

Elenco mandati per codice di bilancio

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

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.	
27	24-01-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 17			0000	1021		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		7	15.652,78
31	24-01-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 17			0000	1080	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE		7	6.648,26
35	24-01-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 17			0000	1081		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		7	12.018,88
39	24-01-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 17			0000	1111		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		7	3.691,59
43	24-01-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 17			0000	1181		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		7	3.634,10
47	24-01-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 17			0000	1261		STIPENDI AD ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE VV.UU.		7	8.774,46
51	24-01-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 17			0000	1651		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE CIMITERO		7	3.170,08
55	24-01-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 17			0000	1731		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE NN.UU		7	4.829,67
59	24-01-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 17			0000	1771		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO		7	7.403,67
63	24-01-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 17			0000	1871		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		7	4.510,53
67	24-01-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 17			0000	1921		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		7	1.586,01
223	21-02-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 17			0000	1021		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		20	14.626,01
227	21-02-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 17			0000	1080	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE		20	6.643,10
231	21-02-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 17			0000	1081		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		20	12.018,40
235	21-02-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 17			0000	1111		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		20	3.698,63
239	21-02-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 17			0000	1181		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		20	3.632,34
243	21-02-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 17			0000	1261		STIPENDI AD ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE VV.UU.		20	8.737,82
247	21-02-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 17			0000	1651		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE CIMITERO		20	3.077,77
251	21-02-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 17			0000	1731		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE NN.UU		20	4.813,69
255	21-02-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 17			0000	1771		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO		20	7.429,27
259	21-02-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 17			0000	1871		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		20	4.499,89
263	21-02-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 17			0000	1921		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		20	1.580,85
339	13-03-2017	RE	Segretario Comunale. Competenze stipendiali. Liquidazione e pagamento Enti Terzi.	22	P2	2017	1021		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		31	20.890,31
340	13-03-2017	RE	Segretario Comunale. Competenze stipendiali. Liquidazione e pagamento Enti Terzi.	22	P2	2017	1021	1	COMPARTECIPAZIONE CONVENZIONE SEGRETARIO COMUNALE		31	11.715,85
393	23-03-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 17			0000	1021		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		38	14.047,35
397	23-03-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 17			0000	1080	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE		38	6.648,26
401	23-03-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 17			0000	1081		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		38	11.893,90
405	23-03-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 17			0000	1111		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		38	3.688,07
409	23-03-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 17			0000	1181		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		38	3.618,26

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
413	23-03-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 17			0000	1261		STIPENDI AD ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE VV.UU.		38	8.731,04
417	23-03-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 17			0000	1651		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE CIMITERO		38	3.077,77
421	23-03-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 17			0000	1731		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE NN.UU		38	4.840,62
425	23-03-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 17			0000	1771		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO		38	7.434,39
429	23-03-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 17			0000	1871		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		38	4.521,17
433	23-03-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 17			0000	1921		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		38	1.586,01
568	20-04-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17			0000	1021		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		54	14.054,39
572	20-04-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17			0000	1080	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE		54	6.648,26
576	20-04-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17			0000	1081		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		54	12.024,16
580	20-04-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17			0000	1111		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		54	3.673,99
584	20-04-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17			0000	1181		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		54	3.632,34
588	20-04-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17			0000	1261		STIPENDI AD ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE VV.UU.		54	8.733,10
592	20-04-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17			0000	1651		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE CIMITERO		54	3.077,77
596	20-04-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17			0000	1731		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE NN.UU		54	4.845,62
600	20-04-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17			0000	1771		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO		54	7.429,27
604	20-04-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17			0000	1871		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		54	4.507,51
608	20-04-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17			0000	1921		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		54	1.586,01
721	22-05-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17			0000	1021		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		68	14.049,86
725	22-05-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17			0000	1080	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE		68	6.646,75
729	22-05-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17			0000	1081		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		68	12.024,16
733	22-05-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17			0000	1111		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		68	3.698,63
737	22-05-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17			0000	1181		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		68	3.630,58
741	22-05-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17			0000	1261		STIPENDI AD ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE VV.UU.		68	8.779,58
745	22-05-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17			0000	1651		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE CIMITERO		68	3.077,77
749	22-05-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17			0000	1731		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE NN.UU		68	4.835,14
753	22-05-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17			0000	1771		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO		68	7.434,39
757	22-05-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17			0000	1871		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		68	4.492,99
761	22-05-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17			0000	1921		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		68	1.586,01
840	20-06-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17			0000	1021		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		79	14.054,39
844	20-06-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17			0000	1080	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE		79	6.648,26
848	20-06-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17			0000	1081		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		79	12.024,16

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			
852	20-06-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17			0000	1111		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		79	3.698,63
856	20-06-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17			0000	1181		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		79	3.634,10
860	20-06-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17			0000	1261		STIPENDI AD ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE VV.UU.		79	8.779,58
864	20-06-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17			0000	1651		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE CIMITERO		79	3.077,77
868	20-06-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17			0000	1731		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE NN.UU		79	4.845,62
872	20-06-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17			0000	1771		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO		79	7.434,39
876	20-06-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17			0000	1871		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		79	4.510,53
880	20-06-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17			0000	1921		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		79	1.586,01
968	21-07-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 17			0000	1021		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		90	16.207,07
972	21-07-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 17			0000	1080	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE		90	8.254,83
976	21-07-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 17			0000	1081		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		90	10.430,84
980	21-07-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 17			0000	1111		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		90	5.458,16
984	21-07-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 17			0000	1261		STIPENDI AD ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE VV.UU.		90	6.916,68
988	21-07-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 17			0000	1471		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		90	1.874,57
992	21-07-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 17			0000	1651		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE CIMITERO		90	3.078,55
996	21-07-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 17			0000	1731		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE NN.UU		90	4.380,68
1000	21-07-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 17			0000	1771		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO		90	11.091,59
1004	21-07-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 17			0000	1871		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		90	4.509,02
1008	21-07-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 17			0000	1921		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		90	1.584,50
1102	21-08-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 17			0000	1021		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		100	17.530,34
1106	21-08-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 17			0000	1080	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE		100	8.262,91
1110	21-08-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 17			0000	1081		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		100	10.436,12
1117	21-08-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 17			0000	1261		STIPENDI AD ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE VV.UU.		100	6.932,64
1121	21-08-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 17			0000	1471		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		100	1.874,57
1125	21-08-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 17			0000	1651		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE CIMITERO		100	3.078,55
1129	21-08-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 17			0000	1731		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE NN.UU		100	5.297,20
1133	21-08-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 17			0000	1771		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO		100	11.322,77
1137	21-08-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 17			0000	1871		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		100	4.510,53
1141	21-08-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 17			0000	1921		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		100	1.586,01
1155	21-08-2017	CO	Stipendi ed assegni fissi al personale			0000	1111		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		100	5.456,40
1301	25-09-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 17			0000	1021		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		115	17.563,19

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			
1305	25-09-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 17			0000	1080	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE		115	8.261,40
1309	25-09-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 17			0000	1081		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		115	10.436,12
1313	25-09-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 17			0000	1111		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		115	5.458,16
1317	25-09-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 17			0000	1261		STIPENDI AD ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE VV.UU.		115	6.932,64
1321	25-09-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 17			0000	1471		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		115	1.874,57
1325	25-09-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 17			0000	1651		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE CIMITERO		115	3.078,55
1329	25-09-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 17			0000	1731		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE NN.UU		115	4.833,94
1333	25-09-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 17			0000	1771		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO		115	11.227,66
1337	25-09-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 17			0000	1871		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		115	4.510,53
1341	25-09-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 17			0000	1921		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		115	1.586,01
1426	18-10-2017	CO	Segretario Comunale. Competenze stipendiali. Liquidazione Comune di Ribera.	95	P2	2017	1021		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		124	18.940,64
1430	20-10-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 17			0000	1021		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		126	17.538,14
1434	20-10-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 17			0000	1080	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE		126	8.262,91
1438	20-10-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 17			0000	1081		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		126	10.436,12
1442	20-10-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 17			0000	1111		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		126	5.458,16
1446	20-10-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 17			0000	1261		STIPENDI AD ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE VV.UU.		126	6.932,64
1450	20-10-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 17			0000	1471		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		126	1.874,57
1454	20-10-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 17			0000	1651		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE CIMITERO		126	3.078,55
1458	20-10-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 17			0000	1731		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE NN.UU		126	4.843,94
1462	20-10-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 17			0000	1771		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO		126	11.232,78
1466	20-10-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 17			0000	1871		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		126	4.510,53
1470	20-10-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 17			0000	1921		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		126	1.586,01
1553	21-11-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 17			0000	1021		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		137	17.514,25
1557	21-11-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 17			0000	1080	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE		137	8.256,12
1561	21-11-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 17			0000	1081		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		137	10.432,44
1565	21-11-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 17			0000	1111		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		137	5.454,64
1569	21-11-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 17			0000	1261		STIPENDI AD ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE VV.UU.		137	6.741,14
1573	21-11-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 17			0000	1471		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		137	1.874,57
1577	21-11-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 17			0000	1651		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE CIMITERO		137	3.078,55
1581	21-11-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 17			0000	1731		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE NN.UU		137	4.841,44
1585	21-11-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 17			0000	1771		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO		137	11.217,42

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			
1589	21-11-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 17			0000	1871		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		137	4.509,02
1593	21-11-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 17			0000	1921		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		137	1.586,01
1630	05-12-2017	CO	Segretario comunale. Competenze stipendiali. Liquidazione e pagamento Enti Terzi	108	P2	2017	1021		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		142	5.761,88
1673	14-12-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 17			0000	1021		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		147	31.945,15
1677	14-12-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 17			0000	1080	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE		147	15.593,31
1681	14-12-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 17			0000	1081		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		147	20.528,75
1685	14-12-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 17			0000	1111		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		147	10.775,40
1689	14-12-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 17			0000	1261		STIPENDI AD ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE VV.UU.		147	13.444,07
1693	14-12-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 17			0000	1471		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		147	3.703,34
1697	14-12-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 17			0000	1651		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE CIMITERO		147	5.939,14
1701	14-12-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 17			0000	1731		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE NN.UU		147	9.113,78
1705	14-12-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 17			0000	1771		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO		147	21.415,88
1709	14-12-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 17			0000	1871		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		147	8.923,14
1713	14-12-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 17			0000	1921		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		147	3.127,33
Totale codice di bilancio				1.01.01.01.002						1.002.441,58		

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			
174	15-02-2017	CO	particolari responsabilita	10	P1	2017	2164		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI		17	300,00
175	15-02-2017	CO	particolari responsabilita	11	P1	2017	2164		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI		17	300,00
176	15-02-2017	CO	turno	12	P1	2017	2164		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI		17	1.500,00
177	15-02-2017	CO	reperibilita	12	P1	2017	2164		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI		17	990,00
178	15-02-2017	CO	progetti produttivita	12	P1	2017	2164		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI		17	1.000,00
179	15-02-2017	CO	progetti produttivita	24	P4	2017	2164		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI		17	1.900,00
180	15-02-2017	CO	progetti produttivita	11	P2	2017	2164		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI		17	1.800,00
184	15-02-2017	CO	progetti produttivita natale 2016	30	P4	2017	2164		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI		17	575,00
185	15-02-2017	CO	particolari responsabilita	29	P4	2017	2164		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI		17	300,00
186	15-02-2017	CO	straordinario protezione civile	29	P4	2017	2164		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI		17	1.215,00
187	15-02-2017	CO	reperibilita	29	P4	2017	2164		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI		17	1.260,00
188	15-02-2017	CO	progetti produttivita	29	P4	2017	2164		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI		17	3.000,00
189	15-02-2017	CO	reperibilita	13	P1	2017	2164		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI		17	990,00

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			
190	15-02-2017	CO	particolari responsabilita	14	P1	2017	2164		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI		17	300,00
191	15-02-2017	CO	progetti produttivita	15	P1	2017	2164		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI		17	1.500,00
195	17-02-2017	CO	progetto estate	12	P1	2017	2164		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI		18	1.000,00
217	21-02-2017	CO	maneggio valori 2016	15	P2	2017	2164		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI		19	331,70
218	21-02-2017	CO	particolari responsabilita	15	P2	2017	2164		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI		19	300,00
342	13-03-2017	CO	straordinario	26	P1	2017	2164		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI		31	726,61
343	13-03-2017	RE	straordinario	26	P1	2017	2164		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI		31	96,03
344	14-03-2017	CO	ART. 22-23 REGOLAMENTO ICI. LIQUIDAZIONE INCENTIVO.	44	P4	2017	1185		ACCESSORIO SU ACCERTAMENTI		31	6.000,01
484	10-04-2017	CO	rischio	59	P4	2017	2164		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI		45	3.945,60
633	26-04-2017	CO	rischio	59	P4	2017	2164		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI		57	309,68
666	09-05-2017	CO	Rimborso spese sostenute dal dipendente Geom. Laureato Tuttolomondo per missione a Roma - Impegno di	37	P1	2017	1084		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE		60	488,46
712	22-05-2017	CO	progetto toponomastica	88	P4	2017	2164		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI		67	727,00
836	20-06-2017	CO	DIRITTI DI ROGITO 2015-2016-2017. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO	53	P2	2017	1038		QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE		78	4.644,02
911	22-06-2017	CO	DIRITTI DI ROGITO 2015-2016-2017. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO	53	P2	2017	1038		QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE		81	20,00
1622	01-12-2017	CO	DIRITTI DI ROGITO 3 TRIMESTRE 2017. LIQUIDAZIONE	105	P2	2017	1038		QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE		142	940,74
1670	13-12-2017	CO	incentivi tecnici pd 192-176-195-196-197-198 del 2017			0000	2158		INCENTIVO ALLA PROGETTARIONE U.T.C. 1,5%		146	4.185,48
Totale codice di bilancio				1.01.01.01.004						40.645,33		

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

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			
4	19-01-2017	CO	integrazione dicembre			0000	2200		PERSONALE LPU LSU CONTRATTUALIZZATO		4	166,40
71	24-01-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 17			0000	2200		PERSONALE LPU LSU CONTRATTUALIZZATO		7	20.658,98
151	02-02-2017	CO	integrazione gennaio lsu			0000	2200		PERSONALE LPU LSU CONTRATTUALIZZATO		14	785,84
267	21-02-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 17			0000	2200		PERSONALE LPU LSU CONTRATTUALIZZATO		20	20.786,86
307	03-03-2017	CO	integrazione febbraio			0000	2200		PERSONALE LPU LSU CONTRATTUALIZZATO		26	852,77
437	23-03-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 17			0000	2200		PERSONALE LPU LSU CONTRATTUALIZZATO		38	20.747,58
466	03-04-2017	CO	integrazione marzo			0000	2200		PERSONALE LPU LSU CONTRATTUALIZZATO		42	785,52
612	20-04-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17			0000	2200		PERSONALE LPU LSU CONTRATTUALIZZATO		54	19.837,35
657	05-05-2017	CO	integrazione aprile			0000	2200		PERSONALE LPU LSU CONTRATTUALIZZATO		59	722,43
765	22-05-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17			0000	2200		PERSONALE LPU LSU CONTRATTUALIZZATO		68	19.508,48
794	06-06-2017	CO	integrazione maggio			0000	2200		PERSONALE LPU LSU CONTRATTUALIZZATO		73	786,56

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			
884	20-06-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17			0000	2200		PERSONALE LPU LSU CONTRATTUALIZZATO		79	15.852,17
895	20-06-2017	CO	REC. SCIORTINO FILIPPO			0000	2200		PERSONALE LPU LSU CONTRATTUALIZZATO		79	449,80
966	21-07-2017	CO	INTEGRAZIONE GIUGNO			0000	2200		PERSONALE LPU LSU CONTRATTUALIZZATO		89	243,36
1012	21-07-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 17			0000	2200		PERSONALE LPU LSU CONTRATTUALIZZATO		90	16.199,70
1099	21-08-2017	CO	integrazione luglio			0000	2200		PERSONALE LPU LSU CONTRATTUALIZZATO		100	289,82
1145	21-08-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 17			0000	2200		PERSONALE LPU LSU CONTRATTUALIZZATO		100	20.595,12
1183	05-09-2017	CO	integrazione oraria LSU agosto			0000	2200		PERSONALE LPU LSU CONTRATTUALIZZATO		109	911,18
1249	21-09-2017	CO	integrazioe fuizzotti agosto			0000	2200		PERSONALE LPU LSU CONTRATTUALIZZATO		114	340,48
1345	25-09-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 17			0000	2200		PERSONALE LPU LSU CONTRATTUALIZZATO		115	19.709,34
1428	20-10-2017	CO	integrazione lsu settembre			0000	2200		PERSONALE LPU LSU CONTRATTUALIZZATO		125	1.020,78
1474	20-10-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 17			0000	2200		PERSONALE LPU LSU CONTRATTUALIZZATO		126	19.710,36
1521	07-11-2017	CO	integrazione LSU ottobre			0000	2200		PERSONALE LPU LSU CONTRATTUALIZZATO		133	981,18
1597	21-11-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 17			0000	2200		PERSONALE LPU LSU CONTRATTUALIZZATO		137	19.689,01
1619	01-12-2017	CO	integrazione novembre			0000	2200		PERSONALE LPU LSU CONTRATTUALIZZATO		142	1.002,64
1717	14-12-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 17			0000	2200		PERSONALE LPU LSU CONTRATTUALIZZATO		147	37.234,08
Totale codice di bilancio			1.01.01.01.006									259.867,79

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			
28	24-01-2017	CO	VERS. CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 17			0000	1022		ONERI PREVID.LI,ASS.LI E ASS.VI A CARICO DEL COMUNE		7	430,07
29	24-01-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 17			0000	1022		ONERI PREVID.LI,ASS.LI E ASS.VI A CARICO DEL COMUNE		7	3.677,65
32	24-01-2017	CO	VERS. CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 17			0000	1080	2	ONERI PREV.ED ASS.A CARICO DEL COMUNE		7	184,68
33	24-01-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 17			0000	1080	2	ONERI PREV.ED ASS.A CARICO DEL COMUNE		7	1.558,77
36	24-01-2017	CO	VERS. CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 17			0000	1082		ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE		7	335,53
37	24-01-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 17			0000	1082		ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE		7	2.838,10
40	24-01-2017	CO	VERS. CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 17			0000	1112		ONERI PREVIDENZIALI ASSIST. E ASSICUR. A CARICO DEL COMUNE		7	103,68
41	24-01-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 17			0000	1112		ONERI PREVIDENZIALI ASSIST. E ASSICUR. A CARICO DEL COMUNE		7	878,60
44	24-01-2017	CO	VERS. CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 17			0000	1182		ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		7	102,02
45	24-01-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 17			0000	1182		ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		7	864,92
48	24-01-2017	CO	VERS. CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 17			0000	1262		ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		7	245,77
49	24-01-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 17			0000	1262		ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		7	2.088,32

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			
52	24-01-2017	CO	VERS. CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 17			0000	1652		ONERI PREV.LI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE		7	82,70
53	24-01-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 17			0000	1652		ONERI PREV.LI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE		7	698,81
56	24-01-2017	CO	VERS. CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 17			0000	1732		ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE		7	123,19
57	24-01-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 17			0000	1732		ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE		7	1.041,18
60	24-01-2017	CO	VERS. CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 17			0000	1772		ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE		7	200,66
61	24-01-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 17			0000	1772		ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE		7	1.750,98
64	24-01-2017	CO	VERS. CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 17			0000	1872		ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASS.VI A CARICO DEL COMUNE		7	127,28
65	24-01-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 17			0000	1872		ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASS.VI A CARICO DEL COMUNE		7	1.073,51
68	24-01-2017	CO	VERS. CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 17			0000	1922		ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI A CARICO COMUNE		7	44,55
69	24-01-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 17			0000	1922		ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI A CARICO COMUNE		7	377,47
72	24-01-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 17			0000	2210		CONTRIBUTI SU LPU - LSU STABILIZZATI		7	5.693,94
181	15-02-2017	CO	cpdel mensilita 3			0000	2164	10	CONTRIBUTI SU FONDO MIGLIORAMENTI EFFICIENZA SERVIZI		17	2.092,02
192	15-02-2017	CO	contributi mensilita 4			0000	2164	10	CONTRIBUTI SU FONDO MIGLIORAMENTI EFFICIENZA SERVIZI		17	2.175,31
219	21-02-2017	CO	oneri mensiolita 5			0000	2164	10	CONTRIBUTI SU FONDO MIGLIORAMENTI EFFICIENZA SERVIZI		19	150,34
224	21-02-2017	CO	VERS. CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 17			0000	1022		ONERI PREVID.LI,ASS.LI E ASS.VI A CARICO DEL COMUNE		20	404,39
225	21-02-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 17			0000	1022		ONERI PREVID.LI,ASS.LI E ASS.VI A CARICO DEL COMUNE		20	3.460,42
228	21-02-2017	CO	VERS. CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 17			0000	1080	2	ONERI PREV.ED ASS.A CARICO DEL COMUNE		20	184,54
229	21-02-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 17			0000	1080	2	ONERI PREV.ED ASS.A CARICO DEL COMUNE		20	1.557,53
232	21-02-2017	CO	VERS. CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 17			0000	1082		ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE		20	335,52
233	21-02-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 17			0000	1082		ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE		20	2.837,99
236	21-02-2017	CO	VERS. CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 17			0000	1112		ONERI PREVIDENZIALI ASSIST. E ASSICUR. A CARICO DEL COMUNE		20	103,88
237	21-02-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 17			0000	1112		ONERI PREVIDENZIALI ASSIST. E ASSICUR. A CARICO DEL COMUNE		20	880,28
240	21-02-2017	CO	VERS. CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 17			0000	1182		ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		20	101,96
241	21-02-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 17			0000	1182		ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		20	864,50
244	21-02-2017	CO	VERS. CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 17			0000	1262		ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		20	244,72
245	21-02-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 17			0000	1262		ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		20	2.079,60
248	21-02-2017	CO	VERS. CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 17			0000	1652		ONERI PREV.LI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE		20	82,70
249	21-02-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 17			0000	1652		ONERI PREV.LI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE		20	698,81
252	21-02-2017	CO	VERS. CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 17			0000	1732		ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE		20	123,60
253	21-02-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 17			0000	1732		ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE		20	1.037,37
256	21-02-2017	CO	VERS. CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 17			0000	1772		ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE		20	201,38

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
257	21-02-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 17			0000	1772		ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE		20	1.757,09
260	21-02-2017	CO	VERS. CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 17			0000	1872		ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASS.VI A CARICO DEL COMUNE		20	126,97
261	21-02-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 17			0000	1872		ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASS.VI A CARICO DEL COMUNE		20	1.070,98
264	21-02-2017	CO	VERS. CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 17			0000	1922		ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI A CARICO COMUNE		20	44,40
265	21-02-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 17			0000	1922		ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI A CARICO COMUNE		20	376,24
268	21-02-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 17			0000	2210		CONTRIBUTI SU LPU - LSU STABILIZZATI		20	5.730,91
327	13-03-2017	CO	INAIL. REGOLAZIONE 2016 ACCONTO 2017. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO	21	P2	2017	1022		ONERI PREVID.LI,ASS.LI E ASS.VI A CARICO DEL COMUNE		30	2.962,88
328	13-03-2017	CO	INAIL. REGOLAZIONE 2016 ACCONTO 2017. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO	21	P2	2017	1080	2	ONERI PREV.ED ASS.A CARICO DEL COMUNE		30	1.313,11
329	13-03-2017	CO	INAIL. REGOLAZIONE 2016 ACCONTO 2017. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO	21	P2	2017	1112		ONERI PREVIDENZIALI ASSIST. E ASSICUR. A CARICO DEL COMUNE		30	1.097,58
330	13-03-2017	CO	INAIL. REGOLAZIONE 2016 ACCONTO 2017. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO	21	P2	2017	1182		ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		30	1.803,36
331	13-03-2017	CO	INAIL. REGOLAZIONE 2016 ACCONTO 2017. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO	21	P2	2017	1262		ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		30	2.336,42
332	13-03-2017	CO	INAIL. REGOLAZIONE 2016 ACCONTO 2017. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO	21	P2	2017	1652		ONERI PREV.LI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE		30	1.001,30
333	13-03-2017	CO	INAIL. REGOLAZIONE 2016 ACCONTO 2017. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO	21	P2	2017	1732		ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE		30	1.497,26
334	13-03-2017	CO	INAIL. REGOLAZIONE 2016 ACCONTO 2017. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO	21	P2	2017	1772		ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE		30	2.268,01
335	13-03-2017	CO	INAIL. REGOLAZIONE 2016 ACCONTO 2017. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO	21	P2	2017	1872		ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASS.VI A CARICO DEL COMUNE		30	903,15
336	13-03-2017	CO	INAIL. REGOLAZIONE 2016 ACCONTO 2017. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO	21	P2	2017	1922		ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI A CARICO COMUNE		30	539,21
337	13-03-2017	CO	INAIL. REGOLAZIONE 2016 ACCONTO 2017. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO	21	P2	2017	2210		CONTRIBUTI SU LPU - LSU STABILIZZATI		30	3.752,76
345	14-03-2017	CO	oneri mensilita 2			0000	1185	10	CONTRIBUTI SU ACCESSORIO ACCERTAMENTI		31	1.623,79
394	23-03-2017	CO	VERS. CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 17			0000	1022		ONERI PREVID.LI,ASS.LI E ASS.VI A CARICO DEL COMUNE		38	389,21
395	23-03-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 17			0000	1022		ONERI PREVID.LI,ASS.LI E ASS.VI A CARICO DEL COMUNE		38	3.332,67
398	23-03-2017	CO	VERS. CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 17			0000	1080	2	ONERI PREV.ED ASS.A CARICO DEL COMUNE		38	184,68
399	23-03-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 17			0000	1080	2	ONERI PREV.ED ASS.A CARICO DEL COMUNE		38	1.558,77
402	23-03-2017	CO	VERS. CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 17			0000	1082		ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE		38	331,93
403	23-03-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 17			0000	1082		ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE		38	2.808,37
406	23-03-2017	CO	VERS. CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 17			0000	1112		ONERI PREVIDENZIALI ASSIST. E ASSICUR. A CARICO DEL COMUNE		38	103,57
407	23-03-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 17			0000	1112		ONERI PREVIDENZIALI ASSIST. E ASSICUR. A CARICO DEL COMUNE		38	877,76
410	23-03-2017	CO	VERS. CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 17			0000	1182		ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		38	101,56
411	23-03-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 17			0000	1182		ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		38	861,14
414	23-03-2017	CO	VERS. CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 17			0000	1262		ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		38	244,52
415	23-03-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 17			0000	1262		ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		38	2.077,98
418	23-03-2017	CO	VERS. CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 17			0000	1652		ONERI PREV.LI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE		38	82,70

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			
419	23-03-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 17			0000	1652		ONERI PREV.LI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE		38	698,81
422	23-03-2017	CO	VERS. CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 17			0000	1732		ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE		38	123,50
423	23-03-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 17			0000	1732		ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE		38	1.043,79
426	23-03-2017	CO	VERS. CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 17			0000	1772		ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE		38	201,52
427	23-03-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 17			0000	1772		ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE		38	1.758,32
430	23-03-2017	CO	VERS. CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 17			0000	1872		ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASS.VI A CARICO DEL COMUNE		38	127,58
431	23-03-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 17			0000	1872		ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASS.VI A CARICO DEL COMUNE		38	1.076,03
434	23-03-2017	CO	VERS. CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 17			0000	1922		ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI A CARICO COMUNE		38	44,55
435	23-03-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 17			0000	1922		ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI A CARICO COMUNE		38	377,47
438	23-03-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 17			0000	2210		CONTRIBUTI SU LPU - LSU STABILIZZATI		38	5.720,88
485	10-04-2017	CO	contrib. ind. rischio 2017			0000	2164	10	CONTRIBUTI SU FONDO MIGLIORAMENTI EFFICIENZA SERVIZI		45	939,07
569	20-04-2017	CO	VERS. CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17			0000	1022		ONERI PREVID.LI, ASS.LI E ASS.VI A CARICO DEL COMUNE		54	389,41
570	20-04-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17			0000	1022		ONERI PREVID.LI, ASS.LI E ASS.VI A CARICO DEL COMUNE		54	3.334,35
573	20-04-2017	CO	VERS. CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17			0000	1080	2	ONERI PREV.ED ASS.A CARICO DEL COMUNE		54	184,68
574	20-04-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17			0000	1080	2	ONERI PREV.ED ASS.A CARICO DEL COMUNE		54	1.558,77
577	20-04-2017	CO	VERS. CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17			0000	1082		ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE		54	335,69
578	20-04-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17			0000	1082		ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE		54	2.839,36
581	20-04-2017	CO	VERS. CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17			0000	1112		ONERI PREVIDENZIALI ASSIST. E ASSICUR. A CARICO DEL COMUNE		54	103,17
582	20-04-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17			0000	1112		ONERI PREVIDENZIALI ASSIST. E ASSICUR. A CARICO DEL COMUNE		54	874,41
585	20-04-2017	CO	VERS. CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17			0000	1182		ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		54	101,96
586	20-04-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17			0000	1182		ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		54	864,50
589	20-04-2017	CO	VERS. CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17			0000	1262		ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		54	244,59
590	20-04-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17			0000	1262		ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		54	2.078,48
593	20-04-2017	CO	VERS. CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17			0000	1652		ONERI PREV.LI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE		54	82,70
594	20-04-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17			0000	1652		ONERI PREV.LI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE		54	698,81
597	20-04-2017	CO	VERS. CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17			0000	1732		ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE		54	123,65
598	20-04-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17			0000	1732		ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE		54	1.044,98
601	20-04-2017	CO	VERS. CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17			0000	1772		ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE		54	201,38
602	20-04-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17			0000	1772		ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE		54	1.757,09
605	20-04-2017	CO	VERS. CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17			0000	1872		ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASS.VI A CARICO DEL COMUNE		54	127,19
606	20-04-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17			0000	1872		ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASS.VI A CARICO DEL COMUNE		54	1.072,78

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
609	20-04-2017	CO	VERS. CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17			0000	1922		ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI A CARICO COMUNE		54	44,55
610	20-04-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17			0000	1922		ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI A CARICO COMUNE		54	377,47
613	20-04-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17			0000	2210		CONTRIBUTI SU LPU - LSU STABILIZZATI		54	5.565,41
717	22-05-2017	CO	cpdel progetto mens. 2			0000	2164	10	CONTRIBUTI SU FONDO MIGLIORAMENTI EFFICIENZA SERVIZI		67	173,03
722	22-05-2017	CO	VERS. CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17			0000	1022		ONERI PREVID.LI,ASS.LI E ASS.VI A CARICO DEL COMUNE		68	389,28
723	22-05-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17			0000	1022		ONERI PREVID.LI,ASS.LI E ASS.VI A CARICO DEL COMUNE		68	3.333,27
726	22-05-2017	CO	VERS. CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17			0000	1080	2	ONERI PREV.ED ASS.A CARICO DEL COMUNE		68	184,64
727	22-05-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17			0000	1080	2	ONERI PREV.ED ASS.A CARICO DEL COMUNE		68	1.558,40
730	22-05-2017	CO	VERS. CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17			0000	1082		ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE		68	335,69
731	22-05-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17			0000	1082		ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE		68	2.839,36
734	22-05-2017	CO	VERS. CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17			0000	1112		ONERI PREVIDENZIALI ASSIST. E ASSICUR. A CARICO DEL COMUNE		68	103,88
735	22-05-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17			0000	1112		ONERI PREVIDENZIALI ASSIST. E ASSICUR. A CARICO DEL COMUNE		68	880,28
738	22-05-2017	CO	VERS. CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17			0000	1182		ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		68	101,92
739	22-05-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17			0000	1182		ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		68	864,08
742	22-05-2017	CO	VERS. CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17			0000	1262		ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		68	245,91
743	22-05-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17			0000	1262		ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		68	2.089,55
746	22-05-2017	CO	VERS. CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17			0000	1652		ONERI PREV.LI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE		68	82,70
747	22-05-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17			0000	1652		ONERI PREV.LI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE		68	698,81
750	22-05-2017	CO	VERS. CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17			0000	1732		ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE		68	123,61
751	22-05-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17			0000	1732		ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE		68	1.042,49
754	22-05-2017	CO	VERS. CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17			0000	1772		ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE		68	201,52
755	22-05-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17			0000	1772		ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE		68	1.758,32
758	22-05-2017	CO	VERS. CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17			0000	1872		ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASS.VI A CARICO DEL COMUNE		68	127,23
759	22-05-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17			0000	1872		ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASS.VI A CARICO DEL COMUNE		68	1.069,33
762	22-05-2017	CO	VERS. CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17			0000	1922		ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI A CARICO COMUNE		68	44,55
763	22-05-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17			0000	1922		ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI A CARICO COMUNE		68	377,47
766	22-05-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17			0000	2210		CONTRIBUTI SU LPU - LSU STABILIZZATI		68	5.397,02
837	20-06-2017	CO	oneri su diritti di rogito			0000	1022		ONERI PREVID.LI,ASS.LI E ASS.VI A CARICO DEL COMUNE		78	1.110,03
841	20-06-2017	CO	VERS. CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17			0000	1022		ONERI PREVID.LI,ASS.LI E ASS.VI A CARICO DEL COMUNE		79	389,41
842	20-06-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17			0000	1022		ONERI PREVID.LI,ASS.LI E ASS.VI A CARICO DEL COMUNE		79	3.334,35
845	20-06-2017	CO	VERS. CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17			0000	1080	2	ONERI PREV.ED ASS.A CARICO DEL COMUNE		79	184,68

