

Elenco mandati per codice di bilancio

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
95	20-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE GRAPHIC STUDIO DI GONARS PER STMPA DI N. 1600 COPIE DEL GIORNALE COMUNALE "IN COMUNE"	558	AT	2016	1050	2	SPESE PER PUBBLICAZIONI COMUNALI		6	551,20
Totale codice di bilancio 1.03.01.01.001											551,20	

Codice di bilancio 1.03.01.01.002 **Denominazione 5° livello** Pubblicazioni

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
14	03-01-2017	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	1	AT	2017	1480	1	ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA		2	31,50
105	20-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE ARTOK STUDIO CAVEDALE DI GIORGIA CAVEDALE PER IMPOSTAZIONE GRAFICA E STAMPA DI 1600 CALENDARI FOTOGRAFICI	3	AT	2017	1050	2	SPESE PER PUBBLICAZIONI COMUNALI		6	3.367,20
162	20-01-2017	RE	Liquidazione a Le Librerie Srl della fornitura di libri per la biblioteca	29	AT	2017	1480	1	ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA		8	1.200,00
Totale codice di bilancio 1.03.01.01.002											4.598,70	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
6	03-01-2017	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	1	AT	2017	1116	1	SPESE MANUTENZIONE UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE		2	36,60
13	03-01-2017	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	1	AT	2017	1366	1	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI		2	22,06
Totale codice di bilancio 1.03.01.02.001											58,66	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
164	20-01-2017	RE	Carburante febbraio2016	28	AT	2017	1927	1	SPESE GESTIONE AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'		8	48,62
165	20-01-2017	RE	Carburante	28	AT	2017	1927	1	SPESE GESTIONE AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'		8	125,07
166	20-01-2017	RE	Carburante 2016	28	AT	2017	1417	1	SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI		8	820,49
167	20-01-2017	RE	Carburante 2016	28	AT	2017	1928	1	SPESE MANUTENZIONE STRADE, PIAZZE E GIARDINI		8	71,00
168	20-01-2017	RE	Carburante 2016	28	AT	2017	1928	1	SPESE MANUTENZIONE STRADE, PIAZZE E GIARDINI		8	49,01
290	09-02-2017	CO	CARBURANTE MESE DI GENNAIO2017	86	AT	2017	1927	1	SPESE GESTIONE AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'		22	26,00
291	09-02-2017	CO	CARBURANTE MESE DI GENNAIO2017	86	AT	2017	1927	1	SPESE GESTIONE AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'		22	83,01
292	09-02-2017	CO	CARBURANTE MESE DI GENNAIO2017	86	AT	2017	1928	1	SPESE MANUTENZIONE STRADE, PIAZZE E GIARDINI		22	315,25
293	09-02-2017	CO	CARBURANTE MESE DI GENNAIO2017	86	AT	2017	1417	1	SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI		22	1.257,03
294	09-02-2017	CO	CARBURANTE MESE DI GENNAIO2017	86	AT	2017	1927	1	SPESE GESTIONE AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'		22	165,00
296	09-02-2017	CO	CARBURANTE MESE DI GENNAIO2017	86	AT	2017	1927	1	SPESE GESTIONE AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'		22	113,07

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
297	09-02-2017	CO	CARBURANTE MESE DI GENNAIO2017	86	AT	2017	1043	3	ACQUISTO DI BENI PER FUNZIONAMENTO UFFICI GENERALI		22	42,98
458	09-03-2017	CO	Carburante mese di Febbraio2017	116	AT	2017	1927	1	SPESE GESTIONE AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'		38	84,55
460	09-03-2017	CO	Carburante mese di Febbraio2017	116	AT	2017	1417	1	SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI		38	1.200,35
461	09-03-2017	CO	Carburante mese di Febbraio2017	116	AT	2017	1928	1	SPESE MANUTENZIONE STRADE, PIAZZE E GIARDINI		38	125,00
462	09-03-2017	CO	Carburante mese di Febbraio2017	116	AT	2017	1043	3	ACQUISTO DI BENI PER FUNZIONAMENTO UFFICI GENERALI		38	58,88
465	09-03-2017	RE	carburante mese di dicembre 2016	115	AT	2017	1088	1	SPESE MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO TECNICO		38	169,02
466	09-03-2017	RE	carburante mese di dicembre 2016	115	AT	2017	1417	1	SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI		38	669,97
467	09-03-2017	RE	carburante mese di dicembre 2016	115	AT	2017	1927	1	SPESE GESTIONE AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'		38	341,08
468	09-03-2017	RE	carburante mese di dicembre 2016	115	AT	2017	1875	1	SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE		38	49,80
469	09-03-2017	RE	carburante mese di dicembre 2016	115	AT	2017	1043	3	ACQUISTO DI BENI PER FUNZIONAMENTO UFFICI GENERALI		38	54,01
Totale codice di bilancio											1.03.01.02.002	5.869,19

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
235	31-01-2017	RE	Fornitura vestiario operai comunali	59	AT	2017	1085	1	SPESE PER IL VESTIARIO PERSONALE UFFICIO TECNICO		18	921,47
Totale codice di bilancio											1.03.01.02.003	921,47

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
418	07-03-2017	CO	Liquidazione a Mondoffice Staples della fornitura di sedie per ufficio e cancelleria	106	AT	2017	1087	2	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO		37	450,15
419	07-03-2017	CO	Liquidazione a Mondoffice Staples della fornitura di sedie per ufficio e cancelleria	106	AT	2017	1875	1	SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE		37	187,23
Totale codice di bilancio											1.03.01.02.005	637,38

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
2	03-01-2017	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	1	AT	2017	1043	1	ACQUISTO CANCELLERIA E VARIE PER UFFICI GENERALI		2	838,65
18	03-01-2017	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	1	AT	2017	1927	1	SPESE GESTIONE AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'		2	59,90
129	20-01-2017	RE	FORNITURA GUARNIZIONI PER CONTENITORI CUCINA ASILO CASTIONS DELLE MURA	17	AT	2017	1365	2	SPESE PER LA MENSA SCUOLA ELEMENTARE		8	30,50
279	09-02-2017	RE	Fornitura pellicola per vetrata ambulatorio Castions delle Mura	73	AT	2017	1156	1	SPESE PATRIMONIO DISPONIBILE		22	225,70
404	27-02-2017	RE	Fornitura materiale elettrico vario.	99	AT	2017	1938	1	SPESE MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA		32	1.053,00
405	27-02-2017	RE	Fornitura materiale elettrico vario.	99	AT	2017	1156	1	SPESE PATRIMONIO DISPONIBILE		32	934,80

Elenco mandati per codice di bilancio

Totale codice di bilancio	1.03.01.02.007	3.142,55
----------------------------------	----------------	-----------------

Codice di bilancio 1.03.01.02.008 **Denominazione 5° livello** Strumenti tecnico-specialistici non sanitari

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
17	03-01-2017	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	1	AT	2017	1826	1	SPESE PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI		2	262,60
130	20-01-2017	RE	FORNITURA GRIGLIE ESPOSITIVE	18	AT	2017	1156	1	SPESE PATRIMONIO DISPONIBILE		8	998,57
182	23-01-2017	RE	INTERVENTO DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE C.T. POSTE/AMBULATORI DI VIA VENETO	19	AT	2017	1156	1	SPESE PATRIMONIO DISPONIBILE		9	274,50
191	23-01-2017	RE	FORNITURA FORNO PER LA CUCINA DELL'ASILO DI CASTIONS DELLE MURA	12	AT	2017	1365	2	SPESE PER LA MENSA SCUOLA ELEMENTARE		9	3,56
233	31-01-2017	RE	Liquidazione a M.R. Srl della fornitura di n. 4 chitarre e custodie	48	AT	2017	1504		ACQUISTO STRUMENTI E BENI PER LA SCUOLA DI MUSICA COMUNALE		18	116,00
280	09-02-2017	CO	FORNITURA PLACCHE PER DEFIBRILLATORI	74	AT	2017	1826	1	SPESE PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI		22	78,08
281	09-02-2017	RE	FORNITURA SCATOLE - PIASTRE DEFIBRILLATORI	76	AT	2017	1878	1	INTERVENTI DI PREVENZIONE E TUTELA DELLA SALUTE		22	120,78
452	09-03-2017	CO	RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE PEZZI DI RICAMBIO ADDOLCITORE C.T. PALESTRA COMUNALE	125	AT	2017	1826	1	SPESE PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI		38	951,60
464	09-03-2017	RE	Liquidazione alla ditta Converge Spa della fornitura di un server e dischi Hdd	114	AT	2017	1043	1	ACQUISTO CANCELLERIA E VARIE PER UFFICI GENERALI		38	1.115,72
592	24-03-2017	CO	intervento di straordinaria manutenzione impianto termoidraulico del polifunzionale di Castions	147	AT	2017	1156	1	SPESE PATRIMONIO DISPONIBILE		49	1.610,40
Totale codice di bilancio											5.531,81	

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
12	03-01-2017	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	1	AT	2017	1346	1	ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA		2	9,48
101	20-01-2017	RE	Liquidazione alla ditta Malattia Srl della fornitura di carne per la mensa scolastica - dicembre 2016	559	AT	2016	1345	1	SPESE PER LA REFEZIONE SCUOLA MATERNA STATALE		6	101,97
102	20-01-2017	RE	Liquidazione alla ditta Malattia Srl della fornitura di carne per la mensa scolastica - dicembre 2016	559	AT	2016	1345	1	SPESE PER LA REFEZIONE SCUOLA MATERNA STATALE		6	341,36
103	20-01-2017	RE	Liquidazione alla ditta Malattia Srl della fornitura di ortofrutta per la mensa scolastica - mese di dicembre 2016	560	AT	2016	1345	1	SPESE PER LA REFEZIONE SCUOLA MATERNA STATALE		6	131,46
104	20-01-2017	RE	Liquidazione alla ditta Malattia Srl della fornitura di ortofrutta per la mensa scolastica - mese di dicembre 2016	560	AT	2016	1365	2	SPESE PER LA MENSA SCUOLA ELEMENTARE		6	225,48
156	20-01-2017	RE	Liquidazione a Ittica Quarero della fornitura di pesce per la mensa scolastica - dicembre 2016	33	AT	2017	1365	2	SPESE PER LA MENSA SCUOLA ELEMENTARE		8	231,23
157	20-01-2017	RE	Liquidazione a Ittica Quarero della fornitura di pesce per la mensa scolastica - dicembre 2016	33	AT	2017	1345	1	SPESE PER LA REFEZIONE SCUOLA MATERNA STATALE		8	69,07
158	20-01-2017	RE	Liquidazione al Panificio Orso & Brandolin per la fornitura di pane per la mensa scolastica - dicembre 2016	32	AT	2017	1365	2	SPESE PER LA MENSA SCUOLA ELEMENTARE		8	136,13
159	20-01-2017	RE	Liquidazione al Panificio Orso & Brandolin per la fornitura di pane per la mensa scolastica - dicembre 2016	32	AT	2017	1345	1	SPESE PER LA REFEZIONE SCUOLA MATERNA STATALE		8	40,67
160	20-01-2017	RE	Liquidazione a Dac Spa di generali alimentari per la mensa scolastica - dicembre 2016	31	AT	2017	1345	1	SPESE PER LA REFEZIONE SCUOLA MATERNA STATALE		8	673,49
161	20-01-2017	RE	Liquidazione a Dac Spa di generali alimentari per la mensa scolastica - dicembre 2016	31	AT	2017	1345	1	SPESE PER LA REFEZIONE SCUOLA MATERNA STATALE		8	201,18
282	09-02-2017	CO	Liquidazione a Panificio Orso & Brandolin della fornitura di pane per la mensa scolastica - gennaio 2017	78	AT	2017	1365	2	SPESE PER LA MENSA SCUOLA ELEMENTARE		22	182,18
283	09-02-2017	CO	Liquidazione a Panificio Orso & Brandolin della fornitura di pane per la mensa scolastica - gennaio 2017	78	AT	2017	1345	1	SPESE PER LA REFEZIONE SCUOLA MATERNA STATALE		22	54,42
284	09-02-2017	CO	Liquidazione a Ittica Quarero della fornitura di pesce per la mensa scolastica - gennaio 2017	80	AT	2017	1365	2	SPESE PER LA MENSA SCUOLA ELEMENTARE		22	547,83

