



COMUNE DI ROSE

## Giornale delle Spese - Esercizio - 2017

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza
1	12/01/2017	0102101	1022 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSIST. ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	CONTR.PREV. ANNO 2016	4.686,51	0,00	4.686,51	0,00
2	12/01/2017	0103101	1022 1 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	CONTR.PREV. ANNO 2016	1.514,52	0,00	1.514,52	0,00
3	12/01/2017	0405101	1382 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	CONTR.PREV. ANNO 2016	5.575,00	0,00	5.575,00	0,00
4	12/01/2017	1209101	1652 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALE E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	CONTR.PREV. ANNO 2016	399,03	0,00	399,03	0,00
5	12/01/2017	0904101	1682 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	CONTR.PREV. ANNO 2016	840,51	0,00	840,51	0,00
6	12/01/2017	0903101	1732 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	CONTR.PREV. ANNO 2016	3.728,75	0,00	3.728,75	0,00
7	12/01/2017	1005101	1957 0 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE	CONTR.PREV. ANNO 2016	880,28	0,00	880,28	0,00
8	12/01/2017	0107101	4444 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	CONTR.PREV. ANNO 2016	1.420,93	0,00	1.420,93	0,00
9	12/01/2017	0106101	1082 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTEE	CONTR.PREV. ANNO 2016	4.666,85	0,00	4.666,85	0,00
10	12/01/2017	0301101	1262 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	CONTR.PREV. ANNO 2016	3.596,87	0,00	3.596,87	0,00
11	12/01/2017	0111101	2167 0 CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI DIPENDENTI	CONTR. PREV SU RETRIB. DI POSIZIONE	476,00	0,00	476,00	0,00
12	12/01/2017	0102101	2168 0 CONTRIBUTI SU INDENNITA' EFFICIENZA SERVIZI	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITA' PERSONALE DIPENDENTE	64,26	0,00	64,26	0,00
13	12/01/2017	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE (E.6001)	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI DICEMBRE 2016	12.374,65	0,00	12.374,65	0,00
14	12/01/2017	1204104	1468 0 CONTRIBUTO REGIONALE INTEGRAZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI (E.2030 - E.2030.1)	CONTR.PREV ED IRAP SU PERSONALE A TD	1.973,87	0,00	1.973,87	0,00
15	12/01/2017	1204104	1468 0 CONTRIBUTO REGIONALE INTEGRAZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI (E.2030 - E.2030.1)	CONTR.PREV ED IRAP SU PERSONALE A TD	6.645,70	0,00	6.645,70	0,00
16	12/01/2017	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE FISCALI (E.6002)	VERSAMENTO SPLIT IVA DICEMBRE 2016	1,80	0,00	1,80	0,00
17	12/01/2017	9901701	5002 1 RITENUTE IRPEF PROFESSIONISTI (E. 6002/1)	VERSAMENTO IRPEF PROFESSIONISTI DICEMBRE 2016	1.060,58	0,00	1.060,58	0,00
18	12/01/2017	9901701	5014 0 VERSAMENTO RITENUTE IVA DA SPLIT PAYMENT - ISITIZIONALE (E. 6014)	VERSAMENTO SPLIT IVA DICEMBRE 2016	702,62	0,00	702,62	0,00
19	17/01/2017	9901702	5009 0 RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE INCASSATE (E.6008)	STORNO COMP.PRESIDENTE SEGGIO PER MANCATO ACCREDITO	130,00	0,00	130,00	0,00
20	17/01/2017	0905103	1733 0 SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI PER SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE	MANUTENZIONE MECCANICA AUTOMEZZI SETTORE TECNICO - IMPEGNO SPESA	176,41	0,00	176,41	0,00
21	17/01/2017	0904103	1692 1 SPESA GESTIONE AUTOMEZZI (MANUTENZIONE)	MANUTENZIONE MECCANICA AUTOMEZZI SETTORE TECNICO - IMPEGNO SPESA	699,57	0,00	699,57	0,00
22	17/01/2017	1005103	1920 1 SPESA GESTIONE E MANUTENZIONE TERNA (MANUTENZIONE, ASSICURAZ.)	MANUTENZIONE MECCANICA TERNA VENIERI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA	3.567,50	0,00	3.567,50	0,00



COMUNE DI ROSE

## Giornale delle Spese - Esercizio - 2017

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza
23	17/01/2017	0106103	1936 0 SPESE GESTIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI UFFICI E CICO TECNICO (MANUTENZIONE)	MANUTENZIONE MECCANICA TERNA VENIERI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA	702,50	0,00	702,50	0,00
24	17/01/2017	1005103	1648 0 COMPENSO AREARISCOSSIONI SRL (EVASIONE I.C.I. e TARSU) (24 % E. 1016/1 - 1028)	Areariscossione - Impegno e liquidazione	2.520,35	0,00	2.520,35	0,00
25	17/01/2017	1205104	1892 0 CONTR.STATO FORNITURA LIBRI DITESTO AGLI ALUNNI (ART. 27) (E.2004)	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNOI SCUOLA MEDIA -IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	4.554,75	0,00	4.554,75	0,00
26	17/01/2017	1205104	1892 0 CONTR.STATO FORNITURA LIBRI DITESTO AGLI ALUNNI (ART. 27) (E.2004)	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNOI SCUOLA MEDIA -IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	198,78	0,00	198,78	0,00
27	17/01/2017	1205103	7777 0 ACQUISTO ATTREZZATURE	SERVIZIO DI TELESOCOCCORSO: ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA	29,95	0,00	29,95	0,00
28	17/01/2017	0102103	1043 14 spese di manutenzione e di funzionamento uffici - acquisto C.I. e registro stato civile	REGISTRI STATO CIVILE - IMPEGNO SPESA	242,02	0,00	242,02	0,00
29	17/01/2017	0102101	1038 0 QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE	ACCERTAMENTO RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO RELATIVI AL PERIODO NOV.2015 /NOVEMBRE 2016	293,50	0,00	293,50	0,00
30	17/01/2017	1209103	1666 0 MANIFESTAZIONE IV NOVEMBRE	IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURE E LIQUIDAZIONE ECONOMO COMUNALE FESTIVITA' IV NOV.	120,00	0,00	120,00	0,00
31	17/01/2017	0406103	1431 1 MENSE SCOLASTICHE (E. 36% CAP. 3042)	SERVIZIO MENSA -REVOCA IMPEGNI E ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA	4.095,68	0,00	4.095,68	0,00
32	17/01/2017	9901702	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI (E.6005)	SERVIZIO MENSA -REVOCA IMPEGNI E ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA	899,65	0,00	899,65	0,00
33	17/01/2017	0102103	1043 1 SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI (NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE)	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI/STAMPANTI DITTA NORMAUfficio. IMPEGNO SPESA	220,06	0,00	220,06	0,00
34	17/01/2017	0402103	1386 1 SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE (TELEFONIA)	TELEFONIA FISSA	23,67	0,00	23,67	0,00
35	17/01/2017	0402103	1386 1 SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE (TELEFONIA)	Telefonia fissa -Impegno spesa	44,39	0,00	44,39	0,00
36	17/01/2017	0402103	1386 1 SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE (TELEFONIA)	SERVIZI DI TELEFONIA - IMPEGNO SPESA	50,60	0,00	50,60	0,00
37	17/01/2017	0402103	1386 1 SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE (TELEFONIA)	SERVIZI DI TELEFONIA FISSA. IMPEGNO SPESA	37,52	0,00	37,52	0,00
38	17/01/2017	0401103	1346 1 SPESA MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA (TELEFONIA)	Telefonia fissa -Impegno spesa	64,57	0,00	64,57	0,00
39	17/01/2017	0102103	1043 3 Spesa mantenimento e funzionamento uffici - Telefonia	Telefonia fissa -Impegno spesa	186,01	0,00	186,01	0,00
40	17/01/2017	0402103	1366 1 SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (TELEFONIA)	Telefonia fissa -Impegno spesa	105,85	0,00	105,85	0,00
41	17/01/2017	0502103	1512 0 SPESE PER SPETTACOLI DIRETTAMENTE ORGANIZZATI DAL COMUNE ED ATTIVITA' CULTURALI	MANIFESTAZIONE FESTIVITA' 2016 - 2017. IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
42	17/01/2017	0502103	1512 0 SPESE PER SPETTACOLI DIRETTAMENTE ORGANIZZATI DAL COMUNE ED ATTIVITA' CULTURALI	MANIFESTAZIONE FESTIVITA' 2016 - 2017. IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	500,00	0,00	500,00	0,00
43	17/01/2017	0406103	1417 1 SPESE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (MANUTENZIONE)	impegno spesa riparazione e manutenzione scuolabus	3.970,32	0,00	3.970,32	0,00
44	24/01/2017	0101103	1001 0 INDENNITA' AL SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA - GENNAIO 2017	0,00	202,50	202,50	0,00



COMUNE DI ROSE

## Giornale delle Spese - Esercizio - 2017

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza
45	24/01/2017	0101103	1001 0 INDENNITA' AL SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI	FASCICOLO NRO 034/2015/0079427 - IMBROGNO FRANCESCO - GENNAIO 2017	0,00	202,50	202,50	0,00
46	24/01/2017	0101103	1001 0 INDENNITA' AL SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA - GENNAIO 2017	0,00	202,50	202,50	0,00
47	24/01/2017	0101103	1001 0 INDENNITA' AL SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA - GENNAIO 2017	0,00	202,50	202,50	0,00
48	24/01/2017	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE: B AFARO - CHIMENTI - PANGARO - RENDE - SCIGLIANO	RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2017	0,00	5.364,09	5.364,09	0,00
49	24/01/2017	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE: B AFARO - CHIMENTI - PANGARO - RENDE - SCIGLIANO	RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2017	0,00	771,69	771,69	0,00
50	24/01/2017	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE: B AFARO - CHIMENTI - PANGARO - RENDE - SCIGLIANO	RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2017	0,00	735,54	735,54	0,00
51	24/01/2017	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE: B AFARO - CHIMENTI - PANGARO - RENDE - SCIGLIANO	RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2017	0,00	528,97	528,97	0,00
52	24/01/2017	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE: B AFARO - CHIMENTI - PANGARO - RENDE - SCIGLIANO	RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2017	0,00	718,54	718,54	0,00
53	24/01/2017	0103101	1021 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE: B RIA D. BARBIERI F.	RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2017	0,00	723,82	723,82	0,00
54	24/01/2017	0103101	1021 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE: B RIA D. BARBIERI F.	RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2017	0,00	2.550,33	2.550,33	0,00
55	24/01/2017	0405101	1381 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE:C OSCARELLI-MAM MONE-FERRO-SICILIANO-BRUNO-BARCELLI O-OLIVA-PAESE-FATA-TERRANO	RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2017	0,00	691,36	691,36	0,00
56	24/01/2017	0405101	1381 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE:C OSCARELLI-MAM MONE-FERRO-SICILIANO-BRUNO-BARCELLI O-OLIVA-PAESE-FATA-TERRANO	RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2017	0,00	691,36	691,36	0,00
57	24/01/2017	0405101	1381 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE:C OSCARELLI-MAM MONE-FERRO-SICILIANO-BRUNO-BARCELLI O-OLIVA-PAESE-FATA-TERRANO	RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2017	0,00	2.530,23	2.530,23	0,00
58	24/01/2017	0405101	1381 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE:C OSCARELLI-MAM MONE-FERRO-SICILIANO-BRUNO-BARCELLI O-OLIVA-PAESE-FATA-TERRANO	RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2017	0,00	728,87	728,87	0,00
59	24/01/2017	0405101	1381 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE:C OSCARELLI-MAM MONE-FERRO-SICILIANO-BRUNO-BARCELLI O-OLIVA-PAESE-FATA-TERRANO	RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2017	0,00	1.728,57	1.728,57	0,00
60	24/01/2017	0405101	1381 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE:C OSCARELLI-MAM MONE-FERRO-SICILIANO-BRUNO-BARCELLI O-OLIVA-PAESE-FATA-TERRANO	RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2017	0,00	1.694,51	1.694,51	0,00
61	24/01/2017	0405101	1381 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE:C OSCARELLI-MAM MONE-FERRO-SICILIANO-BRUNO-BARCELLI O-OLIVA-PAESE-FATA-TERRANO	RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2017	0,00	691,36	691,36	0,00



COMUNE DI ROSE

## Giornale delle Spese - Esercizio - 2017

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza
62	24/01/2017	0405101	1381 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE:C OSCARELLI-MAM MONE-FERRO-SICILIANO-BRUNO-BARCELLI O-OLIVA-PAESE-FATA-TERRANO	RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2017	0,00	691,36	691,36	0,00
63	24/01/2017	0405101	1381 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE:C OSCARELLI-MAM MONE-FERRO-SICILIANO-BRUNO-BARCELLI O-OLIVA-PAESE-FATA-TERRANO	RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2017	0,00	682,39	682,39	0,00
64	24/01/2017	1209101	1651 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE: C HIAPPETTA	RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2017	0,00	717,18	717,18	0,00
65	24/01/2017	0904101	1681 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE : G ABRILE - VIAPIANA	RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2017	0,00	782,02	782,02	0,00
66	24/01/2017	0904101	1681 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE : G ABRILE - VIAPIANA	RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2017	0,00	861,32	861,32	0,00
67	24/01/2017	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE:BE LMONTE-GAUDI O F. e G.-SERVIDIO-VIVACQUA-BOSCH FILLIGELSI-MBROGNO-PAURA	RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2017	0,00	737,84	737,84	0,00
68	24/01/2017	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE:BE LMONTE-GAUDI O F. e G.-SERVIDIO-VIVACQUA-BOSCH FILLIGELSI-MBROGNO-PAURA	RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2017	0,00	728,87	728,87	0,00
69	24/01/2017	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE:BE LMONTE-GAUDI O F. e G.-SERVIDIO-VIVACQUA-BOSCH FILLIGELSI-MBROGNO-PAURA	RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2017	0,00	782,02	782,02	0,00
70	24/01/2017	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE:BE LMONTE-GAUDI O F. e G.-SERVIDIO-VIVACQUA-BOSCH FILLIGELSI-MBROGNO-PAURA	RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2017	0,00	770,30	770,30	0,00
71	24/01/2017	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE:BE LMONTE-GAUDI O F. e G.-SERVIDIO-VIVACQUA-BOSCH FILLIGELSI-MBROGNO-PAURA	RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2017	0,00	861,32	861,32	0,00
72	24/01/2017	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE:BE LMONTE-GAUDI O F. e G.-SERVIDIO-VIVACQUA-BOSCH FILLIGELSI-MBROGNO-PAURA	RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2017	0,00	759,97	759,97	0,00
73	24/01/2017	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE:BE LMONTE-GAUDI O F. e G.-SERVIDIO-VIVACQUA-BOSCH FILLIGELSI-MBROGNO-PAURA	RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2017	0,00	682,39	682,39	0,00
74	24/01/2017	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE:BE LMONTE-GAUDI O F. e G.-SERVIDIO-VIVACQUA-BOSCH FILLIGELSI-MBROGNO-PAURA	RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2017	0,00	737,84	737,84	0,00
75	24/01/2017	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE:BE LMONTE-GAUDI O F. e G.-SERVIDIO-VIVACQUA-BOSCH FILLIGELSI-MBROGNO-PAURA	RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2017	0,00	993,87	993,87	0,00
76	24/01/2017	1005101	1956 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE: P ERRONE	RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2017	0,00	782,02	782,02	0,00
77	24/01/2017	0107101	3333 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE: D E MARCO - SICILIANO - BRIA	RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2017	0,00	895,49	895,49	0,00



COMUNE DI ROSE

## Giornale delle Spese - Esercizio - 2017

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza
78	24/01/2017	0107101	3333 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE: D F MARCO - SICILIANO - BRIA	RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2017	0,00	1.943,35	1.943,35	0,00
79	24/01/2017	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE:CA PUANO-DE CIC- CO-BRIA-IMBROGNO-LINARDI-ROMA-G LIATIERI-BRIA-MAMMONI-VIVACQUA	RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2017	0,00	691,36	691,36	0,00
80	24/01/2017	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE:CA PUANO-DE CIC- CO-BRIA-IMBROGNO-LINARDI-ROMA-G LIATIERI-BRIA-MAMMONI-VIVACQUA	RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2017	0,00	749,64	749,64	0,00
81	24/01/2017	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE:CA PUANO-DE CIC- CO-BRIA-IMBROGNO-LINARDI-ROMA-G LIATIERI-BRIA-MAMMONI-VIVACQUA	RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2017	0,00	2.239,14	2.239,14	0,00
82	24/01/2017	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE:CA PUANO-DE CIC- CO-BRIA-IMBROGNO-LINARDI-ROMA-G LIATIERI-BRIA-MAMMONI-VIVACQUA	RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2017	0,00	691,36	691,36	0,00
83	24/01/2017	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE:CA PUANO-DE CIC- CO-BRIA-IMBROGNO-LINARDI-ROMA-G LIATIERI-BRIA-MAMMONI-VIVACQUA	RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2017	0,00	735,54	735,54	0,00
84	24/01/2017	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE:CA PUANO-DE CIC- CO-BRIA-IMBROGNO-LINARDI-ROMA-G LIATIERI-BRIA-MAMMONI-VIVACQUA	RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2017	0,00	861,32	861,32	0,00
85	24/01/2017	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE:CA PUANO-DE CIC- CO-BRIA-IMBROGNO-LINARDI-ROMA-G LIATIERI-BRIA-MAMMONI-VIVACQUA	RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2017	0,00	782,02	782,02	0,00
86	24/01/2017	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE:CA PUANO-DE CIC- CO-BRIA-IMBROGNO-LINARDI-ROMA-G LIATIERI-BRIA-MAMMONI-VIVACQUA	RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2017	0,00	770,30	770,30	0,00
87	24/01/2017	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE:O RRICO-FARAGO- NE-MAGARO'-BELMONTE-ORRICO-CO VELLO	RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2017	0,00	993,87	993,87	0,00
88	24/01/2017	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE:O RRICO-FARAGO- NE-MAGARO'-BELMONTE-ORRICO-CO VELLO	RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2017	0,00	723,82	723,82	0,00
89	24/01/2017	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE:O RRICO-FARAGO- NE-MAGARO'-BELMONTE-ORRICO-CO VELLO	RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2017	0,00	1.963,49	1.963,49	0,00
90	24/01/2017	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE:O RRICO-FARAGO- NE-MAGARO'-BELMONTE-ORRICO-CO VELLO	RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2017	0,00	2.427,71	2.427,71	0,00
91	24/01/2017	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE:O RRICO-FARAGO- NE-MAGARO'-BELMONTE-ORRICO-CO VELLO	RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2017	0,00	770,30	770,30	0,00
92	24/01/2017	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI (E.6002)	BONUS DL 66/2014 - MESE DI GENNAIO 2017	0,00	80,00	80,00	0,00
93	24/01/2017	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI (E.6002)	BONUS DL 66/2014 - MESE DI GENNAIO 2017	0,00	80,00	80,00	0,00



COMUNE DI ROSE

## Giornale delle Spese - Esercizio - 2017

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza
94	24/01/2017	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI (E.6002)	BONUS DL 66/2014 - MESE DI GENNAIO 2017	0,00	80,00	80,00	0,00
95	24/01/2017	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI (E.6002)	BONUS DL 66/2014 - MESE DI GENNAIO 2017	0,00	80,00	80,00	0,00
96	24/01/2017	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TER- ZI (E. 6003)	CODICE IDENT.FASC. 034/2016/000230025 - PIGNORAMENTO ORRICO - MESE DI GENNAIO 2017	0,00	142,11	142,11	0,00
97	24/01/2017	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TER- ZI (E. 6003)	RITENUTA SINDACALE CGIL - MESE DI GENNAIO 2017	0,00	47,60	47,60	0,00
98	24/01/2017	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TER- ZI (E. 6003)	FUTURA SPA CESSIONE NN.471178 E 536286 - MESE DI GENNAIO 2017	0,00	125,00	125,00	0,00
99	24/01/2017	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TER- ZI (E. 6003)	XXX7100180001170788XXX - MESE DI GENNAIO 2017	0,00	579,24	579,24	0,00
100	24/01/2017	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TER- ZI (E. 6003)	IBL BANCA - MESE DI GENNAIO 2017	0,00	130,00	130,00	0,00
101	24/01/2017	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TER- ZI (E. 6003)	CESSIONE STIPENDIO - MESE DI GENNAIO 2017	0,00	100,00	100,00	0,00
102	24/01/2017	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TER- ZI (E. 6003)	ASSEGNO DI MANTENIMENTO - MESE DI GENNAIO 2017	0,00	630,00	630,00	0,00
103	24/01/2017	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TER- ZI (E. 6003)	CESSIONE TERFINANCE - MESE DI GENNAIO 2017	0,00	120,00	120,00	0,00
104	24/01/2017	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TER- ZI (E. 6003)	RITENUTA SINDACALE UIL - MESE DI GENNAIO 2017	0,00	93,74	93,74	0,00
105	24/01/2017	1204104	1468 0 CONTRIBUTO REGIONALE INTEGRAZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI (E.2030 - E.2030.1)	RETRIBUZIONI - GENNAIO 2017	0,00	1.226,54	1.226,54	0,00
106	24/01/2017	1204104	1468 0 CONTRIBUTO REGIONALE INTEGRAZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI (E.2030 - E.2030.1)	RETRIBUZIONI - GENNAIO 2017	0,00	1.032,10	1.032,10	0,00
107	24/01/2017	1204104	1468 0 CONTRIBUTO REGIONALE INTEGRAZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI (E.2030 - E.2030.1)	RETRIBUZIONI - GENNAIO 2017	0,00	1.103,60	1.103,60	0,00
108	24/01/2017	1204104	1468 0 CONTRIBUTO REGIONALE INTEGRAZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI (E.2030 - E.2030.1)	RETRIBUZIONI - GENNAIO 2017	0,00	1.091,96	1.091,96	0,00
109	24/01/2017	1204104	1468 0 CONTRIBUTO REGIONALE INTEGRAZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI (E.2030 - E.2030.1)	RETRIBUZIONI - GENNAIO 2017	0,00	1.228,09	1.228,09	0,00
110	24/01/2017	1204104	1468 0 CONTRIBUTO REGIONALE INTEGRAZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI (E.2030 - E.2030.1)	RETRIBUZIONI - GENNAIO 2017	0,00	1.150,08	1.150,08	0,00
111	24/01/2017	1204104	1468 0 CONTRIBUTO REGIONALE INTEGRAZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI (E.2030 - E.2030.1)	RETRIBUZIONI - GENNAIO 2017	0,00	1.032,10	1.032,10	0,00
112	24/01/2017	1204104	1468 0 CONTRIBUTO REGIONALE INTEGRAZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI (E.2030 - E.2030.1)	RETRIBUZIONI - GENNAIO 2017	0,00	1.011,44	1.011,44	0,00
113	24/01/2017	1204104	1468 0 CONTRIBUTO REGIONALE INTEGRAZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI (E.2030 - E.2030.1)	RETRIBUZIONI - GENNAIO 2017	0,00	1.032,10	1.032,10	0,00
114	24/01/2017	1204104	1468 0 CONTRIBUTO REGIONALE INTEGRAZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI (E.2030 - E.2030.1)	RETRIBUZIONI - GENNAIO 2017	0,00	1.123,12	1.123,12	0,00
115	24/01/2017	1204104	1468 0 CONTRIBUTO REGIONALE INTEGRAZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI (E.2030 - E.2030.1)	RETRIBUZIONI - GENNAIO 2017	0,00	1.123,12	1.123,12	0,00



COMUNE DI ROSE

## Giornale delle Spese - Esercizio - 2017

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza
116	24/01/2017	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI (E.6002)	BONUS DL 66/2014 - GENNAIO 2017	0,00	880,00	880,00	0,00
117	24/01/2017	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TER- ZI (E. 6003)	RITENUTA SINDACALE CGIL - GENNAIO 2017	0,00	104,84	104,84	0,00
118	24/01/2017	0111101	2163 0 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI DIPENDENTI	INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - INDENNITA' DI POSIZIONE	0,00	600,00	600,00	0,00
119	24/01/2017	0111101	2163 0 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI DIPENDENTI	INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - INDENNITA' DI POSIZIONE	0,00	600,00	600,00	0,00
120	24/01/2017	0111101	2163 0 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI DIPENDENTI	INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - INDENNITA' DI POSIZIONE	0,00	600,00	600,00	0,00
121	24/01/2017	0111101	2163 0 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI DIPENDENTI	INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - INDENNITA' DI POSIZIONE	0,00	600,00	600,00	0,00
122	25/01/2017	1204104	1455 0 CONTRIBUTO REGIONALE LEGGE N. 23/2003 -DECRET O REGIONE N. 15749 "MINORI, ANZIANI, DI-SABILI E FAMIGLIE" (F. 2045)	ABBATTIMENTO COSTI FAMIGLIE CON FIGLI PARI O SUPERIORI A 4. IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	1.607,68	0,00	1.607,68	0,00
123	25/01/2017	1204104	1455 0 CONTRIBUTO REGIONALE LEGGE N. 23/2003 -DECRET O REGIONE N. 15749 "MINORI, ANZIANI, DI-SABILI E FAMIGLIE" (F. 2045)	ABBATTIMENTO COSTI FAMIGLIE CON FIGLI PARI O SUPERIORI A 4. IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	1.842,51	0,00	1.842,51	0,00
124	25/01/2017	0401103	1346 0 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATER- NE (RISCALDAMENTO)	Riscaldamento scuole. Assunzione impegno di spesa ed affidamento fornitura.	351,54	0,00	351,54	0,00
125	25/01/2017	0402103	1366 0 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (RISCALDAMENTO)	Riscaldamento scuole. Assunzione impegno di spesa ed affidamento fornitura.	699,90	0,00	699,90	0,00
126	25/01/2017	0102103	1043 7 Spesa mantenimento e funzionamento uffici - spese postali	SPESE POSTALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	160,35	0,00	160,35	0,00
127	25/01/2017	0102103	1043 7 Spesa mantenimento e funzionamento uffici - spese postali	SPESE POSTALI -IMPEGNO SPESA	528,79	0,00	528,79	0,00
128	25/01/2017	0402103	1366 2 spese di mantenimento e funzionamento delle scuole elementari - cancelleria	LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA .ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO SPESA	159,60	0,00	159,60	0,00
129	25/01/2017	0402104	1429 1 FORNITURA LIBRI DI TESTO ALLE SCUOLE ELEMENTARI	Fornitura libri di testo alunni scuola primaria .Impegno spesa	4.899,00	0,00	4.899,00	0,00
130	25/01/2017	0402103	1366 0 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (RISCALDAMENTO)	RISCALDAMENTO SCUOLE -IMPEGNO SPESA	1.237,76	0,00	1.237,76	0,00
131	25/01/2017	0402103	1386 0 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI (COMBUSTIBILE)	RISCALDAMENTO SCUOLE -IMPEGNO SPESA	1.752,54	0,00	1.752,54	0,00
132	25/01/2017	1005103	1648 0 COMPENSO AREARISCOSSIONI SRL (EVASIONE I.C.I. e TARSU) (24 % E. 1016/1 - 1028)	Areariscossini - Impegno spesa	3.607,47	0,00	3.607,47	0,00
133	25/01/2017	1005103	1945 0 ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE	IMPEGNO CONTABILE ACQUISTO SEGNALETICA	250,10	0,00	250,10	0,00
134	25/01/2017	1207104	1479 0 SPESE PER ATTIVITA' A SCOPO SOCIALE (E. 2055/1-2055/2)	SPESE PER ATTIVITA' A SCOPO SOCIALE	205,24	0,00	205,24	0,00
135	25/01/2017	0406103	1417 1 SPESE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (MANUTENZIONE)	IMPEGNO SPESA ACQUISTO PNEUMATICI SCUOLABUS	630,03	0,00	630,03	0,00
136	25/01/2017	0402103	1367 0 SPESE DI MANUNTENZIONE EDIFICISCOLASTICI	CONTROLLO ESTINTORI IMPEGNO E AFFIDAMENTO	301,95	0,00	301,95	0,00
137	25/01/2017	9901701	5006 0 ANTICIPAZIONI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO (E.6006)	impegno spesa e liquidazione servizio economato	0,00	500,00	500,00	0,00
138	25/01/2017	1202103	8888 0 PRESTAZIONI SERVIZI	TRASPORTO DISABILI ULTERIORE IMPEGNO SPESA	980,00	0,00	980,00	0,00
139	25/01/2017	1202103	8888 0 PRESTAZIONI SERVIZI	TRASPORTO DISABILI ULTERIORE IMPEGNO SPESA	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00



COMUNE DI ROSE

## Giornale delle Spese - Esercizio - 2017

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza
140	25/01/2017	1204104	1455 0 CONTRIBUTO REGIONALE LEGGE N. 23/2003 -DECRET O REGIONE N. 15749 "MINORI, ANZIANI, DI-SABILI E FA MIGLIE" (F. 2045)	1455/0 ART. 183 D.LGS. 267/2000	700,00	0,00	700,00	0,00
141	30/01/2017	0102102	1056 2 spesa gestione automezzi - tassa circolazione	TASSA CIRCOLAZIONE FIAT PANDA -IMPEGNO SPESA	0,00	118,80	118,80	0,00
142	30/01/2017	1005103	1937 0 CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	Energia Elettrica - Impegno spesa	17.850,21	0,00	17.850,21	0,00
143	30/01/2017	1005103	1937 0 CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -IMPEN SPESA	0,00	5.540,00	5.540,00	0,00
144	30/01/2017	0903103	1737 1 QUOTA CONCORSO CONSORTILE SMALTIMENTO RSU, RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO A DISCARIC A	SERVIZI RACCOLTA RR.SS.UU. TRASPORTO IN DISCARICA E RACCOLTA DIFFERENZIATA - IMPEGNO SPESA	17.243,88	0,00	17.243,88	0,00
145	30/01/2017	1005103	1928 1 manutenzione ordinaria delle strade comunali e piccole ripar azioni in genere - riparazioni	FORNITURA CEMENTO -AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA PETRARA CAI CESTRUZZI	927,20	0,00	927,20	0,00
146	30/01/2017	1005103	1938 0 SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPI ANTI	Lavori di pronto intervento messa in sicurezza impianti P.I in c.da Petrarò e via Carlo Alberto dalla Chiesa	2.806,00	0,00	2.806,00	0,00
147	30/01/2017	1005103	1928 1 manutenzione ordinaria delle strade comunali e piccole ripar azioni in genere - riparazioni	LAVORO URGENTE E DISOTTURAZIONE ,PULIZIA E LAVAGGIO FOGNA C.DA PETRARO	305,00	0,00	305,00	0,00
148	30/01/2017	0106103	1936 0 SPESE GESTIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI UFFI CICO TECNICO (MANUTENZIONE)	Fornitura pneumatici Fiat Panda servizio acquedotto - Impegno spesa	74,98	0,00	74,98	0,00
149	30/01/2017	0905103	1733 0 SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI PER SERVIZIO IG IENE AMBIENTALE	Fornitura pneumatici Piaggio Porter servizio igiene ambientale -impegno e affidamento	219,99	0,00	219,99	0,00
150	30/01/2017	0904104	1718 1 SPESA GESTIONE SERVIZIO DEPURAZIONE	Impegno spesa servizio smaltimento acque reflue	1.172,20	0,00	1.172,20	0,00
151	31/01/2017	0106103	1098 1 MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE EDIFICI ED INF RASTRUTTURE COMUNALI	LAVORI PRONTO INTERVENTO PLESSO SCOLASTICO CAMPOLISE -IMPEGNO SPESA	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00
152	31/01/2017	1005103	1938 0 SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPI ANTI	IMPEGNO SPESA LAVORI PRONTO INTERVENTO C.DA CUPONE -IMPEGNO SPESA	1.468,88	0,00	1.468,88	0,00
153	31/01/2017	1005103	1928 1 manutenzione ordinaria delle strade comunali e piccole ripar azioni in genere - riparazioni	LAVORI URGENTI DISOTTURAZIONE FOGNA C.DA BOCCALUPO - IMPEGNO SPESA	366,00	0,00	366,00	0,00
154	31/01/2017	1005103	1947 0 RIMBORSO SPESE PER SISTEMAZIONE PALI ILLUMINA ZIONE PUBBLICA (F. 3009)	LAVORI PRONTO INTERVENTO IMPIANTI P.I. C.DA PETRARO -IMPEGNO SPESA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
155	31/01/2017	1005103	1938 0 SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPI ANTI	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO P.I. -IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO	1.918,00	0,00	1.918,00	0,00
156	31/01/2017	0406103	1417 1 SPESE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (MANUTE NZIONE)	IMPEGNO SPESA RIPARAZIONE SCUOLABUS	675,74	0,00	675,74	0,00
157	31/01/2017	0301103	1270 1 SPESE GESTIONE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE ( MANUTENZIONE)	IMPEGNO SPESA CONTABILE RIPARAZIONE AUTOVETTURA FIAT UNO PM	791,15	0,00	791,15	0,00
158	31/01/2017	0301103	1270 1 SPESE GESTIONE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE ( MANUTENZIONE)	IMPEGNO SPESARIPARAZIONE IMPIANTO SONORO E LAMPEGGIANTE FIAT GRANDE PUNTO	200,43	0,00	200,43	0,00
159	31/01/2017	1205103	7777 0 ACQUISTO ATTREZZATURE	SERVIZIO DI TELESOCORSO: ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA	28,98	0,00	28,98	0,00
160	31/01/2017	1005103	1928 1 manutenzione ordinaria delle strade comunali e piccole ripar azioni in genere - riparazioni	LAVORI URGENTI DI STASAMENTO CONDOTTA FOGNARIA VIA LE GRAZIE. IMPEGNO DI SPESA.	329,40	0,00	329,40	0,00



COMUNE DI ROSE

## Giornale delle Spese - Esercizio - 2017

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza	
161	31/01/2017	0904103	1690	0 SPESE DI GESTIONE DEGLI ACQUE-DOTTI COMUNALI	ANALISI ACQUA POTABILE -AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA	2.440,00	0,00	2.440,00	0,00
162	31/01/2017	1005202	3606	1 REALIZZAZIONE OPERE URBANIZZAZIONE E RISANAMENTO COMPLESSI EDILIZI (E.4035 80%-4046-4052)	Fornitura e posa in opera conglomerato bituminoso -impegno spesa	5.171,58	0,00	5.171,58	0,00
163	31/01/2017	0401103	1346	0 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE (RISCALDAMENTO)	RISCALDAMENTO SCUOLE -IMPEGNO SPESA	698,13	0,00	698,13	0,00
164	31/01/2017	1005103	1928	1 manutenzione ordinaria delle strade comunali e piccole riparazioni in genere - riparazioni	LAVORI URGENTI DI DISORTTURAZIONE, PULIZIA E LAVAGGIO RETE FOGNARIA LOC. PETRARO. IMPEGNO DI SPESA.	518,50	0,00	518,50	0,00
165	31/01/2017	1005103	1928	1 manutenzione ordinaria delle strade comunali e piccole riparazioni in genere - riparazioni	LAVORI PRONTO INTERVENTO RETE IDRICA LOC. PORRICELLO-IMPEGNO SPESA	146,40	0,00	146,40	0,00
166	31/01/2017	0801103	1477	0 OPERE VARIE E RIPARAZIONE INFRASTRUTTURE (E.3044)	FORNITURA E POSA IN OPERA TENDE SALA CONSILIARE -IMPEGNO E AFF.	1.225,00	0,00	1.225,00	0,00
167	31/01/2017	1205103	7777	0 ACQUISTO ATTREZZATURE	TELESOCCORSO IMPEGNO SPESA	0,00	29,95	29,95	0,00
168	31/01/2017	0401103	1346	1 SPESA MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA (TELEFONIA)	Telefonia fissa -Impegno spesa	210,11	0,00	210,11	0,00
169	31/01/2017	0102103	1043	1 SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI (NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE)	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI/STAMPANTI DITTA NORMAUfficio. IMPEGNO SPESA	261,78	0,00	261,78	0,00
170	31/01/2017	0406103	1431	1 MENSE SCOLASTICHE (E. 36% CAP. 3042)	REFEZIONE SCOLASTICA -ULTERIORE IMPEGNO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
171	31/01/2017	0406103	1431	1 MENSE SCOLASTICHE (E. 36% CAP. 3042)	SERVIZIO MENSA -REVOCA IMPEGNI E ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA	441,85	0,00	441,85	0,00
172	31/01/2017	0406103	1431	1 MENSE SCOLASTICHE (E. 36% CAP. 3042)	Refezione scolastica impegno spesa	0,00	22,95	22,95	0,00
173	31/01/2017	9901702	5005	0 SERVIZI PER CONTO TERZI (E.6005)	SERVIZIO MENSA -REVOCA IMPEGNI E ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA	612,09	0,00	612,09	0,00
174	31/01/2017	1404110	1048	1 INDENNITA' SINDACO DESTINATA ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE ED ATTIVITA' SOCIALI	Giochi scuole -Assunzione impegno e affidamento	433,71	0,00	433,71	0,00
175	01/02/2017	6001501	4012	0 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI CASSA (E. 4103)	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE PROV. 1	955,73	0,00	955,73	0,00
176	01/02/2017	6001501	4012	0 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI CASSA (E. 4103)	DIMINUZIONI ANTICIPAZIONE PROV. N. 2	27.597,54	0,00	27.597,54	0,00
177	01/02/2017	6001501	4012	0 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI CASSA (E. 4103)	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE PROV. N. 3	13,49	0,00	13,49	0,00
178	01/02/2017	6001501	4012	0 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI CASSA (E. 4103)	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE PROV. 4	535,58	0,00	535,58	0,00
179	01/02/2017	6001501	4012	0 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI CASSA (E. 4103)	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE PROV. 5	98,96	0,00	98,96	0,00
180	01/02/2017	6001501	4012	0 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI CASSA (E. 4103)	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE PROV. N. 11	1.746,16	0,00	1.746,16	0,00
181	01/02/2017	6001501	4012	0 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI CASSA (E. 4103)	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE PROV. N. 12	4.484,35	0,00	4.484,35	0,00
182	02/02/2017	9901701	5003	0 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI (E. 6003)	PIGNORAMENTO STIPENDIO	1.077,73	0,00	1.077,73	0,00
183	02/02/2017	9901701	5003	0 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI (E. 6003)	PIGNORAMENTO STIPENDIO	0,00	135,67	135,67	0,00
184	02/02/2017	0111107	1040	0 INTERESSI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA ANNO 2016	2.996,38	0,00	2.996,38	0,00



