COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/1	18/01/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	500,00	0,00	500,00	500,00
Oggetto: VERSAMENTO RITENUTE D'ACCONTO DICEMBRE 2015									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto VERSAMENTO RITENUTE D'ACCONTO DICEMBRE 2015						500,00	0,00	500,00	500,00
Impegno n. 966 / 2015 del 18/01/2016 Liquidazione n. 1 / 2016 del 18/01/2016									
2016/2	18/01/2016	9901701	5010 0 VERSAMENTO RITENUTE IVA	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	929,11	0,00	771,59	771,59
Oggetto: VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT 22% ISTITUZIONALE-DICEMBRE 2015									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT 22% ISTITUZIONALE-DICEMBRE 2015						929,11	0,00	771,59	771,59
Impegno n. 967 / 2015 del 18/01/2016 Liquidazione n. 2 / 2016 del 18/01/2016									
2016/3	18/01/2016	0103110	2154 1 IVA A DEBITO DA SPLIT	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	663,33	0,00	663,33	663,33
Oggetto: VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT COMM.LE DICEMBRE 2015						663,33	0,00	663,33	663,33
Impegno n. 968 / 2015 del 18/01/2016 Liquidazione n. 3 / 2016 del 18/01/2016									
2016/4	27/01/2016	0103103	1054 0 SPESE PER IL SERVIZIO DI	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	351,63	0,00	351,63	351,63
Oggetto: IVA SPLIT PAYMENTE FATTURA SERV. TESORERIA 2015									
Creditore 187 BANCO DI NAPOLI S.P.A. Oggetto IVA SPLIT PAYMENT FATTURA SERV. TESORERIA 2015-DA COMPENSARE (						351,63	0,00	351,63	351,63
Impegno n. 969 / 2015 del 31/12/2015 Liquidazione n. 4 / 2016 del 27/01/2016									
2016/5	27/01/2016	0101109	2156 0 RIMBORSI DIVERSI	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	197,99	0,00	197,99	197,99
Oggetto: COMUNICAZIONE AGENZIA ENTRATE N. 0087539014701-MOD 770/2014									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto COMUNICAZIONE AGENZIA ENTRATE N. 0087539014701-MOD 770/2014						197,99	0,00	197,99	197,99
Impegno n. 4 / 2016 del 27/01/2016 Liquidazione n. 5 / 2016 del 27/01/2016									
2016/6	27/01/2016	1005202	3606 0 REALIZZAZIONE OPERE DI	2 Centro di Resp.:	2 RESPONSABILE AREA	2.389,39	0,00	2.171,99	2.171,99
Oggetto: DETERMINAZIONE IMPEGNO SPESE DI CPT 2015									
Creditore 100796 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURA KUWAIT PETROLEUM						2.389,39	0,00	2.171,99	2.171,99
Impegno n. 1017 / 2015 del 31/12/2015 Liquidazione n. 6 / 2016 del 27/01/2016									

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/7	27/01/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	5.814,31	0,00	5.814,31	5.814,31
Oggetto: IRPEF NETTA DICEMBRE 2015									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto IRPEF NETTA DICEMBRE 2015 Impegno n. 1005 / 2015 del 31/12/2015 Liquidazione n. 7 / 2016 del 27/01/2016						5.814,31	0,00	5.814,31	5.814,31
2016/8	28/01/2016	0801202	3490 0 RIPRISTINO STRADA	2 Centro di Resp.:	2 RESPONSABILE AREA	127.698,06	0,00	74.338,04	74.338,04
Oggetto: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI RIPRISTINO STRADA INTERPODERALE-PIA SANTO STEFANO									
Creditore 100832 RIZZUTO RAFFAELE COSTRUZIONI SOCIETA' A RESPONSAB Oggetto LIQUIDAZIONE STATO FINALE-PIAR SANTO STEFANO Impegno n. 754 / 2015 del 10/11/2015 Liquidazione n. 8 / 2016 del 28/01/2016						127.698,06	0,00	74.338,04	74.338,04
2016/9	28/01/2016	0801202	3490 0 RIPRISTINO STRADA	2 Centro di Resp.:	2 RESPONSABILE AREA	901,72	0,00	901,72	901,72
Oggetto: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI RIPRISTINO STRADA INTERPODERALE-PIA SANTO STEFANO									
Creditore 976 CELESTINO FERRUCCIO Oggetto APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE AL CONTO FI Impegno n. 754 / 2015 del 09/11/2015 Liquidazione n. 9 / 2016 del 28/01/2016						901,72	0,00	901,72	901,72
2016/10	28/01/2016	0801202	3490 0 RIPRISTINO STRADA	2 Centro di Resp.:	2 RESPONSABILE AREA	291,26	0,00	291,26	291,26
Oggetto: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI RIPRISTINO STRADA INTERPODERALE-PIA SANTO STEFANO									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto PIAR SANTO STEFANO-ONERI RIFLESSI Impegno n. 754 / 2015 del 28/01/2016 Liquidazione n. 9 / 2016 del 28/01/2016						291,26	0,00	291,26	291,26
2016/11	28/01/2016	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	82,96	0,00	82,96	82,96
Oggetto: RITENUTE PREV.LI A CARICO DIP-RUP PIAR									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto RITENUTE PREV.LI A CARICO DIP-RUP PIAR Impegno n. 6 / 2016 del 28/01/2016 Liquidazione n. 10 / 2016 del 28/01/2016						82,96	0,00	82,96	82,96
2016/12	28/01/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	311,13	0,00	311,13	311,13
Oggetto: IRPEF RUP PIAR									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto IRPEF RUP PIAR Impegno n. 7 / 2016 del 28/01/2016 Liquidazione n. 11 / 2016 del 28/01/2016						311,13	0,00	311,13	311,13

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/13	28/01/2016	9901701	5010 0 VERSAMENTO RITENUTE IVA	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	13.405,22	0,00	13.405,22	13.405,22
Oggetto: VERSAMENTO IVA SPLIT-ISTITUZIONALE-PIAR									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto VERSAMENTO IVA SPLIT-ISTITUZIONALE-PIAR						13.405,22	0,00	13.405,22	13.405,22
Impegno n. 8 / 2016 del 28/01/2016 Liquidazione n. 12 / 2016 del 28/01/2016									
2016/14	28/01/2016	0406103	1417 1 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI:	2 Centro di Resp.:	2 RESPONSABILE AREA	67.856,57	0,00	25.025,00	25.025,00
Oggetto: SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO AA 2014/2015									
Creditore 1471 CENTOPERCENTO SERVIZI SRL Oggetto LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO						67.856,57	0,00	25.025,00	25.025,00
Impegno n. 189 / 2015 del 02/04/2015 Liquidazione n. 13 / 2016 del 28/01/2016									
2016/15	01/02/2016	0106101	1081 0 PERS.UFFICIO TECNICO:	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.375,39	0,00	1.375,39	1.375,39
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI GENNAIO 2016									
Creditore 670 LA VALLE GIUSEPPE Oggetto STIPENDIO - MESE DI GENNAIO 2016						1.375,39	0,00	1.375,39	1.375,39
Impegno n. 9 / 2016 del 01/02/2016 Liquidazione n. 14 / 2016 del 01/02/2016									
2016/16	01/02/2016	0101101	1004 0 PERSONALE POSTO ALLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.793,48	0,00	1.793,48	1.793,48
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI GENNAIO 2016									
Creditore 348 MORELLI GIUSEPPE Oggetto STIPENDIO - MESE DI GENNAIO 2016						1.793,48	0,00	1.793,48	1.793,48
Impegno n. 10 / 2016 del 01/02/2016 Liquidazione n. 15 / 2016 del 01/02/2016									
2016/17	01/02/2016	0301101	1261 0 PERS.POLIZIA LOCALE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.052,33	0,00	2.052,33	2.052,33
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI GENNAIO 2016									
Creditore 6 NACCARATO GABRIELE FRANCO Oggetto STIPENDIO - MESE DI GENNAIO 2016						2.052,33	0,00	2.052,33	2.052,33
Impegno n. 11 / 2016 del 01/02/2016 Liquidazione n. 16 / 2016 del 01/02/2016									
2016/18	01/02/2016	0406101	1411 0 PERS.ASSISTENZA	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.690,73	0,00	1.690,73	1.690,73
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI GENNAIO 2016									
Creditore 10 CARELLI ANTONIO Oggetto STIPENDIO - MESE DI GENNAIO 2016						1.690,73	0,00	1.690,73	1.690,73
Impegno n. 12 / 2016 del 01/02/2016 Liquidazione n. 17 / 2016 del 01/02/2016									

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/19	01/02/2016	0102101	1021 0 PERSONALE SERVIZI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.976,78	0,00	1.976,78	1.976,78
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI GENNAIO 2016									
Creditore 5 ALFANO FRANCESCO Oggetto STIPENDIO - MESE DI GENNAIO 2016 Impegno n. 13 / 2016 del 01/02/2016 Liquidazione n. 18 / 2016 del 01/02/2016						1.976,78	0,00	1.976,78	1.976,78
2016/20	01/02/2016	0102101	1021 0 PERSONALE SERVIZI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.607,71	0,00	1.607,71	1.607,71
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI GENNAIO 2016									
Creditore 2 PAESE FRANCESCO Oggetto STIPENDIO - MESE DI GENNAIO 2016 Impegno n. 14 / 2016 del 01/02/2016 Liquidazione n. 19 / 2016 del 01/02/2016						1.607,71	0,00	1.607,71	1.607,71
2016/21	01/02/2016	0102101	1021 0 PERSONALE SERVIZI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	5.895,85	0,00	5.895,85	5.895,85
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI GENNAIO 2016									
Creditore 392 SPADAFORA ADRIANA Oggetto STIPENDIO - MESE DI GENNAIO 2016 Impegno n. 15 / 2016 del 01/02/2016 Liquidazione n. 20 / 2016 del 01/02/2016						5.895,85	0,00	5.895,85	5.895,85
2016/22	01/02/2016	1005101	1921 0 PERS.SERV.VIABILITA'	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.481,25	0,00	1.481,25	1.481,25
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI GENNAIO 2016									
Creditore 415 IMBROGNO GIANLUCA Oggetto STIPENDIO - MESE DI GENNAIO 2016 Impegno n. 16 / 2016 del 01/02/2016 Liquidazione n. 21 / 2016 del 01/02/2016						1.481,25	0,00	1.481,25	1.481,25
2016/23	01/02/2016	1005101	1921 0 PERS.SERV.VIABILITA'	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.189,02	0,00	1.189,02	1.189,02
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI GENNAIO 2016									
Creditore 193 ORRICO ORAZIO ANTONIO Oggetto STIPENDIO - MESE DI GENNAIO 2016 Impegno n. 17 / 2016 del 01/02/2016 Liquidazione n. 22 / 2016 del 01/02/2016						1.189,02	0,00	1.189,02	1.189,02
2016/24	01/02/2016	0904101	1681 0 PERSONALE SERV.IDRICO:	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.694,97	0,00	1.694,97	1.694,97
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI GENNAIO 2016									
Creditore 9 LENTO MARCELLO Oggetto STIPENDIO - MESE DI GENNAIO 2016 Impegno n. 18 / 2016 del 01/02/2016 Liquidazione n. 23 / 2016 del 01/02/2016						1.694,97	0,00	1.694,97	1.694,97

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/25	01/02/2016	0103101	1021 1 GESTIONE ECONOMICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.483,62	0,00	1.483,62	1.483,62
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI GENNAIO 2016									
Creditore 143 DE ROSE MAURIZIO Oggetto STIPENDIO - MESE DI GENNAIO 2016						1.483,62	0,00	1.483,62	1.483,62
Impegno n. 19 / 2016 del 01/02/2016 Liquidazione n. 24 / 2016 del 01/02/2016									
2016/26	01/02/2016	0103101	1021 1 GESTIONE ECONOMICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.719,06	0,00	1.719,06	1.719,06
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI GENNAIO 2016									
Creditore 545 PANICHI ROSANNA Oggetto STIPENDIO - MESE DI GENNAIO 2016						1.719,06	0,00	1.719,06	1.719,06
Impegno n. 20 / 2016 del 01/02/2016 Liquidazione n. 25 / 2016 del 01/02/2016									
2016/27	01/02/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: - MESE DI GENNAIO 2016									
Creditore 10 CARELLI ANTONIO Oggetto - MESE DI GENNAIO 2016						80,00	0,00	80,00	80,00
Impegno n. 21 / 2016 del 01/02/2016 Liquidazione n. 26 / 2016 del 01/02/2016									
2016/28	01/02/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: - MESE DI GENNAIO 2016									
Creditore 143 DE ROSE MAURIZIO Oggetto - MESE DI GENNAIO 2016						80,00	0,00	80,00	80,00
Impegno n. 22 / 2016 del 01/02/2016 Liquidazione n. 27 / 2016 del 01/02/2016									
2016/29	01/02/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: - MESE DI GENNAIO 2016									
Creditore 415 IMBROGNO GIANLUCA Oggetto - MESE DI GENNAIO 2016						80,00	0,00	80,00	80,00
Impegno n. 23 / 2016 del 01/02/2016 Liquidazione n. 28 / 2016 del 01/02/2016									
2016/30	01/02/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: - MESE DI GENNAIO 2016									
Creditore 670 LA VALLE GIUSEPPE Oggetto - MESE DI GENNAIO 2016						80,00	0,00	80,00	80,00
Impegno n. 24 / 2016 del 01/02/2016 Liquidazione n. 29 / 2016 del 01/02/2016									

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/31	01/02/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: - MESE DI GENNAIO 2016									
Creditore 9 LENTO MARCELLO Oggetto - MESE DI GENNAIO 2016 Impegno n. 25 / 2016 del 01/02/2016 Liquidazione n. 30 / 2016 del 01/02/2016						80,00	0,00	80,00	80,00
2016/32	01/02/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: - MESE DI GENNAIO 2016									
Creditore 348 MORELLI GIUSEPPE Oggetto - MESE DI GENNAIO 2016 Impegno n. 26 / 2016 del 01/02/2016 Liquidazione n. 31 / 2016 del 01/02/2016						80,00	0,00	80,00	80,00
2016/33	01/02/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: - MESE DI GENNAIO 2016									
Creditore 6 NACCARATO GABRIELE FRANCO Oggetto - MESE DI GENNAIO 2016 Impegno n. 27 / 2016 del 01/02/2016 Liquidazione n. 32 / 2016 del 01/02/2016						80,00	0,00	80,00	80,00
2016/34	01/02/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: - MESE DI GENNAIO 2016									
Creditore 193 ORRICO ORAZIO ANTONIO Oggetto - MESE DI GENNAIO 2016 Impegno n. 28 / 2016 del 01/02/2016 Liquidazione n. 33 / 2016 del 01/02/2016						80,00	0,00	80,00	80,00
2016/35	01/02/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: - MESE DI GENNAIO 2016									
Creditore 2 PAESE FRANCESCO Oggetto - MESE DI GENNAIO 2016 Impegno n. 29 / 2016 del 01/02/2016 Liquidazione n. 34 / 2016 del 01/02/2016						80,00	0,00	80,00	80,00
2016/36	01/02/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: - MESE DI GENNAIO 2016									
Creditore 545 PANICHI ROSANNA Oggetto - MESE DI GENNAIO 2016 Impegno n. 30 / 2016 del 01/02/2016 Liquidazione n. 35 / 2016 del 01/02/2016						80,00	0,00	80,00	80,00