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione				
285	09-02-2017	CO	Liquidazione a Ittica Quarnero della fornitura di pesce per la mensa scolastica - gennaio 2017	80	AT	2017	1345	1	SPESE PER LA REFEZIONE SCUOLA MATERNA STATALE		22	163,65	
286	09-02-2017	CO	Liquidazione a Malattia Srl della fornitura di carne per la mensa scolastica - gennaio 2017	81	AT	2017	1345	1	SPESE PER LA REFEZIONE SCUOLA MATERNA STATALE		22	165,70	
287	09-02-2017	CO	Liquidazione a Malattia Srl della fornitura di carne per la mensa scolastica - gennaio 2017	81	AT	2017	1365	2	SPESE PER LA MENSA SCUOLA ELEMENTARE		22	554,72	
288	09-02-2017	CO	Liquidazione a Malattia Srl della fornitura di ortofrutta per la mensa scolastica - gennaio 2017	82	AT	2017	1345	1	SPESE PER LA REFEZIONE SCUOLA MATERNA STATALE		22	206,46	
289	09-02-2017	CO	Liquidazione a Malattia Srl della fornitura di ortofrutta per la mensa scolastica - gennaio 2017	82	AT	2017	1365	2	SPESE PER LA MENSA SCUOLA ELEMENTARE		22	691,18	
402	24-02-2017	CO	Liquidazione a DAC SPA della fornitura di generi alimentari per la mensa scolastica - gennaio 2017	98	AT	2017	1365	2	SPESE PER LA MENSA SCUOLA ELEMENTARE		32	1.100,59	
403	24-02-2017	CO	Liquidazione a DAC SPA della fornitura di generi alimentari per la mensa scolastica - gennaio 2017	98	AT	2017	1345	1	SPESE PER LA REFEZIONE SCUOLA MATERNA STATALE		32	328,76	
421	07-03-2017	CO	Liquidazione alla ditta Malattia Srl della fornitura di carne per la mensa scolastica - febbraio 2017	108	AT	2017	1345	1	SPESE PER LA REFEZIONE SCUOLA MATERNA STATALE		37	111,57	
422	07-03-2017	CO	Liquidazione alla ditta Malattia Srl della fornitura di carne per la mensa scolastica - febbraio 2017	108	AT	2017	1365	2	SPESE PER LA MENSA SCUOLA ELEMENTARE		37	373,49	
423	07-03-2017	CO	Liquidazione alla ditta Malattia Srl della fornitura di ortofrutta - febbraio 2017	109	AT	2017	1345	1	SPESE PER LA REFEZIONE SCUOLA MATERNA STATALE		37	164,81	
424	07-03-2017	CO	Liquidazione alla ditta Malattia Srl della fornitura di ortofrutta - febbraio 2017	109	AT	2017	1365	2	SPESE PER LA MENSA SCUOLA ELEMENTARE		37	551,74	
425	07-03-2017	CO	Liquidazione alla ditta Panificio Orso Srl della fornitura di pane per la mensa scolastica - febbraio 2017	110	AT	2017	1345	1	SPESE PER LA REFEZIONE SCUOLA MATERNA STATALE		37	58,61	
426	07-03-2017	CO	Liquidazione alla ditta Panificio Orso Srl della fornitura di pane per la mensa scolastica - febbraio 2017	110	AT	2017	1365	2	SPESE PER LA MENSA SCUOLA ELEMENTARE		37	196,19	
427	07-03-2017	CO	Liquidazione alla ditta Ittica Quarnero della fornitura di pesce per la mensa scolastica - febbraio 2017	111	AT	2017	1345	1	SPESE PER LA REFEZIONE SCUOLA MATERNA STATALE		37	151,40	
428	07-03-2017	CO	Liquidazione alla ditta Ittica Quarnero della fornitura di pesce per la mensa scolastica - febbraio 2017	111	AT	2017	1365	2	SPESE PER LA MENSA SCUOLA ELEMENTARE		37	506,84	
571	17-03-2017	CO	Liquidazione alla ditta Water Time Il boccione Srl della fornitura di boccioni d'acqua e bicchieri in plastica	130	AT	2017	1043	1	ACQUISTO CANCELLERIA E VARIE PER UFFICI GENERALI		47	70,70	
572	17-03-2017	CO	Liquidazione a DAC Spa della fornitura di generi alimentari per mensa scolastica - febbraio 2017	131	AT	2017	1345	1	SPESE PER LA REFEZIONE SCUOLA MATERNA STATALE		47	309,08	
573	17-03-2017	CO	Liquidazione a DAC Spa della fornitura di generi alimentari per mensa scolastica - febbraio 2017	131	AT	2017	1365	2	SPESE PER LA MENSA SCUOLA ELEMENTARE		47	1.034,72	
Totale codice di bilancio			1.03.01.02.011										9.686,16

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione				
5	03-01-2017	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	1	AT	2017	1087	2	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO		2	96,70	
8	03-01-2017	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	1	AT	2017	1156	1	SPESE PATRIMONIO DISPONIBILE		2	116,60	
9	03-01-2017	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	1	AT	2017	1266	1	SPESE GESTIONE UFFICIO VIGILI URBANI		2	80,00	
19	03-01-2017	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	1	AT	2017	1928	1	SPESE MANUTENZIONE STRADE, PIAZZE E GIARDINI		2	117,92	
94	20-01-2017	RE	Fornitura di pastiglie biologiche Vectobac DT per il trattamento contro la zanzara tigre (n.300 blister).	557	AT	2016	1600	1	INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE		6	732,00	
96	20-01-2017	RE	fornitura di conglomerato bituminoso plastico a freddo	546	AT	2016	1928	1	SPESE MANUTENZIONE STRADE, PIAZZE E GIARDINI		6	351,36	
121	20-01-2017	CO	Impegno di spesa per pagamento tasse automobilistiche di alcuni veicoli comunali con scadenza gennaio e febbraio 2017	1	DT	2017	1365	2	SPESE PER LA MENSA SCUOLA ELEMENTARE		8	20,98	
175	20-01-2017	RE	FORNITURA ASFALTO SFUSO IN SACCHI	14	AT	2017	1928	1	SPESE MANUTENZIONE STRADE, PIAZZE E GIARDINI		8	475,80	
Totale codice di bilancio			1.03.01.02.999										1.991,36

Elenco mandati per codice di bilancio

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
73	18-01-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 17			0000	1001	1	INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI		4	4.395,00
210	30-01-2017	RE	Liquidazione ai Consiglieri Comunali dei gettoni di presenza relativi alle sedute svolte nel 2016	7	AT	2017	1001	1	INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI		16	76,00
211	30-01-2017	RE	Liquidazione ai Consiglieri Comunali dei gettoni di presenza relativi alle sedute svolte nel 2016	7	AT	2017	1001	1	INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI		16	152,00
212	30-01-2017	RE	Liquidazione ai Consiglieri Comunali dei gettoni di presenza relativi alle sedute svolte nel 2016	7	AT	2017	1001	1	INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI		16	152,00
213	30-01-2017	RE	Liquidazione ai Consiglieri Comunali dei gettoni di presenza relativi alle sedute svolte nel 2016	7	AT	2017	1001	1	INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI		16	76,00
214	30-01-2017	RE	Liquidazione ai Consiglieri Comunali dei gettoni di presenza relativi alle sedute svolte nel 2016	7	AT	2017	1001	1	INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI		16	266,00
215	30-01-2017	RE	Liquidazione ai Consiglieri Comunali dei gettoni di presenza relativi alle sedute svolte nel 2016	7	AT	2017	1001	1	INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI		16	152,00
216	30-01-2017	RE	Liquidazione ai Consiglieri Comunali dei gettoni di presenza relativi alle sedute svolte nel 2016	7	AT	2017	1001	1	INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI		16	190,00
217	30-01-2017	RE	Liquidazione ai Consiglieri Comunali dei gettoni di presenza relativi alle sedute svolte nel 2016	7	AT	2017	1001	1	INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI		16	190,00
218	30-01-2017	RE	Liquidazione ai Consiglieri Comunali dei gettoni di presenza relativi alle sedute svolte nel 2016	7	AT	2017	1001	1	INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI		16	76,00
219	30-01-2017	RE	Liquidazione ai Consiglieri Comunali dei gettoni di presenza relativi alle sedute svolte nel 2016	7	AT	2017	1001	1	INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI		16	152,00
220	30-01-2017	RE	Liquidazione ai Consiglieri Comunali dei gettoni di presenza relativi alle sedute svolte nel 2016	7	AT	2017	1001	1	INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI		16	152,00
221	30-01-2017	RE	Liquidazione ai Consiglieri Comunali dei gettoni di presenza relativi alle sedute svolte nel 2016	7	AT	2017	1001	1	INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI		16	76,00
222	30-01-2017	RE	Liquidazione ai Consiglieri Comunali dei gettoni di presenza relativi alle sedute svolte nel 2016	7	AT	2017	1001	1	INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI		16	38,00
223	30-01-2017	RE	Liquidazione ai Consiglieri Comunali dei gettoni di presenza relativi alle sedute svolte nel 2016	7	AT	2017	1001	1	INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI		16	152,00
224	30-01-2017	RE	Liquidazione ai Consiglieri Comunali dei gettoni di presenza relativi alle sedute svolte nel 2016	7	AT	2017	1001	1	INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI		16	76,00
225	30-01-2017	RE	Liquidazione ai Consiglieri Comunali dei gettoni di presenza relativi alle sedute svolte nel 2016	7	AT	2017	1001	1	INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI		16	38,00
226	30-01-2017	RE	Liquidazione ai Consiglieri Comunali dei gettoni di presenza relativi alle sedute svolte nel 2016	7	AT	2017	1001	1	INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI		16	228,00
227	30-01-2017	RE	Liquidazione ai Consiglieri Comunali dei gettoni di presenza relativi alle sedute svolte nel 2016	7	AT	2017	1001	1	INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI		16	114,00
228	30-01-2017	RE	Liquidazione ai Consiglieri Comunali dei gettoni di presenza relativi alle sedute svolte nel 2016	7	AT	2017	1001	1	INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI		16	38,00
308	15-02-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 17			0000	1001	1	INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI		26	4.395,00
515	14-03-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 17			0000	1001	1	INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI		44	3.888,00
Totale codice di bilancio 1.03.02.01.001											15.072,00	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
411	07-03-2017	RE	Liquidazione alla Comunita' Piergiorgio Onlus di Udine del rimborso delle assenze dell'Assessore Pin Enrico - anno 2016	107	AT	2017	1001	1	INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI		37	318,86
Totale codice di bilancio 1.03.02.01.002											318,86	

