

## Elenco mandati per codice di bilancio

**Codice di bilancio**    **01.01-1.02.01.01.001**    **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			
355	02-02-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 18			0000	1491	1	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE COLLABORAZIONE COORDINATA CONTINUATIVA - AMMINISTRATORI		15	530,25
357	02-02-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 18			0000	1491	1	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE COLLABORAZIONE COORDINATA CONTINUATIVA - AMMINISTRATORI		15	77,61
362	05-02-2018	CO	IRAP SU LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE GENNAIO 2018			0000	1491	1	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE COLLABORAZIONE COORDINATA CONTINUATIVA - AMMINISTRATORI		13	19,13
578	22-02-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 18			0000	1491	1	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE COLLABORAZIONE COORDINATA CONTINUATIVA - AMMINISTRATORI		20	450,40
580	22-02-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 18			0000	1491	1	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE COLLABORAZIONE COORDINATA CONTINUATIVA - AMMINISTRATORI		20	90,24
972	22-03-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 18			0000	1491	1	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE COLLABORAZIONE COORDINATA CONTINUATIVA - AMMINISTRATORI		37	450,40
979	22-03-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 18			0000	1491	1	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE COLLABORAZIONE COORDINATA CONTINUATIVA - AMMINISTRATORI		37	90,70
1259	16-04-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 18			0000	1491	1	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE COLLABORAZIONE COORDINATA CONTINUATIVA - AMMINISTRATORI		54	450,40
1261	16-04-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 18			0000	1491	1	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE COLLABORAZIONE COORDINATA CONTINUATIVA - AMMINISTRATORI		54	94,44
1633	17-05-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 18			0000	1491	1	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE COLLABORAZIONE COORDINATA CONTINUATIVA - AMMINISTRATORI		71	450,40
1635	17-05-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 18			0000	1491	1	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE COLLABORAZIONE COORDINATA CONTINUATIVA - AMMINISTRATORI		71	86,95
2108	20-06-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18			0000	1491	1	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE COLLABORAZIONE COORDINATA CONTINUATIVA - AMMINISTRATORI		101	450,40
2110	20-06-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18			0000	1491	1	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE COLLABORAZIONE COORDINATA CONTINUATIVA - AMMINISTRATORI		101	107,99
2303	10-07-2018	CO	IRAP SU PRESTAZIONI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE			0000	1491	1	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE COLLABORAZIONE COORDINATA CONTINUATIVA - AMMINISTRATORI		117	378,68
2442	17-07-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 18			0000	1491	1	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE COLLABORAZIONE COORDINATA CONTINUATIVA - AMMINISTRATORI		128	450,40
2443	17-07-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 18			0000	1491	1	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE COLLABORAZIONE COORDINATA CONTINUATIVA - AMMINISTRATORI		128	29,93
2683	09-08-2018	CO	IRAP SU LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE LUGLIO			0000	1491	1	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE COLLABORAZIONE COORDINATA CONTINUATIVA - AMMINISTRATORI		139	4,25
2800	09-08-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18			0000	1491	1	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE COLLABORAZIONE COORDINATA CONTINUATIVA - AMMINISTRATORI		154	450,40
2943	10-09-2018	CO	IRAP SU PRESTAZIONI OCCASIONALI MESE DI AGOSTO 2018			0000	1491	1	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE COLLABORAZIONE COORDINATA CONTINUATIVA - AMMINISTRATORI		166	21,25
3088	24-09-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18			0000	1491	1	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE COLLABORAZIONE COORDINATA CONTINUATIVA - AMMINISTRATORI		183	516,70
3276	11-10-2018	CO	IRAP SU PRESTAZIONI OCCASIONALI MESE DI SETTEMBRE 2018			0000	1491	1	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE COLLABORAZIONE COORDINATA CONTINUATIVA - AMMINISTRATORI		191	21,25
3399	15-10-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18			0000	1491	1	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE COLLABORAZIONE COORDINATA CONTINUATIVA - AMMINISTRATORI		200	450,40
3401	15-10-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18			0000	1491	1	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE COLLABORAZIONE COORDINATA CONTINUATIVA - AMMINISTRATORI		200	52,83
3737	21-11-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18			0000	1491	1	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE COLLABORAZIONE COORDINATA CONTINUATIVA - AMMINISTRATORI		233	450,40
3739	21-11-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18			0000	1491	1	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE COLLABORAZIONE COORDINATA CONTINUATIVA - AMMINISTRATORI		233	86,49
4146	17-12-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 18			0000	1491	1	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE COLLABORAZIONE COORDINATA CONTINUATIVA - AMMINISTRATORI		268	450,40
4148	17-12-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 18			0000	1491	1	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE COLLABORAZIONE COORDINATA CONTINUATIVA - AMMINISTRATORI		268	94,91
<b>Totale codice di bilancio</b> <b>01.01-1.02.01.01.001</b>												<b>6.807,60</b>

**Codice di bilancio**    **01.01-1.03.01.01.001**    **Denominazione 5°livello**    **Giornali e riviste**

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
442	21-02-2018	RE	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI GENNAIO 2018	61	DT	2018	610	2	ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER USO DEGLI UFFICI E SERVIZI		20	93,20
1086	30-03-2018	CO	SCAD. 22.03.18 - ABBONAMENTO ANNO 2018 - MAAP	332	LQ	2018	610	2	ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER USO DEGLI UFFICI E SERVIZI		44	161,77
1302	18-04-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO MESE DI FEBBRAIO 2018	122	DT	2018	610	2	ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER USO DEGLI UFFICI E SERVIZI		59	60,00
1905	15-06-2018	CO	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI APRILE 2018	260	DT	2018	610	2	ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER USO DEGLI UFFICI E SERVIZI		104	187,00
2821	13-08-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE ECONOMATO MESE DI LUGLIO 2018	485	DT	2018	610	2	ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER USO DEGLI UFFICI E SERVIZI		149	59,00
3869	29-11-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO MESE DI SETTEMBRE 2018	595	DT	2018	610	2	ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER USO DEGLI UFFICI E SERVIZI		250	84,00
3881	29-11-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO MESE DI OTTOBRE 2018	671	DT	2018	610	2	ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER USO DEGLI UFFICI E SERVIZI		250	29,90
<b>Totale codice di bilancio</b>											01.01-1.03.01.01.001	<b>674,87</b>

**Codice di bilancio**    **01.01-1.03.02.01.001**    **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			
353	02-02-2018	RE	INDENNITA' DI CARICA	142	LQ	2018	10	10	INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI		15	5.298,86
354	02-02-2018	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18	143	LQ	2018	10	20	INDENNITA' AL SINDACO AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COM.LE		15	939,53
577	22-02-2018	CO	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI GENNAIO 2018	165	LQ	2018	10	10	INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI		20	5.298,86
971	22-03-2018	CO	INDENNITA' DI CARICA MESE DI FEBBRAIO 2018	241	LQ	2018	10	10	INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI		37	5.298,86
1258	16-04-2018	CO	INDENNITA' DI CARICA MESE DI MARZO 2018	413	LQ	2018	10	10	INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI		54	5.298,86
1632	17-05-2018	CO	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI APRILE 2018	467	LQ	2018	10	10	INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI		71	5.298,86
2107	20-06-2018	CO	INDENNITA' DI CARICA	631	LQ	2018	10	10	INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI		101	5.298,86
2441	17-07-2018	CO	INDENNITA' DI CARICA	728	LQ	2018	10	10	INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI		120	5.298,86
2799	09-08-2018	CO	INDENNITA' DI CARICA	903	LQ	2018	10	10	INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI		154	5.298,86
3086	24-09-2018	CO	INDENNITA' DI CARICA	997	LQ	2018	10	10	INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI		183	5.298,86
3087	24-09-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18	908	LQ	2018	10	20	INDENNITA' AL SINDACO AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COM.LE		183	779,61
3398	15-10-2018	CO	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI SETTEMBRE 2018	1069	LQ	2018	10	10	INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI		200	5.298,86
3736	21-11-2018	CO	INDENNITA' DI CARICA	1170	LQ	2018	10	10	INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI		233	5.298,86
4145	17-12-2018	CO	INDENNITA' DI CARICA MESE DI DICEMBRE 2018	1299	LQ	2018	10	10	INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI		263	5.298,86
<b>Totale codice di bilancio</b>											01.01-1.03.02.01.001	<b>65.305,46</b>

**Codice di bilancio**    **01.01-1.03.02.01.002**    **Denominazione 5°livello**    **Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
21	10-01-2018	RE	ASSUNZIONE SPESA PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SINDACO PER MISSIONE FUORI DAL CAPOLUOGO PER ESPL	18	LQ	2018	10	40	INDENNITA' AL SINDACO AGLI AMMINISTRATORI, AI CONSIGLIERI COMUNALI INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI		1	162,40
1149	12-04-2018	RE	D.LGS 26/7/2000 - RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZA AMMINISTRATORI PER ESPLETAMENTO DEL MANDAT	421	LQ	2018	90	2	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI RETRIBUTIVI ED ASSICURATIVI PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DAGLI AMMINISTRATORI		51	20.468,21

## Elenco mandati per codice di bilancio

Totale codice di bilancio	01.01-1.03.02.01.002	20.630,61
---------------------------	----------------------	-----------

**Codice di bilancio**    **01.01-1.03.02.02.004**                      **Denominazione 5°livello**                      **Pubblicita`**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
116	23-01-2018	RE	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO STAMPA N. 2 EDIZIONI DEL NOTIZIARIO COMUNALE ANNO 2017 ASEGUITO DI RDO SUL MEPA.	86	LQ	2017	580	1	SPESE PER INFORMAZIONI SULLE ATTIVITA' DEL COMUNE - PUBBLICAZIONI E NOTIZIARI DEL COMUNE		8	1.589,34
472	21-02-2018	CO	ASSUNZIONE SPESA PER SERVIZIO TELEVISIVO PER LA DICIANNOVESIMA EDIZIONE DELLA SAGRA DEL BROCCOLO FIOGLIO ANNO 2018.	194	LQ	2018	580	1	SPESE PER INFORMAZIONI SULLE ATTIVITA' DEL COMUNE - PUBBLICAZIONI E NOTIZIARI DEL COMUNE		20	671,00
2575	26-07-2018	CO	AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA NOTIZIARIO COMUNALE ANNO 2018	854	LQ	2018	580	1	SPESE PER INFORMAZIONI SULLE ATTIVITA' DEL COMUNE - PUBBLICAZIONI E NOTIZIARI DEL COMUNE		131	1.768,00
<b>Totale codice di bilancio</b>											<b>01.01-1.03.02.02.004</b>	<b>4.028,34</b>

**Codice di bilancio**    **01.01-1.03.02.02.999**                      **Denominazione 5°livello**                      **Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
117	23-01-2018	RE	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO STAMPA N. 2 EDIZIONI DEL NOTIZIARIO COMUNALE ANNO 2017 A SEGUITO RDO SUL MEP	86	LQ	2018	580	1	SPESE PER INFORMAZIONI SULLE ATTIVITA' DEL COMUNE - PUBBLICAZIONI E NOTIZIARI DEL COMUNE		8	147,86
<b>Totale codice di bilancio</b>											<b>01.01-1.03.02.02.999</b>	<b>147,86</b>

**Codice di bilancio**    **01.01-1.03.02.04.004**                      **Denominazione 5°livello**                      **Acquisto di servizi per formazione obbligatoria**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
723	07-03-2018	CO	SCADENZA 01/03/2018 - RINNOVO ABBONAMENTO ANCITEL ANNO 2018	236	LQ	2018	625	2	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ANCITEL		30	1.462,78
<b>Totale codice di bilancio</b>											<b>01.01-1.03.02.04.004</b>	<b>1.462,78</b>

**Codice di bilancio**    **01.01-1.03.02.19.001**                      **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			
8	09-01-2018	RE	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALLA DITTA INFONET SOLUTIONS SRL DI CURTAROLO	6	LQ	2018	620	2	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO - MATERIALE D'USO E SPESE DIVERSE PER IL CENTRO ELETTRONICO		1	3.355,00
63	15-01-2018	RE	AFFIDAMENTO ALLA DITTA PROGETTE SOLUZIONI SPA DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO "EASY-BRIDGE" PER LA CONNESSIONE AL NODO DEI PAGAMENTI	35	LQ	2018	620	2	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO - MATERIALE D'USO E SPESE DIVERSE PER IL CENTRO ELETTRONICO		3	1.043,10
65	15-01-2018	RE	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REGISTRAZIONE DIGITALE AUDIO CON TRASCRIZIONE AUTOMATICA, PUBBLICAZIONE E ARCHIVIAZIONE SU WEB DELLE	37	LQ	2018	620	2	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO - MATERIALE D'USO E SPESE DIVERSE PER IL CENTRO ELETTRONICO		3	717,36
113	23-01-2018	CO	RIMBORSO ALLA PROVINCIA SERVIZIO RINNOVO PER IL PERIODO 01/12/2017-01/12/2018 CASELLA PEC	101	LQ	2018	620	2	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO - MATERIALE D'USO E SPESE DIVERSE PER IL CENTRO ELETTRONICO		8	18,30
148	25-01-2018	RE	FORNITURA DI NR.2 ROUTER TIM PER LA CONNESSIONE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "A.MANZONI" DI CREAZZO ALL (A COPERTURA)	128	DT	2017	620	2	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO - MATERIALE D'USO E SPESE DIVERSE PER IL CENTRO ELETTRONICO		10	20,00
389	07-02-2018	RE	AFFIDAMENTO ALLA DITTA BOXAPPS SRL DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO "X-GDPR" PER GLI ANNI 2017-2018 AI FINI DELLA GESTIONE PRIVACY E	151	LQ	2018	620	2	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO - MATERIALE D'USO E SPESE DIVERSE PER IL CENTRO ELETTRONICO		16	3.050,00
476	21-02-2018	CO	SCADENZA 28/02/2018 - LIQUIDAZIONE INFONET SOLUTIONS SRL	200	LQ	2018	620	2	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO - MATERIALE D'USO E SPESE DIVERSE PER IL CENTRO ELETTRONICO		20	1.163,88
663	28-02-2018	CO	SCADENZA 08/03/2018 - LIQUIDAZIONE WIFWEB SRL ASSISTENZA VIDEOSORVEGLIANZA 2018	201	LQ	2018	620	2	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO - MATERIALE D'USO E SPESE DIVERSE PER IL CENTRO ELETTRONICO		26	2.196,00
664	28-02-2018	CO	SCADENZA 31/03/2018 - LIQUIDAZIONE EURO INFORMATICA SPA ANTIVIRUS 2018	204	LQ	2018	620	2	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO - MATERIALE D'USO E SPESE DIVERSE PER IL CENTRO ELETTRONICO		26	1.659,20
666	28-02-2018	CO	SCADENZA 31/03/2018 - LIQUIDAZIONE INFONET SOLUTIONS SRL PER RINNOVO SERVIZIO VMWARE	209	LQ	2018	620	2	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO - MATERIALE D'USO E SPESE DIVERSE PER IL CENTRO ELETTRONICO		26	1.647,00
751	08-03-2018	CO	SCADENZA 30/04/2018 - ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO GESTIONALI IUC - ANNO 2018	243	LQ	2018	620	2	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO - MATERIALE D'USO E SPESE DIVERSE PER IL CENTRO ELETTRONICO		31	5.368,00

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
802	14-03-2018	CO	SCADENZA 29/03/2018 - LIQUIDAZIONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE EXEDRA + MODULO AGGIUNTIVO GESTIONE AGENZIA ENTRATE	284	LQ	2018	620	2	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO - MATERIALE D'USO E SPESE DIVERSE PER IL CENTRO ELETTRONICO		33	610,00
827	16-03-2018	CO	SCADENZA 30/04/2018 - LIQUIDAZIONE PROGETTI E SOLUZIONI SPA PER SERVIZIO EASYBRIDGE PAGOPA	302	LQ	2018	620	2	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO - MATERIALE D'USO E SPESE DIVERSE PER IL CENTRO ELETTRONICO		35	2.745,00
989	26-03-2018	CO	SCADENZA 13/04/2018 - LIQUIDAZIONE HALLEY MANUTENZIONE SOFTWARE, E-GOVERNMENT, VAOL, IMMEDIA - ANNO 2018	343	LQ	2018	620	2	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO - MATERIALE D'USO E SPESE DIVERSE PER IL CENTRO ELETTRONICO		40	12.324,08
1073	29-03-2018	RE	TELECOM ITALIA - LIQUIDAZIONE 1 BIMESTRE 2018 - A COPERTURA SOSPESI (A COPERTURA)	371	LQ	2018	620	2	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO - MATERIALE D'USO E SPESE DIVERSE PER IL CENTRO ELETTRONICO		45	20,00
1138	11-04-2018	CO	SCADENZA 30/04/2018 - COMITEL ASSISTENZA IMPIANTO TELEFONICO ANNO 2018	411	LQ	2018	620	2	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO - MATERIALE D'USO E SPESE DIVERSE PER IL CENTRO ELETTRONICO		50	488,00
1139	11-04-2018	CO	SCADENZA 30/04/2018 - TECNO LINK FORNITURA SERVIZIO DA-TE + CONTROLLI ANNO 2018	412	LQ	2018	620	2	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO - MATERIALE D'USO E SPESE DIVERSE PER IL CENTRO ELETTRONICO		50	780,80
1390	27-04-2018	CO	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REGISTRAZIONE DIGITALE AUDIO CON TRASCRIZIONE AUTOMATICA, PUBBLICAZIONE E ARCHIVIAZIONE SU WEB DELLE	465	LQ	2018	620	2	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO - MATERIALE D'USO E SPESE DIVERSE PER IL CENTRO ELETTRONICO		60	717,36
1431	04-05-2018	CO	SCADENZA 30/04/2018 - LIQUIDAZIONE HALLEY FORNITURA NR 2 TERMINALI RILEVAMENTO PRESENZE, CONFIGURAZIONE ATTI AMMINISTRATIVI E	427	LQ	2018	620	2	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO - MATERIALE D'USO E SPESE DIVERSE PER IL CENTRO ELETTRONICO		65	292,80
1746	24-05-2018	CO	SCADENZA 30/06/2018 - BOXXAPPS SERVIZI X-LOG X-STORAGE ANNO 2018	579	LQ	2018	620	2	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO - MATERIALE D'USO E SPESE DIVERSE PER IL CENTRO ELETTRONICO		78	4.965,40
1772	29-05-2018	RE	FORNITURA DI NR.2 ROUTER TIM PER LA CONNESSIONE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "A.MANZONI" DI CREAZZO ALL (A COPERTURA)	128	DT	2017	620	2	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO - MATERIALE D'USO E SPESE DIVERSE PER IL CENTRO ELETTRONICO		83	20,00
2128	21-06-2018	CO	SCADENZA 31/07/2018 - LIQUIDAZIONE ACCATRE SERVIZI DI CONSERVAZIONE DOCUMENTALE, PORTALE DIPENDENTE, HRMS ANNO 2018	676	LQ	2018	620	2	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO - MATERIALE D'USO E SPESE DIVERSE PER IL CENTRO ELETTRONICO		102	3.647,75
2275	05-07-2018	CO	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REGISTRAZIONE DIGITALE AUDIO CON TRASCRIZIONE AUTOMATICA, PUBBLICAZIONE E ARCHIVIAZIONE SU WEB DELLE	737	LQ	2018	620	2	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO - MATERIALE D'USO E SPESE DIVERSE PER IL CENTRO ELETTRONICO		115	717,36
2522	25-07-2018	RE	FORNITURA DI NR.2 ROUTER TIM PER LA CONNESSIONE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "A.MANZONI" DI CREAZZO ALL	818	LQ	2018	620	2	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO - MATERIALE D'USO E SPESE DIVERSE PER IL CENTRO ELETTRONICO		130	20,00
2670	07-08-2018	CO	SCADENZA 28/07/2018 - LIQUIDAZIONE COMPUTER SRL PER FORNITURA DI NR. 1 LICENZA COMPREHENSIVE GATEWAY SECURITY SUITE (FIREWALL DELL	812	LQ	2018	620	2	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO - MATERIALE D'USO E SPESE DIVERSE PER IL CENTRO ELETTRONICO		137	1.220,00
2671	07-08-2018	CO	SCADENZA 31/07/2018 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BOXXAPPS SRL DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO "X-GDPR" PER L'ANNO 2018	816	LQ	2018	620	2	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO - MATERIALE D'USO E SPESE DIVERSE PER IL CENTRO ELETTRONICO		137	3.660,00
2672	07-08-2018	CO	SCADENZA 31/07/2018 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MAGGIOLI SPA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO PROGRAMMI	817	LQ	2018	620	2	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO - MATERIALE D'USO E SPESE DIVERSE PER IL CENTRO ELETTRONICO		137	6.763,68
3154	26-09-2018	CO	SCADENZA 30/09/2018 - LIQUIDAZIONE PITNEY BOWES ITALIA SRL PER L'AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE UTILIZZATO PER L'AFFRANCATRICE A	1046	LQ	2018	620	2	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO - MATERIALE D'USO E SPESE DIVERSE PER IL CENTRO ELETTRONICO		176	109,80
3253	03-10-2018	CO	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REGISTRAZIONE DIGITALE AUDIO CON TRASCRIZIONE AUTOMATICA, PUBBLICAZIONE E ARCHIVIAZIONE SU WEB DELLE	1063	LQ	2018	620	2	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO - MATERIALE D'USO E SPESE DIVERSE PER IL CENTRO ELETTRONICO		188	717,36
3288	12-10-2018	CO	BIBLIOTECA. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA NET MANAGER, DESKTOP MANAGER E APPARATI RFID ANNI 20	1104	LQ	2018	620	2	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO - MATERIALE D'USO E SPESE DIVERSE PER IL CENTRO ELETTRONICO		193	1.738,50
3524	29-10-2018	CO	SCADENZA 30/11/2018 - ACS ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA ALL'INFRASTRUTTURA INFORMATICA DEL COMUNE	1145	LQ	2018	620	2	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO - MATERIALE D'USO E SPESE DIVERSE PER IL CENTRO ELETTRONICO		214	2.615,68
3576	08-11-2018	CO	SCADENZA 27/11/2018 - LIQUIDAZIONE HEWLETT-PACKARD ITALIANA SRL PER SUPPORTO HARDWARE DEL DATACENTER COMUNALE	1167	LQ	2018	620	2	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO - MATERIALE D'USO E SPESE DIVERSE PER IL CENTRO ELETTRONICO		223	904,46
3816	27-11-2018	CO	SCADENZA 30/11/2018 - LIQUIDAZIONE HEWLETT-PACKARD ITALIANA SRL PER ASSISTENZA HARDWARE PERIODO 01/08/2018 - 31/10/2018	1236	LQ	2018	620	2	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO - MATERIALE D'USO E SPESE DIVERSE PER IL CENTRO ELETTRONICO		241	955,11
3907	30-11-2018	CO	SCADENZA 30/11/2018 - LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA CANONE 2018 ASSISTENZA E MANUTENZIONE SW CONCILIA	1259	LQ	2018	620	2	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO - MATERIALE D'USO E SPESE DIVERSE PER IL CENTRO ELETTRONICO		249	830,82
4192	20-12-2018	CO	SCADENZA 31/12/2018 - LIQUIDAZIONE BOXXAPPS SRL PER INTERVENTO TECNICO STUDIO DI FATTIBILITA'	1382	LQ	2018	620	2	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO - MATERIALE D'USO E SPESE DIVERSE PER IL CENTRO ELETTRONICO		270	1.608,57
4240	28-12-2018	RE	FORNITURA DI NR.2 ROUTER TIM PER LA CONNESSIONE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "A.MANZONI" DI CREAZZO ALL (A COPERTURA)	128	DT	2017	620	2	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO - MATERIALE D'USO E SPESE DIVERSE PER IL CENTRO ELETTRONICO		276	10,00
4241	28-12-2018	RE	SERVIZIO DI RIPARAZIONE CARROZZERIA DELL'AUTOCARRO FIAT DAILY TARGATO BW649MS DI PROPRIETA' COMUNALE, DETERMINA A CONTRARRE PER	128	DT	2017	620	2	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO - MATERIALE D'USO E SPESE DIVERSE PER IL CENTRO ELETTRONICO		276	10,00
4275	31-12-2018	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL FLUSSO OPI SIOPE, ALLA TESORERIA INTESA SAN PAOLO SPA ANNI 2018, 2019, 2020 - CIG. Z71266768C	1425	LQ	2018	620	2	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO - MATERIALE D'USO E SPESE DIVERSE PER IL CENTRO ELETTRONICO		285	150,00
4278	31-12-2018	RE	FORNITURA DI NR.2 ROUTER TIM PER LA CONNESSIONE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "A.MANZONI" DI CREAZZO ALL (A COPERTURA)	1301	LQ	2018	620	2	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO - MATERIALE D'USO E SPESE DIVERSE PER IL CENTRO ELETTRONICO		285	20,00
<b>Totale codice di bilancio</b> 01.01-1.03.02.19.001												<b>68.900,37</b>

**Codice di bilancio** 01.01-1.03.02.19.999 **Denominazione 5°livello** Altri servizi informatici e di telecomunicazioni 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			
2870	31-08-2018	RE	SERVIZIO DI RIPARAZIONE CARROZZERIA DELL'AUTOCARRO FIAT DAILY TARGATO BW649MS DI PROPRIETA' COMUNALE; DETERMINA A CONTRARRE PER	885	LQ	2018	620	2	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO - MATERIALE D'USO E SPESE DIVERSE PER IL CENTRO ELETTRONICO		198	20,00
<b>Totale codice di bilancio</b>											01.01-1.03.02.19.999	20,00

**Codice di bilancio** 01.01-1.03.02.99.999 **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			
4	09-01-2018	RE	ABBONAMENTO ANNO 2017 AL SERVIZIO DI MODULISTICA APPALTI - CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA T	2	LQ	2018	610	3	ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER USO DEGLI UFFICI E SERVIZI		1	427,00
406	13-02-2018	CO	O.D.A. MEPA N. 3305162 - ABBONAMENTO PER IL TRIENNIO 2017/2019 ALLE "BANCHE DATI LEGGI D'ITALIA" - WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	154	LQ	2018	610	3	ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER USO DEGLI UFFICI E SERVIZI		16	2.409,62
716	07-03-2018	CO	SCAD. 28.02.18 - ABBONAMENTO ANNO 2018 - PUBLIKA SRL	238	LQ	2018	610	3	ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER USO DEGLI UFFICI E SERVIZI		30	339,98
1276	18-04-2018	CO	SCAD. 20.04.18 - FATTURE MAGGIOLI N. 2113083, 2113084 E 2113085 DEL 16.03.18 - ABBONAMENTI RIVISTA I SERVIZI DEMOGRAFICI, UFFICIO COMMERCIO	403	LQ	2018	610	3	ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER USO DEGLI UFFICI E SERVIZI		55	107,12
1277	18-04-2018	CO	SCAD. 20.04.18 - FATTURE MAGGIOLI N. 2113083, 2113084 E 2113085 DEL 16.03.18 - ABBONAMENTI RIVISTA I SERVIZI DEMOGRAFICI, UFFICIO COMMERCIO	403	LQ	2018	610	3	ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER USO DEGLI UFFICI E SERVIZI		55	317,20
1278	18-04-2018	CO	SCAD. 20.04.18 - FATTURE MAGGIOLI N. 2113083, 2113084 E 2113085 DEL 16.03.18 - ABBONAMENTI RIVISTA I SERVIZI DEMOGRAFICI, UFFICIO COMMERCIO	403	LQ	2018	610	3	ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER USO DEGLI UFFICI E SERVIZI		55	146,00
1424	04-05-2018	CO	SALDO FATTURA 2100873 DEL 30.3.18 - SOLUZIONE SRL	483	LQ	2018	610	3	ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER USO DEGLI UFFICI E SERVIZI		65	854,00
1425	04-05-2018	CO	SALDO FATTURA N. 225/02 DEL 29.03.18 - INTERAZIONE	483	LQ	2018	610	3	ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER USO DEGLI UFFICI E SERVIZI		65	120,00
1426	04-05-2018	CO	SALDO FATTURA N. 23_18 DEL 17.04.18 - COSMO GIURIDICO VENETO SAS	483	LQ	2018	610	3	ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER USO DEGLI UFFICI E SERVIZI		65	156,00
2616	01-08-2018	CO	SCADENZA: 08.08.18 - SALDO FATTURA N. 2/2049 DEL 10.07.18 - ABBONAMENTO "LO STATO CIVILE ITALIANO" - SOC. SEPEL SAS	872	LQ	2018	610	3	ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER USO DEGLI UFFICI E SERVIZI		133	247,00
3160	26-09-2018	CO	SCADENZA: 30.09.18 - SALDO FATTURA N. 2102617 - ABBONAMENTO ANNO 2018 "MODULISTICA ON LINE APPALTI"	1054	LQ	2018	610	3	ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER USO DEGLI UFFICI E SERVIZI		176	373,32
<b>Totale codice di bilancio</b>											01.01-1.03.02.99.999	5.497,24

**Codice di bilancio** 01.01-1.04.01.02.003 **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			
1150	12-04-2018	RE	ASSUNZIONE SPESA PER RIMBORSO SPESA AL COMUNE DI SOVIZZO PER L'AFFIDAMENTO ALLA DITTA DASEIN S.R.	293	LQ	2018	773		CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO PER COSTITUZIONE FORMA ASSOCIATA		53	3.020,00
<b>Totale codice di bilancio</b>											01.01-1.04.01.02.003	3.020,00

**Codice di bilancio** 01.01-1.07.05.04.003 **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			
3889	30-11-2018	CO	Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 713.881,97 x Anno 2018 (A COPERTURA)	1198	LQ	2018	715		INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA - MUNICIPIO E UFFICI COMUNALI		249	8.765,51
4266	31-12-2018	CO	Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 713.881,97 x Anno 2018 (A COPERTURA)	1426	LQ	2018	715		INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA - MUNICIPIO E UFFICI COMUNALI		279	7.992,04
<b>Totale codice di bilancio</b>											01.01-1.07.05.04.003	16.757,55

**Codice di bilancio** 01.02-1.01.01.01.001 **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			

## 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	19-06-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18			0000	200		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE		98	5.975,09
3297	15-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18			0000	200		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE		198	128,78
Totale codice di bilancio 01.02-1.01.01.001											6.103,87	

**Codice di bilancio** 01.02-1.01.01.002 **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			
258	02-02-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18			0000	200		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE		15	30.403,09
477	21-02-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18			0000	200		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE		20	30.403,11
872	22-03-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18			0000	200		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE		37	30.403,09
1168	16-04-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18			0000	200		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE		54	30.403,11
1520	17-05-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18			0000	200		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE		71	30.403,09
1933	19-06-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18			0000	200		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE		98	31.532,73
1938	19-06-2018	CO	ARRETRATI CORRENTI			0000	200		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE		98	4.090,63
2341	17-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18			0000	200		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE		120	31.547,37
2702	09-08-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18			0000	200		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE		143	31.547,37
2996	24-09-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18			0000	200		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE		182	30.447,02
3293	15-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18			0000	200		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE		198	30.447,03
3650	21-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18			0000	200		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE		232	34.202,45
4037	17-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18			0000	200		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE		263	55.608,89
Totale codice di bilancio 01.02-1.01.01.002											401.438,98	

**Codice di bilancio** 01.02-1.01.01.004 **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			
259	02-02-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18	4	DT	2018	200		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE		15	1.906,92
260	02-02-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18	17	DT	2018	200		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE		15	249,59
261	02-02-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18	17	DT	2018	200		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE		15	261,54
478	21-02-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18	4	DT	2018	200		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE		20	1.906,92
479	21-02-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18	17	DT	2018	200		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE		20	249,59
480	21-02-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18	17	DT	2018	200		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE		20	261,54
481	21-02-2018	CO	RETRIBUZIONE DI RISULTATO RESPONSABILI UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL RETRONE	230	LQ	2018	200		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE		20	1.241,52
873	22-03-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18	4	DT	2018	200		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE		37	1.906,92

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
874	22-03-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18	17	DT	2018	200		STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE		37	249,59
875	22-03-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18	17	DT	2018	200		STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE		37	261,54
1169	16-04-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18	4	DT	2018	200		STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE		54	1.906,92
1170	16-04-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18	17	DT	2018	200		STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE		54	249,59
1171	16-04-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18	17	DT	2018	200		STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE		54	261,54
1521	17-05-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	4	DT	2018	200		STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE		71	1.906,92
1522	17-05-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	17	DT	2018	200		STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE		71	249,59
1523	17-05-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	17	DT	2018	200		STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE		71	261,54
1524	17-05-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	541	LO	2018	200		STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE		71	5.950,20
1934	19-06-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	4	DT	2018	200		STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE		98	1.906,92
1935	19-06-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	17	DT	2018	200		STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE		98	249,59
1936	19-06-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	17	DT	2018	200		STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE		98	261,54
2342	17-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18	17	DT	2018	200		STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE		120	249,59
2343	17-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18	17	DT	2018	200		STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE		120	261,54
2344	17-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18	419	DT	2018	200		STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE		120	1.906,92
2703	09-08-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	17	DT	2018	200		STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE		143	249,59
2704	09-08-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	17	DT	2018	200		STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE		143	261,54
2705	09-08-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	419	DT	2018	200		STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE		143	1.906,92
2997	24-09-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18	17	DT	2018	200		STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE		182	249,59
2998	24-09-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18	17	DT	2018	200		STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE		182	261,54
2999	24-09-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18	419	DT	2018	200		STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE		182	1.906,92
3294	15-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18	17	DT	2018	200		STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE		198	247,56
3295	15-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18	17	DT	2018	200		STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE		198	261,54
3296	15-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18	419	DT	2018	200		STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE		198	1.906,92
3651	21-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	17	DT	2018	200		STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE		232	258,36
3652	21-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	17	DT	2018	200		STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE		232	261,54
3653	21-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	419	DT	2018	200		STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE		232	1.906,92
4038	17-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	17	DT	2018	200		STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE		263	510,96
4039	17-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	17	DT	2018	200		STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE		263	523,08
4040	17-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	419	DT	2018	200		STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE		263	3.813,84
Totale codice di bilancio		01.02-1.01.01.01.004										38.644,89

## Elenco mandati per codice di bilancio

**Codice di bilancio** 01.02-1.01.01.02.999 **Denominazione 5°livello** Altre spese per il personale n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
439	21-02-2018	CO	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI GENNAIO 2018	61	DT	2018	230	1	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE - SERVIZI GENERALI		20	0,60
1299	18-04-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO MESE DI FEBBRAIO 2018	122	DT	2018	230	1	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE - SERVIZI GENERALI		59	6,30
1470	09-05-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE ECONOMATO MESE DI MARZO 2018	215	DT	2018	230	1	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE - SERVIZI GENERALI		66	3,00
1900	15-06-2018	CO	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI APRILE 2018	260	DT	2018	230	1	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE - SERVIZI GENERALI		104	16,40
3983	10-12-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO MESE DI NOVEMBRE 2018	717	DT	2018	230	1	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE - SERVIZI GENERALI		259	24,70
<b>Totale codice di bilancio</b> 01.02-1.01.01.02.999												<b>51,00</b>

**Codice di bilancio** 01.02-1.01.02.01.001 **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			
262	02-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18			0000	205		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE		15	7.854,10
265	02-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18	17	DT	2018	205		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE		13	121,66
268	02-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18			0000	205		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE		13	80,15
394	13-02-2018	CO	PREMIO INAIL ANNO 2018- IMPEGNO DI SPESA	177	LQ	2018	205		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE		15	1.778,54
482	21-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18			0000	205		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE		20	7.904,87
485	21-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	17	DT	2018	205		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE		20	121,64
488	21-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	51	DT	2016	205		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE		20	295,48
489	21-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18			0000	205		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE		20	3.575,07
876	22-03-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18			0000	205		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE		37	7.908,59
879	22-03-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	17	DT	2018	205		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE		37	121,64
1110	06-04-2018	CO	CONTRIBUTI AGGIUNTIVI PER RITRADATO PAGAMENTO DEL 16/10/2017 - IMPEGNO DI SPESA	404	LQ	2018	205		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE		47	40,59
1111	06-04-2018	CO	CONTRIBUTI AGGIUNTIVI PER RITRADATO PAGAMENTO DEL 16/10/2017 - IMPEGNO DI SPESA	404	LQ	2018	205		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE		47	5,69
1112	06-04-2018	CO	CONTRIBUTI AGGIUNTIVI PER RITRADATO PAGAMENTO DEL 16/10/2017 - IMPEGNO DI SPESA	404	LQ	2018	205		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE		47	0,43
1172	16-04-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18			0000	205		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE		54	8.000,62
1175	16-04-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	17	DT	2018	205		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE		54	121,64
1525	17-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18			0000	205		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE		71	8.306,04
1528	17-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	17	DT	2018	205		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE		71	121,64
1531	17-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18			0000	205		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE		71	3.072,10
1939	19-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18			0000	205		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE		98	8.228,72
1942	19-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	17	DT	2018	205		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE		98	121,64

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1945	19-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18			0000	205		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE		98	1.427,74
1948	19-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18			0000	205		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE		98	973,57
2345	17-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18			0000	205		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE		127	9.692,87
2348	17-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	17	DT	2018	205		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE		127	121,64
2706	09-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18			0000	205		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE		153	8.237,90
2709	09-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	17	DT	2018	205		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE		153	121,64
3000	24-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18			0000	205		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE		182	10.170,93
3003	24-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	17	DT	2018	205		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE		182	121,64
3298	15-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18			0000	205		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE		198	8.575,01
3301	15-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	17	DT	2018	205		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE		198	121,16
3304	15-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18			0000	205		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE		198	30,96
3654	21-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18			0000	205		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE		232	8.852,71
3657	21-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	17	DT	2018	205		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE		232	123,73
4041	17-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18			0000	205		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE		269	14.414,33
4044	17-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	17	DT	2018	205		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE		269	246,11
Totale codice di bilancio 01.02-1.01.02.01.001												121.012,79

**Codice di bilancio** 01.02-1.01.02.01.003 **Denominazione 5°livello** Contributi per indennità di fine rapporto

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
263	02-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18			0000	205		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE		15	302,03
264	02-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18			0000	205		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE		15	728,52
266	02-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18	17	DT	2018	205		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE		13	3,58
267	02-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18	17	DT	2018	205		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE		13	12,20
483	21-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18			0000	205		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE		20	302,03
484	21-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18			0000	205		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE		20	728,54
486	21-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	17	DT	2018	205		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE		20	3,58
487	21-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	17	DT	2018	205		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE		20	12,20
877	22-03-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18			0000	205		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE		37	302,03
878	22-03-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18			0000	205		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE		37	728,52
880	22-03-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	17	DT	2018	205		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE		37	3,58
881	22-03-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	17	DT	2018	205		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE		37	12,20



### Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
3303	15-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	17	DT	2018	205		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE		198	3,56
3305	15-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18			0000	205		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE		198	3,11
3306	15-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18			0000	205		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE		198	1,91
3655	21-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18			0000	205		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE		232	257,86
3656	21-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18			0000	205		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE		232	857,77
3658	21-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	17	DT	2018	205		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE		232	12,41
3659	21-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	17	DT	2018	205		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE		232	3,71
4042	17-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18			0000	205		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE		269	515,60
4043	17-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18			0000	205		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE		269	1.354,55
4045	17-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	17	DT	2018	205		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE		269	24,82
4046	17-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	17	DT	2018	205		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE		269	7,44
Totale codice di bilancio 01.02-1.01.02.01.003												13.858,67

**Codice di bilancio 01.02-1.01.02.02.001 Denominazione 5°livello Assegni familiari**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
269	02-02-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18			0000	206		ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - SERVIZI GENERALI		13	62,84
490	21-02-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18			0000	206		ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - SERVIZI GENERALI		20	62,84
882	22-03-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18			0000	206		ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - SERVIZI GENERALI		37	62,84
1178	16-04-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18			0000	206		ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - SERVIZI GENERALI		54	62,84
1532	17-05-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18			0000	206		ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - SERVIZI GENERALI		71	62,84
1951	19-06-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18			0000	206		ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - SERVIZI GENERALI		98	62,84
2351	17-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18			0000	206		ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - SERVIZI GENERALI		120	62,65
2712	09-08-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18			0000	206		ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - SERVIZI GENERALI		143	40,15
3006	24-09-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18			0000	206		ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - SERVIZI GENERALI		182	41,44
3307	15-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18			0000	206		ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - SERVIZI GENERALI		198	41,44
3660	21-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18			0000	206		ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - SERVIZI GENERALI		232	41,44
4047	17-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18			0000	206		ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - SERVIZI GENERALI		263	41,44
Totale codice di bilancio 01.02-1.01.02.02.001												645,60

**Codice di bilancio 01.02-1.02.01.01.001 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			

## Elenco mandati per codice di bilancio

Num.	Data	T	MANDATO		ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
			Causale		Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
287	02-02-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 18			0000	1490		IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL PERSONALE DIPENDENTE		13	2.507,00	
288	02-02-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 18	17	DT	2018	1490		IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL PERSONALE DIPENDENTE		13	43,45	
289	02-02-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 18			0000	1490		IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL PERSONALE DIPENDENTE		13	27,31	
513	21-02-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 18			0000	1490		IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL PERSONALE DIPENDENTE		20	2.523,49	
514	21-02-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 18	17	DT	2018	1490		IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL PERSONALE DIPENDENTE		20	43,45	
515	21-02-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 18	51	DT	2016	1490		IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL PERSONALE DIPENDENTE		20	105,53	
516	21-02-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 18			0000	1490		IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL PERSONALE DIPENDENTE		20	1.276,81	
903	22-03-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 18			0000	1490		IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL PERSONALE DIPENDENTE		37	2.526,05	
904	22-03-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 18	17	DT	2018	1490		IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL PERSONALE DIPENDENTE		37	43,45	
1198	16-04-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 18			0000	1490		IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL PERSONALE DIPENDENTE		54	2.558,86	
1199	16-04-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 18	17	DT	2018	1490		IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL PERSONALE DIPENDENTE		54	43,45	
1555	17-05-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 18			0000	1490		IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL PERSONALE DIPENDENTE		71	2.507,01	
1556	17-05-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 18	17	DT	2018	1490		IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL PERSONALE DIPENDENTE		71	43,45	
1557	17-05-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 18			0000	1490		IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL PERSONALE DIPENDENTE		71	1.158,58	
1991	19-06-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18			0000	1490		IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL PERSONALE DIPENDENTE		99	2.593,13	
1992	19-06-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18	17	DT	2018	1490		IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL PERSONALE DIPENDENTE		99	43,45	
1993	19-06-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18			0000	1490		IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL PERSONALE DIPENDENTE		99	738,89	
1994	19-06-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18			0000	1490		IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL PERSONALE DIPENDENTE		99	30,93	
2371	17-07-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 18			0000	1490		IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL PERSONALE DIPENDENTE		127	3.114,17	
2372	17-07-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 18	17	DT	2018	1490		IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL PERSONALE DIPENDENTE		127	43,45	
2732	09-08-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18			0000	1490		IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL PERSONALE DIPENDENTE		153	2.627,62	
2733	09-08-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18	17	DT	2018	1490		IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL PERSONALE DIPENDENTE		153	43,45	
3027	24-09-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18			0000	1490		IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL PERSONALE DIPENDENTE		182	2.497,75	
3028	24-09-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18	17	DT	2018	1490		IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL PERSONALE DIPENDENTE		182	43,45	
3029	24-09-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18			0000	1490		IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL PERSONALE DIPENDENTE		182	749,28	
3334	15-10-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18			0000	1490		IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL PERSONALE DIPENDENTE		198	2.750,78	
3335	15-10-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18	17	DT	2018	1490		IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL PERSONALE DIPENDENTE		198	43,28	
3336	15-10-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18			0000	1490		IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL PERSONALE DIPENDENTE		198	10,98	
4071	17-12-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 18			0000	1490		IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL PERSONALE DIPENDENTE		269	2.599,84	
4072	17-12-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 18	17	DT	2018	1490		IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL PERSONALE DIPENDENTE		269	87,89	
<b>Totale codice di bilancio</b>			<b>01.02-1.02.01.01.001</b>									<b>33.426,23</b>	

## Elenco mandati per codice di bilancio

**Codice di bilancio** 01.02-1.02.01.09.001 **Denominazione 5°livello** Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
443	21-02-2018	CO	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI GENNAIO 2018	61	DT	2018	650	31	SPESE PER AUTOMEZZI COMUNALI/SERV.GENERALI-ASSICURAZIONI E TASSA CIRCOLAZIONE		20	158,07
<b>Totale codice di bilancio</b> 01.02-1.02.01.09.001											<b>158,07</b>	

**Codice di bilancio** 01.02-1.03.01.02.001 **Denominazione 5°livello** Carta, cancelleria e stampati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
53	12-01-2018	RE	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI DICEMBRE 2017	904	DT	2017	520	71	CANCELLERIA,STAMPATI E VARIE/UFFICI COMUNALI		3	43,50
407	13-02-2018	RE	APPALTO FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA 2016/2019 MEDIANTE AVVIO DI R.D.O. SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE -	557	DT	2016	520	71	CANCELLERIA,STAMPATI E VARIE/UFFICI COMUNALI		16	198,29
414	15-02-2018	CO	ACQUISTO 450 RISME CARTA FOTOCOPIE PER UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA MAGAZZINI CARTA RUMOR SRL	155	LQ	2018	520	71	CANCELLERIA,STAMPATI E VARIE/UFFICI COMUNALI		17	1.182,18
440	21-02-2018	CO	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI GENNAIO 2018	61	DT	2018	520	71	CANCELLERIA,STAMPATI E VARIE/UFFICI COMUNALI		20	2,00
1084	30-03-2018	CO	SCAD. 31.03.18 - SALDO FATTURE N. 2/74 E 2/109 - DITTA EDIT GRAF	331	LQ	2018	520	71	CANCELLERIA,STAMPATI E VARIE/UFFICI COMUNALI		44	230,57
1427	04-05-2018	CO	SALDO FATTURA N. 2/219 DEL 26.03.18	484	LQ	2018	520	71	CANCELLERIA,STAMPATI E VARIE/UFFICI COMUNALI		65	273,67
1472	09-05-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE ECONOMATO MESE DI MARZO 2018	215	DT	2018	520	71	CANCELLERIA,STAMPATI E VARIE/UFFICI COMUNALI		66	77,35
1797	30-05-2018	CO	SCADENZA: 02.06.2018 - SALDO FATTURA N. 355 DEL 26.04.18 - FORNITURA CANCELLERIA - DITTA EDIT GRAF	600	LQ	2018	520	71	CANCELLERIA,STAMPATI E VARIE/UFFICI COMUNALI		82	136,41
1903	15-06-2018	CO	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI APRILE 2018	260	DT	2018	520	71	CANCELLERIA,STAMPATI E VARIE/UFFICI COMUNALI		104	3,50
2256	03-07-2018	CO	SCADENZA: 30.06.18 - DITTA EDIT GRAF - SALDO FATTURE N. 400/14.05.18 E N. 451/21.05.18	753	LQ	2018	520	71	CANCELLERIA,STAMPATI E VARIE/UFFICI COMUNALI		113	40,53
2584	27-07-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE ECONOMATO - GIUGNO 2018	438	DT	2018	520	71	CANCELLERIA,STAMPATI E VARIE/UFFICI COMUNALI		134	83,40
2820	13-08-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE ECONOMATO MESE DI LUGLIO 2018	485	DT	2018	520	71	CANCELLERIA,STAMPATI E VARIE/UFFICI COMUNALI		149	7,00
2979	18-09-2018	CO	SCADENZA: 05.09.18 - SALDO FATTURA N. 2/698 DEL 30.07.18 - DITTA EDI GRAF di ISEPPI STEFANO	932	LQ	2018	520	71	CANCELLERIA,STAMPATI E VARIE/UFFICI COMUNALI		170	329,03
3161	26-09-2018	CO	SCADENZA 30.09.18 - SALDO FATTURA N. 55 - FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE - DITTA MAGAZZINI CARTA RUMOR ARCI SRL	1057	LQ	2018	520	71	CANCELLERIA,STAMPATI E VARIE/UFFICI COMUNALI		176	1.390,43
3186	27-09-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO MESE DI AGOSTO 2018	569	DT	2018	520	71	CANCELLERIA,STAMPATI E VARIE/UFFICI COMUNALI		180	6,95
3571	08-11-2018	CO	SCADENZA: 15.11.18 - SALDO FATTURA N. 837 DEL 25.09.18 - DITTA EDIT GRAF	1162	LQ	2018	520	71	CANCELLERIA,STAMPATI E VARIE/UFFICI COMUNALI		223	181,66
3867	29-11-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO MESE DI SETTEMBRE 2018	595	DT	2018	520	71	CANCELLERIA,STAMPATI E VARIE/UFFICI COMUNALI		250	158,00
3879	29-11-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO MESE DI OTTOBRE 2018	671	DT	2018	520	71	CANCELLERIA,STAMPATI E VARIE/UFFICI COMUNALI		250	51,12
<b>Totale codice di bilancio</b> 01.02-1.03.01.02.001											<b>4.395,59</b>	

**Codice di bilancio** 01.02-1.03.01.02.002 **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			
69	16-01-2018	RE	APPALTO FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - PERIODO 01.01.17/31.03.18 - DITTA VILLA SERVICE SRL	47	LQ	2018	650	40	SPESE PER AUTOMEZZI COMUNALI/SERV.GENERALI-CARBURANTI E LUBRIFICANTI		5	16,63
219	30-01-2018	RE	APPALTO FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - PERIODO 01.01.17/31.03.18 - DITTA VILLA SERVICE SRL	82	LQ	2018	650	40	SPESE PER AUTOMEZZI COMUNALI/SERV.GENERALI-CARBURANTI E LUBRIFICANTI		10	97,03

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
676	28-02-2018	CO	SCADENZA: 08.03.18 - FATT. 51 FORNITURA CARBURANTE MESE DI GENNAIO 2018 - DITTA VILLA SERVICE	8219	LQ	2018	650	40	SPESE PER AUTOMEZZI COMUNALI/SERV.GENERALI-CARBURANTI E LUBRIFICANTI		26	17,50
1118	06-04-2018	CO	SCADENZA 11.04.18 - SALDO FATTURA 110/2018 DEL 28.02.18 - DITTA VILLA SERVICE - FORNITURA CARBURANTE MESE DI FEBBRAIO 2018	392	LQ	2018	650	40	SPESE PER AUTOMEZZI COMUNALI/SERV.GENERALI-CARBURANTI E LUBRIFICANTI		50	30,38
1437	04-05-2018	CO	SALDO FATTURA N. 178 DEL 31.3.18 - FORNITURA CARBURANTE MESE DI MARZO 2018 -	490	LQ	2018	650	40	SPESE PER AUTOMEZZI COMUNALI/SERV.GENERALI-CARBURANTI E LUBRIFICANTI		65	13,39
1798	30-05-2018	CO	SCADENZA: 06.06.2018 - SALDO FATTURA N. 213 DEL 30.04.18 - FORNITURA CARBURANTE MESE DI APRILE 2018 - DITTA VILLA SERVICE SRL	601	LQ	2018	650	40	SPESE PER AUTOMEZZI COMUNALI/SERV.GENERALI-CARBURANTI E LUBRIFICANTI		82	14,69
2288	06-07-2018	CO	SCADENZA 05.07.18 - FORNITURA CARBURANTE DITTA VILLA SERVICE - FATTURA N. 308 DEL 31.05.18	754	LQ	2018	650	40	SPESE PER AUTOMEZZI COMUNALI/SERV.GENERALI-CARBURANTI E LUBRIFICANTI		116	14,28
2901	03-09-2018	CO	SCADENZA: 31.08.18 - SALDO FATTURA N. 378 DEL 30.06.18 E N. 485 DEL 31.07.18 - FORNITURA CARBURANTE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2018 - DITTA	939	LQ	2018	650	40	SPESE PER AUTOMEZZI COMUNALI/SERV.GENERALI-CARBURANTI E LUBRIFICANTI		156	81,25
3192	27-09-2018	CO	SCADENZA: 08.10.18 - SALDO FATTURA N. 609 DEL 31.08.18 - FORNITURA CARBURANTE MESE DI AGOSTO - DITTA VILLA SERVICE SRL	1055	LQ	2018	650	40	SPESE PER AUTOMEZZI COMUNALI/SERV.GENERALI-CARBURANTI E LUBRIFICANTI		179	14,13
3568	08-11-2018	CO	SCADENZA 09.11.18 - SALDO FATTURA N. 715 DEL 30.09.18 - DITTA VILLA SERVICE SRL	1161	LQ	2018	650	40	SPESE PER AUTOMEZZI COMUNALI/SERV.GENERALI-CARBURANTI E LUBRIFICANTI		223	17,47
3928	05-12-2018	CO	SCAD: 05.12.18 - SALDO FATTURA N. 826 DEL 31.10.18 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - DITTA VILLA SERVICE SRL	1267	LQ	2018	650	40	SPESE PER AUTOMEZZI COMUNALI/SERV.GENERALI-CARBURANTI E LUBRIFICANTI		253	14,25
4204	21-12-2018	CO	SCADENZA: 05.01.19 - SALDO FATTURA N. 909 DEL 30.11.18 - FORNITURA CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE 2018 - VILLA SERVICE SRL	1373	LQ	2018	650	40	SPESE PER AUTOMEZZI COMUNALI/SERV.GENERALI-CARBURANTI E LUBRIFICANTI		272	17,65
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.01.02.002											348,65	

**Codice di bilancio 01.02-1.03.01.02.005 Denominazione 5°livello Accessori per uffici e alloggi**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
3880	29-11-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO MESE DI OTTOBRE 2018	671	DT	2018	520	81	ARREDAMENTI E ATTREZZATURE/UFFICI COMUNALI		250	6,00
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.01.02.005											6,00	

**Codice di bilancio 01.02-1.03.01.02.006 Denominazione 5°livello Materiale informatico**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
2271	04-07-2018	CO	SCADENZA 20.7.18 - SALDO FATT. 13/PA DEL 21.6.18 - FORNITURA TONER PER STAMPANTI	738	LQ	2018	520	71	CANCELLERIA,STAMPATI E VARIE/UFFICI COMUNALI		115	278,77
3185	27-09-2018	CO	SCADENZA 08.10.18 - SALDO FATTURA N. 2777 DEL 23.08.18 - FORNITURA CARTUCCIA TONER PER AFFRANCATRICE DIGITALE - DITTA PITNEY BOWES	1056	LQ	2018	520	71	CANCELLERIA,STAMPATI E VARIE/UFFICI COMUNALI		179	108,58
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.01.02.006											387,35	

**Codice di bilancio 01.02-1.03.01.02.999 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			
1803	30-05-2018	CO	SCADENZA: 01.06.18 - SALDO FORNITURA SCATOLE PER ARCHIVIO - DITTA MAGGIOLI SPA	594	LQ	2018	520	71	CANCELLERIA,STAMPATI E VARIE/UFFICI COMUNALI		82	1.006,50
2134	21-06-2018	CO	ACQUISTO BANDIERA ITALIANA PE GLI EDIFICI PUBBLICI	695	LQ	2018	520	71	CANCELLERIA,STAMPATI E VARIE/UFFICI COMUNALI		102	1.384,70
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.01.02.999											2.391,20	

**Codice di bilancio 01.02-1.03.02.04.004 Denominazione 5°livello Acquisto di servizi per formazione obbligatoria**

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			
1126	06-04-2018	CO	L.190/2012: FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEL PERSONALE DIPENDENTE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - TRATTATIVA DIRETTA SUL	399	LQ	2018	490	11	SPESE PER LA FORMAZIONE QUALIFICAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE		50	1.600,00
2133	21-06-2018	CO	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE DI UN DIPENDENTE ALLA GIORNATA DI STUDIO "GLI ACQUISTI SEMPLIFICATI DI BENI E SERVIZI"	692	LQ	2018	490	11	SPESE PER LA FORMAZIONE QUALIFICAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE		102	102,00
3969	06-12-2018	CO	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE N. 2 DIPENDENTI AL CORSO DI FORMAZIONE "IL FONDO E IL CONTRATTO INTEGRATIVO DECENTRATO"	1256	LQ	2018	490	11	SPESE PER LA FORMAZIONE QUALIFICAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE		255	350,00
<b>Totale codice di bilancio</b>											01.02-1.03.02.04.004	<b>2.052,00</b>

**Codice di bilancio** 01.02-1.03.02.04.999 **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			
61	15-01-2018	RE	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE DI UN DIPENDENTE AL CORSO DI FORMAZIONE PER RINNOVO DEL PATENTINO FITOSANITARIO.	31	LQ	2018	490	11	SPESE PER LA FORMAZIONE QUALIFICAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE		3	95,00
64	15-01-2018	RE	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONI DELLE EDUCATRICI DELL'ASILO NIDO A DUE CORSI DI FORMAZIONE IN PROGRAMMA PER IL	36	LQ	2018	490	11	SPESE PER LA FORMAZIONE QUALIFICAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE		3	402,00
118	23-01-2018	RE	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE DIPENDENTI A CORSO ANUSCA.	88	LQ	2018	490	11	SPESE PER LA FORMAZIONE QUALIFICAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE		8	100,00
823	16-03-2018	CO	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE N. 3 DIPENDENTI AL CORSO DI FORMAZIONE "IL NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO. OBBLIGHI E	198	LQ	2018	490	11	SPESE PER LA FORMAZIONE QUALIFICAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE		35	102,00
970	22-03-2018	CO	RINNOVO ADESIONE ANUSCA ANNO 2018	336	LQ	2018	490	11	SPESE PER LA FORMAZIONE QUALIFICAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE		38	440,00
1134	11-04-2018	CO	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE N. 2 DIPENDENTI AL CORSO DI FORMAZIONE "ASSUNZIONI E SALARIO ACCESSORIO NEL 2018" PREVISTO PER IL	161	LQ	2018	490	11	SPESE PER LA FORMAZIONE QUALIFICAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE		50	310,00
1285	18-04-2018	CO	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE N. 4 DIPENDENTI ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE "COMPITI E FUNZIONI DEL RUP NELLA FASE DI	426	LQ	2018	490	11	SPESE PER LA FORMAZIONE QUALIFICAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE		55	242,00
1286	18-04-2018	CO	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE N. 2 DIPENDENTI AL CORSO DI FORMAZIONE "SCIA 1 E SCIA 2 - OPERE DI URBANIZZAZIONE, SILENZIO ASSENZI	426	LQ	2018	490	11	SPESE PER LA FORMAZIONE QUALIFICAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE		55	172,00
1501	15-05-2018	CO	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE N. 2 DIPENDENTI AL CORSO DI FORMAZIONE "IL NUOVO CCNL DEL COMPARTO ENTI LOCALI" PREVISTO PER IL	524	LQ	2018	490	11	SPESE PER LA FORMAZIONE QUALIFICAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE		69	300,00
1639	17-05-2018	CO	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALE ORGANIZZATO DAL COMUNE DI SOVIZZO.	546	LQ	2018	490	11	SPESE PER LA FORMAZIONE QUALIFICAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE		72	92,00
1758	25-05-2018	CO	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE N. 2 DIPENDENTI AL CORSO DI FORMAZIONE "SCIA 1 E SCIA 2 - OPERE DI URBANIZZAZIONE, SILENZIO ASSENZI	590	LQ	2018	490	11	SPESE PER LA FORMAZIONE QUALIFICAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE		78	172,00
2326	12-07-2018	CO	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE DIPENDENTI A CORSO ANUSCA.	776	LQ	2018	490	11	SPESE PER LA FORMAZIONE QUALIFICAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE		119	210,00
2946	11-09-2018	CO	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RICHIESTA SERVIZIO DI RISPOSTA QUESITO ALLA REDAZIONE DI PUBLIKA S.R.L.	987	LQ	2018	490	11	SPESE PER LA FORMAZIONE QUALIFICAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE		167	73,20
3216	27-09-2018	CO	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE DEL PERSONALE EDUCATORE AD UN CORSO DI FORMAZIONE PREVISTO PER IL 1 SETTEMBRE 2018 E	1048	LQ	2018	490	11	SPESE PER LA FORMAZIONE QUALIFICAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE		180	320,00
3247	03-10-2018	CO	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE DI UNA DIPENDENTE AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO "IL CASELLARIO ASSISTENZA E BANCA DATI	1070	LQ	2018	490	11	SPESE PER LA FORMAZIONE QUALIFICAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE		196	160,00
<b>Totale codice di bilancio</b>											01.02-1.03.02.04.999	<b>3.190,20</b>

**Codice di bilancio** 01.02-1.03.02.05.001 **Denominazione 5°livello** Telefonia fissa

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
143	24-01-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA UTENZE TELEFONICHE VODAFONE - ANNO 2018	79	LQ	2018	520	73	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI		8	103,94
147	25-01-2018	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE TELEFONICHE COMUNALI A FAVORE DELLA SOCIETA' TELECOM ITALIA SPA - PER (A COPERTURA)	67	DT	2017	520	73	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI		10	488,58
162	25-01-2018	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE TELEFONICHE COMUNALI A FAVORE DELLA SOCIETA' TELECOM ITALIA SPA - PER	85	LQ	2018	520	73	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI		10	77,08
163	25-01-2018	RE	AUMENTO DI SPESA UTENZE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2017	85	LQ	2018	520	73	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI		10	30,40
393	09-02-2018	CO	SALDO FATTURE TELECOM 1 BIMESTRE 2018	172	LQ	2018	520	73	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI		14	128,49

## Elenco mandati per codice di bilancio

Num.	Data	T	MANDATO Causale	ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
				Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1063	29-03-2018	CO	TELECOM ITALIA - LIQUIDAZIONE 1 BIMESTRE 2018 - A COPERTURA SOSPESI	371	LQ	2018	520	73	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI		45	113,66
1072	29-03-2018	CO	TELECOM ITALIA - LIQUIDAZIONE 1 BIMESTRE 2018 - A COPERTURA SOSPESI (A COPERTURA)	371	LQ	2018	520	73	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI		45	516,62
1142	11-04-2018	RE	SCADENZA: 27.04.18 - TIM TELECOM ITALIA SPA - CONNETTIVITA' UFFICI COMUNALI E SCUOLA GHIROTTI	402	LQ	2018	520	73	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI		50	327,65
1144	11-04-2018	CO	SCADENZA: 27.04.18 - TIM TELECOM ITALIA SPA - CONNETTIVITA' UFFICI COMUNALI E SCUOLA GHIROTTI	402	LQ	2018	520	73	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI		50	115,53
1762	29-05-2018	CO	SCADENZA: 30.04.18 - R.I.D. TELECOM - SALDO FATTURE 2 BIMESTRE 2018	592	LQ	2018	520	73	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI		82	106,39
1888	13-06-2018	CO	SCADENZA 18.06.18 - SALDO FATTURE TELECOM 3 BIMESTRE 2018 - INTERNET E SOLUZIONE ASSOCIAZIONI	662	LQ	2018	520	73	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI		93	123,70
1889	13-06-2018	CO	SCADENZA 18.06.18 - SALDO FATTURA TELECOM - 3 BIMESTRE CONNETTIVITA' UFFICI COMUNALI	663	LQ	2018	520	73	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI		93	115,53
2631	02-08-2018	CO	SCADENZA: 30.08.18 - SALDO FATTURA TELECOM N. 422041880002609834 DEL 06.06.18 (4 BIMESTRE 2018) - CONNETTIVITA' UFFICI COMUNALI -	869	LQ	2018	520	73	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI		135	131,56
2643	03-08-2018	CO	SALDO FATTURE TELECOM 4 BIMESTRE 2018 - VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT	885	LQ	2018	520	73	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI		135	131,94
3259	04-10-2018	CO	SCAD. 31.10.18 - SALDO FATTURA TELECOM N. 4220418800035422 - CONNETTIVITA' UFFICI COMUNALI	1078	LQ	2018	520	73	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI		188	115,58
3513	29-10-2018	CO	SCADENZA: 31.10.18 - PAGAMENTO IVA ALL'ERARIO - FATTURE TELECOM 5 BIMESTRE 2018	1129	LQ	2018	520	73	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI		214	107,01
3981	10-12-2018	CO	SCADENZA: 15.12.18 - SALDO FATTURE TELECOM N. 8A00748731 DEL 5.10.18 E N. 7X04820426 DEL 15.11.18	1274	LQ	2018	520	73	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI		258	136,50
4014	13-12-2018	CO	SCADENZA: 15.12.18 - PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - FATTURE TELECOM 6 BIMESTRE 2018	1301	LQ	2018	520	73	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI		261	106,34
4239	28-12-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE TELEFONICHE COMUNALI - ANNO 2018 (A COPERTURA)	59	DT	2018	520	73	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI		276	486,43
4277	31-12-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE TELEFONICHE COMUNALI - ANNO 2018 (A COPERTURA)	1301	LQ	2018	520	73	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI		285	483,38
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.05.001												3.946,31

**Codice di bilancio** 01.02-1.03.02.05.002 **Denominazione 5°livello** Telefonia mobile

Num.	Data	T	MANDATO Causale	ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
				Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
984	23-03-2018	CO	SCAD. 27.03.18 - SALDO FATTURA VODAFONE N. AI04349603 DEL 07.03.18 - SECONDO BIMESTRE 2018	330	LQ	2018	520	73	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI		38	103,94
1117	06-04-2018	CO	SCADENZA 18.04.18 - FATTURA TELECOM 7X01003899 - 2 BIMESTRE SOLUZIONE ASSOCIAZIONI	391	LQ	2018	520	73	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI		50	144,05
1713	23-05-2018	CO	SCADENZA: 28.05.18 - SALDO FATTURA VODAFONE N. AI08244084 DEL 08.05.18 - 3 BIMESTRE 2018	577	LQ	2018	520	73	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI		74	108,82
1771	29-05-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE TELEFONICHE COMUNALI - ANNO 2018 (A COPERTURA)	59	DT	2018	520	73	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI		83	483,60
2208	26-06-2018	CO	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI MAGGIO 2018	344	DT	2018	520	73	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI		114	10,00
2483	20-07-2018	CO	SCADENZA 26.07.18 - SALDO FATTURA VODAFONE N. AI12178918 DEL 06.07.18 - IV BIMESTRE 2018	815	LQ	2018	520	73	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI		126	103,94
2595	30-07-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE TELEFONICHE COMUNALI - ANNO 2018 (A COPERTURA)	818	LQ	2018	520	73	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI		132	528,10
2602	30-07-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE TELEFONICHE COMUNALI - ANNO 2018	818	LQ	2018	520	73	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI		132	116,19
2633	02-08-2018	CO	SCADENZA: 20.08.18 - SALDO FATTURE TELECOM N. 7X02872202 DEL 13.07.18 E N. 8A00422198 DEL 6.6.18 - 4 BIMESTRE 2018 -	871	LQ	2018	520	73	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI		135	187,54
2869	31-08-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE TELEFONICHE COMUNALI - ANNO 2018 (A COPERTURA)	885	LQ	2018	520	73	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI		198	599,75
3159	26-09-2018	CO	SCADENZA. 26.09.18 - SALDO FATTURA N. AI16157357 DEL 06.09.18 - 5 BIMESTRE 2018	1052	LQ	2018	520	73	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI		176	111,26
3258	04-10-2018	CO	SCADENZA: 15.10.18 - SALDO FATTURE TELECOM N. 7X03899620 E 8A00573459 - 5 BIMESTRE 2018	1077	LQ	2018	520	73	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI		188	151,35

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
3810	27-11-2018	CO	SCADENZA: 27.11.18 - SALDO FATTURA VODAFONE N. AI20166708 DEL 07.11.18	1247	LQ	2018	520	73	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI COMUNALI		241	111,26
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.05.002											2.759,80	

**Codice di bilancio 01.02-1.03.02.07.008 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			
226	30-01-2018	RE	SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE/MULTIFUNZIONE PER UFFICI COMUNALI E STAMPANTE DA TAVOLO PER UFFICIO SEGRETERIA - PERIODO	84	LQ	2018	520	86	ARREDAMENTI E ATTREZZATURE/UFFICI COMUNALI		10	500,01
227	30-01-2018	RE	APPALTO SERVIZIO NOLEGGIO MULTIFUNZIONE A COLORI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA COPYMAC SNC TRAMITE ODA MEPA	84	LQ	2018	520	86	ARREDAMENTI E ATTREZZATURE/UFFICI COMUNALI		10	158,51
724	07-03-2018	CO	SCAD. 12.03.18 - AFFRANCATRICE DIGITALE - SALDO CANONE ANNO 2018 - PITNEY BOWES SRL	237	LQ	2018	520	86	ARREDAMENTI E ATTREZZATURE/UFFICI COMUNALI		30	556,32
1811	31-05-2018	CO	SCADENZA: 07.06.18 - SALDO FATTURA 230 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONI PER UFFICI COMUNALI	596	LQ	2018	520	86	ARREDAMENTI E ATTREZZATURE/UFFICI COMUNALI		83	319,05
1812	31-05-2018	CO	SCADENZA: 07.06.18 - SALDO FATTURA 230 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONI PER UFFICI COMUNALI	596	LQ	2018	520	86	ARREDAMENTI E ATTREZZATURE/UFFICI COMUNALI		83	460,27
2881	03-09-2018	CO	SCADENZA: 01.09.18 - SALDO FATTURA N. 482 DEL 30.06.18 - CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE A COLORI - DITTA COPYMAC	929	LQ	2018	520	86	ARREDAMENTI E ATTREZZATURE/UFFICI COMUNALI		155	357,78
2882	03-09-2018	CO	SCADENZA: 01.09.18 - SALDO FATTURA N. 482 DEL 30.06.18 - CANONE NOLEGGIO FAX, RAGIONERIA, PROTOCOLLO, SEGRETERIA E C.C. - DITTA	929	LQ	2018	520	86	ARREDAMENTI E ATTREZZATURE/UFFICI COMUNALI		155	456,09
3803	27-11-2018	CO	SCADENZA: 09.11.18 - SALDO FATTURA N. 704 DEL 28.9.18 DITTA COPYMAC	1222	LQ	2018	520	86	ARREDAMENTI E ATTREZZATURE/UFFICI COMUNALI		241	307,44
3804	27-11-2018	CO	SCADENZA: 09.11.18 - SALDO FATTURA N. 704 DEL 28.9.18 DITTA COPYMAC	1222	LQ	2018	520	86	ARREDAMENTI E ATTREZZATURE/UFFICI COMUNALI		241	439,87
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.07.008											3.555,34	

**Codice di bilancio 01.02-1.03.02.09.001 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			
2171	25-06-2018	CO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PNEUMATICI DEI VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE PER L'ANNO 2018	709	LQ	2018	650	21	SPESE PER AUTOMEZZI COMUNALI/SERV. GENERALI-SPESE MANUTENZIONE E PEZZI DI RICAMBIO		103	32,00
2642	03-08-2018	CO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA E REVISIONE PERIODICA DI LEGGE RELATIVO A 4 VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE; AFFIDAMENTO TRAMITE	884	LQ	2018	650	21	SPESE PER AUTOMEZZI COMUNALI/SERV. GENERALI-SPESE MANUTENZIONE E PEZZI DI RICAMBIO		135	66,88
3776	23-11-2018	CO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PNEUMATICI DEI VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE PER L'ANNO 2018	1217	LQ	2018	650	21	SPESE PER AUTOMEZZI COMUNALI/SERV. GENERALI-SPESE MANUTENZIONE E PEZZI DI RICAMBIO		238	32,00
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.09.001											130,88	

**Codice di bilancio 01.02-1.03.02.13.002 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			
243	01-02-2018	RE	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI IN EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE PROCEDURA DI COTTIMO ART. 125 D. LGS. N. 163/2006	124	LQ	2018	515	51	SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO L'EX-SEDE MUNICIPALE		12	35,21
244	01-02-2018	CO	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI IN EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE PROCEDURA DI COTTIMO ART. 125 D. LGS. N. 163/2006	124	LQ	2018	515	51	SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO L'EX-SEDE MUNICIPALE		12	104,96
727	07-03-2018	CO	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI IN EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - AGGIUDICAZIONE	245	LQ	2018	515	51	SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO L'EX-SEDE MUNICIPALE		30	140,17
1125	06-04-2018	CO	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI IN EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - AGGIUDICAZIONE	396	LQ	2018	515	51	SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO L'EX-SEDE MUNICIPALE		50	140,17
1483	10-05-2018	CO	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI IN EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - AGGIUDICAZIONE	482	LQ	2018	515	51	SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO L'EX-SEDE MUNICIPALE		67	140,17
2200	26-06-2018	CO	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI IN EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - AGGIUDICAZIONE	720	LQ	2018	515	51	SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO L'EX-SEDE MUNICIPALE		106	149,16

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
2203	26-06-2018	CO	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI IN EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE; AFFIDAMENTO PER IL PERIODO DAL 01.04.2018 AL 15.04.2018 ALLA DITTA TRE	720	LQ	2018	515	51	SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO L'EX-SEDE MUNICIPALE		106	112,44
2507	25-07-2018	CO	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CREAZZO E LOCALI DI COMPETENZA DELL'UNIONE TE	835	LQ	2018	515	51	SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO L'EX-SEDE MUNICIPALE		130	196,27
2627	02-08-2018	CO	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CREAZZO E LOCALI DI COMPETENZA DELL'UNIONE TE	870	LQ	2018	515	51	SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO L'EX-SEDE MUNICIPALE		133	785,08
2978	18-09-2018	CO	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CREAZZO E LOCALI DI COMPETENZA DELL'UNIONE TE	916	LQ	2018	515	51	SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO L'EX-SEDE MUNICIPALE		170	392,54
3231	01-10-2018	CO	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CREAZZO E LOCALI DI COMPETENZA DELL'UNIONE TE	1012	LQ	2018	515	51	SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO L'EX-SEDE MUNICIPALE		186	392,54
3460	22-10-2018	CO	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CREAZZO E LOCALI DI COMPETENZA DELL'UNIONE TE	1122	LQ	2018	515	51	SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO L'EX-SEDE MUNICIPALE		206	392,54
3754	22-11-2018	CO	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CREAZZO E LOCALI DI COMPETENZA DELL'UNIONE TE	1211	LQ	2018	515	51	SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO L'EX-SEDE MUNICIPALE		236	392,54
<b>Totale codice di bilancio</b>											01.02-1.03.02.13.002	<b>3.373,79</b>

**Codice di bilancio**    **01.02-1.03.02.13.005**    **Denominazione 5°livello**    **Servizi ausiliari a beneficio del personale**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
993	27-03-2018	CO	AFFIDAMENTO SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA ANNI 2017 - 2018 - DETERMINA A CONTRARRE	350	LQ	2018	2795	2	SPESE PER VISITE MEDICO-COLLEGALE E FISCALI PERSONALE DIPENDENTE		42	272,33
994	27-03-2018	RE	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GESTIONE INTEGRA	352	LQ	2018	2795	2	SPESE PER VISITE MEDICO-COLLEGALE E FISCALI PERSONALE DIPENDENTE		42	747,50
1127	06-04-2018	CO	AFFIDAMENTO SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA ANNI 2017 - 2018 - DETERMINA A CONTRARRE	405	LQ	2018	2795	2	SPESE PER VISITE MEDICO-COLLEGALE E FISCALI PERSONALE DIPENDENTE		50	1.150,50
1128	06-04-2018	CO	AFFIDAMENTO SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA ANNI 2017 - 2018 - DETERMINA A CONTRARRE	406	LQ	2018	2795	2	SPESE PER VISITE MEDICO-COLLEGALE E FISCALI PERSONALE DIPENDENTE		50	435,73
2272	04-07-2018	RE	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GESTIONE INTEGRA	739	LQ	2018	2795	2	SPESE PER VISITE MEDICO-COLLEGALE E FISCALI PERSONALE DIPENDENTE		115	1.190,39
2286	05-07-2018	RE	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GESTIONE INTEGRA	740	LQ	2018	2795	2	SPESE PER VISITE MEDICO-COLLEGALE E FISCALI PERSONALE DIPENDENTE		115	272,33
2287	05-07-2018	RE	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GESTIONE INTEGRA	739	LQ	2018	2795	2	SPESE PER VISITE MEDICO-COLLEGALE E FISCALI PERSONALE DIPENDENTE		115	66,61
2930	05-09-2018	CO	AFFIDAMENTO SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA ANNI 2017 - 2018 - DETERMINA A CONTRARRE	969	LQ	2018	2795	2	SPESE PER VISITE MEDICO-COLLEGALE E FISCALI PERSONALE DIPENDENTE		160	689,50
2931	05-09-2018	CO	AFFIDAMENTO SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA ANNI 2017 - 2018 - DETERMINA A CONTRARRE	970	LQ	2018	2795	2	SPESE PER VISITE MEDICO-COLLEGALE E FISCALI PERSONALE DIPENDENTE		160	272,33
<b>Totale codice di bilancio</b>											01.02-1.03.02.13.005	<b>5.097,22</b>

**Codice di bilancio**    **01.02-1.03.02.13.999**    **Denominazione 5°livello**    **Altri servizi ausiliari n.a.c.**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
3801	26-11-2018	RE	CONSUMI IDRICI DEGLI IMPIANTI COMUNALI, TRIENNIO 2017-2019. IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ACQUE VICENTINE SPA	1215	LQ	2018	515	51	SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO L'EX-SEDE MUNICIPALE		241	40,70
3802	26-11-2018	CO	CONSUMI IDRICI DEGLI IMPIANTI COMUNALI, TRIENNIO 2017-2019. IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ACQUE VICENTINE SPA	1215	LQ	2018	515	51	SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO L'EX-SEDE MUNICIPALE		241	18,70
<b>Totale codice di bilancio</b>											01.02-1.03.02.13.999	<b>59,40</b>

**Codice di bilancio**    **01.02-1.03.02.16.002**    **Denominazione 5°livello**    **Spese postali**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
52	12-01-2018	RE	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI DICEMBRE 2017	904	DT	2017	520	61	SPESE POSTALI, TELEFONICHE E SPESE VARIE/UFFICI COMUNALI		3	166,88

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
423	15-02-2018	CO	APPROVAZIONE SPESA PER IL SERVIZIO DI AFFRANCATURA MECCANICA A RICARICA DA REMOTO PER IL PERIODO DAL 01.01.2017 AL 31.12.2018	183	LQ	2018	520	61	SPESE POSTALI, TELEFONICHE E SPESE VARIE/UFFICI COMUNALI		17	6.500,00
1097	04-04-2018	RE	GIRO CONTABILE CON REVERSALE 812/2018 - SCARICAMENTO CCP QUARTO TRIMESTRE 2018 - SPESE DI TENUTA CONTO, IMPOSTA DI BOLLO E	208	LQ	2018	520	61	SPESE POSTALI, TELEFONICHE E SPESE VARIE/UFFICI COMUNALI		52	74,33
1300	18-04-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO MESE DI FEBBRAIO 2018	122	DT	2018	520	61	SPESE POSTALI, TELEFONICHE E SPESE VARIE/UFFICI COMUNALI		59	39,80
1902	15-06-2018	CO	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI APRILE 2018	260	DT	2018	520	61	SPESE POSTALI, TELEFONICHE E SPESE VARIE/UFFICI COMUNALI		104	8,80
1915	18-06-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALI ANNO 2018	609	LQ	2018	520	61	SPESE POSTALI, TELEFONICHE E SPESE VARIE/UFFICI COMUNALI		95	74,41
2207	26-06-2018	CO	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI MAGGIO 2018	344	DT	2018	520	61	SPESE POSTALI, TELEFONICHE E SPESE VARIE/UFFICI COMUNALI		114	232,02
2583	27-07-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE ECONOMATO - GIUGNO 2018	438	DT	2018	520	61	SPESE POSTALI, TELEFONICHE E SPESE VARIE/UFFICI COMUNALI		134	85,49
2819	13-08-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE ECONOMATO MESE DI LUGLIO 2018	485	DT	2018	520	61	SPESE POSTALI, TELEFONICHE E SPESE VARIE/UFFICI COMUNALI		149	38,30
2939	06-09-2018	CO	GIRO CONTABILE - IMPEGNO DI SPESA SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALI ANNO 2018	314	DT	2018	520	61	SPESE POSTALI, TELEFONICHE E SPESE VARIE/UFFICI COMUNALI		161	74,61
3878	29-11-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO MESE DI OTTOBRE 2018	671	DT	2018	520	61	SPESE POSTALI, TELEFONICHE E SPESE VARIE/UFFICI COMUNALI		250	1,50
3984	10-12-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO MESE DI NOVEMBRE 2018	717	DT	2018	520	61	SPESE POSTALI, TELEFONICHE E SPESE VARIE/UFFICI COMUNALI		259	45,50
4011	12-12-2018	CO	GIRO CONTABILE - IMPEGNO DI SPESA SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALI ANNO 2018 - SCARICAMENTO CCP TERZO TRIMESTRE 2018	1359	LQ	2018	520	61	SPESE POSTALI, TELEFONICHE E SPESE VARIE/UFFICI COMUNALI		257	76,65
4195	20-12-2018	CO	IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE: SALDO ANNO 2017 E PROVVISORIO ANNO 2018	1323	LQ	2018	520	62	SPESE POSTALI, TELEFONICHE E SPESE VARIE/UFFICI COMUNALI		270	8,75
4198	21-12-2018	CO	SCADENZA: 21.12.18 - LIQUIDAZIONE RICARICA DA REMOTO DEL CREDITO PER IL SERVIZIO DI AFFRANCATURE POSTALI.	1385	LQ	2018	520	61	SPESE POSTALI, TELEFONICHE E SPESE VARIE/UFFICI COMUNALI		272	2.000,00
<b>Totale codice di bilancio</b> 01.02-1.03.02.16.002												<b>9.427,04</b>

**Codice di bilancio** 01.02-1.03.02.16.004 **Denominazione 5°livello** Spese notarili

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
492	21-02-2018	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18	792	DT	2017	430	1	QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE		20	15.021,31
<b>Totale codice di bilancio</b> 01.02-1.03.02.16.004												<b>15.021,31</b>

**Codice di bilancio** 01.02-1.03.02.16.999 **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			
254	01-02-2018	RE	IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE GHIROTTI: IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017 PER TRASFERIMENTO TARIFFA INCENTIVANTE AL	128	LQ	2018	520	61	SPESE POSTALI, TELEFONICHE E SPESE VARIE/UFFICI COMUNALI		12	30,00
255	01-02-2018	RE	IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE GHIROTTI: IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017 PER TRASFERIMENTO TARIFFA INCENTIVANTE AL	128	LQ	2018	520	61	SPESE POSTALI, TELEFONICHE E SPESE VARIE/UFFICI COMUNALI		12	6,60
583	22-02-2018	RE	APPROVAZIONE BANDO DI GARA PER LA VENDITA DI UN TERRENO DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA MASARE	143	LQ	2018	680		SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI		20	20,00
584	22-02-2018	RE	APPROVAZIONE BANDO DI GARA PER LA VENDITA DI UN TERRENO DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA MASARE	143	LQ	2018	680		SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI		20	4,40
1269	17-04-2018	RE	APPROVAZIONE SPESE CONTRATTUALI A CARICO DELL'ENTE (A COPERTURA)	374	LQ	2018	680		SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI		54	222,50
2113	20-06-2018	RE	ACQUISIZIONE TERRENI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA IN VIALE ITALIA - APPROVAZIONE SPESA PER LIQUIDAZIONE INDENNIZZO AI SIGNORI	699	LQ	2018	680		SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI		102	37,53
2114	20-06-2018	RE	ACQUISIZIONE TERRENI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA IN VIALE ITALIA - APPROVAZIONE SPESA PER LIQUIDAZIONE INDENNIZZO AI SIGNORI	905	DT	2017	680		SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI		102	37,53
2142	22-06-2018	CO	IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA G. GHIROTTI: IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018 PER TRASFERIMENTO TARIFFA INCENTIVANTE AL	711	LQ	2018	520	61	SPESE POSTALI, TELEFONICHE E SPESE VARIE/UFFICI COMUNALI		249	5,49

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
3142	26-09-2018	CO	IMPEGNO PER PAGAMENTO SPESE AMMINISTRATIVE PER RILASCIO PARERE CONI PER VERIFICA FINALE PROGETTO "ADEGUAMENTO IMPIANTI MECCANICI E	982	LQ	2018	520	61	SPESE POSTALI, TELEFONICHE E SPESE VARIE/UFFICI COMUNALI		176	336,85
3195	27-09-2018	CO	ATTO DI TRANSAZIONE TRA IL COMUNE DI CREAZZO E LA SOCIETA' ASCOPIAVE SPA - APPROVAZIONE SPESE CONTR (A COPERTURA)	989	LQ	2018	680		SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI		180	122,50
3411	18-10-2018	CO	APPROVAZIONE BANDO DI GARA PER LA VENDITA DI UN TERRENO DI PRPRIETA' COMUNALE IN VIA MASARE	1066	LQ	2018	680		SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI		205	20,00
3412	18-10-2018	CO	APPROVAZIONE BANDO DI GARA PER LA VENDITA DI UN TERRENO DI PRPRIETA' COMUNALE IN VIA MASARE	1066	LQ	2018	680		SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI		205	4,40
3583	08-11-2018	CO	IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA G. GHIROTTI: IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018 PER TRASFERIMENTO TARIFFA INCENTIVANTE AL	635	LQ	2018	520	61	SPESE POSTALI, TELEFONICHE E SPESE VARIE/UFFICI COMUNALI		223	6,60
3584	08-11-2018	CO	IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA G. GHIROTTI: IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018 PER TRASFERIMENTO TARIFFA INCENTIVANTE AL	635	LQ	2018	520	61	SPESE POSTALI, TELEFONICHE E SPESE VARIE/UFFICI COMUNALI		223	30,00
3910	03-12-2018	RE	CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DELLA PLESTRA POLIFUNZIONALE ALLE ASSOCIAZIONI ASD BASKET CREAZZO E V (A COPERTURA)	397	LQ	2018	680		SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI		249	87,00
3953	06-12-2018	CO	IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA G. GHIROTTI: IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018 PER TRASFERIMENTO TARIFFA INCENTIVANTE AL	711	LQ	2018	520	61	SPESE POSTALI, TELEFONICHE E SPESE VARIE/UFFICI COMUNALI		255	24,96
4288	31-12-2018	CO	REGOLARIZZAZIONE SPESE DI TESORERIA (A COPERTURA)	1428	LQ	2018	520	61	SPESE POSTALI, TELEFONICHE E SPESE VARIE/UFFICI COMUNALI		288	98,80
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.16.999												1.095,16

**Codice di bilancio** 01.02-1.03.02.99.002 **Denominazione 5°livello** Altre spese legali

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1414	03-05-2018	CO	NOMINA DIFENSORE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PATROCINIO LEGALE AI SENSI DELL'ART.28 CCNL 14.09.2000 NEI CONFRONTI DI DIPENDENTE	469	LQ	2018	670	8	SPESE PER LITI E RISARCIMENTI		65	4.377,36
1710	23-05-2018	RE	INCARICO LEGALE NELLA PROCEDURA DI ARBITRATO PROMOSSA DALLA SOCIETA' ASCOPIAVE SPA CON NOTA PROT. N.	560	LQ	2018	670	4	SPESE PER LITI E RISARCIMENTI		77	27.913,60
1843	01-06-2018	RE	INCARICO LEGALE PER PROCEDURA DI MEDIAZIONE CAUSA CONDOMINIO S. MARCO 4	618	LQ	2018	670	4	SPESE PER LITI E RISARCIMENTI		85	6.510,59
1848	01-06-2018	RE	INCARICO LEGALE PER PROCEDIMENTO GIURISDIZIONALE PROMOSSO DAL CONDOMINIO SAN MARCO 4 CONTRO COMUNE DI CREAZZO	628	LQ	2018	670	8	SPESE PER LITI E RISARCIMENTI		86	1.666,18
1849	01-06-2018	RE	INCARICO LEGALE PER PROCEDURA DI MEDIAZIONE CAUSA CONDOMINIO S. MARCO 4	628	LQ	2018	670	4	SPESE PER LITI E RISARCIMENTI		86	1.548,47
1877	12-06-2018	RE	INCARICO LEGALE NELLA PROCEDURA DI ARBITRATO PROMOSSA DALLA SOCIETA' ASCOPIAVE SPA CON NOTA PROT. N.	654	LQ	2018	670	4	SPESE PER LITI E RISARCIMENTI		93	3.806,40
1895	15-06-2018	RE	INCARICO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEI CONFRONTI DI BRUSAFERRO GIOVANNI E FARINELLO BERTILLA PER RICORSO AL TAR VENETO	672	LQ	2018	670	4	SPESE PER LITI E RISARCIMENTI		96	1.459,12
2685	09-08-2018	RE	AZIONE MONITORIA CONTRO COOP. POMILIA GAS SCARL. DECRETO INGIUNTIVO N. 1 - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CONTRO L'OPPOSIZIONE PRESENTATA DALLA	900	LQ	2018	670	4	SPESE PER LITI E RISARCIMENTI		141	1.306,86
3250	03-10-2018	CO	DET. N. 198/2018 INCARICO ATP PALAZZETTO VIA MANZONI - MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA	1068	LQ	2018	670	4	SPESE PER LITI E RISARCIMENTI		188	3.902,29
3265	05-10-2018	CO	INCARICO AVV. MENEGOLO LUDOVICA PER AVVIO AZIONE MONITORIA CONTRO POMILIA GAS SCARL PER IL RECUPERO	1085	LQ	2018	670	4	SPESE PER LITI E RISARCIMENTI		189	634,00
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.99.002												53.124,87

**Codice di bilancio** 01.02-1.03.02.99.999 **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			
978	22-03-2018	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI E COMPENSI ASSIMILATI E ADEMPIMENTI CONNESSI TRIENNIO 2018/2020.	342	LQ	2018	350		SPESA PER SERVIZIO GESTIONE DELLA PARTE ECONOMICA DEL PERSONALE DIPENDENTE		38	10.004,00
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.99.999												10.004,00

**Codice di bilancio** 01.02-1.04.01.01.011 **Denominazione 5°livello** Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1855	07-06-2018	CO	ASSUNZIONE SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA CO.NORD ANNO 2018	642	LQ	2018	690	10	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI ITALIANI - UNIONE COMUNI		88	1.421,62
<b>Totale codice di bilancio</b> 01.02-1.04.01.01.011											1.421,62	

**Codice di bilancio** 01.02-1.04.01.01.999 **Denominazione 5°livello** Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
3291	12-10-2018	CO	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA, SOL	1097	LQ	2018	680	7	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI		193	30,00
3292	12-10-2018	CO	LAVORI DI ASFALTATURA VIA POZZETTO - CIG N. 7579696303 GARA n. 7160047 IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO A	1097	LQ	2018	680	7	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI		193	30,00
<b>Totale codice di bilancio</b> 01.02-1.04.01.01.999											60,00	

**Codice di bilancio** 01.02-1.09.99.04.001 **Denominazione 5°livello** Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1910	15-06-2018	CO	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI APRILE 2018	260	DT	2018	9240	8	RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI.		104	29,24
3140	26-09-2018	CO	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE VERSATI A FAVORE DEL CONDOMINIO MARTE	928	LQ	2018	9240	7	RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI.		176	50,00
<b>Totale codice di bilancio</b> 01.02-1.09.99.04.001											79,24	

**Codice di bilancio** 01.02-1.09.99.05.001 **Denominazione 5°livello** Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
451	21-02-2018	RE	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI GENNAIO 2018	61	DT	2018	9241		RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI PER SERVIZI RILEVANTI AI FINI IVA		20	63,45
2593	27-07-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE ECONOMATO - GIUGNO 2018	438	DT	2018	9241		RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI PER SERVIZI RILEVANTI AI FINI IVA		134	87,55
3876	29-11-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO MESE DI SETTEMBRE 2018	595	DT	2018	9241		RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI PER SERVIZI RILEVANTI AI FINI IVA		250	51,50
<b>Totale codice di bilancio</b> 01.02-1.09.99.05.001											202,50	

**Codice di bilancio** 01.02-1.10.04.99.999 **Denominazione 5°livello** Altri premi di assicurazione n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1887	12-06-2018	CO	POLIZZA INQUINAMENTO ECOCENTRO COMUNALE PERIODO 30/04/2018-30/04/2019	638	LQ	2018	530	3	ASSICURAZIONE PER RISCHIO INQUINAMENTO ECOCENTRO		91	1.180,00
2305	11-07-2018	CO	AFFIDAMENTO POLIZZE RC AUTO, INFORTUNI CUMULATIVA E TUTELA LEGALE PERIODO 30/06/2017-30/06/2020	772	LQ	2018	530	1	ONERI PER LE ASSICURAZIONI - POLIZZE DIVERSE - RCA - RCD INCENDIO FURTO INFORTUNI		136	5.700,00
2306	11-07-2018	CO	PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA SERVIZI ASSICURATIVI RAMO RC PATRIMONIALE E AVVIO TRATTATIVA PRIVATA PER I RAMI TUTELA LEGALE.	773	LQ	2018	530	1	ONERI PER LE ASSICURAZIONI - POLIZZE DIVERSE - RCA - RCD INCENDIO FURTO INFORTUNI		136	4.278,75
2307	11-07-2018	CO	AFFIDAMENTO POLIZZE RC AUTO, INFORTUNI CUMULATIVA E TUTELA LEGALE PERIODO 30/06/2017-30/06/2020	774	LQ	2018	530	1	ONERI PER LE ASSICURAZIONI - POLIZZE DIVERSE - RCA - RCD INCENDIO FURTO INFORTUNI		136	2.369,00
2311	11-07-2018	CO	AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO 01.07.2016 - 30.06.2018 - AVVIO PROCEDURA COTTIMO FIDUCIARI	777	LQ	2018	530	1	ONERI PER LE ASSICURAZIONI - POLIZZE DIVERSE - RCA - RCD INCENDIO FURTO INFORTUNI		141	20.803,47
2312	11-07-2018	CO	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA ALL RISKS PERIODO 30/06/2016-30/06/2017	777	LQ	2018	530	1	ONERI PER LE ASSICURAZIONI - POLIZZE DIVERSE - RCA - RCD INCENDIO FURTO INFORTUNI		136	237,66
2313	11-07-2018	CO	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA ALL RISKS- PERIODO 30/06/2016/30/06/2017	777	LQ	2018	530	1	ONERI PER LE ASSICURAZIONI - POLIZZE DIVERSE - RCA - RCD INCENDIO FURTO INFORTUNI		136	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				
2335	16-07-2018	CO	AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO 30/06/2017-30/06/2020 - AVVIO PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO	790	LQ	2018	650	32	ASSICURAZIONE SU MEZZI ADIBITI A SERVIZI GENERALI		119	390,00	
2669	07-08-2018	CO	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA PERIODO 30/06/2016-30/06/2017	897	LQ	2018	530	1	ONERI PER LE ASSICURAZIONI - POLIZZE DIVERSE - RCA - RCD INCENDIO FURTO INFORTUNI		141	244,00	
2688	09-08-2018	CO	AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO 01.07.2016 - 30.06.2018 - AVVIO PROCEDURA COTTIMO FIDUCIARI	905	LQ	2018	530	1	ONERI PER LE ASSICURAZIONI - POLIZZE DIVERSE - RCA - RCD INCENDIO FURTO INFORTUNI		141	28.496,00	
2975	18-09-2018	CO	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA TUTELA LEGALE PERIODO 30/06/2017- 30/06/2018	898	LQ	2018	530	1	ONERI PER LE ASSICURAZIONI - POLIZZE DIVERSE - RCA - RCD INCENDIO FURTO INFORTUNI		171	367,34	
3818	27-11-2018	CO	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA RCT/O - PERIODO 30/06/2017-30/06/2018	1251	LQ	2018	530	1	ONERI PER LE ASSICURAZIONI - POLIZZE DIVERSE - RCA - RCD INCENDIO FURTO INFORTUNI		244	3.361,01	
3819	27-11-2018	CO	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA RC PATRIMONIALE - PERIODO 30/06/2017-30/06/2018	1252	LQ	2018	530	1	ONERI PER LE ASSICURAZIONI - POLIZZE DIVERSE - RCA - RCD INCENDIO FURTO INFORTUNI		244	93,36	
Totale codice di bilancio 01.02-1.10.04.99.999													67.820,59

**Codice di bilancio** 01.02-1.10.05.03.001 **Denominazione 5°livello** Spese per indennizzi

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione				
458	21-02-2018	RE	FRANCHIGIA SU SINISTRO N. 170141059 DEL 27-7-2017-age310@gru	174	LQ	2018	530	2	PAGAMENTO FRANCHIGIE RELATIVE A SINISTRI		20	988,00	
860	20-03-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER FRANCHIGIA SU SINISTRO N. 170196148 DEL 25-10-2017 . ITAS MUTUA ASSICURAZIONI	337	LQ	2018	530	2	PAGAMENTO FRANCHIGIE RELATIVE A SINISTRI		36	1.012,00	
1166	12-04-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER FRANCHIGIA SU SINISTRO N. 170196148 DEL 25-10-2017 . ITAS MUTUA ASSICURAZIONI	337	LQ	2018	530	2	PAGAMENTO FRANCHIGIE RELATIVE A SINISTRI		53	830,60	
2570	26-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE CONTRATTUALI PER SINISTRI SU POLIZZA N. M11327633 RCT CON ITAS MUTUA	849	LQ	2018	530	2	PAGAMENTO FRANCHIGIE RELATIVE A SINISTRI		130	954,00	
3144	26-09-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER FRANCHIGIA CONTRATTUALE SU SINISTRO N. 180100733- POLIZZA M11327633 ITAS MUTUA ASSICURAZIONI	992	LQ	2018	530	2	PAGAMENTO FRANCHIGIE RELATIVE A SINISTRI		176	320,00	
Totale codice di bilancio 01.02-1.10.05.03.001													4.104,60

**Codice di bilancio** 01.03-1.02.01.99.999 **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			
45	11-01-2018	RE	IVA A DEBITO MESE DI DICEMBRE 2017			0000	9210	1	IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO.		2	3.791,39
405	13-02-2018	CO	IVA A DEBITO MESE DI GENNAIO 2018			0000	9210	1	IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO.		15	5.028,83
783	12-03-2018	CO	IVA A DEBITO MESE DI FEBBRAIO 2018			0000	9210	1	IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO.		32	3.626,03
1140	11-04-2018	CO	IVA A DEBITO MESE DI MARZO 2018			0000	9210	1	IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO.		49	26.578,34
1492	14-05-2018	CO	IVA A DEBITO MESE DI APRILE 2018			0000	9210	1	IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO.		68	5.542,23
1892	13-06-2018	CO	IVA MESE DI MAGGIO 2018			0000	9210	1	IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO.		91	5.532,64
2301	10-07-2018	CO	IVA A DEBITO MESE DI GIUGNO 2018			0000	9210	1	IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO.		117	1.391,52
2682	09-08-2018	CO	IVA A DEBITO MESE DI LUGLIO 2018			0000	9210	1	IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO.		139	2.331,36
2942	10-09-2018	CO	IVA A DEBITO MESE DI AGOSTO 2018			0000	9210	1	IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO.		166	1.095,24
3274	11-10-2018	CO	IVA A DEBITO MESE DI SETTEMBRE 2018			0000	9210	1	IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO.		191	16.818,67
3614	15-11-2018	CO	IVA A DEBITO MESE DI OTTOBRE 2018			0000	9210	1	IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO.		227	48.951,37
4009	11-12-2018	CO	IVA A DEBITO MESE DI NOVEMBRE 2018			0000	9210	1	IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO.		256	3.480,69

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
4010	11-12-2018	CO	IVA A DEBITO MESE DI NOVEMBRE - RECUPERO MANDATO 3615 FATTO SUL CAP 12950/20 INVECE DEL 9210/1			0000	9210	1	IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO.		256	1.661,91
4169	19-12-2018	CO	ACCONTO IVA ANNO 2018			0000	9210	1	IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO.		268	2.648,79
4170	19-12-2018	CO	ACCONTO IVA ANNO 2018			0000	9210	1	IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO.		268	687,64
4287	31-12-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER RAVVEDIMENTO OPEROSO A SEGUITO TARDIVO VERSAMENTO DELL'ACCONTO IVA AL 27 DICEMBRE 2017 (A COPERTURA)	1427	LQ	2018	9210	1	IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO.		288	50,69
Totale codice di bilancio 01.03-1.02.01.99.999												129.217,34

**Codice di bilancio 01.03-1.03.01.02.009 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			
54	12-01-2018	RE	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI DICEMBRE 2017	904	DT	2017	575	2	SPESE PER CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI, ONORANZE, RICEVIMENTI E GEMELLAGGI		3	34,00
441	21-02-2018	CO	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI GENNAIO 2018	61	DT	2018	575	2	SPESE PER CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI, ONORANZE, RICEVIMENTI E GEMELLAGGI		20	7,50
665	28-02-2018	CO	SERVIZIO ALLESTIMENTO PRANZO INAUGURALE DELLA SAGRA DEL BROCCOLO FIOVARO 2018	206	LQ	2018	575	2	SPESE PER CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI, ONORANZE, RICEVIMENTI E GEMELLAGGI		26	392,00
1301	18-04-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO MESE DI FEBBRAIO 2018	122	DT	2018	575	2	SPESE PER CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI, ONORANZE, RICEVIMENTI E GEMELLAGGI		59	70,00
1904	15-06-2018	CO	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI APRILE 2018	260	DT	2018	575	2	SPESE PER CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI, ONORANZE, RICEVIMENTI E GEMELLAGGI		104	90,00
3868	29-11-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO MESE DI SETTEMBRE 2018	595	DT	2018	575	2	SPESE PER CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI, ONORANZE, RICEVIMENTI E GEMELLAGGI		250	22,00
3985	10-12-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO MESE DI NOVEMBRE 2018	717	DT	2018	575	2	SPESE PER CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI, ONORANZE, RICEVIMENTI E GEMELLAGGI		259	80,00
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.01.02.009												695,50

**Codice di bilancio 01.03-1.03.02.01.008 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			
810	16-03-2018	RE	REVISORE UNICO DEI CONTI PER IL TRIENNIO 22/12/2014-24/12/2017 - IMPEGNO DI SPESA	2	LQ	2018	771		PRESTAZIONI PROFESSIONALI REVISORI DEL CONTO CONSUNTIVO		35	7.404,23
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.01.008												7.404,23

**Codice di bilancio 01.03-1.03.02.02.001 Denominazione 5°livello Rimborso per viaggio e trasloco**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
811	16-03-2018	RE	REVISORE DEI CONTI- IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO	152	LQ	2018	772	2	RIMBORSO SPESE VIAGGIO REVISORE DEL CONTO		35	262,64
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.02.001												262,64

**Codice di bilancio 01.03-1.03.02.99.999 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			
4022	13-12-2018	CO	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' KIBERNETES PER IL TRIENNIO 2018/2020 DEL SERVIZIO DI MANTENIMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL METODO MISTO DI	1305	LQ	2018	770	16	SPESE PER SERVIZI DI ASSISTENZA E SUPPORTO IN MATERIA FISCALE, CONTABILE, PATRIMONIALE		261	2.806,00
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.99.999												2.806,00

## Elenco mandati per codice di bilancio

**Codice di bilancio** 01.04-1.03.02.03.999 **Denominazione 5°livello** **Altri aggi di riscossione n.a.c.**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
130	23-01-2018	RE	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE DEL COMUNE DI CREAZZO (VI) - PROSEC	112	LQ	2018	1450		SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI		24	209,27
131	23-01-2018	RE	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE DEL COMUNE DI CREAZZO (VI) - PROSEC	473	DT	2016	1450		SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI		24	315,86
132	23-01-2018	RE	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE DEL COMUNE DI CREAZZO (VI) - PROSEC	113	LQ	2018	1450		SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI		8	24,40
133	23-01-2018	RE	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE DEL COMUNE DI CREAZZO (VI) - PROSEC	113	LQ	2018	1450		SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI		8	69,10
248	01-02-2018	RE	RIMBORSO SPESE PER LA RISCOSSIONE DELLA TOSAP - TERZO E QUARTO TRIMESTRE 2017	146	LQ	2018	1450		SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI		12	2.667,03
249	01-02-2018	RE	RIMBORSO SPESE PER LA RISCOSSIONE DELLA TOSAP - TERZO E QUARTO TRIMESTRE 2017	116	LQ	2018	1450		SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI		12	1.024,17
250	01-02-2018	RE	CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE IFEL - IMPEGNO DI SPESA	110	LQ	2018	1450		SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI		12	955,86
735	08-03-2018	RE	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE DEL COMUNE DI CREAZZO (VI) - PROSEC	100	LQ	2018	1450		SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI		31	91,14
736	08-03-2018	RE	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE DEL COMUNE DI CREAZZO (VI) - GIRO CONTABILE CON REVERSALE NR	100	LQ	2018	1450		SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI		31	85,37
737	08-03-2018	RE	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE DEL COMUNE DI CREAZZO (VI) - PROSEC	100	LQ	2018	1450		SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI		31	155,28
738	08-03-2018	RE	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE DEL COMUNE DI CREAZZO (VI) - PROSEC	100	LQ	2018	1450		SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI		31	37,31
1296	18-04-2018	RE	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE DEL COMUNE DI CREAZZO (VI) - PROSEC	394	LQ	2018	1450		SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI		55	393,65
1297	18-04-2018	RE	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE DEL COMUNE DI CREAZZO (VI) - PROSEC	398	LQ	2018	1450		SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI		55	278,60
1298	18-04-2018	RE	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE DEL COMUNE DI CREAZZO (VI) - PROSEC	401	LQ	2018	1450		SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI		59	174,73
1761	28-05-2018	CO	RIMBORSO SPESE PER LA RISCOSSIONE DELLA TOSAP - 1 TRIMESTRE 2018	543	LQ	2018	1450		SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI		82	1.476,39
1819	31-05-2018	CO	RIMBORSO SPESE PER LA RISCOSSIONE DELLA TOSAP - 1 TRIMESTRE 2018	542	LQ	2018	1450		SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI		84	564,30
2127	21-06-2018	CO	AFFIDAMENTO BOLLETTAZIONE IMU - TASI 2018 ALLA DITTA PUNTO SD S.R.L.	665	LQ	2018	1450		SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI		102	1.888,79
2239	03-07-2018	CO	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DEPOSITO DI RICORSO IN APPELLO CAUSA BALBO G. ANTICIPATE DALL'ECONOMATO	717	LQ	2018	1450		SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI		113	60,00
2449	18-07-2018	CO	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE DEL COMUNE DI CREAZZO - INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA A FAVORE	791	LQ	2018	1450		SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI		131	1.391,59
2504	25-07-2018	RE	RIMBORSO SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI AI CONCESSIONARI RISCOSSIONE TRIBUTI - ANNO 2011 . IMPEGNO DI SPESA.	842	LQ	2018	1450		SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI		123	562,00
<b>Totale codice di bilancio</b> 01.04-1.03.02.03.999												<b>12.424,84</b>

**Codice di bilancio** 01.04-1.04.01.01.011 **Denominazione 5°livello** **Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
125	23-01-2018	CO	QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA	109	LQ	2018	1460		QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL		8	230,00
<b>Totale codice di bilancio</b> 01.04-1.04.01.01.011												<b>230,00</b>

**Codice di bilancio** 01.04-1.09.99.04.001 **Denominazione 5°livello** **Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso**

