

SETTORE SERVIZI FINANZIARI

NUMERO	DATA	CREDITORE	OGGETTO/CONTENUTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI DEI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO
1	15/01/2015	Edison spa + Multiutility spa + Wind spa	Liquidazione fatture mese di novembre 2014 + mese di novembre 2014 + periodo 30/09/2014-31/10/2014		
2	15/01/2015	Vincolate	Determinazione importo cassa vincolata al 1° gennaio 2015		
3	30/01/2015	Conto del tesoriere/Agenti contabili	Parificazione scritture contabili del conto del tesoriere anno 2014 e degli agenti contabili		
4	12/01/2015	Civica srl	Introito somma e liquidazione corso per errata indicazione codice Iban		
5	09/03/2015	Progetcolab	Versamento ritenuta d'acconto precedentemente non versata		
6	16/03/2015	Riaccertamento Residui	Riaccertamento residui attivi e passivi anno 2013 e precedenti ed individuazione residui competenza 2014		
7	16/03/2015	ricognizione generale residui per conto 2012	Ricognizione generale residui attivi e passivi riaccertati per il conto consuntivo 2014		
8	23/03/2015	Economo comunale	Rendiconto economato al 23/03/2015		
9	26/03/2015	Edison spa	Liquidazione fatture periodo Dicembre 2014 - Gennaio 2015		
10	01/04/2015	Wind spa + Vodafone spa	Liquidazione fatture periodo 1/11-31/12/2014 + liquidazione fatture periodo 24/10-23/12/2014		
11	10/04/2015	Edison Energia spa + Multiutility spa	Liquidazione fatture periodo gennaio/febbraio 2015 + liquidazione fatture Dicembre 2014/Gennaio 2015		
12	14/04/2015	Sindaco	Liquidazione Trattamento di fine mandato periodo 8/06/2009- 25/05/2014		
13	16/04/2015	Istituzione "A.Parmiani"	Rimborso esoneri e convenzioni per i servizi scolastici sostenuti nel periodo gennaio/dicembre 2014		
14	21/04/2015	Istituzione "A.Parmiani"	Liquidazione trasferimento in acconto gen./apr.2015 risorse di personale, strumentali ed economiche		
15	23/04/2015	Residui	Riaccertamento straordinario dei residui al 01/01/2015		
16	21/05/2015	Dott.Piero Lotti	Liquidazione nota pro-forma per l'attività svolta nel periodo dal 21.07.2013 al 20.07.2014 in qualità di Revisore dei Conti		
17	03/06/2015	Istituzione "A.Parmiani"	Erogazione trasferimento a copertura costi servizi - erogazione a saldo anno 2014 + liquidazione Credito IVA 2014		
18	04/06/2015	EMMECI Service	Liquidazione fattura per aggiornamento inventario comunale anno 2014		
19	05/06/2015	Istituzione "A.Parmiani"	Rimborso trasferimento per mensa personale scolastico percepito da MIUR		
20	02/07/2015	Economo comunale	Rendiconto economato al 30/06/2015		