COMUNE DI ROSE

## Giornale delle Spese - Esercizio - 2017

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza
185	03/02/2017	0902103	1641 0 RANDAGISMO	RANDAGISMO. ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA	268,52	0,00	268,52	0,00
186	03/02/2017	0902103	1641 0 RANDAGISMO	RANDAGISMO ASSUNZIONE ULTERIORE SPESA	5.448,59	0,00	5.448,59	0,00
187	03/02/2017	0102103	1043 7 Spesa mantenimento e funzionamento uffici - spese postali	SPESE POSTALI -IMPEGNO SPESA	471,21	0,00	471,21	0,00
188	03/02/2017	0102103	1043 7 Spesa mantenimento e funzionamento uffici - spese postali	SPESE POSTALI -IMPEGNO SPESA	0,00	123,60	123,60	0,00
189	03/02/2017	0401103	1346 0 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATER- NE (RISCALDAMENTO)	RISCALDAMENTO SCUOLE -IMPEGNO SPESA	800,22	0,00	800,22	0,00
190	03/02/2017	0402103	1366 0 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMEN TARI (RISCALDAMENTO)	RISCALDAMENTO SCUOLE -IMPEGNO SPESA	351,36	0,00	351,36	0,00
191	03/02/2017	0102103	1043 0 SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (RISCALDAMENTO)	RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI - INPEGNO SPESA ULTRAGAS	999,62	0,00	999,62	0,00
192	03/02/2017	0402103	1386 0 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI (COMBUSTIBILE)	IMPEGNO SPESA RISCALDAMENTO	0,00	998,46	998,46	0,00
193	03/02/2017	0406103	1417 1 SPESE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (MANUTENZIONE)	IMPEGNO SPESA RIPARAZIONE SCUOLABUS	1.390,97	0,00	1.390,97	0,00
194	03/02/2017	0406103	1417 1 SPESE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (MANUTENZIONE)	Fornitura n. 18 pneumatici per scuolabus winter termiche - assunzione impegno di spesa.	2.026,91	0,00	2.026,91	0,00
195	07/02/2017	1204104	1455 0 CONTRIBUTO REGIONALE LEGGE N. 23/2003 -DECRETO REGIONE N. 15749 "MINORI, ANZIANI, DI-SABILI E FAMIGLIE" (F. 2045)	ABBATTIMENTO COSTI FAMIGLIE CON FIGLI PARI O SUPERIORI A 4. IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	129,53	0,00	129,53	0,00
196	07/02/2017	0101103	1010 0 COMPENSI E RIMBORSI SPESE AL REVISORE ECONOMICO FINANZIARIO (ART.241 D.LGS N. 267/2000)	COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2016	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
197	08/02/2017	1005103	1945 0 ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE	IMPEGNO CONTABILE PER L'ACQUISTO E LA POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE	245,00	0,00	245,00	0,00
198	08/02/2017	0406103	1417 1 SPESE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (MANUTENZIONE)	17/S3/0 S3 17 del 19/05/2015 MANUTENZIONE SCUOLABUS	5,00	0,00	5,00	0,00
199	08/02/2017	1005103	1933 0 SPESE PER IL POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE (F. 3017)	IMPEGNO CONTABILE PER L'ACQUISTO E LA POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE	635,00	0,00	635,00	0,00
200	08/02/2017	0406102	1417 3 spese per il servizio dei trasporti scolastici - taxa di circolazione	Impegno e liquidazione taxa di circolazione scuolabus	0,00	2.981,46	2.981,46	0,00
201	08/02/2017	0301103	1270 0 SPESE PER IL PARCO VEICOLI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE (CARBURANTE)	Tassa di circolazione automezzi Pm -Impegno e liquidazione	0,00	89,02	89,02	0,00
202	08/02/2017	0905103	1733 0 SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI PER SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE	DT. 249/S2 Manutenzione automezzi	5.439,40	0,00	5.439,40	0,00
203	08/02/2017	0106103	1936 0 SPESE GESTIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO (MANUTENZIONE)	DT. 249/S2 Manutenzione automezzi	609,56	0,00	609,56	0,00
204	08/02/2017	1005103	1937 0 CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	FORNITRURA ENERGIA ELETTRICA -IMPENSO SPESA	0,00	11.615,00	11.615,00	0,00
205	08/02/2017	1005103	1937 0 CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENERGIA ELETTRICA ULTERIORE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE	0,00	16.599,75	16.599,75	0,00
206	08/02/2017	0102103	1043 7 Spesa mantenimento e funzionamento uffici - spese postali	SPESE POSTALI - ULTERIORE IMPEGNO	0,00	1.272,20	1.272,20	0,00
207	08/02/2017	0102103	1043 7 Spesa mantenimento e funzionamento uffici - spese postali	SPESE POSTALI -IMPEGNO SPESA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00



COMUNE DI ROSE

## Giornale delle Spese - Esercizio - 2017

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza
208	08/02/2017	0402103	1366 0 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (RISCALDAMENTO)	RISCALDAMENTO -IMPEGNO SPESA	0,00	800,00	800,00	0,00
209	08/02/2017	0402103	1386 0 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI (COMBUSTIBILE)	IMPEGNO SPESA RISCALDAMENTO	0,00	101,54	101,54	0,00
210	08/02/2017	0402103	1386 0 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI (COMBUSTIBILE)	RISCALDAMENTO -IMPEGNO SPESA	0,00	896,92	896,92	0,00
211	09/02/2017	0101103	1025 0 FUNZIONAMENTO NUCLEO SERVIZIO CONTROLLO GESTIONE	ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	667,00	0,00	667,00	0,00
212	09/02/2017	0101103	1025 0 FUNZIONAMENTO NUCLEO SERVIZIO CONTROLLO GESTIONE	ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV)ULTERIORE IMPEGNO SPESA	1.033,00	0,00	1.033,00	0,00
213	09/02/2017	0101102	1001 2 IRAP SU INDENNITA' AMMINISTRATORI	IRAP - AMMINISTRATORI - GENNAIO 2017	0,00	51,63	51,63	0,00
214	09/02/2017	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI (E.6002)	IRPEF - GENNAIO 2017	0,00	139,74	139,74	0,00
215	09/02/2017	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE (E.6001)	CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - MESE DI GENNAIO 2017	0,00	166,58	166,58	0,00
216	09/02/2017	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE (E.6001)	CONTRIBUTO INADEL - MESE DI GENNAIO 2017	0,00	439,46	439,46	0,00
217	09/02/2017	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE (E.6001)	CONTRIBUTO CPDEL - MESE DI GENNAIO 2017	0,00	4.210,29	4.210,29	0,00
218	09/02/2017	0102101	1022 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSIST.ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	CPDEL - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI GENNAIO 2017	0,00	1.916,49	1.916,49	0,00
219	09/02/2017	0103101	1022 1 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	CPDEL - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI GENNAIO 2017	0,00	772,28	772,28	0,00
220	09/02/2017	0405101	1382 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	CPDEL - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI GENNAIO 2017	0,00	2.416,23	2.416,23	0,00
221	09/02/2017	1209101	1652 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALE E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	CPDEL - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI GENNAIO 2017	0,00	167,82	167,82	0,00
222	09/02/2017	0904101	1682 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	CPDEL - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MESE DI GENNAIO 2017	0,00	354,23	354,23	0,00
223	09/02/2017	0903101	1732 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	CPDEL - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI GENNAIO 2017	0,00	1.551,09	1.551,09	0,00
224	09/02/2017	1005101	1957 0 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE	CPDEL - SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - MESE DI GENNAIO 2017	0,00	178,54	178,54	0,00
225	09/02/2017	0107101	4444 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	CPDEL - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI GENNAIO 2017	0,00	638,21	638,21	0,00
226	09/02/2017	0106101	1082 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	CPDEL - UFFICIO TECNICO - MESE DI GENNAIO 2017	0,00	1.752,71	1.752,71	0,00
227	09/02/2017	0301101	1262 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	CPDEL - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI GENNAIO 2017	0,00	1.575,02	1.575,02	0,00
228	09/02/2017	0405101	1382 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI GENNAIO 2017	0,00	4,44	4,44	0,00
229	09/02/2017	0102101	1022 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSIST.ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	INADEL - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI GENNAIO 2017	0,00	154,49	154,49	0,00



COMUNE DI ROSE

## Giornale delle Spese - Esercizio - 2017

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza
230	09/02/2017	0103101	1022 1 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	INADEL - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI GENNAIO 2017	0,00	70,70	70,70	0,00
231	09/02/2017	0405101	1382 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	INADEL - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI GENNAIO 2017	0,00	167,70	167,70	0,00
232	09/02/2017	0107101	4444 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	INADEL - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI GENNAIO 2017	0,00	54,65	54,65	0,00
233	09/02/2017	0106101	1082 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	INADEL - UFFICIO TECNICO - MESE DI GENNAIO 2017	0,00	62,99	62,99	0,00
234	09/02/2017	0301101	1262 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	INADEL - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI GENNAIO 2017	0,00	122,31	122,31	0,00
235	09/02/2017	0111102	2169 0 IRAP	IRAP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI GENNAIO 2017	0,00	227,93	227,93	0,00
236	09/02/2017	0111102	2169 0 IRAP	IRAP - SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - MESE DI GENNAIO 2017	0,00	63,76	63,76	0,00
237	09/02/2017	0111102	2169 0 IRAP	IRAP - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI GENNAIO 2017	0,00	59,94	59,94	0,00
238	09/02/2017	0111102	2169 0 IRAP	IRAP - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI GENNAIO 2017	0,00	562,52	562,52	0,00
239	09/02/2017	0111102	2169 0 IRAP	IRAP - UFFICIO TECNICO - MESE DI GENNAIO 2017	0,00	625,98	625,98	0,00
240	09/02/2017	0111102	2169 0 IRAP	IRAP - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI GENNAIO 2017	0,00	275,82	275,82	0,00
241	09/02/2017	0111102	2169 0 IRAP	IRAP - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI GENNAIO 2017	0,00	684,46	684,46	0,00
242	09/02/2017	0904102	2169 1 IRAP	IRAP - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MESE DI GENNAIO 2017	0,00	126,51	126,51	0,00
243	09/02/2017	0903102	2169 2 IRAP	IRAP - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI GENNAIO 2017	0,00	505,13	505,13	0,00
244	09/02/2017	0102101	1022 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	TFR - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI GENNAIO 2017	0,00	127,84	127,84	0,00
245	09/02/2017	0103101	1022 1 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	TFR - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI GENNAIO 2017	0,00	35,06	35,06	0,00
246	09/02/2017	0405101	1382 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	TFR - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI GENNAIO 2017	0,00	200,82	200,82	0,00
247	09/02/2017	1209101	1652 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	TFR - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI GENNAIO 2017	0,00	33,62	33,62	0,00
248	09/02/2017	0904101	1682 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	TFR - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MESE DI GENNAIO 2017	0,00	70,71	70,71	0,00
249	09/02/2017	0903101	1732 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	TFR - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI GENNAIO 2017	0,00	310,06	310,06	0,00
250	09/02/2017	1005101	1957 0 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE	TFR - SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - MESE DI GENNAIO 2017	0,00	35,65	35,65	0,00
251	09/02/2017	0107101	4444 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	TFR - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI GENNAIO 2017	0,00	35,06	35,06	0,00
252	09/02/2017	0106101	1082 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	TFR - UFFICIO TECNICO - MESE DI GENNAIO 2017	0,00	243,72	243,72	0,00
253	09/02/2017	0301101	1262 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	TFR - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI GENNAIO 2017	0,00	105,77	105,77	0,00



COMUNE DI ROSE

## Giornale delle Spese - Esercizio - 2017

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza
254	09/02/2017	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI (E.6002)	ADDIZIONALE COMUNALE - MESE DI GENNAIO 2017	0,00	192,82	192,82	0,00
255	09/02/2017	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI (E.6002)	ADDIZIONALE REGIONALE - MESE DI GENNAIO 2017	0,00	628,69	628,69	0,00
256	09/02/2017	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI (E.6002)	IRPEF - MESE DI GENNAIO 2017	0,00	3.303,20	3.303,20	0,00
257	09/02/2017	0102101	1044 0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU DIRITTI DI ROGITO S EGRETARIA	CPDEL SU DIRITTI DI SEGRETERIA - DIRITTI DI SEGRETERIA 2016	69,85	0,00	69,85	0,00
258	09/02/2017	0108102	1044 1 IRAP SU DIRITTI DI ROGITO	IRAP SU DIRITTI DI SEGRETERIA - DIRITTI DI SEGRETERIA 2016	24,95	0,00	24,95	0,00
259	09/02/2017	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI (E.6002)	IRPEF - DIRITTI DI SEGRETERIA 2016	0,00	72,57	72,57	0,00
260	09/02/2017	0111102	2167 1 IRAP SU INDENNITA' DI POSIZIONE	IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA -UFFICIO TECNICO - INDENNITA' DI POSIZIONE	0,00	51,00	51,00	0,00
261	09/02/2017	0111102	2167 1 IRAP SU INDENNITA' DI POSIZIONE	IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA -SEGRETERIA GENERALE - INDENNITA' DI POSIZIONE	0,00	51,00	51,00	0,00
262	09/02/2017	0111102	2167 1 IRAP SU INDENNITA' DI POSIZIONE	IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - POLIZIA MUNICIPALE - INDENNITA' DI POSIZIONE	0,00	51,00	51,00	0,00
263	09/02/2017	0111102	2167 1 IRAP SU INDENNITA' DI POSIZIONE	IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA -ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - INDENNITA' DI POSIZIONE	0,00	51,00	51,00	0,00
264	09/02/2017	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI E A SSISTENZIALI PER IL PERSONALE (E.6001)	CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - INDENNITA' DI POSIZIONE	0,00	8,40	8,40	0,00
265	09/02/2017	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI E A SSISTENZIALI PER IL PERSONALE (E.6001)	CONTRIBUTO CPDEL - INDENNITA' DI POSIZIONE	0,00	212,40	212,40	0,00
266	09/02/2017	0111101	2167 0 CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI DIPE NDENTI	CPDEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - INDENNITA' DI POSIZIONE	0,00	142,80	142,80	0,00
267	09/02/2017	0111101	2167 0 CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI DIPE NDENTI	CPDEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - INDENNITA' DI POSIZIONE	0,00	142,80	142,80	0,00
268	09/02/2017	0111101	2167 0 CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI DIPE NDENTI	CPDEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - POLIZIA MUNICIPALE - INDENNITA' DI POSIZIONE	0,00	142,80	142,80	0,00
269	09/02/2017	0111101	2167 0 CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI DIPE NDENTI	CPDEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - INDENNITA' DI POSIZIONE	0,00	142,80	142,80	0,00
270	09/02/2017	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI (E.6002)	IRPEF - INDENNITA' DI POSIZIONE	0,00	810,01	810,01	0,00
271	09/02/2017	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI E A SSISTENZIALI PER IL PERSONALE (E.6001)	CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - GENNAIO 2017	0,00	41,15	41,15	0,00
272	09/02/2017	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI E A SSISTENZIALI PER IL PERSONALE (E.6001)	CONTRIBUTO CPDEL - GENNAIO 2017	0,00	1.040,48	1.040,48	0,00
273	09/02/2017	1204104	1468 0 CONTRIBUTO REGIONALE INTEGRAZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI (E.2030 - E.2030.1)	IRAP - STABILIZZATI TEMPO DETERMINATO - GENNAIO 2017	0,00	999,33	999,33	0,00
274	09/02/2017	1204104	1468 0 CONTRIBUTO REGIONALE INTEGRAZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI (E.2030 - E.2030.1)	TFR - STABILIZZATI TEMPO DETERMINATO - GENNAIO 2017	0,00	559,47	559,47	0,00
275	09/02/2017	1204104	1468 0 CONTRIBUTO REGIONALE INTEGRAZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI (E.2030 - E.2030.1)	CPDEL - STABILIZZATI TEMPO DETERMINATO - GENNAIO 2017	0,00	2.798,07	2.798,07	0,00
276	09/02/2017	9901701	5014 0 VERSAMENTO RITENUTE IVA DA SPLIT PAYMENT - IS TITUZIONALE (E.6014)	SPLIT IVA GENNAIO 2017	0,00	9.824,32	9.824,32	0,00



COMUNE DI ROSE

## Giornale delle Spese - Esercizio - 2017

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza
277	09/02/2017	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE (E.6001)	CONTRIBUTO CPDEL - DIRITTI DI SEGRETERIA 2016	0,00	25,97	25,97	0,00
278	09/02/2017	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE (E.6001)	FONDO CREDITO - DIRITTI DI SEGRETERIA 2016	0,00	1,03	1,03	0,00
279	09/02/2017	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TER-ZI (E. 6003)	CONTR. INPS SU MANDATO REVISORE	0,00	366,67	366,67	0,00
280	09/02/2017	0101103	1010 0 COMPENSI E RIMBORSI SPESE AL REVISORE ECONOMICO FINANZIARIO (ART.241 D.LGS.N. 267/2000)	COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2016	833,33	0,00	833,33	0,00
281	09/02/2017	0103102	2172 0 IVA A DEBITO DA SPLIT PAYMENT - COMMERCIALE (E. 3167)	IVA COMMERCIALE 2016	2.729,04	0,00	2.729,04	0,00
282	09/02/2017	1204104	1468 0 CONTRIBUTO REGIONALE INTEGRAZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI (E.2030 - E.2030.1)	CONTR.PREV ED IRAP SU PERSONALE A TD	1.340,50	0,00	1.340,50	0,00
283	09/02/2017	0102101	1022 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSIST. ASSICURATIVI OBBLIGATORIA CARICOMUNE	CONTR.PREV. ANNO 2016	1.086,30	0,00	1.086,30	0,00
284	09/02/2017	0106101	1082 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORIA CARICOMUNE	CONTR.PREV. ANNO 2016	3.260,64	0,00	3.260,64	0,00
285	09/02/2017	0405101	1382 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORIA CARICOMUNE	CONTR.PREV. ANNO 2016	653,22	0,00	653,22	0,00
286	09/02/2017	1209101	1652 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALE E ASSICURATIVI OBBLIGATORIA CARICOMUNE	CONTR.PREV. ANNO 2016	177,40	0,00	177,40	0,00
287	09/02/2017	0301101	1262 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORIA CARICOMUNE	CONTR.PREV. ANNO 2016	1.842,35	0,00	1.842,35	0,00
288	09/02/2017	0904101	1682 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORIA CARICOMUNE	CONTR.PREV. ANNO 2016	800,02	0,00	800,02	0,00
289	09/02/2017	0903101	1732 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORIA CARICOMUNE	CONTR.PREV. ANNO 2016	3.785,19	0,00	3.785,19	0,00
290	17/02/2017	0904102	1692 3 spese gestione automezzi - tassa di circolazione	impegno e liquidazione tassa circolazione automezzi comunali	0,00	539,16	539,16	0,00
291	17/02/2017	0905102	1733 2 spese manutenzione automezzi per servizio igiene ambiente - tassa di circolazione	impegno e liquidazione tassa circolazione automezzi comunali	0,00	583,52	583,52	0,00
292	17/02/2017	0102103	1043 8 Spesa mantenimento e funzionamento uffici - quota annuale asmenet	Asmenet Calabria 2017- impegno e liquidazione quota associativa	0,00	2.130,00	2.130,00	0,00
293	17/02/2017	0102103	1043 16 spese mantenimento e funzionamento uffici - altri servizi per il funzionamento dell'ente	Asmenet Calabria 2017- impegno e liquidazione quota associativa	0,00	30,00	30,00	0,00
294	17/02/2017	0905103	1733 0 SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI PER SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE	MANUTENZIONE MECCANICA STRAORDINARIA AUTOMEZZI SETTORE TECNICO. AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA.	590,52	0,00	590,52	0,00
295	17/02/2017	0904103	1692 1 SPESA GESTIONE AUTOMEZZI (MANUTENZIONE)	MANUTENZIONE MECCANICA STRAORDINARIA AUTOMEZZI SETTORE TECNICO. AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA.	158,07	0,00	158,07	0,00
296	17/02/2017	1202103	8888 0 PRESTAZIONI SERVIZI	Trasporto disabili -Impegno spesa	0,00	1.062,00	1.062,00	0,00
297	17/02/2017	1202103	8888 0 PRESTAZIONI SERVIZI	LIQUIDAZIONE FATTURE ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE GENN-FEBBRAIO	0,00	1.693,20	1.693,20	0,00
298	17/02/2017	0102103	1043 1 SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI (NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE)	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI/STAMPANTI DITTA NORMAUfficio. IMPEGNO SPESA	170,12	0,00	170,12	0,00



COMUNE DI ROSE

## Giornale delle Spese - Esercizio - 2017

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza
299	17/02/2017	0102103	1043 5 Spesa mantenimento e funzionamento uffici - software contabili	SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA -PROCEDURA CON TRATTATIVA DIRETTA (ART.36 COMMA 2 LETT.A DLGS N. 50/16) IMPEGNO SPESA	0,00	800,00	800,00	0,00
300	17/02/2017	0102103	1043 5 Spesa mantenimento e funzionamento uffici - software contabili	SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA-ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	0,00	2.713,60	2.713,60	0,00
301	17/02/2017	0401103	1346 0 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATER- NE (RISCALDAMENTO)	RISCALDAMENTO SCUOLE -IMPEGNO SPESA	774,16	0,00	774,16	0,00
302	17/02/2017	0104109	1023 1 RESTITUZIONE DI TRIBUTI AI CONTRIBUENTI	RESTITUZIONE SOMME TARSU ANNO 2012 - FILICE M.	0,00	142,00	142,00	0,00
303	21/02/2017	9901702	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI (E.6005)	STRAORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM 04/12/16 - STRAORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM 04/12/16	399,65	0,00	399,65	0,00
304	21/02/2017	9901702	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI (E.6005)	STRAORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM 04/12/16 - STRAORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM 04/12/16	221,73	0,00	221,73	0,00
305	21/02/2017	9901702	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI (E.6005)	STRAORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM 04/12/16 - STRAORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM 04/12/16	2.803,60	0,00	2.803,60	0,00
306	21/02/2017	9901702	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI (E.6005)	STRAORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM 04/12/16 - STRAORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM 04/12/16	187,10	0,00	187,10	0,00
307	21/02/2017	9901702	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI (E.6005)	STRAORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM 04/12/16 - STRAORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM 04/12/16	214,06	0,00	214,06	0,00
308	21/02/2017	9901702	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI (E.6005)	STRAORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM 04/12/16 - STRAORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM 04/12/16	175,05	0,00	175,05	0,00
309	21/02/2017	9901702	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI (E.6005)	STRAORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM 04/12/16 - STRAORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM 04/12/16	286,26	0,00	286,26	0,00
310	21/02/2017	9901702	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI (E.6005)	STRAORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM 04/12/16 - STRAORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM 04/12/16	116,70	0,00	116,70	0,00
311	21/02/2017	9901702	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI (E.6005)	STRAORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM 04/12/16 - STRAORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM 04/12/16	351,70	0,00	351,70	0,00
312	21/02/2017	9901702	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI (E.6005)	STRAORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM 04/12/16 - STRAORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM 04/12/16	221,73	0,00	221,73	0,00
313	21/02/2017	9901702	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI (E.6005)	STRAORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM 04/12/16 - STRAORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM 04/12/16	204,12	0,00	204,12	0,00
314	21/02/2017	9901702	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI (E.6005)	STRAORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM 04/12/16 - STRAORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM 04/12/16	902,08	0,00	902,08	0,00
315	21/02/2017	9901702	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI (E.6005)	STRAORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM 04/12/16 - STRAORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM 04/12/16	140,04	0,00	140,04	0,00
316	21/02/2017	9901702	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI (E.6005)	STRAORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM 04/12/16 - STRAORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM 04/12/16	91,84	0,00	91,84	0,00
317	21/02/2017	9901702	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI (E.6005)	STRAORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM 04/12/16 - STRAORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM 04/12/16	183,68	0,00	183,68	0,00
318	21/02/2017	9901702	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI (E.6005)	STRAORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM 04/12/16 - STRAORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM 04/12/16	319,80	0,00	319,80	0,00
319	21/02/2017	9901702	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI (E.6005)	STRAORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM 04/12/16 - STRAORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM 04/12/16	188,12	0,00	188,12	0,00
320	21/02/2017	9901702	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI (E.6005)	STRAORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM 04/12/16 - STRAORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM 04/12/16	399,65	0,00	399,65	0,00



COMUNE DI ROSE

## Giornale delle Spese - Esercizio - 2017

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza
321	21/02/2017	9901702	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI (E.6005)	STRAORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM 04/12/16 - STRAORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM 04/12/16	453,37	0,00	453,37	0,00
322	21/02/2017	9901702	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI (E.6005)	STRAORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM 04/12/16 - STRAORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM 04/12/16	233,40	0,00	233,40	0,00
323	21/02/2017	9901702	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI (E.6005)	STRAORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM 04/12/16 - STRAORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM 04/12/16	478,34	0,00	478,34	0,00
324	21/02/2017	9901702	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI (E.6005)	STRAORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM 04/12/16 - STRAORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM 04/12/16	251,23	0,00	251,23	0,00
325	21/02/2017	9901702	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI (E.6005)	STRAORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM 04/12/16 - STRAORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM 04/12/16	116,70	0,00	116,70	0,00
326	21/02/2017	9901702	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI (E.6005)	STRAORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM 04/12/16 - STRAORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM 04/12/16	91,84	0,00	91,84	0,00
327	21/02/2017	9901702	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI (E.6005)	STRAORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM 04/12/16 - STRAORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM 04/12/16	408,45	0,00	408,45	0,00
328	21/02/2017	9901702	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI (E.6005)	STRAORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM 04/12/16 - STRAORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM 04/12/16	146,72	0,00	146,72	0,00
329	21/02/2017	9901702	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI (E.6005)	STRAORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM 04/12/16 - STRAORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM 04/12/16	140,04	0,00	140,04	0,00
330	21/02/2017	9901702	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI (E.6005)	STRAORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM 04/12/16 - STRAORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM 04/12/16	229,60	0,00	229,60	0,00
331	21/02/2017	0101103	1001 0 INDENNITA' AL SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA - FEBBRAIO	0,00	202,50	202,50	0,00
332	21/02/2017	0101103	1001 0 INDENNITA' AL SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI	FASCICOLO NRO 034/2015/0079427 - IMBROGNO FRANCESCO - FEBBRAIO	0,00	202,50	202,50	0,00
333	21/02/2017	0101103	1001 0 INDENNITA' AL SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA - FEBBRAIO	0,00	202,50	202,50	0,00
334	21/02/2017	0101103	1001 0 INDENNITA' AL SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA - FEBBRAIO	0,00	202,50	202,50	0,00
335	21/02/2017	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE: B AFARO - CHIMENTI - PANGARO - RENDE - SCIGLIANO	RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2017	0,00	5.364,09	5.364,09	0,00
336	21/02/2017	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE: B AFARO - CHIMENTI - PANGARO - RENDE - SCIGLIANO	RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2017	0,00	771,69	771,69	0,00
337	21/02/2017	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE: B AFARO - CHIMENTI - PANGARO - RENDE - SCIGLIANO	RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2017	0,00	735,54	735,54	0,00
338	21/02/2017	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE: B AFARO - CHIMENTI - PANGARO - RENDE - SCIGLIANO	RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2017	0,00	528,97	528,97	0,00
339	21/02/2017	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE: B AFARO - CHIMENTI - PANGARO - RENDE - SCIGLIANO	RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2017	0,00	718,54	718,54	0,00
340	21/02/2017	0103101	1021 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE: B RIA D. BARBIERI F.	RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2017	0,00	723,82	723,82	0,00
341	21/02/2017	0103101	1021 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE: B RIA D. BARBIERI F.	RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2017	0,00	2.550,33	2.550,33	0,00



COMUNE DI ROSE

## Giornale delle Spese - Esercizio - 2017

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza
342	21/02/2017	0405101	1381 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE:C OSCARELLI-MAM MONE-FERRO-SICILIANO-BRUNO-BA RCELLI O-OL IVA-PAESE-FATA-TERRANO	RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2017	0,00	691,36	691,36	0,00
343	21/02/2017	0405101	1381 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE:C OSCARELLI-MAM MONE-FERRO-SICILIANO-BRUNO-BA RCELLI O-OL IVA-PAESE-FATA-TERRANO	RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2017	0,00	691,36	691,36	0,00
344	21/02/2017	0405101	1381 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE:C OSCARELLI-MAM MONE-FERRO-SICILIANO-BRUNO-BA RCELLI O-OL IVA-PAESE-FATA-TERRANO	RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2017	0,00	2.530,23	2.530,23	0,00
345	21/02/2017	0405101	1381 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE:C OSCARELLI-MAM MONE-FERRO-SICILIANO-BRUNO-BA RCELLI O-OL IVA-PAESE-FATA-TERRANO	RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2017	0,00	728,87	728,87	0,00
346	21/02/2017	0405101	1381 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE:C OSCARELLI-MAM MONE-FERRO-SICILIANO-BRUNO-BA RCELLI O-OL IVA-PAESE-FATA-TERRANO	RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2017	0,00	1.728,57	1.728,57	0,00
347	21/02/2017	0405101	1381 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE:C OSCARELLI-MAM MONE-FERRO-SICILIANO-BRUNO-BA RCELLI O-OL IVA-PAESE-FATA-TERRANO	RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2017	0,00	1.694,51	1.694,51	0,00
348	21/02/2017	0405101	1381 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE:C OSCARELLI-MAM MONE-FERRO-SICILIANO-BRUNO-BA RCELLI O-OL IVA-PAESE-FATA-TERRANO	RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2017	0,00	691,36	691,36	0,00
349	21/02/2017	0405101	1381 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE:C OSCARELLI-MAM MONE-FERRO-SICILIANO-BRUNO-BA RCELLI O-OL IVA-PAESE-FATA-TERRANO	RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2017	0,00	691,36	691,36	0,00
350	21/02/2017	0405101	1381 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE:C OSCARELLI-MAM MONE-FERRO-SICILIANO-BRUNO-BA RCELLI O-OL IVA-PAESE-FATA-TERRANO	RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2017	0,00	682,39	682,39	0,00
351	21/02/2017	1209101	1651 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE: C HIAPPETTA	RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2017	0,00	717,18	717,18	0,00
352	21/02/2017	0904101	1681 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE : G ABRIELE - VIAPIANA	RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2017	0,00	782,02	782,02	0,00
353	21/02/2017	0904101	1681 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE : G ABRIELE - VIAPIANA	RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2017	0,00	861,32	861,32	0,00
354	21/02/2017	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE:BE LMONTE-GAUDI O F. e G.-SERVIDIO-VIVACQUA-BOSCH FILI-GELSI-IMBROGNO-PAURA	RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2017	0,00	737,84	737,84	0,00
355	21/02/2017	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE:BE LMONTE-GAUDI O F. e G.-SERVIDIO-VIVACQUA-BOSCH FILI-GELSI-IMBROGNO-PAURA	RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2017	0,00	728,87	728,87	0,00
356	21/02/2017	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE:BE LMONTE-GAUDI O F. e G.-SERVIDIO-VIVACQUA-BOSCH FILI-GELSI-IMBROGNO-PAURA	RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2017	0,00	782,02	782,02	0,00



COMUNE DI ROSE

## Giornale delle Spese - Esercizio - 2017

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza
357	21/02/2017	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE:BE LMONTE-GAUDI O F. e G.-SERVIDIO-VIVACQUA-BOSCH FILLGELSIMBROGNO-PAIURA	RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2017	0,00	770,30	770,30	0,00
358	21/02/2017	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE:BE LMONTE-GAUDI O F. e G.-SERVIDIO-VIVACQUA-BOSCH FILLGELSIMBROGNO-PAIURA	RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2017	0,00	861,32	861,32	0,00
359	21/02/2017	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE:BE LMONTE-GAUDI O F. e G.-SERVIDIO-VIVACQUA-BOSCH FILLGELSIMBROGNO-PAIURA	RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2017	0,00	759,97	759,97	0,00
360	21/02/2017	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE:BE LMONTE-GAUDI O F. e G.-SERVIDIO-VIVACQUA-BOSCH FILLGELSIMBROGNO-PAIURA	RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2017	0,00	682,39	682,39	0,00
361	21/02/2017	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE:BE LMONTE-GAUDI O F. e G.-SERVIDIO-VIVACQUA-BOSCH FILLGELSIMBROGNO-PAIURA	RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2017	0,00	737,84	737,84	0,00
362	21/02/2017	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE:BE LMONTE-GAUDI O F. e G.-SERVIDIO-VIVACQUA-BOSCH FILLGELSIMBROGNO-PAIURA	RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2017	0,00	993,87	993,87	0,00
363	21/02/2017	1005101	1956 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE: P FERRONE	RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2017	0,00	782,02	782,02	0,00
364	21/02/2017	0107101	3333 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE: D E MARCO - SICILIANO - BRIA	RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2017	0,00	895,49	895,49	0,00
365	21/02/2017	0107101	3333 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE: D E MARCO - SICILIANO - BRIA	RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2017	0,00	1.943,35	1.943,35	0,00
366	21/02/2017	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE:CA PUANO-DE CIC- CO-BRIA-IMBROGNO-LINARDI-ROMA-G UATIERI-BRIA-MAMMONI-VIVACQUA	RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2017	0,00	691,36	691,36	0,00
367	21/02/2017	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE:CA PUANO-DE CIC- CO-BRIA-IMBROGNO-LINARDI-ROMA-G UATIERI-BRIA-MAMMONI-VIVACQUA	RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2017	0,00	749,64	749,64	0,00
368	21/02/2017	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE:CA PUANO-DE CIC- CO-BRIA-IMBROGNO-LINARDI-ROMA-G UATIERI-BRIA-MAMMONI-VIVACQUA	RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2017	0,00	2.239,14	2.239,14	0,00
369	21/02/2017	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE:CA PUANO-DE CIC- CO-BRIA-IMBROGNO-LINARDI-ROMA-G UATIERI-BRIA-MAMMONI-VIVACQUA	RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2017	0,00	691,36	691,36	0,00
370	21/02/2017	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE:CA PUANO-DE CIC- CO-BRIA-IMBROGNO-LINARDI-ROMA-G UATIERI-BRIA-MAMMONI-VIVACQUA	RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2017	0,00	735,54	735,54	0,00
371	21/02/2017	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE:CA PUANO-DE CIC- CO-BRIA-IMBROGNO-LINARDI-ROMA-G UATIERI-BRIA-MAMMONI-VIVACQUA	RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2017	0,00	861,32	861,32	0,00