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

## Elenco mandati per codice di bilancio

Num.	Data	T	MANDATO Causale	ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
				Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
48	11-01-2018	RE	RIVERSAMENTO AL COMUNE DI CREDARO DELLA SOMMA ERRONEAMENTE PAGATA AL COMUNE DI CREAZZO	28	LQ	2018	9230	2	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI		3	871,00
824	16-03-2018	CO	RIMBORSO DI SOMME DI TRIBUTI NON DOVUTE - ELENCO 1/2018	244	LQ	2018	9230	2	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI		35	435,00
1287	18-04-2018	CO	RIVERSAMENTO AL COMUNE DI SAN QUIRINO (PN) DELLA SOMMA ERRONEAMENTE PAGATA AL COMUNE DI CREAZZO	428	LQ	2018	9230	2	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI		55	236,00
1502	15-05-2018	CO	RIVERSAMENTO AL COMUNE DI CASTELGOMBERTO DI UNA SOMMA ERRONEAMENTE PAGATA AL COMUNE DI CREAZZO PER TARI	525	LQ	2018	9230	2	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI		69	61,00
1757	25-05-2018	CO	RIMBORSO DI SOMME DI TRIBUTI NON DOVUTI - ELENCO 2/2018. IMPEGNO DI SPESA.	589	LQ	2018	9230	2	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI		78	1.835,00
2508	25-07-2018	CO	RIMBORSO DI SOMME DI TRIBUTI NON DOVUTI - ELENCO 3/2018. IMPEGNO DI SPESA.	792	LQ	2018	9230	2	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI		127	493,00
2509	25-07-2018	CO	RIMBORSO DI SOMME DI TRIBUTI NON DOVUTI - ELENCO 3/2018. IMPEGNO DI SPESA.	792	LQ	2018	9230	2	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI		127	565,00
2510	25-07-2018	CO	RIMBORSO DI SOMME DI TRIBUTI NON DOVUTI - ELENCO 3/2018. IMPEGNO DI SPESA.	792	LQ	2018	9230	2	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI		127	28,00
2511	25-07-2018	CO	RIMBORSO DI SOMME DI TRIBUTI NON DOVUTI - ELENCO 3/2018. IMPEGNO DI SPESA.	792	LQ	2018	9230	2	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI		127	13,00
2512	25-07-2018	CO	RIMBORSO DI SOMME DI TRIBUTI NON DOVUTI - ELENCO 3/2018. IMPEGNO DI SPESA.	792	LQ	2018	9230	2	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI		127	160,00
2513	25-07-2018	CO	RIMBORSO DI SOMME DI TRIBUTI NON DOVUTI - ELENCO 3/2018. IMPEGNO DI SPESA.	792	LQ	2018	9230	2	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI		127	404,00
2514	25-07-2018	CO	RIMBORSO DI SOMME DI TRIBUTI NON DOVUTI - ELENCO 3/2018. IMPEGNO DI SPESA.	792	LQ	2018	9230	2	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI		127	148,00
2515	25-07-2018	CO	RIMBORSO DI SOMME DI TRIBUTI NON DOVUTI - ELENCO 3/2018. IMPEGNO DI SPESA.	792	LQ	2018	9230	2	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI		127	148,00
2516	25-07-2018	CO	RIMBORSO DI SOMME DI TRIBUTI NON DOVUTI - ELENCO 3/2018. IMPEGNO DI SPESA.	792	LQ	2018	9230	2	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI		127	73,00
2517	25-07-2018	CO	RIMBORSO DI SOMME DI TRIBUTI NON DOVUTI - ELENCO 3/2018. IMPEGNO DI SPESA.	792	LQ	2018	9230	2	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI		127	499,00
2518	25-07-2018	CO	RIMBORSO DI SOMME DI TRIBUTI NON DOVUTI - ELENCO 3/2018. IMPEGNO DI SPESA.	792	LQ	2018	9230	2	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI		127	57,00
2519	25-07-2018	CO	RIMBORSO DI SOMME DI TRIBUTI NON DOVUTI - ELENCO 3/2018. IMPEGNO DI SPESA.	792	LQ	2018	9230	2	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI		127	1.076,00
2520	25-07-2018	CO	RIMBORSO DI SOMME DI TRIBUTI NON DOVUTI - ELENCO 3/2018. IMPEGNO DI SPESA.	792	LQ	2018	9230	2	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI		127	63,00
2521	25-07-2018	CO	RIMBORSO DI SOMME DI TRIBUTI NON DOVUTI - ELENCO 3/2018. IMPEGNO DI SPESA.	792	LQ	2018	9230	2	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI		127	150,00
3544	05-11-2018	CO	RIMBORSO DI SOMME DI TRIBUTI NON DOVUTI - ELENCO 4/2018.IMPEGNO DI SPESA.	1153	LQ	2018	9230	2	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI		220	90,00
3554	06-11-2018	CO	RIMBORSO DI SOMME DI TRIBUTI NON DOVUTI - ELENCO 4/2018.IMPEGNO DI SPESA.	1153	LQ	2018	9230	2	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI		220	131,00
3555	06-11-2018	CO	RIMBORSO DI SOMME DI TRIBUTI NON DOVUTI - ELENCO 4/2018.IMPEGNO DI SPESA.	1153	LQ	2018	9230	2	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI		220	29,00
3556	06-11-2018	CO	RIMBORSO DI SOMME DI TRIBUTI NON DOVUTI - ELENCO 4/2018.IMPEGNO DI SPESA.	1153	LQ	2018	9230	2	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI		220	87,00
3557	06-11-2018	CO	RIMBORSO DI SOMME DI TRIBUTI NON DOVUTI - ELENCO 4/2018.IMPEGNO DI SPESA.	1153	LQ	2018	9230	2	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI		220	137,00
3558	06-11-2018	CO	RIMBORSO DI SOMME DI TRIBUTI NON DOVUTI - ELENCO 4/2018.IMPEGNO DI SPESA.	1153	LQ	2018	9230	2	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI		220	137,00
3559	06-11-2018	CO	RIMBORSO DI SOMME DI TRIBUTI NON DOVUTI - ELENCO 4/2018.IMPEGNO DI SPESA.	1153	LQ	2018	9230	2	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI		220	59,00
3560	06-11-2018	CO	RIMBORSO DI SOMME DI TRIBUTI NON DOVUTI - ELENCO 4/2018.IMPEGNO DI SPESA.	1153	LQ	2018	9230	2	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI		220	59,00
3561	06-11-2018	CO	RIMBORSO DI SOMME DI TRIBUTI NON DOVUTI - ELENCO 4/2018.IMPEGNO DI SPESA.	1153	LQ	2018	9230	2	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI		221	110,00
3562	06-11-2018	CO	RIMBORSO DI SOMME DI TRIBUTI NON DOVUTI - ELENCO 4/2018.IMPEGNO DI SPESA.	1153	LQ	2018	9230	2	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI		221	26,00
3563	06-11-2018	CO	RIMBORSO DI SOMME DI TRIBUTI NON DOVUTI - ELENCO 4/2018.IMPEGNO DI SPESA.	1153	LQ	2018	9230	2	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI		221	116,00
Totale codice di bilancio			01.04-1.09.99.04.001									8.296,00

## Elenco mandati per codice di bilancio

**Codice di bilancio** 01.05-1.02.01.99.999 **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			
2276	05-07-2018	CO	CONTRIBUTI IDRAULICI ANNO 2018	742	LQ	2018	1240	2	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE		115	10.809,76
<b>Totale codice di bilancio</b> 01.05-1.02.01.99.999											<b>10.809,76</b>	

**Codice di bilancio** 01.05-1.03.02.05.004 **Denominazione 5°livello** Energia elettrica

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
174	29-01-2018	RE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI COMUNALI ANNO 2017; IMPEGNI DI SPESA (A COPERTURA)	106	DT	2017	515	40	SPESE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EX SEDE MUNICIPALE		10	285,26
175	29-01-2018	RE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI COMUNALI ANNO 2017; IMPEGNI DI SPESA (A COPERTURA)	106	DT	2017	520	41	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE/UFFICI COMUNALI		10	1.788,07
203	29-01-2018	RE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI COMUNALI ANNO 2017; IMPEGNI DI SPESA	117	LQ	2018	515	40	SPESE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EX SEDE MUNICIPALE		10	62,76
204	29-01-2018	RE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI COMUNALI ANNO 2017; IMPEGNI DI SPESA	117	LQ	2018	520	41	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE/UFFICI COMUNALI		10	393,38
621	27-02-2018	RE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI COMUNALI ANNO 2017; IMPEGNI DI SPESA	175	LQ	2018	515	40	SPESE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EX SEDE MUNICIPALE		30	51,59
622	27-02-2018	RE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI COMUNALI ANNO 2017; IMPEGNI DI SPESA	175	LQ	2018	520	41	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE/UFFICI COMUNALI		30	362,13
635	28-02-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	175	LQ	2018	515	40	SPESE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EX SEDE MUNICIPALE		30	59,12
637	28-02-2018	RE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI COMUNALI ANNO 2017; IMPEGNI DI SPESA (A COPERTURA)	175	LQ	2018	515	40	SPESE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EX SEDE MUNICIPALE		30	175,36
638	28-02-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	175	LQ	2018	520	41	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE/UFFICI COMUNALI		30	246,83
639	28-02-2018	RE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI COMUNALI ANNO 2017; IMPEGNI DI SPESA (A COPERTURA)	175	LQ	2018	520	41	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE/UFFICI COMUNALI		30	1.399,22
1001	28-03-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	360	LQ	2018	515	40	SPESE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EX SEDE MUNICIPALE		42	155,52
1002	28-03-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	360	LQ	2018	520	41	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE/UFFICI COMUNALI		42	1.361,86
1027	28-03-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	360	LQ	2018	515	40	SPESE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EX SEDE MUNICIPALE		42	34,21
1028	28-03-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	360	LQ	2018	520	41	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE/UFFICI COMUNALI		42	299,61
1336	26-04-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	449	LQ	2018	515	40	SPESE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EX SEDE MUNICIPALE		59	115,88
1337	26-04-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	449	LQ	2018	520	41	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE/UFFICI COMUNALI		59	1.469,27
1367	26-04-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	449	LQ	2018	515	40	SPESE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EX SEDE MUNICIPALE		59	25,49
1368	26-04-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	449	LQ	2018	520	41	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE/UFFICI COMUNALI		59	323,24
1695	22-05-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	556	LQ	2018	515	40	SPESE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EX SEDE MUNICIPALE		77	18,29
1696	22-05-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	556	LQ	2018	520	41	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE/UFFICI COMUNALI		77	303,17
1722	23-05-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	556	LQ	2018	515	40	SPESE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EX SEDE MUNICIPALE		77	83,12
1723	23-05-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	556	LQ	2018	520	41	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE/UFFICI COMUNALI		77	1.378,04
2158	22-06-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	710	LQ	2018	515	40	SPESE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EX SEDE MUNICIPALE		105	26,78
2159	22-06-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	710	LQ	2018	520	41	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE/UFFICI COMUNALI		105	336,16

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione				
2182	25-06-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	710	LQ	2018	515	40	SPESE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EX SEDE MUNICIPALE		106	121,74	
2183	25-06-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	710	LQ	2018	520	41	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE/UFFICI COMUNALI		106	1.527,99	
2526	26-07-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	794	LQ	2018	515	40	SPESE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EX SEDE MUNICIPALE		130	159,64	
2527	26-07-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	794	LQ	2018	520	41	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE/UFFICI COMUNALI		130	2.796,90	
2556	26-07-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	794	LQ	2018	515	40	SPESE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EX SEDE MUNICIPALE		131	35,12	
2557	26-07-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	794	LQ	2018	520	41	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE/UFFICI COMUNALI		131	615,32	
2828	16-08-2018	CO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018	915	LQ	2018	515	40	SPESE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EX SEDE MUNICIPALE		162	17,41	
2829	16-08-2018	CO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018	915	LQ	2018	520	41	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE/UFFICI COMUNALI		162	522,68	
2848	31-08-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	915	LQ	2018	515	40	SPESE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EX SEDE MUNICIPALE		162	79,14	
2849	31-08-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	915	LQ	2018	520	41	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE/UFFICI COMUNALI		162	2.375,83	
3166	27-09-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	1007	LQ	2018	515	40	SPESE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EX SEDE MUNICIPALE		179	33,75	
3167	27-09-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	1007	LQ	2018	520	41	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE/UFFICI COMUNALI		179	599,77	
3198	27-09-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	1007	LQ	2018	515	40	SPESE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EX SEDE MUNICIPALE		180	153,41	
3199	27-09-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	1007	LQ	2018	520	41	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE/UFFICI COMUNALI		180	2.726,21	
3470	24-10-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	1128	LQ	2018	515	40	SPESE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EX SEDE MUNICIPALE		210	187,96	
3471	24-10-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	1128	LQ	2018	520	41	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE/UFFICI COMUNALI		210	1.377,78	
3494	24-10-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	1128	LQ	2018	515	40	SPESE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EX SEDE MUNICIPALE		209	41,35	
3495	24-10-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	1128	LQ	2018	520	41	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE/UFFICI COMUNALI		209	303,11	
3828	29-11-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	1245	LQ	2018	515	40	SPESE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EX SEDE MUNICIPALE		246	183,18	
3829	29-11-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	1245	LQ	2018	520	41	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE/UFFICI COMUNALI		246	1.783,79	
3847	29-11-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	1245	LQ	2018	515	40	SPESE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EX SEDE MUNICIPALE		246	40,30	
3848	29-11-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	1245	LQ	2018	520	41	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE/UFFICI COMUNALI		246	392,43	
4220	27-12-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	1396	LQ	2018	515	40	SPESE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EX SEDE MUNICIPALE		275	29,56	
4221	27-12-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	1396	LQ	2018	520	41	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE/UFFICI COMUNALI		275	234,55	
4248	31-12-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	1396	LQ	2018	515	40	SPESE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EX SEDE MUNICIPALE		277	134,36	
4249	31-12-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	1396	LQ	2018	520	41	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE/UFFICI COMUNALI		277	1.066,12	
<b>Totale codice di bilancio 01.05-1.03.02.05.004</b>													<b>28.293,76</b>

**Codice di bilancio 01.05-1.03.02.05.006 Denominazione 5°livello Gas**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
426	20-02-2018	RE	APPALTO FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER GLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE-AGGIUDICATO CON DET. 498/16.07.2015	184	LQ	2018	515	30	SPESE PER IL RISCALDAMENTO DELL'EX SEDE MUNICIPALE		19	773,75

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
427	20-02-2018	RE	APPALTO FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER GLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE-AGGIUDICATO CON DET. 498/16.07.2015	184	LQ	2018	520	30	RISCALDAMENTO/UFFICI COMUNALI		19	5.308,34
598	27-02-2018	RE	SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA, CLIMATIZZAZIONE	181	LQ	2018	520	30	RISCALDAMENTO/UFFICI COMUNALI		24	366,87
603	27-02-2018	RE	SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA, CLIMATIZZAZIONE	181	LQ	2018	515	30	SPESE PER IL RISCALDAMENTO DELL'EX SEDE MUNICIPALE		24	135,78
1324	23-04-2018	CO	APPALTO FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER GLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE-AGGIUDICATO CON DET. 498/16.07.2015	450	LQ	2018	515	30	SPESE PER IL RISCALDAMENTO DELL'EX SEDE MUNICIPALE		56	602,40
1325	23-04-2018	CO	FONDO GARNZIA ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI VEDI MANDATO NR 1651 - FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER GLI IMMOBILI COMUNALI	450	LQ	2018	520	30	RISCALDAMENTO/UFFICI COMUNALI		56	6.099,65
1779	29-05-2018	CO	APPALTO FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER GLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE-AGGIUDICATO CON DET. 498/16.07.2015	604	LQ	2018	515	30	SPESE PER IL RISCALDAMENTO DELL'EX SEDE MUNICIPALE		79	472,38
1780	29-05-2018	CO	FONDO GARNZIA ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI VEDI MANDATO NR 1651 - FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER GLI IMMOBILI COMUNALI	604	LQ	2018	520	30	RISCALDAMENTO/UFFICI COMUNALI		79	2.884,25
1867	08-06-2018	CO	SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA, SOLARE TERMICO E CLIMATIZZAZIONE	641	LQ	2018	520	30	RISCALDAMENTO/UFFICI COMUNALI		91	733,75
1872	08-06-2018	CO	SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA	641	LQ	2018	515	30	SPESE PER IL RISCALDAMENTO DELL'EX SEDE MUNICIPALE		91	271,56
1921	19-06-2018	CO	SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA, CLIMATIZZAZIONE	640	LQ	2018	520	30	RISCALDAMENTO/UFFICI COMUNALI		96	733,74
1931	19-06-2018	RE	SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA, CLIMATIZZAZIONE	640	LQ	2018	515	30	SPESE PER IL RISCALDAMENTO DELL'EX SEDE MUNICIPALE		96	271,55
2466	19-07-2018	CO	SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA	813	LQ	2018	520	30	RISCALDAMENTO/UFFICI COMUNALI		125	366,85
2474	19-07-2018	CO	SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA	813	LQ	2018	515	30	SPESE PER IL RISCALDAMENTO DELL'EX SEDE MUNICIPALE		125	135,78
3438	22-10-2018	CO	APPALTO FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER GLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE-AGGIUDICATO CON DET. 498/16.07.2015	1117	LQ	2018	515	30	SPESE PER IL RISCALDAMENTO DELL'EX SEDE MUNICIPALE		206	1,65
3439	22-10-2018	CO	FONDO GARNZIA ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI VEDI MANDATO NR 1651 - FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER GLI IMMOBILI COMUNALI	1117	LQ	2018	520	30	RISCALDAMENTO/UFFICI COMUNALI		206	642,37
3450	22-10-2018	RE	FONDO GARNZIA ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI VEDI MANDATO NR 1651 - FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER GLI IMMOBILI COMUNALI	1117	LQ	2018	520	30	RISCALDAMENTO/UFFICI COMUNALI		207	440,59
3451	22-10-2018	RE	FONDO GARANZIA ADEMPIMENTO PREVIDENZIALI MANDATO NR 365 - DETERMINA A CONTRARRE-AGGIUDICATO CON DET. 498/16.07.2015	1117	LQ	2018	520	30	RISCALDAMENTO/UFFICI COMUNALI		207	183,66
3452	22-10-2018	RE	FONDO GARANZIA ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI MANDATO NR 1072 - APPALTO FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER GLI IMMOBILI COMUNALI	1117	LQ	2018	520	30	RISCALDAMENTO/UFFICI COMUNALI		207	211,07
3453	22-10-2018	RE	FONDO ACCANTONAMENTO ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI - APPALTO FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER GLI IMMOBILI COMUNALI	1117	LQ	2018	520	30	RISCALDAMENTO/UFFICI COMUNALI		207	18,30
3585	09-11-2018	CO	FORNITURA GAS E SERVIZI CONNESSI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 LOTTO 3	1171	LQ	2018	515	30	SPESE PER IL RISCALDAMENTO DELL'EX SEDE MUNICIPALE		225	52,51
3586	09-11-2018	CO	FORNITURA GAS E SERVIZI CONNESSI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 LOTTO 3	1171	LQ	2018	520	30	RISCALDAMENTO/UFFICI COMUNALI		225	34,54
3957	06-12-2018	CO	FORNITURA GAS E SERVIZI CONNESSI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 LOTTO 3	1298	LQ	2018	515	30	SPESE PER IL RISCALDAMENTO DELL'EX SEDE MUNICIPALE		254	107,99
3958	06-12-2018	CO	FORNITURA GAS E SERVIZI CONNESSI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 LOTTO 3	1298	LQ	2018	520	30	RISCALDAMENTO/UFFICI COMUNALI		254	669,37
<b>Totale codice di bilancio</b>											<b>01.05-1.03.02.05.006</b>	<b>21.518,70</b>

**Codice di bilancio**    **01.05-1.03.02.05.999**    **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			
3762	23-11-2018	CO	SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA	1220	DT	2018	520	30	RISCALDAMENTO/UFFICI COMUNALI		237	522,36
3770	23-11-2018	CO	SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA	1220	LQ	2018	515	30	SPESE PER IL RISCALDAMENTO DELL'EX SEDE MUNICIPALE		237	193,46
<b>Totale codice di bilancio</b>											<b>01.05-1.03.02.05.999</b>	<b>715,82</b>

## Elenco mandati per codice di bilancio

**Codice di bilancio** 01.05-1.03.02.07.001 **Denominazione 5°livello** **Locazione di beni immobili**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1756	25-05-2018	CO	CONCESSIONI IDRAULICHE DEMANIALI: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ALTA PIANURA VENETA PER IL CANONE ANNO 2018.	578	LQ	2018	1250	1	CENSI,CANONI,LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE		77	2.457,20
2576	26-07-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA REGIONE VENETO PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DEMANIO IDRICO ANNO 2018 RIFERITO ALLA CONCESSIONE DI UNA	L 848	LQ	2018	1250	1	CENSI,CANONI,LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE		127	261,35
<b>Totale codice di bilancio</b> 01.05-1.03.02.07.001												<b>2.718,55</b>

**Codice di bilancio** 01.05-1.03.02.09.004 **Denominazione 5°livello** **Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
26	10-01-2018	RE	APPALTO DI FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.08.2017 - 31.07.2019	21	LQ	2018	520	20	MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI/UFFICI COMUNALI		1	30,00
146	25-01-2018	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE TELEFONICHE COMUNALI A FAVORE DELLA SOCIETA' TELECOM ITALIA SPA - PER IL PERIODO DALL'1.1.17 AL 15.9.17 (A	67	DT	2017	515	25	MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI EX SEDE MUNICIPALE		10	19,48
155	25-01-2018	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE TELEFONICHE COMUNALI A FAVORE DELLA SOCIETA' TELECOM ITALIA SPA - PER IL PERIODO DALL'1.1.17 AL 15.9.17	85	LQ	2018	515	25	MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI EX SEDE MUNICIPALE		10	4,29
363	06-02-2018	RE	SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ASCENSORI E SERVOSCALA DEGLI EDIFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE	759	DT	2015	515	21	MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI EX SEDE MUNICIPALE		13	292,80
364	06-02-2018	RE	SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ASCENSORI E SERVOSCALA DEGLI EDIFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE	759	DT	2015	520	23	MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI/UFFICI COMUNALI		13	585,60
667	28-02-2018	RE	APPALTO DI FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.08.2017 - 31.07.2019	215	LQ	2018	520	20	MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI/UFFICI COMUNALI		26	8,13
673	28-02-2018	RE	APPALTO DI FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.08.2017 - 31.07.2019	215	LQ	2018	515	20	MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI EX SEDE MUNICIPALE		26	38,30
788	13-03-2018	RE	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI IDRO SANITARI DEGLI EDIFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE	760	DT	2015	515	21	MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI EX SEDE MUNICIPALE		33	50,00
789	13-03-2018	RE	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI IDRO SANITARI DEGLI EDIFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE	760	DT	2015	520	23	MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI/UFFICI COMUNALI		33	90,00
790	13-03-2018	RE	APPALTO MANUTENZIONE IMPIANTI IDROSANITARI EDIFICI COMUNALI: AUMENTO IMPEGNI DI SPESA	282	LQ	2018	520	23	MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI/UFFICI COMUNALI		33	137,62
840	19-03-2018	RE	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE: APPROVAZIONE NUOVO CSA E DISCIPLINARE DI GARA	289	LQ	2018	520	23	MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI/UFFICI COMUNALI		36	73,41
852	20-03-2018	RE	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE: APPROVAZIONE NUOVO CSA E DISCIPLINARE DI GARA	289	LQ	2018	515	21	MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI EX SEDE MUNICIPALE		36	85,00
853	20-03-2018	RE	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - (AGGIUD. CON DET. 544 DEL 04/08/2015)	289	LQ	2018	515	21	MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI EX SEDE MUNICIPALE		36	223,74
1054	28-03-2018	CO	APPALTO DI FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.08.2017 - 31.07.2019	349	LQ	2018	520	20	MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI/UFFICI COMUNALI		42	21,69
1066	29-03-2018	CO	TELECOM ITALIA - LIQUIDAZIONE 1 BIMESTRE 2018 - A COPERTURA SOSPESI	371	LQ	2018	515	25	MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI EX SEDE MUNICIPALE		45	4,29
1071	29-03-2018	CO	TELECOM ITALIA - LIQUIDAZIONE 1 BIMESTRE 2018 - A COPERTURA SOSPESI (A COPERTURA)	371	LQ	2018	515	25	MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI EX SEDE MUNICIPALE		45	19,48
1157	12-04-2018	RE	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDROSANITARI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA BEDIN TERMOIDRAULICA SRL DAL	420	LQ	2018	515	21	MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI EX SEDE MUNICIPALE		53	150,00
1163	12-04-2018	RE	APPALTO MANUTENZIONE IMPIANTI IDROSANITARI EDIFICI COMUNALI: AUMENTO IMPEGNI DI SPESA	420	LQ	2018	520	23	MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI/UFFICI COMUNALI		53	362,38
1458	09-05-2018	CO	APPALTO DI FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.08.2017 - 31.07.2019	495	LQ	2018	520	20	MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI/UFFICI COMUNALI		66	54,94
1649	17-05-2018	RE	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI PROPRIETA' COMUNAL PERIODO 01/12/2017-30/11/2019	552	LQ	2018	520	23	MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI/UFFICI COMUNALI		72	125,00
1658	17-05-2018	RE	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI PROPRIETA' COMUNAL PERIODO 01/12/2017-30/11/2019	552	LQ	2018	515	21	MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI EX SEDE MUNICIPALE		72	50,00
1667	18-05-2018	CO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI PROPRIETA' COMUNAL PERIODO 01/12/2017-30/11/2019	553	LQ	2018	515	21	MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI EX SEDE MUNICIPALE		72	100,00
1673	18-05-2018	CO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI PROPRIETA' COMUNAL PERIODO 01/12/2017-30/11/2019	553	LQ	2018	520	23	MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI/UFFICI COMUNALI		72	400,00

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1765	29-05-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE TELEFONICHE COMUNALI - ANNO 2018	592	LQ	2018	515	25	MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI EX SEDE MUNICIPALE		83	4,29
1770	29-05-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE TELEFONICHE COMUNALI - ANNO 2018 (A COPERTURA)	59	DT	2018	515	25	MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI EX SEDE MUNICIPALE		83	19,48
2225	02-07-2018	CO	APPALTO DI FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.08.2017 - 31.07.2019	217	LQ	2018	520	20	MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI/UFFICI COMUNALI		111	100,00
2236	02-07-2018	CO	APPALTO DI FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.08.2017 - 31.07.2019	217	LQ	2018	515	20	MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI EX SEDE MUNICIPALE		111	50,00
2447	18-07-2018	CO	INTERVENTO URGENTE PER SPURGO VASCA IMHOFF E DISOTTURAZIONE CONDOTTA FOGNARIA DELLA SEDE MUNICIPALE	760	LQ	2018	520	23	MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI/UFFICI COMUNALI		126	440,00
2594	30-07-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE TELEFONICHE COMUNALI - ANNO 2018 (A COPERTURA)	818	LQ	2018	515	25	MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI EX SEDE MUNICIPALE		132	19,48
2605	30-07-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE TELEFONICHE COMUNALI - ANNO 2018	818	LQ	2018	515	25	MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI EX SEDE MUNICIPALE		132	4,29
2646	03-08-2018	CO	SALDO FATTURE TELECOM 4 BIMESTRE 2018 - PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT	885	LQ	2018	515	25	MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI EX SEDE MUNICIPALE		135	4,29
2662	07-08-2018	CO	APPALTO ASSISTENZA E MANUTENZIONE ASCENSORI E SERVOSCALA PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO DITTA SCHINDLER SPA	893	LQ	2018	515	21	MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI EX SEDE MUNICIPALE		136	427,00
2663	07-08-2018	CO	APPALTO ASSISTENZA E MANUTENZIONE ASCENSORI E SERVOSCALA PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO DITTA SCHINDLER SPA	893	LQ	2018	520	23	MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI/UFFICI COMUNALI		136	854,00
2691	09-08-2018	CO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI PROPRIETA COMUNAL PERIODO 01/12/2017-30/11/2019	911	LQ	2018	520	23	MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI/UFFICI COMUNALI		141	1.100,00
2696	09-08-2018	CO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI PROPRIETA COMUNAL PERIODO 01/12/2017-30/11/2019	911	LQ	2018	515	21	MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI EX SEDE MUNICIPALE		141	499,99
2868	31-08-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE TELEFONICHE COMUNALI - ANNO 2018 (A COPERTURA)	885	LQ	2018	515	25	MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI EX SEDE MUNICIPALE		198	19,48
2966	18-09-2018	CO	APPALTO DI FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.08.2017 - 31.07.2019	1006	LQ	2018	520	20	MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI/UFFICI COMUNALI		170	96,67
3516	29-10-2018	CO	SCADENZA: 31.10.18 - PAGAMENTO IVA ALL'ERARIO - FATTURE TELECOM 5 BIMESTRE 2018	1129	LQ	2018	515	25	MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI EX SEDE MUNICIPALE		214	4,29
3815	27-11-2018	CO	VERIFICHE BIENNALI ASCENSORI AI SENSI DEL DPR 162/99	1228	LQ	2018	515	21	MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI EX SEDE MUNICIPALE		241	128,10
4001	10-12-2018	CO	VERIFICHE BIENNALI ASCENSORI AI SENSI DEL DPR 162/99	1297	LQ	2018	520	23	MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI/UFFICI COMUNALI		258	256,20
4017	13-12-2018	CO	SCADENZA: 15.12.18 - PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - FATTURE TELECOM 6 BIMESTRE 2018	1301	LQ	2018	515	25	MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI EX SEDE MUNICIPALE		261	4,29
4238	28-12-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE TELEFONICHE COMUNALI - ANNO 2018 (A COPERTURA)	59	DT	2018	515	25	MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI EX SEDE MUNICIPALE		276	19,48
4276	31-12-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE TELEFONICHE COMUNALI - ANNO 2018 (A COPERTURA)	1301	LQ	2018	515	25	MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI EX SEDE MUNICIPALE		285	19,48
<b>Totale codice di bilancio 01.05-1.03.02.09.004</b>												<b>6.996,96</b>

**Codice di bilancio 01.05-1.03.02.13.001 Denominazione 5°livello Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1080	29-03-2018	RE	SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE: AGGIUDICAZIONE SERVIZIO PERIODO 01_03_2017-28_02_2021	355	LQ	2018	520	10	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI - SERVIZIO DI VIGILANZA DELLA SEDE COMUNALE		44	285,06
1135	11-04-2018	CO	APPALTO SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE: AGGIUDICAZIONE SERVIZIO PERIODO 01_03_2017-28_02_2021	407	LQ	2018	520	10	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI - SERVIZIO DI VIGILANZA DELLA SEDE COMUNALE		50	50,82
2240	03-07-2018	CO	SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE: AGGIUDICAZIONE SERVIZIO PERIODO 01_03_2017-28_02_2021	731	LQ	2018	520	10	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI - SERVIZIO DI VIGILANZA DELLA SEDE COMUNALE		113	285,06
3414	18-10-2018	CO	APPALTO SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE: AGGIUDICAZIONE SERVIZIO PERIODO 01_03_2017-28_02_2021	1061	LQ	2018	520	10	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI - SERVIZIO DI VIGILANZA DELLA SEDE COMUNALE		205	285,06
<b>Totale codice di bilancio 01.05-1.03.02.13.001</b>												<b>906,00</b>

**Codice di bilancio 01.05-1.03.02.13.002 Denominazione 5°livello Servizi di pulizia e lavanderia**

## Elenco mandati per codice di bilancio

Num.	Data	T	MANDATO Causale	ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
				Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
51	12-01-2018	RE	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI DICEMBRE 2017	904	DT	2017	520	52	PULIZIA LOCALI,ASSICURAZIONI E DIVERSE/UFFICI COMUNALI		3	44,50
169	26-01-2018	RE	RDO MEPA - IMPEGNO DI SPESA PER APPALTO FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA ED IGIENICO SANITARI PER GLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI -	81	LQ	2018	520	52	PULIZIA LOCALI,ASSICURAZIONI E DIVERSE/UFFICI COMUNALI		10	109,01
173	26-01-2018	CO	RDO MEPA - IMPEGNO DI SPESA PER APPALTO FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA ED IGIENICO SANITARI PER GLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI -	81	LQ	2018	520	52	PULIZIA LOCALI,ASSICURAZIONI E DIVERSE/UFFICI COMUNALI		10	202,16
238	31-01-2018	RE	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI PROPRIETA' COMUANLE PERIODO DAL 01/04/2018 AL 31/03/2018 - AGGIUDICAZI	124	LQ	2018	520	51	PULIZIA LOCALI,ASSICURAZIONI E DIVERSE/UFFICI COMUNALI		12	600,69
725	07-03-2018	CO	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI IN EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - AGGIUDICAZIONE	245	LQ	2018	520	51	PULIZIA LOCALI,ASSICURAZIONI E DIVERSE/UFFICI COMUNALI		30	600,69
1123	06-04-2018	CO	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI IN EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - AGGIUDICAZIONE	396	LQ	2018	520	51	PULIZIA LOCALI,ASSICURAZIONI E DIVERSE/UFFICI COMUNALI		50	600,69
1382	26-04-2018	CO	SCAD. 27.04.18 - BERICAH SPA - FATTURE 211 E 212 DEL 27.02.18	447	LQ	2018	520	52	PULIZIA LOCALI,ASSICURAZIONI E DIVERSE/UFFICI COMUNALI		59	269,57
1471	09-05-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE ECONOMATO MESE DI MARZO 2018	215	DT	2018	520	52	PULIZIA LOCALI,ASSICURAZIONI E DIVERSE/UFFICI COMUNALI		66	4,00
1481	10-05-2018	CO	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI IN EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - AGGIUDICAZIONE	482	LQ	2018	520	51	PULIZIA LOCALI,ASSICURAZIONI E DIVERSE/UFFICI COMUNALI		67	600,69
1901	15-06-2018	CO	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI APRILE 2018	260	DT	2018	520	52	PULIZIA LOCALI,ASSICURAZIONI E DIVERSE/UFFICI COMUNALI		104	0,75
2201	26-06-2018	CO	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI IN EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE; AFFIDAMENTO PER IL PERIODO DAL 01.04.2018 AL 15.04.2018 ALLA DITTA TRE	720	LQ	2018	520	51	PULIZIA LOCALI,ASSICURAZIONI E DIVERSE/UFFICI COMUNALI		106	300,35
2206	26-06-2018	CO	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI MAGGIO 2018	344	DT	2018	520	52	PULIZIA LOCALI,ASSICURAZIONI E DIVERSE/UFFICI COMUNALI		114	2,50
2484	20-07-2018	CO	SCADENZA: 30.07.18 - SALDO FATTURE N. 212 E 1029 - DITTA BERICAH SPA	821	LQ	2018	520	52	PULIZIA LOCALI,ASSICURAZIONI E DIVERSE/UFFICI COMUNALI		126	225,94
2505	25-07-2018	CO	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CREAZZO E LOCALI DI COMPETENZA DELL'UNIONE TE	835	LQ	2018	520	51	PULIZIA LOCALI,ASSICURAZIONI E DIVERSE/UFFICI COMUNALI		130	420,26
2625	02-08-2018	CO	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CREAZZO E LOCALI DI COMPETENZA DELL'UNIONE TE	870	LQ	2018	520	51	PULIZIA LOCALI,ASSICURAZIONI E DIVERSE/UFFICI COMUNALI		133	1.681,10
2888	03-09-2018	CO	SCADENZA: 05.09.18 - ACCONTO FATTURA N. 1329 DEL 31.07.18 - DITTA BERICAH SPA	930	LQ	2018	520	52	PULIZIA LOCALI,ASSICURAZIONI E DIVERSE/UFFICI COMUNALI		155	77,84
2976	18-09-2018	CO	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CREAZZO E LOCALI DI COMPETENZA DELL'UNIONE TE	916	LQ	2018	520	51	PULIZIA LOCALI,ASSICURAZIONI E DIVERSE/UFFICI COMUNALI		170	840,55
3150	26-09-2018	CO	SERVIZIO DI DEGERATURA E CERATURA PAVIMENTO DEI LOCALI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE; AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA I.D.E. SERVIZI	1010	LQ	2018	520	51	PULIZIA LOCALI,ASSICURAZIONI E DIVERSE/UFFICI COMUNALI		176	1.451,80
3228	01-10-2018	CO	SERVIZI DI PULIZIA STRAORDINARIA DI ALCUNI LOCALI DEL PALAZZETTO DELLO SPORT, AUDITORIUM, SERVIZI IGIENICI CIMITERO CARPANEDA, UFFICI	1011	LQ	2018	520	51	PULIZIA LOCALI,ASSICURAZIONI E DIVERSE/UFFICI COMUNALI		186	1.427,40
3229	01-10-2018	CO	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CREAZZO E LOCALI DI COMPETENZA DELL'UNIONE TE	1012	LQ	2018	520	51	PULIZIA LOCALI,ASSICURAZIONI E DIVERSE/UFFICI COMUNALI		186	840,55
3458	22-10-2018	CO	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CREAZZO E LOCALI DI COMPETENZA DELL'UNIONE TE	1122	LQ	2018	520	51	PULIZIA LOCALI,ASSICURAZIONI E DIVERSE/UFFICI COMUNALI		206	840,55
3752	22-11-2018	CO	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CREAZZO E LOCALI DI COMPETENZA DELL'UNIONE TE	1211	LQ	2018	520	51	PULIZIA LOCALI,ASSICURAZIONI E DIVERSE/UFFICI COMUNALI		236	840,55
3866	29-11-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO MESE DI SETTEMBRE 2018	595	DT	2018	520	52	PULIZIA LOCALI,ASSICURAZIONI E DIVERSE/UFFICI COMUNALI		250	1,85
3877	29-11-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO MESE DI OTTOBRE 2018	671	DT	2018	520	52	PULIZIA LOCALI,ASSICURAZIONI E DIVERSE/UFFICI COMUNALI		250	4,09
<b>Totale codice di bilancio</b> 01.05-1.03.02.13.002												<b>11.988,08</b>

**Codice di bilancio** 01.05-1.03.02.13.999 **Denominazione 5°livello** Altri servizi ausiliari n.a.c.

Num.	Data	T	MANDATO Causale	ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
				Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
3782	23-11-2018	RE	CONSUMI IDRICI DEGLI IMPIANTI COMUNALI, TRIENNIO 2017-2019. IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ACQUE VICENTINE SPA	1215	DT	2018	520	51	PULIZIA LOCALI,ASSICURAZIONI E DIVERSE/UFFICI COMUNALI		240	578,97
3783	23-11-2018	CO	CONSUMI IDRICI DEGLI IMPIANTI COMUNALI, TRIENNIO 2017-2019. IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ACQUE VICENTINE SPA	1215	DT	2018	520	51	PULIZIA LOCALI,ASSICURAZIONI E DIVERSE/UFFICI COMUNALI		240	487,60
<b>Totale codice di bilancio</b> 01.05-1.03.02.13.999												<b>1.066,57</b>

## Elenco mandati per codice di bilancio

**Codice di bilancio** 01.05-2.02.01.05.002 **Denominazione 5°livello** Attrezzature sanitarie

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
79	16-01-2018	RE	INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 781 DEL 29-11-2017.	48	LQ	2018	9700		ATTREZZATURA MEDICA PER SITUAZIONI DI EMERGENZA (DEFIBRILLATORI)		4	1.332,24
<b>Totale codice di bilancio</b> 01.05-2.02.01.05.002											<b>1.332,24</b>	

**Codice di bilancio** 01.05-2.02.01.05.999 **Denominazione 5°livello** Attrezzature n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
3263	05-10-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MAITO DI AREZZO PER LA FORNITURA DI UN ATTREZZAZURA PER PIRODISERBO - ODA MEPA N. 4412923	978	LQ	2018	9400	60	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURA		189	1.012,60
<b>Totale codice di bilancio</b> 01.05-2.02.01.05.999											<b>1.012,60</b>	

**Codice di bilancio** 01.05-2.02.01.07.001 **Denominazione 5°livello** Server

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
868	21-03-2018	RE	SCADENZA 20/03/2018 - LIQUIDAZIONE H3 ATTIVAZIONE PORTALE GESTIONE PERSONALE ANNO 2009	329	LQ	2018	9420	3	AUTOMAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI DEL COMUNE		38	960,00
<b>Totale codice di bilancio</b> 01.05-2.02.01.07.001											<b>960,00</b>	

**Codice di bilancio** 01.05-2.02.01.07.002 **Denominazione 5°livello** Postazioni di lavoro

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
2262	04-07-2018	CO	SCADENZA 06/07/2018 - LIQUIDAZIONE STUDIO DI INFORMATICA DELLA RCR MAINT - FORNITURA PERSONAL COMPUTER	677	LQ	2018	9420	3	AUTOMAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI DEL COMUNE		115	1.690,70
<b>Totale codice di bilancio</b> 01.05-2.02.01.07.002											<b>1.690,70</b>	

**Codice di bilancio** 01.05-2.02.01.07.003 **Denominazione 5°livello** Periferiche

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
2660	07-08-2018	CO	SCADENZA 10/08/2017 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ADPARTNERS SRL PER LA FORNITURA DI NR. 10 MONITOR	846	LQ	2018	9420	3	AUTOMAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI DEL COMUNE		136	1.704,21
3413	18-10-2018	CO	SCADENZA 30/10/2018 - LIQUIDAZIONE COMPERIO SRL PER FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER LABIBLIOTECA COMUNALE	1060	LQ	2018	9420	3	AUTOMAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI DEL COMUNE		205	824,72
<b>Totale codice di bilancio</b> 01.05-2.02.01.07.003											<b>2.528,93</b>	

**Codice di bilancio** 01.05-2.02.01.07.999 **Denominazione 5°livello** Hardware n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1433	04-05-2018	CO	SCADENZA 30/04/2018 - LIQUIDAZIONE HALLEY FORNITURA NR 2 TERMINALI RILEVAMENTO PRESENZE, CONFIGURAZIONE ATTI AMMINISTRATIVI E	427	LQ	2018	9420	3	AUTOMAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI DEL COMUNE		65	2.049,60
<b>Totale codice di bilancio</b> 01.05-2.02.01.07.999											<b>2.049,60</b>	

**Codice di bilancio** 01.05-2.02.01.09.001 **Denominazione 5°livello** Fabbricati ad uso abitativo

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
368	06-02-2018	RE	RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DEL RISCALDAMENTO IN UN APPARTAMENTO DEL CONDOMINIO PRIMULA DI PROPRIETA' COMUNALE	132	LQ	2018	9493		SPESE DIVERSE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE		13	3.058,00
<b>Totale codice di bilancio</b>											<b>01.05-2.02.01.09.001</b>	<b>3.058,00</b>

**Codice di bilancio**    **01.05-2.02.01.09.002**    **Denominazione 5°livello**    **Fabbricati ad uso commerciale**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
686	02-03-2018	RE	SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZ IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA, CLIMATIZZAZIONE ESTIVA E SOLARE	221	LQ	2018	9400	12	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI COMUNALI E MAGAZZINO COMUNALE		31	1.963,87
1394	30-04-2018	RE	SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZ IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA, CLIMATIZZAZIONE ESTIVA E SOLARE	453	LQ	2018	9400	12	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI COMUNALI E MAGAZZINO COMUNALE		61	36,13
2318	11-07-2018	CO	SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZ IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA, CLIMATIZZAZIONE ESTIVA E SOLARE	780	LQ	2018	9400	12	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI COMUNALI E MAGAZZINO COMUNALE		119	666,67
2963	18-09-2018	CO	SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - PRODUZIONE ACQUA CALDA SANIT	1004	LQ	2018	9400	12	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI COMUNALI E MAGAZZINO COMUNALE		170	333,34
3278	12-10-2018	CO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ELETTROMECCANICA DEL PORTONE SEZIONALE SITUATO ALL'INGRESSO DEL GARAGE INTERRATO DEL MUNICIPIO	1087	LQ	2018	9400	12	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI COMUNALI E MAGAZZINO COMUNALE		193	2.042,28
3757	22-11-2018	CO	SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITA	1219	LQ	2018	9400	12	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI COMUNALI E MAGAZZINO COMUNALE		237	1.000,00
<b>Totale codice di bilancio</b>											<b>01.05-2.02.01.09.002</b>	<b>6.042,29</b>

**Codice di bilancio**    **01.05-2.02.01.09.008**    **Denominazione 5°livello**    **Opere destinate al culto**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1167	12-04-2018	RE	CONTRIBUTO AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA L.R. 44/87 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA PARROCCHIA DI SAN MARCO EVANGELISTA - ANNO 2017.	240	LQ	2018	9500		CONTRIBUTO PER OPERE DESTINATE AL CULTO PROVENIENTI DA OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA		53	4.106,69
<b>Totale codice di bilancio</b>											<b>01.05-2.02.01.09.008</b>	<b>4.106,69</b>

**Codice di bilancio**    **01.05-2.02.01.10.002**    **Denominazione 5°livello**    **Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
689	02-03-2018	RE	SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTI IMPIANTI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA, CLIMATIZZAZIONE ESTIVA E SOLARE	221	LQ	2018	9405		EX SEDE MUNICIPALE - SISTEMAZIONE		31	1.000,00
2322	12-07-2018	CO	SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTI IMPIANTI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA, CLIMATIZZAZIONE ESTIVA E SOLARE	780	LQ	2018	9405		EX SEDE MUNICIPALE - SISTEMAZIONE		119	333,33
2965	18-09-2018	CO	SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - PRODUZIONE ACQUA CALDA SANIT	1004	LQ	2018	9405		EX SEDE MUNICIPALE - SISTEMAZIONE		170	166,67
3761	22-11-2018	CO	SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITA	1219	LQ	2018	9405		EX SEDE MUNICIPALE - SISTEMAZIONE		237	695,40
<b>Totale codice di bilancio</b>											<b>01.05-2.02.01.10.002</b>	<b>2.195,40</b>

**Codice di bilancio**    **01.05-2.02.03.02.001**    **Denominazione 5°livello**    **Sviluppo software e manutenzione evolutiva**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
3543	05-11-2018	CO	SCADENZA 21/11/2018 - LIQUIDAZIONE ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L. FORNITURA DI LICENZE OFFICE 2016 - HOME AND BUSINESS - 32BIT/X64 MEDIALESS	1147	LQ	2018	9420	5	AUTOMAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI DEL COMUNE - BENI IMMATERIALI		220	2.964,60
<b>Totale codice di bilancio</b>											<b>01.05-2.02.03.02.001</b>	<b>2.964,60</b>

## Elenco mandati per codice di bilancio

**Codice di bilancio** 01.06-1.01.01.001 **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			
1959	19-06-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18			0000	730		STIPENDI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI		98	7.336,18
3315	15-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18			0000	730		STIPENDI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI		198	148,53
<b>Totale codice di bilancio</b> 01.06-1.01.01.001											<b>7.484,71</b>	

**Codice di bilancio** 01.06-1.01.01.002 **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			
271	02-02-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18			0000	730		STIPENDI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI		13	31.570,16
493	21-02-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18			0000	730		STIPENDI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI		20	31.570,17
885	22-03-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18			0000	730		STIPENDI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI		37	31.571,63
1180	16-04-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18			0000	730		STIPENDI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI		54	31.570,18
1534	17-05-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18			0000	730		STIPENDI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI		71	32.161,28
1953	19-06-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18			0000	730		STIPENDI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI		98	34.347,89
1960	19-06-2018	CO	ARRETRATI CORRENTI			0000	730		STIPENDI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI		98	5.689,45
2353	17-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18			0000	730		STIPENDI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI		120	34.402,84
2714	09-08-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18			0000	730		STIPENDI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI		143	33.782,36
3008	24-09-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18			0000	730		STIPENDI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI		182	34.402,84
3187	27-09-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO MESE DI AGOSTO 2018	569	DT	2018	730		STIPENDI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI		180	11,00
3309	15-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18			0000	730		STIPENDI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI		198	34.402,87
3662	21-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18			0000	730		STIPENDI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI		232	34.404,32
4049	17-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18			0000	730		STIPENDI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI		263	67.562,37
<b>Totale codice di bilancio</b> 01.06-1.01.01.002											<b>437.449,36</b>	

**Codice di bilancio** 01.06-1.01.01.004 **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			
272	02-02-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18	4	DT	2018	730		STIPENDI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI		13	953,46
273	02-02-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18	17	DT	2018	730		STIPENDI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI		13	114,21
274	02-02-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18	17	DT	2018	730		STIPENDI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI		13	75,39
494	21-02-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18	4	DT	2018	730		STIPENDI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI		20	953,46
495	21-02-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18	17	DT	2018	730		STIPENDI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI		20	114,21

## Elenco mandati per codice di bilancio

Num.	Data	T	MANDATO	ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
			Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
496	21-02-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18	17	DT	2018	730		STIPENDI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI		20	75,39
497	21-02-2018	CO	INDENNITA' DEI RESPONSABILI AMMINISTRATIVI UNIONE TERRE DEL RETRONE	230	LQ	2018	730		STIPENDI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI		20	369,21
498	21-02-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18	39	DT	2018	730		STIPENDI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI		20	570,72
499	21-02-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18	39	DT	2018	730		STIPENDI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI		20	316,62
886	22-03-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18	4	DT	2018	730		STIPENDI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI		37	953,46
887	22-03-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18	17	DT	2018	730		STIPENDI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI		37	114,21
888	22-03-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18	17	DT	2018	730		STIPENDI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI		37	75,39
889	22-03-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18	39	DT	2018	730		STIPENDI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI		37	285,36
890	22-03-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18	39	DT	2018	730		STIPENDI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI		37	158,31
1181	16-04-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18	4	DT	2018	730		STIPENDI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI		54	953,46
1182	16-04-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18	17	DT	2018	730		STIPENDI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI		54	114,21
1183	16-04-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18	17	DT	2018	730		STIPENDI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI		54	75,39
1184	16-04-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18	39	DT	2018	730		STIPENDI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI		54	285,36
1185	16-04-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18	39	DT	2018	730		STIPENDI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI		54	158,31
1535	17-05-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	4	DT	2018	730		STIPENDI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI		71	953,46
1536	17-05-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	17	DT	2018	730		STIPENDI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI		71	114,21
1537	17-05-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	17	DT	2018	730		STIPENDI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI		71	75,39
1538	17-05-2018	CO	Retribuz. Risultato a-1	20	DT	2017	730		STIPENDI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI		71	3.037,38
1539	17-05-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	39	DT	2018	730		STIPENDI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI		71	285,36
1540	17-05-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	39	DT	2018	730		STIPENDI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI		71	158,31
1954	19-06-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	4	DT	2018	730		STIPENDI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI		98	953,46
1955	19-06-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	17	DT	2018	730		STIPENDI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI		98	114,21
1956	19-06-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	17	DT	2018	730		STIPENDI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI		98	75,39
1957	19-06-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	39	DT	2018	730		STIPENDI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI		98	285,36
1958	19-06-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	39	DT	2018	730		STIPENDI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI		98	158,31
2354	17-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18	17	DT	2018	730		STIPENDI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI		120	114,21
2355	17-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18	17	DT	2018	730		STIPENDI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI		120	75,39
2356	17-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18	39	DT	2018	730		STIPENDI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI		120	285,36
2357	17-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18	39	DT	2018	730		STIPENDI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI		120	158,31
2358	17-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18	419	DT	2018	730		STIPENDI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI		120	953,46
2715	09-08-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	17	DT	2018	730		STIPENDI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI		143	114,21

### Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
2716	09-08-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	17	DT	2018	730		STIPENDI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI		143	75,39
2717	09-08-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	39	DT	2018	730		STIPENDI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI		143	285,36
2718	09-08-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	39	DT	2018	730		STIPENDI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI		143	158,31
2719	09-08-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	419	DT	2018	730		STIPENDI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI		143	953,46
3009	24-09-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18	17	DT	2018	730		STIPENDI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI		182	114,21
3010	24-09-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18	17	DT	2018	730		STIPENDI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI		182	75,39
3011	24-09-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18	39	DT	2018	730		STIPENDI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI		182	285,36
3012	24-09-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18	39	DT	2018	730		STIPENDI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI		182	158,31
3013	24-09-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18	419	DT	2018	730		STIPENDI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI		182	953,46
3310	15-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18	17	DT	2018	730		STIPENDI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI		198	113,30
3311	15-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18	17	DT	2018	730		STIPENDI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI		198	75,39
3312	15-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18	39	DT	2018	730		STIPENDI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI		198	283,51
3313	15-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18	39	DT	2018	730		STIPENDI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI		198	158,31
3314	15-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18	419	DT	2018	730		STIPENDI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI		198	953,46
3316	15-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18			0000	730		STIPENDI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI		198	59,73
3663	21-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	17	DT	2018	730		STIPENDI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI		232	118,24
3664	21-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	17	DT	2018	730		STIPENDI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI		232	75,39
3665	21-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	39	DT	2018	730		STIPENDI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI		232	295,92
3666	21-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	39	DT	2018	730		STIPENDI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI		232	158,31
3667	21-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	419	DT	2018	730		STIPENDI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI		232	953,46
4050	17-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	17	DT	2018	730		STIPENDI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI		263	233,59
4051	17-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	17	DT	2018	730		STIPENDI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI		263	150,76
4052	17-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	39	DT	2018	730		STIPENDI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI		263	584,63
4053	17-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	39	DT	2018	730		STIPENDI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI		263	316,62
4054	17-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	419	DT	2018	730		STIPENDI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI		263	1.906,92
<b>Totale codice di bilancio 01.06-1.01.01.004</b>											<b>24.124,70</b>	

**Codice di bilancio 01.06-1.01.01.005 Denominazione 5°livello Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1975	19-06-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18			0000	740		STIPENDI AL PERSONALE NON DI RUOLO - UFFICIO TECNICO		99	190,50
<b>Totale codice di bilancio 01.06-1.01.01.005</b>											<b>190,50</b>	

## Elenco mandati per codice di bilancio

**Codice di bilancio**    **01.06-1.01.02.01.001**    **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			
275	02-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18			0000	735		STIPENDI AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO		13	8.018,75
278	02-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18	17	DT	2018	735		STIPENDI AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO		13	46,04
280	02-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18			0000	735		STIPENDI AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO		13	371,49
395	13-02-2018	CO	PREMIO INAIL ANNO 2018- IMPEGNO DI SPESA	177	LQ	2018	735		STIPENDI AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO		15	7.092,48
396	13-02-2018	CO	PREMIO INAIL ANNO 2018- IMPEGNO DI SPESA	177	LQ	2018	748		ONERI PREVIDENZIALI STIPENDI AL PERSONALE NON DI RUOLO UFFICIO TECNICO		15	25,72
500	21-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18			0000	735		STIPENDI AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO		20	8.305,84
503	21-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	17	DT	2018	735		STIPENDI AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO		20	46,03
505	21-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	51	DT	2016	735		STIPENDI AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO		20	87,87
506	21-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	39	DT	2018	735		STIPENDI AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO		20	215,43
891	22-03-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18			0000	735		STIPENDI AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO		37	8.314,95
894	22-03-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	17	DT	2018	735		STIPENDI AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO		37	46,03
896	22-03-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	39	DT	2018	735		STIPENDI AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO		37	107,72
1186	16-04-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18			0000	735		STIPENDI AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO		54	8.277,73
1189	16-04-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	17	DT	2018	735		STIPENDI AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO		54	46,03
1191	16-04-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	39	DT	2018	735		STIPENDI AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO		54	107,72
1541	17-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18			0000	735		STIPENDI AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO		71	8.442,87
1544	17-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	17	DT	2018	735		STIPENDI AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO		71	46,03
1546	17-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	39	DT	2018	735		STIPENDI AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO		71	107,72
1548	17-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18			0000	735		STIPENDI AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO		71	3.919,39
1961	19-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18			0000	735		STIPENDI AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO		98	8.980,67
1964	19-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	17	DT	2018	735		STIPENDI AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO		98	46,03
1966	19-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	39	DT	2018	735		STIPENDI AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO		98	107,71
1968	19-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18			0000	735		STIPENDI AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO		98	1.768,24
1971	19-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18			0000	735		STIPENDI AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO		99	1.354,10
1976	19-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18			0000	748		ONERI PREVIDENZIALI STIPENDI AL PERSONALE NON DI RUOLO UFFICIO TECNICO		99	49,28
2359	17-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18			0000	735		STIPENDI AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO		127	9.064,05
2362	17-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	17	DT	2018	735		STIPENDI AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO		127	46,03
2364	17-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	39	DT	2018	735		STIPENDI AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO		127	107,71
2720	09-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18			0000	735		STIPENDI AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO		153	8.758,49

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
2723	09-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	17	DT	2018	735		STIPENDI AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO		153	46,03
2725	09-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	39	DT	2018	735		STIPENDI AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO		153	107,71
3014	24-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18			0000	735		STIPENDI AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO		182	8.843,51
3017	24-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	17	DT	2018	735		STIPENDI AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO		182	46,03
3019	24-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	39	DT	2018	735		STIPENDI AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO		182	107,71
3021	24-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18			0000	735		STIPENDI AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO		182	1.266,30
3317	15-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18			0000	735		STIPENDI AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO		198	9.563,30
3320	15-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	17	DT	2018	735		STIPENDI AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO		198	45,81
3322	15-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	39	DT	2018	735		STIPENDI AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO		198	107,27
3324	15-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18			0000	735		STIPENDI AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO		198	36,05
3327	15-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18			0000	735		STIPENDI AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO		198	14,51
3668	21-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18			0000	735		STIPENDI AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO		232	9.034,72
3671	21-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	17	DT	2018	735		STIPENDI AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO		232	47,01
3673	21-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	39	DT	2018	735		STIPENDI AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO		232	110,28
4055	17-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18			0000	735		STIPENDI AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO		269	0,02
4056	17-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18			0000	735		STIPENDI AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO		269	17.264,99
4059	17-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	17	DT	2018	735		STIPENDI AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO		269	93,33
4061	17-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	39	DT	2018	735		STIPENDI AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO		269	218,84
Totale codice di bilancio		01.06-1.01.02.01.001										130.861,57

**Codice di bilancio**    **01.06-1.01.02.01.003**    **Denominazione 5°livello**    **Contributi per indennità di fine rapporto**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
276	02-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18			0000	735		STIPENDI AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO		13	358,81
277	02-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18			0000	735		STIPENDI AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO		13	1.053,89
279	02-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18	17	DT	2018	735		STIPENDI AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO		13	9,30
501	21-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18			0000	735		STIPENDI AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO		20	358,81
502	21-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18			0000	735		STIPENDI AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO		20	1.053,90
504	21-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	17	DT	2018	735		STIPENDI AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO		20	9,29
507	21-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	39	DT	2018	735		STIPENDI AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO		20	43,47
892	22-03-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18			0000	735		STIPENDI AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO		37	358,81
893	22-03-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18			0000	735		STIPENDI AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO		37	1.053,91

## Elenco mandati per codice di bilancio

Num.	Data	T	MANDATO	ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
			Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
895	22-03-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	17	DT	2018	735		STIPENDI AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO		37	9,29
897	22-03-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	39	DT	2018	735		STIPENDI AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO		37	21,73
1187	16-04-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18			0000	735		STIPENDI AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO		54	358,81
1188	16-04-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18			0000	735		STIPENDI AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO		54	1.053,90
1190	16-04-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	17	DT	2018	735		STIPENDI AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO		54	9,30
1192	16-04-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	39	DT	2018	735		STIPENDI AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO		54	21,73
1542	17-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18			0000	735		STIPENDI AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO		71	358,81
1543	17-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18			0000	735		STIPENDI AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO		71	1.053,90
1545	17-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	17	DT	2018	735		STIPENDI AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO		71	9,30
1547	17-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	39	DT	2018	735		STIPENDI AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO		71	21,73
1962	19-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18			0000	735		STIPENDI AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO		98	372,43
1963	19-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18			0000	735		STIPENDI AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO		98	1.092,08
1965	19-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	17	DT	2018	735		STIPENDI AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO		98	9,29
1967	19-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	39	DT	2018	735		STIPENDI AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO		98	21,73
1969	19-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18			0000	735		STIPENDI AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO		98	79,44
1970	19-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18			0000	735		STIPENDI AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO		98	227,96
1972	19-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18			0000	735		STIPENDI AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO		99	50,30
1973	19-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18			0000	735		STIPENDI AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO		99	134,04
1977	19-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18			0000	748		ONERI PREVIDENZIALI STIPENDI AL PERSONALE NON DI RUOLO UFFICIO TECNICO		99	9,49
2360	17-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18			0000	735		STIPENDI AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO		127	1.092,10
2361	17-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18			0000	735		STIPENDI AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO		127	372,43
2363	17-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	17	DT	2018	735		STIPENDI AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO		127	9,30
2365	17-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	39	DT	2018	735		STIPENDI AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO		127	21,73
2721	09-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18			0000	735		STIPENDI AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO		153	1.092,10
2722	09-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18			0000	735		STIPENDI AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO		153	372,43
2724	09-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	17	DT	2018	735		STIPENDI AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO		153	9,30
2726	09-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	39	DT	2018	735		STIPENDI AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO		153	21,73
3015	24-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18			0000	735		STIPENDI AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO		182	1.092,10
3016	24-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18			0000	735		STIPENDI AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO		182	372,43
3018	24-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	17	DT	2018	735		STIPENDI AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO		182	9,30
3020	24-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	39	DT	2018	735		STIPENDI AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO		182	21,73

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
3318	15-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18			0000	735		STIPENDI AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO		198	1.092,11
3319	15-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18			0000	735		STIPENDI AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO		198	372,43
3321	15-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	17	DT	2018	735		STIPENDI AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO		198	9,25
3323	15-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	39	DT	2018	735		STIPENDI AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO		198	21,64
3325	15-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18			0000	735		STIPENDI AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO		198	7,20
3326	15-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18			0000	735		STIPENDI AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO		198	0,12
3328	15-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18			0000	735		STIPENDI AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO		198	2,97
3669	21-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18			0000	735		STIPENDI AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO		232	1.092,11
3670	21-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18			0000	735		STIPENDI AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO		232	372,45
3672	21-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	17	DT	2018	735		STIPENDI AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO		232	9,49
3674	21-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	39	DT	2018	735		STIPENDI AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO		232	22,26
4057	17-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18			0000	735		STIPENDI AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO		269	2.182,87
4058	17-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18			0000	735		STIPENDI AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO		269	744,71
4060	17-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	17	DT	2018	735		STIPENDI AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO		269	19,00
4062	17-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	39	DT	2018	735		STIPENDI AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO		269	44,52
<b>Totale codice di bilancio</b>											<b>01.06-1.01.02.01.003</b>	<b>19.695,26</b>

**Codice di bilancio**    **01.06-1.01.02.02.001**    **Denominazione 5°livello**    **Assegni familiari**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
281	02-02-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18			0000	736		ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - UFFICIO TECNICO		13	959,60
508	21-02-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18			0000	736		ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - UFFICIO TECNICO		20	716,81
898	22-03-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18			0000	736		ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - UFFICIO TECNICO		37	878,67
1193	16-04-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18			0000	736		ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - UFFICIO TECNICO		54	878,67
1549	17-05-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18			0000	736		ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - UFFICIO TECNICO		71	878,67
1974	19-06-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18			0000	736		ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - UFFICIO TECNICO		99	878,67
2366	17-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18			0000	736		ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - UFFICIO TECNICO		120	880,24
2727	09-08-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18			0000	736		ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - UFFICIO TECNICO		143	832,48
3022	24-09-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18			0000	736		ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - UFFICIO TECNICO		182	856,36
3329	15-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18			0000	736		ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - UFFICIO TECNICO		198	856,36
3675	21-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18			0000	736		ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - UFFICIO TECNICO		232	856,36
4063	17-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18			0000	736		ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - UFFICIO TECNICO		263	856,36

## Elenco mandati per codice di bilancio

Totale codice di bilancio	01.06-1.01.02.02.001	10.329,25
---------------------------	----------------------	-----------

**Codice di bilancio**    **01.06-1.02.01.01.001**    **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			
2	09-01-2018	RE	IRAP SU PRESTAZIONE LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE DICEMBRE 2017			0000	1490	1	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL PERSONALE DIPENDENTE		2	104,55
290	02-02-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 18			0000	1490	1	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL PERSONALE DIPENDENTE		14	2.828,20
291	02-02-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 18	17	DT	2018	1490	1	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL PERSONALE DIPENDENTE		14	16,44
292	02-02-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 18			0000	1490	1	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL PERSONALE DIPENDENTE		14	132,73
517	21-02-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 18			0000	1490	1	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL PERSONALE DIPENDENTE		20	2.927,19
518	21-02-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 18	17	DT	2018	1490	1	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL PERSONALE DIPENDENTE		20	16,44
519	21-02-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 18	51	DT	2016	1490	1	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL PERSONALE DIPENDENTE		20	31,38
520	21-02-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 18	39	DT	2018	1490	1	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL PERSONALE DIPENDENTE		20	76,94
905	22-03-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 18			0000	1490	1	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL PERSONALE DIPENDENTE		37	2.924,39
906	22-03-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 18	17	DT	2018	1490	1	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL PERSONALE DIPENDENTE		37	16,44
907	22-03-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 18	39	DT	2018	1490	1	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL PERSONALE DIPENDENTE		37	38,47
1200	16-04-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 18			0000	1490	1	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL PERSONALE DIPENDENTE		54	2.918,81
1201	16-04-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 18	17	DT	2018	1490	1	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL PERSONALE DIPENDENTE		54	16,44
1202	16-04-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 18	39	DT	2018	1490	1	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL PERSONALE DIPENDENTE		54	38,47
1558	17-05-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 18			0000	1490	1	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL PERSONALE DIPENDENTE		71	2.974,39
1559	17-05-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 18	17	DT	2018	1490	1	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL PERSONALE DIPENDENTE		71	16,44
1560	17-05-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 18	39	DT	2018	1490	1	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL PERSONALE DIPENDENTE		71	38,47
1561	17-05-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 18			0000	1490	1	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL PERSONALE DIPENDENTE		71	1.399,78
1995	19-06-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18			0000	1490	1	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL PERSONALE DIPENDENTE		99	3.162,19
1996	19-06-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18	17	DT	2018	1490	1	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL PERSONALE DIPENDENTE		99	16,44
1997	19-06-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18	39	DT	2018	1490	1	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL PERSONALE DIPENDENTE		99	38,47
1998	19-06-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18			0000	1490	1	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL PERSONALE DIPENDENTE		99	1.107,15
1999	19-06-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18			0000	1490	1	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL PERSONALE DIPENDENTE		99	16,19
2373	17-07-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 18			0000	1490	1	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL PERSONALE DIPENDENTE		127	3.197,46
2374	17-07-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 18	17	DT	2018	1490	1	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL PERSONALE DIPENDENTE		127	16,44
2375	17-07-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 18	39	DT	2018	1490	1	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL PERSONALE DIPENDENTE		127	38,47
2734	09-08-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18			0000	1490	1	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL PERSONALE DIPENDENTE		153	3.089,78
2735	09-08-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18	17	DT	2018	1490	1	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL PERSONALE DIPENDENTE		153	16,44

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
2736	09-08-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18	39	DT	2018	1490	1	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL PERSONALE DIPENDENTE		153	38,47
3030	24-09-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18			0000	1490	1	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL PERSONALE DIPENDENTE		182	3.119,26
3031	24-09-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18	17	DT	2018	1490	1	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL PERSONALE DIPENDENTE		182	16,44
3032	24-09-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18	39	DT	2018	1490	1	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL PERSONALE DIPENDENTE		182	38,47
3033	24-09-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18			0000	1490	1	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL PERSONALE DIPENDENTE		182	452,25
3337	15-10-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18			0000	1490	1	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL PERSONALE DIPENDENTE		198	3.375,14
3338	15-10-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18	17	DT	2018	1490	1	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL PERSONALE DIPENDENTE		198	16,36
3339	15-10-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18	39	DT	2018	1490	1	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL PERSONALE DIPENDENTE		198	38,31
3340	15-10-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18			0000	1490	1	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL PERSONALE DIPENDENTE		199	12,54
3341	15-10-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18			0000	1490	1	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL PERSONALE DIPENDENTE		199	5,18
4073	17-12-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 18			0000	1490	1	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL PERSONALE DIPENDENTE		269	6.086,67
4074	17-12-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 18	17	DT	2018	1490	1	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL PERSONALE DIPENDENTE		269	33,34
4075	17-12-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 18	39	DT	2018	1490	1	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL PERSONALE DIPENDENTE		269	78,16
<b>Totale codice di bilancio</b> 01.06-1.02.01.01.001											40.525,59	

**Codice di bilancio** 01.06-1.02.01.09.001 **Denominazione 5°livello** Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
444	21-02-2018	CO	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI GENNAIO 2018	61	DT	2018	790	37	MEZZI DI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI SPESE DIVERSE - TASSA DI CIRCOLAZIONE - ASSICURAZIONE RCA		20	282,06
1304	18-04-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO MESE DI FEBBRAIO 2018	122	DT	2018	790	37	MEZZI DI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI SPESE DIVERSE - TASSA DI CIRCOLAZIONE - ASSICURAZIONE RCA		59	462,64
2588	27-07-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE ECONOMATO - GIUGNO 2018	438	DT	2018	790	37	MEZZI DI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI SPESE DIVERSE - TASSA DI CIRCOLAZIONE - ASSICURAZIONE RCA		134	197,53
3870	29-11-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO MESE DI SETTEMBRE 2018	595	DT	2018	790	37	MEZZI DI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI SPESE DIVERSE - TASSA DI CIRCOLAZIONE - ASSICURAZIONE RCA		250	107,14
<b>Totale codice di bilancio</b> 01.06-1.02.01.09.001											1.049,37	

**Codice di bilancio** 01.06-1.03.01.02.001 **Denominazione 5°livello** Carta, cancelleria e stampati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
2209	26-06-2018	CO	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI MAGGIO 2018	344	DT	2018	780	70	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI - STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE		114	22,50
3988	10-12-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO MESE DI NOVEMBRE 2018	717	DT	2018	780	70	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI - STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE		259	17,08
<b>Totale codice di bilancio</b> 01.06-1.03.01.02.001											39,58	

**Codice di bilancio** 01.06-1.03.01.02.002 **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			

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
70	16-01-2018	RE	APPALTO FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - PERIODO 01.01.17/31.03.18 - DITTA VILLA SERVICE SRL	47	LQ	2018	790	20	SPESE PER CARBURANTI E LUBRIFICANTI, SPESE DIVERSE PER GLI AUTOMEZZI DEI SERVIZI TECNICI	5	767,70	
220	30-01-2018	RE	APPALTO FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - PERIODO 01.01.17/31.03.18 - DITTA VILLA SERVICE SRL	82	LQ	2018	790	20	SPESE PER CARBURANTI E LUBRIFICANTI, SPESE DIVERSE PER GLI AUTOMEZZI DEI SERVIZI TECNICI	10	855,43	
677	28-02-2018	CO	SCADENZA: 08.03.18 - FATT. 51 FORNITURA CARBURANTE MESE DI GENNAIO 2018 - DITTA VILLA SERVICE	8 219	LQ	2018	790	20	SPESE PER CARBURANTI E LUBRIFICANTI, SPESE DIVERSE PER GLI AUTOMEZZI DEI SERVIZI TECNICI	26	706,25	
1119	06-04-2018	CO	SCADENZA 11.04.18 - SALDO FATTURA 110/2018 DEL 28.02.18 - DITTA VILLA SERVICE - FORNITURA CARBURANTE MESE DI FEBBRAIO 2018	392	LQ	2018	790	20	SPESE PER CARBURANTI E LUBRIFICANTI, SPESE DIVERSE PER GLI AUTOMEZZI DEI SERVIZI TECNICI	50	624,71	
1438	04-05-2018	CO	SALDO FATTURA N. 178 DEL 31.3.18 - FORNITURA CARBURANTE MESE DI MARZO 2018 -	490	LQ	2018	790	20	SPESE PER CARBURANTI E LUBRIFICANTI, SPESE DIVERSE PER GLI AUTOMEZZI DEI SERVIZI TECNICI	65	458,83	
1799	30-05-2018	CO	SCADENZA: 06.06.2018 - SALDO FATTURA N. 213 DEL 30.04.18 - FORNITURA CARBURANTE MESE DI APRILE 2018 - DITTA VILLA SERVICE SRL	601	LQ	2018	790	20	SPESE PER CARBURANTI E LUBRIFICANTI, SPESE DIVERSE PER GLI AUTOMEZZI DEI SERVIZI TECNICI	82	710,21	
1800	30-05-2018	CO	SCADENZA: 06.06.2018 - SALDO FATTURA N. 213 DEL 30.04.18 - FORNITURA CARBURANTE MESE DI APRILE 2018 - DITTA VILLA SERVICE SRL	601	LQ	2018	790	20	SPESE PER CARBURANTI E LUBRIFICANTI, SPESE DIVERSE PER GLI AUTOMEZZI DEI SERVIZI TECNICI	82	178,29	
2289	06-07-2018	CO	SCADENZA 05.07.18 - FORNITURA CARBURANTE DITTA VILLA SERVICE - FATTURA N. 308 DEL 31.05.18	754	LQ	2018	790	20	SPESE PER CARBURANTI E LUBRIFICANTI, SPESE DIVERSE PER GLI AUTOMEZZI DEI SERVIZI TECNICI	116	1.021,71	
2290	06-07-2018	CO	SCADENZA 05.07.18 - FORNITURA CARBURANTE DITTA VILLA SERVICE - FATTURA N. 308 DEL 31.05.18	754	LQ	2018	790	20	SPESE PER CARBURANTI E LUBRIFICANTI, SPESE DIVERSE PER GLI AUTOMEZZI DEI SERVIZI TECNICI	116	62,66	
2898	03-09-2018	CO	SCADENZA: 31.08.18 - SALDO FATTURA N. 378 DEL 30.06.18 E N. 485 DEL 31.07.18 - FORNITURA CARBURANTE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2018 - DITTA	939	LQ	2018	790	20	SPESE PER CARBURANTI E LUBRIFICANTI, SPESE DIVERSE PER GLI AUTOMEZZI DEI SERVIZI TECNICI	155	1.330,23	
3193	27-09-2018	CO	SCADENZA: 08.10.18 - SALDO FATTURA N. 609 DEL 31.08.18 - FORNITURA CARBURANTE MESE DI AGOSTO - DITTA VILLA SERVICE SRL	1055	LQ	2018	790	20	SPESE PER CARBURANTI E LUBRIFICANTI, SPESE DIVERSE PER GLI AUTOMEZZI DEI SERVIZI TECNICI	180	979,50	
3569	08-11-2018	CO	SCADENZA 09.11.18 - SALDO FATTURA N. 715 DEL 30.09.18 - DITTA VILLA SERVICE SRL	1161	LQ	2018	790	20	SPESE PER CARBURANTI E LUBRIFICANTI, SPESE DIVERSE PER GLI AUTOMEZZI DEI SERVIZI TECNICI	223	828,03	
3929	05-12-2018	CO	SCAD: 05.12.18 - SALDO FATTURA N. 826 DEL 31.10.18 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - DITTA VILLA SERVICE SRL	1267	LQ	2018	790	20	SPESE PER CARBURANTI E LUBRIFICANTI, SPESE DIVERSE PER GLI AUTOMEZZI DEI SERVIZI TECNICI	253	1.021,25	
4205	21-12-2018	CO	SCADENZA: 05.01.19 - SALDO FATTURA N. 909 DEL 30.11.18 - FORNITURA CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE 2018 - VILLA SERVICE SRL	1373	LQ	2018	790	20	SPESE PER CARBURANTI E LUBRIFICANTI, SPESE DIVERSE PER GLI AUTOMEZZI DEI SERVIZI TECNICI	272	537,98	
Totale codice di bilancio 01.06-1.03.01.02.002											10.082,78	

**Codice di bilancio**    **01.06-1.03.01.02.003**    **Denominazione 5°livello**    **Equipaggiamento**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
473	21-02-2018	RE	IMPEGNO PER ACQUISTO DPI	196	LQ	2018	726	1	PROVVEDIMENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI DIPENDENTI SUI LUOGHI DI LAVORO	20	90,89	
1468	09-05-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO E DPI ESTIVI	503	LQ	2018	726	1	PROVVEDIMENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI DIPENDENTI SUI LUOGHI DI LAVORO	66	1.011,14	
2136	21-06-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO E DPI ESTIVI	700	LQ	2018	726	1	PROVVEDIMENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI DIPENDENTI SUI LUOGHI DI LAVORO	102	132,98	
2140	21-06-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO E DPI ESTIVI	705	LQ	2018	726	1	PROVVEDIMENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI DIPENDENTI SUI LUOGHI DI LAVORO	102	30,01	
2907	03-09-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO SQUADRA OPERAI.	955	LQ	2018	726	1	PROVVEDIMENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI DIPENDENTI SUI LUOGHI DI LAVORO	156	100,04	
3950	06-12-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO E DPI INVERNALI SQUADRA ESTERNA	1276	LQ	2018	726	1	PROVVEDIMENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI DIPENDENTI SUI LUOGHI DI LAVORO	254	1.019,55	
4190	20-12-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO E DPI INVERNALI SQUADRA ESTERNA	1380	LQ	2018	726	1	PROVVEDIMENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI DIPENDENTI SUI LUOGHI DI LAVORO	270	18,30	
4191	20-12-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO PER ASILO NIDO, VESTIARIO E DPI PER SQUADRA ESTERNA.	1381	LQ	2018	726	1	PROVVEDIMENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI DIPENDENTI SUI LUOGHI DI LAVORO	270	474,21	
Totale codice di bilancio 01.06-1.03.01.02.003											2.877,12	

**Codice di bilancio**    **01.06-1.03.01.02.004**    **Denominazione 5°livello**    **Vestiario**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
593	27-02-2018	RE	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO E DPI INVERNALI	195	LQ	2018	726	1	PROVVEDIMENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI DIPENDENTI SUI LUOGHI DI LAVORO	24	25,62	

## Elenco mandati per codice di bilancio

Totale codice di bilancio	01.06-1.03.01.02.004	25,62
---------------------------	----------------------	-------

**Codice di bilancio**    **01.06-1.03.01.02.999**    **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.			
7	09-01-2018	RE	FORNITURA MATERIALE EDILE DI PRONTO UTILIZZO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI/STRADE COMUNALI - BIENNIO 2016/2017	5	LQ	2018	780	21	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI	1	317,08
22	10-01-2018	RE	FORNITURA MATERIALE EDILE DI PRONTO UTILIZZO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI/STRADE COMUNALI - BIENNIO 2016/2017	19	LQ	2018	780	21	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI	1	642,11
23	10-01-2018	RE	FORNITURA LEGNAME DA LAVORO PER IL TRIENNIO 2015 - 2016 - 2017. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MONTAGNA F.LLI SRL	20	LQ	2018	780	21	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI	1	300,00
27	10-01-2018	RE	APPALTO DI FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.08.2017 - 31.07.2019	21	LQ	2018	780	21	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI	1	100,30
170	26-01-2018	RE	RDO MEPA - IMPEGNO DI SPESA PER APPALTO FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA ED IGIENICI SANITARI PER GLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI -	81	LQ	2018	780	50	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI - PULIZIA LOCALI,ASSICURAZIONI E DIVERSE	10	71,12
234	30-01-2018	RE	FORNITURA MATERIALE EDILE DI PRONTO UTILIZZO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI/STRADE COMUNALI - BIENNIO 2016/2017	121	LQ	2018	780	21	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI	10	435,11
818	16-03-2018	CO	APPALTO FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - TRIENNIO 2018/2020. AFFIDAMENTO DITTA	276	LQ	2018	780	21	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI	35	985,00
1055	28-03-2018	CO	APPALTO DI FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.08.2017 - 31.07.2019	349	LQ	2018	780	21	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI	42	500,00
1058	28-03-2018	CO	APPALTO FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - TRIENNIO 2018/2020. AFFIDAMENTO DITTA	361	LQ	2018	780	21	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI	42	60,00
1383	26-04-2018	CO	SCAD. 27.04.18 - BERICAH SPA - FATTURE 211 E 212 DEL 27.02.18	447	LQ	2018	780	50	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI - PULIZIA LOCALI,ASSICURAZIONI E DIVERSE	59	60,76
1408	02-05-2018	CO	SCAD. 09.05.18 - FATTURA 514 DEL 29.03.18 - BERICAH SPA	466	LQ	2018	780	50	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI - PULIZIA LOCALI,ASSICURAZIONI E DIVERSE	64	81,25
1459	09-05-2018	CO	APPALTO DI FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.08.2017 - 31.07.2019	495	LQ	2018	780	21	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI	66	89,44
1487	10-05-2018	CO	AFFIDAMENTO APPALTO DI FORNITURA LEGNAME DA LAVORO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE NELLE AREE VERDI E NEGLI EDIFICI PUBBLICI - TRIENNIO	515	LQ	2018	780	21	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI	67	125,70
1828	01-06-2018	CO	APPALTO FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - TRIENNIO 2018/2020. AFFIDAMENTO DITTA	613	LQ	2018	780	21	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI	85	96,79
2226	02-07-2018	CO	APPALTO DI FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.08.2017 - 31.07.2019	217	LQ	2018	780	21	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI	111	41,40
2243	03-07-2018	CO	APPALTO FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - TRIENNIO 2018/2020. AFFIDAMENTO DITTA	733	LQ	2018	780	21	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI	113	200,00
2245	03-07-2018	CO	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.08.2017 - 31.07.2019	734	LQ	2018	780	21	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI	113	300,00
2485	20-07-2018	CO	SCADENZA: 30.07.18 - SALDO FATTURE N. 212 E 1029 - DITTA BERICAH SPA	821	LQ	2018	780	50	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI - PULIZIA LOCALI,ASSICURAZIONI E DIVERSE	126	89,43
2700	09-08-2018	CO	APPALTO FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - TRIENNIO 2018/2020. AFFIDAMENTO DITTA	906	LQ	2018	780	21	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI	141	387,91
2880	03-09-2018	CO	FORNITURA MATERIALE VARIO E MINUTERIA SPECIALISTICA PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DA PARTE DEL PERSONALE ESTERNO	927	LQ	2018	780	21	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI	155	46,56
2889	03-09-2018	CO	SCADENZA: 05.09.18 - SALDO FATTURA N. 1329 DEL 31.07.18 - DITTA BERICAH SPA	930	LQ	2018	780	50	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI - PULIZIA LOCALI,ASSICURAZIONI E DIVERSE	155	343,55
2967	18-09-2018	CO	APPALTO DI FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.08.2017 - 31.07.2019	1006	LQ	2018	780	21	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI	170	121,75
3548	05-11-2018	CO	APPALTO FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - TRIENNIO 2018/2020. AFFIDAMENTO DITTA	1158	LQ	2018	780	21	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI	220	158,78
3603	14-11-2018	CO	APPALTO FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - TRIENNIO 2018/2020. AFFIDAMENTO DITTA	1180	LQ	2018	780	21	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI	226	111,52
3637	15-11-2018	CO	APPALTO DI FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.08.2017 - 31.07.2019	1189	LQ	2018	780	21	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI	229	147,41
3638	15-11-2018	CO	APPALTO FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - AUMENTO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018	1189	LQ	2018	780	21	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI	228	43,63
3898	30-11-2018	CO	APPALTO FORNITURA MATERIALE EDILE DI PRONTO UTILIZZO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - AUMENTO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018	1224	LQ	2018	780	21	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI	249	112,24
3903	30-11-2018	CO	FORNITURA MATERIALE VARIO E MINUTERIA SPECIALISTICA PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DA PARTE DEL PERSONALE ESTERNO	1227	LQ	2018	780	21	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI	249	179,34

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
3987	10-12-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO MESE DI NOVEMBRE 2018	717	DT	2018	780	23	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI		259	48,80
<b>Totale codice di bilancio</b> 01.06-1.03.01.02.999											<b>6.196,98</b>	

**Codice di bilancio** 01.06-1.03.02.01.008 **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			
988	26-03-2018	RE	INDENNITA' DI PRESENZA PER I MEMBRI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE INTEG	328	LQ	2018	800		SPESE COMMISSIONI COMUNALI - INDENNITA' DI PRESENZA AI COMPONENTI		40	205,43
2482	20-07-2018	RE	IMPEGNO DI SPESA PER L'INDENNITA' DI PRESENZA PER I MEMBRI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE INTEGRATA PER I BENI AMBIENTALI	823	LQ	2018	800		SPESE COMMISSIONI COMUNALI - INDENNITA' DI PRESENZA AI COMPONENTI		126	251,08
4157	18-12-2018	RE	IMPEGNO DI SPESA PER L'INDENNITA' DI PRESENZA PER I MEMBRI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE INTEGRATA PER I BENI AMBIENTALI	1332	LQ	2018	800		SPESE COMMISSIONI COMUNALI - INDENNITA' DI PRESENZA AI COMPONENTI		264	114,13
<b>Totale codice di bilancio</b> 01.06-1.03.02.01.008											<b>570,64</b>	

**Codice di bilancio** 01.06-1.03.02.02.002 **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			
1303	18-04-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO MESE DI FEBBRAIO 2018	122	DT	2018	760	11	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE		59	8,80
1473	09-05-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE ECONOMATO MESE DI MARZO 2018	215	DT	2018	760	11	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE		66	9,30
1906	15-06-2018	CO	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI APRILE 2018	260	DT	2018	760	11	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE		104	9,00
2586	27-07-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE ECONOMATO - GIUGNO 2018	438	DT	2018	760	11	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE		134	5,50
3188	27-09-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO MESE DI AGOSTO 2018	569	DT	2018	760	11	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE		180	2,00
3882	29-11-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO MESE DI OTTOBRE 2018	671	DT	2018	760	11	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE		250	24,40
3986	10-12-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO MESE DI NOVEMBRE 2018	717	DT	2018	760	11	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE		259	31,00
<b>Totale codice di bilancio</b> 01.06-1.03.02.02.002											<b>90,00</b>	

**Codice di bilancio** 01.06-1.03.02.05.004 **Denominazione 5°livello** Energia elettrica

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
176	29-01-2018	RE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI COMUNALI ANNO 2017; IMPEGNI DI SPESA (A COPERTURA)	106	DT	2017	780	40	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE		10	258,36
205	29-01-2018	RE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI COMUNALI ANNO 2017; IMPEGNI DI SPESA	117	LQ	2018	780	40	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE		10	56,84
623	27-02-2018	RE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI COMUNALI ANNO 2017; IMPEGNI DI SPESA	175	LQ	2018	780	40	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE		30	51,15
640	28-02-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	175	LQ	2018	780	40	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE		30	232,49
1003	28-03-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	360	LQ	2018	780	40	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE		42	175,28
1029	28-03-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	360	LQ	2018	780	40	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE		42	38,56
1338	26-04-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	449	LQ	2018	780	40	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE		59	171,77
1369	26-04-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	449	LQ	2018	780	40	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE		59	37,79

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1697	22-05-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	556	LQ	2018	780	40	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE		77	35,37
1724	23-05-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	556	LQ	2018	780	40	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE		77	160,76
2160	22-06-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	710	LQ	2018	780	40	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE		105	25,18
2184	25-06-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	710	LQ	2018	780	40	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE		106	114,44
2528	26-07-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	794	LQ	2018	780	40	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE		130	133,31
2558	26-07-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	794	LQ	2018	780	40	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE		131	29,33
2830	16-08-2018	CO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018	915	LQ	2018	780	40	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE		162	22,35
2850	31-08-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	915	LQ	2018	780	40	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE		162	101,57
3168	27-09-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	1007	LQ	2018	780	40	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE		179	27,02
3200	27-09-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	1007	LQ	2018	780	40	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE		180	122,81
3472	24-10-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	1128	LQ	2018	780	40	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE		210	137,73
3496	24-10-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	1128	LQ	2018	780	40	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE		209	30,30
3830	29-11-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	1245	LQ	2018	780	40	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE		246	145,29
3849	29-11-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	1245	LQ	2018	780	40	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE		246	31,96
4222	27-12-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	1396	LQ	2018	780	40	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE		275	22,19
4250	31-12-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	1396	LQ	2018	780	40	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE		277	100,86
<b>Totale codice di bilancio</b>											<b>01.06-1.03.02.05.004</b>	<b>2.262,71</b>

**Codice di bilancio**      **01.06-1.03.02.05.006**      **Denominazione 5°livello**      **Gas**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
428	20-02-2018	RE	APPALTO FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER GLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE-AGGIUDICATO CON DET. 498/16.07.2015	184	LQ	2018	780	32	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI - RISCALDAMENTO		19	386,29
604	27-02-2018	RE	SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA, CLIMATIZZAZIONE	181	LQ	2018	780	32	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI - RISCALDAMENTO		24	44,76
1326	23-04-2018	CO	APPALTO FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER GLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE-AGGIUDICATO CON DET. 498/16.07.2015	450	LQ	2018	780	32	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI - RISCALDAMENTO		56	467,41
1781	29-05-2018	CO	APPALTO FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER GLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE-AGGIUDICATO CON DET. 498/16.07.2015	604	LQ	2018	780	32	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI - RISCALDAMENTO		79	308,67
1873	08-06-2018	CO	SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA	641	LQ	2018	780	32	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI - RISCALDAMENTO		91	89,51
1932	19-06-2018	RE	SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA, CLIMATIZZAZIONE	640	LQ	2018	780	32	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI - RISCALDAMENTO		96	89,52
2475	19-07-2018	CO	SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA	813	LQ	2018	780	32	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI - RISCALDAMENTO		125	89,52
3440	22-10-2018	CO	APPALTO FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER GLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE-AGGIUDICATO CON DET. 498/16.07.2015	1117	LQ	2018	780	32	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI - RISCALDAMENTO		206	27,60
3587	09-11-2018	CO	FORNITURA GAS E SERVIZI CONNESSI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 LOTTO 3	1171	LQ	2018	780	32	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI - RISCALDAMENTO		225	29,28
3959	06-12-2018	CO	FORNITURA GAS E SERVIZI CONNESSI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 LOTTO 3	1298	LQ	2018	780	32	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI - RISCALDAMENTO		254	59,26
<b>Totale codice di bilancio</b>											<b>01.06-1.03.02.05.006</b>	<b>1.591,82</b>

## Elenco mandati per codice di bilancio

**Codice di bilancio** 01.06-1.03.02.05.999 **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			
3772	23-11-2018	CO	SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITA	1220	DT	2018	780	32	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI - RISCALDAMENTO		237	67,71
<b>Totale codice di bilancio</b> 01.06-1.03.02.05.999											<b>67,71</b>	

**Codice di bilancio** 01.06-1.03.02.07.008 **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			
228	30-01-2018	RE	SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI/MULTIFUNZIONE PER UFFICI COMUNALI E STAMPANTE DA TAVOLO PER UFFICIO SEGRETERIA - PERIODO	84	LQ	2018	780	87	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI - ARREDAMENTI E ATTREZZATURE		10	361,46
1813	31-05-2018	CO	SCADENZA: 07.06.18 - SALDO FATTURA 230 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONI PER UFFICI COMUNALI	596	LQ	2018	780	87	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI - ARREDAMENTI E ATTREZZATURE		83	291,81
2883	03-09-2018	CO	SCADENZA: 01.09.18 - SALDO FATTURA N. 482 DEL 30.06.18 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE U.T. LL.PP./EDILIZIA PRIVATA - DITTA COPYMAC	929	LQ	2018	780	87	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI - ARREDAMENTI E ATTREZZATURE		155	291,81
3805	27-11-2018	CO	SCADENZA: 09.11.18 - SALDO FATTURA N. 704 DEL 28.9.18 DITTA COPYMAC	1222	LQ	2018	780	87	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI - ARREDAMENTI E ATTREZZATURE		241	291,81
<b>Totale codice di bilancio</b> 01.06-1.03.02.07.008											<b>1.236,89</b>	

**Codice di bilancio** 01.06-1.03.02.09.001 **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			
107	18-01-2018	RE	SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA DEI RASAERBA GRILLO FD 1100 E GRILLO DRAGON DI PROPRIETA' COMUNALE; DETERMINA A CONTRARRE PER	74	LQ	2018	790	13	MANUTENZIONE DI IMPIANTI, MACCHINE OPERATRICI INDUSTRIALI E MEZZI DI TRASPORTO		7	1.035,92
237	31-01-2018	RE	APPALTO MANUTENZIONE MECCANICA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI; AGGIUDICAZIONE CON DET. 992 DEL 30/12/13	95	LQ	2018	790	13	MANUTENZIONE DI IMPIANTI, MACCHINE OPERATRICI INDUSTRIALI E MEZZI DI TRASPORTO		12	33,83
420	15-02-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO ANNUALE DELLA CONCESSIONE PER IL PONTE RADIO - ANNO 2018	182	LQ	2018	780	86	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI - ARREDAMENTI E ATTREZZATURE		17	970,00
773	09-03-2018	CO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA RELATIVO A N 5 VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE; AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA AUTOFFICINA 2	274	LQ	2018	790	13	MANUTENZIONE DI IMPIANTI, MACCHINE OPERATRICI INDUSTRIALI E MEZZI DI TRASPORTO		32	347,58
1035	28-03-2018	CO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA DEL RASAERBA GRILLO DRAGON 1000 DI PROPRIETA' COMUNALE; DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO	353	LQ	2018	790	13	MANUTENZIONE DI IMPIANTI, MACCHINE OPERATRICI INDUSTRIALI E MEZZI DI TRASPORTO		42	780,96
1043	28-03-2018	CO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA RELATIVO A N 5 VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE; AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA AUTOFFICINA 2	354	LQ	2018	790	13	MANUTENZIONE DI IMPIANTI, MACCHINE OPERATRICI INDUSTRIALI E MEZZI DI TRASPORTO		42	458,15
1131	11-04-2018	CO	SERVIZIO DI RIPARAZIONE CARROZZERIA DELL'AUTOCARRO FIAT DAILY TARGATO BW649MS DI PROPRIETA' COMUNALE; DETERMINA A CONTRARRE PER	417	LQ	2018	790	13	MANUTENZIONE DI IMPIANTI, MACCHINE OPERATRICI INDUSTRIALI E MEZZI DI TRASPORTO		50	1.381,50
1674	18-05-2018	CO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PNEUMATICI DEI VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE PER L'ANNO 2018	557	LQ	2018	790	13	MANUTENZIONE DI IMPIANTI, MACCHINE OPERATRICI INDUSTRIALI E MEZZI DI TRASPORTO		73	67,00
2210	26-06-2018	CO	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI MAGGIO 2018	344	DT	2018	790	15	MANUTENZIONE DI IMPIANTI, MACCHINE OPERATRICI INDUSTRIALI E MEZZI DI TRASPORTO		114	10,00
2481	19-07-2018	CO	SERVIZIO DI RIPARAZIONE CARROZZERIA DEL FURGONE FIAT SCUDDO TARGATO EM888GW DI PROPRIETA' COMUNALE; DETERMINA A CONTRARRE PER	820	LQ	2018	790	13	MANUTENZIONE DI IMPIANTI, MACCHINE OPERATRICI INDUSTRIALI E MEZZI DI TRASPORTO		126	618,53
2587	27-07-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE ECONOMATO - GIUGNO 2018	438	DT	2018	790	15	MANUTENZIONE DI IMPIANTI, MACCHINE OPERATRICI INDUSTRIALI E MEZZI DI TRASPORTO		134	60,00
2641	03-08-2018	CO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA E REVISIONE PERIODICA DI LEGGE RELATIVO A 4 VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE; AFFIDAMENTO TRAMITE	884	LQ	2018	790	13	MANUTENZIONE DI IMPIANTI, MACCHINE OPERATRICI INDUSTRIALI E MEZZI DI TRASPORTO		135	3.784,41
2686	09-08-2018	CO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA DEL RASAERBA GRILLO FD 1100 DI PROPRIETA' COMUNALE; AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PESAVENTO	902	LQ	2018	790	13	MANUTENZIONE DI IMPIANTI, MACCHINE OPERATRICI INDUSTRIALI E MEZZI DI TRASPORTO		141	286,90
3151	26-09-2018	CO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA DEI DUE AUTOCARRI FIAT IVECO 4X4 TARGATI V1965224 e EC974YR DI PROPRIETA' COMUNALE; AFFIDAMENTO	1018	LQ	2018	790	13	MANUTENZIONE DI IMPIANTI, MACCHINE OPERATRICI INDUSTRIALI E MEZZI DI TRASPORTO		176	6.320,00
3277	12-10-2018	CO	SERVIZIO MANUTENZIONE RADIATORE DELL'AUTOCARRO FIAT IVECO 4X4 TARGATO V1965224 DI PROPRIETA' COMUNALE; AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA	1088	LQ	2018	790	13	MANUTENZIONE DI IMPIANTI, MACCHINE OPERATRICI INDUSTRIALI E MEZZI DI TRASPORTO		193	220,00
3537	30-10-2018	CO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA PER REVISIONE DELLA FIAT PANDA, DELLA FIAT PUNTO E DELLA DACIA PICK UP TARGATE RISPETTIVAMENTE	1149	LQ	2018	790	13	MANUTENZIONE DI IMPIANTI, MACCHINE OPERATRICI INDUSTRIALI E MEZZI DI TRASPORTO		214	777,82

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
3775	23-11-2018	CO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PNEUMATICI DEI VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE PER L'ANNO 2018	1217	LQ	2018	790	13	MANUTENZIONE DI IMPIANTI, MACCHINE OPERATRICI INDUSTRIALI E MEZZI DI TRASPORTO		237	67,00
<b>Totale codice di bilancio</b>											<b>17.219,60</b>	

**Codice di bilancio** 01.06-1.03.02.09.004 **Denominazione 5°livello** Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
791	13-03-2018	RE	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI IDRO SANITARI DEGLI EDIFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE	760	DT	2015	780	25	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI		33	72,21
841	19-03-2018	RE	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE: APPROVAZIONE NUOVO CSA E DISCIPLINARE DI GARA	289	LQ	2018	780	25	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI		36	31,67
1650	17-05-2018	RE	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI PROPRIETA' COMUNAL PERIODO 01/12/2017-30/11/2019	E 552	LQ	2018	780	25	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI		72	66,67
2692	09-08-2018	CO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI PROPRIETA' COMUNAL PERIODO 01/12/2017-30/11/2019	E 911	LQ	2018	780	25	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI		141	325,18
3631	15-11-2018	CO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI PROPRIETA' COMUNAL PERIODO 01/12/2017-30/11/2019	E 1200	LQ	2018	780	25	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI		229	145,44
<b>Totale codice di bilancio</b>											<b>641,17</b>	

**Codice di bilancio** 01.06-1.03.02.09.008 **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			
35	10-01-2018	RE	INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE AI SERRAMENTI DEGLI IMMOBILI COMUNAL	22	LQ	2018	780	25	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI		1	146,40
<b>Totale codice di bilancio</b>											<b>146,40</b>	

**Codice di bilancio** 01.06-1.03.02.10.001 **Denominazione 5°livello** Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1049	28-03-2018	RE	SERVIZIO RSPP : DETERMINA A CONTRARRE 915 del 09/12/2013 (AGGIUDICAZIONE NEL 2014)	362	LQ	2018	726	3	PROVVEDIMENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI DIPENDENTI SUI LUOGHI DI LAVORO		42	428,07
1410	02-05-2018	RE	SERVIZIO RSPP : DETERMINA A CONTRARRE 915 del 09/12/2013 (AGGIUDICAZIONE NEL 2014)	470	LQ	2018	726	3	PROVVEDIMENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI DIPENDENTI SUI LUOGHI DI LAVORO		64	421,93
1411	02-05-2018	CO	SERVIZIO RSPP : DETERMINA A CONTRARRE 915 del 09/12/2013 (AGGIUDICAZIONE NEL 2014)	470	LQ	2018	726	3	PROVVEDIMENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI DIPENDENTI SUI LUOGHI DI LAVORO		64	91,71
2137	21-06-2018	CO	SERVIZIO RSPP : DETERMINA A CONTRARRE 915 del 09/12/2013 (AGGIUDICAZIONE NEL 2014)	701	LQ	2018	726	3	PROVVEDIMENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI DIPENDENTI SUI LUOGHI DI LAVORO		102	428,07
3404	16-10-2018	CO	SERVIZIO RSPP : DETERMINA A CONTRARRE 915 del 09/12/2013 (AGGIUDICAZIONE NEL 2014)	1103	LQ	2018	726	3	PROVVEDIMENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI DIPENDENTI SUI LUOGHI DI LAVORO		195	428,07
3417	19-10-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE RLS - 32 ORE. ODA N. 4429032.	1072	LQ	2018	726	3	PROVVEDIMENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI DIPENDENTI SUI LUOGHI DI LAVORO		205	322,00
<b>Totale codice di bilancio</b>											<b>2.119,85</b>	

**Codice di bilancio** 01.06-1.03.02.11.999 **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			
121	23-01-2018	RE	CONTRATTO DI CONCESSIONE RETE GAS REP. N. 2625/2005 - AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO PER LE VERIFICHE TECNICHE-AMMINISTRATIVE E	91	LQ	2018	770	20	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI		8	2.440,00
1060	28-03-2018	RE	INCARICO DI COLLAUDO ANNUALE PALCO E CAPANNONE AUTOMONTANTE DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - TRIENNIO 2016/2018	351	LQ	2018	770	20	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI		42	253,76

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1288	18-04-2018	RE	FRAZIONAMENTO CATASTALE SEDIME OPERE DI URBANIZZAZIONE VIA VALSCURA - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO TRIBUTI CATASTALI	429	LQ	2018	770	20	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI		61	341,00
1289	18-04-2018	RE	INCARICO REDAZIONE FRAZIONAMENTO CATASTALE SEDIME OPERE DI URBANIZZAZIONE-MARCIAPIEDE VIA VALSCURA	429	LQ	2018	770	20	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI		61	951,60
1403	30-04-2018	RE	INCARICO TECNICO PER IL RINNOVO DI N. 4 C.P.I. E N. 1 S.C.I.A DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI	456	LQ	2018	770	20	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI		61	4.060,16
2268	04-07-2018	RE	PROCEDURA DI ARBITRATO PROMOSSA DA ASCOPIAVE SPA CON ATTO NOTIFICATO IN DATA 17/12/2015 PROT. N. 243	735	LQ	2018	770	20	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI		115	12.500,00
2270	04-07-2018	RE	SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS METANO - AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO GESTIR SRL DI SUPPORTO TECNICO	736	LQ	2018	770	20	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI		115	2.562,00
2455	18-07-2018	CO	CONTRATTO DI CONCESSIONE RETE GAS REP. N. 2625/2005 - AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO PER LE VERIFICHE TECNICHE-AMMINISTRATIVE E	802	LQ	2018	770	20	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI		125	2.440,00
3602	14-11-2018	RE	SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS METANO - AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO GESTIR SRL DI SUPPORTO TECNICO	1179	LQ	2018	770	20	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI		226	2.562,00
<b>Totale codice di bilancio</b>											01.06-1.03.02.11.999	<b>28.110,52</b>

**Codice di bilancio** 01.06-1.03.02.13.001 **Denominazione 5°livello** Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1081	29-03-2018	RE	APPALTO SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE: AGGIUDICAZIONE SERVIZIO PERIODO 01_03_2017-28_02_2021	355	LQ	2018	780	10	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI - SERVIZIO DI VIGILANZA DEL MAGAZZINO COMUNALE		44	249,17
1082	29-03-2018	CO	SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE: AGGIUDICAZIONE SERVIZIO PERIODO 01_03_2017-28_02_2021	355	LQ	2018	780	10	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI - SERVIZIO DI VIGILANZA DEL MAGAZZINO COMUNALE		44	80,12
1136	11-04-2018	CO	APPALTO SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE: AGGIUDICAZIONE SERVIZIO PERIODO 01_03_2017-28_02_2021	407	LQ	2018	780	10	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI - SERVIZIO DI VIGILANZA DEL MAGAZZINO COMUNALE		50	25,41
2241	03-07-2018	CO	APPALTO SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE: AGGIUDICAZIONE SERVIZIO PERIODO 01_03_2017-28_02_2021	731	LQ	2018	780	10	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI - SERVIZIO DI VIGILANZA DEL MAGAZZINO COMUNALE		113	329,29
3415	18-10-2018	CO	APPALTO SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE: AGGIUDICAZIONE SERVIZIO PERIODO 01_03_2017-28_02_2021	1061	LQ	2018	780	10	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI - SERVIZIO DI VIGILANZA DEL MAGAZZINO COMUNALE		205	329,29
<b>Totale codice di bilancio</b>											01.06-1.03.02.13.001	<b>1.013,28</b>

**Codice di bilancio** 01.06-1.03.02.13.002 **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			
239	31-01-2018	RE	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO DAL 01/04/2018 AL 31/03/2018 - AGGIUDICAZI	124	LQ	2018	780	54	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI - PULIZIA LOCALI,ASSICURAZIONI E DIVERSE		12	80,09
726	07-03-2018	CO	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI IN EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE - AGGIUDICAZIONE	245	LQ	2018	780	54	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI - PULIZIA LOCALI,ASSICURAZIONI E DIVERSE		30	80,09
1124	06-04-2018	CO	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI IN EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE - AGGIUDICAZIONE	396	LQ	2018	780	54	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI - PULIZIA LOCALI,ASSICURAZIONI E DIVERSE		50	80,09
1482	10-05-2018	CO	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI IN EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE - AGGIUDICAZIONE	482	LQ	2018	780	54	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI - PULIZIA LOCALI,ASSICURAZIONI E DIVERSE		67	80,09
2202	26-06-2018	CO	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI IN EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE: AFFIDAMENTO PER IL PERIODO DAL 01.04.2018 AL 15.04.2018 ALLA DITTA TRE	720	LQ	2018	780	54	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI - PULIZIA LOCALI,ASSICURAZIONI E DIVERSE		106	40,05
2506	25-07-2018	CO	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CREAZZO E LOCALI DI COMPETENZA DELL'UNIONE TE	835	LQ	2018	780	54	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI - PULIZIA LOCALI,ASSICURAZIONI E DIVERSE		130	46,05
2626	02-08-2018	CO	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CREAZZO E LOCALI DI COMPETENZA DELL'UNIONE TE	870	LQ	2018	780	54	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI - PULIZIA LOCALI,ASSICURAZIONI E DIVERSE		133	184,20
2977	18-09-2018	CO	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CREAZZO E LOCALI DI COMPETENZA DELL'UNIONE TE	916	LQ	2018	780	54	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI - PULIZIA LOCALI,ASSICURAZIONI E DIVERSE		170	92,10
3230	01-10-2018	CO	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CREAZZO E LOCALI DI COMPETENZA DELL'UNIONE TE	1012	LQ	2018	780	54	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI - PULIZIA LOCALI,ASSICURAZIONI E DIVERSE		186	92,10
3459	22-10-2018	CO	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CREAZZO E LOCALI DI COMPETENZA DELL'UNIONE TE	1122	LQ	2018	780	54	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI - PULIZIA LOCALI,ASSICURAZIONI E DIVERSE		206	92,10
3753	22-11-2018	CO	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CREAZZO E LOCALI DI COMPETENZA DELL'UNIONE TE	1211	LQ	2018	780	54	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI - PULIZIA LOCALI,ASSICURAZIONI E DIVERSE		236	92,10

## Elenco mandati per codice di bilancio

Totale codice di bilancio	01.06-1.03.02.13.002	959,06
---------------------------	----------------------	--------

**Codice di bilancio**    **01.06-1.03.02.13.999**                      **Denominazione 5°livello**                      **Altri servizi ausiliari n.a.c.**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
3799	26-11-2018	RE	CONSUMI IDRICI DEGLI IMPIANTI COMUNALI, TRIENNIO 2017-2019. IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ACQUE VICENTINE SPA	1215	LQ	2018	780	54	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI - PULIZIA LOCALI,ASSICURAZIONI E DIVERSE		240	212,50
3800	26-11-2018	CO	CONSUMI IDRICI DEGLI IMPIANTI COMUNALI, TRIENNIO 2017-2019. IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ACQUE VICENTINE SPA	1215	LQ	2018	780	54	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI - PULIZIA LOCALI,ASSICURAZIONI E DIVERSE		240	107,00
Totale codice di bilancio											01.06-1.03.02.13.999	319,50

