

## Elenco mandati per codice di bilancio

**Codice di bilancio**      **1.01.01.01.002**      **Denominazione 5° livello**      **Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato**

| MANDATO |            |    |                                                      | ATTO |   |      | CAPITOLO |      |                                                                                       | Part. | Num.  | Importo  |
|---------|------------|----|------------------------------------------------------|------|---|------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------|
| Num.    | Data       | T  | Causale                                              | Num. | T | Anno | Capitolo | Art. | Denominazione                                                                         | Vinc. | Dist. |          |
| 104     | 01-02-2017 | CO | RETR LORDA GENNAIO 2017. T.E.F. SERVIZIO CIMITERIALE |      |   | 0000 | 5460     |      | STIPENDI PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE                                               |       | 7     | 1.651,95 |
| 107     | 01-02-2017 | CO | RETR LORDA GENNAIO 2017. T.E.F. UFFICIO SEGRETERIA   |      |   | 0000 | 150      |      | RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA                                          |       | 7     | 1.729,56 |
| 110     | 01-02-2017 | CO | RETR LORDA GENNAIO 2017. T.E.F. UFF ANAGRAFE         |      |   | 0000 | 1040     |      | STIPENDIO PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE LEVA, SERV. STATISTICO |       | 7     | 1.712,87 |
| 113     | 01-02-2017 | CO | RETR LORDA GENNAIO 2017. T.E.F. UFF ANAGRAFE         |      |   | 0000 | 1040     |      | STIPENDIO PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE LEVA, SERV. STATISTICO |       | 7     | 1.718,07 |
| 117     | 01-02-2017 | CO | RETR LORDA GENNAIO 2017. T.E.F. UFFICIO TECNICO      |      |   | 0000 | 850      |      | SPESE PERSONALE UFFICIO TECNICO                                                       |       | 7     | 1.586,89 |
| 120     | 01-02-2017 | CO | RETR LORDA GENNAIO 2017. T.E.F. SERV FINANZIARIO     |      |   | 0000 | 380      |      | SPESE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO                                                  |       | 7     | 1.586,89 |
| 123     | 01-02-2017 | CO | RETR LORDA GENNAIO 2017. T.E.F. SERVIZIO FINANZIARIO |      |   | 0000 | 380      |      | SPESE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO                                                  |       | 7     | 1.775,02 |
| 125     | 01-02-2017 | CO | RETR LORDA GENNAIO 2017. T.E.F. SERV FINANZIARIO     |      |   | 0000 | 380      |      | SPESE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO                                                  |       | 7     | 1.712,87 |
| 128     | 01-02-2017 | CO | RETR LORDA GENNAIO 2017. T.E.F. POLIZIA LOCALE       |      |   | 0000 | 1780     |      | STIPENDI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE                                           |       | 7     | 1.764,85 |
| 131     | 01-02-2017 | CO | RETR LORDA GENNAIO 2017. T.E.A. UFFICIO TECNICO      |      |   | 0000 | 850      |      | SPESE PERSONALE UFFICIO TECNICO                                                       |       | 7     | 1.916,10 |
| 277     | 03-03-2017 | CO | RETR LORDA FEBBRAIO 2017 T.E.F. SERVIZIO CIMITERIALE |      |   | 0000 | 5460     |      | STIPENDI PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE                                               |       | 17    | 1.651,95 |
| 281     | 03-03-2017 | CO | RETR LORDA FEBBRAIO 2017 T.E.F. UFFICIO SEGRETERIA   |      |   | 0000 | 150      |      | RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA                                          |       | 17    | 1.729,56 |
| 284     | 03-03-2017 | CO | RETR LORDA FEBBRAIO 2017 T.E.F. UFF ANAGRAFE         |      |   | 0000 | 1040     |      | STIPENDIO PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE LEVA, SERV. STATISTICO |       | 17    | 1.712,87 |
| 288     | 03-03-2017 | CO | RETR LORDA FEBBRAIO 2017 T.E.F. UFFICIO ANAGRAFE     |      |   | 0000 | 1040     |      | STIPENDIO PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE LEVA, SERV. STATISTICO |       | 17    | 1.718,07 |
| 292     | 03-03-2017 | CO | RETR LORDA FEBBRAIO 2017 T.E.F. UFFICIO TECNICO      |      |   | 0000 | 850      |      | SPESE PERSONALE UFFICIO TECNICO                                                       |       | 17    | 1.586,89 |
| 295     | 03-03-2017 | CO | RETR LORDA FEBBRAIO 2017 T.E.F. SERV FINANZIARIO     |      |   | 0000 | 380      |      | SPESE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO                                                  |       | 17    | 1.586,89 |
| 298     | 03-03-2017 | CO | RETR LORDA FEBBRAIO 2017 T.E.F. SERV FINANZIARIO     |      |   | 0000 | 380      |      | SPESE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO                                                  |       | 17    | 1.775,02 |
| 300     | 03-03-2017 | CO | RETR LORDA FEBBRAIO 2017 T.E.F. SERV FINANZIARIO     |      |   | 0000 | 380      |      | SPESE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO                                                  |       | 17    | 1.712,87 |
| 303     | 03-03-2017 | CO | RETR LORDA FEBBRAIO 2017 T.E.F. POLIZIA LOCALE       |      |   | 0000 | 1780     |      | STIPENDI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE                                           |       | 17    | 1.775,34 |
| 306     | 07-03-2017 | CO | RETR LORDA FEBBRAIO 2017 T.E.F. UFFICIO TECNICO      |      |   | 0000 | 850      |      | SPESE PERSONALE UFFICIO TECNICO                                                       |       | 17    | 1.916,10 |
| 433     | 06-04-2017 | CO | RETR LORDA MARZO 2017 T.E.F. SERVIZIO CIMITERIALE    |      |   | 0000 | 5460     |      | STIPENDI PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE                                               |       | 26    | 1.651,95 |
| 436     | 06-04-2017 | CO | RETR LORDA MARZO 2017 T.E.F. UFFICIO SEGRETERIA      |      |   | 0000 | 150      |      | RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA                                          |       | 26    | 1.729,56 |
| 439     | 06-04-2017 | CO | RETR LORDA MARZO 2017 T.E.F. UFF ANAGRAFE            |      |   | 0000 | 1040     |      | STIPENDIO PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE LEVA, SERV. STATISTICO |       | 26    | 1.712,87 |
| 442     | 06-04-2017 | CO | RETR LORDA MARZO 2017 T.E.F. UFF ANAGRAFE            |      |   | 0000 | 1040     |      | STIPENDIO PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE LEVA, SERV. STATISTICO |       | 26    | 1.764,65 |
| 446     | 06-04-2017 | CO | RETR LORDA MARZO 2017 T.E.F. UFFICIO TECNICO         |      |   | 0000 | 850      |      | SPESE PERSONALE UFFICIO TECNICO                                                       |       | 26    | 1.614,42 |
| 449     | 06-04-2017 | CO | RETR LORDA MARZO 2017 T.E.F. SERV FINANZIARIO        |      |   | 0000 | 380      |      | SPESE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO                                                  |       | 26    | 1.614,42 |
| 452     | 06-04-2017 | CO | RETR LORDA MARZO 2017 T.E.F. SERVIZIO FINANZIARIO    |      |   | 0000 | 380      |      | SPESE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO                                                  |       | 26    | 1.860,35 |
| 454     | 06-04-2017 | CO | RETR LORDA MARZO 2017 T.E.F. SERV FINANZIARIO        |      |   | 0000 | 380      |      | SPESE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO                                                  |       | 26    | 1.712,87 |
| 457     | 06-04-2017 | CO | RETR LORDA MARZO 2017 T.E.F. POLIZIA LOCALE          |      |   | 0000 | 1780     |      | STIPENDI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE                                           |       | 26    | 1.775,34 |

## Elenco mandati per codice di bilancio

| M A N D A T O |            |    |                                                            | A T T O |   |      | C A P I T O L O |      |                                                                                   | Part.<br>Vinc. | Num.<br>Dist. | Importo  |
|---------------|------------|----|------------------------------------------------------------|---------|---|------|-----------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------|
| Num.          | Data       | T  | Causale                                                    | Num.    | T | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                                                                     |                |               |          |
| 460           | 06-04-2017 | CO | RETR LORDA MARZO 2017 T.E.F. UFFICIO TECNICO               |         |   | 0000 | 850             |      | SPESE PERSONALE UFFICIO TECNICO                                                   |                | 26            | 1.916,10 |
| 562           | 04-05-2017 | CO | RETR LORDA APRILE 2017 T.E.F. SERVIZIO CIMITERIALE         |         |   | 0000 | 5460            |      | STIPENDI PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE                                           |                | 31            | 1.651,95 |
| 565           | 04-05-2017 | CO | RETR LORDA APRILE 2017 T.E.F. UFFICIO SEGRETERIA           |         |   | 0000 | 150             |      | RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA                                      |                | 31            | 1.729,56 |
| 568           | 04-05-2017 | CO | RETR LORDA APRILE 2017 T.E.F. UFFICIO ANAGRAFE             |         |   | 0000 | 1040            |      | STIPENDIO PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE,STATO CIVILE,ELETTORALE LEVA,SERV.STATISTICO |                | 31            | 1.712,87 |
| 571           | 04-05-2017 | CO | RETR LORDA APRILE 2017 T.E.F. UFFICIO ANAGRAFE             |         |   | 0000 | 1040            |      | STIPENDIO PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE,STATO CIVILE,ELETTORALE LEVA,SERV.STATISTICO |                | 31            | 1.764,65 |
| 575           | 04-05-2017 | CO | RETR LORDA APRILE 2017 UFFICIO TECNICO                     |         |   | 0000 | 850             |      | SPESE PERSONALE UFFICIO TECNICO                                                   |                | 31            | 1.614,42 |
| 578           | 04-05-2017 | CO | RETR LORDA APRILE 2017 T.E.F. SERVIZIO FINANZIARIO         |         |   | 0000 | 380             |      | SPESE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO                                              |                | 31            | 1.614,42 |
| 581           | 04-05-2017 | CO | RETR LORDA APRILE 2017 T.E.F. SERVIZIO FINANZIARIO         |         |   | 0000 | 380             |      | SPESE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO                                              |                | 31            | 1.860,35 |
| 584           | 04-05-2017 | CO | RETR LORDA APRILE 2017 T.E.F. SERVIZIO FINANZIARIO         |         |   | 0000 | 380             |      | SPESE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO                                              |                | 31            | 1.706,83 |
| 587           | 04-05-2017 | CO | RETR LORDA APRILE 2017 T.E.F. POLIZIA LOCALE               |         |   | 0000 | 1780            |      | STIPENDI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE                                       |                | 31            | 1.775,34 |
| 591           | 04-05-2017 | CO | RETR LORDA APRILE 2017 T.E.F. UFFICIO TECNICO              |         |   | 0000 | 850             |      | SPESE PERSONALE UFFICIO TECNICO                                                   |                | 31            | 1.916,10 |
| 745           | 06-06-2017 | CO | RETR LORDA MAGGIO 2017 T.E.F. SERVIZIO CIMITERIALE         |         |   | 0000 | 5460            |      | STIPENDI PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE                                           |                | 40            | 1.651,95 |
| 748           | 06-06-2017 | CO | RETR LORDA MAGGIO 2017 T.E.F. UFFICIO SEGRETERIA           |         |   | 0000 | 150             |      | RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA                                      |                | 40            | 1.729,56 |
| 751           | 06-06-2017 | CO | RETR LORDA MAGGIO 2017 T.E.F. UFFICIO ANAGRAFE             |         |   | 0000 | 1040            |      | STIPENDIO PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE,STATO CIVILE,ELETTORALE LEVA,SERV.STATISTICO |                | 40            | 1.712,87 |
| 754           | 06-06-2017 | CO | RETR LORDA MAGGIO 2017 T.E.F. UFFICIO ANAGRAFE             |         |   | 0000 | 1040            |      | STIPENDIO PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE,STATO CIVILE,ELETTORALE LEVA,SERV.STATISTICO |                | 40            | 1.764,65 |
| 758           | 06-06-2017 | CO | RETR LORDA MAGGIO 2017 T.E.F. UFFICIO TECNICO              |         |   | 0000 | 850             |      | SPESE PERSONALE UFFICIO TECNICO                                                   |                | 40            | 1.614,42 |
| 761           | 06-06-2017 | CO | RETR LORDA MAGGIO 2017 T.E.F. SERVIZIO FINANZIARIO         |         |   | 0000 | 380             |      | SPESE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO                                              |                | 40            | 1.614,42 |
| 764           | 06-06-2017 | CO | RETR LORDA MAGGIO 2017 T.E.F. SERVIZIO FINANZIARIO         |         |   | 0000 | 380             |      | SPESE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO                                              |                | 40            | 1.860,35 |
| 766           | 06-06-2017 | CO | RETR LORDA MAGGIO 2017 T.E.F. SERVIZIO FINANZIARIO         |         |   | 0000 | 380             |      | SPESE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO                                              |                | 40            | 1.712,87 |
| 769           | 06-06-2017 | CO | RETR LORDA MAGGIO 2017 T.E.F. POLIZIA LOCALE               |         |   | 0000 | 1780            |      | STIPENDI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE                                       |                | 40            | 1.775,34 |
| 772           | 06-06-2017 | CO | RETR LORDA MAGGIO 2017 T.E.F. UFFICIO TECNICO              |         |   | 0000 | 850             |      | SPESE PERSONALE UFFICIO TECNICO                                                   |                | 40            | 1.916,10 |
| 910           | 04-07-2017 | CO | RETRIBUZIONE LORDA GIUGNO 2017 T.E.F. SERVIZIO CIMITERIALE |         |   | 0000 | 5460            |      | STIPENDI PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE                                           |                | 49            | 1.651,95 |
| 913           | 04-07-2017 | CO | RETRIBUZIONE LORDA GIUGNO 2017 T.E.F. UFFICIO SEGRETERIA   |         |   | 0000 | 150             |      | RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA                                      |                | 49            | 1.729,56 |
| 916           | 04-07-2017 | CO | RETRIBUZIONE LORDA GIUGNO 2017 T.E.F. UFFICIO ANAGRAFE     |         |   | 0000 | 1040            |      | STIPENDIO PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE,STATO CIVILE,ELETTORALE LEVA,SERV.STATISTICO |                | 49            | 1.712,87 |
| 919           | 04-07-2017 | CO | RETRIBUZIONE LORDA GIUGNO 2017 T.E.F. UFFICIO ANAGRAFE     |         |   | 0000 | 1040            |      | STIPENDIO PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE,STATO CIVILE,ELETTORALE LEVA,SERV.STATISTICO |                | 49            | 1.764,65 |
| 923           | 04-07-2017 | CO | RETRIBUZIONE LORDA GIUGNO 2017 T.E.F. UFFICIO TECNICO      |         |   | 0000 | 850             |      | SPESE PERSONALE UFFICIO TECNICO                                                   |                | 49            | 1.614,42 |
| 926           | 04-07-2017 | CO | RETRIBUZIONE LORDA GIUGNO 2017 T.E.F. SERVIZIO FINANZIARIO |         |   | 0000 | 380             |      | SPESE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO                                              |                | 49            | 1.614,42 |
| 929           | 04-07-2017 | CO | RETRIBUZIONE LORDA GIUGNO 2017 T.E.F. SERVIZIO FINANZIARIO |         |   | 0000 | 380             |      | SPESE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO                                              |                | 49            | 1.860,35 |
| 931           | 04-07-2017 | CO | RETRIBUZIONE LORDA GIUGNO 2017 SERVIZIO FINANZIARIO        |         |   | 0000 | 380             |      | SPESE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO                                              |                | 49            | 1.712,87 |
| 934           | 04-07-2017 | CO | RETRIBUZIONE LORDA GIUGNO 2017 T.E.F. POLIZIA LOCALE       |         |   | 0000 | 1780            |      | STIPENDI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE                                       |                | 49            | 1.764,85 |
| 937           | 04-07-2017 | CO | RETRIBUZIONE LORDA GIUGNO 2017 T.E.F. UFFICIO TECNICO      |         |   | 0000 | 850             |      | SPESE PERSONALE UFFICIO TECNICO                                                   |                | 49            | 1.916,10 |

## Elenco mandati per codice di bilancio

| M A N D A T O |            |    |                                                            | A T T O |    |      | C A P I T O L O |      |                                                                                   | Part.<br>Vinc. | Num.<br>Dist. | Importo  |
|---------------|------------|----|------------------------------------------------------------|---------|----|------|-----------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------|
| Num.          | Data       | T  | Causale                                                    | Num.    | T  | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                                                                     |                |               |          |
| 1096          | 02-08-2017 | CO | RETR LORDA LUGLIO 2017 T.E.F. SERVIZIO CIMITERIALE         |         |    | 0000 | 5460            |      | STIPENDI PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE                                           |                | 60            | 1.651,95 |
| 1099          | 02-08-2017 | CO | RETR LORDA LUGLIO 2017 T.E.F. UFFICIO SEGRETERIA           |         |    | 0000 | 150             |      | RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA                                      |                | 60            | 1.729,56 |
| 1102          | 02-08-2017 | CO | RETR LORDA LUGLIO 2017 T.E.F. UFFICIO ANAGRAFE             |         |    | 0000 | 1040            |      | STIPENDIO PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE,STATO CIVILE,ELETTORALE LEVA,SERV.STATISTICO |                | 60            | 1.712,87 |
| 1106          | 02-08-2017 | CO | RETR LORDA LUGLIO 2017 T.E.F. UFFICIO ANAGRAFE             |         |    | 0000 | 1040            |      | STIPENDIO PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE,STATO CIVILE,ELETTORALE LEVA,SERV.STATISTICO |                | 60            | 1.764,65 |
| 1111          | 02-08-2017 | CO | RETR LORDA LUGLIO 2017 T.E.F. UFFICIO TECNICO              |         |    | 0000 | 850             |      | SPESE PERSONALE UFFICIO TECNICO                                                   |                | 60            | 1.614,42 |
| 1114          | 02-08-2017 | CO | RETR LORDA LUGLIO 2017 T.E.F. SERVIZIO FINANZIARIO         |         |    | 0000 | 380             |      | SPESE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO                                              |                | 60            | 1.614,42 |
| 1118          | 02-08-2017 | CO | RETR LORDA LUGLIO 2017 T.E.F. SERVIZIO FINANZIARIO         |         |    | 0000 | 380             |      | SPESE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO                                              |                | 60            | 1.860,35 |
| 1124          | 02-08-2017 | CO | RETR LORDA LUGLIO 2017 T.E.F. SERVIZIO FINANZIARIO         |         |    | 0000 | 380             |      | SPESE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO                                              |                | 60            | 1.712,87 |
| 1127          | 02-08-2017 | CO | RETR LORDA LUGLIO 2017 T.E.F. POLIZIA LOCALE               |         |    | 0000 | 1780            |      | STIPENDI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE                                       |                | 60            | 1.775,34 |
| 1131          | 02-08-2017 | CO | RETR LORDA LUGLIO 2017 T.E.F. UFFICIO TECNICO              |         |    | 0000 | 850             |      | SPESE PERSONALE UFFICIO TECNICO                                                   |                | 60            | 1.916,10 |
| 1134          | 03-08-2017 | CO | MAGG RETRIBUZIONE POSIZIONE SEGRETARIO COMUNALE 1 SEM 2017 | 57      | De | 2017 | 150             |      | RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA                                      |                | 60            | 1.880,23 |
| 1267          | 26-09-2017 | CO | RETR LORDA AGOSTO 2017 T.E.F. SERVIZIO CIMITERIALE         |         |    | 0000 | 5460            |      | STIPENDI PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE                                           |                | 67            | 1.651,95 |
| 1270          | 26-09-2017 | CO | RETR LORDA AGOSTO 2017 T.E.F. UFFICIO SEGRETERIA           |         |    | 0000 | 150             |      | RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA                                      |                | 67            | 1.729,56 |
| 1273          | 26-09-2017 | CO | RETR LORDA AGOSTO 2017 T.E.F. UFFICIO ANAGRAFE             |         |    | 0000 | 1040            |      | STIPENDIO PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE,STATO CIVILE,ELETTORALE LEVA,SERV.STATISTICO |                | 67            | 1.712,87 |
| 1276          | 26-09-2017 | CO | RETR LORDA AGOSTO 2017 T.E.F. UFFICIO ANAGRAFE             |         |    | 0000 | 1040            |      | STIPENDIO PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE,STATO CIVILE,ELETTORALE LEVA,SERV.STATISTICO |                | 67            | 1.764,65 |
| 1280          | 26-09-2017 | CO | RETR LORDA AGOSTO 2017 T.E.F. UFFICIO TECNICO              |         |    | 0000 | 850             |      | SPESE PERSONALE UFFICIO TECNICO                                                   |                | 67            | 1.614,42 |
| 1284          | 26-09-2017 | CO | RETR LORDA AGOSTO 2017 T.E.F. SERVIZIO FINANZIARIO         |         |    | 0000 | 380             |      | SPESE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO                                              |                | 67            | 1.614,42 |
| 1287          | 26-09-2017 | CO | RETR LORDA AGOSTO 2017 T.E.F. SERVIZIO FINANZIARIO         |         |    | 0000 | 380             |      | SPESE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO                                              |                | 67            | 1.860,35 |
| 1289          | 26-09-2017 | CO | RETR LORDA AGOSTO 2017 T.E.F. SERVIZIO FINANZIARIO         |         |    | 0000 | 380             |      | SPESE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO                                              |                | 67            | 1.712,87 |
| 1293          | 26-09-2017 | CO | RETR LORDA AGOSTO 2017 T.E.F. POLIZIA LOCALE               |         |    | 0000 | 1780            |      | STIPENDI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE                                       |                | 67            | 1.775,34 |
| 1296          | 26-09-2017 | CO | RETR LORDA AGOSTO 2017 T.E.F. UFFICIO TECNICO              |         |    | 0000 | 850             |      | SPESE PERSONALE UFFICIO TECNICO                                                   |                | 67            | 1.916,10 |
| 1340          | 06-10-2017 | CO | RETR LORDA SETTEMBRE 2017 T.E.F. SERV CIMITERIALE          |         |    | 0000 | 5460            |      | STIPENDI PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE                                           |                | 70            | 1.651,95 |
| 1343          | 06-10-2017 | CO | RETR LORDA SETTEMBRE 2017 T.E.F. UFFICIO SEGRETERIA        |         |    | 0000 | 150             |      | RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA                                      |                | 70            | 1.729,56 |
| 1346          | 06-10-2017 | CO | RETR LORDA SETTEMBRE 2017 T.E.F. UFFICIO ANAGRAFE          |         |    | 0000 | 1040            |      | STIPENDIO PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE,STATO CIVILE,ELETTORALE LEVA,SERV.STATISTICO |                | 70            | 1.712,87 |
| 1349          | 06-10-2017 | CO | RETR LORDA SETTEMBRE 2017 T.E.F. UFFICIO ANAGRAFE          |         |    | 0000 | 1040            |      | STIPENDIO PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE,STATO CIVILE,ELETTORALE LEVA,SERV.STATISTICO |                | 70            | 1.764,65 |
| 1353          | 06-10-2017 | CO | RETR LORDA SETTEMBRE 2017 T.E.F. UFFICIO TECNICO           |         |    | 0000 | 850             |      | SPESE PERSONALE UFFICIO TECNICO                                                   |                | 70            | 1.614,42 |
| 1356          | 06-10-2017 | CO | RETR LORDA SETTEMBRE 2017 T.E.F. SERVIZIO FINANZIARIO      |         |    | 0000 | 380             |      | SPESE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO                                              |                | 70            | 1.614,42 |
| 1359          | 06-10-2017 | CO | RETR LORDA SETTEMBRE 2017 T.E.F. SERVIZIO FINANZIARIO      |         |    | 0000 | 380             |      | SPESE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO                                              |                | 70            | 1.860,35 |
| 1361          | 06-10-2017 | CO | RETR LORDA SETTEMBRE 2017 T.E.F. SERVIZIO FINANZIARIO      |         |    | 0000 | 380             |      | SPESE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO                                              |                | 70            | 1.697,75 |
| 1364          | 06-10-2017 | CO | RETR LORDA SETTEMBRE 2017 T.E.F. POLIZIA LOCALE            |         |    | 0000 | 1780            |      | STIPENDI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE                                       |                | 70            | 1.775,34 |
| 1367          | 06-10-2017 | CO | RETR LORDA SETTEMBRE 2017 T.E.F. UFFICIO TECNICO           |         |    | 0000 | 850             |      | SPESE PERSONALE UFFICIO TECNICO                                                   |                | 70            | 1.916,10 |

## Elenco mandati per codice di bilancio

| MANDATO |            |    |                                                                       | ATTO |   |      | CAPITOLO |      |                                                                                   | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo  |
|---------|------------|----|-----------------------------------------------------------------------|------|---|------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------|
| Num.    | Data       | T  | Causale                                                               | Num. | T | Anno | Capitolo | Art. | Denominazione                                                                     |             |            |          |
| 1500    | 07-11-2017 | CO | RETR LORDA OTTOBRE 2017 T.E.F. SERV CIMITERIALE                       |      |   | 0000 | 5460     |      | STIPENDI PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE                                           |             | 78         | 1.651,95 |
| 1503    | 07-11-2017 | CO | RETR LORDA OTTOBRE 2017 T.E.F. UFFICIO SEGRETERIA                     |      |   | 0000 | 150      |      | RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA                                      |             | 78         | 1.729,56 |
| 1506    | 07-11-2017 | CO | RETR LORDA OTTOBRE 2017 T.E.F. UFFICIO ANAGRAFE                       |      |   | 0000 | 1040     |      | STIPENDIO PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE,STATO CIVILE,ELETTORALE LEVA,SERV.STATISTICO |             | 78         | 1.712,87 |
| 1509    | 07-11-2017 | CO | RETR LORDA OTTOBRE 2017 T.E.F. UFFICIO ANAGRAFE                       |      |   | 0000 | 1040     |      | STIPENDIO PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE,STATO CIVILE,ELETTORALE LEVA,SERV.STATISTICO |             | 78         | 1.764,65 |
| 1513    | 07-11-2017 | CO | RETR LORDA OTTOBRE 2017 T.E.F. UFFICIO TECNICO                        |      |   | 0000 | 850      |      | SPESE PERSONALE UFFICIO TECNICO                                                   |             | 78         | 1.614,42 |
| 1516    | 07-11-2017 | CO | RETR LORDA OTTOBRE 2017 T.E.F. SERVIZIO FINANZIARIO                   |      |   | 0000 | 380      |      | SPESE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO                                              |             | 78         | 1.614,42 |
| 1519    | 07-11-2017 | CO | RETR LORDA OTTOBRE T.E.F. SERVIZIO FINANZIARIO                        |      |   | 0000 | 380      |      | SPESE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO                                              |             | 78         | 1.860,35 |
| 1521    | 07-11-2017 | CO | RETR LORDA OTTOBRE 2017 T.E.F. SERVIZIO FINANZIARIO                   |      |   | 0000 | 380      |      | SPESE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO                                              |             | 78         | 1.712,87 |
| 1524    | 07-11-2017 | CO | RETR LORDA OTTOBRE 2017 T.E.F. POLIZIA LOCALE                         |      |   | 0000 | 1780     |      | STIPENDI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE                                       |             | 78         | 1.775,34 |
| 1527    | 07-11-2017 | CO | RETR LORDA OTTOBRE 2017 T.E.F. UFFICIO TECNICO                        |      |   | 0000 | 850      |      | SPESE PERSONALE UFFICIO TECNICO                                                   |             | 78         | 1.916,10 |
| 1656    | 05-12-2017 | CO | RETR LORDA NOVEMBRE 2017 T.E.F. SERVIZIO CIMITERIALE                  |      |   | 0000 | 5460     |      | STIPENDI PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE                                           |             | 85         | 1.651,95 |
| 1659    | 05-12-2017 | CO | RETR LORDA NOVEMBRE 2017 T.E.F. UFFICIO SEGRETERIA                    |      |   | 0000 | 150      |      | RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA                                      |             | 85         | 1.729,56 |
| 1662    | 05-12-2017 | CO | RETR LORDA NOVEMBRE 2017 T.E.F. UFFICIO ANAGRAFE                      |      |   | 0000 | 1040     |      | STIPENDIO PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE,STATO CIVILE,ELETTORALE LEVA,SERV.STATISTICO |             | 85         | 1.712,87 |
| 1667    | 05-12-2017 | CO | RETR LORDA NOVEMBRE 2017 T.E.F. UFFICIO ANAGRAFE                      |      |   | 0000 | 1040     |      | STIPENDIO PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE,STATO CIVILE,ELETTORALE LEVA,SERV.STATISTICO |             | 85         | 1.764,65 |
| 1672    | 05-12-2017 | CO | RETR LORDA NOVEMBRE 2017 T.E.F. UFFICIO TECNICO                       |      |   | 0000 | 850      |      | SPESE PERSONALE UFFICIO TECNICO                                                   |             | 85         | 1.614,42 |
| 1675    | 05-12-2017 | CO | RETR LORDA NOVEMBRE 2017 T.E.F. SERVIZIO FINANZIARIO                  |      |   | 0000 | 380      |      | SPESE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO                                              |             | 85         | 1.614,42 |
| 1678    | 05-12-2017 | CO | RETR LORDA NOVEMBRE 2017 T.E.F. SERVIZIO FINANZIARIO                  |      |   | 0000 | 380      |      | SPESE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO                                              |             | 85         | 1.860,35 |
| 1680    | 05-12-2017 | CO | RETR LORDA NOVEMBRE 2017 T.E.F. SERVIZIO FINANZIARIO                  |      |   | 0000 | 380      |      | SPESE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO                                              |             | 85         | 1.712,87 |
| 1683    | 05-12-2017 | CO | RETR LORDA NOVEMBRE 2017 T.E.F. POLIZIA LOCALE                        |      |   | 0000 | 1780     |      | STIPENDI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE                                       |             | 85         | 1.775,34 |
| 1687    | 05-12-2017 | CO | RETR LORDA NOVEMBRE 2017 T.E.F. UFFICIO TECNICO                       |      |   | 0000 | 850      |      | SPESE PERSONALE UFFICIO TECNICO                                                   |             | 85         | 1.916,10 |
| 1860    | 21-12-2017 | CO | RETRIB LORDA DICEMBRE 2017 E TRED.MENSILITA TEF SERVIZIO CIMITERIALE  |      |   | 0000 | 5460     |      | STIPENDI PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE                                           |             | 90         | 3.259,21 |
| 1863    | 21-12-2017 | CO | RETRIB LORDA DICEMBRE 2017 E TRED.MENSILITA T.E.F. SERV SEGRETERIA    |      |   | 0000 | 150      |      | RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA                                      |             | 90         | 3.413,32 |
| 1866    | 21-12-2017 | CO | RETRIB LORDA DICEMBRE 2017 E TRED.MENSILITA T.E.F. UFFICIO ANAGRAFE   |      |   | 0000 | 1040     |      | STIPENDIO PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE,STATO CIVILE,ELETTORALE LEVA,SERV.STATISTICO |             | 90         | 3.386,43 |
| 1869    | 21-12-2017 | CO | RETRIB LORDA DICEMBRE 2017 E TRED.MENSILITA T.E.F. UFF ANAGRAFE       |      |   | 0000 | 1040     |      | STIPENDIO PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE,STATO CIVILE,ELETTORALE LEVA,SERV.STATISTICO |             | 90         | 3.483,50 |
| 1871    | 21-12-2017 | CO | RETRIB LORDA DICEMBRE 2017 E TRED.MENSILITA T.E.A. SALDO UFF ANAGRAFE |      |   | 0000 | 1040     |      | STIPENDIO PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE,STATO CIVILE,ELETTORALE LEVA,SERV.STATISTICO |             | 90         | 14,64    |
| 1874    | 21-12-2017 | CO | RETRIB LORDA DICEMBRE 2017 E TRED.MENSILITA T.E.F. UFFICIO TECNICO    |      |   | 0000 | 850      |      | SPESE PERSONALE UFFICIO TECNICO                                                   |             | 90         | 3.189,54 |
| 1877    | 21-12-2017 | CO | RETRIB LORDA DICEMBRE 2017 E TRED.MENSILITA T.E.F. SERV FINANZIARIO   |      |   | 0000 | 380      |      | SPESE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO                                              |             | 90         | 3.189,54 |
| 1880    | 21-12-2017 | CO | RETRIB LORDA DICEMBRE 2017 E TRED.MENSILITA T.E.F. SERV FINANZIARIO   |      |   | 0000 | 380      |      | SPESE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO                                              |             | 90         | 3.668,81 |
| 1882    | 21-12-2017 | CO | RETRIB LORDA DICEMBRE 2017 E TRED.MENSILITA T.E.F. SERV FINANZIARIO   |      |   | 0000 | 380      |      | SPESE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO                                              |             | 90         | 3.386,43 |
| 1885    | 21-12-2017 | CO | RETRIB LORDA DICEMBRE 2017 E TRED.MENSILITA T.E.F. POLIZIA LOCALE     |      |   | 0000 | 1780     |      | STIPENDI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE                                       |             | 90         | 3.414,17 |
| 1888    | 21-12-2017 | CO | RETRIB LORDA DICEMBRE 2017 E TRED.MENSILITA T.E.F. UFFICIO TECNICO    |      |   | 0000 | 850      |      | SPESE PERSONALE UFFICIO TECNICO                                                   |             | 90         | 3.780,30 |

## Elenco mandati per codice di bilancio

| M A N D A T O                            |            |    |                                                                            | A T T O |    |      | C A P I T O L O |      |                                              | Part. | Num.  |            |
|------------------------------------------|------------|----|----------------------------------------------------------------------------|---------|----|------|-----------------|------|----------------------------------------------|-------|-------|------------|
| Num.                                     | Data       | T  | Causale                                                                    | Num.    | T  | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                                | Vinc. | Dist. | Importo    |
| 1890                                     | 21-12-2017 | CO | RETRIB LORDA DICEMBRE 2017 E TRED.MENSILITA T.E.A. ACCONTO UFFICIO TECNICO |         |    | 0000 | 850             |      | SPESE PERSONALE UFFICIO TECNICO              |       | 90    | 449,50     |
| 1892                                     | 21-12-2017 | CO | MAGG.RETR.POSIZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE 2 SEM. 2017                     | 98      | De | 2017 | 150             |      | RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA |       | 90    | 1.880,21   |
| Totale codice di bilancio 1.01.01.01.002 |            |    |                                                                            |         |    |      |                 |      |                                              |       |       | 228.857,58 |

Codice di bilancio 1.01.01.01.003 Denominazione 5° livello Straordinario per il personale a tempo indeterminato

| M A N D A T O                            |            |    |                                                                          | A T T O |   |      | C A P I T O L O |      |                                                         | Part. | Num.  |         |
|------------------------------------------|------------|----|--------------------------------------------------------------------------|---------|---|------|-----------------|------|---------------------------------------------------------|-------|-------|---------|
| Num.                                     | Data       | T  | Causale                                                                  | Num.    | T | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                                           | Vinc. | Dist. | Importo |
| 1891                                     | 21-12-2017 | CO | RETRIB LORDA DICEMBRE 2017 E TRED.MENSILITA T.E.A. SALDO UFFICIO TECNICO |         |   | 0000 | 870             |      | LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERS. UFFICIO TECNICO |       | 90    | 219,16  |
| Totale codice di bilancio 1.01.01.01.003 |            |    |                                                                          |         |   |      |                 |      |                                                         |       |       | 219,16  |

Codice di bilancio 1.01.01.01.004 Denominazione 5° livello Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato

| M A N D A T O |            |    |                                                                | A T T O |   |      | C A P I T O L O |      |                                                                 | Part. | Num.  |          |
|---------------|------------|----|----------------------------------------------------------------|---------|---|------|-----------------|------|-----------------------------------------------------------------|-------|-------|----------|
| Num.          | Data       | T  | Causale                                                        | Num.    | T | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                                                   | Vinc. | Dist. | Importo  |
| 105           | 01-02-2017 | CO | RETR LORDA GENNAIO 2017. T.E.A. DICEMBRE 2016 SERV.CIMITERIALE |         |   | 0000 | 5462            |      | TRATT EC ACCESSORIO - PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE            |       | 7     | 30,00    |
| 108           | 01-02-2017 | CO | RETR LORDA GENNAIO 2017. T.E.A. DIC.GEN UFF SEGRETERIA         |         |   | 0000 | 152             |      | TRATT EC ACCESSORIO - PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA              |       | 7     | 249,65   |
| 111           | 01-02-2017 | CO | RETR LORDA GENNAIO 2017. T.E.A. DIC.GEN. UFF ANAGRAFE          |         |   | 0000 | 1042            |      | TRATT ECONOMICO ACCESSORIO - PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE         |       | 7     | 274,65   |
| 114           | 01-02-2017 | CO | RETR LORDA GENNAIO 2017. T.E.A. DIC.GEN UFF ANAGRAFE           |         |   | 0000 | 1042            |      | TRATT ECONOMICO ACCESSORIO - PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE         |       | 7     | 274,65   |
| 118           | 01-02-2017 | CO | RETR LORDA GENNAIO 2017. T.E.A. DIC.GEN. UFFICIO TECNICO       |         |   | 0000 | 852             |      | TRATT ECONOMICO ACCESSORIO - PERSONALE UFFICIO TECNICO          |       | 7     | 249,65   |
| 121           | 01-02-2017 | CO | RETR LORDA GENNAIO 2017. T.E.A. DIC.GEN. SERV FINANZIARIO      |         |   | 0000 | 382             |      | TRATT ECON ACCESSORIO - PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO          |       | 7     | 274,65   |
| 124           | 01-02-2017 | CO | RETR LORDA GENNAIO 2017. T.E.A. SERV FINANZIARIO               |         |   | 0000 | 382             |      | TRATT ECON ACCESSORIO - PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO          |       | 7     | 923,08   |
| 126           | 01-02-2017 | CO | RETR LORDA GENNAIO 2017. T.E.A. DIC.GEN SERV FINANZIARIO       |         |   | 0000 | 382             |      | TRATT ECON ACCESSORIO - PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO          |       | 7     | 249,65   |
| 129           | 01-02-2017 | CO | RETR LORDA GENNAIO 2017. T.E.A. POLIZIA LOCALE                 |         |   | 0000 | 1782            |      | TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO - PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE |       | 7     | 192,30   |
| 132           | 01-02-2017 | CO | RETR LORDA GENNAIO 2017. T.E.A. UFFICIO TECNICO                |         |   | 0000 | 852             |      | TRATT ECONOMICO ACCESSORIO - PERSONALE UFFICIO TECNICO          |       | 7     | 1.230,77 |
| 278           | 03-03-2017 | CO | RETR LORDA FEBBRAIO 2017 T.E.A. GENNAIO SERVIZIO CIMITERIALE   |         |   | 0000 | 5462            |      | TRATT EC ACCESSORIO - PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE            |       | 17    | 30,00    |
| 282           | 03-03-2017 | CO | RETR LORDA FEBBRAIO 2017 T.E.A. GENN.FEBB UFFICIO SEGRETERIA   |         |   | 0000 | 152             |      | TRATT EC ACCESSORIO - PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA              |       | 17    | 249,65   |
| 285           | 03-03-2017 | CO | RETR LORDA FEBBRAIO 2017 T.E.A. GENN.FEBB UFFICIO ANAGRAFE     |         |   | 0000 | 1042            |      | TRATT ECONOMICO ACCESSORIO - PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE         |       | 17    | 274,65   |
| 289           | 03-03-2017 | CO | RETR LORDA FEBBRAIO 2017 T.E.A. GENN.FEBB UFF ANAGRAFE         |         |   | 0000 | 1042            |      | TRATT ECONOMICO ACCESSORIO - PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE         |       | 17    | 274,65   |
| 293           | 03-03-2017 | CO | RETR LORDA FEBBRAIO 2017 T.E.A. GEN.FEBB UFFICIO TECNICO       |         |   | 0000 | 852             |      | TRATT ECONOMICO ACCESSORIO - PERSONALE UFFICIO TECNICO          |       | 17    | 249,65   |
| 296           | 03-03-2017 | CO | RETR LORDA FEBBRAIO 2017 T.E.A. GEN.FEB SERV FINANZIARIO       |         |   | 0000 | 382             |      | TRATT ECON ACCESSORIO - PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO          |       | 17    | 274,65   |
| 299           | 03-03-2017 | CO | RETR LORDA FEBBRAIO 2017 T.E.A. SERV FINANZIARIO               |         |   | 0000 | 382             |      | TRATT ECON ACCESSORIO - PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO          |       | 17    | 923,08   |
| 301           | 03-03-2017 | CO | RETR LORDA FEBBRAIO 2017 T.E.A. GEN.FEB SERV FINANZIARIO       |         |   | 0000 | 382             |      | TRATT ECON ACCESSORIO - PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO          |       | 17    | 249,65   |
| 304           | 03-03-2017 | CO | RETR LORDA FEBBRAIO 2017 T.E.A. POLIZIA LOCALE                 |         |   | 0000 | 1782            |      | TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO - PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE |       | 17    | 208,33   |
| 307           | 07-03-2017 | CO | RETR LORDA FEBBRAIO 2017 T.E.A. UFFICIO TECNICO                |         |   | 0000 | 852             |      | TRATT ECONOMICO ACCESSORIO - PERSONALE UFFICIO TECNICO          |       | 17    | 1.230,77 |

## Elenco mandati per codice di bilancio

| M A N D A T O |            |    |                                                                    | A T T O |   |      | C A P I T O L O |      |                                                                 | Part.<br>Vinc. | Num.<br>Dist. | Importo  |
|---------------|------------|----|--------------------------------------------------------------------|---------|---|------|-----------------|------|-----------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------|
| Num.          | Data       | T  | Causale                                                            | Num.    | T | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                                                   |                |               |          |
| 434           | 06-04-2017 | CO | RETR LORDA MARZO 2017 T.E.A. SERV CIMITERIALE                      |         |   | 0000 | 5462            |      | TRATT EC ACCESSORIO - PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE            |                | 26            | 30,00    |
| 437           | 06-04-2017 | CO | RETR LORDA MARZO 2017 T.E.A. UFFICIO SEGRETERIA                    |         |   | 0000 | 152             |      | TRATT EC ACCESSORIO - PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA              |                | 26            | 212,16   |
| 440           | 06-04-2017 | CO | RETR LORDA MARZO 2017 T.E.A. UFF ANAGRAFE                          |         |   | 0000 | 1042            |      | TRATT ECONOMICO ACCESSORIO - PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE         |                | 26            | 203,82   |
| 443           | 06-04-2017 | CO | RETR LORDA MARZO 2017 T.E.A. UFF ANAGRAFE                          |         |   | 0000 | 1042            |      | TRATT ECONOMICO ACCESSORIO - PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE         |                | 26            | 212,16   |
| 447           | 06-04-2017 | CO | RETR LORDA MARZO 2017 T.E.A. UFFICIO TECNICO                       |         |   | 0000 | 852             |      | TRATT ECONOMICO ACCESSORIO - PERSONALE UFFICIO TECNICO          |                | 26            | 166,24   |
| 450           | 06-04-2017 | CO | RETR LORDA MARZO 2017 T.E.A. SERV FINANZIARIO                      |         |   | 0000 | 382             |      | TRATT ECON ACCESSORIO - PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO          |                | 26            | 232,99   |
| 453           | 06-04-2017 | CO | RETR LORDA MARZO 2017 T.E.A. SERV FINANZIARIO                      |         |   | 0000 | 382             |      | TRATT ECON ACCESSORIO - PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO          |                | 26            | 923,08   |
| 455           | 06-04-2017 | CO | RETR LORDA MARZO 2017 T.E.A. SERV FINANZIARIO                      |         |   | 0000 | 382             |      | TRATT ECON ACCESSORIO - PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO          |                | 26            | 174,66   |
| 458           | 06-04-2017 | CO | RETR LORDA MARZO 2017 T.E.A. POLIZIA LOCALE                        |         |   | 0000 | 1782            |      | TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO - PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE |                | 26            | 191,67   |
| 461           | 06-04-2017 | CO | RETR LORDA MARZO 2017 T.E.A. UFFICIO TECNICO                       |         |   | 0000 | 852             |      | TRATT ECONOMICO ACCESSORIO - PERSONALE UFFICIO TECNICO          |                | 26            | 1.230,77 |
| 563           | 04-05-2017 | CO | RETR LORDA APRILE 2017 T.E.A. MARZO.17 SERV CIMITERIALE            |         |   | 0000 | 5462            |      | TRATT EC ACCESSORIO - PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE            |                | 31            | 28,85    |
| 566           | 04-05-2017 | CO | RETR LORDA APRILE 2017 T.E.A. UFFICIO SEGRETERIA                   |         |   | 0000 | 152             |      | TRATT EC ACCESSORIO - PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA              |                | 31            | 170,84   |
| 569           | 04-05-2017 | CO | RETR LORDA APRILE 2017 T.E.A. UFFICIO ANAGRAFE                     |         |   | 0000 | 1042            |      | TRATT ECONOMICO ACCESSORIO - PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE         |                | 31            | 162,50   |
| 572           | 04-05-2017 | CO | RETR LORDA APRILE 2017 T.E.A. UFFICIO ANAGRAFE                     |         |   | 0000 | 1042            |      | TRATT ECONOMICO ACCESSORIO - PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE         |                | 31            | 170,84   |
| 576           | 04-05-2017 | CO | RETR LORDA APRILE 2017 T.E.A. UFFICIO TECNICO                      |         |   | 0000 | 852             |      | TRATT ECONOMICO ACCESSORIO - PERSONALE UFFICIO TECNICO          |                | 31            | 124,92   |
| 579           | 04-05-2017 | CO | RETR LORDA APRILE 2017 T.E.A. SERVIZIO FINANZIARIO                 |         |   | 0000 | 382             |      | TRATT ECON ACCESSORIO - PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO          |                | 31            | 191,67   |
| 582           | 04-05-2017 | CO | RETR LORDA APRILE 2017 T.E.A. SERVIZIO FINANZIARIO                 |         |   | 0000 | 382             |      | TRATT ECON ACCESSORIO - PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO          |                | 31            | 923,08   |
| 585           | 04-05-2017 | CO | RETR LORDA APRILE 2017 T.E.A. SERVIZIO FINANZIARIO                 |         |   | 0000 | 382             |      | TRATT ECON ACCESSORIO - PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO          |                | 31            | 112,83   |
| 588           | 04-05-2017 | CO | RETR LORDA APRILE 2017 T.E.A. POLIZIA LOCALE                       |         |   | 0000 | 1782            |      | TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO - PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE |                | 31            | 191,67   |
| 592           | 04-05-2017 | CO | RETR LORDA APRILE 2017 T.E.A. UFFICIO TECNICO                      |         |   | 0000 | 852             |      | TRATT ECONOMICO ACCESSORIO - PERSONALE UFFICIO TECNICO          |                | 31            | 1.230,77 |
| 746           | 06-06-2017 | CO | RETR LORDA MAGGIO 2017 T.E.A. APRILE .17 SERV CIMITERIALE          |         |   | 0000 | 5462            |      | TRATT EC ACCESSORIO - PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE            |                | 40            | 25,38    |
| 749           | 06-06-2017 | CO | RETR LORDA MAGGIO 2017 T.E.A. MAGGIO.17 UFF SEGRETERIA             |         |   | 0000 | 152             |      | TRATT EC ACCESSORIO - PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA              |                | 40            | 170,84   |
| 752           | 06-06-2017 | CO | RETR LORDA MAGGIO 2017 T.E.A. MAGGIO.17 UFF ANAGRAFE               |         |   | 0000 | 1042            |      | TRATT ECONOMICO ACCESSORIO - PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE         |                | 40            | 162,50   |
| 755           | 06-06-2017 | CO | RETR LORDA MAGGIO 2017 T.E.A. MAGGIO.17 UFF ANAGRAFE               |         |   | 0000 | 1042            |      | TRATT ECONOMICO ACCESSORIO - PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE         |                | 40            | 170,84   |
| 759           | 06-06-2017 | CO | RETR LORDA MAGGIO 2017 T.E.A. UFFICIO TECNICO                      |         |   | 0000 | 852             |      | TRATT ECONOMICO ACCESSORIO - PERSONALE UFFICIO TECNICO          |                | 40            | 124,92   |
| 762           | 06-06-2017 | CO | RETR LORDA MAGGIO 2017 T.E.A. SERVIZIO FINANZIARIO                 |         |   | 0000 | 382             |      | TRATT ECON ACCESSORIO - PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO          |                | 40            | 191,67   |
| 765           | 06-06-2017 | CO | RETR LORDA MAGGIO 2017 T.E.A. SERVIZIO FINANZIARIO                 |         |   | 0000 | 382             |      | TRATT ECON ACCESSORIO - PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO          |                | 40            | 923,08   |
| 767           | 06-06-2017 | CO | RETR LORDA MAGGIO 2017 T.E.A. SERVIZIO FINANZIARIO                 |         |   | 0000 | 382             |      | TRATT ECON ACCESSORIO - PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO          |                | 40            | 133,34   |
| 770           | 06-06-2017 | CO | RETR LORDA MAGGIO 2017 T.E.A. POLIZIA LOCALE                       |         |   | 0000 | 1782            |      | TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO - PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE |                | 40            | 191,67   |
| 773           | 06-06-2017 | CO | RETR LORDA MAGGIO 2017 T.E.A. UFFICIO TECNICO                      |         |   | 0000 | 852             |      | TRATT ECONOMICO ACCESSORIO - PERSONALE UFFICIO TECNICO          |                | 40            | 1.230,77 |
| 911           | 04-07-2017 | CO | RETRIBUZIONE LORDA GIUGNO 2017 T.E.A. MAGGIO 2017 SERV CIMITERIALE |         |   | 0000 | 5462            |      | TRATT EC ACCESSORIO - PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE            |                | 49            | 28,85    |

## Elenco mandati per codice di bilancio

| M A N D A T O |            |    |                                                                        | A T T O |    |      | C A P I T O L O |      |                                                                         | Part.<br>Vinc. | Num.<br>Dist. | Importo  |
|---------------|------------|----|------------------------------------------------------------------------|---------|----|------|-----------------|------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------|
| Num.          | Data       | T  | Causale                                                                | Num.    | T  | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                                                           |                |               |          |
| 914           | 04-07-2017 | CO | RETRIBUZIONE LORDA GIUGNO 2017 T.E.A. UFFICIO SEGRETERIA               |         |    | 0000 | 152             |      | TRATT EC ACCESSORIO - PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA                      |                | 49            | 170,84   |
| 917           | 04-07-2017 | CO | RETRIBUZIONE LORDA GIUGNO 2017 T.E.A. UFF ANAGRAFE                     |         |    | 0000 | 1042            |      | TRATT ECONOMICO ACCESSORIO - PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE                 |                | 49            | 162,50   |
| 920           | 04-07-2017 | CO | RETRIBUZIONE LORDA GIUGNO 2017 T.E.A. UFFICIO ANAGRAFE                 |         |    | 0000 | 1042            |      | TRATT ECONOMICO ACCESSORIO - PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE                 |                | 49            | 170,84   |
| 924           | 04-07-2017 | CO | RETRIBUZIONE LORDA GIUGNO 2017 T.E.A. UFFICIO TECNICO                  |         |    | 0000 | 852             |      | TRATT ECONOMICO ACCESSORIO - PERSONALE UFFICIO TECNICO                  |                | 49            | 124,92   |
| 927           | 04-07-2017 | CO | RETRIBUZIONE LORDA GIUGNO 2017 T.E.A. SERVIZIO FINANZIARIO             |         |    | 0000 | 382             |      | TRATT ECON ACCESSORIO - PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO                  |                | 49            | 191,67   |
| 930           | 04-07-2017 | CO | RETRIBUZIONE LORDA GIUGNO 2017 T.E.A. SERVIZIO FINANZIARIO             |         |    | 0000 | 382             |      | TRATT ECON ACCESSORIO - PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO                  |                | 49            | 923,08   |
| 932           | 04-07-2017 | CO | RETRIBUZIONE LORDA GIUGNO 2017 T.E.A. SERVIZIO FINANZIARIO             |         |    | 0000 | 382             |      | TRATT ECON ACCESSORIO - PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO                  |                | 49            | 133,34   |
| 935           | 04-07-2017 | CO | RETRIBUZIONE LORDA GIUGNO 2017 T.E.A. POLIZIA LOCALE                   |         |    | 0000 | 1782            |      | TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO - PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE         |                | 49            | 176,93   |
| 938           | 04-07-2017 | CO | RETRIBUZIONE LORDA GIUGNO 2017 T.E.A. UFFICIO TECNICO                  |         |    | 0000 | 852             |      | TRATT ECONOMICO ACCESSORIO - PERSONALE UFFICIO TECNICO                  |                | 49            | 1.230,77 |
| 1097          | 02-08-2017 | CO | RETR LORDA LUGLIO 2017 T.E.A. GIUGNO 2017 SERV CIMITERIALE             |         |    | 0000 | 5462            |      | TRATT EC ACCESSORIO - PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE                    |                | 60            | 30,00    |
| 1100          | 02-08-2017 | CO | RETR LORDA LUGLIO 2017 T.E.A. UFFICIO SEGRETERIA                       |         |    | 0000 | 152             |      | TRATT EC ACCESSORIO - PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA                      |                | 60            | 170,84   |
| 1103          | 02-08-2017 | CO | RETR LORDA LUGLIO 2017 T.E.A. UFFICIO ANAGRAFE                         |         |    | 0000 | 1042            |      | TRATT ECONOMICO ACCESSORIO - PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE                 |                | 60            | 162,50   |
| 1107          | 02-08-2017 | CO | RETR LORDA LUGLIO 2017 T.E.A. UFFICIO ANAGRAFE                         |         |    | 0000 | 1042            |      | TRATT ECONOMICO ACCESSORIO - PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE                 |                | 60            | 170,84   |
| 1112          | 02-08-2017 | CO | RETR LORDA LUGLIO 2017 T.E.A. UFFICIO TECNICO                          |         |    | 0000 | 852             |      | TRATT ECONOMICO ACCESSORIO - PERSONALE UFFICIO TECNICO                  |                | 60            | 124,92   |
| 1115          | 02-08-2017 | CO | RETR LORDA LUGLIO 2017 T.E.A. SERVIZIO FINANZIARIO                     |         |    | 0000 | 382             |      | TRATT ECON ACCESSORIO - PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO                  |                | 60            | 191,67   |
| 1117          | 02-08-2017 | CO | COMPENSO PER SPECIFICHE ATTIVITA ART 15 COMMA 1 LETT K CCNL 01.04.1999 | 85      | De | 2017 | 430             |      | FONDO PER LA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA E MIGLIORAMENTO SERV. FINANZIARIO |                | 60            | 424,50   |
| 1119          | 02-08-2017 | CO | RETRIBUZIONE RISULTATO RESPONSABILE SERV FINANZIARIO ANNO 2016         | 84      | De | 2017 | 382             |      | TRATT ECON ACCESSORIO - PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO                  |                | 60            | 2.880,00 |
| 1120          | 02-08-2017 | CO | COMPENSO PER SPECIFICHE ATTIVITA ART 15 COMMA 1 LETT K CCNL 01.04.1999 | 85      | De | 2017 | 430             |      | FONDO PER LA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA E MIGLIORAMENTO SERV. FINANZIARIO |                | 60            | 424,50   |
| 1123          | 02-08-2017 | CO | RETR LORDA LUGLIO 2017 T.E.A. SERVIZIO FINANZIARIO                     |         |    | 0000 | 382             |      | TRATT ECON ACCESSORIO - PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO                  |                | 60            | 923,08   |
| 1125          | 02-08-2017 | CO | RETR LORDA LUGLIO 2017 T.E.A. SERVIZIO FINANZIARIO                     |         |    | 0000 | 382             |      | TRATT ECON ACCESSORIO - PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO                  |                | 60            | 133,34   |
| 1128          | 02-08-2017 | CO | RETR LORDA LUGLIO 2017 T.E.A. POLIZIA LOCALE                           |         |    | 0000 | 1782            |      | TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO - PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE         |                | 60            | 191,67   |
| 1132          | 02-08-2017 | CO | RETR LORDA LUGLIO 2017 T.E.A. UFFICIO TECNICO                          |         |    | 0000 | 852             |      | TRATT ECONOMICO ACCESSORIO - PERSONALE UFFICIO TECNICO                  |                | 60            | 1.230,77 |
| 1133          | 02-08-2017 | CO | RETRIBUZIONE RISULTATO RESPONSABILE UFFICIO TECNICO ANNO 2016          | 84      | De | 2017 | 852             |      | TRATT ECONOMICO ACCESSORIO - PERSONALE UFFICIO TECNICO                  |                | 60            | 2.478,83 |
| 1268          | 26-09-2017 | CO | RETR LORDA AGOSTO 2017 T.E.A. LUGLIO 2017 SERV CIMITERIALE             |         |    | 0000 | 5462            |      | TRATT EC ACCESSORIO - PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE                    |                | 67            | 28,85    |
| 1271          | 26-09-2017 | CO | RETR LORDA AGOSTO 2017 T.E.A. UFFICIO SEGRETERIA                       |         |    | 0000 | 152             |      | TRATT EC ACCESSORIO - PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA                      |                | 67            | 170,84   |
| 1274          | 26-09-2017 | CO | RETR LORDA AGOSTO 2017 T.E.A. UFFICIO ANAGRAFE                         |         |    | 0000 | 1042            |      | TRATT ECONOMICO ACCESSORIO - PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE                 |                | 67            | 162,50   |
| 1277          | 26-09-2017 | CO | RETR LORDA AGOSTO 2017 T.E.A. UFFICIO ANAGRAFE                         |         |    | 0000 | 1042            |      | TRATT ECONOMICO ACCESSORIO - PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE                 |                | 67            | 170,84   |
| 1281          | 26-09-2017 | CO | RETR LORDA AGOSTO 2017 T.E.A. UFFICIO TECNICO                          |         |    | 0000 | 852             |      | TRATT ECONOMICO ACCESSORIO - PERSONALE UFFICIO TECNICO                  |                | 67            | 124,92   |
| 1285          | 26-09-2017 | CO | RETR LORDA AGOSTO 2017 T.E.A. SERVIZIO FINANZIARIO                     |         |    | 0000 | 382             |      | TRATT ECON ACCESSORIO - PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO                  |                | 67            | 191,67   |
| 1288          | 26-09-2017 | CO | RETR LORDA AGOSTO 2017 T.E.A. SERVIZIO FINANZIARIO                     |         |    | 0000 | 382             |      | TRATT ECON ACCESSORIO - PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO                  |                | 67            | 923,08   |
| 1290          | 26-09-2017 | CO | RETR LORDA AGOSTO 2017 T.E.A. SERVIZIO FINANZIARIO                     |         |    | 0000 | 382             |      | TRATT ECON ACCESSORIO - PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO                  |                | 67            | 133,34   |

## Elenco mandati per codice di bilancio

| M A N D A T O |            |    |                                                               | A T T O |   |      | C A P I T O L O |      |                                                                 | Part.<br>Vinc. | Num.<br>Dist. | Importo  |
|---------------|------------|----|---------------------------------------------------------------|---------|---|------|-----------------|------|-----------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------|
| Num.          | Data       | T  | Causale                                                       | Num.    | T | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                                                   |                |               |          |
| 1294          | 26-09-2017 | CO | RETR LORDA AGOSTO 2017 T.E.A. POLIZIA LOCALE                  |         |   | 0000 | 1782            |      | TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO - PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE |                | 67            | 191,67   |
| 1297          | 26-09-2017 | CO | RETR LORDA AGOSTO 2017 T.E.A. UFFICIO TECNICO                 |         |   | 0000 | 852             |      | TRATT ECONOMICO ACCESSORIO - PERSONALE UFFICIO TECNICO          |                | 67            | 1.230,77 |
| 1341          | 06-10-2017 | CO | RETR LORDA SETTEMBRE 2017 T.E.A. AGOSTO 2017 SERV CIMITERIALE |         |   | 0000 | 5462            |      | TRATT EC ACCESSORIO - PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE            |                | 70            | 13,85    |
| 1344          | 06-10-2017 | CO | RETR LORDA SETTEMBRE 2017 T.E.A. UFFICIO SEGRETERIA           |         |   | 0000 | 152             |      | TRATT EC ACCESSORIO - PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA              |                | 70            | 170,84   |
| 1347          | 06-10-2017 | CO | RETR LORDA SETTEMBRE 2017 T.E.A. UFFICIO ANAGRAFE             |         |   | 0000 | 1042            |      | TRATT ECONOMICO ACCESSORIO - PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE         |                | 70            | 162,50   |
| 1350          | 06-10-2017 | CO | RETR LORDA SETTEMBRE 2017 T.E.A. UFFICIO ANAGRAFE             |         |   | 0000 | 1042            |      | TRATT ECONOMICO ACCESSORIO - PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE         |                | 70            | 170,84   |
| 1354          | 06-10-2017 | CO | RETR LORDA SETTEMBRE 2017 T.E.A. UFFICIO TECNICO              |         |   | 0000 | 852             |      | TRATT ECONOMICO ACCESSORIO - PERSONALE UFFICIO TECNICO          |                | 70            | 124,92   |
| 1357          | 06-10-2017 | CO | RETR LORDA SETTEMBRE 2017 T.E.A. SERVIZIO FINANZIARIO         |         |   | 0000 | 382             |      | TRATT ECON ACCESSORIO - PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO          |                | 70            | 191,67   |
| 1360          | 06-10-2017 | CO | RETR LORDA SETTEMBRE 2017 T.E.A. SERVIZIO FINANZIARIO         |         |   | 0000 | 382             |      | TRATT ECON ACCESSORIO - PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO          |                | 70            | 923,08   |
| 1362          | 06-10-2017 | CO | RETR LORDA SETTEMBRE 2017 T.E.A. SERVIZIO FINANZIARIO         |         |   | 0000 | 382             |      | TRATT ECON ACCESSORIO - PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO          |                | 70            | 82,06    |
| 1365          | 06-10-2017 | CO | RETR LORDA SETTEMBRE 2017 T.E.A. POLIZIA LOCALE               |         |   | 0000 | 1782            |      | TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO - PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE |                | 70            | 191,67   |
| 1368          | 06-10-2017 | CO | RETR LORDA SETTEMBRE 2017 T.E.A. UFFICIO TECNICO              |         |   | 0000 | 852             |      | TRATT ECONOMICO ACCESSORIO - PERSONALE UFFICIO TECNICO          |                | 70            | 1.230,77 |
| 1501          | 07-11-2017 | CO | RETR LORDA OTTOBRE 2017 T.E.A. SETTEMBRE.17 SERV CIMITERIALE  |         |   | 0000 | 5462            |      | TRATT EC ACCESSORIO - PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE            |                | 78            | 30,00    |
| 1504          | 07-11-2017 | CO | RETR LORDA OTTOBRE 2017 T.E.A. UFFICIO SEGRETERIA             |         |   | 0000 | 152             |      | TRATT EC ACCESSORIO - PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA              |                | 78            | 170,84   |
| 1507          | 07-11-2017 | CO | RETR LORDA OTTOBRE 2017 T.E.A. UFFICIO ANAGRAFE               |         |   | 0000 | 1042            |      | TRATT ECONOMICO ACCESSORIO - PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE         |                | 78            | 162,50   |
| 1510          | 07-11-2017 | CO | RETR LORDA OTTOBRE 2017 T.E.A. UFFICIO ANAGRAFE               |         |   | 0000 | 1042            |      | TRATT ECONOMICO ACCESSORIO - PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE         |                | 78            | 170,84   |
| 1514          | 07-11-2017 | CO | RETR LORDA OTTOBRE 2017 T.E.A. UFFICIO TECNICO                |         |   | 0000 | 852             |      | TRATT ECONOMICO ACCESSORIO - PERSONALE UFFICIO TECNICO          |                | 78            | 124,92   |
| 1517          | 07-11-2017 | CO | RETR LORDA OTTOBRE 2017 T.E.A. SERVIZIO FINANZIARIO           |         |   | 0000 | 382             |      | TRATT ECON ACCESSORIO - PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO          |                | 78            | 191,67   |
| 1520          | 07-11-2017 | CO | RETR LORDA OTTOBRE 2017 T.E.A. SERVIZIO FINANZIARIO           |         |   | 0000 | 382             |      | TRATT ECON ACCESSORIO - PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO          |                | 78            | 923,08   |
| 1522          | 07-11-2017 | CO | RETR LORDA OTTOBRE 2017 T.E.A. SERVIZIO FINANZIARIO           |         |   | 0000 | 382             |      | TRATT ECON ACCESSORIO - PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO          |                | 78            | 133,34   |
| 1525          | 07-11-2017 | CO | RETR LORDA OTTOBRE 2017 T.E.A. POLIZIA LOCALE                 |         |   | 0000 | 1782            |      | TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO - PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE |                | 78            | 191,67   |
| 1528          | 07-11-2017 | CO | RETR LORDA OTTOBRE 2017 T.E.A. UFFICIO TECNICO                |         |   | 0000 | 852             |      | TRATT ECONOMICO ACCESSORIO - PERSONALE UFFICIO TECNICO          |                | 78            | 1.230,77 |
| 1657          | 05-12-2017 | CO | RETR LORDA NOVEMBRE 2017 T.E.A. OTTOBRE 2017 SERV CIMITERIALE |         |   | 0000 | 5462            |      | TRATT EC ACCESSORIO - PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE            |                | 85            | 23,10    |
| 1660          | 05-12-2017 | CO | RETR LORDA NOVEMBRE 2017 T.E.A. UFFICIO SEGRETERIA            |         |   | 0000 | 152             |      | TRATT EC ACCESSORIO - PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA              |                | 85            | 170,84   |
| 1663          | 05-12-2017 | CO | RETR LORDA NOVEMBRE 2017 T.E.A. UFFICIO ANAGRAFE              |         |   | 0000 | 1042            |      | TRATT ECONOMICO ACCESSORIO - PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE         |                | 85            | 162,50   |
| 1668          | 05-12-2017 | CO | RETR LORDA NOVEMBRE 2017 T.E.A. UFFICIO ANAGRAFE              |         |   | 0000 | 1042            |      | TRATT ECONOMICO ACCESSORIO - PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE         |                | 85            | 170,84   |
| 1673          | 05-12-2017 | CO | RETR LORDA NOVEMBRE 2017 T.E.A. UFFICIO TECNICO               |         |   | 0000 | 852             |      | TRATT ECONOMICO ACCESSORIO - PERSONALE UFFICIO TECNICO          |                | 85            | 124,92   |
| 1676          | 05-12-2017 | CO | RETR LORDA NOVEMBRE 2017 T.E.A. SERVIZIO FINANZIARIO          |         |   | 0000 | 382             |      | TRATT ECON ACCESSORIO - PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO          |                | 85            | 191,67   |
| 1679          | 05-12-2017 | CO | RETR LORDA NOVEMBRE 2017 T.E.A. SERVIZIO FINANZIARIO          |         |   | 0000 | 382             |      | TRATT ECON ACCESSORIO - PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO          |                | 85            | 923,08   |
| 1681          | 05-12-2017 | CO | RETR LORDA NOVEMBRE 2017 T.E.A. SERVIZIO FINANZIARIO          |         |   | 0000 | 382             |      | TRATT ECON ACCESSORIO - PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO          |                | 85            | 133,34   |
| 1684          | 05-12-2017 | CO | RETR LORDA NOVEMBRE 2017 T.E.A. POLIZIA LOCALE                |         |   | 0000 | 1782            |      | TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO - PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE |                | 85            | 191,67   |



## Elenco mandati per codice di bilancio

| M A N D A T O             |            |    |                                                                              | A T T O |   |      | C A P I T O L O |      |                                                                 | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo   |
|---------------------------|------------|----|------------------------------------------------------------------------------|---------|---|------|-----------------|------|-----------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|
| Num.                      | Data       | T  | Causale                                                                      | Num.    | T | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                                                   |             |            |           |
| 1688                      | 05-12-2017 | CO | RETR LORDA NOVEMBRE 2017 T.E.A. UFFICIO TECNICO                              |         |   | 0000 | 852             |      | TRATT ECONOMICO ACCESSORIO - PERSONALE UFFICIO TECNICO          |             | 85         | 1.230,77  |
| 1861                      | 21-12-2017 | CO | RETRIB LORDA DICEMBRE 2017 E TRED.MENSILITA T.E.A. NOV.2017 SERV CIMITERIALE |         |   | 0000 | 5462            |      | TRATT EC ACCESSORIO - PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE            |             | 90         | 28,85     |
| 1864                      | 21-12-2017 | CO | RETRIB LORDA DICEMBRE 2017 E TRED.MENSILITA T.E.A. UFFICIO SEGRETERIA        |         |   | 0000 | 152             |      | TRATT EC ACCESSORIO - PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA              |             | 90         | 170,84    |
| 1867                      | 21-12-2017 | CO | RETRIB LORDA DICEMBRE 2017 E TRED.MENSILITA T.E.A. UFFICIO ANAGRAFE          |         |   | 0000 | 1042            |      | TRATT ECONOMICO ACCESSORIO - PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE         |             | 90         | 162,50    |
| 1870                      | 21-12-2017 | CO | RETRIB LORDA DICEMBRE 2017 E TRED.MENSILITA T.E.A. ACC UFFICIO ANAGRAFE      |         |   | 0000 | 1042            |      | TRATT ECONOMICO ACCESSORIO - PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE         |             | 90         | 156,20    |
| 1875                      | 21-12-2017 | CO | RETRIB LORDA DICEMBRE 2017 E TRED.MENSILITA T.E.A. UFFICIO TECNICO           |         |   | 0000 | 852             |      | TRATT ECONOMICO ACCESSORIO - PERSONALE UFFICIO TECNICO          |             | 90         | 124,92    |
| 1878                      | 21-12-2017 | CO | RETRIB LORDA DICEMBRE 2017 E TRED.MENSILITA T.E.A. SERV FINANZIARIO          |         |   | 0000 | 382             |      | TRATT ECON ACCESSORIO - PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO          |             | 90         | 191,67    |
| 1881                      | 21-12-2017 | CO | RETRIB LORDA DICEMBRE 2017 E TRED.MENSILITA T.E.A. SERV FINANZIARIO          |         |   | 0000 | 382             |      | TRATT ECON ACCESSORIO - PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO          |             | 90         | 1.846,16  |
| 1883                      | 21-12-2017 | CO | RETRIB LORDA DICEMBRE 2017 E TRED.MENSILITA T.E.A. SERV FINANZIARIO          |         |   | 0000 | 382             |      | TRATT ECON ACCESSORIO - PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO          |             | 90         | 133,34    |
| 1886                      | 21-12-2017 | CO | RETRIB LORDA DICEMBRE 2017 E TRED.MENSILITA T.E.A. POLIZIA LOCALE            |         |   | 0000 | 1782            |      | TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO - PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE |             | 90         | 191,67    |
| 1889                      | 21-12-2017 | CO | RETRIB LORDA DICEMBRE 2017 E TRED.MENSILITA T.E.A. ACCONTO UFFICIO TECNICO   |         |   | 0000 | 852             |      | TRATT ECONOMICO ACCESSORIO - PERSONALE UFFICIO TECNICO          |             | 90         | 1.792,88  |
| Totale codice di bilancio |            |    | 1.01.01.01.004                                                               |         |   |      |                 |      |                                                                 |             |            | 49.017,93 |

Codice di bilancio      1.01.02.01.001      Denominazione 5° livello      Contributi obbligatori per il personale

| M A N D A T O |            |    |                                                                                       | A T T O |   |      | C A P I T O L O |      |                                                                                      | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo  |
|---------------|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|------|-----------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------|
| Num.          | Data       | T  | Causale                                                                               | Num.    | T | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                                                                        |             |            |          |
| 137           | 03-02-2017 | CO | VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE GENNAIO 2017 VERS 16.02.2017. UFF ANAGRAFE         |         |   | 0000 | 1050            |      | CONTRIBUTI PREV ASSISTENZIALI PERS UFF.ANAG. STATO CIVILE,LEVA,ELETTORALE,STATISTICA |             | 7          | 947,28   |
| 138           | 03-02-2017 | CO | VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE GENNAIO 2017 VERS 16.02.2017. UFF SEGRETERIA       |         |   | 0000 | 160             |      | ONERI PREVIDENZIALI, ASSIST. PERSONALE UFF.SEGRETERIA                                |             | 7          | 471,05   |
| 139           | 03-02-2017 | CO | VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE GENNAIO 2017 VERS 16.02.2017. UFF TECNICO          |         |   | 0000 | 860             |      | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSIST. PERSONALE UFF.TECN.                               |             | 7          | 1.193,56 |
| 140           | 03-02-2017 | CO | VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE GENNAIO 2017 VERS 16.02.2017. POLIZIA LOCALE       |         |   | 0000 | 1790            |      | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSIST. PERS. POLIZIA MUNICIPALE                          |             | 7          | 482,87   |
| 141           | 03-02-2017 | CO | VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE GENNAIO 2017 VERS 16.02.2017. SERV CIMITERIALE     |         |   | 0000 | 5470            |      | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSIST. PERS SERV CIMITERIALE                               |             | 7          | 400,30   |
| 142           | 03-02-2017 | CO | VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE GENNAIO 2017 VERS 16.02.2017. SERV FINANZIARIO     |         |   | 0000 | 390             |      | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSIST. PERS SERV FINANZIARIO                               |             | 7          | 1.572,63 |
| 144           | 03-02-2017 | CO | VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO ENTE GENNAIO 2017 VERS 16.02.2017. UFFICIO SEGRETERIA  |         |   | 0000 | 160             |      | ONERI PREVIDENZIALI, ASSIST. PERSONALE UFF.SEGRETERIA                                |             | 7          | 48,49    |
| 145           | 03-02-2017 | CO | VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO ENTE GENNAIO 2017 VERS 16.02.2017. UFF ANAGRAFE        |         |   | 0000 | 1050            |      | CONTRIBUTI PREV ASSISTENZIALI PERS UFF.ANAG. STATO CIVILE,LEVA,ELETTORALE,STATISTICA |             | 7          | 96,36    |
| 146           | 03-02-2017 | CO | VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO ENTE GENNAIO 2017 VERS 16.02.2017. UFFICIO TECNICO     |         |   | 0000 | 860             |      | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSIST. PERSONALE UFF.TECN.                               |             | 7          | 53,69    |
| 147           | 03-02-2017 | CO | VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO ENTE GENNAIO 2017 VERS 16.02.2017. SERV CIMITERIALE    |         |   | 0000 | 5470            |      | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSIST. PERS SERV CIMITERIALE                               |             | 7          | 46,45    |
| 148           | 03-02-2017 | CO | VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO ENTE GENNAIO 2017 VERS 16.02.2017. SERV FINANZIARIO    |         |   | 0000 | 390             |      | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSIST. PERS SERV FINANZIARIO                               |             | 7          | 48,20    |
| 149           | 03-02-2017 | CO | VERS CONTR INADEL TFR QUOTA CARICO ENTE GENNAIO 2017 VERS 16.02.2017 UFF TECNICO      |         |   | 0000 | 860             |      | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSIST. PERSONALE UFF.TECN.                               |             | 7          | 77,06    |
| 150           | 03-02-2017 | CO | VERS CONTR INADEL TFR QUOTA CARICO ENTE GENNAIO 2017 VERS 16.02.2017 POLIZIA LOCALE   |         |   | 0000 | 1790            |      | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSIST. PERS. POLIZIA MUNICIPALE                          |             | 7          | 86,12    |
| 151           | 03-02-2017 | CO | VERS CONTR INADEL TFR QUOTA CARICO ENTE GENNAIO 2017 VERS 16.02.2017 SERV FINANZIARIO |         |   | 0000 | 390             |      | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSIST. PERS SERV FINANZIARIO                               |             | 7          | 208,83   |
| 169           | 06-02-2017 | CO | PREMIO INAIL SALDO 2016 ACCONTO 2017 VERS 16.02.2017 UFFICIO SEGRETERIA               |         |   | 0000 | 160             |      | ONERI PREVIDENZIALI, ASSIST. PERSONALE UFF.SEGRETERIA                                |             | 7          | 466,20   |
| 170           | 06-02-2017 | CO | PREMIO INAIL SALDO 2016 ACCONTO 2017 VERS 16.02.2017 SERV FINANZIARIO                 |         |   | 0000 | 390             |      | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSIST. PERS SERV FINANZIARIO                               |             | 7          | 1.617,65 |

