

Elenco mandati per codice di bilancio

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1651	11-12-2017	RE	DICEMBRE IRAP	220	DT	2014	56	1	Stipendi ed altri assegni fissi		222	494,58
Totale codice di bilancio 1.01.01.001												494,58

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
42	16-01-2017	CO				0000	440	2	Trattamento economico accessorio		7	1.099,95
43	16-01-2017	RE	TURNAZIONE E REPERIBILITA' PERIODO 1/7/16 - 31/12/16	1	DT	2017	440	2	Trattamento economico accessorio		7	1.854,66
45	16-01-2017	CO				0000	56	1	Stipendi ed altri assegni fissi		7	9.428,09
46	16-01-2017	CO				0000	146	1	Stipendi ed altri assegni fissi		7	4.223,95
47	16-01-2017	CO				0000	172	1	Stipendi ed altri assegni fissi		7	1.784,02
48	16-01-2017	CO				0000	240	1	Stipendi ed altri assegni fissi		7	10.244,83
49	16-01-2017	CO				0000	272	1	Stipendi ed altri assegni fissi		7	8.494,57
50	16-01-2017	CO				0000	440	1	Stipendi ed altri assegni fissi		7	18.658,64
51	16-01-2017	CO				0000	712	1	Stipendi ed altri assegni fissi		7	4.373,28
52	16-01-2017	CO				0000	1298	1	Stipendi ed altri assegni fissi		7	7.599,25
53	16-01-2017	CO				0000	1380	1	Stipendi ed altri assegni fissi		7	1.914,19
54	17-01-2017	CO				0000	1398	1	Stipendi ed altri assegni fissi		7	4.734,09
284	09-02-2017	CO				0000	440	2	Trattamento economico accessorio		44	1.585,47
285	09-02-2017	CO				0000	440	2	Trattamento economico accessorio		44	1.099,95
288	09-02-2017	CO				0000	56	1	Stipendi ed altri assegni fissi		44	9.428,09
289	09-02-2017	CO				0000	146	1	Stipendi ed altri assegni fissi		44	4.189,48
290	09-02-2017	CO				0000	172	1	Stipendi ed altri assegni fissi		44	1.784,02
291	09-02-2017	CO				0000	240	1	Stipendi ed altri assegni fissi		44	10.244,83
292	09-02-2017	CO				0000	272	1	Stipendi ed altri assegni fissi		44	8.434,69
293	09-02-2017	CO				0000	440	1	Stipendi ed altri assegni fissi		44	18.560,55
294	09-02-2017	CO				0000	712	1	Stipendi ed altri assegni fissi		44	4.357,43
295	09-02-2017	CO				0000	1298	1	Stipendi ed altri assegni fissi		44	7.599,25
296	09-02-2017	CO				0000	1380	1	Stipendi ed altri assegni fissi		44	1.914,19
297	09-02-2017	CO				0000	1398	1	Stipendi ed altri assegni fissi		44	4.732,09

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
413	14-03-2017	CO				0000	56	1	Stipendi ed altri assegni fissi		76	8.604,85
414	14-03-2017	CO				0000	56	1	Stipendi ed altri assegni fissi		76	823,24
415	14-03-2017	CO				0000	146	1	Stipendi ed altri assegni fissi		76	4.189,48
416	14-03-2017	CO				0000	172	1	Stipendi ed altri assegni fissi		76	1.784,02
417	14-03-2017	CO				0000	240	1	Stipendi ed altri assegni fissi		76	10.244,83
418	14-03-2017	CO				0000	272	1	Stipendi ed altri assegni fissi		76	8.694,57
419	14-03-2017	CO				0000	440	1	Stipendi ed altri assegni fissi		76	18.825,12
420	14-03-2017	CO				0000	712	1	Stipendi ed altri assegni fissi		76	4.373,28
421	14-03-2017	CO				0000	1298	1	Stipendi ed altri assegni fissi		76	7.599,25
422	14-03-2017	CO				0000	1380	1	Stipendi ed altri assegni fissi		76	1.914,19
423	14-03-2017	CO				0000	1398	1	Stipendi ed altri assegni fissi		76	4.734,09
579	13-04-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17			0000	56	1	Stipendi ed altri assegni fissi		111	9.428,09
581	13-04-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17			0000	146	1	Stipendi ed altri assegni fissi		111	4.189,48
583	13-04-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17			0000	172	1	Stipendi ed altri assegni fissi		111	1.784,02
585	13-04-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17			0000	240	1	Stipendi ed altri assegni fissi		111	10.426,59
587	13-04-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17			0000	272	1	Stipendi ed altri assegni fissi		111	8.394,57
591	13-04-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17			0000	440	1	Stipendi ed altri assegni fissi		111	18.825,12
593	13-04-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17			0000	712	1	Stipendi ed altri assegni fissi		111	4.373,28
595	13-04-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17			0000	1298	1	Stipendi ed altri assegni fissi		111	7.599,25
597	13-04-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17			0000	1380	1	Stipendi ed altri assegni fissi		111	1.914,19
599	13-04-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17			0000	1398	1	Stipendi ed altri assegni fissi		111	4.734,09
712	19-05-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17			0000	56	1	Stipendi ed altri assegni fissi		128	8.601,37
715	19-05-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17			0000	146	1	Stipendi ed altri assegni fissi		128	6.201,80
717	19-05-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17			0000	172	1	Stipendi ed altri assegni fissi		128	1.784,02
719	19-05-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17			0000	240	1	Stipendi ed altri assegni fissi		128	13.296,02
721	19-05-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17			0000	272	1	Stipendi ed altri assegni fissi		128	10.959,32
725	19-05-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17			0000	440	1	Stipendi ed altri assegni fissi		128	21.235,87
727	19-05-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17			0000	712	1	Stipendi ed altri assegni fissi		128	4.357,43
730	19-05-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17			0000	1298	1	Stipendi ed altri assegni fissi		128	7.599,25
732	19-05-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17			0000	1380	1	Stipendi ed altri assegni fissi		128	1.910,67
734	19-05-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17			0000	1398	1	Stipendi ed altri assegni fissi		128	7.230,10

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
786	31-05-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17			0000	56	1	Stipendi ed altri assegni fissi		137	823,24
817	07-06-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17			0000	56	1	Stipendi ed altri assegni fissi		140	11.929,90
820	07-06-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17			0000	146	1	Stipendi ed altri assegni fissi		140	4.189,48
822	07-06-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17			0000	172	1	Stipendi ed altri assegni fissi		140	1.784,02
824	07-06-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17			0000	240	1	Stipendi ed altri assegni fissi		140	10.244,83
826	07-06-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17			0000	272	1	Stipendi ed altri assegni fissi		140	8.494,57
830	07-06-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17			0000	440	1	Stipendi ed altri assegni fissi		140	20.866,21
833	07-06-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17			0000	712	1	Stipendi ed altri assegni fissi		140	4.373,28
836	07-06-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17			0000	1298	1	Stipendi ed altri assegni fissi		140	7.599,25
838	07-06-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17			0000	1380	1	Stipendi ed altri assegni fissi		140	1.914,19
840	07-06-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17			0000	1398	1	Stipendi ed altri assegni fissi		140	4.734,09
940	29-06-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17			0000	146	1	Stipendi ed altri assegni fissi		151	1.076,54
1062	19-07-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 17			0000	56	1	Stipendi ed altri assegni fissi		161	10.787,65
1064	19-07-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 17			0000	146	1	Stipendi ed altri assegni fissi		161	6.784,59
1066	19-07-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 17			0000	172	1	Stipendi ed altri assegni fissi		161	1.784,02
1068	19-07-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 17			0000	240	1	Stipendi ed altri assegni fissi		161	10.244,83
1070	19-07-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 17			0000	272	1	Stipendi ed altri assegni fissi		161	8.486,41
1074	19-07-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 17			0000	440	1	Stipendi ed altri assegni fissi		161	20.864,16
1077	19-07-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 17			0000	712	1	Stipendi ed altri assegni fissi		161	4.373,28
1079	19-07-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 17			0000	1298	1	Stipendi ed altri assegni fissi		161	7.556,40
1081	19-07-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 17			0000	1380	1	Stipendi ed altri assegni fissi		161	1.914,19
1083	19-07-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 17			0000	1398	1	Stipendi ed altri assegni fissi		161	4.734,09
1151	08-08-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 17			0000	56	1	Stipendi ed altri assegni fissi		169	11.325,63
1153	08-08-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 17			0000	146	1	Stipendi ed altri assegni fissi		169	7.324,56
1155	08-08-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 17			0000	172	1	Stipendi ed altri assegni fissi		169	1.784,02
1157	08-08-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 17			0000	240	1	Stipendi ed altri assegni fissi		169	10.302,49
1159	08-08-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 17			0000	272	1	Stipendi ed altri assegni fissi		169	8.486,41
1163	08-08-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 17			0000	440	1	Stipendi ed altri assegni fissi		169	20.864,16
1165	08-08-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 17			0000	712	1	Stipendi ed altri assegni fissi		169	4.373,28
1167	08-08-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 17			0000	1298	1	Stipendi ed altri assegni fissi		169	7.556,40
1169	08-08-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 17			0000	1380	1	Stipendi ed altri assegni fissi		169	1.914,19

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1171	08-08-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 17			0000	1398	1	Stipendi ed altri assegni fissi		169	4.734,09
1362	21-09-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 17			0000	56	1	Stipendi ed altri assegni fissi		189	12.869,10
1364	21-09-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 17			0000	146	1	Stipendi ed altri assegni fissi		189	7.324,56
1366	21-09-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 17			0000	172	1	Stipendi ed altri assegni fissi		189	1.784,02
1368	21-09-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 17			0000	240	1	Stipendi ed altri assegni fissi		189	10.231,29
1370	21-09-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 17			0000	272	1	Stipendi ed altri assegni fissi		189	9.773,79
1374	21-09-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 17			0000	440	1	Stipendi ed altri assegni fissi		189	21.117,08
1376	21-09-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 17			0000	712	1	Stipendi ed altri assegni fissi		189	4.373,28
1378	21-09-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 17			0000	1298	1	Stipendi ed altri assegni fissi		189	7.556,40
1380	21-09-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 17			0000	1380	1	Stipendi ed altri assegni fissi		189	1.914,19
1382	21-09-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 17			0000	1398	1	Stipendi ed altri assegni fissi		189	4.734,09
1467	17-10-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 17			0000	56	1	Stipendi ed altri assegni fissi		200	18.404,28
1469	17-10-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 17			0000	146	1	Stipendi ed altri assegni fissi		200	7.301,93
1471	17-10-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 17			0000	172	1	Stipendi ed altri assegni fissi		200	1.784,02
1473	17-10-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 17			0000	240	1	Stipendi ed altri assegni fissi		200	10.260,15
1475	17-10-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 17			0000	272	1	Stipendi ed altri assegni fissi		200	8.419,70
1479	17-10-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 17			0000	440	1	Stipendi ed altri assegni fissi		200	21.265,53
1482	17-10-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 17			0000	712	1	Stipendi ed altri assegni fissi		200	4.049,01
1484	17-10-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 17			0000	1298	1	Stipendi ed altri assegni fissi		200	7.494,14
1486	17-10-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 17			0000	1380	1	Stipendi ed altri assegni fissi		200	1.914,19
1488	17-10-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 17			0000	1398	1	Stipendi ed altri assegni fissi		200	4.734,09
1568	21-11-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 17			0000	56	1	Stipendi ed altri assegni fissi		213	14.926,38
1570	21-11-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 17			0000	146	1	Stipendi ed altri assegni fissi		213	5.884,16
1572	21-11-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 17			0000	172	1	Stipendi ed altri assegni fissi		213	1.784,02
1574	21-11-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 17			0000	240	1	Stipendi ed altri assegni fissi		213	10.260,15
1576	21-11-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 17			0000	272	1	Stipendi ed altri assegni fissi		213	8.486,41
1580	21-11-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 17			0000	440	1	Stipendi ed altri assegni fissi		213	20.954,88
1583	21-11-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 17			0000	712	1	Stipendi ed altri assegni fissi		213	4.039,03
1585	21-11-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 17			0000	1298	1	Stipendi ed altri assegni fissi		213	7.556,40
1587	21-11-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 17			0000	1380	1	Stipendi ed altri assegni fissi		213	1.914,19
1589	21-11-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 17			0000	1398	1	Stipendi ed altri assegni fissi		213	4.734,09

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1650	11-12-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 17			0000	56	1	Stipendi ed altri assegni fissi		222	25.733,88
1652	11-12-2017	RE	STIPENDI DICEMBRE	220	DT	2014	56	1	Stipendi ed altri assegni fissi		222	65,08
1653	11-12-2017	RE	STIPENDI DICEMBRE			0000	56	1	Stipendi ed altri assegni fissi		222	3.000,00
1656	11-12-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 17			0000	146	1	Stipendi ed altri assegni fissi		222	7.806,87
1658	11-12-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 17			0000	172	1	Stipendi ed altri assegni fissi		222	3.522,24
1660	11-12-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 17			0000	240	1	Stipendi ed altri assegni fissi		222	19.900,75
1662	11-12-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 17			0000	272	1	Stipendi ed altri assegni fissi		222	16.562,66
1666	11-12-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 17			0000	440	1	Stipendi ed altri assegni fissi		222	38.286,70
1668	11-12-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 17			0000	712	1	Stipendi ed altri assegni fissi		222	6.456,01
1670	11-12-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 17			0000	1298	1	Stipendi ed altri assegni fissi		222	14.617,45
1672	11-12-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 17			0000	1380	1	Stipendi ed altri assegni fissi		222	3.782,58
1674	11-12-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 17			0000	1398	1	Stipendi ed altri assegni fissi		222	9.152,96
Totale codice di bilancio				1.01.01.01.002						1.005.927,19		

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
412	14-03-2017	CO				0000	322	2	Trattamento economico accessorio		76	1.099,95
424	14-03-2017	CO				0000	322	2	Trattamento economico accessorio		76	2.271,62
589	13-04-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17			0000	322	2	Trattamento economico accessorio		111	3.190,83
723	19-05-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17			0000	322	2	Trattamento economico accessorio		128	3.618,57
828	07-06-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17			0000	322	2	Trattamento economico accessorio		140	3.453,19
1072	19-07-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 17			0000	322	2	Trattamento economico accessorio		161	3.312,64
1161	08-08-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 17			0000	322	2	Trattamento economico accessorio		169	1.399,33
1372	21-09-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 17			0000	322	2	Trattamento economico accessorio		189	5.404,28
1477	17-10-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 17			0000	322	2	Trattamento economico accessorio		200	3.383,96
1578	21-11-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 17			0000	322	2	Trattamento economico accessorio		213	4.189,36
1664	11-12-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 17			0000	322	2	Trattamento economico accessorio		222	4.553,52
Totale codice di bilancio				1.01.01.01.004						35.877,25		

Codice di bilancio **1.01.01.02.002** **Denominazione 5° livello** **Indennità di missione e di trasferta**

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

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
229	06-02-2017	RE	LIQ. Fatt.n.2676 del 12/10/2016	53	DT	2016	95		Indennita' e rimborso spese missioni del personale		32	100,00
Totale codice di bilancio 1.01.01.02.002												100,00

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
714	19-05-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17			0000	95		Indennita' e rimborso spese missioni del personale		128	20,00
819	07-06-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17			0000	95		Indennita' e rimborso spese missioni del personale		140	80,00
1655	11-12-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 17			0000	95		Indennita' e rimborso spese missioni del personale		222	74,64
Totale codice di bilancio 1.01.01.02.999												174,64

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
6	11-01-2017	RE	CONTRIBUTI MESE DI NOVEMBRE 2016			0000	56	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente		4	3.275,99
7	11-01-2017	RE	CONTRIBUTI MESE DI NOVEMBRE 2016			0000	146	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente		4	1.477,22
8	11-01-2017	RE	CONTRIBUTIMESE DI NOVEMBRE 2016			0000	172	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente		4	500,44
9	11-01-2017	RE	CONTRIBUTI MESE DI NOVEMBRE 2016			0000	240	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente		4	2.798,53
10	11-01-2017	RE	CONTRIBUTI MESE DI NOVEMBRE 2016			0000	272	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente		4	2.318,25
12	11-01-2017	RE	CONTRIBUTI MESE DI NOVEMBRE 2016			0000	440	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente		4	6.280,08
13	11-01-2017	RE	CONTRIBUTI MESE DI NOVEMBRE 2016			0000	712	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente		4	1.208,61
14	11-01-2017	RE	CONTRIBUTI MESE DI NOVEMBRE 2016			0000	1298	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente		4	2.049,94
15	11-01-2017	RE	CONTRIBUTI MESE DI NOVEMBRE 2016			0000	1380	5	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico ente		4	529,22
16	11-01-2017	RE	CONTRIBUTI MESE DI NOVEMBRE 2016			0000	1398	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente		4	1.221,65
23	12-01-2017	RE	CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2016			0000	56	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente		5	5.744,88
24	12-01-2017	RE	CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2016			0000	146	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente		5	2.687,25
25	12-01-2017	RE	CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2016			0000	172	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente		5	964,20
26	12-01-2017	RE	CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2016			0000	240	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente		5	4.224,24
27	12-01-2017	RE	CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2016			0000	56	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente		5	1.852,65
28	12-01-2017	RE	CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2016			0000	272	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente		5	5.072,85
29	12-01-2017	RE	CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2016			0000	440	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente		5	9.724,46
30	12-01-2017	RE	CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2016			0000	56	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente		5	1.475,37
31	12-01-2017	RE	CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2016			0000	712	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente		5	2.349,33

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
32	12-01-2017	RE	CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2016			0000	1298	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente		5	4.037,92
33	12-01-2017	RE	CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2016			0000	1380	5	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico ente		5	1.027,71
34	12-01-2017	RE	CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2016			0000	1398	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente		5	1.121,39
35	12-01-2017	RE	CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2016			0000	56	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente		5	1.604,90
55	17-01-2017	CO				0000	56	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente		8	2.606,57
56	17-01-2017	CO				0000	146	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente		8	1.198,48
57	17-01-2017	CO				0000	172	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente		8	500,45
58	17-01-2017	CO				0000	240	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente		8	2.766,10
59	17-01-2017	CO				0000	272	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente		8	2.269,50
60	17-01-2017	CO				0000	440	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente		8	5.676,56
61	17-01-2017	CO				0000	712	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente		8	1.208,61
62	17-01-2017	CO				0000	1298	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente		8	2.049,92
63	17-01-2017	CO				0000	1380	5	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico ente		8	529,22
64	17-01-2017	CO				0000	1398	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente		8	1.239,09
278	09-02-2017	CO				0000	56	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente		42	1.700,00
279	09-02-2017	CO				0000	440	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente		42	2.700,00
280	09-02-2017	CO				0000	240	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente		42	1.500,00
281	09-02-2017	CO				0000	272	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente		42	1.600,00
282	09-02-2017	CO				0000	146	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente		42	570,44
298	09-02-2017	CO				0000	56	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente		45	2.611,49
299	09-02-2017	CO				0000	146	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente		45	1.188,39
300	09-02-2017	CO				0000	172	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente		45	500,45
301	09-02-2017	CO				0000	240	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente		45	2.766,10
302	09-02-2017	CO				0000	272	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente		45	2.340,52
304	09-02-2017	CO				0000	440	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente		45	5.539,39
305	09-02-2017	CO				0000	712	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente		45	1.209,66
306	09-02-2017	CO				0000	1298	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente		45	2.049,92
307	09-02-2017	CO				0000	1380	5	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico ente		45	529,22
308	09-02-2017	CO				0000	1398	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente		45	1.239,27
425	14-03-2017	CO				0000	56	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente		77	2.606,57
426	14-03-2017	CO				0000	146	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente		77	1.188,40

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
427	14-03-2017	CO				0000	172	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente		77	500,45
428	14-03-2017	CO				0000	240	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente		77	2.766,10
429	14-03-2017	CO				0000	272	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente		77	2.260,43
430	14-03-2017	CO				0000	440	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente		77	5.787,60
431	14-03-2017	CO				0000	712	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente		77	1.208,61
432	14-03-2017	CO				0000	1298	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente		77	2.049,92
433	14-03-2017	CO				0000	1380	5	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico ente		77	529,22
434	14-03-2017	CO				0000	1398	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente		77	1.239,09
580	13-04-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17			0000	56	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente		111	2.609,03
582	13-04-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17			0000	146	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente		111	1.188,40
584	13-04-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17			0000	172	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente		111	500,45
586	13-04-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17			0000	240	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente		111	2.822,03
588	13-04-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17			0000	272	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente		111	2.287,45
592	13-04-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17			0000	440	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente		111	5.715,12
594	13-04-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17			0000	712	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente		111	1.208,61
596	13-04-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17			0000	1298	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente		111	2.049,92
598	13-04-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17			0000	1380	5	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico ente		111	529,22
600	13-04-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17			0000	1398	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente		111	1.239,09
612	13-04-2017	CO	INTEGRAZIONE DICHIARAZIONE 2017 PER N. 2 OPERATORI CANTIERI DI CITTADINANZA			0000	440	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente		110	646,26
713	19-05-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17			0000	56	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente		128	2.353,12
716	19-05-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17			0000	146	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente		128	1.668,54
718	19-05-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17			0000	172	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente		128	500,45
720	19-05-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17			0000	240	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente		128	3.478,94
722	19-05-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17			0000	272	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente		128	2.908,54
726	19-05-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17			0000	440	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente		128	6.417,48
729	19-05-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17			0000	712	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente		128	1.210,00
731	19-05-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17			0000	1298	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente		128	2.049,92
733	19-05-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17			0000	1380	5	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico ente		128	529,53
735	19-05-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17			0000	1398	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente		128	1.834,45
787	31-05-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17			0000	56	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente		137	253,19
818	07-06-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17			0000	56	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente		140	3.349,67

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
821	07-06-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17			0000	146	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente		140	1.188,40
823	07-06-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17			0000	172	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente		140	500,45
825	07-06-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17			0000	240	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente		140	2.766,63
827	07-06-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17			0000	272	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente		140	2.296,52
831	07-06-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17			0000	440	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente		140	6.418,44
835	07-06-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17			0000	712	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente		140	1.208,61
837	07-06-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17			0000	1298	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente		140	2.049,92
839	07-06-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17			0000	1380	5	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico ente		140	529,22
841	07-06-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17			0000	1398	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente		140	1.239,09
941	29-06-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17			0000	146	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente		151	313,42
1063	19-07-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 17			0000	56	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente		161	2.989,33
1065	19-07-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 17			0000	146	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente		161	1.921,11
1067	19-07-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 17			0000	172	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente		161	500,45
1069	19-07-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 17			0000	240	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente		161	2.766,83
1071	19-07-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 17			0000	272	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente		161	2.269,49
1075	19-07-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 17			0000	440	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente		161	6.424,26
1078	19-07-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 17			0000	712	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente		161	1.208,61
1080	19-07-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 17			0000	1298	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente		161	2.049,92
1082	19-07-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 17			0000	1380	5	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico ente		161	529,22
1084	19-07-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 17			0000	1398	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente		161	1.239,09
1152	08-08-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 17			0000	56	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente		169	3.145,70
1154	08-08-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 17			0000	146	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente		169	2.086,92
1156	08-08-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 17			0000	172	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente		169	500,45
1158	08-08-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 17			0000	240	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente		169	2.766,44
1160	08-08-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 17			0000	272	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente		169	2.321,09
1164	08-08-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 17			0000	440	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente		169	5.897,63
1166	08-08-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 17			0000	712	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente		169	1.208,60
1168	08-08-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 17			0000	1298	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente		169	2.049,92
1170	08-08-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 17			0000	1380	5	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico ente		169	529,22
1172	08-08-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 17			0000	1398	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente		169	1.239,10
1186	09-08-2017	CO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI NOTA DEL 29/6/17			0000	240	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente		170	847,84

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1363	21-09-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17			0000	56	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente		189	3.550,80
1365	21-09-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17			0000	146	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente		189	2.090,28
1367	21-09-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17			0000	172	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente		189	501,20
1369	21-09-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17			0000	240	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente		189	2.762,85
1371	21-09-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17			0000	272	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente		189	2.343,38
1375	21-09-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17			0000	440	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente		189	6.901,37
1377	21-09-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17			0000	712	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente		189	1.183,82
1379	21-09-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17			0000	1298	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente		189	2.062,61
1381	21-09-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17			0000	1380	5	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico ente		189	529,22
1383	21-09-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17			0000	1398	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente		189	1.239,09
1468	17-10-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 17			0000	56	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente		200	4.964,13
1470	17-10-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 17			0000	146	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente		200	2.084,48
1472	17-10-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 17			0000	172	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente		200	501,20
1474	17-10-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 17			0000	240	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente		200	3.843,65
1476	17-10-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 17			0000	272	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente		200	2.300,60
1480	17-10-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 17			0000	440	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente		200	6.583,23
1483	17-10-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 17			0000	712	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente		200	1.097,30
1485	17-10-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 17			0000	1298	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente		200	2.058,81
1487	17-10-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 17			0000	1380	5	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico ente		200	529,22
1489	17-10-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 17			0000	1398	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente		200	158,29
1569	21-11-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 17			0000	56	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente		213	3.997,54
1571	21-11-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 17			0000	146	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente		213	1.671,11
1573	21-11-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 17			0000	172	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente		213	501,20
1575	21-11-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 17			0000	240	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente		213	2.762,85
1577	21-11-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 17			0000	272	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente		213	2.308,06
1581	21-11-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 17			0000	440	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente		213	6.645,94
1584	21-11-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 17			0000	712	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente		213	1.098,18
1586	21-11-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 17			0000	1298	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente		213	2.062,61
1588	21-11-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 17			0000	1380	5	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico ente		213	529,22
1590	21-11-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 17			0000	1398	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente		213	1.239,09
1654	11-12-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 17			0000	56	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente		222	6.916,11

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1657	11-12-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 17			0000	146	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente		222	3.087,27
1659	11-12-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 17			0000	172	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente		222	964,94
1661	11-12-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 17			0000	240	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente		222	5.450,25
1663	11-12-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 17			0000	272	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente		222	4.482,01
1667	11-12-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 17			0000	440	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente		222	11.911,56
1669	11-12-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 17			0000	712	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente		222	1.745,15
1671	11-12-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 17			0000	1298	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente		222	4.050,63
1673	11-12-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 17			0000	1380	5	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico ente		222	1.027,70
1675	11-12-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 17			0000	1398	5	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente		222	2.455,22
Totale codice di bilancio 1.01.02.01.001												354.316,32

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
18	11-01-2017	RE	IRAP MESE DI NOVEMBRE 2016			0000	350	1	IRAP		4	6.898,97
36	12-01-2017	RE	IRAP MESE DI DICEMBRE 2016			0000	350	1	IRAP		5	13.033,57
65	17-01-2017	CO				0000	350	1	IRAP		9	6.650,59
310	09-02-2017	CO				0000	350	1	IRAP		46	6.609,66
435	14-03-2017	CO				0000	350	1	IRAP		78	7.048,95
590	13-04-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 17			0000	350	1	IRAP		111	6.682,79
724	19-05-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 17			0000	350	1	IRAP		128	7.695,14
788	31-05-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 17			0000	350	1	IRAP		137	71,36
829	07-06-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 17			0000	350	1	IRAP		140	7.092,79
942	29-06-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 17			0000	350	1	IRAP		151	93,32
1073	19-07-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 17			0000	350	1	IRAP		161	7.028,69
1162	08-08-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 17			0000	350	1	IRAP		169	7.913,63
1231	23-08-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 17			0000	350	1	IRAP		174	154,85
1373	21-09-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 17			0000	350	1	IRAP		189	8.113,51
1478	17-10-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 17			0000	350	1	IRAP		200	8.365,29
1579	21-11-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 17			0000	350	1	IRAP		213	8.019,03
1665	11-12-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 17			0000	350	1	IRAP		222	13.460,40
Totale codice di bilancio 1.02.01.01.001												114.932,54

Elenco mandati per codice di bilancio

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione				
144	24-01-2017	RE	SERVIZIO ECONOMATO - ASSEGNAZIONE FONDO ANNO 2016	1	DT	2016	1000		Tasse relative ai mezzi e ai servizi di viabilita'		19	452,50	
206	02-02-2017	CO	IMP. FAVORE AGENZIA DELLE ENTRATE PER REGISTRAZIONE SENTENZE	4	DT	2017	1000		Tasse relative ai mezzi e ai servizi di viabilita'		31	254,50	
207	02-02-2017	CO	IMP. FAVORE AGENZIA DELLE ENTRATE PER REGISTRAZIONE SENTENZE	4	DT	2017	1000		Tasse relative ai mezzi e ai servizi di viabilita'		31	443,75	
329	13-02-2017	CO	IMP. FAVORE AGENZIA DELLE ENTRATE PER REGISTRAZIONE SENTENZE	4	DT	2017	494		Imposte tasse e bolli su veicoli epatenti		48	835,00	
357	20-02-2017	RE	IMP. PER STESURA SABBIA CAMPO BEACH TENNIS	138	DT	2016	1000		Tasse relative ai mezzi e ai servizi di viabilita'		59	1.220,00	
482	22-03-2017	CO	IMP. FAVORE AGENZIA DELLE ENTRATE PER REGISTRAZIONE SENTENZE	4	DT	2017	1000		Tasse relative ai mezzi e ai servizi di viabilita'		89	217,50	
503	23-03-2017	CO	IMP. FAVORE AGENZIA DELLE ENTRATE PER REGISTRAZIONE SENTENZE	4	DT	2017	200		Imposte e tasse		95	527,60	
613	14-04-2017	CO	imp. spesa per egistrazione sentenza n. 2743 /2015			0000	200		Imposte e tasse		112	10.822,00	
703	16-05-2017	CO	. FAVORE AGENZIA DELLE ENTRATE PER REGISTRAZIONE SENTENZE	59	DT	2017	200		Imposte e tasse		126	217,50	
869	20-06-2017	CO	LIQ. IMPOSTA N.2017/001/AV/0000000185/1/002	40	DT	2017	1000		Tasse relative ai mezzi e ai servizi di viabilita'		143	217,50	
870	20-06-2017	CO	LIQ. IMPOSTA N.2017/001/AV/0000000203/1/002	40	DT	2017	1000		Tasse relative ai mezzi e ai servizi di viabilita'		143	217,50	
871	20-06-2017	CO	LIQ IMPOSTA N.2014/001/SC/000023656/0/001	40	DT	2017	1000		Tasse relative ai mezzi e ai servizi di viabilita'		143	165,00	
876	20-06-2017	CO	liq FAVORE AGENZIA DELLE ENTRATE PER REGISTRAZIONE SENTENZE	71	DT	2017	200		Imposte e tasse		143	52,50	
1099	02-08-2017	CO	liq.agenzia delle entrate per registrazione sentenze	83	DT	2017	200		Imposte e tasse		162	417,50	
1100	02-08-2017	CO	LIQ. agenzia delle entrate per registrazione sentenze CAUSA ERRICO C/COMUNE	81	DT	2017	200		Imposte e tasse		162	217,50	
1185	09-08-2017	CO	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO RITENUTE - CODICE ATTO N.48564701513			0000	200		Imposte e tasse		170	173,52	
1268	30-08-2017	CO	LIQ. CAUSA BRUNO/COMUNE	94	DT	2017	200		Imposte e tasse		176	217,50	
1269	30-08-2017	CO	LIQ. SENTENZA MASTRANGELO /COMUNE	95	DT	2017	200		Imposte e tasse		176	217,50	
1516	31-10-2017	CO	liquidazione DI SPESA PER REGISTRAZIONE SENTENZE	111	DT	2017	200		Imposte e tasse		203	165,00	
1517	31-10-2017	CO	liquisazione I SPESA PER REGISTRAZIONE SENTENZE	111	DT	2017	200		Imposte e tasse		203	52,50	
1518	31-10-2017	CO	Liq. agenzia delle entrate per registrazione sentenze F23 N. 2015/013/SC/000000118/0/002	118	DT	2017	200		Imposte e tasse		203	217,50	
1528	03-11-2017	CO	Liq. agenzia delle entrate per registrazione sentenze - F23 n.2015/013/SC/000000162/0/003	119	DT	2017	200		Imposte e tasse		205	471,87	
1529	03-11-2017	RE	Liq. agenzia delle entrate per registrazione sentenze - F23 n.2015/013/SC/000000162/0/003	119	DT	2017	200		Imposte e tasse		205	130,00	
1530	03-11-2017	CO	Liq. agenzia delle entrate per registrazione sentenze - F23 n.2015/013/SC/000000162/0/003	119	DT	2017	200		Imposte e tasse		205	97,38	
1561	21-11-2017	CO	liq. imposta registro 2015/001/sc/000004666/0/002	123	DT	2017	200		Imposte e tasse		210	208,75	
1701	14-12-2017	CO	Avviso di liquidazione dell'imposta di registro n. 2016/003/DI/3364/0/002 relativo al decreto ingiuntivo n. 3364/2016 dell'11.08.2016 emesso dal Tribunale di Bari - rimborso	127	DT	2017	200		Imposte e tasse		224	208,75	
Totale codice di bilancio			1.02.01.99.999									18.438,12	