COMUNE DI ROSE

## Giornale delle Spese - Esercizio - 2017

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza
372	21/02/2017	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE:CA PUANO-DE CIC- CO-BRIA-IMBROGNO-LINARDI-ROMA-G LIATIERI-BRIA-MAMMONI-VIVACOLA	RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2017	0,00	782,02	782,02	0,00
373	21/02/2017	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE:CA PUANO-DE CIC- CO-BRIA-IMBROGNO-LINARDI-ROMA-G LIATIERI-BRIA-MAMMONI-VIVACOLA	RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2017	0,00	770,30	770,30	0,00
374	21/02/2017	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE:ORRICO-FARAGO- NE-MAGARO'-BELMONTE-ORRICO-CO VELLO	RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2017	0,00	993,87	993,87	0,00
375	21/02/2017	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE:ORRICO-FARAGO- NE-MAGARO'-BELMONTE-ORRICO-CO VELLO	RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2017	0,00	723,82	723,82	0,00
376	21/02/2017	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE:ORRICO-FARAGO- NE-MAGARO'-BELMONTE-ORRICO-CO VELLO	RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2017	0,00	1.963,49	1.963,49	0,00
377	21/02/2017	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE:ORRICO-FARAGO- NE-MAGARO'-BELMONTE-ORRICO-CO VELLO	RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2017	0,00	2.427,71	2.427,71	0,00
378	21/02/2017	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE:ORRICO-FARAGO- NE-MAGARO'-BELMONTE-ORRICO-CO VELLO	RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2017	0,00	770,30	770,30	0,00
379	21/02/2017	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI (E.6002)	BONUS DL 66/2014 - MESE DI FEBBRAIO 2017	0,00	80,00	80,00	0,00
380	21/02/2017	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI (E.6002)	BONUS DL 66/2014 - MESE DI FEBBRAIO 2017	0,00	80,00	80,00	0,00
381	21/02/2017	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI (E.6002)	BONUS DL 66/2014 - MESE DI FEBBRAIO 2017	0,00	80,00	80,00	0,00
382	21/02/2017	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI (E.6002)	BONUS DL 66/2014 - MESE DI FEBBRAIO 2017	0,00	80,00	80,00	0,00
383	21/02/2017	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI (E.6002)	BONUS DL 66/2014 - MESE DI FEBBRAIO 2017	0,00	80,00	80,00	0,00
384	21/02/2017	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI (E.6002)	BONUS DL 66/2014 - MESE DI FEBBRAIO 2017	0,00	80,00	80,00	0,00
385	21/02/2017	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI (E.6002)	BONUS DL 66/2014 - MESE DI FEBBRAIO 2017	0,00	80,00	80,00	0,00
386	21/02/2017	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI (E.6002)	BONUS DL 66/2014 - MESE DI FEBBRAIO 2017	0,00	80,00	80,00	0,00
387	21/02/2017	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI (E.6002)	BONUS DL 66/2014 - MESE DI FEBBRAIO 2017	0,00	80,00	80,00	0,00
388	21/02/2017	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI (E.6002)	BONUS DL 66/2014 - MESE DI FEBBRAIO 2017	0,00	80,00	80,00	0,00
389	21/02/2017	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI (E.6002)	BONUS DL 66/2014 - MESE DI FEBBRAIO 2017	0,00	80,00	80,00	0,00
390	21/02/2017	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI (E.6002)	BONUS DL 66/2014 - MESE DI FEBBRAIO 2017	0,00	80,00	80,00	0,00
391	21/02/2017	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI (E.6002)	BONUS DL 66/2014 - MESE DI FEBBRAIO 2017	0,00	80,00	80,00	0,00
392	21/02/2017	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI (E.6002)	BONUS DL 66/2014 - MESE DI FEBBRAIO 2017	0,00	80,00	80,00	0,00
393	21/02/2017	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI (E.6002)	BONUS DL 66/2014 - MESE DI FEBBRAIO 2017	0,00	80,00	80,00	0,00
394	21/02/2017	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI (E.6002)	BONUS DL 66/2014 - MESE DI FEBBRAIO 2017	0,00	80,00	80,00	0,00
395	21/02/2017	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI (E.6002)	BONUS DL 66/2014 - MESE DI FEBBRAIO 2017	0,00	80,00	80,00	0,00



COMUNE DI ROSE

## Giornale delle Spese - Esercizio - 2017

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza
396	21/02/2017	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI (E.6002)	BONUS DL 66/2014 - MESE DI FEBBRAIO 2017	0,00	80,00	80,00	0,00
397	21/02/2017	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI (E.6002)	BONUS DL 66/2014 - MESE DI FEBBRAIO 2017	0,00	80,00	80,00	0,00
398	21/02/2017	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI (E.6002)	BONUS DL 66/2014 - MESE DI FEBBRAIO 2017	0,00	80,00	80,00	0,00
399	21/02/2017	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI (E.6002)	BONUS DL 66/2014 - MESE DI FEBBRAIO 2017	0,00	80,00	80,00	0,00
400	21/02/2017	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI (E.6002)	BONUS DL 66/2014 - MESE DI FEBBRAIO 2017	0,00	80,00	80,00	0,00
401	21/02/2017	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI (E.6002)	BONUS DL 66/2014 - MESE DI FEBBRAIO 2017	0,00	80,00	80,00	0,00
402	21/02/2017	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI (E.6002)	BONUS DL 66/2014 - MESE DI FEBBRAIO 2017	0,00	80,00	80,00	0,00
403	21/02/2017	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI (E.6002)	BONUS DL 66/2014 - MESE DI FEBBRAIO 2017	0,00	80,00	80,00	0,00
404	21/02/2017	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI (E.6002)	BONUS DL 66/2014 - MESE DI FEBBRAIO 2017	0,00	80,00	80,00	0,00
405	21/02/2017	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI (E.6002)	BONUS DL 66/2014 - MESE DI FEBBRAIO 2017	0,00	80,00	80,00	0,00
406	21/02/2017	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI (E.6002)	BONUS DL 66/2014 - MESE DI FEBBRAIO 2017	0,00	80,00	80,00	0,00
407	21/02/2017	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI (E.6002)	BONUS DL 66/2014 - MESE DI FEBBRAIO 2017	0,00	80,00	80,00	0,00
408	21/02/2017	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI (E.6002)	BONUS DL 66/2014 - MESE DI FEBBRAIO 2017	0,00	80,00	80,00	0,00
409	21/02/2017	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI (E.6002)	BONUS DL 66/2014 - MESE DI FEBBRAIO 2017	0,00	80,00	80,00	0,00
410	21/02/2017	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI (E.6002)	BONUS DL 66/2014 - MESE DI FEBBRAIO 2017	0,00	80,00	80,00	0,00
411	21/02/2017	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE P ER CONTO DI TER- ZI (E. 6003)	CODICE IDENT.FASC. 034/2016/000230025 - PIGNORAMENTO ORRICO - MESE DI FEBBRAIO 2017	0,00	142,11	142,11	0,00
412	21/02/2017	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE P ER CONTO DI TER- ZI (E. 6003)	RITENUTA SINDACALE CGIL - MESE DI FEBBRAIO 2017	0,00	47,60	47,60	0,00
413	21/02/2017	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE P ER CONTO DI TER- ZI (E. 6003)	PIGNORAMENTO STIP. - MESE DI FEBBRAIO 2017	0,00	135,67	135,67	0,00
414	21/02/2017	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE P ER CONTO DI TER- ZI (E. 6003)	FUTURA SPA CESSIONE NN.471178 E 536286 - MESE DI FEBBRAIO 2017	0,00	125,00	125,00	0,00
415	21/02/2017	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE P ER CONTO DI TER- ZI (E. 6003)	XXX7100280001170788XXX - MESE DI FEBBRAIO 2017	0,00	579,24	579,24	0,00
416	21/02/2017	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE P ER CONTO DI TER- ZI (E. 6003)	IBL BANCA - MESE DI FEBBRAIO 2017	0,00	130,00	130,00	0,00
417	21/02/2017	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE P ER CONTO DI TER- ZI (E. 6003)	CESSIONE STIPENDIO - MESE DI FEBBRAIO 2017	0,00	100,00	100,00	0,00
418	21/02/2017	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE P ER CONTO DI TER- ZI (E. 6003)	ASSEGNO DI MANTENIMENTO - MESE DI FEBBRAIO 2017	0,00	630,00	630,00	0,00
419	21/02/2017	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE P ER CONTO DI TER- ZI (E. 6003)	CESSIONE TERFINANCE - MESE DI FEBBRAIO 2017	0,00	120,00	120,00	0,00
420	21/02/2017	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE P ER CONTO DI TER- ZI (E. 6003)	RITENUTA SINDACALE UIL - MESE DI FEBBRAIO 2017	0,00	93,74	93,74	0,00
421	21/02/2017	1204104	1468 0 CONTRIBUTO REGIONALE INTEGRAZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI (E.2030 - E.2030.1)	RETRIBUZIONI - FEBBRAIO 2017	0,00	1.226,54	1.226,54	0,00
422	21/02/2017	1204104	1468 0 CONTRIBUTO REGIONALE INTEGRAZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI (E.2030 - E.2030.1)	RETRIBUZIONI - FEBBRAIO 2017	0,00	1.032,10	1.032,10	0,00



COMUNE DI ROSE

## Giornale delle Spese - Esercizio - 2017

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza
423	21/02/2017	1204104	1468 0 CONTRIBUTO REGIONALE INTEGRAZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI (E.2030 - E.2030.1)	RETRIBUZIONI - FEBBRAIO 2017	0,00	1.103,60	1.103,60	0,00
424	21/02/2017	1204104	1468 0 CONTRIBUTO REGIONALE INTEGRAZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI (E.2030 - E.2030.1)	RETRIBUZIONI - FEBBRAIO 2017	0,00	1.091,96	1.091,96	0,00
425	21/02/2017	1204104	1468 0 CONTRIBUTO REGIONALE INTEGRAZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI (E.2030 - E.2030.1)	RETRIBUZIONI - FEBBRAIO 2017	0,00	1.228,09	1.228,09	0,00
426	21/02/2017	1204104	1468 0 CONTRIBUTO REGIONALE INTEGRAZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI (E.2030 - E.2030.1)	RETRIBUZIONI - FEBBRAIO 2017	0,00	1.150,08	1.150,08	0,00
427	21/02/2017	1204104	1468 0 CONTRIBUTO REGIONALE INTEGRAZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI (E.2030 - E.2030.1)	RETRIBUZIONI - FEBBRAIO 2017	0,00	1.032,10	1.032,10	0,00
428	21/02/2017	1204104	1468 0 CONTRIBUTO REGIONALE INTEGRAZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI (E.2030 - E.2030.1)	RETRIBUZIONI - FEBBRAIO 2017	0,00	1.011,44	1.011,44	0,00
429	21/02/2017	1204104	1468 0 CONTRIBUTO REGIONALE INTEGRAZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI (E.2030 - E.2030.1)	RETRIBUZIONI - FEBBRAIO 2017	0,00	1.032,10	1.032,10	0,00
430	21/02/2017	1204104	1468 0 CONTRIBUTO REGIONALE INTEGRAZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI (E.2030 - E.2030.1)	RETRIBUZIONI - FEBBRAIO 2017	0,00	1.123,12	1.123,12	0,00
431	21/02/2017	1204104	1468 0 CONTRIBUTO REGIONALE INTEGRAZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI (E.2030 - E.2030.1)	RETRIBUZIONI - FEBBRAIO 2017	0,00	1.032,10	1.032,10	0,00
432	21/02/2017	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI (E.6002)	BONUS DL 66/2014 - FEBBRAIO 2017	0,00	880,00	880,00	0,00
433	21/02/2017	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TER- ZI (E. 6003)	RITENUTA SINDACALE CGIL - FEBBRAIO 2017	0,00	104,84	104,84	0,00
434	21/02/2017	0111101	2163 0 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI DIPENDENTI	INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - INDENNITA' DI POSIZIONE FEBBRAIO	0,00	600,00	600,00	0,00
435	21/02/2017	0111101	2163 0 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI DIPENDENTI	INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - INDENNITA' DI POSIZIONE FEBBRAIO	0,00	600,00	600,00	0,00
436	21/02/2017	0111101	2163 0 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI DIPENDENTI	INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - INDENNITA' DI POSIZIONE FEBBRAIO	0,00	600,00	600,00	0,00
437	21/02/2017	0111101	2163 0 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI DIPENDENTI	INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - INDENNITA' DI POSIZIONE FEBBRAIO	0,00	600,00	600,00	0,00
438	21/02/2017	0101103	1001 0 INDENNITA' AL SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA GENNAIO-FEBBRAIO	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
439	23/02/2017	6001501	4012 0 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI CASSA (E. 4103)	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE PROV. 13	90,33	0,00	90,33	0,00
440	23/02/2017	6001501	4012 0 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI CASSA (E. 4103)	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE PROV. 14	15.266,56	0,00	15.266,56	0,00
441	23/02/2017	6001501	4012 0 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI CASSA (E. 4103)	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE PROV. 16	69.378,14	0,00	69.378,14	0,00
442	24/02/2017	0106103	1936 0 SPESE GESTIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO (MANUTENZIONE)	MANUTENZIONE MECCANICA AUTOMEZZI COMUNALI .AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA	1.286,35	0,00	1.286,35	0,00
443	24/02/2017	0905103	1733 0 SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI PER SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI SETTORE TECNICO-AFFIDAMENTO E IMPEGNO	1.464,00	0,00	1.464,00	0,00



COMUNE DI ROSE

## Giornale delle Spese - Esercizio - 2017

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza
444	24/02/2017	0903103	1737 1 QUOTA CONCURSO CONSORTILE SMALTIMENTO RSU, RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO A DISCARICA	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI SPA	0,00	13.121,82	13.121,82	0,00
445	24/02/2017	0902103	1641 0 RANDAGISMO	RANDAGISMO -IMPEGNO SPESA	0,00	2.166,00	2.166,00	0,00
446	24/02/2017	0902103	1641 0 RANDAGISMO	RANDAGISMO - IMPEGNO SPESA	0,00	692,56	692,56	0,00
447	24/02/2017	0102103	1043 0 SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (RISCALDAMENTO)	IMPEGNO SPESA CARTE DI IDENTITA'	73,20	0,00	73,20	0,00
448	24/02/2017	0102103	1043 13 spese di manutenzione e funzionamento degli uffici - acquisto stampati e carta	REGISTRO PER UFFICI DEMOGRAFICI - IMPEGNO SPESA	0,00	54,90	54,90	0,00
449	24/02/2017	0102103	1043 3 Spesa mantenimento e funzionamento uffici - Telefonia	Telefonia fissa -Impegno spesa	184,92	0,00	184,92	0,00
450	24/02/2017	0401103	1346 1 SPESA MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA (TELEFONIA)	Telefonia fissa -Impegno spesa	62,96	0,00	62,96	0,00
451	24/02/2017	0402103	1366 1 SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (TELEFONIA)	Telefonia fissa -Impegno spesa	253,56	0,00	253,56	0,00
452	24/02/2017	0406103	1578 2 PROGETTI SERVIZI PUBBLICA UTILITA'	AFFIDAMENTO PARZIALE DEL SERVIZIO SCUOLABUS AD ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO. IMPEGNO SPESA.	0,00	500,00	500,00	0,00
453	24/02/2017	0904103	1717 0 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO FOGNATURA	LAVORI URGENTI DI DISOTTURAZIONE E PULIZIA RETE FOGNARIA LOCALITA' CAMPOLISE -PETRARO - F. CUMMA- IMPEGNO SPESA	0,00	1.342,00	1.342,00	0,00
454	24/02/2017	0402103	1366 0 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (RISCALDAMENTO)	IMPEGNO SPESA RISCALDAMENTO	0,00	600,00	600,00	0,00
455	24/02/2017	0402103	1366 0 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (RISCALDAMENTO)	RISCALDAMENTO -IMPEGNO SPESA	0,00	100,00	100,00	0,00
456	24/02/2017	0402103	1386 0 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI (COMBUSTIBILE)	RISCALDAMENTO -IMPEGNO SPESA	0,00	203,08	203,08	0,00
457	24/02/2017	0402103	1386 0 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI (COMBUSTIBILE)	Riscaldamento scuole. Assunzione ulteriore impegno e liquidazione fattura Guaielmello Pina	0,00	95,38	95,38	0,00
458	24/02/2017	0401103	1346 0 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE (RISCALDAMENTO)	Riscaldamento scuole. Assunzione impegno di spesa ed affidamento fornitura.	348,46	0,00	348,46	0,00
459	24/02/2017	0401103	1346 0 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE (RISCALDAMENTO)	RISCALDAMENTO SCUOLE -IMPEGNO SPESA	292,04	0,00	292,04	0,00
460	24/02/2017	0402103	1366 0 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (RISCALDAMENTO)	RISCALDAMENTO SCUOLE -IMPEGNO SPESA	1.731,18	0,00	1.731,18	0,00
461	24/02/2017	0402103	1366 0 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (RISCALDAMENTO)	RISCALDAMENTO SCUOLE -IMPEGNO SPESA	1.238,72	0,00	1.238,72	0,00
462	24/02/2017	0402103	1386 0 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI (COMBUSTIBILE)	Riscaldamento scuole. Assunzione impegno di spesa ed affidamento fornitura.	71,18	0,00	71,18	0,00
463	24/02/2017	0402103	1386 0 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI (COMBUSTIBILE)	RISCALDAMENTO SCUOLE -IMPEGNO SPESA	1.963,22	0,00	1.963,22	0,00
464	24/02/2017	9901701	5006 0 ANTICIPAZIONI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO (E.6006)	IMPEGNO SPESA CON CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ECONOMATO COMUNALE	0,00	500,00	500,00	0,00



COMUNE DI ROSE

## Giornale delle Spese - Esercizio - 2017

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza
465	24/02/2017	1205104	1048 0 INDENNITA' SINDACO TRATTENUTA IN FAVORE DI "BANCO OPERE DEL- LA CARITA' CALABRIA ONLUS DI CIRCO' MARINA"	ADESIONE PROGETTO LOTTA ALLA POVERTA'-IMPEGNO SPESA	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
466	28/02/2017	0107103	1047 0 SPESE PER LA COMMISSIONE ELET-TORALE CIRCONDARIALE	SPESE COMMISSIONE ELETT.CIRC. ANNO 2015	106,55	0,00	106,55	0,00
467	28/02/2017	0102103	1058 0 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	AFFIDAMENTO INCARICO AVV. MICHELE COSCARELLI - RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO TECNOIMPIANTI SRL UNIPERSONALE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
468	28/02/2017	0102103	1058 0 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	GIUDIZIO PROMOSSO DA TECNOIMPIANTI -ULTERIORE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PARCELLA AVV. COSCARELLI	0,00	403,20	403,20	0,00
469	28/02/2017	0102103	1058 0 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PARCELLA AVV. NICOLA CARRATELLI	0,00	1.052,64	1.052,64	0,00
470	28/02/2017	0102103	1058 0 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	Giudizio promosso da Docimo ROSARIA /COMUNE DINANZI TAR CALABRIA - IMPEGNO SPESA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
471	01/03/2017	0406103	1578 2 PROGETTI SERVIZI PUBBLICA UTI-LITA'	AFFIDAMENTO PARZIALE DEL SERVIZIO SCUOLABUS AD ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO. IMPEGNO SPESA.	0,00	500,00	500,00	0,00
472	03/03/2017	0905103	1733 0 SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI PER SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE	MANUTENZIONE MECCANICA STRAORDINARIA AUTOMEZZI -AFF. E IMPEGNO SPESA	0,00	1.343,73	1.343,73	0,00
473	03/03/2017	0904104	1718 1 SPESA GESTIONE SERVIZIO DEPURAZIONE	Impegno spesa servizio smaltimento acque reflue	3.336,06	0,00	3.336,06	0,00
474	03/03/2017	0402103	1367 0 SPESE DI MANUTENZIONE EDIFICISCOLASTICI	MANUTENZIONE IMPIANTI P.I. CIMITERO E PLESSI SCOLASTICI -IMPEGNO SPESA	1.566,08	0,00	1.566,08	0,00
475	03/03/2017	1005103	1938 0 SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI	MANUTENZIONE IMPIANTI P.I. CIMITERO E PLESSI SCOLASTICI -IMPEGNO SPESA	1.126,85	0,00	1.126,85	0,00
476	03/03/2017	0106103	1098 1 MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE EDIFICI ED INFRASTRUTTURE COMUNALI	MANUTENZIONE IMPIANTI P.I. CIMITERO E PLESSI SCOLASTICI -IMPEGNO SPESA	1.545,47	0,00	1.545,47	0,00
477	03/03/2017	0903103	1737 1 QUOTA CONCORSO CONSORTILE SMALTIMENTO RSU, RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO A DISCARICA	SERVIZIO RACCOLTA RR.SS.UU -TRASPORTO IN DISCARICA E R.D -IMPEGNO SPESA	17.243,88	0,00	17.243,88	0,00
478	03/03/2017	0903103	1737 1 QUOTA CONCORSO CONSORTILE SMALTIMENTO RSU, RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO A DISCARICA	SERVIZIO RACCOLTA RR.SS.UU TRASPORTO IN DISCARICA E RACCOLTA DIFFERENZIAT-IMPEGNO SPES AMESE DI GENNAIO 17	0,00	17.243,88	17.243,88	0,00
479	03/03/2017	1005202	3606 1 REALIZZAZIONE OPERE URBANIZZAZIONE E RISANAMENTO COMPLESSI EDILIZI (E.4035 80%-4046-4052)	REALIZZAZIONE EDICOLE FUNERARIE. IMPEGNO SPESA	687,79	0,00	687,79	0,00
480	03/03/2017	1209202	3304 0 COSTRUZIONE DI LOCULI, COLOMBARE ECC. (E.4006)	REALIZZAZIONE EDICOLE FUNERARIE. IMPEGNO SPESA	15.581,20	0,00	15.581,20	0,00
481	07/03/2017	0106103	1086 0 SPESE PER STUDI, PROGETTAZIONICOLLAUDI DI LAVORI PUBBLICI	INCARICO PROFESSIONALE ARCH. SERGIO CANNATARO PER RIDETERMINAZIONE VALORE AREE PIP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
482	07/03/2017	1005103	1648 0 COMPENSO AREARISCOSSIONI SRL (EVASIONE I.C.I. e TARSU) (24 % E. 1016/1 - 1028)	Areariscossini - Impegno spesa	1.392,53	0,00	1.392,53	0,00
483	07/03/2017	1005103	1648 0 COMPENSO AREARISCOSSIONI SRL (EVASIONE I.C.I. e TARSU) (24 % E. 1016/1 - 1028)	COMPENSO DITTA PER ACCERTAMENTI ICI-RSU ANNI 2009/2011	3.612,08	0,00	3.612,08	0,00
484	07/03/2017	0904104	1689 0 QUOTE DI CONCORSO PER L'ACQUE-DOTTO CONSORTILE	IMPEGNO SPESA SO.RI.CAL	9.191,79	0,00	9.191,79	0,00
485	07/03/2017	0103102	2172 0 IVA A DEBITO DA SPLIT PAYMENT - COMMERCIALE (E. 3167)	IVA COMMERCIALE 2016	27,29	0,00	27,29	0,00



COMUNE DI ROSE

## Giornale delle Spese - Esercizio - 2017

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza
486	07/03/2017	9901701	5002 1 RITENUTE IRPEF PROFESSIONISTI (E. 6002/1)	IRPEF PROFESIONISTI FEBBRAIO 2017	0,00	2.060,00	2.060,00	0,00
487	07/03/2017	9901701	5014 0 VERSAMENTO RITENUTE IVA DA SPLIT PAYMENT - IS TITUZIONALE (E. 6014)	SPLIT IVA FEBBRAIO 2017	0,00	12.568,52	12.568,52	0,00
488	07/03/2017	0101102	1001 2 IRAP SU INDENNITA' AMMINISTRATORI	IRAP - AMMINISTRATORI - FEBBRAIO	0,00	51,63	51,63	0,00
489	07/03/2017	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI (E.6002)	IRPEF - FEBBRAIO	0,00	139,74	139,74	0,00
490	07/03/2017	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE (E. 6001)	CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - MESE DI FEBBRAIO 2017	0,00	166,59	166,59	0,00
491	07/03/2017	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE (E. 6001)	CONTRIBUTO INADEL - MESE DI FEBBRAIO 2017	0,00	439,46	439,46	0,00
492	07/03/2017	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE (E. 6001)	CONTRIBUTO CPDEL - MESE DI FEBBRAIO 2017	0,00	4.209,33	4.209,33	0,00
493	07/03/2017	0102101	1022 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTEN-ZIALI E ASSICURATI VI OBBLIGATO RI A CARICO COMUNE	CPDEL - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI FEBBRAIO 2017	0,00	1.915,59	1.915,59	0,00
494	07/03/2017	0103101	1022 1 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTEN-ZIALI E ASSICURATI VI OBBLIGATO RI A CARICO DEL COMUNE	CPDEL - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI FEBBRAIO 2017	0,00	770,20	770,20	0,00
495	07/03/2017	0405101	1382 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTEN-ZIALI E ASSICURATI VI OBBLIGATO RI A CARICO COMUNE	CPDEL - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI FEBBRAIO 2017	0,00	2.418,72	2.418,72	0,00
496	07/03/2017	1209101	1652 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTEN-ZIALE E ASSICURATI VI OBBLIGATO RI A CARICO COMUNE	CPDEL - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI FEBBRAIO 2017	0,00	167,83	167,83	0,00
497	07/03/2017	0904101	1682 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTEN-ZIALI E ASSICURATI VI OBBLIGATO RI A CARICO COMUNE	CPDEL - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MESE DI FEBBRAIO 2017	0,00	354,22	354,22	0,00
498	07/03/2017	0903101	1732 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTEN-ZIALI E ASSICURATI VI OBBLIGATO RI A CARICO COMUNE	CPDEL - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI FEBBRAIO 2017	0,00	1.550,35	1.550,35	0,00
499	07/03/2017	1005101	1957 0 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE	CPDEL - SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - MESE DI FEBBRAIO 2017	0,00	178,53	178,53	0,00
500	07/03/2017	0107101	4444 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTEN-ZIALI E ASSICURATI VI OBBLIGATO RI A CARICO DEL COMUNE	CPDEL - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI FEBBRAIO 2017	0,00	638,20	638,20	0,00
501	07/03/2017	0106101	1082 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTEN-ZIALI E ASSICURATI VI OBBLIGATO RI A CARICO ENTEE	CPDEL - UFFICIO TECNICO - MESE DI FEBBRAIO 2017	0,00	1.751,95	1.751,95	0,00
502	07/03/2017	0301101	1262 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTEN-ZIALI E ASSICURATI VI OBBLIGATO RI A CARICO COMUNE	CPDEL - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI FEBBRAIO 2017	0,00	1.574,47	1.574,47	0,00
503	07/03/2017	0102101	1022 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTEN-ZIALI E ASSICURATI VI OBBLIGATO RI A CARICO COMUNE	CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI FEBBRAIO 2017	0,00	1,23	1,23	0,00
504	07/03/2017	0103101	1022 1 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTEN-ZIALI E ASSICURATI VI OBBLIGATO RI A CARICO DEL COMUNE	CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI FEBBRAIO 2017	0,00	2,86	2,86	0,00
505	07/03/2017	0405101	1382 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTEN-ZIALI E ASSICURATI VI OBBLIGATO RI A CARICO COMUNE	CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI FEBBRAIO 2017	0,00	1,01	1,01	0,00
506	07/03/2017	0903101	1732 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTEN-ZIALI E ASSICURATI VI OBBLIGATO RI A CARICO COMUNE	CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI FEBBRAIO 2017	0,00	0,99	0,99	0,00
507	07/03/2017	0106101	1082 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTEN-ZIALI E ASSICURATI VI OBBLIGATO RI A CARICO ENTEE	CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - UFFICIO TECNICO - MESE DI FEBBRAIO 2017	0,00	1,03	1,03	0,00



COMUNE DI ROSE

## Giornale delle Spese - Esercizio - 2017

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza
508	07/03/2017	0301101	1262 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTEN-ZIALI E ASSICURATI VI OBBLIGATO RI A CARICO COMUNE	CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI FEBBRAIO 2017	0,00	0,75	0,75	0,00
509	07/03/2017	0102101	1022 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSIST.ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	INADEL - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI FEBBRAIO 2017	0,00	154,49	154,49	0,00
510	07/03/2017	0103101	1022 1 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTEN-ZIALI E ASSICURATI VI OBBLIGATO RI A CARICO DEL COMUNE	INADEL - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI FEBBRAIO 2017	0,00	70,70	70,70	0,00
511	07/03/2017	0405101	1382 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTEN-ZIALI E ASSICURATI VI OBBLIGATO RI A CARICO COMUNE	INADEL - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI FEBBRAIO 2017	0,00	167,70	167,70	0,00
512	07/03/2017	0107101	4444 0 ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTEN- ZIALI E ASSICURATI VI OBBLIGA- TORI A CARICO DEL COMUNE	INADEL - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI FEBBRAIO 2017	0,00	54,65	54,65	0,00
513	07/03/2017	0106101	1082 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTEN-ZIALI E ASSICURATI VI OBBLIGATO RI A CARICO ENTEE	INADEL - UFFICIO TECNICO - MESE DI FEBBRAIO 2017	0,00	62,99	62,99	0,00
514	07/03/2017	0301101	1262 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTEN-ZIALI E ASSICURATI VI OBBLIGATO RI A CARICO COMUNE	INADEL - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI FEBBRAIO 2017	0,00	122,31	122,31	0,00
515	07/03/2017	0111102	2169 0 IRAP	IRAP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI FEBBRAIO 2017	0,00	227,92	227,92	0,00
516	07/03/2017	0111102	2169 0 IRAP	IRAP - SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - MESE DI FEBBRAIO 2017	0,00	63,76	63,76	0,00
517	07/03/2017	0111102	2169 0 IRAP	IRAP - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI FEBBRAIO 2017	0,00	59,94	59,94	0,00
518	07/03/2017	0111102	2169 0 IRAP	IRAP - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI FEBBRAIO 2017	0,00	863,84	863,84	0,00
519	07/03/2017	0111102	2169 0 IRAP	IRAP - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI FEBBRAIO 2017	0,00	562,30	562,30	0,00
520	07/03/2017	0111102	2169 0 IRAP	IRAP - UFFICIO TECNICO - MESE DI FEBBRAIO 2017	0,00	625,70	625,70	0,00
521	07/03/2017	0111102	2169 0 IRAP	IRAP - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI FEBBRAIO 2017	0,00	275,06	275,06	0,00
522	07/03/2017	0111102	2169 0 IRAP	IRAP - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI FEBBRAIO 2017	0,00	684,14	684,14	0,00
523	07/03/2017	0904102	2169 1 IRAP	IRAP - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MESE DI FEBBRAIO 2017	0,00	126,51	126,51	0,00
524	07/03/2017	0903102	2169 2 IRAP	IRAP - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI FEBBRAIO 2017	0,00	553,70	553,70	0,00
525	07/03/2017	0102101	1022 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSIST.ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	TFR - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI FEBBRAIO 2017	0,00	127,84	127,84	0,00
526	07/03/2017	0103101	1022 1 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTEN-ZIALI E ASSICURATI VI OBBLIGATO RI A CARICO DEL COMUNE	TFR - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI FEBBRAIO 2017	0,00	35,06	35,06	0,00
527	07/03/2017	0405101	1382 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTEN-ZIALI E ASSICURATI VI OBBLIGATO RI A CARICO COMUNE	TFR - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI FEBBRAIO 2017	0,00	200,82	200,82	0,00
528	07/03/2017	1209101	1652 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTEN-ZIALE E ASSICURATI VI OBBLIGATO RI A CARICO COMUNE	TFR - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI FEBBRAIO 2017	0,00	33,62	33,62	0,00
529	07/03/2017	0904101	1682 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTEN-ZIALI E ASSICURATI VI OBBLIGATO RI A CARICO COMUNE	TFR - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MESE DI FEBBRAIO 2017	0,00	70,71	70,71	0,00
530	07/03/2017	0903101	1732 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTEN-ZIALI E ASSICURATI VI OBBLIGATO RI A CARICO COMUNE	TFR - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI FEBBRAIO 2017	0,00	310,06	310,06	0,00
531	07/03/2017	1005101	1957 0 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE	TFR - SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - MESE DI FEBBRAIO 2017	0,00	35,65	35,65	0,00



COMUNE DI ROSE

## Giornale delle Spese - Esercizio - 2017

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza
532	07/03/2017	0107101	4444 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	TFR - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI FEBBRAIO 2017	0,00	35,06	35,06	0,00
533	07/03/2017	0106101	1082 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTEE	TFR - UFFICIO TECNICO - MESE DI FEBBRAIO 2017	0,00	243,72	243,72	0,00
534	07/03/2017	0301101	1262 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	TFR - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI FEBBRAIO 2017	0,00	105,77	105,77	0,00
535	07/03/2017	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI (E.6002)	ADDIZIONALE COMUNALE - MESE DI FEBBRAIO 2017	0,00	192,83	192,83	0,00
536	07/03/2017	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI (E.6002)	ADDIZIONALE REGIONALE - MESE DI FEBBRAIO 2017	0,00	628,71	628,71	0,00
537	07/03/2017	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI (E.6002)	IRPEF - MESE DI FEBBRAIO 2017	0,00	1.308,63	1.308,63	0,00
538	07/03/2017	9901702	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI (E.6005)	IRAP - STRAORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM 04/12/16	24,33	0,00	24,33	0,00
539	07/03/2017	9901702	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI (E.6005)	IRAP - STRAORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM 04/12/16	238,31	0,00	238,31	0,00
540	07/03/2017	9901702	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI (E.6005)	IRAP - STRAORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM 04/12/16	103,48	0,00	103,48	0,00
541	07/03/2017	9901702	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI (E.6005)	IRAP - STRAORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM 04/12/16	33,34	0,00	33,34	0,00
542	07/03/2017	9901702	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI (E.6005)	IRAP - STRAORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM 04/12/16	51,55	0,00	51,55	0,00
543	07/03/2017	9901702	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI (E.6005)	IRAP - STRAORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM 04/12/16	123,26	0,00	123,26	0,00
544	07/03/2017	9901702	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI (E.6005)	IRAP - STRAORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM 04/12/16	177,17	0,00	177,17	0,00
545	07/03/2017	9901702	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI (E.6005)	IRAP - STRAORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM 04/12/16	94,88	0,00	94,88	0,00
546	07/03/2017	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE (E.6001)	CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - STRAORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM 04/12/16	0,00	34,84	34,84	0,00
547	07/03/2017	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE (E.6001)	CONTRIBUTO CPDEL - STRAORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM 04/12/16	0,00	881,18	881,18	0,00
548	07/03/2017	9901702	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI (E.6005)	CPDEL - STRAORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM 04/12/16	68,13	0,00	68,13	0,00
549	07/03/2017	9901702	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI (E.6005)	CPDEL - STRAORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM 04/12/16	667,25	0,00	667,25	0,00
550	07/03/2017	9901702	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI (E.6005)	CPDEL - STRAORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM 04/12/16	289,73	0,00	289,73	0,00
551	07/03/2017	9901702	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI (E.6005)	CPDEL - STRAORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM 04/12/16	93,35	0,00	93,35	0,00
552	07/03/2017	9901702	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI (E.6005)	CPDEL - STRAORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM 04/12/16	144,33	0,00	144,33	0,00
553	07/03/2017	9901702	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI (E.6005)	CPDEL - STRAORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM 04/12/16	345,11	0,00	345,11	0,00
554	07/03/2017	9901702	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI (E.6005)	CPDEL - STRAORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM 04/12/16	496,12	0,00	496,12	0,00
555	07/03/2017	9901702	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI (E.6005)	CPDEL - STRAORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM 04/12/16	265,64	0,00	265,64	0,00
556	07/03/2017	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI (E.6002)	TASSAZIONE SEPARATA - STRAORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM 04/12/16	0,00	2.273,77	2.273,77	0,00
557	07/03/2017	0111102	2167 1 IRAP SU INDENNITA' DI POSIZIONE	IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - UFFICIO TECNICO - INDENNITA' DI POSIZIONE FEBBRAIO	0,00	51,00	51,00	0,00
558	07/03/2017	0111102	2167 1 IRAP SU INDENNITA' DI POSIZIONE	IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - SEGRETERIA GENERALE - INDENNITA' DI POSIZIONE FEBBRAIO	0,00	51,00	51,00	0,00
559	07/03/2017	0111102	2167 1 IRAP SU INDENNITA' DI POSIZIONE	IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - POLIZIA MUNICIPALE - INDENNITA' DI POSIZIONE FEBBRAIO	0,00	51,00	51,00	0,00



