

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio 1.01.01.001 **Denominazione 5° livello** Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
960	29-06-2018	CO	RETR. LORDA GIUGNO.18 ARR.ES.2016 SERV CIMITERIALE	88	De	2018	5460		STIPENDI PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE		41	91,00
961	29-06-2018	CO	RETR. LORDA GIUGNO.18 ARR.ES.2017 SERV CIMITERIALE	88	De	2018	5460		STIPENDI PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE		41	275,60
969	29-06-2018	CO	RETR LORDA GIUGNO.18 ARR.ES.2016 UFFICIO SEGRETERIA	88	De	2018	150		RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA		41	94,90
970	29-06-2018	CO	RETR LORDA GIUGNO.18 ARR.ES.2017 UFFICIO SEGRETERIA	88	De	2018	150		RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA		41	287,30
977	29-06-2018	CO	RETR LORDA GIUGNO.18 ARR.ES.2016 UFFICIO ANAGRAFE	88	De	2018	1040		STIPENDIO PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE,STATO CIVILE,ELETTORALE LEVA.SERV.STATISTICO		41	94,90
978	29-06-2018	CO	RETR LORDA GIUGNO.18 ARR.ES.2017 UFFICIO ANAGRAFE	88	De	2018	1040		STIPENDIO PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE,STATO CIVILE,ELETTORALE LEVA.SERV.STATISTICO		41	286,00
987	29-06-2018	CO	RETR LORDA GIUGNO.18 ARR.ES.2016 UFFICIO ANAGRAFE	88	De	2018	1040		STIPENDIO PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE,STATO CIVILE,ELETTORALE LEVA.SERV.STATISTICO		41	94,90
988	29-06-2018	CO	RETR LORDA GIUGNO.18 ARR.ES.2017 UFFICIO ANAGRAFE	88	De	2018	1040		STIPENDIO PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE,STATO CIVILE,ELETTORALE LEVA.SERV.STATISTICO		41	293,90
996	02-07-2018	CO	RETR LORDA GIUGNO.18 ARR.E.2016 UFFICIO TECNICO	88	De	2018	850		SPESE PERSONALE UFFICIO TECNICO		41	89,70
997	02-07-2018	CO	RETR LORDA GIUGNO.18 ARR.ES.2017 UFFICIO TECNICO	88	De	2018	850		SPESE PERSONALE UFFICIO TECNICO		41	274,80
1005	02-07-2018	CO	RETR LORDA GIUGNO.18 ARR.ES.2016 SERVIZIO FINANZIARIO	88	De	2018	380		SPESE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		41	89,70
1006	02-07-2018	CO	RETR LORDA GIUGNO.18 ARR.ES.2017 SERVIZIO FINANZIARIO	88	De	2018	380		SPESE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		41	274,80
1014	02-07-2018	CO	RETR LORDA GIUGNO.18 ARR.ES.2016 SERVIZIO FINANZIARIO	88	De	2018	380		SPESE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		41	100,10
1015	02-07-2018	CO	RETR LORDA GIUGNO.18 ARR.ES. 2017 SERVIZIO FINANZIARIO	88	De	2018	380		SPESE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		41	317,40
1021	02-07-2018	CO	RETR LORDA GIUGNO.18 ARR.ES.2016 SERVIZIO FINANZIARIO	88	De	2018	380		SPESE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		41	94,90
1022	02-07-2018	CO	RETR LORDA GIUGNO.18 ARR.ES.2017 SERVIZIO FINANZIARIO	88	De	2018	380		SPESE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		41	286,00
1029	02-07-2018	CO	RETR LORDA GIUGNO.18 ARR.ES.2016 POLIZIA LOCALE	88	De	2018	1780		STIPENDI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE		41	94,90
1030	02-07-2018	CO	RETR LORDA GIUGNO.18 ARR.ES.2017 POLIZIA LOCALE	88	De	2018	1780		STIPENDI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE		41	287,30
1037	02-07-2018	CO	RETR LORDA GIUGNO.18 ARR.ES.2016 UFFICIO TECNICO	88	De	2018	850		SPESE PERSONALE UFFICIO TECNICO		41	105,30
1038	02-07-2018	CO	RETR LORDA GIUGNO.18 ARR.ES.2017 UFFICIO TECNICO	88	De	2018	850		SPESE PERSONALE UFFICIO TECNICO		41	319,80
Totale codice di bilancio 1.01.01.001											3.853,20	

Codice di bilancio 1.01.01.002 **Denominazione 5° livello** Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
101	31-01-2018	CO	RETR LORDA GENNAIO 2018 T.E.F. SERVIZIO CIMITERIALE			0000	5460		STIPENDI PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE		4	1.651,95
104	31-01-2018	CO	RETR LORDA GENNAIO 2018 T.E.F. UFFICIO SEGRETERIA			0000	150		RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA		4	1.729,56
107	31-01-2018	CO	RETR LORDA GENNAIO 2018 T.E.F. UFFICIO ANAGRAFE			0000	1040		STIPENDIO PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE,STATO CIVILE,ELETTORALE LEVA.SERV.STATISTICO		4	1.712,87
110	31-01-2018	CO	RETR LORDA GENNAIO 2018 T.E.F. UFFICIO ANAGRAFE			0000	1040		STIPENDIO PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE,STATO CIVILE,ELETTORALE LEVA.SERV.STATISTICO		4	1.764,65
114	01-02-2018	CO	RETR LORDA GENNAIO 2018 T.E.F. UFFICIO TECNICO			0000	850		SPESE PERSONALE UFFICIO TECNICO		4	1.614,42

Elenco mandati per codice di bilancio

Num.	Data	T	MANDATO		ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
			Causale		Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
117	01-02-2018	CO	RETR LORDA GENNAIO 2018 T.E.F. SERVIZIO FINANZIARIO			0000	380		SPESE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		4	1.614,42	
120	01-02-2018	CO	RETR LORDA GENNAIO 2018 T.E.F. SERVIZIO FINANZIARIO			0000	380		SPESE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		4	1.860,35	
122	01-02-2018	CO	RETR LORDA GENNAIO 2018 T.E.F. SERVIZIO FINANZIARIO			0000	380		SPESE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		4	1.712,87	
125	01-02-2018	CO	RETR LORDA GENNAIO 2018 T.E.F. POLIZIA LOCALE			0000	1780		STIPENDI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE		4	1.775,34	
128	01-02-2018	CO	RETR LORDA GENNAIO 2018 T.E.F. UFFICIO TECNICO			0000	850		SPESE PERSONALE UFFICIO TECNICO		4	1.916,10	
269	08-03-2018	CO	RETR LORDA FEBBRAIO 2018 T.E.F. SERVIZIO CIMITERIALE			0000	5460		STIPENDI PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE		9	1.651,95	
273	08-03-2018	CO	RETR LORDA FEBBRAIO 2018 T.E.F. UFFICIO SEGRETERIA			0000	150		RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA		9	1.729,56	
276	08-03-2018	CO	RETR LORDA FEBBRAIO 2018 T.E.F. UFFICIO ANAGRAFE			0000	1040		STIPENDIO PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE LEVA, SERV. STATISTICO		9	1.712,87	
280	08-03-2018	CO	RETR LORDA FEBBRAIO 2018 T.E.F. UFFICIO ANAGRAFE			0000	1040		STIPENDIO PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE LEVA, SERV. STATISTICO		9	1.764,65	
284	08-03-2018	CO	RETR LORDA FEBBRAIO 2018 T.E.F. UFFICIO TECNICO			0000	850		SPESE PERSONALE UFFICIO TECNICO		9	1.611,40	
287	08-03-2018	CO	RETR LORDA FEBBRAIO 2018 T.E.F. SERVIZIO FINANZIARIO			0000	380		SPESE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		9	1.614,42	
290	08-03-2018	CO	RETR LORDA FEBBRAIO 2018 T.E.F. SERVIZIO FINANZIARIO			0000	380		SPESE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		9	1.856,49	
292	08-03-2018	CO	RETR LORDA FEBBRAIO 2018 T.E.F. SERVIZIO FINANZIARIO			0000	380		SPESE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		9	1.712,87	
295	08-03-2018	CO	RETR LORDA FEBBRAIO 2018 T.E.F. POLIZIA LOCALE			0000	1780		STIPENDI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE		9	1.775,34	
298	08-03-2018	CO	RETR LORDA FEBBRAIO 2018 T.E.F. UFFICIO TECNICO			0000	850		SPESE PERSONALE UFFICIO TECNICO		9	1.916,10	
301	08-03-2018	RE	COMPENSO INCARICO C.557 L. 311.2004 RESP. UFFICIO P.L. MAGGIO.DICEMBRE 2017	23	De	2018	1780		STIPENDI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE		9	449,95	
465	05-04-2018	CO	RETR LORDA MARZO 2018 T.E.F. SERVIZIO CIMITERIALE			0000	5460		STIPENDI PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE		18	1.651,95	
468	05-04-2018	CO	RETR LORDA MARZO 2018 T.E.F. UFFICIO SEGRETERIA			0000	150		RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA		18	1.729,56	
471	05-04-2018	CO	RETR LORDA MARZO 2018 T.E.F. UFFICIO ANAGRAFE			0000	1040		STIPENDIO PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE LEVA, SERV. STATISTICO		18	1.712,87	
474	05-04-2018	CO	RETR LORDA MARZO 2018 T.E.F. UFFICIO ANAGRAFE			0000	1040		STIPENDIO PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE LEVA, SERV. STATISTICO		18	1.764,65	
478	05-04-2018	CO	RETR LORDA MARZO 2018 T.E.F. UFFICIO TECNICO			0000	850		SPESE PERSONALE UFFICIO TECNICO		18	1.614,42	
481	05-04-2018	CO	RETR LORDA MARZO 2018 T.E.F. SERVIZIO FINANZIARIO			0000	380		SPESE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		18	1.614,42	
484	05-04-2018	CO	RETR LORDA MARZO 2018 T.E.F. SERVIZIO FINANZIARIO			0000	380		SPESE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		18	1.860,35	
486	05-04-2018	CO	RETR LORDA MARZO 2018 T.E.F. SERVIZIO FINANZIARIO			0000	380		SPESE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		18	1.712,87	
489	06-04-2018	CO	RETR LORDA MARZO 2018 T.E.F. POLIZIA LOCALE			0000	1780		STIPENDI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE		18	1.775,34	
492	06-04-2018	CO	RETR LORDA MARZO 2018 T.E.F. UFFICIO TECNICO			0000	850		SPESE PERSONALE UFFICIO TECNICO		18	1.916,10	
637	07-05-2018	CO	RETR LORDA APRILE 2018 T.E.F. SERVIZIO CIMITERIALE			0000	5460		STIPENDI PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE		27	1.651,95	
640	07-05-2018	CO	RETR LORDA APRILE 2018 T.E.F. UFFICIO SEGRETERIA			0000	150		RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA		27	1.729,56	
643	07-05-2018	CO	RETR LORDA APRILE 2018 T.E.F. UFFICIO ANAGRAFE			0000	1040		STIPENDIO PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE LEVA, SERV. STATISTICO		27	1.712,87	
646	07-05-2018	CO	RETR LORDA APRILE 2018 T.E.F. UFFICIO ANAGRAFE			0000	1040		STIPENDIO PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE LEVA, SERV. STATISTICO		27	1.764,65	
650	07-05-2018	CO	RETR LORDA APRILE 2018 UFFICIO TECNICO			0000	850		SPESE PERSONALE UFFICIO TECNICO		27	1.614,42	

Elenco mandati per codice di bilancio

Num.	Data	T	MANDATO		ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
			Causale		Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
653	07-05-2018	CO	RETR LORDA APRILE 2018 T.E.F. SERVIZIO FINANZIARIO			0000	380		SPESE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		27	1.614,42	
656	07-05-2018	CO	RETR LORDA APRILE 2018 T.E.F. SERVIZIO FINANZIARIO			0000	380		SPESE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		27	1.860,35	
658	07-05-2018	CO	RETR LORDA APRILE 2018 T.E.F. SERVIZIO FINANZIARIO			0000	380		SPESE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		27	1.712,87	
661	07-05-2018	CO	RETR LORDA APRILE 2018 T.E.F. POLIZIA LOCALE			0000	1780		STIPENDI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE		27	1.775,34	
664	07-05-2018	CO	RETR LORDA APRILE 2018 T.E.F. UFFICIO TECNICO			0000	850		SPESE PERSONALE UFFICIO TECNICO		27	1.916,10	
811	04-06-2018	CO	RETR LORDA MAGGIO 2018 T.E.F. SERVIZIO CIMITERIALE			0000	5460		STIPENDI PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE		34	1.651,95	
814	04-06-2018	CO	RETR LORDA MAGGIO 2018 T.E.F. UFFICIO SEGRETERIA			0000	150		RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA		34	1.729,56	
817	04-06-2018	CO	RETR LORDA MAGGIO 2018 T.E.F. UFFICIO ANAGRAFE			0000	1040		STIPENDIO PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE LEVA, SERV. STATISTICO		34	1.712,87	
821	04-06-2018	CO	RETR LORDA MAGGIO 2018 T.E.F. UFFICIO ANAGRAFE			0000	1040		STIPENDIO PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE LEVA, SERV. STATISTICO		34	1.764,65	
825	04-06-2018	CO	RETR LORDA MAGGIO 2018 T.E.F. UFFICIO TECNICO			0000	850		SPESE PERSONALE UFFICIO TECNICO		34	1.614,42	
828	04-06-2018	CO	RETR LORDA MAGGIO 2018 T.E.F. SERVIZIO FINANZIARIO			0000	380		SPESE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		34	1.614,42	
831	05-06-2018	CO	RETR LORDA MAGGIO 2018 T.E.F. SERV FINANZIARIO			0000	380		SPESE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		34	1.860,35	
833	05-06-2018	CO	RETR LORDA MAGGIO 2018 T.E.F. SERV FINANZIARIO			0000	380		SPESE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		34	1.712,87	
836	05-06-2018	CO	RETR LORDA MAGGIO 2018 T.E.F. POLIZIA LOCALE			0000	1780		STIPENDI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE		34	1.775,34	
839	05-06-2018	CO	RETR LORDA MAGGIO 2018 T.E.F. UFFICIO TECNICO			0000	850		SPESE PERSONALE UFFICIO TECNICO		34	1.916,10	
958	29-06-2018	CO	RETR. LORDA GIUGNO.18 T.E.F. SERV CIMITERIALE			0000	5460		STIPENDI PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE		41	1.712,95	
962	29-06-2018	CO	RETR. LORDA GIUGNO.18 ARR.ES.2018 SERV CIMITERIALE	88	De	2018	5460		STIPENDI PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE		41	225,40	
963	29-06-2018	CO	RETR. LORDA GIUGNO.18 ARR.PEREQ.ES.2018 SERV CIMITERIALE	88	De	2018	5460		STIPENDI PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE		41	69,00	
964	29-06-2018	CO	RETR. LORDA GIUGNO.18 PEREQ. SERV CIMITERIALE			0000	5460		STIPENDI PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE		41	23,00	
967	29-06-2018	CO	RETR LORDA GIUGNO.18 T.E.F. UFFICIO SEGRETERIA			0000	150		RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA		41	1.793,06	
971	29-06-2018	CO	RETR LORDA GIUGNO.18 ARR.ES.2018 UFFICIO SEGRETERIA	88	De	2018	150		RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA		41	234,70	
972	29-06-2018	CO	RETR LORDA GIUGNO.18 ARR.PEREQ.ES.2018 UFFICIO SEGRETERIA	88	De	2018	150		RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA		41	66,00	
973	29-06-2018	CO	RETR LORDA GIUGNO.18 PEREQ. UFFICIO SEGRETERIA			0000	150		RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA		41	22,00	
975	29-06-2018	CO	RETR LORDA GIUGNO.18 T.E.F. UFFICIO ANAGRAFE			0000	1040		STIPENDIO PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE LEVA, SERV. STATISTICO		41	1.776,27	
979	29-06-2018	CO	RETR LORDA GIUGNO.18 ARR.ES.2018 UFFICIO ANAGRAFE	88	De	2018	1040		STIPENDIO PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE LEVA, SERV. STATISTICO		41	234,20	
980	29-06-2018	CO	RETR LORDA GIUGNO.18 ARR.PEREQ.ES.2018 UFFICIO ANAGRAFE	88	De	2018	1040		STIPENDIO PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE LEVA, SERV. STATISTICO		41	66,00	
981	29-06-2018	CO	RETR LORDA GIUGNO.18 PEREQ. UFFICIO ANAGRAFE			0000	1040		STIPENDIO PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE LEVA, SERV. STATISTICO		41	22,00	
985	29-06-2018	CO	RETR LORDA GIUGNO.18 T.E.F. UFFICIO ANAGRAFE			0000	1040		STIPENDIO PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE LEVA, SERV. STATISTICO		41	1.829,95	
989	29-06-2018	CO	RETR LORDA GIUGNO.18 ARR.ES.2018 UFFICIO ANAGRAFE	88	De	2018	1040		STIPENDIO PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE LEVA, SERV. STATISTICO		41	241,30	
990	29-06-2018	CO	RETR LORDA GIUGNO.18 ARR.PEREQ.ES.2018 UFFICIO ANAGRAFE	88	De	2018	1040		STIPENDIO PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE LEVA, SERV. STATISTICO		41	60,00	
993	29-06-2018	CO	RETR LORDA GIUGNO.18 PEREQ. UFFICIO ANAGRAFE			0000	1040		STIPENDIO PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE LEVA, SERV. STATISTICO		41	20,00	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
994	02-07-2018	CO	RETR LORDA GIUGNO.18 T.E.F. UFFICIO TECNICO			0000	850		SPESE PERSONALE UFFICIO TECNICO		41	1.657,87
998	02-07-2018	CO	RETR LORDA GIUGNO.18 ARR.ES.2018 UFFICIO TECNICO	88	De	2018	850		SPESE PERSONALE UFFICIO TECNICO		41	225,40
999	02-07-2018	CO	RETR LORDA GIUGNO.18 ARR.PEREQ.ES.2018 UFFICIO TECNICO	88	De	2018	850		SPESE PERSONALE UFFICIO TECNICO		41	69,00
1000	02-07-2018	CO	RETR LORDA GIUGNO.18 PEREQ. UFFICIO TECNICO			0000	850		SPESE PERSONALE UFFICIO TECNICO		41	20,35
1003	02-07-2018	CO	RETR LORDA GIUGNO.18 T.E.F. SERVIZIO FINANZIARIO			0000	380		SPESE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		41	1.662,41
1007	02-07-2018	CO	RETR LORDA GIUGNO.18 ARR.ES.2018 SERVIZIO FINANZIARIO	88	De	2018	380		SPESE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		41	225,40
1008	02-07-2018	CO	RETR LORDA GIUGNO.18 ARR.PEREQ.ES.2018 SERVIZIO FINANZIARIO	88	De	2018	380		SPESE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		41	69,00
1009	02-07-2018	CO	RETR LORDA GIUGNO.18 PEREQ. SERVIZIO FINANZIARIO			0000	380		SPESE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		41	23,00
1011	02-07-2018	CO	RETR LORDA GIUGNO.18 T.E.F. SERVIZIO FINANZIARIO			0000	380		SPESE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		41	1.916,16
1016	02-07-2018	CO	RETR LORDA GIUGNO.18 ARR.ES.2018 SERVIZIO FINANZIARIO	88	De	2018	380		SPESE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		41	261,60
1017	02-07-2018	CO	RETR LORDA GIUGNO.18 ARR.PEREQ.ES.2018 SERVIZIO FINANZIARIO	88	De	2018	380		SPESE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		41	48,00
1018	02-07-2018	CO	RETR LORDA GIUGNO.18 PEREQ. SERVIZIO FINANZIARIO			0000	380		SPESE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		41	16,00
1019	02-07-2018	CO	RETR LORDA GIUGNO.18 T.E.F. SERVIZIO FINANZIARIO			0000	380		SPESE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		41	1.780,24
1023	02-07-2018	CO	RETR LORDA GIUGNO.18 ARR.ES.2018 SERVIZIO FINANZIARIO	88	De	2018	380		SPESE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		41	234,20
1024	02-07-2018	CO	RETR LORDA GIUGNO.18 ARR.PEREQ.ES.2018 SERVIZIO FINANZIARIO	88	De	2018	380		SPESE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		41	66,00
1025	02-07-2018	CO	RETR LORDA GIUGNO.18 PEREQ. SERVIZIO FINANZIARIO			0000	380		SPESE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		41	22,00
1027	02-07-2018	CO	RETR LORDA GIUGNO.18 T.E.F. POLIZIA LOCALE			0000	1780		STIPENDI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE		41	1.825,23
1031	02-07-2018	CO	RETR LORDA GIUGNO.18 ARR.ES.2018 POLIZIA LOCALE	88	De	2018	1780		STIPENDI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE		41	234,70
1032	02-07-2018	CO	RETR LORDA GIUGNO.18 ARR.PEREQ.ES.2018 POLIZIA LOCALE	88	De	2018	1780		STIPENDI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE		41	66,00
1033	02-07-2018	CO	RETR LORDA GIUGNO.18 PEREQ. POLIZIA LOCALE			0000	1780		STIPENDI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE		41	22,00
1035	02-07-2018	CO	RETR LORDA GIUGNO.18 T.E.F. UFFICIO TECNICO			0000	850		SPESE PERSONALE UFFICIO TECNICO		41	1.986,90
1039	02-07-2018	CO	RETR LORDA GIUGNO.18 ARR.ES.2018 UFFICIO TECNICO	88	De	2018	850		SPESE PERSONALE UFFICIO TECNICO		41	261,60
1040	02-07-2018	CO	RETR LORDA GIUGNO.18 ARR.PEREQ.ES.2018 UFFICIO TECNICO	88	De	2018	850		SPESE PERSONALE UFFICIO TECNICO		41	48,00
1041	02-07-2018	CO	RETR LORDA GIUGNO.18 PEREQ. UFFICIO TECNICO			0000	850		SPESE PERSONALE UFFICIO TECNICO		41	16,00
1044	03-07-2018	CO	MAGG RETRIBUZIONE POSIZIONE SEGRETARIO COMUNALE 1 SEMESTRE 2018	64	De	2018	150		RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA		41	1.880,23
1183	25-07-2018	CO	RETR LORDA LUGLIO 2018 T.E.F. SERVIZIO CIMITERIALE			0000	5460		STIPENDI PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE		49	1.735,95
1187	25-07-2018	CO	RETR LORDA LUGLIO 2018 T.E.F. UFFICIO SEGRETERIA			0000	150		RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA		49	1.815,06
1190	25-07-2018	CO	RETR LORDA LUGLIO 2018 T.E.F. UFFICIO ANAGRAFE			0000	1040		STIPENDIO PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE,STATO CIVILE,ELETTORALE LEVA,SERV.STATISTICO		49	1.798,27
1193	25-07-2018	CO	RETR LORDA LUGLIO 2018 T.E.F. UFFICIO ANAGRAFE			0000	1040		STIPENDIO PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE,STATO CIVILE,ELETTORALE LEVA,SERV.STATISTICO		49	1.849,95
1197	25-07-2018	CO	RETR LORDA LUGLIO 2018 T.E.F. UFFICIO TECNICO			0000	850		SPESE PERSONALE UFFICIO TECNICO		49	1.697,20
1201	25-07-2018	CO	RETR LORDA LUGLIO 2018 T.E.F. SERVIZIO FINANZIARIO			0000	380		SPESE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		49	1.697,20

Elenco mandati per codice di bilancio

Num.	Data	T	MANDATO		ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
			Causale		Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1205	25-07-2018	CO	RETR LORDA LUGLIO 2018 T.E.F. SERVIZIO FINANZIARIO			0000	380		SPESE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		49	1.945,74	
1208	25-07-2018	CO	RETR LORDA LUGLIO 2018 T.E.F. SERVIZIO FINANZIARIO			0000	380		SPESE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		49	1.798,27	
1211	25-07-2018	CO	RETR LORDA LUGLIO 2018 T.E.F. POLIZIA LOCALE			0000	1780		STIPENDI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE		49	1.859,57	
1215	25-07-2018	CO	RETR LORDA LUGLIO 2018 T.E.F. UFFICIO TECNICO			0000	850		SPESE PERSONALE UFFICIO TECNICO		49	2.002,90	
1218	25-07-2018	CO	COMPENSO L.311.2004 FEB.GIU.2018 RESP SERV VIGILANZA	104	De	2018	1780		STIPENDI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE		49	637,99	
1319	04-09-2018	CO	RETR LORDA AGOSTO 2018 T.E.F. SERVIZIO CIMITERIALE			0000	5460		STIPENDI PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE		58	1.735,95	
1322	04-09-2018	CO	RETR LORDA AGOSTO 2018 T.E.F. UFFICIO SEGRETERIA			0000	150		RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA		58	1.815,06	
1326	04-09-2018	CO	RETR LORDA AGOSTO 2018 T.E.F. UFFICIO ANAGRAFE			0000	1040		STIPENDIO PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE,STATO CIVILE,ELETTORALE LEVA,SERV.STATISTICO		58	1.798,27	
1329	04-09-2018	CO	RETR LORDA AGOSTO 2018 T.E.F. UFFICIO ANAGRAFE			0000	1040		STIPENDIO PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE,STATO CIVILE,ELETTORALE LEVA,SERV.STATISTICO		58	1.849,95	
1334	05-09-2018	CO	RETRIBUZIONE LORDA AGOSTO 2018 T.E.F. UFFICIO TECNICO			0000	850		SPESE PERSONALE UFFICIO TECNICO		58	1.697,20	
1338	05-09-2018	CO	RETRIBUZIONE LORDA AGOSTO 2018 T.E.F. SERVIZIO FINANZIARIO			0000	380		SPESE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		58	1.697,20	
1342	05-09-2018	CO	RETR LORDA AGOSTO 2018 T.E.F. SERVIZIO FINANZIARIO			0000	380		SPESE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		58	1.945,74	
1345	05-09-2018	CO	RETR LORDA AGOSTO 2018 T.E.F. SERVIZIO FINANZIARIO			0000	380		SPESE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		58	1.798,27	
1349	05-09-2018	CO	RETR LORDA AGOSTO 2018 T.E.F. POLIZIA LOCALE			0000	1780		STIPENDI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE		58	1.859,57	
1353	05-09-2018	CO	RETR LORDA AGOSTO 2018 T.E.F. UFFICIO TECNICO			0000	850		SPESE PERSONALE UFFICIO TECNICO		58	2.002,90	
1438	24-09-2018	CO	RETR LORDA SETTEMBRE 2018 T.E.F. SERV CIMITERIALE			0000	5460		STIPENDI PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE		65	1.735,95	
1441	24-09-2018	CO	RETR LORDA SETTEMBRE 2018 T.E.F. UFFICIO SEGRETERIA			0000	150		RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA		65	1.815,06	
1445	24-09-2018	CO	RETR LORDA SETTEMBRE 2018 T.E.F. UFFICIO ANAGRAFE			0000	1040		STIPENDIO PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE,STATO CIVILE,ELETTORALE LEVA,SERV.STATISTICO		65	1.798,27	
1448	24-09-2018	CO	RETR LORDA SETTEMBRE 2018 T.E.F. UFFICIO ANAGRAFE			0000	1040		STIPENDIO PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE,STATO CIVILE,ELETTORALE LEVA,SERV.STATISTICO		65	1.849,95	
1453	24-09-2018	CO	RETR LORDA SETTEMBRE 2018 T.E.F. UFFICIO TECNICO			0000	850		SPESE PERSONALE UFFICIO TECNICO		65	1.697,20	
1457	24-09-2018	CO	RETR LORDA SETTEMBRE 2018 T.E.F. SERVIZIO FINANZIARIO			0000	380		SPESE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		65	1.697,20	
1461	24-09-2018	CO	RETR LORDA SETTEMBRE 2018 T.E.F. SERVIZIO FINANZIARIO			0000	380		SPESE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		65	1.945,74	
1465	24-09-2018	CO	RETR LORDA SETTEMBRE 2018 T.E.F. SERVIZIO FINANZIARIO			0000	380		SPESE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		65	1.798,27	
1469	24-09-2018	CO	RETR LORDA SETTEMBRE 2018 T.E.F. POLIZIA LOCALE			0000	1780		STIPENDI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE		65	1.859,57	
1473	24-09-2018	CO	RETR LORDA SETTEMBRE 2018 T.E.F. UFFICIO TECNICO			0000	850		SPESE PERSONALE UFFICIO TECNICO		65	2.002,90	
1566	22-10-2018	CO	RETR LORDA OTTOBRE 2018 T.E.F. SERVIZIO CIMITERIALE			0000	5460		STIPENDI PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE		76	1.735,95	
1569	22-10-2018	CO	RETR LORDA OTTOBRE 2018 T.E.F. UFFICIO SEGRETERIA			0000	150		RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA		76	1.815,06	
1572	22-10-2018	CO	RETR LORDA OTTOBRE 2018 T.E.F. UFFICIO ANAGRAFE			0000	1040		STIPENDIO PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE,STATO CIVILE,ELETTORALE LEVA,SERV.STATISTICO		76	1.798,27	
1575	22-10-2018	CO	RETR LORDA OTTOBRE 2018 T.E.F. UFFICIO ANAGRAFE			0000	1040		STIPENDIO PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE,STATO CIVILE,ELETTORALE LEVA,SERV.STATISTICO		76	1.849,95	
1579	22-10-2018	CO	RETR LORDA OTTOBRE 2018 T.E.F. UFFICIO TECNICO			0000	850		SPESE PERSONALE UFFICIO TECNICO		76	1.692,66	
1582	22-10-2018	CO	RETR LORDA OTTOBRE 2018 T.E.F. SERVIZIO FINANZIARIO			0000	380		SPESE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		76	1.697,20	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1585	22-10-2018	CO	RETR LORDA OTTOBRE 2018 T.E.F. SERVIZIO FINANZIARIO			0000	380		SPESE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		76	1.945,74
1587	22-10-2018	CO	RETR LORDA OTTOBRE 2018 T.E.F. SERVIZIO FINANZIARIO			0000	380		SPESE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		76	1.798,27
1590	22-10-2018	CO	RETR LORDA OTTOBRE 2018 T.E.F. POLIZIA LOCALE			0000	1780		STIPENDI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE		76	1.859,57
1593	22-10-2018	CO	RETR LORDA OTTOBRE 2018 T.E.F. UFFICIO TECNICO			0000	850		SPESE PERSONALE UFFICIO TECNICO		76	2.002,90
1689	21-11-2018	CO	RETR LORDA NOVEMBRE 2018 T.E.F. SERVIZIO CIMITERIALE			0000	5460		STIPENDI PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE		90	1.735,95
1693	21-11-2018	CO	RETR LORDA NOVEMBRE 2018 T.E.F. UFFICIO SEGRETERIA			0000	150		RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA		90	1.815,06
1696	21-11-2018	CO	RETR LORDA NOVEMBRE 2018 T.E.F. UFFICIO ANAGRAFE			0000	1040		STIPENDIO PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE LEVA, SERV. STATISTICO		90	1.798,27
1699	21-11-2018	CO	RETR LORDA NOVEMBRE 2018 T.E.F. UFFICIO ANAGRAFE			0000	1040		STIPENDIO PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE LEVA, SERV. STATISTICO		90	1.849,95
1703	21-11-2018	CO	RETR LORDA NOVEMBRE 2018 T.E.F. UFFICIO TECNICO			0000	850		SPESE PERSONALE UFFICIO TECNICO		90	1.691,16
1706	21-11-2018	CO	RETR LORDA NOVEMBRE 2018 T.E.F. SERVIZIO FINANZIARIO			0000	380		SPESE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		90	1.697,20
1709	21-11-2018	CO	RETR LORDA NOVEMBRE 2018 T.E.F. SERVIZIO FINANZIARIO			0000	380		SPESE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		90	1.945,74
1711	21-11-2018	CO	RETR LORDA NOVEMBRE 2018 T.E.F. SERVIZIO FINANZIARIO			0000	380		SPESE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		90	1.798,27
1714	21-11-2018	CO	RETR LORDA NOVEMBRE 2018 T.E.F. POLIZIA LOCALE			0000	1780		STIPENDI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE		90	1.859,57
1717	21-11-2018	CO	RETR LORDA NOVEMBRE 2018 T.E.F. UFFICIO TECNICO			0000	850		SPESE PERSONALE UFFICIO TECNICO		90	2.002,90
1883	11-12-2018	CO	RETR LORDA DICEMBRE 2018 E TRED MENS. T.E.F. SERVIZIO CIMITERIALE			0000	5460		STIPENDI PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE		101	4.231,80
1887	11-12-2018	CO	RETR LORDA DICEMBRE 2018 E TRED.MENS. T.E.F. UFFICIO SEGRETERIA			0000	150		RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA		101	4.185,81
1890	11-12-2018	CO	RETR LORDA DICEMBRE 2018 E TRED.MENS. T.E.F. UFFICIO ANAGRAFE			0000	1040		STIPENDIO PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE LEVA, SERV. STATISTICO		101	3.535,23
1893	12-12-2018	CO	RETR LORDA DICEMBRE 2018 E TRED.MENS. T.E.F. UFF. ANAGRAFE			0000	1040		STIPENDIO PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE LEVA, SERV. STATISTICO		101	3.634,10
1897	12-12-2018	CO	RETR LORDA DICEMBRE 2018 E TRED.MENS. T.E.F. UFFICIO TECNICO			0000	850		SPESE PERSONALE UFFICIO TECNICO		101	3.332,10
1900	12-12-2018	CO	RETR LORDA DICEMBRE 2018 E TRED MENS. T.E.F. SERV FINANZIARIO			0000	380		SPESE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		101	3.332,10
1904	12-12-2018	CO	RETR LORDA DICEMBRE 2018 E TRED MENS. T.E.F. SERV FINANZIARIO			0000	380		SPESE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		101	3.823,58
1907	12-12-2018	CO	RETR LORDA DICEMBRE 2018 E TRED MENS. T.E.F. SERV FINANZIARIO			0000	380		SPESE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		101	3.535,23
1910	12-12-2018	CO	RETR LORDA DICEMBRE 2018 E TRED MENS. T.E.F. POLIZIA LOCALE			0000	1780		STIPENDI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE		101	4.171,61
1913	12-12-2018	CO	RETR LORDA DICEMBRE 2018 E TRED MENS. T.E.F. UFFICIO TECNICO			0000	850		SPESE PERSONALE UFFICIO TECNICO		101	6.335,78
1915	12-12-2018	CO	MAGG. RETR. POSIZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE 2 SEM. 2018	105	De	2018	150		RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA		101	1.880,21
Totale codice di bilancio 1.01.01.01.002											243.864,35	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1690	21-11-2018	CO	RETR LORDA NOVEMBRE 2018 STRAORDINARIO SERV CIMITERIALE	170	De	2018	5480		QUOTA LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE		90	275,24
1885	11-12-2018	CO	RETR LORDA DICEMBRE 2018 E TRED.MENS.AD STRAORD PROG. B7 SERV CIM.	170	De	2018	5480		QUOTA LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE		101	10,56

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1912	12-12-2018	CO	RETR LORDA STRAORD GENN.NOV.2018 POLIZIA LOCALE	194	De	2018	1800		QUOTA PER LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE		101	1.064,29
Totale codice di bilancio 1.01.01.01.003											1.350,09	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
102	31-01-2018	CO	RETR LORDA GENNAIO 2018 T.E.A. DICEMBRE.17 SERV CIMITERIALE			0000	5462		TRATT EC ACCESSORIO - PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE		4	26,55
105	31-01-2018	CO	RETR LORDA GENNAIO 2018 T.E.A. UFFICIO SEGRETERIA			0000	152		TRATT EC ACCESSORIO - PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA		4	170,84
108	31-01-2018	CO	RETR LORDA GENNAIO 2018 T.E.A. UFFICIO ANAGRAFE			0000	1042		TRATT ECONOMICO ACCESSORIO - PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE		4	162,50
111	31-01-2018	CO	RETR LORDA GENNAIO 2018 T.E.A. UFFICIO ANAGRAFE			0000	1042		TRATT ECONOMICO ACCESSORIO - PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE		4	170,84
115	01-02-2018	CO	RETR LORDA GENNAIO 2018 T.E.A. UFFICIO TECNICO			0000	852		TRATT ECONOMICO ACCESSORIO - PERSONALE UFFICIO TECNICO		4	124,92
118	01-02-2018	CO	RETR LORDA GENNAIO 2018 T.E.A. SERVIZIO FINANZIARIO			0000	382		TRATT ECON ACCESSORIO - PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		4	191,67
121	01-02-2018	CO	RETR LORDA GENNAIO 2018 T.E.A. SERVIZIO FINANZIARIO			0000	382		TRATT ECON ACCESSORIO - PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		4	923,08
123	01-02-2018	CO	RETR LORDA GENNAIO 2018 T.E.A. SERVIZIO FINANZIARIO			0000	382		TRATT ECON ACCESSORIO - PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		4	133,34
126	01-02-2018	CO	RETR LORDA GENNAIO 2018 T.E.A. POLIZIA LOCALE			0000	1782		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO - PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		4	191,67
129	01-02-2018	CO	RETR LORDA GENNAIO 2018 T.E.A. UFFICIO TECNICO			0000	852		TRATT ECONOMICO ACCESSORIO - PERSONALE UFFICIO TECNICO		4	1.230,77
270	08-03-2018	CO	RETR LORDA FEBBRAIO 2018 T.E.A. GENNAIO.18 SERV CIMITERIALE			0000	5462		TRATT EC ACCESSORIO - PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE		9	24,25
272	08-03-2018	RE	PROGETTO OBIETTIVO ES 2017 UFF TECNICO MANUTENTIVO	114	De	2017	1240		FONDO PER LA PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE E COLLETTIVA		9	550,00
274	08-03-2018	CO	RETR LORDA FEBBRAIO 2018 T.E.A. UFFICIO SEGRETERIA			0000	152		TRATT EC ACCESSORIO - PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA		9	170,84
275	08-03-2018	RE	PROGETTO OBIETTIVO ES 2017 AREA AMMINISTRATIVA	114	De	2017	1240		FONDO PER LA PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE E COLLETTIVA		9	500,00
277	08-03-2018	CO	RETR LORDA FEBBRAIO 2018 T.E.A. UFFICIO ANAGRAFE			0000	1042		TRATT ECONOMICO ACCESSORIO - PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE		9	162,50
279	08-03-2018	RE	PRAOGETTO OBIETTIVO ES 2017 AREA AMMINISTRATIVA	114	De	2017	1240		FONDO PER LA PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE E COLLETTIVA		9	500,00
281	08-03-2018	CO	RETR LORDA FEBBRAIO 2018 T.E.A. UFFICIO ANAGRAFE			0000	1042		TRATT ECONOMICO ACCESSORIO - PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE		9	170,84
283	08-03-2018	RE	PROGETTO OBIETTIVO ES 2017 AREA AMMINISTRATIVA	114	De	2017	1240		FONDO PER LA PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE E COLLETTIVA		9	500,00
285	08-03-2018	CO	RETR LORDA FEBBRAIO 2018 T.E.A. UFFICIO TECNICO			0000	852		TRATT ECONOMICO ACCESSORIO - PERSONALE UFFICIO TECNICO		9	115,32
288	08-03-2018	CO	RETR LORDA FEBBRAIO 2018 T.E.A. SERVIZIO FINANZIARIO			0000	382		TRATT ECON ACCESSORIO - PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		9	191,67
289	08-03-2018	RE	PROGETTO OBIETTIVO ES 2017 AREA FINANZIARIA	114	De	2017	1240		FONDO PER LA PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE E COLLETTIVA		9	700,00
291	08-03-2018	CO	RETR LORDA FEBBRAIO 2018 T.E.A. SERVIZIO FINANZIARIO			0000	382		TRATT ECON ACCESSORIO - PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		9	816,57
293	08-03-2018	CO	RETR LORDA FEBBRAIO 2018 T.E.A. SERVIZIO FINANZIARIO			0000	382		TRATT ECON ACCESSORIO - PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		9	133,34
296	08-03-2018	CO	RETR LORDA FEBBRAIO 2018 T.E.A. POLIZIA LOCALE			0000	1782		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO - PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		9	191,67
297	08-03-2018	RE	PROGETTO OBIETTIVO ES 2017 AREA VIGILANZA	114	De	2017	1240		FONDO PER LA PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE E COLLETTIVA		9	1.500,00
299	08-03-2018	CO	RETR LORDA FEBBRAIO 2018 T.E.A. UFFICIO TECNICO			0000	852		TRATT ECONOMICO ACCESSORIO - PERSONALE UFFICIO TECNICO		9	1.230,77

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
302	08-03-2018	RE	DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO COMUNALE ES. 2017	103	De	2017	200		QUOTA SU PROVENTI DEI DIRITTI DI ROGITO DI COMPETENZA DEL SEGRETARIO COMUNALE		9	2.000,00
303	08-03-2018	CO	DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO COMUNALE SALDO 2017	19	De	2018	200		QUOTA SU PROVENTI DEI DIRITTI DI ROGITO DI COMPETENZA DEL SEGRETARIO COMUNALE		9	970,92
466	05-04-2018	CO	RETR LORDA MARZO 2018 T.E.A. FEBBRAIO.18 SERV CIMITERIALE			0000	5462		TRATT EC ACCESSORIO - PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE		18	30,00
469	05-04-2018	CO	RETR LORDA MARZO 2018 T.E.A. UFFICIO SEGRETERIA			0000	152		TRATT EC ACCESSORIO - PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA		18	170,84
472	05-04-2018	CO	RETR LORDA MARZO 2018 T.E.A. UFFICIO ANAGRAFE			0000	1042		TRATT ECONOMICO ACCESSORIO - PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE		18	162,50
475	05-04-2018	CO	RETR LORDA MARZO 2018 T.E.A. UFFICIO ANAGRAFE			0000	1042		TRATT ECONOMICO ACCESSORIO - PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE		18	170,84
479	05-04-2018	CO	RETR LORDA MARZO 2018 T.E.A. UFFICIO TECNICO			0000	852		TRATT ECONOMICO ACCESSORIO - PERSONALE UFFICIO TECNICO		18	124,92
482	05-04-2018	CO	RETR LORDA MARZO 2018 T.E.A. SERVIZIO FINANZIARIO			0000	382		TRATT ECON ACCESSORIO - PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		18	191,67
485	05-04-2018	CO	RETR LORDA MARZO 2018 T.E.A. SERVIZIO FINANZIARIO			0000	382		TRATT ECON ACCESSORIO - PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		18	923,08
487	05-04-2018	CO	RETR LORDA MARZO 2018 T.E.A. SERVIZIO FINANZIARIO			0000	382		TRATT ECON ACCESSORIO - PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		18	133,34
490	06-04-2018	CO	RETR LORDA MARZO 2018 T.E.A. POLIZIA LOCALE			0000	1782		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO - PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		18	191,67
493	06-04-2018	CO	RETR LORDA MARZO 2018 T.E.A. UFFICIO TECNICO			0000	852		TRATT ECONOMICO ACCESSORIO - PERSONALE UFFICIO TECNICO		18	1.230,77
638	07-05-2018	CO	RETR LORDA APRILE 2018 T.E.A. MARZO SERV CIMITERIALE			0000	5462		TRATT EC ACCESSORIO - PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE		27	25,40
641	07-05-2018	CO	RETR LORDA APRILE 2018 T.E.A. UFFICIO SEGRETERIA			0000	152		TRATT EC ACCESSORIO - PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA		27	170,84
644	07-05-2018	CO	RETR LORDA APRILE 2018 T.E.A. UFFICIO ANAGRAFE			0000	1042		TRATT ECONOMICO ACCESSORIO - PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE		27	162,50
647	07-05-2018	CO	RETR LORDA APRILE 2018 T.E.A. UFFICIO ANAGRAFE			0000	1042		TRATT ECONOMICO ACCESSORIO - PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE		27	170,84
651	07-05-2018	CO	RETR LORDA APRILE 2018 T.E.A. UFFICIO TECNICO			0000	852		TRATT ECONOMICO ACCESSORIO - PERSONALE UFFICIO TECNICO		27	124,92
654	07-05-2018	CO	RETR LORDA APRILE 2018 T.E.A. SERVIZIO FINANZIARIO			0000	382		TRATT ECON ACCESSORIO - PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		27	191,67
657	07-05-2018	CO	RETR LORDA APRILE 2018 T.E.A. SERVIZIO FINANZIARIO			0000	382		TRATT ECON ACCESSORIO - PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		27	923,08
659	07-05-2018	CO	RETR LORDA APRILE 2018 T.E.A. SERVIZIO FINANZIARIO			0000	382		TRATT ECON ACCESSORIO - PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		27	133,34
662	07-05-2018	CO	RETR LORDA APRILE 2018 T.E.A. POLIZIA LOCALE			0000	1782		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO - PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		27	191,67
665	07-05-2018	CO	RETR LORDA APRILE 2018 T.E.A. UFFICIO TECNICO			0000	852		TRATT ECONOMICO ACCESSORIO - PERSONALE UFFICIO TECNICO		27	1.230,77
812	04-06-2018	CO	RETR LORDA MAGGIO 2018 T.E.A. APRILE 2018 SERV CIMITERIALE			0000	5462		TRATT EC ACCESSORIO - PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE		34	26,55
815	04-06-2018	CO	RETR LORDA MAGGIO 2018 T.E.A. UFFICIO SEGRETERIA			0000	152		TRATT EC ACCESSORIO - PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA		34	170,84
818	04-06-2018	CO	RETR LORDA MAGGIO 2018 T.E.A. UFFICIO ANAGRAFE			0000	1042		TRATT ECONOMICO ACCESSORIO - PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE		34	162,50
822	04-06-2018	CO	RETR LORDA MAGGIO 2018 T.E.A. UFFICIO ANAGRAFE			0000	1042		TRATT ECONOMICO ACCESSORIO - PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE		34	170,84
826	04-06-2018	CO	RETR LORDA MAGGIO 2018 T.E.A. UFFICIO TECNICO			0000	852		TRATT ECONOMICO ACCESSORIO - PERSONALE UFFICIO TECNICO		34	124,92
829	04-06-2018	CO	RETR LORDA MAGGIO 2018 T.E.A. SERVIZIO FINANZIARIO			0000	382		TRATT ECON ACCESSORIO - PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		34	191,67
832	05-06-2018	CO	RETR LORDA MAGGIO 2018 T.E.A. SERV FINANZIARIO			0000	382		TRATT ECON ACCESSORIO - PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		34	923,08
834	05-06-2018	CO	RETR LORDA MAGGIO 2018 T.E.A. SERV FINANZIARIO			0000	382		TRATT ECON ACCESSORIO - PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		34	133,34
837	05-06-2018	CO	RETR LORDA MAGGIO 2018 T.E.A. POLIZIA LOCALE			0000	1782		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO - PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		34	191,67

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
840	05-06-2018	CO	RETR LORDA MAGGIO 2018 T.E.A. UFFICIO TECNICO			0000	852		TRATT ECONOMICO ACCESSORIO - PERSONALE UFFICIO TECNICO		34	1.230,77
959	29-06-2018	CO	RETR. LORDA GIUGNO.18 T.E.A. MAGG.18 SERV CIMITERIALE			0000	5462		TRATT EC ACCESSORIO - PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE		41	28,85
965	29-06-2018	CO	RETR. LORDA GIUGNO.18 PROD COLL ES.2017 SERV CIMITERIALE	80	De	2018	1240		FONDO PER LA PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE E COLLETTIVA		41	400,00
968	29-06-2018	CO	RETR LORDA GIUGNO.18 T.E.A. UFFICIO SEGRETERIA			0000	152		TRATT EC ACCESSORIO - PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA		41	170,84
974	29-06-2018	CO	RETR LORDA GIUGNO.18 PROD. COLL ES.2017 UFFICIO SEGRETERIA	80	De	2018	1240		FONDO PER LA PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE E COLLETTIVA		41	400,00
976	29-06-2018	CO	RETR LORDA GIUGNO.18 T.E.A. UFFICIO ANAGRAFE			0000	1042		TRATT ECONOMICO ACCESSORIO - PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE		41	162,50
982	29-06-2018	CO	RETR LORDA GIUGNO.18 PROD COLL ES.2017 UFFICIO ANAGRAFE	80	De	2018	1240		FONDO PER LA PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE E COLLETTIVA		41	400,00
986	29-06-2018	CO	RETR LORDA GIUGNO.18 T.E.A. UFFICIO ANAGRAFE			0000	1042		TRATT ECONOMICO ACCESSORIO - PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE		41	170,84
991	29-06-2018	CO	RETR LORDA GIUGNO.18 PROD. COLL. ES.2017 UFFICIO ANAGRAFE	80	De	2018	1240		FONDO PER LA PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE E COLLETTIVA		41	400,00
995	02-07-2018	CO	RETR LORDA GIUGNO.18 T.E.A. UFFICIO TECNICO			0000	852		TRATT ECONOMICO ACCESSORIO - PERSONALE UFFICIO TECNICO		41	110,51
1001	02-07-2018	CO	RETR LORDA GIUGNO.18 PROD.COLL.ES.2017 UFFICIO TECNICO	80	De	2018	1240		FONDO PER LA PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE E COLLETTIVA		41	400,00
1004	02-07-2018	CO	RETR LORDA GIUGNO.18 T.E.A. SERVIZIO FINANZIARIO			0000	382		TRATT ECON ACCESSORIO - PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		41	191,67
1010	02-07-2018	CO	RETR LORDA GIUGNO.18 PROD.COLL.ES.2017 SERVIZIO FINANZIARIO	80	De	2018	1240		FONDO PER LA PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE E COLLETTIVA		41	400,00
1012	02-07-2018	CO	RETR LORDA GIUGNO.18 T.E.A. SERVIZIO FINANZIARIO			0000	382		TRATT ECON ACCESSORIO - PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		41	923,08
1013	02-07-2018	CO	RETR.LORDA GIUGNO.18 RETR.P.O.ES. 2017 SERVIZIO FINANZIARIO	86	De	2018	382		TRATT ECON ACCESSORIO - PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		41	3.000,00
1020	02-07-2018	CO	RETR LORDA GIUGNO.18 T.E.A. SERVIZIO FINANZIARIO			0000	382		TRATT ECON ACCESSORIO - PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		41	129,37
1026	02-07-2018	CO	RETR LORDA GIUGNO.18 PROD.COLL.ES.2017 SERVIZIO FINANZIARIO	80	De	2018	1240		FONDO PER LA PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE E COLLETTIVA		41	400,00
1028	02-07-2018	CO	RETR LORDA GIUGNO.18 T.E.A. POLIZIA LOCALE			0000	1782		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO - PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		41	191,67
1034	02-07-2018	CO	RETR LORDA GIUGNO.18 PROD. COLL. ES. 2017 POLIZIA LOCALE	80	De	2018	1240		FONDO PER LA PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE E COLLETTIVA		41	400,00
1036	02-07-2018	CO	RETR LORDA GIUGNO.18 T.E.A. UFFICIO TECNICO			0000	852		TRATT ECONOMICO ACCESSORIO - PERSONALE UFFICIO TECNICO		41	1.230,77
1042	02-07-2018	CO	RETR LORDA GIUGNO.18 RETR.P.O.ES. 2017 UFFICIO TECNICO PARONA	86	De	2018	852		TRATT ECONOMICO ACCESSORIO - PERSONALE UFFICIO TECNICO		41	2.925,00
1043	02-07-2018	CO	RETR LORDA GIUGNO.18 RETR.P.O.ES. 2017 E REC.INDENN.2016 UFFICIO TECNICO ROBBIO	86	De	2018	852		TRATT ECONOMICO ACCESSORIO - PERSONALE UFFICIO TECNICO		41	1.290,00
1184	25-07-2018	CO	RETR LORDA LUGLIO 2018 T.E.A. GIUGNO 2018 SERV CIMITERIALE			0000	5462		TRATT EC ACCESSORIO - PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE		49	30,00
1188	25-07-2018	CO	RETR LORDA LUGLIO 2018 T.E.A. UFFICIO SEGRETERIA			0000	152		TRATT EC ACCESSORIO - PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA		49	170,84
1191	25-07-2018	CO	RETR LORDA LUGLIO 2018 T.E.A. UFFICIO ANAGRAFE			0000	1042		TRATT ECONOMICO ACCESSORIO - PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE		49	162,50
1194	25-07-2018	CO	RETR LORDA LUGLIO 2018 T.E.A. UFFICIO ANAGRAFE			0000	1042		TRATT ECONOMICO ACCESSORIO - PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE		49	170,84
1198	25-07-2018	CO	RETR LORDA LUGLIO 2018 T.E.A. UFFICIO TECNICO			0000	852		TRATT ECONOMICO ACCESSORIO - PERSONALE UFFICIO TECNICO		49	124,92
1202	25-07-2018	CO	RETR LORDA LUGLIO 2018 T.E.A. SERVIZIO FINANZIARIO			0000	382		TRATT ECON ACCESSORIO - PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		49	191,67
1206	25-07-2018	CO	RETR LORDA LUGLIO 2018 T.E.A. SERVIZIO FINANZIARIO			0000	382		TRATT ECON ACCESSORIO - PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		49	923,08
1209	25-07-2018	CO	RETR LORDA LUGLIO 2018 T.E.A. SERVIZIO FINANZIARIO			0000	382		TRATT ECON ACCESSORIO - PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		49	133,34
1212	25-07-2018	CO	RETR LORDA LUGLIO 2018 T.E.A. POLIZIA LOCALE			0000	1782		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO - PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		49	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			
1216	25-07-2018	CO	RETR LORDA LUGLIO 2018 T.E.A. UFFICIO TECNICO			0000	852		TRATT ECONOMICO ACCESSORIO - PERSONALE UFFICIO TECNICO		49	1.230,77
1320	04-09-2018	CO	RETR LORDA AGOSTO 2018 T.E.A. LUGLIO 2018 SERV CIMITERIALE			0000	5462		TRATT EC ACCESSORIO - PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE		58	30,00
1323	04-09-2018	CO	RETR LORDA AGOSTO 2018 T.E.A. UFFICIO SEGRETERIA			0000	152		TRATT EC ACCESSORIO - PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA		58	170,84
1327	04-09-2018	CO	RETR LORDA AGOSTO 2018 T.E.A. UFFICIO ANAGRAFE			0000	1042		TRATT ECONOMICO ACCESSORIO - PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE		58	162,50
1330	04-09-2018	CO	RETR LORDA AGOSTO 2018 T.E.A. UFFICIO ANAGRAFE			0000	1042		TRATT ECONOMICO ACCESSORIO - PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE		58	170,84
1335	05-09-2018	CO	RETRIBUZIONE LORDA AGOSTO 2018 T.E.A. UFFICIO TECNICO			0000	852		TRATT ECONOMICO ACCESSORIO - PERSONALE UFFICIO TECNICO		58	124,92
1339	05-09-2018	CO	RETRIBUZIONE LORDA AGOSTO 2018 T.E.A. SERVIZIO FINANZIARIO			0000	382		TRATT ECON ACCESSORIO - PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		58	191,67
1343	05-09-2018	CO	RETR LORDA AGOSTO 2018 T.E.A. SERVIZIO FINANZIARIO			0000	382		TRATT ECON ACCESSORIO - PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		58	923,08
1346	05-09-2018	CO	RETR LORDA AGOSTO 2018 T.E.A. SERVIZIO FINANZIARIO			0000	382		TRATT ECON ACCESSORIO - PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		58	133,34
1350	05-09-2018	CO	RETR LORDA AGOSTO 2018 T.E.A. POLIZIA LOCALE			0000	1782		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO - PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		58	191,67
1354	05-09-2018	CO	RETR LORDA AGOSTO 2018 T.E.A. UFFICIO TECNICO			0000	852		TRATT ECONOMICO ACCESSORIO - PERSONALE UFFICIO TECNICO		58	1.230,77
1439	24-09-2018	CO	RETR LORDA SETTEMBRE 2018 T.E.A. AGOSTO 2018 SERV CIMITERIALE			0000	5462		TRATT EC ACCESSORIO - PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE		65	12,75
1442	24-09-2018	CO	RETR LORDA SETTEMBRE 2018 T.E.A. UFFICIO SEGRETERIA			0000	152		TRATT EC ACCESSORIO - PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA		65	170,84
1446	24-09-2018	CO	RETR LORDA SETTEMBRE 2018 T.E.A. UFFICIO ANAGRAFE			0000	1042		TRATT ECONOMICO ACCESSORIO - PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE		65	162,50
1449	24-09-2018	CO	RETR LORDA SETTEMBRE 2018 T.E.A. UFFICIO ANAGRAFE			0000	1042		TRATT ECONOMICO ACCESSORIO - PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE		65	170,84
1454	24-09-2018	CO	RETR LORDA SETTEMBRE 2018 T.E.A. UFFICIO TECNICO			0000	852		TRATT ECONOMICO ACCESSORIO - PERSONALE UFFICIO TECNICO		65	124,92
1458	24-09-2018	CO	RETR LORDA SETTEMBRE 2018 T.E.A. SERVIZIO FINANZIARIO			0000	382		TRATT ECON ACCESSORIO - PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		65	191,67
1462	24-09-2018	CO	RETR LORDA SETTEMBRE 2018 T.E.A. SERVIZIO FINANZIARIO			0000	382		TRATT ECON ACCESSORIO - PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		65	923,08
1466	24-09-2018	CO	RETR LORDA SETTEMBRE 2018 T.E.A. SERVIZIO FINANZIARIO			0000	382		TRATT ECON ACCESSORIO - PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		65	133,34
1470	24-09-2018	CO	RETR LORDA SETTEMBRE 2018 T.E.A. POLIZIA LOCALE			0000	1782		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO - PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		65	191,67
1474	24-09-2018	CO	RETR LORDA SETTEMBRE 2018 T.E.A. UFFICIO TECNICO			0000	852		TRATT ECONOMICO ACCESSORIO - PERSONALE UFFICIO TECNICO		65	1.230,77
1567	22-10-2018	CO	RETR LORDA OTTOBRE 2018 T.E.A. SETT.2018 SERV CIMITERIALI			0000	5462		TRATT EC ACCESSORIO - PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE		76	30,00
1570	22-10-2018	CO	RETR LORDA OTTOBRE 2018 T.E.A. UFFICIO SEGRETERIA			0000	152		TRATT EC ACCESSORIO - PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA		76	170,84
1573	22-10-2018	CO	RETR LORDA OTTOBRE 2018 T.E.A. UFFICIO ANAGRAFE			0000	1042		TRATT ECONOMICO ACCESSORIO - PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE		76	162,50
1576	22-10-2018	CO	RETR LORDA OTTOBRE 2018 T.E.A. UFFICIO ANAGRAFE			0000	1042		TRATT ECONOMICO ACCESSORIO - PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE		76	170,84
1580	22-10-2018	CO	RETR LORDA OTTOBRE 2018 T.E.A. UFFICIO TECNICO			0000	852		TRATT ECONOMICO ACCESSORIO - PERSONALE UFFICIO TECNICO		76	110,51
1583	22-10-2018	CO	RETR LORDA OTTOBRE 2018 T.E.A. SERVIZIO FINANZIARIO			0000	382		TRATT ECON ACCESSORIO - PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		76	191,67
1586	22-10-2018	CO	RETR LORDA OTTOBRE 2018 T.E.A. SERVIZIO FINANZIARIO			0000	382		TRATT ECON ACCESSORIO - PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		76	923,08
1588	22-10-2018	CO	RETR LORDA OTTOBRE 2018 T.E.A. SERVIZIO FINANZIARIO			0000	382		TRATT ECON ACCESSORIO - PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		76	133,34
1591	22-10-2018	CO	RETR LORDA OTTOBRE 2018 T.E.A. POLIZIA LOCALE			0000	1782		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO - PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		76	191,67
1594	22-10-2018	CO	RETR LORDA OTTOBRE 2018 T.E.A. UFFICIO TECNICO			0000	852		TRATT ECONOMICO ACCESSORIO - PERSONALE UFFICIO TECNICO		76	1.230,77