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

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			
198	26-01-2017	RE	Liquidazione ai componenti delle Commissioni Edilizia e Paesaggistica dei gettoni di presenza anno 2016.	8	AT	2017	1090	1	SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA		16	69,70
199	26-01-2017	RE	Liquidazione ai componenti delle Commissioni Edilizia e Paesaggistica dei gettoni di presenza anno 2016.	8	AT	2017	1090	1	SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA		16	13,94
200	26-01-2017	RE	Liquidazione ai componenti delle Commissioni Edilizia e Paesaggistica dei gettoni di presenza anno 2016.	8	AT	2017	1090	1	SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA		16	69,70
201	26-01-2017	RE	Liquidazione ai componenti delle Commissioni Edilizia e Paesaggistica dei gettoni di presenza anno 2016.	8	AT	2017	1090	1	SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA		16	69,70
202	26-01-2017	RE	Liquidazione ai componenti delle Commissioni Edilizia e Paesaggistica dei gettoni di presenza anno 2016.	8	AT	2017	1090	1	SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA		16	55,76
203	26-01-2017	RE	Liquidazione ai componenti delle Commissioni Edilizia e Paesaggistica dei gettoni di presenza anno 2016.	8	AT	2017	1090	1	SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA		16	55,76
204	26-01-2017	RE	Liquidazione ai componenti delle Commissioni Edilizia e Paesaggistica dei gettoni di presenza anno 2016.	8	AT	2017	1090	1	SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA		16	27,88
205	26-01-2017	RE	IRAP SU GETTONI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA	8	AT	2017	1090	1	SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA		16	30,81
Totale codice di bilancio											1.03.02.01.008	393,25

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			
593	28-03-2017	CO	Liquidazione a Maria Rosa Zito del compenso per la prestazione di lavoro autonomo occasionale per il coordinamento del progetto ERASMUS "Non siamo tutti dei migranti,	143	AT	2017	1010		SPESE PER PROGETTO ERASMUS + (ACQUISTO SERVIZI)		51	3.600,00
Totale codice di bilancio											1.03.02.02.005	3.600,00

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
408	07-03-2017	CO	Liquidazione all'economista comunale per l'acquisto di una corona d'alloro da deporre presso il cippo ai caduti del cimitero di Privano in data 05.03.2017 contestualmente alla	100	AT	2017	1003	1	SPESE DI RAPPRESENTANZA		37	45,00
585	21-03-2017	CO	Erasmus +: Programma Europeo per l'istruzione, la formazione, la gioventu e lo sport. Impegno di spesa a favore dell'Economista comunale in occasione della 1^ mobilita di	63	DT	2017	1010		SPESE PER PROGETTO ERASMUS + (ACQUISTO SERVIZI)		49	941,11
Totale codice di bilancio											1.03.02.02.999	986,11

Codice di bilancio **1.03.02.03.999** **Denominazione 5° livello** **Altri aggi di riscossione 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			
193	23-01-2017	CO	SPESE SU CCP 88339577			0000	1187	1	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI		12	8,46
194	23-01-2017	CO	SPESE SU CCP 14410336			0000	1187	1	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI		12	30,60
306	14-02-2017	CO	SPESE SU CCP 88339577 DIC. - GENN			0000	1187	1	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI		26	16,65
388	17-02-2017	CO	SPESE SU CCP 14410336			0000	1187	1	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI		28	59,91
513	14-03-2017	CO	spese su ccp 14410336			0000	1187	1	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI		44	29,61
514	14-03-2017	CO	spese su ccp 88339577 -			0000	1187	1	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI		44	8,49
Totale codice di bilancio											1.03.02.03.999	153,72

Elenco mandati per codice di bilancio

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
591	24-03-2017	CO	Liquidazione a Mira Formazione Srl della partecipazione al Corso "Guida al Rendiconto di Gestione 2016" del 23.02.2017	145	AT	2017	1040	1	SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE		49	130,00
Totale codice di bilancio 1.03.02.04.999											130,00	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
107	20-01-2017	RE	Liquidazione a Telecom Italia Spa Tim bollette per telefonia fissa 1bim2017 - ott-nov 2016	561	AT	2016	1156	2	SPESE PER IL PATRIMONIO DISPONIBILE (GESTIONE UTENZE)		6	23,77
108	20-01-2017	RE	Liquidazione a Telecom Italia Spa Tim bollette per telefonia fissa 1bim2017 - ott-nov 2016	561	AT	2016	1156	2	SPESE PER IL PATRIMONIO DISPONIBILE (GESTIONE UTENZE)		6	23,77
109	20-01-2017	RE	Liquidazione a Telecom Italia Spa Tim bollette per telefonia fissa 1bim2017 - ott-nov 2016	561	AT	2016	1156	2	SPESE PER IL PATRIMONIO DISPONIBILE (GESTIONE UTENZE)		6	27,05
110	20-01-2017	RE	Liquidazione a Telecom Italia Spa Tim bollette per telefonia fissa 1bim2017 - ott-nov 2016	561	AT	2016	1156	2	SPESE PER IL PATRIMONIO DISPONIBILE (GESTIONE UTENZE)		8	23,80
111	20-01-2017	RE	Liquidazione a Telecom Italia Spa Tim bollette per telefonia fissa 1bim2017 - ott-nov 2016	561	AT	2016	1156	2	SPESE PER IL PATRIMONIO DISPONIBILE (GESTIONE UTENZE)		6	23,92
112	20-01-2017	RE	Liquidazione a Telecom Italia Spa Tim bollette per telefonia fissa 1bim2017 - ott-nov 2016	561	AT	2016	1043	2	SPESE PER GLI UFFICI GENERALI (UTENZE VARIE)		6	158,10
113	20-01-2017	RE	Liquidazione a Telecom Italia Spa Tim bollette per telefonia fissa 1bim2017 - ott-nov 2016	561	AT	2016	1043	2	SPESE PER GLI UFFICI GENERALI (UTENZE VARIE)		6	54,01
114	20-01-2017	RE	Liquidazione a Telecom Italia Spa Tim bollette per telefonia fissa 1bim2017 - ott-nov 2016	561	AT	2016	1043	2	SPESE PER GLI UFFICI GENERALI (UTENZE VARIE)		6	168,36
115	20-01-2017	RE	Liquidazione a Telecom Italia Spa Tim bollette per telefonia fissa 1bim2017 - ott-nov 2016	561	AT	2016	1366	2	SPESE GESTIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - GESTIONE UTENZE		6	183,98
116	20-01-2017	RE	Liquidazione a Telecom Italia Spa Tim bollette per telefonia fissa 1bim2017 - ott-nov 2016	561	AT	2016	1346	2	SPESE PER LA SCUOLA MATERNA STATALE - GESTIONE UTENZE		6	53,94
117	20-01-2017	RE	Liquidazione a Telecom Italia Spa Tim bollette per telefonia fissa 1bim2017 - ott-nov 2016	561	AT	2016	1902	2	SPESE A FAVORE CONSULTA ANZIANI (UTENZE)		6	44,50
118	20-01-2017	RE	Liquidazione a Telecom Italia Spa Tim bollette per telefonia fissa 1bim2017 - ott-nov 2016	561	AT	2016	1476	2	SPESE DI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA (GESTIONE UTENZE)		6	39,41
499	13-03-2017	RE	Liquidazione a Tim Telecom Italia delle bollette per telefonia fissa - 2 BIM17 dic16/gen 17	128	AT	2017	1156	2	SPESE PER IL PATRIMONIO DISPONIBILE (GESTIONE UTENZE)		41	23,77
500	13-03-2017	RE	Liquidazione a Tim Telecom Italia delle bollette per telefonia fissa - 2 BIM17 dic16/gen 17	128	AT	2017	1156	2	SPESE PER IL PATRIMONIO DISPONIBILE (GESTIONE UTENZE)		41	23,84
501	13-03-2017	RE	Liquidazione a Tim Telecom Italia delle bollette per telefonia fissa - 2 BIM17 dic16/gen 17	128	AT	2017	1156	2	SPESE PER IL PATRIMONIO DISPONIBILE (GESTIONE UTENZE)		41	23,77
502	13-03-2017	RE	Liquidazione a Tim Telecom Italia delle bollette per telefonia fissa - 2 BIM17 dic16/gen 17	128	AT	2017	1875	3	SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZI SOCIALI		41	26,91
503	13-03-2017	RE	Liquidazione a Tim Telecom Italia delle bollette per telefonia fissa - 2 BIM17 dic16/gen 17	128	AT	2017	1875	3	SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZI SOCIALI		41	23,77
504	13-03-2017	RE	Liquidazione a Tim Telecom Italia delle bollette per telefonia fissa - 2 BIM17 dic16/gen 17	128	AT	2017	1043	2	SPESE PER GLI UFFICI GENERALI (UTENZE VARIE)		41	146,44
505	13-03-2017	RE	Liquidazione a Tim Telecom Italia delle bollette per telefonia fissa - 2 BIM17 dic16/gen 17	128	AT	2017	1043	2	SPESE PER GLI UFFICI GENERALI (UTENZE VARIE)		41	47,54
506	13-03-2017	RE	Liquidazione a Tim Telecom Italia delle bollette per telefonia fissa - 2 BIM17 dic16/gen 17	128	AT	2017	1043	2	SPESE PER GLI UFFICI GENERALI (UTENZE VARIE)		41	168,36
507	13-03-2017	RE	Liquidazione a Tim Telecom Italia delle bollette per telefonia fissa - 2 BIM17 dic16/gen 17	128	AT	2017	1366	2	SPESE GESTIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - GESTIONE UTENZE		41	182,91
508	13-03-2017	RE	Liquidazione a Tim Telecom Italia delle bollette per telefonia fissa - 2 BIM17 dic16/gen 17	128	AT	2017	1346	2	SPESE PER LA SCUOLA MATERNA STATALE - GESTIONE UTENZE		41	54,11
509	13-03-2017	RE	Liquidazione a Tim Telecom Italia delle bollette per telefonia fissa - 2 BIM17 dic16/gen 17	128	AT	2017	1902	2	SPESE A FAVORE CONSULTA ANZIANI (UTENZE)		41	44,58
510	13-03-2017	RE	Liquidazione a Tim Telecom Italia delle bollette per telefonia fissa - 2 BIM17 dic16/gen 17	128	AT	2017	1476	2	SPESE DI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA (GESTIONE UTENZE)		41	37,10

