

## Elenco mandati per codice di bilancio

**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			
934	25-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE ALLA GRAPHIC STUDIO PER FORNITURA DI N. 1600 PEZZI DEL GIORNALE COMUNALE	220	AT	2017	1050	2	SPESE PER PUBBLICAZIONI COMUNALI		85	551,20
<b>Totale codice di bilancio</b> 1.03.01.01.002											<b>551,20</b>	

**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			
597	03-04-2017	CO	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE GEN-MAR 2017	154	AT	2017	1043	1	ACQUISTO CANCELLERIA E VARIE PER UFFICI GENERALI		53	393,80
600	03-04-2017	CO	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE GEN-MAR 2017	154	AT	2017	1087	2	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO		53	147,40
607	03-04-2017	CO	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE GEN-MAR 2017	154	AT	2017	1875	1	SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE		53	182,00
<b>Totale codice di bilancio</b> 1.03.01.02.001											<b>723,20</b>	

**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			
774	20-04-2017	CO	MANUTENZIONE E COLLAUDO DUCATO ANZIANI	176	AL	2017	1927	1	SPESE GESTIONE AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'		67	802,04
775	20-04-2017	CO	MANUTENZIONE E COLLAUDO DUCATO ANZIANI	176	AL	2017	1417	1	SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI		67	1.683,03
777	20-04-2017	CO	CARBURANTE MEZZI COMUNALI - MESE DI MARZO 2017	176	AT	2017	1875	1	SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE		67	55,63
905	15-05-2017	CO	Fornitura carburante automezzi - mese di Aprile 2017	216	AT	2017	1417	1	SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI		80	1.123,01
906	15-05-2017	CO	Fornitura carburante automezzi - mese di Aprile 2017	216	AT	2017	1928	1	SPESE MANUTENZIONE STRADE, PIAZZE E GIARDINI		80	353,31
907	15-05-2017	CO	Fornitura carburante automezzi - mese di Aprile 2017	216	AT	2017	1043	3	ACQUISTO DI BENI PER FUNZIONAMENTO UFFICI GENERALI		80	66,38
1070	19-06-2017	CO	CARBURANTE AUTOMEZZI MESE DI MAGGIO 2017	265	AT	2017	1417	1	SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI		100	1.271,25
1071	19-06-2017	CO	CARBURANTE AUTOMEZZI MESE DI MAGGIO 2017	265	AT	2017	1928	1	SPESE MANUTENZIONE STRADE, PIAZZE E GIARDINI		100	579,70
1072	19-06-2017	CO	CARBURANTE AUTOMEZZI MESE DI MAGGIO 2017	265	AL	2017	1875	1	SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE		100	55,04
<b>Totale codice di bilancio</b> 1.03.01.02.002											<b>5.989,39</b>	

**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			
958	30-05-2017	CO	fornitura materiale per uffici e ambulatori comunali	238	AT	2017	1043	1	ACQUISTO CANCELLERIA E VARIE PER UFFICI GENERALI		87	53,56
959	30-05-2017	CO	fornitura materiale per uffici e ambulatori comunali	238	AT	2017	1043	1	ACQUISTO CANCELLERIA E VARIE PER UFFICI GENERALI		87	82,59
960	30-05-2017	CO	fornitura materiale per uffici e ambulatori comunali	238	AT	2017	1156	1	SPESE PATRIMONIO DISPONIBILE		87	319,03
<b>Totale codice di bilancio</b> 1.03.01.02.005											<b>455,18</b>	

## Elenco mandati per codice di bilancio

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1121	28-06-2017	CO	Liquidazione a Vodafone Italia spa di ricariche per nuove sim operai/vigili	275	AT	2017	1043	1	ACQUISTO CANCELLERIA E VARIE PER UFFICI GENERALI		104	80,00
<b>Totale codice di bilancio</b> 1.03.01.02.006											<b>80,00</b>	

**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			
789	27-04-2017	CO	fornitura materiale elettrico	191	AT	2017	1826	1	SPESE PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI		67	585,60
820	11-05-2017	CO	riparazione terna	206	AT	2017	1927	1	SPESE GESTIONE AUTOMEZZI ADETTI ALLA VIABILITA'		76	505,93
989	14-06-2017	CO	Integrazione impegno di spesa e liquidazione dell'importo residuo alla ditta Marchiol S.p.A. di Villaorba (TV) di cui alla determina N.186/UT (Reg. Gen. N.380) del 14.12.2016.	126	DT	2017	1938	1	SPESE MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA		93	450,00
<b>Totale codice di bilancio</b> 1.03.01.02.007											<b>1.541,53</b>	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
794	27-04-2017	CO	STRAORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO EX SCUOLE	192	AT	2017	1156	1	SPESE PATRIMONIO DISPONIBILE		67	1.195,60
948	25-05-2017	CO	intervento di straordinaria manutenzione impianto termico - ex scuole di Sevegliano	233	AT	2017	1156	1	SPESE PATRIMONIO DISPONIBILE		85	250,10
1075	19-06-2017	CO	FORNITURA PISTOLA PNEUMATICA PER SEGNALETICA STRADALE	264	AT	2017	1933	1	SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE		100	1.006,50
1110	26-06-2017	CO	MATERIALE DA FERRAMENTA	273	AT	2017	1156	1	SPESE PATRIMONIO DISPONIBILE		104	4.253,81
1125	30-06-2017	CO	fornitura cartelli per sfalci in corso	282	AT	2017	1933	1	SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE		106	118,95
<b>Totale codice di bilancio</b> 1.03.01.02.008											<b>6.824,96</b>	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
645	13-04-2017	CO	Liquidazione alla Ittica Quamero della fornitura di pesce per la mensa scolastica - marzo 2017	159	AT	2017	1345	1	SPESE PER LA REFEZIONE SCUOLA MATERNA STATALE		58	201,30
646	13-04-2017	CO	Liquidazione alla Ittica Quamero della fornitura di pesce per la mensa scolastica - marzo 2017	159	AT	2017	1365	2	SPESE PER LA MENSA SCUOLA ELEMENTARE		58	673,90
647	13-04-2017	CO	Liquidazione al Panificio Orso & Brandolin della fornitura di pane per la mensa scolastica - marzo 2017	158	AT	2017	1345	1	SPESE PER LA REFEZIONE SCUOLA MATERNA STATALE		58	71,17
648	13-04-2017	CO	Liquidazione al Panificio Orso & Brandolin della fornitura di pane per la mensa scolastica - marzo 2017	158	AT	2017	1365	2	SPESE PER LA MENSA SCUOLA ELEMENTARE		58	238,23
649	13-04-2017	CO	Liquidazione alla ditta Malattia Srl della fornitura di ortofrutta per la mensa scolastica - marzo 2017	157	AT	2017	1345	1	SPESE PER LA REFEZIONE SCUOLA MATERNA STATALE		58	187,36
650	13-04-2017	CO	Liquidazione alla ditta Malattia Srl della fornitura di ortofrutta per la mensa scolastica - marzo 2017	157	AT	2017	1365	2	SPESE PER LA MENSA SCUOLA ELEMENTARE		58	627,21
651	13-04-2017	CO	liquidazione alla ditta Malattia Srl dell fornitura di carne per la mensa scolastica - marzo 2017	156	AT	2017	1345	1	SPESE PER LA REFEZIONE SCUOLA MATERNA STATALE		58	166,43
652	13-04-2017	CO	liquidazione alla ditta Malattia Srl dell fornitura di carne per la mensa scolastica - marzo 2017	156	AT	2017	1365	2	SPESE PER LA MENSA SCUOLA ELEMENTARE		58	557,14

## Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
786	26-04-2017	CO	Liquidazione a DAC Spa della fornitura di generi alimentari per la mensa scolastica - marzo 2017	190	AT	2017	1345	1	SPESE PER LA REFEZIONE SCUOLA MATERNA STATALE		67	315,52
787	26-04-2017	CO	Liquidazione a DAC Spa della fornitura di generi alimentari per la mensa scolastica - marzo 2017	190	AT	2017	1365	2	SPESE PER LA MENSA SCUOLA ELEMENTARE		67	1.056,30
826	11-05-2017	CO	Liquidazione a Malattia Srl della fornitura di carne per la mensa scolastica - aprile 2017	201	AT	2017	1345	1	SPESE PER LA REFEZIONE SCUOLA MATERNA STATALE		76	95,98
827	11-05-2017	CO	Liquidazione a Malattia Srl della fornitura di carne per la mensa scolastica - aprile 2017	201	AT	2017	1365	2	SPESE PER LA MENSA SCUOLA ELEMENTARE		76	321,31
828	11-05-2017	CO	Liquidazione alla ditta Malattia Srl della fornitura di ortofrutta per la mensa scolastica - aprile 2017	202	AT	2017	1345	1	SPESE PER LA REFEZIONE SCUOLA MATERNA STATALE		76	170,89
829	11-05-2017	CO	Liquidazione alla ditta Malattia Srl della fornitura di ortofrutta per la mensa scolastica - aprile 2017	202	AT	2017	1365	2	SPESE PER LA MENSA SCUOLA ELEMENTARE		76	572,08
830	11-05-2017	CO	Liquidazione al Panificio Orso e Brandolin della fornitura di pane per la mensa scolastica - aprile 2017	203	AT	2017	1345	1	SPESE PER LA REFEZIONE SCUOLA MATERNA STATALE		76	46,05
831	11-05-2017	CO	Liquidazione al Panificio Orso e Brandolin della fornitura di pane per la mensa scolastica - aprile 2017	203	AT	2017	1365	2	SPESE PER LA MENSA SCUOLA ELEMENTARE		76	154,15
832	11-05-2017	CO	Liquidazione alla Ittica Quarnero della fornitura di pesce per la mensa scolastica - aprile 2017	204	AT	2017	1345	1	SPESE PER LA REFEZIONE SCUOLA MATERNA STATALE		76	142,44
833	11-05-2017	CO	Liquidazione alla Ittica Quarnero della fornitura di pesce per la mensa scolastica - aprile 2017	204	AT	2017	1365	2	SPESE PER LA MENSA SCUOLA ELEMENTARE		76	476,86
935	25-05-2017	CO	Liquidazione a DAC Spa della fornitura di generi alimentari per la mensa scolastica - aprile 2017	227	AT	2017	1345	1	SPESE PER LA REFEZIONE SCUOLA MATERNA STATALE		85	294,51
936	25-05-2017	CO	Liquidazione a DAC Spa della fornitura di generi alimentari per la mensa scolastica - aprile 2017	227	AT	2017	1365	2	SPESE PER LA MENSA SCUOLA ELEMENTARE		85	985,94
991	15-06-2017	CO	Liquidazione all'Ittica Quarnero della fornitura di pesce per la mensa scolastica - maggio 2017	257	AT	2017	1345	1	SPESE PER LA REFEZIONE SCUOLA MATERNA STATALE		93	228,06
992	15-06-2017	CO	Liquidazione all'Ittica Quarnero della fornitura di pesce per la mensa scolastica - maggio 2017	257	AT	2017	1365	2	SPESE PER LA MENSA SCUOLA ELEMENTARE		93	763,48
998	15-06-2017	CO	Liquidazione a Water Time il Boccione Srl della fornitura di bocconi d'acqua	252	AT	2017	1043	1	ACQUISTO CANCELLERIA E VARIE PER UFFICI GENERALI		93	44,59
1002	15-06-2017	CO	Liquidazione alla ditta Malattia delle fornitura di ortofrutta per la mensa scolastica - maggio 2017	254	AT	2017	1345	1	SPESE PER LA REFEZIONE SCUOLA MATERNA STATALE		93	231,47
1003	15-06-2017	CO	Liquidazione alla ditta Malattia delle fornitura di ortofrutta per la mensa scolastica - maggio 2017	254	AT	2017	1365	2	SPESE PER LA MENSA SCUOLA ELEMENTARE		93	774,92
1004	15-06-2017	CO	Liquidazione alla ditta Malattia Srl della fornitura di carne per la mensa scolastica - maggio 2017	255	AT	2017	1345	1	SPESE PER LA REFEZIONE SCUOLA MATERNA STATALE		93	170,74
1005	15-06-2017	CO	Liquidazione alla ditta Malattia Srl della fornitura di carne per la mensa scolastica - maggio 2017	255	AT	2017	1365	2	SPESE PER LA MENSA SCUOLA ELEMENTARE		93	571,59
1006	15-06-2017	CO	Liquidazione al panificio Orso e Brandolin della fornitura di pane per la mensa scolastica - maggio 2017	256	AT	2017	1345	1	SPESE PER LA REFEZIONE SCUOLA MATERNA STATALE		93	71,17
1007	15-06-2017	CO	Liquidazione al panificio Orso e Brandolin della fornitura di pane per la mensa scolastica - maggio 2017	256	AT	2017	1365	2	SPESE PER LA MENSA SCUOLA ELEMENTARE		93	238,23
1118	28-06-2017	CO	Liquidazione alla ditta Dac Spa della fornitura di generai alimentari per la mensa scolastica - maggio 2017	279	AT	2017	1345	1	SPESE PER LA REFEZIONE SCUOLA MATERNA STATALE		104	272,94
1119	28-06-2017	CO	Liquidazione alla ditta Dac Spa della fornitura di generai alimentari per la mensa scolastica - maggio 2017	279	AT	2017	1365	2	SPESE PER LA MENSA SCUOLA ELEMENTARE		104	913,73
<b>Totale codice di bilancio</b>											<b>1.03.01.02.011</b>	<b>11.635,69</b>

**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			
602	03-04-2017	CO	RIMBORSO SPESE ECONOMALI GEN-MAR 2017	154	AT	2017	1156	1	SPESE PATRIMONIO DISPONIBILE		53	67,90
603	03-04-2017	CO	RIMBORSO SPESE ECONOMALI GEN-MAR 2017	154	AT	2017	1346	1	ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA		53	120,04
608	03-04-2017	CO	RIMBORSO SPESE ECONOMALI GEN-MAR 2017	154	AT	2017	1927	1	SPESE GESTIONE AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'		53	86,60
609	03-04-2017	CO	RIMBORSO SPESE ECONOMALI GEN-MAR 2017	154	AT	2017	1928	1	SPESE MANUTENZIONE STRADE, PIAZZE E GIARDINI		53	96,00

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
629	07-04-2017	CO	realizzazione segnaletica orizzontale (incrocio via Strassoldo e via 4 Novembre)	89	AT	2017	1933	1	SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE		55	529,36
791	27-04-2017	CO	LIQUIDAZIONE CROCE ROSSA ITALIANA-COMITATO DI PALMANOVA ONLUS PER SCREENING METABOLICO ANNO 2016/2017.	196	AT	2017	1878	1	INTERVENTI DI PREVENZIONE E TUTELA DELLA SALUTE		67	391,00
945	25-05-2017	CO	FORNITURA DISERBANTE	231	AT	2017	1928	1	SPESE MANUTENZIONE STRADE, PIAZZE E GIARDINI		85	712,80
<b>Totale codice di bilancio</b>											<b>1.03.01.02.999</b>	<b>2.003,70</b>

**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			
720	18-04-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17			0000	1001	1	INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI		63	2.704,00
880	12-05-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17			0000	1001	1	INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI		78	4.395,00
1064	19-06-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17			0000	1001	1	INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI		98	3.719,00
<b>Totale codice di bilancio</b>											<b>1.03.02.01.001</b>	<b>10.818,00</b>

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
643	13-04-2017	CO	Liquidazione alla ditta Cogoi Bus service Snc del servizio di trasporto per e dall'aeroporto di Venezia nei giorni 2 e 9 aprile 2017 in occasione dell'arrivo e della partenza degli ospiti	165	AT	2017	1010		SPESE PER PROGETTO ERASMUS + (ACQUISTO SERVIZI)		58	800,00
<b>Totale codice di bilancio</b>											<b>1.03.02.02.001</b>	<b>800,00</b>

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
933	16-05-2017	CO	Impegno di spesa per l'acquisto di un biglietto aereo per il rappresentante comunale la mobilità sportiva dal 9 al 16 luglio 2017 in Francia in seno al progetto Erasmus+.	125	DT	2017	1010		SPESE PER PROGETTO ERASMUS + (ACQUISTO SERVIZI)		82	383,00
<b>Totale codice di bilancio</b>											<b>1.03.02.02.005</b>	<b>383,00</b>

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
994	15-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE ALL'ECONOMO PER ACQUISTO DI N. 3 MAZZI DI FIORI DA DONARE IN OCCASIONE DELLA FESTA FINALE DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2015./2016	259	AT	2017	1003	1	SPESE DI RAPPRESENTANZA		93	45,00
996	15-06-2017	CO	Liquidazione a favore dell'Economo per il pagamento di 9 confezioni di vino al Mulino delle Tolle	249	AT	2017	1003	1	SPESE DI RAPPRESENTANZA		93	90,00
1101	19-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE GRAPHIC STUDIO DI GONARS PER FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO VARIO ( LOC. CINEMA, LOC. 25.04, LOC. GIORNATA DELLA	261	AT	2017	1003	1	SPESE DI RAPPRESENTANZA		100	341,60
<b>Totale codice di bilancio</b>											<b>1.03.02.02.999</b>	<b>476,60</b>

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

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

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
796	27-04-2017	CO	spese ccp88339577			0000	1187	1	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI		67	7,67
952	25-05-2017	CO	SPESE SU CCP 14410336 MARZO-APRILE			0000	1187	1	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI		85	58,74
953	25-05-2017	CO	SPESE SU CCP 88339577 CONTO ADDIZIONALE			0000	1187	1	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI		85	8,49
1115	26-06-2017	CO	Rimborso spese esecutive maturate nel 2016 a favore di Equitalia Nord Spa - art. 17, comma 6bis, del D.L.gs 112/1999.	149	DT	2017	1187	1	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI		104	249,18
<b>Totale codice di bilancio</b>											<b>1.03.02.03.999</b>	<b>324,08</b>

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
779	20-04-2017	CO	CORSO HCCP PER N. 2 UNITA'	182	AT	2017	1040	1	SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE		67	188,52
<b>Totale codice di bilancio</b>											<b>1.03.02.04.004</b>	<b>188,52</b>

**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			
919	15-05-2017	CO	Liquidazione a Tim Telecom di bollette per telefonia fissa 3bim17 - feb/mar 2017	215	AT	2017	1156	2	SPESE PER IL PATRIMONIO DISPONIBILE (GESTIONE UTENZE)		80	23,77
920	15-05-2017	CO	Liquidazione a Tim Telecom di bollette per telefonia fissa 3bim17 - feb/mar 2017	215	AT	2017	1156	2	SPESE PER IL PATRIMONIO DISPONIBILE (GESTIONE UTENZE)		80	23,77
921	15-05-2017	CO	Liquidazione a Tim Telecom di bollette per telefonia fissa 3bim17 - feb/mar 2017	215	AT	2017	1156	2	SPESE PER IL PATRIMONIO DISPONIBILE (GESTIONE UTENZE)		80	23,77
922	15-05-2017	CO	Liquidazione a Tim Telecom di bollette per telefonia fissa 3bim17 - feb/mar 2017	215	AT	2017	1875	3	SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZI SOCIALI		80	26,91
923	15-05-2017	CO	Liquidazione a Tim Telecom di bollette per telefonia fissa 3bim17 - feb/mar 2017	215	AT	2017	1875	3	SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZI SOCIALI		80	23,77
924	15-05-2017	CO	Liquidazione a Tim Telecom di bollette per telefonia fissa 3bim17 - feb/mar 2017	215	AT	2017	1043	2	SPESE PER GLI UFFICI GENERALI (UTENZE VARIE)		80	146,56
925	15-05-2017	CO	Liquidazione a Tim Telecom di bollette per telefonia fissa 3bim17 - feb/mar 2017	215	AT	2017	1043	2	SPESE PER GLI UFFICI GENERALI (UTENZE VARIE)		80	51,03
926	15-05-2017	CO	Liquidazione a Tim Telecom di bollette per telefonia fissa 3bim17 - feb/mar 2017	215	AT	2017	1043	2	SPESE PER GLI UFFICI GENERALI (UTENZE VARIE)		80	168,36
927	15-05-2017	CO	Liquidazione a Tim Telecom di bollette per telefonia fissa 3bim17 - feb/mar 2017	215	AT	2017	1366	2	SPESE GESTIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - GESTIONE UTENZE		80	183,33
928	15-05-2017	CO	Liquidazione a Tim Telecom di bollette per telefonia fissa 3bim17 - feb/mar 2017	215	AT	2017	1346	2	SPESE PER LA SCUOLA MATERNA STATALE - GESTIONE UTENZE		80	55,03
929	15-05-2017	CO	Liquidazione a Tim Telecom di bollette per telefonia fissa 3bim17 - feb/mar 2017	215	AT	2017	1902	2	SPESE A FAVORE CONSULTA ANZIANI (UTENZE)		80	44,58
930	15-05-2017	CO	Liquidazione a Tim Telecom di bollette per telefonia fissa 3bim17 - feb/mar 2017	215	AT	2017	1476	2	SPESE DI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA (GESTIONE UTENZE)		80	37,32
<b>Totale codice di bilancio</b>											<b>1.03.02.05.001</b>	<b>808,20</b>