## Elenco mandati per codice di bilancio

| M A N D A T O |            |    |                                                                                      | A T T O |   |      | C A P I T O L O |      |                                                                                      | Part.<br>Vinc. | Num.<br>Dist. | Importo  |
|---------------|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|------|-----------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------|
| Num.          | Data       | T  | Causale                                                                              | Num.    | T | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                                                                        |                |               |          |
| 171           | 06-02-2017 | CO | PREMIO INAIL SALDO 2016 ACCONTO 2017 VERS 16.02.2017 UFFICIO TECNICO                 |         |   | 0000 | 860             |      | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSIST. PERSONALE UFF.TECN.                               |                | 7             | 1.175,34 |
| 172           | 06-02-2017 | CO | PREMIO INAIL SALDO 2016 ACCONTO 2017 VERS 16.02.2017 UFF ANAGRAFE                    |         |   | 0000 | 1050            |      | CONTRIBUTI PREV ASSISTENZIALI PERS UFF.ANAG. STATO CIVILE,LEVA,ELETTORALE,STATISTICA |                | 7             | 952,75   |
| 173           | 06-02-2017 | CO | PREMIO INAIL SALDO 2016 ACCONTO 2017 VERS 16.02.2017 POLIZIA LOCALE                  |         |   | 0000 | 1790            |      | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSIST. PERS. POLIZIA MUNICIPALE                          |                | 7             | 485,25   |
| 174           | 06-02-2017 | CO | PREMIO INAIL SALDO 2016 ACCONTO 2017 VERS 16.02.2017 SERV CIMITERIALE                |         |   | 0000 | 5470            |      | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSIST. PERS SERV CIMITERIALE                               |                | 7             | 400,60   |
| 311           | 07-03-2017 | CO | VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE FEBB.2017 VERS 16.03.2017 UFF ANAGRAFE            |         |   | 0000 | 1050            |      | CONTRIBUTI PREV ASSISTENZIALI PERS UFF.ANAG. STATO CIVILE,LEVA,ELETTORALE,STATISTICA |                | 17            | 947,29   |
| 312           | 07-03-2017 | CO | VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE FEBB.2017 VERS 16.03.2017 UFF SEGRETERIA          |         |   | 0000 | 160             |      | ONERI PREVIDENZIALI, ASSIST. PERSONALE UFF.SEGRETERIA                                |                | 17            | 471,05   |
| 313           | 07-03-2017 | CO | VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE FEBB.2017 VERS 16.03.2017 UFFICIO TECNICO         |         |   | 0000 | 860             |      | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSIST. PERSONALE UFF.TECN.                               |                | 17            | 1.193,56 |
| 314           | 07-03-2017 | CO | VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE FEBB.2017 VERS 16.03.2017 POLIZIA LOCALE          |         |   | 0000 | 1790            |      | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSIST. PERS. POLIZIA MUNICIPALE                          |                | 17            | 480,51   |
| 315           | 07-03-2017 | CO | VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE FEBB.2017 VERS 16.03.2017 SERV CIMITERIALE        |         |   | 0000 | 5470            |      | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSIST. PERS SERV CIMITERIALE                               |                | 17            | 400,31   |
| 316           | 07-03-2017 | CO | VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE FEBB.2017 VERS 16.03.2017 SERV FINANZIARIO        |         |   | 0000 | 390             |      | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSIST. PERS SERV FINANZIARIO                               |                | 17            | 1.572,64 |
| 318           | 07-03-2017 | CO | VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO ENTE FEBB.2017 VERS 16.03.2017 UFFICIO SEGRETERIA     |         |   | 0000 | 160             |      | ONERI PREVIDENZIALI, ASSIST. PERSONALE UFF.SEGRETERIA                                |                | 17            | 48,49    |
| 319           | 07-03-2017 | CO | VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO ENTE FEBB.2017 VERS 16.03.2017 UFF ANAGRAFE           |         |   | 0000 | 1050            |      | CONTRIBUTI PREV ASSISTENZIALI PERS UFF.ANAG. STATO CIVILE,LEVA,ELETTORALE,STATISTICA |                | 17            | 96,36    |
| 320           | 07-03-2017 | CO | VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO ENTE FEBB.2017 VERS 16.03.2017 UFFICIO TECNICO        |         |   | 0000 | 860             |      | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSIST. PERSONALE UFF.TECN.                               |                | 17            | 53,69    |
| 321           | 07-03-2017 | CO | VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO ENTE FEBB.2017 VERS 16.03.2017 SERV CIMITERIALE       |         |   | 0000 | 5470            |      | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSIST. PERS SERV CIMITERIALE                               |                | 17            | 46,45    |
| 322           | 07-03-2017 | CO | VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO ENTE FEBB.2017 VERS 16.03.2017 SERV FINANZIARIO       |         |   | 0000 | 390             |      | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSIST. PERS SERV FINANZIARIO                               |                | 17            | 48,20    |
| 323           | 07-03-2017 | CO | VERS CONTR INADEL TFR QUOTA CARICO ENTE FEBBRAIO 2017 VERS 16.03.17 UFF TECNICO      |         |   | 0000 | 860             |      | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSIST. PERSONALE UFF.TECN.                               |                | 17            | 77,06    |
| 324           | 07-03-2017 | CO | VERS CONTR INADEL TFR QUOTA CARICO ENTE FEBBRAIO 2017 VERS 16.03.17 POLIZIA LOCALE   |         |   | 0000 | 1790            |      | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSIST. PERS. POLIZIA MUNICIPALE                          |                | 17            | 86,12    |
| 325           | 07-03-2017 | CO | VERS CONTR INADEL TFR QUOTA CARICO ENTE FEBBRAIO 2017 VERS 16.03.17 SERV FINANZIARIO |         |   | 0000 | 390             |      | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSIST. PERS SERV FINANZIARIO                               |                | 17            | 208,83   |
| 463           | 07-04-2017 | CO | VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE MARZO 2017 VERS 18.04.2017 UFF ANAGRAFE           |         |   | 0000 | 1050            |      | CONTRIBUTI PREV ASSISTENZIALI PERS UFF.ANAG. STATO CIVILE,LEVA,ELETTORALE,STATISTICA |                | 26            | 926,65   |
| 464           | 07-04-2017 | CO | VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE MARZO 2017 VERS 18.04.2017 UFF SEGRETERIA         |         |   | 0000 | 160             |      | ONERI PREVIDENZIALI, ASSIST. PERSONALE UFF.SEGRETERIA                                |                | 26            | 462,13   |
| 465           | 07-04-2017 | CO | VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE MARZO 2017 VERS 18.04.2017 UFF TECNICO            |         |   | 0000 | 860             |      | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSIST. PERSONALE UFF.TECN.                               |                | 26            | 1.180,40 |
| 466           | 07-04-2017 | CO | VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE MARZO 2017 VERS 18.04.2017 POLIZIA LOCALE         |         |   | 0000 | 1790            |      | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSIST. PERS. POLIZIA MUNICIPALE                          |                | 26            | 476,55   |
| 467           | 07-04-2017 | CO | VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE MARZO 2017 VERS 18.04.2017 SERV CIMITERIALE       |         |   | 0000 | 5470            |      | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSIST. PERS SERV CIMITERIALE                               |                | 26            | 400,31   |
| 468           | 07-04-2017 | CO | VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE MARZO 2017 VERS 18.04.2017 SERV FINANZIARIO       |         |   | 0000 | 390             |      | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSIST. PERS SERV FINANZIARIO                               |                | 26            | 1.572,29 |
| 470           | 07-04-2017 | CO | VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO ENTE MARZO 2017 VERS 18.04.2017 UFF SEGRETERIA        |         |   | 0000 | 160             |      | ONERI PREVIDENZIALI, ASSIST. PERSONALE UFF.SEGRETERIA                                |                | 26            | 48,49    |
| 471           | 07-04-2017 | CO | VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO ENTE MARZO 2017 VERS 18.04.2017 UFF ANAGRAFE          |         |   | 0000 | 1050            |      | CONTRIBUTI PREV ASSISTENZIALI PERS UFF.ANAG. STATO CIVILE,LEVA,ELETTORALE,STATISTICA |                | 26            | 97,70    |
| 472           | 07-04-2017 | CO | VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO ENTE MARZO 2017 VERS 18.04.2017 UFF TECNICO           |         |   | 0000 | 860             |      | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSIST. PERSONALE UFF.TECN.                               |                | 26            | 53,69    |
| 473           | 07-04-2017 | CO | VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO ENTE MARZO 2017 VERS 18.04.2017 SERV CIMITERIALE      |         |   | 0000 | 5470            |      | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSIST. PERS SERV CIMITERIALE                               |                | 26            | 46,45    |
| 474           | 07-04-2017 | CO | VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO ENTE MARZO 2017 VERS 18.04.2017 SERV FINANZIARIO      |         |   | 0000 | 390             |      | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSIST. PERS SERV FINANZIARIO                               |                | 26            | 48,20    |
| 475           | 07-04-2017 | CO | VERS CONTR INADEL TFR QUOTA CARICO ENTE MARZO 2017 VERS 18.04.2017 UFF TECNICO       |         |   | 0000 | 860             |      | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSIST. PERSONALE UFF.TECN.                               |                | 26            | 78,43    |
| 476           | 07-04-2017 | CO | VERS CONTR INADEL TFR QUOTA CARICO ENTE MARZO 2017 VERS 18.04.2017 POLIZIA LOCALE    |         |   | 0000 | 1790            |      | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSIST. PERS. POLIZIA MUNICIPALE                          |                | 26            | 86,12    |

## Elenco mandati per codice di bilancio

| M A N D A T O |            |    |                                                                                      | A T T O |   |      | C A P I T O L O |      |                                                                                      | Part. | Num.  |          |
|---------------|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|------|-----------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------|
| Num.          | Data       | T  | Causale                                                                              | Num.    | T | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                                                                        | Vinc. | Dist. | Importo  |
| 477           | 07-04-2017 | CO | VERS CONTR INADEL TFR QUOTA CARICO ENTE MARZO 2017 VERS 18.04.2017 SERV FINANZIARIO  |         |   | 0000 | 390             |      | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSIST. PERS SERV FINANZIARIO                               |       | 26    | 214,45   |
| 599           | 05-05-2017 | CO | VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE APRILE 2017 VERS 16.05.2017 UFF ANAGRAFE          |         |   | 0000 | 1050            |      | CONTRIBUTI PREV ASSISTENZIALI PERS UFF.ANAG. STATO CIVILE,LEVA,ELETTORALE,STATISTICA |       | 31    | 906,99   |
| 600           | 05-05-2017 | CO | VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE APRILE 2017 VERS 16.05.2017 UFF SEGRETERIA        |         |   | 0000 | 160             |      | ONERI PREVIDENZIALI, ASSIST. PERSONALE UFF.SEGRETERIA                                |       | 31    | 452,29   |
| 601           | 05-05-2017 | CO | VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE APRILE 2017 VERS 16.05.2017 UFF TECNICO           |         |   | 0000 | 860             |      | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSIST. PERSONALE UFF.TECN.                               |       | 31    | 1.170,56 |
| 602           | 05-05-2017 | CO | VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE APRILE 2017 VERS 16.05.2017 POLIZIA LOCALE        |         |   | 0000 | 1790            |      | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSIST. PERS. POLIZIA MUNICIPALE                          |       | 31    | 476,55   |
| 603           | 05-05-2017 | CO | VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE APRILE 2017 VERS 16.05.2017 SERV CIMITERIALE      |         |   | 0000 | 5470            |      | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSIST. PERS SERV CIMITERIALE                               |       | 31    | 400,03   |
| 604           | 05-05-2017 | CO | VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE APRILE 2017 VERS 16.05.2017 SERV FINANZIARIO      |         |   | 0000 | 390             |      | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSIST. PERS SERV FINANZIARIO                               |       | 31    | 1.554,98 |
| 606           | 05-05-2017 | CO | VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO ENTE APRILE 2017 VERS 16.05.2017 UFF SEGRETERIA       |         |   | 0000 | 160             |      | ONERI PREVIDENZIALI, ASSIST. PERSONALE UFF.SEGRETERIA                                |       | 31    | 48,49    |
| 607           | 05-05-2017 | CO | VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO ENTE APRILE 2017 VERS 16.05.2017 UFF ANAGRAFE         |         |   | 0000 | 1050            |      | CONTRIBUTI PREV ASSISTENZIALI PERS UFF.ANAG. STATO CIVILE,LEVA,ELETTORALE,STATISTICA |       | 31    | 97,70    |
| 608           | 05-05-2017 | CO | VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO ENTE APRILE 2017 VERS 16.05.2017 UFF TECNICO          |         |   | 0000 | 860             |      | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSIST. PERSONALE UFF.TECN.                               |       | 31    | 53,69    |
| 609           | 05-05-2017 | CO | VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO ENTE APRILE 2017 VERS 16.05.2017 SERV CIMITERIALE     |         |   | 0000 | 5470            |      | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSIST. PERS SERV CIMITERIALE                               |       | 31    | 46,45    |
| 610           | 05-05-2017 | CO | VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO ENTE APRILE 2017 VERS 16.05.2017 SERV FINANZIARIO     |         |   | 0000 | 390             |      | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSIST. PERS SERV FINANZIARIO                               |       | 31    | 48,20    |
| 611           | 05-05-2017 | CO | VERS CONTR INADEL TFR QUOTA CARICO ENTE APRILE 2017 VERS 16.05.2017 UFF TECNICO      |         |   | 0000 | 860             |      | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSIST. PERSONALE UFF.TECN.                               |       | 31    | 78,43    |
| 612           | 05-05-2017 | CO | VERS CONTR INADEL TFR QUOTA CARICO ENTE APRILE 2017 VERS 16.05.2017 POLIZIA LOCALE   |         |   | 0000 | 1790            |      | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSIST. PERS. POLIZIA MUNICIPALE                          |       | 31    | 86,12    |
| 613           | 05-05-2017 | CO | VERS CONTR INADEL TFR QUOTA CARICO ENTE APRILE 2017 VERS 16.05.2017 SERV FINANZIARIO |         |   | 0000 | 390             |      | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSIST. PERS SERV FINANZIARIO                               |       | 31    | 214,45   |
| 779           | 06-06-2017 | CO | VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE MAGGIO 2017 VERS 16.06.2017 UFF ANAGRAFE          |         |   | 0000 | 1050            |      | CONTRIBUTI PREV ASSISTENZIALI PERS UFF.ANAG. STATO CIVILE,LEVA,ELETTORALE,STATISTICA |       | 40    | 906,99   |
| 780           | 06-06-2017 | CO | VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE MAGGIO 2017 VERS 16.06.2017 UFF SEGRETERIA        |         |   | 0000 | 160             |      | ONERI PREVIDENZIALI, ASSIST. PERSONALE UFF.SEGRETERIA                                |       | 40    | 452,29   |
| 781           | 06-06-2017 | CO | VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE MAGGIO 2017 VERS 16.06.2017 UFFICIO TECNICO       |         |   | 0000 | 860             |      | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSIST. PERSONALE UFF.TECN.                               |       | 40    | 1.170,56 |
| 782           | 06-06-2017 | CO | VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE MAGGIO 2017 VERS 16.06.2017 POLIZIA LOCALE        |         |   | 0000 | 1790            |      | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSIST. PERS. POLIZIA MUNICIPALE                          |       | 40    | 476,55   |
| 783           | 06-06-2017 | CO | VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE MAGGIO 2017 VERS 16.06.2017 SERV CIMITERIALE      |         |   | 0000 | 5470            |      | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSIST. PERS SERV CIMITERIALE                               |       | 40    | 399,21   |
| 784           | 06-06-2017 | CO | VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE MAGGIO 2017 VERS 16.06.2017 SERV FINANZIARIO      |         |   | 0000 | 390             |      | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSIST. PERS SERV FINANZIARIO                               |       | 40    | 1.552,63 |
| 786           | 06-06-2017 | CO | VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO ENTE MAGGIO 2017 VERS 16.06.2017 UFF SEGRETERIA       |         |   | 0000 | 160             |      | ONERI PREVIDENZIALI, ASSIST. PERSONALE UFF.SEGRETERIA                                |       | 40    | 48,49    |
| 787           | 06-06-2017 | CO | VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO ENTE MAGGIO 2017 VERS 16.06.2017 UFFICIO ANAGRAFE     |         |   | 0000 | 1050            |      | CONTRIBUTI PREV ASSISTENZIALI PERS UFF.ANAG. STATO CIVILE,LEVA,ELETTORALE,STATISTICA |       | 40    | 97,70    |
| 788           | 06-06-2017 | CO | VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO ENTE MAGGIO 2017 VERS 16.06.2017 UFFICIO TECNICO      |         |   | 0000 | 860             |      | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSIST. PERSONALE UFF.TECN.                               |       | 40    | 53,69    |
| 789           | 06-06-2017 | CO | VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO ENTE MAGGIO 2017 VERS 16.06.2017 SERV CIMITERIALE     |         |   | 0000 | 5470            |      | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSIST. PERS SERV CIMITERIALE                               |       | 40    | 46,45    |
| 790           | 06-06-2017 | CO | VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO ENTE MAGGIO 2017 VERS 16.06.2017 SERV FINANZIARIO     |         |   | 0000 | 390             |      | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSIST. PERS SERV FINANZIARIO                               |       | 40    | 48,20    |
| 791           | 07-06-2017 | CO | VERS CONTR INADEL TFR QUOTA CARICO ENTE MAGGIO.17 VERS 16.06.2017 UFFICIO TECNICO    |         |   | 0000 | 860             |      | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSIST. PERSONALE UFF.TECN.                               |       | 40    | 78,43    |
| 792           | 07-06-2017 | CO | VERS CONTR INADEL TFR QUOTA CARICO ENTE MAGGIO.17 VERS 16.06.2017 POLIZIA LOCALE     |         |   | 0000 | 1790            |      | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSIST. PERS. POLIZIA MUNICIPALE                          |       | 40    | 86,12    |
| 793           | 07-06-2017 | CO | VERS CONTR INADEL TFR QUOTA CARICO ENTE MAGGIO.17 VERS 16.06.2017 SERV FINANZIARIO   |         |   | 0000 | 390             |      | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSIST. PERS SERV FINANZIARIO                               |       | 40    | 214,45   |
| 944           | 05-07-2017 | CO | VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE GIUGNO 2017 VERS 17.07.2017 UFF ANAGRAFE          |         |   | 0000 | 1050            |      | CONTRIBUTI PREV ASSISTENZIALI PERS UFF.ANAG. STATO CIVILE,LEVA,ELETTORALE,STATISTICA |       | 49    | 906,99   |
| 945           | 05-07-2017 | CO | VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE GIUGNO 2017 VERS 17.07.2017 UFF SEGRETERIA        |         |   | 0000 | 160             |      | ONERI PREVIDENZIALI, ASSIST. PERSONALE UFF.SEGRETERIA                                |       | 49    | 452,29   |

## Elenco mandati per codice di bilancio

| M A N D A T O |            |    |                                                                                      | A T T O |   |      | C A P I T O L O |      |                                                                                      | Part. | Num.  |          |
|---------------|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|------|-----------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------|
| Num.          | Data       | T  | Causale                                                                              | Num.    | T | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                                                                        | Vinc. | Dist. | Importo  |
| 946           | 05-07-2017 | CO | VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE GIUGNO 2017 VERS 17.07.2017 UFFICIO TECNICO       |         |   | 0000 | 860             |      | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSIST. PERSONALE UFF.TECN.                               |       | 49    | 1.170,56 |
| 947           | 05-07-2017 | CO | VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE GIUGNO 2017 VERS 17.07.2017 POLIZIA LOCALE        |         |   | 0000 | 1790            |      | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSIST. PERS. POLIZIA MUNICIPALE                          |       | 49    | 478,79   |
| 948           | 05-07-2017 | CO | VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE GIUGNO 2017 VERS 17.07.2017 SERV CIMITERIALE      |         |   | 0000 | 5470            |      | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSIST. PERS SERV CIMITERIALE                               |       | 49    | 400,03   |
| 949           | 05-07-2017 | CO | VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE GIUGNO 2017 VERS 17.07.2017 SERV FINANZIARIO      |         |   | 0000 | 390             |      | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSIST. PERS SERV FINANZIARIO                               |       | 49    | 1.552,63 |
| 951           | 05-07-2017 | CO | VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO ENTE GIUGNO 2017 VERS 17.07.2017 UFF SEGRETERIA       |         |   | 0000 | 160             |      | ONERI PREVIDENZIALI, ASSIST. PERSONALE UFF.SEGRETERIA                                |       | 49    | 48,49    |
| 952           | 05-07-2017 | CO | VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO ENTE GIUGNO 2017 VERS 17.07.2017 UFF ANAGRAFE         |         |   | 0000 | 1050            |      | CONTRIBUTI PREV ASSISTENZIALI PERS UFF.ANAG. STATO CIVILE,LEVA,ELETTORALE,STATISTICA |       | 49    | 97,70    |
| 953           | 05-07-2017 | CO | VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO ENTE GIUGNO 2017 VERS 17.07.2017 UFFICIO TECNICO      |         |   | 0000 | 860             |      | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSIST. PERSONALE UFF.TECN.                               |       | 49    | 53,69    |
| 954           | 05-07-2017 | CO | VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO ENTE GIUGNO 2017 VERS 17.07.2017 SERV CIMITERIALE     |         |   | 0000 | 5470            |      | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSIST. PERS SERV CIMITERIALE                               |       | 49    | 46,45    |
| 955           | 05-07-2017 | CO | VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO ENTE GIUGNO 2017 VERS 17.07.2017 SERV FINANZIARIO     |         |   | 0000 | 390             |      | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSIST. PERS SERV FINANZIARIO                               |       | 49    | 48,20    |
| 956           | 05-07-2017 | CO | VERS CONTR INADEL TFR QUOTA CARICO ENTE GIUGNO 2017 VERS 17.07.2017 UFFICIO TECNICO  |         |   | 0000 | 860             |      | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSIST. PERSONALE UFF.TECN.                               |       | 49    | 78,43    |
| 957           | 05-07-2017 | CO | VERS CONTR INADEL TFR QUOTA CARICO ENTE GIUGNO 2017 VERS 17.07.2017 POLIZIA LOCALE   |         |   | 0000 | 1790            |      | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSIST. PERS. POLIZIA MUNICIPALE                          |       | 49    | 86,12    |
| 958           | 05-07-2017 | CO | VERS CONTR INADEL TFR QUOTA CARICO ENTE GIUGNO 2017 VERS 17.07.2017 SERV FINANZIARIO |         |   | 0000 | 390             |      | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSIST. PERS SERV FINANZIARIO                               |       | 49    | 214,45   |
| 1140          | 03-08-2017 | CO | VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE LUGLIO 2017 VERS 16.08.2017 UFF ANAGRAFE          |         |   | 0000 | 1050            |      | CONTRIBUTI PREV ASSISTENZIALI PERS UFF.ANAG. STATO CIVILE,LEVA,ELETTORALE,STATISTICA |       | 60    | 906,99   |
| 1141          | 03-08-2017 | CO | VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE LUGLIO 2017 VERS 16.08.2017 UFF SEGRETERIA        |         |   | 0000 | 160             |      | ONERI PREVIDENZIALI, ASSIST. PERSONALE UFF.SEGRETERIA                                |       | 60    | 899,79   |
| 1142          | 03-08-2017 | CO | VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE LUGLIO 2017 VERS 16.08.2017 UFFICIO TECNICO       |         |   | 0000 | 860             |      | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSIST. PERSONALE UFF.TECN.                               |       | 60    | 1.760,52 |
| 1143          | 03-08-2017 | CO | VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE LUGLIO 2017 VERS 16.08.2017 POLIZIA LOCALE        |         |   | 0000 | 1790            |      | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSIST. PERS. POLIZIA MUNICIPALE                          |       | 60    | 476,55   |
| 1144          | 03-08-2017 | CO | VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE LUGLIO 2017 VERS 16.08.2017 SERV CIMITERIALE      |         |   | 0000 | 5470            |      | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSIST. PERS SERV CIMITERIALE                               |       | 60    | 400,31   |
| 1145          | 03-08-2017 | CO | VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE LUGLIO 2017 VERS 16.08.2017 SERVIZIO FINANZIARIO  |         |   | 0000 | 390             |      | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSIST. PERS SERV FINANZIARIO                               |       | 60    | 2.440,13 |
| 1147          | 03-08-2017 | CO | VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO ENTE LUGLIO 2017 VERS 16.08.2017 UFF SEGRETERIA       |         |   | 0000 | 160             |      | ONERI PREVIDENZIALI, ASSIST. PERSONALE UFF.SEGRETERIA                                |       | 60    | 48,49    |
| 1148          | 03-08-2017 | CO | VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO ENTE LUGLIO 2017 VERS 16.08.2017 UFF ANAGRAFE         |         |   | 0000 | 1050            |      | CONTRIBUTI PREV ASSISTENZIALI PERS UFF.ANAG. STATO CIVILE,LEVA,ELETTORALE,STATISTICA |       | 60    | 97,70    |
| 1149          | 03-08-2017 | CO | VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO ENTE LUGLIO 2017 VERS 16.08.2017 UFF TECNICO          |         |   | 0000 | 860             |      | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSIST. PERSONALE UFF.TECN.                               |       | 60    | 53,69    |
| 1150          | 03-08-2017 | CO | VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO ENTE LUGLIO 2017 VERS 16.08.2017 SERV CIMITERIALE     |         |   | 0000 | 5470            |      | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSIST. PERS SERV CIMITERIALE                               |       | 60    | 46,45    |
| 1151          | 03-08-2017 | CO | VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO ENTE LUGLIO 2017 VERS 16.08.2017 SERV FINANZIARIO     |         |   | 0000 | 390             |      | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSIST. PERS SERV FINANZIARIO                               |       | 60    | 48,20    |
| 1152          | 03-08-2017 | CO | VERS CONTR INADEL TFR QUOTA CARICO ENTE LUGLIO 2017 VERS 16.08.2017 UFF TECNICO      |         |   | 0000 | 860             |      | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSIST. PERSONALE UFF.TECN.                               |       | 60    | 78,43    |
| 1153          | 03-08-2017 | CO | VERS CONTR INADEL TFR QUOTA CARICO ENTE LUGLIO 2017 VERS 16.08.2017 POLIZIA LOCALE   |         |   | 0000 | 1790            |      | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSIST. PERS. POLIZIA MUNICIPALE                          |       | 60    | 86,12    |
| 1154          | 03-08-2017 | CO | VERS CONTR INADEL TFR QUOTA CARICO ENTE LUGLIO 2017 VERS 16.08.2017 SERV FINANZIARIO |         |   | 0000 | 390             |      | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSIST. PERS SERV FINANZIARIO                               |       | 60    | 214,45   |
| 1279          | 26-09-2017 | CO | CREDITO FISCALE D.L. 66.2014 RETR LORDA AGOSTO 2017 UFFICIO ANAGRAFE ACCONTO         |         |   | 0000 | 1050            |      | CONTRIBUTI PREV ASSISTENZIALI PERS UFF.ANAG. STATO CIVILE,LEVA,ELETTORALE,STATISTICA |       | 67    | 76,32    |
| 1282          | 26-09-2017 | CO | CREDITO FISCALE D.L. 66.2014 RETR LORDA AGOSTO 2017 UFFICIO TECNICO                  |         |   | 0000 | 860             |      | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSIST. PERSONALE UFF.TECN.                               |       | 67    | 80,00    |
| 1286          | 26-09-2017 | CO | CREDITO FISCALE D.L. 66.2014 RETR LORDA AGOSTO 2017 SERV FINANZIARIO                 |         |   | 0000 | 390             |      | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSIST. PERS SERV FINANZIARIO                               |       | 67    | 80,00    |
| 1291          | 26-09-2017 | CO | CREDITO FISCALE D.L. 66.2014 RETR LORDA AGOSTO 2017 SERV FINANZIARIO                 |         |   | 0000 | 390             |      | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSIST. PERS SERV FINANZIARIO                               |       | 67    | 80,00    |
| 1302          | 27-09-2017 | CO | VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE AGOSTO 2017 REG PU 58 UFF ANAGRAFE                |         |   | 0000 | 1050            |      | CONTRIBUTI PREV ASSISTENZIALI PERS UFF.ANAG. STATO CIVILE,LEVA,ELETTORALE,STATISTICA |       | 67    | 830,67   |

## Elenco mandati per codice di bilancio

| M A N D A T O |            |    |                                                                                    | A T T O |   |      | C A P I T O L O |      |                                                                                      | Part. | Num.  |          |
|---------------|------------|----|------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|------|-----------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------|
| Num.          | Data       | T  | Causale                                                                            | Num.    | T | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                                                                        | Vinc. | Dist. | Importo  |
| 1303          | 27-09-2017 | CO | VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE AGOSTO 2017 REG PU 58 UFF SEGRETERIA            |         |   | 0000 | 160             |      | ONERI PREVIDENZIALI, ASSIST. PERSONALE UFF.SEGRETERIA                                |       | 67    | 452,29   |
| 1304          | 27-09-2017 | CO | VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE AGOSTO 2017 REG PU 58 UFFICIO TECNICO           |         |   | 0000 | 860             |      | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSIST. PERSONALE UFF.TECN.                               |       | 67    | 1.090,56 |
| 1305          | 27-09-2017 | CO | VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE AGOSTO 2017 REG PU 58 POLIZIA LOCALE            |         |   | 0000 | 1790            |      | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSIST. PERS. POLIZIA MUNICIPALE                          |       | 67    | 476,55   |
| 1306          | 27-09-2017 | CO | VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE AGOSTO 2017 REG PU 58 SERV CIMITERIALE          |         |   | 0000 | 5470            |      | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSIST. PERS SERV CIMITERIALE                               |       | 67    | 400,03   |
| 1307          | 27-09-2017 | CO | VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE AGOSTO 2017 REG PU 58 SERV FINANZIARIO          |         |   | 0000 | 390             |      | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSIST. PERS SERV FINANZIARIO                               |       | 67    | 1.392,63 |
| 1309          | 27-09-2017 | CO | VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO ENTE AGOSTO 2017 REG PU 58 UFF SEGRETERIA           |         |   | 0000 | 160             |      | ONERI PREVIDENZIALI, ASSIST. PERSONALE UFF.SEGRETERIA                                |       | 67    | 48,49    |
| 1310          | 27-09-2017 | CO | VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO ENTE AGOSTO 2017 REG PU 58 UFF ANAGRAFE             |         |   | 0000 | 1050            |      | CONTRIBUTI PREV ASSISTENZIALI PERS UFF.ANAG. STATO CIVILE,LEVA,ELETTORALE,STATISTICA |       | 67    | 97,70    |
| 1311          | 27-09-2017 | CO | VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO ENTE AGOSTO 2017 REG PU 58 UFF TECNICO              |         |   | 0000 | 860             |      | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSIST. PERSONALE UFF.TECN.                               |       | 67    | 53,69    |
| 1312          | 27-09-2017 | CO | VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO ENTE AGOSTO 2017 REG PU 58 SERV CIMITERIALE         |         |   | 0000 | 5470            |      | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSIST. PERS SERV CIMITERIALE                               |       | 67    | 46,45    |
| 1313          | 27-09-2017 | CO | VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO ENTE AGOSTO 2017 REG PU 58 SERV FINANZIARIO         |         |   | 0000 | 390             |      | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSIST. PERS SERV FINANZIARIO                               |       | 67    | 48,20    |
| 1314          | 27-09-2017 | CO | VERS CONTR INADEL TFR QUOTA CARICO ENTE AGOSTO 2017 REG PU 58 UFFICIO TECNICO      |         |   | 0000 | 860             |      | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSIST. PERSONALE UFF.TECN.                               |       | 67    | 78,43    |
| 1315          | 27-09-2017 | CO | VERS CONTR INADEL TFR QUOTA CARICO ENTE AGOSTO 2017 REG PU 58 POLIZIA LOCALE       |         |   | 0000 | 1790            |      | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSIST. PERS. POLIZIA MUNICIPALE                          |       | 67    | 86,12    |
| 1316          | 27-09-2017 | CO | VERS CONTR INADEL TFR QUOTA CARICO ENTE AGOSTO 2017 REG PU 58 SERV FINANZIARIO     |         |   | 0000 | 390             |      | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSIST. PERS SERV FINANZIARIO                               |       | 67    | 214,45   |
| 1375          | 09-10-2017 | CO | VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE SETT.2017 VERS 16.10.2017 UFF ANAGRAFE          |         |   | 0000 | 1050            |      | CONTRIBUTI PREV ASSISTENZIALI PERS UFF.ANAG. STATO CIVILE,LEVA,ELETTORALE,STATISTICA |       | 70    | 906,99   |
| 1376          | 09-10-2017 | CO | VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE SETT.2017 VERS 16.10.2017 UFF SEGRETERIA        |         |   | 0000 | 160             |      | ONERI PREVIDENZIALI, ASSIST. PERSONALE UFF.SEGRETERIA                                |       | 70    | 452,29   |
| 1377          | 09-10-2017 | CO | VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE SETT.2017 VERS 16.10.2017 UFFICIO TECNICO       |         |   | 0000 | 860             |      | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSIST. PERSONALE UFF.TECN.                               |       | 70    | 1.170,56 |
| 1378          | 09-10-2017 | CO | VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE SETT.2017 VERS 16.10.2017 POLIZIA LOCALE        |         |   | 0000 | 1790            |      | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSIST. PERS. POLIZIA MUNICIPALE                          |       | 70    | 476,55   |
| 1379          | 09-10-2017 | CO | VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE SETT.2017 VERS 16.10.2017 SERV CIMITERIALE      |         |   | 0000 | 5470            |      | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSIST. PERS SERV CIMITERIALE                               |       | 70    | 396,46   |
| 1380          | 09-10-2017 | CO | VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE SETT.2017 VERS 16.10.2017 SERV FINANZIARIO      |         |   | 0000 | 390             |      | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSIST. PERS SERV FINANZIARIO                               |       | 70    | 1.558,51 |
| 1382          | 09-10-2017 | CO | VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO ENTE SETT.2017 VERS 16.10.2017 UFF SEGRETERIA       |         |   | 0000 | 160             |      | ONERI PREVIDENZIALI, ASSIST. PERSONALE UFF.SEGRETERIA                                |       | 70    | 48,49    |
| 1383          | 09-10-2017 | CO | VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO ENTE SETT.2017 VERS 16.10.2017 UFF ANAGRAFE         |         |   | 0000 | 1050            |      | CONTRIBUTI PREV ASSISTENZIALI PERS UFF.ANAG. STATO CIVILE,LEVA,ELETTORALE,STATISTICA |       | 70    | 97,70    |
| 1384          | 09-10-2017 | CO | VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO ENTE SETT.2017 VERS 16.10.2017 UFF TECNICO          |         |   | 0000 | 860             |      | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSIST. PERSONALE UFF.TECN.                               |       | 70    | 53,69    |
| 1385          | 09-10-2017 | CO | VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO ENTE SETT.2017 VERS 16.10.2017 SERV CIMITERIALE     |         |   | 0000 | 5470            |      | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSIST. PERS SERV CIMITERIALE                               |       | 70    | 46,45    |
| 1386          | 09-10-2017 | CO | VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO ENTE SETT.2017 VERS 16.10.2017 SERV FINANZIARIO     |         |   | 0000 | 390             |      | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSIST. PERS SERV FINANZIARIO                               |       | 70    | 48,20    |
| 1387          | 09-10-2017 | CO | VERS CONTR INADEL TFR QUOTA CARICO ENTE SETT.2017 VERS 16.10.2017 UFFICIO TECNICO  |         |   | 0000 | 860             |      | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSIST. PERSONALE UFF.TECN.                               |       | 70    | 78,43    |
| 1388          | 09-10-2017 | CO | VERS CONTR INADEL TFR QUOTA CARICO ENTE SETT.2017 VERS 16.10.2017 POLIZIA LOCALE   |         |   | 0000 | 1790            |      | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSIST. PERS. POLIZIA MUNICIPALE                          |       | 70    | 86,12    |
| 1389          | 09-10-2017 | CO | VERS CONTR INADEL TFR QUOTA CARICO ENTE SETT.2017 VERS 16.10.2017 SERV FINANZIARIO |         |   | 0000 | 390             |      | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSIST. PERS SERV FINANZIARIO                               |       | 70    | 214,45   |
| 1534          | 07-11-2017 | CO | VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE OTT.2017 VERS 16.11.2017 UFF ANAGRAFE           |         |   | 0000 | 1050            |      | CONTRIBUTI PREV ASSISTENZIALI PERS UFF.ANAG. STATO CIVILE,LEVA,ELETTORALE,STATISTICA |       | 78    | 906,99   |
| 1535          | 07-11-2017 | CO | VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE OTT.2017 VERS 16.11.2017 UFF SEGRETERIA         |         |   | 0000 | 160             |      | ONERI PREVIDENZIALI, ASSIST. PERSONALE UFF.SEGRETERIA                                |       | 78    | 452,29   |
| 1536          | 07-11-2017 | CO | VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE OTT.2017 VERS 16.11.2017 UFFICIO TECNICO        |         |   | 0000 | 860             |      | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSIST. PERSONALE UFF.TECN.                               |       | 78    | 1.170,56 |
| 1537          | 07-11-2017 | CO | VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE OTT.2017 VERS 16.11.2017 POLIZIA LOCALE         |         |   | 0000 | 1790            |      | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSIST. PERS. POLIZIA MUNICIPALE                          |       | 78    | 476,55   |

## Elenco mandati per codice di bilancio

| M A N D A T O |            |    |                                                                                   | A T T O |   |      | C A P I T O L O |      |                                                                                      | Part. | Num.  |          |
|---------------|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|---|------|-----------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------|
| Num.          | Data       | T  | Causale                                                                           | Num.    | T | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                                                                        | Vinc. | Dist. | Importo  |
| 1538          | 07-11-2017 | CO | VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE OTT.2017 VERS 16.11.2017 SERV CIMITERIALE      |         |   | 0000 | 5470            |      | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSIST. PERS SERV CIMITERIALE                               |       | 78    | 400,31   |
| 1539          | 07-11-2017 | CO | VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE OTT.2017 VERS 16.11.2017 SERV FINANZIARIO      |         |   | 0000 | 390             |      | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSIST. PERS SERV FINANZIARIO                               |       | 78    | 1.552,63 |
| 1541          | 07-11-2017 | CO | VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO ENTE OTT.2017 VERS 16.11.2017 UFF SEGRETERIA       |         |   | 0000 | 160             |      | ONERI PREVIDENZIALI, ASSIST. PERSONALE UFF.SEGRETERIA                                |       | 78    | 48,49    |
| 1542          | 07-11-2017 | CO | VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO ENTE OTT.2017 VERS 16.11.2017 UFF ANAGRAFE         |         |   | 0000 | 1050            |      | CONTRIBUTI PREV ASSISTENZIALI PERS UFF.ANAG. STATO CIVILE,LEVA,ELETTORALE,STATISTICA |       | 78    | 97,70    |
| 1543          | 07-11-2017 | CO | VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO ENTE OTT.2017 VERS 16.11.2017 UFFICIO TECNICO      |         |   | 0000 | 860             |      | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSIST. PERSONALE UFF.TECN.                               |       | 78    | 53,69    |
| 1544          | 07-11-2017 | CO | VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO ENTE OTT.2017 VERS 16.11.2017 SERV CIMITERIALE     |         |   | 0000 | 5470            |      | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSIST. PERS SERV CIMITERIALE                               |       | 78    | 46,45    |
| 1545          | 07-11-2017 | CO | VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO ENTE OTT.2017 VERS 16.11.2017 SERV FINANZIARIO     |         |   | 0000 | 390             |      | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSIST. PERS SERV FINANZIARIO                               |       | 78    | 48,20    |
| 1546          | 07-11-2017 | CO | VERS CONTR INADEL TFR QUOTA CARICO ENTE OTT.2017 VERS 16.11.2017 UFFICIO TECNICO  |         |   | 0000 | 860             |      | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSIST. PERSONALE UFF.TECN.                               |       | 78    | 78,43    |
| 1547          | 07-11-2017 | CO | VERS CONTR INADEL TFR QUOTA CARICO ENTE OTT.2017 VERS 16.11.2017 POLIZIA LOCALE   |         |   | 0000 | 1790            |      | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSIST. PERS. POLIZIA MUNICIPALE                          |       | 78    | 86,12    |
| 1548          | 07-11-2017 | CO | VERS CONTR INADEL TFR QUOTA CARICO ENTE OTT.2017 VERS 16.11.2017 SERV FINANZIARIO |         |   | 0000 | 390             |      | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSIST. PERS SERV FINANZIARIO                               |       | 78    | 214,45   |
| 1692          | 06-12-2017 | CO | VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE NOVEMBRE 2017 VERS 18.12.2017 UFF ANAGRAFE     |         |   | 0000 | 1050            |      | CONTRIBUTI PREV ASSISTENZIALI PERS UFF.ANAG. STATO CIVILE,LEVA,ELETTORALE,STATISTICA |       | 85    | 906,99   |
| 1693          | 06-12-2017 | CO | VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE NOVEMBRE 2017 VERS 18.12.2017 UFF SEGRETERIA   |         |   | 0000 | 160             |      | ONERI PREVIDENZIALI, ASSIST. PERSONALE UFF.SEGRETERIA                                |       | 85    | 452,29   |
| 1694          | 06-12-2017 | CO | VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE NOVEMBRE 2017 VERS 18.12.2017 UFF TECNICO      |         |   | 0000 | 860             |      | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSIST. PERSONALE UFF.TECN.                               |       | 85    | 1.170,56 |
| 1695          | 06-12-2017 | CO | VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE NOVEMBRE 2017 VERS 18.12.2017 POLIZIA LOCALE   |         |   | 0000 | 1790            |      | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSIST. PERS. POLIZIA MUNICIPALE                          |       | 85    | 476,55   |
| 1696          | 06-12-2017 | CO | VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE NOVEMBRE 2017 VERS 18.12.2017 SERV CIMITERIALE |         |   | 0000 | 5470            |      | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSIST. PERS SERV CIMITERIALE                               |       | 85    | 398,66   |
| 1697          | 06-12-2017 | CO | VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE NOVEMBRE 2017 VERS 18.12.2017 SERV FINANZIARIO |         |   | 0000 | 390             |      | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSIST. PERS SERV FINANZIARIO                               |       | 85    | 1.552,63 |
| 1699          | 06-12-2017 | CO | VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO DIP NOV.2017 VERS 18.12.2017 UFF SEGRETERIA        |         |   | 0000 | 160             |      | ONERI PREVIDENZIALI, ASSIST. PERSONALE UFF.SEGRETERIA                                |       | 85    | 48,49    |
| 1700          | 06-12-2017 | CO | VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO DIP NOV.2017 VERS 18.12.2017 UFF ANAGRAFE          |         |   | 0000 | 1050            |      | CONTRIBUTI PREV ASSISTENZIALI PERS UFF.ANAG. STATO CIVILE,LEVA,ELETTORALE,STATISTICA |       | 85    | 97,70    |
| 1701          | 06-12-2017 | CO | VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO DIP NOV.2017 VERS 18.12.2017 UFF TECNICO           |         |   | 0000 | 860             |      | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSIST. PERSONALE UFF.TECN.                               |       | 85    | 53,69    |
| 1702          | 06-12-2017 | CO | VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO DIP NOV.2017 VERS 18.12.2017 SERV CIMITERIALE      |         |   | 0000 | 5470            |      | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSIST. PERS SERV CIMITERIALE                               |       | 85    | 46,45    |
| 1703          | 06-12-2017 | CO | VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO DIP NOV.2017 VERS 18.12.2017 SERV FINANZIARIO      |         |   | 0000 | 390             |      | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSIST. PERS SERV FINANZIARIO                               |       | 85    | 48,20    |
| 1704          | 06-12-2017 | CO | VERS CONTR INADEL TFR QUOTA CARICO ENTE NOV.2017 VERS 18.12.2017 UFF TECNICO      |         |   | 0000 | 860             |      | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSIST. PERSONALE UFF.TECN.                               |       | 85    | 78,43    |
| 1705          | 06-12-2017 | CO | VERS CONTR INADEL TFR QUOTA CARICO ENTE NOV.2017 VERS 18.12.2017 POLIZIA LOCALE   |         |   | 0000 | 1790            |      | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSIST. PERS. POLIZIA MUNICIPALE                          |       | 85    | 86,12    |
| 1706          | 06-12-2017 | CO | VERS CONTR INADEL TFR QUOTA CARICO ENTE NOV.2017 VERS 18.12.2017 SERV FINANZIARIO |         |   | 0000 | 390             |      | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSIST. PERS SERV FINANZIARIO                               |       | 85    | 214,45   |
| 1894          | 21-12-2017 | CO | VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE DIC.2017 VERS 27.12.2017 UFF ANAGRAFE          |         |   | 0000 | 1050            |      | CONTRIBUTI PREV ASSISTENZIALI PERS UFF.ANAG. STATO CIVILE,LEVA,ELETTORALE,STATISTICA |       | 90    | 1.714,38 |
| 1895          | 21-12-2017 | CO | VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE DIC.2017 VERS 27.12.2017 UFF SEGRETERIA        |         |   | 0000 | 160             |      | ONERI PREVIDENZIALI, ASSIST. PERSONALE UFF.SEGRETERIA                                |       | 90    | 1.300,52 |
| 1896          | 21-12-2017 | CO | VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE DIC.2017 VERS 27.12.2017 UFFICIO TECNICO       |         |   | 0000 | 860             |      | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSIST. PERSONALE UFF.TECN.                               |       | 90    | 2.289,70 |
| 1897          | 21-12-2017 | CO | VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE DIC.2017 VERS 27.12.2017 POLIZIA LOCALE        |         |   | 0000 | 1790            |      | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSIST. PERS. POLIZIA MUNICIPALE                          |       | 90    | 874,55   |
| 1898          | 21-12-2017 | CO | VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE DIC.2017 VERS 27.12.2017 SERV CIMITERIALE      |         |   | 0000 | 5470            |      | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSIST. PERS SERV CIMITERIALE                               |       | 90    | 782,56   |
| 1899          | 21-12-2017 | CO | VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE DIC.2017 VERS 27.12.2017 SERV FINANZIARIO      |         |   | 0000 | 390             |      | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSIST. PERS SERV FINANZIARIO                               |       | 90    | 2.996,83 |
| 1901          | 21-12-2017 | CO | VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO ENTE DIC.2017 VERS 27.12.2017 UFF SEGRETERIA       |         |   | 0000 | 160             |      | ONERI PREVIDENZIALI, ASSIST. PERSONALE UFF.SEGRETERIA                                |       | 90    | 96,98    |

## Elenco mandati per codice di bilancio

| M A N D A T O                                   |            |    |                                                                                   | A T T O |   |      | C A P I T O L O |      |                                                                                      | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo          |
|-------------------------------------------------|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|---|------|-----------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------------|
| Num.                                            | Data       | T  | Causale                                                                           | Num.    | T | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                                                                        |             |            |                  |
| 1902                                            | 21-12-2017 | CO | VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO ENTE DIC.2017 VERS 27.12.2017 UFF ANAGRAFE         |         |   | 0000 | 1050            |      | CONTRIBUTI PREV ASSISTENZIALI PERS UFF.ANAG. STATO CIVILE,LEVA,ELETTORALE,STATISTICA |             | 90         | 195,41           |
| 1903                                            | 21-12-2017 | CO | VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO ENTE DIC.2017 VERS 27.12.2017 UFF TECNICO          |         |   | 0000 | 860             |      | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSIST. PERSONALE UFF.TECN.                               |             | 90         | 107,38           |
| 1904                                            | 21-12-2017 | CO | VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO ENTE DIC.2017 VERS 27.12.2017 SERV CIMITERIALE     |         |   | 0000 | 5470            |      | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSIST. PERS SERV CIMITERIALE                               |             | 90         | 92,73            |
| 1905                                            | 21-12-2017 | CO | VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO ENTE DIC.2017 VERS 27.12.2017 SERV FINANZIARIO     |         |   | 0000 | 390             |      | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSIST. PERS SERV FINANZIARIO                               |             | 90         | 96,40            |
| 1906                                            | 21-12-2017 | CO | VERS CONTR INADEL TFR QUOTA CARICO ENTE DIC.2017 VERS 27.12.2017 UFF TECNICO      |         |   | 0000 | 860             |      | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSIST. PERSONALE UFF.TECN.                               |             | 90         | 156,87           |
| 1907                                            | 21-12-2017 | CO | VERS CONTR INADEL TFR QUOTA CARICO ENTE DIC.2017 VERS 27.12.2017 POLIZIA LOCALE   |         |   | 0000 | 1790            |      | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSIST. PERS. POLIZIA MUNICIPALE                          |             | 90         | 167,73           |
| 1908                                            | 21-12-2017 | CO | VERS CONTR INADEL TFR QUOTA CARICO ENTE DIC.2017 VERS 27.12.2017 SERV FINANZIARIO |         |   | 0000 | 390             |      | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSIST. PERS SERV FINANZIARIO                               |             | 90         | 428,91           |
| <b>Totale codice di bilancio 1.01.02.01.001</b> |            |    |                                                                                   |         |   |      |                 |      |                                                                                      |             |            | <b>80.544,92</b> |

**Codice di bilancio**      **1.01.02.01.999**      **Denominazione 5° livello**      **Altri contributi sociali effettivi n.a.c.**

| M A N D A T O |            |    |                                                                   | A T T O |   |      | C A P I T O L O |      |                                                       | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo |
|---------------|------------|----|-------------------------------------------------------------------|---------|---|------|-----------------|------|-------------------------------------------------------|-------------|------------|---------|
| Num.          | Data       | T  | Causale                                                           | Num.    | T | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                                         |             |            |         |
| 112           | 01-02-2017 | CO | ASSEGNI FAMILIARI RETR LORDA GENNAIO 2017. UFF ANAGRAFE           |         |   | 0000 | 1044            |      | ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE |             | 7          | 30,59   |
| 115           | 01-02-2017 | CO | ASSEGNI FAMILIARI RETR LORDA GENNAIO 2017. UFF ANAGRAFE           |         |   | 0000 | 1044            |      | ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE |             | 7          | 40,75   |
| 286           | 03-03-2017 | CO | ASSEGNI FAMILIARI RETR LORDA FEBBRAIO 2017 UFF ANAGRAFE           |         |   | 0000 | 1044            |      | ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE |             | 17         | 30,59   |
| 290           | 03-03-2017 | CO | ASSEGNI FAMILIARI RETR LORDA FEBBRAIO 2017 UFF ANAGRAFE           |         |   | 0000 | 1044            |      | ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE |             | 17         | 40,75   |
| 441           | 06-04-2017 | CO | ASSEGNI FAMILIARI RETR LORDA MARZO 2017 UFF ANAGRAFE              |         |   | 0000 | 1044            |      | ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE |             | 26         | 30,59   |
| 444           | 06-04-2017 | CO | ASSEGNI FAMILIARI RETR LORDA MARZO 2017 UFFICIO ANAGRAFE          |         |   | 0000 | 1044            |      | ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE |             | 26         | 40,75   |
| 570           | 04-05-2017 | CO | ASSEGNI FAMILIARI RETR LORDA APRILE 2017 UFFICIO ANAGRAFE         |         |   | 0000 | 1044            |      | ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE |             | 31         | 30,59   |
| 573           | 04-05-2017 | CO | ASSEGNI FAMILIARI RETR LORDA APRILE 2017 UFFICIO ANAGRAFE         |         |   | 0000 | 1044            |      | ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE |             | 31         | 40,75   |
| 753           | 06-06-2017 | CO | ASSEGNI FAMILIARI RETR LORDA MAGGIO 2017 UFF ANAGRAFE             |         |   | 0000 | 1044            |      | ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE |             | 40         | 30,59   |
| 756           | 06-06-2017 | CO | ASSEGNI FAMILIARI RETR LORDA MAGGIO 2017 UFFICIO ANAGRAFE         |         |   | 0000 | 1044            |      | ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE |             | 40         | 40,75   |
| 918           | 04-07-2017 | CO | ASSEGNI FAMILIARI RETRIBUZIONE LORDA GIUGNO 2017 UFF ANAGRAFE     |         |   | 0000 | 1044            |      | ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE |             | 49         | 30,59   |
| 921           | 04-07-2017 | CO | ASSEGNI FAMILIARI RETRIBUZIONE LORDA GIUGNO 2017 UFFICIO ANAGRAFE |         |   | 0000 | 1044            |      | ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE |             | 49         | 40,75   |
| 1104          | 02-08-2017 | CO | ASSEGNI FAMILIARI RETR LORDA LUGLIO 2017 UFFICIO ANAGRAFE         |         |   | 0000 | 1044            |      | ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE |             | 60         | 27,72   |
| 1108          | 02-08-2017 | CO | ASSEGNI FAMILIARI RETR LORDA LUGLIO 2017 UFFICIO ANAGRAFE         |         |   | 0000 | 1044            |      | ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE |             | 60         | 41,75   |
| 1275          | 26-09-2017 | CO | ASSEGNI FAMILIARI RETR LORDA AGOSTO 2017 UFFICIO ANAGRAFE         |         |   | 0000 | 1044            |      | ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE |             | 67         | 27,72   |
| 1278          | 26-09-2017 | CO | ASSEGNI FAMILIARI RETR LORDA AGOSTO 2017 UFFICIO ANAGRAFE         |         |   | 0000 | 1044            |      | ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE |             | 67         | 41,75   |
| 1348          | 06-10-2017 | CO | ASSEGNI FAMILIARI RETR LORDA SETTEMBRE 2017 UFFICIO ANAGRAFE      |         |   | 0000 | 1044            |      | ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE |             | 70         | 27,72   |
| 1351          | 06-10-2017 | CO | ASSEGNI FAMILIARI RETR LORDA SETTEMBRE 2017 UFFICIO ANAGRAFE      |         |   | 0000 | 1044            |      | ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE |             | 70         | 41,75   |
| 1508          | 07-11-2017 | CO | ASSEGNI FAMILIARI RETR LORDA OTTOBRE 2017 UFFICIO ANAGRAFE        |         |   | 0000 | 1044            |      | ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE |             | 78         | 27,72   |
| 1511          | 07-11-2017 | CO | ASSEGNI FAMILIARI RETR LORDA OTTOBRE 2017 UFFICIO ANAGRAFE        |         |   | 0000 | 1044            |      | ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE |             | 78         | 41,75   |

## Elenco mandati per codice di bilancio

| M A N D A T O                            |            |    |                                                                            | A T T O |   |      | C A P I T O L O |      |                                                       | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo |
|------------------------------------------|------------|----|----------------------------------------------------------------------------|---------|---|------|-----------------|------|-------------------------------------------------------|-------------|------------|---------|
| Num.                                     | Data       | T  | Causale                                                                    | Num.    | T | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                                         |             |            |         |
| 1664                                     | 05-12-2017 | CO | ASSEGNI FAMILIARI RETR LORDA NOVEMBRE 2017 UFFICIO ANAGRAFE                |         |   | 0000 | 1044            |      | ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE |             | 85         | 27,72   |
| 1669                                     | 05-12-2017 | CO | ASSEGNI FAMILIARI RETR LORDA NOVEMBRE 2017 UFFICIO ANAGRAFE                |         |   | 0000 | 1044            |      | ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE |             | 85         | 41,75   |
| 1868                                     | 21-12-2017 | CO | ASSEGNI FAMILIARI RETRIB LORDA DICEMBRE 2017 E TRED.MENSILITA UFF ANAGRAFE |         |   | 0000 | 1044            |      | ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE |             | 90         | 27,72   |
| 1872                                     | 21-12-2017 | CO | ASSEGNI FAMILIARI RETRIB LORDA DICEMBRE 2017 E TRED.MENSILITA UFF ANAGRAFE |         |   | 0000 | 1044            |      | ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE |             | 90         | 41,75   |
| Totale codice di bilancio 1.01.02.01.999 |            |    |                                                                            |         |   |      |                 |      |                                                       |             |            | 844,86  |

Codice di bilancio 1.02.01.01.001 Denominazione 5° livello Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

| M A N D A T O |            |    |                                                                    | A T T O |    |      | C A P I T O L O |      |                                                                      | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo |
|---------------|------------|----|--------------------------------------------------------------------|---------|----|------|-----------------|------|----------------------------------------------------------------------|-------------|------------|---------|
| Num.          | Data       | T  | Causale                                                            | Num.    | T  | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                                                        |             |            |         |
| 153           | 03-02-2017 | CO | VERS IRAP GENNAIO 2017 VERS 16.02.17 UFFICIO ANAGRAFE              |         |    | 0000 | 1190            |      | I.R.A.P. - IMPOSTA EX S.S.N. UFFICIO ANAGRAFE                        |             | 7          | 338,23  |
| 154           | 03-02-2017 | CO | VERS IRAP GENNAIO 2017 VERS 16.02.17 UFFICIO SEGRETERIA            |         |    | 0000 | 350             |      | I.R.A.P. - IMPOSTA EX S.S.N. UFFICIO SEGRETERIA                      |             | 7          | 168,22  |
| 155           | 03-02-2017 | CO | VERS IRAP GENNAIO 2017 VERS 16.02.17 UFFICIO TECNICO               |         |    | 0000 | 1010            |      | I.R.A.P. - IMPOSTA EX S.S.N. - UFF. TECNICO                          |             | 7          | 426,29  |
| 156           | 03-02-2017 | CO | VERS IRAP GENNAIO 2017 VERS 16.02.17 POLIZIA LOCALE                |         |    | 0000 | 1990            |      | I.R.A.P. - IMPOSTA EX S.S.N. POLIZIA MUNICIPALE                      |             | 7          | 169,41  |
| 157           | 03-02-2017 | CO | VERS IRAP GENNAIO 2017 VERS 16.02.17 ERV CIMITERIALE               |         |    | 0000 | 5580            |      | I.R.A.P. - IMPOSTA EX S.S.N. PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE          |             | 7          | 142,97  |
| 158           | 03-02-2017 | CO | VERS IRAP GENNAIO 2017 VERS 16.02.17 SERV FINANZIARIO              |         |    | 0000 | 520             |      | I.R.A.P. - IMPOSTA EX S.S.N. SERVIZIO FINANZIARIO                    |             | 7          | 561,61  |
| 159           | 03-02-2017 | RE | IRAP GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI 2016 VERS 16.02.2017 | 122     | De | 2016 | 120             |      | IRAP - IMPOSTA EX S.S.N. AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI REVISORE CONTI |             | 7          | 10,04   |
| 328           | 07-03-2017 | CO | VERS IRAP FEBBRAIO 2017 VERS 16.03.17 UFFICIO ANAGRAFE             |         |    | 0000 | 1190            |      | I.R.A.P. - IMPOSTA EX S.S.N. UFFICIO ANAGRAFE                        |             | 17         | 338,23  |
| 329           | 07-03-2017 | CO | VERS IRAP FEBBRAIO 2017 VERS 16.03.17 UFFICIO SEGRETERIA           |         |    | 0000 | 350             |      | I.R.A.P. - IMPOSTA EX S.S.N. UFFICIO SEGRETERIA                      |             | 17         | 168,22  |
| 330           | 07-03-2017 | CO | VERS IRAP FEBBRAIO 2017 VERS 16.03.17 UFFICIO TECNICO              |         |    | 0000 | 1010            |      | I.R.A.P. - IMPOSTA EX S.S.N. - UFF. TECNICO                          |             | 17         | 426,29  |
| 331           | 07-03-2017 | CO | VERS IRAP FEBBRAIO 2017 VERS 16.03.17 POLIZIA LOCALE               |         |    | 0000 | 1990            |      | I.R.A.P. - IMPOSTA EX S.S.N. POLIZIA MUNICIPALE                      |             | 17         | 171,62  |
| 332           | 07-03-2017 | CO | VERS IRAP FEBBRAIO 2017 VERS 16.03.17 SERVIZIO CIMITERIALE         |         |    | 0000 | 5580            |      | I.R.A.P. - IMPOSTA EX S.S.N. PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE          |             | 17         | 142,97  |
| 333           | 07-03-2017 | CO | VERS IRAP FEBBRAIO 2017 VERS 16.03.17 SERV FINANZIARIO             |         |    | 0000 | 520             |      | I.R.A.P. - IMPOSTA EX S.S.N. SERVIZIO FINANZIARIO                    |             | 17         | 561,61  |
| 479           | 07-04-2017 | CO | VERS IRAP MARZO 2017 VERS 18.04.2017 UFFICIO ANAGRAFE              |         |    | 0000 | 1190            |      | I.R.A.P. - IMPOSTA EX S.S.N. UFFICIO ANAGRAFE                        |             | 26         | 330,84  |
| 480           | 07-04-2017 | CO | VERS IRAP MARZO 2017 VERS 18.04.2017 UFFICIO SEGRETERIA            |         |    | 0000 | 350             |      | I.R.A.P. - IMPOSTA EX S.S.N. UFFICIO SEGRETERIA                      |             | 26         | 164,99  |
| 481           | 07-04-2017 | CO | VERS IRAP MARZO 2017 VERS 18.04.2017 UFFICIO TECNICO               |         |    | 0000 | 1010            |      | I.R.A.P. - IMPOSTA EX S.S.N. - UFF. TECNICO                          |             | 26         | 421,53  |
| 482           | 07-04-2017 | CO | VERS IRAP MARZO 2017 VERS 18.04.2017 POLIZIA LOCALE                |         |    | 0000 | 1990            |      | I.R.A.P. - IMPOSTA EX S.S.N. POLIZIA MUNICIPALE                      |             | 26         | 170,17  |
| 483           | 07-04-2017 | CO | VERS IRAP MARZO 2017 VERS 18.04.2017 SERVIZIO CIMITERIALE          |         |    | 0000 | 5580            |      | I.R.A.P. - IMPOSTA EX S.S.N. PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE          |             | 26         | 142,97  |
| 484           | 07-04-2017 | CO | VERS IRAP MARZO 2017 VERS 18.04.2017 SERVIZIO FINANZIARIO          |         |    | 0000 | 520             |      | I.R.A.P. - IMPOSTA EX S.S.N. SERVIZIO FINANZIARIO                    |             | 26         | 561,44  |
| 615           | 05-05-2017 | CO | VERS IRAP APRILE 2017 VERS 16.05.2017 UFFICIO ANAGRAFE             |         |    | 0000 | 1190            |      | I.R.A.P. - IMPOSTA EX S.S.N. UFFICIO ANAGRAFE                        |             | 31         | 323,86  |
| 616           | 05-05-2017 | CO | VERS IRAP APRILE 2017 VERS 16.05.2017 UFFICIO SEGRETERIA           |         |    | 0000 | 350             |      | I.R.A.P. - IMPOSTA EX S.S.N. UFFICIO SEGRETERIA                      |             | 31         | 161,50  |
| 617           | 05-05-2017 | CO | VERS IRAP APRILE 2017 VERS 16.05.2017 UFFICIO TECNICO              |         |    | 0000 | 1010            |      | I.R.A.P. - IMPOSTA EX S.S.N. - UFF. TECNICO                          |             | 31         | 418,04  |
| 618           | 05-05-2017 | CO | VERS IRAP APRILE 2017 VERS 16.05.2017 POLIZIA LOCALE               |         |    | 0000 | 1990            |      | I.R.A.P. - IMPOSTA EX S.S.N. POLIZIA MUNICIPALE                      |             | 31         | 170,17  |



## Elenco mandati per codice di bilancio

| MANDATO |            |    |                                                             | ATTO |   |      | CAPITOLO |      |                                                             | Part. | Num.  |         |
|---------|------------|----|-------------------------------------------------------------|------|---|------|----------|------|-------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|
| Num.    | Data       | T  | Causale                                                     | Num. | T | Anno | Capitolo | Art. | Denominazione                                               | Vinc. | Dist. | Importo |
| 619     | 05-05-2017 | CO | VERS IRAP APRILE 2017 VERS 16.05.2017 SERVIZIO CIMITERIALE  |      |   | 0000 | 5580     |      | I.R.A.P. - IMPOSTA EX S.S.N. PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE |       | 31    | 142,89  |
| 620     | 05-05-2017 | CO | VERS IRAP APRILE 2017 VERS 16.05.2017 SERVIZIO FINANZIARIO  |      |   | 0000 | 520      |      | I.R.A.P. - IMPOSTA EX S.S.N. SERVIZIO FINANZIARIO           |       | 31    | 552,16  |
| 795     | 07-06-2017 | CO | VERS IRAP MAGGIO 2017 VERS 16.06.2017 UFF ANAGRAFE          |      |   | 0000 | 1190     |      | I.R.A.P. - IMPOSTA EX S.S.N. UFFICIO ANAGRAFE               |       | 40    | 323,86  |
| 796     | 07-06-2017 | CO | VERS IRAP MAGGIO 2017 VERS 16.06.2017 UFFICIO SEGRETERIA    |      |   | 0000 | 350      |      | I.R.A.P. - IMPOSTA EX S.S.N. UFFICIO SEGRETERIA             |       | 40    | 161,50  |
| 797     | 07-06-2017 | CO | VERS IRAP MAGGIO 2017 VERS 16.06.2017 UFFICIO TECNICO       |      |   | 0000 | 1010     |      | I.R.A.P. - IMPOSTA EX S.S.N. - UFF. TECNICO                 |       | 40    | 418,04  |
| 798     | 07-06-2017 | CO | VERS IRAP MAGGIO 2017 VERS 16.06.2017 POLIZIA LOCALE        |      |   | 0000 | 1990     |      | I.R.A.P. - IMPOSTA EX S.S.N. POLIZIA MUNICIPALE             |       | 40    | 170,17  |
| 799     | 07-06-2017 | CO | VERS IRAP MAGGIO 2017 VERS 16.06.2017 SERVIZIO CIMITERIALE  |      |   | 0000 | 5580     |      | I.R.A.P. - IMPOSTA EX S.S.N. PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE |       | 40    | 142,55  |
| 800     | 07-06-2017 | CO | VERS IRAP MAGGIO 2017 VERS 16.06.2017 SERVIZIO FINANZIARIO  |      |   | 0000 | 520      |      | I.R.A.P. - IMPOSTA EX S.S.N. SERVIZIO FINANZIARIO           |       | 40    | 554,46  |
| 960     | 05-07-2017 | CO | VERS IRAP GIUGNO 2017 VERS 17.07.2017 UFF ANAGRAFE          |      |   | 0000 | 1190     |      | I.R.A.P. - IMPOSTA EX S.S.N. UFFICIO ANAGRAFE               |       | 49    | 323,86  |
| 961     | 05-07-2017 | CO | VERS IRAP GIUGNO 2017 VERS 17.07.2017 UFFICIO SEGRETERIA    |      |   | 0000 | 350      |      | I.R.A.P. - IMPOSTA EX S.S.N. UFFICIO SEGRETERIA             |       | 49    | 161,50  |
| 962     | 05-07-2017 | CO | VERS IRAP GIUGNO 2017 VERS 17.07.2017 UFFICIO TECNICO       |      |   | 0000 | 1010     |      | I.R.A.P. - IMPOSTA EX S.S.N. - UFF. TECNICO                 |       | 49    | 418,04  |
| 963     | 05-07-2017 | CO | VERS IRAP GIUGNO 2017 VERS 17.07.2017 POLIZIA LOCALE        |      |   | 0000 | 1990     |      | I.R.A.P. - IMPOSTA EX S.S.N. POLIZIA MUNICIPALE             |       | 49    | 168,04  |
| 964     | 05-07-2017 | CO | VERS IRAP GIUGNO 2017 VERS 17.07.2017 SERVIZIO CIMITERIALE  |      |   | 0000 | 5580     |      | I.R.A.P. - IMPOSTA EX S.S.N. PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE |       | 49    | 142,89  |
| 965     | 05-07-2017 | CO | VERS IRAP GIUGNO 2017 VERS 17.07.2017 SERVIZIO FINANZIARIO  |      |   | 0000 | 520      |      | I.R.A.P. - IMPOSTA EX S.S.N. SERVIZIO FINANZIARIO           |       | 49    | 554,46  |
| 1156    | 03-08-2017 | CO | VERS IRAP LUGLIO 2017 VERS 16.08.2017 UFF ANAGRAFE          |      |   | 0000 | 1190     |      | I.R.A.P. - IMPOSTA EX S.S.N. UFFICIO ANAGRAFE               |       | 60    | 323,86  |
| 1157    | 03-08-2017 | CO | VERS IRAP LUGLIO 2017 VERS 16.08.2017 UFFICIO SEGRETERIA    |      |   | 0000 | 350      |      | I.R.A.P. - IMPOSTA EX S.S.N. UFFICIO SEGRETERIA             |       | 60    | 321,30  |
| 1158    | 03-08-2017 | CO | VERS IRAP LUGLIO 2017 VERS 16.08.2017 UFFICIO TECNICO       |      |   | 0000 | 1010     |      | I.R.A.P. - IMPOSTA EX S.S.N. - UFF. TECNICO                 |       | 60    | 628,76  |
| 1159    | 03-08-2017 | CO | VERS IRAP LUGLIO 2017 VERS 16.08.2017 POLIZIA LOCALE        |      |   | 0000 | 1990     |      | I.R.A.P. - IMPOSTA EX S.S.N. POLIZIA MUNICIPALE             |       | 60    | 170,17  |
| 1160    | 03-08-2017 | CO | VERS IRAP LUGLIO 2017 VERS 16.08.2017 SERVIZIO CIMITERIALE  |      |   | 0000 | 5580     |      | I.R.A.P. - IMPOSTA EX S.S.N. PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE |       | 60    | 142,97  |
| 1161    | 03-08-2017 | CO | VERS IRAP LUGLIO 2017 VERS 16.08.2017 SERVIZIO FINANZIARIO  |      |   | 0000 | 520      |      | I.R.A.P. - IMPOSTA EX S.S.N. SERVIZIO FINANZIARIO           |       | 60    | 871,52  |
| 1318    | 27-09-2017 | CO | VERS IRAP AGOSTO 2017 REG PU 58 UFF ANAGRAFE                |      |   | 0000 | 1190     |      | I.R.A.P. - IMPOSTA EX S.S.N. UFFICIO ANAGRAFE               |       | 67    | 323,86  |
| 1319    | 27-09-2017 | CO | VERS IRAP AGOSTO 2017 REG PU 58 UFFICIO SEGRETERIA          |      |   | 0000 | 350      |      | I.R.A.P. - IMPOSTA EX S.S.N. UFFICIO SEGRETERIA             |       | 67    | 161,50  |
| 1320    | 27-09-2017 | CO | VERS IRAP AGOSTO 2017 REG PU 58 UFFICIO TECNICO             |      |   | 0000 | 1010     |      | I.R.A.P. - IMPOSTA EX S.S.N. - UFF. TECNICO                 |       | 67    | 418,04  |
| 1321    | 27-09-2017 | CO | VERS IRAP AGOSTO 2017 REG PU 58 POLIZIA LOCALE              |      |   | 0000 | 1990     |      | I.R.A.P. - IMPOSTA EX S.S.N. POLIZIA MUNICIPALE             |       | 67    | 170,17  |
| 1322    | 27-09-2017 | CO | VERS IRAP AGOSTO 2017 REG PU 58 SERV CIMITERIALE            |      |   | 0000 | 5580     |      | I.R.A.P. - IMPOSTA EX S.S.N. PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE |       | 67    | 142,89  |
| 1323    | 27-09-2017 | CO | VERS IRAP AGOSTO 2017 REG PU 58 SERV FINANZIARIO            |      |   | 0000 | 520      |      | I.R.A.P. - IMPOSTA EX S.S.N. SERVIZIO FINANZIARIO           |       | 67    | 554,46  |
| 1391    | 09-10-2017 | CO | VERS IRAP SETTEMBRE 2017 VERS 16.10.2017 UFF ANAGRAFE       |      |   | 0000 | 1190     |      | I.R.A.P. - IMPOSTA EX S.S.N. UFFICIO ANAGRAFE               |       | 70    | 323,86  |
| 1392    | 09-10-2017 | CO | VERS IRAP SETTEMBRE 2017 VERS 16.10.2017 UFFICIO SEGRETERIA |      |   | 0000 | 350      |      | I.R.A.P. - IMPOSTA EX S.S.N. UFFICIO SEGRETERIA             |       | 70    | 161,50  |
| 1393    | 09-10-2017 | CO | VERS IRAP SETTEMBRE 2017 VERS 16.10.2017 UFFICIO TECNICO    |      |   | 0000 | 1010     |      | I.R.A.P. - IMPOSTA EX S.S.N. - UFF. TECNICO                 |       | 70    | 418,04  |
| 1394    | 09-10-2017 | CO | VERS IRAP SETTEMBRE 2017 VERS 16.10.2017 POLIZIA LOCALE     |      |   | 0000 | 1990     |      | I.R.A.P. - IMPOSTA EX S.S.N. POLIZIA MUNICIPALE             |       | 70    | 170,17  |
| 1395    | 09-10-2017 | CO | VERS IRAP SETTEMBRE 2017 VERS 16.10.2017 SERV CIMITERIALE   |      |   | 0000 | 5580     |      | I.R.A.P. - IMPOSTA EX S.S.N. PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE |       | 70    | 141,61  |