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/37	01/02/2016	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	124,72	0,00	124,72	124,72
Oggetto: QUOTE SINDACALI - MESE DI GENNAIO 2016									
Creditore 312 C.G.I.L. Oggetto QUOTE SINDACALI - MESE DI GENNAIO 2016 Impegno n. 31 / 2016 del 01/02/2016 Liquidazione n. 36 / 2016 del 01/02/2016						124,72	0,00	124,72	124,72
2016/38	01/02/2016	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	250,00	0,00	250,00	250,00
Oggetto: CESSIONE QUINTO STIPENDIO - MESE DI GENNAIO 2016									
Creditore 1527 PRESTITALIA SPA Oggetto CESSIONE QUINTO STIPENDIO - MESE DI GENNAIO 2016 Impegno n. 32 / 2016 del 01/02/2016 Liquidazione n. 37 / 2016 del 01/02/2016						250,00	0,00	250,00	250,00
2016/39	01/02/2016	0106101	1082 0 PERS.UFFICIO TECNICO:	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	314,38	0,00	314,38	314,38
Oggetto: CPDEL - MESE DI GENNAIO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto CPDEL - MESE DI GENNAIO 2016 Impegno n. 33 / 2016 del 01/02/2016 Liquidazione n. 38 / 2016 del 01/02/2016						314,38	0,00	314,38	314,38
2016/40	01/02/2016	0106101	1082 0 PERS.UFFICIO TECNICO:	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	62,63	0,00	62,63	62,63
Oggetto: TFR - MESE DI GENNAIO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto TFR - MESE DI GENNAIO 2016 Impegno n. 34 / 2016 del 01/02/2016 Liquidazione n. 39 / 2016 del 01/02/2016						62,63	0,00	62,63	62,63
2016/41	01/02/2016	0301101	1262 0 PERS.POLIZIA LOCALE:	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	476,52	0,00	476,52	476,52
Oggetto: CPDEL - MESE DI GENNAIO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto CPDEL - MESE DI GENNAIO 2016 Impegno n. 35 / 2016 del 01/02/2016 Liquidazione n. 40 / 2016 del 01/02/2016						476,52	0,00	476,52	476,52
2016/42	01/02/2016	0301101	1262 0 PERS.POLIZIA LOCALE:	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	56,34	0,00	56,34	56,34
Oggetto: INADEL - MESE DI GENNAIO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto INADEL - MESE DI GENNAIO 2016 Impegno n. 36 / 2016 del 01/02/2016 Liquidazione n. 41 / 2016 del 01/02/2016						56,34	0,00	56,34	56,34

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/43	01/02/2016	0406101	1412 0 PERS.ASSISTENZA	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	396,25	0,00	396,25	396,25
Oggetto: CPDEL - MESE DI GENNAIO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto CPDEL - MESE DI GENNAIO 2016 Impegno n. 37 / 2016 del 01/02/2016 Liquidazione n. 42 / 2016 del 01/02/2016						396,25	0,00	396,25	396,25
2016/44	01/02/2016	0406101	1412 0 PERS.ASSISTENZA	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	46,82	0,00	46,82	46,82
Oggetto: INADEL - MESE DI GENNAIO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto INADEL - MESE DI GENNAIO 2016 Impegno n. 38 / 2016 del 01/02/2016 Liquidazione n. 43 / 2016 del 01/02/2016						46,82	0,00	46,82	46,82
2016/45	01/02/2016	0101101	1004 1 UFFICIO DIRETTE DIPENDENZE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	435,31	0,00	435,31	435,31
Oggetto: CPDEL - MESE DI GENNAIO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto CPDEL - MESE DI GENNAIO 2016 Impegno n. 39 / 2016 del 01/02/2016 Liquidazione n. 44 / 2016 del 01/02/2016						435,31	0,00	435,31	435,31
2016/46	01/02/2016	0101101	1004 1 UFFICIO DIRETTE DIPENDENZE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	86,72	0,00	86,72	86,72
Oggetto: TFR - MESE DI GENNAIO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto TFR - MESE DI GENNAIO 2016 Impegno n. 40 / 2016 del 01/02/2016 Liquidazione n. 45 / 2016 del 01/02/2016						86,72	0,00	86,72	86,72
2016/47	01/02/2016	0110101	1022 0 PERSONALE SERVIZI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	270,58	0,00	270,58	270,58
Oggetto: INADEL - MESE DI GENNAIO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto INADEL - MESE DI GENNAIO 2016 Impegno n. 41 / 2016 del 01/02/2016 Liquidazione n. 46 / 2016 del 01/02/2016						270,58	0,00	270,58	270,58
2016/48	01/02/2016	0110101	1022 0 PERSONALE SERVIZI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.256,31	0,00	2.256,31	2.256,31
Oggetto: CPDEL - MESE DI GENNAIO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto CPDEL - MESE DI GENNAIO 2016 Impegno n. 42 / 2016 del 01/02/2016 Liquidazione n. 47 / 2016 del 01/02/2016						2.256,31	0,00	2.256,31	2.256,31

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/49	01/02/2016	1005101	1922 0 PERS.SERV.VIABILITA'	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	180,39	0,00	180,39	180,39
Oggetto: TFR - MESE DI GENNAIO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto TFR - MESE DI GENNAIO 2016 Impegno n. 43 / 2016 del 01/02/2016 Liquidazione n. 48 / 2016 del 01/02/2016						180,39	0,00	180,39	180,39
2016/50	01/02/2016	1005101	1922 0 PERS.SERV.VIABILITA'	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	901,82	0,00	901,82	901,82
Oggetto: CPDEL - MESE DI GENNAIO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto CPDEL - MESE DI GENNAIO 2016 Impegno n. 44 / 2016 del 01/02/2016 Liquidazione n. 49 / 2016 del 01/02/2016						901,82	0,00	901,82	901,82
2016/51	01/02/2016	0904101	1682 0 PERS.SERVIZIO IDRICO:	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	47,68	0,00	47,68	47,68
Oggetto: INADEL - MESE DI GENNAIO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto INADEL - MESE DI GENNAIO 2016 Impegno n. 45 / 2016 del 01/02/2016 Liquidazione n. 50 / 2016 del 01/02/2016						47,68	0,00	47,68	47,68
2016/52	01/02/2016	0904101	1682 0 PERS.SERVIZIO IDRICO:	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	403,40	0,00	403,40	403,40
Oggetto: CPDEL - MESE DI GENNAIO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto CPDEL - MESE DI GENNAIO 2016 Impegno n. 46 / 2016 del 01/02/2016 Liquidazione n. 51 / 2016 del 01/02/2016						403,40	0,00	403,40	403,40
2016/53	01/02/2016	0103101	1022 3 PERS.GESTIONE ECONOMICA	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	79,92	0,00	79,92	79,92
Oggetto: TFR - MESE DI GENNAIO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto TFR - MESE DI GENNAIO 2016 Impegno n. 47 / 2016 del 01/02/2016 Liquidazione n. 52 / 2016 del 01/02/2016						79,92	0,00	79,92	79,92
2016/54	01/02/2016	0103101	1022 3 PERS.GESTIONE ECONOMICA	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	399,11	0,00	399,11	399,11
Oggetto: CPDEL - MESE DI GENNAIO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto CPDEL - MESE DI GENNAIO 2016 Impegno n. 48 / 2016 del 01/02/2016 Liquidazione n. 53 / 2016 del 01/02/2016						399,11	0,00	399,11	399,11

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/55	01/02/2016	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	292,66	0,00	292,66	292,66
Oggetto: INADEL A CARICO DIP. - MESE DI GENNAIO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto INADEL A CARICO DIP. - MESE DI GENNAIO 2016 Impegno n. 49 / 2016 del 01/02/2016 Liquidazione n. 54 / 2016 del 01/02/2016						292,66	0,00	292,66	292,66
2016/56	01/02/2016	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	82,10	0,00	82,10	82,10
Oggetto: F.DO CREDITO A CARICO DIP. - MESE DI GENNAIO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto F.DO CREDITO A CARICO DIP. - MESE DI GENNAIO 2016 Impegno n. 50 / 2016 del 01/02/2016 Liquidazione n. 55 / 2016 del 01/02/2016						82,10	0,00	82,10	82,10
2016/57	01/02/2016	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.076,07	0,00	2.076,07	2.076,07
Oggetto: CPDEL A CARICO DIP. - MESE DI GENNAIO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto CPDEL A CARICO DIP. - MESE DI GENNAIO 2016 Impegno n. 51 / 2016 del 01/02/2016 Liquidazione n. 56 / 2016 del 01/02/2016						2.076,07	0,00	2.076,07	2.076,07
2016/58	01/02/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	96,39	0,00	96,39	96,39
Oggetto: ADD.LE COMUNALE - MESE DI GENNAIO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto ADD.LE COMUNALE - MESE DI GENNAIO 2016 Impegno n. 52 / 2016 del 01/02/2016 Liquidazione n. 57 / 2016 del 01/02/2016						96,39	0,00	96,39	96,39
2016/59	01/02/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	440,11	0,00	440,11	440,11
Oggetto: ADD.LE REGIONALE - MESE DI GENNAIO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto ADD.LE REGIONALE - MESE DI GENNAIO 2016 Impegno n. 53 / 2016 del 01/02/2016 Liquidazione n. 58 / 2016 del 01/02/2016						440,11	0,00	440,11	440,11
2016/60	01/02/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.604,26	0,00	2.604,26	2.604,26
Oggetto: IRPEF - MESE DI GENNAIO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto IRPEF - MESE DI GENNAIO 2016 Impegno n. 54 / 2016 del 01/02/2016 Liquidazione n. 59 / 2016 del 01/02/2016						2.604,26	0,00	2.604,26	2.604,26

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/61	01/02/2016	0103102	1022 2 PERS.GESTIONE ECONOMICA	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	142,54	0,00	142,54	142,54
Oggetto: IRAP - MESE DI GENNAIO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto IRAP - MESE DI GENNAIO 2016 Impegno n. 55 / 2016 del 01/02/2016 Liquidazione n. 60 / 2016 del 01/02/2016						142,54	0,00	142,54	142,54
2016/62	01/02/2016	0106102	1082 1 PERS.UFF.TECNICO:	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	112,28	0,00	112,28	112,28
Oggetto: IRAP - MESE DI GENNAIO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto IRAP - MESE DI GENNAIO 2016 Impegno n. 56 / 2016 del 01/02/2016 Liquidazione n. 61 / 2016 del 01/02/2016						112,28	0,00	112,28	112,28
2016/63	01/02/2016	0301102	1262 1 PERS.POLIZIA MUNICIPALE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	170,19	0,00	170,19	170,19
Oggetto: IRAP - MESE DI GENNAIO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto IRAP - MESE DI GENNAIO 2016 Impegno n. 57 / 2016 del 01/02/2016 Liquidazione n. 62 / 2016 del 01/02/2016						170,19	0,00	170,19	170,19
2016/64	01/02/2016	0406102	1412 1 PERS.ASSISTENZA	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	141,52	0,00	141,52	141,52
Oggetto: IRAP - MESE DI GENNAIO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto IRAP - MESE DI GENNAIO 2016 Impegno n. 58 / 2016 del 01/02/2016 Liquidazione n. 63 / 2016 del 01/02/2016						141,52	0,00	141,52	141,52
2016/65	01/02/2016	0101102	1004 2 PERSONALE UFFICIO POSTO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	155,47	0,00	155,47	155,47
Oggetto: IRAP - MESE DI GENNAIO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto IRAP - MESE DI GENNAIO 2016 Impegno n. 59 / 2016 del 01/02/2016 Liquidazione n. 64 / 2016 del 01/02/2016						155,47	0,00	155,47	155,47
2016/66	01/02/2016	0110102	1922 1 PERSONALE VIABILITA' : IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	322,07	0,00	322,07	322,07
Oggetto: IRAP - MESE DI GENNAIO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto IRAP - MESE DI GENNAIO 2016 Impegno n. 60 / 2016 del 01/02/2016 Liquidazione n. 65 / 2016 del 01/02/2016						322,07	0,00	322,07	322,07

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/67	01/02/2016	0904102	1682 1 PERSONALE SERV.IDRICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	144,07	0,00	144,07	144,07
Oggetto: IRAP - MESE DI GENNAIO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto IRAP - MESE DI GENNAIO 2016 Impegno n. 61 / 2016 del 01/02/2016 Liquidazione n. 66 / 2016 del 01/02/2016						144,07	0,00	144,07	144,07
2016/68	01/02/2016	0110102	1022 1 PERS.SERVIZI GENERALI:	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	805,84	0,00	805,84	805,84
Oggetto: IRAP - MESE DI GENNAIO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto IRAP - MESE DI GENNAIO 2016 Impegno n. 62 / 2016 del 01/02/2016 Liquidazione n. 67 / 2016 del 01/02/2016						805,84	0,00	805,84	805,84
2016/69	01/02/2016	9901701	5010 0 VERSAMENTO RITENUTE IVA	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	391,67	0,00	391,67	391,67
Oggetto: versamento iva split 22%-gennaio 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto versamento iva split 22%-gennaio 2016 Impegno n. 63 / 2016 del 01/02/2016 Liquidazione n. 68 / 2016 del 01/02/2016						391,67	0,00	391,67	391,67
2016/70	01/02/2016	9901701	5010 0 VERSAMENTO RITENUTE IVA	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	929,11	0,00	157,52	157,52
Oggetto: VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT 22% ISTITUZIONALE-DICEMBRE 2015									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT 22% ISTITUZIONALE-DICEMBRE 2015 Impegno n. 967 / 2015 del 18/01/2016 Liquidazione n. 2 / 2016 del 18/01/2016						929,11	0,00	157,52	157,52
2016/71	01/02/2016	9901701	5010 0 VERSAMENTO RITENUTE IVA	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	351,65	0,00	351,65	351,65
Oggetto: versamento iva split payment gennaio 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto versamento iva split payment gennaio 2016 Impegno n. 64 / 2016 del 01/02/2016 Liquidazione n. 69 / 2016 del 01/02/2016						351,65	0,00	351,65	351,65
2016/72	01/02/2016	1005202	3606 0 REALIZZAZIONE OPERE DI	2 Centro di Resp.:	2 RESPONSABILE AREA	1.513,47	0,00	1.513,47	1.513,47
Oggetto: 10/0 ST 64 del 28/05/2014 MATERIALE INTERV. MANUTENZIONE TERR. COM.LE									
Creditore 749 ZICARELLI INDUSTRIALE E COMMERCIALE S.R.L. Oggetto liquidazione fornitura materiale Impegno n. 404 / 2015 del 01/02/2016 Liquidazione n. 70 / 2016 del 01/02/2016						1.513,47	0,00	1.513,47	1.513,47