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			
846	20-06-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17			0000	1080	2	ONERI PREV.ED ASS.A CARICO DEL COMUNE		79	1.558,77
849	20-06-2017	CO	VERS. CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17			0000	1082		ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE		79	335,69
850	20-06-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17			0000	1082		ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE		79	2.839,36
853	20-06-2017	CO	VERS. CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17			0000	1112		ONERI PREVIDENZIALI ASSIST. E ASSICUR. A CARICO DEL COMUNE		79	103,88
854	20-06-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17			0000	1112		ONERI PREVIDENZIALI ASSIST. E ASSICUR. A CARICO DEL COMUNE		79	880,28
857	20-06-2017	CO	VERS. CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17			0000	1182		ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		79	102,02
858	20-06-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17			0000	1182		ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		79	864,92
861	20-06-2017	CO	VERS. CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17			0000	1262		ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		79	245,91
862	20-06-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17			0000	1262		ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		79	2.089,55
865	20-06-2017	CO	VERS. CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17			0000	1652		ONERI PREV.LI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE		79	82,70
866	20-06-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17			0000	1652		ONERI PREV.LI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE		79	698,81
869	20-06-2017	CO	VERS. CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17			0000	1732		ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE		79	123,65
870	20-06-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17			0000	1732		ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE		79	1.044,98
873	20-06-2017	CO	VERS. CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17			0000	1772		ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE		79	201,52
874	20-06-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17			0000	1772		ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE		79	1.758,32
877	20-06-2017	CO	VERS. CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17			0000	1872		ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASS.VI A CARICO DEL COMUNE		79	127,28
878	20-06-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17			0000	1872		ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASS.VI A CARICO DEL COMUNE		79	1.073,51
881	20-06-2017	CO	VERS. CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17			0000	1922		ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI A CARICO COMUNE		79	44,55
882	20-06-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17			0000	1922		ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI A CARICO COMUNE		79	377,47
885	20-06-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17			0000	2210		CONTRIBUTI SU LPU - LSU STABILIZZATI		79	4.326,99
969	21-07-2017	CO	VERS. CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 17			0000	1022		ONERI PREVID.LI,ASS.LI E ASS.VI A CARICO DEL COMUNE		90	441,30
970	21-07-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 17			0000	1022		ONERI PREVID.LI,ASS.LI E ASS.VI A CARICO DEL COMUNE		90	3.857,30
973	21-07-2017	CO	VERS. CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 17			0000	1080	2	ONERI PREV.ED ASS.A CARICO DEL COMUNE		90	229,83
974	21-07-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 17			0000	1080	2	ONERI PREV.ED ASS.A CARICO DEL COMUNE		90	1.940,02
977	21-07-2017	CO	VERS. CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 17			0000	1082		ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE		90	290,97
978	21-07-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 17			0000	1082		ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE		90	2.460,51
981	21-07-2017	CO	VERS. CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 17			0000	1112		ONERI PREVIDENZIALI ASSIST. E ASSICUR. A CARICO DEL COMUNE		90	153,24
982	21-07-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 17			0000	1112		ONERI PREVIDENZIALI ASSIST. E ASSICUR. A CARICO DEL COMUNE		90	1.299,05
985	21-07-2017	CO	VERS. CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 17			0000	1262		ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		90	195,07
986	21-07-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 17			0000	1262		ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		90	1.646,17
989	21-07-2017	CO	VERS. CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 17			0000	1472		ONERI PREVIDENZIALI, ASS.LI E ASSICUR. A CARICO DEL COMUNE		90	52,66

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			
990	21-07-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 17			0000	1472		ONERI PREVIDENZIALI, ASS.LI E ASSICUR. A CARICO DEL COMUNE		90	446,15
993	21-07-2017	CO	VERS. CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 17			0000	1652		ONERI PREV.LI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE		90	82,70
994	21-07-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 17			0000	1652		ONERI PREV.LI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE		90	698,81
997	21-07-2017	CO	VERS. CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 17			0000	1732		ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE		90	123,36
998	21-07-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 17			0000	1732		ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE		90	1.042,60
1001	21-07-2017	CO	VERS. CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 17			0000	1772		ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE		90	301,27
1002	21-07-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 17			0000	1772		ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE		90	2.628,92
1005	21-07-2017	CO	VERS. CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 17			0000	1872		ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASS.VI A CARICO DEL COMUNE		90	127,23
1006	21-07-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 17			0000	1872		ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASS.VI A CARICO DEL COMUNE		90	1.073,15
1009	21-07-2017	CO	VERS. CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 17			0000	1922		ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI A CARICO COMUNE		90	44,51
1010	21-07-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 17			0000	1922		ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI A CARICO COMUNE		90	377,11
1013	21-07-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 17			0000	2210		CONTRIBUTI SU LPU - LSU STABILIZZATI		90	4.443,27
1103	21-08-2017	CO	VERS. CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 17			0000	1022		ONERI PREVID.LI,ASS.LI E ASS.VI A CARICO DEL COMUNE		100	492,62
1104	21-08-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 17			0000	1022		ONERI PREVID.LI,ASS.LI E ASS.VI A CARICO DEL COMUNE		100	4.164,19
1107	21-08-2017	CO	VERS. CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 17			0000	1080	2	ONERI PREV.ED ASS.A CARICO DEL COMUNE		100	229,92
1108	21-08-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 17			0000	1080	2	ONERI PREV.ED ASS.A CARICO DEL COMUNE		100	1.941,94
1111	21-08-2017	CO	VERS. CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 17			0000	1082		ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE		100	291,13
1112	21-08-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 17			0000	1082		ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE		100	2.461,77
1114	21-08-2017	CO	VERS. CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 17			0000	1112		ONERI PREVIDENZIALI ASSIST. E ASSICUR. A CARICO DEL COMUNE		100	153,18
1115	21-08-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 17			0000	1112		ONERI PREVIDENZIALI ASSIST. E ASSICUR. A CARICO DEL COMUNE		100	1.298,63
1118	21-08-2017	CO	VERS. CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 17			0000	1262		ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		100	195,53
1119	21-08-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 17			0000	1262		ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		100	1.649,97
1122	21-08-2017	CO	VERS. CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 17			0000	1472		ONERI PREVIDENZIALI, ASS.LI E ASSICUR. A CARICO DEL COMUNE		100	52,66
1123	21-08-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 17			0000	1472		ONERI PREVIDENZIALI, ASS.LI E ASSICUR. A CARICO DEL COMUNE		100	446,15
1126	21-08-2017	CO	VERS. CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 17			0000	1652		ONERI PREV.LI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE		100	82,70
1127	21-08-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 17			0000	1652		ONERI PREV.LI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE		100	698,81
1130	21-08-2017	CO	VERS. CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 17			0000	1732		ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE		100	123,65
1131	21-08-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 17			0000	1732		ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE		100	1.044,98
1134	21-08-2017	CO	VERS. CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 17			0000	1772		ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE		100	301,85
1135	21-08-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 17			0000	1772		ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE		100	2.633,80
1138	21-08-2017	CO	VERS. CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 17			0000	1872		ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASS.VI A CARICO DEL COMUNE		100	127,28

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1139	21-08-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 17			0000	1872		ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASS.VI A CARICO DEL COMUNE		100	1.073,51
1142	21-08-2017	CO	VERS. CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 17			0000	1922		ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI A CARICO COMUNE		100	44,55
1143	21-08-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 17			0000	1922		ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI A CARICO COMUNE		100	377,47
1146	21-08-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 17			0000	2210		CONTRIBUTI SU LPU - LSU STABILIZZATI		100	5.727,31
1302	25-09-2017	CO	VERS. CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17			0000	1022		ONERI PREVID.LI,ASS.LI E ASS.VI A CARICO DEL COMUNE		115	492,60
1303	25-09-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17			0000	1022		ONERI PREVID.LI,ASS.LI E ASS.VI A CARICO DEL COMUNE		115	4.163,94
1306	25-09-2017	CO	VERS. CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17			0000	1080	2	ONERI PREV.ED ASS.A CARICO DEL COMUNE		115	229,87
1307	25-09-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17			0000	1080	2	ONERI PREV.ED ASS.A CARICO DEL COMUNE		115	1.941,58
1310	25-09-2017	CO	VERS. CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17			0000	1082		ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE		115	291,13
1311	25-09-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17			0000	1082		ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE		115	2.461,77
1314	25-09-2017	CO	VERS. CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17			0000	1112		ONERI PREVIDENZIALI ASSIST. E ASSICUR. A CARICO DEL COMUNE		115	153,24
1315	25-09-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17			0000	1112		ONERI PREVIDENZIALI ASSIST. E ASSICUR. A CARICO DEL COMUNE		115	1.299,05
1318	25-09-2017	CO	VERS. CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17			0000	1262		ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		115	195,53
1319	25-09-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17			0000	1262		ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		115	1.649,97
1322	25-09-2017	CO	VERS. CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17			0000	1472		ONERI PREVIDENZIALI, ASS.LI E ASSICUR. A CARICO DEL COMUNE		115	52,66
1323	25-09-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17			0000	1472		ONERI PREVIDENZIALI, ASS.LI E ASSICUR. A CARICO DEL COMUNE		115	446,15
1326	25-09-2017	CO	VERS. CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17			0000	1652		ONERI PREV.LI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE		115	82,70
1327	25-09-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17			0000	1652		ONERI PREV.LI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE		115	698,81
1330	25-09-2017	CO	VERS. CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17			0000	1732		ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE		115	123,37
1331	25-09-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17			0000	1732		ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE		115	1.042,60
1334	25-09-2017	CO	VERS. CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17			0000	1772		ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE		115	302,14
1335	25-09-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17			0000	1772		ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE		115	2.636,25
1338	25-09-2017	CO	VERS. CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17			0000	1872		ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASS.VI A CARICO DEL COMUNE		115	127,28
1339	25-09-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17			0000	1872		ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASS.VI A CARICO DEL COMUNE		115	1.073,51
1342	25-09-2017	CO	VERS. CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17			0000	1922		ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI A CARICO COMUNE		115	44,55
1343	25-09-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17			0000	1922		ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI A CARICO COMUNE		115	377,47
1346	25-09-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17			0000	2210		CONTRIBUTI SU LPU - LSU STABILIZZATI		115	5.468,04
1431	20-10-2017	CO	VERS. CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 17			0000	1022		ONERI PREVID.LI,ASS.LI E ASS.VI A CARICO DEL COMUNE		126	492,86
1432	20-10-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 17			0000	1022		ONERI PREVID.LI,ASS.LI E ASS.VI A CARICO DEL COMUNE		126	4.166,03
1435	20-10-2017	CO	VERS. CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 17			0000	1080	2	ONERI PREV.ED ASS.A CARICO DEL COMUNE		126	229,92
1436	20-10-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 17			0000	1080	2	ONERI PREV.ED ASS.A CARICO DEL COMUNE		126	1.941,94

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.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	
1439	20-10-2017	CO	VERS. CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 17			0000	1082		ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE		126	291,13
1440	20-10-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 17			0000	1082		ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE		126	2.461,77
1443	20-10-2017	CO	VERS. CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 17			0000	1112		ONERI PREVIDENZIALI ASSIST. E ASSICUR. A CARICO DEL COMUNE		126	153,24
1444	20-10-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 17			0000	1112		ONERI PREVIDENZIALI ASSIST. E ASSICUR. A CARICO DEL COMUNE		126	1.299,05
1447	20-10-2017	CO	VERS. CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 17			0000	1262		ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		126	195,53
1448	20-10-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 17			0000	1262		ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		126	1.649,97
1451	20-10-2017	CO	VERS. CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 17			0000	1472		ONERI PREVIDENZIALI, ASS.LI E ASSICUR. A CARICO DEL COMUNE		126	52,66
1452	20-10-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 17			0000	1472		ONERI PREVIDENZIALI, ASS.LI E ASSICUR. A CARICO DEL COMUNE		126	446,15
1455	20-10-2017	CO	VERS. CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 17			0000	1652		ONERI PREV.LI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE		126	82,70
1456	20-10-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 17			0000	1652		ONERI PREV.LI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE		126	698,81
1459	20-10-2017	CO	VERS. CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 17			0000	1732		ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE		126	123,65
1460	20-10-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 17			0000	1732		ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE		126	1.044,98
1463	20-10-2017	CO	VERS. CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 17			0000	1772		ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE		126	302,28
1464	20-10-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 17			0000	1772		ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE		126	2.637,48
1467	20-10-2017	CO	VERS. CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 17			0000	1872		ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASS. VI A CARICO DEL COMUNE		126	127,28
1468	20-10-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 17			0000	1872		ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASS. VI A CARICO DEL COMUNE		126	1.073,51
1471	20-10-2017	CO	VERS. CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 17			0000	1922		ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI A CARICO COMUNE		126	44,55
1472	20-10-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 17			0000	1922		ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI A CARICO COMUNE		126	377,47
1475	20-10-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 17			0000	2210		CONTRIBUTI SU LPU - LSU STABILIZZATI		126	5.468,34
1554	21-11-2017	CO	VERS. CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 17			0000	1022		ONERI PREVID.LI, ASS.LI E ASS. VI A CARICO DEL COMUNE		137	492,16
1555	21-11-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 17			0000	1022		ONERI PREVID.LI, ASS.LI E ASS. VI A CARICO DEL COMUNE		137	4.160,34
1558	21-11-2017	CO	VERS. CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 17			0000	1080	2	ONERI PREV.ED ASS.A CARICO DEL COMUNE		137	229,71
1559	21-11-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 17			0000	1080	2	ONERI PREV.ED ASS.A CARICO DEL COMUNE		137	1.940,33
1562	21-11-2017	CO	VERS. CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 17			0000	1082		ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE		137	291,07
1563	21-11-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 17			0000	1082		ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE		137	2.460,90
1566	21-11-2017	CO	VERS. CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 17			0000	1112		ONERI PREVIDENZIALI ASSIST. E ASSICUR. A CARICO DEL COMUNE		137	153,14
1567	21-11-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 17			0000	1112		ONERI PREVIDENZIALI ASSIST. E ASSICUR. A CARICO DEL COMUNE		137	1.298,21
1570	21-11-2017	CO	VERS. CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 17			0000	1262		ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		137	190,01
1571	21-11-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 17			0000	1262		ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		137	1.604,39
1574	21-11-2017	CO	VERS. CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 17			0000	1472		ONERI PREVIDENZIALI, ASS.LI E ASSICUR. A CARICO DEL COMUNE		137	52,66
1575	21-11-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 17			0000	1472		ONERI PREVIDENZIALI, ASS.LI E ASSICUR. A CARICO DEL COMUNE		137	446,15

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			
1578	21-11-2017	CO	VERS. CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 17			0000	1652		ONERI PREV.LI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE		137	82,70
1579	21-11-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 17			0000	1652		ONERI PREV.LI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE		137	698,81
1582	21-11-2017	CO	VERS. CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 17			0000	1732		ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE		137	123,58
1583	21-11-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 17			0000	1732		ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE		137	1.044,39
1586	21-11-2017	CO	VERS. CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 17			0000	1772		ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE		137	301,85
1587	21-11-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 17			0000	1772		ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE		137	2.633,80
1590	21-11-2017	CO	VERS. CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 17			0000	1872		ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASS.VI A CARICO DEL COMUNE		137	127,23
1591	21-11-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 17			0000	1872		ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASS.VI A CARICO DEL COMUNE		137	1.073,15
1594	21-11-2017	CO	VERS. CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 17			0000	1922		ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI A CARICO COMUNE		137	44,55
1595	21-11-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 17			0000	1922		ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI A CARICO COMUNE		137	377,47
1598	21-11-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 17			0000	2210		CONTRIBUTI SU LPU - LSU STABILIZZATI		137	5.462,85
1623	01-12-2017	CO	cpdel rogito			0000	1022		ONERI PREVID.LI,ASS.LI E ASS.VI A CARICO DEL COMUNE		142	223,89
1671	13-12-2017	CO	contributi su incentivi tecnici			0000	2159		CONTRIBUTI SU INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE U.T.C. 1,5%		146	996,13
1674	14-12-2017	CO	VERS. CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 17			0000	1022		ONERI PREVID.LI,ASS.LI E ASS.VI A CARICO DEL COMUNE		147	907,77
1675	14-12-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 17			0000	1022		ONERI PREVID.LI,ASS.LI E ASS.VI A CARICO DEL COMUNE		147	7.594,91
1678	14-12-2017	CO	VERS. CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 17			0000	1080	2	ONERI PREV.ED ASS.A CARICO DEL COMUNE		147	441,04
1679	14-12-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 17			0000	1080	2	ONERI PREV.ED ASS.A CARICO DEL COMUNE		147	3.686,59
1682	14-12-2017	CO	VERS. CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 17			0000	1082		ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE		147	581,77
1683	14-12-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 17			0000	1082		ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE		147	4.863,82
1686	14-12-2017	CO	VERS. CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 17			0000	1112		ONERI PREVIDENZIALI ASSIST. E ASSICUR. A CARICO DEL COMUNE		147	306,38
1687	14-12-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 17			0000	1112		ONERI PREVIDENZIALI ASSIST. E ASSICUR. A CARICO DEL COMUNE		147	2.564,55
1690	14-12-2017	CO	VERS. CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 17			0000	1262		ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		147	383,06
1691	14-12-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 17			0000	1262		ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		147	3.199,67
1694	14-12-2017	CO	VERS. CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 17			0000	1472		ONERI PREVIDENZIALI, ASS.LI E ASSICUR. A CARICO DEL COMUNE		147	105,34
1695	14-12-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 17			0000	1472		ONERI PREVIDENZIALI, ASS.LI E ASSICUR. A CARICO DEL COMUNE		147	881,39
1698	14-12-2017	CO	VERS. CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 17			0000	1652		ONERI PREV.LI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE		147	165,08
1699	14-12-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 17			0000	1652		ONERI PREV.LI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE		147	1.379,63
1702	14-12-2017	CO	VERS. CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 17			0000	1732		ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE		147	246,63
1703	14-12-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 17			0000	1732		ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE		147	2.061,21
1706	14-12-2017	CO	VERS. CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 17			0000	1772		ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE		147	595,57
1707	14-12-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 17			0000	1772		ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE		147	5.061,01

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			
1710	14-12-2017	CO	VERS. CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 17			0000	1872		ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASS.VI A CARICO DEL COMUNE		147	254,46
1711	14-12-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 17			0000	1872		ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASS.VI A CARICO DEL COMUNE		147	2.123,70
1714	14-12-2017	CO	VERS. CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 17			0000	1922		ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI A CARICO COMUNE		147	88,94
1715	14-12-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 17			0000	1922		ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASSICURATIVI A CARICO COMUNE		147	744,30
1718	14-12-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 17			0000	2210		CONTRIBUTI SU LPU - LSU STABILIZZATI		147	10.597,53
Totale codice di bilancio 1.01.02.01.001												346.965,52

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			
5	19-01-2017	CO	irap integrazione dicembre			0000	2220		IRAP SU LPU - LSU STABILIZZATI		4	14,14
22	23-01-2017	CO	irap carica dicembre			0000	1015		IRAP SU INDENNITA' DI CARICA		5	532,09
30	24-01-2017	CO	VERS. IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 17			0000	1074		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE		7	1.313,45
34	24-01-2017	CO	VERS. IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 17			0000	1080	3	IRAP SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFF.RAGIONERIA		7	556,70
38	24-01-2017	CO	VERS. IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 17			0000	1091		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO		7	1.013,60
42	24-01-2017	CO	VERS. IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 17			0000	1122		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE		7	313,78
46	24-01-2017	CO	VERS. IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 17			0000	1182	1	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI		7	308,90
50	24-01-2017	CO	VERS. IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 17			0000	1278		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		7	745,83
54	24-01-2017	CO	VERS. IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 17			0000	1667		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO CIMITERO		7	249,58
58	24-01-2017	CO	VERS. IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 17			0000	1750		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO N.U.		7	371,84
62	24-01-2017	CO	VERS. IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 17			0000	1787		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE ASILO NIDO		7	625,34
66	24-01-2017	CO	VERS. IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 17			0000	1893		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZI SOCIALI		7	383,39
70	24-01-2017	CO	VERS. IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 17			0000	1946		IRAP SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE		7	134,81
73	24-01-2017	CO	VERS. IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 17			0000	2220		IRAP SU LPU - LSU STABILIZZATI		7	1.687,45
150	02-02-2017	CO	irap su carica gennaio			0000	1015		IRAP SU INDENNITA' DI CARICA		14	532,09
152	02-02-2017	CO	irap integrazione gennaio lsu			0000	2220		IRAP SU LPU - LSU STABILIZZATI		14	66,80
182	15-02-2017	CO	irap su mensilita 3			0000	1073		IRAP SU ARRETRATI CONTRATTUALI		17	747,15
193	15-02-2017	CO	irap mensilita 4			0000	1073		IRAP SU ARRETRATI CONTRATTUALI		17	776,92
214	21-02-2017	CO	IRAP SU MANDATO N.213/2017 DI GANCI			0000	1015		IRAP SU INDENNITA' DI CARICA		19	12,75
220	21-02-2017	CO	irap mensilita 5			0000	1073		IRAP SU ARRETRATI CONTRATTUALI		19	53,69
226	21-02-2017	CO	VERS. IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 17			0000	1074		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE		20	1.235,86
230	21-02-2017	CO	VERS. IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 17			0000	1080	3	IRAP SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFF.RAGIONERIA		20	556,26

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			
234	21-02-2017	CO	VERS. IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 17			0000	1091		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO		20	1.013,56
238	21-02-2017	CO	VERS. IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 17			0000	1122		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE		20	314,38
242	21-02-2017	CO	VERS. IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 17			0000	1182	1	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI		20	308,75
246	21-02-2017	CO	VERS. IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 17			0000	1278		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		20	742,72
250	21-02-2017	CO	VERS. IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 17			0000	1667		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO CIMITERO		20	249,58
254	21-02-2017	CO	VERS. IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 17			0000	1750		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO N.U.		20	370,49
258	21-02-2017	CO	VERS. IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 17			0000	1787		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE ASILO NIDO		20	627,52
262	21-02-2017	CO	VERS. IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 17			0000	1893		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZI SOCIALI		20	382,49
266	21-02-2017	CO	VERS. IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 17			0000	1946		IRAP SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE		20	134,37
269	21-02-2017	CO	VERS. IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 17			0000	2220		IRAP SU LPU - LSU STABILIZZATI		20	1.698,52
306	03-03-2017	CO	su indennita carica febbraio			0000	1015		IRAP SU INDENNITA' DI CARICA		26	532,09
308	03-03-2017	CO	Irapp integrazione Loiola - Fuizzotti febbrai			0000	2220		IRAP SU LPU - LSU STABILIZZATI		26	72,49
347	14-03-2017	CO	irap su mensilita 2			0000	1185	20	IRAP SU ACCESSORIO ACCERTAMENTI		31	579,92
396	23-03-2017	CO	VERS. IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 17			0000	1074		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE		38	1.190,24
400	23-03-2017	CO	VERS. IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 17			0000	1080	3	IRAP SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFF.RAGIONERIA		38	556,70
404	23-03-2017	CO	VERS. IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 17			0000	1091		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO		38	1.002,98
408	23-03-2017	CO	VERS. IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 17			0000	1122		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE		38	313,49
412	23-03-2017	CO	VERS. IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 17			0000	1182	1	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI		38	307,55
416	23-03-2017	CO	VERS. IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 17			0000	1278		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		38	742,14
420	23-03-2017	CO	VERS. IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 17			0000	1667		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO CIMITERO		38	249,58
424	23-03-2017	CO	VERS. IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 17			0000	1750		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO N.U.		38	372,78
428	23-03-2017	CO	VERS. IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 17			0000	1787		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE ASILO NIDO		38	627,96
432	23-03-2017	CO	VERS. IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 17			0000	1893		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZI SOCIALI		38	384,29
436	23-03-2017	CO	VERS. IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 17			0000	1946		IRAP SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE		38	134,81
439	23-03-2017	CO	VERS. IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 17			0000	2220		IRAP SU LPU - LSU STABILIZZATI		38	1.695,16
467	03-04-2017	CO	irap integrazione marzo			0000	2220		IRAP SU LPU - LSU STABILIZZATI		42	66,77
469	03-04-2017	CO	irap indennita marzo			0000	1015		IRAP SU INDENNITA' DI CARICA		42	532,09
486	10-04-2017	CO	irap su ind. rischio			0000	1073		IRAP SU ARRETRATI CONTRATTUALI		45	335,35
571	20-04-2017	CO	VERS. IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 17			0000	1074		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE		54	1.190,84
575	20-04-2017	CO	VERS. IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 17			0000	1080	3	IRAP SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFF.RAGIONERIA		54	556,70
579	20-04-2017	CO	VERS. IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 17			0000	1091		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO		54	1.014,05

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
583	20-04-2017	CO	VERS. IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 17			0000	1122		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE		54	312,29
587	20-04-2017	CO	VERS. IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 17			0000	1182	1	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI		54	308,75
591	20-04-2017	CO	VERS. IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 17			0000	1278		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		54	742,31
595	20-04-2017	CO	VERS. IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 17			0000	1667		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO CIMITERO		54	249,58
599	20-04-2017	CO	VERS. IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 17			0000	1750		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO N.U.		54	373,21
603	20-04-2017	CO	VERS. IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 17			0000	1787		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE ASILO NIDO		54	627,52
607	20-04-2017	CO	VERS. IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 17			0000	1893		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZI SOCIALI		54	383,13
611	20-04-2017	CO	VERS. IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 17			0000	1946		IRAP SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE		54	134,81
614	20-04-2017	CO	VERS. IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 17			0000	2220		IRAP SU LPU - LSU STABILIZZATI		54	1.653,95
658	05-05-2017	CO	irap integrazione aprile			0000	1015		IRAP SU INDENNITA' DI CARICA		59	61,38
660	05-05-2017	CO	irap carica aprile			0000	1015		IRAP SU INDENNITA' DI CARICA		59	532,09
718	22-05-2017	CO	irap su progetto			0000	1073		IRAP SU ARRETRATI CONTRATTUALI		67	52,30
724	22-05-2017	CO	VERS. IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 17			0000	1074		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE		68	1.190,45
728	22-05-2017	CO	VERS. IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 17			0000	1080	3	IRAP SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFF.RAGIONERIA		68	556,57
732	22-05-2017	CO	VERS. IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 17			0000	1091		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO		68	1.014,05
736	22-05-2017	CO	VERS. IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 17			0000	1122		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE		68	314,38
740	22-05-2017	CO	VERS. IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 17			0000	1182	1	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI		68	308,60
744	22-05-2017	CO	VERS. IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 17			0000	1278		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		68	746,27
748	22-05-2017	CO	VERS. IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 17			0000	1667		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO CIMITERO		68	249,58
752	22-05-2017	CO	VERS. IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 17			0000	1750		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO N.U.		68	372,32
756	22-05-2017	CO	VERS. IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 17			0000	1787		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE ASILO NIDO		68	627,96
760	22-05-2017	CO	VERS. IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 17			0000	1893		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZI SOCIALI		68	381,90
764	22-05-2017	CO	VERS. IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 17			0000	1946		IRAP SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE		68	134,81
767	22-05-2017	CO	VERS. IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 17			0000	2220		IRAP SU LPU - LSU STABILIZZATI		68	1.599,57
795	06-06-2017	CO	irap integrazione maggio			0000	1015		IRAP SU INDENNITA' DI CARICA		73	66,86
838	20-06-2017	CO	irap su rogito			0000	1074		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE		78	396,44
843	20-06-2017	CO	VERS. IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 17			0000	1074		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE		79	1.190,84
847	20-06-2017	CO	VERS. IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 17			0000	1080	3	IRAP SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFF.RAGIONERIA		79	556,70
851	20-06-2017	CO	VERS. IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 17			0000	1091		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO		79	1.014,05
855	20-06-2017	CO	VERS. IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 17			0000	1122		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE		79	314,38
859	20-06-2017	CO	VERS. IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 17			0000	1182	1	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI		79	308,90

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
863	20-06-2017	CO	VERS. IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 17			0000	1278		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		79	746,27
867	20-06-2017	CO	VERS. IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 17			0000	1667		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO CIMITERO		79	249,58
871	20-06-2017	CO	VERS. IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 17			0000	1750		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO N.U.		79	373,21
875	20-06-2017	CO	VERS. IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 17			0000	1787		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE ASILO NIDO		79	627,96
879	20-06-2017	CO	VERS. IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 17			0000	1893		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZI SOCIALI		79	383,39
883	20-06-2017	CO	VERS. IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 17			0000	1946		IRAP SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE		79	134,81
886	20-06-2017	CO	VERS. IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 17			0000	2220		IRAP SU LPU - LSU STABILIZZATI		79	1.282,42
898	21-06-2017	CO	irap maggio			0000	1015		IRAP SU INDENNITA' DI CARICA		80	398,78
955	11-07-2017	CO	su carica giugno			0000	1015		IRAP SU INDENNITA' DI CARICA		86	470,39
967	21-07-2017	CO	INTEGRAZIONE GIUGNO			0000	1073		IRAP SU ARRETRATI CONTRATTUALI		89	29,19
971	21-07-2017	CO	VERS. IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 17			0000	1074		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE		90	1.377,60
975	21-07-2017	CO	VERS. IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 17			0000	1080	3	IRAP SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFF.RAGIONERIA		90	692,86
979	21-07-2017	CO	VERS. IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 17			0000	1091		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO		90	878,75
983	21-07-2017	CO	VERS. IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 17			0000	1122		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE		90	463,94
987	21-07-2017	CO	VERS. IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 17			0000	1278		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		90	587,92
991	21-07-2017	CO	VERS. IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 17			0000	1489		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE BIBLIOTECA		90	159,34
995	21-07-2017	CO	VERS. IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 17			0000	1667		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO CIMITERO		90	249,58
999	21-07-2017	CO	VERS. IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 17			0000	1750		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO N.U.		90	372,35
1003	21-07-2017	CO	VERS. IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 17			0000	1787		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE ASILO NIDO		90	938,89
1007	21-07-2017	CO	VERS. IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 17			0000	1893		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZI SOCIALI		90	383,26
1011	21-07-2017	CO	VERS. IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 17			0000	1946		IRAP SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE		90	134,68
1014	21-07-2017	CO	VERS. IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 17			0000	2220		IRAP SU LPU - LSU STABILIZZATI		90	1.316,26
1057	05-08-2017	CO	irap indennita luglio			0000	1015		IRAP SU INDENNITA' DI CARICA		96	388,97
1100	21-08-2017	CO	irap integrazione luglio			0000	1015		IRAP SU INDENNITA' DI CARICA		101	24,63
1105	21-08-2017	CO	VERS. IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 17			0000	1074		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE		100	1.487,19
1109	21-08-2017	CO	VERS. IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 17			0000	1080	3	IRAP SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFF.RAGIONERIA		100	693,55
1113	21-08-2017	CO	VERS. IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 17			0000	1091		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO		100	879,20
1116	21-08-2017	CO	VERS. IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 17			0000	1122		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE		100	463,79
1120	21-08-2017	CO	VERS. IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 17			0000	1278		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		100	589,28
1124	21-08-2017	CO	VERS. IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 17			0000	1489		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE BIBLIOTECA		100	159,34
1128	21-08-2017	CO	VERS. IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 17			0000	1667		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO CIMITERO		100	249,58