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1691	21-11-2018	CO	RETR LORDA NOVEMBRE 2018 T.E.A. OTT.2018 SERV CIMITERIALI			0000	5462		TRATT EC ACCESSORIO - PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE		90	24,25
1694	21-11-2018	CO	RETR LORDA NOVEMBRE 2018 T.E.A. UFFICIO SEGRETERIA			0000	152		TRATT EC ACCESSORIO - PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA		90	170,84
1697	21-11-2018	CO	RETR LORDA NOVEMBRE 2018 T.E.A. UFFICIO ANAGRAFE			0000	1042		TRATT ECONOMICO ACCESSORIO - PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE		90	162,50
1700	21-11-2018	CO	RETR LORDA NOVEMBRE 2018 T.E.A. UFFICIO ANAGRAFE			0000	1042		TRATT ECONOMICO ACCESSORIO - PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE		90	170,84
1704	21-11-2018	CO	RETR LORDA NOVEMBRE 2018 T.E.A. UFFICIO TECNICO			0000	852		TRATT ECONOMICO ACCESSORIO - PERSONALE UFFICIO TECNICO		90	105,70
1707	21-11-2018	CO	RETR LORDA NOVEMBRE 2018 T.E.A. SERVIZIO FINANZIARIO			0000	382		TRATT ECON ACCESSORIO - PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		90	191,67
1710	21-11-2018	CO	RETR LORDA NOVEMBRE 2018 T.E.A. SERVIZIO FINANZIARIO			0000	382		TRATT ECON ACCESSORIO - PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		90	923,08
1712	21-11-2018	CO	RETR LORDA NOVEMBRE 2018 T.E.A. SERVIZIO FINANZIARIO			0000	382		TRATT ECON ACCESSORIO - PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		90	133,34
1715	21-11-2018	CO	RETR LORDA NOVEMBRE 2018 T.E.A. POLIZIA LOCALE			0000	1782		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO - PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		90	191,67
1718	21-11-2018	CO	RETR LORDA NOVEMBRE 2018 T.E.A. UFFICIO TECNICO			0000	852		TRATT ECONOMICO ACCESSORIO - PERSONALE UFFICIO TECNICO		90	1.230,77
1884	11-12-2018	CO	RETR LORDA DICEMBRE 2018 E TRED.MENS.TEA NOV.18 SERV CIMITERIALE			0000	5462		TRATT EC ACCESSORIO - PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE		101	30,00
1888	11-12-2018	CO	RETR LORDA DICEMBRE 2018 E TRED.MENS. T.E.A. UFFICIO SEGRETERIA			0000	152		TRATT EC ACCESSORIO - PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA		101	170,84
1891	11-12-2018	CO	RETR LORDA DICEMBRE 2018 E TRED.MENS. T.E.A. UFFICIO ANAGRAFE			0000	1042		TRATT ECONOMICO ACCESSORIO - PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE		101	162,50
1894	12-12-2018	CO	RETR LORDA DICEMBRE 2018 E TRED.MENS. T.E.A. UFFICIO ANAGRAFE			0000	1042		TRATT ECONOMICO ACCESSORIO - PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE		101	170,84
1898	12-12-2018	CO	RETR LORDA DICEMBRE 2018 E TRED.MENS. T.E.A. UFFICIO TECNICO			0000	852		TRATT ECONOMICO ACCESSORIO - PERSONALE UFFICIO TECNICO		101	124,92
1901	12-12-2018	CO	RETR LORDA DICEMBRE 2018 E TRED MENS. T.E.A. SERV FINANZIARIO			0000	382		TRATT ECON ACCESSORIO - PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		101	191,67
1902	12-12-2018	CO	COMPENSO PER SPECIFICHE ATTIVITA ART 15 COMMA 1 LETT K CCNL 01.04.1999	195	De	2018	430		FONDO PER LA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA E MIGLIORAMENTO SERV. FINANZIARIO		101	238,19
1905	12-12-2018	CO	RETR LORDA DICEMBRE 2018 E TRED MENS. T.E.A. SERV FINANZIARIO			0000	382		TRATT ECON ACCESSORIO - PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		101	1.846,16
1906	12-12-2018	CO	COMPENSO PER SPECIFICHE ATTIVITA ART 15 COMMA 1 LETT K CCNL 01.04.1999	195	De	2018	430		FONDO PER LA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA E MIGLIORAMENTO SERV. FINANZIARIO		101	238,19
1908	12-12-2018	CO	RETR LORDA DICEMBRE 2018 E TRED MENS. T.E.A. SERV FINANZIARIO			0000	382		TRATT ECON ACCESSORIO - PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		101	133,34
1911	12-12-2018	CO	RETR LORDA DICEMBRE 2018 E TRED MENS. T.E.A. POLIZIA LOCALE			0000	1782		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO - PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		101	191,67
1914	12-12-2018	CO	RETR LORDA DICEMBRE 2018 E TRED MENS. T.E.A. UFFICIO TECNICO			0000	852		TRATT ECONOMICO ACCESSORIO - PERSONALE UFFICIO TECNICO		101	2.461,54
Totale codice di bilancio		1.01.01.01.004										60.012,19

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
137	02-02-2018	CO	VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE GENNAIO 2018 VERS 16.02.2018 UFF ANAGRAFE			0000	1050		CONTRIBUTI PREV ASSISTENZIALI PERS UFF.ANAG. STATO CIVILE,LEVA,ELETTORALE,STATISTICA		4	906,99
138	02-02-2018	CO	VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE GENNAIO 2018 VERS 16.02.2018 UFF SEGRETERIA			0000	160		ONERI PREVIDENZIALI, ASSIST. PERSONALE UFF.SEGRETERIA		4	452,29
139	02-02-2018	CO	VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE GENNAIO 2018 VERS 16.02.2018 UFF TECNICO			0000	860		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSIST. PERSONALE UFF.TECN.		4	1.170,56
140	02-02-2018	CO	VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE GENNAIO 2018 VERS 16.02.2018 POLIZIA LOCALE			0000	1790		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSIST. PERS. POLIZIA MUNICIPALE		4	476,55
141	02-02-2018	CO	VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE GENNAIO 2018 VERS 16.02.2018 SERV CIMITERIALE			0000	5470		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSIST. PERS SERV CIMITERIALE		4	399,48

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
142	02-02-2018	CO	VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE GENNAIO 2018 VERS 16.02.2018 SERV FINANZIARIO			0000	390		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSIST. PERS SERV FINANZIARIO		4	1.552,63
144	02-02-2018	CO	VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO ENTE GENNAIO 2018 VERS 16.02.2018 UFFICIO SEGRETERIA			0000	160		ONERI PREVIDENZIALI, ASSIST. PERSONALE UFF.SEGRETERIA		4	48,49
145	02-02-2018	CO	VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO ENTE GENNAIO 2018 VERS 16.02.2018 UFF ANAGRAFE			0000	1050		CONTRIBUTI PREV ASSISTENZIALI PERS UFF.ANAG. STATO CIVILE,LEVA,ELETTORALE,STATISTICA		4	97,70
146	02-02-2018	CO	VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO ENTE GENNAIO 2018 VERS 16.02.2018 UFFICIO TECNICO			0000	860		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSIST. PERSONALE UFF.TECN.		4	53,69
147	02-02-2018	CO	VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO ENTE GENNAIO 2018 VERS 16.02.2018 SERV CIMITERIALE			0000	5470		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSIST. PERS SERV CIMITERIALE		4	46,45
148	02-02-2018	CO	VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO ENTE GENNAIO 2018 VERS 16.02.2018 SERV FINANZIARIO			0000	390		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSIST. PERS SERV FINANZIARIO		4	48,20
149	02-02-2018	CO	VERS CONTR INADEL TFR QUOTA CARICO ENTE GENNAIO 2018 VERS 16.02.2018 UFF TECNICO			0000	860		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSIST. PERSONALE UFF.TECN.		4	78,43
150	02-02-2018	CO	VERS CONTR INADEL TFR QUOTA CARICO ENTE GENNAIO 2018 VERS 16.02.2018 POLIZIA LOCALE			0000	1790		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSIST. PERS. POLIZIA MUNICIPALE		4	86,12
151	02-02-2018	CO	VERS CONTR INADEL TFR QUOTA CARICO ENTE GENNAIO 2018 VERS 16.02.2018 SERV FINANZIARIO			0000	390		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSIST. PERS SERV FINANZIARIO		4	214,45
169	05-02-2018	CO	PREMIO INAIL SALDO 2017 ACCONTO 2018 VERS 16.02.2018 UFFICIO SEGRETERIA			0000	160		ONERI PREVIDENZIALI, ASSIST. PERSONALE UFF.SEGRETERIA		4	462,90
170	05-02-2018	CO	PREMIO INAIL SALDO 2017 ACCONTO 2018 VERS 16.02.2018 SERV FINANZIARIO			0000	390		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSIST. PERS SERV FINANZIARIO		4	1.654,50
171	05-02-2018	CO	PREMIO INAIL SALDO 2017 ACCONTO 2018 VERS 16.02.2018 UFFICIO TECNICO			0000	860		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSIST. PERSONALE UFF.TECN.		4	1.245,70
172	05-02-2018	CO	PREMIO INAIL SALDO 2017 ACCONTO 2018 VERS 16.02.2018 UFFICIO ANAGRAFE			0000	1050		CONTRIBUTI PREV ASSISTENZIALI PERS UFF.ANAG. STATO CIVILE,LEVA,ELETTORALE,STATISTICA		4	960,50
173	05-02-2018	CO	PREMIO INAIL SALDO 2017 ACCONTO 2018 VERS 16.02.2018 POLIZIA LOCALE			0000	1790		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSIST. PERS. POLIZIA MUNICIPALE		4	494,51
174	05-02-2018	CO	PREMIO INAIL SALDO 2017 ACCONTO 2018 VERS 16.02.2018 SERVIZIO CIMITERIALE			0000	5470		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSIST. PERS SERV CIMITERIALE		4	408,70
308	09-03-2018	CO	VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE FEBBRAIO 2018 VERS 16.03.2018 UFF ANAGRAFE			0000	1050		CONTRIBUTI PREV ASSISTENZIALI PERS UFF.ANAG. STATO CIVILE,LEVA,ELETTORALE,STATISTICA		9	906,99
309	09-03-2018	CO	VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE FEBBRAIO 2018 VERS 16.03.2018 UFF SEGRETERIA			0000	160		ONERI PREVIDENZIALI, ASSIST. PERSONALE UFF.SEGRETERIA		9	452,29
310	09-03-2018	CO	VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE FEBBRAIO 2018 VERS 16.03.2018 UFF TECNICO			0000	860		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSIST. PERSONALE UFF.TECN.		9	1.171,68
311	09-03-2018	CO	VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE FEBBRAIO 2018 VERS 16.03.2018 POLIZIA LOCALE			0000	1790		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSIST. PERS. POLIZIA MUNICIPALE		9	476,55
312	09-03-2018	CO	VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE FEBBRAIO 2018 VERS 16.03.2018 SERV CIMITERIALE			0000	5470		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSIST. PERS SERV CIMITERIALE		9	398,94
313	09-03-2018	CO	VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE FEBBRAIO 2018 VERS 16.03.2018 SERV FINANZIARIO			0000	390		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSIST. PERS SERV FINANZIARIO		9	1.562,59
315	09-03-2018	RE	VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE FEBBRAIO 2018 VERS 16.03.2018 P.O. ES 2017 AREA AMM.	25	De	2018	1050		CONTRIBUTI PREV ASSISTENZIALI PERS UFF.ANAG. STATO CIVILE,LEVA,ELETTORALE,STATISTICA		9	357,00
316	09-03-2018	RE	VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE FEBBRAIO 2018 VERS 16.03.2018 P.O.ES 2017 AREA FIN.	25	De	2018	390		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSIST. PERS SERV FINANZIARIO		9	166,60
317	09-03-2018	RE	VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE FEBBRAIO 2018 VERS 16.03.2018 P.O.ES 2017 AREA TECN.	25	De	2018	860		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSIST. PERSONALE UFF.TECN.		9	130,90
318	09-03-2018	RE	VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE FEBBRAIO 2018 VERS 16.03.2018 P.O. ES 2017 AREA PL	25	De	2018	1790		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSIST. PERS. POLIZIA MUNICIPALE		9	357,00
319	09-03-2018	RE	VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE FEBBR.18 VERS 16.03.2018 RESP PL SALDO 2017	23	De	2018	1790		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSIST. PERS. POLIZIA MUNICIPALE		9	107,09
320	09-03-2018	RE	VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE FEBBR.18 VERS 16.03.2018 DIR ROGITO ES 2017	19	De	2018	160		ONERI PREVIDENZIALI, ASSIST. PERSONALE UFF.SEGRETERIA		9	476,00
321	09-03-2018	CO	VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE FEBBR.18 VERS 16.03.2018 DIR ROGITO ES 2017	19	De	2018	160		ONERI PREVIDENZIALI, ASSIST. PERSONALE UFF.SEGRETERIA		9	231,08
323	09-03-2018	CO	VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO ENTE FEBBRAIO 2018 VERS 16.03.2018 UFF SEGRETERIA			0000	160		ONERI PREVIDENZIALI, ASSIST. PERSONALE UFF.SEGRETERIA		9	48,49
324	09-03-2018	CO	VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO ENTE FEBBRAIO 2018 VERS 16.03.2018 UFF ANAGRAFE			0000	1050		CONTRIBUTI PREV ASSISTENZIALI PERS UFF.ANAG. STATO CIVILE,LEVA,ELETTORALE,STATISTICA		9	97,70
325	09-03-2018	CO	VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO ENTE FEBBRAIO 2018 VERS 16.03.2018 UFFICIO TECNICO			0000	860		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSIST. PERSONALE UFF.TECN.		9	53,69

Elenco mandati per codice di bilancio

Num.	Data	T	M A N D A T O	A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
			Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
326	09-03-2018	CO	VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO ENTE FEBBRAIO 2018 VERS 16.03.2018 SERV CIMITERIALE			0000	5470		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSIST. PERS SERV CIMITERIALE		9	46,45
327	09-03-2018	CO	VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO ENTE FEBBRAIO 2018 VERS 16.03.2018 SERV FINANZIARIO			0000	390		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSIST. PERS SERV FINANZIARIO		9	48,20
328	09-03-2018	CO	VERS CONTR INADEL TFR QUOTA CARICO ENTE FEBBRAIO 2018 VERS 16.03.18			0000	860		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSIST. PERSONALE UFF.TECN.		9	78,43
329	09-03-2018	CO	VERS CONTR INADEL TFR QUOTA CARICO ENTE FEBBRAIO 2018 VERS 16.03.18 POLIZIA LOCALE			0000	1790		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSIST. PERS. POLIZIA MUNICIPALE		9	86,12
330	09-03-2018	CO	VERS CONTR INADEL TFR QUOTA CARICO ENTE FEBBRAIO 2018 VERS 16.03.18 SERV FINANZIARIO			0000	390		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSIST. PERS SERV FINANZIARIO		9	214,45
498	06-04-2018	CO	VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE MARZO 2018 VERS 16.04.2018 UFF ANAGRAFE			0000	1050		CONTRIBUTI PREV ASSISTENZIALI PERS UFF.ANAG. STATO CIVILE,LEVA,ELETTORALE,STATISTICA		18	906,99
499	06-04-2018	CO	VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE MARZO 2018 VERS 16.04.2018 UFF SEGRETERIA			0000	160		ONERI PREVIDENZIALI, ASSIST. PERSONALE UFF.SEGRETERIA		18	452,29
500	06-04-2018	CO	VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE MARZO 2018 VERS 16.04.2018 UFFICIO TECNICO			0000	860		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSIST. PERSONALE UFF.TECN.		18	1.170,56
501	06-04-2018	CO	VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE MARZO 2018 VERS 16.04.2018 POLIZIA LOCALE			0000	1790		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSIST. PERS. POLIZIA MUNICIPALE		18	476,55
502	06-04-2018	CO	VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE MARZO 2018 VERS 16.04.2018 SERV CIMITERIALE			0000	5470		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSIST. PERS SERV CIMITERIALE		18	400,31
503	06-04-2018	CO	VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE MARZO 2018 VERS 16.04.2018 SERV FINANZIARIO			0000	390		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSIST. PERS SERV FINANZIARIO		18	1.552,63
505	09-04-2018	CO	VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO ENTE MARZO 2018 VERS 16.04.2018 UFF SEGRETERIA			0000	160		ONERI PREVIDENZIALI, ASSIST. PERSONALE UFF.SEGRETERIA		18	48,49
506	09-04-2018	CO	VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO ENTE MARZO 2018 VERS 16.04.2018 UFF ANAGRAFE			0000	1050		CONTRIBUTI PREV ASSISTENZIALI PERS UFF.ANAG. STATO CIVILE,LEVA,ELETTORALE,STATISTICA		18	97,70
507	09-04-2018	CO	VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO ENTE MARZO 2018 VERS 16.04.2018 UFFICIO TECNICO			0000	860		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSIST. PERSONALE UFF.TECN.		18	53,69
508	09-04-2018	CO	VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO ENTE MARZO 2018 VERS 16.04.2018 SERV CIMITERIALE			0000	5470		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSIST. PERS SERV CIMITERIALE		18	46,45
509	09-04-2018	CO	VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO ENTE MARZO 2018 VERS 16.04.2018 SERV FINANZIARIO			0000	390		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSIST. PERS SERV FINANZIARIO		18	48,20
510	09-04-2018	CO	VERS CONTR INADEL TFR QUOTA CARICO ENTE MARZO 2018 VERS 16.04.2018 UFF TECNICO			0000	860		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSIST. PERSONALE UFF.TECN.		18	78,43
511	09-04-2018	CO	VERS CONTR INADEL TFR QUOTA CARICO ENTE MARZO 2018 VERS 16.04.2018 POLIZIA LOCALE			0000	1790		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSIST. PERS. POLIZIA MUNICIPALE		18	86,12
512	09-04-2018	CO	VERS CONTR INADEL TFR QUOTA CARICO ENTE MARZO 2018 VERS 16.04.2018 SERV FINANZIARIO			0000	390		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSIST. PERS SERV FINANZIARIO		18	214,45
670	07-05-2018	CO	VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE APRILE 2018 VERS 16.05.2018 UFF ANAGRAFE			0000	1050		CONTRIBUTI PREV ASSISTENZIALI PERS UFF.ANAG. STATO CIVILE,LEVA,ELETTORALE,STATISTICA		27	906,99
671	07-05-2018	CO	VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE APRILE 2018 VERS 16.05.2018 UFF SEGRETERIA			0000	160		ONERI PREVIDENZIALI, ASSIST. PERSONALE UFF.SEGRETERIA		27	452,29
672	07-05-2018	CO	VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE APRILE 2018 VERS 16.05.2018 UFF TECNICO			0000	860		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSIST. PERSONALE UFF.TECN.		27	1.170,56
673	07-05-2018	CO	VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE APRILE 2018 VERS 16.05.2018 POLIZIA LOCALE			0000	1790		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSIST. PERS. POLIZIA MUNICIPALE		27	476,55
674	07-05-2018	CO	VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE APRILE 2018 VERS 16.05.2018 SERV CIMITERIALE			0000	5470		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSIST. PERS SERV CIMITERIALE		27	399,20
675	07-05-2018	CO	VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE APRILE 2018 VERS 16.05.2018 SERV FINANZIARIO			0000	390		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSIST. PERS SERV FINANZIARIO		27	1.552,63
677	07-05-2018	CO	VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO ENTE APRILE 2018 VERS 16.05.2018 UFF SEGRETERIA			0000	160		ONERI PREVIDENZIALI, ASSIST. PERSONALE UFF.SEGRETERIA		27	48,49
678	07-05-2018	CO	VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO ENTE APRILE 2018 VERS 16.05.2018 UFF ANAGRAFE			0000	1050		CONTRIBUTI PREV ASSISTENZIALI PERS UFF.ANAG. STATO CIVILE,LEVA,ELETTORALE,STATISTICA		27	97,70
679	07-05-2018	CO	VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO ENTE APRILE 2018 VERS 16.05.2018 UFF TECNICO			0000	860		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSIST. PERSONALE UFF.TECN.		27	53,69
680	07-05-2018	CO	VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO ENTE APRILE 2018 VERS 16.05.2018 SERV CIMITERIALE			0000	5470		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSIST. PERS SERV CIMITERIALE		27	46,45
681	07-05-2018	CO	VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO ENTE APRILE 2018 VERS 16.05.2018 SERV FINANZIARIO			0000	390		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSIST. PERS SERV FINANZIARIO		27	48,20
682	07-05-2018	CO	VERS CONTR INADEL TFR QUOTA CARICO ENTE APRILE 2018 VERS 16.05.2018 UFF TECNICO			0000	860		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSIST. PERSONALE UFF.TECN.		27	78,43

Elenco mandati per codice di bilancio

Num.	Data	T	M A N D A T O	A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
			Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
683	07-05-2018	CO	VERS CONTR INADEL TFR QUOTA CARICO ENTE APRILE 2018 VERS 16.05.2018 POLIZIA LOCALE			0000	1790		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSIST. PERS. POLIZIA MUNICIPALE		27	86,12
684	07-05-2018	CO	VERS CONTR INADEL TFR QUOTA CARICO ENTE APRILE 2018 VERS 16.05.2018 SERV FINANZIARIO			0000	390		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSIST. PERS SERV FINANZIARIO		27	214,45
846	05-06-2018	CO	VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE MAGGIO 2018 VERS 15.06.2018 UFF ANAGRAFE			0000	1050		CONTRIBUTI PREV ASSISTENZIALI PERS UFF.ANAG. STATO CIVILE,LEVA,ELETTORALE,STATISTICA		34	906,99
847	05-06-2018	CO	VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE MAGGIO 2018 VERS 15.06.2018 UFF SEGRETERIA			0000	160		ONERI PREVIDENZIALI, ASSIST. PERSONALE UFF.SEGRETERIA		34	452,29
848	05-06-2018	CO	VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE MAGGIO 2018 VERS 15.06.2018 UFF TECNICO			0000	860		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSIST. PERSONALE UFF.TECN.		34	1.170,56
849	05-06-2018	CO	VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE MAGGIO 2018 VERS 15.06.2018 POLIZIA LOCALE			0000	1790		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSIST. PERS. POLIZIA MUNICIPALE		34	476,55
850	05-06-2018	CO	VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE MAGGIO 2018 VERS 15.06.2018 SERV CIMITERIALE			0000	5470		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSIST. PERS SERV CIMITERIALE		34	399,48
851	05-06-2018	CO	VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE MAGGIO 2018 VERS 15.06.2018 SERV FINANZIARIO			0000	390		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSIST. PERS SERV FINANZIARIO		34	1.552,63
854	05-06-2018	CO	VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO ENTE MAGGIO 2018 VERS 15.06.2018 UFF SEGRETERIA			0000	160		ONERI PREVIDENZIALI, ASSIST. PERSONALE UFF.SEGRETERIA		34	48,49
855	05-06-2018	CO	VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO ENTE MAGGIO 2018 VERS 15.06.2018 UFF ANAGRAFE			0000	1050		CONTRIBUTI PREV ASSISTENZIALI PERS UFF.ANAG. STATO CIVILE,LEVA,ELETTORALE,STATISTICA		34	97,70
856	05-06-2018	CO	VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO ENTE MAGGIO 2018 VERS 15.06.2018 UFF TECNICO			0000	860		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSIST. PERSONALE UFF.TECN.		34	53,69
857	05-06-2018	CO	VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO ENTE MAGGIO 2018 VERS 15.06.2018 SERV CIMITERIALE			0000	5470		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSIST. PERS SERV CIMITERIALE		34	46,45
858	05-06-2018	CO	VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO ENTE MAGGIO 2018 VERS 15.06.2018 SERV FINANZIARIO			0000	390		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSIST. PERS SERV FINANZIARIO		34	48,20
859	05-06-2018	CO	VERS CONTR INADEL TFR QUOTA CARICO ENTE MAGGIO 2018 VERS 15.06.2018 UFF TECNICO			0000	860		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSIST. PERSONALE UFF.TECN.		34	78,43
860	05-06-2018	CO	VERS CONTR INADEL TFR QUOTA CARICO ENTE MAGGIO 2018 VERS 15.06.2018 POLIZIA LOCALE			0000	1790		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSIST. PERS. POLIZIA MUNICIPALE		34	86,12
861	05-06-2018	CO	VERS CONTR INADEL TFR QUOTA CARICO ENTE MAGGIO 2018 VERS 15.06.2018 SERV FINANZIARIO			0000	390		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSIST. PERS SERV FINANZIARIO		34	214,45
1046	03-07-2018	CO	VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE GIUGNO 2018 VERS 16.07.2018 ARR. T.E.A. ES.2017	80	De	2018	1241		CONTRIBUTI PREV. ASSISTENZIALI PRODUTTIVITA' COLLETTIVA E INDIVIDUALE		41	761,60
1047	03-07-2018	CO	VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE GIUGNO 2018 VERS 16.07.2018 UFF ANAGRAFE			0000	1050		CONTRIBUTI PREV ASSISTENZIALI PERS UFF.ANAG. STATO CIVILE,LEVA,ELETTORALE,STATISTICA		41	1.273,95
1048	03-07-2018	CO	VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE GIUGNO 2018 VERS 16.07.2018 UFF SEGRETERIA			0000	160		ONERI PREVIDENZIALI, ASSIST. PERSONALE UFF.SEGRETERIA		41	1.082,66
1049	03-07-2018	CO	VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE GIUGNO 2018 VERS 16.07.2018 UFFICIO TECNICO			0000	860		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSIST. PERSONALE UFF.TECN.		41	2.306,33
1050	03-07-2018	CO	VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE GIUGNO 2018 VERS 16.07.2018 POLIZIA LOCALE			0000	1790		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSIST. PERS. POLIZIA MUNICIPALE		41	659,42
1051	03-07-2018	CO	VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE GIUGNO 2018 VERS 16.07.2018 SERV CIMITERIALE			0000	5470		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSIST. PERS SERV CIMITERIALE		41	577,34
1052	03-07-2018	CO	VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE GIUGNO 2018 VERS 16.07.2018 SERV FINANZIARIO			0000	390		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSIST. PERS SERV FINANZIARIO		41	2.819,56
1054	03-07-2018	CO	VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO ENTE GIUGNO 2018 VERS 16.07.2018 UFF SEGRETERIA			0000	160		ONERI PREVIDENZIALI, ASSIST. PERSONALE UFF.SEGRETERIA		41	68,08
1055	03-07-2018	CO	VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO ENTE GIUGNO 2018 VERS 16.07.2018 UFF ANAGRAFE			0000	1050		CONTRIBUTI PREV ASSISTENZIALI PERS UFF.ANAG. STATO CIVILE,LEVA,ELETTORALE,STATISTICA		41	137,26
1056	03-07-2018	CO	VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO ENTE GIUGNO 2018 VERS 16.07.2018 UFF TECNICO			0000	860		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSIST. PERSONALE UFF.TECN.		41	75,50
1057	03-07-2018	CO	VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO ENTE GIUGNO 2018 VERS 16.07.2018 SERV CIMITERIALE			0000	5470		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSIST. PERS SERV CIMITERIALE		41	65,25
1058	03-07-2018	CO	VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO ENTE GIUGNO 2018 VERS 16.07.2018 SERV FINANZIARIO			0000	390		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSIST. PERS SERV FINANZIARIO		41	67,74
1059	03-07-2018	CO	VERS CONTR INADEL TFR QUOTA CARICO ENTE GIUGNO 2018 VERS 16.07.2018 UFF TECNICO			0000	860		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSIST. PERSONALE UFF.TECN.		41	110,20
1060	03-07-2018	CO	VERS CONTR INADEL TFR QUOTA CARICO ENTE GIUGNO 2018 VERS 16.07.2018 POLIZIA LOCALE			0000	1790		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSIST. PERS. POLIZIA MUNICIPALE		41	119,33
1061	03-07-2018	CO	VERS CONTR INADEL TFR QUOTA CARICO ENTE GIUGNO 2018 VERS 16.07.2018 SERV FINANZIARIO			0000	390		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSIST. PERS SERV FINANZIARIO		41	282,81

Elenco mandati per codice di bilancio

Num.	Data	T	MANDATO		ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
			Causale		Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1186	25-07-2018	CO	CREDITO FISCALE D.L. 66.2014 RETR LORDA LUGLIO 2018 SERV CIMITERIALE SALDO			0000	5470		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSIST. PERS SERV CIMITERIALE		49	11,00	
1189	25-07-2018	CO	CREDITO FISCALE D.L. 66.2014 RETR LORDA LUGLIO 2018 UFFICIO SEGRETERIA			0000	160		ONERI PREVIDENZIALI, ASSIST. PERSONALE UFF.SEGRETERIA		49	80,00	
1196	25-07-2018	CO	CREDITO FISCALE D.L.66.2014 RETR LORDA LUGLIO 2018 UFFICIO ANAGRAFE			0000	1050		CONTRIBUTI PREV ASSISTENZIALI PERS UFF.ANAG. STATO CIVILE,LEVA,ELETTORALE,STATISTICA		49	76,52	
1200	25-07-2018	CO	CREDITO FISCALE D.L. 66.2014 RETR LORDA LUGLIO 2018 UFFICIO TECNICO			0000	860		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSIST. PERSONALE UFF.TECN.		49	80,00	
1204	25-07-2018	CO	CREDITO FISCALE D.L. 66.2014 RETR LORDA LUGLIO 2018 SERVIZIO FINANZIARIO			0000	390		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSIST. PERS SERV FINANZIARIO		49	80,00	
1210	25-07-2018	CO	CREDITO FISCALE RETR LORDA LUGLIO 2018 SERVIZIO FINANZIARIO			0000	390		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSIST. PERS SERV FINANZIARIO		49	80,00	
1214	25-07-2018	CO	CREDITO FISCALE D.L. 66.2014 RETR LORDA LUGLIO 2018			0000	1790		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSIST. PERS. POLIZIA MUNICIPALE		49	20,80	
1223	26-07-2018	CO	VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE LUGLIO 2018 VERS 16.08.2018 UFF ANAGRAFE			0000	1050		CONTRIBUTI PREV ASSISTENZIALI PERS UFF.ANAG. STATO CIVILE,LEVA,ELETTORALE,STATISTICA		49	871,09	
1224	26-07-2018	CO	VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE LUGLIO 2018 VERS 16.08.2018 UFF SEGRETERIA			0000	160		ONERI PREVIDENZIALI, ASSIST. PERSONALE UFF.SEGRETERIA		49	392,65	
1225	26-07-2018	CO	VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE LUGLIO 2018 VERS 16.08.2018 UFFICIO TECNICO			0000	860		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSIST. PERSONALE UFF.TECN.		49	1.131,22	
1226	26-07-2018	CO	VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE LUGLIO 2018 VERS 16.08.2018 POLIZIA LOCALE			0000	1790		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSIST. PERS. POLIZIA MUNICIPALE		49	476,10	
1227	26-07-2018	CO	VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE LUGLIO 2018 VERS 16.08.2018 SERV CIMITERIALE			0000	5470		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSIST. PERS SERV CIMITERIALE		49	409,29	
1228	26-07-2018	CO	VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE LUGLIO 2018 VERS 16.08.2018 SERV FINANZIARIO			0000	390		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSIST. PERS SERV FINANZIARIO		49	1.453,59	
1229	26-07-2018	CO	VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE LUGLIO 2018 VERS 16.08.2018 PERS L 311/2004 PL	104	De	2018	1790		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSIST. PERS. POLIZIA MUNICIPALE		49	151,84	
1231	26-07-2018	CO	VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO ENTE LUGLIO 2018 VERS 16.08.2018 UFF SEGRETERIA			0000	160		ONERI PREVIDENZIALI, ASSIST. PERSONALE UFF.SEGRETERIA		49	50,32	
1232	26-07-2018	CO	VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO ENTE LUGLIO 2018 VERS 16.08.2018 UFF ANAGRAFE			0000	1050		CONTRIBUTI PREV ASSISTENZIALI PERS UFF.ANAG. STATO CIVILE,LEVA,ELETTORALE,STATISTICA		49	101,41	
1233	26-07-2018	CO	VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO ENTE LUGLIO 2018 VERS 16.08.2018 UFFICIO TECNICO			0000	860		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSIST. PERSONALE UFF.TECN.		49	55,73	
1234	26-07-2018	CO	VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO ENTE LUGLIO 2018 VERS 16.08.2018 SERV CIMITERIALE			0000	5470		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSIST. PERS SERV CIMITERIALE		49	48,20	
1235	26-07-2018	CO	VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO ENTE LUGLIO 2018 VERS 16.08.2018 SERV FINANZIARIO			0000	390		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSIST. PERS SERV FINANZIARIO		49	50,02	
1236	26-07-2018	CO	VERS CONTR INADEL TFR QUOTA CARICO ENTE LUGLIO 2018 VERS 16.08.2018 UFF TECNICO			0000	860		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSIST. PERSONALE UFF.TECN.		49	81,41	
1237	26-07-2018	CO	VERS CONTR INADEL TFR QUOTA CARICO ENTE LUGLIO 2018 VERS 16.08.2018 POLIZIA LOCALE			0000	1790		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSIST. PERS. POLIZIA MUNICIPALE		49	89,22	
1238	26-07-2018	CO	VERS CONTR INADEL TFR QUOTA CARICO ENTE LUGLIO 2018 VERS 16.08.2018 SERV FINANZIARIO			0000	390		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSIST. PERS SERV FINANZIARIO		49	220,88	
1321	04-09-2018	CO	CREDITO FISCALE D.L. 66.2014 RETR LORDA AGOSTO 2018 SERV CIMITERIALE			0000	5470		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSIST. PERS SERV CIMITERIALE		58	80,00	
1324	04-09-2018	CO	CREDITO FISCALE D.L. 66.2014 RETR LORDA AGOSTO 2018 UFF SEGRETERIA			0000	160		ONERI PREVIDENZIALI, ASSIST. PERSONALE UFF.SEGRETERIA		58	80,00	
1332	04-09-2018	CO	CREDITO FISCALE D.L. 66.2014 RETR LORDA AGOSTO 2018 UFF ANAGRAFE			0000	1050		CONTRIBUTI PREV ASSISTENZIALI PERS UFF.ANAG. STATO CIVILE,LEVA,ELETTORALE,STATISTICA		58	76,52	
1337	05-09-2018	CO	CREDITO FISCALE D.L. 66.2014 RETRIBUZIONE LORDA AGOSTO 2018 UFFICIO TECNICO			0000	860		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSIST. PERSONALE UFF.TECN.		58	80,00	
1341	05-09-2018	CO	CREDITO FISCALE D.L. 66.2014 RETRIBUZIONE LORDA AGOSTO 2018 SERVIZIO FINANZIARIO			0000	390		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSIST. PERS SERV FINANZIARIO		58	80,00	
1347	05-09-2018	CO	CREDITO FISCALE D.L.66.2014 RETR LORDA AGOSTO 2018 SERV FINANZIARIO			0000	390		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSIST. PERS SERV FINANZIARIO		58	80,00	
1352	05-09-2018	CO	CREDITO FISCALE D.L.66.2014 RETR LORDA AGOSTO 2018 POLIZIA LOCALE			0000	1790		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSIST. PERS. POLIZIA MUNICIPALE		58	20,80	
1358	06-09-2018	CO	VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE AGOSTO 2018 VERS 14.09.2018 UFF ANAGRAFE			0000	1050		CONTRIBUTI PREV ASSISTENZIALI PERS UFF.ANAG. STATO CIVILE,LEVA,ELETTORALE,STATISTICA		58	871,09	
1359	06-09-2018	CO	VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE AGOSTO 2018 VERS 14.09.2018 UFF SEGRETERIA			0000	160		ONERI PREVIDENZIALI, ASSIST. PERSONALE UFF.SEGRETERIA		58	392,65	

Elenco mandati per codice di bilancio

Num.	Data	T	MANDATO	ATTO			CAPITOLO		Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
			Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.			
1360	06-09-2018	CO	VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE AGOSTO 2018 VERS 14.09.2018 UFFICIO TECNICO			0000	860		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSIST. PERSONALE UFF.TECN.	58	1.131,22
1361	06-09-2018	CO	VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE AGOSTO 2018 VERS 14.09.2018 POLIZIA LOCALE			0000	1790		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSIST. PERS. POLIZIA MUNICIPALE	58	476,10
1362	06-09-2018	CO	VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE AGOSTO 2018 VERS 14.09.2018 SERV CIMITERIALE			0000	5470		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSIST. PERS SERV CIMITERIALE	58	340,29
1363	06-09-2018	CO	VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE AGOSTO 2018 VERS 14.09.2018 SERV FINANZIARIO			0000	390		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSIST. PERS SERV FINANZIARIO	58	1.453,59
1365	06-09-2018	CO	VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO ENTE AGOSTO 2018 VERS 14.09.2018 UFF SEGRETERIA			0000	160		ONERI PREVIDENZIALI, ASSIST. PERSONALE UFF.SEGRETERIA	58	50,32
1366	06-09-2018	CO	VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO ENTE AGOSTO 2018 VERS 14.09.2018 UFF ANAGRAFE			0000	1050		CONTRIBUTI PREV ASSISTENZIALI PERS UFF.ANAG. STATO CIVILE,LEVA,ELETTORALE,STATISTICA	58	101,41
1367	06-09-2018	CO	VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO ENTE AGOSTO 2018 VERS 14.09.2018 UFFICIO TECNICO			0000	860		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSIST. PERSONALE UFF.TECN.	59	55,73
1368	06-09-2018	CO	VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO ENTE AGOSTO 2018 VERS 14.09.2018 SERV CIMITERIALE			0000	5470		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSIST. PERS SERV CIMITERIALE	59	48,20
1369	06-09-2018	CO	VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO ENTE AGOSTO 2018 VERS 14.09.2018 SERV FINANZIARIO			0000	390		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSIST. PERS SERV FINANZIARIO	59	50,02
1370	07-09-2018	CO	VERS CONTR INADEL TFR QUOTA CARICO ENTE AGOSTO 2018 VERS 14.09.2018 UFF TECNICO			0000	860		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSIST. PERSONALE UFF.TECN.	59	81,41
1371	07-09-2018	CO	VERS CONTR INADEL TFR QUOTA CARICO ENTE AGOSTO 2018 VERS 14.09.2018 POLIZIA LOCALE			0000	1790		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSIST. PERS. POLIZIA MUNICIPALE	59	89,22
1372	07-09-2018	CO	VERS CONTR INADEL TFR QUOTA CARICO ENTE AGOSTO 2018 VERS 14.09.2018 SERV FINANZIARIO			0000	390		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSIST. PERS SERV FINANZIARIO	59	220,88
1502	10-10-2018	CO	VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE SETTEMBRE 2018 VERS 16.10.2018 UFF ANAGRAFE			0000	1050		CONTRIBUTI PREV ASSISTENZIALI PERS UFF.ANAG. STATO CIVILE,LEVA,ELETTORALE,STATISTICA	70	947,61
1503	10-10-2018	CO	VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE SETTEMBRE 2018 VERS 16.10.2018 UFF SEGRETERIA			0000	160		ONERI PREVIDENZIALI, ASSIST. PERSONALE UFF.SEGRETERIA	70	472,65
1504	10-10-2018	CO	VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE SETTEMBRE 2018 VERS 16.10.2018 UFFICIO TECNICO			0000	860		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSIST. PERSONALE UFF.TECN.	70	1.211,22
1505	10-10-2018	CO	VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE SETTEMBRE 2018 VERS 16.10.2018 POLIZIA LOCALE			0000	1790		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSIST. PERS. POLIZIA MUNICIPALE	70	496,90
1506	10-10-2018	CO	VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE SETTEMBRE 2018 VERS 16.10.2018 SERV CIMITERIALE			0000	5470		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSIST. PERS SERV CIMITERIALE	70	416,19
1507	10-10-2018	CO	VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE SETTEMBRE 2018 VERS 16.10.2018 SERV FINANZIARIO			0000	390		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSIST. PERS SERV FINANZIARIO	70	1.613,59
1509	10-10-2018	CO	VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO ENTE SETTEMBRE 2018 VERS 16.10.2018 UFF SEGRETERIA			0000	160		ONERI PREVIDENZIALI, ASSIST. PERSONALE UFF.SEGRETERIA	70	50,32
1510	10-10-2018	CO	VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO ENTE SETTEMBRE 2018 VERS 16.10.2018 UFF ANAGRAFE			0000	1050		CONTRIBUTI PREV ASSISTENZIALI PERS UFF.ANAG. STATO CIVILE,LEVA,ELETTORALE,STATISTICA	70	101,41
1511	10-10-2018	CO	VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO ENTE SETTEMBRE 2018 VERS 16.10.2018 UFF TECNICO			0000	860		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSIST. PERSONALE UFF.TECN.	70	55,73
1512	10-10-2018	CO	VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO ENTE SETTEMBRE 2018 VERS 16.10.2018 SERV CIMITERIALE			0000	5470		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSIST. PERS SERV CIMITERIALE	70	48,20
1513	10-10-2018	CO	VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO ENTE SETTEMBRE 2018 VERS 16.10.2018 SERV FINANZIARIO			0000	390		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSIST. PERS SERV FINANZIARIO	70	50,02
1514	10-10-2018	CO	VERS CONTR INADEL TFR QUOTA CARICO ENTE SETTEMBRE 2018 VERS 16.10.2018 UFF TECNICO			0000	860		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSIST. PERSONALE UFF.TECN.	70	81,41
1515	10-10-2018	CO	VERS CONTR INADEL TFR QUOTA CARICO ENTE SETTEMBRE 2018 VERS 16.10.2018 POLIZIA LOCALE			0000	1790		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSIST. PERS. POLIZIA MUNICIPALE	70	89,22
1516	10-10-2018	CO	VERS CONTR INADEL TFR QUOTA CARICO ENTE SETTEMBRE 2018 VERS 16.10.2018 SERV FINANZIARIO			0000	390		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSIST. PERS SERV FINANZIARIO	70	220,88
1645	08-11-2018	CO	VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE OTTOBRE 2018 VERS 16.11.2018 UFF ANAGRAFE			0000	1050		CONTRIBUTI PREV ASSISTENZIALI PERS UFF.ANAG. STATO CIVILE,LEVA,ELETTORALE,STATISTICA	85	947,61
1646	08-11-2018	CO	VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE OTTOBRE 2018 VERS 16.11.2018 UFF SEGRETERIA			0000	160		ONERI PREVIDENZIALI, ASSIST. PERSONALE UFF.SEGRETERIA	85	472,65
1647	08-11-2018	CO	VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE OTTOBRE 2018 VERS 16.11.2018 UFFICIO TECNICO			0000	860		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSIST. PERSONALE UFF.TECN.	85	1.212,90
1648	08-11-2018	CO	VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE OTTOBRE 2018 VERS 16.11.2018 POLIZIA LOCALE			0000	1790		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSIST. PERS. POLIZIA MUNICIPALE	85	496,90
1649	08-11-2018	CO	VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE OTTOBRE 2018 VERS 16.11.2018 SERV CIMITERIALE			0000	5470		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSIST. PERS SERV CIMITERIALE	85	420,29

Elenco mandati per codice di bilancio

Num.	Data	T	M A N D A T O	A T T O			C A P I T O L O		Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
			Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.			
1650	08-11-2018	CO	VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE OTTOBRE 2018 VERS 16.11.2018 SERV FINANZIARIO			0000	390		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSIST. PERS SERV FINANZIARIO	85	1.613,59
1652	08-11-2018	CO	VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO ENTE OTTOBRE 2018 VERS 16.11.2018 UFF SEGRETERIA			0000	160		ONERI PREVIDENZIALI, ASSIST. PERSONALE UFF.SEGRETERIA	85	50,32
1653	08-11-2018	CO	VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO ENTE OTTOBRE 2018 VERS 16.11.2018 UFF ANAGRAFE			0000	1050		CONTRIBUTI PREV ASSISTENZIALI PERS UFF.ANAG. STATO CIVILE,LEVA,ELETTORALE,STATISTICA	85	101,41
1654	08-11-2018	CO	VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO ENTE OTTOBRE 2018 VERS 16.11.2018 UFF TECNICO			0000	860		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSIST. PERSONALE UFF.TECN.	85	55,73
1655	08-11-2018	CO	VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO ENTE OTTOBRE 2018 VERS 16.11.2018 SERV CIMITERIALE			0000	5470		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSIST. PERS SERV CIMITERIALE	85	48,20
1656	08-11-2018	CO	VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO ENTE OTTOBRE 2018 VERS 16.11.2018 SERV FINANZIARIO			0000	390		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSIST. PERS SERV FINANZIARIO	85	50,02
1657	08-11-2018	CO	VERS CONTR INADEL TFR QUOTA CARICO ENTE OTTOBRE 2018 VERS 16.11.2018 UFF TECNICO			0000	860		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSIST. PERSONALE UFF.TECN.	85	81,41
1658	08-11-2018	CO	VERS CONTR INADEL TFR QUOTA CARICO ENTE OTTOBRE 2018 VERS 16.11.2018 POLIZIA LOCALE			0000	1790		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSIST. PERS. POLIZIA MUNICIPALE	85	89,22
1659	08-11-2018	CO	VERS CONTR INADEL TFR QUOTA CARICO ENTE OTTOBRE 2018 VERS 16.11.2018 SERV FINANZIARIO			0000	390		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSIST. PERS SERV FINANZIARIO	85	220,88
1807	05-12-2018	CO	VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE NOVEMBRE 2018 VERS 17.12.2018 UFF ANAGRAFE			0000	1050		CONTRIBUTI PREV ASSISTENZIALI PERS UFF.ANAG. STATO CIVILE,LEVA,ELETTORALE,STATISTICA	97	947,61
1808	05-12-2018	CO	VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE NOVEMBRE 2018 VERS 17.12.2018 UFF SEGRETERIA			0000	160		ONERI PREVIDENZIALI, ASSIST. PERSONALE UFF.SEGRETERIA	97	472,65
1809	05-12-2018	CO	VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE NOVEMBRE 2018 VERS 17.12.2018 UFF TECNICO			0000	860		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSIST. PERSONALE UFF.TECN.	97	1.213,45
1810	05-12-2018	CO	VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE NOVEMBRE 2018 VERS 17.12.2018 POLIZIA LOCALE			0000	1790		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSIST. PERS. POLIZIA MUNICIPALE	97	496,90
1811	05-12-2018	CO	VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE NOVEMBRE 2018 VERS 17.12.2018 SERV CIMITERIALE			0000	5470		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSIST. PERS SERV CIMITERIALE	97	484,43
1812	05-12-2018	CO	VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE NOVEMBRE 2018 VERS 17.12.2018 SERV FINANZIARIO			0000	390		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSIST. PERS SERV FINANZIARIO	97	1.613,59
1814	05-12-2018	CO	VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO ENTE NOVEMBRE 2018 VERS 17.12.2018 UFF SEGRETERIA			0000	160		ONERI PREVIDENZIALI, ASSIST. PERSONALE UFF.SEGRETERIA	97	50,32
1815	05-12-2018	CO	VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO ENTE NOVEMBRE 2018 VERS 17.12.2018 UFF ANAGRAFE			0000	1050		CONTRIBUTI PREV ASSISTENZIALI PERS UFF.ANAG. STATO CIVILE,LEVA,ELETTORALE,STATISTICA	97	101,41
1816	05-12-2018	CO	VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO ENTE NOVEMBRE 2018 VERS 17.12.2018 UFF TECNICO			0000	860		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSIST. PERSONALE UFF.TECN.	97	55,73
1817	05-12-2018	CO	VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO ENTE NOVEMBRE 2018 VERS 17.12.2018 SERV CIMITERIALE			0000	5470		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSIST. PERS SERV CIMITERIALE	97	48,20
1818	05-12-2018	CO	VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO ENTE NOVEMBRE 2018 VERS 17.12.2018 SERV FINANZIARIO			0000	390		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSIST. PERS SERV FINANZIARIO	97	50,02
1819	05-12-2018	CO	VERS CONTR INADEL TFR QUOTA CARICO ENTE NOVEMBRE 2018 VERS 17.12.2018 UFF TECNICO			0000	860		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSIST. PERSONALE UFF.TECN.	97	81,41
1820	05-12-2018	CO	VERS CONTR INADEL TFR QUOTA CARICO ENTE NOVEMBRE 2018 VERS 17.12.2018 POLIZIA LOCALE			0000	1790		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSIST. PERS. POLIZIA MUNICIPALE	97	89,22
1821	05-12-2018	CO	VERS CONTR INADEL TFR QUOTA CARICO ENTE NOVEMBRE 2018 VERS 17.12.2018 SERV FINANZIARIO			0000	390		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSIST. PERS SERV FINANZIARIO	97	220,88
1959	19-12-2018	CO	VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE DICEMBRE 2018 VERS 27.12.2018 UFF ANAGRAFE			0000	1050		CONTRIBUTI PREV ASSISTENZIALI PERS UFF.ANAG. STATO CIVILE,LEVA,ELETTORALE,STATISTICA	104	1.785,63
1960	19-12-2018	CO	VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE DICEMBRE 2018 VERS 27.12.2018 UFF SEGRETERIA			0000	160		ONERI PREVIDENZIALI, ASSIST. PERSONALE UFF.SEGRETERIA	104	1.480,09
1961	19-12-2018	CO	VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE DICEMBRE 2018 VERS 27.12.2018 UFF TECNICO			0000	860		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSIST. PERSONALE UFF.TECN.	104	2.917,42
1962	19-12-2018	CO	VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE DICEMBRE 2018 VERS 27.12.2018 POLIZIA LOCALE			0000	1790		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSIST. PERS. POLIZIA MUNICIPALE	104	1.307,42
1963	19-12-2018	CO	VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE DICEMBRE 2018 VERS 27.12.2018 SERV CIMITERIALE			0000	5470		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSIST. PERS SERV CIMITERIALE	104	1.014,68
1964	19-12-2018	CO	VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE DICEMBRE 2018 VERS 27.12.2018 SERV FINANZIARIO			0000	390		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSIST. PERS SERV FINANZIARIO	104	3.217,65
1966	19-12-2018	CO	VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO ENTE DICEMBRE 2018 VERS 27.12.2018 UFF SEGRETERIA			0000	160		ONERI PREVIDENZIALI, ASSIST. PERSONALE UFF.SEGRETERIA	104	118,66
1967	19-12-2018	CO	VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO ENTE DICEMBRE 2018 VERS 27.12.2018 UFF ANAGRAFE			0000	1050		CONTRIBUTI PREV ASSISTENZIALI PERS UFF.ANAG. STATO CIVILE,LEVA,ELETTORALE,STATISTICA	104	202,81

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1968	19-12-2018	CO	VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO ENTE DICEMBRE 2018 VERS 27.12.2018 UFF TECNICO			0000	860		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSIST. PERSONALE UFF.TECN.		104	106,52
1969	19-12-2018	CO	VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO ENTE DICEMBRE 2018 VERS 27.12.2018 UFF TECNICO			0000	160		ONERI PREVIDENZIALI, ASSIST. PERSONALE UFF.SEGRETERIA		104	74,19
1970	19-12-2018	CO	VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO ENTE DICEMBRE 2018 VERS 27.12.2018 SERV CIMITERIALE			0000	5470		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSIST. PERS SERV CIMITERIALE		104	120,11
1971	19-12-2018	CO	VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO ENTE DICEMBRE 2018 VERS 27.12.2018 SERV FINANZIARIO			0000	390		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSIST. PERS SERV FINANZIARIO		104	75,53
1972	19-12-2018	CO	VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO ENTE DICEMBRE 2018 VERS 27.12.2018 SERV FINANZIARIO			0000	160		ONERI PREVIDENZIALI, ASSIST. PERSONALE UFF.SEGRETERIA		104	24,52
1973	19-12-2018	CO	VERS CONTR INADEL TFR QUOTA CARICO ENTE DICEMBRE 2018 VERS 27.12.2018 UFF TECNICO			0000	160		ONERI PREVIDENZIALI, ASSIST. PERSONALE UFF.SEGRETERIA		104	162,82
1974	19-12-2018	CO	VERS CONTR INADEL TFR QUOTA CARICO ENTE DICEMBRE 2018 VERS 27.12.2018 POLIZIA LOCALE			0000	1790		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSIST. PERS. POLIZIA MUNICIPALE		104	204,45
1975	19-12-2018	CO	VERS CONTR INADEL TFR QUOTA CARICO ENTE DICEMBRE 2018 VERS 27.12.2018 SERV FINANZIARIO			0000	160		ONERI PREVIDENZIALI, ASSIST. PERSONALE UFF.SEGRETERIA		104	441,77
Totale codice di bilancio											1.01.02.01.001	88.398,06