**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			
660	13-04-2017	CO	Liquidazione a Vodafone Italia Spa delle ricariche per cellulari comunali	160	AT	2017	1043	2	SPESE PER GLI UFFICI GENERALI (UTENZE VARIE)		58	605,00
950	25-05-2017	CO	Liquidazione bollette TIM Telecom per telefonia mobile vigili e capo operai - 3bim17 mar-apr 2017	236	AT	2017	1043	2	SPESE PER GLI UFFICI GENERALI (UTENZE VARIE)		85	238,23

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
951	25-05-2017	CO	Liquidazione bollette TIM Telecom per telefonia mobile vigili e capo operai - 3bim17 mar-apr 2017	236	AT	2017	1043	2	SPESE PER GLI UFFICI GENERALI (UTENZE VARIE)		85	104,24
<b>Totale codice di bilancio 1.03.02.05.002</b>											<b>947,47</b>	

**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			
662	14-04-2017	CO	Liquidazione a Dolomiti Energia Spa di bollette per energia elettrica - febbraio 2017	161	AT	2017	1156	2	SPESE PER IL PATRIMONIO DISPONIBILE (GESTIONE UTENZE)		61	187,60
663	14-04-2017	CO	Liquidazione a Dolomiti Energia Spa di bollette per energia elettrica - febbraio 2017	161	AT	2017	1156	2	SPESE PER IL PATRIMONIO DISPONIBILE (GESTIONE UTENZE)		61	81,47
664	14-04-2017	CO	Liquidazione a Dolomiti Energia Spa di bollette per energia elettrica - febbraio 2017	161	AT	2017	1156	2	SPESE PER IL PATRIMONIO DISPONIBILE (GESTIONE UTENZE)		61	27,01
665	14-04-2017	CO	Liquidazione a Dolomiti Energia Spa di bollette per energia elettrica - febbraio 2017	161	AT	2017	1156	2	SPESE PER IL PATRIMONIO DISPONIBILE (GESTIONE UTENZE)		61	43,64
666	14-04-2017	CO	Liquidazione a Dolomiti Energia Spa di bollette per energia elettrica - febbraio 2017	161	AT	2017	1156	2	SPESE PER IL PATRIMONIO DISPONIBILE (GESTIONE UTENZE)		61	76,60
667	14-04-2017	CO	Liquidazione a Dolomiti Energia Spa di bollette per energia elettrica - febbraio 2017	161	AT	2017	1156	2	SPESE PER IL PATRIMONIO DISPONIBILE (GESTIONE UTENZE)		61	46,63
668	14-04-2017	CO	Liquidazione a Dolomiti Energia Spa di bollette per energia elettrica - febbraio 2017	161	AT	2017	1156	2	SPESE PER IL PATRIMONIO DISPONIBILE (GESTIONE UTENZE)		61	120,71
669	14-04-2017	CO	Liquidazione a Dolomiti Energia Spa di bollette per energia elettrica - febbraio 2017	161	AT	2017	1156	2	SPESE PER IL PATRIMONIO DISPONIBILE (GESTIONE UTENZE)		61	74,29
670	14-04-2017	CO	Liquidazione a Dolomiti Energia Spa di bollette per energia elettrica - febbraio 2017	161	AT	2017	1156	2	SPESE PER IL PATRIMONIO DISPONIBILE (GESTIONE UTENZE)		61	39,93
671	14-04-2017	CO	Liquidazione a Dolomiti Energia Spa di bollette per energia elettrica - febbraio 2017	161	AT	2017	1156	2	SPESE PER IL PATRIMONIO DISPONIBILE (GESTIONE UTENZE)		61	769,75
672	14-04-2017	CO	Liquidazione a Dolomiti Energia Spa di bollette per energia elettrica - febbraio 2017	161	AL	2017	1826	2	SPESE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (UTENZE)		61	373,86
673	14-04-2017	CO	Liquidazione a Dolomiti Energia Spa di bollette per energia elettrica - febbraio 2017	161	AL	2017	1826	2	SPESE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (UTENZE)		61	149,63
674	14-04-2017	CO	Liquidazione a Dolomiti Energia Spa di bollette per energia elettrica - febbraio 2017	161	AL	2017	1826	2	SPESE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (UTENZE)		61	21,48
675	14-04-2017	CO	Liquidazione a Dolomiti Energia Spa di bollette per energia elettrica - febbraio 2017	161	AL	2017	1826	2	SPESE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (UTENZE)		61	244,92
676	14-04-2017	CO	Liquidazione a Dolomiti Energia Spa di bollette per energia elettrica - febbraio 2017	161	AL	2017	1826	2	SPESE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (UTENZE)		61	736,50
677	14-04-2017	CO	Liquidazione a Dolomiti Energia Spa di bollette per energia elettrica - febbraio 2017	161	AL	2017	1826	2	SPESE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (UTENZE)		61	150,21
678	14-04-2017	CO	Liquidazione a Dolomiti Energia Spa di bollette per energia elettrica - febbraio 2017	161	AT	2017	1043	2	SPESE PER GLI UFFICI GENERALI (UTENZE VARIE)		61	194,15
679	14-04-2017	CO	Liquidazione a Dolomiti Energia Spa di bollette per energia elettrica - febbraio 2017	161	AT	2017	1656	3	SPESE PER I CIMITERI - UTENZE VARIE		61	95,99
680	14-04-2017	CO	Liquidazione a Dolomiti Energia Spa di bollette per energia elettrica - febbraio 2017	161	AT	2017	1366	2	SPESE GESTIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - GESTIONE UTENZE		61	1.054,56
681	14-04-2017	CO	Liquidazione a Dolomiti Energia Spa di bollette per energia elettrica - febbraio 2017	161	AT	2017	1346	2	SPESE PER LA SCUOLA MATERNA STATALE - GESTIONE UTENZE		61	221,98
682	14-04-2017	CO	Liquidazione a Dolomiti Energia Spa di bollette per energia elettrica - febbraio 2017	161	AT	2017	1738	2	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO ECOPIAZZOLA - UTENZE		61	45,81
683	14-04-2017	CO	Liquidazione a Dolomiti Energia Spa di bollette per energia elettrica - febbraio 2017	161	AT	2017	1937	1	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		61	3.883,41
883	15-05-2017	CO	Liquidazione a Dolomiti Energia di bollette di energia elettrica - marzo 2017	211	AT	2017	1156	2	SPESE PER IL PATRIMONIO DISPONIBILE (GESTIONE UTENZE)		80	189,76
884	15-05-2017	CO	Liquidazione a Dolomiti Energia di bollette di energia elettrica - marzo 2017	211	AT	2017	1156	2	SPESE PER IL PATRIMONIO DISPONIBILE (GESTIONE UTENZE)		80	81,78
885	15-05-2017	CO	Liquidazione a Dolomiti Energia di bollette di energia elettrica - marzo 2017	211	AT	2017	1156	2	SPESE PER IL PATRIMONIO DISPONIBILE (GESTIONE UTENZE)		80	27,07
886	15-05-2017	CO	Liquidazione a Dolomiti Energia di bollette di energia elettrica - marzo 2017	211	AT	2017	1156	2	SPESE PER IL PATRIMONIO DISPONIBILE (GESTIONE UTENZE)		80	44,12