Elenco mandati per codice di bilancio

Totale codice di bilancio	1.03.02.05.001		1.627,71
---------------------------	----------------	--	----------

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
231	31-01-2017	RE	Liquidazione a TIM - Telecom Italia di bollette per telefonia mobile (SIM municipio e capo operai/vigili) 1bim2017 - novembre/dicembre 2017	50	AT	2017	1043	2	SPESE PER GLI UFFICI GENERALI (UTENZE VARIE)		18	226,24
589	24-03-2017	CO	Liquidazione a TIM Telecom bollette per telefonia mobile 2bim17 gen-feb 2017 per SIM Municipio e vigili e capo operaio	146	AT	2017	1043	2	SPESE PER GLI UFFICI GENERALI (UTENZE VARIE)		49	214,23
590	24-03-2017	CO	Liquidazione a TIM Telecom bollette per telefonia mobile 2bim17 gen-feb 2017 per SIM Municipio e vigili e capo operaio	146	AT	2017	1043	2	SPESE PER GLI UFFICI GENERALI (UTENZE VARIE)		49	104,24
Totale codice di bilancio												544,71

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
98	20-01-2017	RE	Liquidazione a Dolomiti Energia bolletta per illuminazione pubblica - novembre 2016	552	AT	2016	1937	1	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		6	298,03
131	20-01-2017	RE	Liquidazione a Dolomiti Energia di bollette per energia elettrica - novembre 2016	39	AT	2017	1156	2	SPESE PER IL PATRIMONIO DISPONIBILE (GESTIONE UTENZE)		8	206,51
132	20-01-2017	RE	Liquidazione a Dolomiti Energia di bollette per energia elettrica - novembre 2016	39	AT	2017	1156	2	SPESE PER IL PATRIMONIO DISPONIBILE (GESTIONE UTENZE)		8	86,72
133	20-01-2017	RE	Liquidazione a Dolomiti Energia di bollette per energia elettrica - novembre 2016	39	AT	2017	1156	2	SPESE PER IL PATRIMONIO DISPONIBILE (GESTIONE UTENZE)		8	29,12
134	20-01-2017	RE	Liquidazione a Dolomiti Energia di bollette per energia elettrica - novembre 2016	39	AT	2017	1156	2	SPESE PER IL PATRIMONIO DISPONIBILE (GESTIONE UTENZE)		8	70,21
135	20-01-2017	RE	Liquidazione a Dolomiti Energia di bollette per energia elettrica - novembre 2016	39	AT	2017	1156	2	SPESE PER IL PATRIMONIO DISPONIBILE (GESTIONE UTENZE)		8	46,51
136	20-01-2017	RE	Liquidazione a Dolomiti Energia di bollette per energia elettrica - novembre 2016	39	AT	2017	1156	2	SPESE PER IL PATRIMONIO DISPONIBILE (GESTIONE UTENZE)		8	136,29
137	20-01-2017	RE	Liquidazione a Dolomiti Energia di bollette per energia elettrica - novembre 2016	39	AT	2017	1156	2	SPESE PER IL PATRIMONIO DISPONIBILE (GESTIONE UTENZE)		8	94,71
138	20-01-2017	RE	Liquidazione a Dolomiti Energia di bollette per energia elettrica - novembre 2016	39	AT	2017	1156	2	SPESE PER IL PATRIMONIO DISPONIBILE (GESTIONE UTENZE)		8	467,27
139	20-01-2017	RE	Liquidazione a Dolomiti Energia di bollette per energia elettrica - novembre 2016	39	AT	2017	1826	2	SPESE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (UTENZE)		8	404,58
140	20-01-2017	RE	Liquidazione a Dolomiti Energia di bollette per energia elettrica - novembre 2016	39	AT	2017	1826	2	SPESE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (UTENZE)		8	170,84
141	20-01-2017	RE	Liquidazione a Dolomiti Energia di bollette per energia elettrica - novembre 2016	39	AT	2017	1826	2	SPESE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (UTENZE)		8	22,18
142	20-01-2017	RE	Liquidazione a Dolomiti Energia di bollette per energia elettrica - novembre 2016	39	AT	2017	1826	2	SPESE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (UTENZE)		8	300,86
143	20-01-2017	RE	Liquidazione a Dolomiti Energia di bollette per energia elettrica - novembre 2016	39	AT	2017	1826	2	SPESE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (UTENZE)		8	890,87
144	20-01-2017	RE	Liquidazione a Dolomiti Energia di bollette per energia elettrica - novembre 2016	39	AT	2017	1043	2	SPESE PER GLI UFFICI GENERALI (UTENZE VARIE)		8	207,56
145	20-01-2017	RE	Liquidazione a Dolomiti Energia di bollette per energia elettrica - novembre 2016	39	AT	2017	1656	3	SPESE PER I CIMITERI - UTENZE VARIE		8	105,27
146	20-01-2017	RE	Liquidazione a Dolomiti Energia di bollette per energia elettrica - novembre 2016	39	AT	2017	1366	2	SPESE GESTIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - GESTIONE UTENZE		8	1.198,66
147	20-01-2017	RE	Liquidazione a Dolomiti Energia di bollette per energia elettrica - novembre 2016	39	AT	2017	1346	2	SPESE PER LA SCUOLA MATERNA STATALE - GESTIONE UTENZE		8	254,20
148	20-01-2017	RE	Liquidazione a Dolomiti Energia di bollette per energia elettrica - novembre 2016	39	AT	2017	1738	2	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO ECOPIAZZOLA - UTENZE		8	43,70
149	20-01-2017	RE	Liquidazione a Dolomiti Energia di bollette per energia elettrica - novembre 2016	39	AT	2017	1476	2	SPESE DI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA (GESTIONE UTENZE)		8	166,71
150	20-01-2017	RE	Liquidazione a Dolomiti Energia di bollette per energia elettrica - novembre 2016	39	AT	2017	1937	1	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		8	4.356,06

Elenco mandati per codice di bilancio

Num.	Data	T	M A N D A T O	A T T O			C A P I T O L O		Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
			Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.			
357	17-02-2017	RE	Liquidazione a Dolomiti Energia di bollette per energia elettrica - dicembre 2016	75	AT	2017	1156	2	SPESE PER IL PATRIMONIO DISPONIBILE (GESTIONE UTENZE)	28	197,59
358	17-02-2017	RE	Liquidazione a Dolomiti Energia di bollette per energia elettrica - dicembre 2016	75	AT	2017	1156	2	SPESE PER IL PATRIMONIO DISPONIBILE (GESTIONE UTENZE)	28	82,24
359	17-02-2017	RE	Liquidazione a Dolomiti Energia di bollette per energia elettrica - dicembre 2016	75	AT	2017	1156	2	SPESE PER IL PATRIMONIO DISPONIBILE (GESTIONE UTENZE)	28	29,11
360	17-02-2017	RE	Liquidazione a Dolomiti Energia di bollette per energia elettrica - dicembre 2016	75	AT	2017	1156	2	SPESE PER IL PATRIMONIO DISPONIBILE (GESTIONE UTENZE)	28	49,39
361	17-02-2017	RE	Liquidazione a Dolomiti Energia di bollette per energia elettrica - dicembre 2016	75	AT	2017	1156	2	SPESE PER IL PATRIMONIO DISPONIBILE (GESTIONE UTENZE)	28	60,05
362	17-02-2017	RE	Liquidazione a Dolomiti Energia di bollette per energia elettrica - dicembre 2016	75	AT	2017	1156	2	SPESE PER IL PATRIMONIO DISPONIBILE (GESTIONE UTENZE)	28	52,48
363	17-02-2017	RE	Liquidazione a Dolomiti Energia di bollette per energia elettrica - dicembre 2016	75	AT	2017	1156	2	SPESE PER IL PATRIMONIO DISPONIBILE (GESTIONE UTENZE)	28	144,48
364	17-02-2017	RE	Liquidazione a Dolomiti Energia di bollette per energia elettrica - dicembre 2016	75	AT	2017	1156	2	SPESE PER IL PATRIMONIO DISPONIBILE (GESTIONE UTENZE)	28	617,12
365	17-02-2017	RE	Liquidazione a Dolomiti Energia di bollette per energia elettrica - dicembre 2016	75	AT	2017	1156	2	SPESE PER IL PATRIMONIO DISPONIBILE (GESTIONE UTENZE)	28	101,97
366	17-02-2017	RE	Liquidazione a Dolomiti Energia di bollette per energia elettrica - dicembre 2016	75	AT	2017	1156	2	SPESE PER IL PATRIMONIO DISPONIBILE (GESTIONE UTENZE)	28	492,42
367	17-02-2017	RE	Liquidazione a Dolomiti Energia di bollette per energia elettrica - novembre 2016	39	AT	2017	1156	2	SPESE PER IL PATRIMONIO DISPONIBILE (GESTIONE UTENZE)	28	48,75
368	17-02-2017	RE	Liquidazione a Dolomiti Energia di bollette per energia elettrica - dicembre 2016	75	AT	2017	1826	2	SPESE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (UTENZE)	28	387,34
369	17-02-2017	RE	Liquidazione a Dolomiti Energia di bollette per energia elettrica - dicembre 2016	75	AT	2017	1826	2	SPESE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (UTENZE)	28	159,53
370	17-02-2017	RE	Liquidazione a Dolomiti Energia di bollette per energia elettrica - dicembre 2016	75	AT	2017	1826	2	SPESE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (UTENZE)	28	22,18
371	17-02-2017	RE	Liquidazione a Dolomiti Energia di bollette per energia elettrica - dicembre 2016	75	AT	2017	1826	2	SPESE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (UTENZE)	28	284,30
372	17-02-2017	RE	Liquidazione a Dolomiti Energia di bollette per energia elettrica - dicembre 2016	75	AT	2017	1826	2	SPESE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (UTENZE)	28	783,63
373	17-02-2017	RE	Liquidazione a Dolomiti Energia di bollette per energia elettrica - dicembre 2016	75	AT	2017	1826	2	SPESE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (UTENZE)	28	224,60
374	17-02-2017	RE	Liquidazione a Dolomiti Energia di bollette per energia elettrica - dicembre 2016	75	AT	2017	1043	2	SPESE PER GLI UFFICI GENERALI (UTENZE VARIE)	28	209,69
375	17-02-2017	RE	Liquidazione a Dolomiti Energia di bollette per energia elettrica - dicembre 2016	75	AT	2017	1656	3	SPESE PER I CIMITERI - UTENZE VARIE	28	104,35
376	17-02-2017	RE	Liquidazione a Dolomiti Energia di bollette per energia elettrica - dicembre 2016	75	AT	2017	1366	2	SPESE GESTIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - GESTIONE UTENZE	28	1.119,11
377	17-02-2017	RE	Liquidazione a Dolomiti Energia di bollette per energia elettrica - dicembre 2016	75	AT	2017	1346	2	SPESE PER LA SCUOLA MATERNA STATALE - GESTIONE UTENZE	28	229,64
378	17-02-2017	RE	Liquidazione a Dolomiti Energia di bollette per energia elettrica - dicembre 2016	75	AT	2017	1738	2	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO ECOPIAZZOLA - UTENZE	28	48,86
379	17-02-2017	RE	Liquidazione a Dolomiti Energia di bollette per energia elettrica - dicembre 2016	75	AT	2017	1937	1	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	28	5.616,07
470	09-03-2017	RE	Liquidazione a Soenergy di bollette per gas di riscaldamento - gennaio 2017	113	AT	2017	1156	2	SPESE PER IL PATRIMONIO DISPONIBILE (GESTIONE UTENZE)	38	218,10
471	09-03-2017	RE	Liquidazione a Soenergy di bollette per gas di riscaldamento - gennaio 2017	113	AT	2017	1156	2	SPESE PER IL PATRIMONIO DISPONIBILE (GESTIONE UTENZE)	38	90,93
472	09-03-2017	RE	Liquidazione a Soenergy di bollette per gas di riscaldamento - gennaio 2017	113	AT	2017	1156	2	SPESE PER IL PATRIMONIO DISPONIBILE (GESTIONE UTENZE)	38	26,91
473	09-03-2017	RE	Liquidazione a Soenergy di bollette per gas di riscaldamento - gennaio 2017	113	AT	2017	1156	2	SPESE PER IL PATRIMONIO DISPONIBILE (GESTIONE UTENZE)	38	48,24
474	09-03-2017	RE	Liquidazione a Soenergy di bollette per gas di riscaldamento - gennaio 2017	113	AT	2017	1156	2	SPESE PER IL PATRIMONIO DISPONIBILE (GESTIONE UTENZE)	38	75,03
475	09-03-2017	RE	Liquidazione a Soenergy di bollette per gas di riscaldamento - gennaio 2017	113	AT	2017	1156	2	SPESE PER IL PATRIMONIO DISPONIBILE (GESTIONE UTENZE)	38	51,64
476	09-03-2017	RE	Liquidazione a Soenergy di bollette per gas di riscaldamento - gennaio 2017	113	AT	2017	1156	2	SPESE PER IL PATRIMONIO DISPONIBILE (GESTIONE UTENZE)	38	137,92
477	09-03-2017	RE	Liquidazione a Soenergy di bollette per gas di riscaldamento - gennaio 2017	113	AT	2017	1156	2	SPESE PER IL PATRIMONIO DISPONIBILE (GESTIONE UTENZE)	38	81,65