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
109	31-01-2018	CO	ASSEGNI FAMILIARI RETR LORDA GENNAIO 2018 UFFICIO ANAGRAFE			0000	1044		ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE		4	27,72
112	31-01-2018	CO	ASSEGNI FAMILIARI RETR LORDA GENNAIO 2018 UFFICIO ANAGRAFE			0000	1044		ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE		4	41,75
278	08-03-2018	CO	ASSEGNI FAMILIARI RETR LORDA FEBBRAIO 2018 UFFICIO ANAGRAFE			0000	1044		ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE		9	27,72
282	08-03-2018	CO	ASSEGNI FAMILIARI RETR LORDA FEBBRAIO 2018 UFFICIO ANAGRAFE			0000	1044		ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE		9	41,75
473	05-04-2018	CO	ASSEGNI FAMILIARI RETR LORDA MARZO 2018 UFFICIO ANAGRAFE			0000	1044		ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE		18	27,72
476	05-04-2018	CO	ASSEGNI FAMILIARI RETR LORDA MARZO 2018 UFFICIO ANAGRAFE			0000	1044		ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE		18	41,75
645	07-05-2018	CO	ASSEGNI FAMILIARI RETR LORDA APRILE 2018 UFFICIO ANAGRAFE			0000	1044		ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE		27	27,72
648	07-05-2018	CO	ASSEGNI FAMILIARI RETR LORDA APRILE 2018 UFFICIO ANAGRAFE			0000	1044		ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE		27	41,75
819	04-06-2018	CO	ASSEGNI FAMILIARI RETR LORDA MAGGIO 2018 UFFICIO ANAGRAFE			0000	1044		ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE		34	27,72
823	04-06-2018	CO	ASSEGNI FAMILIARI RETR LORDA MAGGIO 2018 UFFICIO ANAGRAFE			0000	1044		ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE		34	41,75
983	29-06-2018	CO	ASSEGNI FAMILIARI RETR LORDA GIUGNO.18 UFFICIO ANAGRAFE			0000	1044		ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE		41	27,72
992	29-06-2018	CO	ASSEGNI FAMILIARI RETR LORDA GIUGNO.18 UFFICIO ANAGRAFE			0000	1044		ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE		41	41,75
1192	25-07-2018	CO	ASSEGNI FAMILIARI RETR LORDA LUGLIO 2018 UFFICIO ANAGRAFE			0000	1044		ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE		49	23,69
1195	25-07-2018	CO	ASSEGNI FAMILIARI RETR LORDA LUGLIO 2018 UFFICIO ANAGRAFE			0000	1044		ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE		49	42,29
1328	04-09-2018	CO	ASSEGNI FAMILIARI RETR LORDA AGOSTO 2018 UFFICIO ANAGRAFE			0000	1044		ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE		58	23,69
1331	04-09-2018	CO	ASSEGNI FAMILIARI RETR LORDA AGOSTO 2018 UFFICIO ANAGRAFE			0000	1044		ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE		58	42,29
1447	24-09-2018	CO	ASSEGNI FAMILIARI RETR LORDA SETTEMBRE 2018 UFFICIO ANAGRAFE			0000	1044		ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE		65	23,69
1450	24-09-2018	CO	ASSEGNI FAMILIARI RETR LORDA SETTEMBRE 2018 UFFICIO ANAGRAFE			0000	1044		ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE		65	42,29
1574	22-10-2018	CO	ASSEGNI FAMILIARI RETR LORDA OTTOBRE 2018 UFFICIO ANAGRAFE			0000	1044		ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE		76	23,69

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione				
1577	22-10-2018	CO	ASSEGNI FAMILIARI RETR LORDA OTTOBRE 2018 UFFICIO ANAGRAFE			0000	1044		ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE		76	42,29	
1698	21-11-2018	CO	ASSEGNI FAMILIARI RETR LORDA NOVEMBRE 2018 UFF ANAGRAFE			0000	1044		ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE		90	23,69	
1701	21-11-2018	CO	ASSEGNI FAMILIARI RETR LORDA NOVEMBRE 2018 UFF ANAGRAFE			0000	1044		ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE		90	42,29	
1892	11-12-2018	CO	ASSEGNI FAMILIARI RETR LORDA DICEMBRE 2018 E TRED.MENS. UFF ANAGRAFE			0000	1044		ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE		101	23,69	
1895	12-12-2018	CO	ASSEGNI FAMILIARI RETR LORDA DICEMBRE 2018 E TRED.MENS. UFF ANAGRAFE			0000	1044		ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE		101	42,29	
Totale codice di bilancio 1.01.02.01.999												812,70	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione				
153	02-02-2018	CO	VERS IRAP GENNAIO 2018 VERS 16.02.2018 UFFICIO ANAGRAFE			0000	1190		I.R.A.P. - IMPOSTA EX S.S.N. UFFICIO ANAGRAFE		4	323,86	
154	02-02-2018	CO	VERS IRAP GENNAIO 2018 VERS 16.02.2018 UFFICIO SEGRETERIA			0000	350		I.R.A.P. - IMPOSTA EX S.S.N. UFFICIO SEGRETERIA		4	161,50	
155	02-02-2018	CO	VERS IRAP GENNAIO 2018 VERS 16.02.2018 UFFICIO TECNICO			0000	1010		I.R.A.P. - IMPOSTA EX S.S.N. - UFF. TECNICO		4	418,04	
156	02-02-2018	CO	VERS IRAP GENNAIO 2018 VERS 16.02.2018 POLIZIA LOCALE			0000	1990		I.R.A.P. - IMPOSTA EX S.S.N. POLIZIA MUNICIPALE		4	170,17	
157	02-02-2018	CO	VERS IRAP GENNAIO 2018 VERS 16.02.2018 SERV CIMITERIALE			0000	5580		I.R.A.P. - IMPOSTA EX S.S.N. PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE		4	142,72	
158	02-02-2018	CO	VERS IRAP GENNAIO 2018 VERS 16.02.2018 SERV FINANZIARIO			0000	520		I.R.A.P. - IMPOSTA EX S.S.N. SERVIZIO FINANZIARIO		4	554,46	
159	02-02-2018	RE	IRAP GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI 2017 VERS 16.02.2018	160	De	2017	120		IRAP - IMPOSTA EX S.S.N. AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI REVISORE CONTI		4	17,43	
332	09-03-2018	CO	VERS IRAP FEBBRAIO 2018 VERS 16.03.18 UFF ANAGRAFE			0000	1190		I.R.A.P. - IMPOSTA EX S.S.N. UFFICIO ANAGRAFE		9	323,86	
333	09-03-2018	CO	VERS IRAP FEBBRAIO 2018 VERS 16.03.18 UFFICIO SEGRETERIA			0000	350		I.R.A.P. - IMPOSTA EX S.S.N. UFFICIO SEGRETERIA		9	161,50	
334	09-03-2018	CO	VERS IRAP FEBBRAIO 2018 VERS 16.03.18 UFFICIO TECNICO			0000	1010		I.R.A.P. - IMPOSTA EX S.S.N. - UFF. TECNICO		9	417,02	
335	09-03-2018	CO	VERS IRAP FEBBRAIO 2018 VERS 16.03.18 POLIZIA LOCALE			0000	1990		I.R.A.P. - IMPOSTA EX S.S.N. POLIZIA MUNICIPALE		9	170,17	
336	09-03-2018	CO	VERS IRAP FEBBRAIO 2018 VERS 16.03.18 SERV CIMITERIALE			0000	5580		I.R.A.P. - IMPOSTA EX S.S.N. PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE		9	142,46	
337	09-03-2018	CO	VERS IRAP FEBBRAIO 2018 VERS 16.03.18 SEV FINANZIARIO			0000	520		I.R.A.P. - IMPOSTA EX S.S.N. SERVIZIO FINANZIARIO		9	544,94	
338	09-03-2018	RE	VERS IRAP FEBBRAIO 2018 VERS 16.03.18 DIRITTI ROGITO ES 2017	19	De	2018	350		I.R.A.P. - IMPOSTA EX S.S.N. UFFICIO SEGRETERIA		9	170,00	
339	09-03-2018	CO	VERS IRAP FEBBRAIO 2018 VERS 16.03.18 DIRITTI ROGITO ES 2017	19	De	2018	350		I.R.A.P. - IMPOSTA EX S.S.N. UFFICIO SEGRETERIA		9	82,54	
340	09-03-2018	RE	VERS IRAP FEBBRAIO 2018 VERS 16.03.18 RESP UFF PL SALDO 2017	23	De	2018	1990		I.R.A.P. - IMPOSTA EX S.S.N. POLIZIA MUNICIPALE		9	38,25	
341	09-03-2018	RE	VERS IRAP FEBBRAIO 2018 VERS 16.03.18 P.O. ES 2017 AREA AMM.	114	De	2017	1190		I.R.A.P. - IMPOSTA EX S.S.N. UFFICIO ANAGRAFE		9	127,50	
342	09-03-2018	RE	VERS IRAP FEBBRAIO 2018 VERS 16.03.18 P.O. ES 2017 AREA FINANZ.	114	De	2017	520		I.R.A.P. - IMPOSTA EX S.S.N. SERVIZIO FINANZIARIO		9	59,50	
343	09-03-2018	RE	VERS IRAP FEBBRAIO 2018 VERS 16.03.18 P.O. ES 2017 AREA TECNICA	114	De	2017	1010		I.R.A.P. - IMPOSTA EX S.S.N. - UFF. TECNICO		9	46,75	
344	09-03-2018	RE	VERS IRAP FEBBRAIO 2018 VERS 16.03.18 P.O. ES 2017 AREA VIGILANZA	114	De	2017	1990		I.R.A.P. - IMPOSTA EX S.S.N. POLIZIA MUNICIPALE		9	127,50	
514	09-04-2018	CO	VERS IRAP MARZO 2018 VERS 16.04.18 UFF ANAGRAFE			0000	1190		I.R.A.P. - IMPOSTA EX S.S.N. UFFICIO ANAGRAFE		18	323,86	
515	09-04-2018	CO	VERS IRAP MARZO 2018 VERS 16.04.18 UFFICIO SEGRETERIA			0000	350		I.R.A.P. - IMPOSTA EX S.S.N. UFFICIO SEGRETERIA		18	161,50	

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			
516	09-04-2018	CO	VERS IRAP MARZO 2018 VERS 16.04.18 UFFICIO TECNICO			0000	1010		I.R.A.P. - IMPOSTA EX S.S.N. - UFF. TECNICO		18	418,04
517	09-04-2018	CO	VERS IRAP MARZO 2018 VERS 16.04.18 POLIZIA LOCALE			0000	1990		I.R.A.P. - IMPOSTA EX S.S.N. POLIZIA MUNICIPALE		18	170,17
518	09-04-2018	CO	VERS IRAP MARZO 2018 VERS 16.04.18 SERV CIMITERIALE			0000	5580		I.R.A.P. - IMPOSTA EX S.S.N. PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE		18	142,97
519	09-04-2018	CO	VERS IRAP MARZO 2018 VERS 16.04.18 SERV FINANZIARIO			0000	520		I.R.A.P. - IMPOSTA EX S.S.N. SERVIZIO FINANZIARIO		18	554,46
686	08-05-2018	CO	VERS IRAP APRILE 2018 VERS 16.05.2018 UFF ANAGRAFE			0000	1190		I.R.A.P. - IMPOSTA EX S.S.N. UFFICIO ANAGRAFE		27	323,86
687	08-05-2018	CO	VERS IRAP APRILE 2018 VERS 16.05.2018 UFFICIO SEGRETERIA			0000	350		I.R.A.P. - IMPOSTA EX S.S.N. UFFICIO SEGRETERIA		27	161,50
688	08-05-2018	CO	VERS IRAP APRILE 2018 VERS 16.05.2018 UFFICIO TECNICO			0000	1010		I.R.A.P. - IMPOSTA EX S.S.N. - UFF. TECNICO		27	418,04
689	08-05-2018	CO	VERS IRAP APRILE 2018 VERS 16.05.2018 POLIZIA LOCALE			0000	1990		I.R.A.P. - IMPOSTA EX S.S.N. POLIZIA MUNICIPALE		27	170,17
690	08-05-2018	CO	VERS IRAP APRILE 2018 VERS 16.05.2018 SERV CIMITERIALE			0000	5580		I.R.A.P. - IMPOSTA EX S.S.N. PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE		27	142,55
691	08-05-2018	CO	VERS IRAP APRILE 2018 VERS 16.05.2018 SERV FINANZIARIO			0000	520		I.R.A.P. - IMPOSTA EX S.S.N. SERVIZIO FINANZIARIO		27	554,46
863	06-06-2018	CO	VERS IRAP MAGGIO 2018 VERS 15.06.2018 UFF ANAGRAFE			0000	1190		I.R.A.P. - IMPOSTA EX S.S.N. UFFICIO ANAGRAFE		34	323,86
864	06-06-2018	CO	VERS IRAP MAGGIO 2018 VERS 15.06.2018 UFFICIO SEGRETERIA			0000	350		I.R.A.P. - IMPOSTA EX S.S.N. UFFICIO SEGRETERIA		34	161,50
865	06-06-2018	CO	VERS IRAP MAGGIO 2018 VERS 15.06.2018 UFFICIO TECNICO			0000	1010		I.R.A.P. - IMPOSTA EX S.S.N. - UFF. TECNICO		34	418,04
866	06-06-2018	CO	VERS IRAP MAGGIO 2018 VERS 15.06.2018 POLIZIA LOCALE			0000	1990		I.R.A.P. - IMPOSTA EX S.S.N. POLIZIA MUNICIPALE		34	170,17
867	06-06-2018	CO	VERS IRAP MAGGIO 2018 VERS 15.06.2018 SERV CIMITERIALE			0000	5580		I.R.A.P. - IMPOSTA EX S.S.N. PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE		34	142,72
868	06-06-2018	CO	VERS IRAP MAGGIO 2018 VERS 15.06.2018 SERV FINANZIARIO			0000	520		I.R.A.P. - IMPOSTA EX S.S.N. SERVIZIO FINANZIARIO		34	554,46
1076	04-07-2018	CO	VERS IRAP GIUGNO 2018 VERS 16.07.2018 ARRETRATI T.E.A. ES 2017	80	De	2018	1242		I.R.A.P. - PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE E COLLETTIVA		41	272,00
1077	04-07-2018	CO	VERS IRAP GIUGNO 2018 VERS 16.07.2018 UFFICIO ANAGRAFE			0000	1190		I.R.A.P. - IMPOSTA EX S.S.N. UFFICIO ANAGRAFE		41	455,03
1078	04-07-2018	CO	VERS IRAP GIUGNO 2018 VERS 16.07.2018 UFFICIO SEGRETERIA			0000	350		I.R.A.P. - IMPOSTA EX S.S.N. UFFICIO SEGRETERIA		41	386,68
1079	04-07-2018	CO	VERS IRAP GIUGNO 2018 VERS 16.07.2018 UFFICIO TECNICO			0000	1010		I.R.A.P. - IMPOSTA EX S.S.N. - UFF. TECNICO		41	821,21
1080	04-07-2018	CO	VERS IRAP GIUGNO 2018 VERS 16.07.2018 POLIZIA LOCALE			0000	1990		I.R.A.P. - IMPOSTA EX S.S.N. POLIZIA MUNICIPALE		41	235,55
1081	04-07-2018	CO	VERS IRAP GIUGNO 2018 VERS 16.07.2018 SERVIZIO CIMITERIALE			0000	5580		I.R.A.P. - IMPOSTA EX S.S.N. PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE		41	206,23
1082	04-07-2018	CO	VERS IRAP GIUGNO 2018 VERS 16.07.2018 SERVIZIO FINANZIARIO			0000	520		I.R.A.P. - IMPOSTA EX S.S.N. SERVIZIO FINANZIARIO		41	1.007,02
1240	26-07-2018	CO	VERS IRAP LUGLIO 2018 VERS 16.08.2018 UFFICIO ANAGRAFE			0000	1190		I.R.A.P. - IMPOSTA EX S.S.N. UFFICIO ANAGRAFE		49	338,48
1241	26-07-2018	CO	VERS IRAP LUGLIO 2018 VERS 16.08.2018 UFFICIO SEGRETERIA			0000	350		I.R.A.P. - IMPOSTA EX S.S.N. UFFICIO SEGRETERIA		49	168,81
1242	26-07-2018	CO	VERS IRAP LUGLIO 2018 VERS 16.08.2018 UFFICIO TECNICO			0000	1010		I.R.A.P. - IMPOSTA EX S.S.N. - UFF. TECNICO		49	432,57
1243	26-07-2018	CO	VERS IRAP LUGLIO 2018 VERS 16.08.2018 POLIZIA LOCALE			0000	1990		I.R.A.P. - IMPOSTA EX S.S.N. POLIZIA MUNICIPALE		49	177,48
1244	26-07-2018	CO	VERS IRAP LUGLIO 2018 VERS 16.08.2018 SERVIZIO CIMITERIALE			0000	5580		I.R.A.P. - IMPOSTA EX S.S.N. PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE		49	150,11
1245	26-07-2018	CO	VERS IRAP LUGLIO 2018 VERS 16.08.2018 SERVIZIO FINANZIARIO			0000	520		I.R.A.P. - IMPOSTA EX S.S.N. SERVIZIO FINANZIARIO		49	576,30
1246	26-07-2018	CO	VERS IRAP LUGLIO 2018 VERS 16.08.2018 PERS. L. 311/2004 P.L.	104	De	2018	1990		I.R.A.P. - IMPOSTA EX S.S.N. POLIZIA MUNICIPALE		49	54,23
1374	07-09-2018	CO	VERS IRAP AGOSTO 2018 VERS 14.09.2018 UFFICIO ANAGRAFE			0000	1190		I.R.A.P. - IMPOSTA EX S.S.N. UFFICIO ANAGRAFE		59	338,48

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione				
1375	07-09-2018	CO	VERS IRAP AGOSTO 2018 VERS 14.09.2018 UFFICIO SEGRETERIA			0000	350		I.R.A.P. - IMPOSTA EX S.S.N. UFFICIO SEGRETERIA		59	168,81	
1376	07-09-2018	CO	VERS IRAP AGOSTO 2018 VERS 14.09.2018 UFFICIO TECNICO			0000	1010		I.R.A.P. - IMPOSTA EX S.S.N. - UFF. TECNICO		59	432,57	
1377	07-09-2018	CO	VERS IRAP AGOSTO 2018 VERS 14.09.2018 POLIZIA LOCALE			0000	1990		I.R.A.P. - IMPOSTA EX S.S.N. POLIZIA MUNICIPALE		59	177,48	
1378	07-09-2018	CO	VERS IRAP AGOSTO 2018 VERS 14.09.2018 SERV CIMITERIALE			0000	5580		I.R.A.P. - IMPOSTA EX S.S.N. PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE		59	150,11	
1379	07-09-2018	CO	VERS IRAP AGOSTO 2018 VERS 14.09.2018 SERVIZIO FINANZIARIO			0000	520		I.R.A.P. - IMPOSTA EX S.S.N. SERVIZIO FINANZIARIO		59	576,30	
1518	10-10-2018	CO	VERS IRAP SETTEMBRE 2018 VERS 16.10.2018 UFFICIO ANAGRAFE			0000	1190		I.R.A.P. - IMPOSTA EX S.S.N. UFFICIO ANAGRAFE		70	338,48	
1519	10-10-2018	CO	VERS IRAP SETTEMBRE 2018 VERS 16.10.2018 UFFICIO SEGRETERIA			0000	350		I.R.A.P. - IMPOSTA EX S.S.N. UFFICIO SEGRETERIA		70	168,81	
1520	10-10-2018	CO	VERS IRAP SETTEMBRE 2018 VERS 16.10.2018 UFFICIO TECNICO			0000	1010		I.R.A.P. - IMPOSTA EX S.S.N. - UFF. TECNICO		70	432,57	
1521	10-10-2018	CO	VERS IRAP SETTEMBRE 2018 VERS 16.10.2018 POLIZIA LOCALE			0000	1990		I.R.A.P. - IMPOSTA EX S.S.N. POLIZIA MUNICIPALE		70	177,48	
1522	10-10-2018	CO	VERS IRAP SETTEMBRE 2018 VERS 16.10.2018 SERV CIMITERIALE			0000	5580		I.R.A.P. - IMPOSTA EX S.S.N. PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE		70	148,67	
1523	10-10-2018	CO	VERS IRAP SETTEMBRE 2018 VERS 16.10.2018 SERVIZIO FINANZIARIO			0000	520		I.R.A.P. - IMPOSTA EX S.S.N. SERVIZIO FINANZIARIO		70	576,30	
1661	08-11-2018	CO	VERS IRAP OTTOBRE 2018 VERS 16.11.2018 UFFICIO ANAGRAFE			0000	1190		I.R.A.P. - IMPOSTA EX S.S.N. UFFICIO ANAGRAFE		85	338,48	
1662	08-11-2018	CO	VERS IRAP OTTOBRE 2018 VERS 16.11.2018 UFFICIO SEGRETERIA			0000	350		I.R.A.P. - IMPOSTA EX S.S.N. UFFICIO SEGRETERIA		85	168,81	
1663	08-11-2018	CO	VERS IRAP OTTOBRE 2018 VERS 16.11.2018 UFFICIO TECNICO			0000	1010		I.R.A.P. - IMPOSTA EX S.S.N. - UFF. TECNICO		85	430,95	
1664	08-11-2018	CO	VERS IRAP OTTOBRE 2018 VERS 16.11.2018 POLIZIA LOCALE			0000	1990		I.R.A.P. - IMPOSTA EX S.S.N. POLIZIA MUNICIPALE		85	177,48	
1665	08-11-2018	CO	VERS IRAP OTTOBRE 2018 VERS 16.11.2018 SERV CIMITERIALE			0000	5580		I.R.A.P. - IMPOSTA EX S.S.N. PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE		85	150,11	
1666	08-11-2018	CO	VERS IRAP OTTOBRE 2018 VERS 16.11.2018 SERVIZIO FINANZIARIO			0000	520		I.R.A.P. - IMPOSTA EX S.S.N. SERVIZIO FINANZIARIO		85	576,30	
1823	05-12-2018	CO	VERS IRAP NOVEMBRE 2018 VERS 17.11.2018 UFFICIO ANAGRAFE			0000	1190		I.R.A.P. - IMPOSTA EX S.S.N. UFFICIO ANAGRAFE		97	338,48	
1824	05-12-2018	CO	VERS IRAP NOVEMBRE 2018 VERS 17.11.2018 UFFICIO SEGRETERIA			0000	350		I.R.A.P. - IMPOSTA EX S.S.N. UFFICIO SEGRETERIA		97	168,81	
1825	05-12-2018	CO	VERS IRAP NOVEMBRE 2018 VERS 17.11.2018 UFFICIO TECNICO			0000	1010		I.R.A.P. - IMPOSTA EX S.S.N. - UFF. TECNICO		97	430,44	
1826	05-12-2018	CO	VERS IRAP NOVEMBRE 2018 VERS 17.11.2018 POLIZIA LOCALE			0000	1990		I.R.A.P. - IMPOSTA EX S.S.N. POLIZIA MUNICIPALE		97	177,48	
1827	05-12-2018	CO	VERS IRAP NOVEMBRE 2018 VERS 17.11.2018 SERV CIMITERIALE			0000	5580		I.R.A.P. - IMPOSTA EX S.S.N. PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE		97	172,98	
1828	05-12-2018	CO	VERS IRAP NOVEMBRE 2018 VERS 17.11.2018 SERVIZIO FINANZIARIO			0000	520		I.R.A.P. - IMPOSTA EX S.S.N. SERVIZIO FINANZIARIO		97	576,30	
1977	19-12-2018	CO	VERS IRAP DICEMBRE 2018 VERS 27.12.2018 UFF ANAGRAFE			0000	1190		I.R.A.P. - IMPOSTA EX S.S.N. UFFICIO ANAGRAFE		104	637,77	
1978	19-12-2018	CO	VERS IRAP DICEMBRE 2018 VERS 27.12.2018 UFFICIO SEGRETERIA			0000	350		I.R.A.P. - IMPOSTA EX S.S.N. UFFICIO SEGRETERIA		104	528,62	
1979	19-12-2018	CO	VERS IRAP DICEMBRE 2018 VERS 27.12.2018 UFFICIO TECNICO			0000	1010		I.R.A.P. - IMPOSTA EX S.S.N. - UFF. TECNICO		104	1.041,95	
1980	19-12-2018	CO	VERS IRAP DICEMBRE 2018 VERS 27.12.2018 POLIZIA LOCALE			0000	1990		I.R.A.P. - IMPOSTA EX S.S.N. POLIZIA MUNICIPALE		104	466,91	
1981	19-12-2018	CO	VERS IRAP DICEMBRE 2018 VERS 27.12.2018 SERV CIMITERIALE			0000	5580		I.R.A.P. - IMPOSTA EX S.S.N. PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE		104	362,36	
1982	19-12-2018	CO	VERS IRAP DICEMBRE 2018 VERS 27.12.2018 SERV FINANZIARIO			0000	520		I.R.A.P. - IMPOSTA EX S.S.N. SERVIZIO FINANZIARIO		104	1.149,12	
Totale codice di bilancio 1.02.01.01.001												26.373,61	

Elenco mandati per codice di bilancio

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
206	19-02-2018	RE	RIV. TEFA ANNO 2013 SU TARES INCASSATO AL 31.12.2017	5	De	2018	591		ADDIZIONALE PROVINCIALE TARES - TRASFERIMENTO AD AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE		6	26,03
Totale codice di bilancio 1.02.01.05.001											26,03	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
39	23-01-2018	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	2	De	2018	800		IMPOSTE E TASSE A CARICO COMUNALE		2	61,62
431	23-03-2018	CO	TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE AUTO PL DE271GR P.U. 19	12	De	2018	800		IMPOSTE E TASSE A CARICO COMUNALE		13	206,49
456	28-03-2018	CO	LIQ FT 2018.FESP.5 DEL 21.03.18 AVPR SPESE DI AVVIO PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE	49	De	2018	800		IMPOSTE E TASSE A CARICO COMUNALE		15	48,80
460	05-04-2018	CO	CONTRIBUTI CONSORZIALI DISTR Q.SELLA ES 2018	64	De	2018	800		IMPOSTE E TASSE A CARICO COMUNALE		17	1.183,73
461	05-04-2018	CO	CONTRIBUTI PONTE SU CAVO CATTANEA ES 2018	65	De	2018	800		IMPOSTE E TASSE A CARICO COMUNALE		17	112,59
462	05-04-2018	CO	CANONE ES 2018 PONTE SU CAVO BURIO SAN GIORGIO	66	De	2018	800		IMPOSTE E TASSE A CARICO COMUNALE		17	127,79
463	05-04-2018	CO	CONTR ES 2018 PONTICELLO PEDONALE CAVO ORTI	67	De	2018	800		IMPOSTE E TASSE A CARICO COMUNALE		17	124,20
1090	09-07-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	67	De	2018	800		IMPOSTE E TASSE A CARICO COMUNALE		43	11,90
1136	18-07-2018	CO	FT 8201051580 DEL 21.06.18 CANONE ATTRAV. IDRICO ES. 2018 KM5.026 MORTARA VIGEVANO	152	De	2018	800		IMPOSTE E TASSE A CARICO COMUNALE		46	365,07
1431	19-09-2018	CO	LIQ DOC 2018006662 DEL 26.07.2018 CONTR CONS DISTRETTUALI ES 2018 Q.SELLA	166	De	2018	800		IMPOSTE E TASSE A CARICO COMUNALE		63	1.183,73
1498	04-10-2018	CO	CONTRATTO LOCAZIONE ERP BOSIS I. VERS IMPOSTE PU 37	135	De	2018	800		IMPOSTE E TASSE A CARICO COMUNALE		69	67,00
1499	04-10-2018	CO	CONTRATTO EST. LOCAZIONE AMBULATORIO VERS IMPOSTE PU 51	137	De	2018	800		IMPOSTE E TASSE A CARICO COMUNALE		69	67,00
1500	04-10-2018	CO	CONTRATTO LOCAZIONE AMBULATORIO RAYMKULOVA VERS IMPOSTE PU 52	138	De	2018	800		IMPOSTE E TASSE A CARICO COMUNALE		69	67,00
1534	15-10-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	84	De	2018	800		IMPOSTE E TASSE A CARICO COMUNALE		72	32,00
1546	17-10-2018	CO	FIAT PUNTO BX685YK BOLLO AUTO SETT.2018 AGOSTO 2019 PU 64	139	De	2018	800		IMPOSTE E TASSE A CARICO COMUNALE		73	159,30
1642	07-11-2018	CO	BOLLO MOTOCARRO BK65860 SCAD 07.2019 PU 65	181	De	2018	800		IMPOSTE E TASSE A CARICO COMUNALE		84	30,90
1865	07-12-2018	CO	AVVISO PAG 1803275 LAGHETTO ROGGIA BIRAGHETTA ES 2018	232	De	2018	800		IMPOSTE E TASSE A CARICO COMUNALE		98	234,78
1928	13-12-2018	CO	AVVISO 1803097 CAVI MORSELLA ES 2018	245	De	2018	800		IMPOSTE E TASSE A CARICO COMUNALE		102	119,90
1929	13-12-2018	CO	AVVISO 1803104 CAVI MORSELLA ES 2014	245	De	2018	800		IMPOSTE E TASSE A CARICO COMUNALE		102	118,62
1930	13-12-2018	CO	DOC 2018013457 CONTR. CONS. Q.SELLA ES 2018	250	De	2018	800		IMPOSTE E TASSE A CARICO COMUNALE		102	591,77
1992	20-12-2018	CO	CONTRATTO LOCAZIONE AMBULATORIO VERS IMPOSTE PU 80	200	De	2018	800		IMPOSTE E TASSE A CARICO COMUNALE		105	67,00
Totale codice di bilancio 1.02.01.99.999											4.981,19	

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

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
40	23-01-2018	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	2	De	2018	1290		SPESE PER ACQUISTO DI BENI E CONSUMO VARI PER SERVIZI GENERALI		2	61,00
214	20-02-2018	RE	LIQ FT 15 DEL 31.01.18 CANCELLERIA E STAMPATI UFF DEMOGRAFICI	18	De	2018	1100		SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIALE VARIO PER SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE		6	205,57
389	20-03-2018	RE	LIQ FT FPA.18800014 DEL 31.01.18 CARTA PER UFFICI	26	De	2018	1290		SPESE PER ACQUISTO DI BENI E CONSUMO VARI PER SERVIZI GENERALI		12	469,14
536	10-04-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	30	De	2018	1290		SPESE PER ACQUISTO DI BENI E CONSUMO VARI PER SERVIZI GENERALI		19	3,90
772	29-05-2018	CO	LIQ FT 315 DEL 30.04.18 BUSTE PER UFFICI	69	De	2018	1290		SPESE PER ACQUISTO DI BENI E CONSUMO VARI PER SERVIZI GENERALI		33	353,80
774	29-05-2018	CO	LIQ FT 353 DEL 10.05.18 REGISTRI STATO CIVILE ES 2018	73	De	2018	1100		SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIALE VARIO PER SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE		33	564,86
1089	09-07-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	67	De	2018	440		SPESE ACQ BENI CONSUMO E MAT VARIO SERV FINANZIARIO		43	59,72
1091	09-07-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	67	De	2018	1290		SPESE PER ACQUISTO DI BENI E CONSUMO VARI PER SERVIZI GENERALI		43	119,59
1102	09-07-2018	CO	LIQ ACC FT 446 DEL 29.06.18 BUSTE NOTIFICA ATTO PER UFFICI	72	De	2018	440		SPESE ACQ BENI CONSUMO E MAT VARIO SERV FINANZIARIO		43	145,18
1103	09-07-2018	CO	LIQ SALDO FT 446 DEL 29.06.18 BUSTE NOTIFICA ATTO PER UFFICI	72	De	2018	1860		SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIALI VARI PER UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE		43	145,18
1125	13-07-2018	CO	LIQ FT 700160 DEL 30.05.18 COPIE EXTRA C. FEB.APR.2018	101	De	2018	1290		SPESE PER ACQUISTO DI BENI E CONSUMO VARI PER SERVIZI GENERALI		45	33,33
1127	13-07-2018	CO	LIQ FT 5957177 DEL 31.05.18 LIBRO CONTRATTI	91	De	2018	240		SPESE VARIE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIALE VARIO UFFICIO SEGRETERIA		45	145,00
1181	25-07-2018	CO	LIQ FT 2125102 DEL 31.05.18 MAT.CANCELLERIA UFFICI	106	De	2018	1290		SPESE PER ACQUISTO DI BENI E CONSUMO VARI PER SERVIZI GENERALI		48	423,34
1535	15-10-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	84	De	2018	1290		SPESE PER ACQUISTO DI BENI E CONSUMO VARI PER SERVIZI GENERALI		72	124,18
1551	18-10-2018	CO	LIQ FT 700229 DEL 30.08.18 ECCEDENZE COPIE MAGGIO LUGLIO 2018	150	De	2018	1290		SPESE PER ACQUISTO DI BENI E CONSUMO VARI PER SERVIZI GENERALI		75	126,46
1924	13-12-2018	CO	LIQ FPA.18800250 DEL 31.10.18 CARTA PER UFFICI	199	De	2018	1290		SPESE PER ACQUISTO DI BENI E CONSUMO VARI PER SERVIZI GENERALI		102	409,47
1943	17-12-2018	CO	LIQ FT 0002148281 DEL 30.11.2018 FORNIT VERBALI CDS	53	De	2018	1860		SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIALI VARI PER UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE		103	382,47
Totale codice di bilancio 1.03.01.02.001											3.772,19	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
188	19-02-2018	RE	LIQ ACC FTPJ00108480 DEL 31.12.17 CARBURANTE DIC.2017 UFF TECNICO	18	De	2018	4550		ACQUISTO DI BENI E CONSUMO VARI PER MEZZI OPERATIVI		6	24,13
189	19-02-2018	RE	LIQ SALDO FT PJ00108480 DEL 31.12.17 CARBURANTE DIC.2017 POLIZIA LOCALE	3	De	2018	1840		SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIALE VARIO PER AUTOVETTURA VIGILI		6	93,00
190	19-02-2018	CO	LIQ ACC FT PJ00112461 DEL 31.1.18 CARBURANTE GENNAIO.18 UFF TECNICO	29	De	2018	4550		ACQUISTO DI BENI E CONSUMO VARI PER MEZZI OPERATIVI		6	68,93
191	19-02-2018	CO	LIQ SALDO FT PJ00112461 DEL 31.1.18 CARBURANTE GENNAIO.18 UFF SEGRETERIA	19	De	2018	1250		SPESE ACQUISTO CARBURANTI E MATERIALE VARIO PER AUTOVETTURA		6	55,00
539	10-04-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	30	De	2018	4550		ACQUISTO DI BENI E CONSUMO VARI PER MEZZI OPERATIVI		19	11,60
565	19-04-2018	CO	LIQ ACC FT PJ00116454 DEL 28.02.18 CARBURANTE FEB.18 UFF TECNICO	62	De	2018	4550		ACQUISTO DI BENI E CONSUMO VARI PER MEZZI OPERATIVI		22	47,19
566	19-04-2018	CO	LIQ ACC FT PJ00116454 DEL 28.02.18 CARBURANTE FEB.18 SERV GENERALI	43	De	2018	1250		SPESE ACQUISTO CARBURANTI E MATERIALE VARIO PER AUTOVETTURA		22	54,10
567	19-04-2018	CO	LIQ SALDO FT PJ00116454 DEL 28.02.18 CARBURANTE FEB.18 POLIZIA LOCALE	14	De	2018	1840		SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIALE VARIO PER AUTOVETTURA VIGILI		22	63,00
897	12-06-2018	CO	LIQ ACC FT PJ00120516 DEL 31.03.18 CARBURANTE MARZO.18 UFF TECNICO	80	De	2018	4550		ACQUISTO DI BENI E CONSUMO VARI PER MEZZI OPERATIVI		36	13,63
898	12-06-2018	CO	LIQ ACC FT PJ00120516 DEL 31.03.18 CARBURANTE MARZO.18 FIAT PUNTO	54	De	2018	1250		SPESE ACQUISTO CARBURANTI E MATERIALE VARIO PER AUTOVETTURA		36	54,30

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. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione				
899	12-06-2018	CO	LIQ SALDO FT PJ00120516 DEL 31.03.18 CARBURANTE MARZO.18 POLIZIA LOCALE	16	De	2018	1840		SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIALE VARIO PER AUTOVETTURA VIGILI		36	39,01	
900	13-06-2018	CO	LIQ ACC FT PJ00124560 DEL 30.04.18 CARBURANTE APRILE.18 UFF TECNICO	95	De	2018	4550		ACQUISTO DI BENI E CONSUMO VARI PER MEZZI OPERATIVI		36	48,02	
901	13-06-2018	CO	LIQ ACC FT PJ00124560 DEL 30.04.18 CARBURANTE APRILE.18 FIAT PUNTO	70	De	2018	1250		SPESE ACQUISTO CARBURANTI E MATERIALE VARIO PER AUTOVETTURA		36	57,26	
902	13-06-2018	CO	LIQ SALDO FT PJ00124560 DEL 30.04.18 CARBURANTE APRILE.18 POLIZIA LOCALE	16	De	2018	1840		SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIALE VARIO PER AUTOVETTURA VIGILI		36	53,00	
953	27-06-2018	CO	LIQ ACC FT PJ00139635 DEL 31.05.18 CARBURANTE MAGGIO.18 UFF TECNICO	120	De	2018	4550		ACQUISTO DI BENI E CONSUMO VARI PER MEZZI OPERATIVI		40	67,96	
954	27-06-2018	CO	LIQ ACC FT PJ00139635 DEL 31.05.18 CARBURANTE MAGGIO.18 FIAT PUNTO	89	De	2018	1250		SPESE ACQUISTO CARBURANTI E MATERIALE VARIO PER AUTOVETTURA		40	63,01	
955	27-06-2018	CO	LIQ SALDO FT PJ00139635 DEL 31.05.18 CARBURANTE MAGGIO.18 POLIZIA LOCALE	16	De	2018	1840		SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIALE VARIO PER AUTOVETTURA VIGILI		40	66,01	
1169	23-07-2018	CO	LIQ FT PJ00143743 DEL 30.06.18 CARBURANTE U.T. GIUGNO 2018	156	De	2018	4550		ACQUISTO DI BENI E CONSUMO VARI PER MEZZI OPERATIVI		47	65,10	
1404	13-09-2018	CO	LIQ FT PJ00285170 DEL 31.08.18 CARBURANTE P.L. AGOSTO 2018	28	De	2018	1840		SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIALE VARIO PER AUTOVETTURA VIGILI		61	70,00	
1406	13-09-2018	CO	LIQ ACC FT PJ00204917 DEL 31.07.18 CARBURANTE LUGLIO 2018 SERV GEN.	13	De	2018	1250		SPESE ACQUISTO CARBURANTI E MATERIALE VARIO PER AUTOVETTURA		61	61,84	
1407	13-09-2018	CO	LIQ ACC FT PJ00204917 DEL 31.07.18 CARBURANTE LUGLIO 2018 UFF TECNICO	164	De	2018	4550		ACQUISTO DI BENI E CONSUMO VARI PER MEZZI OPERATIVI		61	68,98	
1408	13-09-2018	CO	LIQ SALDO FT PJ00204917 DEL 31.07.18 CARBURANTE LUGLIO 2018 POLIZIA LOCALE	23	De	2018	1840		SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIALE VARIO PER AUTOVETTURA VIGILI		61	69,00	
1621	06-11-2018	CO	LIQ ACC FT PJ00369211 DEL 30.09.18 CARBURANTE SETT.2018 UFF TECNICO	194	De	2018	4550		ACQUISTO DI BENI E CONSUMO VARI PER MEZZI OPERATIVI		83	68,19	
1622	06-11-2018	CO	LIQ ACC FT PJ00369211 DEL 30.09.18 CARBURANTE SETT.2018 POLIZIA LOCALE	35	De	2018	1840		SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIALE VARIO PER AUTOVETTURA VIGILI		83	72,00	
1623	06-11-2018	CO	LIQ SALDO FT PJ00369211 DEL 30.09.18 CARBURANTE SETT.2018 FIAT PUNTO	151	De	2018	1250		SPESE ACQUISTO CARBURANTI E MATERIALE VARIO PER AUTOVETTURA		83	13,05	
1919	13-12-2018	CO	LIQ ACC FT PJ00456738 DEL 31.10.2018 CARBURANTE OTT.2018 PL	45	De	2018	1840		SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIALE VARIO PER AUTOVETTURA VIGILI		102	127,70	
1920	13-12-2018	CO	LIQ ACC FT PJ00456738 DEL 31.10.2018 CARBURANTE OTT.2018 FIAT PUNTO	175	De	2018	1250		SPESE ACQUISTO CARBURANTI E MATERIALE VARIO PER AUTOVETTURA		102	63,01	
1921	13-12-2018	CO	LIQ SALDO FT PJ00456738 DEL 31.10.2018 CARBURANTE OTT.2018 APE CAR	243	De	2018	4550		ACQUISTO DI BENI E CONSUMO VARI PER MEZZI OPERATIVI		102	84,43	
1922	13-12-2018	CO	LIQ FT PJ00493953 DEL 15.11.18 CARBURANTE NOV.2018 FIAT PUNTO	187	De	2018	1250		SPESE ACQUISTO CARBURANTI E MATERIALE VARIO PER AUTOVETTURA		102	41,41	
Totale codice di bilancio											1.03.01.02.002	1.683,86	

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				
1745	23-11-2018	CO	LIQ FT 581 DEL 12.10.18 GILET TECNICI CON LOGO	153	De	2018	1850		SPESE ACQUISTO DIVISE E ARMI AGLI AGENTI POLIZIA MUNICIPALE		92	607,56	
1757	26-11-2018	CO	LIQ FT 6 DEL 19.09.18 VESTIARIO OPERATORE COMUNALE	221	De	2018	5510		SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO AL PERSONALE SERV. CIMITERIALE		92	214,60	
Totale codice di bilancio											1.03.01.02.004	822,16	

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				
84	24-01-2018	RE	LIQ FT PA1021 DEL 28.12.17 CEDOLE LIBRARIE	4	De	2018	2400		SPESE DI GESTIONE PER ATTUAZIONE DIRITTO ALLO STUDIO (ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER SCUOLA ELEMENTARE, ECC)		2	48,64	
85	24-01-2018	RE	LIQ FT 7.18 PA DEL 05.01.18 CEDOLE LIBRARIE	4	De	2018	2400		SPESE DI GESTIONE PER ATTUAZIONE DIRITTO ALLO STUDIO (ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER SCUOLA ELEMENTARE, ECC)		2	21,47	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione				
1758	26-11-2018	CO	LIQ FT 175 DEL 01.10.2018 CEDOLE LIBRARIE A.S. 2018.19	109	De	2018	2400		SPESE DI GESTIONE PER ATTUAZIONE DIRITTO ALLO STUDIO (ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER SCUOLA ELEMENTARE, ECC)		92	22,57	
1759	26-11-2018	CO	LIQ FT 3 DEL 30.10.2018 CEDOLE LIBRARIE A.S. 2018.19	109	De	2018	2400		SPESE DI GESTIONE PER ATTUAZIONE DIRITTO ALLO STUDIO (ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER SCUOLA ELEMENTARE, ECC)		92	573,39	
1760	26-11-2018	CO	LIQ FT 6.A DEL 05.11.2018 CEDOLE LIBRARIE A.S. 2018.19	109	De	2018	2400		SPESE DI GESTIONE PER ATTUAZIONE DIRITTO ALLO STUDIO (ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER SCUOLA ELEMENTARE, ECC)		92	34,28	
1761	26-11-2018	CO	LIQ FT 25 DEL 06.11.18 CEDOLE LIBRARIE A.S. 2018.19	109	De	2018	2400		SPESE DI GESTIONE PER ATTUAZIONE DIRITTO ALLO STUDIO (ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER SCUOLA ELEMENTARE, ECC)		92	1.824,76	
1867	10-12-2018	CO	LIQ FT 5 DEL 21.11.18 CEDOLE LIBRARIE A.S. 2018.2019	116	De	2018	2400		SPESE DI GESTIONE PER ATTUAZIONE DIRITTO ALLO STUDIO (ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER SCUOLA ELEMENTARE, ECC)		99	37,80	
1868	10-12-2018	CO	LIQ FT 14.PA DEL 26.11.18 CEDOLE LIBRARIE A.S. 2018.2019	116	De	2018	2400		SPESE DI GESTIONE PER ATTUAZIONE DIRITTO ALLO STUDIO (ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER SCUOLA ELEMENTARE, ECC)		99	48,59	
1942	17-12-2018	CO	LIQ FT 14 DEL 06.12.2018 CEDOLE LIBRARIE A.S. 2018.2019	122	De	2018	2400		SPESE DI GESTIONE PER ATTUAZIONE DIRITTO ALLO STUDIO (ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER SCUOLA ELEMENTARE, ECC)		103	98,00	
Totale codice di bilancio 1.03.01.02.007												2.709,50	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione				
1946	17-12-2018	CO	LIQ FATTPA 14.18 DEL 02.11.2018 CORONE DI ALLORO	255	De	2018	20		SPESE VARIE DI RAPPRESENTANZA: ACQUISTO DI BENI E CONSUMO VARI		103	260,00	
Totale codice di bilancio 1.03.01.02.009												260,00	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione				
41	23-01-2018	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	2	De	2018	1290		SPESE PER ACQUISTO DI BENI E CONSUMO VARI PER SERVIZI GENERALI		2	76,08	
42	23-01-2018	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	2	De	2018	2210		SCUOLA MATERNA ACQ BENI CONSUMO		2	3,37	
43	23-01-2018	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	2	De	2018	2390		SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIALE VARIO PER SCUOLE ELEMENTARI		2	6,97	
217	20-02-2018	RE	LIQ FT 174.VPA DEL 21.12.2017 SEGNALETICA STRADALE VERTICALE	2	De	2018	3600		ACQUISTO CARTELLI SEGNALETICA E NUMERAZIONE CIVICA		6	1.204,31	
390	20-03-2018	RE	LIQ FT 87 DEL 14.02.18 RILEGATURA ATTI STATO CIVILE	36	De	2018	1100		SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIALE VARIO PER SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE		12	251,32	
537	10-04-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	30	De	2018	1290		SPESE PER ACQUISTO DI BENI E CONSUMO VARI PER SERVIZI GENERALI		19	11,40	
538	10-04-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	30	De	2018	2390		SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIALE VARIO PER SCUOLE ELEMENTARI		19	29,20	
705	14-05-2018	CO	LIQ FT 2119351 DEL 30.04.18 BLOCCHETTI MENSA SCUOLA INFANZIA	42	De	2018	2210		SCUOLA MATERNA ACQ BENI CONSUMO		28	274,50	
770	29-05-2018	CO	LIQ FT 310 DEL 20.04.18 ELETTRIDI ADULTI DEFIBRILLATORE	61	De	2018	1290		SPESE PER ACQUISTO DI BENI E CONSUMO VARI PER SERVIZI GENERALI		33	158,60	
910	13-06-2018	CO	LIQ FT 1.282 DEL 25.05.18 SODIO IPOCLORITO PER FONTANA	116	De	2018	4510		SPESE PER ACQUISTO DISINFETTANTI E DISINFESTANTI E DERATTIZZAZIONE		36	298,90	
1092	09-07-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	67	De	2018	1290		SPESE PER ACQUISTO DI BENI E CONSUMO VARI PER SERVIZI GENERALI		43	30,74	
1094	09-07-2018	CO	LIQ FT 497.2018 DEL 28.05.18 CARTELLONISTICA PARCO COMUNALE	119	De	2018	910		SPESE ACQ BENI CONSUMO E MATERIALE VARIO UFF TECNICO		43	392,84	
1536	15-10-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	84	De	2018	1290		SPESE PER ACQUISTO DI BENI E CONSUMO VARI PER SERVIZI GENERALI		72	21,60	
1537	15-10-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	84	De	2018	2390		SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIALE VARIO PER SCUOLE ELEMENTARI		72	14,60	
1743	23-11-2018	CO	LIQ FT 729 DEL 28.09.18 PLACCHE DEFIBRILLATORE	154	De	2018	1290		SPESE PER ACQUISTO DI BENI E CONSUMO VARI PER SERVIZI GENERALI		91	270,84	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1746	23-11-2018	CO	LIQ FT 583 DEL 12.10.18 FASCIA TRICOLORE SINDACO	155	De	2018	1290		SPESE PER ACQUISTO DI BENI E CONSUMO VARI PER SERVIZI GENERALI		92	231,80
1773	27-11-2018	CO	LIQ FT 37.PA DEL 08.11.18 FORNIT SEGNALETICA VERTICALE	44	De	2018	3600		ACQUISTO CARTELLI SEGNALETICA E NUMERAZIONE CIVICA		93	4.211,44
1874	10-12-2018	CO	LIQ FT 27.PA DEL 08.11.18 VACCINI ANTINFLUENZALI	178	De	2018	1290		SPESE PER ACQUISTO DI BENI E CONSUMO VARI PER SERVIZI GENERALI		99	34,38
1945	17-12-2018	CO	LIQ FT 000074.2018.PA DEL 25.10.2018 FORNITURA CRISANTEMI	256	De	2018	5520		SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIALE VARIO CIMITERO		103	290,36
Totale codice di bilancio 1.03.01.02.999											7.813,25	

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			
130	01-02-2018	RE	LIQ GETTONI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE ES 2017	160	De	2017	50		INDENNITA' DI CARICA, INDENNITA' DI PRESENZA AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI C.		4	107,36
131	01-02-2018	RE	LIQ GETTONI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE ES 2017	160	De	2017	50		INDENNITA' DI CARICA, INDENNITA' DI PRESENZA AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI C.		4	19,52
132	01-02-2018	RE	LIQ GETTONI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE ES 2017	160	De	2017	50		INDENNITA' DI CARICA, INDENNITA' DI PRESENZA AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI C.		4	78,08
Totale codice di bilancio 1.03.02.01.001											204,96	

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			
436	23-03-2018	RE	LIQ FT 1 DEL 12.02.18 COMPENSO E RIMB SPESE REVISORE CONTO ES 2017	25	De	2018	70		COMPENSO E RIMBORSO SPESE AL REVISORE DEI CONTI		13	4.377,31
Totale codice di bilancio 1.03.02.01.008											4.377,31	

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			
300	08-03-2018	CO	RIMB SPESE VIAGGIO CONVENZIONE ASS.TA PARONA.ROBBIO SALDO 2017	21	De	2018	960		IND MISSIONI TRASF RIMBORSO SPESE PERS UFF TECNICO		9	416,12
841	05-06-2018	CO	RIMB SPESE VIAGGIO GENN.MARZO 2018 RESP UFFICIO TECNICO	72	De	2018	960		IND MISSIONI TRASF RIMBORSO SPESE PERS UFF TECNICO		34	258,38
984	29-06-2018	CO	RIMBORSO SPESE TRASFERTE CONVENZIONE COMUNE MEDE	85	De	2018	1130		INDENNITA' MISSIONI E TRASFERTE RIMBORSO SPESE PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE		41	470,70
1356	05-09-2018	CO	RIMBORSO SPESE VIAGGIO CONV COMUNE ROBBIO APRILE.GIUGNO.2018	122	De	2018	960		IND MISSIONI TRASF RIMBORSO SPESE PERS UFF TECNICO		58	247,81
1719	21-11-2018	CO	RETR LORDA NOVEMBRE 2018 RIMB SPESE VIAGGIO LUG.SETT.18 CONV UFFICIO TECNICO	160	De	2018	960		IND MISSIONI TRASF RIMBORSO SPESE PERS UFF TECNICO		90	198,46
Totale codice di bilancio 1.03.02.02.002											1.591,47	

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			
192	19-02-2018	CO	LIQ FT 4500059 DEL 31.01.18 WEBINAR BILANCIO	1	De	2018	460		SPESE CORSI QUALIFICAZIONE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		6	80,00
215	20-02-2018	RE	LIQ FT 2.PA 2018 DEL 24.01.18 FORMAZIONE ANTICORRUZIONE	20	De	2018	460		SPESE CORSI QUALIFICAZIONE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		6	40,00

Elenco mandati per codice di bilancio

Totale codice di bilancio	1.03.02.04.999	120,00
---------------------------	----------------	--------

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			
179	19-02-2018	CO	LIQ FT 8B00047378 DEL 09.01.18 TEL FISSA 1 BIM.2018 ASCENSORE			0000	755		PALAZZO COMUNALE: UTENZE E CANONI		6	2,14
180	19-02-2018	CO	LIQ FT 8B00045251 DEL 09.01.18 TEL FISSA 1 BIM.2018 SCUOLA PRIMARIA			0000	2415		SCUOLA PRIMARIA: UTENZE E CANONI		6	15,81
181	19-02-2018	CO	LIQ FT 8B00044718 DEL 09.01.18 TEL FISSA 1 BIM.2018 SCUOLA INFANZIA			0000	2225		SCUOLA MATERNA: UTENZE E CANONI		6	78,14
183	19-02-2018	CO	LIQ FT 8B00045049 DEL 09.01.2018 MUNICIPIO 1 BIM 2018 FISSO 253410	15	De	2020	755		PALAZZO COMUNALE: UTENZE E CANONI		6	122,00
184	19-02-2018	CO	LIQ FT 8B00045469 DEL 09.01.2018 MUNICIPIO 1 BIM 2018 FISSO 253015	15	De	2018	755		PALAZZO COMUNALE: UTENZE E CANONI		6	184,50
185	19-02-2018	CO	LIQ FT 8B00046479 DEL 09.01.2018 MUNICIPIO 1 BIM 2018 FISSO 253829	15	De	2018	755		PALAZZO COMUNALE: UTENZE E CANONI		6	128,99
186	19-02-2018	CO	LIQ FT 8B00045686 DEL 09.01.2018 MUNICIPIO 1 BIM 2018 FISSO 253099	15	De	2018	755		PALAZZO COMUNALE: UTENZE E CANONI		6	183,00
187	19-02-2018	CO	LIQ FT 8B00047809 DEL 09.01.2018 MUNICIPIO 1 BIM 2018 FISSO 253828	15	De	2018	755		PALAZZO COMUNALE: UTENZE E CANONI		6	178,75
552	19-04-2018	CO	LIQ FT 8B00215607 DEL 08.03.18 TELEFONIA 2 BIM.18 SC ELEMENTARE			0000	2415		SCUOLA PRIMARIA: UTENZE E CANONI		22	45,23
553	19-04-2018	CO	LIQ FT 8B00219440 DEL 08.03.18 TELEFONIA 2 BIM.18 SCUOLA INFANZIA			0000	2225		SCUOLA MATERNA: UTENZE E CANONI		22	144,91
554	19-04-2018	CO	LIQ FT 8B00218786 DEL 08.03.18 TELEFONIA 2 BIM.18 ASCENSORE			0000	755		PALAZZO COMUNALE: UTENZE E CANONI		22	36,56
555	19-04-2018	CO	LIQ FT 8B00215847 DEL 08.03.2018 MUNICIPIO 2 BIM 2018 FISSO 253015	44	De	2018	755		PALAZZO COMUNALE: UTENZE E CANONI		22	216,46
556	19-04-2018	CO	LIQ FT 8B00215995 DEL 08.03.2018 MUNICIPIO 2 BIM 2018 FISSO 253829	44	De	2018	755		PALAZZO COMUNALE: UTENZE E CANONI		22	161,23
557	19-04-2018	CO	LIQ FT 8B00218218 DEL 08.03.2018 MUNICIPIO 2 BIM 2018 FISSO 253099	44	De	2018	755		PALAZZO COMUNALE: UTENZE E CANONI		22	218,36
558	19-04-2018	CO	LIQ FT 8B00215816 DEL 08.03.2018 MUNICIPIO 2 BIM 2018 FISSO 253410	44	De	2018	755		PALAZZO COMUNALE: UTENZE E CANONI		22	152,52
559	19-04-2018	CO	LIQ FT 8B00217318 DEL 08.03.2018 MUNICIPIO 2 BIM 2018 FISSO 253828	44	De	2018	755		PALAZZO COMUNALE: UTENZE E CANONI		22	205,65
798	30-05-2018	CO	LIQ FT 8B00419106 DEL 09.05.18 TEL FISSA 3 BIM.18 253015	76	De	2018	755		PALAZZO COMUNALE: UTENZE E CANONI		33	211,91
799	30-05-2018	CO	LIQ FT 8B00421186 DEL 09.05.18 TEL FISSA 3 BIM.18 253829	76	De	2018	755		PALAZZO COMUNALE: UTENZE E CANONI		33	160,46
800	30-05-2018	CO	LIQ FT 8B00419833 DEL 09.05.18 TEL FISSA 3 BIM.18 253099	76	De	2018	755		PALAZZO COMUNALE: UTENZE E CANONI		33	219,68
801	30-05-2018	CO	LIQ FT 8B00422503 DEL 09.05.18 TEL FISSA 3 BIM.18 253410	76	De	2018	755		PALAZZO COMUNALE: UTENZE E CANONI		33	152,58
802	30-05-2018	CO	LIQ FT 8B00421757 DEL 09.05.18 TEL FISSA 3 BIM.18 253828	76	De	2018	755		PALAZZO COMUNALE: UTENZE E CANONI		33	203,16
803	30-05-2018	CO	LIQ FT 8B00420346 DEL 09.05.18 TEL FISSA 3 BIM.18 ASCENSORE			0000	755		PALAZZO COMUNALE: UTENZE E CANONI		33	70,26
804	30-05-2018	CO	LIQ FT 8B00421836 DEL 09.05.18 TEL FISSA 3 BIM.18 SC ELEMENTARI			0000	2415		SCUOLA PRIMARIA: UTENZE E CANONI		33	99,28
805	30-05-2018	CO	LIQ FT 8B00422605 DEL 09.05.18 TEL FISSA 3 BIM.18 SCUOLA INFANZIA			0000	2225		SCUOLA MATERNA: UTENZE E CANONI		33	203,04
1140	19-07-2018	CO	LIQ FT 8B00638787 DEL 09.07.2018 TEL 4 BIM.2018 SCUOLA INFANZIA			0000	2225		SCUOLA MATERNA: UTENZE E CANONI		46	202,41
1141	19-07-2018	CO	LIQ FT 8B00635050 DEL 09.07.2018 TEL 4 BIM.2018 ASCENSORE			0000	755		PALAZZO COMUNALE: UTENZE E CANONI		46	70,24
1142	19-07-2018	CO	LIQ FT 8B00635164 DEL 09.07.2018 TEL 4 BIM.2018 SC ELEMENTARI			0000	2415		SCUOLA PRIMARIA: UTENZE E CANONI		46	91,95
1264	16-08-2018	CO	LIQ FT 8B00636513 DEL 09.07.18 TEL FISSO 4 BIM.2018 253015	117	De	2018	755		PALAZZO COMUNALE: UTENZE E CANONI		51	208,06