**Codice di bilancio**    **01.06-1.03.02.16.999**                      **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			
2908	03-09-2018	CO	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SU DUE QUOTIDIANI LOCALI DELL'AVVISO DI DEPOSITO DEL SECONDO PIANO DEGLI INTERVENTI 2PI-FASE	956	LQ	2018	680	6	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI		156	366,00
2909	03-09-2018	CO	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SU DUE QUOTIDIANI LOCALI DELL'AVVISO DI DEPOSITO DEL SECONDO PIANO DEGLI INTERVENTI 2PI-FASE	957	LQ	2018	680	6	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI		156	374,54
Totale codice di bilancio											01.06-1.03.02.16.999	740,54

**Codice di bilancio**    **01.06-1.03.02.99.002**                      **Denominazione 5°livello**                      **Altre spese legali**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1392	30-04-2018	RE	AUMENTO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL' AVV. NICOLA ZAMPIERI - VERTENZA CAPPETTA / MANZON	458	LQ	2018	670	12	SPESE PER LITI E RISARCIMENTI		61	3.806,40
1808	30-05-2018	RE	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. DARIO MENEGUZZO DELLO STUDIO LEGALE MENEGUZZO DI MALO VI, NEL SECONDO RICORSO PER	603	LQ	2018	670	12	SPESE PER LITI E RISARCIMENTI		82	190,32
1821	31-05-2018	RE	AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. DARIO MENEGUZZO DI MALO PER LA DIFESA DEL COMUNE NELL'ATTO DI R	602	LQ	2018	670	12	SPESE PER LITI E RISARCIMENTI		85	5.709,60
1822	31-05-2018	RE	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. DARIO MENEGUZZO DELLO STUDIO LEGALE MENEGUZZO DI MAL	602	LQ	2018	670	12	SPESE PER LITI E RISARCIMENTI		85	5.709,60
1823	31-05-2018	CO	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. DARIO MENEGUZZO PER IL RICORSO FOCHESATO-CISCATO DI	602	LQ	2018	670	12	SPESE PER LITI E RISARCIMENTI		85	1.926,86
2277	05-07-2018	RE	AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER DIFESA DELL'ENTE NELL'ATTO DI CITAZIONE D'APPELLO PROMOSSO DA MAZZON PAOLO IN SEGUITO ALLA	744	LQ	2018	670	12	SPESE PER LITI E RISARCIMENTI		115	777,00
3145	26-09-2018	RE	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL' AVVOCATO DARIO MENEGUZZO DI MALO PER L'INCARICO DI DIFESA DEL COMUNE NEL RICORSO	995	LQ	2018	670	12	SPESE PER LITI E RISARCIMENTI		176	7.550,40
3146	26-09-2018	CO	AUMENTO IMPEGNI DI SPESA DETERMINAZIONE N. 49 DEL 03/02/2012 PER ADEGUAMENTO ALIQUOTA IVA.	995	LQ	2018	670	12	SPESE PER LITI E RISARCIMENTI		176	62,40
3219	27-09-2018	RE	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL' AVVOCATO DARIO MENEGUZZO DI MALO PER L'INCARICO DI DIFESA DEL COMUNE NEL RICORSO	996	LQ	2018	670	12	SPESE PER LITI E RISARCIMENTI		180	105,94
3220	27-09-2018	RE	AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. TO DARIO MENEGUZZO PER LA DIFESA DEL COMUNE NEL RICORSO AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO INTENTATO DALLA DITTA	996	LQ	2018	670	12	SPESE PER LITI E RISARCIMENTI		180	712,02
3221	27-09-2018	CO	AUMENTO IMPEGNI DI SPESA DETERMINAZIONE N. 49 DEL 03/02/2012 PER ADEGUAMENTO ALIQUOTA IVA.	996	LQ	2018	670	12	SPESE PER LITI E RISARCIMENTI		180	6,76
3249	03-10-2018	RE	RICORSO AL T.A.R. VENETO PROPOSTO DALLA SIG. RA GIANELLO MARIA TERESA - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER NOMINA	1067	LQ	2018	670	12	SPESE PER LITI E RISARCIMENTI		188	1.936,95
3521	29-10-2018	RE	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. MARCO GIARETTA DELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIARETTA DI	1143	LQ	2018	670	12	SPESE PER LITI E RISARCIMENTI		214	309,88
3522	29-10-2018	RE	AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. MARCO GIARETTA DELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIARETTA DI VICENZ	1143	LQ	2018	670	12	SPESE PER LITI E RISARCIMENTI		214	1.984,27
3982	10-12-2018	RE	RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE VENETO PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA DEL PROVVEDIMENT	1277	LQ	2018	670	12	SPESE PER LITI E RISARCIMENTI		258	1.268,80
Totale codice di bilancio											01.06-1.03.02.99.002	32.057,20

## Elenco mandati per codice di bilancio

**Codice di bilancio** 01.06-1.10.04.01.003 **Denominazione 5°livello** Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
2336	16-07-2018	CO	AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO 30/06/2017-30/06/2020 - AVVIO PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO	790	LQ	2018	790	35	ASSICURAZIONE E TASSA CIRCOLAZIONE MEZZI UFFICIO TECNICO		119	4.772,00
<b>Totale codice di bilancio</b> 01.06-1.10.04.01.003											<b>4.772,00</b>	

**Codice di bilancio** 01.06-2.02.03.05.001 **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			
782	12-03-2018	RE	AFFIDAMENTO INCARICO DI PERIZIA TECNICA SULLE CONDIZIONI, CAUSE DEL DEGRADO, MODALITA' E COSTI DI RISPRISTINO DEL CAPPOTTO ISOLANTE ED	251	LQ	2018	9470		PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI DI FATTIBILITA' E PROGETTAZIONE PRELIMINARE OO.PP.		32	3.552,64
1404	02-05-2018	CO	RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA E IMPIANTO DISTRIBUZIONE RISCALDAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA SAN MA	459	LQ	2018	9475		SPESE PER PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE		64	2.030,08
3941	05-12-2018	CO	D.M. 16.02.2016 (intervento previsto 1.C-art. 4, c. 1, lett.C) Fatt.n. 7/PA 22/11/18 SR 00264180241 P.IVA 00264180241 BENEFICIARIO CF	1284	LQ	2018	9475		SPESE PER PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE		253	720,91
3942	05-12-2018	CO	D.M. 16.02.2016 (intervento previsto 1.C-art. 4, c. 1, lett.C) Fatt.n. 10/PA 22/11/18 SR 00264180241 P.IVA 00264180241 BENEFICIARIO CF 03077520249 P.IVA	1295	LQ	2018	9475		SPESE PER PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE		253	11.672,96
<b>Totale codice di bilancio</b> 01.06-2.02.03.05.001											<b>17.976,59</b>	

**Codice di bilancio** 01.07-1.01.01.01.001 **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			
1979	19-06-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18			0000	900		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE		99	1.462,51
<b>Totale codice di bilancio</b> 01.07-1.01.01.01.001											<b>1.462,51</b>	

**Codice di bilancio** 01.07-1.01.01.01.002 **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			
282	02-02-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18			0000	900		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE		13	6.299,29
509	21-02-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18			0000	900		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE		20	6.299,29
899	22-03-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18			0000	900		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE		37	6.299,29
1194	16-04-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18			0000	900		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE		54	6.299,29
1550	17-05-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18			0000	900		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE		71	6.299,29
1978	19-06-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18			0000	900		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE		99	6.609,90
1980	19-06-2018	CO	ARRETRATI CORRENTI			0000	900		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE		99	1.113,82
2367	17-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18			0000	900		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE		120	6.614,20
2728	09-08-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18			0000	900		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE		143	6.614,20
3023	24-09-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18			0000	900		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE		182	6.614,20
3330	15-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18			0000	900		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE		198	6.614,20

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
3676	21-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18			0000	900		STIPENDI ED ALTRI ASSEGGI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE		232	6.614,20
4064	17-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18			0000	900		STIPENDI ED ALTRI ASSEGGI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE		263	13.134,79
4065	17-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18			0000	900		STIPENDI ED ALTRI ASSEGGI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE		269	0,22
4066	17-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18			0000	900		STIPENDI ED ALTRI ASSEGGI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE		269	0,53
4067	17-12-2018	CO	STIPENDI PERSONALE DI RUOLO ANAGRAFE			0000	900		STIPENDI ED ALTRI ASSEGGI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE		269	93,59
<b>Totale codice di bilancio</b>											<b>01.07-1.01.01.01.002</b>	<b>85.520,30</b>

**Codice di bilancio**    **01.07-1.01.02.01.001**    **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			
283	02-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18			0000	905		STIPENDI PERSONALE DI RUOLO ANAGRAFE		13	1.542,63
286	02-02-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18			0000	905		STIPENDI PERSONALE DI RUOLO ANAGRAFE		13	165,47
397	13-02-2018	CO	PREMIO INAIL ANNO 2018- IMPEGNO DI SPESA	177	LQ	2018	905		STIPENDI PERSONALE DI RUOLO ANAGRAFE		15	391,06
510	21-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18			0000	905		STIPENDI PERSONALE DI RUOLO ANAGRAFE		20	1.565,16
900	22-03-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18			0000	905		STIPENDI PERSONALE DI RUOLO ANAGRAFE		37	1.552,85
1195	16-04-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18			0000	905		STIPENDI PERSONALE DI RUOLO ANAGRAFE		54	1.593,65
1551	17-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18			0000	905		STIPENDI PERSONALE DI RUOLO ANAGRAFE		71	2.220,63
1554	17-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18			0000	905		STIPENDI PERSONALE DI RUOLO ANAGRAFE		71	76,34
1981	19-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18			0000	905		STIPENDI PERSONALE DI RUOLO ANAGRAFE		99	1.741,26
1984	19-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18			0000	905		STIPENDI PERSONALE DI RUOLO ANAGRAFE		99	350,54
1988	19-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18			0000	905		STIPENDI PERSONALE DI RUOLO ANAGRAFE		99	265,08
2368	17-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18			0000	905		STIPENDI PERSONALE DI RUOLO ANAGRAFE		127	1.779,94
2729	09-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18			0000	905		STIPENDI PERSONALE DI RUOLO ANAGRAFE		153	1.651,21
3024	24-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18			0000	905		STIPENDI PERSONALE DI RUOLO ANAGRAFE		182	1.644,89
3331	15-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18			0000	905		STIPENDI PERSONALE DI RUOLO ANAGRAFE		198	1.840,97
3677	21-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18			0000	905		STIPENDI PERSONALE DI RUOLO ANAGRAFE		232	1.696,74
4068	17-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18			0000	905		STIPENDI PERSONALE DI RUOLO ANAGRAFE		269	3.292,71
<b>Totale codice di bilancio</b>											<b>01.07-1.01.02.01.001</b>	<b>23.371,13</b>

**Codice di bilancio**    **01.07-1.01.02.01.003**    **Denominazione 5°livello**    **Contributi per indennità di fine rapporto**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
284	02-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18			0000	905		STIPENDI PERSONALE DI RUOLO ANAGRAFE		13	74,69

## Elenco mandati per codice di bilancio

Num.	Data	T	MANDATO	ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
			Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
285	02-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18			0000	905		STIPENDI PERSONALE DI RUOLO ANAGRAFE		13	137,77
511	21-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18			0000	905		STIPENDI PERSONALE DI RUOLO ANAGRAFE		20	74,69
512	21-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18			0000	905		STIPENDI PERSONALE DI RUOLO ANAGRAFE		20	137,77
901	22-03-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18			0000	905		STIPENDI PERSONALE DI RUOLO ANAGRAFE		37	74,69
902	22-03-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18			0000	905		STIPENDI PERSONALE DI RUOLO ANAGRAFE		37	137,77
1196	16-04-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18			0000	905		STIPENDI PERSONALE DI RUOLO ANAGRAFE		54	74,69
1197	16-04-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18			0000	905		STIPENDI PERSONALE DI RUOLO ANAGRAFE		54	137,77
1552	17-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18			0000	905		STIPENDI PERSONALE DI RUOLO ANAGRAFE		71	74,69
1553	17-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18			0000	905		STIPENDI PERSONALE DI RUOLO ANAGRAFE		71	137,77
1982	19-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18			0000	905		STIPENDI PERSONALE DI RUOLO ANAGRAFE		99	77,53
1983	19-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18			0000	905		STIPENDI PERSONALE DI RUOLO ANAGRAFE		99	142,96
1985	19-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18			0000	905		STIPENDI PERSONALE DI RUOLO ANAGRAFE		99	1,86
1986	19-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18			0000	905		STIPENDI PERSONALE DI RUOLO ANAGRAFE		99	17,06
1987	19-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18			0000	905		STIPENDI PERSONALE DI RUOLO ANAGRAFE		99	31,18
1989	19-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18			0000	905		STIPENDI PERSONALE DI RUOLO ANAGRAFE		99	10,48
1990	19-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18			0000	905		STIPENDI PERSONALE DI RUOLO ANAGRAFE		99	19,16
2369	17-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18			0000	905		STIPENDI PERSONALE DI RUOLO ANAGRAFE		127	77,53
2370	17-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18			0000	905		STIPENDI PERSONALE DI RUOLO ANAGRAFE		127	142,96
2730	09-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18			0000	905		STIPENDI PERSONALE DI RUOLO ANAGRAFE		153	77,53
2731	09-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18			0000	905		STIPENDI PERSONALE DI RUOLO ANAGRAFE		153	142,96
3025	24-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18			0000	905		STIPENDI PERSONALE DI RUOLO ANAGRAFE		182	77,53
3026	24-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18			0000	905		STIPENDI PERSONALE DI RUOLO ANAGRAFE		182	142,96
3332	15-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18			0000	905		STIPENDI PERSONALE DI RUOLO ANAGRAFE		198	77,53
3333	15-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18			0000	905		STIPENDI PERSONALE DI RUOLO ANAGRAFE		198	142,96
3678	21-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18			0000	905		STIPENDI PERSONALE DI RUOLO ANAGRAFE		232	77,53
3679	21-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18			0000	905		STIPENDI PERSONALE DI RUOLO ANAGRAFE		232	142,96
4069	17-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18			0000	905		STIPENDI PERSONALE DI RUOLO ANAGRAFE		269	155,05
4070	17-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18			0000	905		STIPENDI PERSONALE DI RUOLO ANAGRAFE		269	192,32
Totale codice di bilancio			01.07-1.01.02.01.003									2.812,35

Codice di bilancio    01.07-1.02.01.01.001    Denominazione 5°livello    Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione				
293	02-02-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 18			0000	1490	2	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL PERSONALE DIPENDENTE		14	547,68	
294	02-02-2018	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 18			0000	1490	2	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL PERSONALE DIPENDENTE		14	59,11	
521	21-02-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 18			0000	1490	2	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL PERSONALE DIPENDENTE		20	556,39	
908	22-03-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 18			0000	1490	2	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL PERSONALE DIPENDENTE		37	551,99	
1203	16-04-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 18			0000	1490	2	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL PERSONALE DIPENDENTE		54	566,17	
1562	17-05-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 18			0000	1490	2	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL PERSONALE DIPENDENTE		71	581,00	
1563	17-05-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 18			0000	1490	2	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL PERSONALE DIPENDENTE		71	236,74	
2000	19-06-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18			0000	1490	2	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL PERSONALE DIPENDENTE		99	618,82	
2001	19-06-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18			0000	1490	2	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL PERSONALE DIPENDENTE		99	218,99	
2376	17-07-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 18			0000	1490	2	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL PERSONALE DIPENDENTE		127	632,35	
2737	09-08-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18			0000	1490	2	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL PERSONALE DIPENDENTE		153	587,03	
3034	24-09-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18			0000	1490	2	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL PERSONALE DIPENDENTE		182	583,33	
3342	15-10-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18			0000	1490	2	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL PERSONALE DIPENDENTE		199	654,80	
4076	17-12-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 18			0000	1490	2	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL PERSONALE DIPENDENTE		269	1.170,81	
Totale codice di bilancio 01.07-1.02.01.01.001													7.565,21

**Codice di bilancio** 01.07-1.03.01.02.001 **Denominazione 5°livello** Carta, cancelleria e stampati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione				
445	21-02-2018	CO	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI GENNAIO 2018	61	DT	2018	940	72	SPESE DIVERSE UFFICI DEMOGRAFICI - STAMPATI E CANCELLERIA		20	45,50	
769	08-03-2018	RE	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FOGLI DI STATO CIVILE SUPPLETIVI ANNO 2017 E PER RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNI 2015 E 2016.	286	LQ	2018	940	75	SPESE DIVERSE UFFICI DEMOGRAFICI - STAMPATI E CANCELLERIA		31	312,32	
770	08-03-2018	RE	FORNITURA CARTELLINI CARTE D'IDENTITA' PER UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2017	288	LQ	2018	940	75	SPESE DIVERSE UFFICI DEMOGRAFICI - STAMPATI E CANCELLERIA		31	73,20	
812	16-03-2018	RE	ACQUISTO FOGLI DI STATO CIVILE SUPPLETIVI ANNO 2017	290	LQ	2018	940	75	SPESE DIVERSE UFFICI DEMOGRAFICI - STAMPATI E CANCELLERIA		35	65,54	
813	16-03-2018	RE	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO DESTINATO ALL'INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE DELLA C	291	LQ	2018	940	75	SPESE DIVERSE UFFICI DEMOGRAFICI - STAMPATI E CANCELLERIA		35	695,40	
1085	30-03-2018	CO	SCAD. 31.03.18 - SALDO FATTURE N. 2/74 E 2/109 - DITTA EDIT GRAF	331	LQ	2018	940	72	SPESE DIVERSE UFFICI DEMOGRAFICI - STAMPATI E CANCELLERIA		44	51,85	
2211	26-06-2018	CO	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI MAGGIO 2018	344	DT	2018	940	72	SPESE DIVERSE UFFICI DEMOGRAFICI - STAMPATI E CANCELLERIA		114	45,50	
2255	03-07-2018	CO	SCADENZA: 30.06.18 - DITTA EDIT GRAF - SALDO FATTURE N. 400/14.05.18 E N. 451/21.05.18	753	LQ	2018	940	72	SPESE DIVERSE UFFICI DEMOGRAFICI - STAMPATI E CANCELLERIA		113	161,04	
2822	13-08-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE ECONOMATO MESE DI LUGLIO 2018	485	DT	2018	940	72	SPESE DIVERSE UFFICI DEMOGRAFICI - STAMPATI E CANCELLERIA		149	16,45	
Totale codice di bilancio 01.07-1.03.01.02.001													1.466,80

**Codice di bilancio** 01.07-1.03.02.02.002 **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				

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1474	09-05-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE ECONOMATO MESE DI MARZO 2018	215	DT	2018	930	2	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE - SERVIZI ANAGRAFE E STATO CIVILE		66	27,50
<b>Totale codice di bilancio</b>											01.07-1.03.02.02.002	27,50

**Codice di bilancio** 01.07-1.03.02.07.008 **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			
229	30-01-2018	RE	SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI/MULTIFUNZIONE PER UFFICI COMUNALI E STAMPANTE DA TAVOLO PER UFFICIO SEGRETERIA - PERIODO	84	LQ	2018	940	82	SPESE DIVERSE DI MANUTENZIONE UFFICI DEMOGRAFICI - ARREDAMENTI E ATTREZZATURE		10	169,60
1814	31-05-2018	CO	SCADENZA: 07.06.18 - SALDO FATTURA 230 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONI PER UFFICI COMUNALI	596	LQ	2018	940	82	SPESE DIVERSE DI MANUTENZIONE UFFICI DEMOGRAFICI - ARREDAMENTI E ATTREZZATURE		83	144,06
2884	03-09-2018	CO	SCADENZA: 01.09.18 - SALDO FATTURA N. 482 DEL 30.06.18 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE UFF. ANAGRAFE - DITTA COPYMAC	929	LQ	2018	940	82	SPESE DIVERSE DI MANUTENZIONE UFFICI DEMOGRAFICI - ARREDAMENTI E ATTREZZATURE		155	132,97
3806	27-11-2018	CO	SCADENZA: 09.11.18 - SALDO FATTURA N. 704 DEL 28.9.18 DITTA COPYMAC	1222	LQ	2018	940	82	SPESE DIVERSE DI MANUTENZIONE UFFICI DEMOGRAFICI - ARREDAMENTI E ATTREZZATURE		241	132,96
<b>Totale codice di bilancio</b>											01.07-1.03.02.07.008	579,59

**Codice di bilancio** 01.07-1.03.02.99.004 **Denominazione 5°livello** Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1853	07-06-2018	CO	RIMBORSO AL COMUNE DI VICENZA DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI PER L'ANNO 2017	648	LQ	2018	560		SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE - SPESE DIVERSE		88	955,24
<b>Totale codice di bilancio</b>											01.07-1.03.02.99.004	955,24

**Codice di bilancio** 01.10-1.01.01.01.002 **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			
328	02-02-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18			0000	9270		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DEL L'EFFICIENZA DEI SERVIZI		15	2.136,31
554	21-02-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18			0000	9270		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DEL L'EFFICIENZA DEI SERVIZI		20	2.137,87
942	22-03-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18			0000	9270		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DEL L'EFFICIENZA DEI SERVIZI		37	2.148,89
1233	16-04-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18			0000	9270		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DEL L'EFFICIENZA DEI SERVIZI		54	2.133,59
1602	17-05-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18			0000	9270		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DEL L'EFFICIENZA DEI SERVIZI		71	2.135,46
2082	19-06-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18			0000	9270		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DEL L'EFFICIENZA DEI SERVIZI		101	2.097,86
2412	17-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18	806	LQ	2018	9270		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DEL L'EFFICIENZA DEI SERVIZI		120	2.223,16
2767	09-08-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18			0000	9270		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DEL L'EFFICIENZA DEI SERVIZI		143	2.060,05
3057	24-09-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18			0000	9270		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DEL L'EFFICIENZA DEI SERVIZI		183	2.090,51
3365	15-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18			0000	9270		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DEL L'EFFICIENZA DEI SERVIZI		199	2.055,69
3707	21-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	101	DT	2018	9270		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DEL L'EFFICIENZA DEI SERVIZI		233	2.070,04
4117	17-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	101	DT	2018	9270		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DEL L'EFFICIENZA DEI SERVIZI		263	2.070,61
<b>Totale codice di bilancio</b>											01.10-1.01.01.01.002	25.360,04

## Elenco mandati per codice di bilancio

**Codice di bilancio** 01.10-1.01.01.003 **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			
331	02-02-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18	26	DT	2017	9275		FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO		15	2.093,30
556	21-02-2018	CO	STRAORDINARIO MESE DI GENNAIO 2018	232	LQ	2018	9275		FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO		20	906,36
947	22-03-2018	CO	STRAORDINARI	292	LQ	2018	9275		FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO		37	911,91
1235	16-04-2018	CO	STRAORDINARI	433	LQ	2018	9275		FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO		54	1.378,79
1608	17-05-2018	CO	STRAORDINARI MESE DI MAGGIO 2018	517	LQ	2018	9275		FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO		71	1.012,37
2085	19-06-2018	CO	LAVORO STRAORDINARIO MESE DI MAGGIO 2018	646	LQ	2018	9275		FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO		101	1.087,06
2415	17-07-2018	CO	STRAORDINARIO MESE DI GIUGNO 2018	809	LQ	2018	9275		FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO		120	1.178,00
2769	09-08-2018	CO	STRAORDINARI	942	LQ	2018	9275		FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO		143	1.332,84
3060	24-09-2018	CO	STRAORDINARI	1082	LQ	2018	9275		FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO		183	491,10
3371	15-10-2018	CO	STRAORDINARI	9	DT	2018	9275		FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO		199	753,50
3709	21-11-2018	CO	STRAORDINARI	1229	LQ	2018	9275		FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO		233	1.689,93
4119	17-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	1290	LQ	2018	9275		FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO		263	2.139,63
<b>Totale codice di bilancio</b> 01.10-1.01.01.003											<b>14.974,79</b>	

**Codice di bilancio** 01.10-1.01.01.004 **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			
329	02-02-2018	CO	MAGGIORAZIONE ASILO NIDO			0000	9270		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DEL L'EFFICIENZA DEI SERVIZI		15	497,10
330	02-02-2018	CO	Ind.reperibilita' a-1	51	DT	2017	9270		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DEL L'EFFICIENZA DEI SERVIZI		15	1.447,13
555	21-02-2018	CO	INDENNITA' DI DISAGIO			0000	9270		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DEL L'EFFICIENZA DEI SERVIZI		20	1.117,76
943	22-03-2018	CO	INDENNITA' DI DISAGIO			0000	9270		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DEL L'EFFICIENZA DEI SERVIZI		37	205,00
944	22-03-2018	CO	INDENNITA' RISCHIO			0000	9270		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DEL L'EFFICIENZA DEI SERVIZI		37	215,81
945	22-03-2018	CO	MAGGIORAZIONE ASILO NIDO			0000	9270		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DEL L'EFFICIENZA DEI SERVIZI		37	156,26
946	22-03-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18			0000	9270		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DEL L'EFFICIENZA DEI SERVIZI		37	532,38
1234	16-04-2018	CO	INDENNITA' DI DISAGIO			0000	9270		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DEL L'EFFICIENZA DEI SERVIZI		54	1.199,05
1601	17-05-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	51	DT	2017	9270		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DEL L'EFFICIENZA DEI SERVIZI		71	26.538,20
1603	17-05-2018	CO	INDENNITA' DI DISAGIO			0000	9270		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DEL L'EFFICIENZA DEI SERVIZI		71	165,00
1604	17-05-2018	CO	INDENNITA' RISCHIO			0000	9270		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DEL L'EFFICIENZA DEI SERVIZI		71	182,34
1605	17-05-2018	CO	MAGGIORAZIONE ASILO NIDO			0000	9270		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DEL L'EFFICIENZA DEI SERVIZI		71	156,26
1606	17-05-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18			0000	9270		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DEL L'EFFICIENZA DEI SERVIZI		71	586,92

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1607	17-05-2018	CO	PRODUTTIVITA' AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2017	518	LQ	2018	9270		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DEL L'EFFICIENZA DEI SERVIZI		71	10.455,53
2083	19-06-2018	CO	INDENNITA' DI DISAGIO			0000	9270		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DEL L'EFFICIENZA DEI SERVIZI		101	1.055,45
2084	19-06-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	644	LQ	2018	9270		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DEL L'EFFICIENZA DEI SERVIZI		101	363,85
2411	17-07-2018	CO	INDENNITA' SPECIFICA RESPONSABILITA'	762	LQ	2018	9270		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DEL L'EFFICIENZA DEI SERVIZI		120	6.400,00
2413	17-07-2018	CO	INDENNITA' DI DISAGIO			0000	9270		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DEL L'EFFICIENZA DEI SERVIZI		120	956,44
2414	17-07-2018	CO	INDENNITA' SPECIFICA RESPONSABILITA' PERSONALE ANAGRAFE	768	LQ	2018	9270		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DEL L'EFFICIENZA DEI SERVIZI		120	478,52
2768	09-08-2018	CO	INDENNITA' DI DISAGIO			0000	9270		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DEL L'EFFICIENZA DEI SERVIZI		143	775,69
3058	24-09-2018	CO	INDENNITA' DI DISAGIO			0000	9270		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DEL L'EFFICIENZA DEI SERVIZI		183	723,28
3059	24-09-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18	993	LQ	2018	9270		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DEL L'EFFICIENZA DEI SERVIZI		183	15.700,00
3366	15-10-2018	CO	INDENNITA' DI DISAGIO			0000	9270		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DEL L'EFFICIENZA DEI SERVIZI		199	125,00
3367	15-10-2018	CO	INDENNITA' RISCHIO			0000	9270		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DEL L'EFFICIENZA DEI SERVIZI		199	206,55
3368	15-10-2018	CO	MAGGIORAZIONE ASILO NIDO			0000	9270		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DEL L'EFFICIENZA DEI SERVIZI		199	127,85
3369	15-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18			0000	9270		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DEL L'EFFICIENZA DEI SERVIZI		199	1.057,25
3370	15-10-2018	CO	INDENNITA' SPECIFICA RESPONSABILITA' 1 SEMESTRE 2018	1073	LQ	2018	9270		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DEL L'EFFICIENZA DEI SERVIZI		199	6.915,00
3708	21-11-2018	CO	MAGGIORAZIONE ASILO NIDO	101	DT	2018	9270		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DEL L'EFFICIENZA DEI SERVIZI		233	922,99
4118	17-12-2018	CO	MAGGIORAZIONE ASILO NIDO	101	DT	2018	9270		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DEL L'EFFICIENZA DEI SERVIZI		263	823,84
<b>Totale codice di bilancio</b> 01.10-1.01.01.01.004											<b>80.086,45</b>	

**Codice di bilancio** 01.10-1.03.02.11.999 **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			
597	27-02-2018	RE	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE FINALIZZATO ALLA RIORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA DELL'ENTE E ALLA	214	LQ	2018	775		SPESA PER INCARICO DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO		24	7.000,12
<b>Totale codice di bilancio</b> 01.10-1.03.02.11.999											<b>7.000,12</b>	

**Codice di bilancio** 01.10-1.03.02.14.002 **Denominazione 5°livello** Servizio mense personale civile

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
270	02-02-2018	RE	RIMBORSI MENSA	139	LQ	2018	270	1	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI		13	877,74
491	21-02-2018	CO	RIMBORSI MENSA MESE DI GENNAIO 2018	231	LQ	2018	270	1	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI		20	619,90
883	22-03-2018	CO	RIMBORSI MENSA FEBBRAIO ANNO 2018	294	LQ	2018	270	1	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI		37	755,08
884	22-03-2018	RE	RIMBORSO MENSA ANNO 2017 +	297	LQ	2018	270	1	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI		37	191,87
1179	16-04-2018	CO	RIMBORSI MENSA MESE DI MARZO 2018	409	LQ	2018	270	1	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI		54	617,71
1533	17-05-2018	CO	RIMBORSI MENSA	522	LQ	2018	270	1	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI		71	752,49

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1952	19-06-2018	CO	RIMBORSI MENSA MESE DI MAGGIO 2018	647	LQ	2018	270	1	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI		98	393,66
2352	17-07-2018	CO	RIMBORSI MENSA	767	LQ	2018	270	1	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI		120	1.361,41
2713	09-08-2018	CO	RIMBORSI MENSA	889	LQ	2018	270	1	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI		143	176,21
3007	24-09-2018	CO	RIMBORSI MENSA	988	LQ	2018	270	1	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI		182	1.144,28
3308	15-10-2018	CO	RIMBORSI MENSA MESE DI SETTEMBRE 2018	1086	LQ	2018	270	1	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI		198	572,68
3661	21-11-2018	CO	RIMBORSI MENSA PERSONALE DIPENDENTE MESE DI OTTOBRE 2018	1196	LQ	2018	270	1	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI		232	713,20
4048	17-12-2018	CO	RIMBORSI MENSA MESE DI NOVEMBRE 2018	1289	LQ	2018	270	1	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI		263	157,54
<b>Totale codice di bilancio</b>											01.10-1.03.02.14.002	<b>8.333,77</b>

**Codice di bilancio** 01.11-1.03.01.02.006 **Denominazione 5°livello** Materiale informatico

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
2585	27-07-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE ECONOMATO - GIUGNO 2018	438	DT	2018	620	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO - MATERIALE D'USO E SPESE DIVERSE PER IL CENTRO ELETTRONICO		134	105,99
<b>Totale codice di bilancio</b>											01.11-1.03.01.02.006	<b>105,99</b>

**Codice di bilancio** 01.11-1.04.01.01.010 **Denominazione 5°livello** Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
711	06-03-2018	RE	AVVIO PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO APPALTO FORNITURA CON NOLEGGIO STRUTTURA PREFABBRICATA AD US	210	LQ	2018	685		CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AD ANAC		29	30,00
712	06-03-2018	RE	INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA A. MANZONI ALA NORD E SUD (AULE) LOTTO 1 E 2: INDIZ	210	LQ	2018	685		CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AD ANAC		29	300,00
713	06-03-2018	RE	INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA A. MANZONI ALA NORD E SUD (AULE) LOTTO 1 E 2: INDIZ	210	LQ	2018	685		CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AD ANAC		29	300,00
<b>Totale codice di bilancio</b>											01.11-1.04.01.01.010	<b>630,00</b>

**Codice di bilancio** 03.01-1.02.01.09.001 **Denominazione 5°livello** Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
446	21-02-2018	CO	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI GENNAIO 2018	61	DT	2018	2220	33	SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE - ASSICURAZIONI E TASSE DI CIRCOLAZIONE		20	146,71
<b>Totale codice di bilancio</b>											03.01-1.02.01.09.001	<b>146,71</b>

**Codice di bilancio** 03.01-1.03.02.05.004 **Denominazione 5°livello** Energia elettrica

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
177	29-01-2018	RE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI COMUNALI ANNO 2017; IMPEGNI DI SPESA (A COPERTURA)	106	DT	2017	2130	1	SPESE PER UTENZE DIVERSE SEDE DISTACCATA DELLA POLIZIA LOCALE		10	230,95
212	29-01-2018	RE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI COMUNALI ANNO 2017; IMPEGNI DI SPESA	117	LQ	2018	2130	1	SPESE PER UTENZE DIVERSE SEDE DISTACCATA DELLA POLIZIA LOCALE		10	50,82
630	27-02-2018	RE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI COMUNALI ANNO 2017; IMPEGNI DI SPESA	175	LQ	2018	2130	1	SPESE PER UTENZE DIVERSE SEDE DISTACCATA DELLA POLIZIA LOCALE		30	46,76

## Elenco mandati per codice di bilancio

Num.	Data	T	MANDATO Causale	ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
				Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
641	28-02-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	175	LQ	2018	2130	1	SPESE PER UTENZE DIVERSE SEDE DISTACCATA DELLA POLIZIA LOCALE		30	91,34
642	28-02-2018	RE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI COMUNALI ANNO 2017; IMPEGNI DI SPESA (A COPERTURA)	175	LQ	2018	2130	1	SPESE PER UTENZE DIVERSE SEDE DISTACCATA DELLA POLIZIA LOCALE		30	121,24
1004	28-03-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	360	LQ	2018	2130	1	SPESE PER UTENZE DIVERSE SEDE DISTACCATA DELLA POLIZIA LOCALE		42	207,98
1037	28-03-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	360	LQ	2018	2130	1	SPESE PER UTENZE DIVERSE SEDE DISTACCATA DELLA POLIZIA LOCALE		42	45,75
1339	26-04-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	449	LQ	2018	2130	1	SPESE PER UTENZE DIVERSE SEDE DISTACCATA DELLA POLIZIA LOCALE		59	236,20
1364	26-04-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	449	LQ	2018	2130	1	SPESE PER UTENZE DIVERSE SEDE DISTACCATA DELLA POLIZIA LOCALE		59	13,64
1375	26-04-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	449	LQ	2018	2130	1	SPESE PER UTENZE DIVERSE SEDE DISTACCATA DELLA POLIZIA LOCALE		59	38,33
1704	22-05-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	556	LQ	2018	2130	1	SPESE PER UTENZE DIVERSE SEDE DISTACCATA DELLA POLIZIA LOCALE		77	45,70
1725	23-05-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	556	LQ	2018	2130	1	SPESE PER UTENZE DIVERSE SEDE DISTACCATA DELLA POLIZIA LOCALE		77	207,72
2167	22-06-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	710	LQ	2018	2130	1	SPESE PER UTENZE DIVERSE SEDE DISTACCATA DELLA POLIZIA LOCALE		105	62,60
2185	25-06-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	710	LQ	2018	2130	1	SPESE PER UTENZE DIVERSE SEDE DISTACCATA DELLA POLIZIA LOCALE		106	284,57
2529	26-07-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	794	LQ	2018	2130	1	SPESE PER UTENZE DIVERSE SEDE DISTACCATA DELLA POLIZIA LOCALE		130	346,15
2565	26-07-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	794	LQ	2018	2130	1	SPESE PER UTENZE DIVERSE SEDE DISTACCATA DELLA POLIZIA LOCALE		132	76,13
2842	16-08-2018	CO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018	915	LQ	2018	2130	1	SPESE PER UTENZE DIVERSE SEDE DISTACCATA DELLA POLIZIA LOCALE		162	75,81
2851	31-08-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	915	LQ	2018	2130	1	SPESE PER UTENZE DIVERSE SEDE DISTACCATA DELLA POLIZIA LOCALE		162	344,64
3175	27-09-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	1007	LQ	2018	2130	1	SPESE PER UTENZE DIVERSE SEDE DISTACCATA DELLA POLIZIA LOCALE		179	73,35
3201	27-09-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	1007	LQ	2018	2130	1	SPESE PER UTENZE DIVERSE SEDE DISTACCATA DELLA POLIZIA LOCALE		180	333,42
3473	24-10-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	1128	LQ	2018	2130	1	SPESE PER UTENZE DIVERSE SEDE DISTACCATA DELLA POLIZIA LOCALE		210	251,68
3503	25-10-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	1128	LQ	2018	2130	1	SPESE PER UTENZE DIVERSE SEDE DISTACCATA DELLA POLIZIA LOCALE		209	55,38
3831	29-11-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	1245	LQ	2018	2130	1	SPESE PER UTENZE DIVERSE SEDE DISTACCATA DELLA POLIZIA LOCALE		247	280,42
3857	29-11-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	1245	LQ	2018	2130	1	SPESE PER UTENZE DIVERSE SEDE DISTACCATA DELLA POLIZIA LOCALE		246	61,70
4229	27-12-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	1396	LQ	2018	2130	1	SPESE PER UTENZE DIVERSE SEDE DISTACCATA DELLA POLIZIA LOCALE		275	31,97
4251	31-12-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	1396	LQ	2018	2130	1	SPESE PER UTENZE DIVERSE SEDE DISTACCATA DELLA POLIZIA LOCALE		277	145,38
Totale codice di bilancio			03.01-1.03.02.05.004									3.759,63

**Codice di bilancio**    **03.01-1.07.06.05.001**    **Denominazione 5°livello**    **Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario**

Num.	Data	T	MANDATO Causale	ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
				Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
58	12-01-2018	CO	PIANO AMMORTAMENTO LEASING PALESTRA COMUNALE - MODIFICA BENEFICIARIO PER FUSIONE	30	LQ	2018	6400	5	INTERESSI SU CANONE LEASING PER SEDE DISTACCATA POLIZIA LOCALE		3	920,58
1092	04-04-2018	CO	PIANO AMMORTAMENTO LEASING PALESTRA COMUNALE - MODIFICA BENEFICIARIO PER FUSIONE	381	LQ	2018	6400	5	INTERESSI SU CANONE LEASING PER SEDE DISTACCATA POLIZIA LOCALE		45	920,58
1096	04-04-2018	CO	PIANO AMMORTAMENTO LEASING PALESTRA COMUNALE - MODIFICA BENEFICIARIO PER FUSIONE	382	LQ	2018	6400	5	INTERESSI SU CANONE LEASING PER SEDE DISTACCATA POLIZIA LOCALE		45	920,58
1267	16-04-2018	CO	PIANO AMMORTAMENTO LEASING PALESTRA COMUNALE - MODIFICA BENEFICIARIO PER FUSIONE	425	LQ	2018	6400	5	INTERESSI SU CANONE LEASING PER SEDE DISTACCATA POLIZIA LOCALE		53	920,58

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1496	15-05-2018	CO	PIANO AMMORTAMENTO LEASING PALESTRA COMUNALE - MODIFICA BENEFICIARIO PER FUSIONE	519	LQ	2018	6400	5	INTERESSI SU CANONE LEASING PER SEDE DISTACCATA POLIZIA LOCALE		69	920,58
1859	07-06-2018	CO	PIANO AMMORTAMENTO LEASING PALESTRA COMUNALE - MODIFICA BENEFICIARIO PER FUSIONE	650	LQ	2018	6400	5	INTERESSI SU CANONE LEASING PER SEDE DISTACCATA POLIZIA LOCALE		88	920,58
2317	11-07-2018	CO	PIANO AMMORTAMENTO LEASING PALESTRA COMUNALE - MODIFICA BENEFICIARIO PER FUSIONE	769	LQ	2018	6400	5	INTERESSI SU CANONE LEASING PER SEDE DISTACCATA POLIZIA LOCALE		118	920,58
2815	10-08-2018	CO	PIANO AMMORTAMENTO LEASING PALESTRA COMUNALE - MODIFICA BENEFICIARIO PER FUSIONE	921	LQ	2018	6400	5	INTERESSI SU CANONE LEASING PER SEDE DISTACCATA POLIZIA LOCALE		143	920,58
2962	18-09-2018	CO	PIANO AMMORTAMENTO LEASING PALESTRA COMUNALE - MODIFICA BENEFICIARIO PER FUSIONE	1017	LQ	2018	6400	5	INTERESSI SU CANONE LEASING PER SEDE DISTACCATA POLIZIA LOCALE		169	920,58
3287	12-10-2018	CO	PIANO AMMORTAMENTO LEASING PALESTRA COMUNALE - MODIFICA BENEFICIARIO PER FUSIONE	1098	LQ	2018	6400	5	INTERESSI SU CANONE LEASING PER SEDE DISTACCATA POLIZIA LOCALE		193	920,58
3794	26-11-2018	CO	PIANO AMMORTAMENTO LEASING PALESTRA COMUNALE - MODIFICA BENEFICIARIO PER FUSIONE	1207	LQ	2018	6400	5	INTERESSI SU CANONE LEASING PER SEDE DISTACCATA POLIZIA LOCALE		238	920,58
4036	17-12-2018	CO	PIANO AMMORTAMENTO LEASING PALESTRA COMUNALE - MODIFICA BENEFICIARIO PER FUSIONE	1325	LQ	2018	6400	5	INTERESSI SU CANONE LEASING PER SEDE DISTACCATA POLIZIA LOCALE		264	407,33
Totale codice di bilancio 03.01-1.07.06.05.001												10.533,71

**Codice di bilancio** 03.01-1.10.04.99.999 **Denominazione 5°livello** Altri premi di assicurazione n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
2338	16-07-2018	CO	AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO 30/06/2017-30/06/2020 - AVVIO PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO	790	LQ	2018	2220	31	ASSICURAZIONE MEZZI POLIZIA LOCALE		119	455,00
Totale codice di bilancio 03.01-1.10.04.99.999												455,00

**Codice di bilancio** 03.02-1.03.02.99.010 **Denominazione 5°livello** Formazione a personale esterno all'ente

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1491	14-05-2018	CO	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA RICHIESTA DI ACCERTAMENTO DI IDONEITA' PER ADDETTI ANTINCENDIO AI	544	LQ	2018	495		SPESE PER LA FORMAZIONE E L'ADDESTRAMENTO IN MATERIA DI ANTINCENDIO DEGLI ADDETTI DELLE ASSOCIAZIONI LOCALI		68	696,00
2177	25-06-2018	CO	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA RICHIESTA DI ACCERTAMENTO DI IDONEITA' PER ADDETTI ANTINCENDIO, AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008 (DA	718	LQ	2018	495		SPESE PER LA FORMAZIONE E L'ADDESTRAMENTO IN MATERIA DI ANTINCENDIO DEGLI ADDETTI DELLE ASSOCIAZIONI LOCALI		103	192,00
2615	01-08-2018	CO	AFFIDAMENTO SERVIZIO DOCENZA PER CORSO FORMAZIONE ANTINCENDIO RISCHIO ELEVATO ALLA SOCIETA' ADECCO S	868	LQ	2018	495		SPESE PER LA FORMAZIONE E L'ADDESTRAMENTO IN MATERIA DI ANTINCENDIO DEGLI ADDETTI DELLE ASSOCIAZIONI LOCALI		133	2.132,56
Totale codice di bilancio 03.02-1.03.02.99.010												3.020,56

**Codice di bilancio** 03.02-1.04.04.01.001 **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			
588	23-02-2018	RE	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2017 ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE	106	LQ	2018	4273		CONTRIBUTO ALL'ANA PER CONVENZIONE PER SERVIZIO VIGILANZA ANTINCENDIO E PRONTO INTERVENTO		21	3.000,00
3977	07-12-2018	CO	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018 IN FAVORE DEL GRUPPO AL	1329	LQ	2018	4273		CONTRIBUTO ALL'ANA PER CONVENZIONE PER SERVIZIO VIGILANZA ANTINCENDIO E PRONTO INTERVENTO		255	3.469,69
Totale codice di bilancio 03.02-1.04.04.01.001												6.469,69

**Codice di bilancio** 04.01-1.01.01.01.001 **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			
2011	19-06-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18			0000	2760		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - SCUOLA MATERNA		99	323,59

## Elenco mandati per codice di bilancio

Totale codice di bilancio	04.01-1.01.01.01.001	323,59
---------------------------	----------------------	--------

**Codice di bilancio**    **04.01-1.01.01.01.002**                      **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			
300	02-02-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18			0000	2760		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - SCUOLA MATERNA		15	1.427,89
526	21-02-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18			0000	2760		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - SCUOLA MATERNA		20	1.427,90
913	22-03-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18			0000	2760		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - SCUOLA MATERNA		37	1.427,92
1208	16-04-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18			0000	2760		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - SCUOLA MATERNA		54	1.427,89
1571	17-05-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18			0000	2760		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - SCUOLA MATERNA		71	1.427,90
2010	19-06-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18			0000	2760		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - SCUOLA MATERNA		99	1.504,72
2012	19-06-2018	CO	ARRETRATI CORRENTI			0000	2760		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - SCUOLA MATERNA		99	284,20
2381	17-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18			0000	2760		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - SCUOLA MATERNA		120	1.508,79
2742	09-08-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18			0000	2760		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - SCUOLA MATERNA		143	1.508,79
3038	24-09-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18			0000	2760		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - SCUOLA MATERNA		182	1.508,79
3346	15-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18			0000	2760		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - SCUOLA MATERNA		199	1.284,63
<b>Totale codice di bilancio</b>											<b>14.739,42</b>	

**Codice di bilancio**    **04.01-1.01.01.01.006**                      **Denominazione 5°livello**                      **Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
3680	21-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	617	DT	2018	2761		STIPENDI PERSONALE NON DI RUOLO SCUOLA MATERNA		232	203,08
3681	21-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	628	DT	2018	2761		STIPENDI PERSONALE NON DI RUOLO SCUOLA MATERNA		232	200,44
4081	17-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	660	DT	2018	2761		STIPENDI PERSONALE NON DI RUOLO SCUOLA MATERNA		263	200,44
4082	17-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	678	DT	2018	2761		STIPENDI PERSONALE NON DI RUOLO SCUOLA MATERNA		263	200,44
4083	17-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	696	DT	2018	2761		STIPENDI PERSONALE NON DI RUOLO SCUOLA MATERNA		263	200,44
4084	17-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	712	DT	2018	2761		STIPENDI PERSONALE NON DI RUOLO SCUOLA MATERNA		263	200,43
<b>Totale codice di bilancio</b>											<b>1.205,27</b>	

**Codice di bilancio**    **04.01-1.01.02.01.001**                      **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			
301	02-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18			0000	2765		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - SCUOLA MATERNA		15	355,22
398	13-02-2018	CO	PREMIO INAIL ANNO 2018- IMPEGNO DI SPESA	177	LQ	2018	2765		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - SCUOLA MATERNA		15	205,49
527	21-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18			0000	2765		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - SCUOLA MATERNA		20	355,68

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione				
914	22-03-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18			0000	2765		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - SCUOLA MATERNA		37	356,59	
1209	16-04-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18			0000	2765		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - SCUOLA MATERNA		54	355,22	
1572	17-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18			0000	2765		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - SCUOLA MATERNA		71	355,68	
1574	17-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18			0000	2765		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - SCUOLA MATERNA		71	162,85	
2013	19-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18			0000	2765		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - SCUOLA MATERNA		99	374,74	
2015	19-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18			0000	2765		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - SCUOLA MATERNA		99	78,59	
2017	19-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18			0000	2765		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - SCUOLA MATERNA		99	67,64	
2382	17-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18			0000	2765		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - SCUOLA MATERNA		128	374,73	
2743	09-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18			0000	2765		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - SCUOLA MATERNA		153	374,73	
3039	24-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18			0000	2765		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - SCUOLA MATERNA		182	374,73	
3347	15-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18			0000	2765		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - SCUOLA MATERNA		199	285,34	
3682	21-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	617	DT	2018	2767		CONTRIBUTI PER PERSONALE TEMPO DETERMINATO SCUOLA MATERNA		232	3,40	
3683	21-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	617	DT	2018	2767		CONTRIBUTI PER PERSONALE TEMPO DETERMINATO SCUOLA MATERNA		232	10,09	
3684	21-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	617	DT	2018	2767		CONTRIBUTI PER PERSONALE TEMPO DETERMINATO SCUOLA MATERNA		232	50,25	
3685	21-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	628	DT	2018	2767		CONTRIBUTI PER PERSONALE TEMPO DETERMINATO SCUOLA MATERNA		232	3,35	
3686	21-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	628	DT	2018	2767		CONTRIBUTI PER PERSONALE TEMPO DETERMINATO SCUOLA MATERNA		232	9,96	
3687	21-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	628	DT	2018	2767		CONTRIBUTI PER PERSONALE TEMPO DETERMINATO SCUOLA MATERNA		232	49,61	
4085	17-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18			0000	2765		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - SCUOLA MATERNA		269	5,72	
4086	17-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	660	DT	2018	2767		CONTRIBUTI PER PERSONALE TEMPO DETERMINATO SCUOLA MATERNA		269	3,85	
4087	17-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	660	DT	2018	2767		CONTRIBUTI PER PERSONALE TEMPO DETERMINATO SCUOLA MATERNA		269	9,96	
4088	17-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	660	DT	2018	2767		CONTRIBUTI PER PERSONALE TEMPO DETERMINATO SCUOLA MATERNA		269	49,61	
4089	17-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	678	DT	2018	2767		CONTRIBUTI PER PERSONALE TEMPO DETERMINATO SCUOLA MATERNA		269	3,35	
4090	17-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	678	DT	2018	2767		CONTRIBUTI PER PERSONALE TEMPO DETERMINATO SCUOLA MATERNA		269	9,96	
4091	17-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	678	DT	2018	2767		CONTRIBUTI PER PERSONALE TEMPO DETERMINATO SCUOLA MATERNA		269	49,61	
4092	17-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	696	DT	2018	2767		CONTRIBUTI PER PERSONALE TEMPO DETERMINATO SCUOLA MATERNA		269	3,35	
4093	17-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	696	DT	2018	2767		CONTRIBUTI PER PERSONALE TEMPO DETERMINATO SCUOLA MATERNA		269	9,96	
4094	17-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	696	DT	2018	2767		CONTRIBUTI PER PERSONALE TEMPO DETERMINATO SCUOLA MATERNA		269	49,61	
4095	17-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	712	DT	2018	2767		CONTRIBUTI PER PERSONALE TEMPO DETERMINATO SCUOLA MATERNA		269	3,38	
4096	17-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	712	DT	2018	2767		CONTRIBUTI PER PERSONALE TEMPO DETERMINATO SCUOLA MATERNA		269	9,96	
4097	17-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	712	DT	2018	2767		CONTRIBUTI PER PERSONALE TEMPO DETERMINATO SCUOLA MATERNA		269	49,60	
<b>Totale codice di bilancio 04.01-1.01.02.01.001</b>												<b>4.461,81</b>	

## Elenco mandati per codice di bilancio

**Codice di bilancio**    **04.01-1.01.02.01.003**    **Denominazione 5°livello**    **Contributi per indennità di fine rapporto**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
302	02-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18			0000	2765		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - SCUOLA MATERNA		15	70,92
528	21-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18			0000	2765		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - SCUOLA MATERNA		20	70,92
915	22-03-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18			0000	2765		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - SCUOLA MATERNA		37	70,92
1210	16-04-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18			0000	2765		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - SCUOLA MATERNA		54	70,92
1573	17-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18			0000	2765		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - SCUOLA MATERNA		71	70,92
2014	19-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18			0000	2765		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - SCUOLA MATERNA		99	73,60
2016	19-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18			0000	2765		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - SCUOLA MATERNA		99	16,11
2018	19-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18			0000	2765		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - SCUOLA MATERNA		99	9,92
2383	17-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18			0000	2765		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - SCUOLA MATERNA		128	73,60
2744	09-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18			0000	2765		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - SCUOLA MATERNA		153	73,60
3040	24-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18			0000	2765		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - SCUOLA MATERNA		182	73,60
3348	15-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18			0000	2765		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - SCUOLA MATERNA		199	63,95
<b>Totale codice di bilancio</b> <b>04.01-1.01.02.01.003</b>											<b>738,98</b>	

**Codice di bilancio**    **04.01-1.01.02.02.001**    **Denominazione 5°livello**    **Assegni familiari**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
303	02-02-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18			0000	2766		ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - SCUOLA MATERNA		15	107,28
529	21-02-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18			0000	2766		ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - SCUOLA MATERNA		20	107,28
916	22-03-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18			0000	2766		ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - SCUOLA MATERNA		37	107,28
1211	16-04-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18			0000	2766		ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - SCUOLA MATERNA		54	107,28
1575	17-05-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18			0000	2766		ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - SCUOLA MATERNA		71	107,28
2019	19-06-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18			0000	2766		ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - SCUOLA MATERNA		99	107,28
2384	17-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18			0000	2766		ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - SCUOLA MATERNA		120	108,83
2745	09-08-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18			0000	2766		ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - SCUOLA MATERNA		143	110,37
3041	24-09-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18			0000	2766		ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - SCUOLA MATERNA		182	109,60
3349	15-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18			0000	2766		ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - SCUOLA MATERNA		199	12,65
<b>Totale codice di bilancio</b> <b>04.01-1.01.02.02.001</b>											<b>985,13</b>	

**Codice di bilancio**    **04.01-1.02.01.01.001**    **Denominazione 5°livello**    **Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)**

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione				
295	02-02-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 18			0000	1490	5	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL PERSONALE DIPENDENTE		14	124,39	
522	21-02-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 18			0000	1490	5	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL PERSONALE DIPENDENTE		20	123,96	
909	22-03-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 18			0000	1490	5	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL PERSONALE DIPENDENTE		37	123,08	
1204	16-04-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 18			0000	1490	5	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL PERSONALE DIPENDENTE		54	124,39	
1564	17-05-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 18			0000	1490	5	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL PERSONALE DIPENDENTE		71	123,96	
1565	17-05-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 18			0000	1490	5	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL PERSONALE DIPENDENTE		71	58,16	
2002	19-06-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18			0000	1490	5	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL PERSONALE DIPENDENTE		99	130,93	
2003	19-06-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18			0000	1490	5	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL PERSONALE DIPENDENTE		99	51,66	
2377	17-07-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 18			0000	1490	5	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL PERSONALE DIPENDENTE		127	131,27	
2738	09-08-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18			0000	1490	5	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL PERSONALE DIPENDENTE		153	131,27	
3035	24-09-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18			0000	1490	5	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL PERSONALE DIPENDENTE		182	131,27	
3343	15-10-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18			0000	1490	5	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL PERSONALE DIPENDENTE		199	99,68	
4077	17-12-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 18			0000	1490	5	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL PERSONALE DIPENDENTE		269	2,04	
<b>Totale codice di bilancio</b> 04.01-1.02.01.001													<b>1.356,06</b>

**Codice di bilancio** 04.01-1.03.01.02.004 **Denominazione 5°livello** Vestiario

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione				
99	17-01-2018	RE	FORNITURA DIVISE PER IL PERSONALE CUCINA DELLA SCUOLA MATERNA E ASILO NIDO DI CREAZZO	33	LQ	2018	2820	2	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE SCUOLA MATERNA - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		7	107,36	
<b>Totale codice di bilancio</b> 04.01-1.03.01.02.004													<b>107,36</b>

**Codice di bilancio** 04.01-1.03.01.02.011 **Denominazione 5°livello** Generi alimentari

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione				
68	16-01-2018	RE	APPALTO FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO SCUOLA MATERNA - PER 01.01.15/31.07.18 - O.D.A. MEPA N. 900430 DEL 17.07.15 (AGGIUD. CON DET. 538	46	LQ	2018	3405	11	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA - ACQUISTO DI BENI (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		4	1.702,82	
137	24-01-2018	RE	AGGIUDICAZIONE GARA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO FORNITURA FRUTTA E VERDURA PER L'ASILO NIDO E LA SCUOLA MATERNA COMUNALI -	75	LQ	2018	3405	11	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA - ACQUISTO DI BENI (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		8	278,28	
139	24-01-2018	RE	AGGIUDICAZIONE APPALTO FORNITURA CARNE PER ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA COMUNALI - DITTA MP PELLICHERO CARNI SAS	76	LQ	2018	3405	11	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA - ACQUISTO DI BENI (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		8	304,47	
141	24-01-2018	RE	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO APPALTO FORNITURA PANE PER L'ASILO NIDO E LA SCUOLA MATERNA ALLA DITTA VALPAN SRL- PERIODO	77	LQ	2018	3405	11	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA - ACQUISTO DI BENI (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		8	146,76	
144	24-01-2018	RE	RDO MEPA - AGGIUDICAZIONE GARA AFFIDAMENTO APPALTO FORNITURA PRODOTTI LATTIERO CASEARI PER L'ASILO NIDO E LA SCUOLA MATERNA -	87	LQ	2018	3405	11	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA - ACQUISTO DI BENI (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		8	343,02	
225	30-01-2018	RE	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO SCUOLA MATERNA - PER 01.01.15/31.07.18 - O.D.A. MEPA N. 900430 DEL 17.07.15 (AGGIUD. CON DET. 538	83	LQ	2018	3405	11	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA - ACQUISTO DI BENI (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		10	481,09	
391	09-02-2018	RE	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE STATALI DEL COMUNE DI CREAZZO Q	89	LQ	2018	3407	1	SPESA PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA ELEMENTARE (CAPITOLO RILEVANTE A FINI IVA)		14	16.259,36	
392	09-02-2018	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE STATALI DEL COMUNE DI CREAZZO Q	89	LQ	2018	3407	1	SPESA PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA ELEMENTARE (CAPITOLO RILEVANTE A FINI IVA)		14	3.394,14	
589	27-02-2018	CO	SCADENZA 28.2.18 - SALDO FATTURE 3 E 4/31.1.18 - FORNITURA FRUTTA E VERDURA DITTA SCALFRUT	216	LQ	2018	3405	11	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA - ACQUISTO DI BENI (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		24	493,76	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
591	27-02-2018	CO	SCADENZA: 28.02.2018 - SALDO FATTURE 6 E 9 - FORNITURA PANE MESE DI GENNAIO - DITTA VALPAN	218	LQ	2018	3405	11	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA - ACQUISTO DI BENI (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		24	176,11
596	27-02-2018	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE STATALI DEL COMUNE DI CREAZZO Q	169	LQ	2018	3407	1	SPESA PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA ELEMENTARE (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		24	23.317,63
680	28-02-2018	CO	SCADENZA 05.03.2018 - SALDO FORNITURA CARNE MESE DI GENNAIO - ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA	213	LQ	2018	3405	11	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA - ACQUISTO DI BENI (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		26	534,00
714	07-03-2018	CO	SCADENZA 5.3.18 - SALDO FATTURA 12 - DITTA FASOLO CAMILLO SNC	270	LQ	2018	3405	11	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA - ACQUISTO DI BENI (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		30	527,45
717	07-03-2018	CO	SCAD. 10.03.18 - DITTA MARCHI SPA - SALDO FATTURE 100381 E 100382/GENNAIO 2018	239	LQ	2018	3405	11	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA - ACQUISTO DI BENI (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		30	1.138,58
866	21-03-2018	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE STATALI DEL COMUNE DI CREAZZO Q	321	LQ	2018	3407	1	SPESA PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA ELEMENTARE (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		38	22.149,77
1104	05-04-2018	CO	SCADENZA 06.04.18 - FATTURE 106, 164 E 221 - DITTA CAMILLO FASOLO - FORNITURA PRODOTTI LATTIERO CASEARI GENNAIO E FEBBRAIO 2018	384	LQ	2018	3405	11	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA - ACQUISTO DI BENI (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		47	365,56
1106	05-04-2018	CO	SCADENZA 31.03.18 - FATTURE 10 E 11 DEL 28.2.18 - DITTA SCALFRUT - FORNITURA FRUTTA E VERDURA MESE DI FEBBRAIO 2018	385	LQ	2018	3405	11	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA - ACQUISTO DI BENI (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		47	413,63
1108	05-04-2018	CO	SCADENZA 01.04.18 - FATTURE 48 E 51 - FORNITURA PANE MESE DI FEBBRAIO 2018 eER ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA	383	LQ	2018	3405	11	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA - ACQUISTO DI BENI (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		47	166,34
1113	06-04-2018	CO	SCADENZA 05.03.18 - FATTURE N. 17 E 18 DEL 28.02.18 - FORNITURA CARNE MESE DI FEBBRAIO - DITTA CARNI PELLICHERO SAS	387	LQ	2018	3405	11	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA - ACQUISTO DI BENI (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		50	448,00
1115	06-04-2018	CO	SCADENZA 07.04.18 - FATTURE 100772, 100773 E ACCREDITO 101045 - DITTA MARCHI - FORNITURA GENERI ALIMENTARI MESE DI FEBBRAIO	389	LQ	2018	3405	11	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA - ACQUISTO DI BENI (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		50	1.116,70
1319	20-04-2018	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE STATALI DEL COMUNE DI CREAZZO Q	442	LQ	2018	3407	1	SPESA PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA ELEMENTARE (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		59	586,50
1391	27-04-2018	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE STATALI DEL COMUNE DI CREAZZO Q	440	LQ	2018	3407	1	SPESA PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA ELEMENTARE (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		60	23.622,14
1429	04-05-2018	CO	SALDO FATTURA N. 290 DEL 31.03.18 - FASOLO CAMILLO E C. SNC	487	LQ	2018	3405	11	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA - ACQUISTO DI BENI (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		65	416,09
1432	04-05-2018	CO	SALDO FATTURA N. 32 - DITTA CARNI PELLICHERO SAS	488	LQ	2018	3405	11	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA - ACQUISTO DI BENI (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		65	447,45
1435	04-05-2018	CO	SALDO FATTURA N. 16 DEL 31.03.18 - FORNITURA FRUTTA E VERDURA PER SCUOLA MATERNA - DITTA SCALFRUT	489	LQ	2018	3405	11	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA - ACQUISTO DI BENI (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		65	658,35
1499	15-05-2018	CO	SCADENZA: 16.05.18 - SALDO FATTURE N. 90 E 93 DEL 31.03.18 - DITTA VALPAN	523	LQ	2018	3405	11	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA - ACQUISTO DI BENI (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		69	195,69
1708	23-05-2018	CO	SALDO FATTURA N. 101343 - FORNITURA GENERI ALIMENTARI SCUOLA MATERNA - MARZO 2018	491	LQ	2018	3405	11	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA - ACQUISTO DI BENI (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		77	1.213,42
1750	24-05-2018	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE STATALI DEL COMUNE DI CREAZZO Q	583	LQ	2018	3407	1	SPESA PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA ELEMENTARE (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		78	21.869,95
1751	24-05-2018	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE STATALI DEL COMUNE DI CREAZZO Q	584	LQ	2018	3407	1	SPESA PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA ELEMENTARE (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		78	546,40
1791	30-05-2018	CO	SCADENZA: 03.06.18 - SALDO FATTURE N. 329, 391 E 447 - DITTA FASOLO CAMILLO E C. SAS	595	LQ	2018	3405	11	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA - ACQUISTO DI BENI (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		82	432,11
1793	30-05-2018	CO	SCADENZA: 09.06.18 - SALDO FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER SCUOLA MATERNA MESE DI APRILE 2018 - DITTA MARCHI SPA	597	LQ	2018	3405	11	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA - ACQUISTO DI BENI (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		82	1.190,06
1795	30-05-2018	CO	SCADENZA: 02.06.18 - SALDO FATTURA N. 132 - FORNITURA PANE PER SCUOLA MATERNA MESE DI APRILE - DITTA VALPAN SRL	598	LQ	2018	3405	11	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA - ACQUISTO DI BENI (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		82	166,34
1804	30-05-2018	CO	SCADENZA: 31.05.18 - SALDO FATTURE N. 22 E 23 - FORNITURA FRUTTA E VERDURA MESE DI APRILE	593	LQ	2018	3405	11	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA - ACQUISTO DI BENI (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		82	668,66
1806	30-05-2018	CO	SCADENZA: 30.05.2018 - FORNITURA CARNE PER SCUOLA MATERNA MESE DI APRILE 2018 - M.P. CARNI PELLICHERO SAS	599	LQ	2018	3405	11	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA - ACQUISTO DI BENI (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		82	370,98
2248	03-07-2018	CO	SCADENZA 02.07.18 - DITTA VALPAN - SALDO FATTURE N. 173 E 176 DEL 31.05.18	743	LQ	2018	3405	11	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA - ACQUISTO DI BENI (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		113	215,26
2250	03-07-2018	CO	SCADENZA: 01.07.18 - DITTA PELLICHERO CARNI - SALDO FATTURE N. 54 E 55 DEL 31.05.18	745	LQ	2018	3405	11	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA - ACQUISTO DI BENI (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		113	496,66
2252	03-07-2018	CO	SCADENZA: 04.07.18 - DITTA SCALFRUT - SALDO FATTURE N. 28 E 29 DEL 31.05.18	746	LQ	2018	3405	11	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA - ACQUISTO DI BENI (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		113	774,16
2273	04-07-2018	CO	SCADENZA 10.07.18 - FASOLO - SALDO FATTURE N. 518 E 574 DEL 31.05.18	741	LQ	2018	3405	11	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA - ACQUISTO DI BENI (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		115	500,85
2278	05-07-2018	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE STATALI DEL COMUNE DI CREAZZO Q	748	LQ	2018	3407	1	SPESA PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA ELEMENTARE (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		115	28.194,82
2279	05-07-2018	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE STATALI DEL COMUNE DI CREAZZO Q	749	LQ	2018	3407	1	SPESA PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA ELEMENTARE (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		115	696,78

## Elenco mandati per codice di bilancio

Num.	Data	T	MANDATO		ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo			
			Causale		Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione						
2309	11-07-2018	CO	SCADENZA: 11.07.18 - DITTA MARCHI SPA - SALDO FATTURA N. 102333 DEL 31.05.18.	775	LQ	2018	3405	11	SPESA PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA - ACQUISTO DI BENI (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		118	2.024,58				
2330	13-07-2018	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE STATALI DEL COMUNE DI CREAZZO Q	783	LQ	2018	3407	1	SPESA PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA ELEMENTARE (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		141	7.737,60				
2331	13-07-2018	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE STATALI DEL COMUNE DI CREAZZO Q	784	LQ	2018	3407	1	SPESA PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA ELEMENTARE (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		119	192,99				
2617	02-08-2018	CO	SCADENZA: 03.08.18 - SALDO FATTURA N. 65 DEL 30.06.18 - DITTA MP CARNI PELLICHERO SAS	877	LQ	2018	3405	11	SPESA PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA - ACQUISTO DI BENI (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		133	365,02				
2619	02-08-2018	CO	SCADENZA: 02.08.18 - SALDO FATTURA N. 635 DEL 30.06.18 - DITTA CAMILLO FASOLO & C. SAS	876	LQ	2018	3405	11	SPESA PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA - ACQUISTO DI BENI (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		133	532,97				
2621	02-08-2018	CO	SCADENZA: 03.08.18 - SALDO FATTURE N. 212 E 215 DEL 30.06.18 - DITTA VALPAN SRL	875	LQ	2018	3405	11	SPESA PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA - ACQUISTO DI BENI (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		133	196,15				
2623	02-08-2018	CO	SCADENZA: 03.08.18 - SALDO FATTURA N. 34 DEL 30.06.18 - DITTA SCALFRUT	874	LQ	2018	3405	11	SPESA PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA - ACQUISTO DI BENI (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		133	442,81				
2628	02-08-2018	CO	SCADENZA: 08.08.18 - SALDO FATTURA N. 102679 DEL 29.06.18 - DITTA MARCHI SPA	873	LQ	2018	3405	11	SPESA PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA - ACQUISTO DI BENI (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		133	619,41				
2893	03-09-2018	CO	SCADENZA: 26.08.18 - SALDO FATTURA N. FE/710 DEL 30.06.18 - DITTA CAMILLO FASOLO & C. SAS	933	LQ	2018	3405	11	SPESA PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA - ACQUISTO DI BENI (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		155	22,34				
3251	03-10-2018	CO	SCADENZA 08.10.18 - SALDO FATTURA N. 103354 DEL 31.08.18 - DITTA MARCHI SPA - FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER SCUOLA MATERNA	1062	LQ	2018	3405	11	SPESA PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA - ACQUISTO DI BENI (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		188	457,32				
3454	22-10-2018	CO	SCADENZA: 31.10.18 - SALDO FATTURE N. 79 DEL 31.08.18; N. 84 E 85 DEL 30.09.18 - DITTA MP CARNI PELLICHERO SAS	1120	LQ	2018	3405	11	SPESA PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA - ACQUISTO DI BENI (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		206	259,51				
3456	22-10-2018	CO	SCADENZA: 31.10.18 - SALDO FATTURE N. 291 E 294 DEL 30.09.18 - DITTA VALPAN SRL	1121	LQ	2018	3405	11	SPESA PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA - ACQUISTO DI BENI (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		206	90,16				
3465	24-10-2018	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE STATALI DEL COMUNE DI CREAZZO Q	1131	LQ	2018	3407	1	SPESA PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA ELEMENTARE (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		209	13.788,41				
3466	24-10-2018	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE STATALI DEL COMUNE DI CREAZZO Q	1133	LQ	2018	3407	1	SPESA PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA ELEMENTARE (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		209	298,26				
3530	29-10-2018	CO	SCADENZA: 31.10.18 - SALDO FATTURE N. 51 DEL 30.09.18 - DITTA SCALFRUT	1150	LQ	2018	3405	11	SPESA PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA - ACQUISTO DI BENI (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		214	355,54				
3535	30-10-2018	CO	SCADENZA 04.11.18 - SALDO FATTURA N. 934 DEL 30.09.18 - DITTA CAMILLO FASOLO & C. SAS	1151	LQ	2018	3405	11	SPESA PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA - ACQUISTO DI BENI (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		214	368,71				
3546	05-11-2018	CO	SCADENZA 08.11.18 - SALDO FATTURA 103776 ED ACCREDITI N. 103221 E 103507	1157	LQ	2018	3405	11	SPESA PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA - ACQUISTO DI BENI (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		220	1.081,99				
3825	28-11-2018	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE STATALI DEL COMUNE DI CREAZZO Q	1255	LQ	2018	3407	1	SPESA PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA ELEMENTARE (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		244	28.137,84				
3827	28-11-2018	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE STATALI DEL COMUNE DI CREAZZO Q	1250	LQ	2018	3407	1	SPESA PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA ELEMENTARE (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		244	664,20				
3871	29-11-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO MESE DI SETTEMBRE 2018	595	DT	2018	3405	11	SPESA PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA - ACQUISTO DI BENI (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		250	7,00				
3924	05-12-2018	CO	SCADENZA 30.11.18 - SALDO FATTURE N. 94 DEL 31.10.18 - FORNITURA CARNE PER SCUOLA MATERNA - DITTA MP CARNI PELLICHERO SAS	1262	LQ	2018	3405	11	SPESA PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA - ACQUISTO DI BENI (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		253	475,16				
3926	05-12-2018	CO	SCAD: 30.11.18 - SALDO FATTURE N. 1024 DEL 30.09.18 E N. 1064 DEL 31.10.18 - DITTA CAMILLO FASOLO & C. SAS	1266	LQ	2018	3405	11	SPESA PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA - ACQUISTO DI BENI (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		253	237,39				
3933	05-12-2018	CO	SCADENZA: 04.12.18 - SALDO FATTURA N. 58 DEL 31.10.18 - FORNITURA FRUTTA E VERDURA PER SCUOLA MATERNA - DITTA SCALFRUT	1263	LQ	2018	3405	11	SPESA PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA - ACQUISTO DI BENI (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		253	365,61				
3935	05-12-2018	CO	SCADENZA: 05.12.18 - SALDO FATTURA N. 104273 DEL 31.10.18 - FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER SCUOLA MATERNA - DITTA MARCHI SPA	1264	LQ	2018	3405	11	SPESA PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA - ACQUISTO DI BENI (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		253	910,46				
3937	05-12-2018	CO	SCAD: 05.12.18 - SALDO FATTURA N. 329 DEL 31.10.18 - FORNITURA PANE PER SCUOLA MATERNA - DITTA VALPAN SRL	1265	LQ	2018	3405	11	SPESA PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA - ACQUISTO DI BENI (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		253	153,06				
4200	21-12-2018	CO	SCADENZA 06.01.19 - SALDO FATTURA N. 368 DEL 30.11.18 - DITTA VALPAN SRL	1371	LQ	2018	3405	11	SPESA PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA - ACQUISTO DI BENI (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		272	192,19				
4202	21-12-2018	CO	SCADENZA: 05.01.19 - SALDO FATTURA N. 67 DEL 30.11.18 - DITTA SCALFRUT	1372	LQ	2018	3405	11	SPESA PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA - ACQUISTO DI BENI (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		272	351,33				
4207	21-12-2018	CO	SCADENZA: 06.01.19 - SALDO FATTURA N. 104776 DEL 30.11.18 - DITTA MARCHI SPA	1374	LQ	2018	3405	11	SPESA PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA - ACQUISTO DI BENI (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		272	1.410,64				
4209	21-12-2018	CO	SCADENZA: 03.01.19 - SALDO FATTURE N. 103 DEL 30.11.18 - DITTA SPS MP CARNI PELLICHERO SAS	1375	LQ	2018	3405	11	SPESA PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA - ACQUISTO DI BENI (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		272	498,45				
Totale codice di bilancio			04.01-1.03.01.02.011													219.257,24

## Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio			04.01-1.03.01.02.999			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											
28	10-01-2018	RE	APPALTO DI FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.08.2017 - 31.07.2019			21	LQ	2018	2830	20	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE - MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI				1	20,00						
29	10-01-2018	RE	APPALTO DI FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.08.2017 - 31.07.2019			21	LQ	2018	2970	22	SPESE DIVERSE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI				1	248,53						
164	26-01-2018	RE	RDO MEPA - IMPEGNO DI SPESA PER APPALTO FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA ED IGIENICO SANITARI PER GLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI -			80	L	2018	3405	11	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA - ACQUISTO DI BENI (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)				10	205,74						
166	26-01-2018	RE	RDO MEPA - IMPEGNO DI SPESA PER APPALTO FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA ED IGIENICO SANITARI PER GLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI -			80	LQ	2018	2830	51	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE - PULIZIA LOCALI, ASSICURAZIONI E DIVERSE				10	93,51						
167	26-01-2018	CO	RDO MEPA - IMPEGNO DI SPESA PER APPALTO FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA ED IGIENICO SANITARI PER GLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI -			80	LQ	2018	3405	11	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA - ACQUISTO DI BENI (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)				10	188,03						
168	26-01-2018	CO	RDO MEPA - IMPEGNO DI SPESA PER APPALTO FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA ED IGIENICO SANITARI PER GLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI -			80	LQ	2018	2830	51	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE - PULIZIA LOCALI, ASSICURAZIONI E DIVERSE				10	194,58						
668	28-02-2018	RE	APPALTO DI FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.08.2017 - 31.07.2019			215	LQ	2018	2830	20	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE - MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI				26	6,71						
669	28-02-2018	RE	APPALTO DI FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.08.2017 - 31.07.2019			215	LQ	2018	2970	22	SPESE DIVERSE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI				26	66,62						
1380	26-04-2018	CO	SCAD. 27.04.18 - BERICAH SPA - FATTURE 211 E 212 DEL 27.02.18			447	LQ	2018	3405	11	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA - ACQUISTO DI BENI (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)				59	204,33						
1384	26-04-2018	CO	SCAD. 27.04.18 - BERICAH SPA - FATTURE 211 E 212 DEL 27.02.18			447	LQ	2018	2830	51	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE - PULIZIA LOCALI, ASSICURAZIONI E DIVERSE				59	60,39						
1405	02-05-2018	CO	SCAD. 09.05.18 - FATTURA 514 DEL 29.03.18 - BERICAH SPA			466	LQ	2018	3405	11	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA - ACQUISTO DI BENI (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)				64	676,82						
1407	02-05-2018	CO	SCAD. 09.05.18 - FATTURA 514 DEL 29.03.18 - BERICAH SPA			466	LQ	2018	2830	51	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE - PULIZIA LOCALI, ASSICURAZIONI E DIVERSE				64	834,09						
1460	09-05-2018	CO	APPALTO DI FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.08.2017 - 31.07.2019			495	LQ	2018	2970	22	SPESE DIVERSE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI				66	100,00						
1834	01-06-2018	CO	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.08.2017 - 31.07.2019			614	LQ	2018	2970	22	SPESE DIVERSE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI				85	358,30						
2227	02-07-2018	CO	APPALTO DI FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.08.2017 - 31.07.2019			217	LQ	2018	2830	20	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE - MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI				111	100,00						
2228	02-07-2018	CO	APPALTO DI FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.08.2017 - 31.07.2019			217	LQ	2018	2970	22	SPESE DIVERSE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI				111	158,74						
2486	20-07-2018	CO	SCADENZA: 08.08.18 - SALDO FATTURE N. 1152 E 1154 DEL 29.06.18 - DITTA BERICAH SPA			822	LQ	2018	2830	51	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE - PULIZIA LOCALI, ASSICURAZIONI E DIVERSE				126	526,76						
2488	20-07-2018	CO	SCADENZA: 30.07.18 - SALDO FATTURE N. 1031, 1031, 1032 DEL 31.05.18 E N. 1150, 1151 E 1153 DEL 29.06.18 - DITTA BERICAH SPA			824	LQ	2018	3405	11	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA - ACQUISTO DI BENI (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)				126	268,44						
2673	07-08-2018	CO	APPALTO DI FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.08.2017 - 31.07.2019			892	LQ	2018	2830	20	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE - MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI				137	227,19						
2674	07-08-2018	CO	APPALTO DI FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.08.2017 - 31.07.2019			892	LQ	2018	2970	22	SPESE DIVERSE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI				137	515,92						
2802	09-08-2018	CO	APPALTO FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - TRIENNIO 2018/2020. AFFIDAMENTO DITTA			906	LQ	2018	2970	22	SPESE DIVERSE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI				141	157,13						
2968	18-09-2018	CO	APPALTO DI FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.08.2017 - 31.07.2019			1006	LQ	2018	2830	20	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE - MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI				170	322,81						
2969	18-09-2018	CO	APPALTO DI FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.08.2017 - 31.07.2019			1006	LQ	2018	2970	22	SPESE DIVERSE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI				170	135,15						
3189	27-09-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO MESE DI AGOSTO 2018			569	DT	2018	2830	84	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE - ARREDAMENTI, ATTREZZATURE E MATERIALE DIDATTICO				180	30,50						
3532	30-10-2018	CO	SCADENZA 04.11.18 - SALDO FATTURE N. 1635 DEL 28.09.18 - DITTA BERICAH SPA			1152	LQ	2018	2830	51	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE - PULIZIA LOCALI, ASSICURAZIONI E DIVERSE				214	654,59						
3534	30-10-2018	CO	SCADENZA 04.11.18 - SALDO FATTURE N. 1633 DEL 28.09.18 - DITTA BERICAH SPA			1152	LQ	2018	3405	11	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA - ACQUISTO DI BENI (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)				214	648,50						
3549	05-11-2018	CO	APPALTO FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - TRIENNIO 2018/2020. AFFIDAMENTO DITTA			1158	LQ	2018	2830	20	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE - MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI				220	57,10						
3604	14-11-2018	CO	APPALTO FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - TRIENNIO 2018/2020. AFFIDAMENTO DITTA			1180	LQ	2018	2970	22	SPESE DIVERSE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI				226	39,52						
3619	15-11-2018	CO	APPALTO FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - AUMENTO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018			1189	LQ	2018	2830	20	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE - MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI				229	97,33						

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
3620	15-11-2018	CO	APPALTO FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - AUMENTO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018	1189	LQ	2018	2970	22	SPESE DIVERSE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI		229	243,70
3639	15-11-2018	CO	APPALTO FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - AUMENTO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018	1189	LQ	2018	2830	20	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE - MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI		228	110,15
3640	15-11-2018	CO	APPALTO DI FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.08.2017 - 31.07.2019	1189	LQ	2018	2970	22	SPESE DIVERSE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI		228	31,89
3641	15-11-2018	CO	APPALTO FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - AUMENTO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018	1189	LQ	2018	2970	22	SPESE DIVERSE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI		228	73,07
3899	30-11-2018	CO	APPALTO FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - TRIENNIO 2018/2020. AFFIDAMENTO DITTA	1224	LQ	2018	2830	20	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE - MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI		249	68,20
3900	30-11-2018	CO	APPALTO FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - TRIENNIO 2018/2020. AFFIDAMENTO DITTA	1224	LQ	2018	2970	22	SPESE DIVERSE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI		249	145,18
Totale codice di bilancio 04.01-1.03.01.02.999												7.869,52

**Codice di bilancio** 04.01-1.03.02.05.001 **Denominazione 5°livello** Telefonia fissa

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
149	25-01-2018	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE TELEFONICHE COMUNALI A FAVORE DELLA SOCIETA' TELECOM ITALIA SPA - PER (A COPERTURA)	67	DT	2017	2830	61	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE - SPESE TELEFONICHE		10	21,41
150	25-01-2018	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE TELEFONICHE COMUNALI A FAVORE DELLA SOCIETA' TELECOM ITALIA SPA - PER (A COPERTURA)	67	DT	2017	2970	62	SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE		10	64,32
156	25-01-2018	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE TELEFONICHE COMUNALI A FAVORE DELLA SOCIETA' TELECOM ITALIA SPA - PER	85	LQ	2018	2830	61	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE - SPESE TELEFONICHE		10	4,71
159	25-01-2018	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE TELEFONICHE COMUNALI A FAVORE DELLA SOCIETA' TELECOM ITALIA SPA - PER	85	LQ	2018	2970	62	SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE		10	14,15
1064	29-03-2018	CO	TELECOM ITALIA - LIQUIDAZIONE 1 BIMESTRE 2018 - A COPERTURA SOSPESI	371	LQ	2018	2830	61	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE - SPESE TELEFONICHE		45	5,17
1067	29-03-2018	CO	TELECOM ITALIA - LIQUIDAZIONE 1 BIMESTRE 2018 - A COPERTURA SOSPESI	371	LQ	2018	2970	62	SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE		45	15,96
1075	29-03-2018	CO	TELECOM ITALIA - LIQUIDAZIONE 1 BIMESTRE 2018 - A COPERTURA SOSPESI (A COPERTURA)	371	LQ	2018	2830	61	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE - SPESE TELEFONICHE		45	23,50
1076	29-03-2018	CO	TELECOM ITALIA - LIQUIDAZIONE 1 BIMESTRE 2018 - A COPERTURA SOSPESI (A COPERTURA)	371	LQ	2018	2970	62	SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE		45	72,56
1145	11-04-2018	CO	SCADENZA: 27.04.18 - TIM TELECOM ITALIA SPA - CONNETTIVITA' UFFICI COMUNALI E SCUOLA GHIROTTI	402	LQ	2018	2970	62	SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE		50	90,79
1763	29-05-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE TELEFONICHE COMUNALI - ANNO 2018	592	LQ	2018	2830	61	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE - SPESE TELEFONICHE		83	5,17
1766	29-05-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE TELEFONICHE COMUNALI - ANNO 2018	592	LQ	2018	2970	62	SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE		83	4,62
1773	29-05-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE TELEFONICHE COMUNALI - ANNO 2018 (A COPERTURA)	59	DT	2018	2830	61	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE - SPESE TELEFONICHE		83	23,50
1774	29-05-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE TELEFONICHE COMUNALI - ANNO 2018 (A COPERTURA)	59	DT	2018	2970	62	SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE		83	20,99
1890	13-06-2018	CO	SCADENZA: 18.06.18 - SALDO FATTURA TELECOM - 3 BIMESTRE CONNETTIVITA' UFFICI E SCUOLA GHIROTTI	663	LQ	2018	2970	62	SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE		93	90,80
2596	30-07-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE TELEFONICHE COMUNALI - ANNO 2018 (A COPERTURA)	818	LQ	2018	2830	61	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE - SPESE TELEFONICHE		132	23,88
2597	30-07-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE TELEFONICHE COMUNALI - ANNO 2018 (A COPERTURA)	818	LQ	2018	2970	62	SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE		132	31,67
2603	30-07-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE TELEFONICHE COMUNALI - ANNO 2018	818	LQ	2018	2830	61	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE - SPESE TELEFONICHE		132	5,25
2606	30-07-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE TELEFONICHE COMUNALI - ANNO 2018	818	LQ	2018	2970	62	SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE		132	6,97
2632	02-08-2018	CO	SCADENZA: 30.08.18 - SALDO FATTURA TELECOM N. 422041880002609834 DEL 06.06.18 (4 BIMESTRE 2018) - CONNETTIVITA' UFFICI COMUNALI E SCUOLA	59	DT	2018	2970	62	SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE		135	106,79
2644	03-08-2018	CO	SALDO FATTURE TELECOM 4 BIMESTRE 2018 - VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMEN	885	LQ	2018	2830	61	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE - SPESE TELEFONICHE		135	5,18
2647	03-08-2018	CO	SALDO FATTURE TELECOM 4 BIMESTRE 2018 - PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT	885	LQ	2018	2970	62	SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE		135	7,71

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
2871	31-08-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE TELEFONICHE COMUNALI - ANNO 2018 (A COPERTURA)	885	LQ	2018	2830	61	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE - SPESE TELEFONICHE		170	23,55
2872	31-08-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE TELEFONICHE COMUNALI - ANNO 2018 (A COPERTURA)	885	LQ	2018	2970	62	SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE		170	35,03
3260	04-10-2018	CO	SCAD. 31.10.18 - SALDO FATTURA TELECOM N. 4220418800035422 - CONNETTIVITA' SCUOLE GHIROTTI	1078	LQ	2018	2970	62	SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE		188	90,80
3514	29-10-2018	CO	SCADENZA: 31.10.18 - PAGAMENTO IVA ALL'ERARIO - FATTURE TELECOM 5 BIMESTRE 2018	1129	LQ	2018	2830	61	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE - SPESE TELEFONICHE		214	4,98
3517	29-10-2018	CO	SCADENZA: 31.10.18 - PAGAMENTO IVA ALL'ERARIO - FATTURE TELECOM 5 BIMESTRE 2018	1129	LQ	2018	2970	62	SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE		214	5,18
4015	13-12-2018	CO	SCADENZA: 15.12.18 - PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - FATTURE TELECOM 6 BIMESTRE 2018	1301	LQ	2018	2830	61	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE - SPESE TELEFONICHE		261	4,84
4018	13-12-2018	CO	SCADENZA: 15.12.18 - PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - FATTURE TELECOM 6 BIMESTRE 2018	1301	LQ	2018	2970	62	SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE		261	6,18
4242	28-12-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE TELEFONICHE COMUNALI - ANNO 2018 (A COPERTURA)	59	DT	2018	2830	61	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE - SPESE TELEFONICHE		276	22,62
4243	28-12-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE TELEFONICHE COMUNALI - ANNO 2018 (A COPERTURA)	59	DT	2018	2970	62	SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE		276	23,54
4279	31-12-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE TELEFONICHE COMUNALI - ANNO 2018 (A COPERTURA)	1301	LQ	2018	2830	61	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE - SPESE TELEFONICHE		285	21,99
4280	31-12-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE TELEFONICHE COMUNALI - ANNO 2018 (A COPERTURA)	1301	LQ	2018	2970	62	SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE		285	28,10
<b>Totale codice di bilancio</b>											<b>04.01-1.03.02.05.001</b>	<b>911,91</b>

**Codice di bilancio**    **04.01-1.03.02.05.004**    **Denominazione 5°livello**    **Energia elettrica**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
178	29-01-2018	RE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI COMUNALI ANNO 2017; IMPEGNI DI SPESA (A COPERTURA)	106	DT	2017	2830	41	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE		10	306,74
179	29-01-2018	RE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI COMUNALI ANNO 2017; IMPEGNI DI SPESA (A COPERTURA)	106	DT	2017	2970	41	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE		10	1.577,26
182	29-01-2018	RE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI COMUNALI ANNO 2017; IMPEGNI DI SPESA (A COPERTURA)	106	DT	2017	3405	21	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA - PRESTAZIONE SERVIZI (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		10	34,08
194	29-01-2018	RE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI COMUNALI ANNO 2017; IMPEGNI DI SPESA	117	LQ	2018	2830	41	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE		10	67,48
195	29-01-2018	RE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI COMUNALI ANNO 2017; IMPEGNI DI SPESA	117	LQ	2018	3405	21	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA - PRESTAZIONE SERVIZI (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		10	7,50
201	29-01-2018	RE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI COMUNALI ANNO 2017; IMPEGNI DI SPESA	117	LQ	2018	2970	41	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE		10	347,00
609	27-02-2018	RE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI COMUNALI ANNO 2017; IMPEGNI DI SPESA	175	LQ	2018	2830	41	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE		30	63,11
610	27-02-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	175	LQ	2018	3405	21	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA - PRESTAZIONE SERVIZI (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		30	7,01
612	27-02-2018	RE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI COMUNALI ANNO 2017; IMPEGNI DI SPESA	175	LQ	2018	2970	41	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE		30	10,08
619	27-02-2018	RE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI COMUNALI ANNO 2017; IMPEGNI DI SPESA	175	LQ	2018	2970	41	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE		30	345,80
643	28-02-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	175	LQ	2018	2830	41	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE		30	175,93
644	28-02-2018	RE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI COMUNALI ANNO 2017; IMPEGNI DI SPESA (A COPERTURA)	175	LQ	2018	2830	41	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE		30	110,94
645	28-02-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	175	LQ	2018	2970	41	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE		30	533,11
646	28-02-2018	RE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI COMUNALI ANNO 2017; IMPEGNI DI SPESA (A COPERTURA)	175	LQ	2018	2970	41	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE		30	45,81
648	28-02-2018	RE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI COMUNALI ANNO 2017; IMPEGNI DI SPESA (A COPERTURA)	175	LQ	2018	3405	21	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA - PRESTAZIONE SERVIZI (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		30	31,87
731	07-03-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	175	LQ	2018	2970	41	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE		30	45,81

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
732	07-03-2018	RE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI COMUNALI ANNO 2017; IMPEGNI DI SPESA (A COPERTURA)	175	LQ	2018	2970	41	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE		30	992,89
1005	28-03-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	360	LQ	2018	2830	41	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE		42	280,32
1006	28-03-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	25	DT	2018	2970	41	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE		42	1.645,35
1008	28-03-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	360	LQ	2018	3405	21	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA - PRESTAZIONE SERVIZI (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		42	31,15
1020	28-03-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	360	LQ	2018	2970	41	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE		42	3,85
1022	28-03-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	360	LQ	2018	2830	41	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE		42	61,68
1023	28-03-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	360	LQ	2018	3405	21	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA - PRESTAZIONE SERVIZI (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		42	6,85
1025	28-03-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	360	LQ	2018	2970	41	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE		42	358,13
1340	26-04-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	449	LQ	2018	2830	41	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE		59	282,49
1341	26-04-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	449	LQ	2018	2970	41	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE		59	1.424,52
1343	26-04-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	449	LQ	2018	3405	21	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA - PRESTAZIONE SERVIZI (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		59	31,39
1354	26-04-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	449	LQ	2018	2830	41	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE		59	62,15
1355	26-04-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	449	LQ	2018	3405	21	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA - PRESTAZIONE SERVIZI (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		59	6,91
1358	26-04-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	449	LQ	2018	2970	41	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE		59	6,04
1365	26-04-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	449	LQ	2018	2970	41	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE		59	307,36
1683	22-05-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	556	LQ	2018	2830	41	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE		77	32,59
1684	22-05-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	556	LQ	2018	3405	21	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA - PRESTAZIONE SERVIZI (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		77	3,62
1686	22-05-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	556	LQ	2018	2970	41	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE		77	4,13
1693	22-05-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	556	LQ	2018	2970	41	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE		77	297,39
1726	23-05-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	556	LQ	2018	2830	41	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE		77	148,14
1727	23-05-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	556	LQ	2018	2970	41	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE		77	1.370,54
1729	23-05-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	556	LQ	2018	3405	21	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA - PRESTAZIONE SERVIZI (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		77	16,46
2144	22-06-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	710	LQ	2018	2830	41	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE		103	47,40
2146	22-06-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	710	LQ	2018	3405	21	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA - PRESTAZIONE SERVIZI (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		105	5,27
2149	22-06-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	710	LQ	2018	2970	41	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE		105	5,08
2156	22-06-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	710	LQ	2018	2970	41	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE		105	157,12
2186	25-06-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	710	LQ	2018	2830	41	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE		106	215,48
2187	25-06-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	710	LQ	2018	2970	41	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE		106	737,29
2189	25-06-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	710	LQ	2018	3405	21	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA - PRESTAZIONE SERVIZI (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		106	23,94
2530	26-07-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	794	LQ	2018	2830	41	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE		130	273,34
2531	26-07-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	794	LQ	2018	2970	41	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE		130	680,13

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione				
2534	26-07-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	794	LQ	2018	3405	21	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA - PRESTAZIONE SERVIZI (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		130	30,37	
2546	26-07-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	794	LQ	2018	2830	41	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE		131	60,14	
2547	26-07-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	794	LQ	2018	3405	21	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA - PRESTAZIONE SERVIZI (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		131	6,68	
2553	26-07-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	794	LQ	2018	2970	41	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE		131	149,63	
2832	16-08-2018	CO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018	915	LQ	2018	2830	41	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE		162	30,78	
2833	16-08-2018	CO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018	915	LQ	2018	3405	21	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA - PRESTAZIONE SERVIZI (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		162	3,42	
2835	16-08-2018	CO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018	915	LQ	2018	2970	41	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE		162	86,17	
2852	31-08-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	915	LQ	2018	2830	41	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE		162	139,91	
2853	31-08-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	915	LQ	2018	2970	41	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE		163	391,69	
2855	31-08-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	915	LQ	2018	3405	21	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA - PRESTAZIONE SERVIZI (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		163	15,55	
3164	27-09-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	1007	LQ	2018	2970	41	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE		179	62,09	
3182	27-09-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	1007	LQ	2018	2830	41	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE		179	22,55	
3183	27-09-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	1007	LQ	2018	3405	21	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA - PRESTAZIONE SERVIZI (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		179	2,51	
3202	27-09-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	1007	LQ	2018	2830	41	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE		180	102,45	
3203	27-09-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	1007	LQ	2018	2970	41	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE		180	282,24	
3205	27-09-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	1007	LQ	2018	3405	21	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA - PRESTAZIONE SERVIZI (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		180	11,39	
3474	24-10-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	1128	LQ	2018	2830	41	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE		210	214,09	
3475	24-10-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	1128	LQ	2018	2970	41	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE		210	316,31	
3477	24-10-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	1128	LQ	2018	3405	21	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA - PRESTAZIONE SERVIZI (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		210	23,79	
3488	24-10-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	1128	LQ	2018	2830	41	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE		209	47,10	
3489	24-10-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	1128	LQ	2018	3405	21	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA - PRESTAZIONE SERVIZI (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		209	5,23	
3492	24-10-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	1128	LQ	2018	2970	41	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE		209	69,59	
3832	29-11-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	1245	LQ	2018	2830	41	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE		247	239,99	
3833	29-11-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	1245	LQ	2018	2970	41	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE		247	512,75	
3835	29-11-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	1245	LQ	2018	3405	21	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA - PRESTAZIONE SERVIZI (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		247	26,67	
3862	29-11-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	1254	LQ	2018	2970	41	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE		246	112,80	
3865	29-11-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	1245	LQ	2018	2830	41	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE		246	52,80	
3885	30-11-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	1245	LQ	2018	3405	21	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA - PRESTAZIONE SERVIZI (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		246	5,87	
4215	27-12-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	1396	LQ	2018	2830	41	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE		275	50,73	
4216	27-12-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	1396	LQ	2018	3405	21	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA - PRESTAZIONE SERVIZI (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		275	5,64	
4218	27-12-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	1396	LQ	2018	2970	41	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE		275	178,41	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
4252	31-12-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	1396	LQ	2018	2830	41	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE		277	230,58
4253	31-12-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	1396	LQ	2018	2970	41	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE		277	810,95
4255	31-12-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	1396	LQ	2018	3405	21	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA - PRESTAZIONE SERVIZI (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		277	25,62
<b>Totale codice di bilancio</b>											04.01-1.03.02.05.004	17.555,02

**Codice di bilancio**    **04.01-1.03.02.05.005**    **Denominazione 5°livello**    **Acqua**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
3789	26-11-2018	CO	CONSUMI IDRICI DEGLI IMPIANTI COMUNALI, TRIENNIO 2017-2019. IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ACQUE VICENTINE SPA	1215	LQ	2018	2970	54	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - PULIZIA LOCALI, ASSICURAZIONI E DIVERSE		240	2.665,27
3791	26-11-2018	RE	CONSUMI IDRICI DEGLI IMPIANTI COMUNALI, TRIENNIO 2017-2019. IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ACQUE VICENTINE SPA	1215	LQ	2018	2970	54	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - PULIZIA LOCALI, ASSICURAZIONI E DIVERSE		240	1.585,76
3993	10-12-2018	RE	CONSUMI IDRICI DEGLI IMPIANTI COMUNALI, TRIENNIO 2017-2019. IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ACQUE VICENTINE SPA	1286	LQ	2018	2830	52	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE - PULIZIA LOCALI, ASSICURAZIONI E DIVERSE		258	300,26
3994	10-12-2018	CO	CONSUMI IDRICI DEGLI IMPIANTI COMUNALI, TRIENNIO 2017-2019. IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ACQUE VICENTINE SPA	1286	LQ	2018	2830	52	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE - PULIZIA LOCALI, ASSICURAZIONI E DIVERSE		258	2.246,72
3995	10-12-2018	RE	CONSUMI IDRICI DEGLI IMPIANTI COMUNALI, TRIENNIO 2017-2019. IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ACQUE VICENTINE SPA	1286	LQ	2018	3405	21	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA - PRESTAZIONE SERVIZI (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		258	33,36
3997	10-12-2018	CO	CONSUMI IDRICI DEGLI IMPIANTI COMUNALI, TRIENNIO 2017-2019. IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ACQUE VICENTINE SPA	1286	LQ	2018	3405	21	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA - PRESTAZIONE SERVIZI (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		258	249,64
3999	10-12-2018	CO	CONSUMI IDRICI DEGLI IMPIANTI COMUNALI, TRIENNIO 2017-2019. IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ACQUE VICENTINE SPA	1286	LQ	2018	2970	54	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - PULIZIA LOCALI, ASSICURAZIONI E DIVERSE		258	1.447,11
<b>Totale codice di bilancio</b>											04.01-1.03.02.05.005	8.528,12

**Codice di bilancio**    **04.01-1.03.02.05.006**    **Denominazione 5°livello**    **Gas**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
429	20-02-2018	RE	APPALTO FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER GLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE-AGGIUDICATO CON DET. 498/16.07.2015	184	LQ	2018	2970	31	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI - RISCALDAMENTO		19	12.949,80
431	20-02-2018	RE	APPALTO FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER GLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE-AGGIUDICATO CON DET. 498/16.07.2015	1894	LQ	2018	2830	30	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE - RISCALDAMENTO		19	2.718,97
432	20-02-2018	RE	APPALTO FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER GLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE-AGGIUDICATO CON DET. 498/16.07.2015	184	LQ	2018	3405	21	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA - PRESTAZIONE SERVIZI (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		19	469,96
601	27-02-2018	RE	SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA, CLIMATIZZAZIONE	181	LQ	2018	2970	31	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI - RISCALDAMENTO		24	654,84
607	27-02-2018	RE	SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA, CLIMATIZZAZIONE	181	LQ	2018	3405	21	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA - PRESTAZIONE SERVIZI (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		24	80,32
608	27-02-2018	RE	SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA, CLIMATIZZAZIONE	181	LQ	2018	2830	30	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE - RISCALDAMENTO		24	187,42
1327	23-04-2018	CO	APPALTO FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER GLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE-AGGIUDICATO CON DET. 498/16.07.2015	450	LQ	2018	2970	31	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI - RISCALDAMENTO		56	12.247,41
1330	23-04-2018	CO	APPALTO FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER GLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE-AGGIUDICATO CON DET. 498/16.07.2015	450	LQ	2018	2830	30	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE - RISCALDAMENTO		56	2.807,22
1331	23-04-2018	CO	APPALTO FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER GLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE-AGGIUDICATO CON DET. 498/16.07.2015	450	LQ	2018	3405	21	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA - PRESTAZIONE SERVIZI (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		56	416,11
1783	29-05-2018	CO	APPALTO FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER GLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE-AGGIUDICATO CON DET. 498/16.07.2015	604	LQ	2018	2970	31	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI - RISCALDAMENTO		79	5.040,92
1784	29-05-2018	CO	APPALTO FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER GLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE-AGGIUDICATO CON DET. 498/16.07.2015	604	LQ	2018	2830	30	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE - RISCALDAMENTO		79	1.373,79
1785	29-05-2018	CO	APPALTO FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER GLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE-AGGIUDICATO CON DET. 498/16.07.2015	604	LQ	2018	3405	21	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA - PRESTAZIONE SERVIZI (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		79	253,77
1863	08-06-2018	CO	SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA	641	LQ	2018	3405	21	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA - PRESTAZIONE SERVIZI (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		91	53,55

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1870	08-06-2018	CO	SERVIZIO DI GETIONE GLOBALE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITAR	641	LQ	2018	2970	31	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI - RISCALDAMENTO		91	1.309,68
1871	08-06-2018	CO	SERVIZIO DI GETIONE GLOBALE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITAR	641	LQ	2018	2830	30	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE - RISCALDAMENTO		91	481,93
1925	19-06-2018	RE	SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA, CLIMATIZZAZIONE	640	LQ	2018	3405	21	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA - PRESTAZIONE SERVIZI (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		96	53,46
1926	19-06-2018	CO	SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA, CLIMATIZZAZIONE	640	LQ	2018	2830	30	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE - RISCALDAMENTO		96	481,93
1927	19-06-2018	CO	SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA, CLIMATIZZAZIONE	640	LQ	2018	3405	21	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA - PRESTAZIONE SERVIZI (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		96	0,11
1930	19-06-2018	CO	SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA, CLIMATIZZAZIONE	640	LQ	2018	2970	31	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI - RISCALDAMENTO		96	1.309,68
3441	22-10-2018	CO	APPALTO FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER GLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE-AGGIUDICATO CON DET. 498/16.07.2015	1117	LQ	2018	2970	31	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI - RISCALDAMENTO		206	549,08
3444	22-10-2018	CO	APPALTO FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER GLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE-AGGIUDICATO CON DET. 498/16.07.2015	1117	LQ	2018	2830	30	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE - RISCALDAMENTO		206	327,98
3445	22-10-2018	CO	APPALTO FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER GLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE-AGGIUDICATO CON DET. 498/16.07.2015	1117	LQ	2018	3405	21	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA - PRESTAZIONE SERVIZI (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		206	209,03
3588	09-11-2018	CO	FORNITURA GAS E SERVIZI CONNESSI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 LOTTO 3	1171	LQ	2018	2970	31	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI - RISCALDAMENTO		225	300,26
3591	09-11-2018	CO	FORNITURA GAS E SERVIZI CONNESSI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 LOTTO 3	1171	LQ	2018	2830	30	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE - RISCALDAMENTO		225	90,77
3592	09-11-2018	CO	FORNITURA GAS E SERVIZI CONNESSI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 LOTTO 3	1171	LQ	2018	3405	21	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA - PRESTAZIONE SERVIZI (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		225	27,44
3960	06-12-2018	CO	FORNITURA GAS E SERVIZI CONNESSI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 LOTTO 3	1298	LQ	2018	2830	30	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE - RISCALDAMENTO		254	325,47
3963	06-12-2018	CO	FORNITURA GAS E SERVIZI CONNESSI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 LOTTO 3	1298	LQ	2018	2970	31	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI - RISCALDAMENTO		254	1.339,42
3964	06-12-2018	CO	FORNITURA GAS E SERVIZI CONNESSI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 LOTTO 3	1298	LQ	2018	3405	21	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA - PRESTAZIONE SERVIZI (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		254	71,31
Totale codice di bilancio 04.01-1.03.02.05.006											46.131,63	

**Codice di bilancio** 04.01-1.03.02.05.999 **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			
12	09-01-2018	RE	SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA DI UN MIXER ELETTRICO DI PROPRIETA' COMUNALE IN USO PRESSO L'ASILO NIDO/SCUOLA MATERNA;	12	LQ	2018	3405	21	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA - PRESTAZIONE SERVIZI (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		1	108,04
43	10-01-2018	RE	PAGAMENTI BOLLETTINI POSTALI PER RINNOVO CPI DEGLI EDIFICI:SCUOLA GHIROTTI E PALESTRA, SCUOLA MANZONI	24	LQ	2018	2970	54	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI -PULIZIA LOCALI, ASSICURAZIONI E DIVERSE		1	250,00
122	23-01-2018	RE	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI UN ESSICCATOIO, UN FRIGORIFERO E UN FORNO DI PROPRIETA' COMUNALE IN USO PRESSO L'ASILO NIDO/SCUOLA	92	LQ	2018	3405	21	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA - PRESTAZIONE SERVIZI (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		8	1.205,50
2469	19-07-2018	CO	SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - PRODUZIONE ACQUA CALDA SANIT	813	LQ	2018	2970	31	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI - RISCALDAMENTO		125	654,84
2470	19-07-2018	CO	SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - PRODUZIONE ACQUA CALDA SANIT	813	LQ	2018	2830	30	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE - RISCALDAMENTO		125	240,97
2471	19-07-2018	CO	SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - PRODUZIONE ACQUA CALDA SANIT	813	LQ	2018	3405	21	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA - PRESTAZIONE SERVIZI (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		125	26,78
3765	23-11-2018	CO	SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITA	1220	LQ	2018	2970	31	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI - RISCALDAMENTO		237	967,32
3766	23-11-2018	CO	SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITA	1220	LQ	2018	2830	30	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE - RISCALDAMENTO		237	348,23
3767	23-11-2018	CO	SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITA	1220	LQ	2018	3405	21	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA - PRESTAZIONE SERVIZI (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		237	38,69
Totale codice di bilancio 04.01-1.03.02.05.999											3.840,37	

**Codice di bilancio** 04.01-1.03.02.09.004 **Denominazione 5°livello** Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
365	06-02-2018	RE	SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ASCENSORI E SERVOSCALA DEGLI EDIFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE	759	DT	2015	2970	25	SPESE DIVERSE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI		13	244,00
1158	12-04-2018	RE	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDROSANITARI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA BEDIN TERMOIDRAULICA SRL DAL	420	LQ	2018	2970	25	SPESE DIVERSE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI		53	190,00
1651	17-05-2018	RE	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI PROPRIETA COMUNAL PERIODO 01/12/2017-30/11/2019	552	LQ	2018	2830	23	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE - MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI		72	66,67
1652	17-05-2018	RE	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI PROPRIETA COMUNAL PERIODO 01/12/2017-30/11/2019	552	LQ	2018	2970	25	SPESE DIVERSE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI		72	208,33
1672	18-05-2018	CO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI PROPRIETA COMUNAL PERIODO 01/12/2017-30/11/2019	553	LQ	2018	2970	25	SPESE DIVERSE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI		72	136,34
2654	03-08-2018	CO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI PROPRIETA COMUNAL PERIODO 01/12/2017-30/11/2019	888	LQ	2018	2970	25	SPESE DIVERSE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI		135	264,34
2664	07-08-2018	CO	APPALTO ASSISTENZA E MANUTENZIONE ASCENSORI E SERVOSCALA PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO DITTA SCHINDLER SPA	893	LQ	2018	2970	25	SPESE DIVERSE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI		136	488,00
2693	09-08-2018	CO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI PROPRIETA COMUNAL PERIODO 01/12/2017-30/11/2019	911	LQ	2018	2970	25	SPESE DIVERSE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI		141	865,56
3632	15-11-2018	CO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI PROPRIETA COMUNAL PERIODO 01/12/2017-30/11/2019	1200	LQ	2018	2830	23	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE - MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI		229	301,87
3633	15-11-2018	CO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI PROPRIETA COMUNAL PERIODO 01/12/2017-30/11/2019	1200	LQ	2018	2970	25	SPESE DIVERSE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI		229	392,29
Totale codice di bilancio			04.01-1.03.02.09.004									3.157,40