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/73	01/02/2016	1005103	1928 0 MANUTENZIONE ORDINARIA	2 Centro di Resp.:	2 RESPONSABILE AREA	296,21	0,00	132,01	132,01
Oggetto: 11/0 UR 42 del 29/05/2013 Proveniente da conversione									
Creditore 749 ZICARELLI INDUSTRIALE E COMMERCIALE S.R.L. Oggetto LIQUIDAZIONE MATEERIALE INTERVENTI RACCOLTA ACQUA Impegno n. 33 / 2013 del 01/02/2016 Liquidazione n. 71 / 2016 del 01/02/2016						296,21	0,00	132,01	132,01
2016/74	01/02/2016	0902104	1717 1 CANONE ALLONTANAMENTO	5 Centro di Resp.:	5 RESPONSABILE AREA TECNICA	2.557,92	0,00	2.557,92	2.557,92
Oggetto: DETERMINAZIONE IMPEGNO SPESE DI CPT 2015									
Creditore 1548 SALVAGUARDIA AMBIENTALE SPA Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURE PER GESTIONE IMPIANTO DEPURAZIONE-FATT.N Impegno n. 1015 / 2015 del 01/02/2016 Liquidazione n. 72 / 2016 del 01/02/2016						2.557,92	0,00	2.557,92	2.557,92
2016/75	01/02/2016	0101103	1001 0 IND.SINDACO,ASS.E CONS.	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	64,55	0,00	64,55	64,55
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA-GENNAIO 2016									
Creditore 1646 CALABRESE EUGENIO Oggetto INDENNITA' DI CARICA-GENNAIO 2016 Impegno n. 65 / 2016 del 01/02/2016 Liquidazione n. 73 / 2016 del 01/02/2016						64,55	0,00	64,55	64,55
2016/76	01/02/2016	0101103	1001 0 IND.SINDACO,ASS.E CONS.	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	151,43	0,00	151,43	151,43
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA-GENNAIO 2016									
Creditore 940 ESPOSITO ANDREA Oggetto INDENNITA' DI CARICA-GENNAIO 2016 Impegno n. 65 / 2016 del 01/02/2016 Liquidazione n. 73 / 2016 del 01/02/2016						151,43	0,00	151,43	151,43
2016/77	01/02/2016	0101103	1001 0 IND.SINDACO,ASS.E CONS.	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	631,22	0,00	631,22	631,22
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA-GENNAIO 2016									
Creditore 1354 LUCENTE MARIA Oggetto INDENNITA' DI CARICA-GENNAIO 2016 Impegno n. 65 / 2016 del 01/02/2016 Liquidazione n. 73 / 2016 del 01/02/2016						631,22	0,00	631,22	631,22
2016/78	01/02/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	289,54	0,00	289,54	289,54
Oggetto: VERSAMENTO IRPEF AMMINISTRATORI GENNAIO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto VERSAMENTO IRPEF AMMINISTRATORI GENNAIO 2016 Impegno n. 66 / 2016 del 01/02/2016 Liquidazione n. 74 / 2016 del 01/02/2016						289,54	0,00	289,54	289,54

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/79	01/02/2016	0101102	1001 1 IRAP SU IND.FUNZIONE	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	72,01	0,00	72,01	72,01
Oggetto: IRAP INDENNITA' AMMINISTRATORI									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto IRAP INDENNITA' AMMINISTRATORI						72,01	0,00	72,01	72,01
Impegno n. 67 / 2016 del 01/02/2016 Liquidazione n. 75 / 2016 del 01/02/2016									
2016/80	01/02/2016	0401202	4051 0 SPESE PER LAVORI DI	2 Centro di Resp.:	2 RESPONSABILE AREA	41.674,09	0,00	19.306,44	19.306,44
Oggetto: LAVORI SCUOLA MEDIA									
Creditore 100845 ED.EL.BRUZIA SNC DI PISANI R E STILLO S. Oggetto LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE 20% IMPORTO CONTRATTUALE-PRELEV SC						41.674,09	0,00	19.306,44	19.306,44
Impegno n. 381 / 2015 del 01/02/2016 Liquidazione n. 76 / 2016 del 01/02/2016									
2016/81	04/02/2016	0111103	1058 0 SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	2.587,70	0,00	2.587,70	2.587,70
Oggetto: Atto non specificato									
Creditore 50 I.N.A.I.L. Oggetto I.N.A.I.L.: Diffida obbligatoria ai sensi dell'art. 13 D.Lgs 124/2004 -Contestazione c						2.587,70	0,00	2.587,70	2.587,70
Impegno n. 71 / 2016 del 04/02/2016 Liquidazione n. violazione ai sensi della L. 689/1981 Impegno di spesa e liquidazione 77 / 2016 del 04/02/2016									
2016/82	04/02/2016	1005103	1928 0 MANUTENZIONE ORDINARIA	2 Centro di Resp.:	2 RESPONSABILE AREA	1.708,00	0,00	1.708,00	1.708,00
Oggetto: impegno e affidamento fornitura calcestruzzo									
Creditore 100798 NUOVA DEMAR S.R.L. Oggetto LIQUIDAZIONE FORNITURA CONGLOMERATO CEMENTIZIO						1.708,00	0,00	1.708,00	1.708,00
Impegno n. 299 / 2015 del 15/06/2015 Liquidazione n. 78 / 2016 del 04/02/2016									
2016/83	04/02/2016	1005202	3606 0 REALIZZAZIONE OPERE DI	2 Centro di Resp.:	2 RESPONSABILE AREA	2.647,40	0,00	2.647,40	2.647,40
Oggetto: integrazione impegno e affidamento fornitura calcestruzzo									
Creditore 100798 NUOVA DEMAR S.R.L. Oggetto LIQUIDAZIONE FORNITURA CONGLOMERATO CEMENTIZIO						2.647,40	0,00	2.647,40	2.647,40
Impegno n. 327 / 2015 del 25/06/2015 Liquidazione n. 79 / 2016 del 04/02/2016									
2016/84	04/02/2016	0101109	2156 0 RIMBORSI DIVERSI	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	47,00	0,00	47,00	47,00
Oggetto: RIMBORSO TRIBUTI									
Creditore 100846 FAZIO CARMELINA Oggetto RIMBORSO TRIBUTI						47,00	0,00	47,00	47,00
Impegno n. 5 / 2016 del 04/02/2016 Liquidazione n. 80 / 2016 del 04/02/2016									

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/85	04/02/2016	0101109	2156 0 RIMBORSI DIVERSI	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	82,00	0,00	82,00	82,00
Oggetto: RIMBORSO TRIBUTI									
Creditore 100847 GARRITANO EMILIO Oggetto RIMBORSO TRIBUTI Impegno n. 5 / 2016 del 04/02/2016 Liquidazione n. 80 / 2016 del 04/02/2016						82,00	0,00	82,00	82,00
2016/86	04/02/2016	0101109	2156 0 RIMBORSI DIVERSI	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	428,00	0,00	428,00	428,00
Oggetto: RIMBORSO TRIBUTI									
Creditore 100764 GARRO FRANCESCO Oggetto RIMBORSO TRIBUTI Impegno n. 5 / 2016 del 04/02/2016 Liquidazione n. 80 / 2016 del 04/02/2016						428,00	0,00	428,00	428,00
2016/87	04/02/2016	0101109	2156 0 RIMBORSI DIVERSI	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	578,20	0,00	578,20	578,20
Oggetto: RIMBORSO TRIBUTI									
Creditore 1607 IMBROGNO ROSINA Oggetto RIMBORSO TRIBUTI Impegno n. 5 / 2016 del 04/02/2016 Liquidazione n. 80 / 2016 del 04/02/2016						578,20	0,00	578,20	578,20
2016/88	04/02/2016	0101109	2156 0 RIMBORSI DIVERSI	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	156,09	0,00	156,09	156,09
Oggetto: RIMBORSO TRIBUTI									
Creditore 333 PANICHI ALDO Oggetto RIMBORSO TRIBUTI Impegno n. 5 / 2016 del 04/02/2016 Liquidazione n. 80 / 2016 del 04/02/2016						156,09	0,00	156,09	156,09
2016/89	04/02/2016	0101109	2156 0 RIMBORSI DIVERSI	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	69,71	0,00	69,71	69,71
Oggetto: RIMBORSO TRIBUTI									
Creditore 708 PERRI EMILIO Oggetto RIMBORSO TRIBUTI Impegno n. 5 / 2016 del 04/02/2016 Liquidazione n. 80 / 2016 del 04/02/2016						69,71	0,00	69,71	69,71
2016/90	04/02/2016	0111103	1058 0 SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	244,00	0,00	244,00	244,00
Oggetto: INCARICHI LEGALI									
Creditore 100759 CAMALLIO LUIGI RENATO Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURA UFFICIALE RISCOSSIONE-FATT.N. 17/2014 Impegno n. 215 / 2014 del 04/02/2016 Liquidazione n. 81 / 2016 del 04/02/2016						244,00	0,00	244,00	244,00

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/91	11/02/2016	1005202	3606 0 REALIZZAZIONE OPERE DI	2 Centro di Resp.:	2 RESPONSABILE AREA	5.123,08	0,00	5.123,08	5.123,08
Oggetto: ONERI/0 OPERE DI URBANIZZ.FINANZ. CON ONERI 2011									
Creditore 100824 EUROIMPIANTI SAS DI GROCCIA ANGELO & C Oggetto LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA PUBBLICA DA DESTINARE A PIAZZA LOCA						5.123,08	0,00	5.123,08	5.123,08
Impegno n. 399 / 2015 del 11/02/2016 Liquidazione n. 82 / 2016 del 11/02/2016									
2016/92	11/02/2016	1005202	3606 0 REALIZZAZIONE OPERE DI	2 Centro di Resp.:	2 RESPONSABILE AREA	5.326,92	0,00	5.326,92	5.326,92
Oggetto: 105UT/12/0 UT 105 del 02/10/2012 LAVORI MANUTNZIONE PIAZZA									
Creditore 100824 EUROIMPIANTI SAS DI GROCCIA ANGELO & C Oggetto LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA PUBBLICA DA DESTINARE A PIAZZA LOCA						5.326,92	0,00	5.326,92	5.326,92
Impegno n. 413 / 2015 del 22/10/2015 Liquidazione n. 83 / 2016 del 11/02/2016									
2016/93	15/02/2016	0111110	1044 0 ONERI PER LE ASSICURAZIONI	5 Centro di Resp.:	5 RESPONSABILE AREA TECNICA	694,00	0,00	694,00	694,00
Oggetto: ASSICURAZIONE FORD TRANSIT TG TDR564SP									
Creditore 1568 ZURICH INSURANCE Oggetto LIQUIDAZIONE ASSICURAZIONE FORD TRANSIT						694,00	0,00	694,00	694,00
Impegno n. 68 / 2016 del 04/02/2016 Liquidazione n. 84 / 2016 del 15/02/2016									
2016/94	15/02/2016	1005202	3606 0 REALIZZAZIONE OPERE DI	2 Centro di Resp.:	2 RESPONSABILE AREA	1.574,41	0,00	1.574,41	1.574,41
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA P.I.									
Creditore 1024 REGNO SYSTEM S.N.C. Oggetto LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO P.I.						1.574,41	0,00	1.574,41	1.574,41
Impegno n. 505 / 2015 del 06/08/2015 Liquidazione n. 85 / 2016 del 15/02/2016									
2016/95	15/02/2016	0903103	1736 0 CANONE DI APPALTO DEL	5 Centro di Resp.:	5 RESPONSABILE AREA TECNICA	270.821,50	0,00	3.850,00	3.850,00
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI									
Creditore 1190 CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. Oggetto SERVIZIO BONIFICA RIFIUTI INGOMBRANTI						270.821,50	0,00	3.850,00	3.850,00
Impegno n. 445 / 2015 del 17/07/2015 Liquidazione n. 86 / 2016 del 15/02/2016									
2016/96	15/02/2016	0903103	1736 0 CANONE DI APPALTO DEL	5 Centro di Resp.:	5 RESPONSABILE AREA TECNICA	270.821,50	0,00	22.568,46	22.568,46
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI									
Creditore 1190 CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. Oggetto LIQUIFDASZIONE SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI						270.821,50	0,00	22.568,46	22.568,46
Impegno n. 445 / 2015 del 17/07/2015 Liquidazione n. 86 / 2016 del 15/02/2016									

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/97	15/02/2016	0110101	1022 0 PERSONALE SERVIZI	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Oggetto: AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2015/2016									
Creditore 50 I.N.A.I.L. Oggetto AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2015/2016 Impegno n. 75 / 2016 del 15/02/2016 Liquidazione n. 87 / 2016 del 15/02/2016						4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
2016/98	15/02/2016	1005101	1922 0 PERS.SERV.VIABILITA'	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Oggetto: AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2015/2016									
Creditore 50 I.N.A.I.L. Oggetto AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2015/2016 Impegno n. 76 / 2016 del 15/02/2016 Liquidazione n. 88 / 2016 del 15/02/2016						1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2016/99	15/02/2016	0904101	1682 0 PERS.SERVIZIO IDRICO:	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Oggetto: AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2015/2016									
Creditore 50 I.N.A.I.L. Oggetto AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2015/2016 Impegno n. 77 / 2016 del 15/02/2016 Liquidazione n. 89 / 2016 del 15/02/2016						1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2016/100	15/02/2016	0106101	1082 0 PERS.UFFICIO TECNICO:	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	500,00	0,00	500,00	500,00
Oggetto: AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2015/2016									
Creditore 50 I.N.A.I.L. Oggetto AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2015/2016 Impegno n. 78 / 2016 del 15/02/2016 Liquidazione n. 90 / 2016 del 15/02/2016						500,00	0,00	500,00	500,00
2016/101	15/02/2016	0406101	1412 0 PERS.ASSISTENZA	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	500,00	0,00	500,00	500,00
Oggetto: AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2015/2016									
Creditore 50 I.N.A.I.L. Oggetto AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2015/2016 Impegno n. 79 / 2016 del 15/02/2016 Liquidazione n. 91 / 2016 del 15/02/2016						500,00	0,00	500,00	500,00
2016/102	15/02/2016	0301101	1262 0 PERS.POLIZIA LOCALE:	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	313,49	0,00	313,49	313,49
Oggetto: AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2015/2016									
Creditore 50 I.N.A.I.L. Oggetto AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2015/2016 Impegno n. 80 / 2016 del 15/02/2016 Liquidazione n. 92 / 2016 del 15/02/2016						313,49	0,00	313,49	313,49