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1265	16-08-2018	CO	LIQ FT 8B00638564 DEL 09.07.18 TEL FISSO 4 BIM.2018 253829	117	De	2018	755		PALAZZO COMUNALE: UTENZE E CANONI		51	160,03
1266	16-08-2018	CO	LIQ FT 8B00637856 DEL 09.07.18 TEL FISSO 4 BIM.2018 253099	117	De	2018	755		PALAZZO COMUNALE: UTENZE E CANONI		51	219,70
1267	16-08-2018	CO	LIQ FT 8B00638845 DEL 09.07.18 TEL FISSO 4 BIM.2018 253410	117	De	2018	755		PALAZZO COMUNALE: UTENZE E CANONI		51	152,60
1268	16-08-2018	CO	LIQ FT 8B00683000 DEL 09.07.18 TEL FISSO 4 BIM.2018 253828	117	De	2018	755		PALAZZO COMUNALE: UTENZE E CANONI		51	202,80
1526	12-10-2018	CO	LIQ FT 8B00824232 DEL 10.09.18 TEL 5 BIM.2018 ASCENSORE			0000	755		PALAZZO COMUNALE: UTENZE E CANONI		71	70,21
1527	12-10-2018	CO	LIQ FT 8B00822569 DEL 10.09.18 TEL 5 BIM.2018 SCUOLA INFANZIA			0000	2225		SCUOLA MATERNA: UTENZE E CANONI		71	198,62
1528	12-10-2018	CO	LIQ FT 8B00820068 DEL 10.09.18 TEL 5 BIM.2018 SCUOLA PRIMARIA			0000	2415		SCUOLA PRIMARIA: UTENZE E CANONI		71	80,28
1529	12-10-2018	CO	LIQ FT 8B00820478 DEL 10.09.18 TEL 5 BIM.2018 FISSO 253015	148	De	2018	755		PALAZZO COMUNALE: UTENZE E CANONI		71	210,43
1530	12-10-2018	CO	LIQ FT 8B00821340 DEL 10.09.18 TEL 5 BIM.2018 FISSO 253410	148	De	2018	755		PALAZZO COMUNALE: UTENZE E CANONI		71	152,50
1531	12-10-2018	CO	LIQ FT 8B00819997 DEL 10.09.18 TEL 5 BIM.2018 FISSO 253099	148	De	2018	755		PALAZZO COMUNALE: UTENZE E CANONI		71	219,60
1532	12-10-2018	CO	LIQ FT 8B00824193 DEL 10.09.18 TEL 5 BIM.2018 FISSO 253828	148	De	2018	755		PALAZZO COMUNALE: UTENZE E CANONI		71	220,37
1533	12-10-2018	CO	LIQ FT 8B00821130 DEL 10.09.18 TEL 5 BIM.2018 FISSO 253829	148	De	2018	755		PALAZZO COMUNALE: UTENZE E CANONI		71	155,90
1857	07-12-2018	CO	LIQ FT 8B01028733 DEL 09.11.2018 TEL FISSA 6 BIM.2018 253828	180	De	2018	755		PALAZZO COMUNALE: UTENZE E CANONI		98	203,37
1858	07-12-2018	CO	LIQ FT 8B01028179 DEL 09.11.2018 TEL FISSA 6 BIM.2018 253410	180	De	2018	755		PALAZZO COMUNALE: UTENZE E CANONI		98	152,50
1859	07-12-2018	CO	LIQ FT 8B01030176 DEL 09.11.2018 TEL FISSA 6 BIM.2018 253099	180	De	2018	755		PALAZZO COMUNALE: UTENZE E CANONI		98	219,60
1860	07-12-2018	CO	LIQ FT 8B01026723 DEL 09.11.2018 TEL FISSA 6 BIM.2018 253829	12	De	2018	755		PALAZZO COMUNALE: UTENZE E CANONI		98	164,97
1861	07-12-2018	CO	LIQ FT 8B01026553 DEL 09.11.2018 TEL FISSA 6 BIM.2018 253015	180	De	2018	755		PALAZZO COMUNALE: UTENZE E CANONI		98	208,66
1862	07-12-2018	CO	LIQ FT 8B01027252 DEL 09.11.2018 TEL FISSA 6 BIM.2018 SCUOLA INFANZIA			0000	2225		SCUOLA MATERNA: UTENZE E CANONI		98	204,69
1863	07-12-2018	CO	LIQ FT 8B01029381 DEL 09.11.2018 TEL FISSA 6 BIM.2018 ASCENSORE MUNICIPIO			0000	755		PALAZZO COMUNALE: UTENZE E CANONI		98	70,20
1864	07-12-2018	CO	LIQ FT 8B01029191 DEL 09.11.2018 TEL FISSA 6 BIM.2018 SCUOLE ELEMENTARI			0000	2415		SCUOLA PRIMARIA: UTENZE E CANONI		98	95,44
Totale codice di bilancio 1.03.02.05.001											7.329,75	

Codice di bilancio 1.03.02.05.002 Denominazione 5° livello Telefonia mobile

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
182	19-02-2018	CO	LIQ FT 7X05392364 DEL 15.12.2017 TEL MOBILE 1 BIM 2018	15	De	2018	755		PALAZZO COMUNALE: UTENZE E CANONI		6	158,01
446	26-03-2018	CO	LIQ FT 7X00585652 DEL 14.02.18 TEL MOBILE 2 BIM.2018	41	De	2018	755		PALAZZO COMUNALE: UTENZE E CANONI		14	195,17
720	15-05-2018	CO	LIQ FT 7X01786874 DEL 16.04.18 TEL MOBILE 3.BIM.2018	62	De	2018	755		PALAZZO COMUNALE: UTENZE E CANONI		28	249,16
1124	13-07-2018	CO	LIQ FT 7X02661352 DEL 14.06.18 TELEFONIA MOBILE 4 BIM.2018	100	De	2018	755		PALAZZO COMUNALE: UTENZE E CANONI		45	196,07
1409	14-09-2018	CO	LIQ FT 7X03539701 DEL 14.08.2018 TELEFONIA MOBILE 5 BIM.2018	132	De	2018	755		PALAZZO COMUNALE: UTENZE E CANONI		61	172,22
1723	22-11-2018	CO	LIQ FT 7X04621385 DEL 12.10.18 TEL MOBILE 6 BIM 2018	172	De	2018	755		PALAZZO COMUNALE: UTENZE E CANONI		91	202,35
Totale codice di bilancio 1.03.02.05.002											1.172,98	

Elenco mandati per codice di bilancio

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
218	20-02-2018	CO	LIQ FT 2101601 DEL 23.01.18 CONTRATTO ASS CONCILIA ANNO 2018	4	De	2018	1900		SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA LOCALE		6	1.028,46
387	20-03-2018	RE	COD 262004 PV 136 CAPO XV CAPITOLO 2459 CMPV0035 4 TRIM.17 DPR 634.94 PROT 0000015350	6	De	2017	1900		SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA LOCALE		12	5,54
437	26-03-2018	CO	COD 262004 PV 136 CAPO XV CAP 2454 ART 5 CANONE ANNUO 2018 DPR 634.94	9	De	2018	1900		SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA LOCALE		14	1.190,42
1394	12-09-2018	CO	COD 262004 PV 136 CAPO XV CAPITOLO 2459 CMPV0035 2 TRIM.18 DPR 634.94 PROT P000009113	19	De	2018	1900		SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA LOCALE		61	1,58
1402	13-09-2018	CO	LIQ FT 17359 DEL 18.06.18 CANONE ANNUO B.DATI PRA ACI ES.2018	29	De	2018	1900		SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA LOCALE		61	407,11
1403	13-09-2018	CO	LIQ FT 2985 DEL 26.07.18 CANONE VEICOLI RUBATI ES 2018	30	De	2018	1900		SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA LOCALE		61	63,01
1562	19-10-2018	CO	COD 262004 PV 136 CAPO XV CAPITOLO 2459 CMPV0035 3 TRIM.18 DPR 634.94 PROT P000009683	37	De	2018	1900		SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA LOCALE		75	4,36
Totale codice di bilancio 1.03.02.05.003											2.700,48	

Codice di bilancio 1.03.02.05.004 **Denominazione 5° livello** Energia elettrica

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
18	22-01-2018	CO	LIQ FT 4810069340 DEL 07.01.18 EN EL NOV.DIC.2017 SCUOLA ELEMENTARE			0000	2415		SCUOLA PRIMARIA: UTENZE E CANONI		1	482,12
19	22-01-2018	RE	LIQ FT 4810074881 DEL 07.01.18 EN EL NOV.DIC.2017 PESO PUBBLICO			0000	5990		GESTIONE PESO PUBBLICO: UTENZE E CANONI		1	55,39
20	22-01-2018	RE	LIQ FT 4810074882 DEL 07.01.18 EN EL DIC.2017 UFFICI COMUNALI			0000	755		PALAZZO COMUNALE: UTENZE E CANONI		1	569,59
21	22-01-2018	RE	LIQ FT 4810074884 DEL 07.01.18 EN EL NOV.DIC.2017 ARCHIVIO			0000	1415		ARCHIVIO: UTENZE E CANONI		1	96,32
22	22-01-2018	CO	LIQ FT 4810072354 DEL 07.01.18 EN EL DIC.2017 CAMPO SPORTIVO			0000	3185		CAMPO SPORTIVO: UTENZE E CANONI		1	630,04
23	22-01-2018	RE	LIQ FT6 4810074883 DEL 07.01.18 EN EL NOV.DIC.2017 CIMITERO			0000	5535		SERVIZIO CIMITERIALE: UTENZE E CANONI		1	439,38
24	22-01-2018	RE	LIQ FT 4810083930 DEL 08.01.2018 EN EL NOV.DIC.2017 MAGAZZINO COMUNALE			0000	685		FABBRICATI COM NON ADD A SERV PUBBLICI: UTENZE E CANONI		1	73,13
61	24-01-2018	RE	RIMBORSO UTENZA ELETTRICA AL GESTORE PALESTRA ANNO 2017	11	De	2018	3190		SPESE GESTIONE PALESTRA: UTENZE E CANONI		2	100,00
71	24-01-2018	RE	LIQ FT 1851150680211024 DEL 10.01.18 EN EL AMBULATORIO DICEMBRE 2018	25	De	2016	685		FABBRICATI COM NON ADD A SERV PUBBLICI: UTENZE E CANONI		2	90,82
72	24-01-2018	CO	LIQ FT 185150090311026 DEL 17.01.18 EN EL DIC.GEN.2018 SCUOLA INFANZIA			0000	2225		SCUOLA MATERNA: UTENZE E CANONI		2	320,99
73	24-01-2018	CO	LIQ FT 185150250911113 DEL 10.01.18 EN EL ERP PARTI COMUNI DIC.GEN.2018			0000	685		FABBRICATI COM NON ADD A SERV PUBBLICI: UTENZE E CANONI		2	42,28
74	24-01-2018	CO	LIQ FT 185150250911226 DEL 10.01.18 EN EL CASA ERP DIC.GE.2018			0000	685		FABBRICATI COM NON ADD A SERV PUBBLICI: UTENZE E CANONI		2	86,64
75	24-01-2018	CO	LIQ FT 185150090315011 DEL 10.01.18 EN EL EX CUSTODE SC ELEMENTARE DIC.GEN.2018			0000	2415		SCUOLA PRIMARIA: UTENZE E CANONI		2	46,57
228	20-02-2018	RE	LIQ FT 185150410001813 DEL 15.01.18 EN EL ALBERO NATALE	35	De	2018	1420		SPESE PER FESTE NAZIONALI, SOLENNITA' RELIGIOSE E CIVILI		6	893,92
257	22-02-2018	CO	LIQ FT 4810267711 DEL 09.02.18 EN EL GENN.18 UFFICI COMUNALI			0000	755		PALAZZO COMUNALE: UTENZE E CANONI		7	572,09
258	22-02-2018	CO	LIQ FT 4810269223 DEL 09.02.18 EN EL DIC.GEN.2018 SCUOLA INFANZIA			0000	2225		SCUOLA MATERNA: UTENZE E CANONI		7	127,72
356	19-03-2018	CO	LIQ FT 4810246019 DEL 06.02.18 EN EL DIC.GEN.18 EX FARMACIA			0000	685		FABBRICATI COM NON ADD A SERV PUBBLICI: UTENZE E CANONI		11	105,47
357	19-03-2018	CO	LIQ FT 4810246017 DEL 06.02.18 EN EL DIC.GEN.18 MAGAZZINO PRO LOCO			0000	685		FABBRICATI COM NON ADD A SERV PUBBLICI: UTENZE E CANONI		11	81,26

Elenco mandati per codice di bilancio

Num.	Data	T	MANDATO		ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
			Causale		Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
358	19-03-2018	CO	LIQ FT 4810232671 DEL 06.02.18 EN EL GEN.18 CAMPO SPORTIVO			0000	3185		CAMPO SPORTIVO: UTENZE E CANONI		11	1.166,63	
367	19-03-2018	CO	LIQ FT 4810417791 DEL 06.03.18 EN EL FEB.18 MUNICIPIO			0000	755		PALAZZO COMUNALE: UTENZE E CANONI		11	486,72	
368	19-03-2018	CO	LIQ FT 4810418174 DEL 06.03.18 EN EL FEB.18 SCUOLE ELEMENTARI			0000	2415		SCUOLA PRIMARIA: UTENZE E CANONI		11	480,28	
369	19-03-2018	CO	LIQ FT 4810417790 DEL 06.03.18 EN EL GEN.FEB.18 PESO PUBBLICO			0000	5990		GESTIONE PESO PUBBLICO: UTENZE E CANONI		11	70,83	
370	19-03-2018	CO	LIQ FT 4810417792 DEL 06.03.18 EN EL GEN.FEB.18 CIMITERO			0000	5535		SERVIZIO CIMITERIALE: UTENZE E CANONI		11	436,74	
371	19-03-2018	CO	LIQ FT 4810417793 DEL 06.03.18 EN EL GEN.FEB.18 ARCHIVIO			0000	1415		ARCHIVIO: UTENZE E CANONI		11	111,69	
372	19-03-2018	CO	LIQ FT 4810460099 DEL 13.03.18 EN EL GEN.FEB.18 MAGAZZINO COMUNALE			0000	685		FABBRICATI COM NON ADD A SERV PUBBLICI: UTENZE E CANONI		11	67,64	
373	19-03-2018	CO	LIQ FT 4810434141 DEL 06.03.18 EN EL FEB.18 CAMPO SPORTIVO			0000	3185		CAMPO SPORTIVO: UTENZE E CANONI		11	596,10	
422	23-03-2018	CO	LIQ FT 185150250911114 DEL 10.03.18 EN EL FEB.MARZO.18 ERP PARTI COMUNI			0000	685		FABBRICATI COM NON ADD A SERV PUBBLICI: UTENZE E CANONI		13	48,51	
423	23-03-2018	CO	LIQ FT 185150250911227 DEL 10.03.18 EN EL FEB.MARZO.18 CASA ERP S.R.			0000	685		FABBRICATI COM NON ADD A SERV PUBBLICI: UTENZE E CANONI		13	84,63	
424	23-03-2018	CO	LIQ FT 185150090315012 DEL 10.03.18 EN EL FEB.MARZO.18 CUSTODE SC ELEMENTARI			0000	2415		SCUOLA PRIMARIA: UTENZE E CANONI		13	46,51	
425	23-03-2018	CO	LIQ FT 185150090311027 DEL 10.03.18 EN EL FEB.MARZO.18 SCUOLA MATERNA			0000	2225		SCUOLA MATERNA: UTENZE E CANONI		13	366,04	
426	23-03-2018	CO	LIQ FT 185150680211025 DEL 10.03.18 EN EL FEB.MARZO.18 AMBULATORIO MEDICO	25	De	2016	685		FABBRICATI COM NON ADD A SERV PUBBLICI: UTENZE E CANONI		13	89,10	
593	23-04-2018	CO	LIQ FT 4810596312 DEL 09.04.18 EN EL MARZO.18 MUNICIPIO			0000	755		PALAZZO COMUNALE: UTENZE E CANONI		23	527,24	
594	23-04-2018	CO	LIQ FT 4810593943 DEL 08.04.18 EN EL MARZO.18 CAMPO SPORTIVO			0000	3185		CAMPO SPORTIVO: UTENZE E CANONI		23	552,92	
595	23-04-2018	CO	LIQ FT 4810596457 DEL 09.04.18 EN EL FEB.MARZO.18 SC MATERNA			0000	2225		SCUOLA MATERNA: UTENZE E CANONI		23	132,11	
596	23-04-2018	CO	LIQ FT 4810590252 DEL 09.04.18 EN EL FEB.MARZO.18 EX FARMACIA			0000	685		FABBRICATI COM NON ADD A SERV PUBBLICI: UTENZE E CANONI		23	91,76	
597	23-04-2018	CO	LIQ FT 4810590251 DEL 08.04.18 EN EL FEB.MARZO.18 MAGAZZ PRO LOCO			0000	685		FABBRICATI COM NON ADD A SERV PUBBLICI: UTENZE E CANONI		23	86,95	
736	21-05-2018	CO	LIQ FT 4810763485 DEL 08.05.18 EN EL MAR.APR.18 SCUOLE ELEMENTARI			0000	2415		SCUOLA PRIMARIA: UTENZE E CANONI		29	457,09	
737	21-05-2018	CO	LIQ FT 4810772698 DEL 08.05.18 EN EL MAR.APR.18 PESO PUBBLICO			0000	5990		GESTIONE PESO PUBBLICO: UTENZE E CANONI		29	70,09	
738	21-05-2018	CO	LIQ FT 4810772699 DEL 08.05.18 EN EL APR.18 MUNICIPIO			0000	755		PALAZZO COMUNALE: UTENZE E CANONI		29	421,75	
739	21-05-2018	CO	LIQ FT 4810799802 DEL 13.05.18 EN EL MAR.APR.18 CIMITERO			0000	5535		SERVIZIO CIMITERIALE: UTENZE E CANONI		29	291,30	
740	21-05-2018	CO	LOIQ FT 4810772700 DEL 08.05.18 EN EL MAR.APR.18 ARCHIVIO			0000	1415		ARCHIVIO: UTENZE E CANONI		29	119,62	
741	21-05-2018	CO	LIQ FT 4810762073 DEL 08.05.18 EN EL MAR.APR.18 MAGAZZINO COMUNALE			0000	685		FABBRICATI COM NON ADD A SERV PUBBLICI: UTENZE E CANONI		29	68,17	
742	21-05-2018	CO	LIQ FT 4810769411 DEL 08.05.18 EN EL APR.18 CAMPO SPORTIVO			0000	3185		CAMPO SPORTIVO: UTENZE E CANONI		29	349,96	
762	25-05-2018	CO	LIQ FT 185150250911115 DEL 11.05.18 EN.EL. AP.MAG.18 ERP PARTI COMUNI			0000	685		FABBRICATI COM NON ADD A SERV PUBBLICI: UTENZE E CANONI		32	48,79	
763	25-05-2018	CO	LIQ FT 185150250911228 DEL 11.05.18 EN.EL. AP.MAG.18 ERP.S.R.			0000	685		FABBRICATI COM NON ADD A SERV PUBBLICI: UTENZE E CANONI		32	78,25	
764	25-05-2018	CO	LIQ FT 185150680211026 DEL 11.05.18 EN.EL. AP.MAG.18 AMBULATORIO MEDICO	25	De	2016	685		FABBRICATI COM NON ADD A SERV PUBBLICI: UTENZE E CANONI		32	84,18	
765	25-05-2018	CO	LIQ FT 185150090315013 DEL 11.05.18 EN.EL. AP.MAG.18 CUSTODE SC.ELEMENTARE			0000	2415		SCUOLA PRIMARIA: UTENZE E CANONI		32	46,51	
766	25-05-2018	CO	LIQ FT 185150090311028 DEL 11.05.18 EN.EL. AP.MAG.18 SCUOLA MATERNA			0000	2225		SCUOLA MATERNA: UTENZE E CANONI		32	255,55	
922	25-06-2018	CO	LIQ FT 4810981224 DEL 08.06.18 EN EL MAG.18 MUNICIPIO			0000	755		PALAZZO COMUNALE: UTENZE E CANONI		39	596,86	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
923	25-06-2018	CO	LIQ FT 4810969042 DEL 08.06.18 EN EL APR.MAG.18 SCUOLA INFANZIA			0000	2225		SCUOLA MATERNA: UTENZE E CANONI		39	123,42
924	25-06-2018	CO	LIQ FT 4810984451 DEL 09.06.18 EN EL APR.MAG.18 EX FARMACIA			0000	685		FABBRICATI COM NON ADD A SERV PUBBLICI: UTENZE E CANONI		39	86,64
925	25-06-2018	CO	LIQ FT 4810967896 DEL 08.06.18 EN EL APR.MAG.18 MAG.PRO LOCO			0000	685		FABBRICATI COM NON ADD A SERV PUBBLICI: UTENZE E CANONI		39	90,51
936	25-06-2018	CO	LIQ FT 4810973491 DEL 08.06.18 EN EL MAG.18 CAMPO SPORTIVO			0000	3185		CAMPO SPORTIVO: UTENZE E CANONI		39	272,40
1143	20-07-2018	CO	LIQ FT 4811159623 DEL 07.07.18 EN EL GIU.2018 MUNICIPIO			0000	755		PALAZZO COMUNALE: UTENZE E CANONI		47	916,45
1144	20-07-2018	CO	LIQ FT 4811156131 DEL 07.07.18 EN EL MAG.GIU.2018 SC ELEMENTARI			0000	2415		SCUOLA PRIMARIA: UTENZE E CANONI		47	380,58
1145	20-07-2018	CO	LIQ FT 4811159622 DEL 07.07.18 EN EL MAG.GIU.2018 PESO PUBBLICO			0000	5990		GESTIONE PESO PUBBLICO: UTENZE E CANONI		47	67,01
1146	20-07-2018	CO	LIQ FT 4811187375 DEL 07.07.18 EN EL MAG.GIU.2018 CIMITERO			0000	5535		SERVIZIO CIMITERIALE: UTENZE E CANONI		47	247,60
1147	20-07-2018	CO	LIQ FT 4811159624 DEL 07.07.18 EN EL MAG.GIU.2018 ARCHIVIO			0000	1415		ARCHIVIO: UTENZE E CANONI		47	113,61
1148	20-07-2018	CO	LIQ FT 4811164618 DEL 07.07.18 EN EL MAG.GIU.2018 MAGAZZ.COMUNALE			0000	685		FABBRICATI COM NON ADD A SERV PUBBLICI: UTENZE E CANONI		47	68,89
1149	20-07-2018	CO	LIQ FT 4811158522 DEL 07.07.18 EN EL GIU.2018 CAMPO SPORTIVO			0000	3185		CAMPO SPORTIVO: UTENZE E CANONI		47	327,13
1164	23-07-2018	CO	LIQ FT 185150250911116 DEL 10.07.18 EN.EL. GIU.LUG.18 ERP PARTI COMUNI			0000	685		FABBRICATI COM NON ADD A SERV PUBBLICI: UTENZE E CANONI		47	46,84
1165	23-07-2018	CO	LIQ FT 185150250911229 DEL 10.07.18 EN.EL. GIU.LUG.18 CASA ERP.S.R.			0000	685		FABBRICATI COM NON ADD A SERV PUBBLICI: UTENZE E CANONI		47	77,58
1166	23-07-2018	CO	LIQ FT 185150090315014 DEL 10.07.18 EN.EL. GIU.LUG.18 EX CUSTODE S.E.			0000	2415		SCUOLA PRIMARIA: UTENZE E CANONI		47	46,46
1167	23-07-2018	CO	LIQ FT 185150090311029 DEL 10.07.18 EN.EL. GIU.LUG.18 SCUOLA INFANZIA			0000	2225		SCUOLA MATERNA: UTENZE E CANONI		47	229,75
1168	23-07-2018	CO	LIQ FT 185150680211027 DEL 10.07.18 EN.EL. GIU.LUG.18 AMBULATORIO MEDICO	25	De	2016	685		FABBRICATI COM NON ADD A SERV PUBBLICI: UTENZE E CANONI		47	78,20
1292	20-08-2018	CO	LIQ FT 4811376450 DEL 08.08.18 EN EL LUG.18 UFFICI COMUNALI			0000	755		PALAZZO COMUNALE: UTENZE E CANONI		53	1.269,09
1293	20-08-2018	CO	LIQ FT 4811369810 DEL 08.08.18 EN EL GIU.LUG.18 SCUOLA INFANZIA			0000	2225		SCUOLA MATERNA: UTENZE E CANONI		53	118,01
1294	20-08-2018	CO	LIQ FT 4811373492 DEL 08.08.18 EN EL GIU.LUG.18 EX FARMACIA			0000	685		FABBRICATI COM NON ADD A SERV PUBBLICI: UTENZE E CANONI		53	81,62
1295	20-08-2018	CO	LIQ FT 4811373490 DEL 08.08.18 EN EL GIU.LUG.18 MAG.PRO LOCO			0000	685		FABBRICATI COM NON ADD A SERV PUBBLICI: UTENZE E CANONI		53	94,21
1306	20-08-2018	CO	LIQ FT 4811372320 DEL 08.08.18 EN EL LUG.18 CAMPO SPORTIVO			0000	3185		CAMPO SPORTIVO: UTENZE E CANONI		53	377,19
1317	28-08-2018	CO	LIQ FT 2550220181500765200 DEL 27.07.18 SERV IDRICO ROT CIMITERO AP.GIU.18			0000	5535		SERVIZIO CIMITERIALE: UTENZE E CANONI		56	317,24
1410	17-09-2018	CO	LIQ FT 4811585401 DEL 07.09.18 EN.EL. AGO.18 MUNICIPIO			0000	755		PALAZZO COMUNALE: UTENZE E CANONI		62	1.281,99
1411	17-09-2018	CO	LIQ FT 4811572342 DEL 07.09.18 EN.EL. LUG.AGO.18 SC.ELEMENTARI			0000	2415		SCUOLA PRIMARIA: UTENZE E CANONI		62	288,25
1412	17-09-2018	CO	LIQ FT 4811585400 DEL 07.09.18 EN.EL. LUG.AGO.18 PESO PUBBLICO			0000	5990		GESTIONE PESO PUBBLICO: UTENZE E CANONI		62	61,31
1413	17-09-2018	CO	LIQ FT 4811604323 DEL 12.09.18 EN.EL. LUG.AGO.18 CIMITERO			0000	5535		SERVIZIO CIMITERIALE: UTENZE E CANONI		62	234,18
1414	17-09-2018	CO	LIQ FT 4811585402 DEL 07.09.18 EN.EL. LUG.AGO.18 ARCHIVIO			0000	1415		ARCHIVIO: UTENZE E CANONI		62	100,42
1415	17-09-2018	CO	LIQ FT 4811581461 DEL 07.09.18 EN.EL. LUG.AGO.18 MAGAZZINO COM.			0000	685		FABBRICATI COM NON ADD A SERV PUBBLICI: UTENZE E CANONI		62	61,93
1416	17-09-2018	CO	LIQ FT 4811578504 DEL 07.09.18 EN.EL. AGO.18 CAMPO SPORTIVO			0000	3185		CAMPO SPORTIVO: UTENZE E CANONI		62	401,04
1481	25-09-2018	CO	LIQ FT 185150250911117 DEL 10.09.18 EN EL AG.SETT.2018 ERP PARTI COMUNI			0000	685		FABBRICATI COM NON ADD A SERV PUBBLICI: UTENZE E CANONI		66	45,08
1482	25-09-2018	CO	LIQ FT 185150250911221 DEL 10.09.18 EN EL AG.SETT.2018 CASA ERP S.R.			0000	685		FABBRICATI COM NON ADD A SERV PUBBLICI: UTENZE E CANONI		66	87,78

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1483	25-09-2018	CO	LIQ FT 185150090315015 DEL 10.09.18 EN EL AG.SETT.2018 CUSTODE SC ELEMENTARE			0000	2415		SCUOLA PRIMARIA: UTENZE E CANONI		66	46,42
1484	25-09-2018	CO	LIQ FT 185150090311021 DEL 10.09.18 EN EL AG.SETT.2018 SCUOLA INFANZIA			0000	2225		SCUOLA MATERNA: UTENZE E CANONI		66	111,81
1485	25-09-2018	CO	LIQ FT 185150680211028 DEL 10.09.2018 EN EL AG.SETT.2018 AMBULATORIO MEDICO	25	De	2016	685		FABBRICATI COM NON ADD A SERV PUBBLICI: UTENZE E CANONI		66	77,20
1599	22-10-2018	CO	LIQ FT 004811782531 DEL 06.10.18 EN EL SETT.2018 UFFICI COMUNALI			0000	755		PALAZZO COMUNALE: UTENZE E CANONI		77	991,69
1600	22-10-2018	CO	LIQ FT 004811782532 DEL 06.10.2018 EN EL AG.SET.2018 SCUOLA INFANZIA			0000	2225		SCUOLA MATERNA: UTENZE E CANONI		77	116,69
1601	22-10-2018	CO	LIQ FT 0048118002805 DEL 11.10.18 EN EL AG.SETT.2018 EX FARMACIA			0000	685		FABBRICATI COM NON ADD A SERV PUBBLICI: UTENZE E CANONI		77	77,87
1602	22-10-2018	CO	LIQ FT 004811782533 DEL 06.10.18 EN EL AG.SET.2018 MAG.PRO LOCO			0000	685		FABBRICATI COM NON ADD A SERV PUBBLICI: UTENZE E CANONI		77	94,72
1613	23-10-2018	CO	LIQ FT 004811782540 DEL 06.10.18 EN EL SETT.2018 CAMPO SPORTIVO			0000	3185		CAMPO SPORTIVO: UTENZE E CANONI		77	483,14
1725	22-11-2018	CO	LIQ FT 4812033524 DEL 09.11.18 EN EL OTT.2018 MUNICIPIO			0000	755		PALAZZO COMUNALE: UTENZE E CANONI		91	671,38
1726	22-11-2018	CO	LIQ FT 4812016688 DEL 08.11.18 EN EL SETT.OTT SCUOLE ELEMENTARI			0000	2415		SCUOLA PRIMARIA: UTENZE E CANONI		91	427,59
1727	22-11-2018	CO	LIQ FT 4812016689 DEL 08.11.18 EN EL SETT.OTT.18 PESO PUBBLICO			0000	5990		GESTIONE PESO PUBBLICO: UTENZE E CANONI		91	62,33
1728	22-11-2018	CO	LIQ FT 4812054033 DEL 13.11.18 EN EL SETT.OTT.2018 CIMITERO			0000	5535		SERVIZIO CIMITERIALE: UTENZE E CANONI		91	307,02
1729	22-11-2018	CO	LIQ FT 4812016690 DEL 08.11.18 EN EL SETT.OTT.2018 ARCHIVIO			0000	1415		ARCHIVIO: UTENZE E CANONI		91	101,14
1730	22-11-2018	CO	LIQ FT 4812016699 DEL 08.11.18 EN EL SETT.OTT.2018 MAGAZZINO COMUNALE			0000	685		FABBRICATI COM NON ADD A SERV PUBBLICI: UTENZE E CANONI		91	62,11
1731	22-11-2018	CO	LIQ FT 4812016698 DEL 08.11.18 EN EL OTT.2018 CAMPO SPORTIVO			0000	3185		CAMPO SPORTIVO: UTENZE E CANONI		91	305,39
1779	27-11-2018	CO	LIQ FT 185150250911118 DEL 10.11.18 EN EL OTT.NOV.18 ERP PARTI COMUNI			0000	685		FABBRICATI COM NON ADD A SERV PUBBLICI: UTENZE E CANONI		93	45,20
1780	27-11-2018	CO	LIQ FT 185150250911222 DEL 10.11.18 EN EL OTT.NOV.18 CASA ERP S.R.			0000	685		FABBRICATI COM NON ADD A SERV PUBBLICI: UTENZE E CANONI		93	81,41
1781	27-11-2018	CO	LIQ FT 185150090315016 DEL 10.11.18 EN EL OTT.NOV.18 CUST.SC.ELEMENTARE			0000	2415		SCUOLA PRIMARIA: UTENZE E CANONI		93	46,42
1782	27-11-2018	CO	LIQ FT 185150090311022 DEL 10.11.18 EN EL OTT.NOV.18 SCUOLA INFANZIA			0000	2225		SCUOLA MATERNA: UTENZE E CANONI		93	252,33
1783	27-11-2018	CO	LIQ FT 185150680211029 DEL 10.11.18 EN EL OTT.NOV.18 AMBULATORIO MEDICO	25	De	2016	685		FABBRICATI COM NON ADD A SERV PUBBLICI: UTENZE E CANONI		93	75,64
Totale codice di bilancio 1.03.02.05.004											25.574,16	

Codice di bilancio 1.03.02.05.005 Denominazione 5° livello Acqua

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
25	22-01-2018	RE	LIQ FT 25502201725005642300 DEL 21.12.2017 ACQUED ACC LUGL.OTT.2017 MUNICIPIO			0000	755		PALAZZO COMUNALE: UTENZE E CANONI		1	345,51
26	22-01-2018	RE	LIQ FT 2550220172500542600 DEL 21.12.2017 ACQUED ACC LUGL.OTT.2017 SCUOLA INFANZIA			0000	2225		SCUOLA MATERNA: UTENZE E CANONI		1	164,39
27	22-01-2018	CO	LIQ FT 2550220172500542400 DEL 21.12.2017 ACQUED ACC LUGL.OTT.2017 SCUOLA ELEMENTARE			0000	2415		SCUOLA PRIMARIA: UTENZE E CANONI		1	578,65
28	22-01-2018	CO	LIQ FT 2550220172500542500 DEL 21.12.2017 ACQUED ACC LUGL.OTT.2017 CUSTODE SC ELEMENTARI			0000	2415		SCUOLA PRIMARIA: UTENZE E CANONI		1	10,62
29	22-01-2018	RE	LIQ FT 25502201725400542900 DEL 21.12.2017 ACQUED ACC LUGL.OTT.2017 ANTINCENDIO PALESTRA			0000	3190		SPESE GESTIONE PALESTRA: UTENZE E CANONI		1	10,01
30	22-01-2018	RE	LIQ FT 2550220172500542100 DEL 21.12.2017 ACQUED ACC LUGL.OTT.2017 CAMPO SPORTIVO			0000	3185		CAMPO SPORTIVO: UTENZE E CANONI		1	205,64
31	22-01-2018	CO	LIQ FT 2550220172500543000 DEL 21.12.2017 ACQUED ACC LUGL.OTT.2017 IRR ROTONDA CIMITERO			0000	5535		SERVIZIO CIMITERIALE: UTENZE E CANONI		1	678,48

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
261	22-02-2018	CO	LIQ FT 2550220181500154400 DEL 29.01.18 SERV IDRICO ACC.OTT.DIC.17 MUNICIPIO			0000	755		PALAZZO COMUNALE: UTENZE E CANONI	7	101,04	
262	22-02-2018	CO	LIQ FT 2550220181500154200 DEL 29.01.18 SERV IDRICO ACC.OTT.DIC.17 CAMPO SPORTIVO			0000	3185		CAMPO SPORTIVO: UTENZE E CANONI	7	52,80	
263	22-02-2018	CO	LIQ FT 2550220181500154500 DEL 29.01.18 SERV IDRICO ACC.OTT.DIC.17 SC ELEMENTARE			0000	2415		SCUOLA PRIMARIA: UTENZE E CANONI	7	148,28	
264	22-02-2018	CO	LIQ FT 2550220181500154700 DEL 29.01.18 SERV IDRICO ACC.OTT.DIC.17 SCUOLA INFANZIA			0000	2225		SCUOLA MATERNA: UTENZE E CANONI	7	72,66	
265	22-02-2018	CO	LIQ FT 2550220181500154600 DEL 29.01.18 SERV IDRICO ACC.OTT.DIC.17 EX CUST SC ELEMENTARI			0000	2415		SCUOLA PRIMARIA: UTENZE E CANONI	7	25,68	
266	22-02-2018	CO	LIQ FT 2550220181500155000 DEL 29.01.18 SERV IDRICO ACC.OTT.DIC.17 ANTINC PALESTRA			0000	3190		SPESE GESTIONE PALESTRA: UTENZE E CANONI	7	4,95	
267	22-02-2018	CO	LIQ FT 2550220181500155100 DEL 29.01.18 SERV IDRICO ACC.OTT.DIC.17 IRR ROT CIMITERO			0000	5535		SERVIZIO CIMITERIALE: UTENZE E CANONI	7	157,52	
744	25-05-2018	CO	LIQ FT 2550220181500463200 DEL 27.04.18 SERV IDRICO 1 TRIM.18 MUNICIPIO			0000	755		PALAZZO COMUNALE: UTENZE E CANONI	32	179,68	
745	25-05-2018	CO	LIQ FT 2550220181500463000 DEL 27.04.18 SERV IDRICO 1 TRIM.18 CAMPO SPORTIVO			0000	3185		CAMPO SPORTIVO: UTENZE E CANONI	32	94,77	
746	25-05-2018	CO	LIQ FT 2550220181500463300 DEL 27.04.18 SERV IDRICO 1 TRIM.18 SC.ELEMENTARE			0000	2415		SCUOLA PRIMARIA: UTENZE E CANONI	32	266,64	
747	25-05-2018	CO	LIQ FT 2550220181500463400 DEL 27.04.18 SERV IDRICO 1 TRIM.18 EX CUST. SC.ELEMENTARE			0000	2415		SCUOLA PRIMARIA: UTENZE E CANONI	32	44,88	
748	25-05-2018	CO	LIQ FT 2550220181500463900 DEL 27.04.18 SERV IDRICO 1 TRIM.18 ROT.CIMITERO			0000	5535		SERVIZIO CIMITERIALE: UTENZE E CANONI	32	338,63	
749	25-05-2018	CO	LIQ FT 2550220181500463500 DEL 27.04.18 SERV IDRICO 1 TRIM.18 SCUOLA INFANZIA			0000	2225		SCUOLA MATERNA: UTENZE E CANONI	32	131,34	
750	25-05-2018	CO	LIQ FT 2550220181500463800 DEL 27.04.18 SERV IDRICO 1 TRIM.18 ANTINC.PALESTRA			0000	3190		SPESE GESTIONE PALESTRA: UTENZE E CANONI	32	7,37	
1315	28-08-2018	CO	LIQ FT 2550220181500764800 DEL 27.07.18 SERV IDRICO SC. INFANZIA AP.GIU.18			0000	2225		SCUOLA MATERNA: UTENZE E CANONI	56	232,76	
1316	28-08-2018	CO	LIQ FT 2550220181500765100 DEL 27.08.18 SERV IDRICO ANTINC PALESTRA AP.GIU.18			0000	3190		SPESE GESTIONE PALESTRA: UTENZE E CANONI	56	7,43	
1318	28-08-2018	CO	LIQ FT 2550220181500764500 DEL 27.07.18 SERV IDRICO MUNICPIO AP.GIU.18			0000	755		PALAZZO COMUNALE: UTENZE E CANONI	56	727,15	
1798	28-11-2018	CO	LIQ FT 2550220181501057200 DEL 29.10.18 SERV IDRICO 3 TRIM.2018 MUNICIPIO			0000	755		PALAZZO COMUNALE: UTENZE E CANONI	94	182,99	
1799	28-11-2018	CO	LIQ FT 2550220181501057300 DEL 29.10.18 SERV IDRICO 3 TRIM.2018 SC ELEMENTARE			0000	2415		SCUOLA PRIMARIA: UTENZE E CANONI	94	273,19	
1800	28-11-2018	CO	LIQ FT 2550220181501057400 DEL 29.10.18 SERV IDRICO 3 TRIM.2018 CUSTODE SC ELEMENTARE			0000	2415		SCUOLA PRIMARIA: UTENZE E CANONI	94	46,70	
1801	28-11-2018	CO	LIQ FT 2550220181501057500 DEL 29.10.18 SERV IDRICO 3 TRIM.2018 SCUOLA INFANZIA			0000	2225		SCUOLA MATERNA: UTENZE E CANONI	94	133,10	
1802	28-11-2018	CO	LIQ FT 2550220181501057000 DEL 29.10.18 SERV IDRICO 3 TRIM.2018 CAMPO SPORTIVO			0000	3185		CAMPO SPORTIVO: UTENZE E CANONI	94	96,91	
1803	28-11-2018	CO	LIQ FT 2550220181501057800 DEL 29.10.18 SERV IDRICO 3 TRIM.2018 ANTINC PALESTRA			0000	3190		SPESE GESTIONE PALESTRA: UTENZE E CANONI	94	7,48	
1804	28-11-2018	CO	LIQ FT 2550220181501057900 DEL 29.10.18 SERV IDRICO 3 TRIM.2018 ROT CIMITERO			0000	5535		SERVIZIO CIMITERIALE: UTENZE E CANONI	94	346,28	
Totale codice di bilancio 1.03.02.05.005											5.673,53	

Codice di bilancio 1.03.02.05.006 Denominazione 5° livello Gas

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1	22-01-2018	RE	LIQ FT 4810039007 DEL 06.01.18 METANO DIC.2017 MUNICIPIO			0000	755		PALAZZO COMUNALE: UTENZE E CANONI	1	2.076,98	
2	22-01-2018	CO	LIQ FT 4810039009 DEL 06.01.18 METANO DIC.2017 CUSTODE SC ELEMENTARE			0000	2415		SCUOLA PRIMARIA: UTENZE E CANONI	1	270,82	
3	22-01-2018	RE	LIQ FT 4810033719 DEL 06.01.18 METANO DIC.2017 EX FARMACIA			0000	685		FABBRICATI COM NON ADD A SERV PUBBLICI: UTENZE E CANONI	1	82,33	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
4	22-01-2018	RE	LIQ FT 4810039008 DEL 06.01.18 METANO DIC.2017 AMBULATORIO MEDICO			0000	685		FABBRICATI COM NON ADD A SERV PUBBLICI: UTENZE E CANONI		1	65,10
5	22-01-2018	CO	LIQ FT 4810040940 DEL 06.01.18 METANO DIC.2017 CAMPO SPORTIVO			0000	3185		CAMPO SPORTIVO: UTENZE E CANONI		1	601,80
6	22-01-2018	CO	LIQ FT 4810049367 DEL 06.01.18 METANO DIC.2017 SCUOLA ELEMENTARE			0000	2415		SCUOLA PRIMARIA: UTENZE E CANONI		1	2.924,05
7	22-01-2018	RE	LIQ FT 4810020690 DEL 06.01.18 METANO DIC.2017 SCUOLA MATERNA			0000	2225		SCUOLA MATERNA: UTENZE E CANONI		1	1.006,02
250	22-02-2018	CO	LIQ FT 4810241514 DEL 06.02.18 METANO GENN.2018 MUNICIPIO			0000	755		PALAZZO COMUNALE: UTENZE E CANONI		7	2.265,57
251	22-02-2018	CO	LIQ FT 4810238177 DEL 06.02.18 METANO GENN.2018 SC ELEMENTARI			0000	2415		SCUOLA PRIMARIA: UTENZE E CANONI		7	2.320,03
252	22-02-2018	CO	LIQ FT 4810238178 DEL 06.02.18 METANO GENN.2018 CUSTODE SC.ELEM.			0000	2415		SCUOLA PRIMARIA: UTENZE E CANONI		7	187,66
253	22-02-2018	CO	LIQ FT 4810241515 DEL 06.02.18 METANO GENN.2018 AMBULATORIO			0000	685		FABBRICATI COM NON ADD A SERV PUBBLICI: UTENZE E CANONI		7	50,99
254	22-02-2018	CO	LIQ FT 4810246235 DEL 06.02.18 METANO GENN.2018 EX FARMACIA			0000	685		FABBRICATI COM NON ADD A SERV PUBBLICI: UTENZE E CANONI		7	113,65
255	22-02-2018	CO	LIQ FT 4810237829 DEL 06.02.18 METANO GENN.2018 CAMPO SPORTIVO			0000	3185		CAMPO SPORTIVO: UTENZE E CANONI		7	446,75
256	22-02-2018	CO	LIQ FT 4810247561 DEL 06.02.18 METANO GENN.2018 SCUOLA INFANZIA			0000	2225		SCUOLA MATERNA: UTENZE E CANONI		7	738,47
412	23-03-2018	CO	LIQ FT 4810435777 DEL 06.03.18 METANO FEBB.18 MUNICIPIO			0000	755		PALAZZO COMUNALE: UTENZE E CANONI		13	1.240,80
413	23-03-2018	CO	LIQ FT 4810435779 DEL 06.03.18 METANO FEBB.18 SCUOLE ELEMENTARI			0000	2415		SCUOLA PRIMARIA: UTENZE E CANONI		13	1.356,16
414	23-03-2018	CO	LIQ FT 4810435780 DEL 06.03.18 METANO FEBB.18 CUSTODE SC ELEMENTARE			0000	2415		SCUOLA PRIMARIA: UTENZE E CANONI		13	454,25
415	23-03-2018	CO	LIQ FT 4810435778 DEL 06.03.18 METANO FEBB.18 AMBULATORIO			0000	685		FABBRICATI COM NON ADD A SERV PUBBLICI: UTENZE E CANONI		13	41,08
416	23-03-2018	CO	LIQ FT 4810439682 DEL 06.03.18 METANO FEBB.18 EX FARMACIA			0000	685		FABBRICATI COM NON ADD A SERV PUBBLICI: UTENZE E CANONI		13	99,84
417	23-03-2018	CO	LIQ F 4810433124 DEL 06.03.18 METANO FEBB.18 SCUOLA MATERNA			0000	2225		SCUOLA MATERNA: UTENZE E CANONI		13	1.023,40
586	23-04-2018	CO	LIQ FT 4810556785 DEL 07.04.18 METANO MARZO.18 MUNICIPIO			0000	755		PALAZZO COMUNALE: UTENZE E CANONI		23	1.169,91
587	23-04-2018	CO	LIQ FT 4810569375 DEL 07.04.18 METANO MARZO.18 SC.ELEMENTARE			0000	2415		SCUOLA PRIMARIA: UTENZE E CANONI		23	1.474,81
588	23-04-2018	CO	LIQ FT 4810556786 DEL 07.04.18 METANO MARZO.18 CUSTODE SC ELEMENTARE			0000	2415		SCUOLA PRIMARIA: UTENZE E CANONI		23	191,69
589	23-04-2018	CO	LIQ FT 4810567639 DEL 07.04.18 METANO MARZO.18 AMBULATORIO MEDICO			0000	685		FABBRICATI COM NON ADD A SERV PUBBLICI: UTENZE E CANONI		23	52,24
590	23-04-2018	CO	LIQ FT 4810572797 DEL 07.04.18 METANO MARZO.18 EX FARMACIA			0000	685		FABBRICATI COM NON ADD A SERV PUBBLICI: UTENZE E CANONI		23	134,92
591	23-04-2018	CO	LIQ FT 4810548502 DEL 07.04.18 METANO MARZO.18 CAMPO SPORTIVO NOTA CREDITO 4810431933			0000	3185		CAMPO SPORTIVO: UTENZE E CANONI		23	361,45
592	23-04-2018	CO	LIQ FT 4810562156 DEL 07.04.18 METANO MARZO.18 SCUOLA MATERNA			0000	2225		SCUOLA MATERNA: UTENZE E CANONI		23	785,47
751	25-05-2018	CO	LIQ FT 4810702254 DEL 07.05.18 METANO APR.18 MUNICIPIO			0000	755		PALAZZO COMUNALE: UTENZE E CANONI		32	842,89
752	25-05-2018	CO	LIQ FT 4810702255 DEL 07.05.18 METANO APR.18 SC.ELEMENTARE			0000	2415		SCUOLA PRIMARIA: UTENZE E CANONI		32	1.590,68
753	25-05-2018	CO	LIQ FT 4810702256 DEL 07.05.18 METANO APR.18 CUSTODE SC.ELEMENTARE			0000	2415		SCUOLA PRIMARIA: UTENZE E CANONI		32	85,62
754	25-05-2018	CO	LIQ FT 4810715435 DEL 07.05.18 METANO APR.18 AMBULATORIO MEDICO			0000	685		FABBRICATI COM NON ADD A SERV PUBBLICI: UTENZE E CANONI		32	27,00
755	25-05-2018	CO	LIQ FT 4810697183 DEL 07.05.18 METANO APR.18 EX FARMACIA			0000	685		FABBRICATI COM NON ADD A SERV PUBBLICI: UTENZE E CANONI		32	5,96
756	25-05-2018	CO	LIQ FT 4810732947 DEL 07.05.18 METANO APR.18 CAMPO SPORTIVO			0000	3185		CAMPO SPORTIVO: UTENZE E CANONI		32	161,65
757	25-05-2018	CO	LIQ FT 4810717888 DEL 07.05.18 METANO APR.18 SCUOLA INFANZIA			0000	2225		SCUOLA MATERNA: UTENZE E CANONI		32	678,88

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			
916	22-06-2018	CO	LIQ FT 4810922552 DEL 07.06.18 METANO MAG.2018 MUNICIPIO			0000	755		PALAZZO COMUNALE: UTENZE E CANONI		39	387,61
917	22-06-2018	CO	LIQ FT 4810924367 DEL 07.06.18 METANO MAG.2018 CAMPO SPORTIVO			0000	3185		CAMPO SPORTIVO: UTENZE E CANONI		39	21,44
918	22-06-2018	CO	LIQ FT 4810922553 DEL 07.06.18 METANO MAG.2018 AMBULATORIO MEDICO			0000	685		FABBRICATI COM NON ADD A SERV PUBBLICI: UTENZE E CANONI		39	10,48
919	22-06-2018	CO	LIQ FT 4810920545 DEL 07.06.18 METANO MAG.2018 EX CUSTODE SC ELEMENTARE			0000	2415		SCUOLA PRIMARIA: UTENZE E CANONI		39	290,22
920	22-06-2018	CO	LIQ FT 4810908577 DEL 07.06.18 METANO MAG.2018 SC ELEMENTARI			0000	2415		SCUOLA PRIMARIA: UTENZE E CANONI		39	585,89
921	22-06-2018	CO	LIQ FT 4810958722 DEL 07.06.18 METANO MAG.2018 SC INFANZIA			0000	2225		SCUOLA MATERNA: UTENZE E CANONI		39	212,62
1116	10-07-2018	CO	LIQ FT 4811121993 DEL 06.07.18 METANO GIUGNO 2018 CAMPO SPORTVO			0000	3185		CAMPO SPORTIVO: UTENZE E CANONI		43	76,79
1117	10-07-2018	CO	LIQ FT 4811102435 DEL 06.07.18 METANO GIUGNO 2018 EX CUSTODE SC ELEMENTARE			0000	2415		SCUOLA PRIMARIA: UTENZE E CANONI		43	10,48
1118	10-07-2018	CO	LIQ FT 4811129007 DEL 06.07.18 METANO GIUGNO 2018 AMB. MEDICO			0000	685		FABBRICATI COM NON ADD A SERV PUBBLICI: UTENZE E CANONI		43	10,48
1119	10-07-2018	CO	LIQ FT 4810940850 E FT 4811093377 METANO MAGGIO E GIUGNO 2018 LOCALE EX FARMACIA			0000	685		FABBRICATI COM NON ADD A SERV PUBBLICI: UTENZE E CANONI		43	11,05
1285	20-08-2018	CO	LIQ FT 4811356778 DEL 07.08.18 METANO LUGLIO.18 MUNICIPIO			0000	755		PALAZZO COMUNALE: UTENZE E CANONI		53	44,25
1286	20-08-2018	CO	LIQ FT 4811333365 DEL 07.08.18 METANO LUGLIO.18 SC ELEMENTARE			0000	2415		SCUOLA PRIMARIA: UTENZE E CANONI		53	44,25
1287	20-08-2018	CO	LIQ FT 4811317511 DEL 07.08.18 METANO LUGLIO.18 CUSTODE SC ELEMENTARE			0000	2415		SCUOLA PRIMARIA: UTENZE E CANONI		53	10,48
1288	20-08-2018	CO	LIQ FT 4811356779 DEL 07.08.18 METANO LUGLIO.18 AMB. MEDICO			0000	685		FABBRICATI COM NON ADD A SERV PUBBLICI: UTENZE E CANONI		53	10,48
1289	20-08-2018	CO	LIQ FT 4811327389 DEL 07.08.18 METANO LUGLIO.18 EX FARMACIA			0000	685		FABBRICATI COM NON ADD A SERV PUBBLICI: UTENZE E CANONI		53	10,48
1290	20-08-2018	CO	LIQ FT 4811337027 DEL 07.08.18 METANO LUGLIO.18 CAMPO SPORTIVO			0000	3185		CAMPO SPORTIVO: UTENZE E CANONI		53	77,68
1291	20-08-2018	CO	LIQ FT 4811313386 DEL 07.08.18 METANO LUGLIO.18 SCUOLA INFANZIA			0000	2225		SCUOLA MATERNA: UTENZE E CANONI		53	14,09
1395	12-09-2018	CO	LIQ FT 004811537039 DEL 06.09.2018 METANO AGOSTO 2018 MUNICIPIO			0000	755		PALAZZO COMUNALE: UTENZE E CANONI		61	44,25
1396	12-09-2018	CO	LIQ FT 4811540291 DEL 06.09.2018 METANO AGOSTO 2018 SCUOLE ELEMENTARI			0000	2415		SCUOLA PRIMARIA: UTENZE E CANONI		61	44,25
1397	12-09-2018	CO	LIQ FT 4811537041 DEL 06.09.2018 METANO AGOSTO 2018 CUSTODE SC.ELEMENTARE			0000	2415		SCUOLA PRIMARIA: UTENZE E CANONI		61	10,48
1398	12-09-2018	CO	LIQ FT 4811537040 DEL 06.09.2018 METANO AGOSTO 2018 AMBULATORIO MEDICO			0000	685		FABBRICATI COM NON ADD A SERV PUBBLICI: UTENZE E CANONI		61	10,48
1399	12-09-2018	CO	LIQ FT 4811528949 DEL 06.09.2018 METANO AGOSTO 2018 EX FARMACIA			0000	685		FABBRICATI COM NON ADD A SERV PUBBLICI: UTENZE E CANONI		61	10,48
1400	12-09-2018	CO	LIQ FT 4811549761 DEL 06.09.2018 METANO AGOSTO 2018 CAMPO SPORTIVO			0000	3185		CAMPO SPORTIVO: UTENZE E CANONI		61	77,78
1401	12-09-2018	CO	LIQ FT 4811555163 DEL 06.09.2018 METANO AGOSTO 2018 SCUOLA INFANZIA			0000	2225		SCUOLA MATERNA: UTENZE E CANONI		61	8,69
1614	23-10-2018	CO	LIQ FT 004811760188 DEL 05.10.18 METANO SETT.2018 MUNICIPIO			0000	755		PALAZZO COMUNALE: UTENZE E CANONI		77	44,25
1615	23-10-2018	CO	LIQ FT 004811721562 DEL 05.10.18 METANO SETT.2018 SCUOLA PRIMARIA			0000	2415		SCUOLA PRIMARIA: UTENZE E CANONI		77	44,25
1616	23-10-2018	CO	LIQ FT 004811710518 DEL 05.10.18 METANO SETT.2018 CUSTODE SC.PRIMARIA			0000	2415		SCUOLA PRIMARIA: UTENZE E CANONI		77	10,48
1617	23-10-2018	CO	LIQ FT 004811718983 DEL 05.10.18 METANO SETT.2018 AMBULATORIO MEDICO			0000	685		FABBRICATI COM NON ADD A SERV PUBBLICI: UTENZE E CANONI		77	10,48
1618	23-10-2018	CO	LIQ FT 004811764957 DEL 05.10.18 METANO SETT.2018 EX FARMACIA			0000	685		FABBRICATI COM NON ADD A SERV PUBBLICI: UTENZE E CANONI		77	10,48
1619	23-10-2018	CO	LIQ FT 004811730192 DEL 05.10.18 METANO SETT.2018 SCUOLA INFANZIA			0000	2225		SCUOLA MATERNA: UTENZE E CANONI		77	59,04
1790	28-11-2018	CO	LIQ FT 004812023647 DEL 08.11.18 METANO OTT.2018 MUNICIPIO			0000	755		PALAZZO COMUNALE: UTENZE E CANONI		94	453,88