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			
1132	21-08-2017	CO	VERS. IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 17			0000	1750		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO N.U.		100	373,21
1136	21-08-2017	CO	VERS. IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 17			0000	1787		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE ASILO NIDO		100	940,63
1140	21-08-2017	CO	VERS. IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 17			0000	1893		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZI SOCIALI		100	383,39
1144	21-08-2017	CO	VERS. IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 17			0000	1946		IRAP SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE		100	134,81
1147	21-08-2017	CO	VERS. IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 17			0000	2220		IRAP SU LPU - LSU STABILIZZATI		100	1.697,42
1184	05-09-2017	CO	irap su integrazione oraria			0000	1015		IRAP SU INDENNITA' DI CARICA		109	77,45
1212	16-09-2017	CO	irap indennita agosto			0000	1015		IRAP SU INDENNITA' DI CARICA		112	388,97
1250	21-09-2017	CO	irap integrazione fuizzotti			0000	1015		IRAP SU INDENNITA' DI CARICA		114	28,94
1304	25-09-2017	CO	VERS. IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 17			0000	1074		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE		115	1.487,11
1308	25-09-2017	CO	VERS. IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 17			0000	1080	3	IRAP SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFF.RAGIONERIA		115	693,42
1312	25-09-2017	CO	VERS. IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 17			0000	1091		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO		115	879,20
1316	25-09-2017	CO	VERS. IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 17			0000	1122		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE		115	463,94
1320	25-09-2017	CO	VERS. IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 17			0000	1278		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		115	589,28
1324	25-09-2017	CO	VERS. IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 17			0000	1489		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE BIBLIOTECA		115	159,34
1328	25-09-2017	CO	VERS. IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 17			0000	1667		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO CIMITERO		115	249,58
1332	25-09-2017	CO	VERS. IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 17			0000	1750		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO N.U.		115	372,36
1336	25-09-2017	CO	VERS. IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 17			0000	1787		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE ASILO NIDO		115	941,50
1340	25-09-2017	CO	VERS. IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 17			0000	1893		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZI SOCIALI		115	383,39
1344	25-09-2017	CO	VERS. IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 17			0000	1946		IRAP SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE		115	134,81
1347	25-09-2017	CO	VERS. IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 17			0000	2220		IRAP SU LPU - LSU STABILIZZATI		115	1.620,61
1409	10-10-2017	CO	irap indennita settembre			0000	1015		IRAP SU INDENNITA' DI CARICA		122	437,73
1419	16-10-2017	CO	IRAP SU MANDATO N.1418 ARCH.SPITALI			0000	1015		IRAP SU INDENNITA' DI CARICA		123	63,75
1427	20-10-2017	CO	irap su Arch Spitali			0000	1015		IRAP SU INDENNITA' DI CARICA		125	85,00
1429	20-10-2017	CO	irap su Isu settembre			0000	1015		IRAP SU INDENNITA' DI CARICA		125	86,77
1433	20-10-2017	CO	VERS. IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 17			0000	1074		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE		126	1.487,86
1437	20-10-2017	CO	VERS. IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 17			0000	1080	3	IRAP SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFF.RAGIONERIA		126	693,55
1441	20-10-2017	CO	VERS. IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 17			0000	1091		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO		126	879,20
1445	20-10-2017	CO	VERS. IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 17			0000	1122		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE		126	463,94
1449	20-10-2017	CO	VERS. IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 17			0000	1278		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		126	589,28
1453	20-10-2017	CO	VERS. IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 17			0000	1489		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE BIBLIOTECA		126	159,34
1457	20-10-2017	CO	VERS. IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 17			0000	1667		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO CIMITERO		126	249,58

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			
1461	20-10-2017	CO	VERS. IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 17			0000	1750		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO N.U.		126	373,21
1465	20-10-2017	CO	VERS. IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 17			0000	1787		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE ASILO NIDO		126	941,94
1469	20-10-2017	CO	VERS. IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 17			0000	1893		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZI SOCIALI		126	383,39
1473	20-10-2017	CO	VERS. IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 17			0000	1946		IRAP SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE		126	134,81
1476	20-10-2017	CO	VERS. IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 17			0000	2220		IRAP SU LPU - LSU STABILIZZATI		126	1.620,70
1520	07-11-2017	CO	irap su indennita ottobre			0000	1015		IRAP SU INDENNITA' DI CARICA		133	437,73
1522	07-11-2017	CO	irap su lsu ottobre			0000	1015		IRAP SU INDENNITA' DI CARICA		133	82,55
1523	07-11-2017	CO	irap su commissione civile su mand. 1498			0000	1015		IRAP SU INDENNITA' DI CARICA		133	127,50
1556	21-11-2017	CO	VERS. IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 17			0000	1074		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE		137	1.485,83
1560	21-11-2017	CO	VERS. IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 17			0000	1080	3	IRAP SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFF.RAGIONERIA		137	692,97
1564	21-11-2017	CO	VERS. IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 17			0000	1091		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO		137	878,89
1568	21-11-2017	CO	VERS. IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 17			0000	1122		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE		137	463,64
1572	21-11-2017	CO	VERS. IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 17			0000	1278		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		137	573,00
1576	21-11-2017	CO	VERS. IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 17			0000	1489		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE BIBLIOTECA		137	159,34
1580	21-11-2017	CO	VERS. IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 17			0000	1667		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO CIMITERO		137	249,58
1584	21-11-2017	CO	VERS. IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 17			0000	1750		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO N.U.		137	372,99
1588	21-11-2017	CO	VERS. IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 17			0000	1787		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE ASILO NIDO		137	940,63
1592	21-11-2017	CO	VERS. IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 17			0000	1893		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZI SOCIALI		137	383,26
1596	21-11-2017	CO	VERS. IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 17			0000	1946		IRAP SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE		137	134,81
1599	21-11-2017	CO	VERS. IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 17			0000	2220		IRAP SU LPU - LSU STABILIZZATI		137	1.618,87
1620	01-12-2017	CO	irap su integrazione lsu novembre			0000	1015		IRAP SU INDENNITA' DI CARICA		142	85,22
1624	01-12-2017	CO	irap su rogito			0000	1015		IRAP SU INDENNITA' DI CARICA		142	79,96
1672	13-12-2017	CO	irap su incentivi tecnici			0000	2160		IRAP SU INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE U.T.C. 1,5%		146	355,76
1676	14-12-2017	CO	VERS. IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 17			0000	1074		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE		147	2.712,46
1680	14-12-2017	CO	VERS. IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 17			0000	1080	3	IRAP SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFF.RAGIONERIA		147	1.316,63
1684	14-12-2017	CO	VERS. IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 17			0000	1091		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO		147	1.737,08
1688	14-12-2017	CO	VERS. IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 17			0000	1122		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE		147	915,91
1692	14-12-2017	CO	VERS. IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 17			0000	1278		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		147	1.142,75
1696	14-12-2017	CO	VERS. IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 17			0000	1489		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE BIBLIOTECA		147	314,78
1700	14-12-2017	CO	VERS. IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 17			0000	1667		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO CIMITERO		147	492,72
1704	14-12-2017	CO	VERS. IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 17			0000	1750		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO N.U.		147	736,15

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			
1708	14-12-2017	CO	VERS. IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 17			0000	1787		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE ASILO NIDO		147	1.807,51
1712	14-12-2017	CO	VERS. IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 17			0000	1893		IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZI SOCIALI		147	758,46
1716	14-12-2017	CO	VERS. IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 17			0000	1946		IRAP SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE		147	265,82
1719	14-12-2017	CO	VERS. IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 17			0000	2220		IRAP SU LPU - LSU STABILIZZATI		147	3.140,62
1755	27-12-2017	CO	irap su indennita novembre			0000	1015		IRAP SU INDENNITA' DI CARICA		155	330,95
Totale codice di bilancio				1.02.01.01.001			109.939,47					

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

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			
541	19-04-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	34	P2	2017	1088	20	MEZZI DI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		52	48,83
545	19-04-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	34	P2	2017	1417	20	SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO		52	558,46
549	19-04-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	34	P2	2017	1739	20	SPESE DI GESTIONE DIRETTA DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI		52	441,54
553	19-04-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	34	P2	2017	1927	20	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABI- LITA'		52	20,98
1410	10-10-2017	RE	IMP.DI SPESA E ANTICIPAZ.ALL'ECONOMO X PAG.TASSA CIRCOLAZ.AUTOMEZZI COM/LI ANNO 2010	91	P2	2017	1739	20	SPESE DI GESTIONE DIRETTA DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI		122	500,00
1411	10-10-2017	RE	IMP.DI SPESA E ANTICIPAZ.ALL'ECONOMO X PAG.TASSA CIRCOLAZ.AUTOMEZZI COM/LI ANNO 2010	91	P2	2017	1417	20	SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO		122	600,00
1412	10-10-2017	CO	RENDICONTO BOLLI ANNO 2010 AUTOMEZZI COMUNALI	91	P2	2017	1270	20	SPESE PER IL PARCO VEICOLI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE		122	146,42
Totale codice di bilancio				1.02.01.09.001			2.316,23					

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
26	24-01-2017	RE	Acquisto collezione Rassegna Stampa Società EmeroPro 99 s.a.s - Liquidazione.	6	P3	2017	1052		ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI		8	250,00
93	26-01-2017	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	4	P2	2017	1052		ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI		11	523,06
537	19-04-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	34	P2	2017	1052		ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI		52	642,20
1074	08-08-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	67	P2	2017	1052		ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI		98	271,80
Totale codice di bilancio				1.03.01.01.001			1.687,06					

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
98	26-01-2017	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	4	P2	2017	1116	10	SPESE DI MANUT.E DI FUNZIONAMENTO UFFICI ANAGRAFE E STATO CIVILE		11	747,01
542	19-04-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	34	P2	2017	1116	10	SPESE DI MANUT.E DI FUNZIONAMENTO UFFICI ANAGRAFE E STATO CIVILE		52	705,44
1077	08-08-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	67	P2	2017	1116	10	SPESE DI MANUT.E DI FUNZIONAMENTO UFFICI ANAGRAFE E STATO CIVILE		98	501,21

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1078	08-08-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	67	P2	2017	1186		SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI		98	315,89
Totale codice di bilancio 1.03.01.02.001												2.269,55

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			
97	26-01-2017	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	4	P2	2017	1088		MEZZI DI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		11	85,00
100	26-01-2017	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	4	P2	2017	1270		SPESE PER VEICOLI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE		11	76,88
104	26-01-2017	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	4	P2	2017	1417		SPESE PER SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI		11	179,34
164	06-02-2017	RE	Liquidazione Ditta Q 8 Quaser s.r.l. di Roma per fornitura gasolio da riscaldamento -	17	P3	2017	1366		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARE		15	3.688,65
381	21-03-2017	CO	Liquidazione Ditta Q 8 Quaser s.r.l. di Roma per fornitura gasolio da riscaldamento -	39	P3	2017	1366		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARE		35	3.267,68
456	30-03-2017	CO	Liquidazione a saldo per "Manutenzione e revisione periodica mezzi comunali ufficio Tecnico." Proce	52	P4	2017	1927		SPESE PER LA GESTIONE AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'		42	1.850,00
498	11-04-2017	CO	Liquidazione DittaQ8 Qaser s.r.l. per fornitura di Gasolio da riscaldamento	49	P3	2017	1366		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARE		46	3.700,00
1081	08-08-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	67	P2	2017	1417		SPESE PER SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI		98	60,00
1376	29-09-2017	CO	Fornitura buoni carburante. Liquidazione e pagamento Eni S.p.A. divisione Refining & Marketing	87	P2	2017	1270		SPESE PER VEICOLI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE		118	1.000,00
1377	29-09-2017	CO	Fornitura buoni carburante. Liquidazione e pagamento Eni S.p.A. divisione Refining & Marketing	87	P2	2017	1417		SPESE PER SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI		118	1.000,00
1378	29-09-2017	CO	Fornitura buoni carburante. Liquidazione e pagamento Eni S.p.A. divisione Refining & Marketing	87	P2	2017	1088		MEZZI DI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		118	1.000,00
1644	11-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA C.D.A. OFFICINA MECCANICA DI CARUANA GERLANDO MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLAB	114	P2	2017	1417		SPESE PER SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI		144	305,00
1731	15-12-2017	CO	Liquidazione a saldo per la "Fornitura di n. 3 cartelloni pubblicitari toponomastica" Procedura ne	202	P4	2017	1932		SPESE PER LA TOPONOMASTICA STRADALE E LA NUMERAZIONE CIVICA		149	1.681,34
Totale codice di bilancio 1.03.01.02.002												17.893,89

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			
114	26-01-2017	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	4	P2	2017	1929		VESTIARIO PER OPERAI		11	349,99
550	19-04-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	34	P2	2017	1748	10	PROTEZIONE CIVILE		52	188,08
554	19-04-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	34	P2	2017	1929		VESTIARIO PER OPERAI		52	324,00
1046	02-08-2017	CO	Liquidazione fattura alla per fornitura divise Polizia Municipale.	59	P1	2017	1269		VESTIARIO PER P.M.		94	993,00
1086	08-08-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	67	P2	2017	1748	10	PROTEZIONE CIVILE		98	13,00
1090	08-08-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	67	P2	2017	1929		VESTIARIO PER OPERAI		98	425,98
1375	29-09-2017	CO	Fornitura buoni carburante. Liquidazione e pagamento Eni S.p.A. divisione Refining & Marketing	87	P2	2017	1748	10	PROTEZIONE CIVILE		118	500,00
Totale codice di bilancio 1.03.01.02.004												2.794,05

Elenco mandati per codice di bilancio

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			
9	20-01-2017	RE	ENEL LUCIANA			0000	1491		PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI		3	239,38
10	20-01-2017	RE	ENEL LUCIANA			0000	1904	30	SPESE CENTRO SOCIALE		3	314,95
11	20-01-2017	RE	ENEL	117	P2	2016	1569		MANUTENZIONE ORDINARIA BENI DI PROPRIETA COMUNALE		3	72,16
14	20-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL			0000	1904	30	SPESE CENTRO SOCIALE		3	696,12
15	20-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL			0000	1569		MANUTENZIONE ORDINARIA BENI DI PROPRIETA COMUNALE		3	154,57
16	20-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL	123	P2	2016	1826		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO STADIO COM.LE		3	158,94
17	20-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL	123	P2	2016	1656		SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO COMUNALE		3	727,94
18	20-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL	123	P2	2016	1776		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COM.LE		3	187,21
83	25-01-2017	RE	FORNITURA G.P.L. DA RISCALDAMENTO ASILO NIDO- LIQUIDAZIONE DITTA TEKNOGAS S.R.L.-	7	P3	2017	1776		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COM.LE		8	939,40
89	26-01-2017	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	4	P2	2017	1043		SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI		11	253,22
90	26-01-2017	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	4	P2	2017	1043		SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI		11	280,50
94	26-01-2017	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	4	P2	2017	1059		SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI		11	190,00
96	26-01-2017	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	4	P2	2017	1087		SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI TECNICI		11	267,50
99	26-01-2017	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	4	P2	2017	1268		SPESE DI FUNZIONAMENTO E MANTENIMENTO UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE		11	36,60
102	26-01-2017	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	4	P2	2017	1346		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA		11	281,44
103	26-01-2017	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	4	P2	2017	1386		SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		11	195,20
106	26-01-2017	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	4	P2	2017	1569		MANUTENZIONE ORDINARIA BENI DI PROPRIETA COMUNALE		11	40,00
107	26-01-2017	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	4	P2	2017	1655		SPESE PER FESTIVITA'		11	214,89
108	26-01-2017	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	4	P2	2017	1656		SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO COMUNALE		11	244,00
109	26-01-2017	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	4	P2	2017	1739		SPESE DI GESTIONE DIRETTA SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI		11	319,11
110	26-01-2017	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	4	P2	2017	1776		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COM.LE		11	100,00
111	26-01-2017	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	4	P2	2017	1806		SPESE DI FUNZIONAMENTO DI PARCHI E GIARDINI		11	203,32
112	26-01-2017	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	4	P2	2017	1904	30	SPESE CENTRO SOCIALE		11	394,33
113	26-01-2017	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	4	P2	2017	1928		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI		11	127,50
115	26-01-2017	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	4	P2	2017	1930		MATERIALE PER OPERAI		11	1.317,57
132	31-01-2017	RE	Liquidazione fattura alla ditta Mangione Gabriele per la fornitura, e il montaggio di pneumatici pi	18	P4	2017	1739		SPESE DI GESTIONE DIRETTA SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI		12	600,00
141	01-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL	8	P2	2017	1491		PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI		13	804,56
142	01-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL	8	P2	2017	1904	30	SPESE CENTRO SOCIALE		13	267,57
144	01-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL	8	P2	2017	1826		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO STADIO COM.LE		13	573,23

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			
145	01-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL	8	P2	2017	1656		SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO COMUNALE		13	32,64
146	01-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL	8	P2	2017	1776		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COM.LE		13	198,98
147	01-02-2017	RE	Servizio pubblicazione avviso deposito atti adozione modifiche norme tecniche PRG Liquidazione Ditt	19	P4	2017	1059		SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI		13	488,00
161	06-02-2017	RE	Liquidazione Ditta Q 8 Quaser s.r.l. di Roma per fornitura gasolio da riscaldamento -	17	P3	2017	1043		SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI		15	2.000,00
162	06-02-2017	RE	Liquidazione Ditta Q 8 Quaser s.r.l. di Roma per fornitura gasolio da riscaldamento -	17	P3	2017	1043		SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI		15	264,99
163	06-02-2017	RE	Liquidazione Ditta Q 8 Quaser s.r.l. di Roma per fornitura gasolio da riscaldamento -	17	P3	2017	1904	30	SPESE CENTRO SOCIALE		15	500,00
200	20-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE GIRGENTI ACQUE AL 31/12/2016	14	P2	2017	1488	10	SPESE BIBLIOTECA COMUNALE		21	110,50
204	20-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE GIRGENTI ACQUE AL 31/12/2016	14	P2	2017	1904	30	SPESE CENTRO SOCIALE		21	528,27
376	20-03-2017	CO	Acquisto quattro fototrappole mimetichee accessori Pagamento con bonifico alla ditta GLOBALMARKETIN	27	P1	2017	1268		SPESE DI FUNZIONAMENTO E MANTENIMENTO UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE		35	626,90
377	20-03-2017	CO	Acquisto quattro fototrappole mimetichee accessori Pagamento con bonifico alla ditta GLOBALMARKETIN	27	P1	2017	1268		SPESE DI FUNZIONAMENTO E MANTENIMENTO UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE		35	2,99
493	11-04-2017	RE	Liquidazione fatture telecom 1 bimestre 2017 saldo 2016.	31	P2	2017	1569		MANUTENZIONE ORDINARIA BENI DI PROPRIETA COMUNALE		46	3,15
497	11-04-2017	CO	Liquidazione DittaQ8 Qaser s.r.l. per fornitura di Gasolio da riscaldamento	49	P3	2017	1043		SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI		46	2.500,00
499	11-04-2017	CO	Liquidazione DittaQ8 Qaser s.r.l. per fornitura di Gasolio da riscaldamento	49	P3	2017	1904	30	SPESE CENTRO SOCIALE		46	305,84
502	13-04-2017	CO	Girgenti acque. liquidazione e pagamento fatture fino al 11-04-2017	33	P2	2017	1488	10	SPESE BIBLIOTECA COMUNALE		50	35,87
508	13-04-2017	RE	Girgenti acque. liquidazione e pagamento fatture fino al 11-04-2017	33	P2	2017	1904	30	SPESE CENTRO SOCIALE		50	97,51
509	13-04-2017	RE	Girgenti acque. liquidazione e pagamento fatture fino al 11-04-2017	33	P2	2017	1656		SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO COMUNALE		50	32,49
510	13-04-2017	RE	Girgenti acque. liquidazione e pagamento fatture fino al 11-04-2017	33	P2	2017	1656		SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO COMUNALE		50	250,17
513	13-04-2017	RE	Girgenti acque. liquidazione e pagamento fatture fino al 11-04-2017	33	P2	2017	1569		MANUTENZIONE ORDINARIA BENI DI PROPRIETA COMUNALE		50	26,70
514	13-04-2017	RE	Girgenti acque. liquidazione e pagamento fatture fino al 11-04-2017	33	P2	2017	1569		MANUTENZIONE ORDINARIA BENI DI PROPRIETA COMUNALE		50	179,37
515	13-04-2017	CO	Girgenti acque. liquidazione e pagamento fatture fino al 11-04-2017	33	P2	2017	1569		MANUTENZIONE ORDINARIA BENI DI PROPRIETA COMUNALE		50	760,76
534	19-04-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	34	P2	2017	1043		SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI		52	1.365,81
539	19-04-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	5	P2	2017	1087		SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI TECNICI		52	15,00
544	19-04-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	34	P2	2017	1346		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA		52	471,57
546	19-04-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	34	P2	2017	1569		MANUTENZIONE ORDINARIA BENI DI PROPRIETA COMUNALE		52	411,30
547	19-04-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	34	P2	2017	1739		SPESE DI GESTIONE DIRETTA SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI		52	246,20
551	19-04-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	34	P2	2017	1776		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COM.LE		52	529,78
555	19-04-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	34	P2	2017	1930		MATERIALE PER OPERAI		52	263,30
562	20-04-2017	RE	Liquidazione a saldo FORNITURA DI MATERIALE OCCORRENTE PER I "Lavori di manutenzione del Campo Spo	68	P4	2017	1826		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO STADIO COM.LE		53	3.558,60
625	21-04-2017	CO	Liquidazione fattura alla Ditta Ciulla Alfonso per riparazione autovettura targata DB 455 DC in dota	32	P1	2017	1268		SPESE DI FUNZIONAMENTO E MANTENIMENTO UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE		55	725,00
627	21-04-2017	CO	Liquidazione a saldo per la "Gestione e assunzione del ruolo di terzo responsabile degli impianti te	71	P4	2017	1386		SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		56	1.100,00
628	21-04-2017	CO	Liquidazione a saldo per la "Gestione e assunzione del ruolo di terzo responsabile degli impianti te	71	P4	2017	1776		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COM.LE		56	240,00

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			
629	21-04-2017	CO	Liquidazione a saldo per la "Gestione e assunzione del ruolo di terzo responsabile degli impianti te	71	P4	2017	1904	30	SPESE CENTRO SOCIALE		56	519,50
637	26-04-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SCAD. FEBBRAIO 2017	38	P2	2017	1491		PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI		58	408,06
638	26-04-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SCAD. FEBBRAIO 2017	38	P2	2017	1904	30	SPESE CENTRO SOCIALE		58	354,51
639	26-04-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SCAD. FEBBRAIO 2017	38	P2	2017	1569		MANUTENZIONE ORDINARIA BENI DI PROPRIETA COMUNALE		58	148,08
640	26-04-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SCAD. FEBBRAIO 2017	38	P2	2017	1826		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO STADIO COM.LE		58	125,36
641	26-04-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SCAD. FEBBRAIO 2017	38	P2	2017	1656		SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO COMUNALE		58	63,35
642	26-04-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SCAD. FEBBRAIO 2017	38	P2	2017	1776		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COM.LE		58	218,77
647	26-04-2017	CO	Impegno e liquidazione fatture Telecom 2° 2017: Dicembre-Gennaio	37	P2	2017	1488	10	SPESE BIBLIOTECA COMUNALE		58	70,24
649	26-04-2017	CO	Impegno e liquidazione fatture Telecom 2° 2017: Dicembre-Gennaio	37	P2	2017	1569		MANUTENZIONE ORDINARIA BENI DI PROPRIETA COMUNALE		58	3,15
697	19-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA' HERA PER FORNITURA ENERGIA SCADENZA 02/05/2017	40	P2	2017	1491		PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI		66	189,19
698	19-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA' HERA PER FORNITURA ENERGIA SCADENZA 02/05/2017	40	P2	2017	1904	30	SPESE CENTRO SOCIALE		66	547,01
699	19-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA' HERA PER FORNITURA ENERGIA SCADENZA 02/05/2017	40	P2	2017	1569		MANUTENZIONE ORDINARIA BENI DI PROPRIETA COMUNALE		66	539,28
701	19-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA' HERA PER FORNITURA ENERGIA SCADENZA 02/05/2017	40	P2	2017	1826		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO STADIO COM.LE		66	339,82
702	19-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA' HERA PER FORNITURA ENERGIA SCADENZA 02/05/2017	40	P2	2017	1656		SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO COMUNALE		66	171,31
703	19-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA' HERA PER FORNITURA ENERGIA SCADENZA 02/05/2017	40	P2	2017	1776		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COM.LE		66	518,41
783	01-06-2017	CO	Liquidazione fattura Autofficina Ciulla per riparazione autovettura di servizio della Polizia Municip	47	P1	2017	1268		SPESE DI FUNZIONAMENTO E MANTENIMENTO UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE		72	427,00
787	01-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' HERA COMM. SRL FATTURE EDIFICI COMUNALI SCAD. 31 MAGGIO 2017	42	P2	2017	1904	30	SPESE CENTRO SOCIALE		72	455,31
788	01-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' HERA COMM. SRL FATTURE EDIFICI COMUNALI SCAD. 31 MAGGIO 2017	42	P2	2017	1569		MANUTENZIONE ORDINARIA BENI DI PROPRIETA COMUNALE		72	719,27
790	01-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' HERA COMM. SRL FATTURE EDIFICI COMUNALI SCAD. 31 MAGGIO 2017	42	P2	2017	1826		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO STADIO COM.LE		72	401,14
791	01-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' HERA COMM. SRL FATTURE EDIFICI COMUNALI SCAD. 31 MAGGIO 2017	42	P2	2017	1656		SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO COMUNALE		72	123,13
792	01-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' HERA COMM. SRL FATTURE EDIFICI COMUNALI SCAD. 31 MAGGIO 2017	42	P2	2017	1776		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COM.LE		72	335,18
801	07-06-2017	CO	GIRGENTI ACQUE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FINO AL 31/05/2017	44	P2	2017	1904	30	SPESE CENTRO SOCIALE		73	385,20
802	07-06-2017	CO	GIRGENTI ACQUE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FINO AL 31/05/2017	44	P2	2017	1656		SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO COMUNALE		73	349,38
818	12-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATURE HERA ILLUMINAZINE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI SCAD. 30 GIUGNO 2017	49	P2	2017	1776		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COM.LE		75	255,60
903	22-06-2017	CO	Regolarizzazione contabile delle spese di registrazione dei contratti di Rep. 1 2 e 3/2017	48	P1	2017	1059		SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI		80	290,00
917	28-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM FEBBRAIO-MARZO SCAD. 30/06/2017	55	P2	2017	1488	10	SPESE BIBLIOTECA COMUNALE		82	75,65
919	28-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM FEBBRAIO-MARZO SCAD. 30/06/2017	55	P2	2017	1569		MANUTENZIONE ORDINARIA BENI DI PROPRIETA COMUNALE		82	3,15
922	28-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI SCAD. 31/05/2017	56	P2	2017	1656		SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO COMUNALE		82	74,70
923	28-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI SCAD. 31/05/2017	56	P2	2017	1491		PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI		82	57,35
924	28-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI SCAD. 31/05/2017	56	P2	2017	1904	30	SPESE CENTRO SOCIALE		82	160,03
925	28-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI SCAD. 31/05/2017	56	P2	2017	1569		MANUTENZIONE ORDINARIA BENI DI PROPRIETA COMUNALE		82	464,63

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			
927	28-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI SCAD. 31/05/2017	56	P2	2017	1826		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO STADIO COM.LE		82	147,93
1047	02-08-2017	CO	Liquidazione fattura per fornitura segnaletica stradale.	60	P1	2017	1945		SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE		94	980,92
1071	08-08-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	67	P2	2017	1043		SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI		98	1.606,34
1075	08-08-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	67	P2	2017	1087		SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI TECNICI		98	677,86
1079	08-08-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	67	P2	2017	1268		SPESE DI FUNZIONAMENTO E MANTENIMENTO UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE		98	180,40
1080	08-08-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	67	P2	2017	1346		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA		98	200,00
1082	08-08-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	67	P2	2017	1569		MANUTENZIONE ORDINARIA BENI DI PROPRIETA COMUNALE		98	356,25
1083	08-08-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	67	P2	2017	1739		SPESE DI GESTIONE DIRETTA SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI		98	845,75
1089	08-08-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	67	P2	2017	1928		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI		98	688,04
1091	08-08-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	67	P2	2017	1930		MATERIALE PER OPERAI		98	514,00
1093	08-08-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	67	P2	2017	1945		SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE		98	1.275,34
1162	28-08-2017	RE	ANTICIPAZIONE AVL P	71	P2	2017	1059		SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI		103	351,35
1219	19-09-2017	CO	Canoni idrici. Girgenti Acque. liquidazione e pagamento fino al 31/08/2017.	77	P2	2017	1346		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA		113	2.060,72
1221	19-09-2017	CO	Canoni idrici. Girgenti Acque. liquidazione e pagamento fino al 31/08/2017.	77	P2	2017	1569		MANUTENZIONE ORDINARIA BENI DI PROPRIETA COMUNALE		113	203,04
1225	19-09-2017	CO	Canoni idrici. Girgenti Acque. liquidazione e pagamento fino al 31/08/2017.	77	P2	2017	1826		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO STADIO COM.LE		113	249,99
1226	19-09-2017	RE	Canoni idrici. Girgenti Acque. liquidazione e pagamento fino al 31/08/2017.	77	P2	2017	1829		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI		113	1.043,24
1227	19-09-2017	CO	Canoni idrici. Girgenti Acque. liquidazione e pagamento fino al 31/08/2017.	77	P2	2017	1904	30	SPESE CENTRO SOCIALE		113	218,59
1233	21-09-2017	CO	Liquidazione fatture Hera per fornitura energia edifici comunali.	79	P2	2017	1569		MANUTENZIONE ORDINARIA BENI DI PROPRIETA COMUNALE		114	116,88
1238	21-09-2017	CO	Liquidazione fatture Hera per fornitura energia edifici comunali.	79	P2	2017	1826		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO STADIO COM.LE		114	99,66
1239	21-09-2017	CO	Liquidazione fatture Hera per fornitura energia edifici comunali.	79	P2	2017	1904	30	SPESE CENTRO SOCIALE		114	231,32
1240	21-09-2017	CO	Liquidazione fatture Hera per fornitura energia edifici comunali.	79	P2	2017	1491		PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI		114	88,99
1247	21-09-2017	CO	Impegno e liquidazione fatture Telecom 2° 2017: Dicembre-Gennaio	72	P2	2017	1569		MANUTENZIONE ORDINARIA BENI DI PROPRIETA COMUNALE		114	6,30
1373	29-09-2017	CO	Fornitura buoni carburante. Liquidazione e pagamento Eni S.p.A. divisione Refining & Marketing	87	P2	2017	1739		SPESE DI GESTIONE DIRETTA SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI		118	4.934,83
1374	29-09-2017	CO	Fornitura buoni carburante. Liquidazione e pagamento Eni S.p.A. divisione Refining & Marketing	87	P2	2017	1043		SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI		118	1.500,00
1416	13-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE ALLA GBR ROSSETTO S.P.A. PER FORNITURA CARTA A4	93	P2	2017	1043		SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI		123	611,89
1417	16-10-2017	CO	Liquidazione quote condominiali ordinarie saldo 2012 - 2013 quote 2014 2015 - 2016 al 30 settembre 2017 Unità immobiliare piano 6 (sesto) interno 14 via Roma 208	163	P4	2017	1569		MANUTENZIONE ORDINARIA BENI DI PROPRIETA COMUNALE		123	2.178,95
1504	07-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA EDIFICI COMUNALI	98	P2	2017	1569		MANUTENZIONE ORDINARIA BENI DI PROPRIETA COMUNALE		132	887,83
1507	07-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA EDIFICI COMUNALI	98	P2	2017	1656		SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO COMUNALE		132	66,43
1508	07-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA EDIFICI COMUNALI	98	P2	2017	1826		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO STADIO COM.LE		132	294,71
1511	07-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA EDIFICI COMUNALI	98	P2	2017	1904	30	SPESE CENTRO SOCIALE		132	474,20
1512	07-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA EDIFICI COMUNALI	98	P2	2017	1491		PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI		132	582,20