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/103	15/02/2016	0103101	1022 3 PERS.GESTIONE ECONOMICA	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Oggetto: AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2015/2016									
Creditore 50 I.N.A.I.L. Oggetto AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2015/2016						1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Impegno n. 81 / 2016 del 15/02/2016 Liquidazione n. 93 / 2016 del 15/02/2016									
2016/104	15/02/2016	0103103	1026 0 SPESE PER ASSISTENZA	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	17.384,00	0,00	5.856,00	5.856,00
Oggetto: RINNOVO SUPPORTO GESTIONE SERVIZI FINANZIARI									
Creditore 1589 SAIC SRL Oggetto liquidazione fatture supporto ufficio di ragioneria						17.384,00	0,00	5.856,00	5.856,00
Impegno n. 448 / 2015 del 17/07/2015 Liquidazione n. 94 / 2016 del 15/02/2016									
2016/105	15/02/2016	0102103	1043 1 SPESE	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	1.385,00	0,00	1.385,00	1.385,00
Oggetto: ARMONIZZAZIONE SISTEMI CONTABILI									
Creditore 119 B.I.T. S.R.L. Oggetto liquidaziuone fattura per fornitura software armonizzazione contabile						1.385,00	0,00	1.385,00	1.385,00
Impegno n. 230 / 2015 del 27/04/2015 Liquidazione n. 95 / 2016 del 15/02/2016									
2016/106	15/02/2016	0102103	1043 1 SPESE	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	427,00	0,00	427,00	427,00
Oggetto: IMPEGNO E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INVIO DATI CONTABILI IN FORMATO XML									
Creditore 119 B.I.T. S.R.L. Oggetto Lliquidazione fattura per trasmissione dati contabili in formato xml alla Corte dei C						427,00	0,00	427,00	427,00
Impegno n. 434 / 2015 del 13/07/2015 Liquidazione n. 96 / 2016 del 15/02/2016									
2016/107	25/02/2016	0402103	1366 1 SCUOLE	2 Centro di Resp.:	2 RESPONSABILE AREA	751,00	0,00	751,00	751,00
Oggetto: CARTA CANCELLERIA E CONSUMABILI									
Creditore 1460 STILGRAFIX ITALIANA SPA Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CARA E CANCELLERIA- STYLGRAFIX						751,00	0,00	751,00	751,00
Impegno n. 987 / 2015 del 25/02/2016 Liquidazione n. 97 / 2016 del 25/02/2016									
2016/108	25/02/2016	0903103	1736 0 CANONE DI APPALTO DEL	5 Centro di Resp.:	5 RESPONSABILE AREA TECNICA	74.836,76	0,00	15.538,89	15.538,89
Oggetto: 79/UT/13/0 UT 79 del 12/07/2013 PIANO INTEGRATO DEI SERVIZI DI IGIENE AMB-OTT-DICEMBRE									
Creditore 1190 CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. Oggetto LIQUIDAZIONE SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI. FATT.N. 4029/2013						74.836,76	0,00	15.538,89	15.538,89
Impegno n. 49 / 2013 del 19/07/2013 Liquidazione n. 98 / 2016 del 25/02/2016									

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/109	25/02/2016	0903103	1739 2 CONFERIMENTO RIFIUTI A	5 Centro di Resp.:	5 RESPONSABILE AREA TECNICA	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
Oggetto: SERVIZIO TRASPORTO RIFIUTI IN DISCARICA									
Creditore 1190 CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. Oggetto LIQUIDAZIONE SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI. FATT.N.4029/2013 -SALDO						8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
Impegno n. 219 / 2014 del 25/02/2016 Liquidazione n. 99 / 2016 del 25/02/2016									
2016/110	25/02/2016	0904103	1690 1 SERVIZIO	5 Centro di Resp.:	5 RESPONSABILE AREA TECNICA	2.798,40	0,00	2.798,40	2.798,40
Oggetto: AFFID.IN SOMMA URGENZA GRUPPO POMPA POZZO ARTESIANO									
Creditore 398 ALGIERI FRANCESCO TRIVELLAZIONE POZZI Oggetto LIQUIDAZIONE INTERVENTO SOMMA URGENZA SMONTAGGIO E MONTAGG						2.798,40	0,00	2.798,40	2.798,40
Impegno n. 603 / 2015 del 14/09/2015 Liquidazione n. 100 / 2016 del 25/02/2016									
2016/111	25/02/2016	0904103	1690 0 SPESE DI GESTIONE	2 Centro di Resp.:	2 RESPONSABILE AREA	2.045,00	0,00	2.045,00	2.045,00
Oggetto: AFFID.IN SOMMA URGENZA GRUPPO POMPA POZZO ARTESIANO									
Creditore 398 ALGIERI FRANCESCO TRIVELLAZIONE POZZI Oggetto LIQUIDAZIONE INTERVENTO SOMMA URGENZA SMONTAGGIO E MONTAGG						2.045,00	0,00	2.045,00	2.045,00
Impegno n. 602 / 2015 del 14/09/2015 Liquidazione n. 101 / 2016 del 25/02/2016									
2016/112	25/02/2016	0904103	1690 0 SPESE DI GESTIONE	2 Centro di Resp.:	2 RESPONSABILE AREA	2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00
Oggetto: AFFIDAMENTO SOMME URGENZA SMONTAGGIO TUBAZIONI PER SOSTITUZIONE GRUPPI POMPA IMPIANTO SOLLEVAM. REFLUE									
Creditore 1317 IMPIANTI TECNOLOGICI DI MAURO PASQUALE Oggetto LIQUIDAZIONE INTERVENTO SOMMA URGENZA SMONTAGGIO E MONTAGG						2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00
Impegno n. 290 / 2015 del 04/06/2015 Liquidazione n. 102 / 2016 del 25/02/2016									
2016/113	25/02/2016	0904103	1690 1 SERVIZIO	5 Centro di Resp.:	5 RESPONSABILE AREA TECNICA	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00
Oggetto: AFFIDAMENTO SOMME URGENZA SMONTAGGIO TUBAZIONI PER SOSTITUZIONE GRUPPI POMPA IMPIANTO SOLLEVAM. REFLUE									
Creditore 1317 IMPIANTI TECNOLOGICI DI MAURO PASQUALE Oggetto LIQUIDAZIONE INTERVENTO SOMMA URGENZA SMONTAGGIO E MONTAGG						1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00
Impegno n. 291 / 2015 del 04/06/2015 Liquidazione n. 103 / 2016 del 25/02/2016									
2016/114	25/02/2016	0904103	1690 1 SERVIZIO	5 Centro di Resp.:	5 RESPONSABILE AREA TECNICA	2.013,00	0,00	2.013,00	2.013,00
Oggetto: affidamento in somma urgenza smontaggio e montaggio pompa c/o impianto sollevamento acque reflue-INTEGRAZIONE									
Creditore 1317 IMPIANTI TECNOLOGICI DI MAURO PASQUALE Oggetto LIQUIDAZIONE INTERVENTO SOMMA URGENZA SMONTAGGIO E MONTAGG						2.013,00	0,00	2.013,00	2.013,00
Impegno n. 426 / 2015 del 06/07/2015 Liquidazione n. 104 / 2016 del 25/02/2016									

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/115	25/02/2016	1005103	1928 0 MANUTENZIONE ORDINARIA	2 Centro di Resp.:	2 RESPONSABILE AREA	296,21	0,00	164,20	164,20
Oggetto: 11/0 UR 42 del 29/05/2013 Proveniente da conversione									
Creditore 749 ZICARELLI INDUSTRIALE E COMMERCIALE S.R.L. Oggetto LIQUIDAZIONE MATEERIALE INTERVENTI RACCOLTA ACQUA-FATTN. 611/2(						296,21	0,00	164,20	164,20
Impegno n. 33 / 2013 del 01/02/2016 Liquidazione n. 105 / 2016 del 25/02/2016									
2016/116	26/02/2016	0106101	1081 0 PERS.UFFICIO TECNICO:	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.375,39	0,00	1.375,39	1.375,39
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI FEBBRAIO 2016									
Creditore 670 LA VALLE GIUSEPPE Oggetto STIPENDIO - MESE DI FEBBRAIO 2016						1.375,39	0,00	1.375,39	1.375,39
Impegno n. 84 / 2016 del 26/02/2016 Liquidazione n. 106 / 2016 del 26/02/2016									
2016/117	26/02/2016	0101101	1004 0 PERSONALE POSTO ALLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.793,48	0,00	1.793,48	1.793,48
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI FEBBRAIO 2016									
Creditore 348 MORELLI GIUSEPPE Oggetto STIPENDIO - MESE DI FEBBRAIO 2016						1.793,48	0,00	1.793,48	1.793,48
Impegno n. 85 / 2016 del 26/02/2016 Liquidazione n. 107 / 2016 del 26/02/2016									
2016/118	26/02/2016	0301101	1261 0 PERS.POLIZIA LOCALE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.028,17	0,00	2.028,17	2.028,17
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI FEBBRAIO 2016									
Creditore 6 NACCARATO GABRIELE FRANCO Oggetto STIPENDIO - MESE DI FEBBRAIO 2016						2.028,17	0,00	2.028,17	2.028,17
Impegno n. 86 / 2016 del 26/02/2016 Liquidazione n. 108 / 2016 del 26/02/2016									
2016/119	26/02/2016	0406101	1411 0 PERS.ASSISTENZA	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.690,73	0,00	1.690,73	1.690,73
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI FEBBRAIO 2016									
Creditore 10 CARELLI ANTONIO Oggetto STIPENDIO - MESE DI FEBBRAIO 2016						1.690,73	0,00	1.690,73	1.690,73
Impegno n. 87 / 2016 del 26/02/2016 Liquidazione n. 109 / 2016 del 26/02/2016									
2016/120	26/02/2016	0102101	1021 0 PERSONALE SERVIZI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.976,78	0,00	1.976,78	1.976,78
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI FEBBRAIO 2016									
Creditore 5 ALFANO FRANCESCO Oggetto STIPENDIO - MESE DI FEBBRAIO 2016						1.976,78	0,00	1.976,78	1.976,78
Impegno n. 88 / 2016 del 26/02/2016 Liquidazione n. 110 / 2016 del 26/02/2016									

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/121	26/02/2016	0102101	1021 0 PERSONALE SERVIZI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.607,71	0,00	1.607,71	1.607,71
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI FEBBRAIO 2016									
Creditore 2 PAESE FRANCESCO Oggetto STIPENDIO - MESE DI FEBBRAIO 2016						1.607,71	0,00	1.607,71	1.607,71
Impegno n. 89 / 2016 del 26/02/2016 Liquidazione n. 111 / 2016 del 26/02/2016									
2016/122	26/02/2016	0102101	1021 0 PERSONALE SERVIZI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	5.895,85	0,00	5.895,85	5.895,85
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI FEBBRAIO 2016									
Creditore 392 SPADAFORA ADRIANA Oggetto STIPENDIO - MESE DI FEBBRAIO 2016						5.895,85	0,00	5.895,85	5.895,85
Impegno n. 90 / 2016 del 26/02/2016 Liquidazione n. 112 / 2016 del 26/02/2016									
2016/123	26/02/2016	1005101	1921 0 PERS.SERV.VIABILITA'	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.481,25	0,00	1.481,25	1.481,25
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI FEBBRAIO 2016									
Creditore 415 IMBROGNO GIANLUCA Oggetto STIPENDIO - MESE DI FEBBRAIO 2016						1.481,25	0,00	1.481,25	1.481,25
Impegno n. 91 / 2016 del 26/02/2016 Liquidazione n. 113 / 2016 del 26/02/2016									
2016/124	26/02/2016	1005101	1921 0 PERS.SERV.VIABILITA'	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.189,02	0,00	1.189,02	1.189,02
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI FEBBRAIO 2016									
Creditore 193 ORRICO ORAZIO ANTONIO Oggetto STIPENDIO - MESE DI FEBBRAIO 2016						1.189,02	0,00	1.189,02	1.189,02
Impegno n. 92 / 2016 del 26/02/2016 Liquidazione n. 114 / 2016 del 26/02/2016									
2016/125	26/02/2016	0904101	1681 0 PERSONALE SERV.IDRICO:	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.694,97	0,00	1.694,97	1.694,97
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI FEBBRAIO 2016									
Creditore 9 LENTO MARCELLO Oggetto STIPENDIO - MESE DI FEBBRAIO 2016						1.694,97	0,00	1.694,97	1.694,97
Impegno n. 93 / 2016 del 26/02/2016 Liquidazione n. 115 / 2016 del 26/02/2016									
2016/126	26/02/2016	0103101	1021 1 GESTIONE ECONOMICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.483,62	0,00	1.483,62	1.483,62
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI FEBBRAIO 2016									
Creditore 143 DE ROSE MAURIZIO Oggetto STIPENDIO - MESE DI FEBBRAIO 2016						1.483,62	0,00	1.483,62	1.483,62
Impegno n. 94 / 2016 del 26/02/2016 Liquidazione n. 116 / 2016 del 26/02/2016									

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/127	26/02/2016	0103101	1021 1 GESTIONE ECONOMICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.719,06	0,00	1.719,06	1.719,06
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI FEBBRAIO 2016									
Creditore 545 PANICHI ROSANNA Oggetto STIPENDIO - MESE DI FEBBRAIO 2016 Impegno n. 95 / 2016 del 26/02/2016 Liquidazione n. 117 / 2016 del 26/02/2016						1.719,06	0,00	1.719,06	1.719,06
2016/128	26/02/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI FEBBRAIO 2016									
Creditore 10 CARELLI ANTONIO Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI FEBBRAIO 2016 Impegno n. 96 / 2016 del 26/02/2016 Liquidazione n. 118 / 2016 del 26/02/2016						80,00	0,00	80,00	80,00
2016/129	26/02/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI FEBBRAIO 2016									
Creditore 143 DE ROSE MAURIZIO Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI FEBBRAIO 2016 Impegno n. 97 / 2016 del 26/02/2016 Liquidazione n. 119 / 2016 del 26/02/2016						80,00	0,00	80,00	80,00
2016/130	26/02/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI FEBBRAIO 2016									
Creditore 415 IMBROGNO GIANLUCA Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI FEBBRAIO 2016 Impegno n. 98 / 2016 del 26/02/2016 Liquidazione n. 120 / 2016 del 26/02/2016						80,00	0,00	80,00	80,00
2016/131	26/02/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI FEBBRAIO 2016									
Creditore 670 LA VALLE GIUSEPPE Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI FEBBRAIO 2016 Impegno n. 99 / 2016 del 26/02/2016 Liquidazione n. 121 / 2016 del 26/02/2016						80,00	0,00	80,00	80,00
2016/132	26/02/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI FEBBRAIO 2016									
Creditore 9 LENTO MARCELLO Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI FEBBRAIO 2016 Impegno n. 100 / 2016 del 26/02/2016 Liquidazione n. 122 / 2016 del 26/02/2016						80,00	0,00	80,00	80,00