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1791	28-11-2018	CO	LIQ FT 004812007158 DEL 08.11.18 METANO OTT.2018 SC ELEMENTARE			0000	2415		SCUOLA PRIMARIA: UTENZE E CANONI		94	502,55
1792	28-11-2018	CO	LIQ FT 004812009448 DEL 08.11.18 METANO OTT.2018 CUSTODE SC.ELEMENTARE			0000	2415		SCUOLA PRIMARIA: UTENZE E CANONI		94	83,86
1793	28-11-2018	CO	LIQ FT 004812025161 DEL 08.11.18 METANO OTT.2018 AMBULATORIO MEDICO			0000	685		FABBRICATI COM NON ADD A SERV PUBBLICI: UTENZE E CANONI		94	23,03
1794	28-11-2018	CO	LIQ FT 004812026339 DEL 08.11.18 METANO OTT.2018 EX FARMACIA			0000	685		FABBRICATI COM NON ADD A SERV PUBBLICI: UTENZE E CANONI		94	12,17
1795	28-11-2018	CO	LIQ FT 004812010742 DEL 08.11.18 METANO OTT.2018 CAMPO SPORTIVO			0000	3185		CAMPO SPORTIVO: UTENZE E CANONI		94	104,82
1796	28-11-2018	CO	LIQ FT 004812008848 DEL 08.11.18 METANO OTT.2018 SCUOLA INFANZIA			0000	2225		SCUOLA MATERNA: UTENZE E CANONI		94	260,20
1950	17-12-2018	CO	LIQ FT 004812281340 DEL 06.12.2018 METANO NOV.2018 MUNICIPIO			0000	755		PALAZZO COMUNALE: UTENZE E CANONI		103	1.517,34
1951	17-12-2018	CO	LIQ FT 004812285813 DEL 06.12.2018 METANO NOV.2018 SC ELEMENTARI			0000	2415		SCUOLA PRIMARIA: UTENZE E CANONI		103	1.557,13
1952	17-12-2018	CO	LIQ FT 004812278274 DEL 06.12.2018 METANO NOV.2018 CUSTODE SC. ELEMENTARE			0000	2415		SCUOLA PRIMARIA: UTENZE E CANONI		103	250,34
1953	17-12-2018	CO	LIQ FT 004812279017 DEL 06.12.2018 METANO NOV.2018 AMBULATORIO			0000	685		FABBRICATI COM NON ADD A SERV PUBBLICI: UTENZE E CANONI		103	49,77
1954	17-12-2018	CO	LIQ FT 004812297072 DEL 08.12.2018 METANO NOV.2018 EX FARMACIA			0000	685		FABBRICATI COM NON ADD A SERV PUBBLICI: UTENZE E CANONI		103	53,96
1955	17-12-2018	CO	LIQ FT 004812277739 DEL 06.12.2018 METANO NOV.2018 CAMPO SPORTIVO			0000	3185		CAMPO SPORTIVO: UTENZE E CANONI		103	318,80
1956	17-12-2018	CO	LIQ FT 004812281500 DEL 06.12.2018 METANO NOV.2018 SCUOLA INFANZIA			0000	2225		SCUOLA MATERNA: UTENZE E CANONI		103	616,95
Totale codice di bilancio 1.03.02.05.006											32.947,88	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
51	23-01-2018	RE	LIQ FT 7 DEL 27.12.2017 CANONE GESTIONE PALAZZETTO COMUNALE 4 TRIM.2017	127	De	2017	3190		SPESE GESTIONE PALESTRA: UTENZE E CANONI		2	2.379,00
78	24-01-2018	RE	LIQ FT P.A.29 DEL 18.12.17 LUMINARIE NATALIZIE 2017	1	De	2018	1420		SPESE PER FESTE NAZIONALI, SOLENNITA' RELIGIOSE E CIVILI		2	720,00
912	14-06-2018	CO	LIQ FT 2 DEL 30.03.2018 GESTIONE PALESTRA COMUNALE 1 TRIMESTRE 2018	101	De	2018	3190		SPESE GESTIONE PALESTRA: UTENZE E CANONI		36	2.379,00
1178	25-07-2018	CO	LIQ FT 3 DEL 31.05.18 GESTIONE PALESTRA COMUNALE 2 TRIMESTRE 2018	101	De	2018	3190		SPESE GESTIONE PALESTRA: UTENZE E CANONI		48	2.379,00
1489	27-09-2018	CO	LIQ FT 4 DEL 27.08.18 GESTIONE PALESTRA COMUNALE 3 TRIMESTRE 2018	101	De	2018	3190		SPESE GESTIONE PALESTRA: UTENZE E CANONI		67	2.379,00
1557	18-10-2018	CO	NOTIFICA ATTO AZILI RACHID 1 TRIM.2018	36	De	2018	1900		SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA LOCALE		75	5,88
1558	18-10-2018	CO	NOTIFICA ATTO 14.2018.V ADAIM SI EL H.	36	De	2018	1900		SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA LOCALE		75	5,95
1559	18-10-2018	CO	NOTIFICA ATTI PROT.9124.2018 ARIU LUCA	36	De	2018	1900		SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA LOCALE		75	47,32
1560	18-10-2018	CO	NOTIFICA ATTO PROT 6863.2018 AZILI RACHID	36	De	2018	1900		SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA LOCALE		75	5,88
1933	13-12-2018	CO	LIQ FT 6 DEL 07.12.2018 GESTIONE PALESTRA COMUNALE 4 TRIMESTRE 2018	101	De	2018	3190		SPESE GESTIONE PALESTRA: UTENZE E CANONI		102	2.379,00
Totale codice di bilancio 1.03.02.05.999											12.680,03	

Codice di bilancio 1.03.02.07.004 Denominazione 5° livello Noleggi di hardware

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

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
455	26-03-2018	CO	LIQ FT 2018.388 DEL 28.01.18 NOLEGGIO AFFRANCATRICE ES 2018	42	De	2018	1365		SERVIZI GENERALI: UTILIZZO BENI DI TERZI		14	1.471,72
457	29-03-2018	RE	LIQ FT 700065 DEL 16.02.18 NOLEGGIO STAMPANTI E MACCH. UFFICIO NOV.17 GEN.18	34	De	2018	1365		SERVIZI GENERALI: UTILIZZO BENI DI TERZI		15	1.699,89
458	29-03-2018	CO	LIQ FT 700057 DEL 12.02.18 NOLEGGIO STAMPANTI E MACCH. UFFICIO FEB.APR.18	35	De	2018	1365		SERVIZI GENERALI: UTILIZZO BENI DI TERZI		15	2.013,00
1126	13-07-2018	CO	LIQ FT 700152 DEL 10.05.18 NOLEGGIO STAMPANTI MAGGIO.LUGLIO 2018	102	De	2018	1365		SERVIZI GENERALI: UTILIZZO BENI DI TERZI		45	2.013,00
1550	18-10-2018	CO	LIQ FT 700231 DEL 31.08.18 NOLEGGIO STAMPANTI AGOSTO OTTOBRE 2018	149	De	2018	1365		SERVIZI GENERALI: UTILIZZO BENI DI TERZI		75	2.013,00
Totale codice di bilancio											1.03.02.07.004	9.210,61

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
440	26-03-2018	CO	LIQ FT 645.2018 DEL 29.01.18 CANONE 1 SEM.2018 NOLEGGIO SIST TELEFONICO UFFICI	38	De	2018	1365		SERVIZI GENERALI: UTILIZZO BENI DI TERZI		14	793,00
1278	17-08-2018	CO	LIQ FT 740.2018 DEL 02.07.18 CANONE 2 SEM.2018 NOLEGGIO SIST.TELEFONICO	113	De	2018	1365		SERVIZI GENERALI: UTILIZZO BENI DI TERZI		51	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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
904	13-06-2018	CO	LIQ FTATTPA 2.18 DEL 13.04.18 RIPARAZIONE APE PIAGGIO	79	De	2018	4570		SPESE MANUTENZIONE MEZZI OPERATIVI		36	1.431,19
1093	09-07-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	67	De	2018	1400		SPESE MANUTENZIONE AUTOVETTURA SERVIZI GENERALI		43	14,00
1866	10-12-2018	CO	LIQ FATTPA 3.18 DEL 26.10.18 MANUT APE PIAGGIO	233	De	2018	4570		SPESE MANUTENZIONE MEZZI OPERATIVI		99	314,66
Totale codice di bilancio											1.03.02.09.001	1.759,85

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
59	24-01-2018	RE	LIQ FT 27PA2017 DEL 21.12.17 MANUT ORDINARIA OROLOGIO PUBBLICO	7	De	2018	700		SPESE DIVERSE PER GLI OROLOGI PUBBLICI		2	108,58
Totale codice di bilancio											1.03.02.09.005	108,58

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
48	23-01-2018	RE	LIQ FT 13.PAS DEL 24.11.17 INTERVENTI VARI PITTURA SCUOLE ELEMENTARI	349	De	2017	2410		SPESE VARIE PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTA RE		2	610,00
49	23-01-2018	RE	LIQ FT 14.PAS DEL 24.11.17 PALESTRA COMUNALE SERRAMENTO CENTRALE TERMICA	350	De	2017	3200		SPESE MANUTENZIONE PALESTRA		2	732,00
57	24-01-2018	RE	LIQ FT 23.PA DEL 22.12.17 RIPARAZIONE POMPA IDRICA C.O CIMITERO COMUNALE	5	De	2018	5530		SPESE VARIE MANUTENZIONE FUNZIONAMENTO SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE		2	488,00
58	24-01-2018	RE	LIQ FT 22.PA DEL 22.12.18 LAVORI IDRAULICI C.O CAMPO SPORTIVO	6	De	2018	3180		SPESE VARIE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO CAMPO SPORTIVO		2	2.013,00

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
62	24-01-2018	RE	LIQ FT 14 DEL 27.12.17 MANUT COMIGNOLO ABITAZIONE ERP	12	De	2018	680		SPESE PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI NON ADDETTI AI SERVIZI PUBBLICI		2	201,30
63	24-01-2018	RE	LIQ FT 24.PA DEL 29.12.17 MANUT BOLLITORE C.O CAMPO SPORTIVO	13	De	2018	3180		SPESE VARIE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO CAMPO SPORTIVO		2	439,20
92	25-01-2018	RE	LIQ FT 1.PA DEL 05.01.18 MANUT SCUOLA PRIMARIA	19	De	2018	2410		SPESE VARIE PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTA RE		2	164,70
221	20-02-2018	RE	LIQ FT 31 DEL 29.12.17 REVISIONE APP ANTINCENDIO 2 SEM.2017	23	De	2018	680		SPESE PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI NON ADDETTI AI SERVIZI PUBBLICI		6	310,31
225	20-02-2018	CO	LIQ FATTPA 1.18 DEL 31.01.18 CONTROLLO PERIODICO CALDAIA PALAZZO MUNICIPALE	28	De	2018	750		MANUTENZIONE FABBRICATI ADDETTI SERVIZI PUBBLICI		6	815,50
237	21-02-2018	RE	LIQ FT 2 DEL 14.02.18 MANUT TETTI CIMITERO	37	De	2018	5530		SPESE VARIE MANUTENZIONE FUNZIONAMENTO SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE		7	1.006,50
242	21-02-2018	RE	LIQ FT 1 DEL 14.02.18 MANUT IMP FOGNATURA CAMPO SPORTIVO	38	De	2018	3180		SPESE VARIE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO CAMPO SPORTIVO		7	359,90
398	21-03-2018	CO	LIQ FT 93756961 DEL 08.01.18 MANUT IMPIANTO ASCENSORE 1 SEM. 2018	44	De	2018	750		MANUTENZIONE FABBRICATI ADDETTI SERVIZI PUBBLICI		12	538,61
433	23-03-2018	RE	LIQ FT 93794061 DEL 13.03.18 MANUT IMPIANTO ASCENSORE 2 SEM.2017	59	De	2018	750		MANUTENZIONE FABBRICATI ADDETTI SERVIZI PUBBLICI		13	538,53
450	26-03-2018	CO	LIQ FT 4.PA DEL 07.03.18 SOSTITUZIONE CALDAIA APPARTAMENTO ERP	56	De	2018	680		SPESE PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI NON ADDETTI AI SERVIZI PUBBLICI		14	2.605,40
576	23-04-2018	CO	LIQ FT 2.2018.FE DEL 12.04.18 SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PALESTRA COMUNALE	78	De	2018	3200		SPESE MANUTENZIONE PALESTRA		23	540,34
719	15-05-2018	CO	LIQ FT 11.A18 DEL 02.05.18 ASS TECNICA CONDIZ 1 SEM.2018	99	De	2018	750		MANUTENZIONE FABBRICATI ADDETTI SERVIZI PUBBLICI		28	793,00
808	31-05-2018	CO	LIQ FT 10 DEL 05.04.18 RIPARAZIONE INGRESSO AMBULATORIO COMUNALE	108	De	2018	680		SPESE PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI NON ADDETTI AI SERVIZI PUBBLICI		33	402,00
914	14-06-2018	CO	LIQ FT 7 DEL 01.06.18 RIFACIMENTO LASTRA LOCULO CIMITERIALE RECESSO	118	De	2018	5530		SPESE VARIE MANUTENZIONE FUNZIONAMENTO SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE		36	195,20
939	25-06-2018	CO	LIQ FT 2.PAS DEL 06.06.18 MANUTENZIONE PORTA INGRESSO ATLETI PALESTRA COMUNALE	130	De	2018	3200		SPESE MANUTENZIONE PALESTRA		39	793,00
940	25-06-2018	CO	LIQ FT 4.PAS DEL 06.06.18 MANUT MANIGLIONI ANTIPANICO PALESTRA COMUNALE	132	De	2018	3200		SPESE MANUTENZIONE PALESTRA		39	732,00
941	25-06-2018	CO	LIQ FT 3.PAS DEL 06.06.18 MNUTENZIONE SERRAMENTI SCUOLA INFANZIA	133	De	2018	2235		SCUOLA MATERNA: MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI		39	1.093,12
949	27-06-2018	CO	LIQ FT 11E DEL 11.06.18 MANUT ASPIRATORI MUNICIPIO	135	De	2018	750		MANUTENZIONE FABBRICATI ADDETTI SERVIZI PUBBLICI		40	427,00
950	27-06-2018	CO	LIQ FT 10E DEL 11.06.2018 VIDEOCITOFONO SCUOLA INFANZIA	136	De	2018	2235		SCUOLA MATERNA: MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI		40	862,54
951	27-06-2018	CO	LIQ FT 9E DEL 11.06.18 IMPIANTO ELETTRICO PALESTRA COMUNALE	137	De	2018	3200		SPESE MANUTENZIONE PALESTRA		40	1.043,10
952	27-06-2018	CO	LIQ FT 8E DEL 11.06.18 SOST LAMPADINE SCUOLA PRIMARIA	138	De	2018	2410		SPESE VARIE PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTA RE		40	163,48
1132	16-07-2018	CO	LIQ FT 88.PA DEL 29.06.18 MANUT PARCO MAG.GIU.2018	148	De	2018	4560		SPESE DIVERSE PER LA MANUTENZIONE DI PARCHI E GIARDINI		45	3.271,36
1272	16-08-2018	CO	LIQ FT 15.A18 DEL 24.07.2018 MANUT STRAORD IMP CONDIZIONAMENTO	160	De	2018	750		MANUTENZIONE FABBRICATI ADDETTI SERVIZI PUBBLICI		51	183,00
1487	27-09-2018	CO	LIQ FT 100.PA DEL 28.08.18 MANUT PARCO LUG.AGOSTO 2018	171	De	2018	4560		SPESE DIVERSE PER LA MANUTENZIONE DI PARCHI E GIARDINI		67	3.271,36
1632	06-11-2018	CO	LIQ FT 18.A18 del 18.10.18 MANUT IMPIANTO CONDIZION.MUNICIPIO	204	De	2018	750		MANUTENZIONE FABBRICATI ADDETTI SERVIZI PUBBLICI		83	793,00
1756	26-11-2018	CO	LIQ FT 7 DEL 21.09.18 REVISIONE APP ANTINCENDIO 1 SEM.2018	220	De	2018	750		MANUTENZIONE FABBRICATI ADDETTI SERVIZI PUBBLICI		92	337,88
1769	27-11-2018	CO	LIQ FT 113.PA DEL 31.10.2018 MANUTENZIONE PARCO	229	De	2018	4560		SPESE DIVERSE PER LA MANUTENZIONE DI PARCHI E GIARDINI		93	3.271,36
1947	17-12-2018	CO	LIQ FT 17.PA DEL 20.11.2018 MANUTENZIONE DANNO X SINISTRO STRADALE	260	De	2018	750		MANUTENZIONE FABBRICATI ADDETTI SERVIZI PUBBLICI		103	1.150,00
Totale codice di bilancio			1.03.02.09.008									30.145,69

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

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
47	23-01-2018	RE	LIQ FT 12.PAS DEL 24.11.17 SOSTITUZIONE POSACENERI CESTINI PIAZZA NUOVA	348	De	2017	3640		MANUTENZIONE PIAZZA NUOVA E FONTANA		2	793,00
Totale codice di bilancio 1.03.02.09.011											793,00	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
220	20-02-2018	RE	LIQ FT FATPAM 01 DEL 10.01.18 MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 5 SAL	20	De	2018	4560		SPESE DIVERSE PER LA MANUTENZIONE DI PARCHI E GIARDINI		6	2.069,46
1139	19-07-2018	CO	LIQ FATPAM 10 DEL 09.07.2018 MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	219	De	2016	4560		SPESE DIVERSE PER LA MANUTENZIONE DI PARCHI E GIARDINI		46	32.693,85
Totale codice di bilancio 1.03.02.09.012											34.763,31	

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			
95	25-01-2018	RE	LIQ FEPA01.2018 DEL 03.01.18 CAUSA 1134.2017 NRG	5	De	2018	1320		SPESE PER LITI E PER ATTI A DIFESA DEL COMUNE		2	3.887,00
98	25-01-2018	RE	LIQ FT 1 DEL 09.01.18 INCARICO LEGALE CONSIGLIO STATO CAUSA MEGAM	9	De	2018	1320		SPESE PER LITI E PER ATTI A DIFESA DEL COMUNE		2	6.844,00
99	25-01-2018	RE	LIQ FEPA 2018.01 DEL 08.01.2018 COM PROF INCARICO DGC 119 DEL 13.11.17	10	De	2018	1320		SPESE PER LITI E PER ATTI A DIFESA DEL COMUNE		2	2.188,68
441	26-03-2018	RE	LIQ FT 46.PA.2018 DEL 14.02.18 RICORSO TAR COMUNE MORTARA.L.E.	28	De	2018	1320		SPESE PER LITI E PER ATTI A DIFESA DEL COMUNE		14	6.978,40
443	26-03-2018	RE	LIQ FT EL31 DEL 14.02.18 ASS LEGALE CONTROV. FINTEL	26	De	2018	1320		SPESE PER LITI E PER ATTI A DIFESA DEL COMUNE		14	3.045,12
444	26-03-2018	CO	LIQ FT 2 DEL 23.02.18 RICORSO CONS STATO CONTROV. MEGAM	39	De	2018	1320		SPESE PER LITI E PER ATTI A DIFESA DEL COMUNE		14	3.806,40
769	29-05-2018	CO	LIQ FT 58PA.2018 DEL 10.04.18 RICORSO COLLETTIVO TAR DGR X.7076	53	De	2018	1320		SPESE PER LITI E PER ATTI A DIFESA DEL COMUNE		33	260,72
775	29-05-2018	CO	LIQ FEPA 03.2018 DEL 07.05.18 RIMBORSO FORFET. CAUSA 1173.2017 NGR PAVIA	79	De	2018	1320		SPESE PER LITI E PER ATTI A DIFESA DEL COMUNE		33	2.392,00
1129	13-07-2018	CO	LIQ FT 4 DEL 27.06.18 INC LEGALE RICORSO CONS..STATO MEGAM COSTRUZIONI SRL	99	De	2018	1320		SPESE PER LITI E PER ATTI A DIFESA DEL COMUNE		45	3.806,40
1275	16-08-2018	CO	LIQ FT 20.P DEL 06.08.2018 ONORARI E SPESE GIUDIZIO RG 2571 DEL 2017 TAR MILANO	86	De	2018	1320		SPESE PER LITI E PER ATTI A DIFESA DEL COMUNE		51	2.537,60
1437	20-09-2018	CO	LIQ FEPA 05.2018 DEL 25.07.2018 RIMB FORF FASE CONCLUSIVA CAUSA RGN 1173.2017	129	De	2018	1320		SPESE PER LITI E PER ATTI A DIFESA DEL COMUNE		64	2.392,00
1564	19-10-2018	CO	LIQQ FT 117PA.2018 DEL 15.06.18 RICORSO COLLETTIVO FANGHI IN AGRICOLTURA DGR X.7076	34	De	2018	1320		SPESE PER LITI E PER ATTI A DIFESA DEL COMUNE		75	223,33
1877	10-12-2018	CO	LIQ FEPA 2018.02 DEL 12.11.2018 RIMB FORFET RICORSO TAR CONTROV.S.C.	185	De	2017	1320		SPESE PER LITI E PER ATTI A DIFESA DEL COMUNE		99	2.188,68
Totale codice di bilancio 1.03.02.11.006											40.550,33	

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			
96	25-01-2018	RE	LIQ FT 17 DEL 30.12.17 CORSO AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO	7	De	2018	1390		SPESE PER LEGGE 626		2	549,00
219	20-02-2018	CO	LIQ FT 168.E DEL 31.01.18 CEDOLINI GENNAIO 2018	14	De	2018	1304		SERVIZI GENERALI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO		6	201,30
429	23-03-2018	RE	LIQ FEPA 2018.02 DEL 01.03.18 CONTROVERSIA UT ELETTRICA CAMPO SPORTIVO	57	De	2018	1304		SERVIZI GENERALI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO		13	657,80

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
435	23-03-2018	RE	LIQ 1.2018.PA DEL 24.01.18 AGG CONTABILI E DENUNCIA IVA ES 2017	24	De	2018	1304		SERVIZI GENERALI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO		13	2.196,00
449	26-03-2018	CO	LIQ FT 552.E DEL 22.02.2018 CEDOLINI FEBBRAIO 2018	27	De	2018	1304		SERVIZI GENERALI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO		14	201,30
610	04-05-2018	CO	LIQ FT 983.E DEL 23.03.18 CEDOLINI MARZO 2018	36	De	2018	1304		SERVIZI GENERALI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO		26	201,30
611	04-05-2018	CO	LIQ FT 1640.E DEL 26.04.18 CEDOLINI APRILE 2018	36	De	2018	1304		SERVIZI GENERALI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO		26	201,30
612	04-05-2018	CO	LIQ FT 1239.E DEL 30.03.18 CU2018 GESTIONE CERTIFICAZIONI	37	De	2018	1304		SERVIZI GENERALI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO		26	146,40
768	29-05-2018	RE	LIQ FT PA418 DEL 16.04.18 SERV INVENTARIO COMUNALE ES 2017	59	De	2018	710		SPESE PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEGLI INVENTARI DEI BENI COMUNALI		33	1.159,00
896	12-06-2018	CO	LIQ FT 2073.E DEL 24.05.2018 CEDOLINI MAGGIO 2018	58	De	2018	1304		SERVIZI GENERALI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO		36	201,30
1095	09-07-2018	CO	LIQ FT 8 DEL 31.05.18 VISITE MEDICHE DIPENDENTI COMUNALI	90	De	2018	1390		SPESE PER LEGGE 626		43	782,00
1096	09-07-2018	CO	LIQ FT 2544.E DEL 25.06.18 CEDOLINI GIUGNO 2018	63	De	2018	1304		SERVIZI GENERALI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO		43	201,30
1130	13-07-2018	CO	LIQ RICEVUTA N.1 DEL 31.03.18 PREST OCC ASS TECNICA MATERIA AMBIENTALE	97	De	2018	1304		SERVIZI GENERALI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO		45	1.325,00
1175	23-07-2018	CO	LIQ FT 3170.E DEL 20.07.18 CEDOLINI LUGLIO 2018	70	De	2018	1304		SERVIZI GENERALI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO		48	201,30
1180	25-07-2018	CO	LIQ FT 10 DEL 28.06.18 RSPP ESTERNO GIU.18 MAG.19	108	De	2018	1390		SPESE PER LEGGE 626		48	488,00
1274	16-08-2018	CO	LIQ FT 63.PA DEL 12.07.18 FORM.GEST. PERFORMANCE ES. 2018	110	De	2018	1304		SERVIZI GENERALI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO		51	1.100,00
1277	17-08-2018	CO	LIQ FT 2939.E DEL 17.07.18 CCNL CALCOLO ARRETRATI	112	De	2018	1304		SERVIZI GENERALI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO		51	61,00
1284	17-08-2018	CO	LIQ FT 10869.16.10 DEL 30.07.18 AGGIORNAMENTO INVENTARIO	73	De	2018	710		SPESE PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEGLI INVENTARI DEI BENI COMUNALI		51	854,00
1488	27-09-2018	CO	LIQ FT 3751.E DEL 16.08.18 CEDOLINI AGOSTO 2018	81	De	2018	1304		SERVIZI GENERALI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO		67	201,30
1565	19-10-2018	CO	LIQ FATTPA 20.18 DEL 17.10.18 RELAZIONE TECNICA D.G.R. N. X.7076 FANGHI IN AGRICOLTURA	34	De	2018	1304		SERVIZI GENERALI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO		75	70,93
1635	07-11-2018	CO	LIQ FT 4045.E DEL 25.09.18 CEDOLINI SETTEMBRE 2018	91	De	2018	1304		SERVIZI GENERALI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO		84	201,30
1742	23-11-2018	CO	LIQ FT 4501.E DEL 25.10.18 CEDOLINI OTTOBRE 2018	95	De	2016	1304		SERVIZI GENERALI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO		91	201,30
1872	10-12-2018	CO	LIQ FT 5004.E DEL 27.11.18 CEDOLINI NOVEMBRE 2018	102	De	2018	1304		SERVIZI GENERALI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO		99	201,30
1876	10-12-2018	CO	LIQ FT 13 DEL 31.10.2018 AGG CORSO ANTINCENDIO DIPENDENTI	181	De	2018	1390		SPESE PER LEGGE 626		99	610,00
Totale codice di bilancio 1.03.02.11.999												12.213,43

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
52	24-01-2018	RE	LIQ FT 509.2017PA DEL 30.11.17 PULIZIA PRE DOPO SCUOLA NOVEMBRE 2017	2	De	2018	2425		SCUOLA PRIMARIA: SPESE DI PULIZIA		2	112,00
53	24-01-2018	RE	LIQ FT 510.2017PA DEL 30.11.17 PULIZIA MUNICIPIO NOVEMBRE 2017	2	De	2018	1355		SERVIZI GENERALI: SPESE DI PULIZIA		2	2.081,99
56	24-01-2018	RE	LIQ FT 513.2017PA DEL 30.11.17 PULIZIA CIMITERO NOVEMBRE 2017	2	De	2018	5545		SERVIZI CIMITERIALI: SPESE DI PULIZIA		2	113,07
232	21-02-2018	RE	LIQ FT 556.2017PA DEL 31.12.2017 CANONE PULIZIA DIC.2017 PRE DOPO SCUOLA	22	De	2018	2425		SCUOLA PRIMARIA: SPESE DI PULIZIA		7	112,00
233	21-02-2018	RE	LIQ FT 557.2017PA DEL 31.12.2017 CANONE PULIZIA DIC.2017 MUNICIPIO	22	De	2018	1355		SERVIZI GENERALI: SPESE DI PULIZIA		7	2.081,99
236	21-02-2018	RE	LIQ FT 560.2017PA DEL 31.12.2017 CANONE PULIZIA DIC.2017 CIMITERO	22	De	2018	5545		SERVIZI CIMITERIALI: SPESE DI PULIZIA		7	113,07

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
407	23-03-2018	CO	LIQ FT 31.2018PA DEL 31.01.18 PULIZIA LOCALI PRE DOPO SCUOLA GENNAIO 2018	45	De	2018	2425		SCUOLA PRIMARIA: SPESE DI PULIZIA		13	112,00
408	23-03-2018	CO	LIQ FT 32.2018PA DEL 31.01.18 PULLIZIA MUNICIPIO GENNAIO 2018	45	De	2018	1355		SERVIZI GENERALI: SPESE DI PULIZIA		13	2.081,99
411	23-03-2018	CO	LIQ FT 35.2018PA DEL 31.01.18 PULIZIA CIMITERO GENNAIO 2018	45	De	2018	5545		SERVIZI CIMITERIALI: SPESE DI PULIZIA		13	113,07
570	20-04-2018	CO	LIQ FT 76.2018PA DEL 28.02.18 CANONE PULIZIA FEBBRAIO.18 PRE DOPO SCUOLA	63	De	2018	2425		SCUOLA PRIMARIA: SPESE DI PULIZIA		22	112,00
571	20-04-2018	CO	LIQ FT 77.2018PA DEL 28.02.18 CANONE PULIZIA FEBBRAIO.18 MUNICIPIO	63	De	2018	1355		SERVIZI GENERALI: SPESE DI PULIZIA		22	2.081,99
574	20-04-2018	CO	LIQ FT 80.2018PA DEL 28.02.18 CANONE PULIZIA FEBBRAIO.18 CIMITERO	63	De	2018	5545		SERVIZI CIMITERIALI: SPESE DI PULIZIA		22	113,07
613	04-05-2018	CO	LIQ FT 135.2018PA DEL 31.03.18 PULIZIA LOCALI PRE DOPO SCUOLA MARZO 2018	81	De	2018	2425		SCUOLA PRIMARIA: SPESE DI PULIZIA		26	112,00
614	04-05-2018	CO	LIQ FT 136.2018PA DEL 31.03.18 PULIZIA MARZO 2018 MUNICIPIO	81	De	2018	1355		SERVIZI GENERALI: SPESE DI PULIZIA		26	2.081,99
617	04-05-2018	CO	LIQ FT 139.2018PA DEL 31.03.18 PULIZIA MARZO 2018 CIMITERO	81	De	2018	5545		SERVIZI CIMITERIALI: SPESE DI PULIZIA		26	113,07
790	30-05-2018	CO	LIQ FT 191.2018PA DEL 30.04.18 PULIZIA APRILE 2018 PRE DOPO SCUOLA	109	De	2018	2425		SCUOLA PRIMARIA: SPESE DI PULIZIA		33	112,00
791	30-05-2018	CO	LIQ FT 192.2018PA DEL 30.04.18 PULIZIA APRILE 2018 MUNICIPIO	109	De	2018	1355		SERVIZI GENERALI: SPESE DI PULIZIA		33	2.081,99
794	30-05-2018	CO	LIQ FT 195.2018PA DEL 30.04.18 PULIZIA APRILE 2018 CIMITERO	109	De	2018	5545		SERVIZI CIMITERIALI: SPESE DI PULIZIA		33	113,07
943	25-06-2018	CO	LIQ FT 245.2018PA DEL 31.05.18 PULIZIA MAG.18 PRE DOPO SCUOLA	134	De	2018	2425		SCUOLA PRIMARIA: SPESE DI PULIZIA		39	112,00
944	25-06-2018	CO	LIQ FT 246.2018PA DEL 31.05.18 PULIZIA MAG.18 MUNICIPIO	134	De	2018	1355		SERVIZI GENERALI: SPESE DI PULIZIA		39	2.081,99
947	25-06-2018	CO	LIQ FT 249.2018PA DEL 31.05.18 PULIZIA MAG.18 CIMITERO	134	De	2018	5545		SERVIZI CIMITERIALI: SPESE DI PULIZIA		39	113,07
1170	23-07-2018	CO	LIQ FT 307.2018.PA DEL 30.06.18 PULIZIA GIUGNO.18 CIMITERO	154	De	2018	5545		SERVIZI CIMITERIALI: SPESE DI PULIZIA		47	113,07
1173	23-07-2018	CO	LIQ FT 304.2018.PA DEL 30.06.18 PULIZIA GIUGNO.18 MUNICIPIO	154	De	2018	1355		SERVIZI GENERALI: SPESE DI PULIZIA		47	2.081,99
1174	23-07-2018	CO	LIQ FT 303.2018.PA DEL 30.06.18 PULIZIA GIUGNO.18 PRE DOPO SCUOLA	154	De	2018	2425		SCUOLA PRIMARIA: SPESE DI PULIZIA		47	112,00
1388	12-09-2018	CO	LIQ FT 353.2018PA DEL 31.07.18 PULIZIA LUGLIO 2018 PRE DOPO SCUOLA	163	De	2018	2425		SCUOLA PRIMARIA: SPESE DI PULIZIA		61	112,00
1389	12-09-2018	CO	LIQ FT 354.2018PA DEL 31.07.18 PULIZIA LUGLIO 2018 MUNICIPIO	163	De	2018	1355		SERVIZI GENERALI: SPESE DI PULIZIA		61	2.081,99
1392	12-09-2018	CO	LIQ FT 357.2018PA DEL 31.07.18 PULIZIA LUGLIO 2018 CIMITERO	163	De	2018	5545		SERVIZI CIMITERIALI: SPESE DI PULIZIA		61	113,07
1432	19-09-2018	CO	LIQ FT 400.2018PA DEL 31.08.18 PULIZIA AGOSTO 2018 PRE POST SCUOLA	165	De	2018	2425		SCUOLA PRIMARIA: SPESE DI PULIZIA		62	112,00
1433	19-09-2018	CO	LIQ FT 401.2018PA DEL 31.08.18 PULIZIA AGOSTO 2018 MUNICIPIO	165	De	2018	1355		SERVIZI GENERALI: SPESE DI PULIZIA		62	2.081,99
1436	19-09-2018	CO	LIQ FT 404.2018PA DEL 31.08.18 PULIZIA AGOSTO 2018 CIMITERO	165	De	2018	5545		SERVIZI CIMITERIALI: SPESE DI PULIZIA		63	113,07
1552	18-10-2018	CO	LIQ FT 459.2018 PA DEL 30.09.18 PULIZIA SETTEM.2018 PRE DOPO SCUOLA	196	De	2018	2425		SCUOLA PRIMARIA: SPESE DI PULIZIA		75	112,00
1553	18-10-2018	CO	LIQ FT 460.2018PA DEL 30.09.18 PULIZIA SETTEM.2018 MUNICIPIO	196	De	2018	1355		SERVIZI GENERALI: SPESE DI PULIZIA		75	2.081,99
1556	18-10-2018	CO	LIQ FT 463.2018PA DEL 30.09.18 PULIZIA SETTEM.2018 CIMITERO	196	De	2018	5545		SERVIZI CIMITERIALI: SPESE DI PULIZIA		75	113,07
Totale codice di bilancio 1.03.02.13.002												25.377,66

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

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

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
50	23-01-2018	RE	LIQ FT 1134.PA DEL 19.12.17 RAC TRASP SMALT RSU DICEMBRE 2017	77	De	2017	4430		QUOTE DI CONCORSO AL C.L.I.R. PER LE SPESE SERVIZIO DI N.U.	2	9.058,93	
54	24-01-2018	RE	LIQ FT 511.2017PA DEL 30.11.17 PULIZIA PIAZZA NUOVA NOVEMBRE 2017	2	De	2018	4410		SPESE VARIE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZIO N. U.	2	215,00	
55	24-01-2018	RE	LIQ FT 512.2017PA DEL 30.11.17 PULIZIA STRADE NOVEMBRE 2017	2	De	2018	4410		SPESE VARIE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZIO N. U.	2	2.428,00	
60	24-01-2018	RE	LIQ FT 1107.PA DEL 19.12.17 CUSTODIA PIAZZOLA ECOLOGICA NOVEMBRE 2017	10	De	2018	4410		SPESE VARIE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZIO N. U.	2	484,00	
234	21-02-2018	RE	LIQ FT 558.2017PA DEL 31.12.2017 CANONE PULIZIA DIC.2017 PIAZZA NUOVA	22	De	2018	4410		SPESE VARIE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZIO N. U.	7	215,00	
235	21-02-2018	RE	LIQ FT 559.2017PA DEL 31.12.2017 CANONE PULIZIA DIC.2017 STRADE	22	De	2018	4410		SPESE VARIE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZIO N. U.	7	2.428,00	
243	21-02-2018	RE	LIQ FT 67.PA DEL 13.02.18 PIAZZOLA ECOLOGICA NOV.2017	39	De	2018	4410		SPESE VARIE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZIO N. U.	7	1.433,08	
244	21-02-2018	RE	LIQ FT 44.PA DEL 08.02.18 PIAZZOLA ECOLOGICA OTTOBRE 2017	39	De	2018	4410		SPESE VARIE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZIO N. U.	7	1.224,96	
245	21-02-2018	RE	LIQ FT 43.PA DEL 08.02.18 PIAZZOLA ECOLOGICA SETTEMBRE 2017	39	De	2018	4410		SPESE VARIE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZIO N. U.	7	396,45	
399	21-03-2018	RE	LIQ FT 100.PA DEL 23.02.18 PIAZZOLA ECOLOGICA DICEMBRE 2017	47	De	2018	4410		SPESE VARIE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZIO N. U.	12	483,56	
400	21-03-2018	RE	LIQ FT 187.PA DEL 02.03.18 PIAZZOLA ECOLOGICA SPESE GENERALI 2017	48	De	2018	4410		SPESE VARIE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZIO N. U.	12	610,00	
401	21-03-2018	RE	LIQ FT 116.PA DEL 23.02.18 PERSONALE PIAZZOLA ECOLOGICA DIC.2017	48	De	2018	4410		SPESE VARIE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZIO N. U.	12	435,60	
402	21-03-2018	RE	LIQ FT 192.PA DEL 06.03.18 PERSONALE PIAZZOLA ECOLOGICA SETTEMBRE 2017	48	De	2018	4410		SPESE VARIE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZIO N. U.	12	556,60	
403	21-03-2018	RE	LIQ FT 190.PA DEL 06.03.18 CANONE RSU DITTE 2 SEM.2017	53	De	2018	4430		QUOTE DI CONCORSO AL C.L.I.R. PER LE SPESE SERVIZIO DI N.U.	12	3.795,00	
404	21-03-2018	RE	LIQ FT 193.PA DEL 06.03.18 PORTA A PORTA NOV.E DIC.2017	54	De	2018	4410		SPESE VARIE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZIO N. U.	12	660,00	
405	21-03-2018	RE	LIQ FT 194.PA DEL 06.03.18 RSU QUOTA BENNET 2017	55	De	2018	4430		QUOTE DI CONCORSO AL C.L.I.R. PER LE SPESE SERVIZIO DI N.U.	12	5.720,00	
409	23-03-2018	CO	LIQ FT 33.2018PA DEL 31.01.18 PULIZIA PIAZZA NUOVA GENNAIO 2018	45	De	2018	4410		SPESE VARIE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZIO N. U.	13	215,00	
410	23-03-2018	CO	LIQ FT 34.2018PA DEL 31.01.18 PULIZIA STRADE GENNAIO 2018	45	De	2018	4410		SPESE VARIE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZIO N. U.	13	2.428,00	
542	17-04-2018	CO	LIQ FT 26.PA DEL 25.01.18 RAC TRASP SMALT RSU GENNAIO 2018	76	De	2018	4430		QUOTE DI CONCORSO AL C.L.I.R. PER LE SPESE SERVIZIO DI N.U.	21	9.058,93	
543	17-04-2018	CO	LIQ FT 155.PA DEL 23.02.2018 RAC TRASP SMALT RSU FEBBRAIO 2018	76	De	2018	4430		QUOTE DI CONCORSO AL C.L.I.R. PER LE SPESE SERVIZIO DI N.U.	21	9.058,93	
544	17-04-2018	CO	LIQ FT 283.PA DEL 23.03.2018 RAC TRASP SMALT RSU MARZO 2018	76	De	2018	4430		QUOTE DI CONCORSO AL C.L.I.R. PER LE SPESE SERVIZIO DI N.U.	21	9.058,93	
572	20-04-2018	CO	LIQ FT 78.2018PA DEL 28.02.18 CANONE PULIZIA FEBBRAIO.18 PIAZZA NUOVA	63	De	2018	4410		SPESE VARIE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZIO N. U.	22	215,00	
573	20-04-2018	CO	LIQ FT 79.2018PA DEL 28.02.18 CANONE PULIZIA FEBBRAIO.18	63	De	2018	4410		SPESE VARIE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZIO N. U.	22	2.428,00	
615	04-05-2018	CO	LIQ FT 137.2018PA DEL 31.03.18 PULIZIA MARZO 2018 PIAZZA NUOVA	81	De	2018	4410		SPESE VARIE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZIO N. U.	26	215,00	
616	04-05-2018	CO	LIQ FT 138.2018PA DEL 31.03.18 PULIZIA MARZO 2018 STRADE	81	De	2018	4410		SPESE VARIE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZIO N. U.	26	2.428,00	
618	04-05-2018	CO	LIQ FT 128.PA DEL 23.02.18 PERS CUST PIAZZOLA EC. GENNAIO 2018	87	De	2018	4410		SPESE VARIE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZIO N. U.	26	387,20	
619	04-05-2018	CO	LIQ FT 235.PA DEL 10.03.18 PERS CUST PIAZZOLA EC INT.GENN. E FEBBRAIO 2018	87	De	2018	4410		SPESE VARIE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZIO N. U.	26	556,60	
712	14-05-2018	CO	LIQ FT 335.PA DEL 24.04.18 RAC TRASP SMALT RSU APRILE 2018	76	De	2018	4430		QUOTE DI CONCORSO AL C.L.I.R. PER LE SPESE SERVIZIO DI N.U.	28	9.058,93	
723	15-05-2018	CO	LIQ FT 376.PA DEL 11.05.18 PIAZZOLA ECOLOGICA GENNAIO.18	100	De	2018	4410		SPESE VARIE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZIO N. U.	28	729,08	
785	30-05-2018	CO	LIQ FT 418.PA DEL 14.05.18 PORTA A PORTA 1 TRIM.2018	103	De	2018	4410		SPESE VARIE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZIO N. U.	33	660,00	
786	30-05-2018	CO	LIQ FT 403.PA DEL 11.05.18 PIAZZOLA ECOLOGICA FEBBRAIO 2018	105	De	2018	4410		SPESE VARIE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZIO N. U.	33	848,98	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
787	30-05-2018	CO	LIQ FT 452.PA DEL 17.05.18 PIAZZOLA ECOLOGICA MARZO 2018	110	De	2018	4410		SPESE VARIE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZIO N. U.		33	518,76
788	30-05-2018	CO	LIQ FT 424.PA DEK 14.05.18 PERS.CUSTODIA PIAZZOLA ECOLOGICA MARZO 2018	104	De	2018	4410		SPESE VARIE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZIO N. U.		33	556,60
792	30-05-2018	CO	LIQ F 193.2018PA DEL 30.04.18 PULIZIA APRILE 2018 PIAZZA NUOVA	109	De	2018	4410		SPESE VARIE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZIO N. U.		33	215,00
793	30-05-2018	CO	LIQ FT 194.2018PA DEL 30.04.18 PULIZIA APRILE 2018 STRADE	109	De	2018	4410		SPESE VARIE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZIO N. U.		33	2.428,00
909	13-06-2018	CO	LIQ FT 489.PA DEL 21.06.2018 RAC TRASP SMALT RSU MAGGIO 2018	76	De	2018	4430		QUOTE DI CONCORSO AL C.L.I.R. PER LE SPESE SERVIZIO DI N.U.		36	9.058,93
911	13-06-2018	CO	LIQ FT 538.PA DEL 08.06.18 PIAZZOLA ECOLOGICA APRILE 2018	126	De	2018	4410		SPESE VARIE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZIO N. U.		36	654,94
945	25-06-2018	CO	LIQ FT 247.2018PA DEL 31.05.18 PULIZIA MAG.18 PIAZZA NUOVA	134	De	2018	4410		SPESE VARIE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZIO N. U.		39	215,00
946	25-06-2018	CO	LIQ FT 248.2018PA DEL 31.05.18 PULIZIA MAG.18 STRADE	134	De	2018	4410		SPESE VARIE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZIO N. U.		39	2.428,00
1115	10-07-2018	CO	LIQ FT 575.PA DEL 19.06.18 RAC TRASP SMALT RSU GIUGNO 2018	76	De	2018	4430		QUOTE DI CONCORSO AL C.L.I.R. PER LE SPESE SERVIZIO DI N.U.		43	9.058,93
1137	19-07-2018	CO	LIQ FT 679.PA DEL 04.07.2018 RAC TRASP SMALT RSU LUGLIO 2018	76	De	2018	4430		QUOTE DI CONCORSO AL C.L.I.R. PER LE SPESE SERVIZIO DI N.U.		46	9.058,93
1171	23-07-2018	CO	LIQ FT 306.2018.PA DEL 30.06.18 PULIZIA GIUGNO.18 STRADE	154	De	2018	4410		SPESE VARIE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZIO N. U.		47	2.428,00
1269	16-08-2018	CO	LIQ FT 601.PA DEL 25.06.18 P.E. PERSONALE APRILE 2018	157	De	2018	4410		SPESE VARIE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZIO N. U.		51	484,00
1270	16-08-2018	CO	LIQ FT 636.PA DEL 29.06.2018 PIAZZOLA ECOLOGICA MAGGIO 2018	158	De	2018	4410		SPESE VARIE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZIO N. U.		51	982,74
1271	16-08-2018	CO	LIQ FT 608.PA DEL 25.06.18 P.E. PERSONALE MAGGIO 2018	159	De	2018	4410		SPESE VARIE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZIO N. U.		51	484,00
1386	12-09-2018	CO	LIQ FT 773.PA DEL 09.08.2018 SERV RAC TRSP SMALT RSU AGOSTO 2018	76	De	2018	4430		QUOTE DI CONCORSO AL C.L.I.R. PER LE SPESE SERVIZIO DI N.U.		61	9.058,93
1387	12-09-2018	CO	LIQ FT 733.PA DEL 08.08.18 PIAZZOLA ECOLOGICA GIUGNO 2018	162	De	2018	4410		SPESE VARIE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZIO N. U.		61	697,84
1390	12-09-2018	CO	LIQ FT 355.2018PA DEL 31.07.18 PULIZIA LUGLIO 2018 PIAZZA NUOVA	163	De	2018	4410		SPESE VARIE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZIO N. U.		61	215,00
1391	12-09-2018	CO	LIQ FT 356.2018PA DEL 31.07.18 PULIZIA LUGLIO 2018 STRADE	163	De	2018	4410		SPESE VARIE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZIO N. U.		61	2.428,00
1554	18-10-2018	CO	LIQ FT 462.2018PA DEL 30.09.18 PULIZIA SETTEM.2018 PIAZZA NUOVA	196	De	2018	4410		SPESE VARIE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZIO N. U.		75	215,00
1555	18-10-2018	CO	LIQ FT 461.2018PA DEL 30.09.18 PULIZIA SETTEM.2018 STRADE	196	De	2018	4410		SPESE VARIE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZIO N. U.		75	2.428,00
1624	06-11-2018	CO	LIQ FT 891.PA DEL 10.10.18 PIAZZOLA ECOLOGICA PERS.GIUGNO 2018	198	De	2018	4410		SPESE VARIE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZIO N. U.		83	484,00
1625	06-11-2018	CO	LIQ FT 898.PA DEL 10.10.18 PIAZZOLA ECOLOGICA PERS.LUGLIO 2018	198	De	2018	4410		SPESE VARIE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZIO N. U.		83	532,40
1626	06-11-2018	CO	LIQ FT 905.PA DEL 11.10.18 PIAZZOLA ECOLOGICA PERS.AGOSTO 2018	198	De	2018	4410		SPESE VARIE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZIO N. U.		83	484,00
1628	06-11-2018	CO	LIQ FT 907.PA DEL 18.10.18 PIAZZOLA ECOLOGICA LUGLIO 2018	205	De	2018	4410		SPESE VARIE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZIO N. U.		83	650,98
1629	06-11-2018	CO	LIQ FT 929.PA DEL 18.10.18 PIAZZOLA ECOLOGICA AGOSTO 2018	205	De	2018	4410		SPESE VARIE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZIO N. U.		83	1.020,36
1630	06-11-2018	CO	LIQ FT 819.PA DEL 19.09.18 RAC TRASP SMALT RSU SETTEMBRE 2018	76	De	2018	4430		QUOTE DI CONCORSO AL C.L.I.R. PER LE SPESE SERVIZIO DI N.U.		83	9.058,93
1631	06-11-2018	CO	LIQ FT 966.PA DEL 18.10.18 RAC TRASP SMALT RSU OTTOBRE 2018	76	De	2018	4430		QUOTE DI CONCORSO AL C.L.I.R. PER LE SPESE SERVIZIO DI N.U.		83	9.058,93
Totale codice di bilancio			1.03.02.15.004									152.394,96

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

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. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
36	23-01-2018	RE	LIQ FT 43 DEL 28.12.17 MENSA SCUOLA PRIMARIA DICEMBRE 2017	138	De	2017	2790		SPESE MENSA SCOLASTICA		1	1.727,23
37	23-01-2018	RE	LIQ FT 42 DEL 28.12.17 MENSA SCUOLA INFANZIA DICEMBRE 2017	139	De	2017	2230		SPESE SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA		1	1.489,18
451	26-03-2018	CO	LIQ FT 6 DEL 09.02.18 MENSA SCUOLA PRIMARIA GENNAIO 2018	26	De	2018	2790		SPESE MENSA SCOLASTICA		14	2.186,50
452	26-03-2018	CO	LIQ FT 10 DEL 14.03.18 MENSA SCUOLA PRIMARIA FEBBRAIO 2018	26	De	2018	2790		SPESE MENSA SCOLASTICA		14	1.787,14
453	26-03-2018	CO	LIQ FT 5 DEL 09.02.18 MENSA SCUOLA INFANZIA GENNAIO 2018	27	De	2018	2230		SPESE SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA		14	1.812,41
454	26-03-2018	CO	LIQ FT 9 DEL 14.03.18 MENSA SCUOLA INFANZIA FEBBRAIO 2018	27	De	2018	2230		SPESE SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA		14	1.954,78
621	04-05-2018	CO	LIQ FT 14 DEL 10.04.18 MENSA SCUOLA PRIMARIA MARZO 2018	36	De	2018	2790		SPESE MENSA SCOLASTICA		26	1.842,05
622	04-05-2018	CO	LIQ FT 13 DEL 10.04.18 MENSA SCUOLA INFANZIA MARZO 2018	37	De	2018	2230		SPESE SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA		26	1.900,91
724	15-05-2018	CO	LIQ FT 19 DEL 11.05.18 MENSA SCUOLA PRIMARIA APRILE 2018	52	De	2018	2790		SPESE MENSA SCOLASTICA		28	1.672,32
725	15-05-2018	CO	LIQ FT 18 DEL 09.05.18 MENSA SCUOLA INFANZIA APRILE 2018	53	De	2018	2230		SPESE SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA		28	1.827,80
907	13-06-2018	CO	LIQ FT 24.PA DEL 06.06.18 PASTI MENSA SCUOLA INFANZIA MAGGIO 2018	60	De	2018	2230		SPESE SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA		36	2.535,83
1099	09-07-2018	CO	LIQ FT 26.PA DEL 12.06.18 MENSA SCUOLA PRIMARIA MAGGIO E GIUGNO 2018	66	De	2018	2790		SPESE MENSA SCOLASTICA		43	3.169,92
1100	09-07-2018	CO	LIQ FT 27.PA DEL 29.06.18 MENSA SCUOLA INFANZIA GIUGNO 2018	70	De	2018	2230		SPESE SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA		43	2.162,58
1639	07-11-2018	CO	LIQ FT 35.PA DEL 12.10.18 MENSA SCUOLA PRIMARIA SETTEMBRE 2018	103	De	2018	2790		SPESE MENSA SCOLASTICA		84	1.607,42
1640	07-11-2018	CO	LIQ FT 34.PA DEL 12.10.18 MENSA SCUOLA INFANZIA SETTEMBRE 2018	104	De	2018	2230		SPESE SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA		84	1.473,78
1786	27-11-2018	CO	LIQ FT 38.PA DEL 14.11.18 MENSA SCUOLA PRIMARIA OTTOBRE 2018	113	De	2018	2790		SPESE MENSA SCOLASTICA		93	3.169,92
1787	28-11-2018	CO	LIQ FT 37.PA DEL 14.11.2018 MENSA SCUOLA INFANZIA OTTOBRE 2018	114	De	2018	2230		SPESE SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA		93	2.251,08
1926	13-12-2018	CO	LIQ FT 42.PA DEL 10.12.2018 MENSA SCUOLA PRIMARIA NOVEMBRE 2018	117	De	2018	2790		SPESE MENSA SCOLASTICA		102	2.960,26
1927	13-12-2018	CO	LIQ FT 41.PA DEL 10.12.2018 MENSA SCUOLA INFANZIA NOVEMBRE 2018	118	De	2018	2230		SPESE SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA		102	2.089,46
Totale codice di bilancio			1.03.02.15.006									39.620,57