## Elenco mandati per codice di bilancio

| M A N D A T O                                   |            |    |                                                              | A T T O |   |      | C A P I T O L O |      |                                                             | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo          |
|-------------------------------------------------|------------|----|--------------------------------------------------------------|---------|---|------|-----------------|------|-------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------------|
| Num.                                            | Data       | T  | Causale                                                      | Num.    | T | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                                               |             |            |                  |
| 1396                                            | 09-10-2017 | CO | VERS IRAP SETTEMBRE 2017 VERS 16.10.2017 SERV FINANZIARIO    |         |   | 0000 | 520             |      | I.R.A.P. - IMPOSTA EX S.S.N. SERVIZIO FINANZIARIO           |             | 70         | 548,87           |
| 1550                                            | 08-11-2017 | CO | VERS IRAP OTTOBRE 2017 VERS 16.11.2017 UFF ANAGRAFE          |         |   | 0000 | 1190            |      | I.R.A.P. - IMPOSTA EX S.S.N. UFFICIO ANAGRAFE               |             | 78         | 323,86           |
| 1551                                            | 08-11-2017 | CO | VERS IRAP OTTOBRE 2017 VERS 16.11.2017 UFFICIO SEGRETERIA    |         |   | 0000 | 350             |      | I.R.A.P. - IMPOSTA EX S.S.N. UFFICIO SEGRETERIA             |             | 78         | 161,50           |
| 1552                                            | 08-11-2017 | CO | VERS IRAP OTTOBRE 2017 VERS 16.11.2017 UFFICIO TECNICO       |         |   | 0000 | 1010            |      | I.R.A.P. - IMPOSTA EX S.S.N. - UFF. TECNICO                 |             | 78         | 418,04           |
| 1553                                            | 08-11-2017 | CO | VERS IRAP OTTOBRE 2017 VERS 16.11.2017 POLIZIA LOCALE        |         |   | 0000 | 1990            |      | I.R.A.P. - IMPOSTA EX S.S.N. POLIZIA MUNICIPALE             |             | 78         | 170,17           |
| 1554                                            | 08-11-2017 | CO | VERS IRAP OTTOBRE 2017 VERS 16.11.2017 SERV CIMITERIALE      |         |   | 0000 | 5580            |      | I.R.A.P. - IMPOSTA EX S.S.N. PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE |             | 78         | 142,97           |
| 1555                                            | 08-11-2017 | CO | VERS IRAP OTTOBRE 2017 VERS 16.11.2017 SERV FINANZIARIO      |         |   | 0000 | 520             |      | I.R.A.P. - IMPOSTA EX S.S.N. SERVIZIO FINANZIARIO           |             | 78         | 554,46           |
| 1708                                            | 07-12-2017 | CO | VERS IRAP NOVEMBRE 2017 VERS 18.12.2017 UFF ANAGRAFE         |         |   | 0000 | 1190            |      | I.R.A.P. - IMPOSTA EX S.S.N. UFFICIO ANAGRAFE               |             | 85         | 323,86           |
| 1709                                            | 07-12-2017 | CO | VERS IRAP NOVEMBRE 2017 VERS 18.12.2017 UFF SEGRETERIA       |         |   | 0000 | 350             |      | I.R.A.P. - IMPOSTA EX S.S.N. UFFICIO SEGRETERIA             |             | 85         | 161,50           |
| 1710                                            | 07-12-2017 | CO | VERS IRAP NOVEMBRE 2017 VERS 18.12.2017 UFF TECNICO          |         |   | 0000 | 1010            |      | I.R.A.P. - IMPOSTA EX S.S.N. - UFF. TECNICO                 |             | 85         | 418,04           |
| 1711                                            | 07-12-2017 | CO | VERS IRAP NOVEMBRE 2017 VERS 18.12.2017 POLIZIA LOCALE       |         |   | 0000 | 1990            |      | I.R.A.P. - IMPOSTA EX S.S.N. POLIZIA MUNICIPALE             |             | 85         | 170,17           |
| 1712                                            | 07-12-2017 | CO | VERS IRAP NOVEMBRE 2017 VERS 18.12.2017 SERVIZIO CIMITERIALE |         |   | 0000 | 5580            |      | I.R.A.P. - IMPOSTA EX S.S.N. PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE |             | 85         | 142,38           |
| 1713                                            | 07-12-2017 | CO | VERS IRAP NOVEMBRE 2017 VERS 18.12.2017 SERVIZIO FINANZIARIO |         |   | 0000 | 520             |      | I.R.A.P. - IMPOSTA EX S.S.N. SERVIZIO FINANZIARIO           |             | 85         | 554,46           |
| 1910                                            | 22-12-2017 | CO | VERS IRAP DICEMBRE 2017 VERS 27.12.2017 UFF ANAGRAFE         |         |   | 0000 | 1190            |      | I.R.A.P. - IMPOSTA EX S.S.N. UFFICIO ANAGRAFE               |             | 90         | 612,27           |
| 1911                                            | 22-12-2017 | CO | VERS IRAP DICEMBRE 2017 VERS 27.12.2017 UFF SEGRETERIA       |         |   | 0000 | 350             |      | I.R.A.P. - IMPOSTA EX S.S.N. UFFICIO SEGRETERIA             |             | 90         | 464,44           |
| 1912                                            | 22-12-2017 | CO | VERS IRAP DICEMBRE 2017 VERS 27.12.2017 UFFICIO TECNICO      |         |   | 0000 | 1010            |      | I.R.A.P. - IMPOSTA EX S.S.N. - UFF. TECNICO                 |             | 90         | 817,72           |
| 1913                                            | 22-12-2017 | CO | VERS IRAP DICEMBRE 2017 VERS 27.12.2017 POLIZIA LOCALE       |         |   | 0000 | 1990            |      | I.R.A.P. - IMPOSTA EX S.S.N. POLIZIA MUNICIPALE             |             | 90         | 312,29           |
| 1914                                            | 22-12-2017 | CO | VERS IRAP DICEMBRE 2017 VERS 27.12.2017 SERV CIMITERIALE     |         |   | 0000 | 5580            |      | I.R.A.P. - IMPOSTA EX S.S.N. PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE |             | 90         | 279,49           |
| 1915                                            | 22-12-2017 | CO | VERS IRAP DICEMBRE 2017 VERS 27.12.2017 SERV FINANZIARIO     |         |   | 0000 | 520             |      | I.R.A.P. - IMPOSTA EX S.S.N. SERVIZIO FINANZIARIO           |             | 90         | 1.070,25         |
| <b>Totale codice di bilancio 1.02.01.01.001</b> |            |    |                                                              |         |   |      |                 |      |                                                             |             |            | <b>23.817,06</b> |

**Codice di bilancio 1.02.01.05.001 Denominazione 5° livello Tributo funzione tutela e protezione ambiente**

| M A N D A T O                                   |            |    |                                              | A T T O |    |      | C A P I T O L O |      |                                                                              | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo       |
|-------------------------------------------------|------------|----|----------------------------------------------|---------|----|------|-----------------|------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|---------------|
| Num.                                            | Data       | T  | Causale                                      | Num.    | T  | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                                                                |             |            |               |
| 252                                             | 23-02-2017 | RE | RIV.TEFA DAL 01.01.16 AL 31.12.16 TARES 2013 | 12      | De | 2017 | 591             |      | ADDITIONALE PROVINCIALE TARES - TRASFERIMENTO AD AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE |             | 13         | 217,19        |
| <b>Totale codice di bilancio 1.02.01.05.001</b> |            |    |                                              |         |    |      |                 |      |                                                                              |             |            | <b>217,19</b> |

**Codice di bilancio 1.02.01.99.999 Denominazione 5° livello Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.**

| M A N D A T O |            |    |                                                                           | A T T O |    |      | C A P I T O L O |      |                                   | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo  |
|---------------|------------|----|---------------------------------------------------------------------------|---------|----|------|-----------------|------|-----------------------------------|-------------|------------|----------|
| Num.          | Data       | T  | Causale                                                                   | Num.    | T  | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                     |             |            |          |
| 16            | 18-01-2017 | RE | Mandato da economato per rimborso bollette                                | 2       | De | 2017 | 800             |      | IMPOSTE E TASSE A CARICO COMUNALE |             | 1          | 96,00    |
| 269           | 28-02-2017 | CO | TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE AUTO POLIZIA LOCALE DE271GR FEB.17 GEN.18 | 8       | De | 2017 | 800             |      | IMPOSTE E TASSE A CARICO COMUNALE |             | 13         | 203,82   |
| 511           | 11-04-2017 | CO | CONTRIBUTI CONSORZIALI DISTRETTUALI DOC 2017001914                        | 81      | De | 2017 | 800             |      | IMPOSTE E TASSE A CARICO COMUNALE |             | 26         | 1.251,02 |

## Elenco mandati per codice di bilancio

| M A N D A T O             |            |    |                                                                                      | A T T O        |    |      | C A P I T O L O |      |                                   | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo  |
|---------------------------|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|------|-----------------|------|-----------------------------------|-------------|------------|----------|
| Num.                      | Data       | T  | Causale                                                                              | Num.           | T  | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                     |             |            |          |
| 512                       | 11-04-2017 | CO | CAVI DIVERSI DEMANIALI SP 101 SANT.ANTONIO DOC 1701249                               | 80             | De | 2017 | 800             |      | IMPOSTE E TASSE A CARICO COMUNALE |             | 26         | 561,40   |
| 531                       | 20-04-2017 | CO | DOC 1701117 CANONE ES 2017 PONTE CAVO BURIO SAN GIORGIO                              | 87             | De | 2017 | 800             |      | IMPOSTE E TASSE A CARICO COMUNALE |             | 28         | 126,79   |
| 532                       | 20-04-2017 | CO | DOC 1702318 ATTRAV CAVI CONSORZIALI E DISTRETT ES 2017                               | 89             | De | 2017 | 800             |      | IMPOSTE E TASSE A CARICO COMUNALE |             | 28         | 454,64   |
| 533                       | 20-04-2017 | CO | DOC 1702614 CAVI DISTR MORSELLA CANONE ES 2017                                       | 94             | De | 2017 | 800             |      | IMPOSTE E TASSE A CARICO COMUNALE |             | 28         | 118,97   |
| 534                       | 20-04-2017 | CO | DOC 1702731 PONTICELLO CAVO ORTI CANONE ES 2017                                      | 96             | De | 2017 | 800             |      | IMPOSTE E TASSE A CARICO COMUNALE |             | 28         | 123,23   |
| 560                       | 26-04-2017 | CO | DOC 1701908 DEL 13.03.17 PONTE CAVO CATTANEA ES 2017                                 | 97             | De | 2017 | 800             |      | IMPOSTE E TASSE A CARICO COMUNALE |             | 29         | 112,59   |
| 561                       | 26-04-2017 | CO | DOC 1701739 DEL 13.03.17 ATTRAV CAVI BURIO SAN GIORGIO DOSSI CATTANEA ES 2017        | 100            | De | 2017 | 800             |      | IMPOSTE E TASSE A CARICO COMUNALE |             | 29         | 804,80   |
| 634                       | 08-05-2017 | CO | CONTRATTO LOICAZIONE 2017.2022 STRUTTURA IL BARETTO PU 6                             | 34             | De | 2017 | 800             |      | IMPOSTE E TASSE A CARICO COMUNALE |             | 32         | 349,00   |
| 682                       | 15-05-2017 | CO | CANONE ES 2017 N. 1703024 LAGHETTO ARTIFICIALE ROGGA BIRAGHETTA                      | 136            | De | 2017 | 800             |      | IMPOSTE E TASSE A CARICO COMUNALE |             | 34         | 232,93   |
| 732                       | 29-05-2017 | CO | CONTRIBUTO ESERCIZIO 2016 SUPERFICIE IMPONIBILE 17.76                                |                |    | 0000 | 800             |      | IMPOSTE E TASSE A CARICO COMUNALE |             | 38         | 2,72     |
| 1041                      | 17-07-2017 | CO | CANONE DEMANIALE UTENZA ACQUA PUBBLICA PV0323222005 ANNO 2017                        | 184            | De | 2017 | 800             |      | IMPOSTE E TASSE A CARICO COMUNALE |             | 55         | 392,31   |
| 1085                      | 01-08-2017 | CO | LIQ FT 8201052623 DEL 22.06.17 CANONE ATTRAV IDRICO ES 2017KM 5.026 MORTARA VIGEVANO | 204            | De | 2017 | 800             |      | IMPOSTE E TASSE A CARICO COMUNALE |             | 59         | 365,07   |
| 1226                      | 22-09-2017 | CO | DOC 2017007083 DEL 25.07.17 CONTR CONS DISTR 2017                                    | 223            | De | 2017 | 800             |      | IMPOSTE E TASSE A CARICO COMUNALE |             | 65         | 1.183,73 |
| 1331                      | 05-10-2017 | CO | BOLLO MOTOCARRO TARGA BK65860 SCAD LUGLIO 2018 PU 60                                 | 235            | De | 2017 | 800             |      | IMPOSTE E TASSE A CARICO COMUNALE |             | 68         | 30,89    |
| 1332                      | 05-10-2017 | CO | BOLLO AUTO PERIODO SETT.2017.AGOSTO 2018. FIAT PUNTO TARGA BX685YK PU 61             | 108            | De | 2017 | 800             |      | IMPOSTE E TASSE A CARICO COMUNALE |             | 68         | 159,30   |
| 1571                      | 14-11-2017 | CO | CONTR CONS DISTRETTUALI ES 2017 DIRAMATORE Q.SELLA DOC 2017014030                    | 282            | De | 2017 | 800             |      | IMPOSTE E TASSE A CARICO COMUNALE |             | 79         | 591,77   |
| 1923                      | 29-12-2017 | CO | SPESE REG CONTR LOCAZIONE ERP V.M. F.C. G.F. S.R. B.D. R.S. PU 57.73.79              | 123            | De | 2017 | 800             |      | IMPOSTE E TASSE A CARICO COMUNALE |             | 92         | 585,00   |
| Totale codice di bilancio |            |    |                                                                                      | 1.02.01.99.999 |    |      |                 |      |                                   | 7.745,98    |            |          |

Codice di bilancio      1.03.01.02.001      Denominazione 5° livello      Carta, cancelleria e stampati

| M A N D A T O |            |    |                                                              | A T T O |    |      | C A P I T O L O |      |                                                                                       | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo |
|---------------|------------|----|--------------------------------------------------------------|---------|----|------|-----------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|---------|
| Num.          | Data       | T  | Causale                                                      | Num.    | T  | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                                                                         |             |            |         |
| 15            | 18-01-2017 | RE | Mandato da economato per rimborso bollette                   | 2       | De | 2017 | 440             |      | SPESE ACQ BENI CONSUMO E MAT VARIO SERV FINANZIARIO                                   |             | 1          | 42,58   |
| 17            | 18-01-2017 | RE | Mandato da economato per rimborso bollette                   | 2       | De | 2017 | 1290            |      | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E CONSUMO VARI PER SERVIZI GENERALI                        |             | 1          | 157,70  |
| 18            | 18-01-2017 | RE | Mandato da economato per rimborso bollette                   | 2       | De | 2017 | 1860            |      | SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIALI VARI PER UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE        |             | 1          | 25,00   |
| 82            | 30-01-2017 | RE | LIQ FT 2148728 DEL 16.12.16 REGISTRO PROT ATTI               | 4       | De | 2017 | 240             |      | SPESE VARIE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIALE VARIO UFFICIO SEGRETERIA         |             | 5          | 69,78   |
| 83            | 30-01-2017 | RE | LIQ FT 2152524 DEL 31.12.16 BUONI MENSA SCUOLA INFANZIA      | 4       | De | 2017 | 2210            |      | SCUOLA MATERNA ACQ BENI CONSUMO                                                       |             | 5          | 274,50  |
| 422           | 04-04-2017 | CO | LIQ FT 1471308 DEL 17.02.17 CARTA A4 PER UFFICI              | 33      | De | 2017 | 1290            |      | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E CONSUMO VARI PER SERVIZI GENERALI                        |             | 25         | 148,84  |
| 672           | 15-05-2017 | CO | LIQ FT 172 DEL 12.04.17 FORNITURA UFFICI DEMOGRAFICI         | 52      | De | 2017 | 1100            |      | SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIALE VARIO PER SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE |             | 34         | 835,33  |
| 673           | 15-05-2017 | CO | LIQ FT 173 DEL 12.04.17 FORNITURA BUSTE PER UFFICI           | 53      | De | 2017 | 1290            |      | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E CONSUMO VARI PER SERVIZI GENERALI                        |             | 34         | 510,57  |
| 895           | 22-06-2017 | CO | LIQ FT 17002751 DEL 26.05.17 CARTUCCIA AFFRANCATRICE POSTALE | 74      | De | 2017 | 1290            |      | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E CONSUMO VARI PER SERVIZI GENERALI                        |             | 46         | 207,40  |
| 1071          | 18-07-2017 | CO | LIQ FT FPA.17800185 DEL 30.06.17 CARTA PER UFFICI            | 96      | De | 2017 | 1290            |      | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E CONSUMO VARI PER SERVIZI GENERALI                        |             | 56         | 408,50  |

## Elenco mandati per codice di bilancio

| M A N D A T O             |            |    |                                                       | A T T O        |    |      | C A P I T O L O |      |                                                                                       | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo  |
|---------------------------|------------|----|-------------------------------------------------------|----------------|----|------|-----------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------|
| Num.                      | Data       | T  | Causale                                               | Num.           | T  | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                                                                         |             |            |          |
| 1334                      | 05-10-2017 | CO | Mandato da economato per rimborso bollette            | 72             | De | 2017 | 440             |      | SPESE ACQ BENI CONSUMO E MAT VARIO SERV FINANZIARIO                                   |             | 69         | 37,10    |
| 1766                      | 14-12-2017 | CO | LIQ FT 572 DEL 15.11.2017 STAMPATI UFFICI DEMOGRAFICI | 139            | De | 2017 | 1100            |      | SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIALE VARIO PER SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE |             | 86         | 398,09   |
| Totale codice di bilancio |            |    |                                                       | 1.03.01.02.001 |    |      |                 |      |                                                                                       |             |            | 3.115,39 |

Codice di bilancio      1.03.01.02.002      Denominazione 5° livello      Carburanti, combustibili e lubrificanti

| M A N D A T O |            |    |                                                                                | A T T O |    |      | C A P I T O L O |      |                                                                         | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo |
|---------------|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------|---------|----|------|-----------------|------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|---------|
| Num.          | Data       | T  | Causale                                                                        | Num.    | T  | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                                                           |             |            |         |
| 221           | 16-02-2017 | CO | LIQ FT PJ00064966 DEL 31.01.17 CARBURANTE APE CAR GENNAIO 2017                 | 45      | De | 2017 | 4550            |      | ACQUISTO DI BENI E CONSUMO VARI PER MEZZI OPERATIVI                     |             | 10         | 25,62   |
| 267           | 28-02-2017 | RE | LIQ ACC FT PJ00061096 DEL 31.12.16 CARB UFF TECNICO DICEMBRE 2016              | 23      | De | 2017 | 4550            |      | ACQUISTO DI BENI E CONSUMO VARI PER MEZZI OPERATIVI                     |             | 13         | 25,84   |
| 268           | 28-02-2017 | RE | LIQ SALDO FT PJ00061096 DEL 31.12.16 CARBURANTE AUTO POLIZIA LOC DICEMBRE 2016 | 1       | De | 2017 | 1840            |      | SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIALE VARIO PER AUTOVETTURA VIGILI |             | 13         | 97,01   |
| 351           | 15-03-2017 | CO | LIQ ACC FT PJ00068827 DEL 28.02.17 CARBURANTE AUTO SERV GENERALI               | 30      | De | 2017 | 1250            |      | SPESE ACQUISTO CARBURANTI E MATERIALE VARIO PER AUTOVETTURA             |             | 20         | 67,38   |
| 352           | 15-03-2017 | CO | LIQ SALDO FT PJ00068827 DEL 28.02.17 CARBURANTE APE CAR FEBBRAIO 2017          | 66      | De | 2017 | 4550            |      | ACQUISTO DI BENI E CONSUMO VARI PER MEZZI OPERATIVI                     |             | 20         | 49,66   |
| 412           | 03-04-2017 | CO | Mandato da economato per rimborso bollette                                     | 30      | De | 2017 | 4550            |      | ACQUISTO DI BENI E CONSUMO VARI PER MEZZI OPERATIVI                     |             | 25         | 19,26   |
| 635           | 08-05-2017 | CO | LIQ ACC FT PJ00072739 DEL 31.03.17 CARBURANTE AUTO PL MARZO.17                 | 18      | De | 2017 | 1840            |      | SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIALE VARIO PER AUTOVETTURA VIGILI |             | 32         | 67,00   |
| 636           | 08-05-2017 | CO | LIQ ACC FT PJ00072739 DEL 31.03.17 CARBURANTE AUTO SERV ISTIT. MARZO.17        | 48      | De | 2017 | 1250            |      | SPESE ACQUISTO CARBURANTI E MATERIALE VARIO PER AUTOVETTURA             |             | 32         | 60,82   |
| 637           | 08-05-2017 | CO | LIQ SALDO FT PJ00072739 DEL 31.03.17 CARBURANTE AUTOMEZZO UFF TECNICO MARZO.17 | 104     | De | 2017 | 4550            |      | ACQUISTO DI BENI E CONSUMO VARI PER MEZZI OPERATIVI                     |             | 32         | 68,77   |
| 719           | 26-05-2017 | CO | LIQ ACC FT PJ00076680 DEL 30.04.17 CARBURANTE PL APRILE 2017                   | 22      | De | 2017 | 1840            |      | SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIALE VARIO PER AUTOVETTURA VIGILI |             | 38         | 60,00   |
| 720           | 26-05-2017 | CO | LIQ ACC FT PJ00076680 DEL 30.04.17 CARBURANTE UFF TECNICO APRILE 2017          | 134     | De | 2017 | 4550            |      | ACQUISTO DI BENI E CONSUMO VARI PER MEZZI OPERATIVI                     |             | 38         | 21,68   |
| 721           | 26-05-2017 | CO | LIQ SALDO FT PJ00076680 DEL 30.04.17 CARBURANTE SERV GENERALI APRILE 2017      | 60      | De | 2017 | 1250            |      | SPESE ACQUISTO CARBURANTI E MATERIALE VARIO PER AUTOVETTURA             |             | 38         | 69,65   |
| 897           | 22-06-2017 | CO | LIQ ACC FT PJ00080633 DEL 31.05.17 CARBURANTE MAGGIO.17 SERV.GENERALI          | 69      | De | 2017 | 1250            |      | SPESE ACQUISTO CARBURANTI E MATERIALE VARIO PER AUTOVETTURA             |             | 46         | 38,87   |
| 898           | 22-06-2017 | CO | LIQ ACC FT PJ00080633 DEL 31.05.17 CARBURANTE MAGGIO.17 POLIZIA LOCALE         | 24      | De | 2017 | 1840            |      | SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIALE VARIO PER AUTOVETTURA VIGILI |             | 46         | 58,00   |
| 899           | 22-06-2017 | CO | LIQ SALDO FT PJ00080633 DEL 31.05.17 CARBURANTE MAGGIO.17 UFF TECNICO          | 157     | De | 2017 | 4550            |      | ACQUISTO DI BENI E CONSUMO VARI PER MEZZI OPERATIVI                     |             | 46         | 70,41   |
| 1081          | 01-08-2017 | CO | LIQ FT PJ00084634 DEL 30.06.2017 CARBURANTE APE GIUGNO 2017                    | 197     | De | 2017 | 4550            |      | ACQUISTO DI BENI E CONSUMO VARI PER MEZZI OPERATIVI                     |             | 59         | 68,99   |
| 1210          | 30-08-2017 | CO | LIQ ACC FT PJ00088572 DEL 31.07.17 CARBURANTE AUTO PL LUGLIO 2017              | 36      | De | 2017 | 1840            |      | SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIALE VARIO PER AUTOVETTURA VIGILI |             | 64         | 57,00   |
| 1211          | 30-08-2017 | CO | LIQ SALDO FT PJ00088572 DEL 31.07.17 CARBURANTE MEZZO UT LUGLIO 2017           | 209     | De | 2017 | 4550            |      | ACQUISTO DI BENI E CONSUMO VARI PER MEZZI OPERATIVI                     |             | 64         | 89,93   |
| 1338          | 05-10-2017 | CO | Mandato da economato per rimborso bollette                                     | 72      | De | 2017 | 4550            |      | ACQUISTO DI BENI E CONSUMO VARI PER MEZZI OPERATIVI                     |             | 69         | 14,00   |
| 1424          | 11-10-2017 | CO | LIQ FT PJ00092389 DEL 31.08.17 CARBURANTE APE CAR AGOSTO 2017                  | 240     | De | 2017 | 4550            |      | ACQUISTO DI BENI E CONSUMO VARI PER MEZZI OPERATIVI                     |             | 71         | 24,56   |
| 1464          | 24-10-2017 | CO | LIQ ACC FT PJ00096253 DEL 30.09.17 CARBURANTE SETT.17 PUNTO                    | 116     | De | 2017 | 1250            |      | SPESE ACQUISTO CARBURANTI E MATERIALE VARIO PER AUTOVETTURA             |             | 73         | 55,00   |
| 1465          | 24-10-2017 | CO | LIQ ACC FT PJ00096253 DEL 30.09.17 CARBURANTE SETT.17 AUTO PL                  | 41      | De | 2017 | 1840            |      | SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIALE VARIO PER AUTOVETTURA VIGILI |             | 73         | 66,00   |
| 1466          | 24-10-2017 | CO | LIQ SALDO FT PJ00096253 DEL 30.09.17 CARBURANTE SETT.17 UFF TECNICO            | 247     | De | 2017 | 4550            |      | ACQUISTO DI BENI E CONSUMO VARI PER MEZZI OPERATIVI                     |             | 73         | 64,55   |
| 1747          | 14-12-2017 | CO | LIQ ACC FT PJ00100306 DEL 31.10.17 CARBURANTE OTT.17 FIAT PUNTO                | 136     | De | 2017 | 1250            |      | SPESE ACQUISTO CARBURANTI E MATERIALE VARIO PER AUTOVETTURA             |             | 86         | 55,00   |
| 1748          | 14-12-2017 | CO | LIQ ACC FT PJ00100306 DEL 31.10.17 CARBURANTE OTT.17 AUTOMEZZO U.T.            | 305     | De | 2017 | 4550            |      | ACQUISTO DI BENI E CONSUMO VARI PER MEZZI OPERATIVI                     |             | 86         | 46,39   |

## Elenco mandati per codice di bilancio

| M A N D A T O                                   |            |    |                                                                        | A T T O |    |      | C A P I T O L O |      |                                                                         | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo         |
|-------------------------------------------------|------------|----|------------------------------------------------------------------------|---------|----|------|-----------------|------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------------|
| Num.                                            | Data       | T  | Causale                                                                | Num.    | T  | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                                                           |             |            |                 |
| 1749                                            | 14-12-2017 | CO | LIQ SALDO FT PJ00100306 DEL 31.10.17 CARBURANTE OTT.17 AUTO P.L.       | 45      | De | 2017 | 1840            |      | SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIALE VARIO PER AUTOVETTURA VIGILI |             | 86         | 56,00           |
| 1822                                            | 19-12-2017 | CO | LIQ ACC FT PJ00104370 DEL 30.11.17 CARBURANTE PL NOVEMBRE 2017         | 47      | De | 2017 | 1840            |      | SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIALE VARIO PER AUTOVETTURA VIGILI |             | 88         | 61,98           |
| 1823                                            | 19-12-2017 | CO | LIQ SALDO FT PJ00104370 DEL 30.11.17 CARBURANTE MEZZO UT NOVEMBRE 2017 | 342     | De | 2017 | 4550            |      | ACQUISTO DI BENI E CONSUMO VARI PER MEZZI OPERATIVI                     |             | 88         | 48,08           |
| <b>Totale codice di bilancio 1.03.01.02.002</b> |            |    |                                                                        |         |    |      |                 |      |                                                                         |             |            | <b>1.507,45</b> |

**Codice di bilancio 1.03.01.02.004 Denominazione 5° livello Vestiario**

| M A N D A T O                                   |            |    |                                                            | A T T O |    |      | C A P I T O L O |      |                                                             | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo       |
|-------------------------------------------------|------------|----|------------------------------------------------------------|---------|----|------|-----------------|------|-------------------------------------------------------------|-------------|------------|---------------|
| Num.                                            | Data       | T  | Causale                                                    | Num.    | T  | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                                               |             |            |               |
| 102                                             | 30-01-2017 | RE | LIQ FT 19 DEL 29.12.16 ABBIGLIAMENTO OPERATORE CIMITERIALE | 22      | De | 2017 | 5510            |      | SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO AL PERSONALE SERV. CIMITERIALE |             | 5          | 239,13        |
| 1074                                            | 18-07-2017 | CO | LIQ FT 6 DEL 20.06.17 ABBIGLIAMENTO OPERATORE CIMITERIALE  | 189     | De | 2017 | 5510            |      | SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO AL PERSONALE SERV. CIMITERIALE |             | 57         | 151,77        |
| 1339                                            | 05-10-2017 | CO | Mandato da economato per rimborso bollette                 | 72      | De | 2017 | 5510            |      | SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO AL PERSONALE SERV. CIMITERIALE |             | 69         | 60,00         |
| <b>Totale codice di bilancio 1.03.01.02.004</b> |            |    |                                                            |         |    |      |                 |      |                                                             |             |            | <b>450,90</b> |

**Codice di bilancio 1.03.01.02.005 Denominazione 5° livello Accessori per uffici e alloggi**

| M A N D A T O                                   |            |    |                                                           | A T T O |    |      | C A P I T O L O |      |                                                      | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo      |
|-------------------------------------------------|------------|----|-----------------------------------------------------------|---------|----|------|-----------------|------|------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------|
| Num.                                            | Data       | T  | Causale                                                   | Num.    | T  | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                                        |             |            |              |
| 425                                             | 04-04-2017 | CO | LIQ FT 132PA DEL 20.02.17 ACQ TELEFONO MOBILE UFF TECNICO | 68      | De | 2017 | 910             |      | SPESE ACQ BENI CONSUMO E MATERIALE VARIO UFF TECNICO |             | 25         | 99,99        |
| <b>Totale codice di bilancio 1.03.01.02.005</b> |            |    |                                                           |         |    |      |                 |      |                                                      |             |            | <b>99,99</b> |

**Codice di bilancio 1.03.01.02.007 Denominazione 5° livello Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari**

| M A N D A T O                                   |            |    |                                                            | A T T O |    |      | C A P I T O L O |      |                                                                                                           | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo         |
|-------------------------------------------------|------------|----|------------------------------------------------------------|---------|----|------|-----------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------------|
| Num.                                            | Data       | T  | Causale                                                    | Num.    | T  | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                                                                                             |             |            |                 |
| 1781                                            | 15-12-2017 | CO | LIQ FT 1.A DEL 11.10.17 CEDOLE LIBRARIE A.S. 2017.18       | 115     | De | 2017 | 2400            |      | SPESE DI GESTIONE PER ATTUAZIONE DIRITTO ALLO STUDIO (ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER SCUOLA ELEMENTARE, ECC) |             | 86         | 40,00           |
| 1782                                            | 15-12-2017 | CO | liq ft 51.pa del 07.11.17 CEDOLE LIBRARIE A.S. 2017.18     | 115     | De | 2017 | 2400            |      | SPESE DI GESTIONE PER ATTUAZIONE DIRITTO ALLO STUDIO (ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER SCUOLA ELEMENTARE, ECC) |             | 86         | 23,19           |
| 1783                                            | 15-12-2017 | CO | LIQ FT 3 DEL 28.10.17 CEDOLE LIBRARIE A.S. 2017.18         | 115     | De | 2017 | 2400            |      | SPESE DI GESTIONE PER ATTUAZIONE DIRITTO ALLO STUDIO (ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER SCUOLA ELEMENTARE, ECC) |             | 86         | 406,90          |
| 1784                                            | 15-12-2017 | CO | LIQ FT 8 DEL 11.11.17 CEDOLE LIBRARIE A.S. 2017.18         | 115     | De | 2017 | 2400            |      | SPESE DI GESTIONE PER ATTUAZIONE DIRITTO ALLO STUDIO (ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER SCUOLA ELEMENTARE, ECC) |             | 86         | 1.699,49        |
| 1785                                            | 15-12-2017 | CO | LIQ FT 5 DEL 21.11.17 CEDOLE LIBRARIE A.S. 2017.18         | 115     | De | 2017 | 2400            |      | SPESE DI GESTIONE PER ATTUAZIONE DIRITTO ALLO STUDIO (ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER SCUOLA ELEMENTARE, ECC) |             | 86         | 15,73           |
| 1786                                            | 15-12-2017 | CO | LIQ FATTPA 20.17 DEL 29.11.17 CEDOLE LIBRARIE A.S. 2017.18 | 115     | De | 2017 | 2400            |      | SPESE DI GESTIONE PER ATTUAZIONE DIRITTO ALLO STUDIO (ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER SCUOLA ELEMENTARE, ECC) |             | 86         | 47,76           |
| 1787                                            | 18-12-2017 | CO | LIQ FT 5.PA DEL 26.10.17 CEDOLE LIBRARIE A.S. 2017.18      | 115     | De | 2017 | 2400            |      | SPESE DI GESTIONE PER ATTUAZIONE DIRITTO ALLO STUDIO (ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER SCUOLA ELEMENTARE, ECC) |             | 87         | 48,76           |
| 1802                                            | 18-12-2017 | CO | LIQ FT 7.E DEL 28.11.17 CEDOLE LIBRARIE A.S. 2017.18       | 122     | De | 2017 | 2400            |      | SPESE DI GESTIONE PER ATTUAZIONE DIRITTO ALLO STUDIO (ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER SCUOLA ELEMENTARE, ECC) |             | 87         | 23,17           |
| 1803                                            | 18-12-2017 | CO | LIQ FT 149 DEL 28.11.14 CEDOLE LIBRARIE A.S. 2014.15       | 122     | De | 2017 | 2400            |      | SPESE DI GESTIONE PER ATTUAZIONE DIRITTO ALLO STUDIO (ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER SCUOLA ELEMENTARE, ECC) |             | 87         | 55,90           |
| <b>Totale codice di bilancio 1.03.01.02.007</b> |            |    |                                                            |         |    |      |                 |      |                                                                                                           |             |            | <b>2.360,90</b> |

**Codice di bilancio 1.03.01.02.009 Denominazione 5° livello Beni per attività di rappresentanza**

## Elenco mandati per codice di bilancio

| M A N D A T O                            |            |    |                                                            | A T T O |    |      | C A P I T O L O |      |                                                                | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo |
|------------------------------------------|------------|----|------------------------------------------------------------|---------|----|------|-----------------|------|----------------------------------------------------------------|-------------|------------|---------|
| Num.                                     | Data       | T  | Causale                                                    | Num.    | T  | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                                                  |             |            |         |
| 1651                                     | 29-11-2017 | CO | LIQ FATTPA 20.17 DEL 03.11.17 CORONE COMMEMORATIVE 4.11.17 | 303     | De | 2017 | 20              |      | SPESE VARIE DI RAPPRESENTANZA: ACQUISTO DI BENI E CONSUMO VARI |             | 84         | 260,00  |
| Totale codice di bilancio 1.03.01.02.009 |            |    |                                                            |         |    |      |                 |      |                                                                |             |            | 260,00  |

Codice di bilancio 1.03.01.02.012 Denominazione 5° livello Accessori per attività sportive e ricreative

| M A N D A T O                            |            |    |                                                            | A T T O |    |      | C A P I T O L O |      |                                                                   | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo |
|------------------------------------------|------------|----|------------------------------------------------------------|---------|----|------|-----------------|------|-------------------------------------------------------------------|-------------|------------|---------|
| Num.                                     | Data       | T  | Causale                                                    | Num.    | T  | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                                                     |             |            |         |
| 896                                      | 22-06-2017 | CO | LIQ FT 8.2017.2 DEL 31.05.17 MEDAGLIE GIOCHI GIOVENTU 2017 | 75      | De | 2017 | 3300            |      | SPESE PER ACQUISTO COPPE E MEDAGLIE E PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE |             | 46         | 126,88  |
| Totale codice di bilancio 1.03.01.02.012 |            |    |                                                            |         |    |      |                 |      |                                                                   |             |            | 126,88  |

Codice di bilancio 1.03.01.02.999 Denominazione 5° livello Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

| M A N D A T O |            |    |                                                                       | A T T O |    |      | C A P I T O L O |      |                                                                                       | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo  |
|---------------|------------|----|-----------------------------------------------------------------------|---------|----|------|-----------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------|
| Num.          | Data       | T  | Causale                                                               | Num.    | T  | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                                                                         |             |            |          |
| 13            | 16-01-2017 | RE | LIQ FT 7364 DEL 20.12.16 TONER STAMPANTI UFF TECNICO                  | 2       | De | 2016 | 910             |      | SPESE ACQ BENI CONSUMO E MATERIALE VARIO UFF TECNICO                                  |             | 1          | 346,71   |
| 19            | 18-01-2017 | RE | Mandato da economato per rimborso bollette                            | 2       | De | 2017 | 2210            |      | SCUOLA MATERNA ACQ BENI CONSUMO                                                       |             | 1          | 2,60     |
| 215           | 16-02-2017 | RE | LIQ FT 68.PA DEL 13.01.17 TONER STAMPANTI                             | 15      | De | 2017 | 240             |      | SPESE VARIE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIALE VARIO UFFICIO SEGRETERIA         |             | 10         | 249,69   |
| 410           | 03-04-2017 | CO | Mandato da economato per rimborso bollette                            | 30      | De | 2017 | 1290            |      | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E CONSUMO VARI PER SERVIZI GENERALI                        |             | 25         | 83,93    |
| 411           | 03-04-2017 | CO | Mandato da economato per rimborso bollette                            | 30      | De | 2017 | 2390            |      | SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIALE VARIO PER SCUOLE ELEMENTARI                |             | 25         | 12,37    |
| 641           | 08-05-2017 | CO | LIQ FT 1127 DEL 14.04.17 TONER UFFICI SERV FINANZIARIO                | 36      | De | 2017 | 440             |      | SPESE ACQ BENI CONSUMO E MAT VARIO SERV FINANZIARIO                                   |             | 32         | 538,59   |
| 723           | 26-05-2017 | CO | LIQ ACC FT 148.PA DEL 30.04.17 TONER UFF SEGRETERIA                   | 59      | De | 2017 | 240             |      | SPESE VARIE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIALE VARIO UFFICIO SEGRETERIA         |             | 38         | 380,39   |
| 724           | 26-05-2017 | CO | LIQ SALDO FT 148.PA DEL 30.04.17 TONER UFF ANAGRAFE                   | 59      | De | 2017 | 1100            |      | SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIALE VARIO PER SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE |             | 38         | 380,40   |
| 848           | 13-06-2017 | CO | LIQ FT 2990 DEL 19.05.17 TONER UFF TECNICO                            | 141     | De | 2017 | 910             |      | SPESE ACQ BENI CONSUMO E MATERIALE VARIO UFF TECNICO                                  |             | 42         | 436,39   |
| 859           | 15-06-2017 | CO | CAPO X CAPITOLO 2368 ACQUISTO 300 CARTE DI IDENTITA ES 2017           | 72      | De | 2017 | 1100            |      | SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIALE VARIO PER SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE |             | 43         | 132,00   |
| 906           | 03-07-2017 | CO | Mandato da economato per rimborso bollette                            | 52      | De | 2017 | 1290            |      | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E CONSUMO VARI PER SERVIZI GENERALI                        |             | 48         | 67,15    |
| 908           | 03-07-2017 | CO | Mandato da economato per rimborso bollette                            | 52      | De | 2017 | 2390            |      | SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIALE VARIO PER SCUOLE ELEMENTARI                |             | 48         | 10,00    |
| 909           | 03-07-2017 | CO | Mandato da economato per rimborso bollette                            | 52      | De | 2017 | 5520            |      | SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIALE VARIO CIMITERO                             |             | 48         | 5,40     |
| 1064          | 18-07-2017 | CO | LIQ FT 3.340 DEL 06.06.17 SODIO IPOCLORITO MANUT FONTANA PIAZZA NUOVA | 187     | De | 2017 | 4510            |      | SPESE PER ACQUISTO DISINFETTANTI E DISINFESTANTI E DERATTIZZAZIONE                    |             | 56         | 298,90   |
| 1335          | 05-10-2017 | CO | Mandato da economato per rimborso bollette                            | 72      | De | 2017 | 1290            |      | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E CONSUMO VARI PER SERVIZI GENERALI                        |             | 69         | 76,97    |
| 1336          | 05-10-2017 | CO | Mandato da economato per rimborso bollette                            | 72      | De | 2017 | 2210            |      | SCUOLA MATERNA ACQ BENI CONSUMO                                                       |             | 69         | 15,46    |
| 1337          | 05-10-2017 | CO | Mandato da economato per rimborso bollette                            | 72      | De | 2017 | 2390            |      | SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIALE VARIO PER SCUOLE ELEMENTARI                |             | 69         | 10,65    |
| 1432          | 11-10-2017 | CO | LIQ FT 5419 DEL 21.09.17 TONER UFFICIO TECNICO                        | 244     | De | 2017 | 910             |      | SPESE ACQ BENI CONSUMO E MATERIALE VARIO UFF TECNICO                                  |             | 71         | 122,00   |
| 1476          | 24-10-2017 | CO | LIQ FT 112.VPA DEL 30.09.17 MANUT SEGNALETICA STRADALE VERTICALE      | 42      | De | 2017 | 3600            |      | ACQUISTO CARTELLI SEGNALETICA E NUMERAZIONE CIVICA                                    |             | 73         | 3.670,26 |
| 1639          | 27-11-2017 | CO | LIQ FT 63.2017.PA DEL 31.10.17 FORNITURA CRISANTEMI                   | 299     | De | 2017 | 5520            |      | SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIALE VARIO CIMITERO                             |             | 83         | 290,36   |
| 1777          | 15-12-2017 | CO | LLIQ FT 28.PA DEL 15.11.17 VACCINI ANTINFLUENZALI                     | 140     | De | 2017 | 1290            |      | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E CONSUMO VARI PER SERVIZI GENERALI                        |             | 86         | 45,84    |

## Elenco mandati per codice di bilancio

|                           |                |          |
|---------------------------|----------------|----------|
| Totale codice di bilancio | 1.03.01.02.999 | 7.176,06 |
|---------------------------|----------------|----------|

Codice di bilancio 1.03.02.01.001 Denominazione 5° livello Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità

| MANDATO                                  |            |    |                                                 | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                                              | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo |
|------------------------------------------|------------|----|-------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|---------|
| Num.                                     | Data       | T  | Causale                                         | Num. | T  | Anno | Capitolo | Art. | Denominazione                                                                |             |            |         |
| 133                                      | 02-02-2017 | RE | LIQ GETTONI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE ES 2016 | 6    | De | 2017 | 50       |      | INDENNITA' DI CARICA, INDENNITA' DI PRESENZA AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI C. |             | 7          | 19,52   |
| 134                                      | 02-02-2017 | RE | LIQ GETTONI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE ES 2016 | 6    | De | 2017 | 50       |      | INDENNITA' DI CARICA, INDENNITA' DI PRESENZA AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI C. |             | 7          | 48,80   |
| 135                                      | 02-02-2017 | RE | LIQ GETTONI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE ES 2016 | 6    | De | 2017 | 50       |      | INDENNITA' DI CARICA, INDENNITA' DI PRESENZA AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI C. |             | 7          | 48,80   |
| Totale codice di bilancio 1.03.02.01.001 |            |    |                                                 |      |    |      |          |      |                                                                              |             |            | 117,12  |

Codice di bilancio 1.03.02.01.008 Denominazione 5° livello Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione

| MANDATO                                  |            |    |                                                       | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                 | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo  |
|------------------------------------------|------------|----|-------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|-------------------------------------------------|-------------|------------|----------|
| Num.                                     | Data       | T  | Causale                                               | Num. | T  | Anno | Capitolo | Art. | Denominazione                                   |             |            |          |
| 241                                      | 22-02-2017 | RE | LIQ FT 1 DEL 08.02.17 COMPENSO REVISORE CONTO ES 2016 | 16   | De | 2017 | 70       |      | COMPENSO E RIMBORSO SPESE AL REVISORE DEI CONTI |             | 12         | 4.330,41 |
| Totale codice di bilancio 1.03.02.01.008 |            |    |                                                       |      |    |      |          |      |                                                 |             |            | 4.330,41 |

Codice di bilancio 1.03.02.02.002 Denominazione 5° livello Indennità di missione e di trasferta

| MANDATO                                  |            |    |                                                                                 | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                                                | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo  |
|------------------------------------------|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------|
| Num.                                     | Data       | T  | Causale                                                                         | Num. | T  | Anno | Capitolo | Art. | Denominazione                                                                  |             |            |          |
| 583                                      | 04-05-2017 | CO | RETR LORDA APRILE 2017 RIMBORSO SPESE 1 TRIM.2017 SERV FINANZIARIO              | 46   | De | 2017 | 470      |      | INDENNITA' MISSIONI E TRASFERTE SERVIZIO FINANZIARIO                           |             | 31         | 25,34    |
| 589                                      | 04-05-2017 | CO | RETR LORDA APRILE 2017 RIMBORSO SPESE 1 TRIM.2017 POLIZIA LOCALE                | 46   | De | 2017 | 1910     |      | INDENNITA' MISSIONE E TRASFERTE - RIMBORSO SPESE - SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE |             | 31         | 221,00   |
| 593                                      | 04-05-2017 | CO | RETR LORDA APRILE 2017 RIMB SPESE SALDO 2016 E 1 TRIM.17 UFFICIO TECNICO        | 46   | De | 2017 | 960      |      | IND MISSIONI TRASF RIMBORSO SPESE PERS UFF TECNICO                             |             | 31         | 492,57   |
| 1105                                     | 02-08-2017 | CO | RIMB SPESE VIAGGIO UFFICIO ANAGRAFE                                             | 86   | De | 2017 | 1130     |      | INDENNITA' MISSIONI E TRASFERTE RIMBORSO SPESE PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE      |             | 60         | 13,70    |
| 1369                                     | 06-10-2017 | CO | RETR LORDA SETTEMBRE 2017 RIMB SPESE VIAGGIO APRILE.LUGLIO 2017 UFFICIO TECNICO | 106  | De | 2017 | 960      |      | IND MISSIONI TRASF RIMBORSO SPESE PERS UFF TECNICO                             |             | 70         | 306,82   |
| 1666                                     | 05-12-2017 | CO | RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DIPENDENTE UFFICIO ANAGRAFE OTTOBRE 2017               | 128  | De | 2017 | 1130     |      | INDENNITA' MISSIONI E TRASFERTE RIMBORSO SPESE PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE      |             | 85         | 35,45    |
| Totale codice di bilancio 1.03.02.02.002 |            |    |                                                                                 |      |    |      |          |      |                                                                                |             |            | 1.094,88 |

Codice di bilancio 1.03.02.04.999 Denominazione 5° livello Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.

| MANDATO                                  |            |    |                                                                                  | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                     | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo |
|------------------------------------------|------------|----|----------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|-----------------------------------------------------|-------------|------------|---------|
| Num.                                     | Data       | T  | Causale                                                                          | Num. | T  | Anno | Capitolo | Art. | Denominazione                                       |             |            |         |
| 353                                      | 15-03-2017 | RE | LIQ ACC NOTA 2017.41 DEL 24.01.17 CORSO PAG6002.BE APL                           | 4    | De | 2017 | 1880     |      | SPESE CORSI QUALIFICAZIONE PERSONALE POLIZIA LOCALE |             | 20         | 70,00   |
| 523                                      | 12-04-2017 | CO | RIMB QUOTA ISCRIZIONE NOTA 2017.124 DEL 23.02.17 CORSO FORMAZIONE BASE AGENTI PL | 17   | De | 2017 | 1880     |      | SPESE CORSI QUALIFICAZIONE PERSONALE POLIZIA LOCALE |             | 27         | 70,00   |
| Totale codice di bilancio 1.03.02.04.999 |            |    |                                                                                  |      |    |      |          |      |                                                     |             |            | 140,00  |

Codice di bilancio 1.03.02.05.001 Denominazione 5° livello Telefonia fissa

| MANDATO |      |   |         | ATTO |   |      | CAPITOLO |      |               | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo |
|---------|------|---|---------|------|---|------|----------|------|---------------|-------------|------------|---------|
| Num.    | Data | T | Causale | Num. | T | Anno | Capitolo | Art. | Denominazione |             |            |         |

## Elenco mandati per codice di bilancio

| M A N D A T O |            |    |                                                                      | A T T O |    |      | C A P I T O L O |      |                                   | Part.<br>Vinc. | Num.<br>Dist. | Importo |
|---------------|------------|----|----------------------------------------------------------------------|---------|----|------|-----------------|------|-----------------------------------|----------------|---------------|---------|
| Num.          | Data       | T  | Causale                                                              | Num.    | T  | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                     |                |               |         |
| 69            | 25-01-2017 | CO | LIQ FT 8B00023834 DEL 10.01.17 CONS TEL 1 BIM 17 SCUOLA MATERNA      |         |    | 0000 | 2225            |      | SCUOLA MATERNA: UTENZE E CANONI   |                | 3             | 192,70  |
| 70            | 25-01-2017 | CO | LIQ FT 8B00023882 DEL 10.01.17 CONS TEL ASCENSORE 1 BIM.17           |         |    | 0000 | 755             |      | PALAZZO COMUNALE: UTENZE E CANONI |                | 3             | 63,28   |
| 71            | 25-01-2017 | CO | LIQ FT 8B00023063 DEL 10.01.17 CONS TEL 1 BIM.17 SC ELEMENTARI       |         |    | 0000 | 2415            |      | SCUOLA PRIMARIA: UTENZE E CANONI  |                | 3             | 81,15   |
| 206           | 16-02-2017 | CO | LIQ FT 7X 4912535 DEL 15.12.16 TELEFONIA MOBILE 1 BIM 2017           | 101     | De | 2015 | 755             |      | PALAZZO COMUNALE: UTENZE E CANONI |                | 10            | 157,90  |
| 207           | 16-02-2017 | CO | LIQ FT 8B00022755 DEL 10.01.17 FISSO 253015 1 BIM 2017               | 101     | De | 2015 | 755             |      | PALAZZO COMUNALE: UTENZE E CANONI |                | 10            | 183,00  |
| 208           | 16-02-2017 | CO | LIQ FT 8B00024150 DEL 10.01.17 FISSO 253829 1 BIM 2017               | 101     | De | 2015 | 755             |      | PALAZZO COMUNALE: UTENZE E CANONI |                | 10            | 129,23  |
| 209           | 16-02-2017 | CO | LIQ FT 8B00024374 DEL 10.01.17 FISSO 253410 1 BIM 2017               | 101     | De | 2015 | 755             |      | PALAZZO COMUNALE: UTENZE E CANONI |                | 10            | 122,00  |
| 210           | 16-02-2017 | CO | LLIQ FT 8B00023916 DEL 10.01.17 FISSO 253828 1 BIM 2017              | 101     | De | 2015 | 755             |      | PALAZZO COMUNALE: UTENZE E CANONI |                | 10            | 187,62  |
| 211           | 16-02-2017 | CO | LIQ FT 8B00025057 DEL 10.01.17 FISSO 253099 1 BIM 2017               | 101     | De | 2015 | 755             |      | PALAZZO COMUNALE: UTENZE E CANONI |                | 10            | 185,51  |
| 420           | 04-04-2017 | CO | LIQ FT 7X00633838 DEL 14.02.17 TELEFONIA MOBILE 2 BIM 2017           | 24      | De | 2017 | 755             |      | PALAZZO COMUNALE: UTENZE E CANONI |                | 25            | 158,22  |
| 508           | 11-04-2017 | CO | LIQ FT 8B00251875 DEL 08.03.17 TEL ASCENSORE 2 BIM 2017              |         |    | 0000 | 755             |      | PALAZZO COMUNALE: UTENZE E CANONI |                | 26            | 62,84   |
| 509           | 11-04-2017 | CO | LIQ FT 8B00254660 DEL 08.03.17 TEL SCUOLA PRIMARIA 2 BIM 2017        |         |    | 0000 | 2415            |      | SCUOLA PRIMARIA: UTENZE E CANONI  |                | 26            | 78,42   |
| 510           | 11-04-2017 | CO | LIQ FT 8B00253019 DEL 08.03.17 TEL SCUOLA MATERNA 2 BIM 2017         |         |    | 0000 | 2225            |      | SCUOLA MATERNA: UTENZE E CANONI   |                | 26            | 180,27  |
| 516           | 12-04-2017 | CO | LIQ FT 8B00253448 DEL 08.03.17 TEL 2 BIM.17 FISSO 253015             | 35      | De | 2017 | 755             |      | PALAZZO COMUNALE: UTENZE E CANONI |                | 27            | 183,31  |
| 517           | 12-04-2017 | CO | LIQ FT 8B00255876 DEL 08.03.17 TEL 2 BIM.17 FISSO 253829             | 35      | De | 2017 | 755             |      | PALAZZO COMUNALE: UTENZE E CANONI |                | 27            | 129,28  |
| 518           | 12-04-2017 | CO | LIQ FT 8B00253658 DEL 08.03.17 TEF 2 BIM.17 FISSO 253099             | 35      | De | 2017 | 755             |      | PALAZZO COMUNALE: UTENZE E CANONI |                | 27            | 185,61  |
| 519           | 12-04-2017 | CO | LIQ FT 8B00254103 DEL 08.03.17 TEL 2 BIM.17 FISSO 253410             | 35      | De | 2017 | 755             |      | PALAZZO COMUNALE: UTENZE E CANONI |                | 27            | 122,98  |
| 520           | 12-04-2017 | CO | LIQ FT 8B00253662 DEL 08.03.17 TEL 2 BIM.17 FISSO 253828             | 35      | De | 2017 | 755             |      | PALAZZO COMUNALE: UTENZE E CANONI |                | 27            | 179,60  |
| 671           | 15-05-2017 | CO | LIQ FT 7X01607972 DEL 14.04.17 TELEFONIA MOBILE 3 BIM 2017           | 50      | De | 2017 | 755             |      | PALAZZO COMUNALE: UTENZE E CANONI |                | 34            | 198,72  |
| 825           | 12-06-2017 | CO | LIQ FT 8B00475223 DEL 09.05.17 TEL FISSO 3 BIM.17 253015             | 64      | De | 2017 | 755             |      | PALAZZO COMUNALE: UTENZE E CANONI |                | 41            | 183,04  |
| 826           | 12-06-2017 | CO | LIQ FT 8B00475399 DEL 09.05.17 TEL FISSO 3 BIM.17 253829             | 64      | De | 2017 | 755             |      | PALAZZO COMUNALE: UTENZE E CANONI |                | 41            | 129,18  |
| 827           | 12-06-2017 | CO | LIQ FT 8B00475691 DEL 09.05.17 TEL FISSO 3 BIM.17 253099             | 64      | De | 2017 | 755             |      | PALAZZO COMUNALE: UTENZE E CANONI |                | 41            | 185,55  |
| 828           | 12-06-2017 | CO | LIQ FT 8B00476162 DEL 09.05.17 TEL FISSO 3 BIM.17 253410             | 64      | De | 2017 | 755             |      | PALAZZO COMUNALE: UTENZE E CANONI |                | 41            | 122,04  |
| 829           | 12-06-2017 | CO | LIQ FT 8B00473626 DEL 09.05.17 TEL FISSO 3 BIM.17 253828             | 64      | De | 2017 | 755             |      | PALAZZO COMUNALE: UTENZE E CANONI |                | 41            | 178,16  |
| 830           | 12-06-2017 | CO | LIQ FT 8B00473507 DEL 09.05.17 TEL FISSO 3 BIM.17 SCUOLA MATERNA     |         |    | 0000 | 2225            |      | SCUOLA MATERNA: UTENZE E CANONI   |                | 41            | 203,76  |
| 831           | 12-06-2017 | CO | LIQ FT 8B00473785 DEL 09.05.17 TEL FISSO 3 BIM.17 ASCENSORE          |         |    | 0000 | 755             |      | PALAZZO COMUNALE: UTENZE E CANONI |                | 41            | 73,92   |
| 832           | 12-06-2017 | CO | LIQ FT 8B00473346 DEL 09.05.17 TEL FISSO 3 BIM.17 SCUOLE ELEMENTARI  |         |    | 0000 | 2415            |      | SCUOLA PRIMARIA: UTENZE E CANONI  |                | 41            | 93,87   |
| 1088          | 01-08-2017 | CO | LIQ FT 8B00701861 DEL 10.07.17 TEF FISSO MUNICIPIO 4 BIM 2017 253015 | 98      | De | 2017 | 755             |      | PALAZZO COMUNALE: UTENZE E CANONI |                | 59            | 184,06  |
| 1089          | 01-08-2017 | CO | LIQ FT 8B00699279 DEL 10.07.17 TEF FISSO MUNICIPIO 4 BIM 2017 253829 | 98      | De | 2017 | 755             |      | PALAZZO COMUNALE: UTENZE E CANONI |                | 59            | 128,21  |
| 1090          | 01-08-2017 | CO | LIQ FT 8B00700960 DEL 10.07.17 TEF FISSO MUNICIPIO 4 BIM 2017 253099 | 98      | De | 2017 | 755             |      | PALAZZO COMUNALE: UTENZE E CANONI |                | 59            | 185,53  |
| 1091          | 01-08-2017 | CO | LIQ FT 8B00702052 DEL 10.07.17 TEF FISSO MUNICIPIO 4 BIM 2017 253410 | 101     | De | 2015 | 755             |      | PALAZZO COMUNALE: UTENZE E CANONI |                | 59            | 122,02  |



## Elenco mandati per codice di bilancio

| M A N D A T O                                   |            |    |                                                                         | A T T O |    |      | C A P I T O L O |      |                                   | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo         |
|-------------------------------------------------|------------|----|-------------------------------------------------------------------------|---------|----|------|-----------------|------|-----------------------------------|-------------|------------|-----------------|
| Num.                                            | Data       | T  | Causale                                                                 | Num.    | T  | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                     |             |            |                 |
| 1092                                            | 01-08-2017 | CO | LIQ FT 8B00703631 DEL 10.07.17 TEF FISSO MUNICIPIO 4 BIM 2017 253828    | 98      | De | 2017 | 755             |      | PALAZZO COMUNALE: UTENZE E CANONI |             | 59         | 179,41          |
| 1093                                            | 01-08-2017 | CO | LIQ FT 8B00701236 DEL 10.07.17 TEL 4 BIM 2017 ASCENSORE                 |         |    | 0000 | 755             |      | PALAZZO COMUNALE: UTENZE E CANONI |             | 59         | 70,26           |
| 1094                                            | 01-08-2017 | CO | LIQ FT 8B00713664 DEL 10.07.17 CONS TEL 4 BIM 2017 SCUOLA MATERNA       |         |    | 0000 | 2225            |      | SCUOLA MATERNA: UTENZE E CANONI   |             | 59         | 196,16          |
| 1095                                            | 01-08-2017 | CO | LIQ FT 8B00700724 DEL 10.07.17 TEL 4 BIM 2017 SCUOLE ELEMENTARI         |         |    | 0000 | 2415            |      | SCUOLA PRIMARIA: UTENZE E CANONI  |             | 59         | 79,54           |
| 1233                                            | 22-09-2017 | CO | LIQ FT 7X03525737 DEL 14.08.17 TEL MOBILE 5 BIM.2017                    | 107     | De | 2017 | 755             |      | PALAZZO COMUNALE: UTENZE E CANONI |             | 65         | 173,42          |
| 1412                                            | 10-10-2017 | CO | LIQ FT 8B00910421 DEL 08.09.17 ASCENSORE 5 BIM 2017                     |         |    | 0000 | 755             |      | PALAZZO COMUNALE: UTENZE E CANONI |             | 71         | 70,33           |
| 1413                                            | 10-10-2017 | CO | LIQ FT 8B00907676 DEL 08.09.17 TEL SCUOLA INFANZIA 5 BIM 2017           |         |    | 0000 | 2225            |      | SCUOLA MATERNA: UTENZE E CANONI   |             | 71         | 188,93          |
| 1414                                            | 10-10-2017 | CO | LIQ FT 8B00908011 DEL 08.09.17 TEL SCUOLA ELEMENTARE 5 BIM 2017         |         |    | 0000 | 2415            |      | SCUOLA PRIMARIA: UTENZE E CANONI  |             | 71         | 72,03           |
| 1415                                            | 11-10-2017 | CO | LIQ FT 8B00911187 DEL 08.09.17 TEL FISSA 5 BIM 2017 253015              | 113     | De | 2017 | 755             |      | PALAZZO COMUNALE: UTENZE E CANONI |             | 71         | 183,16          |
| 1416                                            | 11-10-2017 | CO | LIQ FT 8B00909237 DEL 08.09.17 TEL FISSA 5 BIM 2017 253829              | 113     | De | 2017 | 755             |      | PALAZZO COMUNALE: UTENZE E CANONI |             | 71         | 123,26          |
| 1417                                            | 11-10-2017 | CO | LIQ FT 8B00908063 DEL 08.09.17 TEL FISSA 5 BIM 2017 253099              | 113     | De | 2017 | 755             |      | PALAZZO COMUNALE: UTENZE E CANONI |             | 71         | 185,51          |
| 1418                                            | 11-10-2017 | CO | LIQ FT 8B00910466 DEL 08.09.17 TEL FISSA 5 BIM 2017 253410              | 113     | De | 2017 | 755             |      | PALAZZO COMUNALE: UTENZE E CANONI |             | 71         | 122,00          |
| 1419                                            | 11-10-2017 | CO | LIQ FT 8B00908407 DEL 08.09.17 TEL FISSA 5 BIM 2017 253828              | 113     | De | 2017 | 755             |      | PALAZZO COMUNALE: UTENZE E CANONI |             | 71         | 179,33          |
| 1648                                            | 29-11-2017 | CO | LIQ FT 8B01156380 DEL 09.11.17 TEL FISSA 6 BIM 2017 ASCENSORE MUNICIPIO |         |    | 0000 | 755             |      | PALAZZO COMUNALE: UTENZE E CANONI |             | 84         | 76,36           |
| 1649                                            | 29-11-2017 | CO | LIQ FT 8B01155523 DEL 09.11.17 TEL FISSA 6 BIM 2017 SCUOLA INFANZIA     |         |    | 0000 | 2225            |      | SCUOLA MATERNA: UTENZE E CANONI   |             | 84         | 217,00          |
| 1650                                            | 29-11-2017 | CO | LIQ FT 8B01159728 DEL 09.11.17 TEL FISSA 6 BIM 2017 SCUOLE ELEMENTARI   |         |    | 0000 | 2415            |      | SCUOLA PRIMARIA: UTENZE E CANONI  |             | 84         | 100,28          |
| 1769                                            | 15-12-2017 | CO | LIQ FT 8B01157663 DEL 09.11.17 TEL 6 BIM 2017 FISSO 253828              | 130     | De | 2017 | 755             |      | PALAZZO COMUNALE: UTENZE E CANONI |             | 86         | 190,42          |
| 1770                                            | 15-12-2017 | CO | LIQ FT 8B01159038 DEL 09.11.17 TEL 6 BIM 2017 FISSO 253410              | 130     | De | 2017 | 755             |      | PALAZZO COMUNALE: UTENZE E CANONI |             | 86         | 128,10          |
| 1771                                            | 15-12-2017 | CO | LIQ FT 8B01157043 DEL 09.11.17 TEL 6 BIM 2017 FISSO 253099              | 130     | De | 2017 | 755             |      | PALAZZO COMUNALE: UTENZE E CANONI |             | 86         | 197,71          |
| 1772                                            | 15-12-2017 | CO | LIQ FT 8B01159328 DEL 09.11.17 TEL 6 BIM 2017 FISSO 253829              | 130     | De | 2017 | 755             |      | PALAZZO COMUNALE: UTENZE E CANONI |             | 86         | 137,66          |
| 1773                                            | 15-12-2017 | CO | LIQ FT 8B01156909 DEL 09.11.17 TEL 6 BIM 2017 FISSO 253015              | 130     | De | 2017 | 755             |      | PALAZZO COMUNALE: UTENZE E CANONI |             | 86         | 195,30          |
| <b>Totale codice di bilancio 1.03.02.05.001</b> |            |    |                                                                         |         |    |      |                 |      |                                   |             |            | <b>7.637,15</b> |

**Codice di bilancio 1.03.02.05.002 Denominazione 5° livello Telefonia mobile**

| M A N D A T O                                   |            |    |                                                            | A T T O |    |      | C A P I T O L O |      |                                   | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo       |
|-------------------------------------------------|------------|----|------------------------------------------------------------|---------|----|------|-----------------|------|-----------------------------------|-------------|------------|---------------|
| Num.                                            | Data       | T  | Causale                                                    | Num.    | T  | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                     |             |            |               |
| 1061                                            | 17-07-2017 | CO | LIQ FT 7X02554992 DEL 15.06.17 TELEFONIA MOBILE 4 BIM 2017 | 91      | De | 2017 | 755             |      | PALAZZO COMUNALE: UTENZE E CANONI |             | 55         | 158,27        |
| 1613                                            | 23-11-2017 | CO | LIQ FT 7X044460887 DEL 13.10.17 TEL MOBILE 6 BIM.2017      | 130     | De | 2017 | 755             |      | PALAZZO COMUNALE: UTENZE E CANONI |             | 83         | 145,80        |
| <b>Totale codice di bilancio 1.03.02.05.002</b> |            |    |                                                            |         |    |      |                 |      |                                   |             |            | <b>304,07</b> |

**Codice di bilancio 1.03.02.05.003 Denominazione 5° livello Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line**

| M A N D A T O |      |   |         | A T T O |   |      | C A P I T O L O |      |               | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo |
|---------------|------|---|---------|---------|---|------|-----------------|------|---------------|-------------|------------|---------|
| Num.          | Data | T | Causale | Num.    | T | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione |             |            |         |

## Elenco mandati per codice di bilancio

| M A N D A T O                            |            |    |                                                                                         | A T T O |    |      | C A P I T O L O |      |                                             | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo  |
|------------------------------------------|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|------|-----------------|------|---------------------------------------------|-------------|------------|----------|
| Num.                                     | Data       | T  | Causale                                                                                 | Num.    | T  | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                               |             |            |          |
| 265                                      | 28-02-2017 | CO | COD 262004 PV 136 CAPO XV CAP 2454 ART 5 CANONE ANNUO 2017 DPR 634.94                   | 6       | De | 2017 | 1900            |      | SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA LOCALE |             | 13         | 1.190,42 |
| 266                                      | 28-02-2017 | RE | COD 262004 PV 136 CAPO XV CAPITOLO 2459 CMPV0035 4 TRIM 2016 DPR 634.94 PROT N000015267 | 5       | De | 2017 | 1900            |      | SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA LOCALE |             | 13         | 6,37     |
| 350                                      | 15-03-2017 | CO | LIQ FT 2100353 DEL 19.01.17 CANONE CONCILIA ES 2017                                     | 2       | De | 2017 | 1900            |      | SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA LOCALE |             | 20         | 1.028,46 |
| 643                                      | 08-05-2017 | CO | LIQ FT 1708 DEL 08.02.17 CANONE VEICOLI RUBATI                                          | 21      | De | 2017 | 1900            |      | SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA LOCALE |             | 32         | 63,01    |
| 905                                      | 03-07-2017 | CO | COD 262004 PV 136 CAPO XV CAPITOLO 2459 CMPV0035 1 TRIM.17 DPR 634.94 PROT O000005831   | 6       | De | 2017 | 1900            |      | SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA LOCALE |             | 47         | 1,58     |
| 995                                      | 11-07-2017 | CO | LIQ FT 16899 DEL 05.07.17 CANONE ANNUO B.DATI PRA ACI ES 2017                           | 33      | De | 2017 | 1900            |      | SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA LOCALE |             | 51         | 407,11   |
| 1212                                     | 21-09-2017 | CO | COD 262004 PV 136 CAPO XV CAPITOLO 2459 CMPV0035 2 TRIM.17 DPR 634.94 PROT O000008934   | 40      | De | 2017 | 1900            |      | SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA LOCALE |             | 65         | 3,96     |
| 1763                                     | 14-12-2017 | CO | COD 262004 PV 136 CAPO XV CAPITOLO 2459 CMPV0035 3 TRIM.17 DPR 634.94 PROT O000012874   | 44      | De | 2017 | 1900            |      | SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA LOCALE |             | 86         | 3,56     |
| Totale codice di bilancio 1.03.02.05.003 |            |    |                                                                                         |         |    |      |                 |      |                                             |             |            | 2.704,47 |

Codice di bilancio 1.03.02.05.004 Denominazione 5° livello Energia elettrica

| M A N D A T O |            |    |                                                                              | A T T O |    |      | C A P I T O L O |      |                                                          | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo |
|---------------|------------|----|------------------------------------------------------------------------------|---------|----|------|-----------------|------|----------------------------------------------------------|-------------|------------|---------|
| Num.          | Data       | T  | Causale                                                                      | Num.    | T  | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                                            |             |            |         |
| 1             | 13-01-2017 | RE | LIQ FT 4701761465 DEL 20.12.2016 EN EL MAGAZZINO PRO LOCO OTT/NOV/16         |         |    | 0000 | 685             |      | FABBRICATI COM NON ADD A SERV PUBBLICI: UTENZE E CANONI  |             | 1          | 113,70  |
| 2             | 13-01-2017 | RE | LIQ FT 4701761466 DEL 20.12.16 EN Elett EX FARMACIA OTT/NOV/16               |         |    | 0000 | 685             |      | FABBRICATI COM NON ADD A SERV PUBBLICI: UTENZE E CANONI  |             | 1          | 101,04  |
| 38            | 23-01-2017 | RE | LIQ FT 4800029107 DEL 11.01.17 EN ELETTR DIC 2016 UFFICI COMUNALI            |         |    | 0000 | 755             |      | PALAZZO COMUNALE: UTENZE E CANONI                        |             | 2          | 624,52  |
| 39            | 23-01-2017 | RE | LIQ FT 4800029108 DEL 11.01.17 EN ELETTR NOV.DIC.16 CIMITERO                 |         |    | 0000 | 5535            |      | SERVIZIO CIMITERIALE: UTENZE E CANONI                    |             | 2          | 454,35  |
| 40            | 23-01-2017 | RE | LIQ FT 4800029109 DEL 11.01.17 EN ELETTR NOV.DIC.16 ARCHIVIO                 |         |    | 0000 | 1415            |      | ARCHIVIO: UTENZE E CANONI                                |             | 2          | 99,47   |
| 41            | 23-01-2017 | RE | LIQ FT 4800029106 11.01.17 EN ELETTR NOV.DIC.16 PESO PUBBLICO                |         |    | 0000 | 5990            |      | GESTIONE PESO PUBBLICO: UTENZE E CANONI                  |             | 2          | 53,44   |
| 42            | 24-01-2017 | RE | LIQ FT 4800030068 DEL 11.01.16 EN ELETTR SCUOLE ELEM NOV.DIC.16              |         |    | 0000 | 2415            |      | SCUOLA PRIMARIA: UTENZE E CANONI                         |             | 2          | 603,23  |
| 53            | 24-01-2017 | CO | LIQ FT 1851500903155014 DEL 13.01.17 EN ELETTR CUSTODE SC ELEM DIC.GEN.17    |         |    | 0000 | 2415            |      | SCUOLA PRIMARIA: UTENZE E CANONI                         |             | 3          | 35,45   |
| 54            | 25-01-2017 | RE | LIQ FT 185150680211027 DEL 13.01.17 EN ELETTR AMBULATORIO MEDICO DIC.16      | 25      | De | 2016 | 685             |      | FABBRICATI COM NON ADD A SERV PUBBLICI: UTENZE E CANONI  |             | 3          | 98,14   |
| 55            | 25-01-2017 | RE | LIQ FT 185150250911116 DEL 13.01.17 EN ELETTR LOCALI ERP PARTI COMUNI DIC.16 |         |    | 0000 | 685             |      | FABBRICATI COM NON ADD A SERV PUBBLICI: UTENZE E CANONI  |             | 3          | 34,73   |
| 56            | 25-01-2017 | RE | LIQ FT 185150250911229 DEL 13.01.17 EN ELETTR CASA ERP S. DIC.16             |         |    | 0000 | 685             |      | FABBRICATI COM NON ADD A SERV PUBBLICI: UTENZE E CANONI  |             | 3          | 103,22  |
| 57            | 25-01-2017 | RE | LIQ FT 185150090311029 DEL 13.01.17 EN ELETTR SCUOLA MATERNA DIC.16          |         |    | 0000 | 2225            |      | SCUOLA MATERNA: UTENZE E CANONI                          |             | 3          | 376,24  |
| 188           | 07-02-2017 | CO | LIQ FT 185150410001612 DEL 12.01.17 CONS ENER ELETTR ALBERO NATALE 2016.17   | 18      | De | 2017 | 1420            |      | SPESE PER FESTE NAZIONALI, SOLENNITA' RELIGIOSE E CIVILI |             | 8          | 966,51  |
| 230           | 22-02-2017 | CO | LIQ FT 4800203472 DEL 10.02.17 EN ELETTR GEN.17 MUNICIPIO                    |         |    | 0000 | 755             |      | PALAZZO COMUNALE: UTENZE E CANONI                        |             | 12         | 560,30  |
| 231           | 22-02-2017 | CO | LIQ FT 4800203912 DEL 10.02.17 EN ELETTR DIC.GEN.17 SCUOLA MATERNA           |         |    | 0000 | 2225            |      | SCUOLA MATERNA: UTENZE E CANONI                          |             | 12         | 128,75  |
| 232           | 22-02-2017 | CO | LIQ FT 4800202805 DEL 10.02.17 EN ELETTR DIC.GEN.17 MAGAZZINO PRO LOCO       |         |    | 0000 | 685             |      | FABBRICATI COM NON ADD A SERV PUBBLICI: UTENZE E CANONI  |             | 12         | 100,85  |
| 233           | 22-02-2017 | CO | LIQ FT 4800202807 DEL 10.02.17 EN ELETTR DIC.GEN.17 LOCALE EX FARMACIA       |         |    | 0000 | 685             |      | FABBRICATI COM NON ADD A SERV PUBBLICI: UTENZE E CANONI  |             | 12         | 119,00  |
| 247           | 22-02-2017 | RE | CONCESSIONE PALAZZETTO RIMB SPESE UTENZA ELETTRICA SETT.DIC 2016             | 289     | De | 2016 | 3190            |      | SPESE GESTIONE PALESTRA: UTENZE E CANONI                 |             | 12         | 559,25  |
| 369           | 27-03-2017 | CO | LIQ FT 4800337670 DEL 08.03.17 EN ELETTR FEB.2017 UFFICI COMUNALI            |         |    | 0000 | 755             |      | PALAZZO COMUNALE: UTENZE E CANONI                        |             | 22         | 527,20  |