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
887	15-05-2017	CO	Liquidazione a Dolomiti Energia di bollette di energia elettrica - marzo 2017	211	AT	2017	1156	2	SPESE PER IL PATRIMONIO DISPONIBILE (GESTIONE UTENZE)	80	77,20	
888	15-05-2017	CO	Liquidazione a Dolomiti Energia di bollette di energia elettrica - marzo 2017	211	AT	2017	1156	2	SPESE PER IL PATRIMONIO DISPONIBILE (GESTIONE UTENZE)	80	43,60	
889	15-05-2017	CO	Liquidazione a Dolomiti Energia di bollette di energia elettrica - marzo 2017	211	AT	2017	1156	2	SPESE PER IL PATRIMONIO DISPONIBILE (GESTIONE UTENZE)	80	123,04	
890	15-05-2017	CO	Liquidazione a Dolomiti Energia di bollette di energia elettrica - marzo 2017	211	AT	2017	1156	2	SPESE PER IL PATRIMONIO DISPONIBILE (GESTIONE UTENZE)	80	74,59	
891	15-05-2017	CO	Liquidazione a Dolomiti Energia di bollette di energia elettrica - marzo 2017	211	AT	2017	1156	2	SPESE PER IL PATRIMONIO DISPONIBILE (GESTIONE UTENZE)	80	42,21	
892	15-05-2017	CO	Liquidazione a Dolomiti Energia di bollette di energia elettrica - marzo 2017	211	AT	2017	1156	2	SPESE PER IL PATRIMONIO DISPONIBILE (GESTIONE UTENZE)	80	598,74	
893	15-05-2017	CO	Liquidazione a Dolomiti Energia di bollette di energia elettrica - marzo 2017	211	AT	2017	1826	2	SPESE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (UTENZE)	80	264,00	
894	15-05-2017	CO	Liquidazione a Dolomiti Energia di bollette di energia elettrica - marzo 2017	211	AT	2017	1826	2	SPESE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (UTENZE)	80	157,69	
895	15-05-2017	CO	Liquidazione a Dolomiti Energia di bollette di energia elettrica - marzo 2017	211	AT	2017	1826	2	SPESE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (UTENZE)	80	21,48	
896	15-05-2017	CO	Liquidazione a Dolomiti Energia di bollette di energia elettrica - marzo 2017	211	AT	2017	1826	2	SPESE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (UTENZE)	80	247,97	
897	15-05-2017	CO	Liquidazione a Dolomiti Energia di bollette di energia elettrica - marzo 2017	211	AT	2017	1826	2	SPESE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (UTENZE)	80	518,28	
898	15-05-2017	CO	Liquidazione a Dolomiti Energia di bollette di energia elettrica - marzo 2017	211	AT	2017	1043	2	SPESE PER GLI UFFICI GENERALI (UTENZE VARIE)	80	197,10	
899	15-05-2017	CO	Liquidazione a Dolomiti Energia di bollette di energia elettrica - marzo 2017	211	AT	2017	1656	3	SPESE PER I CIMITERI - UTENZE VARIE	80	96,33	
900	15-05-2017	CO	Liquidazione a Dolomiti Energia di bollette di energia elettrica - marzo 2017	211	AT	2017	1366	2	SPESE GESTIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - GESTIONE UTENZE	80	914,77	
901	15-05-2017	CO	Liquidazione a Dolomiti Energia di bollette di energia elettrica - marzo 2017	211	AT	2017	1346	2	SPESE PER LA SCUOLA MATERNA STATALE - GESTIONE UTENZE	80	223,86	
902	15-05-2017	CO	Liquidazione a Dolomiti Energia di bollette di energia elettrica - marzo 2017	211	AT	2017	1738	2	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO ECOPIAZZOLA - UTENZE	80	36,83	
903	15-05-2017	CO	Liquidazione a Dolomiti Energia di bollette di energia elettrica - marzo 2017	211	AT	2017	1476	2	SPESE DI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA (GESTIONE UTENZE)	80	153,42	
904	15-05-2017	CO	Liquidazione a Dolomiti Energia di bollette di energia elettrica - marzo 2017	211	AT	2017	1937	1	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	80	3.680,26	
1079	19-06-2017	CO	Liquidazione a Dolomiti Energia di bollette per energia elettrica - aprile 2017	250	AT	2017	1156	2	SPESE PER IL PATRIMONIO DISPONIBILE (GESTIONE UTENZE)	100	195,22	
1080	19-06-2017	CO	Liquidazione a Dolomiti Energia di bollette per energia elettrica - aprile 2017	250	AT	2017	1156	2	SPESE PER IL PATRIMONIO DISPONIBILE (GESTIONE UTENZE)	100	72,86	
1081	19-06-2017	CO	Liquidazione a Dolomiti Energia di bollette per energia elettrica - aprile 2017	250	AT	2017	1156	2	SPESE PER IL PATRIMONIO DISPONIBILE (GESTIONE UTENZE)	100	26,27	
1082	19-06-2017	CO	Liquidazione a Dolomiti Energia di bollette per energia elettrica - aprile 2017	250	AT	2017	1156	2	SPESE PER IL PATRIMONIO DISPONIBILE (GESTIONE UTENZE)	100	33,04	
1083	19-06-2017	CO	Liquidazione a Dolomiti Energia di bollette per energia elettrica - aprile 2017	250	AT	2017	1156	2	SPESE PER IL PATRIMONIO DISPONIBILE (GESTIONE UTENZE)	100	37,32	
1084	19-06-2017	CO	Liquidazione a Dolomiti Energia di bollette per energia elettrica - aprile 2017	250	AT	2017	1156	2	SPESE PER IL PATRIMONIO DISPONIBILE (GESTIONE UTENZE)	100	40,91	
1085	19-06-2017	CO	Liquidazione a Dolomiti Energia di bollette per energia elettrica - aprile 2017	250	AT	2017	1156	2	SPESE PER IL PATRIMONIO DISPONIBILE (GESTIONE UTENZE)	100	115,28	
1086	19-06-2017	CO	Liquidazione a Dolomiti Energia di bollette per energia elettrica - aprile 2017	250	AT	2017	1156	2	SPESE PER IL PATRIMONIO DISPONIBILE (GESTIONE UTENZE)	100	62,56	
1087	19-06-2017	CO	Liquidazione a Dolomiti Energia di bollette per energia elettrica - aprile 2017	250	AT	2017	1156	2	SPESE PER IL PATRIMONIO DISPONIBILE (GESTIONE UTENZE)	100	79,12	
1088	19-06-2017	CO	Liquidazione a Dolomiti Energia di bollette per energia elettrica - aprile 2017	250	AT	2017	1156	2	SPESE PER IL PATRIMONIO DISPONIBILE (GESTIONE UTENZE)	100	371,86	
1089	19-06-2017	CO	Liquidazione a Dolomiti Energia di bollette per energia elettrica - aprile 2017	250	AT	2017	1826	2	SPESE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (UTENZE)	100	168,45	
1090	19-06-2017	CO	Liquidazione a Dolomiti Energia di bollette per energia elettrica - aprile 2017	250	AT	2017	1826	2	SPESE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (UTENZE)	100	80,30	
1091	19-06-2017	CO	Liquidazione a Dolomiti Energia di bollette per energia elettrica - aprile 2017	250	AT	2017	1826	2	SPESE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (UTENZE)	100	21,48	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1092	19-06-2017	CO	Liquidazione a Dolomiti Energia di bollette per energia elettrica - aprile 2017	250	AT	2017	1826	2	SPESE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (UTENZE)		100	391,46
1093	19-06-2017	CO	Liquidazione a Dolomiti Energia di bollette per energia elettrica - aprile 2017	250	AT	2017	1826	2	SPESE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (UTENZE)		100	422,23
1094	19-06-2017	CO	Liquidazione a Dolomiti Energia di bollette per energia elettrica - aprile 2017	250	AT	2017	1826	2	SPESE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (UTENZE)		100	29,84
1095	19-06-2017	CO	Liquidazione a Dolomiti Energia di bollette per energia elettrica - aprile 2017	250	AT	2017	1043	2	SPESE PER GLI UFFICI GENERALI (UTENZE VARIE)		100	99,91
1096	19-06-2017	CO	Liquidazione a Dolomiti Energia di bollette per energia elettrica - aprile 2017	250	AT	2017	1656	3	SPESE PER I CIMITERI - UTENZE VARIE		100	93,46
1097	19-06-2017	CO	Liquidazione a Dolomiti Energia di bollette per energia elettrica - aprile 2017	250	AT	2017	1366	2	SPESE GESTIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - GESTIONE UTENZE		100	675,37
1098	19-06-2017	CO	Liquidazione a Dolomiti Energia di bollette per energia elettrica - aprile 2017	250	AT	2017	1346	2	SPESE PER LA SCUOLA MATERNA STATALE - GESTIONE UTENZE		100	58,34
1099	19-06-2017	CO	Liquidazione a Dolomiti Energia di bollette per energia elettrica - aprile 2017	250	AT	2017	1738	2	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO ECOPIAZZOLA - UTENZE		100	36,16
1100	19-06-2017	CO	Liquidazione a Dolomiti Energia di bollette per energia elettrica - aprile 2017	250	AT	2017	1937	1	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		100	2.679,56
<b>Totale codice di bilancio</b>											<b>1.03.02.05.004</b>	<b>22.245,23</b>

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
701	14-04-2017	RE	Liquidazione bollette CAFC per fognatura e depurazione gen-giu 2016 e fognatura, depurazione e consumo idrico nov 2016-mar 2017	152	AT	2017	1156	2	SPESE PER IL PATRIMONIO DISPONIBILE (GESTIONE UTENZE)		61	180,25
702	14-04-2017	CO	Liquidazione bollette CAFC per fognatura e depurazione gen-giu 2016 e fognatura, depurazione e consumo idrico nov 2016-mar 2017	152	AT	2017	1156	2	SPESE PER IL PATRIMONIO DISPONIBILE (GESTIONE UTENZE)		61	22,14
703	14-04-2017	CO	Liquidazione bollette CAFC per fognatura e depurazione gen-giu 2016 e fognatura, depurazione e consumo idrico nov 2016-mar 2017	152	AT	2017	1156	2	SPESE PER IL PATRIMONIO DISPONIBILE (GESTIONE UTENZE)		61	19,75
704	14-04-2017	CO	Liquidazione bollette CAFC per fognatura e depurazione gen-giu 2016 e fognatura, depurazione e consumo idrico nov 2016-mar 2017	152	AT	2017	1156	2	SPESE PER IL PATRIMONIO DISPONIBILE (GESTIONE UTENZE)		61	21,04
705	14-04-2017	CO	Liquidazione bollette CAFC per fognatura e depurazione gen-giu 2016 e fognatura, depurazione e consumo idrico nov 2016-mar 2017	152	AT	2017	1156	2	SPESE PER IL PATRIMONIO DISPONIBILE (GESTIONE UTENZE)		61	46,32
706	14-04-2017	CO	Liquidazione bollette CAFC per fognatura e depurazione gen-giu 2016 e fognatura, depurazione e consumo idrico nov 2016-mar 2017	152	AT	2017	1156	2	SPESE PER IL PATRIMONIO DISPONIBILE (GESTIONE UTENZE)		61	18,78
707	14-04-2017	CO	Liquidazione bollette CAFC per fognatura e depurazione gen-giu 2016 e fognatura, depurazione e consumo idrico nov 2016-mar 2017	152	AT	2017	1156	2	SPESE PER IL PATRIMONIO DISPONIBILE (GESTIONE UTENZE)		61	7,82
708	14-04-2017	RE	Liquidazione bollette CAFC per fognatura e depurazione gen-giu 2016 e fognatura, depurazione e consumo idrico nov 2016-mar 2017	152	AT	2017	1826	2	SPESE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (UTENZE)		61	19,75
709	14-04-2017	RE	Liquidazione bollette CAFC per fognatura e depurazione gen-giu 2016 e fognatura, depurazione e consumo idrico nov 2016-mar 2017	152	AT	2017	1043	2	SPESE PER GLI UFFICI GENERALI (UTENZE VARIE)		61	12,18
710	14-04-2017	RE	Liquidazione bollette CAFC per fognatura e depurazione gen-giu 2016 e fognatura, depurazione e consumo idrico nov 2016-mar 2017	152	AT	2017	1366	2	SPESE GESTIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - GESTIONE UTENZE		61	301,05
711	14-04-2017	CO	Liquidazione bollette CAFC per fognatura e depurazione gen-giu 2016 e fognatura, depurazione e consumo idrico nov 2016-mar 2017	152	AT	2017	1366	2	SPESE GESTIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - GESTIONE UTENZE		61	52,23
712	14-04-2017	CO	Liquidazione bollette CAFC per fognatura e depurazione gen-giu 2016 e fognatura, depurazione e consumo idrico nov 2016-mar 2017	152	AT	2017	1346	2	SPESE PER LA SCUOLA MATERNA STATALE - GESTIONE UTENZE		61	87,79
713	14-04-2017	RE	Liquidazione bollette CAFC per fognatura e depurazione gen-giu 2016 e fognatura, depurazione e consumo idrico nov 2016-mar 2017	152	AT	2017	1476	2	SPESE DI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA (GESTIONE UTENZE)		61	37,02
716	14-04-2017	RE	Liquidazione bollette CAFC per fognatura e depurazione gen-giu 2016 e fognatura, depurazione e consumo idrico nov 2016-mar 2017	152	AT	2017	1656	3	SPESE PER I CIMITERI - UTENZE VARIE		61	8,51
717	14-04-2017	CO	Liquidazione bollette CAFC per fognatura e depurazione gen-giu 2016 e fognatura, depurazione e consumo idrico nov 2016-mar 2017	152	AT	2017	1656	3	SPESE PER I CIMITERI - UTENZE VARIE		61	11,96
718	14-04-2017	CO	Liquidazione bollette CAFC per fognatura e depurazione gen-giu 2016 e fognatura, depurazione e consumo idrico nov 2016-mar 2017	152	AT	2017	1656	3	SPESE PER I CIMITERI - UTENZE VARIE		61	19,94
<b>Totale codice di bilancio</b>											<b>1.03.02.05.005</b>	<b>866,53</b>