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

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
119	18-01-2017	RE	Reintegro Bollette	1	DT	2016	244	3	Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie		13	232,62
126	18-01-2017	RE	Reintegro Bollette	1	DT	2016	442	3	Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie		13	34,44
190	30-01-2017	RE	IMP. SPESA STAMPANTE UFF. TEC. DITTA LOMA	135	DT	2016	244	3	Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie		26	347,70
530	28-03-2017	RE	LIQ. FATT. N.4 DEL 11/01/2017	15	DT	2017	244	3	Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie		99	317,20
572	11-04-2017	CO	Impegno di spesa per acquisto carte d'identità	10	DT	2017	274		Ufficio servizi demografici - acquisto di beni		109	440,00
658	26-04-2017	RE	IMP. INSTALLAZIONE PANNELLO DIBOND DITTA IGRAPHIC	29	DT	2017	244	3	Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie		116	353,80
659	26-04-2017	CO	IMP. PERMETERIALE DI CANCELLERIA UTC	30	DT	2017	244	3	Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie		116	184,48
783	05-06-2017	RE	MATERIALE DI CANCELLERIA COMANDO P.M.	50	DT	2016	442	3	Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie		136	549,00
880	21-06-2017	RE	ENGINEERING TRIBUTI PER AVVISI DI ACCERTAMENTO TIA	18	DT	2017	82	3	Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie		145	1.379,37
957	29-06-2017	CO	imp di spesa per fornitura proutuari pm ditta egaf	27	DT	2017	442	3	Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie		152	345,95
961	29-06-2017	CO	IMP. DI SPESA PER PANNELLI SEGNALETICA ECC. DITTA IGRAFICX	28	DT	2017	442	3	Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie		152	73,20
1036	06-07-2017	CO	LIQ. spesa materiale di canceleria utc .ditta myo	97	DT	2017	244	3	Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie		159	250,32
1130	04-08-2017	CO	imp.ditta myo forniture buste e cancelleri per segreteria	55	DT	2017	82	3	Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie		165	271,29
1132	04-08-2017	CO	materiale di cancelleria	31	DT	2017	442	3	Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie		165	469,98
1199	10-08-2017	CO	abbonamento on-line servizio entoline	40	DT	2017	174	3	Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie		171	634,40
1298	08-09-2017	CO	mandato liquidazione iva split payment per spese economali			0000	244	3	Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie		181	12,63
1299	08-09-2017	CO	mandato liquidazione iva split payment per spese economali			0000	244	3	Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie		181	8,25
1303	08-09-2017	CO	mandato liquidazione iva split payment per spese economali			0000	244	3	Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie		181	4,33
1327	13-09-2017	CO	Liq. per fornitura stampati ditta cinewrapoint	90	DT	2017	82	3	Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie		183	345,80
1332	13-09-2017	CO	LIQ. MATERIEL DI CANCELLERIA	44	DT	2017	442	3	Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie		183	397,84
1335	13-09-2017	CO	Liq.fatt. SOFTWARE PER STAMPA CONTRASSEGNI DISABILI	47	DT	2017	442	3	Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie		183	231,80
1344	19-09-2017	CO	Liq. per fornitura stampati ufficio protocollo ditta myo	92	DT	2017	82	3	Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie		187	168,57
1425	05-10-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	4	DT	2017	244	3	Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie		194	207,36
1434	05-10-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	4	DT	2017	442	3	Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie		194	70,00
1543	07-11-2017	CO	imp- per pubblicazione su quotidiani progetto dpru	125	DT	2017	244	3	Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie		206	300,00
1546	07-11-2017	CO	liq. per pubblicazione su quotidiani - progetto utilizzazione aree insediamenti produttivi	126	DT	2017	244	3	Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie		206	200,00
1547	07-11-2017	CO	Liq. fattura- per pubblicazione su quotidiani progetto dpru - mediterranea	126	DT	2017	244	3	Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie		206	100,00
Totale codice di bilancio				1.03.01.02.001								7.930,33

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

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

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
467	16-03-2017	RE	LIQ. FATT. N.19899263 DEL 25/1/2017	10	DT	2017	442	8	Carburante e lubrificanti		82	4.967,07
Totale codice di bilancio 1.03.01.02.002												4.967,07

Codice di bilancio 1.03.01.02.004 Denominazione 5° livello Vestiario

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
160	26-01-2017	RE	FORNITURA VESTIARIO COMANDO P.M.	51	DT	2016	442	6	Vestiario		22	9.625,80
805	06-06-2017	CO	PER FORNITURA GIUBOTTI OPERAI	41	DT	2017	82	6	Vestiario		138	138,01
Totale codice di bilancio 1.03.01.02.004												9.763,81

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
960	29-06-2017	CO	IMP. DI SPESA PER PANNELLI SEGNALETICA ECC. DITTA IGRAFICX	28	DT	2017	964		Segnaletica stradale - acquisto dibeni		152	95,89
1191	10-08-2017	CO	impegno per acquisto segnaletica stradale ditta nuova fise	30	DT	2017	964		Segnaletica stradale - acquisto dibeni		171	1.220,00
1330	13-09-2017	CO	LIQ. PER ACQUISTO BUSTE PER RACCOMANDATE COMANDO PM - ditta IGRAPHIC	43	DT	2017	964		Segnaletica stradale - acquisto dibeni		183	164,70
1331	13-09-2017	CO	LIQ. STAMPA MANIFESTI PER DIVIETI DI SOSTA - DITTA IGRAPHICX	43	DT	2017	964		Segnaletica stradale - acquisto dibeni		183	204,96
Totale codice di bilancio 1.03.01.02.007												1.685,55

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
111	18-01-2017	RE	Reintegro Bollette	1	DT	2016	8		Rappresentanza - acquisto di beni		13	90,00
112	18-01-2017	RE	Reintegro Bollette	1	DT	2016	82	2	Spese d'ufficio varie - acquisto beni		13	206,38
114	18-01-2017	RE	Reintegro Bollette	1	DT	2016	148		Uffici finanziari - acquisto di beni		13	628,29
117	18-01-2017	RE	Reintegro Bollette	1	DT	2016	208		Ufficio gestione patrimonio e demanio - acquisto beni		13	124,05
121	18-01-2017	RE	Reintegro Bollette	8	DT	2015	274		Ufficio servizi demografici - acquisto di beni		13	67,59
128	18-01-2017	RE	Reintegro Bollette	1	DT	2016	714		Gestione biblioteche musei, monumenti gallerie d'arte, archivi e pinacoteche - acquisto di beni		13	56,00
129	18-01-2017	RE	Reintegro Bollette	1	DT	2016	1400		Servizi sociali - acquisto di beni		13	150,59
200	02-02-2017	RE	LIQ. FATT. N.1956 DEL 9/6/16	72	DT	2016	82	2	Spese d'ufficio varie - acquisto beni		29	79,30
203	02-02-2017	RE	IMP. MATERIALE DI CANCELLERIA DITTA IMAGE	50	DT	2016	274		Ufficio servizi demografici - acquisto di beni		31	240,34
204	02-02-2017	RE	IMP.MATERIALE DI CANCELLERIA DITTA MYO	46	DT	2016	274		Ufficio servizi demografici - acquisto di beni		31	323,87
262	08-02-2017	CO	T. Q-CONNECT X H.P. LASERJET P2035 2,3K liquidazione fattura n.2040/160034808 per ufficio ragioneria IVA	4	DT	2017	148		Uffici finanziari - acquisto di beni		40	17,16
263	08-02-2017	RE	SERVIZIO ECONOMATO ASSEGNAZIONE FONDO ANNO 2014	135	DT	2014	148		Uffici finanziari - acquisto di beni		40	2.019,18

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part.	Num.	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo
264	08-02-2017	RE	SERVIZIO ECONOMATO - ASSEGNAZIONE FONDO 2^ BIMESTRE ANNO2013			0000	148		Uffici finanziari - acquisto di beni		40	949,27
265	08-02-2017	RE	SERVIZIO ECONOMATO - ASSEGNAZIONE FONDO ANNO 2016	1	DT	2016	148		Uffici finanziari - acquisto di beni		40	367,16
266	08-02-2017	RE	SERVIZIO ECONOMATO - ASSEGNAZIONE FONDO 3^ BIMESTRE 2012	79	DT	2012	148		Uffici finanziari - acquisto di beni		40	310,97
320	13-02-2017	RE	BLOCNOTES liq. fatt. n. 92/E del 16/12/2016 ufficio stato civile IVA	8	DT	2015	274		Ufficio servizi demografici - acquisto di beni		48	12,31
321	13-02-2017	RE	FATT. IVA SPLIT P. liq. fatt. n. 0002149233 del 16/12/2016 ivi comprese spese bonifico IVA	8	DT	2015	274		Ufficio servizi demografici - acquisto di beni		48	9,68
323	13-02-2017	RE	FATT. IVA SPLIT P. liq. fattura n. 0002148496 del 16/12/2016 ufficio stato civile ivi comprese spese bonifico IVA	8	DT	2015	274		Ufficio servizi demografici - acquisto di beni		48	7,48
324	13-02-2017	CO	RIPARAZIONE CALCOLATRICE OLIVETTI LOGOG 352 liq. fattura n. 29 del 27/12/2016 ufficio contabilità IVA	4	DT	2017	148		Uffici finanziari - acquisto di beni		48	4,84
325	13-02-2017	CO	TONER PER STAMPANTE BROTHER HL2130 - COMPATIBILE liq. fatt. n. 31 del 27/12/2016 ufficio servizi sociali IVA	4	DT	2017	1400		Servizi sociali - acquisto di beni		48	11,72
326	13-02-2017	CO	TONER COMPATIBILE BROTHER TN 2120 liq. fatt. n. 30 del 27/12/2016 UFFICIO CONTABILITA IVA	4	DT	2017	148		Uffici finanziari - acquisto di beni		48	5,41
355	17-02-2017	CO	ATTIVAZIONE SERVIZIO WI.FI SUL TERRITORIO COMUNALE DEL COMUNE DI PALAGIANO	70	DT	2016	148		Uffici finanziari - acquisto di beni		59	1.799,50
386	08-03-2017	RE	IMPEGNO PER ANTIVIRUS SOFTWARE PRESENZE	55	DT	2016	148		Uffici finanziari - acquisto di beni		70	281,78
390	08-03-2017	CO	FATT. IVA SPLIT P.liq. fattura n. 0002102028 del 26/01/2017 IVA	4	DT	2017	274		Ufficio servizi demografici - acquisto di beni		70	7,39
391	08-03-2017	CO	CARTA A4 PER FOTOCOPIE RISMA 500 FG. liq. fatt. n. 1/PA del 02/02/2017 servizi sociali IVA	4	DT	2017	1400		Servizi sociali - acquisto di beni		70	9,96
393	08-03-2017	CO	"PORTATABULATI KING MEC C/CUSTODIA 12""X28" liq. fatt. n.2040/170001050 del 27/01/2017 ufficio contabilità IVA	4	DT	2017	148		Uffici finanziari - acquisto di beni		70	19,41
394	08-03-2017	CO	TONER PER STAMPANTE BROTHER HL2130 - COMPATIBILE liq. fatt. n. 1- 17 del 31/01/2017 ufficio servizi sociali IVA	4	DT	2017	1400		Servizi sociali - acquisto di beni		70	10,82
397	08-03-2017	CO	PENNARELLO PER LAVAGNA liq. fatt. n.3/E del 08/02/2017 ufficio anagrafe IVA	4	DT	2017	274		Ufficio servizi demografici - acquisto di beni		70	9,60
398	08-03-2017	CO	FOTOCOPIE FASCICOLI AGGIORNAMENTO AMMINISTRATIVO liq. fatt. n. 4/E del 10/02/2017 ufficio anagrafe IVA	4	DT	2017	274		Ufficio servizi demografici - acquisto di beni		70	6,31
399	08-03-2017	CO	CHIAVETTA USB 32GB liq. fatt. n.95/E del 20/01/2017 ufficio segreteria IVA	4	DT	2017	82	2	Spese d'ufficio varie - acquisto beni		70	10,82
400	08-03-2017	CO	MAUS liq. fatt. n. 94/E del 13/01/2017 ufficio ragioneria IVA	4	DT	2017	148		Uffici finanziari - acquisto di beni		70	5,41
401	08-03-2017	CO	BUSTE BIANCHE 11X23 GR.90 C/STRIP CF500 liq. fatt. n.2040/170002543 del 10/02/2017 ragioneria IVA	4	DT	2017	148		Uffici finanziari - acquisto di beni		70	17,49
452	16-03-2017	RE	LIQ. FATT. N.2040/160031793 E N.2040/160031793	9	DT	2017	82	2	Spese d'ufficio varie - acquisto beni		80	195,28
453	16-03-2017	RE	LIQ. FATT. N.2040/160030383 DEL 18/11/2016	16	DT	2017	274		Ufficio servizi demografici - acquisto di beni		80	479,59
473	17-03-2017	CO	rinnovo certificati firma digitale anagrafe liquidazione fattura n. 6170000090 del 28/02/2017 IVA	4	DT	2017	274		Ufficio servizi demografici - acquisto di beni		87	7,92
474	17-03-2017	CO	toner ufficio segreteria liq. fattura n. 81/E del 11/11/2016 ufficio segreteria IVA	4	DT	2017	82	2	Spese d'ufficio varie - acquisto beni		87	8,80
489	22-03-2017	CO	CARTUCCE CANON 545 E 546 liq. fatt. n. 5/E del 21/02/2017 ufficio anagrafe IVA	4	DT	2017	274		Ufficio servizi demografici - acquisto di beni		91	8,12
490	22-03-2017	CO	RECUPERO SPESA PER EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA liq. fatt. n.2 del 21/02/2017 IVA	4	DT	2017	148		Uffici finanziari - acquisto di beni		91	5,68
505	27-03-2017	CO	RESTITUZIONE QUOTE IMU VERSARE IN ECCEDENZA	21	DT	2017	148		Uffici finanziari - acquisto di beni		97	280,60
508	27-03-2017	RE	LIQ. FATT. N.2140027 DEL 31/10/2016 N.2145306 DEL 30/11/16 N.2148497 DEL 16/12/2016	9	DT	2017	274		Ufficio servizi demografici - acquisto di beni		97	300,66
509	27-03-2017	RE	LIQ. FATT.0002145308 DEL 30/11/2016	8	DT	2017	274		Ufficio servizi demografici - acquisto di beni		97	735,54
510	27-03-2017	RE	LIQ. FATT. N.0002101234 DEL 26/1/2017 E N.0002103682 DEL 31/1/2017	13	DT	2017	274		Ufficio servizi demografici - acquisto di beni		97	67,61
511	27-03-2017	RE	LIQ. FATT. N.0002101234 DEL 26/1/2017 E N.0002103682 DEL 31/1/2017	13	DT	2017	274		Ufficio servizi demografici - acquisto di beni		97	69,54

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
550	29-03-2017	CO	PENNARELLO INDELEBILE liq. fattura n. 8/E del 10/03/2017 IVA	4	DT	2017	274		Ufficio servizi demografici - acquisto di beni		103	11,70
551	29-03-2017	CO	TIMBRI liq. fatt. n. 9/E del 15/03/2017 ufficio anagrafe IVA	4	DT	2017	274		Ufficio servizi demografici - acquisto di beni		103	12,62
552	29-03-2017	CO	TIMBRO liq. fatt. 10/E del 21/03/2017 ufficio anagrafe IVA	4	DT	2017	274		Ufficio servizi demografici - acquisto di beni		103	10,82
554	29-03-2017	CO	CART. KARNAK MANILLA SEMP.G205 ASS.CF.100 liq. fatt. n. 2040/170006422 del 24/03/2017 ufficio ragioneria piu spese bonifico IVA	4	DT	2017	148		Uffici finanziari - acquisto di beni		103	17,82
576	11-04-2017	CO	IMP STAMPANTE AD AGHI UFFICIO ANAGRAFE	14	DT	2017	274		Ufficio servizi demografici - acquisto di beni		109	533,75
618	18-04-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	24	DT	2017	148		Uffici finanziari - acquisto di beni		114	431,70
620	18-04-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	24	DT	2017	274		Ufficio servizi demografici - acquisto di beni		114	133,97
621	18-04-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	24	DT	2017	274		Ufficio servizi demografici - acquisto di beni		114	517,75
623	18-04-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	24	DT	2017	82	2	Spese d'ufficio varie - acquisto beni		114	89,20
629	18-04-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	24	DT	2017	1400		Servizi sociali - acquisto di beni		114	123,28
630	18-04-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	24	DT	2017	1400		Servizi sociali - acquisto di beni		114	94,43
631	18-04-2017	CO	liq. per interessi moratori ditta engineering	28	DT	2017	148		Uffici finanziari - acquisto di beni		115	289,90
632	18-04-2017	RE	Interessi moratori ditta Engineering	28	DT	2017	148		Uffici finanziari - acquisto di beni		115	16,52
649	24-04-2017	RE	liq. fatt.n.2/17			0000	1692		Iniziative e contributi per lo sviluppo produttivo e l'occupazione - acquisto di beni		116	402,00
657	26-04-2017	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LUMINARIE NATALIZIE	32	DT	2017	714		Gestione biblioteche musei, monumenti gallerie d'arte, archivi e pinacoteche - acquisto di beni		116	885,60
701	16-05-2017	CO	SUPPORTO PER COSTITUZIONE DEL FONDO DEL RISORSE DECENTRAT3 E RICOSTRUZIONE DA 1998	35	DT	2017	82	4	Ufficio Personale - Acquisto beni		126	3.800,00
702	16-05-2017	CO	SUPPORTO PER COSTITUZIONE DEL FONDO DEL RISORSE DECENTRAT3 E RICOSTRUZIONE DA 1998	35	DT	2017	82	2	Spese d'ufficio varie - acquisto beni		126	1.200,00
774	05-06-2017	CO	liq. ASSISTENZA SOFTWARE - ICA SYSTEMS	16	DT	2017	148		Uffici finanziari - acquisto di beni		136	1.830,00
781	05-06-2017	CO	DITTA MYO CANCELLERIA S.S	27	DT	2018	1400		Servizi sociali - acquisto di beni		136	203,39
792	06-06-2017	CO	PER ACQUISTO STAMPANTI DITTA LISI	23	DT	2017	1400		Servizi sociali - acquisto di beni		138	190,00
881	21-06-2017	RE	liq..SPESA PER FORNITURA MODULO CONTINUO DITTA PRINT E OFFICE	19	DT	2017	274		Ufficio servizi demografici - acquisto di beni		145	292,80
936	29-06-2017	CO	SPESA MAGGIOLI PER STAMPATI	24	DT	2017	274		Ufficio servizi demografici - acquisto di beni		150	103,09
1002	05-07-2017	CO	mandato liquidazione iva da spese economali	4	DT	2017	82	2	Spese d'ufficio varie - acquisto beni		156	11,00
1003	05-07-2017	CO	mandato liquidazione iva da spese economali	4	DT	2017	148		Uffici finanziari - acquisto di beni		156	18,94
1004	05-07-2017	CO	mandato liquidazione iva da spese economali	4	DT	2017	148		Uffici finanziari - acquisto di beni		156	2,31
1005	05-07-2017	CO	mandato liquidazione iva da spese economali	4	DT	2017	148		Uffici finanziari - acquisto di beni		156	15,67
1006	05-07-2017	CO	mandato liquidazione iva da spese economali	4	DT	2017	148		Uffici finanziari - acquisto di beni		156	13,20
1012	05-07-2017	CO	mandato liquidazione iva da spese economali			0000	274		Ufficio servizi demografici - acquisto di beni		156	3,34
1016	05-07-2017	CO	mandato liquidazione iva da spese economali			0000	1400		Servizi sociali - acquisto di beni		156	10,82
1017	05-07-2017	CO	mandato liquidazione iva da spese economali			0000	1400		Servizi sociali - acquisto di beni		156	12,62
1018	05-07-2017	CO	mandato liquidazione iva da spese economali			0000	1400		Servizi sociali - acquisto di beni		156	12,62

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1021	05-07-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	45	DT	2017	148		Uffici finanziari - acquisto di beni		157	202,82
1024	05-07-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	45	DT	2017	274		Ufficio servizi demografici - acquisto di beni		157	20,00
1025	05-07-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	45	DT	2017	274		Ufficio servizi demografici - acquisto di beni		157	1,50
1026	05-07-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	45	DT	2017	82	2	Spese d'ufficio varie - acquisto beni		157	50,00
1034	05-07-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	45	DT	2017	1400		Servizi sociali - acquisto di beni		157	163,94
1209	11-08-2017	CO	LIQ. PER MANUTENZIONE FURGON FIAT DUCATO - DITTA PAPARELLA	91	DT	2017	208		Ufficio gestione patrimonio e demanio - acquisto beni		172	350,29
1289	08-09-2017	CO	Mandato liquidazione iva da split payment per spese economali			0000	714		Gestione biblioteche musei, monumenti gallerie d'arte, archivi e pinacoteche - acquisto di beni		181	12,62
1294	08-09-2017	CO	mandato liquidazione iva split payment per spese economali			0000	714		Gestione biblioteche musei, monumenti gallerie d'arte, archivi e pinacoteche - acquisto di beni		181	12,62
1297	08-09-2017	CO	mandato liquidazione iva split payment per spese economali			0000	8		Rappresentanza - acquisto di beni		181	11,00
1304	08-09-2017	CO	mandato liquidazione iva split payment per spese economali			0000	8		Rappresentanza - acquisto di beni		181	30,80
1308	08-09-2017	CO	mandato liquidazione iva split payment per spese economali			0000	208		Ufficio gestione patrimonio e demanio - acquisto beni		181	12,62
1309	08-09-2017	CO	mandato liquidazione iva split payment per spese economali			0000	208		Ufficio gestione patrimonio e demanio - acquisto beni		181	12,98
1310	08-09-2017	CO	mandato liquidazione iva split payment per spese economali			0000	208		Ufficio gestione patrimonio e demanio - acquisto beni		181	13,16
1321	13-09-2017	CO	LIQ. PER CARTELLINI ARCHIVIO CARTE DI IDENTITA' - DITTA MAGGIOLI	44	DT	2017	274		Ufficio servizi demografici - acquisto di beni		183	305,50
1421	05-10-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	4	DT	2017	148		Uffici finanziari - acquisto di beni		194	14,99
1423	05-10-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	4	DT	2017	208		Ufficio gestione patrimonio e demanio - acquisto beni		194	368,05
1426	05-10-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	4	DT	2017	274		Ufficio servizi demografici - acquisto di beni		194	341,68
1427	05-10-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	4	DT	2017	714		Gestione biblioteche musei, monumenti gallerie d'arte, archivi e pinacoteche - acquisto di beni		194	197,36
1428	05-10-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	4	DT	2017	8		Rappresentanza - acquisto di beni		194	220,00
1429	05-10-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	4	DT	2017	82	2	Spese d'ufficio varie - acquisto beni		194	110,99
1435	05-10-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	4	DT	2017	1400		Servizi sociali - acquisto di beni		194	122,30
1500	25-10-2017	CO	Liq. spesa in favore della Prefettura di Tartanto per fornitura carte identità .	65	DT	2017	274		Ufficio servizi demografici - acquisto di beni		202	330,00
1610	24-11-2017	CO	IIQ.FATTURA spesa cancelleria - ditta MYO	132	DT	2017	208		Ufficio gestione patrimonio e demanio - acquisto beni		215	258,42
Totale codice di bilancio		1.03.01.02.999										24.473,92

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
41	16-01-2017	CO				0000	14	1	Indennita' di carica al sindaco edagli assessori comunali		7	6.966,85
283	09-02-2017	CO				0000	14	1	Indennita' di carica al sindaco edagli assessori comunali		44	5.057,14
408	14-03-2017	RE	TRATTAMENTO DI FINE MANDATOSINDACO - ACCANTONAMENTOQUOTA ANNO 2012			0000	14	1	Indennita' di carica al sindaco edagli assessori comunali		76	2.935,77
409	14-03-2017	CO				0000	14	1	Indennita' di carica al sindaco edagli assessori comunali		76	2.641,99

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
410	14-03-2017	CO				0000	14	1	Indennita` di carica al sindaco edagli assessori comunali		76	5.057,14
578	13-04-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17			0000	14	1	Indennita` di carica al sindaco edagli assessori comunali		111	5.057,14
708	19-05-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17			0000	14	1	Indennita` di carica al sindaco edagli assessori comunali		128	5.057,14
813	07-06-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17			0000	14	1	Indennita` di carica al sindaco edagli assessori comunali		140	5.057,14
1058	19-07-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 17			0000	14	1	Indennita` di carica al sindaco edagli assessori comunali		161	2.788,87
1144	08-08-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 17			0000	14	1	Indennita` di carica al sindaco edagli assessori comunali		169	13.993,81
1230	23-08-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 17			0000	14	1	Indennita` di carica al sindaco edagli assessori comunali		174	1.821,76
1358	21-09-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 17			0000	14	1	Indennita` di carica al sindaco edagli assessori comunali		189	10.597,69
1463	17-10-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 17			0000	14	1	Indennita` di carica al sindaco edagli assessori comunali		200	10.597,69
1567	21-11-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 17			0000	14	1	Indennita` di carica al sindaco edagli assessori comunali		213	10.597,69
1649	11-12-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 17			0000	14	1	Indennita` di carica al sindaco edagli assessori comunali		222	10.597,69
Totale codice di bilancio 1.03.02.01.001												98.825,51

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
614	18-04-2017	CO	liquidazione fatt.n.2/17	25	DT	2017	34	1	Trattamento economico revisori deiconti		113	3.610,26
615	18-04-2017	CO	COLLEGIO REVISORE DEL CONTO IMP. DI SPESA ANNO 2017	24	DT	2017	34	1	Trattamento economico revisori deiconti		113	2.430,02
616	18-04-2017	CO	COLLEGIO REVISORE DEL CONTO IMP. DI SPESA ANNO 2017	24	DT	2017	34	1	Trattamento economico revisori deiconti		113	2.412,10
965	03-07-2017	CO	COLLEGIO REVISORE DEL CONTO IMP. DI SPESA ANNO 2017	41	DT	2017	34	1	Trattamento economico revisori deiconti		153	3.831,50
966	03-07-2017	CO	COLLEGIO REVISORE DEL CONTO IMP. DI SPESA ANNO 2017	48	DT	2017	34	1	Trattamento economico revisori deiconti		153	2.641,59
967	03-07-2017	CO	COLLEGIO REVISORE DEL CONTO IMP. DI SPESA ANNO 2017	41	DT	2017	34	1	Trattamento economico revisori deiconti		153	2.680,15
1537	07-11-2017	RE	LIQ. SPESA COMPONENTE OIV - dott. baldassarre	62	DT	2017	36		O.I.V. - organo indipendente di valutazione		206	1.350,00
1538	07-11-2017	CO	LIQ. SPESA COMPONENTE OIV - Dott. BALDASSARRE	62	DT	2017	36		O.I.V. - organo indipendente di valutazione		206	3.150,00
1539	07-11-2017	CO	liq. fatt. COLLEGIO REVISORE DEL CONTO - Rev . Babusci	63	DT	2017	34	1	Trattamento economico revisori deiconti		206	3.503,10
1540	07-11-2017	CO	Liq. Fatt. COLLEGIO REVISORE DEL CONTO - Rev. Cofano	63	DT	2017	34	1	Trattamento economico revisori deiconti		206	2.374,87
1541	07-11-2017	CO	Liq. fatt . COLLEGIO REVISORE DEL CONTO - Rev. Micelli	63	DT	2017	34	1	Trattamento economico revisori deiconti		206	2.379,38
1702	14-12-2017	CO	COLLEGIO REVISORE DEL CONTO liquidazione fatture	73	DT	2017	34	1	Trattamento economico revisori deiconti		225	3.501,10
1703	14-12-2017	CO	COLLEGIO REVISORE DEL CONTO liquidazione fatture	73	DT	2017	34	1	Trattamento economico revisori deiconti		225	2.369,27
1704	14-12-2017	CO	COLLEGIO REVISORE DEL CONTO liquidazione fatture	73	DT	2017	34	1	Trattamento economico revisori deiconti		225	2.383,88
Totale codice di bilancio 1.03.02.01.008												38.617,22

Elenco mandati per codice di bilancio

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1131	04-08-2017	CO	BAGNI CHIMICI	34	DT	2017	1564		Organizzazione di fiere, esposizioni commerciali e simili - prestazione di servizi		165	350,24
Totale codice di bilancio 1.03.02.02.001												350,24

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
137	23-01-2017	RE	IMPEGNO DI SPESA PER BAGNI CHIMICI			0000	1564		Organizzazione di fiere, esposizioni commerciali e simili - prestazione di servizi		19	705,16
227	06-02-2017	RE	LIQ. Fatt.n.2676 del 12/10/2016	53	DT	2016	738		Congressi, convegni, mostre, conferenze e manifestazioni culturali organizzate dal comune - acquisto di b di beni		32	30,00
228	06-02-2017	RE	LIQ. Fatt.n.2676 del 12/10/2016	53	DT	2016	748		Convegni, congressi, mostre, conferenze e manifestazioni culturali - prestazioni di servizi		32	470,00
458	16-03-2017	RE	LIQ. FATT. N. N.A000151 DEL 31/12/2016	3	DT	2017	1564		Organizzazione di fiere, esposizioni commerciali e simili - prestazione di servizi		82	352,58
465	16-03-2017	CO	LIQ. FATT. N.V17001248 DEL 10/01/17	6	DT	2017	1564		Organizzazione di fiere, esposizioni commerciali e simili - prestazione di servizi		82	350,24
671	27-04-2017	CO	IMP. BAGNI CHIMICI	19	DT	2017	1564		Organizzazione di fiere, esposizioni commerciali e simili - prestazione di servizi		117	350,24
784	05-06-2017	CO	. BAGNI CHIMICI			0000	1564		Organizzazione di fiere, esposizioni commerciali e simili - prestazione di servizi		136	350,24
785	06-06-2017	RE	.MANIFESTAZIONE BAMBINI GIOCANO PER COSTRUIRE PONTI DI MEMORIA MAGIC SOUND	124	DT	2017	738		Congressi, convegni, mostre, conferenze e manifestazioni culturali organizzate dal comune - acquisto di b di beni		138	183,00
790	06-06-2017	RE	SPESA PER MANIFESTAZIONE I BAMBINI GIOCANO... THE MAGIC SOUND	124	DT	2016	738		Congressi, convegni, mostre, conferenze e manifestazioni culturali organizzate dal comune - acquisto di b di beni		138	305,00
918	27-06-2017	CO	ass.marinaì d'italia CONTRIBUTO	64	DT	2017	126		Feste nazionali e solennita' civili - prestazione di servizi		147	900,00
959	29-06-2017	CO	IMP. BAGNI CHIMICI	26	DT	2017	1564		Organizzazione di fiere, esposizioni commerciali e simili - prestazione di servizi		152	350,24
1216	22-08-2017	RE	LIQ. FATT. PER BAGNI CHIMICI			0000	1564		Organizzazione di fiere, esposizioni commerciali e simili - prestazione di servizi		173	135,46
1217	22-08-2017	CO	LIQ. FATT. BAGNI CHIMICI			0000	1564		Organizzazione di fiere, esposizioni commerciali e simili - prestazione di servizi		173	217,12
1253	29-08-2017	RE	IMP. SPESA PARTECIPAZIONE SEMINARIO DI STUDIO	39	DT	2017	146	3	Indennita' e rimborso spese missioni		175	10,00
1271	31-08-2017	CO	BAGNI CHIMICI - ditta Sebach	38	DT	2017	1564		Organizzazione di fiere, esposizioni commerciali e simili - prestazione di servizi		177	350,24
Totale codice di bilancio 1.03.02.02.005												5.059,52

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
388	08-03-2017	RE		151	DT	2013	1614		Iniziative e contributi per lo sviluppo produttivo e Sagra del mandarino		70	200,00
656	26-04-2017	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LUMINARIE NATALIZIE	32	DT	2017	346		Funzioni, cerimonie e feste religiose - contributi		116	1.514,40
1408	03-10-2017	CO	erogazione contributo comitati festività di san nicola	91	DT	2017	346		Funzioni, cerimonie e feste religiose - contributi		192	1.000,00
Totale codice di bilancio 1.03.02.02.999												2.714,40

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

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
687	08-05-2017	CO	IMP. SPESA PER INVENTARIO	50	DT	2016	212		Inventario beni comunali - formazione ed aggiornamento		123	5.000,00
Totale codice di bilancio 1.03.02.04.999												5.000,00

Codice di bilancio 1.03.02.05.001 Denominazione 5° livello Telefonia fissa

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
145	26-01-2017	RE	IMP. SPESA TELEFONIA PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2016	34	DT	2016	118	3	Posta, telefono e telegrafo		22	3.510,26
238	07-02-2017	CO	IMP SPESA TELECOM	12	DT	2017	152	3	Posta, telefono e telegrafo		34	1.044,13
239	07-02-2017	CO	IMP SPESA TELECOM	12	DT	2017	152	3	Posta, telefono e telegrafo		34	727,31
240	07-02-2017	CO	IMP SPESA TELECOM	12	DT	2017	152	3	Posta, telefono e telegrafo		34	595,29
389	08-03-2017	CO				0000	118	3	Posta, telefono e telegrafo		70	7.084,85
476	20-03-2017	CO				0000	118	3	Posta, telefono e telegrafo		87	679,00
521	28-03-2017	CO	IMP.PER TRAFFICO TELEFONICO PERIODO AGOSTO 2016 E GENNAIO/FEBBRAIO 2017 THE VOICE DI LA ROCCA	26	DT	2017	118	3	Posta, telefono e telegrafo		99	1.593,41
522	28-03-2017	CO	IMP.PER TRAFFICO TELEFONICO PERIODO AGOSTO 2016 E GENNAIO/FEBBRAIO 2017 THE VOICE DI LA ROCCA	26	DT	2017	152	3	Posta, telefono e telegrafo		99	376,11
852	14-06-2017	CO	impegno di spesa traffico telefonico periodo agosto 2016 e gennaio/febbraio 2017	56	DT	2017	118	3	Posta, telefono e telegrafo		141	1.719,47
1117	03-08-2017	CO	fornitura telefonica - TELECOM ITALIA SPA	59	DT	2017	118	3	Posta, telefono e telegrafo		164	977,66
1118	03-08-2017	CO	fornitura telefonica - TELECOM ITALIA SPA	46	DT	2017	118	3	Posta, telefono e telegrafo		164	1.044,19
1312	12-09-2017	CO	Liq.fatture utenze telefoniche - ditta THE VOICE	56	DT	2017	118	3	Posta, telefono e telegrafo		182	1.821,08
Totale codice di bilancio 1.03.02.05.001												21.172,76

Codice di bilancio 1.03.02.05.004 Denominazione 5° livello Energia elettrica

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
147	26-01-2017	CO	IMPEGMO SPESA I° BIMESTRE 2017 SERVIZIO ECONOMATO	11	DT	2017	716	5	energia elettrica		22	450,09
148	26-01-2017	CO	IMP. E.E. ENERGRID PERIODO OTTOBRE /DICEMBRE 2016	11	DT	2017	224	5	energia elettrica		22	8.634,39
149	26-01-2017	CO	IMP. E.E. ENERGRID PERIODO OTTOBRE /DICEMBRE 2016	11	DT	2017	566	5	energia elettrica		22	10.147,07
184	30-01-2017	RE	SALDO IMP DITTA SIEMME			0000	1014		Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione - prestazione di servizi		26	2.368,13
243	07-02-2017	RE	LUCE E GAS NOVEMBRE			0000	566	5	energia elettrica		36	10,05
246	07-02-2017	CO				0000	224	5	energia elettrica		36	826,34
247	07-02-2017	RE	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI E.E. PERIODO GENNAIO /GIUGNO 2015	2	DT	2015	716	5	energia elettrica		36	610,11
250	07-02-2017	RE	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI E.E. PERIODO GENNAIO /GIUGNO 2015	2	DT	2015	1412	5	energia elettrica		36	205,59
251	07-02-2017	CO	IMP ENEL ENERGIA E GAS MESE DI NOVEMBRE 2016			0000	618	5	energia elettrica		36	3.446,50
252	07-02-2017	RE	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI E.E. PERIODO GENNAIO /GIUGNO 2015	2	DT	2015	744	4	Acqua, luce e gas		36	707,88