## Elenco mandati per codice di bilancio

| M A N D A T O |            |    |                                                                                | A T T O |    |      | C A P I T O L O |      |                                                         | Part.<br>Vinc. | Num.<br>Dist. | Importo  |
|---------------|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------|---------|----|------|-----------------|------|---------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------|
| Num.          | Data       | T  | Causale                                                                        | Num.    | T  | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                                           |                |               |          |
| 370           | 27-03-2017 | CO | LIQ FT 4800337672 DEL 08.03.17 EN ELETTR ARCHIVIO GEN.FEB.17                   |         |    | 0000 | 1415            |      | ARCHIVIO: UTENZE E CANONI                               |                | 22            | 96,44    |
| 371           | 27-03-2017 | CO | LIQ FT 4800328085 DEL 08.03.17 EN ELETTR SCUOLE ELEM GEN.FEB.17                |         |    | 0000 | 2415            |      | SCUOLA PRIMARIA: UTENZE E CANONI                        |                | 22            | 501,86   |
| 372           | 27-03-2017 | CO | LIQ FT 4800337671 DEL 08.03.17 EN ELETTR CIMITERO GEN.FEB.17                   |         |    | 0000 | 5535            |      | SERVIZIO CIMITERIALE: UTENZE E CANONI                   |                | 22            | 417,45   |
| 373           | 27-03-2017 | CO | LIQ FT 4800337669 DEL 08.03.17 EN ELETTR PESO PUBBLICO GEN.FEB.17              |         |    | 0000 | 5990            |      | GESTIONE PESO PUBBLICO: UTENZE E CANONI                 |                | 22            | 52,22    |
| 390           | 28-03-2017 | CO | LIQ FT185150090315015 DEL 10.03.17 EN EL EX CUSTODE SC ELEMENTARE FEB.MARZO.17 |         |    | 0000 | 2415            |      | SCUOLA PRIMARIA: UTENZE E CANONI                        |                | 22            | 47,92    |
| 391           | 28-03-2017 | CO | LIQ FT 185150250911117 DEL 10.03.17 EN EL ERP PARTI COMUNI FEB.MARZO.17        |         |    | 0000 | 685             |      | FABBRICATI COM NON ADD A SERV PUBBLICI: UTENZE E CANONI |                | 22            | 34,69    |
| 392           | 28-03-2017 | CO | LIQ FT 185150680211028 DEL 10.03.17 EN EL AMBULATORIO FEB.MARZO 17             | 25      | De | 2016 | 685             |      | FABBRICATI COM NON ADD A SERV PUBBLICI: UTENZE E CANONI |                | 22            | 95,47    |
| 393           | 28-03-2017 | CO | LIQ FT 185150250911221 DEL 10.03.17 EN EL CASA ERP S. R. FEB.MARZO.17          |         |    | 0000 | 685             |      | FABBRICATI COM NON ADD A SERV PUBBLICI: UTENZE E CANONI |                | 22            | 91,23    |
| 394           | 28-03-2017 | CO | LIQ FT 185150090311021 DEL 10.03.17 EN EL SCUOLA MATERNA FEB.MARZO.17          |         |    | 0000 | 2225            |      | SCUOLA MATERNA: UTENZE E CANONI                         |                | 22            | 334,50   |
| 545           | 21-04-2017 | CO | LIQ FT 4800473476 DEL 07.04.17 EN EL MARZO.17 MUNICIPIO                        |         |    | 0000 | 755             |      | PALAZZO COMUNALE: UTENZE E CANONI                       |                | 28            | 550,98   |
| 546           | 21-04-2017 | CO | LIQ FT 4800479794 DEL 08.04.17 EN EL FEB.MAR.17 EX FARMACIA                    |         |    | 0000 | 685             |      | FABBRICATI COM NON ADD A SERV PUBBLICI: UTENZE E CANONI |                | 28            | 119,72   |
| 547           | 21-04-2017 | CO | LIQ FT 4800484590 DEL 08.04.17 EN EL FEB.MAR.17 SC MATERNA                     |         |    | 0000 | 2225            |      | SCUOLA MATERNA: UTENZE E CANONI                         |                | 28            | 119,22   |
| 548           | 21-04-2017 | CO | LIQ FT 4800463594 DEL 07.04.17 EN EL FEB.MAR.17 MAGAZZ PRO LOCO                |         |    | 0000 | 685             |      | FABBRICATI COM NON ADD A SERV PUBBLICI: UTENZE E CANONI |                | 28            | 86,53    |
| 558           | 26-04-2017 | CO | LIQ FT 4800569193 DEL 16.04.17 EN EL CAMPO SPORTIVO FEB.17                     |         |    | 0000 | 3185            |      | CAMPO SPORTIVO: UTENZE E CANONI                         |                | 29            | 416,34   |
| 559           | 26-04-2017 | CO | LIQ FT 4800569502 DEL 17.04.17 EN EL CAMPO SPORTIVO FEB.17                     |         |    | 0000 | 3185            |      | CAMPO SPORTIVO: UTENZE E CANONI                         |                | 29            | 710,03   |
| 684           | 16-05-2017 | CO | LIQ FT 48000611533 DEL 08.05.17 EN EL APRILE.17 MUNICIPIO                      |         |    | 0000 | 755             |      | PALAZZO COMUNALE: UTENZE E CANONI                       |                | 34            | 489,35   |
| 685           | 16-05-2017 | CO | LIQ FT 4800628675 DEL 09.05.17 EN EL MAR.APR.17 SCUOLE ELEMENTARI              |         |    | 0000 | 2415            |      | SCUOLA PRIMARIA: UTENZE E CANONI                        |                | 34            | 460,18   |
| 686           | 16-05-2017 | CO | LIQ FT 4800630818 DEL 09.05.17 EN EL MAR.APR.17 ARCHIVIO                       |         |    | 0000 | 1415            |      | ARCHIVIO: UTENZE E CANONI                               |                | 34            | 97,14    |
| 687           | 16-05-2017 | CO | LIQ FT 4800630817 DEL 09.05.17 EN EL MAR.APR.17 CIMITERO                       |         |    | 0000 | 5535            |      | SERVIZIO CIMITERIALE: UTENZE E CANONI                   |                | 34            | 291,89   |
| 688           | 16-05-2017 | CO | LIQ FT 4800630816 DEL 09.05.17 EN EL MAR.APR.17 PESO PUBBLICO                  |         |    | 0000 | 5990            |      | GESTIONE PESO PUBBLICO: UTENZE E CANONI                 |                | 34            | 56,63    |
| 713           | 22-05-2017 | CO | LIQ FT 185150090311022 DEL 10.05.17 EN EL AP.MAGG.17 SC MATERNA                |         |    | 0000 | 2225            |      | SCUOLA MATERNA: UTENZE E CANONI                         |                | 35            | 235,53   |
| 714           | 22-05-2017 | CO | LIQ FT 185150680211029 DEL 10.05.17 EN EL AP.MAGG.17 AMBULATORIO MEDICO        | 25      | De | 2016 | 685             |      | FABBRICATI COM NON ADD A SERV PUBBLICI: UTENZE E CANONI |                | 35            | 88,08    |
| 715           | 22-05-2017 | CO | LIQ FT 18515025091111/ DEL 10.05.17 EN EL AP.MAGG.17 LOCALI ERP PARTI COMUNI   |         |    | 0000 | 685             |      | FABBRICATI COM NON ADD A SERV PUBBLICI: UTENZE E CANONI |                | 35            | 35,54    |
| 716           | 22-05-2017 | CO | LIQ FT 185150250911222 DEL 10.05.17 EN EL AP.MAGG.17 CASA ERP SIMONUTTI        |         |    | 0000 | 685             |      | FABBRICATI COM NON ADD A SERV PUBBLICI: UTENZE E CANONI |                | 35            | 79,44    |
| 717           | 22-05-2017 | CO | LIQ FT 185150090315016 DEL 10.05.17 EN EL AP.MAGG.17 CUSTODE SC ELEMENTARE     |         |    | 0000 | 2415            |      | SCUOLA PRIMARIA: UTENZE E CANONI                        |                | 35            | 46,64    |
| 843           | 13-06-2017 | CO | LIQ FT 18515025091111A DEL 19.05.17 EN EL VIA 4 NOV PARTI COMUNI MAR.MAG.2015  |         |    | 0000 | 685             |      | FABBRICATI COM NON ADD A SERV PUBBLICI: UTENZE E CANONI |                | 42            | 30,32    |
| 861           | 16-06-2017 | CO | LIQ FT 4800785474 DEL 08.06.17 EN EL MUNICIPIO MAG.17                          |         |    | 0000 | 755             |      | PALAZZO COMUNALE: UTENZE E CANONI                       |                | 43            | 702,21   |
| 862           | 16-06-2017 | CO | LIQ FT 4800779352 DEL 08.06.17 EN EL SCUOLA MATERNA AP.MAG.17                  |         |    | 0000 | 2225            |      | SCUOLA MATERNA: UTENZE E CANONI                         |                | 43            | 111,67   |
| 863           | 16-06-2017 | CO | LIQ FT 4800770876 DEL 08.06.17 EN EL EX FARMACIA AP.MAG.17                     |         |    | 0000 | 685             |      | FABBRICATI COM NON ADD A SERV PUBBLICI: UTENZE E CANONI |                | 43            | 92,72    |
| 864           | 16-06-2017 | CO | LIQ FT 4800770875 DEL 08.06.17 EN EL MAG.PRO.LOCO AP.MAG.17                    |         |    | 0000 | 685             |      | FABBRICATI COM NON ADD A SERV PUBBLICI: UTENZE E CANONI |                | 43            | 102,79   |
| 1011          | 13-07-2017 | CO | LIQ FT 4800934544 DEL 08.07.17 EN EL GIU.17 MUNICIPIO                          |         |    | 0000 | 755             |      | PALAZZO COMUNALE: UTENZE E CANONI                       |                | 52            | 1.082,95 |

## Elenco mandati per codice di bilancio

| M A N D A T O |            |    |                                                                                  | A T T O |    |      | C A P I T O L O |      |                                                         | Part.<br>Vinc. | Num.<br>Dist. | Importo  |
|---------------|------------|----|----------------------------------------------------------------------------------|---------|----|------|-----------------|------|---------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------|
| Num.          | Data       | T  | Causale                                                                          | Num.    | T  | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                                           |                |               |          |
| 1012          | 13-07-2017 | CO | LIQ FT 4800934545 DEL 08.07.17 EN EL MAG.GIU.17 CIMITERO                         |         |    | 0000 | 5535            |      | SERVIZIO CIMITERIALE: UTENZE E CANONI                   |                | 52            | 250,86   |
| 1013          | 13-07-2017 | CO | LIQ FT 4800934546 DEL 08.07.17 EN EL MAG.GIU.17 ARCHIVIO                         |         |    | 0000 | 1415            |      | ARCHIVIO: UTENZE E CANONI                               |                | 52            | 124,27   |
| 1014          | 13-07-2017 | CO | LIQ FT 4800929019 DEL 08.07.17 EN EL MAG.GIU.17 SC ELEMENTARI                    |         |    | 0000 | 2415            |      | SCUOLA PRIMARIA: UTENZE E CANONI                        |                | 52            | 368,95   |
| 1015          | 13-07-2017 | CO | LIQ FT 4800934543 DEL 08.07.17 EN EL MAG.GIU.17 PESO PUBBLICO                    |         |    | 0000 | 5990            |      | GESTIONE PESO PUBBLICO: UTENZE E CANONI                 |                | 52            | 54,88    |
| 1022          | 13-07-2017 | CO | LIQ FT 4800772957 E N.C. 4800721117 EN EL CAMPO SPORTIVO FEBBR.2017              |         |    | 0000 | 3185            |      | CAMPO SPORTIVO: UTENZE E CANONI                         |                | 52            | 459,66   |
| 1023          | 13-07-2017 | CO | FT4800792545 N.C.4800721116 FT 4800796907 EN EL CAMPO SPORTIVO MAR.AP.2017       |         |    | 0000 | 3185            |      | CAMPO SPORTIVO: UTENZE E CANONI                         |                | 52            | 34,22    |
| 1024          | 13-07-2017 | CO | LIQ FT 4800799209 DEL 11.06.17 EN EL MAG.2017 CAMPO SPORTIVO                     |         |    | 0000 | 3185            |      | CAMPO SPORTIVO: UTENZE E CANONI                         |                | 52            | 396,52   |
| 1025          | 13-07-2017 | CO | LIQ FT 4800934531 DEL 08.07.17 EN EL GIU.2017 CAMPO SPORTIVO                     |         |    | 0000 | 3185            |      | CAMPO SPORTIVO: UTENZE E CANONI                         |                | 52            | 466,33   |
| 1026          | 14-07-2017 | CO | LIQ FT 185150090311023 DEL 10.07.17 EN EL GIU.LUG.17 SCUOLA MATERNA              |         |    | 0000 | 2225            |      | SCUOLA MATERNA: UTENZE E CANONI                         |                | 54            | 234,28   |
| 1027          | 14-07-2017 | CO | LIQ FT 185150680211021 DEL 10.07.17 EN EL GIU.LUG.17 AMBULATORIO MEDICO          | 25      | De | 2016 | 685             |      | FABBRICATI COM NON ADD A SERV PUBBLICI: UTENZE E CANONI |                | 54            | 89,46    |
| 1028          | 14-07-2017 | CO | LIQ FT 185150250911119 DEL 10.07.17 EN EL GIU.LUG.17 ERP PARTI COMUNI            |         |    | 0000 | 685             |      | FABBRICATI COM NON ADD A SERV PUBBLICI: UTENZE E CANONI |                | 54            | 35,82    |
| 1029          | 14-07-2017 | CO | LIQ FT 185150250911223 DEL 10.07.17 EN EL GIU.LUG.17 ERP SIMONUTTI               |         |    | 0000 | 685             |      | FABBRICATI COM NON ADD A SERV PUBBLICI: UTENZE E CANONI |                | 54            | 84,12    |
| 1030          | 14-07-2017 | CO | LIQ FT 185150090315017 DEL 10.07.17 EN EL GIU.LUG.17 CUSTODE SC ELEMENTARE       |         |    | 0000 | 2415            |      | SCUOLA PRIMARIA: UTENZE E CANONI                        |                | 54            | 46,64    |
| 1045          | 17-07-2017 | CO | LIQ FT 4801006616 DEL 14.07.17 EN EL MAGAZZINO COMUNALE GIUGNO 2017              |         |    | 0000 | 685             |      | FABBRICATI COM NON ADD A SERV PUBBLICI: UTENZE E CANONI |                | 55            | 576,32   |
| 1079          | 01-08-2017 | CO | RIMBORSO CONSUMO UTENZA ENERGIA ELETTRICA AL 30.06.2017 CONC GESTIONE PALAZZETTO | 192     | De | 2017 | 3190            |      | SPESE GESTIONE PALESTRA: UTENZE E CANONI                |                | 59            | 262,25   |
| 1189          | 10-08-2017 | CO | LIQ FT 4801098688 DEL 08.08.17 EN EL GIU.LUG.17 SCUOLA MATERNA                   |         |    | 0000 | 2225            |      | SCUOLA MATERNA: UTENZE E CANONI                         |                | 62            | 109,65   |
| 1190          | 10-08-2017 | CO | LIQ FT 4801101263 DEL 08.08.17 EN EL GIU.LUG.17 MAGAZZINO PRO LOCO               |         |    | 0000 | 685             |      | FABBRICATI COM NON ADD A SERV PUBBLICI: UTENZE E CANONI |                | 62            | 105,18   |
| 1191          | 10-08-2017 | CO | LIQ FT 4801101264 DEL 08.08.17 EN EL GIU.LUG.17 EX FARMACIA                      |         |    | 0000 | 685             |      | FABBRICATI COM NON ADD A SERV PUBBLICI: UTENZE E CANONI |                | 62            | 91,43    |
| 1192          | 10-08-2017 | CO | LIQ FT 4801100576 DEL 08.08.17 EN EL LUG.17 CAMPO SPORTIVO                       |         |    | 0000 | 3185            |      | CAMPO SPORTIVO: UTENZE E CANONI                         |                | 62            | 642,87   |
| 1194          | 11-08-2017 | CO | LIQ FT 4801110631 DEL 09.08.17 EN EL LUG.17 MUNICIPIO                            |         |    | 0000 | 755             |      | PALAZZO COMUNALE: UTENZE E CANONI                       |                | 62            | 1.203,38 |
| 1244          | 25-09-2017 | CO | LIQ FT 4801243211 DEL 08.09.17 EN EL LUG.AG.17 SCUOLE EL                         |         |    | 0000 | 2415            |      | SCUOLA PRIMARIA: UTENZE E CANONI                        |                | 66            | 228,74   |
| 1245          | 25-09-2017 | CO | LIQ FT 4801251990 DEL 08.09.17 EN EL LUG.AG.17 PESO PUBBLICO                     |         |    | 0000 | 5990            |      | GESTIONE PESO PUBBLICO: UTENZE E CANONI                 |                | 66            | 56,18    |
| 1246          | 25-09-2017 | CO | LIQ FT 4801251991 DEL 08.09.17 EN EL AGO.17 UFFICI COMUNALI                      |         |    | 0000 | 755             |      | PALAZZO COMUNALE: UTENZE E CANONI                       |                | 66            | 1.160,04 |
| 1247          | 25-09-2017 | CO | LIQ FT 4801251992 DEL 08.09.17 EN EL LUG.AG.17 CIMITERO                          |         |    | 0000 | 5535            |      | SERVIZIO CIMITERIALE: UTENZE E CANONI                   |                | 66            | 247,86   |
| 1248          | 25-09-2017 | CO | LIQ FT 4801251993 DEL 08.09.17 EN EL LUG.AG.17 ARCHIVIO                          |         |    | 0000 | 1415            |      | ARCHIVIO: UTENZE E CANONI                               |                | 66            | 105,81   |
| 1249          | 25-09-2017 | CO | LIQ FT 4801255031 DEL 08.09.17 EN EL LUG.AG.17 MAGAZZINO COMUNALE                |         |    | 0000 | 685             |      | FABBRICATI COM NON ADD A SERV PUBBLICI: UTENZE E CANONI |                | 66            | 73,33    |
| 1250          | 25-09-2017 | CO | LIQ FT 4801238625 DEL 08.09.17 EN EL AGO.17 CAMPO SPORTIVO                       |         |    | 0000 | 3185            |      | CAMPO SPORTIVO: UTENZE E CANONI                         |                | 66            | 712,96   |
| 1262          | 25-09-2017 | CO | LIQ FT 185150250911111 DEL 10.09.17 EN EL AGO.SETT.17 ERP PARTI COMUNI           |         |    | 0000 | 685             |      | FABBRICATI COM NON ADD A SERV PUBBLICI: UTENZE E CANONI |                | 66            | 35,62    |
| 1263          | 25-09-2017 | CO | LIQ FT 185150250911224 DEL 10.09.17 EN EL AGO.SETT.17 LOCALE ERP S.              |         |    | 0000 | 685             |      | FABBRICATI COM NON ADD A SERV PUBBLICI: UTENZE E CANONI |                | 66            | 90,93    |
| 1264          | 25-09-2017 | CO | LIQ FT 185150680211022 DEL 10.09.17 EN EL AGO.SETT.17 AMBULATORIO MEDICO         | 25      | De | 2016 | 685             |      | FABBRICATI COM NON ADD A SERV PUBBLICI: UTENZE E CANONI |                | 66            | 89,02    |
| 1265          | 25-09-2017 | CO | LIQ FT 185150090315018 DEL 10.09.17 EN EL AGO.SETT.17 CUSTODE SC ELEMENTARE      |         |    | 0000 | 2415            |      | SCUOLA PRIMARIA: UTENZE E CANONI                        |                | 66            | 46,64    |

## Elenco mandati per codice di bilancio

| M A N D A T O                                   |            |    |                                                                            | A T T O |    |      | C A P I T O L O |      |                                                          | Part.<br>Vinc. | Num.<br>Dist. | Importo          |
|-------------------------------------------------|------------|----|----------------------------------------------------------------------------|---------|----|------|-----------------|------|----------------------------------------------------------|----------------|---------------|------------------|
| Num.                                            | Data       | T  | Causale                                                                    | Num.    | T  | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                                            |                |               |                  |
| 1266                                            | 25-09-2017 | CO | LIQ FT 185150090311024 DEL 10.09.17 EN EL AGO.SETT.17 SCUOLA MATERNA       |         |    | 0000 | 2225            |      | SCUOLA MATERNA: UTENZE E CANONI                          |                | 66            | 141,76           |
| 1438                                            | 11-10-2017 | CO | LIQ FT 4801265945 DEL 13.09.17 EN EL CAMPO SPORTIVO FEB. 2008              |         |    | 0000 | 3185            |      | CAMPO SPORTIVO: UTENZE E CANONI                          |                | 71            | 236,14           |
| 1439                                            | 11-10-2017 | CO | LIQ FT 4801265946 DEL 13.09.17 EN EL CAMPO SPORTIVO MARZO 2017             |         |    | 0000 | 3185            |      | CAMPO SPORTIVO: UTENZE E CANONI                          |                | 71            | 75,64            |
| 1440                                            | 11-10-2017 | CO | LIQ FT 4801265947 DEL 13.09.17 EN EL CAMPO SPORTIVO APRILE 2008            |         |    | 0000 | 3185            |      | CAMPO SPORTIVO: UTENZE E CANONI                          |                | 71            | 56,02            |
| 1441                                            | 11-10-2017 | CO | LIQ FT 4801265948 DEL 13.09.17 EN EL CAMPO SPORTIVO MAGGIO 2008            |         |    | 0000 | 3185            |      | CAMPO SPORTIVO: UTENZE E CANONI                          |                | 71            | 80,11            |
| 1442                                            | 23-10-2017 | CO | LIQ FT 4801394437 DEL 08.10.17 EN EL SETT.17 MUNICIPIO                     |         |    | 0000 | 755             |      | PALAZZO COMUNALE: UTENZE E CANONI                        |                | 73            | 728,05           |
| 1443                                            | 23-10-2017 | CO | LIQ FT 4801386176 DEL 08.10.17 EN EL AG.SETT.17 SCUOLA MATERNA             |         |    | 0000 | 2225            |      | SCUOLA MATERNA: UTENZE E CANONI                          |                | 73            | 107,82           |
| 1444                                            | 23-10-2017 | CO | LIQ FT 4801379455 DEL 08.10.17 EN EL AG.SETT.17 EX FARMACIA                |         |    | 0000 | 685             |      | FABBRICATI COM NON ADD A SERV PUBBLICI: UTENZE E CANONI  |                | 73            | 89,87            |
| 1445                                            | 23-10-2017 | CO | LIQ FT 4801379454 DEL 08.10.17 EN EL AG.SETT.17 MAGAZZINO PRO LOCO         |         |    | 0000 | 685             |      | FABBRICATI COM NON ADD A SERV PUBBLICI: UTENZE E CANONI  |                | 73            | 106,15           |
| 1446                                            | 23-10-2017 | CO | LIQ FT 4801392374 DEL 08.10.17 EN EL SETT.17 CAMPO SPORTIVO                |         |    | 0000 | 3185            |      | CAMPO SPORTIVO: UTENZE E CANONI                          |                | 73            | 308,89           |
| 1596                                            | 23-11-2017 | CO | LIQ FT 4801539809 DEL 08.11.17 EN EL OTT.17 UFFICI COMUNALI                |         |    | 0000 | 755             |      | PALAZZO COMUNALE: UTENZE E CANONI                        |                | 82            | 571,70           |
| 1597                                            | 23-11-2017 | CO | LIQ FT 480153811 DEL 08.11.17 EN EL SET.OT.17 ARCHIVIO                     |         |    | 0000 | 1415            |      | ARCHIVIO: UTENZE E CANONI                                |                | 82            | 96,79            |
| 1598                                            | 23-11-2017 | CO | LIQ FT 4801542906 DEL 08.11.17 EN EL SET.OT.17 SCUOLE ELEMENTARI           |         |    | 0000 | 2415            |      | SCUOLA PRIMARIA: UTENZE E CANONI                         |                | 82            | 425,19           |
| 1599                                            | 23-11-2017 | CO | LIQ FT 480153810 DEL 08.11.17 EN EL SET.OT.17 CIMITERO                     |         |    | 0000 | 5535            |      | SERVIZIO CIMITERIALE: UTENZE E CANONI                    |                | 82            | 313,61           |
| 1600                                            | 23-11-2017 | CO | LIQ FT 480153808 DEL 08.11.17 EN EL SET.OT.17 PESO PUBBLICO                |         |    | 0000 | 5990            |      | GESTIONE PESO PUBBLICO: UTENZE E CANONI                  |                | 82            | 56,62            |
| 1601                                            | 23-11-2017 | CO | LIQ FT 4801554933 DEL 08.11.17 EN EL SET.OT.17 MAGAZZINO COMUNALE          |         |    | 0000 | 685             |      | FABBRICATI COM NON ADD A SERV PUBBLICI: UTENZE E CANONI  |                | 82            | 73,13            |
| 1602                                            | 23-11-2017 | CO | LIQ FT 4801546508 DEL 08.11.17 EN EL OTT.17 CAMPO SPORTIVO                 |         |    | 0000 | 3185            |      | CAMPO SPORTIVO: UTENZE E CANONI                          |                | 82            | 232,24           |
| 1633                                            | 27-11-2017 | CO | LIQ FT 185150250911112 DEL 09.11.17 EN EL OTT.NOV.17 ERP PARTI COMUNI      |         |    | 0000 | 685             |      | FABBRICATI COM NON ADD A SERV PUBBLICI: UTENZE E CANONI  |                | 83            | 35,59            |
| 1634                                            | 27-11-2017 | CO | LIQ FT 185150250911225 DEL 09.11.17 EN EL OTT.NOV.17 CASA ERP SIMONUTTI    |         |    | 0000 | 685             |      | FABBRICATI COM NON ADD A SERV PUBBLICI: UTENZE E CANONI  |                | 83            | 86,97            |
| 1635                                            | 27-11-2017 | CO | LIQ FT 185150090315019 DEL 09.11.17 EN EL OTT.NOV.17 SC ELEMENTARE CUSTODE |         |    | 0000 | 2415            |      | SCUOLA PRIMARIA: UTENZE E CANONI                         |                | 83            | 46,64            |
| 1636                                            | 27-11-2017 | CO | LIQ FT 185150090311025 DEL 09.11.17 EN EL OTT.NOV.17 SCUOLA MATERNA        |         |    | 0000 | 2225            |      | SCUOLA MATERNA: UTENZE E CANONI                          |                | 83            | 236,03           |
| 1637                                            | 27-11-2017 | CO | LIQ FT 185150680211023 DEL 09.11.17 EN EL OTT.NOV.17 AMBULATORIO MEDICO    | 25      | De | 2016 | 685             |      | FABBRICATI COM NON ADD A SERV PUBBLICI: UTENZE E CANONI  |                | 83            | 90,44            |
| 1788                                            | 18-12-2017 | CO | LIQ FT 185150410001811 DEL 28.11.17 ALLACCIO EN EL ALBERO DI NATALE        | 309     | De | 2017 | 1420            |      | SPESE PER FESTE NAZIONALI, SOLENNITA' RELIGIOSE E CIVILI |                | 87            | 241,29           |
| 1789                                            | 18-12-2017 | CO | LIQ FT 185150410001812 DEL 03.12.17 EN EL ALBERO NATALE NOV.17             | 330     | De | 2017 | 1420            |      | SPESE PER FESTE NAZIONALI, SOLENNITA' RELIGIOSE E CIVILI |                | 87            | 177,41           |
| 1835                                            | 19-12-2017 | CO | LIQ FT 4801781522 DEL 06.12.17 EN EL OTT.NOV.17 MAGAZZINO PRO LOCO         |         |    | 0000 | 685             |      | FABBRICATI COM NON ADD A SERV PUBBLICI: UTENZE E CANONI  |                | 88            | 87,82            |
| 1836                                            | 19-12-2017 | CO | LIQ FT 4801781524 DEL 06.12.17 EN EL OTT.NOV.17 LOCALE EX FARMACIA         |         |    | 0000 | 685             |      | FABBRICATI COM NON ADD A SERV PUBBLICI: UTENZE E CANONI  |                | 88            | 96,94            |
| 1837                                            | 19-12-2017 | CO | LIQ FT 4801773193 DEL 06.12.17 EN EL OTT.NOV.17 SCUOLA MATERNA             |         |    | 0000 | 2225            |      | SCUOLA MATERNA: UTENZE E CANONI                          |                | 88            | 108,97           |
| 1838                                            | 19-12-2017 | CO | LIQ FT 4801782557 DEL 06.12.17 EN EL NOV.17 MUNICIPIO                      |         |    | 0000 | 755             |      | PALAZZO COMUNALE: UTENZE E CANONI                        |                | 88            | 531,59           |
| 1839                                            | 19-12-2017 | CO | LIQ FT 4801778115 DEL 06.12.17 EN EL NOV.17 CAMPO SPORTIVO                 |         |    | 0000 | 3185            |      | CAMPO SPORTIVO: UTENZE E CANONI                          |                | 88            | 460,09           |
| <b>Totale codice di bilancio 1.03.02.05.004</b> |            |    |                                                                            |         |    |      |                 |      |                                                          |                |               | <b>27.720,80</b> |

## Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio    **1.03.02.05.005**                      Denominazione 5° livello    **Acqua**

| M A N D A T O                                      |            |    |                                                                                         | A T T O |   |      | C A P I T O L O |      |                                          | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo         |
|----------------------------------------------------|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|------|-----------------|------|------------------------------------------|-------------|------------|-----------------|
| Num.                                               | Data       | T  | Causale                                                                                 | Num.    | T | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                            |             |            |                 |
| 399                                                | 03-04-2017 | CO | LIQ FT 2550220172500029200 DEL 23.02.17 SERV IDRICO 2 SEM 2016 EX CUSTODE SC ELEMENTARI |         |   | 0000 | 2415            |      | SCUOLA PRIMARIA: UTENZE E CANONI         |             | 25         | 99,20           |
| 400                                                | 03-04-2017 | CO | LIQ FT 2550220172500028800 DEL 23.02.17 SERV IDRICO 2 SEM 2016 CAMPO SPORTIVO           |         |   | 0000 | 3185            |      | CAMPO SPORTIVO: UTENZE E CANONI          |             | 25         | 3,98            |
| 401                                                | 03-04-2017 | CO | LIQ FT 2550220172500029700 DEL 23.02.17 SERV IDRICO 2 SEM 2016 IRR ROTONDA CIMITERO     |         |   | 0000 | 5535            |      | SERVIZIO CIMITERIALE: UTENZE E CANONI    |             | 25         | 3,98            |
| 402                                                | 03-04-2017 | CO | LIQ FT 2550220172500029100 DEL 23.02.17 SERV IDRICO 2 SEM 2016 SCUOLA ELEMENTARE        |         |   | 0000 | 2415            |      | SCUOLA PRIMARIA: UTENZE E CANONI         |             | 25         | 97,22           |
| 403                                                | 03-04-2017 | CO | LIQ FT 2550220172500029000 DEL 23.02.17 SERV IDRICO 2 SEM 2016 MUNICIPIO                |         |   | 0000 | 755             |      | PALAZZO COMUNALE: UTENZE E CANONI        |             | 25         | 245,52          |
| 404                                                | 03-04-2017 | CO | LIQ FT 2550220172500029300 DEL 23.02.17 SERV IDRICO 2 SEM 2016 SCUOLA INFANZIA          |         |   | 0000 | 2225            |      | SCUOLA MATERNA: UTENZE E CANONI          |             | 25         | 153,19          |
| 405                                                | 03-04-2017 | CO | LIQ FT 2550220172500029600 DEL 23.02.17 SERV IDRICO 2 SEM 2016 ANTINCENDIO PALESTRA     |         |   | 0000 | 3190            |      | SPESE GESTIONE PALESTRA: UTENZE E CANONI |             | 25         | 13,27           |
| 1640                                               | 27-11-2017 | CO | LIQ FT 2550220172500276400 DEL 27.10.17 SERV IDRICO 1 SEM 2017 MUNICIPIO                |         |   | 0000 | 755             |      | PALAZZO COMUNALE: UTENZE E CANONI        |             | 83         | 406,98          |
| 1641                                               | 27-11-2017 | CO | LIQ FT 2550220172500276700 DEL 27.10.17 SERV IDRICO 1 SEM 2017 SCUOLA INFANZIA          |         |   | 0000 | 2225            |      | SCUOLA MATERNA: UTENZE E CANONI          |             | 83         | 325,06          |
| 1642                                               | 27-11-2017 | CO | LIQ FT 2550220172500276500 DEL 27.10.17 SERV IDRICO 1 SEM 2017 SCUOLA ELEMENTARE        |         |   | 0000 | 2415            |      | SCUOLA PRIMARIA: UTENZE E CANONI         |             | 83         | 1.141,01        |
| 1643                                               | 27-11-2017 | CO | LIQ FT 2550220172500276600 DEL 27.10.17 SERV IDRICO 1 SEM 2017 EX CUSTODE SC ELEMENTARE |         |   | 0000 | 2415            |      | SCUOLA PRIMARIA: UTENZE E CANONI         |             | 83         | 13,27           |
| 1644                                               | 27-11-2017 | CO | LIQ FT 2550220172500277000 DEL 27.10.17 SERV IDRICO 1 SEM 2017 ANTINCENDIO PALESTRA     |         |   | 0000 | 3190            |      | SPESE GESTIONE PALESTRA: UTENZE E CANONI |             | 83         | 14,74           |
| 1645                                               | 27-11-2017 | CO | LIQ FT 2550220172500276200 DEL 27.10.17 SERV IDRICO 1 SEM 2017 CAMPO SPORTIVO           |         |   | 0000 | 3185            |      | CAMPO SPORTIVO: UTENZE E CANONI          |             | 83         | 423,17          |
| 1646                                               | 27-11-2017 | CO | LIQ FT 2550220172500277100 DEL 27.10.17 SERV IDRICO 1 SEM 2017 IRR ROTONDA CIMITERO     |         |   | 0000 | 5535            |      | SERVIZIO CIMITERIALE: UTENZE E CANONI    |             | 83         | 1.670,64        |
| <b>Totale codice di bilancio    1.03.02.05.005</b> |            |    |                                                                                         |         |   |      |                 |      |                                          |             |            | <b>4.611,23</b> |

Codice di bilancio    **1.03.02.05.006**                      Denominazione 5° livello    **Gas**

| M A N D A T O |            |    |                                                                  | A T T O |   |      | C A P I T O L O |      |                                                         | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo  |
|---------------|------------|----|------------------------------------------------------------------|---------|---|------|-----------------|------|---------------------------------------------------------|-------------|------------|----------|
| Num.          | Data       | T  | Causale                                                          | Num.    | T | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                                           |             |            |          |
| 50            | 24-01-2017 | RE | LIQ FT 4800009167 DEL 08.01.17 METANO MUNICIPIO DIC.16           |         |   | 0000 | 755             |      | PALAZZO COMUNALE: UTENZE E CANONI                       |             | 3          | 1.563,09 |
| 62            | 25-01-2017 | RE | LIQ FT 4800138832 DEL 20.01.17 METANO SC MATERNA DIC.16          |         |   | 0000 | 2225            |      | SCUOLA MATERNA: UTENZE E CANONI                         |             | 3          | 1.080,05 |
| 63            | 25-01-2017 | RE | LIQ FT 4800142480 DEL 20.01.17 METANO LOCALE EX FARMACIA DIC.16  |         |   | 0000 | 685             |      | FABBRICATI COM NON ADD A SERV PUBBLICI: UTENZE E CANONI |             | 3          | 116,79   |
| 64            | 25-01-2017 | RE | LIQ FT 4800143410 DEL 20.01.17 METANO AMBULATORIO DIC.16         |         |   | 0000 | 685             |      | FABBRICATI COM NON ADD A SERV PUBBLICI: UTENZE E CANONI |             | 3          | 64,03    |
| 65            | 25-01-2017 | RE | LIQ FT 4800143412 DEL 20.01.17 METANO CUSTODE SC.ELEM. DIC.16    |         |   | 0000 | 2415            |      | SCUOLA PRIMARIA: UTENZE E CANONI                        |             | 3          | 214,71   |
| 66            | 25-01-2017 | RE | LIQ FT 4800141488 DEL 20.01.17 METANO CAMPO SPORTIVO DIC.16      |         |   | 0000 | 3185            |      | CAMPO SPORTIVO: UTENZE E CANONI                         |             | 3          | 572,63   |
| 67            | 25-01-2017 | RE | LIQ ACC FT 4800143411 DEL 20.01.17 METANO SC ELEM DIC.16         |         |   | 0000 | 2415            |      | SCUOLA PRIMARIA: UTENZE E CANONI                        |             | 3          | 1.445,51 |
| 68            | 25-01-2017 | CO | LIQ SALDO FT 4800143411 DEL 20.01.17 METANO SC ELEM SALDO DIC.16 |         |   | 0000 | 2415            |      | SCUOLA PRIMARIA: UTENZE E CANONI                        |             | 3          | 2.259,07 |
| 223           | 21-02-2017 | CO | LIQ FT 4800176795 DEL 06.02.17 METANO GENN.17 AMBULATORIO        |         |   | 0000 | 685             |      | FABBRICATI COM NON ADD A SERV PUBBLICI: UTENZE E CANONI |             | 12         | 50,44    |
| 224           | 21-02-2017 | CO | LIQ FT 4800175210 DEL 06.02.17 METANO GENN.17 SCUOLE ELEMENTARI  |         |   | 0000 | 2415            |      | SCUOLA PRIMARIA: UTENZE E CANONI                        |             | 12         | 2.549,02 |
| 225           | 21-02-2017 | CO | LIQ FT 4800176570 DEL 06.02.17 METANO GENN.17 CAMPO SPORTIVO     |         |   | 0000 | 3185            |      | CAMPO SPORTIVO: UTENZE E CANONI                         |             | 12         | 645,90   |

## Elenco mandati per codice di bilancio

| M A N D A T O |            |    |                                                                            | A T T O |   |      | C A P I T O L O |      |                                                         | Part.<br>Vinc. | Num.<br>Dist. | Importo  |
|---------------|------------|----|----------------------------------------------------------------------------|---------|---|------|-----------------|------|---------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------|
| Num.          | Data       | T  | Causale                                                                    | Num.    | T | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                                           |                |               |          |
| 226           | 21-02-2017 | CO | LIQ FT 4800174881 DEL 06.02.17 METANO GENN.17 EX FARMACIA                  |         |   | 0000 | 685             |      | FABBRICATI COM NON ADD A SERV PUBBLICI: UTENZE E CANONI |                | 12            | 69,34    |
| 227           | 21-02-2017 | CO | LIQ FT 48001778409 DEL 06.02.17 METANO GENN.17 SCUOLA MATERNA              |         |   | 0000 | 2225            |      | SCUOLA MATERNA: UTENZE E CANONI                         |                | 12            | 1.245,25 |
| 228           | 21-02-2017 | CO | LIQ FT 4800176796 DEL 06.02.17 METANO GENN.17 EX CUSTODE SCUOLA ELEMENTARE |         |   | 0000 | 2415            |      | SCUOLA PRIMARIA: UTENZE E CANONI                        |                | 12            | 361,39   |
| 229           | 21-02-2017 | CO | LIQ FT 4800176794 DEL 06.02.17 METANO GENN.17 MUNICIPIO                    |         |   | 0000 | 755             |      | PALAZZO COMUNALE: UTENZE E CANONI                       |                | 12            | 2.084,72 |
| 383           | 28-03-2017 | CO | LIQ FT 4800308476 DEL 06.03.17 METANO SCUOLA MATERNA FEB.17                |         |   | 0000 | 2225            |      | SCUOLA MATERNA: UTENZE E CANONI                         |                | 22            | 795,46   |
| 384           | 28-03-2017 | CO | LIQ FT 4800313175 DEL 07.03.17 METANO CUSTODE SC PRIMARIA FEB.17           |         |   | 0000 | 2415            |      | SCUOLA PRIMARIA: UTENZE E CANONI                        |                | 22            | 205,14   |
| 385           | 28-03-2017 | CO | LIQ FT 4800313172 DEL 07.03.17 METANO MUNICIPIO FEB.17                     |         |   | 0000 | 755             |      | PALAZZO COMUNALE: UTENZE E CANONI                       |                | 22            | 1.689,38 |
| 386           | 28-03-2017 | CO | LIQ FT 4800313173 DEL 07.03.17 METANO AMBULAT MEDICO FEB.17                |         |   | 0000 | 685             |      | FABBRICATI COM NON ADD A SERV PUBBLICI: UTENZE E CANONI |                | 22            | 40,62    |
| 387           | 28-03-2017 | CO | LIQ FT 4800313174 DEL 07.03.17 METANO SC PRIMARIA FEB.17                   |         |   | 0000 | 2415            |      | SCUOLA PRIMARIA: UTENZE E CANONI                        |                | 22            | 2.636,75 |
| 388           | 28-03-2017 | CO | LIQ FT 4800315090 DEL 07.03.17 METANO CAMPO SPORTIVO FEB.17                |         |   | 0000 | 3185            |      | CAMPO SPORTIVO: UTENZE E CANONI                         |                | 22            | 414,13   |
| 389           | 28-03-2017 | CO | LIQ FT 4800326300 DEL 07.03.17 METANO LOCALE EX FARMACIA FEB.17            |         |   | 0000 | 685             |      | FABBRICATI COM NON ADD A SERV PUBBLICI: UTENZE E CANONI |                | 22            | 98,55    |
| 542           | 20-04-2017 | CO | LIQ FT 4800447952 DEL 05.04.17 METANO LOC EX FARMACIA MARZO.17             |         |   | 0000 | 685             |      | FABBRICATI COM NON ADD A SERV PUBBLICI: UTENZE E CANONI |                | 28            | 98,16    |
| 543           | 20-04-2017 | CO | LIQ FT 4800448180 DEL 05.04.17 METANO SC ELEMENTARI MARZO.17               |         |   | 0000 | 2415            |      | SCUOLA PRIMARIA: UTENZE E CANONI                        |                | 28            | 1.628,92 |
| 544           | 20-04-2017 | CO | LIQ FT 4800445281 DEL 05.04.17 METANO MUNICIPIO MARZO.17                   |         |   | 0000 | 755             |      | PALAZZO COMUNALE: UTENZE E CANONI                       |                | 28            | 526,58   |
| 698           | 17-05-2017 | CO | LIQ FT 4800586920 DEL 06.05.17 METANO APR.17 EX FARMACIA                   |         |   | 0000 | 685             |      | FABBRICATI COM NON ADD A SERV PUBBLICI: UTENZE E CANONI |                | 35            | 46,37    |
| 699           | 17-05-2017 | CO | LIQ FT 4800590702 DEL 06.05.17 METANO APR.17 SCUOLA ELEMENTARE             |         |   | 0000 | 2415            |      | SCUOLA PRIMARIA: UTENZE E CANONI                        |                | 35            | 328,91   |
| 700           | 17-05-2017 | CO | LIQ FT 4800590165 DEL 06.05.17 METANO MAR.17 AMBULATORIO MEDICO            |         |   | 0000 | 685             |      | FABBRICATI COM NON ADD A SERV PUBBLICI: UTENZE E CANONI |                | 35            | 50,89    |
| 701           | 17-05-2017 | CO | LIQ FT 4800605798 DEL 07.05.17 METANO APR.17 AMBULATORIO MEDICO            |         |   | 0000 | 685             |      | FABBRICATI COM NON ADD A SERV PUBBLICI: UTENZE E CANONI |                | 35            | 27,50    |
| 702           | 17-05-2017 | CO | LIQ FT 4800586414 DEL 06.05.17 METANO MAR.17 SCUOLA MATERNA                |         |   | 0000 | 2225            |      | SCUOLA MATERNA: UTENZE E CANONI                         |                | 35            | 592,11   |
| 703           | 17-05-2017 | CO | LIQ FT 4800606398 DEL 07.05.17 METANO APR.17 SCUOLA MATERNA                |         |   | 0000 | 2225            |      | SCUOLA MATERNA: UTENZE E CANONI                         |                | 35            | 311,11   |
| 704           | 17-05-2017 | CO | LIQ FT 4800590166 DEL 06.05.17 METANO MAR.17 EX CUSTODE SC.ELEM.           |         |   | 0000 | 2415            |      | SCUOLA PRIMARIA: UTENZE E CANONI                        |                | 35            | 207,81   |
| 705           | 17-05-2017 | CO | LIQ FT 4800605801 DEL 07.05.17 METANO APR.17 EX CUSTODE SC ELEMENTARE      |         |   | 0000 | 2415            |      | SCUOLA PRIMARIA: UTENZE E CANONI                        |                | 35            | 91,94    |
| 706           | 17-05-2017 | CO | LIQ FT 4800602176 DEL 06.05.17 METANO MAR.17 CAMPO SPORTIVO                |         |   | 0000 | 3185            |      | CAMPO SPORTIVO: UTENZE E CANONI                         |                | 35            | 394,60   |
| 707           | 17-05-2017 | CO | LIQ FT 4800604586 DEL 07.05.17 METANO APR.17 CAMPO SPORTIVO                |         |   | 0000 | 3185            |      | CAMPO SPORTIVO: UTENZE E CANONI                         |                | 35            | 169,63   |
| 708           | 17-05-2017 | CO | LIQ FT 4800590164 DEL 06.05.17 METANO APR.17 MUNICIPIO                     |         |   | 0000 | 755             |      | PALAZZO COMUNALE: UTENZE E CANONI                       |                | 35            | 633,92   |
| 837           | 13-06-2017 | CO | LIQ FT 4800746004 DEL 06.06.17 METANO MAG.2017 MUNICIPIO                   |         |   | 0000 | 755             |      | PALAZZO COMUNALE: UTENZE E CANONI                       |                | 42            | 415,25   |
| 838           | 13-06-2017 | CO | LIQ FT 4800747044 DEL 06.06.17 METANO MAG.2017 SCUOLA ELEMENTARE           |         |   | 0000 | 2415            |      | SCUOLA PRIMARIA: UTENZE E CANONI                        |                | 42            | 105,55   |
| 839           | 13-06-2017 | CO | LIQ FT 4800746005 DEL 06.06.17 METANO MAG.2017 AMBULATORIO MEDICO          |         |   | 0000 | 685             |      | FABBRICATI COM NON ADD A SERV PUBBLICI: UTENZE E CANONI |                | 42            | 10,26    |
| 840           | 13-06-2017 | CO | LIQ FT 4800743265 DEL 06.06.17 METANO MAG.2017 EX FARMACIA                 |         |   | 0000 | 685             |      | FABBRICATI COM NON ADD A SERV PUBBLICI: UTENZE E CANONI |                | 42            | 11,90    |
| 841           | 13-06-2017 | CO | LIQ FT 4800753353 DEL 07.06.17 METANO MAG.2017 SCUOLA MATERNA              |         |   | 0000 | 2225            |      | SCUOLA MATERNA: UTENZE E CANONI                         |                | 42            | 123,63   |
| 1004          | 12-07-2017 | CO | LIQ FT 4800894590 DEL 06.07.17 METANO GIUGNO.17 MUNICIPIO                  |         |   | 0000 | 755             |      | PALAZZO COMUNALE: UTENZE E CANONI                       |                | 52            | 320,87   |

## Elenco mandati per codice di bilancio

| M A N D A T O |            |    |                                                                       | A T T O |   |      | C A P I T O L O |      |                                                         | Part. | Num.  |          |
|---------------|------------|----|-----------------------------------------------------------------------|---------|---|------|-----------------|------|---------------------------------------------------------|-------|-------|----------|
| Num.          | Data       | T  | Causale                                                               | Num.    | T | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                                           | Vinc. | Dist. | Importo  |
| 1005          | 12-07-2017 | CO | LIQ FT 4800894591 DEL 06.07.17 METANO GIUGNO.17 AMBULATORIO MEDICO    |         |   | 0000 | 685             |      | FABBRICATI COM NON ADD A SERV PUBBLICI: UTENZE E CANONI |       | 52    | 10,26    |
| 1006          | 12-07-2017 | CO | LIQ FT 4800893302 DEL 06.07.17 METANO GIUGNO.17 EX FARMACIA           |         |   | 0000 | 685             |      | FABBRICATI COM NON ADD A SERV PUBBLICI: UTENZE E CANONI |       | 52    | 13,54    |
| 1007          | 12-07-2017 | CO | LIQ FT 4800895157 DEL 06.07.17 METANO GIUGNO.17 SCUOLA ELEMENTARE     |         |   | 0000 | 2415            |      | SCUOLA PRIMARIA: UTENZE E CANONI                        |       | 52    | 434,63   |
| 1008          | 12-07-2017 | CO | LIQ FT 4800895103 DEL 06.07.17 METANO GIUGNO.17 CAMPO SPORTIVO        |         |   | 0000 | 3185            |      | CAMPO SPORTIVO: UTENZE E CANONI                         |       | 52    | 91,06    |
| 1009          | 12-07-2017 | CO | LIQ FT 4800897261 DEL 06.07.17 METANO GIUGNO.17 SCUOLA MATERNA        |         |   | 0000 | 2225            |      | SCUOLA MATERNA: UTENZE E CANONI                         |       | 52    | 15,62    |
| 1010          | 12-07-2017 | CO | LIQ FT 4800895158 DEL 06.07.17 METANO GIUGNO.17 CUSTODE S. ELEMENTARE |         |   | 0000 | 2415            |      | SCUOLA PRIMARIA: UTENZE E CANONI                        |       | 52    | 12,02    |
| 1200          | 28-08-2017 | CO | LIQ FT 4801101621 DEL 08.08.17 METANO LUG.17 MUNICIPIO                |         |   | 0000 | 755             |      | PALAZZO COMUNALE: UTENZE E CANONI                       |       | 63    | 42,16    |
| 1201          | 28-08-2017 | CO | LIQ FT 4801099997 DEL 08.08.17 METANO LUG.17 SCUOLA ELEMENTARE        |         |   | 0000 | 2415            |      | SCUOLA PRIMARIA: UTENZE E CANONI                        |       | 63    | 42,16    |
| 1202          | 28-08-2017 | CO | LIQ FT 4801099998 DEL 08.08.17 METANO LUG.17 CUSTODE SC.ELEMENTARE    |         |   | 0000 | 2415            |      | SCUOLA PRIMARIA: UTENZE E CANONI                        |       | 63    | 11,15    |
| 1203          | 28-08-2017 | CO | LIQ FT 4801101622 DEL 08.08.17 METANO LUG.17 AMBULATORIO MEDICO       |         |   | 0000 | 685             |      | FABBRICATI COM NON ADD A SERV PUBBLICI: UTENZE E CANONI |       | 63    | 10,26    |
| 1204          | 28-08-2017 | CO | LIQ FT 4801095115 DEL 08.08.17 METANO LUG.17 EX FARMACIA              |         |   | 0000 | 685             |      | FABBRICATI COM NON ADD A SERV PUBBLICI: UTENZE E CANONI |       | 63    | 12,75    |
| 1205          | 28-08-2017 | CO | LIQ FT 4801092735 DEL 08.08.17 METANO LUG.17 CAMPO SPORTIVO           |         |   | 0000 | 3185            |      | CAMPO SPORTIVO: UTENZE E CANONI                         |       | 63    | 95,66    |
| 1206          | 28-08-2017 | CO | LIQ FT 4801105545 DEL 08.08.17 METANO LUG.17 SCUOLA MATERNA           |         |   | 0000 | 2225            |      | SCUOLA MATERNA: UTENZE E CANONI                         |       | 63    | 5,81     |
| 1251          | 25-09-2017 | CO | LIQ FT 4801200787 DEL 07.09.17 METANO AGO.17 MUNICIPIO                |         |   | 0000 | 755             |      | PALAZZO COMUNALE: UTENZE E CANONI                       |       | 66    | 42,16    |
| 1252          | 25-09-2017 | CO | LIQ FT 4801200789 DEL 07.09.17 METANO AGO.17 SC ELEMENTARE            |         |   | 0000 | 2415            |      | SCUOLA PRIMARIA: UTENZE E CANONI                        |       | 66    | 42,16    |
| 1253          | 25-09-2017 | CO | LIQ FT 4801200790 DEL 07.09.17 METANO AGO.17 CUSTODE SC.ELEMENTARE    |         |   | 0000 | 2415            |      | SCUOLA PRIMARIA: UTENZE E CANONI                        |       | 66    | 11,15    |
| 1254          | 25-09-2017 | CO | LIQ FT 4801200788 DEL 07.09.17 METANO AGO.17 AMBULATORIO MEDICO       |         |   | 0000 | 685             |      | FABBRICATI COM NON ADD A SERV PUBBLICI: UTENZE E CANONI |       | 66    | 10,26    |
| 1255          | 25-09-2017 | CO | LIQ FT 4801222650 DEL 07.09.17 METANO AGO.17 EX FARMACIA              |         |   | 0000 | 685             |      | FABBRICATI COM NON ADD A SERV PUBBLICI: UTENZE E CANONI |       | 66    | 12,75    |
| 1256          | 25-09-2017 | CO | LIQ FT 4801199063 DEL 07.09.17 METANO AGO.17 SCUOLA MATERNA           |         |   | 0000 | 2225            |      | SCUOLA MATERNA: UTENZE E CANONI                         |       | 66    | 17,47    |
| 1257          | 25-09-2017 | CO | LIQ FT 4801205989 DEL 07.09.17 METANO AGO.17 CAMPO SPORTIVO           |         |   | 0000 | 3185            |      | CAMPO SPORTIVO: UTENZE E CANONI                         |       | 66    | 95,79    |
| 1457          | 23-10-2017 | CO | LIQ FT 4801331062 DEL 07.10.17 METANO SET.17 MUNICIPIO                |         |   | 0000 | 755             |      | PALAZZO COMUNALE: UTENZE E CANONI                       |       | 73    | 42,16    |
| 1458          | 23-10-2017 | CO | LIQ FT 4801331064 DEL 07.10.17 METANO SET.17 SC ELEMENTARE            |         |   | 0000 | 2415            |      | SCUOLA PRIMARIA: UTENZE E CANONI                        |       | 73    | 42,16    |
| 1459          | 23-10-2017 | CO | LIQ FT 4801331065 DEL 07.10.17 METANO SET.17 CUSTODE SC ELEMENTARE    |         |   | 0000 | 2415            |      | SCUOLA PRIMARIA: UTENZE E CANONI                        |       | 73    | 8,50     |
| 1460          | 23-10-2017 | CO | LIQ FT 4801331063 DEL 07.10.17 METANO SET.17 AMBULATORIO MEDICO       |         |   | 0000 | 685             |      | FABBRICATI COM NON ADD A SERV PUBBLICI: UTENZE E CANONI |       | 73    | 10,26    |
| 1461          | 23-10-2017 | CO | LIQ FT 4801343644 DEL 07.10.17 METANO SET.17 EX FARMACIA              |         |   | 0000 | 685             |      | FABBRICATI COM NON ADD A SERV PUBBLICI: UTENZE E CANONI |       | 73    | 12,74    |
| 1462          | 23-10-2017 | CO | LIQ FT 4801349628 DEL 07.10.17 METANO SET.17 CAMPO SPORTIVO           |         |   | 0000 | 3185            |      | CAMPO SPORTIVO: UTENZE E CANONI                         |       | 73    | 35,50    |
| 1463          | 23-10-2017 | CO | LIQ FT 4801379025 DEL 07.10.17 METANO SET.17 SCUOLA MATERNA           |         |   | 0000 | 2225            |      | SCUOLA MATERNA: UTENZE E CANONI                         |       | 73    | 56,17    |
| 1615          | 24-11-2017 | CO | LIQ FT 4801484662 DEL 07.11.17 METANO OTT.17 MUNICIPIO                |         |   | 0000 | 755             |      | PALAZZO COMUNALE: UTENZE E CANONI                       |       | 83    | 611,89   |
| 1616          | 24-11-2017 | CO | LIQ FT 4801485201 DEL 07.11.17 METANO OTT.17 SCUOLA ELEMENTARE        |         |   | 0000 | 2415            |      | SCUOLA PRIMARIA: UTENZE E CANONI                        |       | 83    | 1.086,20 |
| 1617          | 24-11-2017 | CO | LIQ FT 4801485202 DEL 07.11.17 METANO OTT.17 CUSTODE SC.ELEMENTARE    |         |   | 0000 | 2415            |      | SCUOLA PRIMARIA: UTENZE E CANONI                        |       | 83    | 71,89    |
| 1618          | 24-11-2017 | CO | LIQ FT 4801484663 DEL 07.11.17 METANO OTT.17 AMBULATORIO MEDICO       |         |   | 0000 | 685             |      | FABBRICATI COM NON ADD A SERV PUBBLICI: UTENZE E CANONI |       | 83    | 22,78    |



## Elenco mandati per codice di bilancio

| M A N D A T O                                   |            |    |                                                                    | A T T O |   |      | C A P I T O L O |      |                                                         | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo          |
|-------------------------------------------------|------------|----|--------------------------------------------------------------------|---------|---|------|-----------------|------|---------------------------------------------------------|-------------|------------|------------------|
| Num.                                            | Data       | T  | Causale                                                            | Num.    | T | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                                           |             |            |                  |
| 1619                                            | 24-11-2017 | CO | LIQ FT 4801536002 DEL 07.11.17 METANO OTT.17 LOCALE EX FARMACIA    |         |   | 0000 | 685             |      | FABBRICATI COM NON ADD A SERV PUBBLICI: UTENZE E CANONI |             | 83         | 23,60            |
| 1620                                            | 24-11-2017 | CO | LIQ FT 4801490674 DEL 07.11.17 METANO OTT.17 CAMPO SPORTIVO        |         |   | 0000 | 3185            |      | CAMPO SPORTIVO: UTENZE E CANONI                         |             | 83         | 150,96           |
| 1621                                            | 24-11-2017 | CO | LIQ FT 4801537326 DEL 07.11.17 METANO OTT.17 SCUOLA MATERNA        |         |   | 0000 | 2225            |      | SCUOLA MATERNA: UTENZE E CANONI                         |             | 83         | 283,45           |
| 1815                                            | 19-12-2017 | CO | LIQ FT 4801739891 DEL 05.12.17 METANO NOV.17 MUNICIPIO             |         |   | 0000 | 755             |      | PALAZZO COMUNALE: UTENZE E CANONI                       |             | 87         | 1.019,94         |
| 1816                                            | 19-12-2017 | CO | LIQ FT 4801726990 DEL 05.12.17 METANO NOV.17 SCUOLA ELEMENTARE     |         |   | 0000 | 2415            |      | SCUOLA PRIMARIA: UTENZE E CANONI                        |             | 87         | 1.476,63         |
| 1817                                            | 19-12-2017 | CO | LIQ FT 4801726991 DEL 05.12.17 METANO NOV.17 CUSTODE SC ELEMENTARI |         |   | 0000 | 2415            |      | SCUOLA PRIMARIA: UTENZE E CANONI                        |             | 87         | 205,00           |
| 1818                                            | 19-12-2017 | CO | LIQ FT 4801739892 DEL 05.12.17 METANO NOV.17 AMBULATORIO MEDICO    |         |   | 0000 | 685             |      | FABBRICATI COM NON ADD A SERV PUBBLICI: UTENZE E CANONI |             | 87         | 49,48            |
| 1819                                            | 19-12-2017 | CO | LIQ FT 4801744081 DEL 05.12.17 METANO NOV.17 EX FARMACIA           |         |   | 0000 | 685             |      | FABBRICATI COM NON ADD A SERV PUBBLICI: UTENZE E CANONI |             | 87         | 67,83            |
| 1820                                            | 19-12-2017 | CO | LIQ FT 4801742901 DEL 05.12.17 METANO NOV.17 CAMPO SPORTIVO        |         |   | 0000 | 3185            |      | CAMPO SPORTIVO: UTENZE E CANONI                         |             | 87         | 453,24           |
| 1821                                            | 19-12-2017 | CO | LIQ FT 4801716273 DEL 05.12.17 METANO NOV.17 SCUOLA MATERNA        |         |   | 0000 | 2225            |      | SCUOLA MATERNA: UTENZE E CANONI                         |             | 87         | 810,89           |
| <b>Totale codice di bilancio 1.03.02.05.006</b> |            |    |                                                                    |         |   |      |                 |      |                                                         |             |            | <b>33.867,97</b> |

**Codice di bilancio 1.03.02.05.999 Denominazione 5° livello Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.**

| M A N D A T O |            |    |                                                                                       | A T T O |    |      | C A P I T O L O |      |                                                          | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo  |
|---------------|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|------|-----------------|------|----------------------------------------------------------|-------------|------------|----------|
| Num.          | Data       | T  | Causale                                                                               | Num.    | T  | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                                            |             |            |          |
| 30            | 23-01-2017 | RE | LIQ FT PA 26 DEL 29.12.16 LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2016                               | 11      | De | 2017 | 1420            |      | SPESE PER FESTE NAZIONALI, SOLENNITA' RELIGIOSE E CIVILI |             | 2          | 671,00   |
| 354           | 15-03-2017 | RE | LIQ SALDO NOTA 2017.41 DEL 24.01.17 CORSO PAG6002.BE APL                              | 32      | De | 2016 | 1900            |      | SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA LOCALE              |             | 20         | 97,00    |
| 524           | 12-04-2017 | CO | RIMB QUOTA MATERIALE DIDATTICO NOTA 2017.124 DEL 23.02.17 CORSO FORMAZ BASE AGENTI PL | 17      | De | 2017 | 1900            |      | SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA LOCALE              |             | 27         | 96,00    |
| 677           | 15-05-2017 | RE | LIQ FT 2 DEL 04.05.17 GESTIONE PALESTRA COMUNALE AL 31.12.2016                        | 289     | De | 2016 | 3190            |      | SPESE GESTIONE PALESTRA: UTENZE E CANONI                 |             | 34         | 2.600,00 |
| 846           | 13-06-2017 | CO | LIQ FT 3 DEL 04.05.2017 GESTIONE PALESTRA 1 TRIMESTRE 2017                            | 127     | De | 2017 | 3190            |      | SPESE GESTIONE PALESTRA: UTENZE E CANONI                 |             | 42         | 2.379,00 |
| 988           | 11-07-2017 | CO | RIMB NOTIFICA ATTI G342.03                                                            | 28      | De | 2017 | 1900            |      | SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA LOCALE              |             | 51         | 5,88     |
| 989           | 11-07-2017 | CO | RIMB NOTIFICA ATTO N. 30.2016                                                         | 28      | De | 2017 | 1900            |      | SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA LOCALE              |             | 51         | 5,88     |
| 990           | 11-07-2017 | CO | RIMB NOTIFICA ATTI 34.35.36.2016 SAADH EL SAADAWY                                     | 30      | De | 2017 | 1900            |      | SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA LOCALE              |             | 51         | 37,44    |
| 991           | 11-07-2017 | CO | RIMB NOTIFICA ATTI REG.NOT.80.17 PETROLI VALLE PADANA SAS                             | 28      | De | 2017 | 1900            |      | SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA LOCALE              |             | 51         | 15,00    |
| 992           | 11-07-2017 | CO | RIMB NOTIFICA ATTI N. 749.750.2017                                                    | 28      | De | 2017 | 1900            |      | SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA LOCALE              |             | 51         | 13,66    |
| 993           | 11-07-2017 | CO | RIMB NOTIFICA ATTI 2.SEM.2016                                                         | 30      | De | 2017 | 1900            |      | SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA LOCALE              |             | 51         | 11,76    |
| 1077          | 01-08-2017 | CO | LIQ FT 4 DEL 31.05.2017 GESTIONE PALESTRA COMUNALE 2 TRIM 2017                        | 127     | De | 2017 | 3190            |      | SPESE GESTIONE PALESTRA: UTENZE E CANONI                 |             | 59         | 2.379,00 |
| 1078          | 01-08-2017 | CO | LIQ FT 5 DEL 06.07.2017 GESTIONE PALESTRA COMUNALE 3 TRIM 2017                        | 127     | De | 2017 | 3190            |      | SPESE GESTIONE PALESTRA: UTENZE E CANONI                 |             | 59         | 2.379,00 |
| 1195          | 11-08-2017 | CO | RIMBORSO NOTIFICHE REG NOT 252.17                                                     | 37      | De | 2017 | 1900            |      | SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA LOCALE              |             | 62         | 15,00    |
| 1196          | 11-08-2017 | CO | RIMB NOTIFICHE 2 TRIM.2017 MOFID.BIFFIGNANDI                                          | 38      | De | 2017 | 1900            |      | SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA LOCALE              |             | 62         | 36,20    |
| 1213          | 21-09-2017 | CO | RIMBORSO SPESE NOTIFICA 1 SEM. 2017                                                   | 39      | De | 2017 | 1900            |      | SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA LOCALE              |             | 65         | 5,88     |
| 1764          | 14-12-2017 | CO | RIMB NOTIFICHE N.2296.2017                                                            | 46      | De | 2017 | 1900            |      | SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA LOCALE              |             | 86         | 5,88     |

## Elenco mandati per codice di bilancio

| M A N D A T O             |            |    |                                                                               | A T T O        |    |      | C A P I T O L O |      |                                             | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo  |
|---------------------------|------------|----|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|------|-----------------|------|---------------------------------------------|-------------|------------|----------|
| Num.                      | Data       | T  | Causale                                                                       | Num.           | T  | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                               |             |            |          |
| 1765                      | 14-12-2017 | CO | RIMB NOTIFICHE VS PROT 50341                                                  | 46             | De | 2017 | 1900            |      | SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA LOCALE |             | 86         | 9,78     |
| 1801                      | 18-12-2017 | CO | RIMB SPESE NOTIFICHE NOTA 1440.2017 1 TRIM.2017                               | 39             | De | 2017 | 1900            |      | SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA LOCALE |             | 87         | 5,88     |
| 1813                      | 19-12-2017 | CO | DIRITTI NOTIF 589.590.591.17 1 SEM.2017                                       | 49             | De | 2017 | 1900            |      | SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA LOCALE |             | 87         | 17,64    |
| 1859                      | 21-12-2017 | CO | CHIUSURA CONTRATTO SERVIZI TELEFONICI VARI RIF CID 906838 GESTIONE RISCHI SRL | 154            | De | 2017 | 755             |      | PALAZZO COMUNALE: UTENZE E CANONI           |             | 89         | 1.805,00 |
| Totale codice di bilancio |            |    |                                                                               | 1.03.02.05.999 |    |      |                 |      |                                             | 12.591,88   |            |          |

Codice di bilancio      **1.03.02.07.004**      Denominazione 5° livello      **Noleggi di hardware**

| M A N D A T O             |            |    |                                                       | A T T O        |    |      | C A P I T O L O |      |                                          | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo  |
|---------------------------|------------|----|-------------------------------------------------------|----------------|----|------|-----------------|------|------------------------------------------|-------------|------------|----------|
| Num.                      | Data       | T  | Causale                                               | Num.           | T  | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                            |             |            |          |
| 27                        | 23-01-2017 | CO | LIQ FT 2016.10033 DEL 24.12.16 NOLEGGIO AFFRANCATRICE | 1              | De | 2017 | 1365            |      | SERVIZI GENERALI: UTILIZZO BENI DI TERZI |             | 2          | 2.441,40 |
| Totale codice di bilancio |            |    |                                                       | 1.03.02.07.004 |    |      |                 |      |                                          | 2.441,40    |            |          |

Codice di bilancio      **1.03.02.07.008**      Denominazione 5° livello      **Noleggi di impianti e macchinari**

| M A N D A T O             |            |    |                                                                            | A T T O        |    |      | C A P I T O L O |      |                                          | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo |
|---------------------------|------------|----|----------------------------------------------------------------------------|----------------|----|------|-----------------|------|------------------------------------------|-------------|------------|---------|
| Num.                      | Data       | T  | Causale                                                                    | Num.           | T  | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                            |             |            |         |
| 216                       | 16-02-2017 | CO | LIQ FT 451.2017 DEL 27.01.17 NOLEGGIO CENTRALINO APPARECCHI TEL 1 SEM 2017 | 16             | De | 2017 | 1365            |      | SERVIZI GENERALI: UTILIZZO BENI DI TERZI |             | 10         | 793,00  |
| 1069                      | 18-07-2017 | CO | LIQ FT 495.2017 DEL 04.07.2017 CANONE NOLEGGIO SIST TELEFONICO 2 SEM. 2017 | 93             | De | 2017 | 1365            |      | SERVIZI GENERALI: UTILIZZO BENI DI TERZI |             | 56         | 793,00  |
| Totale codice di bilancio |            |    |                                                                            | 1.03.02.07.008 |    |      |                 |      |                                          | 1.586,00    |            |         |

Codice di bilancio      **1.03.02.09.001**      Denominazione 5° livello      **Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico**

| M A N D A T O             |            |    |                                                           | A T T O        |    |      | C A P I T O L O |      |                                                 | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo |
|---------------------------|------------|----|-----------------------------------------------------------|----------------|----|------|-----------------|------|-------------------------------------------------|-------------|------------|---------|
| Num.                      | Data       | T  | Causale                                                   | Num.           | T  | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                                   |             |            |         |
| 251                       | 22-02-2017 | CO | LIQ FT 4.PA DEL 09.02.17 SOSTITUZIONE BATTERIA FIAT PUNTO | 46             | De | 2017 | 1400            |      | SPESE MANUTENZIONE AUTOVETTURA SERVIZI GENERALI |             | 13         | 163,00  |
| 525                       | 12-04-2017 | CO | LIQ FT 4.E DEL 05.04.17 MANUT ORD E REVISIONE AUTO PL     | 19             | De | 2017 | 1940            |      | MANUTENZIONE AUTO POLIZIA LOCALE                |             | 27         | 865,82  |
| 907                       | 03-07-2017 | CO | Mandato da economato per rimborso bollette                | 52             | De | 2017 | 1400            |      | SPESE MANUTENZIONE AUTOVETTURA SERVIZI GENERALI |             | 48         | 13,00   |
| Totale codice di bilancio |            |    |                                                           | 1.03.02.09.001 |    |      |                 |      |                                                 | 1.041,82    |            |         |

Codice di bilancio      **1.03.02.09.004**      Denominazione 5° livello      **Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari**

| M A N D A T O             |            |    |                                                                             | A T T O        |    |      | C A P I T O L O |      |                                                                  | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo  |
|---------------------------|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|----|------|-----------------|------|------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------|
| Num.                      | Data       | T  | Causale                                                                     | Num.           | T  | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                                                    |             |            |          |
| 522                       | 12-04-2017 | CO | LIQ FT 2.2017 DEL 27.02.17 ASSIST E MANUT IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA        | 16             | De | 2017 | 1930            |      | SPESE MANUT E FUNZIONAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA        |             | 27         | 3.416,00 |
| 681                       | 15-05-2017 | CO | LIQ FT 7E DEL 31.03.17 INTERV RIP ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA DELLA STAZIONE | 108            | De | 2017 | 3760            |      | SPESE AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA |             | 34         | 1.098,00 |
| 1073                      | 18-07-2017 | CO | LIQ FT 93621127 DEL 26.06.17 INTERVERNTO IMPIANTO ASCENSORE                 | 188            | De | 2017 | 750             |      | MANUTENZIONE FABBRICATI ADDETTI SERVIZI PUBBLICI                 |             | 57         | 717,36   |
| 1224                      | 22-09-2017 | CO | LIQ FT 11.A17 DEL 14.07.17 MANUT IMPIANTO CONDIZ MUNICIPIO                  | 215            | De | 2017 | 750             |      | MANUTENZIONE FABBRICATI ADDETTI SERVIZI PUBBLICI                 |             | 65         | 341,60   |
| Totale codice di bilancio |            |    |                                                                             | 1.03.02.09.004 |    |      |                 |      |                                                                  | 5.572,96    |            |          |

## Elenco mandati per codice di bilancio

**Codice di bilancio**      **1.03.02.09.005**                      **Denominazione 5° livello**                      **Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature**

| M A N D A T O                                        |            |    |                                                                  | A T T O |    |      | C A P I T O L O |      |                                                                          | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo         |
|------------------------------------------------------|------------|----|------------------------------------------------------------------|---------|----|------|-----------------|------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------------|
| Num.                                                 | Data       | T  | Causale                                                          | Num.    | T  | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                                                            |             |            |                 |
| 242                                                  | 22-02-2017 | RE | LIQ FT 3PA2017 DEL 13.02.17 CANONE MANUT OROLOGIO CIVICO ES 2016 | 47      | De | 2017 | 700             |      | SPESE DIVERSE PER GLI OROLOGI PUBBLICI                                   |             | 12         | 108,58          |
| 1795                                                 | 18-12-2017 | CO | LIQ FRT3164 DEL 14.11.17 MANUT STRAORD MONTAFERETRI              | 314     | De | 2017 | 5530            |      | SPESE VARIE MANUTENZIONE FUNZIONAMENTO SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE |             | 87         | 962,58          |
| <b>Totale codice di bilancio      1.03.02.09.005</b> |            |    |                                                                  |         |    |      |                 |      |                                                                          |             |            | <b>1.071,16</b> |

**Codice di bilancio**      **1.03.02.09.008**                      **Denominazione 5° livello**                      **Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili**

| M A N D A T O |            |    |                                                                                      | A T T O |    |      | C A P I T O L O |      |                                                                            | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo  |
|---------------|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|------|-----------------|------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------|
| Num.          | Data       | T  | Causale                                                                              | Num.    | T  | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                                                              |             |            |          |
| 28            | 23-01-2017 | RE | LIQ FT 7.PA DEL 23.12.16 AGG PROGETTO ANTINCENDIO SCUOLE ELEMENTARI                  | 6       | De | 2017 | 2410            |      | SPESE VARIE PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTA RE            |             | 2          | 3.552,64 |
| 101           | 30-01-2017 | RE | LIQ FT 20 DEL 30.12.2016 REVISIONE APP ANTINCENDIO 2 SEM.2016                        | 20      | De | 2017 | 750             |      | MANUTENZIONE FABBRICATI ADDETTI SERVIZI PUBBLICI                           |             | 5          | 181,05   |
| 250           | 22-02-2017 | RE | LIQ FT 4.PA DEL 17.02.17 MANUT IMPIANTO TERMICO SCUOLA PRIMARIA ES 2016              | 49      | De | 2017 | 2410            |      | SPESE VARIE PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTA RE            |             | 13         | 1.830,00 |
| 423           | 04-04-2017 | CO | LIQ FT 8 DEL 06.03.17 MANUT CALDAIA APPARTAMENTO ERP                                 | 64      | De | 2017 | 680             |      | SPESE PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI NON ADDETTI AI SERVIZI PUBBLICI |             | 25         | 73,20    |
| 424           | 04-04-2017 | CO | LIQ FT 7 DEL 06.03.17 MANUT CALDAIA APPARTAMENTO ERP                                 | 65      | De | 2017 | 680             |      | SPESE PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI NON ADDETTI AI SERVIZI PUBBLICI |             | 25         | 144,64   |
| 426           | 04-04-2017 | CO | LIQ FATTPA 2.17 DEL 08.03.17 MANUT STRAORDINARIA CALDAIA MUNICIPIO                   | 67      | De | 2017 | 750             |      | MANUTENZIONE FABBRICATI ADDETTI SERVIZI PUBBLICI                           |             | 25         | 122,00   |
| 659           | 09-05-2017 | CO | LIQ FT 7.PA DEL 14.04.17 LAVORI IDRAULICI PALESTRA CASSETTE ANTINCENDIO              | 109     | De | 2017 | 3200            |      | SPESE MANUTENZIONE PALESTRA                                                |             | 32         | 530,70   |
| 660           | 09-05-2017 | CO | LIQ FT 6.PA DEL 14.04.17 LAVORI IDRAULICI MUNICIPIO                                  | 110     | De | 2017 | 750             |      | MANUTENZIONE FABBRICATI ADDETTI SERVIZI PUBBLICI                           |             | 32         | 244,00   |
| 661           | 09-05-2017 | CO | LIQ FT 11.PA DEL 21.04.17 LAVORI IDRAULICI MUNICIPIO RIP TUBAZIONE IMP RISCALDAMENTO | 118     | De | 2017 | 750             |      | MANUTENZIONE FABBRICATI ADDETTI SERVIZI PUBBLICI                           |             | 32         | 378,20   |
| 662           | 09-05-2017 | CO | LIQ FT 10.PA DEL 21.04.17 LAVORI IDRAULICI CAMPO SPORTIVO                            | 120     | De | 2017 | 3180            |      | SPESE VARIE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO CAMPO SPORTIVO                    |             | 32         | 298,90   |
| 663           | 09-05-2017 | CO | LIQ FT 9.PA DEL 21.04.17 LAVORI IDRAULICI ABITAZIONI ERP VIA DONISELLI               | 121     | De | 2017 | 680             |      | SPESE PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI NON ADDETTI AI SERVIZI PUBBLICI |             | 32         | 793,00   |
| 664           | 09-05-2017 | CO | LIQ FT 12PA DEL 28.04.17 LAVORI IDRAULICI LOCALE BIBLIOTECA                          | 123     | De | 2017 | 680             |      | SPESE PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI NON ADDETTI AI SERVIZI PUBBLICI |             | 32         | 183,00   |
| 665           | 09-05-2017 | CO | LIQ FT 13.PA DEL 28.04.17 LAVORI IDRAULICI IMP RISCALDAMENTO PALESTRA                | 125     | De | 2017 | 3200            |      | SPESE MANUTENZIONE PALESTRA                                                |             | 32         | 366,00   |
| 666           | 09-05-2017 | CO | LIQ FT 14.PA DEL 28.04.17 LAVORI IDRAULICI CIMITERO RIP RETE IDRICA                  | 126     | De | 2017 | 5530            |      | SPESE VARIE MANUTENZIONE FUNZIONAMENTO SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE   |             | 32         | 488,00   |
| 667           | 09-05-2017 | CO | LIQ FT 15.2017.PA DEL 03.04.17 CHIESA SAN SIRO INT VERIFICA NON STRUTTURALE          | 105     | De | 2017 | 680             |      | SPESE PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI NON ADDETTI AI SERVIZI PUBBLICI |             | 32         | 1.000,00 |
| 668           | 09-05-2017 | CO | LIQ FT 19.2017.PA DEL 13.04.17 INTERV VERIFICA NON STRUTTURALE CHIESA SAN SIRO       | 117     | De | 2017 | 680             |      | SPESE PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI NON ADDETTI AI SERVIZI PUBBLICI |             | 32         | 463,60   |
| 678           | 15-05-2017 | CO | LIQ FT 1.PA DEL 26.04.17 INTERVENTO CHIESA DI SAN SIRO                               | 122     | De | 2017 | 680             |      | SPESE PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI NON ADDETTI AI SERVIZI PUBBLICI |             | 34         | 1.159,00 |
| 679           | 15-05-2017 | CO | LIQ FT 2.PA DEL 26.04.17 INDAGINI STRATIGRAFICHE CHIESA SAN SIRO                     | 124     | De | 2017 | 680             |      | SPESE PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI NON ADDETTI AI SERVIZI PUBBLICI |             | 34         | 427,00   |
| 680           | 15-05-2017 | CO | LIQ FT 8E DEL 07.04.17 IMPIANTI CITOFONO E ANTINCENDIO SCUOLA ELEMENTARE             | 106     | De | 2017 | 2410            |      | SPESE VARIE PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTA RE            |             | 34         | 841,80   |
| 683           | 15-05-2017 | CO | LIQ FT 4.A17 DEL 27.04.17 MANUT ORDINARIA CONDIZ 1 SEM.2017                          | 137     | De | 2017 | 750             |      | MANUTENZIONE FABBRICATI ADDETTI SERVIZI PUBBLICI                           |             | 34         | 793,00   |
| 730           | 29-05-2017 | CO | LIQ FT 25.2017PA DEL 15.05.17 NOLEGGIO PIATTAFORMA RIPARAZ TERMOCONVETTORE PALESTRA  | 139     | De | 2017 | 3200            |      | SPESE MANUTENZIONE PALESTRA                                                |             | 38         | 573,40   |
| 987           | 11-07-2017 | CO | LIQ FT 3.PAS DEL 30.05.17 SOSTITUZIONE PORTA SPOGLIATOI PALESTRA COMUNALE            | 173     | De | 2017 | 3200            |      | SPESE MANUTENZIONE PALESTRA                                                |             | 51         | 305,00   |
| 998           | 11-07-2017 | CO | LIQ FT 93619243 DEL 23.06.17 CONTRATTO MANUTENZIONE ASCENSORE MUNICIPIO              | 181     | De | 2017 | 750             |      | MANUTENZIONE FABBRICATI ADDETTI SERVIZI PUBBLICI                           |             | 51         | 538,61   |