## Elenco mandati per codice di bilancio

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			
684	14-04-2017	CO	Liquidazione a Soenergy delle bollette di gas per riscaldamento - febbraio 2017	144	AT	2017	1156	2	SPESE PER IL PATRIMONIO DISPONIBILE (GESTIONE UTENZE)	61	1.034,93	
685	14-04-2017	CO	Liquidazione a Soenergy delle bollette di gas per riscaldamento - febbraio 2017	144	AT	2017	1156	2	SPESE PER IL PATRIMONIO DISPONIBILE (GESTIONE UTENZE)	61	36,45	
686	14-04-2017	CO	Liquidazione a Soenergy delle bollette di gas per riscaldamento - febbraio 2017	144	AT	2017	1156	2	SPESE PER IL PATRIMONIO DISPONIBILE (GESTIONE UTENZE)	61	7,13	
687	14-04-2017	CO	Liquidazione a Soenergy delle bollette di gas per riscaldamento - febbraio 2017	144	AT	2017	1156	2	SPESE PER IL PATRIMONIO DISPONIBILE (GESTIONE UTENZE)	61	846,27	
688	14-04-2017	CO	Liquidazione a Soenergy delle bollette di gas per riscaldamento - febbraio 2017	144	AT	2017	1156	2	SPESE PER IL PATRIMONIO DISPONIBILE (GESTIONE UTENZE)	61	223,65	
689	14-04-2017	CO	Liquidazione a Soenergy delle bollette di gas per riscaldamento - febbraio 2017	144	AT	2017	1156	2	SPESE PER IL PATRIMONIO DISPONIBILE (GESTIONE UTENZE)	61	4,79	
690	14-04-2017	CO	Liquidazione a Soenergy delle bollette di gas per riscaldamento - febbraio 2017	144	AT	2017	1156	2	SPESE PER IL PATRIMONIO DISPONIBILE (GESTIONE UTENZE)	61	220,30	
691	14-04-2017	CO	Liquidazione a Soenergy delle bollette di gas per riscaldamento - febbraio 2017	144	AT	2017	1156	2	SPESE PER IL PATRIMONIO DISPONIBILE (GESTIONE UTENZE)	61	16,26	
692	14-04-2017	CO	Liquidazione a Soenergy delle bollette di gas per riscaldamento - febbraio 2017	144	AT	2017	1826	2	SPESE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (UTENZE)	61	587,53	
693	14-04-2017	CO	Liquidazione a Soenergy delle bollette di gas per riscaldamento - febbraio 2017	144	AT	2017	1826	2	SPESE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (UTENZE)	61	267,65	
694	14-04-2017	CO	Liquidazione a Soenergy delle bollette di gas per riscaldamento - febbraio 2017	144	AT	2017	1826	2	SPESE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (UTENZE)	61	175,56	
695	14-04-2017	CO	Liquidazione a Soenergy delle bollette di gas per riscaldamento - febbraio 2017	144	AT	2017	1826	2	SPESE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (UTENZE)	61	2.473,67	
696	14-04-2017	CO	Liquidazione a Soenergy delle bollette di gas per riscaldamento - febbraio 2017	144	AT	2017	1043	2	SPESE PER GLI UFFICI GENERALI (UTENZE VARIE)	61	7,48	
697	14-04-2017	CO	Liquidazione a Soenergy delle bollette di gas per riscaldamento - febbraio 2017	144	AT	2017	1366	2	SPESE GESTIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - GESTIONE UTENZE	61	2.312,85	
698	14-04-2017	CO	Liquidazione a Soenergy delle bollette di gas per riscaldamento - febbraio 2017	144	AT	2017	1346	2	SPESE PER LA SCUOLA MATERNA STATALE - GESTIONE UTENZE	61	703,29	
699	14-04-2017	CO	Liquidazione a Soenergy delle bollette di gas per riscaldamento - febbraio 2017	144	AT	2017	1902	2	SPESE A FAVORE CONSULTA ANZIANI (UTENZE)	61	9,50	
700	14-04-2017	CO	Liquidazione a Soenergy delle bollette di gas per riscaldamento - febbraio 2017	144	AT	2017	1476	2	SPESE DI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA (GESTIONE UTENZE)	61	18,45	
801	09-05-2017	CO	Liquidazione a Soenergy Spa bollette per gas per riscaldamento - marzo 2017	183	AT	2017	1156	2	SPESE PER IL PATRIMONIO DISPONIBILE (GESTIONE UTENZE)	74	940,46	
802	09-05-2017	CO	Liquidazione a Soenergy Spa bollette per gas per riscaldamento - marzo 2017	183	AT	2017	1156	2	SPESE PER IL PATRIMONIO DISPONIBILE (GESTIONE UTENZE)	74	55,04	
803	09-05-2017	CO	Liquidazione a Soenergy Spa bollette per gas per riscaldamento - marzo 2017	183	AT	2017	1156	2	SPESE PER IL PATRIMONIO DISPONIBILE (GESTIONE UTENZE)	74	7,49	
804	09-05-2017	CO	Liquidazione a Soenergy Spa bollette per gas per riscaldamento - marzo 2017	183	AT	2017	1156	2	SPESE PER IL PATRIMONIO DISPONIBILE (GESTIONE UTENZE)	74	784,80	
805	09-05-2017	CO	Liquidazione a Soenergy Spa bollette per gas per riscaldamento - marzo 2017	183	AT	2017	1156	2	SPESE PER IL PATRIMONIO DISPONIBILE (GESTIONE UTENZE)	74	227,29	
806	09-05-2017	CO	Liquidazione a Soenergy Spa bollette per gas per riscaldamento - marzo 2017	183	AT	2017	1156	2	SPESE PER IL PATRIMONIO DISPONIBILE (GESTIONE UTENZE)	74	5,09	
807	09-05-2017	CO	Liquidazione a Soenergy Spa bollette per gas per riscaldamento - marzo 2017	183	AT	2017	1156	2	SPESE PER IL PATRIMONIO DISPONIBILE (GESTIONE UTENZE)	74	224,50	
808	09-05-2017	CO	Liquidazione a Soenergy Spa bollette per gas per riscaldamento - marzo 2017	183	AT	2017	1156	2	SPESE PER IL PATRIMONIO DISPONIBILE (GESTIONE UTENZE)	74	18,00	
809	09-05-2017	CO	Liquidazione a Soenergy Spa bollette per gas per riscaldamento - marzo 2017	183	AT	2017	1826	2	SPESE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (UTENZE)	74	624,64	
810	09-05-2017	CO	Liquidazione a Soenergy Spa bollette per gas per riscaldamento - marzo 2017	183	AT	2017	1826	2	SPESE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (UTENZE)	74	259,04	
811	09-05-2017	CO	Liquidazione a Soenergy Spa bollette per gas per riscaldamento - marzo 2017	183	AT	2017	1826	2	SPESE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (UTENZE)	74	182,72	
812	09-05-2017	CO	Liquidazione a Soenergy Spa bollette per gas per riscaldamento - marzo 2017	183	AT	2017	1826	2	SPESE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (UTENZE)	74	2.527,37	