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1540	15-11-2017	CO	Iscrizione obbligatoria al T.S.N. per l'anno 2017 AI SENSI DELL'ART. 251 DEL d. l.GS. 15 MARZO 2010.	9	P1	2017	1266		SPESE PER L'ARMAMENTO		135	351,00
1636	05-12-2017	CO	Impegno di spesa per pagamento spese di registrazione, trascrizione, voltura decreto definitivo di esproprio aree occupate - per i lavori di Costruzione di una Chiesa in c.da	189	P4	2017	1059		SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI		142	5.631,67
1646	12-12-2017	CO	Liquidazione fatture Hera edifici comunali.	115	P2	2017	1569		MANUTENZIONE ORDINARIA BENI DI PROPRIETA COMUNALE		144	265,11
1651	12-12-2017	RE	Liquidazione fatture Hera edifici comunali.	115	P2	2017	1656		SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO COMUNALE		144	363,73
1652	12-12-2017	CO	Liquidazione fatture Hera edifici comunali.	115	P2	2017	1826		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO STADIO COM.LE		144	176,34
1655	12-12-2017	CO	Liquidazione fatture Hera edifici comunali.	115	P2	2017	1904	30	SPESE CENTRO SOCIALE		144	197,46
1656	12-12-2017	CO	Liquidazione fatture Hera edifici comunali.	115	P2	2017	1491		PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI		144	55,00
1730	15-12-2017	CO	Liquidazione a saldo per "Fornitura di materiale occorrente per la manutenzione delle strade ester	200	P4	2017	1928		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI		148	4.982,58
1778	31-12-2017	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)			0000	1059		SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI		157	245,00
Totale codice di bilancio				1.03.01.02.999						72.807,50		

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			
21	23-01-2017	CO	indennita dicembre			0000	1001		INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASS.RI, AI CONSIGLIERI COM.LI		5	6.259,94
149	02-02-2017	CO	indennita gennaio			0000	1001		INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASS.RI, AI CONSIGLIERI COM.LI		14	6.259,94
169	08-02-2017	RE	Amministratori Comunali - Impegno, liquidazione e pagamento gettoni di presenza in favore dei Consig	7	P1	2017	1001		INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASS.RI, AI CONSIGLIERI COM.LI		16	3.493,98
305	03-03-2017	CO	indennita febbraio			0000	1001		INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASS.RI, AI CONSIGLIERI COM.LI		26	6.259,94
468	03-04-2017	CO	indennitat marzo			0000	1001		INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASS.RI, AI CONSIGLIERI COM.LI		42	6.259,88
659	05-05-2017	CO	indennita aprile			0000	1001		INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASS.RI, AI CONSIGLIERI COM.LI		59	6.218,88
661	05-05-2017	CO	indennita iacono x recupero violazione cds			0000	1001		INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASS.RI, AI CONSIGLIERI COM.LI		59	40,70
897	21-06-2017	CO	indennita mese di maggio			0000	1001		INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASS.RI, AI CONSIGLIERI COM.LI		80	4.691,49
954	11-07-2017	CO	INDENNITA GIUGNO			0000	1001		INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASS.RI, AI CONSIGLIERI COM.LI		86	5.533,97
1056	05-08-2017	CO	indennita luglio			0000	1001		INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASS.RI, AI CONSIGLIERI COM.LI		96	4.576,14
1211	16-09-2017	CO	indennita agosto			0000	1001		INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASS.RI, AI CONSIGLIERI COM.LI		112	4.576,14
1408	10-10-2017	CO	indennita settembre			0000	1001		INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASS.RI, AI CONSIGLIERI COM.LI		122	5.149,72
1519	07-11-2017	CO	indennita ottobre			0000	1001		INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASS.RI, AI CONSIGLIERI COM.LI		133	5.149,72
1621	01-12-2017	CO	incarico novembre			0000	1001		INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASS.RI, AI CONSIGLIERI COM.LI		142	3.893,48
Totale codice di bilancio				1.03.02.01.001						68.363,92		

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			

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			
457	30-03-2017	CO	COMPENSO REVISORE DEI CONTI fino al 10/03/2017. Liquidazione e pagamento	27	P2	2017	1010		COMPENSI E RIMBORSI SPESE ALL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA		42	1.684,33
834	19-06-2017	CO	aprile giugno	52	P2	2017	1010		COMPENSI E RIMBORSI SPESE ALL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA		78	1.684,33
1230	19-09-2017	CO	Compenso revisore dei conti fino al 10/09/2017. Liquidazione e pagamento	78	P2	2017	1010		COMPENSI E RIMBORSI SPESE ALL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA		113	1.684,33
1658	12-12-2017	CO	Compenso al Revisore fino al 10/12/2017. Liquidazione e pagamento.	117	P2	2017	1010		COMPENSI E RIMBORSI SPESE ALL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA		144	1.684,33
Totale codice di bilancio			1.03.02.01.008									6.737,32

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			
92	26-01-2017	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	4	P2	2017	1049		SPESE PER CONGRESSI, CONVEGNI,CELEBRAZIONI,ONORANZE, RICEVIMENTI		11	220,00
536	19-04-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	34	P2	2017	1049		SPESE PER CONGRESSI, CONVEGNI,CELEBRAZIONI,ONORANZE, RICEVIMENTI		52	32,00
1073	08-08-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	67	P2	2017	1049		SPESE PER CONGRESSI, CONVEGNI,CELEBRAZIONI,ONORANZE, RICEVIMENTI		98	89,71
Totale codice di bilancio			1.03.02.02.005									341,71

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

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			
1069	08-08-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	67	P2	2017	1040	1	CORSI DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE		98	260,24
Totale codice di bilancio			1.03.02.04.004									260,24

Codice di bilancio 1.03.02.04.999 Denominazione 5° livello Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento 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			
652	27-04-2017	CO	RENDICONTO ECONOMALE I TRIM. 2017	34	P2	2017	1040	1	CORSI DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE		58	225,00
809	07-06-2017	CO	Partecipazione Seminario " Il Nuovo ordinamento degli appalti pubblici dopo i provvedimenti attuati	98	P4	2017	1040	1	CORSI DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE		73	600,00
826	15-06-2017	RE	Partecipazione personale dell'Area Tecnica - convegno il "Nuovo codice degli appalti dei contratti di concessione Dlgs 18/04/2016 n. 50 - gli effetti immediati in Sicilia	102	P4	2017	1040	1	CORSI DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE		77	720,00
Totale codice di bilancio			1.03.02.04.999									1.545,00

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			
133	31-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB dal 15-10-2016 al 14/12/2016	7	P2	2017	1776	10	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI ASILI NIDO COMUNALI		12	350,00
134	31-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB dal 15-10-2016 al 14/12/2016	7	P2	2017	1386	10	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		12	70,00
136	31-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB dal 15-10-2016 al 14/12/2016	7	P2	2017	1366	10	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI		12	330,00
138	01-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL	8	P2	2017	1386	10	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		13	452,85

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
203	20-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE GIRGENTI ACQUE AL 31/12/2016	14	P2	2017	1776	10	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI ASILI NIDO COMUNALI		21	99,40
471	05-04-2017	CO	LIQUIDAZIONE FASTWEB CANONE DAL 15/02/2017 AL 14/04/2017 FATT. PAE00003989.	30	P2	2017	1776	10	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI ASILI NIDO COMUNALI		43	260,00
472	05-04-2017	CO	LIQUIDAZIONE FASTWEB CANONE DAL 15/02/2017 AL 14/04/2017 FATT. PAE00003989.	30	P2	2017	1386	10	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		43	140,00
474	05-04-2017	CO	LIQUIDAZIONE FASTWEB CANONE DAL 15/02/2017 AL 14/04/2017 FATT. PAE00003989.	30	P2	2017	1366	10	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI		43	140,00
475	05-04-2017	CO	LIQUIDAZIONE FASTWEB CANONE DAL 15/02/2017 AL 14/04/2017 FATT. PAE00003989.	30	P2	2017	1346	10	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA		43	130,00
488	11-04-2017	RE	Liquidazione fatture telecom 1 bimestre 2017 saldo 2016.	31	P2	2017	1386	10	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		46	54,31
490	11-04-2017	RE	Liquidazione fatture telecom 1 bimestre 2017 saldo 2016.	31	P2	2017	1366	10	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI		46	106,24
491	11-04-2017	RE	Liquidazione fatture telecom 1 bimestre 2017 saldo 2016.	31	P2	2017	1488	20	UTENZE BENI CULTURALI		46	102,74
492	11-04-2017	RE	Liquidazione fatture telecom 1 bimestre 2017 saldo 2016.	31	P2	2017	1346	10	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA		46	4,98
494	11-04-2017	RE	Liquidazione fatture telecom 1 bimestre 2017 saldo 2016.	31	P2	2017	1776	10	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI ASILI NIDO COMUNALI		46	6,30
507	13-04-2017	CO	Girgenti acque. liquidazione e pagamento fatture fino al 11-04-2017	33	P2	2017	1776	10	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI ASILI NIDO COMUNALI		50	252,06
635	26-04-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SCAD. FEBBRAIO 2017	38	P2	2017	1386	10	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		58	388,95
644	26-04-2017	CO	Impegno e liquidazione fatture Telecom 2° 2017: Dicembre-Gennaio	37	P2	2017	1386	10	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		58	54,31
646	26-04-2017	CO	Impegno e liquidazione fatture Telecom 2° 2017: Dicembre-Gennaio	37	P2	2017	1366	10	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI		58	64,61
648	26-04-2017	CO	Impegno e liquidazione fatture Telecom 2° 2017: Dicembre-Gennaio	37	P2	2017	1346	10	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA		58	4,98
650	26-04-2017	CO	Impegno e liquidazione fatture Telecom 2° 2017: Dicembre-Gennaio	37	P2	2017	1776	10	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI ASILI NIDO COMUNALI		58	10,49
664	09-05-2017	RE	Liquidazione società TELECOM consumi telefonici Aprile- Giugno 2015	167	P4	2015	1346	10	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA		60	53,85
694	19-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA' HERA PER FORNITURA ENERGIA SCADENZA 02/05/2017	40	P2	2017	1386	10	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		66	370,17
784	01-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' HERA COMM. SRL FATTURE EDIFICI COMUNALI SCAD. 31 MAGGIO 2017	42	P2	2017	1386	10	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		72	66,94
785	01-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' HERA COMM. SRL FATTURE EDIFICI COMUNALI SCAD. 31 MAGGIO 2017	42	P2	2017	1346	10	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA		72	707,73
800	07-06-2017	CO	GIRGENTI ACQUE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FINO AL 31/05/2017	44	P2	2017	1386	10	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		73	269,35
827	15-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE FASTWEB CANONI DAL 15/04/2017 AL 14/06/2017 FATT. PAE0011289	50	P2	2017	1776	10	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI ASILI NIDO COMUNALI		77	260,00
828	15-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE FASTWEB CANONI DAL 15/04/2017 AL 14/06/2017 FATT. PAE0011289	50	P2	2017	1386	10	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		77	140,00
830	15-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE FASTWEB CANONI DAL 15/04/2017 AL 14/06/2017 FATT. PAE0011289	50	P2	2017	1366	10	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI		77	140,00
831	15-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE FASTWEB CANONI DAL 15/04/2017 AL 14/06/2017 FATT. PAE0011289	50	P2	2017	1346	10	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA		77	130,00
914	28-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM FEBBRAIO-MARZO SCAD. 30/06/2017	55	P2	2017	1386	10	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		82	54,33
916	28-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM FEBBRAIO-MARZO SCAD. 30/06/2017	55	P2	2017	1366	10	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI		82	64,66
918	28-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM FEBBRAIO-MARZO SCAD. 30/06/2017	55	P2	2017	1346	10	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA		82	4,98
920	28-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM FEBBRAIO-MARZO SCAD. 30/06/2017	55	P2	2017	1776	10	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI ASILI NIDO COMUNALI		82	6,30
926	28-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI SCAD. 31/05/2017	56	P2	2017	1386	10	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		82	289,29
1222	19-09-2017	CO	Canoni idrici. Girgenti Acque. liquidazione e pagamento fino al 31/08/2017.	77	P2	2017	1776	10	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI ASILI NIDO COMUNALI		113	91,84

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			
1235	21-09-2017	CO	Liquidazione fatture Hera per fornitura energia edifici comunali.	79	P2	2017	1386	10	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		114	59,51
1242	21-09-2017	CO	Impegno e liquidazione fatture Telecom 2° 2017: Dicembre-Gennaio	72	P2	2017	1386	10	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		114	54,31
1244	21-09-2017	CO	Impegno e liquidazione fatture Telecom 2° 2017: Dicembre-Gennaio	72	P2	2017	1366	10	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI		114	87,65
1245	21-09-2017	CO	Liquidazione fatture Telecom 4° - 5° bimestre 2017	72	P2	2017	1488	20	UTENZE BENI CULTURALI		114	149,98
1246	21-09-2017	CO	Impegno e liquidazione fatture Telecom 2° 2017: Dicembre-Gennaio	72	P2	2017	1346	10	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA		114	51,83
1248	21-09-2017	CO	Impegno e liquidazione fatture Telecom 2° 2017: Dicembre-Gennaio	72	P2	2017	1776	10	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI ASILI NIDO COMUNALI		114	12,60
1354	26-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB canoni dal 15/06/2017 al 14/08/2017- dal 15/08/2017 al 14/10/2017	81	P2	2017	1776	10	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI ASILI NIDO COMUNALI		116	520,00
1355	26-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB canoni dal 15/06/2017 al 14/08/2017- dal 15/08/2017 al 14/10/2017	81	P2	2017	1386	10	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		116	280,00
1357	26-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB canoni dal 15/06/2017 al 14/08/2017- dal 15/08/2017 al 14/10/2017	81	P2	2017	1366	10	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI		116	280,00
1358	26-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB canoni dal 15/06/2017 al 14/08/2017- dal 15/08/2017 al 14/10/2017	81	P2	2017	1346	10	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA		116	260,00
1505	07-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA EDIFICI COMUNALI	98	P2	2017	1386	10	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		132	32,14
1509	07-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA EDIFICI COMUNALI	98	P2	2017	1346	10	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA		132	2.483,13
1510	07-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA EDIFICI COMUNALI	98	P2	2017	1366	10	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI		132	4.933,50
1637	06-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA FASTWEB CANONE DAL 15/10/2017 AL 14/12/2017.	111	P2	2017	1386	10	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		143	400,00
1639	06-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA FASTWEB CANONE DAL 15/10/2017 AL 14/12/2017.	111	P2	2017	1366	10	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI		143	140,00
1640	06-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA FASTWEB CANONE DAL 15/10/2017 AL 14/12/2017.	111	P2	2017	1346	10	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA		143	130,00
1647	12-12-2017	CO	Liquidazione fatture Hera edifici comunali.	115	P2	2017	1776	10	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI ASILI NIDO COMUNALI		144	931,94
1649	12-12-2017	CO	Liquidazione fatture Hera edifici comunali.	115	P2	2017	1386	10	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		144	92,12
1653	12-12-2017	CO	Liquidazione fatture Hera edifici comunali.	115	P2	2017	1346	10	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA		144	1.447,15
Totale codice di bilancio 1.03.02.05.001												18.017,52

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			
6	20-01-2017	RE	ENEL LUCIANA	117	P2	2016	1366	10	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI		3	2.022,47
7	20-01-2017	RE	ENEL	117	P2	2016	1346	10	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA		3	870,78
13	20-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL	123	P2	2016	1366	10	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI		3	1.667,42
19	20-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL	123	P2	2016	1939		MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		3	1.795,78
139	01-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL	8	P2	2017	1366	10	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI		13	90,55
284	23-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA GEMMO TRIM. OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2016	16	P2	2017	1939		MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		21	44.708,07
326	13-03-2017	CO	Enel Servizio Elettrico. Debiti pregressi. liquidazione e pagamento fatture 2014-2015.	20	P2	2017	1939		MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		29	8.043,52
353	15-03-2017	RE	Impegno di spesa e liquidazione fatture alla Gascom S.p.a per la fornitura di Energia Elettrica dal mese di Febbraio al mese di Agosto 2014.	20	P2	2017	1939		MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		32	24.674,59

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			
354	15-03-2017	RE	Integrazione impegno di spesa n. 385 /2014 P.D. 108 del 23/10/2014 per la fornitura di energia Elet	20	P2	2017	1939		MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		32	21.654,90
355	15-03-2017	CO	Enel Servizio Elettrico. Debiti pregressi. liquidazione e pagamento fatture 2014-2015.	20	P2	2017	1939		MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		32	38.092,17
356	15-03-2017	CO	Enel Servizio Elettrico. Debiti pregressi. liquidazione e pagamento fatture 2014-2015.	20	P2	2017	1939		MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		32	6.923,79
357	15-03-2017	CO	Enel Servizio Elettrico. Debiti pregressi. liquidazione e pagamento fatture 2014-2015.	20	P2	2017	1939		MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		32	42.959,40
358	15-03-2017	CO	Enel Servizio Elettrico. Debiti pregressi. liquidazione e pagamento fatture 2014-2015.	20	P2	2017	1939		MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		32	61,16
359	15-03-2017	CO	Enel Servizio Elettrico. Debiti pregressi. liquidazione e pagamento fatture 2014-2015.	20	P2	2017	1939		MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		32	1.345,87
636	26-04-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SCAD. FEBBRAIO 2017	38	P2	2017	1366	10	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI		58	1.207,04
695	19-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA' HERA PER FORNITURA ENERGIA SCADENZA 02/05/2017	40	P2	2017	1366	10	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI		66	1.007,06
705	19-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE GEMMO CANONE SERVIZIO LUCE GENNAIO- FEBBRAIO- MARZO 2017	41	P2	2017	1939		MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		66	44.103,07
793	01-06-2017	CO	Liquidazione fatture HERA COMM SRL pubblica illuminazione	43	P2	2017	1939		MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		72	3.671,11
819	12-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI SCAD. 30 GIUGNO 2017	49	P2	2017	1939		MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		75	1.709,02
921	28-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA ILLUMINAZIONE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI SCAD. 31/05/2017	56	P2	2017	1939		MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		82	7.164,72
1058	05-08-2017	CO	Enel servizio elettrico. Debiti pregressi saldo. Liquidazione e pagamento	68	P2	2017	1939		MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		96	1.510,57
1059	05-08-2017	CO	Enel servizio elettrico. Debiti pregressi saldo. Liquidazione e pagamento	68	P2	2017	1939		MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		96	2.126,40
1092	08-08-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	67	P2	2017	1939		MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		98	166,11
1096	11-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE GEMMO CANONE SERVIZIO LUCE TRIM. APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2017	70	P2	2017	1939		MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		99	24.608,92
1206	14-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA PULICA ILLUMINAZIONE SCAD. 31/08/17	75	P2	2017	1939		MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		112	1.944,42
1207	14-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA PULICA ILLUMINAZIONE SCAD. 31/08/17	75	P2	2017	1939		MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		112	4.848,76
1515	07-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER GEMMO	99	P2	2017	1939		MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		132	8.056,00
1538	14-11-2017	CO	Enel servizio elettrico. conguaglio. Liquidazione e pagamento	100	P2	2017	1939		MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		135	8.964,34
1654	12-12-2017	CO	Liquidazione fatture Hera edifici comunali.	115	P2	2017	1366	10	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI		144	600,41
1789	31-12-2017	CO	rif. reversale 1007 Liquidazione gemmo canone servizio luce trimestre luglio-agosto-settembre 2017	109	P2	2017	1939		MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		160	5.546,65
Totale codice di bilancio			1.03.02.05.004									312.145,07

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
198	20-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE GIRGENTI ACQUE AL 31/12/2016	14	P2	2017	1688	1	SPESE PER FONATANE E LAVATOI PUBBLICI		21	9.084,07
199	20-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE GIRGENTI ACQUE AL 31/12/2016	14	P2	2017	1366	10	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI		21	435,93
501	13-04-2017	CO	Girgenti acque. liquidazione e pagamento fatture fino al 11-04-2017	33	P2	2017	1366	10	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI		50	1.478,70
527	18-04-2017	CO	Girgenti acque. liquidazione e pagamento fatture fino al 11-04-2017	33	P2	2017	1688	1	SPESE PER FONATANE E LAVATOI PUBBLICI		49	4.665,48
528	18-04-2017	CO	Girgenti acque. liquidazione e pagamento fatture fino al 11-04-2017	33	P2	2017	1688	1	SPESE PER FONATANE E LAVATOI PUBBLICI		49	2.092,58

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			
797	07-06-2017	CO	GIRGENTI ACQUE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FINO AL 31/05/2017	44	P2	2017	1688	1	SPESE PER FONATANE E LAVATOI PUBBLICI		73	7.865,32
798	07-06-2017	CO	GIRGENTI ACQUE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FINO AL 31/05/2017	44	P2	2017	1366	10	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI		73	967,04
1368	28-09-2017	CO	Canoni idrici. Girgenti acque. liquidazione e pagamento contatori territoriali.	82	P2	2017	1688	1	SPESE PER FONATANE E LAVATOI PUBBLICI		117	1.341,39
Totale codice di bilancio 1.03.02.05.005												27.930,51

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			
1220	19-09-2017	CO	Canoni idrici. Girgenti Acque. liquidazione e pagamento fino al 31/08/2017.	77	P2	2017	1366	10	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI		113	450,54
1229	19-09-2017	CO	Canoni idrici. Girgenti Acque. liquidazione e pagamento fino al 31/08/2017.	77	P2	2017	1688	1	SPESE PER FONATANE E LAVATOI PUBBLICI		113	1.685,38
Totale codice di bilancio 1.03.02.05.999												2.135,92

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			
101	26-01-2017	RE	APPROVAZIONE II RENDICONTO ECONOMALE 2016	80	P2	2016	1270	10	SPESE PER IL PARCO VEICOLI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE		11	13,00
543	19-04-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	34	P2	2017	1270	10	SPESE PER IL PARCO VEICOLI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE		52	120,67
1030	26-07-2017	CO	Polizze RCT Autoparco. Rinnovo.	64	P2	2017	1270	10	SPESE PER IL PARCO VEICOLI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE		93	598,00
1045	02-08-2017	CO	Polizze RCT Autoparco. Rinnovo.	64	P2	2017	1270	10	SPESE PER IL PARCO VEICOLI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE		94	208,00
1088	08-08-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	67	P2	2017	1927	10	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABI- LITA'		98	13,00
1380	02-10-2017	CO	Autovettura Fiat Punto targata BD 455 DC. Liquidazione e pagamento.	86	P2	2017	1270	10	SPESE PER IL PARCO VEICOLI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE		118	568,00
Totale codice di bilancio 1.03.02.09.001												1.520,67

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			
202	20-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE GIRGENTI ACQUE AL 31/12/2016	14	P2	2017	1940		MANUTENZIONE STRADE		21	426,91
504	13-04-2017	RE	Girgenti acque. liquidazione e pagamento fatture fino al 11-04-2017	33	P2	2017	1940		MANUTENZIONE STRADE		50	469,21
505	13-04-2017	RE	Girgenti acque. liquidazione e pagamento fatture fino al 11-04-2017	33	P2	2017	1940		MANUTENZIONE STRADE		50	116,00
506	13-04-2017	CO	Girgenti acque. liquidazione e pagamento fatture fino al 11-04-2017	33	P2	2017	1940		MANUTENZIONE STRADE		50	646,86
1033	26-07-2017	CO	Polizze RCT Autoparco. Rinnovo.	64	P2	2017	1088	10	MEZZI DI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		93	306,00
1228	19-09-2017	CO	Canoni idrici. Girgenti Acque. liquidazione e pagamento fino al 31/08/2017.	77	P2	2017	1940		MANUTENZIONE STRADE		113	369,50
1543	20-11-2017	CO	Liquidazione fattura alla ditta Ecoin Srl per il servizio di espurgo e pulizia caditoie stradali all'	179	P4	2017	1940		MANUTENZIONE STRADE		136	7.566,54
Totale codice di bilancio 1.03.02.09.011												9.901,02

Elenco mandati per codice di bilancio

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			
530	19-04-2017	RE	Servizio Civile Nazionale Bando 2013 - Liquidazione e pagamento Sig.ra GRIZZAFFI Marinella per formazione e monitoraggio.	51	P3	2017	1904	20	SERVIZIO CIVILE		53	9.500,00
531	19-04-2017	RE	LIQUIDAZIONE ALLA SIG.RA MARINELLA GRIZZAFFI PER ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - "ANNO 2016"	52	P3	2017	1904	20	SERVIZIO CIVILE		53	3.500,00
680	16-05-2017	RE	nucleo valutazione fino al 14-12-17	41	P1	2017	1011		COMPENSO COMPONENTI NUCLEO VALUTAZIONE		64	4.500,00
681	16-05-2017	CO	Nucleo di Valutazione Interno - Dott.ssa SCIORTINO Daniela - Liquidazione compenso per attività pres	41	P1	2017	1011		COMPENSO COMPONENTI NUCLEO VALUTAZIONE		64	90,00
1498	06-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE COMMISSIONE SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - SELEZIONE VOLONTARI ANNO 2017	136	P3	2017	1904	20	SERVIZIO CIVILE		131	1.500,00
1499	06-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE COMMISSIONE SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - SELEZIONE VOLONTARI ANNO 2017	136	P3	2017	1904	20	SERVIZIO CIVILE		131	355,00
Totale codice di bilancio 1.03.02.10.001												19.445,00

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			
522	15-04-2017	RE	accordo del 14-04-17 all.1 ft. 04-07	1000	AL	2017	1740		SPESE DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI		51	182.376,40
Totale codice di bilancio 1.03.02.15.001												182.376,40

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			
24	24-01-2017	RE	liquidazione spesa trasporto anticipata dallo studente pendolare Pennino Daniele. A.S 2016/17	4	P3	2017	1429	10	TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI		8	30,60
148	01-02-2017	CO	Liquidazione fornitura abbonamenti alunni pendolari mese di Gennaio 2017.Trasporto scolastico A.S 2016/17	13	P3	2017	1429	10	TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI		13	17.159,90
295	01-03-2017	RE	liquidazione alla ditta Salvatore Lumia per acquisto abbonamenti mese di Ottobre 2016 per trasporto	26	P3	2017	1429	10	TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI		24	20.447,80
296	01-03-2017	CO	Liquidazione Ditta Salvatore Lumia per acquisto abbonamenti alunni pendolari mese di Febbraio 2017. A/S 2016/2017	27	P3	2017	1429	10	TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI		24	20.447,80
480	06-04-2017	RE	Liquidazione alla Ditta Salvatore Lumia per fornitura abbonamenti mese di Novembre 2016.	47	P3	2017	1429	10	TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI		44	9.649,20
481	06-04-2017	CO	liquidazione alla ditta Salvatore Lumia S.p.a. di Agrigento per fornitura abbonamenti alunni pendolari. A.S 2016/2017	48	P3	2017	1429	10	TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI		44	27.593,30
651	27-04-2017	CO	Liquidazione alla Ditta Salvatore Lumia S.p.a per fornitura abbonamenti trasporto alunni pendolari A.S. 2016/2017. Mese di Aprile 2017	53	P3	2017	1429	10	TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI		58	13.609,10
675	12-05-2017	CO	Liquidazione alla Ditta Salvatore Lumia s.r.l. acquisto abbonamenti mese di Marzo 2017. A.S.2016/2017	54	P3	2017	1429	10	TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI		62	21.611,40
677	15-05-2017	CO	Liquidazione fornitura abbonamenti mese Maggio 2017 alla Ditta Salvatore Lumia S.p.a di Agrigento. A.S 2016/17	57	P3	2017	1429	10	TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI		62	20.764,50
934	06-07-2017	CO	Liquidazione a saldo Ditta salvatore Lumia srl. per fornitura abbonamenti studenti pendolari. A.S. 2016/17	83	P3	2017	1429	10	TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI		85	1.678,10
1401	09-10-2017	CO	liquidazione alla ditta salvatore Lumia di Agrigento per fornitura abbonamenti agli studenti pendola	121	P3	2017	1429	10	TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI		122	13.321,80
1492	30-10-2017	CO	Liquidazione alla Ditta Salvatore Lumia di Agrigento per fornitura abbonamenti trasporto studenti pe	133	P3	2017	1429	10	TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI		129	21.722,90
1608	28-11-2017	CO	Liquidazione Ditta Lumia per fornitura di abbonamenti per gli studenti pendolari mese di novembre 2	147	P3	2017	1429	10	TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI		140	21.896,23
Totale codice di bilancio 1.03.02.15.002												209.932,63

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio **1.03.02.15.003** **Denominazione 5° livello** **Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani**

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			
1402	09-10-2017	RE	Servizio Residenziale - Liquidazione Soc Coop. Next Project per accoglienza utente n. 23 presso comunità alloggio Eos di Aragona - periodo ottobre e novembre 2016	122	P3	2017	1907		RICOVERO ANZIANI E DISABILI		122	3.910,58
Totale codice di bilancio 1.03.02.15.003												3.910,58