**Codice di bilancio**    **04.01-1.03.02.09.008**    **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			
36	10-01-2018	RE	INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE AI SERRAMENTI DEGLI IMMOBILI COMUNALI	22	LQ	2018	2830	23	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE - MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI		1	353,80
37	10-01-2018	RE	INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE AI SERRAMENTI DEGLI IMMOBILI COMUNALI	22	LQ	2018	2970	25	SPESE DIVERSE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI		1	439,20
127	23-01-2018	RE	AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA AUTOSPURGH COSTA GIANCARLO CON SEDE A CAMISANO VICENTINO DEL SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE STRADALI E D	94	LQ	2018	2830	24	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE - MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI		8	22,13
792	13-03-2018	RE	APPALTO MANUTENZIONE IMPIANTI IDROSANITARI EDIFICI COMUNALI: AUMENTO IMPEGNI DI SPESA	282	LQ	2018	2830	23	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE - MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI		33	170,89
842	19-03-2018	RE	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE: APPROVAZIONE NUOVO CSA E DISCIPLINARE DI GARA	289	LQ	2018	2830	23	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE - MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI		36	113,33
843	19-03-2018	RE	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE: APPROVAZIONE NUOVO CSA E DISCIPLINARE DI GARA	289	LQ	2018	2970	25	SPESE DIVERSE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI		36	283,33
844	19-03-2018	RE	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - (AGGIUD. CON DET. 544 DEL 04/08/2015)	289	LQ	2018	2970	25	SPESE DIVERSE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI		36	135,80
1162	12-04-2018	RE	APPALTO MANUTENZIONE IMPIANTI IDROSANITARI EDIFICI COMUNALI: AUMENTO IMPEGNI DI SPESA	420	LQ	2018	2830	23	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE - MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI		53	329,11
2257	03-07-2018	RE	AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA AUTOSPURGH COSTA GIANCARLO CON SEDE A CAMISANO VICENTINO DEL SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE STRADALI E D	747	LQ	2018	2830	24	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE - MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI		113	477,87
2259	03-07-2018	RE	AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA AUTOSPURGH COSTA GIANCARLO CON SEDE A CAMISANO VICENTINO DEL SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE STRADALI E D	747	LQ	2018	2970	26	SPESE DIVERSE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI		113	500,00
Totale codice di bilancio			04.01-1.03.02.09.008									2.825,46

**Codice di bilancio**    **04.01-1.03.02.10.002**    **Denominazione 5°livello**    **Esperti per commissioni, comitati e consigli**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
60	12-01-2018	RE	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO E ANALISI DI ATTIVITA SOGGETTE A	754	DT	2016	770	28	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI		3	1.321,66
4174	20-12-2018	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO E ANALISI DI ATTIVITA SOGGETTE A	1352	LQ	2018	770	28	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI		270	1.321,66
Totale codice di bilancio			04.01-1.03.02.10.002									2.643,32

## Elenco mandati per codice di bilancio

**Codice di bilancio** 04.01-1.03.02.14.999 **Denominazione 5°livello** Altri servizi di ristorazione

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
3908	30-11-2018	CO	SERVIZIO SOSTITUTIVO REFEZIONE SCUOLA D'INFANZIA STATALE SAN MARCO E ASILO NIDO COMUNALE IL PANDA	1272	LQ	2018	3405	23	SPESA PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		249	2.340,94
<b>Totale codice di bilancio</b> 04.01-1.03.02.14.999											<b>2.340,94</b>	

**Codice di bilancio** 04.01-1.03.02.99.999 **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			
46	11-01-2018	RE	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA PRE-SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE A.S.2017/2018	25	LQ	2018	2971		SERVIZIO DI VIGILANZA PRE-SCOLASTICA PER LE SCUOLE ELEMENTARI		3	1.485,00
2125	21-06-2018	RE	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA PRE-SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE A.S.2017/2018	659	LQ	2018	2971		SERVIZIO DI VIGILANZA PRE-SCOLASTICA PER LE SCUOLE ELEMENTARI		102	1.485,00
<b>Totale codice di bilancio</b> 04.01-1.03.02.99.999											<b>2.970,00</b>	

**Codice di bilancio** 04.01-1.04.04.01.001 **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			
1279	18-04-2018	CO	CONTRIBUTO ORDINARIO ALLE SCUOLA MATERNE PARITARIE - SALDO ANNO SCOLASTICO 2017/2018	422	LQ	2018	2840	1	CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRIVATI O ORDINI RELIGIOSI		55	20.305,00
1280	18-04-2018	CO	CONTRIBUTO ORDINARIO ALLE SCUOLA MATERNE PARITARIE - SALDO ANNO SCOLASTICO 2017/2018	422	LQ	2018	2840	1	CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRIVATI O ORDINI RELIGIOSI		55	22.597,50
2992	21-09-2018	CO	CONTRIBUTO ORDINARIO ALLE SCUOLE MATERNE PARITARIE - IMPEGNO DI SPESA 2018/2019	1042	LQ	2018	2840	1	CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRIVATI O ORDINI RELIGIOSI		173	21.287,50
2993	21-09-2018	CO	CONTRIBUTO ORDINARIO ALLE SCUOLE MATERNE PARITARIE - IMPEGNO DI SPESA 2018/2019	1042	LQ	2018	2840	1	CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRIVATI O ORDINI RELIGIOSI		173	20.632,50
<b>Totale codice di bilancio</b> 04.01-1.04.04.01.001											<b>84.822,50</b>	

**Codice di bilancio** 04.01-2.02.01.09.003 **Denominazione 5°livello** Fabbricati ad uso scolastico

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
670	28-02-2018	RE	D.M. 16.02.2016 FATTURA NR 2/PA DEL 26/01/2018 SR P.IVA. 00264180241 BENEFICIARIO P.IVA 00971540257	212	LQ	2018	10212		RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA SCUOLA INFANZIA S.MARCO E ASILO NIDO A.MORO (QUOTA SCUOLA MATERNA)		26	31.578,10
675	28-02-2018	RE	D.M. 16.02.2016 FATTURA NR 2/PA DEL 26/01/2018 SR P.IVA. 00264180241 BENEFICIARIO P.IVA 00971540257 (sub appalto MOLIN P.I. ALDO SRL)	212	LQ	2018	10212		RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA SCUOLA INFANZIA S.MARCO E ASILO NIDO A.MORO (QUOTA SCUOLA MATERNA)		26	13.520,65
750	08-03-2018	RE	SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUT IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA, CLIMATIZZAZ. ESTIVA E SOLARE	676	DT	2015	10421		INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		31	749,17
757	08-03-2018	RE	SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUT IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA, CLIMATIZZAZ. ESTIVA E SOLARE	221	LQ	2018	10211		INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA		31	749,20
1397	30-04-2018	RE	SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUT IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA, CLIMATIZZAZ. ESTIVA E SOLARE	453	LQ	2018	10211		INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA		61	250,80
2463	19-07-2018	CO	SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUT IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA, CLIMATIZZAZ. ESTIVA E SOLARE	811	LQ	2018	10211		INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA		125	500,00
2464	19-07-2018	CO	SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - PRODUZIONE ACQUA CALDA SANIT	811	LQ	2018	10211		INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA		125	122,40
2465	19-07-2018	CO	SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZ IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA, CLIMATIZZAZ. ESTIVA E SOLARE TERMICO	811	LQ	2018	10421		INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		125	500,00
3760	22-11-2018	CO	SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITA	1219	LQ	2018	10211		INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA		237	793,00
3943	05-12-2018	RE	D.M. 16.02.2016 (intervento previsto T.C-art. 4, c. 1, lett.C) Fatt.n. 12/PA 13/11/18 SR 00264180241 P.IVA 00264180241 BENEFICIARIO CF 00971540257 P.IVA	1302	LQ	2018	10212		RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA SCUOLA INFANZIA S.MARCO E ASILO NIDO A.MORO (QUOTA SCUOLA MATERNA)		253	4.077,22

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
3944	05-12-2018	RE	D.M. 16.02.2016 (intervento previsto 1.C-art. 4, c. 1, lett.C) Fatt.n. 12/PA 13/11/18 SR 00264180241 P.IVA 00264180241 BENEFICIARIO CF 00971540257 P.IVA	1302	LQ	2018	10212		RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA SCUOLA INFANZIA S.MARCO E ASILO NIDO A.MORO (QUOTA SCUOLA MATERNA)		253	1.458,50
3947	05-12-2018	RE	D.M. 16.02.2016 (intervento previsto 1.C-art. 4, c. 1, lett.C) Fatt.n. 2/PA 26/01/18 SR 00264180241 P.IVA 00264180241 BENEFICIARIO CF 00971540257 P.IVA	1302	LQ	2018	10212		RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA SCUOLA INFANZIA S.MARCO E ASILO NIDO A.MORO (QUOTA SCUOLA MATERNA)		253	413,75
3978	07-12-2018	RE	D.M. 16.02.2016 (intervento previsto 1.C-art. 4, c. 1, lett.C) FATTURA 13/PA del 04.12.18 SR 00264180241 P.IVA 00264180241 BENEFICIARIO MRCDNL80E12L840N	1331	LQ	2018	10212		RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA SCUOLA INFANZIA S.MARCO E ASILO NIDO A.MORO (QUOTA SCUOLA MATERNA)		255	694,57
<b>Totale codice di bilancio</b> 04.01-2.02.01.09.003											55.407,36	

**Codice di bilancio** 04.01-2.02.01.09.017 **Denominazione 5°livello** Fabbricati destinati ad asili nido

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
3939	05-12-2018	RE	D.M. 16.02.2016 (intervento previsto 1.C-art. 4, c. 1, lett.C) Fatt.n. 155/PA 22/11/18 SR 00264180241 P.IVA 00264180241 BENEFICIARIO CF 01315780286 P.IVA	1283	LQ	2018	10212		RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA SCUOLA INFANZIA S.MARCO E ASILO NIDO A.MORO (QUOTA SCUOLA MATERNA)		253	4.383,49
<b>Totale codice di bilancio</b> 04.01-2.02.01.09.017											4.383,49	

**Codice di bilancio** 04.02-1.03.01.02.011 **Denominazione 5°livello** Generi alimentari

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
390	09-02-2018	RE	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE STATALI DEL COMUNE DI CREAZZO Q	90	LQ	2018	3408	1	SPESA PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA MEDIA (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		14	1.852,03
459	21-02-2018	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE STATALI DEL COMUNE DI CREAZZO Q	173	LQ	2018	3408	1	SPESA PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA MEDIA (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		20	2.226,43
867	21-03-2018	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE STATALI DEL COMUNE DI CREAZZO Q	322	LQ	2018	3408	1	SPESA PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA MEDIA (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		38	2.268,90
1317	20-04-2018	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE STATALI DEL COMUNE DI CREAZZO Q	439	LQ	2018	3408	1	SPESA PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA MEDIA (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		59	2.515,97
1318	20-04-2018	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE STATALI DEL COMUNE DI CREAZZO Q	441	LQ	2018	3408	1	SPESA PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA MEDIA (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		59	60,15
1753	24-05-2018	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE STATALI DEL COMUNE DI CREAZZO Q	586	LQ	2018	3408	1	SPESA PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA MEDIA (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		78	2.161,54
1754	24-05-2018	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE STATALI DEL COMUNE DI CREAZZO Q	587	LQ	2018	3408	1	SPESA PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA MEDIA (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		78	50,13
2280	05-07-2018	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE STATALI DEL COMUNE DI CREAZZO Q	750	LQ	2018	3408	1	SPESA PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA MEDIA (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		115	2.281,34
2281	05-07-2018	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE STATALI DEL COMUNE DI CREAZZO Q	751	LQ	2018	3408	1	SPESA PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA MEDIA (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		115	47,62
2332	13-07-2018	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE STATALI DEL COMUNE DI CREAZZO Q	785	LQ	2018	3408	1	SPESA PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA MEDIA (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		119	843,65
2333	13-07-2018	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE STATALI DEL COMUNE DI CREAZZO Q	786	LQ	2018	3408	1	SPESA PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA MEDIA (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		119	20,05
3823	28-11-2018	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE STATALI DEL COMUNE DI CREAZZO Q	1260	LQ	2018	3408	1	SPESA PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA MEDIA (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		244	1.298,98
3824	28-11-2018	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE STATALI DEL COMUNE DI CREAZZO Q	1261	LQ	2018	3408	1	SPESA PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA MEDIA (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		244	35,09
<b>Totale codice di bilancio</b> 04.02-1.03.01.02.011											15.661,88	

**Codice di bilancio** 04.02-1.03.01.02.999 **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			
31	10-01-2018	RE	APPALTO DI FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.08.2017 - 31.07.2019	21	LQ	2018	3180	21	SPESE DIVERSE SCUOLE MEDIE STATALI - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI		1	22,41
59	12-01-2018	RE	TESTI SCOLASTICI GRATUITI A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA	32	LQ	2018	2990		FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE		3	4.585,38

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
235	30-01-2018	RE	FORNITURA MATERIALE EDILE DI PRONTO UTILIZZO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI/STRADE COMUNALI - BIENNIO 2016/2017	121	LQ	2018	3180	21	SPESE DIVERSE SCUOLE MEDIE STATALI - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI		10	122,00
460	21-02-2018	CO	TESTI SCOLASTICI GRATUITI PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE A.S. 2017/2018	178	LQ	2018	2990		FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE		20	22,19
461	21-02-2018	CO	TESTI SCOLASTICI GRATUITI PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE A.S. 2017/2018	178	LQ	2018	2990		FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE		20	663,22
820	16-03-2018	CO	APPALTO FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - TRIENNIO 2018/2020. AFFIDAMENTO DITTA	276	LQ	2018	3180	21	SPESE DIVERSE SCUOLE MEDIE STATALI - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI		35	500,00
1322	20-04-2018	CO	TESTI SCOLASTICI GRATUITI PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE A.S. 2017/2018	448	LQ	2018	2990		FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE		59	85,04
1323	20-04-2018	CO	TESTI SCOLASTICI GRATUITI A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/2018	448	LQ	2018	2990		FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE		59	47,73
2229	02-07-2018	CO	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.08.2017 - 31.07.2019	217	LQ	2018	3180	21	SPESE DIVERSE SCUOLE MEDIE STATALI - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI		111	100,00
2675	07-08-2018	CO	APPALTO DI FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.08.2017 - 31.07.2019	892	LQ	2018	3180	21	SPESE DIVERSE SCUOLE MEDIE STATALI - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI		137	297,16
3461	23-10-2018	CO	FORNITURA TARGA PERMANENTE ESPLICATIVA DEI LAVORI DI "MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA A. MANZONI ALA NORD E SU AULE DI CUI AL	1123	LQ	2018	3180	21	SPESE DIVERSE SCUOLE MEDIE STATALI - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI		207	97,60
3565	07-11-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1172	LQ	2018	2990		FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE		221	10.058,72
3607	14-11-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1187	LQ	2018	2990		FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE		226	2.206,09
3621	15-11-2018	CO	APPALTO FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - AUMENTO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018	1189	LQ	2018	3180	21	SPESE DIVERSE SCUOLE MEDIE STATALI - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI		229	302,23
3642	15-11-2018	CO	APPALTO DI FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.08.2017 - 31.07.2019	1189	LQ	2018	3180	21	SPESE DIVERSE SCUOLE MEDIE STATALI - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI		228	52,84
3643	15-11-2018	CO	APPALTO FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - AUMENTO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018	1189	LQ	2018	3180	21	SPESE DIVERSE SCUOLE MEDIE STATALI - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI		228	84,01
4161	18-12-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1336	LQ	2018	2990		FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE		264	239,42
4162	18-12-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1336	LQ	2018	2990		FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE		264	49,47
4183	20-12-2018	CO	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2018/19	1367	LQ	2018	2990		FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE		270	22,60
4184	20-12-2018	CO	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2018/19	1367	LQ	2018	2990		FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE		270	361,33
4185	20-12-2018	CO	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2018/19	1367	LQ	2018	2990		FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE		270	48,55
4186	20-12-2018	CO	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2018/19	1367	LQ	2018	2990		FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE		270	70,38
<b>Totale codice di bilancio 04.02-1.03.01.02.999</b>											<b>20.038,37</b>	

**Codice di bilancio** 04.02-1.03.02.05.001 **Denominazione 5°livello** Telefonia fissa

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
151	25-01-2018	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE TELEFONICHE COMUNALI A FAVORE DELLA SOCIETA' TELECOM ITALIA SPA - PER (A COPERTURA)	67	DT	2017	3180	62	SPESE DIVERSE SCUOLE MEDIE STATALI - SPESE TELEFONICHE		10	282,95
158	25-01-2018	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE TELEFONICHE COMUNALI A FAVORE DELLA SOCIETA' TELECOM ITALIA SPA - PER	85	LQ	2018	3180	62	SPESE DIVERSE SCUOLE MEDIE STATALI - SPESE TELEFONICHE		10	62,25
1070	29-03-2018	CO	TELECOM ITALIA - LIQUIDAZIONE 1 BIMESTRE 2018 - A COPERTURA SOSPESI	371	LQ	2018	3180	62	SPESE DIVERSE SCUOLE MEDIE STATALI - SPESE TELEFONICHE		45	66,76
1077	29-03-2018	CO	TELECOM ITALIA - LIQUIDAZIONE 1 BIMESTRE 2018 - A COPERTURA SOSPESI (A COPERTURA)	371	LQ	2018	3180	62	SPESE DIVERSE SCUOLE MEDIE STATALI - SPESE TELEFONICHE		45	303,45
1769	29-05-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE TELEFONICHE COMUNALI - ANNO 2018	592	LQ	2018	3180	62	SPESE DIVERSE SCUOLE MEDIE STATALI - SPESE TELEFONICHE		83	63,43
1775	29-05-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE TELEFONICHE COMUNALI - ANNO 2018 (A COPERTURA)	59	DT	2018	3180	62	SPESE DIVERSE SCUOLE MEDIE STATALI - SPESE TELEFONICHE		83	288,33
2598	30-07-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE TELEFONICHE COMUNALI - ANNO 2018 (A COPERTURA)	818	LQ	2018	3180	62	SPESE DIVERSE SCUOLE MEDIE STATALI - SPESE TELEFONICHE		132	304,96

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
2609	30-07-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE TELEFONICHE COMUNALI - ANNO 2018	818	LQ	2018	3180	62	SPESE DIVERSE SCUOLE MEDIE STATALI - SPESE TELEFONICHE		132	67,10
2650	03-08-2018	CO	SALDO FATTURE TELECOM 4 BIMESTRE 2018 - PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT	885	LQ	2018	3180	62	SPESE DIVERSE SCUOLE MEDIE STATALI - SPESE TELEFONICHE		135	66,56
2873	31-08-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE TELEFONICHE COMUNALI - ANNO 2018 (A COPERTURA)	885	LQ	2018	3180	62	SPESE DIVERSE SCUOLE MEDIE STATALI - SPESE TELEFONICHE		171	302,54
3520	29-10-2018	CO	SCADENZA: 31.10.18 - PAGAMENTO IVA ALL'ERARIO - FATTURE TELECOM 5 BIMESTRE 2018	1129	LQ	2018	3180	62	SPESE DIVERSE SCUOLE MEDIE STATALI - SPESE TELEFONICHE		214	66,72
4021	13-12-2018	CO	SCADENZA: 15.12.18 - PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - FATTURE TELECOM 6 BIMESTRE 2018	1301	LQ	2018	3180	62	SPESE DIVERSE SCUOLE MEDIE STATALI - SPESE TELEFONICHE		261	66,48
4244	28-12-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE TELEFONICHE COMUNALI - ANNO 2018 (A COPERTURA)	59	DT	2018	3180	62	SPESE DIVERSE SCUOLE MEDIE STATALI - SPESE TELEFONICHE		276	303,25
4281	31-12-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE TELEFONICHE COMUNALI - ANNO 2018 (A COPERTURA)	1301	LQ	2018	3180	62	SPESE DIVERSE SCUOLE MEDIE STATALI - SPESE TELEFONICHE		285	32,15
4282	31-12-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE TELEFONICHE COMUNALI - ANNO 2018 (A COPERTURA)	1301	LQ	2018	3180	62	SPESE DIVERSE SCUOLE MEDIE STATALI - SPESE TELEFONICHE		285	270,01
Totale codice di bilancio 04.02-1.03.02.05.001												2.546,94

**Codice di bilancio** 04.02-1.03.02.05.004 **Denominazione 5°livello** Energia elettrica

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
180	29-01-2018	RE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI COMUNALI ANNO 2016; IMPEGNI DI SPESA (A COPERTURA)	46	DT	2016	3180	41	SPESE DIVERSE SCUOLE MEDIE STATALI - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE		10	104,56
181	29-01-2018	RE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI COMUNALI ANNO 2017; IMPEGNI DI SPESA (A COPERTURA)	106	DT	2017	3180	41	SPESE DIVERSE SCUOLE MEDIE STATALI - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE		10	1.042,48
202	29-01-2018	RE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI COMUNALI ANNO 2016; IMPEGNI DI SPESA	117	LQ	2018	3180	41	SPESE DIVERSE SCUOLE MEDIE STATALI - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE		10	252,35
613	27-02-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	175	LQ	2018	3180	41	SPESE DIVERSE SCUOLE MEDIE STATALI - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE		30	57,11
620	27-02-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	175	LQ	2018	3180	41	SPESE DIVERSE SCUOLE MEDIE STATALI - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE		30	241,42
647	28-02-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	175	LQ	2018	3180	41	SPESE DIVERSE SCUOLE MEDIE STATALI - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE		30	1.356,99
1007	28-03-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	25	DT	2018	3180	41	SPESE DIVERSE SCUOLE MEDIE STATALI - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE		42	2.624,60
1021	28-03-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	360	LQ	2018	3180	41	SPESE DIVERSE SCUOLE MEDIE STATALI - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE		42	21,80
1026	28-03-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	360	LQ	2018	3180	41	SPESE DIVERSE SCUOLE MEDIE STATALI - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE		42	555,61
1342	26-04-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	449	LQ	2018	3180	41	SPESE DIVERSE SCUOLE MEDIE STATALI - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE		59	1.800,77
1359	26-04-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	449	LQ	2018	3180	41	SPESE DIVERSE SCUOLE MEDIE STATALI - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE		59	34,20
1366	26-04-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	449	LQ	2018	3180	41	SPESE DIVERSE SCUOLE MEDIE STATALI - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE		59	361,96
1687	22-05-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	556	LQ	2018	3180	41	SPESE DIVERSE SCUOLE MEDIE STATALI - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE		77	23,40
1694	22-05-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	556	LQ	2018	3180	41	SPESE DIVERSE SCUOLE MEDIE STATALI - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE		77	355,78
1728	23-05-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	556	LQ	2018	3180	41	SPESE DIVERSE SCUOLE MEDIE STATALI - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE		77	1.723,54
2150	22-06-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	710	LQ	2018	3180	41	SPESE DIVERSE SCUOLE MEDIE STATALI - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE		105	28,79
2157	22-06-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	710	LQ	2018	3180	41	SPESE DIVERSE SCUOLE MEDIE STATALI - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE		105	203,69
2188	25-06-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	710	LQ	2018	3180	41	SPESE DIVERSE SCUOLE MEDIE STATALI - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE		106	1.056,72
2532	26-07-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	794	LQ	2018	3180	41	SPESE DIVERSE SCUOLE MEDIE STATALI - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE		130	535,75

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione				
2533	26-07-2018	CO	AUMENTO IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 (A COPERTURA)	794	LQ	2018	3180	41	SPESE DIVERSE SCUOLE MEDIE STATALI - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE		130	240,12	
2554	26-07-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	794	LQ	2018	3180	41	SPESE DIVERSE SCUOLE MEDIE STATALI - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE		131	117,87	
2555	26-07-2018	CO	AUMENTO IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	794	LQ	2018	3180	41	SPESE DIVERSE SCUOLE MEDIE STATALI - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE		131	52,82	
2836	16-08-2018	CO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018	915	LQ	2018	3180	41	SPESE DIVERSE SCUOLE MEDIE STATALI - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE		162	134,18	
2854	31-08-2018	CO	AUMENTO IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 (A COPERTURA)	915	LQ	2018	3180	41	SPESE DIVERSE SCUOLE MEDIE STATALI - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE		163	609,90	
3165	27-09-2018	CO	AUMENTO IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	1007	LQ	2018	3180	41	SPESE DIVERSE SCUOLE MEDIE STATALI - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE		179	118,60	
3204	27-09-2018	CO	AUMENTO IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 (A COPERTURA)	1007	LQ	2018	3180	41	SPESE DIVERSE SCUOLE MEDIE STATALI - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE		180	539,07	
3476	24-10-2018	CO	AUMENTO IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 (A COPERTURA)	1128	LQ	2018	3180	41	SPESE DIVERSE SCUOLE MEDIE STATALI - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE		210	649,53	
3493	24-10-2018	CO	AUMENTO IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	1128	LQ	2018	3180	41	SPESE DIVERSE SCUOLE MEDIE STATALI - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE		209	142,89	
3834	29-11-2018	CO	AUMENTO IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 (A COPERTURA)	1245	LQ	2018	3180	41	SPESE DIVERSE SCUOLE MEDIE STATALI - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE		247	875,36	
3863	29-11-2018	CO	AUMENTO IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	1245	LQ	2018	3180	41	SPESE DIVERSE SCUOLE MEDIE STATALI - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE		246	192,58	
4219	27-12-2018	CO	AUMENTO IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	1396	LQ	2018	3180	41	SPESE DIVERSE SCUOLE MEDIE STATALI - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE		275	163,77	
4254	31-12-2018	CO	AUMENTO IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 (A COPERTURA)	1396	LQ	2018	3180	41	SPESE DIVERSE SCUOLE MEDIE STATALI - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE		277	744,40	
<b>Totale codice di bilancio</b>											<b>04.02-1.03.02.05.004</b>	<b>16.962,61</b>	

**Codice di bilancio**    **04.02-1.03.02.05.005**    **Denominazione 5°livello**    **Acqua**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione				
3795	26-11-2018	RE	CONSUMI IDRICI DEGLI IMPIANTI COMUNALI, TRIENNIO 2017-2019. IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ACQUE VICENTINE SPA	1215	LQ	2018	3180	50	SPESE DIVERSE SCUOLA MEDIA - PULIZIA LOCALI, ASSICURAZIONE E DIVERSE		240	944,04	
3796	26-11-2018	CO	CONSUMI IDRICI DEGLI IMPIANTI COMUNALI, TRIENNIO 2017-2019. IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ACQUE VICENTINE SPA	1215	LQ	2018	3180	50	SPESE DIVERSE SCUOLA MEDIA - PULIZIA LOCALI, ASSICURAZIONE E DIVERSE		240	899,27	
<b>Totale codice di bilancio</b>											<b>04.02-1.03.02.05.005</b>	<b>1.843,31</b>	

**Codice di bilancio**    **04.02-1.03.02.05.006**    **Denominazione 5°livello**    **Gas**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione				
437	20-02-2018	RE	APPALTO FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER GLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE-AGGIUDICATO CON DET. 498/16.07.2015	266	DT	2015	3180	31	SPESE DIVERSE SCUOLE MEDIE STATALI - RISCALDAMENTO		19	6.224,39	
438	20-02-2018	RE	APPALTO FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER GLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE-AGGIUDICATO CON DET. 498/16.07.2015	266	DT	2015	3180	31	SPESE DIVERSE SCUOLE MEDIE STATALI - RISCALDAMENTO		19	3.499,53	
599	27-02-2018	RE	SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA, CLIMATIZZAZIONE	181	LQ	2018	3180	31	SPESE DIVERSE SCUOLE MEDIE STATALI - RISCALDAMENTO		24	329,56	
1328	23-04-2018	CO	APPALTO FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER GLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE-AGGIUDICATO CON DET. 498/16.07.2015	450	LQ	2018	3180	31	SPESE DIVERSE SCUOLE MEDIE STATALI - RISCALDAMENTO		56	10.000,00	
1790	29-05-2018	CO	APPALTO FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER GLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE-AGGIUDICATO CON DET. 498/16.07.2015	604	LQ	2018	3180	31	SPESE DIVERSE SCUOLE MEDIE STATALI - RISCALDAMENTO		79	5.616,84	
1928	19-06-2018	CO	SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA, CLIMATIZZAZIONE	640	LQ	2018	3180	31	SPESE DIVERSE SCUOLE MEDIE STATALI - RISCALDAMENTO		96	659,11	
3442	22-10-2018	CO	APPALTO FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER GLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE-AGGIUDICATO CON DET. 498/16.07.2015	1117	LQ	2018	3180	31	SPESE DIVERSE SCUOLE MEDIE STATALI - RISCALDAMENTO		206	267,84	
3589	09-11-2018	CO	FORNITURA GAS E SERVIZI CONNESSI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 LOTTO 3	1171	LQ	2018	3180	31	SPESE DIVERSE SCUOLE MEDIE STATALI - RISCALDAMENTO		225	150,45	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
3962	06-12-2018	CO	FORNITURA GAS E SERVIZI CONNESSI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 LOTTO 3	1298	LQ	2018	3180	31	SPESE DIVERSE SCUOLE MEDIE STATALI - RISCALDAMENTO		254	1.425,74
<b>Totale codice di bilancio</b>											04.02-1.03.02.05.006	28.173,46

**Codice di bilancio** 04.02-1.03.02.05.999 **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			
1868	08-06-2018	CO	SERVIZIO DI GETIONE GLOBALE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITAR	641	LQ	2018	3180	31	SPESE DIVERSE SCUOLE MEDIE STATALI - RISCALDAMENTO		91	659,11
2467	19-07-2018	CO	SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - PRODUZIONE ACQUA CALDA SANIT	813	LQ	2018	3180	31	SPESE DIVERSE SCUOLE MEDIE STATALI - RISCALDAMENTO		125	329,56
3763	23-11-2018	CO	SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITA	1220	LQ	2018	3180	31	SPESE DIVERSE SCUOLE MEDIE STATALI - RISCALDAMENTO		237	541,71
<b>Totale codice di bilancio</b>											04.02-1.03.02.05.999	1.530,38

**Codice di bilancio** 04.02-1.03.02.07.008 **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			
800	14-03-2018	CO	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE RETE ELETTRICA E RETE DATI DELLA STRUTTURA PREFABBRICATA E DEL BLOCCO LABORATORI DELLA	281	LQ	2018	3181	1	SPESE UNA TANTUM IN RELAZIONE ALL'INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLE MEDIE - LOCAZIONE MODULI PREFABBRICATI PER		33	3.000,00
1320	20-04-2018	RE	FORNITURA CON NOLEGGIO DI MODULI PREFABBRICATI AD USO SCOLASTICO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ALGECO SPA.	443	LQ	2018	3181	1	SPESE UNA TANTUM IN RELAZIONE ALL'INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLE MEDIE - LOCAZIONE MODULI PREFABBRICATI PER		63	48.800,00
1469	09-05-2018	CO	FORNITURA CON NOLEGGIO DI MODULI PREFABBRICATI AD USO SCOLASTICO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ALGECO SPA.	504	LQ	2018	3181	1	SPESE UNA TANTUM IN RELAZIONE ALL'INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLE MEDIE - LOCAZIONE MODULI PREFABBRICATI PER		66	50.569,43
1486	10-05-2018	CO	FORNITURA CON NOLEGGIO DI MODULI PREFABBRICATI AD USO SCOLASTICO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ALGECO SPA.	810	DT	2017	3181	1	SPESE UNA TANTUM IN RELAZIONE ALL'INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLE MEDIE - LOCAZIONE MODULI PREFABBRICATI PER		67	2.440,00
2524	26-07-2018	CO	STRUTTURA SCOLASTICA PREFABBRICATA PRESSO LA SCUOLA MEDIA A. MANZONI - INSTALLAZIONE LAVAGNE LIM ED INTERVENTI ACCESSORI	763	LQ	2018	3181	1	SPESE UNA TANTUM IN RELAZIONE ALL'INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLE MEDIE - LOCAZIONE MODULI PREFABBRICATI PER		127	3.416,00
3222	27-09-2018	CO	FORNITURA CON NOLEGGIO DI MODULI PREFABBRICATI AD USO SCOLASTICO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ALGECO SPA.	1014	LQ	2018	3181	1	SPESE UNA TANTUM IN RELAZIONE ALL'INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLE MEDIE - LOCAZIONE MODULI PREFABBRICATI PER		180	50.569,00
3223	27-09-2018	CO	PROLUNGAMENTO NOLEGGIO STRUTTURA PREFABBRICATA AD USO SCOLASTICO	1014	LQ	2018	3181	1	SPESE UNA TANTUM IN RELAZIONE ALL'INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLE MEDIE - LOCAZIONE MODULI PREFABBRICATI PER		180	7.486,71
<b>Totale codice di bilancio</b>											04.02-1.03.02.07.008	166.281,14

**Codice di bilancio** 04.02-1.03.02.09.003 **Denominazione 5°livello** Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
3279	12-10-2018	CO	INTERVENTO DI SOSTITUZIONE TAVOLE ATTACCAPPANI A MURO DA RICOLLOCARE NELLE AULE DELLA SCUOLA MEDIA "A. MANZONI" - FORNITURA	1090	LQ	2018	3181	2	SPESE UNA TANTUM IN RELAZIONE ALL'INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLE MEDIE - ALLACCI UTENZE MODULI PREFABBRICATI, PULIZIE,		193	732,00
<b>Totale codice di bilancio</b>											04.02-1.03.02.09.003	732,00

**Codice di bilancio** 04.02-1.03.02.09.004 **Denominazione 5°livello** Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
218	29-01-2018	RE	AUMENTO DI POTENZA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELLA SCUOLA MEDIA A. MANZONI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA	123	LQ	2018	3181	2	SPESE UNA TANTUM IN RELAZIONE ALL'INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLE MEDIE - ALLACCI UTENZE MODULI PREFABBRICATI, PULIZIE,		10	434,38
366	06-02-2018	RE	SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ASCENSORI E SERVOSCALA DEGLI EDIFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE	759	DT	2015	3180	26	SPESE DIVERSE SCUOLE MEDIE STATALI - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI		13	183,00
710	05-03-2018	RE	AUMENTO DI POTENZA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELLA SCUOLA MEDIA A. MANZONI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA	700	DT	2017	3181	2	SPESE UNA TANTUM IN RELAZIONE ALL'INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLE MEDIE - ALLACCI UTENZE MODULI PREFABBRICATI, PULIZIE,		30	1.974,44

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1164	12-04-2018	RE	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDROSANITARI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA BEDIN TERMOIDRAULICA SRL DAL	420	LQ	2018	3180	26	SPESE DIVERSE SCUOLE MEDIE STATALI - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI		53	734,90
1653	17-05-2018	RE	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI PROPRIETA COMUNAL PERIODO 01/12/2017-30/11/2019	E 552	LQ	2018	3180	26	SPESE DIVERSE SCUOLE MEDIE STATALI - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI		72	208,33
1671	18-05-2018	CO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI PROPRIETA COMUNAL PERIODO 01/12/2017-30/11/2019	E 553	LQ	2018	3180	26	SPESE DIVERSE SCUOLE MEDIE STATALI - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI		72	634,33
2665	07-08-2018	CO	APPALTO ASSISTENZA E MANUTENZIONE ASCENSORI E SERVOSCALA PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO DITTA SCHINDLER SPA	893	LQ	2018	3180	26	SPESE DIVERSE SCUOLE MEDIE STATALI - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI		136	305,00
2694	09-08-2018	CO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI PROPRIETA COMUNAL PERIODO 01/12/2017-30/11/2019	E 911	LQ	2018	3180	26	SPESE DIVERSE SCUOLE MEDIE STATALI - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI		141	321,33
3634	15-11-2018	CO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI PROPRIETA COMUNAL PERIODO 01/12/2017-30/11/2019	E 1200	LQ	2018	3180	26	SPESE DIVERSE SCUOLE MEDIE STATALI - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI		229	808,27
Totale codice di bilancio 04.02-1.03.02.09.004												5.603,98

**Codice di bilancio** 04.02-1.03.02.09.005 **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			
418	15-02-2018	CO	SERVIZIO DI PULIZIA UNA TANTUM DELLA STRUTTURA PREFABBRICATA AD USO SCOLASTICO PRESSO LA SCUOLA MEDIA A. MANZONI	179	LQ	2018	3180	26	SPESE DIVERSE SCUOLE MEDIE STATALI - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI		17	427,00
3551	06-11-2018	CO	RICOLLOCAZIONE DELLE LAVAGNE LIM NELLE AULE DELLA SCUOLA MEDIA "A. MANZONI" A SEGUITO DEL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO	1159	LQ	2018	3181	2	SPESE UNA TANTUM IN RELAZIONE ALL'INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLE MEDIE - ALLACCI UTENZE MODULI PREFABBRICATI, PULIZIE,		220	3.660,00
4023	13-12-2018	CO	SERVIZIO DI CUSTODIA TEMPORANEA DI DUE PIANOFORTI DI PROPRIETA' DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CREAZZO	1310	LQ	2018	3181	2	SPESE UNA TANTUM IN RELAZIONE ALL'INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLE MEDIE - ALLACCI UTENZE MODULI PREFABBRICATI, PULIZIE,		261	237,90
Totale codice di bilancio 04.02-1.03.02.09.005												4.324,90

**Codice di bilancio** 04.02-1.03.02.09.008 **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			
38	10-01-2018	RE	INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE AI SERRAMENTI DEGLI IMMOBILI COMUNALI	22	LQ	2018	3180	26	SPESE DIVERSE SCUOLE MEDIE STATALI - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI		1	146,40
793	13-03-2018	RE	APPALTO MANUTENZIONE IMPIANTI IDROSANITARI EDIFICI COMUNALI: AUMENTO IMPEGNI DI SPESA	282	LQ	2018	3180	26	SPESE DIVERSE SCUOLE MEDIE STATALI - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI		33	202,50
845	19-03-2018	RE	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE: APPROVAZIONE NUOVO CSA E DISCIPLINARE DI GARA	289	LQ	2018	3180	26	SPESE DIVERSE SCUOLE MEDIE STATALI - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI		36	266,23
1268	16-04-2018	RE	APPALTO MANUTENZIONE IMPIANTI IDROSANITARI EDIFICI COMUNALI: AUMENTO IMPEGNI DI SPESA	419	LQ	2018	3180	26	SPESE DIVERSE SCUOLE MEDIE STATALI - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI		53	72,91
2258	03-07-2018	RE	AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA AUTOSPURGHÌ COSTA GIANCARLO CON SEDE A CAMISANO VICENTINO DEL SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE STRADALI E D	747	LQ	2018	3180	27	SPESE DIVERSE SCUOLE MEDIE STATALI - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI		113	500,00
3232	01-10-2018	CO	SERVIZIO PER LA PULIZIA DI FONDO E DI DETTAGLIO PRESSO LA SCUOLA MEDIA A. MANZONI A SEGUITO DEL COMP	1013	LQ	2018	3181	2	SPESE UNA TANTUM IN RELAZIONE ALL'INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLE MEDIE - ALLACCI UTENZE MODULI PREFABBRICATI, PULIZIE,		186	11.956,00
3567	07-11-2018	CO	SERVIZIO DI MESSA A PUNTO DELLA RETE DATI IN FIBRA OTTICA DELLA SCUOLA MEDIA A. MANZONI	1160	LQ	2018	3181	2	SPESE UNA TANTUM IN RELAZIONE ALL'INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLE MEDIE - ALLACCI UTENZE MODULI PREFABBRICATI, PULIZIE,		221	1.371,28
3749	22-11-2018	CO	SOSTITUZIONE E RIPRISTINO ASTICCIOLLE IN LEGNO E PROFILI BATTIBANCO NELLE AULE E CORRIDOI DELLA SCUOLA MEDIA A. MANZONI - FORNITURA	1210	LQ	2018	3181	2	SPESE UNA TANTUM IN RELAZIONE ALL'INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLE MEDIE - ALLACCI UTENZE MODULI PREFABBRICATI, PULIZIE,		236	2.208,20
3756	22-11-2018	CO	SERVIZIO PER LA PULIZIA DI FONDO E DI DETTAGLIO PRESSO LA SCUOLA MEDIA A. MANZONI A SEGUITO DEL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI	1218	LQ	2018	3181	2	SPESE UNA TANTUM IN RELAZIONE ALL'INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLE MEDIE - ALLACCI UTENZE MODULI PREFABBRICATI, PULIZIE,		237	652,70
Totale codice di bilancio 04.02-1.03.02.09.008												17.376,22

**Codice di bilancio** 04.02-1.03.02.09.012 **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			
3469	24-10-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIPRISTINO DELLE AREE VERDI ESTERNE DELLA SCUOLA MEDIA "A. MANZONI" A FAVORE DELLA DITTA PUNTO VERDE DI DALLE	1136	LQ	2018	3181	2	SPESE UNA TANTUM IN RELAZIONE ALL'INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLE MEDIE - ALLACCI UTENZE MODULI PREFABBRICATI, PULIZIE,		209	9.638,00

## Elenco mandati per codice di bilancio

Totale codice di bilancio	04.02-1.03.02.09.012	9.638,00
---------------------------	----------------------	----------

**Codice di bilancio**    **04.02-1.07.05.04.003**                      **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			
3890	30-11-2018	CO	Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 824.141,26 x Anno 2018 (A COPERTURA)	1198	LQ	2018	3610	14	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA - SCUOLE.		249	7.368,09
4267	31-12-2018	CO	Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 824.141,26 x Anno 2018 (A COPERTURA)	1426	LQ	2018	3610	14	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA - SCUOLE.		279	6.376,82
Totale codice di bilancio											13.744,91	

**Codice di bilancio**    **04.02-2.02.01.03.002**                      **Denominazione 5°livello**                      **Mobili e arredi per alloggi e pertinenze**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1101	04-04-2018	CO	FORNITURA PROTEZIONI ANTIURTO PER I PILASTRINI IN ACCIAIO DELLA TETTOIA DI COLLEGAMENTO TRA LA STRUTTURA PREFABBRICATA E L'EDIFICIO	348	LQ	2018	10470	1	ARREDAMENTO ED ATTREZZATURE SCUOLA MEDIA		46	357,44
Totale codice di bilancio											357,44	

**Codice di bilancio**    **04.02-2.02.01.03.999**                      **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			
1087	30-03-2018	CO	FORNITURA IN OPERA DI TENDAGGI E FORNITURA DI UN ARMADIO METALLICO DA ESTERNO A SERVIZIO DELLA STRUTTURA SCOLASTICA PREFABBRICATA	363	LQ	2018	10470	1	ARREDAMENTO ED ATTREZZATURE SCUOLA MEDIA		44	2.450,98
3271	09-10-2018	CO	FORNITURA SCAFFALI METALLICI PER LA SCUOLA PRIMARIA S.G. BOSCO	1089	LQ	2018	10352	2	ARREDAMENTO E ATTREZZATURA SCUOLA ELEMENTARE		192	1.145,79
3617	15-11-2018	CO	PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDI SCOLASTICI TRAMITE CENTRALIZZA	1188	LQ	2018	10470	1	ARREDAMENTO ED ATTREZZATURE SCUOLA MEDIA		229	1.191,58
3618	15-11-2018	CO	PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDI SCOLASTICI TRAMITE CENTRALIZZA	1188	LQ	2018	10352	2	ARREDAMENTO E ATTREZZATURA SCUOLA ELEMENTARE		229	2.659,33
Totale codice di bilancio											7.447,68	

**Codice di bilancio**    **04.02-2.02.01.09.003**                      **Denominazione 5°livello**                      **Fabbricati ad uso scolastico**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
370	06-02-2018	RE	REALIZZAZIONE PLATEA IN CALCESTRUZZO PRESSO UL CORTILE DELLA SCUOLA MEDIA A. MANZONI PER IL POSIZIONAMENTO DI STRUTTURA	134	LQ	2018	10467		INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA		13	33.550,00
371	06-02-2018	RE	REALIZZAZIONE PLATEA IN CALCESTRUZZO PRESSO IL CORTILE DELLA SCUOLA MEDIA A. MANZONI PER IL POSIZIONAMENTO DI UNA STRUTTURA	134	LQ	2018	10467		INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA		13	10.448,70
456	21-02-2018	RE	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA SISMICA SCUOLA MEDIA A. MANZONI LABORATORI E MENSA (ALA OVEST) - AF	191	LQ	2018	10471		MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA MANZONI ALA SUD LABORATORI E MENSA		20	3.552,64
470	21-02-2018	RE	AFFIDAMENTO INCARICO SUPPORTO AL RUP PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVA-LEGALE RELATIVA ALLA GARA PER L'AF (MODIFICA	192	LQ	2018	10469		MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA MANZONI ALA NORD E SUD AULE		20	9.953,58
471	21-02-2018	RE	AFFIDAMENTO INCARICO SUPPORTO AL RUP PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVA-LEGALE RELATIVA ALLA GARA PER L'AF (MODIFICA	192	LQ	2018	10469		MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA MANZONI ALA NORD E SUD AULE		20	7.175,22
687	02-03-2018	RE	SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUT. IMPIANTI DI RISCALDAMENTO PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA, CLIMATIZZ ESTIVA E SOLARE TERMICO	221	LQ	2018	10350	15	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI GHIROTTI E S. GIOVANNI BOSCO		31	844,59
798	14-03-2018	RE	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE RETE ELETTRICA E RETE DATI DELLA STRUTTURA PREFABBRICATA E DEL BLOCCO LABORATORI DELLA	281	LQ	2018	10467		INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA		33	2.500,00
799	14-03-2018	CO	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE RETE ELETTRICA E RETE DATI DELLA STRUTTURA PREFABBRICATA E DEL BLOCCO LABORATORI DELLA	281	LQ	2018	10467		INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA		33	5.500,00
805	14-03-2018	RE	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA SISMICA SCUOLA MEDIA A. MANZONI LABORATORI E MENSA (ALA OVEST) - AF	272	LQ	2018	10471		MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA MANZONI ALA SUD LABORATORI E MENSA		33	561,60

## Elenco mandati per codice di bilancio

Num.	Data	T	MANDATO		ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
			Causale		Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
808	15-03-2018	RE	O.P. "INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA A. MANZONI ALA NORD E SUD - AULE" - AGGIUDICAZIONE LAVORI - LOTTO 2	300	LQ	2018	10469		MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA MANZONI ALA NORD E SUD AULE		34	81.796,55	
832	16-03-2018	RE	O.P. "INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA A. MANZONI ALA NORD E SUD - AULE" - IMPEGNO PUBBLICAZIONE ESITO GARA	308	LQ	2018	10469		MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA MANZONI ALA NORD E SUD AULE		35	1.866,68	
833	16-03-2018	RE	O.P. "INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA A. MANZONI ALA NORD E SUD - AULE" - Lotto 1 ala sud e corridoio - Lotto 2 ala nord -	310	LQ	2018	10469		MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA MANZONI ALA NORD E SUD AULE		35	1.866,68	
1048	28-03-2018	RE	O.P. INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA A. MANZONI ALA NORD E SUD - AULE - AGGIUDICAZIONE LAVORI LOTTO 2	345	LQ	2018	10469		MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA MANZONI ALA NORD E SUD AULE		42	12.793,06	
1130	11-04-2018	CO	LAVORI DI COLLEGAMENTO DELL'IMPIANTO IDRICO E SANITARIO DELLA STRUTTURA SCOLASTICA PREFABBRICATA ALL'EDIFICIO PRINCIPALE E	418	LQ	2018	10467		INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA		50	3.660,00	
1395	30-04-2018	RE	SERVIZIO GESTIONE GLOBALE E MANUT IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA, CLIMATIZZ ESTIVA E SOLARE TERMICO	453	LQ	2018	10467		INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA		61	41,74	
1396	30-04-2018	RE	SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUT IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA, CLIMATIZZ ESTIVA E SOLARE TERMICO	453	LQ	2018	10350	15	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI GHIROTTI E S. GIOVANNI BOSCO		61	50,52	
1479	10-05-2018	CO	O.P. "INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA A. MANZONI ALA NORD E SUD - AULE" - Lotto 1 ala sud e corridoio - Lotto 2 ala nord -	505	LQ	2018	10469		MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA MANZONI ALA NORD E SUD AULE		67	2.759,58	
1480	10-05-2018	CO	O.P. "INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA A. MANZONI ALA NORD E SUD - AULE" - Lotto 1 ala sud e corridoio - Lotto 2 ala nord -	505	LQ	2018	10469		MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA MANZONI ALA NORD E SUD AULE		67	2.136,61	
1810	31-05-2018	CO	O.P. "INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA A. MANZONI ALA NORD E SUD - AULE" - Lotto 1 ala sud e corridoio - Lotto 2 ala nord -	591	LQ	2018	10469		MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA MANZONI ALA NORD E SUD AULE		83	115.497,43	
1851	06-06-2018	CO	INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA A. MANZONI ALA NORD E SUD (AULE) - LOTTO 1 CIG 7226	639	LQ	2018	10469		MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA MANZONI ALA NORD E SUD AULE		87	209.162,41	
1893	14-06-2018	CO	O.P. "INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA A. MANZONI ALA NORD E SUD - AULE" - Lotto 1 ala sud e corridoio - Lotto 2 ala nord -	668	LQ	2018	10469		MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA MANZONI ALA NORD E SUD AULE		93	16.225,53	
2299	09-07-2018	CO	O.P. "INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA A. MANZONI ALA NORD E SUD - AULE" - Lotto 1 ala sud e corridoio - Lotto 2 ala nord -	766	LQ	2018	10469		MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA MANZONI ALA NORD E SUD AULE		116	134.416,23	
2319	12-07-2018	CO	SERVIZIO GESTIONE GLOBALE E MANUT IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA, CLIMATIZZ ESTIVA E SOLARE TERMICO	780	LQ	2018	10467		INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA		119	1.333,33	
2320	12-07-2018	CO	SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUT IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA, CLIMATIZZ ESTIVA E SOLARE TERMICO	780	LQ	2018	10350	15	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI GHIROTTI E S. GIOVANNI BOSCO		119	1.333,33	
2503	20-07-2018	CO	O.P. "INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA A. MANZONI ALA NORD E SUD - AULE" - Lotto 1 ala sud e corridoio - Lotto 2 ala nord -	845	LQ	2018	10469		MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA MANZONI ALA NORD E SUD AULE		126	12.352,57	
2581	27-07-2018	CO	INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA A. MANZONI ALA NORD E SUD (AULE) - LOTTO 1 CIG 7226	859	LQ	2018	10469		MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA MANZONI ALA NORD E SUD AULE		132	226.117,16	
2805	09-08-2018	CO	O.P. "INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA A. MANZONI ALA NORD E SUD - AULE" - Lotto 1 ala sud e corridoio - Lotto 2 ala nord -	917	LQ	2018	10469		MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA MANZONI ALA NORD E SUD AULE		142	22.258,87	
2806	09-08-2018	CO	O.P. "INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA A. MANZONI ALA NORD E SUD - AULE" - Lotto 2 ala nord - PERIZIA DI VARIANTE LOTTO 2	917	LQ	2018	10469		MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA MANZONI ALA NORD E SUD AULE		142	34.929,72	
2807	09-08-2018	CO	INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA A. MANZONI ALA NORD E SUD (AULE) - LOTTO 1 CIG 7226	874	DT	2017	10469		MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA MANZONI ALA NORD E SUD AULE		142	230.421,72	
2808	09-08-2018	CO	O.P. "INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA A. MANZONI E ALA NORD E SUD (AULE)" LOTTO 1 - APPROVAZIONE PERIZIA DI	918	LQ	2018	10469		MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA MANZONI ALA NORD E SUD AULE		142	98.617,92	
2809	09-08-2018	CO	O.P. "INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA A. MANZONI ALA NORD E SUD - AULE" - Lotto 1 ala sud e corridoio - Lotto 2 ala nord -	919	LQ	2018	10469		MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA MANZONI ALA NORD E SUD AULE		142	75.554,77	
2810	09-08-2018	CO	O.P. INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA A. MANZONI E ALA NORD E SUD (AULE)" LOTTO 2 - APPROVAZIONE PERIZIA DI	919	LQ	2018	10469		MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA MANZONI ALA NORD E SUD AULE		142	50.722,11	
2935	05-09-2018	CO	O.P. "INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA A. MANZONI ALA NORD E SUD - AULE" - Lotto 1 ala sud e corridoio - Lotto 2 ala nord -	973	LQ	2018	10469		MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA MANZONI ALA NORD E SUD AULE		160	7.369,32	
2936	05-09-2018	CO	O.P. "INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA A. MANZONI ALA NORD E SUD - AULE" - Lotto 1 ala sud e corridoio - Lotto 2 ala nord -	973	LQ	2018	10469		MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA MANZONI ALA NORD E SUD AULE		160	5.266,68	
2937	06-09-2018	CO	INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA A. MANZONI ALA NORD E SUD (AULE) LOTTO 1 AGGIORNAMENTO INCARICO GEOM. PIVI GIULIO	974	LQ	2018	10469		MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA MANZONI ALA NORD E SUD AULE		160	3.144,96	
2938	06-09-2018	CO	INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA A. MANZONI ALA NORD E SUD (AULE) LOTTO 2 - AGGIORNAMENTO SPESE TECNICHE	975	LQ	2018	10469		MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA MANZONI ALA NORD E SUD AULE		160	2.527,20	
2952	14-09-2018	CO	O.P. "INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA A. MANZONI ALA NORD E SUD - AULE" - Lotto 1 ala sud e corridoio - Lotto 2 ala nord -	1000	LQ	2018	10469		MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA MANZONI ALA NORD E SUD AULE		168	818,82	
2953	14-09-2018	CO	O.P. "INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA A. MANZONI ALA NORD E SUD - AULE" - Lotto 1 ala sud e corridoio - Lotto 2 ala nord -	1000	LQ	2018	10469		MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA MANZONI ALA NORD E SUD AULE		168	585,18	
2954	14-09-2018	CO	INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA A. MANZONI ALA NORD E SUD (AULE) LOTTO 1 AGGIORNAMENTO INCARICO GEOM. PIVI GIULIO	1001	LQ	2018	10469		MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA MANZONI ALA NORD E SUD AULE		168	349,44	
2955	14-09-2018	CO	INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA A. MANZONI ALA NORD E SUD (AULE) LOTTO 2 - AGGIORNAMENTO SPESE TECNICHE	1002	LQ	2018	10469		MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA MANZONI ALA NORD E SUD AULE		168	280,80	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
2964	18-09-2018	CO	SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - PRODUZIONE ACQUA CALDA SANIT	1004	LQ	2018	10350	15	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI GHIROTTI E S. GIOVANNI BOSCO		170	646,09
2980	18-09-2018	CO	O.P. "INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA A. MANZONI ALA NORD E SUD - AULE" - Lotto 1 ala sud e corridoio - Lotto 2 ala nord -	1020	LQ	2018	10469		MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA MANZONI ALA NORD E SUD AULE		170	20.718,88
2981	18-09-2018	CO	O.P. "INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA A. MANZONI ALA NORD E SUD - AULE" - Lotto 1 ala sud e corridoio - Lotto 2 ala nord -	1020	LQ	2018	10469		MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA MANZONI ALA NORD E SUD AULE		170	14.807,52
2982	18-09-2018	CO	INTERVENTO MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA MANZONI ALA NORD E SUD (AULE) - LOTTO 1 AGGIORNAMENTO INCARICO ING SCARSO MICHELE PER	1021	LQ	2018	10469		MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA MANZONI ALA NORD E SUD AULE		170	9.135,36
2983	18-09-2018	CO	INTERVENTO MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA A. MANZONI ALA NORD SUD (AULE) LOTTO 2 - AGGIORNAMENTO SPESE TECNICHE REDAZIONE PERIZIA	1022	LQ	2018	10469		MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA MANZONI ALA NORD E SUD AULE		170	8.247,20
2984	18-09-2018	CO	O.P. "INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA A. MANZONI ALA NORD E SUD - AULE" - Lotto 1 ala sud e corridoio - Lotto 2 ala nord -	1023	LQ	2018	10469		MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA MANZONI ALA NORD E SUD AULE		170	11.517,63
2985	18-09-2018	CO	O.P. "INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA A. MANZONI ALA NORD E SUD - AULE" - Lotto 1 ala sud e corridoio - Lotto 2 ala nord -	1023	LQ	2018	10469		MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA MANZONI ALA NORD E SUD AULE		170	8.067,12
2986	21-09-2018	CO	O.P. "INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA A. MANZONI ALA NORD E SUD - AULE" - Lotto 2 ala nord - PERIZIA DI VARIANTE LOTTO 2	1044	LQ	2018	10469		MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA MANZONI ALA NORD E SUD AULE		172	3.520,00
2987	21-09-2018	CO	ACCANTONAMENTO FONDO 0.5% FATTURA NR 28/18 - O.P. "INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA A. MANZONI ALA NORD E SUD - AULE"	1044	LQ	2018	10469		MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA MANZONI ALA NORD E SUD AULE		172	391,63
2988	21-09-2018	CO	O.P. "INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA A. MANZONI E ALA NORD E SUD (AULE)" LOTTO 2 - APPROVAZIONE PERIZIA DI	1043	LQ	2018	10469		MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA MANZONI ALA NORD E SUD AULE		172	4.602,18
2989	21-09-2018	CO	FONDO ACC.TO 0.5 % FATTURA NR 3/PA. O.P. "INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA A. MANZONI ALA NORD E SUD - AULE" - Lotto 1 ala sud e	1043	LQ	2018	10469		MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA MANZONI ALA NORD E SUD AULE		172	1.717,77
2990	21-09-2018	CO	O.P. "INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA A. MANZONI E ALA NORD E SUD (AULE)" LOTTO 1 - APPROVAZIONE PERIZIA DI	1045	LQ	2018	10469		MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA MANZONI ALA NORD E SUD AULE		172	24.321,33
2991	21-09-2018	CO	FONDO GARANZIA PREV. 0.5% MANDATO NR 2581 - O.P. "INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA A. MANZONI ALA NORD E SUD - AULE"	1045	LQ	2018	10469		MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA MANZONI ALA NORD E SUD AULE		172	3.490,04
3758	22-11-2018	CO	SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITA	1219	LQ	2018	10467		INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA		237	1.443,91
3759	22-11-2018	CO	SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITA	1219	LQ	2018	10350	15	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI GHIROTTI E S. GIOVANNI BOSCO		237	536,10
Totale codice di bilancio 04.02-2.02.01.09.003											1.543.506,01	

**Codice di bilancio** 04.06-1.01.01.001 **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			
2021	19-06-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18			0000	3370		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA, ONERI PREV. LI, ASS.LI A CARICO DEL COMUNE		100	726,70
Totale codice di bilancio 04.06-1.01.01.01.001											726,70	

**Codice di bilancio** 04.06-1.01.01.01.002 **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			
304	02-02-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18			0000	3370		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA, ONERI PREV. LI, ASS.LI A CARICO DEL COMUNE		15	3.203,10
530	21-02-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18			0000	3370		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA, ONERI PREV. LI, ASS.LI A CARICO DEL COMUNE		20	3.203,10
917	22-03-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18			0000	3370		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA, ONERI PREV. LI, ASS.LI A CARICO DEL COMUNE		37	3.600,54
1212	16-04-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18			0000	3370		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA, ONERI PREV. LI, ASS.LI A CARICO DEL COMUNE		54	1.587,50
1576	17-05-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18			0000	3370		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA, ONERI PREV. LI, ASS.LI A CARICO DEL COMUNE		71	1.587,50
2020	19-06-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18			0000	3370		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA, ONERI PREV. LI, ASS.LI A CARICO DEL COMUNE		99	1.670,50
2022	19-06-2018	CO	ARRETRATI CORRENTI			0000	3370		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA, ONERI PREV. LI, ASS.LI A CARICO DEL COMUNE		100	432,04

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
2385	17-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18			0000	3370		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA, ONERI PREV. LI, ASS.LI A CARICO DEL COMUNE		120	1.670,50
2746	09-08-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18			0000	3370		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA, ONERI PREV. LI, ASS.LI A CARICO DEL COMUNE		143	2.764,85
Totale codice di bilancio 04.06-1.01.01.01.002											19.719,63	

**Codice di bilancio 04.06-1.01.02.01.001 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			
305	02-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18			0000	3375		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA		15	779,27
307	02-02-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18			0000	3375		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA		15	81,57
399	13-02-2018	CO	PREMIO INAIL ANNO 2018- IMPEGNO DI SPESA	177	LQ	2018	3375		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA		15	601,54
531	21-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18			0000	3375		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA		20	798,32
918	22-03-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18			0000	3375		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA		37	892,91
1213	16-04-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18			0000	3375		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA		54	405,33
1577	17-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18			0000	3375		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA		71	395,81
1579	17-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18			0000	3375		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA		71	347,71
2023	19-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18			0000	3375		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA		100	415,57
2025	19-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18			0000	3375		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA		100	172,96
2027	19-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18			0000	3375		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA		100	102,82
2386	17-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18			0000	3375		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA		128	415,57
2747	09-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18			0000	3375		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA		153	721,33
4098	17-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18			0000	3375		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA		269	4,88
Totale codice di bilancio 04.06-1.01.02.01.001											6.135,59	

**Codice di bilancio 04.06-1.01.02.01.003 Denominazione 5°livello Contributi per indennità di fine rapporto**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
306	02-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18			0000	3375		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA		15	92,03
532	21-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18			0000	3375		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA		20	92,03
919	22-03-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18			0000	3375		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA		37	103,47
1214	16-04-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18			0000	3375		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA		54	45,61
1578	17-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18			0000	3375		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA		71	45,61
2024	19-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18			0000	3375		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA		100	47,34
2026	19-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18			0000	3375		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA		100	20,93

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
2028	19-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18			0000	3375		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA		100	9,79
2387	17-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18			0000	3375		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA		128	47,34
2748	09-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18			0000	3375		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA		153	78,86
<b>Totale codice di bilancio</b> 04.06-1.01.02.01.003											583,01	

**Codice di bilancio** 04.06-1.01.02.02.001 **Denominazione 5°livello** Assegni familiari

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
308	02-02-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18			0000	3376		ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - TRASPORTO SCOLASTICO		15	41,88
533	21-02-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18			0000	3376		ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - TRASPORTO SCOLASTICO		20	41,88
920	22-03-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18			0000	3376		ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - TRASPORTO SCOLASTICO		37	41,88
1215	16-04-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18			0000	3376		ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - TRASPORTO SCOLASTICO		54	41,88
1580	17-05-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18			0000	3376		ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - TRASPORTO SCOLASTICO		71	41,88
2029	19-06-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18			0000	3376		ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - TRASPORTO SCOLASTICO		100	41,88
2388	17-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18			0000	3376		ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - TRASPORTO SCOLASTICO		120	42,04
<b>Totale codice di bilancio</b> 04.06-1.01.02.02.001											293,32	

**Codice di bilancio** 04.06-1.02.01.09.001 **Denominazione 5°livello** Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1305	18-04-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO MESE DI FEBBRAIO 2018	122	DT	2018	3410	23	SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DEI MEZZI PER IL TRASPORTO SCOLASTICO - ASSICURAZIONI E TASSA CIRCOLAZIONE		59	373,32
2589	27-07-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE ECONOMATO - GIUGNO 2018	438	DT	2018	3410	23	SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DEI MEZZI PER IL TRASPORTO SCOLASTICO - ASSICURAZIONI E TASSA CIRCOLAZIONE		134	421,77
<b>Totale codice di bilancio</b> 04.06-1.02.01.09.001											795,09	

**Codice di bilancio** 04.06-1.03.01.02.002 **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			
71	16-01-2018	RE	APPALTO FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - PERIODO 01.01.17/31.03.18 - DITTA VILLA SERVICE SRL	47	LQ	2018	3410	31	SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI - CARBURANTI E LUBRIFICANTI (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		5	741,52
223	30-01-2018	RE	APPALTO FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - PERIODO 01.01.17/31.03.18 - DITTA VILLA SERVICE SRL	82	LQ	2018	3410	31	SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI - CARBURANTI E LUBRIFICANTI (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		10	563,95
678	28-02-2018	CO	SCADENZA: 08.03.18 - FATT. 51 FORNITURA CARBURANTE MESE DI GENNAIO 2018 - DITTA VILLA SERVICE	8	LQ	2018	3410	31	SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI - CARBURANTI E LUBRIFICANTI (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		26	693,18
1121	06-04-2018	CO	SCADENZA 11.04.18 - SALDO FATTURA 110/2018 DEL 28.02.18 - DITTA VILLA SERVICE - FORNITURA CARBURANTE MESE DI FEBBRAIO 2018	392	LQ	2018	3410	31	SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI - CARBURANTI E LUBRIFICANTI (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		50	644,18
1441	04-05-2018	CO	SALDO FATTURA N. 178 DEL 31.3.18 - FORNITURA CARBURANTE MESE DI MARZO 2018 -	490	LQ	2018	3410	31	SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI - CARBURANTI E LUBRIFICANTI (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		65	287,64
1442	04-05-2018	CO	SALDO FATTURA N. 178 DEL 31.3.18 - FORNITURA CARBURANTE MESE DI MARZO 2018 -	490	LQ	2018	3410	31	SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI - CARBURANTI E LUBRIFICANTI (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		65	301,01
1802	30-05-2018	CO	SCADENZA: 06.06.2018 - SALDO FATTURA N. 213 DEL 30.04.18 - FORNITURA CARBURANTE MESE DI APRILE 2018 - DITTA VILLA SERVICE SRL	601	LQ	2018	3410	31	SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI - CARBURANTI E LUBRIFICANTI (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		82	737,95

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
2291	06-07-2018	CO	SCADENZA 05.07.18 - FORNITURA CARBURANTE DITTA VILLA SERVICE - FATTURA N. 308 DEL 31.05.18	754	LQ	2018	3410	31	SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI - CARBURANTI E LUBRIFICANTI (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		116	586,04
2294	06-07-2018	CO	SCADENZA 05.07.18 - FORNITURA CARBURANTE DITTA VILLA SERVICE - FATTURA N. 308 DEL 31.05.18	754	LQ	2018	3410	31	SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI - CARBURANTI E LUBRIFICANTI (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		116	312,23
2899	03-09-2018	CO	SCADENZA: 31.08.18 - SALDO FATTURA N. 378 DEL 30.06.18 E N. 485 DEL 31.07.18 - FORNITURA CARBURANTE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2018 - DITTA	939	LQ	2018	3410	31	SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI - CARBURANTI E LUBRIFICANTI (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		155	527,45
<b>Totale codice di bilancio</b>											04.06-1.03.01.02.002	5.395,15

**Codice di bilancio** 04.06-1.03.01.02.004 **Denominazione 5°livello** Vestiario

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
4025	13-12-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI GILET ALTA VISIBILITA' PER IL PERSONALE VOLONTARIO DEL SERVIZIO PIEDIBUS.	1275	LQ	2018	2982		MATERIALE PER SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE		261	122,00
<b>Totale codice di bilancio</b>											04.06-1.03.01.02.004	122,00

**Codice di bilancio** 04.06-1.03.01.02.999 **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			
55	12-01-2018	RE	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI DICEMBRE 2017	904	DT	2017	3410	40	SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI - SPESE DIVERSE (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		3	30,50
1475	09-05-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE ECONOMATO MESE DI MARZO 2018	215	DT	2018	3410	40	SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI - SPESE DIVERSE (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		66	24,00
1907	15-06-2018	CO	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI APRILE 2018	260	DT	2018	3410	40	SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI - SPESE DIVERSE (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		104	10,35
2212	26-06-2018	CO	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI MAGGIO 2018	344	DT	2018	3410	40	SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI - SPESE DIVERSE (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		114	18,90
<b>Totale codice di bilancio</b>											04.06-1.03.01.02.999	83,75

**Codice di bilancio** 04.06-1.03.02.07.002 **Denominazione 5°livello** Noleggi di mezzi di trasporto

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
110	23-01-2018	RE	NOLEGGIO SCUOLABUS PER RIPARAZIONE FIAT IVECO - AKO18MR	97	LQ	2018	3410	50	SPESE PER NOLEGGIO PULMINO TRASPORTO SCOLASTICO (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		8	220,00
<b>Totale codice di bilancio</b>											04.06-1.03.02.07.002	220,00

**Codice di bilancio** 04.06-1.03.02.09.001 **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			
103	17-01-2018	RE	SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA DELL'IMPIANTO FRENANTE DELLO SCUOLABUS IVECO CACCIAMALI DI PROPRIETA' COMUNALE; DETERMINAZIONE A	70	LQ	2018	3410	11	SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI - MANUTENZIONE E PEZZI DI RICAMBIO (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		5	998,00
447	21-02-2018	CO	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI GENNAIO 2018	61	DT	2018	3410	43	SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI - SPESE DIVERSE (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		20	18,50
774	09-03-2018	CO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA RELATIVO A N 5 VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE; AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA AUTOFFICINA 2	274	LQ	2018	3410	11	SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI - MANUTENZIONE E PEZZI DI RICAMBIO (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		32	46,19
1306	18-04-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO MESE DI FEBBRAIO 2018	122	DT	2018	3410	43	SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI - SPESE DIVERSE (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		59	54,90
1908	15-06-2018	CO	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI APRILE 2018	260	DT	2018	3410	43	SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI - SPESE DIVERSE (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		104	18,50
2304	11-07-2018	CO	MANUTENZIONE MECCANICA DELLO SCUOLABUS MERCEDES DI PROPRIETA' COMUNALE; IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TRIVELLATO S.P.A.	771	LQ	2018	3410	11	SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI - MANUTENZIONE E PEZZI DI RICAMBIO (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		118	82,00

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
2958	14-09-2018	CO	SERVIZIO DI TRASPORTO CON CARRO ATTREZZI DELLO SCUOLABUS MERCEDES DI PROPRIETA' COMUNALE; IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ZOLIN	979	LQ	2018	3410	11	SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI - MANUTENZIONE E PEZZI DI RICAMBIO (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		168	122,00
3605	14-11-2018	CO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA DELL'IMPIANTO FRENANTE DELLO SCUOLABUS IVECO CACCIAMALI DI PROPRIETA' COMUNALE; DETERMINAZIONE A	1186	LQ	2018	3410	11	SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI - MANUTENZIONE E PEZZI DI RICAMBIO (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		226	2.199,01
3606	14-11-2018	CO	MANUTENZIONE MECCANICA DELL'IMPIANTO FRENANTE DELLO SCUOLABUS IVECO CACCIAMALI DI PROPRIETA' COMUNALE IMPEGNO DI SPESA AD	1186	LQ	2018	3410	11	SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI - MANUTENZIONE E PEZZI DI RICAMBIO (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		226	1.113,01
<b>Totale codice di bilancio</b>											04.06-1.03.02.09.001	4.652,11

**Codice di bilancio** 04.06-1.03.02.99.002 **Denominazione 5°livello** Altre spese legali

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
358	02-02-2018	RE	Compenso Nonni Vigili	523	DT	2017	2970	58	SPESE PER SERVIZIO SORVEGLIANZA DAVANTI ALLE SCUOLE		15	913,00
581	22-02-2018	CO	Compenso Nonni Vigili	523	DT	2017	2970	58	SPESE PER SERVIZIO SORVEGLIANZA DAVANTI ALLE SCUOLE		20	1.061,50
980	22-03-2018	RE	Compenso Nonni Vigili febbraio 2018	263	LQ	2018	2970	58	SPESE PER SERVIZIO SORVEGLIANZA DAVANTI ALLE SCUOLE		37	1.067,00
1262	16-04-2018	CO	Compenso Nonni Vigili	523	DT	2017	2970	58	SPESE PER SERVIZIO SORVEGLIANZA DAVANTI ALLE SCUOLE		54	1.111,00
1636	17-05-2018	CO	Compenso Nonni Vigili MESE DI APRILE 2018	476	LQ	2018	2970	58	SPESE PER SERVIZIO SORVEGLIANZA DAVANTI ALLE SCUOLE		71	1.023,00
2111	20-06-2018	CO	Compenso Nonni Vigili	636	LQ	2018	2970	58	SPESE PER SERVIZIO SORVEGLIANZA DAVANTI ALLE SCUOLE		101	1.270,50
2444	17-07-2018	CO	Compenso Nonni Vigili	658	LQ	2018	2970	58	SPESE PER SERVIZIO SORVEGLIANZA DAVANTI ALLE SCUOLE		120	352,00
3402	15-10-2018	CO	Compenso Nonni Vigili MESE DI SETTEMBRE 2018	1075	LQ	2018	2970	58	SPESE PER SERVIZIO SORVEGLIANZA DAVANTI ALLE SCUOLE		200	621,50
3740	21-11-2018	CO	Compenso Nonni Vigili	1169	LQ	2018	2970	58	SPESE PER SERVIZIO SORVEGLIANZA DAVANTI ALLE SCUOLE		233	1.017,50
4149	17-12-2018	CO	Compenso Nonni Vigili	1293	LQ	2018	2970	58	SPESE PER SERVIZIO SORVEGLIANZA DAVANTI ALLE SCUOLE		263	1.116,50
<b>Totale codice di bilancio</b>											04.06-1.03.02.99.002	9.553,50

**Codice di bilancio** 04.06-1.03.02.99.999 **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			
404	13-02-2018	CO	PREMIO INAIL ANNO 2018- IMPEGNO DI SPESA	177	LQ	2018	2970	58	SPESE PER SERVIZIO SORVEGLIANZA DAVANTI ALLE SCUOLE		15	375,13
1755	24-05-2018	CO	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL PERIODO 04.04.2018/09.06.2018	588	LQ	2018	3415		SPESE PER GESTIONE IN APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO		78	2.291,66
1914	18-06-2018	CO	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL PERIODO 04.04.2018/09.06.2018	671	LQ	2018	3415		SPESE PER GESTIONE IN APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO		96	2.291,66
2254	03-07-2018	CO	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL PERIODO 04.04.2018/09.06.2018	752	LQ	2018	3415		SPESE PER GESTIONE IN APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO		113	2.291,66
3820	27-11-2018	CO	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2018/2019.	1253	LQ	2018	3415		SPESE PER GESTIONE IN APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO		244	15.180,00
<b>Totale codice di bilancio</b>											04.06-1.03.02.99.999	22.430,11

**Codice di bilancio** 04.07-1.04.01.01.002 **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			
3813	27-11-2018	CO	CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018 PER I PROGETTI FORMATIVI - "P.O.F."	1223	LQ	2018	2980	71	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEI DIRETTORI DIDATTICI - STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE		241	2.500,00

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
3814	27-11-2018	CO	CONTRIBUTO ORDINARIO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CREAZZO ANNO 2017/2018	1226	LQ	2018	2980	71	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEI DIRETTORI DIDATTICI - STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE		241	17.507,00
Totale codice di bilancio											04.07-1.04.01.002	20.007,00

**Codice di bilancio** 04.07-1.04.04.01.001 **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			
2949	12-09-2018	CO	CONTRIBUTO AL COMITATO GENITORI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CREAZZO PER LA GESTIONE DEL PROGETTO "P	994	LQ	2018	2981		CONTRIBUTI AL COMITATO GENITORI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CREAZZO		167	603,64
Totale codice di bilancio											04.07-1.04.04.01.001	603,64

**Codice di bilancio** 05.01-1.03.02.09.008 **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			
468	21-02-2018	RE	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CORO ANA DI CREAZZO PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE FONTANE COMUNALIFINO	190	LQ	2018	7380	50	MANUTENZIONE ORDINARIA FONTANE COMUNALI		20	2.666,67
Totale codice di bilancio											05.01-1.03.02.09.008	2.666,67

**Codice di bilancio** 05.02-1.01.01.01.001 **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			
2031	19-06-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18			0000	3710		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE BIBLIOTECA E ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE.		100	1.001,90
Totale codice di bilancio											05.02-1.01.01.01.001	1.001,90

**Codice di bilancio** 05.02-1.01.01.01.002 **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			
309	02-02-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18			0000	3710		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE BIBLIOTECA E ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE.		15	4.539,08
534	21-02-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18			0000	3710		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE BIBLIOTECA E ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE.		20	4.539,08
921	22-03-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18			0000	3710		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE BIBLIOTECA E ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE.		37	4.539,08
1216	16-04-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18			0000	3710		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE BIBLIOTECA E ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE.		54	4.539,08
1581	17-05-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18			0000	3710		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE BIBLIOTECA E ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE.		71	4.539,08
2030	19-06-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18			0000	3710		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE BIBLIOTECA E ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE.		100	4.760,56
2032	19-06-2018	CO	ARRETRATI CORRENTI			0000	3710		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE BIBLIOTECA E ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE.		100	801,19
2389	17-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18			0000	3710		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE BIBLIOTECA E ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE.		120	4.765,14
2749	09-08-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18			0000	3710		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE BIBLIOTECA E ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE.		143	4.765,14
3042	24-09-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18			0000	3710		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE BIBLIOTECA E ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE.		182	4.765,14
3350	15-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18			0000	3710		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE BIBLIOTECA E ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE.		199	4.628,74

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
3688	21-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18			0000	3710		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE BIBLIOTECA E ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE.		232	4.950,04
4099	17-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18			0000	3710		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE BIBLIOTECA E ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE.		263	9.375,82
4100	17-12-2018	CO	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE BIBLIOTECA			0000	3710		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE BIBLIOTECA E ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE.		263	72,92
4101	17-12-2018	CO	STIPENDI ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - BIBLIOTECA			0000	3710		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE BIBLIOTECA E ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE.		269	76,31
Totale codice di bilancio 05.02-1.01.01.002											61.656,40	

**Codice di bilancio 05.02-1.01.02.01.001 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			
310	02-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18			0000	3715		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - BIBLIOTECA		15	1.135,90
313	02-02-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18			0000	3715		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - BIBLIOTECA		15	2,21
400	13-02-2018	CO	PREMIO INAIL ANNO 2018- IMPEGNO DI SPESA	177	LQ	2018	3715		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - BIBLIOTECA		15	560,72
535	21-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18			0000	3715		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - BIBLIOTECA		20	1.106,40
922	22-03-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18			0000	3715		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - BIBLIOTECA		37	1.107,64
1217	16-04-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18			0000	3715		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - BIBLIOTECA		54	1.106,86
1582	17-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18			0000	3715		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - BIBLIOTECA		71	1.387,48
1585	17-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18			0000	3715		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - BIBLIOTECA		71	206,74
2033	19-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18			0000	3715		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - BIBLIOTECA		100	1.161,75
2036	19-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18			0000	3715		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - BIBLIOTECA		100	240,11
2039	19-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18			0000	3715		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - BIBLIOTECA		100	190,68
2390	17-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18			0000	3715		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - BIBLIOTECA		128	1.175,87
2750	09-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18			0000	3715		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - BIBLIOTECA		153	1.175,24
3043	24-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18			0000	3715		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - BIBLIOTECA		182	1.189,98
3351	15-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18			0000	3715		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - BIBLIOTECA		199	1.156,07
3689	21-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18			0000	3715		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - BIBLIOTECA		232	1.194,40
4102	17-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18			0000	3715		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - BIBLIOTECA		269	2.277,81
Totale codice di bilancio 05.02-1.01.02.01.001											16.375,86	

**Codice di bilancio 05.02-1.01.02.01.003 Denominazione 5°livello Contributi per indennità di fine rapporto**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
311	02-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18			0000	3715		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - BIBLIOTECA		15	79,71
312	02-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18			0000	3715		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - BIBLIOTECA		15	84,29

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione				
536	21-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18			0000	3715		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - BIBLIOTECA		20	79,71	
537	21-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18			0000	3715		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - BIBLIOTECA		20	84,29	
923	22-03-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18			0000	3715		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - BIBLIOTECA		37	79,71	
924	22-03-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18			0000	3715		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - BIBLIOTECA		37	84,29	
1218	16-04-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18			0000	3715		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - BIBLIOTECA		54	79,71	
1219	16-04-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18			0000	3715		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - BIBLIOTECA		54	84,29	
1583	17-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18			0000	3715		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - BIBLIOTECA		71	79,71	
1584	17-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18			0000	3715		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - BIBLIOTECA		71	88,38	
2034	19-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18			0000	3715		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - BIBLIOTECA		100	82,73	
2035	19-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18			0000	3715		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - BIBLIOTECA		100	88,28	
2037	19-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18			0000	3715		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - BIBLIOTECA		100	17,07	
2038	19-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18			0000	3715		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - BIBLIOTECA		100	18,97	
2040	19-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18			0000	3715		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - BIBLIOTECA		100	11,18	
2041	19-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18			0000	3715		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - BIBLIOTECA		100	11,67	
2391	17-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18			0000	3715		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - BIBLIOTECA		128	82,73	
2392	17-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18			0000	3715		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - BIBLIOTECA		128	88,27	
2751	09-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18			0000	3715		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - BIBLIOTECA		153	82,73	
2752	09-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18			0000	3715		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - BIBLIOTECA		153	88,27	
3044	24-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18			0000	3715		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - BIBLIOTECA		182	82,73	
3045	24-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18			0000	3715		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - BIBLIOTECA		182	88,27	
3352	15-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18			0000	3715		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - BIBLIOTECA		199	82,73	
3353	15-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18			0000	3715		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - BIBLIOTECA		199	88,27	
3690	21-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18			0000	3715		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - BIBLIOTECA		232	82,73	
3691	21-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18			0000	3715		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - BIBLIOTECA		232	88,27	
4103	17-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18			0000	3715		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - BIBLIOTECA		269	165,46	
4104	17-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18			0000	3715		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - BIBLIOTECA		269	98,30	
Totale codice di bilancio		05.02-1.01.02.01.003											2.172,75

**Codice di bilancio**    **05.02-1.01.02.02.001**    **Denominazione 5°livello**    **Assegni familiari**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione				
314	02-02-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18			0000	3716		ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - BIBLIOTECA		15	125,10	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
538	21-02-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18			0000	3716		ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - BIBLIOTECA		20	125,10
925	22-03-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18			0000	3716		ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - BIBLIOTECA		37	125,10
1220	16-04-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18			0000	3716		ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - BIBLIOTECA		54	125,10
1586	17-05-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18			0000	3716		ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - BIBLIOTECA		71	125,10
2042	19-06-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18			0000	3716		ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - BIBLIOTECA		100	125,10
2393	17-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18			0000	3716		ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - BIBLIOTECA		120	125,88
2753	09-08-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18			0000	3716		ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - BIBLIOTECA		143	74,72
3046	24-09-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18			0000	3716		ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - BIBLIOTECA		183	100,30
3354	15-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18			0000	3716		ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - BIBLIOTECA		199	100,30
3692	21-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18			0000	3716		ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - BIBLIOTECA		232	51,80
4105	17-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18			0000	3716		ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - BIBLIOTECA		263	500,00
<b>Totale codice di bilancio</b>											<b>05.02-1.01.02.02.001</b>	<b>1.703,60</b>

**Codice di bilancio**    **05.02-1.02.01.01.001**    **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			
296	02-02-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 18			0000	1490	8	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL PERSONALE DIPENDENTE		15	402,90
297	02-02-2018	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 18			0000	1490	8	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL PERSONALE DIPENDENTE		15	0,79
523	21-02-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 18			0000	1490	8	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL PERSONALE DIPENDENTE		20	392,37
910	22-03-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 18			0000	1490	8	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL PERSONALE DIPENDENTE		37	391,17
1205	16-04-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 18			0000	1490	8	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL PERSONALE DIPENDENTE		54	391,92
1566	17-05-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 18			0000	1490	8	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL PERSONALE DIPENDENTE		71	392,37
1567	17-05-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 18			0000	1490	8	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL PERSONALE DIPENDENTE		71	174,22
2004	19-06-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18			0000	1490	8	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL PERSONALE DIPENDENTE		99	409,99
2005	19-06-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18			0000	1490	8	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL PERSONALE DIPENDENTE		99	153,27
2378	17-07-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 18			0000	1490	8	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL PERSONALE DIPENDENTE		127	416,25
2739	09-08-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18			0000	1490	8	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL PERSONALE DIPENDENTE		153	416,85
3036	24-09-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18			0000	1490	8	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL PERSONALE DIPENDENTE		182	422,12
3344	15-10-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18			0000	1490	8	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL PERSONALE DIPENDENTE		199	410,24
4078	17-12-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 18			0000	1490	8	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL PERSONALE DIPENDENTE		269	807,73
<b>Totale codice di bilancio</b>											<b>05.02-1.02.01.01.001</b>	<b>5.182,19</b>

## Elenco mandati per codice di bilancio

**Codice di bilancio**    **05.02-1.03.01.01.001**    **Denominazione 5°livello**    **Giornali e riviste**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
449	21-02-2018	RE	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI GENNAIO 2018	61	DT	2018	3780	1	ACQUISTO PERIODICI		20	237,00
999	27-03-2018	CO	BIBLIOTECA. AFFIDAMENTO DITTA CELDES ATTIVAZIONE ABBONAMENTO IN EDICOLA QUOTIDIANI ANNO 2018	252	LQ	2018	3780	2	ACQUISTO PERIODICI		42	319,00
1638	17-05-2018	CO	BIBLIOTECA. RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTE. DITTA CELDES SRL. ANNO 2018	478	LQ	2018	3780	2	ACQUISTO PERIODICI		72	1.043,97
1829	01-06-2018	CO	BIBLIOTECA. RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTE. DITTA CELDES SRL. ANNO 2018	612	LQ	2018	3780	2	ACQUISTO PERIODICI		85	799,59
2213	26-06-2018	CO	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI MAGGIO 2018	344	DT	2018	3780	1	ACQUISTO PERIODICI		114	24,00
2265	04-07-2018	CO	BIBLIOTECA. RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTE. DITTA CELDES SRL. ANNO 2018	730	LQ	2018	3780	2	ACQUISTO PERIODICI		115	837,72
2267	04-07-2018	CO	BIBLIOTECA. IMPEGNO PER QUOTIDIANI IN EDICOLA. ANNO 2018. NUOVA EDICOLA SAN MARCO	655	LQ	2018	3780	2	ACQUISTO PERIODICI		114	1.680,00
2269	04-07-2018	CO	BIBLIOTECA. FORNITURA LIBERO E L'ESPRESSO. EDICOLA SAN MARCO. ANNO 2018	655	LQ	2018	3780	2	ACQUISTO PERIODICI		114	434,50
2592	27-07-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE ECONOMATO - GIUGNO 2018	438	DT	2018	3780	1	ACQUISTO PERIODICI		134	90,50
2811	09-08-2018	CO	BIBLIOTECA. AFFIDAMENTO DITTA CELDES ATTIVAZIONE ABBONAMENTO IN EDICOLA QUOTIDIANI ANNO 2018	907	LQ	2018	3780	2	ACQUISTO PERIODICI		142	350,90
2823	13-08-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE ECONOMATO MESE DI LUGLIO 2018	485	DT	2018	3780	1	ACQUISTO PERIODICI		149	6,40
3407	16-10-2018	CO	BIBLIOTECA. RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTE. DITTA CELDES SRL. ANNO 2018	1102	LQ	2018	3780	2	ACQUISTO PERIODICI		195	218,72
3408	16-10-2018	CO	BIBLIOTECA. AFFIDAMENTO DITTA CELDES ATTIVAZIONE ABBONAMENTO IN EDICOLA QUOTIDIANI ANNO 2018	1102	LQ	2018	3780	2	ACQUISTO PERIODICI		195	163,96
3540	31-10-2018	CO	BIBLIOTECA. ABBONAMENTO IN EDICOLA DE IL SOLE 24 ORE. AGOSTO 2018-19.	333	DT	2018	3780	2	ACQUISTO PERIODICI		217	349,62
4024	13-12-2018	CO	BIBLIOTECA. AFFIDAMENTO DITTA CELDES ATTIVAZIONE ABBONAMENTO IN EDICOLA QUOTIDIANI ANNO 2018	1312	LQ	2018	3780	2	ACQUISTO PERIODICI		261	91,19
<b>Totale codice di bilancio</b> 05.02-1.03.01.01.001												<b>6.647,07</b>

**Codice di bilancio**    **05.02-1.03.01.02.001**    **Denominazione 5°livello**    **Carta, cancelleria e stampati**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
822	16-03-2018	RE	FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO PER RICORRENZE MEMORIA E RICORDO E PER SPETTACOLO TEATRALE PER BAM	205	LQ	2018	4060	1	ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE.		35	122,00
1428	04-05-2018	CO	SALDO FATTURA N. 2/219 DEL 26.03.18	484	LQ	2018	3760	73	SPESE DIVERSE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE		65	241,56
<b>Totale codice di bilancio</b> 05.02-1.03.01.02.001												<b>363,56</b>

**Codice di bilancio**    **05.02-1.03.01.02.004**    **Denominazione 5°livello**    **Vestiaro**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
2573	26-07-2018	CO	AFFIDAMENTO FORNITURA GILET A.V. PER SERVIZIO SORVEGLIANZA ANTINCENDIO ALLA SOCIETA' L'ANTINFORTUNISTICA SRL DI SANTORSO VI.	852	LQ	2018	4060	1	ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE.		130	341,60
<b>Totale codice di bilancio</b> 05.02-1.03.01.02.004												<b>341,60</b>

**Codice di bilancio**    **05.02-1.03.01.02.005**    **Denominazione 5°livello**    **Accessori per uffici e alloggi**

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
245	01-02-2018	RE	BIBLIOTECA. IMPEGNO PER ACQUISTO ELEMENTI DI AGGIUNTA DEGLI SCAFFALI DEL MAGAZZINO. DITTA BIBLIO SRL	125	LQ	2018	3760	71	SPESE DIVERSE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE (ACQUISTO BENI)		12	381,25
<b>Totale codice di bilancio</b>											<b>381,25</b>	

**Codice di bilancio** 05.02-1.03.01.02.014 **Denominazione 5°livello** Stampati specialistici

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
695	02-03-2018	CO	FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO PER CARNEVALE 2018	229	LQ	2018	4060	1	ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE.		27	158,60
4176	20-12-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO PER EVENTI NATALIZI 2018 A FAVORE DI STAMPA 2000 DI PELLATTIERO MASSIMO	1355	LQ	2018	4060	1	ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE.		270	207,40
<b>Totale codice di bilancio</b>											<b>366,00</b>	

**Codice di bilancio** 05.02-1.03.01.02.999 **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			
1307	18-04-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO MESE DI FEBBRAIO 2018	122	DT	2018	3760	73	SPESE DIVERSE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE		59	1,00
1308	18-04-2018	RE	RENDICONTO GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO MESE DI FEBBRAIO 2018	122	DT	2018	3760	73	SPESE DIVERSE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE		59	309,90
1476	09-05-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE ECONOMATO MESE DI MARZO 2018	215	DT	2018	3760	73	SPESE DIVERSE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE		66	35,70
1862	08-06-2018	CO	FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO PER EVENTI CULTURALI ESTATE 2018	653	LQ	2018	4060	1	ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE.		89	683,20
2591	27-07-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE ECONOMATO - GIUGNO 2018	438	DT	2018	3760	73	SPESE DIVERSE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE		134	26,74
3190	27-09-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO MESE DI AGOSTO 2018	569	DT	2018	3760	73	SPESE DIVERSE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE		180	50,00
3822	28-11-2018	CO	FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO PER CONFERENZA SU ANTICO EGITTO.	1258	LQ	2018	4060	1	ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE.		244	97,60
3872	29-11-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO MESE DI SETTEMBRE 2018	595	DT	2018	3760	73	SPESE DIVERSE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE		250	6,42
3883	29-11-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO MESE DI OTTOBRE 2018	671	DT	2018	3760	73	SPESE DIVERSE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE		250	54,85
3989	10-12-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO MESE DI NOVEMBRE 2018	717	DT	2018	3760	73	SPESE DIVERSE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE		259	5,12
<b>Totale codice di bilancio</b>											<b>1.270,53</b>	

**Codice di bilancio** 05.02-1.03.02.02.002 **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			
2590	27-07-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE ECONOMATO - GIUGNO 2018	438	DT	2018	3730		INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE		134	4,00
<b>Totale codice di bilancio</b>											<b>4,00</b>	

**Codice di bilancio** 05.02-1.03.02.02.005 **Denominazione 5°livello** Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1379	26-04-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DISAVANZO RASSEGNA TEATRALE 2017/18 AL GRUPPO TEATRALE PANTA REI	457	LQ	2018	4060	3	ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE.		59	1.164,29

## Elenco mandati per codice di bilancio

### Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1744	23-05-2018	CO	CONCERTO DEL 25 APRILE - COMPENSO BAND E DIRITTI SIAE	576	LQ	2018	4060	3	ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE.		77	139,39
1840	01-06-2018	CO	CONCERTO DEL 25 APRILE - COMPENSO BAND E DIRITTI SIAE	634	LQ	2018	4060	3	ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE.		85	488,00
1874	11-06-2018	CO	INGAGGI ARTISTI PER ALLESTIMENTO E REALIZZAZIONE POSTAZIONI D'INTRATTENIMENTO ALLA NOTTE BIANCA DI C	622	LQ	2018	4060	3	ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE.		90	625,00
1916	19-06-2018	CO	INGAGGI ARTISTI PER ALLESTIMENTO E REALIZZAZIONE POSTAZIONI D'INTRATTENIMENTO ALLA NOTTE BIANCA DI C	687	LQ	2018	4060	3	ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE.		96	500,00
1917	19-06-2018	CO	INGAGGI ARTISTI PER ALLESTIMENTO E REALIZZAZIONE POSTAZIONI D'INTRATTENIMENTO ALLA NOTTE BIANCA DI C	687	LQ	2018	4060	3	ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE.		96	625,00
1918	19-06-2018	CO	INGAGGI ARTISTI PER ALLESTIMENTO E REALIZZAZIONE POSTAZIONI D'INTRATTENIMENTO ALLA NOTTE BIANCA DI C	687	LQ	2018	4060	3	ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE.		96	562,50
1919	19-06-2018	CO	INGAGGI ARTISTI PER ALLESTIMENTO E REALIZZAZIONE POSTAZIONI D'INTRATTENIMENTO ALLA NOTTE BIANCA DI CREAZZO 2018	687	LQ	2018	4060	3	ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE.		96	562,50
1920	19-06-2018	CO	INGAGGI ARTISTI PER ALLESTIMENTO E REALIZZAZIONE POSTAZIONI D'INTRATTENIMENTO ALLA NOTTE BIANCA DI CREAZZO 2018	687	LQ	2018	4060	3	ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE.		96	250,00
2238	03-07-2018	CO	INGAGGI ARTISTI PER ALLESTIMENTO E REALIZZAZIONE POSTAZIONI D'INTRATTENIMENTO ALLA NOTTE BIANCA DI C	687	LQ	2018	4060	3	ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE.		113	250,00
2264	04-07-2018	CO	INCARICO PER FORNITURA E MONTAGGIO PALCO PER EVENTO NOTTE BIANCA DI CREAZZO 2018	727	LQ	2018	4060	3	ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE.		115	1.708,00
2456	18-07-2018	CO	NOTTE BIANCA DI CREAZZO 2018 - AFFIDAMENTO INCARICHI E ASSUNZIONE SPESA PER NOLEGGIO BAGNI CHIMICI	803	LQ	2018	4060	3	ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE.		125	671,00
2460	19-07-2018	CO	PROGRAMMAZIONE CULTURALE ESTIVA - SERATE TEATRALI DEL 19 E 26 GIUGNO 2018	807	LQ	2018	4060	3	ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE.		125	880,00
2462	19-07-2018	CO	FORNITURA SERVICE AUDIO LUCI PER CONCERTO DEL CORO E ORCHESTRA DI VICENZA PRESSO LA PIAZZA DEL COMUNE A CREAZZO IN DATA 09/06/2018	810	LQ	2018	4060	3	ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE.		125	1.195,60
2571	26-07-2018	CO	NOTTE BIANCA DI CREAZZO 2018 - AFFIDAMENTO INCARICHI E ASSUNZIONE SPESA PER NOLEGGIO BAGNI CHIMICI	850	LQ	2018	4060	3	ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE.		130	402,00
2634	03-08-2018	CO	PROGRAMMAZIONE CULTURALE ESTIVA - SERATE TEATRALI DEL 19 E 26 GIUGNO 2018	878	LQ	2018	4060	3	ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE.		135	990,00
2637	03-08-2018	CO	SERATE CULTURALI ESTIVE I VENERDI DI LUGLIO - INGAGGI ARTISTI E AFFIDAMENTO SERVICE TECNICO	880	LQ	2018	4060	3	ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE.		135	125,00
2638	03-08-2018	CO	SERATE CULTURALI ESTIVE I VENERDI DI LUGLIO - INGAGGI ARTISTI E AFFIDAMENTO SERVICE TECNICO	880	LQ	2018	4060	3	ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE.		135	125,00
2668	07-08-2018	CO	SERATE CULTURALI ESTIVE I VENERDI DI LUGLIO - INGAGGI ARTISTI E AFFIDAMENTO SERVICE TECNICO (CON DETERMINA 440 DEL 19/07/2018)	896	LQ	2018	4060	3	ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE.		136	440,00
2689	09-08-2018	CO	SERATE CULTURALI ESTIVE I VENERDI DI LUGLIO - INGAGGI ARTISTI E AFFIDAMENTO SERVICE TECNICO	909	LQ	2018	4060	3	ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE.		141	1.220,00
2904	03-09-2018	CO	SERATE CULTURALI ESTIVE I VENERDI DI LUGLIO - INGAGGI ARTISTI E AFFIDAMENTO SERVICE TECNICO	946	LQ	2018	4060	3	ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE.		156	125,00
2905	03-09-2018	CO	SERATE CULTURALI ESTIVE I VENERDI DI LUGLIO - INGAGGI ARTISTI E AFFIDAMENTO SERVICE TECNICO	946	LQ	2018	4060	3	ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE.		156	125,00
3270	09-10-2018	CO	PROGRAMMAZIONE CULTURALE ESTIVA - SERATE TEATRALI DEL 19 E 26 GIUGNO 2018	1084	LQ	2018	4060	3	ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE.		192	512,40
3973	06-12-2018	CO	COMPENSI PER DIRITTI D'AUTORE DOVUTI A SIAE PER RAPPRESENTAZIONE OPERE TEATRALI E DIFFUSIONE MUSICAL	1307	LQ	2018	4060	3	ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE.		254	1.470,26
4155	18-12-2018	CO	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA TEATRALE COMUNALE 2018/2019	1328	LQ	2018	4060	3	ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE.		264	4.636,00
Totale codice di bilancio 05.02-1.03.02.02.005												19.791,94

**Codice di bilancio** 05.02-1.03.02.02.999 **Denominazione 5°livello** Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
2461	19-07-2018	CO	NOTTE BIANCA DI CREAZZO 2018 - AFFIDAMENTO INCARICHI E ASSUNZIONE SPESA PER NOLEGGIO BAGNI CHIMICI	808	LQ	2018	4060	3	ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE.		125	671,00
Totale codice di bilancio 05.02-1.03.02.02.999												671,00

**Codice di bilancio** 05.02-1.03.02.05.006 **Denominazione 5°livello** Gas

### Elenco mandati per codice di bilancio

Num.	Data	T	MANDATO Causale	ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
				Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
430	20-02-2018	RE	APPALTO FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER GLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE-AGGIUDICATO CON DET. 498/16.07.2015	184	LQ	2018	3185	2	SPESE DIVERSE PER L'AUDITORIUM		19	404,02
600	27-02-2018	RE	SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA, CLIMATIZZAZIONE	181	LQ	2018	3185	2	SPESE DIVERSE PER L'AUDITORIUM		24	44,76
1329	23-04-2018	CO	APPALTO FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER GLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE-AGGIUDICATO CON DET. 498/16.07.2015	450	LQ	2018	3185	2	SPESE DIVERSE PER L'AUDITORIUM		56	370,28
1782	29-05-2018	CO	APPALTO FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER GLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE-AGGIUDICATO CON DET. 498/16.07.2015	604	LQ	2018	3185	2	SPESE DIVERSE PER L'AUDITORIUM		79	173,49
1869	08-06-2018	CO	SERVIZIO DI GETIONE GLOBALE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITAR	641	LQ	2018	3185	2	SPESE DIVERSE PER L'AUDITORIUM		91	89,52
1929	19-06-2018	CO	SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA, CLIMATIZZAZIONE	640	LQ	2018	3185	2	SPESE DIVERSE PER L'AUDITORIUM		96	89,52
3443	22-10-2018	CO	APPALTO FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER GLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE-AGGIUDICATO CON DET. 498/16.07.2015	1117	LQ	2018	3185	2	SPESE DIVERSE PER L'AUDITORIUM		206	9,58
3590	09-11-2018	CO	FORNITURA GAS E SERVIZI CONNESSI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 LOTTO 3	1171	LQ	2018	3185	2	SPESE DIVERSE PER L'AUDITORIUM		225	3,87
3961	06-12-2018	CO	FORNITURA GAS E SERVIZI CONNESSI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 LOTTO 3	1298	LQ	2018	3185	2	SPESE DIVERSE PER L'AUDITORIUM		254	51,22
Totale codice di bilancio 05.02-1.03.02.05.006											1.236,26	

**Codice di bilancio** 05.02-1.03.02.05.999 **Denominazione 5°livello** Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

Num.	Data	T	MANDATO Causale	ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
				Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
241	31-01-2018	RE	SERVIZIO DI PULIZIA DI ALCUNI LOCALI DEL PALAZZETTO DELLO SPORT E DELL'AUDITORIUM, DI PROPRIETA COMUNALE, IN OCCASIONE DELLO	124	LQ	2018	3185	2	SPESE DIVERSE PER L'AUDITORIUM		12	109,80
448	21-02-2018	RE	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI GENNAIO 2018	61	DT	2018	3760	61	PICCOLE PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER BIBLIOTECA		20	105,41
2205	26-06-2018	CO	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI IN EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE; AFFIDAMENTO PER IL PERIODO DAL 01.04.2018 AL 15.04.2018 ALLA DITTA TRE	720	LQ	2018	3185	2	SPESE DIVERSE PER L'AUDITORIUM		106	54,90
2468	19-07-2018	CO	SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - PRODUZIONE ACQUA CALDA SANIT	813	LQ	2018	3185	2	SPESE DIVERSE PER L'AUDITORIUM		125	44,76
3764	23-11-2018	CO	SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITA	1220	LQ	2018	3185	2	SPESE DIVERSE PER L'AUDITORIUM		237	67,72
Totale codice di bilancio 05.02-1.03.02.05.999											382,59	

**Codice di bilancio** 05.02-1.03.02.07.008 **Denominazione 5°livello** Noleggi di impianti e macchinari

Num.	Data	T	MANDATO Causale	ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
				Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
230	30-01-2018	RE	SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE/MULTIFUNZIONE PER UFFICI COMUNALI E STAMPANTE DA TAVOLO PER UFFICIO SEGRETERIA - PERIODO	84	LQ	2018	3760	83	SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA - ARREDAMENTI E ATTREZZATURE		10	103,58
1815	31-05-2018	CO	SCADENZA: 07.06.18 - SALDO FATTURA 230 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONI PER UFFICI COMUNALI	596	LQ	2018	3760	83	SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA - ARREDAMENTI E ATTREZZATURE		83	103,58
2885	03-09-2018	CO	SCADENZA: 01.09.18 - SALDO FATTURA N. 482 DEL 30.06.18 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE BIBLIOTECA - DITTA COPYMAC	929	LQ	2018	3760	83	SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA - ARREDAMENTI E ATTREZZATURE		155	103,58
3807	27-11-2018	CO	SCADENZA: 09.11.18 - SALDO FATTURA N. 704 DEL 28.9.18 DITTA COPYMAC	1222	LQ	2018	3760	83	SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA - ARREDAMENTI E ATTREZZATURE		241	103,58
Totale codice di bilancio 05.02-1.03.02.07.008											414,32	

**Codice di bilancio** 05.02-1.03.02.19.003 **Denominazione 5°livello** Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
2690	09-08-2018	CO	GESTIONE SERVIZI BIBLIOTECARI ANNI 2017/2018 AFFIDAMENTO ALLA DITTA COMPERIO SRL DI STANGHELLA P	910	LQ	2018	3761		SOFTWARE GESTIONALE, SERVIZIO INTERNET, APPARATI RFID E TRASPORTO LIBRARIO		141	3.500,00
Totale codice di bilancio 05.02-1.03.02.19.003											3.500,00	

**Codice di bilancio** 05.02-1.03.02.99.999 **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			
42	10-01-2018	RE	BIBLIOTECA. IMPEGNO PER I PROGETTI "LA SCUOLA VA IN BIBLIOTECA" e "LA BIBLIOTECA FUORI DI SE...TI PO	23	LQ	2018	3783		ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE (PROMOZIONE ALLA LETTURA, CONCERTI, ECC.)		1	225,00
Totale codice di bilancio 05.02-1.03.02.99.999											225,00	

**Codice di bilancio** 05.02-1.04.01.01.006 **Denominazione 5°livello** Trasferimenti correnti a enti di regolazione dell'attività economica

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
2816	10-08-2018	CO	BIBLIOTECA. PAGAMENTO SIAE PER I DIRITTI D'AUTORE RELATIVI ALLE FOTOCOPIE DEI DOCUMENTI PRESENTI IN BIBLIOTECA. ANNO	729	LQ	2018	690	60	CONTRIBUTO ANNUALE DA PARTE DELLE BIBLIOTECHE A FAVORE DELLA SIAE SUL COPYRIGHT		144	190,22
Totale codice di bilancio 05.02-1.04.01.01.006											190,22	

**Codice di bilancio** 05.02-1.04.04.01.001 **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			
49	11-01-2018	RE	INIZIATIVE COMUNALI PER IL NATALE 2017	29	LQ	2018	4060	5	ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE.		3	350,00
120	23-01-2018	RE	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DEL COMITATO CENTRO STORICO DI CREAZZO PER SACRA RAPPRES	4	LQ	2018	4060	5	ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE.		8	2.000,00
1151	12-04-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIPARTO DEI CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI A. 2018	414	LQ	2018	4000		SPESE PER BANDE MUSICALI.		53	1.400,00
1152	12-04-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIPARTO DEI CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI A. 2018	414	LQ	2018	4060	5	ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE.		53	70,00
1153	12-04-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIPARTO DEI CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI A. 2018	414	LQ	2018	4060	5	ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE.		53	350,00
1154	12-04-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIPARTO DEI CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI A. 2018	414	LQ	2018	4060	5	ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE.		53	140,00
1273	17-04-2018	RE	CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO A FAVORE DELL'UNIVERSITA' ADULTI ANZIANI PER ATTIVITA' ACCADEMICA A.	370	LQ	2018	4060	5	ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE.		54	1.875,00
1416	04-05-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DELL'UNIVERSITA' ADULTI ANZIANI PER UTILIZZO LOCALI DELL	474	LQ	2018	4060	5	ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE.		65	1.000,00
1641	17-05-2018	RE	PIANO DI RIPARTO DEI CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI A 2017	548	LQ	2018	4000		SPESE PER BANDE MUSICALI.		72	600,00
1642	17-05-2018	RE	PIANO DI RIPARTO DEI CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI A 2017	548	LQ	2018	4060	5	ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE.		72	30,00
1643	17-05-2018	RE	PIANO DI RIPARTO DEI CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI A 2017	548	LQ	2018	4060	5	ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE.		72	60,00
1644	17-05-2018	RE	PIANO DI RIPARTO DEI CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI A 2017	548	LQ	2018	4060	5	ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE.		72	150,00
1837	01-06-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DI ARCI NUOVA ASSOCIAZIONE ZONA OVEST PER EVENTO ARCIIMMAG	624	LQ	2018	4060	5	ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE.		85	500,00
3462	24-10-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE MUSICALE VOCI CLARAE DI CREAZZO PER MANIFESTAZIONE OTTOBRE	1124	LQ	2018	4060	5	ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE.		210	700,00
3566	07-11-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL'UNIVERSITA' ADULTI ANZIANI DI CREAZZO PER ATTIVITA' ACCADEMICA A.	1165	LQ	2018	4060	5	ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE.		221	1.875,00
4006	10-12-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A CONFCOMMERCIO - DELEGAZIONE DI CREAZZO.	1321	LQ	2018	8370	5	CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE COMMERCianti PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA		258	2.000,00