## 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			
813	09-05-2017	CO	Liquidazione a Soenergy Spa bollette per gas per riscaldamento - marzo 2017	183	AT	2017	1043	2	SPESE PER GLI UFFICI GENERALI (UTENZE VARIE)		74	7,49
814	09-05-2017	CO	Liquidazione a Soenergy Spa bollette per gas per riscaldamento - marzo 2017	183	AT	2017	1366	2	SPESE GESTIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - GESTIONE UTENZE		74	1.938,80
815	09-05-2017	CO	Liquidazione a Soenergy Spa bollette per gas per riscaldamento - marzo 2017	183	AT	2017	1346	2	SPESE PER LA SCUOLA MATERNA STATALE - GESTIONE UTENZE		74	858,37
816	09-05-2017	CO	Liquidazione a Soenergy Spa bollette per gas per riscaldamento - marzo 2017	183	AT	2017	1902	2	SPESE A FAVORE CONSULTA ANZIANI (UTENZE)		74	9,58
817	09-05-2017	CO	Liquidazione a Soenergy Spa bollette per gas per riscaldamento - marzo 2017	183	AT	2017	1476	2	SPESE DI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA (GESTIONE UTENZE)		74	24,28
969	05-06-2017	CO	Liquidazione a Soenergy spa di bollette per gas - conguaglio aprile 2015/marzo 2017 e fornitura di mar 2017	222	AT	2017	1156	2	SPESE PER IL PATRIMONIO DISPONIBILE (GESTIONE UTENZE)		89	15,00
970	05-06-2017	CO	Liquidazione a Soenergy spa di bollette per gas - conguaglio aprile 2015/marzo 2017 e fornitura di mar 2017	222	AT	2017	1156	2	SPESE PER IL PATRIMONIO DISPONIBILE (GESTIONE UTENZE)		89	13,58
971	05-06-2017	CO	Liquidazione a Soenergy spa di bollette per gas - conguaglio aprile 2015/marzo 2017 e fornitura di mar 2017	222	AT	2017	1156	2	SPESE PER IL PATRIMONIO DISPONIBILE (GESTIONE UTENZE)		89	0,22
972	05-06-2017	CO	Liquidazione a Soenergy spa di bollette per gas - conguaglio aprile 2015/marzo 2017 e fornitura di mar 2017	222	AT	2017	1156	2	SPESE PER IL PATRIMONIO DISPONIBILE (GESTIONE UTENZE)		89	16,19
973	05-06-2017	CO	Liquidazione a Soenergy spa di bollette per gas - conguaglio aprile 2015/marzo 2017 e fornitura di mar 2017	222	AT	2017	1156	2	SPESE PER IL PATRIMONIO DISPONIBILE (GESTIONE UTENZE)		89	3,34
974	05-06-2017	CO	Liquidazione a Soenergy spa di bollette per gas - conguaglio aprile 2015/marzo 2017 e fornitura di mar 2017	222	AT	2017	1156	2	SPESE PER IL PATRIMONIO DISPONIBILE (GESTIONE UTENZE)		89	185,24
975	05-06-2017	CO	Liquidazione a Soenergy spa di bollette per gas - conguaglio aprile 2015/marzo 2017 e fornitura di mar 2017	222	AT	2017	1156	2	SPESE PER IL PATRIMONIO DISPONIBILE (GESTIONE UTENZE)		89	0,59
976	05-06-2017	CO	Liquidazione a Soenergy spa di bollette per gas - conguaglio aprile 2015/marzo 2017 e fornitura di mar 2017	222	AT	2017	1156	2	SPESE PER IL PATRIMONIO DISPONIBILE (GESTIONE UTENZE)		89	24,07
977	05-06-2017	CO	Liquidazione a Soenergy spa di bollette per gas - conguaglio aprile 2015/marzo 2017 e fornitura di mar 2017	222	AT	2017	1826	2	SPESE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (UTENZE)		89	11,56
978	05-06-2017	CO	Liquidazione a Soenergy spa di bollette per gas - conguaglio aprile 2015/marzo 2017 e fornitura di mar 2017	222	AT	2017	1826	2	SPESE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (UTENZE)		89	4,47
979	05-06-2017	CO	Liquidazione a Soenergy spa di bollette per gas - conguaglio aprile 2015/marzo 2017 e fornitura di mar 2017	222	AT	2017	1826	2	SPESE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (UTENZE)		89	85,14
980	05-06-2017	CO	Liquidazione a Soenergy spa di bollette per gas - conguaglio aprile 2015/marzo 2017 e fornitura di mar 2017	222	AT	2017	1826	2	SPESE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (UTENZE)		89	2,41
981	05-06-2017	CO	Liquidazione a Soenergy spa di bollette per gas - conguaglio aprile 2015/marzo 2017 e fornitura di mar 2017	222	AT	2017	1826	2	SPESE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (UTENZE)		89	47,86
982	05-06-2017	CO	Liquidazione a Soenergy spa di bollette per gas - conguaglio aprile 2015/marzo 2017 e fornitura di mar 2017	222	AT	2017	1043	2	SPESE PER GLI UFFICI GENERALI (UTENZE VARIE)		89	0,17
983	05-06-2017	CO	Liquidazione a Soenergy spa di bollette per gas - conguaglio aprile 2015/marzo 2017 e fornitura di mar 2017	222	AT	2017	1366	2	SPESE GESTIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - GESTIONE UTENZE		89	41,75
984	05-06-2017	CO	Liquidazione a Soenergy spa di bollette per gas - conguaglio aprile 2015/marzo 2017 e fornitura di mar 2017	222	AT	2017	1346	2	SPESE PER LA SCUOLA MATERNA STATALE - GESTIONE UTENZE		89	14,86
985	05-06-2017	CO	Liquidazione a Soenergy spa di bollette per gas - conguaglio aprile 2015/marzo 2017 e fornitura di mar 2017	222	AT	2017	1902	2	SPESE A FAVORE CONSULTA ANZIANI (UTENZE)		89	0,16
986	05-06-2017	CO	Liquidazione a Soenergy spa di bollette per gas - conguaglio aprile 2015/marzo 2017 e fornitura di mar 2017	222	AT	2017	1476	2	SPESE DI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA (GESTIONE UTENZE)		89	0,62
987	05-06-2017	CO	Liquidazione a Soenergy spa di bollette per gas - conguaglio aprile 2015/marzo 2017 e fornitura di mar 2017	222	AT	2017	1476	2	SPESE DI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA (GESTIONE UTENZE)		89	430,16
<b>Totale codice di bilancio</b>			<b>1.03.02.05.006</b>									<b>18.538,11</b>

**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			
616	03-04-2017	CO	Liquidazione polizze assicurative, rami diversi, periodo 2017/2018	142	AT	2017	1043	2	SPESE PER GLI UFFICI GENERALI (UTENZE VARIE)		53	202,94
619	03-04-2017	CO	Liquidazione polizze assicurative, rami diversi, periodo 2017/2018	142	AT	2017	1875	3	SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZI SOCIALI		53	202,94
634	13-04-2017	CO	PULIZIE EDIFICI COMUNALI MESE DI MARZO 2017	173	AT	2017	1476	2	SPESE DI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA (GESTIONE UTENZE)		58	169,10

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
635	13-04-2017	CO	PULIZIE EDIFICI COMUNALI MESE DI MARZO 2017	173	AT	2017	1875	3	SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZI SOCIALI		58	169,10
661	14-04-2017	CO	canone di locazione - I semestre	131	CC	1995	1346	2	SPESE PER LA SCUOLA MATERNA STATALE - GESTIONE UTENZE		61	1.549,37
835	11-05-2017	CO	pulizie edifici comunali mese di aprile 2017	210	AT	2017	1476	2	SPESE DI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA (GESTIONE UTENZE)		76	169,10
836	11-05-2017	CO	pulizie edifici comunali mese di aprile 2017	210	AT	2017	1875	3	SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZI SOCIALI		76	169,10
944	25-05-2017	CO	SERVIZIO CONFIGURAZIONE INTERNET PRESSO EDIFICI COMUNALI DI CASTIONS DELLE MURA	230	AT	2017	1156	2	SPESE PER IL PATRIMONIO DISPONIBILE (GESTIONE UTENZE)		85	1.830,00
1112	26-06-2017	CO	Pulizie immobili mese di maggio 2017	268	AT	2017	1476	2	SPESE DI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA (GESTIONE UTENZE)		104	169,10
1113	26-06-2017	CO	Pulizie immobili mese di maggio 2017	268	AT	2017	1875	3	SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZI SOCIALI		104	169,10
<b>Totale codice di bilancio</b>											<b>1.03.02.05.999</b>	<b>4.799,85</b>

**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			
617	03-04-2017	CO	Liquidazione polizze assicurative, rami diversi, periodo 2017/2018	142	AT	2017	1270	2	SPESE PER I MEZZI POLIZIA MUNICIPALE		53	236,91
653	13-04-2017	CO	FORNITURA BATTERIA	177	AT	2017	1270	2	SPESE PER I MEZZI POLIZIA MUNICIPALE		58	199,65
654	13-04-2017	CO	MANUTENZIONE IVECO DAILY BW933WE	175	AT	2017	1088	2	SPESE PER I MEZZI UFFICIO TECNICO		58	1.536,14
655	13-04-2017	CO	MANUTENZIONE E COLLAUDO IVECO DAILY	174	AT	2017	1088	2	SPESE PER I MEZZI UFFICIO TECNICO		58	1.139,60
778	20-04-2017	CO	MANUTENZIONE E COLLAUDO DUCATO ANZIANI	181	AT	2017	1902	1	INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI		67	1.431,26
1073	19-06-2017	CO	CARBURANTE AUTOMEZZI MESE DI MAGGIO 2017	265	AT	2017	1710	1	SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE		100	15,90
<b>Totale codice di bilancio</b>											<b>1.03.02.09.001</b>	<b>4.559,46</b>

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
961	30-05-2017	CO	fornitura materiale per uffici e ambulatori comunali	238	AT	2017	1087	1	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO		87	51,85
<b>Totale codice di bilancio</b>											<b>1.03.02.09.003</b>	<b>51,85</b>

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
639	13-04-2017	CO	INTERVENTO TECNICO E SOSTITUZIONE TELECAMERA C/O CAMPO SPORTIVO BAGNARIA ARSA A CAUSA SCARICA ATMOSFERICA	170	AT	2017	1950	1	SPESE PER RIPARAZIONE DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE		58	3.159,80
640	13-04-2017	CO	STRAORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE CAMPO DI CALCIO DI VIA VENETO	169	AT	2017	1826	3	SPESE MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI		58	646,84
719	14-04-2017	RE	Liquidazione bollette CAFC per fognatura e depurazione gen-giu 2016 e fognatura, depurazione e consumo idrico nov 2016-mar 2017	152	AT	2017	1928	2	SPESE MANUTENZIONE STRADE, PIAZZE E GIARDINI		61	27,16
910	15-05-2017	RE	Manutenzione ordinaria centrali termiche edifici comunali - periodo: nov. dic.(2016) gen. febb.marzo-aprile 2017	217	AT	2017	1366	4	SPESE MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE		80	376,56
911	15-05-2017	CO	Manutenzione ordinaria centrali termiche edifici comunali - periodo: nov. dic.(2016) gen. febb.marzo-aprile 2017	217	AT	2017	1366	4	SPESE MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE		80	347,82

