001	
0	50.02-4.03.01.01.999	
0	10.05-1.07.05.04.000	
0	01.06-1.07.05.04.000	
0	06.01-1.07.05.04.000	
0	04.02-1.07.05.04.000	
0	50.02-4.03.01.01.999	
0	04.02-1.07.05.04.000	
0	50.02-4.03.01.01.999	
0	07.01-1.07.05.04.000	
0	01.05-1.07.05.04.000	
0	50.02-4.03.01.01.999	

0	01.05-1.07.05.04.000	
0	60.01-5.01.01.01.001	
0	01.02-1.01.01.01.002	
0	60.01-5.01.01.01.001	
0	01.11-1.03.01.02.000	