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
253	07-02-2017	RE	LUCE E GAS NOVEMBRE			0000	1014		Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione - prestazione di servizi		36	16.084,21
256	07-02-2017	RE	UCE E GAS MMESE DI DICEMBRE 2016			0000	618	5	energia elettrica		38	247,29
257	07-02-2017	RE	UCE E GAS MMESE DI DICEMBRE 2016			0000	1014		Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione - prestazione di servizi		38	13.837,34
258	08-02-2017	RE	UCE E GAS MMESE DI DICEMBRE 2016			0000	1014		Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione - prestazione di servizi		38	3.451,25
259	08-02-2017	RE	UCE E GAS MMESE DI DICEMBRE 2016			0000	1014		Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione - prestazione di servizi		38	19.099,92
260	08-02-2017	RE	IMPEGNO DI SPESA CONSUMI E.E. PERIODO GENNAIO /GIUGNO 2015	2	DT	2015	744	4	Acqua, luce e gas		38	3.328,43
556	30-03-2017	CO				0000	224	5	energia elettrica		104	3.500,00
557	30-03-2017	CO				0000	566	5	energia elettrica		104	7.800,00
558	30-03-2017	CO				0000	1412	5	energia elettrica		104	4.317,45
559	30-03-2017	CO				0000	716	5	energia elettrica		104	1.049,91
560	30-03-2017	CO				0000	618	5	energia elettrica		104	6.500,00
696	16-05-2017	CO	imp fornitura energia elettrica mese di marzo 2017	34	DT	2017	592	5	energia elettrica		125	1.404,44
697	16-05-2017	CO	imp fornitura energia elettrica mese di marzo 2017	34	DT	2017	592	5	energia elettrica		125	2.843,36
698	16-05-2017	CO	imp. energia elettrica mese di marzo 2017	44	DT	2017	1412	5	energia elettrica		125	1.404,44
856	14-06-2017	CO	LIQ.o spesa per gas e d energia elettrica mese di gennaio 2017	42	DT	2017	592	5	energia elettrica		141	23.585,94
1190	10-08-2017	CO	LIQ. FATT. di spesa per p.i. e semafori MESE DI MARZO 2017	82	DT	2017	1014		Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione - prestazione di servizi		171	25.848,52
1339	15-09-2017	CO	Liq.fatture per consumo energia elettrica - ditta Enel Energia	58	DT	2017	224	4	Acqua, luce e gas		185	2.547,53
1340	15-09-2017	CO	Liq.fatture per consumo energia elettrica - ditta Enel Energia	58	DT	2017	592	5	energia elettrica		185	3.137,80
1341	15-09-2017	CO	Liq.fatture per consumo energia elettrica - ditta Enel Energia	58	DT	2017	824	5	energia elettrica		185	557,51
1342	15-09-2017	CO	Liq.fatture per consumo energia elettrica - ditta Enel Energia	58	DT	2017	1014		Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione - prestazione di servizi		185	15.670,79
1354	19-09-2017	CO	liq fatt. e.e. mese di febbraio 2017	59	DT	2017	224	5	energia elettrica		187	43.598,54
1400	03-10-2017	CO	Liquid. fatture per fornitura gas - ditta ENERGRID spa	60	DT	2017	744	4	Acqua, luce e gas		191	438,19
1522	31-10-2017	CO	liquidazione fatture enel mese di luglio 2017	68	DT	2017	1014		Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione - prestazione di servizi		204	16.925,60
1523	31-10-2017	CO	liquidazione fatture enel mese di luglio 2017	68	DT	2017	224	5	energia elettrica		204	13.729,84
1524	31-10-2017	CO	liquidazione fatture enel mese di luglio 2017	68	DT	2017	592	5	energia elettrica		204	1.021,86
1525	31-10-2017	CO	liquidazione fatture enel mese di luglio 2017	68	DT	2017	744	4	Acqua, luce e gas		204	4.493,05
1526	31-10-2017	CO	liq.fatt. enel mese di luglio 2017	68	DT	2017	824	5	energia elettrica		204	3.738,72
1563	21-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO IMMOBILI COMUNALI PERIODO AGOSTO 2017	70	DT	2017	224	5	energia elettrica		212	11.097,27
Totale codice di bilancio			1.03.02.05.004278.665,35									

Codice di bilancio **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			
491	22-03-2017	RE	IMP. SPESA ACQUEDOTTO PUGLIESE	57	DT	2016	118	4	fornitura servizio idrico integrato		92	120,54
492	22-03-2017	RE	CONSUMO ACQUA 2015			0000	224	4	Acqua, luce e gas		92	73,79
495	22-03-2017	CO				0000	118	4	fornitura servizio idrico integrato		92	871,16
496	22-03-2017	CO				0000	224	4	Acqua, luce e gas		92	887,86
497	22-03-2017	CO				0000	566	4	servizio idrico integrato		92	447,30
498	22-03-2017	CO				0000	592	4	servizio idrico integrato		92	1.080,56
500	22-03-2017	CO				0000	618	4	servizio idrico integrato		92	6.479,70
748	31-05-2017	CO	liquidazione fatture servizio idrico e fognante periodo gennaio/aprile 2017			0000	618	4	servizio idrico integrato		132	7.152,80
749	31-05-2017	CO	liquidazione fatture servizio idrico e fognante periodo gennaio/aprile 2017			0000	618	4	servizio idrico integrato		132	137,02
750	31-05-2017	CO	liquidazione fatture servizio idrico e fognante periodo gennaio/aprile 2017			0000	118	4	fornitura servizio idrico integrato		132	1.090,83
751	31-05-2017	CO	liquidazione fatture servizio idrico e fognante periodo gennaio/aprile 2017			0000	224	4	Acqua, luce e gas		132	1.531,04
752	31-05-2017	CO	liquidazione fatture servizio idrico e fognante periodo gennaio/aprile 2017			0000	566	4	servizio idrico integrato		132	181,89
753	31-05-2017	CO	liquidazione fatture servizio idrico e fognante periodo gennaio/aprile 2017			0000	592	4	servizio idrico integrato		132	2.273,53
859	14-06-2017	CO	LIQ. spesa per gas e d energia elettrica mese di gennaio 2017	42	DT	2017	224	4	Acqua, luce e gas		141	577,39
1394	27-09-2017	CO	Impegno di spesa per fornitura servizio idrico e fognante AQP - acconto aprile -luglio 2017	75	DT	2017	118	4	fornitura servizio idrico integrato		190	1.044,37
1395	27-09-2017	CO	Impegno di spesa per fornitura servizio idrico e fognante AQP - acconto aprile -luglio 2017	75	DT	2017	566	4	servizio idrico integrato		190	8.883,52
1396	27-09-2017	CO	Impegno di spesa per fornitura servizio idrico e fognante AQP - acconto aprile -luglio 2017	75	DT	2017	224	4	Acqua, luce e gas		190	365,95
1397	27-09-2017	CO	Impegno di spesa per fornitura servizio idrico e fognante AQP - acconto aprile -luglio 2017	75		2017	592	4	servizio idrico integrato		190	11.350,28
Totale codice di bilancio				1.03.02.05.005						44.549,53		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
242	07-02-2017	RE	IMP. LUCE NE GAS NOVEMBRE 2016			0000	592	6	gas metano		36	6.163,15
244	07-02-2017	RE	LUCE E GAS NOVEMBRE			0000	716	6	gas metano		36	1.229,61
245	07-02-2017	RE	LUCE E GAS NOVEMBRE			0000	824	6	gas metano		36	1.429,57
248	07-02-2017	CO	IMP GAS E LUCE NOVEMBRE 2016			0000	566	6	gas metano		36	1.499,61
254	07-02-2017	RE	LUCE E GAS MMESE DI DICEMBRE 2016			0000	592	6	gas metano		38	1.008,03
704	17-05-2017	CO	liquidazione fatture enel energia mese di marzo 2017	36	DT	2017	592	6	gas metano		127	10.732,26
706	17-05-2017	CO	liquidazione fatture enel energia mese di marzo 2017	36	DT	2017	566	6	gas metano		127	4.965,63
707	17-05-2017	CO	liquidazione fatutre enel energia mese di marzo 2017	36	DT	2017	824	6	gas metano		127	2.174,20
857	14-06-2017	CO	LIQ. spesa per gas e d energia elettrica mese di gennaio 2017	42	DT	2017	618	6	gas metano		141	9.991,13

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
858	14-06-2017	CO	impegno spesa per gas e d energia elettrica mese di gennaio 2017	42	DT	2017	824	6	gas metano		141	790,29
1399	03-10-2017	CO	Liq. fatture per fornitura gas - ditta ENERGRID spa	60	DT	2017	592	6	gas metano		191	488,05
1564	21-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATT. PER FORNITURA ENEL ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2017 PER IMMOBILI COMUNALI.	70	DT	2017	566	6	gas metano		212	3.002,50
1565	21-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATT. PER FORNITURA ENEL ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2017 PER IMMOBILI COMUNALI.	70	DT	2017	592	6	gas metano		212	8.067,01
1566	21-11-2017	CO	LIQ.FATT.I SPESA PER FORNITURA ENEL ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2017 PER IMMOBILI COMUNALI.	70	DT	2017	716	6	gas metano		212	490,00
Totale codice di bilancio 1.03.02.05.006 52.031,04												

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
116	18-01-2017	RE	Reintegro Bollette	1	DT	2016	190		Accertamento e riscossione tributicomunali - Prestazioni di servizi		13	58,49
392	08-03-2017	CO	PASSO CARRABILE F.TO 24.5*44.5 CM liq. fatt. n. 17008 del 06/02/2017 ufficio tributi minori IVA	4	DT	2017	190		Accertamento e riscossione tributicomunali - Prestazioni di servizi		70	19,80
619	18-04-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	24	DT	2017	190		Accertamento e riscossione tributicomunali - Prestazioni di servizi		114	225,30
652	26-04-2017	CO	liq. fatt. n.2/17			0000	184		Servizio informatico gestione tributi - prestazioni di servizi		116	468,00
677	02-05-2017	CO	versamento somme per rimpinguare ccp.per chiusura conto			0000	184		Servizio informatico gestione tributi - prestazioni di servizi		121	120,00
678	02-05-2017	CO	versamento somme per rimpinguare ccp. per chiusura conto			0000	184		Servizio informatico gestione tributi - prestazioni di servizi		121	900,00
680	04-05-2017	CO	LIQ. QUOTA ADESIONE ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI	27	DT	2017	184		Servizio informatico gestione tributi - prestazioni di servizi		123	3.748,44
877	21-06-2017	RE	SUPPORTO ACCERTAMENTO ICI 2011 liq. fatt.	17	DT	2017	190		Accertamento e riscossione tributicomunali - Prestazioni di servizi		145	20.000,00
878	21-06-2017	CO	.SUPPORTO ACCERTAMENTO ICI 2012 liq. fatt.	17	DT	2017	190		Accertamento e riscossione tributicomunali - Prestazioni di servizi		145	1.960,00
879	21-06-2017	RE	ENGINEERING RECUPERO EVASIONE TIA 2011_	18	DT	2017	184		Servizio informatico gestione tributi - prestazioni di servizi		145	8.418,00
920	27-06-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA PER POSTALIZZAZIONE RUOLO TARI ANNO 2017	32	DT	2017	184		Servizio informatico gestione tributi - prestazioni di servizi		148	2.564,58
924	29-06-2017	CO	ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE UFFICIO TRIBUTI ANNO 2017	28	DT	2017	184		Servizio informatico gestione tributi - prestazioni di servizi		149	4.904,40
999	04-07-2017	CO	MANDATO LIQ. IVA DA SPESE ECONOMICI			0000	190		Accertamento e riscossione tributicomunali - Prestazioni di servizi		156	33,00
1000	04-07-2017	CO	MANDATO LIQ. IVA DA SPESE ECONOMICI			0000	190		Accertamento e riscossione tributicomunali - Prestazioni di servizi		156	16,16
1001	05-07-2017	CO	MANDATO LIQ. IVA DA SPESE ECONOMICI			0000	190		Accertamento e riscossione tributicomunali - Prestazioni di servizi		156	16,50
1022	05-07-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	45	DT	2017	190		Accertamento e riscossione tributicomunali - Prestazioni di servizi		157	20,49
1023	05-07-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	45	DT	2017	190		Accertamento e riscossione tributicomunali - Prestazioni di servizi		157	497,11
1203	11-08-2017	CO	Liquidazione fattura CINEFRAPOINT per fornitura PC e Monitor	51	DT	2017	184		Servizio informatico gestione tributi - prestazioni di servizi		172	650,17
1293	08-09-2017	CO	mandato liquidazione iva split payment per spese economiche			0000	190		Accertamento e riscossione tributicomunali - Prestazioni di servizi		181	16,50
1422	05-10-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	4	DT	2017	190		Accertamento e riscossione tributicomunali - Prestazioni di servizi		194	237,36
1507	25-10-2017	CO	LIQ. PER ELABORAZIONE TARI ANNO 2017	52	DT	2017	184		Servizio informatico gestione tributi - prestazioni di servizi		202	6.213,70
1508	25-10-2017	CO	liq. spesa per stampa ed imbustamento avvisi tosap	53	DT	2017	184		Servizio informatico gestione tributi - prestazioni di servizi		202	1.162,42

Elenco mandati per codice di bilancio

Totale codice di bilancio	1.03.02.05.999	52.250,42
----------------------------------	-----------------------	------------------

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
451	16-03-2017	CO				0000	1433		Noleggi apparecchiature informatiche		80	315,19
477	20-03-2017	CO				0000	1648		Noleggi apparecchiature informatiche e licenze software		87	652,00
800	06-06-2017	RE	INTEGRAZIONE SOMMA MASSINELLI	31	DT	2017	1433		Noleggi apparecchiature informatiche		138	318,91
801	06-06-2017	RE	INTEGRAZIONE SOMMA MASSINELLI	31	DT	2017	1648		Noleggi apparecchiature informatiche e licenze software		138	237,82
1245	29-08-2017	CO	LIQ.. per noleggio fotocopiatori ditta massinelli anno 2017	62	DT	2017	1433		Noleggi apparecchiature informatiche		175	50,00
1246	29-08-2017	CO	LIQ.. per noleggio fotocopiatori ditta massinelli anno 2017	62	DT	2017	1648		Noleggi apparecchiature informatiche e licenze software		175	26,85
1438	09-10-2017	CO	Imp. spesa noleggio fotocopiatore - ditta BNP PARIS BAS	84	DT	2017	1648		Noleggi apparecchiature informatiche e licenze software		195	12,01
1439	09-10-2017	CO	Imp. noleggio fotocopiatore anno2017 - ditta BNP PARIS BAS	84	DT	2017	1433		Noleggi apparecchiature informatiche		195	21,08
Totale codice di bilancio											1.633,86	

Codice di bilancio **1.03.02.07.006** **Denominazione 5° livello** **Licenze d'uso per software**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
385	08-03-2017	RE	LIQ. FATT. N.198/16	7	DT	2017	158		Noleggi apparecchiature informatiche, licenze software,ecc.		70	2.899,22
449	16-03-2017	RE	LIQ. FATT.N.171/16 N.172/16 N.218 DEL 29/9/2016	122	DT	2016	133		Noleggi apparecchiature informatiche,licenze software,ecc.		80	467,63
450	16-03-2017	RE	LIQ. FATT.N.171/16 N.172/16 N.218 DEL 29/9/2016	122	DT	2016	261		Noleggi apparecchiature informatiche.licenze software,ecc.		80	470,75
776	05-06-2017	CO	SISTEMA INFORMATIVO CONTABILITA' ECC.	31	DT	2017	158		Noleggi apparecchiature informatiche, licenze software,ecc.		136	10.000,00
802	06-06-2017	CO	LIQ. FATT. N.BID82127 DEL 12/12/2016	31	DT	2017	261		Noleggi apparecchiature informatiche.licenze software,ecc.		138	145,99
915	27-06-2017	CO	DETERMINA A CONTRATTARE PER ASSISTENZA SOFTWARE CONTABILITA' E PERSONALE IMP. 1^ TRIMESTRE 2017	26	DT	2017	158		Noleggi apparecchiature informatiche, licenze software,ecc.		147	4.255,50
933	29-06-2017	CO	LIQ. FATT. N. 4/PA/17	142	DT	2017	133		Noleggi apparecchiature informatiche,licenze software,ecc.		149	769,00
1242	29-08-2017	CO	LIQ.. per noleggio fotocopiatori ditta massinelli anno 2017	62	DT	2017	133		Noleggi apparecchiature informatiche,licenze software,ecc.		175	100,00
1243	29-08-2017	CO	LIQ.. per noleggio fotocopiatori ditta massinelli anno 2017	62	DT	2017	158		Noleggi apparecchiature informatiche, licenze software,ecc.		175	100,00
1244	29-08-2017	CO	LIQ.. per noleggio fotocopiatori ditta massinelli anno 2017	62	DT	2017	261		Noleggi apparecchiature informatiche.licenze software,ecc.		175	50,00
1317	13-09-2017	RE	Liquidazione soc ENGINEERING TRIBUTI PER IMBUSTAMENTO RUOLO TARI	48	DT	2017	158		Noleggi apparecchiature informatiche, licenze software,ecc.		183	6.115,62
1440	09-10-2017	CO	Imp. spesa noleggio fotocopiatore - ditta BNP PARIS BAS	84	DT	2017	297		Noleggi apparecchiature informatiche, licenze software,ecc.		195	125,01
1441	09-10-2017	CO	Imp. spesa noleggio fotocopiatore - ditta BNP PARIS BAS - anno 2017	84	DT	2017	261		Noleggi apparecchiature informatiche.licenze software,ecc.		195	188,47
1442	09-10-2017	CO	Imp. spesa noleggio fotocopiatore - ditta BNP PARIS BAS - anno 2017	84	DT	2017	158		Noleggi apparecchiature informatiche, licenze software,ecc.		195	35,98
1443	09-10-2017	CO	Imp. spesa noleggio fotocopiatore - ditta BNP PARIS BAS - anno 2017	84	DT	2017	133		Noleggi apparecchiature informatiche,licenze software,ecc.		195	320,17
Totale codice di bilancio											26.043,34	

Elenco mandati per codice di bilancio

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
982	04-07-2017	CO	LIQ. permanutenzione automezzi officina gatto lorenzo	99	DT	2017	974		Mantenimento e funzionamento uffici della viabilità* - prestazione diservizi		155	392,00
1137	04-08-2017	RE	LIQ. ESTINTORI PLESSI COMUNALI	103	DT	2017	962		Toponomastica stradale e numerazione civica - acquisto di beni		165	678,32
Totale codice di bilancio 1.03.02.09.001												1.070,32

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
191	30-01-2017	RE	IMP. DITTA IDROS VERIFICA ESTINTORI	119	DT	2016	118	1	Manutenzione ordinaria immobili		26	1.024,80
192	30-01-2017	RE	IMP.LAVORI DITTA DE CRESCENZO	160	DT	2016	566	1	Manutenzione ordinaria immobili		26	5.631,42
230	06-02-2017	RE	IMP. PER ATTRAVERSAMENTO IDRICO E FOGNANTE RETE FERROVIARIA	202	DT	2016	976		Manutenzione strade - piazze-attraersamenti vari		32	2.534,00
255	07-02-2017	RE	UCE E GAS MMESE DI DICEMBRE 2016			0000	618	1	Manutenzione ordinaria immobili		38	1.628,19
356	20-02-2017	RE	IMP. PER STESURA SABBIA CAMPO BEACH TENNIS	138	DT	2016	824		Gestione stadio comunale -prestaziOne di servizi		59	1.600,00
493	22-03-2017	RE	servizio idrico anno 2016			0000	1214		Fogna bianca, fontane e lavatoi pubblici - prestazione di servizi		92	368,23
494	22-03-2017	RE	impegno consumo acqua anno2016			0000	1214		Fogna bianca, fontane e lavatoi pubblici - prestazione di servizi		92	186,26
499	22-03-2017	CO				0000	1214		Fogna bianca, fontane e lavatoi pubblici - prestazione di servizi		92	2.239,99
515	27-03-2017	RE	IMP. DITTA SICURIMPIANTI CENTRALE ALLARME PLESSO CORSO LENNE	117	DT	2016	592	1	Manutenzione ordinaria immobili		97	941,00
516	27-03-2017	RE	SISTEMA ALLARME C. SO LENNE DITTA MARCHIONE	117	DT	2016	566	1	Manutenzione ordinaria immobili		97	401,00
517	27-03-2017	RE	LIQ. FATT. N.1068-1069-1070 DEL 5/7/2016	6	DT	2017	976	2	MIGLIORAMENTO VIABILITA' MANUTENZIONE STRADE E ATTIVITA' DI PREVENZIONE CON I PROVENTI DEL C.D.S.		97	1.500,00
518	27-03-2017	RE	LIQ.FATT.N1 DEL 10/01/2017	13	DT	2017	974		Mantenimento e funzionamento uffici della viabilità* - prestazione diservizi		97	1.000,00
519	27-03-2017	RE	LIQ.FATT.N1 DEL 10/01/2017	13	DT	2017	224	2	MANUTENZIONE PATRIMONIO DEL COMUNE		97	2.274,00
520	27-03-2017	RE	LIQ.FATT.N1 DEL 10/01/2017	13	DT	2017	716	1	Manutenzione ordinaria e gestione iimmobili		97	400,00
527	28-03-2017	CO				0000	974		Mantenimento e funzionamento uffici della viabilità* - prestazione diservizi		99	268,40
528	28-03-2017	RE	LIQ.FATT.N.1 DEL 04/01/2017	14	DT	2017	974	1	Manutenzione ordinaria strade rurali		99	2.196,00
529	28-03-2017	RE	LIQ.FATT.N.1 DEL 04/01/2017	14	DT	2017	976	2	MIGLIORAMENTO VIABILITA' MANUTENZIONE STRADE E ATTIVITA' DI PREVENZIONE CON I PROVENTI DEL C.D.S.		99	1.830,00
642	24-04-2017	RE	liq. fatt. n.2/17	19	DT	2017	974		Mantenimento e funzionamento uffici della viabilità* - prestazione diservizi		116	400,00
644	24-04-2017	RE	liq. fatt.n.2/17	19	DT	2017	1214		Fogna bianca, fontane e lavatoi pubblici - prestazione di servizi		116	4.950,00
646	24-04-2017	RE	liq. fatt. n.2/17	133	DT	2016	976	2	MIGLIORAMENTO VIABILITA' MANUTENZIONE STRADE E ATTIVITA' DI PREVENZIONE CON I PROVENTI DEL C.D.S.		116	1.830,00
650	24-04-2017	RE	liq. fatt. n.1/16	27	DT	2017	1214		Fogna bianca, fontane e lavatoi pubblici - prestazione di servizi		116	1.883,16
662	26-04-2017	RE	IMP.PULIZIA CANALE MARZIOTTA DITTA MARAGLINO	26	DT	2017	1302	1	Manutenzione ordinaria immobili		117	8.780,00
663	26-04-2017	RE	IMP.PULIZIA CANALE MARZIOTTA DITTA MARAGLINO	26	DT	2017	1098		Manutenzione ordinaria canali ed argini - prestazioni di servizi		117	2.200,00

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
754	31-05-2017	CO	liquidazione fatture servizio idrico e fognante periodo gennaio/aprile 2017			0000	1214		Fogna bianca, fontane e lavatoi pubblici - prestazione di servizi		132	2.327,04
755	31-05-2017	CO	liquidazione fatture servizio idrico e fognante periodo gennaio/aprile 2017			0000	1214		Fogna bianca, fontane e lavatoi pubblici - prestazione di servizi		132	8.523,65
804	06-06-2017	CO	LIQ.FATT.N.3/17	38	DT	2017	224	2	MANUTENZIONE PATRIMONIO DEL COMUNE		138	3.050,00
811	06-06-2017	CO	IMP. MANUTENZIONE VERDE DITTA FUGGIANO	28	DT	2017	224	2	MANUTENZIONE PATRIMONIO DEL COMUNE		138	7.320,00
889	22-06-2017	RE	MATERIALE CAMPO BEACH TENNIS fatt.n.1/17	53	DT	2017	1214		Fogna bianca, fontane e lavatoi pubblici - prestazione di servizi		145	153,50
890	22-06-2017	RE	MATERIALE CAMPO BEACH TENNIS fatt.n.1/17	53	DT	2017	974		Mantenimento e funzionamento uffici della viabilit� - prestazione diservizi		145	736,00
895	22-06-2017	RE	DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE EDIFICI SCOLASTICI	35	DT	2017	566	1	Manutenzione ordinaria immobili		145	962,58
897	22-06-2017	RE	impegno a Power automation Antincendio Rodari	48	DT	2017	566	1	Manutenzione ordinaria immobili		145	854,00
898	23-06-2017	CO	liq. fatt. n.246 e n.547 /17	54	DT	2017	224	2	MANUTENZIONE PATRIMONIO DEL COMUNE		146	647,31
899	23-06-2017	CO	liq. fatt. n.246 e n.547 /17	54	DT	2017	224	2	MANUTENZIONE PATRIMONIO DEL COMUNE		146	143,08
900	23-06-2017	CO	integrazione imp.tronco idrico e fognante via roma	52	DT	2017	1214		Fogna bianca, fontane e lavatoi pubblici - prestazione di servizi		146	1.748,87
903	23-06-2017	RE	OFFICINA GATTO-MANUTENZ.2 AUTOMEZZI	56	DT	2017	974		Mantenimento e funzionamento uffici della viabilit� - prestazione diservizi		146	790,00
904	23-06-2017	RE	LIQ. FATT. DITTA GATTO LORENZO	56	DT	2017	974		Mantenimento e funzionamento uffici della viabilit� - prestazione diservizi		146	145,00
913	27-06-2017	CO	ACQUISTO MATERIALE LAVORI IN ECONOMIA	67	DT	2017	224	2	MANUTENZIONE PATRIMONIO DEL COMUNE		147	355,74
914	27-06-2017	CO	MATERIALE LAVORI IN ECONOMIA liq. fatt.	67	DT	2017	224	2	MANUTENZIONE PATRIMONIO DEL COMUNE		147	176,00
948	29-06-2017	CO	IMP. DI SPESA PER FORNITURA BANDIERE - DITTA CENTRO FORNITURE	70	DT	2017	118	1	Manutenzione ordinaria immobili		152	143,96
949	29-06-2017	CO	MATERIALE LAVORI IN ECONOMIA liq. fatt.	71	DT	2017	224	2	MANUTENZIONE PATRIMONIO DEL COMUNE		152	843,94
956	29-06-2017	CO	liq. fatt. per acquisto MATERIALE LAVORI IN ECONOMIA	79	DT	2017	224	2	MANUTENZIONE PATRIMONIO DEL COMUNE		152	811,12
983	04-07-2017	CO	LIQ. spes a ripristino impianto idrico centro raccolta rifiuti ditta de crescenzo	101	DT	2017	224	2	MANUTENZIONE PATRIMONIO DEL COMUNE		155	2.000,00
984	04-07-2017	CO	LIQ. ditta de crescenzo lavori impianto idrico capannone raccolta rifiuti	101	DT	2017	224	2	MANUTENZIONE PATRIMONIO DEL COMUNE		155	1.220,00
985	04-07-2017	CO	LIQ. PER LAVORI SERVIZI IGIENICI EDIFICI SCOLASTICI DITTA DE CRESCENZO	100	DT	2017	566	1	Manutenzione ordinaria immobili		155	2.270,00
1037	06-07-2017	CO	LIQ. DITTA SUICURIMPIANTI CONSEGNA TARGA	104	DT	2017	118	1	Manutenzione ordinaria immobili		159	183,00
1038	06-07-2017	CO	LIQ. LAVORI VECCHIA SEDE MUNICIPALE E CIMITERO DITTA MEDICO	98	DT	2017	224	2	MANUTENZIONE PATRIMONIO DEL COMUNE		159	3.294,00
1041	06-07-2017	CO	LIQ. ditta de crescenzo installazione citofono ist. giovanni xxiii	102	DT	2017	566	1	Manutenzione ordinaria immobili		159	610,00
1045	07-07-2017	CO	LIQ ditta ennegi per fornitura materiale riparazione terrazzo walt diseny	108	DT	2017	566	1	Manutenzione ordinaria immobili		159	144,00
1046	07-07-2017	CO	LIQ. interventi impinati di allarme scuola rodari e centro diurno ditta marchione	105	DT	2017	566	1	Manutenzione ordinaria immobili		159	328,18
1142	07-08-2017	CO	LIQ. PER SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE NEI GIORNI 7-8-9-10-11-12 GENNAIO 2017 DITA MOVITER	120	DT	2017	976	2	MIGLIORAMENTO VIABILITA' MANUTENZIONE STRADE E ATTIVITA' DI PREVENZIONE CON I PROVENTI DEL C.D.S.		168	6.295,20
1182	09-08-2017	RE	SPESA DITTA SIEMME MESE DI DICEMBRE 2016			0000	1214		Fogna bianca, fontane e lavatoi pubblici - prestazione di servizi		170	4.682,74
1183	09-08-2017	CO	LIQ. MANUTENZIONE STRADE URBANE DITTA MOVITER	118	DT	2017	974	1	Manutenzione ordinaria strade rurali		170	4.270,00
1200	10-08-2017	CO	LIQ. per acquisto stampanti utc	106	DT	2017	224		Ufficio gestione patrimonio e demanio - prestazione di servizi		171	345,80
1272	31-08-2017	CO	LIQ. DITTA IDEA MANUTENZIONE IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA	117	DT	2017	118	1	Manutenzione ordinaria immobili		177	414,80

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1276	06-09-2017	CO	LIQ. PER LAVORI SERVIZI IGIENICI EDIFICI SCOLASTICI DITTA DE CRESCENZO	100	DT	2017	566	1	Manutenzione ordinaria immobili		179	499,40
1311	08-09-2017	CO	mandato liquidazione iva split payment per spese economali			0000	224		Ufficio gestione patrimonio e demanio - prestazione di servizi		181	12,62
1398	27-09-2017	CO	Impegno di spesa per fornitura servizio idrico e fognante AQP - acconto aprile -luglio 2017	75	DT	2017	1214		Fogna bianca, fontane e lavatoi pubblici - prestazione di servizi		190	1.852,61
1432	05-10-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	67		2017	224		Ufficio gestione patrimonio e demanio - prestazione di servizi		194	30,74
1503	25-10-2017	CO	liq. fatt. per abbattimento alberi ditta Coop Avim arl	122	DT	2017	1300	1	Manutenzione ordinaria beni immobili		202	7.000,00
1504	25-10-2017	CO	liq.fatt.per abbattimento alberi ditta Coop Avim arl	122	DT	2017	1302	1	Manutenzione ordinaria immobili		202	1.200,00
1505	25-10-2017	CO	imp. per per rinnovo polizza assicurativa autobus targato ta 445239	170	DT	2017	976	2	MIGLIORAMENTO VIABILITA' MANUTENZIONE STRADE E ATTIVITA' DI PREVENZIONE CON I PROVENTI DEL C.D.S.		202	695,02
1506	25-10-2017	CO	liq somma per rinnovo assicurazione autocarro targato ec437ns	171	DT	2017	974		Mantenimento e funzionamento uffici della viabilita' - prestazione diservizi		202	656,00
1509	25-10-2017	CO	LAVORI DI RECINZIONE STRADA S. D'ACQUISTO	123	DT	2017	224	2	MANUTENZIONE PATRIMONIO DEL COMUNE		202	1.000,00
1511	25-10-2017	CO	LIQ. FATT.spesa recinzione via s. d'acquisto	123	DT	2017	566	1	Manutenzione ordinaria immobili		202	2.000,00
1512	25-10-2017	CO	lavori di ricezione via s. d'acquisto - LIQ FATT.	123	DT	2017	592	1	Manutenzione ordinaria immobili		202	1.027,00
1513	25-10-2017	CO	lavori ricenzione via s. d'acquisto	123	DT	2017	1300	1	Manutenzione ordinaria beni immobili		202	13.837,00
1544	07-11-2017	CO	Liq. fattura - per pubblicazione su quotidiani progetto dpru - mediterranea	125	DT	2017	716	1	Manutenzione ordinaria e gestione iimmobili		206	31,96
1548	07-11-2017	CO	Liq. fattura per pubblicazione su quotidiani progetto dpru - mediterranea	126	DT	2017	716	1	Manutenzione ordinaria e gestione iimmobili		206	31,96
1622	29-11-2017	CO	LIQ. FATTURA PER PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI MUSEO NARRACENTRO DITTA SAMI	158	DT	2017	716	1	Manutenzione ordinaria e gestione iimmobili		216	414,80
Totale codice di bilancio 1.03.02.09.008												132.145,07

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
183	30-01-2017	RE	IMP. SPESA SIEMME differenza ved. cap 1014			0000	1016		Gestione e manutenzione impianti -prestazione di servizi		26	2.314,61
185	30-01-2017	RE	IMP. SPESA PROLUNGAMENTO VIA SPAVENTA	122	DT	2016	1016		Gestione e manutenzione impianti -prestazione di servizi		26	522,87
448	16-03-2017	CO	LIQ. FATT. N. 1 DEL18/01/2017	18	DT	2017	1016		Gestione e manutenzione impianti -prestazione di servizi		80	6.555,84
693	15-05-2017	CO	PALI PERICOLANTI FATT. N.3/17	42	DT	2017	1016		Gestione e manutenzione impianti -prestazione di servizi		124	8.296,00
694	15-05-2017	CO	DITTA SIEMME VARI LAVORI	43	DT	2017	1016		Gestione e manutenzione impianti -prestazione di servizi		124	2.352,41
695	15-05-2017	CO	per interventi urgenti p.i. ditta siemme	44	DT	2017	1016		Gestione e manutenzione impianti -prestazione di servizi		124	7.188,15
Totale codice di bilancio 1.03.02.09.011												27.229,88

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
562	30-03-2017	RE	IMP E LIQ. FATT.N.2 DEL 14/10/2016	9	DT	2017	254		Studi, progettazioni, direzione lavori e collaudi a mezzo di professionisti esterni per opere non compresmprese nel prog		107	723,00
563	30-03-2017	CO				0000	254		Studi, progettazioni, direzione lavori e collaudi a mezzo di professionisti esterni per opere non compresmprese nel prog		107	9,00