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

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			
35	23-01-2018	RE	LIQ FT 479.PA DEL 20.12.17 PROGETTO AFFIDO PROF MINORE OTT.NOV.DIC.2017	137	De	2017	5225		SPESE PER RETTE DI RICOVERO MINORI IN COMUNITA'		1	5.437,50
38	23-01-2018	RE	LIQ FT 244.PA DEL 29.12.17 RETTA SOCIALE SERV SPERIM A CASA MIA ES 2017	134	De	2017	5240		CONTRIBUTO A.N.F.A.S.		1	15.246,05
86	25-01-2018	RE	LIQ FT 1.A DEL 01.01.18 RETTA MINORE S.O. OTT.NOV.DIC.2017	6	De	2018	5225		SPESE PER RETTE DI RICOVERO MINORI IN COMUNITA'		2	6.762,00
87	25-01-2018	RE	LIQ FATTPA 9.18 DEL 09.01.18 RETTA NUCLEO S.S. DICEMBRE 2017	7	De	2018	5225		SPESE PER RETTE DI RICOVERO MINORI IN COMUNITA'		2	3.952,50
88	25-01-2018	RE	LIQ FT SP0000359 DEL 31.12.17 RETTA MINORE DICEMBRE 2017	8	De	2018	5225		SPESE PER RETTE DI RICOVERO MINORI IN COMUNITA'		2	2.604,00
89	25-01-2018	RE	LIQ FT 01189.PA DEL 30.12.17 PROGETTO FAM PROF MIORE S.A. OTT.NOV.DIC.2017	9	De	2018	5225		SPESE PER RETTE DI RICOVERO MINORI IN COMUNITA'		2	3.937,50
90	25-01-2018	RE	LIQ FT 1190.PA DEL 30.12.17 CONTRIBUTO FAM. MINORE S.A. OTT.NOV.DIC.2017	9	De	2018	5225		SPESE PER RETTE DI RICOVERO MINORI IN COMUNITA'		2	1.500,00
239	21-02-2018	RE	LIQ FT 3 DEL 23.01.18 CONTRIBUTO STRAORDINARIO FORFETTARIO OSPITI RSA ANNO 2017	15	De	2018	5310		SPESE PER INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO OSPITI PARONESI C/O CASA PER L'ANZIANO		7	19.219,00

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione				
434	23-03-2018	RE	LIQ FT 139.PA DEL 31.01.18 INTEGR RETTA RICOVERO CARESANA GREPPI M.L.	24	De	2018	5220		SPESE PER RETTE DI RICOVERO INDIGENTI INABILI		13	1.920,00	
623	04-05-2018	CO	LIQ FT 240.PA DEL 31.03.18 PROG AFFIDO MINORE 1 TRIM 2018	38	De	2018	5225		SPESE PER RETTE DI RICOVERO MINORI IN COMUNITA'		26	3.937,50	
624	04-05-2018	CO	LIQ FT 241.PA DEL 31.03.18 CONTR SOST FAMIGLIA AFF MINORE 1 TRIM 2018	38	De	2018	5225		SPESE PER RETTE DI RICOVERO MINORI IN COMUNITA'		26	1.500,00	
626	04-05-2018	CO	LIQ FT SP0000091 DEL 23.04.18 RETTE MINORI 1 TRIM 2018	39	De	2018	5225		SPESE PER RETTE DI RICOVERO MINORI IN COMUNITA'		26	7.843,50	
627	04-05-2018	CO	LIQ FATTPA 50.18 DEL 20.03.18 RETTA MINORI GENN.FEBB.2018	40	De	2018	5225		SPESE PER RETTE DI RICOVERO MINORI IN COMUNITA'		26	7.522,50	
628	04-05-2018	CO	LIQ FATTPA 62.18 DEL 06.04.18 RETTA MINORI MARZO 2018	40	De	2018	5225		SPESE PER RETTE DI RICOVERO MINORI IN COMUNITA'		26	3.952,50	
629	04-05-2018	CO	LIQ FT 070.A DEL 02.04.18 RETTA MINORE S.O. 1 TRIM 2018	41	De	2018	5225		SPESE PER RETTE DI RICOVERO MINORI IN COMUNITA'		26	6.615,00	
722	15-05-2018	CO	LIQ FT SP0000125 DEL 09.05.18 RETTA MINORE APRILE 2018	54	De	2018	5225		SPESE PER RETTE DI RICOVERO MINORI IN COMUNITA'		28	2.614,50	
777	29-05-2018	CO	LIQ FATTPA 77.18 DEL 07.05.18 RETTA MINORI APRILE	56	De	2018	5225		SPESE PER RETTE DI RICOVERO MINORI IN COMUNITA'		33	3.825,00	
906	13-06-2018	CO	LIQ FATTPA 90.18 DEL 05.06.18 RETTA MINORI MAGGIO 2018	59	De	2018	5225		SPESE PER RETTE DI RICOVERO MINORI IN COMUNITA'		36	3.952,50	
908	13-06-2018	CO	LIQ FT SP0000144 DEL 05.06.18 RETTA MINORI MAGGIO 2018	61	De	2018	5225		SPESE PER RETTE DI RICOVERO MINORI IN COMUNITA'		36	2.701,65	
1104	09-07-2018	CO	LIQ FT SP0000190 DEL 05.07.18 RETTA MINORE GIUGNO 2018	73	De	2018	5225		SPESE PER RETTE DI RICOVERO MINORI IN COMUNITA'		43	1.655,85	
1106	10-07-2018	CO	LIQ FT 105.18 DEL 06.07.18 RETTA GIUGNO NUCLEO S.	77	De	2018	5225		SPESE PER RETTE DI RICOVERO MINORI IN COMUNITA'		43	3.825,00	
1113	10-07-2018	CO	LIQ FT 115.A DEL 01.07.18 RETTA MINORE S.O. 2 TRIM.2018	71	De	2018	5225		SPESE PER RETTE DI RICOVERO MINORI IN COMUNITA'		43	6.688,50	
1122	11-07-2018	CO	LIQ FT 220.PA DEL 04.07.2018 PROGETTO AFFIDO MINORE 1 TRIM.2018	78	De	2018	5225		SPESE PER RETTE DI RICOVERO MINORI IN COMUNITA'		45	5.437,50	
1123	11-07-2018	CO	LIQ FT 221.PA DEL 04.07.18 PROGETTO AFFIDO MINORE 2 TRIM.2018	78	De	2018	5225		SPESE PER RETTE DI RICOVERO MINORI IN COMUNITA'		45	5.437,50	
1176	23-07-2018	CO	LIQ FT 549.PA DEL 30.06.18 AFFIDO PROF MINORE S.A. APRILE.GIUGNO 2018	83	De	2018	5225		SPESE PER RETTE DI RICOVERO MINORI IN COMUNITA'		48	3.150,00	
1177	23-07-2018	CO	LIQ FT 550.PA DEL 30.06.18 CONTRIBUTO FAM.MINORE S.A. APRILE.GIUGNO 2018	83	De	2018	5225		SPESE PER RETTE DI RICOVERO MINORI IN COMUNITA'		48	1.200,00	
1282	17-08-2018	CO	LIQ FATTPA 120.18 DEL 02.08.18 RETTA NUCLEO S. LUGLIO 2018	91	De	2018	5225		SPESE PER RETTE DI RICOVERO MINORI IN COMUNITA'		51	3.952,50	
1491	27-09-2018	CO	LIQ FATTPA 133.18 DEL 06.09.18 RETTA MINORI AGOSTO 2018	93	De	2018	5225		SPESE PER RETTE DI RICOVERO MINORI IN COMUNITA'		67	3.952,50	
1636	07-11-2018	CO	LIQ FT 323.PA DEL 04.10.18 SERV. FAM. PROF. AFFIDO MINORI LUGLIO 2018	99	De	2018	5225		SPESE PER RETTE DI RICOVERO MINORI IN COMUNITA'		84	350,81	
1637	07-11-2018	CO	LIQ FATTPA 145.18 DEL 08.10.18 RETTA NUCLEO S.S. SETTEMBRE 2018	100	De	2018	5225		SPESE PER RETTE DI RICOVERO MINORI IN COMUNITA'		84	3.825,00	
1641	07-11-2018	CO	LIQ FATTPA 146.18 DEL 08.10.18 INTEG. RETTA MINORI DAL 19.05 AL 30.09.18	101	De	2018	5225		SPESE PER RETTE DI RICOVERO MINORI IN COMUNITA'		84	11.475,00	
1753	23-11-2018	CO	LIQ FT 187.A DEL 11.11.2018 RETTA MINORE S.O. LUGLIO 2018	110	De	2018	5225		SPESE PER RETTE DI RICOVERO MINORI IN COMUNITA'		92	367,50	
1754	23-11-2018	CO	LIQ FT 188.A DEL 11.11.18 RETTA MINORE S.O. LUG.AG.SETT.2018	111	De	2018	5225		SPESE PER RETTE DI RICOVERO MINORI IN COMUNITA'		92	2.283,75	
1763	26-11-2018	CO	LIQ FATTPA 163.18 DEL 07.11.18 RETTA NUCLEO S. OTTOBRE 2018	108	De	2018	5225		SPESE PER RETTE DI RICOVERO MINORI IN COMUNITA'		92	6.587,50	
1871	10-12-2018	CO	LIQ FT 239.PA DEL 30.11.18 RETTA SOCIALE PROG A CASA MIA 1 SEM.2018	112	De	2018	5240		CONTRIBUTO A.N.F.A.S.		99	7.623,02	
1949	17-12-2018	CO	LIQ FATTPA 178.18 DEL 06.12.2018 RETTA NUCLEO S.S. NOVEMBRE 2018	123	De	2018	5225		SPESE PER RETTE DI RICOVERO MINORI IN COMUNITA'		103	6.375,00	
Totale codice di bilancio			1.03.02.15.008										179.230,13

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

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
8	22-01-2018	RE	LIQ FT 4810071287 DEL 07.01.18 ILL PUBBL DIC.2017 ZONA PIP			0000	3750		CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		1	357,52
9	22-01-2018	RE	LIQ FT 4810071288 DEL 07.01.18 ILL PUBBL DIC.2017 ROT STR ASINI			0000	3750		CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		1	339,23
10	22-01-2018	RE	LIQ FT 4810073908 DEL 07.01.18 ILL PUBBL DIC.2017 STR ASINI			0000	3750		CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		1	60,12
11	22-01-2018	RE	LIQ FT 4810071290 DEL 07.01.18 ILL PUBBL DIC.2017 VIALE STAZIONE			0000	3750		CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		1	624,87
12	22-01-2018	RE	LIQ FT 4810071289 DEL 07.01.18 ILL PUBBL DIC.2017 PIAZZA NUOVA			0000	3750		CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		1	286,03
13	22-01-2018	RE	LIQ FT 4810070168 DEL 07.01.18 ILL PUBBL DIC.2017 TRAV STR MARZIANA			0000	3750		CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		1	57,32
14	22-01-2018	RE	LIQ FT 4810082546 DEL 08.01.18 ILL NOV.DIC.2017 VIA SCOCCH.NEGRI			0000	3750		CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		1	140,87
15	22-01-2018	RE	LIQ FT 4810079669 DEL 07.01.18 ILL PUBBL NOV.DIC.2017 VIA STAZIONE.TORREFARO			0000	3750		CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		1	660,57
16	22-01-2018	RE	LIQ FT 4810102114 DEL 12.01.18 ILL PUBBL DIC.2017 CAPOLUOGO VIE DIVERSE			0000	3750		CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		1	4.138,68
17	22-01-2018	RE	LIQ FT 4810103267 DEL 12.01.18 ILL PUBBL DIC.2017 LOC.S.ANTONIO			0000	3750		CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		1	302,93
67	24-01-2018	CO	LIQ FT 185150480328425 DEL 10.01.18 ILL PUBBL GEN.18 VIA MARININO.QUERCIA			0000	3750		CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		2	92,93
68	24-01-2018	CO	LIQ FT 185150310206817 DEL 10.01.18 ILL PUBBL GEN.18 STR MARZIANA.SOTTOPASSO			0000	3750		CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		2	171,03
69	24-01-2018	CO	LIQ FT 185150011912818 DEL 10.01.18 ILL PUBBL GEN.18 VIA TOMA			0000	3750		CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		2	48,76
70	24-01-2018	CO	LIQ FT 185150380100124 DEL 10.01.18 ILL PUBBL GEN.18 SP494 SCOMP D4.16			0000	3750		CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		2	1.272,30
82	24-01-2018	RE	LIQ FT 1730064589 DEL 31.12.17 GEST IMP ILL PUBBL DICEMBRE 2017	40	De	2017	3750		CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		2	600,95
83	24-01-2018	RE	LIQ FT 1730067516 DEL 31.12.17 GEST IMP ILL PUBBL DICEMBRE 2017	40	De	2017	3750		CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		2	1.639,48
259	22-02-2018	CO	LIQ FT 4810274838 DEL 11.02.18 ILL PUBBL GENN.18 CAPOLUOGO VIE DIVERSE			0000	3750		CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		7	2.604,98
260	22-02-2018	CO	LIQ FT 4810278007 DEL 11.02.18 ILL PUBBL GENN.18 LOC.S.ANTONIO			0000	3750		CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		7	190,42
359	19-03-2018	CO	LIQ FT 4810235887 DEL 06.02.18 ILL PUBBL GENN.18 ZONA PIP			0000	3750		CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		11	355,37
360	19-03-2018	CO	LIQ FT 4810235888 DEL 06.02.18 ILL PUBBL GENN.18 ROT STR ASINI			0000	3750		CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		11	338,26
361	19-03-2018	CO	LIQ FT 4810241143 DEL 06.02.18 ILL PUBBL GENN.18 VIALE STAZIONE			0000	3750		CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		11	327,78
362	19-03-2018	CO	LIQ FT 4810246018 DEL 06.02.18 ILL PUBBL GENN.18 STR ASINI			0000	3750		CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		11	80,18
363	19-03-2018	CO	LIQ FT 4810235889 DEL 06.02.18 ILL PUBBL GENN.18 PIAZZA NUOVA			0000	3750		CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		11	278,27
364	19-03-2018	CO	LIQ FT 4810233681 DEL 06.02.18 ILL PUBBL GENN.18 TRAV STR MARZIANA			0000	3750		CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		11	56,88
365	19-03-2018	CO	LIQ FT 4810246021 DEL 06.02.18 ILL PUBBL DIC.GENN.18 VIA V.VENETO			0000	3750		CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		11	118,88
366	19-03-2018	CO	LIQ FT 4810246020 DEL 06.02.18 ILL PUBBL DIC.GENN.18 VIC.S.MARTINO			0000	3750		CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		11	118,84
374	19-03-2018	CO	LIQ FT 4810419389 DEL 06.03.18 ILL PUBBL FEB.18 ZONA PIP			0000	3750		CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		11	291,75
375	19-03-2018	CO	LIQ FT 4810459427 DEL 13.03.18 ILL PUBBL FEB.18 CAPOLUOGO VIE DIVERSE			0000	3750		CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		11	2.967,53
376	19-03-2018	CO	LIQ FT 4810419390 DEL 06.03.18 ILL PUBBL FEB.18 ROT STR ASINI			0000	3750		CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		11	281,64
377	19-03-2018	CO	LIQ FT 4810454812 DEL 13.03.18 ILL PUBBL FEB.18 LOC.S.ANTONIO			0000	3750		CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		11	217,22
378	19-03-2018	CO	LIQ FT 4810419392 DEL 06.03.18 ILL PUBBL FEB.18 VIALE STAZIONE			0000	3750		CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		11	271,27

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
379	19-03-2018	CO	LIQ FT 4810423886 DEL 06.03.18 ILL PUBBL FEB.18 STR ASINI			0000	3750		CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		11	80,18
380	19-03-2018	CO	LIQ FT 4810419391 DEL 06.03.18 ILL PUBBL FEB.18 PIAZZA NUOVA			0000	3750		CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		11	243,54
381	19-03-2018	CO	LIQ FT 4810457040 DEL 13.03.18 ILL PUBBL FEB.18 TRAV STR MARZIANA			0000	3750		CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		11	46,74
382	19-03-2018	CO	LIQ FT 4810448077 DEL 08.03.18 ILL PUBBL GEN.FEB.18 VIA SCOCCH.NEGRI			0000	3750		CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		11	125,76
383	19-03-2018	CO	LIQ FT 4810433261 DEL 06.03.18 ILL PUBBL GEN.FEB.18 VIA STAZIONE.TORREFARO			0000	3750		CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		11	595,21
384	20-03-2018	CO	LIQ FT 1830002614 DEL 31.01.18 GEST IMP ILL PUBBL GENNAIO.18	25	De	2018	3750		CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		12	1.639,48
385	20-03-2018	CO	LIQ FT 1830002612 DEL 31.01.18 GEST IMP ILL PUBBL GENNAIO.18	25	De	2018	3750		CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		12	600,95
418	23-03-2018	CO	LIQ FT 185150480328426 DEL 10.03.18 ILL PUBBL FEB.MARZO.18 VIA MARININO.QUERCIA			0000	3750		CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		13	78,10
419	23-03-2018	CO	LIQ FT 185150380100125 DEL 10.03.18 ILL PUBBL FEB.MARZO.18			0000	3750		CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		13	1.044,89
420	23-03-2018	CO	LIQ FT 185150310206818 DEL 10.03.18 ILL PUBBL FEB.MARZO.18 STR MARZIANA.SOTTOPASSO			0000	3750		CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		13	194,30
421	23-03-2018	CO	LIQ FT 185150011912819 DEL 10.03.18 ILL PUBBL FEB.MARZO.18 VIA TOMA			0000	3750		CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		13	64,23
560	19-04-2018	CO	LIQ FT 1830009052 DEL 28.02.18 GEST IMP ILL PUBBL FEBBRAIO 2018	25	De	2018	3750		CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		22	600,95
561	19-04-2018	CO	LIQ FT 1830009053 DEL 28.02.18 GEST IMP ILL PUBBL FEBBRAIO 2018	25	De	2018	3750		CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		22	1.639,48
562	19-04-2018	CO	LIQ FT 1830013256 DEL 31.03.18 GEST IMP ILL PUBBL MARZO 2018	25	De	2018	3750		CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		22	1.639,48
563	19-04-2018	CO	LIQ FT 1830013255 DEL 31.03.18 GEST IMP ILL PUBBL MARZO 2018	25	De	2018	3750		CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		22	600,95
598	23-04-2018	CO	LIQ FT 4810592618 DEL 08.04.18 ILL PUBBL MARZO.18 ZONA PIP			0000	3750		CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		23	289,82
599	23-04-2018	CO	LIQ FT 4810620112 DEL 13.04.18 ILL PUBBL MARZO.18 CAPOLUOGO VIE DIVERSE			0000	3750		CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		23	3.527,26
600	23-04-2018	CO	LIQ FT 4810592619 DEL 08.04.18 ILL PUBBL MARZO.18 ROT STR ASINI			0000	3750		CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		23	282,41
601	23-04-2018	CO	LIQ FT 4810625038 DEL 13.04.18 ILL PUBBL MARZO.18 LOC.S.ANTONIO			0000	3750		CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		23	258,30
602	23-04-2018	CO	LIQ FT 4810592621 DEL 08.04.18 ILL PUBBL MARZO.18 VIALE STAZIONE			0000	3750		CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		23	269,24
603	23-04-2018	CO	LIQ FT 4810625037 DEL 13.04.18 ILL PUBBL MARZO.18 STR ASINI			0000	3750		CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		23	60,18
604	23-04-2018	CO	LIQ FT 4810592620 DEL 08.04.18 ILL PUBBL MARZO.18 PIAZZA NUOVA			0000	3750		CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		23	261,42
605	23-04-2018	CO	LIQ FT 4810580557 DEL 08.04.18 ILL PUBBL MARZO.18 TRAV STR MARZIANA			0000	3750		CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		23	45,53
606	23-04-2018	CO	LIQ FT 4810590254 DEL 08.04.18 ILL PUBBL FEB.MARZO.18 VIA V.VENETO			0000	3750		CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		23	105,47
607	23-04-2018	CO	LIQ FT 4810590253 DEL 08.04.18 ILL PUBBL FEB.MARZO.18 VIC S.MARTINO			0000	3750		CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		23	99,38
726	21-05-2018	CO	LIQ FT 4810755679 DEL 08.05.18 ILL PUBBL APR.18 ZONA PIP			0000	3750		CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		29	245,57
727	21-05-2018	CO	LIQ FT 4810801437 DEL 13.05.18 ILL PUBBL APR.18 CAPOLUOGO VIE DIVERSE			0000	3750		CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		29	3.710,36
728	21-05-2018	CO	LIQ FT 4810755680 DEL 08.05.18 ILL PUBBL APR.18 ROT STR ASINI			0000	3750		CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		29	237,12
729	21-05-2018	CO	LIQ FT 4840797853 DEL 13.05.18 ILL PUBBL APR.18 LOC.S.ANTONIO			0000	3750		CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		29	271,23
730	21-05-2018	CO	LIQ FT 4810755682 DEL 08.05.18 ILL PUBBL APR.18 VIALE STAZIONE			0000	3750		CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		29	220,06
731	21-05-2018	CO	LIQ FT 4810762500 DEL 08.05.18 ILL PUBBL APR.18 STR ASINI			0000	3750		CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		29	81,84

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
732	21-05-2018	CO	LIQ FT 44810755681 DEL 08.05.18 ILL PUBBL APR.18 PIAZZA NUOVA			0000	3750		CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		29	242,43
733	21-05-2018	CO	LIQ FT 4810756984 DEL 08.05.18 ILL PUBBL APR.18 TRAV STR MARZIANA			0000	3750		CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		29	38,15
734	21-05-2018	CO	LIQ FT 4810757483 DEL 08.05.18 ILL PUBBL MAR.APR.18 VIA.STAZ.TORREFARO			0000	3750		CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		29	503,01
735	21-05-2018	CO	LIQ FT 4810759341 DEL 08.05.18 ILL PUBBL MAR.APR.18 VIA SCOCCH.NEGRI			0000	3750		CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		29	116,18
758	25-05-2018	CO	LIQ FT 185150480328427 DEL 11.05.18 ILL PUBBL AP.MAG.18 VIA MARININO.QUERCIA			0000	3750		CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		32	60,16
759	25-05-2018	CO	LIQ FT 185150380100126 DEL 11.05.18 ILL PUBBL AP.MAG.18 SP494.SCOMP.D4.16			0000	3750		CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		32	773,36
760	25-05-2018	CO	LIQ FT 185150310206819 DEL 11.05.18 ILL PUBBL AP.MAG.18 STR.MARZIANA.SOTTOPASSO			0000	3750		CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		32	186,87
761	25-05-2018	CO	LIQ FT 185150011912811 DEL 11.05.18 ILL PUBBL AP.MAG.18 VIA TOMA			0000	3750		CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		32	63,96
806	31-05-2018	CO	LIQ FT 1830019525 DEL 30.04.18 GEST ILL PUBBL APRILE 2018	25	De	2018	3750		CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		33	600,95
807	31-05-2018	CO	LIQ FT 1830019526 DEL 30.04.18 GEST IMP ILL PUBBL APRILE 2018	25	De	2018	3750		CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		33	1.639,48
926	25-06-2018	CO	LIQ FT 4810983740 DEL 08.06.18 ILL PUBBL MAG.18 ZONA PIP			0000	3750		CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		39	219,86
927	25-06-2018	CO	LIQ FT 4810998912 DEL 13.06.18 ILL PUBBL MAG.18 CAPOLUOGO VIE DIVERSE			0000	3750		CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		39	3.623,84
928	25-06-2018	CO	LIQ FT 4810983741 DEL 08.06.18 ILL PUBBL MAG.18 ROT STR ASINI			0000	3750		CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		39	216,68
929	25-06-2018	CO	LIQ FT 4811002126 DEL 13.06.18 ILL PUBBL MAG.18 LOC.S.ANTONIO			0000	3750		CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		39	265,11
930	25-06-2018	CO	LIQ FT 4810983743 DEL 08.06.18 ILL PUBBL MAG.18 VIALE STAZIONE			0000	3750		CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		39	195,05
931	25-06-2018	CO	LIQ FT 4810967897 DEL 08.06.18 ILL PUBBL MAG.18 STR ASINI			0000	3750		CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		39	81,84
932	25-06-2018	CO	LIQ FT 4810983742 DEL 08.06.18 ILL PUBBL MAG.18 PIAZZA NUOVA			0000	3750		CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		39	223,76
933	25-06-2018	CO	LIQ FT 4810967899 DEL 08.06.18 ILL PUBBL APR.MAG.18 VIA V.VENETO			0000	3750		CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		39	97,94
934	25-06-2018	CO	LIQ FT 4810967898 DEL 08.06.18 ILL PUBBL APR.MAG.18 VIC.S.MARTINO			0000	3750		CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		39	90,33
935	25-06-2018	CO	LIQ FT 4810977992 DEL 08.06.18 ILL PUBBL MAG.18 TRAV STR MARZIANA			0000	3750		CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		39	33,70
956	27-06-2018	CO	LIQ FT 1830023501 DEL 31.05.18 GEST IMP ILL PUBBL MAGGIO 2018	25	De	2018	3750		CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		40	600,95
957	27-06-2018	CO	LIQ FT 1830023502 DEL 31.05.18 GEST IMP ILL PUBBL MAGGIO 2018	25	De	2018	3750		CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		40	1.639,48
1120	10-07-2018	CO	LIQ FT 1830030903 DEL 30.06.18 GEST IMP ILL PUBBL GIUGNO 2018	25	De	2018	3750		CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		43	1.639,48
1121	10-07-2018	CO	LIQ FT 1830030902 DEL 30.06.18 GEST IMP ILL PUBBL GIUGNO 2018	25	De	2018	3750		CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		43	600,95
1150	20-07-2018	CO	LIQ FT 4811168619 DEL 07.07.18 ILL PUBBL GIU.2018 ZONA PIP			0000	3750		CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		47	191,48
1151	20-07-2018	CO	LIQ FT 4811209520 DEL 07.07.18 ILL PUBBL GIU.2018 CAPOLUOGO VIE DIVERSE			0000	3750		CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		47	3.348,14
1152	20-07-2018	CO	LIQ FT 4811168620 DEL 07.07.18 ILL PUBBL GIU.2018 ROT STR ASINI			0000	3750		CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		47	190,33
1153	20-07-2018	CO	LIQ FT 4811197506 DEL 07.07.18 ILL PUBBL GIU.2018 LOC.S.ANTONIO			0000	3750		CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		47	245,04
1154	20-07-2018	CO	LIQ FT 4811168622 DEL 07.07.18 ILL PUBBL GIU.2018 VIALE STAZIONE			0000	3750		CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		47	169,12
1155	20-07-2018	CO	LIQ FT 4811168514 DEL 07.07.18 ILL PUBBL GIU.2018 STR ASINI			0000	3750		CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		47	81,84
1156	20-07-2018	CO	LIQ FT 4811168621 DEL 07.07.18 ILL PUBBL GIU.2018 PIAZZA NUOVA			0000	3750		CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		47	212,21

Elenco mandati per codice di bilancio

Num.	Data	T	MANDATO		ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
			Causale		Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1157	20-07-2018	CO	LIQ FT 4811157256 DEL 07.07.18 ILL PUBBL GIU.2018 TRAV STR MARZIANA			0000	3750		CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		47	29,18	
1158	20-07-2018	CO	LIQ FT 4811155055 DEL 07.07.18 ILL PUBBL GIU.2018 VIA SCOCCH.NEGRI			0000	3750		CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		47	105,58	
1159	20-07-2018	CO	LLIQ FT 4811166144 DEL 07.07.18 ILL PUBBL GIU.2018 VIA STAZIONE TORREFARO			0000	3750		CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		47	438,81	
1160	23-07-2018	CO	LIQ FT 185150480328428 DEL 10.07.18 ILL PUBBL GIU.LUG.18 VIA MARININO.QUERCIA			0000	3750		CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		47	50,06	
1161	23-07-2018	CO	LIQ FT 185150380100127 DEL 10.07.18 ILL PUBBL GIU.LUG.18 SP494.SCOMP.D4.16			0000	3750		CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		47	637,86	
1162	23-07-2018	CO	LIQ FT 185150310206811 DEL 10.07.18 ILL PUBBL GIU.LUG.18 STR.MARZIANA.SOTTOPASSO			0000	3750		CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		47	169,52	
1163	23-07-2018	CO	LIQ FT 185150011912812 DEL 10.07.18 ILL PUBBL GIU.LUG.18 VIA TOMA			0000	3750		CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		47	61,44	
1296	20-08-2018	CO	LIQ FT 4811370759 DEL 08.08.18 ILL PUBBL LUG.18 ZONA PIP			0000	3750		CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		53	200,17	
1297	20-08-2018	CO	LIQ FT 4811412077 DEL 13.08.18 ILL PUBBL LUG.18 CAPOLUOGO VIE DIVERSE			0000	3750		CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		53	4.526,20	
1298	20-08-2018	CO	LIQ FT 4811397860 DEL 13.08.18 ILL PUBBL LUG.18 ROT.STR.ASINI			0000	3750		CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		53	194,07	
1299	20-08-2018	CO	LIQ FT 4811401833 DEL 13.08.18 ILL PUBBL LUG.18 LOC.S.ANTONIO			0000	3750		CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		53	331,16	
1300	20-08-2018	CO	LIQ FT 4811370761 DEL 08.08.18 ILL PUBBL LUG.18 VIALE STAZIONE			0000	3750		CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		53	175,53	
1301	20-08-2018	CO	LIQ FT 4811373491 DEL 08.08.18 ILL PUBBL LUG.18 STR.ASINI			0000	3750		CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		53	71,28	
1302	20-08-2018	CO	LIQ FT 4811370760 DEL 08.08.18 ILL PUBBL LUG.18 PIAZZA NUOVA			0000	3750		CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		53	211,28	
1303	20-08-2018	CO	LIQ FT 4811373124 DEL 08.08.18 ILL PUBBL LUG.18 TRAV STR MARZIANA			0000	3750		CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		53	30,18	
1304	20-08-2018	CO	LIQ FT 811373494 DEL 08.08.18 ILL PUBBL GIU.LUG.18 VIA V.VENETO			0000	3750		CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		53	90,21	
1305	20-08-2018	CO	LIQ FT 4811373493 DEL 08.08.18 ILL PUBBL GIU.LUG.18 VIC.S.MARTINO			0000	3750		CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		53	82,15	
1313	28-08-2018	CO	LIQ FT 1830035528 DEL 31.07.18 GEST IMP ILL PUBBL LUGLIO.18	25	De	2018	3750		CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		56	600,95	
1314	28-08-2018	CO	LIQ FT 1830035529 DEL 31.07.18 GEST IMP ILL PUBBL LUGLIO.18	25	De	2018	3750		CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		56	1.639,48	
1417	17-09-2018	CO	LIQ FT 4811575626 DEL 07.09.18 ILL.PUBBL.AGO.18 ZONA PIP			0000	3750		CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		62	229,91	
1418	17-09-2018	CO	LIQ FT 4811617651 DEL 12.09.18 ILL.PUBBL.AGO.18 CAPOLUOGO VIE DIVERSE			0000	3750		CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		62	4.101,21	
1419	17-09-2018	CO	LIQ FT 4811620166 DEL 12.09.18 ILL.PUBBL.AGO.18 ROT.STR.ASINI			0000	3750		CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		62	221,74	
1420	17-09-2018	CO	LIQ FT 4811610630 DEL 12.09.18 ILL.PUBBL.AGO.18 LOC.S.ANTONIO			0000	3750		CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		62	300,11	
1421	17-09-2018	CO	LIQ FT 4800575628 DEL 07.09.18 ILL.PUBBL.AGO.18 VIALE STAZIONE			0000	3750		CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		62	200,15	
1422	17-09-2018	CO	LIQ FT 4811577620 DEL 07.09.18 ILL.PUBBL.AGO.18 STR. ASINI			0000	3750		CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		62	71,28	
1423	17-09-2018	CO	LIQ FT 4811575627 DEL 07.09.18 ILL.PUBBL.AGO.18 PIAZZA NUOVA			0000	3750		CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		62	219,19	
1424	17-09-2018	CO	LIQ FT 4811581877 DEL 07.09.18 ILL.PUBBL.AGO.18 TRAV.STR.MARZIANA			0000	3750		CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		62	35,29	
1425	17-09-2018	CO	LIQ FT 4811578977 DEL 07.09.18 ILL.PUBBL.LUG.AGO.18 VIA SCOCCH.NEGRI			0000	3750		CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		62	100,49	
1426	17-09-2018	CO	LIQ FT 4811585426 DEL 07.09.18 ILL.PUBBL.LUG.AGO.18 VIA STAZ.TORREFARO			0000	3750		CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		62	439,36	
1479	25-09-2018	CO	LIQ FT 185150480328429 DEL 10.09.18 ILL PUBBL AG.SETT.2018 VIA MARININO.QUERCIA			0000	3750		CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		66	49,86	
1480	25-09-2018	CO	LIQ FT 185150380100128 DEL 10.09.18 ILL PUBBL AG.SETT.2018 SP 494 SCOMP D4.16			0000	3750		CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		66	460,83	

Elenco mandati per codice di bilancio

Num.	Data	T	M A N D A T O	A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
			Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1493	02-10-2018	CO	LIQ FT 1830040929 DEL 31.08.2018 GEST IMP ILL PUBBL AGOSTO 2018	25	De	2018	3750		CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		68	1.639,48
1494	02-10-2018	CO	LIQ FT 1830040927 DEL 31.08.2018 GEST IMP ILL PUBBL AGOSTO 2018	25	De	2018	3750		CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		68	600,95
1539	16-10-2018	CO	LIQ FT 185150011912813 DEL 10.09.18 ILL PUBBL VIA TOMA AG.SETT.18			0000	3750		CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		73	61,05
1540	16-10-2018	CO	LIQ FT 185150310206812 DEL 10.09.18 ILL PUBBL AG.SETT.18 STR MARZIANA.SOTTOPASSO			0000	3750		CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		73	168,88
1603	22-10-2018	CO	LIQ FT 004811782537 DEL 06.10.2018 ILL PUBBL SETT.2018 ZONA PIP			0000	3750		CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		77	257,71
1604	22-10-2018	CO	LIQ FT 004811802808 DEL 11.10.2018 ILL PUBBL SETT.2018 CAPOLUOGO VIE DIVERSE			0000	3750		CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		77	3.485,37
1605	22-10-2018	CO	LIQ FT 004811802807 DEL 11.10.2018 ILL PUBBL SETT.2018 ROT STR ASINI			0000	3750		CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		77	256,35
1606	22-10-2018	CO	LIQ FT 004811802806 DEL 11.10.2018 ILL PUBBL SETT.2018 LOC.S.ANTONIO			0000	3750		CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		77	254,99
1607	23-10-2018	CO	LIQ FT 004811782539 DEL 06.10.18 ILL PUBBL SETT.2018 VIALE STAZIONE			0000	3750		CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		77	226,69
1608	23-10-2018	CO	LIQ FT 004811782534 DEL 06.10.18 ILL PUBBL SETT.2018 STR ASINI			0000	3750		CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		77	71,28
1609	23-10-2018	CO	LIQ FT 004811782538 DEL 06.10.18 ILL PUBBL SETT.2018 PIAZZA NUOVA			0000	3750		CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		77	217,90
1610	23-10-2018	CO	LIQ FT 004811782536 DEL 06.10.18 ILL PUBBL AG.SETT.2018 VIA VITT.VENETO			0000	3750		CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		77	91,17
1611	23-10-2018	CO	LIQ FT 004811782535 DEL 06.10.18 ILL PUBBL AG.SETT.2018 VIC.S.MARTINO			0000	3750		CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		77	87,51
1612	23-10-2018	CO	LIQ FT 004811782541 DEL 06.10.18 ILL PUBBL SETT.2018 TRAV STR MARZIANA			0000	3750		CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		77	39,66
1681	19-11-2018	CO	LIQ FT 1830044403 DEL 30.09.18 GEST IMP ILL PUBBL SETT.2018	25	De	2018	3750		CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		88	600,95
1682	19-11-2018	CO	LIQ FT 1830044404 DEL 30.09.18 GEST IMP ILL PUBBL SETT.2018	25	De	2018	3750		CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		88	1.639,48
1683	19-11-2018	CO	LIQ FT 1830049807 DEL 31.10.18 GEST IMP ILL PUBBL OTT.2018	25	De	2018	3750		CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		88	1.639,48
1684	19-11-2018	CO	LIQ FT 1830049806 DEL 31.10.18 GEST IMP ILL PUBBL OTT.2018	25	De	2018	3750		CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		88	600,95
1732	22-11-2018	CO	LIQ FT 4812016692 DEL 08.11.18 ILL PUBBL OTT.2018 ZONA PIP			0000	3750		CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		91	307,83
1733	22-11-2018	CO	LIQ FT 4812054035 DEL 13.11.18 ILL PUBBL OTT.2018 CAPOLUOGO VIE DIVERSE			0000	3750		CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		91	3.571,48
1734	22-11-2018	CO	LIQ FT 4812016693 DEL 08.11.18 ILL PUBBL OTT.2018 ROT STR ASINI			0000	3750		CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		91	299,30
1735	22-11-2018	CO	LIQ FT 4812054034 DEL 13.11.18 ILL PUBBL OTT.2018 ILL PUBBL LOC.S.ANTONIO			0000	3750		CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		91	261,19
1736	22-11-2018	CO	LIQ FT 48120016695 DEL 08.11.18 ILL PUBBL OTT.2018 VIALE STAZIONE			0000	3750		CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		91	269,41
1737	22-11-2018	CO	LIQ FT 4812016691 DEL 08.11.18 ILL PUBBL OTT.2018 STR.ASINI			0000	3750		CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		91	71,28
1738	22-11-2018	CO	LIQ FT 4812016694 DEL 08.11.18 ILL PUBBL OTT.2018 PIAZZA NUOVA			0000	3750		CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		91	202,98
1739	22-11-2018	CO	LIQ FT 4812016700 DEL 08.11.18 ILL PUBBL OTT.2018 TRAV STR MARZIANA			0000	3750		CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		91	47,81
1740	22-11-2018	CO	LIQ FT 4812016697 DEL 08.11.18 ILL PUBBL SETT.OTT.2018 VIA SCOCC.NEGRI			0000	3750		CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		91	113,73
1741	22-11-2018	CO	LIQ FT 4812016696 DEL 08.11.18 ILL PUBBL SETT.OTT.2018 VIA STAZ.TORREFARO			0000	3750		CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		91	518,96
1775	27-11-2018	CO	LIQ FT 185150480328421 DEL 10.11.18 ILL PUBBL OTT.NOV.18 VIA MARININO.QUERCIA			0000	3750		CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		93	68,04
1776	27-11-2018	CO	LIQ FT 185150380100129 DEL 10.11.18 ILL PUBBL OTT.NOV.18 SP494 SCOMP D4.16			0000	3750		CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		93	1.056,29
1777	27-11-2018	CO	LIQ FT 185150310206813 DEL 10.11.18 ILL PUBBL OTT.NOV.18 STR.MARZIANA.SOTTOPASSO			0000	3750		CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		93	235,07

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			
1778	27-11-2018	CO	LIQ FT 185150011912814 DEL 10.11.18 ILL PUBBL OTT.NOV.18 VIA TOMA			0000	3750		CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		93	61,88
1934	17-12-2018	CO	LIQ FT 1830055827 DEL 30.11.2018 GEST ILL PUBBL NOVEMBRE 2018	25	De	2018	3750		CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		103	1.639,48
1935	17-12-2018	CO	LIQ FT 1830055065 DEL 30.11.2018 GEST ILL PUBBL NOVEMBRE 2018	25	De	2018	3750		CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		103	600,95
Totale codice di bilancio 1.03.02.15.015											93.984,03	

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. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
93	25-01-2018	RE	LIQ FT 1517 DEL 31.12.2017 SERV SCUOLA INFANZIA DICEMBRE 2017	5	De	2018	2220		SPESE GESTIONE SCUOLA MATERNA COMUNALE		2	11.173,97
199	19-02-2018	RE	LIQ FT 1.PA DEL 21.01.18 ONERI SICUREZZA A.S. 2017.18 SCUOLA INFANZIA	14	De	2018	2220		SPESE GESTIONE SCUOLA MATERNA COMUNALE		6	1.575,00
447	26-03-2018	CO	LIQ FT 91.PA DEL 19.02.18 SERV EDUC SCUOLA INFANZIA GENNAIO 2018	25	De	2018	2220		SPESE GESTIONE SCUOLA MATERNA COMUNALE		14	11.173,97
448	26-03-2018	CO	LIQ FT 174.PA DEL 19.03.18 SERV EDUC SCUOLA INFANZIA FEBBRAIO 2018	25	De	2018	2220		SPESE GESTIONE SCUOLA MATERNA COMUNALE		14	11.173,97
625	04-05-2018	CO	LIQ FT 284.PA DEL 16.04.18 GESTIONE SCUOLA INFANZIA MARZO 2018	35	De	2018	2220		SPESE GESTIONE SCUOLA MATERNA COMUNALE		26	11.173,97
784	30-05-2018	CO	LIQ FT 394.PA DEL 16.05.18 GEST SC INFANZIA APRILE.2018	55	De	2018	2220		SPESE GESTIONE SCUOLA MATERNA COMUNALE		33	11.173,97
942	25-06-2018	CO	LIQ FT 491.PA DEL 12.06.18 GESTIONE SCUOLA INFANZIA MAGGIO 2018	65	De	2018	2220		SPESE GESTIONE SCUOLA MATERNA COMUNALE		39	11.173,97
1138	19-07-2018	CO	LIQ FT 537.PA DEL 16.07.2018 GEST SC INFANZIA GIUGNO 2018	81	De	2018	2220		SPESE GESTIONE SCUOLA MATERNA COMUNALE		46	11.173,97
1172	23-07-2018	CO	LIQ FT 305.2018.PA DEL 30.06.18 PULIZIA GIUGNO.18 PIAZZA NUOVA	154	De	2018	4410		SPESE VARIE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZIO N. U.		47	215,00
1434	19-09-2018	CO	LIQ FT 402.2018PA DEL 31.08.18 PULIZIA AGOSTO 2018 PIAZZA NUOVA	165	De	2018	4410		SPESE VARIE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZIO N. U.		62	215,00
1435	19-09-2018	CO	LIQ FT 403.2018PA DEL 31.08.18 PULIZIA AGOSTO 2018 STRADE	165	De	2018	4410		SPESE VARIE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZIO N. U.		62	2.428,00
1766	26-11-2018	CO	LIQ FT 793.PA DEL 26.10.2018 ONERI SICUREZZA AS 18.19 SCUOLA INFANZIA	107	De	2018	2220		SPESE GESTIONE SCUOLA MATERNA COMUNALE		92	1.575,00
1767	26-11-2018	CO	LIQ FT 792.PA DEL 26.10.2018 CANONE SCUOLA INFANZIA SETTEMBRE 2018	107	De	2018	2220		SPESE GESTIONE SCUOLA MATERNA COMUNALE		92	11.173,97
1768	26-11-2018	CO	LIQ FT 810.PA DEL 31.10.18 CANONE SCUOLA INFANZIA OTTOBRE 2018	107	De	2018	2220		SPESE GESTIONE SCUOLA MATERNA COMUNALE		92	11.173,97
Totale codice di bilancio 1.03.02.15.999											106.573,73	

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			
459	05-04-2018	CO	CONTRIBUTI A.N.AC. GARE ES 2014	61	De	2018	1340		SPESE PER PUBBLICITA' ATTI COMUNALI		17	90,00
568	20-04-2018	CO	ARRETRATI CONTRIBUTI ANAC RELATIVE A DIVERSE PROCEDURE DI GARE PU 4			0000	1340		SPESE PER PUBBLICITA' ATTI COMUNALI		22	1.125,00
718	14-05-2018	CO	LIQ FT 20192018P00000655313 DEL 30.04.18 PUBBL VARIANTE PGT	96	De	2018	1340		SPESE PER PUBBLICITA' ATTI COMUNALI		28	436,15
Totale codice di bilancio 1.03.02.16.001											1.651,15	

Codice di bilancio 1.03.02.16.002 Denominazione 5° livello Spese postali

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
213	20-02-2018	CO	SERVIZIO AFFRANCAPOSTA ES 2018 PU 13	16	De	2018	1345		SPESE POSTALI		6	500,00
268	07-03-2018	CO	SERVIZIO AFFRANCAPOSTA ES 2018	32	De	2018	1345		SPESE POSTALI		8	1.000,00
915	15-06-2018	CO	SERVIZIO AFFRANCAPOSTA ES 2018	87	De	2018	1345		SPESE POSTALI		37	3.000,00
1620	26-10-2018	CO	SERVIZIO AFFRANCAPOSTA ES 2018	163	De	2018	1345		SPESE POSTALI		80	2.000,00
Totale codice di bilancio 1.03.02.16.002											6.500,00	

Codice di bilancio 1.03.02.16.004 Denominazione 5° livello Spese notarili

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1182	25-07-2018	CO	LIQ FT 1.2018 DEL 14.06.18 STIPULA ATTO REP.62590.21653 CESSIONE AZIONI	105	De	2018	1310		SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA A CARICO DEL COMUNE		48	516,50
Totale codice di bilancio 1.03.02.16.004											516,50	

Codice di bilancio 1.03.02.16.999 Denominazione 5° livello Altre spese per servizi amministrativi

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1133	16-07-2018	CO	CAPO X CAPIT 3746 COMUNE DI PARONA N. 3 C.I.E. GIUGNO 2018 PU 42	94	De	2018	335		RIVERSAMENTO ALLO STATO CORRISPETTIVI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE)		45	50,37
1134	16-07-2018	CO	CAPO X CAPIT 3746 COMUNE DI PARONA N. 7 C.I.E. 1 QUIND LUGLIO 2018	107	De	2018	335		RIVERSAMENTO ALLO STATO CORRISPETTIVI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE)		45	117,53
1311	27-08-2018	CO	CAPO X CAPIT 3746 COMUNE DI PARONA N. 10 C.I.E. 2 QUIND LUGLIO 2018 PU 50	124	De	2018	335		RIVERSAMENTO ALLO STATO CORRISPETTIVI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE)		55	167,90
1312	27-08-2018	CO	CAPO X CAPIT 3746 COMUNE DI PARONA N.12 C.I.E. 1 QUIND.AGOSTO 2018 P.U. 58	74	De	2018	335		RIVERSAMENTO ALLO STATO CORRISPETTIVI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE)		55	201,48
1427	18-09-2018	CO	CAPO X CAPIT.3746 COMUNE DI PARONA N. 10 C.I.E. 2 QUIND.AGOSTO 2018 P.U. 61	128	De	2018	335		RIVERSAMENTO ALLO STATO CORRISPETTIVI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE)		63	167,90
1495	04-10-2018	CO	CAPO X CAPIT 3746 COMUNE DI PARONA N. 9 C.I.E. 1 QUIND.SETTEMBRE 2018 P.U. 63	136	De	2018	335		RIVERSAMENTO ALLO STATO CORRISPETTIVI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE)		69	151,11
1541	16-10-2018	CO	CAPO X CAPIT.3746 COMUNE DI PARONA N. 12 C.I.E. 2 QUIND. SETTEMBRE 2018 P.U. 69	142	De	2018	335		RIVERSAMENTO ALLO STATO CORRISPETTIVI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE)		73	201,48
1685	19-11-2018	CO	CAPO X CAPIT 3746 COMUNE DI PARONA N. 17 C.I.E. 1 QUIND OTTOBRE 2018 PU 74	152	De	2018	335		RIVERSAMENTO ALLO STATO CORRISPETTIVI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE)		88	285,43
1686	19-11-2018	CO	CAPO X CAPIT 3746 COMUNE DI PARONA N. 6 C.I.E. 2 QUIND OTTOBRE 2018 PU 76	165	De	2018	335		RIVERSAMENTO ALLO STATO CORRISPETTIVI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE)		88	100,74
1687	19-11-2018	CO	CAPO X CAPIT 3746 COMUNE DI PARONA N. 11 C.I.E. 1 QUIND NOVEMBRE 2018	171	De	2018	335		RIVERSAMENTO ALLO STATO CORRISPETTIVI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE)		88	184,69
1805	04-12-2018	CO	CAPO X CAPIT 3746 COMUNE DI PARONA N. 11 C.I.E. 2 QUIND NOVEMBRE 2018	184	De	2018	335		RIVERSAMENTO ALLO STATO CORRISPETTIVI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE)		96	184,69
1957	17-12-2018	CO	CAPO X CAPIT 3746 COMUNE DI PARONA N. 5 C.I.E. 1 QUIND. DICEMBRE 2018	201	De	2018	335		RIVERSAMENTO ALLO STATO CORRISPETTIVI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE)		103	83,95
Totale codice di bilancio 1.03.02.16.999											1.897,27	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
46	23-01-2018	RE	RIMBORSO SPESE CARTASI.POS ES 2017 PU 3	24	De	2017	1430		SPESE PER SERVIZIO TESORERIA		2	12,85
177	13-02-2018	RE	SPESE SERVIZI POS BANCOMAT DICEMBRE 2017 PU 6	24	De	2017	1430		SPESE PER SERVIZIO TESORERIA		5	31,49

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
178	13-02-2018	RE	SPESE TESORERIA ES 2017 PU 11	24	De	2017	1430		SPESE PER SERVIZIO TESORERIA		5	111,50
585	23-04-2018	CO	SPESE GEST TESORERIA ES.2018 REG CONTABILE CARTASI PU 12	33	De	2018	1430		SPESE PER SERVIZIO TESORERIA		23	35,30
797	30-05-2018	CO	LIQ FT 2397162 DEL 31.03.18 CANONE POS GENNAIO.MARZO 2018 PU 30	33	De	2018	1430		SPESE PER SERVIZIO TESORERIA		33	65,88
1114	10-07-2018	CO	LIQ FT 2018046361 DEL 11.04.18 B.099918201804636116 SERV SICURIZZ.ES.2016	33	De	2018	1430		SPESE PER SERVIZIO TESORERIA		43	14,64
1283	17-08-2018	CO	LIQ ACC FT 2804529 DEL 30.06.18 CANONE POS 2 TRIM.2018 PU 48	33	De	2018	1430		SPESE PER SERVIZIO TESORERIA		51	65,88
1931	13-12-2018	CO	LIQ ACC FT 3206397 DEL 30.09.18 CANONE POS 3 TRIM. 2018 PU 75	33	De	2018	1430		SPESE PER SERVIZIO TESORERIA		102	54,00
1932	13-12-2018	CO	LIQ SALDO FT 3206397 DEL 30.09.2018 CANONE POS 3 TRIM. 2018 QUOTA IVA	33	De	2018	1430		SPESE PER SERVIZIO TESORERIA		102	11,88
Totale codice di bilancio 1.03.02.17.002											403,42	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
81	24-01-2018	CO	RIMBORSO DIRITTI NOTIFICA 2 SEM.2017	3	De	2018	455		RIMBORSO SPESE NOTIFICA E SERVIZI FINANZIARI DIVERSI		2	5,88
1991	20-12-2018	CO	RIMB SPESE NOT. N.2206.2018 VS PROT 72677	3	De	2018	455		RIMBORSO SPESE NOTIFICA E SERVIZI FINANZIARI DIVERSI		105	6,73
Totale codice di bilancio 1.03.02.17.999											12,61	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
193	19-02-2018	RE	LIQ FT 3383 DEL 30.12.2017 SFT ANTICORRUZIONE E LICENZA	11	De	2018	270		SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO SEGRETERIA - SERVIZI INFORMATICI		6	1.329,80
445	26-03-2018	RE	LIQ FT 2616.8.10 DEL 28.02.18 SERV BLACK BOX PLUS DISASTER R.	40	De	2018	1330		SPESE VARIE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI - SERVIZI INFORMATICI		14	353,80
584	23-04-2018	CO	LIQ FT 3.2018 DEL 26.03.18 CANONE ASSIST MANUT SIST INFORMATICO ES 2018	47	De	2018	1330		SPESE VARIE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI - SERVIZI INFORMATICI		23	8.784,00
608	04-05-2018	CO	LIQ FT 3414.16.10 DEL 20.03.18 BLACK BOX PLUS DISASTER RECOVERY ANNO 2018	51	De	2018	1330		SPESE VARIE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI - SERVIZI INFORMATICI		26	4.367,60
609	04-05-2018	RE	LIQ FT 3816.16.10 DEL 28.03.18 SERVIZIO CONSERV DIGITALE ANNO 2017	52	De	2018	1330		SPESE VARIE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI - SERVIZI INFORMATICI		26	925,14
713	14-05-2018	CO	LIQ ACC FT 4120.16.10 DEL 30.03.18 ASS SOFTWARE SERV FIN ES 2018	55	De	2018	450		SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO FINANZIARIO - SERVIZI INFORMATICI		28	1.982,50
714	14-05-2018	CO	LIQ ACC FT 4120.16.10 DEL 30.03.18 ASS SOFTWARE UFF ANAGRAFE ES 2018	55	De	2018	1120		SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE - SERVIZI INFORMATICI		28	2.257,00
715	14-05-2018	CO	LIQ SALDO FT 4120.16.10 DEL 30.03.18 ASS SOFTWARE UFF SEGRETERIA ES 2018	55	De	2018	270		SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO SEGRETERIA - SERVIZI INFORMATICI		28	1.933,70
773	29-05-2018	CO	LIQ FT 29 DEL 30.03.18 ASSIST SOFTWARE TRIBUTI ES 2018	71	De	2018	450		SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO FINANZIARIO - SERVIZI INFORMATICI		33	1.281,00
1273	16-08-2018	CO	LIQ FT 40 DEL 12.07.18 ASSIST TECNICA RILEVATORE PRESENZE	109	De	2018	1330		SPESE VARIE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI - SERVIZI INFORMATICI		51	122,00
1280	17-08-2018	CO	LIQ FT 4.2018 DEL 26.07.18 MODIFICA RETE LAN RILASCIO CIE	118	De	2018	1120		SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE - SERVIZI INFORMATICI		51	341,60
1429	18-09-2018	CO	LIQ FT 552E DEL 01.08.18 ATTIVAZIONE SERVIZIO DOMINIO PROTOCOLLO SSL	133	De	2018	1330		SPESE VARIE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI - SERVIZI INFORMATICI		62	30,50
1634	07-11-2018	RE	LIQ FT 12533.16.10 DEL 18.09.18 ASSIST APPLICATIVO INFORMATICO	90	De	2018	450		SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO FINANZIARIO - SERVIZI INFORMATICI		84	85,40
1797	28-11-2018	RE	LIQ FT 15023.16.10 DEL 13.11.2018 ASSIST APPLIC SOFTWARE INVENTARIO	100	De	2018	450		SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO FINANZIARIO - SERVIZI INFORMATICI		94	170,80

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1873	10-12-2018	CO	LIQ FT 14038.16.10 DEL 22.10.2018 CONS. DIGITALE DOCUMENTALI ES 2018	176	De	2018	1330		SPESE VARIE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI - SERVIZI INFORMATICI		99	1.464,00
1875	10-12-2018	CO	LIQ FT 58 DEL 07.11.18 ASSIST SOFTWARE RILEVATORE PRESENZE	179	De	2018	1330		SPESE VARIE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI - SERVIZI INFORMATICI		99	219,60
1936	17-12-2018	CO	LIQ FT 16166.16.10 DEL 30.11.2018 SERV UNIOPI SIOPE PLUS	106	De	2018	1330		SPESE VARIE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI - SERVIZI INFORMATICI		103	976,00
Totale codice di bilancio 1.03.02.19.001											26.624,44	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
212	20-02-2018	CO	LIQ FT 159E DEL 02.01.18 MANUT SITO WEB E CASELLE EMAIL	6	De	2018	1330		SPESE VARIE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI - SERVIZI INFORMATICI		6	597,80
Totale codice di bilancio 1.03.02.19.004											597,80	

Codice di bilancio 1.03.02.19.005 Denominazione 5° livello Servizi per i sistemi e relativa manutenzione

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1881	10-12-2018	CO	LIQ FT 5.2018 DEL 13.11.18 INST CONFIG FIREWALL VPN	191	De	2018	1330		SPESE VARIE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI - SERVIZI INFORMATICI		99	348,92
Totale codice di bilancio 1.03.02.19.005											348,92	