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
478	09-03-2017	RE	Liquidazione a Soenergy di bollette per gas di riscaldamento - gennaio 2017	113	AT	2017	1156	2	SPESE PER IL PATRIMONIO DISPONIBILE (GESTIONE UTENZE)		38	45,26
479	09-03-2017	RE	Liquidazione a Soenergy di bollette per gas di riscaldamento - gennaio 2017	113	AT	2017	1156	2	SPESE PER IL PATRIMONIO DISPONIBILE (GESTIONE UTENZE)		38	1.035,95
480	09-03-2017	RE	Liquidazione alla ditta Dolomiti Energia delle bollette per energia elettrica - gennaio 2017	112	AT	2017	1826	2	SPESE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (UTENZE)		38	161,83
481	09-03-2017	RE	Liquidazione alla ditta Dolomiti Energia delle bollette per energia elettrica - gennaio 2017	112	AT	2017	1826	2	SPESE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (UTENZE)		38	21,48
482	09-03-2017	RE	Liquidazione alla ditta Dolomiti Energia delle bollette per energia elettrica - gennaio 2017	112	AT	2017	1826	2	SPESE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (UTENZE)		38	273,02
483	09-03-2017	RE	Liquidazione alla ditta Dolomiti Energia delle bollette per energia elettrica - gennaio 2017	112	AT	2017	1826	2	SPESE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (UTENZE)		38	668,07
484	09-03-2017	RE	Liquidazione alla ditta Dolomiti Energia delle bollette per energia elettrica - gennaio 2017	112	AT	2017	1826	2	SPESE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (UTENZE)		38	431,70
485	09-03-2017	RE	Liquidazione alla ditta Dolomiti Energia delle bollette per energia elettrica - gennaio 2017	112	AT	2017	1826	2	SPESE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (UTENZE)		38	177,30
486	09-03-2017	RE	Liquidazione alla ditta Dolomiti Energia delle bollette per energia elettrica - gennaio 2017	112	AT	2017	1043	2	SPESE PER GLI UFFICI GENERALI (UTENZE VARIE)		38	224,38
487	09-03-2017	RE	Liquidazione alla ditta Dolomiti Energia delle bollette per energia elettrica - gennaio 2017	112	AT	2017	1656	3	SPESE PER I CIMITERI - UTENZE VARIE		38	104,64
488	09-03-2017	RE	Liquidazione alla ditta Dolomiti Energia delle bollette per energia elettrica - gennaio 2017	112	AT	2017	1366	2	SPESE GESTIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - GESTIONE UTENZE		38	1.273,78
489	09-03-2017	RE	Liquidazione alla ditta Dolomiti Energia delle bollette per energia elettrica - gennaio 2017	112	AT	2017	1346	2	SPESE PER LA SCUOLA MATERNA STATALE - GESTIONE UTENZE		38	268,14
490	09-03-2017	RE	Liquidazione alla ditta Dolomiti Energia delle bollette per energia elettrica - gennaio 2017	112	AT	2017	1738	2	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO ECOPIAZZOLA - UTENZE		38	50,50
491	09-03-2017	RE	Liquidazione alla ditta Dolomiti Energia delle bollette per energia elettrica - gennaio 2017	112	AT	2017	1937	1	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		38	5.195,50
Totale codice di bilancio 1.03.02.05.004											31.283,73	

Codice di bilancio 1.03.02.05.006 Denominazione 5° livello Gas

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
76	20-01-2017	RE	Liquidazione a Soenergy Spa bollette per gas da riscaldamento - novembre 2016	556	AT	2016	1156	2	SPESE PER IL PATRIMONIO DISPONIBILE (GESTIONE UTENZE)		6	633,34
77	20-01-2017	RE	Liquidazione a Soenergy Spa bollette per gas da riscaldamento - novembre 2016	556	AT	2016	1156	2	SPESE PER IL PATRIMONIO DISPONIBILE (GESTIONE UTENZE)		6	40,60
78	20-01-2017	RE	Liquidazione a Soenergy Spa bollette per gas da riscaldamento - novembre 2016	556	AT	2016	1156	2	SPESE PER IL PATRIMONIO DISPONIBILE (GESTIONE UTENZE)		6	6,37
79	20-01-2017	RE	Liquidazione a Soenergy Spa bollette per gas da riscaldamento - novembre 2016	556	AT	2016	1156	2	SPESE PER IL PATRIMONIO DISPONIBILE (GESTIONE UTENZE)		6	547,06
80	20-01-2017	RE	Liquidazione a Soenergy Spa bollette per gas da riscaldamento - novembre 2016	556	AT	2016	1156	2	SPESE PER IL PATRIMONIO DISPONIBILE (GESTIONE UTENZE)		6	169,46
81	20-01-2017	RE	Liquidazione a Soenergy Spa bollette per gas da riscaldamento - novembre 2016	556	AT	2016	1156	2	SPESE PER IL PATRIMONIO DISPONIBILE (GESTIONE UTENZE)		6	4,53
82	20-01-2017	RE	Liquidazione a Soenergy Spa bollette per gas da riscaldamento - novembre 2016	556	AT	2016	1156	2	SPESE PER IL PATRIMONIO DISPONIBILE (GESTIONE UTENZE)		6	164,42
83	20-01-2017	RE	Liquidazione a Soenergy Spa bollette per gas da riscaldamento - novembre 2016	556	AT	2016	1156	2	SPESE PER IL PATRIMONIO DISPONIBILE (GESTIONE UTENZE)		6	23,98
84	20-01-2017	RE	Liquidazione a Soenergy Spa bollette per gas da riscaldamento - novembre 2016	556	AT	2016	1826	2	SPESE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (UTENZE)		6	441,02
85	20-01-2017	RE	Liquidazione a Soenergy Spa bollette per gas da riscaldamento - novembre 2016	556	AT	2016	1826	2	SPESE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (UTENZE)		6	210,91
86	20-01-2017	RE	Liquidazione a Soenergy Spa bollette per gas da riscaldamento - novembre 2016	556	AT	2016	1826	2	SPESE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (UTENZE)		6	136,55
87	20-01-2017	RE	Liquidazione a Soenergy Spa bollette per gas da riscaldamento - novembre 2016	556	AT	2016	1826	2	SPESE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (UTENZE)		6	1.762,34
88	20-01-2017	RE	Liquidazione a Soenergy Spa bollette per gas da riscaldamento - novembre 2016	556	AT	2016	1043	2	SPESE PER GLI UFFICI GENERALI (UTENZE VARIE)		6	11,94