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
4156	18-12-2018	CO	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ARCI DI CREAZZO PER MANIFESTAZIONE "RETRONE IN ARTE 2018 - ARTE E SPORT" NELL'AMBITO	1330	LQ	2018	4060	5	ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE.		264	300,00
4166	18-12-2018	CO	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DEL COMITATO GENITORI PER IL SERVIZIO "TRUCCABIMBI" IN OCCASIONE DEI	1333	LQ	2018	4060	5	ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE.		264	162,40
4172	20-12-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIPARTO DEI CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI A. 2018	1340	LQ	2018	4060	5	ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE.		270	30,00
<b>Totale codice di bilancio</b> 05.02-1.04.04.01.001											13.592,40	

**Codice di bilancio** 05.02-2.02.01.03.001 **Denominazione 5°livello** Mobili e arredi per ufficio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
2657	07-08-2018	CO	BIBLIOTECA. ACQUISTO SCAFFALE. BITTA BIBLIO.	860	LQ	2018	10505		ACQUISTO ARREDAMENTI PER LA BIBLIOTECA		136	1.000,00
<b>Totale codice di bilancio</b> 05.02-2.02.01.03.001											1.000,00	

**Codice di bilancio** 05.02-2.02.01.99.001 **Denominazione 5°livello** Materiale bibliografico

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
124	23-01-2018	CO	AGGIUDICAZIONE APPALTO FORNITURA LIBRI ANNI 2017 - 2018	93	LQ	2018	10378		INCREMENTO DELLA COLLEZIONE LIBRARIA		8	1.252,66
835	16-03-2018	CO	AGGIUDICAZIONE APPALTO FORNITURA LIBRI ANNI 2017 - 2018	316	LQ	2018	10378		INCREMENTO DELLA COLLEZIONE LIBRARIA		35	1.140,15
982	22-03-2018	RE	BIBLIOTECA. PROCEDIMENTO PER ACQUISTO DVD. ANNI 2016-2017. AGGIUDICAZIONE	334	LQ	2018	10378		INCREMENTO DELLA COLLEZIONE LIBRARIA		38	708,61
1000	27-03-2018	CO	AGGIUDICAZIONE APPALTO FORNITURA LIBRI ANNI 2017 - 2018	207	LQ	2018	10378		INCREMENTO DELLA COLLEZIONE LIBRARIA		42	835,45
1315	20-04-2018	CO	AGGIUDICAZIONE APPALTO FORNITURA LIBRI ANNI 2017 - 2018	437	LQ	2018	10378		INCREMENTO DELLA COLLEZIONE LIBRARIA		59	1.483,58
1316	20-04-2018	CO	BIBLIOTECA. ACQUISTO DVD PER LA BILIOTECA COMUNALE ANNI 2018- 2019	438	LQ	2018	10378		INCREMENTO DELLA COLLEZIONE LIBRARIA		59	402,46
1512	16-05-2018	CO	AGGIUDICAZIONE APPALTO FORNITURA LIBRI ANNI 2017 - 2018	526	LQ	2018	10378		INCREMENTO DELLA COLLEZIONE LIBRARIA		70	1.505,20
2217	27-06-2018	CO	BIBLIOTECA. ACQUISTO DVD PER LA BILIOTECA COMUNALE ANNI 2018- 2019	704	LQ	2018	10378		INCREMENTO DELLA COLLEZIONE LIBRARIA		111	636,83
2218	27-06-2018	CO	AGGIUDICAZIONE APPALTO FORNITURA LIBRI ANNI 2017 - 2018	707	LQ	2018	10378		INCREMENTO DELLA COLLEZIONE LIBRARIA		111	1.430,04
2219	27-06-2018	CO	BIBLIOTECA. ACQUISTO DVD PER LA BILIOTECA COMUNALE ANNI 2018- 2019	708	LQ	2018	10378		INCREMENTO DELLA COLLEZIONE LIBRARIA		111	472,93
2658	07-08-2018	CO	AGGIUDICAZIONE APPALTO FORNITURA LIBRI ANNI 2017 - 2018	861	LQ	2018	10378		INCREMENTO DELLA COLLEZIONE LIBRARIA		136	1.433,92
2659	07-08-2018	CO	BIBLIOTECA. ULTERIORE IMPEGNO PER LA FORNITURA DI LIBRI. ANNI 2017 E 2017. DITTA FASTBOOK	861	LQ	2018	10378		INCREMENTO DELLA COLLEZIONE LIBRARIA		136	298,56
2698	09-08-2018	CO	BIBLIOTECA. ULTERIORE IMPEGNO PER LA FORNITURA DI LIBRI. ANNI 2017 E 2017. DITTA FASTBOOK	912	LQ	2018	10378		INCREMENTO DELLA COLLEZIONE LIBRARIA		141	823,45
3742	22-11-2018	CO	BIBLIOTECA. ELIMINAZIONE E ULTERIORE IMPEGNO PER LA FORNITURA DI LIBRI	1099	LQ	2018	10378		INCREMENTO DELLA COLLEZIONE LIBRARIA		236	243,47
3743	22-11-2018	CO	BIBLIOTECA. ELIMINAZIONE E ULTERIORE IMPEGNO PER LA FORNITURA DI LIBRI	1100	LQ	2018	10378		INCREMENTO DELLA COLLEZIONE LIBRARIA		236	773,86
3744	22-11-2018	CO	BIBLIOTECA. ELIMINAZIONE E ULTERIORE IMPEGNO PER LA FORNITURA DI LIBRI	1203	LQ	2018	10378		INCREMENTO DELLA COLLEZIONE LIBRARIA		236	1.439,27
3821	28-11-2018	CO	BIBLIOTECA. ACQUISTO DVD PER LA BILIOTECA COMUNALE ANNI 2018- 2019	1202	LQ	2018	10378		INCREMENTO DELLA COLLEZIONE LIBRARIA		244	487,78
3970	06-12-2018	CO	BIBLIOTECA. ELIMINAZIONE E ULTERIORE IMPEGNO PER LA FORNITURA DI LIBRI	1269	LQ	2018	10378		INCREMENTO DELLA COLLEZIONE LIBRARIA		255	243,00
<b>Totale codice di bilancio</b> 05.02-2.02.01.99.001											15.611,22	

## Elenco mandati per codice di bilancio

**Codice di bilancio** 06.01-1.03.01.02.007 **Denominazione 5°livello** Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
776	09-03-2018	CO	FORNITURA DI UNA TARGA COMMEMORATIVA IN ALLUMINIO DA INSTALLARE PRESSO GLI ORTI URBANI DI CREAZZO; AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA	275	LQ	2018	6350	21	SPESE DIVERSE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO PARCO GIOCHI. MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI. AREE VERDI		32	73,20
<b>Totale codice di bilancio</b> 06.01-1.03.01.02.007											<b>73,20</b>	

**Codice di bilancio** 06.01-1.03.01.02.999 **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			
19	09-01-2018	RE	AUMENTO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA VIVAI F.LLI ZANELLA SRL PER L'APPALTO DI FORNITURA MATERIALE VIVAISTICO DI CUI RDO 813362	8	LQ	2018	6350	21	SPESE DIVERSE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO PARCO GIOCHI. MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI. AREE VERDI		1	2,075,40
20	09-01-2018	RE	AGGIUDICAZIONE ALLE DITTA VIVAI F.LLI ZANELLA SRL DI MALO DELLA FORNITURA DI MATERIALE VIVAISTICO PER FIORIERE E AIUOLE COMUNALI	8	LQ	2018	6350	21	SPESE DIVERSE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO PARCO GIOCHI. MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI. AREE VERDI		1	9,25
24	10-01-2018	RE	FORNITURA LEGNAME DA LAVORO PER IL TRIENNIO 2015 - 2016 - 2017. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MONTAGNA F.LLI SRL	20	LQ	2018	6350	20	SPESE DIVERSE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO PARCO GIOCHI. MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI. AREE VERDI		1	94,75
25	10-01-2018	RE	FORNITURA LEGNAME DA LAVORO PER IL TRIENNIO 2015 - 2016 - 2017. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MONTAGNA F.LLI SRL	20	LQ	2018	6350	20	SPESE DIVERSE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO PARCO GIOCHI. MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI. AREE VERDI		1	147,42
34	10-01-2018	RE	APPALTO DI FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.08.2017 - 31.07.2019	21	LQ	2018	6350	20	SPESE DIVERSE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO PARCO GIOCHI. MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI. AREE VERDI		1	31,77
171	26-01-2018	RE	RDO MEPA - IMPEGNO DI SPESA PER APPALTO FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA ED IGIENICO SANITARI PER GLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI -	81	LQ	2018	6350	22	SPESE DIVERSE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO PARCO GIOCHI. MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI. AREE VERDI		10	37,93
424	20-02-2018	RE	SCADENZA 17/02/2018 - LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE DI PRONTO UTILIZZO PER LA SQUADRA OPERAI ADDETTA ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE	3	LQ	2018	6350	21	SPESE DIVERSE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO PARCO GIOCHI. MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI. AREE VERDI		19	85,47
425	20-02-2018	RE	SCADENZA 17/02/2018 - LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE DI PRONTO UTILIZZO PER LA SQUADRA OPERAI ADDETTA ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE	3	LQ	2018	6350	21	SPESE DIVERSE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO PARCO GIOCHI. MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI. AREE VERDI		19	355,13
672	28-02-2018	RE	APPALTO DI FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.08.2017 - 31.07.2019	215	LQ	2018	6490	20	SPESE PER LA GESTIONE DIRETTA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI: MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI. CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		26	7,45
1051	28-03-2018	CO	AFFIDAMENTO DELL'APPALTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI PRONTO UTILIZZO PER LA SQUADRA OPERAI	367	LQ	2018	6350	21	SPESE DIVERSE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO PARCO GIOCHI. MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI. AREE VERDI		42	176,01
1056	28-03-2018	CO	APPALTO DI FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.08.2017 - 31.07.2019	349	LQ	2018	6350	20	SPESE DIVERSE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO PARCO GIOCHI. MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI. AREE VERDI		42	100,00
1309	18-04-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO MESE DI FEBBRAIO 2018	122	DT	2018	6350	22	SPESE DIVERSE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO PARCO GIOCHI. MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI. AREE VERDI		59	16,00
1488	10-05-2018	CO	AFFIDAMENTO APPALTO DI FORNITURA LEGNAME DA LAVORO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE NELLE AREE VERDI E NEGLI EDIFICI PUBBLICI - TRIENNIO	515	LQ	2018	6350	20	SPESE DIVERSE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO PARCO GIOCHI. MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI. AREE VERDI		67	100,00
1515	16-05-2018	CO	AFFIDAMENTO DELL'APPALTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI PRONTO UTILIZZO PER LA SQUADRA OPERAI	533	LQ	2018	6350	21	SPESE DIVERSE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO PARCO GIOCHI. MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI. AREE VERDI		70	450,35
1909	15-06-2018	CO	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI APRILE 2018	260	DT	2018	6350	22	SPESE DIVERSE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO PARCO GIOCHI. MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI. AREE VERDI		104	5,90
2214	26-06-2018	CO	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI MAGGIO 2018	344	DT	2018	6350	22	SPESE DIVERSE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO PARCO GIOCHI. MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI. AREE VERDI		114	30,00
2231	02-07-2018	CO	APPALTO DI FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.08.2017 - 31.07.2019	217	LQ	2018	6350	20	SPESE DIVERSE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO PARCO GIOCHI. MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI. AREE VERDI		111	269,57
2232	02-07-2018	CO	APPALTO DI FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.08.2017 - 31.07.2019	217	LQ	2018	6350	20	SPESE DIVERSE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO PARCO GIOCHI. MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI. AREE VERDI		111	100,00
2233	02-07-2018	CO	APPALTO DI FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.08.2017 - 31.07.2019	217	LQ	2018	6490	20	SPESE PER LA GESTIONE DIRETTA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI: MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI. CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		111	148,03
2235	02-07-2018	CO	APPALTO DI FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.08.2017 - 31.07.2019	217	LQ	2018	6505	6	SPESE GESTIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE - ACQUISTO MATERIALE VARIO		111	104,17
2246	03-07-2018	CO	APPALTO DI FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.08.2017 - 31.07.2019	734	LQ	2018	6350	20	SPESE DIVERSE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO PARCO GIOCHI. MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI. AREE VERDI		113	30,43
2635	03-08-2018	CO	AFFIDAMENTO DELL'APPALTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI PRONTO UTILIZZO PER LA SQUADRA OPERAI	879	LQ	2018	6350	21	SPESE DIVERSE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO PARCO GIOCHI. MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI. AREE VERDI		135	248,64
2636	03-08-2018	CO	FORNITURA MATERIALE DI PRONTO UTILIZZO PER LA SQUADRA DEL VERDE ADDETTA ALLA GESTIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI DAL 01.04.2018 AL	879	LQ	2018	6350	21	SPESE DIVERSE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO PARCO GIOCHI. MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI. AREE VERDI		135	646,28
2803	09-08-2018	CO	APPALTO FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - TRIENNIO 2018/2020. AFFIDAMENTO DITTA	906	LQ	2018	6490	20	SPESE PER LA GESTIONE DIRETTA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI: MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI. CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		141	134,25

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
2824	13-08-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE ECONOMATO MESE DI LUGLIO 2018	485	DT	2018	6350	22	SPESE DIVERSE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO PARCO GIOCHI. MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI. AREE VERDI		149	14,00
2891	03-09-2018	CO	SCADENZA: 05.09.18 - SALDO FATTURA N. 1328 DEL 31.07.18 - DITTA BERICAH SPA	930	LQ	2018	6350	22	SPESE DIVERSE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO PARCO GIOCHI. MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI. AREE VERDI		155	353,91
2971	18-09-2018	CO	APPALTO DI FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.08.2017 - 31.07.2019	1006	LQ	2018	6490	20	SPESE PER LA GESTIONE DIRETTA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI: MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI. CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		170	183,45
3418	19-10-2018	CO	FORNITURA MATERIALE DI PRONTO UTILIZZO PER LA SQUADRA DEL VERDE ADDETTA ALLA GESTIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI DAL 01.04.2018 AL	1107	LQ	2018	6350	21	SPESE DIVERSE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO PARCO GIOCHI. MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI. AREE VERDI		205	613,50
3467	24-10-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PUNTO VERDE DI DALLE RIVE F.LLI SRL CON SEDE A ZUGLIANO (VI) PER LA FORNITURA DI MATERIALE VIVAISTICO	1134	LQ	2018	6350	21	SPESE DIVERSE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO PARCO GIOCHI. MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI. AREE VERDI		209	59,99
3468	24-10-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PUNTO VERDE DI DALLE RIVE F.LLI SRL CON SEDE A ZUGLIANO (VI) PER LA FORNITURA DI MATERIALE VIVAISTICO	1135	LQ	2018	6350	21	SPESE DIVERSE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO PARCO GIOCHI. MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI. AREE VERDI		209	1.278,20
3550	05-11-2018	CO	APPALTO FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - TRIENNIO 2018/2020. AFFIDAMENTO DITTA	1158	LQ	2018	6490	20	SPESE PER LA GESTIONE DIRETTA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI: MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI. CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		220	60,95
3623	15-11-2018	CO	APPALTO DI FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.08.2017 - 31.07.2019	1189	LQ	2018	6490	20	SPESE PER LA GESTIONE DIRETTA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI: MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI. CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		229	126,19
3645	15-11-2018	CO	APPALTO DI FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.08.2017 - 31.07.2019	1189	LQ	2018	6490	20	SPESE PER LA GESTIONE DIRETTA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI: MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI. CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		228	59,66
3873	29-11-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO MESE DI SETTEMBRE 2018	595	DT	2018	6350	22	SPESE DIVERSE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO PARCO GIOCHI. MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI. AREE VERDI		250	1,98
3874	29-11-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO MESE DI SETTEMBRE 2018	595	DT	2018	6505	4	SPESE GESTIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE - ACQUISTO MATERIALE VARIO		250	29,94
3901	30-11-2018	CO	APPALTO FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - TRIENNIO 2018/2020. AFFIDAMENTO DITTA	1224	LQ	2018	6490	20	SPESE PER LA GESTIONE DIRETTA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI: MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI. CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		249	142,01
4026	13-12-2018	CO	FORNITURA MATERIALE DI PRONTO UTILIZZO PER LA SQUADRA DEL VERDE ADDETTA ALLA GESTIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI DAL 01.04.2018 AL	1313	LQ	2018	6350	21	SPESE DIVERSE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO PARCO GIOCHI. MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI. AREE VERDI		261	302,89
4027	13-12-2018	CO	FORNITURA MATERIALE DI PRONTO UTILIZZO PER LA SQUADRA DEL VERDE ADDETTA ALLA GESTIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI DAL 01.04.2018 AL	1317	LQ	2018	6350	21	SPESE DIVERSE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO PARCO GIOCHI. MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI. AREE VERDI		261	683,58
4030	13-12-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PUNTO VERDE DI DALLE RIVE F.LLI SRL CON SEDE A ZUGLIANO (VI) PER LA FORNITURA DI MATERIALE VIVAISTICO	1319	LQ	2018	6350	21	SPESE DIVERSE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO PARCO GIOCHI. MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI. AREE VERDI		261	1.047,75
<b>Totale codice di bilancio</b>											<b>06.01-1.03.01.02.999</b>	<b>10.362,20</b>

**Codice di bilancio**    **06.01-1.03.02.02.005**    **Denominazione 5°livello**    **Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1839	01-06-2018	RE	FESTA DELLO SPORT E DELLE ASSOCIAZIONI 2017	633	LQ	2018	6439	2	ATTIVITA' DI PROMOZIONE INIZIATIVE RICREATIVE SPORTIVE		85	915,00
3156	26-09-2018	CO	FESTA DELLO SPORT E DELLE ASSOCIAZIONI 2018: AFFIDAMENTO INCARICO PER PRESIDIO SANITARIO.	1049	LQ	2018	6439	2	ATTIVITA' DI PROMOZIONE INIZIATIVE RICREATIVE SPORTIVE		176	525,00
3157	26-09-2018	CO	FESTA DELLO SPORT 2018 - AFFIDAMENTO INCARICO PER AGGIORNAMENTO STRISCIONE PUBBLICITARIO	1051	LQ	2018	6439	2	ATTIVITA' DI PROMOZIONE INIZIATIVE RICREATIVE SPORTIVE		176	119,56
3158	26-09-2018	CO	FORNITURA (GRAFICA E STAMPA) MATERIALE PUBBLICITARIO PER FESTA DELLO SPORT E DELLE ASSOCIAZIONI 2018	1053	LQ	2018	6439	2	ATTIVITA' DI PROMOZIONE INIZIATIVE RICREATIVE SPORTIVE		176	707,60
3609	14-11-2018	CO	FESTA DELLO SPORT ANNO 2018 - AFFIDAMENTO INCARICO PER INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI ALLA DITT	1204	LQ	2018	6439	2	ATTIVITA' DI PROMOZIONE INIZIATIVE RICREATIVE SPORTIVE		226	951,60
<b>Totale codice di bilancio</b>											<b>06.01-1.03.02.02.005</b>	<b>3.218,76</b>

**Codice di bilancio**    **06.01-1.03.02.05.001**    **Denominazione 5°livello**    **Telefonia fissa**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
154	25-01-2018	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE TELEFONICHE COMUNALI A FAVORE DELLA SOCIETA' TELECOM ITALIA SPA - PER (A COPERTURA)	67	DT	2017	6505	5	GESTIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE - SPESE TELEFONICHE (IMPIANTO ALLARME)		10	19,49
160	25-01-2018	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE TELEFONICHE COMUNALI A FAVORE DELLA SOCIETA' TELECOM ITALIA SPA - PER	85	LQ	2018	6505	5	GESTIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE - SPESE TELEFONICHE (IMPIANTO ALLARME)		10	4,29
1069	29-03-2018	CO	TELECOM ITALIA - LIQUIDAZIONE 1 BIMESTRE 2018 - A COPERTURA SOSPESI	371	LQ	2018	6505	5	GESTIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE - SPESE TELEFONICHE (IMPIANTO ALLARME)		45	4,29

## Elenco mandati per codice di bilancio

Num.	Data	T	MANDATO Causale	ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
				Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1079	29-03-2018	CO	TELECOM ITALIA - LIQUIDAZIONE 1 BIMESTRE 2018 - A COPERTURA SOSPESI (A COPERTURA)	371	LQ	2018	6505	5	GESTIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE - SPESE TELEFONICHE (IMPIANTO ALLARME)		45	19,48
1768	29-05-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE TELEFONICHE COMUNALI - ANNO 2018	592	LQ	2018	6505	5	GESTIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE - SPESE TELEFONICHE (IMPIANTO ALLARME)		83	4,29
1778	29-05-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE TELEFONICHE COMUNALI - ANNO 2018 (A COPERTURA)	59	DT	2018	6505	5	GESTIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE - SPESE TELEFONICHE (IMPIANTO ALLARME)		83	19,48
2601	30-07-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE TELEFONICHE COMUNALI - ANNO 2018 (A COPERTURA)	818	LQ	2018	6505	5	GESTIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE - SPESE TELEFONICHE (IMPIANTO ALLARME)		132	19,48
2608	30-07-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE TELEFONICHE COMUNALI - ANNO 2018	818	LQ	2018	6505	5	GESTIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE - SPESE TELEFONICHE (IMPIANTO ALLARME)		132	4,29
2649	03-08-2018	CO	SALDO FATTURE TELECOM 4 BIMESTRE 2018 - PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT	885	LQ	2018	6505	5	GESTIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE - SPESE TELEFONICHE (IMPIANTO ALLARME)		135	4,29
2875	31-08-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE TELEFONICHE COMUNALI - ANNO 2018 (A COPERTURA)	885	LQ	2018	6505	5	GESTIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE - SPESE TELEFONICHE (IMPIANTO ALLARME)		171	19,48
3519	29-10-2018	CO	SCADENZA: 31.10.18 - PAGAMENTO IVA ALL'ERARIO - FATTURE TELECOM 5 BIMESTRE 2018	1129	LQ	2018	6505	5	GESTIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE - SPESE TELEFONICHE (IMPIANTO ALLARME)		214	4,29
4020	13-12-2018	CO	SCADENZA: 15.12.18 - PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - FATTURE TELECOM 6 BIMESTRE 2018	1301	LQ	2018	6505	5	GESTIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE - SPESE TELEFONICHE (IMPIANTO ALLARME)		261	4,29
4247	28-12-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE TELEFONICHE COMUNALI - ANNO 2018 (A COPERTURA)	59	DT	2018	6505	5	GESTIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE - SPESE TELEFONICHE (IMPIANTO ALLARME)		276	19,49
4285	31-12-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE TELEFONICHE COMUNALI - ANNO 2018 (A COPERTURA)	1301	LQ	2018	6505	5	GESTIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE - SPESE TELEFONICHE (IMPIANTO ALLARME)		285	19,48
<b>Totale codice di bilancio</b>											<b>06.01-1.03.02.05.001</b>	<b>166,41</b>

**Codice di bilancio**    **06.01-1.03.02.05.004**    **Denominazione 5°livello**    **Energia elettrica**

Num.	Data	T	MANDATO Causale	ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
				Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
188	29-01-2018	RE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI COMUNALI ANNO 2017; IMPEGNI DI SPESA (A COPERTURA)	106	DT	2017	6350	41	SPESE DIVERSE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO PARCO GIOCCHI. "ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE"		10	124,78
190	29-01-2018	RE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI COMUNALI ANNO 2017; IMPEGNI DI SPESA (A COPERTURA)	106	DT	2017	6505		SPESE GESTIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE - UTENZE LUCE, ACQUA, GAS		10	767,36
198	29-01-2018	RE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI COMUNALI ANNO 2017; IMPEGNI DI SPESA	117	LQ	2018	6350	41	SPESE DIVERSE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO PARCO GIOCCHI. "ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE"		10	5,08
208	29-01-2018	RE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI COMUNALI ANNO 2017; IMPEGNI DI SPESA	117	LQ	2018	6350	41	SPESE DIVERSE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO PARCO GIOCCHI. "ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE"		10	22,37
214	29-01-2018	RE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI COMUNALI ANNO 2017; IMPEGNI DI SPESA	117	LQ	2018	6505		SPESE GESTIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE - UTENZE LUCE, ACQUA, GAS		10	168,82
616	27-02-2018	RE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI COMUNALI ANNO 2017; IMPEGNI DI SPESA	175	LQ	2018	6350	41	SPESE DIVERSE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO PARCO GIOCCHI. "ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE"		30	7,30
626	27-02-2018	RE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI COMUNALI ANNO 2017; IMPEGNI DI SPESA	175	LQ	2018	6350	41	SPESE DIVERSE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO PARCO GIOCCHI. "ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE"		30	24,28
631	27-02-2018	RE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI COMUNALI ANNO 2017; IMPEGNI DI SPESA	175	LQ	2018	6505		SPESE GESTIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE - UTENZE LUCE, ACQUA, GAS		30	148,84
657	28-02-2018	RE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI COMUNALI ANNO 2017; IMPEGNI DI SPESA (A COPERTURA)	106	DT	2017	6350	41	SPESE DIVERSE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO PARCO GIOCCHI. "ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE"		30	143,53
659	28-02-2018	RE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI COMUNALI ANNO 2017; IMPEGNI DI SPESA (A COPERTURA)	106	DT	2017	6505		SPESE GESTIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE - UTENZE LUCE, ACQUA, GAS		30	676,56
859	20-03-2018	RE	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - (AGGIUD. CON DET.544 DEL 04/08/2015)	289	LQ	2018	6505	2	SPESE GESTIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE - SPESE DI MANUTENZIONE		36	55,73
1015	28-03-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	25	DT	2018	6350	41	SPESE DIVERSE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO PARCO GIOCCHI. "ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE"		42	128,49
1017	28-03-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	360	LQ	2018	6505		SPESE GESTIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE - UTENZE LUCE, ACQUA, GAS		42	656,70
1032	28-03-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	360	LQ	2018	6350	41	SPESE DIVERSE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO PARCO GIOCCHI. "ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE"		42	23,65
1039	28-03-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	360	LQ	2018	6505		SPESE GESTIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE - UTENZE LUCE, ACQUA, GAS		42	144,48
1041	28-03-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	360	LQ	2018	6350	41	SPESE DIVERSE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO PARCO GIOCCHI. "ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE"		42	4,61

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione				
1349	26-04-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	449	LQ	2018	6350	41	SPESE DIVERSE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO PARCO GIOCCHI. "ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE"		59	126,68	
1351	26-04-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	25	DT	2018	6505		SPESE GESTIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE - UTENZE LUCE, ACQUA, GAS		59	734,74	
1361	26-04-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	449	LQ	2018	6350	41	SPESE DIVERSE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO PARCO GIOCCHI. "ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE"		59	3,99	
1372	26-04-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	449	LQ	2018	6350	41	SPESE DIVERSE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO PARCO GIOCCHI. "ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE"		59	23,88	
1376	26-04-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	449	LQ	2018	6505		SPESE GESTIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE - UTENZE LUCE, ACQUA, GAS		59	161,65	
1661	17-05-2018	RE	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - (AGGIUD.CON DET.544 DEL 04/08/2015)	552	LQ	2018	6505	2	SPESE GESTIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE - SPESE DI MANUTENZIONE		72	169,27	
1690	22-05-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	556	LQ	2018	6350	41	SPESE DIVERSE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO PARCO GIOCCHI. "ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE"		77	3,73	
1700	22-05-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	556	LQ	2018	6350	41	SPESE DIVERSE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO PARCO GIOCCHI. "ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE"		77	24,63	
1706	22-05-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	556	LQ	2018	6505		SPESE GESTIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE - UTENZE LUCE, ACQUA, GAS		77	130,76	
1735	23-05-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	556	LQ	2018	6350	41	SPESE DIVERSE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO PARCO GIOCCHI. "ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE"		77	128,94	
1737	23-05-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	556	LQ	2018	6505		SPESE GESTIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE - UTENZE LUCE, ACQUA, GAS		77	594,37	
2153	22-06-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	710	LQ	2018	6350	41	SPESE DIVERSE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO PARCO GIOCCHI. "ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE"		105	3,76	
2163	22-06-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	710	LQ	2018	6350	41	SPESE DIVERSE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO PARCO GIOCCHI. "ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE"		105	22,48	
2169	22-06-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	710	LQ	2018	6505		SPESE GESTIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE - UTENZE LUCE, ACQUA, GAS		105	114,86	
2195	25-06-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	710	LQ	2018	6350	41	SPESE DIVERSE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO PARCO GIOCCHI. "ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE"		106	119,25	
2197	25-06-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	710	LQ	2018	6505		SPESE GESTIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE - UTENZE LUCE, ACQUA, GAS		106	522,12	
2540	26-07-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	794	LQ	2018	6350	41	SPESE DIVERSE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO PARCO GIOCCHI. "ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE"		131	132,47	
2542	26-07-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	794	LQ	2018	6505		SPESE GESTIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE - UTENZE LUCE, ACQUA, GAS		131	422,39	
2550	26-07-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	794	LQ	2018	6350	41	SPESE DIVERSE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO PARCO GIOCCHI. "ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE"		131	2,50	
2561	26-07-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	794	LQ	2018	6350	41	SPESE DIVERSE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO PARCO GIOCCHI. "ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE"		131	26,65	
2566	26-07-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	794	LQ	2018	6505		SPESE GESTIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE - UTENZE LUCE, ACQUA, GAS		131	92,93	
2838	16-08-2018	CO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018	915	LQ	2018	6350	41	SPESE DIVERSE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO PARCO GIOCCHI. "ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE"		162	16,54	
2843	16-08-2018	CO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018	915	LQ	2018	6505		SPESE GESTIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE - UTENZE LUCE, ACQUA, GAS		162	60,94	
2862	31-08-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	915	LQ	2018	6350	41	SPESE DIVERSE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO PARCO GIOCCHI. "ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE"		163	75,19	
2864	31-08-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	915	LQ	2018	6505		SPESE GESTIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE - UTENZE LUCE, ACQUA, GAS		163	277,00	
3171	27-09-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	1007	LQ	2018	6350	41	SPESE DIVERSE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO PARCO GIOCCHI. "ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE"		179	25,19	
3177	27-09-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	1007	LQ	2018	6505		SPESE GESTIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE - UTENZE LUCE, ACQUA, GAS		179	68,97	
3179	27-09-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	1007	LQ	2018	6350	41	SPESE DIVERSE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO PARCO GIOCCHI. "ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE"		179	3,57	
3211	27-09-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	1007	LQ	2018	6350	41	SPESE DIVERSE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO PARCO GIOCCHI. "ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE"		180	130,69	
3213	27-09-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	1007	LQ	2018	6505		SPESE GESTIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE - UTENZE LUCE, ACQUA, GAS		180	313,52	
3483	24-10-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	1128	LQ	2018	6350	41	SPESE DIVERSE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO PARCO GIOCCHI. "ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE"		210	118,21	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
3485	24-10-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	1128	LQ	2018	6505		SPESE GESTIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE - UTENZE LUCE, ACQUA, GAS		210	459,78
3499	24-10-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	1128	LQ	2018	6350	41	SPESE DIVERSE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO PARCO GIOCCHI. "ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE"		209	21,77
3505	25-10-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	1128	LQ	2018	6505		SPESE GESTIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE - UTENZE LUCE, ACQUA, GAS		210	101,16
3508	25-10-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	1128	LQ	2018	6350	41	SPESE DIVERSE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO PARCO GIOCCHI. "ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE"		210	4,23
3841	29-11-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	1245	LQ	2018	6350	41	SPESE DIVERSE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO PARCO GIOCCHI. "ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE"		247	123,32
3843	29-11-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	1245	LQ	2018	6505		SPESE GESTIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE - UTENZE LUCE, ACQUA, GAS		247	732,29
3852	29-11-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	1245	LQ	2018	6350	41	SPESE DIVERSE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO PARCO GIOCCHI. "ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE"		246	22,08
3856	29-11-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	1245	LQ	2018	6505		SPESE GESTIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE - UTENZE LUCE, ACQUA, GAS		246	161,10
3859	29-11-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	1245	LQ	2018	6350	41	SPESE DIVERSE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO PARCO GIOCCHI. "ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE"		246	5,05
4225	27-12-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	1396	LQ	2018	6350	41	SPESE DIVERSE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO PARCO GIOCCHI. "ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE"		275	20,28
4231	27-12-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	1396	LQ	2018	6505		SPESE GESTIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE - UTENZE LUCE, ACQUA, GAS		275	134,71
4235	27-12-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	1396	LQ	2018	6350	41	SPESE DIVERSE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO PARCO GIOCCHI. "ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE"		275	5,14
4261	31-12-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	1396	LQ	2018	6350	41	SPESE DIVERSE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO PARCO GIOCCHI. "ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE"		277	115,53
4263	31-12-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	1396	LQ	2018	6505		SPESE GESTIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE - UTENZE LUCE, ACQUA, GAS		277	612,33
Totale codice di bilancio 06.01-1.03.02.05.004											10.273,22	

**Codice di bilancio** 06.01-1.03.02.05.005 **Denominazione 5°livello** Acqua

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
3777	23-11-2018	CO	CONSUMI IDRICI DEGLI IMPIANTI COMUNALI, TRIENNIO 2017-2019. IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ACQUE VICENTINE SPA	1215	LQ	2018	6505		SPESE GESTIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE - UTENZE LUCE, ACQUA, GAS		240	1.354,22
3778	23-11-2018	RE	CONSUMI IDRICI DEGLI IMPIANTI COMUNALI, TRIENNIO 2017-2019. IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ACQUE VICENTINE SPA	1215	LQ	2018	6505		SPESE GESTIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE - UTENZE LUCE, ACQUA, GAS		240	1.528,03
3779	23-11-2018	RE	CONSUMI IDRICI DEGLI IMPIANTI COMUNALI, TRIENNIO 2017-2019. IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ACQUE VICENTINE SPA	1215	DT	2018	6350	50	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO PARCHI E GIARDINI - PULIZIA LOCALI, ASSICURAZIONI E DIVERSE.		240	1.182,19
3780	23-11-2018	RE	CONSUMI IDRICI DEGLI IMPIANTI COMUNALI, TRIENNIO 2017-2019. IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ACQUE VICENTINE SPA	1215	DT	2018	6350	50	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO PARCHI E GIARDINI - PULIZIA LOCALI, ASSICURAZIONI E DIVERSE.		240	1.240,75
3781	23-11-2018	CO	CONSUMI IDRICI DEGLI IMPIANTI COMUNALI, TRIENNIO 2017-2019. IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ACQUE VICENTINE SPA	1215	LQ	2018	6350	50	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO PARCHI E GIARDINI - PULIZIA LOCALI, ASSICURAZIONI E DIVERSE.		240	1.593,56
3786	23-11-2018	RE	CONSUMI IDRICI DEGLI IMPIANTI COMUNALI, TRIENNIO 2017-2019. IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ACQUE VICENTINE SPA	1215	LQ	2018	6490	53	SPESE PER LA GESTIONE DIRETTA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI: PULIZIA LOCALI, ASSICURAZIONI, CARBURANTI E DIVERSE. CAPITOLO RILEVANTE AI FINI		240	1.062,69
3787	26-11-2018	CO	CONSUMI IDRICI DEGLI IMPIANTI COMUNALI, TRIENNIO 2017-2019. IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ACQUE VICENTINE SPA	1215	LQ	2018	6490	53	SPESE PER LA GESTIONE DIRETTA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI: PULIZIA LOCALI, ASSICURAZIONI, CARBURANTI E DIVERSE. CAPITOLO RILEVANTE AI FINI		240	4.589,70
3788	26-11-2018	CO	CONSUMI IDRICI DEGLI IMPIANTI COMUNALI, TRIENNIO 2017-2019. IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ACQUE VICENTINE SPA	1215	LQ	2018	6490	53	SPESE PER LA GESTIONE DIRETTA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI: PULIZIA LOCALI, ASSICURAZIONI, CARBURANTI E DIVERSE. CAPITOLO RILEVANTE AI FINI		240	517,41
Totale codice di bilancio 06.01-1.03.02.05.005											13.068,55	

**Codice di bilancio** 06.01-1.03.02.05.006 **Denominazione 5°livello** Gas

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
435	20-02-2018	RE	APPALTO FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER GLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE-AGGIUDICATO CON DET. 498/16.07.2015	184	LQ	2018	6505		SPESE GESTIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE - UTENZE LUCE, ACQUA, GAS		19	1.602,63

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
436	20-02-2018	RE	APPALTO FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER GLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE-AGGIUDICATO CON DET. 498/16.07.2015	184	LQ	2018	6490	31	SPESE GESTIONE DIRETTA CAMPI SPORTIVI - RISCALDAMENTO CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		19	5.344,30
605	27-02-2018	RE	SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA, CLIMATIZZAZIONE	181	LQ	2018	6505	2	SPESE GESTIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE - SPESE DI MANUTENZIONE		24	236,59
606	27-02-2018	RE	SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA, CLIMATIZZAZIONE	181	LQ	2018	6490	31	SPESE GESTIONE DIRETTA CAMPI SPORTIVI - RISCALDAMENTO CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		24	833,01
1333	23-04-2018	CO	APPALTO FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER GLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE-AGGIUDICATO CON DET. 498/16.07.2015	450	LQ	2018	6490	31	SPESE GESTIONE DIRETTA CAMPI SPORTIVI - RISCALDAMENTO CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		56	5.463,56
1335	23-04-2018	CO	APPALTO FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER GLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE-AGGIUDICATO CON DET. 498/16.07.2015	450	LQ	2018	6505		SPESE GESTIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE - UTENZE LUCE, ACQUA, GAS		56	1.972,62
1660	17-05-2018	RE	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI PROPRIETA COMUNAL PERIODO 01/12/2017-30/11/2019	552	LQ	2018	6505	2	SPESE GESTIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE - SPESE DI MANUTENZIONE		72	83,33
1666	18-05-2018	CO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI PROPRIETA COMUNAL PERIODO 01/12/2017-30/11/2019	553	LQ	2018	6505	2	SPESE GESTIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE - SPESE DI MANUTENZIONE		72	318,05
1788	29-05-2018	CO	APPALTO FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER GLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE-AGGIUDICATO CON DET. 498/16.07.2015	604	LQ	2018	6505		SPESE GESTIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE - UTENZE LUCE, ACQUA, GAS		79	746,82
1789	29-05-2018	CO	APPALTO FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER GLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE-AGGIUDICATO CON DET. 498/16.07.2015	604	LQ	2018	6490	31	SPESE GESTIONE DIRETTA CAMPI SPORTIVI - RISCALDAMENTO CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		79	2.571,86
1865	08-06-2018	CO	SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA	641	LQ	2018	6505	2	SPESE GESTIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE - SPESE DI MANUTENZIONE		91	473,18
1866	08-06-2018	CO	SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA	641	LQ	2018	6490	31	SPESE GESTIONE DIRETTA CAMPI SPORTIVI - RISCALDAMENTO CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		91	1.666,01
1923	19-06-2018	RE	SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA, CLIMATIZZAZIONE	640	LQ	2018	6505	2	SPESE GESTIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE - SPESE DI MANUTENZIONE		96	473,18
1924	19-06-2018	RE	SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA, CLIMATIZZAZIONE	640	LQ	2018	6490	31	SPESE GESTIONE DIRETTA CAMPI SPORTIVI - RISCALDAMENTO CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		96	1.666,00
2473	19-07-2018	CO	SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA	813	LQ	2018	6490	31	SPESE GESTIONE DIRETTA CAMPI SPORTIVI - RISCALDAMENTO CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		125	833,01
2476	19-07-2018	CO	SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA	813	LQ	2018	6505	2	SPESE GESTIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE - SPESE DI MANUTENZIONE		125	236,59
3448	22-10-2018	CO	APPALTO FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER GLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE-AGGIUDICATO CON DET. 498/16.07.2015	1117	LQ	2018	6490	31	SPESE GESTIONE DIRETTA CAMPI SPORTIVI - RISCALDAMENTO CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		206	1.255,72
3449	22-10-2018	CO	APPALTO FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER GLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE-AGGIUDICATO CON DET. 498/16.07.2015	1117	LQ	2018	6505		SPESE GESTIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE - UTENZE LUCE, ACQUA, GAS		206	439,81
3594	09-11-2018	CO	FORNITURA GAS E SERVIZI CONNESSI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 LOTTO 3	1171	LQ	2018	6490	31	SPESE GESTIONE DIRETTA CAMPI SPORTIVI - RISCALDAMENTO CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		225	420,86
3596	09-11-2018	CO	FORNITURA GAS E SERVIZI CONNESSI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 LOTTO 3	1171	LQ	2018	6505		SPESE GESTIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE - UTENZE LUCE, ACQUA, GAS		225	56,91
3630	15-11-2018	CO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI PROPRIETA COMUNAL PERIODO 01/12/2017-30/11/2019	1199	LQ	2018	6505	2	SPESE GESTIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE - SPESE DI MANUTENZIONE		229	431,43
3967	06-12-2018	CO	FORNITURA GAS E SERVIZI CONNESSI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 LOTTO 3	1298	LQ	2018	6505		SPESE GESTIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE - UTENZE LUCE, ACQUA, GAS		254	216,93
3968	06-12-2018	CO	FORNITURA GAS E SERVIZI CONNESSI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 LOTTO 3	1298	LQ	2018	6490	31	SPESE GESTIONE DIRETTA CAMPI SPORTIVI - RISCALDAMENTO CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		254	699,95
<b>Totale codice di bilancio 06.01-1.03.02.05.006</b>											<b>28.042,35</b>	

**Codice di bilancio 06.01-1.03.02.05.999 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			
787	13-03-2018	RE	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI IDRO SANITARI DEGLI EDIFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE	760	DT	2015	6505	2	SPESE GESTIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE - SPESE DI MANUTENZIONE		33	279,73
858	20-03-2018	RE	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE: APPROVAZIONE NUOVO CSA E DISCIPLINARE DI GARA	289	LQ	2018	6505	2	SPESE GESTIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE - SPESE DI MANUTENZIONE		36	50,00
1401	30-04-2018	CO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE, CONTROLLO, VERIFICA E COLLAUDO ESTINTORI E AUSILI ANTICENDIO EDIFICI PROPR	455	LQ	2018	6505	2	SPESE GESTIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE - SPESE DI MANUTENZIONE		61	412,77
2973	18-09-2018	CO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE, CONTROLLO, VERIFICA E COLLAUDO ESTINTORI E AUSILI ANTICENDIO EDIFICI PROPR	981	LQ	2018	6505	2	SPESE GESTIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE - SPESE DI MANUTENZIONE		170	412,77
3539	31-10-2018	CO	RIOMOLOGAZIONE CAMPO DA CALCIO DORIA IN ERBA SINTETICA	1139	LQ	2018	6490	53	SPESE PER LA GESTIONE DIRETTA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI: PULIZIA LOCALI, ASSICURAZIONI, CARBURANTI E DIVERSE. CAPITOLO RILEVANTE AI FINI		217	4.880,00

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
3769	23-11-2018	CO	SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITA	1220	LQ	2018	6490	31	SPESE GESTIONE DIRETTA CAMPI SPORTIVI - RISCALDAMENTO CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		237	1.044,69
3771	23-11-2018	CO	SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITA	1220	LQ	2018	6490	31	SPESE GESTIONE DIRETTA CAMPI SPORTIVI - RISCALDAMENTO CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		237	116,10
3773	23-11-2018	CO	SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITA	1220	LQ	2018	6505	2	SPESE GESTIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE - SPESE DI MANUTENZIONE		237	348,23
<b>Totale codice di bilancio</b> 06.01-1.03.02.05.999											<b>7.544,29</b>	

**Codice di bilancio** 06.01-1.03.02.07.001 **Denominazione 5°livello** **Locazione di beni immobili**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
830	16-03-2018	RE	LOCAZIONE DI IMMOBILE AD USO NON ABITATIVO DI PROPRIETA' DI IPAB	305	LQ	2018	1250	2	AFFITTO TERRENO IPAB PER POLISPORTIVO		35	346,50
4171	20-12-2018	CO	LOCAZIONE DI IMMOBILE AD USO NON ABITATIVO DI PROPRIETA' DI IPAB	1339	LQ	2018	1250	2	AFFITTO TERRENO IPAB PER POLISPORTIVO		270	349,88
<b>Totale codice di bilancio</b> 06.01-1.03.02.07.001											<b>696,38</b>	

**Codice di bilancio** 06.01-1.03.02.09.004 **Denominazione 5°livello** **Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
794	13-03-2018	RE	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI IDRO SANITARI DEGLI EDIFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE	760	DT	2015	6490	22	SPESE PER LA GESTIONE DIRETTA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI: MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI. CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		33	120,00
1159	12-04-2018	RE	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDROSANITARI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA BEDIN TERMOIDRAULICA SRL DAL	420	LQ	2018	6490	22	SPESE PER LA GESTIONE DIRETTA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI: MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI. CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		53	200,00
1656	17-05-2018	RE	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI PROPRIETA COMUNAL PERIODO 01/12/2017-30/11/2019	552	LQ	2018	6350	25	SPESE DIVERSE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO PARCO GIOCHI. MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI. AREE VERDI		72	41,67
1657	17-05-2018	RE	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI PROPRIETA COMUNAL PERIODO 01/12/2017-30/11/2019	552	LQ	2018	6490	22	SPESE PER LA GESTIONE DIRETTA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI: MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI. CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		72	125,00
1668	18-05-2018	CO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI PROPRIETA COMUNAL PERIODO 01/12/2017-30/11/2019	553	LQ	2018	6490	22	SPESE PER LA GESTIONE DIRETTA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI: MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI. CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		72	300,00
1669	18-05-2018	CO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI PROPRIETA COMUNAL PERIODO 01/12/2017-30/11/2019	553	LQ	2018	6350	25	SPESE DIVERSE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO PARCO GIOCHI. MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI. AREE VERDI		72	100,00
2695	09-08-2018	CO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI PROPRIETA COMUNAL PERIODO 01/12/2017-30/11/2019	911	LQ	2018	6490	22	SPESE PER LA GESTIONE DIRETTA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI: MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI. CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		141	156,84
3635	15-11-2018	CO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI PROPRIETA COMUNAL PERIODO 01/12/2017-30/11/2019	1200	LQ	2018	6490	22	SPESE PER LA GESTIONE DIRETTA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI: MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI. CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		229	657,20
<b>Totale codice di bilancio</b> 06.01-1.03.02.09.004											<b>1.700,71</b>	

**Codice di bilancio** 06.01-1.03.02.09.008 **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			
40	10-01-2018	RE	INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE AI SERRAMENTI DEGLI IMMOBILI COMUNAL	22	LQ	2018	6490	22	SPESE PER LA GESTIONE DIRETTA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI: MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI. CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		1	244,00
465	21-02-2018	RE	AGGIUDICAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE CORO ANA DI CREAZZO DEL SERVIZIO DI "APERTURA, CHIUSURA, SORVEGLIANZA E PULIZIA PARCHI PUBBLICI" RIFERITO	190	LQ	2018	6350	23	SPESE DIVERSE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO PARCO GIOCHI. MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI. AREE VERDI		20	1.220,02
466	21-02-2018	RE	AGGIUDICAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE CORO ANA DI CREAZZO DEL SERVIZIO DI "APERTURA, CHIUSURA, SORVEGLIANZA E PULIZIA PARCHI PUBBLICI" RIFERITO	190	LQ	2018	6350	23	SPESE DIVERSE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO PARCO GIOCHI. MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI. AREE VERDI		20	1.220,03
467	21-02-2018	RE	AGGIUDICAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE CORO ANA DI CREAZZO DEL SERVIZIO DI "APERTURA, CHIUSURA, SORVEGLIANZA E PULIZIA PARCHI PUBBLICI" RIFERITO	190	LQ	2018	6350	23	SPESE DIVERSE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO PARCO GIOCHI. MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI. AREE VERDI		20	1.220,03
469	21-02-2018	RE	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SENTIERI COMUNALI FINO AL 31/12/2019 - LOTTO 2	190	LQ	2018	6350	23	SPESE DIVERSE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO PARCO GIOCHI. MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI. AREE VERDI		20	1.621,21
795	13-03-2018	RE	APPALTO MANUTENZIONE IMPIANTI IDROSANITARI EDIFICI COMUNALI: AUMENTO IMPEGNI DI SPESA	282	LQ	2018	6350	25	SPESE DIVERSE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO PARCO GIOCHI. MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI. AREE VERDI		33	200,00

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione				
816	16-03-2018	RE	AGGIUDICAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ARTIGLIERI DI CREAZZO DEL SERVIZIO DI "APERTURA, CHIUSURA, SORVEGLIANZA E PULIZIA PARCHI PUBBLICI" RIFERITO	298	LQ	2018	6350	23	SPESE DIVERSE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO PARCO GIOCHI. MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI. AREE VERDI		35	1.626,70	
837	16-03-2018	RE	AGGIUDICAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ARTIGLIERI DI CREAZZO DEL SERVIZIO DI "APERTURA, CHIUSURA, SORVEGLIANZA E PULIZIA PARCHI PUBBLICI" RIFERITO	318	LQ	2018	6350	23	SPESE DIVERSE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO PARCO GIOCHI. MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI. AREE VERDI		35	1.355,58	
839	19-03-2018	RE	AGGIUDICAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ARTIGLIERI DI CREAZZO DEL SERVIZIO DI "APERTURA, CHIUSURA, SORVEGLIANZA E PULIZIA PARCHI PUBBLICI" RIFERITO	319	LQ	2018	6350	23	SPESE DIVERSE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO PARCO GIOCHI. MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI. AREE VERDI		35	1.355,57	
848	19-03-2018	RE	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE. APPROVAZIONE NUOVO CSA E DISCIPLINARE DI GARA	289	LQ	2018	6350	25	SPESE DIVERSE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO PARCO GIOCHI. MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI. AREE VERDI		36	57,50	
849	19-03-2018	RE	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - (AGGIUD.CON DET.544 DEL 04/08/2015)	289	LQ	2018	6350	25	SPESE DIVERSE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO PARCO GIOCHI. MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI. AREE VERDI		36	197,55	
850	19-03-2018	RE	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - (AGGIUD.CON DET.544 DEL 04/08/2015)	289	LQ	2018	6490	22	SPESE PER LA GESTIONE DIRETTA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI: MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI. CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		36	288,93	
851	19-03-2018	RE	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE. APPROVAZIONE NUOVO CSA E DISCIPLINARE DI GARA	289	LQ	2018	6490	22	SPESE PER LA GESTIONE DIRETTA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI: MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI. CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		36	103,33	
985	23-03-2018	RE	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SENTIERI COMUNALI FINO AL 31/12/2019 - LOTTO 1	359	LQ	2018	6350	23	SPESE DIVERSE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO PARCO GIOCHI. MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI. AREE VERDI		38	1.231,96	
1160	12-04-2018	RE	APPALTO MANUTENZIONE IMPIANTI IDROSANITARI EDIFICI COMUNALI: AUMENTO IMPEGNI DI SPESA	420	LQ	2018	6350	25	SPESE DIVERSE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO PARCO GIOCHI. MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI. AREE VERDI		53	800,00	
1450	09-05-2018	RE	AGGIUDICAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE GRUPPO ALPINI DI GREAZZO DEL SERVIZIO DI "APERTURA, CHIUSURA, SORVEGLIANZA E PULIZIA PARCHI PUBBLICI"	472	LQ	2018	6350	23	SPESE DIVERSE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO PARCO GIOCHI. MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI. AREE VERDI		66	3.228,15	
1513	16-05-2018	CO	AGGIUDICAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE CORO ANA DI CREAZZO DEL SERVIZIO DI "APERTURA, CHIUSURA, SORVEGLIANZA E PULIZIA PARCHI PUBBLICI" RIFERITO	531	LQ	2018	6350	23	SPESE DIVERSE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO PARCO GIOCHI. MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI. AREE VERDI		73	813,35	
1514	16-05-2018	CO	AGGIUDICAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE CORO ANA DI CREAZZO DEL SERVIZIO DI "APERTURA, CHIUSURA, SORVEGLIANZA E PULIZIA PARCHI PUBBLICI" RIFERITO	531	LQ	2018	6350	23	SPESE DIVERSE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO PARCO GIOCHI. MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI. AREE VERDI		73	1.220,03	
1662	18-05-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CORO A.N.A. DI CREAZZO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI APERTURA, CHIUSURA, CUSTODIA,	531	LQ	2018	6350	23	SPESE DIVERSE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO PARCO GIOCHI. MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI. AREE VERDI		72	406,67	
1663	18-05-2018	CO	AGGIUDICAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE CORO ANA DI CREAZZO DEL SERVIZIO DI "APERTURA, CHIUSURA, SORVEGLIANZA E PULIZIA PARCHI PUBBLICI" RIFERITO	531	LQ	2018	6350	23	SPESE DIVERSE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO PARCO GIOCHI. MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI. AREE VERDI		72	1.220,02	
1747	24-05-2018	CO	AGGIUDICAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ARTIGLIERI DI CREAZZO DEL SERVIZIO DI "APERTURA, CHIUSURA, SORVEGLIANZA E PULIZIA PARCHI PUBBLICI" RIFERITO	580	LQ	2018	6350	23	SPESE DIVERSE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO PARCO GIOCHI. MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI. AREE VERDI		78	1.355,58	
1748	24-05-2018	CO	AGGIUDICAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ARTIGLIERI DI CREAZZO DEL SERVIZIO DI "APERTURA, CHIUSURA, SORVEGLIANZA E PULIZIA PARCHI PUBBLICI" RIFERITO	581	LQ	2018	6350	23	SPESE DIVERSE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO PARCO GIOCHI. MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI. AREE VERDI		78	1.355,58	
1749	24-05-2018	CO	AGGIUDICAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ARTIGLIERI DI CREAZZO DEL SERVIZIO DI "APERTURA, CHIUSURA, SORVEGLIANZA E PULIZIA PARCHI PUBBLICI" RIFERITO	582	LQ	2018	6350	23	SPESE DIVERSE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO PARCO GIOCHI. MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI. AREE VERDI		78	1.626,70	
2260	03-07-2018	RE	AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA AUTOSPURGHI COSTA GIANCARLO CON SEDE A CAMISANO VICENTINO DEL SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE STRADALI E D	747	LQ	2018	6490	23	SPESE PER LA GESTIONE DIRETTA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI: MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI. CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		113	800,00	
3139	25-09-2018	CO	AGGIUDICAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ARTIGLIERI DI CREAZZO DEL SERVIZIO DI "APERTURA, CHIUSURA, SORVEGLIANZA E PULIZIA PARCHI PUBBLICI" RIFERITO	976	LQ	2018	6350	23	SPESE DIVERSE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO PARCO GIOCHI. MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI. AREE VERDI		197	1.626,70	
3141	26-09-2018	CO	AGGIUDICAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ARTIGLIERI DI CREAZZO DEL SERVIZIO DI "APERTURA, CHIUSURA, SORVEGLIANZA E PULIZIA PARCHI PUBBLICI" RIFERITO	977	LQ	2018	6350	23	SPESE DIVERSE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO PARCO GIOCHI. MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI. AREE VERDI		176	1.355,58	
3578	08-11-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CORO A.N.A. DI CREAZZO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI APERTURA, CHIUSURA, CUSTODIA,	1138	LQ	2018	6350	23	SPESE DIVERSE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO PARCO GIOCHI. MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI. AREE VERDI		223	2.439,98	
3579	08-11-2018	CO	AGGIUDICAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE CORO ANA DI CREAZZO DEL SERVIZIO DI "APERTURA, CHIUSURA, SORVEGLIANZA E PULIZIA PARCHI PUBBLICI" RIFERITO	1138	LQ	2018	6350	23	SPESE DIVERSE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO PARCO GIOCHI. MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI. AREE VERDI		223	406,67	
3580	08-11-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CORO A.N.A. DI CREAZZO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI APERTURA, CHIUSURA, CUSTODIA,	1138	LQ	2018	6350	23	SPESE DIVERSE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO PARCO GIOCHI. MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI. AREE VERDI		223	2.033,31	
3581	08-11-2018	CO	AGGIUDICAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE CORO ANA DI CREAZZO DEL SERVIZIO DI "APERTURA, CHIUSURA, SORVEGLIANZA E PULIZIA PARCHI PUBBLICI" RIFERITO	1138	LQ	2018	6350	23	SPESE DIVERSE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO PARCO GIOCHI. MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI. AREE VERDI		223	2.439,98	
3582	08-11-2018	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SENTIERI COMUNALI FINO AL 31/12/2019 - LOTTO 2	1138	LQ	2018	6350	23	SPESE DIVERSE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO PARCO GIOCHI. MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI. AREE VERDI		223	3.890,95	
3747	22-11-2018	CO	AGGIUDICAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ARTIGLIERI DI CREAZZO DEL SERVIZIO DI "APERTURA, CHIUSURA, SORVEGLIANZA E PULIZIA PARCHI PUBBLICI" RIFERITO	1208	LQ	2018	6350	23	SPESE DIVERSE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO PARCO GIOCHI. MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI. AREE VERDI		236	677,80	
3748	22-11-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ARTIGLIERI DI CREAZZO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI APERTURA, CHIUSURA, CUSTODIA,	1209	LQ	2018	6350	23	SPESE DIVERSE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO PARCO GIOCHI. MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI. AREE VERDI		236	677,78	
4177	20-12-2018	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SENTIERI COMUNALI FINO AL 31/12/2019 - LOTTO 1	1357	LQ	2018	6350	23	SPESE DIVERSE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO PARCO GIOCHI. MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI. AREE VERDI		270	2.956,69	
4178	20-12-2018	CO	AGGIUDICAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE GRUPPO ALPINI DI GREAZZO DEL SERVIZIO DI "APERTURA, CHIUSURA, SORVEGLIANZA E PULIZIA PARCHI PUBBLICI"	1358	LQ	2018	6350	23	SPESE DIVERSE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO PARCO GIOCHI. MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI. AREE VERDI		270	4.035,11	
4179	20-12-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ALPINI GRUPPO DI CREAZZO PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA, SORVEGLIANZA, APERTURA E PULIZIA BAGNI	1360	LQ	2018	6350	23	SPESE DIVERSE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO PARCO GIOCHI. MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI. AREE VERDI		270	806,99	
Totale codice di bilancio 06.01-1.03.02.09.008													48.116,03

## Elenco mandati per codice di bilancio

**Codice di bilancio** 06.01-1.03.02.09.011 **Denominazione 5°livello** Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
722	07-03-2018	RE	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA POZZA 1865 SRL CON SEDE A VALLARSA (TN) PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ATTREZZATURE GIOCO	223	LQ	2018	6350	23	SPESE DIVERSE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO PARCO GIOCHI. MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI. AREE VERDI		30	4.617,40
2903	03-09-2018	RE	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA POZZA 1865 SRL CON SEDE A VALLARSA (TN) PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ATTREZZATURE GIOCO	945	LQ	2018	6350	23	SPESE DIVERSE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO PARCO GIOCHI. MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI. AREE VERDI		156	4.880,00
<b>Totale codice di bilancio</b> 06.01-1.03.02.09.011											<b>9.497,40</b>	

**Codice di bilancio** 06.01-1.03.02.09.012 **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			
3	09-01-2018	RE	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA IL CASTORO SNC DI BEDIN GINO E MATTEO CON SEDE AD ARCUGNANO (V)	1	LQ	2018	6350	23	SPESE DIVERSE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO PARCO GIOCHI. MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI. AREE VERDI		1	4.249,09
719	07-03-2018	RE	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PER L'ERROGAZIONE DI SERVIZI FITOPATOLOGICI DELLE COLTURE AGRARIE E DEL	211	LQ	2018	6350	23	SPESE DIVERSE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO PARCO GIOCHI. MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI. AREE VERDI		30	1.062,00
720	07-03-2018	RE	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI FITOPATOLOGICI DELLE COLTURE AGRARIE E DEL	211	LQ	2018	6350	23	SPESE DIVERSE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO PARCO GIOCHI. MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI. AREE VERDI		30	1.062,00
2139	21-06-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA IL CASTORO SNC DI BEDIN GINO E MATTEO CON SEDE AD ARCUGNANO (V)	703	LQ	2018	6350	23	SPESE DIVERSE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO PARCO GIOCHI. MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI. AREE VERDI		102	3.085,26
2910	03-09-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA IL CASTORO SNC DI BEDIN GINO E MATTEO CON SEDE AD ARCUGNANO (V)	959	LQ	2018	6350	23	SPESE DIVERSE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO PARCO GIOCHI. MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI. AREE VERDI		156	3.961,22
3269	09-10-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA IL CASTORO SNC DI BEDIN GINO E MATTEO CON SEDE AD ARCUGNANO (V)	1083	LQ	2018	6350	23	SPESE DIVERSE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO PARCO GIOCHI. MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI. AREE VERDI		192	3.085,26
3599	14-11-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA L'ORSA MAGGIORE SOC. COOP. SOCIALE CON SEDE A MALO(VI) QUALE AFFIDATARIA DEL SERVIZIO DI SFALCIO	1173	LQ	2018	6350	23	SPESE DIVERSE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO PARCO GIOCHI. MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI. AREE VERDI		226	22.973,10
4151	18-12-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA IL CASTORO SNC DI BEDIN GINO E MATTEO CON SEDE AD ARCUGNANO (V)	1324	LQ	2018	6350	23	SPESE DIVERSE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO PARCO GIOCHI. MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI. AREE VERDI		264	4.676,10
<b>Totale codice di bilancio</b> 06.01-1.03.02.09.012											<b>44.154,03</b>	

**Codice di bilancio** 06.01-1.03.02.13.001 **Denominazione 5°livello** Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1083	29-03-2018	RE	SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO PERIODO 01_03_2017-28_02_2021	735	DT	2016	6505	3	SPESE GESTIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE - SPESE PER SORVEGLIANZA		44	45,05
1088	30-03-2018	CO	APPALTO SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO PERIODO	355	LQ	2018	6505	3	SPESE GESTIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE - SPESE PER SORVEGLIANZA		44	174,46
1137	11-04-2018	CO	APPALTO SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO PERIODO	407	LQ	2018	6505	3	SPESE GESTIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE - SPESE PER SORVEGLIANZA		50	25,42
2242	03-07-2018	CO	APPALTO SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO PERIODO	731	LQ	2018	6505	3	SPESE GESTIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE - SPESE PER SORVEGLIANZA		113	219,51
3416	18-10-2018	CO	APPALTO SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO PERIODO	1061	LQ	2018	6505	3	SPESE GESTIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE - SPESE PER SORVEGLIANZA		205	219,51
<b>Totale codice di bilancio</b> 06.01-1.03.02.13.001											<b>683,95</b>	

**Codice di bilancio** 06.01-1.03.02.13.999 **Denominazione 5°livello** Altri servizi ausiliari n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
119	23-01-2018	RE	CONVENZIONE CON L'A.C. UNION OLMO CREAZZO PER LA GESTIONE DEI CAMPI SPORTIVI E STRUTTURE ACCESSORIE	88	LQ	2018	6500		GESTIONE IN APPALTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		8	2.135,00
1378	26-04-2018	CO	CONVENZIONE CON L'A.C. UNION OLMO CREAZZO PER LA GESTIONE DEI CAMPI DA CALCIO E RELATIVE AREE PERTIN	451	LQ	2018	6500		GESTIONE IN APPALTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		59	2.135,00

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1647	17-05-2018	CO	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CREAZZO E L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA BMX CREAZZO ASD PER LA GESTIONE DELL'	551	LQ	2018	6500		GESTIONE IN APPALTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		72	2.050,00
2639	03-08-2018	CO	CONVENZIONE CON L'A.C. UNION OLMO CREAZZO PER LA GESTIONE DEI CAMPI DA CALCIO E RELATIVE AREE PERTIN	882	LQ	2018	6500		GESTIONE IN APPALTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		135	2.135,00
3922	04-12-2018	CO	CONVENZIONE CON L'A.C. UNION OLMO CREAZZO PER LA GESTIONE DEI CAMPI DA CALCIO E RELATIVE AREE PERTIN	1246	LQ	2018	6500		GESTIONE IN APPALTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		252	2.135,00
4002	10-12-2018	CO	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CREAZZO E L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA BMX CREAZZO ASD PER LA GESTIONE DELL'	1303	LQ	2018	6500		GESTIONE IN APPALTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		258	2.050,00
Totale codice di bilancio 06.01-1.03.02.13.999											12.640,00	

**Codice di bilancio 06.01-1.04.04.01.001 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			
47	11-01-2018	RE	PIANO DI RIPARTO DEI CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE A. 2017	26	LQ	2018	6439	1	ATTIVITA' DI PROMOZIONE INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE		3	150,00
825	16-03-2018	RE	PIANO DI RIPARTO DEI CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE A. 2017	2343	LQ	2018	6439	1	ATTIVITA' DI PROMOZIONE INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE		35	680,00
826	16-03-2018	RE	PIANO DI RIPARTO DEI CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE A. 2017	234	LQ	2018	6439	1	ATTIVITA' DI PROMOZIONE INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE		35	1.420,00
1290	18-04-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DEL CIRCOLO SCACCHISTICO PALLADIO PER CAMPIONATO PROVINC	434	LQ	2018	6439	1	ATTIVITA' DI PROMOZIONE INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE		55	200,00
1291	18-04-2018	CO	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARTO DEI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE A. 2018	436	LQ	2018	6439	1	ATTIVITA' DI PROMOZIONE INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE		55	350,00
1292	18-04-2018	CO	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARTO DEI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE A. 2018	436	LQ	2018	6439	1	ATTIVITA' DI PROMOZIONE INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE		55	2.100,00
1293	18-04-2018	CO	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARTO DEI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE A. 2018	436	LQ	2018	6439	1	ATTIVITA' DI PROMOZIONE INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE		55	3.500,00
1294	18-04-2018	CO	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARTO DEI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE A. 2018	436	LQ	2018	6439	1	ATTIVITA' DI PROMOZIONE INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE		55	1.400,00
1295	18-04-2018	CO	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARTO DEI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE A. 2018	436	LQ	2018	6439	1	ATTIVITA' DI PROMOZIONE INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE		55	700,00
3826	28-11-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER CICLOPEDALATA DELLA FESTA DELLO SPORT 2018 A FAVORE DEGLI AMICI DEL PEDALE	1254	LQ	2018	6439	1	ATTIVITA' DI PROMOZIONE INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE		244	150,00
4158	18-12-2018	CO	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARTO DEI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE A. 2018	1334	LQ	2018	6439	1	ATTIVITA' DI PROMOZIONE INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE		264	1.500,00
4159	18-12-2018	CO	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARTO DEI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE A. 2018	1334	LQ	2018	6439	1	ATTIVITA' DI PROMOZIONE INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE		264	600,00
Totale codice di bilancio 06.01-1.04.04.01.001											12.750,00	

**Codice di bilancio 06.01-1.07.06.05.001 Denominazione 5°livello Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1091	04-04-2018	CO	PIANO AMMORTAMENTO LEASING PALESTRA COMUNALE - MODIFICA BENEFICIARIO PER FUSIONE	381	LQ	2018	6400	3	INTERESSI SU CANONE LEASING IMPIANTO SPORTIVO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		45	9.308,09
1095	04-04-2018	CO	PIANO AMMORTAMENTO LEASING PALESTRA COMUNALE - MODIFICA BENEFICIARIO PER FUSIONE	382	LQ	2018	6400	3	INTERESSI SU CANONE LEASING IMPIANTO SPORTIVO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		45	9.308,09
1266	16-04-2018	CO	PIANO AMMORTAMENTO LEASING PALESTRA COMUNALE - MODIFICA BENEFICIARIO PER FUSIONE	425	LQ	2018	6400	3	INTERESSI SU CANONE LEASING IMPIANTO SPORTIVO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		53	9.308,09
1495	15-05-2018	CO	PIANO AMMORTAMENTO LEASING PALESTRA COMUNALE - MODIFICA BENEFICIARIO PER FUSIONE	519	LQ	2018	6400	3	INTERESSI SU CANONE LEASING IMPIANTO SPORTIVO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		69	9.308,09
1857	07-06-2018	CO	PIANO AMMORTAMENTO LEASING PALESTRA COMUNALE - MODIFICA BENEFICIARIO PER FUSIONE	650	LQ	2018	6400	3	INTERESSI SU CANONE LEASING IMPIANTO SPORTIVO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		88	9.308,09
2315	11-07-2018	CO	PIANO AMMORTAMENTO LEASING PALESTRA COMUNALE - MODIFICA BENEFICIARIO PER FUSIONE	769	LQ	2018	6400	3	INTERESSI SU CANONE LEASING IMPIANTO SPORTIVO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		118	9.308,09
2814	10-08-2018	CO	PIANO AMMORTAMENTO LEASING PALESTRA COMUNALE - MODIFICA BENEFICIARIO PER FUSIONE	921	LQ	2018	6400	3	INTERESSI SU CANONE LEASING IMPIANTO SPORTIVO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		143	9.308,09

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
2961	18-09-2018	CO	PIANO AMMORTAMENTO LEASING PALESTRA COMUNALE - MODIFICA BENEFICIARIO PER FUSIONE	1017	LQ	2018	6400	3	INTERESSI SU CANONE LEASING IMPIANTO SPORTIVO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		169	9.308,09
3286	12-10-2018	CO	PIANO AMMORTAMENTO LEASING PALESTRA COMUNALE - MODIFICA BENEFICIARIO PER FUSIONE	1098	LQ	2018	6400	3	INTERESSI SU CANONE LEASING IMPIANTO SPORTIVO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		193	9.308,09
3793	26-11-2018	CO	PIANO AMMORTAMENTO LEASING PALESTRA COMUNALE - MODIFICA BENEFICIARIO PER FUSIONE	1207	LQ	2018	6400	3	INTERESSI SU CANONE LEASING IMPIANTO SPORTIVO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		238	9.308,09
4035	17-12-2018	CO	PIANO AMMORTAMENTO LEASING PALESTRA COMUNALE - MODIFICA BENEFICIARIO PER FUSIONE	1325	LQ	2018	6400	3	INTERESSI SU CANONE LEASING IMPIANTO SPORTIVO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		264	4.118,43
4286	31-12-2018	CO	PIANO AMMORTAMENTO LEASING PALESTRA COMUNALE - MODIFICA BENEFICIARIO PER FUSIONE (A COPERTURA)	401	DT	2016	6400	3	INTERESSI SU CANONE LEASING IMPIANTO SPORTIVO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		287	9.308,09
Totale codice di bilancio 06.01-1.07.06.05.001												106.507,42

**Codice di bilancio** 06.01-2.02.01.09.016 **Denominazione 5°livello** Impianti sportivi

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
233	30-01-2018	RE	PISCINA COMUNALE: ADEGUAMENTO IMPIANTI MECCANICI E VENTILAZIONE LOTTO 1 - UNITA TRATTAMENTO ARIA - A	120	LQ	2018	11620	11	PISCINA COMUNALE: RISTRUTTURAZIONE UNITA' ED IMPIANTO TRATTAMENTO ARIA E VENTILAZIONE E COPERTURA SPOGLIATOIO FEMMINILE		10	64.495,50
369	06-02-2018	RE	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO DI PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA E RISCALDAMENTO DEGLI SPOGLIATOI DI CALCETTO E TENNIS	133	LQ	2018	11763		INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI		13	8.140,00
383	07-02-2018	RE	PISCINA COMUNALE: ADEGUAMENTO IMPIANTI MECCANICI UNITA DI TRATTAMENTO ARIA-VENTILAZIONE LOTTO 1 - OP	126	LQ	2018	11620	11	PISCINA COMUNALE: RISTRUTTURAZIONE UNITA' ED IMPIANTO TRATTAMENTO ARIA E VENTILAZIONE E COPERTURA SPOGLIATOIO FEMMINILE		13	22.663,26
384	07-02-2018	RE	PISCINA COMUNALE: ADEGUAMENTO IMPIANTI MECCANICI UNITA DI TRATTAMENTO ARIA-VENTILAZIONE LOTTO 1 - OP	126	LQ	2018	11620	11	PISCINA COMUNALE: RISTRUTTURAZIONE UNITA' ED IMPIANTO TRATTAMENTO ARIA E VENTILAZIONE E COPERTURA SPOGLIATOIO FEMMINILE		13	975,21
385	07-02-2018	RE	PISCINA COMUNALE: ADEGUAMENTO IMPIANTI MECCANICI UNITA DI TRATTAMENTO ARIA-VENTILAZIONE LOTTO 1 - OP	126	LQ	2018	11620	17	RIFACIMENTO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PISCINA COMUNALE		13	1.090,24
386	07-02-2018	RE	PISCINA COMUNALE: ADEGUAMENTO IMPIANTI MECCANICI UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA-VENTILAZIONE LOTTO 1 - (sub appalto Bellin Renato	126	LQ	2018	11620	11	PISCINA COMUNALE: RISTRUTTURAZIONE UNITA' ED IMPIANTO TRATTAMENTO ARIA E VENTILAZIONE E COPERTURA SPOGLIATOIO FEMMINILE		18	5.712,29
684	02-03-2018	RE	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE BOLLITORE ACQUA CALDA SANITARIA PRESSO LA PISCINA COMUNALE	220	LQ	2018	11620	10	REALIZZAZIONE INTERVENTI PISCINA - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		27	3.172,00
688	02-03-2018	RE	SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUT IMPIANTI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA, CLIMATIZZ ESTIVA E SOLARE TERMICO	221	LQ	2018	11763		INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI		31	1.548,50
690	02-03-2018	CO	SERVIZIO GESTIONE GLOBALE E MANUT IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA, CLIMATIZZ ESTIVA E SOLARE TERMICO	221	LQ	2018	11768		INTERVENTI STRAORDINARI NUOVA PALESTRA DI VIA MANZONI		31	13,69
754	08-03-2018	CO	SERVIZIO GESTIONE GLOBALE E MANUT IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA, CLIMATIZZ ESTIVA E SOLARE TERMICO	221	LQ	2018	11768		INTERVENTI STRAORDINARI NUOVA PALESTRA DI VIA MANZONI		31	95,42
977	22-03-2018	RE	REALIZZAZIONE GRIGLIE DI ESPANSIONE PRESSO LA NUOVA PALESTRA DI VIA MANZONI	333	LQ	2018	11768		INTERVENTI STRAORDINARI NUOVA PALESTRA DI VIA MANZONI		38	839,36
1122	06-04-2018	RE	INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE COPERTURA CAMPI TENNIS, POLIVALENTE E BOCCHE PRESSO IL POLISPORTIVO COMUNALE	395	LQ	2018	11763		INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI		50	27.720,00
1393	30-04-2018	CO	REALIZZAZIONE GRIGLIE DI ESPANSIONE PRESSO LA NUOVA PALESTRA DI VIA MANZONI	452	LQ	2018	11768		INTERVENTI STRAORDINARI NUOVA PALESTRA DI VIA MANZONI		61	2.196,00
1398	30-04-2018	RE	SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUT IMPIANTI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA, CLIMATIZZ ESTIVA E SOLARE TERMICO	453	LQ	2018	11763		INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI		61	905,99
1860	07-06-2018	RE	PISCINA COMUNALE: ADEGUAMENTO IMPIANTI MECCANICI E VENTILAZIONE LOTTO 1 - UNITA TRATTAMENTO ARIA - A	643	LQ	2018	11620	11	PISCINA COMUNALE: RISTRUTTURAZIONE UNITA' ED IMPIANTO TRATTAMENTO ARIA E VENTILAZIONE E COPERTURA SPOGLIATOIO FEMMINILE	4	88	409,87
1861	07-06-2018	RE	ACCANTONAMENTO FONDO 0,5% PISCINA COMUNALE: ADEGUAMENTO IMPIANTI MECCANICI UNITA TRATTAMENTO ARIA-VENTILAZIONE (LOTTO 1) -	643	LQ	2018	11620	11	PISCINA COMUNALE: RISTRUTTURAZIONE UNITA' ED IMPIANTO TRATTAMENTO ARIA E VENTILAZIONE E COPERTURA SPOGLIATOIO FEMMINILE		88	294,50
1894	14-06-2018	RE	INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINATORE DELLA SICUREZZA PROGETTO "ADEGUAMENTO IMPIANTI MECCANICI- UNITA'	670	LQ	2018	11620	10	REALIZZAZIONE INTERVENTI PISCINA - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		96	655,55
1896	15-06-2018	RE	PROGETTO "ADEGUAMENTO IMPIANTI MECCANICI UNITA' TRATTAMENTO ARIA-VENTILAZIONE E DI RISCALDAMENTO DEL	673	LQ	2018	11620	11	PISCINA COMUNALE: RISTRUTTURAZIONE UNITA' ED IMPIANTO TRATTAMENTO ARIA E VENTILAZIONE E COPERTURA SPOGLIATOIO FEMMINILE		96	2.854,80
1897	15-06-2018	RE	PISCINA COMUNALE COPERTA - ADEGUAMENTO IMPIANTI MECCANICI UNITA' TRATTAMENTO ARIA, VENTILAZIONE E DI RISCALDAMENTO - LOTTO 1 OPERE	673	LQ	2018	11620	11	PISCINA COMUNALE: RISTRUTTURAZIONE UNITA' ED IMPIANTO TRATTAMENTO ARIA E VENTILAZIONE E COPERTURA SPOGLIATOIO FEMMINILE		96	380,64
2129	21-06-2018	CO	INTERVENTO DI MANUTENZIONE POMPA SOMMERSA DI IRRIGAZIONE DEL POLISPORTIVO COMUNALE	678	LQ	2018	11763		INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI		102	823,50
2143	22-06-2018	RE	PROGETTO "ADEGUAMENTO IMPIANTI MECCANICI UNITA' TRATTAMENTO ARIA-VENTILAZIONE E DI RISCALDAMENTO DEL	713	LQ	2018	11620	11	PISCINA COMUNALE: RISTRUTTURAZIONE UNITA' ED IMPIANTO TRATTAMENTO ARIA E VENTILAZIONE E COPERTURA SPOGLIATOIO FEMMINILE		103	510,00
2145	22-06-2018	RE	INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINATORE DELLA SICUREZZA PROGETTO "ADEGUAMENTO IMPIANTI MECCANICI-UNITA'	714	LQ	2018	11620	10	REALIZZAZIONE INTERVENTI PISCINA - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		103	816,00

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione				
2147	22-06-2018	RE	PISCINA COMUNALE: ADEGUAMENTO IMPIANTI MECCANICI UNITA DI TRATTAMENTO ARIA-VENTILAZIONE LOTTO 1 - OP	716	LQ	2018	11620	11	PISCINA COMUNALE: RISTRUTTURAZIONE UNITA' ED IMPIANTO TRATTAMENTO ARIA E VENTILAZIONE E COPERTURA SPOGLIATOIO FEMMINILE		105	166,65	
2175	25-06-2018	RE	FONDO GARANZIA 0.5% SU FATTURA NR 156 MANDATO NR 383- PISCINA COMUNALE: ADEGUAMENTO IMPIANTI MECCANICI UNITA DI TRATTAMENTO	716	LQ	2018	11620	11	PISCINA COMUNALE: RISTRUTTURAZIONE UNITA' ED IMPIANTO TRATTAMENTO ARIA E VENTILAZIONE E COPERTURA SPOGLIATOIO FEMMINILE		103	139,00	
2176	25-06-2018	RE	INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINATORE DELLA SICUREZZA PROGETTO "ADEGUAMENTO IMPIANTI MECCANICI- UNITA'	715	LQ	2018	11620	10	REALIZZAZIONE INTERVENTI PISCINA - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		103	408,00	
2321	12-07-2018	CO	SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUT IMPIANTI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA, CLIMATIZZ ESTIVA E SOLARE TERMICO	780	LQ	2018	11763		INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI		119	496,63	
2323	12-07-2018	CO	SERVIZIO GESTIONE GLOBALE E MANUT IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA, CLIMATIZZ ESTIVA E SOLARE TERMICO	780	LQ	2018	11768		INTERVENTI STRAORDINARI NUOVA PALESTRA DI VIA MANZONI		119	224,22	
2324	12-07-2018	CO	SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - PRODUZIONE ACQUA CALDA SANIT	780	LQ	2018	11768		INTERVENTI STRAORDINARI NUOVA PALESTRA DI VIA MANZONI		119	12,17	
2651	03-08-2018	CO	SISTEMAZIONE PANCHINE ALLENATORI/RISERVE PRESSO IL CAMPO DA CALCIO DI VIA MARINAI D'ITALIA: SOSTITUZIONE COPERTURA E SEDUTE	886	LQ	2018	11763		INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI		135	854,00	
3572	08-11-2018	CO	REALIZZAZIONE PROTEZIONE PER DAVANZALI PRESSO IL PALAZZETTO COMUNALE	1164	LQ	2018	11768		INTERVENTI STRAORDINARI NUOVA PALESTRA DI VIA MANZONI		223	1.854,00	
3573	08-11-2018	CO	REALIZZAZIONE PROTEZIONE DAVANZALI PRESSO IL PALAZZETTO-INTEGRAZIONE LAVORI	1164	LQ	2018	11768		INTERVENTI STRAORDINARI NUOVA PALESTRA DI VIA MANZONI		223	427,00	
3774	23-11-2018	CO	SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITA	1221	LQ	2018	11768		INTERVENTI STRAORDINARI NUOVA PALESTRA DI VIA MANZONI		237	336,13	
3976	06-12-2018	CO	MANUTENZIONE COPERTURA PISCINA COMUNALE	1296	LQ	2018	11620	10	REALIZZAZIONE INTERVENTI PISCINA - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		254	610,00	
Totale codice di bilancio 06.01-2.02.01.09.016												151.840,12	

**Codice di bilancio** 06.02-1.03.02.05.004 **Denominazione 5°livello** Energia elettrica

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione				
189	29-01-2018	RE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI COMUNALI ANNO 2017; IMPEGNI DI SPESA (A COPERTURA)	106	DT	2017	6490	41	SPESE PER LA GESTIONE DIRETTA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI: ENERGIA ELETTRICA CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		10	479,11	
209	29-01-2018	RE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI COMUNALI ANNO 2017; IMPEGNI DI SPESA	117	LQ	2018	6490	41	SPESE PER LA GESTIONE DIRETTA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI: ENERGIA ELETTRICA CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		10	105,40	
213	29-01-2018	RE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI COMUNALI ANNO 2017; IMPEGNI DI SPESA	117	LQ	2018	6490	41	SPESE PER LA GESTIONE DIRETTA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI: ENERGIA ELETTRICA CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		10	318,59	
216	29-01-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	25	DT	2018	6490	41	SPESE PER LA GESTIONE DIRETTA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI: ENERGIA ELETTRICA CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		10	811,57	
217	29-01-2018	RE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI COMUNALI ANNO 2017; IMPEGNI DI SPESA (A COPERTURA)	106	DT	2017	6490	41	SPESE PER LA GESTIONE DIRETTA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI: ENERGIA ELETTRICA CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		10	636,56	
627	27-02-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	175	LQ	2018	6490	41	SPESE PER LA GESTIONE DIRETTA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI: ENERGIA ELETTRICA CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		30	507,34	
658	28-02-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	25	DT	2018	6490	41	SPESE PER LA GESTIONE DIRETTA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI: ENERGIA ELETTRICA CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		30	2.306,06	
1016	28-03-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	25	DT	2018	6490	41	SPESE PER LA GESTIONE DIRETTA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI: ENERGIA ELETTRICA CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		42	1.654,91	
1033	28-03-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	360	LQ	2018	6490	41	SPESE PER LA GESTIONE DIRETTA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI: ENERGIA ELETTRICA CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		42	139,57	
1038	28-03-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	360	LQ	2018	6490	41	SPESE PER LA GESTIONE DIRETTA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI: ENERGIA ELETTRICA CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		42	224,51	
1350	26-04-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	449	LQ	2018	6490	41	SPESE PER LA GESTIONE DIRETTA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI: ENERGIA ELETTRICA CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		59	1.097,30	
1373	26-04-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	449	LQ	2018	6490	41	SPESE PER LA GESTIONE DIRETTA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI: ENERGIA ELETTRICA CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		59	241,40	
1701	22-05-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	556	LQ	2018	6490	41	SPESE PER LA GESTIONE DIRETTA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI: ENERGIA ELETTRICA CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		77	115,68	
1705	22-05-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	556	LQ	2018	6490	41	SPESE PER LA GESTIONE DIRETTA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI: ENERGIA ELETTRICA CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		77	130,90	
1736	23-05-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	556	LQ	2018	6490	41	SPESE PER LA GESTIONE DIRETTA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI: ENERGIA ELETTRICA CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		77	1.120,81	
2164	22-06-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	710	LQ	2018	6490	41	SPESE PER LA GESTIONE DIRETTA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI: ENERGIA ELETTRICA CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		105	68,40	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
2168	22-06-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	710	LQ	2018	6490	41	SPESE PER LA GESTIONE DIRETTA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI: ENERGIA ELETTRICA CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		105	79,57
2196	25-06-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	710	LQ	2018	6490	41	SPESE PER LA GESTIONE DIRETTA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI: ENERGIA ELETTRICA CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		106	672,58
2541	26-07-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	794	LQ	2018	6490	41	SPESE PER LA GESTIONE DIRETTA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI: ENERGIA ELETTRICA CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		131	743,94
2562	26-07-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	794	LQ	2018	6490	41	SPESE PER LA GESTIONE DIRETTA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI: ENERGIA ELETTRICA CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		131	163,67
2839	16-08-2018	CO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018	915	LQ	2018	6490	41	SPESE PER LA GESTIONE DIRETTA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI: ENERGIA ELETTRICA CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		162	177,66
2863	31-08-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	915	LQ	2018	6490	41	SPESE PER LA GESTIONE DIRETTA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI: ENERGIA ELETTRICA CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		163	807,53
3172	27-09-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	1007	LQ	2018	6490	41	SPESE PER LA GESTIONE DIRETTA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI: ENERGIA ELETTRICA CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		179	173,55
3212	27-09-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	1007	LQ	2018	6490	41	SPESE PER LA GESTIONE DIRETTA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI: ENERGIA ELETTRICA CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		180	788,86
3484	24-10-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	1128	LQ	2018	6490	41	SPESE PER LA GESTIONE DIRETTA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI: ENERGIA ELETTRICA CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		210	818,02
3500	24-10-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	1128	LQ	2018	6490	41	SPESE PER LA GESTIONE DIRETTA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI: ENERGIA ELETTRICA CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		209	100,03
3504	25-10-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	1128	LQ	2018	6490	41	SPESE PER LA GESTIONE DIRETTA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI: ENERGIA ELETTRICA CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		210	79,93
3842	29-11-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	1245	LQ	2018	6490	41	SPESE PER LA GESTIONE DIRETTA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI: ENERGIA ELETTRICA CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		247	1.198,88
3853	29-11-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	1245	LQ	2018	6490	41	SPESE PER LA GESTIONE DIRETTA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI: ENERGIA ELETTRICA CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		246	263,76
4226	27-12-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	1396	LQ	2018	6490	41	SPESE PER LA GESTIONE DIRETTA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI: ENERGIA ELETTRICA CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		275	107,47
4230	27-12-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	1396	LQ	2018	6490	41	SPESE PER LA GESTIONE DIRETTA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI: ENERGIA ELETTRICA CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		275	155,51
4262	31-12-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	1396	LQ	2018	6490	41	SPESE PER LA GESTIONE DIRETTA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI: ENERGIA ELETTRICA CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		277	1.195,35
<b>Totale codice di bilancio</b>											<b>06.02-1.03.02.05.004</b>	<b>17.484,42</b>

**Codice di bilancio**      **07.01-1.03.02.99.009**      **Denominazione 5°livello**      **Acquisto di sevzi per verde e arredo urbano**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
4180	20-12-2018	CO	PEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PUNTO VERDE DI DALLE RIVE F.LLI SRL CON SEDE A ZUGLIANO (VI) PER LA FORNITURA DI UNA PIANTA DI ABETE	1361	LQ	2018	6600	2	SPESE DIVERSE PER ALLESTIMENTO PUBBLICHE MANIFESTAZIONI		270	1.518,00
<b>Totale codice di bilancio</b>											<b>07.01-1.03.02.99.009</b>	<b>1.518,00</b>

**Codice di bilancio**      **07.01-1.03.02.99.999**      **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			
372	06-02-2018	RE	LAVORI DI ALLESTIMENTO IMPIANTI ELETTRICI TEMPORANEI PER MANIFESTAZIONI ALL'APERTO ANNO 2017 - AUMENTO IMPEGNO DI SPESA	135	LQ	2018	6600	2	SPESE DIVERSE PER ALLESTIMENTO PUBBLICHE MANIFESTAZIONI		13	1.480,47
373	06-02-2018	RE	LAVORI DI ALLESTIMENTO IMPIANTI ELETTRICI TEMPORANEI PER MANIFESTAZIONI ALL'APERTO ANNO 2017 -AGGIUD	135	LQ	2018	6600	2	SPESE DIVERSE PER ALLESTIMENTO PUBBLICHE MANIFESTAZIONI		13	4.090,29
374	06-02-2018	CO	ALLESTIMENTO IMPIANTO ELETTRICO TEMPORANEO A SERVIZIO DELLE BANCarelle IN OCCASIONE DELLA SAGRA DEL BROCCOLO FIOGLARO 2018	136	LQ	2018	6600	2	SPESE DIVERSE PER ALLESTIMENTO PUBBLICHE MANIFESTAZIONI		13	934,98
2266	04-07-2018	CO	INCARICO DI PROGETTAZIONE E VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI TEMPORANEI PER MANIFESTAZIONI PAESANE	732	LQ	2018	6600	2	SPESE DIVERSE PER ALLESTIMENTO PUBBLICHE MANIFESTAZIONI		115	490,07
2296	06-07-2018	CO	INCARICO DI PROGETTAZIONE E VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI TEMPORANEI PER MANIFESTAZIONI PAESANE	764	LQ	2018	6600	2	SPESE DIVERSE PER ALLESTIMENTO PUBBLICHE MANIFESTAZIONI		116	515,21
3143	26-09-2018	CO	INCARICO PER REDAZIONE PIANO DI SAFETY E SECURITY NOTTE BIANCA 2018	991	LQ	2018	6600	2	SPESE DIVERSE PER ALLESTIMENTO PUBBLICHE MANIFESTAZIONI		176	2.537,60

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
3608	14-11-2018	CO	ALLESTIMENTO IMPIANTI ELETTRICI TEMPORANEI PER MANIFESTAZIONI ALL'APERTO 2018 - AFFIDAMENTO LAVORI	1190	LQ	2018	6600	2	SPESE DIVERSE PER ALLESTIMENTO PUBBLICHE MANIFESTAZIONI		226	5.143,36
Totale codice di bilancio 07.01-1.03.02.99.999											15.191,98	

**Codice di bilancio** 07.01-2.02.01.04.001 **Denominazione 5°livello** Macchinari

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
97	16-01-2018	RE	FORNITURA DI N°20 GAZEBI AUTOMATICI RAPIDI DI COLORE BIANCO PER PUBBLICHE MANIFESTAZIONI; AFFIDAMENTO TRAMITE ORDINE DIRETTO DI	68	LQ	2018	11876		SPESE STRAORDINARIE PER ALLESTIMENTO PUBBLICHE MANIFESTAZIONI		5	3.129,06
Totale codice di bilancio 07.01-2.02.01.04.001											3.129,06	

**Codice di bilancio** 07.01-2.02.01.04.002 **Denominazione 5°livello** Impianti

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
98	16-01-2018	RE	FORNITURA DI UNA PEDANA MODULARE PER PUBBLICHE MANIFESTAZIONI; AFFIDAMENTO TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO IN MEPA, ALLA DITTA	69	LQ	2018	11876		SPESE STRAORDINARIE PER ALLESTIMENTO PUBBLICHE MANIFESTAZIONI		5	4.270,00
2179	25-06-2018	CO	FORNITURA BLOCCHI DI CALCESTRUZZO PER ATTUAZIONE MISURE DI SICUREZZA PREVISTE NEL PIANO SAFETY E SECURITY PER LA	721	LQ	2018	11876		SPESE STRAORDINARIE PER ALLESTIMENTO PUBBLICHE MANIFESTAZIONI		103	4.117,50
Totale codice di bilancio 07.01-2.02.01.04.002											8.387,50	

**Codice di bilancio** 08.01-1.03.02.10.001 **Denominazione 5°livello** Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
106	18-01-2018	RE	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. MARCO GIARETTA DELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIARETT	73	LQ	2018	770	31	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI		7	1.268,80
Totale codice di bilancio 08.01-1.03.02.10.001											1.268,80	

**Codice di bilancio** 08.01-1.03.02.19.001 **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			
417	15-02-2018	CO	DETERMINA A CONTRARRE- AFFIDAMENTO FORNITURA LICENZE AUTODESK COMPRESA ASSISTENZA MANUTENTIVA AD ABITAT SIT SRL.	176	LQ	2018	624		SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E L'AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE COMUNALE		17	2.730,36
987	26-03-2018	RE	AFFIDAMENTO SERVIZIO AFFERENTE L'ATTIVITA' DI INSERIMENTO NEL SITC DELLE PLANIMETRIE DELL'ARCHIVIO C	320	LQ	2018	624		SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E L'AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE COMUNALE		40	2.049,60
1399	30-04-2018	CO	DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI INSERIMENTO DEL SECONDO PIANO DEGLI INTERVENTI-FASE	454	LQ	2018	624		SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E L'AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE COMUNALE		61	3.416,00
Totale codice di bilancio 08.01-1.03.02.19.001											8.195,96	

**Codice di bilancio** 08.01-2.02.03.05.001 **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			
2944	11-09-2018	RE	SPESE PER PAT (PIANO INTERVENTO MAZZINI) (AGGIUDICATO A STUDIO FANTIN E PANGRAZI CON DET. 323 DEL 12/05/2015)	890	LQ	2018	9471		SPESE PER LA REDAZIONE DEL PAT (PIANO ASSETTO DEL TERRITORIO) E DEL PIANO DEGLI INTERVENTI (PI)		167	6.441,08
2945	11-09-2018	RE	AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI REDAZIONE DEL SECONDO PIANO DEGLI	890	LQ	2018	9471		SPESE PER LA REDAZIONE DEL PAT (PIANO ASSETTO DEL TERRITORIO) E DEL PIANO DEGLI INTERVENTI (PI)		167	2.960,73
Totale codice di bilancio 08.01-2.02.03.05.001											9.401,81	

## Elenco mandati per codice di bilancio

**Codice di bilancio** 09.01-1.03.02.09.012      **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			
378	06-02-2018	RE	AFFIDAMENTO ALLA DITTA IL CASTORO SNC DI BEDIN GINO E MATTEO CON SEDE AD ARCUGNANO (VI) DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	146	LQ	2018	796		SERVIZIO PULIZIA FOSSATI		13	8.405,80
2525	26-07-2018	CO	SERVIZIO DI NOLEGGIO A CALDO DI UN ESCAVATORE CINGOLATO GIREVOLE PER COMPLETAMENTO LAVORI PULIZIA FOSSATI STRADALI	793	LQ	2018	796		SERVIZIO PULIZIA FOSSATI		127	585,60
3616	15-11-2018	RE	AFFIDAMENTO ALLA DITTA IL CASTORO SNC DI BEDIN GINO E MATTEO CON SEDE AD ARCUGNANO (VI) DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1185	LQ	2018	796		SERVIZIO PULIZIA FOSSATI		229	2.586,40
<b>Totale codice di bilancio</b> 09.01-1.03.02.09.012											11.577,80	

**Codice di bilancio** 09.02-1.04.01.02.002      **Denominazione 5°livello** Trasferimenti correnti a Province

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
73	16-01-2018	RE	RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE APPLICATO ALLA	292	DT	2017	5800	3	RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE APPLICATO ALLA		4	7.939,22
75	16-01-2018	RE	RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE	41	LQ	2018	5800	3	RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE APPLICATO ALLA		4	207,09
76	16-01-2018	RE	RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE	42	LQ	2018	5800	3	RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE APPLICATO ALLA		4	97,37
77	16-01-2018	RE	RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE APPLICATO ALLA TARES, ANNO	43	LQ	2018	5800	3	RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE APPLICATO ALLA		4	19,28
78	16-01-2018	RE	RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE APPLICATO ALL	44	LQ	2018	5800	3	RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE APPLICATO ALLA		4	159,79
838	16-03-2018	RE	RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE APPLICATO ALLA	315	LQ	2018	5800	3	RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE APPLICATO ALLA		35	543,34
861	21-03-2018	RE	RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA TARI ANNO 2016 - TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE	314	LQ	2018	5800	3	RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE APPLICATO ALLA		38	85,98
862	21-03-2018	RE	RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DELLA TARI ANNO 2015 -TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE	313	LQ	2018	5800	3	RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE APPLICATO ALLA		38	71,59
863	21-03-2018	RE	RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE	311	LQ	2018	5800	3	RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE APPLICATO ALLA		38	21,17
864	21-03-2018	RE	RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DELLA TIA 2013 - TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE APPLICATO ALLA TARES,	309	LQ	2018	5800	3	RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE APPLICATO ALLA		38	32,66
865	21-03-2018	RE	RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DELLA TIA 2012 - TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE	307	LQ	2018	5800	3	RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE APPLICATO ALLA		38	70,45
1504	15-05-2018	RE	RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE APPLICATO ALL	530	LQ	2018	5800	3	RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE APPLICATO ALLA		69	27,45
1505	15-05-2018	RE	RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE APPLICATO ALLA TARES, ANNO	534	LQ	2018	5800	3	RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE APPLICATO ALLA		69	26,68
1516	16-05-2018	RE	RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE	535	LQ	2018	5800	3	RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE APPLICATO ALLA		70	57,54
1517	16-05-2018	RE	RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE	536	LQ	2018	5800	3	RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE APPLICATO ALLA		70	109,86
1519	16-05-2018	RE	RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE APPLICATO ALLA	538	LQ	2018	5800	3	RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE APPLICATO ALLA		70	1.575,58
1648	17-05-2018	CO	RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE APPLICATO ALLA	558	LQ	2018	5800	3	RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE APPLICATO ALLA		72	19.419,93
3238	01-10-2018	RE	RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE APPLICATO ALL	1035	LQ	2018	5800	3	RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE APPLICATO ALLA		188	35,56
3239	01-10-2018	RE	RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE APPLICATO ALLA TARES, ANNO	1036	LQ	2018	5800	3	RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE APPLICATO ALLA		188	402,83
3240	01-10-2018	RE	RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE	1037	LQ	2018	5800	3	RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE APPLICATO ALLA		188	312,94
3244	01-10-2018	CO	RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE APPLICATO ALLA	1041	LQ	2018	5800	3	RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE APPLICATO ALLA		188	9.409,82
<b>Totale codice di bilancio</b> 09.02-1.04.01.02.002											40.626,13	

## Elenco mandati per codice di bilancio

**Codice di bilancio** 09.02-1.04.01.02.999 **Denominazione 5°livello** Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
74	16-01-2018	RE	RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA TARI ANNO 2016	40	LQ	2018	5800	3	RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE APPLICATO ALLA		4	262,73
1518	16-05-2018	RE	RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE APPLICATO ALLA	537	LQ	2018	5800	3	RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE APPLICATO ALLA		70	229,50
3241	01-10-2018	RE	RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIEN	1038	LQ	2018	5800	3	RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE APPLICATO ALLA		188	84,84
3242	01-10-2018	RE	RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE APPLICATO ALLA	1039	LQ	2018	5800	3	RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE APPLICATO ALLA		188	80,71
3243	01-10-2018	RE	RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE APPLICATO ALLA	1040	LQ	2018	5800	3	RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE APPLICATO ALLA		188	399,56
<b>Totale codice di bilancio</b> 09.02-1.04.01.02.999											<b>1.057,34</b>	

**Codice di bilancio** 09.03-1.03.01.02.999 **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			
674	28-02-2018	RE	APPALTO DI FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.08.2017 - 31.07.2019	215	LQ	2018	5800	70	SPESE PER MATERIALE PER ECOCENTRO - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		26	21,26
2237	02-07-2018	CO	APPALTO DI FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.08.2017 - 31.07.2019	217	LQ	2018	5800	70	SPESE PER MATERIALE PER ECOCENTRO - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		111	50,00
<b>Totale codice di bilancio</b> 09.03-1.03.01.02.999											<b>71,26</b>	

**Codice di bilancio** 09.03-1.03.02.05.001 **Denominazione 5°livello** Telefonia fissa

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
152	25-01-2018	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE TELEFONICHE COMUNALI A FAVORE DELLA SOCIETA' TELECOM ITALIA SPA - PER (A COPERTURA)	67	DT	2017	5800	52	SPESE PER ECOCENTRO - UTENZE TELEFONICHE		10	19,89
161	25-01-2018	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE TELEFONICHE COMUNALI A FAVORE DELLA SOCIETA' TELECOM ITALIA SPA - PER	85	LQ	2018	5800	52	SPESE PER ECOCENTRO - UTENZE TELEFONICHE		10	4,38
1068	29-03-2018	CO	TELECOM ITALIA - LIQUIDAZIONE 1 BIMESTRE 2018 - A COPERTURA SOSPESI	371	LQ	2018	5800	52	SPESE PER ECOCENTRO - UTENZE TELEFONICHE		45	4,33
1078	29-03-2018	CO	TELECOM ITALIA - LIQUIDAZIONE 1 BIMESTRE 2018 - A COPERTURA SOSPESI (A COPERTURA)	371	LQ	2018	5800	52	SPESE PER ECOCENTRO - UTENZE TELEFONICHE		45	19,68
1767	29-05-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE TELEFONICHE COMUNALI - ANNO 2018	592	LQ	2018	5800	52	SPESE PER ECOCENTRO - UTENZE TELEFONICHE		83	4,45
1776	29-05-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE TELEFONICHE COMUNALI - ANNO 2018 (A COPERTURA)	59	DT	2018	5800	52	SPESE PER ECOCENTRO - UTENZE TELEFONICHE		83	20,23
2599	30-07-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE TELEFONICHE COMUNALI - ANNO 2018 (A COPERTURA)	818	LQ	2018	5800	52	SPESE PER ECOCENTRO - UTENZE TELEFONICHE		132	19,85
2607	30-07-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE TELEFONICHE COMUNALI - ANNO 2018	818	LQ	2018	5800	52	SPESE PER ECOCENTRO - UTENZE TELEFONICHE		132	4,37
2648	03-08-2018	CO	SALDO FATTURE TELECOM 4 BIMESTRE 2018 - PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT	885	LQ	2018	5800	52	SPESE PER ECOCENTRO - UTENZE TELEFONICHE		135	4,38
3518	29-10-2018	CO	SCADENZA: 31.10.18 - PAGAMENTO IVA ALL'ERARIO - FATTURE TELECOM 5 BIMESTRE 2018	1129	LQ	2018	5800	52	SPESE PER ECOCENTRO - UTENZE TELEFONICHE		214	4,41
4019	13-12-2018	CO	SCADENZA: 15.12.18 - PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - FATTURE TELECOM 6 BIMESTRE 2018	1301	LQ	2018	5800	52	SPESE PER ECOCENTRO - UTENZE TELEFONICHE		261	4,42
4245	28-12-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE TELEFONICHE COMUNALI - ANNO 2018 (A COPERTURA)	59	DT	2018	5800	52	SPESE PER ECOCENTRO - UTENZE TELEFONICHE		276	20,05
4283	31-12-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE TELEFONICHE COMUNALI - ANNO 2018 (A COPERTURA)	1301	LQ	2018	5800	52	SPESE PER ECOCENTRO - UTENZE TELEFONICHE		285	20,07
<b>Totale codice di bilancio</b> 09.03-1.03.02.05.001											<b>150,51</b>	

## Elenco mandati per codice di bilancio

**Codice di bilancio** 09.03-1.03.02.05.002 **Denominazione 5°livello** Telefonia mobile

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
2876	31-08-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. 11 (A COPERTURA)	885	LQ	2018	5800	52	SPESE PER ECOCENTRO - UTENZE TELEFONICHE		198	19,92
<b>Totale codice di bilancio</b> 09.03-1.03.02.05.002											<b>19,92</b>	

**Codice di bilancio** 09.03-1.03.02.05.004 **Denominazione 5°livello** Energia elettrica

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
186	29-01-2018	RE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI COMUNALI ANNO 2017; IMPEGNI DI SPESA (A COPERTURA)	106	DT	2017	5800	51	SPESE PER DIVERSE UTENZE ECOCENTRO - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI I.V.A.		10	195,55
206	29-01-2018	RE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI COMUNALI ANNO 2017; IMPEGNI DI SPESA	117	LQ	2018	5800	51	SPESE PER DIVERSE UTENZE ECOCENTRO - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI I.V.A.		10	43,02
624	27-02-2018	RE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI COMUNALI ANNO 2017; IMPEGNI DI SPESA	175	LQ	2018	5800	51	SPESE PER DIVERSE UTENZE ECOCENTRO - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI I.V.A.		30	48,92
653	28-02-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	25	DT	2018	5800	51	SPESE PER DIVERSE UTENZE ECOCENTRO - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI I.V.A.		30	192,63
654	28-02-2018	RE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI COMUNALI ANNO 2017; IMPEGNI DI SPESA (A COPERTURA)	106	DT	2017	5800	51	SPESE PER DIVERSE UTENZE ECOCENTRO - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI I.V.A.		30	29,75
1013	28-03-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	360	LQ	2018	5800	51	SPESE PER DIVERSE UTENZE ECOCENTRO - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI I.V.A.		42	180,21
1030	28-03-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	360	LQ	2018	5800	51	SPESE PER DIVERSE UTENZE ECOCENTRO - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI I.V.A.		42	39,65
1347	26-04-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	449	LQ	2018	5800	51	SPESE PER DIVERSE UTENZE ECOCENTRO - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI I.V.A.		59	187,61
1370	26-04-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	449	LQ	2018	5800	51	SPESE PER DIVERSE UTENZE ECOCENTRO - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI I.V.A.		59	41,27
1698	22-05-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	556	LQ	2018	5800	51	SPESE PER DIVERSE UTENZE ECOCENTRO - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI I.V.A.		77	40,47
1733	23-05-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	556	LQ	2018	5800	51	SPESE PER DIVERSE UTENZE ECOCENTRO - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI I.V.A.		77	183,94
2161	22-06-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	710	LQ	2018	5800	51	SPESE PER DIVERSE UTENZE ECOCENTRO - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI I.V.A.		105	35,00
2193	25-06-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	710	LQ	2018	5800	51	SPESE PER DIVERSE UTENZE ECOCENTRO - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI I.V.A.		106	159,08
2538	26-07-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	794	LQ	2018	5800	51	SPESE PER DIVERSE UTENZE ECOCENTRO - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI I.V.A.		131	165,63
2559	26-07-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	794	LQ	2018	5800	51	SPESE PER DIVERSE UTENZE ECOCENTRO - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI I.V.A.		131	36,44
2831	16-08-2018	CO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018	915	LQ	2018	5800	51	SPESE PER DIVERSE UTENZE ECOCENTRO - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI I.V.A.		162	35,89
2860	31-08-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	915	LQ	2018	5800	51	SPESE PER DIVERSE UTENZE ECOCENTRO - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI I.V.A.		163	163,14
3169	27-09-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	1007	LQ	2018	5800	51	SPESE PER DIVERSE UTENZE ECOCENTRO - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI I.V.A.		179	40,62
3209	27-09-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	1007	LQ	2018	5800	51	SPESE PER DIVERSE UTENZE ECOCENTRO - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI I.V.A.		180	184,63
3481	24-10-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	1128	LQ	2018	5800	51	SPESE PER DIVERSE UTENZE ECOCENTRO - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI I.V.A.		210	176,75
3497	24-10-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	1128	LQ	2018	5800	51	SPESE PER DIVERSE UTENZE ECOCENTRO - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI I.V.A.		209	38,89
3839	29-11-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	1245	LQ	2018	5800	51	SPESE PER DIVERSE UTENZE ECOCENTRO - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI I.V.A.		247	190,64
3850	29-11-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	1245	LQ	2018	5800	51	SPESE PER DIVERSE UTENZE ECOCENTRO - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI I.V.A.		246	41,94
4223	27-12-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	1396	LQ	2018	5800	51	SPESE PER DIVERSE UTENZE ECOCENTRO - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI I.V.A.		275	20,84