Codice di bilancio 1.03.02.99.003 Denominazione 5° livello Quote di associazioni

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
94	25-01-2018	RE	LIQ FT 538.F DEL 22.12.17 FORMAZ ANTICORRUZIONE CORSI ONLINE	2	De	2018	320		FONDO PER ASSOCIAZIONE:UPAL_ANCI,LEGA AUTONOMIE LOCALI		2	265,50
771	29-05-2018	CO	ADESIONE ANUSCA QUOTA A ES 2018	66	De	2018	1170		QUOTE ASSOCIATIVE UFF ANAGRAFE Trasferimenti		33	130,00
1128	13-07-2018	CO	ADESIONE ANNO 2018 VERS QUOTA ASSOCIATIVA.	95	De	2018	320		FONDO PER ASSOCIAZIONE:UPAL_ANCI,LEGA AUTONOMIE LOCALI		45	800,00
1276	17-08-2018	CO	LIQ FT 4500446 DEL 13.07.18 CORSO FORM ANTICORRUZIONE 2018	111	De	2018	320		FONDO PER ASSOCIAZIONE:UPAL_ANCI,LEGA AUTONOMIE LOCALI		51	265,50
1279	17-08-2018	CO	ADESIONE 2018 ECOMUSEO PAESAGGIO LOMELLINO	114	De	2018	320		FONDO PER ASSOCIAZIONE:UPAL_ANCI,LEGA AUTONOMIE LOCALI		51	383,60
1430	18-09-2018	CO	LIQ FT 2102386 DEL 27.07.18 ABB SERV TELEMATICO ENTI ON LINE	130	De	2018	320		FONDO PER ASSOCIAZIONE:UPAL_ANCI,LEGA AUTONOMIE LOCALI		62	549,00
Totale codice di bilancio 1.03.02.99.003											2.393,60	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
80	24-01-2018	RE	LIQ FT 13 DEL 27.12.17 MANUTENZIONE STRADE	16	De	2018	3610		SPESE VARIE MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI INTERNE ED ESTERNE E CAMPESTRI		2	1.159,00
97	25-01-2018	RE	LIQ FT 580.2017PA DEL 31.12.17 REFERENDUM AUTON REG LOMBARDIA 22.10.2017 ALLESTIMENTO SEGGI	8	De	2018	80		SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI		2	433,10
194	19-02-2018	RE	LIQ FT 1431.EL DEL 31.10.17 PRE DOPO SCUOLA OTTOBRE 2017	10	De	2018	2780		SPESE DI GESTIONE PER IL SERVIZIO PRE-POST SCUOLA		6	826,06
195	19-02-2018	RE	LIQ FT 1605.EL DEL 30.11.2017 PRE DOPO SCUOLA NOVEMBRE 2017	10	De	2018	2780		SPESE DI GESTIONE PER IL SERVIZIO PRE-POST SCUOLA		6	748,62

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
196	19-02-2018	RE	LIQ FT 1430.EL DEL 31.10.17 ASS SCOL MINORE FO OTTOBRE 2017	12	De	2018	2540		SPESE PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO STUDENTI SCUOLE MEDIE - PORTATORI HANDICAP	6	194,46	
197	19-02-2018	RE	LIQ 1429.EL DEL 31.10.2017 ASS ED MINORE SO OTTOBRE 2017	12	De	2018	2540		SPESE PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO STUDENTI SCUOLE MEDIE - PORTATORI HANDICAP	6	1.030,64	
198	19-02-2018	RE	LIQ FT 1604.EL DEL 30.11.2017 ASS ED MINORE SO. NOVEMBRE 2017	12	De	2018	2540		SPESE PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO STUDENTI SCUOLE MEDIE - PORTATORI HANDICAP	6	972,30	
200	19-02-2018	RE	LIQ FT 1427.EL DEL 31.10.2017 ASS ED SC INFANZIA OTTOBRE 2017	11	De	2018	2231		SPESE PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO ALUNNI SCUOLA INFANZIA PORTATORI DI HANDICAP	6	573,66	
201	19-02-2018	RE	LIQ FT 1602.EL DEL 30.11.17 ASS ED SCUOLA INFANZIA NOVEMBRE 2017	11	De	2018	2231		SPESE PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO ALUNNI SCUOLA INFANZIA PORTATORI DI HANDICAP	6	544,49	
202	19-02-2018	RE	LIQ FT 1426.EL DEL 31.10.18 ASS ED SCUOLA PRIMARIA OTTOBRE 2017	11	De	2018	2420		SPESE PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI PORTATORI DI HANDICAP	6	913,96	
203	19-02-2018	RE	LIQ FT 1601.EL DEL 30.11.18 ASS ED SCUOLA PRIMARIA NOVEMBRE 2017	11	De	2018	2420		SPESE PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI PORTATORI DI HANDICAP	6	1.011,19	
204	19-02-2018	RE	LIQ FT 1428.EL DEL 31.10.18 ASS ED SCUOLA SEC 1 GRADO OTTOBRE 2017	11	De	2018	2540		SPESE PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO STUDENTI SCUOLE MEDIE - PORTATORI HANDICAP	6	3.616,96	
205	19-02-2018	RE	LIQ FT 1603.EL DEL 30.11.18 ASS ED SCUOLA SEC 1 GRADO NOVEMBRE 2017	11	De	2018	2540		SPESE PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO STUDENTI SCUOLE MEDIE - PORTATORI HANDICAP	6	3.169,70	
216	20-02-2018	RE	LIQ FT 1.E DEL 27.11.18 MANIFESTI FUNEBRI DECESSO A.M.	22	De	2018	1335		SERVIZI GENERALI: SERVIZI	6	35,01	
227	20-02-2018	RE	LIQ FT 4 DEL 31.01.18 SERV SGOMBERO NEVE VIAB COMUNALE ES 2017	32	De	2018	3630		SPESE PER SGOMBERO NEVE	6	2.266,75	
392	20-03-2018	RE	LIQ FT 1811.EL DEL 31.12.17 SERV PRE DOPO SCUOLA DICEMBRE 2017	16	De	2018	2780		SPESE DI GESTIONE PER IL SERVIZIO PRE-POST SCUOLA	12	619,54	
393	21-03-2018	RE	LIQ FT 1807.EL DEL 31.12.17 ASS SCUOLA INFANZIA DICEMBRE 2017	17	De	2018	2231		SPESE PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO ALUNNI SCUOLA INFANZIA PORTATORI DI HANDICAP	12	330,58	
394	21-03-2018	RE	LIQ FT 1806.EL DEL 31.12.17 ASS SCUOLA PRIMARIA DICEMBRE 2017	17	De	2018	2420		SPESE PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI PORTATORI DI HANDICAP	12	758,39	
395	21-03-2018	RE	LIQ FT 1808.EL DEL 31.12.17 ASS SCUOLA SEC 1 GRADO DICEMBRE 2017	17	De	2017	2540		SPESE PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO STUDENTI SCUOLE MEDIE - PORTATORI HANDICAP	12	2.333,52	
396	21-03-2018	RE	LIQ FT 1810.EL DEL 31.12.17 ASS EDUC SCUOLA SEC II GRADO MINORE FO DIC.17	18	De	2018	2540		SPESE PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO STUDENTI SCUOLE MEDIE - PORTATORI HANDICAP	12	136,12	
397	21-03-2018	RE	LIQ FT 1809.EL DEL 31.12.17 ASS EDUC SCUOLA SEC II GRADO MINORE SO DIC.17	18	De	2018	2540		SPESE PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO STUDENTI SCUOLE MEDIE - PORTATORI HANDICAP	12	700,06	
442	26-03-2018	RE	LIQ FT 1.PA DEL 20.02.18 COMP PROF IND AMBIENTALI EX DISCARICA BOSCO ACQUALUNGA	11	De	2018	4611		SERVIZI DI TUTELA AMBIENTALE - SPESE BONIFICA	14	19.039,32	
546	17-04-2018	CO	LIQ FT 68.EL DEL 31.01.18 ASS EDUC GENN.18 SC.INFANZIA	30	De	2018	2231		SPESE PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO ALUNNI SCUOLA INFANZIA PORTATORI DI HANDICAP	21	398,64	
547	17-04-2018	CO	LIQ FT 67.EL DEL 31.01.18 ASS EDUC GENN.18 SC PRIMARIA	30	De	2018	2420		SPESE PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI PORTATORI DI HANDICAP	21	826,46	
548	17-04-2018	CO	LIQ FT 69.EL DEL 31.01.18 ASS EDUC GENN.18 SC SEC I GRADO	30	De	2018	2540		SPESE PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO STUDENTI SCUOLE MEDIE - PORTATORI HANDICAP	21	2.586,32	
549	17-04-2018	CO	LIQ FT 66.EL DEL 31.01.18 ASS EDUC GENN.18 SC SEC II GRADO MINORE SO	30	De	2018	2540		SPESE PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO STUDENTI SCUOLE MEDIE - PORTATORI HANDICAP	21	1.536,23	
550	17-04-2018	CO	LIQ FT 65.EL DEL 31.01.18 ASS EDUC GENN.18 SC SEC II GRADO MINORE FO	30	De	2018	2540		SPESE PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO STUDENTI SCUOLE MEDIE - PORTATORI HANDICAP	21	758,39	
569	20-04-2018	CO	LIQ FT 4321.16.10 DEL 30.03.18 CORSO FORMAZIONE RENDICONTO PU 18	23	De	2018	456		SERVIZIO FINANZIARIO: SERVIZI	22	122,00	
575	23-04-2018	CO	LIQ FT 210 DEL 26.03.18 STAMPATI ELEZIONI POLITICHE E REG LOMBARDIA 4 MARZO 2018	46	De	2018	80		SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	23	204,47	
578	23-04-2018	CO	LIQ FT 71.EL DEL 31.01.18 ASS ED GENN.18 SC INFANZIA	33	De	2018	2231		SPESE PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO ALUNNI SCUOLA INFANZIA PORTATORI DI HANDICAP	23	55,63	
579	23-04-2018	CO	LIQ FT 70.EL DEL 31.01.18 ASS ED GENN.18 SC PRIMARIA	33	De	2018	2420		SPESE PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI PORTATORI DI HANDICAP	23	64,90	
580	23-04-2018	CO	LIQ FT 72.EL DEL 31.01.18 ASS ED GENN.18 SC SEC 1 GRADO	33	De	2018	2540		SPESE PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO STUDENTI SCUOLE MEDIE - PORTATORI HANDICAP	23	315,23	
581	23-04-2018	CO	LIQ FT 73.EL DEL 31.01.18 ASS ED GENN.18 SC SEC II GRADO MINORE SO	33	De	2018	2540		SPESE PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO STUDENTI SCUOLE MEDIE - PORTATORI HANDICAP	23	222,52	
582	23-04-2018	CO	LIQ FT 74.EL DEL 31.01.18 ASS ED GENN.18 SC SEC II GRADO MINORE FO	33	De	2018	2540		SPESE PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO STUDENTI SCUOLE MEDIE - PORTATORI HANDICAP	23	129,80	
583	23-04-2018	CO	LIQ FT 75.EL DEL 31.01.18 ASS ED GENN.18 PRE DOPO SCUOLA	34	De	2018	2780		SPESE DI GESTIONE PER IL SERVIZIO PRE-POST SCUOLA	23	829,83	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
630	04-05-2018	CO	LIQ FT 232.EL DEL 28.02.18 ASS PRE DOPO SCUOLA FEBBRAIO 2018	44	De	2018	2780		SPESE DI GESTIONE PER IL SERVIZIO PRE-POST SCUOLA		26	809,84
631	04-05-2018	CO	LIQ FT 228.EL DEL 28.02.18 ASS ED FEBB.2018 SC.INFANZIA	43	De	2018	2231		SPESE PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO ALUNNI SCUOLA INFANZIA PORTATORI DI HANDICAP		26	445,03
632	04-05-2018	CO	LIQ FT 227.EL DEL 28.02.18 ASS ED FEBB.2018 SC PRIMARIA	43	De	2018	2420		SPESE PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI PORTATORI DI HANDICAP		26	815,89
633	04-05-2018	CO	LIQ FT 229.EL DEL 28.02.18 ASS ED FEBB.2018 SC SEC 1 GRADO	43	De	2018	2540		SPESE PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO STUDENTI SCUOLE MEDIE - PORTATORI HANDICAP		26	2.206,62
634	04-05-2018	CO	LIQ FT 230.EL DEL 28.02.18 ASS ED FEBB.2018 SC SEC II GRADO MINORE SO	43	De	2018	2540		SPESE PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO STUDENTI SCUOLE MEDIE - PORTATORI HANDICAP		26	1.780,13
635	04-05-2018	CO	LIQ FT 231.EL DEL 28.02.18 ASS ED FEBB.2018 SC SEC II GRADO MINORE FO	43	De	2018	2540		SPESE PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO STUDENTI SCUOLE MEDIE - PORTATORI HANDICAP		26	852,98
707	14-05-2018	CO	SPESE CONDOMINIALI RESIDENZA LA PIAZZA SPESE STRAORD REND CONSUNTIVO	42	De	2018	4030		SPESE CONDOMINIALI INTERV. CONNESSI ALLE ESIGENZE ABITATIVE		28	234,60
708	14-05-2018	CO	LIQ FT 108.2018.PA DEL 31.03.18 ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI 04.03.18 PULIZIA SEGGI	58	De	2018	80		SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI		28	213,50
709	14-05-2018	CO	LIQ FT 162.2018.PA DEL 23.04.18 ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI 04.03.18 MONTAGGIO SEGGI	58	De	2018	80		SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI		28	442,86
710	14-05-2018	CO	ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI 04.03.18 ONORARI COMPONENTI SEGGIO N. 1 PU 20	4	De	2018	80		SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI		28	1.074,00
711	14-05-2018	CO	ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI 04.03.18 ONORARI COMPONENTI SEGGIO N. 2 PU 21	4	De	2018	80		SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI		28	1.074,00
717	14-05-2018	CO	SPESE CONDOMINIALI RES PIAZZA 1 RATA 2018	45	De	2018	4030		SPESE CONDOMINIALI INTERV. CONNESSI ALLE ESIGENZE ABITATIVE		28	86,27
776	29-05-2018	CO	LIQ FT 6415.16.10 DEL 08.05.18 ASSISTENZA APPLICATIVO FINANZIARIA	48	De	2018	456		SERVIZIO FINANZIARIO: SERVIZI		33	170,80
778	29-05-2018	CO	LIQ FT 424.EL DEL 31.03.18 PRE DOPO SCUOLA MARZO 2018	58	De	2018	2780		SPESE DI GESTIONE PER IL SERVIZIO PRE-POST SCUOLA		33	919,81
779	30-05-2018	CO	LIQ FT 419.EL DEL 31.03.18 ASS ED MARZO.18 SCUOLA INFANZIA	57	De	2018	2231		SPESE PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO ALUNNI SCUOLA INFANZIA PORTATORI DI HANDICAP		33	1.511,25
780	30-05-2018	CO	LIQ FT 420.EL DEL 31.03.18 ASS ED MARZO.18 SC.PRIMARIA	57	De	2018	2420		SPESE PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI PORTATORI DI HANDICAP		33	760,26
781	30-05-2018	CO	LIQ FT 421.EL DEL 31.03.18 ASS ED MARZO.18 SC.SECONDARIA I GRADO	57	De	2018	2540		SPESE PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO STUDENTI SCUOLE MEDIE - PORTATORI HANDICAP		33	2.373,50
782	30-05-2018	CO	LIQ FT 422.EL DEL 31.03.18 ASS ED MARZO.18 SC.SEC.II GRADO MINORE SO.	57	De	2018	2540		SPESE PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO STUDENTI SCUOLE MEDIE - PORTATORI HANDICAP		33	1.501,98
783	30-05-2018	CO	LIQ FT 423.EL DEL 31.03.18 ASS ED MARZO.18 SC.SEC.II GRADO MINORE FO.	57	De	2018	2540		SPESE PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO STUDENTI SCUOLE MEDIE - PORTATORI HANDICAP		33	1.038,41
789	30-05-2018	CO	LIQ FT 36 DEL 16.05.18 SGOMBERO NEVE VIABILITA COMUNALE	106	De	2018	3630		SPESE PER SGOMBERO NEVE		33	13.209,27
820	04-06-2018	CO	ELEZIONI 4 MARZO 2018 COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE COMUNALE	63	De	2018	80		SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI		34	512,19
824	04-06-2018	CO	ELEZIONI 4 MARZO 2018 COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE COMUNALE	63	De	2018	80		SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI		34	652,20
838	05-06-2018	CO	ELEZIONI 4 MARZO 2018 COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE COMUNALE	63	De	2018	80		SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI		34	329,37
852	05-06-2018	CO	ELEZIONI 4 MARZO 2018 VERS CONTR CPDEL LAVORO STRAORD PERSONALE VERS 15.06.2018	63	De	2018	80		SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI		34	355,51
869	06-06-2018	CO	ELEZIONI 4 MARZO 2018 VERS IRAP LAVORO STRAORD DIPENDENTI VERS 15.06.2018	63	De	2018	80		SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI		34	126,91
903	13-06-2018	CO	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE	60	De	2018	456		SERVIZIO FINANZIARIO: SERVIZI		36	300,00
1101	09-07-2018	CO	LIQ FT 75 772.EL DEL 30.04.2018 PRE DOPO SCUOLA APRILE 2018	75	De	2018	2780		SPESE DI GESTIONE PER IL SERVIZIO PRE-POST SCUOLA		43	829,83
1107	10-07-2018	CO	LIQ FT 513.EL ASS ED SC INFANZIA GENNAIO 2018	74	De	2018	2231		SPESE PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO ALUNNI SCUOLA INFANZIA PORTATORI DI HANDICAP		43	116,68
1108	10-07-2018	CO	LIQ FT 769.EL DEL 30.04.18 ASS ED SC.APRILE.2018 SC.INFANZIA	74	De	2018	2231		SPESE PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO ALUNNI SCUOLA INFANZIA PORTATORI DI HANDICAP		43	825,16
1109	10-07-2018	CO	LIQ FT 768.EL DEL 30.04.18 ASS ED SC.APRILE.2018 SC PRIMARIA	74	De	2018	2420		SPESE PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI PORTATORI DI HANDICAP		43	852,98
1110	10-07-2018	CO	LIQ FT 770.EL DEL 30.04.18 ASS ED SC.APRILE.2018 SC SEC I GRADO	74	De	2018	2540		SPESE PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO STUDENTI SCUOLE MEDIE - PORTATORI HANDICAP		43	2.642,38

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1111	10-07-2018	CO	LIQ FT 767.EL DEL 30.04.18 ASS ED SC.APRILE.2018 SC SEC II GRADO MINORE SO	74	De	2018	2540		SPESE PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO STUDENTI SCUOLE MEDIE - PORTATORI HANDICAP		43	1.761,59
1112	10-07-2018	CO	LIQ FT 771.EL DEL 30.04.18 ASS ED SC.APRILE.2018 SC SEC II GRADO MINORE FO	74	De	2018	2540		SPESE PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO STUDENTI SCUOLE MEDIE - PORTATORI HANDICAP		43	871,52
1131	16-07-2018	CO	LIQ FT 1.PA DEL 25.05.18 SERV CATERING INAUG PARCO GIOCHI COMUNALI	98	De	2018	1335		SERVIZI GENERALI: SERVIZI		45	330,00
1179	25-07-2018	CO	SPESE CONDOMINIALI RESIDENZA LA PIAZZA RATA N. 2 ES. 2018	45	De	2018	4030		SPESE CONDOMINIALI INTERV. CONNESSI ALLE ESIGENZE ABITATIVE		48	249,00
1251	14-08-2018	CO	LIQ FT 849.EL DEL 31.05.18 PRE DOPO SCUOLA MAGGIO 2018	84	De	2018	2780		SPESE DI GESTIONE PER IL SERVIZIO PRE-POST SCUOLA		51	1.069,78
1252	14-08-2018	CO	LIQ FT 1001.EL DEL 30.06.18 PRE DOPO SCUOLA GIUGNO 2018	84	De	2018	2780		SPESE DI GESTIONE PER IL SERVIZIO PRE-POST SCUOLA		51	329,94
1253	14-08-2018	CO	LIQ FT 845.EL DEL 31.05.18 SERV ED MAGGIO.18 SCUOLA INFANZIA	85	De	2018	2231		SPESE PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO ALUNNI SCUOLA INFANZIA PORTATORI DI HANDICAP		51	1.260,92
1254	14-08-2018	CO	LIQ FT 999.EL DEL 30.06.18 SERV ED GIUGNO.18 SCUOLA INFANZIA	85	De	2018	2231		SPESE PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO ALUNNI SCUOLA INFANZIA PORTATORI DI HANDICAP		51	760,26
1255	14-08-2018	CO	LIQ FT 844.EL DEL 31.05.18 ASS ED MAGGIO.18 SC.PRIMARIA	85	De	2018	2420		SPESE PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI PORTATORI DI HANDICAP		51	1.001,32
1256	14-08-2018	CO	LIQ FT 1000.EL DEL 30.06.18 AASS ED GIUGNO.18 SC PRIMARIA	85	De	2018	2420		SPESE PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI PORTATORI DI HANDICAP		51	296,69
1257	16-08-2018	CO	LIQ FT 846.EL DEL 31.05.18 ASS.ED.MAGGIO 2018 SC SEC 1 GRADO	85	De	2018	2540		SPESE PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO STUDENTI SCUOLE MEDIE - PORTATORI HANDICAP		51	3.096,68
1258	16-08-2018	CO	LIQ FT 998.EL DEL 30.06.18 ASS.ED.GIUGNO 2018 SC SEC.1 GRADO	85	De	2018	2540		SPESE PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO STUDENTI SCUOLE MEDIE - PORTATORI HANDICAP		51	815,89
1259	16-08-2018	CO	LIQ FT 847.EL DEL 31.05.18 ASS.ED.MAGGIO 2018 SC SEC.II GRADO MINORE SO.	85	De	2018	2540		SPESE PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO STUDENTI SCUOLE MEDIE - PORTATORI HANDICAP		51	2.002,64
1260	16-08-2018	CO	LIQ FT 997.EL DEL 30.06.18 ASS.ED.GIUGNO 2018 SC.SEC.II GRADO MINORE SO	85	De	2018	2540		SPESE PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO STUDENTI SCUOLE MEDIE - PORTATORI HANDICAP		51	834,44
1261	16-08-2018	CO	LIQ FT 848.EL DEL 31.05.18 ASS.ED.MAGGIO 2018 SC SEC.II GRADO MINORE FO	85	De	2018	2540		SPESE PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO STUDENTI SCUOLE MEDIE - PORTATORI HANDICAP		51	1.075,49
1262	16-08-2018	CO	LIQ FT 996.EL DEL 30.06.18 ASS.ED.GIUGNO 2018 SC SEC.II GRADO MINORE FO	85	De	2018	2540		SPESE PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO STUDENTI SCUOLE MEDIE - PORTATORI HANDICAP		51	278,15
1393	12-09-2018	CO	SPESE CONDOMINIALI ES. 2018	80	De	2018	1410		SPESE MANUTENZIONE ARCHIVIO		61	343,42
1405	13-09-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO GREY ESTIVO 2018	126	De	2018	3330		CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA PER ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI E CENTRI DI AGGREGAZIONE		61	6.000,00
1544	16-10-2018	CO	LIQ FT 1489E DEL 19.09.18 POMERIGGI DI STUDIO OPERATORI DEMOGRAFICI	115	De	2018	1125		UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE: SERVIZI		73	200,00
1547	17-10-2018	CO	LIQ FT 185150410001911 DEL 05.10.18 CONTR ALLACCIO E.EL. SAGRA OFFELLA	192	De	2018	3490		SPESE PER SAGRA OFFELLA		73	90,95
1633	07-11-2018	CO	LIQ FT 185150410001912 DEL 16.10.18 EN EL SAGRA OFFELLA	206	De	2018	3490		SPESE PER SAGRA OFFELLA		84	38,25
1638	07-11-2018	CO	LIQ FT 1253.EL DEL 31.08.18 ASSIST SCOL. MINORE S.C. SC SEC II GRADO	105	De	2018	2540		SPESE PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO STUDENTI SCUOLE MEDIE - PORTATORI HANDICAP		84	74,17
1724	22-11-2018	CO	LIQ FE.99 DEL 07.05.18 INDAGINI AMBIENTALI EX DISCARICA BOSCO ACQUALUNGA	46	De	2018	4611		SERVIZI DI TUTELA AMBIENTALE - SPESE BONIFICA		91	2.109,38
1744	23-11-2018	CO	LIQ FT 17.2018.2 DEL 15.10.18 TARGA IN LEGNO SAGRA OFFELLA	173	De	2018	3490		SPESE PER SAGRA OFFELLA		92	207,40
1748	23-11-2018	CO	LIQ FT 7.2018.PA DEL 06.10.18 SERV BUFFET SAGRA OFFELLA	167	De	2018	3490		SPESE PER SAGRA OFFELLA		92	1.100,00
1755	23-11-2018	CO	LIQ FT P.A.16 DEL 16.10.18 ILLUMINAZIONE DECORATIVA SAGRA OFFELLA	218	De	2018	3490		SPESE PER SAGRA OFFELLA		92	3.904,00
1774	27-11-2018	CO	LIQ FT 36.PA DEL 08.11.2018 SEGNALETICA ORIZZONTALE	44	De	2018	3620		SPESE SEGNALETICA STRADALE E NUMERAZIONE CIVICA		93	4.938,56
1784	27-11-2018	CO	SPESE CONDOMINIALI RESIDENZA LA PIAZZA RATA N. 3 ES. 2018	45	De	2018	4030		SPESE CONDOMINIALI INTERV. CONNESSI ALLE ESIGENZE ABITATIVE		93	249,00
1788	28-11-2018	CO	LIQ FT 794.PA DEL 26.10.2018 PRE POST SCUOLA SETTEMBRE 2018	115	De	2018	2780		SPESE DI GESTIONE PER IL SERVIZIO PRE-POST SCUOLA		93	876,33
1789	28-11-2018	CO	LIQ FT 811.PA DEL 31.10.2018 PRE POST SCUOLA OTTOBRE 2018	115	De	2018	2780		SPESE DI GESTIONE PER IL SERVIZIO PRE-POST SCUOLA		93	1.384,11
1923	13-12-2018	CO	LIQ FT 60FVPA DEL 04.12.18 CORSO FORMAZ USO DEFIBRILLATORI	198	De	2018	1335		SERVIZI GENERALI: SERVIZI		102	150,00

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1937	17-12-2018	CO	LIQ FT 000087.2018.PA DEL 22.11.2018 INDAGINI AMBIENTALI DISCARICA BOSCO ACQUALUNGA	55	De	2018	4611		SERVIZI DI TUTELA AMBIENTALE - SPESE BONIFICA		103	427,00
1938	17-12-2018	CO	LIQ FT 1490.EL DEL 31.10.2018 ASS SCUOLA SETT.2018 PRIMARIA	120	De	2018	2420		SPESE PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI PORTATORI DI HANDICAP		103	1.780,13
1939	17-12-2018	CO	LIQ FT 1492.EL DEL 31.10.2018 ASS SCUOLA SETT.2018 SEC. 1 GRADO	120	De	2018	2540		SPESE PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO STUDENTI SCUOLE MEDIE - PORTATORI HANDICAP		103	2.058,27
1940	17-12-2018	CO	LIQ FT 1491.EL DEL 31.10.2018 ASS SCUOLA SETT.2018 SEC. 2 GRADO MINORE BA	121	De	2018	2540		SPESE PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO STUDENTI SCUOLE MEDIE - PORTATORI HANDICAP		103	815,89
1941	17-12-2018	CO	LIQ FT 1493.EL DEL 31.10.2018 ASS SCUOLA SETT.2018 SCE. 2 GRADO MINORE FO.	121	De	2018	2540		SPESE PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO STUDENTI SCUOLE MEDIE - PORTATORI HANDICAP		103	815,89
Totale codice di bilancio 1.03.02.99.999											132.125,12	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1097	09-07-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO SPESE VARIE A.S. 2018.2019	68	De	2018	2460		TRASF CORRENTI A DIREZIONE DIDATTICA PER SCUOLA PRIMARIA Trasferimenti		43	500,00
1098	09-07-2018	CO	CONTR. ECONOMICO PROGETTI DIDATTICI P.O.F. A.S. 2018.2019	69	De	2018	2460		TRASF CORRENTI A DIREZIONE DIDATTICA PER SCUOLA PRIMARIA Trasferimenti		43	3.500,00
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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
577	23-04-2018	RE	CONVENZIONE P.L. RIMBORSO COMP.ES 2017	15	De	2018	1835		QUOTA DI CONCORSO SPESE CONVENZIONE POLIZIA LOCALE		23	4.158,05
706	14-05-2018	CO	RIMB SPESE SERV SEGRETERIA 1 SEM.2018	41	De	2018	310		QUOTA DI CONCORSO NELLE SPESE PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA		28	15.590,56
948	27-06-2018	CO	CONV SEGRETERIA RIMB RETR.RISULTATO 2017 COMUNE PARONA	62	De	2018	310		QUOTA DI CONCORSO NELLE SPESE PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA		40	3.507,48
1263	16-08-2018	CO	RIMB SPESE SERV SEGRETERIA RATA AL 30.09.2018	41	De	2018	310		QUOTA DI CONCORSO NELLE SPESE PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA		51	7.795,28
1281	17-08-2018	CO	COMPART PIANO DI ZONA ES 2018	62	De	2018	5280		DELEGA PER FUNZ.SOCIO ASSISTENZIALI E BORSE LAVORO		51	9.550,00
1490	27-09-2018	CO	CONV SEGRETERIA RIPARTO SPESE RID FSC QUOTA EX AGES 2018	82	De	2018	310		QUOTA DI CONCORSO NELLE SPESE PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA		67	2.383,20
1643	07-11-2018	CO	SERVIZIO SEGRETERIA COMUNALE ASSOCIATA CONTR EX AGES 2018	88	De	2018	310		QUOTA DI CONCORSO NELLE SPESE PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA		84	114,26
1785	27-11-2018	CO	SERV SEGRETERIA COM. SALDO ES.2018	41	De	2018	310		QUOTA DI CONCORSO NELLE SPESE PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA		93	8.906,95
1869	10-12-2018	CO	CANONE LOCALI UFF PROV CENTRO IMPIEGO ES 2018	101	De	2018	1500		TRASFERIMENTI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO COLLOCAMENTO		99	332,23
1879	10-12-2018	RE	QUOTA S.E.C. ES 2018	190	De	2018	1160		SPESE PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE		99	1.479,22
1880	10-12-2018	CO	GEST ASSOC S.U.A.P. ES 2018	192	De	2018	1085		QUOTA DI CONCORSO SPESE CONVENZIONE SUAP - SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE		99	11.451,25
Totale codice di bilancio 1.04.01.02.003											65.268,48	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
32	22-01-2018	RE	BORSA LAVORO DICEMBRE 2017	2	De	2018	5200		SPESE DI GESTIONE PER LE FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI ASSISTENZA E DI BENEFICENZA		1	300,00

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
33	22-01-2018	RE	PROGETTO AFFIDO FAMILIARE CONTRIBUTO DAL 17 NOV.2017 AL 31 DIC.2017	1	De	2018	4770		TRASFERIMENTO A FAMIGLIE PER AFFIDO MINORI		1	450,00
34	22-01-2018	RE	BORSA LAVORO DICEMBRE 2017	3	De	2018	5200		SPESE DI GESTIONE PER LE FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI ASSISTENZA E DI BENEFICENZA		1	285,00
564	19-04-2018	CO	CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BOLLETTA GAS R.S. PU 25	28	De	2018	5200		SPESE DI GESTIONE PER LE FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI ASSISTENZA E DI BENEFICENZA		22	383,62
636	07-05-2018	CO	PROGETTO DI AFFIDO FAMILIARECONTRIBUTO DAL 01.01.2018 AL 30.04.2018	46	De	2018	4770		TRASFERIMENTO A FAMIGLIE PER AFFIDO MINORI		26	1.200,00
1087	06-07-2018	CO	CONTRIB ECONOMICO O.D. RATA CANONE AFFITTO NUCLEO FAMILIARE DISAGIO EC. PV.UT.22949.2018 DEL 06.2018 MAV ALLEGATO	67	De	2018	5200		SPESE DI GESTIONE PER LE FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI ASSISTENZA E DI BENEFICENZA		42	35,06
1088	06-07-2018	CO	CONTRIB ECONOMICO O.D. RATA CANONE AFFITTO NUCLEO FAMILIARE DISAGIO EC. PV.UT.22949.2018 DEL 06.2018 MAV ALLEGATO	67	De	2018	5410		INTERVENTI SOCIALI GETTITO IRPEF 5 PER MILLE		42	121,91
1105	10-07-2018	CO	PROGETTO AFFIDO FAMILIARE CONTR GIORNALIERO FAMIGLIA AFF MAGG.GIU.2018	76	De	2018	4770		TRASFERIMENTO A FAMIGLIE PER AFFIDO MINORI		43	610,00
1492	27-09-2018	CO	CONTRIBUTO FAMIGLIA MINORE AFFIDATO 4 BIM.2018	94	De	2018	4770		TRASFERIMENTO A FAMIGLIE PER AFFIDO MINORI		67	620,00
1598	22-10-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO SIG.O.D. CAUSALE PV.UT.32680.2018 DEL 08.2018	98	De	2018	5200		SPESE DI GESTIONE PER LE FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI ASSISTENZA E DI BENEFICENZA		77	219,82
1925	13-12-2018	CO	PROGETTO AFFIDO MINORE SETT.OTTOBRE 2018	119	De	2018	4770		TRASFERIMENTO A FAMIGLIE PER AFFIDO MINORI		102	610,00
Totale codice di bilancio 1.04.02.02.999											4.835,41	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
767	29-05-2018	CO	RETROCESSIONE LOCULI CIMITERIALI CONC CIMIT. 33.2005	17	De	2018	5550		SPESE PER RETROCESSIONE TOMBE CIMITERIALI		33	1.550,00
795	30-05-2018	CO	RETROCESSIONE LOCULO CIMITERIALE CONC.CIMIT.38.1975	27	De	2018	5550		SPESE PER RETROCESSIONE TOMBE CIMITERIALI		33	775,00
809	31-05-2018	CO	TARI 2015 RIV.SIGG.SONAGGERE.OUAADIL. E SOC.ALGERI C.	53	De	2018	590		SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI E DI ALTRE ENTRATE PER QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI		33	1.031,00
810	31-05-2018	CO	TARI 2017 RIV.SIG.COTUGNO A.	54	De	2018	590		SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI E DI ALTRE ENTRATE PER QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI		33	124,00
905	13-06-2018	CO	RIMBORSO TOSAP.COSAP.2018 ENEL SOLE E.DISTRIBUZIONE VERSATI CON F24	56	De	2018	590		SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI E DI ALTRE ENTRATE PER QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI		36	1.609,52
1307	20-08-2018	CO	GRASSINI.PROCOPIO IMU SALDO 2015	75	De	2018	590		SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI E DI ALTRE ENTRATE PER QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI		53	328,00
1308	20-08-2018	CO	GRASSINI.PROCOPIO TASI SALDO 2015	75	De	2018	590		SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI E DI ALTRE ENTRATE PER QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI		53	22,00
1309	20-08-2018	CO	DE BONA ELENA IMU ACCONTO 2017	76	De	2018	590		SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI E DI ALTRE ENTRATE PER QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI		53	36,00
1310	20-08-2018	CO	RIMBORSO IMU E TASI ES 2015.2016.2017 E ACCONTO 2018	77	De	2018	590		SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI E DI ALTRE ENTRATE PER QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI		53	422,00
1749	23-11-2018	CO	RETROCESSIONE LOCULO CIMITERIALE	161	De	2018	5550		SPESE PER RETROCESSIONE TOMBE CIMITERIALI		92	775,00
1764	26-11-2018	CO	RIMB.TARI 2015 AZZALINI BRUNELLO	97	De	2018	590		SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI E DI ALTRE ENTRATE PER QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI		92	77,00
1765	26-11-2018	CO	MARAZZINI M.A. IMU 2018	98	De	2018	590		SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI E DI ALTRE ENTRATE PER QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI		92	3.432,00
1770	27-11-2018	CO	QUOTA EX AGES 2015 RESTITUZIONE	99	De	2018	590		SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI E DI ALTRE ENTRATE PER QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI		93	954,90
1771	27-11-2018	CO	QUOTA EX AGES 2015 RESTITUZIONE	99	De	2018	590		SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI E DI ALTRE ENTRATE PER QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI		93	381,95
1878	10-12-2018	CO	RESTIT SPESE EL REFERENDUM 22.10.2017 COMUNE DI PARONA	188	De	2018	590		SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI E DI ALTRE ENTRATE PER QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI		99	2.403,51
Totale codice di bilancio 1.04.02.05.999											13.921,88	

Elenco mandati per codice di bilancio

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
388	20-03-2018	RE	CONTRIBUTO SOSTEGNO ASSOCIAZIONE ES 2017	149	De	2017	5270		CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI LOCALI		12	500,00
1747	23-11-2018	CO	LIQ NOTA 18AO.0475 PULIAMO IL MONDO 2018	125	De	2018	5270		CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI LOCALI		92	350,00
1750	23-11-2018	CO	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE ES. 2018	162	De	2018	5270		CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI LOCALI		92	8.000,00
1751	23-11-2018	CO	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE ES. 2018	162	De	2018	5270		CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI LOCALI		92	1.500,00
1752	23-11-2018	CO	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE ES. 2018	162	De	2018	5270		CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI LOCALI		92	1.250,00
1870	10-12-2018	CO	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ASSOCIAZIONE ES 2018	174	De	2018	5270		CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI LOCALI		99	200,00
1989	20-12-2018	CO	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE ES 2018	202	De	2018	5270		CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI LOCALI		105	500,00
1990	20-12-2018	CO	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE ES 2018	202	De	2018	5270		CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI LOCALI		105	300,00
Totale codice di bilancio 1.04.04.01.001											12.600,00	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
892	08-06-2018	CO	INTERESSI PASSIVI MUTUI 1 SEM 2018 SCADENZA 30.06.2018 FOGN.DEPURAZIONE			0000	4340		INTERESSI PASSIVI MUTUI PER OPERE DI FOGNATURA E DEPURAZIONE		35	25.280,83
893	08-06-2018	CO	INTERESSI PASSIVI MUTUI 1 SEM 2018 SCADENZA 30.06.2018 MUNICIPIO			0000	780		INTERESSI PASSIVI PER LAVORI PALAZZO MUNICIPALE		35	4.997,23
894	08-06-2018	CO	INTERESSI PASSIVI MUTUI 1 SEM 2018 SCADENZA 30.06.2018 CAMPO SPORTIVO			0000	3230		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER COSTRUZIONE CAMPO SPORTIVO		35	4.229,61
895	08-06-2018	CO	INTERESSI PASSIVI MUTUI 1 SEM 2018 SCADENZA 30.06.2018 PALESTRA			0000	3240		INTERESSI PASSIVI MUTUI PALESTRA ARREDI E LAVORI VARI		35	3.497,87
1844	07-12-2018	CO	INTERESSI PASSIVI MUTUI 2 SEM 2018 SCADENZA 31.12.2018 FOGN.DEPURAZIONE			0000	4340		INTERESSI PASSIVI MUTUI PER OPERE DI FOGNATURA E DEPURAZIONE		98	21.935,60
1845	07-12-2018	CO	INTERESSI PASSIVI MUTUI 2 SEM 2018 SCADENZA 31.12.2018 MUNICIPIO			0000	780		INTERESSI PASSIVI PER LAVORI PALAZZO MUNICIPALE		98	4.691,65
1846	07-12-2018	CO	INTERESSI PASSIVI MUTUI 2 SEM 2018 SCADENZA 31.12.2018 CAMPO SPORTIVO			0000	3230		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER COSTRUZIONE CAMPO SPORTIVO		98	4.047,11
1847	07-12-2018	CO	INTERESSI PASSIVI MUTUI 2 SEM 2018 SCADENZA 31.12.2018 PALESTRA			0000	3240		INTERESSI PASSIVI MUTUI PALESTRA ARREDI E LAVORI VARI		98	3.370,26
Totale codice di bilancio 1.07.05.04.003											72.050,16	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
885	08-06-2018	CO	INTERESSI PASSIVI MUTUI 1 SEM 2018 SCADENZA 30.06.2018 MUNICIPIO			0000	780		INTERESSI PASSIVI PER LAVORI PALAZZO MUNICIPALE		35	9.974,39
886	08-06-2018	CO	INTERESSI PASSIVI MUTUI 1 SEM 2018 SCADENZA 30.06.2018 VIABILITA			0000	3690		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER LA VIABILITA'		35	13.019,79
887	08-06-2018	CO	INTERESSI PASSIVI MUTUI 1 SEM 2018 SCADENZA 30.06.2018 PROP.DIVERSE			0000	790		INTERESSI PASSIVI PER ACQUISIZIONE PROPRIETA' DIVERSE		35	4.713,54
888	08-06-2018	CO	INTERESSI PASSIVI MUTUI 1 SEM 2018 SCADENZA 30.06.2018 BOSCO ACQUALUNGA			0000	4660		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER PARCHI E GIARDINI		35	2.409,52
889	08-06-2018	CO	INTERESSI PASSIVI MUTUI 1 SEM 2018 SCADENZA 30.06.2018 ACQUEDOTTO			0000	4330		INTERESSI PASSIVI MUTUI PER IMPIANTO SERVIZIO IDRICO		35	3.881,80

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			
890	08-06-2018	CO	INTERESSI PASSIVI MUTUI 1 SEM 2018 SCADENZA 30.06.2018 PARCO VIA GRAMSCI			0000	3970		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER OPERE DI URBANIZZAZIONE: PARCO DI VIA GRAMSCI		35	2.312,25
1849	07-12-2018	CO	INTERESSI PASSIVI MUTUI 2 SEM 2018 SCADENZA 31.12.2018 MUNICIPIO			0000	780		INTERESSI PASSIVI PER LAVORI PALAZZO MUNICIPALE		98	8.952,36
1850	07-12-2018	CO	INTERESSI PASSIVI MUTUI 2 SEM 2018 SCADENZA 31.12.2018 VIABILITA			0000	3690		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER LA VIABILITA'		98	12.003,64
1851	07-12-2018	CO	INTERESSI PASSIVI MUTUI 2 SEM 2018 SCADENZA 31.12.2018 PROP.DIVERSE			0000	790		INTERESSI PASSIVI PER ACQUISIZIONE PROPRIETA' DIVERSE		98	4.114,14
1852	07-12-2018	CO	INTERESSI PASSIVI MUTUI 2 SEM 2018 SCADENZA 31.12.2018 BOSCO ACQUALUNGA			0000	4660		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER PARCHI E GIARDINI		98	2.030,41
1853	07-12-2018	CO	INTERESSI PASSIVI MUTUI 2 SEM 2018 SCADENZA 31.12.2018 ACQUEDOTTO			0000	4330		INTERESSI PASSIVI MUTUI PER IMPIANTO SERVIZIO IDRICO		98	3.596,02
1854	07-12-2018	CO	INTERESSI PASSIVI MUTUI 2 SEM 2018 SCADENZA 31.12.2018 PARCO VIA GRAMSCI			0000	3970		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER OPERE DI URBANIZZAZIONE: PARCO DI VIA GRAMSCI		98	1.949,58
Totale codice di bilancio 1.07.05.04.004											68.957,44	

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			
44	23-01-2018	CO	INTERESSI MUTUO 801080660.49 PARONA MULTISERVIZI SPA CESSATA RATA 01.01.2018 PU 1			0000	3691		INTERESSI PASSIVI MUTUI VIABILITA' EX PARONA MULTISERVIZI SPA CESSATA		2	620,99
540	16-04-2018	CO	INTERESSI MUTUO 801080660.49 PARONA MULTISERVIZI SPA CESSATA RATA 01.04.2018			0000	3691		INTERESSI PASSIVI MUTUI VIABILITA' EX PARONA MULTISERVIZI SPA CESSATA		20	605,28
937	25-06-2018	CO	INTERESSI MUTUO 801080660.49 PARONA MULTISERVIZI SPA CESSATA RATA 01.07.2018			0000	3691		INTERESSI PASSIVI MUTUI VIABILITA' EX PARONA MULTISERVIZI SPA CESSATA		39	562,34
1542	16-10-2018	CO	INTERESSI MUTUO 801080660.49 PARONA MULT.SPA CESSATA RATA 01.10.2018 PU 70			0000	3691		INTERESSI PASSIVI MUTUI VIABILITA' EX PARONA MULTISERVIZI SPA CESSATA		73	546,41
Totale codice di bilancio 1.07.05.04.999											2.335,02	

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			
176	13-02-2018	CO	VERSAMENTO IVA GENNAIO 2018 VERSAMENTO 16.02.2018	15	De	2018	810		IMPOSTE E TASSE - IVA A DEBITO		4	3.185,27
354	12-03-2018	CO	VERSAMENTO I.V.A. FEBBRAIO 2018 VERSAMENTO 16.03.2018	22	De	2018	810		IMPOSTE E TASSE - IVA A DEBITO		9	332,47
533	10-04-2018	CO	VERSAMENTO IVA MARZO 2018 VERS 16.04.2018	29	De	2018	810		IMPOSTE E TASSE - IVA A DEBITO		18	366,59
534	10-04-2018	CO	VERSAMENTO IVA RAVVEDIMENTO GENNAIO 2018 VERS 16.04.2018	29	De	2018	810		IMPOSTE E TASSE - IVA A DEBITO		19	51,17
535	10-04-2018	CO	VERSAMENTO IVA RAVVEDIMENTO FEBBRAIO 2018 VERS 16.04.2018	29	De	2018	810		IMPOSTE E TASSE - IVA A DEBITO		19	9,60
703	10-05-2018	CO	VERSAMENTO I.V.A. APRILE 2018 VERS 16.05.2018	38	De	2018	810		IMPOSTE E TASSE - IVA A DEBITO		27	337,47
883	07-06-2018	CO	VERSAMENTO I.V.A. MAGGIO 2018 VERS 15.06.2018	57	De	2018	810		IMPOSTE E TASSE - IVA A DEBITO		34	506,43
1247	27-07-2018	CO	VERSAMENTO I.V.A. LUGLIO 2018 VERS 16.08.2018	71	De	2018	810		IMPOSTE E TASSE - IVA A DEBITO		50	455,02
1382	10-09-2018	CO	VERSAMENTO I.V.A. AGOSTO 2018 VERS 14.09.2018	79	De	2018	810		IMPOSTE E TASSE - IVA A DEBITO		60	262,02
1679	08-11-2018	CO	VERSAMENTO I.V.A. OTTOBRE 2018 VERS 16.11.2018	93	De	2018	810		IMPOSTE E TASSE - IVA A DEBITO		85	194,10
1841	06-12-2018	CO	VERSAMENTO I.V.A. NOVEMBRE 2018 VERS 17.12.2018	103	De	2018	810		IMPOSTE E TASSE - IVA A DEBITO		97	444,80
1988	19-12-2018	CO	VERSAMENTO I.V.A. DICEMBRE 2018 VERS 27.12.2018	111	De	2018	810		IMPOSTE E TASSE - IVA A DEBITO		104	200,00

Elenco mandati per codice di bilancio

Totale codice di bilancio	1.10.03.01.001	6.344,94
----------------------------------	----------------	-----------------

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
229	21-02-2018	CO	POLIZZA INCENDIO N. 47.901897 CIG ZBF21ED932 PU 7	14	De	2018	690		SPESE PER PREMIO DI ASSICURAZIONE CONTRO FURTI, INCENDI,RC.		7	2.426,57
230	21-02-2018	CO	POLIZZA RCT.RCO N. 14.901898 CIG ZD021ED9DB PU 8	14	De	2018	690		SPESE PER PREMIO DI ASSICURAZIONE CONTRO FURTI, INCENDI,RC.		7	2.549,98
231	21-02-2018	CO	POLIZZA PERIZIE N. 576474 CIG ZA521EDA08 PU 9	14	De	2018	690		SPESE PER PREMIO DI ASSICURAZIONE CONTRO FURTI, INCENDI,RC.		7	655,50
355	19-03-2018	CO	POLIZZA 13.75560 E 25.903194 RCA DE271GR E INFORTUNI VITTORIA ASSICURAZIONI	13	De	2018	690		SPESE PER PREMIO DI ASSICURAZIONE CONTRO FURTI, INCENDI,RC.		11	1.234,48
464	05-04-2018	CO	POLIZZA RISCHI INFORTUNI GIORNATA VERDE PULITO 14.04.2018	45	De	2018	690		SPESE PER PREMIO DI ASSICURAZIONE CONTRO FURTI, INCENDI,RC.		17	150,00
721	15-05-2018	CO	RCA TUTELA LEGALE ASSICURAZIONE BX685YK POLIZZE 623477 E 13.74009	65	De	2018	690		SPESE PER PREMIO DI ASSICURAZIONE CONTRO FURTI, INCENDI,RC.		28	963,50
1250	27-07-2018	CO	PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA RC PATR.LE ARCH INSURANCE	116	De	2018	690		SPESE PER PREMIO DI ASSICURAZIONE CONTRO FURTI, INCENDI,RC.		50	7.600,00
1428	18-09-2018	CO	POLIZZA TUTELA LEGALE PU 60	127	De	2018	690		SPESE PER PREMIO DI ASSICURAZIONE CONTRO FURTI, INCENDI,RC.		63	1.847,22
1855	07-12-2018	CO	POLIZZA PERIZIE CONDUCENTE 559758 SLP ASSICURAZIONI	186	De	2018	690		SPESE PER PREMIO DI ASSICURAZIONE CONTRO FURTI, INCENDI,RC.		98	74,50
1856	07-12-2018	CO	POLIZZA ASS. FURTO AUTOMEZZI COMUNALI VITTORIA ASSICURAZIONI	186	De	2018	690		SPESE PER PREMIO DI ASSICURAZIONE CONTRO FURTI, INCENDI,RC.		98	1.457,18
1882	11-12-2018	CO	RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE SLP.ALLIANZ.VITTORIA ASS.	196	De	2018	690		SPESE PER PREMIO DI ASSICURAZIONE CONTRO FURTI, INCENDI,RC.		100	1.362,50
Totale codice di bilancio											20.321,43	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
913	14-06-2018	CO	O.I. COMUNE DI PARONA 2018 AQ	17	De	2018	815		SPESE PER SANZIONI A CARICO DEL COMUNE		36	3.015,49
1545	17-10-2018	CO	SANZIONE X TASSA CONCESSIONE GOVERNATIVA GESTORE BT PU 54	147	De	2018	815		SPESE PER SANZIONI A CARICO DEL COMUNE		73	11,61
Totale codice di bilancio											3.027,10	

Codice di bilancio 1.10.05.02.001 **Denominazione 5° livello** Spese per risarcimento danni

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
545	17-04-2018	CO	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE ASSIST. SCOLASTICA SETT.DIC.2017	32	De	2018	1460		RISARCIMENTO DANNI A TERZI		21	2.514,30
Totale codice di bilancio											2.514,30	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
76	24-01-2018	RE	LIQ FT V3.29519 DEL 15.12.17 ARREDI AULA INFORMATICA SCUOLA PRIMARIA	3	De	2018	8290		SCUOLA PRIMARIA: ACQUISTO MOBILI E ARREDI		2	713,70
77	24-01-2018	RE	LIQ FT V3.29520 DEL 15.12.17 GIOCHI PER SCUOLA INFANZIA	4	De	2018	8220		SPESE PER ACQUISTO ARREDI E SUSSIDI SCUOLE DI ACCOGLIENZA PRIMA INFANZIA		2	969,90

Elenco mandati per codice di bilancio

Totale codice di bilancio	2.02.01.03.999	1.683,60
---------------------------	----------------	----------

Codice di bilancio **2.02.01.04.002** **Denominazione 5° livello** **Impianti**

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			
238	21-02-2018	RE	LIQ FT 1.2018 DEL 29.01.18 IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	5	De	2018	9710		SPESE IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA		7	38.539,80
386	20-03-2018	RE	LIQ FT 2 DEL 25.01.18 PROG IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA STAZIONE FERROVIARIA	6	De	2018	9710		SPESE IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA		12	960,75
Totale codice di bilancio											2.02.01.04.002	39.500,55

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

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			
65	24-01-2018	RE	LIQ FT 254.PA DEL 19.12.2017 RIQ.AREA ADIACENTE SCUOLA ELEMENTARE	8	De	2018	8300		SPESE SISTEMAZIONE ZONA ADIACENTE PIAZZALE SCUOLA ELEMENTARE E RELATIVO ACCESSO		2	23.650,00
222	20-02-2018	RE	LIQ FT 14.PA DEL 10.01.18 RIQ AREA INGRESSO SCUOLE ELEMENTARI	24	De	2018	8300		SPESE SISTEMAZIONE ZONA ADIACENTE PIAZZALE SCUOLA ELEMENTARE E RELATIVO ACCESSO		6	5.484,49
223	20-02-2018	RE	LIQ FT 15.PA DEL 11.01.18 OPERE VARIE RIQ AREE ADIACENTI SCUOLE ELEMENTARI	26	De	2018	8300		SPESE SISTEMAZIONE ZONA ADIACENTE PIAZZALE SCUOLA ELEMENTARE E RELATIVO ACCESSO		6	2.239,03
226	20-02-2018	RE	LIQ FT 2EDEL 29.01.18 RIQ AREE ADIACENTI SCUOLA ELEMENTARE SPOST CITOFOONO INGRESSO	31	De	2018	8300		SPESE SISTEMAZIONE ZONA ADIACENTE PIAZZALE SCUOLA ELEMENTARE E RELATIVO ACCESSO		6	720,50
248	22-02-2018	RE	LIQ FT 36.PA DEL 02.02.18 RIQ AREA ADIACENTE SCUOLE ELEMENTARI	34	De	2018	8300		SPESE SISTEMAZIONE ZONA ADIACENTE PIAZZALE SCUOLA ELEMENTARE E RELATIVO ACCESSO		7	7.163,01
249	22-02-2018	RE	LIQ FT 37.PA DEL 02.02.18 RIQ AREE ADIACENTI SCUOLE ELEMENTARI OPERE INT.	33	De	2018	8300		SPESE SISTEMAZIONE ZONA ADIACENTE PIAZZALE SCUOLA ELEMENTARE E RELATIVO ACCESSO		7	2.597,00
406	21-03-2018	RE	LIQ FT 3E DEL 27.02.18 RIQ AREE ADIACENTI SCUOLE ELEMENTARI QUADRO ELETTRICO	51	De	2018	8300		SPESE SISTEMAZIONE ZONA ADIACENTE PIAZZALE SCUOLA ELEMENTARE E RELATIVO ACCESSO		12	1.034,00
620	04-05-2018	RE	LIQ FT E3 DEL 26.02.18 TINTEGGIATURA CABINA AREA C.O. SC ELEMENTARI	89	De	2018	8300		SPESE SISTEMAZIONE ZONA ADIACENTE PIAZZALE SCUOLA ELEMENTARE E RELATIVO ACCESSO		26	660,00
1486	25-09-2018	CO	LIQ FT 12E DEL 11.09.18 MANUT STRAORD IMPIANTO ELETTRICO SCUOLE ELEMENTARI	174	De	2018	8280		SPESE COMPLETAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ESECUZIONE DI OPERE DI MIGLIORIA SCUOLA ELEMENTARE		66	9.757,00
Totale codice di bilancio											2.02.01.09.003	53.305,03

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

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			
1548	17-10-2018	CO	LIQ FT 13.PA DEL 19.09.18 MANUT STRADALE CON ASFALTATURA	193	De	2018	9460		SPESE MANUT.STRAOR.STRADE INTERNE, ESTERNE E CAMPESTRI		73	43.225,40
1948	17-12-2018	CO	LIQ FT 18.PA DEL 22.11.2018 MANUT STRADALE 2018	257	De	2018	9460		SPESE MANUT.STRAOR.STRADE INTERNE, ESTERNE E CAMPESTRI		103	6.160,00
Totale codice di bilancio											2.02.01.09.013	49.385,40

Codice di bilancio **2.02.01.09.015** **Denominazione 5° livello** **Cimiteri**

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			
1762	26-11-2018	CO	LIQ FT 37.PA DEL 23.10.2018 MANUT STR VIALE ESTERNO CIMITERO	219	De	2018	11460		SPESE PER AMPLIAMENTO CIMITERO, COSTRUZIONE COLOMBARI,LOCULI E CAPPELLE CIMITERIALI E MANUTENZIONE STRAORD.		92	7.894,42
Totale codice di bilancio											2.02.01.09.015	7.894,42