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
648	24-04-2017	RE	liq.fatt.n.2/17			0000	254		Studi, progettazioni, direzione lavori e collaudi a mezzo di professionisti esterni per opere non compresmprese nel prog		116	1.098,00
808	06-06-2017	RE	ING.COLANINNO- PROGETTAZIONE INTERVENTI SCUOLE	75	DT	2016	254		Studi, progettazioni, direzione lavori e collaudi a mezzo di professionisti esterni per opere non compresmprese nel prog		138	6.099,12
1044	07-07-2017	RE	LIQ. FATT GESTAM	107	DT	2017	254		Studi, progettazioni, direzione lavori e collaudi a mezzo di professionisti esterni per opere non compresmprese nel prog		159	154,22
Totale codice di bilancio			1.03.02.10.001									8.083,34

Codice di bilancio **1.03.02.11.001** **Denominazione 5° livello** **Interpretariato e traduzioni**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1096	01-08-2017	CO	LIQ. SOMMA SENTENZA N.598/2015 CAUSA LENTINO C/ COMUNE	76	DT	2017	124	2	SPESE PER LITI-ARBITRAGGI-RISARCIMENTI ECC.		162	887,57
1202	10-08-2017	CO	liq AVV. RAFFAELE MONTANARO PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2017	65	DT	2017	124	2	SPESE PER LITI-ARBITRAGGI-RISARCIMENTI ECC.		171	3.806,40
Totale codice di bilancio			1.03.02.11.001									4.693,97

Codice di bilancio **1.03.02.11.006** **Denominazione 5° livello** **Patrocinio legale**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
167	26-01-2017	RE	ATTO DI CITAZIONE INNANZI AL TRIBUNALE DI TARANTO PROMOSSO DALLA SIG.RA NOTARISTEFANO SANTINA .IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV.	179	DT	2014	124	2	SPESE PER LITI-ARBITRAGGI-RISARCIMENTI ECC.		24	900,96
168	26-01-2017	RE	INTEGRAZIONE IMP. SPESA AVV. ARRUZZOCAUSA NOTARISTEFANO	69	DT	2016	124	2	SPESE PER LITI-ARBITRAGGI-RISARCIMENTI ECC.		24	621,04
169	26-01-2017	RE	ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI TARANTO DAL SIG.LENTINO DOMENICO IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. VELENTINA	69	DT	2014	124	2	SPESE PER LITI-ARBITRAGGI-RISARCIMENTI ECC.		24	60,88
170	26-01-2017	RE	IMPEGNO DI SPESA per causa sig.ra miscioscia marianna	28	DT	2015	124	2	SPESE PER LITI-ARBITRAGGI-RISARCIMENTI ECC.		24	1.300,00
208	02-02-2017	RE	SPESA AVV. PANCALLO CAUSA EREDI LATORRATA			0000	124	2	SPESE PER LITI-ARBITRAGGI-RISARCIMENTI ECC.		31	1.581,43
209	02-02-2017	RE	SPESA AVV. PANCALLO CAUSA DE FLORIO	77	DT	2016	124	2	SPESE PER LITI-ARBITRAGGI-RISARCIMENTI ECC.		31	1.631,30
210	03-02-2017	RE	SPESA AVV. PANCALLO SOMMA RESIDUA GIUDIZIO SITECO	79	DT	2016	124	2	SPESE PER LITI-ARBITRAGGI-RISARCIMENTI ECC.		31	3.937,00
211	03-02-2017	RE	IMP- SPESA PANCALLO CAUSA PINO DI LENNE	80	DT	2016	124	2	SPESE PER LITI-ARBITRAGGI-RISARCIMENTI ECC.		31	2.604,41
212	03-02-2017	RE	INCARICO LEGALE PER RECUPEROCREDITI - IMPEGNO DI SPESA INFAVORE AVV. MARIA PIA LAGHEZZA	73	DT	2011	124	2	SPESE PER LITI-ARBITRAGGI-RISARCIMENTI ECC.		31	130,00
213	03-02-2017	RE	ATTO DI CITAZIONE SIGG.RIL'EREDE NICOLA BIAGIO E FAVALESABRINA - IMPEGNO DI SPESA INFAVORE AVV. MARIA ROSARIA RESA	353	DT	2010	124	2	SPESE PER LITI-ARBITRAGGI-RISARCIMENTI ECC.		31	315,66
214	03-02-2017	RE	PROCEDIMENTO PENALE 4307/07DECRETO DI CITAZIONE DELRESPONSABILE CIVILE EMESSO DALGUP PRESSO TRIBUNALE DITARANTO - IMPEGNO DI SPESA	82	DT	2016	124	2	SPESE PER LITI-ARBITRAGGI-RISARCIMENTI ECC.		31	707,18
215	03-02-2017	RE	IN FAVORE AVV.ANTONIO PANCALLO CAUSA SITECO	82	DT	2016	124	2	SPESE PER LITI-ARBITRAGGI-RISARCIMENTI ECC.		31	1.500,00
216	03-02-2017	RE		82	DT	2016	124	2	SPESE PER LITI-ARBITRAGGI-RISARCIMENTI ECC.		31	1.032,91
217	03-02-2017	RE	COMUNE DI PALAGIANO C/ FALL.PINO DI LENNE SRL .PROPOSIZIONEAPPELLO AVVERSO SENTENZA TRIBUNALE DI TARANTO N.793/04 -ASSUNZIONE IMPEGNO	82	DT	2016	124	2	SPESE PER LITI-ARBITRAGGI-RISARCIMENTI ECC.		31	1.550,00
218	03-02-2017	RE	COSTITUZIONE COMUNE DI PALAGIANO NELLA PROCEDURA PER PROVVEDIMENTO PENDENTE NELLA CAUSA FALLIMENTO PINO DI LENNE	82	DT	2016	124	2	SPESE PER LITI-ARBITRAGGI-RISARCIMENTI ECC.		31	1.549,37
219	03-02-2017	RE		82	DT	2016	124	2	SPESE PER LITI-ARBITRAGGI-RISARCIMENTI ECC.		31	500,00
220	03-02-2017	RE	PROCEURA ESECUTIVA IL PINO DILENNE SPA C/ COMUNE DIPALAGIANO - INCARICO EXDELIBERE DI G.M. 51/09, 56/09186/09 - IMPEGNO DI SPESA	82	DT	2016	124	2	SPESE PER LITI-ARBITRAGGI-RISARCIMENTI ECC.		31	3.000,00
221	03-02-2017	RE	ATTO DI CITAZIONE PROMOSSODINANZI AL TRIBUNALE DI TADA IL PINO DI LENNE SPAIMPEGNO DI SPESA IN FAVORE AVVANTONIO PANCALLO	82	DT	2016	124	2	SPESE PER LITI-ARBITRAGGI-RISARCIMENTI ECC.		31	1.000,00

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
222	03-02-2017	RE	RICORSO AL TAR PUGLIA SEZIONEDI LECCE PROMOSSO DALL'AVV.VINCENZO STELLACCIO -COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO -NOMINA LEGALE DIFENSORE	50	DT	1999	124	2	SPESE PER LITI-ARBITRAGGI-RISARCIMENTI ECC.		31	1.032,91
223	03-02-2017	RE	RICORSO AL TAR PROMOSSO DALL'AVV.VINCENZO STELLACCIO -IMPEGNO PER INCARICO PROFESSIONALE ALL'AVVOCATO ANTONIO PANCALLO	71	DT	1999	124	2	SPESE PER LITI-ARBITRAGGI-RISARCIMENTI ECC.		31	1.032,91
224	03-02-2017	CO				0000	124	2	SPESE PER LITI-ARBITRAGGI-RISARCIMENTI ECC.		31	55,75
225	03-02-2017	RE	ATTO DI CITAZIONE SIGG.RIL'EREDE NICOLA BIAGIO E FAVALESABRINA - IMPEGNO DI SPESA INFAVORE AVV. MARIA ROSARIA RESA	353	DT	2010	124	2	SPESE PER LITI-ARBITRAGGI-RISARCIMENTI ECC.		31	1.184,34
366	20-02-2017	RE		81	DT	2016	124	2	SPESE PER LITI-ARBITRAGGI-RISARCIMENTI ECC.		59	1.425,12
367	20-02-2017	RE	IMP. SPESA MISCIAGNA MARIANNA E AVV. BELMONTE MARIANNA	81	DT	2016	124	2	SPESE PER LITI-ARBITRAGGI-RISARCIMENTI ECC.		59	1.067,61
368	20-02-2017	RE	IMP. SPESA MISCIAGNA MARIANNA E AVV. BELMONTE MARIANNA	81	DT	2016	124	2	SPESE PER LITI-ARBITRAGGI-RISARCIMENTI ECC.		59	3.099,73
369	21-02-2017	CO				0000	124	2	SPESE PER LITI-ARBITRAGGI-RISARCIMENTI ECC.		61	304,16
370	21-02-2017	CO	SPESA DETTOLI ANGELA	78	DT	2016	124	2	SPESE PER LITI-ARBITRAGGI-RISARCIMENTI ECC.		61	2.754,39
371	21-02-2017	CO	SPESA AVV. MARIANTONIETTA BELMONTE	78	DT	2016	124	2	SPESE PER LITI-ARBITRAGGI-RISARCIMENTI ECC.		61	1.662,36
372	21-02-2017	CO	RIMBORSO SPESE LEGALI ARCH LATERZA	5	DT	2017	124	2	SPESE PER LITI-ARBITRAGGI-RISARCIMENTI ECC.		61	6.653,58
373	21-02-2017	CO				0000	124	2	SPESE PER LITI-ARBITRAGGI-RISARCIMENTI ECC.		61	6.778,04
481	20-03-2017	CO	IMP. SPESE AVV MISSERINI 01/04/2016 30/06/16	40	DT	2016	124	2	SPESE PER LITI-ARBITRAGGI-RISARCIMENTI ECC.		87	1.500,00
561	30-03-2017	CO	LIQ. FATT.N.1/PA DEL 09/01/2017	25	DT	2017	124	2	SPESE PER LITI-ARBITRAGGI-RISARCIMENTI ECC.		107	3.806,40
664	26-04-2017	CO	LIQ. FATT. N2/PA -17	26	DT	2017	124	2	SPESE PER LITI-ARBITRAGGI-RISARCIMENTI ECC.		117	3.806,40
665	26-04-2017	CO	LIQ. FATT. N.2PA/17	27	DT	2017	124	2	SPESE PER LITI-ARBITRAGGI-RISARCIMENTI ECC.		117	5.000,00
700	16-05-2017	CO	AVV. RAFFAELE MONTANARO PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2017	35	DT	2017	124	2	SPESE PER LITI-ARBITRAGGI-RISARCIMENTI ECC.		126	3.806,40
862	15-06-2017	CO	SOMME PER RIVALUTAZIONE DELLA SORTE CAPITALE ,INTERESSI ECC. GIUSTA SENTENZA 235/2002	46	DT	2017	124	2	SPESE PER LITI-ARBITRAGGI-RISARCIMENTI ECC.		142	610,76
863	15-06-2017	CO	SOMME PER RIVALUTAZIONE DELLA SORTE CAPITALE ,INTERESSI ECC. GIUSTA SENTENZA 235/2002	46	DT	2017	124	2	SPESE PER LITI-ARBITRAGGI-RISARCIMENTI ECC.		142	610,76
864	15-06-2017	CO	SOMME PER RIVALUTAZIONE DELLA SORTE CAPITALE ,INTERESSI ECC. GIUSTA SENTENZA 235/2002	46	DT	2017	124	2	SPESE PER LITI-ARBITRAGGI-RISARCIMENTI ECC.		142	1.832,27
865	15-06-2017	CO	SOMME PER RIVALUTAZIONE DELLA SORTE CAPITALE ,INTERESSI ECC. GIUSTA SENTENZA 235/2002	46	DT	2017	124	2	SPESE PER LITI-ARBITRAGGI-RISARCIMENTI ECC.		142	1.832,27
866	15-06-2017	CO	SOMME PER RIVALUTAZIONE DELLA SORTE CAPITALE ,INTERESSI ECC. GIUSTA SENTENZA 235/2002	46	DT	2017	124	2	SPESE PER LITI-ARBITRAGGI-RISARCIMENTI ECC.		142	941,12
868	15-06-2017	CO	debiti fuori bilancio mariano zeni	42	DT	2017	124	2	SPESE PER LITI-ARBITRAGGI-RISARCIMENTI ECC.		143	221,25
872	20-06-2017	CO	liq SPESA AVV. MISSERINI	36	DT	2017	124	2	SPESE PER LITI-ARBITRAGGI-RISARCIMENTI ECC.		143	3.000,00
873	20-06-2017	CO	. CAUSA COMUNE C/FRANCAVILLA MICHE LE - AVV. ASSUNTINA BRUNO	38	DT	2017	124	2	SPESE PER LITI-ARBITRAGGI-RISARCIMENTI ECC.		143	1.083,43
874	20-06-2017	CO	CAUSA COMUNE C/FRANCAVILLA MICHE LE -	38	DT	2017	124	2	SPESE PER LITI-ARBITRAGGI-RISARCIMENTI ECC.		143	1.616,57
875	20-06-2017	CO	CAUSA COMUNE C/FRANCAVILLA MICHE LE - RISARCIMENTO DANNI	38	DT	2017	124	2	SPESE PER LITI-ARBITRAGGI-RISARCIMENTI ECC.		143	1.083,42
891	22-06-2017	RE	NOTAIO MONTI PER TRANSAZIONE SIGG. RI MAPPA	55	DT	2017	124	2	SPESE PER LITI-ARBITRAGGI-RISARCIMENTI ECC.		145	4.000,00
892	22-06-2017	CO	LIQ. FATT. NOTAIO MONTI	55	DT	2017	124	2	SPESE PER LITI-ARBITRAGGI-RISARCIMENTI ECC.		145	1.185,98
963	03-07-2017	CO	AVV.BONGERMINO CAUSA SOCIETA' AVVENIRE C/COMUNE PER RECUPERO CREDITI	43	DT	2017	124	2	SPESE PER LITI-ARBITRAGGI-RISARCIMENTI ECC.		153	381,85
964	03-07-2017	CO	imp- avv. michele di mauro	47	DT	2017	124	2	SPESE PER LITI-ARBITRAGGI-RISARCIMENTI ECC.		153	2.188,68

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
968	03-07-2017	CO	IMP. AVV. RAFFAELE MONTANARO PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2017	48	DT	2017	124	2	SPESE PER LITI-ARBITRAGGI-RISARCIMENTI ECC.		153	3.806,00
976	04-07-2017	CO	IMP. SPESA CONSULENTE MARCO STRIPPOLI	58	DT	2017	124	2	SPESE PER LITI-ARBITRAGGI-RISARCIMENTI ECC.		155	2.818,20
1097	01-08-2017	CO	LIQ, SOMME TASSA REGISTRAZIONE SENTENZA CAUSA LENTINO C/ COMUNE	78	DT	2017	124	2	SPESE PER LITI-ARBITRAGGI-RISARCIMENTI ECC.		162	120,00
1098	01-08-2017	CO	AVV. BARBARA PIRELLI CAUSA DE FLORIO/COMUNE	79	DT	2017	124	2	SPESE PER LITI-ARBITRAGGI-RISARCIMENTI ECC.		162	4.500,00
1101	02-08-2017	CO	risarcimento danni sig. palanga m.	85	DT	2017	124	2	SPESE PER LITI-ARBITRAGGI-RISARCIMENTI ECC.		162	1.000,00
1192	10-08-2017	CO	LIQ SPESA AVV. MISSEIRINI	64	DT	2017	124	2	SPESE PER LITI-ARBITRAGGI-RISARCIMENTI ECC.		171	3.000,00
1232	28-08-2017	CO	Liq. risarcimento danni	87	DT	2017	124	2	SPESE PER LITI-ARBITRAGGI-RISARCIMENTI ECC.		175	7.000,00
1260	30-08-2017	CO	Liq. spesa decreto ingiuntivo - palanga mario	105	DT	2017	124	2	SPESE PER LITI-ARBITRAGGI-RISARCIMENTI ECC.		175	470,29
1264	30-08-2017	CO	Liquidazione spesa causa comune c/florenzio maria	80	DT	2017	124	2	SPESE PER LITI-ARBITRAGGI-RISARCIMENTI ECC.		175	700,00
1326	13-09-2017	CO	liq . risarcimento danni sig.casamassima	93	DT	2017	124	2	SPESE PER LITI-ARBITRAGGI-RISARCIMENTI ECC.		183	2.750,00
1355	21-09-2017	CO	REGOLARIZZAZIONJE CONTABILE PIGNORAMENTO NOTARNICOLA GIOVANNI N. PROV.5	50	DT	2017	124	2	SPESE PER LITI-ARBITRAGGI-RISARCIMENTI ECC.		188	2.613,68
1356	21-09-2017	CO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PIGNORAMENTO AVV. CALVI COSIMO N. PROV.6	50	DT	2017	124	2	SPESE PER LITI-ARBITRAGGI-RISARCIMENTI ECC.		188	1.098,39
1357	21-09-2017	CO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RITENUTA PIGNORAMENTO AVV. CALVI COSIMO N. PROV.7	50	DT	2017	124	2	SPESE PER LITI-ARBITRAGGI-RISARCIMENTI ECC.		188	188,04
1403	03-10-2017	CO	Liq. spesa causa Casucci R.	106	DT	2017	124	2	SPESE PER LITI-ARBITRAGGI-RISARCIMENTI ECC.		192	200,00
1404	03-10-2017	CO	Liquid . spesa causa D'Auria	108	DT	2017	124	2	SPESE PER LITI-ARBITRAGGI-RISARCIMENTI ECC.		192	440,01
1550	07-11-2017	CO	LIQ.. SPESE LEGALI VIOLAZIONE CDS	51	DT	2017	124	2	SPESE PER LITI-ARBITRAGGI-RISARCIMENTI ECC.		206	43,00
1715	29-12-2017	CO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE N. PROV. 107 -108 - 113 -114 -115 - 116	145	DT	2017	124	2	SPESE PER LITI-ARBITRAGGI-RISARCIMENTI ECC.		233	1.650,20
Totale codice di bilancio 1.03.02.11.006												121.878,41

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
861	15-06-2017	CO	SOMME PER RIVALUTAZIONE DELLA SORTE CAPITALE ,INTERESSI ECC. GIUSTA SENTENZA 235/2002	46	DT	2017	124	2	SPESE PER LITI-ARBITRAGGI-RISARCIMENTI ECC.		142	610,76
Totale codice di bilancio 1.03.02.11.999												610,76

Codice di bilancio 1.03.02.15.001 Denominazione 5° livello Contratti di servizio di trasporto pubblico

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
906	27-06-2017	CO	LIQ. FATT.N.28/P DEL 31/03/2017	54	DT	2017	656		Trasporti scolastici - prestazionedi servizi		147	7.657,57
1460	12-10-2017	CO	liq. fatt. ditta progeva	129	DT	2017	1278	1	Smaltimento rifiuti solidi urbani -Costo scarica		198	21.474,85
1551	08-11-2017	CO	LIQ. FATT. N. 94/P DEL 30/6/2017 ditta GBS srl	127	DT	2017	656		Trasporti scolastici - prestazionedi servizi		207	1.001,83
Totale codice di bilancio 1.03.02.15.001												30.134,25

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio **1.03.02.15.002** **Denominazione 5° livello** **Contratti di servizio di trasporto scolastico**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
322	13-02-2017	RE	IMPEGNO DI SPESA TRASPORTO ALUNNI			0000	656		Trasporti scolastici - prestazioni di servizi		48	15.315,14
327	13-02-2017	RE	IMPEGNO DI SPESA TRASPORTO ALUNNI			0000	656		Trasporti scolastici - prestazioni di servizi		48	7.657,57
384	08-03-2017	CO	LIQ. ASSICURAZIONE SCUOLABUS	17	DT	2017	656		Trasporti scolastici - prestazioni di servizi		70	838,00
404	13-03-2017	CO	LIQ. FATT. N.7 DEL 31/01/2017	28	DT	2017	656		Trasporti scolastici - prestazioni di servizi		72	7.657,57
780	05-06-2017	CO	per trasporto alunni anno 2017			0000	656		Trasporti scolastici - prestazioni di servizi		136	7.657,57
978	04-07-2017	CO	imp per trasporto alunni anno 2017	69	DT	2017	656		Trasporti scolastici - prestazioni di servizi		155	7.657,57
1224	22-08-2017	CO	Liq per trasporto alunni anno 2017 - ditta GBS srl	82	DT	2017	656		Trasporti scolastici - prestazioni di servizi		173	7.657,57
1501	25-10-2017	CO	Polizza assicurativa relativa al veicolo Autobus Modello IVECO targato ES 012 MW- a favore della DARAG ASSICURAZIONI S.p.A.	123	DT	2017	656		Trasporti scolastici - prestazioni di servizi		202	1.300,13
1502	25-10-2017	CO	Liq. premio assicurativo autobus targato bp073cp	120	DT	2017	656		Trasporti scolastici - prestazioni di servizi		202	650,00
Totale codice di bilancio 1.03.02.15.002												56.391,12

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
187	30-01-2017	RE	TEKNOSERVICE-SERVIZIO DI RACCOLTA LUGLIO-SETTEMBRE	113	DT	2016	1278		Smaltimento rifiuti solidi urbani ed altri servizi effettuati da azienda speciale - corrispettivo		26	137.199,13
485	22-03-2017	RE	IMP. RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU PERIODO OTTOBRE /DICEMBRE 2016	211	DT	2016	1278		Smaltimento rifiuti solidi urbani ed altri servizi effettuati da azienda speciale - corrispettivo		89	113.999,13
486	22-03-2017	RE	LIQ. FATT. N.1947 DEL 30/11/2016	212	DT	2016	1278		Smaltimento rifiuti solidi urbani ed altri servizi effettuati da azienda speciale - corrispettivo		89	137.199,13
684	08-05-2017	RE	IMP. RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU PERIODO DICEMBRE 2016	11	DT	2017	1278		Smaltimento rifiuti solidi urbani ed altri servizi effettuati da azienda speciale - corrispettivo		123	137.199,13
806	06-06-2017	CO	LIQ. FATT. N.166 del 31/1/2017	39	DT	2017	1278		Smaltimento rifiuti solidi urbani ed altri servizi effettuati da azienda speciale - corrispettivo		138	137.199,13
1047	07-07-2017	CO	LIQ. FATT. N.166 E N.339/17	39	DT	2017	1278		Smaltimento rifiuti solidi urbani ed altri servizi effettuati da azienda speciale - corrispettivo		159	137.199,13
1055	07-07-2017	CO	imp. spesa canone rsu anno 2017	66	DT	2017	1278		Smaltimento rifiuti solidi urbani ed altri servizi effettuati da azienda speciale - corrispettivo		159	68.599,56
1139	07-08-2017	CO	imp. spesa canone rsu anno 2017	66	DT	2017	1278		Smaltimento rifiuti solidi urbani ed altri servizi effettuati da azienda speciale - corrispettivo		166	68.599,57
1273	01-09-2017	CO	imp. spesa canone rsu anno 2017 - ditta Teknoservice	115	DT	2017	1278		Smaltimento rifiuti solidi urbani ed altri servizi effettuati da azienda speciale - corrispettivo		178	137.199,13
1461	12-10-2017	CO	LIQ. FATT. MESE DI APRILE 2017	95	DT	2017	1278		Smaltimento rifiuti solidi urbani ed altri servizi effettuati da azienda speciale - corrispettivo		198	70.000,00
1536	07-11-2017	CO	LIQ. FATT. MESE DI APRILE 2017	95	DT	2017	1278		Smaltimento rifiuti solidi urbani ed altri servizi effettuati da azienda speciale - corrispettivo		206	67.199,13
1614	29-11-2017	CO	Liq. ft Teknoservice mese giugno 2017	131	DT	2017	1278		Smaltimento rifiuti solidi urbani ed altri servizi effettuati da azienda speciale - corrispettivo		216	70.000,00
1689	12-12-2017	CO	Liq. ft Teknoservice mese giugno 2017	131	DT	2017	1278		Smaltimento rifiuti solidi urbani ed altri servizi effettuati da azienda speciale - corrispettivo		223	67.199,13
1709	19-12-2017	CO	LIQ. FATT. MESE DI LUGLIO 2017	146	DT	2017	1278		Smaltimento rifiuti solidi urbani ed altri servizi effettuati da azienda speciale - corrispettivo		229	80.000,00
Totale codice di bilancio 1.03.02.15.004												1.428.791,30

Codice di bilancio **1.03.02.15.005** **Denominazione 5° livello** **Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti**

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
180	30-01-2017	RE	IMP.DITTA MMF PERIODO MARZO/DICEMBRE 2016			0000	1278	1	Smaltimento rifiuti solidi urbani -Costo scarica		26	14.023,13
181	30-01-2017	RE	IMP. DITTA RECSEL	156	DT	2016	1278	1	Smaltimento rifiuti solidi urbani -Costo scarica		26	2.088,26
186	30-01-2017	RE	TEKNOSERVICE-CONFERIMENTO LUGLIO-SETTEMBRE	113	DT	2016	1278	1	Smaltimento rifiuti solidi urbani -Costo scarica		26	55.168,41
188	30-01-2017	RE	TEKNOSERVICE-CONFERIMENTO LUGLIO-SETTEMBRE	113	DT	2016	1278	1	Smaltimento rifiuti solidi urbani -Costo scarica		26	12.359,29
189	30-01-2017	RE	IMP. RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU PERIODO OTTOBRE /DICEMBRE 2016	155	DT	2016	1278	1	Smaltimento rifiuti solidi urbani -Costo scarica		26	31.923,36
198	02-02-2017	RE	PROGEVA- RIFIUTI ORGANICO AGOSTO.-DICEMBRE 2016	100	DT	2016	1278	1	Smaltimento rifiuti solidi urbani -Costo scarica		29	10.771,67
199	02-02-2017	CO	PROGEVA- RIFIUTI ORGANICO ANNO 2017	100	DT	2016	1278	1	Smaltimento rifiuti solidi urbani -Costo scarica		29	1.891,75
402	09-03-2017	RE	LIQ. FATT. N.3013 N.3068 N.3040 DEL 31/12/2016	10	DT	2017	1278	1	Smaltimento rifiuti solidi urbani -Costo scarica		70	44.301,72
442	15-03-2017	RE	LIQ. FATT. N.3075 E N3227 DEL 30/9/2016 N.3912 DEL 30/11/2016	5	DT	2017	1278	1	Smaltimento rifiuti solidi urbani -Costo scarica		80	737,00
539	28-03-2017	RE				0000	1278	1	Smaltimento rifiuti solidi urbani -Costo scarica		99	6.478,07
540	28-03-2017	RE	LIQ. FATT. N.5/14 DEL 30/11/2016 E N.5/4 DEL 31/01/2017	24	DT	2017	1278	1	Smaltimento rifiuti solidi urbani -Costo scarica		99	486,34
541	28-03-2017	RE				0000	1278	1	Smaltimento rifiuti solidi urbani -Costo scarica		99	7.363,13
549	29-03-2017	RE				0000	1278	1	Smaltimento rifiuti solidi urbani -Costo scarica		103	3.030,49
641	24-04-2017	RE	- SOSTEGNO AI CITTADINI PER LA RIMOZIONE DI MANUFATTI IN AMIANTO. liquidazione somma	34	DT	2017	1282		contributi per sostegno a bonifiche da amianto		116	1.740,00
645	24-04-2017	RE	IMPEGNO DI SPESA PER BONIFICA AMIANTO EX FRANTOIO VIA MAZZINI	165	DT	2015	1278	1	Smaltimento rifiuti solidi urbani -Costo scarica		116	1.952,00
653	26-04-2017	CO	liq. fatt. 200340 e n.20011/17	25	DT	2017	1278	1	Smaltimento rifiuti solidi urbani -Costo scarica		116	11.349,36
654	26-04-2017	CO	liq. fatt.n.200340 e n.20011 /16	25	DT	2017	1278	1	Smaltimento rifiuti solidi urbani -Costo scarica		116	12.696,68
668	27-04-2017	RE	liq. fatt. n154 296-409/16			0000	1278	1	Smaltimento rifiuti solidi urbani -Costo scarica		117	19.062,57
673	27-04-2017	CO	IMP.A FAVORE GESTORI PER CONFERIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA PERIODO GENNAIO 2017/DICEMBRE 2017	24	DT	2017	1278	1	Smaltimento rifiuti solidi urbani -Costo scarica		117	41.762,45
807	06-06-2017	RE	. RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU	155	DT	2016	1278	1	Smaltimento rifiuti solidi urbani -Costo scarica		138	3.300,00
809	06-06-2017	RE	. RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU	47	DT	2017	1278	1	Smaltimento rifiuti solidi urbani -Costo scarica		138	38.084,27
810	06-06-2017	RE	RISTORO PERIODO APRILE/GIUGNO 2016			0000	1278	1	Smaltimento rifiuti solidi urbani -Costo scarica		138	2.680,45
893	22-06-2017	CO	LIQ. FATT. N.200050 DEL 28/2/2017	57	DT	2017	1278	1	Smaltimento rifiuti solidi urbani -Costo scarica		145	11.691,57
894	22-06-2017	RE	liq. fatt. n.112/17	58	DT	2017	1278	1	Smaltimento rifiuti solidi urbani -Costo scarica		145	6.350,52
917	27-06-2017	RE	LIQ. FATURA N.5/6 DEL 28/2/17	62	DT	2017	1278	1	Smaltimento rifiuti solidi urbani -Costo scarica		147	369,32
939	29-06-2017	RE	LIQ. FATT. DITTA RECUPERI PUGLIESE	61	DT	2017	1278	1	Smaltimento rifiuti solidi urbani -Costo scarica		150	755,48
947	29-06-2017	CO	liq. fatt. cisa	49	DT	2017	1278	1	Smaltimento rifiuti solidi urbani -Costo scarica		152	48.560,22
950	29-06-2017	RE	SPESA DITTA ASECO	73	DT	2017	1278	1	Smaltimento rifiuti solidi urbani -Costo scarica		152	516,63
951	29-06-2017	CO	FAVORE GESTORI PER CONFERIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA PERIODO GENNAIO 2017/DICEMBRE 2017	73	DT	2017	1278	1	Smaltimento rifiuti solidi urbani -Costo scarica		152	2.329,51
952	29-06-2017	CO	IMP.A FAVORE GESTORI PER CONFERIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA PERIODO GENNAIO 2017/DICEMBRE 2017	75	DT	2017	1278	1	Smaltimento rifiuti solidi urbani -Costo scarica		152	424,60
953	29-06-2017	CO	GESTORI PER CONFERIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA PERIODO GENNAIO 2017/DICEMBRE 2017	76	DT	2017	1278	1	Smaltimento rifiuti solidi urbani -Costo scarica		152	6.816,15

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
954	29-06-2017	CO	GESTORI PER CONFERIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA PERIODO GENNAIO 2017/DICEMBRE 2017	77	DT	2017	1278	1	Smaltimento rifiuti solidi urbani -Costo discarica		152	11.942,96
955	29-06-2017	CO	GESTORI PER CONFERIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA PERIODO GENNAIO 2017/DICEMBRE 2017	79	DT	2017	1278	1	Smaltimento rifiuti solidi urbani -Costo discarica		152	720,92
969	03-07-2017	CO	LIQ. FATT. N.361 - 401 - 454/17	63	DT	2017	1278	1	Smaltimento rifiuti solidi urbani -Costo discarica		153	43.151,88
980	04-07-2017	RE	LIQ. FATT RACCOLTA DIFFERENZIATA DITTA LAERTINA SCAVI	109	DT	2017	1278	1	Smaltimento rifiuti solidi urbani -Costo discarica		155	236,46
1050	07-07-2017	CO	IMP.A FAVORE GESTORI PER CONFERIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA PERIODO GENNAIO 2017/DICEMBRE 2017 LIQ FATT MMF	93	DT	2017	1278	1	Smaltimento rifiuti solidi urbani -Costo discarica		159	4.465,56
1194	10-08-2017	CO	LIQ. FATT RECUPERI PUGLIESI PER CONFERIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA PERIODO GENNAIO 2017/DICEMBRE 2017	94	DT	2017	1278	1	Smaltimento rifiuti solidi urbani -Costo discarica		171	1.279,52
1197	10-08-2017	CO	IMP.A FAVORE GESTORI PER CONFERIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA PERIODO GENNAIO 2017/DICEMBRE 2017	110	DT	2017	1278	1	Smaltimento rifiuti solidi urbani -Costo discarica		171	1.781,14
1198	10-08-2017	CO	IMP.A FAVORE GESTORI PER CONFERIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA PERIODO GENNAIO 2017/DICEMBRE 2017	24	DT	2017	1278	1	Smaltimento rifiuti solidi urbani -Costo discarica		171	6.249,91
1204	11-08-2017	CO	IMP.A FAVORE GESTORI PER CONFERIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA PERIODO GENNAIO 2017/DICEMBRE 2017 LIQ FATT CISA	92	DT	2017	1278	1	Smaltimento rifiuti solidi urbani -Costo discarica		172	45.157,87
1205	11-08-2017	CO	LIQ. A FAVORE GESTORI PER CONFERIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA PERIODO GENNAIO 2017/DICEMBRE 2017	111	DT	2017	1278	1	Smaltimento rifiuti solidi urbani -Costo discarica		172	10.078,28
1247	29-08-2017	RE	LIQ. FATTURE	59	DT	2017	1278	1	Smaltimento rifiuti solidi urbani -Costo discarica		175	1.975,39
1248	29-08-2017	RE	liq. fatture	59	DT	2017	1278	1	Smaltimento rifiuti solidi urbani -Costo discarica		175	4.065,45
1249	29-08-2017	CO	LIQ .A FAVORE DITTA RECSEL	24	DT	2017	1278	1	Smaltimento rifiuti solidi urbani -Costo discarica		175	5.842,59
1419	04-10-2017	CO	liq. fatt.149/30-6-17	119	DT	2017	1278	1	Smaltimento rifiuti solidi urbani -Costo discarica		193	6.739,04
1612	29-11-2017	CO	Liq . fatture in favore della ditta PROGEVA- RIFIUTI ORGANICO ANNO 2017	157	DT	2017	1278	1	Smaltimento rifiuti solidi urbani -Costo discarica		216	15.835,08
1635	06-12-2017	CO	Liq . fatture in favore della ditta PROGEVA- RIFIUTI ORGANICO ANNO 2017	157	DT	2017	1278	1	Smaltimento rifiuti solidi urbani -Costo discarica		219	19.424,47
1636	06-12-2017	CO	liq. fatt. ditta progeva - mese di settembre 2017	172	DT	2017	1278	1	Smaltimento rifiuti solidi urbani -Costo discarica		219	17.258,24
1637	06-12-2017	CO	PROGEVA- RIFIUTI ORGANICO ANNO 2017 LIQ. FATTURA	189	DT	2017	1278	1	Smaltimento rifiuti solidi urbani -Costo discarica		219	4.227,74
1638	06-12-2017	CO	LIQ FATTURE PROGEVA	189	DT	2017	1278	1	Smaltimento rifiuti solidi urbani -Costo discarica		219	11.867,86
Totale codice di bilancio		1.03.02.15.005613.364,76										