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			
87	26-01-2017	RE	Liquidazione fatture alla ditta Giglione Servizi Ecologici per conferimenti rifiuti biodegradabili	9	P4	2017	1740		SPESE DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI		8	20.900,26
129	30-01-2017	RE	Liquidazione fattura alla ditta Seap Srl per il Conferimenti rifiuti ingombranti, durevoli e special	13	P4	2017	1740		SPESE DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI		12	2.314,61
131	31-01-2017	RE	Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenz	17	P4	2017	1740		SPESE DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI		12	15.431,42
378	20-03-2017	CO	"Servizio di raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, e servizi accessori nel territorio del Comune di	46	P4	2017	1740		SPESE DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI		35	39.097,38
523	15-04-2017	RE	accordo del 14-04-17 all. 1 ft. 04-07	1000	AL	2017	1740		SPESE DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI		51	22.295,43
524	15-04-2017	RE	accordo del 14-04-17 all. 2 ft. 2011-2012	1000	AL	2017	1740		SPESE DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI		51	227.329,80
525	15-04-2017	RE	accordo del 14-04-17 all. 2 ft. 2011-2012	1000	AL	2017	1740		SPESE DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI		51	22.732,98
665	09-05-2017	CO	Liquidazione somme alla SRR per l'utilizzo del personale della società nei servizi di igiene ambient	77	P4	2017	1740		SPESE DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI		60	14.956,00
693	19-05-2017	CO	Liquidazione fattura mese di Marzo per il servizio di raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, e servizi	84	P4	2017	1740		SPESE DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI		66	19.548,47
807	07-06-2017	CO	servizio di pubblicazione avvisi e bandi di gara relativamente all'appalto del servizio di raccolta,	97	P4	2017	1740		SPESE DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI		73	671,00
808	07-06-2017	CO	servizio di pubblicazione avvisi e bandi di gara relativamente all'appalto del servizio di raccolta,	97	P4	2017	1740		SPESE DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI		73	1.178,84
929	29-06-2017	CO	Impegno di spesa e liquidazione Servizio di raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi	110	P4	2017	1740		SPESE DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI		83	39.659,07
930	29-06-2017	RE	Impegno di spesa e liquidazione Servizio di raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, e servizi accessori	110	P4	2017	1740		SPESE DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI		83	800,00
931	29-06-2017	RE	Impegno di spesa e liquidazione Servizio di raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, e servizi accessori	110	P4	2017	1740		SPESE DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI		83	57,80
1041	01-08-2017	CO	Liquidazione fattura alla ditta Iseda per il servizio complementare di spazzamento raccolta sacchett	120	P4	2017	1740		SPESE DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI		94	3.798,87
1060	07-08-2017	CO	liquidazione somme alla SRR per l'utilizzo del personale dipendente della società SRR ne servizi di	128	P4	2017	1740		SPESE DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI		97	18.702,00
1167	29-08-2017	CO	Liquidazione fattura alla ditta ISEDA Srl per il servizio di Raccolta, trasporto e smaltimento dei r	138	P4	2017	1740		SPESE DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI		103	18.532,23
1169	30-08-2017	CO	Liquidazione somme alla SRR Agrigento Est per spese di gestione.	139	P4	2017	1740		SPESE DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI		103	28.224,46
1352	25-09-2017	CO	Liquidazione fatture alla Ditta Seap. Srl per il servizio di stoccaggio, smaltimento e recupero di r	147	P4	2017	1740		SPESE DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI		116	23.565,72
1400	09-10-2017	CO	Impegno somme per il conferimento di rifiuti biodegradabili	158	P4	2017	1740		SPESE DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI		122	8.047,60
1403	09-10-2017	CO	Servizio di raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, e servizi accessori nel territorio del Comune di	159	P4	2017	1740		SPESE DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI		121	112.460,15
1407	10-10-2017	CO	Liquidazione debito fuori bilancio (Determina C.C. n.3/2017) per l'intervento di raccolta, traspo	161	P4	2017	1740		SPESE DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI		122	14.292,96
1516	07-11-2017	CO	Liquidazione fattura alla ditta Giglione Servizi Ecologici per lo smaltimento di rifiuti biodegradab	168	P4	2017	1740		SPESE DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI		132	4.869,00
1517	07-11-2017	CO	liquidazione somme mese di Settembre per il conferimento di rifiuti biodegradabili alla ditta Sicif	170	P4	2017	1740		SPESE DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI		132	5.552,80

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			
1541	15-11-2017	CO	Servizio di raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indiffer	177	P4	2017	1740		SPESE DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI		135	28.561,72
1544	20-11-2017	CO	Accertamenti TARSU 2011. Postalizzazione. Accredito somme società incaricata S.R.R. ATO 4 AGRIGENTO EST.	101	P2	2017	1740		SPESE DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI		136	5.300,00
1633	05-12-2017	CO	Accertamento TARSU 2011. Postalizzazione. Accredito somme società incaricata SRR ATO 4 AGRIGENTO EST	107	P2	2017	1740		SPESE DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI		142	17.727,10
1726	14-12-2017	CO	Servizio di raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indiffer	199	P4	2017	1740		SPESE DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI		148	27.511,67
1732	15-12-2017	RE	nota prot. 14149 del 15/12/2017 incassi 2016			0000	1740		SPESE DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI		150	53.776,85
Totale codice di bilancio 1.03.02.15.004												797.896,19

Codice di bilancio 1.03.02.15.005 Denominazione 5° livello Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei 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			
206	20-02-2017	RE	rif. transazione ft. incassate il 20-09-2016 Ditta Seap n. 133-230-287-414-439-587-655 del 2012 + 62-131-213-294-377 del 2013			0000	1745		SPESE PER LA GESTIONE POST MORTEM DISCARICA C.DA MATARANA	4	19	19.112,81
796	06-06-2017	RE	oneri post gestione da transazione GESA FT. 265-395-420-515-80-189-266-396-421-516-649-82-190-267-E parziale 397/2012			0000	1745		SPESE PER LA GESTIONE POST MORTEM DISCARICA C.DA MATARANA	4	73	25.000,00
906	22-06-2017	CO	liquidazione fatture alla ditta Giglione servizi ecologici per lo smaltimento dei rifiuti biodegradabili	106	P4	2017	1740		SPESE DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI		80	18.123,25
1037	27-07-2017	RE	incasso fatture GESA rif. ft. 425/2011.... ft. gesa s/do 397-422-517-650-83-191-268-398-423-518-112 acc. 200			0000	1745		SPESE PER LA GESTIONE POST MORTEM DISCARICA C.DA MATARANA	4	94	50.000,00
1042	01-08-2017	CO	Liquidazione fattura alla Ditta ISEDA SRL per la rimozione di materiale contenente amianto abband	121	P4	2017	1740		SPESE DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI		94	4.953,20
1052	03-08-2017	CO	Servizio di smaltimento dei rifiuti non pericolosi presso l'impianto di Piano Regionale ubicato in c-da Materanp, località Siculiana/Montalegro(AG) - Gestore IPPC Catanzaro	126	P4	2017	1740		SPESE DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI		95	13.841,76
1397	06-10-2017	CO	Liquidazione fattura alla ditta Giglione servizi Ecologici per il conferimento di rifiuti biodegrada	157	P4	2017	1740		SPESE DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI		120	10.899,73
1534	14-11-2017	CO	Liquidazione fatture alla ditta Catanzaro Costruzioni s.r.l per lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi nella discarica di Piano Regionale ubicato in c.da Materano in Siculiana;	175	P4	2017	1740		SPESE DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI		134	55.640,26
1535	14-11-2017	RE	incasso ft. s/o 200-269-399-424-514-651-115-202-270-400-425-519-117-204-427-402-526-272-271-203			0000	1745		SPESE PER LA GESTIONE POST MORTEM DISCARICA C.DA MATARANA	4	135	25.000,00
1790	31-12-2017	RE	rif. rev. 705 Liquidazione fatture alla ditta Catanzaro Srl per lo smaltimento finale dei rifiuti non pericolosi di Piano Regionale ubicato in c.da Materano in Siculiana;	126	P4	2017	1740		SPESE DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI		160	2.573,52
1791	31-12-2017	CO	rif. 707 Servizio di smaltimento dei rifiuti non pericolosi presso l'impianto di Piano Regionale ubicato in c-da Materanp, località Siculiana/Montalegro(AG) - Gestore IPPC	126	P4	2017	1740		SPESE DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI		160	15.480,29
1792	31-12-2017	RE	rif. rev. 707 Liquidazione fatture alla ditta Catanzaro Srl per lo smaltimento finale dei rifiuti non pericolosi di Piano Regionale ubicato in c.da Materano in Siculiana;	126	P4	2017	1740		SPESE DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI		160	14.943,45
Totale codice di bilancio 1.03.02.15.005												255.568,27

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			
691	18-05-2017	CO	Liquidazione alla Ditta " Blue Coop" Società Cooperativa di Agrigento per la fornitura pasti caldi per il servizio refezione scolastica per gli alunni della Scuola dell'Infanzia - anno	62	P3	2017	1428	20	SPESE REFEZIONE SCOLASTICA		65	3.857,82
928	29-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BLUECOOP SOC. COOP. DI AGRIGENTO PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - MESI APRILE E MAGGIO 2017	79	P3	2017	1428	20	SPESE REFEZIONE SCOLASTICA		83	3.338,66
Totale codice di bilancio 1.03.02.15.006												7.196,48

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

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

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			
160	06-02-2017	RE	SERVIZIO RESIDENZIALE - LIQUIDAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "SICULI - JANUA" PER ACCOGLIENZA U	16	P3	2017	1907		RICOVERO ANZIANI E DISABILI		15	5.119,16
294	28-02-2017	RE	Servizio residenziale liquidazione alla Soc. Coop. Girasole per l'accoglienza disabile utente n. 344	25	P3	2017	1907		RICOVERO ANZIANI E DISABILI		24	21.067,81
364	17-03-2017	RE	SERVIZIO RESIDENZIALE - LIQUIDAZIONE SOC. COOP. SOCIALE SERENA a.r.l. PER RICOVERO UTENTE n. 293 PRESSO COMUNITA " VILLA PAOLA " DAL	35	P3	2017	1907		RICOVERO ANZIANI E DISABILI		33	5.527,92
365	17-03-2017	RE	SERVIZIO RESIDENZIALE - LIQUIDAZIONE SOC. COOP. SOCIALE SERENA a.r.l. PER RICOVERO UTENTE n. 293 PRESSO COMUNITA " VILLA PAOLA " DAL	35	P3	2017	1907		RICOVERO ANZIANI E DISABILI		33	3.725,92
367	17-03-2017	RE	SERVIZIO RESIDENZIALE - LIQUIDAZIONE SOC. COOP. SOCIALE SERENA a.r.l. PER RICOVERO UTENTE n. 293 PRESSO COMUNITA " VILLA PAOLA " DAL	35	P3	2017	1907		RICOVERO ANZIANI E DISABILI		33	1.842,51
379	20-03-2017	CO	SERVIZIO RESIDENZIALE - LIQUIDAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "SICULI - JANUA" PER ACCOGLIENZA UTENTE N. 361 DALLO 01/01/2017 AL	37	P3	2017	1907		RICOVERO ANZIANI E DISABILI		35	1.355,06
676	12-05-2017	CO	Servizio residenziale - Liquidazione alla Società Cooperativa Sociale " Siculi Janua" per ricovero u	55	P3	2017	1907		RICOVERO ANZIANI E DISABILI		62	2.622,69
685	17-05-2017	CO	Servizio residenziale. Liquidazione Società Cooperativa Sociale " Siculi Janua" per accoglienza utente 361 dal 01/02/2017 al 30/04/2017.	59	P3	2017	1907		RICOVERO ANZIANI E DISABILI		65	3.890,32
686	17-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE COOPERATIVA SOCIALE SICULI - JANUA PER RICOVERO UTENTE N. 404 MESE DI APRILE 2017	60	P3	2017	1907		RICOVERO ANZIANI E DISABILI		65	1.311,34
709	22-05-2017	RE	Servizio residenziale. Liquidazione Società Cooperativa Sociale Next Project per accoglienza didisabile psichico utente n. 23 presso comunità alloggio Villa " Eos" mesi	64	P3	2017	1907		RICOVERO ANZIANI E DISABILI		69	7.065,73
804	07-06-2017	RE	Servizio residenziale - Liquidazione Soc. Coop. Next Project per accoglienza utente disabile psichico n. 23 dal 01/04/2016 al 30/07/2016	68	P3	2017	1907		RICOVERO ANZIANI E DISABILI		73	5.120,59
805	07-06-2017	RE	Servizio residenziale - Liquidazione Soc. Coop. Next Project per accoglienza utente disabile psichico n. 23 dal 01/04/2016 al 30/07/2016	68	P3	2017	1907		RICOVERO ANZIANI E DISABILI		73	4.314,75
810	08-06-2017	RE	Servizio residenziale liquidazione alla Società Cooperativa Girasole per l'accoglienza disabile uten	69	P3	2017	1907		RICOVERO ANZIANI E DISABILI		74	2.392,38
822	13-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA SOCIALE SICULI - JANUA PER RICOVERO UTENTE 404 PERIODO MAGGIO 2017	71	P3	2017	1907		RICOVERO ANZIANI E DISABILI		75	1.355,06
823	13-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE COOPERATIVA SOCIALE SICULI - JANUA PER RICOVERO UTENTE 361 PER IL MESE DI MAGGIO 2017	72	P3	2017	1907		RICOVERO ANZIANI E DISABILI		75	1.355,53
901	22-06-2017	CO	SERVIZIO RESIDENZIALE - LIQUIDAZIONE SOC. COOP. SERENA DI RAFFADALI PER ACCOGLIENZA DISABILE PSICHICO UTENTE N. 293 - DAL 01/11/2016 AL	77	P3	2017	1907		RICOVERO ANZIANI E DISABILI		80	1.863,15
902	22-06-2017	RE	Proroga servizio residenziale disabile psichico utente 293 presso Comunità Alloggio di Villa Paola	77	P3	2017	1907		RICOVERO ANZIANI E DISABILI		80	3.705,66
905	22-06-2017	RE	impegno di spesa per ricovero disabile psichico utente n.293	78	P3	2017	1907		RICOVERO ANZIANI E DISABILI		80	7.411,32
907	22-06-2017	CO	Proroga servizio residenziale disabile psichico utente 293 presso Comunità Alloggio di Villa Paola	77	P3	2017	1907		RICOVERO ANZIANI E DISABILI		80	296,85
908	22-06-2017	RE	Proroga servizio residenziale disabile psichico utente 293 presso Comunità Alloggio di Villa Paola	77	P3	2017	1907		RICOVERO ANZIANI E DISABILI		80	614,34
909	22-06-2017	RE	impegno di spesa per ricovero disabile psichico utente n.293	78	P3	2017	1907		RICOVERO ANZIANI E DISABILI		80	303,81
910	22-06-2017	RE	impegno di spesa per ricovero disabile psichico utente n.293	78	P3	2017	1907		RICOVERO ANZIANI E DISABILI		80	1.620,00
946	10-07-2017	CO	SERVIZIO RESIDENZIALE- LIQUIDAZIONE CASA DI RIPOSO SICULI- JANUA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER	85	P3	2017	1907		RICOVERO ANZIANI E DISABILI		85	1.311,34
947	10-07-2017	CO	SERVIZIO RESIDENZIALE - LIQUIDAZIONE, PER ACCOGLIENZA ANZIANO UTNTE N 361 MESE GIUGNO 2017 , SOC. COOP. SOCIALE SICULI - JANUA	86	P3	2017	1907		RICOVERO ANZIANI E DISABILI		85	1.311,34
957	13-07-2017	RE	Servizio residenziale - Liquidazione alla Soc. Coop. " Il Girasole" di Agrigento per accoglienza utente n. 344 dal 01/11/2016 al 28/02/2017	91	P3	2017	1907		RICOVERO ANZIANI E DISABILI		86	3.435,90
958	13-07-2017	CO	Servizio residenziale - Liquidazione alla Soc. Coop. " Il Girasole" di Agrigento per accoglienza utente n. 344 dal 01/11/2016 al 28/02/2017	91	P3	2017	1907		RICOVERO ANZIANI E DISABILI		86	6.046,61
1158	21-08-2017	CO	Servizio residenziale - Liquidazione alla Società Cooperativa Sociale " Siculi Janua" di Siculiana per accoglienza anziano utente n. 361 mese luglio 2017	99	P3	2017	1907		RICOVERO ANZIANI E DISABILI		101	1.355,06
1159	21-08-2017	CO	SERVIZIO RESIDENZIALE- LIQUIDAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE " SICULI JANUA " DI SICULIANA PER ACCOGLIENZA UTENTE N. 404 - DAL 01/07/2017	100	P3	2017	1907		RICOVERO ANZIANI E DISABILI		101	1.355,06
1160	24-08-2017	CO	SERVIZIO RESIDENZIALE- LIQUIDAZIONE ALLA SOC. COOP. GIRASOLE DI AGRIGENTO PER ACCOGLIENZA UTENTE DISABILE PSICHICO N. 344 MESI	101	P3	2017	1907		RICOVERO ANZIANI E DISABILI		102	4.763,01
1165	29-08-2017	RE	Servizio residenziale- Liquidazione alla Next Project Cooperativa Sociale per accoglienza disabile prichico presso comunità alloggio " EOS" mesi agosto e settembre	103	P3	2017	1907		RICOVERO ANZIANI E DISABILI		103	1.126,80
1166	29-08-2017	RE	Servizio residenziale- Liquidazione alla Next Project Cooperativa Sociale per accoglienza disabile prichico presso comunità alloggio " EOS" mesi agosto e settembre	103	P3	2017	1907		RICOVERO ANZIANI E DISABILI		103	3.590,87

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1208	14-09-2017	CO	SERVIZIO RESIDENZIALE - LIQUIDAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SICULI - JANUA PER RICOVERO ANZIANO UTENTE N. 361 PERIODO AGOSTO 2017	111	P3	2017	1907		RICOVERO ANZIANI E DISABILI		112	1.355,06
1390	04-10-2017	CO	Servizio residenziale- Liquidazione alla Soc. Coop. Sociale Siculi-Janua di Siculiana per accoglien	116	P3	2017	1907		RICOVERO ANZIANI E DISABILI		119	2.666,40
1391	04-10-2017	CO	SERVIZIO RESIDENZIALE - LIQUIDAZIONE ALLA SOC. COOP. SOCIALE SICULI -JANUA PER ACCOGLIENZA ANZIANO UTENTE N. 361 DAL 01/09/2017 AL 30/09/2017	117	P3	2017	1907		RICOVERO ANZIANI E DISABILI		119	1.311,34
1398	07-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE AL SIG. SCIARATTA CALOGERO PER PIGNORAMENTO PRESSO TERZO ATTO N.890/2017	119	P3	2017	1907		RICOVERO ANZIANI E DISABILI		122	3.337,90
1399	07-10-2017	CO	quota di compartecipazione febbraio marzo	119	P3	2017	1907		RICOVERO ANZIANI E DISABILI		122	810,00
1413	10-10-2017	CO	Servizio residenziale - Liquidazione alla Soc. Coop. Sociale " Il Girasole" per accoglienza disabile psichico utente n.344 mesi maggio, giugno, luglio e agosto 2017	126	P3	2017	1907		RICOVERO ANZIANI E DISABILI		122	8.967,76
1414	10-10-2017	CO	Servizio residenziale - Liquidazione alla Soc. Coop. Sociale " Il Girasole" per accoglienza disabile psichico utente n.344 mesi maggio, giugno, luglio e agosto 2017	126	P3	2017	1907		RICOVERO ANZIANI E DISABILI		122	580,02
1524	08-11-2017	CO	Servizio residenziale - Liquidazione alla Società Cooperativa Sociale Siculi - Janua per accoglien	138	P3	2017	1907		RICOVERO ANZIANI E DISABILI		133	1.355,06
1525	08-11-2017	CO	Servizio residenziale - Liquidazione alla Società Cooperativa Sociale Siculi-Janua per accoglienza utente 361 dall'1/10/2017 al 31/10/2017	139	P3	2017	1907		RICOVERO ANZIANI E DISABILI		133	1.355,06
1526	08-11-2017	CO	Servizio residenziale - Liquidazione alla Società Cooperativa Sociale Siculi-Janua per accoglienza u	140	P3	2017	1907		RICOVERO ANZIANI E DISABILI		133	1.573,61
1661	12-12-2017	CO	SERVIZIO RESIDENZIALE - LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SICULI - JANUA PER RICOVERO U	157	P3	2017	1907		RICOVERO ANZIANI E DISABILI		145	1.311,35
1662	12-12-2017	CO	SERVIZIO RESIDENZIALE - LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SICULI - JANUA PER ACCOGLIEN	158	P3	2017	1907		RICOVERO ANZIANI E DISABILI		145	1.311,35
1663	12-12-2017	CO	SERVIZIO RESIDENZIALE LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SICULI - JANUA PER ACCOGLIENZA UTENTE N. 361 PERIODO DALL'1/11/2017 AL	159	P3	2017	1907		RICOVERO ANZIANI E DISABILI		145	1.311,35
Totale codice di bilancio 1.03.02.15.008												135.424,15

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			
119	27-01-2017	RE	Progetto " La Torre dell'Orologio: simbolo di identità culturale, storia e memoria. Liquidazione all	10	P3	2017	1515	10	SPESE E PROMOZIONE ATTIVITA' RICREATIVA E CULTURALE		10	600,00
120	27-01-2017	CO	Progetto " La Torre dell'Orologio: simbolo di identità culturale, storia e memoria. Liquidazione all' ACSI di Siculiana terza trimestalità	10	P3	2017	1515	10	SPESE E PROMOZIONE ATTIVITA' RICREATIVA E CULTURALE		10	300,00
775	24-05-2017	CO	Liquidazione all'A.C.S.I. per progetto " La Torre dell' Orologio : simbolo di identità culturale, storia e memoria".	65	P3	2017	1515	10	SPESE E PROMOZIONE ATTIVITA' RICREATIVA E CULTURALE		69	900,00
806	07-06-2017	CO	servizio di pubblicazione avvisi e bandi di gara relativamente all'appalto del servizio di raccolta,	97	P4	2017	1740		SPESE DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI		73	1.107,76
899	22-06-2017	RE	Liquidazione a saldo all'A.C.S.I., Comitato Provinciale di Agrigento, per rassegna estiva " Siculiana Estate 2016"	76	P3	2017	1515	10	SPESE E PROMOZIONE ATTIVITA' RICREATIVA E CULTURALE		80	1.050,00
961	17-07-2017	CO	CONTRIBUTO ED ACCONTO ALL'A.C.S.I. DI SICULIANA PER LA REALIZZAZIONEDELLA MANIFESTAZIONE ESTIVA	92	P3	2017	1515	10	SPESE E PROMOZIONE ATTIVITA' RICREATIVA E CULTURALE		87	12.750,00
1032	26-07-2017	CO	Polizze RCT Autoparco. Rinnovo.	64	P2	2017	1740		SPESE DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI		93	780,00
1040	01-08-2017	RE	Liquidazione fattura alla ditta Guadagnano Salvatore Leonardo per il nolo a caldo di una pala meccan	119	P4	2017	1740		SPESE DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI		94	610,00
1395	05-10-2017	CO	Liquidazione fattura alla ditta Guadagnano Salvatore Leonardo per il servizio di pulizia straordinar	156	P4	2017	1740		SPESE DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI		120	3.050,00
1425	18-10-2017	CO	Liquidazione all' A.C.S.I. di Siculiana per la manifestazione estiva 2017	130	P3	2017	1515	10	SPESE E PROMOZIONE ATTIVITA' RICREATIVA E CULTURALE		124	7.750,00
1495	03-11-2017	CO	Abbonamento Servizio ACI-PRA - Anno 2017 - Liquidazione e pagamento	82	P1	2017	1272		VISURE PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO		131	443,81
1531	10-11-2017	CO	Impegno e liquidazione contributo all' associazione Free Mind per la gestione progetto premiazione	173	P4	2017	1740		SPESE DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI		135	1.410,00
1611	30-11-2017	CO	Liquidazione contributo all' Associazione Culturale Musicale AULOS di Siculiana per la realizzazion	151	P3	2017	1515	10	SPESE E PROMOZIONE ATTIVITA' RICREATIVA E CULTURALE		141	1.280,00
1729	14-12-2017	CO	Festività natalizie 2017 - Impegno di spesa	162	P3	2017	1515	10	SPESE E PROMOZIONE ATTIVITA' RICREATIVA E CULTURALE		148	5.000,00

Elenco mandati per codice di bilancio

Totale codice di bilancio	1.03.02.15.999	37.031,57
---------------------------	----------------	-----------

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
88	26-01-2017	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	4	P2	2017	1042	1	SPESE POSTALI		11	70,11
168	07-02-2017	CO	FATT.1122/2016 ONERI			0000	1042	1	SPESE POSTALI		15	3,00
216	21-02-2017	CO	FATT.1020/2015 ONERI			0000	1042	1	SPESE POSTALI		19	3,00
323	09-03-2017	CO	FATT.1320/2016 ONERI			0000	1042	1	SPESE POSTALI		28	3,00
350	14-03-2017	CO	VERSAMENTO SPESE POSTALI CONTO CONTRATTUALE SMA POSTE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO	23	P2	2017	1042	1	SPESE POSTALI		31	2.500,00
454	29-03-2017	CO	FATT.1357/2016 ONERI			0000	1042	1	SPESE POSTALI		41	3,00
529	19-04-2017	CO	Servizio stampa e rendicontazione accertamenti ICI 2011. Ribaltamento servizi postali. Liquidazione	35	P2	2017	1042	1	SPESE POSTALI		51	1.731,40
533	19-04-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	34	P2	2017	1042	1	SPESE POSTALI		52	69,65
631	24-04-2017	CO	FATT.1470/2016 ONERI			0000	1042	1	SPESE POSTALI		56	3,00
671	11-05-2017	CO	FATT.1076/2016 ONERI			0000	1042	1	SPESE POSTALI		61	3,00
689	17-05-2017	CO	FATT.1585/2016 ONERI			0000	1042	1	SPESE POSTALI		65	3,00
1070	08-08-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	67	P2	2017	1042	1	SPESE POSTALI		98	69,91
1181	05-09-2017	CO	RIF.REV.761			0000	1042	1	SPESE POSTALI		107	7,00
1186	08-09-2017	CO	ONERI FT. 1790			0000	1042	1	SPESE POSTALI		111	2,50
1204	12-09-2017	CO	ONERI FT.1922-1965-2008/2017 RIF.REV.790			0000	1042	1	SPESE POSTALI		111	0,50
1362	26-09-2017	CO	FT.2092-2133/2017			0000	1042	1	SPESE POSTALI		116	6,00
1422	18-10-2017	CO	VERSAMENTO CONTO CONTRATTUALE SMA POSTE ANTICIPATO 30054728-011. VERSAMENTO SOMME	94	P2	2017	1042	1	SPESE POSTALI		124	5.000,00
1497	03-11-2017	CO	VERSAMENTO CONTO CONTRATTUALE 30054728-007 POSTA EASY ICI 2011. SALDO.	97	P2	2017	1042	1	SPESE POSTALI		131	375,73
1634	05-12-2017	CO	Versamento conto contrattuale 30054728-007 Posta Easy. Imu 2012	110	P2	2017	1042	1	SPESE POSTALI		142	3.597,00
1759	27-12-2017	CO	FT.1962/2017			0000	1042	1	SPESE POSTALI		155	5,00
1761	27-12-2017	CO	FT.2164/2017			0000	1042	1	SPESE POSTALI		155	3,00
1763	27-12-2017	CO	ONERI F.T 2174-2216-2261 del 2017			0000	1042	1	SPESE POSTALI		155	12,00
1774	31-12-2017	CO	ONERI FT. 2326			0000	1042	1	SPESE POSTALI		157	1,00
1776	31-12-2017	CO	FT. 2409			0000	1042	1	SPESE POSTALI		157	2,07
Totale codice di bilancio		1.03.02.16.002									13.473,87	

Codice di bilancio **1.03.02.17.001** **Denominazione 5° livello** **Commissioni per servizi finanziari**

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			
172	10-02-2017	RE	compenso equitalia 2016			0000	1739	10	SPE DI GESTIONE DIRETTA DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI		17	2.218,41
548	19-04-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	34	P2	2017	1739	10	SPE DI GESTIONE DIRETTA DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI		52	713,98
1084	08-08-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	67	P2	2017	1739	10	SPE DI GESTIONE DIRETTA DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI		98	859,30
Totale codice di bilancio 1.03.02.17.001												3.791,69

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			
371	17-03-2017	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)			0000	1054		SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA		35	23,22
1777	31-12-2017	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)			0000	1054		SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA		157	51,44
1793	31-12-2017	CO	oneri bancari			0000	1054		SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA		161	1,22
Totale codice di bilancio 1.03.02.17.002												75,88

Codice di bilancio 1.03.02.19.010 Denominazione 5° livello Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT

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			
563	20-04-2017	CO	Fornitura di un sistema di e-procurement per la gestione albo informatizzato e gare telematiche Li	69	P4	2017	2158	1	FONDO INNOVAZIONE		53	3.050,00
Totale codice di bilancio 1.03.02.19.010												3.050,00

Codice di bilancio 1.03.02.99.002 Denominazione 5° livello Altre spese legali

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			
124	30-01-2017	RE	condono serit	6	P2	2017	1058		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI		10	17.123,14
208	20-02-2017	CO	spese anticipate D.I. DEDALO e recupero spese ATO PA 1	16	P1	2017	1058	1	INCARICHI X GESTIONE COMMERCIALI IVA		19	1.700,00
286	23-02-2017	CO	Liquidazione somme dovute alla Sig.ra LA GAMBINA Anna - Sentenza di condanna n. 2140/2016 - Atto di	20	P1	2017	1058		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI		21	411,89
290	28-02-2017	CO	Liquidazione acconto all'Avvocato Francesco Turoni finalizzato al recupero somme di cui alla poli	21	P1	2017	1058		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI		24	4.624,68
341	13-03-2017	CO	Liquidazione onorario all' Avvocato Giovanni BARRAFATO relativa all' attività espletata in favore de	25	P1	2017	1058	1	INCARICHI X GESTIONE COMMERCIALI IVA		31	4.154,58
346	14-03-2017	CO	Liquidazione fatture all' Avv. MARINO Angelo, per D.I. contro il Comune di Lampedusa e Linosa.	24	P1	2017	1058	1	INCARICHI X GESTIONE COMMERCIALI IVA		31	10.091,08
387	22-03-2017	CO	Liquidazione a saldo fattura n. 1921/2017 al Prof. Avv. Antonio BARONE per la difesa del Comune di Siculiana C/ro il Ministero dell'Economia e delle Finanze presso TAR Lazio	28	P1	2017	1058	1	INCARICHI X GESTIONE COMMERCIALI IVA		35	9.501,32
388	22-03-2017	CO	Liquidazione a saldo fattura n. 1921/2017 al Prof. Avv. Antonio BARONE per la difesa del Comune di S	28	P1	2017	1058	1	INCARICHI X GESTIONE COMMERCIALI IVA		35	496,58
389	22-03-2017	CO	Liquidazione acconto Avv. AIRO FARULLA Sergio per la costituzione in giudizio e resistere avverso l'	29	P1	2017	1058		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI		35	3.187,00
538	19-04-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	34	P2	2017	1058		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI		52	266,50
673	12-05-2017	RE	Liquidazione e pagamento per rimborso chilometrico forfettario e spese varie all' Avv. Sergio Airò F	39	P1	2017	1058		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI		62	1.000,00
683	16-05-2017	CO	Liquidazione acconto Avv. FRAGAPANI Irene per resistere avverso il ricorso al TAR presentato dalla	44	P1	2017	1058		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI		64	1.400,00