COMUNE DI ROSE

## Giornale delle Spese - Esercizio - 2017

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza
560	07/03/2017	0111102	2167 1 IRAP SU INDENNITA' DI POSIZIONE	IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - INDENNITA' DI POSIZIONE FEBBRAIO	0,00	51,00	51,00	0,00
561	07/03/2017	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE (E.6001)	CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - INDENNITA' DI POSIZIONE FEBBRAIO	0,00	8,40	8,40	0,00
562	07/03/2017	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE (E.6001)	CONTRIBUTO CPDEL - INDENNITA' DI POSIZIONE FEBBRAIO	0,00	212,40	212,40	0,00
563	07/03/2017	0111101	2167 0 CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI DIPENDENTI	CPDEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - INDENNITA' DI POSIZIONE FEBBRAIO	0,00	142,80	142,80	0,00
564	07/03/2017	0111101	2167 0 CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI DIPENDENTI	CPDEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - INDENNITA' DI POSIZIONE FEBBRAIO	0,00	142,80	142,80	0,00
565	07/03/2017	0111101	2167 0 CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI DIPENDENTI	CPDEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - POLIZIA MUNICIPALE - INDENNITA' DI POSIZIONE FEBBRAIO	0,00	142,80	142,80	0,00
566	07/03/2017	0111101	2167 0 CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI DIPENDENTI	CPDEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - INDENNITA' DI POSIZIONE FEBBRAIO	0,00	142,80	142,80	0,00
567	07/03/2017	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI (E.6002)	IRPEF - INDENNITA' DI POSIZIONE FEBBRAIO	0,00	810,01	810,01	0,00
568	07/03/2017	0101102	1001 2 IRAP SU INDENNITA' AMMINISTRATORI	IRAP - AMMINISTRATORI - INDENNITA' DI CARICA GENNAIO-FEBBRAIO	0,00	221,00	221,00	0,00
569	07/03/2017	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI (E.6002)	IRPEF - INDENNITA' DI CARICA GENNAIO-FEBBRAIO	0,00	681,33	681,33	0,00
570	07/03/2017	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE (E.6001)	CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - FEBBRAIO 2017	0,00	41,15	41,15	0,00
571	07/03/2017	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE (E.6001)	CONTRIBUTO CPDEL - FEBBRAIO 2017	0,00	1.039,14	1.039,14	0,00
572	07/03/2017	1204104	1468 0 CONTRIBUTO REGIONALE INTEGRAZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI (E.2030 - E.2030.1)	CPDEL - INTEGRAZIONE AZIENDA - FEBBRAIO 2017	0,00	4,79	4,79	0,00
573	07/03/2017	1204104	1468 0 CONTRIBUTO REGIONALE INTEGRAZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI (E.2030 - E.2030.1)	IRAP - STABILIZZATI TEMPO DETERMINATO - FEBBRAIO 2017	0,00	998,08	998,08	0,00
574	07/03/2017	1204104	1468 0 CONTRIBUTO REGIONALE INTEGRAZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI (E.2030 - E.2030.1)	TFR - STABILIZZATI TEMPO DETERMINATO - FEBBRAIO 2017	0,00	559,47	559,47	0,00
575	07/03/2017	1204104	1468 0 CONTRIBUTO REGIONALE INTEGRAZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI (E.2030 - E.2030.1)	CPDEL - STABILIZZATI TEMPO DETERMINATO - FEBBRAIO 2017	0,00	2.794,59	2.794,59	0,00
576	09/03/2017	6001501	4012 0 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI CASSA (E. 4103)	DIMINUIZIONE ANTICIPAZIONE PROV. 17	12.270,39	0,00	12.270,39	0,00
577	09/03/2017	6001501	4012 0 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI CASSA (E. 4103)	DIMINUIZIONE ANTICIPAZIONE PROV. 19	663,73	0,00	663,73	0,00
578	09/03/2017	6001501	4012 0 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI CASSA (E. 4103)	DIMINUIZIONE ANTICIPAZIONE PROV. 20	2.511,25	0,00	2.511,25	0,00
579	16/03/2017	6001501	4012 0 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI CASSA (E. 4103)	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA 2016	740,29	0,00	740,29	0,00
580	16/03/2017	6001501	4012 0 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI CASSA (E. 4103)	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA 2016	107,19	0,00	107,19	0,00
581	16/03/2017	6001501	4012 0 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI CASSA (E. 4103)	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA 2016	84.188,64	0,00	84.188,64	0,00
582	16/03/2017	6001501	4012 0 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI CASSA (E. 4103)	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA 2016	336,80	0,00	336,80	0,00
583	21/03/2017	0111104	1027 0 SPESE BOLLO ED ALTRO PER REGI-STRAZIONE CONTRATTI (E. 3000/1)	DIRITTI DI SEGRETERIA E BOLLO PER REGISTRAZIONE CONTRATTO	245,00	0,00	245,00	0,00



COMUNE DI ROSE

## Giornale delle Spese - Esercizio - 2017

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza
584	21/03/2017	0102110	1056 1 SPESA GESTIONE AUTOMEZZI (ASSICURAZIONE)	Assicurazione automezzi - Impegno e liquidazione	0,00	593,50	593,50	0,00
585	21/03/2017	0406110	1417 2 spese per il servizio dei trasporti scolastici - assicurazione	impegno spesa e liquidazione polizze assicurative scuolabus	0,00	10.464,50	10.464,50	0,00
586	21/03/2017	0301103	1270 0 SPESE PER IL PARCO VEICOLI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE (CARBURANTE)	impegno spesa e liquidazione assicurazioni automezzi p.m.	0,00	1.021,00	1.021,00	0,00
587	21/03/2017	1005103	1920 1 SPESA GESTIONE E MANUTENZIONE TERNA (MANUTENZ. ASSICURAZ.)	POLIZZA RCA AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO SPESA	0,00	532,50	532,50	0,00
588	21/03/2017	0106110	1936 1 GESTIONE E MANUTENZIONE AUTO- MEZZI UFFICIO TECNICO (ASSICURAZIONI)	POLIZZA RCA AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO SPESA	0,00	532,50	532,50	0,00
589	21/03/2017	0905110	1733 1 spese manutenzione automezzi per servizio igiene ambiente - assicurazione	POLIZZA RCA AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO SPESA	0,00	1.489,00	1.489,00	0,00
590	21/03/2017	0904110	1692 2 spese gestione automezzi - assicurazione	POLIZZA RCA AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	0,00	2.366,00	2.366,00	0,00
591	22/03/2017	0406103	1578 2 PROGETTI SERVIZI PUBBLICA UTI-LITA'	AFFIDAMENTO PARZIALE DEL SERVIZIO SCUOLABUS AD ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO. IMPEGNO SPESA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
592	22/03/2017	0406103	1578 2 PROGETTI SERVIZI PUBBLICA UTI-LITA'	AFFIDAMENTO PARZIALE DEL SERVIZIO SCUOLABUS AD ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO. IMPEGNO SPESA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
593	23/03/2017	0101103	1001 0 INDENNITA' AL SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA - MARZO	0,00	85,67	85,67	0,00
594	23/03/2017	0101103	1001 0 INDENNITA' AL SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA - MARZO	0,00	124,62	124,62	0,00
595	23/03/2017	0101103	1001 0 INDENNITA' AL SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA - MARZO	0,00	202,50	202,50	0,00
596	23/03/2017	0101103	1001 0 INDENNITA' AL SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA - MARZO	0,00	202,50	202,50	0,00
597	23/03/2017	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE: B AFARO - CHIMENTI - PANGARO - RENDE - SCIGLIANO	RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2017	0,00	5.364,09	5.364,09	0,00
598	23/03/2017	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE: B AFARO - CHIMENTI - PANGARO - RENDE - SCIGLIANO	RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2017	0,00	771,69	771,69	0,00
599	23/03/2017	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE: B AFARO - CHIMENTI - PANGARO - RENDE - SCIGLIANO	RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2017	0,00	735,54	735,54	0,00
600	23/03/2017	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE: B AFARO - CHIMENTI - PANGARO - RENDE - SCIGLIANO	RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2017	0,00	528,97	528,97	0,00
601	23/03/2017	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE: B AFARO - CHIMENTI - PANGARO - RENDE - SCIGLIANO	RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2017	0,00	718,54	718,54	0,00
602	23/03/2017	0103101	1021 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE: B RIA D. BARBIERI F.	RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2017	0,00	723,82	723,82	0,00
603	23/03/2017	0103101	1021 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE: B RIA D. BARBIERI F.	RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2017	0,00	2.550,33	2.550,33	0,00
604	23/03/2017	0405101	1381 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE: C OSCARELLI-MAM MONE-FERRO-SICILIANO-BRUNO-BARCELLI-O. IVA-PAESE-FATA-FERRANO	RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2017	0,00	691,36	691,36	0,00



COMUNE DI ROSE

## Giornale delle Spese - Esercizio - 2017

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza
605	23/03/2017	0405101	1381 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE:C OSCARELLI-MAM MONE-FERRO-SICILIANO-BRUNO-BA RCELLI O-OL IVA-PAESE-FATA-TERRANO	RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2017	0,00	691,36	691,36	0,00
606	23/03/2017	0405101	1381 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE:C OSCARELLI-MAM MONE-FERRO-SICILIANO-BRUNO-BA RCELLI O-OL IVA-PAESE-FATA-TERRANO	RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2017	0,00	2.530,23	2.530,23	0,00
607	23/03/2017	0405101	1381 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE:C OSCARELLI-MAM MONE-FERRO-SICILIANO-BRUNO-BA RCELLI O-OL IVA-PAESE-FATA-TERRANO	RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2017	0,00	728,87	728,87	0,00
608	23/03/2017	0405101	1381 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE:C OSCARELLI-MAM MONE-FERRO-SICILIANO-BRUNO-BA RCELLI O-OL IVA-PAESE-FATA-TERRANO	RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2017	0,00	1.728,57	1.728,57	0,00
609	23/03/2017	0405101	1381 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE:C OSCARELLI-MAM MONE-FERRO-SICILIANO-BRUNO-BA RCELLI O-OL IVA-PAESE-FATA-TERRANO	RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2017	0,00	1.694,51	1.694,51	0,00
610	23/03/2017	0405101	1381 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE:C OSCARELLI-MAM MONE-FERRO-SICILIANO-BRUNO-BA RCELLI O-OL IVA-PAESE-FATA-TERRANO	RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2017	0,00	691,36	691,36	0,00
611	23/03/2017	0405101	1381 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE:C OSCARELLI-MAM MONE-FERRO-SICILIANO-BRUNO-BA RCELLI O-OL IVA-PAESE-FATA-TERRANO	RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2017	0,00	691,36	691,36	0,00
612	23/03/2017	0405101	1381 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE:C OSCARELLI-MAM MONE-FERRO-SICILIANO-BRUNO-BA RCELLI O-OL IVA-PAESE-FATA-TERRANO	RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2017	0,00	682,39	682,39	0,00
613	23/03/2017	1209101	1651 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE: C HIAPPETTA	RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2017	0,00	717,18	717,18	0,00
614	23/03/2017	0904101	1681 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE : G ABRIELE - VIAPIANA	RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2017	0,00	782,02	782,02	0,00
615	23/03/2017	0904101	1681 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE : G ABRIELE - VIAPIANA	RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2017	0,00	861,32	861,32	0,00
616	23/03/2017	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE:BE LMONTE-GAUDI O F. e G.-SERVIDIO-VIVACQUA-BOSCH FILI-GELSI-IMBROGNO-PAIURA	RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2017	0,00	737,84	737,84	0,00
617	23/03/2017	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE:BE LMONTE-GAUDI O F. e G.-SERVIDIO-VIVACQUA-BOSCH FILI-GELSI-IMBROGNO-PAIURA	RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2017	0,00	728,87	728,87	0,00
618	23/03/2017	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE:BE LMONTE-GAUDI O F. e G.-SERVIDIO-VIVACQUA-BOSCH FILI-GELSI-IMBROGNO-PAIURA	RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2017	0,00	782,02	782,02	0,00
619	23/03/2017	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE:BE LMONTE-GAUDI O F. e G.-SERVIDIO-VIVACQUA-BOSCH FILI-GELSI-IMBROGNO-PAIURA	RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2017	0,00	770,30	770,30	0,00



COMUNE DI ROSE

## Giornale delle Spese - Esercizio - 2017

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza
620	23/03/2017	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE:BE LMONTE-GAUDI O F. e G.-SERVIDIO-VIVACQUA-BOSCH FILLIGELI-IMBROGNO-PAIURA	RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2017	0,00	861,32	861,32	0,00
621	23/03/2017	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE:BE LMONTE-GAUDI O F. e G.-SERVIDIO-VIVACQUA-BOSCH FILLIGELI-IMBROGNO-PAIURA	RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2017	0,00	759,97	759,97	0,00
622	23/03/2017	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE:BE LMONTE-GAUDI O F. e G.-SERVIDIO-VIVACQUA-BOSCH FILLIGELI-IMBROGNO-PAIURA	RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2017	0,00	682,39	682,39	0,00
623	23/03/2017	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE:BE LMONTE-GAUDI O F. e G.-SERVIDIO-VIVACQUA-BOSCH FILLIGELI-IMBROGNO-PAIURA	RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2017	0,00	737,84	737,84	0,00
624	23/03/2017	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE:BE LMONTE-GAUDI O F. e G.-SERVIDIO-VIVACQUA-BOSCH FILLIGELI-IMBROGNO-PAIURA	RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2017	0,00	993,87	993,87	0,00
625	23/03/2017	1005101	1956 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE: P ERRONE	RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2017	0,00	782,02	782,02	0,00
626	23/03/2017	0107101	3333 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE: D E MARCO - SICILIANO - BRIA	RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2017	0,00	895,49	895,49	0,00
627	23/03/2017	0107101	3333 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE: D E MARCO - SICILIANO - BRIA	RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2017	0,00	1.943,35	1.943,35	0,00
628	23/03/2017	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE:CA PUANO-DE CIC- CO-BRIA-IMBROGNO-LINARDI-ROMA-G IATIERI-BRIA-MAMMONI-VIVACQUA	RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2017	0,00	691,36	691,36	0,00
629	23/03/2017	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE:CA PUANO-DE CIC- CO-BRIA-IMBROGNO-LINARDI-ROMA-G IATIERI-BRIA-MAMMONI-VIVACQUA	RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2017	0,00	749,64	749,64	0,00
630	23/03/2017	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE:CA PUANO-DE CIC- CO-BRIA-IMBROGNO-LINARDI-ROMA-G IATIERI-BRIA-MAMMONI-VIVACQUA	RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2017	0,00	2.239,14	2.239,14	0,00
631	23/03/2017	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE:CA PUANO-DE CIC- CO-BRIA-IMBROGNO-LINARDI-ROMA-G IATIERI-BRIA-MAMMONI-VIVACQUA	RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2017	0,00	691,36	691,36	0,00
632	23/03/2017	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE:CA PUANO-DE CIC- CO-BRIA-IMBROGNO-LINARDI-ROMA-G IATIERI-BRIA-MAMMONI-VIVACQUA	RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2017	0,00	735,54	735,54	0,00
633	23/03/2017	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE:CA PUANO-DE CIC- CO-BRIA-IMBROGNO-LINARDI-ROMA-G IATIERI-BRIA-MAMMONI-VIVACQUA	RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2017	0,00	861,32	861,32	0,00
634	23/03/2017	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE:CA PUANO-DE CIC- CO-BRIA-IMBROGNO-LINARDI-ROMA-G IATIERI-BRIA-MAMMONI-VIVACQUA	RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2017	0,00	782,02	782,02	0,00



COMUNE DI ROSE

## Giornale delle Spese - Esercizio - 2017

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza
635	23/03/2017	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE:CA PUANO-DE CIC- CO-BRIA-IMBROGNO-LINARDI-ROMA-G LIATIERI-BRIA-MAMMONI-VIVACQUA	RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2017	0,00	770,30	770,30	0,00
636	23/03/2017	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE:O RRICO-FARAGO- NE-MAGARO'-BELMONTE-ORRICO-CO VELLO	RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2017	0,00	993,87	993,87	0,00
637	23/03/2017	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE:O RRICO-FARAGO- NE-MAGARO'-BELMONTE-ORRICO-CO VELLO	RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2017	0,00	723,82	723,82	0,00
638	23/03/2017	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE:O RRICO-FARAGO- NE-MAGARO'-BELMONTE-ORRICO-CO VELLO	RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2017	0,00	1.963,49	1.963,49	0,00
639	23/03/2017	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE:O RRICO-FARAGO- NE-MAGARO'-BELMONTE-ORRICO-CO VELLO	RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2017	0,00	2.427,71	2.427,71	0,00
640	23/03/2017	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE:O RRICO-FARAGO- NE-MAGARO'-BELMONTE-ORRICO-CO VELLO	RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2017	0,00	770,30	770,30	0,00
641	23/03/2017	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI (E.6002)	BONUS DL 66/2014 - MESE DI MARZO 2017	0,00	80,00	80,00	0,00
642	23/03/2017	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI (E.6002)	BONUS DL 66/2014 - MESE DI MARZO 2017	0,00	80,00	80,00	0,00
643	23/03/2017	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI (E.6002)	BONUS DL 66/2014 - MESE DI MARZO 2017	0,00	80,00	80,00	0,00
644	23/03/2017	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI (E.6002)	BONUS DL 66/2014 - MESE DI MARZO 2017	0,00	80,00	80,00	0,00
645	23/03/2017	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI (E.6002)	BONUS DL 66/2014 - MESE DI MARZO 2017	0,00	80,00	80,00	0,00
646	23/03/2017	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI (E.6002)	BONUS DL 66/2014 - MESE DI MARZO 2017	0,00	80,00	80,00	0,00
647	23/03/2017	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI (E.6002)	BONUS DL 66/2014 - MESE DI MARZO 2017	0,00	80,00	80,00	0,00
648	23/03/2017	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI (E.6002)	BONUS DL 66/2014 - MESE DI MARZO 2017	0,00	80,00	80,00	0,00
649	23/03/2017	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE P ER CONTO DI TER- ZI (E. 6003)	CODICE IDENT.FASC. 034/2016/000230025 - PIGNORAMENTO ORRICO - MESE DI MARZO 2017	0,00	142,11	142,11	0,00
650	23/03/2017	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE P ER CONTO DI TER- ZI (E. 6003)	RITENUTA SINDACALE CGIL - MESE DI MARZO 2017	0,00	47,60	47,60	0,00
651	23/03/2017	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE P ER CONTO DI TER- ZI (E. 6003)	FUTURA SPA CESSIONE NN.471178 E 536286 - MESE DI MARZO 2017	0,00	125,00	125,00	0,00
652	23/03/2017	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE P ER CONTO DI TER- ZI (E. 6003)	XXX7100380001170788XXX - MESE DI MARZO 2017	0,00	579,24	579,24	0,00
653	23/03/2017	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE P ER CONTO DI TER- ZI (E. 6003)	IBL BANCA - MESE DI MARZO 2017	0,00	130,00	130,00	0,00
654	23/03/2017	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE P ER CONTO DI TER- ZI (E. 6003)	CESSIONE STIPENDIO - MESE DI MARZO 2017	0,00	100,00	100,00	0,00
655	23/03/2017	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE P ER CONTO DI TER- ZI (E. 6003)	ASSEGNO DI MANTENIMENTO - MESE DI MARZO 2017	0,00	630,00	630,00	0,00



COMUNE DI ROSE

## Giornale delle Spese - Esercizio - 2017

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza
656	23/03/2017	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TER- ZI (E. 6003)	CESSIONE TERFINANCE - MESE DI MARZO 2017	0,00	120,00	120,00	0,00
657	23/03/2017	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TER- ZI (E. 6003)	RITENUTA SINDACALE UIL - MESE DI MARZO 2017	0,00	93,74	93,74	0,00
658	23/03/2017	0111101	2163 0 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI DIPENDENTI	INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - INDENNITA' DI POSIZIONE MARZO	0,00	600,00	600,00	0,00
659	23/03/2017	0111101	2163 0 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI DIPENDENTI	INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - INDENNITA' DI POSIZIONE MARZO	0,00	600,00	600,00	0,00
660	23/03/2017	0111101	2163 0 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI DIPENDENTI	INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - INDENNITA' DI POSIZIONE MARZO	0,00	600,00	600,00	0,00
661	23/03/2017	0111101	2163 0 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI DIPENDENTI	INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - INDENNITA' DI POSIZIONE MARZO	0,00	600,00	600,00	0,00
662	23/03/2017	1204104	1468 0 CONTRIBUTO REGIONALE INTEGRAZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI (E.2030 - E.2030.1)	RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONE MARZO	0,00	1.226,54	1.226,54	0,00
663	23/03/2017	1204104	1468 0 CONTRIBUTO REGIONALE INTEGRAZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI (E.2030 - E.2030.1)	RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONE MARZO	0,00	1.032,10	1.032,10	0,00
664	23/03/2017	1204104	1468 0 CONTRIBUTO REGIONALE INTEGRAZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI (E.2030 - E.2030.1)	RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONE MARZO	0,00	1.103,60	1.103,60	0,00
665	23/03/2017	1204104	1468 0 CONTRIBUTO REGIONALE INTEGRAZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI (E.2030 - E.2030.1)	RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONE MARZO	0,00	1.091,96	1.091,96	0,00
666	23/03/2017	1204104	1468 0 CONTRIBUTO REGIONALE INTEGRAZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI (E.2030 - E.2030.1)	RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONE MARZO	0,00	1.228,09	1.228,09	0,00
667	23/03/2017	1204104	1468 0 CONTRIBUTO REGIONALE INTEGRAZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI (E.2030 - E.2030.1)	RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONE MARZO	0,00	1.150,08	1.150,08	0,00
668	23/03/2017	1204104	1468 0 CONTRIBUTO REGIONALE INTEGRAZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI (E.2030 - E.2030.1)	RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONE MARZO	0,00	1.032,10	1.032,10	0,00
669	23/03/2017	1204104	1468 0 CONTRIBUTO REGIONALE INTEGRAZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI (E.2030 - E.2030.1)	RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONE MARZO	0,00	1.011,44	1.011,44	0,00
670	23/03/2017	1204104	1468 0 CONTRIBUTO REGIONALE INTEGRAZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI (E.2030 - E.2030.1)	RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONE MARZO	0,00	1.032,10	1.032,10	0,00
671	23/03/2017	1204104	1468 0 CONTRIBUTO REGIONALE INTEGRAZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI (E.2030 - E.2030.1)	RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONE MARZO	0,00	1.123,12	1.123,12	0,00
672	23/03/2017	1204104	1468 0 CONTRIBUTO REGIONALE INTEGRAZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI (E.2030 - E.2030.1)	RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONE MARZO	0,00	1.032,10	1.032,10	0,00
673	23/03/2017	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI (E.6002)	BONUS DL 66/2014 - RETRIBUZIONE MARZO	0,00	880,00	880,00	0,00
674	23/03/2017	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TER- ZI (E. 6003)	RITENUTA SINDACALE CGIL - RETRIBUZIONE MARZO	0,00	104,84	104,84	0,00
675	23/03/2017	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI	CONTRATTO DECENTRATO 2016 - CONTRATTO DECENTRATO 2016	135,00	0,00	135,00	0,00
676	23/03/2017	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI	CONTRATTO DECENTRATO 2016 - CONTRATTO DECENTRATO 2016	165,00	0,00	165,00	0,00
677	23/03/2017	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI	CONTRATTO DECENTRATO 2016 - CONTRATTO DECENTRATO 2016	162,00	0,00	162,00	0,00



COMUNE DI ROSE

## Giornale delle Spese - Esercizio - 2017

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza
678	23/03/2017	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO DELL'EFFI-CIENZA DEI SERVIZI ZI	CONTRATTO DECENTRATO 2016 - CONTRATTO DECENTRATO 2016	165,00	0,00	165,00	0,00
679	23/03/2017	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO DELL'EFFI-CIENZA DEI SERVIZI ZI	CONTRATTO DECENTRATO 2016 - CONTRATTO DECENTRATO 2016	61,00	0,00	61,00	0,00
680	23/03/2017	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO DELL'EFFI-CIENZA DEI SERVIZI ZI	CONTRATTO DECENTRATO 2016 - CONTRATTO DECENTRATO 2016	135,00	0,00	135,00	0,00
681	23/03/2017	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO DELL'EFFI-CIENZA DEI SERVIZI ZI	CONTRATTO DECENTRATO 2016 - CONTRATTO DECENTRATO 2016	1.410,70	0,00	1.410,70	0,00
682	23/03/2017	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO DELL'EFFI-CIENZA DEI SERVIZI ZI	CONTRATTO DECENTRATO 2016 - CONTRATTO DECENTRATO 2016	282,87	0,00	282,87	0,00
683	23/03/2017	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO DELL'EFFI-CIENZA DEI SERVIZI ZI	CONTRATTO DECENTRATO 2016 - CONTRATTO DECENTRATO 2016	163,50	0,00	163,50	0,00
684	23/03/2017	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO DELL'EFFI-CIENZA DEI SERVIZI ZI	CONTRATTO DECENTRATO 2016 - CONTRATTO DECENTRATO 2016	1.662,70	0,00	1.662,70	0,00
685	23/03/2017	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO DELL'EFFI-CIENZA DEI SERVIZI ZI	CONTRATTO DECENTRATO 2016 - CONTRATTO DECENTRATO 2016	135,00	0,00	135,00	0,00
686	23/03/2017	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO DELL'EFFI-CIENZA DEI SERVIZI ZI	CONTRATTO DECENTRATO 2016 - CONTRATTO DECENTRATO 2016	270,00	0,00	270,00	0,00
687	23/03/2017	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO DELL'EFFI-CIENZA DEI SERVIZI ZI	CONTRATTO DECENTRATO 2016 - CONTRATTO DECENTRATO 2016	1.527,70	0,00	1.527,70	0,00
688	23/03/2017	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO DELL'EFFI-CIENZA DEI SERVIZI ZI	CONTRATTO DECENTRATO 2016 - CONTRATTO DECENTRATO 2016	165,00	0,00	165,00	0,00
689	23/03/2017	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO DELL'EFFI-CIENZA DEI SERVIZI ZI	CONTRATTO DECENTRATO 2016 - CONTRATTO DECENTRATO 2016	165,00	0,00	165,00	0,00
690	23/03/2017	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO DELL'EFFI-CIENZA DEI SERVIZI ZI	CONTRATTO DECENTRATO 2016 - CONTRATTO DECENTRATO 2016	165,00	0,00	165,00	0,00
691	23/03/2017	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO DELL'EFFI-CIENZA DEI SERVIZI ZI	CONTRATTO DECENTRATO 2016 - CONTRATTO DECENTRATO 2016	165,00	0,00	165,00	0,00
692	23/03/2017	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO DELL'EFFI-CIENZA DEI SERVIZI ZI	CONTRATTO DECENTRATO 2016 - CONTRATTO DECENTRATO 2016	165,00	0,00	165,00	0,00
693	23/03/2017	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO DELL'EFFI-CIENZA DEI SERVIZI ZI	CONTRATTO DECENTRATO 2016 - CONTRATTO DECENTRATO 2016	165,00	0,00	165,00	0,00
694	23/03/2017	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO DELL'EFFI-CIENZA DEI SERVIZI ZI	CONTRATTO DECENTRATO 2016 - CONTRATTO DECENTRATO 2016	122,00	0,00	122,00	0,00
695	23/03/2017	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO DELL'EFFI-CIENZA DEI SERVIZI ZI	CONTRATTO DECENTRATO 2016 - CONTRATTO DECENTRATO 2016	165,00	0,00	165,00	0,00
696	23/03/2017	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO DELL'EFFI-CIENZA DEI SERVIZI ZI	CONTRATTO DECENTRATO 2016 - CONTRATTO DECENTRATO 2016	135,00	0,00	135,00	0,00
697	23/03/2017	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO DELL'EFFI-CIENZA DEI SERVIZI ZI	CONTRATTO DECENTRATO 2016 - CONTRATTO DECENTRATO 2016	155,00	0,00	155,00	0,00
698	23/03/2017	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO DELL'EFFI-CIENZA DEI SERVIZI ZI	CONTRATTO DECENTRATO 2016 - CONTRATTO DECENTRATO 2016	135,00	0,00	135,00	0,00



COMUNE DI ROSE

## Giornale delle Spese - Esercizio - 2017

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza
699	23/03/2017	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO DELL'EFFI-CIENZA DEI SERVIZI	CONTRATTO DECENTRATO 2016 - CONTRATTO DECENTRATO 2016	165,00	0,00	165,00	0,00
700	23/03/2017	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO DELL'EFFI-CIENZA DEI SERVIZI	CONTRATTO DECENTRATO 2016 - CONTRATTO DECENTRATO 2016	165,00	0,00	165,00	0,00
701	23/03/2017	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO DELL'EFFI-CIENZA DEI SERVIZI	CONTRATTO DECENTRATO 2016 - CONTRATTO DECENTRATO 2016	165,00	0,00	165,00	0,00
702	23/03/2017	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO DELL'EFFI-CIENZA DEI SERVIZI	CONTRATTO DECENTRATO 2016 - CONTRATTO DECENTRATO 2016	109,00	0,00	109,00	0,00
703	23/03/2017	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO DELL'EFFI-CIENZA DEI SERVIZI	CONTRATTO DECENTRATO 2016 - CONTRATTO DECENTRATO 2016	1.310,98	0,00	1.310,98	0,00
704	23/03/2017	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO DELL'EFFI-CIENZA DEI SERVIZI	CONTRATTO DECENTRATO 2016 - CONTRATTO DECENTRATO 2016	90,00	0,00	90,00	0,00
705	23/03/2017	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO DELL'EFFI-CIENZA DEI SERVIZI	CONTRATTO DECENTRATO 2016 - CONTRATTO DECENTRATO 2016	75,00	0,00	75,00	0,00
706	23/03/2017	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO DELL'EFFI-CIENZA DEI SERVIZI	CONTRATTO DECENTRATO 2016 - CONTRATTO DECENTRATO 2016	128,00	0,00	128,00	0,00
707	23/03/2017	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO DELL'EFFI-CIENZA DEI SERVIZI	CONTRATTO DECENTRATO 2016 - CONTRATTO DECENTRATO 2016	1.362,64	0,00	1.362,64	0,00
708	23/03/2017	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO DELL'EFFI-CIENZA DEI SERVIZI	CONTRATTO DECENTRATO 2016 - CONTRATTO DECENTRATO 2016	165,00	0,00	165,00	0,00
709	23/03/2017	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO DELL'EFFI-CIENZA DEI SERVIZI	CONTRATTO DECENTRATO 2016 - CONTRATTO DECENTRATO 2016	165,00	0,00	165,00	0,00
710	23/03/2017	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO DELL'EFFI-CIENZA DEI SERVIZI	CONTRATTO DECENTRATO 2016 - CONTRATTO DECENTRATO 2016	3.383,65	0,00	3.383,65	0,00
711	27/03/2017	9901701	5006 0 ANTICIPAZIONI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO (E.6006)	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SERVIZIO ECONOMATO F.F. 2017.	0,00	500,00	500,00	0,00
712	27/03/2017	1005103	1937 0 CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	energia elettrica - impegno e liquidazione fatture	0,00	23.594,53	23.594,53	0,00
713	28/03/2017	0101103	1001 0 INDENNITA' AL SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' MARZO	0,00	202,50	202,50	0,00
714	28/03/2017	0102101	1038 0 QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE	DIRITTI DI ROGITO - DIRITTI DI ROGITO	732,95	0,00	732,95	0,00
715	03/04/2017	0401103	1346 0 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATER-NE (RISCALDAMENTO)	RISCALDAMENTO SCUOLE -IMPEGNO SPESA	415,68	0,00	415,68	0,00
716	03/04/2017	0401103	1346 0 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATER-NE (RISCALDAMENTO)	IMPEGNO SPESA RISCALDAMENTO	0,00	383,81	383,81	0,00
717	03/04/2017	0406103	1431 2 MENSE SCOLASTICHE DOCENTI	Refezione scolastica impegno spesa	0,00	525,82	525,82	0,00
718	03/04/2017	0406103	1431 1 MENSE SCOLASTICHE (E. 36% CAP. 3042)	Refezione scolastica impegno spesa	0,00	2.033,46	2.033,46	0,00
719	03/04/2017	0106103	1098 1 MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE EDIFICI ED INFRASTRUTTURE COMUNALI	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLO A FREDDO DI RULLO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.	732,00	0,00	732,00	0,00
720	03/04/2017	0904103	1690 0 SPESE DI GESTIONE DEGLI ACQUE-DOTTI COMUNALI	FORNITURA MATERIALE IDRICO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA COMUNALE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.	321,85	0,00	321,85	0,00