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
351	17-02-2017	RE	IMP. PER MENSA SCOLASTICA PERIODO 17/10/2016 - 17/11/2016 DITTA LADISA	101	DT	2016	654		Mense scolastiche - prestazione diservizi		59	7.992,92
405	13-03-2017	RE	LIQ. FATT. N.4927 DEL 30/11/2016	15	DT	2017	654		Mense scolastiche - prestazione diservizi		72	12.612,64
406	13-03-2017	RE	IM. DITTA LADISA PERIODO 25/11-23/12/2016	122	DT	2016	654		Mense scolastiche - prestazione diservizi		72	17.738,72
506	27-03-2017	RE	LIQ.FATT.N.5217 DEL 31/12/2016	18	DT	2017	654		Mense scolastiche - prestazione diservizi		97	19.394,44
887	22-06-2017	RE	liq DITTA LADISA	50	DT	2017	654		Mense scolastiche - prestazione diservizi		145	22.261,28
888	22-06-2017	RE	SPESA MENSA SCOLASTICA			0000	654		Mense scolastiche - prestazione diservizi		145	57,64
901	23-06-2017	RE	IMP. SPESA PER INDIZIONE GARA MENSA SCOLASTICA			0000	654		Mense scolastiche - prestazione diservizi		146	732,00
932	29-06-2017	CO	mensa scolastica aggiudicazione ditta ladisa	59	DT	2017	654		Mense scolastiche - prestazione diservizi		149	27.402,18

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1193	10-08-2017	CO	mensa scolastica ditta ladisa	63	DT	2017	654		Mense scolastiche - prestazione diservizi		171	29.315,83
1409	03-10-2017	CO	Liq. fattura LADISA mensa scolastica	92	DT	2017	654		Mense scolastiche - prestazione diservizi		192	29.468,94
Totale codice di bilancio 1.03.02.15.006												166.976,59

Codice di bilancio 1.03.02.15.011 Denominazione 5° livello Contratti di servizio per la lotta al randagismo

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
138	23-01-2017	RE	IMPEGNO DI SPESA PER CANILE PERIODO GENNAIO /MARZO 2016 SAN RAPHAEL	8	DT	2016	466		Prevenzione del randagismo		19	5.000,00
139	24-01-2017	RE	CANI RANDAGI PERIODO APRILE /GIUGNO 2016 SA, RAPHAEL			0000	466		Prevenzione del randagismo		19	3.625,90
140	24-01-2017	RE	impegno di spesa per ricovero cani randagi	31	DT	2015	466		Prevenzione del randagismo		19	2.159,84
141	24-01-2017	RE	CANI RANDAGI PERIODO APRILE /GIUGNO 2016 SA, RAPHAEL			0000	466		Prevenzione del randagismo		19	1.374,10
142	24-01-2017	RE	IMP. CANILE SAN RAPHAEL			0000	466		Prevenzione del randagismo		19	3.785,91
143	24-01-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA CANILE SAN FELICE			0000	466		Prevenzione del randagismo		19	1.429,01
353	17-02-2017	CO	SPESA CANILE SAN FELICE PERIODO GENNAIO /MARZO 2017			0000	466		Prevenzione del randagismo		59	10.939,23
354	17-02-2017	CO	SPESA CANILE SAN FELICE PERIODO GENNAIO /MARZO 2017			0000	466		Prevenzione del randagismo		59	15.149,25
661	26-04-2017	CO	IMP SPESA CANI RANDAGI CANILE SAN FELICE	13	DT	2017	466		Prevenzione del randagismo		116	26.911,25
674	27-04-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA CANILE SAN FELICE			0000	466		Prevenzione del randagismo		117	685,15
970	03-07-2017	CO	spesa per mantenimento cani randagi - canile san felice	37	DT	2017	466		Prevenzione del randagismo		153	27.145,00
1187	10-08-2017	CO	LIQ. FATT. CANILE SAN RAPHAEL	33	DT	2017	466		Prevenzione del randagismo		171	527,04
1270	31-08-2017	CO	LIQ. SPESAPER CANI RANDAGI CANILE SAN RAPHAEL - COMUNE DI TARANTO -	39	DT	2017	466		Prevenzione del randagismo		177	544,61
1329	13-09-2017	CO	LIQ. SPESA CANI RANDAGI CANILE SAN RAPHAEL - Comune di Taranto	42	DT	2017	466		Prevenzione del randagismo		183	527,04
1333	13-09-2017	CO	LIQ.. D.SSA BELLACICCO ELENA TRTTAMENTI TERAPEUTICI CANI E GATTI	45	DT	2017	466		Prevenzione del randagismo		183	624,20
1334	13-09-2017	CO	LIQ. PER TRATTAMENTIFARMACOLOGICI A CANI E GATTI D.SSA BELLACICCO	46	DT	2017	466		Prevenzione del randagismo		183	1.057,70
1462	13-10-2017	CO	Liquidazione per il servizio di custodia cani randagi - Canile Rifugio dei Pelosi srls - periodo ottobre 2017	60	DT	2017	466		Prevenzione del randagismo		199	9.248,57
1613	29-11-2017	CO	Liquidazione per il servizio di custodia cani randagi - Canile Rifugio dei Pelosi srls - periodo ottobre - dicembre 2017	60	DT	2017	466		Prevenzione del randagismo		216	9.248,57
Totale codice di bilancio 1.03.02.15.011												119.982,37

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1219	22-08-2017	CO	Liquidazione fornitura mensa scolastica - ditta ladisa	78	DT	2017	654		Mense scolastiche - prestazione diservizi		173	18.269,48
Totale codice di bilancio 1.03.02.15.999												18.269,48

Elenco mandati per codice di bilancio

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O		Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.			
236	07-02-2017	CO	IMP SPESA TELECOM	12	DT	2017	1412	3		34	20,21
237	07-02-2017	CO	IMP SPESA TELECOM	12	DT	2017	566	3		34	674,56
241	07-02-2017	RE	IMPEGNO UTENZE TELEFONICHE TELECOM ITALIA 4° E 5° BIMESTRE 2016	37	DT	2016	250	3		34	4,87
523	28-03-2017	CO	IMP.PER TRAFFICO TELEFONICO PERIODO AGOSTO 2016 E GENNAIO/FEBBRAIO 2017 THE VOICE DI LA ROCCA	26	DT	2017	250	3		99	1.300,00
524	28-03-2017	CO	IMP.PER TRAFFICO TELEFONICO PERIODO AGOSTO 2016 E GENNAIO/FEBBRAIO 2017 THE VOICE DI LA ROCCA	26	DT	2017	468	3		99	1.654,65
860	15-06-2017	CO	LIQ. di spesa traffico telefonico periodo agosto 2016 e gennaio/febbraio 2017	43	DT	2017	1412	3		141	1.659,55
925	29-06-2017	CO	spesa per traffico telefonico periodo febbraio/giugno 2017	44	DT	2017	468	3		149	1.060,42
1121	03-08-2017	CO	fornitura telefonica - TELECOM ITALIA SPA			0000	1412	3		164	496,90
1313	12-09-2017	CO	Liq. fatture utenze telefoniche - ditta THE VOICE	56	DT	2017	468	3		182	1.726,87
1314	12-09-2017	CO	Liq. fatture utenze telefoniche - ditta THE VOICE	56	DT	2017	566	3		182	625,44
1315	12-09-2017	CO	Liq. fatture utenze telefoniche - ditta THE VOICE	56	DT	2017	716	3		182	764,67
1316	12-09-2017	CO	Liq. fatture utenze telefoniche - ditta THE VOICE	56	DT	2017	592	3		182	300,00
1324	13-09-2017	CO	Liq. fattura utenze telefoniche - luglio agosto 2017 - ditta Vodafone	57	DT	2017	716	3		183	779,09
Totale codice di bilancio 1.03.02.16.002											11.067,23

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O		Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.			
11	11-01-2017	RE	REFERENDUM CONTRIBUTI CPDEL			0000	288			4	1.607,48
17	11-01-2017	RE	IRAP REFERENDUM			0000	288			4	490,69
124	18-01-2017	RE	Reintegro Bollette	57	DT	2016	288			13	120,66
125	18-01-2017	RE	Reintegro Bollette	58	DT	2016	288			13	217,37
205	02-02-2017	RE	PULIZIA SCUOLE	54	DT	2016	288			31	2.582,13
234	06-02-2017	RE	RIMBORSO SOMME CEC	12	DT	2015	288			32	376,34
286	09-02-2017	RE	PRENOTAZIONE IMPEGNO DO SPESA PER REFERENDUM DEL 4/12/2016 LAVORO STRAORDINARIO	54	DT	2016	288			44	11.139,13
303	09-02-2017	RE	PRENOTAZIONE IMPEGNO DO SPESA PER REFERENDUM DEL 4/12/2016 LAVORO STRAORDINARIO	54	DT	2016	288			45	2.652,94
309	09-02-2017	RE	PRENOTAZIONE IMPEGNO DO SPESA PER REFERENDUM DEL 4/12/2016 LAVORO STRAORDINARIO	54	DT	2016	288			46	946,80
317	13-02-2017	RE	MATERIALE ELETTORALE PER REFERENDUM DEL4 DICEMBRE 2016 liq. fatt. n. 90/E del 15/12/2016 IVA	57	DT	2016	288			48	13,07
318	13-02-2017	RE	PENNE BIG CONF. DA 50PZ liq. fatt. 91/E del 16/12/2016 ufficio elettorale IVA	58	DT	2016	288			48	9,07
319	13-02-2017	RE	SCOLORINA A RULLO liq. fatt. n. 1/E del 31/01/2017 uff. elettorale IVA	57	DT	2016	288			48	6,91

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
328	13-02-2017	RE	PRENOTAZIONE IMPEGNO DO SPESA PER REFERENDUM DEL 4/12/2016 MONTAGGIO E SMONTAGGIO TABELLONI ALLESTIMENTO SEGGI E TRASPORTO	61	DT	2016	288		Commissione elettorale circondariale - spese		48	3.529,38
381	01-03-2017	RE	LIQ. FATT. 2140025 DEL 31/10/2016 N.2140026 DEL 31/10/2016 N.2145307 DEL 30/11/2016	15	DT	2017	288		Commissione elettorale circondariale - spese		65	973,56
382	01-03-2017	RE	LIQ.FATT.N.599 DEL 29/12/2016	17	DT	2017	288		Commissione elettorale circondariale - spese		65	258,64
403	13-03-2017	RE	IMP. GAUDIOMONTE	54	DT	2016	288		Commissione elettorale circondariale - spese		70	913,54
455	16-03-2017	RE	IMPEGNO DI SPESA CEC ANNO 2015	60	DT	2015	288		Commissione elettorale circondariale - spese		82	556,53
459	16-03-2017	RE	LIQ. FATT. N.871612793 DEL 17/5/2016	5	DT	2017	478		Notifica verbali e procedure di esecuzione decreti per violazioni al codice strada ed ai regolamenti comu comunali - pre		82	1.091,96
460	16-03-2017	RE	IMPEGNO POSTE -POLIZIA MUNICIPALE	24	DT	2015	478		Notifica verbali e procedure di esecuzione decreti per violazioni al codice strada ed ai regolamenti comu comunali - pre		82	355,10
461	16-03-2017	RE	IMPEGNO POS POSTE-POLIZIA M.	23	DT	2015	478		Notifica verbali e procedure di esecuzione decreti per violazioni al codice strada ed ai regolamenti comu comunali - pre		82	146,60
462	16-03-2017	RE	IMP. SPESA POSTE PER NOTIFICA C.D.S.			0000	478		Notifica verbali e procedure di esecuzione decreti per violazioni al codice strada ed ai regolamenti comu comunali - pre		82	100,82
463	16-03-2017	RE	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE POSTALIZZAZIONE E NOTIFICA VERBALI AL CDS	94	DT	2014	478		Notifica verbali e procedure di esecuzione decreti per violazioni al codice strada ed ai regolamenti comu comunali - pre		82	35,44
464	16-03-2017	CO	imp. per servizio postale vv.uu	11	DT	2017	478		Notifica verbali e procedure di esecuzione decreti per violazioni al codice strada ed ai regolamenti comu comunali - pre		82	360,22
501	23-03-2017	RE	PRENOTAZIONE IMPEGNO DO SPESA PER REFERENDUM DEL 4/12/2016 PROPAGANDA ELETTORALE	54	DT	2016	288		Commissione elettorale circondariale - spese		95	580,00
502	23-03-2017	RE	IMP. SPESA PER ACQUISTO TAVOLI	72	DT	2016	288		Commissione elettorale circondariale - spese		95	878,40
525	28-03-2017	CO	imp. per servizio postale vv.uu	11	DT	2017	478		Notifica verbali e procedure di esecuzione decreti per violazioni al codice strada ed ai regolamenti comu comunali - pre		99	263,39
526	28-03-2017	CO	imp. per servizio postale vv.uu	11	DT	2017	478		Notifica verbali e procedure di esecuzione decreti per violazioni al codice strada ed ai regolamenti comu comunali - pre		99	256,91
538	28-03-2017	RE		51	DT	2016	288		Commissione elettorale circondariale - spese		99	399,89
622	18-04-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	24	DT	2017	288		Commissione elettorale circondariale - spese		114	132,04
669	27-04-2017	RE	IMPEGNO DI SPESA POSTE ITALIANE	16	DT	2017	478		Notifica verbali e procedure di esecuzione decreti per violazioni al codice strada ed ai regolamenti comu comunali - pre		117	165,16
670	27-04-2017	RE	IMPEGNO DI SPESA POSTE ITALIANE	16	DT	2017	478		Notifica verbali e procedure di esecuzione decreti per violazioni al codice strada ed ai regolamenti comu comunali - pre		117	169,01
958	29-06-2017	CO	imp. per servizio postale vv.uu	25	DT	2017	478		Notifica verbali e procedure di esecuzione decreti per violazioni al codice strada ed ai regolamenti comu comunali - pre		152	1.613,78
1277	06-09-2017	CO	Liq. per servizio postale vv.uu	36	DT	2017	478		Notifica verbali e procedure di esecuzione decreti per violazioni al codice strada ed ai regolamenti comu comunali - pre		179	122,10
1549	07-11-2017	RE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA			0000	478		Notifica verbali e procedure di esecuzione decreti per violazioni al codice strada ed ai regolamenti comu comunali - pre		206	6,83
1609	24-11-2017	CO	imp. per servizio postale vv.uu	11	DT	2017	478		Notifica verbali e procedure di esecuzione decreti per violazioni al codice strada ed ai regolamenti comu comunali - pre		215	5,88
Totale codice di bilancio			1.03.02.16.999									33.077,77

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1700	14-12-2017	CO	RIMBORSOS PESE COMMISSIONI N. PROV. 86 - 87			0000	156		Servizio di tesoreria - spese diverse		224	1,70
1712	29-12-2017	CO	RIMBORSO SPESE COMMISSIONI N. PROV. 119 -120		DT	0000	156		Servizio di tesoreria - spese diverse		232	1,70
Totale codice di bilancio			1.03.02.17.002									3,40

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio **1.03.02.99.001** **Denominazione 5° livello** **Spese legali per esproprio**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
946	29-06-2017	CO	LIQ. FATT. N.70744 DEL 31/3/2017	66	DT	2017	250		Ufficio tecnico - prestazione di servizi		152	232,10
Totale codice di bilancio 1.03.02.99.001												232,10

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
709	19-05-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17	11	DT	2017	40		Consultazioni elettorali -prestazioni di servizio		128	6.208,67
710	19-05-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17	11	DT	2017	40		Consultazioni elettorali -prestazioni di servizio		128	1.477,69
711	19-05-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 17	11	DT	2017	40		Consultazioni elettorali -prestazioni di servizio		128	527,75
814	07-06-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17	11	DT	2017	40		Consultazioni elettorali -prestazioni di servizio		140	12.582,83
815	07-06-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17	11	DT	2017	40		Consultazioni elettorali -prestazioni di servizio		140	2.997,72
816	07-06-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 17	11	DT	2017	40		Consultazioni elettorali -prestazioni di servizio		140	1.069,56
884	22-06-2017	CO	amministrative dell'11/06/2017 impegno componenti dei seggi compreso il ballottaggio	11	DT	2017	40		Consultazioni elettorali -prestazioni di servizio		145	10.500,00
935	29-06-2017	CO	amministrative dell'11/06/2017 componenti dei seggi ballottaggio come da modello A) da n.1 al n.14	37	DT	2017	40		Consultazioni elettorali -prestazioni di servizio		149	10.500,00
938	29-06-2017	CO	LIQ. IMP ELEZIONI AMM.VE	33	DT	2017	40		Consultazioni elettorali -prestazioni di servizio		150	606,88
979	04-07-2017	CO	liquidazione IVA da spese economali			0000	40		Consultazioni elettorali -prestazioni di servizio		155	13,11
986	04-07-2017	CO	MANDATO LIQ. IVA DA SPESE ECONOMALI			0000	40		Consultazioni elettorali -prestazioni di servizio		156	12,97
987	04-07-2017	CO	MANDATO LIQ. IVA DA SPESE ECONOMALI			0000	40		Consultazioni elettorali -prestazioni di servizio		156	3,30
988	04-07-2017	CO	MANDATO LIQ. IVA DA SPESE ECONOMALI			0000	40		Consultazioni elettorali -prestazioni di servizio		156	5,95
989	04-07-2017	CO	MANDATO LIQ. IVA DA SPESE ECONOMALI			0000	40		Consultazioni elettorali -prestazioni di servizio		156	12,76
990	04-07-2017	CO	MANDATO LIQ. IVA DA SPESE ECONOMALI			0000	40		Consultazioni elettorali -prestazioni di servizio		156	13,05
991	04-07-2017	CO	MANDATO LIQ. IVA DA SPESE ECONOMALI			0000	40		Consultazioni elettorali -prestazioni di servizio		156	11,11
1019	05-07-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	45	DT	2017	40		Consultazioni elettorali -prestazioni di servizio		157	177,82
1020	05-07-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	45	DT	2017	40		Consultazioni elettorali -prestazioni di servizio		157	240,59
1059	19-07-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 17	11	DT	2017	40		Consultazioni elettorali -prestazioni di servizio		161	12.084,25
1060	19-07-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 17	11	DT	2017	40		Consultazioni elettorali -prestazioni di servizio		161	2.879,10
1061	19-07-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 17	11	DT	2017	40		Consultazioni elettorali -prestazioni di servizio		161	1.027,18
1145	08-08-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 17	11	DT	2017	40		Consultazioni elettorali -prestazioni di servizio		169	4.431,18
1146	08-08-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 17	34	DT	2017	40		Consultazioni elettorali -prestazioni di servizio		169	34,66
1147	08-08-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 17	34	DT	2017	40		Consultazioni elettorali -prestazioni di servizio		169	4.396,52

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1148	08-08-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 17	37	DT	2017	40		Consultazioni elettorali -prestazioni di servizio		169	1.790,90
1149	08-08-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 17	37	DT	2017	40		Consultazioni elettorali -prestazioni di servizio		169	2.538,69
1150	08-08-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 17	37	DT	2017	40		Consultazioni elettorali -prestazioni di servizio		169	905,52
1195	10-08-2017	CO	liq. elezioni amministrative stampati non forniti dalla stato ditta maggioli	28	DT	2017	40		Consultazioni elettorali -prestazioni di servizio		171	646,92
1278	06-09-2017	CO	LIQ. amministrative dell'11/06/2017 impegno montaggio e smontaggio tabelloni,allestimento seggi e trasporto plichi	39	DT	2017	40		Consultazioni elettorali -prestazioni di servizio		179	5.583,48
1279	06-09-2017	CO	amministrative dell'11/06/2017 LIQUIDAZIONE FATTURA	40	DT	2017	40		Consultazioni elettorali -prestazioni di servizio		179	1.500,00
1280	06-09-2017	CO	LIQ elezioni amministrative stampati non forniti dalla stato - ditta Maggioli	41	DT	2017	40		Consultazioni elettorali -prestazioni di servizio		179	1.818,79
1281	06-09-2017	CO	liq . elezioni amministrative stampati non forniti dalla stato - ditta Maggioli FT n.2121051	41	DT	2017	40		Consultazioni elettorali -prestazioni di servizio		179	1.368,84
1282	06-09-2017	CO	liq. elezioni amministrative stampati non forniti dalla stato - ditta Maggioli FT n. 2121051	41	DT	2017	40		Consultazioni elettorali -prestazioni di servizio		179	101,42
1283	06-09-2017	CO	amministrative dell'11/06/2017 impegno pulia seggi -LIQ. FATTURA	56	DT	2017	40		Consultazioni elettorali -prestazioni di servizio		179	2.134,00
1284	06-09-2017	CO	amministrative dell'11/06/2017 impegno pulia seggi - LIQUIDAZIONE FATTURA	11	DT	2017	40		Consultazioni elettorali -prestazioni di servizio		179	2.134,00
1295	08-09-2017	CO	mandato liquidazione iva split payment per spese economali			0000	40		Consultazioni elettorali -prestazioni di servizio		181	8,36
1300	08-09-2017	CO	mandato liquidazione iva split payment per spese economali			0000	40		Consultazioni elettorali -prestazioni di servizio		181	12,45
1337	15-09-2017	CO	Liquidaz. compenso componenti ufficio centrale - amministrative dell'11/06/2017	52	DT	2017	40		Consultazioni elettorali -prestazioni di servizio		184	6.000,00
1338	15-09-2017	CO	Liquidaz. compenso componenti ufficio centrale -amministrative 11/06/2017	11	DT	2017	40		Consultazioni elettorali -prestazioni di servizio		184	321,78
1359	21-09-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 17			0000	40		Consultazioni elettorali -prestazioni di servizio		189	4.092,00
1360	21-09-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17			0000	40		Consultazioni elettorali -prestazioni di servizio		189	973,90
1361	21-09-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 17			0000	40		Consultazioni elettorali -prestazioni di servizio		189	347,83
1406	03-10-2017	CO	Liq. fattura cancelleria - ditta Azzaroni	49	DT	2017	40		Consultazioni elettorali -prestazioni di servizio		192	258,64
1416	03-10-2017	CO	elezioni amministrative dell'11-06-2017 e ballottaggio del 25/06/2017- rimborsos spese di viaggio componenti l'Ufficio Elettorale Centrale			0000	40		Consultazioni elettorali -prestazioni di servizio		192	332,42
1417	03-10-2017	CO	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DELL'11/06/2017 E BALLOTTAGGIO DEL 25/06/2017- RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO COMPONENTI L'UFFICIO			0000	40		Consultazioni elettorali -prestazioni di servizio		192	166,21
1420	05-10-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	11	DT	2017	40		Consultazioni elettorali -prestazioni di servizio		194	104,58
1464	17-10-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 17			0000	40		Consultazioni elettorali -prestazioni di servizio		200	67,56
1465	17-10-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 17			0000	40		Consultazioni elettorali -prestazioni di servizio		200	16,08
1466	17-10-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 17			0000	40		Consultazioni elettorali -prestazioni di servizio		200	5,74
1611	24-11-2017	CO	Liq. fattura acq. bandiere - ditta Costa Scaliati	50	DT	2017	40		Consultazioni elettorali -prestazioni di servizio		215	122,00
Totale codice di bilancio			1.03.02.99.004									105.166,76

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
113	18-01-2017	RE	Reintegro Bollette	1	DT	2016	118		Uffici - prestazione di servizi		13	40,98

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part.	Num.	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo
115	18-01-2017	RE	Reintegro Bollette	1	DT	2016	152		Uffici finanziari - prestazione diservizi		13	126,00
118	18-01-2017	RE	Reintegro Bollette	1	DT	2016	224	7	Spese diverse		13	106,04
120	18-01-2017	RE	Reintegro Bollette	1	DT	2016	250		Ufficio tecnico - prestazione di servizi		13	13,00
122	18-01-2017	RE	Reintegro Bollette	1	DT	2016	280		Ufficio servizi demografici - prestazione di servizi		13	436,19
123	18-01-2017	RE	Reintegro Bollette	8	DT	2015	280		Ufficio servizi demografici - prestazione di servizi		13	51,23
127	18-01-2017	RE	Reintegro Bollette	1	DT	2016	468		Gestione uffici polizia municipale- prestazione di servizi		13	179,27
136	23-01-2017	RE	IMP. DI SPESA PER ACQUISTO FOTOCAMERA DITTA MYO	46	DT	2016	468		Gestione uffici polizia municipale- prestazione di servizi		19	402,60
146	26-01-2017	CO	IMP. E.E. ENERGID PERIODO OTTOBRE /DICEMBRE 2016	11	DT	2017	118	5	fornitura energia elettrica		22	7.679,79
161	26-01-2017	RE	INTEGRAZIONE IMP. BUONI PASTO	74	DT	2016	1412		Servizi sociali -prestazioni di servizi		24	96,49
162	26-01-2017	RE	impegno di spesa buoni pasto anno 2016			0000	250		Ufficio tecnico - prestazione di servizi		24	118,14
163	26-01-2017	RE	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER BUONI PASTO			0000	250		Ufficio tecnico - prestazione di servizi		24	408,00
164	26-01-2017	RE	impegno di spesa buoni pasto anno 2016			0000	280		Ufficio servizi demografici - prestazione di servizi		24	51,97
165	26-01-2017	RE	IMPEGNO DI SPESA BUONI PASTO ANNO 2016			0000	152		Uffici finanziari - prestazione diservizi		24	124,96
166	26-01-2017	RE	impegno di spesa buoni pasto anno 2016			0000	468		Gestione uffici polizia municipale- prestazione di servizi		24	17,78
174	27-01-2017	RE	IMP.CONTRIBUTI ALLE SCUOLE RODARI E GIOVANNI XXIII	108	DT	2016	566		Gestione scuole materne - prestazione di servizi		24	8.366,35
182	30-01-2017	RE	DITTA IDEA-MANUTENZIONE GRUPPO POMPAGGIO CHIATONA	107	DT	2016	250		Ufficio tecnico - prestazione di servizi		26	361,94
235	06-02-2017	CO				0000	152		Uffici finanziari - prestazione diservizi		32	690,00
249	07-02-2017	CO				0000	152		Uffici finanziari - prestazione diservizi		36	714,29
261	08-02-2017	CO	DRUM BROTHER DR2200 COMPATIBILE liquidazione fattura n. 3176 del 12/10/2016 IVA	4	DT	2017	250		Ufficio tecnico - prestazione di servizi		40	10,82
267	08-02-2017	RE	IMPEGNO DI SPESA DITTA SALENTO SERVIZI			0000	182		Ufficio tributi - prestazione di servizi		40	3.774,57
268	08-02-2017	RE	IMPEGNO DI SPESA SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI	1	DT	2015	182		Ufficio tributi - prestazione di servizi		40	343,05
269	08-02-2017	RE	ATTIVITA' DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI PERIODO GENNAIO-MARZO 2014	75	DT	2013	182		Ufficio tributi - prestazione di servizi		40	13,75
270	08-02-2017	RE	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI	76	DT	2015	152		Uffici finanziari - prestazione diservizi		40	388,91
330	13-02-2017	RE	IMP. PULIZIA PLESSI COMUNALI ANNO 2016			0000	118		Uffici - prestazione di servizi		48	472,00
331	13-02-2017	RE	PULIZIE PLESSI COMUNALI ANNO 2016			0000	250		Ufficio tecnico - prestazione di servizi		48	472,00
332	13-02-2017	RE	PULIZIE PLESSI COMUNALI ANNO 2016			0000	152		Uffici finanziari - prestazione diservizi		48	472,00
333	13-02-2017	RE	PULIZIE PLESSI COMUNALI ANNO 2016			0000	468		Gestione uffici polizia municipale- prestazione di servizi		48	472,00
334	13-02-2017	RE	PULIZIE PLESSI COMUNALI ANNO 2016			0000	1412		Servizi sociali -prestazioni di servizi		48	472,00
335	13-02-2017	RE	PULIZIE PLESSI COMUNALI ANNO 2016			0000	716		Gestione Casa delle Culture -prestazioni di servizio		48	472,00
336	13-02-2017	RE	PULIZIE PLESSI COMUNALI ANNO 2016			0000	280		Ufficio servizi demografici - prestazione di servizi		48	472,00
337	13-02-2017	RE	PULIZIE PLESSI COMUNALI ANNO 2016			0000	224	7	Spese diverse		48	469,70

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part.	Num.	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo
359	20-02-2017	RE	IMP. PER STESURA SABBIA CAMPO BEACH TENNIS	138	DT	2016	1488		Cimiteri comunali e servizi preposti - prestazione di servizi		59	1.000,00
361	20-02-2017	CO		6	DT	2017	468		Gestione uffici polizia municipale- prestazione di servizi		59	338,00
374	23-02-2017	RE	IMP. ACCESSO ALLA MOTORIZZAZIONE CIVILE	54	DT	2016	468		Gestione uffici polizia municipale- prestazione di servizi		63	1.190,42
387	08-03-2017	RE		249	DT	2009	716		Gestione Casa delle Culture -prestazioni di servizio		70	2.013,45
395	08-03-2017	CO	caserma dei carabinieri liq. fatt. n. 4109/1110 del 31/12/2016 caserma carabinieri IVA	4	DT	2017	250		Ufficio tecnico - prestazione di servizi		70	9,63
396	08-03-2017	CO	RAPPR. DELL'IMPRESA COOP AG.A.SEGNI - (PER CARABINIERI) liq. fatt. n. 2/E del 06/02/2017 IVA	4	DT	2017	250		Ufficio tecnico - prestazione di servizi		70	11,18
445	16-03-2017	RE	LIQ. FATT. N2040/160031794	5	DT	2017	224	7	Spese diverse		80	301,06
446	16-03-2017	RE	LIQ. FATT. N2040/160031794	5	DT	2017	224	7	Spese diverse		80	66,23
447	16-03-2017	CO	IMP SOCIETA' CNI ANNO 2017	22	DT	2017	118		Uffici - prestazione di servizi		80	5.111,19
466	16-03-2017	RE	liq. fatt. n.2102364 del 26/01/2017	7	DT	2017	468		Gestione uffici polizia municipale- prestazione di servizi		82	729,56
468	17-03-2017	RE	INTEGRAZIONE IMP. BUONI PASTO	117	DT	2016	250		Ufficio tecnico - prestazione di servizi		84	85,14
469	17-03-2017	RE	LIQ. FATT. N.12/16 E N. 22/16	8	DT	2017	250		Ufficio tecnico - prestazione di servizi		84	448,41
470	17-03-2017	RE	LIQ. FATT. N.9 DEL 31/12/2016	11	DT	2017	250		Ufficio tecnico - prestazione di servizi		84	124,87
471	17-03-2017	RE	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO POSTALE			0000	118		Uffici - prestazione di servizi		84	622,43
472	17-03-2017	RE	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO POSTALE			0000	118		Uffici - prestazione di servizi		84	1.336,62
487	22-03-2017	CO	RECUPERO SPESA PER EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA liq. fatt. 3-17 del 21/02/2017 IVA	4	DT	2017	118		Uffici - prestazione di servizi		91	5,68
488	22-03-2017	CO	CALCOLATRICE liq. fatt. n. 6/E del 21/02/2017 uff. tecnico IVA	4	DT	2017	250		Ufficio tecnico - prestazione di servizi		91	5,30
504	27-03-2017	RE	IMPEGNO DI SPESA LABORATORIO DI ANALISI CERRA	41	DT	2016	118		Uffici - prestazione di servizi		97	998,00
531	28-03-2017	RE	FATT. N.17009 DEL 6/2/2017	30	DT	2017	566		Gestione scuole materne - prestazione di servizi		99	585,60
533	28-03-2017	RE	IMP.CONTRIBUTI ALLE SCUOLE RODARI E GIOVANNI XXIII	108	DT	2016	600		Direttori didattici - gestione uffici - prestazione di servizi		99	3.191,30
534	28-03-2017	RE	IMP.CONTRIBUTI ALLE SCUOLE RODARI E GIOVANNI XXIII	108	DT	2016	618		Gestione scuole medie statali - prestazione di servizi		99	6.238,00
537	28-03-2017	CO	2131.LIQ. CONTRIBUTO REGIONALE - DIRITTO ALLO STUDIO - ISTITUTI DEL TERRITORIO CAP. IN SOSTITUZIONE DEL CAP. 670	26	DT	2017	566		Gestione scuole materne - prestazione di servizi		99	2.131,00
542	28-03-2017	RE	LIQ. FATT.N.509/D DEL 31/5/2016	47	DT	2016	182		Ufficio tributi - prestazione di servizi		99	427,00
553	29-03-2017	CO	CARTA A3 liq. fatt. n. 7/E del 2/03/2017 ufficio anagrafe IVA	4	DT	2017	280		Ufficio servizi demografici - prestazione di servizi		103	13,44
555	30-03-2017	CO				0000	118	5	fornitura energia elettrica		104	2.001,20
564	30-03-2017	RE	LIQ. FATT. N.12 DEL 31/12/2017	24	DT	2017	118		Uffici - prestazione di servizi		107	472,00
565	30-03-2017	RE	LIQ. FATT. N.12 DEL 31/12/2017	24	DT	2017	250		Ufficio tecnico - prestazione di servizi		107	472,00
566	30-03-2017	RE	LIQ. FATT. N.12 DEL 31/12/2017	24	DT	2017	152		Uffici finanziari - prestazione diservizi		107	472,00
567	30-03-2017	RE	LIQ. FATT. N.12 DEL 31/12/2017	24	DT	2017	468		Gestione uffici polizia municipale- prestazione di servizi		107	472,00
568	30-03-2017	RE	LIQ. FATT. N.12 DEL 31/12/2017	24	DT	2017	1412		Servizi sociali -prestazioni di servizi		107	472,00
569	30-03-2017	RE	LIQ. FATT. N.12 DEL 31/12/2017	24	DT	2017	716		Gestione Casa delle Culture -prestazioni di servizio		107	472,00