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			
684	16-05-2017	CO	Liquidazione acconto Adv. FRAGAPANI Irene per resistere avverso il ricorso al TAR presentato dalla	45	P1	2017	1058		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI		64	1.000,00
706	22-05-2017	CO	saldo fattura n. 2/2017 Adv. Giuseppe PIRO, per recupero crediti SEAP	46	P1	2017	1058	1	INCARICHI X GESTIONE COMMERCIALI IVA		70	3.561,38
956	13-07-2017	CO	Liquidazione onorario all' Avvocato Giovanni BARRAFATO relativa all'attività espletata in favore del	51	P1	2017	1058	1	INCARICHI X GESTIONE COMMERCIALI IVA		86	1.500,00
1026	22-07-2017	RE	Definizione agevolata	63	P2	2017	1058		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI		91	32.276,86
1027	22-07-2017	CO	Definizione agevolata	63	P2	2017	1058		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI		91	1.736,55
1028	24-07-2017	CO	Recupero crediti comune di Porto Empedocle inadempimento atto di transazione del 27/09/2007 Impegn	56	P1	2017	1058	1	INCARICHI X GESTIONE COMMERCIALI IVA		92	20.253,94
1210	15-09-2017	CO	Liquidazione contributo unificato e marca da bollo per iscrizione a ruolo causa Ilfa Leasing spa +1 contro Comune.]]	76	P2	2017	1058		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI		112	1.241,00
1364	28-09-2017	CO	Impegno e liquidazione a favore dell' Agenzia delle Entrate di Agrigento, dell' imposta di registr	69	P1	2017	1058		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI		117	217,50
1365	28-09-2017	CO	Impegno e liquidazione a favore dell' Agenzia delle Entrate di Agrigento, dell' imposta di regist	70	P1	2017	1058		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI		117	749,75
1366	28-09-2017	CO	Impegno e liquidazione a favore dell' Agenzia delle Entrate di Agrigento, dell' imposta di registr	71	P1	2017	1058		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI		117	410,75
1367	28-09-2017	CO	Impegno e liquidazione a favore dell' Agenzia delle Entrate di Agrigento, dell' imposta di registr	72	P1	2017	1058		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI		117	423,75
1369	28-09-2017	CO	Impegno e liquidazione a favore dell' Agenzia delle Entrate di Palermo, dell' imposta di registraz	73	P1	2017	1058		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI		117	217,50
1370	28-09-2017	CO	Impegno e liquidazione a favore dell' Agenzia delle Entrate di Agrigento, dell' imposta di registr	74	P1	2017	1058		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI		117	217,50
1396	05-10-2017	CO	Impegno e liquidazione a favore dell' Agenzia delle Entrate di Agrigento, dell' imposta di registra	75	P1	2017	1058		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI		120	217,50
1418	16-10-2017	CO	Impegno di spesa e liquidazione compenso per CTU all' Architetto Claudia SPITALI nel procedimento n.	76	P1	2017	1058		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI		123	750,00
1518	07-11-2017	CO	Impegno e liquidazione a favore dell' Agenzia delle Entrate di Agrigento, dell' imposta di registra	86	P1	2017	1058		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI		132	1.385,50
1529	10-11-2017	CO	Impegno e liquidazione a favore dell' Agenzia delle Entrate di Agrigento, dell' imposta di regist	89	P1	2017	1058		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI		135	226,25
1530	10-11-2017	CO	Impegno e liquidazione a favore dell' Agenzia delle Entrate di Palermo, dell' imposta di registra	90	P1	2017	1058		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI		135	642,50
1536	14-11-2017	CO]]Liquidazione compenso professionale e spese generali di cui alla Determinazione Dirigenziale n.425 del 09/11/2016 R.G. Avvocato Sergio Airò Farulla.]]	93	P1	2017	1058		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI		135	750,00
1552	21-11-2017	CO	Recupero crediti comune di Porto Empedocle D.I. n. 211 del 2016 Impegno, liquidazione e pagamento	91	P1	2017	1058	1	INCARICHI X GESTIONE COMMERCIALI IVA		136	1.116,23
1727	14-12-2017	CO	Liquidazione acconto onorario all' Avvocato Giovanni BARRAFATO relativa all' attività espletata in favore del Comune di Siculiana nell' ambito della procedura esecutiva n.	99	P1	2017	1058	1	INCARICHI X GESTIONE COMMERCIALI IVA		148	4.000,00
1728	14-12-2017	CO	Impegno e liquidazione spese legali in favore dei Signori Caruana Leonardo e Carapezza Giuseppa come da ordinanza del Tar Palermo n. 178/2017.	100	P1	2017	1058		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI		148	1.094,34
1736	19-12-2017	CO	Impegno e liquidazione a favore dell' Agenzia delle Entrate di Caltanissetta, dell' imposta di regi	87	P1	2017	1058		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI		152	1.531,00
1737	19-12-2017	CO	Impegno e liquidazione a favore dell' Agenzia delle Entrate di Agrigento, dell' imposta di regist	88	P1	2017	1058		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI		152	226,25
Totale codice di bilancio			1.03.02.99.002									129.702,82

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			
95	26-01-2017	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	4	P2	2017	1072		SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO STATO		11	95,00
154	03-02-2017	RE	elezioni referendum dicembre 2016	6	P1	2017	1072		SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO STATO		14	2.887,20
155	03-02-2017	RE	elezioni referendum dicembre 2016	9	P2	2017	1072		SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO STATO		14	1.454,05

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			
156	03-02-2017	RE	irap referendum	6	P1	2017	1072		SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO STATO		14	368,99
157	03-02-2017	RE	cpdel referendum	6	P1	2017	1072		SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO STATO		14	563,57
158	03-02-2017	RE	cpdel referendum	9	P2	2017	1072		SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO STATO		14	469,64
1532	14-11-2017	CO	Elezioni Regionali del 5 novembre 2017 Impegno di spesa e liquidazione onorari ai componenti dei se	92	P1	2017	1072		SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO STATO		134	5.905,28
1533	14-11-2017	CO	Elezioni Regionali del 5 novembre 2017 Impegno di spesa e liquidazione onorari ai componenti dei se	92	P1	2017	1072		SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO STATO		134	253,36
1604	23-11-2017	CO	Elezioni Regionali del 5 novembre 2017 Impegno di spesa e liquidazione onorari ai componenti dei se	92	P1	2017	1072		SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO STATO		139	126,68
1614	01-12-2017	CO	Elezione del Presidente della Regione e dell'Assemblea Regionale Siciliana del 5 novembre 2017 Liquidazione lavoro straordinario ai componenti dell'ufficio elettorale.	96	P1	2017	1072		SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO STATO		142	4.635,23
1615	01-12-2017	CO	Elezione del Presidente della Regione e dell'Assemblea Regionale Siciliana del 5 novembre 2017 Liquidazione lavoro straordinario ai componenti dell'ufficio elettorale	104	P2	2017	1072		SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO STATO		142	4.371,03
1617	01-12-2017	CO	oneri contributi			0000	1072		SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO STATO		142	2.143,49
1618	01-12-2017	CO	irap elezioni			0000	1072		SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO STATO		142	765,54
1735	19-12-2017	CO	Elezioni Regionali del 5 novembre 2017 Impegno di spesa e liquidazione onorari ai componenti dei se	92	P1	2017	1072		SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO STATO		151	126,68
Totale codice di bilancio 1.03.02.99.004												24.165,74

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			
8	20-01-2017	RE	ENEL LUCIANA	117	P2	2016	1814		SPESE PER IL VERDE PUBBLICO		3	7,39
12	20-01-2017	RE	ENEL LUCIANA	117	P2	2016	1043	10	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO UFFICI		3	965,79
20	23-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE ALL'INPS PER VISITE FISCALI.	3	P2	2017	1043	10	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO UFFICI		8	248,32
91	26-01-2017	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	4	P2	2017	1043	10	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO UFFICI		11	764,80
135	31-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB dal 15-10-2016 al 14/12/2016	7	P2	2017	1904	10	SPESE CENTRO SOCIALE		12	650,00
137	31-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB dal 15-10-2016 al 14/12/2016	7	P2	2017	1043	10	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO UFFICI		12	327,10
140	01-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL	8	P2	2017	1814		SPESE PER IL VERDE PUBBLICO		13	576,86
143	01-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL	8	P2	2017	1043	10	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO UFFICI		13	595,71
170	08-02-2017	CO	Amministratori Comunali Rimborso permessi usufruiti nell'anno 2016 dal Consigliere Comunale Lo Prest	8	P1	2017	1002		SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LAGIUNTA		16	547,00
196	18-02-2017	RE	Liquidazione Fatture Enel Periodo Aprile-Maggio 2016	92	P2	2016	1043	10	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO UFFICI		19	544,94
201	20-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE GIRGENTI ACQUE AL 31/12/2016	14	P2	2017	1814		SPESE PER IL VERDE PUBBLICO		21	313,46
205	20-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE GIRGENTI ACQUE AL 31/12/2016	14	P2	2017	1043	10	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO UFFICI		21	244,99
213	21-02-2017	CO	Intervento sostitutivo ai sensi dell'art. 109 dell'O.R.EE.LL. disposto con D.A. n. 94 S.3 del 16/06/	17	P1	2017	1002		SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LAGIUNTA		19	343,88
281	23-02-2017	RE	Liquidazione alla Ditta UNIPOL di Agrigento - PK Protezione Civile Targato DX162TN.	32	P4	2017	1751		SERVIZI VARI PER LA PROTEZIONE CIVILE		21	90,00
282	23-02-2017	CO	Liquidazione somme per custodia e mantenimento cani randagi catturati nel territorio comunale di Si	18	P1	2017	1574		SPESE PER IL CANILE		21	1.971,52
283	23-02-2017	CO	Rinnovo abbonamento ai servizi informativi " Ancitel" anno 2017 Impegno, liquidazione e pagamento.	19	P1	2017	1043	10	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO UFFICI		21	807,64

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
291	28-02-2017	RE	LINEA DATI IMMOBILI COMUNALI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO MESI DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2016 GENNAIO E FE	17	P2	2017	1043	10	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO UFFICI		24	1.445,56
292	28-02-2017	RE	LINEA DATI IMMOBILI COMUNALI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO MESI DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2016 GENNAIO E FE	17	P2	2017	1043	10	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO UFFICI		24	484,15
293	28-02-2017	CO	LINEA DATI IMMOBILI COMUNALI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO MESI DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2016 GENNAIO E FE	17	P2	2017	1043	10	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO UFFICI		24	1.799,24
324	10-03-2017	RE	Aggiornamento, rinnovo e assistenza programmi in dotazione all'UTC Anno 2017 - liquidazione ditta C	43	P4	2017	1043	10	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO UFFICI		28	250,00
375	20-03-2017	RE	Liquidazione all'ASP di Agrigento ed all'INPS per visite fiscali.	24	P2	2017	1043	10	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO UFFICI		35	275,10
392	23-03-2017	RE	Liquidazione all'ASP di Agrigento ed all'INPS per visite fiscali.	24	P2	2017	1043	10	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO UFFICI		37	51,80
464	03-04-2017	RE	Liquidazione alla Ditta New Service per canone trimestrale noleggio multifunzioni ott.nov.dic.2016- genn. febr. marzo 2017.	29	P2	2017	1043	10	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO UFFICI		42	1.207,80
465	03-04-2017	CO	Liquidazione alla Ditta New Service per canone trimestrale noleggio multifunzioni ott.nov.dic.2016- genn. febr. marzo 2017.	29	P2	2017	1043	10	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO UFFICI		42	1.207,80
473	05-04-2017	CO	LIQUIDAZIONE FASTWEB CANONE DAL 15/02/2017 AL 14/04/2017 FATT. PAE00003989.	30	P2	2017	1904	10	SPESE CENTRO SOCIALE		43	130,00
476	05-04-2017	CO	LIQUIDAZIONE FASTWEB CANONE DAL 15/02/2017 AL 14/04/2017 FATT. PAE00003989.	30	P2	2017	1043	10	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO UFFICI		43	952,94
489	11-04-2017	RE	Liquidazione fatture telecom 1 bimestre 2017 saldo 2016.	31	P2	2017	1043	10	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO UFFICI		46	1.060,58
495	11-04-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIOLI.	32	P2	2017	1043	10	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO UFFICI		46	366,00
496	11-04-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIOLI.	32	P2	2017	1043	10	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO UFFICI		46	366,00
503	13-04-2017	RE	Girgenti acque. liquidazione e pagamento fatture fino al 11-04-2017	33	P2	2017	1814		SPESE PER IL VERDE PUBBLICO		50	289,28
511	13-04-2017	RE	Girgenti acque. liquidazione e pagamento fatture fino al 11-04-2017	33	P2	2017	1043	10	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO UFFICI		50	108,99
512	13-04-2017	RE	Girgenti acque. liquidazione e pagamento fatture fino al 11-04-2017	33	P2	2017	1043	10	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO UFFICI		50	55,44
518	15-04-2017	RE	accordo 14-04-17 all. 1 ft. 04-07	1000	AL	2017	1736		SMALTIMENTO PERCOLATO E RACCOLTA DIFFERENZIATA		51	5.612,21
519	15-04-2017	RE	accordo 14-04-17 all. 1 ft. 04-07	1000	AL	2017	1736		SMALTIMENTO PERCOLATO E RACCOLTA DIFFERENZIATA		51	12.459,07
520	15-04-2017	RE	accordo del 14-04-17 all. 1 ft. 04-07	1000	AL	2017	1736		SMALTIMENTO PERCOLATO E RACCOLTA DIFFERENZIATA		51	12.459,07
521	15-04-2017	RE	accordo del 14-04-17 - all. 1 ft. 04-07	1000	AL	2017	1736		SMALTIMENTO PERCOLATO E RACCOLTA DIFFERENZIATA		51	10.047,56
535	19-04-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	34	P2	2017	1043	10	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO UFFICI		52	1.201,03
540	19-04-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	34	P2	2017	1087	10	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO UFFICI TECNICI		52	16,00
561	20-04-2017	CO	Cantiere di servizio borsa lavoro Liquidazione borsisti per il servizio reso dal 15/03/2017 al 14/03	66	P4	2017	1691		INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE		53	3.120,00
564	20-04-2017	RE	liquidazione fatture per prestazione medico competente alla dottoressa Ceraulo Calogera Maria	63	P4	2017	1043	10	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO UFFICI		53	1.891,20
565	20-04-2017	RE	liquidazione fatture per prestazione medico competente alla dottoressa Ceraulo Calogera Maria	63	P4	2017	1043	10	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO UFFICI		53	1.891,20
566	20-04-2017	RE	liquidazione fatture per prestazione medico competente alla dottoressa Ceraulo Calogera Maria	63	P4	2017	1043	10	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO UFFICI		53	208,12
567	20-04-2017	CO	liquidazione fatture per prestazione medico competente alla dottoressa Ceraulo Calogera Maria	63	P4	2017	1043	10	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO UFFICI		53	714,72
626	21-04-2017	CO	Liquidazione a saldo per la "Gestione e assunzione del ruolo di terzo responsabile degli impianti te	71	P4	2017	1043	10	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO UFFICI		56	550,00
643	26-04-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SCAD. FEBBRAIO 2017	38	P2	2017	1814		SPESE PER IL VERDE PUBBLICO		58	152,84
645	26-04-2017	CO	Impegno e liquidazione fatture Telecom 2° 2017: Dicembre-Gennaio	37	P2	2017	1043	10	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO UFFICI		58	809,45
663	09-05-2017	RE	Liquidazione società TELECOM consumi telefonici Aprile- Giugno 2015	167	P4	2015	1043	10	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO UFFICI		60	361,83

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
667	09-05-2017	CO	Amministratori Comunali Rimborsio permessi usufruiti nel terzo trimestre 2016 dal Consigliere Comuna	38	P1	2017	1002		SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LAGIUNTA		60	392,45
674	12-05-2017	CO	Liquidazione fattura Ditta: VIARDI Service di Vincenzo DI PRIMA & C. S.A.S. di Sambuca di Sicilia	40	P1	2017	1574		SPESE PER IL CANILE		62	1.551,84
682	16-05-2017	CO	Impegno e liquidazione di spesa per quota di adesione annuale all'Associazione Nazionale Comuni Ital	42	P1	2017	1043	10	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO UFFICI		64	924,44
692	18-05-2017	CO	Cantiere di Servizio borsa lavoro - Liquidazione periodo dal 15/04/2016 al 14/05/2016	83	P4	2017	1691		INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE		65	3.056,00
696	19-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA' HERA PER FORNITURA ENERGIA SCADENZA 02/05/2017	40	P2	2017	1814		SPESE PER IL VERDE PUBBLICO		66	200,38
700	19-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA' HERA PER FORNITURA ENERGIA SCADENZA 02/05/2017	40	P2	2017	1043	10	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO UFFICI		66	2.576,37
708	22-05-2017	CO	Impegno di spesa affidamento e liquidazione assicurazione infortuni e responsabilità civile volontar	86	P4	2017	1751		SERVIZI VARI PER LA PROTEZIONE CIVILE		66	804,00
786	01-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' HERA COMM. SRL FATTURE EDIFICI COMUNALI SCAD. 31 MAGGIO 2017	42	P2	2017	1814		SPESE PER IL VERDE PUBBLICO		72	328,59
789	01-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' HERA COMM. SRL FATTURE EDIFICI COMUNALI SCAD. 31 MAGGIO 2017	42	P2	2017	1043	10	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO UFFICI		72	1.240,65
799	07-06-2017	CO	GIRGENTI ACQUE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FINO AL 31/05/2017	44	P2	2017	1814		SPESE PER IL VERDE PUBBLICO		73	983,30
803	07-06-2017	CO	GIRGENTI ACQUE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FINO AL 31/05/2017	44	P2	2017	1043	10	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO UFFICI		73	187,68
811	08-06-2017	CO	SOFTWARE HALLEY INFORMATICA. ASSISTENZA 1° SEMESTRE. Liquidazione e pagamento ditta 2L di Lo Sardo V	45	P2	2017	1043	10	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO UFFICI		74	12.156,44
813	08-06-2017	CO	ICI 2011. STAMPA E RENDICONTAZIONE AVVISI. Liquidazione e pagamento ditta 2L di Lo Sardo Vincenzo & C. sn.c.	46	P2	2017	1043	10	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO UFFICI		74	3.568,50
815	12-06-2017	CO	LINEA DATI IMMOBILI COMUNALI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO MESI DI MARZO-APRILE- MAGGIO - GIUGNO 2017 D	48	P2	2017	1043	10	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO UFFICI		75	3.625,00
816	12-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATURE HERA ILLUMINAZINE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI SCAD. 30 GIUGNO 2017	49	P2	2017	1814		SPESE PER IL VERDE PUBBLICO		75	99,17
817	12-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATURE HERA ILLUMINAZINE PUBBLICA E EDIFICI COMUNALI SCAD. 30 GIUGNO 2017	49	P2	2017	1043	10	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO UFFICI		75	1.128,81
829	15-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE FASTWEB CANONI DAL 15/04/2017 AL 14/06/2017 FATT. PAE0011285	50	P2	2017	1904	10	SPESE CENTRO SOCIALE		77	130,00
832	15-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE FASTWEB CANONI DAL 15/04/2017 AL 14/06/2017 FATT. PAE0011285	50	P2	2017	1043	10	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO UFFICI		77	923,41
833	15-06-2017	CO	Borsa lavoro per l'azione di recupero ambientale - liquidazione servizio reso dal 15/05/2017 al 15/06	104	P4	2017	1691		INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE		77	3.142,00
912	28-06-2017	RE	Liquidazione fattura alla ditta Concordia Servizi per il servizio di disinfestazione e derattizzazione di tutto il territorio comunale, della deblattizzazione dei tombini e della	108	P4	2017	1980		DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE		82	4.452,39
915	28-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM FEBBRAIO-MARZO SCAD. 30/06/2017	55	P2	2017	1043	10	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO UFFICI		82	840,70
933	05-07-2017	CO	LEGGI D'ITALIA. CANONE 2017. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO GRUPPO WOLTERS KLUWER	58	P2	2017	1043	10	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO UFFICI		84	2.028,81
962	17-07-2017	CO	Amministratori Comunali Rimborsio permessi usufruiti, nel quarto trimestre 2016, dal Consigliere Co	53	P1	2017	1002		SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LAGIUNTA		87	252,60
963	17-07-2017	CO	Amministratori Comunali - Rimborsio permessi usufruiti nel mese di maggio 2017 dal Consigliere comun	54	P1	2017	1002		SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LAGIUNTA		87	30,00
964	17-07-2017	CO	Amministratori Comunali - Rimborsio permessi usufruiti dal Consigliere Comunale Mira Giovanni Paolo	55	P1	2017	1002		SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LAGIUNTA		87	418,30
965	18-07-2017	CO	Borsa lavoro per l'azione di recupero ambientale - liquidazione servizio reso dal 16/06/2017 al 15/0	116	P4	2017	1691		INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE		88	3.200,00
1029	24-07-2017	CO	Amministratori Comunali - Rimborsio permessi usufruiti nell'anno 2016 dal Consigliere comunale Di Giovanna Antonino	57	P1	2017	1002		SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LAGIUNTA		92	2.018,09
1034	26-07-2017	CO	Polizze RCT Autoparco. Rinnovo.	64	P2	2017	1751		SERVIZI VARI PER LA PROTEZIONE CIVILE		93	446,00
1043	02-08-2017	CO	Liquidazione fattura alla ditta Vivai natura verde di Tavormina Ignazio per il servizio di ripulitur	122	P4	2017	1691		INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE		94	11.022,65
1068	08-08-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	67	P2	2017	1002		SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LAGIUNTA		98	68,00
1072	08-08-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	67	P2	2017	1043	10	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO UFFICI		98	640,88

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1076	08-08-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	67	P2	2017	1087	10	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO UFFICI TECNICI		98	229,00
1085	08-08-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	67	P2	2017	1748		SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE		98	30,00
1101	21-08-2017	CO	Liquidazione fattura alla ditta Commerciale Sicula di Leonforte per nolo bagni mobili in occasione d	136	P4	2017	1980		DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE		101	1.830,00
1161	24-08-2017	CO	Rimborso al Sindaco ed al Vice Sindaco per spese sostenute relative alla missione a Roma di giorno 3 agosto 2017.	61	P1	2017	1002		SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LAGIUNTA		103	791,00
1168	30-08-2017	CO	Amministratori Comunali Rimborso permessi usufruiti dal Consigliere Comunale Mira Giovanni Paolo nel II° trimestre 2017.	62	P1	2017	1002		SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LAGIUNTA		103	426,72
1218	19-09-2017	CO	Canoni idrici. Girgenti Acque. liquidazione e pagamento fino al 31/08/2017.	77	P2	2017	1043	10	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO UFFICI		113	2.453,07
1223	19-09-2017	CO	Canoni idrici. Girgenti Acque. liquidazione e pagamento fino al 31/08/2017.	77	P2	2017	1814		SPESE PER IL VERDE PUBBLICO		113	148,23
1224	19-09-2017	CO	Canoni idrici. Girgenti Acque. liquidazione e pagamento fino al 31/08/2017.	77	P2	2017	1814		SPESE PER IL VERDE PUBBLICO		113	770,91
1234	21-09-2017	CO	Liquidazione fatture Hera per fornitura energia edifici comunali.	79	P2	2017	1043	10	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO UFFICI		114	1.247,29
1236	21-09-2017	CO	Liquidazione fatture Hera per fornitura energia edifici comunali.	79	P2	2017	1814		SPESE PER IL VERDE PUBBLICO		114	264,86
1237	21-09-2017	CO	Liquidazione fatture Hera per fornitura energia edifici comunali.	79	P2	2017	1814		SPESE PER IL VERDE PUBBLICO		114	107,90
1243	21-09-2017	CO	Impegno e liquidazione fatture Telecom 2° 2017: Dicembre-Gennaio	72	P2	2017	1043	10	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO UFFICI		114	1.712,24
1356	26-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB canoni dal 15/06/2017 al 14/08/2017- dal 15/08/2017 al 14/10/2017	81	P2	2017	1904	10	SPESE CENTRO SOCIALE		116	260,00
1359	26-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB canoni dal 15/06/2017 al 14/08/2017- dal 15/08/2017 al 14/10/2017	81	P2	2017	1043	10	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO UFFICI		116	1.842,69
1371	28-09-2017	RE	LIQUIDAZIONE ALL'INPS DI AGRIGENTO PER VISITE FISCALI.	83	P2	2017	1043	10	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO UFFICI		117	228,98
1372	28-09-2017	RE	Liquidazione all'INPS per visita fiscale.	84	P2	2017	1043	10	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO UFFICI		117	137,05
1379	29-09-2017	CO	fornitura di un software per la gestione dell sportello unico dell edilizia (SUE) - liquidazione fat	152	P4	2017	1043	10	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO UFFICI		118	500,00
1382	02-10-2017	CO	Linea dati immobili comunali. Liquidazione e pagamento mesi luglio agosto settembre ottobre Ditta	88	P2	2017	1043	10	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO UFFICI		118	3.566,51
1394	05-10-2017	RE	Liquidazione rata di saldo alla ditta Concordia Servizi i per il servizio di disinfestazione e derattizzazione della deblattizzazione dei tombini e della disinfestazione delle scuole e	155	P4	2017	1980		DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE		120	4.452,39
1415	11-10-2017	CO	Liquidazione Ditta New Service per canone trimestrale noleggio multifunzioni	92	P2	2017	1043	10	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO UFFICI		122	2.415,60
1506	07-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA EDIFICI COMUNALI	98	P2	2017	1814		SPESE PER IL VERDE PUBBLICO		132	139,68
1513	07-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA EDIFICI COMUNALI	98	P2	2017	1043	10	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO UFFICI		132	1.886,41
1514	07-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA EDIFICI COMUNALI	98	P2	2017	1043	10	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO UFFICI		132	671,32
1537	14-11-2017	CO	Liquidazione fattura N. 34/2017 alla Ditta Viardi Service di Vincenzo DI PRIMA & C. S.A.S. per custod	94	P1	2017	1574		SPESE PER IL CANILE		135	1.765,34
1632	05-12-2017	CO	Trattamento di missione Commissario ad Acta Ing. Salvatore Cirone.	187	P4	2017	1002		SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LAGIUNTA		142	400,00
1635	05-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA FASTWEB CANONE DAL 15/10/2017 AL 14/12/2017.	111	P2	2017	1043	10	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO UFFICI		142	943,99
1638	06-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA FASTWEB CANONE DAL 15/10/2017 AL 14/12/2017.	111	P2	2017	1904	10	SPESE CENTRO SOCIALE		143	130,00
1641	06-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIOLI PER ABBONAMENTI ATTIVI 2016-2018	113	P2	2017	1043	10	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO UFFICI		143	1.012,60
1648	12-12-2017	CO	Liquidazione fatture Hera edifici comunali.	115	P2	2017	1043	10	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO UFFICI		144	1.301,91
1650	12-12-2017	CO	Liquidazione fatture Hera edifici comunali.	115	P2	2017	1814		SPESE PER IL VERDE PUBBLICO		144	113,85
1657	12-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE DITTA NEW SERVICE CANONE TRIMESTRALE OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE NOLEGGIO MULTIFUNZIONI.	116	P2	2017	1043	10	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO UFFICI		144	1.207,80

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			
1659	12-12-2017	CO	Software halley informatica assistenza. Liquidazione e pagamento secondo semestre 2017 ditta 2L di L	118	P2	2017	1043	10	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO UFFICI		144	12.156,44
Totale codice di bilancio				1.03.02.99.999								178.125,61

Codice di bilancio **1.04.01.02.001** **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			
556	19-04-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	34	P2	2017	2031		SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE RSO		52	120,43
Totale codice di bilancio				1.04.01.02.001								120,43

Codice di bilancio **1.04.01.02.005** **Denominazione 5° livello** **Trasferimenti correnti a Unioni di 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			
558	19-04-2017	CO	UNIONE DEI COMUNI. Progetto Comunicazione 2016 Anci- Conai Siculiana ricicla Montallegro ricicla. An	36	P2	2017	1008		COMPARTECIPAZIONE UNIONE		51	15.000,00
Totale codice di bilancio				1.04.01.02.005								15.000,00

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			
932	29-06-2017	CO	Richiesta Autorizzazione demaniale marittima di complessivi mq. 3.130,00 per la realizzazione di un	111	P4	2017	1978		CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME		83	1.003,00
1048	03-08-2017	CO	Pagamento canone demaniale per la concessione di mq. 2.000, per la realizzazione di un parcheggio a	125	P4	2017	1978		CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME		95	654,00
Totale codice di bilancio				1.04.01.02.010								1.657,00

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			
317	08-03-2017	CO	Impegno di spesa e liquidazione all'Associazione Dream Dance A.S.D. di Siculiana per il carnevale 20	31	P3	2017	1364		FUNZIONAMENTO ISTITUTO COMPRENSIVO		27	500,00
835	19-06-2017	RE	contrib. istituto comprensivo	74	P3	2017	1364		FUNZIONAMENTO ISTITUTO COMPRENSIVO		78	650,00
959	13-07-2017	CO	QUOTE ANNUALI ENTI SOCIETA' CONSORTILI. Liquidazione e pagamento	61	P2	2017	2030		CONTRIB. PER UFFICIO UNICO DI GESTIONE P.I.T.		86	500,00
960	13-07-2017	CO	QUOTE ANNUALI ENTI SOCIETA' CONSORTILI. Liquidazione e pagamento	61	P2	2017	2032		CONSORZIO AGRIGENTINO PER LA LEGALITA' E LO SVILUPPO		86	10.000,00
Totale codice di bilancio				1.04.01.02.999								11.650,00

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			
3	13-01-2017	CO	Liquidazione per servizio civico ordinario utenti vari dal 01/11/2016 al 02/01/2017	2	P3	2017	1877		SERVIZIO CIVICO		2	600,00
23	23-01-2017	CO	LIQUIDAZIONE ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA UTENTE 298	1	P3	2017	1879		ASSISTENZA A FAMIGLIE BISOGNOSE		5	300,00

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			
25	24-01-2017	RE	Liquidazione servizio civico ordinario	5	P3	2017	1877		SERVIZIO CIVICO		6	1.500,00
84	25-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE SERVIZIO CIVICO QUALIFICATO, ORDINARIO E SALDO - PERIODO DAL 10/11/2016 AL 24/01/2017	8	P3	2017	1877		SERVIZIO CIVICO		8	790,00
118	27-01-2017	RE	Servizio trasporto portatori di handicap - liquidazione 6 bimestre 2016	9	P3	2017	1884		TRASPORTO PORTATORI HANDICAP		10	5.012,50
126	30-01-2017	RE	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SERVIZIO CIVICO QUALIFICATO E CIVICO ORDINARIO - PERIODO DAL 10/11/2	12	P3	2017	1877		SERVIZIO CIVICO		12	1.160,00
127	30-01-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SERVIZIO CIVICO QUALIFICATO E CIVICO ORDINARIO - PERIODO DAL 10/11/2	12	P3	2017	1877		SERVIZIO CIVICO		12	610,00
159	06-02-2017	CO	Servizio Trasporto Portatori di Handicap - modalità rimborso chilometrico utente 248	15	P3	2017	1884		TRASPORTO PORTATORI HANDICAP		15	280,00
165	07-02-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SERVIZIO CIVICO ORDINARIO - PERIODO DAL 24/10/2016 ALL'11/12/2016	18	P3	2017	1877		SERVIZIO CIVICO		15	280,00
166	07-02-2017	CO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO CIVICO ORDINARIO - PERIODO DAL 19/09/2016 ALL'8/11/2016	19	P3	2017	1877		SERVIZIO CIVICO		15	300,00
285	23-02-2017	CO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO CIVICO ORDINARIO - PERIODO DAL 14/12/2016 AL 15/02/2017.	23	P3	2017	1877		SERVIZIO CIVICO		21	600,00
287	23-02-2017	CO	Borsa lavoro per l'azione di recupero ambientale liquidazione servizio reso dai borsisti dal 20/01/2	33	P4	2017	1740	10	CANTIERE DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA mitigazione		21	1.200,00
301	02-03-2017	CO	Trasporto disabili presso centro riabilitazione - modalità rimborso chilometrico utenti nn. 345 e 3	28	P3	2017	1884		TRASPORTO PORTATORI HANDICAP		25	733,00
312	06-03-2017	CO	Liquidazione assistenza economica straordinaria utenti nn. 61 e 362	29	P3	2017	1879		ASSISTENZA A FAMIGLIE BISOGNOSE		26	900,00
313	06-03-2017	CO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO CIVICO ORDINARIO E CIVICO QUALIFICATO - PERIODO DAL 21/11/2016 AL 24/02/2017	30	P3	2017	1877		SERVIZIO CIVICO		26	1.640,00
338	13-03-2017	CO	INAIL. REGOLAZIONE 2016 ACCONTO 2017. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO	21	P2	2017	1877		SERVIZIO CIVICO		30	797,39
349	14-03-2017	CO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO CIVICO ORDINARIO - PERIODO DAL 19/01/2017 AL 3/03/2017.	33	P3	2017	1877		SERVIZIO CIVICO		31	900,00
380	21-03-2017	CO	Servizio trasporto P.H. - modilità rimborso chilometrico utente 248	38	P3	2017	1884		TRASPORTO PORTATORI HANDICAP		35	269,00
386	22-03-2017	CO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO CIVICO ORDINARIO E QUALIFICATO - PERIODO DALLO 01/02/2017 AL 17/03/2017	41	P3	2017	1877		SERVIZIO CIVICO		35	690,00
391	23-03-2017	CO	Borsa lavoro per l'azione di recupero ambientale liquidazione servizio reso dai borsisti dal 20/02/2	49	P4	2017	1740	10	CANTIERE DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA mitigazione		36	1.200,00
451	28-03-2017	CO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO CIVICO QUALIFICATO - PERIODO DAL 30/01/2017 al 20/03/2017	42	P3	2017	1877		SERVIZIO CIVICO		41	390,00
452	29-03-2017	CO	Servizio di trasporto portatori di handicap - Liquidazione buoni taxi mesi di gennaio e febbraio 201	43	P3	2017	1884		TRASPORTO PORTATORI HANDICAP		41	4.970,72
552	19-04-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	34	P2	2017	1879		ASSISTENZA A FAMIGLIE BISOGNOSE		52	2.012,29
624	21-04-2017	CO	Borsa lavoro per l'azione di recupero ambientale. Liquidazione servizio reso dal 21/03/2017 al 20/04	70	P4	2017	1740	10	CANTIERE DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA mitigazione		55	1.200,00
687	17-05-2017	CO	Liquidazione fattura alla ditta Rueesch Srl per la fornitura di D.P.I per la sicurezza dei lavorator	81	P4	2017	1740	10	CANTIERE DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA mitigazione		65	1.113,86
704	19-05-2017	CO	SERVIZIO DI TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP - LIQUIDAZIONE BUONI TAXI MESI DI MARZO E APRILE 2017	63	P3	2017	1884		TRASPORTO PORTATORI HANDICAP		66	5.301,40
707	22-05-2017	CO	Borsa lavoro - liquidazione servizio reso dal 21/04/2017 al 20/05/2017	85	P4	2017	1740	10	CANTIERE DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA mitigazione		66	1.200,00
824	15-06-2017	CO	ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA UTENTE N. 331	73	P3	2017	1879		ASSISTENZA A FAMIGLIE BISOGNOSE		76	200,00
948	10-07-2017	CO	Servizio trasporto portatori di handicap - Modalità rimborso chilometrico liquidazione utente n. 248	87	P3	2017	1884		TRASPORTO PORTATORI HANDICAP		85	480,00
950	10-07-2017	CO	SERVIZIO TRASPORTO DISABILE - MODALITA' RIMBORSO CHILOMETRICO UTENT 345 E 345	88	P3	2017	1884		TRASPORTO PORTATORI HANDICAP		85	637,00
951	11-07-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SERVIZIO CIVICO QUALIFICATO - PERIODO DAL 22/02/2017 ALLO 09/06/2017	89	P3	2017	1877		SERVIZIO CIVICO		85	1.950,00
952	11-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO CIVICO ORDINARIO PERIODO DAL 16/02/2017 AL 19/06/2017	90	P3	2017	1877		SERVIZIO CIVICO		85	4.500,00
1039	01-08-2017	CO	SERVIZIO TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP - LIQUIDAZIONE BUONI TAXI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017	95	P3	2017	1884		TRASPORTO PORTATORI HANDICAP		94	5.007,48