COMUNE DI ROSE

## Giornale delle Spese - Esercizio - 2017

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza
721	03/04/2017	0102103	1043 7 Spesa mantenimento e funzionamento uffici - spese postali	SPESE POSTALI -IMPEGNO SPESA	0,00	66,40	66,40	0,00
722	03/04/2017	0102103	1043 7 Spesa mantenimento e funzionamento uffici - spese postali	IMPEGNO SPESA SERVIZIO POSTALE	0,00	742,73	742,73	0,00
723	03/04/2017	0102103	1043 4 Spesa mantenimento e funzionamento uffici - Internet	SERVIZIO INTERNET -IMPEGNO SPESA	954,91	0,00	954,91	0,00
724	03/04/2017	0402103	1386 2 spese di mantenimento e di funzionamento delle scuole materne (telefonia) - internet	SERVIZIO INTERNET -IMPEGNO SPESA	1.233,77	0,00	1.233,77	0,00
725	03/04/2017	0102103	1043 16 spese mantenimento e funzionamento uffici - altri servizi per il funzionamento dell'ente	QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL 2017 -IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	0,00	175,00	175,00	0,00
726	11/04/2017	1005103	1937 0 CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENERGIA ELETTRICA - ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA	0,00	122,00	122,00	0,00
727	11/04/2017	0406103	1578 2 PROGETTI SERVIZI PUBBLICA UTI-LITA'	AFFIDAMENTO PARZIALE DEL SERVIZIO SCUOLABUS AD ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO. IMPEGNO SPESA.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
728	11/04/2017	1202103	8888 0 PRESTAZIONI SERVIZI	Trasporto disabili - Assunzione impegno spesa	0,00	431,00	431,00	0,00
729	11/04/2017	1202103	8888 0 PRESTAZIONI SERVIZI	TRASPORTO DISABILI - ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	0,00	946,60	946,60	0,00
730	11/04/2017	6001501	4012 0 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI CASSA (E. 4103)	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA 2016	2.478,18	0,00	2.478,18	0,00
731	11/04/2017	6001501	4012 0 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI CASSA (E. 4103)	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA 2016	42.212,03	0,00	42.212,03	0,00
732	11/04/2017	6001501	4012 0 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI CASSA (E. 4103)	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA 2016	12.493,59	0,00	12.493,59	0,00
733	11/04/2017	6001501	4012 0 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI CASSA (E. 4103)	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA 2016	1.258,54	0,00	1.258,54	0,00
734	11/04/2017	6001501	4012 0 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI CASSA (E. 4103)	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA 2016	29.629,68	0,00	29.629,68	0,00
735	11/04/2017	6001501	4012 0 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI CASSA (E. 4103)	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA 2016	707,30	0,00	707,30	0,00
736	11/04/2017	0111107	1040 0 INTERESSI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA	INTERESSI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA 1 TRIMESTRE 2017	0,00	3.378,98	3.378,98	0,00
737	12/04/2017	0106103	1086 0 SPESE PER STUDI, PROGETTAZIONICOLLAUDI DI LAVORI PUBBLICI	AFFIDAMENTO INCARICO DOTT. ALESSANDRO ORRICO PER REDAZIONE STUDIO IDROGEOLOGICO RICERCA IDRICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
738	12/04/2017	0904104	1718 1 SPESA GESTIONE SERVIZIO DEPURAZIONE	Impegno spesa servizio smaltimento acque reflue	1.819,96	0,00	1.819,96	0,00
739	12/04/2017	1005103	1938 0 SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI	LAVORO PRONTO INTERVENTO MASSA IN SICUREZZA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE C.DA VARROLATE E BOCCALUPO -IMPEGNO DI SPESA	0,00	6.344,61	6.344,61	0,00
740	12/04/2017	0904103	1690 0 SPESE DI GESTIONE DEGLI ACQUE-DOTTI COMUNALI	LAVORI DI INTERVENTO RIPRISTINO POZZO -IMPEGNO SPESA	0,00	2.013,00	2.013,00	0,00
741	12/04/2017	1005103	1928 0 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - PARAZIONI IN GENERE (ACQUISTI)	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO	658,80	0,00	658,80	0,00
742	12/04/2017	0904103	1690 0 SPESE DI GESTIONE DEGLI ACQUE-DOTTI COMUNALI	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO E SOFFIATORE A MOTORE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.	1.399,92	0,00	1.399,92	0,00
743	12/04/2017	1005103	1928 0 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - PARAZIONI IN GENERE (ACQUISTI)	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO E SOFFIATORE A MOTORE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.	239,99	0,00	239,99	0,00
744	12/04/2017	0106103	1098 1 MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE EDIFICI ED INFRASTRUTTURE COMUNALI	LAVORI DI PRONTO INTERVENTO E MESSAGGI IN SICUREZZA IMPIANTI P.I. SAPORITA - IMPEGNO SPESA	3.714,90	0,00	3.714,90	0,00
745	12/04/2017	1005103	1928 0 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - PARAZIONI IN GENERE (ACQUISTI)	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO	439,20	0,00	439,20	0,00
746	12/04/2017	0904103	1692 1 SPESA GESTIONE AUTOMEZZI (MANUTENZIONE)	FORNITURA PNEUMATICI FIAT FIORNO SERVIZIO ACQUEDOTTO -IMPRGNO SPESA	0,00	220,04	220,04	0,00



COMUNE DI ROSE

## Giornale delle Spese - Esercizio - 2017

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza
747	12/04/2017	1205103	7777 0 ACQUISTO ATTREZZATURE	SERVIZIO DI TELESOCOORSO: ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA	29,95	0,00	29,95	0,00
748	12/04/2017	0402103	1367 0 SPESE DI MANUTENZIONE EDIFICISCOLASTICI	LAVORI DI SOMM URGENZARIPRISTINO RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA CENISIO - INPEGNO SPESA	0,00	2.318,00	2.318,00	0,00
749	12/04/2017	0102103	1043 16 spese mantenimento e funzionamento uffici - altri servizi per il funzionamento dell'ente	ANCI- IMPEGNO SPESA CON CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	0,00	616,60	616,60	0,00
750	12/04/2017	0102103	1043 15 spese di manutenzione e di funzionametro degli uffici - aggi ornamento comp.	ANCI- IMPEGNO SPESA CON CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	0,00	254,12	254,12	0,00
751	12/04/2017	0102103	1043 13 spese di manutenzione e funzionamento degli uffici - acquist o stampati e carta	TICKET MENSA E TRASPORTO - IMPEGNO SPESA	0,00	292,80	292,80	0,00
752	12/04/2017	0904103	1692 0 SPESA PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI (CARBUR ANTE)	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI -IMPEGNO SPESA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
753	12/04/2017	1005103	1920 0 SPESE GESTIONE E MANUTENZIONE TERNA (CARBUR ANTE)	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI -IMPEGNO SPESA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
754	12/04/2017	0903103	1740 0 GESTIONE AUTOMEZZI (CARBURAN- TE)	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI -IMPEGNO SPESA	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00
755	12/04/2017	0102103	1043 3 Spesa mantenimento e funzionamento uffici - Telefonia	Telefonia fissa -Impegno spesa	220,10	0,00	220,10	0,00
756	12/04/2017	0401103	1346 1 SPESA MANTENIMENTO E FUNZIONA-MENTO SCUOLA MATERNA (TELEFO- NIA)	TELEFONIA - IMPEGNO SPESA	0,00	61,61	61,61	0,00
757	12/04/2017	0402103	1366 1 SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONA-MENTO SCUOLE ELEMENTARI (TELE- FONIA)	TELEFONIA - IMPEGNO SPESA	0,00	106,24	106,24	0,00
758	12/04/2017	0402103	1386 1 SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONA-MENTO SCUOLE MEDIE (TELEFONIA)	TELEFONIA - IMPEGNO SPESA	0,00	171,00	171,00	0,00
759	12/04/2017	0406103	1578 2 PROGETTI SERVIZI PUBBLICA UTI-LITA'	AFFIDAMENTO PARZIALE DEL SERVIZIO SCUOLABUS AD ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO .IMPEGNO SPESA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
760	12/04/2017	0102103	1043 1 SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONA-MENTO UFFICI ( NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE)	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI/STAMPANTI DITTA NORMAUfficio. IMPEGNO SPESA	276,68	0,00	276,68	0,00
761	12/04/2017	0102103	1056 0 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI (CARBURANTE)	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI - IMPEGNO SPESA	0,00	250,00	250,00	0,00
762	12/04/2017	0102103	1043 16 spese mantenimento e funzionamento uffici - altri servizi per il funzionamento dell'ente	ACQUISTO SOFTWARE UFFICIO TECNICO - IMPEGNO SPESA	0,00	302,56	302,56	0,00
763	12/04/2017	0401103	1346 0 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATER- NE (RISCALDAMENTO)	RISCALDAMENTO SCUOLE .IMPEGNO SPESA	0,00	799,49	799,49	0,00
764	12/04/2017	0102103	1043 0 SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (RISCALDAMENTO)	RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI - INPEGNO SPESA ULTRAGAS	600,38	0,00	600,38	0,00
765	12/04/2017	0402103	1366 0 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMEN TARI (RISCALDAMENTO)	RISCALDAMENTO SCUOLE -IMPEGNO SPESA	393,90	0,00	393,90	0,00
766	12/04/2017	0401103	1346 0 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATER- NE (RISCALDAMENTO)	IMPEGNO SPESA RISCALDAMENTO	0,00	400,00	400,00	0,00
767	12/04/2017	0102103	1043 0 SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (RISCALDAMENTO)	IMPEGNO SPESA RISCALDAMENTO	0,00	44,87	44,87	0,00
768	12/04/2017	0401103	1346 0 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATER- NE (RISCALDAMENTO)	RISCALDAMENTO SCUOLE -IMPEGNO SPESA	796,20	0,00	796,20	0,00



COMUNE DI ROSE

## Giornale delle Spese - Esercizio - 2017

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza
769	12/04/2017	1205103	7777 0 ACQUISTO ATTREZZATURE	SERVIZIO TELESOCORSO -IMPGNO SPESA	0,00	27,05	27,05	0,00
770	12/04/2017	1005103	1648 0 COMPENSO AREARISCOSSIONI SRL (EVASIONE I.C.I. e TARSU) (24 % E. 1016/1 - 1028)	COMPENSO DITTA PER ACCERTAMENTI ICI-RSU ANNI 2009/2011	324,46	0,00	324,46	0,00
771	12/04/2017	0903103	1737 1 QUOTA CONCORSO CONSORTILE SMALTIMENTO RSU, RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO A DISCARICA	SERVIZIO RACCOLTA RR.SS.UU. TRASPORTO IN DISCARICA E RACCOLTA DIFFERENZIATA - IMPEGNO SPESA MESE DI FEBBRAIO	0,00	17.243,88	17.243,88	0,00
772	12/04/2017	1005103	1928 1 manutenzione ordinaria delle strade comunali e piccole riparazioni in genere - riparazioni	LAVORI DI STASAMENTO CONDOTTA FOGNARIA C.DA PETRARO E SVUOTAMENTO POZZO CENTRO SOCIALE ARENTE - IMPEGNO SPESA	0,00	757,00	757,00	0,00
773	12/04/2017	1005103	1928 1 manutenzione ordinaria delle strade comunali e piccole riparazioni in genere - riparazioni	LAVORI DI STASAMENTO CONDOTTA FOGNARIA C.DA PETRARO - IMPEGNO SPESA	0,00	366,00	366,00	0,00
774	12/04/2017	0902103	1641 0 RANDAGISMO	RANDAGISMO -IMPEGNO SPESA	0,00	2.166,00	2.166,00	0,00
775	12/04/2017	0406110	1417 2 spese per il servizio dei trasporti scolastici - assicurazione	impegno spesa e liquidazione polizze assicurative scuolabus	0,00	1.713,00	1.713,00	0,00
776	12/04/2017	0904104	1718 1 SPESA GESTIONE SERVIZIO DEPURAZIONE	Impegno spesa servizio smaltimento acque reflue	1.307,19	0,00	1.307,19	0,00
777	12/04/2017	0406103	1431 1 MENSE SCOLASTICHE (E. 36% CAP. 3042)	REFEZIONE SCOLASTICA -IMPEGNO SPESA	0,00	2.260,00	2.260,00	0,00
778	12/04/2017	0406103	1431 1 MENSE SCOLASTICHE (E. 36% CAP. 3042)	REFEZIONE SCOLASTICA -IMPEGNO SPESA	0,00	964,78	964,78	0,00
779	12/04/2017	0406103	1431 2 MENSE SCOLASTICHE DOCENTI	REFEZIONE SCOLASTICA -IMPEGNO SPESA	0,00	854,46	854,46	0,00
780	12/04/2017	0402103	1386 0 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI (COMBUSTIBILE)	Riscaldamento scuole. Assunzione impegno di spesa ed affidamento fornitura.	1.241,70	0,00	1.241,70	0,00
781	12/04/2017	0402103	1386 0 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI (COMBUSTIBILE)	RISCALDAMENTO SCUOLE -IMPEGNO SPESA	1.379,20	0,00	1.379,20	0,00
782	13/04/2017	0108102	1044 1 IRAP SU DIRITTI DI ROGITO	IRAP - DIRITTI DI ROGITO	62,30	0,00	62,30	0,00
783	13/04/2017	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE (E.6001)	CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - DIRITTI DI ROGITO	0,00	2,56	2,56	0,00
784	13/04/2017	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE (E.6001)	CONTRIBUTO CPDEL - DIRITTI DI ROGITO	0,00	64,86	64,86	0,00
785	13/04/2017	0102101	1044 0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIA	CPDEL - DIRITTI DI ROGITO	174,44	0,00	174,44	0,00
786	13/04/2017	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI (E.6002)	IRPEF - DIRITTI DI ROGITO	0,00	181,22	181,22	0,00
787	13/04/2017	0101102	1001 2 IRAP SU INDENNITA' AMMINISTRATORI	IRAP - AMMINISTRATORI - INDENNITA' MARZO	0,00	17,21	17,21	0,00
788	13/04/2017	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI (E.6002)	IRPEF - INDENNITA' MARZO	0,00	46,58	46,58	0,00
789	13/04/2017	0111102	2167 1 IRAP SU INDENNITA' DI POSIZIONE	IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA -UFFICIO TECNICO - INDENNITA' DI POSIZIONE MARZO	0,00	51,00	51,00	0,00
790	13/04/2017	0111102	2167 1 IRAP SU INDENNITA' DI POSIZIONE	IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA -SEGRETERIA GENERALE - INDENNITA' DI POSIZIONE MARZO	0,00	51,00	51,00	0,00
791	13/04/2017	0111102	2167 1 IRAP SU INDENNITA' DI POSIZIONE	IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - POLIZIA MUNICIPALE - INDENNITA' DI POSIZIONE MARZO	0,00	51,00	51,00	0,00
792	13/04/2017	0111102	2167 1 IRAP SU INDENNITA' DI POSIZIONE	IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA -ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - INDENNITA' DI POSIZIONE MARZO	0,00	51,00	51,00	0,00
793	13/04/2017	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE (E.6001)	CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - INDENNITA' DI POSIZIONE MARZO	0,00	8,40	8,40	0,00



COMUNE DI ROSE

## Giornale delle Spese - Esercizio - 2017

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza
794	13/04/2017	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE (E.6001)	CONTRIBUTO CPDEL - INDENNITÀ DI POSIZIONE MARZO	0,00	212,40	212,40	0,00
795	13/04/2017	0111101	2167 0 CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI DIPENDENTI	CPDEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - INDENNITÀ DI POSIZIONE MARZO	0,00	142,80	142,80	0,00
796	13/04/2017	0111101	2167 0 CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI DIPENDENTI	CPDEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - INDENNITÀ DI POSIZIONE MARZO	0,00	142,80	142,80	0,00
797	13/04/2017	0111101	2167 0 CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI DIPENDENTI	CPDEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - POLIZIA MUNICIPALE - INDENNITÀ DI POSIZIONE MARZO	0,00	142,80	142,80	0,00
798	13/04/2017	0111101	2167 0 CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI DIPENDENTI	CPDEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - INDENNITÀ DI POSIZIONE MARZO	0,00	142,80	142,80	0,00
799	13/04/2017	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI (E.6002)	IRPEF - INDENNITÀ DI POSIZIONE MARZO	0,00	810,02	810,02	0,00
800	13/04/2017	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE (E.6001)	CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - RETRIBUZIONE MARZO	0,00	41,15	41,15	0,00
801	13/04/2017	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE (E.6001)	CONTRIBUTO CPDEL - RETRIBUZIONE MARZO	0,00	1.039,26	1.039,26	0,00
802	13/04/2017	1204104	1468 0 CONTRIBUTO REGIONALE INTEGRAZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI (E.2030 - E.2030.1)	CPDEL - INTEGRAZIONE AZIENDA - RETRIBUZIONE MARZO	0,00	4,50	4,50	0,00
803	13/04/2017	1204104	1468 0 CONTRIBUTO REGIONALE INTEGRAZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI (E.2030 - E.2030.1)	IRAP - STABILIZZATI TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONE MARZO	0,00	998,16	998,16	0,00
804	13/04/2017	1204104	1468 0 CONTRIBUTO REGIONALE INTEGRAZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI (E.2030 - E.2030.1)	TFR - STABILIZZATI TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONE MARZO	0,00	559,47	559,47	0,00
805	13/04/2017	1204104	1468 0 CONTRIBUTO REGIONALE INTEGRAZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI (E.2030 - E.2030.1)	CPDEL - STABILIZZATI TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONE MARZO	0,00	2.794,82	2.794,82	0,00
806	13/04/2017	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI (E.6002)	ADDIZIONALE COMUNALE - RETRIBUZIONE MARZO	0,00	35,24	35,24	0,00
807	13/04/2017	0101102	1001 2 IRAP SU INDENNITA' AMMINISTRATORI	IRAP - AMMINISTRATORI - MARZO	0,00	52,29	52,29	0,00
808	13/04/2017	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI (E.6002)	IRPEF - MARZO	0,00	141,52	141,52	0,00
809	13/04/2017	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE (E.6001)	CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - MESE DI MARZO 2017	0,00	166,47	166,47	0,00
810	13/04/2017	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE (E.6001)	CONTRIBUTO INADEL - MESE DI MARZO 2017	0,00	439,46	439,46	0,00
811	13/04/2017	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE (E.6001)	CONTRIBUTO CPDEL - MESE DI MARZO 2017	0,00	4.207,82	4.207,82	0,00
812	13/04/2017	0102101	1022 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	CPDEL - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI MARZO 2017	0,00	1.916,48	1.916,48	0,00
813	13/04/2017	0103101	1022 1 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	CPDEL - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI MARZO 2017	0,00	772,09	772,09	0,00
814	13/04/2017	0405101	1382 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	CPDEL - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI MARZO 2017	0,00	2.416,25	2.416,25	0,00
815	13/04/2017	1209101	1652 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	CPDEL - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI MARZO 2017	0,00	167,83	167,83	0,00
816	13/04/2017	0904101	1682 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	CPDEL - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MESE DI MARZO 2017	0,00	354,23	354,23	0,00



COMUNE DI ROSE

## Giornale delle Spese - Esercizio - 2017

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza
817	13/04/2017	0903101	1732 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTEN- ZIALI E ASSICURATI VI OBBLIGATO RI A CARICO COMUNE	CPDEL - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI MARZO 2017	0,00	1.549,47	1.549,47	0,00
818	13/04/2017	1005101	1957 0 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO CO MUNE	CPDEL - SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - MESE DI MARZO 2017	0,00	178,00	178,00	0,00
819	13/04/2017	0107101	4444 0 ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTEN- ZIALI E ASSICURATI VI OBBLIGA- TORI A CARICO DEL COMUNE	CPDEL - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI MARZO 2017	0,00	638,21	638,21	0,00
820	13/04/2017	0106101	1082 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTEN- ZIALI E ASSICURATI VI OBBLIGATO RI A CARICO ENTEF	CPDEL - UFFICIO TECNICO - MESE DI MARZO 2017	0,00	1.750,49	1.750,49	0,00
821	13/04/2017	0301101	1262 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTEN- ZIALI E ASSICURATI VI OBBLIGATO RI A CARICO COMUNE	CPDEL - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI MARZO 2017	0,00	1.572,87	1.572,87	0,00
822	13/04/2017	0103101	1022 1 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTEN- ZIALI E ASSICURATI VI OBBLIGATO RI A CARICO DEL COMUNE	CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI MARZO 2017	0,00	0,24	0,24	0,00
823	13/04/2017	0103101	1022 1 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTEN- ZIALI E ASSICURATI VI OBBLIGATO RI A CARICO DEL COMUNE	CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADAL - MESE DI MARZO 2017	0,00	0,74	0,74	0,00
824	13/04/2017	0405101	1382 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTEN- ZIALI E ASSICURATI VI OBBLIGATO RI A CARICO COMUNE	CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI MARZO 2017	0,00	4,44	4,44	0,00
825	13/04/2017	0903101	1732 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTEN- ZIALI E ASSICURATI VI OBBLIGATO RI A CARICO COMUNE	CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI MARZO 2017	0,00	2,23	2,23	0,00
826	13/04/2017	0106101	1082 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTEN- ZIALI E ASSICURATI VI OBBLIGATO RI A CARICO ENTEF	CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - UFFICIO TECNICO - MESE DI MARZO 2017	0,00	3,05	3,05	0,00
827	13/04/2017	0301101	1262 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTEN- ZIALI E ASSICURATI VI OBBLIGATO RI A CARICO COMUNE	CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI MARZO 2017	0,00	2,96	2,96	0,00
828	13/04/2017	0102101	1022 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSIST. ASSICURATIVI OBBLIG ATORI A CARI- CO DEL COMUNE	INADEL - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI MARZO 2017	0,00	154,49	154,49	0,00
829	13/04/2017	0103101	1022 1 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTEN- ZIALI E ASSICURATI VI OBBLIGATO RI A CARICO DEL COMUNE	INADEL - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI MARZO 2017	0,00	70,70	70,70	0,00
830	13/04/2017	0405101	1382 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTEN- ZIALI E ASSICURATI VI OBBLIGATO RI A CARICO COMUNE	INADEL - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI MARZO 2017	0,00	167,70	167,70	0,00
831	13/04/2017	0107101	4444 0 ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTEN- ZIALI E ASSICURATI VI OBBLIGA- TORI A CARICO DEL COMUNE	INADEL - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI MARZO 2017	0,00	54,65	54,65	0,00
832	13/04/2017	0106101	1082 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTEN- ZIALI E ASSICURATI VI OBBLIGATO RI A CARICO ENTEF	INADEL - UFFICIO TECNICO - MESE DI MARZO 2017	0,00	62,99	62,99	0,00
833	13/04/2017	0301101	1262 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTEN- ZIALI E ASSICURATI VI OBBLIGATO RI A CARICO COMUNE	INADEL - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI MARZO 2017	0,00	122,31	122,31	0,00
834	13/04/2017	0111102	2169 0 IRAP	IRAP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI MARZO 2017	0,00	227,93	227,93	0,00
835	13/04/2017	0111102	2169 0 IRAP	IRAP - SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - MESE DI MARZO 2017	0,00	63,56	63,56	0,00
836	13/04/2017	0111102	2169 0 IRAP	IRAP - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI MARZO 2017	0,00	59,94	59,94	0,00
837	13/04/2017	0111102	2169 0 IRAP	IRAP - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI MARZO 2017	0,00	862,91	862,91	0,00
838	13/04/2017	0111102	2169 0 IRAP	IRAP - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI MARZO 2017	0,00	561,72	561,72	0,00
839	13/04/2017	0111102	2169 0 IRAP	IRAP - UFFICIO TECNICO - MESE DI MARZO 2017	0,00	625,16	625,16	0,00



COMUNE DI ROSE

## Giornale delle Spese - Esercizio - 2017

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza
840	13/04/2017	0111102	2169 0 IRAP	IRAP - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI MARZO 2017	0,00	275,75	275,75	0,00
841	13/04/2017	0111102	2169 0 IRAP	IRAP - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI MARZO 2017	0,00	684,46	684,46	0,00
842	13/04/2017	0904102	2169 1 IRAP	IRAP - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MESE DI MARZO 2017	0,00	126,52	126,52	0,00
843	13/04/2017	0903102	2169 2 IRAP	IRAP - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI MARZO 2017	0,00	553,33	553,33	0,00
844	13/04/2017	0102101	1022 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSIST. ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	TFR - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI MARZO 2017	0,00	127,84	127,84	0,00
845	13/04/2017	0103101	1022 1 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTEN-ZIALI E ASSICURATI VI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	TFR - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI MARZO 2017	0,00	35,06	35,06	0,00
846	13/04/2017	0405101	1382 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTEN-ZIALI E ASSICURATI VI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	TFR - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI MARZO 2017	0,00	200,82	200,82	0,00
847	13/04/2017	1209101	1652 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTEN-ZIALE E ASSICURATI VI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	TFR - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI MARZO 2017	0,00	33,62	33,62	0,00
848	13/04/2017	0904101	1682 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTEN-ZIALI E ASSICURATI VI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	TFR - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MESE DI MARZO 2017	0,00	70,71	70,71	0,00
849	13/04/2017	0903101	1732 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTEN-ZIALI E ASSICURATI VI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	TFR - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI MARZO 2017	0,00	310,06	310,06	0,00
850	13/04/2017	1005101	1957 0 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE	TFR - SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - MESE DI MARZO 2017	0,00	35,65	35,65	0,00
851	13/04/2017	0107101	4444 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTEN-ZIALI E ASSICURATI VI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	TFR - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI MARZO 2017	0,00	35,06	35,06	0,00
852	13/04/2017	0106101	1082 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTEN-ZIALI E ASSICURATI VI OBBLIGATORI A CARICO ENTEE	TFR - UFFICIO TECNICO - MESE DI MARZO 2017	0,00	243,72	243,72	0,00
853	13/04/2017	0301101	1262 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTEN-ZIALI E ASSICURATI VI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	TFR - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI MARZO 2017	0,00	105,77	105,77	0,00
854	13/04/2017	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI (E.6002)	ADDIZIONALE COMUNALE - MESE DI MARZO 2017	0,00	343,78	343,78	0,00
855	13/04/2017	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI (E.6002)	ADDIZIONALE REGIONALE - MESE DI MARZO 2017	0,00	628,68	628,68	0,00
856	13/04/2017	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI (E.6002)	IRPEF - MESE DI MARZO 2017	0,00	3.186,06	3.186,06	0,00
857	13/04/2017	0102101	2168 0 CONTRIBUTI SU INDENNITA' EFFICIENZA SERVIZI	IRAP - CONTRATTO DECENTRATO 2016	245,67	0,00	245,67	0,00
858	13/04/2017	0102101	2168 0 CONTRIBUTI SU INDENNITA' EFFICIENZA SERVIZI	IRAP - CONTRATTO DECENTRATO 2016	119,91	0,00	119,91	0,00
859	13/04/2017	0102101	2168 0 CONTRIBUTI SU INDENNITA' EFFICIENZA SERVIZI	IRAP - CONTRATTO DECENTRATO 2016	172,74	0,00	172,74	0,00
860	13/04/2017	0102101	2168 0 CONTRIBUTI SU INDENNITA' EFFICIENZA SERVIZI	IRAP - CONTRATTO DECENTRATO 2016	14,03	0,00	14,03	0,00
861	13/04/2017	0102101	2168 0 CONTRIBUTI SU INDENNITA' EFFICIENZA SERVIZI	IRAP - CONTRATTO DECENTRATO 2016	118,36	0,00	118,36	0,00
862	13/04/2017	0102101	2168 0 CONTRIBUTI SU INDENNITA' EFFICIENZA SERVIZI	IRAP - CONTRATTO DECENTRATO 2016	54,99	0,00	54,99	0,00
863	13/04/2017	0102101	2168 0 CONTRIBUTI SU INDENNITA' EFFICIENZA SERVIZI	IRAP - CONTRATTO DECENTRATO 2016	41,11	0,00	41,11	0,00
864	13/04/2017	0102101	2168 0 CONTRIBUTI SU INDENNITA' EFFICIENZA SERVIZI	IRAP - CONTRATTO DECENTRATO 2016	101,60	0,00	101,60	0,00
865	13/04/2017	0102101	2168 0 CONTRIBUTI SU INDENNITA' EFFICIENZA SERVIZI	IRAP - CONTRATTO DECENTRATO 2016	141,33	0,00	141,33	0,00
866	13/04/2017	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE (E.6001)	CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - CONTRATTO DECENTRATO 2016	0,00	41,61	41,61	0,00



COMUNE DI ROSE

## Giornale delle Spese - Esercizio - 2017

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza
867	13/04/2017	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE (E.6001)	CONTRIBUTO CPDEL - CONTRATTO DECENTRATO 2016	0,00	1.051,22	1.051,22	0,00
868	13/04/2017	0102101	2168 0 CONTRIBUTI SU INDENNITA' EFFICIENZA SERVIZI	CPDEL - CONTRATTO DECENTRATO 2016	687,90	0,00	687,90	0,00
869	13/04/2017	0102101	2168 0 CONTRIBUTI SU INDENNITA' EFFICIENZA SERVIZI	CPDEL - CONTRATTO DECENTRATO 2016	335,74	0,00	335,74	0,00
870	13/04/2017	0102101	2168 0 CONTRIBUTI SU INDENNITA' EFFICIENZA SERVIZI	CPDEL - CONTRATTO DECENTRATO 2016	483,62	0,00	483,62	0,00
871	13/04/2017	0102101	2168 0 CONTRIBUTI SU INDENNITA' EFFICIENZA SERVIZI	CPDEL - CONTRATTO DECENTRATO 2016	39,27	0,00	39,27	0,00
872	13/04/2017	0102101	2168 0 CONTRIBUTI SU INDENNITA' EFFICIENZA SERVIZI	CPDEL - CONTRATTO DECENTRATO 2016	331,29	0,00	331,29	0,00
873	13/04/2017	0102101	2168 0 CONTRIBUTI SU INDENNITA' EFFICIENZA SERVIZI	CPDEL - CONTRATTO DECENTRATO 2016	153,96	0,00	153,96	0,00
874	13/04/2017	0102101	2168 0 CONTRIBUTI SU INDENNITA' EFFICIENZA SERVIZI	CPDEL - CONTRATTO DECENTRATO 2016	115,07	0,00	115,07	0,00
875	13/04/2017	0102101	2168 0 CONTRIBUTI SU INDENNITA' EFFICIENZA SERVIZI	CPDEL - CONTRATTO DECENTRATO 2016	284,40	0,00	284,40	0,00
876	13/04/2017	0102101	2168 0 CONTRIBUTI SU INDENNITA' EFFICIENZA SERVIZI	CPDEL - CONTRATTO DECENTRATO 2016	395,72	0,00	395,72	0,00
877	13/04/2017	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI (E.6002)	IRPEF - CONTRATTO DECENTRATO 2016	0,00	2.514,05	2.514,05	0,00
878	13/04/2017	0102101	2168 0 CONTRIBUTI SU INDENNITA' EFFICIENZA SERVIZI	IRAP - CONTRATTO DECENTRATO 2016	287,61	0,00	287,61	0,00
879	13/04/2017	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE (E.6001)	CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - CONTRATTO DECENTRATO 2016	0,00	11,84	11,84	0,00
880	13/04/2017	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE (E.6001)	CONTRIBUTO CPDEL - CONTRATTO DECENTRATO 2016	0,00	299,45	299,45	0,00
881	13/04/2017	0102101	2168 0 CONTRIBUTI SU INDENNITA' EFFICIENZA SERVIZI	CPDEL - CONTRATTO DECENTRATO 2016	805,33	0,00	805,33	0,00
882	13/04/2017	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI (E.6002)	IRPEF - CONTRATTO DECENTRATO 2016	0,00	706,64	706,64	0,00
883	13/04/2017	9901701	5014 0 VERSAMENTO RITENUTE IVA DA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE (E.6014)	SPLIT IVA MARZO 2017	0,00	9.844,38	9.844,38	0,00
884	20/04/2017	0101103	1001 0 INDENNITA' AL SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA APRILE	0,00	202,50	202,50	0,00
885	20/04/2017	0101103	1001 0 INDENNITA' AL SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA APRILE	0,00	202,50	202,50	0,00
886	20/04/2017	0101103	1001 0 INDENNITA' AL SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA APRILE	0,00	202,50	202,50	0,00
887	20/04/2017	0101103	1001 0 INDENNITA' AL SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA APRILE	0,00	202,50	202,50	0,00
888	20/04/2017	1005202	3606 1 REALIZZAZIONE OPERE URBANIZZAZIONE E RISANAMENTO COMPLESSI EDILIZI (E.4035 80%-4046-4052)	COMPENSI TECNICI - COMPENSI TECNICI	49,22	0,00	49,22	0,00
889	20/04/2017	1005202	3606 1 REALIZZAZIONE OPERE URBANIZZAZIONE E RISANAMENTO COMPLESSI EDILIZI (E.4035 80%-4046-4052)	COMPENSI TECNICI - COMPENSI TECNICI	6,15	0,00	6,15	0,00
890	20/04/2017	1005202	3606 1 REALIZZAZIONE OPERE URBANIZZAZIONE E RISANAMENTO COMPLESSI EDILIZI (E.4035 80%-4046-4052)	COMPENSO RUP - COMPENSI TECNICI	6,15	0,00	6,15	0,00
891	20/04/2017	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE: B AFARO - CHIMENTI - PANGARO - RENDE - SCIGLIANO	RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2017	0,00	5.364,09	5.364,09	0,00
892	20/04/2017	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE: B AFARO - CHIMENTI - PANGARO - RENDE - SCIGLIANO	RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2017	0,00	771,69	771,69	0,00



COMUNE DI ROSE

## Giornale delle Spese - Esercizio - 2017

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza
893	20/04/2017	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE: B AFARO - CHIMENTI - PANGARO - RENDE - SCIGLIANO	RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2017	0,00	735,54	735,54	0,00
894	20/04/2017	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE: B AFARO - CHIMENTI - PANGARO - RENDE - SCIGLIANO	RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2017	0,00	528,97	528,97	0,00
895	20/04/2017	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE: B AFARO - CHIMENTI - PANGARO - RENDE - SCIGLIANO	RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2017	0,00	718,54	718,54	0,00
896	20/04/2017	0103101	1021 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE: B RIA D. BARBIERI F.	RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2017	0,00	723,82	723,82	0,00
897	20/04/2017	0103101	1021 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE: B RIA D. BARBIERI F.	RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2017	0,00	2.550,33	2.550,33	0,00
898	20/04/2017	0405101	1381 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE:C OSCARELLI-MAM MONE-FERRO-SICILIANO-BRUNO-BA RCELLI O- OI IVA-PAESE-FATA-TERRANO	RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2017	0,00	691,36	691,36	0,00
899	20/04/2017	0405101	1381 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE:C OSCARELLI-MAM MONE-FERRO-SICILIANO-BRUNO-BA RCELLI O- OI IVA-PAESE-FATA-TERRANO	RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2017	0,00	691,36	691,36	0,00
900	20/04/2017	0405101	1381 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE:C OSCARELLI-MAM MONE-FERRO-SICILIANO-BRUNO-BA RCELLI O- OI IVA-PAESE-FATA-TERRANO	RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2017	0,00	2.530,23	2.530,23	0,00
901	20/04/2017	0405101	1381 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE:C OSCARELLI-MAM MONE-FERRO-SICILIANO-BRUNO-BA RCELLI O- OI IVA-PAESE-FATA-TERRANO	RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2017	0,00	728,87	728,87	0,00
902	20/04/2017	0405101	1381 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE:C OSCARELLI-MAM MONE-FERRO-SICILIANO-BRUNO-BA RCELLI O- OI IVA-PAESE-FATA-TERRANO	RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2017	0,00	1.728,57	1.728,57	0,00
903	20/04/2017	0405101	1381 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE:C OSCARELLI-MAM MONE-FERRO-SICILIANO-BRUNO-BA RCELLI O- OI IVA-PAESE-FATA-TERRANO	RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2017	0,00	1.694,51	1.694,51	0,00
904	20/04/2017	0405101	1381 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE:C OSCARELLI-MAM MONE-FERRO-SICILIANO-BRUNO-BA RCELLI O- OI IVA-PAESE-FATA-TERRANO	RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2017	0,00	691,36	691,36	0,00
905	20/04/2017	0405101	1381 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE:C OSCARELLI-MAM MONE-FERRO-SICILIANO-BRUNO-BA RCELLI O- OI IVA-PAESE-FATA-TERRANO	RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2017	0,00	691,36	691,36	0,00
906	20/04/2017	0405101	1381 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE:C OSCARELLI-MAM MONE-FERRO-SICILIANO-BRUNO-BA RCELLI O- OI IVA-PAESE-FATA-TERRANO	RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2017	0,00	682,39	682,39	0,00
907	20/04/2017	1209101	1651 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE: C HIAPPETTA	RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2017	0,00	717,18	717,18	0,00
908	20/04/2017	0904101	1681 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE : G ABRIELE - VIAPIANA	RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2017	0,00	782,02	782,02	0,00
909	20/04/2017	0904101	1681 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE : G ABRIELE - VIAPIANA	RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2017	0,00	861,32	861,32	0,00