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
570	30-03-2017	RE	LIQ. FATT. N.12 DEL 31/12/2017	24	DT	2017	280		Ufficio servizi demografici - prestazione di servizi		107	472,00
571	30-03-2017	RE	LIQ. FATT. N.12 DEL 31/12/2017	24	DT	2017	224	7	Spese diverse		107	469,70
577	12-04-2017	CO	IMP PER BLOCCHETTI MENSA SCOLASTICA DITTA PRINT E OFFICE	35	DT	2017	566		Gestione scuole materne - prestazione di servizi		112	585,60
617	18-04-2017	RE	imp. Arch.Monaco supporto rup	87	DT	2015	250		Ufficio tecnico - prestazione di servizi		115	888,16
624	18-04-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	24	DT	2017	118		Uffici - prestazione di servizi		114	25,82
625	18-04-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	24	DT	2017	250		Ufficio tecnico - prestazione di servizi		114	49,18
626	18-04-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	24	DT	2017	250		Ufficio tecnico - prestazione di servizi		114	119,17
627	18-04-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	24	DT	2017	280		Ufficio servizi demografici - prestazione di servizi		114	61,07
628	18-04-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	24	DT	2017	468		Gestione uffici polizia municipale- prestazione di servizi		114	168,26
634	21-04-2017	CO	IMP. PULIZIA PLESSI MUNICIPALI	23	DT	2017	250		Ufficio tecnico - prestazione di servizi		116	532,00
635	21-04-2017	CO	liq. fatt. n. 2/2017	23	DT	2017	152		Uffici finanziari - prestazione diservizi		116	532,00
636	21-04-2017	CO	liq. fatt. n.2/2017	23	DT	2017	468		Gestione uffici polizia municipale- prestazione di servizi		116	532,00
637	21-04-2017	CO	liq. fatt. n.2/2017	23	DT	2017	1412		Servizi sociali -prestazioni di servizi		116	532,00
638	21-04-2017	CO	IMP. PULIZIA PLESSI MUNICIPALI	23	DT	2017	716		Gestione Casa delle Culture -prestazioni di servizio		116	532,00
639	21-04-2017	CO	liq. fatt. n.2/2017	23	DT	2017	280		Ufficio servizi demografici - prestazione di servizi		116	532,00
640	21-04-2017	CO	liq. fatt.n.2/2017	23	DT	2017	224	7	Spese diverse		116	581,70
660	26-04-2017	CO	IMP SPESA CANONE IMPIANTI RETE FOGNANTE E IDRICA MARINA DI CHIATONA E CENTRO ABITATO	31	DT	2017	224	7	Spese diverse		116	1.850,05
666	26-04-2017	CO	LIQ. FATT. N.1/17	28	DT	2017	1412		Servizi sociali -prestazioni di servizi		117	68,11
667	27-04-2017	RE	DITTA IDEA-MANUTENZIONE GRUPPO POMPAGGIO CHIATONA	36	DT	2017	250		Ufficio tecnico - prestazione di servizi		117	416,67
672	27-04-2017	RE	IMP. CARTA TERMICA PER AUTOVELOX DITTA TESI			0000	468		Gestione uffici polizia municipale- prestazione di servizi		117	988,00
705	17-05-2017	CO	liquidazione fatture enel energia mese di marzo 2017	36	DT	2017	152		Uffici finanziari - prestazione diservizi		127	1.743,77
757	01-06-2017	CO	VERSAMENTO SOMME PER SANZIONE AMMINISTRATIVA	71	DT	2017	224	7	Spese diverse		134	1.039,95
773	05-06-2017	CO	SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI MINORI	1	DT	2017	182		Ufficio tributi - prestazione di servizi		136	5.353,76
775	05-06-2017	CO	SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE SOCIETA' SVIC	30	DT	2017	152		Uffici finanziari - prestazione diservizi		136	2.537,60
777	05-06-2017	CO	SISTEMA INFORMATIVO CONTABILITA' ECC.	31	DT	2017	118		Uffici - prestazione di servizi		136	2.139,00
793	06-06-2017	CO	. PER BUONI PASTO DIPENDENTI	29	DT	2017	118		Uffici - prestazione di servizi		138	64,33
794	06-06-2017	CO	. PER BUONI PASTO DIPENDENTI	29	DT	2017	250		Ufficio tecnico - prestazione di servizi		138	64,33
795	06-06-2017	CO	PER BUONI PASTO DIPENDENTI	29	DT	2017	1412		Servizi sociali -prestazioni di servizi		138	64,32
796	06-06-2017	CO	PER BUONI PASTO DIPENDENTI	30	DT	2017	118		Uffici - prestazione di servizi		138	200,00
797	06-06-2017	CO	. PER BUONI PASTO DIPENDENTI	30	DT	2017	250		Ufficio tecnico - prestazione di servizi		138	200,00
798	06-06-2017	CO	PER BUONI PASTO DIPENDENTI	30	DT	2017	280		Ufficio servizi demografici - prestazione di servizi		138	81,12

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part.	Num.	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo
799	06-06-2017	CO	. PER BUONI PASTO DIPENDENTI	30	DT	2017	1412		Servizi sociali -prestazioni di servizi		138	200,00
803	06-06-2017	CO	IMP. PER BUONI PASTO DIPENDENTI	34	DT	2017	152		Uffici finanziari - prestazione diservizi		138	73,79
853	14-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE per fornitura gas ed energia elettrica mese di gennaio 2017	42	DT	2017	118	5	fornitura energia elettrica		141	24,83
854	14-06-2017	CO	LIQ. per fornitura gas ed energia elettrica mese di gennaio 2017	42	DT	2017	118	5	fornitura energia elettrica		141	41,24
855	14-06-2017	CO	LIQ. per fornitura gas ed energia elettrica mese di gennaio 2017	42	DT	2017	118	5	fornitura energia elettrica		141	246,33
896	22-06-2017	RE	PER DERATTIZZAZIONE SCUOLA RODARI	35	DT	2017	224	7	Spese diverse		145	1.243,00
907	27-06-2017	CO	liq. fatt.	44	DT	2017	152		Uffici finanziari - prestazione diservizi		147	100,00
908	27-06-2017	CO	BUONI PASTO DIPENDENTI	44	DT	2017	118		Uffici - prestazione di servizi		147	200,00
909	27-06-2017	CO	BUONI PASTO DIPENDENTI	44	DT	2017	250		Ufficio tecnico - prestazione di servizi		147	200,00
910	27-06-2017	CO	. PER BUONI PASTO DIPENDENTI	44	DT	2017	1412		Servizi sociali -prestazioni di servizi		147	200,00
911	27-06-2017	CO	IMP. PER BUONI PASTO DIPENDENTI	44	DT	2017	280		Ufficio servizi demografici - prestazione di servizi		147	94,64
919	27-06-2017	CO	LIQ. SPESA PER POSTALIZZAZIONE RUOLO TARI ANNO 2017	32	DT	2017	182		Ufficio tributi - prestazione di servizi		148	1.082,00
934	29-06-2017	CO	IMP. PER ACQUISTO TARGADITTA PRINT E OFFICE	56	DT	2017	118		Uffici - prestazione di servizi		149	280,60
973	03-07-2017	CO	ACQUISTO PALCO PER COMIZI	36	DT	2017	280		Ufficio servizi demografici - prestazione di servizi		153	1.160,00
992	04-07-2017	CO	MANDATO LIQ. IVA DA SPESE ECONOMICI			0000	118		Uffici - prestazione di servizi		156	6,04
993	04-07-2017	CO	MANDATO LIQ. IVA DA SPESE ECONOMICI			0000	118		Uffici - prestazione di servizi		156	13,20
994	04-07-2017	CO	MANDATO LIQ. IVA DA SPESE ECONOMICI			0000	118		Uffici - prestazione di servizi		156	3,43
995	04-07-2017	CO	MANDATO LIQ. IVA DA SPESE ECONOMICI			0000	118		Uffici - prestazione di servizi		156	5,95
996	04-07-2017	CO	MANDATO LIQ. IVA DA SPESE ECONOMICI			0000	152		Uffici finanziari - prestazione diservizi		156	17,93
997	04-07-2017	CO	MANDATO LIQ. IVA DA SPESE ECONOMICI			0000	152		Uffici finanziari - prestazione diservizi		156	15,40
998	04-07-2017	CO	MANDATO LIQ. IVA DA SPESE ECONOMICI			0000	152		Uffici finanziari - prestazione diservizi		156	5,50
1007	05-07-2017	CO	mandato liquidazione iva da spese economiche			0000	250		Ufficio tecnico - prestazione di servizi		156	5,68
1008	05-07-2017	CO	mandato liquidazione iva da spese economiche			0000	250		Ufficio tecnico - prestazione di servizi		156	6,60
1009	05-07-2017	CO	mandato liquidazione iva da spese economiche			0000	250		Ufficio tecnico - prestazione di servizi		156	12,62
1010	05-07-2017	CO	mandato liquidazione iva da spese economiche			0000	250		Ufficio tecnico - prestazione di servizi		156	13,35
1011	05-07-2017	CO	mandato liquidazione iva da spese economiche			0000	250		Ufficio tecnico - prestazione di servizi		156	4,40
1013	05-07-2017	CO	mandato liquidazione iva da spese economiche			0000	280		Ufficio servizi demografici - prestazione di servizi		156	4,95
1014	05-07-2017	CO	mandato liquidazione iva da spese economiche			0000	280		Ufficio servizi demografici - prestazione di servizi		156	6,58
1015	05-07-2017	CO	mandato liquidazione iva da spese economiche			0000	280		Ufficio servizi demografici - prestazione di servizi		156	10,48
1027	05-07-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	45	DT	2017	118		Uffici - prestazione di servizi		157	21,36
1028	05-07-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	45	DT	2017	118		Uffici - prestazione di servizi		157	169,94

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part.	Num.	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo
1029	05-07-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	45	DT	2017	152		Uffici finanziari - prestazione diservizi		157	255,61
1030	05-07-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	45	DT	2017	250		Ufficio tecnico - prestazione di servizi		157	25,00
1031	05-07-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	45	DT	2017	250		Ufficio tecnico - prestazione di servizi		157	210,36
1032	05-07-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	45	DT	2017	280		Ufficio servizi demografici - prestazione di servizi		157	110,06
1033	05-07-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	45	DT	2017	468		Gestione uffici polizia municipale- prestazione di servizi		157	312,54
1039	06-07-2017	CO	LIQ. spesa ditta stilfracx per fornitura toner utc	96	DT	2017	250		Ufficio tecnico - prestazione di servizi		159	252,54
1043	07-07-2017	RE	LIQ. A FAVORE DELLA GESTAM	107	DT	2017	250		Ufficio tecnico - prestazione di servizi		159	1.675,78
1051	07-07-2017	CO	LIQ.CONTRATTO ASSISTENZA ANNO 2017MAGGIOLI	29	DT	2017	280		Ufficio servizi demografici - prestazione di servizi		159	5.169,14
1052	07-07-2017	CO	LIQ MODULISTICA ONLINE - MAGGIOLI	30	DT	2017	280		Ufficio servizi demografici - prestazione di servizi		159	132,37
1053	07-07-2017	CO	LIQ MODULISTICA ONLINE - MAGGIOLI	30	DT	2017	280		Ufficio servizi demografici - prestazione di servizi		159	110,41
1054	07-07-2017	CO	LIQ.CONTRATTO ASSISTENZA ANNO 2017MAGGIOLI	31	DT	2017	280		Ufficio servizi demografici - prestazione di servizi		159	746,64
1103	02-08-2017	CO	PULIZIA PLESSI MUNICIPALI	41	DT	2017	250		Ufficio tecnico - prestazione di servizi		163	539,00
1104	02-08-2017	CO	. PULIZIA PLESSI MUNICIPALI	41	DT	2017	152		Uffici finanziari - prestazione diservizi		163	539,00
1105	02-08-2017	CO	. PULIZIA PLESSI MUNICIPALI	41	DT	2017	468		Gestione uffici polizia municipale- prestazione di servizi		163	539,00
1106	02-08-2017	CO	. PULIZIA PLESSI MUNICIPALI	41	DT	2017	1412		Servizi sociali -prestazioni di servizi		163	539,00
1107	02-08-2017	CO	PULIZIA PLESSI MUNICIPALI	41	DT	2017	716		Gestione Casa delle Culture -prestazioni di servizio		163	539,00
1108	02-08-2017	CO	. PULIZIA PLESSI MUNICIPALI	38	DT	2017	280		Ufficio servizi demografici - prestazione di servizi		163	472,00
1109	02-08-2017	CO	. PULIZIA PLESSI MUNICIPALI	38	DT	2017	224	7	Spese diverse		163	606,70
1110	03-08-2017	CO	. PULIZIA PLESSI MUNICIPALI	57	DT	2017	250		Ufficio tecnico - prestazione di servizi		163	539,00
1111	03-08-2017	CO	PULIZIA PLESSI MUNICIPALI	57	DT	2017	152		Uffici finanziari - prestazione diservizi		163	539,00
1112	03-08-2017	CO	PULIZIA PLESSI MUNICIPALI	57	DT	2017	468		Gestione uffici polizia municipale- prestazione di servizi		163	539,00
1113	03-08-2017	CO	PULIZIA PLESSI MUNICIPALI	57	DT	2017	1412		Servizi sociali -prestazioni di servizi		163	539,00
1114	03-08-2017	CO	PULIZIA PLESSI MUNICIPALI	57	DT	2017	716		Gestione Casa delle Culture -prestazioni di servizio		163	539,00
1115	03-08-2017	CO	PULIZIA PLESSI MUNICIPALI	57	DT	2017	280		Ufficio servizi demografici - prestazione di servizi		163	539,00
1116	03-08-2017	CO	PULIZIA PLESSI MUNICIPALI	57	DT	2017	224	7	Spese diverse		163	539,70
1119	03-08-2017	CO	fornitura telefonica - TELECOM ITALIA SPA	46	DT	2017	250		Ufficio tecnico - prestazione di servizi		164	87,09
1120	03-08-2017	CO	fornitura telefonica - TELECOM ITALIA SPA	59	DT	2017	280		Ufficio servizi demografici - prestazione di servizi		164	2.118,84
1122	03-08-2017	CO	liq. PULIZIA PLESSI MUNICIPALI	68	DT	2017	250		Ufficio tecnico - prestazione di servizi		165	539,00
1123	03-08-2017	CO	liq.. PULIZIA PLESSI MUNICIPALI	68	DT	2017	152		Uffici finanziari - prestazione diservizi		165	539,00
1124	03-08-2017	CO	LIQ. PULIZIA PLESSI MUNICIPALI	68	DT	2017	468		Gestione uffici polizia municipale- prestazione di servizi		165	539,00
1125	03-08-2017	CO	LIQ. PULIZIA PLESSI MUNICIPALI	68	DT	2017	1412		Servizi sociali -prestazioni di servizi		165	539,00

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1126	03-08-2017	CO	LIQ. PULIZIA PLESSI MUNICIPALI	68	DT	2017	716		Gestione Casa delle Culture -prestazioni di servizio		165	539,00
1127	03-08-2017	CO	LIQ. PULIZIA PLESSI MUNICIPALI	68	DT	2017	280		Ufficio servizi demografici - prestazione di servizi		165	539,00
1128	03-08-2017	CO	LIQ. PULIZIA PLESSI MUNICIPALI	68	DT	2017	224	7	Spese diverse		165	539,70
1129	03-08-2017	CO	LIQ. pulizia straordinaria piazza vittorio veneto ditta sami	74	DT	2017	250		Ufficio tecnico - prestazione di servizi		165	170,80
1134	04-08-2017	CO	impegno di sp0esa cooperativa corel	52	DT	2017	118		Uffici - prestazione di servizi		165	1.041,20
1135	04-08-2017	CO	sp0esa cooperativa corel	53	DT	2017	118		Uffici - prestazione di servizi		165	468,90
1136	04-08-2017	CO	sp0esa cooperativa corel	54	DT	2017	118		Uffici - prestazione di servizi		165	782,73
1196	10-08-2017	CO	rimborsos spese istituto GIOVANNI XXIII PERIODO OTTOBRE 2016 -FEBBRAIO 2017	66	DT	2017	600		Direttori didattici - gestione uffici - prestazione di servizi		171	3.357,15
1210	11-08-2017	CO	liq. di sp0esa cooperativa corel	66	DT	2017	118		Uffici - prestazione di servizi		172	846,02
1211	11-08-2017	CO	liquidazione di sp0esa cooperativa corel	67	DT	2017	118		Uffici - prestazione di servizi		172	1.596,25
1220	22-08-2017	RE	LIQUIDAZIONE SPESA CAF ITALIA SRL per inserimento controllo e trasmissione domande Bonus e ANFM	76	DT	2017	1412		Servizi sociali -prestazioni di servizi		173	225,92
1233	28-08-2017	CO	LIQ. FATT. PER BUONI PASTO DIPENDENTI	45	DT	2017	152		Uffici finanziari - prestazione diservizi		175	25,00
1234	28-08-2017	CO	LIQ.PER BUONI PASTO DIPENDENTI	45	DT	2017	1412		Servizi sociali -prestazioni di servizi		175	65,82
1235	28-08-2017	CO	liq. PER BUONI PASTO DIPENDENTI	60	DT	2017	152		Uffici finanziari - prestazione diservizi		175	150,00
1236	28-08-2017	CO	liq. PER BUONI PASTO DIPENDENTI	60	DT	2017	118		Uffici - prestazione di servizi		175	200,00
1237	28-08-2017	CO	liq. PER BUONI PASTO DIPENDENTI	60	DT	2017	250		Ufficio tecnico - prestazione di servizi		175	200,00
1238	28-08-2017	CO	liq. PER BUONI PASTO DIPENDENTI	60	DT	2017	1412		Servizi sociali -prestazioni di servizi		175	150,00
1239	28-08-2017	CO	liq. PER BUONI PASTO DIPENDENTI	60	DT	2017	280		Ufficio servizi demografici - prestazione di servizi		175	150,00
1240	29-08-2017	CO	liq. PER BUONI PASTO DIPENDENTI	60	DT	2017	468		Gestione uffici polizia municipale- prestazione di servizi		175	52,48
1241	29-08-2017	CO	liq. PER BUONI PASTO DIPENDENTI	61	DT	2017	1412		Servizi sociali -prestazioni di servizi		175	68,11
1250	29-08-2017	CO	LIQ. SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI MINORI	38	DT	2017	182		Ufficio tributi - prestazione di servizi		175	3.356,42
1251	29-08-2017	CO	LIQ. SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI MINORI	38	DT	2017	182		Ufficio tributi - prestazione di servizi		175	3.356,42
1252	29-08-2017	RE	LIQ. PER PARTECIPAZIONE SEMINARIO DI STUDIO	39	DT	2017	152	6	Corsi di aggiornamento personale area economico finanziaria		175	290,00
1254	29-08-2017	CO	LIQ. PER BUONI PASTO DIPENDENTI	72	DT	2017	152		Uffici finanziari - prestazione diservizi		175	150,00
1255	29-08-2017	CO	LIQ. PER BUONI PASTO DIPENDENTI	72	DT	2017	118		Uffici - prestazione di servizi		175	150,00
1256	29-08-2017	CO	LIQ. PER BUONI PASTO DIPENDENTI	72	DT	2017	250		Ufficio tecnico - prestazione di servizi		175	150,00
1257	29-08-2017	CO	LIQ. PER BUONI PASTO DIPENDENTI	72	DT	2017	1412		Servizi sociali -prestazioni di servizi		175	83,64
1258	29-08-2017	CO	LIQ. PER BUONI PASTO DIPENDENTI	72	DT	2017	280		Ufficio servizi demografici - prestazione di servizi		175	150,00
1259	29-08-2017	CO	LIQ. PER BUONI PASTO DIPENDENTI	72	DT	2017	468		Gestione uffici polizia municipale- prestazione di servizi		175	128,03
1261	30-08-2017	CO	LIQ. PER BUONI PASTO DIPENDENTI	73	DT	2017	152		Uffici finanziari - prestazione diservizi		175	40,00
1262	30-08-2017	CO	LIQ. PER BUONI PASTO DIPENDENTI	73	DT	2017	250		Ufficio tecnico - prestazione di servizi		175	40,00

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1263	30-08-2017	CO	Liquidazione spesa buoni pasto ditta MARES	73	DT	2017	1412		Servizi sociali -prestazioni di servizi		175	22,17
1288	08-09-2017	CO	Mandato liquidazione iva split payment per spese economali	4	DT	2017	224	7	Spese diverse		181	11,38
1290	08-09-2017	CO	mandato liquidazione iva split payment per spese economali	4	DT	2017	250		Ufficio tecnico - prestazione di servizi		181	5,50
1291	08-09-2017	CO	mandato liquidazione iva split payment per spese economali			0000	250		Ufficio tecnico - prestazione di servizi		181	10,22
1292	08-09-2017	CO	mandato liquidazione iva split payment per spese economali			0000	152		Uffici finanziari - prestazione diservizi		181	17,16
1296	08-09-2017	CO	mandato liquidazione iva split payment per spese economali			0000	224	7	Spese diverse		181	7,26
1301	08-09-2017	CO	mandato liquidazione iva split payment per spese economali			0000	152		Uffici finanziari - prestazione diservizi		181	17,25
1302	08-09-2017	CO	mandato liquidazione iva split payment per spese economali			0000	118		Uffici - prestazione di servizi		181	28,60
1305	08-09-2017	CO	mandato liquidazione iva split payment per spese economali			0000	152		Uffici finanziari - prestazione diservizi		181	17,63
1306	08-09-2017	CO	mandato liquidazione iva split payment per spese economali		DT	0000	152		Uffici finanziari - prestazione diservizi		181	17,51
1307	08-09-2017	CO	mandato liquidazione iva split payment per spese economali			0000	118		Uffici - prestazione di servizi		181	12,65
1328	13-09-2017	CO	liq. spesa per taratura autovelox - ditta tesi	41	DT	2017	468		Gestione uffici polizia municipale- prestazione di servizi		183	1.000,00
1343	15-09-2017	CO	liq. spesa fornitura carta d'Identita' - Prefettura di Taranto	48	DT	2017	280		Ufficio servizi demografici - prestazione di servizi		186	330,00
1345	19-09-2017	CO	LIQ. PULIZIA PLESSI MUNICIPALI	91	DT	2017	250		Ufficio tecnico - prestazione di servizi		187	539,00
1346	19-09-2017	CO	LIQ. PULIZIA PLESSI MUNICIPALI	91	DT	2017	152		Uffici finanziari - prestazione diservizi		187	539,00
1347	19-09-2017	CO	LIQ. PULIZIA PLESSI MUNICIPALI	91	DT	2017	468		Gestione uffici polizia municipale- prestazione di servizi		187	539,00
1348	19-09-2017	CO	LIQ. PULIZIA PLESSI MUNICIPALI	91	DT	2017	1412		Servizi sociali -prestazioni di servizi		187	539,00
1349	19-09-2017	CO	LIQ. PULIZIA PLESSI MUNICIPALI	91	DT	2017	716		Gestione Casa delle Culture -prestazioni di servizio		187	539,00
1350	19-09-2017	CO	LIQ. PULIZIA PLESSI MUNICIPALI	91	DT	2017	280		Ufficio servizi demografici - prestazione di servizi		187	539,00
1351	19-09-2017	CO	LIQ. PULIZIA PLESSI MUNICIPALI	91	DT	2017	224	7	Spese diverse		187	539,70
1352	19-09-2017	CO	LIQ. SPESA per fornitura computer comando p.m.	50	DT	2017	468		Gestione uffici polizia municipale- prestazione di servizi		187	1.000,00
1424	05-10-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	4	DT	2017	224	7	Spese diverse		194	176,10
1430	05-10-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	4	DT	2017	118		Uffici - prestazione di servizi		194	239,16
1431	05-10-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	4	DT	2017	152		Uffici finanziari - prestazione diservizi		194	347,97
1433	05-10-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	4	DT	2017	250		Ufficio tecnico - prestazione di servizi		194	114,66
1446	10-10-2017	CO	RIMBORSO SOMME DIRITTI DI NOTIFICA	61	DT	2017	280		Ufficio servizi demografici - prestazione di servizi		197	29,40
1447	10-10-2017	CO	Liq..fattura ditta GIAD srl - BUONI PASTO DIPENDENTI	49	DT	2017	152		Uffici finanziari - prestazione diservizi		197	100,00
1448	10-10-2017	CO	Liq. fatture ditta Giad srl - PER BUONI PASTO DIPENDENTI	49	DT	2017	118		Uffici - prestazione di servizi		197	150,00
1449	10-10-2017	CO	Liq. fatture ditta Giad srl - PER BUONI PASTO DIPENDENTI	49	DT	2017	250		Ufficio tecnico - prestazione di servizi		197	145,67
1450	10-10-2017	CO	Liq. fatture ditta Giad srl - PER BUONI PASTO DIPENDENTI	49	DT	2017	280		Ufficio servizi demografici - prestazione di servizi		197	150,00
1451	10-10-2017	CO	Liq. fatture ditta Giad srl - PER BUONI PASTO DIPENDENTI	49	DT	2017	468		Gestione uffici polizia municipale- prestazione di servizi		197	27,60

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part.	Num.	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo
1452	10-10-2017	CO	Liq. fatture ditta MARES srl - PER BUONI PASTO DIPENDENTI	50	DT	2017	280		Ufficio servizi demografici - prestazione di servizi		197	62,44
1453	10-10-2017	CO	LIQ. PULIZIA PLESSI MUNICIPALI - ditta Sami	98	DT	2017	250		Ufficio tecnico - prestazione di servizi		197	539,00
1454	10-10-2017	CO	LIQ. PULIZIA PLESSI MUNICIPALI - ditta SAMI	98	DT	2017	152		Uffici finanziari - prestazione diservizi		197	539,00
1455	10-10-2017	CO	LIQ. PULIZIA PLESSI MUNICIPALI - ditta SAMI	98	DT	2017	468		Gestione uffici polizia municipale- prestazione di servizi		197	539,00
1456	10-10-2017	CO	LIQ. PULIZIA PLESSI MUNICIPALI - ditta SAMI	98	DT	2017	1412		Servizi sociali -prestazioni di servizi		197	539,00
1457	10-10-2017	CO	LIQ. PULIZIA PLESSI MUNICIPALI - ditta SAMI	98	DT	2017	468		Gestione uffici polizia municipale- prestazione di servizi		197	539,00
1458	10-10-2017	CO	LIQ. PULIZIA PLESSI MUNICIPALI - ditta SAMI	98	DT	2017	280		Ufficio servizi demografici - prestazione di servizi		197	539,00
1459	10-10-2017	CO	LIQ. PULIZIA PLESSI MUNICIPALI - ditta SAMI	98	DT	2017	224	7	Spese diverse		197	539,70
1510	25-10-2017	CO	LAVORI RECINZIONE VIA S. D'ACQUISTO - LIQ. FATT.	123	DT	2017	224	7	Spese diverse		202	436,00
1515	31-10-2017	CO	rinnovo assicurazione fiat ya198aa in dotazione comandi pm . periodo 21/6/17 - 21/06/18	66	DT	2017	468		Gestione uffici polizia municipale- prestazione di servizi		203	868,77
1542	07-11-2017	CO	liq. fattura- per pubblicazione su quotidiani progetto dpru - mediteraneo	125	DT	2017	250		Ufficio tecnico - prestazione di servizi		206	300,00
1545	07-11-2017	CO	Liq. per pubblicazione su quotidiani - piano utilizzazione aree insediamenti produttivi	126	DT	2017	250		Ufficio tecnico - prestazione di servizi		206	300,00
1554	14-11-2017	CO	Liquidazione Iva da spese economali			0000	118		Uffici - prestazione di servizi		209	11,37
1557	15-11-2017	CO	SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI MINORLIQ. FATT.	27	DT	2017	182		Ufficio tributi - prestazione di servizi		209	3.356,42
1558	15-11-2017	CO	LIQ. SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI MINORI - SECO GESTIONI SRL	67	DT	2017	182		Ufficio tributi - prestazione di servizi		209	3.356,42
1559	21-11-2017	RE	liquidazione fattura SERVIZIO POSTALE mese di novembre - ditta COREL	14	DT	2017	118		Uffici - prestazione di servizi		210	353,49
1560	21-11-2017	CO	Liquidazione fattura novembre spese postali cooperativa corel	14	DT	2017	118		Uffici - prestazione di servizi		210	558,41
1602	24-11-2017	CO	LIQ. PULIZIA PLESSI MUNICIPALI - ditta SAMI	109	DT	2017	250		Ufficio tecnico - prestazione di servizi		215	539,00
1603	24-11-2017	CO	LIQ. PULIZIA PLESSI MUNICIPALI - ditta SAMI	109	DT	2017	152		Uffici finanziari - prestazione diservizi		215	539,00
1604	24-11-2017	CO	LIQ. PULIZIA PLESSI MUNICIPALI - ditta SAMI	109	DT	2017	468		Gestione uffici polizia municipale- prestazione di servizi		215	539,00
1605	24-11-2017	CO	LIQ. PULIZIA PLESSI MUNICIPALI - ditta SAMI	109	DT	2017	1412		Servizi sociali -prestazioni di servizi		215	359,00
1606	24-11-2017	CO	LIQ. PULIZIA PLESSI MUNICIPALI - ditta SAMI	109	DT	2017	716		Gestione Casa delle Culture -prestazioni di servizio		215	312,00
1607	24-11-2017	CO	LIQ. PULIZIA PLESSI MUNICIPALI - ditta SAMI	109	DT	2017	280		Ufficio servizi demografici - prestazione di servizi		215	539,00
1608	24-11-2017	CO	LIQ. PULIZIA PLESSI MUNICIPALI - ditta SAMI	109	DT	2017	224	7	Spese diverse		215	539,70
1615	29-11-2017	CO	LIQ. PULIZIA PLESSI MUNICIPALI - ditta SAMI	110	DT	2017	250		Ufficio tecnico - prestazione di servizi		216	539,00
1616	29-11-2017	CO	LIQ. PULIZIA PLESSI MUNICIPALI - ditta SAMI	110	DT	2017	152		Uffici finanziari - prestazione diservizi		216	539,00
1617	29-11-2017	CO	LIQ. PULIZIA PLESSI MUNICIPALI - ditta SAMI	110	DT	2017	468		Gestione uffici polizia municipale- prestazione di servizi		216	539,00
1618	29-11-2017	CO	LIQ. PULIZIA PLESSI MUNICIPALI - ditta SAMI	110	DT	2017	1412		Servizi sociali -prestazioni di servizi		216	539,00
1619	29-11-2017	CO	LIQ. PULIZIA PLESSI MUNICIPALI - ditta SAMI	110	DT	2017	280		Ufficio servizi demografici - prestazione di servizi		216	539,00
1620	29-11-2017	CO	LIQ. PULIZIA PLESSI MUNICIPALI - ditta SAMI	110	DT	2017	224	7	Spese diverse		216	539,70
1621	29-11-2017	CO	LIQ. PULIZIA PLESSI MUNICIPALI - ditta SAMI	110	DT	2017	152		Uffici finanziari - prestazione diservizi		216	539,00

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1623	29-11-2017	CO	LIQ. PER SISTEMA INFORMATIVO CONTABILITA' ECC.	65	DT	2017	118		Uffici - prestazione di servizi		216	12.139,00
1695	12-12-2017	CO	PULIZIA PLESSI MUNICIPALI - ditta SAMI	109	DT	2017	250		Ufficio tecnico - prestazione di servizi		223	407,00
Totale codice di bilancio 1.03.02.99.999												169.787,42

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
647	24-04-2017	RE	liq. fatt. n.2/17			0000	1044		Consorzi di trasporto - quota a carico comune		116	1.000,00
Totale codice di bilancio 1.04.01.02.003												1.000,00

Codice di bilancio 1.04.01.02.010 Denominazione 5° livello Trasferimenti correnti a Autorità Portuali

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1	10-01-2017	CO				0000	1046		Manutenzione di opere idrauliche ed navigazione interna - contributi		1	131,77
358	20-02-2017	RE	IMP. PER STESURA SABBIA CAMPO BEACH TENNIS	138	DT	2016	1046		Manutenzione di opere idrauliche ed navigazione interna - contributi		59	860,00
1212	22-08-2017	CO	SPESE MANUTENZIONE FARI E FANALI ANNO 2016 - CAPO X CAPITOLO 3579/00			0000	1046		Manutenzione di opere idrauliche ed navigazione interna - contributi		173	13,24
Totale codice di bilancio 1.04.01.02.010												1.005,01

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
363	20-02-2017	CO	QUOTA ASSOCIATIVA AICCRE	1	DT	2017	134	1	Contributi associativi annuali		59	530,89
1189	10-08-2017	RE	LIQ. AUTORITA'IDRICA PUGLIESE ANNO 2015/2016	171	DT	2016	1306		Quota associativa area vasta tarantina		171	3.236,40
Totale codice di bilancio 1.04.01.02.999												3.767,29

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
135	23-01-2017	RE	IMPEGNO DI SPESA PER SIAE E ASSICURAZIONE ANZIANI	109	DT	2016	1440		Attività assistenziali a favore persone anziane		19	124,35
151	26-01-2017	RE	LIQ. FATT. N.2 DEL 5/11/2016 E N.3 DEL 5/11/2016	192	DT	2016	606		Fornitura gratuita libri scolastici agli alunni scuola dell'obbligo -contributi		22	5.237,59
159	26-01-2017	RE	IMP. SPESA PERIODO APRILE/GIUGNO 2016. RSSA 13 MAGGIO -DOMUS			0000	1440		Attività assistenziali a favore persone anziane		22	1.934,31
194	31-01-2017	RE	SERVIZIO CIVICO ANNO 2016			0000	1442		Attività assistenziali a favore delle famiglie (legge 28)		27	1.050,00
195	02-02-2017	RE	IMP. SPESA ANZIANI RETTE COOP. AUXILIUM			0000	1440		Attività assistenziali a favore persone anziane		29	190,47
196	02-02-2017	RE	MP. SPESA ANZIANI RETTE MELANIE KLEIN			0000	1440		Attività assistenziali a favore persone anziane		29	127,01
272	08-02-2017	RE	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CARTOLIBRAI PER FORNITURA LIBRI DI TESTO	91	DT	2016	606		Fornitura gratuita libri scolastici agli alunni scuola dell'obbligo -contributi		40	11.415,41