## Elenco mandati per codice di bilancio

| M A N D A T O             |            |    |                                                                                  | A T T O |    |      | C A P I T O L O |      |                                                                          | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo   |
|---------------------------|------------|----|----------------------------------------------------------------------------------|---------|----|------|-----------------|------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|
| Num.                      | Data       | T  | Causale                                                                          | Num.    | T  | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                                                            |             |            |           |
| 1084                      | 01-08-2017 | CO | LIQ FT 16E DEL 30.06.17 MANUT SC PRIMARIA RILEV ANTINCENDIO E CITOFONO           | 200     | De | 2017 | 2410            |      | SPESE VARIE PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTA RE          |             | 59         | 957,70    |
| 1174                      | 09-08-2017 | CO | LIQ FT 5.PAS DEL 30.06.17 PROTEZIONI TUBAZIONI IMP RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA | 195     | De | 2017 | 2410            |      | SPESE VARIE PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTA RE          |             | 61         | 1.171,20  |
| 1175                      | 09-08-2017 | CO | LIQ FT 6.PAS DEL 30.06.17 MANUT PORTA INGRESSO SCUOLA PRIMARIA                   | 196     | De | 2017 | 2410            |      | SPESE VARIE PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTA RE          |             | 61         | 854,00    |
| 1221                      | 22-09-2017 | CO | LIQ FT 22E DEL 17.07.17 MANUT ELETTR. MAGAZZINO COMUNALE                         | 211     | De | 2017 | 750             |      | MANUTENZIONE FABBRICATI ADDETTI SERVIZI PUBBLICI                         |             | 65         | 1.084,64  |
| 1222                      | 22-09-2017 | CO | LIQ FT 7.PAS DEL 30.06.17 MANUT PORTE ANTIPANICO PALESTRA                        | 212     | De | 2017 | 3200            |      | SPESE MANUTENZIONE PALESTRA                                              |             | 65         | 1.586,00  |
| 1430                      | 11-10-2017 | CO | LIQ FT 18.PA DEL 26.09.17 RIPARAZIONE POMPA IMP IRRIGAZIONE CIMITERO             | 245     | De | 2017 | 5530            |      | SPESE VARIE MANUTENZIONE FUNZIONAMENTO SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE |             | 71         | 244,00    |
| 1433                      | 11-10-2017 | CO | LIQ FT 10.PAS DEL 20.09.17 INTERVENTI MANUT SCUOLA MATERNA                       | 248     | De | 2017 | 2235            |      | SCUOLA MATERNA: MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI                     |             | 71         | 1.994,70  |
| 1495                      | 06-11-2017 | CO | LIQ FT 24 DEL 20.09.17 REVISIONE APP ANTINCENDIO 1 SEM.2017                      | 262     | De | 2017 | 750             |      | MANUTENZIONE FABBRICATI ADDETTI SERVIZI PUBBLICI                         |             | 77         | 381,74    |
| 1570                      | 09-11-2017 | CO | LIQ FT 16.A17 DEL 09.10.17 ASS TECNICA IMP CONDIZ ES 2017                        | 272     | De | 2017 | 750             |      | MANUTENZIONE FABBRICATI ADDETTI SERVIZI PUBBLICI                         |             | 79         | 793,00    |
| 1585                      | 16-11-2017 | CO | LIQ FATTPA 4.17 DEL 24.10.17 ACCENSIONE CALDAIA MUNICIPIO                        | 285     | De | 2017 | 750             |      | MANUTENZIONE FABBRICATI ADDETTI SERVIZI PUBBLICI                         |             | 80         | 86,62     |
| 1586                      | 16-11-2017 | CO | LIQ FATTPA 3.17 DEL 24.10.17 CONTROLLO PERIODICO CALDAIA MUNICIPIO               | 284     | De | 2017 | 750             |      | MANUTENZIONE FABBRICATI ADDETTI SERVIZI PUBBLICI                         |             | 80         | 732,00    |
| 1794                      | 18-12-2017 | CO | LIQ FT 34E DEL 09.11.17 INTERVENTO MANUT IMPIANTO ELETTRICO PALESTRA             | 320     | De | 2017 | 3200            |      | SPESE MANUTENZIONE PALESTRA                                              |             | 87         | 349,99    |
| 1808                      | 18-12-2017 | CO | LIQ FT 12 DEL 20.11.17 MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI                            | 336     | De | 2017 | 2410            |      | SPESE VARIE PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTA RE          |             | 87         | 2.562,00  |
| 1810                      | 18-12-2017 | CO | LIQ FT 9 DEL 20.11.17 MANUTENZIONE COLMO COPERTURA PALESTRA                      | 338     | De | 2017 | 3200            |      | SPESE MANUTENZIONE PALESTRA                                              |             | 87         | 945,50    |
| 1812                      | 19-12-2017 | CO | LIQ FT 28.EL DEL 27.11.17 MANUTENZIONE CALDAIA CON ANALISI DI COMBUSTIONE        | 340     | De | 2017 | 750             |      | MANUTENZIONE FABBRICATI ADDETTI SERVIZI PUBBLICI                         |             | 87         | 144,64    |
| Totale codice di bilancio |            |    | 1.03.02.09.008                                                                   |         |    |      |                 |      |                                                                          |             |            | 29.174,47 |

Codice di bilancio      1.03.02.09.011      Denominazione 5° livello      Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali

| M A N D A T O             |            |    |                                                                                 | A T T O |    |      | C A P I T O L O |      |                                                                  | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo  |
|---------------------------|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------|---------|----|------|-----------------|------|------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------|
| Num.                      | Data       | T  | Causale                                                                         | Num.    | T  | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                                                    |             |            |          |
| 33                        | 23-01-2017 | RE | LIQ FT 5 DEL 20.12.16 MANUTENZIONE PONTE FONTANA ACQUALUNGA                     | 14      | De | 2017 | 4610            |      | SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO BOSCO ACQUALUNGA              |             | 2          | 1.183,40 |
| 658                       | 09-05-2017 | CO | LIQ FT 8.PA DEL 14.04.17 LAVORI IDRAULICI PIAZZA NUOVA                          | 107     | De | 2017 | 3640            |      | MANUTENZIONE PIAZZA NUOVA E FONTANA                              |             | 32         | 573,40   |
| 1038                      | 14-07-2017 | CO | LIQ FT 917900002669 DEL 18.05.17 ORD SIND SPOSTAMENTO IMPIANTO VIA L TOMA PU 31 | 91      | De | 2017 | 3760            |      | SPESE AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA |             | 54         | 122,00   |
| 1083                      | 01-08-2017 | CO | LIQ FT 17E DEL 30.06.17 INTERV SOSTIT LAMPADINE VIA QUERCIA E LOTT SS 494       | 199     | De | 2017 | 3760            |      | SPESE AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA |             | 59         | 567,30   |
| 1220                      | 21-09-2017 | CO | LIQ FT 21E DEL 17.07.17 ALLACCIO ELETTRICO ILL COMUNALE TRAVERSA STR MARZIANA   | 210     | De | 2017 | 3760            |      | SPESE AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA |             | 65         | 598,17   |
| 1652                      | 29-11-2017 | CO | LIQ FT 35E DEL 09.11.17 MANUT ILL PUBBLICA                                      | 306     | De | 2017 | 3760            |      | SPESE AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA |             | 84         | 624,99   |
| 1811                      | 18-12-2017 | CO | LIQ FT 10 DEL 20.11.17 MANUTENZIONE ZONA SCIVOLO PIAZZA NUOVA                   | 339     | De | 2017 | 3640            |      | MANUTENZIONE PIAZZA NUOVA E FONTANA                              |             | 87         | 725,90   |
| Totale codice di bilancio |            |    | 1.03.02.09.011                                                                  |         |    |      |                 |      |                                                                  |             |            | 4.395,16 |

Codice di bilancio      1.03.02.09.012      Denominazione 5° livello      Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti

| M A N D A T O |            |    |                                                     | A T T O |    |      | C A P I T O L O |      |                                                        | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo   |
|---------------|------------|----|-----------------------------------------------------|---------|----|------|-----------------|------|--------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|
| Num.          | Data       | T  | Causale                                             | Num.    | T  | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                                          |             |            |           |
| 1176          | 09-08-2017 | CO | LIQ FATPAM 11 DEL 06.07.17 MAN VERDE PUBBLICO 3 SAL | 201     | De | 2017 | 4560            |      | SPESE DIVERSE PER LA MANUTENZIONE DI PARCHI E GIARDINI |             | 61         | 24.031,10 |

## Elenco mandati per codice di bilancio

| MANDATO                                  |            |    |                                                              | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                        | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo   |
|------------------------------------------|------------|----|--------------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|--------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|
| Num.                                     | Data       | T  | Causale                                                      | Num. | T  | Anno | Capitolo | Art. | Denominazione                                          |             |            |           |
| 1624                                     | 24-11-2017 | CO | LIQ FATPAM 16 DEL 31.10.17 MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 4 SAL | 297  | De | 2017 | 4560     |      | SPESE DIVERSE PER LA MANUTENZIONE DI PARCHI E GIARDINI |             | 83         | 30.216,94 |
| Totale codice di bilancio 1.03.02.09.012 |            |    |                                                              |      |    |      |          |      |                                                        |             |            | 54.248,04 |

Codice di bilancio 1.03.02.11.006 Denominazione 5° livello Patrocinio legale

| MANDATO                                  |            |    |                                                                                           | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                               | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo   |
|------------------------------------------|------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|-----------------------------------------------|-------------|------------|-----------|
| Num.                                     | Data       | T  | Causale                                                                                   | Num. | T  | Anno | Capitolo | Art. | Denominazione                                 |             |            |           |
| 258                                      | 23-02-2017 | RE | LIQ ACC FT FEPA 01.2017 DEL 16.01.17 CONSUL ASSIST STRAGIUDIZIALE SENTENZA N. 1046.2016   | 18   | De | 2017 | 1320     |      | SPESE PER LITI E PER ATTI A DIFESA DEL COMUNE |             | 13         | 8.563,73  |
| 259                                      | 23-02-2017 | CO | LIQ SALDO FT FEPA 01.2017 DEL 16.01.17 CONSUL ASSIST STRAGIUDIZIALE SENTENZA N. 1046.2016 | 18   | De | 2017 | 1320     |      | SPESE PER LITI E PER ATTI A DIFESA DEL COMUNE |             | 13         | 7.784,40  |
| 1040                                     | 17-07-2017 | CO | LIQ FT 2 DEL 22.06.2017 CONSULENZA PROCEDURA ESPROPRIO                                    | 76   | De | 2017 | 1320     |      | SPESE PER LITI E PER ATTI A DIFESA DEL COMUNE |             | 55         | 2.334,60  |
| 1062                                     | 17-07-2017 | CO | LIQ FT FEPA 2017.02 DEL 18.04.17 COMP PROF INCARICO TAR LOMBARDIA                         | 95   | De | 2017 | 1320     |      | SPESE PER LITI E PER ATTI A DIFESA DEL COMUNE |             | 55         | 3.647,80  |
| 1474                                     | 24-10-2017 | CO | LIQ FEPA 2017.03 DEL 12.06.17 COMP PROF CONS LEGALE SENT 1046.2016                        | 115  | De | 2017 | 1320     |      | SPESE PER LITI E PER ATTI A DIFESA DEL COMUNE |             | 73         | 2.918,24  |
| 1780                                     | 15-12-2017 | CO | INCARICO DIFESA CAUSA 1173.2017 N.R.G. 1 FASE                                             | 144  | De | 2017 | 1320     |      | SPESE PER LITI E PER ATTI A DIFESA DEL COMUNE |             | 86         | 2.990,00  |
| Totale codice di bilancio 1.03.02.11.006 |            |    |                                                                                           |      |    |      |          |      |                                               |             |            | 28.238,77 |

Codice di bilancio 1.03.02.11.008 Denominazione 5° livello Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro

| MANDATO                                  |            |    |                                                                                     | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                           | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo |
|------------------------------------------|------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|-------------------------------------------|-------------|------------|---------|
| Num.                                     | Data       | T  | Causale                                                                             | Num. | T  | Anno | Capitolo | Art. | Denominazione                             |             |            |         |
| 530                                      | 20-04-2017 | CO | LIQ FT 1284.E DEL 31.03.17 GESTIONE CERTIFICAZIONE UNICA 2017 CU2017 PROFESSIONISTI | 34   | De | 2017 | 1304     |      | SERVIZI GENERALI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO |             | 28         | 134,20  |
| Totale codice di bilancio 1.03.02.11.008 |            |    |                                                                                     |      |    |      |          |      |                                           |             |            | 134,20  |

Codice di bilancio 1.03.02.11.999 Denominazione 5° livello Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

| MANDATO |            |    |                                                                                         | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                                        | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo  |
|---------|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------|
| Num.    | Data       | T  | Causale                                                                                 | Num. | T  | Anno | Capitolo | Art. | Denominazione                                                          |             |            |          |
| 5       | 13-01-2017 | RE | LIQ FT 357/2016PA DEL 30.11.16 SERV SCARTO DOCUMENTAZIONE ARCHIVIO COMUNALE 2 FASE      | 162  | De | 2016 | 710      |      | SPESE PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEGLI INVENTARI DEI BENI COMUNALI |             | 1          | 2.440,00 |
| 196     | 08-02-2017 | RE | LIQ FT 5PA DEL 11.10.2016 REDAZIONE ATTEST PREST ENERGETICA IMM VIA PAPA GIOVANNI XXIII | 27   | De | 2017 | 920      |      | SPESE PER PROGETTAZIONI, PERIZIE, COLLAUDI, SOPRALLUOGHI ECC           |             | 8          | 377,20   |
| 202     | 08-02-2017 | RE | LIQ FT 1.PA DEL 06.02.17 PREST PROF ADEMPIMENTI IVA ES 2016                             | 8    | De | 2017 | 1304     |      | SERVIZI GENERALI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO                              |             | 8          | 2.205,27 |
| 262     | 23-02-2017 | RE | LIQ FT PA20 DEL 12.01.17 RICOGN STRAORD INVENTARIO SAL                                  | 21   | De | 2017 | 710      |      | SPESE PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEGLI INVENTARI DEI BENI COMUNALI |             | 13         | 2.049,60 |
| 263     | 23-02-2017 | RE | LIQ FT 5.PA DEL 18.02.17 INCARICO RICOGNIZIONE INVENTARIO BENI COMUNALI                 | 22   | De | 2017 | 1304     |      | SERVIZI GENERALI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO                              |             | 13         | 520,00   |
| 271     | 28-02-2017 | CO | LIQ FT 154.E DEL 31.01.17 CEDOLINI GENNAIO 2017                                         | 11   | De | 2017 | 1304     |      | SERVIZI GENERALI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO                              |             | 13         | 201,30   |
| 364     | 15-03-2017 | RE | LIQ RICEVUTA N. 1 DEL 17.12.16 PREST PROF OCCASIONALI GESTIONE MATERIALI INQUINANTI     | 7    | De | 2017 | 1304     |      | SERVIZI GENERALI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO                              |             | 20         | 800,00   |
| 365     | 15-03-2017 | RE | LIQ PARCELLA 1P DEL 13.02.17 CONS GIURIDICA GESTIONE MATERIALI INQUINANTI               | 7    | De | 2017 | 1304     |      | SERVIZI GENERALI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO                              |             | 20         | 3.045,12 |
| 406     | 03-04-2017 | CO | LIQ FT 530.E DEL 28.02.17 CEDOLINI FEBBRAIO 2017                                        | 25   | De | 2017 | 1304     |      | SERVIZI GENERALI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO                              |             | 25         | 201,30   |
| 527     | 20-04-2017 | CO | LIQ FT 980.E DEL 31.03.17 CEDOLINI MARZO 2017                                           | 33   | De | 2017 | 1304     |      | SERVIZI GENERALI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO                              |             | 28         | 201,30   |
| 670     | 15-05-2017 | CO | LIQ FT 2 DEL 31.03.17 VISITE MEDICHE DLGS 81.08                                         | 49   | De | 2017 | 1390     |      | SPESE PER LEGGE 626                                                    |             | 34         | 450,00   |

## Elenco mandati per codice di bilancio

| M A N D A T O                            |            |    |                                                                              | A T T O |    |      | C A P I T O L O |      |                                                                        | Part. | Num.  |           |
|------------------------------------------|------------|----|------------------------------------------------------------------------------|---------|----|------|-----------------|------|------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------|
| Num.                                     | Data       | T  | Causale                                                                      | Num.    | T  | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                                                          | Vinc. | Dist. | Importo   |
| 733                                      | 31-05-2017 | CO | LIQ FT 1631.E DEL 28.04.17 CEDOLINI APRILE 2017                              | 39      | De | 2017 | 1304            |      | SERVIZI GENERALI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO                              |       | 39    | 201,30    |
| 857                                      | 15-06-2017 | RE | LIQ FT PA398 DEL 04.05.17 RICOGNIZ STRAORD INVERNTARIO SALDO                 | 66      | De | 2017 | 710             |      | SPESE PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEGLI INVENTARI DEI BENI COMUNALI |       | 42    | 2.732,80  |
| 894                                      | 22-06-2017 | CO | LIQ FT 2101.E DEL 26.05.17 CEDOLINI MAGGIO 2017                              | 48      | De | 2017 | 1304            |      | SERVIZI GENERALI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO                              |       | 46    | 201,30    |
| 996                                      | 11-07-2017 | CO | LIQ FT 2545.E DEL 27.06.17 CEDOLINI GIUGNO 2017                              | 55      | De | 2017 | 1304            |      | SERVIZI GENERALI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO                              |       | 51    | 201,30    |
| 1070                                     | 18-07-2017 | CO | LIQ FT 8 DEL 12.07.17 SERV RSPP ESTERNO                                      | 94      | De | 2017 | 1390            |      | SPESE PER LEGGE 626                                                    |       | 56    | 488,00    |
| 1169                                     | 09-08-2017 | CO | LIQ FT 3003.E DEL 31.07.17 CEDOLINI LUGLIO 2017                              | 66      | De | 2017 | 1304            |      | SERVIZI GENERALI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO                              |       | 61    | 201,30    |
| 1177                                     | 09-08-2017 | CO | LIQ FT 19E DEL 13.07.17 MANUT CERTIFICAZIONE IMPIANTO ELETTRICO BAR PALESTRA | 203     | De | 2017 | 920             |      | SPESE PER PROGETTAZIONI, PERIZIE, COLLAUDI, SOPRALLUOGHI ECC           |       | 61    | 1.677,50  |
| 1215                                     | 21-09-2017 | CO | LIQ FT 3407.E DEL 23.08.17 CEDOLINI AGOSTO 2017                              | 69      | De | 2017 | 1304            |      | SERVIZI GENERALI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO                              |       | 65    | 201,30    |
| 1467                                     | 24-10-2017 | CO | LIQ FT 3839.E DEL 28.09.17 CEDOLINI SETTEMBRE 2017                           | 77      | De | 2017 | 1304            |      | SERVIZI GENERALI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO                              |       | 73    | 201,30    |
| 1577                                     | 16-11-2017 | CO | LIQ FT 4301.E DEL 30.10.17 CEDOLINI OTTOBRE 2017                             | 81      | De | 2017 | 1304            |      | SERVIZI GENERALI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO                              |       | 80    | 201,30    |
| 1762                                     | 14-12-2017 | CO | LIQ FT 4750.E DEL 27.11.17 CEDOLINI NOVEMBRE 2017                            | 88      | De | 2017 | 1304            |      | SERVIZI GENERALI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO                              |       | 86    | 201,30    |
| 1779                                     | 15-12-2017 | CO | LIQ RICEVUTA 1 DEL 30.11.17 PREST OCC ASS TECNICA MATERIA AMBIENTALE         | 111     | De | 2017 | 1304            |      | SERVIZI GENERALI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO                              |       | 86    | 3.000,00  |
| 1806                                     | 18-12-2017 | CO | LIQ FT 5188.E DEL 13.12.17 CEDOLINI DICEMBRE 2017                            | 93      | De | 2017 | 1304            |      | SERVIZI GENERALI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO                              |       | 87    | 201,30    |
| 1814                                     | 19-12-2017 | CO | LIQ PARCELLA 2P DEL 11.12.17 SALDO CONSULENZA GESTIONE SCHIUME INTALS        | 48      | De | 2017 | 1304            |      | SERVIZI GENERALI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO                              |       | 87    | 761,28    |
| Totale codice di bilancio 1.03.02.11.999 |            |    |                                                                              |         |    |      |                 |      |                                                                        |       |       | 22.962,37 |

Codice di bilancio 1.03.02.13.002 Denominazione 5° livello Servizi di pulizia e lavanderia

| M A N D A T O |            |    |                                                                        | A T T O |    |      | C A P I T O L O |      |                                       | Part. | Num.  |          |
|---------------|------------|----|------------------------------------------------------------------------|---------|----|------|-----------------|------|---------------------------------------|-------|-------|----------|
| Num.          | Data       | T  | Causale                                                                | Num.    | T  | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                         | Vinc. | Dist. | Importo  |
| 6             | 13-01-2017 | RE | LIQ FT 386/2016PA DEL 30.11.16 PULIZIA LOCALI PRE DOPO SCUOLA NOV/2016 | 1       | De | 2017 | 2425            |      | SCUOLA PRIMARIA: SPESE DI PULIZIA     |       | 1     | 112,00   |
| 7             | 13-01-2017 | RE | LIQ FT 387/2016PA DEL 30.11.16 PULIZIA MUNICIPIO NOV/2016              | 1       | De | 2017 | 1355            |      | SERVIZI GENERALI: SPESE DI PULIZIA    |       | 1     | 2.081,99 |
| 10            | 13-01-2017 | RE | LIQ FT 390/2016PA DEL 30.11.16 PULIZIA CIMITERO NOV/2016               | 1       | De | 2017 | 5545            |      | SERVIZI CIMITERIALI: SPESE DI PULIZIA |       | 1     | 113,07   |
| 190           | 07-02-2017 | RE | LIQ FT 441.2016PA DEL 31.12.16 PULIZIA PRE DOPO SCUOLA DICEMBRE 2016   | 25      | De | 2017 | 2425            |      | SCUOLA PRIMARIA: SPESE DI PULIZIA     |       | 8     | 112,00   |
| 191           | 07-02-2017 | RE | LIQ FT 442.2016PA DEL 31.12.16 PULIZIA MUNICIPIO DICEMBRE 2016         | 25      | De | 2017 | 1355            |      | SERVIZI GENERALI: SPESE DI PULIZIA    |       | 8     | 2.081,99 |
| 194           | 07-02-2017 | RE | LIQ FT 445.2016PA DEL 31.12.16 PULIZIA CIMITERO DICEMBRE 2016          | 25      | De | 2017 | 5545            |      | SERVIZI CIMITERIALI: SPESE DI PULIZIA |       | 8     | 113,07   |
| 358           | 15-03-2017 | CO | LIQ FT 20.2017PA DEL 31.01.17 PULIZIA PRE DOPO SCUOLA GENNAIO 2017     | 58      | De | 2017 | 2425            |      | SCUOLA PRIMARIA: SPESE DI PULIZIA     |       | 20    | 112,00   |
| 359           | 15-03-2017 | CO | LIQ FT 21.2017PA DEL 31.01.17 CANONE PULIZIA MUNICIPIO GENNAIO 2017    | 58      | De | 2017 | 1355            |      | SERVIZI GENERALI: SPESE DI PULIZIA    |       | 20    | 2.081,99 |
| 362           | 15-03-2017 | CO | LIQ FT 24.2017PA DEL 31.01.17 PULIZIA CIMITERO GENNAIO 2017            | 58      | De | 2017 | 5545            |      | SERVIZI CIMITERIALI: SPESE DI PULIZIA |       | 20    | 113,07   |
| 427           | 04-04-2017 | CO | LIQ FT 63.2017PA DEL 28.02.17 CANONE PULIZIA FEBB.2017 PRE DOPO SCUOLA | 69      | De | 2017 | 2425            |      | SCUOLA PRIMARIA: SPESE DI PULIZIA     |       | 25    | 112,00   |
| 428           | 04-04-2017 | CO | LIQ FT 64.2017PA DEL 28.02.17 CANONE PULIZIA FEBB.2017 MUNICIPIO       | 69      | De | 2017 | 1355            |      | SERVIZI GENERALI: SPESE DI PULIZIA    |       | 25    | 2.081,99 |
| 431           | 04-04-2017 | CO | LIQ FT 67.2017PA DEL 28.02.17 CANONE PULIZIA FEBB.2017 CIMITERO        | 69      | De | 2017 | 5545            |      | SERVIZI CIMITERIALI: SPESE DI PULIZIA |       | 25    | 113,07   |
| 653           | 09-05-2017 | CO | LIQ FT 103.2017PA DEL 31.03.17 PULIZIA MARZO.17 AULA PRE DOPO SCUOLA   | 111     | De | 2017 | 2425            |      | SCUOLA PRIMARIA: SPESE DI PULIZIA     |       | 32    | 112,00   |

## Elenco mandati per codice di bilancio

| M A N D A T O             |            |    |                                                                           | A T T O |    |      | C A P I T O L O |      |                                       | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo   |
|---------------------------|------------|----|---------------------------------------------------------------------------|---------|----|------|-----------------|------|---------------------------------------|-------------|------------|-----------|
| Num.                      | Data       | T  | Causale                                                                   | Num.    | T  | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                         |             |            |           |
| 654                       | 09-05-2017 | CO | LIQ FT 104.2017PA DEL 31.03.17 PULIZIA MARZO.17 MUNICIPIO                 | 111     | De | 2017 | 1355            |      | SERVIZI GENERALI: SPESE DI PULIZIA    |             | 32         | 2.081,99  |
| 657                       | 09-05-2017 | CO | LIQ FT 107.2017PA DEL 31.03.17 PULIZIA MARZO.17 CIMITERO                  | 111     | De | 2017 | 5545            |      | SERVIZI CIMITERIALI: SPESE DI PULIZIA |             | 32         | 113,07    |
| 725                       | 29-05-2017 | CO | LIQ FT 161.2017PA DEL 30.04.17 PULIZIA APRILE.17 PRE DOPO SCUOLA          | 138     | De | 2017 | 2425            |      | SCUOLA PRIMARIA: SPESE DI PULIZIA     |             | 38         | 112,00    |
| 726                       | 29-05-2017 | CO | LIQ FT 162.2017PA DEL 30.04.17 PULIZIA APRILE.17 MUNICIPIO                | 138     | De | 2017 | 1355            |      | SERVIZI GENERALI: SPESE DI PULIZIA    |             | 38         | 2.081,99  |
| 729                       | 29-05-2017 | CO | LIQ FT 165.2017PA DEL 30.04.17 PULIZIA APRILE.17 CIMITERO                 | 138     | De | 2017 | 5545            |      | SERVIZI CIMITERIALI: SPESE DI PULIZIA |             | 38         | 113,07    |
| 982                       | 11-07-2017 | CO | LIQ FT 206.2017PA DEL 31.05.17 PULIZIA LOCALI PRE POST SCUOLA MAGGIO 2017 | 172     | De | 2017 | 2425            |      | SCUOLA PRIMARIA: SPESE DI PULIZIA     |             | 51         | 112,00    |
| 983                       | 11-07-2017 | CO | LIQ FT 207.2017PA DEL 31.05.17 PULIZIA MUNICIPIO MAGGIO 2017              | 172     | De | 2017 | 1355            |      | SERVIZI GENERALI: SPESE DI PULIZIA    |             | 51         | 2.081,99  |
| 986                       | 11-07-2017 | CO | LIQ FT 210.2017PA DEL 31.05.17 PULIZIA CIMITERO MAGGIO 2017               | 172     | De | 2017 | 5545            |      | SERVIZI CIMITERIALI: SPESE DI PULIZIA |             | 51         | 113,07    |
| 1178                      | 09-08-2017 | CO | LIQ FT 256.2017PA DEL 30.06.17 PULIZIA PRE DOPO SCUOLA GIUGNO 2017        | 202     | De | 2017 | 2425            |      | SCUOLA PRIMARIA: SPESE DI PULIZIA     |             | 61         | 112,00    |
| 1179                      | 09-08-2017 | CO | LIQ FT 257.2017PA DEL 30.06.17 PULIZIA MUNICIPIO GIUGNO 2017              | 202     | De | 2017 | 1355            |      | SERVIZI GENERALI: SPESE DI PULIZIA    |             | 61         | 2.081,99  |
| 1182                      | 09-08-2017 | CO | LIQ FT 260.2017PA DEL 30.06.17 PULIZIA CIMITERO GIUGNO 2017               | 202     | De | 2017 | 5545            |      | SERVIZI CIMITERIALI: SPESE DI PULIZIA |             | 61         | 113,07    |
| 1227                      | 22-09-2017 | CO | LIQ FT 301.2017.PA DEL 31.07.17 PULIZIA LUGLIO PRE DOPO SCUOLA            | 216     | De | 2017 | 2425            |      | SCUOLA PRIMARIA: SPESE DI PULIZIA     |             | 65         | 112,00    |
| 1228                      | 22-09-2017 | CO | LIQ FT 302.2017PA DEL 31.07.17 PULIZIA LUGLIO MUNICIPIO                   | 216     | De | 2017 | 1355            |      | SERVIZI GENERALI: SPESE DI PULIZIA    |             | 65         | 2.081,99  |
| 1231                      | 22-09-2017 | CO | LIQ FT 305.2017PA DEL 31.07.17 PULIZIA LUGLIO CIMITERO                    | 216     | De | 2017 | 5545            |      | SERVIZI CIMITERIALI: SPESE DI PULIZIA |             | 65         | 113,07    |
| 1425                      | 11-10-2017 | CO | LIQ FT 342.2017PA DEL 31.08.17 PULIZIA AGOSTO 2017 PRE POST SCUOLA        | 243     | De | 2017 | 2425            |      | SCUOLA PRIMARIA: SPESE DI PULIZIA     |             | 71         | 112,00    |
| 1426                      | 11-10-2017 | CO | LIQ FT 343.2017PA DEL 31.08.17 PULIZIA AGOSTO 2017 MUNICIPIO              | 243     | De | 2017 | 1355            |      | SERVIZI GENERALI: SPESE DI PULIZIA    |             | 71         | 2.081,99  |
| 1429                      | 11-10-2017 | CO | LIQ FT 346.2017PA DEL 31.08.17 PULIZIA AGOSTO 2017 CIMITERO               | 243     | De | 2017 | 5545            |      | SERVIZI CIMITERIALI: SPESE DI PULIZIA |             | 71         | 113,07    |
| 1572                      | 14-11-2017 | CO | LIQ FT 392.2017PA DEL 30.09.17 PULIZIA PRE DOPO SCUOLA SETTEMBRE 2017     | 276     | De | 2017 | 2425            |      | SCUOLA PRIMARIA: SPESE DI PULIZIA     |             | 79         | 112,00    |
| 1573                      | 14-11-2017 | CO | LIQ FT 393.2017PA DEL 30.09.17 PULIZIA SETT.2017 MUNICIPIO                | 276     | De | 2017 | 1355            |      | SERVIZI GENERALI: SPESE DI PULIZIA    |             | 79         | 2.081,99  |
| 1576                      | 14-11-2017 | CO | LIQ FT 396.2017PA DEL 30.09.17 PULIZIA SETT.2017 CIMITERO                 | 276     | De | 2017 | 5545            |      | SERVIZI CIMITERIALI: SPESE DI PULIZIA |             | 79         | 113,07    |
| 1796                      | 18-12-2017 | CO | LIQ FT 445.2017PA DEL 31.12.17 PULIZIA PRE DOPO SCUOLA OTTOBRE 2017       | 321     | De | 2017 | 2425            |      | SCUOLA PRIMARIA: SPESE DI PULIZIA     |             | 87         | 112,00    |
| 1797                      | 18-12-2017 | CO | LIQ FT 446.2017PA DEL 31.10.17 PULIZIA OTTOBRE 2017 MUNICIPIO             | 321     | De | 2017 | 1355            |      | SERVIZI GENERALI: SPESE DI PULIZIA    |             | 87         | 2.081,99  |
| 1800                      | 18-12-2017 | CO | LIQ FT 449.2017PA DEL 31.10.17 PULIZIA OTTOBRE 2017 CIMITERO              | 321     | De | 2017 | 5545            |      | SERVIZI CIMITERIALI: SPESE DI PULIZIA |             | 87         | 113,07    |
| Totale codice di bilancio |            |    | 1.03.02.13.002                                                            |         |    |      |                 |      |                                       |             |            | 27.684,72 |

Codice di bilancio      1.03.02.13.999      Denominazione 5° livello      Altri servizi ausiliari n.a.c.

| M A N D A T O             |            |    |                                                              | A T T O |    |      | C A P I T O L O |      |                                         | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo  |
|---------------------------|------------|----|--------------------------------------------------------------|---------|----|------|-----------------|------|-----------------------------------------|-------------|------------|----------|
| Num.                      | Data       | T  | Causale                                                      | Num.    | T  | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                           |             |            |          |
| 32                        | 23-01-2017 | RE | LIQ FT 7 DEL 22.12.16 INTERV SOSTITUZIONE CHIUSINO FOGNATURA | 13      | De | 2017 | 3660            |      | SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA SOTTOPASSO |             | 2          | 366,00   |
| 1809                      | 18-12-2017 | CO | LIQ FT 11 DEL 20.11.17 MANUT SOTTOPASSO FERROVIARIO          | 337     | De | 2017 | 3660            |      | SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA SOTTOPASSO |             | 87         | 4.880,00 |
| Totale codice di bilancio |            |    | 1.03.02.13.999                                               |         |    |      |                 |      |                                         |             |            | 5.246,00 |



## Elenco mandati per codice di bilancio

**Codice di bilancio**      **1.03.02.15.004**      **Denominazione 5° livello**      **Contratti di servizio per la raccolta rifiuti**

| M A N D A T O |            |    |                                                                            | A T T O |    |      | C A P I T O L O |      |                                                             | Part.<br>Vinc. | Num.<br>Dist. | Importo  |
|---------------|------------|----|----------------------------------------------------------------------------|---------|----|------|-----------------|------|-------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------|
| Num.          | Data       | T  | Causale                                                                    | Num.    | T  | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                                               |                |               |          |
| 8             | 13-01-2017 | RE | LIQ FT 388/2016PA DEL 30.11.16 PULIZIA PIAZZA NUOVA NOV/16                 | 1       | De | 2017 | 4410            |      | SPESE VARIE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZIO N. U.     |                | 1             | 215,00   |
| 14            | 16-01-2017 | RE | LIQ FT 1176/PA DEL 28.12.16 RAC TRAS SMAL RSU DICEMBRE 2016                | 20      | De | 2016 | 4430            |      | QUOTE DI CONCORSO AL C.L.I.R. PER LE SPESE SERVIZIO DI N.U. |                | 1             | 8.017,22 |
| 21            | 18-01-2017 | RE | LIQ FT 1125/PA DEL 19.12.16 SCARRABILI NOVEMBRE 2016                       | 3       | De | 2017 | 4410            |      | SPESE VARIE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZIO N. U.     |                | 1             | 1.754,50 |
| 22            | 18-01-2017 | RE | LIQ FT 1147/PA DEL 22.12.2016 SERV RSU PORTA A PORTA NOVEMBRE 2016         | 4       | De | 2017 | 4410            |      | SPESE VARIE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZIO N. U.     |                | 1             | 594,00   |
| 23            | 18-01-2017 | RE | LIQ FT 1140/PA DEL 20.12.16 SERVIZIO BENNET ANNO 2016                      | 5       | De | 2017 | 4430            |      | QUOTE DI CONCORSO AL C.L.I.R. PER LE SPESE SERVIZIO DI N.U. |                | 1             | 5.720,00 |
| 24            | 18-01-2017 | RE | LIQ FT 1142/PA DEL 22.12.16 RIFIUTI NON CONFORMI SCARRABILI                | 7       | De | 2017 | 4410            |      | SPESE VARIE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZIO N. U.     |                | 1             | 63,44    |
| 100           | 30-01-2017 | RE | LIQ FT 2.PA DEL 17.01.17 SERV PORTA A PORTA DICEMBRE 2016                  | 17      | De | 2017 | 4410            |      | SPESE VARIE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZIO N. U.     |                | 5             | 594,00   |
| 192           | 07-02-2017 | RE | LIQ FT 443.2016PA DEL 31.12.2016 PULIZIA PIAZZA NUOVA DICEMBRE 2016        | 25      | De | 2017 | 4410            |      | SPESE VARIE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZIO N. U.     |                | 8             | 215,00   |
| 193           | 07-02-2017 | RE | LIQ FT 444.2016PA DEL 31.12.16 PULIZIA STRADE DICEMBRE 2016                | 25      | De | 2017 | 4410            |      | SPESE VARIE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZIO N. U.     |                | 8             | 2.428,00 |
| 199           | 08-02-2017 | RE | LIQ FT 19.PA DEL 27.01.17 RIFIUTI NON CONFORMI SCARRABILI ES 2016          | 30      | De | 2017 | 4410            |      | SPESE VARIE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZIO N. U.     |                | 8             | 98,82    |
| 218           | 16-02-2017 | RE | LIQ FT 103.PA DEL 31.01.17 SMALT RIIFIUTI NON CONFORMI                     | 42      | De | 2017 | 4410            |      | SPESE VARIE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZIO N. U.     |                | 10            | 602,68   |
| 219           | 16-02-2017 | RE | LIQ FT 46.PA DEL 31.01.17 SCARRABILE DICEMBRE 2016                         | 43      | De | 2017 | 4410            |      | SPESE VARIE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZIO N. U.     |                | 10            | 2.182,40 |
| 355           | 15-03-2017 | CO | LIQ FT 85.PA DEL 31.01.17 QUOTA RSU GENNAIO 2017                           | 59      | De | 2017 | 4430            |      | QUOTE DI CONCORSO AL C.L.I.R. PER LE SPESE SERVIZIO DI N.U. |                | 20            | 9.058,93 |
| 356           | 15-03-2017 | CO | LIQ FT 148.PA DEL 27.02.17 QUOTA RSU FEBBRAIO 2017                         | 62      | De | 2017 | 4430            |      | QUOTE DI CONCORSO AL C.L.I.R. PER LE SPESE SERVIZIO DI N.U. |                | 20            | 9.058,93 |
| 357           | 15-03-2017 | RE | LIQ FT 121.PA DEL 24.02.17 RITIRO TRASP RIFIUTI STRADA MARZIANA 2 SEM 2016 | 60      | De | 2017 | 4430            |      | QUOTE DI CONCORSO AL C.L.I.R. PER LE SPESE SERVIZIO DI N.U. |                | 20            | 1.980,00 |
| 429           | 04-04-2017 | CO | LIQ FT 65.2017PA DEL 28.02.17 CANONE PULIZIA FEBB.2017 PIAZZA NUOVA        | 69      | De | 2017 | 4410            |      | SPESE VARIE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZIO N. U.     |                | 25            | 215,00   |
| 646           | 08-05-2017 | CO | LIQ FT 217.PA DEL 22.03.17 PORTA A PORTA GENNAIO 2017                      | 115     | De | 2017 | 4410            |      | SPESE VARIE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZIO N. U.     |                | 32            | 594,00   |
| 647           | 08-05-2017 | CO | LIQ FT 221.PA DEL 22.03.17 PORTA A PORTA FEBBRAIO 2017                     | 115     | De | 2017 | 4410            |      | SPESE VARIE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZIO N. U.     |                | 32            | 594,00   |
| 648           | 08-05-2017 | CO | LIQ FT 202.PA DEL 21.03.17 SERV SCARRABILI GENNAIO 2017                    | 114     | De | 2017 | 4410            |      | SPESE VARIE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZIO N. U.     |                | 32            | 1.908,72 |
| 649           | 08-05-2017 | CO | LIQ FT 299.PA DEL 13.04.17 SCARRABILI RSU FEBBRAIO 2017                    | 116     | De | 2017 | 4410            |      | SPESE VARIE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZIO N. U.     |                | 32            | 1.711,60 |
| 650           | 08-05-2017 | CO | LIQ FT 247.PA DEL 30.03.17 RAC TRASP SMAL RSU MARZO 2017                   | 31      | De | 2017 | 4430            |      | QUOTE DI CONCORSO AL C.L.I.R. PER LE SPESE SERVIZIO DI N.U. |                | 32            | 9.058,93 |
| 651           | 08-05-2017 | CO | LIQ FT 339.PA DEL 29.04.17 RAC TRASP SMAL RSU APRILE 2017                  | 77      | De | 2017 | 4430            |      | QUOTE DI CONCORSO AL C.L.I.R. PER LE SPESE SERVIZIO DI N.U. |                | 32            | 9.058,93 |
| 655           | 09-05-2017 | CO | LIQ FT 105.2017PA DEL 31.03.17 PULIZIA MARZO.17 PIAZZA NUOVA               | 111     | De | 2017 | 4410            |      | SPESE VARIE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZIO N. U.     |                | 32            | 215,00   |
| 656           | 09-05-2017 | CO | LIQ FT 106.2017PA DEL 31.03.17 PULIZIA MARZO.17 STRADE                     | 111     | De | 2017 | 4410            |      | SPESE VARIE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZIO N. U.     |                | 32            | 2.428,00 |
| 675           | 15-05-2017 | CO | LIQ FT 384.PA DEL 04.05.17 SCARRABILI MARZO 2017                           | 135     | De | 2017 | 4410            |      | SPESE VARIE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZIO N. U.     |                | 34            | 1.419,00 |
| 727           | 29-05-2017 | CO | LIQ FT 163.2017PA DEL 30.04.17 PULIZIA APRILE.17 PIAZZA NUOVA              | 138     | De | 2017 | 4410            |      | SPESE VARIE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZIO N. U.     |                | 38            | 215,00   |
| 728           | 29-05-2017 | CO | LIQ FT 164.2017PA DEL 30.04.17 PULIZIA APRILE.17 STRADE                    | 138     | De | 2017 | 4410            |      | SPESE VARIE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZIO N. U.     |                | 38            | 2.428,00 |
| 731           | 29-05-2017 | CO | LIQ FT 398.PA DEL 09.05.17 RSU PORTA A PORTA MARZO 2017                    | 142     | De | 2017 | 4410            |      | SPESE VARIE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZIO N. U.     |                | 38            | 594,00   |
| 845           | 13-06-2017 | CO | LIQ FT 428.PA DEL 30.05.17 RAC TRASP RSU MAGGIO 2017                       | 77      | De | 2017 | 4430            |      | QUOTE DI CONCORSO AL C.L.I.R. PER LE SPESE SERVIZIO DI N.U. |                | 42            | 9.058,93 |



## Elenco mandati per codice di bilancio

| M A N D A T O |            |    |                                                                  | A T T O |    |      | C A P I T O L O |      |                                                             | Part.<br>Vinc. | Num.<br>Dist. | Importo  |
|---------------|------------|----|------------------------------------------------------------------|---------|----|------|-----------------|------|-------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------|
| Num.          | Data       | T  | Causale                                                          | Num.    | T  | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                                               |                |               |          |
| 901           | 22-06-2017 | CO | LIQ FT 475.PA DEL 31.05.17 SCARRABILI APRILE 2017                | 158     | De | 2017 | 4410            |      | SPESE VARIE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZIO N. U.     |                | 46            | 2.127,18 |
| 902           | 22-06-2017 | CO | LIQ FT 491.PA DEL 31.05.17 PORTA A PORTA APRILE 2017             | 159     | De | 2017 | 4410            |      | SPESE VARIE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZIO N. U.     |                | 46            | 594,00   |
| 981           | 11-07-2017 | CO | LIQ FT 538.PA DEL 29.06.2017 RAC TRASP SMALT RSU GIUGNO 2017     | 77      | De | 2017 | 4430            |      | QUOTE DI CONCORSO AL C.L.I.R. PER LE SPESE SERVIZIO DI N.U. |                | 51            | 9.058,93 |
| 984           | 11-07-2017 | CO | LIQ FT 208.2017PA DEL 31.05.17 PULIZIA PIAZZA NUOVA MAGGIO 2017  | 172     | De | 2017 | 4410            |      | SPESE VARIE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZIO N. U.     |                | 51            | 215,00   |
| 985           | 11-07-2017 | CO | LIQ FT 209.2017PA DEL 31.05.17 PULIZIA STRADE MAGGIO 2017        | 172     | De | 2017 | 4410            |      | SPESE VARIE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZIO N. U.     |                | 51            | 2.428,00 |
| 1063          | 18-07-2017 | CO | LIQ FT 512.PA DEL 26.06.17 SERV RACCOLTA RIFIUTI STRADA MARZIANA | 186     | De | 2017 | 4430            |      | QUOTE DI CONCORSO AL C.L.I.R. PER LE SPESE SERVIZIO DI N.U. |                | 56            | 3.465,00 |
| 1173          | 09-08-2017 | CO | LIQ FT 684.PA DEL 25.07.17 RAC TRASP SMAL RSU LUGLIO 2017        | 77      | De | 2017 | 4430            |      | QUOTE DI CONCORSO AL C.L.I.R. PER LE SPESE SERVIZIO DI N.U. |                | 61            | 9.058,93 |
| 1180          | 09-08-2017 | CO | LIQ FT 258.2017PA DEL 30.06.17 PULIZIA PIAZZA NUOVA GIUGNO 2017  | 202     | De | 2017 | 4410            |      | SPESE VARIE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZIO N. U.     |                | 61            | 215,00   |
| 1181          | 09-08-2017 | CO | LIQ FT 2598.2017PA DEL 30.06.17 PULIZIA STRADE GIUGNO 2017       | 202     | De | 2017 | 4410            |      | SPESE VARIE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZIO N. U.     |                | 61            | 2.428,00 |
| 1217          | 21-09-2017 | CO | LIQ FT 614.PA DEL 10.07.17 RACC PORTA A PORTA MAGGIO 2017        | 205     | De | 2017 | 4410            |      | SPESE VARIE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZIO N. U.     |                | 65            | 594,00   |
| 1218          | 21-09-2017 | CO | LIQ FT 658.PA DEL 24.07.17 PORTA A PORTA GIUGNO 2017             | 225     | De | 2017 | 4410            |      | SPESE VARIE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZIO N. U.     |                | 65            | 330,00   |
| 1219          | 21-09-2017 | CO | LIQ FT 755.PA DEL 28.08.17 RAC TRASP SMALT RSU AGOSTO 2017       | 77      | De | 2017 | 4430            |      | QUOTE DI CONCORSO AL C.L.I.R. PER LE SPESE SERVIZIO DI N.U. |                | 65            | 9.058,93 |
| 1229          | 22-09-2017 | CO | LIQ FT 303.2017PA DEL 31.07.17 PULIZIA LUGLIO PIAZZA NUOVA       | 216     | De | 2017 | 4410            |      | SPESE VARIE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZIO N. U.     |                | 65            | 215,00   |
| 1230          | 22-09-2017 | CO | LIQ FT 304.2017PA DEL 31.07.17 PULIZIA LUGLIO STRADE             | 216     | De | 2017 | 4410            |      | SPESE VARIE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZIO N. U.     |                | 65            | 2.428,00 |
| 1422          | 11-10-2017 | CO | LIQ FT 850.PA DEL 25.09.17 TRASP SMALT RSU SETTEMBRE 2017        | 77      | De | 2017 | 4430            |      | QUOTE DI CONCORSO AL C.L.I.R. PER LE SPESE SERVIZIO DI N.U. |                | 71            | 9.058,93 |
| 1423          | 11-10-2017 | CO | LIQ FT 592.PA DEL 10.07.17 SCARRABILI MAGGIO 2017                | 77      | De | 2017 | 4410            |      | SPESE VARIE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZIO N. U.     |                | 71            | 1.844,26 |
| 1427          | 11-10-2017 | CO | LIQ FT 344.2017PA DEL 31.08.17 PULIZIA AGOSTO 2017 PIAZZA NUOVA  | 243     | De | 2017 | 4410            |      | SPESE VARIE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZIO N. U.     |                | 71            | 215,00   |
| 1428          | 11-10-2017 | CO | LIQ FT 345.2017PA DEL 31.08.17 PULIZIA AGOSTO 2017 STRADE        | 243     | De | 2017 | 4410            |      | SPESE VARIE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZIO N. U.     |                | 71            | 2.428,00 |
| 1470          | 24-10-2017 | CO | LIQ FT 59.2017.PA DEL 05.10.17 PULIZIA STRADALE ZONA INDUSTRIALE | 250     | De | 2017 | 4410            |      | SPESE VARIE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZIO N. U.     |                | 73            | 4.270,00 |
| 1471          | 24-10-2017 | CO | LIQ FT 882.PA DEL 05.10.17 PERS PIAZZOLA ECOLOGICA GIUGNO 2017   | 257     | De | 2017 | 4410            |      | SPESE VARIE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZIO N. U.     |                | 73            | 484,00   |
| 1472          | 24-10-2017 | CO | LIQ FT 727.PA DEL 31.07.17 PERS PIAZZOLA ECOLOGICA LUGLIO 2017   | 257     | De | 2017 | 4410            |      | SPESE VARIE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZIO N. U.     |                | 73            | 484,00   |
| 1473          | 24-10-2017 | CO | LIQ FT 786.PA DEL 31.08.17 PERS PIAZZOLA ECOLOGICA AGOSTO 2017   | 257     | De | 2017 | 4410            |      | SPESE VARIE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZIO N. U.     |                | 73            | 532,40   |
| 1496          | 06-11-2017 | CO | LIQ FT 808.PA DEL 14.09.17 PIAZZOLA ECOLOGICA GIUGNO LUGLIO 2017 | 263     | De | 2017 | 4410            |      | SPESE VARIE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZIO N. U.     |                | 77            | 1.190,20 |
| 1497          | 06-11-2017 | CO | LIQ FT 902.PA DEL 11.10.17 PIAZZOLA ECOLOGICA AGOSTO 2017        | 263     | De | 2017 | 4410            |      | SPESE VARIE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZIO N. U.     |                | 77            | 488,62   |
| 1574          | 14-11-2017 | CO | LIQ FT 394.2017 DEL 30.09.17 PULIZIA SETT.2017 PIAZZA NUOVA      | 276     | De | 2017 | 4410            |      | SPESE VARIE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZIO N. U.     |                | 79            | 215,00   |
| 1575          | 14-11-2017 | CO | LIQ FT 395.2017PA DEL 30.09.17 PULIZIA SETT.2017 STRADE          | 276     | De | 2017 | 4410            |      | SPESE VARIE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZIO N. U.     |                | 79            | 2.428,00 |
| 1625          | 24-11-2017 | CO | LIQ FT 995.PA DEL 31.10.17 PORTA A PORTA LUGLIO 2017             | 288     | De | 2017 | 4410            |      | SPESE VARIE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZIO N. U.     |                | 83            | 330,00   |
| 1626          | 24-11-2017 | CO | LIQ FT 996.PA DEL 31.10.17 PORTA A PORTA AGOSTO 2017             | 288     | De | 2017 | 4410            |      | SPESE VARIE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZIO N. U.     |                | 83            | 330,00   |
| 1627          | 24-11-2017 | CO | LIQ FT 997.PA DEL 31.10.17 PORTA A PORTA SETTEMBRE 2017          | 288     | De | 2017 | 4410            |      | SPESE VARIE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZIO N. U.     |                | 83            | 330,00   |
| 1638          | 27-11-2017 | CO | LIQ FT 973.PA DEL 30.10.17 RAC TRASP SMALT RSU OTTOBRE 2017      | 77      | De | 2017 | 4430            |      | QUOTE DI CONCORSO AL C.L.I.R. PER LE SPESE SERVIZIO DI N.U. |                | 83            | 9.058,93 |
| 1792          | 18-12-2017 | CO | LIQ FT 1080.PA DEL 27.11.17 RAC TRASP SMALT RSU NOVEMBRE 2017    | 77      | De | 2017 | 4430            |      | QUOTE DI CONCORSO AL C.L.I.R. PER LE SPESE SERVIZIO DI N.U. |                | 87            | 9.058,93 |

## Elenco mandati per codice di bilancio

| M A N D A T O                                   |            |    |                                                                    | A T T O |    |      | C A P I T O L O |      |                                                         | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo           |
|-------------------------------------------------|------------|----|--------------------------------------------------------------------|---------|----|------|-----------------|------|---------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------------|
| Num.                                            | Data       | T  | Causale                                                            | Num.    | T  | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                                           |             |            |                   |
| 1793                                            | 18-12-2017 | CO | LIQ FATTPA 78.17 DEL 20.11.17 PULIZIA MECCANIZZATA STRADE COMUNALI | 323     | De | 2017 | 4410            |      | SPESE VARIE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZIO N. U. |             | 87         | 2.560,80          |
| 1798                                            | 18-12-2017 | CO | LIQ FT 447.2017PA DEL 31.10.17 PULIZIA OTTOBRE 2017 PIAZZA NUOVA   | 321     | De | 2017 | 4410            |      | SPESE VARIE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZIO N. U. |             | 87         | 215,00            |
| 1799                                            | 18-12-2017 | CO | LIQ FT 448.2017PA DEL 31.10.17 PULIZIA OTTOBRE 2017 STRADE         | 321     | De | 2017 | 4410            |      | SPESE VARIE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZIO N. U. |             | 87         | 2.428,00          |
| 1825                                            | 19-12-2017 | CO | LIQ FT 1008.PA DEL 31.10.17 PIAZZOLA ECOLOGICA OTTOBRE 2017        | 341     | De | 2017 | 4410            |      | SPESE VARIE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZIO N. U. |             | 88         | 484,00            |
| 1850                                            | 19-12-2017 | CO | LIQ FT 1052.PA DEL 22.11.2017 RSU PORTA A PORTA OTTOBRE 2017       | 346     | De | 2017 | 4410            |      | SPESE VARIE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZIO N. U. |             | 88         | 330,00            |
| <b>Totale codice di bilancio 1.03.02.15.004</b> |            |    |                                                                    |         |    |      |                 |      |                                                         |             |            | <b>173.062,07</b> |

**Codice di bilancio 1.03.02.15.006 Denominazione 5° livello Contratti di servizio per le mense scolastiche**

| M A N D A T O                                   |            |    |                                                                 | A T T O |    |      | C A P I T O L O |      |                                     | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo          |
|-------------------------------------------------|------------|----|-----------------------------------------------------------------|---------|----|------|-----------------|------|-------------------------------------|-------------|------------|------------------|
| Num.                                            | Data       | T  | Causale                                                         | Num.    | T  | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                       |             |            |                  |
| 80                                              | 30-01-2017 | RE | LIQ FT 47 DEL 29.12.16 MENSA SCUOLA PRIMARIA DIC.2016           | 2       | De | 2017 | 2790            |      | SPESE MENSA SCOLASTICA              |             | 5          | 1.517,57         |
| 81                                              | 30-01-2017 | RE | LIQ FT 46 DEL 29.12.16 MENSA SCUOLA INFANZIA DIC.2016           | 3       | De | 2017 | 2230            |      | SPESE SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA |             | 5          | 1.396,82         |
| 243                                             | 22-02-2017 | CO | LIQ FT 4 DEL 14.02.17 MENSA SCUOLA PRIMARIA GENNAIO 2017        | 24      | De | 2017 | 2790            |      | SPESE MENSA SCOLASTICA              |             | 12         | 2.401,15         |
| 244                                             | 22-02-2017 | CO | LIQ FT 5 DEL 14.02.17 MENSA SCUOLA INFANZIA GENNAIO 2017        | 25      | De | 2017 | 2230            |      | SPESE SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA |             | 12         | 1.616,16         |
| 408                                             | 03-04-2017 | CO | LIQ FT 9 DEL 14.03.17 MENSA SCUOLA PRIMARIA FEBBRAIO 2017       | 30      | De | 2017 | 2790            |      | SPESE MENSA SCOLASTICA              |             | 25         | 2.246,40         |
| 409                                             | 03-04-2017 | CO | LIQ FT 10 DEL 14.03.17 MENSA SCUOLA INFANZIA FEBBRAIO 2017      | 31      | De | 2017 | 2230            |      | SPESE SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA |             | 25         | 1.877,82         |
| 639                                             | 08-05-2017 | CO | LIQ FT 15 DEL 12.04.17 MENSA SCUOLA INFANZIA MARZO 2017         | 44      | De | 2017 | 2230            |      | SPESE SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA |             | 32         | 2.304,95         |
| 640                                             | 08-05-2017 | CO | LIQ FT 14 DEL 12.04.17 MENSA SCUOLA PRIMARIA MARZO 2017         | 43      | De | 2017 | 2790            |      | SPESE MENSA SCOLASTICA              |             | 32         | 2.910,34         |
| 735                                             | 31-05-2017 | CO | LIQ FT 20 DEL 16.05.17 MENSA SCUOLA PRIMARIA APRILE 2017        | 48      | De | 2017 | 2790            |      | SPESE MENSA SCOLASTICA              |             | 39         | 1.562,50         |
| 736                                             | 31-05-2017 | CO | LIQ FT 19 DEL 16.05.17 MENSA SCUOLA INFANZIA APRILE 2017        | 49      | De | 2017 | 2230            |      | SPESE SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA |             | 39         | 1.581,53         |
| 882                                             | 22-06-2017 | CO | LIQ FT 25 DEL 13.06.17 MENSA SCUOLA PRIMARIA MAGGIO GIUGNO 2017 | 59      | De | 2017 | 2790            |      | SPESE MENSA SCOLASTICA              |             | 46         | 3.369,60         |
| 883                                             | 22-06-2017 | CO | LIQ FT 24 DEL 13.06.17 MENSA SCUOLA INFANZIA MAGGIO 2017        | 60      | De | 2017 | 2230            |      | SPESE SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA |             | 46         | 2.062,53         |
| 997                                             | 11-07-2017 | CO | LIQ FT 27 DEL 04.07.17 MENSA SCUOLA INFANZIA GIUGNO 2017        | 70      | De | 2017 | 2230            |      | SPESE SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA |             | 51         | 1.673,88         |
| 1479                                            | 25-10-2017 | CO | LIQ FT 33 DEL 10.10.17 MENSA SCUOLA PRIMARIA SETT.2017          | 101     | De | 2017 | 2790            |      | SPESE MENSA SCOLASTICA              |             | 73         | 1.662,34         |
| 1480                                            | 25-10-2017 | CO | LIQ FT 32 DEL 10.10.17 MENSA SCUOLA INFANZIA SETT.2017          | 102     | De | 2017 | 2230            |      | SPESE SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA |             | 73         | 1.616,16         |
| 1578                                            | 16-11-2017 | CO | LIQ FT 37 DEL 08.11.17 PASTI SCUOLA PRIMARIA OTTOBRE 2017       | 109     | De | 2017 | 2790            |      | SPESE MENSA SCOLASTICA              |             | 80         | 2.710,66         |
| 1579                                            | 16-11-2017 | CO | LIQ FT 36 DEL 08.11.17 MENSA SCUOLA INFANZIA OTTOBRE 2017       | 110     | De | 2017 | 2230            |      | SPESE SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA |             | 80         | 2.235,69         |
| 1804                                            | 18-12-2017 | CO | LIQ FT 41 DEL 14.12.17 MENSA SCUOLA PRIMARIA NOVEMBRE 2017      | 128     | De | 2017 | 2790            |      | SPESE MENSA SCOLASTICA              |             | 87         | 2.645,76         |
| 1805                                            | 18-12-2017 | CO | LIQ FT 40 DEL 14.12.2017 MENSA SCUOLA INFANZIA NOVEMBRE 2017    | 127     | De | 2017 | 2230            |      | SPESE SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA |             | 87         | 2.254,93         |
| <b>Totale codice di bilancio 1.03.02.15.006</b> |            |    |                                                                 |         |    |      |                 |      |                                     |             |            | <b>39.646,79</b> |

**Codice di bilancio 1.03.02.15.008 Denominazione 5° livello Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale**

## Elenco mandati per codice di bilancio

| M A N D A T O                            |            |    |                                                                                | A T T O |    |      | C A P I T O L O |      |                                                                              | Part. | Num.  |            |
|------------------------------------------|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------|---------|----|------|-----------------|------|------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------|
| Num.                                     | Data       | T  | Causale                                                                        | Num.    | T  | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                                                                | Vinc. | Dist. | Importo    |
| 11                                       | 16-01-2017 | RE | LIQ FT 189/PA DEL 22.12.16 RETTA SOCIALE SERV SPERIM A CASA MIA ANNO 2016      | 118     | De | 2016 | 5240            |      | CONTRIBUTO A.N.F.A.S.                                                        |       | 1     | 14.559,48  |
| 12                                       | 16-01-2017 | RE | LIQ FT 4/8 DEL 29.12.16 CONTR STRAORD INTEGRAZ RETTE OSPITI PARONESI ANNO 2016 | 127     | De | 2016 | 5310            |      | SPESE PER INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO OSPITI PARONESI C/O CASA PER L'ANZIANO |       | 1     | 42.963,19  |
| 98                                       | 30-01-2017 | RE | LIQ FATTPA 11.17 DEL 12.01.17 RETTA DICEMBRE 2016 NUCLEO S.                    | 11      | De | 2017 | 5225            |      | SPESE PER RETTE DI RICOVERO MINORI IN COMUNITA'                              |       | 5     | 5.270,00   |
| 186                                      | 07-02-2017 | RE | LIQ FT 6.A DEL 31.01.17 RETTA OSPIT M.S.N.A. 4 TRIM 2016                       | 18      | De | 2017 | 5225            |      | SPESE PER RETTE DI RICOVERO MINORI IN COMUNITA'                              |       | 8     | 6.762,00   |
| 203                                      | 08-02-2017 | RE | LIQ FT 2662.PA DEL 31.12.16 INTEGR RETTA M.L. ANNO 2016                        | 23      | De | 2017 | 5220            |      | SPESE PER RETTE DI RICOVERO INDIGENTI INABILI                                |       | 8     | 1.920,00   |
| 245                                      | 22-02-2017 | CO | LIQ FATTPA 30.17 DEL 16.02.17 RETTA NUCLEO S. GENNAIO 2017                     | 26      | De | 2017 | 5225            |      | SPESE PER RETTE DI RICOVERO MINORI IN COMUNITA'                              |       | 12    | 5.270,00   |
| 528                                      | 20-04-2017 | CO | LIQ FT 43.17 DEL 15.03.17 RETTA NUCLEO S. FEBBRAIO 2017                        | 36      | De | 2017 | 5225            |      | SPESE PER RETTE DI RICOVERO MINORI IN COMUNITA'                              |       | 28    | 4.760,00   |
| 529                                      | 20-04-2017 | CO | LIQ FT 57.17 DEL 08.04.17 RETTA NUCLEO S. MARZO 2017                           | 36      | De | 2017 | 5225            |      | SPESE PER RETTE DI RICOVERO MINORI IN COMUNITA'                              |       | 28    | 5.270,00   |
| 638                                      | 08-05-2017 | CO | LIQ FT 042.A DEL 4.04.17 RETTA OSPITALITA MINORE STRANIERO 1 TRIM 2017         | 42      | De | 2017 | 5225            |      | SPESE PER RETTE DI RICOVERO MINORI IN COMUNITA'                              |       | 32    | 6.615,00   |
| 890                                      | 22-06-2017 | CO | LIQ FT 117.17 DEL 15.06.17 RETTA NUCLEO S. APRILE 2017                         | 65      | De | 2017 | 5225            |      | SPESE PER RETTE DI RICOVERO MINORI IN COMUNITA'                              |       | 46    | 5.100,00   |
| 891                                      | 22-06-2017 | CO | LIQ FT 108.17 DEL 15.06.17 RETTA NUCLEO S. MAGGIO 2017                         | 65      | De | 2017 | 5225            |      | SPESE PER RETTE DI RICOVERO MINORI IN COMUNITA'                              |       | 46    | 5.270,00   |
| 892                                      | 22-06-2017 | CO | LIQ FT 118.17 DEL 15.06.17 RETTA NUCLEO SC. MAGGIO 2017                        | 66      | De | 2017 | 5225            |      | SPESE PER RETTE DI RICOVERO MINORI IN COMUNITA'                              |       | 46    | 7.840,00   |
| 1058                                     | 17-07-2017 | CO | LIQ FT 90.A DEL 08.07.17 RETTA MINORE S.O. 2 TRIM.2017                         | 75      | De | 2017 | 5225            |      | SPESE PER RETTE DI RICOVERO MINORI IN COMUNITA'                              |       | 55    | 6.688,50   |
| 1059                                     | 17-07-2017 | CO | LIQ FATTPA 133.17 DEL 09.07.17 RETTA MINORI NUCLEO S.GIUGNO 2017               | 76      | De | 2017 | 5225            |      | SPESE PER RETTE DI RICOVERO MINORI IN COMUNITA'                              |       | 55    | 5.100,00   |
| 1171                                     | 09-08-2017 | CO | LIQ FATTPA 140.17 DEL 21.07.17 RETTA NUCLEO S. GIUGNO 2017                     | 81      | De | 2017 | 5225            |      | SPESE PER RETTE DI RICOVERO MINORI IN COMUNITA'                              |       | 61    | 8.400,00   |
| 1420                                     | 11-10-2017 | CO | LIQ FT 163.17 DEL 25.08.17 RETTA LUGLIO 2017 NUCLEO SCH.                       | 87      | De | 2017 | 5225            |      | SPESE PER RETTE DI RICOVERO MINORI IN COMUNITA'                              |       | 71    | 8.680,00   |
| 1421                                     | 11-10-2017 | CO | LIQ FT SP0000226 DEL 06.09.17 RETTA MINORE AGOSTO 2017                         | 88      | De | 2017 | 5225            |      | SPESE PER RETTE DI RICOVERO MINORI IN COMUNITA'                              |       | 71    | 2.604,00   |
| 1475                                     | 24-10-2017 | CO | LIQ FT 125.A DEL 02.10.17 RETTA MINORE S.O. 3 TRIM 2017                        | 99      | De | 2017 | 5225            |      | SPESE PER RETTE DI RICOVERO MINORI IN COMUNITA'                              |       | 73    | 6.762,00   |
| 1481                                     | 25-10-2017 | CO | LIQ FT SP0000259 DE 05.10.17 RETTA MINORE S.A. SETTEMBRE 2017                  | 104     | De | 2017 | 5225            |      | SPESE PER RETTE DI RICOVERO MINORI IN COMUNITA'                              |       | 73    | 2.520,00   |
| 1483                                     | 27-10-2017 | CO | LIQ FT 181.17 DEL 19.09.17 RETTA NUCLEO S. AGOSTO 2017                         | 105     | De | 2017 | 5225            |      | SPESE PER RETTE DI RICOVERO MINORI IN COMUNITA'                              |       | 74    | 5.270,00   |
| 1484                                     | 27-10-2017 | CO | LIQ FT 182.17 DEL 26.09.17 RETTA NUCLEO S. LUGLIO 2017                         | 105     | De | 2017 | 5225            |      | SPESE PER RETTE DI RICOVERO MINORI IN COMUNITA'                              |       | 74    | 5.270,00   |
| 1485                                     | 27-10-2017 | CO | LIQ FT 194.17 DEL 09.10.17 RETTA NUCLEO S. SETTEMBRE 2017                      | 105     | De | 2017 | 5225            |      | SPESE PER RETTE DI RICOVERO MINORI IN COMUNITA'                              |       | 74    | 5.100,00   |
| 1486                                     | 27-10-2017 | CO | LIQ FT 195.17 DEL 09.10.17 RETTA MINORI NUCLEO SC. AGOSTO. 10.09.2017          | 106     | De | 2017 | 5225            |      | SPESE PER RETTE DI RICOVERO MINORI IN COMUNITA'                              |       | 74    | 4.923,33   |
| 1487                                     | 27-10-2017 | CO | LIQ FT 890.PA DEL 30.09.17 PROGETTO MINORE S.A. SETT.2017                      | 107     | De | 2017 | 5225            |      | SPESE PER RETTE DI RICOVERO MINORI IN COMUNITA'                              |       | 74    | 875,07     |
| 1488                                     | 27-10-2017 | CO | LIQ FT 891.PA DEL 30.09.17 CONTR SOSTEGNO MINORE S.A. SETT.2017                | 107     | De | 2017 | 5225            |      | SPESE PER RETTE DI RICOVERO MINORI IN COMUNITA'                              |       | 74    | 333,00     |
| 1580                                     | 16-11-2017 | CO | LIQ FTTPA 211.17 DEL 08.11.17 RETTA NUCLEO S.S. OTTOBRE 2017                   | 112     | De | 2017 | 5225            |      | SPESE PER RETTE DI RICOVERO MINORI IN COMUNITA'                              |       | 80    | 5.270,00   |
| 1581                                     | 16-11-2017 | CO | LIQ FT SP0000295 DEL 02.11.17 RETTA MINORE S.A.R. OTTOBRE 2017                 | 113     | De | 2017 | 5225            |      | SPESE PER RETTE DI RICOVERO MINORI IN COMUNITA'                              |       | 80    | 2.604,00   |
| 1584                                     | 16-11-2017 | CO | LIQ FT 415.PA DEL 26.10.17 AFFIDO PROF MINORE S.A. AG.SETT.2017                | 114     | De | 2017 | 5225            |      | SPESE PER RETTE DI RICOVERO MINORI IN COMUNITA'                              |       | 80    | 3.215,73   |
| 1756                                     | 14-12-2017 | CO | LIQ FATTPA 233.17 DEL 05.12.17 RETTA NOVEMBRE 2017                             | 124     | De | 2017 | 5225            |      | SPESE PER RETTE DI RICOVERO MINORI IN COMUNITA'                              |       | 86    | 4.531,38   |
| 1758                                     | 14-12-2017 | CO | LIQ FT SP0000331 DEL 06.12.17 MINORE S.A.R. NOVEMBRE 2017                      | 121     | De | 2017 | 5225            |      | SPESE PER RETTE DI RICOVERO MINORI IN COMUNITA'                              |       | 86    | 2.520,00   |
| Totale codice di bilancio 1.03.02.15.008 |            |    |                                                                                |         |    |      |                 |      |                                                                              |       |       | 192.266,68 |