COMUNE DI ROSE

## Giornale delle Spese - Esercizio - 2017

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza
910	20/04/2017	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE:BE LMONTE-GAUDI O F. e G.-SERVIDIO-VIVACQUA-BOSCH FILLGELSI-MBROGNO-PAIURA	RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2017	0,00	737,84	737,84	0,00
911	20/04/2017	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE:BE LMONTE-GAUDI O F. e G.-SERVIDIO-VIVACQUA-BOSCH FILLGELSI-MBROGNO-PAIURA	RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2017	0,00	728,87	728,87	0,00
912	20/04/2017	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE:BE LMONTE-GAUDI O F. e G.-SERVIDIO-VIVACQUA-BOSCH FILLGELSI-MBROGNO-PAIURA	RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2017	0,00	782,02	782,02	0,00
913	20/04/2017	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE:BE LMONTE-GAUDI O F. e G.-SERVIDIO-VIVACQUA-BOSCH FILLGELSI-MBROGNO-PAIURA	RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2017	0,00	770,30	770,30	0,00
914	20/04/2017	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE:BE LMONTE-GAUDI O F. e G.-SERVIDIO-VIVACQUA-BOSCH FILLGELSI-MBROGNO-PAIURA	RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2017	0,00	861,32	861,32	0,00
915	20/04/2017	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE:BE LMONTE-GAUDI O F. e G.-SERVIDIO-VIVACQUA-BOSCH FILLGELSI-MBROGNO-PAIURA	RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2017	0,00	759,97	759,97	0,00
916	20/04/2017	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE:BE LMONTE-GAUDI O F. e G.-SERVIDIO-VIVACQUA-BOSCH FILLGELSI-MBROGNO-PAIURA	RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2017	0,00	682,39	682,39	0,00
917	20/04/2017	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE:BE LMONTE-GAUDI O F. e G.-SERVIDIO-VIVACQUA-BOSCH FILLGELSI-MBROGNO-PAIURA	RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2017	0,00	737,84	737,84	0,00
918	20/04/2017	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE:BE LMONTE-GAUDI O F. e G.-SERVIDIO-VIVACQUA-BOSCH FILLGELSI-MBROGNO-PAIURA	RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2017	0,00	993,87	993,87	0,00
919	20/04/2017	1005101	1956 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE: P ERRONE	RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2017	0,00	782,02	782,02	0,00
920	20/04/2017	0107101	3333 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE: D E MARCO - SICILIANO - BRIA	RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2017	0,00	895,49	895,49	0,00
921	20/04/2017	0107101	3333 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE: D E MARCO - SICILIANO - BRIA	RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2017	0,00	1.943,35	1.943,35	0,00
922	20/04/2017	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE:CA PUANO-DE CIC- CO-BRIA-IMBROGNO-LINARDI-ROMA-G LIATIERI-BRIA-MAMMONI-VIVACQUA	RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2017	0,00	691,36	691,36	0,00
923	20/04/2017	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE:CA PUANO-DE CIC- CO-BRIA-IMBROGNO-LINARDI-ROMA-G LIATIERI-BRIA-MAMMONI-VIVACQUA	RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2017	0,00	749,64	749,64	0,00
924	20/04/2017	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE:CA PUANO-DE CIC- CO-BRIA-IMBROGNO-LINARDI-ROMA-G LIATIERI-BRIA-MAMMONI-VIVACQUA	RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2017	0,00	2.239,14	2.239,14	0,00



COMUNE DI ROSE

## Giornale delle Spese - Esercizio - 2017

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza
925	20/04/2017	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE:CA PUANO-DE CIC- CO-BRIA-IMBROGNO-LINARDI-ROMA-G LIATIERI-BRIA-MAMMONI-VIVACOLIA	RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2017	0,00	691,36	691,36	0,00
926	20/04/2017	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE:CA PUANO-DE CIC- CO-BRIA-IMBROGNO-LINARDI-ROMA-G LIATIERI-BRIA-MAMMONI-VIVACOLIA	RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2017	0,00	735,54	735,54	0,00
927	20/04/2017	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE:CA PUANO-DE CIC- CO-BRIA-IMBROGNO-LINARDI-ROMA-G LIATIERI-BRIA-MAMMONI-VIVACOLIA	RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2017	0,00	861,32	861,32	0,00
928	20/04/2017	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE:CA PUANO-DE CIC- CO-BRIA-IMBROGNO-LINARDI-ROMA-G LIATIERI-BRIA-MAMMONI-VIVACOLIA	RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2017	0,00	782,02	782,02	0,00
929	20/04/2017	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE:CA PUANO-DE CIC- CO-BRIA-IMBROGNO-LINARDI-ROMA-G LIATIERI-BRIA-MAMMONI-VIVACOLIA	RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2017	0,00	770,30	770,30	0,00
930	20/04/2017	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE:O RRICCO-FARAGO- NE-MAGARO'-BELMONTE-ORRICO-CO VELLO	RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2017	0,00	993,87	993,87	0,00
931	20/04/2017	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE:O RRICCO-FARAGO- NE-MAGARO'-BELMONTE-ORRICO-CO VELLO	RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2017	0,00	723,82	723,82	0,00
932	20/04/2017	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE:O RRICCO-FARAGO- NE-MAGARO'-BELMONTE-ORRICO-CO VELLO	RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2017	0,00	1.963,49	1.963,49	0,00
933	20/04/2017	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE:O RRICCO-FARAGO- NE-MAGARO'-BELMONTE-ORRICO-CO VELLO	RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2017	0,00	2.427,71	2.427,71	0,00
934	20/04/2017	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE:O RRICCO-FARAGO- NE-MAGARO'-BELMONTE-ORRICO-CO VELLO	RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2017	0,00	770,30	770,30	0,00
935	20/04/2017	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI (E.6002)	BONUS DL 66/2014 - MESE DI APRILE 2017	0,00	80,00	80,00	0,00
936	20/04/2017	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI (E.6002)	BONUS DL 66/2014 - MESE DI APRILE 2017	0,00	80,00	80,00	0,00
937	20/04/2017	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI (E.6002)	BONUS DL 66/2014 - MESE DI APRILE 2017	0,00	80,00	80,00	0,00
938	20/04/2017	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI (E.6002)	BONUS DL 66/2014 - MESE DI APRILE 2017	0,00	80,00	80,00	0,00
939	20/04/2017	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI (E.6002)	BONUS DL 66/2014 - MESE DI APRILE 2017	0,00	80,00	80,00	0,00
940	20/04/2017	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI (E.6002)	BONUS DL 66/2014 - MESE DI APRILE 2017	0,00	80,00	80,00	0,00
941	20/04/2017	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI (E.6002)	BONUS DL 66/2014 - MESE DI APRILE 2017	0,00	80,00	80,00	0,00
942	20/04/2017	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI (E.6002)	BONUS DL 66/2014 - MESE DI APRILE 2017	0,00	80,00	80,00	0,00
943	20/04/2017	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI (E.6002)	BONUS DL 66/2014 - MESE DI APRILE 2017	0,00	80,00	80,00	0,00
944	20/04/2017	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI (E.6002)	BONUS DL 66/2014 - MESE DI APRILE 2017	0,00	80,00	80,00	0,00
945	20/04/2017	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI (E.6002)	BONUS DL 66/2014 - MESE DI APRILE 2017	0,00	80,00	80,00	0,00



COMUNE DI ROSE

## Giornale delle Spese - Esercizio - 2017

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza
946	20/04/2017	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TER- ZI (E. 6003)	CODICE IDENT.FASC. 034/2016/000230025 - PIGNORAMENTO ORRICO - MESE DI APRILE 2017	0,00	142,11	142,11	0,00
947	20/04/2017	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TER- ZI (E. 6003)	RITENUTA SINDACALE CGIL - MESE DI APRILE 2017	0,00	47,60	47,60	0,00
948	20/04/2017	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TER- ZI (E. 6003)	FUTURA SPA CESSIONE NN.471178 E 536286 - MESE DI APRILE 2017	0,00	125,00	125,00	0,00
949	20/04/2017	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TER- ZI (E. 6003)	XXX7100480001170788XXX - MESE DI APRILE 2017	0,00	579,24	579,24	0,00
950	20/04/2017	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TER- ZI (E. 6003)	IBL BANCA - MESE DI APRILE 2017	0,00	130,00	130,00	0,00
951	20/04/2017	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TER- ZI (E. 6003)	CESSIONE STIPENDIO - MESE DI APRILE 2017	0,00	100,00	100,00	0,00
952	20/04/2017	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TER- ZI (E. 6003)	ASSEGNO DI MANTENIMENTO - MESE DI APRILE 2017	0,00	630,00	630,00	0,00
953	20/04/2017	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TER- ZI (E. 6003)	CESSIONE TERFINANCE - MESE DI APRILE 2017	0,00	120,00	120,00	0,00
954	20/04/2017	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TER- ZI (E. 6003)	RITENUTA SINDACALE UIL - MESE DI APRILE 2017	0,00	93,74	93,74	0,00
955	20/04/2017	0111101	2163 0 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI DIPENDENTI	INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - INDENNITA' DI POSIZIONE APRILE	0,00	600,00	600,00	0,00
956	20/04/2017	0111101	2163 0 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI DIPENDENTI	INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - INDENNITA' DI POSIZIONE APRILE	0,00	600,00	600,00	0,00
957	20/04/2017	0111101	2163 0 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI DIPENDENTI	INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - INDENNITA' DI POSIZIONE APRILE	0,00	600,00	600,00	0,00
958	20/04/2017	0111101	2163 0 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI DIPENDENTI	INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - INDENNITA' DI POSIZIONE APRILE	0,00	600,00	600,00	0,00
959	20/04/2017	1204104	1468 0 CONTRIBUTO REGIONALE INTEGRAZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI (E.2030 - E.2030.1)	RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI APRILE	0,00	1.226,54	1.226,54	0,00
960	20/04/2017	1204104	1468 0 CONTRIBUTO REGIONALE INTEGRAZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI (E.2030 - E.2030.1)	RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI APRILE	0,00	1.032,10	1.032,10	0,00
961	20/04/2017	1204104	1468 0 CONTRIBUTO REGIONALE INTEGRAZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI (E.2030 - E.2030.1)	RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI APRILE	0,00	1.103,60	1.103,60	0,00
962	20/04/2017	1204104	1468 0 CONTRIBUTO REGIONALE INTEGRAZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI (E.2030 - E.2030.1)	RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI APRILE	0,00	1.091,96	1.091,96	0,00
963	20/04/2017	1204104	1468 0 CONTRIBUTO REGIONALE INTEGRAZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI (E.2030 - E.2030.1)	RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI APRILE	0,00	1.228,09	1.228,09	0,00
964	20/04/2017	1204104	1468 0 CONTRIBUTO REGIONALE INTEGRAZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI (E.2030 - E.2030.1)	RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI APRILE	0,00	1.150,08	1.150,08	0,00
965	20/04/2017	1204104	1468 0 CONTRIBUTO REGIONALE INTEGRAZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI (E.2030 - E.2030.1)	RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI APRILE	0,00	1.032,10	1.032,10	0,00
966	20/04/2017	1204104	1468 0 CONTRIBUTO REGIONALE INTEGRAZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI (E.2030 - E.2030.1)	RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI APRILE	0,00	1.011,44	1.011,44	0,00



COMUNE DI ROSE

## Giornale delle Spese - Esercizio - 2017

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza
967	20/04/2017	1204104	1468 0 CONTRIBUTO REGIONALE INTEGRAZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI (E.2030 - F.2030.1)	RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI APRILE	0,00	1.032,10	1.032,10	0,00
968	20/04/2017	1204104	1468 0 CONTRIBUTO REGIONALE INTEGRAZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI (E.2030 - F.2030.1)	RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI APRILE	0,00	1.123,12	1.123,12	0,00
969	20/04/2017	1204104	1468 0 CONTRIBUTO REGIONALE INTEGRAZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI (E.2030 - F.2030.1)	RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI APRILE	0,00	1.032,10	1.032,10	0,00
970	20/04/2017	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TER-ZI (E. 6003)	RITENUTA SINDACALE CGIL - RETRIBUZIONI APRILE	0,00	104,84	104,84	0,00
971	20/04/2017	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI (E.6002)	BONUS DL 66/2014 - RETRIBUZIONI APRILE	0,00	880,00	880,00	0,00
972	26/04/2017	0102103	1043 13 spese di manutenzione e funzionamento degli uffici - acquisto stampati e carta	ACQUISTO CARTE DI IDENTITA'- IMPEGNO SPESA	0,00	88,00	88,00	0,00
973	27/04/2017	0102103	1058 0 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AVV.GANGI ACCORDO TRANSATTIVO	0,00	21.022,80	21.022,80	0,00
974	27/04/2017	0102102	1043 9 Spesa mantenimento e funzionamento uffici - registrazione atti	REGISTRAZIONE SENTENZA -IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	0,00	227,00	227,00	0,00
975	27/04/2017	6001501	4012 0 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI CASSA (E. 4103)	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA 2016	12.163,90	0,00	12.163,90	0,00
976	27/04/2017	6001501	4012 0 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI CASSA (E. 4103)	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA 2016	65,38	0,00	65,38	0,00
977	27/04/2017	6001501	4012 0 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI CASSA (E. 4103)	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA 2016	7.899,89	0,00	7.899,89	0,00
978	05/05/2017	6001501	4012 0 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI CASSA (E. 4103)	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA 2016	9.333,35	0,00	9.333,35	0,00
979	08/05/2017	1005202	3606 1 REALIZZAZIONE OPERE URBANIZZAZIONE E RISANAMENTO COMPLESSI EDILIZI (E.4035 80%-4046-4052)	DT 264/S2 - Ripristino e sistemazione canali di scolo c.da arente	3.845,65	0,00	3.845,65	0,00
980	08/05/2017	0106103	1936 0 SPESE GESTIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO (MANUTENZIONE)	MANUTENZIONE MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE. IMPEGNO DI SPESA.	1.752,00	0,00	1.752,00	0,00
981	08/05/2017	1005103	1937 0 CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	0,00	20.742,28	20.742,28	0,00
982	08/05/2017	0102103	1043 14 spese di manutenzione e di funzionamento uffici - acquisto C.I. e registro stato civile	AFFIDAMENTO FORNITURA REGISTRI UNIONE CIVILI. IMPEGNO SPESA	0,00	62,83	62,83	0,00
983	08/05/2017	0102103	1043 5 Spesa mantenimento e funzionamento uffici - software contabili	Affidamento fornitura servizi attività supporto alla redazione Piano Finanziario e tariffe TARI 2017 - impegno spesa	0,00	732,00	732,00	0,00
984	08/05/2017	0102103	1043 5 Spesa mantenimento e funzionamento uffici - software contabili	SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA - ULTERIORE IMPEGNO SPESA	0,00	3.513,60	3.513,60	0,00
985	08/05/2017	0102103	1043 7 Spesa mantenimento e funzionamento uffici - spese postali	IMPEGNO SPESA SERVIZIO POSTALE	0,00	257,27	257,27	0,00
986	08/05/2017	0102103	1043 7 Spesa mantenimento e funzionamento uffici - spese postali	SPESE POSTALI -IMPEGNO SPESA	0,00	58,71	58,71	0,00
987	08/05/2017	0902103	1641 0 RANDAGISMO	RANDAGISMO-IMPEGNO SPESA	0,00	1.721,78	1.721,78	0,00
988	08/05/2017	0902103	1641 0 RANDAGISMO	RANDAGISMO - IMPEGNO SPESA	0,00	1.094,91	1.094,91	0,00
989	08/05/2017	9901701	5006 0 ANTICIPAZIONI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO (E.6006)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ECONOMO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
990	08/05/2017	0102103	1056 3 spesa gestione automezzi - manutenzione ordinaria	FORNITURA PNEUMATICI FIAT PANDA .IMPEGNO SPESA	140,98	0,00	140,98	0,00
991	08/05/2017	0402103	1366 1 SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (TELE- FONIA)	SERVIZI DI TELEFONIA FISSA - IMPEGNO SPESA	0,00	107,45	107,45	0,00



COMUNE DI ROSE

## Giornale delle Spese - Esercizio - 2017

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza
992	08/05/2017	0401103	1346 1 SPESA MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA (TELEFONIA)	SERVIZI DI TELEFONIA FISSA - IMPEGNO SPESA	0,00	69,53	69,53	0,00
993	08/05/2017	0102103	1043 3 Spesa mantenimento e funzionamento uffici - Telefonia	TELEFONIA - IMPEGNO SPESA	0,00	209,34	209,34	0,00
994	08/05/2017	0402103	1386 1 SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE (TELEFONIA)	SERVIZI DI TELEFONIA FISSA - IMPEGNO SPESA	0,00	164,59	164,59	0,00
995	08/05/2017	0904103	1690 0 SPESE DI GESTIONE DEGLI ACQUE-DOTTI COMUNALI	LAVORI PRONTO INTERVENTO RETE IDRICA LOCALITA' PIANETTE	0,00	1.708,00	1.708,00	0,00
996	08/05/2017	0904104	1718 1 SPESA GESTIONE SERVIZIO DEPURAZIONE	Impegno spesa servizio smaltimento acque reflue	877,83	0,00	877,83	0,00
997	09/05/2017	6001501	4012 0 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI CASSA (E. 4103)	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA 2016	6.177,43	0,00	6.177,43	0,00
998	09/05/2017	0111107	1040 0 INTERESSI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA	REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTO INTERESSI 2015-2016	0,00	6.837,24	6.837,24	0,00
999	09/05/2017	0101102	1001 2 IRAP SU INDENNITA' AMMINISTRATORI	IRAP - AMMINISTRATORI - INDENNITA' DI CARICA APRILE	0,00	68,84	68,84	0,00
1000	09/05/2017	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI (E.6002)	IRPEF - INDENNITA' DI CARICA APRILE	0,00	186,32	186,32	0,00
1001	09/05/2017	1005202	3606 1 REALIZZAZIONE OPERE URBANIZZAZIONE E RISANAMENTO COMPLESSI EDILIZI (E.4035 80%-4046-4052)	IRAP - COMPENSI TECNICI	4,18	0,00	4,18	0,00
1002	09/05/2017	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE (E.6001)	CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - COMPENSI TECNICI	0,00	0,18	0,18	0,00
1003	09/05/2017	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE (E.6001)	CONTRIBUTO CPDEL - COMPENSI TECNICI	0,00	4,35	4,35	0,00
1004	09/05/2017	1005202	3606 1 REALIZZAZIONE OPERE URBANIZZAZIONE E RISANAMENTO COMPLESSI EDILIZI (E.4035 80%-4046-4052)	CPDEL - COMPENSI TECNICI	11,72	0,00	11,72	0,00
1005	09/05/2017	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI (E.6002)	IRPEF - COMPENSI TECNICI	0,00	10,28	10,28	0,00
1006	09/05/2017	1005202	3606 1 REALIZZAZIONE OPERE URBANIZZAZIONE E RISANAMENTO COMPLESSI EDILIZI (E.4035 80%-4046-4052)	IRAP - COMPENSI TECNICI	1,04	0,00	1,04	0,00
1007	09/05/2017	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE (E.6001)	CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - COMPENSI TECNICI	0,00	0,05	0,05	0,00
1008	09/05/2017	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE (E.6001)	CONTRIBUTO CPDEL - COMPENSI TECNICI	0,00	1,08	1,08	0,00
1009	09/05/2017	1005202	3606 1 REALIZZAZIONE OPERE URBANIZZAZIONE E RISANAMENTO COMPLESSI EDILIZI (E.4035 80%-4046-4052)	CPDEL - COMPENSI TECNICI	2,93	0,00	2,93	0,00
1010	09/05/2017	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI (E.6002)	IRPEF - COMPENSI TECNICI	0,00	3,40	3,40	0,00
1011	09/05/2017	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE (E.6001)	CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - MESE DI APRILE 2017	0,00	166,59	166,59	0,00
1012	09/05/2017	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE (E.6001)	CONTRIBUTO INADEL - MESE DI APRILE 2017	0,00	439,46	439,46	0,00
1013	09/05/2017	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE (E.6001)	CONTRIBUTO CPDEL - MESE DI APRILE 2017	0,00	4.208,56	4.208,56	0,00
1014	09/05/2017	0102101	1022 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSIST. ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	CPDEL - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI APRILE 2017	0,00	1.916,18	1.916,18	0,00
1015	09/05/2017	0103101	1022 1 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	CPDEL - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI APRILE 2017	0,00	772,28	772,28	0,00



COMUNE DI ROSE

## Giornale delle Spese - Esercizio - 2017

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza
1016	09/05/2017	0405101	1382 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTEN-ZIALI E ASSICURATI VI OBBLIGATO RI A CARICO COMUNE	CPDEL - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI APRILE 2017	0,00	2.415,93	2.415,93	0,00
1017	09/05/2017	1209101	1652 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTEN-ZIALE E ASSICURATI VI OBBLIGATO RI A CARICO COMUNE	CPDEL - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI APRILE 2017	0,00	167,82	167,82	0,00
1018	09/05/2017	0904101	1682 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTEN-ZIALI E ASSICURATI VI OBBLIGATO RI A CARICO COMUNE	CPDEL - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MESE DI APRILE 2017	0,00	354,23	354,23	0,00
1019	09/05/2017	0903101	1732 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTEN-ZIALI E ASSICURATI VI OBBLIGATO RI A CARICO COMUNE	CPDEL - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI APRILE 2017	0,00	1.549,43	1.549,43	0,00
1020	09/05/2017	1005101	1957 0 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE	CPDEL - SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - MESE DI APRILE 2017	0,00	178,53	178,53	0,00
1021	09/05/2017	0107101	4444 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTEN-ZIALI E ASSICURATI VI OBBLIGATO RI A CARICO COMUNE	CPDEL - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI APRILE 2017	0,00	638,21	638,21	0,00
1022	09/05/2017	0106101	1082 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTEN-ZIALI E ASSICURATI VI OBBLIGATO RI A CARICO COMUNE	CPDEL - UFFICIO TECNICO - MESE DI APRILE 2017	0,00	1.750,33	1.750,33	0,00
1023	09/05/2017	0301101	1262 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTEN-ZIALI E ASSICURATI VI OBBLIGATO RI A CARICO COMUNE	CPDEL - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI APRILE 2017	0,00	1.575,01	1.575,01	0,00
1024	09/05/2017	0102101	1022 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTEN-ZIALI E ASSICURATI VI OBBLIGATO RI A CARICO COMUNE	CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI APRILE 2017	0,00	0,41	0,41	0,00
1025	09/05/2017	0405101	1382 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTEN-ZIALI E ASSICURATI VI OBBLIGATO RI A CARICO COMUNE	CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI APRILE 2017	0,00	4,86	4,86	0,00
1026	09/05/2017	0903101	1732 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTEN-ZIALI E ASSICURATI VI OBBLIGATO RI A CARICO COMUNE	CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI APRILE 2017	0,00	2,22	2,22	0,00
1027	09/05/2017	0106101	1082 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTEN-ZIALI E ASSICURATI VI OBBLIGATO RI A CARICO COMUNE	CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - UFFICIO TECNICO - MESE DI APRILE 2017	0,00	3,24	3,24	0,00
1028	09/05/2017	0102101	1022 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTEN-ZIALI E ASSICURATI VI OBBLIGATO RI A CARICO COMUNE	INADEL - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI APRILE 2017	0,00	154,49	154,49	0,00
1029	09/05/2017	0103101	1022 1 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTEN-ZIALI E ASSICURATI VI OBBLIGATO RI A CARICO COMUNE	INADEL - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI APRILE 2017	0,00	70,70	70,70	0,00
1030	09/05/2017	0405101	1382 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTEN-ZIALI E ASSICURATI VI OBBLIGATO RI A CARICO COMUNE	INADEL - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI APRILE 2017	0,00	167,70	167,70	0,00
1031	09/05/2017	0107101	4444 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTEN-ZIALI E ASSICURATI VI OBBLIGATO RI A CARICO COMUNE	INADEL - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI APRILE 2017	0,00	54,65	54,65	0,00
1032	09/05/2017	0106101	1082 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTEN-ZIALI E ASSICURATI VI OBBLIGATO RI A CARICO COMUNE	INADEL - UFFICIO TECNICO - MESE DI APRILE 2017	0,00	62,99	62,99	0,00
1033	09/05/2017	0301101	1262 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTEN-ZIALI E ASSICURATI VI OBBLIGATO RI A CARICO COMUNE	INADEL - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI APRILE 2017	0,00	122,31	122,31	0,00
1034	09/05/2017	0111102	2169 0 IRAP	IRAP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI APRILE 2017	0,00	227,93	227,93	0,00
1035	09/05/2017	0111102	2169 0 IRAP	IRAP - SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - MESE DI APRILE 2017	0,00	63,76	63,76	0,00
1036	09/05/2017	0111102	2169 0 IRAP	IRAP - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI APRILE 2017	0,00	59,94	59,94	0,00
1037	09/05/2017	0111102	2169 0 IRAP	IRAP - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI APRILE 2017	0,00	862,84	862,84	0,00



COMUNE DI ROSE

## Giornale delle Spese - Esercizio - 2017

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza
1038	09/05/2017	0111102	2169 0 IRAP	IRAP - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI APRILE 2017	0,00	562,52	562,52	0,00
1039	09/05/2017	0111102	2169 0 IRAP	IRAP - UFFICIO TECNICO - MESE DI APRILE 2017	0,00	625,13	625,13	0,00
1040	09/05/2017	0111102	2169 0 IRAP	IRAP - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI APRILE 2017	0,00	275,82	275,82	0,00
1041	09/05/2017	0111102	2169 0 IRAP	IRAP - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI APRILE 2017	0,00	684,35	684,35	0,00
1042	09/05/2017	0904102	2169 1 IRAP	IRAP - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MESE DI APRILE 2017	0,00	126,51	126,51	0,00
1043	09/05/2017	0903102	2169 2 IRAP	IRAP - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI APRILE 2017	0,00	553,39	553,39	0,00
1044	09/05/2017	0102101	1022 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTEN- ZIALI E ASSICURATI VI OBBLIGATO RI A CARICO DEL COMUNE	TFR - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI APRILE 2017	0,00	127,84	127,84	0,00
1045	09/05/2017	0103101	1022 1 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTEN- ZIALI E ASSICURATI VI OBBLIGATO RI A CARICO DEL COMUNE	TFR - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI APRILE 2017	0,00	35,06	35,06	0,00
1046	09/05/2017	0405101	1382 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTEN- ZIALI E ASSICURATI VI OBBLIGATO RI A CARICO COMUNE	TFR - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI APRILE 2017	0,00	200,82	200,82	0,00
1047	09/05/2017	1209101	1652 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTEN- ZIALE E ASSICURATI VI OBBLIGATO RI A CARICO COMUNE	TFR - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI APRILE 2017	0,00	33,62	33,62	0,00
1048	09/05/2017	0904101	1682 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTEN- ZIALI E ASSICURATI VI OBBLIGATO RI A CARICO COMUNE	TFR - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MESE DI APRILE 2017	0,00	70,71	70,71	0,00
1049	09/05/2017	0903101	1732 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTEN- ZIALI E ASSICURATI VI OBBLIGATO RI A CARICO COMUNE	TFR - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI APRILE 2017	0,00	310,06	310,06	0,00
1050	09/05/2017	1005101	1957 0 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO CO MUNE	TFR - SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - MESE DI APRILE 2017	0,00	35,65	35,65	0,00
1051	09/05/2017	0107101	4444 0 ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTEN- ZIALI E ASSICURATI VI OBBLIGA- TORIA CARICO DEL COMUNE	TFR - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI APRILE 2017	0,00	35,06	35,06	0,00
1052	09/05/2017	0106101	1082 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTEN- ZIALI E ASSICURATI VI OBBLIGATO RI A CARICO ENTEE	TFR - UFFICIO TECNICO - MESE DI APRILE 2017	0,00	243,72	243,72	0,00
1053	09/05/2017	0301101	1262 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTEN- ZIALI E ASSICURATI VI OBBLIGATO RI A CARICO COMUNE	TFR - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI APRILE 2017	0,00	105,77	105,77	0,00
1054	09/05/2017	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI (E.6002)	ADDIZIONALE COMUNALE - MESE DI APRILE 2017	0,00	343,82	343,82	0,00
1055	09/05/2017	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI (E.6002)	ADDIZIONALE REGIONALE - MESE DI APRILE 2017	0,00	628,70	628,70	0,00
1056	09/05/2017	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI (E.6002)	IRPEF - MESE DI APRILE 2017	0,00	2.742,31	2.742,31	0,00
1057	09/05/2017	0111102	2167 1 IRAP SU INDENNITA' DI POSIZIONE	IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA -UFFICIO TECNICO - INDENNITA' DI POSIZIONE APRILE	0,00	51,00	51,00	0,00
1058	09/05/2017	0111102	2167 1 IRAP SU INDENNITA' DI POSIZIONE	IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA -SEGRETERIA GENERALE - INDENNITA' DI POSIZIONE APRILE	0,00	51,00	51,00	0,00
1059	09/05/2017	0111102	2167 1 IRAP SU INDENNITA' DI POSIZIONE	IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - POLIZIA MUNICIPALE - INDENNITA' DI POSIZIONE APRILE	0,00	51,00	51,00	0,00
1060	09/05/2017	0111102	2167 1 IRAP SU INDENNITA' DI POSIZIONE	IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA -ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - INDENNITA' DI POSIZIONE APRILE	0,00	51,00	51,00	0,00
1061	09/05/2017	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI E A SSISTENZIALI PER IL PERSONALE (E.6001)	CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - INDENNITA' DI POSIZIONE APRILE	0,00	8,40	8,40	0,00



COMUNE DI ROSE

## Giornale delle Spese - Esercizio - 2017

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza
1062	09/05/2017	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE (E.6001)	CONTRIBUTO CPDEL - INDENNITA' DI POSIZIONE APRILE	0,00	212,40	212,40	0,00
1063	09/05/2017	0111101	2167 0 CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI DIPENDENTI	CPDEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - INDENNITA' DI POSIZIONE APRILE	0,00	142,80	142,80	0,00
1064	09/05/2017	0111101	2167 0 CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI DIPENDENTI	CPDEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - INDENNITA' DI POSIZIONE APRILE	0,00	142,80	142,80	0,00
1065	09/05/2017	0111101	2167 0 CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI DIPENDENTI	CPDEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - POLIZIA MUNICIPALE - INDENNITA' DI POSIZIONE APRILE	0,00	142,80	142,80	0,00
1066	09/05/2017	0111101	2167 0 CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI DIPENDENTI	CPDEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - INDENNITA' DI POSIZIONE APRILE	0,00	142,80	142,80	0,00
1067	09/05/2017	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI (E.6002)	IRPEF - INDENNITA' DI POSIZIONE APRILE	0,00	810,02	810,02	0,00
1068	09/05/2017	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE (E.6001)	CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - RETRIBUZIONI APRILE	0,00	41,15	41,15	0,00
1069	09/05/2017	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE (E.6001)	CONTRIBUTO CPDEL - RETRIBUZIONI APRILE	0,00	1.039,74	1.039,74	0,00
1070	09/05/2017	1204104	1468 0 CONTRIBUTO REGIONALE INTEGRAZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI (E.2030 - E.2030.1)	CPDEL - INTEGRAZIONE AZIENDA - RETRIBUZIONI APRILE	0,00	2,65	2,65	0,00
1071	09/05/2017	1204104	1468 0 CONTRIBUTO REGIONALE INTEGRAZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI (E.2030 - E.2030.1)	IRAP - STABILIZZATI TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONI APRILE	0,00	998,64	998,64	0,00
1072	09/05/2017	1204104	1468 0 CONTRIBUTO REGIONALE INTEGRAZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI (E.2030 - E.2030.1)	TFR - STABILIZZATI TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONI APRILE	0,00	559,47	559,47	0,00
1073	09/05/2017	1204104	1468 0 CONTRIBUTO REGIONALE INTEGRAZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI (E.2030 - E.2030.1)	CPDEL - STABILIZZATI TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONI APRILE	0,00	2.796,12	2.796,12	0,00
1074	09/05/2017	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI (E.6002)	ADDIZIONALE COMUNALE - RETRIBUZIONI APRILE	0,00	35,22	35,22	0,00
1075	09/05/2017	9901701	5014 0 VERSAMENTO RITENUTE IVA DA SPLIT PAYMENT - IS TITUZIONALE (E.6014)	SPLIT IVA APRILE 2017	0,00	6.454,50	6.454,50	0,00
1076	09/05/2017	9901701	5002 1 RITENUTE IRPEF PROFESSIONISTI (E. 6002/1)	IRPEF PROFESSIONISTI APRILE 2017	0,00	3.313,81	3.313,81	0,00
1077	11/05/2017	6001501	4012 0 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI CASSA (E. 4103)	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA 2016	575,48	0,00	575,48	0,00
1078	12/05/2017	0102103	1043 5 Spesa mantenimento e funzionamento uffici - software contabili	ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE UFFICIO TRIBUTI DITTA CALIO' -ASUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO	0,00	4.133,76	4.133,76	0,00
1079	12/05/2017	1205103	7777 0 ACQUISTO ATTREZZATURE	TELESOCCORSO - IMPEGNO SPESA	0,00	29,95	29,95	0,00
1080	12/05/2017	0102103	1043 1 SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI ( NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE)	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI/STAMPANTI DITTA NORMAUfficio. IMPEGNO SPESA	226,25	0,00	226,25	0,00
1081	12/05/2017	0406103	1431 1 MENSE SCOLASTICHE (E. 36% CAP. 3042)	REFEZIONE SCOLASTICA -IMPEGNO SPESA	0,00	1.295,22	1.295,22	0,00
1082	12/05/2017	0406103	1431 1 MENSE SCOLASTICHE (E. 36% CAP. 3042)	Refezione scolastica impegno spesa	0,00	203,59	203,59	0,00
1083	12/05/2017	0406103	1431 1 MENSE SCOLASTICHE (E. 36% CAP. 3042)	REFEZIONE SCOLASTICA . IMPEGNO SPESA	0,00	2.876,21	2.876,21	0,00
1084	12/05/2017	0406103	1431 2 MENSE SCOLASTICHE DOCENTI	REFEZIONE SCOLASTICA . IMPEGNO SPESA	0,00	620,00	620,00	0,00
1085	12/05/2017	0406103	1431 2 MENSE SCOLASTICHE DOCENTI	Refezione scolastica impegno spesa	0,00	374,14	374,14	0,00
1086	12/05/2017	0904103	1692 1 SPESA GESTIONE AUTOMEZZI (MANUTENZIONE)	MANUTENZIONE MECCANICA AUTOMEZZI SETTORE TECNICO .AFFIDAMENTO E IMPEGNO DAILY	0,00	1.305,36	1.305,36	0,00