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
273	08-02-2017	RE	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CARTOLIBRAI PER FORNITURA LIBRI DI TESTO	91	DT	2016	606		Fornitura gratuita libri scolastici agli alunni scuola dell'obbligo -contributi		40	546,91
275	08-02-2017	RE	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CARTOLIBRAI PER FORNITURA LIBRI DI TESTO	91	DT	2016	606		Fornitura gratuita libri scolastici agli alunni scuola dell'obbligo -contributi		40	1.481,02
277	09-02-2017	RE	CANONE LOCAZIONE ANNO 2016			0000	1142		Integrazione fitti e sussidi ai senza tetto, agli sfrattati ed ai sinistrati - contributi		40	29.705,57
338	13-02-2017	RE	SERVIZIO CIVICO ANNO 2016			0000	1442		Attività assistenziali a favore delle famiglie (legge 28)		50	1.050,00
362	20-02-2017	RE	IMPEGNO DI SPESA PER SIAE E ASSICURAZIONE ANZIANI	109	DT	2016	1440		Attività assistenziali a favore persone anziane		59	27,65
383	02-03-2017	RE	COFINANZIAMENTO CANONI DI LOCAZIONE			0000	1142		Integrazione fitti e sussidi ai senza tetto, agli sfrattati ed ai sinistrati - contributi		68	635,40
478	20-03-2017	RE	SERVIZIO CIVICO ANNO 2016			0000	1442		Attività assistenziali a favore delle famiglie (legge 28)		87	350,00
514	27-03-2017	RE	LIQ. FATT.N.28 DEL 16/1/2017	25	DT	2017	1440		Attività assistenziali a favore persone anziane		97	983,01
535	28-03-2017	RE	IMP.CONTRIBUTI ALLE SCUOLE RODARI E GIOVANNI XXIII	108	DT	2016	606		Fornitura gratuita libri scolastici agli alunni scuola dell'obbligo -contributi		99	171,24
573	11-04-2017	RE	LIQ. SERVIZIO CIVICO MESE DI MARZO 2017	53	DT	2017	1442		Attività assistenziali a favore delle famiglie (legge 28)		109	350,00
574	11-04-2017	CO	LIQ. SERVIZIO CIVICO MESE DI MARZO 2017	53	DT	2017	1442		Attività assistenziali a favore delle famiglie (legge 28)		109	350,00
575	11-04-2017	RE	PAG. FATT. N. 100 DEL 20/12/2016	33	DT	2017	1440		Attività assistenziali a favore persone anziane		109	6.797,88
682	08-05-2017	CO	SERVIZIO CIVICO ANNO 2017	3	DT	2017	1442		Attività assistenziali a favore delle famiglie (legge 28)		123	1.050,00
771	05-06-2017	RE	COFINANZIAMENTO CANONI DI LOCAZIONE			0000	1142		Integrazione fitti e sussidi ai senza tetto, agli sfrattati ed ai sinistrati - contributi		136	3.916,96
782	05-06-2017	RE	SPESA PER SIAE E ASSICURAZIONE ANZIANI	43	DT	2017	1440		Attività assistenziali a favore persone anziane		136	228,87
812	07-06-2017	CO	SERVIZIO CIVICO ANNO 2017	3	DT	2017	1442		Attività assistenziali a favore delle famiglie (legge 28)		139	1.050,00
902	23-06-2017	CO	. COOP.CASA PER LA VITA PERIODO GENNAIO 2017	45	DT	2017	1440		Attività assistenziali a favore persone anziane		146	1.891,57
912	27-06-2017	RE	IMP. RICOVERO PRESSO S. PIO DI ADELFA PERIODO MAGGIO/ DICEMBRE 2016	57	DT	2017	1440		Attività assistenziali a favore persone anziane		147	2.848,00
921	28-06-2017	CO	spesa per acquisto generi alimentari in favore di soggetti svantaggiati	67	DT	2017	1442		Attività assistenziali a favore delle famiglie (legge 28)		148	1.808,13
1042	07-07-2017	CO	SERVIZIO CIVICO mese di giugno 2017	87	DT	2017	1442		Attività assistenziali a favore delle famiglie (legge 28)		159	700,00
1102	02-08-2017	CO	Liquidazione copertura assicurativa in favore di utenti per nuovo servizio civico -	98	DT	2017	1442		Attività assistenziali a favore delle famiglie (legge 28)		162	861,02
1213	22-08-2017	CO	LIQ. proroga servizio civico MESE DI LUGLIO 2017	101	DT	2017	1442		Attività assistenziali a favore delle famiglie (legge 28)		173	430,85
1214	22-08-2017	CO	Liq . proroga servizio civico MESE DI LUGLIO 2017	101	DT	2017	1440		Attività assistenziali a favore persone anziane		173	969,15
1215	22-08-2017	CO	Liquidazione contributo PER SPESE TRASPORTO TERME SALSOMAGGIORE	73	DT	2017	1440		Attività assistenziali a favore persone anziane		173	740,00
1218	22-08-2017	CO	COOP. DOMUS PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2017	65	DT	2017	1440		Attività assistenziali a favore persone anziane		173	2.853,90
1221	22-08-2017	CO	LIQ. COOP.CASA PER LA VITA PERIODO GENNAIO/MARZO 2017	79	DT	2017	1440		Attività assistenziali a favore persone anziane		173	558,28
1225	22-08-2017	CO	LIQ. COOP. DOMUS PERIODO APRILE MAGGIO 2017	83	DT	2017	1440		Attività assistenziali a favore persone anziane		173	1.934,31
1325	13-09-2017	CO	LIQ. RETTE DISABILI PERIODO GENNAIO /MAGGIO 2017 COOP. S. PIO	88	DT	2017	1440		Attività assistenziali a favore persone anziane		183	1.630,40
1336	15-09-2017	CO	Liquidazione contributo servizio civico mese agosto 2017	106	DT	2017	1440		Attività assistenziali a favore persone anziane		184	1.750,00
1412	03-10-2017	CO	LIQ. FATT. N.168 DEL 30/6/17	99	DT	2017	1440		Attività assistenziali a favore persone anziane		192	312,00
1413	03-10-2017	CO	Liq.progetto insieme in acqua	97	DT	2017	1443		Attività assistenziale a favore Disabili		192	2.130,00

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1414	03-10-2017	CO	LIQ FT COOP. DOMUS PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2017	96	DT	2017	1440		Attività assistenziali a favore persone anziane		192	951,30
1418	04-10-2017	CO	servizio civico mese di settembre 2017	111	DT	2017	1440		Attività assistenziali a favore persone anziane		193	1.400,00
1444	10-10-2017	CO	RIMBORSO SOMME PER SOGGIORNO TERMAL NON USUFRUITO	104	DT	2017	1440		Attività assistenziali a favore persone anziane		197	20,00
1445	10-10-2017	CO	RIMBORSO SOMME PER SOGGIORNO TERMAL NON USUFRUITO	104	DT	2017	1440		Attività assistenziali a favore persone anziane		197	20,00
1519	31-10-2017	CO	Liquidazione beneficiari contributo economico servizio civico 2017	126	DT	2017	1440		Attività assistenziali a favore persone anziane		203	1.050,00
1562	21-11-2017	CO	liquidazione servizio civico anno 2017	133	DT	2017	1440		Attività assistenziali a favore persone anziane		211	350,00
Totale codice di bilancio 1.04.02.02.999												93.982,56

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
201	02-02-2017	RE	LIQ. CONTRIBUTO	6	DT	2017	1446		Attività' assistenziali a favore minori		31	150,00
271	08-02-2017	RE	IMP. FORNITURA TESTI SCOLASTICIMINORI DISAGIATI			0000	1446		Attività' assistenziali a favore minori		40	1.295,00
274	08-02-2017	RE	IMPEGNO DI SPESZ PER FORNITURA LIBRI DI TESTO I^ E 2^ GRADO	92	DT	2016	674		Contributo regionale per acquistolibri di testo		40	17.369,00
276	08-02-2017	RE	LIMP PER FACILITAZIONI DI VIAGGIO	93	DT	2016	674		Contributo regionale per acquistolibri di testo		40	3.200,00
352	17-02-2017	CO	IMP. DI SPESA MINORE IN FAMIGLIA	2	DT	2017	1446		Attività' assistenziali a favore minori		59	900,00
683	08-05-2017	CO	IMP.PER FORNITURA LIBRI DI STESO	29	DT	2017	674		Contributo regionale per acquistolibri di testo		123	1.272,46
922	28-06-2017	CO	acquisto generi alimentari soggetti svantaggiati	67	DT	2017	1436		FONDO PER IL SUPPORTO ALLE FAMIGLIEIN DIFFICOLTA'		148	1.584,13
923	28-06-2017	CO	per acquisto generi alimentari soggetti svantaggiati	67	DT	2017	1436		FONDO PER IL SUPPORTO ALLE FAMIGLIEIN DIFFICOLTA'		148	15,87
1407	03-10-2017	CO	LIQ. CENTRO SOCIO EDUCATIVO AGG. ADEIA - IL VOLO	90	DT	2017	1446		Attività' assistenziali a favore minori		192	15.096,90
1690	12-12-2017	RE	SERVIZIO CIVICO - ATTIVITA ASSISTENZA ALUNNI SCUOLABUS	137	DT	2017	1446		Attività' assistenziali a favore minori		223	1.050,00
1691	12-12-2017	CO	EROGAZIONE SOMME MINORE IN FAMIGLIA -	130	DT	2017	1446		Attività' assistenziali a favore minori		223	600,00
Totale codice di bilancio 1.04.02.05.999												42.533,36

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
232	06-02-2017	RE	IM. PROGETTO KOINE ULTERIORE AMPLIAMENTOPERIODO 1/4/16 - 31/12/16	136	DT	2016	1452		PROGETTO KOINE' PER LE POLITICHE ED I SERVIZI DELL'ASILO		32	229.109,16
375	23-02-2017	RE	contributo regionale a scuole materne private			0000	675		CONTRIBUTI A SCUOLE PARITARIE (CAP 138.02)		63	2.818,00
483	22-03-2017	RE	IMP.CONTRIBUTO PROGETTO KOINE'			0000	1452		PROGETTO KOINE' PER LE POLITICHE ED I SERVIZI DELL'ASILO		89	72.856,69
543	28-03-2017	RE	LIQ.FATT. N.429 DEL 31/12/2016	11	DT	2017	1506		Servizi cimiteriali - trasferimenti		99	17.197,67
937	29-06-2017	CO	LIQ.FATT.N.69/17	25	DT	2017	1506		Servizi cimiteriali - trasferimenti		150	18.319,43
972	03-07-2017	CO	ACQUISTO PALCO PER COMIZI	36	DT	2017	1506		Servizi cimiteriali - trasferimenti		153	1.000,00

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1048	07-07-2017	RE	SALDO CONTRIBUTO PROGETTO KOINE' ANNO 2016	74	DT	2017	1452		PROGETTO KOINE' PER LE POLITICHE ED I SERVIZI DELL'ASILO		159	20.248,75
1049	07-07-2017	RE	LIQ. CONTRIBUTO PROGETTO KOINE' SALDO ANNO 2016	75	DT	2017	1452		PROGETTO KOINE' PER LE POLITICHE ED I SERVIZI DELL'ASILO		159	9.873,66
1143	07-08-2017	CO	SPESA PER SOCCORSO EMERGENZA NEVE	48	DT	2017	1176		trasferimenti ad associazioni di volontariato per protezione civile		168	80,00
1188	10-08-2017	RE	LIQ. AUTORITY IDRICA PUGLIESE ANNO 2015/2016	171	DT	2016	1230		quota associativa A.T.O. IDRICO PUGLIA		171	6.394,80
1322	13-09-2017	RE	Liq. Fattura - ditta Costruzioni srl	42		2017	1506		Servizi cimiteriali - trasferimenti		183	2.616,20
1323	13-09-2017	CO	Liq. fattura ditta Costruzioni srl	42	DT	2017	1506		Servizi cimiteriali - trasferimenti		183	9.429,64
Totale codice di bilancio 1.04.03.99.999												389.944,00

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
154	26-01-2017	RE	LIQ. FATT. N.58 DEL 30/9/2016 E N.66 DEL 14/11/2016	191	DT	2016	1344		Minori in istituti - rette ricovero		22	14.028,48
155	26-01-2017	RE	LIQ. FATT. N.58 DEL 30/9/2016 E N.66 DEL 14/11/2016	191	DT	2016	1344		Minori in istituti - rette ricovero		22	4.697,82
156	26-01-2017	RE	COOP.ADEIA- SIMPSON PERIODO 1/7-30/9/16			0000	1344		Minori in istituti - rette ricovero		22	3.250,95
157	26-01-2017	RE	IMP SPESA COOP.SOCIALE ADEIA - I SIMPSON PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2016	116	DT	2016	1344		Minori in istituti - rette ricovero		22	3.222,70
158	26-01-2017	RE	IMP.SPESA PETRIODO AGOSTO /DICEMBRE 2016 COOP. ADEIA	90	DT	2016	1344		Minori in istituti - rette ricovero		22	3.316,84
171	26-01-2017	RE	coop. fior di loto periodo luglio /dicembre 2016			0000	1344		Minori in istituti - rette ricovero		24	10.599,75
175	27-01-2017	RE	COOP. CHICCO DI GRANO LUGLIO/DICEMBRE 2016			0000	1344		Minori in istituti - rette ricovero		24	2.067,98
193	30-01-2017	RE	IMP.LAVORI DITTA DE CRESCENZO	160	DT	2016	592		Gestione scuole elementari - prestazioni di servizi		26	3.573,48
197	02-02-2017	RE	IMP SPESA COOP. ESCARGO' PERIODO OTTOBRE /DICEMBRE 2016	117	DT	2016	1344		Minori in istituti - rette ricovero		29	14.205,00
364	20-02-2017	RE	IMP. PROGETTO WINTER FEST 2016	118	DT	2016	758		Eventi, spettacoli e mostre, nell'ambito delle finalità culturali dell'ente - natale in città		59	3.000,00
365	20-02-2017	RE	IMP. PROGETTO WINTER FEST 2016	118	DT	2016	761		Eventi,spettacoli, mostre ed estate palagianese		59	2.000,00
456	16-03-2017	RE	LIQ. FATT.N.85 DEL 01/10/2015	17	DT	2017	1344		Minori in istituti - rette ricovero		82	887,71
457	16-03-2017	RE	COOP. CHICCO DI GRANO LUGLIO/DICEMBRE 2016			0000	1344		Minori in istituti - rette ricovero		82	1.037,67
475	20-03-2017	RE	IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE DI PATROCINI CONTRIBUTI SOVVENZIONI E VANTAGGI ECONOMICI IN FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI	154	DT	2014	761		Eventi,spettacoli, mostre ed estate palagianese		87	10.000,00
507	27-03-2017	RE	LIQ. FATT. N.1/17 DEL 24/01/2017	20	DT	2017	1344		Minori in istituti - rette ricovero		97	6.420,00
512	27-03-2017	RE	LIQ. FATT. N.1 DEL 10/1/2017	19	DT	2017	1344		Minori in istituti - rette ricovero		97	4.939,48
513	27-03-2017	RE	LIQ. FATT. N.8/EL/2017 DEL 10/01/2017	24	DT	2017	1344		Minori in istituti - rette ricovero		97	1.930,11
532	28-03-2017	RE	LIQ. FATT. N.70 DEL 30/11/2016 E N.76 DEL 31/12/2016	22	DT	2017	1344		Minori in istituti - rette ricovero		99	6.190,94
536	28-03-2017	RE	IMP.CONTRIBUTI ALLE SCUOLE RODARI E GIOVANNI XXIII	108	DT	2016	592		Gestione scuole elementari - prestazioni di servizi		99	1.259,56
544	28-03-2017	RE	LIQ. FATT.N.68 DEL 30/11/2016 E N.73 DEL 31/12/2016	23	DT	2017	1344		Minori in istituti - rette ricovero		99	3.637,83
651	24-04-2017	RE	liq. fatt.n.69 e n.74/16	34	DT	2017	1344		Minori in istituti - rette ricovero		116	18.419,32

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
655	26-04-2017	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LUMINARIE NATALIZIE	32	DT	2017	761		Eventi,spettacoli, mostre ed estate palagianese		116	1.600,00
778	05-06-2017	CO	COOP. CHICCO DI GRANO RETTE MINORI PERIODO GENNAIO/GIUGNO2017	37	DT	2017	1344		Minori in istituti - rette ricovero		136	1.971,47
779	05-06-2017	CO	COOP ESCARGO' PERIODO GENNAIO/MARZO 2017			0000	1344		Minori in istituti - rette ricovero		136	6.646,50
791	06-06-2017	CO	CENTRO DIURNO PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2017 COOP.FIOR DI LOTO	44	DT	2017	1344		Minori in istituti - rette ricovero		138	5.151,48
882	21-06-2017	CO	liq. COOP. CHICCO DI GRANO RETTE MINORI PERIODO GENNAIO/GIUGNO2017	47	DT	2017	1344		Minori in istituti - rette ricovero		145	1.930,11
883	21-06-2017	CO	LIQ- FATTN. 3 E N. 5 /17	48	DT	2017	1344		Minori in istituti - rette ricovero		145	5.653,84
885	22-06-2017	CO	LIQ FATTN. 4/17	49	DT	2017	1344		Minori in istituti - rette ricovero		145	9.363,16
886	22-06-2017	CO	LIQ. FATT. N.7/17	49	DT	2017	1344		Minori in istituti - rette ricovero		145	8.595,68
905	27-06-2017	CO	CENTRO DIURNO PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2017 COOP.FIOR DI LOTO	55	DT	2017	1344		Minori in istituti - rette ricovero		147	4.812,29
916	27-06-2017	CO	IMP. COOP ESCARGO' PERIODO GENNAIO/MARZO 2017	56	DT	2017	1344		Minori in istituti - rette ricovero		147	5.843,25
971	03-07-2017	CO	ACQUISTO PALCO PER COMIZI	36	DT	2017	761		Eventi,spettacoli, mostre ed estate palagianese		153	1.500,00
977	04-07-2017	CO	COOP ESCARGO' PERIODO GENNAIO/MARZO 2017	58	DT	2017	1344		Minori in istituti - rette ricovero		155	7.213,50
1040	06-07-2017	CO	COOP. CHICCO DI GRANO RETTE MINORI PERIODO GENNAIO/GIUGNO2017	68	DT	2017	1344		Minori in istituti - rette ricovero		159	3.956,73
1201	10-08-2017	CO	. spesa cooperativa escargo' periodo aprile/giugno 2017	70	DT	2017	1344		Minori in istituti - rette ricovero		171	6.426,00
1222	22-08-2017	CO	LIQ. FATT. PERIODO MARZO/MAGGIO 2017	81	DT	2017	1344		Minori in istituti - rette ricovero		173	20.500,00
1223	22-08-2017	CO	LIQ. FATT. APRILE MAGGIO2017	81	DT	2017	1344		Minori in istituti - rette ricovero		173	6.727,49
1226	22-08-2017	CO	CENTRO DIURNO PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2017 COOP.FIOR DI LOTO	71	DT	2017	1344		Minori in istituti - rette ricovero		173	5.596,67
1229	22-08-2017	CO	LIQ. FATTURE COOP.ADEIA RETTE PERIODO MARZO APRILE MAGGIO 2017	80	DT	2017	1344		Minori in istituti - rette ricovero		173	9.498,40
1265	30-08-2017	CO	LIQ. spesa cooperativa escargo' periodo maggio 2017	86	DT	2017	1344		Minori in istituti - rette ricovero		175	6.126,75
1266	30-08-2017	CO	LIQ. FT CENTRO DIURNO PERIODO APRILE 2017 COOP.FIOR DI LOTO	84	DT	2017	1344		Minori in istituti - rette ricovero		175	4.833,49
1267	30-08-2017	CO	LIQ. COOP. CHICCO DI GRANO RETTE MINORI PERIODO MAGGIO 2017	85	DT	2017	1344		Minori in istituti - rette ricovero		175	2.095,55
1410	03-10-2017	CO	LIQ . FT. CENTRO DIURNO COOP.FIOR DI LOTO	93	DT	2017	1344		Minori in istituti - rette ricovero		192	10.218,16
1411	03-10-2017	CO	LIQ COOP. CHICCO DI GRANO RETTE MINORI PERIODO GIUGNO2017	94	DT	2017	1344		Minori in istituti - rette ricovero		192	1.902,54
1415	03-10-2017	CO	Liq. spesa cooperativa escargo' periodo giugno 2017	99	DT	2017	1344		Minori in istituti - rette ricovero		192	5.008,50
1520	31-10-2017	CO	LIQ. FATT.COOP. FIOR DI LOTO	121	DT	2017	1344		Minori in istituti - rette ricovero		203	4.282,30
1521	31-10-2017	CO	LIQ. FATT. COOP. FIOR DI LOTO	121	DT	2017	1344		Minori in istituti - rette ricovero		203	4.655,00
1692	12-12-2017	CO	EROGAZIONE SOMME MINORE IN AFFIDO - MESE DI NOVEMBRE /DICEMBRE 2017	131	DT	2017	1344		Minori in istituti - rette ricovero		223	500,00
1693	12-12-2017	CO	EROGAZIONE SOMME PER MINORI IN AFFIDO	132	DT	2017	1344		Minori in istituti - rette ricovero		223	500,00
1694	12-12-2017	CO	ROGAZIONE SOOME PER MINORI IN AFFIDO	132	DT	2017	1344		Minori in istituti - rette ricovero		223	600,00
Totale codice di bilancio 1.04.04.01.001												272.394,48

Elenco mandati per codice di bilancio

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
759	01-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE INTERESSI SU MUTI AL 30/06/2017			0000	138		Interessi passivi ed oneri su mutui		135	20.000,00
760	01-06-2017	CO	INTERESSI SU MUTUI AL 30/06/2017			0000	232		Interessi passivi ed oneri su mutui		135	48.080,67
761	01-06-2017	CO	INTERESSI SU MUTUI AL 30/06/2017			0000	608		Interessi passivi ed oneri su mutui		135	5.000,00
762	01-06-2017	CO	INTERESSI SU MUTUI AL 30/06/2017			0000	836		Interessi passivi ed oneri su mutui		135	5.000,00
763	01-06-2017	CO	INTERESSI SU MUTUI AL 30/06/2017			0000	998		Interessi passivi ed oneri su mutui		135	8.500,00
764	01-06-2017	CO	INTERESSI SU MUTUI AL 30/06/2017			0000	1232		Interessi passivi ed oneri finanziari su mutui		135	33.000,00
765	01-06-2017	CO	INTERESSI SU MUTUI AL 30/06/2017			0000	626		Interessi passivi ed oneri su mutui		135	2.500,00
1625	30-11-2017	CO	INTERESSI SU MUTUI AL 31/12/2017			0000	232		Interessi passivi ed oneri su mutui		217	51.919,33
1626	30-11-2017	CO	INTERESSI SUI MUTUI AL 31/12/2017			0000	608		Interessi passivi ed oneri su mutui		217	55.000,00
1627	30-11-2017	CO	INTERESSI SUI MUTUI AL 31/12/2017			0000	998		Interessi passivi ed oneri su mutui		217	7.899,71
1632	30-11-2017	CO	QUOTA INTERESSI CREDITO SPORTIVO RATA DI DICEMBRE 2017 COD. IDENT.10630001054841701			0000	998		Interessi passivi ed oneri su mutui		217	600,29
Totale codice di bilancio 1.07.05.04.004												237.500,00

Codice di bilancio **1.07.05.05.999** **Denominazione 5° livello** **Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
766	01-06-2017	CO	INTERESSI SU MUTUI AL 30/06/2017			0000	836	1	Interessi passivi ed oneri su mutui -Istituto Credito Sportivo		135	796,20
768	01-06-2017	CO	QUOTA INTERESSI CREDITO SPORTIVO RATA DI GIUGNO 2017 COD.IDENT.10630000990421611			0000	836	1	Interessi passivi ed oneri su mutui -Istituto Credito Sportivo		135	2.812,01
770	01-06-2017	CO	QUOTA INTERESSI CREDITO SPORTIVO RATA DI GIUGNO 2017 COD.IDENT.1060000990431618			0000	836	1	Interessi passivi ed oneri su mutui -Istituto Credito Sportivo		135	4.883,87
1629	30-11-2017	CO	QUOTA INTERESSI CREDITO SPORTIVO RATA DI DICEMBRE 2017 COD.IDENT.10630001054831888			0000	836	1	Interessi passivi ed oneri su mutui -Istituto Credito Sportivo		217	2.697,71
1631	30-11-2017	CO	QUOTA CAPITALE CREDITO SPORTIVO RATA DI DICEMBRE 2017 COD. IDENT.10630001054841701			0000	836	1	Interessi passivi ed oneri su mutui -Istituto Credito Sportivo		217	3.810,21
Totale codice di bilancio 1.07.05.05.999												15.000,00

Codice di bilancio **1.07.06.99.999** **Denominazione 5° livello** **Altri interessi passivi ad altri soggetti**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
679	03-05-2017	CO	somme per pagamento interessi debitori			0000	164		Interessi passivi su anticipazionidi tesoreria		122	52,28
Totale codice di bilancio 1.07.06.99.999												52,28

Codice di bilancio **1.09.01.01.001** **Denominazione 5° livello** **Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc..)**

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

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
728	19-05-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17	47	DT	2017	712	3	Indennita' e rimborso spese missioni		128	70,00
834	07-06-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17	47	DT	2017	712	3	Indennita' e rimborso spese missioni		140	62,30
Totale codice di bilancio 1.09.01.01.001												132,30

Codice di bilancio 1.09.02.01.001 Denominazione 5° livello Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
172	27-01-2017	RE	RIMBORSO AL COMUNE DI MASSAFRA IMU E TASI			0000	202	2	Tributi non dovuti		24	854,00
173	27-01-2017	CO	RIMBORSO TRIBUTI IMU E TASI AL COMUNE DI MASSAFRA			0000	202	2	Tributi non dovuti		24	688,00
484	22-03-2017	CO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO IMU	15	DT	2017	202	2	Tributi non dovuti		89	4.821,00
772	05-06-2017	CO	restituzione quote versate in eccedenza	39	DT	2017	202	2	Tributi non dovuti		136	678,00
Totale codice di bilancio 1.09.02.01.001												7.041,00

Codice di bilancio 1.10.04.01.001 Denominazione 5° livello Premi di assicurazione su beni mobili

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
231	06-02-2017	RE	IMP. PER ATTRAVERSAMENTO IDRICO E FOGNANTE RETE FERROVIARIA	202	DT	2016	976	3	Assicurazioni		32	53,53
360	20-02-2017	RE	IMP. PER STESURA SABBIA CAMPO BEACH TENNIS	138	DT	2016	976	3	Assicurazioni		59	200,00
444	15-03-2017	CO	IMP.PER ASSICURAZIONE AUTOCARRO EM 875 PE	13	DT	2017	976	3	Assicurazioni		80	303,00
643	24-04-2017	RE	liq.fatt.2/17	19	DT	2017	976	3	Assicurazioni		116	100,00
1353	19-09-2017	CO	Liq. spesa acquisto computer comando p.m.	50	DT	2017	468	6	Assicurazioni		187	1.100,43
1514	31-10-2017	CO	Liq. di spesa per assicurazione nonno vigile - assicurazione generali spa	67	DT	2017	468	6	Assicurazioni		203	450,00
Totale codice di bilancio 1.10.04.01.001												2.206,96

Codice di bilancio 1.10.05.04.001 Denominazione 5° livello Oneri da contenzioso

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
479	20-03-2017	CO				0000	143		Fondo vincolato per passivita' arretrate		87	1.981,58
480	20-03-2017	CO				0000	143		Fondo vincolato per passivita' arretrate		87	2.863,35
867	15-06-2017	CO	DEBITI FUORI BILANCIO AVV. MARINI ZENI	42	DT	2017	143		Fondo vincolato per passivita' arretrate		143	2.236,39
981	04-07-2017	CO	debito fuori bilancio - montemurro giovanni LIQ FATT	90	DT	2017	143		Fondo vincolato per passivita' arretrate		155	353,87
1035	06-07-2017	CO	DEBITI FUORI BILANCIO DITTA SIRTEL	63	DT	2017	143		Fondo vincolato per passivita' arretrate		159	2.936,16
1206	11-08-2017	CO	DEBITI FUORI BILANCIO DITTA VAREGLIANO LIQ. FATT	89	DT	2017	143		Fondo vincolato per passivita' arretrate		172	647,72
1207	11-08-2017	CO	debiti fuori bilancio ditta colaninno vito - LIQ. FATT.	86	DT	2017	143		Fondo vincolato per passivita' arretrate		172	235,70

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1208	11-08-2017	CO	debiti fuori bilancio ditta icea LIQ. FATT.	88	DT	2017	143		Fondo vincolato per passivita' arretrate		172	468,48
1227	22-08-2017	CO	DEBITI FUORI BILANCIO DITTA ENNEGI LIQ. FATT.	87	DT	2017	143		Fondo vincolato per passivita' arretrate		173	644,08
1285	06-09-2017	CO	Liq. competenze avv, pancallo - 1 rata 2017	102	DT	2017	143		Fondo vincolato per passivita' arretrate		179	41.671,25
1532	07-11-2017	CO	regolarizzazione contabile pignoramento MASTRANGELO ANTONIO GIULIANO N. PROV.27	49	DT	2017	143		Fondo vincolato per passivita' arretrate		206	7.278,55
1533	07-11-2017	CO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PIGNORAMENTO - MASTRANGELO LUCIA N. PROV.28	49	DT	2017	143		Fondo vincolato per passivita' arretrate		206	1.613,90
1534	07-11-2017	CO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PIGNORAMENTO NOTARISTEFANO SANTINA N. PROV.3	51	DT	2017	143		Fondo vincolato per passivita' arretrate		206	7.902,19
1535	07-11-2017	CO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PIGNORAMENTO DI PIERRO LUCIANA N. PROV.4	51	DT	2017	143		Fondo vincolato per passivita' arretrate		206	4.780,37
1552	08-11-2017	CO	riconoscimento debito fuori bilancio avv. eligio curci - causa re.in.de	114	DT	2017	143		Fondo vincolato per passivita' arretrate		207	2.170,15
1553	08-11-2017	CO	riconoscimento debito fuori bilancio avv, curci - causa ditta caruso - LIQ. FATT.	115	DT	2017	143		Fondo vincolato per passivita' arretrate		207	9.235,65
1555	15-11-2017	CO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE - RITENUTA DI PIGNORAMENTO N. PROV. 29	16	DT	2017	143		Fondo vincolato per passivita' arretrate		209	258,67
1639	07-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTROVERSIA EREDI LATORRATA - AVV. MAPPA GIUSEPPE	126	DT	2017	143		Fondo vincolato per passivita' arretrate		220	15.878,00
1640	07-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTROVERSIA EREDI LATORRATA - LATORRATA CARMINE	126	DT	2017	143		Fondo vincolato per passivita' arretrate		220	28.000,00
1641	07-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTROVERSIA EREDI LATORRATA - MARANGIONE LEONARDA	126	DT	2017	143		Fondo vincolato per passivita' arretrate		220	14.000,00
1642	07-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTROVERSIA EREDI LATORRATA - MARANGIONE LUIGI ANTONIO ROCCO	126	DT	2017	143		Fondo vincolato per passivita' arretrate		220	14.000,00
1643	07-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTROVERSIA EREDI LATORRATA - MARANGIONE MARIA ROCCA	126	DT	2017	143		Fondo vincolato per passivita' arretrate		220	9.333,33
1644	07-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTROVERSIA EREDI LATORRATA - LATORRATA ANNA	126	DT	2017	143		Fondo vincolato per passivita' arretrate		220	6.222,22
1645	07-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTROVERSIA EREDI LATORRATA - LATORRATA ROCCO LUIGI	126	DT	2017	143		Fondo vincolato per passivita' arretrate		220	6.222,22
1646	07-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTROVERSIA EREDI LATORRATA - LATORRATA SANDRA	126	DT	2017	143		Fondo vincolato per passivita' arretrate		220	6.222,22
1699	14-12-2017	CO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PIGNORAMENTO ARNESE PASQUALE N. PROV.99	121	DT	2017	143		Fondo vincolato per passivita' arretrate		224	4.304,95
1705	15-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE COMPETENZE - CONTROVERSA EREDI LATORRATA	126	DT	2017	143		Fondo vincolato per passivita' arretrate		227	14.315,00
1714	29-12-2017	CO	regolarizzazione contabile - N PROV.107 - 108 - 113 - 114 - 115 -116	145	DT	2017	143		Fondo vincolato per passivita' arretrate		233	5.303,17
Totale codice di bilancio 1.10.05.04.001												211.079,17

Codice di bilancio **1.10.99.99.999** **Denominazione 5° livello** **Altre spese correnti n.a.c.**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
150	26-01-2017	RE	CONTRIBUTO FINANZIAMENTO POLO BIBLIORETE	190	DT	2016	716	7	sPESE DIVERSE BIBLIOTECA COMUNALE		22	173,76
152	26-01-2017	RE	PROROGA GESTIONE BIBLIOTECA ANNO 2016	193	DT	2016	716	7	sPESE DIVERSE BIBLIOTECA COMUNALE		22	1.810,00
153	26-01-2017	RE	PROROGA GESTIONE BIBLIOTECA ANNO 2016	42	DT	2016	716	7	sPESE DIVERSE BIBLIOTECA COMUNALE		22	1.810,00
454	16-03-2017	CO	imp.biblioteca civica taranto	132	DT	2016	716	7	sPESE DIVERSE BIBLIOTECA COMUNALE		80	473,90
699	16-05-2017	CO	liq. nota per indagine statistica sulle famiglie	60	DT	2017	308		Rilevazioni statistiche disposte dall'ISTAT		126	1.185,16
832	07-06-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17	22	DT	2017	486		Formazione, qualificazione e perfezionamento personale in materia di circolazione stradale - prestazioni di servizi		140	190,80

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1076	19-07-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 17			0000	467		Indennita' e rimborso spese di missioni al personale		161	20,00
1133	04-08-2017	RE	impegno convegno 15/17 settembre 2016	59	DT	2016	486		Formazione, qualificazione e perfezionamento personale in materia di circolazione stradale - prestazioni di servizi		165	300,00
1481	17-10-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 17	25	DT	2017	467		Indennita' e rimborso spese di missioni al personale		200	241,40
1582	21-11-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 17	25	DT	2017	467		Indennita' e rimborso spese di missioni al personale		213	239,20
Totale codice di bilancio			1.10.99.99.999									6.444,22

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
545	29-03-2017	RE	APPALTO MISTO DI FORNITURE, SERVIZI E LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL NARRACENTRO MUSEO MULTIMEDIALE DI LIQ.FATT.N.31/2015	356	DT	2014	2728		RISTRUTTURAZIONE VECCHIA SEDE MUNICIPALE A MUSEO "NARRACENTRO" CAP ENTR 818.01		101	20.915,80
546	29-03-2017	CO	APPALTO MISTO DI FORNITURE, SERVIZI E LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL NARRACENTRO MUSEO MULTIMEDIALE DI PALAGIANO	356	DT	2014	2728		RISTRUTTURAZIONE VECCHIA SEDE MUNICIPALE A MUSEO "NARRACENTRO" CAP ENTR 818.01		101	79.498,76
Totale codice di bilancio			2.02.01.04.001									100.414,56