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/133	26/02/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI FEBBRAIO 2016									
Creditore 348 MORELLI GIUSEPPE Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI FEBBRAIO 2016 Impegno n. 101 / 2016 del 26/02/2016 Liquidazione n. 123 / 2016 del 26/02/2016						80,00	0,00	80,00	80,00
2016/134	26/02/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	48,93	0,00	48,93	48,93
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI FEBBRAIO 2016									
Creditore 6 NACCARATO GABRIELE FRANCO Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI FEBBRAIO 2016 Impegno n. 102 / 2016 del 26/02/2016 Liquidazione n. 124 / 2016 del 26/02/2016						48,93	0,00	48,93	48,93
2016/135	26/02/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI FEBBRAIO 2016									
Creditore 193 ORRICO ORAZIO ANTONIO Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI FEBBRAIO 2016 Impegno n. 103 / 2016 del 26/02/2016 Liquidazione n. 125 / 2016 del 26/02/2016						80,00	0,00	80,00	80,00
2016/136	26/02/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI FEBBRAIO 2016									
Creditore 2 PAESE FRANCESCO Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI FEBBRAIO 2016 Impegno n. 104 / 2016 del 26/02/2016 Liquidazione n. 126 / 2016 del 26/02/2016						80,00	0,00	80,00	80,00
2016/137	26/02/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI FEBBRAIO 2016									
Creditore 545 PANICHI ROSANNA Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI FEBBRAIO 2016 Impegno n. 105 / 2016 del 26/02/2016 Liquidazione n. 127 / 2016 del 26/02/2016						80,00	0,00	80,00	80,00
2016/138	26/02/2016	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	292,66	0,00	292,66	292,66
Oggetto: INADEL A CARICO DIP. - MESE DI FEBBRAIO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto INADEL A CARICO DIP. - MESE DI FEBBRAIO 2016 Impegno n. 106 / 2016 del 26/02/2016 Liquidazione n. 128 / 2016 del 26/02/2016						292,66	0,00	292,66	292,66

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/139	26/02/2016	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	82,10	0,00	82,10	82,10
Oggetto: F.DO CREDITO A CARICO DIP. - MESE DI FEBBRAIO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto F.DO CREDITO A CARICO DIP. - MESE DI FEBBRAIO 2016 Impegno n. 107 / 2016 del 26/02/2016 Liquidazione n. 129 / 2016 del 26/02/2016						82,10	0,00	82,10	82,10
2016/140	26/02/2016	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.076,08	0,00	2.076,08	2.076,08
Oggetto: CPDEL A CARICO DIP. - MESE DI FEBBRAIO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto CPDEL A CARICO DIP. - MESE DI FEBBRAIO 2016 Impegno n. 108 / 2016 del 26/02/2016 Liquidazione n. 130 / 2016 del 26/02/2016						2.076,08	0,00	2.076,08	2.076,08
2016/141	26/02/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	96,41	0,00	96,41	96,41
Oggetto: ADD.LE COMUNALE - MESE DI FEBBRAIO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto ADD.LE COMUNALE - MESE DI FEBBRAIO 2016 Impegno n. 109 / 2016 del 26/02/2016 Liquidazione n. 131 / 2016 del 26/02/2016						96,41	0,00	96,41	96,41
2016/142	26/02/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	440,13	0,00	440,13	440,13
Oggetto: ADD.LE REGIONALE - MESE DI FEBBRAIO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto ADD.LE REGIONALE - MESE DI FEBBRAIO 2016 Impegno n. 110 / 2016 del 26/02/2016 Liquidazione n. 132 / 2016 del 26/02/2016						440,13	0,00	440,13	440,13
2016/143	26/02/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.796,26	0,00	2.796,26	2.796,26
Oggetto: IRPEF - MESE DI FEBBRAIO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto IRPEF - MESE DI FEBBRAIO 2016 Impegno n. 111 / 2016 del 26/02/2016 Liquidazione n. 133 / 2016 del 26/02/2016						2.796,26	0,00	2.796,26	2.796,26
2016/144	26/02/2016	0106101	1082 0 PERS.UFFICIO TECNICO:	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	314,37	0,00	314,37	314,37
Oggetto: CPDEL - MESE DI FEBBRAIO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto CPDEL - MESE DI FEBBRAIO 2016 Impegno n. 112 / 2016 del 26/02/2016 Liquidazione n. 134 / 2016 del 26/02/2016						314,37	0,00	314,37	314,37

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/145	26/02/2016	0106101	1082 0 PERS.UFFICIO TECNICO:	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	62,63	0,00	62,63	62,63
Oggetto: TFR - MESE DI FEBBRAIO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto TFR - MESE DI FEBBRAIO 2016 Impegno n. 113 / 2016 del 26/02/2016 Liquidazione n. 135 / 2016 del 26/02/2016						62,63	0,00	62,63	62,63
2016/146	26/02/2016	0301101	1262 0 PERS.POLIZIA LOCALE:	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	476,52	0,00	476,52	476,52
Oggetto: CPDEL - MESE DI FEBBRAIO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto CPDEL - MESE DI FEBBRAIO 2016 Impegno n. 114 / 2016 del 26/02/2016 Liquidazione n. 136 / 2016 del 26/02/2016						476,52	0,00	476,52	476,52
2016/147	26/02/2016	0301101	1262 0 PERS.POLIZIA LOCALE:	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	56,34	0,00	56,34	56,34
Oggetto: INADEL - MESE DI FEBBRAIO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto INADEL - MESE DI FEBBRAIO 2016 Impegno n. 115 / 2016 del 26/02/2016 Liquidazione n. 137 / 2016 del 26/02/2016						56,34	0,00	56,34	56,34
2016/148	26/02/2016	0406101	1412 0 PERS.ASSISTENZA	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	396,25	0,00	396,25	396,25
Oggetto: CPDEL - MESE DI FEBBRAIO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto CPDEL - MESE DI FEBBRAIO 2016 Impegno n. 116 / 2016 del 26/02/2016 Liquidazione n. 138 / 2016 del 26/02/2016						396,25	0,00	396,25	396,25
2016/149	26/02/2016	0406101	1412 0 PERS.ASSISTENZA	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	46,82	0,00	46,82	46,82
Oggetto: INADEL - MESE DI FEBBRAIO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto INADEL - MESE DI FEBBRAIO 2016 Impegno n. 117 / 2016 del 26/02/2016 Liquidazione n. 139 / 2016 del 26/02/2016						46,82	0,00	46,82	46,82
2016/150	26/02/2016	0101101	1004 1 UFFICIO DIRETTE DIPENDENZE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	435,30	0,00	435,30	435,30
Oggetto: CPDEL - MESE DI FEBBRAIO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto CPDEL - MESE DI FEBBRAIO 2016 Impegno n. 118 / 2016 del 26/02/2016 Liquidazione n. 140 / 2016 del 26/02/2016						435,30	0,00	435,30	435,30

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/151	26/02/2016	0101101	1004 1 UFFICIO DIRETTE DIPENDENZE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	86,72	0,00	86,72	86,72
Oggetto: TFR - MESE DI FEBBRAIO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto TFR - MESE DI FEBBRAIO 2016 Impegno n. 119 / 2016 del 26/02/2016 Liquidazione n. 141 / 2016 del 26/02/2016						86,72	0,00	86,72	86,72
2016/152	26/02/2016	0110101	1022 0 PERSONALE SERVIZI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	270,58	0,00	270,58	270,58
Oggetto: INADEL - MESE DI FEBBRAIO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto INADEL - MESE DI FEBBRAIO 2016 Impegno n. 120 / 2016 del 26/02/2016 Liquidazione n. 142 / 2016 del 26/02/2016						270,58	0,00	270,58	270,58
2016/153	26/02/2016	0110101	1022 0 PERSONALE SERVIZI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.256,33	0,00	2.256,33	2.256,33
Oggetto: CPDEL - MESE DI FEBBRAIO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto CPDEL - MESE DI FEBBRAIO 2016 Impegno n. 121 / 2016 del 26/02/2016 Liquidazione n. 143 / 2016 del 26/02/2016						2.256,33	0,00	2.256,33	2.256,33
2016/154	26/02/2016	1005101	1922 0 PERS.SERV.VIABILITA'	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	180,39	0,00	180,39	180,39
Oggetto: TFR - MESE DI FEBBRAIO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto TFR - MESE DI FEBBRAIO 2016 Impegno n. 122 / 2016 del 26/02/2016 Liquidazione n. 144 / 2016 del 26/02/2016						180,39	0,00	180,39	180,39
2016/155	26/02/2016	1005101	1922 0 PERS.SERV.VIABILITA'	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	901,82	0,00	901,82	901,82
Oggetto: CPDEL - MESE DI FEBBRAIO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto CPDEL - MESE DI FEBBRAIO 2016 Impegno n. 123 / 2016 del 26/02/2016 Liquidazione n. 145 / 2016 del 26/02/2016						901,82	0,00	901,82	901,82
2016/156	26/02/2016	0904101	1682 0 PERS.SERVIZIO IDRICO:	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	47,68	0,00	47,68	47,68
Oggetto: INADEL - MESE DI FEBBRAIO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto INADEL - MESE DI FEBBRAIO 2016 Impegno n. 124 / 2016 del 26/02/2016 Liquidazione n. 146 / 2016 del 26/02/2016						47,68	0,00	47,68	47,68

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/157	26/02/2016	0904101	1682 0 PERS.SERVIZIO IDRICO:	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	403,41	0,00	403,41	403,41
Oggetto: CPDEL - MESE DI FEBBRAIO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto CPDEL - MESE DI FEBBRAIO 2016 Impegno n. 125 / 2016 del 26/02/2016 Liquidazione n. 147 / 2016 del 26/02/2016						403,41	0,00	403,41	403,41
2016/158	26/02/2016	0103101	1022 3 PERS.GESTIONE ECONOMICA	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	79,92	0,00	79,92	79,92
Oggetto: TFR - MESE DI FEBBRAIO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto TFR - MESE DI FEBBRAIO 2016 Impegno n. 126 / 2016 del 26/02/2016 Liquidazione n. 148 / 2016 del 26/02/2016						79,92	0,00	79,92	79,92
2016/159	26/02/2016	0103101	1022 3 PERS.GESTIONE ECONOMICA	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	399,12	0,00	399,12	399,12
Oggetto: CPDEL - MESE DI FEBBRAIO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto CPDEL - MESE DI FEBBRAIO 2016 Impegno n. 127 / 2016 del 26/02/2016 Liquidazione n. 149 / 2016 del 26/02/2016						399,12	0,00	399,12	399,12
2016/160	26/02/2016	0103102	1022 2 PERS.GESTIONE ECONOMICA	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	142,54	0,00	142,54	142,54
Oggetto: IRAP - MESE DI FEBBRAIO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto IRAP - MESE DI FEBBRAIO 2016 Impegno n. 128 / 2016 del 26/02/2016 Liquidazione n. 150 / 2016 del 26/02/2016						142,54	0,00	142,54	142,54
2016/161	26/02/2016	0106102	1082 1 PERS.UFF.TECNICO:	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	112,28	0,00	112,28	112,28
Oggetto: IRAP - MESE DI FEBBRAIO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto IRAP - MESE DI FEBBRAIO 2016 Impegno n. 129 / 2016 del 26/02/2016 Liquidazione n. 151 / 2016 del 26/02/2016						112,28	0,00	112,28	112,28
2016/162	26/02/2016	0301102	1262 1 PERS.POLIZIA MUNICIPALE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	170,19	0,00	170,19	170,19
Oggetto: IRAP - MESE DI FEBBRAIO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto IRAP - MESE DI FEBBRAIO 2016 Impegno n. 130 / 2016 del 26/02/2016 Liquidazione n. 152 / 2016 del 26/02/2016						170,19	0,00	170,19	170,19

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/163	26/02/2016	0406102	1412 1 PERS.ASSISTENZA	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	141,52	0,00	141,52	141,52
Oggetto: IRAP - MESE DI FEBBRAIO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto IRAP - MESE DI FEBBRAIO 2016 Impegno n. 131 / 2016 del 26/02/2016 Liquidazione n. 153 / 2016 del 26/02/2016						141,52	0,00	141,52	141,52
2016/164	26/02/2016	0101102	1004 2 PERSONALE UFFICIO POSTO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	155,47	0,00	155,47	155,47
Oggetto: IRAP - MESE DI FEBBRAIO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto IRAP - MESE DI FEBBRAIO 2016 Impegno n. 132 / 2016 del 26/02/2016 Liquidazione n. 154 / 2016 del 26/02/2016						155,47	0,00	155,47	155,47
2016/165	26/02/2016	0110102	1922 1 PERSONALE VIABILITA' : IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	322,07	0,00	322,07	322,07
Oggetto: IRAP - MESE DI FEBBRAIO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto IRAP - MESE DI FEBBRAIO 2016 Impegno n. 133 / 2016 del 26/02/2016 Liquidazione n. 155 / 2016 del 26/02/2016						322,07	0,00	322,07	322,07
2016/166	26/02/2016	0904102	1682 1 PERSONALE SERV.IDRICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	144,07	0,00	144,07	144,07
Oggetto: IRAP - MESE DI FEBBRAIO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto IRAP - MESE DI FEBBRAIO 2016 Impegno n. 134 / 2016 del 26/02/2016 Liquidazione n. 156 / 2016 del 26/02/2016						144,07	0,00	144,07	144,07
2016/167	26/02/2016	0110102	1022 1 PERS.SERVIZI GENERALI:	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	805,84	0,00	805,84	805,84
Oggetto: IRAP - MESE DI FEBBRAIO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto IRAP - MESE DI FEBBRAIO 2016 Impegno n. 135 / 2016 del 26/02/2016 Liquidazione n. 157 / 2016 del 26/02/2016						805,84	0,00	805,84	805,84
2016/168	26/02/2016	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	113,06	0,00	113,06	113,06
Oggetto: QUOTE SINDACALI - MESE DI FEBBRAIO 2016									
Creditore 312 C.G.I.L. Oggetto QUOTE SINDACALI - MESE DI FEBBRAIO 2016 Impegno n. 136 / 2016 del 26/02/2016 Liquidazione n. 158 / 2016 del 26/02/2016						113,06	0,00	113,06	113,06