Elenco mandati per codice di bilancio

Num.	Data	T	M A N D A T O	A T T O			C A P I T O L O		Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	
			Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.				Denominazione
89	20-01-2017	RE	Liquidazione a Soenergy Spa bollette per gas da riscaldamento - novembre 2016	556	AT	2016	1366	2	SPESE GESTIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - GESTIONE UTENZE		6	1.351,36
90	20-01-2017	RE	Liquidazione a Soenergy Spa bollette per gas da riscaldamento - novembre 2016	556	AT	2016	1346	2	SPESE PER LA SCUOLA MATERNA STATALE - GESTIONE UTENZE		6	590,93
91	20-01-2017	RE	Liquidazione a Soenergy Spa bollette per gas da riscaldamento - novembre 2016	556	AT	2016	1902	2	SPESE A FAVORE CONSULTA ANZIANI (UTENZE)		6	13,47
92	20-01-2017	RE	Liquidazione a Soenergy Spa bollette per gas da riscaldamento - novembre 2016	556	AT	2016	1476	2	SPESE DI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA (GESTIONE UTENZE)		6	555,65
261	06-02-2017	RE	Liquidazione a Soenergy di bollette per gas - dicembre 2016	40	AT	2017	1156	2	SPESE PER IL PATRIMONIO DISPONIBILE (GESTIONE UTENZE)		22	860,39
262	06-02-2017	RE	Liquidazione a Soenergy di bollette per gas - dicembre 2016	40	AT	2017	1156	2	SPESE PER IL PATRIMONIO DISPONIBILE (GESTIONE UTENZE)		22	54,67
263	06-02-2017	RE	Liquidazione a Soenergy di bollette per gas - dicembre 2016	40	AT	2017	1156	2	SPESE PER IL PATRIMONIO DISPONIBILE (GESTIONE UTENZE)		22	10,40
264	06-02-2017	RE	Liquidazione a Soenergy di bollette per gas - dicembre 2016	40	AT	2017	1156	2	SPESE PER IL PATRIMONIO DISPONIBILE (GESTIONE UTENZE)		22	718,09
265	06-02-2017	RE	Liquidazione a Soenergy di bollette per gas - dicembre 2016	40	AT	2017	1156	2	SPESE PER IL PATRIMONIO DISPONIBILE (GESTIONE UTENZE)		22	223,71
266	06-02-2017	RE	Liquidazione a Soenergy di bollette per gas - dicembre 2016	40	AT	2017	1156	2	SPESE PER IL PATRIMONIO DISPONIBILE (GESTIONE UTENZE)		22	4,87
267	06-02-2017	RE	Liquidazione a Soenergy di bollette per gas - dicembre 2016	40	AT	2017	1156	2	SPESE PER IL PATRIMONIO DISPONIBILE (GESTIONE UTENZE)		22	221,25
268	06-02-2017	RE	Liquidazione a Soenergy di bollette per gas - dicembre 2016	40	AT	2017	1156	2	SPESE PER IL PATRIMONIO DISPONIBILE (GESTIONE UTENZE)		22	26,47
269	06-02-2017	RE	Liquidazione a Soenergy di bollette per gas - dicembre 2016	40	AT	2017	1826	2	SPESE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (UTENZE)		22	595,69
270	06-02-2017	RE	Liquidazione a Soenergy di bollette per gas - dicembre 2016	40	AT	2017	1826	2	SPESE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (UTENZE)		22	251,89
271	06-02-2017	RE	Liquidazione a Soenergy di bollette per gas - dicembre 2016	40	AT	2017	1826	2	SPESE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (UTENZE)		22	180,41
272	06-02-2017	RE	Liquidazione a Soenergy di bollette per gas - dicembre 2016	40	AT	2017	1826	2	SPESE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (UTENZE)		22	2.412,20
273	06-02-2017	RE	Liquidazione a Soenergy di bollette per gas - dicembre 2016	40	AT	2017	1043	2	SPESE PER GLI UFFICI GENERALI (UTENZE VARIE)		22	11,85
274	06-02-2017	RE	Liquidazione a Soenergy di bollette per gas - dicembre 2016	40	AT	2017	1366	2	SPESE GESTIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - GESTIONE UTENZE		22	1.847,10
275	06-02-2017	RE	Liquidazione a Soenergy di bollette per gas - dicembre 2016	40	AT	2017	1346	2	SPESE PER LA SCUOLA MATERNA STATALE - GESTIONE UTENZE		22	789,52
276	06-02-2017	RE	Liquidazione a Soenergy di bollette per gas - dicembre 2016	40	AT	2017	1902	2	SPESE A FAVORE CONSULTA ANZIANI (UTENZE)		22	15,12
277	06-02-2017	RE	Liquidazione a Soenergy di bollette per gas - dicembre 2016	40	AT	2017	1476	2	SPESE DI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA (GESTIONE UTENZE)		22	31,38
430	09-03-2017	RE	Liquidazione a Soenergy di bollette per gas di riscaldamento - gennaio 2017	113	AT	2017	1156	2	SPESE PER IL PATRIMONIO DISPONIBILE (GESTIONE UTENZE)		38	1.406,24
431	09-03-2017	RE	Liquidazione a Soenergy di bollette per gas di riscaldamento - gennaio 2017	113	AT	2017	1156	2	SPESE PER IL PATRIMONIO DISPONIBILE (GESTIONE UTENZE)		38	8,46
432	09-03-2017	RE	Liquidazione a Soenergy di bollette per gas di riscaldamento - gennaio 2017	113	AT	2017	1156	2	SPESE PER IL PATRIMONIO DISPONIBILE (GESTIONE UTENZE)		38	1.192,00
433	09-03-2017	RE	Liquidazione a Soenergy di bollette per gas di riscaldamento - gennaio 2017	113	AT	2017	1156	2	SPESE PER IL PATRIMONIO DISPONIBILE (GESTIONE UTENZE)		38	296,39
434	09-03-2017	RE	Liquidazione a Soenergy di bollette per gas di riscaldamento - gennaio 2017	113	AT	2017	1156	2	SPESE PER IL PATRIMONIO DISPONIBILE (GESTIONE UTENZE)		38	6,05
435	09-03-2017	RE	Liquidazione a Soenergy di bollette per gas di riscaldamento - gennaio 2017	113	AT	2017	1156	2	SPESE PER IL PATRIMONIO DISPONIBILE (GESTIONE UTENZE)		38	342,84
436	09-03-2017	RE	Liquidazione a Soenergy di bollette per gas di riscaldamento - gennaio 2017	113	AT	2017	1156	2	SPESE PER IL PATRIMONIO DISPONIBILE (GESTIONE UTENZE)		38	18,59
437	09-03-2017	RE	Liquidazione a Soenergy di bollette per gas di riscaldamento - gennaio 2017	113	AT	2017	1826	2	SPESE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (UTENZE)		38	152,70
438	09-03-2017	RE	Liquidazione a Soenergy di bollette per gas di riscaldamento - gennaio 2017	113	AT	2017	1826	2	SPESE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (UTENZE)		38	72,06
439	09-03-2017	RE	Liquidazione a Soenergy di bollette per gas di riscaldamento - gennaio 2017	113	AT	2017	1826	2	SPESE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (UTENZE)		38	36,77

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
440	09-03-2017	RE	Liquidazione a Soenergy di bollette per gas di riscaldamento - gennaio 2017	113	AT	2017	1826	2	SPESE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (UTENZE)		38	4.070,15
441	09-03-2017	RE	Liquidazione a Soenergy di bollette per gas di riscaldamento - gennaio 2017	113	AT	2017	1043	2	SPESE PER GLI UFFICI GENERALI (UTENZE VARIE)		38	8,84
442	09-03-2017	RE	Liquidazione a Soenergy di bollette per gas di riscaldamento - gennaio 2017	113	AT	2017	1366	2	SPESE GESTIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - GESTIONE UTENZE		38	2.474,73
443	09-03-2017	RE	Liquidazione a Soenergy di bollette per gas di riscaldamento - gennaio 2017	113	AT	2017	1346	2	SPESE PER LA SCUOLA MATERNA STATALE - GESTIONE UTENZE		38	921,11
444	09-03-2017	RE	Liquidazione a Soenergy di bollette per gas di riscaldamento - gennaio 2017	113	AT	2017	1902	2	SPESE A FAVORE CONSULTA ANZIANI (UTENZE)		38	10,89
445	09-03-2017	RE	Liquidazione a Soenergy di bollette per gas di riscaldamento - gennaio 2017	113	AT	2017	1476	2	SPESE DI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA (GESTIONE UTENZE)		38	20,92
Totale codice di bilancio 1.03.02.05.006											25.957,68	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
122	20-01-2017	CO	Impegno di spesa per pagamento tasse automobilistiche di alcuni veicoli comunali con scadenza gennaio e febbraio 2017	1	DT	2017	1875	3	SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZI SOCIALI		8	125,07
127	20-01-2017	RE	Canone manutenzione ascensori ambulatori di Via Veneto e Municipio - piazza S. Andrea	21	AT	2017	1156	2	SPESE PER IL PATRIMONIO DISPONIBILE (GESTIONE UTENZE)		8	439,20
239	31-01-2017	RE	PULIZIA IMMOBILI MESE DI DICEMBRE 2016	61	AT	2017	1476	2	SPESE DI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA (GESTIONE UTENZE)		18	153,60
240	31-01-2017	RE	PULIZIA IMMOBILI MESE DI DICEMBRE 2016	61	AT	2017	1875	3	SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZI SOCIALI		18	153,60
382	17-02-2017	CO	Pulizie immobili mese di gennaio 2017	84	AT	2017	1476	2	SPESE DI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA (GESTIONE UTENZE)		28	169,10
383	17-02-2017	CO	Pulizie immobili mese di gennaio 2017	84	AT	2017	1875	3	SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZI SOCIALI		28	169,10
429	07-03-2017	CO	AFFITTO LOCALI SCUOLA MATERNA STATALE - PRIMO SEMESTRE	131	CC	1995	1346	2	SPESE PER LA SCUOLA MATERNA STATALE - GESTIONE UTENZE		37	1.549,37
447	09-03-2017	CO	PULIZIA IMMOBILI febr 2017	123	AT	2017	1476	2	SPESE DI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA (GESTIONE UTENZE)		38	169,10
448	09-03-2017	CO	PULIZIA IMMOBILI GENNAIO 2017	123	AT	2017	1875	3	SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZI SOCIALI		38	169,10
594	28-03-2017	CO	Intervento di riparazione telecamera c/o ecopiazzola e ripristino ponti radio e sirena impianto antintrusione magazzino Privano	148	AT	2017	2095	1	INTERVENTI NEL CAMPO DEL TURISMO E DEL TERRITORIO		51	1.579,90
Totale codice di bilancio 1.03.02.05.999											4.677,14	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
16	03-01-2017	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	1	AT	2017	1710	1	SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE		2	115,96
119	20-01-2017	CO	Impegno di spesa per pagamento tasse automobilistiche di alcuni veicoli comunali con scadenza gennaio e febbraio 2017	1	DT	2017	1088	2	SPESE PER I MEZZI UFFICIO TECNICO		8	54,92
123	20-01-2017	CO	Impegno di spesa per pagamento tasse automobilistiche di alcuni veicoli comunali con scadenza gennaio e febbraio 2017	1	DT	2017	1902	1	INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI		8	220,57
171	20-01-2017	CO	RIPARAZIONE MOTO Pompa protezione civile	23	AT	2017	1710	1	SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE		8	104,71
185	23-01-2017	RE	Manutenzione e collaudo Punto vigili e fornitura batteria	24	AT	2017	1270	2	SPESE PER I MEZZI POLIZIA MUNICIPALE		9	437,38
186	23-01-2017	RE	Manutenzione e collaudo Punto vigili e fornitura batteria	24	AT	2017	1088	2	SPESE PER I MEZZI UFFICIO TECNICO		9	200,57
459	09-03-2017	CO	Carburante mese di Febbraio 2017	116	AT	2017	1710	1	SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE		38	83,13