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
547	29-03-2017	RE	liq.fatt. n.78 del 29/11/2016 e n.15 del 16/02/2017	33	DT	2017	3470	1	POTENZIAMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA		101	36.713,46
548	29-03-2017	RE	impegno gara di appalto potenziamento raccolta differenziata	33	DT	2017	3470	1	POTENZIAMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA		101	9.178,36
Totale codice di bilancio			2.02.01.04.002									45.891,82

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1184	09-08-2017	RE	LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA NELL'AMBITO DEGLI INSEDIAMENTI DI EDILIZIA	51	DT	2017	3258		RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DI O.U. PRIMARIE E SECONDARIA E.R.P. CONTRIBUTO REGIONALE-CAP ENTRATA 832		170	700,00
Totale codice di bilancio			2.02.01.09.001									700,00

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
176	30-01-2017	RE	IM. SPESA DITTA COEMA -INFISSI SCUOLA RODARI	163	DT	2016	2040	2	Manutenzione straordinaria impiantiecc.immobili comunali		26	22.000,00
177	30-01-2017	RE	IM. SPESA DITTA COEMA -INFISSI SCUOLA RODARI	163	DT	2016	2040		Manutenzione straordinaria fabbricati		26	4.000,00
178	30-01-2017	RE	IM. SPESA DITTA COEMA -INFISSI SCUOLA RODARI	163	DT	2016	2486		O.U. Manutenzione straordinaria beni immobili		26	4.710,52
Totale codice di bilancio			2.02.01.09.002									30.710,52

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

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
179	30-01-2017	RE	MANUTENZIONE PLESSO GIANNI RODARI LIQ.FATT.N.9 DEL 08/09/2016	406	DT	2014	2526	1	Adeguamento norme sicurezza Gianni Rodari cap. Entrata 791	2	26	226.511,86
Totale codice di bilancio 2.02.01.09.003												226.511,86

Codice di bilancio 2.02.01.09.010 Denominazione 5° livello Infrastrutture idrauliche

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
202	02-02-2017	RE	IMP.PER NOTIFICHE DECRETI DI ESPROPRIO CORTE DI APPELLO DI LECCE	8	DT	2017	3498		Opere di protezione ambientale compresa la costruzione e manutenzionedi canali, di argini di fiumi e torrenti	2	31	506,00
443	15-03-2017	RE	SISTEM. IDROG. COLLINA MOTTOLEA-GRAVINE PETRUSCIO GAVITO-LAMA D'UVE-STRALCIO DORSALI ADDUZZ. AREA VASTA - PROGETTAZIONE A.T.I. TEI -	37	DT	2010	3498		Opere di protezione ambientale compresa la costruzione e manutenzionedi canali, di argini di fiumi e torrenti	2	80	180,00
633	21-04-2017	RE	delibera cipe 17/03 apq difesa suolo comune palgiano ta - "ripristino e riproposizione idraulica tratto fiume lenne e canale marzotta codice ds45 - restituzione somma a	367	DT	2014	3498		Opere di protezione ambientale compresa la costruzione e manutenzionedi canali, di argini di fiumi e torrenti	2	116	59.569,39
962	03-07-2017	RE	SISTEM. IDROG. COLLINA MOTTOLEA-GRAVINE PETRUSCIO GAVITO-LAMA D'UVE-STRALCIO DORSALI ADDUZZ. AREA VASTA - liq. fatt.	60	DT	2017	3498		Opere di protezione ambientale compresa la costruzione e manutenzionedi canali, di argini di fiumi e torrenti		153	2.944,74
1095	01-08-2017	RE	liquidazione somme assegnatedal giudice della procedura esecutiva n.2548/2016 e ordinanza assegnazione del 19/10/2016	75	DT	2017	3454		Realizzazione Isola Ecologica		162	992,82
1405	03-10-2017	RE	LAVORI DI RIPRISTINO E RIPROPOSIZIONE IDRAULICA DEL TRATTODI VALLE DEL FIUME LENNE E DEL CANALE MARZIOTTA LIQ. POLIZZA FIDEIUSSORIA	152	DT	2017	3498		Opere di protezione ambientale compresa la costruzione e manutenzionedi canali, di argini di fiumi e torrenti		192	180,00
1436	09-10-2017	RE	per notifiche decreti di esproprio	133	DT	2017	3498		Opere di protezione ambientale compresa la costruzione e manutenzionedi canali, di argini di fiumi e torrenti		195	331,75
Totale codice di bilancio 2.02.01.09.010												64.704,70

Codice di bilancio 2.02.01.09.012 Denominazione 5° livello Infrastrutture stradali

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
974	03-07-2017	CO	INCARICO ARCH. SCHIVAONE ANTONIO LAVORI DI FOGNA BIANCA .PUUBBLICA ILLUMINAZIONE ECC. ZONAQ C1P EX 2016/IM 846.1	114	DT	2017	3262		O.U. URBANIZZAZIONE PRIMARIE E SECONDARIE C1P		153	2.410,72
Totale codice di bilancio 2.02.01.09.012												2.410,72

Codice di bilancio 2.02.01.09.016 Denominazione 5° livello Impianti sportivi

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1228	22-08-2017	CO	Liq. lavori palazzetto dello sport ditta fiumano toma trivellazioni	113	DT	2017	2884	1	Costruzione ampliamento e completamento palazzetto dello sport		173	2.222,84
1318	13-09-2017	CO	LIQ. FATTURA GEOL. DOMENICO IASIELLO PER COMPLETAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT	112	DT	2017	2884	1	Costruzione ampliamento e completamento palazzetto dello sport		183	1.777,16
1319	13-09-2017	CO	LIQ. FAT. GEOL. DOMENICO IASIELLO PER COMPLETAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT	112	DT	2017	2884	1	Costruzione ampliamento e completamento palazzetto dello sport		183	58,84
Totale codice di bilancio 2.02.01.09.016												4.058,84

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
3	11-01-2017	RE	DETERMINA CONTRARRE AI SENSI ART.11 D.TO LGS 163/06 AFFIDAMENTO APPALTO INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER REALIZZAZIONE CENTRO	308	DT	2012	3606		RELAZIZZAZIONE CENTRO SOCIALE POLIVALENTE	2	3	391,67
4	11-01-2017	RE	DETERMINA CONTRARRE AI SENSI ART.11 D.TO LGS 163/06 AFFIDAMENTO APPALTO INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER REALIZZAZIONE CENTRO	308	DT	2012	3606		RELAZIZZAZIONE CENTRO SOCIALE POLIVALENTE	2	3	438,66
339	15-02-2017	RE	FATT. N.4/PA DEL 27/6/2016	136	DT	2016	3606		RELAZIZZAZIONE CENTRO SOCIALE POLIVALENTE	2	54	10.665,75

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
340	15-02-2017	RE	LIQ. FATT. N.5 DEL 9/8/2016	195	DT	2016	3606		RELAZIZZAZIONE CENTRO SOCIALE POLIVALENTE	2	54	7.999,28
341	15-02-2017	RE	LIQ.FATT. N.3/PA	106	DT	2016	3606		RELAZIZZAZIONE CENTRO SOCIALE POLIVALENTE	2	54	6.132,74
342	15-02-2017	RE	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE PER MINORI, ANZIANI ,DISABILI GRAVI rimodulazione quadro economico economia non riutilizzabili	75	DT	2015	3606		RELAZIZZAZIONE CENTRO SOCIALE POLIVALENTE	2	54	18.958,85
343	16-02-2017	RE	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE PER MINORI, ANZIANI ,DISABILI GRAVI rimodulazione quadro economico economia non riutilizzabili	75	DT	2015	3606		RELAZIZZAZIONE CENTRO SOCIALE POLIVALENTE	2	56	10.537,56
344	16-02-2017	RE	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE PER MINORI, ANZIANI ,DISABILI GRAVI rimodulazione quadro economico economia non riutilizzabili	75	DT	2015	3606		RELAZIZZAZIONE CENTRO SOCIALE POLIVALENTE	2	56	3.403,65
349	17-02-2017	RE	AVVISO PER LA SELEZIONE DI SOGGETTI PER L'INCARICO PER IL COLLAUDO STATICO PER UNCENRO POLIFUNZIONALE PER MINORI,ANZIANI E DISABILI	413	DT	2014	3606		RELAZIZZAZIONE CENTRO SOCIALE POLIVALENTE	2	59	5.833,34
380	01-03-2017	RE	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE PER MINORI, ANZIANI ,DISABILI GRAVI rimodulazione quadro economico economia non riutilizzabili	75	DT	2015	3606		RELAZIZZAZIONE CENTRO SOCIALE POLIVALENTE	2	65	101.563,94
Totale codice di bilancio 2.02.01.09.999												165.925,44

Codice di bilancio 2.03.02.01.001 Denominazione 5° livello Contributi agli investimenti a Famiglie

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
681	08-05-2017	CO	rimborso oneri di urbanizzazione	74	DT	2017	3284	6	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE INDEBITE		123	2.880,16
Totale codice di bilancio 2.03.02.01.001												2.880,16

Codice di bilancio 2.04.22.01.001 Denominazione 5° livello Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
926	29-06-2017	RE	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SIGG.RI AMATULLI	80	DT	2017	3318		Edilizia economica popolare - espropri		149	12.362,12
927	29-06-2017	RE	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SIGG.RI AMATULLI	80	DT	2017	3318		Edilizia economica popolare - espropri		149	12.362,12
928	29-06-2017	RE	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SIGG.RI AMATULLI	80	DT	2017	3318		Edilizia economica popolare - espropri		149	24.724,23
929	29-06-2017	RE	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SIGG.RI AMATULLI	80	DT	2017	3318		Edilizia economica popolare - espropri		149	12.362,12
930	29-06-2017	RE	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SIGG.RI AMATULLI	80	DT	2017	3318		Edilizia economica popolare - espropri		149	12.362,12
931	29-06-2017	RE	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DITTA SEA.MEZ	81	DT	2017	3318		Edilizia economica popolare - espropri		149	27.172,41
Totale codice di bilancio 2.04.22.01.001												101.345,12

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
758	01-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA CAPITALE MUTUI AL 30/06/2017			0000	4484	1	Quota capitale di mutui e prestiti- Cassa DD.PP. - rimborsi		135	281.865,90
1624	30-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA CAPITALE MUTUI AL 31/12/2017			0000	4484	1	Quota capitale di mutui e prestiti- Cassa DD.PP. - rimborsi		217	116.790,35
Totale codice di bilancio 4.03.01.04.004												398.656,25

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

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
767	01-06-2017	CO	QUOTA CAPITALE CREDITO SPORTIVO RATA DI GIUGNO 2017 COD.IDENT.10630000990421611			0000	4484	2	Quota capitale di mutui e prestiti- Istituto Credito Sportivo		135	4.961,64
769	01-06-2017	CO	QUOTA CAPITALE CREDITO SPORTIVO RATA DI GIUGNO 2017 COD.IDENT.10630000990431618			0000	4484	2	Quota capitale di mutui e prestiti- Istituto Credito Sportivo		135	17.489,68
1628	30-11-2017	CO	QUOTA CAPITALE CREDITO SPORTIVO RATA DI DICEMBRE 2017 COD. IDENT. 10630001054831888			0000	4484	2	Quota capitale di mutui e prestiti- Istituto Credito Sportivo		217	5.075,94
1630	30-11-2017	CO	QUOTA CAPITALE CREDITO SPORTIVO RATA DI DICEMBRE 2017 CODI IDENT.10630001054841701			0000	4484	2	Quota capitale di mutui e prestiti- Istituto Credito Sportivo		217	17.933,17
1633	30-11-2017	CO	QUOTA INTERESSI CREDITO SPORTIVO RATA DI DICEMBRE 2017 COD. IDENT.10630001054841701			0000	4484	2	Quota capitale di mutui e prestiti- Istituto Credito Sportivo		217	29,88
Totale codice di bilancio 4.03.01.04.999												45.490,31

Codice di bilancio 5.01.01.01.001 Denominazione 5° livello Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell' art. 195 del TUEL

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1688	12-12-2017	CO	RIPRISTINO ANTICIPAZIONE DI CASSA N. PROV. COME DA ALLEGATO			0000	4480		Anticipazioni di cassa - rimborso		223	3.121.579,74
Totale codice di bilancio 5.01.01.01.001												3.121.579,74

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
20	11-01-2017	RE	ADD.LE REG. E COM. MESE DI NOVEMBRE 2016			0000	9002	5	ADDIZIONALE REGIONALE -Provincialeee Comunale		4	2.286,58
21	11-01-2017	RE	IRPEF MESE DI NOVEMBRE 2016			0000	9002	1	Lavoro dipendente		4	12.991,38
38	12-01-2017	RE	ADD.LE REG. E COM. MESE DI DICEMBRE 2016			0000	9002	5	ADDIZIONALE REGIONALE -Provincialeee Comunale		5	546,55
39	12-01-2017	RE	IRPEF MESE DI DICEMBRE 2016			0000	9002	1	Lavoro dipendente		5	24.374,99
44	16-01-2017	CO				0000	9002	1	Lavoro dipendente		7	2.480,00
67	17-01-2017	CO				0000	9002	1	Lavoro dipendente		10	8.623,07
69	17-01-2017	CO				0000	9002	5	ADDIZIONALE REGIONALE -Provincialeee Comunale		10	1.408,51
131	23-01-2017	CO				0000	9002	3	Ritenuta 4% (imposta sul reddito) su contributi alle imprese		16	119,92
287	09-02-2017	CO				0000	9002	1	Lavoro dipendente		44	1.308,54
312	09-02-2017	CO				0000	9002	1	Lavoro dipendente		47	13.614,58
313	09-02-2017	CO				0000	9002	5	ADDIZIONALE REGIONALE -Provincialeee Comunale		47	1.408,51
346	16-02-2017	CO				0000	9002	1	Lavoro dipendente		56	3.016,75
378	23-02-2017	CO				0000	9002	3	Ritenuta 4% (imposta sul reddito) su contributi alle imprese		63	112,72
411	14-03-2017	CO				0000	9002	1	Lavoro dipendente		76	2.272,18
437	14-03-2017	CO				0000	9002	1	Lavoro dipendente		79	10.712,49
438	14-03-2017	CO				0000	9002	5	ADDIZIONALE REGIONALE -Provincialeee Comunale		79	1.400,24
602	13-04-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17			0000	9002	1	Lavoro dipendente		111	2.400,00

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
603	13-04-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17			0000	9002	1	Lavoro dipendente		111	8.699,31
604	13-04-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17			0000	9002	5	ADDIZIONALE REGIONALE -Provincialee Comunale		111	1.553,39
737	19-05-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17			0000	9002	1	Lavoro dipendente		128	2.000,89
738	19-05-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17			0000	9002	1	Lavoro dipendente		128	15.949,79
739	19-05-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17			0000	9002	5	ADDIZIONALE REGIONALE -Provincialee Comunale		128	1.550,09
843	07-06-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17			0000	9002	1	Lavoro dipendente		140	1.400,82
844	07-06-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17			0000	9002	1	Lavoro dipendente		140	14.440,99
845	07-06-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17			0000	9002	5	ADDIZIONALE REGIONALE -Provincialee Comunale		140	1.550,09
944	29-06-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17			0000	9002	1	Lavoro dipendente		151	49,97
945	29-06-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17			0000	9002	1	Lavoro dipendente		151	82,23
1086	19-07-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 17			0000	9002	1	Lavoro dipendente		161	5.828,34
1087	19-07-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 17			0000	9002	1	Lavoro dipendente		161	10.785,80
1088	19-07-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 17			0000	9002	5	ADDIZIONALE REGIONALE -Provincialee Comunale		161	1.746,93
1174	08-08-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 17			0000	9002	1	Lavoro dipendente		169	19.716,13
1175	08-08-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 17			0000	9002	5	ADDIZIONALE REGIONALE -Provincialee Comunale		169	490,87
1385	21-09-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 17			0000	9002	1	Lavoro dipendente		189	2.053,70
1386	21-09-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17			0000	9002	1	Lavoro dipendente		189	14.641,51
1387	21-09-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17			0000	9002	5	ADDIZIONALE REGIONALE -Provincialee Comunale		189	1.583,48
1491	17-10-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 17			0000	9002	1	Lavoro dipendente		200	3.957,42
1492	17-10-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 17			0000	9002	1	Lavoro dipendente		200	11.119,27
1493	17-10-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 17			0000	9002	5	ADDIZIONALE REGIONALE -Provincialee Comunale		200	2.143,84
1592	21-11-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 17			0000	9002	1	Lavoro dipendente		213	2.513,17
1593	21-11-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 17			0000	9002	1	Lavoro dipendente		213	13.769,11
1594	21-11-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 17			0000	9002	5	ADDIZIONALE REGIONALE -Provincialee Comunale		213	43,03
1595	21-11-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 17			0000	9002	5	ADDIZIONALE REGIONALE -Provincialee Comunale		213	1.822,25
1677	11-12-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 17			0000	9002	1	Lavoro dipendente		222	3.384,10
1678	11-12-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 17			0000	9002	1	Lavoro dipendente		222	34.119,09
1679	11-12-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 17			0000	9002	5	ADDIZIONALE REGIONALE -Provincialee Comunale		222	1.296,09
Totale codice di bilancio			7.01.02.01.001									267.368,71

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

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
19	11-01-2017	RE	CONTRIBUTI MESE DI NOVEMBRE 2016			0000	9001	1	Lavoro dipendente		4	8.826,72
37	12-01-2017	RE	CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2016			0000	9001	1	Lavoro dipendente		5	15.901,91
66	17-01-2017	CO				0000	9001	1	Lavoro dipendente		10	7.489,49
311	09-02-2017	CO				0000	9001	1	Lavoro dipendente		47	8.476,40
345	16-02-2017	CO				0000	9001	1	Lavoro dipendente		56	1.008,13
436	14-03-2017	CO				0000	9001	1	Lavoro dipendente		79	7.523,97
601	13-04-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17			0000	9001	1	Lavoro dipendente		111	7.524,39
736	19-05-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17			0000	9001	1	Lavoro dipendente		128	9.288,32
789	31-05-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17			0000	9001	1	Lavoro dipendente		137	77,24
842	07-06-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17			0000	9001	1	Lavoro dipendente		140	9.131,08
943	29-06-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17			0000	9001	1	Lavoro dipendente		151	101,00
1085	19-07-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 17			0000	9001	1	Lavoro dipendente		161	9.201,28
1173	08-08-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 17			0000	9001	1	Lavoro dipendente		169	8.996,64
1384	21-09-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17			0000	9001	1	Lavoro dipendente		189	8.958,08
1490	17-10-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 17			0000	9001	1	Lavoro dipendente		200	8.987,43
1591	21-11-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 17			0000	9001	1	Lavoro dipendente		213	8.550,76
1676	11-12-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 17			0000	9001	1	Lavoro dipendente		222	15.603,27
Totale codice di bilancio				7.01.02.02.001						135.646,11		

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
22	11-01-2017	RE	RISCATTO LAUREA MESE DI NOVEMBRE 2016			0000	9003	3	Cessioni stipendio		4	123,17
40	12-01-2017	RE	RISCATTO ANNI DI LAUREA MESE DI DICEMBRE 2016			0000	9003	3	Cessioni stipendio		5	123,17
68	17-01-2017	CO				0000	9003	2	Assicurazioni volontarie		10	280,00
70	17-01-2017	CO				0000	9003	3	Cessioni stipendio		10	1.568,85
71	17-01-2017	CO				0000	9003	1	Quote sindacali		10	154,64
130	20-01-2017	CO				0000	9003	3	Cessioni stipendio		14	719,84
314	09-02-2017	CO				0000	9003	2	Assicurazioni volontarie		47	280,00
315	09-02-2017	CO				0000	9003	1	Quote sindacali		47	154,64
316	10-02-2017	CO				0000	9003	3	Cessioni stipendio		47	1.662,85
347	16-02-2017	CO				0000	9003	3	Cessioni stipendio		57	719,84

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
439	14-03-2017	CO				0000	9003	2	Assicurazioni volontarie		79	280,00
440	14-03-2017	CO				0000	9003	1	Quote sindacali		79	154,64
441	14-03-2017	CO				0000	9003	3	Cessioni stipendio		79	2.335,69
605	13-04-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17			0000	9003	1	Quote sindacali		111	24,92
606	13-04-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17			0000	9003	1	Quote sindacali		111	129,72
607	13-04-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17			0000	9003	2	Assicurazioni volontarie		111	280,00
608	13-04-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17			0000	9003	3	Cessioni stipendio		111	1.365,85
609	13-04-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17			0000	9003	3	Cessioni stipendio		111	969,84
686	08-05-2017	CO	versamento somma premio assicurativo - rata luglio 2014			0000	9003	2	Assicurazioni volontarie		123	30,00
740	19-05-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17			0000	9003	1	Quote sindacali		128	24,92
741	19-05-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17			0000	9003	1	Quote sindacali		128	129,72
742	19-05-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17			0000	9003	2	Assicurazioni volontarie		128	280,00
743	19-05-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17			0000	9003	3	Cessioni stipendio		128	1.365,85
744	19-05-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17			0000	9003	3	Cessioni stipendio		128	389,09
745	19-05-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17 XXX7100580008870737XXX			0000	9003	3	Cessioni stipendio		128	444,82
846	07-06-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17			0000	9003	1	Quote sindacali		140	24,92
847	07-06-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17			0000	9003	1	Quote sindacali		140	129,72
848	07-06-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17			0000	9003	2	Assicurazioni volontarie		140	280,00
849	07-06-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17			0000	9003	3	Cessioni stipendio		140	1.365,85
850	07-06-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17			0000	9003	3	Cessioni stipendio		140	250,00
851	07-06-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17 XXX7100680008870737XXX			0000	9003	3	Cessioni stipendio		140	583,91
1089	19-07-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 17			0000	9003	1	Quote sindacali		161	24,92
1090	19-07-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 17			0000	9003	1	Quote sindacali		161	129,72
1091	19-07-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 17			0000	9003	2	Assicurazioni volontarie		161	280,00
1092	19-07-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 17			0000	9003	3	Cessioni stipendio		161	1.420,99
1093	19-07-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 17			0000	9003	3	Cessioni stipendio		161	250,00
1094	19-07-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 17 XXX7100780008870737XXX			0000	9003	3	Cessioni stipendio		161	583,91
1176	08-08-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 17			0000	9003	1	Quote sindacali		169	24,92
1177	08-08-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 17			0000	9003	1	Quote sindacali		169	129,72
1178	08-08-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 17			0000	9003	2	Assicurazioni volontarie		169	280,00
1179	08-08-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 17			0000	9003	3	Cessioni stipendio		169	1.420,99

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1180	08-08-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 17			0000	9003	3	Cessioni stipendio		169	250,00
1181	08-08-2017	CO	VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: AGOSTO 17 PER CONTO DI TERZI CAUSALE XXX7100880008870737XXX			0000	9003	3	Cessioni stipendio		169	583,91
1388	21-09-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 17			0000	9003	1	Quote sindacali		189	24,92
1389	21-09-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17			0000	9003	1	Quote sindacali		189	129,72
1390	21-09-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17			0000	9003	2	Assicurazioni volontarie		189	280,00
1391	21-09-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 17			0000	9003	3	Cessioni stipendio		189	1.420,99
1392	21-09-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17			0000	9003	3	Cessioni stipendio		189	250,00
1393	21-09-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17 XXX7100980008870737XXX			0000	9003	3	Cessioni stipendio		189	583,91
1494	17-10-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 17			0000	9003	1	Quote sindacali		200	24,92
1495	17-10-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 17			0000	9003	1	Quote sindacali		200	146,36
1496	17-10-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 17			0000	9003	2	Assicurazioni volontarie		200	280,00
1497	17-10-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 17			0000	9003	3	Cessioni stipendio		200	1.420,99
1498	17-10-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 17			0000	9003	3	Cessioni stipendio		200	250,00
1499	17-10-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 17 XXX7101080008870737XXX			0000	9003	3	Cessioni stipendio		200	583,91
1531	07-11-2017	CO	quota sindacale mese di ottobre 2017			0000	9003	1	Quote sindacali		206	24,92
1596	21-11-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 17			0000	9003	1	Quote sindacali		213	24,92
1597	21-11-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 17			0000	9003	1	Quote sindacali		213	146,36
1598	21-11-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 17			0000	9003	2	Assicurazioni volontarie		213	130,00
1599	21-11-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 17			0000	9003	3	Cessioni stipendio		213	1.180,99
1600	21-11-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 17			0000	9003	3	Cessioni stipendio		213	250,00
1601	21-11-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 17 XXX7101180008870737XXX			0000	9003	3	Cessioni stipendio		213	447,98
1680	11-12-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 17			0000	9003	1	Quote sindacali		222	49,84
1681	11-12-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 17			0000	9003	1	Quote sindacali		222	292,72
1682	11-12-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 17			0000	9003	2	Assicurazioni volontarie		222	430,00
1683	11-12-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 17			0000	9003	3	Cessioni stipendio		222	1.180,99
1684	11-12-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 17			0000	9003	3	Cessioni stipendio		222	559,00
1685	11-12-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 17 XXX7101280008870737XXX			0000	9003	3	Cessioni stipendio		222	308,89
1686	11-12-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 17XXX7101280008870737XXX			0000	9003	3	Cessioni stipendio		222	139,09
Totale codice di bilancio			7.01.02.99.999									32.566,96

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

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
2	10-01-2017	RE	IRPEF COD. 1040 MESE DI DICEMBRE 2016			0000	9002	2	Lavoro autonomo		2	5.659,26
5	11-01-2017	RE	CONTRIBUTI INPS PROFESSIONISTI MESE DI AGOSTO			0000	9002	2	Lavoro autonomo		3	219,33
132	23-01-2017	CO				0000	9002	2	Lavoro autonomo		16	8.317,91
376	23-02-2017	CO				0000	9002	2	Lavoro autonomo		63	5.427,72
377	23-02-2017	CO				0000	9002	2	Lavoro autonomo		63	466,67
611	13-04-2017	CO	RITENUTE IRPEF COD. 1040 MESE DI MARZO 2017			0000	9002	2	Lavoro autonomo		110	1.803,03
685	08-05-2017	CO	IRPEF COD. 1040 MESE DI APRILE 2017			0000	9002	2	Lavoro autonomo		123	2.046,05
746	31-05-2017	CO	RITENUTE IRPEF COD. 1040 MESE DI MAGGIO 2017			0000	9002	2	Lavoro autonomo		131	1.856,70
1056	07-07-2017	CO	versamento irpef cod. 1040 mese di giugno 2017			0000	9002	2	Lavoro autonomo		160	2.480,26
1140	07-08-2017	CO	VERSAMENTO IRPEF COD 1040 MESE DI LUGLIO 2017			0000	9002	2	Lavoro autonomo		167	3.577,06
1274	06-09-2017	CO	VERSAMENTO IRPEF COD 1040 MESE DI AGOSTO 2017			0000	9002	2	Lavoro autonomo		179	1.212,89
1401	03-10-2017	CO	versamento irpef cod. 1040 mese di settembre 2017			0000	9002	2	Lavoro autonomo		192	6.560,42
1648	11-12-2017	CO	VERSAMENTO IRPEF COD 1040 MESE DI NOVEMBRE 2017			0000	9002	2	Lavoro autonomo		221	3.725,69
1707	18-12-2017	CO	VERSAMENTO IRPEF COD.1040 MESE DI DICEMBRE 2017			0000	9002	2	Lavoro autonomo		228	1.265,96
Totale codice di bilancio 7.01.03.01.001												44.618,95

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
72	18-01-2017	CO				0000	9006		ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO		11	1.000,00
348	16-02-2017	CO				0000	9006		ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO		58	1.000,00
407	14-03-2017	CO				0000	9006		ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO		74	1.000,00
676	02-05-2017	CO	in conto fondo economato anno 2017			0000	9006		ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO		120	1.000,00
756	01-06-2017	CO	in conto fondo economale anno 2017			0000	9006		ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO		133	1.000,00
975	04-07-2017	CO	in conto fondo economato anno 2017			0000	9006		ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO		154	1.000,00
1138	07-08-2017	CO	IN CONTO FONDO ECONOMATO ANNO 2017			0000	9006		ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO		165	1.000,00
1320	13-09-2017	CO	IN CONTO FONDO ECONOMATO ANNO 2017			0000	9006		ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO		183	1.000,00
1437	09-10-2017	CO	IN CONTO FONDO ECONOMATO ANNO 2017			0000	9006		ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO		195	1.000,00
1556	15-11-2017	CO	IN CONTO FONDO ECONOMATO ANNO 2017			0000	9006		ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO		209	1.000,00
1696	13-12-2017	CO	in conto fondo economato anno 2017			0000	9006		ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO		223	1.000,00
Totale codice di bilancio 7.01.99.03.001												11.000,00

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio **7.01.99.06.001** **Denominazione 5° livello** **Utilizzo** incassi vincolati ai sensi dell' art. 195 del TUEL

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1286	07-09-2017	CO	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI N. PROV. COME DA ALLEGATO			0000	9005	3	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI ART.195		180	6.332,86
1711	29-12-2017	CO	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI PROV. COME DA ALLEGATO			0000	9005	3	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI ART.195		231	281.706,85
Totale codice di bilancio 7.01.99.06.001												288.039,71

Codice di bilancio **7.01.99.06.002** **Denominazione 5° livello** **Destinazione** incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell' art. 195 del TUEL

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1287	07-09-2017	CO	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI REINTEGRO INCASSI VINCOLATI N. PROV. COME DA ALLEGATO			0000	9005	4	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI A REINTEGRO INCASSI VINCOLATI ART.195		180	6.332,86
1687	12-12-2017	CO	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI N. PROV. COME DA ALLEGATO			0000	9005	3	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI ART.195		223	10.747,89
1697	13-12-2017	CO	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI A REINTEGRO INCASSI VINCOLATI N. PROV. COME DA ALLEGATO			0000	9005	4	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI A REINTEGRO INCASSI VINCOLATI ART.195		223	10.747,89
1710	29-12-2017	CO	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI A REINTEGRO INCASSI VINCOLATI N. PROV. COME DA ALLEGATO			0000	9005	4	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI A REINTEGRO INCASSI VINCOLATI ART.195		231	281.706,85
Totale codice di bilancio 7.01.99.06.002												309.535,49

Codice di bilancio **7.01.99.99.999** **Denominazione 5° livello** **Altre uscite per partite di giro n.a.c.**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
133	23-01-2017	RE	VERSAMENTO IVA MESE DI NOVEMBRE 2016			0000	9111		VERSAMNETO IVA SU ACQUISTI		18	64.564,64
134	23-01-2017	RE	VERSAMENTO IVA MESE DI DICEMBRE 2016			0000	9111		VERSAMNETO IVA SU ACQUISTI		18	70.813,40
226	06-02-2017	CO				0000	9111		VERSAMNETO IVA SU ACQUISTI		32	61.509,78
379	23-02-2017	CO				0000	9111		VERSAMNETO IVA SU ACQUISTI		63	27.593,13
610	13-04-2017	CO	VERSAMENTO IVA SU ACQUISTI MESE DI MARZO 2017			0000	9111		VERSAMNETO IVA SU ACQUISTI		110	87.592,68
692	15-05-2017	CO	VERSAMENTO IVA SU ACQUISTI MESE DI APRILE 2017			0000	9111		VERSAMNETO IVA SU ACQUISTI		124	20.580,49
747	31-05-2017	CO	versamento iva su acquisti mese di maggio 2017			0000	9111		VERSAMNETO IVA SU ACQUISTI		131	22.346,75
1057	07-07-2017	CO	versamento iva su acquisti mese di giugno 2017			0000	9111		VERSAMNETO IVA SU ACQUISTI		160	56.260,36
1141	07-08-2017	CO	VERSAMENTO IVA SU ACQUISTI MESE DI LUGLIO 2017			0000	9111		VERSAMNETO IVA SU ACQUISTI		167	39.948,06
1275	06-09-2017	CO	VERSAMENTO IVA SU ACQUISTI MESE DI AGOSTO 2017			0000	9111		VERSAMNETO IVA SU ACQUISTI		179	31.746,63
1402	03-10-2017	CO	versamento iva su acquisto mese di settembre 2017			0000	9111		VERSAMNETO IVA SU ACQUISTI		192	42.708,85
1527	03-11-2017	CO	VERSAMENTO IVA SU ACQUISTI MESE DI OTTOBRE 2017			0000	9111		VERSAMNETO IVA SU ACQUISTI		205	28.153,08
1647	11-12-2017	CO	VERSAMENTO IVA SU ACQUISTI MESE DI NOVEMBRE 2017			0000	9111		VERSAMNETO IVA SU ACQUISTI		221	29.309,96
1706	18-12-2017	CO	VERSAMENTO IVA SU ACQUISTI MESE DI SETTEMBRE 2017			0000	9111		VERSAMNETO IVA SU ACQUISTI		228	357,13
1708	18-12-2017	CO	VERSAMENTO IVA SU ACQUISTI MESE DI DICEMBRE 2017			0000	9111		VERSAMNETO IVA SU ACQUISTI		228	12.499,60

Elenco mandati per codice di bilancio

Totale codice di bilancio	7.01.99.99.999	595.984,54
---------------------------	----------------	------------

Codice di bilancio **7.02.04.01.001** **Denominazione 5° livello** **Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part.	Num.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	
675	28-04-2017	CO	spese contrattuali di registrazione contratto lavori di riqualificazione villa comunale societa' Edilbat			0000	9007		RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESECONTRATTUALI		118	200,00
688	15-05-2017	CO	spese contrattuali di registrazione contratto lavori di realizzazione opere di urbanizzazione c1p Societa' Derario			0000	9007		RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESECONTRATTUALI		124	200,00
689	15-05-2017	CO	spese contrattuali di registrazione cappella cimiteriale RUBINO/INFANTE			0000	9007		RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESECONTRATTUALI		124	504,00
690	15-05-2017	CO	SPESE CONTRATTUALI DI REGISTRAZIONE CAPPELLA CIMITERIALE PARISI NUNZIO			0000	9007		RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESECONTRATTUALI		124	504,00
691	15-05-2017	CO	SPESE CONTRATTUALI DI REGISTRAZIONE CAPPELLA CIMITERIALE . SCARANO ELIGIO E LORE' LUCIA			0000	9007		RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESECONTRATTUALI		124	504,00
1634	05-12-2017	CO	Spese registrazione Contratto Mensa Scolastica - ditta Ladisa srl			0000	9007		RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESECONTRATTUALI		218	200,00
1698	14-12-2017	CO	SPESE CONTRATTUALI DI REGISTRAZIONE CONTRATTO TRASPORTO SCOLATICO - DITTA DOVER			0000	9007		RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESECONTRATTUALI		224	200,00
Totale codice di bilancio				7.02.04.01.001						2.312,00		

TOTALE GENERALE	12.537.385,95
------------------------	---------------