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			
1087	08-08-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	67	P2	2017	1879		ASSISTENZA A FAMIGLIE BISOGNOSE		98	119,95
1174	01-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA UTENTE N. 333	105	P3	2017	1879		ASSISTENZA A FAMIGLIE BISOGNOSE		105	300,00
1185	07-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE ASSISTENZA ECONOMICA PER MOTIVI SOCIALI E SANITARI UTENTI NN. : 434, 8, 438,439, 435, 436, 437.	109	P3	2017	1879		ASSISTENZA A FAMIGLIE BISOGNOSE		109	4.900,00
1188	08-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO CIVICO ORDINARIO PERIODO DAL 13/07/2017 AL 4/09/2017	110	P3	2017	1877		SERVIZIO CIVICO		110	900,00
1388	03-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO CIVICO ORDINARIO PERIODO DAL 6/09/2017 AL 28/09/2017	115	P3	2017	1877		SERVIZIO CIVICO		118	150,00
1405	10-10-2017	CO	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI - ATTRIBUZIONE BUONI TAXI FINO AL MESE DI 30/08/2017	84	P3	2017	1884		TRASPORTO PORTATORI HANDICAP		122	2.723,00
1406	10-10-2017	CO	SERVIZIO TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP - LIQUIDAZIONE BUONI TAXI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2017	124	P3	2017	1884		TRASPORTO PORTATORI HANDICAP		122	1.511,06
1490	26-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO CIVICO ORDINARIO PERIODO DAL 6/09/2017 AL 23/10/2017	132	P3	2017	1877		SERVIZIO CIVICO		128	1.050,00
1606	27-11-2017	CO	Trasporto portatori di handicap - modalit� rimborso chilometrico utente 248 - periodo maggio/agosto	145	P3	2017	1884		TRASPORTO PORTATORI HANDICAP		139	500,00
1607	27-11-2017	CO	Servizio trasporto portatori di handicap- rimborso chilometrico utenti nn.*345 e 346 - mesi aprile	146	P3	2017	1884		TRASPORTO PORTATORI HANDICAP		139	790,00
1609	28-11-2017	CO	SERVIZIO TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP - LIQUIDAZIONE BUONI TAXI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2017	148	P3	2017	1884		TRASPORTO PORTATORI HANDICAP		140	5.214,60
1613	30-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO CIVICO ORDINARIO PERIODO DAL 9/10/2017 AL 22/11/2017	153	P3	2017	1877		SERVIZIO CIVICO		141	300,00
1660	12-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO CIVICO ORDINARIO PERIODO DAL 27/09/2017 ALL'8/11/2017	156	P3	2017	1877		SERVIZIO CIVICO		145	300,00
1724	14-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO CIVICO ORDINARIO E QUALIFICATO PERIODO DAL 16/10/2017 AL12/12/2017	160	P3	2017	1877		SERVIZIO CIVICO		148	1.890,00
Totale codice di bilancio				1.04.02.02.999						69.373,25		

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			
1232	21-09-2017	CO	Liquidazione contributo all'Associazione di Volontariato Guardie Ambientali Comando Italia per rimbo	67	P1	2017	1759		CONTRIBUTI NEL SETTORE AMBIENTE		114	3.000,00
1482	24-10-2017	CO	Liquidazione buono libro A.S.2013/2014. Legge 448 del 23/12/1998 e DPCM n. 226 del 4/7/2000	131	P3	2017	1432	20	FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO-ART.7 LEGGE 448/98		127	5.400,80
1491	30-10-2017	CO	Liquidazione buono libro A.S.2013/2014. Legge 448 del 23/12/1998 e DPCM n. 226 del 4/7/2000	131	P3	2017	1432	20	FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO-ART.7 LEGGE 448/98		129	6.404,00
1500	06-11-2017	CO	Liquidazione buono libro A.S.2013/2014. Legge 448 del 23/12/1998 e DPCM n. 226 del 4/7/2000	131	P3	2017	1432	20	FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO-ART.7 LEGGE 448/98		132	5.427,95
Totale codice di bilancio				1.04.02.05.999						20.232,75		

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			
125	30-01-2017	RE	NATALE SICULIANESE 2016 - LIQUIDAZIONE ACCONTO ASSOCIAZIONE " A.C.R.S.D. FREE MIND DI SICULIANA	11	P3	2017	1515	45	MANIFESTAZIONI CULTURALI MITIGAZIONE		12	8.000,00
173	10-02-2017	RE	Impegno di spesa per manifestazioni natalizie 2016 e e liquidazione acconto all'Associazione Free Mind di Siculiana	130	P3	2016	1515	20	SPESE E PROMOZIONE ATTIVITA' RICREATIVA E CULTURALE		17	7.000,00
318	08-03-2017	RE	liquidazione contributo a saldo all' A.S.D. Citta' di Siculiana 2012 - Stagione sportiva 2016/2017	32	P3	2017	1830		CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE		27	1.500,00
351	14-03-2017	RE	Liquidazione a saldo all'Associazione FREE MIND per manifestazione Natale 2016.	34	P3	2017	1515	20	SPESE E PROMOZIONE ATTIVITA' RICREATIVA E CULTURALE		32	800,00
352	14-03-2017	RE	Liquidazione a saldo all'Associazione FREE MIND per manifestazione Natale 2016.	34	P3	2017	1515	45	MANIFESTAZIONI CULTURALI MITIGAZIONE		32	5.200,00

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			
812	08-06-2017	RE	Liquidazione all' Associazione Open Space Theater con sede ad Agrigento per manifestazione " Cuddiru	70	P3	2017	1515	20	SPESE E PROMOZIONE ATTIVITA' RICREATIVA E CULTURALE		74	1.500,00
900	22-06-2017	RE	Liquidazione a saldo all'A.C.S.I., Comitato Provinciale di Agrigento, per rassegna estiva " Siculian	76	P3	2017	1515	20	SPESE E PROMOZIONE ATTIVITA' RICREATIVA E CULTURALE		80	212,00
1038	27-07-2017	CO	Progetto Borgo Interaction Cuddiruni Festival Bilancio partecipato 2016 - Impegno di spesa e liqu	94	P3	2017	1515	41	MANIFESTAZIONI BILANCIO PARTECIPATO		94	7.900,00
1097	16-08-2017	CO	Impegno e liquidazione in acconto Associazione ALT di Siculiana per iniziativa denominata " Adotta	98	P3	2017	1515	41	MANIFESTAZIONI BILANCIO PARTECIPATO		99	2.500,00
1213	19-09-2017	CO	Liquidazione contributo all' Associazione Culturale Musicale " Aulos" per interscambio culturale c	112	P3	2017	1515	50	SPONSORIZZAZIONI ATTIVITA' CULTURALE		113	7.927,30
1231	20-09-2017	CO	Concessione contributo al comitato SS. Crocifisso A.C.D. per compartecipazione alle spese per i fest	113	P3	2017	1515	40	FESTIVITA RELIGIOSE		114	1.856,57
1241	21-09-2017	CO	Liquidazione contributo all'Associazione A.C.R.S.D. "Free Mind" per manifestazione canora festivit	114	P3	2017	1515	40	FESTIVITA RELIGIOSE		114	1.644,80
1423	18-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE ALL' A.C.S.I. PER L'EVENTO SPORTIVO " TORNEO DELLA FRATELLANZA" -	129	P3	2017	1830		CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE		124	500,00
1493	30-10-2017	CO	Liquidazione acconto Associazione ALT di Siculiana per iniziativa denominata " Adotta un quartiere"	134	P3	2017	1515	41	MANIFESTAZIONI BILANCIO PARTECIPATO		129	1.500,00
1612	30-11-2017	CO	Liquidazione contributo all' Associazione OpenSpace Theater per il carnevale 2017	152	P3	2017	1515	20	SPESE E PROMOZIONE ATTIVITA' RICREATIVA E CULTURALE		141	2.150,00
1725	14-12-2017	CO	Liquidazione A.C.S.I. per manifestazioni estive 2017	161	P3	2017	1515	50	SPONSORIZZAZIONI ATTIVITA' CULTURALE		148	2.450,00
Totale codice di bilancio 1.04.04.01.001												52.640,67

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
372	17-03-2017	RE	QUOTA DICEMBRE (A COPERTURA)			0000	1941		INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI		35	14.441,21
941	08-07-2017	CO	inretessi rata giugno			0000	1941		INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI		157	12.791,91
943	08-07-2017	CO	rata giugno			0000	1941		INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI		84	913,07
1782	31-12-2017	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)			0000	1941		INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI		157	12.296,36
Totale codice di bilancio 1.07.05.04.003												40.442,55

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			
776	30-05-2017	CO	rata gennaio			0000	1016		INTERESSI DL 35-2013		71	103.520,56
936	07-07-2017	CO	rata mutuo giugno			0000	1694		INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI		84	1.174,16
945	08-07-2017	CO	ultima rata dl 35-2013 rapporto SIRE 1753			0000	1016		INTERESSI DL 35-2013		85	47.494,27
1780	31-12-2017	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)			0000	1664		INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI		157	769,41
1781	31-12-2017	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)			0000	1744		INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI		157	1.131,22
Totale codice di bilancio 1.07.05.05.999												154.089,62

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

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			
123	27-01-2017	CO	FATT.1702/2016 SPLIT			0000	1738		IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO		10	19,25
167	07-02-2017	CO	FATT.1122/2016 SPLIT			0000	1738		IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO		15	127,56
171	08-02-2017	CO	FATT.715-914/2015 E 1288-1401-1514-1629-1807/2016 SPLIT			0000	1738		IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO		16	136,31
215	21-02-2017	CO	FATT. 1020/2015 SPLIT			0000	1738		IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO		19	126,07
302	02-03-2017	CO	FATT.222-315-411/2015 SPLIT			0000	1738		IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO		25	1.365,07
310	03-03-2017	CO	FATT.1878-1923-1870-1916/2017 SPLIT			0000	1738		IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO		26	66,35
314	06-03-2017	CO	FATT.1009-965--97/2015 E 1136-1250-1362-1475-1590-1697/2016 SPLIT			0000	1738		IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO		26	359,77
319	09-03-2017	CO	FATT.1150-1264--1604-1709-1836/2016 SPLIT			0000	1738		IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO		28	146,59
320	09-03-2017	CO	FATT.1087-1202-1315-1542/2016 SPLIT			0000	1738		IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO		28	322,16
321	09-03-2017	CO	FATT.1686-1578-1463-1350/2016 SPLIT			0000	1738		IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO		28	128,89
322	09-03-2017	CO	FATT.1092-1207-1320-1432-1547-1656/2016 E 1860/2017			0000	1738		IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO		28	679,03
325	10-03-2017	CO	FATT.1078/2016 E 1875-1920-1915/2017 SPLIT			0000	1738		IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO		28	327,22
362	16-03-2017	CO	FATT.1834-1772-1799-1834/2016 SPLIT			0000	1738		IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO		34	76,50
368	17-03-2017	CO	FATT.1778-1805-1833/2016 E 1880/2017 SPLIT			0000	1738		IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO		34	46,18
369	17-03-2017	CO	FATT.1877/2017 E 1671-1551/2016 SPLIT			0000	1738		IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO		34	297,02
453	29-03-2017	CO	fatt.1357/2016 e 1925/2017 split			0000	1738		IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO		41	272,03
455	29-03-2017	CO	FATT.1959/2017 SPLIT			0000	1738		IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO		41	12,31
482	07-04-2017	CO	FATT.194-291/2015 E 1921-1966/2017 SPLIT			0000	1738		IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO		44	338,96
483	07-04-2017	CO	FATT.1168-1280-1393-1506-1724/2016 SPLIT			0000	1738		IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO		44	80,37
630	24-04-2017	CO	FATT.740-851-962-1007/2015 E 1131-1245-1470/2016 SPLIT			0000	1738		IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO		56	1.194,73
634	26-04-2017	CO	FATT.1193-1306-1418-1533-1827/2016 E 1856-1869-1958/2017 SPLIT			0000	1738		IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO		58	1.082,19
655	04-05-2017	CO	FATT.230/2015,DA N.430 A N.841/2015 , DA N.1074 A N.1815/2016 E N.1845/2017 SPLIT			0000	1738		IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO		59	50,68
656	05-05-2017	CO	FATT.1866-1879-1924-1967-2002/2017 SPLIT			0000	1738		IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO		59	43,63
662	05-05-2017	CO	FATT.228-428-533-637-728-839-950/2015			0000	1738		IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO		59	5.540,11
669	11-05-2017	CO	FATT.1963-2003-2009/2017 SPLIT			0000	1738		IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO		61	92,98
670	11-05-2017	CO	FATT.1076-1191-1303-1416-1531-1639-1742-1763-1788-1816/2016 SPLIT			0000	1738		IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO		61	893,29
672	11-05-2017	CO	FATT.3-119/2015 SPLIT			0000	1738		IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO		61	17,59
688	17-05-2017	CO	FATT.1585/2016 SPLIT			0000	1738		IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO		65	233,51
782	31-05-2017	CO	FATT.1785-1813/2016 E 1843/2017 SPLIT			0000	1738		IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO		72	1.799,86
1176	05-09-2017	CO	FT.1909-1952-1864-1996-2078-2038-2119/2017			0000	1738		IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO		107	1.530,63
1177	05-09-2017	CO	FT.1911-1954-1998/2017			0000	1738		IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO		107	19,25

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			
1178	05-09-2017	CO	FT.2045-2167/2017			0000	1738		IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO		107	23,54
1179	05-09-2017	CO	FT.2044-2084-2125/2017			0000	1738		IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO		107	43,39
1180	05-09-2017	CO	FT.1703-1256-1481-1368-1142-1596/2016;420/2015			0000	1738		IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO		107	165,89
1187	08-09-2017	CO	SPLIT FT. 1790-1641			0000	1738		IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO		111	304,35
1189	12-09-2017	CO	ft.2091-2132/2017			0000	1738		IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO		111	66,06
1190	12-09-2017	CO	FT.1745-1766-1792-1820/2016; 1849/2017			0000	1738		IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO		111	41,34
1191	12-09-2017	CO	FT.1072-1187-1299-1412-1527-1187-1299-1412/2016; 1887-1930-1974-2017-2057-2098/2017			0000	1738		IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO		111	9.096,06
1192	12-09-2017	CO	FT.1302/2016			0000	1738		IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO		111	75,89
1194	12-09-2017	CO	FT.1229-1342-1454-1569/2016			0000	1738		IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO		111	169,63
1196	12-09-2017	CO	FT.2165-2083-1914-2043-2124-1957-2001/2017			0000	1738		IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO		111	149,09
1198	12-09-2017	CO	FT.1812/2016			0000	1738		IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO		111	64,57
1199	12-09-2017	CO	FT.1693/2016			0000	1738		IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO		111	45,54
1200	12-09-2017	CO	FT.1944/2017			0000	1738		IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO		111	21,08
1201	12-09-2017	CO	FT.2006-2048/2017			0000	1738		IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO		111	62,37
1202	12-09-2017	CO	FT.2010-2052/2017			0000	1738		IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO		111	35,23
1203	12-09-2017	CO	FT.1922-1965-2008/2017			0000	1738		IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO		111	141,49
1360	26-09-2017	CO	FT.1818/2016			0000	1738		IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO		116	263,90
1361	26-09-2017	CO	FT.2092-2133/2017			0000	1738		IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO		116	29,39
1363	26-09-2017	CO	FT.2166/2017			0000	1738		IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO		116	16,31
1483	24-10-2017	CO	FT.1847/17			0000	1738		IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO		127	273,13
1484	24-10-2017	CO	FT.2000/17			0000	1738		IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO		127	697,60
1485	24-10-2017	CO	FT.2209/17			0000	1738		IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO		127	16,13
1486	24-10-2017	CO	FT.2208/17			0000	1738		IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO		127	22,28
1487	24-10-2017	CO	FT.2160/17			0000	1738		IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO		127	262,83
1488	26-10-2017	CO	FT.2171-2213/2017			0000	1738		IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO		128	19,59
1489	26-10-2017	CO	FT.2254/2017			0000	1738		IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO		128	14,45
1545	21-11-2017	CO	FT.2219/17			0000	1738		IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO		136	35,84
1546	21-11-2017	CO	FT.1874/17			0000	1738		IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO		136	33,45
1547	21-11-2017	CO	FT.2260-2215/17			0000	1738		IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO		136	80,26
1548	21-11-2017	CO	FT.1660/16			0000	1738		IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO		136	57,35
1549	21-11-2017	CO	FT.2207-2252/17			0000	1738		IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO		136	52,66

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			
1550	21-11-2017	CO	FT.1913-1868/17			0000	1738		IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO		136	857,76
1551	21-11-2017	CO	FT.2218/17			0000	1738		IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO		136	96,47
1740	27-12-2017	CO	FT.2316/2017			0000	1738		IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO		155	42,72
1742	27-12-2017	CO	FT.2382/2017			0000	1738		IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO		155	16,25
1743	27-12-2017	CO	FT.2315/2017			0000	1738		IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO		155	7,15
1745	27-12-2017	CO	FT.2297/2017			0000	1738		IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO		155	12,22
1747	27-12-2017	CO	FT.1608/2016			0000	1738		IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO		155	20,99
1748	27-12-2017	CO	FT.1892-1935/2017			0000	1738		IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO		155	506,55
1749	27-12-2017	CO	FT.2296-2253/2017			0000	1738		IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO		155	34,18
1750	27-12-2017	CO	FT.2214/2017			0000	1738		IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO		155	45,78
1751	27-12-2017	CO	FT.2301/2017			0000	1738		IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO		155	6,05
1752	27-12-2017	CO	FT.2051-2173-2303/2017			0000	1738		IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO		155	97,14
1753	27-12-2017	CO	FT.2202-2247-2290/2017			0000	1738		IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO		155	771,80
1754	27-12-2017	CO	FT.2306/2017			0000	1738		IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO		155	10,59
1756	27-12-2017	CO	FT.2305/2017			0000	1738		IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO		155	11,05
1757	27-12-2017	CO	FT.2162-2292-2204-2080-2121-2249/2017			0000	1738		IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO		155	49,93
1758	27-12-2017	CO	FT.1962/2017			0000	1738		IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO		155	98,59
1760	27-12-2017	CO	FT.2123-2164/2017			0000	1738		IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO		155	1.427,11
1762	27-12-2017	CO	FT.1981-1894-1937-2024-2064-2105-2188-2146/2017			0000	1738		IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO		155	22,71
1764	27-12-2017	CO	iva su ft. 2174-2216-2261 del 2017			0000	1738		IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO		155	49,42
1765	31-12-2017	CO	FT. 2312-2384 DEL 2017			0000	1738		IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO		157	27,74
1766	31-12-2017	CO	FT. 2049-17			0000	1738		IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO		157	6,64
1767	31-12-2017	CO	FT. 2330-2403			0000	1738		IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO		157	694,65
1768	31-12-2017	CO	FT. 2330			0000	1738		IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO		157	178,36
1769	31-12-2017	CO	FT. 2259			0000	1738		IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO		157	58,67
1770	31-12-2017	CO	FT. 2295			0000	1738		IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO		157	20,09
1771	31-12-2017	CO	FT. 2376			0000	1738		IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO		157	31,96
1772	31-12-2017	CO	FT. 2336			0000	1738		IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO		157	8,27
1773	31-12-2017	CO	FT. 2326			0000	1738		IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO		157	8,92
1775	31-12-2017	CO	FT. 2409			0000	1738		IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO		157	47,27
Totale codice di bilancio 1.10.03.01.001												35.073,81

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio **1.10.04.01.003** **Denominazione 5° livello** **Premi di assicurazione per responsabilità civile verso 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			
105	26-01-2017	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	4	P2	2017	1417	10	SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO		11	130,00
280	23-02-2017	RE	Liquidazione alla Ditta UNIPOL di Agrigento - PK Protezione Civile Targato DX162TN.	32	P4	2017	1044	1	ONERO PER LE ASSICURAZIONI		21	900,00
1031	26-07-2017	CO	Polizze RCT Autoparco. Rinnovo.	64	P2	2017	1044	1	ONERO PER LE ASSICURAZIONI		93	1.249,00
1035	26-07-2017	CO	Polizze RCT Autoparco. Rinnovo.	64	P2	2017	1417	10	SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO		93	1.900,00
1036	26-07-2017	CO	Polizze RCT Autoparco. Rinnovo.	64	P2	2017	1044	1	ONERO PER LE ASSICURAZIONI		93	199,50
1389	03-10-2017	CO	Polizza RCT - RCO. liquidazione e pagamento.	89	P2	2017	1044	1	ONERO PER LE ASSICURAZIONI		118	13.900,00
Totale codice di bilancio 1.10.04.01.003												18.278,50

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			
448	27-03-2017	CO	rimborsi vari	26	P2	2017	1197		SPESE DI RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI		40	554,52
668	09-05-2017	CO	RIMBORSO TRIBUTI NON DOVUTI PROVVEDIMENTO DA 1 A 8 DEL 27-03-2017. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO	26	P2	2017	1197		SPESE DI RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI		60	103,18
1733	15-12-2017	CO	Rimborso tributi non dovuti. Atti dal n. 9 al n. 17 del 15/12/2017. Liquidazione e pagamento.	119	P2	2017	1197		SPESE DI RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI		150	70,00
1734	15-12-2017	CO	Rimborso tributi non dovuti. Atti dal n. 9 al n. 17 del 15/12/2017. Liquidazione e pagamento.	119	P2	2017	1197		SPESE DI RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI		150	712,58
Totale codice di bilancio 1.10.05.04.001												1.440,28

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			
1779	31-12-2017	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)			0000	1203		DEBITI PREGRESSI		157	1.900,00
Totale codice di bilancio 1.10.99.99.999												1.900,00

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			
390	22-03-2017	RE	Liquidazione fattura Gemmo per lavori di manutenzione straordinaria.	48	P4	2017	3474		COSTRUZIONE ,AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		39	4.424,16
Totale codice di bilancio 2.02.01.04.002												4.424,16

Codice di bilancio **2.02.01.05.999** **Denominazione 5° livello** **Attrezzature 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	26-01-2017	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	4	P2	2017	3008		SPESE PER ACQUISTO MOBILI, COMPUTERS,PROGRAMMI		11	635,16

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			
289	27-02-2017	RE	liquidazione fattura 82 EN alla New service di la Porta salvatore	34	P4	2017	3008		SPESE PER ACQUISTO MOBILI, COMPUTERS,PROGRAMMI		24	1.006,50
298	01-03-2017	RE	Liquidazione fattura n. 1 EN alla ditta New service di La Porta Salvatore	36	P4	2017	3008		SPESE PER ACQUISTO MOBILI, COMPUTERS,PROGRAMMI		24	907,50
299	01-03-2017	CO	Liquidazione fattura n. 1 EN alla ditta New service di La Porta Salvatore	36	P4	2017	3008		SPESE PER ACQUISTO MOBILI, COMPUTERS,PROGRAMMI		24	99,00
458	30-03-2017	RE	AUTONOLEGGIO LEASING MULTIJET. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DITTA LEASEPLAN	28	P2	2017	3008		SPESE PER ACQUISTO MOBILI, COMPUTERS,PROGRAMMI		42	1.806,28
459	30-03-2017	CO	AUTONOLEGGIO LEASING MULTIJET. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DITTA LEASEPLAN	28	P2	2017	3008		SPESE PER ACQUISTO MOBILI, COMPUTERS,PROGRAMMI		42	1.354,71
470	04-04-2017	RE	liquidazione alla ditta Zelle per la fornitura di una stampante per la stampa delle carte identità anagrafe	55	P4	2017	3008		SPESE PER ACQUISTO MOBILI, COMPUTERS,PROGRAMMI		43	732,00
557	19-04-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	34	P2	2017	3008		SPESE PER ACQUISTO MOBILI, COMPUTERS,PROGRAMMI		52	498,14
559	19-04-2017	RE	liquidazione della fattura EL189 alla ditta Zelle di Lo sardo Vincenzo per l'adeguamento del sistema informatico Comunale	65	P4	2017	3008		SPESE PER ACQUISTO MOBILI, COMPUTERS,PROGRAMMI		51	5.185,00
560	19-04-2017	CO	liquidazione della fattura EL189 alla ditta Zelle di Lo sardo Vincenzo per l'adeguamento del sistema informatico Comunale	65	P4	2017	3008		SPESE PER ACQUISTO MOBILI, COMPUTERS,PROGRAMMI		51	5.185,00
814	08-06-2017	CO	Autonoleggio leasing multijet. Aprile - Maggio. Liquidazione e pagamento ditta Leaseplan	47	P2	2017	3008		SPESE PER ACQUISTO MOBILI, COMPUTERS,PROGRAMMI		74	903,14
1062	07-08-2017	CO	IMPEGNO liquidazione fattura per riscatto computers in nolo DITTA LA PORTA SALVATORE	130	P4	2017	3008		SPESE PER ACQUISTO MOBILI, COMPUTERS,PROGRAMMI		97	1.006,50
1094	08-08-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	67	P2	2017	3008		SPESE PER ACQUISTO MOBILI, COMPUTERS,PROGRAMMI		98	1.246,58
1209	14-09-2017	CO	Liquidazione a saldo per la "fornitura di n. 2 decespugliatori per le attivita' di discerbamento."	142	P4	2017	3008		SPESE PER ACQUISTO MOBILI, COMPUTERS,PROGRAMMI		112	1.171,20
1393	04-10-2017	CO	Autonoleggio in leasing multijet. Mesi di Liquidazione e pagamento Lease Plan	90	P2	2017	3008		SPESE PER ACQUISTO MOBILI, COMPUTERS,PROGRAMMI		119	1.815,43
1496	03-11-2017	CO	Liquidazione fattura n. 551/2017 alla Ditta DIMCAR S.r.L. per la fornitura di n. 7 (Sette) cabine el	83	P1	2017	3008		SPESE PER ACQUISTO MOBILI, COMPUTERS,PROGRAMMI		131	853,15
Totale codice di bilancio 2.02.01.05.999												24.405,29

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			
1421	18-10-2017	CO	Lavori di Ristrutturazione e manutenzione straordinaria immobile di proprietà comunale denominato "Caserma Carabinieri CIG: 6838634B4B - Approvazione e liquidazione Stato	165	P4	2017	3004		INTERVENTI DI SICUREZZA EDIFICI COMUNALI		124	906,26
Totale codice di bilancio 2.02.01.09.001												906,26

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			
1381	02-10-2017	CO	Rifacimento intonaco balconi e pitturazione prospetto Palazzo Caruana - Proprietà Comune di Sicula	153	P4	2017	3004		INTERVENTI DI SICUREZZA EDIFICI COMUNALI		118	4.312,00
1387	03-10-2017	RE	Indagini diagnostiche strutturali e non strutturali dei solai delle scuole del comune di Siculiana Liquidazione alla TECNO INDAGINI	154	P4	2017	3004		INTERVENTI DI SICUREZZA EDIFICI COMUNALI		118	7.171,23
1669	13-12-2017	CO	Lavori di Ristrutturazione e manutenzione straordinaria immobile di proprietà comunale denominato "C	198	P4	2017	3004		INTERVENTI DI SICUREZZA EDIFICI COMUNALI		146	880,60
Totale codice di bilancio 2.02.01.09.002												12.363,83

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

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

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			
1095	09-08-2017	CO	ass.to Istruzione e formazione professionale dir .X Manutenzione Straordinaria Plesso G. Verga	133	P4	2017	3134		INTERVENTI STRAORDINARI FUNZIONAMENTO SCUOLE E SISTEMAZIONE LOCALI ASILO NIDO L.R. 1/79 INVESTIMENTI		99	5.927,03
1353	26-09-2017	CO	Manutenzione straordinaria dell'istituto scolastico comprensivo G. Verga Presa atto cessione del credito liquidazione cessionario + recuper o IVA MACCAFERRI	148	P4	2017	3134		INTERVENTI STRAORDINARI FUNZIONAMENTO SCUOLE E SISTEMAZIONE LOCALI ASILO NIDO L.R. 1/79 INVESTIMENTI		116	33.527,37
Totale codice di bilancio 2.02.01.09.003												39.454,40

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			
1664	13-12-2017	RE	I LOTTO ACCESSO CENTRO SERVIZI SICULIANA MARINA	192	P4	2017	3467	13	SISTEMAZIONE STRADA A MONTE DI SICULIANA MARINA		146	1.867,00
Totale codice di bilancio 2.02.01.09.012												1.867,00