Elenco mandati per codice di bilancio

Totale codice di bilancio	1.03.02.09.001	1.217,24
---------------------------	----------------	----------

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
126	20-01-2017	RE	STRAORDINARIA MANUTENZIONE C.T. BOCCIODROMO DI CAMPOLONGHETTO	20	AT	2017	1826	3	SPESE MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI		8	189,10
192	23-01-2017	RE	Lavaggio e spurgo scarico magazzino Privano- e asilo Castions delle Mura	10	AT	2017	1156	3	SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE		9	378,20
232	31-01-2017	RE	Liquidazione a TIM - Telecom Italia di bollette per telefonia mobile (SIM municipio e capo operai/vigili) 1bim2017 - novembre/dicembre 2017	50	AT	2017	1266	2	SPESE GESTIONE UFFICIO VIGILI		18	92,23
255	06-02-2017	CO	Adempimenti UCIT L.10/91 impianti termici	67	AT	2017	1156	3	SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE		22	341,75
298	09-02-2017	CO	Riparazione inverter con installazione nuovi scaricatori	85	AT	2017	1156	3	SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE		22	1.024,80
583	17-03-2017	CO	RIPARIZIONE DI RASAERBA COMUNALI	137	AT	2017	1927	2	SPESE AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'		47	1.445,18
Totale codice di bilancio											1.03.02.09.004	3.471,26

Codice di bilancio 1.03.02.09.006 **Denominazione 5° livello** Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
10	03-01-2017	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	1	AT	2017	1266	2	SPESE GESTIONE UFFICIO VIGILI		2	100,00
494	13-03-2017	RE	NOLEGGIO FOTOICOIPIATRICI (NOVEMBRE-DICEMBRE-GENNAIO)	118	AT	2017	1346	4	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MATERNA		41	100,04
497	13-03-2017	RE	NOLEGGIO FOTOICOIPIATRICI (NOVEMBRE-DICEMBRE-GENNAIO)	118	AT	2017	1366	4	SPESE MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE		41	314,76
498	13-03-2017	CO	NOLEGGIO FOTOICOIPIATRICI (NOVEMBRE-DICEMBRE-GENNAIO)	118	AT	2017	1366	4	SPESE MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE		41	135,49
Totale codice di bilancio											1.03.02.09.006	650,29

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
180	23-01-2017	RE	piccole manutenzioni - pulizia manuale aree pubbliche - dicembre 2016	44	AT	2017	1928	2	SPESE MANUTENZIONE STRADE, PIAZZE E GIARDINI		9	855,04
241	31-01-2017	RE	PULIZIA IMMOBILI MESE DI DICEMBRE 2016	61	AT	2017	1156	3	SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE		18	76,25
244	03-02-2017	CO	Liquidazione all'ATER di Udine del primo acconto 2017 relativo alle spese amministrative e gestionali degli immobili siti a Bagnaria Arsa in Via V. Vento e Via degli Alpini	52	AT	2017	1156	3	SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE		19	202,00
246	03-02-2017	RE	SISTEMAZIONE PORFIDO AREA PENSILINA E POSA PALLADIANA	64	AT	2017	1928	2	SPESE MANUTENZIONE STRADE, PIAZZE E GIARDINI		19	610,00
384	17-02-2017	CO	Pulizie immobili mese di gennaio 2017	84	AT	2017	1156	3	SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE		28	91,75
385	17-02-2017	CO	PICCOLE MANUTENZIONI E CURA VERDE PUBBLICO	79	AT	2017	1156	3	SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE		28	571,46
386	17-02-2017	CO	PICCOLE MANUTENZIONI E CURA VERDE PUBBLICO	79	AT	2017	1928	2	SPESE MANUTENZIONE STRADE, PIAZZE E GIARDINI		28	571,46
449	09-03-2017	CO	PULIZIA IMMOBILI GENNAIO 2017	123	AT	2017	1156	3	SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE		38	91,75
450	09-03-2017	CO	PICCOLE MANUTENZIONI E CURA DEL VERDE PUBBLICO-MESE DI FEBBRAIO 2017	126	AT	2017	1156	3	SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE		38	380,64
451	09-03-2017	CO	PICCOLE MANUTENZIONI E CURA DEL VERDE PUBBLICO-MESE DI FEBBRAIO 2017	126	AT	2017	1928	2	SPESE MANUTENZIONE STRADE, PIAZZE E GIARDINI		38	380,64

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
456	09-03-2017	RE	lavori eseguiti presso il locale cucina scuola materna Castions delle Mura	120	AT	2017	1346	4	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MATERNA		38	280,60
492	09-03-2017	CO	Disotturazione e lavaggio vasca reflui e tubazioni fognarie - via Veneto - Ex scuole di via Veneto	117	AT	2017	1156	3	SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE		38	183,00
Totale codice di bilancio											1.03.02.09.008	4.294,59

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
4	03-01-2017	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	1	AT	2017	1087	1	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO		2	841,36
7	03-01-2017	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	1	AT	2017	1116	2	SPESE PER GLI UFFICI DEMOGRAFICI		2	200,90
11	03-01-2017	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	1	AT	2017	1270	2	SPESE PER I MEZZI POLIZIA MUNICIPALE		2	194,92
97	20-01-2017	RE	Liquidazione alla Soc. Coop. Codess FVG del servizio di consegna pasti a domicilio - novembre 2016	555	AT	2016	1902	1	INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI		6	237,86
106	20-01-2017	RE	Liquidazione all'APS Ardito Desio di Palmanova del servizio di confezionamento pasti per il mese di novembre 2016	506	AT	2016	1902	1	INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI		6	721,88
124	20-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE PECARE PIANO CENTER DI GORIZIA PER NOLEGGIO DI UN PIANOFORTE A CODA PRESSO LA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA	6	AT	2017	1504	1	SPESE PER I CORSI DI MUSICA		8	580,00
163	20-01-2017	RE	controllo trimestrale pompe antincendio	27	AT	2017	1156	3	SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE		8	237,90
170	20-01-2017	RE	controllo impianto addolcitore c/o palestra comunale	25	AT	2017	1826	3	SPESE MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI		8	140,30
178	23-01-2017	RE	lavori di sostituzione inverter - fotovoltaici di Privano	41	AT	2017	1950	1	SPESE PER RIPARAZIONE DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE		9	4.306,60
196	25-01-2017	RE	Liquidazione all'ASP Ardito Desio del confezionamento pasti a domicilio - dicembre 2016	49	AT	2017	1902	1	INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI		13	866,25
234	31-01-2017	RE	Liquidazione a M.R. Srl della fornitura di n. 4 chitarre e custodie	48	AT	2017	1504	1	SPESE PER I CORSI DI MUSICA		18	332,03
258	06-02-2017	CO	Liquidazione dall'ASP Ardito Desio di Palmanova del servizio di confezionamento pasti a domicilio - gennaio 2017	69	AT	2017	1902	1	INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI		22	1.059,30
259	06-02-2017	RE	Liquidazione alla Soc. Coop. Codess di Udine del servizio di consegna pasti a domicilio - dicembre 2016	71	AT	2017	1902	1	INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI		22	266,13
393	22-02-2017	CO	Liquidazione alla Soc. Coop. Codess FVG del servizio di consegna pasti a domicilio - gennaio 2017	90	AT	2017	1902	1	INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI		30	337,65
417	07-03-2017	CO	Liquidazione all'ASP Ardito Desio di Palmanova del servizio di confezionamento pasti - febbraio 2017	105	AT	2017	1902	1	INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI		37	800,36
575	17-03-2017	CO	Liquidazione alla Soc. Coop. Codess FVG del servizio di consegna a pasti a domicilio - febbraio 2017	129	AT	2017	1902	1	INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI		47	359,66
Totale codice di bilancio											1.03.02.09.011	11.483,10

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
174	20-01-2017	RE	Studio di fattibilità tecnico-economica per progettazione intersezione via Veneto e Palmanova	13	AT	2017	1086	1	LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI		8	4.999,62
187	23-01-2017	RE	Liquidazione al dott. Davide Furlan delle competenze relativi all'incarico di revisione dei conti per il secondo semestre 2016	37	AT	2017	1009	1	COMPETENZE PROFESSIONALI SPETTANTI AL REVISORE DEI CONTI		9	4.264,71
243	03-02-2017	CO	LIQUIDAZIONE CHIARA CARMINATI PER INCONTRI PROMOZIONE DELLA LETTURA AD ALTA VOCE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA GENNAIO 2017	51	AT	2017	1476	1	SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA e RIORDINO ARCHIVIO		19	549,00
245	03-02-2017	RE	Servizio di gestione tecnico-amministrativa impianti fotovoltaici anno 2016 (dicembre compreso)	58	AT	2017	1086	1	LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI		19	2.385,31
247	03-02-2017	RE	Consulenza legale in materia di lavori pubblici	63	AT	2017	1058		SPESE PER SERVIZI DI CONSULENZA LEGALE		19	1.015,04

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
260	06-02-2017	RE	Liquidazione allo Soc. Coop. Guarnerio del servizio bibliotecario - ottobre, novembre, dicembre 2016	70	AT	2017	1476	1	SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA e RIORDINO ARCHIVIO		22	2.272,00
278	09-02-2017	RE	DISBRIGO PRATICHE EDILIZIA PRIVATA	72	AT	2017	1086	1	LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI		22	1.712,00
395	22-02-2017	RE	Pratiche per trascrizione contratti relitti stradali ceduti al Comune	92	AT	2017	1086	1	LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI		30	4.464,29
406	03-03-2017	CO	Impegno di spesa a favore dell'Agenzia delle Entrate per pagamento del contributo unificato previsto per il deposito del ricorso al TAR per l'annullamento del decreto	45	DT	2017	1058		SPESE PER SERVIZI DI CONSULENZA LEGALE		34	650,00
457	09-03-2017	CO	Prestazioni prof.li attestazione prestazione energetica edificio semiresidenziale per disabili presso il "Lascito Dal Dan" di Privano	119	AT	2017	1086	1	LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI		38	951,60
582	17-03-2017	RE	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER AGGIORNAMENTI CATASTALI	136	AT	2017	1086	1	LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI		47	1.350,00
Totale codice di bilancio		1.03.02.11.999										24.613,57