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
912	15-05-2017	RE	Manutenzione ordinaria centrali termiche edifici comunali - periodo: nov. dic.(2016) gen. febb.marzo-aprile 2017	217	AT	2017	1346	4	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MATERNA		80	209,91
913	15-05-2017	CO	Manutenzione ordinaria centrali termiche edifici comunali - periodo: nov. dic.(2016) gen. febb.marzo-aprile 2017	217	AT	2017	1346	4	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MATERNA		80	326,98
914	15-05-2017	RE	Manutenzione ordinaria centrali termiche edifici comunali - periodo: nov. dic.(2016) gen. febb.marzo-aprile 2017	217	AT	2017	1826	3	SPESE MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI		80	872,31
915	15-05-2017	CO	Manutenzione ordinaria centrali termiche edifici comunali - periodo: nov. dic.(2016) gen. febb.marzo-aprile 2017	217	AT	2017	1826	3	SPESE MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI		80	1.557,97
916	15-05-2017	RE	Manutenzione ordinaria centrali termiche edifici comunali - periodo: nov. dic.(2016) gen. febb.marzo-aprile 2017	217	AT	2017	1156	3	SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE		80	1.019,88
917	15-05-2017	CO	Manutenzione ordinaria centrali termiche edifici comunali - periodo: nov. dic.(2016) gen. febb.marzo-aprile 2017	217	AT	2017	1156	3	SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE		80	1.500,26
943	25-05-2017	CO	opere di sistemazione impianti termoidraulici presso la scuola primaria di Bagnaria Arsa	229	AT	2017	1346	4	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MATERNA		85	451,40
955	30-05-2017	CO	VERIFICA PERIODICA SU PONTE MOBILE - GRU INSTALLATO SU AUTOCARRO	239	AT	2017	1927	2	SPESE AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'		87	534,60
1076	19-06-2017	CO	VERIFICHE MESSE A TERRA	263	AT	2017	1156	3	SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE		100	2.928,00
<b>Totale codice di bilancio 1.03.02.09.004</b>											<b>13.959,49</b>	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
931	16-05-2017	CO	Fornitura palo completo pubblica illuminazione	218	AT	2017	1950	1	SPESE PER RIPARAZIONE DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE		82	717,19
<b>Totale codice di bilancio 1.03.02.09.005</b>											<b>717,19</b>	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
963	01-06-2017	CO	Noleggio Fotocopiatrici (Febbraio-marzo-Aprile)	241	AT	2017	1346	4	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MATERNA		87	58,24
964	01-06-2017	CO	Noleggio Fotocopiatrici (Febbraio-marzo-Aprile)	241	AT	2017	1366	4	SPESE MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE		87	462,34
<b>Totale codice di bilancio 1.03.02.09.006</b>											<b>520,58</b>	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
636	13-04-2017	CO	PULIZIE EDIFICI COMUNALI MESE DI MARZO 2017	173	AT	2017	1156	3	SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE		58	91,75
658	13-04-2017	CO	PICCOLE MANUTENZIONI E CURA DEL VERDE PUBBLICO - MESE DI MARZO 2017	178	AT	2017	1156	3	SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE		58	666,12
659	13-04-2017	CO	PICCOLE MANUTENZIONI E CURA DEL VERDE PUBBLICO - MESE DI MARZO 2017	178	AT	2017	1928	2	SPESE MANUTENZIONE STRADE, PIAZZE E GIARDINI		58	666,12
714	14-04-2017	RE	Liquidazione bollette CAFC per fognatura e depurazione gen-giu 2016 e fognatura, depurazione e consumo idrico nov 2016-mar 2017	152	AT	2017	1710	1	SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE		61	13,82
715	14-04-2017	CO	Liquidazione bollette CAFC per fognatura e depurazione gen-giu 2016 e fognatura, depurazione e consumo idrico nov 2016-mar 2017	152	AT	2017	1710	1	SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE		61	5,93
821	11-05-2017	CO	PICCOLE MANUTENZIONI E CURA DEL VERDE PUBBLICO - MESE DI APRILE 2017	209	AT	2017	1156	3	SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE		76	515,45
822	11-05-2017	CO	PICCOLE MANUTENZIONI E CURA DEL VERDE PUBBLICO - MESE DI APRILE 2017	209	AT	2017	1928	2	SPESE MANUTENZIONE STRADE, PIAZZE E GIARDINI		76	515,45

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
837	11-05-2017	CO	pulizie edifici comunali mese di aprile 2017	210	AT	2017	1156	3	SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE		76	91,75
1008	15-06-2017	CO	Sistemazione Strade Bianche Comunali	258	AT	2017	1928	2	SPESE MANUTENZIONE STRADE, PIAZZE E GIARDINI		93	4.620,00
1077	19-06-2017	CO	Servizio piccole manutenzioni e verde pubblico	262	AT	2017	1156	3	SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE		100	713,70
1078	19-06-2017	CO	Servizio piccole manutenzioni e verde pubblico	262	AT	2017	1928	2	SPESE MANUTENZIONE STRADE, PIAZZE E GIARDINI		100	713,70
1114	26-06-2017	CO	Pulizie immobili mese di maggio 2017	268	AT	2017	1156	3	SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE		104	91,75
<b>Totale codice di bilancio 1.03.02.09.008</b>											<b>8.705,54</b>	

**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			
601	03-04-2017	CO	RIMBORSO SPESE ECONOMALI GEN-MAR 2017	154	AT	2017	1116	2	SPESE PER GLI UFFICI DEMOGRAFICI		53	456,50
641	13-04-2017	CO	FORNITURA MATERIALE ANTINCENDIO	168	AT	2017	1366	4	SPESE MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE		58	653,92
642	13-04-2017	CO	MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDII ANTINCENDIO 1° RATA ANNO2017	167	AT	2017	1156	3	SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE		58	1.119,05
780	26-04-2017	CO	Liquidazione all'ASP Ardito Desio di Palmanova della fornitura di pasti a domicilio - marzo 2017	184	AT	2017	1902	1	INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI		67	1.071,07
781	26-04-2017	CO	Liquidazione alla Soc. Coop. Codess del servizio di consegna pasti a domicilio - marzo 2017	185	AT	2017	1902	1	INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI		67	413,60
941	25-05-2017	CO	Liquidazione alla Soc. Coop. Codess di Udine del servizio di consegna pasti a domicilio - aprile 2017	226	AT	2017	1902	1	INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI		85	366,82
942	25-05-2017	CO	Liquidazione all'ASP Ardito Desio del servizio di confezionamento pasti a domicilio - aprile 2017	228	AT	2017	1902	1	INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI		85	900,41
997	15-06-2017	CO	Liquidazione all'ASP Ardito Desio di Palmanova del confezionamento pasti a domicilio - maggio 2017	251	AT	2017	1902	1	INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI		93	923,95
1116	26-06-2017	CO	Liquidazione all Soc. Coop. Codess del servizio di consegna pasti a domicilio - maggio 2017	274	AT	2017	1902	1	INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI		104	385,26
<b>Totale codice di bilancio 1.03.02.09.011</b>											<b>6.290,58</b>	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
599	03-04-2017	CO	RIMBORSO SPESE ECONOMALI GEN-MAR 2017	154	AT	2017	1087	1	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO		53	112,50
<b>Totale codice di bilancio 1.03.02.09.012</b>											<b>112,50</b>	

**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			
604	03-04-2017	CO	RIMBORSO SPESE ECONOMALI GEN-MAR 2017	154	AT	2017	1476	1	SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA e RIORDINO ARCHIVIO		53	68,70
644	13-04-2017	RE	Liquidazione 2° rata RSPD 2016	164	AT	2017	1086	1	LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI		58	1.098,00
819	11-05-2017	CO	Liquidazione alla Soc. Coop. Guarnerio di Udine del servizio di gestione delle biblioteca - gen/feb/mar 2017	207	AT	2017	1476	1	SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA e RIORDINO ARCHIVIO		76	2.431,75
995	15-06-2017	CO	FORNITURA E POSA TENDE PER BIBLIOTECA COMUNALE	248	AT	2017	1476	1	SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA e RIORDINO ARCHIVIO		93	1.708,00

## Elenco mandati per codice di bilancio

Totale codice di bilancio	1.03.02.11.999		5.306,45
---------------------------	----------------	--	----------

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione				
782	26-04-2017	CO	Liquidazione alla Soc. Coop. Noncello del servizio di preaccoglienza presso la scuola elementare - marzo 2017	187	AT	2017	1417	5	SPESE PER ASSISTENZA TRASPORTO SCOLASTICO		67	181,17	
783	26-04-2017	CO	Liquidazione alla Soc. Coop. Noncello del servizio di sorveglianza scuolabus - gennaio/marzo 2017	188	AT	2017	1417	5	SPESE PER ASSISTENZA TRASPORTO SCOLASTICO		67	760,91	
938	25-05-2017	CO	Liquidazione alla Coop. Noncello del servizio di sorveglianza sullo scuolabus - aprile 2017	223	AT	2017	1417	5	SPESE PER ASSISTENZA TRASPORTO SCOLASTICO		85	525,39	
939	25-05-2017	CO	Liquidazione alla Coop. Noncello del servizio di preaccoglienza presso la scuola primaria - aprile 2017	224	AT	2017	1417	5	SPESE PER ASSISTENZA TRASPORTO SCOLASTICO		85	135,88	
Totale codice di bilancio		1.03.02.13.001											1.603,35

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione				
633	13-04-2017	CO	PULIZIE EDIFICI COMUNALI MESE DI MARZO 2017	173	AT	2017	1043	4	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICI GENERALI		58	779,89	
834	11-05-2017	CO	pulizie edifici comunali mese di aprile 2017	210	AT	2017	1043	4	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICI GENERALI		76	779,89	
1111	26-06-2017	CO	Pulizie immobili mese di maggio 2017	268	AT	2017	1043	4	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICI GENERALI		104	779,89	
Totale codice di bilancio		1.03.02.13.002											2.339,67