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
516	13-04-2017	CO	Lavori per il Miglioramento della viabilità interna ed esterna del Comune di Siculiana.]] - Approvazione liquidazione Stato di avanzamento n. 01 all'Imp. GERILENIA Srl.	61	P4	2017	3473		MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI VIE, PIAZZE E MARCIAPIEDI		48	20.100,00
517	13-04-2017	CO	Lavori per il Miglioramento della viabilità interna ed esterna del Comune di Siculiana.]] - Approvaz	61	P4	2017	3473		MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI VIE, PIAZZE E MARCIAPIEDI		48	16.331,48
1163	28-08-2017	RE	ANTICIPAZIONE AVLP	71	P2	2017	3467	13	SISTEMAZIONE STRADA A MONTE DI SICULIANA MARINA		103	623,65
1216	19-09-2017	CO	Lavori di riqualificazione urbana e recupero di elementi ornamentali del paesaggio urbano -Approvazi	145	P4	2017	3484		MANUTENZIONE VIE,PIAZZA E MARCIAPIEDI		113	27.142,24
1217	19-09-2017	CO	Lavori di riqualificazione urbana e recupero di elementi ornamentali del paesaggio urbano -Approvazi	145	P4	2017	3484		MANUTENZIONE VIE,PIAZZA E MARCIAPIEDI		113	2.479,06
1667	13-12-2017	CO	OGGETTO: "Accordo Quadro Lavori per il Miglioramento della Viabilità interna ed esterna del Comune di Siculiana" Aggiudicazione definitiva impegno di spesa. CIG:	196	P4	2017	3473		MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI VIE, PIAZZE E MARCIAPIEDI		146	812,50
1668	13-12-2017	CO	Lavori di riqualificazione urbana e recupero di elementi ornamentali del paesaggio urbano - Aggiudicazione definitiva impegno di spesa	197	P4	2017	3484		MANUTENZIONE VIE,PIAZZA E MARCIAPIEDI		146	542,85
Totale codice di bilancio 2.02.01.09.013												68.031,78

Codice di bilancio 2.02.01.09.015 Denominazione 5° livello Cimiteri

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1044	02-08-2017	CO	Lavori di costruzione di n. 70 loculi cimiteriali a struttura prefabbricata ed opere edili connesse.	123	P4	2017	3496		OPERE DI URBANIZZAZIONE		94	53.803,38
1539	14-11-2017	CO	Lavori di Costruzione di n. 70 loculi Comunali a struttura prefabbricata e opere edili connesse - a	176	P4	2017	3496		OPERE DI URBANIZZAZIONE		135	6.555,78
1665	13-12-2017	CO	incentivi personale Lavori di Realizzazione di n. 70 loculi cimiteriali a struttura prefabbricata e opere edili connesse	176	P4	2017	3496		OPERE DI URBANIZZAZIONE		146	1.602,46
Totale codice di bilancio 2.02.01.09.015												61.961,62

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
85	26-01-2017	RE	OGGETTO: Lavori di Manutenzione straordinaria e risanamento delle strutture in c.a. dei locali dell'Asilo Nido - Liquidazione oneri conferimento discarica alla ditta Edile	7	P4	2017	3014		MANUTENZIONE ASILO NIDO		8	298,90
86	26-01-2017	RE	Lavori di Manutenzione straordinaria e risanamento delle strutture in c.a. dei locali dell'Asilo Nido - Liquidazione lavori complementari alla ditta Edile Pistone G. & C.	8	P4	2017	3014		MANUTENZIONE ASILO NIDO		8	881,71

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			
477	05-04-2017	CO	Lavori di Manutenzione straordinaria della scuola secondaria di primo grado G. Verga Lavori complementari - Approvazione E liquidazione Stato di avanzamento N. 1^ a tutto il	57	P4	2017	3357		MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO		43	34.901,32
478	05-04-2017	CO	Lavori di Manutenzione straordinaria dell'Istituto scolastico comprensivo di Siculiana Plesso G. Verga Liquidazione Saldo onorario - competenze direzione lavori, misura e	58	P4	2017	3357		MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO		43	3.392,80
479	05-04-2017	CO	Lavori di Manutenzione straordinaria dell'Istituto scolastico comprensivo di Siculiana Plesso G. Verga Liquidazione Saldo onorario - competenze direzione lavori, misura e	58	P4	2017	3357		MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO		43	5.365,56
Totale codice di bilancio 2.02.01.09.017												44.840,29

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			
128	30-01-2017	RE	Liquidazione a saldo per "Montaggio neon nelle aule scuole interessate dai lavori di controsoffitti	11	P4	2017	3496		OPERE DI URBANIZZAZIONE		12	854,00
130	31-01-2017	CO	Liquidazione lavori di messa in sicurezza Immobili a rischio di crollo sito in via G. Marconi via	16	P4	2017	3496		OPERE DI URBANIZZAZIONE		12	1.299,30
209	21-02-2017	RE	liquidazione lavori di manutenzione straordinaria centro sociale per attivazione centro INPS alla	31	P4	2017	3496		OPERE DI URBANIZZAZIONE		19	4.182,79
297	01-03-2017	CO	Liquidazione Fattura alla ditta Falea Giuseppe per i lavori di messa in sicurezza del muro di cinta del cimitero Com.le, adiacente la strada Provinciale 75.	35	P4	2017	3496		OPERE DI URBANIZZAZIONE		24	8.845,00
632	24-04-2017	CO	Impegno di spesa per pagamento spese di registrazione, trascrizione, voltura decreto definitivo di e	72	P4	2017	3496		OPERE DI URBANIZZAZIONE		56	1.100,00
690	18-05-2017	CO	Liquidazione debito fuori bilancio alla ditta Marsala Francesco a saldo della fattura 3/2013 per i	82	P4	2017	3496		OPERE DI URBANIZZAZIONE		65	14.203,17
820	12-06-2017	CO	Intervento di sostituzione serrature porte interne e cancellate della scuola Media Plesso G. Verga	99	P4	2017	3496		OPERE DI URBANIZZAZIONE		75	588,04
825	15-06-2017	CO	Lavori di Riquadratura di alcune aree del centro storico, compreso l'adeguamento del palazzo mu	101	P4	2017	3496		OPERE DI URBANIZZAZIONE		77	16.000,00
913	28-06-2017	CO	Erogazione dell'anticipazione sui lavori di Ristrutturazione e manutenzione straordinaria immobile di proprietà comunale denominato "Caserma Carabinieri CIG:	109	P4	2017	3496		OPERE DI URBANIZZAZIONE		82	8.319,03
1055	05-08-2017	CO	Lavori di Ristrutturazione e manutenzione straordinaria immobile di proprietà comunale denominato "Caserma Carabinieri CIG: 6838634B4B - Approvazione e liquidazione Stato	126	P4	2017	3496		OPERE DI URBANIZZAZIONE		96	8.852,56
1065	07-08-2017	CO	Lavori del "Piano di caratterizzazione ambientale del sito della discarica per RR.SS.UU. ubicata in Contrada Scalilli nel Comune di Siculiana (AG)"- LIQUIDAZIONE	131	P4	2017	3370		LAVORI DI BONIFICA EX DISCARICA R.S.U. C.DA SCALILLI		97	30.344,85
1066	07-08-2017	CO	Lavori del "Piano di caratterizzazione ambientale del sito della discarica per RR.SS.UU. ubicata in	131	P4	2017	3370		LAVORI DI BONIFICA EX DISCARICA R.S.U. C.DA SCALILLI		97	6.994,25
1067	07-08-2017	CO	Lavori del "Piano di caratterizzazione ambientale del sito della discarica per RR.SS.UU. ubicata in Contrada Scalilli nel Comune di Siculiana (AG)"- indagini integrative -	132	P4	2017	3370		LAVORI DI BONIFICA EX DISCARICA R.S.U. C.DA SCALILLI		97	2.181,73
1098	17-08-2017	CO	Liquidazione in acconto prestazione professionale ing. Lo Faro Giuseppe orazio	134	P4	2017	3496		OPERE DI URBANIZZAZIONE		99	899,40
1164	28-08-2017	RE	ANTICIPAZIONE AVLP	71	P2	2017	3322		OPERE PROGRAMMA TRIENNALE		103	405,00
1214	19-09-2017	CO	Servizio tecnico attinente l'ingegneria nell'ambito del Piano di caratterizzazione ambientale della discarica RR.SS.UU ubicata in c.da Scalilli nel Comune di Siculiana per	144	P4	2017	3496		OPERE DI URBANIZZAZIONE		113	2.488,80
1215	19-09-2017	CO	Servizio tecnico attinente l'ingegneria nell'ambito del Piano di caratterizzazione ambientale della discarica RR.SS.UU ubicata in c.da Scalilli nel Comune di Siculiana per	144	P4	2017	3370		LAVORI DI BONIFICA EX DISCARICA R.S.U. C.DA SCALILLI		113	2.055,54
1420	18-10-2017	CO	Lavori di Ristrutturazione e manutenzione straordinaria immobile di proprietà comunale denominato "Caserma Carabinieri CIG: 6838634B4B - Approvazione e liquidazione Stato	165	P4	2017	3496		OPERE DI URBANIZZAZIONE		124	25.304,22
1642	06-12-2017	CO	Liquidazione a saldo per "Manutenzione del tetto plesso scolastico Capuana" Procedura negoziata di	190	P4	2017	3496		OPERE DI URBANIZZAZIONE		143	1.900,00
1645	12-12-2017	RE	Lavori di Completamento tra la S.S. 115 la fascia costiera di Siculiana Marina - 1^ lotto esecutivo per la realizzazione dell'accesso al centro servizi di informazione, accoglienza	192	P4	2017	3467	13	SISTEMAZIONE STRADA A MONTE DI SICULIANA MARINA		144	7.672,21
1666	13-12-2017	RE	Lavori di Messa in Sicurezza solai tramite controsoffitto antisfondellamento certificato - in alcun	195	P4	2017	3496		OPERE DI URBANIZZAZIONE		146	786,19
Totale codice di bilancio 2.02.01.09.999												145.276,08

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

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			
1643	06-12-2017	CO	Liquidazione a saldo per "Manutenzione del tetto plesso scolastico Capuana" Procedura negoziata di	190	P4	2017	3133		MANUTENZIONE EDIFICI SCUOLA D'OBBLIGO		143	695,26
Totale codice di bilancio 2.02.01.99.999												695,26

Codice di bilancio 2.02.02.01.001 Denominazione 5° livello Terreni agricoli

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1061	07-08-2017	CO	Messa in sicurezza immobile pericolante sito in Via Pastori Presa nuovo quadro economico di spesa - Liquidazione alla ditta La China Vincenzo	129	P4	2017	3505		Demolizioni		97	13.514,40
Totale codice di bilancio 2.02.02.01.001												13.514,40

Codice di bilancio 4.03.01.02.001 Denominazione 5° livello Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

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	15-05-2017	CO	quota capitale mutui			0000	4011	20	RIMBORSO DL 35		63	73.452,28
Totale codice di bilancio 4.03.01.02.001												73.452,28

Codice di bilancio 4.03.01.02.003 Denominazione 5° livello Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 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			
678	15-05-2017	CO	NDG 0000043 Estinzione ant. Debiti P.A. 31052017	39	P2	2017	4011	20	RIMBORSO DL 35		63	1.402.562,19
944	08-07-2017	CO	ultima rata MUTUO DL 35 rapporto SIRE 1753			0000	4011	20	RIMBORSO DL 35		85	35.786,28
Totale codice di bilancio 4.03.01.02.003												1.438.348,47

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
373	17-03-2017	RE	RATA DICEMBRE (A COPERTURA)			0000	4011		QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI		35	6.105,73
935	07-07-2017	CO	rata mutuo giugno			0000	4011	10	MUTUI DIVERSI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI		84	2.310,53
940	08-07-2017	CO	quota mutuo rata giugno			0000	4011		QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI		159	22.119,30
942	08-07-2017	CO	rata giugno			0000	4011		QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI		84	6.246,17
1787	31-12-2017	RE	RATA DICEMBRE riferimento provvisorio 5			0000	4011		QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI		160	24.809,72
1788	31-12-2017	CO	rata mutuo rfi. 1611-1612			0000	4011		QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI		160	29.004,68
Totale codice di bilancio 4.03.01.04.003												90.596,13

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

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

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			
1784	31-12-2017	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)			0000	4011	10	MUTUI DIVERSI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI		157	2.350,20
Totale codice di bilancio 4.03.01.04.999												2.350,20

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

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	CO	split dicembre economato			0000	5002	1	SPLIT PAYMENT PAGAMENTI		4	557,38
153	03-02-2017	CO	SPLIT GENNAIO			0000	5002	1	SPLIT PAYMENT PAGAMENTI		14	6.428,74
300	01-03-2017	CO	SPLIT FEBBRAIO			0000	5002	1	SPLIT PAYMENT PAGAMENTI		25	15.998,58
315	06-03-2017	CO	RECUPERO SPLIT COMMERCIALE GENNAIO RIF. REV. 42-60-62-63			0000	5002	1	SPLIT PAYMENT PAGAMENTI		26	3.621,50
462	30-03-2017	CO	split payment marzo			0000	5002	1	SPLIT PAYMENT PAGAMENTI		42	15.128,24
463	30-03-2017	CO	split commerciale marzo			0000	5002	1	SPLIT PAYMENT PAGAMENTI		42	3.554,30
654	04-05-2017	CO	split aprile			0000	5002	1	SPLIT PAYMENT PAGAMENTI		59	21.653,03
779	30-05-2017	CO	iva commerciale MAGGIO			0000	5002	1	SPLIT PAYMENT PAGAMENTI		72	1.777,15
780	30-05-2017	CO	SPLIT MAGGIO			0000	5002	1	SPLIT PAYMENT PAGAMENTI		72	17.055,21
938	08-07-2017	CO	split commerciale			0000	5002	1	SPLIT PAYMENT PAGAMENTI		84	3.678,11
939	08-07-2017	CO	split giugno			0000	5002	1	SPLIT PAYMENT PAGAMENTI		84	16.792,90
1063	07-08-2017	CO	split luglio			0000	5002	1	SPLIT PAYMENT PAGAMENTI		97	1.142,34
1172	31-08-2017	CO	split su IVA commerciale agosto			0000	5002	1	SPLIT PAYMENT PAGAMENTI		104	15.289,50
1173	31-08-2017	CO	split agosto istituzionale			0000	5002	1	SPLIT PAYMENT PAGAMENTI		104	17.265,60
1383	02-10-2017	CO	settembre istituzionale			0000	5002	1	SPLIT PAYMENT PAGAMENTI		118	13.882,31
1384	02-10-2017	CO	settembre commerciale			0000	5002	1	SPLIT PAYMENT PAGAMENTI		118	2.305,98
1501	06-11-2017	CO	iva istituzionale ottobre			0000	5002	1	SPLIT PAYMENT PAGAMENTI		132	12.837,98
1502	06-11-2017	CO	iva commerciale ottobre			0000	5002	1	SPLIT PAYMENT PAGAMENTI		132	13.795,50
1626	01-12-2017	CO	iva commerciale da split payment			0000	5002	1	SPLIT PAYMENT PAGAMENTI		142	8.803,45
1628	01-12-2017	CO	split novembre			0000	5002	1	SPLIT PAYMENT PAGAMENTI		142	9.315,10
1744	27-12-2017	CO	split commerciale dicembre			0000	5002	1	SPLIT PAYMENT PAGAMENTI		155	2.501,06
1746	27-12-2017	CO	split dicembre istituzionale			0000	5002	1	SPLIT PAYMENT PAGAMENTI		155	11.721,40
Totale codice di bilancio 7.01.01.02.001												215.105,36

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			

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			
81	24-01-2017	CO	credito art. 1 dl 66/2014			0000	5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		7	3.760,00
122	27-01-2017	CO	irpef gennaio			0000	5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		10	10.245,86
278	21-02-2017	CO	ART. 1 DL 66/2014			0000	5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		20	3.760,00
279	22-02-2017	CO	irpef febbraio			0000	5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		21	17.603,03
447	23-03-2017	CO	ART. 1 DL. 66/2014			0000	5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		38	3.760,00
460	30-03-2017	CO	irpef marzo			0000	5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		42	21.521,98
622	20-04-2017	CO	credito art. 1 DL. 66-2014			0000	5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		54	3.680,00
653	04-05-2017	CO	irpef aprile			0000	5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		59	15.927,30
720	22-05-2017	CO	credito art. 1 DL 66/2014			0000	5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		68	3.680,00
778	30-05-2017	CO	irpef mese di maggio			0000	5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		72	30.241,06
894	20-06-2017	CO	CREDITO ART. 1 DL 66/2014			0000	5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		79	3.680,00
937	08-07-2017	CO	irpef giugno			0000	5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		84	11.290,81
1023	21-07-2017	CO	credito art. 1 dl 66/2014			0000	5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		90	3.680,00
1025	21-07-2017	CO	rimb. irpef			0000	5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		90	23.433,33
1156	21-08-2017	CO	credito art. 1 dl 66/2014			0000	5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		100	3.680,00
1157	21-08-2017	CO	irpef CAAF saldo + add.le regionale			0000	5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		100	842,31
1170	31-08-2017	CO	irpef agosto			0000	5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		104	6.609,26
1351	25-09-2017	CO	credito art. 1 dl 66/2014			0000	5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		115	3.680,00
1386	02-10-2017	CO	irpef settembre			0000	5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		118	12.721,10
1481	20-10-2017	CO	credito art. 1 dl 66/2014			0000	5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		126	3.680,00
1503	06-11-2017	CO	irpef ottobre			0000	5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		132	11.604,78
1603	21-11-2017	CO	credito ART.1 DL 66/2014			0000	5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		137	3.680,00
1627	01-12-2017	CO	irpef novembre			0000	5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		142	12.432,49
1723	14-12-2017	CO	dl 66/2014 art. 1			0000	5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		147	3.522,59
1741	27-12-2017	CO	irpef dicembre			0000	5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		155	32.978,63
Totale codice di bilancio		7.01.02.01.001										251.694,53

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**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
74	24-01-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 17			0000	5001		VERSAMENTO RITENUTE PREV.LI ED ASS.LI PER IL PERSONALE		7	9.714,48
183	15-02-2017	CO	onei su mensilita 3			0000	5001		VERSAMENTO RITENUTE PREV.LI ED ASS.LI PER IL PERSONALE		17	808,68

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			
194	15-02-2017	CO	oneri menilita 4			0000	5001		VERSAMENTO RITENUTE PREV.LI ED ASS.LI PER IL PERSONALE		17	840,89
221	21-02-2017	CO	oneri mensilita 5			0000	5001		VERSAMENTO RITENUTE PREV.LI ED ASS.LI PER IL PERSONALE		19	58,12
222	21-02-2017	CO	ONERI MENSILITA 2			0000	5001		VERSAMENTO RITENUTE PREV.LI ED ASS.LI PER IL PERSONALE		20	399,37
270	21-02-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 17			0000	5001		VERSAMENTO RITENUTE PREV.LI ED ASS.LI PER IL PERSONALE		20	9.620,49
348	14-03-2017	CO	oneri mensilita 2			0000	5001		VERSAMENTO RITENUTE PREV.LI ED ASS.LI PER IL PERSONALE		31	627,70
385	22-03-2017	CO	oneri mensilita 3			0000	5001		VERSAMENTO RITENUTE PREV.LI ED ASS.LI PER IL PERSONALE		35	1.759,12
440	23-03-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 17			0000	5001		VERSAMENTO RITENUTE PREV.LI ED ASS.LI PER IL PERSONALE		38	9.546,46
487	10-04-2017	CO	cpdel mens. 2			0000	5001		VERSAMENTO RITENUTE PREV.LI ED ASS.LI PER IL PERSONALE		45	362,96
615	20-04-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17			0000	5001		VERSAMENTO RITENUTE PREV.LI ED ASS.LI PER IL PERSONALE		54	9.515,38
719	22-05-2017	CO	oneri mensilita 2			0000	5001		VERSAMENTO RITENUTE PREV.LI ED ASS.LI PER IL PERSONALE		67	6.983,52
768	22-05-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17			0000	5001		VERSAMENTO RITENUTE PREV.LI ED ASS.LI PER IL PERSONALE		68	9.461,64
839	20-06-2017	CO	oneri mensilita 2			0000	5001		VERSAMENTO RITENUTE PREV.LI ED ASS.LI PER IL PERSONALE		78	429,09
887	20-06-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17			0000	5001		VERSAMENTO RITENUTE PREV.LI ED ASS.LI PER IL PERSONALE		79	9.122,07
1015	21-07-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 17			0000	5001		VERSAMENTO RITENUTE PREV.LI ED ASS.LI PER IL PERSONALE		90	5.918,36
1064	07-08-2017	CO	contributi luglio compensati			0000	5001		VERSAMENTO RITENUTE PREV.LI ED ASS.LI PER IL PERSONALE		97	3.680,00
1148	21-08-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 17			0000	5001		VERSAMENTO RITENUTE PREV.LI ED ASS.LI PER IL PERSONALE		100	10.184,70
1348	25-09-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17			0000	5001		VERSAMENTO RITENUTE PREV.LI ED ASS.LI PER IL PERSONALE		115	10.101,40
1477	20-10-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 17			0000	5001		VERSAMENTO RITENUTE PREV.LI ED ASS.LI PER IL PERSONALE		126	10.104,24
1600	21-11-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 17			0000	5001		VERSAMENTO RITENUTE PREV.LI ED ASS.LI PER IL PERSONALE		137	10.075,36
1616	01-12-2017	CO	oneri contributivi elezioni			0000	5001		VERSAMENTO RITENUTE PREV.LI ED ASS.LI PER IL PERSONALE		142	828,59
1625	01-12-2017	CO	oneri su rogito 3 trimestre			0000	5001		VERSAMENTO RITENUTE PREV.LI ED ASS.LI PER IL PERSONALE		142	86,55
1720	14-12-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 17			0000	5001		VERSAMENTO RITENUTE PREV.LI ED ASS.LI PER IL PERSONALE		147	19.375,82
1738	27-12-2017	CO	oneri incentivi tecnici			0000	5001		VERSAMENTO RITENUTE PREV.LI ED ASS.LI PER IL PERSONALE		155	385,07
Totale codice di bilancio		7.01.02.02.001										139.990,06

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			
75	24-01-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 17			0000	5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		7	12,24
76	24-01-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 17			0000	5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		7	1.065,31
77	24-01-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 17			0000	5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		7	384,14
78	24-01-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 17			0000	5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		7	2.066,00

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			
79	24-01-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 17			0000	5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		7	949,55
80	24-01-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 17			0000	5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		7	1.327,00
117	27-01-2017	CO	ricong. gennaio			0000	5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		9	126,96
271	21-02-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 17			0000	5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		20	12,24
272	21-02-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 17			0000	5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		20	1.065,31
273	21-02-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 17			0000	5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		20	384,14
274	21-02-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 17			0000	5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		20	2.066,00
275	21-02-2017	CO	XXX7100200238120844XXX			0000	5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		20	949,55
276	21-02-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 17			0000	5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		20	1.327,00
277	21-02-2017	CO	ricong. febbraio			0000	5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		20	126,96
441	23-03-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 17			0000	5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		38	12,24
442	23-03-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 17			0000	5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		38	1.060,28
443	23-03-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 17			0000	5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		38	384,14
444	23-03-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 17			0000	5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		38	2.066,00
445	23-03-2017	CO	XXX7100300238120844XXX			0000	5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		38	949,55
446	23-03-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 17			0000	5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		38	1.327,00
461	30-03-2017	CO	ricong. periodo assicurativo			0000	5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		42	91,22
616	20-04-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17			0000	5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		54	12,24
617	20-04-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17			0000	5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		54	1.060,28
618	20-04-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17			0000	5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		54	384,14
619	20-04-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17			0000	5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		54	2.066,00
620	20-04-2017	CO	XXX7100400238120844XXX			0000	5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		54	949,55
621	20-04-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17			0000	5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		54	1.327,00
623	20-04-2017	CO	RICONG. PERIODI ASSICURATIVI			0000	5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		54	91,22
769	22-05-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17			0000	5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		68	12,24
770	22-05-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17			0000	5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		68	1.060,28
771	22-05-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17			0000	5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		68	384,14
772	22-05-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17			0000	5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		68	1.230,00
773	22-05-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17			0000	5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		68	949,55
774	22-05-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17			0000	5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		68	2.163,00
781	30-05-2017	CO	rincong. periodi assicurati maggio			0000	5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		72	91,22

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			
888	20-06-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17			0000	5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		79	12,24
889	20-06-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17			0000	5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		79	1.325,47
890	20-06-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17			0000	5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		79	384,14
891	20-06-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17			0000	5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		79	1.230,00
892	20-06-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17			0000	5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		79	949,55
893	20-06-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17			0000	5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		79	2.163,00
896	20-06-2017	CO	ricoing. giugno			0000	5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		80	91,22
1016	21-07-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 17			0000	5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		90	11,68
1017	21-07-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 17			0000	5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		90	12,24
1018	21-07-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 17			0000	5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		90	1.060,28
1019	21-07-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 17			0000	5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		90	384,14
1020	21-07-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 17			0000	5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		90	1.653,77
1021	21-07-2017	CO	chiave pagamento 7100700238120844			0000	5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		90	949,55
1022	21-07-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 17			0000	5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		90	2.163,00
1024	21-07-2017	CO	ricong. periodi assicurativi			0000	5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		90	91,22
1149	21-08-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 17			0000	5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		100	12,24
1150	21-08-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 17			0000	5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		100	1.081,74
1151	21-08-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 17			0000	5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		100	384,14
1152	21-08-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 17			0000	5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		100	2.132,77
1153	21-08-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 17			0000	5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		100	949,55
1154	21-08-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 17			0000	5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		100	1.164,00
1171	31-08-2017	CO	ricong. periodi assicurativi agosto			0000	5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		104	91,22
1349	25-09-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 17			0000	5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		115	1.345,93
1350	25-09-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17			0000	5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		115	3.815,51
1385	02-10-2017	CO	ricong. periodi assicurativi settembre			0000	5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		118	91,22
1478	20-10-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 17			0000	5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		126	1.345,93
1479	20-10-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 17			0000	5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		126	3.815,51
1480	20-10-2017	CO	ricong. periodi assicurativi			0000	5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		126	91,22
1601	21-11-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 17			0000	5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		137	1.345,93
1602	21-11-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 17			0000	5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		137	3.806,23
1605	24-11-2017	CO	rimborso periodi assicurativi			0000	5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		139	3.105,84

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1629	01-12-2017	CO	ricong. periodo assicurativo novembre			0000	5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		142	91,22
1721	14-12-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 17			0000	5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		147	1.358,17
1722	14-12-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 17			0000	5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		147	4.154,98
1739	27-12-2017	CO	ricong. periodi assicurativi			0000	5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		155	91,22
Totale codice di bilancio 7.01.02.99.999												72.289,76

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
121	27-01-2017	CO	ANTICIPAZIONE ECONOMALE ANNO 2017	5	P2	2017	5006		ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO		11	12.394,27
1424	18-10-2017	CO	Elezioni Regionali del 05 novembre 2017 Rimborso spese all'Economo Comunale per pagamento spese spe	78	P1	2017	5006		ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO		124	2.500,00
Totale codice di bilancio 7.01.99.03.001												14.894,27

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
303	02-03-2017	RE	Liquidazione deposito cauzionale di €. 860,00 in favore di Palilla Vincenzo Riferimento SCIA p	38	P4	2017	5004		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		25	860,00
821	12-06-2017	CO	spese contrattuali			0000	5007		RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI		75	572,95
904	22-06-2017	CO	Regolarizzazione contabile delle spese di registrazione dei contratti di Rep. 1 2 e 3/2017	48	P1	2017	5007		RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI		80	445,00
1542	20-11-2017	CO	Liquidazione deposito cauzionale in favore di Zarbo Andrea Riferimento SCIA per lavori di scavo.	178	P4	2017	5004		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		136	233,67
Totale codice di bilancio 7.02.04.02.001												2.111,62

Codice di bilancio 7.02.99.99.999 Denominazione 5° livello Altre uscite per conto terzi n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
207	20-02-2017	RE	a saldo conferimento gennaio - settembre 2016	151	P4	2016	5005		SERVIZI PER CONTO DI TERZI		19	1.727,80
210	21-02-2017	RE	mandati restituiti-RIF.MANDATO N.1316/2016			0000	5005		SERVIZI PER CONTO DI TERZI		19	951,81
211	21-02-2017	RE	mandati restituiti-RIF.MANDATO N.1758/2016			0000	5005		SERVIZI PER CONTO DI TERZI		19	816,80
212	21-02-2017	RE	mandati restituiti-RIF.MANDATO N.160/2016			0000	5005		SERVIZI PER CONTO DI TERZI		19	91,58
288	27-02-2017	RE	a quadrature restituzione mandati rif. mandati 1742-2016 coop serena			0000	5005		SERVIZI PER CONTO DI TERZI		23	15.220,98
311	06-03-2017	RE	mandati restituiti			0000	5005		SERVIZI PER CONTO DI TERZI		26	228,78
316	07-03-2017	RE	mandati restituiti			0000	5005		SERVIZI PER CONTO DI TERZI		26	2.802,82
360	16-03-2017	RE	mandati restituiti			0000	5005		SERVIZI PER CONTO DI TERZI		34	50,70
382	22-03-2017	CO	consorzio legalita			0000	5005		SERVIZI PER CONTO DI TERZI		35	18.000,00

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			
383	22-03-2017	CO	consorzio legalita			0000	5005		SERVIZI PER CONTO DI TERZI		35	4.284,00
384	22-03-2017	CO	irap			0000	5005		SERVIZI PER CONTO DI TERZI		35	1.530,00
710	22-05-2017	CO	saldo 2016 direzione supporto			0000	5005		SERVIZI PER CONTO DI TERZI		67	19.000,00
711	22-05-2017	CO	unione 14-15-16			0000	5005		SERVIZI PER CONTO DI TERZI		67	46.200,00
713	22-05-2017	CO	consorzio legalita oneri a. 2016			0000	5005		SERVIZI PER CONTO DI TERZI		67	4.522,00
714	22-05-2017	CO	consorzio legalita irap a. 2016			0000	5005		SERVIZI PER CONTO DI TERZI		67	1.624,50
715	22-05-2017	CO	oneri su incarico 14-15-16			0000	5005		SERVIZI PER CONTO DI TERZI		67	11.600,40
716	22-05-2017	CO	irap su unione 14-15-16			0000	5005		SERVIZI PER CONTO DI TERZI		67	3.927,00
953	11-07-2017	CO	MANDATO RESTITUITO Contrib. FIDAPA			0000	5005		SERVIZI PER CONTO DI TERZI		86	694,20
1182	05-09-2017	CO	INCLUSIONE SOCIALE - MISURE DI SOSTEGNO AL REDDITO ANNO 2017 LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 27/07/2017	106	P3	2017	5005		SERVIZI PER CONTO DI TERZI		108	5.280,00
1392	04-10-2017	CO	INCLUSIONE SOCIALE MISURE DI SOSTEGNO AL REDDITO ANNO 2017 LIQUIDAZIONE PERIODO DALL'1/09/2017 AL 30	118	P3	2017	5005		SERVIZI PER CONTO DI TERZI		119	4.400,00
1494	03-11-2017	CO	INCLUSIONE SOCIALE MISURE DI SOSTEGNO AL REDDITO ANNO 2017 LIQUIDAZIONE PERIODO DALL'1/10/2017 AL 3	135	P3	2017	5005		SERVIZI PER CONTO DI TERZI		130	4.000,00
1610	28-11-2017	CO	INCLUSIONE SOCIALE - MISURE DI SOSTEGNO AL REDDITO ANNO 2017 LIQUIDAZIONE PERIODO DALL'01/11/2017	149	P3	2017	5005		SERVIZI PER CONTO DI TERZI		140	3.200,00
1785	31-12-2017	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)			0000	5005		SERVIZI PER CONTO DI TERZI		157	22,34
Totale codice di bilancio 7.02.99.99.999												150.175,71

TOTALE GENERALE

7.600.341,37