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
4259	31-12-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	1396	LQ	2018	5800	51	SPESE PER DIVERSE UTENZE ECOCENTRO - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI I.V.A.		277	94,73
Totale codice di bilancio 09.03-1.03.02.05.004											2.567,24	

**Codice di bilancio** 09.03-1.03.02.05.005 **Denominazione 5°livello** Acqua

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
3797	26-11-2018	RE	CONSUMI IDRICI DEGLI IMPIANTI COMUNALI, TRIENNIO 2017-2019. IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ACQUE VICENTINE SPA	1215	LQ	2018	5800	51	SPESE PER DIVERSE UTENZE ECOCENTRO - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI I.V.A.		240	302,65
3798	26-11-2018	CO	CONSUMI IDRICI DEGLI IMPIANTI COMUNALI, TRIENNIO 2017-2019. IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ACQUE VICENTINE SPA	1215	LQ	2018	5800	51	SPESE PER DIVERSE UTENZE ECOCENTRO - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI I.V.A.		240	192,21
Totale codice di bilancio 09.03-1.03.02.05.005											494,86	

**Codice di bilancio** 09.03-1.03.02.07.008 **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			
126	23-01-2018	RE	AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA AUTOSPURGHI COSTA GIANCARLO CON SEDE A CAMISANO VICENTINO DEL SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE STRADALI E D	94	LQ	2018	1230	5	SPESE DIVERSE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE		8	500,00
Totale codice di bilancio 09.03-1.03.02.07.008											500,00	

**Codice di bilancio** 09.03-1.03.02.09.004 **Denominazione 5°livello** Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
10	09-01-2018	RE	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL LABORATORIO CHIMICO VENETO SRL CON SEDE A VICENZA PER L'EFFETTUAZIONE DELLE ANALISI DELLE ACQUE	10	LQ	2018	5800	60	SPESE PER MANUTENZIONI ECOCENTRO - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		1	439,20
796	13-03-2018	RE	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI IDRO SANITARI DEGLI EDIFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE	760	DT	2015	5800	60	SPESE PER MANUTENZIONI ECOCENTRO - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		33	50,00
797	13-03-2018	RE	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI IDRO SANITARI DEGLI EDIFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE	760	DT	2015	5800	60	SPESE PER MANUTENZIONI ECOCENTRO - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		33	300,00
1161	12-04-2018	RE	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDROSANITARI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA BEDIN TERMOIDRAULICA SRL DAL	420	LQ	2018	5800	60	SPESE PER MANUTENZIONI ECOCENTRO - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		53	224,58
1659	17-05-2018	RE	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI PROPRIETA COMUNAL PERIODO 01/12/2017-30/11/2019	552	LQ	2018	5800	60	SPESE PER MANUTENZIONI ECOCENTRO - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		72	41,66
Totale codice di bilancio 09.03-1.03.02.09.004											1.055,44	

**Codice di bilancio** 09.03-1.03.02.09.005 **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			
1402	30-04-2018	CO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE, CONTROLLO, VERIFICA E COLLAUDO ESTINTORI E AUSILI ANTICENDIO EDIFICI PROPR	455	LQ	2018	5800	60	SPESE PER MANUTENZIONI ECOCENTRO - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		61	79,00
2974	18-09-2018	CO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE, CONTROLLO, VERIFICA E COLLAUDO ESTINTORI E AUSILI ANTICENDIO EDIFICI PROPR	981	LQ	2018	5800	60	SPESE PER MANUTENZIONI ECOCENTRO - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		170	79,00
Totale codice di bilancio 09.03-1.03.02.09.005											158,00	

**Codice di bilancio** 09.03-1.03.02.09.008 **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			

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
41	10-01-2018	RE	INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE AI SERRAMENTI DEGLI IMMOBILI COMUNALI	22	LQ	2018	5800	60	SPESE PER MANUTENZIONI ECOCENTRO - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		1	183,00
854	20-03-2018	RE	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE: APPROVAZIONE NUOVO CSA E DISCIPLINARE DI GARA	289	LQ	2018	5800	60	SPESE PER MANUTENZIONI ECOCENTRO - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		36	41,67
855	20-03-2018	RE	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - (AGGIUD. CON DET.544 DEL 04/08/2015)	289	LQ	2018	5800	60	SPESE PER MANUTENZIONI ECOCENTRO - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		36	37,50
<b>Totale codice di bilancio</b> 09.03-1.03.02.09.008											<b>262,17</b>	

**Codice di bilancio** 09.03-1.03.02.15.004 **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			
66	16-01-2018	RE	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' AGNO CHIAMPO AMBIENTE AFFIDATARIA DEL SERVIZIO INTEGRATO R.S.U. PER L'ANNO 2017	45	LQ	2018	5800	1	GESTIONE SERVIZIO R.S.U. TRAMITE AGNO CHIAMPO AMBIENTE		4	88.642,69
379	06-02-2018	RE	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' AGNO CHIAMPO AMBIENTE AFFIDATARIA DEL SERVIZIO INTEGRATO R.S.U. PER L'ANNO 2017	148	LQ	2018	5800	1	GESTIONE SERVIZIO R.S.U. TRAMITE AGNO CHIAMPO AMBIENTE		17	4.808,77
380	06-02-2018	RE	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' AGNO CHIAMPO AMBIENTE AFFIDATARIA DEL SERVIZIO INTEGRATO R.S.U. PER L'ANNO 2017	149	LQ	2018	5800	1	GESTIONE SERVIZIO R.S.U. TRAMITE AGNO CHIAMPO AMBIENTE		13	33.472,84
381	06-02-2018	RE	MENTO IMPEGNO DI SPESA RELATIVA AL SERVIZIO INTEGRATO RIFIUTI SOLIDI URBANI - ANNO 2017 - A FAVORE DELLA SOC. AGNO CHIAMPO AMBIENTE SRL	149	LQ	2018	5800	1	GESTIONE SERVIZIO R.S.U. TRAMITE AGNO CHIAMPO AMBIENTE		13	49.476,48
474	21-02-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. AGNO CHIAMPO AMBIENTE SRL CON SEDE A MONTECCHIO MAGGIORE (VI) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	199	LQ	2018	5800	1	GESTIONE SERVIZIO R.S.U. TRAMITE AGNO CHIAMPO AMBIENTE		24	68.187,75
475	21-02-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. AGNO CHIAMPO AMBIENTE SRL CON SEDE A MONTECCHIO MAGGIORE (VI) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	118	LQ	2018	5800	1	GESTIONE SERVIZIO R.S.U. TRAMITE AGNO CHIAMPO AMBIENTE		24	13.289,27
1053	28-03-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. AGNO CHIAMPO AMBIENTE SRL CON SEDE A MONTECCHIO MAGGIORE (VI) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	369	LQ	2018	5800	1	GESTIONE SERVIZIO R.S.U. TRAMITE AGNO CHIAMPO AMBIENTE		42	74.347,64
1451	09-05-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. AGNO CHIAMPO AMBIENTE SRL CON SEDE A MONTECCHIO MAGGIORE (VI) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	473	LQ	2018	5800	1	GESTIONE SERVIZIO R.S.U. TRAMITE AGNO CHIAMPO AMBIENTE		68	81.986,78
1752	24-05-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. AGNO CHIAMPO AMBIENTE SRL CON SEDE A MONTECCHIO MAGGIORE (VI) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	585	LQ	2018	5800	1	GESTIONE SERVIZIO R.S.U. TRAMITE AGNO CHIAMPO AMBIENTE		78	83.303,21
2178	25-06-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. AGNO CHIAMPO AMBIENTE SRL CON SEDE A MONTECCHIO MAGGIORE (VI) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	1070	LQ	2018	5800	1	GESTIONE SERVIZIO R.S.U. TRAMITE AGNO CHIAMPO AMBIENTE		103	88.358,85
2574	26-07-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. AGNO CHIAMPO AMBIENTE SRL CON SEDE A MONTECCHIO MAGGIORE (VI) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	853	LQ	2018	5800	1	GESTIONE SERVIZIO R.S.U. TRAMITE AGNO CHIAMPO AMBIENTE		130	85.436,36
2921	05-09-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. AGNO CHIAMPO AMBIENTE SRL CON SEDE A MONTECCHIO MAGGIORE (VI) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	943	LQ	2018	5800	1	GESTIONE SERVIZIO R.S.U. TRAMITE AGNO CHIAMPO AMBIENTE	4	165	83.478,65
3437	22-10-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. AGNO CHIAMPO AMBIENTE SRL CON SEDE A MONTECCHIO MAGGIORE (VI) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	1034	LQ	2018	5800	1	GESTIONE SERVIZIO R.S.U. TRAMITE AGNO CHIAMPO AMBIENTE		206	84.491,89
3464	24-10-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. AGNO CHIAMPO AMBIENTE SRL CON SEDE A MONTECCHIO MAGGIORE (VI) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	1130	LQ	2018	5800	1	GESTIONE SERVIZIO R.S.U. TRAMITE AGNO CHIAMPO AMBIENTE		209	78.521,13
4000	10-12-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. AGNO CHIAMPO AMBIENTE SRL CON SEDE A MONTECCHIO MAGGIORE (VI) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	1315	LQ	2018	5800	1	GESTIONE SERVIZIO R.S.U. TRAMITE AGNO CHIAMPO AMBIENTE		271	38.368,86
4197	20-12-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. AGNO CHIAMPO AMBIENTE SRL CON SEDE A MONTECCHIO MAGGIORE (VI) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	1315	LQ	2018	5800	1	GESTIONE SERVIZIO R.S.U. TRAMITE AGNO CHIAMPO AMBIENTE	4	271	45.000,00
<b>Totale codice di bilancio</b> 09.03-1.03.02.15.004											<b>1.001.171,17</b>	

**Codice di bilancio** 09.03-1.05.01.99.999 **Denominazione 5°livello** Altri tributi trasferiti a titolo di devoluzioni

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
112	23-01-2018	RE	RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI SU RUOLI TARI DA ISTITUZIONI SCOLASTICHE - ANNO	99	LQ	2018	1455		RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTO PROV.LE PER ESERCIZIO FUNZIONI AMBIENTALI SU RUOLI TARI		8	264,06
<b>Totale codice di bilancio</b> 09.03-1.05.01.99.999											<b>264,06</b>	

**Codice di bilancio** 09.03-2.02.01.09.999 **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			
3817	27-11-2018	CO	FORNITURA DI N. 6 CARTELLI IN ALLUMINIO CONTENENTI INDICAZIONI ALL'UTENZA SUL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI, PER ADEGUAMENTO DELLA	1241	LQ	2018	11372	3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ECOCENTRO		241	578,28
<b>Totale codice di bilancio</b>											<b>09.03-2.02.01.09.999</b>	<b>578,28</b>

**Codice di bilancio**      **09.04-1.03.02.05.004**      **Denominazione 5°livello**      **Energia elettrica**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
185	29-01-2018	RE	IMPIANTO SOLLEVAMENTO ACQUE METEORICHE P.P. COLLE MARCO - COMPARTO 5. IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE FORNITURA ENERGIA	298	DT	2017	5620	20	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI SOLLEVAMENTO ACQUE BIANCHE		10	35,14
193	29-01-2018	RE	IMPIANTO SOLLEVAMENTO ACQUE METEORICHE P.P. COLLE MARCO - COMPARTO 5. IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE FORNITURA ENERGIA	117	LQ	2018	5620	20	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI SOLLEVAMENTO ACQUE BIANCHE		10	7,73
614	27-02-2018	RE	IMPIANTO SOLLEVAMENTO ACQUE METEORICHE P.P. COLLE MARCO - COMPARTO 5. IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE FORNITURA ENERGIA	175	LQ	2018	5620	20	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI SOLLEVAMENTO ACQUE BIANCHE		30	6,33
652	28-02-2018	RE	IMPIANTO SOLLEVAMENTO ACQUE METEORICHE P.P. COLLE MARCO - COMPARTO 5. IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE FORNITURA ENERGIA	298	DT	2017	5620	20	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI SOLLEVAMENTO ACQUE BIANCHE		30	28,77
1012	28-03-2018	CO	IMPIANTO SOLLEVAMENTO ACQUE METEORICHE P.P. COLLE MARCO - COMPARTO 5. IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE FORNITURA ENERGIA	360	LQ	2018	5620	20	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI SOLLEVAMENTO ACQUE BIANCHE		42	28,41
1046	28-03-2018	CO	IMPIANTO SOLLEVAMENTO ACQUE METEORICHE P.P. COLLE MARCO - COMPARTO 5. IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE FORNITURA ENERGIA	360	LQ	2018	5620	20	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI SOLLEVAMENTO ACQUE BIANCHE		42	6,25
1346	26-04-2018	CO	IMPIANTO SOLLEVAMENTO ACQUE METEORICHE P.P. COLLE MARCO - COMPARTO 5. IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE FORNITURA ENERGIA	449	LQ	2018	5620	20	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI SOLLEVAMENTO ACQUE BIANCHE		59	35,95
1357	26-04-2018	CO	IMPIANTO SOLLEVAMENTO ACQUE METEORICHE P.P. COLLE MARCO - COMPARTO 5. IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE FORNITURA ENERGIA	449	LQ	2018	5620	20	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI SOLLEVAMENTO ACQUE BIANCHE		59	7,91
1688	22-05-2018	CO	IMPIANTO SOLLEVAMENTO ACQUE METEORICHE P.P. COLLE MARCO - COMPARTO 5. IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE FORNITURA ENERGIA	556	LQ	2018	5620	20	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI SOLLEVAMENTO ACQUE BIANCHE		77	7,39
1732	23-05-2018	CO	IMPIANTO SOLLEVAMENTO ACQUE METEORICHE P.P. COLLE MARCO - COMPARTO 5. IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE FORNITURA ENERGIA	556	LQ	2018	5620	20	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI SOLLEVAMENTO ACQUE BIANCHE		77	33,60
2151	22-06-2018	CO	IMPIANTO SOLLEVAMENTO ACQUE METEORICHE P.P. COLLE MARCO - COMPARTO 5. IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE FORNITURA ENERGIA	710	LQ	2018	5620	20	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI SOLLEVAMENTO ACQUE BIANCHE		105	7,36
2192	25-06-2018	CO	IMPIANTO SOLLEVAMENTO ACQUE METEORICHE P.P. COLLE MARCO - COMPARTO 5. IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE FORNITURA ENERGIA	710	LQ	2018	5620	20	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI SOLLEVAMENTO ACQUE BIANCHE		106	33,46
2537	26-07-2018	CO	IMPIANTO SOLLEVAMENTO ACQUE METEORICHE P.P. COLLE MARCO - COMPARTO 5. IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE FORNITURA ENERGIA	794	LQ	2018	5620	20	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI SOLLEVAMENTO ACQUE BIANCHE		131	37,92
2545	26-07-2018	CO	IMPIANTO SOLLEVAMENTO ACQUE METEORICHE P.P. COLLE MARCO - COMPARTO 5. IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE FORNITURA ENERGIA	794	LQ	2018	5620	20	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI SOLLEVAMENTO ACQUE BIANCHE		131	8,34
2827	16-08-2018	CO	SALDO CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2018	915	LQ	2018	5620	20	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI SOLLEVAMENTO ACQUE BIANCHE		162	3,39
2859	31-08-2018	CO	IMPIANTO SOLLEVAMENTO ACQUE METEORICHE P.P. COLLE MARCO - COMPARTO 5. IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE FORNITURA ENERGIA	915	LQ	2018	5620	20	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI SOLLEVAMENTO ACQUE BIANCHE		163	15,39
3163	27-09-2018	CO	IMPIANTO SOLLEVAMENTO ACQUE METEORICHE P.P. COLLE MARCO - COMPARTO 5. IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE FORNITURA ENERGIA	1007	LQ	2018	5620	20	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI SOLLEVAMENTO ACQUE BIANCHE		179	10,60
3480	24-10-2018	CO	IMPIANTO SOLLEVAMENTO ACQUE METEORICHE P.P. COLLE MARCO - COMPARTO 5. IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE FORNITURA ENERGIA	1128	LQ	2018	5620	20	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI SOLLEVAMENTO ACQUE BIANCHE		210	19,23
3491	24-10-2018	CO	IMPIANTO SOLLEVAMENTO ACQUE METEORICHE P.P. COLLE MARCO - COMPARTO 5. IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE FORNITURA ENERGIA	1128	LQ	2018	5620	20	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI SOLLEVAMENTO ACQUE BIANCHE		209	4,23
3838	29-11-2018	CO	IMPIANTO SOLLEVAMENTO ACQUE METEORICHE P.P. COLLE MARCO - COMPARTO 5. IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE FORNITURA ENERGIA	1245	LQ	2018	5620	20	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI SOLLEVAMENTO ACQUE BIANCHE		247	33,32
3846	29-11-2018	CO	IMPIANTO SOLLEVAMENTO ACQUE METEORICHE P.P. COLLE MARCO - COMPARTO 5. IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE FORNITURA ENERGIA	1245	LQ	2018	5620	20	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI SOLLEVAMENTO ACQUE BIANCHE		246	7,33
4233	27-12-2018	CO	IMPIANTO SOLLEVAMENTO ACQUE METEORICHE P.P. COLLE MARCO - COMPARTO 5. IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE FORNITURA ENERGIA	1396	LQ	2018	5620	20	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI SOLLEVAMENTO ACQUE BIANCHE		275	3,44
4258	31-12-2018	CO	IMPIANTO SOLLEVAMENTO ACQUE METEORICHE P.P. COLLE MARCO - COMPARTO 5. IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE FORNITURA ENERGIA	1396	LQ	2018	5620	20	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI SOLLEVAMENTO ACQUE BIANCHE		277	15,63
<b>Totale codice di bilancio</b>											<b>09.04-1.03.02.05.004</b>	<b>397,12</b>

**Codice di bilancio**      **09.04-1.03.02.05.005**      **Denominazione 5°livello**      **Acqua**

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
3206	27-09-2018	CO	PROGRAMMAZIONE CULTURALE ESTIVA - SERATE TEATRALI DEL 19 E 26 GIUGNO 2018 (A COPERTURA)	298	DT	2017	5620	20	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI SOLLEVAMENTO ACQUE BIANCHE		180	48,17
Totale codice di bilancio 09.04-1.03.02.05.005											48,17	

**Codice di bilancio** 09.04-1.03.02.09.004 **Denominazione 5°livello** Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
2138	21-06-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA F.LLI BARI SRL PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUE METEORICHE PDL	702	LQ	2018	5620	51	CONVENZIONE A.I.M. - SPESE GESTIONE IMPIANTO SOLLEVAMENTO ACQUE BIANCHE		102	1.102,64
Totale codice di bilancio 09.04-1.03.02.09.004											1.102,64	

**Codice di bilancio** 09.04-1.03.02.09.008 **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			
62	15-01-2018	RE	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA F.LLI BARI SRL DI SAREGO (VI) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE	7	LQ	2018	5620	51	CONVENZIONE A.I.M. - SPESE GESTIONE IMPIANTO SOLLEVAMENTO ACQUE BIANCHE		3	220,45
2261	03-07-2018	RE	AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA AUTOSPURGHI COSTA GIANCARLO CON SEDE A CAMISANO VICENTINO DEL SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE STRADALI E D	747	LQ	2018	5621		PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA CADITOIE STRADALI		113	999,91
2578	26-07-2018	RE	AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA AUTOSPURGHI COSTA GIANCARLO CON SEDE A CAMISANO VICENTINO DEL SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE STRADALI E D	856	LQ	2018	5621		PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA CADITOIE STRADALI		132	3.417,70
2902	03-09-2018	RE	AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA AUTOSPURGHI COSTA GIANCARLO CON SEDE A CAMISANO VICENTINO DEL SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE STRADALI E D	944	LQ	2018	5621		PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA CADITOIE STRADALI		156	321,95
Totale codice di bilancio 09.04-1.03.02.09.008											4.960,01	

**Codice di bilancio** 09.04-1.07.05.04.003 **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			
3892	30-11-2018	CO	Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 382.594,84 x Anno 2018 (A COPERTURA)	1198	LQ	2018	5680	10	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA. -FOGNATURA E DEPURAZIONE		249	4.088,27
4269	31-12-2018	CO	Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 382.594,84 x Anno 2018 (A COPERTURA)	1426	LQ	2018	5680	10	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA. -FOGNATURA E DEPURAZIONE		279	3.787,29
Totale codice di bilancio 09.04-1.07.05.04.003											7.875,56	

**Codice di bilancio** 09.04-2.02.01.09.010 **Denominazione 5°livello** Infrastrutture idrauliche

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
761	08-03-2018	RE	REALIZZAZIONE IMPIANTO FOGNATURA ACQUE METEORICHE VIA PETRARCA - IMPEGNO DI SPESA PER FASE 2 INCARICO AFFIDATO CON DET. N. 158_2014	262	LQ	2018	11221		INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU RETE FOGNARIA ACQUE BIANCHE		31	3.793,11
2951	14-09-2018	CO	SISTEMAZIONE ACQUE METEORICHE ZONA SPESSA: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETT	999	LQ	2018	11148		SISTEMAZIONE ACQUE METEORICHE ZONA SPESSA		168	2.481,47
3974	06-12-2018	CO	REALIZZAZIONE NUOVO TRATTO DI RETE FOGNARIA IN ZONA SPESSA - I STRALCIO. AFFIDAMENTO INDAGINI E RELAZIONE GEOLOGICA/GEOTECNICA ED	1292	LQ	2018	11148		SISTEMAZIONE ACQUE METEORICHE ZONA SPESSA		254	1.991,04
Totale codice di bilancio 09.04-2.02.01.09.010											8.265,62	

**Codice di bilancio** 09.05-1.03.02.05.006 **Denominazione 5°livello** Gas

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

## 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	20-02-2018	RE	APPALTO FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER GLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE-AGGIUDICATO CON DET. 498/16.07.2015	184	LQ	2018	518	30	SPESE FORNITURA GAS METANO PRESSO CASSETTA AREA ATTREZZATA VIA RIVELLA		19	6,50
1334	23-04-2018	CO	APPALTO FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER GLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE-AGGIUDICATO CON DET. 498/16.07.2015	450	LQ	2018	518	30	SPESE FORNITURA GAS METANO PRESSO CASSETTA AREA ATTREZZATA VIA RIVELLA		56	5,03
1787	29-05-2018	CO	APPALTO FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER GLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE-AGGIUDICATO CON DET. 498/16.07.2015	604	LQ	2018	518	30	SPESE FORNITURA GAS METANO PRESSO CASSETTA AREA ATTREZZATA VIA RIVELLA		79	3,75
3447	22-10-2018	CO	APPALTO FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER GLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE-AGGIUDICATO CON DET. 498/16.07.2015	1117	LQ	2018	518	30	SPESE FORNITURA GAS METANO PRESSO CASSETTA AREA ATTREZZATA VIA RIVELLA		206	11,20
3595	09-11-2018	CO	FORNITURA GAS E SERVIZI CONNESSI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 LOTTO 3	1171	LQ	2018	518	30	SPESE FORNITURA GAS METANO PRESSO CASSETTA AREA ATTREZZATA VIA RIVELLA		225	2,71
3966	06-12-2018	CO	FORNITURA GAS E SERVIZI CONNESSI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 LOTTO 3	1298	LQ	2018	518	30	SPESE FORNITURA GAS METANO PRESSO CASSETTA AREA ATTREZZATA VIA RIVELLA		254	3,34
Totale codice di bilancio 09.05-1.03.02.05.006												32,53

**Codice di bilancio** 09.05-1.04.04.01.001 **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			
256	01-02-2018	RE	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CIRCOLO LEGAMBIENTE DI CREAZZO QUALE CONTRIBUTIVO ECONOMICO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA "FESTA DELL'ALBERO"	129	LQ	2018	690	61	CONTRIBUTO PER INIZIATIVE A FAVORE DELL'AMBIENTE		12	150,00
4031	13-12-2018	CO	PULIAMO IL MONDO 2018 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI LEGAMBIENTE	1311	LQ	2018	690	61	CONTRIBUTO PER INIZIATIVE A FAVORE DELL'AMBIENTE		261	220,00
Totale codice di bilancio 09.05-1.04.04.01.001												370,00

**Codice di bilancio** 09.05-2.02.01.03.999 **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			
721	07-03-2018	RE	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA POZZA 1865 SRL CON SEDE A VALLARSA (TN) PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ATTREZZATURE GIOCO	223	LQ	2018	11606	1	SPESE PER ARREDO URBANO - AREE VERDI		30	14.500,00
2613	01-08-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA "ARREDO PARK SRL" CON SEDE A VERONA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE GIOCO	866	LQ	2018	11606	1	SPESE PER ARREDO URBANO - AREE VERDI		133	20.453,91
2614	01-08-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ARREDO PARK SRL DI VERONA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 8 TAVOLI COMPRESIVI DI SEDUTE DA	867	LQ	2018	11606	1	SPESE PER ARREDO URBANO - AREE VERDI		133	5.917,00
2661	07-08-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ECORAPPRESENTANZE DI DE LUCA M. E PAVAN C. SNC CON SEDE A ODERZO (TV) PER LA FORNITURA E POSA IN	881	LQ	2018	11606	1	SPESE PER ARREDO URBANO - AREE VERDI		136	8.723,00
3155	26-09-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA VSG SRL CON SEDE A MARANO VICENTINO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA NEL PARCO PUBBLICO DI	1047	LQ	2018	11606	1	SPESE PER ARREDO URBANO - AREE VERDI		176	13.471,24
4181	20-12-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 3 COMPOSTER PER GLI ORTI URBANI A FAVORE DELLA DITTA MATTIUSI ECOLOGIA SPA	1363	LQ	2018	11606	1	SPESE PER ARREDO URBANO - AREE VERDI		270	393,45
Totale codice di bilancio 09.05-2.02.01.03.999												63.458,60

**Codice di bilancio** 09.05-2.02.01.04.001 **Denominazione 5°livello** Macchinari

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
464	21-02-2018	RE	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ECOSOL SAS CON SEDE A MONTICELLO PRECALCINO (VI) PER LA FORNITURA DI N. 1 BACHECA E N. 2	189	LQ	2018	11607		REALIZZAZIONE ORTI URBANI		20	1.171,20
1676	18-05-2018	RE	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TUTTOVERDE SNC DI RAVENNA PER LA FORNITURA DI N. 14 CASSAPANCHE DA ADIBIRE A PORTATTREZZI PER GLI	540	LQ	2018	11607		REALIZZAZIONE ORTI URBANI		73	2.374,12
Totale codice di bilancio 09.05-2.02.01.04.001												3.545,32

**Codice di bilancio** 09.05-2.02.01.04.002 **Denominazione 5°livello** Impianti

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
5	09-01-2018	RE	REALIZZAZIONE ORTI URBANI PRESSO IL PARCO LORIS GIAZZON IN VIA MOLINI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA PE	3	LQ	2018	11607		REALIZZAZIONE ORTI URBANI		1	18.811,89
6	09-01-2018	RE	REALIZZAZIONE ORTI URBANI PRESSO IL PARCO DI VIA MOLINI - AUMENTO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PERUFFO MAURIZIO SRL	4	LQ	2018	11607		REALIZZAZIONE ORTI URBANI		1	3.213,02
463	21-02-2018	RE	INTERVENTO IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA CON IL PERSONALE ESTERNO DELL'AREA TECNICA PER DELIMITAZIONE ORTI URBANI PRESSO IL PARCO LORIS	188	LQ	2018	11607		REALIZZAZIONE ORTI URBANI		20	1.273,68
<b>Totale codice di bilancio</b>											09.05-2.02.01.04.002	<b>23.298,59</b>

**Codice di bilancio**    **09.05-2.02.01.09.012**    **Denominazione 5°livello**    **Infrastrutture stradali**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
134	24-01-2018	RE	REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE LUNGO IL FIUME RETRONE IN COMUNE DI CREAZZO - IMPEGNO PER INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIO	119	LQ	2018	11840	38	PISTA CICLOPEDONALE LUNGO IL FIUME RETRONE		8	40,00
135	24-01-2018	RE	REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE LUNGO IL FIUME RETRONE IN COMUNE DI CREAZZO - IMPEGNO PER INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIO	119	LQ	2018	11840	38	PISTA CICLOPEDONALE LUNGO IL FIUME RETRONE		8	8,80
1050	28-03-2018	RE	PISTA CICLOPEDONALE LUNGO IL FIUME RETRONE	366	LQ	2018	11840	38	PISTA CICLOPEDONALE LUNGO IL FIUME RETRONE		42	4.567,68
<b>Totale codice di bilancio</b>											09.05-2.02.01.09.012	<b>4.616,48</b>

**Codice di bilancio**    **09.05-2.02.01.99.999**    **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			
9	09-01-2018	RE	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA VIVAI F.LLI ZANELLA SRL CON SEDE A MALO (VI) PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AIUOLE SPARTITRAFFICO	9	LQ	2018	11606	4	SPESA PER PIANTUMAZIONI IN AREE VERDI DEL TERRITORIO		1	16.500,00
1456	09-05-2018	RE	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA VIVAI F.LLI ZANELLA SRL CON SEDE A MALO (VI) PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AIUOLE SPARTITRAFFICO	493	LQ	2018	11606	4	SPESA PER PIANTUMAZIONI IN AREE VERDI DEL TERRITORIO		66	13.855,60
<b>Totale codice di bilancio</b>											09.05-2.02.01.99.999	<b>30.355,60</b>

**Codice di bilancio**    **10.02-1.04.03.99.999**    **Denominazione 5°livello**    **Trasferimenti correnti a altre imprese**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
3948	06-12-2018	CO	CONTRIBUTO IMPORTO PRESUNTO ANNO 2018 PER IL SERVIZIO AUTOBUS TRASPORTO PUBBLICO LOCALE: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI S.V.T. S.R.L.	1288	LQ	2018	7580		CONTRIBUTO PER RIPIANO PERDITE ESERCIZIO DI SERVIZIO DI TRASPORTO URBANO		254	30.910,00
<b>Totale codice di bilancio</b>											10.02-1.04.03.99.999	<b>30.910,00</b>

**Codice di bilancio**    **10.05-1.03.01.02.007**    **Denominazione 5°livello**    **Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
33	10-01-2018	RE	APPALTO DI FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.08.2017 - 31.07.2019	21	LQ	2018	7310	20	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI. ACQUISTO O MANUTENZIONE ATTREZZI.		1	14,00
129	23-01-2018	RE	FORNITURA DI MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - ORDINE DIRETTO IN MEPA	118	LQ	2018	7310	11	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI. ACQUISTO MATERIALI E VARIE		8	912,56
419	15-02-2018	RE	FORNITURA DI MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - ORDINE DIRETTO IN MEPA	180	LQ	2018	7310	11	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI. ACQUISTO MATERIALI E VARIE		17	973,56
1011	28-03-2018	CO	FORNITURA DI MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - ORDINE DIRETTO IN MEPA	347	LQ	2018	7310	11	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI. ACQUISTO MATERIALI E VARIE		42	772,99
1057	28-03-2018	CO	APPALTO DI FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.08.2017 - 31.07.2019	349	LQ	2018	7310	20	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI. ACQUISTO O MANUTENZIONE ATTREZZI.		42	100,00
1321	20-04-2018	CO	FORNITURA DI MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - ORDINE DIRETTO IN MEPA	444	LQ	2018	7310	11	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI. ACQUISTO MATERIALI E VARIE		59	1.612,23

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
2180	25-06-2018	CO	FORNITURA DI MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - ORDINE DIRETTO IN MEPA	722	LQ	2018	7310	11	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI. ACQUISTO MATERIALI E VARIE		103	1.467,42
2234	02-07-2018	CO	APPALTO DI FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.08.2017 - 31.07.2019	217	LQ	2018	7310	20	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI. ACQUISTO O MANUTENZIONE ATTREZZI.		111	100,00
2247	03-07-2018	CO	APPALTO DI FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.08.2017 - 31.07.2019	734	LQ	2018	7310	20	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI. ACQUISTO O MANUTENZIONE ATTREZZI.		113	100,52
2877	03-09-2018	CO	FORNITURA DI MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - ORDINE DIRETTO IN MEPA	923	LQ	2018	7310	11	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI. ACQUISTO MATERIALI E VARIE		155	279,14
3149	26-09-2018	CO	FORNITURA DI MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - ORDINE DIRETTO IN MEPA	1009	LQ	2018	7310	11	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI. ACQUISTO MATERIALI E VARIE		176	268,40
3463	24-10-2018	CO	FORNITURA DI MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - ORDINE DIRETTO IN MEPA	1127	LQ	2018	7310	11	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI. ACQUISTO MATERIALI E VARIE		209	477,63
3624	15-11-2018	CO	APPALTO DI FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.08.2017 - 31.07.2019	1189	LQ	2018	7310	20	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI. ACQUISTO O MANUTENZIONE ATTREZZI.		229	49,92
3902	30-11-2018	CO	FORNITURA DI MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - ORDINE DIRETTO IN MEPA	1225	LQ	2018	7310	11	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI. ACQUISTO MATERIALI E VARIE		249	1.180,84
<b>Totale codice di bilancio</b> 10.05-1.03.01.02.007											<b>8.309,21</b>	

**Codice di bilancio** 10.05-1.03.01.02.999 **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			
821	16-03-2018	CO	FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - TRIENNIO 2018/2020. AFFIDAMENTO DITTA ZAMBERLAN	276	LQ	2018	7310	20	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI. ACQUISTO O MANUTENZIONE ATTREZZI.		35	982,31
1059	28-03-2018	CO	APPALTO FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - TRIENNIO 2018/2020. AFFIDAMENTO DITTA	361	LQ	2018	7310	20	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI. ACQUISTO O MANUTENZIONE ATTREZZI.		42	144,41
1453	09-05-2018	CO	APPALTO FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - TRIENNIO 2018/2020. AFFIDAMENTO DITTA	485	LQ	2018	7310	20	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI. ACQUISTO O MANUTENZIONE ATTREZZI.		66	333,41
2244	03-07-2018	CO	APPALTO FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - TRIENNIO 2018/2020. AFFIDAMENTO DITTA	733	LQ	2018	7310	20	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI. ACQUISTO O MANUTENZIONE ATTREZZI.		113	287,63
2804	09-08-2018	CO	APPALTO FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - TRIENNIO 2018/2020. AFFIDAMENTO DITTA	906	LQ	2018	7310	20	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI. ACQUISTO O MANUTENZIONE ATTREZZI.		141	99,07
<b>Totale codice di bilancio</b> 10.05-1.03.01.02.999											<b>1.846,83</b>	

**Codice di bilancio** 10.05-1.03.02.05.004 **Denominazione 5°livello** Energia elettrica

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
192	29-01-2018	RE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI COMUNALI ANNO 2017; IMPEGNI DI SPESA (A COPERTURA)	106	DT	2017	7420	11	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.		10	15.197,22
200	29-01-2018	RE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI COMUNALI ANNO 2017; IMPEGNI DI SPESA	117	LQ	2018	7420	11	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.		10	3.337,22
211	29-01-2018	RE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI COMUNALI ANNO 2017; IMPEGNI DI SPESA	117	LQ	2018	7420	11	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.		10	6,17
618	27-02-2018	RE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI COMUNALI ANNO 2017; IMPEGNI DI SPESA	175	LQ	2018	7420	11	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.		30	2.901,71
629	27-02-2018	RE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI COMUNALI ANNO 2017; IMPEGNI DI SPESA	175	LQ	2018	7420	11	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.		30	35,65
661	28-02-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	25	DT	2018	7420	11	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.		30	11.633,16
662	28-02-2018	RE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI COMUNALI ANNO 2017; IMPEGNI DI SPESA (A COPERTURA)	106	DT	2017	7420	11	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.		30	162,05
733	07-03-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	175	LQ	2018	7420	11	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.		30	162,05
734	07-03-2018	RE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI COMUNALI ANNO 2017; IMPEGNI DI SPESA (A COPERTURA)	175	LQ	2018	7420	11	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.		30	1.394,40
1019	28-03-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	25	DT	2018	7420	11	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.		42	11.592,25

## Elenco mandati per codice di bilancio

Num.	Data	T	MANDATO Causale	ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
				Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1036	28-03-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	360	LQ	2018	7420	11	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.		42	37,61
1044	28-03-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	360	LQ	2018	7420	11	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.		42	2.512,69
1353	26-04-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	449	LQ	2018	7420	11	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.		59	11.546,91
1363	26-04-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	449	LQ	2018	7420	11	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.		59	2.540,32
1692	22-05-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	556	LQ	2018	7420	11	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.		77	2.026,76
1703	22-05-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	556	LQ	2018	7420	11	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.		77	39,98
1739	23-05-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	556	LQ	2018	7420	11	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.		77	9.394,30
2155	22-06-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	710	LQ	2018	7420	11	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.		105	1.861,14
2166	22-06-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	710	LQ	2018	7420	11	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.		105	36,05
2199	25-06-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	710	LQ	2018	7420	11	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.		106	8.623,59
2544	26-07-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	794	LQ	2018	7420	11	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.		131	7.747,27
2552	26-07-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	794	LQ	2018	7420	11	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.		131	1.665,34
2564	26-07-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	794	LQ	2018	7420	11	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.		131	39,05
2826	16-08-2018	CO	ATTIVAZIONE FORNITURE ELETTRICHE STRAORDINARIE PER LA NOTTE BIANCA 2018	891	LQ	2018	7420	11	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.		162	34,02
2841	16-08-2018	CO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018	915	LQ	2018	7420	11	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.		162	1.929,32
2866	31-08-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	25	DT	2018	7420	11	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.		163	8.769,61
2867	31-08-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	891	LQ	2018	7420	11	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.		163	154,65
3174	27-09-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	1007	LQ	2018	7420	11	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.		179	43,64
3181	27-09-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	1007	LQ	2018	7420	11	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.		179	2.311,53
3215	27-09-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	1007	LQ	2018	7420	11	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.		180	10.705,34
3487	24-10-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	1128	LQ	2018	7420	11	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.		210	12.106,74
3502	24-10-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	1128	LQ	2018	7420	11	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.		209	35,27
3510	25-10-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	1128	LQ	2018	7420	11	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.		210	2.628,21
3845	29-11-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	1245	LQ	2018	7420	11	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.		247	13.843,77
3855	29-11-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	1245	LQ	2018	7420	11	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.		246	34,22
3861	29-11-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	1245	LQ	2018	7420	11	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.		246	3.011,41
4228	27-12-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	1396	LQ	2018	7420	11	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.		275	59,77
4237	27-12-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	1396	LQ	2018	7420	11	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.		275	3.023,29
4265	31-12-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	1396	LQ	2018	7420	11	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.		277	14.013,92
Totale codice di bilancio			10.05-1.03.02.05.004									167.197,60

## Elenco mandati per codice di bilancio

**Codice di bilancio** 10.05-1.03.02.09.004 **Denominazione 5°livello** Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
191	29-01-2018	RE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI COMUNALI ANNO 2017; IMPEGNI DI SPESA (A COPERTURA)	106	DT	2017	7310	41	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI. MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI.	10	81,89	
199	29-01-2018	RE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI COMUNALI ANNO 2017; IMPEGNI DI SPESA	117	LQ	2018	7310	41	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI. MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI.	10	8,05	
210	29-01-2018	RE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI COMUNALI ANNO 2017; IMPEGNI DI SPESA	117	LQ	2018	7310	41	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI. MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI.	10	9,96	
375	06-02-2018	RE	SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA	138	LQ	2018	7310	41	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI. MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI.	13	672,93	
387	07-02-2018	RE	SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA	49	LQ	2018	7430	11	SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - GESTIONE IN APPALTO	13	46,26	
617	27-02-2018	RE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI COMUNALI ANNO 2017; IMPEGNI DI SPESA	175	LQ	2018	7310	41	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI. MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI.	30	9,71	
628	27-02-2018	RE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI COMUNALI ANNO 2017; IMPEGNI DI SPESA	175	LQ	2018	7310	41	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI. MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI.	30	8,66	
660	28-02-2018	RE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI COMUNALI ANNO 2017; IMPEGNI DI SPESA (A COPERTURA)	106	DT	2017	7310	41	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI. MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI.	30	83,50	
1018	28-03-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	360	LQ	2018	7310	41	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI. MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI.	42	64,42	
1034	28-03-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	360	LQ	2018	7310	41	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI. MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI.	42	8,34	
1042	28-03-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	360	LQ	2018	7310	41	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI. MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI.	42	5,83	
1047	28-03-2018	RE	SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA	344	LQ	2018	7310	41	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI. MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI.	42	353,80	
1061	28-03-2018	CO	SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA	346	LQ	2018	7430	11	SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - GESTIONE IN APPALTO	42	4.189,75	
1352	26-04-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	25	DT	2018	7310	41	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI. MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI.	59	69,98	
1362	26-04-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	449	LQ	2018	7310	41	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI. MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI.	59	6,37	
1374	26-04-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	449	LQ	2018	7310	41	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI. MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI.	59	9,03	
1678	21-05-2018	CO	SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA	554	LQ	2018	7310	41	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI. MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI.	73	367,83	
1691	22-05-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	556	LQ	2018	7310	41	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI. MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI.	77	6,17	
1702	22-05-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	556	LQ	2018	7310	41	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI. MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI.	77	9,16	
1738	23-05-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	556	LQ	2018	7310	41	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI. MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI.	77	69,68	
2154	22-06-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	710	LQ	2018	7310	41	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI. MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI.	105	6,09	
2165	22-06-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	710	LQ	2018	7310	41	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI. MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI.	105	8,34	
2198	25-06-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	710	LQ	2018	7310	41	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI. MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI.	106	65,60	
2220	27-06-2018	CO	SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA	723	LQ	2018	7310	41	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI. MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI.	111	353,80	
2221	27-06-2018	CO	SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA	724	LQ	2018	7430	11	SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - GESTIONE IN APPALTO	111	4.189,75	
2543	26-07-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	794	LQ	2018	7310	41	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI. MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI.	131	71,96	
2551	26-07-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	794	LQ	2018	7310	41	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI. MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI.	131	7,00	
2563	26-07-2018	CO	3	794	LQ	2018	7310	41	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI. MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI.	131	8,84	
2840	16-08-2018	CO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018	915	LQ	2018	7310	41	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI. MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI.	162	13,94	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
2865	31-08-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	915	LQ	2018	7310	41	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI. MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI.		163	63,36
2879	03-09-2018	CO	SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA	926	LQ	2018	7310	41	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI. MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI.		155	209,62
3173	27-09-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	1007	LQ	2018	7310	41	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI. MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI.		179	10,50
3180	27-09-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	1007	LQ	2018	7310	41	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI. MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI.		179	8,90
3214	27-09-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	1007	LQ	2018	7310	41	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI. MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI.		180	88,18
3233	01-10-2018	CO	SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA	1015	LQ	2018	7430	11	SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - GESTIONE IN APPALTO		186	4.189,75
3234	01-10-2018	CO	SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA	1016	LQ	2018	7310	41	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI. MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI.		186	353,80
3290	12-10-2018	CO	SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA	1096	LQ	2018	7430	11	SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - GESTIONE IN APPALTO		193	1.088,44
3486	24-10-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	1128	LQ	2018	7310	41	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI. MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI.		210	80,80
3501	24-10-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	1128	LQ	2018	7310	41	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI. MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI.		209	8,43
3509	25-10-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	1128	LQ	2018	7310	41	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI. MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI.		210	9,34
3636	15-11-2018	CO	SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA	1201	LQ	2018	7310	41	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI. MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI.		258	340,82
3844	29-11-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	1245	LQ	2018	7310	41	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI. MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI.		247	83,61
3854	29-11-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	1245	LQ	2018	7310	41	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI. MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI.		246	8,73
3860	29-11-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	1245	LQ	2018	7310	41	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI. MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI.		246	9,67
4227	27-12-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	1396	LQ	2018	7310	41	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI. MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI.		275	7,17
4236	27-12-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	1396	LQ	2018	7310	41	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI. MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI.		275	7,49
4264	31-12-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	1396	LQ	2018	7310	41	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI. MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI.		277	66,65
<b>Totale codice di bilancio</b>											<b>10.05-1.03.02.09.004</b>	<b>17.441,90</b>

**Codice di bilancio** 10.05-1.03.02.15.999 **Denominazione 5°livello** Altre spese per contratti di servizio pubblico

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1876	12-06-2018	CO	SERVIZIO DI MONITORAGGIO DEI MEZZI ADIBITI A SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO SULLE STRADE COMUNALI CON NOLEGGIO DI	652	LQ	2018	7370	2	RIMOZIONE DELLA NEVE DALL'ABITATO.		93	819,84
2457	18-07-2018	RE	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO STAGIONI INVERNALI 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020. AFFIDAMENTO ZONA 1 - DITTA	804	LQ	2018	7370	2	RIMOZIONE DELLA NEVE DALL'ABITATO.		125	4.610,73
2458	18-07-2018	CO	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO STAGIONI INVERNALI 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020. AFFIDAMENTO ZONA 1 - DITTA	804	LQ	2018	7370	2	RIMOZIONE DELLA NEVE DALL'ABITATO.		125	4.773,92
2477	19-07-2018	RE	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO STAGIONI INVERNALI 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020. AFFIDAMENTO ZONA 2 (MODIFICA	814	LQ	2018	7370	2	RIMOZIONE DELLA NEVE DALL'ABITATO.		125	4.864,85
2478	19-07-2018	CO	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO STAGIONI INVERNALI 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020. AFFIDAMENTO ZONA 2 (MODIFICA	814	LQ	2018	7370	2	RIMOZIONE DELLA NEVE DALL'ABITATO.		125	5.301,08
2479	19-07-2018	RE	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO STAGIONI INVERNALI 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020. AFFIDAMENTO ZONE 3 E 5 - DITTA	819	LQ	2018	7370	2	RIMOZIONE DELLA NEVE DALL'ABITATO.		125	6.244,60
2480	19-07-2018	CO	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO STAGIONI INVERNALI 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020. AFFIDAMENTO ZONE 3 E 5 - DITTA	819	LQ	2018	7370	2	RIMOZIONE DELLA NEVE DALL'ABITATO.		126	7.558,31
2652	03-08-2018	RE	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO STAGIONI INVERNALI 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020. AFFIDAMENTO ZONA 4 - DITTA	887	LQ	2018	7370	2	RIMOZIONE DELLA NEVE DALL'ABITATO.		135	3.055,60
2653	03-08-2018	CO	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO STAGIONI INVERNALI 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020. AFFIDAMENTO ZONA 4 - DITTA	887	LQ	2018	7370	2	RIMOZIONE DELLA NEVE DALL'ABITATO.		135	5.055,29

## Elenco mandati per codice di bilancio

Totale codice di bilancio	10.05-1.03.02.15.999	42.284,22
---------------------------	----------------------	-----------

**Codice di bilancio** 10.05-1.04.01.02.005 **Denominazione 5°livello** Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
986	23-03-2018	RE	COMPARTECIPAZIONE NELLA MISURA DEL 50% ALLA SPESA SOSTENUTA DALL'UNIONE TERRE DEL RETRONE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E	301	LQ	2018	7365	1	COMPARTECIPAZIONE NELLA MISURA DEL 50% ALLA SPESA DELL'UNIONE PER NOLEGGIO IMPIANTO RILEVAZ.INFRAZIONI SEMAFORICHE		38	15.878,30
Totale codice di bilancio											15.878,30	

**Codice di bilancio** 10.05-1.07.05.04.003 **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			
3894	30-11-2018	CO	Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 2.594.180,98 x Anno 2018 (A COPERTURA)	1198	LQ	2018	7450		INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA - VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA		249	25.826,60
3895	30-11-2018	CO	Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 264.850,94 x Anno 2018 (A COPERTURA)	1198	LQ	2018	7450	1	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA - VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA		249	2.918,09
4271	31-12-2018	CO	Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 2.594.180,98 x Anno 2018 (A COPERTURA)	1426	LQ	2018	7450		INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA - VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA		279	31.267,71
4272	31-12-2018	CO	Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 264.850,94 x Anno 2018 (A COPERTURA)	1426	LQ	2018	7450	1	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA - VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA		279	2.674,76
Totale codice di bilancio											62.687,16	

**Codice di bilancio** 10.05-2.02.01.05.999 **Denominazione 5°livello** Attrezzature n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1052	28-03-2018	RE	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE SUL TERRITORIO COMUNALE - INTERVENTI COMPLEMENTARI	368	LQ	2018	11840	40	SEGNALETICA STRADALE		42	5.457,38
2957	14-09-2018	CO	APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE TRIENNIO 2017/2019 - RDO MEPA N. 1557465 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA CALORE	1005	LQ	2018	11840	40	SEGNALETICA STRADALE		168	21.594,00
Totale codice di bilancio											27.051,38	

**Codice di bilancio** 10.05-2.02.01.09.012 **Denominazione 5°livello** Infrastrutture stradali

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
388	07-02-2018	RE	SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA	137	LQ	2018	11870	11	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA		13	7.317,90
777	09-03-2018	RE	REALIZZAZIONE INTERVENTI PUNTUALI SULLE CARREGGiate STRADALI ANNO 2017	278	LQ	2018	11840	26	SISTEMAZIONE DI ALCUNE STRADE COMUNALI		32	5.080,65
801	14-03-2018	RE	LAVORI STRADALI ANNO 2018: AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE, DI DIREZIONE LAVORI, DI CORDINATOR	283	LQ	2018	11840	70	LAVORI STRADALI		33	11.735,89
1132	11-04-2018	RE	REALIZZAZIONE AT TRAVERSAMENTI PEDONALI IN VIA SAN MARCO, VIA CROSARA E VIALE DEGLI ALPINI - ESECUZIONE OPERE EDILI - AFFIDAMENTO	410	LQ	2018	11840	26	SISTEMAZIONE DI ALCUNE STRADE COMUNALI		50	6.828,83
1141	11-04-2018	RE	REALIZZAZIONE INTERVENTI PUNTUALI SULLE CARREGGiate STRADALI ANNO 2017	416	LQ	2018	11840	26	SISTEMAZIONE DI ALCUNE STRADE COMUNALI		50	4.379,56
1455	09-05-2018	RE	EVENTI ALLUVIONALI VERIFICATISI NEL FEBBRAIO 2014 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO DI UN TRATTO DI STRADA IN VIA	486	LQ	2018	11842	2	INTERVENTO DI SISTEMAZIONE MOVIMENTO FRANOSO VIA RONCHI		66	36.612,15
1489	10-05-2018	CO	EVENTI ALLUVIONALI VERIFICATISI A FEBBRAIO 2014 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO	516	LQ	2018	11842	2	INTERVENTO DI SISTEMAZIONE MOVIMENTO FRANOSO VIA RONCHI		67	2.504,62
1677	21-05-2018	CO	SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA	555	LQ	2018	11870	11	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA		73	12.999,81
2687	09-08-2018	CO	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL'INTERSEZIONE TRA VIA PIAZZON E STRADA CARPANEDA	904	LQ	2018	11840	99	REALIZZAZIONE DELL'OPERA "RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA INTERSEZIONE VIA PIAZZON E STRADA CARPANEDA"		141	8.693,91

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
2697	09-08-2018	CO	LAVORI STRADALI ANNO 2018 - LOTTO C CIG 7376727BAF - RDO N. 1942671 - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE A	901	LQ	2018	11840	70	LAVORI STRADALI	4	141	33.010,80
2948	11-09-2018	CO	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL'INTERSEZIONE TRA VIA PIAZZON E STRADA CARPANEDA	980	LQ	2018	11840	99	REALIZZAZIONE DELL'OPERA "RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA INTERSEZIONE VIA PIAZZON E STRADA CARPANEDA"		167	2.173,48
3147	26-09-2018	CO	INTERVENTI STRAORDINARI URGENTI ALL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1008	LQ	2018	11870	11	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA		176	11.939,94
3148	26-09-2018	CO	INTERVENTI STRAORDINARI URGENTI AGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - IMPEGNO DI SPESA PER MAGGIORI LAVORI	1008	LQ	2018	11870	11	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA		176	7.657,28
3280	12-10-2018	CO	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINATORE SICUREZ - SALDO LOTTO A	1091	LQ	2018	11840	70	LAVORI STRADALI		193	5.569,12
3281	12-10-2018	CO	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINATORE SICUREZ - SALDO LOTTO B	1092	LQ	2018	11840	70	LAVORI STRADALI		193	4.328,13
3282	12-10-2018	CO	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINATORE SICUREZ - SALDO LOTTO C	1093	LQ	2018	11840	70	LAVORI STRADALI		193	3.957,16
3283	12-10-2018	CO	SERVIZIO DI GESTIONE MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA	1094	LQ	2018	11870	11	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA		193	4.635,12
3289	12-10-2018	CO	INTERVENTI STRAORDINARI URGENTI ALL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1095	LQ	2018	11870	11	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA		193	2.748,42
3511	25-10-2018	CO	LAVORI STRADALI ANNO 2018 LOTTO A CIG 7376689C53 RDO N. 1940824 - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE ALLA D	1074	LQ	2018	11840	70	LAVORI STRADALI	4	210	148.185,00
3512	25-10-2018	CO	LAVORI STRADALI ANNO 2018 LOTTO A - FINANZIAMENTO CON MUTUO - SUB APPALTO LUCCIOLI ASFALTI	1074	LQ	2018	11840	70	LAVORI STRADALI		210	45.000,00
3610	14-11-2018	CO	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINATORE SICUREZ - SALDO LOTTO A	1181	LQ	2018	11840	70	LAVORI STRADALI		229	2.784,23
3611	14-11-2018	CO	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINATORE SICUREZ - SALDO LOTTO B	1182	LQ	2018	11840	70	LAVORI STRADALI		229	2.163,81
3612	14-11-2018	CO	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINATORE SICUREZ - SALDO LOTTO C	1183	LQ	2018	11840	70	LAVORI STRADALI		229	1.978,34
3755	22-11-2018	CO	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL'INTERSEZIONE TRA VIA PIAZZON E STRADA CARPANEDA	1216	LQ	2018	11840	99	REALIZZAZIONE DELL'OPERA "RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA INTERSEZIONE VIA PIAZZON E STRADA CARPANEDA"		237	5.149,77
3887	30-11-2018	CO	LAVORI STRADALI ANNO 2018 LOTTO C - FINANZIAMENTO CON MUTUO PROGETTAZIONE OPERE COMPLEMENTARI	1176	LQ	2018	11840	70	LAVORI STRADALI	4	249	1.015,04
3888	30-11-2018	CO	LAVORI STRADALI ANNO 2018 LOTTO A - FINANZIAMENTO CON MUTUO PROGETTAZIONE LAVORI COMPLEMENTARI	1175	LQ	2018	11840	70	LAVORI STRADALI	4	249	1.839,76
3923	04-12-2018	CO	LAVORI STRADALI ANNO 2018 - LOTTO C CIG 7376727BAF - RDO N. 1942671 - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE A	1178	LQ	2018	11840	70	LAVORI STRADALI	4	252	123.930,00
3972	06-12-2018	CO	EVENTI ALLUVIONALI VERIFICATISI A FEBBRAIO 2014 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO	1291	LQ	2018	11842	2	INTERVENTO DI SISTEMAZIONE MOVIMENTO FRANOSO VIA RONCHI		254	2.030,08
3975	06-12-2018	CO	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL'INTERSEZIONE TRA VIA PIAZZON E STRADA CARPANEDA - INCARICO PER INDAGINI E	1294	LQ	2018	11840	99	REALIZZAZIONE DELL'OPERA "RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA INTERSEZIONE VIA PIAZZON E STRADA CARPANEDA"		254	2.675,46
<b>Totale codice di bilancio</b>											10.05-2.02.01.09.012	<b>508.924,26</b>

**Codice di bilancio** 11.01-1.03.02.09.005 **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			
96	16-01-2018	RE	FORNITURA IN OPERA DI PARETI IN VETRO PER PENSILINA FERMATA DI ATTESA AUTOBUS IN VIALE ITALIA - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA COS.METAL	67	LQ	2018	1230	3	SPESE DIVERSE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE		5	1.256,60
1400	30-04-2018	CO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE, CONTROLLO, VERIFICA E COLLAUDO ESTINTORI E AUSILI ANTICENDIO EDIFICI PROPR	455	LQ	2018	1230	3	SPESE DIVERSE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE		61	4.196,87
1503	15-05-2018	RE	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI OUTSPHERA SRL DI ARCO - TN, PER LA FORNITURA DI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI.	528	LQ	2018	970		SERVIZIO ANNUALE DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE, CERTIFICAZIONE DELL'ATTREZZATURA MEDICA PER SITUAZIONI DI EMERGENZA (DEFIBRILLATORI)		69	527,04
2972	18-09-2018	CO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE, CONTROLLO, VERIFICA E COLLAUDO ESTINTORI E AUSILI ANTICENDIO EDIFICI PROPR	981	LQ	2018	1230	3	SPESE DIVERSE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE		170	5.211,91
<b>Totale codice di bilancio</b>											11.01-1.03.02.09.005	<b>11.192,42</b>

**Codice di bilancio** 11.01-1.03.02.09.008 **Denominazione 5°livello** Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
240	31-01-2018	RE	SERVIZIO DI PULIZIA DI ALCUNI LOCALI DEL PALAZZETTO DELLO SPORT E DELL'AUDITORIUM, DI PROPRIETA COMUNALE, IN OCCASIONE DELLO	124	LQ	2018	1230	3	SPESE DIVERSE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE		12	146,40
<b>Totale codice di bilancio</b>											<b>11.01-1.03.02.09.008</b>	<b>146,40</b>

**Codice di bilancio** 11.02-1.03.01.02.007 **Denominazione 5°livello** Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
236	31-01-2018	RE	FORNITURA SALGEMMA AD USO DISGELO STRADALE - INTEGRAZIONE ADESIONE ALLA CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI VICENZA (SOGETTO	122	LQ	2018	7370		RIMOZIONE DELLA NEVE DALL'ABITATO.		12	2.368,07
1133	11-04-2018	RE	FORNITURA SALGEMMA AD USO DISGELO STRADALE - INTEGRAZIONE ADESIONE ALLA CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI VICENZA (SOGETTO	408	LQ	2018	7370		RIMOZIONE DELLA NEVE DALL'ABITATO.		50	2.364,36
<b>Totale codice di bilancio</b>											<b>11.02-1.03.01.02.007</b>	<b>4.732,43</b>

**Codice di bilancio** 11.02-1.03.02.99.999 **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			
2878	03-09-2018	CO	SERVIZIO SGOMBERO NEVE - TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO NELLE STRADE PRIVATE DI VIA DELLE VIGNE E VIA MONT	925	LQ	2018	7370	3	RIMOZIONE DELLA NEVE SU STRADE PRIVATE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		155	901,47
2934	05-09-2018	CO	SERVIZIO SGOMBERO NEVE - TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO NELLE STRADE PRIVATE DI VIA DELLE VIGNE E VIA MONT	924	LQ	2018	7370	3	RIMOZIONE DELLA NEVE SU STRADE PRIVATE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		160	209,10
<b>Totale codice di bilancio</b>											<b>11.02-1.03.02.99.999</b>	<b>1.110,57</b>

**Codice di bilancio** 12.01-1.01.01.01.001 **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			
2044	19-06-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18			0000	6100		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE. - ASILI NIDO		100	2.808,77
<b>Totale codice di bilancio</b>											<b>12.01-1.01.01.01.001</b>	<b>2.808,77</b>

**Codice di bilancio** 12.01-1.01.01.01.002 **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			
315	02-02-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18			0000	6100		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE. - ASILI NIDO		15	12.684,05
539	21-02-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18			0000	6100		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE. - ASILI NIDO		20	12.684,06
926	22-03-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18			0000	6100		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE. - ASILI NIDO		37	12.684,06
1221	16-04-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18			0000	6100		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE. - ASILI NIDO		54	12.684,05
1587	17-05-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18			0000	6100		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE. - ASILI NIDO		71	12.684,05
2043	19-06-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18			0000	6100		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE. - ASILI NIDO		100	12.593,72
2045	19-06-2018	CO	ARRETRATI CORRENTI			0000	6100		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE. - ASILI NIDO		100	2.219,50
2394	17-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18			0000	6100		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE. - ASILI NIDO		120	11.287,26
2399	17-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18	339	DT	2018	6110		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE NON DI RUOLO ASILO NIDO - ARRETRATI ADEGUAMENTO STIPENDIO.		120	2.805,57

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
2754	09-08-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18			0000	6100		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ,ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE. - ASILI NIDO		143	11.287,26
3047	24-09-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18			0000	6100		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ,ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE. - ASILI NIDO		183	11.287,26
3355	15-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18			0000	6100		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ,ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE. - ASILI NIDO		199	11.287,26
3693	21-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18			0000	6100		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ,ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE. - ASILI NIDO		232	11.287,28
4106	17-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18			0000	6100		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ,ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE. - ASILI NIDO		263	22.253,42
<b>Totale codice di bilancio</b>											12.01-1.01.01.01.002	159.728,80

**Codice di bilancio** 12.01-1.01.01.01.005 **Denominazione 5°livello** Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
2056	19-06-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18			0000	6110		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE NON DI RUOLO ASILO NIDO - ARRETRATI ADEGUAMENTO STIPENDIO.		100	5,35
<b>Totale codice di bilancio</b>											12.01-1.01.01.01.005	5,35

**Codice di bilancio** 12.01-1.01.01.01.006 **Denominazione 5°livello** Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
544	21-02-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18			0000	6110		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE NON DI RUOLO ASILO NIDO - ARRETRATI ADEGUAMENTO STIPENDIO.		20	72,14
932	22-03-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18	68	DT	2018	6110		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE NON DI RUOLO ASILO NIDO - ARRETRATI ADEGUAMENTO STIPENDIO.		37	311,57
2057	19-06-2018	CO	ARRETRATI CORRENTI			0000	6110		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE NON DI RUOLO ASILO NIDO - ARRETRATI ADEGUAMENTO STIPENDIO.		100	4,74
3698	21-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	601	DT	2018	6110		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE NON DI RUOLO ASILO NIDO - ARRETRATI ADEGUAMENTO STIPENDIO.		232	200,43
<b>Totale codice di bilancio</b>											12.01-1.01.01.01.006	588,88

**Codice di bilancio** 12.01-1.01.02.01.001 **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			
316	02-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18			0000	6105		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - ASILO NIDO		15	3.197,26
319	02-02-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18			0000	6105		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - ASILO NIDO		15	141,69
401	13-02-2018	CO	PREMIO INAIL ANNO 2018- IMPEGNO DI SPESA	177	LQ	2018	6105		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - ASILO NIDO		15	1.634,08
540	21-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18			0000	6105		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - ASILO NIDO		20	3.213,60
545	21-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18			0000	6118		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE NON DI RUOLO E RELATIVI ONERI - ASILO NIDO		20	19,10
927	22-03-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18			0000	6105		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - ASILO NIDO		37	3.215,37
928	22-03-2018	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE- ASILO NIDO			0000	6105		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - ASILO NIDO		37	1,85
933	22-03-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	68	DT	2018	6118		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE NON DI RUOLO E RELATIVI ONERI - ASILO NIDO		37	82,37
1222	16-04-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18			0000	6105		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - ASILO NIDO		54	3.246,70

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1588	17-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18			0000	6105		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - ASILO NIDO		71	3.419,82
1591	17-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18			0000	6105		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - ASILO NIDO		71	1.141,05
2046	19-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18			0000	6105		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - ASILO NIDO		100	3.171,73
2049	19-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18			0000	6105		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - ASILO NIDO		100	671,54
2052	19-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18			0000	6105		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - ASILO NIDO		100	528,23
2058	19-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18			0000	6118		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE NON DI RUOLO E RELATIVI ONERI - ASILO NIDO		100	1,33
2061	19-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18			0000	6118		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE NON DI RUOLO E RELATIVI ONERI - ASILO NIDO		100	1,23
2395	17-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18			0000	6105		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - ASILO NIDO		128	2.800,01
2400	17-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	339	DT	2018	6118		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE NON DI RUOLO E RELATIVI ONERI - ASILO NIDO		128	47,77
2401	17-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	339	DT	2018	6118		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE NON DI RUOLO E RELATIVI ONERI - ASILO NIDO		128	706,25
2755	09-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18			0000	6105		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - ASILO NIDO		153	2.850,18
3048	24-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18			0000	6105		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - ASILO NIDO		183	3.018,21
3356	15-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18			0000	6105		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - ASILO NIDO		199	2.981,11
3694	21-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18			0000	6105		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - ASILO NIDO		232	2.887,60
3699	21-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	601	DT	2018	6118		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE NON DI RUOLO E RELATIVI ONERI - ASILO NIDO		232	3,25
3700	21-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	601	DT	2018	6118		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE NON DI RUOLO E RELATIVI ONERI - ASILO NIDO		232	9,96
3701	21-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	601	DT	2018	6118		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE NON DI RUOLO E RELATIVI ONERI - ASILO NIDO		232	49,60
4107	17-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18			0000	6105		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - ASILO NIDO		269	5.502,29
<b>Totale codice di bilancio 12.01-1.01.02.01.001</b>											<b>44.543,18</b>	

**Codice di bilancio 12.01-1.01.02.01.003 Denominazione 5°livello Contributi per indennità di fine rapporto**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
317	02-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18			0000	6105		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - ASILO NIDO		15	138,03
318	02-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18			0000	6105		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - ASILO NIDO		15	284,68
541	21-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18			0000	6105		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - ASILO NIDO		20	138,03
542	21-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18			0000	6105		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - ASILO NIDO		20	284,63
546	21-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18			0000	6118		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE NON DI RUOLO E RELATIVI ONERI - ASILO NIDO		20	3,58
929	22-03-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18			0000	6105		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - ASILO NIDO		37	138,03
930	22-03-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18			0000	6105		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - ASILO NIDO		37	284,63
934	22-03-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	68	DT	2018	6118		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE NON DI RUOLO E RELATIVI ONERI - ASILO NIDO		37	13,63
1223	16-04-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18			0000	6105		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - ASILO NIDO		54	138,03

### Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1224	16-04-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18			0000	6105		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - ASILO NIDO		54	284,63
1589	17-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18			0000	6105		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - ASILO NIDO		71	138,03
1590	17-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18			0000	6105		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - ASILO NIDO		71	303,04
2047	19-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18			0000	6105		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - ASILO NIDO		100	143,24
2048	19-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18			0000	6105		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - ASILO NIDO		100	278,22
2050	19-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18			0000	6105		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - ASILO NIDO		100	31,40
2051	19-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18			0000	6105		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - ASILO NIDO		100	62,72
2053	19-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18			0000	6105		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - ASILO NIDO		100	19,30
2054	19-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18			0000	6105		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - ASILO NIDO		100	38,58
2059	19-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18			0000	6118		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE NON DI RUOLO E RELATIVI ONERI - ASILO NIDO		100	0,09
2060	19-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18			0000	6118		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE NON DI RUOLO E RELATIVI ONERI - ASILO NIDO		100	0,17
2062	19-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18			0000	6118		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE NON DI RUOLO E RELATIVI ONERI - ASILO NIDO		100	0,24
2396	17-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18			0000	6105		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - ASILO NIDO		128	143,24
2397	17-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18			0000	6105		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - ASILO NIDO		128	240,20
2402	17-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	339	DT	2018	6118		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE NON DI RUOLO E RELATIVI ONERI - ASILO NIDO		128	139,21
2756	09-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18			0000	6105		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - ASILO NIDO		153	143,24
2757	09-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18			0000	6105		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - ASILO NIDO		153	240,20
3049	24-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18			0000	6105		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - ASILO NIDO		183	143,24
3050	24-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18			0000	6105		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - ASILO NIDO		183	240,20
3357	15-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18			0000	6105		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - ASILO NIDO		199	143,24
3358	15-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18			0000	6105		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - ASILO NIDO		199	240,20
3695	21-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18			0000	6105		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - ASILO NIDO		232	143,24
3696	21-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18			0000	6105		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - ASILO NIDO		232	240,20
4108	17-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18			0000	6105		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - ASILO NIDO		269	285,97
4109	17-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18			0000	6105		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - ASILO NIDO		268	473,49
Totale codice di bilancio		12.01-1.01.02.01.003										5.538,80

**Codice di bilancio**    **12.01-1.01.02.02.001**    **Denominazione 5°livello**    **Assegni familiari**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
320	02-02-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18			0000	6106		ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - ASILO NIDO		15	112,70
543	21-02-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18			0000	6106		ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - ASILO NIDO		20	112,70

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
931	22-03-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18			0000	6106		ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - ASILO NIDO		37	112,70
1225	16-04-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18			0000	6106		ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - ASILO NIDO		54	112,70
1592	17-05-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18			0000	6106		ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - ASILO NIDO		71	112,70
2055	19-06-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18			0000	6106		ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - ASILO NIDO		100	112,70
2398	17-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18			0000	6106		ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - ASILO NIDO		120	115,03
2758	09-08-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18			0000	6106		ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - ASILO NIDO		143	115,03
3051	24-09-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18			0000	6106		ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - ASILO NIDO		183	115,03
3359	15-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18			0000	6106		ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - ASILO NIDO		199	115,03
3697	21-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18			0000	6106		ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - ASILO NIDO		232	115,03
4110	17-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18			0000	6106		ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - ASILO NIDO		263	115,03
Totale codice di bilancio 12.01-1.01.02.02.001												1.366,38

**Codice di bilancio** 12.01-1.03.01.02.004 **Denominazione 5°livello** Vestiario

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
100	17-01-2018	RE	FORNITURA DIVISE PER IL PERSONALE CUCINA DELLA SCUOLA MATERNA E ASILO NIDO DI CREAZZO	33	LQ	2018	6140		SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE. ASILO NIDO. CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		7	107,36
Totale codice di bilancio 12.01-1.03.01.02.004												107,36

**Codice di bilancio** 12.01-1.03.01.02.011 **Denominazione 5°livello** Generi alimentari

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
67	16-01-2018	RE	APPALTO FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER L'ASILO NIDO E LA SCUOLA MATERNA - PERIODO 01.01.15/31.07.18 (AGGIUD.CON DET. 538 DEL 31/07/2015)	46	LQ	2018	6170	72	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI ASILO NIDO COMUNALI: STAMPATI, CANCELLERIA, DERRATE ALIMENTARI E VARIE CAPITOLO RILEVANTE		4	416,34
138	24-01-2018	RE	AGGIUDICAZIONE GARA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO FORNITURA FRUTTA E VERDURA PER L'ASILO NIDO E LA SCUOLA MATERNA COMUNALI -	75	LQ	2018	6170	72	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI ASILO NIDO COMUNALI: STAMPATI, CANCELLERIA, DERRATE ALIMENTARI E VARIE CAPITOLO RILEVANTE		8	168,23
140	24-01-2018	RE	INDIZIONE GARA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO FORNITURA CARNE PER L'ASILO NIDO E LA SCUOLA MATERNA COMUNALI - PERIODO	76	LQ	2018	6170	72	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI ASILO NIDO COMUNALI: STAMPATI, CANCELLERIA, DERRATE ALIMENTARI E VARIE CAPITOLO RILEVANTE		8	84,03
142	24-01-2018	RE	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO APPALTO FORNITURA PANE PER L'ASILO NIDO E LA SCUOLA MATERNA ALLA DITTA VALPAN SRL- PERIODO	77	LQ	2018	6170	72	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI ASILO NIDO COMUNALI: STAMPATI, CANCELLERIA, DERRATE ALIMENTARI E VARIE CAPITOLO RILEVANTE		8	20,97
145	24-01-2018	RE	RDO MEPA - AGGIUDICAZIONE GARA AFFIDAMENTO APPALTO FORNITURA PRODOTTI LATTIERO CASEARI PER L'ASILO NIDO E LA SCUOLA MATERNA -	78	LQ	2018	6170	72	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI ASILO NIDO COMUNALI: STAMPATI, CANCELLERIA, DERRATE ALIMENTARI E VARIE CAPITOLO RILEVANTE		8	85,87
224	30-01-2018	RE	APPALTO FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER L'ASILO NIDO E LA SCUOLA MATERNA - PERIODO 01.01.15/31.07.18 (AGGIUD.CON DET. 538 DEL 31/07/2015)	83	LQ	2018	6170	72	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI ASILO NIDO COMUNALI: STAMPATI, CANCELLERIA, DERRATE ALIMENTARI E VARIE CAPITOLO RILEVANTE		10	80,65
590	27-02-2018	CO	SCADENZA 28.2.18 - SALDO FATTURE 3 E 4/31.1.18 - FORNITURA FRUTTA E VERDURA DITTA SCALFRUT	216	LQ	2018	6170	72	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI ASILO NIDO COMUNALI: STAMPATI, CANCELLERIA, DERRATE ALIMENTARI E VARIE CAPITOLO RILEVANTE		24	230,00
592	27-02-2018	CO	SCADENZA: 28.02.2018 - SALDO FATTURE 6 E 9 - FORNITURA PANE MESE DI GENNAIO - DITTA VALPAN	218	LQ	2018	6170	72	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI ASILO NIDO COMUNALI: STAMPATI, CANCELLERIA, DERRATE ALIMENTARI E VARIE CAPITOLO RILEVANTE		24	25,16
681	28-02-2018	CO	SCADENZA 05.03.2018 - SALDO FORNITURA CARNE MESE DI GENNAIO - ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA	213	LQ	2018	6170	72	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI ASILO NIDO COMUNALI: STAMPATI, CANCELLERIA, DERRATE ALIMENTARI E VARIE CAPITOLO RILEVANTE		26	124,29
715	07-03-2018	CO	SCADENZA 5.3.18 - SALDO FATTURA 12 - DITTA FASOLO CAMILLO SNC	270	LQ	2018	6170	72	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI ASILO NIDO COMUNALI: STAMPATI, CANCELLERIA, DERRATE ALIMENTARI E VARIE CAPITOLO RILEVANTE		30	137,18
718	07-03-2018	CO	SCAD. 10.03.18 - DITTA MARCHI SPA - SALDO FATTURE 100381 E 100382/GENNAIO 2018	239	LQ	2018	6170	72	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI ASILO NIDO COMUNALI: STAMPATI, CANCELLERIA, DERRATE ALIMENTARI E VARIE CAPITOLO RILEVANTE		30	367,52
1105	05-04-2018	CO	SCADENZA 06.04.18 - FATTURE 106, 164 E 221 - DITTA CAMILLO FASOLO - FORNITURA PRODOTTI LATTIERO CASEARI GENNAIO E FEBBRAIO 2018	572	DT	2017	6170	72	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI ASILO NIDO COMUNALI: STAMPATI, CANCELLERIA, DERRATE ALIMENTARI E VARIE CAPITOLO RILEVANTE		47	109,45

## Elenco mandati per codice di bilancio

Num.	Data	T	MANDATO	ATTO			CAPITOLO		Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
			Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.			
1107	05-04-2018	CO	SCADENZA 31.03.18 - FATTURE 10 E 11 DEL 28.2.18 - DITTA SCALFRUT - FORNITURA FRUTTA E VERDURA MESE DI FEBBRAIO 2018	385	LQ	2018	6170	72	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI ASILO NIDO COMUNALI: STAMPATI, CANCELLERIA, DERRATE ALIMENTARI E VARIE CAPITOLE RILEVANTE	47	258,11
1109	05-04-2018	CO	SCADENZA 01.04.18 - FATTURE 48 E 51 - FORNITURA PANE MESE DI FEBBRAIO 2018 EER ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA	383	LQ	2018	6170	72	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI ASILO NIDO COMUNALI: STAMPATI, CANCELLERIA, DERRATE ALIMENTARI E VARIE CAPITOLE RILEVANTE	47	27,96
1114	06-04-2018	CO	SCADENZA 05.03.18 - FATTURE N. 17 E 18 DEL 28.02.18 - FORNITURA CARNE MESE DI FEBBRAIO - DITTA CARNI PELLICHERO SAS	387	LQ	2018	6170	72	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI ASILO NIDO COMUNALI: STAMPATI, CANCELLERIA, DERRATE ALIMENTARI E VARIE CAPITOLE RILEVANTE	50	155,62
1116	06-04-2018	CO	SCADENZA 07.04.18 - FATTURE 100772, 100773 E ACCREDITO 101045 - DITTA MARCHI - FORNITURA GENERI ALIMENTARI MESE DI FEBBRAIO	389	LQ	2018	6170	72	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI ASILO NIDO COMUNALI: STAMPATI, CANCELLERIA, DERRATE ALIMENTARI E VARIE CAPITOLE RILEVANTE	50	358,19
1430	04-05-2018	CO	SALDO FATTURA N. 290 DEL 31.03.18 - FASOLO CAMILLO E C. SNC	487	LQ	2018	6170	72	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI ASILO NIDO COMUNALI: STAMPATI, CANCELLERIA, DERRATE ALIMENTARI E VARIE CAPITOLE RILEVANTE	65	256,40
1434	04-05-2018	CO	SALDO FATTURA N. 31 - DITTA CARNI PELLICHERO SAS	488	LQ	2018	6170	72	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI ASILO NIDO COMUNALI: STAMPATI, CANCELLERIA, DERRATE ALIMENTARI E VARIE CAPITOLE RILEVANTE	65	141,46
1436	04-05-2018	CO	SALDO FATTURA N. 17 DEL 31.03.18 - FORNITURA FRUTTA E VERDURA PER ASILO NIDO - DITTA SCAL FRUT	489	LQ	2018	6170	72	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI ASILO NIDO COMUNALI: STAMPATI, CANCELLERIA, DERRATE ALIMENTARI E VARIE CAPITOLE RILEVANTE	65	371,65
1500	15-05-2018	CO	SCADENZA: 16.05.18 - SALDO FATTURE N. 90 E 93 DEL 31.03.18 - DITTA VALPAN	523	LQ	2018	6170	72	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI ASILO NIDO COMUNALI: STAMPATI, CANCELLERIA, DERRATE ALIMENTARI E VARIE CAPITOLE RILEVANTE	69	27,96
1709	23-05-2018	CO	SALDO FATTURA N. 101342 - FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO - MARZO 2018	491	LQ	2018	6170	72	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI ASILO NIDO COMUNALI: STAMPATI, CANCELLERIA, DERRATE ALIMENTARI E VARIE CAPITOLE RILEVANTE	77	194,36
1792	30-05-2018	CO	SCADENZA: 03.06.18 - SALDO FATTURE N. 329, 391 E 447 - DITTA FASOLO CAMILLO E C. SAS	595	LQ	2018	6170	72	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI ASILO NIDO COMUNALI: STAMPATI, CANCELLERIA, DERRATE ALIMENTARI E VARIE CAPITOLE RILEVANTE	82	104,93
1794	30-05-2018	CO	SCADENZA: 09.06.18 - SALDO FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER SCUOLA MATERNA ED ASILO NIDO MESE DI APRILE 2018 - DITTA MARCHI SPA	597	LQ	2018	6170	72	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI ASILO NIDO COMUNALI: STAMPATI, CANCELLERIA, DERRATE ALIMENTARI E VARIE CAPITOLE RILEVANTE	82	338,78
1796	30-05-2018	CO	SCADENZA: 02.06.18 - SALDO FATTURA N. 135 - FORNITURA PANE PER ASILO NIDO MESE DI APRILE - DITTA VALPAN SRL	598	LQ	2018	6170	72	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI ASILO NIDO COMUNALI: STAMPATI, CANCELLERIA, DERRATE ALIMENTARI E VARIE CAPITOLE RILEVANTE	82	25,16
1805	30-05-2018	CO	SCADENZA: 31.05.18 - SALDO FATTURE N. 22 E 23 - FORNITURA FRUTTA E VERDURA MESE DI APRILE	593	LQ	2018	6170	72	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI ASILO NIDO COMUNALI: STAMPATI, CANCELLERIA, DERRATE ALIMENTARI E VARIE CAPITOLE RILEVANTE	82	344,60
1807	30-05-2018	CO	SCADENZA: 30.05.2018 - FORNITURA CARNE PER ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA MESE DI APRILE 2018 - M.P. CARNI PELLICHERO SAS	599	LQ	2018	6170	72	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI ASILO NIDO COMUNALI: STAMPATI, CANCELLERIA, DERRATE ALIMENTARI E VARIE CAPITOLE RILEVANTE	82	112,34
2249	03-07-2018	CO	SCADENZA 02.07.18 - DITTA VALPAN - SALDO FATTURE N. 173 E 176 DEL 31.05.18	743	LQ	2018	6170	72	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI ASILO NIDO COMUNALI: STAMPATI, CANCELLERIA, DERRATE ALIMENTARI E VARIE CAPITOLE RILEVANTE	113	30,75
2251	03-07-2018	CO	SCADENZA: 01.07.18 - DITTA PELLICHERO CARNI - SALDO FATTURE N. 54 E 55 DEL 31.05.18	745	LQ	2018	6170	72	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI ASILO NIDO COMUNALI: STAMPATI, CANCELLERIA, DERRATE ALIMENTARI E VARIE CAPITOLE RILEVANTE	113	142,93
2253	03-07-2018	CO	SCADENZA: 04.07.18 - DITTA SCALFRUT - SALDO FATTURE N. 28 E 29 DEL 31.05.18	746	LQ	2018	6170	72	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI ASILO NIDO COMUNALI: STAMPATI, CANCELLERIA, DERRATE ALIMENTARI E VARIE CAPITOLE RILEVANTE	113	423,17
2274	04-07-2018	CO	SCADENZA 10.07.18 - FASOLO - SALDO FATTURE N. 518 E 574 DEL 31.05.18	741	LQ	2018	6170	72	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI ASILO NIDO COMUNALI: STAMPATI, CANCELLERIA, DERRATE ALIMENTARI E VARIE CAPITOLE RILEVANTE	115	201,68
2310	11-07-2018	CO	SCADENZA: 11.07.18 - DITTA MARCHI SPA - SALDO FATTURA N. 102332 DEL 31.05.18	775	LQ	2018	6170	72	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI ASILO NIDO COMUNALI: STAMPATI, CANCELLERIA, DERRATE ALIMENTARI E VARIE CAPITOLE RILEVANTE	118	432,16
2618	02-08-2018	CO	SCADENZA: 03.08.18 - SALDO FATTURA N. 64 DEL 30.06.18 - DITTA MP CARNI PELLICHERO SAS	877	LQ	2018	6170	72	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI ASILO NIDO COMUNALI: STAMPATI, CANCELLERIA, DERRATE ALIMENTARI E VARIE CAPITOLE RILEVANTE	133	152,96
2620	02-08-2018	CO	SCADENZA: 02.08.18 - SALDO FATTURA N. 635 DEL 30.06.18 - DITTA CAMILLO FASOLO & C. SAS	876	LQ	2018	6170	72	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI ASILO NIDO COMUNALI: STAMPATI, CANCELLERIA, DERRATE ALIMENTARI E VARIE CAPITOLE RILEVANTE	133	154,97
2622	02-08-2018	CO	SCADENZA: 03.08.18 - SALDO FATTURE N. 212 E 215 DEL 30.06.18 - DITTA VALPAN SRL	875	LQ	2018	6170	72	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI ASILO NIDO COMUNALI: STAMPATI, CANCELLERIA, DERRATE ALIMENTARI E VARIE CAPITOLE RILEVANTE	133	29,35
2624	02-08-2018	CO	SCADENZA: 03.08.18 - SALDO FATTURA N. 35 DEL 30.06.18 - DITTA SCALFRUT	874	LQ	2018	6170	72	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI ASILO NIDO COMUNALI: STAMPATI, CANCELLERIA, DERRATE ALIMENTARI E VARIE CAPITOLE RILEVANTE	133	342,08
2629	02-08-2018	CO	SCADENZA: 08.08.18 - SALDO FATTURA N. 102678 DEL 29.06.18 - DITTA MARCHI SPA	873	LQ	2018	6170	72	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI ASILO NIDO COMUNALI: STAMPATI, CANCELLERIA, DERRATE ALIMENTARI E VARIE CAPITOLE RILEVANTE	133	99,08
2894	03-09-2018	CO	SCADENZA: 31.08.18 - SALDO FATTURA N. 74 DEL 31.07.18 - DITTA MP CARNI PELLICHERO SAS	935	LQ	2018	6170	72	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI ASILO NIDO COMUNALI: STAMPATI, CANCELLERIA, DERRATE ALIMENTARI E VARIE CAPITOLE RILEVANTE	155	55,80
2895	03-09-2018	CO	SCADENZA: 31.08.18 - SALDO FATTURA N. 40 DEL 31.07.18 - DITTA SCALFRUT di SCALABRIN MICHELE	936	LQ	2018	6170	72	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI ASILO NIDO COMUNALI: STAMPATI, CANCELLERIA, DERRATE ALIMENTARI E VARIE CAPITOLE RILEVANTE	155	186,81
2896	03-09-2018	CO	SCADENZA: 31.08.18 - SALDO FATTURA N. 253 DEL 31.07.18 - DITTA VALPAN SRL	937	LQ	2018	6170	72	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI ASILO NIDO COMUNALI: STAMPATI, CANCELLERIA, DERRATE ALIMENTARI E VARIE CAPITOLE RILEVANTE	155	25,16
2897	03-09-2018	CO	SCADENZA: 05.09.18 - SALDO FATTURA N. 103040 DEL 31.07.18 - DITTA MARCHI SPA	938	LQ	2018	6170	72	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI ASILO NIDO COMUNALI: STAMPATI, CANCELLERIA, DERRATE ALIMENTARI E VARIE CAPITOLE RILEVANTE	155	8,71
3252	03-10-2018	CO	SCADENZA 08.10.18 - SALDO FATTURA N. 103353 DEL 31.08.18 - DITTA MARCHI SPA - FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER ASILO NIDO	1062	LQ	2018	6170	72	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI ASILO NIDO COMUNALI: STAMPATI, CANCELLERIA, DERRATE ALIMENTARI E VARIE CAPITOLE RILEVANTE	188	262,68
3455	22-10-2018	CO	SCADENZA: 31.10.18 - SALDO FATTURE N. 79 DEL 31.08.18; N. 84 E 85 DEL 30.09.18 - DITTA MP CARNI PELLICHERO SAS	1120	LQ	2018	6170	72	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI ASILO NIDO COMUNALI: STAMPATI, CANCELLERIA, DERRATE ALIMENTARI E VARIE CAPITOLE RILEVANTE	206	99,49
3457	22-10-2018	CO	SCADENZA: 31.10.18 - SALDO FATTURE N. 291 E 294 DEL 30.09.18 - DITTA VALPAN SRL	1121	LQ	2018	6170	72	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI ASILO NIDO COMUNALI: STAMPATI, CANCELLERIA, DERRATE ALIMENTARI E VARIE CAPITOLE RILEVANTE	206	27,96

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione				
3531	29-10-2018	CO	SCADENZA: 31.10.18 - SALDO FATTURE N. 45 DEL 31.08.18 E N. 50 DEL 30.09.18 - DITTA SCALFRUT	1150	LQ	2018	6170	72	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI ASILO NIDO COMUNALI: STAMPATI, CANCELLERIA, DERRATE ALIMENTARI E VARIE CAPITOLE RILEVANTE		214	321,19	
3536	30-10-2018	CO	SCADENZA 04.11.18 - SALDO FATTURE N. 800 DEL 31.07.18, 831 DEL 31.08.18 E 934 DEL 30.09.18 - DITTA CAMILLO FASOLO & C. SAS	1151	LQ	2018	6170	72	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI ASILO NIDO COMUNALI: STAMPATI, CANCELLERIA, DERRATE ALIMENTARI E VARIE CAPITOLE RILEVANTE		214	187,36	
3547	05-11-2018	CO	SCADENZA 08.11.18 - SALDO FATTURA 103775 DEL 28.09.18 -	1157	LQ	2018	6170	72	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI ASILO NIDO COMUNALI: STAMPATI, CANCELLERIA, DERRATE ALIMENTARI E VARIE CAPITOLE RILEVANTE		220	91,54	
3925	05-12-2018	CO	SCADENZA 30.11.18 - SALDO FATTURE N. 93 E 94 DEL 31.10.18 - FORNITURA CARNE PER ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA - DITTA MP CARNI PELLICHERO	1262	LQ	2018	6170	72	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI ASILO NIDO COMUNALI: STAMPATI, CANCELLERIA, DERRATE ALIMENTARI E VARIE CAPITOLE RILEVANTE		253	165,51	
3927	05-12-2018	CO	SCAD: 30.11.18 - SALDO FATTURE N. 1064 E 1139 DEL 31.10.18 - DITTA CAMILLO FASOLO & C. SAS	1266	LQ	2018	6170	72	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI ASILO NIDO COMUNALI: STAMPATI, CANCELLERIA, DERRATE ALIMENTARI E VARIE CAPITOLE RILEVANTE		253	104,76	
3934	05-12-2018	CO	SCADENZA: 04.12.18 - SALDO FATTURA N. 59 DEL 31.10.18 - FORNITURA FRUTTA E VERDURA PER ASILO NIDO - DITTA SCALFRUT	1263	LQ	2018	6170	72	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI ASILO NIDO COMUNALI: STAMPATI, CANCELLERIA, DERRATE ALIMENTARI E VARIE CAPITOLE RILEVANTE		253	154,62	
3936	05-12-2018	CO	SCADENZA: 05.12.18 - SALDO FATTURA N. 104272 DEL 31.10.18 - FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER ASILO NIDO - DITTA MARCHI SPA	1264	LQ	2018	6170	72	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI ASILO NIDO COMUNALI: STAMPATI, CANCELLERIA, DERRATE ALIMENTARI E VARIE CAPITOLE RILEVANTE		253	369,96	
3938	05-12-2018	CO	SCAD: 05.12.18 - SALDO FATTURA N. 332 DEL 31.10.18 - FORNITURA PANE PER ASILO NIDO - DITTA VALPAN SRL	1265	LQ	2018	6170	72	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI ASILO NIDO COMUNALI: STAMPATI, CANCELLERIA, DERRATE ALIMENTARI E VARIE CAPITOLE RILEVANTE		253	22,36	
4201	21-12-2018	CO	SCADENZA 06.01.19 - SALDO FATTURE N. 368 E 371 DEL 30.11.18 - DITTA VALPAN SRL	1371	LQ	2018	6170	72	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI ASILO NIDO COMUNALI: STAMPATI, CANCELLERIA, DERRATE ALIMENTARI E VARIE CAPITOLE RILEVANTE		272	27,96	
4203	21-12-2018	CO	SCADENZA: 05.01.19 - SALDO FATTURE N. 67 E 68 DEL 30.11.18 - DITTA SCALFRUT	1372	LQ	2018	6170	72	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI ASILO NIDO COMUNALI: STAMPATI, CANCELLERIA, DERRATE ALIMENTARI E VARIE CAPITOLE RILEVANTE		272	283,39	
4208	21-12-2018	CO	SCADENZA: 06.01.19 - SALDO FATTURE N. 104775 E 104776 DEL 30.11.18 - DITTA MARCHI SPA	1374	LQ	2018	6170	72	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI ASILO NIDO COMUNALI: STAMPATI, CANCELLERIA, DERRATE ALIMENTARI E VARIE CAPITOLE RILEVANTE		272	403,39	
4210	21-12-2018	CO	SCADENZA: 03.01.19 - SALDO FATTURE N. 102 DEL 30.11.18 - DITTA SPS MP CARNI PELLICHERO SAS	1375	LQ	2018	6170	72	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI ASILO NIDO COMUNALI: STAMPATI, CANCELLERIA, DERRATE ALIMENTARI E VARIE CAPITOLE RILEVANTE		272	102,06	
<b>Totale codice di bilancio</b>											12.01-1.03.01.02.011	<b>9.477,05</b>	

**Codice di bilancio** 12.01-1.03.01.02.012 **Denominazione 5°livello** Accessori per attività sportive e ricreative

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione				
104	17-01-2018	RE	FORNITURA MATERIALE LUDICO DIDATTICO PER ASILO NIDO COMUNALE	819	DT	2017	6170	70	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI ASILO NIDO COMUNALI: STAMPATI, CANCELLERIA, DERRATE ALIMENTARI E VARIE CAPITOLE RILEVANTE		5	539,51	
594	27-02-2018	RE	FORNITURA MATERIALE LUDICO DIDATTICO PER ASILO NIDO COMUNALE	819	DT	2017	6170	70	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI ASILO NIDO COMUNALI: STAMPATI, CANCELLERIA, DERRATE ALIMENTARI E VARIE CAPITOLE RILEVANTE		24	190,02	
<b>Totale codice di bilancio</b>											12.01-1.03.01.02.012	<b>729,53</b>	

**Codice di bilancio** 12.01-1.03.01.02.999 **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				
80	16-01-2018	RE	FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI PER ASILO NIDO COMUNALE 2017	49	LQ	2018	6170	70	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI ASILO NIDO COMUNALI: STAMPATI, CANCELLERIA, DERRATE ALIMENTARI E VARIE CAPITOLE RILEVANTE		4	291,85	
165	26-01-2018	RE	RDO MEPA - IMPEGNO DI SPESA PER APPALTO FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA ED IGIENICO SANITARI PER GLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI -	80	LQ	2018	6170	52	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI ASILO NIDO COMUNALI: PULIZIA LOCALI, ASSICURAZIONI E DIVERSI CAPITOLE RILEVANTE AI FINI IVA		10	293,91	
869	21-03-2018	RE	FORNITURA MATERIALE LUDICO DIDATTICO PER ASILO NIDO COMUNALE	324	LQ	2018	6170	70	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI ASILO NIDO COMUNALI: STAMPATI, CANCELLERIA, DERRATE ALIMENTARI E VARIE CAPITOLE RILEVANTE		38	108,91	
870	21-03-2018	CO	AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI PANNOLINI PER SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE 2017/2018 - RDO SUL MEPA N	325	LQ	2018	6170	50	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI ASILO NIDO COMUNALI: PULIZIA LOCALI, ASSICURAZIONI E DIVERSI CAPITOLE RILEVANTE AI FINI IVA		38	991,13	
1284	18-04-2018	RE	FORNITURA MATERIALE LUDICO DIDATTICO PER ASILO NIDO COMUNALE	424	LQ	2018	6170	70	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI ASILO NIDO COMUNALI: STAMPATI, CANCELLERIA, DERRATE ALIMENTARI E VARIE CAPITOLE RILEVANTE		55	35,96	
1381	26-04-2018	CO	SCAD. 27.04.18 - BERICAH SPA - FATTURE 211 E 212 DEL 27.02.18	447	LQ	2018	6170	52	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI ASILO NIDO COMUNALI: PULIZIA LOCALI, ASSICURAZIONI E DIVERSI CAPITOLE RILEVANTE AI FINI IVA		59	61,03	
1406	02-05-2018	CO	SCAD. 09.05.18 - FATTURA 514 DEL 29.03.18 - BERICAH SPA	466	LQ	2018	6170	52	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI ASILO NIDO COMUNALI: PULIZIA LOCALI, ASSICURAZIONI E DIVERSI CAPITOLE RILEVANTE AI FINI IVA		64	405,35	
1836	01-06-2018	CO	APPALTO DI FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.08.2017 - 31.07.2019	614	LQ	2018	6170	20	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI ASILO NIDO COMUNALI - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI CAPITOLE RILEVANTE AI FINI IVA		85	330,34	
2459	19-07-2018	CO	AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI PANNOLINI PER SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE 2017/2018 - RDO SUL MEPA N	805	LQ	2018	6170	50	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI ASILO NIDO COMUNALI: PULIZIA LOCALI, ASSICURAZIONI E DIVERSI CAPITOLE RILEVANTE AI FINI IVA		125	444,47	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
2487	20-07-2018	CO	SCADENZA 30.07.18 - SALDO FATTURE N. 1031, 1031, 1032 DEL 31.05.18 E N. 1150, 1151 E 1153 DEL 29.06.18 - DITTA BERICAH SPA	824	LQ	2018	6170	52	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI ASILI NIDO COMUNALI: PULIZIA LOCALI, ASSICURAZIONI E DIVERSI CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		126	766,47
2676	07-08-2018	CO	APPALTO DI FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.08.2017 - 31.07.2019	892	LQ	2018	6170	20	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI ASILI NIDO COMUNALI - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		137	161,81
2892	03-09-2018	CO	SCADENZA: 05.09.18 - SALDO FATTURA N. 1327 DEL 31.07.18 - DITTA BERICAH SPA	931	LQ	2018	6170	52	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI ASILI NIDO COMUNALI: PULIZIA LOCALI, ASSICURAZIONI E DIVERSI CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		155	14,05
2970	18-09-2018	CO	APPALTO DI FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.08.2017 - 31.07.2019	1006	LQ	2018	6170	20	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI ASILI NIDO COMUNALI - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		170	157,85
3235	01-10-2018	CO	ACQUISTO PICCOLA BIANCHERIA PER ASILO NIDO	1024	LQ	2018	6170	70	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI ASILI NIDO COMUNALI: STAMPATI, CANCELLERIA, DERRATE ALIMENTARI E VARIE CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		186	294,00
3533	30-10-2018	CO	SCADENZA 04.11.18 - SALDO FATTURE N. 1633, 1634 DEL 28.09.18 - DITTA BERICAH SPA	1152	LQ	2018	6170	52	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI ASILI NIDO COMUNALI: PULIZIA LOCALI, ASSICURAZIONI E DIVERSI CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		214	530,71
3622	15-11-2018	CO	APPALTO FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - AUMENTO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018	1189	LQ	2018	6170	20	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI ASILI NIDO COMUNALI - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		229	44,72
3644	15-11-2018	CO	APPALTO FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - AUMENTO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018	1189	LQ	2018	6170	20	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI ASILI NIDO COMUNALI - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		228	69,85
3811	27-11-2018	CO	SCADENZA: 28.11.18 - FATTURA N. 68/PA DEL 15.10.18 - DITTA DANPETE SRL	1248	LQ	2018	6170	52	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI ASILI NIDO COMUNALI: PULIZIA LOCALI, ASSICURAZIONI E DIVERSI CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		241	464,09
3931	05-12-2018	CO	SCAD: 15.12.18 - SALDO FATTURA N. 1689 DEL 30.10.18 - FORNITURA CARRELLO MULTIUSO - DITTA BERICAH SPA	1268	LQ	2018	6170	52	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI ASILI NIDO COMUNALI: PULIZIA LOCALI, ASSICURAZIONI E DIVERSI CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		253	229,97
Totale codice di bilancio		12.01-1.03.01.02.999										5.696,47

**Codice di bilancio**      **12.01-1.03.02.05.001**      **Denominazione 5°livello**      **Telefonia fissa**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
153	25-01-2018	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE TELEFONICHE COMUNALI A FAVORE DELLA SOCIETA' TELECOM ITALIA SPA - PER (A COPERTURA)	67	DT	2017	6170	61	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI ASILI NIDO COMUNALI - SPESE TELEFONICHE CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		10	72,53
157	25-01-2018	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE TELEFONICHE COMUNALI A FAVORE DELLA SOCIETA' TELECOM ITALIA SPA - PER	85	LQ	2018	6170	61	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI ASILI NIDO COMUNALI - SPESE TELEFONICHE CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		10	15,96
1065	29-03-2018	CO	TELECOM ITALIA - LIQUIDAZIONE 1 BIMESTRE 2018 - A COPERTURA SOSPESI	371	LQ	2018	6170	61	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI ASILI NIDO COMUNALI - SPESE TELEFONICHE CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		45	16,32
1074	29-03-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE TELEFONICHE COMUNALI - ANNO 2018 (A COPERTURA)	371	LQ	2018	6170	61	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI ASILI NIDO COMUNALI - SPESE TELEFONICHE CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		45	74,20
1764	29-05-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE TELEFONICHE COMUNALI - ANNO 2018	592	LQ	2018	6170	61	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI ASILI NIDO COMUNALI - SPESE TELEFONICHE CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		83	17,16
1777	29-05-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE TELEFONICHE COMUNALI - ANNO 2018 (A COPERTURA)	59	DT	2018	6170	61	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI ASILI NIDO COMUNALI - SPESE TELEFONICHE CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		83	77,99
2600	30-07-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE TELEFONICHE COMUNALI - ANNO 2018 (A COPERTURA)	818	LQ	2018	6170	61	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI ASILI NIDO COMUNALI - SPESE TELEFONICHE CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		132	81,82
2604	30-07-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE TELEFONICHE COMUNALI - ANNO 2018	818	LQ	2018	6170	61	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI ASILI NIDO COMUNALI - SPESE TELEFONICHE CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		132	18,00
2645	03-08-2018	CO	SALDO FATTURE TELECOM 4 BIMESTRE 2018 (A COPERTURA SOSPESI)	885	LQ	2018	6170	61	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI ASILI NIDO COMUNALI - SPESE TELEFONICHE CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		135	17,85
2874	31-08-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE TELEFONICHE COMUNALI - ANNO 2018 (A COPERTURA)	885	LQ	2018	6170	61	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI ASILI NIDO COMUNALI - SPESE TELEFONICHE CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		171	81,13
3515	29-10-2018	CO	SCADENZA: 31.10.18 - PAGAMENTO IVA ALL'ERARIO - FATTURE TELECOM 5 BIMESTRE 2018	1129	LQ	2018	6170	61	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI ASILI NIDO COMUNALI - SPESE TELEFONICHE CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		214	17,94
4016	13-12-2018	CO	SCADENZA: 15.12.18 - PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - FATTURE TELECOM 6 BIMESTRE 2018	1301	LQ	2018	6170	61	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI ASILI NIDO COMUNALI - SPESE TELEFONICHE CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		261	17,87
4246	28-12-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE TELEFONICHE COMUNALI - ANNO 2018 (A COPERTURA)	59	DT	2018	6170	61	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI ASILI NIDO COMUNALI - SPESE TELEFONICHE CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		276	81,55
4284	31-12-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE TELEFONICHE COMUNALI - ANNO 2018 (A COPERTURA)	1301	LQ	2018	6170	61	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI ASILI NIDO COMUNALI - SPESE TELEFONICHE CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		285	81,24
Totale codice di bilancio		12.01-1.03.02.05.001										671,56

**Codice di bilancio**      **12.01-1.03.02.05.004**      **Denominazione 5°livello**      **Energia elettrica**

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
187	29-01-2018	RE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI COMUNALI ANNO 2017; IMPEGNI DI SPESA (A COPERTURA)	106	DT	2017	6170	41	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI ASILI NIDO COMUNALI - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		10	263,47
196	29-01-2018	RE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI COMUNALI ANNO 2017; IMPEGNI DI SPESA	117	LQ	2018	6170	41	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI ASILI NIDO COMUNALI - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		10	57,96
611	27-02-2018	RE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI COMUNALI ANNO 2017; IMPEGNI DI SPESA	175	LQ	2018	6170	41	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI ASILI NIDO COMUNALI - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		30	54,21
655	28-02-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	25	DT	2018	6170	41	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI ASILI NIDO COMUNALI - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		30	113,79
656	28-02-2018	RE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI COMUNALI ANNO 2017; IMPEGNI DI SPESA (A COPERTURA)	106	DT	2017	6170	41	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI ASILI NIDO COMUNALI - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		30	132,62
1014	28-03-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	360	LQ	2018	6170	41	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI ASILI NIDO COMUNALI - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		42	240,78
1024	28-03-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	360	LQ	2018	6170	41	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI ASILI NIDO COMUNALI - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		42	52,97
1348	26-04-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	449	LQ	2018	6170	41	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI ASILI NIDO COMUNALI - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		59	242,65
1356	26-04-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	449	LQ	2018	6170	41	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI ASILI NIDO COMUNALI - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		59	53,38
1685	22-05-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	556	LQ	2018	6170	41	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI ASILI NIDO COMUNALI - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		77	28,00
1734	23-05-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	556	LQ	2018	6170	41	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI ASILI NIDO COMUNALI - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		77	127,25
2148	22-06-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	710	LQ	2018	6170	41	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI ASILI NIDO COMUNALI - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		105	40,72
2194	25-06-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	710	LQ	2018	6170	41	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI ASILI NIDO COMUNALI - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		106	185,09
2539	26-07-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	794	LQ	2018	6170	41	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI ASILI NIDO COMUNALI - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		131	234,78
2548	26-07-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	794	LQ	2018	6170	41	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI ASILI NIDO COMUNALI - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		131	51,65
2834	16-08-2018	CO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018	915	LQ	2018	6170	41	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI ASILI NIDO COMUNALI - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		162	26,44
2861	31-08-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	915	LQ	2018	6170	41	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI ASILI NIDO COMUNALI - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		163	120,17
3184	27-09-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	1007	LQ	2018	6170	41	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI ASILI NIDO COMUNALI - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		179	19,35
3210	27-09-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	1007	LQ	2018	6170	41	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI ASILI NIDO COMUNALI - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		180	88,03
3482	24-10-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	1128	LQ	2018	6170	41	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI ASILI NIDO COMUNALI - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		210	183,89
3490	24-10-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	1128	LQ	2018	6170	41	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI ASILI NIDO COMUNALI - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		209	40,46
3840	29-11-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	1245	LQ	2018	6170	41	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI ASILI NIDO COMUNALI - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		247	206,14
3886	30-11-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	1245	LQ	2018	6170	41	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI ASILI NIDO COMUNALI - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		246	45,35
4217	27-12-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	1396	LQ	2018	6170	41	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI ASILI NIDO COMUNALI - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		275	43,57
4260	31-12-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	1396	LQ	2018	6170	41	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI ASILI NIDO COMUNALI - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)		277	198,05
Totale codice di bilancio		12.01-1.03.02.05.004										2.850,77

**Codice di bilancio** 12.01-1.03.02.05.005 **Denominazione 5°livello** Acqua

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
3996	10-12-2018	RE	CONSUMI IDRICI DEGLI IMPIANTI COMUNALI, TRIENNIO 2017-2019. IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ACQUE VICENTINE SPA	1286	LQ	2018	6170	55	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI ASILI NIDO COMUNALI: PULIZIA LOCALI, ASSICURAZIONI E DIVERSI CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		258	257,90
3998	10-12-2018	CO	CONSUMI IDRICI DEGLI IMPIANTI COMUNALI, TRIENNIO 2017-2019. IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ACQUE VICENTINE SPA	1286	LQ	2018	6170	55	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI ASILI NIDO COMUNALI: PULIZIA LOCALI, ASSICURAZIONI E DIVERSI CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		258	1.929,82

## Elenco mandati per codice di bilancio

Totale codice di bilancio	12.01-1.03.02.05.005	2.187,72
---------------------------	----------------------	----------