COMUNE DI ROSE

## Giornale delle Spese - Esercizio - 2017

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza
1087	12/05/2017	0904103	1692 1 SPESA GESTIONE AUTOMEZZI (MANUTENZIONE)	MANUTENZIONE MECCANICA AUTOMEZZI SETTORE TECNICO AFFIDAMENTO E IMPEGNO TRATTRICE	0,00	817,40	817,40	0,00
1088	12/05/2017	0905103	1733 0 SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI PER SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE	MANUTENZIONE MECCANICA AUTOMEZZI SETTORE TECNICO AFFIDAMENTO E IMPEGNO	0,00	763,06	763,06	0,00
1089	12/05/2017	1209202	3304 0 COSTRUZIONE DI LOCULI, COLOMBARE ECC. (E.4006)	IMPEGNO SPESA REALIZZAZIONE EDICOLE FUNERARIE	0,00	9.612,02	9.612,02	0,00
1090	12/05/2017	1209202	3304 0 COSTRUZIONE DI LOCULI, COLOMBARE ECC. (E.4006)	Ulteriore impegno spesa e liquidazione ditta Parducci Francesco	0,00	73,02	73,02	0,00
1091	12/05/2017	0904104	1689 0 QUOTE DI CONCORSO PER L'ACQUE-DOTTO CONSORTILE	Ulteriore impegno e liquidazione fattura sorical 1° trimestre 2017	0,00	7.406,29	7.406,29	0,00
1092	12/05/2017	0904104	1689 0 QUOTE DI CONCORSO PER L'ACQUE-DOTTO CONSORTILE	IMPEGNO SPESA SO.RI.CAL	6.623,99	0,00	6.623,99	0,00
1093	12/05/2017	0406103	1578 2 PROGETTI SERVIZI PUBBLICA UTI-LITA'	PROROGA AFFIDAMENTO PARZIALE SERVIZIO SCUOLABUS AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1094	12/05/2017	1005103	1937 0 CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ENERGIA ELETTRICA	0,00	20.653,13	20.653,13	0,00
1095	12/05/2017	1005103	1920 1 SPESA GESTIONE E MANUTENZIONE TERNA (MANUTENZ. ASSICURAZ.)	MANUTENZIONE MECCANICA TERNA VENIERI -AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA	0,00	913,78	913,78	0,00
1096	12/05/2017	1005103	1928 1 manutenzione ordinaria delle strade comunali e piccole riparazioni in genere - riparazioni	LAVORI URGENTI DISOTTURAZIONE PULIZIA E LAVAGGIO RETE FOGNARIA LOC. ARENTE - IMPEGNO SPESA	0,00	366,00	366,00	0,00
1097	12/05/2017	0106103	1936 0 SPESE GESTIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO (MANUTENZIONE)	COLTELLO D'USURA LAMA SGOMBRANEVE TRATTORE - IMPEGNO E AFFIDAMENTO	0,00	1.464,00	1.464,00	0,00
1098	12/05/2017	0406103	1578 2 PROGETTI SERVIZI PUBBLICA UTI-LITA'	PROROGA AFFIDAMENTO PARZIALE SERVIZIO SCUOLABUS AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1099	16/05/2017	1209202	3304 0 COSTRUZIONE DI LOCULI, COLOMBARE ECC. (E.4006)	COMPENSI TECNICI - COMPENSI TECNICI	0,00	73,36	73,36	0,00
1100	16/05/2017	1209202	3304 0 COSTRUZIONE DI LOCULI, COLOMBARE ECC. (E.4006)	COMPENSI TECNICI - COMPENSI TECNICI	0,00	20,02	20,02	0,00
1101	16/05/2017	1209202	3304 0 COSTRUZIONE DI LOCULI, COLOMBARE ECC. (E.4006)	COMPENSO RUP - COMPENSI TECNICI	0,00	49,93	49,93	0,00
1102	16/05/2017	1209202	3304 0 COSTRUZIONE DI LOCULI, COLOMBARE ECC. (E.4006)	COMPENSO RUP - COMPENSI TECNICI	0,00	13,34	13,34	0,00
1103	16/05/2017	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI	CONTRATTO DECENTRATO 2016 - CONTRATTO DECENTRATO 2016	236,00	0,00	236,00	0,00
1104	16/05/2017	0502103	1512 0 SPESE PER SPETTACOLI DIRETTAMENTE ORGANIZZATI DAL COMUNE ED ATTIVITA' CULTURALI	Contributo per spettacolo	0,00	500,00	500,00	0,00
1105	16/05/2017	0102103	1058 1 SPESE LEGALI - GIUDIZIO COMUNE DI ROSE AVV. UBALDO LEPERA E GENERALI BUSINESS SOLUTIONS SC RAPPR. INA ASSITALIA	VERTENZA COMUNE ROSE/AVV. U. LEPERA .ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA CON CONTESTUALE LIQUIDAZIONE GENERALI ASSICURAZIONE	0,00	2.625,63	2.625,63	0,00
1106	16/05/2017	0102103	1057 0 SPESE NOTIFICA ATTI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	SPESE NOTIFICHE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	244,12	0,00	244,12	0,00
1107	16/05/2017	0102103	1057 0 SPESE NOTIFICA ATTI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	SPESE NOTIFICHE - IMPEGNO SPESA	246,30	0,00	246,30	0,00
1108	16/05/2017	6001501	4012 0 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI CASSA (E. 4103)	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA 2016	111,93	0,00	111,93	0,00
1109	16/05/2017	6001501	4012 0 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI CASSA (E. 4103)	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA 2016	686,32	0,00	686,32	0,00
1110	17/05/2017	1005202	3606 1 REALIZZAZIONE OPERE URBANIZZAZIONE E RISANAMENTO COMPLESSI EDILIZI (E.4035 80%-4046-4052)	LIQUIDAZIONE PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA QUOTA ONERI DI URBANIZZAZIONE	0,00	4.499,67	4.499,67	0,00



COMUNE DI ROSE

## Giornale delle Spese - Esercizio - 2017

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza
1111	17/05/2017	0801203	3609 0 QUOTA DEL 10% DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE ALLA CHIESA (E.4035-10%)	QUOTA DEL 10% DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE DESTINATI ALLA CHIESA	390,33	0,00	390,33	0,00
1112	18/05/2017	0103103	2166 0 SPESE ECONOMATO	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE SERVIZIO ECONOMATO	800,00	0,00	800,00	0,00
1113	18/05/2017	0103103	2166 0 SPESE ECONOMATO	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2016	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1114	18/05/2017	0103103	2166 0 SPESE ECONOMATO	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ECONOMO	800,00	0,00	800,00	0,00
1115	18/05/2017	0103103	2166 0 SPESE ECONOMATO	Impegno spesa e liquidazione servizio economato	800,00	0,00	800,00	0,00
1116	18/05/2017	0103103	2166 0 SPESE ECONOMATO	Servizio economato -Impegno e liquidazione	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1117	18/05/2017	0103103	2166 0 SPESE ECONOMATO	Impegno spesa con contestuale liquidazione servizio economato.	1.095,84	0,00	1.095,84	0,00
1118	18/05/2017	6001501	4012 0 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI CASSA (E. 4103)	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA 2016	205,00	0,00	205,00	0,00
1119	22/05/2017	1202103	8888 0 PRESTAZIONI SERVIZI	TRASPORTO DISABILI -IMPEGNO SPESA	0,00	1.377,60	1.377,60	0,00
1120	23/05/2017	0109103	1050 2 GESTIONE ASSOCIATA SUAP (E. 2062/1)	COMPENSO GESTIONE ASSOCIATA SUAP - COMPENSI SUAP	0,00	755,86	755,86	0,00
1121	23/05/2017	6001501	4012 0 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI CASSA (E. 4103)	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA 2016	15.096,82	0,00	15.096,82	0,00
1122	23/05/2017	6001501	4012 0 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI CASSA (E. 4103)	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	0,00	345.840,98	345.840,98	0,00
1123	23/05/2017	0101103	1001 0 INDENNITA' AL SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA MAGGIO	0,00	202,50	202,50	0,00
1124	23/05/2017	0101103	1001 0 INDENNITA' AL SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA MAGGIO	0,00	202,50	202,50	0,00
1125	23/05/2017	0101103	1001 0 INDENNITA' AL SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA MAGGIO	0,00	202,50	202,50	0,00
1126	23/05/2017	0101103	1001 0 INDENNITA' AL SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA MAGGIO	0,00	202,50	202,50	0,00
1127	23/05/2017	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE: B AFARO - CHIMENTI - PANGARO - RENDE - SCIGLIANO	RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2017	0,00	4.527,52	4.527,52	0,00
1128	23/05/2017	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE: B AFARO - CHIMENTI - PANGARO - RENDE - SCIGLIANO	RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2017	0,00	771,69	771,69	0,00
1129	23/05/2017	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE: B AFARO - CHIMENTI - PANGARO - RENDE - SCIGLIANO	RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2017	0,00	735,54	735,54	0,00
1130	23/05/2017	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE: B AFARO - CHIMENTI - PANGARO - RENDE - SCIGLIANO	RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2017	0,00	528,97	528,97	0,00
1131	23/05/2017	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE: B AFARO - CHIMENTI - PANGARO - RENDE - SCIGLIANO	RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2017	0,00	718,54	718,54	0,00
1132	23/05/2017	0103101	1021 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE: B RIA D. BARBIERI F.	RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2017	0,00	723,82	723,82	0,00
1133	23/05/2017	0103101	1021 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE: B RIA D. BARBIERI F.	RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2017	0,00	2.550,33	2.550,33	0,00
1134	23/05/2017	0405101	1381 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE: C OSCARELLI-MAM MONE-FERRO-SICILIANO-BRUNO-BARCELLI-O. IVA-PAESE-FATA-TERRANO	RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2017	0,00	691,36	691,36	0,00



COMUNE DI ROSE

## Giornale delle Spese - Esercizio - 2017

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza
1135	23/05/2017	0405101	1381 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE:C OSCARELLI-MAM MONE-FERRO-SICILIANO-BRUNO-BARCELLI O-OLIVA-PAESE-FATA-TERRANO	RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2017	0,00	691,36	691,36	0,00
1136	23/05/2017	0405101	1381 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE:C OSCARELLI-MAM MONE-FERRO-SICILIANO-BRUNO-BARCELLI O-OLIVA-PAESE-FATA-TERRANO	RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2017	0,00	2.530,23	2.530,23	0,00
1137	23/05/2017	0405101	1381 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE:C OSCARELLI-MAM MONE-FERRO-SICILIANO-BRUNO-BARCELLI O-OLIVA-PAESE-FATA-TERRANO	RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2017	0,00	728,87	728,87	0,00
1138	23/05/2017	0405101	1381 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE:C OSCARELLI-MAM MONE-FERRO-SICILIANO-BRUNO-BARCELLI O-OLIVA-PAESE-FATA-TERRANO	RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2017	0,00	1.728,57	1.728,57	0,00
1139	23/05/2017	0405101	1381 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE:C OSCARELLI-MAM MONE-FERRO-SICILIANO-BRUNO-BARCELLI O-OLIVA-PAESE-FATA-TERRANO	RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2017	0,00	1.694,51	1.694,51	0,00
1140	23/05/2017	0405101	1381 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE:C OSCARELLI-MAM MONE-FERRO-SICILIANO-BRUNO-BARCELLI O-OLIVA-PAESE-FATA-TERRANO	RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2017	0,00	691,36	691,36	0,00
1141	23/05/2017	0405101	1381 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE:C OSCARELLI-MAM MONE-FERRO-SICILIANO-BRUNO-BARCELLI O-OLIVA-PAESE-FATA-TERRANO	RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2017	0,00	691,36	691,36	0,00
1142	23/05/2017	0405101	1381 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE:C OSCARELLI-MAM MONE-FERRO-SICILIANO-BRUNO-BARCELLI O-OLIVA-PAESE-FATA-TERRANO	RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2017	0,00	682,39	682,39	0,00
1143	23/05/2017	1209101	1651 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE: C HIAPPETTA	RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2017	0,00	717,18	717,18	0,00
1144	23/05/2017	0904101	1681 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE : G ABBRIELE - VIAPIANA	RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2017	0,00	782,02	782,02	0,00
1145	23/05/2017	0904101	1681 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE : G ABBRIELE - VIAPIANA	RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2017	0,00	861,32	861,32	0,00
1146	23/05/2017	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE:BE LMONTE-GAUDI O F. e G.-SERVIDIO-VIVACQUA-BOSCHETTI-GELSI-IMBROGNO-PAURA	RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2017	0,00	737,84	737,84	0,00
1147	23/05/2017	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE:BE LMONTE-GAUDI O F. e G.-SERVIDIO-VIVACQUA-BOSCHETTI-GELSI-IMBROGNO-PAURA	RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2017	0,00	728,87	728,87	0,00
1148	23/05/2017	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE:BE LMONTE-GAUDI O F. e G.-SERVIDIO-VIVACQUA-BOSCHETTI-GELSI-IMBROGNO-PAURA	RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2017	0,00	782,02	782,02	0,00
1149	23/05/2017	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE:BE LMONTE-GAUDI O F. e G.-SERVIDIO-VIVACQUA-BOSCHETTI-GELSI-IMBROGNO-PAURA	RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2017	0,00	770,30	770,30	0,00



COMUNE DI ROSE

## Giornale delle Spese - Esercizio - 2017

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza
1150	23/05/2017	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE:BE LMONTE-GAUDI O F. e G.-SERVIDIO-VIVACQUA-BOSCH FILLIGELI-IMBROGNO-PAIURA	RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2017	0,00	861,32	861,32	0,00
1151	23/05/2017	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE:BE LMONTE-GAUDI O F. e G.-SERVIDIO-VIVACQUA-BOSCH FILLIGELI-IMBROGNO-PAIURA	RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2017	0,00	759,97	759,97	0,00
1152	23/05/2017	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE:BE LMONTE-GAUDI O F. e G.-SERVIDIO-VIVACQUA-BOSCH FILLIGELI-IMBROGNO-PAIURA	RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2017	0,00	682,39	682,39	0,00
1153	23/05/2017	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE:BE LMONTE-GAUDI O F. e G.-SERVIDIO-VIVACQUA-BOSCH FILLIGELI-IMBROGNO-PAIURA	RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2017	0,00	737,84	737,84	0,00
1154	23/05/2017	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE:BE LMONTE-GAUDI O F. e G.-SERVIDIO-VIVACQUA-BOSCH FILLIGELI-IMBROGNO-PAIURA	RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2017	0,00	993,87	993,87	0,00
1155	23/05/2017	1005101	1956 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE: P ERRONE	RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2017	0,00	782,02	782,02	0,00
1156	23/05/2017	0107101	3333 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE: D E MARCO - SICILIANO - BRIA	RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2017	0,00	895,49	895,49	0,00
1157	23/05/2017	0107101	3333 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE: D E MARCO - SICILIANO - BRIA	RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2017	0,00	1.943,35	1.943,35	0,00
1158	23/05/2017	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE:CA PUANO-DE CIC- CO-BRIA-IMBROGNO-LINARDI-ROMA-G IATIERI-BRIA-MAMMONI-VIVACQUA	RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2017	0,00	691,36	691,36	0,00
1159	23/05/2017	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE:CA PUANO-DE CIC- CO-BRIA-IMBROGNO-LINARDI-ROMA-G IATIERI-BRIA-MAMMONI-VIVACQUA	RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2017	0,00	749,64	749,64	0,00
1160	23/05/2017	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE:CA PUANO-DE CIC- CO-BRIA-IMBROGNO-LINARDI-ROMA-G IATIERI-BRIA-MAMMONI-VIVACQUA	RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2017	0,00	2.239,14	2.239,14	0,00
1161	23/05/2017	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE:CA PUANO-DE CIC- CO-BRIA-IMBROGNO-LINARDI-ROMA-G IATIERI-BRIA-MAMMONI-VIVACQUA	RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2017	0,00	691,36	691,36	0,00
1162	23/05/2017	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE:CA PUANO-DE CIC- CO-BRIA-IMBROGNO-LINARDI-ROMA-G IATIERI-BRIA-MAMMONI-VIVACQUA	RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2017	0,00	735,54	735,54	0,00
1163	23/05/2017	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE:CA PUANO-DE CIC- CO-BRIA-IMBROGNO-LINARDI-ROMA-G IATIERI-BRIA-MAMMONI-VIVACQUA	RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2017	0,00	861,32	861,32	0,00
1164	23/05/2017	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE:CA PUANO-DE CIC- CO-BRIA-IMBROGNO-LINARDI-ROMA-G IATIERI-BRIA-MAMMONI-VIVACQUA	RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2017	0,00	782,02	782,02	0,00



COMUNE DI ROSE

## Giornale delle Spese - Esercizio - 2017

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza
1165	23/05/2017	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE:CA PUANO-DE CIC- CO-BRIA-IMBROGNO-LINARDI-ROMA-G LIATIERI-BRIA-MAMMONI-VIVACQUA	RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2017	0,00	770,30	770,30	0,00
1166	23/05/2017	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE:O RRICO-FARAGO- NE-MAGARO'-BELMONTE-ORRICO-CO VELLO	RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2017	0,00	993,87	993,87	0,00
1167	23/05/2017	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE:O RRICO-FARAGO- NE-MAGARO'-BELMONTE-ORRICO-CO VELLO	RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2017	0,00	723,82	723,82	0,00
1168	23/05/2017	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE:O RRICO-FARAGO- NE-MAGARO'-BELMONTE-ORRICO-CO VELLO	RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2017	0,00	1.963,49	1.963,49	0,00
1169	23/05/2017	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE:O RRICO-FARAGO- NE-MAGARO'-BELMONTE-ORRICO-CO VELLO	RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2017	0,00	2.427,71	2.427,71	0,00
1170	23/05/2017	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE:O RRICO-FARAGO- NE-MAGARO'-BELMONTE-ORRICO-CO VELLO	RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2017	0,00	770,30	770,30	0,00
1171	23/05/2017	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI (E.6002)	BONUS DL 66/2014 - MESE DI MAGGIO 2017	0,00	80,00	80,00	0,00
1172	23/05/2017	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI (E.6002)	BONUS DL 66/2014 - MESE DI MAGGIO 2017	0,00	80,00	80,00	0,00
1173	23/05/2017	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI (E.6002)	BONUS DL 66/2014 - MESE DI MAGGIO 2017	0,00	80,00	80,00	0,00
1174	23/05/2017	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI (E.6002)	BONUS DL 66/2014 - MESE DI MAGGIO 2017	0,00	80,00	80,00	0,00
1175	23/05/2017	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE P ER CONTO DI TER- ZI (E. 6003)	CODICE IDENT.FASC. 034/2016/000230025 - PIGNORAMENTO ORRICO - MESE DI MAGGIO 2017	0,00	142,11	142,11	0,00
1176	23/05/2017	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE P ER CONTO DI TER- ZI (E. 6003)	RITENUTA SINDACALE CGIL - MESE DI MAGGIO 2017	0,00	47,60	47,60	0,00
1177	23/05/2017	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE P ER CONTO DI TER- ZI (E. 6003)	FUTURA SPA CESSIONE NN.471178 E 536286 - MESE DI MAGGIO 2017	0,00	125,00	125,00	0,00
1178	23/05/2017	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE P ER CONTO DI TER- ZI (E. 6003)	XXX7100580001170788XXX - MESE DI MAGGIO 2017	0,00	579,24	579,24	0,00
1179	23/05/2017	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE P ER CONTO DI TER- ZI (E. 6003)	IBL BANCA - MESE DI MAGGIO 2017	0,00	130,00	130,00	0,00
1180	23/05/2017	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE P ER CONTO DI TER- ZI (E. 6003)	CESSIONE STIPENDIO - MESE DI MAGGIO 2017	0,00	100,00	100,00	0,00
1181	23/05/2017	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE P ER CONTO DI TER- ZI (E. 6003)	ASSEGNO DI MANTENIMENTO - MESE DI MAGGIO 2017	0,00	630,00	630,00	0,00
1182	23/05/2017	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE P ER CONTO DI TER- ZI (E. 6003)	CESSIONE TERFINANCE - MESE DI MAGGIO 2017	0,00	120,00	120,00	0,00
1183	23/05/2017	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE P ER CONTO DI TER- ZI (E. 6003)	RITENUTA SINDACALE UIL - MESE DI MAGGIO 2017	0,00	93,74	93,74	0,00
1184	23/05/2017	0111101	2163 0 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI DIPENDENTI	INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - INDENNITA' DI POSIZIONE MAGGIO	0,00	600,00	600,00	0,00



COMUNE DI ROSE

## Giornale delle Spese - Esercizio - 2017

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza
1185	23/05/2017	0111101	2163 0 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI DIPENDENTI	INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - INDENNITA' DI POSIZIONE MAGGIO	0,00	600,00	600,00	0,00
1186	23/05/2017	0111101	2163 0 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI DIPENDENTI	INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - INDENNITA' DI POSIZIONE MAGGIO	0,00	600,00	600,00	0,00
1187	23/05/2017	0111101	2163 0 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI DIPENDENTI	INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - INDENNITA' DI POSIZIONE MAGGIO	0,00	600,00	600,00	0,00
1188	23/05/2017	1204104	1468 0 CONTRIBUTO REGIONALE INTEGRAZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI (E.2030 - E.2030.1)	RETRIBUZIONI - MESE DI MAGGIO	0,00	1.226,54	1.226,54	0,00
1189	23/05/2017	1204104	1468 0 CONTRIBUTO REGIONALE INTEGRAZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI (E.2030 - E.2030.1)	RETRIBUZIONI - MESE DI MAGGIO	0,00	1.032,10	1.032,10	0,00
1190	23/05/2017	1204104	1468 0 CONTRIBUTO REGIONALE INTEGRAZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI (E.2030 - E.2030.1)	RETRIBUZIONI - MESE DI MAGGIO	0,00	1.103,60	1.103,60	0,00
1191	23/05/2017	1204104	1468 0 CONTRIBUTO REGIONALE INTEGRAZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI (E.2030 - E.2030.1)	RETRIBUZIONI - MESE DI MAGGIO	0,00	1.091,96	1.091,96	0,00
1192	23/05/2017	1204104	1468 0 CONTRIBUTO REGIONALE INTEGRAZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI (E.2030 - E.2030.1)	RETRIBUZIONI - MESE DI MAGGIO	0,00	1.228,09	1.228,09	0,00
1193	23/05/2017	1204104	1468 0 CONTRIBUTO REGIONALE INTEGRAZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI (E.2030 - E.2030.1)	RETRIBUZIONI - MESE DI MAGGIO	0,00	1.150,08	1.150,08	0,00
1194	23/05/2017	1204104	1468 0 CONTRIBUTO REGIONALE INTEGRAZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI (E.2030 - E.2030.1)	RETRIBUZIONI - MESE DI MAGGIO	0,00	1.032,10	1.032,10	0,00
1195	23/05/2017	1204104	1468 0 CONTRIBUTO REGIONALE INTEGRAZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI (E.2030 - E.2030.1)	RETRIBUZIONI - MESE DI MAGGIO	0,00	1.011,44	1.011,44	0,00
1196	23/05/2017	1204104	1468 0 CONTRIBUTO REGIONALE INTEGRAZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI (E.2030 - E.2030.1)	RETRIBUZIONI - MESE DI MAGGIO	0,00	1.032,10	1.032,10	0,00
1197	23/05/2017	1204104	1468 0 CONTRIBUTO REGIONALE INTEGRAZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI (E.2030 - E.2030.1)	RETRIBUZIONI - MESE DI MAGGIO	0,00	1.123,12	1.123,12	0,00
1198	23/05/2017	1204104	1468 0 CONTRIBUTO REGIONALE INTEGRAZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI (E.2030 - E.2030.1)	RETRIBUZIONI - MESE DI MAGGIO	0,00	1.032,10	1.032,10	0,00
1199	23/05/2017	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI (E.6002)	BONUS DL 66/2014 - MESE DI MAGGIO	0,00	880,00	880,00	0,00
1200	23/05/2017	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI (E. 6003)	RITENUTA SINDACALE CGIL - MESE DI MAGGIO	0,00	104,84	104,84	0,00
1201	23/05/2017	9901702	5009 0 RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE INCASSATE (E.6008)	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE ECONOMATO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1202	23/05/2017	1005103	1937 0 CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	E.E. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	0,00	329,05	329,05	0,00
1203	29/05/2017	0102102	1056 2 spesa gestione automezzi - tassa circolazione	Tassa circolazione Fiat Punto cx904KB -Impegno e liquidazione	0,00	126,46	126,46	0,00
1204	30/05/2017	6001501	4012 0 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI CASSA (E. 4103)	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	0,00	1.052,72	1.052,72	0,00
1205	30/05/2017	6001501	4012 0 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI CASSA (E. 4103)	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	0,00	913,52	913,52	0,00
1206	30/05/2017	6001501	4012 0 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI CASSA (E. 4103)	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	0,00	1.127,72	1.127,72	0,00
1207	30/05/2017	6001501	4012 0 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI CASSA (E. 4103)	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	0,00	82.052,67	82.052,67	0,00



COMUNE DI ROSE

## Giornale delle Spese - Esercizio - 2017

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza
1208	05/06/2017	0402103	1366 0 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (RISCALDAMENTO)	RISCALDAMENTO SCUOLE .IMPEGNO SPESA	0,00	989,60	989,60	0,00
1209	05/06/2017	0401103	1346 0 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE (RISCALDAMENTO)	RISCALDAMENTO SCUOLE .IMPEGNO SPESA	0,00	900,00	900,00	0,00
1210	05/06/2017	0402103	1366 0 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (RISCALDAMENTO)	IMPEGNO SPESA RISCALDAMENTO	0,00	300,00	300,00	0,00
1211	05/06/2017	0102103	1043 7 Spesa mantenimento e funzionamento uffici - spese postali	SPESE POSTALI -IMPEGNO SPESA	0,00	286,00	286,00	0,00
1212	05/06/2017	0402103	1386 1 SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE (TELEFONIA)	TELEFONIA -ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA	0,00	108,71	108,71	0,00
1213	05/06/2017	0402103	1386 1 SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE (TELEFONIA)	SERVIZI DI TELEFONIA FISSA - IMPEGNO SPESA	0,00	25,41	25,41	0,00
1214	05/06/2017	0402103	1386 1 SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE (TELEFONIA)	TELEFONIA - IMPEGNO SPESA	0,00	19,00	19,00	0,00
1215	05/06/2017	0401103	1346 1 SPESA MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA (TELEFONIA)	TELEFONIA - IMPEGNO SPESA	0,00	33,81	33,81	0,00
1216	05/06/2017	0401103	1346 1 SPESA MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA (TELEFONIA)	SERVIZI DI TELEFONIA FISSA - IMPEGNO SPESA	0,00	30,47	30,47	0,00
1217	05/06/2017	0102103	1043 3 Spesa mantenimento e funzionamento uffici - Telefonia	SERVIZI DI TELEFONIA FISSA - IMPEGNO SPESA	0,00	143,92	143,92	0,00
1218	05/06/2017	0102103	1043 3 Spesa mantenimento e funzionamento uffici - Telefonia	TELEFONIA - IMPEGNO SPESA	0,00	76,66	76,66	0,00
1219	05/06/2017	0402103	1366 1 SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (TELEFONIA)	TELEFONIA -ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA	0,00	39,73	39,73	0,00
1220	05/06/2017	0402103	1366 1 SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (TELEFONIA)	SERVIZI DI TELEFONIA FISSA - IMPEGNO SPESA	0,00	32,55	32,55	0,00
1221	05/06/2017	0402103	1366 1 SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (TELEFONIA)	TELEFONIA - IMPEGNO SPESA	0,00	33,76	33,76	0,00
1222	05/06/2017	0904103	1690 0 SPESE DI GESTIONE DEGLI ACQUE-DOTTI COMUNALI	FORNITURA TUBI MANUTENZIONE RETE IDRICA COMUNALE -IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	0,00	284,55	284,55	0,00
1223	05/06/2017	0904103	1692 1 SPESA GESTIONE AUTOMEZZI (MANUTENZIONE)	Manutenzione meccanica Piaggio Porter e Fiorino	563,90	0,00	563,90	0,00
1224	05/06/2017	0106103	1936 0 SPESE GESTIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO (MANUTENZIONE)	MANUTENZIONE MECCANICA AUTOMEZZI	448,66	0,00	448,66	0,00
1225	05/06/2017	1005103	1648 0 COMPENSO AREARISCOSSIONI SRL (EVASIONE I.C.I. e TARSU) (24 % F. 1016/1 - 1028)	COMPENSO DITTA PER ACCERTAMENTI ICI-RSU ANNI 2009/2011	2.937,01	0,00	2.937,01	0,00
1226	05/06/2017	1005103	1648 0 COMPENSO AREARISCOSSIONI SRL (EVASIONE I.C.I. e TARSU) (24 % F. 1016/1 - 1028)	AREARISCOSSIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	0,00	3.703,22	3.703,22	0,00
1227	05/06/2017	1005103	1938 0 SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO MANUTENZIONE IMPIANTI P.I. - IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO	0,00	537,18	537,18	0,00
1228	05/06/2017	1005103	1928 1 manutenzione ordinaria delle strade comunali e piccole riparazioni in genere - riparazioni	MANUTENZIONE MECCANICA DECESPUGLIATORI -AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA	0,00	285,00	285,00	0,00
1229	05/06/2017	0903103	1737 1 QUOTA CONCORSO CONSORTILE SMALTIMENTO RSU, RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO A DISCARICA	SERVIZIO TRASPORTO RR.SS.UU IN DISCARICA E RACCOLTA DIFFERENZIATA MESE DI MARZO 2017	0,00	17.243,88	17.243,88	0,00



COMUNE DI ROSE

## Giornale delle Spese - Esercizio - 2017

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza
1230	05/06/2017	0903103	1737 1 QUOTA CONCORSO CONSORTILE SMALTIMENTO RSU, RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO A DISCARICA A	SERVIZIO RACCOLTA RR.SS.UU TRASPORTO IN DISCARICA E RACCOLTA DIFFERENZIATA -IMPEGNO SPESA	0,00	17.243,88	17.243,88	0,00
1231	05/06/2017	0902103	1641 0 RANDAGISMO	RANDAGISMO-IMPEGNO SPESA	0,00	2.725,97	2.725,97	0,00
1232	05/06/2017	1205103	7777 0 ACQUISTO ATTREZZATURE	TELESOCCORSO - IMPEGNO SPESA	0,00	28,98	28,98	0,00
1233	05/06/2017	0406103	1431 1 MENSE SCOLASTICHE (E. 36% CAP. 3042)	REFEZIONE SCOLASTICA . IMPEGNO SPESA	0,00	2.629,12	2.629,12	0,00
1234	05/06/2017	0406103	1431 2 MENSE SCOLASTICHE DOCENTI	REFEZIONE SCOLASTICA . IMPEGNO SPESA	0,00	599,77	599,77	0,00
1235	05/06/2017	0102103	1043 1 SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI ( NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE)	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI -IMPEGNO SPESA NORMAUfficio	0,00	178,32	178,32	0,00
1236	05/06/2017	0102103	1043 5 Spesa mantenimento e funzionamento uffici - software contabili	ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE CONTABILI - IMPEGNO SPESA	0,00	2.534,00	2.534,00	0,00
1237	05/06/2017	0102103	1043 5 Spesa mantenimento e funzionamento uffici - software contabili	ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE CONTABILI - IMPEGNO SPESA	0,00	150,00	150,00	0,00
1238	05/06/2017	0904103	1690 0 SPESE DI GESTIONE DEGLI ACQUE-DOTTI COMUNALI	FORNITURA MATERIALE EDILE ED IDRAULICO - AFF. E IMPEGNO SPESA	0,00	799,88	799,88	0,00
1239	05/06/2017	0106103	1098 0 FORNITURA MATERIALE EDILE ED AFFINI	FORNITURA MATERIALE EDILE ED IDRAULICO - AFF. E IMPEGNO SPESA	0,00	699,62	699,62	0,00
1240	05/06/2017	0904104	1718 1 SPESA GESTIONE SERVIZIO DEPURAZIONE	Impegno spesa servizio smaltimento acque reflue	1.032,61	0,00	1.032,61	0,00
1241	05/06/2017	0102103	1056 0 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI (CARBURANTE)	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI . IMPEGNO SPESA	0,00	1.352,96	1.352,96	0,00
1242	05/06/2017	0102103	1043 13 spese di manutenzione e funzionamento degli uffici - acquisto stampati e carta	FORNITURE CARTE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	0,00	768,60	768,60	0,00
1243	05/06/2017	1202103	8888 0 PRESTAZIONI SERVIZI	TRASPORTO DISABILI -IMPEGNO SPESA	0,00	1.377,60	1.377,60	0,00
1244	05/06/2017	0904103	1692 0 SPESA PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI (CARBURANTE)	Fornitura carburante automezzi comunali. Impegno spesa	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1245	05/06/2017	1005103	1920 0 SPESE GESTIONE E MANUTENZIONE TERNA (CARBURANTE)	Fornitura carburante automezzi comunali. Impegno spesa	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1246	05/06/2017	0903103	1740 0 GESTIONE AUTOMEZZI (CARBURANTE)	Fornitura carburante automezzi comunali. Impegno spesa	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1247	05/06/2017	0905103	1733 0 SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI PER SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE	MANUTENZIONE MECCANICA STRAORDINARIA AUTOMEZZI SETTORE TECNICO -AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA	0,00	1.716,04	1.716,04	0,00
1248	05/06/2017	0106103	1936 0 SPESE GESTIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO (MANUTENZIONE)	MANUTENZIONE MECCANICA STRAORDINARIA AUTOMEZZI SETTORE TECNICO -AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA	0,00	1.106,17	1.106,17	0,00
1249	05/06/2017	0406103	1417 0 SPESE PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI (CARBURANTE)	IMPEGNO SPESA CARBURANTE SCUOLABUS	0,00	19.873,30	19.873,30	0,00
1250	05/06/2017	1005103	1928 1 manutenzione ordinaria delle strade comunali e piccole riparazioni in genere - riparazioni	FORNITURA N.1 DECESPUGLIATORE E MANUTENZIONE - IMPEGNO E AFFIDAMENTO	0,00	881,00	881,00	0,00
1251	08/06/2017	6001501	4012 0 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI CASSA (E. 4103)	DIMINUIZIONE ANTICIPAZIONE	0,00	1.914,62	1.914,62	0,00
1252	08/06/2017	0101102	1001 2 IRAP SU INDENNITA' AMMINISTRATORI	IRAP - AMMINISTRATORI - INDENNITA' DI CARICA MAGGIO	0,00	68,84	68,84	0,00
1253	08/06/2017	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI (E.6002)	IRPEF - INDENNITA' DI CARICA MAGGIO	0,00	186,32	186,32	0,00
1254	08/06/2017	1209202	3304 0 COSTRUZIONE DI LOCULI, COLOMBARE ECC. (E.4006)	IRAP - COMPENSI TECNICI	0,00	6,24	6,24	0,00



COMUNE DI ROSE

## Giornale delle Spese - Esercizio - 2017

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza
1255	08/06/2017	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE (E.6001)	CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - COMPENSI TECNICI	0,00	0,26	0,26	0,00
1256	08/06/2017	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE (E.6001)	CONTRIBUTO CPDEL - COMPENSI TECNICI	0,00	6,50	6,50	0,00
1257	08/06/2017	1209202	3304 0 COSTRUZIONE DI LOCULI, COLOMBARE ECC. (E.4006)	CPDEL - COMPENSI TECNICI	0,00	17,46	17,46	0,00
1258	08/06/2017	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI (E.6002)	IRPEF - COMPENSI TECNICI	0,00	15,32	15,32	0,00
1259	08/06/2017	1209202	3304 0 COSTRUZIONE DI LOCULI, COLOMBARE ECC. (E.4006)	IRAP - COMPENSI TECNICI	0,00	2,83	2,83	0,00
1260	08/06/2017	1209202	3304 0 COSTRUZIONE DI LOCULI, COLOMBARE ECC. (E.4006)	IRAP - COMPENSI TECNICI	0,00	4,24	4,24	0,00
1261	08/06/2017	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE (E.6001)	CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - COMPENSI TECNICI	0,00	0,29	0,29	0,00
1262	08/06/2017	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE (E.6001)	CONTRIBUTO CPDEL - COMPENSI TECNICI	0,00	7,38	7,38	0,00
1263	08/06/2017	1209202	3304 0 COSTRUZIONE DI LOCULI, COLOMBARE ECC. (E.4006)	CPDEL - COMPENSI TECNICI	0,00	7,94	7,94	0,00
1264	08/06/2017	1209202	3304 0 COSTRUZIONE DI LOCULI, COLOMBARE ECC. (E.4006)	CPDEL - COMPENSI TECNICI	0,00	11,88	11,88	0,00
1265	08/06/2017	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI (E.6002)	IRPEF - COMPENSI TECNICI	0,00	17,39	17,39	0,00
1266	08/06/2017	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE (E.6001)	CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - MESE DI MAGGIO 2017	0,00	163,65	163,65	0,00
1267	08/06/2017	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE (E.6001)	CONTRIBUTO INADEL - MESE DI MAGGIO 2017	0,00	422,73	422,73	0,00
1268	08/06/2017	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE (E.6001)	CONTRIBUTO CPDEL - MESE DI MAGGIO 2017	0,00	4.135,85	4.135,85	0,00
1269	08/06/2017	0102101	1022 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSIST. ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	CPDEL - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI MAGGIO 2017	0,00	1.717,38	1.717,38	0,00
1270	08/06/2017	0103101	1022 1 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	CPDEL - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI MAGGIO 2017	0,00	772,27	772,27	0,00
1271	08/06/2017	0405101	1382 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	CPDEL - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI MAGGIO 2017	0,00	2.416,61	2.416,61	0,00
1272	08/06/2017	1209101	1652 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALE E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	CPDEL - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI MAGGIO 2017	0,00	167,83	167,83	0,00
1273	08/06/2017	0904101	1682 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	CPDEL - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MESE DI MAGGIO 2017	0,00	354,21	354,21	0,00
1274	08/06/2017	0903101	1732 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	CPDEL - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI MAGGIO 2017	0,00	1.549,65	1.549,65	0,00
1275	08/06/2017	1005101	1957 0 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE	CPDEL - SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - MESE DI MAGGIO 2017	0,00	178,54	178,54	0,00
1276	08/06/2017	0107101	4444 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	CPDEL - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI MAGGIO 2017	0,00	638,20	638,20	0,00
1277	08/06/2017	0106101	1082 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	CPDEL - UFFICIO TECNICO - MESE DI MAGGIO 2017	0,00	1.752,71	1.752,71	0,00
1278	08/06/2017	0301101	1262 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	CPDEL - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI MAGGIO 2017	0,00	1.575,02	1.575,02	0,00