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/169	26/02/2016	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	250,00	0,00	250,00	250,00
Oggetto: CESSIONE QUINTO STIPENDIO - MESE DI FEBBRAIO 2016									
Creditore 1527 PRESTITALIA SPA Oggetto CESSIONE QUINTO STIPENDIO - MESE DI FEBBRAIO 2016						250,00	0,00	250,00	250,00
Impegno n. 137 / 2016 del 26/02/2016 Liquidazione n. 159 / 2016 del 26/02/2016									
2016/170	26/02/2016	0904103	1690 1 SERVIZIO	5 Centro di Resp.:	5 RESPONSABILE AREA TECNICA	664,00	0,00	664,00	664,00
Oggetto: SPESE ENERGIA ELETTRICA POMPA									
Creditore 1317 IMPIANTI TECNOLOGICI DI MAURO PASQUALE Oggetto MANUTENZIONE POMPA						664,00	0,00	664,00	664,00
Impegno n. 994 / 2015 del 26/02/2016 Liquidazione n. 160 / 2016 del 26/02/2016									
2016/171	26/02/2016	0102103	1061 0 CONTR.ASSOCIATIVI VARI	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	1.245,37	0,00	1.245,37	1.245,37
Oggetto: QUOTA ADESIONE ASMENET ANNO 2015									
Creditore 1632 ASMENET CALABRIA SOCIET CONSORTILE A.R.L. Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURA MANTENIMENTO SERVIZI BASE CST ANNO 2015						1.245,37	0,00	1.245,37	1.245,37
Impegno n. 118 / 2015 del 19/03/2015 Liquidazione n. 161 / 2016 del 26/02/2016									
2016/172	26/02/2016	0102103	1043 0 SPESE DI MANUTENZIONE E	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	508,80	0,00	508,80	508,80
Oggetto: FORNITURA MATERIALE IGIENE/PULIZIA									
Creditore 100833 LEONARDO IGIENE DI CHERUBINO B.M. Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA						508,80	0,00	508,80	508,80
Impegno n. 654 / 2015 del 01/10/2015 Liquidazione n. 162 / 2016 del 26/02/2016									
2016/173	26/02/2016	0902104	1717 1 CANONE ALLONTANAMENTO	5 Centro di Resp.:	5 RESPONSABILE AREA TECNICA	13.486,03	0,00	8.680,84	8.680,84
Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GESTIOONE OPERATIVA ED AMMINISTRATIVA IMPIANTO DI DEPURAZIONE-GENNAIO/GIUGNO 2015									
Creditore 100797 GENERAL CONSTRUCTION SPA Oggetto IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GESTIOONE OPERATIVA ED AMMINISTRATIVA I						13.486,03	0,00	8.680,84	8.680,84
Impegno n. 542 / 2015 del 20/08/2015 Liquidazione n. 163 / 2016 del 26/02/2016									
2016/174	26/02/2016	1202103	1887 1 SPESE PER RICOVERO ED	5 Centro di Resp.:	5 RESPONSABILE AREA TECNICA	35.119,36	0,00	14.922,79	14.922,79
Oggetto: 188UT/14/0 UT 188 del 10/12/2014 CUSTODIA CANI RANDAGI									
Creditore 533 CINO SPORT DI PETRUZZI BATTAGLINI F Oggetto 188UT/14/0 UT 188 del 10/12/2014 CUSTODIA CANI RANDAGI FATTURE N. 46						35.119,36	0,00	14.922,79	14.922,79
Impegno n. 179 / 2014 del 12/12/2014 Liquidazione n. 164 / 2016 del 26/02/2016									

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/175	26/02/2016	1207101	2166 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	500,70	0,00	500,70	500,70
Oggetto: LSU-LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE-PROVV.N.796/2015									
Creditore 442 IMBROGNO SILVANA Oggetto TREDICESIMA MENSILITA'2015						500,70	0,00	500,70	500,70
Impegno n. 977 / 2015 del 26/02/2016 Liquidazione n. 165 / 2016 del 26/02/2016									
2016/176	26/02/2016	1207101	2166 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	967,22	0,00	967,22	967,22
Oggetto: LSU-LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE-PROVV.N.796/2015									
Creditore 605 MAGNELLI GIUSEPPINA Oggetto TREDICESIMA MENSILITA' 2015						967,22	0,00	967,22	967,22
Impegno n. 977 / 2015 del 26/02/2016 Liquidazione n. 165 / 2016 del 26/02/2016									
2016/177	26/02/2016	1207101	2166 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	967,22	0,00	967,22	967,22
Oggetto: LSU-LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE-PROVV.N.796/2015									
Creditore 1035 PAESE PALMA CARMELA Oggetto TREDICESIMA MENSILITA' 2015						967,22	0,00	967,22	967,22
Impegno n. 977 / 2015 del 26/02/2016 Liquidazione n. 165 / 2016 del 26/02/2016									
2016/178	26/02/2016	1207101	2166 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	967,22	0,00	967,22	967,22
Oggetto: LSU-LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE-PROVV.N.796/2015									
Creditore 603 PATITUCCI ANTONELLA Oggetto TREDICESIMA MENSILITA' 2015						967,22	0,00	967,22	967,22
Impegno n. 977 / 2015 del 26/02/2016 Liquidazione n. 165 / 2016 del 26/02/2016									
2016/179	26/02/2016	1207101	2166 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	658,32	0,00	658,32	658,32
Oggetto: CONTRATTUALIZZ. EX LSU-STIP.									
Creditore 402 GALLO ROBERTO Oggetto TREDICESIMA MENSILITA 2015						658,32	0,00	658,32	658,32
Impegno n. 1000 / 2015 del 26/02/2016 Liquidazione n. 166 / 2016 del 26/02/2016									
2016/180	26/02/2016	1207101	2166 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	967,22	0,00	967,22	967,22
Oggetto: CONTRATTUALIZZ. EX LSU-STIP.									
Creditore 149 GAUDIO CARMELINA Oggetto TREDICESIMA MENSILITA' 2015						967,22	0,00	967,22	967,22
Impegno n. 1000 / 2015 del 26/02/2016 Liquidazione n. 166 / 2016 del 26/02/2016									

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/181	26/02/2016	1207101	2166 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	967,22	0,00	967,22	967,22
Oggetto: CONTRATTUALIZZ. EX LSU-STIP.									
Creditore 601 GAUDIO MARIA Oggetto TREDICESIMA MENSILITA' 2015.						967,22	0,00	967,22	967,22
Impegno n. 1000 / 2015 del 26/02/2016 Liquidazione n. 166 / 2016 del 26/02/2016									
2016/182	26/02/2016	0110102	2166 3 IRAP PERSONALE EX LSU (E.	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	1.080,76	0,00	1.080,76	1.080,76
Oggetto: irap ex lsu									
Creditore 439 GEMOLI FRANCO Oggetto TREDICESIMA MENSILITA' 2015						1.080,76	0,00	1.080,76	1.080,76
Impegno n. 1002 / 2015 del 26/02/2016 Liquidazione n. 167 / 2016 del 26/02/2016									
2016/183	26/02/2016	0110102	2166 3 IRAP PERSONALE EX LSU (E.	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	580,06	0,00	580,06	580,06
Oggetto: irap ex lsu									
Creditore 442 IMBROGNO SILVANA Oggetto TREDICESIMA MENSILITA' 2015						580,06	0,00	580,06	580,06
Impegno n. 1002 / 2015 del 26/02/2016 Liquidazione n. 167 / 2016 del 26/02/2016									
2016/184	26/02/2016	0110102	2166 3 IRAP PERSONALE EX LSU (E.	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	779,49	0,00	779,49	779,49
Oggetto: irap ex lsu									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto irap ex lsu						779,49	0,00	779,49	779,49
Impegno n. 1002 / 2015 del 31/12/2015 Liquidazione n. 167 / 2016 del 26/02/2016									
2016/185	26/02/2016	1207101	2166 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	967,22	0,00	967,22	967,22
Oggetto: LSU-LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE-PROVV.N.796/2015									
Creditore 107 GUAGLIARDI LUCIO Oggetto TREDICESIMA MENSILITA' 2015						967,22	0,00	967,22	967,22
Impegno n. 977 / 2015 del 26/02/2016 Liquidazione n. 165 / 2016 del 26/02/2016									
2016/186	26/02/2016	0110101	2166 2 ONERI RIFLESSI PERSONALE	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	2.630,14	0,00	2.630,14	2.630,14
Oggetto: contratt. ex lsu-oneri prev.li									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto contratt. ex lsu-oneri prev.li						2.630,14	0,00	2.630,14	2.630,14
Impegno n. 1001 / 2015 del 31/12/2015 Liquidazione n. 168 / 2016 del 26/02/2016									

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/187	26/02/2016	1207101	2166 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	629,74	0,00	364,04	364,04
Oggetto: LSU-LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE-PROVV.N.796/2015									
Creditore 402 GALLO ROBERTO Oggetto TREDICESIMA MENSILITA' 2015						629,74	0,00	364,04	364,04
Impegno n. 977 / 2015 del 26/02/2016 Liquidazione n. 165 / 2016 del 26/02/2016									
2016/188	26/02/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	1.873,03	0,00	1.873,03	1.873,03
Oggetto: TREDICESIMA MENSILITA' 2015-IRPEF									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto TREDICESIMA MENSILITA' 2015-IRPEF						1.873,03	0,00	1.873,03	1.873,03
Impegno n. 138 / 2016 del 26/02/2016 Liquidazione n. 169 / 2016 del 26/02/2016									
2016/189	26/02/2016	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	843,69	0,00	843,69	843,69
Oggetto: TREDICESIMA MENSILITA' 2015									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto TREDICESIMA MENSILITA' 2015- ONERI A CARICO DIP.						843,69	0,00	843,69	843,69
Impegno n. 139 / 2016 del 26/02/2016 Liquidazione n. 170 / 2016 del 26/02/2016									
2016/190	03/03/2016	0101103	1056 1 GESTIONE AUTOMEZZI	5 Centro di Resp.:	5 RESPONSABILE AREA TECNICA	1.352,61	0,00	1.352,61	1.352,61
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE 2015									
Creditore 100796 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURA CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE 2015						1.352,61	0,00	1.352,61	1.352,61
Impegno n. 905 / 2015 del 17/12/2015 Liquidazione n. 171 / 2016 del 03/03/2016									
2016/191	03/03/2016	0102103	1056 0 SPESE DI GESTIONE DEGLI	2 Centro di Resp.:	2 RESPONSABILE AREA	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00
Oggetto: LIQUIDAZIONE CARBURANTE MESE DI OTTOBRE 2015									
Creditore 100796 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA Oggetto LIQUIDAZIONE CARBURANTE MESE DI OTTOBRE 2015						1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00
Impegno n. 816 / 2015 del 30/11/2015 Liquidazione n. 172 / 2016 del 03/03/2016									
2016/192	03/03/2016	1203103	1887 0 INTERVENTI SOCIALI VARI	3 Centro di Resp.:	3 RESPONSABILE SERVIZIO	352,41	0,00	352,41	352,41
Oggetto: LIQUIDAZIONE CARBURANTE MESE DI OTTOBRE 2015									
Creditore 100796 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA Oggetto LIQUIDAZIONE CARBURANTE MESE DI OTTOBRE 2015						352,41	0,00	352,41	352,41
Impegno n. 815 / 2015 del 30/11/2015 Liquidazione n. 173 / 2016 del 03/03/2016									

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/193	07/03/2016	0101109	2156 0 RIMBORSI DIVERSI	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	654,51	0,00	654,51	654,51
Oggetto: MAGGIORI ONERI SGATE									
Creditore 143 DE ROSE MAURIZIO Oggetto MAGGIORI ONERI SGATE Impegno n. 1008 / 2015 del 31/12/2015 Liquidazione n. 174 / 2016 del 07/03/2016						654,51	0,00	654,51	654,51
2016/194	07/03/2016	0101109	2156 0 RIMBORSI DIVERSI	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	211,40	0,00	211,40	211,40
Oggetto: MAGGIORI ONERI SGATE									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto MAGGIORI ONERI SGATE-ONERI RIFLESSI Impegno n. 1008 / 2015 del 07/03/2016 Liquidazione n. 174 / 2016 del 07/03/2016						211,40	0,00	211,40	211,40
2016/195	07/03/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	136,69	0,00	136,69	136,69
Oggetto: RITENUTE FISCALI MAGGIORI ONERI SGATE									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto RITENUTE FISCALI MAGGIORI ONERI SGATE Impegno n. 148 / 2016 del 07/03/2016 Liquidazione n. 175 / 2016 del 07/03/2016						136,69	0,00	136,69	136,69
2016/196	07/03/2016	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	60,21	0,00	60,21	60,21
Oggetto: RITENUTE PREV.LI A CARICO DIP.MAGGIORI ONERI SGATE									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto RITENUTE PREV.LI A CARICO DIP.MAGGIORI ONERI SGATE Impegno n. 149 / 2016 del 07/03/2016 Liquidazione n. 176 / 2016 del 07/03/2016						60,21	0,00	60,21	60,21
2016/197	07/03/2016	0110101	1022 0 PERSONALE SERVIZI	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	2.780,21	0,00	2.780,21	2.780,21
Oggetto: ESTRATTO CONTO INPS PERIODO 01/2011-12/2011-CASSA PENSIONE SANITARI									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto ESTRATTO CONTO INPS PERIODO 01/2011-12/2011-CASSA PENSIONE SANI Impegno n. 150 / 2016 del 07/03/2016 Liquidazione n. 177 / 2016 del 07/03/2016						2.780,21	0,00	2.780,21	2.780,21
2016/198	07/03/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	40,00	0,00	40,00	40,00
Oggetto: versamento ritenute irpef autonomi-febbraio 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto versamento ritenute irpef autonomi-febbraio 2016 Impegno n. 151 / 2016 del 07/03/2016 Liquidazione n. 178 / 2016 del 07/03/2016						40,00	0,00	40,00	40,00