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

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
64	24-01-2018	RE	LIQ FT 2560220172400002600 DEL 26.12.17 CONTR ALLACCIO IDRICO MAGAZZINO COMUNALE	14	De	2018	7230		SPESE PER COSTRUZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ESECUZIONE OPERE MIGLIORIA IMMOBILI COMUNALI DIVERSI		2	1.375,00
391	20-03-2018	RE	LIQ FT 2.2018 DEL 14.02.18 REALIZZAZIONE SERVIZIO WIFI AREE PUBBLICHE	37	De	2018	7230		SPESE PER COSTRUZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ESECUZIONE OPERE MIGLIORIA IMMOBILI COMUNALI DIVERSI		12	2.989,00
Totale codice di bilancio											2.02.01.09.999	4.364,00

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			
247	22-02-2018	RE	LIQ FT 5 DEL 31.01.18 FABBR PERICOLANTE VIA L.TOMA OPERE INTEGR MESSA IN SICUREZZA	41	De	2018	7235		SPESE PER MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI PRIVATI PERICOLANTI		7	2.440,00
1563	19-10-2018	CO	LIQ FT PA.0000112 DEL 30.09.18 CARTELLI STRADALI DA CANTIERE	197	De	2018	10115		URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO: MANUTENZIONI STRAORDINARIE ARREDO URBANO		75	3.388,22
1627	06-11-2018	CO	LIQ FT 66.2018.PA DEL 10.10.18 ARREDO URBANO CESTINI	200	De	2018	10115		URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO: MANUTENZIONI STRAORDINARIE ARREDO URBANO		83	2.928,00
1772	27-11-2018	CO	LIQ FT 30.PA DEL 29.10.18 MANUT SEGNALETICA VERTICALE	43	De	2018	10115		URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO: MANUTENZIONI STRAORDINARIE ARREDO URBANO		93	2.617,63
Totale codice di bilancio											2.02.01.99.999	11.373,85

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			
66	24-01-2018	RE	LIQ FT 1.2017 FAT.ELET DEL 31.08.2017 INCARICO RED PROG ES LAVORI RIQUALIFICA AREA PARCO VIA PAPA GIOVANNI XXIII	9	De	2018	10850		SPESE PER SISTEMAZIONE PARCHI COMUNALI		2	13.682,00
79	24-01-2018	RE	LIQ FT 2560220172400002500 DEL 28.12.2017 ALLACCIO RETE IDRICA AREE PARCO VIA PAPA GIOVANNI XXIII	15	De	2018	10850		SPESE PER SISTEMAZIONE PARCHI COMUNALI		2	1.375,00
91	25-01-2018	RE	LIQ FT 2560220172400002700 DELI 29.12.17 MOD ALLACCIO IDRANTE AREA PARCO VIA PAPA GIOV XXIII	17	De	2018	10850		SPESE PER SISTEMAZIONE PARCHI COMUNALI		2	1.518,00
224	20-02-2018	RE	LIQ FT 16.PA DEL 11.01.18 RIQ AREE PARCO VIA PAPA GIOV XXIII OPERE VARIE INT.	27	De	2018	10850		SPESE PER SISTEMAZIONE PARCHI COMUNALI		6	1.462,49
240	21-02-2018	RE	LIQ ACC FT 25.PA DEL 23.01.18 LAVORI RIQ AREE PARCO 3 SAL	30	De	2018	10850		SPESE PER SISTEMAZIONE PARCHI COMUNALI		7	27.277,22
241	21-02-2018	RE	LIQ SALDO FT 25.PA DEL 23.01.18 LAVORI RIQ AREE PARCO 3 SAL	300	De	2017	10850		SPESE PER SISTEMAZIONE PARCHI COMUNALI		7	10.385,63
246	22-02-2018	RE	LIQ FT 2560220172400002800 DEL 29.12.17 ALLACCIO IDRICO FONTANELLA PARCO ACQUALUNGA	40	De	2018	10850		SPESE PER SISTEMAZIONE PARCHI COMUNALI		7	1.100,00
428	23-03-2018	RE	LIQ F.E. 2.2018 DEL 23.02.18 RIQ AREA PARCO VIA PAPA GIOV XXIII COORD SICUREZZA	50	De	2018	10850		SPESE PER SISTEMAZIONE PARCHI COMUNALI		13	675,00
1549	17-10-2018	CO	LIQ FT 1PA DEL 01.08.18 RIQ AREA PARCO CAMPO POLIFUNZIONALE RED PROG ESECUTIVO	189	De	2018	10850		SPESE PER SISTEMAZIONE PARCHI COMUNALI		73	8.881,60
Totale codice di bilancio											2.02.02.02.006	66.356,94

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
716	14-05-2018	RE	LIQ FT 1.PA DEL 20.02.18 RED PROGETTO PIANO SICUREZZA PARCHEGGIO VIA MISERIA	90	De	2018	9540		VIABILITA': PROGETTAZIONI		28	7.669,24
1944	17-12-2018	CO	LIQ FATTPA 14.18 DEL 30.11.2018 REDAZ RELAZIONE SAFETY E SECURITY SAGRA OFFELLA	54	De	2018	7615		PROGETTAZIONE PIANO DI SICUREZZA X MANIFESTAZIONI DIVERSE		103	2.928,00
Totale codice di bilancio											2.02.03.05.001	10.597,24

Elenco mandati per codice di bilancio

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
427	23-03-2018	RE	LIQ FT 5.PA DEL 16.02.18 PIANO EMERGENZA COMUNALE RED TECNICA	46	De	2018	10520		SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI		13	4.377,36
796	30-05-2018	CO	LIQ FT 2.PA DEL 07.05.2018 VERIFICA PROG AREA PARCHEGGIO VIA MISERIA	102	De	2018	10110		SPESE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE		33	507,52
1561	19-10-2018	CO	LIQ FT 20 DEL 25.09.2018 RIQ.AREA PARCHEGGIO VIA MISERIA 1 C.P.	195	De	2018	10110		SPESE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE		75	116.177,68
Totale codice di bilancio 2.02.03.99.001											121.062,56	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
891	08-06-2018	CO	QUOTA CAPITALE RIMBORSO MUTUI DIVERSI 1 SEM 2018 SCADENZA 30.06.2018			0000	12910		SPESE PER RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI DIVERSI		35	149.593,00
1843	07-12-2018	CO	QUOTA CAPITALE RIMBORSO MUTUI DIVERSI 2 SEM 2018 SCADENZA 31.12.2018			0000	12910		SPESE PER RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI DIVERSI		98	153.553,92
Totale codice di bilancio 4.03.01.04.003											303.146,92	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
884	08-06-2018	CO	QUOTA CAPITALE RIMBORSO MUTUI DIVERSI 1 SEM 2018 SCADENZA 30.06.2018			0000	12910		SPESE PER RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI DIVERSI		35	148.373,58
1848	07-12-2018	CO	QUOTA CAPITALE RIMBORSO MUTUI DIVERSI 2 SEM 2018 SCADENZA 31.12.2018			0000	12910		SPESE PER RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI DIVERSI		98	152.038,72
Totale codice di bilancio 4.03.01.04.004											300.412,30	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
45	23-01-2018	CO	RIMB QUOTA CAPITALE MUTUO 801080660.49 PARONA MULTIS. SPA CESSATA RATA 01.01.2018 PU 2			0000	12911		SPESE PER RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI PARONA MULTISERVIZI SPA CESSATA		2	11.772,91
541	16-04-2018	CO	RIMB QUOTA CAPITALE MUTUO 801080660.49 PARONA MULTISERVIZI SPA CESSATA RATA 01.04.2018			0000	12911		SPESE PER RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI PARONA MULTISERVIZI SPA CESSATA		20	11.801,61
938	25-06-2018	CO	RIMB QUOTA CAPITALE MUTUO 801080660.49 PARONA MULTISERVIZI SPA CESSATA RATA 01.07.2018			0000	12911		SPESE PER RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI PARONA MULTISERVIZI SPA CESSATA		39	11.830,37
1543	16-10-2018	CO	RIMB QUOTA CAPITALE MUOTO 801080660.49 PARONA MULT.SPA CESSATA RATA 001.10.2018 PU 71			0000	12911		SPESE PER RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI PARONA MULTISERVIZI SPA CESSATA		73	11.857,94
Totale codice di bilancio 4.03.01.04.999											47.262,83	

Codice di bilancio 7.01.01.02.001 **Denominazione 5° livello** Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
175	13-02-2018	CO	VERSAMENTO I.V.A. PER CONTO DI TERZI SALDO GENNAIO 2018 VERSAMENTO 16.02.2018			0000	12996		VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)		4	12.604,16
353	12-03-2018	CO	VERSAMENTO I.V.A. PER CONTO DI TERZI. SALDO FEBBRAIO 2018 VERSAMENTO 16.03.2018			0000	12996		VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)		9	18.347,89

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
532	09-04-2018	CO	VERSAMENTO I.V.A. PER CONTO DI TERZI. SALDO MARZO 2018. VERS 16.04.2018			0000	12996		VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)		18	16.261,22
704	10-05-2018	CO	VERSAMENTO I.V.A. PER CONTO DI TERZI. SALDO APRILE 2018 VERS 16.05.2018	39	De	2018	12996		VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)		27	8.100,88
882	06-06-2018	CO	VERSAMENTO I.V.A. PER CONTO DI TERZI. SALDO MAGGIO 2018. VERS 15.06.2018	55	De	2018	12996		VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)		34	14.504,07
1083	04-07-2018	CO	VERSAMENTO I.V.A. PER CONTO DI TERZI. SALDO GIUGNO 2018 vers 16.07.2018	65	De	2018	12996		VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)		41	4.194,14
1248	27-07-2018	CO	VERSAMENTO I.V.A. PER CONTO DI TERZI. SALDO LUGLIO 2018 VERS 16.08.2018	72	De	2018	12996		VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)		50	13.792,51
1381	10-09-2018	CO	VERSAMENTO I.V.A. PER CONTO DI TERZI. SALDO AGOSTO 2018 VERS 14.09.2018	78	De	2018	12996		VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)		60	3.257,03
1525	10-10-2018	CO	VERSAMENTO I.V.A. PER CONTO DI TERZI. SALDO SETTEMBRE 2018 VERS 16.10.2018	83	De	2018	12996		VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)		70	6.068,10
1680	08-11-2018	CO	VERSAMENTO I.V.A. PER CONTO DI TERZI. SALDO OTTOBRE 2018 VERS 16.11.2018	94	De	2018	12996		VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)		85	22.145,24
1842	06-12-2018	CO	VERSAMENTO I.V.A. PER CONTO DI TERZI. SALDO NOVEMBRE 2018 VERS 17.12.2018	104	De	2018	12996		VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)		97	10.641,85
1987	19-12-2018	CO	VERSAMENTO I.V.A. PER CONTO DI TERZI. SALDO DICEMBRE 2018 VERS 27.12.2018	110	De	2018	12996		VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)		104	4.305,70
Totale codice di bilancio 7.01.01.02.001											134.222,79	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
103	31-01-2018	CO	CREDITO FISCALE D.L.66.2014 RETR LORDA GENNAIO 2018 SERV CIMITERIALE			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		4	80,00
106	31-01-2018	CO	CREDITO FISCALE D.L.66.2014 RETR LORDA GENNAIO 2018 UFFICIO SEGRETERIA			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		4	80,00
113	31-01-2018	CO	CREDITO FISCALE D.L. 66.2014 RETR LORDA GENNAIO 2018 UFFICIO ANAGRAFE			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		4	80,00
116	01-02-2018	CO	CREDITO FISCALE D.L. 66.2014 RETR LORDA GENNAIO 2018 UFFICIO TECNICO			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		4	80,00
119	01-02-2018	CO	CREDITO FISCALE D.L. 66.2014 RETR LORDA GENNAIO 2018 SERV FINANZIARIO			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		4	80,00
124	01-02-2018	CO	CREDITO FISCALE D.L. 66.2014 RETR LORDA GENNAIO 2018 SERV FINANZIARIO			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		4	80,00
127	01-02-2018	CO	CREDITO FISCALE D.L.66.2014 RETR LORDA GENNAIO 2018 POLIZIA LOCALE			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		4	80,00
160	05-02-2018	CO	VERS RITENUTE ERARIALI GENNAIO 2018 DIPENDENTI VERS 16.02.2018			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		4	2.875,64
161	05-02-2018	CO	VERS ADD REG LOMB GENNAIO 2018 ES 2017 VERS 16.02.2018			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		4	262,15
162	05-02-2018	CO	VERS ADD REG LOMB GENNAIO 2018 ES 2018 VERS 16.02.2018			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		4	2,52
163	05-02-2018	CO	VERS ADD REG PIEMONTE GENNAIO 2018 ES 2017 VERS 16.02.2018			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		4	65,42
164	05-02-2018	CO	VERS ADD COM ES 2017 GENN.2018 VERS 16.02.2018 CASSOLNOVO C038			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		4	16,08
165	05-02-2018	CO	VERS ADD COM ES 2017 GENN.2018 VERS 16.02.2018 CASTELLO AG C184			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		4	11,92
166	05-02-2018	CO	VERS ADD COM ES 2017 GENN.2018 VERS 16.02.2018 CERANO C483			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		4	10,92
167	05-02-2018	CO	VERS ADD COM ES 2017 GENN.2018 VERS 16.02.2018 MORTARA F754			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		4	4,99
271	08-03-2018	CO	CREDITO FISCALE D.L.66.2014 RETR LORDA FEBBRAIO 2018 SERV CIMITERIALE			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		9	49,54
286	08-03-2018	CO	CREDITO FISCALE D.L.66.2014 RETR LORDA FEBBRAIO 2018 UFFICIO TECNICO			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		9	80,00

Elenco mandati per codice di bilancio

Num.	Data	T	M A N D A T O	A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
			Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
294	08-03-2018	CO	CREDITO FISCALE D.L.66.2014 RETR LORDA FEBBRAIO 2018 SERVIZIO FINANZIARIO			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		9	80,00
345	12-03-2018	CO	VERS RITENUTE ERARIALI FEBBRAIO 2018 DIPENDENTI VERS 16.03.2018			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		9	5.779,39
346	12-03-2018	CO	VERS ADD REG LOMB DIP FEBBRAIO 2018 ES 2017 VERS 16.03.2018			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		9	262,15
347	12-03-2018	CO	VERS ADD REG PIEM DIP FEBBRAIO 2018 ES 2017 VERS 16.03.2018			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		9	65,42
348	12-03-2018	CO	VERS ADD REG LOMB ES 2018 FEBBRAIO 2018 VERS 16.03.2018			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		9	38,21
349	12-03-2018	CO	VERS ADD COM ES 2017 FEBB.2018 VERS 16.03.2018 CASSOLNOVO C038			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		9	16,08
350	12-03-2018	CO	VERS ADD COM ES 2017 FEBB.2018 VERS 16.03.2018 CASTELLO AG C184			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		9	11,92
351	12-03-2018	CO	VERS ADD COM ES 2017 FEBB.2018 VERS 16.03.2018 CERANO C483			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		9	10,92
352	12-03-2018	CO	VERS ADD COM ES 2017 FEBB.2018 VERS 16.03.2018 MORTARA F754			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		9	4,99
467	05-04-2018	CO	CREDITO FISCALE D.L. 66.2014 RETR LORDA MARZO 2018 SERV CIMITERIALE			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		18	80,00
470	05-04-2018	CO	CREDITO FISCALE D.L. 66.2014 RETR LORDA MARZO 2018 UFFICIO SEGRETERIA			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		18	80,00
477	05-04-2018	CO	CREDITO FISCALE D.L. 66.2014 RETR LORDA MARZO 2018 UFFICIO ANAGRAFE			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		18	80,00
480	05-04-2018	CO	CREDITO FISCALE D.L. 66.2014 RETR LORDA MARZO 2018 UFFICIO TECNICO			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		18	80,00
483	05-04-2018	CO	CREDITO FISCALE D.L. 66.2014 RETR LORDA MARZO 2018 SERV FINANZIARIO			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		18	80,00
488	05-04-2018	CO	CREDITO FISCALE D.L. 66.2014 RETR LORDA MARZO 2018 SERV FINANZIARIO			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		18	80,00
491	06-04-2018	CO	CREDITO FISCALE D.L. 66.2014 RETR LORDA MARZO 2018 POLIZIA LOCALE			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		18	80,00
520	09-04-2018	CO	VERS RITENUTE ERARIALI MARZO 2018 DIPENDENTI VERS 16.04.2018			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		18	2.845,04
521	09-04-2018	CO	VERS ADD REG LOMB DIP MARZO 2018 ES 2017 VERS 16.04.2018			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		18	262,15
522	09-04-2018	CO	VERS ADD REG PIEM DIP MARZO 2018 ES 2017 VERS 16.04.2018			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		18	65,42
523	09-04-2018	CO	VERS ADD COM ES 2017 MARZO.18 VERS 16.04.2018 CASSOLNOVO C038			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		18	16,08
524	09-04-2018	CO	VERS ADD COM ES 2017 MARZO.18 VERS 16.04.2018 CASTELLO AG C184			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		18	11,92
525	09-04-2018	CO	VERS ADD COM ES 2017 MARZO.18 VERS 16.04.2018 CERANO C483			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		18	10,92
526	09-04-2018	CO	VERS ADD COM ES 2017 MARZO.18 VERS 16.04.2018 MORTARA F754			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		18	4,99
527	09-04-2018	CO	VERS ADD COM ACC 2018 MARZO.18 VERS 16.04.2018 CASSOLNOVO C038			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		18	8,30
528	09-04-2018	CO	VERS ADD COM ACC 2018 MARZO.18 VERS 16.04.2018 CASTELLO AG C184			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		18	6,26
529	09-04-2018	CO	VERS ADD COM ACC 2018 MARZO.18 VERS 16.04.2018 CERANO C483			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		18	5,76
530	09-04-2018	CO	VERS ADD COM ACC 2018 MARZO.18 VERS 16.04.2018 MORTARA F754			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		18	2,66
639	07-05-2018	CO	CREDITO FISCALE D.L. 66.2014 RETR LORDA APRILE 2018 SERV CIMITERIALE			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		27	80,00
642	07-05-2018	CO	CREDITO FISCALE D.L. 66.2014 RETR LORDA APRILE 2018 UFFICIO SEGRETERIA			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		27	80,00
649	07-05-2018	CO	CREDITO FISCALE D.L. 66.2014 RETR LORDA APRILE 2018 UFFICIO ANAGRAFE			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		27	80,00
652	07-05-2018	CO	CREDITO FISCALE D.L. 66.2014 RETR LORDA APRILE 2018 UFFICIO TECNICO			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		27	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. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
655	07-05-2018	CO	CREDITO FISCALE D.L. 66.2014 RETR LORDA APRILE 2018 SERVIZIO FINANZIARIO			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		27	80,00
660	07-05-2018	CO	CREDITO FISCALE D.L. 66.2014 RETR LORDA APRILE 2018 SERVIZIO FINANZIARIO			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		27	80,00
663	07-05-2018	CO	CREDITO FISCALE D.L. 66.2014 RETR LORDA APRILE 2018 POLIZIA LOCALE			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		27	80,00
692	08-05-2018	CO	VERS RITENUTE ERARIALI APRILE 2018 DIPENDENTI VERS 16.05.2018			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		27	2.875,18
693	08-05-2018	CO	VERS ADD REG LOMB DIP APRILE 2018 ES 2017 VERS 16.05.2018			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		27	262,15
694	08-05-2018	CO	VERS ADD REG PIEM DIP APRILE 2018 ES 2017 VERS 16.05.2018			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		27	65,42
695	08-05-2018	CO	VERS ADD COM ES 2017 APRILE.18 VERS 16.05.2018 CASSOLNOVO C038			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		27	16,08
696	08-05-2018	CO	VERS ADD COM ES 2017 APRILE.18 VERS 16.05.2018 CASTELLO AG C184			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		27	11,92
697	08-05-2018	CO	VERS ADD COM ES 2017 APRILE.18 VERS 16.05.2018 CERANO C483			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		27	10,92
698	08-05-2018	CO	VERS ADD COM ES 2017 APRILE.18 VERS 16.05.2018 MORTARA F754			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		27	4,99
699	08-05-2018	CO	VERS ADD COM ACC 2018 APRILE.18 VERS 16.05.2018 CASSOLNOVO C038			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		27	8,30
700	08-05-2018	CO	VERS ADD COM ACC 2018 APRILE.18 VERS 16.05.2018 CASTELLO AG C184			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		27	6,26
701	08-05-2018	CO	VERS ADD COM ACC 2018 APRILE.18 VERS 16.05.2018 CERANO C483			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		27	5,76
702	08-05-2018	CO	VERS ADD COM ACC 2018 APRILE.18 VERS 16.05.2018 MORTARA F754			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		27	2,66
813	04-06-2018	CO	CREDITO FISCALE D.L.66.2014 RETR LORDA MAGGIO 2018 SERV CIMITERIALE			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		34	80,00
816	04-06-2018	CO	CREDITO FISCALE D.L.66.2014 RETR LORDA MAGGIO 2018 UFF SEGRETERIA			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		34	80,00
827	04-06-2018	CO	CREDITO FISCALE D.L. 66.2014 RETR LORDA MAGGIO 2018 UFFICIO TECNICO			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		34	80,00
830	04-06-2018	CO	CREDITO FISCALE D.L. 66.2014 RETR LORDA MAGGIO 2018 SERVIZIO FINANZIARIO			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		34	80,00
835	05-06-2018	CO	CREDITO FISCALE D.L. 66.2014 RETR LORDA MAGGIO 2018 SERV FINANZIARIO			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		34	80,00
870	06-06-2018	CO	VERS RITENUTE ERARIALI MAGGIO 2018 DIPENDENTI VERS 15.06.2018			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		34	3.421,98
871	06-06-2018	CO	VERS ADD REG LOMB DIP MAGGIO 2018 ES 2017 VERS 15.06.2018			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		34	262,15
872	06-06-2018	CO	VERS ADD REG PIEM DIP MAGGIO 2018 ES 2017 VERS 15.06.2018			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		34	65,42
873	06-06-2018	CO	VERS ADD COM ES 2017 MAGGIO.18 VERS 15.06.2018 CASSOLNOVO C038			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		34	16,08
874	06-06-2018	CO	VERS ADD COM ES 2017 MAGGIO.18 VERS 15.06.2018 CASTELLO AG C184			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		34	11,92
875	06-06-2018	CO	VERS ADD COM ES 2017 MAGGIO.18 VERS 15.06.2018 CERANO C483			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		34	10,92
876	06-06-2018	CO	VERS ADD COM ES 2017 MAGGIO.18 VERS 15.06.2018 MORTARA F754			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		34	4,99
877	06-06-2018	CO	VERS ADD COM ACC ES 2018 MAGGIO.18 VERS 15.06.2018 CASSOLNOVO C038			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		34	8,30
878	06-06-2018	CO	VERS ADD COM ACC ES 2018 MAGGIO.18 VERS 15.06.2018 CASTELLO AG C184			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		34	6,26
879	06-06-2018	CO	VERS ADD COM ACC ES 2018 MAGGIO.18 VERS 15.06.2018 CERANO C483			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		34	5,76
880	06-06-2018	CO	VERS ADD COM ACC ES 2018 MAGGIO.18 VERS 15.06.2018 MORTARA F754			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		34	2,66
966	29-06-2018	CO	CREDITO FISCALE D.L. 66.2014 RETR. LORDA GIUGNO.18 SERV CIMITERIALE			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		41	43,26

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1002	02-07-2018	CO	CREDITO FISCALE D.L. 66.2014 RETR LORDA GIUGNO.18 UFFICIO TECNICO			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		41	26,70
1063	04-07-2018	CO	VERS RITENUTE ERARIALI GIUGNO 2018 DIPENDENTI VERS 16.07.2018			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		41	8.412,59
1064	04-07-2018	CO	VERS RITENUTE ERARIALI GIUGNO 2018 DIP ARRETRATI T.S. VERS 16.07.2018			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		41	856,84
1065	04-07-2018	CO	VERS ADD REG LOMB DIP GIUGNO 2018 ES 2017 VERS 16.07.2018			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		41	262,15
1066	04-07-2018	CO	VERS ADD REG PIEM DIP GIUGNO 2018 ES 2017 VERS 16.07.2018			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		41	65,42
1067	04-07-2018	CO	VERS ADD REG LOMB DIP GIUGNO 2018 ES 2018 VERS 16.07.2018			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		41	20,77
1068	04-07-2018	CO	VERS ADD COM ES 2017 GIUGNO.18 VERS 16.07.2018 CASSOLNOVO C038			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		41	16,08
1069	04-07-2018	CO	VERS ADD COM ES 2017 GIUGNO.18 VERS 16.07.2018 CASTELLO AG C184			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		41	11,92
1070	04-07-2018	CO	VERS ADD COM ES 2017 GIUGNO.18 VERS 16.07.2018 CERANO C483			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		41	10,92
1071	04-07-2018	CO	VERS ADD COM ES 2017 GIUGNO.18 VERS 16.07.2018 MORTARA F754			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		41	4,99
1072	04-07-2018	CO	VERS ADD COM ACC ES 2018 GIUGNO.18 VERS 16.07.2018 CASSOLNOVO C038			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		41	8,30
1073	04-07-2018	CO	VERS ADD COM ACC ES 2018 GIUGNO.18 VERS 16.07.2018 CASTELLO AG C184			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		41	6,26
1074	04-07-2018	CO	VERS ADD COM ACC ES 2018 GIUGNO.18 VERS 16.07.2018 CERANO C483			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		41	5,76
1075	04-07-2018	CO	VERS ADD COM ACC ES 2018 GIUGNO.18 VERS 16.07.2018 MORTARA F754			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		41	2,66
1185	25-07-2018	CO	CREDITO FISCALE D.L. 66.2014 ACC. RETR LORDA LUGLIO 2018 SERVIZIO CIMITERIALE ACCONTO			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		49	69,00
1199	25-07-2018	CO	RIMBORSO IRPEF DA 730			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		49	344,06
1203	25-07-2018	CO	RIMBORSO IRPEF DA 730			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		49	56,61
1207	25-07-2018	CO	RIMBORSO IRPEF DA 730			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		49	1.751,21
1213	25-07-2018	CO	RIMBORSO IRPEF DA 730			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		49	1.635,78
1217	25-07-2018	CO	RIMBORSO IRPEF DA 730			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		49	412,44
1325	04-09-2018	CO	RIMBORSO IRPEF DA 730			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		58	137,16
1333	04-09-2018	CO	RIMBORSO IRPEF DA 730			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		58	1.663,66
1336	05-09-2018	CO	RIMBORSO IRPEF DA 730			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		58	88,08
1340	05-09-2018	CO	RIMBORSO IRPEF DA 730			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		58	14,49
1344	05-09-2018	CO	RIMBORSO IRPEF DA 730			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		58	448,26
1348	05-09-2018	CO	RIMBORSO IRPEF DA 730			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		58	1.176,85
1351	05-09-2018	CO	RIMBORSO IRPEF DA 730			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		58	418,74
1355	05-09-2018	CO	RIMBORSO IRPEF DA 730			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		58	105,58
1440	24-09-2018	CO	CREDITO FISCALE D.L.66.2014 RETR LORDA SETTEMBRE 2018 SERV CIMITERIALE			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		65	80,00
1443	24-09-2018	CO	CREDITO FISCALE D.L. 66.2014 RETR LORDA SETTEMBRE 2018 UFF SEGRETERIA			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		65	80,00
1444	24-09-2018	CO	RIMBORSO IRPEF DA 730			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		65	55,84

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				
1451	24-09-2018	CO	CREDITO FISCALE D.L. 66.2014 RETR LORDA SETTEMBRE 2018 UFFICIO ANAGRAFE			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		65	76,52	
1452	24-09-2018	CO	RIMBORSO IRPEF DA 730			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		65	677,34	
1455	24-09-2018	CO	CREDITO FISCALE D.L. 66.2014 RETR LORDA SETTEMBRE 2018 UFF TECNICO			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		65	80,00	
1456	24-09-2018	CO	RIMBORSO IRPEF DA 730			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		65	35,86	
1459	24-09-2018	CO	CREDITO FISCALE D.L. 66.2014 RETR LORDA SETTEMBRE 2018 SERVIZIO FINANZIARIO			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		65	80,00	
1460	24-09-2018	CO	RIMBORSO IRPEF DA 730			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		65	5,90	
1463	24-09-2018	CO	RIMBORSO IRPEF DA 730			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		65	162,53	
1464	24-09-2018	CO	RIMBORSO ADDIZIONALE REGIONALE DA 730			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		65	20,00	
1467	24-09-2018	CO	CREDITO FISCALE D.L. 66.2014 RETR LORDA SETTEMBRE 2018 SERVIZIO FINANZIARIO			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		65	80,00	
1468	24-09-2018	CO	RIMBORSO IRPEF DA 730			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		65	479,15	
1471	24-09-2018	CO	CREDITO FISCALE D.L. 66.2014 RETR LORDA SETTEMBRE 2018 POLIZIA LOCALE			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		65	20,80	
1472	24-09-2018	CO	RIMBORSO IRPEF DA 730			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		65	170,48	
1475	24-09-2018	CO	RIMBORSO IRPEF DA 730			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		65	42,98	
1524	10-10-2018	CO	VERS RITENUTE ERARIALI SETTEMBRE 2018 DIPENDENTI VERS 16.10.2018			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		70	1.930,21	
1568	22-10-2018	CO	CREDITO FISCALE D.L.66.2014 RETR LORDA OTTOBRE 2018 SERV CIMITERIALI			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		76	80,00	
1571	22-10-2018	CO	CREDITO FISCALE D.L.66.2014 RETR LORDA OTTOBRE 2018 UFF SEGRETERIA			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		76	80,00	
1578	22-10-2018	CO	CREDITO FISCALE D.L.66.2014 RETR LORDA OTTOBRE 2018 UFFICIO ANAGRAFE			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		76	76,52	
1581	22-10-2018	CO	CREDITO FISCALE D.L.66.2014 RETR LORDA OTTOBRE 2018 UFFICIO TECNICO			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		76	80,00	
1584	22-10-2018	CO	CREDITO FISCALE D.L.66.2014 RETR LORDA OTTOBRE 2018 SERVIZIO FINANZIARIO			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		76	80,00	
1589	22-10-2018	CO	CREDITO FISCALE D.L.66.2014 RETR LORDA OTTOBRE 2018 SERVIZIO FINANZIARIO			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		76	80,00	
1592	22-10-2018	CO	CREDITO FISCALE D.L.66.2014 RETR LORDA OTTOBRE 2018 POLIZIA LOCALE			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		76	20,80	
1667	08-11-2018	CO	VERS RITENUTE ERARIALI OTTOBRE 2018 DIPENDENTI VERS 16.11.2018			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		85	3.156,03	
1668	08-11-2018	CO	VERS ADD REG LOMB DIP OTTOBRE 2018 ES 2017 VERS 16.11.2018			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		85	262,15	
1669	08-11-2018	CO	VERS ADD REG PIEMONTE DIP OTTOBRE 2018 ES 2017 VERS 16.11.2018			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		85	65,42	
1670	08-11-2018	CO	VERS ADD COM ES 2017 OTTOBRE 2018 VERS 16.11.2018 CASSOLNOVO C038			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		85	16,08	
1671	08-11-2018	CO	VERS ADD COM ES 2017 OTTOBRE 2018 VERS 16.11.2018 CASTELLO AG C184			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		85	11,92	
1672	08-11-2018	CO	VERS ADD COM ES 2017 OTTOBRE 2018 VERS 16.11.2018 CERANO C483			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		85	10,92	
1673	08-11-2018	CO	VERS ADD COM ES 2017 OTTOBRE 2018 VERS 16.11.2018 MORTARA F754			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		85	4,99	
1674	08-11-2018	CO	VERS ADD COM ACC ES 2018 OTTOBRE 2018 VERS 16.11.2018 CASSOLNOVO C038			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		85	8,30	
1675	08-11-2018	CO	VERS ADD COM ACC ES 2018 OTTOBRE 2018 VERS 16.11.2018 CASTELLO AG C184			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		85	6,26	
1676	08-11-2018	CO	VERS ADD COM ACC ES 2018 OTTOBRE 2018 VERS 16.11.2018 CERANO C483			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		85	5,76	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1677	08-11-2018	CO	VERS ADD COM ACC ES 2018 OTTOBRE 2018 VERS 16.11.2018 MORTARA F754			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		85	2,66
1692	21-11-2018	CO	CREDITO FISCALE D.L. 66.2014 RETR LORDA NOVEMBRE 2018 SERV CIMITERIALI			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		90	80,00
1695	21-11-2018	CO	CREDITO FISCALE D.L.66.2014 RETR LORDA NOVEMBRE 2018 UFF SEGRETERIA			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		90	80,00
1702	21-11-2018	CO	CREDITO FISCALE D.L. 66.2014 RETR LORDA NOVEMBRE 2018 UFF ANAGRAFE			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		90	76,52
1705	21-11-2018	CO	CREDITO FISCALE D.L.66.2014 RETR LORDA NOVEMBRE 2018 UFFICIO TECNICO			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		90	80,00
1708	21-11-2018	CO	CREDITO FISCALE D.L.66.2014 RETR LORDA NOVEMBRE 2018 SERV.FINANZIARIO			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		90	80,00
1713	21-11-2018	CO	CREDITO FISCALE D.L.66.2014 RETR LORDA NOVEMBRE 2018 SERVIZIO FINANZIARIO			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		90	80,00
1716	21-11-2018	CO	CREDITO FISCALE D.L.66.2014 RETR LORDA NOVEMBRE 2018 POLIZIA LOCALE			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		90	20,80
1829	05-12-2018	CO	VERS RITENUTE ERARIALI NOVEMBRE 2018 DIPENDENTI VERS 17.12.2018			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		97	3.252,53
1830	05-12-2018	CO	VERS ADD REG LOMB DIP NOVEMBRE 2018 SALDO 2017 VERS 17.11.2018			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		97	262,11
1831	05-12-2018	CO	VERS ADD REG PIEMONTE DIP NOVEMBRE 2018 SALDO 2017 VERS 17.11.2018			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		97	65,40
1832	05-12-2018	CO	VERS ADD COM SALDO 2017 VERS 17.12.2018 CASSOLNOVO C038			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		97	16,04
1833	05-12-2018	CO	VERS ADD COM SALDO 2017 VERS 17.12.2018 CASTELLO AG C184			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		97	11,97
1834	05-12-2018	CO	VERS ADD COM SALDO 2017 VERS 17.12.2018 CERANO C483			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		97	10,92
1835	05-12-2018	CO	VERS ADD COM SALDO 2017 VERS 17.12.2018 MORTARA F754			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		97	5,01
1836	05-12-2018	CO	VERS ADD COM ACC 2018 VERS 17.12.2018 CASSOLNOVO C038			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		97	8,33
1837	05-12-2018	CO	VERS ADD COM ACC 2018 VERS 17.12.2018 CASTELLO AG C184			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		97	6,25
1838	05-12-2018	CO	VERS ADD COM ACC 2018 VERS 17.12.2018 CERANO C483			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		97	5,75
1839	05-12-2018	CO	VERS ADD COM ACC 2018 VERS 17.12.2018 MORTARA F754			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		97	2,69
1886	11-12-2018	CO	CREDITO FISCALE D.L.66.2014 CONGUAGLIO DICEMBRE 2018 SERV CIMITERIALE			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		101	147,20
1889	11-12-2018	CO	CREDITO FISCALE D.L. 66.2014 CONGUAGLIO DICEMBRE 2018 UFFICIO SEGRETERIA			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		101	240,00
1896	12-12-2018	CO	CREDITO FISCALE D.L. 66.2014 CONGUAGLIO DICEMBRE 2018 UFFICIO ANAGRAFE			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		101	337,40
1899	12-12-2018	CO	CREDITO FISCALE D.L. 66.2014 CONGUAGLIO DICEMBRE 2018 UFFICIO TECNICO			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		101	133,30
1903	12-12-2018	CO	CREDITO FISCALE D.L. 66.2014 CONGUAGLIO DICEMBRE 2018 SERV FINANZIARIO			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		101	240,00
1909	12-12-2018	CO	CREDITO FISCALE D.L. 66.2014 CONGUAGLIO DICEMBRE 2018 SERV FINANZIARIO			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		101	160,00
1983	19-12-2018	CO	VERS RITENUTE ERARIALI DICEMBRE 2018 DIPENDENTI VERS 27.12.2018			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		104	9.968,93
1984	19-12-2018	CO	VERS RIT. ERARIALI DICEMBRE 2018 RECUPERO CREDITO D.L. 66.2014 VERS 27.12.2018			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		104	344,00
1985	19-12-2018	CO	VERS ADD REG LOMB ES 2018 VERS 27.12.2018			0000	12960		SPESE PER RITENUTE ERARIALI		104	20,77
Totale codice di bilancio 7.01.02.01.001											63.991,72	

Codice di bilancio 7.01.02.02.001

Denominazione 5° livello

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi

Elenco mandati per codice di bilancio

Num.	Data	T	M A N D A T O	A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
			Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
136	02-02-2018	CO	VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO DIP GENNAIO 2018 VERS 16.02.2018			0000	12950		SPESE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASS. AL PERSONALE		4	1.843,82
143	02-02-2018	CO	VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO DIP GENNAIO 2018 VERS 16.02.2018			0000	12950		SPESE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASS. AL PERSONALE		4	204,53
152	02-02-2018	CO	VERS CONTR FONDO CREDITO QUOTA CARICO DIP GENNAIO 2018 VERS 16.02.2018			0000	12950		SPESE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASS. AL PERSONALE		4	72,90
307	09-03-2018	CO	VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO DIP FEBBRAIO 2018 VERS 16.03.2018			0000	12950		SPESE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASS. AL PERSONALE		9	1.832,53
314	09-03-2018	CO	VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO DIP FEBBRAIO 2018 VERS 16.03.2018 ARRETRATI			0000	12950		SPESE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASS. AL PERSONALE		9	678,88
322	09-03-2018	CO	VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO DIP FEBBRAIO 2018 VERS 16.03.2018			0000	12950		SPESE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASS. AL PERSONALE		9	204,53
331	09-03-2018	CO	VERS CONTR FONDO CREDITO QUOTA CARICO DIP FEBBRAIO 2018 VERS 16.03.2018			0000	12950		SPESE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASS. AL PERSONALE		9	99,75
497	06-04-2018	CO	VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO DIP MARZO 2018 VERS 16.04.2018			0000	12950		SPESE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASS. AL PERSONALE		18	1.844,12
504	09-04-2018	CO	VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO DIP MARZO 2018 VERS 16.04.2018			0000	12950		SPESE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASS. AL PERSONALE		18	204,53
513	09-04-2018	CO	VERS CONTR FONDO CREDITO QUOTA CARICO DIP MARZO 2018 VERS 16.04.2018			0000	12950		SPESE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASS. AL PERSONALE		18	72,92
669	07-05-2018	CO	VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO DIP APRILE 2018 VERS 16.05.2018			0000	12950		SPESE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASS. AL PERSONALE		27	1.843,72
676	07-05-2018	CO	VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO DIP APRILE 2018 VERS 16.05.2018			0000	12950		SPESE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASS. AL PERSONALE		27	204,53
685	07-05-2018	CO	VERS CONTR FONDO CREDITO QUOTA CARICO DIP APRILE 2018 VERS 16.05.2018			0000	12950		SPESE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASS. AL PERSONALE		27	72,90
845	05-06-2018	CO	VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO DIP MAGGIO 2018 VERS 15.06.2018			0000	12950		SPESE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASS. AL PERSONALE		34	1.976,02
853	05-06-2018	CO	VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO DIP MAGGIO 2018 VERS 15.06.2018			0000	12950		SPESE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASS. AL PERSONALE		34	204,53
862	05-06-2018	CO	VERS CONTR FONDO CREDITO QUOTA CARICO DIP MAGGIO 2018 VERS 15.06.2018			0000	12950		SPESE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASS. AL PERSONALE		34	78,14
1045	03-07-2018	CO	VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO DIP GIUGNO 2018 VERS 16.07.2018			0000	12950		SPESE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASS. AL PERSONALE		41	3.541,64
1053	03-07-2018	CO	VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO DIP GIUGNO 2018 VERS 16.07.2018			0000	12950		SPESE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASS. AL PERSONALE		41	287,41
1062	03-07-2018	CO	VERS CONTR FONDO CREDITO QUOTA CARICO DIP GIUGNO 2018 VERS 16.07.2018			0000	12950		SPESE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASS. AL PERSONALE		41	139,37
1222	26-07-2018	CO	VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO DIP LUGLIO 2018 VERS 16.08.2018			0000	12950		SPESE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASS. AL PERSONALE		49	1.976,05
1230	26-07-2018	CO	VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO DIP LUGLIO 2018 VERS 16.08.2018			0000	12950		SPESE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASS. AL PERSONALE		49	212,28
1239	26-07-2018	CO	VERS CONTR FONDO CREDITO QUOTA CARICO DIP LUGLIO 2018 VERS 16.08.2018			0000	12950		SPESE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASS. AL PERSONALE		49	78,14
1357	06-09-2018	CO	VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO DIP AGOSTO 2018 VERS 14.09.2018			0000	12950		SPESE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASS. AL PERSONALE		58	1.919,59
1364	06-09-2018	CO	VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO DIP AGOSTO 2018 VERS 14.09.2018			0000	12950		SPESE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASS. AL PERSONALE		58	212,28
1373	07-09-2018	CO	VERS CONTR FONDO CREDITO QUOTA CARICO DIP AGOSTO 2018 VERS 14.09.2018			0000	12950		SPESE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASS. AL PERSONALE		59	75,91
1501	10-10-2018	CO	VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO DIP SETTEMBRE 2018 VERS 16.10.2018			0000	12950		SPESE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASS. AL PERSONALE		70	1.918,06
1508	10-10-2018	CO	VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO DIP SETTEMBRE 2018 VERS 16.10.2018			0000	12950		SPESE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASS. AL PERSONALE		70	212,28
1517	10-10-2018	CO	VERS CONTR FONDO CREDITO QUOTA CARICO DIP SETTEMBRE 2018 VERS 16.10.2018			0000	12950		SPESE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASS. AL PERSONALE		70	75,85
1644	08-11-2018	CO	VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO DIP OTTOBRE 2018 VERS 16.11.2018			0000	12950		SPESE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASS. AL PERSONALE		85	1.917,91
1651	08-11-2018	CO	VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO DIP OTTOBRE 2018 VERS 16.11.2018			0000	12950		SPESE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASS. AL PERSONALE		85	212,28
1660	08-11-2018	CO	VERS CONTR FONDO CREDITO QUOTA CARICO DIP OTTOBRE 2018 VERS 16.11.2018			0000	12950		SPESE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASS. AL PERSONALE		85	75,91

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1806	05-12-2018	CO	VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO DIP NOVEMBRE 2018 VERS 17.12.2018			0000	12950		SPESE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASS. AL PERSONALE		97	1.941,21
1813	05-12-2018	CO	VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO DIP NOVEMBRE 2018 VERS 17.12.2018			0000	12950		SPESE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASS. AL PERSONALE		97	212,28
1822	05-12-2018	CO	VERS CONTR FONDO CREDITO QUOTA CARICO DIP NOVEMBRE 2018 VERS 17.12.2018			0000	12950		SPESE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASS. AL PERSONALE		97	76,85
1958	19-12-2018	CO	VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO DIP DICEMBRE 2018 VERS 27.12.2018			0000	12950		SPESE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASS. AL PERSONALE		104	4.377,95
1965	19-12-2018	CO	VERS CONTR INADEL QUOTA CARICO DIP DICEMBRE 2018 VERS 27.12.2018			0000	12950		SPESE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASS. AL PERSONALE		104	501,64
1976	19-12-2018	CO	VERS CONTR FONDO CREDITO QUOTA CARICO DIP DICEMBRE 2018 VERS 27.12.2018			0000	12950		SPESE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASS. AL PERSONALE		104	172,39
Totale codice di bilancio		7.01.02.02.001										31.575,63

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
133	02-02-2018	CO	RITENUTE SINDACALI SAINO PIERO GENNAIO 2018			0000	12970		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE		4	14,80
134	02-02-2018	CO	PRATICA N. 890005008665 MUTUO 120 MESI CESSIONE 1.5 ACCOGLI LUIGI RATA N. 54 GENNAIO 2018			0000	12970		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE		4	267,00
135	02-02-2018	CO	PRATICA N. 890005008675 MUTUO 72 MESI DELEGAZIONE ACCOGLI LUIGI RATA N. 54 GENNAIO 2018			0000	12970		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE		4	266,00
304	09-03-2018	CO	RITENUTE SINDACALI SAINO PIERO FEBBRAIO 2018			0000	12970		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE		9	14,80
305	09-03-2018	CO	PRATICA N. 890005008665 MUTUO 120 MESI CESSIONE 1.5 ACCOGLI LUIGI RATA N. 55 FEBBRAIO 2018			0000	12970		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE		9	267,00
306	09-03-2018	CO	PRATICA N. 890005008675 MUTUO 72 MESI DELEGAZIONE ACCOGLI LUIGI RATA N. 55 FEBBRAIO 2018			0000	12970		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE		9	266,00
494	06-04-2018	CO	RITENUTE SINDACALI SAINO PIERO MARZO 2018			0000	12970		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE		18	14,80
495	06-04-2018	CO	PRATICA N. 890005008665 MUTUO 120 MESI CESSIONE 1.5 ACCOGLI LUIGI RATA N. 56 MARZO 2018			0000	12970		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE		18	267,00
496	06-04-2018	CO	PRATICA N. 890005008675 MUTUO 72 MESI DELEGAZIONE ACCOGLI LUIGI RATA N. 56 MARZO 2018			0000	12970		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE		18	266,00
666	07-05-2018	CO	RITENUTE SINDACALI SAINO PIERO APRILE 2018			0000	12970		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE		27	14,80
667	07-05-2018	CO	PRATICA N. 890005008665 MUTUO 120 MESI CESSIONE 1.5 ACCOGLI LUIGI RATA N. 57 APRILE 2018			0000	12970		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE		27	267,00
668	07-05-2018	CO	PRATICA N. 890005008675 MUTUO 72 MESI DELEGAZIONE ACCOGLI LUIGI RATA N. 57 APRILE 2018			0000	12970		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE		27	266,00
842	05-06-2018	CO	RITENUTE SINDACALI SAINO PIERO MAGGIO 2018			0000	12970		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE		34	14,80
843	05-06-2018	CO	PRATICA N. 890005008665 MUTUO 120 MESI CESSIONE 1.5 ACCOGLI LUIGI RATA N. 58 MAGGIO 2018			0000	12970		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE		34	267,00
844	05-06-2018	CO	PRATICA N. 890005008675 MUTUO 72 MESI DELEGAZIONE ACCOGLI LUIGI RATA N. 58 MAGGIO 2018			0000	12970		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE		34	266,00
1084	05-07-2018	CO	RITENUTE SINDACALI SAINO PIERO GIUGNO 2018			0000	12970		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE		41	15,48
1085	05-07-2018	CO	PRATICA N. 890005008665 MUTUO 120 MESI CESSIONE 1.5 ACCOGLI LUIGI RATA N. 59 GIUGNO 2018			0000	12970		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE		41	267,00
1086	05-07-2018	CO	PRATICA N. 890005008675 MUTUO 72 MESI DELEGAZIONE ACCOGLI LUIGI RATA N. 59 GIUGNO 2018			0000	12970		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE		41	266,00
1219	26-07-2018	CO	RITENUTE SINDACALI SAINO PIERO LUGLIO 2018			0000	12970		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE		49	15,48
1220	26-07-2018	CO	PRATICA N. 890005008665 MUTUO 120 MESI CESSIONE 1.5 ACCOGLI LUIGI RATA N. 60 LUGLIO 2018			0000	12970		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE		49	267,00
1221	26-07-2018	CO	PRATICA N. 890005008675 MUTUO 72 MESI DELEGAZIONE ACCOGLI LUIGI RATA N. 60 LUGLIO 2018			0000	12970		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE		49	266,00

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			
1383	10-09-2018	CO	RITENUTE SINDACALI SAINO PIERO AGOSTO 2018			0000	12970		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE		60	15,48
1384	10-09-2018	CO	PRATICA N. 890005008665 MUTUO 120 MESI CESSIONE 1.5 ACCOGLI LUIGI RATA N. 61 AGOSTO 2018			0000	12970		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE		60	267,00
1385	10-09-2018	CO	PRATICA N. 890005008675 MUTUO 72 MESI DELEGAZIONE ACCOGLI LUIGI RATA N. 61 AGOSTO 2018			0000	12970		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE		60	266,00
1476	24-09-2018	CO	RITENUTE SINDACALI SAINO PIERO SETTEMBRE 2018			0000	12970		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE		65	15,48
1477	24-09-2018	CO	PRATICA N. 890005008665 MUTUO 120 MESI CESSIONE 1.5 ACCOGLI LUIGI RATA N. 62 SETTEMBRE 2018			0000	12970		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE		65	267,00
1478	24-09-2018	CO	PRATICA N. 890005008675 MUTUO 72 MESI DELEGAZIONE ACCOGLI LUIGI RATA N. 62 SETTEMBRE 2018			0000	12970		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE		65	266,00
1595	22-10-2018	CO	RITENUTE SINDACALI SAINO PIERO OTTOBRE 2018			0000	12970		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE		76	15,48
1596	22-10-2018	CO	PRATICA N. 890005008665 MUTUO 120 MESI CESSIONE 1.5 ACCOGLI LUIGI RATA N. 63 OTTOBRE 2018			0000	12970		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE		76	267,00
1597	22-10-2018	CO	PRATICA N. 890005008675 MUTUO 72 MESI DELEGAZIONE ACCOGLI LUIGI RATA N. 63 OTTOBRE 2018			0000	12970		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE		76	266,00
1720	21-11-2018	CO	RITENUTE SINDACALI SAINO PIERO NOVEMBRE 2018			0000	12970		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE		90	15,48
1721	21-11-2018	CO	PRATICA N. 890005008665 MUTUO 120 MESI CESSIONE 1.5 ACCOGLI LUIGI RATA N. 64 NOVEMBRE 2018			0000	12970		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE		90	267,00
1722	21-11-2018	CO	PRATICA N. 890005008675 MUTUO 72 MESI DELEGAZIONE ACCOGLI LUIGI RATA N. 64 NOVEMBRE 2018			0000	12970		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE		90	266,00
1916	12-12-2018	CO	RITENUTE SINDACALI SAINO PIERO DICEMBRE 2018			0000	12970		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE		101	33,94
1917	12-12-2018	CO	PRATICA N. 890005008665 MUTUO 120 MESI CESSIONE 1.5 ACCOGLI LUIGI RATA N. 65 DICEMBRE 2018			0000	12970		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE		101	267,00
1918	12-12-2018	CO	PRATICA N. 890005008675 MUTUO 72 MESI DELEGAZIONE ACCOGLI LUIGI RATA N. 65 DICEMBRE 2018			0000	12970		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE		101	266,00
Totale codice di bilancio											7.01.02.99.999	6.596,82

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			
168	05-02-2018	CO	VERS RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO GENNAIO 2018 VERS 16.02.2018			0000	12961		SPESE PER RITENUTE ERARIALI SU LAVORO AUTONOMO		4	1.423,82
531	09-04-2018	CO	VERS RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO MARZO 2018 VERS 16.04.2018			0000	12961		SPESE PER RITENUTE ERARIALI SU LAVORO AUTONOMO		18	6.876,39
881	06-06-2018	CO	VERS RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO MAGGIO 2018 VERS 15.06.2018			0000	12961		SPESE PER RITENUTE ERARIALI SU LAVORO AUTONOMO		34	1.327,27
1249	27-07-2018	CO	VERS. RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO LUGLIO 2018 VERS. 16.08.2018			0000	12961		SPESE PER RITENUTE ERARIALI SU LAVORO AUTONOMO		50	905,00
1380	10-09-2018	CO	VERS RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO AGOSTO 2018 VERS 14.09.2018			0000	12961		SPESE PER RITENUTE ERARIALI SU LAVORO AUTONOMO		60	400,00
1678	08-11-2018	CO	VERS RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO OTTOBRE 2018 VERS 16.11.2018			0000	12961		SPESE PER RITENUTE ERARIALI SU LAVORO AUTONOMO		85	1.445,90
1840	06-12-2018	CO	VERS RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO NOVEMBRE 2018 VERS 17.12.2018			0000	12961		SPESE PER RITENUTE ERARIALI SU LAVORO AUTONOMO		97	14,00
1986	19-12-2018	CO	VERS RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO DICEMBRE 2018 VERS 27.12.2018			0000	12961		SPESE PER RITENUTE ERARIALI SU LAVORO AUTONOMO		104	345,00
Totale codice di bilancio											7.01.03.01.001	12.737,38

Codice di bilancio **7.01.99.03.001** **Denominazione 5° livello** **Costituzione fondi economici 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			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
100	25-01-2018	CO	FONDI ECONOMATO 1 TRIM 2018	8	Gi	2018	13000		RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER SERVIZI ECONOMATO		2	500,00
551	19-04-2018	CO	FONDI ECONOMATO 2 TRIMESTRE 2018	51	Gi	2018	13000		RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER SERVIZI ECONOMATO		22	500,00
1135	16-07-2018	CO	FONDI ECONOMATO 3 TRIMESTRE 2018	86	Gi	2018	13000		RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER SERVIZI ECONOMATO		45	500,00
1538	15-10-2018	CO	FONDI ECONOMATO 4 TRIMESTRE 2018	118	Gi	2018	13000		RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER SERVIZI ECONOMATO		73	500,00
Totale codice di bilancio											7.01.99.03.001	2.000,00

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
207	19-02-2018	RE	RIV. TEFA ANNO 2014 SU TARI INCASSATO AL 31.12.2017	6	De	2018	12990		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		6	134,46
208	19-02-2018	RE	RIV. TEFA ANNO 2015 SU TARI INCASSATO AL 31.12.2017	7	De	2018	12990		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		6	301,16
209	19-02-2018	RE	RIV. TEFA ANNO 2016 SU TARI INCASSATO AL 31.12.2017 ACCONTO	8	De	2018	12990		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		6	913,58
210	19-02-2018	RE	RIV. TEFA ANNO 2016 SU TARI INCASSATO AL 31.12.2017 SALDO	8	De	2018	12990		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		6	1.407,17
211	19-02-2018	RE	RIV. TEFA ANNO 2017 SU TARI INCASSATO AL 31.12.2017	9	De	2018	12990		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		6	6.706,27
743	23-05-2018	CO	STORNO OPERAZIONE PAGOBANCOMAT DEL 03.05.2018 ERRATA IMPUTAZIONE PU 33			0000	12990		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		31	60,00
Totale codice di bilancio											7.02.01.02.001	9.522,64

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
430	23-03-2018	RE	RESTIT CAUZIONE DEL 16.07.2014 ALLACCIO ACQ VIA SAN QUIRICO 16 VS PROT 1409	52	De	2018	12980		DEPOSITI CAUZIONALI		13	250,00
432	23-03-2018	CO	Int deposito cauzionale contratto 2018.2026 servizi consultaz archivio informatico D.T.T. ex M.C.T.C. PU 17	9	De	2018	12980		DEPOSITI CAUZIONALI		13	98,10
438	26-03-2018	RE	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE ESEC SCAVI SUOLO PUBBLICO ES 2012	58	De	2018	12980		DEPOSITI CAUZIONALI		14	7.650,00
439	26-03-2018	RE	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE ESEC SCAVI SUOLO PUBBLICO ES 2012	58	De	2018	12980		DEPOSITI CAUZIONALI		14	3.770,00
1496	04-10-2018	CO	CONTRATTO 608.2018 DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI COOP MARTA PU 53	134	De	2018	13010		DEPOSITO PER SPESE CONTRATTUALI		69	200,00
1497	04-10-2018	CO	CONTRATTO 609.2018 DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI BANCA POPSO PU 57	134	De	2018	13010		DEPOSITO PER SPESE CONTRATTUALI		69	245,00
1688	20-11-2018	CO	VERS IMP BOLLO E REG CONTRATTO 610.2018 SCLAVI PU 76	156	De	2018	13010		DEPOSITO PER SPESE CONTRATTUALI		89	245,00
Totale codice di bilancio											7.02.04.02.001	12.458,10

TOTALE GENERALE

3.008.114,52