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
99	20-01-2017	RE	Liquidazione all Soc. Coop. Noncello del servizio di vigilanza sullo scuolabus - novembre 2016	553	AT	2016	1417	5	SPESE PER ASSISTENZA TRASPORTO SCOLASTICO		6	724,68
154	20-01-2017	RE	Liquidazione alla Coop Noncello del servizio di sorveglianza scuolabus - novembre/dicembre 2016	35	AT	2017	1417	5	SPESE PER ASSISTENZA TRASPORTO SCOLASTICO		8	425,76
155	20-01-2017	RE	Liquidazione alla Coop. Noncello del servizio di preaccoglienza presso la scuola elementare di Bagnaria Arsa - dicembre 2016	34	AT	2017	1417	5	SPESE PER ASSISTENZA TRASPORTO SCOLASTICO		8	280,82
399	24-02-2017	CO	Liquidazione alla Coop. Noncello del servizio vigilanza sullo scuolabus - gennaio 2017	95	AT	2017	1417	5	SPESE PER ASSISTENZA TRASPORTO SCOLASTICO		32	715,63
400	24-02-2017	CO	Liquidazione alla Coop. Noncello del servizio di preaccoglienza presso la scuola primaria - gennaio 2017	96	AT	2017	1417	5	SPESE PER ASSISTENZA TRASPORTO SCOLASTICO		32	154,00
574	17-03-2017	CO	Liquidazione alla Soc. Coop. Noncello del servizio di vigilanza sulla scuolabus - febbraio 2017	132	AT	2017	1417	5	SPESE PER ASSISTENZA TRASPORTO SCOLASTICO		47	652,21
580	17-03-2017	CO	Liquidazione alla Soc. Coop. Noncello del servizio di preaccoglienza presso la scuola primaria - febbraio 2017	134	AT	2017	1417	5	SPESE PER ASSISTENZA TRASPORTO SCOLASTICO		47	181,17
Totale codice di bilancio		1.03.02.13.001										3.134,27

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
238	31-01-2017	RE	PULIZIA IMMOBILI MESE DI DICEMBRE 2016	61	AT	2017	1043	4	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICI GENERALI		18	764,18
381	17-02-2017	CO	Pulizie immobili mese di gennaio 2017	84	AT	2017	1043	4	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICI GENERALI		28	779,89
446	09-03-2017	CO	PULIZIA IMMOBILI febbraio 2017	123	AT	2017	1043	4	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICI GENERALI		38	779,89
Totale codice di bilancio		1.03.02.13.002										2.323,96

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
3	03-01-2017	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	1	AT	2017	1043	4	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICI GENERALI		2	354,90
100	20-01-2017	RE	Liquidazione alla Soc. Coop. Noncello del servizio di scodellamento pasti - novembre 2016	554	AT	2016	1365	1	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA - SCUOLA ELEMENTARE		6	4.355,40
151	20-01-2017	RE	Liquidazione alla Coop. Il Mantello di San Martino del servizio di cuoca e aiuto cuoca presso la cucina scolastica - dicembre 2016	38	AT	2017	1345	2	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA		8	1.295,52

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
152	20-01-2017	RE	Liquidazione alla Coop. Il Mantello di San Martino del servizio di cuoca e aiuto cuoca presso la cucina scolastica - dicembre 2016	38	AT	2017	1365	1	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA - SCUOLA ELEMENTARE		8	1.295,52
153	20-01-2017	RE	Liquidazione alla Coop. Noncello del servizio di scodellamento pasti - dicembre 2016	36	AT	2017	1365	1	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA - SCUOLA ELEMENTARE		8	2.662,65
176	20-01-2017	RE	NOLEGGIO FORNO PER CUCINA ASILO DI CASTIONS DELLE MURA	15	AT	2017	1345	2	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA		8	610,00
188	23-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE CATAS S.P.A. PER PRELIEVI MICROBIOLOGICI DELLE SUPERFICI C/O CENTRO DI COTTUR COMUNALE	4	AT	2017	1345	2	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA		9	100,00
189	23-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE CATAS S.P.A. PER PRELIEVI MICROBIOLOGICI DELLE SUPERFICI C/O CENTRO DI COTTUR COMUNALE	4	AT	2017	1365	1	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA - SCUOLA ELEMENTARE		9	510,00
256	06-02-2017	CO	Liquidazione alla Soc. Coop. Il mantello di San Martino del servizio di cuoca e aiuto cuoca - gennaio 2017	68	AT	2017	1345	2	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA		22	1.726,61
257	06-02-2017	CO	Liquidazione alla Soc. Coop. Il mantello di San Martino del servizio di cuoca e aiuto cuoca - gennaio 2017	68	AT	2017	1365	1	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA - SCUOLA ELEMENTARE		22	1.726,60
295	09-02-2017	CO	CARBURANTE MESE DI GENNAIO2017	86	AT	2017	1365	1	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA - SCUOLA ELEMENTARE		22	50,54
401	24-02-2017	CO	Liquidazione alla Coop. Noncello del servizio di scodellamento pasti presso la scuola primaria - gennaio 2017	97	AT	2017	1365	1	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA - SCUOLA ELEMENTARE		32	3.650,85
409	07-03-2017	CO	Liquidazione alla Soc. coop. Il mantello di San Martino del servizio di cuoca e aiuto cuoca - febbraio 2017	101	AT	2017	1345	2	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA		37	1.828,17
410	07-03-2017	CO	Liquidazione alla Soc. coop. Il mantello di San Martino del servizio di cuoca e aiuto cuoca - febbraio 2017	101	AT	2017	1365	1	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA - SCUOLA ELEMENTARE		37	1.828,17
495	13-03-2017	RE	NOLEGGIO FOTOICOPIATRICI (NOVEMBRE-DICEMBRE-GENNAIO)	118	AT	2017	1043	4	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICI GENERALI		41	447,74
496	13-03-2017	CO	NOLEGGIO FOTOICOPIATRICI (NOVEMBRE-DICEMBRE-GENNAIO)	118	AT	2017	1043	4	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICI GENERALI		41	257,40
579	17-03-2017	CO	Liquidazione alla Soc. Coop. Noncello del servizio di scodellamento pasti - febbraio 2017	133	AT	2017	1365	1	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA - SCUOLA ELEMENTARE		47	3.971,10
Totale codice di bilancio 1.03.02.13.999											26.671,17	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
179	23-01-2017	RE	PRESTAZIONI DI OPERAIO/AUTISTA - MESE DI DICEMBRE 2016	42	AT	2017	1420	1	SPESE PER APPALTO GUIDA SCUOLABUS		9	3.761,67
396	22-02-2017	CO	Prestazioni di operaio autista - mese di gennaio 2017	93	AT	2017	1420	1	SPESE PER APPALTO GUIDA SCUOLABUS		30	3.761,67
586	21-03-2017	CO	Prestazioni di operaio/autista mese di Febbraio2017	140	AT	2017	1420	1	SPESE PER APPALTO GUIDA SCUOLABUS		49	3.761,67
Totale codice di bilancio 1.03.02.15.002											11.285,01	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
236	31-01-2017	RE	SERVIZIO CUSTODIA CANI MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE,DICEMBRE 2016	60	AT	2017	1638	1	SPESE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA CANI e GATTI		18	1.962,98
Totale codice di bilancio 1.03.02.15.011											1.962,98	

Codice di bilancio 1.03.02.19.006 Denominazione 5° livello Servizi di sicurezza

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
394	22-02-2017	CO	Liquidazione a Boxxapps Srl del servizio di X storage per l'anno 2017	91	AT	2017	1053	1	SPESE PER IL CENTRO ELETTRONICO		30	3.050,00

Elenco mandati per codice di bilancio

Totale codice di bilancio	1.03.02.19.006	3.050,00
---------------------------	----------------	----------

Codice di bilancio 1.03.02.19.009 **Denominazione 5° livello** Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
230	30-01-2017	RE	Liquidazione ad Adriamed Srl del Servizio di assistenza informatica	56	AT	2017	1053	1	SPESE PER IL CENTRO ELETTRONICO		16	1.098,00
Totale codice di bilancio											1.098,00	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
181	23-01-2017	RE	PULIZIA SALE PER SEGGI ELETTORALI	45	AT	2017	5010	2	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO, REGIONE, PROVINCIA ECC.		9	146,40
Totale codice di bilancio											146,40	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
15	03-01-2017	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	1	AT	2017	1506	1	SPESE PER CONVEGNI, MOSTRE ED ATTIVITA' CULTURALI		2	300,00
125	20-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE ART&GRAFICA DI GANIS L. E LIAN P. PER FORNITURA DI ULTERIORI N. 3 FOTO STORICHE SU PANNELLO	5	AT	2017	1506	1	SPESE PER CONVEGNI, MOSTRE ED ATTIVITA' CULTURALI		8	155,55
172	20-01-2017	RE	SERVIZI CIMITERIALI - MESE DI NOVEMBRE 2016	22	AT	2017	1656		SPESE SERVIZI CIMITERIALI		8	841,80
195	25-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE ACCADEMIA ORGANISTICA UDINESE PER ORGANIZZAZIONE DEL VIII FESTIVAL ORGANISTICO INTERNAZIONALE FRIULI	46	AT	2017	1506	1	SPESE PER CONVEGNI, MOSTRE ED ATTIVITA' CULTURALI		13	1.100,00
207	27-01-2017	RE	Servizio di presidio e gestione del Centro di raccolta rifiuti Intercomunale per il periodo 01.10.2016 - 31.12.2016 (quarto trimestre 2016).	53	AT	2017	1738	1	SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO INTERCOMUNALE RACCOLTA RIFIUTI		16	3.508,32
237	31-01-2017	RE	servizi cimiteriali - mese di dicembre 2016	62	AT	2017	1656		SPESE SERVIZI CIMITERIALI		18	915,00
242	03-02-2017	CO	LIQUIDAZIONE CORO POLIFONICO DI RUDA PER CONCERTO "BUON ANNO IN MUSICA" DELL'08.01.2017.	47	AT	2017	1506	1	SPESE PER CONVEGNI, MOSTRE ED ATTIVITA' CULTURALI		19	770,00
391	22-02-2017	CO	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI PALMANOVA, ENTE CAPOFILA DEL PROGETTO OLTRECONFINE 15-17 2ª EDIZIONE, ANNO 2017.	88	AT	2017	1506	1	SPESE PER CONVEGNI, MOSTRE ED ATTIVITA' CULTURALI		30	1.410,00
576	17-03-2017	CO	SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI MISTI (RUDERI - INERTI) COD. CER 17 09 04 MESE DI FEBBRAIO 2017 (attribuzione Comune di Palmanova).	127	AT	2017	1738	1	SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO INTERCOMUNALE RACCOLTA RIFIUTI		47	785,32
581	17-03-2017	CO	Prestazioni servizi cimiteriali - gennaio e febbraio 2017	135	AT	2017	1656		SPESE SERVIZI CIMITERIALI		47	2.458,30
584	17-03-2017	CO	Impegno di spesa per spese contrattuali per contratto di comodato gratuito di un locale sito nel fabbricato ex latteria di Castions delle Mura alla Sig.ra D.A.	58	DT	2017	1059	2	SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI		47	232,00
Totale codice di bilancio											12.476,29	

TOTALE GENERALE		225.611,52
------------------------	--	-------------------