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/199	07/03/2016	9901701	5010 0 VERSAMENTO RITENUTE IVA	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	4.758,81	0,00	4.758,81	4.758,81
Oggetto: versamento iva split payment istituzionale-febbraio 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto versamento iva split payment istituzionale-febbraio 2016						4.758,81	0,00	4.758,81	4.758,81
Impegno n. 152 / 2016 del 07/03/2016 Liquidazione n. 179 / 2016 del 07/03/2016									
2016/200	07/03/2016	9901701	5010 0 VERSAMENTO RITENUTE IVA	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	2.903,83	0,00	2.903,83	2.903,83
Oggetto: versamento iva split payment istituzionale 22%									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto versamento iva split payment istituzionale 22%						2.903,83	0,00	2.903,83	2.903,83
Impegno n. 153 / 2016 del 07/03/2016 Liquidazione n. 180 / 2016 del 07/03/2016									
2016/201	07/03/2016	9901701	5010 0 VERSAMENTO RITENUTE IVA	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	350,00	0,00	350,00	350,00
Oggetto: versamento iva spli payment istituzionale 10%-febbraio 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto versamento iva spli payment istituzionale 10%-febbraio 2016						350,00	0,00	350,00	350,00
Impegno n. 154 / 2016 del 07/03/2016 Liquidazione n. 181 / 2016 del 07/03/2016									
2016/202	10/03/2016	0406103	1416 0 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	11.297,53	0,00	11.297,53	11.297,53
Oggetto: Servizio mensa 2015/2016									
Creditore 1564 A.S. CATERING SAS DI ADA SPADAFORA & C. Oggetto liquidazione fatture servizio mensa A.s. 2015/2016						11.297,53	0,00	11.297,53	11.297,53
Impegno n. 767 / 2015 del 19/11/2015 Liquidazione n. 182 / 2016 del 10/03/2016									
2016/203	10/03/2016	1202103	1887 1 SPESE PER RICOVERO ED	5 Centro di Resp.:	5 RESPONSABILE AREA TECNICA	34.000,00	0,00	5.729,33	5.729,33
Oggetto: MANTENIMENTO CANI RANDAGI- LIQUIDAZIONE									
Creditore 533 CINO SPORT DI PETRUZZI BATTAGLINI F Oggetto Servizio custodia e mantenimento cani randagi						34.000,00	0,00	5.729,33	5.729,33
Impegno n. 443 / 2015 del 17/07/2015 Liquidazione n. 184 / 2016 del 10/03/2016									
2016/204	10/03/2016	0904103	1689 0 CANONI ACQUA DOVUTI ALLA	2 Centro di Resp.:	2 RESPONSABILE AREA	17.761,97	0,00	11.571,95	11.571,95
Oggetto: LIQUIDAZIONE FORNITURA IDRICA SORICAL-GENNAIO GIUGNO 2015									
Creditore 884 SO RI CAL S.P.A. Oggetto LIQUIDAZIONE FORNITURA IDRICA SORICAL-GENNAIO GIUGNO 2015						17.761,97	0,00	11.571,95	11.571,95
Impegno n. 543 / 2015 del 20/08/2015 Liquidazione n. 183 / 2016 del 10/03/2016									

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/205	10/03/2016	0402103	1386 1 SCUOLE MEDIA:PRESTAZIONE	2 Centro di Resp.:	2 RESPONSABILE AREA	78,00	0,00	78,00	78,00
Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PC SCUOLA									
Creditore 100786 BUSINESS & CONSULTING DI BENIAMINO CARDAMONE Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURA ASSISTENZA PC						78,00	0,00	78,00	78,00
Impegno n. 512 / 2015 del 10/08/2015 Liquidazione n. 185 / 2016 del 10/03/2016									
2016/206	10/03/2016	0902103	1717 3 SPESE PER LA	2 Centro di Resp.:	2 RESPONSABILE AREA	366,00	0,00	366,00	366,00
Oggetto: SERVIZIO AUTOESPURGO-IMPEGNO SPESA									
Creditore 55 A.A.A.A.AUTOESPURGO ADOLFO FORTINO S.A.S. Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURA INTERVENTO DISOTTURAZIONE RETE FOGNANTE						366,00	0,00	366,00	366,00
Impegno n. 506 / 2015 del 06/08/2015 Liquidazione n. 186 / 2016 del 10/03/2016									
2016/207	10/03/2016	0102103	1056 0 SPESE DI GESTIONE DEGLI	2 Centro di Resp.:	2 RESPONSABILE AREA	254,98	0,00	254,98	254,98
Oggetto: FORNITURA PNEUMATICI FIAT GRANDE PUNTO									
Creditore 943 BRUZIA GOMME E SERVIZIA S.A.S. Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURA RIPARAZIONE AUTOMEZZO COM.LE						254,98	0,00	254,98	254,98
Impegno n. 513 / 2015 del 10/08/2015 Liquidazione n. 187 / 2016 del 10/03/2016									
2016/208	10/03/2016	0904103	1690 1 SERVIZIO	5 Centro di Resp.:	5 RESPONSABILE AREA TECNICA	1.400,00	0,00	451,45	451,45
Oggetto: IMPEGNO SPESA PER CONTROLLI ACQUE SERBATOI COMUNALI									
Creditore 913 BIOCHEM CONTROL S.R.L. Oggetto Controlli acque serbatoi comunali-Liquidazione ed impegno						1.400,00	0,00	451,45	451,45
Impegno n. 430 / 2015 del 09/07/2015 Liquidazione n. 188 / 2016 del 10/03/2016									
2016/209	10/03/2016	0904103	1690 1 SERVIZIO	5 Centro di Resp.:	5 RESPONSABILE AREA TECNICA	1.000,00	0,00	96,33	96,33
Oggetto: Controlli acque serbatoi comunali-Liquidazione ed impegno									
Creditore 913 BIOCHEM CONTROL S.R.L. Oggetto Controlli acque serbatoi comunali-Liquidazione ed impegno						1.000,00	0,00	96,33	96,33
Impegno n. 657 / 2015 del 05/10/2015 Liquidazione n. 189 / 2016 del 10/03/2016									
2016/210	10/03/2016	0903103	1736 0 CANONE DI APPALTO DEL	5 Centro di Resp.:	5 RESPONSABILE AREA TECNICA	270.821,50	0,00	22.568,46	22.568,46
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI									
Creditore 1190 CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. Oggetto liquidazione servizio raccolta rifiuti						270.821,50	0,00	22.568,46	22.568,46
Impegno n. 445 / 2015 del 17/07/2015 Liquidazione n. 190 / 2016 del 10/03/2016									

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/211	10/03/2016	0102103	1043 1 SPESE	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	1.551,00	0,00	1.551,00	1.551,00
Oggetto: IMPEGNO E AFFIDAMENTO RIPRISTINO IMPIANTO TELEFONICO									
Creditore 1257 TECNOLOGIA E SICUREZZA DI POLTERO GIAMPIERO Oggetto IMPEGNO E AFFIDAMENTO RIPRISTINO IMPIANTO TELEFONICO						1.551,00	0,00	1.551,00	1.551,00
Impegno n. 441 / 2015 del 10/03/2016 Liquidazione n. 191 / 2016 del 10/03/2016									
2016/212	10/03/2016	1209202	3303 0 LAVORI URBANIZZAZIONE	2 Centro di Resp.:	2 RESPONSABILE AREA	1.603,97	0,00	1.603,97	1.603,97
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE E STRUMENTI DI MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE									
Creditore 100814 AGRIFER SNC DEI FRATELLI IMBROGNO Oggetto ACQUISTO MATERIALE E STRUMENTI DI MANUTENZIONE CIMITERO COMU						1.603,97	0,00	1.603,97	1.603,97
Impegno n. 766 / 2015 del 12/11/2015 Liquidazione n. 192 / 2016 del 10/03/2016									
2016/213	10/03/2016	0102103	1043 1 SPESE	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	607,56	0,00	607,56	607,56
Oggetto: IMPEGNO SPESA SERVIZIO ADSL - I SEMESTRE 2015									
Creditore 1335 LINK TELECOMUNICAZIONI SRL Oggetto impegno e liquidazione fatture servizio adsl						607,56	0,00	607,56	607,56
Impegno n. 427 / 2015 del 09/07/2015 Liquidazione n. 193 / 2016 del 10/03/2016									
2016/214	10/03/2016	0402103	1366 1 SCUOLE	2 Centro di Resp.:	2 RESPONSABILE AREA	607,56	0,00	607,56	607,56
Oggetto: IMPEGNO SPESA SERVIZIO ADSL - I SEMESTRE 2015									
Creditore 1335 LINK TELECOMUNICAZIONI SRL Oggetto impegno e liquidazione fatture servizio adsl						607,56	0,00	607,56	607,56
Impegno n. 429 / 2015 del 09/07/2015 Liquidazione n. 194 / 2016 del 10/03/2016									
2016/215	10/03/2016	0402103	1386 1 SCUOLE MEDIA:PRESTAZIONE	2 Centro di Resp.:	2 RESPONSABILE AREA	729,08	0,00	243,03	243,03
Oggetto: impegno e liquidazione fatture servizio adsl									
Creditore 1335 LINK TELECOMUNICAZIONI SRL Oggetto impegno e liquidazione fatture servizio adsl						729,08	0,00	243,03	243,03
Impegno n. 822 / 2015 del 03/12/2015 Liquidazione n. 195 / 2016 del 10/03/2016									
2016/216	10/03/2016	1005103	1928 0 MANUTENZIONE ORDINARIA	2 Centro di Resp.:	2 RESPONSABILE AREA	958,92	0,00	958,92	958,92
Oggetto: RIPARAZIONE TRINCIA TAGLIAERBA									
Creditore 100815 MAF CAR slr Oggetto riparazione trincia tagliaerba-liquidazione						958,92	0,00	958,92	958,92
Impegno n. 604 / 2015 del 14/09/2015 Liquidazione n. 196 / 2016 del 10/03/2016									

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/217	10/03/2016	0904101	1681 0 PERSONALE SERV.IDRICO:	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	454,52	0,00	454,52	454,52
Oggetto: LIQUIDAZIONE ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE ANNI 2011-2013-2014-2015									
Creditore 9 LENTO MARCELLO Oggetto LIQUIDAZIONE ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE ANNI 2011-2013-2014-2015						454,52	0,00	454,52	454,52
Impegno n. 156 / 2016 del 10/03/2016 Liquidazione n. 197 / 2016 del 10/03/2016									
2016/218	17/03/2016	0106101	1081 0 PERS.UFFICIO TECNICO:	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.375,39	0,00	1.375,39	1.375,39
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI MARZO 2016									
Creditore 670 LA VALLE GIUSEPPE Oggetto STIPENDIO - MESE DI MARZO 2016						1.375,39	0,00	1.375,39	1.375,39
Impegno n. 157 / 2016 del 17/03/2016 Liquidazione n. 198 / 2016 del 17/03/2016									
2016/219	17/03/2016	0101101	1004 0 PERSONALE POSTO ALLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.793,48	0,00	1.793,48	1.793,48
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI MARZO 2016									
Creditore 348 MORELLI GIUSEPPE Oggetto STIPENDIO - MESE DI MARZO 2016						1.793,48	0,00	1.793,48	1.793,48
Impegno n. 158 / 2016 del 17/03/2016 Liquidazione n. 199 / 2016 del 17/03/2016									
2016/220	17/03/2016	0301101	1261 0 PERS.POLIZIA LOCALE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.028,17	0,00	2.028,17	2.028,17
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI MARZO 2016									
Creditore 6 NACCARATO GABRIELE FRANCO Oggetto STIPENDIO - MESE DI MARZO 2016						2.028,17	0,00	2.028,17	2.028,17
Impegno n. 159 / 2016 del 17/03/2016 Liquidazione n. 200 / 2016 del 17/03/2016									
2016/221	17/03/2016	0406101	1411 0 PERS.ASSISTENZA	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.690,73	0,00	1.690,73	1.690,73
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI MARZO 2016									
Creditore 10 CARELLI ANTONIO Oggetto STIPENDIO - MESE DI MARZO 2016						1.690,73	0,00	1.690,73	1.690,73
Impegno n. 160 / 2016 del 17/03/2016 Liquidazione n. 201 / 2016 del 17/03/2016									
2016/222	17/03/2016	0102101	1021 0 PERSONALE SERVIZI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.976,78	0,00	1.976,78	1.976,78
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI MARZO 2016									
Creditore 5 ALFANO FRANCESCO Oggetto STIPENDIO - MESE DI MARZO 2016						1.976,78	0,00	1.976,78	1.976,78
Impegno n. 161 / 2016 del 17/03/2016 Liquidazione n. 202 / 2016 del 17/03/2016									

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/223	17/03/2016	0102101	1021 0 PERSONALE SERVIZI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.607,71	0,00	1.607,71	1.607,71
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI MARZO 2016									
Creditore 2 PAESE FRANCESCO Oggetto STIPENDIO - MESE DI MARZO 2016						1.607,71	0,00	1.607,71	1.607,71
Impegno n. 162 / 2016 del 17/03/2016 Liquidazione n. 203 / 2016 del 17/03/2016									
2016/224	17/03/2016	0102101	1021 0 PERSONALE SERVIZI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	5.895,85	0,00	5.895,85	5.895,85
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI MARZO 2016									
Creditore 392 SPADAFORA ADRIANA Oggetto STIPENDIO - MESE DI MARZO 2016						5.895,85	0,00	5.895,85	5.895,85
Impegno n. 163 / 2016 del 17/03/2016 Liquidazione n. 204 / 2016 del 17/03/2016									
2016/225	17/03/2016	1005101	1921 0 PERS.SERV.VIABILITA'	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.481,25	0,00	1.481,25	1.481,25
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI MARZO 2016									
Creditore 415 IMBROGNO GIANLUCA Oggetto STIPENDIO - MESE DI MARZO 2016						1.481,25	0,00	1.481,25	1.481,25
Impegno n. 164 / 2016 del 17/03/2016 Liquidazione n. 205 / 2016 del 17/03/2016									
2016/226	17/03/2016	1005101	1921 0 PERS.SERV.VIABILITA'	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.189,02	0,00	1.189,02	1.189,02
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI MARZO 2016									
Creditore 193 ORRICO ORAZIO ANTONIO Oggetto STIPENDIO - MESE DI MARZO 2016						1.189,02	0,00	1.189,02	1.189,02
Impegno n. 165 / 2016 del 17/03/2016 Liquidazione n. 206 / 2016 del 17/03/2016									
2016/227	17/03/2016	0904101	1681 0 PERSONALE SERV.IDRICO:	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.705,30	0,00	1.705,30	1.705,30
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI MARZO 2016									
Creditore 9 LENTO MARCELLO Oggetto STIPENDIO - MESE DI MARZO 2016						1.705,30	0,00	1.705,30	1.705,30
Impegno n. 166 / 2016 del 17/03/2016 Liquidazione n. 207 / 2016 del 17/03/2016									
2016/228	17/03/2016	0103101	1021 1 GESTIONE ECONOMICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.483,62	0,00	1.483,62	1.483,62
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI MARZO 2016									
Creditore 143 DE ROSE MAURIZIO Oggetto STIPENDIO - MESE DI MARZO 2016						1.483,62	0,00	1.483,62	1.483,62
Impegno n. 167 / 2016 del 17/03/2016 Liquidazione n. 208 / 2016 del 17/03/2016									