## Elenco mandati per codice di bilancio

**Codice di bilancio**      **1.03.02.15.015**      **Denominazione 5° livello**      **Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica**

| M A N D A T O |            |    |                                                                              | A T T O |    |      | C A P I T O L O |      |                                         | Part.<br>Vinc. | Num.<br>Dist. | Importo  |
|---------------|------------|----|------------------------------------------------------------------------------|---------|----|------|-----------------|------|-----------------------------------------|----------------|---------------|----------|
| Num.          | Data       | T  | Causale                                                                      | Num.    | T  | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                           |                |               |          |
| 3             | 13-01-2017 | RE | LIQ FT 4701761467 DEL 20.12.16 ILL PUBBL VIC SAN MARTINO OTT/NOV/16          |         |    | 0000 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |                | 1             | 156,86   |
| 4             | 13-01-2017 | RE | LIQ FT 4701761468 DEL 20.12.16 ILL PUBBL VIA V.VENETO OTT/NOV/16             |         |    | 0000 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |                | 1             | 124,75   |
| 43            | 24-01-2017 | RE | LIQ FT 4800028614 DEL 11.01.17 ILL PUBBL VIALE STAZIONE DIC.16               |         |    | 0000 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |                | 2             | 281,88   |
| 44            | 24-01-2017 | RE | LIQ FT 4800028613 DEL 11.01.17 ILL PUBBL DIC.16 PIAZZA NUOVA                 |         |    | 0000 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |                | 2             | 287,33   |
| 45            | 24-01-2017 | RE | LIQ FT 4800029182 DEL 11.01.17 ILL PUBBL VIA STAZ.TORREFARO NOV.DIC.16       |         |    | 0000 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |                | 2             | 723,42   |
| 46            | 24-01-2017 | RE | LIQ FT 4800028612 DEL 11.01.17 ILL PUBBL ROT.STR.ASINI DIC.16                |         |    | 0000 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |                | 2             | 354,65   |
| 47            | 24-01-2017 | RE | LIQ FT 4800029947 DEL 11.01.17 ILL PUBBL VIA SCOCC.NEGRI NOV.DIC.16          |         |    | 0000 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |                | 2             | 142,26   |
| 48            | 24-01-2017 | RE | LIQ FT 4800028611 DEL 11.01.17 ILL PUBBL ZONA PIP DIC.16                     |         |    | 0000 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |                | 2             | 383,74   |
| 49            | 24-01-2017 | RE | LIQ FT 4800027753 DEL 11.01.17 ILL PUBBL STR ASINI DIC.16                    |         |    | 0000 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |                | 2             | 61,40    |
| 51            | 24-01-2017 | RE | LIQ FT 4800070342 DEL 14.01.17 ILL PUBBL LOC.S.ANTONIO DIC.16                |         |    | 0000 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |                | 3             | 263,69   |
| 52            | 24-01-2017 | RE | LIQ FT 4800044786 DEL 14.01.17 ILL PUBBL CAPOLUOGO VIE DIV DIC.16            |         |    | 0000 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |                | 3             | 3.605,03 |
| 58            | 25-01-2017 | RE | LIQ FT 185150480328428 DEL 13.01.17 ILL PUBBL VIA MARINO.QUERCIA DIC.16      |         |    | 0000 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |                | 3             | 80,31    |
| 59            | 25-01-2017 | RE | LIQ FT 185150011912812 DEL 13.01.17 ILL PUBBL VIA TOMA DIC.16                |         |    | 0000 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |                | 3             | 48,21    |
| 60            | 25-01-2017 | RE | LIQ FT 185150380100127 DEL 13.01.17 ILL PUBBL SP494 SCOMP DIC.16             |         |    | 0000 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |                | 3             | 1.070,70 |
| 61            | 25-01-2017 | CO | LIQ FT 185150310206811 DEL 13.01.17 ILL PUBBL STR MARZIANA.SOTTOPASSO GEN.17 |         |    | 0000 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |                | 3             | 163,91   |
| 204           | 08-02-2017 | RE | LIQ FT 16300066134 DEL 31.12.16 GEST IMP ILL PUBBL DICEMBRE 2016             | 18      | De | 2016 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |                | 8             | 605,35   |
| 205           | 08-02-2017 | RE | LIQ FT 1630067717 DEL 31.12.16 GEST IMP ILL PUBBL DICEMBRE 2016              | 18      | De | 2016 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |                | 8             | 1.981,56 |
| 234           | 22-02-2017 | CO | LIQ FT 4800202851 DEL 10.02.17 ILL PUBBL GEN.17 ZONA PIP                     |         |    | 0000 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |                | 12            | 357,13   |
| 235           | 22-02-2017 | CO | LIQ FT 4800202852 DEL 10.02.17 ILL PUBBL GEN.17 ROT STR ASINI                |         |    | 0000 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |                | 12            | 330,51   |
| 236           | 22-02-2017 | CO | LIQ FT 4800202854 DEL 10.02.17 ILL PUBBL GEN.17 VIALE STAZIONE               |         |    | 0000 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |                | 12            | 320,93   |
| 237           | 22-02-2017 | CO | LIQ FT 4800202806 DEL 10.02.17 ILL PUBBL GEN.17 STR DEGLI ASINI              |         |    | 0000 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |                | 12            | 60,18    |
| 238           | 22-02-2017 | CO | LIQ FT 4800202853 DEL 10.02.17 ILL PUBBL GEN.17 PIAZZA NUOVA                 |         |    | 0000 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |                | 12            | 329,79   |
| 239           | 22-02-2017 | CO | LIQ FT 4800202809 DEL 10.02.17 ILL PUBBL DIC.GEN.17 VIA VITT VENETO          |         |    | 0000 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |                | 12            | 127,87   |
| 240           | 22-02-2017 | CO | LIQ FT 4800202808 DEL 10.02.17 ILL PUBBL DIC.GEN.17 VIC.SAN MARTINO          |         |    | 0000 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |                | 12            | 155,98   |
| 256           | 23-02-2017 | CO | LIQ FT 17300000692 DEL 31.01.17 GEST IMP ILL PUBBL GENN.17                   | 40      | De | 2017 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |                | 13            | 605,35   |
| 257           | 23-02-2017 | CO | LIQ FT 1730002226 DEL 31.01.17 GEST IMP ILL PUBBL GENN.17                    | 40      | De | 2017 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |                | 13            | 1.981,56 |
| 275           | 02-03-2017 | CO | LIQ FT 4800282424 DEL 17.02.17 ILL PUBBL LOC.S.ANTONIO GENN.17               |         |    | 0000 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |                | 15            | 248,48   |
| 276           | 02-03-2017 | CO | LIQ FT 4800288587 DEL 17.02.17 ILL PUBBL CAPOLUOGO VIE DIV GENN.17           |         |    | 0000 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |                | 15            | 3.396,00 |
| 374           | 27-03-2017 | CO | LIQ FT 4800313063 DEL 07.03.17 ILL PUBBL GEN.FEB.17 TORREFARO VIA STAZIONE   |         |    | 0000 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |                | 22            | 646,21   |

## Elenco mandati per codice di bilancio

| M A N D A T O |            |    |                                                                                    | A T T O |    |      | C A P I T O L O |      |                                         | Part. | Num.  |          |
|---------------|------------|----|------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|------|-----------------|------|-----------------------------------------|-------|-------|----------|
| Num.          | Data       | T  | Causale                                                                            | Num.    | T  | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                           | Vinc. | Dist. | Importo  |
| 375           | 27-03-2017 | CO | LIQ FT 4800316762 DEL 07.03.17 ILL PUBBL VIA SCOCC.NEGRI GEN.FEB.17                |         |    | 0000 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |       | 22    | 132,83   |
| 376           | 27-03-2017 | CO | LIQ FT 4800330877 DEL 08.03.17 ILL PUBBL PIAZZA NUOVA FEB.17                       |         |    | 0000 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |       | 22    | 255,19   |
| 377           | 28-03-2017 | CO | LIQ FT 4800328955 DEL 08.03.17 ILL PUBBL FEB.17 ZONA PIP                           |         |    | 0000 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |       | 22    | 303,08   |
| 378           | 28-03-2017 | CO | LIQ FT 4800328956 DEL 08.03.17 ILL PUBBL ROTAT STR ASINI FEB.17                    |         |    | 0000 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |       | 22    | 281,42   |
| 379           | 28-03-2017 | CO | LIQ FT 4800330878 DEL 08.03.17 ILL PUBBL VIALE STAZIONE FEB.17                     |         |    | 0000 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |       | 22    | 270,12   |
| 380           | 28-03-2017 | CO | LIQ FT 4800391767 DEL 12.03.17 ILL PUBBL LOC.S.ANTONIO FEB.17                      |         |    | 0000 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |       | 22    | 220,20   |
| 381           | 28-03-2017 | CO | LIQ FT 4800391766 DEL 12.03.17 ILL PUBBL STR ASINI FEB.17                          |         |    | 0000 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |       | 22    | 60,18    |
| 382           | 28-03-2017 | CO | LIQ FT 4800369469 DEL 12.03.17 ILL PUBBL CAPOLUOGO VIE DIV.FEB.17                  |         |    | 0000 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |       | 22    | 3.008,61 |
| 395           | 28-03-2017 | CO | LIQ FT 185150380100128 DEL 10.03.17 ILL PUBBL SP 494 D4.16 FEB.MARZO.17            |         |    | 0000 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |       | 22    | 927,42   |
| 396           | 28-03-2017 | CO | LIQ FT 185150011912813 DEL 10.03.17 ILL PUBBL VIA TOMA FEB.MARZO.17                |         |    | 0000 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |       | 22    | 47,46    |
| 397           | 28-03-2017 | CO | LIQ FT 185150310206812 DEL 10.03.17 ILL PUBBL STR MARZIANA SOTTOPASSO FEB.MARZO.17 |         |    | 0000 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |       | 22    | 159,10   |
| 398           | 28-03-2017 | CO | LIQ FT 185150480328429 DEL 10.03.17 ILL PUBBL VIA MARININO.QUERCIA FEB.MARZO.17    |         |    | 0000 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |       | 22    | 58,51    |
| 506           | 10-04-2017 | CO | LIQ FT 1730009439 DEL 28.02.17 GEST IMP ILL PUBBL FEBBRAIO 2017                    | 40      | De | 2017 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |       | 26    | 1.981,56 |
| 507           | 10-04-2017 | CO | LIQ FT 1730007063 DEL 28.02.17 GEST IMP ILL PUBBL FEBBRAIO 2017                    | 40      | De | 2017 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |       | 26    | 605,35   |
| 549           | 21-04-2017 | CO | LIQ FT 4800481672 DEL 08.04.17 ILL PUBBL MAR.17 VIALE STAZIONE                     |         |    | 0000 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |       | 28    | 267,07   |
| 550           | 21-04-2017 | CO | LIQ FT 4800481671 DEL 08.04.17 ILL PUBBL MAR.17 PIAZZA NUOVA                       |         |    | 0000 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |       | 28    | 249,76   |
| 551           | 21-04-2017 | CO | LIQ FT 4800469157 DEL 07.04.17 ILL PUBBL MAR.17 ZONA PIP                           |         |    | 0000 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |       | 28    | 297,79   |
| 552           | 21-04-2017 | CO | LIQ FT 4800469158 DEL 07.04.17 ILL PUBBL MAR.17 ROT STR ASINI                      |         |    | 0000 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |       | 28    | 274,65   |
| 553           | 21-04-2017 | CO | LIQ FT 4800499795 DEL 12.04.17 ILL PUBBL MAR.17 CAPOLUOGO VIE DIV.                 |         |    | 0000 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |       | 28    | 3.492,09 |
| 554           | 21-04-2017 | CO | LIQ FT 4800506810 DEL 12.04.17 ILL PUBBL MAR.17 STR ASINI                          |         |    | 0000 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |       | 28    | 60,18    |
| 555           | 21-04-2017 | CO | LIQ FT 4800506811 DEL 12.04.17 ILL PUBBL MAR.17 LOC.S.ANTONIO                      |         |    | 0000 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |       | 28    | 255,71   |
| 556           | 21-04-2017 | CO | LIQ FT 4800479795 DEL 08.04.17 ILL PUBBL FEB.MAR.17 VIC.S.MARTINO                  |         |    | 0000 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |       | 28    | 84,58    |
| 557           | 21-04-2017 | CO | LIQ FT 4800463595 DEL 08.04.17 ILL PUBBL FEB.MAR.17 VIA V.VENETO                   |         |    | 0000 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |       | 28    | 115,80   |
| 644           | 08-05-2017 | CO | LIQ FT 1730014052 DEL 31.03.17 GEST IMP ILL PUBBLICA MARZO 2017                    | 40      | De | 2017 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |       | 32    | 1.981,56 |
| 645           | 08-05-2017 | CO | LIQ FT 1730014051 DEL 31.03.17 GEST IMP ILL PUBBLICA MARZO 2017                    | 40      | De | 2017 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |       | 32    | 605,35   |
| 689           | 16-05-2017 | CO | LIQ FT 4800623711 DEL 08.05.17 ILL PUBBL APR.17 VIALE STAZIONE                     |         |    | 0000 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |       | 34    | 221,64   |
| 690           | 16-05-2017 | CO | LIQ FT 4800623708 DEL 08.05.17 ILL PUBBL APR.17 ZONA PIP                           |         |    | 0000 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |       | 34    | 247,53   |
| 691           | 16-05-2017 | CO | LIQ FT 4800623710 DEL 08.05.17 ILL PUBBL APR.17 PIAZZA NUOVA                       |         |    | 0000 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |       | 34    | 219,55   |
| 692           | 16-05-2017 | CO | LIQ FT 4800623709 DEL 08.05.17 ILL PUBBL APR.17 ROT STR ASINI                      |         |    | 0000 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |       | 34    | 227,25   |
| 693           | 16-05-2017 | CO | LIQ FT 4800627528 DEL 09.05.17 ILL PUBBL MAR.APR.17 VIA SCOCC.NEGRI                |         |    | 0000 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |       | 34    | 121,01   |
| 694           | 16-05-2017 | CO | LIQ FT 4800628715 DEL 09.05.17 ILL PUBBL MAR.APR.17 VIA STAZ.TORREFARO             |         |    | 0000 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |       | 34    | 538,31   |

## Elenco mandati per codice di bilancio

| M A N D A T O |            |    |                                                                                        | A T T O |    |      | C A P I T O L O |      |                                         | Part. | Num.  |          |
|---------------|------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|------|-----------------|------|-----------------------------------------|-------|-------|----------|
| Num.          | Data       | T  | Causale                                                                                | Num.    | T  | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                           | Vinc. | Dist. | Importo  |
| 695           | 16-05-2017 | CO | LIQ FT 4800640683 DEL 12.05.17 ILL PUBBL APR.17 STR ASINI                              |         |    | 0000 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |       | 34    | 60,12    |
| 696           | 16-05-2017 | CO | LIQ FT 4800640684 DEL 12.05.17 ILL PUBBL APR.17 LOC.S.ANTONIO                          |         |    | 0000 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |       | 34    | 258,59   |
| 697           | 16-05-2017 | CO | LIQ FT 4800644036 DEL 12.05.17 ILL PUBBL APR.17 CAPOLUOGO VIE DIV.                     |         |    | 0000 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |       | 34    | 3.537,29 |
| 709           | 22-05-2017 | CO | LIQ FT 185150480328421 DEL 10.05.17 ILL PUBBL AP.MAG.17 VIA MARININO.QUERCIA           |         |    | 0000 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |       | 35    | 47,07    |
| 710           | 22-05-2017 | CO | LIQ FT 185150310206813 DEL 10.05.17 ILL PUBBL AP.MAG.17 SOTTOPASSO.STR MARZIANA        |         |    | 0000 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |       | 35    | 140,51   |
| 711           | 22-05-2017 | CO | LIQ FT 185150011912814 DEL 10.05.17 ILL PUBBL AP.MAG.17 VIA TOMA                       |         |    | 0000 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |       | 35    | 49,81    |
| 712           | 22-05-2017 | CO | LIQ FT 185150380100129 DEL 10.05.17 ILL PUBBL AP.MAG.17 SP494 SCOMP D4.16              |         |    | 0000 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |       | 35    | 753,59   |
| 833           | 12-06-2017 | CO | LIQ FT 1730019730 DEL 30.04.17 GEST ILL PUBBL APRILE 2017                              | 40      | De | 2017 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |       | 41    | 1.981,56 |
| 834           | 12-06-2017 | CO | LIQ FT 1730018268 DEL 30.04.17 GEST ILL PUBBL APRILE 2017                              | 40      | De | 2017 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |       | 41    | 605,35   |
| 835           | 12-06-2017 | CO | LIQ FT 1730024585 DEL 31.05.17 GEST ILL PUBBL MAGGIO 2017                              | 40      | De | 2017 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |       | 41    | 600,95   |
| 836           | 12-06-2017 | CO | LIQ FT 1730027693 DEL 31.05.17 GEST ILL PUBBL MAGGIO 2017                              | 40      | De | 2017 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |       | 41    | 1.639,48 |
| 842           | 13-06-2017 | CO | LIQ FT 18515001191281A DEL 19.05.17 ILL PUBBL VIA TOMA MAR.MAG.2015                    |         |    | 0000 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |       | 42    | 38,66    |
| 844           | 13-06-2017 | CO | LIQ FT 18515031020681A DEL 19.05.17 ILL PUBBL ST MARZIANA SOTTOPASSO MAR.MAG.2015      |         |    | 0000 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |       | 42    | 201,07   |
| 865           | 16-06-2017 | CO | LIQ FT 4800778606 DEL 08.06.17 ILL PUBBL MAG.17 ZONA PIP                               |         |    | 0000 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |       | 43    | 226,64   |
| 866           | 16-06-2017 | CO | LIQ FT 4800826023 DEL 12.06.17 ILL PUBBL MAG.17 CAPOLUOGO VIE DIVERSE                  |         |    | 0000 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |       | 43    | 3.491,51 |
| 867           | 16-06-2017 | CO | LIQ FT 4800778607 DEL 08.06.17 ILL PUBBL MAG.17 ROT.STR.ASINI                          |         |    | 0000 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |       | 43    | 205,29   |
| 868           | 16-06-2017 | CO | LIQ FT 4800805107 DEL 12.06.17 ILL PUBBL MAG.17 LOC.S.ANTONIO                          |         |    | 0000 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |       | 43    | 255,39   |
| 869           | 16-06-2017 | CO | LIQ FT 4800778609 DEL 08.06.17 ILL PUBBL MAG.17 VIALE STAZIONE                         |         |    | 0000 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |       | 43    | 197,85   |
| 870           | 16-06-2017 | CO | LIQ FT 4800805106 DEL 12.06.17 ILL PUBBL MAG.17 STR.ASINI                              |         |    | 0000 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |       | 43    | 60,12    |
| 871           | 16-06-2017 | CO | LIQ FT 4800778608 DEL 08.06.17 ILL PUBBL MAG.17 PIAZZA NUOVA                           |         |    | 0000 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |       | 43    | 209,66   |
| 872           | 16-06-2017 | CO | LIQ FT 4800770878 DEL 08.06.17 ILL PUBBL AP.MAG.17 VIA VITT.VENETO                     |         |    | 0000 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |       | 43    | 106,34   |
| 873           | 16-06-2017 | CO | LIQ FT 4800770877 DEL 08.06.17 ILL PUBBL AP.MAG.17 VIC.S.MARTINO                       |         |    | 0000 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |       | 43    | 74,79    |
| 1016          | 13-07-2017 | CO | LIQ FT 4800941367 DEL 08.07.17 ILL PUBBL GIU.17 PIAZZA NUOVA                           |         |    | 0000 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |       | 52    | 206,20   |
| 1017          | 13-07-2017 | CO | LIQ FT 4800941368 DEL 08.07.17 ILL PUBBL GIU.17 VIALE STAZIONE                         |         |    | 0000 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |       | 52    | 174,90   |
| 1018          | 13-07-2017 | CO | LIQ FT 4800941366 DEL 08.07.17 ILL PUBBL GIU.17 ROT STR ASINI                          |         |    | 0000 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |       | 52    | 184,90   |
| 1019          | 13-07-2017 | CO | LIQ FT 4800941365 DEL 08.07.17 ILL PUBBL GIU.17 ZONA PIP                               |         |    | 0000 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |       | 52    | 213,65   |
| 1020          | 13-07-2017 | CO | LIQ FT 4800938056 DEL 08.07.17 ILL PUBBL MAG.GIU.17 VIA STAZIONE.TORREFARO             |         |    | 0000 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |       | 52    | 444,74   |
| 1021          | 13-07-2017 | CO | LIQ FT 76568219 DEL 08.07.17 ILL PUBBL MAG.GIU.17 VIA SCOCCELLINA.NEGRI                |         |    | 0000 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |       | 52    | 108,73   |
| 1031          | 14-07-2017 | CO | LIQ FT 185150480328422 DEL 10.07.17 EN EL GIU.LUG.17 ILL PUBBL VIA QUERCIA.MARININO    |         |    | 0000 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |       | 54    | 52,48    |
| 1032          | 14-07-2017 | CO | LIQ FT 185150380100121 DEL 10.07.17 EN EL GIU.LUG.17 ILL PUBBL SP494 SCOMP D4.16       |         |    | 0000 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |       | 54    | 731,90   |
| 1033          | 14-07-2017 | CO | LIQ FT 185150310206814 DEL 10.07.17 EN EL GIU.LUG.17 ILL PUBBL STR MARZIANA.SOTTOPASSO |         |    | 0000 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |       | 54    | 140,81   |

## Elenco mandati per codice di bilancio

| M A N D A T O |            |    |                                                                              | A T T O |    |      | C A P I T O L O |      |                                         | Part. | Num.  |          |
|---------------|------------|----|------------------------------------------------------------------------------|---------|----|------|-----------------|------|-----------------------------------------|-------|-------|----------|
| Num.          | Data       | T  | Causale                                                                      | Num.    | T  | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                           | Vinc. | Dist. | Importo  |
| 1034          | 14-07-2017 | CO | LIQ FT 185150011912815 DEL 10.07.17 EN EL GIU.LUG.17 ILL PUBBL VIA TOMA      |         |    | 0000 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |       | 54    | 51,45    |
| 1035          | 14-07-2017 | CO | LIQ FT 1730033638 DEL 30.06.17 GEST IMP ILL PUBBL GIUGNO 2017                | 40      | De | 2017 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |       | 54    | 1.639,48 |
| 1036          | 14-07-2017 | CO | LIQ FT 1730031670 DEL 30.06.17 GEST IMP ILL PUBBL GIUGNO 2017                | 40      | De | 2017 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |       | 54    | 600,95   |
| 1042          | 17-07-2017 | CO | LIQ FT 4800994586 DEL 12.07.17 ILL PUBBL GIU.2017 CAPOLUOGO VIE DIVERSE      |         |    | 0000 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |       | 55    | 3.669,58 |
| 1043          | 17-07-2017 | CO | LIQ FT 4800962409 DEL 12.07.17 ILL PUBBL GIU.2017 LOC.S.ANTONIO              |         |    | 0000 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |       | 55    | 268,60   |
| 1044          | 17-07-2017 | CO | LIQ FT 4800962408 DEL 12.07.17 ILL PUBBL GIU.2017 ROT STR ASINI              |         |    | 0000 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |       | 55    | 60,12    |
| 1183          | 10-08-2017 | CO | LIQ FT 4801083956 DEL 08.08.17 ILL PUBBL LUG.17 ZONA PIP                     |         |    | 0000 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |       | 62    | 227,73   |
| 1184          | 10-08-2017 | CO | LIQ FT 4801083959 DEL 08.08.17 ILL PUBBL LUG.17 VIALE STAZIONE               |         |    | 0000 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |       | 62    | 189,47   |
| 1185          | 10-08-2017 | CO | LIQ FT 4801083959 DEL 08.08.17 ILL PUBBL LUG.17 PIAZZA NUOVA                 |         |    | 0000 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |       | 62    | 213,79   |
| 1186          | 10-08-2017 | CO | LIQ FT 4801083957 DEL 08.08.17 ILL PUBBL LUG.17 ROT STR ASINI                |         |    | 0000 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |       | 62    | 196,55   |
| 1187          | 10-08-2017 | CO | LIQ FT 4801101266 DEL 08.08.17 ILL PUBBL GIU.LUG.17 VIA VITT VENETO          |         |    | 0000 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |       | 62    | 102,19   |
| 1188          | 10-08-2017 | CO | LIQ FT 4801101265 DEL 08.08.17 ILL PUBBL GIU.LUG.17 VIC S.MARTINO            |         |    | 0000 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |       | 62    | 69,49    |
| 1193          | 11-08-2017 | CO | LIQ FT 4801100535 DEL 08.08.17 ILL PUBBL LUG.17 TRV STR MARZIANA             |         |    | 0000 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |       | 62    | 443,17   |
| 1197          | 28-08-2017 | CO | LIQ FT 4801132443 DEL 13.08.17 ILL PUBBL LUG.17 LOC.S.ANTONIO                |         |    | 0000 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |       | 63    | 296,13   |
| 1198          | 28-08-2017 | CO | LIQ FT 4801132442 DEL 13.08.17 ILL PUBBL LUG.17 STR ASINI                    |         |    | 0000 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |       | 63    | 60,12    |
| 1199          | 28-08-2017 | CO | LIQ FT 4801127429 DEL 13.08.17 ILL PUBBL LUG.17 CAPOLUOGO VIE DIVERSE        |         |    | 0000 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |       | 63    | 4.048,79 |
| 1207          | 28-08-2017 | CO | LIQ FT 1730038541 DEL 31.07.17 GEST IMP ILL PUBBL LUGLIO 2017                | 40      | De | 2017 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |       | 63    | 600,95   |
| 1208          | 28-08-2017 | CO | LIQ FT 1730037318 DEL 31.07.17 GEST IMP ILL PUBBL LUGLIO 2017                | 40      | De | 2017 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |       | 63    | 1.639,48 |
| 1234          | 22-09-2017 | CO | LIQ FT 004801246884 DEL 08.09.17 ILL PUBBL AGO.17 ZONA PIP                   |         |    | 0000 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |       | 66    | 256,52   |
| 1235          | 22-09-2017 | CO | LIQ FT 004801268358 DEL 13.09.17 ILL PUBBL AGO.17 CAPOLUOGO VIE DIVERSE      |         |    | 0000 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |       | 66    | 4.104,68 |
| 1236          | 22-09-2017 | CO | LIQ FT 004801246885 DEL 08.09.17 ILL PUBBL AGO.17 ROT STR ASINI              |         |    | 0000 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |       | 66    | 222,52   |
| 1237          | 22-09-2017 | CO | LIQ FT 004801269552 DEL 13.09.17 ILL PUBBL AGO.17 LOC.S.ANTONIO              |         |    | 0000 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |       | 66    | 300,35   |
| 1238          | 25-09-2017 | CO | LIQ FT 4801246887 DEL 08.09.17 ILL PUBBL AGO.17 VIALE STAZIONE               |         |    | 0000 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |       | 66    | 216,87   |
| 1239          | 25-09-2017 | CO | LIQ FT 4801269551 DEL 13.09.17 ILL PUBBL AGO.17 STR ASINI                    |         |    | 0000 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |       | 66    | 60,12    |
| 1240          | 25-09-2017 | CO | LIQ FT 4801246886 DEL 08.09.17 ILL PUBBL AGO.17 PIAZZA NUOVA                 |         |    | 0000 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |       | 66    | 213,22   |
| 1241          | 25-09-2017 | CO | LIQ FT 4801247745 DEL 08.09.17 ILL PUBBL AGO.17 TRAV STR MARZIANA            |         |    | 0000 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |       | 66    | 37,55    |
| 1242          | 25-09-2017 | CO | LIQ FT 4801251640 DEL 08.09.17 ILL PUBBL AGO.17 VIA SCOCCH.NEGRI             |         |    | 0000 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |       | 66    | 112,51   |
| 1243          | 25-09-2017 | CO | LIQ FT 4801255000 DEL 08.09.17 ILL PUBBL AGO.17 TORRE FARO VIA STAZIONE      |         |    | 0000 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |       | 66    | 465,11   |
| 1258          | 25-09-2017 | CO | LIQ FT 185150480328423 DEL 10.09.17 ILL PUBBL AGO.SETT.17 V MARININO.QUERCIA |         |    | 0000 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |       | 66    | 47,91    |
| 1259          | 25-09-2017 | CO | LIQ FT 185150380100122 DEL 10.09.17 ILL PUBBL AGO.SETT.17 SP 494 SCOMP D4,16 |         |    | 0000 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |       | 66    | 643,64   |
| 1260          | 25-09-2017 | CO | LIQ FT 185150310206815 DEL 10.09.17 ILL PUBBL AGO.SETT.17 SOTTOPASSO         |         |    | 0000 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |       | 66    | 140,34   |

## Elenco mandati per codice di bilancio

| M A N D A T O |            |    |                                                                                  | A T T O |    |      | C A P I T O L O |      |                                         | Part.<br>Vinc. | Num.<br>Dist. | Importo  |
|---------------|------------|----|----------------------------------------------------------------------------------|---------|----|------|-----------------|------|-----------------------------------------|----------------|---------------|----------|
| Num.          | Data       | T  | Causale                                                                          | Num.    | T  | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                           |                |               |          |
| 1261          | 25-09-2017 | CO | LIQ FT 185150011912816 DEL 10.09.17 ILL PUBBL AGO.SETT.17 VIA TOMA               |         |    | 0000 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |                | 66            | 51,81    |
| 1410          | 10-10-2017 | CO | LIQ FT 1730043441 DEL 31.08.17 GEST IMP ILL PUBBL AGOSTO 2017                    | 40      | De | 2017 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |                | 71            | 1.639,48 |
| 1411          | 10-10-2017 | CO | LLIQ FT 1730041466 DEL 31.08.17 GEST IMP ILL PUBBL AGOSTO 2017                   | 40      | De | 2017 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |                | 71            | 600,95   |
| 1447          | 23-10-2017 | CO | LIQ FT 4801391359 DEL 08.10.17 ILL PUBBL SETT.17 ZONA PIP                        |         |    | 0000 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |                | 73            | 285,03   |
| 1448          | 23-10-2017 | CO | LIQ FT 4801418586 DEL 14.10.17 ILL PUBBL SETT.17 CAPOLUOGO VIE DIVERSE           |         |    | 0000 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |                | 73            | 4.786,00 |
| 1449          | 23-10-2017 | CO | LIQ FT 4801391360 DEL 08.10.17 ILL PUBBL SETT.17 ROTATORIA STR ASINI             |         |    | 0000 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |                | 73            | 250,42   |
| 1450          | 23-10-2017 | CO | LIQ FT 4801412432 DEL 14.10.17 ILL PUBBL SETT.17 LOC.S.ANTONIO                   |         |    | 0000 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |                | 73            | 350,10   |
| 1451          | 23-10-2017 | CO | LIQ FT 4801391362 DEL 08.10.17 ILL PUBBL SETT.17 VIALE STAZIONE                  |         |    | 0000 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |                | 73            | 245,99   |
| 1452          | 23-10-2017 | CO | LIQ FT 4801412431 DEL 14.10.17 ILL PUBBL SETT.17 STR ASINI                       |         |    | 0000 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |                | 73            | 60,12    |
| 1453          | 23-10-2017 | CO | LIQ FT 4801391361 DEL 08.10.17 ILL PUBBL SETT.17 PIAZZA NUOVA                    |         |    | 0000 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |                | 73            | 210,68   |
| 1454          | 23-10-2017 | CO | LIQ FT 4801379457 DEL 08.10.17 ILL PUBBL AG.SETT.17 VIA V.VENETO                 |         |    | 0000 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |                | 73            | 108,73   |
| 1455          | 23-10-2017 | CO | LIQ FT 4801379456 DEL 08.10.17 ILL PUBBL AG.SETT.17 VIC S.MARTINO                |         |    | 0000 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |                | 73            | 77,98    |
| 1456          | 23-10-2017 | CO | LIQ FT 4801417389 DEL 14.10.17 ILL PUBBL SETT.17 TRAV STR MARZIANA               |         |    | 0000 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |                | 73            | 41,96    |
| 1498          | 06-11-2017 | CO | LIQ FT 1730046680 DEL 30.09.17 GEST IMP ILL PUBBL SETTEMBRE 2017                 | 40      | De | 2017 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |                | 77            | 600,95   |
| 1499          | 06-11-2017 | CO | LIQ FT 1730047891 DEL 30.09.17 GEST IMP ILL PUBBL SETTEMBRE 2017                 | 40      | De | 2017 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |                | 77            | 1.639,48 |
| 1603          | 23-11-2017 | CO | LIQ FT 4801545821 DEL 08.11.17 ILL PUBBL OTT.17 ZONA PIP                         |         |    | 0000 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |                | 82            | 314,89   |
| 1604          | 23-11-2017 | CO | LIQ FT 4801577186 DEL 13.11.17 ILL PUBBL OTT.17 CAPOLUOGO VIE DIVERSE            |         |    | 0000 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |                | 82            | 2.184,20 |
| 1605          | 23-11-2017 | CO | LIQ FT 4801545822 DEL 08.11.17 ILL PUBBL OTT.17 ROT STR ASINI                    |         |    | 0000 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |                | 82            | 289,25   |
| 1606          | 23-11-2017 | CO | LIQ FT 4801580509 DEL 13.11.17 ILL PUBBL OTT.17 LOC.S.ANTONIO                    |         |    | 0000 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |                | 82            | 159,71   |
| 1607          | 23-11-2017 | CO | LIQ FT 4801550577 DEL 08.11.17 ILL PUBBL OTT.17 VIALE STAZIONE                   |         |    | 0000 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |                | 82            | 285,50   |
| 1608          | 23-11-2017 | CO | LIQ FT 4801580508 DEL 13.11.17 ILL PUBBL OTT.17 STR ASINI                        |         |    | 0000 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |                | 82            | 60,12    |
| 1609          | 23-11-2017 | CO | LIQ FT 4801550576 DEL 08.11.17 ILL PUBBL OTT.17 PIAZZA NUOVA                     |         |    | 0000 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |                | 82            | 220,75   |
| 1610          | 23-11-2017 | CO | LIQ FT 48001538985 DEL 08.11.17 ILL PUBBL OTT.17 TR STR MARZIANA                 |         |    | 0000 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |                | 82            | 25,93    |
| 1611          | 23-11-2017 | CO | LIQ FT 4801544512 DEL 08.11.17 ILL PUBBL SET.OT.17 VIA SCOCCH.NEGRI              |         |    | 0000 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |                | 82            | 124,79   |
| 1612          | 23-11-2017 | CO | LIQ FT 4801551346 DEL 08.11.17 ILL PUBBL SET.OT.17 TORRE FARO                    |         |    | 0000 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |                | 82            | 522,21   |
| 1629          | 27-11-2017 | CO | LIQ FT 185150480328424 DEL 09.11.17 ILL PUBBL OTT.NOV.17 VIA MARININO.QUERCIA    |         |    | 0000 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |                | 83            | 58,16    |
| 1630          | 27-11-2017 | CO | LIQ FT 185150380100123 DEL 09.11.17 ILL PUBBL OTT.NOV.17 SP 484 D4.16            |         |    | 0000 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |                | 83            | 744,66   |
| 1631          | 27-11-2017 | CO | LIQ FT 185150310206816 DEL 09.11.17 ILL PUBBL OTT.NOV.17 STR MARZIANA.SOTTOPASSO |         |    | 0000 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |                | 83            | 146,29   |
| 1632          | 27-11-2017 | CO | LIQ FT 185150011912817 DEL 09.11.17 ILL PUBBL OTT.NOV.17 VIA TOMA                |         |    | 0000 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |                | 83            | 51,00    |
| 1653          | 29-11-2017 | CO | LIQ FT 1730054356 DEL 31.10.17 GEST IMP ILL PUBBL OTTOBRE 2017                   | 40      | De | 2017 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |                | 84            | 1.639,48 |
| 1654          | 29-11-2017 | CO | LIQ FT 1730053020 DEL 31.10.17 GEST IMP ILL PUBBL OTTOBRE 2017                   | 40      | De | 2017 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |                | 84            | 600,95   |



## Elenco mandati per codice di bilancio

| M A N D A T O                                   |            |    |                                                                         | A T T O |    |      | C A P I T O L O |      |                                         | Part. | Num.  |                  |
|-------------------------------------------------|------------|----|-------------------------------------------------------------------------|---------|----|------|-----------------|------|-----------------------------------------|-------|-------|------------------|
| Num.                                            | Data       | T  | Causale                                                                 | Num.    | T  | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                           | Vinc. | Dist. | Importo          |
| 1833                                            | 19-12-2017 | CO | LIQ FT 1730059801 DEL 30.11.17 GEST IMP ILL PUBBL NOV.2017              | 40      | De | 2017 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |       | 88    | 1.639,48         |
| 1834                                            | 19-12-2017 | CO | LIQ FT 1730058691 DEL 30.11.17 GEST IMP ILL PUBBL NOV.2017              | 40      | De | 2017 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |       | 88    | 600,95           |
| 1840                                            | 19-12-2017 | CO | LIQ FT 4801779765 DEL 06.12.17 ILL PUBBL NOV.17 ZONA PIP                |         |    | 0000 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |       | 88    | 334,98           |
| 1841                                            | 19-12-2017 | CO | LIQ FT 4801819438 DEL 11.12.17 ILL PUBBL NOV.17 CAPOLUOGO VIE DIVERSE   |         |    | 0000 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |       | 88    | 3.270,60         |
| 1842                                            | 19-12-2017 | CO | LIQ FT 4801779766 DEL 06.12.17 ILL PUBBL NOV.17ROT STR ASINI            |         |    | 0000 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |       | 88    | 314,77           |
| 1843                                            | 19-12-2017 | CO | LIQ FT 4801820325 DEL 11.12.17 ILL PUBBL NOV.17 LOC.S.ANTONIO           |         |    | 0000 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |       | 88    | 239,41           |
| 1844                                            | 19-12-2017 | CO | LIQ FT 4801800876 DEL 11.12.17 ILL PUBBL NOV.17 VIALE STAZIONE          |         |    | 0000 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |       | 88    | 12,55            |
| 1845                                            | 19-12-2017 | CO | LIQ FT 4801781523 DEL 06.12.17 ILL PUBBL NOV.17 STR ASINI               |         |    | 0000 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |       | 88    | 60,12            |
| 1846                                            | 19-12-2017 | CO | LIQ FT 4801779767 DEL 06.12.17 ILL PUBBL NOV.17 PIAZZA NUOVA            |         |    | 0000 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |       | 88    | 220,26           |
| 1847                                            | 19-12-2017 | CO | LIQ FT 4801765760 DEL 06.12.17 ILL PUBBL NOV.17 TRAV STR MARZIANA       |         |    | 0000 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |       | 88    | 53,73            |
| 1848                                            | 19-12-2017 | CO | LIQ FT 4801781526 DEL 06.12.17 ILL PUBBL OTT.NOV.17 VIA VITTORIO VENETO |         |    | 0000 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |       | 88    | 119,43           |
| 1849                                            | 19-12-2017 | CO | LIQ FT 4801781525 DEL 06.12.17 ILL PUBBL OTT.NOV.17 VIC.S.MARTINO       |         |    | 0000 | 3750            |      | CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA |       | 88    | 89,72            |
| <b>Totale codice di bilancio 1.03.02.15.015</b> |            |    |                                                                         |         |    |      |                 |      |                                         |       |       | <b>99.998,80</b> |

**Codice di bilancio 1.03.02.15.999 Denominazione 5° livello Altre spese per contratti di servizio pubblico**

| M A N D A T O                                   |            |    |                                                                         | A T T O |    |      | C A P I T O L O |      |                                                         | Part. | Num.  |                   |
|-------------------------------------------------|------------|----|-------------------------------------------------------------------------|---------|----|------|-----------------|------|---------------------------------------------------------|-------|-------|-------------------|
| Num.                                            | Data       | T  | Causale                                                                 | Num.    | T  | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                                           | Vinc. | Dist. | Importo           |
| 9                                               | 13-01-2017 | RE | LIQ FT 389/2016PA PULIZIA STRADE NOV/2016                               | 1       | De | 2017 | 4410            |      | SPESE VARIE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZIO N. U. |       | 1     | 2.428,00          |
| 99                                              | 30-01-2017 | RE | LIQ FT 1590 DEL 31.12.16 SERV EDUC SCUOLA INFANZIA DICEMBRE 2016        | 94      | De | 2016 | 2220            |      | SPESE GESTIONE SCUOLA MATERNA COMUNALE                  |       | 5     | 11.173,97         |
| 273                                             | 02-03-2017 | CO | LIQ FT 90 DEL 31.01.17 SERVIZI EDUCATIVI SCUOLA MATERNA GENNAIO 2017    | 27      | De | 2017 | 2220            |      | SPESE GESTIONE SCUOLA MATERNA COMUNALE                  |       | 15    | 11.173,97         |
| 360                                             | 15-03-2017 | CO | LIQ FT 22.2017PA DEL 31.01.17 PULIZIA PORTICI PIAZZA NUOVA GENNAIO 2017 | 58      | De | 2017 | 4410            |      | SPESE VARIE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZIO N. U. |       | 20    | 215,00            |
| 361                                             | 15-03-2017 | CO | LIQ FT 23.2017PA DEL 31.01.17 PULIZIA STRADE GENNAIO 2017               | 58      | De | 2017 | 4410            |      | SPESE VARIE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZIO N. U. |       | 20    | 2.428,00          |
| 407                                             | 03-04-2017 | CO | LIQ FT 223 DEL 28.02.17 SERV EDUCATIVI SCUOLA INFANZIA FEBBRAIO 2017    | 29      | De | 2017 | 2220            |      | SPESE GESTIONE SCUOLA MATERNA COMUNALE                  |       | 25    | 11.173,97         |
| 430                                             | 04-04-2017 | CO | LIQ FT 66.2017PA DEL 28.02.17 CANONE PULIZIA FEBB.2017 STRADE           | 69      | De | 2017 | 4410            |      | SPESE VARIE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZIO N. U. |       | 25    | 2.428,00          |
| 535                                             | 20-04-2017 | CO | LIQ FT 347 DEL 31.03.17 SERV EDUCATIVI SCUOLA INFANZIA MARZO 2017       | 37      | De | 2017 | 2220            |      | SPESE GESTIONE SCUOLA MATERNA COMUNALE                  |       | 28    | 11.173,97         |
| 737                                             | 31-05-2017 | CO | LIQ FT 506 DEL 30.04.17 CANONE SCUOLA INFANZIA APRILE 2017              | 54      | De | 2017 | 2220            |      | SPESE GESTIONE SCUOLA MATERNA COMUNALE                  |       | 39    | 11.173,97         |
| 881                                             | 22-06-2017 | CO | LIQ FT 633 DEL 31.05.17 CANONE GEST SCUOLA INFANZIA MAGGIO 2017         | 58      | De | 2017 | 2220            |      | SPESE GESTIONE SCUOLA MATERNA COMUNALE                  |       | 46    | 11.173,97         |
| 1060                                            | 17-07-2017 | CO | LIQ FT 774 DEL 30.06.17 SERV ED SCUOLA INFANZIA GIUGNO 2017             | 77      | De | 2017 | 2220            |      | SPESE GESTIONE SCUOLA MATERNA COMUNALE                  |       | 55    | 11.173,97         |
| 1478                                            | 24-10-2017 | CO | LIQ FT 1123 DEL 30.09.17 GESTIONE SCUOLA INFANZIA SETTEMBRE 2017        | 100     | De | 2017 | 2220            |      | SPESE GESTIONE SCUOLA MATERNA COMUNALE                  |       | 73    | 11.173,97         |
| 1582                                            | 16-11-2017 | CO | LIQ 1245 DEL 31.10.17 GESTIONE SCUOLA MATERNA OTTOBRE 2017              | 111     | De | 2017 | 2220            |      | SPESE GESTIONE SCUOLA MATERNA COMUNALE                  |       | 80    | 11.173,97         |
| 1807                                            | 18-12-2017 | CO | LIQ FT 1345 DEL 30.11.17 GESTIONE SCUOLA INFANZIA NOVEMBRE 2017         | 129     | De | 2017 | 2220            |      | SPESE GESTIONE SCUOLA MATERNA COMUNALE                  |       | 87    | 11.173,97         |
| <b>Totale codice di bilancio 1.03.02.15.999</b> |            |    |                                                                         |         |    |      |                 |      |                                                         |       |       | <b>119.238,70</b> |

## Elenco mandati per codice di bilancio

**Codice di bilancio**      **1.03.02.16.001**      **Denominazione 5° livello**      **Pubblicazione bandi di gara**

| M A N D A T O                                        |            |    |                                                                       | A T T O |    |      | C A P I T O L O |      |                                     | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo       |
|------------------------------------------------------|------------|----|-----------------------------------------------------------------------|---------|----|------|-----------------|------|-------------------------------------|-------------|------------|---------------|
| Num.                                                 | Data       | T  | Causale                                                               | Num.    | T  | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                       |             |            |               |
| 246                                                  | 22-02-2017 | RE | LIQ FT 20192016P00000656239 DEL 31.12.2016 PUBBLICAZIONE VARIANTE PGT | 38      | De | 2017 | 1340            |      | SPESE PER PUBBLICITA' ATTI COMUNALI |             | 12         | 387,36        |
| 900                                                  | 22-06-2017 | CO | VERS CONTRIBUTI VIGILANZA CONTRATTI 1 QUADR 2017                      | 154     | De | 2017 | 1340            |      | SPESE PER PUBBLICITA' ATTI COMUNALI |             | 46         | 30,00         |
| <b>Totale codice di bilancio      1.03.02.16.001</b> |            |    |                                                                       |         |    |      |                 |      |                                     |             |            | <b>417,36</b> |

**Codice di bilancio**      **1.03.02.16.002**      **Denominazione 5° livello**      **Spese postali**

| M A N D A T O                                        |            |    |                                | A T T O |    |      | C A P I T O L O |      |               | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo         |
|------------------------------------------------------|------------|----|--------------------------------|---------|----|------|-----------------|------|---------------|-------------|------------|-----------------|
| Num.                                                 | Data       | T  | Causale                        | Num.    | T  | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione |             |            |                 |
| 349                                                  | 13-03-2017 | CO | SERVIZIO AFFRANCAPOSTA ES 2017 | 27      | De | 2017 | 1345            |      | SPESE POSTALI |             | 18         | 1.000,00        |
| 515                                                  | 11-04-2017 | CO | SERVIZIO AFFRANCAPOSTA ES 2017 | 44      | De | 2017 | 1345            |      | SPESE POSTALI |             | 26         | 2.000,00        |
| 1491                                                 | 02-11-2017 | CO | SERVIZIO AFFRANCAPOSTA ES 2017 | 126     | De | 2017 | 1345            |      | SPESE POSTALI |             | 76         | 2.000,00        |
| <b>Totale codice di bilancio      1.03.02.16.002</b> |            |    |                                |         |    |      |                 |      |               |             |            | <b>5.000,00</b> |

**Codice di bilancio**      **1.03.02.17.002**      **Denominazione 5° livello**      **Oneri per servizio di tesoreria**

| M A N D A T O                                        |            |    |                                                                      | A T T O |    |      | C A P I T O L O |      |                              | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo       |
|------------------------------------------------------|------------|----|----------------------------------------------------------------------|---------|----|------|-----------------|------|------------------------------|-------------|------------|---------------|
| Num.                                                 | Data       | T  | Causale                                                              | Num.    | T  | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                |             |            |               |
| 72                                                   | 30-01-2017 | RE | SPESE POS COMMISSIONE CARTASI ES 2016 . PU 2                         | 29      | De | 2016 | 1430            |      | SPESE PER SERVIZIO TESORERIA |             | 5          | 13,38         |
| 73                                                   | 30-01-2017 | RE | SPESE POS COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT DICEMBRE 2016 . PU 4 . 3 | 29      | De | 2016 | 1430            |      | SPESE PER SERVIZIO TESORERIA |             | 5          | 27,43         |
| 189                                                  | 07-02-2017 | RE | RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLA TESORERIA ES 2016 . PU 9              | 29      | De | 2016 | 1430            |      | SPESE PER SERVIZIO TESORERIA |             | 8          | 101,30        |
| 363                                                  | 15-03-2017 | CO | RIMBORSO SPESE POS GENNAIO.FEBBRAIO 2017 PU 10.12.15.17.18           | 24      | De | 2017 | 1430            |      | SPESE PER SERVIZIO TESORERIA |             | 20         | 136,87        |
| 652                                                  | 08-05-2017 | CO | RIMBORSO SPESE POS MARZO 2017 PU 21.25.26                            | 24      | De | 2017 | 1430            |      | SPESE PER SERVIZIO TESORERIA |             | 32         | 88,72         |
| 860                                                  | 15-06-2017 | CO | RIMBORSO SPESE POS APRILE MAGGIO 2017 PU 29.32.35.37                 | 24      | De | 2017 | 1430            |      | SPESE PER SERVIZIO TESORERIA |             | 43         | 133,24        |
| 1209                                                 | 29-08-2017 | CO | RIMBORSO SPESE POS GIUGNO LUGLIO 2017 PU 45.48.50.53.54              | 24      | De | 2017 | 1430            |      | SPESE PER SERVIZIO TESORERIA |             | 64         | 48,05         |
| 1333                                                 | 05-10-2017 | CO | RIMBORSO SPESE POS AGOSTO 2017 PU 56.59                              | 24      | De | 2017 | 1430            |      | SPESE PER SERVIZIO TESORERIA |             | 68         | 6,73          |
| 1482                                                 | 25-10-2017 | CO | RIMBORSO SPESE CARTASI PAGOBANCOMAT SETTEMBRE 2017 PU 67.70.71       | 24      | De | 2017 | 1430            |      | SPESE PER SERVIZIO TESORERIA |             | 73         | 90,66         |
| 1647                                                 | 28-11-2017 | CO | POS OTTOBRE 2017 PU 76                                               | 24      | De | 2017 | 1430            |      | SPESE PER SERVIZIO TESORERIA |             | 84         | 32,55         |
| 1922                                                 | 29-12-2017 | CO | SPESE SERVIZI POS PU 81.82.84.91                                     | 24      | De | 2017 | 1430            |      | SPESE PER SERVIZIO TESORERIA |             | 92         | 121,33        |
| <b>Totale codice di bilancio      1.03.02.17.002</b> |            |    |                                                                      |         |    |      |                 |      |                              |             |            | <b>800,26</b> |

**Codice di bilancio**      **1.03.02.17.999**      **Denominazione 5° livello**      **Spese per servizi finanziari n.a.c.**

| M A N D A T O |            |    |                                               | A T T O |    |      | C A P I T O L O |      |                                                      | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo |
|---------------|------------|----|-----------------------------------------------|---------|----|------|-----------------|------|------------------------------------------------------|-------------|------------|---------|
| Num.          | Data       | T  | Causale                                       | Num.    | T  | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                                        |             |            |         |
| 642           | 08-05-2017 | CO | SPESE NOTIFICA ATTO 35 DEL 15.03.17 TARI.2015 | 23      | De | 2017 | 455             |      | RIMBORSO SPESE NOTIFICA E SERVIZI FINANZIARI DIVERSI |             | 32         | 5,88    |

## Elenco mandati per codice di bilancio

|                           |                |      |
|---------------------------|----------------|------|
| Totale codice di bilancio | 1.03.02.17.999 | 5,88 |
|---------------------------|----------------|------|

**Codice di bilancio**      **1.03.02.19.001**      **Denominazione 5° livello**      **Gestione e manutenzione applicazioni**

| M A N D A T O             |            |    |                                                                                        | A T T O |    |      | C A P I T O L O |      |                                                                                 | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo   |
|---------------------------|------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|------|-----------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|
| Num.                      | Data       | T  | Causale                                                                                | Num.    | T  | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                                                                   |             |            |           |
| 213                       | 16-02-2017 | RE | LIQ FT 1 DEL 31.01.17 RINNOVO FIRMA DIGITALE                                           | 13      | De | 2017 | 1120            |      | SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE - SERVIZI INFORMATICI       |             | 10         | 48,80     |
| 421                       | 04-04-2017 | CO | LIQ FT 2 DEL 31.01.17 RINNOVO FIRMA DIGITALE                                           | 25      | De | 2017 | 1330            |      | SPESE VARIE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI - SERVIZI INFORMATICI |             | 25         | 250,10    |
| 505                       | 10-04-2017 | CO | LIQ FT 1.2017 DEL 13.02.2017 ASSIST. MANUT HARD.SOFT SISTEMA INFORMAT COMUNALE ACCONTO | 37      | De | 2017 | 1330            |      | SPESE VARIE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI - SERVIZI INFORMATICI |             | 26         | 1.464,00  |
| 676                       | 15-05-2017 | CO | LIQ FT 3.2017 DEL 31.03.17 CANONE ASSISTENZA RETE INFORMATICA 2017                     | 58      | De | 2017 | 1330            |      | SPESE VARIE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI - SERVIZI INFORMATICI |             | 34         | 7.320,00  |
| 849                       | 15-06-2017 | CO | LIQ FT 5650.8.10 DEL 23.05.17 SEVIZIO BLACK BOX ANNO 2017                              | 71      | De | 2017 | 1330            |      | SPESE VARIE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI - SERVIZI INFORMATICI |             | 42         | 3.050,00  |
| 850                       | 15-06-2017 | CO | LIQ ACC FT 5649.8.10 DEL 23.05.17 ASSIST PROG ES 2017 SERV FINANZIARIO                 | 70      | De | 2017 | 450             |      | SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO FINANZIARIO - SERVIZI INFORMATICI                  |             | 42         | 2.098,40  |
| 851                       | 15-06-2017 | CO | LIQ ACC FT 5649.8.10 DEL 23.05.17 ASSIST PROG ES 2017 UFF ANAGRAFE                     | 70      | De | 2017 | 1120            |      | SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE - SERVIZI INFORMATICI       |             | 42         | 2.202,10  |
| 852                       | 15-06-2017 | CO | LIQ SALDO FT 5649.8.10 DEL 23.05.17 ASSIST PROG ES 2017 UFF SEGRETERIA                 | 70      | De | 2017 | 270             |      | SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO SEGRETERIA - SERVIZI INFORMATICI                    |             | 42         | 1.878,80  |
| 1067                      | 18-07-2017 | CO | LIQ FT 67 DEL 30.06.17 CANONE ASSISTENZA CONS APPLICATIVI TRIBUTI ES 2017              | 90      | De | 2017 | 450             |      | SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO FINANZIARIO - SERVIZI INFORMATICI                  |             | 56         | 1.281,00  |
| 1068                      | 18-07-2017 | CO | LIQ FT 65 DEL 30.06.17 RINNOVO FIRMA DIGITALE SINDACO                                  | 92      | De | 2017 | 1330            |      | SPESE VARIE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI - SERVIZI INFORMATICI |             | 56         | 48,80     |
| 1583                      | 16-11-2017 | RE | LIQ FT E.44 DEL 27.10.17 INCARICO PER MINORI ENTRATE ACCATASTAMENTO FABBRICATI CAT D   | 82      | De | 2017 | 1330            |      | SPESE VARIE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI - SERVIZI INFORMATICI |             | 80         | 14.000,00 |
| Totale codice di bilancio |            |    |                                                                                        |         |    |      |                 |      |                                                                                 |             |            | 33.642,00 |

**Codice di bilancio**      **1.03.02.19.004**      **Denominazione 5° livello**      **Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione**

| M A N D A T O             |            |    |                                                                | A T T O |    |      | C A P I T O L O |      |                                                                                 | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo |
|---------------------------|------------|----|----------------------------------------------------------------|---------|----|------|-----------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|---------|
| Num.                      | Data       | T  | Causale                                                        | Num.    | T  | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                                                                   |             |            |         |
| 214                       | 16-02-2017 | CO | LIQ FT 0147E DEL 16.01.17 DOMINIO MANUT SITO WEB CASELLE EMAIL | 14      | De | 2017 | 1330            |      | SPESE VARIE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI - SERVIZI INFORMATICI |             | 10         | 597,80  |
| Totale codice di bilancio |            |    |                                                                |         |    |      |                 |      |                                                                                 |             |            | 597,80  |

**Codice di bilancio**      **1.03.02.99.003**      **Denominazione 5° livello**      **Quote di associazioni**

| M A N D A T O             |            |    |                                                                  | A T T O |    |      | C A P I T O L O |      |                                                        | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo  |
|---------------------------|------------|----|------------------------------------------------------------------|---------|----|------|-----------------|------|--------------------------------------------------------|-------------|------------|----------|
| Num.                      | Data       | T  | Causale                                                          | Num.    | T  | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                                          |             |            |          |
| 858                       | 15-06-2017 | CO | LIQ FT 2213 DEL 31.05.17 ABBON SERV TELEMATICO ENTI ON LINE 2017 | 67      | De | 2017 | 320             |      | FONDO PER ASSOCIAZIONE:UPAL,ANCI,LEGA AUTONOMIE LOCALI |             | 43         | 549,00   |
| 1076                      | 01-08-2017 | CO | ADESIONE ANNO 2017 VERS QUOTA ASSOCIATIVA                        | 82      | De | 2017 | 320             |      | FONDO PER ASSOCIAZIONE:UPAL,ANCI,LEGA AUTONOMIE LOCALI |             | 59         | 800,00   |
| 1492                      | 06-11-2017 | CO | ADESIONE ANUSCA ANNO 2017                                        | 28      | De | 2017 | 1170            |      | QUOTE ASSOCIATIVE UFF ANAGRAFE Trasferimenti           |             | 77         | 130,00   |
| Totale codice di bilancio |            |    |                                                                  |         |    |      |                 |      |                                                        |             |            | 1.479,00 |

**Codice di bilancio**      **1.03.02.99.999**      **Denominazione 5° livello**      **Altri servizi diversi n.a.c.**

| M A N D A T O |            |    |                                                      | A T T O |    |      | C A P I T O L O |      |                                                   | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo |
|---------------|------------|----|------------------------------------------------------|---------|----|------|-----------------|------|---------------------------------------------------|-------------|------------|---------|
| Num.          | Data       | T  | Causale                                              | Num.    | T  | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                                     |             |            |         |
| 85            | 30-01-2017 | RE | LIQ FT 1377.EL DEL 30.11.16 PRE DOPO SCUOLA OTT.2016 | 6       | De | 2017 | 2780            |      | SPESE DI GESTIONE PER IL SERVIZIO PRE-POST SCUOLA |             | 5          | 770,33  |

## Elenco mandati per codice di bilancio

| M A N D A T O |            |    |                                                                                      | A T T O |    |      | C A P I T O L O |      |                                                                                | Part.<br>Vinc. | Num.<br>Dist. | Importo  |
|---------------|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|------|-----------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------|
| Num.          | Data       | T  | Causale                                                                              | Num.    | T  | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                                                                  |                |               |          |
| 86            | 30-01-2017 | RE | LIQ FT 1383.EL DEL 30.11.16 PRE DOPO SCUOLA NOV.2016                                 | 6       | De | 2017 | 2780            |      | SPESE DI GESTIONE PER IL SERVIZIO PRE-POST SCUOLA                              |                | 5             | 860,48   |
| 87            | 30-01-2017 | RE | LIQ FT 1373.EL DEL 30.11.16 ASS ED SCUOLA INFANZIA OTT.16                            | 7       | De | 2017 | 2231            |      | SPESE PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO ALUNNI SCUOLA INFANZIA PORTATORI DI HANDICAP   |                | 5             | 342,62   |
| 88            | 30-01-2017 | RE | LIQ FT 1379.EL DEL 30.11.17 ASS ED SCUOLA INFANZIA NOV.2016                          | 7       | De | 2017 | 2231            |      | SPESE PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO ALUNNI SCUOLA INFANZIA PORTATORI DI HANDICAP   |                | 5             | 444,48   |
| 89            | 30-01-2017 | RE | LIQ FT 1372.EL DEL 30.11.16 ASS ED SCUOLA PRIMARIA OTT.2016                          | 7       | De | 2017 | 2420            |      | SPESE PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI PORTATORI DI HANDICAP |                | 5             | 1.787,18 |
| 90            | 30-01-2017 | RE | LIQ FT 1378.EL DEL 30.11.16 ASS ED SCUOLA PRIMARIA NOV.2016                          | 7       | De | 2017 | 2420            |      | SPESE PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI PORTATORI DI HANDICAP |                | 5             | 1.777,92 |
| 91            | 30-01-2017 | RE | LIQ FT 1374.EL DEL 30.11.16 ASS ED SCUOLA SEC I GRADO OTT.2016                       | 7       | De | 2017 | 2540            |      | SPESE PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO STUDENTI SCUOLE MEDIE - PORTATORI HANDICAP     |                | 5             | 1.926,08 |
| 92            | 30-01-2017 | RE | LIQ FT 1380.EL DEL 30.11.16 ASS ED SCUOLA SEC I GRADO NOV.16                         | 7       | De | 2017 | 2540            |      | SPESE PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO STUDENTI SCUOLE MEDIE - PORTATORI HANDICAP     |                | 5             | 1.981,64 |
| 93            | 30-01-2017 | RE | LIQ FT 1375.EL DEL 30.11.16 ASS ED SCUOLA SEC II GRADO . SO . OTT.2016               | 8       | De | 2017 | 2540            |      | SPESE PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO STUDENTI SCUOLE MEDIE - PORTATORI HANDICAP     |                | 5             | 1.981,64 |
| 94            | 30-01-2017 | RE | LIQ FT 1381.EL DEL 30.11.16 ASS ED SCUOLA SEC II GRADO . SO . NOV.2016               | 8       | De | 2017 | 2540            |      | SPESE PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO STUDENTI SCUOLE MEDIE - PORTATORI HANDICAP     |                | 5             | 2.259,44 |
| 95            | 30-01-2017 | RE | LIQ FT 1376.EL DEL 30.11.16 ED SCUOLA SEC II GRADO . FO . OTT.2016                   | 9       | De | 2017 | 2540            |      | SPESE PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO STUDENTI SCUOLE MEDIE - PORTATORI HANDICAP     |                | 5             | 55,56    |
| 96            | 30-01-2017 | RE | LIQ FT 1382.EL DEL 30.11.16 ASS ED SCUOLA SEC II GRADO . FO . NOV.2016               | 9       | De | 2017 | 2540            |      | SPESE PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO STUDENTI SCUOLE MEDIE - PORTATORI HANDICAP     |                | 5             | 1.574,20 |
| 181           | 07-02-2017 | RE | LIQ FT 1795.EL DEL 31.12.16 PRE DOPO SCUOLA DICEMBRE 2016                            | 19      | De | 2017 | 2780            |      | SPESE DI GESTIONE PER IL SERVIZIO PRE-POST SCUOLA                              |                | 8             | 499,90   |
| 182           | 07-02-2017 | RE | LIQ FT 1791.EL DEL 31.12.16 ASS ED SCUOLA INFANZIA DIC.2016                          | 20      | De | 2016 | 2231            |      | SPESE PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO ALUNNI SCUOLA INFANZIA PORTATORI DI HANDICAP   |                | 8             | 157,42   |
| 183           | 07-02-2017 | RE | LIQ FT 1792.EL DEL 31.12.16 ASSIST ED SCUOLA PRIMARIA DICEMBRE 2016                  | 20      | De | 2017 | 2420            |      | SPESE PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI PORTATORI DI HANDICAP |                | 8             | 1.222,32 |
| 184           | 07-02-2017 | RE | LIQ FT 1790.EL DEL 31.12.16 ASS EDUC SCUOLA SEC 1 GRADO DICEMBRE 2016                | 20      | De | 2017 | 2540            |      | SPESE PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO STUDENTI SCUOLE MEDIE - PORTATORI HANDICAP     |                | 8             | 1.351,96 |
| 187           | 07-02-2017 | CO | OPER AMPLIAM SCUOLE ELEMENTARI AD NORMATIVA PREV INCENDI                             | 10      | De | 2017 | 1335            |      | SERVIZI GENERALI: SERVIZI                                                      |                | 8             | 162,00   |
| 200           | 08-02-2017 | RE | LIQ FT 1793.EL DEL 31.12.16 ASS ED MINORI SO SCUOLA SEC II GRADO DICEMBRE 2016       | 21      | De | 2017 | 2540            |      | SPESE PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO STUDENTI SCUOLE MEDIE - PORTATORI HANDICAP     |                | 8             | 1.277,88 |
| 201           | 08-02-2017 | RE | LIQ FT 1794.EL DEL 31.12.16 ASS EDUC MINORI F.F. SCUOLA SEC II GRADO DICEMBRE 2016   | 22      | De | 2017 | 2540            |      | SPESE PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO STUDENTI SCUOLE MEDIE - PORTATORI HANDICAP     |                | 8             | 1.055,64 |
| 212           | 16-02-2017 | RE | LIQ FT 69E DEL 18.01.17 POMERIGGI STUDIO SERV DEMOGRAFICI                            | 12      | De | 2017 | 1125            |      | UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE: SERVIZI                                       |                | 10            | 150,00   |
| 222           | 16-02-2017 | RE | LIQ FT 159 DEL 31.12.16 MANUT STRAORD ARCHIVIAZIONE UFF ANAGRAFE                     | 11      | De | 2017 | 1335            |      | SERVIZI GENERALI: SERVIZI                                                      |                | 10            | 244,00   |
| 261           | 23-02-2017 | RE | LIQ FT 25.2017PA DEL 31.01.17 ALLESTIMENTO E PULIZIA SEGGI REFERENDUM 04.12.2016     | 19      | De | 2017 | 80              |      | SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI                                             |                | 13            | 433,10   |
| 272           | 02-03-2017 | RE | LIQ FT 1277.8.10 DEL 13.02.17 ASSIST.FORMAZIONE PROCEDURA FINANZIARIA                | 17      | De | 2017 | 456             |      | SERVIZIO FINANZIARIO: SERVIZI                                                  |                | 15            | 85,40    |
| 279           | 03-03-2017 | RE | REFERENDUM COSTITUZIONALE 4.12.2016 LIQ LAVORO STRAORDINARIO OPERATORE UFF TECNICO   | 23      | De | 2017 | 80              |      | SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI                                             |                | 17            | 38,22    |
| 287           | 03-03-2017 | RE | REFERENDUM COSTITUZIONALE 4.12.16 LIQ LAVORO STRAORDINARIO PERS AUT UFF ELETTORALE   | 23      | De | 2017 | 80              |      | SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI                                             |                | 17            | 576,21   |
| 291           | 03-03-2017 | RE | REFERENDUM COSTITUZIONALE 4.12.16 LIQ LAVORO STRAORD PERS AUT UFFICIO ELETTORALE     | 23      | De | 2017 | 80              |      | SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI                                             |                | 17            | 334,85   |
| 305           | 03-03-2017 | RE | REFERENDUM COSTITUZIONALE 4.12.16 LIQ LAVORO STRAORD PERS AUT UFFICIO ELETTORALE     | 23      | De | 2017 | 80              |      | SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI                                             |                | 17            | 319,86   |
| 310           | 07-03-2017 | RE | REFERENDUM COSTITUZIONALE 4.12.16 VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE VERS 16.03.2017 | 23      | De | 2017 | 80              |      | SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI                                             |                | 17            | 302,06   |
| 327           | 07-03-2017 | RE | REFERENDUM COSTITUZIONALE 4.12.16 VERS IRAP LAVORO STRAORD VERS 16.03.2017           | 23      | De | 2017 | 80              |      | SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI                                             |                | 17            | 107,87   |
| 366           | 15-03-2017 | RE | LIQ FT 4 DEL 30.01.17 SERVIZIO SGOMBERO NEVE E ANTIGHIACCIO                          | 54      | De | 2017 | 3630            |      | SPESE PER SGOMBERO NEVE                                                        |                | 20            | 2.902,79 |
| 414           | 03-04-2017 | CO | LIQ FT 49.EL DEL 31.01.17 SERV PRE DOPO SCUOLA GENNAIO 2017                          | 33      | De | 2017 | 2780            |      | SPESE DI GESTIONE PER IL SERVIZIO PRE-POST SCUOLA                              |                | 25            | 622,82   |
| 415           | 03-04-2017 | CO | LIQ FT 48.EL DEL 31.01.17 ASS EDUC GENNAIO 2017 MINORE SO SCUOLA SEC II GRADO        | 34      | De | 2017 | 2540            |      | SPESE PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO STUDENTI SCUOLE MEDIE - PORTATORI HANDICAP     |                | 25            | 944,52   |

## Elenco mandati per codice di bilancio

| M A N D A T O |            |    |                                                                                          | A T T O |    |      | C A P I T O L O |      |                                                                                | Part.<br>Vinc. | Num.<br>Dist. | Importo   |
|---------------|------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|------|-----------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------|
| Num.          | Data       | T  | Causale                                                                                  | Num.    | T  | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                                                                  |                |               |           |
| 416           | 04-04-2017 | CO | LIQ FT 131.EL DEL 31.01.17 ASSIST SCUOLA SEC II GRADO MINORE FO GENNAIO 2017             | 35      | De | 2017 | 2540            |      | SPESE PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO STUDENTI SCUOLE MEDIE - PORTATORI HANDICAP     |                | 25            | 1.129,72  |
| 417           | 04-04-2017 | CO | LIQ FT 46.EL DEL 31.01.17 ASS ED SCUOLA INFANZIA GENNAIO 2017                            | 32      | De | 2017 | 2231            |      | SPESE PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO ALUNNI SCUOLA INFANZIA PORTATORI DI HANDICAP   |                | 25            | 157,42    |
| 418           | 04-04-2017 | CO | LIQ FT 44.EL DEL 31.01.17 ASS ED SCUOLA PRIMARIA GENNAIO 2017                            | 32      | De | 2017 | 2420            |      | SPESE PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI PORTATORI DI HANDICAP |                | 25            | 1.759,40  |
| 419           | 04-04-2017 | CO | LIQ FT 47.EL DEL 31.01.17 ASS ED SC SECONDARIA I GRADO GENNAIO 2017                      | 32      | De | 2017 | 2540            |      | SPESE PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO STUDENTI SCUOLE MEDIE - PORTATORI HANDICAP     |                | 25            | 1.500,12  |
| 503           | 10-04-2017 | CO | LIQ FT 2882.8.10 DEL 21.03.17 ASSIST PROCEDURA FINANZIARIA                               | 27      | De | 2017 | 456             |      | SERVIZIO FINANZIARIO: SERVIZI                                                  |                | 26            | 85,40     |
| 526           | 12-04-2017 | RE | LIQ FT 5.2017.PA DEL 28.02.17 INDAGINI AMBIENTALI C.O AREA EX DISCARICA BOSCO ACQUALUNGA | 20      | De | 2017 | 4611            |      | SERVIZI DI TUTELA AMBIENTALE - SPESE BONIFICA                                  |                | 27            | 2.793,75  |
| 536           | 20-04-2017 | CO | LIQ FT 201.EL DEL 28.02.17 PRE DOPO SCUOLA FEBBRAIO 2017                                 | 38      | De | 2017 | 2780            |      | SPESE DI GESTIONE PER IL SERVIZIO PRE-POST SCUOLA                              |                | 28            | 753,94    |
| 537           | 20-04-2017 | CO | LIQ FT 197.EL DEL 28.02.17 ASS EDUC SCUOLA INFANZIA FEB.2017                             | 39      | De | 2017 | 2231            |      | SPESE PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO ALUNNI SCUOLA INFANZIA PORTATORI DI HANDICAP   |                | 28            | 342,62    |
| 538           | 20-04-2017 | CO | LIQ FT 196.EL DEL 28.02.17 ASS EDUC SCUOLA PRIMARIA FEBB.2017                            | 39      | De | 2017 | 2420            |      | SPESE PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI PORTATORI DI HANDICAP |                | 28            | 1.592,72  |
| 539           | 20-04-2017 | CO | LIQ FT 198.EL DEL 28.02.17 ASS ED SCUOLA SEC I GRADO FEBB.2017                           | 39      | De | 2017 | 2540            |      | SPESE PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO STUDENTI SCUOLE MEDIE - PORTATORI HANDICAP     |                | 28            | 1.796,44  |
| 540           | 20-04-2017 | CO | LIQ FT 199.EL DEL 28.02.17 ASS ED MINORE SO IST OMODEO FEBB.2017                         | 40      | De | 2017 | 2540            |      | SPESE PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO STUDENTI SCUOLE MEDIE - PORTATORI HANDICAP     |                | 28            | 1.685,32  |
| 541           | 20-04-2017 | CO | LIQ FT 200.EL DEL 28.02.17 ASS ED MINORE FO IST POLLINI FEBB.2017                        | 41      | De | 2017 | 2540            |      | SPESE PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO STUDENTI SCUOLE MEDIE - PORTATORI HANDICAP     |                | 28            | 1.296,40  |
| 669           | 15-05-2017 | CO | CODICE ENTE 05538 RIMBORSO SPESE ART 17 ANNO 2016                                        | 38      | De | 2017 | 456             |      | SERVIZIO FINANZIARIO: SERVIZI                                                  |                | 34            | 60,95     |
| 734           | 31-05-2017 | CO | LIQ FT 4173.8.10 DEL 18.04.17 ASSISTENZA FORMAZIONE PROCEDURA FINANZIARIA                | 40      | De | 2017 | 456             |      | SERVIZIO FINANZIARIO: SERVIZI                                                  |                | 39            | 170,80    |
| 738           | 31-05-2017 | CO | LIQ FT 359.EL DEL 31.03.17 PRE DOPO SCUOLA MARZO 2017                                    | 50      | De | 2017 | 2780            |      | SPESE DI GESTIONE PER IL SERVIZIO PRE-POST SCUOLA                              |                | 39            | 950,62    |
| 739           | 31-05-2017 | CO | LIQ FT 355.4EL DEL 31.03.17 ASS ED SCUOLA INFANZIA MARZO 2017                            | 51      | De | 2017 | 2231            |      | SPESE PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO ALUNNI SCUOLA INFANZIA PORTATORI DI HANDICAP   |                | 39            | 379,66    |
| 740           | 31-05-2017 | CO | LIQ FT 354.EL DEL 31.03.17 ASS ED SCUOLA PRIMARIA MARZO 2017                             | 51      | De | 2017 | 2420            |      | SPESE PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI PORTATORI DI HANDICAP |                | 39            | 2.027,94  |
| 741           | 31-05-2017 | CO | LIQ FT 356.EL DEL 31.03.17 ASS SCUOLA SEC 1 GRADO MARZO 2017                             | 51      | De | 2017 | 2540            |      | SPESE PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO STUDENTI SCUOLE MEDIE - PORTATORI HANDICAP     |                | 39            | 2.315,00  |
| 742           | 31-05-2017 | CO | LIQ FT 357.EL DEL 31.03.17 ASS EDUC SC LICEO OMODEO MINORE SO. MARZO 2017                | 52      | De | 2017 | 2540            |      | SPESE PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO STUDENTI SCUOLE MEDIE - PORTATORI HANDICAP     |                | 39            | 2.315,00  |
| 743           | 31-05-2017 | CO | LIQ FT 358.EL DEL 31.03.17 ASS ED SC SEC II GRADO MINORE FO. MARZO 2017                  | 53      | De | 2017 | 2540            |      | SPESE PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO STUDENTI SCUOLE MEDIE - PORTATORI HANDICAP     |                | 39            | 1.592,72  |
| 884           | 22-06-2017 | CO | LIQ FT 590.EL DEL 31.04.17 PRE DOPO SCUOLA APRILE 2017                                   | 61      | De | 2017 | 2780            |      | SPESE DI GESTIONE PER IL SERVIZIO PRE-POST SCUOLA                              |                | 46            | 631,02    |
| 885           | 22-06-2017 | CO | LIQ FT 586.EL DEL 30.04.17 ASS ED APRILE.17 SCUOLA INFANZIA                              | 62      | De | 2017 | 2231            |      | SPESE PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO ALUNNI SCUOLA INFANZIA PORTATORI DI HANDICAP   |                | 46            | 305,58    |
| 886           | 22-06-2017 | CO | LIQ FT 585.EL DEL 30.04.17 ASS ED APRILE.17 SCUOLA PRIMARIA                              | 62      | De | 2017 | 2420            |      | SPESE PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI PORTATORI DI HANDICAP |                | 46            | 1.074,16  |
| 887           | 22-06-2017 | CO | LIQ FT 587.EL DEL 30.04.17 ASS ED APRILE.17 SC SEC 1 GRADO                               | 62      | De | 2017 | 2540            |      | SPESE PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO STUDENTI SCUOLE MEDIE - PORTATORI HANDICAP     |                | 46            | 1.379,74  |
| 888           | 22-06-2017 | CO | LIQ FT 588.EL DEL 30.04.17 ASS ED MINORE S.C. APRILE 2017                                | 63      | De | 2017 | 2540            |      | SPESE PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO STUDENTI SCUOLE MEDIE - PORTATORI HANDICAP     |                | 46            | 1.143,61  |
| 889           | 22-06-2017 | CO | LIQ FT 589.EL DEL 30.04.17 ASS ED APRILE.17 MINORE F.F.                                  | 64      | De | 2017 | 2540            |      | SPESE PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO STUDENTI SCUOLE MEDIE - PORTATORI HANDICAP     |                | 46            | 1.055,64  |
| 994           | 11-07-2017 | CO | LIQ FT 45.2017.PA DEL 04.07.2017 INDAGINI AMBIENTALI EX DISCARICA BOSCO ACQUALUNGA       | 32      | De | 2017 | 4611            |      | SERVIZI DI TUTELA AMBIENTALE - SPESE BONIFICA                                  |                | 51            | 3.111,00  |
| 999           | 11-07-2017 | CO | LIQ FT 3.A DEL 20.06.2017 INDAGINI AMBIENTALI AREA EX DISCARICA BOSCO ACQUALUNGA         | 31      | De | 2017 | 4611            |      | SERVIZI DI TUTELA AMBIENTALE - SPESE BONIFICA                                  |                | 51            | 12.444,00 |
| 1046          | 17-07-2017 | CO | LIQ FT 702.EL DEL 31.05.17 PRE DOPO SCUOLA MAGGIO 2017                                   | 71      | De | 2017 | 2780            |      | SPESE DI GESTIONE PER IL SERVIZIO PRE-POST SCUOLA                              |                | 55            | 876,87    |
| 1047          | 17-07-2017 | CO | LIQ FT 867.EL DEL 30.06.17 PRE DOPO SCUOLA GIUGNO 2017                                   | 71      | De | 2017 | 2780            |      | SPESE DI GESTIONE PER IL SERVIZIO PRE-POST SCUOLA                              |                | 55            | 122,93    |
| 1048          | 17-07-2017 | CO | LIQ FT 698.EL DEL 31.05.17 ASS ED SCUOLA INFANZIA MAGGIO 2017                            | 72      | De | 2017 | 2231            |      | SPESE PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO ALUNNI SCUOLA INFANZIA PORTATORI DI HANDICAP   |                | 55            | 259,28    |