**Codice di bilancio**    **12.01-1.03.02.05.006**                      **Denominazione 5°livello**                      **Gas**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
433	20-02-2018	RE	APPALTO FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER GLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE-AGGIUDICATO CON DET. 498/16.07.2015	184	LQ	2018	6170	31	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI ASILI NIDO COMUNALI - RISCALDAMENTO CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		19	2.385,60
602	27-02-2018	RE	SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA, CLIMATIZZAZIONE	181	LQ	2018	6170	31	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI ASILI NIDO COMUNALI - RISCALDAMENTO CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		24	206,98
1332	23-04-2018	CO	APPALTO FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER GLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE-AGGIUDICATO CON DET. 498/16.07.2015	450	LQ	2018	6170	31	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI ASILI NIDO COMUNALI - RISCALDAMENTO CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		56	2.442,36
1786	29-05-2018	CO	APPALTO FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER GLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE-AGGIUDICATO CON DET. 498/16.07.2015	604	LQ	2018	6170	31	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI ASILI NIDO COMUNALI - RISCALDAMENTO CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		79	1.210,22
1864	08-06-2018	CO	SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA	641	LQ	2018	6170	31	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI ASILI NIDO COMUNALI - RISCALDAMENTO CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		91	413,96
1922	19-06-2018	RE	SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA, CLIMATIZZAZIONE	640	LQ	2018	6170	31	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI ASILI NIDO COMUNALI - RISCALDAMENTO CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		96	413,95
3446	22-10-2018	CO	APPALTO FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER GLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE-AGGIUDICATO CON DET. 498/16.07.2015	1117	LQ	2018	6170	31	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI ASILI NIDO COMUNALI - RISCALDAMENTO CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		206	333,28
3593	09-11-2018	CO	FORNITURA GAS E SERVIZI CONNESSI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 LOTTO 3	1171	LQ	2018	6170	31	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI ASILI NIDO COMUNALI - RISCALDAMENTO CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		225	83,15
3965	06-12-2018	CO	FORNITURA GAS E SERVIZI CONNESSI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 LOTTO 3	1298	LQ	2018	6170	31	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI ASILI NIDO COMUNALI - RISCALDAMENTO CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		254	290,05
<b>Totale codice di bilancio</b>											<b>12.01-1.03.02.05.006</b>	<b>7.779,55</b>

**Codice di bilancio**    **12.01-1.03.02.05.999**                      **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			
2472	19-07-2018	CO	SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA	813	LQ	2018	6170	31	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI ASILI NIDO COMUNALI - RISCALDAMENTO CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		125	206,98
3768	23-11-2018	CO	SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA	1220	LQ	2018	6170	31	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI ASILI NIDO COMUNALI - RISCALDAMENTO CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		237	309,54
<b>Totale codice di bilancio</b>											<b>12.01-1.03.02.05.999</b>	<b>516,52</b>

**Codice di bilancio**    **12.01-1.03.02.07.008**                      **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			
231	30-01-2018	RE	SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI/MULTIFUNZIONE PER UFFICI COMUNALI E STAMPANTE DA TAVOLO PER UFFICIO SEGRETERIA - PERIODO	84	LQ	2018	6170	87	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI ASILI NIDO COMUNALI: ARREDAMENTI ED ATTREZZATURA CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		10	103,58
1816	31-05-2018	CO	SCADENZA: 07.06.18 - SALDO FATTURA 230 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONI PER UFFICI COMUNALI	596	LQ	2018	6170	87	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI ASILI NIDO COMUNALI: ARREDAMENTI ED ATTREZZATURA CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		83	103,58
2886	03-09-2018	CO	SCADENZA: 01.09.18 - SALDO FATTURA N. 482 DEL 30.06.18 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE ASILO NIDO - DITTA COPYMAC	929	LQ	2018	6170	87	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI ASILI NIDO COMUNALI: ARREDAMENTI ED ATTREZZATURA CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		155	103,58
3809	27-11-2018	CO	SCADENZA: 09.11.18 - SALDO FATTURA N. 704 DEL 28.9.18 DITTA COPYMAC	1222	LQ	2018	6170	87	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI ASILI NIDO COMUNALI: ARREDAMENTI ED ATTREZZATURA CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		241	103,58
<b>Totale codice di bilancio</b>											<b>12.01-1.03.02.07.008</b>	<b>414,32</b>

**Codice di bilancio**    **12.01-1.03.02.09.004**                      **Denominazione 5°livello**                      **Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
786	13-03-2018	RE	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI IDRO SANITARI DEGLI EDIFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE	760	DT	2015	6170	22	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI ASILI NIDO COMUNALI - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		33	335,00

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1664	18-05-2018	RE	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI PROPRIETA COMUNAL PERIODO 01/12/2017-30/11/2019	552	LQ	2018	6170	22	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI ASILI NIDO COMUNALI - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI CAPITOLO RILEVANTE AI FINI		72	83,33
1665	18-05-2018	CO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI PROPRIETA COMUNAL PERIODO 01/12/2017-30/11/2019	552	LQ	2018	6170	22	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI ASILI NIDO COMUNALI - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI CAPITOLO RILEVANTE AI FINI		72	19,06
Totale codice di bilancio 12.01-1.03.02.09.004											437,39	

**Codice di bilancio 12.01-1.03.02.09.005 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			
13	09-01-2018	RE	SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA DI UN MIXER ELETTRICO DI PROPRIETA' COMUNALE IN USO PRESSO L'ASILO NIDO/SCUOLA MATERNA;	12	LQ	2018	6170	22	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI ASILI NIDO COMUNALI - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI CAPITOLO RILEVANTE AI FINI		1	32,26
123	23-01-2018	RE	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI UN ESSICCATOIO, UN FRIGORIFERO E UN FORNO DI PROPRIETA' COMUNALE IN USO PRESSO L'ASILO NIDO/SCUOLA	92	LQ	2018	6170	22	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI ASILI NIDO COMUNALI - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI CAPITOLO RILEVANTE AI FINI		8	360,09
Totale codice di bilancio 12.01-1.03.02.09.005											392,35	

**Codice di bilancio 12.01-1.03.02.09.008 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			
39	10-01-2018	RE	INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE AI SERRAMENTI DEGLI IMMOBILI COMUNAL	22	LQ	2018	6170	22	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI ASILI NIDO COMUNALI - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI CAPITOLO RILEVANTE AI FINI		1	353,80
856	20-03-2018	RE	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. APPROVAZIONE NUOVO CSA E DISCIPLINARE DI GARA	289	LQ	2018	6170	22	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI ASILI NIDO COMUNALI - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI CAPITOLO RILEVANTE AI FINI		36	113,33
857	20-03-2018	RE	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - (AGGIUD.CON DET.544 DEL 04/08/2015	289	LQ	2018	6170	22	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI ASILI NIDO COMUNALI - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI CAPITOLO RILEVANTE AI FINI		36	490,94
Totale codice di bilancio 12.01-1.03.02.09.008											958,07	

**Codice di bilancio 12.01-1.03.02.11.002 Denominazione 5°livello Assistenza psicologica, sociale e religiosa**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
756	08-03-2018	RE	MEDIAZIONE CULTURALE A.S. 2017/18	257	LQ	2018	6951		PROGETTI DI MEDIAZIONE CULTURALE PRESSO LE SCUOLE		31	137,50
1443	08-05-2018	RE	MEDIAZIONE CULTURALE A.S. 2017/18	257	LQ	2018	6951		PROGETTI DI MEDIAZIONE CULTURALE PRESSO LE SCUOLE		67	625,00
1740	23-05-2018	RE	SERVIZIO DI CONSULENZA PSICOLOGICA DENOMINATO "SPAZIO ASCOLTO" A.S. 2017/18	572	LQ	2018	6950	1	PROGETTI SOCIALI ATTIVATI PRESSO LE SCUOLE		77	1.785,00
2223	27-06-2018	CO	AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINAMENTO PSICOPEDAGOGICO PRESSO ASILO NIDO COMUNALE A.S. 2017/18 ALLA D	726	LQ	2018	770	35	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI		111	1.330,00
Totale codice di bilancio 12.01-1.03.02.11.002											3.877,50	

**Codice di bilancio 12.01-1.03.02.11.999 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			
2932	05-09-2018	RE	MEDIAZIONE CULTURALE A.S. 2017/18	971	LQ	2018	6951		PROGETTI DI MEDIAZIONE CULTURALE PRESSO LE SCUOLE		160	396,00
3272	11-10-2018	RE	MEDIAZIONE CULTURALE A.S. 2017/18	971	LQ	2018	6951		PROGETTI DI MEDIAZIONE CULTURALE PRESSO LE SCUOLE		192	1.800,00
Totale codice di bilancio 12.01-1.03.02.11.999											2.196,00	

## Elenco mandati per codice di bilancio

**Codice di bilancio** 12.01-1.03.02.14.999 **Denominazione 5°livello** Altri servizi di ristorazione

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
3909	30-11-2018	CO	SERVIZIO SOSTITUTIVO REFEZIONE SCUOLA D'INFANZIA STATALE SAN MARCO E ASILO NIDO COMUNALE IL PANDA	1273	LQ	2018	6130		SPESEA PER SERVIZIO MENSA ASILO NIDO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		249	443,46
<b>Totale codice di bilancio</b> 12.01-1.03.02.14.999											<b>443,46</b>	

**Codice di bilancio** 12.01-1.03.02.99.003 **Denominazione 5°livello** Quote di associazioni

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
753	08-03-2018	RE	SERVIZIO DI SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO A FAVORE DEI MINORI - ANNO 2017	255	LQ	2018	6200		SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO A FAVORE DI MINORI CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		31	3.488,82
<b>Totale codice di bilancio</b> 12.01-1.03.02.99.003											<b>3.488,82</b>	

**Codice di bilancio** 12.01-1.03.02.99.999 **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			
17	09-01-2018	RE	RETTA FREQUENZA CENTRO DIURNO	16	LQ	2018	6910		INTERVENTI ASSISTENZIALI IN FAVORE DI MINORI - AFFIDI FAMILIARI-ETERO FAMILIARI-ASSEGNI - RETTE		1	973,60
84	16-01-2018	RE	SERVIZIO DI SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO A FAVORE DEI MINORI - ANNO 2017	55	LQ	2018	6200		SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO A FAVORE DI MINORI CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		5	2.417,70
108	23-01-2018	RE	SERVIZIO DI SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO A FAVORE DEI MINORI - ANNO 2017	71	LQ	2018	6200		SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO A FAVORE DI MINORI CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		8	1.241,49
109	23-01-2018	RE	SERVIZIO DI SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO A FAVORE DEI MINORI - ANNO 2017	737	DT	2017	6200		SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO A FAVORE DI MINORI CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		8	2.085,78
415	15-02-2018	RE	FREQUENZA CENTRO DIURNO P. 71	167	LQ	2018	6910		INTERVENTI ASSISTENZIALI IN FAVORE DI MINORI - AFFIDI FAMILIARI-ETERO FAMILIARI-ASSEGNI - RETTE		17	280,00
416	15-02-2018	RE	PAGAMENTO RETTA PER FREQUENZA CENTRO DIURNO PER P. 35	168	LQ	2018	6910		INTERVENTI ASSISTENZIALI IN FAVORE DI MINORI - AFFIDI FAMILIARI-ETERO FAMILIARI-ASSEGNI - RETTE		17	35,00
729	07-03-2018	RE	RETTA FREQUENZA CENTRO DIURNO	247	LQ	2018	6910		INTERVENTI ASSISTENZIALI IN FAVORE DI MINORI - AFFIDI FAMILIARI-ETERO FAMILIARI-ASSEGNI - RETTE		30	851,90
730	07-03-2018	CO	RETTA FREQUENZA CENTRO DIURNO	248	LQ	2018	6910		INTERVENTI ASSISTENZIALI IN FAVORE DI MINORI - AFFIDI FAMILIARI-ETERO FAMILIARI-ASSEGNI - RETTE		30	1.095,30
771	08-03-2018	CO	FREQUENZA CENTRO DIURNO P. 71	254	LQ	2018	6910		INTERVENTI ASSISTENZIALI IN FAVORE DI MINORI - AFFIDI FAMILIARI-ETERO FAMILIARI-ASSEGNI - RETTE		31	315,00
772	08-03-2018	CO	PAGAMENTO RETTA FREQUENZA CENTRO DIURNO	253	LQ	2018	6910		INTERVENTI ASSISTENZIALI IN FAVORE DI MINORI - AFFIDI FAMILIARI-ETERO FAMILIARI-ASSEGNI - RETTE		31	90,00
828	16-03-2018	CO	FREQUENZA CENTRO DIURNO P. 71	303	LQ	2018	6910		INTERVENTI ASSISTENZIALI IN FAVORE DI MINORI - AFFIDI FAMILIARI-ETERO FAMILIARI-ASSEGNI - RETTE		35	210,00
829	16-03-2018	CO	PAGAMENTO RETTA FREQUENZA CENTRO DIURNO	304	LQ	2018	6910		INTERVENTI ASSISTENZIALI IN FAVORE DI MINORI - AFFIDI FAMILIARI-ETERO FAMILIARI-ASSEGNI - RETTE		35	45,00
1387	27-04-2018	CO	SERVIZIO DI SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO A FAVORE DEI MINORI - PERIODO 01.01.2018 - 31.12.2021	462	LQ	2018	6200		SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO A FAVORE DI MINORI CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		60	3.130,31
1388	27-04-2018	CO	RETTA FREQUENZA CENTRO DIURNO	463	LQ	2018	6910		INTERVENTI ASSISTENZIALI IN FAVORE DI MINORI - AFFIDI FAMILIARI-ETERO FAMILIARI-ASSEGNI - RETTE		60	973,60
1461	09-05-2018	CO	SERVIZIO DI SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO A FAVORE DEI MINORI - PERIODO 01.01.2018 - 31.12.2021	496	LQ	2018	6200		SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO A FAVORE DI MINORI CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		66	2.634,19
1462	09-05-2018	CO	SERVIZIO DI SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO A FAVORE DEI MINORI - PERIODO 01.01.2018 - 31.12.2021	497	LQ	2018	6200		SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO A FAVORE DI MINORI CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		66	3.969,00
1463	09-05-2018	CO	PAGAMENTO RETTA FREQUENZA CENTRO DIURNO	498	LQ	2018	6910		INTERVENTI ASSISTENZIALI IN FAVORE DI MINORI - AFFIDI FAMILIARI-ETERO FAMILIARI-ASSEGNI - RETTE		66	45,00
1484	10-05-2018	CO	RETTA FREQUENZA CENTRO DIURNO	506	LQ	2018	6910		INTERVENTI ASSISTENZIALI IN FAVORE DI MINORI - AFFIDI FAMILIARI-ETERO FAMILIARI-ASSEGNI - RETTE		67	1.095,30
1721	23-05-2018	CO	PAGAMENTO RETTA FREQUENZA CENTRO DIURNO	571	LQ	2018	6910		INTERVENTI ASSISTENZIALI IN FAVORE DI MINORI - AFFIDI FAMILIARI-ETERO FAMILIARI-ASSEGNI - RETTE		77	30,00

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1831	01-06-2018	CO	RETTA DI FREQUENZA DEL CENTRO DIURNO PER P. 34	621	LQ	2018	6910		INTERVENTI ASSISTENZIALI IN FAVORE DI MINORI - AFFIDI FAMILIARI-ETERO FAMILIARI-ASSEGNI - RETTE	85	490,00	
1833	01-06-2018	CO	RETTA FREQUENZA CENTRO DIURNO	625	LQ	2018	6910		INTERVENTI ASSISTENZIALI IN FAVORE DI MINORI - AFFIDI FAMILIARI-ETERO FAMILIARI-ASSEGNI - RETTE	85	912,75	
1898	15-06-2018	CO	PAGAMENTO RETTA FREQUENZA CENTRO DIURNO	674	LQ	2018	6910		INTERVENTI ASSISTENZIALI IN FAVORE DI MINORI - AFFIDI FAMILIARI-ETERO FAMILIARI-ASSEGNI - RETTE	96	45,00	
1899	15-06-2018	CO	RETTA DI FREQUENZA DEL CENTRO DIURNO PER P. 34	675	LQ	2018	6910		INTERVENTI ASSISTENZIALI IN FAVORE DI MINORI - AFFIDI FAMILIARI-ETERO FAMILIARI-ASSEGNI - RETTE	103	280,00	
2493	20-07-2018	CO	PAGAMENTO RETTA FREQUENZA CENTRO DIURNO	832	LQ	2018	6910		INTERVENTI ASSISTENZIALI IN FAVORE DI MINORI - AFFIDI FAMILIARI-ETERO FAMILIARI-ASSEGNI - RETTE	126	90,00	
2494	20-07-2018	CO	RETTA DI FREQUENZA DEL CENTRO DIURNO PER P. 34	833	LQ	2018	6910		INTERVENTI ASSISTENZIALI IN FAVORE DI MINORI - AFFIDI FAMILIARI-ETERO FAMILIARI-ASSEGNI - RETTE	126	280,00	
2495	20-07-2018	CO	SERVIZIO DI SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO A FAVORE DEI MINORI - PERIODO 01.01.2018 - 31.12.2021	834	LQ	2018	6200		SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO A FAVORE DI MINORI CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA	126	3.295,69	
2496	20-07-2018	CO	SERVIZIO DI SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO A FAVORE DEI MINORI - PERIODO 01.01.2018 - 31.12.2021	836	LQ	2018	6200		SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO A FAVORE DI MINORI CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA	126	3.413,81	
2497	20-07-2018	CO	RETTA FREQUENZA CENTRO DIURNO	837	LQ	2018	6910		INTERVENTI ASSISTENZIALI IN FAVORE DI MINORI - AFFIDI FAMILIARI-ETERO FAMILIARI-ASSEGNI - RETTE	126	1.034,45	
2498	20-07-2018	CO	RETTA FREQUENZA CENTRO DIURNO	838	LQ	2018	6910		INTERVENTI ASSISTENZIALI IN FAVORE DI MINORI - AFFIDI FAMILIARI-ETERO FAMILIARI-ASSEGNI - RETTE	126	791,05	
2580	27-07-2018	CO	SERVIZIO DI SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO A FAVORE DEI MINORI - PERIODO 01.01.2018 - 31.12.2021	858	LQ	2018	6200		SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO A FAVORE DI MINORI CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA	132	4.037,57	
3236	01-10-2018	CO	IMPEGNO PER FREQUENZA CENTRO DIURNO	1027	LQ	2018	6910		INTERVENTI ASSISTENZIALI IN FAVORE DI MINORI - AFFIDI FAMILIARI-ETERO FAMILIARI-ASSEGNI - RETTE	186	90,00	
3237	01-10-2018	CO	RETTA DI FREQUENZA DEL CENTRO DIURNO PER P. 34	1028	LQ	2018	6910		INTERVENTI ASSISTENZIALI IN FAVORE DI MINORI - AFFIDI FAMILIARI-ETERO FAMILIARI-ASSEGNI - RETTE	186	175,00	
3405	16-10-2018	CO	SERVIZIO DI SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO A FAVORE DEI MINORI - PERIODO 01.01.2018 - 31.12.2021	1105	LQ	2018	6200		SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO A FAVORE DI MINORI CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA	195	2.439,29	
3421	19-10-2018	CO	RETTA DI FREQUENZA DEL CENTRO DIURNO PER P. 34	1110	LQ	2018	6910		INTERVENTI ASSISTENZIALI IN FAVORE DI MINORI - AFFIDI FAMILIARI-ETERO FAMILIARI-ASSEGNI - RETTE	205	140,00	
3422	19-10-2018	CO	IMPEGNO PER FREQUENZA CENTRO DIURNO	1111	LQ	2018	6910		INTERVENTI ASSISTENZIALI IN FAVORE DI MINORI - AFFIDI FAMILIARI-ETERO FAMILIARI-ASSEGNI - RETTE	205	105,00	
3423	19-10-2018	CO	RETTA FREQUENZA CENTRO DIURNO	1112	LQ	2018	6910		INTERVENTI ASSISTENZIALI IN FAVORE DI MINORI - AFFIDI FAMILIARI-ETERO FAMILIARI-ASSEGNI - RETTE	205	730,20	
3601	14-11-2018	CO	SERVIZIO DI SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO A FAVORE DEI MINORI - PERIODO 01.01.2018 - 31.12.2021	1177	LQ	2018	6200		SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO A FAVORE DI MINORI CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA	226	2.061,29	
3629	15-11-2018	CO	SERVIZIO DI SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO A FAVORE DEI MINORI - PERIODO 01.01.2018 - 31.12.2021	1195	LQ	2018	6200		SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO A FAVORE DI MINORI CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA	229	2.386,13	
3919	04-12-2018	CO	IMPEGNO PER FREQUENZA CENTRO DIURNO	1242	LQ	2018	6910		INTERVENTI ASSISTENZIALI IN FAVORE DI MINORI - AFFIDI FAMILIARI-ETERO FAMILIARI-ASSEGNI - RETTE	252	120,00	
3920	04-12-2018	CO	RETTA DI FREQUENZA DEL CENTRO DIURNO PER P. 34	1243	LQ	2018	6910		INTERVENTI ASSISTENZIALI IN FAVORE DI MINORI - AFFIDI FAMILIARI-ETERO FAMILIARI-ASSEGNI - RETTE	252	280,00	
4211	21-12-2018	CO	IMPEGNO PER FREQUENZA CENTRO DIURNO	1345	LQ	2018	6910		INTERVENTI ASSISTENZIALI IN FAVORE DI MINORI - AFFIDI FAMILIARI-ETERO FAMILIARI-ASSEGNI - RETTE	272	150,00	
4212	21-12-2018	CO	RETTA DI FREQUENZA DEL CENTRO DIURNO PER P. 34	1344	LQ	2018	6910		INTERVENTI ASSISTENZIALI IN FAVORE DI MINORI - AFFIDI FAMILIARI-ETERO FAMILIARI-ASSEGNI - RETTE	272	350,00	
Totale codice di bilancio 12.01-1.03.02.99.999											45.215,40	

**Codice di bilancio** 12.01-1.04.01.02.011 **Denominazione 5°livello** Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
102	17-01-2018	RE	SPESE DERIVANTI DALLA GESTIONE DELLA CONVENZIONE TRA I COMUNI DEL DISTRETTO EST DELL'AZIENZA ULSS N.	53	LQ	2017	6961		CONVENZIONE ULSS 6 - DELEGA MINORI E AFFIDO	19	17.367,67	
1743	23-05-2018	CO	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE E TUTELA MINORI DISTRETTO EST. INSERIMENTI RE	575	LQ	2018	6961		CONVENZIONE ULSS 6 - DELEGA MINORI E AFFIDO	77	11.286,44	
3430	22-10-2018	CO	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE E TUTELA DEI MINORI: IMPEGNO DI SPESA PER INS	984	LQ	2018	6961		CONVENZIONE ULSS 6 - DELEGA MINORI E AFFIDO	4	1.100,21	
3431	22-10-2018	CO	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE E TUTELA DEI MINORI: IMPEGNO DI SPESA PER INS	984	LQ	2018	6961		CONVENZIONE ULSS 6 - DELEGA MINORI E AFFIDO	4	11.082,79	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
3432	22-10-2018	CO	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE E TUTELA DEI MINORI: IMPEGNO DI SPESA PER INS	984	LQ	2018	6961		CONVENZIONE ULSS 6 - DELEGA MINORI E AFFIDO		207	530,40
3433	22-10-2018	CO	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE E TUTELA MINORI DISTRETTO EST. INSERIMENTI RE	984	LQ	2018	6961		CONVENZIONE ULSS 6 - DELEGA MINORI E AFFIDO		207	11.668,98
3434	22-10-2018	CO	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE E TUTELA MINORI DISTRETTO EST. INSERIMENTI RE	984	LQ	2018	6961		CONVENZIONE ULSS 6 - DELEGA MINORI E AFFIDO		207	10.509,81
3435	22-10-2018	CO	COSTI ANNO 2018 DERIVANTI DALLA CONVENZIONE TRA I COMUNI DEL DISTRETTO EST DELL'AZIENDA ULSS N. 8 BE	983	LQ	2018	6961		CONVENZIONE ULSS 6 - DELEGA MINORI E AFFIDO		207	9.727,30
Totale codice di bilancio 12.01-1.04.01.02.011											73.273,60	

**Codice di bilancio** 12.01-1.04.01.02.012 **Denominazione 5°livello** Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN n.a.f.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
763	08-03-2018	RE	INSERIMENTO IN STRUTTURA P. 61 : IMPEGNO DI SPESA	264	LQ	2018	6961		CONVENZIONE ULSS 6 - DELEGA MINORI E AFFIDO		31	6.262,30
1741	23-05-2018	RE	SPESE DERIVANTI DALLA GESTIONE DELLA CONVENZIONE TRA I COMUNI DEL DISTRETTO EST DELL'AZIENZA ULSS N.	573	LQ	2018	6961		CONVENZIONE ULSS 6 - DELEGA MINORI E AFFIDO		77	1.931,29
1742	23-05-2018	CO	FONDO SOLIDARISTICO ANNO 2018 NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE TRA I COMUNI DEL DISTRETTO EST DELL'AZIE	574	LQ	2018	6961		CONVENZIONE ULSS 6 - DELEGA MINORI E AFFIDO		77	11.058,88
Totale codice di bilancio 12.01-1.04.01.02.012											19.252,47	

**Codice di bilancio** 12.01-1.04.01.02.013 **Denominazione 5°livello** Trasferimenti correnti a policlinici n.a.f.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
762	08-03-2018	RE	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE E TUTELA DEI MINORI: IMPEGNO DI SPESA PER INS	264	LQ	2018	6961		CONVENZIONE ULSS 6 - DELEGA MINORI E AFFIDO		31	1.066,87
764	08-03-2018	RE	SPESE DERIVANTI DALLA GESTIONE DELLA CONVENZIONE TRA I COMUNI DEL DISTRETTO EST DELL'AZIENZA ULSS N.	264	LQ	2018	6961		CONVENZIONE ULSS 6 - DELEGA MINORI E AFFIDO		31	11.333,80
Totale codice di bilancio 12.01-1.04.01.02.013											12.400,67	

**Codice di bilancio** 12.01-1.04.02.02.999 **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			
114	23-01-2018	RE	INTEGRAZIONI TARIFFARIE SCUOLA PRIMARIA E MATERNA - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2017	103	LQ	2018	6890	1	INTEGRAZIONE RETTE SCUOLA MATERNA S.MARCO PER FASCE DI ISEE		8	3.498,00
115	23-01-2018	RE	INTEGRAZIONI TARIFFARIE SCUOLA PRIMARIA E MATERNA - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2017	103	LQ	2018	6890	2	INTEGRAZIONE RETTE SCUOLA ELEMENTARE PER FASCE DI ISEE		8	4.663,50
1281	18-04-2018	CO	AGEVOLAZIONI SCOLASTICHE A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNE PARITARIE - SEMESTRE OTTOBRE/MARZO A.S.2017/2018	423	LQ	2018	6890	4	INTEGRAZIONE RETTE SCUOLE MATERNE PARROCCHIALI PER FASCE DI ISEE		55	840,00
1282	18-04-2018	CO	AGEVOLAZIONI SCOLASTICHE A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNE PARITARIE - SEMESTRE OTTOBRE/MARZO A.S.2017/2018	423	LQ	2018	6890	4	INTEGRAZIONE RETTE SCUOLE MATERNE PARROCCHIALI PER FASCE DI ISEE		55	3.990,00
Totale codice di bilancio 12.01-1.04.02.02.999											12.991,50	

**Codice di bilancio** 12.01-1.04.02.05.999 **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			
585	23-02-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO GENNAIO FEBBARIO E MARZO	193	LQ	2018	6910	1	INTERVENTI ASSISTENZIALI IN FAVORE DI MINORI - AFFIDI FAMILIARI-ETERO FAMILIARI-ASSEGNI - RETTE		21	1.505,67
697	02-03-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. 8 E DI P. 9	235	LQ	2018	6910	1	INTERVENTI ASSISTENZIALI IN FAVORE DI MINORI - AFFIDI FAMILIARI-ETERO FAMILIARI-ASSEGNI - RETTE		27	1.620,00

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
698	02-03-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. 8 E DI P. 9	235	LQ	2018	6910	1	INTERVENTI ASSISTENZIALI IN FAVORE DI MINORI - AFFIDI FAMILIARI-ETERO FAMILIARI-ASSEGNI - RETTE		27	1.505,67
974	22-03-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. 8 E DI P. 9	340	LQ	2018	6910	1	INTERVENTI ASSISTENZIALI IN FAVORE DI MINORI - AFFIDI FAMILIARI-ETERO FAMILIARI-ASSEGNI - RETTE		38	540,00
975	22-03-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. 8 E DI P. 9	340	LQ	2018	6910	1	INTERVENTI ASSISTENZIALI IN FAVORE DI MINORI - AFFIDI FAMILIARI-ETERO FAMILIARI-ASSEGNI - RETTE		38	501,89
976	22-03-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. 3	341	LQ	2018	6910	1	INTERVENTI ASSISTENZIALI IN FAVORE DI MINORI - AFFIDI FAMILIARI-ETERO FAMILIARI-ASSEGNI - RETTE		38	501,89
1419	04-05-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. 8 E DI P. 9	477	LQ	2018	6910	1	INTERVENTI ASSISTENZIALI IN FAVORE DI MINORI - AFFIDI FAMILIARI-ETERO FAMILIARI-ASSEGNI - RETTE		65	558,00
1420	04-05-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. 8 E DI P. 9	477	LQ	2018	6910	1	INTERVENTI ASSISTENZIALI IN FAVORE DI MINORI - AFFIDI FAMILIARI-ETERO FAMILIARI-ASSEGNI - RETTE		65	501,89
1421	04-05-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. 3	475	LQ	2018	6910	1	INTERVENTI ASSISTENZIALI IN FAVORE DI MINORI - AFFIDI FAMILIARI-ETERO FAMILIARI-ASSEGNI - RETTE		65	501,89
1717	23-05-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. 3	568	LQ	2018	6910	1	INTERVENTI ASSISTENZIALI IN FAVORE DI MINORI - AFFIDI FAMILIARI-ETERO FAMILIARI-ASSEGNI - RETTE		77	501,89
1718	23-05-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. 8 E DI P. 9	569	LQ	2018	6910	1	INTERVENTI ASSISTENZIALI IN FAVORE DI MINORI - AFFIDI FAMILIARI-ETERO FAMILIARI-ASSEGNI - RETTE		77	540,00
1719	23-05-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. 8 E DI P. 9	569	LQ	2018	6910	1	INTERVENTI ASSISTENZIALI IN FAVORE DI MINORI - AFFIDI FAMILIARI-ETERO FAMILIARI-ASSEGNI - RETTE		77	501,89
1838	01-06-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DI P. 3	620	LQ	2018	6910	1	INTERVENTI ASSISTENZIALI IN FAVORE DI MINORI - AFFIDI FAMILIARI-ETERO FAMILIARI-ASSEGNI - RETTE		85	329,00
2115	20-06-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. 8 E DI P. 9	680	LQ	2018	6910	1	INTERVENTI ASSISTENZIALI IN FAVORE DI MINORI - AFFIDI FAMILIARI-ETERO FAMILIARI-ASSEGNI - RETTE		102	558,00
2116	20-06-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. 8 E DI P. 9	680	LQ	2018	6910	1	INTERVENTI ASSISTENZIALI IN FAVORE DI MINORI - AFFIDI FAMILIARI-ETERO FAMILIARI-ASSEGNI - RETTE		102	501,89
2117	20-06-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. 3	681	LQ	2018	6910	1	INTERVENTI ASSISTENZIALI IN FAVORE DI MINORI - AFFIDI FAMILIARI-ETERO FAMILIARI-ASSEGNI - RETTE		102	501,89
2577	26-07-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. 3	855	LQ	2018	6910	1	INTERVENTI ASSISTENZIALI IN FAVORE DI MINORI - AFFIDI FAMILIARI-ETERO FAMILIARI-ASSEGNI - RETTE		132	501,89
2915	03-09-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. 3	952	LQ	2018	6910	1	INTERVENTI ASSISTENZIALI IN FAVORE DI MINORI - AFFIDI FAMILIARI-ETERO FAMILIARI-ASSEGNI - RETTE		156	551,66
2916	03-09-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. 8 E DI P. 9	953	LQ	2018	6910	1	INTERVENTI ASSISTENZIALI IN FAVORE DI MINORI - AFFIDI FAMILIARI-ETERO FAMILIARI-ASSEGNI - RETTE		156	468,00
2917	03-09-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. 8 E DI P. 9	953	LQ	2018	6910	1	INTERVENTI ASSISTENZIALI IN FAVORE DI MINORI - AFFIDI FAMILIARI-ETERO FAMILIARI-ASSEGNI - RETTE		156	469,81
3227	27-09-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. 3	1032	LQ	2018	6910	1	INTERVENTI ASSISTENZIALI IN FAVORE DI MINORI - AFFIDI FAMILIARI-ETERO FAMILIARI-ASSEGNI - RETTE		181	507,42
3542	05-11-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. 3	1146	LQ	2018	6910	1	INTERVENTI ASSISTENZIALI IN FAVORE DI MINORI - AFFIDI FAMILIARI-ETERO FAMILIARI-ASSEGNI - RETTE		220	507,42
3952	06-12-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. 3	1278	LQ	2018	6910	1	INTERVENTI ASSISTENZIALI IN FAVORE DI MINORI - AFFIDI FAMILIARI-ETERO FAMILIARI-ASSEGNI - RETTE		255	507,42
<b>Totale codice di bilancio 12.01-1.04.02.05.999</b>											<b>14.685,08</b>	

**Codice di bilancio 12.01-1.04.04.01.001 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			
2610	01-08-2018	CO	FINANZIAMENTO ANNO 2018 DEL CENTRO PER L'AFFIDO E LA SOLIDARIETA' FAMILIARE	863	LQ	2018	6962		STABILIZZAZIONE CENTRO AFFIDO E PROGETTO SOLIDARIETA' FAMILIARE		133	3.165,26
2611	01-08-2018	RE	CENTRO PER L'AFFIDO E LA SOLIDARIETA' FAMILIARE: FINANZIAMENTO ANNO 2017	864	LQ	2018	6962		STABILIZZAZIONE CENTRO AFFIDO E PROGETTO SOLIDARIETA' FAMILIARE		133	2.771,60
<b>Totale codice di bilancio 12.01-1.04.04.01.001</b>											<b>5.936,86</b>	

**Codice di bilancio 12.01-1.07.05.04.003 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			

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
3893	30-11-2018	CO	Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di COPERTURA	98.678,58 x Anno 2018 (A	1198	LQ	2018	6240		INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA - ASILO NIDO	249	1.046,15
4270	31-12-2018	CO	Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di COPERTURA	98.678,58 x Anno 2018 (A	1426	LQ	2018	6240		INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA - ASILO NIDO	279	927,46
Totale codice di bilancio 12.01-1.07.05.04.003											1.973,61	

**Codice di bilancio** 12.01-1.10.04.99.999 **Denominazione 5°livello** Altri premi di assicurazione n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
2308	11-07-2018	CO	AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO 01/07/2017-30/06/2020 - APPROVAZIONE DETERMINA A CONTRARRE AI FINI DELL'ESPLETAMENTO DELLA	774	LQ	2018	6170	92	POLIZZA ASSICURATIVA BAMBINI ASILO NIDO	136	126,00	
Totale codice di bilancio 12.01-1.10.04.99.999											126,00	

**Codice di bilancio** 12.01-2.02.01.03.999 **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			
595	27-02-2018	RE	FORNITURA MATERIALE LUDICO DIDATTICO PER ASILO NIDO COMUNALE	187	LQ	2018	11420		ACQUISTO ARREDAMENTI ED ATTREZZATURE PER ASILO NIDO	24	222,00	
1283	18-04-2018	RE	FORNITURA MATERIALE LUDICO DIDATTICO PER ASILO NIDO COMUNALE	424	LQ	2018	11420		ACQUISTO ARREDAMENTI ED ATTREZZATURE PER ASILO NIDO	55	89,00	
Totale codice di bilancio 12.01-2.02.01.03.999											311,00	

**Codice di bilancio** 12.01-2.02.01.09.017 **Denominazione 5°livello** Fabbricati destinati ad asili nido

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
682	28-02-2018	RE	D.M. 16.02.2016 FATTURA NR 3/PA DEL 26/01/2018 SR P.IVA. 00264180241 BENEFICIARIO P.IVA 00971540257	212	LQ	2018	11421		RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA SCUOLA INFANZIA S.MARCO E ASILO NIDO A.MORO (QUOTA ASILO NIDO)	26	31.991,85	
683	28-02-2018	RE	D.M. 16.02.2016 FATTURA NR 3/PA DEL 26/01/2018 SR P.IVA. 00264180241 BENEFICIARIO P.IVA 00971540257 (sub appalto MOLIN P.I. ALDO SRL)	212	LQ	2018	11421		RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA SCUOLA INFANZIA S.MARCO E ASILO NIDO A.MORO (QUOTA ASILO NIDO)	26	13.520,65	
3940	05-12-2018	RE	D.M. 16.02.2016 (intervento previsto 1.C-art. 4, c. 1, lett. C) Fatt.n. 156/PA 22/11/18 SR 00264180241 P.IVA 00264180241 BENEFICIARIO CF 01315780286 P.IVA	1283	LQ	2018	11421		RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA SCUOLA INFANZIA S.MARCO E ASILO NIDO A.MORO (QUOTA ASILO NIDO)	253	4.383,49	
3945	05-12-2018	RE	D.M. 16.02.2016 (intervento previsto 1.C-art. 4, c. 1, lett. C) Fatt.n. 11/PA 13/11/18 SR 00264180241 P.IVA 00264180241 BENEFICIARIO CF 00971540257 P.IVA	1302	LQ	2018	11421		RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA SCUOLA INFANZIA S.MARCO E ASILO NIDO A.MORO (QUOTA ASILO NIDO)	253	4.077,21	
3946	05-12-2018	RE	D.M. 16.02.2016 (intervento previsto 1.C-art. 4, c. 1, lett. C) Fatt.n. 11/PA 13/11/18 SR 00264180241 P.IVA 00264180241 BENEFICIARIO CF 00971540257 P.IVA	1302	LQ	2018	11421		RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA SCUOLA INFANZIA S.MARCO E ASILO NIDO A.MORO (QUOTA ASILO NIDO)	253	1.458,50	
3979	07-12-2018	RE	D.M. 16.02.2016 (intervento previsto 1.C-art. 4, c. 1, lett. C) FATTURA 13/PA del 04.12.18 SR 00264180241 P.IVA 00264180241 BENEFICIARIO MRCDNL80E12L840N	1331	LQ	2018	11421		RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA SCUOLA INFANZIA S.MARCO E ASILO NIDO A.MORO (QUOTA ASILO NIDO)	255	694,58	
4013	13-12-2018	RE	D.M. 16.02.2016 (intervento previsto 1.C - art. 4, c.1, lett. C) FATTURA 1/PA del 08.09.2017 SR 00264180241 P.IVA 00264180241 BENEFICIARIO CF	1346	LQ	2018	11421		RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA SCUOLA INFANZIA S.MARCO E ASILO NIDO A.MORO (QUOTA ASILO NIDO)	259	463,38	
Totale codice di bilancio 12.01-2.02.01.09.017											56.589,66	

**Codice di bilancio** 12.02-1.03.02.18.010 **Denominazione 5°livello** Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
81	16-01-2018	RE	COMPARTICIPAZIONI PER INSERIMENTI DSM III E IV TRIMESTRE 2017	51	LQ	2018	6862		INSERIMENTI IN STRUTTURA PER PAZIENTI DSM	5	5.660,00	
781	12-03-2018	RE	COMPARTICIPAZIONI PER INSERIMENTI DSM III E IV TRIMESTRE 2017	250	LQ	2018	6862		INSERIMENTI IN STRUTTURA PER PAZIENTI DSM	32	5.559,00	
1832	01-06-2018	CO	COMPARTICIPAZIONE PER INSERIMENTI IN STRUTTURE DSM 1 TRIMESTRE 2018	623	LQ	2018	6862		INSERIMENTI IN STRUTTURA PER PAZIENTI DSM	85	5.405,00	

## Elenco mandati per codice di bilancio

Num.	Data	T	MANDATO Causale	ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
				Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1835	01-06-2018	CO	COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PER INSERIMENTO IN STRUTTIRA DI P. 38	627	LQ	2018	6862		INSERIMENTI IN STRUTTURA PER PAZIENTI DSM		85	1.020,60
2131	21-06-2018	CO	COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PER INSERIMENTO IN STRUTTIRA DI P. 38	688	LQ	2018	6862		INSERIMENTI IN STRUTTURA PER PAZIENTI DSM		102	263,66
2452	18-07-2018	CO	COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PER INSERIMENTO IN STRUTTIRA DI P. 38	798	LQ	2018	6862		INSERIMENTI IN STRUTTURA PER PAZIENTI DSM		126	255,15
2906	03-09-2018	CO	COMPARTICIPAZIONE PER INSERIMENTI IN STRUTTURE DSM 2 TRIMESTRE 2018	954	LQ	2018	6862		INSERIMENTI IN STRUTTURA PER PAZIENTI DSM		156	5.482,00
2929	05-09-2018	CO	COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PER INSERIMENTO IN STRUTTIRA DI P. 38	968	LQ	2018	6862		INSERIMENTI IN STRUTTURA PER PAZIENTI DSM		160	263,66
3153	26-09-2018	CO	COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PER INSERIMENTO IN STRUTTIRA DI P. 38	1026	LQ	2018	6862		INSERIMENTI IN STRUTTURA PER PAZIENTI DSM		176	263,66
3426	19-10-2018	CO	COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PER INSERIMENTO IN STRUTTIRA DI P. 38	1115	LQ	2018	6862		INSERIMENTI IN STRUTTURA PER PAZIENTI DSM		205	255,15
3912	03-12-2018	CO	COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PER INSERIMENTO IN STRUTTIRA DI P. 38	1233	LQ	2018	6862		INSERIMENTI IN STRUTTURA PER PAZIENTI DSM		249	263,66
3921	04-12-2018	CO	INSERIMENTI DSM 3° TRIMESTRE 2018	1244	LQ	2018	6862		INSERIMENTI IN STRUTTURA PER PAZIENTI DSM		252	5.532,75
4182	20-12-2018	CO	COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PER INSERIMENTO IN STRUTTIRA DI P. 38	1364	LQ	2018	6862		INSERIMENTI IN STRUTTURA PER PAZIENTI DSM		270	85,05
Totale codice di bilancio			12.02-1.03.02.18.010									30.309,34

**Codice di bilancio**    **12.02-1.04.02.02.999**    **Denominazione 5°livello**    **Altri assegni e sussidi assistenziali**

Num.	Data	T	MANDATO Causale	ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
				Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
685	02-03-2018	CO	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICD M 4 TRIMESTRE 2017	222	LQ	2018	6869		CONTRIBUTO REGIONALE - ASSEGNO DI CURA		27	3.600,00
803	14-03-2018	CO	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICD B 2 SEMESTRE 2017	268	LQ	2018	6869		CONTRIBUTO REGIONALE - ASSEGNO DI CURA		33	29.280,00
804	14-03-2018	CO	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICD B 2 SEMESTRE 2017	273	LQ	2018	6869		CONTRIBUTO REGIONALE - ASSEGNO DI CURA		33	249,64
806	14-03-2018	CO	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICD B 2 SEMESTRE 2017	273	LQ	2018	6869		CONTRIBUTO REGIONALE - ASSEGNO DI CURA		33	455,36
807	14-03-2018	CO	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICD B 2 SEMESTRE 2017	273	LQ	2018	6869		CONTRIBUTO REGIONALE - ASSEGNO DI CURA		33	15,00
1682	22-05-2018	CO	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE IDC M 1 TRIMESTRE 2018	562	LQ	2018	6869		CONTRIBUTO REGIONALE - ASSEGNO DI CURA		77	3.600,00
2450	18-07-2018	CO	CONGUAGLIO DELL'IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICD B 2 SEMESTRE 2017	796	LQ	2018	6869		CONTRIBUTO REGIONALE - ASSEGNO DI CURA		126	600,00
2918	05-09-2018	CO	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICD M 2 TRIMESTRE 2018	960	LQ	2018	6869		CONTRIBUTO REGIONALE - ASSEGNO DI CURA		158	1.200,00
2919	05-09-2018	CO	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICD M 2 TRIMESTRE 2018	960	LQ	2018	6869		CONTRIBUTO REGIONALE - ASSEGNO DI CURA		158	1.200,00
2920	05-09-2018	CO	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICD M 2 TRIMESTRE 2018	960	LQ	2018	6869		CONTRIBUTO REGIONALE - ASSEGNO DI CURA		158	1.200,00
3090	25-09-2018	CO	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICD b 1° SEMESTRE 2018	1019	LQ	2018	6869		CONTRIBUTO REGIONALE - ASSEGNO DI CURA		174	720,00
3091	25-09-2018	CO	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICD b 1° SEMESTRE 2018	1019	LQ	2018	6869		CONTRIBUTO REGIONALE - ASSEGNO DI CURA		174	720,00
3092	25-09-2018	CO	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICD b 1° SEMESTRE 2018	1019	LQ	2018	6869		CONTRIBUTO REGIONALE - ASSEGNO DI CURA		174	720,00
3093	25-09-2018	CO	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICD b 1° SEMESTRE 2018	1019	LQ	2018	6869		CONTRIBUTO REGIONALE - ASSEGNO DI CURA		174	720,00
3094	25-09-2018	CO	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICD b 1° SEMESTRE 2018	1019	LQ	2018	6869		CONTRIBUTO REGIONALE - ASSEGNO DI CURA		174	720,00
3095	25-09-2018	CO	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICD b 1° SEMESTRE 2018	1019	LQ	2018	6869		CONTRIBUTO REGIONALE - ASSEGNO DI CURA		174	720,00
3096	25-09-2018	CO	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICD b 1° SEMESTRE 2018	1019	LQ	2018	6869		CONTRIBUTO REGIONALE - ASSEGNO DI CURA		174	720,00



## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
3128	25-09-2018	CO	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICD b 1^ SEMESTRE 2018	1019	LQ	2018	6869		CONTRIBUTO REGIONALE - ASSEGNO DI CURA		174	720,00
3129	25-09-2018	CO	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICD b 1^ SEMESTRE 2018	1019	LQ	2018	6869		CONTRIBUTO REGIONALE - ASSEGNO DI CURA		174	720,00
3130	25-09-2018	CO	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICD b 1^ SEMESTRE 2018	1019	LQ	2018	6869		CONTRIBUTO REGIONALE - ASSEGNO DI CURA		174	720,00
3131	25-09-2018	CO	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICD b 1^ SEMESTRE 2018	1019	LQ	2018	6869		CONTRIBUTO REGIONALE - ASSEGNO DI CURA		174	720,00
3132	25-09-2018	CO	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICD b 1^ SEMESTRE 2018	1019	LQ	2018	6869		CONTRIBUTO REGIONALE - ASSEGNO DI CURA		174	720,00
3133	25-09-2018	CO	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICD b 1^ SEMESTRE 2018	1019	LQ	2018	6869		CONTRIBUTO REGIONALE - ASSEGNO DI CURA		174	720,00
3134	25-09-2018	CO	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICD b 1^ SEMESTRE 2018	1019	LQ	2018	6869		CONTRIBUTO REGIONALE - ASSEGNO DI CURA		174	720,00
3135	25-09-2018	CO	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICD b 1^ SEMESTRE 2018	1019	LQ	2018	6869		CONTRIBUTO REGIONALE - ASSEGNO DI CURA		174	720,00
3136	25-09-2018	CO	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICD b 1^ SEMESTRE 2018	1019	LQ	2018	6869		CONTRIBUTO REGIONALE - ASSEGNO DI CURA		174	93,39
3137	25-09-2018	CO	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICD b 1^ SEMESTRE 2018	1019	LQ	2018	6869		CONTRIBUTO REGIONALE - ASSEGNO DI CURA		175	480,00
3949	06-12-2018	CO	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICD B CONGUAGLIO 1^ SEMESTRE 2018	1271	LQ	2018	6869		CONTRIBUTO REGIONALE - ASSEGNO DI CURA		255	240,00
3954	06-12-2018	CO	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICD M 3 TRIMESTRE 2018	1308	LQ	2018	6869		CONTRIBUTO REGIONALE - ASSEGNO DI CURA		255	1.200,00
3955	06-12-2018	CO	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICD M 3 TRIMESTRE 2018	1308	LQ	2018	6869		CONTRIBUTO REGIONALE - ASSEGNO DI CURA		255	1.200,00
3956	06-12-2018	CO	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICD M 3 TRIMESTRE 2018	1308	LQ	2018	6869		CONTRIBUTO REGIONALE - ASSEGNO DI CURA		255	1.200,00
<b>Totale codice di bilancio</b> 12.02-1.04.02.02.999											<b>74.400,00</b>	

**Codice di bilancio** 12.03-1.03.02.99.999 **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			
2453	18-07-2018	CO	SOGGIORNI CLIMATICI ANNO 2018	799	LQ	2018	6900	1	ASSISTENZA ALLE PERSONE ANZIANE. "SOGGIORNO CLIMATICO"		126	1.200,00
<b>Totale codice di bilancio</b> 12.03-1.03.02.99.999											<b>1.200,00</b>	

**Codice di bilancio** 12.03-1.04.01.02.014 **Denominazione 5°livello** Trasferimenti correnti a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici n.a.f.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
88	16-01-2018	RE	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. 29	58	LQ	2018	6860	1	ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO RICOVERI IN CASA DI RIPOSO		5	1.000,00
89	16-01-2018	RE	INTEGRAZIONE RETTA PER INSERIMENTO IN CDR A FAVORE DI P. 9	59	LQ	2018	6860	1	ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO RICOVERI IN CASA DI RIPOSO		5	860,00
101	17-01-2018	RE	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. 72	60	DT	2018	6860	1	ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO RICOVERI IN CASA DI RIPOSO		5	750,00
785	13-03-2018	RE	COMPARTICIPAZIONE RETTA PER RICOVERO IN STRUTTURA A FAVORE DI P. 34	259	LQ	2018	6860	1	ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO RICOVERI IN CASA DI RIPOSO		33	700,00
1485	10-05-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. 18	507	LQ	2018	6860	1	ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO RICOVERI IN CASA DI RIPOSO		67	860,00
1506	16-05-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. 13	508	LQ	2018	6860	1	ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO RICOVERI IN CASA DI RIPOSO		70	1.000,00
1507	16-05-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. 31	509	LQ	2018	6860	1	ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO RICOVERI IN CASA DI RIPOSO		70	3.420,00
1640	17-05-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. 32	547	LQ	2018	6860	1	ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO RICOVERI IN CASA DI RIPOSO		72	1.400,00

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1841	01-06-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. 31	616	LQ	2018	6860	1	ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO RICOVERI IN CASA DI RIPOSO		88	855,00
1842	01-06-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. 11	617	LQ	2018	6860	1	ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO RICOVERI IN CASA DI RIPOSO		85	400,00
1844	01-06-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. 18	619	LQ	2018	6860	1	ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO RICOVERI IN CASA DI RIPOSO		86	860,00
1875	12-06-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. 42	651	LQ	2018	6860	1	ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO RICOVERI IN CASA DI RIPOSO		93	1.500,00
2123	20-06-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. 17	691	LQ	2018	6860	1	ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO RICOVERI IN CASA DI RIPOSO		102	2.000,00
2132	21-06-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. 42	690	LQ	2018	6860	1	ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO RICOVERI IN CASA DI RIPOSO		102	1.000,00
2263	04-07-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. 11	689	LQ	2018	6860	1	ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO RICOVERI IN CASA DI RIPOSO		115	400,00
2325	12-07-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. 48	788	LQ	2018	6860	1	ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO RICOVERI IN CASA DI RIPOSO		119	482,40
2499	20-07-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. 31	839	LQ	2018	6860	1	ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO RICOVERI IN CASA DI RIPOSO		126	855,00
2500	20-07-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. 42	841	LQ	2018	6860	1	ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO RICOVERI IN CASA DI RIPOSO		126	500,00
2501	20-07-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. 18	843	LQ	2018	6860	1	ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO RICOVERI IN CASA DI RIPOSO		126	860,00
2502	20-07-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. 13	844	LQ	2018	6860	1	ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO RICOVERI IN CASA DI RIPOSO		126	1.000,00
2922	05-09-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. 11	961	LQ	2018	6860	1	ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO RICOVERI IN CASA DI RIPOSO		171	400,00
2923	05-09-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. 42	962	LQ	2018	6860	1	ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO RICOVERI IN CASA DI RIPOSO		160	500,00
2924	05-09-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. 31	963	LQ	2018	6860	1	ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO RICOVERI IN CASA DI RIPOSO		160	1.710,00
2926	05-09-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. 18	965	LQ	2018	6860	1	ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO RICOVERI IN CASA DI RIPOSO		160	1.720,00
2928	05-09-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. 13	967	LQ	2018	6860	1	ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO RICOVERI IN CASA DI RIPOSO		160	419,32
3254	03-10-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. 11	1064	LQ	2018	6860	1	ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO RICOVERI IN CASA DI RIPOSO		188	400,00
3255	03-10-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. 42	1065	LQ	2018	6860	1	ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO RICOVERI IN CASA DI RIPOSO		188	500,00
3424	19-10-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. 31	1113	LQ	2018	6860	1	ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO RICOVERI IN CASA DI RIPOSO		205	855,00
3425	19-10-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. 18	1114	LQ	2018	6860	1	ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO RICOVERI IN CASA DI RIPOSO		205	860,00
3526	29-10-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. 32	1140	LQ	2018	6860	1	ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO RICOVERI IN CASA DI RIPOSO		215	4.900,00
3527	29-10-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. 36	1141	LQ	2018	6860	1	ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO RICOVERI IN CASA DI RIPOSO		215	2.750,00
3528	29-10-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. 50	1142	LQ	2018	6860	1	ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO RICOVERI IN CASA DI RIPOSO		215	5.140,80
3625	15-11-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. 42	1191	LQ	2018	6860	1	ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO RICOVERI IN CASA DI RIPOSO		228	500,00
3626	15-11-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. 11	104	DT	2018	6860	1	ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO RICOVERI IN CASA DI RIPOSO		228	400,00
3627	15-11-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. 18	112	DT	2018	6860	1	ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO RICOVERI IN CASA DI RIPOSO		228	860,00
3628	15-11-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. 31	236	DT	2018	6860	1	ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO RICOVERI IN CASA DI RIPOSO		228	855,00
3914	04-12-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. 42	1235	LQ	2018	6860	1	ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO RICOVERI IN CASA DI RIPOSO		252	500,00
3915	04-12-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. 11	1237	LQ	2018	6860	1	ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO RICOVERI IN CASA DI RIPOSO		252	400,00
3916	04-12-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. 32	238	DT	2018	6860	1	ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO RICOVERI IN CASA DI RIPOSO		252	700,00

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
3917	04-12-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. 50	1239	LQ	2018	6860	1	ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO RICOVERI IN CASA DI RIPOSO		252	1.897,20
3918	04-12-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. 36	1240	LQ	2018	6860	1	ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO RICOVERI IN CASA DI RIPOSO		252	550,00
3951	06-12-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. 18	1279	LQ	2018	6860	1	ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO RICOVERI IN CASA DI RIPOSO		255	860,00
4003	10-12-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. 13	1304	LQ	2018	6860	1	ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO RICOVERI IN CASA DI RIPOSO		258	1.000,00
4152	18-12-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLA PERSONA P.61 - INTEGRAZIONE RETTA CDR	1326	LQ	2018	6860	1	ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO RICOVERI IN CASA DI RIPOSO		264	900,00
<b>Totale codice di bilancio</b>											12.03-1.04.01.02.014	50.279,72

**Codice di bilancio** 12.03-1.04.01.02.030 **Denominazione 5°livello** Trasferimenti correnti a policlinici a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
817	16-03-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. 13	299	LQ	2018	6860	1	ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO RICOVERI IN CASA DI RIPOSO		35	2.000,00
<b>Totale codice di bilancio</b>											12.03-1.04.01.02.030	2.000,00

**Codice di bilancio** 12.03-1.04.01.02.033 **Denominazione 5°livello** Trasferimenti correnti a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
14	09-01-2018	RE	INTEGRAZIONE RETTA PER INSERIMENTO IN CDR A FAVORE DI P. 14	13	LQ	2018	6860	1	ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO RICOVERI IN CASA DI RIPOSO		1	500,00
15	09-01-2018	RE	COMPARTICIPAZIONE RETTA PER INSERIMENTO IN CDR A FAVORE DI P. 15	14	LQ	2018	6860	1	ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO RICOVERI IN CASA DI RIPOSO		1	400,00
16	09-01-2018	RE	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. 39	15	LQ	2018	6860	1	ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO RICOVERI IN CASA DI RIPOSO		1	1.035,50
83	16-01-2018	RE	INTEGRAZIONE RETTA PER INSERIMENTO IN CDR A FAVORE DI P. 10	54	LQ	2018	6860	1	ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO RICOVERI IN CASA DI RIPOSO		5	855,00
758	08-03-2018	RE	INTEGRAZIONE RETTA PER INSERIMENTO IN CDR A FAVORE DI P. 11	258	LQ	2018	6860	1	ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO RICOVERI IN CASA DI RIPOSO		31	840,00
759	08-03-2018	RE	COMPARTICIPAZIONE RETTA PER INSERIMENTO IN CDR A FAVORE DI P. 15	260	LQ	2018	6860	1	ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO RICOVERI IN CASA DI RIPOSO		31	400,00
760	08-03-2018	RE	INTEGRAZIONE RETTA PER INSERIMENTO IN CDR A FAVORE DI P. 14	261	LQ	2018	6860	1	ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO RICOVERI IN CASA DI RIPOSO		31	500,00
983	22-03-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. 18	339	LQ	2018	6860	1	ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO RICOVERI IN CASA DI RIPOSO		38	1.720,00
2568	26-07-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. 11	840	LQ	2018	6860	1	ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO RICOVERI IN CASA DI RIPOSO		130	400,00
<b>Totale codice di bilancio</b>											12.03-1.04.01.02.033	6.650,50

**Codice di bilancio** 12.03-1.04.01.02.034 **Denominazione 5°livello** Trasferimenti correnti a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici a titolo di finanziamento di livelli di assistenza superiori ai livelli

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
871	21-03-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. 11	338	LQ	2018	6860	1	ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO RICOVERI IN CASA DI RIPOSO		38	800,00
1467	09-05-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. 11	502	LQ	2018	6860	1	ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO RICOVERI IN CASA DI RIPOSO		66	400,00
<b>Totale codice di bilancio</b>											12.03-1.04.01.02.034	1.200,00

## Elenco mandati per codice di bilancio

**Codice di bilancio** 12.03-1.04.01.02.999 **Denominazione 5°livello** Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1465	09-05-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. 13	500	LQ	2018	6860	1	ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO RICOVERI IN CASA DI RIPOSO		66	1.000,00
1466	09-05-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. 18	501	LQ	2018	6860	1	ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO RICOVERI IN CASA DI RIPOSO		66	860,00
<b>Totale codice di bilancio</b> 12.03-1.04.01.02.999											<b>1.860,00</b>	

**Codice di bilancio** 12.03-1.04.04.01.001 **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			
1409	02-05-2018	RE	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEL CONTRO DIURNO ANZIANI "PARCO DORIA" ANNO 2016	468	LQ	2018	7030	1	ATTIVITA' RICREATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI		64	1.107,42
2612	01-08-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEL CENTRO DIURNO "PARCO DORIA"	865	LQ	2018	7030	1	ATTIVITA' RICREATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI		133	700,00
<b>Totale codice di bilancio</b> 12.03-1.04.04.01.001											<b>1.807,42</b>	

**Codice di bilancio** 12.04-1.03.02.18.014 **Denominazione 5°livello** Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
18	09-01-2018	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA A FAVORE DI P. 53	17	LQ	2018	6861		INSERIMENTI IN STRUTTURA PER ADULTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO		1	1.153,40
633	28-02-2018	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA A FAVORE DI P. 53	166	LQ	2018	6861		INSERIMENTI IN STRUTTURA PER ADULTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO		26	1.191,78
1103	04-04-2018	CO	COMPARTICIPAZIONE PAGAMENTO RETTA A FAVORE DI P. 10	377	LQ	2018	6861		INSERIMENTI IN STRUTTURA PER ADULTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO		46	2.264,42
1847	01-06-2018	CO	COMPARTICIPAZIONE PAGAMENTO RETTA A FAVORE DI P. 10	629	LQ	2018	6861		INSERIMENTI IN STRUTTURA PER ADULTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO		86	498,94
3523	29-10-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO IN STRUTTURA DI P. 8	1144	LQ	2018	6861		INSERIMENTI IN STRUTTURA PER ADULTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO		214	2.415,00
3913	03-12-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO IN STRUTTURA DI P. 8	1234	LQ	2018	6861		INSERIMENTI IN STRUTTURA PER ADULTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO		272	2.139,00
4199	21-12-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO IN STRUTTURA DI P. 8	1351	LQ	2018	6861		INSERIMENTI IN STRUTTURA PER ADULTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO		272	2.070,00
<b>Totale codice di bilancio</b> 12.04-1.03.02.18.014											<b>11.732,54</b>	

**Codice di bilancio** 12.04-1.03.02.99.005 **Denominazione 5°livello** Spese per commissioni e comitati dell'Ente

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
814	16-03-2018	CO	PRATICHE CAF	295	LQ	2018	6885	1	CONSULENZA CAAF PER ASSISTENZA A FAVORE PERSONE INDIGENTI		35	207,40
<b>Totale codice di bilancio</b> 12.04-1.03.02.99.005											<b>207,40</b>	

**Codice di bilancio** 12.04-1.03.02.99.999 **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			
3427	19-10-2018	CO	PRATICHE CAF PER RICHIESTA DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE	1116	LQ	2018	6885	1	CONSULENZA CAAF PER ASSISTENZA A FAVORE PERSONE INDIGENTI		205	329,40

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
4004	10-12-2018	CO	PRATICHE CAF PER LA RICHIESTA DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE	1309	LQ	2018	6885	1	CONSULENZA CAAF PER ASSISTENZA A FAVORE PERSONE INDIGENTI		258	111,63
Totale codice di bilancio 12.04-1.03.02.99.999											441,03	

**Codice di bilancio** 12.04-1.04.02.02.999 **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			
82	16-01-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DEL M.V. A FAVORE DI P. 69	52	LQ	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA "SUSSIDI IN DENARO E GENERI ALIMENTARI"		5	150,00
87	16-01-2018	RE	CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DEL M.V. A FAVORE DI P. 42	61	LQ	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA "SUSSIDI IN DENARO E GENERI ALIMENTARI"		5	400,00
90	16-01-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DEL M.V. A FAVORE DI P. 73	62	LQ	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA "SUSSIDI IN DENARO E GENERI ALIMENTARI"		5	64,00
91	16-01-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DEL M.V. A FAVORE DI P. 70	63	LQ	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA "SUSSIDI IN DENARO E GENERI ALIMENTARI"		5	50,00
92	16-01-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DEL M.V. A FAVORE DI P. 16	64	LQ	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA "SUSSIDI IN DENARO E GENERI ALIMENTARI"		5	100,00
93	16-01-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DEL M.V. A FAVORE DI P. 56	807	DT	2017	6880		ASSISTENZA ECONOMICA "SUSSIDI IN DENARO E GENERI ALIMENTARI"		5	150,00
94	16-01-2018	RE	CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DEL M.V. A FAVORE DI P. 67	66	LQ	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA "SUSSIDI IN DENARO E GENERI ALIMENTARI"		5	59,16
95	16-01-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DEL M.V. A FAVORE DI P. 67	66	LQ	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA "SUSSIDI IN DENARO E GENERI ALIMENTARI"		5	100,00
408	13-02-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DEL M.V. A FAVORE DI P. 67	157	LQ	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA "SUSSIDI IN DENARO E GENERI ALIMENTARI"		16	100,00
409	13-02-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DEL M.V. A FAVORE DI P. 56	158	LQ	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA "SUSSIDI IN DENARO E GENERI ALIMENTARI"		16	150,00
410	13-02-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DEL M.V. A FAVORE DI P. 16	159	LQ	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA "SUSSIDI IN DENARO E GENERI ALIMENTARI"		16	100,00
411	13-02-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DEL M.V. A FAVORE DI P. 70	160	LQ	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA "SUSSIDI IN DENARO E GENERI ALIMENTARI"		16	50,00
412	13-02-2018	RE	CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DEL M.V. A FAVORE DI P. 42	162	LQ	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA "SUSSIDI IN DENARO E GENERI ALIMENTARI"		16	458,00
413	13-02-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DEL M.V. A FAVORE DI P. 69	163	LQ	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA "SUSSIDI IN DENARO E GENERI ALIMENTARI"		16	150,00
634	28-02-2018	RE	CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DEL M.V. A FAVORE DI P. 17	203	LQ	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA "SUSSIDI IN DENARO E GENERI ALIMENTARI"		26	310,00
636	28-02-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DEL M.V. A FAVORE DI P. 4	203	LQ	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA "SUSSIDI IN DENARO E GENERI ALIMENTARI"		26	590,00
691	02-03-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DEL M.V. A FAVORE DI P. 67	224	LQ	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA "SUSSIDI IN DENARO E GENERI ALIMENTARI"		27	100,00
692	02-03-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DEL M.V. A FAVORE DI P. 56	225	LQ	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA "SUSSIDI IN DENARO E GENERI ALIMENTARI"		27	150,00
693	02-03-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DEL M.V. A FAVORE DI P. 16	226	LQ	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA "SUSSIDI IN DENARO E GENERI ALIMENTARI"		27	100,00
694	02-03-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DEL M.V. A FAVORE DI P. 70	227	LQ	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA "SUSSIDI IN DENARO E GENERI ALIMENTARI"		27	50,00
696	02-03-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DEL M.V. A FAVORE DI P. 69	233	LQ	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA "SUSSIDI IN DENARO E GENERI ALIMENTARI"		27	150,00
699	02-03-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DEL M.V. A FAVORE DI P. 6	242	LQ	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA "SUSSIDI IN DENARO E GENERI ALIMENTARI"		27	300,00
742	08-03-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DEL M.V. A FAVORE DI P. 73	161	LQ	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA "SUSSIDI IN DENARO E GENERI ALIMENTARI"		31	64,00
765	08-03-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DEL M.V. A FAVORE DI P. 7	265	LQ	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA "SUSSIDI IN DENARO E GENERI ALIMENTARI"		31	1.425,00
778	09-03-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. 14	279	LQ	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA "SUSSIDI IN DENARO E GENERI ALIMENTARI"		32	160,67
779	09-03-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. 15	280	LQ	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA "SUSSIDI IN DENARO E GENERI ALIMENTARI"		32	327,00

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
990	26-03-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DEL M.V. A FAVORE DI P. 16	357	LQ	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA "SUSSIDI IN DENARO E GENERI ALIMENTARI"		40	600,00
991	26-03-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DEL M.V. A FAVORE DI P. 16	357	LQ	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA "SUSSIDI IN DENARO E GENERI ALIMENTARI"		40	600,00
995	27-03-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. 19	356	LQ	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA "SUSSIDI IN DENARO E GENERI ALIMENTARI"		40	303,68
996	27-03-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. 19	356	LQ	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA "SUSSIDI IN DENARO E GENERI ALIMENTARI"		40	59,59
997	27-03-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DEL M.V. A FAVORE DI P. 22	358	LQ	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA "SUSSIDI IN DENARO E GENERI ALIMENTARI"		40	253,21
1098	04-04-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DEL M.V. A FAVORE DI P. 20	373	LQ	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA "SUSSIDI IN DENARO E GENERI ALIMENTARI"		46	300,00
1099	04-04-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DEL M.V. A FAVORE DI P. 21	375	LQ	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA "SUSSIDI IN DENARO E GENERI ALIMENTARI"		46	349,07
1100	04-04-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DEL M.V. A FAVORE DI P. 7	376	LQ	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA "SUSSIDI IN DENARO E GENERI ALIMENTARI"		46	475,00
1412	02-05-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DEL M.V. A FAVORE DI P. 73	228	LQ	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA "SUSSIDI IN DENARO E GENERI ALIMENTARI"		64	64,00
1422	04-05-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DEL M.V. A FAVORE DI P. 7	480	LQ	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA "SUSSIDI IN DENARO E GENERI ALIMENTARI"		65	475,00
1423	04-05-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DEL M.V. A FAVORE DI P. 16	481	LQ	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA "SUSSIDI IN DENARO E GENERI ALIMENTARI"		65	300,00
1497	15-05-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. 27	521	LQ	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA "SUSSIDI IN DENARO E GENERI ALIMENTARI"		69	52,64
1498	15-05-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. 27	521	LQ	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA "SUSSIDI IN DENARO E GENERI ALIMENTARI"		69	168,06
1508	16-05-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. 26	510	LQ	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA "SUSSIDI IN DENARO E GENERI ALIMENTARI"		76	198,39
1509	16-05-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. 23	511	LQ	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA "SUSSIDI IN DENARO E GENERI ALIMENTARI"		70	130,19
1510	16-05-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. 24	513	LQ	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA "SUSSIDI IN DENARO E GENERI ALIMENTARI"		70	200,00
1511	16-05-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. 25	514	LQ	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA "SUSSIDI IN DENARO E GENERI ALIMENTARI"		70	500,00
1646	17-05-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. 28	550	LQ	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA "SUSSIDI IN DENARO E GENERI ALIMENTARI"		72	300,00
1681	21-05-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DEL M.V. A FAVORE DI P. 4	561	LQ	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA "SUSSIDI IN DENARO E GENERI ALIMENTARI"		73	310,00
1711	23-05-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. 33	563	LQ	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA "SUSSIDI IN DENARO E GENERI ALIMENTARI"		77	150,00
1712	23-05-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DEL M.V. A FAVORE DI P. 7	564	LQ	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA "SUSSIDI IN DENARO E GENERI ALIMENTARI"		77	475,00
1714	23-05-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DEL M.V. A FAVORE DI P. 16	565	LQ	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA "SUSSIDI IN DENARO E GENERI ALIMENTARI"		77	300,00
1715	23-05-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. 25	566	LQ	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA "SUSSIDI IN DENARO E GENERI ALIMENTARI"		77	250,00
1716	23-05-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. 24	567	LQ	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA "SUSSIDI IN DENARO E GENERI ALIMENTARI"		77	100,00
1745	24-05-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. 26	510	LQ	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA "SUSSIDI IN DENARO E GENERI ALIMENTARI"		76	334,92
1824	31-05-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. 14	607	LQ	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA "SUSSIDI IN DENARO E GENERI ALIMENTARI"		85	188,19
1825	31-05-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. 35	608	LQ	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA "SUSSIDI IN DENARO E GENERI ALIMENTARI"		85	300,00
1826	31-05-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. 39	610	LQ	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA "SUSSIDI IN DENARO E GENERI ALIMENTARI"		85	147,07
1827	31-05-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. 39	610	LQ	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA "SUSSIDI IN DENARO E GENERI ALIMENTARI"		85	300,31
1854	07-06-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. 41	645	LQ	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA "SUSSIDI IN DENARO E GENERI ALIMENTARI"		88	500,00
2118	20-06-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DEL M.V. A FAVORE DI P. 7	682	LQ	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA "SUSSIDI IN DENARO E GENERI ALIMENTARI"		102	475,00

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
2119	20-06-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DEL M.V. A FAVORE DI P. 16	683	LQ	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA "SUSSIDI IN DENARO E GENERI ALIMENTARI"		102	300,00
2120	20-06-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. 25	684	LQ	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA "SUSSIDI IN DENARO E GENERI ALIMENTARI"		102	250,00
2121	20-06-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. 24	685	LQ	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA "SUSSIDI IN DENARO E GENERI ALIMENTARI"		102	100,00
2122	20-06-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. 35	686	LQ	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA "SUSSIDI IN DENARO E GENERI ALIMENTARI"		102	100,00
2222	27-06-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. 43	725	LQ	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA "SUSSIDI IN DENARO E GENERI ALIMENTARI"		108	1.322,00
2224	29-06-2018	CO	SCADENZA 02.07.2018: CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DEL SIG. NADINI HAKIM	755	LQ	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA "SUSSIDI IN DENARO E GENERI ALIMENTARI"		110	1.470,00
2282	05-07-2018	CO	CLIENTE NR 132088 FATTURA NR 2018/308301 - MONTAGNER BRUNA	756	LQ	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA "SUSSIDI IN DENARO E GENERI ALIMENTARI"		115	258,44
2339	16-07-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. 46	782	LQ	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA "SUSSIDI IN DENARO E GENERI ALIMENTARI"		119	270,51
2340	16-07-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. 46	782	LQ	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA "SUSSIDI IN DENARO E GENERI ALIMENTARI"		119	257,50
2445	17-07-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. 20	800	LQ	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA "SUSSIDI IN DENARO E GENERI ALIMENTARI"		121	1.000,00
2454	18-07-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. 51	801	LQ	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA "SUSSIDI IN DENARO E GENERI ALIMENTARI"		125	1.800,00
2489	20-07-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. 24	827	LQ	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA "SUSSIDI IN DENARO E GENERI ALIMENTARI"		126	100,00
2490	20-07-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. 35	828	LQ	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA "SUSSIDI IN DENARO E GENERI ALIMENTARI"		126	100,00
2491	20-07-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. 25	829	LQ	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA "SUSSIDI IN DENARO E GENERI ALIMENTARI"		126	250,00
2655	07-08-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DEL M.V. A FAVORE DI P. 7	825	LQ	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA "SUSSIDI IN DENARO E GENERI ALIMENTARI"		136	475,00
2656	07-08-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DEL M.V. A FAVORE DI P. 16	826	LQ	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA "SUSSIDI IN DENARO E GENERI ALIMENTARI"		136	300,00
2846	21-08-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P.39	940	LQ	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA "SUSSIDI IN DENARO E GENERI ALIMENTARI"		148	900,00
2911	03-09-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DEL M.V. A FAVORE DI P. 7	948	LQ	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA "SUSSIDI IN DENARO E GENERI ALIMENTARI"		156	475,00
2912	03-09-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DEL M.V. A FAVORE DI P. 16	949	LQ	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA "SUSSIDI IN DENARO E GENERI ALIMENTARI"		156	300,00
2913	03-09-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. 24	950	LQ	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA "SUSSIDI IN DENARO E GENERI ALIMENTARI"		156	100,00
2914	03-09-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. 25	951	LQ	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA "SUSSIDI IN DENARO E GENERI ALIMENTARI"		156	250,00
2947	11-09-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DI P. 50	986	LQ	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA "SUSSIDI IN DENARO E GENERI ALIMENTARI"		167	500,00
3224	27-09-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DEL M.V. A FAVORE DI P. 16	1029	LQ	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA "SUSSIDI IN DENARO E GENERI ALIMENTARI"		181	300,00
3225	27-09-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. 24	1030	LQ	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA "SUSSIDI IN DENARO E GENERI ALIMENTARI"		181	100,00
3226	27-09-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. 25	1031	LQ	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA "SUSSIDI IN DENARO E GENERI ALIMENTARI"		181	250,00
3266	09-10-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DELLA P.19	1076	LQ	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA "SUSSIDI IN DENARO E GENERI ALIMENTARI"		196	53,68
3267	09-10-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DELLA P.19	1076	LQ	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA "SUSSIDI IN DENARO E GENERI ALIMENTARI"		196	92,71
3409	18-10-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DELLA SIG.RA P. 56	1125	LQ	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA "SUSSIDI IN DENARO E GENERI ALIMENTARI"		203	200,00
3410	18-10-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO P.55	1126	LQ	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA "SUSSIDI IN DENARO E GENERI ALIMENTARI"		203	225,00
3574	08-11-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLA P.57	1166	LQ	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA "SUSSIDI IN DENARO E GENERI ALIMENTARI"		223	334,70
3575	08-11-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLA P.57	1166	LQ	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA "SUSSIDI IN DENARO E GENERI ALIMENTARI"		223	134,69

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
3646	16-11-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO P.58	1197	LQ	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA "SUSSIDI IN DENARO E GENERI ALIMENTARI"		230	526,28
3647	16-11-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO P.58	1197	LQ	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA "SUSSIDI IN DENARO E GENERI ALIMENTARI"		230	148,45
3648	16-11-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO P.58	1197	LQ	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA "SUSSIDI IN DENARO E GENERI ALIMENTARI"		230	111,10
3649	21-11-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLA PERSONA P.59	1212	LQ	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA "SUSSIDI IN DENARO E GENERI ALIMENTARI"		231	150,00
3750	22-11-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLA PERSONA P.59	1213	LQ	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA "SUSSIDI IN DENARO E GENERI ALIMENTARI"		236	150,00
3904	30-11-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. 24	1230	LQ	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA "SUSSIDI IN DENARO E GENERI ALIMENTARI"		249	200,00
3905	30-11-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLA PERSONA P.7	1231	LQ	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA "SUSSIDI IN DENARO E GENERI ALIMENTARI"		249	1.425,00
3906	30-11-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P. 25	1232	LQ	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA "SUSSIDI IN DENARO E GENERI ALIMENTARI"		249	500,00
3980	10-12-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO P.58	1197	LQ	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA "SUSSIDI IN DENARO E GENERI ALIMENTARI"		258	298,17
4005	10-12-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLA PERSONA P.14	1314	LQ	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA "SUSSIDI IN DENARO E GENERI ALIMENTARI"		258	700,00
4012	13-12-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DELLA P.41	1316	LQ	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA "SUSSIDI IN DENARO E GENERI ALIMENTARI"		259	946,21
4028	13-12-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLA P.62	1318	LQ	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA "SUSSIDI IN DENARO E GENERI ALIMENTARI"		261	450,00
4029	13-12-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLA P.62	1318	LQ	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA "SUSSIDI IN DENARO E GENERI ALIMENTARI"		261	170,75
4163	18-12-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DEL M.V. A FAVORE DI P. 16	1368	LQ	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA "SUSSIDI IN DENARO E GENERI ALIMENTARI"		264	400,00
4164	18-12-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DEL M.V. A FAVORE DI P. 16	1368	LQ	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA "SUSSIDI IN DENARO E GENERI ALIMENTARI"		264	200,00
4165	18-12-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO P.59	1348	LQ	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA "SUSSIDI IN DENARO E GENERI ALIMENTARI"		264	878,00
4167	18-12-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DELLA P.21	1347	LQ	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA "SUSSIDI IN DENARO E GENERI ALIMENTARI"		264	200,00
4168	18-12-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEL SIG P.35	1349	LQ	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA "SUSSIDI IN DENARO E GENERI ALIMENTARI"		264	600,00
4187	20-12-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEL SIG. P.65	1377	LQ	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA "SUSSIDI IN DENARO E GENERI ALIMENTARI"		270	400,00
4188	20-12-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO DI MINIMO VITALE A FAVORE DEL SIG. P.1	1376	LQ	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA "SUSSIDI IN DENARO E GENERI ALIMENTARI"		270	795,00
4189	20-12-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DELLA P.66	1378	LQ	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA "SUSSIDI IN DENARO E GENERI ALIMENTARI"		270	678,00
4196	20-12-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLA PERSONA 64	1342	LQ	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA "SUSSIDI IN DENARO E GENERI ALIMENTARI"		270	1.000,00
4214	24-12-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DI P.50	1389	LQ	2018	6880		ASSISTENZA ECONOMICA "SUSSIDI IN DENARO E GENERI ALIMENTARI"		273	999,00
Totale codice di bilancio		12.04-1.04.02.02.999										39.462,34

**Codice di bilancio** 12.05-1.02.01.001 **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			
298	02-02-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 18			0000	1490	10	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL PERSONALE DIPENDENTE		15	426,20
299	02-02-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 18	800	DT	2017	1490	10	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL PERSONALE DIPENDENTE		15	152,45
524	21-02-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 18			0000	1490	10	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL PERSONALE DIPENDENTE		20	425,75
525	21-02-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 18	800	DT	2017	1490	10	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL PERSONALE DIPENDENTE		20	152,45

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione				
911	22-03-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 18			0000	1490	10	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL PERSONALE DIPENDENTE		37	446,41	
912	22-03-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 18	800	DT	2017	1490	10	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL PERSONALE DIPENDENTE		37	152,45	
1206	16-04-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 18			0000	1490	10	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL PERSONALE DIPENDENTE		54	531,86	
1207	16-04-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 18	800	DT	2017	1490	10	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL PERSONALE DIPENDENTE		54	151,60	
1568	17-05-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 18			0000	1490	10	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL PERSONALE DIPENDENTE		71	490,37	
1569	17-05-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 18	800	DT	2017	1490	10	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL PERSONALE DIPENDENTE		71	152,27	
1570	17-05-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 18			0000	1490	10	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL PERSONALE DIPENDENTE		71	182,01	
2006	19-06-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18			0000	1490	10	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL PERSONALE DIPENDENTE		99	445,85	
2007	19-06-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18	800	DT	2017	1490	10	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL PERSONALE DIPENDENTE		99	159,26	
2008	19-06-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18			0000	1490	10	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL PERSONALE DIPENDENTE		99	199,94	
2009	19-06-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18			0000	1490	10	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL PERSONALE DIPENDENTE		99	38,95	
2379	17-07-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 18			0000	1490	10	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL PERSONALE DIPENDENTE		127	450,37	
2380	17-07-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 18	800	DT	2017	1490	10	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL PERSONALE DIPENDENTE		127	159,68	
2740	09-08-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18			0000	1490	10	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL PERSONALE DIPENDENTE		153	541,43	
2741	09-08-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18	800	DT	2017	1490	10	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL PERSONALE DIPENDENTE		153	108,75	
3037	24-09-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18			0000	1490	10	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL PERSONALE DIPENDENTE		182	839,66	
3345	15-10-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18			0000	1490	10	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL PERSONALE DIPENDENTE		199	890,70	
4079	17-12-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 18			0000	1490	10	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL PERSONALE DIPENDENTE		269	1.476,27	
4080	17-12-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 18	800	DT	2017	1490	10	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL PERSONALE DIPENDENTE		269	0,06	
Totale codice di bilancio		12.05-1.02.01.01.001											8.574,74

**Codice di bilancio** 12.05-1.04.02.999 **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				
739	08-03-2018	RE	INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO REGIONALE DENOMINATO "BONUS FAMIGLIE" ANNO 2016. DGR N. 12	277	LQ	2018	6872		ATTIVITA' ASSISTENZIALI FINANZIATE DALLA REGIONE A FAVORE FAMIGLIE NUMEROSE		31	313,00	
740	08-03-2018	RE	INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO REGIONALE DENOMINATO "BONUS FAMIGLIE" ANNO 2016. DGR N. 12	277	LQ	2018	6872		ATTIVITA' ASSISTENZIALI FINANZIATE DALLA REGIONE A FAVORE FAMIGLIE NUMEROSE		31	219,00	
741	08-03-2018	RE	INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO REGIONALE DENOMINATO "BONUS FAMIGLIE" ANNO 2016. DGR N. 12	277	LQ	2018	6872		ATTIVITA' ASSISTENZIALI FINANZIATE DALLA REGIONE A FAVORE FAMIGLIE NUMEROSE		31	93,00	
1878	12-06-2018	CO	BANDO REGIONALE PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI CON FIGLI RI	656	LQ	2018	6867		EROGAZIONE ALLE FAMIGLIE DI CONTRIBUTI REGIONALI IN AMBITO SOCIALE		93	1.259,72	
1880	12-06-2018	CO	CONTRIBUTO REGIONALE A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLAR E DELLE FAMIGLIE CON NUMERO DI F	657	LQ	2018	6872		ATTIVITA' ASSISTENZIALI FINANZIATE DALLA REGIONE A FAVORE FAMIGLIE NUMEROSE		93	6.150,00	
1881	12-06-2018	CO	CONTRIBUTO REGIONALE A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLAR E DELLE FAMIGLIE CON NUMERO DI F	657	LQ	2018	6872		ATTIVITA' ASSISTENZIALI FINANZIATE DALLA REGIONE A FAVORE FAMIGLIE NUMEROSE		93	25,25	
1882	12-06-2018	CO	CONTRIBUTO REGIONALE A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLAR E DELLE FAMIGLIE CON NUMERO DI F	657	LQ	2018	6872		ATTIVITA' ASSISTENZIALI FINANZIATE DALLA REGIONE A FAVORE FAMIGLIE NUMEROSE		92	373,00	
1883	12-06-2018	CO	CONTRIBUTO REGIONALE A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLAR E DELLE FAMIGLIE CON NUMERO DI F	657	LQ	2018	6872		ATTIVITA' ASSISTENZIALI FINANZIATE DALLA REGIONE A FAVORE FAMIGLIE NUMEROSE		93	45,75	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1884	12-06-2018	CO	CONTRIBUTO REGIONALE A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLAR E DELLE FAMIGLIE CON NUMERO DI F	657	LQ	2018	6872		ATTIVITA' ASSISTENZIALI FINANZIATE DALLA REGIONE A FAVORE FAMIGLIE NUMEROSE		93	56,00
3256	04-10-2018	CO	INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI DEL FINANZIAMENTO REGIONALE PER IL SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE MONOPARENTALI	1071	LQ	2018	6867		EROGAZIONE ALLE FAMIGLIE DI CONTRIBUTI REGIONALI IN AMBITO SOCIALE		188	1.000,00
3257	04-10-2018	CO	INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI DEL FINANZIAMENTO REGIONALE PER IL SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE MONOPARENTALI	1071	LQ	2018	6867		EROGAZIONE ALLE FAMIGLIE DI CONTRIBUTI REGIONALI IN AMBITO SOCIALE		188	1.000,00
<b>Totale codice di bilancio</b>											12.05-1.04.02.02.999	10.534,72

**Codice di bilancio** 12.06-1.03.02.16.999 **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			
1846	01-06-2018	RE	GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEI CANONI DEGLI ALLOGGI E.R.P. DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNO 20	632	LQ	2018	4160		RIMBORSO SPESA COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI		86	170,19
3419	19-10-2018	CO	GESTIONE ALLOGGI E.R.P. DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNO 2018	1108	LQ	2018	4160		RIMBORSO SPESA COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI		205	170,19
3420	19-10-2018	CO	COMPENSO ISTRUTTORIA DOMANDE ASSEGNAZIONE ALLOGGI E.R.P. BANDO ANNO 2017	1109	LQ	2018	4160		RIMBORSO SPESA COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI		205	3.147,60
<b>Totale codice di bilancio</b>											12.06-1.03.02.16.999	3.487,98

**Codice di bilancio** 12.06-1.04.02.02.999 **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			
836	16-03-2018	RE	INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO FONDO SOCIALE E.R.P. ANNO 2016	317	LQ	2018	4190		FITTI PASSIVI ED ONERI CONDOMINIALI DEGLI ALLOGGI PER I SENZA TETTO, DEGLI SFRATTATI E DEI SINISTRATI		35	205,21
1645	17-05-2018	CO	VERSAMENTO FONDO REGIONALE E.R.P. ANNO 2017	549	LQ	2018	6905	10	VERSAMENTO AL FONDO REGIONALE E.R.P. (ART. 19 L. R. 10/1996)		72	358,43
<b>Totale codice di bilancio</b>											12.06-1.04.02.02.999	563,64

**Codice di bilancio** 12.07-1.01.01.01.001 **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			
2064	19-06-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18			0000	6820		STIPENDI ED ALTRI ASEGNI FISSI AL PERSONALE ASSISTENZA ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE.		100	1.371,25
3052	24-09-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18			0000	6820		STIPENDI ED ALTRI ASEGNI FISSI AL PERSONALE ASSISTENZA ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE.		183	114,25
3360	15-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18			0000	6820		STIPENDI ED ALTRI ASEGNI FISSI AL PERSONALE ASSISTENZA ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE.		199	114,25
<b>Totale codice di bilancio</b>											12.07-1.01.01.01.001	1.599,75

**Codice di bilancio** 12.07-1.01.01.01.002 **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			
321	02-02-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18			0000	6820		STIPENDI ED ALTRI ASEGNI FISSI AL PERSONALE ASSISTENZA ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE.		15	4.892,89
547	21-02-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18			0000	6820		STIPENDI ED ALTRI ASEGNI FISSI AL PERSONALE ASSISTENZA ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE.		20	4.892,89
935	22-03-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18			0000	6820		STIPENDI ED ALTRI ASEGNI FISSI AL PERSONALE ASSISTENZA ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE.		37	5.127,98
1226	16-04-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18			0000	6820		STIPENDI ED ALTRI ASEGNI FISSI AL PERSONALE ASSISTENZA ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE.		54	6.115,45

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1593	17-05-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18			0000	6820		STIPENDI ED ALTRI ASEGNI FISSI AL PERSONALE ASSISTENZA ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE.		71	5.645,24
2063	19-06-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18			0000	6820		STIPENDI ED ALTRI ASEGNI FISSI AL PERSONALE ASSISTENZA ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE.		100	5.124,21
2065	19-06-2018	CO	ARRETRATI CORRENTI			0000	6820		STIPENDI ED ALTRI ASEGNI FISSI AL PERSONALE ASSISTENZA ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE.		100	980,89
2403	17-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18			0000	6820		STIPENDI ED ALTRI ASEGNI FISSI AL PERSONALE ASSISTENZA ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE.		120	5.136,82
2759	09-08-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18			0000	6820		STIPENDI ED ALTRI ASEGNI FISSI AL PERSONALE ASSISTENZA ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE.		143	6.221,73
3053	24-09-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18			0000	6820		STIPENDI ED ALTRI ASEGNI FISSI AL PERSONALE ASSISTENZA ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE.		183	9.647,79
3361	15-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18			0000	6820		STIPENDI ED ALTRI ASEGNI FISSI AL PERSONALE ASSISTENZA ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE.		199	9.647,79
3702	21-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18			0000	6820		STIPENDI ED ALTRI ASEGNI FISSI AL PERSONALE ASSISTENZA ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE.		233	9.647,79
4111	17-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18			0000	6820		STIPENDI ED ALTRI ASEGNI FISSI AL PERSONALE ASSISTENZA ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE.		263	16.736,06
<b>Totale codice di bilancio</b>											<b>12.07-1.01.01.01.002</b>	<b>89.817,53</b>

**Codice di bilancio** 12.07-1.01.01.01.005 **Denominazione 5°livello** Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
2067	19-06-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18			0000	6823		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE NON DI RUOLO ASSISTENZA - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE.		100	151,99
<b>Totale codice di bilancio</b>											<b>12.07-1.01.01.01.005</b>	<b>151,99</b>

**Codice di bilancio** 12.07-1.01.01.01.006 **Denominazione 5°livello** Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
322	02-02-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18	800	DT	2017	6820		STIPENDI ED ALTRI ASEGNI FISSI AL PERSONALE ASSISTENZA ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE.		15	1.746,53
548	21-02-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18	800	DT	2017	6823		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE NON DI RUOLO ASSISTENZA - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE.		20	1.746,53
936	22-03-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18	800	DT	2017	6823		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE NON DI RUOLO ASSISTENZA - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE.		37	1.746,53
1227	16-04-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18	800	DT	2017	6823		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE NON DI RUOLO ASSISTENZA - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE.		54	1.746,53
1594	17-05-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	800	DT	2017	6823		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE NON DI RUOLO ASSISTENZA - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE.		71	1.746,53
2066	19-06-2018	CO	ARRETRATI CORRENTI	800	DT	2017	6823		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE NON DI RUOLO ASSISTENZA - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE.		100	2.132,99
2404	17-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18	800	DT	2017	6823		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE NON DI RUOLO ASSISTENZA - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE.		120	1.831,68
2760	09-08-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	800	DT	2017	6823		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE NON DI RUOLO ASSISTENZA - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE.		143	1.273,98
<b>Totale codice di bilancio</b>											<b>12.07-1.01.01.01.006</b>	<b>13.971,30</b>

**Codice di bilancio** 12.07-1.01.02.01.001 **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			
323	02-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18			0000	6825		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA PERSONA		15	1.211,85

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
326	02-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18	800	DT	2017	6825		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA PERSONA		15	464,31
402	13-02-2018	CO	PREMIO INAIL ANNO 2018- IMPEGNO DI SPESA	177	LQ	2018	6825		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA PERSONA		15	504,11
403	13-02-2018	CO	PREMIO INAIL ANNO 2018- IMPEGNO DI SPESA	177	LQ	2018	6828		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE NON DI RUOLO E RELATIVI ONERI - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA PERSONA		15	205,74
549	21-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18			0000	6825		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA PERSONA		20	1.212,32
552	21-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	800	DT	2017	6828		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE NON DI RUOLO E RELATIVI ONERI - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA PERSONA		20	465,10
937	22-03-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18			0000	6825		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA PERSONA		37	1.270,75
940	22-03-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	800	DT	2017	6828		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE NON DI RUOLO E RELATIVI ONERI - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA PERSONA		37	465,09
1228	16-04-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18			0000	6825		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA PERSONA		54	1.517,65
1231	16-04-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	800	DT	2017	6828		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE NON DI RUOLO E RELATIVI ONERI - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA PERSONA		54	465,19
1595	17-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18			0000	6825		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA PERSONA		71	1.400,93
1598	17-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18			0000	6825		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA PERSONA		71	509,64
1599	17-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	800	DT	2017	6828		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE NON DI RUOLO E RELATIVI ONERI - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA PERSONA		71	465,24
2068	19-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18			0000	6825		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA PERSONA		100	1.270,62
2071	19-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18			0000	6825		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA PERSONA		101	331,83
2074	19-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18			0000	6825		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA PERSONA		101	233,44
2077	19-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	800	DT	2017	6828		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE NON DI RUOLO E RELATIVI ONERI - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA PERSONA		101	564,56
2080	19-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18			0000	6828		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE NON DI RUOLO E RELATIVI ONERI - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA PERSONA		101	39,41
2405	17-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18			0000	6825		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA PERSONA		128	1.281,95
2408	17-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	800	DT	2017	6828		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE NON DI RUOLO E RELATIVI ONERI - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA PERSONA		128	31,23
2409	17-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	800	DT	2017	6828		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE NON DI RUOLO E RELATIVI ONERI - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA PERSONA		128	455,90
2761	09-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18			0000	6825		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA PERSONA		153	1.540,70
2764	09-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	800	DT	2017	6828		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE NON DI RUOLO E RELATIVI ONERI - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA PERSONA		153	20,94
2765	09-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	800	DT	2017	6828		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE NON DI RUOLO E RELATIVI ONERI - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA PERSONA		153	310,69
3054	24-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18			0000	6825		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA PERSONA		183	2.391,86
3362	15-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18			0000	6825		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA PERSONA		199	2.534,77
3703	21-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18			0000	6825		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA PERSONA		233	2.392,56
4112	17-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18			0000	6825		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA PERSONA		268	0,02
4113	17-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18			0000	6825		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA PERSONA		268	4.206,40
<b>Totale codice di bilancio 12.07-1.01.02.01.001</b>												<b>27.764,80</b>

**Codice di bilancio**      **12.07-1.01.02.01.003**      **Denominazione 5°livello**      **Contributi per indennità di fine rapporto**

### Elenco mandati per codice di bilancio

Num.	Data	T	MANDATO Causale	ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
				Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
324	02-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18			0000	6825		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA PERSONA		15	30,89
325	02-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18			0000	6825		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA PERSONA		15	250,31
327	02-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18	800	DT	2017	6825		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA PERSONA		15	86,72
550	21-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18			0000	6825		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA PERSONA		20	30,89
551	21-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18			0000	6825		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA PERSONA		20	250,31
553	21-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	800	DT	2017	6828		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE NON DI RUOLO E RELATIVI ONERI - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA PERSONA		20	86,72
938	22-03-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18			0000	6825		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA PERSONA		37	30,89
939	22-03-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18			0000	6825		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA PERSONA		37	250,31
941	22-03-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	800	DT	2017	6828		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE NON DI RUOLO E RELATIVI ONERI - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA PERSONA		37	86,72
1229	16-04-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18			0000	6825		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA PERSONA		54	30,89
1230	16-04-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18			0000	6825		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA PERSONA		54	250,31
1232	16-04-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	800	DT	2017	6828		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE NON DI RUOLO E RELATIVI ONERI - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA PERSONA		54	86,72
1596	17-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18			0000	6825		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA PERSONA		71	30,89
1597	17-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18			0000	6825		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA PERSONA		71	250,31
1600	17-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	800	DT	2017	6828		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE NON DI RUOLO E RELATIVI ONERI - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA PERSONA		71	86,72
2069	19-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18			0000	6825		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA PERSONA		100	32,06
2070	19-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18			0000	6825		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA PERSONA		100	259,81
2072	19-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18			0000	6825		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA PERSONA		101	7,06
2073	19-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18			0000	6825		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA PERSONA		101	56,08
2075	19-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18			0000	6825		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA PERSONA		101	4,33
2076	19-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18			0000	6825		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA PERSONA		101	30,78
2078	19-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	800	DT	2017	6828		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE NON DI RUOLO E RELATIVI ONERI - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA PERSONA		101	12,17
2079	19-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	800	DT	2017	6828		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE NON DI RUOLO E RELATIVI ONERI - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA PERSONA		101	90,02
2081	19-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18			0000	6828		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE NON DI RUOLO E RELATIVI ONERI - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA PERSONA		101	7,56
2406	17-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18			0000	6825		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA PERSONA		128	259,82
2407	17-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18			0000	6825		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA PERSONA		128	32,06
2410	17-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	800	DT	2017	6828		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE NON DI RUOLO E RELATIVI ONERI - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA PERSONA		128	90,02
2762	09-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18			0000	6825		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA PERSONA		153	259,82
2763	09-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18			0000	6825		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA PERSONA		153	32,06
2766	09-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	800	DT	2017	6828		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE NON DI RUOLO E RELATIVI ONERI - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA PERSONA		153	63,41
3055	24-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18			0000	6825		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA PERSONA		183	418,26

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
3056	24-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18			0000	6825		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA PERSONA		183	32,06
3363	15-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18			0000	6825		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA PERSONA		199	418,26
3364	15-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18			0000	6825		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA PERSONA		199	32,06
3704	21-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18			0000	6825		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA PERSONA		233	418,26
3705	21-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18			0000	6825		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA PERSONA		233	32,06
4114	17-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18			0000	6825		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA PERSONA		268	766,86
4115	17-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18			0000	6825		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E RELATIVI ONERI - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA PERSONA		268	64,13
Totale codice di bilancio 12.07-1.01.02.01.003											5.258,61	

**Codice di bilancio 12.07-1.01.02.02.001 Denominazione 5°livello Assegni familiari**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
3706	21-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18			0000	6826		ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - ASSISTENZA ALLA PERSONA		233	114,25
4116	17-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18			0000	6826		ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - ASSISTENZA ALLA PERSONA		263	342,75
Totale codice di bilancio 12.07-1.01.02.02.001											457,00	

**Codice di bilancio 12.07-1.02.01.09.001 Denominazione 5°livello Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
450	21-02-2018	CO	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI GENNAIO 2018	61	DT	2018	6995	33	SPESE PER I MEZZI DI TRASPORTO ADIBITI A SERVIZI DI ASSISTENZA: SPESE VARIE - ASS.NI - IMPOSTA PROPRIETA'		20	475,97
Totale codice di bilancio 12.07-1.02.01.09.001											475,97	

**Codice di bilancio 12.07-1.03.01.02.002 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			
72	16-01-2018	RE	APPALTO FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - PERIODO 01.01.17/31.03.18 - DITTA VILLA SERVICE SRL	47	LQ	2018	6995	21	SPESE PER I MEZZI DI TRASPORTO ADIBITI A SERVIZI DI ASSISTENZA: CARBURANTI E LUBRIFICANTI		5	235,81
221	30-01-2018	RE	APPALTO FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - PERIODO 01.01.17/31.03.18 - DITTA VILLA SERVICE SRL	82	LQ	2018	6995	21	SPESE PER I MEZZI DI TRASPORTO ADIBITI A SERVIZI DI ASSISTENZA: CARBURANTI E LUBRIFICANTI		10	110,83
222	30-01-2018	CO	APPALTO FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - PERIODO 01.01.17/31.03.18 - DITTA VILLA SERVICE SRL	82	LQ	2018	6995	21	SPESE PER I MEZZI DI TRASPORTO ADIBITI A SERVIZI DI ASSISTENZA: CARBURANTI E LUBRIFICANTI		10	56,51
679	28-02-2018	CO	SCADENZA: 08.03.18 - FATT. 51 FORNITURA CARBURANTE MESE DI GENNAIO 2018 - DITTA VILLA SERVICE	219	LQ	2018	6995	21	SPESE PER I MEZZI DI TRASPORTO ADIBITI A SERVIZI DI ASSISTENZA: CARBURANTI E LUBRIFICANTI		26	206,30
1120	06-04-2018	CO	SCADENZA 11.04.18 - SALDO FATTURA 110/2018 DEL 28.02.18 - DITTA VILLA SERVICE - FORNITURA CARBURANTE MESE DI FEBBRAIO 2018	392	LQ	2018	6995	21	SPESE PER I MEZZI DI TRASPORTO ADIBITI A SERVIZI DI ASSISTENZA: CARBURANTI E LUBRIFICANTI		50	204,33
1439	04-05-2018	CO	SALDO FATTURA N. 178 DEL 31.3.18 - FORNITURA CARBURANTE MESE DI MARZO 2018 -	490	LQ	2018	6995	21	SPESE PER I MEZZI DI TRASPORTO ADIBITI A SERVIZI DI ASSISTENZA: CARBURANTI E LUBRIFICANTI		65	157,86
1440	04-05-2018	CO	SALDO FATTURA N. 178 DEL 31.3.18 - FORNITURA CARBURANTE MESE DI MARZO 2018 -	490	LQ	2018	6995	21	SPESE PER I MEZZI DI TRASPORTO ADIBITI A SERVIZI DI ASSISTENZA: CARBURANTI E LUBRIFICANTI		65	8,33
1801	30-05-2018	CO	SCADENZA: 06.06.2018 - SALDO FATTURA N. 213 DEL 30.04.18 - FORNITURA CARBURANTE MESE DI APRILE 2018 - DITTA VILLA SERVICE SRL	601	LQ	2018	6995	21	SPESE PER I MEZZI DI TRASPORTO ADIBITI A SERVIZI DI ASSISTENZA: CARBURANTI E LUBRIFICANTI		82	322,08
2292	06-07-2018	CO	SCADENZA 05.07.18 - FORNITURA CARBURANTE DITTA VILLA SERVICE - FATTURA N. 308 DEL 31.05.18	754	LQ	2018	6995	21	SPESE PER I MEZZI DI TRASPORTO ADIBITI A SERVIZI DI ASSISTENZA: CARBURANTI E LUBRIFICANTI		116	119,59

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
2293	06-07-2018	CO	SCADENZA 05.07.18 - FORNITURA CARBURANTE DITTA VILLA SERVICE - FATTURA N. 308 DEL 31.05.18	754	LQ	2018	6995	21	SPESE PER I MEZZI DI TRASPORTO ADIBITI A SERVIZI DI ASSISTENZA: CARBURANTI E LUBRIFICANTI		116	220,89
2900	03-09-2018	CO	SCADENZA: 31.08.18 - SALDO FATTURA N. 378 DEL 30.06.18 E N. 485 DEL 31.07.18 - FORNITURA CARBURANTE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2018 - DITTA	939	LQ	2018	6995	21	SPESE PER I MEZZI DI TRASPORTO ADIBITI A SERVIZI DI ASSISTENZA: CARBURANTI E LUBRIFICANTI		156	367,54
3194	27-09-2018	CO	SCADENZA: 08.10.18 - SALDO FATTURA N. 609 DEL 31.08.18 - FORNITURA CARBURANTE MESE DI AGOSTO - DITTA VILLA SERVICE SRL	1055	LQ	2018	6995	21	SPESE PER I MEZZI DI TRASPORTO ADIBITI A SERVIZI DI ASSISTENZA: CARBURANTI E LUBRIFICANTI		180	210,81
3570	08-11-2018	CO	SCADENZA 09.11.18 - SALDO FATTURA N. 715 DEL 30.09.18 - DITTA VILLA SERVICE SRL	1161	LQ	2018	6995	21	SPESE PER I MEZZI DI TRASPORTO ADIBITI A SERVIZI DI ASSISTENZA: CARBURANTI E LUBRIFICANTI		223	125,28
3930	05-12-2018	CO	SCAD: 05.12.18 - SALDO FATTURA N. 826 DEL 31.10.18 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - DITTA VILLA SERVICE SRL	1267	LQ	2018	6995	21	SPESE PER I MEZZI DI TRASPORTO ADIBITI A SERVIZI DI ASSISTENZA: CARBURANTI E LUBRIFICANTI		253	323,14
4206	21-12-2018	CO	SCADENZA: 05.01.19 - SALDO FATTURA N. 909 DEL 30.11.18 - FORNITURA CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE 2018 - VILLA SERVICE SRL	1373	LQ	2018	6995	21	SPESE PER I MEZZI DI TRASPORTO ADIBITI A SERVIZI DI ASSISTENZA: CARBURANTI E LUBRIFICANTI		272	221,61
Totale codice di bilancio 12.07-1.03.01.02.002											2.890,91	

**Codice di bilancio** 12.07-1.03.02.02.002 **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			
2215	26-06-2018	CO	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI MAGGIO 2018	344	DT	2018	6827	2	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE, ASSISTENZA E BENEFICENZA.		114	5,40
3875	29-11-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO MESE DI SETTEMBRE 2018	595	DT	2018	6827	2	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE, ASSISTENZA E BENEFICENZA.		250	4,26
3990	10-12-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO MESE DI NOVEMBRE 2018	717	DT	2018	6827	2	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE, ASSISTENZA E BENEFICENZA.		259	4,80
Totale codice di bilancio 12.07-1.03.02.02.002											14,46	

**Codice di bilancio** 12.07-1.03.02.07.008 **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			
232	30-01-2018	RE	SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE/MULTIFUNZIONE PER UFFICI COMUNALI E STAMPANTE DA TAVOLO PER UFFICIO SEGRETERIA - PERIODO	84	LQ	2018	7100	2	SPESE ASSISTENZA E MANUTENZIONE SERVIZI SOCIALI, CULTURA E SPORT		10	102,58
1817	31-05-2018	CO	SCADENZA: 07.06.18 - SALDO FATTURA 230 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONI PER UFFICI COMUNALI	596	LQ	2018	7100	2	SPESE ASSISTENZA E MANUTENZIONE SERVIZI SOCIALI, CULTURA E SPORT		83	109,04
2887	03-09-2018	CO	SCADENZA: 01.09.18 - SALDO FATTURA N. 482 DEL 30.06.18 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE UFF. CULTURA - DITTA COPYMAC	929	LQ	2018	7100	2	SPESE ASSISTENZA E MANUTENZIONE SERVIZI SOCIALI, CULTURA E SPORT		155	107,51
3808	27-11-2018	CO	SCADENZA: 09.11.18 - SALDO FATTURA N. 704 DEL 28.9.18 DITTA COPYMAC	1222	LQ	2018	7100	2	SPESE ASSISTENZA E MANUTENZIONE SERVIZI SOCIALI, CULTURA E SPORT		241	114,44
Totale codice di bilancio 12.07-1.03.02.07.008											433,57	

**Codice di bilancio** 12.07-1.03.02.09.001 **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			
3538	30-10-2018	CO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA PER REVISIONE DELLA FIAT PANDA, DELLA FIAT PUNTO E DELLA DACIA PICK UP TARGATE RISPETTIVAMENTE	1149	LQ	2018	6995	11	SPESE PER I MEZZI DI TRASPORTO ADIBITI A SERVIZI DI ASSISTENZA: MANUTENZIONE AUTOMEZZI		214	179,99
Totale codice di bilancio 12.07-1.03.02.09.001											179,99	

**Codice di bilancio** 12.07-1.03.02.11.999 **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			
752	08-03-2018	RE	SERVIZIO DI CONSULENZA LEGALE "SPORTELLO FAMIGLIA": AGGIUDICAZIONE	249	LQ	2018	7040		SPESE PER GESTIONE SERVIZIO DENOMINATO "SPORTELLO FAMIGLIA"		31	280,00

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
3525	29-10-2018	CO	SERVIZIO DI CONSULENZA LEGALE "SPORTELLO FAMIGLIA": AGGIUDICAZIONE	1148	LQ	2018	7040		SPESA PER GESTIONE SERVIZIO DENOMINATO "SPORTELLO FAMIGLIA"		214	440,00
<b>Totale codice di bilancio</b>											<b>12.07-1.03.02.11.999</b>	<b>720,00</b>