**Codice di bilancio** 1.03.02.13.999 **Denominazione 5° livello** Altri servizi ausiliari 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			
598	03-04-2017	CO	RIMBORSO SPESE ECONOMALI GEN-MAR 2017	154	AT	2017	1043	4	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICI GENERALI		53	373,43
622	03-04-2017	CO	Liquidazione polizze assicurative, rami diversi, periodo 2017/2018	142	AT	2017	1365	1	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA - SCUOLA ELEMENTARE		53	291,74
656	13-04-2017	CO	Liquidazione alla Soc. Coop. Il mantello di San Martino del servizio di cuoca e aiuto cuoca presso la mensa scolastica - marzo 2017	166	AT	2017	1345	2	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA		58	2.218,79
657	13-04-2017	CO	Liquidazione alla Soc. Coop. Il mantello di San Martino del servizio di cuoca e aiuto cuoca presso la mensa scolastica - marzo 2017	166	AT	2017	1365	1	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA - SCUOLA ELEMENTARE		58	2.218,78
776	20-04-2017	CO	MANUTENZIONE E COLLAUDO DUCATO ANZIANI	176	AL	2017	1365	1	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA - SCUOLA ELEMENTARE		67	51,90
784	26-04-2017	CO	Liquidazione alla Soc. Coop. Noncello del servizio di scodellamento pasti presso la scuola elementare - marzo 2017	189	AT	2017	1365	1	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA - SCUOLA ELEMENTARE		67	4.712,25
823	11-05-2017	CO	Liquidazione alla Soc. Coop. Il mantello di San Martino del servizio di cuoca e aiuto cuoca - aprile 2017	205	AT	2017	1345	2	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA		76	1.523,48
824	11-05-2017	CO	Liquidazione alla Soc. Coop. Il mantello di San Martino del servizio di cuoca e aiuto cuoca - aprile 2017	205	AT	2017	1365	1	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA - SCUOLA ELEMENTARE		76	1.523,47
908	15-05-2017	RE	Manutenzione ordinaria centrali termiche edifici comunali - periodo: nov. dic.(2016) gen. febb.marzo-aprile 2017	217	AT	2017	1043	4	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICI GENERALI		80	223,71
909	15-05-2017	CO	Manutenzione ordinaria centrali termiche edifici comunali - periodo: nov. dic.(2016) gen. febb.marzo-aprile 2017	217	AT	2017	1043	4	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICI GENERALI		80	447,41
940	25-05-2017	CO	Liquidazione alla Coop. Noncello del servizio di scodellamento pasti presso la scuola primaria - aprile 2017	225	AT	2017	1365	1	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA - SCUOLA ELEMENTARE		85	3.138,45
965	01-06-2017	CO	Noleggio Fotocopiatrici (Febbraio-marzo-Aprile)	241	AT	2017	1043	4	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICI GENERALI		87	629,56
999	15-06-2017	CO	Liquidazione alla Soc. Coop Il Mantello di San Martino del servizio di cuoca e aiuto cuoca - maggio 2017	253	AT	2017	1345	2	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA		93	2.234,43

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1000	15-06-2017	CO	Liquidazione alla Soc. Coop Il Mantello di San Martino del servizio di cuoca e aiuto cuoca - maggio 2017	253	AT	2017	1365	1	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA - SCUOLA ELEMENTARE		93	2.234,43
1074	19-06-2017	CO	CARBURANTE AUTOMEZZI MESE DI MAGGIO 2017	265	AT	2017	1365	1	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA - SCUOLA ELEMENTARE		100	52,19
<b>Totale codice di bilancio</b>											<b>1.03.02.13.999</b>	<b>21.874,02</b>

**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			
795	27-04-2017	CO	PRESTAZIONI DI OPERIO/AUTISTA SCUOLABUS - MESE DI MARZO 2017	193	AT	2017	1420	1	SPESE PER APPALTO GUIDA SCUOLABUS		67	3.761,67
947	25-05-2017	CO	Servizio guida scuolabus e prestazioni operaio - mese di Aprile 2017	232	AT	2017	1420	1	SPESE PER APPALTO GUIDA SCUOLABUS		85	3.761,67
1104	22-06-2017	CO	PRESTAZIONI DI OPERAIO E GUIDA SCUOLABUS - MESE DI MAGGIO 2017	269	AT	2017	1420	1	SPESE PER APPALTO GUIDA SCUOLABUS		102	3.761,67
<b>Totale codice di bilancio</b>											<b>1.03.02.15.002</b>	<b>11.285,01</b>

**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			
637	13-04-2017	CO	CUSTODIA CANI RANDAGI MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2017	172	AT	2017	1638	1	SPESE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA CANI e GATTI		58	2.003,85
<b>Totale codice di bilancio</b>											<b>1.03.02.15.011</b>	<b>2.003,85</b>

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1120	28-06-2017	CO	Liquidazione alla ditta Halley Veneto Srl del canone di manutenzione delle procedure Halley - anno 2017	280	AT	2017	1053	1	SPESE PER IL CENTRO ELETTRONICO		104	18.043,80
<b>Totale codice di bilancio</b>											<b>1.03.02.19.001</b>	<b>18.043,80</b>

**Codice di bilancio** 1.03.02.99.009 **Denominazione 5° livello** Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
606	03-04-2017	CO	RIMBORSO SPESE ECONOMICI GEN-MAR 2017	154	AT	2017	1656		SPESE SERVIZI CIMITERIALI		53	4,50
<b>Totale codice di bilancio</b>											<b>1.03.02.99.009</b>	<b>4,50</b>

**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			
605	03-04-2017	CO	RIMBORSO SPESE ECONOMICI GEN-MAR 2017	154	AT	2017	1506	1	SPESE PER CONVEGNI, MOSTRE ED ATTIVITA' CULTURALI		53	40,00
632	10-04-2017	CO	Erogazione dei bonus bebe ai bimbi nati nel 2016, residenti a Bagnaria Arsa.	79	DT	2017	1887	1	INTERVENTI A FAVORE DELL'INFANZIA E ADOLESCENZA		57	2.100,00
785	26-04-2017	CO	SERVIZIO DI PRESIDIO E GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI INTERCOMUNALE DI BAGNARIA ARSA - 1° trimestre periodo 01.01.2017 - 31.03.2017.	186	AT	2017	1738	1	SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO INTERCOMUNALE RACCOLTA RIFIUTI		67	3.327,56

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
792	27-04-2017	CO	prestazioni servizi cimiteriali mese di marzo 2017	194	AT	2017	1656		SPESE SERVIZI CIMITERIALI		67	724,68
838	11-05-2017	CO	Servizio di ritiro e smaltimento vernici e pitture cod. CER 200127 - mese di MARZO 2017.	212	AT	2017	1738	1	SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO INTERCOMUNALE RACCOLTA RIFIUTI		78	152,75
937	25-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE IL GAVIALE SOC. COOP PER ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO DI E CON MARTA CUSCUNA	221	AT	2017	1506	1	SPESE PER CONVEGNI, MOSTRE ED ATTIVITA' CULTURALI		85	1.500,00
946	25-05-2017	CO	Liquidazione spese S.I.A.E. per spettacolo di e con Marta Cuscuna The beat of freedom.	234	AT	2017	1506	1	SPESE PER CONVEGNI, MOSTRE ED ATTIVITA' CULTURALI		85	215,94
949	25-05-2017	CO	Prestazioni cimiteriali - mese di aprile 2017	235	AT	2017	1656		SPESE SERVIZI CIMITERIALI		85	1.073,60
954	30-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE DANA SPORT PER ACQUISTO 430 CAPPELLINI PER FESTA DELLO SPORT.	237	AT	2017	1506	1	SPESE PER CONVEGNI, MOSTRE ED ATTIVITA' CULTURALI		87	996,74
966	01-06-2017	CO	Servizio di trattamento e smaltimento cod. CER 150110 - imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose - mese di APRILE 2017	245	AT	2017	1738	1	SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO INTERCOMUNALE RACCOLTA RIFIUTI		87	51,30
968	01-06-2017	CO	Fornitura di N.2 cisterne per il contenimento dell'olio esausto vegetale da 450 lt.	243	AT	2017	1738	1	SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO INTERCOMUNALE RACCOLTA RIFIUTI		87	610,00
1009	16-06-2017	CO	Impegno di spesa per anticipo del pagamento delle spese di registro e dei bolli del contratto di locazione dell'ambulatorio medico di Castions delle Mura alla dott.ssa	147	DT	2017	1059	2	SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI		96	169,76
1067	19-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE A DAMATRA PER ATTIVITA DI PROMOZIONE DELLA LETTURA L'INVENTA STORIE IN SENO ALLA PRIMA FESTA DEL LIBRO 2017.	260	AT	2017	1506	1	SPESE PER CONVEGNI, MOSTRE ED ATTIVITA' CULTURALI		100	525,00
1102	19-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE GRAPHIC STUDIO DI GONARS PER FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO VARIO ( LOC. CINEMA, LOC. 25.04, LOC. GIORNATA DELLA	261	AT	2017	1506	1	SPESE PER CONVEGNI, MOSTRE ED ATTIVITA' CULTURALI		100	378,20
1105	22-06-2017	CO	Servizio di trattamento e smaltimento cod. CER 150111 (bombolette spray post consumo) e cod. CER 200127 (vernici e pitture) - mese di MAGGIO 2017	267	AT	2017	1738	1	SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO INTERCOMUNALE RACCOLTA RIFIUTI		104	525,03
1108	26-06-2017	CO	prestazioni cimiteriali mese di Maggio 2017	271	AT	2017	1656		SPESE SERVIZI CIMITERIALI		104	169,58
1123	30-06-2017	CO	PROVV.USCITA 644705 spesa per pagamento delle spese di registro e dei bolli del contratto di locazione dell'ambulatorio medico di Castions delle Mura alla dott.ssa	147	DT	2017	1059	2	SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI		106	337,00
<b>Totale codice di bilancio</b>		<b>1.03.02.99.999</b>										<b>12.897,14</b>

**TOTALE GENERALE**

**201.275,42**