## Elenco mandati per codice di bilancio

| M A N D A T O |            |    |                                                                                                          | A T T O |    |      | C A P I T O L O |      |                                                                                         | Part. | Num.  |          |
|---------------|------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|------|-----------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------|
| Num.          | Data       | T  | Causale                                                                                                  | Num.    | T  | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                                                                           | Vinc. | Dist. | Importo  |
| 1049          | 17-07-2017 | CO | LIQ FT 863.EL DEL 30.06.17 ASS ED SCUOLA INFANZIA GIUGNO 2017                                            | 72      | De | 2017 | 2231            |      | SPESE PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO ALUNNI SCUOLA INFANZIA PORTATORI DI HANDICAP            |       | 55    | 296,32   |
| 1050          | 17-07-2017 | CO | LIQ FT 697.EL DEL 31.05.17 ASS ED SCUOLA PRIMARIA MAGGIO 2017                                            | 72      | De | 2017 | 2420            |      | SPESE PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI PORTATORI DI HANDICAP          |       | 55    | 1.833,48 |
| 1051          | 17-07-2017 | CO | LIQ FT 862.EL DEL 30.06.17 ASS ED SCUOLA PRIMARIA GIUGNO 2017                                            | 72      | De | 2017 | 2420            |      | SPESE PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI PORTATORI DI HANDICAP          |       | 55    | 388,92   |
| 1052          | 17-07-2017 | CO | LIQ FT 699.EL DEL 31.05.17 ASS ED SCUOLA SEC 1 GRADO MAGGIO 2017                                         | 72      | De | 2017 | 2540            |      | SPESE PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO STUDENTI SCUOLE MEDIE - PORTATORI HANDICAP              |       | 55    | 2.185,36 |
| 1053          | 17-07-2017 | CO | LIQ FT 864.EL DEL 30.06.17 ASS ED SCUOLA SEC 1 GRADO GIUGNO 2017                                         | 72      | De | 2017 | 2540            |      | SPESE PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO STUDENTI SCUOLE MEDIE - PORTATORI HANDICAP              |       | 55    | 481,52   |
| 1054          | 17-07-2017 | CO | LIQ FT 700.EL DEL 31.05.17 ASS ED MINORE SO. MAGGIO 2017                                                 | 73      | De | 2017 | 2540            |      | SPESE PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO STUDENTI SCUOLE MEDIE - PORTATORI HANDICAP              |       | 55    | 2.102,02 |
| 1055          | 17-07-2017 | CO | LIQ FT 865.EL DEL 30.06.17 ASS ED MINORE SO GIUGNO 2017                                                  | 73      | De | 2017 | 2540            |      | SPESE PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO STUDENTI SCUOLE MEDIE - PORTATORI HANDICAP              |       | 55    | 481,52   |
| 1056          | 17-07-2017 | CO | LIQ FT 701.EL DEL 31.05.17 ASS ED MINORE FO MAGGIO 2017                                                  | 74      | De | 2017 | 2540            |      | SPESE PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO STUDENTI SCUOLE MEDIE - PORTATORI HANDICAP              |       | 55    | 1.537,16 |
| 1057          | 17-07-2017 | CO | LIQ FT 866.EL DEL 30.06.17 ASS ED MINORE FO. GIUGNO 2017                                                 | 74      | De | 2017 | 2540            |      | SPESE PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO STUDENTI SCUOLE MEDIE - PORTATORI HANDICAP              |       | 55    | 388,92   |
| 1066          | 18-07-2017 | CO | LIQ FT 1396E DELI 28.06.17 POMERIGGI STUDIO OP SERV DEMOGRAFICI                                          | 89      | De | 2017 | 1125            |      | UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE: SERVIZI                                                |       | 56    | 150,00   |
| 1166          | 07-08-2017 | CO | SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE                                                                      | 65      | De | 2017 | 456             |      | SERVIZIO FINANZIARIO: SERVIZI                                                           |       | 60    | 300,00   |
| 1167          | 09-08-2017 | CO | SPESE CONDOMINIALI RESIDENZA LA PIAZZA 1 RATA 2017                                                       | 61      | De | 2017 | 4030            |      | SPESE CONDOMINIALI INTERV. CONNESSI ALLE ESIGENZE ABITATIVE                             |       | 61    | 191,26   |
| 1216          | 21-09-2017 | CO | SPESE CONDOMINIALI LOCALE ARCHIVIO COMUNALE ES 2017                                                      | 70      | De | 2017 | 1410            |      | SPESE MANUTENZIONE ARCHIVIO                                                             |       | 65    | 400,51   |
| 1223          | 22-09-2017 | CO | LIQ FT 58 DEL 20.07.17 SERV SGOMBERO NEVE VIABILITA COMUNALE                                             | 213     | De | 2017 | 3630            |      | SPESE PER SGOMBERO NEVE                                                                 |       | 65    | 8.695,42 |
| 1431          | 11-10-2017 | CO | LIQ FT 185150410001711 DEL 01.10.17 ALLACCIO SAGRA OFFELLA                                               | 246     | De | 2017 | 3490            |      | SPESE PER SAGRA OFFELLA                                                                 |       | 71    | 91,79    |
| 1434          | 11-10-2017 | CO | SPESE CONDOMINIALI RESIDENZA LA PIAZZA 2 RATA 2017                                                       | 61      | De | 2017 | 4030            |      | SPESE CONDOMINIALI INTERV. CONNESSI ALLE ESIGENZE ABITATIVE                             |       | 71    | 418,00   |
| 1436          | 11-10-2017 | CO | LIQ FT 17.2017.2 DEL 13.09.17 TARGHE E MEDAGLIE                                                          | 110     | De | 2017 | 3490            |      | SPESE PER SAGRA OFFELLA                                                                 |       | 71    | 347,70   |
| 1477          | 24-10-2017 | CO | LIQ FT 111.VPA DEL 30.09.17 SEGNALETICA ORIZZONTALE                                                      | 42      | De | 2017 | 3620            |      | SPESE SEGNALETICA STRADALE E NUMERAZIONE CIVICA                                         |       | 73    | 4.874,57 |
| 1489          | 27-10-2017 | CO | DIRITTI DI AFFISSIONE MANIFESTI FUNEBRI                                                                  | 118     | De | 2017 | 1335            |      | SERVIZI GENERALI: SERVIZI                                                               |       | 74    | 34,00    |
| 1490          | 27-10-2017 | CO | LIQ FT PA 20 DEL 02.10.17 ILL DECORATIVA SAGRA OFFELLA                                                   | 261     | De | 2017 | 3490            |      | SPESE PER SAGRA OFFELLA                                                                 |       | 74    | 2.562,00 |
| 1587          | 16-11-2017 | CO | LIQ FT 185150410001712 DEL 08.10.17 EN ELETTR SAGRA OFFELLA.                                             | 283     | De | 2017 | 3490            |      | SPESE PER SAGRA OFFELLA                                                                 |       | 80    | 30,17    |
| 1588          | 20-11-2017 | CO | SPESE CONDOMINIALI RESIDENZA LA PIAZZA CONSUNTIVO 2017                                                   | 83      | De | 2017 | 4030            |      | SPESE CONDOMINIALI INTERV. CONNESSI ALLE ESIGENZE ABITATIVE                             |       | 81    | 536,54   |
| 1593          | 22-11-2017 | CO | LIQ FT 18.PA DEL 26.10.17 MANUT POZZETTI E MARCIAPIEDI                                                   | 293     | De | 2017 | 3610            |      | SPESE VARIE MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI INTERNE ED ESTERNE E CAMPESTRI |       | 82    | 730,00   |
| 1622          | 24-11-2017 | CO | ONORARI COMP SEGGIO N. 1 REFERENDUM AUT REG LOMBARDIA 22.10.17 PU 74 1.2                                 | 124     | De | 2017 | 80              |      | SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI                                                      |       | 83    | 546,00   |
| 1623          | 24-11-2017 | CO | ONORARI COMP SEGGIO N. 2 REFERENDUM AUT REG LOMBARDIA 22.10.17 PU 74 2.2                                 | 124     | De | 2017 | 80              |      | SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI                                                      |       | 83    | 650,00   |
| 1665          | 05-12-2017 | CO | REFERENDUM CONSULT AUTONOMIA REG. LOMBARDIA 22.10.2017 LIQ LAVORO STRAORD PERS AUT UFFICIO ELETTORALE    | 103     | De | 2017 | 80              |      | SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI                                                      |       | 85    | 447,01   |
| 1671          | 05-12-2017 | CO | REFERENDUM CONSULT AUTONOMIA REG. LOMBARDIA 22.10.2017 LIQ LAVORO STRAORD PERS AUT UFFICIO ELETTORALE    | 103     | De | 2017 | 80              |      | SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI                                                      |       | 85    | 322,25   |
| 1686          | 05-12-2017 | CO | REFERENDUM CONSULT AUTONOMIA REG. LOMBARDIA 22.10.2017LIQ LAVORO STRAORD PERS AUT UFFICIO ELETTORALE     | 103     | De | 2017 | 80              |      | SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI                                                      |       | 85    | 349,54   |
| 1691          | 06-12-2017 | CO | REFERENDUM CONSULT AUTONOMIA REG LOMBARDIA 22.10.2017 VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE VERS 18.12.2017 | 103     | De | 2017 | 80              |      | SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI                                                      |       | 85    | 266,27   |
| 1714          | 07-12-2017 | CO | REFERENDUM CONSULT AUTONOMIA REG.LOMBARDIA 22.10.2017 VERS IRAP LAVORO STRAORD VERS 18.12.2017           | 103     | De | 2017 | 80              |      | SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI                                                      |       | 85    | 95,12    |
| 1750          | 14-12-2017 | CO | LIQ FT 1231.EL DEL 01.10.17 PRE DOPO SCUOLA PRIMARIA SETTEMBRE 2017                                      | 117     | De | 2017 | 2780            |      | SPESE DI GESTIONE PER IL SERVIZIO PRE-POST SCUOLA                                       |       | 86    | 602,33   |

## Elenco mandati per codice di bilancio

| MANDATO                   |            |                          |                                                                              | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                                                      | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo  |
|---------------------------|------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------|
| Num.                      | Data       | T                        | Causale                                                                      | Num. | T  | Anno | Capitolo | Art. | Denominazione                                                                        |             |            |          |
| 1751                      | 14-12-2017 | CO                       | LIQ FT 1227.EL DEL 01.10.17 ASS SCUOLA INFANZIA SETT.2017                    | 118  | De | 2017 | 2231     |      | SPESE PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO ALUNNI SCUOLA INFANZIA PORTATORI DI HANDICAP         |             | 86         | 398,64   |
| 1752                      | 14-12-2017 | CO                       | LIQ FT 1226.EL DEL 01.10.17 ASS SCUOLA PRIMARIA SETTEMBRE 2017               | 118  | De | 2017 | 2420     |      | SPESE PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI PORTATORI DI HANDICAP       |             | 86         | 515,32   |
| 1753                      | 14-12-2017 | CO                       | LIQ FT 1228.EL DEL 01.10.17 ASS SCUOLA SEC 1 GRADO SETT.2017                 | 118  | De | 2017 | 2540     |      | SPESE PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO STUDENTI SCUOLE MEDIE - PORTATORI HANDICAP           |             | 86         | 2.995,61 |
| 1754                      | 14-12-2017 | CO                       | LIQ FT 1230.EL DEL 01.10.17 ASS SCUOLA SEC 2 GRADO SETT.2017 MINORE FO       | 119  | De | 2017 | 2540     |      | SPESE PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO STUDENTI SCUOLE MEDIE - PORTATORI HANDICAP           |             | 86         | 291,69   |
| 1755                      | 14-12-2017 | CO                       | LIQ FT 1229.EL DEL 01.10.17 ASS SCUOLA SEC 2 GRADO SETT.2017 MINORE SO       | 119  | De | 2017 | 2540     |      | SPESE PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO STUDENTI SCUOLE MEDIE - PORTATORI HANDICAP           |             | 86         | 505,60   |
| 1759                      | 14-12-2017 | CO                       | LIQ FT 2561320170000000600 DEL 28.11.17 RIMBORSO QUOTA MUTUO CDP POS 3210005 | 84   | De | 2017 | 1335     |      | SERVIZI GENERALI: SERVIZI                                                            |             | 86         | 643,07   |
| 1767                      | 14-12-2017 | CO                       | LIQ FT 19.2017.2 DEL 30.10.17 TARGA CON STAMPA                               | 138  | De | 2017 | 3490     |      | SPESE PER SAGRA OFFELLA                                                              |             | 86         | 48,80    |
| 1774                      | 15-12-2017 | CO                       | CONTR ECONOMICO SPESE GREST 2017                                             | 137  | De | 2017 | 3330     |      | CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA PER ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI E CENTRI DI AGGREGAZIONE |             | 86         | 5.000,00 |
| 1824                      | 19-12-2017 | CO                       | LIQ FT 472.2017PA DEL 20.11.17 PULIZIA STRADE SAGRA OFFELLA                  | 343  | De | 2017 | 3490     |      | SPESE PER SAGRA OFFELLA                                                              |             | 88         | 915,00   |
| Totale codice di bilancio |            | 1.03.02.99.999119.309,59 |                                                                              |      |    |      |          |      |                                                                                      |             |            |          |

**Codice di bilancio**      **1.04.01.01.002**                      **Denominazione 5° livello**                      **Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche**

| M A N D A T O             |            |                |                                                                  | A T T O |    |      | C A P I T O L O |      |                                                                        | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo  |
|---------------------------|------------|----------------|------------------------------------------------------------------|---------|----|------|-----------------|------|------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------|
| Num.                      | Data       | T              | Causale                                                          | Num.    | T  | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                                                          |             |            |          |
| 979                       | 11-07-2017 | CO             | EROG CONTR ECONOMICO PROGETTI POF 2017.18 SCUOLA PRIMARIA PARONA | 68      | De | 2017 | 2460            |      | TRASF CORRENTI A DIREZIONE DIDATTICA PER SCUOLA PRIMARIA Trasferimenti |             | 51         | 3.500,00 |
| 980                       | 11-07-2017 | CO             | CONTR ECONOMICO SPESE VARIE SCUOLA PRIMARIA AS 2017.18           | 69      | De | 2017 | 2460            |      | TRASF CORRENTI A DIREZIONE DIDATTICA PER SCUOLA PRIMARIA Trasferimenti |             | 51         | 500,00   |
| Totale codice di bilancio |            | 1.04.01.01.002 |                                                                  |         |    |      |                 |      |                                                                        |             |            | 4.000,00 |

**Codice di bilancio**      **1.04.01.02.003**                      **Denominazione 5° livello**                      **Trasferimenti correnti a Comuni**

| M A N D A T O             |            |    |                                                                | A T T O |    |      | C A P I T O L O |      |                                                                                         | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo   |           |
|---------------------------|------------|----|----------------------------------------------------------------|---------|----|------|-----------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-----------|
| Num.                      | Data       | T  | Causale                                                        | Num.    | T  | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                                                                           |             |            |           |           |
| 79                        | 30-01-2017 | RE | RIMB SERV SEGRETERIA 2 SEM. 2016                               | 4       | De | 2017 | 310             |      | QUOTA DI CONCORSO NELLE SPESE PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA                             |             | 5          | 18.821,24 |           |
| 260                       | 23-02-2017 | RE | RIMBORSO QUOTA S.E.C. ES 2016                                  | 20      | De | 2017 | 1160            |      | SPESE PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE                            |             | 13         | 1.425,12  |           |
| 504                       | 10-04-2017 | CO | CANONE LOCAZIONE SEDE CIRCOSCRIZIONALE U.P.C IMPIEGO ANNO 2017 | 28      | De | 2017 | 1500            |      | TRASFERIMENTI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO COLLOCAMENTO                                    |             | 26         | 317,40    |           |
| 744                       | 31-05-2017 | CO | RETRIB RIS SEGRETARIO COMUNALE ES 2016                         | 41      | De | 2017 | 310             |      | QUOTA DI CONCORSO NELLE SPESE PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA                             |             | 39         | 3.194,47  |           |
| 903                       | 03-07-2017 | CO | SPESE CONVENZIONE SEGRETERIA AL 30.06.2017                     | 49      | De | 2017 | 310             |      | QUOTA DI CONCORSO NELLE SPESE PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA                             |             | 47         | 18.213,30 |           |
| 904                       | 03-07-2017 | RE | CONVENZ POLIZIA LOCALE RIMBORSO OTT.DIC.2016                   | 27      | De | 2017 | 1835            |      | QUOTA DI CONCORSO SPESE CONVENZIONE POLIZIA LOCALE                                      |             | 47         | 1.164,31  |           |
| 1170                      | 09-08-2017 | CO | PIANO DI ZONA ES 2017 COMPARTECIPAZIONE AMBITO DISTR MORTARA   | 79      | De | 2017 | 5280            |      | DELEGA PER FUNZ.SOCIO ASSISTENZIALI E BORSE LAVORO                                      |             | 61         | 9.615,00  |           |
| 1214                      | 21-09-2017 | CO | SPESE CONVENZIONE SEGRETERIA AL 30.09.2017                     | 42      | De | 2017 | 310             |      | QUOTA DI CONCORSO NELLE SPESE PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA                             |             | 65         | 9.106,65  |           |
| 1614                      | 23-11-2017 | CO | RIMB QUOTE RIDUZIONE FSC SEGRETARIO COMUNALE ES 2017           | 85      | De | 2017 | 310             |      | QUOTA DI CONCORSO NELLE SPESE PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA                             |             | 83         | 3.159,61  |           |
| 1768                      | 15-12-2017 | CO | SUAP 2017 SERV CONV FORMA ASSOCIATA                            | 131     | De | 2017 | 1085            |      | QUOTA DI CONCORSO SPESE CONVENZIONE SUAP - SPORTELLLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE |             | 86         | 11.451,25 |           |
| 1921                      | 22-12-2017 | CO | SPESE CONVENZIONE SEGRETERIA AL 31.12.2017                     | 49      | De | 2017 | 310             |      | QUOTA DI CONCORSO NELLE SPESE PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA                             |             | 90         | 9.106,65  |           |
| Totale codice di bilancio |            |    | 1.04.01.02.003                                                 |         |    |      |                 |      |                                                                                         |             |            |           | 85.575,00 |

## Elenco mandati per codice di bilancio

**Codice di bilancio**      **1.04.02.02.999**      **Denominazione 5° livello**      **Altri assegni e sussidi assistenziali**

| M A N D A T O                                        |            |    |                                                                             | A T T O |    |      | C A P I T O L O |      | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo         |
|------------------------------------------------------|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------|---------|----|------|-----------------|------|-------------|------------|-----------------|
| Num.                                                 | Data       | T  | Causale                                                                     | Num.    | T  | Anno | Capitolo        | Art. |             |            |                 |
| 20                                                   | 18-01-2017 | RE | Mandato da economato per rimborso bollette                                  | 2       | De | 2017 | 5200            |      |             | 1          | 57,50           |
| 84                                                   | 30-01-2017 | RE | BORSA LAVORO DICEMBRE 2016                                                  | 5       | De | 2017 | 5200            |      |             | 5          | 330,00          |
| 97                                                   | 30-01-2017 | RE | CONTRIBUTI COMUNALI ACQUISTO 1 CASA ANNO 2016                               | 79      | De | 2016 | 5330            |      |             | 5          | 1.236,00        |
| 185                                                  | 07-02-2017 | CO | CONTRIBUTO BORSA LAVORO GENNAIO 2017                                        | 112     | De | 2016 | 5200            |      |             | 8          | 330,00          |
| 274                                                  | 02-03-2017 | CO | BORSA LAVORO PERIODO FEBBRAIO 2017                                          | 28      | De | 2017 | 5200            |      |             | 15         | 330,00          |
| 413                                                  | 03-04-2017 | CO | Mandato da economato per rimborso bollette                                  | 30      | De | 2017 | 5200            |      |             | 25         | 85,50           |
| 879                                                  | 22-06-2017 | CO | EROG CONTR ECONOMICO PER TRASPORTO 4995 DEL 2.8.16 E 6251 DEL 02.11.16 O.L. | 57      | De | 2017 | 5410            |      |             | 46         | 100,00          |
| 880                                                  | 22-06-2017 | CO | EROG CONTR ECONOMICO PER TRASPORTO 1218 DEL 14.10.16 O.L.                   | 57      | De | 2017 | 5410            |      |             | 46         | 49,00           |
| 1493                                                 | 06-11-2017 | CO | BORSA LAVORO OTTOBRE 2017                                                   | 108     | De | 2017 | 5200            |      |             | 77         | 240,00          |
| 1757                                                 | 14-12-2017 | CO | BORSA LAVORO NOVEMBRE 2017                                                  | 120     | De | 2017 | 5200            |      |             | 86         | 330,00          |
| 1852                                                 | 19-12-2017 | CO | CONTRIBUTO ECONOMICO NUCLEO FAMILIARE DISAG.                                | 131     | De | 2017 | 5410            |      |             | 88         | 200,00          |
| 1853                                                 | 19-12-2017 | CO | EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PAGAMENTO RATE TARI ARRETRATE B.R.          | 132     | De | 2017 | 5410            |      |             | 88         | 145,13          |
| 1854                                                 | 19-12-2017 | CO | EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PAGAMENTO RATE TARI ARRETRATE B.R.          | 132     | De | 2017 | 5200            |      |             | 88         | 101,87          |
| <b>Totale codice di bilancio      1.04.02.02.999</b> |            |    |                                                                             |         |    |      |                 |      |             |            | <b>3.535,00</b> |

**Codice di bilancio**      **1.04.02.05.999**      **Denominazione 5° livello**      **Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.**

| M A N D A T O                                        |            |    |                                       | A T T O |    |      | C A P I T O L O |      | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo         |
|------------------------------------------------------|------------|----|---------------------------------------|---------|----|------|-----------------|------|-------------|------------|-----------------|
| Num.                                                 | Data       | T  | Causale                               | Num.    | T  | Anno | Capitolo        | Art. |             |            |                 |
| 853                                                  | 15-06-2017 | CO | RIVERSAMENTO ICI 2011 SAVARINO LUIGIA | 45      | De | 2017 | 590             |      |             | 42         | 74,00           |
| 854                                                  | 15-06-2017 | CO | TASI 2015 DI ROCCO ADOLFO VIRGINIO    | 44      | De | 2017 | 590             |      |             | 42         | 150,00          |
| 855                                                  | 15-06-2017 | CO | TASI 2015 BONGINI REGINA              | 44      | De | 2017 | 590             |      |             | 42         | 31,00           |
| 856                                                  | 15-06-2017 | CO | TASI 2014 MARAZZINI SERGIO            | 44      | De | 2017 | 590             |      |             | 42         | 124,08          |
| 893                                                  | 22-06-2017 | CO | RIMBORSO IMU ANNI 2012.2013.2014      | 47      | De | 2017 | 590             |      |             | 46         | 1.168,20        |
| 1086                                                 | 01-08-2017 | CO | RIMBORSO TASI 2015                    | 60      | De | 2017 | 590             |      |             | 59         | 17,07           |
| 1087                                                 | 01-08-2017 | CO | RIMBORSO IMU 2015                     | 60      | De | 2017 | 590             |      |             | 59         | 129,55          |
| 1168                                                 | 09-08-2017 | CO | FERRARIO RENATA DOMENICA IMU 2015     | 64      | De | 2017 | 590             |      |             | 61         | 312,00          |
| 1592                                                 | 21-11-2017 | CO | RIMBORSO IMU ES 2012.13.14.15.16      | 78      | De | 2017 | 590             |      |             | 82         | 278,00          |
| 1761                                                 | 14-12-2017 | CO | RIVERS TASI ES 2015 D.ALESSIO GAETANO | 91      | De | 2017 | 590             |      |             | 86         | 50,00           |
| <b>Totale codice di bilancio      1.04.02.05.999</b> |            |    |                                       |         |    |      |                 |      |             |            | <b>2.333,90</b> |

**Codice di bilancio**      **1.04.03.99.999**      **Denominazione 5° livello**      **Trasferimenti correnti a altre imprese**



## Elenco mandati per codice di bilancio

| M A N D A T O                            |            |    |                                                                         | A T T O |    |      | C A P I T O L O |      |                                                                     | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo  |
|------------------------------------------|------------|----|-------------------------------------------------------------------------|---------|----|------|-----------------|------|---------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------|
| Num.                                     | Data       | T  | Causale                                                                 | Num.    | T  | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                                                       |             |            |          |
| 264                                      | 28-02-2017 | RE | LIQ FT 7271700006 DEL 23.02.17 RIADDEBITO COSTI CENTRALINE ARPA ES 2016 | 3       | De | 2017 | 4650            |      | SPESE GESTIONE CENTRALINE - TRASFERIMENTO QUOTA A LOMELLINA ENERGIA |             | 13         | 210,25   |
| 722                                      | 26-05-2017 | CO | VERSAMENTO QUOTA CONSORTILE ANNO 2017                                   | 57      | De | 2017 | 3960            |      | CONTRIBUTI AL C.I.P.A.L.                                            |             | 38         | 962,50   |
| 1760                                     | 14-12-2017 | CO | INDENNITA RESIDENZA FARMACIA RURALE ES 2017                             | 92      | De | 2017 | 5190            |      | CONTRIBUTO PER INDENNITA' DI RESIDENZA ALLA FARMACIA                |             | 86         | 41,32    |
| Totale codice di bilancio 1.04.03.99.999 |            |    |                                                                         |         |    |      |                 |      |                                                                     |             |            | 1.214,07 |

**Codice di bilancio** 1.04.04.01.001 **Denominazione 5° livello** Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

| M A N D A T O                            |            |    |                                            | A T T O |    |      | C A P I T O L O |      |                                     | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo  |
|------------------------------------------|------------|----|--------------------------------------------|---------|----|------|-----------------|------|-------------------------------------|-------------|------------|----------|
| Num.                                     | Data       | T  | Causale                                    | Num.    | T  | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                       |             |            |          |
| 1778                                     | 15-12-2017 | CO | LIQ NOTA 17AO.277 PULIAMO IL MONDO 2017    | 79      | De | 2017 | 5270            |      | CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI LOCALI |             | 86         | 350,00   |
| 1826                                     | 19-12-2017 | CO | CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE ANNO 2017          | 149     | De | 2017 | 5270            |      | CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI LOCALI |             | 88         | 2.350,00 |
| 1827                                     | 19-12-2017 | CO | CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE ORATORIO ANNO 2017 | 149     | De | 2017 | 5270            |      | CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI LOCALI |             | 88         | 2.000,00 |
| 1828                                     | 19-12-2017 | CO | CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE ANNO 2017          | 149     | De | 2017 | 5270            |      | CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI LOCALI |             | 88         | 700,00   |
| 1829                                     | 19-12-2017 | CO | CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE ANNO 2017          | 149     | De | 2017 | 5270            |      | CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI LOCALI |             | 88         | 1.500,00 |
| 1830                                     | 19-12-2017 | CO | CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE ANNO 2017          | 149     | De | 2017 | 5270            |      | CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI LOCALI |             | 88         | 600,00   |
| Totale codice di bilancio 1.04.04.01.001 |            |    |                                            |         |    |      |                 |      |                                     |             |            | 7.500,00 |

**Codice di bilancio** 1.07.05.04.003 **Denominazione 5° livello** Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

| M A N D A T O                            |            |    |                                                                          | A T T O |   |      | C A P I T O L O |      |                                                              | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo   |
|------------------------------------------|------------|----|--------------------------------------------------------------------------|---------|---|------|-----------------|------|--------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|
| Num.                                     | Data       | T  | Causale                                                                  | Num.    | T | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                                                |             |            |           |
| 814                                      | 12-06-2017 | CO | INTERESSI PASSIVI MUTUI 1 SEM 2017 SCADENZA 30.06.2017. FOGN.DEPURAZIONE |         |   | 0000 | 4340            |      | INTERESSI PASSIVI MUTUI PER OPERE DI FOGNATURA E DEPURAZIONE |             | 41         | 31.701,95 |
| 815                                      | 12-06-2017 | CO | INTERESSI PASSIVI MUTUI 1 SEM 2017 SCADENZA 30.06.2017. MUNICIPIO        |         |   | 0000 | 780             |      | INTERESSI PASSIVI PER LAVORI PALAZZO MUNICIPALE              |             | 41         | 5.587,50  |
| 816                                      | 12-06-2017 | CO | INTERESSI PASSIVI MUTUI 1 SEM 2017 SCADENZA 30.06.2017. CAMPO SPORTIVO   |         |   | 0000 | 3230            |      | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER COSTRUZIONE CAMPO SPORTIVO    |             | 41         | 4.583,36  |
| 817                                      | 12-06-2017 | CO | INTERESSI PASSIVI MUTUI 1 SEM 2017 SCADENZA 30.06.2017. PALESTRA         |         |   | 0000 | 3240            |      | INTERESSI PASSIVI MUTUI PALESTRA ARREDI E LAVORI VARI        |             | 41         | 3.744,19  |
| 1734                                     | 12-12-2017 | CO | INTERESSI PASSIVI MUTUI 2 SEM.2017 SCADENZA 31.12.2017 FOGN.DEPURAZIONE  |         |   | 0000 | 4340            |      | INTERESSI PASSIVI MUTUI PER OPERE DI FOGNATURA E DEPURAZIONE |             | 85         | 28.535,46 |
| 1735                                     | 12-12-2017 | CO | INTERESSI PASSIVI MUTUI 2 SEM.2017 SCADENZA 31.12.2017 MUNICIPIO         |         |   | 0000 | 780             |      | INTERESSI PASSIVI PER LAVORI PALAZZO MUNICIPALE              |             | 85         | 5.295,79  |
| 1736                                     | 12-12-2017 | CO | INTERESSI PASSIVI MUTUI 2 SEM.2017 SCADENZA 31.12.2017 CAMPO SPORTIVO    |         |   | 0000 | 3230            |      | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER COSTRUZIONE CAMPO SPORTIVO    |             | 85         | 4.408,33  |
| 1737                                     | 12-12-2017 | CO | INTERESSI PASSIVI MUTUI 2 SEM.2017 SCADENZA 31.12.2017 PALESTRA          |         |   | 0000 | 3240            |      | INTERESSI PASSIVI MUTUI PALESTRA ARREDI E LAVORI VARI        |             | 85         | 3.622,49  |
| Totale codice di bilancio 1.07.05.04.003 |            |    |                                                                          |         |   |      |                 |      |                                                              |             |            | 87.479,07 |

**Codice di bilancio** 1.07.05.04.004 **Denominazione 5° livello** Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

| M A N D A T O |            |    |                                                                   | A T T O |   |      | C A P I T O L O |      |                                                 | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo   |
|---------------|------------|----|-------------------------------------------------------------------|---------|---|------|-----------------|------|-------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|
| Num.          | Data       | T  | Causale                                                           | Num.    | T | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                                   |             |            |           |
| 819           | 12-06-2017 | CO | INTERESSI PASSIVI MUTUI 1 SEM 2017 SCADENZA 30.06.2017. MUNICIPIO |         |   | 0000 | 780             |      | INTERESSI PASSIVI PER LAVORI PALAZZO MUNICIPALE |             | 41         | 11.939,15 |
| 820           | 12-06-2017 | CO | INTERESSI PASSIVI MUTUI 1 SEM 2017 SCADENZA 30.06.2017. VIABILITA |         |   | 0000 | 3690            |      | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER LA VIABILITA'    |             | 41         | 14.979,91 |

## Elenco mandati per codice di bilancio

| M A N D A T O                                   |            |    |                                                                           | A T T O |   |      | C A P I T O L O |      |                                                                              | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo          |
|-------------------------------------------------|------------|----|---------------------------------------------------------------------------|---------|---|------|-----------------|------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------------|
| Num.                                            | Data       | T  | Causale                                                                   | Num.    | T | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                                                                |             |            |                  |
| 821                                             | 12-06-2017 | CO | INTERESSI PASSIVI MUTUI 1 SEM 2017 SCADENZA 30.06.2017. PROP.DIVERSE      |         |   | 0000 | 790             |      | INTERESSI PASSIVI PER ACQUISIZIONE PROPRIETA' DIVERSE                        |             | 41         | 5.868,68         |
| 822                                             | 12-06-2017 | CO | INTERESSI PASSIVI MUTUI 1 SEM 2017 SCADENZA 30.06.2017. BOSCO ACQUALUNGA  |         |   | 0000 | 4660            |      | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER PARCHI E GIARDINI                             |             | 41         | 3.142,35         |
| 823                                             | 12-06-2017 | CO | INTERESSI PASSIVI MUTUI 1 SEM 2017 SCADENZA 30.06.2017. ACQUEDOTTO        |         |   | 0000 | 4330            |      | INTERESSI PASSIVI MUTUI PER IMPIANTO SERVIZIO IDRICO                         |             | 41         | 4.434,84         |
| 824                                             | 12-06-2017 | CO | INTERESSI PASSIVI MUTUI 1 SEM 2017 SCADENZA 30.06.2017. PARCO VIA GRAMSCI |         |   | 0000 | 3970            |      | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER OPERE DI URBANIZZAZIONE: PARCO DI VIA GRAMSCI |             | 41         | 3.012,02         |
| 1739                                            | 12-12-2017 | CO | INTERESSI PASSIVI MUTUI 2 SEM.2017 SCADENZA 31.12.2017 MUNICIPIO          |         |   | 0000 | 780             |      | INTERESSI PASSIVI PER LAVORI PALAZZO MUNICIPALE                              |             | 85         | 10.969,75        |
| 1740                                            | 12-12-2017 | CO | INTERESSI PASSIVI MUTUI 2 SEM.2017 SCADENZA 31.12.2017 VIABILITA          |         |   | 0000 | 3690            |      | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER LA VIABILITA'                                 |             | 85         | 14.011,69        |
| 1741                                            | 12-12-2017 | CO | INTERESSI PASSIVI MUTUI 2 SEM.2017 SCADENZA 31.12.2017 PROP DIVERSE       |         |   | 0000 | 790             |      | INTERESSI PASSIVI PER ACQUISIZIONE PROPRIETA' DIVERSE                        |             | 85         | 5.298,26         |
| 1742                                            | 12-12-2017 | CO | INTERESSI PASSIVI MUTUI 2 SEM.2017 SCADENZA 31.12.2017 BOSCO ACQUALUNGA   |         |   | 0000 | 4660            |      | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER PARCHI E GIARDINI                             |             | 85         | 2.780,10         |
| 1743                                            | 12-12-2017 | CO | INTERESSI PASSIVI MUTUI 2 SEM.2017 SCADENZA 31.12.2017 ACQUEDOTTO         |         |   | 0000 | 4330            |      | INTERESSI PASSIVI MUTUI PER IMPIANTO SERVIZIO IDRICO                         |             | 85         | 4.161,36         |
| 1744                                            | 12-12-2017 | CO | INTERESSI PASSIVI MUTUI 2 SEM.2017 SCADENZA 31.12.2017 PARCO VIA GRAMSCI  |         |   | 0000 | 3970            |      | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER OPERE DI URBANIZZAZIONE: PARCO DI VIA GRAMSCI |             | 85         | 2.666,33         |
| <b>Totale codice di bilancio 1.07.05.04.004</b> |            |    |                                                                           |         |   |      |                 |      |                                                                              |             |            | <b>83.264,44</b> |

**Codice di bilancio 1.07.05.04.999 Denominazione 5° livello Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine**

| M A N D A T O                                   |            |    |                                                                                            | A T T O |   |      | C A P I T O L O |      |                                                                       | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo         |
|-------------------------------------------------|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|------|-----------------|------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------------|
| Num.                                            | Data       | T  | Causale                                                                                    | Num.    | T | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                                                         |             |            |                 |
| 74                                              | 30-01-2017 | CO | INTERESSI MUTUO 801080660.49 PARONA MULTISERVIZI SPA CESSATA RATA 01.01.2017 . PU 1 1.2    |         |   | 0000 | 3691            |      | INTERESSI PASSIVI MUTUI VIABILITA' EX PARONA MULTISERVIZI SPA CESSATA |             | 5          | 785,30          |
| 367                                             | 27-03-2017 | CO | INTERESSI MUTUO 801080660.49 PARONA MULTISERVIZI SPA CESSATA RATA 01.04.2017               |         |   | 0000 | 3691            |      | INTERESSI PASSIVI MUTUI VIABILITA' EX PARONA MULTISERVIZI SPA CESSATA |             | 21         | 736,88          |
| 874                                             | 19-06-2017 | CO | INTERESSI MUTUO 801080660.49 PARONA MULTISERVIZI SPA CESSATA RATA 01.07.2017               |         |   | 0000 | 3691            |      | INTERESSI PASSIVI MUTUI VIABILITA' EX PARONA MULTISERVIZI SPA CESSATA |             | 43         | 696,75          |
| 878                                             | 22-06-2017 | CO | INT PASSIVI MUTUI VIABILITA PRATICA 202043 SCADENZA 30.06.2017 EX SOC PART PARONA MULT SPA |         |   | 0000 | 3691            |      | INTERESSI PASSIVI MUTUI VIABILITA' EX PARONA MULTISERVIZI SPA CESSATA |             | 46         | 344,93          |
| 1330                                            | 05-10-2017 | CO | INTERESSI MUTUO 801080660.49 PARONA MULTIS. SPA CESSATA RATA 01.10.2017 PU 66              |         |   | 0000 | 3691            |      | INTERESSI PASSIVI MUTUI VIABILITA' EX PARONA MULTISERVIZI SPA CESSATA |             | 68         | 656,01          |
| <b>Totale codice di bilancio 1.07.05.04.999</b> |            |    |                                                                                            |         |   |      |                 |      |                                                                       |             |            | <b>3.219,87</b> |

**Codice di bilancio 1.10.03.01.001 Denominazione 5° livello Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali**

| M A N D A T O |            |    |                                                 | A T T O |    |      | C A P I T O L O |      |                                | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo   |
|---------------|------------|----|-------------------------------------------------|---------|----|------|-----------------|------|--------------------------------|-------------|------------|-----------|
| Num.          | Data       | T  | Causale                                         | Num.    | T  | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                  |             |            |           |
| 78            | 30-01-2017 | RE | VERSAMENTO IVA DICEMBRE 2016 . PU 3 3.3         | 98      | De | 2016 | 810             |      | IMPOSTE E TASSE - IVA A DEBITO |             | 5          | 715,78    |
| 176           | 06-02-2017 | CO | VERSAMENTO I.V.A. GENNAIO 2017 VERS 16.02.2017  | 7       | De | 2017 | 810             |      | IMPOSTE E TASSE - IVA A DEBITO |             | 7          | 290,02    |
| 343           | 09-03-2017 | CO | VERSAMENTO I.V.A. FEBBRAIO 2017 VERS 16.03.2017 | 22      | De | 2017 | 810             |      | IMPOSTE E TASSE - IVA A DEBITO |             | 17         | 539,78    |
| 498           | 10-04-2017 | CO | VERSAMENTO IVA MARZO 2017 VERS 18.04.2017       | 31      | De | 2017 | 810             |      | IMPOSTE E TASSE - IVA A DEBITO |             | 26         | 419,12    |
| 633           | 08-05-2017 | CO | VERSAMENTO I.V.A. APRILE 2017 VERS 16.05.2017   | 37      | De | 2017 | 810             |      | IMPOSTE E TASSE - IVA A DEBITO |             | 31         | 235,19    |
| 978           | 07-07-2017 | CO | VERSAMENTO I.V.A. GIUGNO 2017 VERS 17.07.2017   | 54      | De | 2017 | 810             |      | IMPOSTE E TASSE - IVA A DEBITO |             | 49         | 36.029,26 |
| 1165          | 04-08-2017 | CO | VERSAMENTO I.V.A. LUGLIO 2017 VERS 16.08.2017   | 63      | De | 2017 | 810             |      | IMPOSTE E TASSE - IVA A DEBITO |             | 60         | 765,23    |
| 1569          | 08-11-2017 | CO | VERSAMENTO I.V.A. OTTOBRE 2017 VERS 16.11.2017  | 80      | De | 2017 | 810             |      | IMPOSTE E TASSE - IVA A DEBITO |             | 78         | 278,87    |

## Elenco mandati per codice di bilancio

| M A N D A T O                            |            |    |                                                         | A T T O |    |      | C A P I T O L O |      |                                | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo   |
|------------------------------------------|------------|----|---------------------------------------------------------|---------|----|------|-----------------|------|--------------------------------|-------------|------------|-----------|
| Num.                                     | Data       | T  | Causale                                                 | Num.    | T  | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                  |             |            |           |
| 1745                                     | 13-12-2017 | CO | VERSAMENTO I.V.A. NOVEMBRE 2017 VERS 18.12.2017         | 89      | De | 2017 | 810             |      | IMPOSTE E TASSE - IVA A DEBITO |             | 85         | 36.549,04 |
| 1919                                     | 22-12-2017 | CO | VERSAMENTO I.V.A. ACCONTO DICEMBRE 2017 VERS 27.12.2017 | 94      | De | 2017 | 810             |      | IMPOSTE E TASSE - IVA A DEBITO |             | 90         | 1.443,06  |
| Totale codice di bilancio 1.10.03.01.001 |            |    |                                                         |         |    |      |                 |      |                                |             |            | 77.265,35 |

Codice di bilancio 1.10.04.01.999 Denominazione 5° livello Altri premi di assicurazione contro i danni

| M A N D A T O                            |            |    |                                                                          | A T T O |    |      | C A P I T O L O |      |                                                             | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo   |
|------------------------------------------|------------|----|--------------------------------------------------------------------------|---------|----|------|-----------------|------|-------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|
| Num.                                     | Data       | T  | Causale                                                                  | Num.    | T  | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                                               |             |            |           |
| 25                                       | 20-01-2017 | CO | RINNOVO POLIZZE RCT.RCO.INCENDIO.PERIZIE                                 | 5       | De | 2017 | 690             |      | SPESE PER PREMIO DI ASSICURAZIONE CONTRO FURTI, INCENDI,RC. |             | 1          | 5.542,63  |
| 348                                      | 10-03-2017 | CO | POLIZZA 13.75560 RCA DE271GR INF COND 25.903194 VITTORIA ASS. AUTO PL    | 13      | De | 2017 | 690             |      | SPESE PER PREMIO DI ASSICURAZIONE CONTRO FURTI, INCENDI,RC. |             | 17         | 1.233,90  |
| 521                                      | 12-04-2017 | CO | POLIZZA 77.153149918 INFORTUNI GIORNATA VERDE PULITO                     | 43      | De | 2017 | 690             |      | SPESE PER PREMIO DI ASSICURAZIONE CONTRO FURTI, INCENDI,RC. |             | 27         | 153,95    |
| 674                                      | 15-05-2017 | CO | POLIZZA ASS TEMP N.77.153240079 PROGETTO LAVORO PUBBL UTILITA            | 54      | De | 2017 | 690             |      | SPESE PER PREMIO DI ASSICURAZIONE CONTRO FURTI, INCENDI,RC. |             | 34         | 133,95    |
| 718                                      | 24-05-2017 | CO | POLIZZA 13.74009 VITTORIA ASS RCA BX685JK POLIZZA 623477 SLP ASS TUT.RCA | 62      | De | 2017 | 690             |      | SPESE PER PREMIO DI ASSICURAZIONE CONTRO FURTI, INCENDI,RC. |             | 36         | 963,95    |
| 1075                                     | 01-08-2017 | CO | POLIZZA A12001743759 RC PATR LLOYDS                                      | 100     | De | 2017 | 690             |      | SPESE PER PREMIO DI ASSICURAZIONE CONTRO FURTI, INCENDI,RC. |             | 59         | 8.190,00  |
| 1172                                     | 09-08-2017 | CO | TUTELA LEGALE DAS ASSICURAZIONI                                          | 102     | De | 2017 | 690             |      | SPESE PER PREMIO DI ASSICURAZIONE CONTRO FURTI, INCENDI,RC. |             | 61         | 1.750,00  |
| 1655                                     | 29-11-2017 | CO | POLIZZE 53.901862 FURTO E 559758 PERIZIE                                 | 132     | De | 2017 | 690             |      | SPESE PER PREMIO DI ASSICURAZIONE CONTRO FURTI, INCENDI,RC. |             | 84         | 1.531,68  |
| 1775                                     | 15-12-2017 | CO | POLIZZE 36.901868 ELETTRONICA E 575161 PERIZIE                           | 141     | De | 2017 | 690             |      | SPESE PER PREMIO DI ASSICURAZIONE CONTRO FURTI, INCENDI,RC. |             | 86         | 870,50    |
| 1776                                     | 15-12-2017 | CO | POLIZZE RCA BK65860 270200684 E 252211563 INF COND                       | 142     | De | 2017 | 690             |      | SPESE PER PREMIO DI ASSICURAZIONE CONTRO FURTI, INCENDI,RC. |             | 86         | 476,50    |
| Totale codice di bilancio 1.10.04.01.999 |            |    |                                                                          |         |    |      |                 |      |                                                             |             |            | 20.847,06 |

Codice di bilancio 1.10.05.01.001 Denominazione 5° livello Spese dovute a sanzioni

| M A N D A T O                            |            |    |                                       | A T T O |    |      | C A P I T O L O |      |                                        | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo  |
|------------------------------------------|------------|----|---------------------------------------|---------|----|------|-----------------|------|----------------------------------------|-------------|------------|----------|
| Num.                                     | Data       | T  | Causale                               | Num.    | T  | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                          |             |            |          |
| 1000                                     | 11-07-2017 | CO | SANZIONE AMMINISTRATIVA N. 1.AQ.2017  | 29      | De | 2017 | 815             |      | SPESE PER SANZIONI A CARICO DEL COMUNE |             | 51         | 3.015,49 |
| 1001                                     | 11-07-2017 | CO | SANZIONE AMMINISTRATIVA N. 4.AQ.2017  | 29      | De | 2017 | 815             |      | SPESE PER SANZIONI A CARICO DEL COMUNE |             | 51         | 3.015,49 |
| 1002                                     | 11-07-2017 | CO | SANZIONE AMMINISTRATIVA N. 10.AQ.2017 | 29      | De | 2017 | 815             |      | SPESE PER SANZIONI A CARICO DEL COMUNE |             | 51         | 3.015,49 |
| Totale codice di bilancio 1.10.05.01.001 |            |    |                                       |         |    |      |                 |      |                                        |             |            | 9.046,47 |

Codice di bilancio 2.02.01.03.999 Denominazione 5° livello Mobili e arredi n.a.c.

| M A N D A T O                            |            |    |                                                                | A T T O |    |      | C A P I T O L O |      |                                           | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo  |
|------------------------------------------|------------|----|----------------------------------------------------------------|---------|----|------|-----------------|------|-------------------------------------------|-------------|------------|----------|
| Num.                                     | Data       | T  | Causale                                                        | Num.    | T  | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                             |             |            |          |
| 1435                                     | 11-10-2017 | CO | LIQ FT 11.PAS DEL 20.09.17 SC PRIMARIA ARREDO AULA INFORMATICA | 249     | De | 2017 | 8290            |      | SCUOLA PRIMARIA: ACQUISTO MOBILI E ARREDI |             | 71         | 1.207,80 |
| Totale codice di bilancio 2.02.01.03.999 |            |    |                                                                |         |    |      |                 |      |                                           |             |            | 1.207,80 |

Codice di bilancio 2.02.01.05.002 Denominazione 5° livello Attrezzature sanitarie

## Elenco mandati per codice di bilancio

| MANDATO                                  |            |    |                                               | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                 | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo  |
|------------------------------------------|------------|----|-----------------------------------------------|------|----|------|----------|------|---------------------------------|-------------|------------|----------|
| Num.                                     | Data       | T  | Causale                                       | Num. | T  | Anno | Capitolo | Art. | Denominazione                   |             |            |          |
| 1065                                     | 18-07-2017 | CO | LIQ FT 381 DEL 06.06.17 DEFIBRILLATORE E TECA | 88   | De | 2017 | 7200     |      | ACQUISTO ATTREZZATURE SANITARIE |             | 56         | 1.808,65 |
| Totale codice di bilancio 2.02.01.05.002 |            |    |                                               |      |    |      |          |      |                                 |             |            | 1.808,65 |

Codice di bilancio 2.02.01.05.999 Denominazione 5° livello Attrezzature n.a.c.

| MANDATO                                  |            |    |                                                   | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                                  | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo   |
|------------------------------------------|------------|----|---------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|
| Num.                                     | Data       | T  | Causale                                           | Num. | T  | Anno | Capitolo | Art. | Denominazione                                                    |             |            |           |
| 847                                      | 13-06-2017 | RE | LIQ FT 2747 DEL 30.12.16 FORNITURA SCALE CIMITERO | 144  | De | 2017 | 11510    |      | SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI |             | 42         | 10.736,00 |
| Totale codice di bilancio 2.02.01.05.999 |            |    |                                                   |      |    |      |          |      |                                                                  |             |            | 10.736,00 |

Codice di bilancio 2.02.01.09.003 Denominazione 5° livello Fabbricati ad uso scolastico

| MANDATO                                  |            |    |                                                                                | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                                                                     | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo   |
|------------------------------------------|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|
| Num.                                     | Data       | T  | Causale                                                                        | Num. | T  | Anno | Capitolo | Art. | Denominazione                                                                                       |             |            |           |
| 34                                       | 23-01-2017 | RE | LIQ FT 1.PA DEL 16.01.17 RIFACIM TUBAZIONE IMP RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE | 16   | De | 2017 | 8280     |      | SPESE COMPLETAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ESECUZIONE DI OPERE DI MIGLIORIA SCUOLA ELEMENTARE |             | 2          | 10.614,00 |
| 35                                       | 23-01-2017 | RE | LIQ ACC FT 41E DEL 30.12.16 EFF ENERGETICA IMP ILL SCUOLA MATERNA              | 15   | De | 2017 | 8180     |      | SPESE SISTEMAZIONE LOCALI ED ACQUISTO ARREDI PER SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PRIMA INFANZIA             |             | 2          | 2.044,00  |
| 36                                       | 23-01-2017 | RE | LIQ ACC FT 41E DEL 30.12.16 EFF ENERGETICA IMP ILL SCUOLA ELEMENTARE           | 15   | De | 2017 | 8280     |      | SPESE COMPLETAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ESECUZIONE DI OPERE DI MIGLIORIA SCUOLA ELEMENTARE |             | 2          | 2.594,00  |
| 1080                                     | 01-08-2017 | CO | LIQ FT 15.3PA DEL 30.06.17 MAN STRAORD SC PRIMARIA IMP RISCALDAMENTO           | 193  | De | 2017 | 8280     |      | SPESE COMPLETAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ESECUZIONE DI OPERE DI MIGLIORIA SCUOLA ELEMENTARE |             | 59         | 2.684,00  |
| 1225                                     | 22-09-2017 | CO | LIQ FT 9.PAS DEL 24.07.17 MANUT STR SCUOLE ELEM                                | 217  | De | 2017 | 8280     |      | SPESE COMPLETAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ESECUZIONE DI OPERE DI MIGLIORIA SCUOLA ELEMENTARE |             | 65         | 976,00    |
| 1232                                     | 22-09-2017 | CO | LIQ FT 8.PAS DEL 24.07.17 MANUT STR SCUOLA ELEM INTERV MURARI                  | 214  | De | 2017 | 8280     |      | SPESE COMPLETAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ESECUZIONE DI OPERE DI MIGLIORIA SCUOLA ELEMENTARE |             | 65         | 15.372,00 |
| Totale codice di bilancio 2.02.01.09.003 |            |    |                                                                                |      |    |      |          |      |                                                                                                     |             |            | 34.284,00 |

Codice di bilancio 2.02.01.09.008 Denominazione 5° livello Opere destinate al culto

| MANDATO                                  |            |    |                                                                              | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                      | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo  |
|------------------------------------------|------------|----|------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|------------------------------------------------------|-------------|------------|----------|
| Num.                                     | Data       | T  | Causale                                                                      | Num. | T  | Anno | Capitolo | Art. | Denominazione                                        |             |            |          |
| 270                                      | 28-02-2017 | RE | L.R.12.05 EROGAZIONE PER ONERI URB SECONDARIA E ULTERIORE CONTRIBUTO ES 2016 | 55   | De | 2017 | 10320    |      | SPESE PER INTERVENTI L.R. 20/92 PER EDIFICI DI CULTO |             | 13         | 3.158,82 |
| Totale codice di bilancio 2.02.01.09.008 |            |    |                                                                              |      |    |      |          |      |                                                      |             |            | 3.158,82 |

Codice di bilancio 2.02.01.09.013 Denominazione 5° livello Altre vie di comunicazione

| MANDATO                                  |            |    |                                                                            | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                        | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo   |
|------------------------------------------|------------|----|----------------------------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|--------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|
| Num.                                     | Data       | T  | Causale                                                                    | Num. | T  | Anno | Capitolo | Art. | Denominazione                                          |             |            |           |
| 1468                                     | 24-10-2017 | CO | LIQ FT 54 PA DEL 25.08.17 MANUT STR STRADE VIA STAZIONE E LOTT 494         | 237  | De | 2017 | 9460     |      | SPESE MANUT.STRAOR.STRADE INTERNE, ESTERNE E CAMPESTRI |             | 73         | 1.639,68  |
| 1469                                     | 24-10-2017 | CO | LIQ FT 52 PA DEL 25.08.17 MANUT STR STRADE S.QUIRICO LEGNAZZI DELLE SCUOLE | 239  | De | 2017 | 9460     |      | SPESE MANUT.STRAOR.STRADE INTERNE, ESTERNE E CAMPESTRI |             | 73         | 20.231,47 |
| 1494                                     | 06-11-2017 | CO | LIQ FT 53 PA DEL 25.08.17 MANUT STRAORD VIA MARININO                       | 242  | De | 2017 | 9460     |      | SPESE MANUT.STRAOR.STRADE INTERNE, ESTERNE E CAMPESTRI |             | 77         | 7.610,01  |
| Totale codice di bilancio 2.02.01.09.013 |            |    |                                                                            |      |    |      |          |      |                                                        |             |            | 29.481,16 |

Codice di bilancio 2.02.01.09.015 Denominazione 5° livello Cimiteri

## Elenco mandati per codice di bilancio

| MANDATO                                  |            |    |                                                                   | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                                                                              | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo  |
|------------------------------------------|------------|----|-------------------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------|
| Num.                                     | Data       | T  | Causale                                                           | Num. | T  | Anno | Capitolo | Art. | Denominazione                                                                                                |             |            |          |
| 249                                      | 22-02-2017 | RE | LIQ FT 2 DL 10.02.17 MESSA IN SICUREZZA LASTRE COLOMBARI CIMITERO | 50   | De | 2016 | 11460    |      | SPESE PER AMPLIAMENTO CIMITERO, COSTRUZIONE COLOMBARI, LOCULI E CAPPELLE CIMITERIALI E MANUTENZIONE STRAORD. |             | 13         | 4.880,00 |
| Totale codice di bilancio 2.02.01.09.015 |            |    |                                                                   |      |    |      |          |      |                                                                                                              |             |            | 4.880,00 |

Codice di bilancio 2.02.01.09.016 Denominazione 5° livello Impianti sportivi

| MANDATO                                  |            |    |                                                                              | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                     | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo  |
|------------------------------------------|------------|----|------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|-------------------------------------|-------------|------------|----------|
| Num.                                     | Data       | T  | Causale                                                                      | Num. | T  | Anno | Capitolo | Art. | Denominazione                       |             |            |          |
| 29                                       | 23-01-2017 | RE | LIQ FT 4 DEL 20.12.16 PULIZIA CANALI GRONDA PALESTRA COMUNALE                | 8    | De | 2017 | 9040     |      | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA |             | 2          | 750,30   |
| 197                                      | 08-02-2017 | RE | LIQ FATTPA 3.17 DEL 19.01.17 MANUT PORTE PALESTRA                            | 28   | De | 2017 | 9040     |      | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA |             | 8          | 3.501,40 |
| 248                                      | 22-02-2017 | RE | LIQ FT 1 DEL 10.02.17 INTERVENTO URGENTE VERIFICA E CONTROLLO TETTO PALESTRA | 51   | De | 2017 | 9040     |      | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA |             | 13         | 1.769,00 |
| Totale codice di bilancio 2.02.01.09.016 |            |    |                                                                              |      |    |      |          |      |                                     |             |            | 6.020,70 |

Codice di bilancio 2.02.01.09.999 Denominazione 5° livello Beni immobili n.a.c.

| MANDATO                                  |            |    |                                                               | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                                                                         | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo  |
|------------------------------------------|------------|----|---------------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------|
| Num.                                     | Data       | T  | Causale                                                       | Num. | T  | Anno | Capitolo | Art. | Denominazione                                                                                           |             |            |          |
| 31                                       | 23-01-2017 | RE | LIQ FT 6 DEL 22.12.16 RIPARAZIONE TETTO BAR PALESTRA          | 12   | De | 2017 | 12790    |      | SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA BAR DEL PARCO DI VIA GRAMSCI                                           |             | 2          | 976,00   |
| 198                                      | 08-02-2017 | RE | LIQ FATTPA 2.17 DEL 19.01.17 INTERVENTI BAR PALESTRA COMUNALE | 29   | De | 2017 | 12790    |      | SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA BAR DEL PARCO DI VIA GRAMSCI                                           |             | 8          | 744,20   |
| 220                                      | 16-02-2017 | RE | LIQ FT 1.PAS DEL 31.01.17 MANUT SERRAMENTI BAR PALESTRA       | 44   | De | 2017 | 12790    |      | SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA BAR DEL PARCO DI VIA GRAMSCI                                           |             | 10         | 1.037,00 |
| 1594                                     | 22-11-2017 | CO | LIQ FT 19.PA DEL 26.10.17 OPERE MURARIE CO MAGAZZINO COMUNALE | 294  | De | 2017 | 7230     |      | SPESE PER COSTRUZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ESECUZIONE OPERE MIGLIORIA IMMOBILI COMUNALI DIVERSI |             | 82         | 800,00   |
| Totale codice di bilancio 2.02.01.09.999 |            |    |                                                               |      |    |      |          |      |                                                                                                         |             |            | 3.557,20 |

Codice di bilancio 2.02.01.99.999 Denominazione 5° livello Altri beni materiali diversi

| MANDATO                                  |            |    |                                                                                   | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                           | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo   |
|------------------------------------------|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|-----------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|
| Num.                                     | Data       | T  | Causale                                                                           | Num. | T  | Anno | Capitolo | Art. | Denominazione                                             |             |            |           |
| 37                                       | 23-01-2017 | RE | LIQ SALDO FT 41E DEL 30.12.16 EFF ENERGETICA IMP ILL PUBBLICA                     | 15   | De | 2017 | 9890     |      | SPESE PER AMPLIAMENTO RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA         |             | 2          | 2.541,70  |
| 1039                                     | 14-07-2017 | CO | LIQ FT 917900003613 DEL 07.07.17 ORD SIND SPOSTAMENTO IMPIANTO VIA L TOMA PU 41   | 161  | De | 2017 | 7235     |      | SPESE PER MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI PRIVATI PERICOLANTI |             | 54         | 1.300,76  |
| 1437                                     | 11-10-2017 | CO | LIQ FT 72 DEL 31.08.17 FABBRICATO PERICOLANTE VIA TOMA MESSA IN SICUREZZA         | 233  | De | 2017 | 7235     |      | SPESE PER MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI PRIVATI PERICOLANTI |             | 71         | 15.372,00 |
| 1591                                     | 21-11-2017 | CO | LIQ FT 92 DEL 23.10.17 MESSA SICUREZZA FABBRICATO VIA TOMA                        | 290  | De | 2017 | 7235     |      | SPESE PER MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI PRIVATI PERICOLANTI |             | 82         | 7.539,60  |
| 1595                                     | 22-11-2017 | CO | LIQ FT 20.PA DEL 26.10.17 OPERE MURARIE ATT ILL STRADALE TRAVERSA STRADA MARZIANA | 296  | De | 2017 | 9890     |      | SPESE PER AMPLIAMENTO RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA         |             | 82         | 300,00    |
| 1791                                     | 18-12-2017 | CO | LIQ FT F.E. 05.2017 DEL 15.11.17 COORD SICUREZZA FABBRICATO VIA TOMA              | 313  | De | 2017 | 7235     |      | SPESE PER MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI PRIVATI PERICOLANTI |             | 87         | 780,00    |
| Totale codice di bilancio 2.02.01.99.999 |            |    |                                                                                   |      |    |      |          |      |                                                           |             |            | 27.834,06 |

Codice di bilancio 2.02.02.02.006 Denominazione 5° livello Flora

| MANDATO |            |    |                                                                           | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                        | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo   |
|---------|------------|----|---------------------------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|----------------------------------------|-------------|------------|-----------|
| Num.    | Data       | T  | Causale                                                                   | Num. | T  | Anno | Capitolo | Art. | Denominazione                          |             |            |           |
| 103     | 30-01-2017 | RE | LIQ FT 1730001 DEL 10.01.17 RIQUALIFICA AREA PARCO VIA PAPA GIOVANNI XXII | 24   | De | 2017 | 10850    |      | SPESE PER SISTEMAZIONE PARCHI COMUNALI |             | 5          | 48.637,43 |

## Elenco mandati per codice di bilancio

| M A N D A T O                                   |            |    |                                                                                            | A T T O |    |      | C A P I T O L O |      |                                                     | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo           |
|-------------------------------------------------|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|------|-----------------|------|-----------------------------------------------------|-------------|------------|-------------------|
| Num.                                            | Data       | T  | Causale                                                                                    | Num.    | T  | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                                       |             |            |                   |
| 195                                             | 08-02-2017 | RE | LIQ FT F.E. 03.2016 DEL 31.12.2016 COORD SICUREZZA RIQ PARCO VIA PAPA G. XXIII             | 26      | De | 2017 | 10850           |      | SPESE PER SISTEMAZIONE PARCHI COMUNALI              |             | 8          | 1.456,00          |
| 217                                             | 16-02-2017 | RE | LIQ FT 3.PA DEL 02.02.17 INCARICO PROF RIQ PARCO COMUNALE VIA PAPA GIOVANNI XXIII          | 34      | De | 2017 | 10850           |      | SPESE PER SISTEMAZIONE PARCHI COMUNALI              |             | 10         | 520,00            |
| 1082                                            | 01-08-2017 | CO | LIQ FT 46.2017.PA DEL 04.07.17 MANUT STRAORD PINO CEDRO                                    | 198     | De | 2017 | 10850           |      | SPESE PER SISTEMAZIONE PARCHI COMUNALI              |             | 59         | 2.440,00          |
| 1628                                            | 27-11-2017 | CO | LIQ FT 217.PA DEL 30.10.17 RIQUALIF AREE PARCO VIA PAPA GIOVANNI XXIII                     | 287     | De | 2017 | 10850           |      | SPESE PER SISTEMAZIONE PARCHI COMUNALI              |             | 83         | 110.981,20        |
| 1790                                            | 18-12-2017 | CO | LIQ FT F.E. 06.2017 DEL 15.11.17 COORD SICUR PROG RIQUALIFICA AREA PARCO VIA PAPA GIOVANNI | 312     | De | 2017 | 10850           |      | SPESE PER SISTEMAZIONE PARCHI COMUNALI              |             | 87         | 988,00            |
| 1831                                            | 19-12-2017 | CO | LIQ FT 81.2017.PA DEL 13.12.17 MANUT STRAORD PARCO BOSCO ACQUALUNGA                        | 344     | De | 2017 | 10850           |      | SPESE PER SISTEMAZIONE PARCHI COMUNALI              |             | 88         | 3.843,00          |
| 1832                                            | 19-12-2017 | CO | LIQ FT 82.2017.PA DEL 13.12.17 MANUT STRAORD VERDE SIEPE S.P. 192                          | 345     | De | 2017 | 10855           |      | GESTIONE VERDE PUBBLICO: MANUTENZIONI STRAORDINARIE |             | 88         | 4.880,00          |
| 1851                                            | 19-12-2017 | CO | LIQ FT 238.PA DEL 30.11.17 RIQUALIF AREE PARCO VIA PAPA GIOVANNI XXIII 2 SAL               | 347     | De | 2017 | 10850           |      | SPESE PER SISTEMAZIONE PARCHI COMUNALI              |             | 88         | 97.137,50         |
| <b>Totale codice di bilancio 2.02.02.02.006</b> |            |    |                                                                                            |         |    |      |                 |      |                                                     |             |            | <b>270.883,13</b> |

**Codice di bilancio 2.02.03.05.001 Denominazione 5° livello Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti**

| M A N D A T O                                   |            |    |                                                              | A T T O |    |      | C A P I T O L O |      |                                                                                                      | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo         |
|-------------------------------------------------|------------|----|--------------------------------------------------------------|---------|----|------|-----------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------------|
| Num.                                            | Data       | T  | Causale                                                      | Num.    | T  | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                                                                                        |             |            |                 |
| 1589                                            | 20-11-2017 | CO | LIQ FT 6.PA DEL 26.10.17 RED VARIANTE PARZIALE PGT 1 ACCONTO | 291     | De | 2017 | 10310           |      | URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REDAZIONE PGT E VARIANTI |             | 81         | 3.806,40        |
| <b>Totale codice di bilancio 2.02.03.05.001</b> |            |    |                                                              |         |    |      |                 |      |                                                                                                      |             |            | <b>3.806,40</b> |

**Codice di bilancio 2.02.03.99.001 Denominazione 5° livello Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.**

| M A N D A T O                                   |            |    |                                                       | A T T O |    |      | C A P I T O L O |      |                                                                | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo         |
|-------------------------------------------------|------------|----|-------------------------------------------------------|---------|----|------|-----------------|------|----------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------------|
| Num.                                            | Data       | T  | Causale                                               | Num.    | T  | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                                                  |             |            |                 |
| 1590                                            | 21-11-2017 | CO | LIQ FT 7.PA DEL 30.10.17 RED PIANO EMERGENZA COMUNALE | 292     | De | 2017 | 10520           |      | SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI |             | 81         | 4.377,36        |
| <b>Totale codice di bilancio 2.02.03.99.001</b> |            |    |                                                       |         |    |      |                 |      |                                                                |             |            | <b>4.377,36</b> |

**Codice di bilancio 2.05.99.99.999 Denominazione 5° livello Altre spese in conto capitale n.a.c.**

| M A N D A T O                                   |            |    |                                                                                                                              | A T T O |    |      | C A P I T O L O |      |                                                                              | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo           |
|-------------------------------------------------|------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|------|-----------------|------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------------|
| Num.                                            | Data       | T  | Causale                                                                                                                      | Num.    | T  | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                                                                |             |            |                   |
| 513                                             | 11-04-2017 | CO | VERSAMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 56.BIS C.10 D.L.69 DEL 2013 CAPITOLO 3330 ART.04 CAPO X TRASFERIMENTO A STATO DERIVANTE DA | 74      | De | 2017 | 7440            |      | TRASFERIMENTO A STATO DERIVANTE DA ALIENAZIONE IMMOBILE CONFERITO DA DEMANIO |             | 26         | 82.750,00         |
| 1003                                            | 12-07-2017 | CO | TRASFERIMENTO A COPERTURA DI IMMOBILIZZAZIONE FINANZIARIA DI MEDIO.LUNGO TERMINE                                             | 83      | De | 2017 | 7435            |      | TRASFERIMENTO AD AZIENDA SPECIALE PER COPERTURA IMMOB. FINANZIARIE           |             | 51         | 466.226,74        |
| <b>Totale codice di bilancio 2.05.99.99.999</b> |            |    |                                                                                                                              |         |    |      |                 |      |                                                                              |             |            | <b>548.976,74</b> |

**Codice di bilancio 3.01.01.03.002 Denominazione 5° livello Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese partecipate**

| M A N D A T O                                   |            |    |                              | A T T O |    |      | C A P I T O L O |      |                                                 | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo       |
|-------------------------------------------------|------------|----|------------------------------|---------|----|------|-----------------|------|-------------------------------------------------|-------------|------------|---------------|
| Num.                                            | Data       | T  | Causale                      | Num.    | T  | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                                   |             |            |               |
| 1037                                            | 14-07-2017 | CO | CONFERIMENTO QUOTE NUOVO GAL | 87      | De | 2017 | 11342           |      | CONFERIMENTO DI CAPITALE A SOCIETA' PARTECIPATE |             | 53         | 100,00        |
| <b>Totale codice di bilancio 3.01.01.03.002</b> |            |    |                              |         |    |      |                 |      |                                                 |             |            | <b>100,00</b> |

## Elenco mandati per codice di bilancio

**Codice di bilancio**      **4.03.01.04.003**                      **Denominazione 5° livello**                      **Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA**

| M A N D A T O                                        |            |    |                                                                       | A T T O |   |      | C A P I T O L O |      |                                                 | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo           |
|------------------------------------------------------|------------|----|-----------------------------------------------------------------------|---------|---|------|-----------------|------|-------------------------------------------------|-------------|------------|-------------------|
| Num.                                                 | Data       | T  | Causale                                                               | Num.    | T | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                                   |             |            |                   |
| 813                                                  | 12-06-2017 | CO | QUOTA CAPITALE RIMBORSO MUTUI DIVERSI 1 SEM. 2017 SCADENZA 30.06.2017 |         |   | 0000 | 12910           |      | SPESE PER RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI DIVERSI |             | 41         | 141.981,54        |
| 1733                                                 | 12-12-2017 | CO | QUOTA CAPITALE RIMBORSO MUTUI DIVERSI 2 SEM.2017 SCADENZA 31.12.2017  |         |   | 0000 | 12910           |      | SPESE PER RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI DIVERSI |             | 85         | 145.736,47        |
| <b>Totale codice di bilancio      4.03.01.04.003</b> |            |    |                                                                       |         |   |      |                 |      |                                                 |             |            | <b>287.718,01</b> |

**Codice di bilancio**      **4.03.01.04.004**                      **Denominazione 5° livello**                      **Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro**

| M A N D A T O                                        |            |    |                                                                       | A T T O |   |      | C A P I T O L O |      |                                                 | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo           |
|------------------------------------------------------|------------|----|-----------------------------------------------------------------------|---------|---|------|-----------------|------|-------------------------------------------------|-------------|------------|-------------------|
| Num.                                                 | Data       | T  | Causale                                                               | Num.    | T | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                                   |             |            |                   |
| 818                                                  | 12-06-2017 | CO | QUOTA CAPITALE RIMBORSO MUTUI DIVERSI 1 SEM 2017. SCADENZA 30.06.2017 |         |   | 0000 | 12910           |      | SPESE PER RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI DIVERSI |             | 41         | 141.307,92        |
| 1738                                                 | 12-12-2017 | CO | QUOTA CAPITALE RIMBORSO MUTUI DIVERSI 2 SEM.2017 SCADENZA 31.12.2017  |         |   | 0000 | 12910           |      | SPESE PER RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI DIVERSI |             | 85         | 144.797,38        |
| <b>Totale codice di bilancio      4.03.01.04.004</b> |            |    |                                                                       |         |   |      |                 |      |                                                 |             |            | <b>286.105,30</b> |

**Codice di bilancio**      **4.03.01.04.999**                      **Denominazione 5° livello**                      **Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese**

| M A N D A T O                                        |            |    |                                                                                            | A T T O |   |      | C A P I T O L O |      |                                                                         | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo           |
|------------------------------------------------------|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|------|-----------------|------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------------|
| Num.                                                 | Data       | T  | Causale                                                                                    | Num.    | T | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                                                           |             |            |                   |
| 75                                                   | 30-01-2017 | CO | RIMB QUOTA CAPITALE MUTUO 801080660.49 PARONA MULT. SPA CESSATA RATA 01.01.2017 . PU 1 2.2 |         |   | 0000 | 12911           |      | SPESE PER RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI PARONA MULTISERVIZI SPA CESSATA |             | 5          | 11.627,94         |
| 368                                                  | 27-03-2017 | CO | RIMB QUOTA CAPITALE MUTUO 801080660.49 PARONA MULTISERVIZI SPA CESSATA RATA 01.04.2017     |         |   | 0000 | 12911           |      | SPESE PER RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI PARONA MULTISERVIZI SPA CESSATA |             | 21         | 11.667,06         |
| 875                                                  | 19-06-2017 | CO | RIMB QUOTA CAPITALE MUTUTO 801080660.49 PARONA MULTISERVIZI SPA CESSATA RATA 01.07.2017    |         |   | 0000 | 12911           |      | SPESE PER RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI PARONA MULTISERVIZI SPA CESSATA |             | 43         | 11.703,58         |
| 877                                                  | 22-06-2017 | CO | RIMB QUOTA CAPITALE PRATICA 202043 SCADENZA 30.06.2017 EX SOC PART PARONA MULT SPA         |         |   | 0000 | 12911           |      | SPESE PER RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI PARONA MULTISERVIZI SPA CESSATA |             | 46         | 88.598,16         |
| 1329                                                 | 05-10-2017 | CO | RIMB Q. CAPITALE MUTUO 801080660.49 PARONA MULTIS. SPA CESSATA RATA 01.10.2017 PU 65       |         |   | 0000 | 12911           |      | SPESE PER RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI PARONA MULTISERVIZI SPA CESSATA |             | 68         | 11.737,79         |
| <b>Totale codice di bilancio      4.03.01.04.999</b> |            |    |                                                                                            |         |   |      |                 |      |                                                                         |             |            | <b>135.334,53</b> |