**Codice di bilancio** 12.07-1.03.02.12.001 **Denominazione 5°livello** Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
85	16-01-2018	RE	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE ANNO 2017 MEDIANTE CONVENZIONAMENTO DIRETTO C	56	LQ	2018	6835		SPESA PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO AL PERSONALE DEI SERVIZI SOCIALI		5	1.186,59
421	15-02-2018	RE	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE ANNO 2017 MEDIANTE CONVENZIONAMENTO DIRETTO C	170	LQ	2018	6835		SPESA PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO AL PERSONALE DEI SERVIZI SOCIALI		17	982,83
<b>Totale codice di bilancio</b>											<b>12.07-1.03.02.12.001</b>	<b>2.169,42</b>

**Codice di bilancio** 12.07-1.03.02.12.999 **Denominazione 5°livello** Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
768	08-03-2018	CO	PROROGA DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	267	LQ	2018	6835		SPESA PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO AL PERSONALE DEI SERVIZI SOCIALI		31	1.342,40
1385	27-04-2018	CO	PROROGA DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	460	LQ	2018	6835		SPESA PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO AL PERSONALE DEI SERVIZI SOCIALI		60	1.150,63
1464	09-05-2018	CO	PROROGA DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	499	LQ	2018	6835		SPESA PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO AL PERSONALE DEI SERVIZI SOCIALI		66	1.378,37
1885	12-06-2018	CO	PROROGA DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	660	LQ	2018	6835		SPESA PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO AL PERSONALE DEI SERVIZI SOCIALI		93	1.186,59
2328	12-07-2018	CO	PROROGA DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	781	LQ	2018	6835		SPESA PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO AL PERSONALE DEI SERVIZI SOCIALI		119	942,01
2329	12-07-2018	CO	PROROGA DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	781	LQ	2018	6835		SPESA PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO AL PERSONALE DEI SERVIZI SOCIALI		119	136,71
2630	02-08-2018	CO	PROROGA DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	831	LQ	2018	6835		SPESA PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO AL PERSONALE DEI SERVIZI SOCIALI		135	575,32
<b>Totale codice di bilancio</b>											<b>12.07-1.03.02.12.999</b>	<b>6.712,03</b>

**Codice di bilancio** 12.07-1.03.02.99.999 **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			
86	16-01-2018	RE	PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE GARA D'APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNI 2017-2022	57	LQ	2018	7090		PRESTAZIONI ASSISTENZA DOMICILIARE E PRESTAZIONI DI AIUTO DOMESTICO. CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		5	5.804,32
422	15-02-2018	RE	PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE GARA D'APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNI 2017-2022	171	LQ	2018	7090		PRESTAZIONI ASSISTENZA DOMICILIARE E PRESTAZIONI DI AIUTO DOMESTICO. CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		17	4.889,04
831	16-03-2018	CO	PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE GARA D'APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNI 2017-2022	306	LQ	2018	7090		PRESTAZIONI ASSISTENZA DOMICILIARE E PRESTAZIONI DI AIUTO DOMESTICO. CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		35	5.687,25
1386	27-04-2018	CO	PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE GARA D'APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNI 2017-2022	461	LQ	2018	7090		PRESTAZIONI ASSISTENZA DOMICILIARE E PRESTAZIONI DI AIUTO DOMESTICO. CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		60	5.550,03
1389	27-04-2018	CO	PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE GARA D'APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNI 2017-2022	464	LQ	2018	7090		PRESTAZIONI ASSISTENZA DOMICILIARE E PRESTAZIONI DI AIUTO DOMESTICO. CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		60	6.412,67
1886	12-06-2018	CO	PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE GARA D'APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNI 2017-2022	661	LQ	2018	7090		PRESTAZIONI ASSISTENZA DOMICILIARE E PRESTAZIONI DI AIUTO DOMESTICO. CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		93	5.562,01
2451	18-07-2018	CO	PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE GARA D'APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNI 2017-2022	465	LQ	2018	7090		PRESTAZIONI ASSISTENZA DOMICILIARE E PRESTAZIONI DI AIUTO DOMESTICO. CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		126	6.394,62
2492	20-07-2018	CO	PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE GARA D'APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNI 2017-2022	830	LQ	2018	7090		PRESTAZIONI ASSISTENZA DOMICILIARE E PRESTAZIONI DI AIUTO DOMESTICO. CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		126	5.703,02
3152	26-09-2018	CO	PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE GARA D'APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNI 2017-2022	1025	LQ	2018	7090		PRESTAZIONI ASSISTENZA DOMICILIARE E PRESTAZIONI DI AIUTO DOMESTICO. CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		176	5.898,01

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
3406	16-10-2018	CO	PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE GARA D'APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNI 2017-2022	1106	LQ	2018	7090		PRESTAZIONI ASSISTENZA DOMICILIARE E PRESTAZIONI DI AIUTO DOMESTICO. CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		195	6.039,79
3600	14-11-2018	CO	PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE GARA D'APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNI 2017-2022	1174	LQ	2018	7090		PRESTAZIONI ASSISTENZA DOMICILIARE E PRESTAZIONI DI AIUTO DOMESTICO. CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		226	6.265,57
4173	20-12-2018	CO	PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE GARA D'APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNI 2017-2022	1343	LQ	2018	7090		PRESTAZIONI ASSISTENZA DOMICILIARE E PRESTAZIONI DI AIUTO DOMESTICO. CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		270	8.158,66
<b>Totale codice di bilancio</b> 12.07-1.03.02.99.999												<b>72.364,99</b>

**Codice di bilancio** 12.07-1.04.01.02.003 **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			
128	23-01-2018	RE	FINANZIAMENTO DEL CENTRO ANTI - VIOLENZA ANNO 2016	719	DT	2016	6960		INTERVENTI SOCIALI GESTIONE USL RIPARTO SPESA (L.R. 55/82) A) -GESTIONE CONSULTORI FAMIL. B) -ASSISTENZA HANDICAPPATI C)		8	629,81
2579	26-07-2018	RE	FINANZIAMENTO DEL CENTRO ANTIVIOLENZA ANNO 2017	857	LQ	2018	6960		INTERVENTI SOCIALI GESTIONE USL RIPARTO SPESA (L.R. 55/82) A) -GESTIONE CONSULTORI FAMIL. B) -ASSISTENZA HANDICAPPATI C)		132	1.128,07
<b>Totale codice di bilancio</b> 12.07-1.04.01.02.003												<b>1.757,88</b>

**Codice di bilancio** 12.07-1.04.01.02.011 **Denominazione 5°livello** **Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
815	16-03-2018	CO	PROGETTO "ACCOMUNA": QUOTA COMUNALE	296	LQ	2018	6960		INTERVENTI SOCIALI GESTIONE USL RIPARTO SPESA (L.R. 55/82) A) -GESTIONE CONSULTORI FAMIL. B) -ASSISTENZA HANDICAPPATI C)		35	217,77
3436	22-10-2018	CO	ACCONTO CONTRIBUTO SOCIALE ANNO 2018	947	LQ	2018	6960		INTERVENTI SOCIALI GESTIONE USL RIPARTO SPESA (L.R. 55/82) A) -GESTIONE CONSULTORI FAMIL. B) -ASSISTENZA HANDICAPPATI C)		207	63.998,00
<b>Totale codice di bilancio</b> 12.07-1.04.01.02.011												<b>64.215,77</b>

**Codice di bilancio** 12.07-1.04.04.01.001 **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			
136	24-01-2018	RE	INIZIATIVE COMUNALI PER IL NATALE 2017	108	LQ	2018	6920		CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI UMANITARIE		8	80,00
755	08-03-2018	RE	CONVENZIONE CON I VOLONTARI PER I SERVIZI SOCIALI DI CREAZZO ANNO 2017	256	LQ	2018	7050		CONTRIBUTO PER INIZIATIVE SOCIALI E DI VOLONTARIATO		31	996,00
1155	12-04-2018	CO	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARTO DEI CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCI	415	LQ	2018	6920		CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI UMANITARIE		53	350,00
1156	12-04-2018	CO	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARTO DEI CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCI	415	LQ	2018	6920		CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI UMANITARIE		53	350,00
1165	12-04-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE A.GEN.DO ONLUS PER EVENTO BENEFICO INS	390	LQ	2018	6920		CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI UMANITARIE		53	100,00
1417	04-05-2018	RE	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI SPAZIO APERTO PER UTILIZZO LOCALI PARROCCHIALI DAL 01/10/2017 AL 31	474	LQ	2018	6920		CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI UMANITARIE		65	750,00
1418	04-05-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI SPAZIO APERTO PER UTILIZZO LOCALI PARROCCHIALI DAL 01/10/2017 AL 31	474	LQ	2018	6920		CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI UMANITARIE		65	1.250,00
1680	21-05-2018	RE	RIPARTO DEI CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE 2017	545	LQ	2018	6920		CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI UMANITARIE		73	150,00
1720	23-05-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEL BANCO ALIMENTARE DEL VENETO ONLUS	570	LQ	2018	6920		CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI UMANITARIE		77	250,00
2130	21-06-2018	CO	CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE VOLONTARI PER I SERVIZI SOCIALI DI CREAZZO - I SEMESTRE 2018	679	LQ	2018	7050		CONTRIBUTO PER INIZIATIVE SOCIALI E DI VOLONTARIATO		102	1.000,00
4160	18-12-2018	CO	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'ACQUISTO DI TRE TARGHE PER LA MANIFESTAZIONE "NOTTE DI NATALE" A FAVORE DI AIDO	1335	LQ	2018	6920		CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI UMANITARIE		264	75,00
4193	20-12-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI SPAZIO APERTO PER UTILIZZO LOCALI PARROCCHIALI DA OTTOBRE 2018 FINO A COMPLETAMENTO LAVORI EX	1337	LQ	2018	6920		CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI UMANITARIE		270	500,00

## Elenco mandati per codice di bilancio

Totale codice di bilancio	12.07-1.04.04.01.001	5.851,00
---------------------------	----------------------	----------

**Codice di bilancio** 12.07-1.10.04.01.003 **Denominazione 5°livello** Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
2337	16-07-2018	CO	AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO 30/06/2017-30/06/2020 - AVVIO PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO	790	LQ	2018	6995	31	ASSICURAZIONE MEZZI TRASPORTO ADIBITI ALL'ASSISTENZA		119	676,00
Totale codice di bilancio											676,00	

**Codice di bilancio** 12.09-1.03.01.02.999 **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			
32	10-01-2018	RE	APPALTO DI FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.08.2017 - 31.07.2019	21	LQ	2018	5180	21	SPESE DIVERSE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI E DEGLI UFFICI PREPOSTI AL SERVIZIO. ATTREZZATURA E		1	50,00
172	26-01-2018	RE	APPALTO FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA ED IGIENICO-SANITARI - APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA A FAVORE DELLA DITTA BERICA HYGIENE	81	LQ	2018	5180	23	SPESE DIVERSE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI E DEGLI UFFICI PREPOSTI AL SERVIZIO. ATTREZZATURA E		10	30,81
671	28-02-2018	RE	APPALTO DI FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.08.2017 - 31.07.2019	215	LQ	2018	5180	21	SPESE DIVERSE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI E DEGLI UFFICI PREPOSTI AL SERVIZIO. ATTREZZATURA E		26	26,50
819	16-03-2018	CO	APPALTO FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - TRIENNIO 2018/2020. AFFIDAMENTO DITTA	276	LQ	2018	5180	21	SPESE DIVERSE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI E DEGLI UFFICI PREPOSTI AL SERVIZIO. ATTREZZATURA E		35	200,00
2230	02-07-2018	CO	APPALTO DI FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.08.2017 - 31.07.2019	217	LQ	2018	5180	21	SPESE DIVERSE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI E DEGLI UFFICI PREPOSTI AL SERVIZIO. ATTREZZATURA E		111	100,00
2701	09-08-2018	CO	APPALTO FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - TRIENNIO 2018/2020. AFFIDAMENTO DITTA	906	LQ	2018	5180	21	SPESE DIVERSE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI E DEGLI UFFICI PREPOSTI AL SERVIZIO. ATTREZZATURA E		141	207,40
2890	03-09-2018	CO	SCADENZA: 05.09.18 - SALDO FATTURA N. 1328 DEL 31.07.18 - DITTA BERICAH SP	A 930	LQ	2018	5180	23	SPESE DIVERSE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI E DEGLI UFFICI PREPOSTI AL SERVIZIO. ATTREZZATURA E		155	48,14
Totale codice di bilancio											662,85	

**Codice di bilancio** 12.09-1.03.02.05.004 **Denominazione 5°livello** Energia elettrica

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
183	29-01-2018	RE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI COMUNALI ANNO 2017; IMPEGNI DI SPESA (A COPERTURA)	106	DT	2017	5180	41	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE		10	83,28
184	29-01-2018	RE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI COMUNALI ANNO 2017; IMPEGNI DI SPESA (A COPERTURA)	106	DT	2017	5270	40	SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA - SPESE ENERGIA ELETTRICA - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		10	131,21
197	29-01-2018	RE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI COMUNALI ANNO 2017; IMPEGNI DI SPESA	117	LQ	2018	5180	41	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE		10	0,98
207	29-01-2018	RE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI COMUNALI ANNO 2017; IMPEGNI DI SPESA	117	LQ	2018	5180	41	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE		10	17,34
215	29-01-2018	RE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI COMUNALI ANNO 2017; IMPEGNI DI SPESA	117	LQ	2018	5270	40	SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA - SPESE ENERGIA ELETTRICA - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		10	28,87
615	27-02-2018	RE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI COMUNALI ANNO 2017; IMPEGNI DI SPESA	175	LQ	2018	5180	41	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE		30	1,00
625	27-02-2018	RE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI COMUNALI ANNO 2017; IMPEGNI DI SPESA	175	LQ	2018	5180	41	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE		30	18,42
632	27-02-2018	RE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI COMUNALI ANNO 2017; IMPEGNI DI SPESA	175	LQ	2018	5270	40	SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA - SPESE ENERGIA ELETTRICA - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		30	24,87
649	28-02-2018	RE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI COMUNALI ANNO 2017; IMPEGNI DI SPESA (A COPERTURA)	175	LQ	2018	5180	41	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE		30	88,27
650	28-02-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	175	LQ	2018	5270	40	SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA - SPESE ENERGIA ELETTRICA - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		30	83,51
651	28-02-2018	RE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI COMUNALI ANNO 2017; IMPEGNI DI SPESA (A COPERTURA)	106	DT	2017	5270	40	SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA - SPESE ENERGIA ELETTRICA - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		30	29,52
1009	28-03-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	360	LQ	2018	5180	41	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE		42	74,02

## Elenco mandati per codice di bilancio

Num.	Data	T	MANDATO Causale	ATTO			CAPITOLO		Denominazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
				Num.	T	Anno	Capitolo	Art.				
1010	28-03-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	360	LQ	2018	5270	40	SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA - SPESE ENERGIA ELETTRICA - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		42	112,17
1031	28-03-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	360	LQ	2018	5180	41	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE		42	15,14
1040	28-03-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	360	LQ	2018	5180	41	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE		42	1,15
1045	28-03-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	360	LQ	2018	5270	40	SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA - SPESE ENERGIA ELETTRICA - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		42	24,68
1344	26-04-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	449	LQ	2018	5180	41	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE		59	93,67
1345	26-04-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	449	LQ	2018	5270	40	SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA - SPESE ENERGIA ELETTRICA - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		59	117,96
1360	26-04-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	449	LQ	2018	5180	41	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE		59	1,18
1371	26-04-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	449	LQ	2018	5180	41	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE		59	19,43
1377	26-04-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	449	LQ	2018	5270	40	SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA - SPESE ENERGIA ELETTRICA - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		59	25,95
1689	22-05-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	556	LQ	2018	5180	41	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE		77	1,28
1699	22-05-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	556	LQ	2018	5180	41	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE		77	20,40
1707	22-05-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	556	LQ	2018	5270	40	SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA - SPESE ENERGIA ELETTRICA - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		77	25,48
1730	23-05-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	556	LQ	2018	5180	41	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE		77	98,54
1731	23-05-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	556	LQ	2018	5270	40	SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA - SPESE ENERGIA ELETTRICA - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		77	115,83
2152	22-06-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	710	LQ	2018	5180	41	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE		105	1,08
2162	22-06-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	710	LQ	2018	5180	41	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE		105	18,18
2170	22-06-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	710	LQ	2018	5270	40	SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA - SPESE ENERGIA ELETTRICA - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		105	24,32
2190	25-06-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	710	LQ	2018	5180	41	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE		106	87,57
2191	25-06-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	710	LQ	2018	5270	40	SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA - SPESE ENERGIA ELETTRICA - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		106	110,54
2535	26-07-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	794	LQ	2018	5180	41	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE		130	85,50
2536	26-07-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	794	LQ	2018	5270	40	SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA - SPESE ENERGIA ELETTRICA - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		130	117,38
2549	26-07-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	794	LQ	2018	5180	41	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE		131	1,05
2560	26-07-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	794	LQ	2018	5180	41	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE		131	17,76
2567	26-07-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	794	LQ	2018	5270	40	SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA - SPESE ENERGIA ELETTRICA - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		131	25,82
2837	16-08-2018	CO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018	915	LQ	2018	5180	41	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE		162	18,75
2844	16-08-2018	CO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018	915	LQ	2018	5270	40	SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA - SPESE ENERGIA ELETTRICA - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		162	20,68
2856	31-08-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	915	LQ	2018	5180	41	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE		163	80,25
2857	31-08-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	915	LQ	2018	5180	41	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE		163	4,97
2858	31-08-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	915	LQ	2018	5270	40	SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA - SPESE ENERGIA ELETTRICA - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		163	93,98
3170	27-09-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	1007	LQ	2018	5180	41	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE		179	15,80
3176	27-09-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	1007	LQ	2018	5270	40	SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA - SPESE ENERGIA ELETTRICA - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		179	29,48

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
3178	27-09-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	1007	LQ	2018	5180	41	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE		179	1,15
3207	27-09-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	1008	LQ	2018	5180	41	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE		180	77,05
3208	27-09-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	1007	LQ	2018	5270	40	SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA - SPESE ENERGIA ELETTRICA - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		180	133,99
3478	24-10-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	1128	LQ	2018	5180	41	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE		210	93,24
3479	24-10-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	1128	LQ	2018	5270	40	SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA - SPESE ENERGIA ELETTRICA - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		210	113,61
3498	24-10-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	1128	LQ	2018	5180	41	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE		209	19,24
3506	25-10-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	1128	LQ	2018	5270	40	SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA - SPESE ENERGIA ELETTRICA - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		210	24,99
3507	25-10-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	1128	LQ	2018	5180	41	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE		210	1,27
3836	29-11-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	1245	LQ	2018	5180	41	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE		247	85,71
3837	29-11-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	1245	LQ	2018	5270	40	SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA - SPESE ENERGIA ELETTRICA - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		247	117,36
3851	29-11-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	1245	LQ	2018	5180	41	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE		246	17,31
3858	29-11-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	1245	LQ	2018	5180	41	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE		246	1,54
3864	29-11-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	1245	LQ	2018	5270	40	SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA - SPESE ENERGIA ELETTRICA - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		246	25,82
4224	27-12-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	1396	LQ	2018	5180	41	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE		275	16,74
4232	27-12-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	1396	LQ	2018	5270	40	SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA - SPESE ENERGIA ELETTRICA - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		275	18,74
4234	27-12-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	1396	LQ	2018	5180	41	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE		275	1,58
4256	31-12-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	1396	LQ	2018	5180	41	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE		277	83,26
4257	31-12-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018 (A COPERTURA)	1396	LQ	2018	5270	40	SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA - SPESE ENERGIA ELETTRICA - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		277	85,18
<b>Totale codice di bilancio</b>											12.09-1.03.02.05.004	2.925,04

**Codice di bilancio** 12.09-1.03.02.09.004 **Denominazione 5°livello** Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1654	17-05-2018	RE	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI PROPRIETA COMUNAL PERIODO 01/12/2017-30/11/2019	E 552	LQ	2018	5180	22	SPESE DIVERSE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI E DEGLI UFFICI PREPOSTI AL SERVIZIO. ATTREZZATURA E		72	41,67
1655	17-05-2018	CO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI PROPRIETA COMUNAL PERIODO 01/12/2017-30/11/2019	E 552	LQ	2018	5180	22	SPESE DIVERSE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI E DEGLI UFFICI PREPOSTI AL SERVIZIO. ATTREZZATURA E		72	50,21
1670	18-05-2018	CO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI PROPRIETA COMUNAL PERIODO 01/12/2017-30/11/2019	E 553	LQ	2018	5180	22	SPESE DIVERSE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI E DEGLI UFFICI PREPOSTI AL SERVIZIO. ATTREZZATURA E		72	400,00
1850	01-06-2018	RE	DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZIO MANUT. ORD. E STRAORD. IMPIANTI ILLUM.VOTIVA-AGGIUD.CON DET.894/31.12.14	630	LQ	2018	5270	20	SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA - SPESE PER MANUTENZIONE - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA		86	631,30
<b>Totale codice di bilancio</b>											12.09-1.03.02.09.004	1.123,18

**Codice di bilancio** 12.09-1.03.02.09.008 **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			
587	23-02-2018	RE	AFFIDAMENTO APPALTO GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE DEL VERDE NEI CIMITERI COMUNALI	143	LQ	2018	5180	51	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI SPESE DIVERSE DEI SERVIZI MORTUARI		21	4.005,19

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
846	19-03-2018	RE	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE: APPROVAZIONE NUOVO CSA E DISCIPLINARE DI GARA	289	LQ	2018	5180	22	SPESE DIVERSE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI E DEGLI UFFICI PREPOSTI AL SERVIZIO. ATTREZZATURA E		36	56,67
847	19-03-2018	RE	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - (AGGIUD. CON DET. 544 DEL 04/08/2015)	289	LQ	2018	5180	22	SPESE DIVERSE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI E DEGLI UFFICI PREPOSTI AL SERVIZIO. ATTREZZATURA E		36	54,79
2927	05-09-2018	CO	AFFIDAMENTO APPALTO GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE DEL VERDE NEI CIMITERI COMUNALI	966	LQ	2018	5180	51	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI SPESE DIVERSE DEI SERVIZI MORTUARI		160	3.237,66
3545	05-11-2018	CO	AFFIDAMENTO APPALTO GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE DEL VERDE NEI CIMITERI COMUNALI	1154	LQ	2018	5180	51	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI SPESE DIVERSE DEI SERVIZI MORTUARI		220	12.616,95
Totale codice di bilancio 12.09-1.03.02.09.008												19.971,26

**Codice di bilancio** 12.09-1.03.02.09.011 **Denominazione 5°livello** Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
3784	23-11-2018	RE	CONSUMI IDRICI DEGLI IMPIANTI COMUNALI, TRIENNIO 2017-2019. IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ACQUE VICENTINE SPA	1215	LQ	2018	5180	51	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI SPESE DIVERSE DEI SERVIZI MORTUARI		240	563,73
3785	23-11-2018	CO	CONSUMI IDRICI DEGLI IMPIANTI COMUNALI, TRIENNIO 2017-2019. IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ACQUE VICENTINE SPA	1215	LQ	2018	5180	51	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI SPESE DIVERSE DEI SERVIZI MORTUARI		240	434,80
Totale codice di bilancio 12.09-1.03.02.09.011												998,53

**Codice di bilancio** 12.09-1.03.02.13.002 **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			
242	31-01-2018	RE	SERVIZIO DI PULIZIA DI ALCUNI LOCALI DEL PALAZZETTO DELLO SPORT E DELL'AUDITORIUM, DI PROPRIETA' COMUNALE, IN OCCASIONE DELLO	124	LQ	2018	5180	30	SPESE PER SERVIZI DI PULIZIA PRESSO CIMITERI COMUNALI		12	129,38
2204	26-06-2018	CO	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI IN EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDAMENTO PER IL PERIODO DAL 01.04.2018 AL 15.04.2018 ALLA DITTA TRE	720	LQ	2018	5180	30	SPESE PER SERVIZI DI PULIZIA PRESSO CIMITERI COMUNALI		106	142,19
Totale codice di bilancio 12.09-1.03.02.13.002												271,57

**Codice di bilancio** 12.09-1.03.02.18.999 **Denominazione 5°livello** Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
2126	21-06-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER DEPOSITO SALMA NOSTRA RESIDENTE PRESSO LE CELLE MORTUARIE DELL'OSPEDALE CIVILE	664	LQ	2018	5180	52	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI SPESE DIVERSE DEI SERVIZI MORTUARI		102	167,00
3261	04-10-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER DEPOSITO SALMA DI CHI TADINA RESIDENTE IN COMUNE DI CREAZZO PRESSO CELLE MORTUAR	1079	LQ	2018	5180	52	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI SPESE DIVERSE DEI SERVIZI MORTUARI		188	387,00
3268	09-10-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE IMPRESA ONORANZE FUNEBRI ANGELI DI CREAZZO PER RECUPERO E TRASPORTO SALMA P.T. ALLE CELLE MORTUARIE	1081	LQ	2018	5180	52	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI SPESE DIVERSE DEI SERVIZI MORTUARI		192	200,00
4175	20-12-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER DEPOSITO SALMA NOSTRA RESIDENTE PRESSO LE CELLE MORTUARIE DELL'OSPEDALE CIVILE	1353	LQ	2018	5180	52	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI SPESE DIVERSE DEI SERVIZI MORTUARI		270	332,00
Totale codice di bilancio 12.09-1.03.02.18.999												1.086,00

**Codice di bilancio** 12.09-1.03.02.99.999 **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			
586	23-02-2018	RE	AFFIDAMENTO APPALTO GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE DEL VERDE NEI CIMITERI COMUNALI	143	LQ	2018	5191		SPESE PER SERVIZI CIMITERIALI AFFIDATI IN APPALTO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		21	9.264,68
1452	09-05-2018	CO	AFFIDAMENTO APPALTO GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE DEL VERDE NEI CIMITERI COMUNALI	479	LQ	2018	5191		SPESE PER SERVIZI CIMITERIALI AFFIDATI IN APPALTO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		66	8.430,20
2925	05-09-2018	CO	AFFIDAMENTO APPALTO GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE DEL VERDE NEI CIMITERI COMUNALI	964	LQ	2018	5191		SPESE PER SERVIZI CIMITERIALI AFFIDATI IN APPALTO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		160	5.233,80

## Elenco mandati per codice di bilancio

Totale codice di bilancio	12.09-1.03.02.99.999	22.928,68
---------------------------	----------------------	-----------

**Codice di bilancio**    **12.09-1.07.05.04.003**    **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			
3891	30-11-2018	CO	Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 220.352,68 x Anno 2018 (A COPERTURA)	1198	LQ	2018	5180	1	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI OPERA CAMPO DI INUMAZIONE		249	2.006,41
4268	31-12-2018	CO	Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 220.352,68 x Anno 2018 (A COPERTURA)	1426	LQ	2018	5180	1	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI OPERA CAMPO DI INUMAZIONE		279	1.962,32
Totale codice di bilancio											12.09-1.07.05.04.003	3.968,73

**Codice di bilancio**    **12.09-2.02.01.09.015**    **Denominazione 5°livello**    **Cimiteri**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
457	21-02-2018	RE	FORNITURA MATERIALE STABILIZZATO MISCELATO PER OPERAZIONI DI SEPOLTURA PRESSO IL CIMITERO DI VIA CARPANEDA	164	LQ	2018	11067		INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI COMUNALI		20	459,45
462	21-02-2018	CO	FORNITURA N°3 LASTRE IN MARMO BIANCO CARRARA PER TOMBE DI FAMIGLIA PRESSO IL CIMITERO COMUNALE CARPANEDA; DETERMINA A	186	LQ	2018	11067		INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI COMUNALI		20	944,28
728	07-03-2018	RE	REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DI INUMAZIONE CIMITERO CARPANEDA - PROVE SU CALCESTRUZZO E ACCIAIO DI ARMATURA CON RELATIVI CERTIFICATI	246	LQ	2018	11071		REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO INUMAZIONE CIMITERO CARPANEDA		30	475,80
969	22-03-2018	RE	REALIZZAZIONE SERVIZIO IGIENICO PRESSO IL CIMITERO DI VIA RIVELLA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E AFFIDAMENTO INCARICO DI	323	LQ	2018	11072		REALIZZAZIONE SERVIZI IGIENICI PRESSO CIMITERO RIVELLA		38	4.263,17
1444	08-05-2018	RE	REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO INUMAZIONE CIMITERO CARPANEDA - APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA	430	LQ	2018	11071		REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO INUMAZIONE CIMITERO CARPANEDA	4	66	4.167,20
1445	08-05-2018	RE	FONDO ACCONTAMENTO RIT. 0,5 REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DI INUMAZIONE: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (DI CUI 220352,68	430	LQ	2018	11071		REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO INUMAZIONE CIMITERO CARPANEDA	4	66	613,58
1446	08-05-2018	RE	REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DI INUMAZIONE: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (DI CUI 220352,68 FINANZIATI DA MUTUO) DETER. 514 DEL 15/09/2016	431	LQ	2018	11071		REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO INUMAZIONE CIMITERO CARPANEDA	4	66	1.509,75
1447	08-05-2018	RE	REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DI INUMAZIONE: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (DI CUI 220352,68 FINANZIATI DA MUTUO) DETER. 514 DEL 15/09/2016	431	LQ	2018	11071		REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO INUMAZIONE CIMITERO CARPANEDA	4	66	323,85
1448	08-05-2018	RE	INCARICO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZION LAVORI, MISURE, CONTABILITA.	E 431	LQ	2018	11071		REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO INUMAZIONE CIMITERO CARPANEDA	4	66	446,84
1449	08-05-2018	RE	REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DI INUMAZIONE CIMITERO CARPANEDA: AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO STATICO IN	432	LQ	2018	11071		REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO INUMAZIONE CIMITERO CARPANEDA		66	1.547,05
1675	18-05-2018	RE	REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DI INUMAZIONE: APPROVAZIONE LAVORI DI COMPLETAMENTO	539	LQ	2018	11071		REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO INUMAZIONE CIMITERO CARPANEDA		73	979,00
2640	03-08-2018	CO	FORNITURA N 8 LASTRE IN MARMO BIANCO CARRARA PER LOCULI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE CARPANEDA; AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MARMI	883	LQ	2018	11067		INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI COMUNALI		135	1.055,72
2950	14-09-2018	CO	FORNITURA DI UNA LASTRA IN MARMO CARRARA PER LOCULO PRESSO IL CIMITERO COMUNALE CARPANEDA; AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MARMI	998	LQ	2018	11067		INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI COMUNALI		168	111,82
Totale codice di bilancio											12.09-2.02.01.09.015	16.897,51

**Codice di bilancio**    **12.09-2.05.04.04.001**    **Denominazione 5°livello**    **Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1820	31-05-2018	CO	RIMBORSO A CONCESSIONARIO DI SEPOLTURA PRIVATA	611	LQ	2018	11070		RIMBORSO AI CONCESSIONARI DI LOCULI		84	338,14
1830	01-06-2018	CO	RIMBORSO A CONCESSIONARIO DI SEPOLTURA PRIVATA DI SOMMA PAGATA IN ECCEDEZZA	606	LQ	2018	11070		RIMBORSO AI CONCESSIONARI DI LOCULI		85	1.980,00
2298	09-07-2018	CO	RIMBORSO A CONCESSIONARIO DI SEPOLTURA PRIVATA	770	LQ	2018	11070		RIMBORSO AI CONCESSIONARI DI LOCULI		116	962,24
Totale codice di bilancio											12.09-2.05.04.04.001	3.280,38

**Codice di bilancio**    **13.07-1.03.02.18.999**    **Denominazione 5°livello**    **Altri acquisti di servizi sanitari 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			
376	06-02-2018	RE	AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA BOTTAZZI & VANCINI SRL DEL SERVIZIO DI DERATIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DA	144	LQ	2018	4280	1	INIZIATIVE PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO DAGLI INQUINAMENTI.		13	658,80
377	06-02-2018	RE	AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA BOTTAZZI & VANCINI SRL DEL SERVIZIO DI DERATIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DA	145	LQ	2018	4280	1	INIZIATIVE PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO DAGLI INQUINAMENTI.		13	5.562,37
766	08-03-2018	RE	PREVENZIONE DEL RANDAGISMO APPLICAZIONE DEI MICROCHIPS DA PARTE DELL'ULSS N. 8 BERICA - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017	266	LQ	2018	4610		SPESE PER PREVENZIONE RANDAGISMO		31	9,00
767	08-03-2018	CO	PREVENZIONE DEL RANDAGISMO APPLICAZIONE DEI MICROCHIPS DA PARTE DELL'ULSS N. 8 BERICA - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018	266	LQ	2018	4610		SPESE PER PREVENZIONE RANDAGISMO		31	53,00
3613	14-11-2018	CO	AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA BOTTAZZI & VANCINI SRL DEL SERVIZIO DI DERATIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DA	1184	LQ	2018	4280	1	INIZIATIVE PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO DAGLI INQUINAMENTI.		229	1.598,20
Totale codice di bilancio											13.07-1.03.02.18.999	7.881,37

**Codice di bilancio** 13.07-1.04.04.01.001 **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			
834	16-03-2018	RE	AUMENTO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ENPA SEDE OPERATIVA DI VICENZA PER L'ESPLETTAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO CANI RANDAGI	312	LQ	2018	4600		CONTRIBUTO CANILE GESTIONE CONVENZIONE		35	455,18
1457	09-05-2018	CO	RICOVERO CANI RANDAGI SUL TERRITORIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI E.N.P.A. PER L'ANNO 2018	494	LQ	2018	4600		CONTRIBUTO CANILE GESTIONE CONVENZIONE		66	4.117,16
2141	22-06-2018	CO	RICOVERO CANI RANDAGI SUL TERRITORIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI E.N.P.A. PER L'ANNO 2018	706	LQ	2018	4600		CONTRIBUTO CANILE GESTIONE CONVENZIONE		103	509,50
3529	29-10-2018	CO	RICOVERO CANI RANDAGI SUL TERRITORIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI E.N.P.A. PER L'ANNO 2018	1137	LQ	2018	4600		CONTRIBUTO CANILE GESTIONE CONVENZIONE		214	490,45
Totale codice di bilancio											13.07-1.04.04.01.001	5.572,29

**Codice di bilancio** 14.02-1.03.02.02.005 **Denominazione 5°livello** Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
2569	26-07-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO T-SHIRT PER VOLONTARI NOTTE BIANCA	847	LQ	2018	8675		SPESE PER LA PROMOZIONE E LA PUBBLICITA' DI MANIFESTAZIONI ED EVENTI A CARATTERE COMMERCIALE ORGANIZZATI DAL COMUNE		130	128,10
2572	26-07-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE ARTICOLO NOTTE BIANCA SUL GIORNALE DI VICENZA	851	LQ	2018	8675		SPESE PER LA PROMOZIONE E LA PUBBLICITA' DI MANIFESTAZIONI ED EVENTI A CARATTERE COMMERCIALE ORGANIZZATI DAL COMUNE		130	244,00
Totale codice di bilancio											14.02-1.03.02.02.005	372,10

**Codice di bilancio** 14.02-1.03.02.10.002 **Denominazione 5°livello** Esperti per commissioni, comitati e consigli

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
11	09-01-2018	RE	IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI COMUNALI DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - ANNO 2017.	11	LQ	2018	8670	1	COMPENSI COMMISSIONI COMMERCIO		1	112,00
Totale codice di bilancio											14.02-1.03.02.10.002	112,00

**Codice di bilancio** 14.02-1.03.02.99.002 **Denominazione 5°livello** Altre spese legali

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
2135	21-06-2018	CO	NOMINA LEGALE PER RESISTERE IN GIUDIZIO CONTRO IL RICORSO PRESENTATO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DALLA SIG.RA BALZARIN	697	LQ	2018	670	15	SPESE PER LITI E RISARCIMENTI		102	1.268,80
2172	25-06-2018	CO	NOMINA LEGALE PER RESISTERE IN GIUDIZIO INNANZI LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA AVVERSO SENTENZA N. 337/2017 DEL TRIBUNALE DI VICENZA	696	LQ	2018	670	15	SPESE PER LITI E RISARCIMENTI		103	3.806,40
2173	25-06-2018	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA NOMINA DEGLI AVV. TI. A. CALEGARI E N. CREUSO PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PRESSO IL TAR VENETO CONTRO IL	698	LQ	2018	670	15	SPESE PER LITI E RISARCIMENTI		103	3.672,00

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
2174	25-06-2018	RE	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CAUSA COMUNE DI CREAZZO/BALZARIN ROSALINA	698	LQ	2018	670	15	SPESA PER LITI E RISARCIMENTI		103	1.403,20
2284	05-07-2018	RE	INCARICO LEGALE PER RICORSO AL TAR N. 1560/11 PIZZERIA "DA MARIO" DI BALZARIN ROSALINA -	759	LQ	2018	670	15	SPESA PER LITI E RISARCIMENTI		115	1.835,60
2285	05-07-2018	CO	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N. 485 DEL 04.08.2011.	759	LQ	2018	670	15	SPESA PER LITI E RISARCIMENTI		115	67,60
<b>Totale codice di bilancio</b> 14.02-1.03.02.99.002											12.053,60	

**Codice di bilancio** 14.04-1.03.02.03.999 **Denominazione 5°livello** Altri aggi di riscossione n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
246	01-02-2018	RE	RIMBORSO SPESE PER LA RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ALLA DITTA ICA	115	LQ	2018	8230	1	SPESA PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.		12	3.365,77
247	01-02-2018	RE	RIMBORSO SPESE PER LA RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ALLA DITTA ICA	115	LQ	2018	8230	1	SPESA PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.		12	1.968,46
1679	21-05-2018	CO	RIMBORSO SPESE PER LA RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ALLA DITTA ICA S.R.L.	529	LQ	2018	8230	1	SPESA PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.		73	13.988,92
1818	31-05-2018	CO	RIMBORSO SPESE PER LA RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ALLA DITTA ICA S.R.L.	527	LQ	2018	8230	1	SPESA PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.		84	4.174,14
<b>Totale codice di bilancio</b> 14.04-1.03.02.03.999											23.497,29	

**Codice di bilancio** 15.03-1.03.02.07.001 **Denominazione 5°livello** Locazione di beni immobili

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
105	18-01-2018	RE	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2017 SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI VICENZA	72	LQ	2018	9278		CANONE DI LOCAZIONE SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO		7	1.100,02
111	23-01-2018	CO	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018 SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI VICENZA	98	LQ	2018	9278		CANONE DI LOCAZIONE SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO		8	1.100,02
1102	04-04-2018	CO	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018 SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI VICENZA	379	LQ	2018	9278		CANONE DI LOCAZIONE SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO		46	1.100,02
2699	09-08-2018	CO	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018 SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI VICENZA	914	LQ	2018	9278		CANONE DI LOCAZIONE SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO		141	1.100,00
3745	22-11-2018	CO	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018 SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI VICENZA	1205	LQ	2018	9278		CANONE DI LOCAZIONE SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO		236	1.100,02
<b>Totale codice di bilancio</b> 15.03-1.03.02.07.001											5.500,08	

**Codice di bilancio** 15.03-1.04.01.02.002 **Denominazione 5°livello** Trasferimenti correnti a Province

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
4153	18-12-2018	RE	ADESIONE AL PROGETTO PROVINCIALE DI INSERIMENTO LAVORATIVO DI CITTADINI SVANTAGGIATI DEL TERRITORIO	1327	LQ	2018	6176		FINANZIAMENTO COMUNALE PER PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI PROMOZIONE LAVORO		264	2.000,00
4154	18-12-2018	CO	ADESIONE AL PROGETTO PROVINCIALE DI INSERIMENTO LAVORATIVO DI CITTADINI SVANTAGGIATI DEL TERRITORIO	1327	LQ	2018	6176		FINANZIAMENTO COMUNALE PER PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI PROMOZIONE LAVORO		264	881,72
<b>Totale codice di bilancio</b> 15.03-1.04.01.02.002											2.881,72	

**Codice di bilancio** 15.03-1.04.01.02.003 **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			
3932	05-12-2018	CO	FINANZIAMENTO ANNO 2018 "CERCANDO IL LAVORO"	1270	LQ	2018	6176		FINANZIAMENTO COMUNALE PER PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI PROMOZIONE LAVORO		253	1.137,30

## Elenco mandati per codice di bilancio

Totale codice di bilancio	15.03-1.04.01.02.003	1.137,30
---------------------------	----------------------	----------

**Codice di bilancio** 17.01-1.03.02.06.002      **Denominazione 5°livello** Canoni Servizi

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
367	06-02-2018	RE	IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE GHIROTTI: IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017 PER TRASFERIM	131	LQ	2018	8750		RESTITUZIONE CONTRIBUTO TARIFFA INCENTIVANTE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA G.GHIROTTI		13	960,48
1809	30-05-2018	RE	IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE GHIROTTI: IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017 PER TRASFERIM	605	LQ	2018	8750		RESTITUZIONE CONTRIBUTO TARIFFA INCENTIVANTE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA G.GHIROTTI		82	1.653,11
1852	06-06-2018	CO	IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA G. GHIROTTI: IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018 PER TRASFERIMENTO TARIFFA INCENTIVANTE AL	615	LQ	2018	8750		RESTITUZIONE CONTRIBUTO TARIFFA INCENTIVANTE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA G.GHIROTTI		88	966,23
2847	21-08-2018	CO	IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA G. GHIROTTI: IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018 PER TRASFERIMENTO TARIFFA INCENTIVANTE AL	934	LQ	2018	8750		RESTITUZIONE CONTRIBUTO TARIFFA INCENTIVANTE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA G.GHIROTTI		148	953,28
2956	14-09-2018	CO	IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA G. GHIROTTI: IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018 PER TRASFERIMENTO TARIFFA INCENTIVANTE AL	1003	LQ	2018	8750		RESTITUZIONE CONTRIBUTO TARIFFA INCENTIVANTE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA G.GHIROTTI		168	953,28
3751	22-11-2018	CO	IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA G. GHIROTTI: IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018 PER TRASFERIMENTO TARIFFA INCENTIVANTE AL	1214	LQ	2018	8750		RESTITUZIONE CONTRIBUTO TARIFFA INCENTIVANTE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA G.GHIROTTI		236	885,84
Totale codice di bilancio											17.01-1.03.02.06.002	6.372,22

**Codice di bilancio** 17.01-1.04.01.01.011      **Denominazione 5°livello** Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
2297	06-07-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 E CONTRIBUTO CEV ANNO 2018	765	LQ	2018	700		CONTRIBUTO ANNUALE AL CONSORZIO ENERGIA VENETO		116	1.352,00
Totale codice di bilancio											17.01-1.04.01.01.011	1.352,00

**Codice di bilancio** 17.01-2.02.01.09.999      **Denominazione 5°livello** Beni immobili n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
2684	09-08-2018	RE	SENTENZA DEL TRIBUNALE DI VICENZA DEL 25/08/2014 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ASCOPIAVE SPA (MANTENUTO CON DET. 970 DEL 31.12.2015)	913	LQ	2018	11880		INDENNIZZO DA SUBENTRO IN CONCESSIONE DI DISTRIBUZIONE GAS		139	161.569,94
3971	06-12-2018	RE	SENTENZA DEL TRIBUNALE DI VICENZA DEL 25/08/2014 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ASCOPIAVE SPA (MANTENUTO CON DET. 970 DEL 31.12.2015)	1285	LQ	2018	11880		INDENNIZZO DA SUBENTRO IN CONCESSIONE DI DISTRIBUZIONE GAS		254	161.569,94
Totale codice di bilancio											17.01-2.02.01.09.999	323.139,88

**Codice di bilancio** 18.01-1.04.01.02.005      **Denominazione 5°livello** Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
2677	07-08-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL'UNIONE TERRE DEL RETRONE PER L'	899	LQ	2018	2262		QUOTA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA DI PARTE CORRENTE DELL'UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL RETRONE		137	77.175,06
2678	07-08-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL'UNIONE TERRE DEL RETRONE PER L'	899	LQ	2018	2263		QUOTA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA DEL PERSONALE IN CONVENZIONE DELL'UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL RETRONE		137	8.805,60
Totale codice di bilancio											18.01-1.04.01.02.005	85.980,66

**Codice di bilancio** 18.01-2.04.21.02.005      **Denominazione 5°livello** Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Unioni di Comuni

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
2679	07-08-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL'UNIONE TERRE DEL RETRONE PER L'	899	LQ	2018	10014		QUOTA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA DI PARTE CAPITALE DELL'UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL RETRONE		137	6.310,68

## Elenco mandati per codice di bilancio

Totale codice di bilancio	18.01-2.04.21.02.005	6.310,68
---------------------------	----------------------	----------

**Codice di bilancio**    **50.02-4.03.01.06.001**    **Denominazione 5°livello**    **Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte non residente**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
57	12-01-2018	CO	PIANO AMMORTAMENTO LEASING PALESTRA COMUNALE - MODIFICA BENEFICIARIO PER FUSIONE			0000	12800		QUOTE CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI.		3	9.308,09
3896	30-11-2018	CO	Quota Capitale Ammortam. Mutuo a carico ente di 5.098.681,25 x Anno 2018 (A COPERTURA)	1198	LQ	2018	12800		QUOTE CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI.		249	163.230,10
3897	30-11-2018	CO	Quota Capitale Ammortam. Mutuo a carico ente di 168.423,84 x Anno 2018 (A COPERTURA)	1198	LQ	2018	12801		QUOTE CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI - ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO VE 15		249	8.421,19
4273	31-12-2018	CO	Quota Capitale Ammortam. Mutuo a carico ente di 5.098.681,25 x Anno 2018 (A COPERTURA)	1426	LQ	2018	12800		QUOTE CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI.		279	176.167,60
4274	31-12-2018	CO	Quota Capitale Ammortam. Mutuo a carico ente di 168.423,84 x Anno 2018 (A COPERTURA)	1426	LQ	2018	12801		QUOTE CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI - ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO VE 15		279	8.421,19
<b>Totale codice di bilancio</b>											<b>365.548,17</b>	

**Codice di bilancio**    **50.02-4.04.02.01.001**    **Denominazione 5°livello**    **Rimborso Prestiti - Leasing finanziario**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
50	12-01-2018	CO	PIANO AMMORTAMENTO LEASING PALESTRA COMUNALE - MODIFICA BENEFICIARIO PER FUSIONE	30	LQ	2018	12802	3	QUOTA CAPITALE SU CANONE LEASING IMPIANTO SPORTIVO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		3	8.094,82
56	12-01-2018	CO	PIANO AMMORTAMENTO LEASING PALESTRA COMUNALE - MODIFICA BENEFICIARIO PER FUSIONE	30	LQ	2018	12802	4	QUOTA CAPITALE SU CANONE LEASING PER SEDE DISTACCATA POLIZIA LOCALE		3	800,59
1089	04-04-2018	CO	PIANO AMMORTAMENTO LEASING PALESTRA COMUNALE - MODIFICA BENEFICIARIO PER FUSIONE	381	LQ	2018	12802	3	QUOTA CAPITALE SU CANONE LEASING IMPIANTO SPORTIVO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		45	8.094,82
1090	04-04-2018	CO	PIANO AMMORTAMENTO LEASING PALESTRA COMUNALE - MODIFICA BENEFICIARIO PER FUSIONE	381	LQ	2018	12802	4	QUOTA CAPITALE SU CANONE LEASING PER SEDE DISTACCATA POLIZIA LOCALE		45	800,59
1093	04-04-2018	CO	PIANO AMMORTAMENTO LEASING PALESTRA COMUNALE - MODIFICA BENEFICIARIO PER FUSIONE	382	LQ	2018	12802	3	QUOTA CAPITALE SU CANONE LEASING IMPIANTO SPORTIVO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		45	8.094,82
1094	04-04-2018	CO	PIANO AMMORTAMENTO LEASING PALESTRA COMUNALE - MODIFICA BENEFICIARIO PER FUSIONE	382	LQ	2018	12802	4	QUOTA CAPITALE SU CANONE LEASING PER SEDE DISTACCATA POLIZIA LOCALE		45	800,59
1264	16-04-2018	CO	PIANO AMMORTAMENTO LEASING PALESTRA COMUNALE - MODIFICA BENEFICIARIO PER FUSIONE	425	LQ	2018	12802	3	QUOTA CAPITALE SU CANONE LEASING IMPIANTO SPORTIVO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		53	8.094,82
1265	16-04-2018	CO	PIANO AMMORTAMENTO LEASING PALESTRA COMUNALE - MODIFICA BENEFICIARIO PER FUSIONE	425	LQ	2018	12802	4	QUOTA CAPITALE SU CANONE LEASING PER SEDE DISTACCATA POLIZIA LOCALE		53	800,59
1493	15-05-2018	CO	PIANO AMMORTAMENTO LEASING PALESTRA COMUNALE - MODIFICA BENEFICIARIO PER FUSIONE	519	LQ	2018	12802	3	QUOTA CAPITALE SU CANONE LEASING IMPIANTO SPORTIVO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		69	8.094,82
1494	15-05-2018	CO	PIANO AMMORTAMENTO LEASING PALESTRA COMUNALE - MODIFICA BENEFICIARIO PER FUSIONE	519	LQ	2018	12802	4	QUOTA CAPITALE SU CANONE LEASING PER SEDE DISTACCATA POLIZIA LOCALE		69	800,59
1856	07-06-2018	CO	PIANO AMMORTAMENTO LEASING PALESTRA COMUNALE - MODIFICA BENEFICIARIO PER FUSIONE	650	LQ	2018	12802	3	QUOTA CAPITALE SU CANONE LEASING IMPIANTO SPORTIVO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		88	8.094,82
1858	07-06-2018	CO	PIANO AMMORTAMENTO LEASING PALESTRA COMUNALE - MODIFICA BENEFICIARIO PER FUSIONE	650	LQ	2018	12802	4	QUOTA CAPITALE SU CANONE LEASING PER SEDE DISTACCATA POLIZIA LOCALE		88	800,59
2314	11-07-2018	CO	PIANO AMMORTAMENTO LEASING PALESTRA COMUNALE - MODIFICA BENEFICIARIO PER FUSIONE	769	LQ	2018	12802	3	QUOTA CAPITALE SU CANONE LEASING IMPIANTO SPORTIVO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		118	8.094,82
2316	11-07-2018	CO	PIANO AMMORTAMENTO LEASING PALESTRA COMUNALE - MODIFICA BENEFICIARIO PER FUSIONE	769	LQ	2018	12802	4	QUOTA CAPITALE SU CANONE LEASING PER SEDE DISTACCATA POLIZIA LOCALE		118	800,59
2812	10-08-2018	CO	PIANO AMMORTAMENTO LEASING PALESTRA COMUNALE - MODIFICA BENEFICIARIO PER FUSIONE	921	LQ	2018	12802	3	QUOTA CAPITALE SU CANONE LEASING IMPIANTO SPORTIVO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		143	8.094,82
2813	10-08-2018	CO	PIANO AMMORTAMENTO LEASING PALESTRA COMUNALE - MODIFICA BENEFICIARIO PER FUSIONE	921	LQ	2018	12802	4	QUOTA CAPITALE SU CANONE LEASING PER SEDE DISTACCATA POLIZIA LOCALE		143	800,59
2959	18-09-2018	CO	PIANO AMMORTAMENTO LEASING PALESTRA COMUNALE - MODIFICA BENEFICIARIO PER FUSIONE	1017	LQ	2018	12802	3	QUOTA CAPITALE SU CANONE LEASING IMPIANTO SPORTIVO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		169	8.094,82
2960	18-09-2018	CO	PIANO AMMORTAMENTO LEASING PALESTRA COMUNALE - MODIFICA BENEFICIARIO PER FUSIONE	1017	LQ	2018	12802	4	QUOTA CAPITALE SU CANONE LEASING PER SEDE DISTACCATA POLIZIA LOCALE		169	800,59
3284	12-10-2018	CO	PIANO AMMORTAMENTO LEASING PALESTRA COMUNALE - MODIFICA BENEFICIARIO PER FUSIONE	1098	LQ	2018	12802	3	QUOTA CAPITALE SU CANONE LEASING IMPIANTO SPORTIVO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		193	8.094,82

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
3285	12-10-2018	CO	PIANO AMMORTAMENTO LEASING PALESTRA COMUNALE - MODIFICA BENEFICIARIO PER FUSIONE	1098	LQ	2018	12802	4	QUOTA CAPITALE SU CANONE LEASING PER SEDE DISTACCATA POLIZIA LOCALE		193	800,59
3790	26-11-2018	CO	PIANO AMMORTAMENTO LEASING PALESTRA COMUNALE - MODIFICA BENEFICIARIO PER FUSIONE	1207	LQ	2018	12802	3	QUOTA CAPITALE SU CANONE LEASING IMPIANTO SPORTIVO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		238	8.094,82
3792	26-11-2018	CO	PIANO AMMORTAMENTO LEASING PALESTRA COMUNALE - MODIFICA BENEFICIARIO PER FUSIONE	1207	LQ	2018	12802	4	QUOTA CAPITALE SU CANONE LEASING PER SEDE DISTACCATA POLIZIA LOCALE		238	800,59
4033	17-12-2018	CO	PIANO AMMORTAMENTO LEASING PALESTRA COMUNALE - MODIFICA BENEFICIARIO PER FUSIONE	1325	LQ	2018	12802	3	QUOTA CAPITALE SU CANONE LEASING IMPIANTO SPORTIVO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		264	13.284,48
4034	17-12-2018	CO	PIANO AMMORTAMENTO LEASING PALESTRA COMUNALE - MODIFICA BENEFICIARIO PER FUSIONE	1325	LQ	2018	12802	4	QUOTA CAPITALE SU CANONE LEASING PER SEDE DISTACCATA POLIZIA LOCALE		264	1.313,81
<b>Totale codice di bilancio</b>											50.02-4.04.02.01.001	112.447,80

**Codice di bilancio** 99.01-7.01.01.99.999 **Denominazione 5°livello** Versamento di altre ritenute n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
44	11-01-2018	RE	IVA DA SPLIT PAYMENT MESE DI DICEMBRE 2017			0000	12955		VERSAMENTO TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		2	21.191,08
360	05-02-2018	CO	IVA DA SPLIT PAYMENTI GENNAIO 2018			0000	12955		VERSAMENTO TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		15	29.164,24
784	13-03-2018	CO	IVA DA SPLIT PAYMENT MESE DI FEBBRAIO 2018			0000	12955		VERSAMENTO TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		32	55.307,30
1143	11-04-2018	CO	IVA DA SPLIT PAYMENT MESE DI MARZO 2018			0000	12955		VERSAMENTO TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		49	45.572,83
1490	10-05-2018	CO	IVA DA SPLIT PAYMENT MESE DI APRILE 2018			0000	12955		VERSAMENTO TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		67	29.804,15
1891	13-06-2018	CO	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MAGGIO 2018			0000	12955		VERSAMENTO TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		91	69.255,55
2300	10-07-2018	CO	IVA DA SPLIT PAYMENT MESE DI GIUGNO 2018			0000	12955		VERSAMENTO TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		117	42.679,12
2681	09-08-2018	CO	IVA DA SPLIT PAYMENT LUGLIO 2018			0000	12955		VERSAMENTO TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		139	57.902,92
2940	10-09-2018	CO	IVA SPLIT PAYMENT MESE DI AGOSTO 2018			0000	12955		VERSAMENTO TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		166	91.884,32
2995	24-09-2018	CO	IVA ISTITUZIONALE SETTEMBRE 2018 FINO AL 24/09			0000	12955		VERSAMENTO TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		182	19.028,12
3273	11-10-2018	CO	IVA DA SPLIT MESE DI SETTEMBRE 2018 - DAL 24/09 AL 30/09			0000	12955		VERSAMENTO TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		191	21.859,94
3598	12-11-2018	CO	IVA ISTITUZIONALE MESE DI OTTOBRE 2018			0000	12955		VERSAMENTO TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		224	63.988,28
4008	11-12-2018	CO	IVA SPLIT PAYMENT MESE DI NOVEMBRE 2018			0000	12955		VERSAMENTO TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI		256	21.880,62
<b>Totale codice di bilancio</b>											99.01-7.01.01.99.999	569.518,47

**Codice di bilancio** 99.01-7.01.02.01.001 **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			
334	02-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18			0000	12950	10	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE		15	13.801,60
335	02-02-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18			0000	12950	10	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE		15	3.543,95
356	02-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18			0000	12950	10	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE		15	1.550,92
359	02-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18			0000	12950	10	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE		15	221,24
559	21-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18			0000	12950	10	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE		20	19.965,00

## Elenco mandati per codice di bilancio

Num.	Data	T	MANDATO		ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
			Causale		Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
560	21-02-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18			0000	12950	10	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE		20	3.543,95	
579	22-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18			0000	12950	10	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE		20	1.323,23	
582	22-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18			0000	12950	10	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE		20	257,20	
950	22-03-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18			0000	12950	10	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE		37	14.413,12	
951	22-03-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18			0000	12950	10	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE		37	3.545,05	
973	22-03-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18			0000	12950	10	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE		37	1.335,73	
981	22-03-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18			0000	12950	10	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE		37	258,53	
1238	16-04-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18			0000	12950	10	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE		54	15.245,39	
1239	16-04-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18			0000	12950	10	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE		54	3.545,05	
1260	16-04-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18			0000	12950	10	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE		54	1.335,73	
1263	16-04-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18			0000	12950	10	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE		54	269,18	
1611	17-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18			0000	12950	10	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE		71	26.783,63	
1612	17-05-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18			0000	12950	10	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE		71	3.520,00	
1634	17-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18			0000	12950	10	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE		71	1.335,73	
1637	17-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18			0000	12950	10	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE		71	247,89	
2088	19-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18			0000	12950	10	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE		101	23.886,24	
2089	19-06-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18			0000	12950	10	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE		101	3.455,11	
2109	20-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18			0000	12950	10	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE		101	1.335,73	
2112	20-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18			0000	12950	10	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE		101	307,84	
2419	17-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18			0000	12950	10	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE		120	23.862,07	
2773	09-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18			0000	12950	10	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE		143	17.476,93	
2774	09-08-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18			0000	12950	10	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE		143	3.366,80	
2775	09-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18			0000	12950	10	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE		153	1.260,82	
2801	09-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18			0000	12950	10	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE		154	39,66	
3064	24-09-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18			0000	12950	10	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE		183	3.343,51	
3065	24-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18			0000	12950	10	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE		183	19.835,53	
3089	24-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18			0000	12950	10	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE		183	1.524,55	
3375	15-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18			0000	12950	10	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE		199	3.249,67	
3376	15-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18			0000	12950	10	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE		199	17.427,83	
3400	15-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18			0000	12950	10	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE		200	1.335,73	
3403	15-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18			0000	12950	10	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE		200	150,58	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione				
3713	21-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18			0000	12950	10	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE		233	3.281,68	
3714	21-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18			0000	12950	10	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE		233	19.442,02	
3738	21-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18			0000	12950	10	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE		233	1.335,71	
3741	21-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18			0000	12950	10	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE		233	246,56	
4123	17-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18			0000	12950	10	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE		263	3.260,35	
4124	17-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18			0000	12950	10	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE		268	38.470,19	
4147	17-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18			0000	12950	10	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE		268	1.224,75	
4150	17-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18			0000	12950	10	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE		268	270,51	
Totale codice di bilancio 99.01-7.01.02.01.001												305.432,49	

**Codice di bilancio** 99.01-7.01.02.02.001 **Denominazione 5°livello** Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali 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				
332	02-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18			0000	12940	11	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE. EX "CPDEL"		15	9.897,78	
333	02-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18			0000	12940	21	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE. EX "INADEL" - INPS		15	1.194,81	
557	21-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18			0000	12940	11	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE. EX "CPDEL"		20	11.489,02	
558	21-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18			0000	12940	21	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE. EX "INADEL" - INPS		20	1.194,84	
948	22-03-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18			0000	12940	11	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE. EX "CPDEL"		37	9.832,98	
949	22-03-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18			0000	12940	21	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE. EX "INADEL" - INPS		37	1.202,81	
1236	16-04-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18			0000	12940	11	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE. EX "CPDEL"		54	10.276,47	
1237	16-04-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18			0000	12940	21	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE. EX "INADEL" - INPS		54	1.162,62	
1609	17-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18			0000	12940	11	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE. EX "CPDEL"		71	14.047,08	
1610	17-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18			0000	12940	21	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE. EX "INADEL" - INPS		71	1.178,26	
2086	19-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18			0000	12940	11	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE. EX "CPDEL"		101	13.562,13	
2087	19-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18			0000	12940	21	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE. EX "INADEL" - INPS		101	1.586,78	
2416	17-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18			0000	12940	11	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE. EX "CPDEL"		128	416,74	
2417	17-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18			0000	12940	11	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE. EX "CPDEL"		128	6.877,96	
2418	17-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18			0000	12940	21	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE. EX "INADEL" - INPS		128	1.164,24	
2420	17-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18			0000	12940	11	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE. EX "CPDEL"		120	3.558,36	
2770	09-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18			0000	12940	11	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE. EX "CPDEL"		153	384,52	
2771	09-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18			0000	12940	11	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE. EX "CPDEL"		153	9.666,23	
2772	09-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18			0000	12940	21	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE. EX "INADEL" - INPS		153	1.186,11	

### Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
3061	24-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18			0000	12940	11	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE. EX "CPDEL"		183	429,00
3062	24-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18			0000	12940	11	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE. EX "CPDEL"		183	10.865,38
3063	24-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18			0000	12940	21	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE. EX "INADEL" - INPS		183	1.131,35
3372	15-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18			0000	12940	11	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE. EX "CPDEL"		199	401,81
3373	15-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18			0000	12940	11	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE. EX "CPDEL"		199	10.167,34
3374	15-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18			0000	12940	21	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE. EX "INADEL" - INPS		199	1.132,75
3710	21-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18			0000	12940	11	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE. EX "CPDEL"		233	388,85
3711	21-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18			0000	12940	11	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE. EX "CPDEL"		233	9.497,42
3712	21-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18			0000	12940	21	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE. EX "INADEL" - INPS		233	1.206,54
4120	17-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18			0000	12940	11	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE. EX "CPDEL"		268	707,20
4121	17-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18			0000	12940	11	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE. EX "CPDEL"		268	17.956,01
4122	17-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18			0000	12940	21	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE. EX "INADEL" - INPS		268	2.156,06
Totale codice di bilancio 99.01-7.01.02.02.001											155.919,45	

**Codice di bilancio** 99.01-7.01.02.99.999 **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			
336	02-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18			0000	12960	11	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI - QUOTE SINDACALI		15	329,84
337	02-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18	783	DT	2017	12960	21	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. CESSIONI DI STIPENDIO		15	250,00
338	02-02-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18			0000	12960	21	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. CESSIONI DI STIPENDIO		15	290,08
339	02-02-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18	16	DT	2017	12960	21	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. CESSIONI DI STIPENDIO		15	249,00
340	02-02-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18	974	DT	2013	12960	21	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. CESSIONI DI STIPENDIO		15	298,65
341	02-02-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18	49	DT	2013	12960	21	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. CESSIONI DI STIPENDIO		15	120,00
342	02-02-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18	50	DT	2013	12960	21	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. CESSIONI DI STIPENDIO		15	210,00
343	02-02-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18	209	DT	2016	12960	21	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. CESSIONI DI STIPENDIO		15	530,00
344	02-02-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18	391	DT	2017	12960	21	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. CESSIONI DI STIPENDIO		15	264,23
345	02-02-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18	433	DT	2016	12960	21	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. CESSIONI DI STIPENDIO		15	108,85
346	02-02-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18	582	DT	2017	12960	21	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. CESSIONI DI STIPENDIO		15	239,00
347	02-02-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18	817	DT	2016	12960	21	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. CESSIONI DI STIPENDIO		15	236,00
348	02-02-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18	647	DT	2015	12960	21	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. CESSIONI DI STIPENDIO		15	250,00
349	02-02-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18	658	DT	2013	12960	21	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. CESSIONI DI STIPENDIO		15	240,25
350	02-02-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18	106	DT	2016	12960	42	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. RISCATTI C.P.D.E.L.		15	36,63

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
351	02-02-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18	18	DT	2013	12960	42	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. RISCATTI C.P.D.E.L.		15	94,52
352	02-02-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18	451	DT	2017	12960	42	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. RISCATTI C.P.D.E.L.		15	162,09
561	21-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18			0000	12960	11	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI - QUOTE SINDACALI		20	329,84
562	21-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	783	DT	2017	12960	21	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. CESSIONI DI STIPENDIO		20	250,00
563	21-02-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18			0000	12960	21	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. CESSIONI DI STIPENDIO		20	290,08
564	21-02-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	16	DT	2017	12960	21	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. CESSIONI DI STIPENDIO		20	249,00
565	21-02-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	974	DT	2013	12960	21	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. CESSIONI DI STIPENDIO		20	298,65
566	21-02-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	50	DT	2013	12960	21	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. CESSIONI DI STIPENDIO		20	210,00
567	21-02-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	209	DT	2016	12960	21	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. CESSIONI DI STIPENDIO		20	530,00
568	21-02-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	391	DT	2017	12960	21	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. CESSIONI DI STIPENDIO		20	264,23
569	21-02-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	433	DT	2016	12960	21	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. CESSIONI DI STIPENDIO		20	108,85
570	21-02-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	582	DT	2017	12960	21	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. CESSIONI DI STIPENDIO		20	239,00
571	21-02-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	817	DT	2016	12960	21	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. CESSIONI DI STIPENDIO		20	236,00
572	21-02-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	647	DT	2015	12960	21	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. CESSIONI DI STIPENDIO		20	250,00
573	21-02-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	658	DT	2013	12960	21	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. CESSIONI DI STIPENDIO		20	240,25
574	21-02-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	106	DT	2016	12960	42	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. RISCATTI C.P.D.E.L.		20	36,63
575	21-02-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	18	DT	2013	12960	42	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. RISCATTI C.P.D.E.L.		20	94,52
576	21-02-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18	451	DT	2017	12960	42	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. RISCATTI C.P.D.E.L.		20	162,09
952	22-03-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18			0000	12960	11	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI - QUOTE SINDACALI		37	352,84
953	22-03-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	32	DT	2018	12960	21	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. CESSIONI DI STIPENDIO		37	74,00
954	22-03-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	783	DT	2017	12960	21	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. CESSIONI DI STIPENDIO		37	250,00
955	22-03-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18			0000	12960	21	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. CESSIONI DI STIPENDIO		37	290,08
956	22-03-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	16	DT	2017	12960	21	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. CESSIONI DI STIPENDIO		37	249,00
957	22-03-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	974	DT	2013	12960	21	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. CESSIONI DI STIPENDIO		37	298,65
958	22-03-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	50	DT	2013	12960	21	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. CESSIONI DI STIPENDIO		37	210,00
959	22-03-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	209	DT	2016	12960	21	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. CESSIONI DI STIPENDIO		37	294,00
960	22-03-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	391	DT	2017	12960	21	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. CESSIONI DI STIPENDIO		37	264,23
961	22-03-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	433	DT	2016	12960	21	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. CESSIONI DI STIPENDIO		37	108,85
962	22-03-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	582	DT	2017	12960	21	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. CESSIONI DI STIPENDIO		37	239,00
963	22-03-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	817	DT	2016	12960	21	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. CESSIONI DI STIPENDIO		37	472,00
964	22-03-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	647	DT	2015	12960	21	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. CESSIONI DI STIPENDIO		37	250,00

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
965	22-03-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	658	DT	2013	12960	21	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. CESSIONI DI STIPENDIO		37	240,25
966	22-03-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	106	DT	2016	12960	42	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. RISCATTI C.P.D.E.L.		37	36,63
967	22-03-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	18	DT	2013	12960	42	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. RISCATTI C.P.D.E.L.		37	94,52
968	22-03-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18	451	DT	2017	12960	42	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. RISCATTI C.P.D.E.L.		37	162,09
1240	16-04-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18			0000	12960	11	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI - QUOTE SINDACALI		54	341,34
1241	16-04-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	32	DT	2018	12960	21	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. CESSIONI DI STIPENDIO		54	74,00
1242	16-04-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	783	DT	2017	12960	21	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. CESSIONI DI STIPENDIO		54	250,00
1243	16-04-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18			0000	12960	21	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. CESSIONI DI STIPENDIO		54	290,08
1244	16-04-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	16	DT	2017	12960	21	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. CESSIONI DI STIPENDIO		54	249,00
1245	16-04-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	974	DT	2013	12960	21	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. CESSIONI DI STIPENDIO		54	298,65
1246	16-04-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	50	DT	2013	12960	21	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. CESSIONI DI STIPENDIO		54	210,00
1247	16-04-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	209	DT	2016	12960	21	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. CESSIONI DI STIPENDIO		54	530,00
1248	16-04-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	391	DT	2017	12960	21	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. CESSIONI DI STIPENDIO		54	264,23
1249	16-04-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	433	DT	2016	12960	21	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. CESSIONI DI STIPENDIO		54	108,85
1250	16-04-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	582	DT	2017	12960	21	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. CESSIONI DI STIPENDIO		54	239,00
1251	16-04-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	817	DT	2016	12960	21	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. CESSIONI DI STIPENDIO		54	236,00
1252	16-04-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	647	DT	2015	12960	21	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. CESSIONI DI STIPENDIO		54	250,00
1253	16-04-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	658	DT	2013	12960	21	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. CESSIONI DI STIPENDIO		54	240,25
1254	16-04-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	106	DT	2016	12960	42	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. RISCATTI C.P.D.E.L.		54	36,63
1255	16-04-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	18	DT	2013	12960	42	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. RISCATTI C.P.D.E.L.		54	94,52
1256	16-04-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	451	DT	2017	12960	42	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. RISCATTI C.P.D.E.L.		54	162,09
1613	17-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18			0000	12960	11	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI - QUOTE SINDACALI		71	341,34
1614	17-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	32	DT	2018	12960	21	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. CESSIONI DI STIPENDIO		73	74,00
1615	17-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	783	DT	2017	12960	21	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. CESSIONI DI STIPENDIO		71	250,00
1616	17-05-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18			0000	12960	21	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. CESSIONI DI STIPENDIO		73	290,08
1617	17-05-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	16	DT	2017	12960	21	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. CESSIONI DI STIPENDIO		71	249,00
1618	17-05-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	974	DT	2013	12960	21	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. CESSIONI DI STIPENDIO		73	298,65
1619	17-05-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	50	DT	2013	12960	21	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. CESSIONI DI STIPENDIO		71	210,00
1620	17-05-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	209	DT	2016	12960	21	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. CESSIONI DI STIPENDIO		71	530,00
1621	17-05-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	391	DT	2017	12960	21	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. CESSIONI DI STIPENDIO		73	264,23
1622	17-05-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	433	DT	2016	12960	21	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. CESSIONI DI STIPENDIO		73	108,85

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1623	17-05-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	582	DT	2017	12960	21	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. CESSIONI DI STIPENDIO		71	239,00
1624	17-05-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	817	DT	2016	12960	21	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. CESSIONI DI STIPENDIO		71	236,00
1625	17-05-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	647	DT	2015	12960	21	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. CESSIONI DI STIPENDIO		71	250,00
1626	17-05-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	658	DT	2013	12960	21	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. CESSIONI DI STIPENDIO		73	240,25
1627	17-05-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	106	DT	2016	12960	42	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. RISCATTI C.P.D.E.L.		71	36,63
1628	17-05-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	18	DT	2013	12960	42	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. RISCATTI C.P.D.E.L.		71	94,52
1629	17-05-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	451	DT	2017	12960	42	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. RISCATTI C.P.D.E.L.		71	162,09
2090	19-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18			0000	12960	11	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI - QUOTE SINDACALI		101	464,83
2091	19-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	32	DT	2018	12960	21	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. CESSIONI DI STIPENDIO		101	74,00
2092	19-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18			0000	12960	21	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. CESSIONI DI STIPENDIO		101	241,00
2093	19-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	783	DT	2017	12960	21	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. CESSIONI DI STIPENDIO		101	250,00
2094	19-06-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18			0000	12960	21	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. CESSIONI DI STIPENDIO		101	290,08
2095	19-06-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	16	DT	2017	12960	21	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. CESSIONI DI STIPENDIO		101	249,00
2096	19-06-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	974	DT	2013	12960	21	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. CESSIONI DI STIPENDIO		101	298,65
2097	19-06-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	50	DT	2013	12960	21	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. CESSIONI DI STIPENDIO		101	210,00
2098	19-06-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	209	DT	2016	12960	21	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. CESSIONI DI STIPENDIO		101	530,00
2099	19-06-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	391	DT	2017	12960	21	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. CESSIONI DI STIPENDIO		101	264,23
2100	19-06-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	433	DT	2016	12960	21	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. CESSIONI DI STIPENDIO		101	108,85
2101	19-06-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	582	DT	2017	12960	21	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. CESSIONI DI STIPENDIO		101	239,00
2102	19-06-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	817	DT	2016	12960	21	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. CESSIONI DI STIPENDIO		101	236,00
2103	19-06-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	647	DT	2015	12960	21	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. CESSIONI DI STIPENDIO		101	250,00
2104	19-06-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	106	DT	2016	12960	42	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. RISCATTI C.P.D.E.L.		101	36,63
2105	19-06-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	18	DT	2013	12960	42	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. RISCATTI C.P.D.E.L.		101	94,52
2106	19-06-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	451	DT	2017	12960	42	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. RISCATTI C.P.D.E.L.		101	162,09
2421	17-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18			0000	12960	11	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI - QUOTE SINDACALI		128	52,55
2422	17-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18			0000	12960	11	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI - QUOTE SINDACALI		128	190,41
2423	17-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18			0000	12960	11	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI - QUOTE SINDACALI		128	89,48
2424	17-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18			0000	12960	11	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI - QUOTE SINDACALI		128	9,24
2425	17-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	32	DT	2018	12960	21	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. CESSIONI DI STIPENDIO		128	74,00
2426	17-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18			0000	12960	21	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. CESSIONI DI STIPENDIO		128	241,00
2427	17-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	783	DT	2017	12960	21	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. CESSIONI DI STIPENDIO		128	250,00

### Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
2428	17-07-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18			0000	12960	21	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. CESSIONI DI STIPENDIO		128	290,08
2429	17-07-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	16	DT	2017	12960	21	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. CESSIONI DI STIPENDIO		128	249,00
2430	17-07-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	974	DT	2013	12960	21	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. CESSIONI DI STIPENDIO		128	298,65
2431	17-07-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	50	DT	2013	12960	21	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. CESSIONI DI STIPENDIO		128	210,00
2432	17-07-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	209	DT	2016	12960	21	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. CESSIONI DI STIPENDIO		128	530,00
2433	17-07-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	391	DT	2017	12960	21	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. CESSIONI DI STIPENDIO		128	264,23
2434	17-07-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	433	DT	2016	12960	21	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. CESSIONI DI STIPENDIO		128	108,85
2435	17-07-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	582	DT	2017	12960	21	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. CESSIONI DI STIPENDIO		128	239,00
2436	17-07-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	817	DT	2016	12960	21	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. CESSIONI DI STIPENDIO		128	236,00
2437	17-07-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	647	DT	2015	12960	21	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. CESSIONI DI STIPENDIO		128	250,00
2438	17-07-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	106	DT	2016	12960	42	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. RISCATTI C.P.D.E.L.		128	36,63
2439	17-07-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	18	DT	2013	12960	42	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. RISCATTI C.P.D.E.L.		128	94,52
2440	17-07-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	451	DT	2017	12960	42	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. RISCATTI C.P.D.E.L.		128	162,09
2776	09-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18			0000	12960	11	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI - QUOTE SINDACALI		153	52,55
2777	09-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18			0000	12960	11	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI - QUOTE SINDACALI		153	199,15
2778	09-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18			0000	12960	11	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI - QUOTE SINDACALI		153	146,60
2779	09-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18			0000	12960	11	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI - QUOTE SINDACALI		153	9,24
2780	09-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	32	DT	2018	12960	21	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. CESSIONI DI STIPENDIO		154	74,00
2781	09-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18			0000	12960	21	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. CESSIONI DI STIPENDIO		154	241,00
2782	09-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	783	DT	2017	12960	21	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. CESSIONI DI STIPENDIO		154	250,00
2783	09-08-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18			0000	12960	21	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. CESSIONI DI STIPENDIO		154	290,08
2784	09-08-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	16	DT	2017	12960	21	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. CESSIONI DI STIPENDIO		154	249,00
2785	09-08-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	974	DT	2013	12960	21	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. CESSIONI DI STIPENDIO		154	298,65
2786	09-08-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	50	DT	2013	12960	21	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. CESSIONI DI STIPENDIO		154	210,00
2787	09-08-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	209	DT	2016	12960	21	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. CESSIONI DI STIPENDIO		154	530,00
2788	09-08-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	391	DT	2017	12960	21	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. CESSIONI DI STIPENDIO		154	264,23
2789	09-08-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	433	DT	2016	12960	21	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. CESSIONI DI STIPENDIO		154	108,85
2790	09-08-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	582	DT	2017	12960	21	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. CESSIONI DI STIPENDIO		154	239,00
2791	09-08-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	817	DT	2016	12960	21	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. CESSIONI DI STIPENDIO		154	236,00
2792	09-08-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	647	DT	2015	12960	21	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. CESSIONI DI STIPENDIO		154	250,00
2793	09-08-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	106	DT	2016	12960	42	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. RISCATTI C.P.D.E.L.		154	36,63

### Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
2794	09-08-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	18	DT	2013	12960	42	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. RISCATTI C.P.D.E.L.		154	94,52
2795	09-08-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	451	DT	2017	12960	42	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. RISCATTI C.P.D.E.L.		154	162,09
3066	24-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18			0000	12960	11	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI - QUOTE SINDACALI		183	52,55
3067	24-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18			0000	12960	11	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI - QUOTE SINDACALI		183	179,06
3068	24-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18			0000	12960	11	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI - QUOTE SINDACALI		183	129,24
3069	24-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18			0000	12960	11	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI - QUOTE SINDACALI		183	9,24
3070	24-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	32	DT	2018	12960	21	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. CESSIONI DI STIPENDIO		183	74,00
3071	24-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18			0000	12960	21	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. CESSIONI DI STIPENDIO		183	241,00
3072	24-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	783	DT	2017	12960	21	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. CESSIONI DI STIPENDIO		183	250,00
3073	24-09-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18			0000	12960	21	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. CESSIONI DI STIPENDIO		183	290,08
3074	24-09-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	16	DT	2017	12960	21	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. CESSIONI DI STIPENDIO		183	249,00
3075	24-09-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	974	DT	2013	12960	21	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. CESSIONI DI STIPENDIO		183	298,65
3076	24-09-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	50	DT	2013	12960	21	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. CESSIONI DI STIPENDIO		183	210,00
3077	24-09-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	209	DT	2016	12960	21	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. CESSIONI DI STIPENDIO		183	530,00
3078	24-09-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	391	DT	2017	12960	21	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. CESSIONI DI STIPENDIO		183	264,23
3079	24-09-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	433	DT	2016	12960	21	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. CESSIONI DI STIPENDIO		183	108,85
3080	24-09-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	582	DT	2017	12960	21	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. CESSIONI DI STIPENDIO		183	239,00
3081	24-09-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	817	DT	2016	12960	21	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. CESSIONI DI STIPENDIO		183	236,00
3082	24-09-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	647	DT	2015	12960	21	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. CESSIONI DI STIPENDIO		183	250,00
3083	24-09-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	106	DT	2016	12960	42	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. RISCATTI C.P.D.E.L.		183	36,63
3084	24-09-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	18	DT	2013	12960	42	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. RISCATTI C.P.D.E.L.		183	94,52
3085	24-09-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	451	DT	2017	12960	42	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. RISCATTI C.P.D.E.L.		183	162,09
3377	15-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18			0000	12960	11	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI - QUOTE SINDACALI		199	52,55
3378	15-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18			0000	12960	11	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI - QUOTE SINDACALI		199	193,33
3379	15-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18			0000	12960	11	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI - QUOTE SINDACALI		199	114,21
3380	15-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18			0000	12960	11	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI - QUOTE SINDACALI		199	9,24
3381	15-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	32	DT	2018	12960	21	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. CESSIONI DI STIPENDIO		199	74,00
3382	15-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18			0000	12960	21	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. CESSIONI DI STIPENDIO		199	241,00
3383	15-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	783	DT	2017	12960	21	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. CESSIONI DI STIPENDIO		199	250,00
3384	15-10-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18			0000	12960	21	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. CESSIONI DI STIPENDIO		199	290,08
3385	15-10-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	16	DT	2017	12960	21	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. CESSIONI DI STIPENDIO		199	249,00

### Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
3386	15-10-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	974	DT	2013	12960	21	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. CESSIONI DI STIPENDIO	199	298,65	
3387	15-10-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	50	DT	2013	12960	21	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. CESSIONI DI STIPENDIO	199	210,00	
3388	15-10-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	209	DT	2016	12960	21	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. CESSIONI DI STIPENDIO	199	530,00	
3389	15-10-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	391	DT	2017	12960	21	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. CESSIONI DI STIPENDIO	199	264,23	
3390	15-10-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	433	DT	2016	12960	21	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. CESSIONI DI STIPENDIO	199	108,85	
3391	15-10-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	582	DT	2017	12960	21	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. CESSIONI DI STIPENDIO	200	239,00	
3392	15-10-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	817	DT	2016	12960	21	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. CESSIONI DI STIPENDIO	200	236,00	
3393	15-10-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	647	DT	2015	12960	21	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. CESSIONI DI STIPENDIO	200	250,00	
3394	15-10-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	106	DT	2016	12960	42	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. RISCATTI C.P.D.E.L.	200	36,63	
3395	15-10-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	18	DT	2013	12960	42	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. RISCATTI C.P.D.E.L.	200	94,52	
3396	15-10-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	451	DT	2017	12960	42	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. RISCATTI C.P.D.E.L.	200	162,09	
3715	21-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18			0000	12960	11	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI - QUOTE SINDACALI	233	52,55	
3716	21-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18			0000	12960	11	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI - QUOTE SINDACALI	233	193,33	
3717	21-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18			0000	12960	11	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI - QUOTE SINDACALI	233	114,21	
3718	21-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18			0000	12960	11	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI - QUOTE SINDACALI	233	84,60	
3719	21-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18			0000	12960	11	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI - QUOTE SINDACALI	233	9,24	
3720	21-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	32	DT	2018	12960	21	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. CESSIONI DI STIPENDIO	233	74,00	
3721	21-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18			0000	12960	21	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. CESSIONI DI STIPENDIO	233	241,00	
3722	21-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	783	DT	2017	12960	21	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. CESSIONI DI STIPENDIO	233	250,00	
3723	21-11-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18			0000	12960	21	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. CESSIONI DI STIPENDIO	233	290,08	
3724	21-11-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	16	DT	2017	12960	21	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. CESSIONI DI STIPENDIO	233	249,00	
3725	21-11-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	974	DT	2013	12960	21	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. CESSIONI DI STIPENDIO	233	298,65	
3726	21-11-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	50	DT	2013	12960	21	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. CESSIONI DI STIPENDIO	233	210,00	
3727	21-11-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	209	DT	2016	12960	21	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. CESSIONI DI STIPENDIO	233	530,00	
3728	21-11-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	391	DT	2017	12960	21	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. CESSIONI DI STIPENDIO	233	264,23	
3729	21-11-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	433	DT	2016	12960	21	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. CESSIONI DI STIPENDIO	233	108,85	
3730	21-11-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	582	DT	2017	12960	21	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. CESSIONI DI STIPENDIO	233	239,00	
3731	21-11-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	817	DT	2016	12960	21	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. CESSIONI DI STIPENDIO	233	236,00	
3732	21-11-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	647	DT	2015	12960	21	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. CESSIONI DI STIPENDIO	233	250,00	
3733	21-11-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	106	DT	2016	12960	42	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. RISCATTI C.P.D.E.L.	233	36,63	
3734	21-11-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	18	DT	2013	12960	42	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. RISCATTI C.P.D.E.L.	233	94,52	

### Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
3735	21-11-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18	451	DT	2017	12960	42	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. RISCATTI C.P.D.E.L.		233	162,09
4125	17-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18			0000	12960	11	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI - QUOTE SINDACALI		268	86,09
4126	17-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18			0000	12960	11	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI - QUOTE SINDACALI		268	386,66
4127	17-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18			0000	12960	11	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI - QUOTE SINDACALI		268	228,41
4128	17-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18			0000	12960	11	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI - QUOTE SINDACALI		268	18,48
4129	17-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18			0000	12960	11	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI - QUOTE SINDACALI		268	19,03
4130	17-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	32	DT	2018	12960	21	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. CESSIONI DI STIPENDIO		268	74,00
4131	17-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18			0000	12960	21	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. CESSIONI DI STIPENDIO		268	241,00
4132	17-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	783	DT	2017	12960	21	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. CESSIONI DI STIPENDIO		268	250,00
4133	17-12-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18			0000	12960	21	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. CESSIONI DI STIPENDIO		268	290,08
4134	17-12-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	16	DT	2017	12960	21	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. CESSIONI DI STIPENDIO		268	249,00
4135	17-12-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	974	DT	2013	12960	21	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. CESSIONI DI STIPENDIO		268	298,65
4136	17-12-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	50	DT	2013	12960	21	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. CESSIONI DI STIPENDIO		268	210,00
4137	17-12-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	391	DT	2017	12960	21	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. CESSIONI DI STIPENDIO		268	264,23
4138	17-12-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	433	DT	2016	12960	21	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. CESSIONI DI STIPENDIO		268	108,85
4139	17-12-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	582	DT	2017	12960	21	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. CESSIONI DI STIPENDIO		268	239,00
4140	17-12-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	817	DT	2016	12960	21	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. CESSIONI DI STIPENDIO		268	236,00
4141	17-12-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	647	DT	2015	12960	21	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. CESSIONI DI STIPENDIO		268	250,00
4142	17-12-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	106	DT	2016	12960	42	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. RISCATTI C.P.D.E.L.		268	36,63
4143	17-12-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	18	DT	2013	12960	42	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. RISCATTI C.P.D.E.L.		268	94,52
4144	17-12-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	451	DT	2017	12960	42	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI. RISCATTI C.P.D.E.L.		268	162,09
Totale codice di bilancio 99.01-7.01.02.99.999											46.688,12	

**Codice di bilancio** 99.01-7.01.03.01.001 **Denominazione 5°livello** Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1	09-01-2018	RE	RITENUTE LAVORO AUTONOMO MESE DI DICEMBRE 2017			0000	12950	20	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO		2	999,12
361	05-02-2018	CO	RITENUTE REDDITO LAVORO AUTONOMO MESE DI GENNAIO 2018			0000	12950	20	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO		15	245,00
780	12-03-2018	CO	VERSAMENTO RITENUTA LAVORO AUTONOMO FEBBRAIO 2018			0000	12950	20	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO		32	3.260,00
1129	10-04-2018	CO	RITENUTE REDDITO LAVORO AUTONOMO MARZO 2018			0000	12950	20	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO		49	5.680,73
1413	03-05-2018	CO	RITENUTE REDDITO LAVORO AUTONOMO APRILE 2018			0000	12950	20	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO		65	1.390,00
1879	12-06-2018	CO	RITENUTE REDDITO LAVORO AUTONOMO MESE DI MAGGIO 2018			0000	12950	20	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO		91	9.265,11

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
2302	10-07-2018	CO	RITENUTE D'ACCONTO REDDITO LAVORO AUTONOMO GIUGNO 2018			0000	12950	20	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO		117	5.467,31
2680	08-08-2018	CO	RITENUTE REDDITO LAVORO AUTONOMO LUGLIO 2018			0000	12950	20	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO		139	549,60
2941	10-09-2018	CO	RITENUTA D'ACCONTO MESE DI AGOSTO 2018			0000	12950	20	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO		166	1.626,42
2994	24-09-2018	CO	REDDITO LAVORO AUTONOMO MESE DI SETTEMBRE 2018			0000	12950	20	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO		182	13.692,88
3275	11-10-2018	CO	IVA DA SPLIT PAYMENT MESE DI SETTEMBRE 2018			0000	12950	20	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO		191	1.730,00
3597	09-11-2018	CO	RITENUTE D'ACCONTO SU REDDITO LAVORO AUTONOMO OTTOBRE 2018			0000	12950	20	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO		224	3.369,21
3615	15-11-2018	CO	IVA A DEBITO MESE DI OTTOBRE 2018			0000	12950	20	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO		227	1.661,91
4007	11-12-2018	CO	RITENUTE REDDITO LAVORO AUTONOMO MESE DI NOVEMBRE 2018			0000	12950	20	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO		256	691,64
<b>Totale codice di bilancio</b> 99.01-7.01.03.01.001												<b>49.628,93</b>

**Codice di bilancio** 99.01-7.01.99.03.001 **Denominazione 5°livello** Costituzione fondi economici e carte aziendali

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
30	10-01-2018	CO	ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO DI ECONOMATO ANNO 2018	12	DT	2018	12990	1	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO.		1	3.000,00
<b>Totale codice di bilancio</b> 99.01-7.01.99.03.001												<b>3.000,00</b>

**Codice di bilancio** 99.01-7.02.01.02.001 **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			
382	06-02-2018	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SENTIERI COMUNALI FINO AL 31/12/2019 - LOTTO 1	133	DT	2018	12980	12	SERVIZI PER CONTO DI TERZI.		13	1.231,96
452	21-02-2018	RE	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI GENNAIO 2018	61	DT	2018	12980	4	SERVIZI PER CONTO DI TERZI.		20	66,40
455	21-02-2018	CO	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI GENNAIO 2018	61	DT	2018	13010	5	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO.		20	10,00
700	05-03-2018	CO	ELEZIONI POLITICHE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 4 MARZO 2018: SEGGIO NR 6	269	LQ	2018	13010	3	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO.		28	912,00
701	05-03-2018	CO	ELEZIONI POLITICHE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 4 MARZO 2018: SEGGIO NR 7	269	LQ	2018	13010	3	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO.		28	912,00
702	05-03-2018	CO	ELEZIONI POLITICHE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 4 MARZO 2018: SEGGIO NR 8	269	LQ	2018	13010	3	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO.		28	912,00
703	05-03-2018	CO	ELEZIONI POLITICHE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 4 MARZO 2018: SEGGIO NR 9	269	LQ	2018	13010	3	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO.		28	912,00
704	05-03-2018	CO	COMPENSO SCRUTATORI SEGGIO ELETTORALE N. 1 - ELEZIONI POLITICHE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 4 MARZO	269	LQ	2018	13010	3	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO.		28	912,00
705	05-03-2018	CO	ELEZIONI POLITICHE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 4 MARZO 2018: SEGGIO NR 10	269	LQ	2018	13010	3	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO.		28	912,00
706	05-03-2018	CO	COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 2 - ELEZIONI POLITICHE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA.	269	LQ	2018	13010	3	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO.		28	912,00
707	05-03-2018	CO	COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 3 - ELEZIONI POLITICHE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA.	269	LQ	2018	13010	3	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO.		28	912,00
708	05-03-2018	CO	ELEZIONI POLITICHE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 4 MARZO 2018: SEGGIO NR 4	269	LQ	2018	13010	3	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO.		28	912,00
709	05-03-2018	CO	ELEZIONI POLITICHE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 4 MARZO 2018: SEGGIO NR 5	269	LQ	2018	13010	3	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO.		28	912,00
809	15-03-2018	CO	CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - TRASFERIMENTO AL MINISTERO DEI CORRISPETTIVI DI SPETTANZA DELL	326	LQ	2018	13010	3	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO.		34	1.040,98

## Elenco mandati per codice di bilancio

Num.	Data	T	MANDATO Causale	ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
				Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
992	26-03-2018	CO	ELEZIONI POLITICHE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DEL 4 MARZO 2018: ACQUISTO STAMPATI E MATERIALE PER UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.	327	LQ	2018	13010	3	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO.		40	738,10
1062	29-03-2018	CO	CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - TRASFERIMENTO AL MINISTERO DEI CORRISPETTIVI DI SPETTANZA DELL	365	LQ	2018	13010	3	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO.		43	587,65
1146	11-04-2018	CO	CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - TRASFERIMENTO AL MINISTERO DEI CORRISPETTIVI DI SPETTANZA DELL	393	LQ	2018	13010	3	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO.		49	688,39
1147	12-04-2018	CO	IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE: SALDO ANNO 2017 E PROVVISORIO ANNO 2018 (A COPERTURA)	92	DT	2018	13010	3	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO.		50	1.917,33
1148	12-04-2018	RE	IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE: SALDO ANNO 2017 E PROVVISORIO ANNO 2018 (A COPERTURA)	87	DT	2018	13010	3	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO.		50	1.408,00
1257	16-04-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18	435	LQ	2018	13010	3	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO.		54	7.320,13
1313	20-04-2018	CO	IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE: SALDO ANNO 2017 E PROVVISORIO ANNO 2018	445	LQ	2018	13010	3	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO.		56	1.917,33
1314	20-04-2018	CO	CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - TRASFERIMENTO AL MINISTERO DEI CORRISPETTIVI DI SPETTANZA DELL	446	LQ	2018	13010	3	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO.		56	873,08
1415	04-05-2018	CO	CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - TRASFERIMENTO AL MINISTERO DEI CORRISPETTIVI DI SPETTANZA DELL	471	LQ	2018	13010	3	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO.		65	1.007,40
1454	09-05-2018	CO	RESTITUZIONE SOMME NON ANDATE A BUON FINE	492	LQ	2018	12980	12	SERVIZI PER CONTO DI TERZI.		66	600,00
1630	17-05-2018	CO	LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE ELEZIONI 4 MARZO 2018	520	LQ	2018	13010	3	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO.		71	76,09
1631	17-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	19	DT	2018	13010	3	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO.		71	25,82
1759	25-05-2018	CO	CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - TRASFERIMENTO AL MINISTERO DEI CORRISPETTIVI DI SPETTANZA DELL	559	LQ	2018	13010	3	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO.		78	1.276,04
1845	01-06-2018	CO	VERSAMENTO DIRITTI CARTE IDENTITA' ELETTRONICA	129	DT	2018	13010	3	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO.		86	1.443,94
2124	21-06-2018	CO	IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE: SALDO ANNO 2017 E PROVVISORIO ANNO 2018	694	LQ	2018	13010	3	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO.		102	1.917,33
2181	25-06-2018	CO	CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - TRASFERIMENTO AL MINISTERO DEI CORRISPETTIVI DI SPETTANZA DELL	693	LQ	2018	13010	3	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO.		103	1.494,31
2216	26-06-2018	CO	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI MAGGIO 2018	344	DT	2018	12980	14	SERVIZI PER CONTO DI TERZI.		114	13,90
2283	05-07-2018	CO	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE DI UNA DIPENDENTE AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO "IL CASELLARIO ASSISTENZA E BANCA DATI	758	LQ	2018	12980	12	SERVIZI PER CONTO DI TERZI.		115	160,00
2295	06-07-2018	CO	CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - TRASFERIMENTO AL MINISTERO DEI CORRISPETTIVI DI SPETTANZA DELL	761	LQ	2018	13010	3	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO.		116	1.561,47
2448	18-07-2018	CO	CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - TRASFERIMENTO AL MINISTERO DEI CORRISPETTIVI DI SPETTANZA DELL	789	LQ	2018	13010	3	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO.		123	1.376,78
2666	07-08-2018	CO	CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - TRASFERIMENTO AL MINISTERO DEI CORRISPETTIVI DI SPETTANZA DELL	894	LQ	2018	13010	3	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO.		136	1.595,05
2667	07-08-2018	CO	IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE: SALDO ANNO 2017 E PROVVISORIO ANNO 2018	895	DT	2018	13010	3	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO.		137	1.917,33
2796	09-08-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	920	LQ	2018	13010	3	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO.		143	216,37
2797	09-08-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18	19	DT	2018	13010	3	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO.		154	16,56
2798	09-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	19	DT	2018	13010	3	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO.		154	51,51
2817	10-08-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. AGNO CHIAMPO AMBIENTE SRL CON SEDE A MONTECCHIO MAGGIORE (VI) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	1070	LQ	2018	12980	12	SERVIZI PER CONTO DI TERZI.		143	75.730,19
2818	10-08-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. AGNO CHIAMPO AMBIENTE SRL CON SEDE A MONTECCHIO MAGGIORE (VI) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	1070	LQ	2018	12980	12	SERVIZI PER CONTO DI TERZI.		143	80.314,34
2845	21-08-2018	CO	CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - TRASFERIMENTO AL MINISTERO DEI CORRISPETTIVI DI SPETTANZA DELL PERIODO 01.08.18-15.08.18	941	LQ	2018	13010	3	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO.		148	1.124,93
2933	05-09-2018	CO	CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - TRASFERIMENTO AL MINISTERO DEI CORRISPETTIVI DI SPETTANZA DELL	972	LQ	2018	13010	3	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO.		160	1.225,67
3138	25-09-2018	CO	CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - TRASFERIMENTO AL MINISTERO DEI CORRISPETTIVI DI SPETTANZA DELL	1033	LQ	2018	13010	3	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO.		175	1.091,35
3245	03-10-2018	CO	RESTITUZIONE SOMME NON ANDATE A BUON FINE	1070	LQ	2018	12980	12	SERVIZI PER CONTO DI TERZI.		196	39,00

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
3246	03-10-2018	CO	RESTITUZIONE SOMME NON ANDATE A BUON FINE	1070	LQ	2018	12980	12	SERVIZI PER CONTO DI TERZI.		196	51,00
3248	03-10-2018	CO	RESTITUZIONE SOMME NON ANDATE A BUONE FINE	1070	LQ	2018	12980	12	SERVIZI PER CONTO DI TERZI.		189	307,00
3262	04-10-2018	CO	CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - TRASFERIMENTO AL MINISTERO DEI CORRISPETTIVI DI SPETTANZA DELL	1080	LQ	2018	13010	3	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO.		188	990,61
3397	15-10-2018	CO	Recupero Netto Negrativo			0000	12980	15	SERVIZI PER CONTO DI TERZI.		200	2.440,77
3428	19-10-2018	CO	CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - TRASFERIMENTO AL MINISTERO DEI CORRISPETTIVI DI SPETTANZA DELL	1119	LQ	2018	13010	3	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO.		205	1.108,14
3429	19-10-2018	CO	IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE: SALDO ANNO 2017 E PROVVISORIO ANNO 2018	1118	LQ	2018	13010	3	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO.		205	1.917,33
3577	08-11-2018	CO	CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - TRASFERIMENTO AL MINISTERO DEI CORRISPETTIVI DI SPETTANZA DELL	1168	LQ	2018	13010	3	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO.		223	1.074,56
3812	27-11-2018	CO	CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - TRASFERIMENTO AL MINISTERO DEI CORRISPETTIVI DI SPETTANZA DELL	1257	LQ	2018	13010	3	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO.		241	957,03
3884	29-11-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO MESE DI OTTOBRE 2018	671	DT	2018	12980	4	SERVIZI PER CONTO DI TERZI.		250	396,00
4032	13-12-2018	CO	CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - TRASFERIMENTO AL MINISTERO DEI CORRISPETTIVI DI SPETTANZA DELL	1322	LQ	2018	13010	3	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO.		261	1.007,40
4194	20-12-2018	CO	IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE: SALDO ANNO 2017 E PROVVISORIO ANNO 2018	1323	LQ	2018	13010	3	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO.		270	1.917,33
4213	21-12-2018	CO	CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - TRASFERIMENTO AL MINISTERO DEI CORRISPETTIVI DI SPETTANZA DELL	1388	LQ	2018	13010	3	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO.		272	940,24
<b>Totale codice di bilancio</b>											<b>99.01-7.02.01.02.001</b>	<b>214.302,14</b>

**Codice di bilancio**    **99.01-7.02.04.02.001**    **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			
251	01-02-2018	RE	FONDO SPESE CONTRATTO DAL FERRO SILVANO (A COPERTURA)			0000	13000	4	RESTITUZIONI DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA		12	520,00
252	01-02-2018	RE	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO TOMMASINI IVAN (A COPERTURA)		CT	0000	13000	4	RESTITUZIONI DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA		12	810,00
253	01-02-2018	RE	RIMBORSO CAUZIONE VERSATA PRESSO LA TESORERIA COMUNALE DALLA DITTA COSTRUZIONI DALLA VERDE S.P.A. CON SEDE A MONTECCHIO MAGGIORE	107	LQ	2018	12970	4	PEG 16 - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI.		12	1.200,00
257	01-02-2018	RE	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO TOMMASINI IVAN	105	LQ	2018	13000	4	RESTITUZIONI DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA		12	112,67
453	21-02-2018	RE	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI GENNAIO 2018	61	DT	2018	13000	4	RESTITUZIONI DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA		20	34,00
454	21-02-2018	RE	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI GENNAIO 2018	61	DT	2018	13000	4	RESTITUZIONI DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA		20	16,00
743	08-03-2018	CO	FONDO SPESE CONTRATTUALI DAL FERRO GIAN SANDRO (A COPERTURA)			0000	13000	4	RESTITUZIONI DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA		31	520,00
744	08-03-2018	RE	FONDO SPESE CONTRATTUALI CASAROTTO RICCARDO REP. 3174/16.1.18 (A COPERTURA)		CT	0000	13000	4	RESTITUZIONI DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA		31	590,00
745	08-03-2018	RE	FONDO SPESE CONTRATTUALI CASAROTTO RICCARDO REP. 3174/16.1.18- GIRO CONTABILE PER DIRITTI DI ROGITO		CT	0000	13000	4	RESTITUZIONI DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA		31	9,84
746	08-03-2018	CO	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO CONCESSIONE TOMBA BALASSO (A COPERTURA)		CT	0000	13000	4	RESTITUZIONI DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA		31	355,00
747	08-03-2018	CO	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO DITTA CIOFFO (A COPERTURA)		CT	0000	13000	4	RESTITUZIONI DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA		31	245,00
748	08-03-2018	CO	SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DITTA RE.CO RESTAURI (A COPERTURA)		CT	0000	13000	4	RESTITUZIONI DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA		31	245,00
749	08-03-2018	CO	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO DITTA CIOFFO	197	LQ	2018	13000	4	RESTITUZIONI DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA		31	63,32
998	27-03-2018	RE	SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO BISOGNIN MARIA GRAZIA	285	LQ	2018	13000	4	RESTITUZIONI DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA		42	118,21
1270	17-04-2018	CO	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO TELVE ANTONELLA (A COPERTURA)	380	LQ	2018	13000	4	RESTITUZIONI DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA		54	520,00

## Elenco mandati per codice di bilancio

Num.	Data	T	MANDATO		ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
			Causale		Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1271	17-04-2018	RE	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO BMX (A COPERTURA)		374	LQ	2018	13000	4	RESTITUZIONI DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA		54	222,50
1272	17-04-2018	RE	FONDO SPESE CONTRATTO PELLIZZARI ROBERTO ( COMPRESI DIRITTI DI ROGITO) (A COPERTURA)		388	LQ	2018	13000	4	RESTITUZIONI DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA		54	520,00
1274	17-04-2018	RE	FONDO SPESE CONTRATTUALI ( COMPRESI DIRITTI DI ROGITO)contratti volley e basket		378	LQ	2018	13000	4	RESTITUZIONI DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA		54	62,72
1275	17-04-2018	RE	FONDO SPESE CONTRATTO PELLIZZARI ROBERTO ( COMPRESI DIRITTI DI ROGITO)		386	LQ	2018	13000	4	RESTITUZIONI DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA		54	123,05
1310	18-04-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO MESE DI FEBBRAIO 2018		122	DT	2018	13000	4	RESTITUZIONI DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA		59	93,00
1311	18-04-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO MESE DI FEBBRAIO 2018		122	DT	2018	13000	4	RESTITUZIONI DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA		59	140,00
1312	18-04-2018	RE	RENDICONTO GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO MESE DI FEBBRAIO 2018		122	DT	2018	13000	4	RESTITUZIONI DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA		59	16,00
1477	09-05-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE ECONOMATO MESE DI MARZO 2018		215	DT	2018	13000	4	RESTITUZIONI DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA		66	16,00
1478	09-05-2018	RE	RENDICONTO GESTIONE ECONOMATO MESE DI MARZO 2018		215	DT	2018	13000	4	RESTITUZIONI DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA		66	24,00
1760	28-05-2018	CO	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO DITTA CIOFFO		197	LQ	2018	13000	4	RESTITUZIONI DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA		79	63,32
1911	15-06-2018	RE	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI APRILE 2018		260	DT	2018	12970	4	PEG 16 - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI.		104	1.470,76
1912	15-06-2018	CO	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI APRILE 2018		260	DT	2018	13000	4	RESTITUZIONI DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA		104	16,00
1913	15-06-2018	RE	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI APRILE 2018		260	DT	2018	13000	4	RESTITUZIONI DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA		104	16,00
2327	12-07-2018	CO	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO MAINENTE COSTRUZIONI		778	LQ	2018	13000	4	RESTITUZIONI DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA		119	245,00
2334	13-07-2018	CO	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO LUCCIOLI ASFALTI		787	LQ	2018	13000	4	RESTITUZIONI DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA		119	245,00
2446	17-07-2018	CO	SVINCOLO CAUZIONE PROVVISORIA GARA RDO MEPA N. 1954988 A FAVORE DELLA DITTA ORTESCHI SERVICE SRL		795	LQ	2018	12970	4	PEG 16 - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI.		121	1.537,70
2523	25-07-2018	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SU CONTRATTO N. 3151 SG		271	LQ	2018	12970	5	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI.		210	1.424,90
2582	27-07-2018	CO	FONDO SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO CHIURLO TEC		862	LQ	2018	13000	4	RESTITUZIONI DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA		133	245,00
2825	13-08-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE ECONOMATO MESE DI LUGLIO 2018		485	DT	2018	13000	4	RESTITUZIONI DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA		149	50,00
3162	26-09-2018	CO	SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LEO 2018		1058	LQ	2018	13000	4	RESTITUZIONI DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA		176	58,00
3191	27-09-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO MESE DI AGOSTO 2018		569	DT	2018	13000	4	RESTITUZIONI DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA		180	2,00
3196	27-09-2018	CO	FONDO SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO ASCOPIAVE (A COPERTURA)		990	LQ	2018	13000	4	RESTITUZIONI DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA		180	122,50
3197	27-09-2018	CO	SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO SCALA SANTO (A COPERTURA)		990	LQ	2018	13000	4	RESTITUZIONI DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA		180	245,00
3217	27-09-2018	CO	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO LA CASETTA (A COPERTURA)		666	LQ	2018	13000	4	RESTITUZIONI DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA		180	200,00
3218	27-09-2018	CO	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO CELIN MANUELA (A COPERTURA)		669	LQ	2018	13000	4	RESTITUZIONI DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA		181	112,00
3264	05-10-2018	CO	SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO (A COPERTURA)		667	LQ	2018	13000	4	RESTITUZIONI DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA		189	1.050,00
3541	05-11-2018	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SU CONTRATTO N. 3151 SG		271	LQ	2018	12970	5	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI.		219	0,10
3552	06-11-2018	CO	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO (A COPERTURA)			CT	0000	13000	4	RESTITUZIONI DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA		220	245,00
3553	06-11-2018	CO	SPESE DI REGISTRAZIONE COMODATO DISTRETTO (A COPERTURA)			CT	0000	13000	4	RESTITUZIONI DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA		220	282,00
3746	22-11-2018	CO	SPESE CONTRATTUALI (A COPERTURA)		1206	LQ	2018	13000	4	RESTITUZIONI DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA		236	520,00
3911	03-12-2018	RE	FONDO SPESE CONTRATTUALI ( COMPRESI DIRITTI DI ROGITO)contratti volley e basket (A COPERTURA)		397	LQ	2018	13000	4	RESTITUZIONI DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA		249	87,00

### Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
3991	10-12-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO MESE DI NOVEMBRE 2018	717	DT	2018	13000	4	RESTITUZIONI DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA		259	4,00
3992	10-12-2018	CO	RENDICONTO GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO MESE DI NOVEMBRE 2018	717	DT	2018	13000	4	RESTITUZIONI DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA		259	18,00
Totale codice di bilancio 99.01-7.02.04.02.001											14.835,59	

<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>11.024.662,78</b>
------------------------	----------------------