COMUNE DI ROSE

## Giornale delle Spese - Esercizio - 2017

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza
1279	08/06/2017	0405101	1382 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTEN-ZIALI E ASSICURATI VI OBBLIGATO RI A CARICO COMUNE	CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI MAGGIO 2017	0,00	3,95	3,95	0,00
1280	08/06/2017	0903101	1732 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTEN-ZIALI E ASSICURATI VI OBBLIGATO RI A CARICO COMUNE	CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI MAGGIO 2017	0,00	1,98	1,98	0,00
1281	08/06/2017	0102101	1022 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSIST. ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	INADEL - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI MAGGIO 2017	0,00	130,39	130,39	0,00
1282	08/06/2017	0103101	1022 1 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTEN-ZIALI E ASSICURATI VI OBBLIGATO RI A CARICO DEL COMUNE	INADEL - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI MAGGIO 2017	0,00	70,70	70,70	0,00
1283	08/06/2017	0405101	1382 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTEN-ZIALI E ASSICURATI VI OBBLIGATO RI A CARICO COMUNE	INADEL - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI MAGGIO 2017	0,00	167,70	167,70	0,00
1284	08/06/2017	0107101	4444 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTEN-ZIALI E ASSICURATI VI OBBLIGATO RI A CARICO DEL COMUNE	INADEL - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI MAGGIO 2017	0,00	54,65	54,65	0,00
1285	08/06/2017	0106101	1082 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTEN-ZIALI E ASSICURATI VI OBBLIGATO RI A CARICO ENTEF	INADEL - UFFICIO TECNICO - MESE DI MAGGIO 2017	0,00	62,99	62,99	0,00
1286	08/06/2017	0301101	1262 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTEN-ZIALI E ASSICURATI VI OBBLIGATO RI A CARICO COMUNE	INADEL - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI MAGGIO 2017	0,00	122,31	122,31	0,00
1287	08/06/2017	0111102	2169 0 IRAP	IRAP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI MAGGIO 2017	0,00	227,93	227,93	0,00
1288	08/06/2017	0111102	2169 0 IRAP	IRAP - SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - MESE DI MAGGIO 2017	0,00	63,76	63,76	0,00
1289	08/06/2017	0111102	2169 0 IRAP	IRAP - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI MAGGIO 2017	0,00	59,94	59,94	0,00
1290	08/06/2017	0111102	2169 0 IRAP	IRAP - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI MAGGIO 2017	0,00	863,08	863,08	0,00
1291	08/06/2017	0111102	2169 0 IRAP	IRAP - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI MAGGIO 2017	0,00	562,52	562,52	0,00
1292	08/06/2017	0111102	2169 0 IRAP	IRAP - UFFICIO TECNICO - MESE DI MAGGIO 2017	0,00	625,98	625,98	0,00
1293	08/06/2017	0111102	2169 0 IRAP	IRAP - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI MAGGIO 2017	0,00	275,82	275,82	0,00
1294	08/06/2017	0111102	2169 0 IRAP	IRAP - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI MAGGIO 2017	0,00	613,35	613,35	0,00
1295	08/06/2017	0904102	2169 1 IRAP	IRAP - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MESE DI MAGGIO 2017	0,00	126,51	126,51	0,00
1296	08/06/2017	0903102	2169 2 IRAP	IRAP - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI MAGGIO 2017	0,00	553,46	553,46	0,00
1297	08/06/2017	0102101	1022 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSIST. ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	TFR - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI MAGGIO 2017	0,00	127,84	127,84	0,00
1298	08/06/2017	0103101	1022 1 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTEN-ZIALI E ASSICURATI VI OBBLIGATO RI A CARICO DEL COMUNE	TFR - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI MAGGIO 2017	0,00	35,06	35,06	0,00
1299	08/06/2017	0405101	1382 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTEN-ZIALI E ASSICURATI VI OBBLIGATO RI A CARICO COMUNE	TFR - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI MAGGIO 2017	0,00	200,82	200,82	0,00
1300	08/06/2017	1209101	1652 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTEN-ZIALE E ASSICURATI VI OBBLIGATO RI A CARICO COMUNE	TFR - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI MAGGIO 2017	0,00	33,62	33,62	0,00
1301	08/06/2017	0904101	1682 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTEN-ZIALI E ASSICURATI VI OBBLIGATO RI A CARICO COMUNE	TFR - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MESE DI MAGGIO 2017	0,00	70,71	70,71	0,00
1302	08/06/2017	0903101	1732 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTEN-ZIALI E ASSICURATI VI OBBLIGATO RI A CARICO COMUNE	TFR - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI MAGGIO 2017	0,00	310,06	310,06	0,00



COMUNE DI ROSE

## Giornale delle Spese - Esercizio - 2017

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza
1303	08/06/2017	1005101	1957 0 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE	TFR - SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - MESE DI MAGGIO 2017	0,00	35,65	35,65	0,00
1304	08/06/2017	0107101	4444 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	TFR - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI MAGGIO 2017	0,00	35,06	35,06	0,00
1305	08/06/2017	0106101	1082 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTEE	TFR - UFFICIO TECNICO - MESE DI MAGGIO 2017	0,00	243,72	243,72	0,00
1306	08/06/2017	0301101	1262 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	TFR - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI MAGGIO 2017	0,00	105,77	105,77	0,00
1307	08/06/2017	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI (E.6002)	ADDIZIONALE COMUNALE - MESE DI MAGGIO 2017	0,00	343,80	343,80	0,00
1308	08/06/2017	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI (E.6002)	ADDIZIONALE REGIONALE - MESE DI MAGGIO 2017	0,00	628,68	628,68	0,00
1309	08/06/2017	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI (E.6002)	IRPEF - MESE DI MAGGIO 2017	0,00	3.045,98	3.045,98	0,00
1310	08/06/2017	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE (E.6001)	CONTRIBUTO CPDEL - COMPENSI SUAP	0,00	66,89	66,89	0,00
1311	08/06/2017	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE (E.6001)	FONDO CREDITO - COMPENSI SUAP	0,00	2,65	2,65	0,00
1312	08/06/2017	0109103	1050 2 GESTIONE ASSOCIATA SUAP (E. 2062/1)	IRAP - COMPENSI SUAP	0,00	64,25	64,25	0,00
1313	08/06/2017	0109103	1050 2 GESTIONE ASSOCIATA SUAP (E. 2062/1)	CPDEL - COMPENSI SUAP	0,00	179,89	179,89	0,00
1314	08/06/2017	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI (E.6002)	IRPEF - COMPENSI SUAP	0,00	157,85	157,85	0,00
1315	08/06/2017	0102101	2168 0 CONTRIBUTI SU INDENNITA' EFFICIENZA SERVIZI	IRAP - CONTRATTO DECENTRATO 2016	20,06	0,00	20,06	0,00
1316	08/06/2017	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE (E.6001)	CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - CONTRATTO DECENTRATO 2016	0,00	0,83	0,83	0,00
1317	08/06/2017	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE (E.6001)	CONTRIBUTO CPDEL - CONTRATTO DECENTRATO 2016	0,00	20,88	20,88	0,00
1318	08/06/2017	0102101	2168 0 CONTRIBUTI SU INDENNITA' EFFICIENZA SERVIZI	CPDEL - CONTRATTO DECENTRATO 2016	56,17	0,00	56,17	0,00
1319	08/06/2017	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI (E.6002)	IRPEF - CONTRATTO DECENTRATO 2016	0,00	49,29	49,29	0,00
1320	08/06/2017	0111102	2167 1 IRAP SU INDENNITA' DI POSIZIONE	IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA -UFFICIO TECNICO - INDENNITA' DI POSIZIONE MAGGIO	0,00	51,00	51,00	0,00
1321	08/06/2017	0111102	2167 1 IRAP SU INDENNITA' DI POSIZIONE	IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - SEGRETERIA GENERALE - INDENNITA' DI POSIZIONE MAGGIO	0,00	51,00	51,00	0,00
1322	08/06/2017	0111102	2167 1 IRAP SU INDENNITA' DI POSIZIONE	IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - POLIZIA MUNICIPALE - INDENNITA' DI POSIZIONE MAGGIO	0,00	51,00	51,00	0,00
1323	08/06/2017	0111102	2167 1 IRAP SU INDENNITA' DI POSIZIONE	IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA -ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - INDENNITA' DI POSIZIONE MAGGIO	0,00	51,00	51,00	0,00
1324	08/06/2017	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE (E.6001)	CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - INDENNITA' DI POSIZIONE MAGGIO	0,00	8,40	8,40	0,00
1325	08/06/2017	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE (E.6001)	CONTRIBUTO CPDEL - INDENNITA' DI POSIZIONE MAGGIO	0,00	212,40	212,40	0,00
1326	08/06/2017	0111101	2167 0 CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI DIPENDENTI	CPDEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - INDENNITA' DI POSIZIONE MAGGIO	0,00	142,80	142,80	0,00



COMUNE DI ROSE

## Giornale delle Spese - Esercizio - 2017

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza
1327	08/06/2017	0111101	2167 0 CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI DIPE NDENTI	CPDEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - INDENNITA' DI POSIZIONE MAGGIO	0,00	142,80	142,80	0,00
1328	08/06/2017	0111101	2167 0 CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI DIPE NDENTI	CPDEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - POLIZIA MUNICIPALE - INDENNITA' DI POSIZIONE MAGGIO	0,00	142,80	142,80	0,00
1329	08/06/2017	0111101	2167 0 CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI DIPE NDENTI	CPDEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - INDENNITA' DI POSIZIONE MAGGIO	0,00	142,80	142,80	0,00
1330	08/06/2017	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI (E.6002)	IRPEF - INDENNITA' DI POSIZIONE MAGGIO	0,00	811,34	811,34	0,00
1331	08/06/2017	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI E A SSISTENZIALI PER IL PERSONALE (E.6001)	CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - MESE DI MAGGIO	0,00	41,15	41,15	0,00
1332	08/06/2017	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI E A SSISTENZIALI PER IL PERSONALE (E.6001)	CONTRIBUTO CPDEL - MESE DI MAGGIO	0,00	1.039,59	1.039,59	0,00
1333	08/06/2017	1204104	1468 0 CONTRIBUTO REGIONALE INTEGRAZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI (E.2030 - E.2030.1)	CPDEL - INTEGRAZIONE AZIENDA - MESE DI MAGGIO	0,00	3,24	3,24	0,00
1334	08/06/2017	1204104	1468 0 CONTRIBUTO REGIONALE INTEGRAZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI (E.2030 - E.2030.1)	IRAP - STABILIZZATI TEMPO DETERMINATO - MESE DI MAGGIO	0,00	998,48	998,48	0,00
1335	08/06/2017	1204104	1468 0 CONTRIBUTO REGIONALE INTEGRAZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI (E.2030 - E.2030.1)	TFR - STABILIZZATI TEMPO DETERMINATO - MESE DI MAGGIO	0,00	559,47	559,47	0,00
1336	08/06/2017	1204104	1468 0 CONTRIBUTO REGIONALE INTEGRAZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI (E.2030 - E.2030.1)	CPDEL - STABILIZZATI TEMPO DETERMINATO - MESE DI MAGGIO	0,00	2.795,73	2.795,73	0,00
1337	08/06/2017	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI (E.6002)	ADDIZIONALE COMUNALE - MESE DI MAGGIO	0,00	35,19	35,19	0,00
1338	08/06/2017	9901701	5014 0 VERSAMENTO RITENUTE IVA DA SPLIT PAYMENT - IS TITUZIONALE (E.6014)	SPLIT IVA MAGGIO 2016	0,00	11.064,01	11.064,01	0,00
1339	13/06/2017	0902103	1641 0 RANDAGISMO	RANDAGISMO - IMPEGNO SPESA	0,00	378,53	378,53	0,00
1340	15/06/2017	6001501	4012 0 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI CASSA (E. 4103)	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	0,00	41.310,96	41.310,96	0,00
1341	16/06/2017	0406103	1578 2 PROGETTI SERVIZI PUBBLICA UTI-LITA'	PROROGA AFFIDAMENTO PARZIALE SERVIZIO SCUOLABUS AD SSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1342	16/06/2017	0502103	1512 0 SPESE PER SPETTACOLI DIRETTA- MENTE ORGANIZZ ATI DAL COMUNE ED ATTIVITA' CULTURALI	PATROCINIO FESTEGGIAMENTI IN ONORE S. ANTONIO. IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	0,00	500,00	500,00	0,00
1343	16/06/2017	9901702	5011 0 CONTRIBUTO PROVINCIALE SCUOLE MATERNE NON S TATALI (E.6011)	LEGGE REG.LE N. 27/85 ART.17 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA NON STATALI	0,00	617,76	617,76	0,00
1344	16/06/2017	9901702	5011 0 CONTRIBUTO PROVINCIALE SCUOLE MATERNE NON S TATALI (E.6011)	LEGGE REG.LE N. 27/85 ART.17 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA NON STATALI	0,00	978,12	978,12	0,00
1345	19/06/2017	0102110	1043 11 Spesa mantenimento e funzionamento uffici - Assicurazione tirocini extra curriculari	Manifestazione interesse per la presentazione di percorsi di politiche attive a favore di soggetti percettori di ammortizzatori sociali in deroga Regione Calabria - Stimola assicurazione R.C. Impegno e liquidazione	0,00	650,00	650,00	0,00
1346	20/06/2017	6001501	4012 0 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI CASSA (E. 4103)	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	0,00	6.171,75	6.171,75	0,00
1347	20/06/2017	0402107	1580 14 INTERESSI MUTUO PALESTRTA SCUOLA MEDIA	CDP008 0003427 06162 30062017 - I RATA MUTUI 2017	0,00	19,34	19,34	0,00
1348	20/06/2017	1005107	1580 13 INTERESSI MUTUO STRADA INTER- PODERALE SERRA LONGA	CDP008 0003427 06162 30062017 - I RATA MUTUI 2017	0,00	48,34	48,34	0,00
1349	20/06/2017	1005107	1580 19 INTERESSI MUTUO MACCHINA OPERATRICE SEMOVE NTE	CDP008 0003427 06162 30062017 - I RATA MUTUI 2017	0,00	843,85	843,85	0,00



COMUNE DI ROSE

## Giornale delle Spese - Esercizio - 2017

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza
1350	20/06/2017	0406107	1580 20 INTERESSI MUTUO SCUOLABUS	CDP008 0003427 06162 30062017 - I RATA MUTUI 2017	0,00	441,69	441,69	0,00
1351	20/06/2017	0801107	1580 22 INTERESSI MUTUO REALIZZAZIONE PIAZZA STIO CON ANNESSO VERDE PUBBLICO	Atto non specificato	0,00	2.028,73	2.028,73	0,00
1352	20/06/2017	0801107	1580 23 INTERESSI MUTUO RIQUALIFICAZIONE CENTRO URBANO VIA 24 MAGGIO VIA CUPONE	CDP008 0003427 06162 30062017 - I RATA MUTUI 2017	0,00	1.530,04	1.530,04	0,00
1353	20/06/2017	0801107	1580 24 INTERESSI MUTUO RIQUALIFICAZIONE URBANA LOCALITA' PETRARO I LOTTO	CDP008 0003427 06162 30062017 - I RATA MUTUI 2017	0,00	1.530,04	1.530,04	0,00
1354	20/06/2017	1005107	1580 25 INTERESSI MUTUO RIQUALIFICAZIONE URBANA CENTRO STORICO	CDP008 0003427 06162 30062017 - I RATA MUTUI 2017	0,00	3.097,96	3.097,96	0,00
1355	20/06/2017	1005107	1580 26 INTERESSI MUTUO OPERE STRADALIVARIE	CDP008 0003427 06162 30062017 - I RATA MUTUI 2017	0,00	4.111,93	4.111,93	0,00
1356	20/06/2017	0402107	1580 27 INTERESSI MUTUO ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA "PETRARO"	CDP008 0003427 06162 30062017 - I RATA MUTUI 2017	0,00	356,07	356,07	0,00
1357	20/06/2017	1005107	1580 28 INTERESSI MUTUO STRADE COMUNALI	CDP008 0003427 06162 30062017 - I RATA MUTUI 2017	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00
1358	20/06/2017	5002403	4011 1 QUOTA DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI - GESTIONE (CDP)	CDP008 0003427 06162 30062017 - I RATA MUTUI 2017	0,00	22.440,45	22.440,45	0,00
1359	20/06/2017	0905107	1580 12 INTERESSI MUTUO RECUPERO AREA CIRCOSTANTE IL CASTELLO	MEF008 0003427 06162 30062017 - I RATA MUTUI 2017	0,00	1.504,32	1.504,32	0,00
1360	20/06/2017	0801107	1580 11 INTERESSI MUTUO COSTRUZIONE PIAZZA LOCALITA' PETRARO	MEF008 0003427 06162 30062017 - I RATA MUTUI 2017	0,00	1.307,22	1.307,22	0,00
1361	20/06/2017	0904107	1580 7 INTERESSI MUTUO FOGNATURA	MEF008 0003427 06162 30062017 - I RATA MUTUI 2017	0,00	46,01	46,01	0,00
1362	20/06/2017	0905107	1580 16 INTERESSI MUTUO PARCO FLUVIALE	MEF008 0003427 06162 30062017 - I RATA MUTUI 2017	0,00	317,24	317,24	0,00
1363	20/06/2017	0801107	1580 17 INTERESSI MUTUO RIQUALIFICAZIONE CENTRO URBANO	MEF008 0003427 06162 30062017 - I RATA MUTUI 2017	0,00	126,90	126,90	0,00
1364	20/06/2017	0406107	1580 15 INTERESSI MUTUO SCUOLABUS	MEF008 0003427 06162 30062017 - I RATA MUTUI 2017	0,00	729,88	729,88	0,00
1365	20/06/2017	0903107	1580 18 INTERESSI MUTUO CAMION NETTEZZA URBANA	MEF008 0003427 06162 30062017 - I RATA MUTUI 2017	0,00	1.226,22	1.226,22	0,00
1366	20/06/2017	5002403	4011 0 QUOTA DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI - GESTIONE (MEF)	MEF008 0003427 06162 30062017 - I RATA MUTUI 2017	0,00	24.992,85	24.992,85	0,00
1367	22/06/2017	6001501	4012 0 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI CASSA (E. 4103)	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	0,00	406.981,15	406.981,15	0,00
1368	22/06/2017	0101103	1001 0 INDENNITA' AL SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA - GIUGNO 2017	0,00	202,50	202,50	0,00
1369	22/06/2017	0101103	1001 0 INDENNITA' AL SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA - GIUGNO 2017	0,00	202,50	202,50	0,00
1370	22/06/2017	0101103	1001 0 INDENNITA' AL SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA - GIUGNO 2017	0,00	202,50	202,50	0,00
1371	22/06/2017	0101103	1001 0 INDENNITA' AL SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA - GIUGNO 2017	0,00	202,50	202,50	0,00



COMUNE DI ROSE

## Giornale delle Spese - Esercizio - 2017

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza
1372	22/06/2017	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE: B AFARO - CHIMENTI - PANGARO - RENDE - SCIGLIANO	RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2017	0,00	4.375,42	4.375,42	0,00
1373	22/06/2017	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE: B AFARO - CHIMENTI - PANGARO - RENDE - SCIGLIANO	RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2017	0,00	771,69	771,69	0,00
1374	22/06/2017	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE: B AFARO - CHIMENTI - PANGARO - RENDE - SCIGLIANO	RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2017	0,00	735,54	735,54	0,00
1375	22/06/2017	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE: B AFARO - CHIMENTI - PANGARO - RENDE - SCIGLIANO	RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2017	0,00	528,97	528,97	0,00
1376	22/06/2017	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE: B AFARO - CHIMENTI - PANGARO - RENDE - SCIGLIANO	RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2017	0,00	718,54	718,54	0,00
1377	22/06/2017	0103101	1021 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE: B RIA D. BARBIERI F.	RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2017	0,00	723,82	723,82	0,00
1378	22/06/2017	0103101	1021 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE: B RIA D. BARBIERI F.	RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2017	0,00	2.550,33	2.550,33	0,00
1379	22/06/2017	0405101	1381 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE:C OSCARELLI-MAM MONE-FERRO-SICILIANO-BRUNO-BARCELLI O-OLIVA-PAESE-FATA-TERRANO	RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2017	0,00	691,36	691,36	0,00
1380	22/06/2017	0405101	1381 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE:C OSCARELLI-MAM MONE-FERRO-SICILIANO-BRUNO-BARCELLI O-OLIVA-PAESE-FATA-TERRANO	RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2017	0,00	691,36	691,36	0,00
1381	22/06/2017	0405101	1381 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE:C OSCARELLI-MAM MONE-FERRO-SICILIANO-BRUNO-BARCELLI O-OLIVA-PAESE-FATA-TERRANO	RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2017	0,00	2.530,23	2.530,23	0,00
1382	22/06/2017	0405101	1381 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE:C OSCARELLI-MAM MONE-FERRO-SICILIANO-BRUNO-BARCELLI O-OLIVA-PAESE-FATA-TERRANO	RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2017	0,00	728,87	728,87	0,00
1383	22/06/2017	0405101	1381 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE:C OSCARELLI-MAM MONE-FERRO-SICILIANO-BRUNO-BARCELLI O-OLIVA-PAESE-FATA-TERRANO	RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2017	0,00	1.728,57	1.728,57	0,00
1384	22/06/2017	0405101	1381 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE:C OSCARELLI-MAM MONE-FERRO-SICILIANO-BRUNO-BARCELLI O-OLIVA-PAESE-FATA-TERRANO	RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2017	0,00	1.694,51	1.694,51	0,00
1385	22/06/2017	0405101	1381 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE:C OSCARELLI-MAM MONE-FERRO-SICILIANO-BRUNO-BARCELLI O-OLIVA-PAESE-FATA-TERRANO	RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2017	0,00	691,36	691,36	0,00
1386	22/06/2017	0405101	1381 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE:C OSCARELLI-MAM MONE-FERRO-SICILIANO-BRUNO-BARCELLI O-OLIVA-PAESE-FATA-TERRANO	RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2017	0,00	691,36	691,36	0,00
1387	22/06/2017	0405101	1381 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE:C OSCARELLI-MAM MONE-FERRO-SICILIANO-BRUNO-BARCELLI O-OLIVA-PAESE-FATA-TERRANO	RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2017	0,00	682,39	682,39	0,00
1388	22/06/2017	1209101	1651 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE: C HIAPPETTA	RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2017	0,00	717,18	717,18	0,00



COMUNE DI ROSE

## Giornale delle Spese - Esercizio - 2017

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza
1389	22/06/2017	0904101	1681 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE : G ABRIELE - VIAPIANA	RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2017	0,00	782,02	782,02	0,00
1390	22/06/2017	0904101	1681 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE : G ABRIELE - VIAPIANA	RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2017	0,00	861,32	861,32	0,00
1391	22/06/2017	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE:BE LMONTE-GAUDI O F. e G.-SERVIDIO-VIVACQUA-BOSCH FILLGELSI-IMBROGNO-PAIURA	RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2017	0,00	737,84	737,84	0,00
1392	22/06/2017	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE:BE LMONTE-GAUDI O F. e G.-SERVIDIO-VIVACQUA-BOSCH FILLGELSI-IMBROGNO-PAIURA	RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2017	0,00	728,87	728,87	0,00
1393	22/06/2017	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE:BE LMONTE-GAUDI O F. e G.-SERVIDIO-VIVACQUA-BOSCH FILLGELSI-IMBROGNO-PAIURA	RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2017	0,00	782,02	782,02	0,00
1394	22/06/2017	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE:BE LMONTE-GAUDI O F. e G.-SERVIDIO-VIVACQUA-BOSCH FILLGELSI-IMBROGNO-PAIURA	RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2017	0,00	770,30	770,30	0,00
1395	22/06/2017	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE:BE LMONTE-GAUDI O F. e G.-SERVIDIO-VIVACQUA-BOSCH FILLGELSI-IMBROGNO-PAIURA	RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2017	0,00	861,32	861,32	0,00
1396	22/06/2017	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE:BE LMONTE-GAUDI O F. e G.-SERVIDIO-VIVACQUA-BOSCH FILLGELSI-IMBROGNO-PAIURA	RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2017	0,00	759,97	759,97	0,00
1397	22/06/2017	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE:BE LMONTE-GAUDI O F. e G.-SERVIDIO-VIVACQUA-BOSCH FILLGELSI-IMBROGNO-PAIURA	RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2017	0,00	682,39	682,39	0,00
1398	22/06/2017	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE:BE LMONTE-GAUDI O F. e G.-SERVIDIO-VIVACQUA-BOSCH FILLGELSI-IMBROGNO-PAIURA	RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2017	0,00	737,84	737,84	0,00
1399	22/06/2017	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE:BE LMONTE-GAUDI O F. e G.-SERVIDIO-VIVACQUA-BOSCH FILLGELSI-IMBROGNO-PAIURA	RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2017	0,00	993,87	993,87	0,00
1400	22/06/2017	1005101	1956 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE: P ERRONE	RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2017	0,00	782,02	782,02	0,00
1401	22/06/2017	0107101	3333 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE: D E MARCO - SICILIANO - BRIA	RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2017	0,00	895,49	895,49	0,00
1402	22/06/2017	0107101	3333 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE: D E MARCO - SICILIANO - BRIA	RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2017	0,00	1.943,35	1.943,35	0,00
1403	22/06/2017	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE:CA PUANO-DE CIC- CO-BRIA-IMBROGNO-LINARDI-ROMA-G LIATIERI-BRIA-MAMMONI-VIVACQUA	RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2017	0,00	691,36	691,36	0,00
1404	22/06/2017	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE:CA PUANO-DE CIC- CO-BRIA-IMBROGNO-LINARDI-ROMA-G LIATIERI-BRIA-MAMMONI-VIVACQUA	RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2017	0,00	749,64	749,64	0,00



COMUNE DI ROSE

## Giornale delle Spese - Esercizio - 2017

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza
1405	22/06/2017	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE:CA PUANO-DE CIC- CO-BRIA-IMBROGNO-LINARDI-ROMA-G LIATIERI-BRIA-MAMMONI-VIVACOLIA	RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2017	0,00	2.239,14	2.239,14	0,00
1406	22/06/2017	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE:CA PUANO-DE CIC- CO-BRIA-IMBROGNO-LINARDI-ROMA-G LIATIERI-BRIA-MAMMONI-VIVACOLIA	RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2017	0,00	691,36	691,36	0,00
1407	22/06/2017	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE:CA PUANO-DE CIC- CO-BRIA-IMBROGNO-LINARDI-ROMA-G LIATIERI-BRIA-MAMMONI-VIVACOLIA	RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2017	0,00	735,54	735,54	0,00
1408	22/06/2017	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE:CA PUANO-DE CIC- CO-BRIA-IMBROGNO-LINARDI-ROMA-G LIATIERI-BRIA-MAMMONI-VIVACOLIA	RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2017	0,00	861,32	861,32	0,00
1409	22/06/2017	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE:CA PUANO-DE CIC- CO-BRIA-IMBROGNO-LINARDI-ROMA-G LIATIERI-BRIA-MAMMONI-VIVACOLIA	RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2017	0,00	782,02	782,02	0,00
1410	22/06/2017	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE:CA PUANO-DE CIC- CO-BRIA-IMBROGNO-LINARDI-ROMA-G LIATIERI-BRIA-MAMMONI-VIVACOLIA	RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2017	0,00	770,30	770,30	0,00
1411	22/06/2017	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE:O RRICCO-FARAGO- NE-MAGARO'-BELMONTE-ORRICO-CO VELLO	RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2017	0,00	993,87	993,87	0,00
1412	22/06/2017	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE:O RRICCO-FARAGO- NE-MAGARO'-BELMONTE-ORRICO-CO VELLO	RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2017	0,00	723,82	723,82	0,00
1413	22/06/2017	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE:O RRICCO-FARAGO- NE-MAGARO'-BELMONTE-ORRICO-CO VELLO	RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2017	0,00	1.963,49	1.963,49	0,00
1414	22/06/2017	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE:O RRICCO-FARAGO- NE-MAGARO'-BELMONTE-ORRICO-CO VELLO	RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2017	0,00	2.427,71	2.427,71	0,00
1415	22/06/2017	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS-SI AL PERSONALE:O RRICCO-FARAGO- NE-MAGARO'-BELMONTE-ORRICO-CO VELLO	RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2017	0,00	770,30	770,30	0,00
1416	22/06/2017	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI (E.6002)	BONUS DL 66/2014 - MESE DI GIUGNO 2017	0,00	80,00	80,00	0,00
1417	22/06/2017	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI (E.6002)	BONUS DL 66/2014 - MESE DI GIUGNO 2017	0,00	80,00	80,00	0,00
1418	22/06/2017	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI (E.6002)	BONUS DL 66/2014 - MESE DI GIUGNO 2017	0,00	80,00	80,00	0,00
1419	22/06/2017	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI (E.6002)	BONUS DL 66/2014 - MESE DI GIUGNO 2017	0,00	80,00	80,00	0,00
1420	22/06/2017	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI (E.6002)	BONUS DL 66/2014 - MESE DI GIUGNO 2017	0,00	80,00	80,00	0,00
1421	22/06/2017	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI (E.6002)	BONUS DL 66/2014 - MESE DI GIUGNO 2017	0,00	80,00	80,00	0,00
1422	22/06/2017	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI (E.6002)	BONUS DL 66/2014 - MESE DI GIUGNO 2017	0,00	80,00	80,00	0,00
1423	22/06/2017	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI (E.6002)	BONUS DL 66/2014 - MESE DI GIUGNO 2017	0,00	80,00	80,00	0,00



COMUNE DI ROSE

## Giornale delle Spese - Esercizio - 2017

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza
1424	22/06/2017	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI (E.6002)	BONUS DL 66/2014 - MESE DI GIUGNO 2017	0,00	80,00	80,00	0,00
1425	22/06/2017	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI (E.6002)	BONUS DL 66/2014 - MESE DI GIUGNO 2017	0,00	80,00	80,00	0,00
1426	22/06/2017	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI (E.6002)	BONUS DL 66/2014 - MESE DI GIUGNO 2017	0,00	80,00	80,00	0,00
1427	22/06/2017	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI (E.6002)	BONUS DL 66/2014 - MESE DI GIUGNO 2017	0,00	80,00	80,00	0,00
1428	22/06/2017	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TER- ZI (E. 6003)	CODICE IDENT.FASC. 034/2016/000230025 - PIGNORAMENTO ORRICO - MESE DI GIUGNO 2017	0,00	142,11	142,11	0,00
1429	22/06/2017	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TER- ZI (E. 6003)	RITENUTA SINDACALE CGIL - MESE DI GIUGNO 2017	0,00	47,60	47,60	0,00
1430	22/06/2017	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TER- ZI (E. 6003)	FUTURA SPA CESSIONE NN.471178 E 536286 - MESE DI GIUGNO 2017	0,00	125,00	125,00	0,00
1431	22/06/2017	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TER- ZI (E. 6003)	XXX7100680001170788XXX - MESE DI GIUGNO 2017	0,00	579,24	579,24	0,00
1432	22/06/2017	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TER- ZI (E. 6003)	IBL BANCA - MESE DI GIUGNO 2017	0,00	130,00	130,00	0,00
1433	22/06/2017	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TER- ZI (E. 6003)	CESSIONE STIPENDIO - MESE DI GIUGNO 2017	0,00	100,00	100,00	0,00
1434	22/06/2017	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TER- ZI (E. 6003)	ASSEGNO DI MANTENIMENTO - MESE DI GIUGNO 2017	0,00	630,00	630,00	0,00
1435	22/06/2017	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TER- ZI (E. 6003)	CESSIONE TERFINANCE - MESE DI GIUGNO 2017	0,00	120,00	120,00	0,00
1436	22/06/2017	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TER- ZI (E. 6003)	RITENUTA SINDACALE UIL - MESE DI GIUGNO 2017	0,00	93,74	93,74	0,00
1437	22/06/2017	0111101	2163 0 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI DIPENDENTI	INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - INDENNITA' DI POSIZIONE GIUGNO	0,00	600,00	600,00	0,00
1438	22/06/2017	0111101	2163 0 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI DIPENDENTI	INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - INDENNITA' DI POSIZIONE GIUGNO	0,00	600,00	600,00	0,00
1439	22/06/2017	0111101	2163 0 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI DIPENDENTI	INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - INDENNITA' DI POSIZIONE GIUGNO	0,00	600,00	600,00	0,00
1440	22/06/2017	0111101	2163 0 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI DIPENDENTI	INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - INDENNITA' DI POSIZIONE GIUGNO	0,00	600,00	600,00	0,00
1441	22/06/2017	1204104	1468 0 CONTRIBUTO REGIONALE INTEGRAZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI (E.2030 - E.2030.1)	RETRIBUZIONI - GIUGNO 2017	0,00	1.226,54	1.226,54	0,00
1442	22/06/2017	1204104	1468 0 CONTRIBUTO REGIONALE INTEGRAZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI (E.2030 - E.2030.1)	RETRIBUZIONI - GIUGNO 2017	0,00	1.032,10	1.032,10	0,00
1443	22/06/2017	1204104	1468 0 CONTRIBUTO REGIONALE INTEGRAZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI (E.2030 - E.2030.1)	RETRIBUZIONI - GIUGNO 2017	0,00	1.103,60	1.103,60	0,00
1444	22/06/2017	1204104	1468 0 CONTRIBUTO REGIONALE INTEGRAZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI (E.2030 - E.2030.1)	RETRIBUZIONI - GIUGNO 2017	0,00	1.091,96	1.091,96	0,00
1445	22/06/2017	1204104	1468 0 CONTRIBUTO REGIONALE INTEGRAZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI (E.2030 - E.2030.1)	RETRIBUZIONI - GIUGNO 2017	0,00	1.228,09	1.228,09	0,00
1446	22/06/2017	1204104	1468 0 CONTRIBUTO REGIONALE INTEGRAZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI (E.2030 - E.2030.1)	RETRIBUZIONI - GIUGNO 2017	0,00	1.150,08	1.150,08	0,00



COMUNE DI ROSE

## Giornale delle Spese - Esercizio - 2017

Mandato	Data	Codice Bilancio	Capitolo/Articolo	Oggetto	Residuo	Competenza	Pagato	Rimanenza
1447	22/06/2017	1204104	1468 0 CONTRIBUTO REGIONALE INTEGRAZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI (E.2030 - E.2030.1)	RETRIBUZIONI - GIUGNO 2017	0,00	1.032,10	1.032,10	0,00
1448	22/06/2017	1204104	1468 0 CONTRIBUTO REGIONALE INTEGRAZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI (E.2030 - E.2030.1)	RETRIBUZIONI - GIUGNO 2017	0,00	1.011,44	1.011,44	0,00
1449	22/06/2017	1204104	1468 0 CONTRIBUTO REGIONALE INTEGRAZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI (E.2030 - E.2030.1)	RETRIBUZIONI - GIUGNO 2017	0,00	1.032,10	1.032,10	0,00
1450	22/06/2017	1204104	1468 0 CONTRIBUTO REGIONALE INTEGRAZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI (E.2030 - E.2030.1)	RETRIBUZIONI - GIUGNO 2017	0,00	1.123,12	1.123,12	0,00
1451	22/06/2017	1204104	1468 0 CONTRIBUTO REGIONALE INTEGRAZIONE PROGETTI SOCIALMENTE UTILI (E.2030 - E.2030.1)	RETRIBUZIONI - GIUGNO 2017	0,00	1.032,10	1.032,10	0,00
1452	22/06/2017	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI (E.6002)	BONUS DL 66/2014 - GIUGNO 2017	0,00	880,00	880,00	0,00
1453	22/06/2017	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI (E.6003)	RITENUTA SINDACALE CGIL - GIUGNO 2017	0,00	104,84	104,84	0,00
1454	26/06/2017	9901701	5006 0 ANTICIPAZIONI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO (E.6006)	impegno e liquidazione servizio economato	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>Totali</b>					<b>722.260,49</b>	<b>2.012.303,76</b>	<b>2.734.564,25</b>	<b>0,00</b>