**Codice di bilancio**      **7.01.02.01.001**                      **Denominazione 5° livello**                      **Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi**

| M A N D A T O |            |    |                                                                        | A T T O |   |      | C A P I T O L O |      |                             | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo  |
|---------------|------------|----|------------------------------------------------------------------------|---------|---|------|-----------------|------|-----------------------------|-------------|------------|----------|
| Num.          | Data       | T  | Causale                                                                | Num.    | T | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione               |             |            |          |
| 106           | 01-02-2017 | CO | CREDITO FISCALE D.L.66.2014 RETR LORDA GENNAIO 2017. SERV.CIMITERIALE  |         |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |             | 7          | 80,00    |
| 109           | 01-02-2017 | CO | CREDITO FISCALE D.L. 66.2014 RETR LORDA GENNAIO 2017. UFF SEGRETERIA   |         |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |             | 7          | 80,00    |
| 116           | 01-02-2017 | CO | CREDITO FISCALE D.L. 66.2014 RETR LORDA GENNAIO 2017. UFF ANAGRAFE     |         |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |             | 7          | 80,00    |
| 119           | 01-02-2017 | CO | CREDITO FISCALE D.L. 66.2014 RETR LORDA GENNAIO 2017. UFF TECNICO      |         |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |             | 7          | 80,00    |
| 122           | 01-02-2017 | CO | CREDITO FISCALE D.L. 66.2014 RETR LORDA GENNAIO 2017. SERV FINANZIARIO |         |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |             | 7          | 80,00    |
| 127           | 01-02-2017 | CO | CREDITO FISCALE D.L. 66.2014 RETR LORDA GENNAIO 2017. SERV FINANZIARIO |         |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |             | 7          | 80,00    |
| 130           | 01-02-2017 | CO | CREDITO FISCALE D.L. 66.2014 RETR LORDA GENNAIO 2017. POLIZIA LOCALE   |         |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |             | 7          | 80,00    |
| 160           | 06-02-2017 | CO | RITENUTE ERARIALI GENNAIO 2017 DIPENDENTI VERS.16.02.2017              |         |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |             | 7          | 2.905,70 |

## Elenco mandati per codice di bilancio

| M A N D A T O |            |    |                                                                          | A T T O |   |      | C A P I T O L O |      |                             | Part. | Num.  |          |
|---------------|------------|----|--------------------------------------------------------------------------|---------|---|------|-----------------|------|-----------------------------|-------|-------|----------|
| Num.          | Data       | T  | Causale                                                                  | Num.    | T | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione               | Vinc. | Dist. | Importo  |
| 161           | 06-02-2017 | CO | RITENUTE ERARIALI GETTONI PRES.CONSIG.COMUNALI ES.2016 VERS.16.02.2017   |         |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |       | 7     | 26,93    |
| 162           | 06-02-2017 | CO | ADD REG LOMB ES 2017 GETTONI PRES C.COM ES 2016 . VERS 16.02.2017        |         |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |       | 7     | 1,44     |
| 163           | 06-02-2017 | CO | ADD REG LOMB GENNAIO 2017 1.11 ES 2016 DIPENDENTI VERS 16.02.2017        |         |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |       | 7     | 260,24   |
| 164           | 06-02-2017 | CO | ADD REG PIEMONTE GENNAIO 2017 1.11 ES 2016 VERS 16.02.2017               |         |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |       | 7     | 66,17    |
| 165           | 06-02-2017 | CO | ADD COM IRPEF ES 2016 GENN.17 . VERS 16.02.2017 CASSOLNOVO C038          |         |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |       | 7     | 15,38    |
| 166           | 06-02-2017 | CO | ADD COM IRPEF ES 2016 GENN.17 . VERS 16.02.2017 CASTELLO AG C184         |         |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |       | 7     | 11,90    |
| 167           | 06-02-2017 | CO | ADD COM IRPEF ES 2016 GENN.17 . VERS 16.02.2017 CERANO C483              |         |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |       | 7     | 11,23    |
| 168           | 06-02-2017 | CO | ADD COM IRPEF ES 2016 GENN.17 . VERS 16.02.2017 MORTARA F754             |         |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |       | 7     | 5,30     |
| 280           | 03-03-2017 | CO | CREDITO FISCALE D.L. 66.2014 RETR LORDA FEBBRAIO 2017 SERV CIMITERIALE   |         |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |       | 17    | 80,00    |
| 283           | 03-03-2017 | CO | CREDITO FISCALE D.L. 66.2014 RETR LORDA FEBBRAIO 2017 UFF SEGRETERIA     |         |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |       | 17    | 80,00    |
| 294           | 03-03-2017 | CO | CREDITO FISCALE D.L. 66.2014 RETR LORDA FEBBRAIO 2017 UFFICIO TECNICO    |         |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |       | 17    | 80,00    |
| 297           | 03-03-2017 | CO | CREDITO FISCALE D.L. 66.2014 RETR LORDA FEBBRAIO 2017 SERV FINANZIARIO   |         |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |       | 17    | 80,00    |
| 302           | 03-03-2017 | CO | CREDITO FISCALE D.L. 66.2014 RETR LORDA FEBBRAIO 2017 SERV FINANZIARIO   |         |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |       | 17    | 80,00    |
| 334           | 07-03-2017 | CO | RITENUTE ERARIALI FEBBRAIO 2017 DIPENDENTI VERS 16.03.2017               |         |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |       | 17    | 3.531,29 |
| 335           | 07-03-2017 | CO | ADD REG LOMB FEBBRAIO 2017 1.11 ES 2016 DIPENDENTI VERS 16.03.2017       |         |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |       | 17    | 260,24   |
| 336           | 07-03-2017 | CO | ADD REG PIEMONTE FEBBRAIO 2017 1.11 ES 2016 VERS 16.03.2017              |         |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |       | 17    | 66,17    |
| 337           | 07-03-2017 | CO | ADD COM IRPEF ES 2016 FEBB.17 VERS 16.03.2017 CASSOLNOVO C038            |         |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |       | 17    | 15,38    |
| 338           | 07-03-2017 | CO | ADD COM IRPEF ES 2016 FEBB.17 VERS 16.03.2017 CASTELLO AG C184           |         |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |       | 17    | 11,90    |
| 339           | 07-03-2017 | CO | ADD COM IRPEF ES 2016 FEBB.17 VERS 16.03.2017 CERANO C483                |         |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |       | 17    | 11,23    |
| 340           | 07-03-2017 | CO | ADD COM IRPEF ES 2016 FEBB.17 VERS 16.03.2017 MORTARA F754               |         |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |       | 17    | 5,30     |
| 435           | 06-04-2017 | CO | CREDITO FISCALE D.L. 66.2014 RETR LORDA MARZO 2017 SERV CIMITERIALE      |         |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |       | 26    | 80,00    |
| 438           | 06-04-2017 | CO | CREDITO FISCALE D.L. 66.2014 RETR LORDA MARZO 2017 UFF SEGRETERIA        |         |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |       | 26    | 80,00    |
| 445           | 06-04-2017 | CO | CREDITO FISCALE D.L. 66.2014 RETR LORDA MARZO 2017 UFF ANAGRAFE          |         |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |       | 26    | 80,00    |
| 448           | 06-04-2017 | CO | CREDITO FISCALE D.L. 66.2014 RETR LORDA MARZO 2017 UFFICIO TECNICO       |         |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |       | 26    | 80,00    |
| 451           | 06-04-2017 | CO | CREDITO FISCALE D.L. 66.2014 RETR LORDA MARZO 2017 SERV FINANZIARIO      |         |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |       | 26    | 80,00    |
| 456           | 06-04-2017 | CO | CREDITO FISCALE D.L. 66.2014 RETR LORDA MARZO 2017 SERV FINANZIARIO      |         |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |       | 26    | 80,00    |
| 459           | 06-04-2017 | CO | CREDITO FISCALE D.L. 66.2014 RETR LORDA MARZO 2017 POLIZIA LOCALE        |         |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |       | 26    | 80,00    |
| 485           | 07-04-2017 | CO | VERS RITENUTE ERARIALI MARZO 2017 DIPENDENTI VERS 18.04.2017             |         |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |       | 26    | 2.867,82 |
| 486           | 07-04-2017 | CO | VERS ADD REG LOMB MARZO 2017 1.11 ES 2016 DIPENDENTI VERS 18.04.2017     |         |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |       | 26    | 260,24   |
| 487           | 07-04-2017 | CO | VERS ADD REG PIEMONTE MARZO 2017 1.11 ES 2016 DIPENDENTI VERS 18.04.2017 |         |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |       | 26    | 66,17    |
| 488           | 07-04-2017 | CO | VERS ADD COM ES 2016 MARZO 2017 VERS 18.04.2017 CASSOLNOVO C038          |         |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |       | 26    | 15,38    |



## Elenco mandati per codice di bilancio

| M A N D A T O |            |    |                                                                           | A T T O |   |      | C A P I T O L O |      |                             | Part. | Num.  |          |
|---------------|------------|----|---------------------------------------------------------------------------|---------|---|------|-----------------|------|-----------------------------|-------|-------|----------|
| Num.          | Data       | T  | Causale                                                                   | Num.    | T | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione               | Vinc. | Dist. | Importo  |
| 489           | 07-04-2017 | CO | VERS ADD COM ES 2016 MARZO 2017 VERS 18.04.2017 CASTELLO AG C184          |         |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |       | 26    | 11,90    |
| 490           | 07-04-2017 | CO | VERS ADD COM ES 2016 MARZO 2017 VERS 18.04.2017 CERANO C483               |         |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |       | 26    | 11,23    |
| 491           | 07-04-2017 | CO | VERS ADD COM ES 2016 MARZO 2017 VERS 18.04.2017 MORTARA F754              |         |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |       | 26    | 5,30     |
| 492           | 07-04-2017 | CO | VERS ADD COM ES 2017 ACC MARZO 2017 VERS 18.04.2017 CASSOLNOVO C038       |         |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |       | 26    | 8,03     |
| 493           | 07-04-2017 | CO | VERS ADD COM ES 2017 ACC MARZO 2017 VERS 18.04.2017 CASTELLO AG C184      |         |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |       | 26    | 6,29     |
| 494           | 07-04-2017 | CO | VERS ADD COM ES 2017 ACC MARZO 2017 VERS 18.04.2017 CERANO C483           |         |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |       | 26    | 5,85     |
| 495           | 07-04-2017 | CO | VERS ADD COM ES 2017 ACC MARZO 2017 VERS 18.04.2017 MORTARA F754          |         |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |       | 26    | 2,78     |
| 564           | 04-05-2017 | CO | CREDITO FISCALE D.L.66.2014 RETR LORDA APRILE 2017 SERV CIMITERIALE       |         |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |       | 31    | 80,00    |
| 567           | 04-05-2017 | CO | CREDITO FISCALE D.L. 66.2014 RETR LORDA APRILE 2017 UFFICIO SEGRETERIA    |         |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |       | 31    | 80,00    |
| 574           | 04-05-2017 | CO | CREDITO FISCALE D.L. 66.2014 RETR LORDA APRILE 2017 UFFICIO ANAGRAFE      |         |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |       | 31    | 80,00    |
| 577           | 04-05-2017 | CO | CREDITO FISCALE D.L. 66.2014 RETR LORDA APRILE 2017 UFFICIO TECNICO       |         |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |       | 31    | 80,00    |
| 580           | 04-05-2017 | CO | CREDITO FISCALE D.L. 66.2014 RETR LORDA APRILE 2017 SERVIZIO FINANZIARIO  |         |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |       | 31    | 80,00    |
| 586           | 04-05-2017 | CO | CREDITO FISCALE D.L. 66.2014 RETR LORDA APRILE 2017 SERVIZIO FINANZIARIO  |         |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |       | 31    | 80,00    |
| 590           | 04-05-2017 | CO | CREDITO FISCALE D.L. 66.2014 RETR LORDA APRILE 2017 POLIZIA LOCALE        |         |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |       | 31    | 80,00    |
| 621           | 08-05-2017 | CO | VERS RITENUTE ERARIALI APRILE 2017 DIPENDENTI VERS 16.05.2017             |         |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |       | 31    | 2.821,32 |
| 622           | 08-05-2017 | CO | VERS ADD REG LOMB APRILE 2017 ES 2016 DIPENDENTI VERS 16.05.2017          |         |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |       | 31    | 260,24   |
| 623           | 08-05-2017 | CO | VERS ADD REG PIEMONTE APRILE 2017 1.11 ES 2016 DIPENDENTI VERS 16.05.2017 |         |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |       | 31    | 66,17    |
| 624           | 08-05-2017 | CO | VERS ADD COM ES 2016 APRILE 2017 VERS 16.05.2017 CASSOLNOVO C038          |         |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |       | 31    | 15,38    |
| 625           | 08-05-2017 | CO | VERS ADD COM ES 2016 APRILE 2017 VERS 16.05.2017 CASTELLO AG C184         |         |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |       | 31    | 11,90    |
| 626           | 08-05-2017 | CO | VERS ADD COM ES 2016 APRILE 2017 VERS 16.05.2017 CERANO C483              |         |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |       | 31    | 11,23    |
| 627           | 08-05-2017 | CO | VERS ADD COM ES 2016 APRILE 2017 VERS 16.05.2017 MORTARA F754             |         |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |       | 31    | 5,30     |
| 628           | 08-05-2017 | CO | VERS ADD COM ES 2017 ACC APRILE 2017 VERS 16.05.2017 CASSOLNOVO C038      |         |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |       | 31    | 8,03     |
| 629           | 08-05-2017 | CO | VERS ADD COM ES 2017 ACC APRILE 2017 VERS 16.05.2017 CASTELLO AG C184     |         |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |       | 31    | 6,29     |
| 630           | 08-05-2017 | CO | VERS ADD COM ES 2017 ACC APRILE 2017 VERS 16.05.2017 CERANO C483          |         |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |       | 31    | 5,85     |
| 631           | 08-05-2017 | CO | VERS ADD COM ES 2017 ACC APRILE 2017 VERS 16.05.2017 MORTARA F754         |         |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |       | 31    | 2,78     |
| 747           | 06-06-2017 | CO | CREDITO FISCALE D.L.66.2014 RETR LORDA MAGGIO 2017 SERV CIMITERIALE       |         |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |       | 40    | 80,00    |
| 750           | 06-06-2017 | CO | CREDITO FISCALE D.L. 66.2014 RETR LORDA MAGGIO 2017 UFF SEGRETERIA        |         |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |       | 40    | 80,00    |
| 757           | 06-06-2017 | CO | CREDITO FISCALE D.L. 66.2014 RETR LORDA MAGGIO 2017 UFFICIO ANAGRAFE      |         |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |       | 40    | 80,00    |
| 760           | 06-06-2017 | CO | CREDITO FISCALE D.L. 66.2014 RETR LORDA MAGGIO 2017 UFFICIO TECNICO       |         |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |       | 40    | 80,00    |
| 763           | 06-06-2017 | CO | CREDITO FISCALE D.L. 66.2014 RETR LORDA MAGGIO 2017 SERV FINANZIARIO      |         |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |       | 40    | 80,00    |
| 768           | 06-06-2017 | CO | CREDITO FISCALE D.L. 66.2014 RETR LORDA MAGGIO 2017 SERVIZIO FINANZIARIO  |         |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |       | 40    | 80,00    |

## Elenco mandati per codice di bilancio

| M A N D A T O |            |    |                                                                              | A T T O |   |      | C A P I T O L O |      |                             | Part.<br>Vinc. | Num.<br>Dist. | Importo  |
|---------------|------------|----|------------------------------------------------------------------------------|---------|---|------|-----------------|------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|
| Num.          | Data       | T  | Causale                                                                      | Num.    | T | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione               |                |               |          |
| 771           | 06-06-2017 | CO | CREDITO FISCALE D.L. 66.2014 RETR LORDA MAGGIO 2017 POLIZIA LOCALE           |         |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |                | 40            | 80,00    |
| 801           | 07-06-2017 | CO | VERS RITENUTE ERARIALI MAGGIO 2017 DIPENDENTI VERS 16.06.2017                |         |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |                | 40            | 2.796,14 |
| 802           | 07-06-2017 | CO | VERS ADD REG LOMB MAGGIO 2017 1.11 ES 2016 DIPENDENTI VERS 16.06.2017        |         |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |                | 40            | 260,24   |
| 803           | 07-06-2017 | CO | VERS ADD REG PIEMONTE MAGGIO 2017 1.11 ES 2016 DIPENDENTI VERS 16.06.2017    |         |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |                | 40            | 66,17    |
| 804           | 07-06-2017 | CO | VERS ADD COM ES 2016 MAGGIO 2017 VERS 16.06.2017 CASSOLNOVO C038             |         |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |                | 40            | 15,38    |
| 805           | 07-06-2017 | CO | VERS ADD COM ES 2016 MAGGIO 2017 VERS 16.06.2017 CASTELLO AG C184            |         |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |                | 40            | 11,90    |
| 806           | 07-06-2017 | CO | VERS ADD COM ES 2016 MAGGIO 2017 VERS 16.06.2017 CERANO C483                 |         |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |                | 40            | 11,23    |
| 807           | 07-06-2017 | CO | VERS ADD COM ES 2016 MAGGIO 2017 VERS 16.06.2017 MORTARA F754                |         |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |                | 40            | 5,30     |
| 808           | 07-06-2017 | CO | VERS ADD COM ES 2017 ACC MAGGIO 2017 VERS 16.06.2017 CASSOLNOVO C038         |         |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |                | 40            | 8,03     |
| 809           | 07-06-2017 | CO | VERS ADD COM ES 2017 ACC MAGGIO 2017 VERS 16.06.2017 CASTELLO AG             |         |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |                | 40            | 6,29     |
| 810           | 07-06-2017 | CO | VERS ADD COM ES 2017 ACC MAGGIO 2017 VERS 16.06.2017 CERANO C483             |         |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |                | 40            | 5,85     |
| 811           | 07-06-2017 | CO | VERS ADD COM ES 2017 ACC MAGGIO 2017 VERS 16.06.2017 MORTARA F754            |         |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |                | 40            | 2,78     |
| 912           | 04-07-2017 | CO | CREDITO FISCALE D.L. 66.2014 RETRIBUZIONE LORDA GIUGNO 2017 SERV CIMITERIALE |         |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |                | 49            | 80,00    |
| 915           | 04-07-2017 | CO | CREDITO FISCALE D.L. 66.2014 RETRIBUZIONE LORDA GIUGNO 2017 UFF SEGRETERIA   |         |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |                | 49            | 80,00    |
| 922           | 04-07-2017 | CO | CREDITO FISCALE D.L. 66.2014 RETRIBUZIONE LORDA GIUGNO 2017 UFFICIO ANAGRAFE |         |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |                | 49            | 80,00    |
| 925           | 04-07-2017 | CO | CREDITO FISCALE D.L. 66.2014 RETRIBUZIONE LORDA GIUGNO 2017 UFFICIO TECNICO  |         |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |                | 49            | 80,00    |
| 928           | 04-07-2017 | CO | CREDITO FISCALE D.L. 66.2014 RETRIBUZIONE LORDA GIUGNO 2017 SERV FINANZIARIO |         |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |                | 49            | 80,00    |
| 933           | 04-07-2017 | CO | CREDITO FISCALE D.L. 66.2014 RETRIBUZIONE LORDA GIUGNO 2017 SERV FINANZIARIO |         |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |                | 49            | 80,00    |
| 936           | 04-07-2017 | CO | CREDITO FISCALE D.L. 66.2014 RETRIBUZIONE LORDA GIUGNO 2017 POLIZIA LOCALE   |         |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |                | 49            | 80,00    |
| 966           | 05-07-2017 | CO | VERS RITENUTE ERARIALI GIUGNO 2017 DIPENDENTI VERS 17.07.2017                |         |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |                | 49            | 2.821,74 |
| 967           | 05-07-2017 | CO | VERS ADD REG LOMB GIUGNO 2017 1.11 ES 2016 DIPENDENTI VERS 17.07.2017        |         |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |                | 49            | 260,24   |
| 968           | 05-07-2017 | CO | VERS ADD REG PIEMONTE GIUGNO 2017 1.11 ES 2016 DIPENDENTI VERS 17.07.2017    |         |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |                | 49            | 66,17    |
| 969           | 05-07-2017 | CO | VERS ADD COM ES 2016 GIUGNO 2017 VERS 17.07.2017 CASSOLNOVO C038             |         |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |                | 49            | 15,38    |
| 970           | 05-07-2017 | CO | VERS ADD COM ES 2016 GIUGNO 2017 VERS 17.07.2017 CASTELLO AG C184            |         |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |                | 49            | 11,90    |
| 971           | 05-07-2017 | CO | VERS ADD COM ES 2016 GIUGNO 2017 VERS 17.07.2017 CERANO C483                 |         |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |                | 49            | 11,23    |
| 972           | 05-07-2017 | CO | VERS ADD COM ES 2016 GIUGNO 2017 VERS 17.07.2017 MORTARA F754                |         |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |                | 49            | 5,30     |
| 973           | 05-07-2017 | CO | VERS ADD COM ES 2017 ACC GIUGNO 2017 VERS 17.07.2017 CASSOLNOVO C038         |         |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |                | 49            | 8,03     |
| 974           | 05-07-2017 | CO | VERS ADD COM ES 2017 ACC GIUGNO 2017 VERS 17.07.2017 CASTELLO AG C184        |         |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |                | 49            | 6,29     |
| 975           | 05-07-2017 | CO | VERS ADD COM ES 2017 ACC GIUGNO 2017 VERS 17.07.2017 CERANO C483             |         |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |                | 49            | 5,85     |
| 976           | 05-07-2017 | CO | VERS ADD COM ES 2017 ACC GIUGNO 2017 VERS 17.07.2017 MORTARA F754            |         |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |                | 49            | 2,78     |
| 1098          | 02-08-2017 | CO | CREDITO FISCALE D.L. 66.2014 RETR LORDA LUGLIO 2017 ERV.CIMITERIALE          |         |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |                | 60            | 80,00    |

## Elenco mandati per codice di bilancio

| M A N D A T O |            |    |                                                                             | A T T O |   |      | C A P I T O L O |      |                             | Part.<br>Vinc. | Num.<br>Dist. | Importo  |
|---------------|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------|---------|---|------|-----------------|------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|
| Num.          | Data       | T  | Causale                                                                     | Num.    | T | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione               |                |               |          |
| 1101          | 02-08-2017 | CO | CREDITO FISCALE D.L. 66.2014 RETR LORDA LUGLIO 2017 UFFICIO SEGRETERIA      |         |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |                | 60            | 80,00    |
| 1109          | 02-08-2017 | CO | CREDITO FISCALE D.L. 66.2014 RETR LORDA LUGLIO 2017 UFFICIO ANAGRAFE        |         |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |                | 60            | 80,00    |
| 1110          | 02-08-2017 | CO | RIMBORSO IRPEF DA 730                                                       |         |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |                | 60            | 2.304,00 |
| 1113          | 02-08-2017 | CO | CREDITO FISCALE D.L. 66.2014 RETR LORDA LUGLIO 2017 UFFICIO TECNICO         |         |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |                | 60            | 80,00    |
| 1116          | 02-08-2017 | CO | CREDITO FISCALE D.L. 66.2014 RETR LORDA LUGLIO 2017 SERVIZIO FINANZIARIO    |         |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |                | 60            | 75,31    |
| 1121          | 02-08-2017 | CO | RIMBORSO IRPEF DA 730                                                       |         |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |                | 60            | 2.318,00 |
| 1122          | 02-08-2017 | CO | RIMB ADD REG LOMB DA 730                                                    |         |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |                | 60            | 20,00    |
| 1126          | 02-08-2017 | CO | CREDITO FISCALE D.L. 66.2014 RETR LORDA LUGLIO 2017 SERVIZIO FINANZIARIO    |         |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |                | 60            | 80,00    |
| 1129          | 02-08-2017 | CO | CREDITO FISCALE D.L. 66.2014 RETR LORDA LUGLIO 2017 POLIZIA LOCALE          |         |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |                | 60            | 80,00    |
| 1130          | 02-08-2017 | CO | RIMBORSO IRPEF DA 730                                                       |         |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |                | 60            | 1.597,00 |
| 1162          | 04-08-2017 | CO | VERS RITENUTE ERARIALI A SALDO CONG 730 DIP LUGLIO 2017 VERS 16.08.2017     |         |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |                | 60            | 91,47    |
| 1269          | 26-09-2017 | CO | CREDITO FISCALE D.L. 66.2014 RETR LORDA AGOSTO 2017 SERVIZIO CIMITERIALE    |         |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |                | 67            | 80,00    |
| 1272          | 26-09-2017 | CO | CREDITO FISCALE D.L. 66.2014 RETR LORDA AGOSTO 2017 UFFICIO SEGRETERIA      |         |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |                | 67            | 80,00    |
| 1283          | 26-09-2017 | CO | RIMBORSO IRPEF DA 730                                                       |         |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |                | 67            | 1.153,00 |
| 1292          | 26-09-2017 | CO | RIMBORSO IRPEF DA 730                                                       |         |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |                | 67            | 2.164,00 |
| 1295          | 26-09-2017 | CO | CREDITO FISCALE D.L. 66.2014 RETR LORDA AGOSTO 2017 POLIZIA LOCALE          |         |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |                | 67            | 80,00    |
| 1298          | 26-09-2017 | CO | RIMBORSO IRPEF DA 730                                                       |         |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |                | 67            | 202,00   |
| 1299          | 26-09-2017 | CO | RIMBORSO IRPEF CONIUGE DA 730                                               |         |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |                | 67            | 62,00    |
| 1300          | 27-09-2017 | CO | CREDITO FISCALE D.L. 66.2014 RETR LORDA AGOSTO 2017 UFF ANAGRAFE SALDO      |         |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |                | 67            | 3,68     |
| 1342          | 06-10-2017 | CO | CREDITO FISCALE D.L. 66.2014 RETR LORDA SETTEMBRE 2017 SERV CIMITERIALE     |         |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |                | 70            | 80,00    |
| 1345          | 06-10-2017 | CO | CREDITO FISCALE D.L. 66.2017 RETR LORDA SETTEMBRE 2017 UFFICIO SEGRETERIA   |         |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |                | 70            | 80,00    |
| 1352          | 06-10-2017 | CO | CREDITO FISCALE D.L. 66.2014 RETR LORDA SETTEMBRE 2017 UFFICIO ANAGRAFE     |         |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |                | 70            | 80,00    |
| 1355          | 06-10-2017 | CO | CREDITO FISCALE D.L. 66.2017 RETR LORDA SETTEMBRE 2017 UFFICIO TECNICO      |         |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |                | 70            | 80,00    |
| 1358          | 06-10-2017 | CO | CREDITO FISCALE D.L. 66.2014 RETR LORDA SETTEMBRE 2017 SERVIZIO FINANZIARIO |         |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |                | 70            | 80,00    |
| 1363          | 06-10-2017 | CO | CREDITO FISCALE D.L. 66.2017 RETR LORDA SETTEMBRE 2017 SERVIZIO FINANZIARIO |         |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |                | 70            | 80,00    |
| 1366          | 06-10-2017 | CO | CREDITO FISCALE D.L. 66.2014 RETR LORDA SETTEMBRE 2017 POLIZIA LOCALE       |         |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |                | 70            | 80,00    |
| 1397          | 09-10-2017 | CO | VERS RITENUTE ERARIALI SETTEMBRE 2017 DIPENDENTI VERS 16.10.2017            |         |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |                | 70            | 2.857,98 |
| 1398          | 09-10-2017 | CO | VERS ADD REG LOMB SETTEMBRE 2017 ES 2016 DIPENDENTI VERS 16.10.2017         |         |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |                | 70            | 260,24   |
| 1399          | 09-10-2017 | CO | VERS ADD REG PIEMONTE SETTEMBRE 2017 ES 2016 VERS 16.10.2017                |         |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |                | 70            | 66,17    |
| 1400          | 09-10-2017 | CO | VERS ADD COM ES 2016 SETT.2017 VERS 16.10.17 CASSOLNOVO C038                |         |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |                | 70            | 15,38    |
| 1401          | 09-10-2017 | CO | VERS ADD COM ES 2016 SETT.2017 VERS 16.10.17 CASTELLO AG C184               |         |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |                | 70            | 11,90    |

## Elenco mandati per codice di bilancio

| M A N D A T O |            |    |                                                                           | A T T O |   |      | C A P I T O L O |      |                             | Part.<br>Vinc. | Num.<br>Dist. | Importo  |
|---------------|------------|----|---------------------------------------------------------------------------|---------|---|------|-----------------|------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|
| Num.          | Data       | T  | Causale                                                                   | Num.    | T | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione               |                |               |          |
| 1402          | 09-10-2017 | CO | VERS ADD COM ES 2016 SETT.2017 VERS 16.10.17 CERANO C483                  |         |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |                | 70            | 11,23    |
| 1403          | 09-10-2017 | CO | VERS ADD COM ES 2016 SETT.2017 VERS 16.10.17 MORTARA F754                 |         |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |                | 70            | 5,30     |
| 1404          | 09-10-2017 | CO | VERS ADD COM ACC SETT.2017 VERS 16.10.17 CASSOLNOVO C038                  |         |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |                | 70            | 8,03     |
| 1405          | 09-10-2017 | CO | VERS ADD COM ACC SETT.2017 VERS 16.10.17 CASTELLO AG C184                 |         |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |                | 70            | 6,29     |
| 1406          | 09-10-2017 | CO | VERS ADD COM ACC SETT.2017 VERS 16.10.17 CERANO C483                      |         |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |                | 70            | 5,85     |
| 1407          | 09-10-2017 | CO | VERS ADD COM ACC SETT.2017 VERS 16.10.17 MORTARA F754                     |         |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |                | 70            | 2,78     |
| 1502          | 07-11-2017 | CO | CREDITO FISCALE D.L. 66.2014 RETR LORDA OTTOBRE 2017 SERV CIMITERIALE     |         |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |                | 78            | 80,00    |
| 1505          | 07-11-2017 | CO | CREDITO FISCALE D.L. 66.2014 RETR LORDA OTTOBRE 2017 UFFICIO SEGRETERIA   |         |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |                | 78            | 80,00    |
| 1512          | 07-11-2017 | CO | CREDITO FISCALE D.L. 66.2014 RETR LORDA OTTOBRE 2017 UFFICIO ANAGRAFE     |         |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |                | 78            | 80,00    |
| 1515          | 07-11-2017 | CO | CREDITO FISCALE D.L. 66.2014 RETR LORDA OTTOBRE 2017 UFFICIO TECNICO      |         |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |                | 78            | 80,00    |
| 1518          | 07-11-2017 | CO | CREDITO FISCALE D.L. 66.2014 RETR LORDA OTTOBRE 2017 SERVIZIO FINANZIARIO |         |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |                | 78            | 80,00    |
| 1523          | 07-11-2017 | CO | CREDITO FISCALE D.L. 66.2014 RETR LORDA OTTOBRE 2017 SERVIZIO FINANZIARIO |         |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |                | 78            | 80,00    |
| 1526          | 07-11-2017 | CO | CREDITO FISCALE D.L. 66.2014 RETR LORDA OTTOBRE 2017 POLIZIA LOCALE       |         |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |                | 78            | 80,00    |
| 1556          | 08-11-2017 | CO | VERS RITENUTE ERARIALI OTTOBRE 2017 DIPENDENTI VERS 16.11.2017            |         |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |                | 78            | 2.856,88 |
| 1557          | 08-11-2017 | CO | VERS ADD REG LOMB OTTOBRE 2017 ES 2016 DIPENDENTI VERS 16.11.2017         |         |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |                | 78            | 260,24   |
| 1558          | 08-11-2017 | CO | VERS ADD REG PIEMONTE OTTOBRE 2017 ES 2016 VERS 16.11.2017                |         |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |                | 78            | 66,17    |
| 1559          | 08-11-2017 | CO | VERS ADD COM ES 2016 OTT.2017 VERS 16.11.17 CASSOLNOVO C038               |         |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |                | 78            | 15,38    |
| 1560          | 08-11-2017 | CO | VERS ADD COM ES 2016 OTT.2017 VERS 16.11.17 CASTELLO AG C184              |         |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |                | 78            | 11,90    |
| 1561          | 08-11-2017 | CO | VERS ADD COM ES 2016 OTT.2017 VERS 16.11.17 CERANO C483                   |         |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |                | 78            | 11,23    |
| 1562          | 08-11-2017 | CO | VERS ADD COM ES 2016 OTT.2017 VERS 16.11.17 MORTARA F754                  |         |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |                | 78            | 5,30     |
| 1563          | 08-11-2017 | CO | VERS ADD COM ACC OTT.2017 VERS 16.11.17 CASSOLNOVO C038                   |         |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |                | 78            | 8,03     |
| 1564          | 08-11-2017 | CO | VERS ADD COM ACC OTT.2017 VERS 16.11.17 CASTELLO AG C184                  |         |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |                | 78            | 6,29     |
| 1565          | 08-11-2017 | CO | VERS ADD COM ACC OTT.2017 VERS 16.11.17 CERANO C483                       |         |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |                | 78            | 5,85     |
| 1566          | 08-11-2017 | CO | VERS ADD COM ACC OTT.2017 VERS 16.11.17 MORTARA F754                      |         |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |                | 78            | 2,78     |
| 1658          | 05-12-2017 | CO | CREDITO FISCALE D.L. 66.2014 RETR LORDA NOVEMBRE 2017 SERV CIMITERIALE    |         |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |                | 85            | 80,00    |
| 1661          | 05-12-2017 | CO | CREDITO FISCALE D.L. 66.2014 RETR LORDA NOVEMBRE 2017 UFFICIO SEGRETERIA  |         |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |                | 85            | 80,00    |
| 1670          | 05-12-2017 | CO | CREDITO FISCALE D.L. 66.2014 RETR LORDA NOVEMBRE 2017 UFFICIO ANAGRAFE    |         |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |                | 85            | 80,00    |
| 1674          | 05-12-2017 | CO | CREDITO FISCALE D.L. 66.2014 RETR LORDA NOVEMBRE 2017 UFFICIO TECNICO     |         |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |                | 85            | 80,00    |
| 1677          | 05-12-2017 | CO | CREDITO FISCALE D.L. 66.2014 RETR LORDA NOVEMBRE 2017 SERV FINANZIARIO    |         |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |                | 85            | 80,00    |
| 1682          | 05-12-2017 | CO | CREDITO FISCALE D.L. 66.2014 RETR LORDA NOVEMBRE 2017 SERV FINANZIARIO    |         |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |                | 85            | 80,00    |
| 1685          | 05-12-2017 | CO | CREDITO FISCALE D.L. 66.2014 RETR LORDA NOVEMBRE 2017 POLIZIA LOCALE      |         |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |                | 85            | 63,91    |

## Elenco mandati per codice di bilancio

| M A N D A T O                    |            |    |                                                                          | A T T O               |   |      | C A P I T O L O |      |                             | Part. Vinc.      | Num. Dist. | Importo  |
|----------------------------------|------------|----|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---|------|-----------------|------|-----------------------------|------------------|------------|----------|
| Num.                             | Data       | T  | Causale                                                                  | Num.                  | T | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione               |                  |            |          |
| 1715                             | 07-12-2017 | CO | VERS RITENUTE ERARIALI NOVEMBRE 2017 DIPENDENTI VERS 18.12.2017          |                       |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |                  | 85         | 3.189,16 |
| 1716                             | 07-12-2017 | CO | VERS ADD REG LOMB NOVEMBRE 2017 SALDO 2016 VERS 18.12.2017               |                       |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |                  | 85         | 260,31   |
| 1717                             | 07-12-2017 | CO | VERS ADD REG PIEMONTE NOVEMBRE 2017 SALDO 2016 VERS 18.12.2017           |                       |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |                  | 85         | 66,19    |
| 1718                             | 07-12-2017 | CO | VERS ADD COM ES 2016 NOV.2017 VERS 18.12.2017 CASSOLNOVO C038            |                       |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |                  | 85         | 15,42    |
| 1719                             | 07-12-2017 | CO | VERS ADD COM ES 2016 NOV.2017 VERS 18.12.2017 CASTELLO AG C184           |                       |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |                  | 85         | 11,88    |
| 1720                             | 07-12-2017 | CO | VERS ADD COM ES 2016 NOV.2017 VERS 18.12.2017 CERANO C483                |                       |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |                  | 85         | 11,26    |
| 1721                             | 07-12-2017 | CO | VERS ADD COM ES 2016 NOV.2017 VERS 18.12.2017 MORTARA F754               |                       |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |                  | 85         | 5,30     |
| 1722                             | 07-12-2017 | CO | VERS ADD COM ACC NOV.2017 VERS 18.12.2017 CASSOLNOVO C038                |                       |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |                  | 85         | 8,03     |
| 1723                             | 07-12-2017 | CO | VERS ADD COM ACC NOV.2017 VERS 18.12.2017 CASTELLO AG C184               |                       |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |                  | 85         | 6,27     |
| 1724                             | 07-12-2017 | CO | VERS ADD COM ACC NOV.2017 VERS 18.12.2017 CERANO C483                    |                       |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |                  | 85         | 5,84     |
| 1725                             | 07-12-2017 | CO | VERS ADD COM ACC NOV.2017 VERS 18.12.2017 MORTARA F754                   |                       |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |                  | 85         | 2,74     |
| 1726                             | 07-12-2017 | CO | VERSAMENTO SALDO 2 ACCONTO IRPEF 730 GARAVAGLIA . VERS 18.12.2017        |                       |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |                  | 85         | 125,00   |
| 1727                             | 07-12-2017 | CO | VERSAMENTO SALDO 2 ACCONTO IRPEF 730 SAINO . VERS 18.12.2017             |                       |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |                  | 85         | 146,00   |
| 1862                             | 21-12-2017 | CO | CREDITO FISCALE D.L. 66.2014 CONGUAGLIO DICEMBRE 2017 SERV CIMITERIALE   |                       |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |                  | 90         | 80,00    |
| 1865                             | 21-12-2017 | CO | CREDITO FISCALE D.L. 66.2014 CONGUAGLIO DICEMBRE 2017 UFFICIO SEGRETERIA |                       |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |                  | 90         | 80,00    |
| 1873                             | 21-12-2017 | CO | CREDITO FISCALE D.L. 66.2014 CONGUAGLIO DICEMBRE 2017 UFFICIO ANAGRAFE   |                       |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |                  | 90         | 160,00   |
| 1876                             | 21-12-2017 | CO | CREDITO FISCALE D.L. 66.2014 CONGUAGLIO DICEMBRE 2017 UFFICIO TECNICO    |                       |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |                  | 90         | 80,00    |
| 1879                             | 21-12-2017 | CO | CREDITO FISCALE D.L. 66.2014 CONGUAGLIO DICEMBRE 2017 SERV FINANZIARIO   |                       |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |                  | 90         | 84,69    |
| 1884                             | 21-12-2017 | CO | CREDITO FISCALE D.L. 66.2014 CONGUAGLIO DICEMBRE 2017 SERV FINANZIARIO   |                       |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |                  | 90         | 80,00    |
| 1887                             | 21-12-2017 | CO | CREDITO FISCALE D.L. 66.2014 CONGUAGLIO DICEMBRE 2017 POLIZIA LOCALE     |                       |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |                  | 90         | 176,09   |
| 1916                             | 22-12-2017 | CO | VERS RITENUTE ERARIALI DICEMBRE 2017 DIPENDENTI VERS 27.12.2017          |                       |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |                  | 90         | 8.604,76 |
| 1917                             | 22-12-2017 | CO | VERS ADD REG LOMBARDIA DICEMBRE ES 2017 VERS 27.12.2017                  |                       |   | 0000 | 12960           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI |                  | 90         | 21,00    |
| <b>Totale codice di bilancio</b> |            |    |                                                                          | <b>7.01.02.01.001</b> |   |      |                 |      |                             | <b>55.381,01</b> |            |          |

**Codice di bilancio**      **7.01.02.02.001**      **Denominazione 5° livello**      **Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi**

| M A N D A T O |            |    |                                                                                    | A T T O |   |      | C A P I T O L O |      |                                                       | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo  |
|---------------|------------|----|------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|------|-----------------|------|-------------------------------------------------------|-------------|------------|----------|
| Num.          | Data       | T  | Causale                                                                            | Num.    | T | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                                         |             |            |          |
| 136           | 02-02-2017 | CO | VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO DIP GENNAIO 2017 VERS 16.02.2017                     |         |   | 0000 | 12950           |      | SPESE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASS. AL PERSONALE |             | 7          | 1.881,22 |
| 143           | 03-02-2017 | CO | VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO DIP GENNAIO 2017 VERS 16.02.2017                    |         |   | 0000 | 12950           |      | SPESE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASS. AL PERSONALE |             | 7          | 203,60   |
| 152           | 03-02-2017 | CO | VERS CONTR FONDO CREDITO QUOTA CARICO DIP GENNAIO 2017 VERS 16.02.2017             |         |   | 0000 | 12950           |      | SPESE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASS. AL PERSONALE |             | 7          | 74,45    |
| 308           | 07-03-2017 | CO | VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO DIP FEBBRAIO 2017 VERS 16.03.2017                    |         |   | 0000 | 12950           |      | SPESE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASS. AL PERSONALE |             | 17         | 1.883,56 |
| 309           | 07-03-2017 | CO | VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO DIP FEBBRAIO 2017 QUOTA STR ELEZIONI VERS 16.03.2017 |         |   | 0000 | 12950           |      | SPESE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASS. AL PERSONALE |             | 17         | 112,31   |

## Elenco mandati per codice di bilancio

| M A N D A T O |            |    |                                                                                                | A T T O |   |      | C A P I T O L O |      |                                                       | Part.<br>Vinc. | Num.<br>Dist. | Importo  |
|---------------|------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|------|-----------------|------|-------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------|
| Num.          | Data       | T  | Causale                                                                                        | Num.    | T | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                                         |                |               |          |
| 317           | 07-03-2017 | CO | VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO DIP FEBB.2017 VERS 16.03.2017                                   |         |   | 0000 | 12950           |      | SPESE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASS. AL PERSONALE |                | 17            | 203,60   |
| 326           | 07-03-2017 | CO | VERS CONTR FONDO CREDITO QUOTA CARICO DIP FEBBRAIO 2017 VERS 16.03.2017                        |         |   | 0000 | 12950           |      | SPESE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASS. AL PERSONALE |                | 17            | 78,94    |
| 462           | 07-04-2017 | CO | VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO DIP MARZO 2017 VERS 18.04.2017                                   |         |   | 0000 | 12950           |      | SPESE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASS. AL PERSONALE |                | 26            | 1.866,06 |
| 469           | 07-04-2017 | CO | VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO DIP MARZO 2017 VERS 18.04.2017                                  |         |   | 0000 | 12950           |      | SPESE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASS. AL PERSONALE |                | 26            | 204,53   |
| 478           | 07-04-2017 | CO | VERS CONTR FONDO CREDITO QUOTA CARICO DIP MARZO 2017 VERS 18.04.2017                           |         |   | 0000 | 12950           |      | SPESE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASS. AL PERSONALE |                | 26            | 73,81    |
| 598           | 05-05-2017 | CO | VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO DIP APRILE 2017 VERS 16.05.2017                                  |         |   | 0000 | 12950           |      | SPESE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASS. AL PERSONALE |                | 31            | 1.841,67 |
| 605           | 05-05-2017 | CO | VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO DIP APRILE 2017 VERS 16.05.2017                                 |         |   | 0000 | 12950           |      | SPESE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASS. AL PERSONALE |                | 31            | 204,53   |
| 614           | 05-05-2017 | CO | VERS CONTR FONDO CREDITO QUOTA CARICO DIP APRILE 2017 VERS 16.05.2017                          |         |   | 0000 | 12950           |      | SPESE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASS. AL PERSONALE |                | 31            | 72,91    |
| 778           | 06-06-2017 | CO | VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO DIP MAGGIO 2017 VERS 16.06.2017                                  |         |   | 0000 | 12950           |      | SPESE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASS. AL PERSONALE |                | 40            | 1.843,71 |
| 785           | 06-06-2017 | CO | VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO DIP MAGGIO 2017 VERS 16.06.2017                                 |         |   | 0000 | 12950           |      | SPESE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASS. AL PERSONALE |                | 40            | 204,53   |
| 794           | 07-06-2017 | CO | VERS CONTR FONDO CREDITO QUOTA CARICO DIP MAGGIO.17 VERS 16.06.2017                            |         |   | 0000 | 12950           |      | SPESE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASS. AL PERSONALE |                | 40            | 72,90    |
| 943           | 05-07-2017 | CO | VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO DIP GIUGNO 2017 VERS 17.07.2017                                  |         |   | 0000 | 12950           |      | SPESE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASS. AL PERSONALE |                | 49            | 1.841,78 |
| 950           | 05-07-2017 | CO | VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO DIP GIUGNO 2017 VERS 17.07.2017                                 |         |   | 0000 | 12950           |      | SPESE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASS. AL PERSONALE |                | 49            | 204,53   |
| 959           | 05-07-2017 | CO | VERS CONTR FONDO CREDITO QUOTA CARICO DIP GIUGNO 2017 VERS 17.07.2017                          |         |   | 0000 | 12950           |      | SPESE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASS. AL PERSONALE |                | 49            | 72,91    |
| 1139          | 03-08-2017 | CO | VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO DIP LUGLIO 2017 VERS 16.08.2017                                  |         |   | 0000 | 12950           |      | SPESE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASS. AL PERSONALE |                | 60            | 2.559,92 |
| 1146          | 03-08-2017 | CO | VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO DIP LUGLIO 2017 VERS 16.08.2017                                 |         |   | 0000 | 12950           |      | SPESE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASS. AL PERSONALE |                | 60            | 204,53   |
| 1155          | 03-08-2017 | CO | VERS CONTR FONDO CREDITO QUOTA CARICO DIP LUGLIO 2017 VERS 16.08.2017                          |         |   | 0000 | 12950           |      | SPESE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASS. AL PERSONALE |                | 60            | 101,24   |
| 1301          | 27-09-2017 | CO | VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO DIP AGOSTO 2017 REG PU 58                                        |         |   | 0000 | 12950           |      | SPESE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASS. AL PERSONALE |                | 67            | 1.844,02 |
| 1308          | 27-09-2017 | CO | VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO DIP AGOSTO 2017 REG PU 58                                       |         |   | 0000 | 12950           |      | SPESE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASS. AL PERSONALE |                | 67            | 204,53   |
| 1317          | 27-09-2017 | CO | VERS CONTR FONDO CREDITO QUOTA CARICO DIP AGOSTO 2017 REG PU 58                                |         |   | 0000 | 12950           |      | SPESE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASS. AL PERSONALE |                | 67            | 72,91    |
| 1374          | 09-10-2017 | CO | VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO DIP SETT.2017 VERS 16.10.2017                                    |         |   | 0000 | 12950           |      | SPESE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASS. AL PERSONALE |                | 70            | 1.836,81 |
| 1381          | 09-10-2017 | CO | VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO DIP SETT.2017 VERS 16.10.2017                                   |         |   | 0000 | 12950           |      | SPESE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASS. AL PERSONALE |                | 70            | 204,53   |
| 1390          | 09-10-2017 | CO | VERS CONTR FONDO CREDITO QUOTA CARICO DIP SETT.2017 VERS 16.10.2017                            |         |   | 0000 | 12950           |      | SPESE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASS. AL PERSONALE |                | 70            | 72,86    |
| 1533          | 07-11-2017 | CO | VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO DIP OTT.2017 VERS 16.11.2017                                     |         |   | 0000 | 12950           |      | SPESE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASS. AL PERSONALE |                | 78            | 1.844,12 |
| 1540          | 07-11-2017 | CO | VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO DIP OTT.2017 VERS 16.11.2017                                    |         |   | 0000 | 12950           |      | SPESE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASS. AL PERSONALE |                | 78            | 204,53   |
| 1549          | 07-11-2017 | CO | VERS CONTR FONDO CREDITO QUOTA CARICO DIP OTT.2017 VERS 16.11.2017                             |         |   | 0000 | 12950           |      | SPESE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASS. AL PERSONALE |                | 78            | 72,92    |
| 1689          | 06-12-2017 | CO | VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO DIP NOVEMBRE 2017 VERS 18.12.2017                                |         |   | 0000 | 12950           |      | SPESE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASS. AL PERSONALE |                | 85            | 1.843,51 |
| 1690          | 06-12-2017 | CO | VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO DIP NOVEMBRE 2017 QUOTA STRAORD ELENZ REFERENDUM VERS 18.12.2017 |         |   | 0000 | 12950           |      | SPESE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASS. AL PERSONALE |                | 85            | 99,02    |
| 1698          | 06-12-2017 | CO | VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO DIP NOV.2017 VERS 18.12.2017                                    |         |   | 0000 | 12950           |      | SPESE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASS. AL PERSONALE |                | 85            | 204,53   |
| 1707          | 06-12-2017 | CO | VERS CONTR FONDO CREDITO QUOTA CARICO DIP NOV.2017 VERS 18.12.2017                             |         |   | 0000 | 12950           |      | SPESE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASS. AL PERSONALE |                | 85            | 76,81    |
| 1893          | 21-12-2017 | CO | VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO DIP DICEMBRE 2017 VERS 27.12.2017                                |         |   | 0000 | 12950           |      | SPESE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASS. AL PERSONALE |                | 90            | 3.703,07 |

## Elenco mandati per codice di bilancio

| M A N D A T O                            |            |    |                                                                              | A T T O |   |      | C A P I T O L O |      |                                                       | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo   |
|------------------------------------------|------------|----|------------------------------------------------------------------------------|---------|---|------|-----------------|------|-------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|
| Num.                                     | Data       | T  | Causale                                                                      | Num.    | T | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                                         |             |            |           |
| 1900                                     | 21-12-2017 | CO | VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO DIP DIC.2017 VERS 27.12.2017                  |         |   | 0000 | 12950           |      | SPESE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASS. AL PERSONALE |             | 90         | 408,95    |
| 1909                                     | 21-12-2017 | CO | VERS CONTRIBUTI FONDO CREDITO QUOTA CARICO DIP DICEMBRE 2017 VERS 27.12.2017 |         |   | 0000 | 12950           |      | SPESE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASS. AL PERSONALE |             | 90         | 146,45    |
| Totale codice di bilancio 7.01.02.02.001 |            |    |                                                                              |         |   |      |                 |      |                                                       |             |            | 28.646,81 |

Codice di bilancio 7.01.02.99.999 Denominazione 5° livello Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi

| M A N D A T O |            |    |                                                                                            | A T T O |   |      | C A P I T O L O |      |                             | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo |
|---------------|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|------|-----------------|------|-----------------------------|-------------|------------|---------|
| Num.          | Data       | T  | Causale                                                                                    | Num.    | T | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione               |             |            |         |
| 177           | 07-02-2017 | CO | RITENUTE SINDACALI SAINO PIERO GENNAIO 2017                                                |         |   | 0000 | 12970           |      | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE |             | 7          | 14,80   |
| 178           | 07-02-2017 | CO | CODICE MUTUO 402579 DELEGAZIONE BOVO DAVIDE RATA N.81 GENNAIO 2017                         |         |   | 0000 | 12970           |      | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE |             | 7          | 141,00  |
| 179           | 07-02-2017 | CO | PRATICA N. 890005008665 MUTUO 120 MESI CESSIONE 1.5 ACCOGLI LUIGI RATA N. 42 GENN.2017     |         |   | 0000 | 12970           |      | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE |             | 7          | 267,00  |
| 180           | 07-02-2017 | CO | PRATICA N. 890005008675 MUTUO 72 MESI DELEGAZIONE ACCOGLI LUIGI RATA N.42 GENN.2017        |         |   | 0000 | 12970           |      | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE |             | 7          | 266,00  |
| 344           | 09-03-2017 | CO | RITENUTE SINDACALI SAINO PIERO FEBBRAIO 2017                                               |         |   | 0000 | 12970           |      | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE |             | 17         | 14,80   |
| 345           | 09-03-2017 | CO | CODICE MUTUO 402579 DELEGAZIONE BOVO DAVIDE RATA N. 82 FEBBRAIO 2017                       |         |   | 0000 | 12970           |      | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE |             | 17         | 141,00  |
| 346           | 09-03-2017 | CO | PRATICA N. 890005008665 MUTUO 120 MESI CESSIONE 1.5 ACCOGLI LUIGI RATA N. 43 FEBBRAIO 2017 |         |   | 0000 | 12970           |      | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE |             | 17         | 267,00  |
| 347           | 09-03-2017 | CO | PRATICA N. 890005008675 MUTUO 72 MESI DELEGAZIONE ACCOGLI LUIGI RATA N. 43 FEBBRAIO 2017   |         |   | 0000 | 12970           |      | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE |             | 17         | 266,00  |
| 499           | 10-04-2017 | CO | RITENUTE SINDACALI SAINO PIERO MARZO 2017                                                  |         |   | 0000 | 12970           |      | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE |             | 26         | 14,80   |
| 500           | 10-04-2017 | CO | CODICE MUTUO 402579 DELEGAZIONE BOVO DAVIDE RATA N. 83 MARZO 2017                          |         |   | 0000 | 12970           |      | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE |             | 26         | 141,00  |
| 501           | 10-04-2017 | CO | PRATICA N. 890005008665 MUTUO 120 MESI CESSIONE 1.5 ACCOGLI LUIGI RATA N. 44 MARZO 2017    |         |   | 0000 | 12970           |      | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE |             | 26         | 267,00  |
| 502           | 10-04-2017 | CO | PRATICA N. 890005008675 MUTUO 72 MESI DELEGAZIONE ACCOGLI LUIGI RATA N. 44 MARZO 2017      |         |   | 0000 | 12970           |      | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE |             | 26         | 266,00  |
| 594           | 05-05-2017 | CO | RITENUTE SINDACALI SAINO PIERO APRILE 2017                                                 |         |   | 0000 | 12970           |      | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE |             | 31         | 14,80   |
| 595           | 05-05-2017 | CO | CODICE MUTUO 402579 DELEGAZIONE BOVO DAVIDE RATA N. 84 APRILE 2017                         |         |   | 0000 | 12970           |      | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE |             | 31         | 141,00  |
| 596           | 05-05-2017 | CO | PRATICA N. 890005008665 MUTUO 120 MESI CESSIONE 1.5 ACCOGLI LUIGI RATA N. 45 APRILE 2017   |         |   | 0000 | 12970           |      | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE |             | 31         | 267,00  |
| 597           | 05-05-2017 | CO | PRATICA N. 890005008675 MUTUO 72 MESI DELEGAZIONE ACCOGLI LUIGI RATA N. 45 APRILE 2017     |         |   | 0000 | 12970           |      | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE |             | 31         | 266,00  |
| 774           | 06-06-2017 | CO | RITENUTE SINDACALI SAINO PIERO MAGGIO 2017                                                 |         |   | 0000 | 12970           |      | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE |             | 40         | 14,80   |
| 775           | 06-06-2017 | CO | CODICE MUTUO 402579 DELEGAZIONE BOVO DAVIDE RATA N. 85 MAGGIO 2017                         |         |   | 0000 | 12970           |      | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE |             | 40         | 141,00  |
| 776           | 06-06-2017 | CO | PRATICA N. 890005008665 MUTUO 120 MESI CESSIONE 1.5 ACCOGLI LUIGI RATA N. 46 MAGGIO 2017   |         |   | 0000 | 12970           |      | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE |             | 40         | 267,00  |
| 777           | 06-06-2017 | CO | PRATICA N. 890005008675 MUTUO 72 MESI DELEGAZIONE ACCOGLI LUIGI RATA N. 46 MAGGIO 2017     |         |   | 0000 | 12970           |      | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE |             | 40         | 266,00  |
| 939           | 05-07-2017 | CO | RITENUTE SINDACALI SAINO PIERO GIUGNO 2017                                                 |         |   | 0000 | 12970           |      | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE |             | 49         | 14,80   |
| 940           | 05-07-2017 | CO | CODICE MUTUO 402579 DELEGAZIONE BOVO DAVIDE RATA N. 86 GIUGNO 2017                         |         |   | 0000 | 12970           |      | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE |             | 49         | 141,00  |
| 941           | 05-07-2017 | CO | PRATICA N. 890005008665 MUTUO 120 MESI CESSIONE 1.5 ACCOGLI LUIGI RATA N. 47 GIUGNO 2017   |         |   | 0000 | 12970           |      | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE |             | 49         | 267,00  |
| 942           | 05-07-2017 | CO | PRATICA N. 890005008675 MUTUO 72 MESI DELEGAZIONE ACCOGLI LUIGI RATA N. 47 GIUGNO 2017     |         |   | 0000 | 12970           |      | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE |             | 49         | 266,00  |
| 1135          | 03-08-2017 | CO | RITENUTE SINDACALI SAINO PIERO LUGLIO 2017                                                 |         |   | 0000 | 12970           |      | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE |             | 60         | 14,80   |

## Elenco mandati per codice di bilancio

| M A N D A T O             |            |    |                                                                                             | A T T O |   |      | C A P I T O L O |      |                             | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo  |
|---------------------------|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|------|-----------------|------|-----------------------------|-------------|------------|----------|
| Num.                      | Data       | T  | Causale                                                                                     | Num.    | T | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione               |             |            |          |
| 1136                      | 03-08-2017 | CO | CODICE MUTUO 402579 DELEGAZIONE BOVO DAVIDE RATA N. 87 LUGLIO 2017                          |         |   | 0000 | 12970           |      | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE |             | 60         | 141,00   |
| 1137                      | 03-08-2017 | CO | PRATICA N. 890005008665 MUTUO 120 MESI CESSIONE 1.5 ACCOGLI LUIGI RATA N. 48 LUGLIO 2017    |         |   | 0000 | 12970           |      | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE |             | 60         | 267,00   |
| 1138                      | 03-08-2017 | CO | PRATICA N. 890005008675 MUTUO 72 MESI DELEGAZIONE ACCOGLI LUIGI RATA N. 48 LUGLIO 2017      |         |   | 0000 | 12970           |      | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE |             | 60         | 266,00   |
| 1325                      | 27-09-2017 | CO | CODICE MUTUO 402579 DELEGAZIONE BOVO DAVIDE RATA N. 88 AGOSTO 2017                          |         |   | 0000 | 12970           |      | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE |             | 67         | 141,00   |
| 1326                      | 27-09-2017 | CO | PRATICA N. 890005008665 MUTUO 120 MESI CESSIONE 1.5 ACCOGLI LUIGI RATA N. 49 AGOSTO 2017    |         |   | 0000 | 12970           |      | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE |             | 67         | 267,00   |
| 1327                      | 27-09-2017 | CO | PRATICA N. 890005008675 MUTUO 72 MESI DELEGAZIONE ACCOGLI LUIGI RATA N. 49 AGOSTO 2017      |         |   | 0000 | 12970           |      | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE |             | 67         | 266,00   |
| 1328                      | 27-09-2017 | CO | RITENUTE SINDACALI SAINO PIERO AGOSTO 2017                                                  |         |   | 0000 | 12970           |      | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE |             | 67         | 14,80    |
| 1370                      | 06-10-2017 | CO | CODICE MUTUO 402579 DELEGAZIONE BOVO DAVIDE RATA N. 89 SETTEMBRE 2017                       |         |   | 0000 | 12970           |      | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE |             | 70         | 141,00   |
| 1371                      | 06-10-2017 | CO | PRATICA N. 890005008665 MUTUO 120 MESI CESSIONE 1.5 ACCOGLI LUIGI RATA N. 50 SETTEMBRE 2017 |         |   | 0000 | 12970           |      | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE |             | 70         | 267,00   |
| 1372                      | 06-10-2017 | CO | PRATICA N. 890005008675 MUTUO 72 MESI DELEGAZIONE ACCOGLI LUIGI RATA N. 50 SETTEMBRE 2017   |         |   | 0000 | 12970           |      | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE |             | 70         | 266,00   |
| 1373                      | 06-10-2017 | CO | RITENUTE SINDACALI SAINO PIERO SETTEMBRE 2017                                               |         |   | 0000 | 12970           |      | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE |             | 70         | 14,80    |
| 1529                      | 07-11-2017 | CO | CODICE MUTUO 402579 DELEGAZIONE BOVO DAVIDE RATA N. 90 OTTOBRE 2017                         |         |   | 0000 | 12970           |      | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE |             | 78         | 141,00   |
| 1530                      | 07-11-2017 | CO | PRATICA N. 890005008665 MUTUO 120 MESI CESSIONE 1.5 ACCOGLI LUIGI RATA N. 51 OTTOBRE 2017   |         |   | 0000 | 12970           |      | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE |             | 78         | 267,00   |
| 1531                      | 07-11-2017 | CO | PRATICA N. 890005008675 MUTUO 72 MESI DELEGAZIONE ACCOGLI LUIGI RATA N. 51 OTTOBRE 2017     |         |   | 0000 | 12970           |      | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE |             | 78         | 266,00   |
| 1532                      | 07-11-2017 | CO | RITENUTE SINDACALI SAINO PIERO OTTOBRE 2017                                                 |         |   | 0000 | 12970           |      | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE |             | 78         | 14,80    |
| 1729                      | 12-12-2017 | CO | CODICE MUTUO 402579 DELEGAZIONE BOVO DAVIDE RATA N. 91 NOVEMBRE 2017                        |         |   | 0000 | 12970           |      | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE |             | 85         | 141,00   |
| 1730                      | 12-12-2017 | CO | PRATICA N. 890005008665 MUTUO 120 MESI CESSIONE 1.5 ACCOGLI LUIGI RATA N. 52 NOV.2017       |         |   | 0000 | 12970           |      | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE |             | 85         | 267,00   |
| 1731                      | 12-12-2017 | CO | PRATICA N. 890005008675 MUTUO 72 MESI DELEGAZIONE ACCOGLI LUIGI RATA N. 52 NOV.2017         |         |   | 0000 | 12970           |      | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE |             | 85         | 266,00   |
| 1732                      | 12-12-2017 | CO | RITENUTE SINDACALI SAINO PIERO NOVEMBRE 2017                                                |         |   | 0000 | 12970           |      | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE |             | 85         | 14,80    |
| 1855                      | 20-12-2017 | CO | CODICE MUTUO 402579 DELEGAZIONE BOVO DAVIDE RATA N. 92 DICEMBRE 2017                        |         |   | 0000 | 12970           |      | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE |             | 89         | 141,00   |
| 1856                      | 20-12-2017 | CO | PRATICA N. 890005008665 MUTUO 120 MESI CESSIONE 1.5 ACCOGLI LUIGI RATA N. 53 DIC.2017       |         |   | 0000 | 12970           |      | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE |             | 89         | 267,00   |
| 1857                      | 20-12-2017 | CO | PRATICA N. 890005008675 MUTUO 72 MESI DELEGAZIONE ACCOGLI LUIGI RATA N. 53 DIC.2017         |         |   | 0000 | 12970           |      | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE |             | 89         | 266,00   |
| 1858                      | 20-12-2017 | CO | RITENUTE SINDACALI SAINO PIERO DICEMBRE 2017                                                |         |   | 0000 | 12970           |      | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE |             | 89         | 29,61    |
| Totale codice di bilancio |            |    | 7.01.02.99.999                                                                              |         |   |      |                 |      |                             |             |            | 8.280,41 |

Codice di bilancio      7.01.03.01.001      Denominazione 5° livello      Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi

| M A N D A T O |            |    |                                                                      | A T T O |    |      | C A P I T O L O |      |                                                | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo  |
|---------------|------------|----|----------------------------------------------------------------------|---------|----|------|-----------------|------|------------------------------------------------|-------------|------------|----------|
| Num.          | Data       | T  | Causale                                                              | Num.    | T  | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                                  |             |            |          |
| 76            | 30-01-2017 | RE | VERS RIT ERARIALI SALDO DIC.2016 PROFESSIONISTI . PU 3 1.3           | 156     | De | 2016 | 12961           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI SU LAVORO AUTONOMO |             | 5          | 396,00   |
| 341           | 07-03-2017 | CO | VERS RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO FEBBRAIO 2017 VERS 16.03.2017 |         |    | 0000 | 12961           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI SU LAVORO AUTONOMO |             | 17         | 3.171,10 |
| 496           | 07-04-2017 | CO | VERS RITENUTE ERARIALI MARZO 2017 LAVORO AUTONOMO VERS 18.04.2017    |         |    | 0000 | 12961           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI SU LAVORO AUTONOMO |             | 26         | 640,00   |
| 1163          | 04-08-2017 | CO | VERS RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO LUGLIO 2017 VERS 16.08.2017   |         |    | 0000 | 12961           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI SU LAVORO AUTONOMO |             | 60         | 2.943,00 |



## Elenco mandati per codice di bilancio

| M A N D A T O                                   |            |    |                                                                            | A T T O |   |      | C A P I T O L O |      |                                                | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo         |
|-------------------------------------------------|------------|----|----------------------------------------------------------------------------|---------|---|------|-----------------|------|------------------------------------------------|-------------|------------|-----------------|
| Num.                                            | Data       | T  | Causale                                                                    | Num.    | T | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                                  |             |            |                 |
| 1567                                            | 08-11-2017 | CO | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO OTTOBRE 2017 VERS 16.11.2017  |         |   | 0000 | 12961           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI SU LAVORO AUTONOMO |             | 78         | 460,00          |
| 1728                                            | 11-12-2017 | CO | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTOMONO NOVEMBRE 2017 VERS 18.12.2017 |         |   | 0000 | 12961           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI SU LAVORO AUTONOMO |             | 85         | 1.290,00        |
| 1918                                            | 22-12-2017 | CO | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO DICEMBRE 2017 VERS 27.12.2017 |         |   | 0000 | 12961           |      | SPESE PER RITENUTE ERARIALI SU LAVORO AUTONOMO |             | 90         | 734,00          |
| <b>Totale codice di bilancio 7.01.03.01.001</b> |            |    |                                                                            |         |   |      |                 |      |                                                |             |            | <b>9.634,10</b> |

**Codice di bilancio 7.01.99.03.001 Denominazione 5° livello Costituzione fondi economali e carte aziendali**

| M A N D A T O                                   |            |    |                             | A T T O |    |      | C A P I T O L O |      |                                                          | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo         |
|-------------------------------------------------|------------|----|-----------------------------|---------|----|------|-----------------|------|----------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------------|
| Num.                                            | Data       | T  | Causale                     | Num.    | T  | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                                            |             |            |                 |
| 26                                              | 23-01-2017 | CO | FONDI ECONOMATO 1 TRIM 2017 | 5       | Gi | 2017 | 13000           |      | RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER SERVIZI ECONOMATO |             | 2          | 500,00          |
| 514                                             | 11-04-2017 | CO | FONDI ECONOMATO 2 TRIM 2017 | 38      | Gi | 2017 | 13000           |      | RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER SERVIZI ECONOMATO |             | 26         | 500,00          |
| 1072                                            | 18-07-2017 | CO | FONDI ECONOMATO 3 TRIM 2017 | 80      | Gi | 2017 | 13000           |      | RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER SERVIZI ECONOMATO |             | 57         | 500,00          |
| 1409                                            | 10-10-2017 | CO | FONDI ECONOMATO 4 TRIM 2017 | 105     | Gi | 2017 | 13000           |      | RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER SERVIZI ECONOMATO |             | 70         | 500,00          |
| <b>Totale codice di bilancio 7.01.99.03.001</b> |            |    |                             |         |    |      |                 |      |                                                          |             |            | <b>2.000,00</b> |

**Codice di bilancio 7.02.01.02.001 Denominazione 5° livello Acquisto di servizi per conto di terzi**

| M A N D A T O                                   |            |    |                                                                      | A T T O |    |      | C A P I T O L O |      |                                               | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo          |
|-------------------------------------------------|------------|----|----------------------------------------------------------------------|---------|----|------|-----------------|------|-----------------------------------------------|-------------|------------|------------------|
| Num.                                            | Data       | T  | Causale                                                              | Num.    | T  | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                                 |             |            |                  |
| 253                                             | 23-02-2017 | RE | RIV.TEFA DAL 01.01.16 AL 31.12.16 TARI 2014                          | 13      | De | 2017 | 12990           |      | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI |             | 13         | 167,21           |
| 254                                             | 23-02-2017 | RE | RIV.TEFA DAL 01.01.16 AL 31.12.16 TARI 2015                          | 14      | De | 2017 | 12990           |      | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI |             | 13         | 3.914,15         |
| 255                                             | 23-02-2017 | RE | RIV.TEFA DAL 01.01.16 AL 31.12.16 TARI 2016                          | 15      | De | 2017 | 12990           |      | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI |             | 13         | 6.363,42         |
| 876                                             | 20-06-2017 | CO | DECRETO OCCUP TEMP OPERE PUBBL UTILITA VERS TASSA REGISTR ATTO PU 30 | 128     | De | 2017 | 12990           |      | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI |             | 45         | 5.507,53         |
| <b>Totale codice di bilancio 7.02.01.02.001</b> |            |    |                                                                      |         |    |      |                 |      |                                               |             |            | <b>15.952,31</b> |

**Codice di bilancio 7.02.04.02.001 Denominazione 5° livello Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi**

| M A N D A T O                                   |            |    |                                                                                   | A T T O |    |      | C A P I T O L O |      |                                 | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo         |
|-------------------------------------------------|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|----|------|-----------------|------|---------------------------------|-------------|------------|-----------------|
| Num.                                            | Data       | T  | Causale                                                                           | Num.    | T  | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                   |             |            |                 |
| 432                                             | 04-04-2017 | CO | Asta pubblica alienazione beni immobili comunali restituzione deposito cauzionale | 73      | De | 2017 | 12980           |      | DEPOSITI CAUZIONALI             |             | 25         | 6.600,00        |
| 1924                                            | 29-12-2017 | CO | SPESE CONTRATTO INVERNIZI 605.2017 PU 39                                          | 150     | De | 2017 | 13010           |      | DEPOSITO PER SPESE CONTRATTUALI |             | 92         | 245,00          |
| 1925                                            | 29-12-2017 | CO | SPESE CONTRATTO COOP SILVABELLA 606.2017 PU 40                                    | 150     | De | 2017 | 13010           |      | DEPOSITO PER SPESE CONTRATTUALI |             | 92         | 200,00          |
| 1926                                            | 29-12-2017 | CO | SPESE CONTRATTO MINETTI 607.2017 PU 83                                            |         |    | 0000 | 13010           |      | DEPOSITO PER SPESE CONTRATTUALI |             | 92         | 245,00          |
| <b>Totale codice di bilancio 7.02.04.02.001</b> |            |    |                                                                                   |         |    |      |                 |      |                                 |             |            | <b>7.290,00</b> |

**Codice di bilancio 7.02.05.01.001 Denominazione 5° livello Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi**

| M A N D A T O |      |   |         | A T T O |   |      | C A P I T O L O |      |               | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo |
|---------------|------|---|---------|---------|---|------|-----------------|------|---------------|-------------|------------|---------|
| Num.          | Data | T | Causale | Num.    | T | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione |             |            |         |

## Elenco mandati per codice di bilancio

| M A N D A T O                            |            |    |                                                                                 | A T T O |    |      | C A P I T O L O |      |                                          | Part. | Num.  |            |
|------------------------------------------|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------|---------|----|------|-----------------|------|------------------------------------------|-------|-------|------------|
| Num.                                     | Data       | T  | Causale                                                                         | Num.    | T  | Anno | Capitolo        | Art. | Denominazione                            | Vinc. | Dist. | Importo    |
| 77                                       | 30-01-2017 | RE | VERSAMENTO IVA PER CONTO DI TERZI - SALDO DICEMBRE 2016 . PU 3 2.3              | 97      | De | 2016 | 12995           |      | VERSAMENTO DI IMPOSTE PER CONTO DI TERZI |       | 5     | 14.317,45  |
| 175                                      | 06-02-2017 | CO | VERSAMENTO I.V.A. PER CONTO DI TERZI. SALDO GENNAIO 2017 VERS 16.02.2017        | 6       | De | 2017 | 12995           |      | VERSAMENTO DI IMPOSTE PER CONTO DI TERZI |       | 7     | 15.363,74  |
| 342                                      | 09-03-2017 | CO | VERSAMENTO I.V.A. PER CONTO DI TERZI. SALDO FEBBRAIO 2017. VERS 16.03.2017      | 21      | De | 2017 | 12995           |      | VERSAMENTO DI IMPOSTE PER CONTO DI TERZI |       | 17    | 6.858,86   |
| 497                                      | 07-04-2017 | CO | VERSAMENTO I.V.A. PER CONTO DI TERZI SALDO MARZO 2017 VERS 18.04.2017           | 26      | De | 2017 | 12995           |      | VERSAMENTO DI IMPOSTE PER CONTO DI TERZI |       | 26    | 6.451,01   |
| 632                                      | 08-05-2017 | CO | VERSAMENTO I.V.A. PER CONTO DI TERZI SALDO APRILE 2017 VERS 16.05.2017          | 35      | De | 2017 | 12995           |      | VERSAMENTO DI IMPOSTE PER CONTO DI TERZI |       | 31    | 5.037,43   |
| 812                                      | 09-06-2017 | CO | VERSAMENTO I.V.A. PER CONTO DI TERZI. SALDO MAGGIO 2017 VERSAMENTO 16.06.2017   | 43      | De | 2017 | 12995           |      | VERSAMENTO DI IMPOSTE PER CONTO DI TERZI |       | 40    | 10.109,52  |
| 977                                      | 07-07-2017 | CO | VERSAMENTO I.V.A. PER CONTO DI TERZI SALDO GIUGNO 2017 VERS 17.07.2017          | 53      | De | 2017 | 12995           |      | VERSAMENTO DI IMPOSTE PER CONTO DI TERZI |       | 49    | 7.689,27   |
| 1164                                     | 04-08-2017 | CO | VERSAMENTO I.V.A. PER CONTO DI TERZI SALDO LUGLIO 2017. VERS 16.08.2017         | 62      | De | 2017 | 12995           |      | VERSAMENTO DI IMPOSTE PER CONTO DI TERZI |       | 60    | 6.873,26   |
| 1324                                     | 27-09-2017 | CO | VERSAMENTO I.V.A. PER CONTO DI TERZI SALDO AGOSTO 2017 REG PU 58                | 68      | De | 2017 | 12995           |      | VERSAMENTO DI IMPOSTE PER CONTO DI TERZI |       | 67    | 9.771,09   |
| 1408                                     | 09-10-2017 | CO | VERSAMENTO I.V.A. PER CONTO DI TERZI. SALDO SETTEMBRE 2017 VERS 16.10.2017      | 71      | De | 2017 | 12995           |      | VERSAMENTO DI IMPOSTE PER CONTO DI TERZI |       | 70    | 8.494,29   |
| 1568                                     | 08-11-2017 | CO | VERSAMENTO I.V.A. PER CONTO DI TERZI. SALDO OTTOBRE 2017 VERS 16.11.2017        | 79      | De | 2017 | 12995           |      | VERSAMENTO DI IMPOSTE PER CONTO DI TERZI |       | 78    | 14.556,26  |
| 1746                                     | 13-12-2017 | CO | VERSAMENTO I.V.A. PER CONTO DI TERZI. SALDO NOVEMBRE 2017 VERSAMENTO 18.12.2017 | 90      | De | 2017 | 12995           |      | VERSAMENTO DI IMPOSTE PER CONTO DI TERZI |       | 85    | 28.190,66  |
| 1920                                     | 22-12-2017 | CO | VERSAMENTO IVA PER CONTO DI TERZI SALDO DICEMBRE 2017 VERS 27.12.2017           | 95      | De | 2017 | 12995           |      | VERSAMENTO DI IMPOSTE PER CONTO DI TERZI |       | 90    | 17.322,97  |
| Totale codice di bilancio 7.02.05.01.001 |            |    |                                                                                 |         |    |      |                 |      |                                          |       |       | 151.035,81 |

**TOTALE GENERALE**

**3.794.514,77**