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/229	17/03/2016	0103101	1021 1 GESTIONE ECONOMICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.719,06	0,00	1.719,06	1.719,06
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI MARZO 2016									
Creditore 545 PANICHI ROSANNA Oggetto STIPENDIO - MESE DI MARZO 2016 Impegno n. 168 / 2016 del 17/03/2016 Liquidazione n. 209 / 2016 del 17/03/2016						1.719,06	0,00	1.719,06	1.719,06
2016/230	17/03/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI MARZO 2016									
Creditore 10 CARELLI ANTONIO Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI MARZO 2016 Impegno n. 169 / 2016 del 17/03/2016 Liquidazione n. 210 / 2016 del 17/03/2016						80,00	0,00	80,00	80,00
2016/231	17/03/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI MARZO 2016									
Creditore 143 DE ROSE MAURIZIO Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI MARZO 2016 Impegno n. 170 / 2016 del 17/03/2016 Liquidazione n. 211 / 2016 del 17/03/2016						80,00	0,00	80,00	80,00
2016/232	17/03/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI MARZO 2016									
Creditore 415 IMBROGNO GIANLUCA Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI MARZO 2016 Impegno n. 171 / 2016 del 17/03/2016 Liquidazione n. 212 / 2016 del 17/03/2016						80,00	0,00	80,00	80,00
2016/233	17/03/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI MARZO 2016									
Creditore 670 LA VALLE GIUSEPPE Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI MARZO 2016 Impegno n. 172 / 2016 del 17/03/2016 Liquidazione n. 213 / 2016 del 17/03/2016						80,00	0,00	80,00	80,00
2016/234	17/03/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI MARZO 2016									
Creditore 9 LENTO MARCELLO Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI MARZO 2016 Impegno n. 173 / 2016 del 17/03/2016 Liquidazione n. 214 / 2016 del 17/03/2016						80,00	0,00	80,00	80,00

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/235	17/03/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI MARZO 2016									
Creditore 348 MORELLI GIUSEPPE Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI MARZO 2016 Impegno n. 174 / 2016 del 17/03/2016 Liquidazione n. 215 / 2016 del 17/03/2016						80,00	0,00	80,00	80,00
2016/236	17/03/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI MARZO 2016									
Creditore 6 NACCARATO GABRIELE FRANCO Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI MARZO 2016 Impegno n. 175 / 2016 del 17/03/2016 Liquidazione n. 216 / 2016 del 17/03/2016						80,00	0,00	80,00	80,00
2016/237	17/03/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI MARZO 2016									
Creditore 193 ORRICO ORAZIO ANTONIO Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI MARZO 2016 Impegno n. 176 / 2016 del 17/03/2016 Liquidazione n. 217 / 2016 del 17/03/2016						80,00	0,00	80,00	80,00
2016/238	17/03/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI MARZO 2016									
Creditore 2 PAESE FRANCESCO Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI MARZO 2016 Impegno n. 177 / 2016 del 17/03/2016 Liquidazione n. 218 / 2016 del 17/03/2016						80,00	0,00	80,00	80,00
2016/239	17/03/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI MARZO 2016									
Creditore 545 PANICHI ROSANNA Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI MARZO 2016 Impegno n. 178 / 2016 del 17/03/2016 Liquidazione n. 219 / 2016 del 17/03/2016						80,00	0,00	80,00	80,00
2016/240	17/03/2016	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	113,06	0,00	113,06	113,06
Oggetto: QUOTE SINDACALI - MESE DI MARZO 2016									
Creditore 312 C.G.I.L. Oggetto QUOTE SINDACALI - MESE DI MARZO 2016 Impegno n. 179 / 2016 del 17/03/2016 Liquidazione n. 220 / 2016 del 17/03/2016						113,06	0,00	113,06	113,06

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/241	17/03/2016	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	250,00	0,00	250,00	250,00
Oggetto: CESSIONE QUINTO STIPENDIO - MESE DI MARZO 2016									
Creditore 1527 PRESTITALIA SPA Oggetto CESSIONE QUINTO STIPENDIO - MESE DI MARZO 2016 Impegno n. 180 / 2016 del 17/03/2016 Liquidazione n. 221 / 2016 del 17/03/2016						250,00	0,00	250,00	250,00
2016/242	17/03/2016	0103102	1022 2 PERS.GESTIONE ECONOMICA	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	142,25	0,00	142,25	142,25
Oggetto: IRAP - MESE DI MARZO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto IRAP - MESE DI MARZO 2016 Impegno n. 181 / 2016 del 17/03/2016 Liquidazione n. 222 / 2016 del 17/03/2016						142,25	0,00	142,25	142,25
2016/243	17/03/2016	0106102	1082 1 PERS.UFF.TECNICO:	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	112,28	0,00	112,28	112,28
Oggetto: IRAP - MESE DI MARZO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto IRAP - MESE DI MARZO 2016 Impegno n. 182 / 2016 del 17/03/2016 Liquidazione n. 223 / 2016 del 17/03/2016						112,28	0,00	112,28	112,28
2016/244	17/03/2016	0301102	1262 1 PERS.POLIZIA MUNICIPALE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	170,19	0,00	170,19	170,19
Oggetto: IRAP - MESE DI MARZO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto IRAP - MESE DI MARZO 2016 Impegno n. 183 / 2016 del 17/03/2016 Liquidazione n. 224 / 2016 del 17/03/2016						170,19	0,00	170,19	170,19
2016/245	17/03/2016	0406102	1412 1 PERS.ASSISTENZA	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	141,52	0,00	141,52	141,52
Oggetto: IRAP - MESE DI MARZO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto IRAP - MESE DI MARZO 2016 Impegno n. 184 / 2016 del 17/03/2016 Liquidazione n. 225 / 2016 del 17/03/2016						141,52	0,00	141,52	141,52
2016/246	17/03/2016	0101102	1004 2 PERSONALE UFFICIO POSTO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	155,30	0,00	155,30	155,30
Oggetto: IRAP - MESE DI MARZO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto IRAP - MESE DI MARZO 2016 Impegno n. 185 / 2016 del 17/03/2016 Liquidazione n. 226 / 2016 del 17/03/2016						155,30	0,00	155,30	155,30

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/247	17/03/2016	0110102	1922 1 PERSONALE VIABILITA' : IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	321,56	0,00	321,56	321,56
Oggetto: IRAP - MESE DI MARZO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto IRAP - MESE DI MARZO 2016 Impegno n. 186 / 2016 del 17/03/2016 Liquidazione n. 227 / 2016 del 17/03/2016						321,56	0,00	321,56	321,56
2016/248	17/03/2016	0904102	1682 1 PERSONALE SERV.IDRICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	144,07	0,00	144,07	144,07
Oggetto: IRAP - MESE DI MARZO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto IRAP - MESE DI MARZO 2016 Impegno n. 187 / 2016 del 17/03/2016 Liquidazione n. 228 / 2016 del 17/03/2016						144,07	0,00	144,07	144,07
2016/249	17/03/2016	0110102	1022 1 PERS.SERVIZI GENERALI:	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	805,84	0,00	805,84	805,84
Oggetto: IRAP - MESE DI MARZO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto IRAP - MESE DI MARZO 2016 Impegno n. 188 / 2016 del 17/03/2016 Liquidazione n. 229 / 2016 del 17/03/2016						805,84	0,00	805,84	805,84
2016/250	17/03/2016	0106101	1082 0 PERS.UFFICIO TECNICO:	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	62,63	0,00	62,63	62,63
Oggetto: TFR - MESE DI MARZO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto TFR - MESE DI MARZO 2016 Impegno n. 189 / 2016 del 17/03/2016 Liquidazione n. 230 / 2016 del 17/03/2016						62,63	0,00	62,63	62,63
2016/251	17/03/2016	0106101	1082 0 PERS.UFFICIO TECNICO:	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	314,38	0,00	314,38	314,38
Oggetto: CPDEL - MESE DI MARZO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto CPDEL - MESE DI MARZO 2016 Impegno n. 190 / 2016 del 17/03/2016 Liquidazione n. 231 / 2016 del 17/03/2016						314,38	0,00	314,38	314,38
2016/252	17/03/2016	0301101	1262 0 PERS.POLIZIA LOCALE:	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	476,52	0,00	476,52	476,52
Oggetto: CPDEL - MESE DI MARZO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto CPDEL - MESE DI MARZO 2016 Impegno n. 191 / 2016 del 17/03/2016 Liquidazione n. 232 / 2016 del 17/03/2016						476,52	0,00	476,52	476,52

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/253	17/03/2016	0301101	1262 0 PERS.POLIZIA LOCALE:	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	56,34	0,00	56,34	56,34
Oggetto: INADEL - MESE DI MARZO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto INADEL - MESE DI MARZO 2016 Impegno n. 192 / 2016 del 17/03/2016 Liquidazione n. 233 / 2016 del 17/03/2016						56,34	0,00	56,34	56,34
2016/254	17/03/2016	0406101	1412 0 PERS.ASSISTENZA	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	396,25	0,00	396,25	396,25
Oggetto: CPDEL - MESE DI MARZO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto CPDEL - MESE DI MARZO 2016 Impegno n. 193 / 2016 del 17/03/2016 Liquidazione n. 234 / 2016 del 17/03/2016						396,25	0,00	396,25	396,25
2016/255	17/03/2016	0406101	1412 0 PERS.ASSISTENZA	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	46,82	0,00	46,82	46,82
Oggetto: INADEL - MESE DI MARZO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto INADEL - MESE DI MARZO 2016 Impegno n. 194 / 2016 del 17/03/2016 Liquidazione n. 235 / 2016 del 17/03/2016						46,82	0,00	46,82	46,82
2016/256	17/03/2016	0101101	1004 1 UFFICIO DIRETTE DIPENDENZE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	0,65	0,00	0,65	0,65
Oggetto: CPDEL - MESE DI MARZO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto CPDEL - MESE DI MARZO 2016 Impegno n. 195 / 2016 del 17/03/2016 Liquidazione n. 236 / 2016 del 17/03/2016						0,65	0,00	0,65	0,65
2016/257	17/03/2016	0101101	1004 1 UFFICIO DIRETTE DIPENDENZE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	434,83	0,00	434,83	434,83
Oggetto: CPDEL - MESE DI MARZO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto CPDEL - MESE DI MARZO 2016 Impegno n. 196 / 2016 del 17/03/2016 Liquidazione n. 237 / 2016 del 17/03/2016						434,83	0,00	434,83	434,83
2016/258	17/03/2016	0101101	1004 1 UFFICIO DIRETTE DIPENDENZE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	86,72	0,00	86,72	86,72
Oggetto: TFR - MESE DI MARZO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto TFR - MESE DI MARZO 2016 Impegno n. 197 / 2016 del 17/03/2016 Liquidazione n. 238 / 2016 del 17/03/2016						86,72	0,00	86,72	86,72

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/259	17/03/2016	0110101	1022 0 PERSONALE SERVIZI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	270,58	0,00	270,58	270,58
Oggetto: INADEL - MESE DI MARZO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto INADEL - MESE DI MARZO 2016 Impegno n. 198 / 2016 del 17/03/2016 Liquidazione n. 239 / 2016 del 17/03/2016						270,58	0,00	270,58	270,58
2016/260	17/03/2016	0110101	1022 0 PERSONALE SERVIZI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.256,32	0,00	2.256,32	2.256,32
Oggetto: CPDEL - MESE DI MARZO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto CPDEL - MESE DI MARZO 2016 Impegno n. 199 / 2016 del 17/03/2016 Liquidazione n. 240 / 2016 del 17/03/2016						2.256,32	0,00	2.256,32	2.256,32
2016/261	17/03/2016	1005101	1922 0 PERS.SERV.VIABILITA'	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1,98	0,00	1,98	1,98
Oggetto: CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - MESE DI MARZO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - MESE DI MARZO 2016 Impegno n. 200 / 2016 del 17/03/2016 Liquidazione n. 241 / 2016 del 17/03/2016						1,98	0,00	1,98	1,98
2016/262	17/03/2016	1005101	1922 0 PERS.SERV.VIABILITA'	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	180,39	0,00	180,39	180,39
Oggetto: TFR - MESE DI MARZO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto TFR - MESE DI MARZO 2016 Impegno n. 201 / 2016 del 17/03/2016 Liquidazione n. 242 / 2016 del 17/03/2016						180,39	0,00	180,39	180,39
2016/263	17/03/2016	1005101	1922 0 PERS.SERV.VIABILITA'	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	900,39	0,00	900,39	900,39
Oggetto: CPDEL - MESE DI MARZO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto CPDEL - MESE DI MARZO 2016 Impegno n. 202 / 2016 del 17/03/2016 Liquidazione n. 243 / 2016 del 17/03/2016						900,39	0,00	900,39	900,39
2016/264	17/03/2016	0904101	1682 0 PERS.SERVIZIO IDRICO:	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	47,68	0,00	47,68	47,68
Oggetto: INADEL - MESE DI MARZO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto INADEL - MESE DI MARZO 2016 Impegno n. 203 / 2016 del 17/03/2016 Liquidazione n. 244 / 2016 del 17/03/2016						47,68	0,00	47,68	47,68

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/265	17/03/2016	0904101	1682 0 PERS.SERVIZIO IDRICO:	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	403,40	0,00	403,40	403,40
Oggetto: CPDEL - MESE DI MARZO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto CPDEL - MESE DI MARZO 2016 Impegno n. 204 / 2016 del 17/03/2016 Liquidazione n. 245 / 2016 del 17/03/2016						403,40	0,00	403,40	403,40
2016/266	17/03/2016	0103101	1022 3 PERS.GESTIONE ECONOMICA	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	79,92	0,00	79,92	79,92
Oggetto: TFR - MESE DI MARZO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto TFR - MESE DI MARZO 2016 Impegno n. 205 / 2016 del 17/03/2016 Liquidazione n. 246 / 2016 del 17/03/2016						79,92	0,00	79,92	79,92
2016/267	17/03/2016	0103101	1022 3 PERS.GESTIONE ECONOMICA	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	398,29	0,00	398,29	398,29
Oggetto: CPDEL - MESE DI MARZO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto CPDEL - MESE DI MARZO 2016 Impegno n. 206 / 2016 del 17/03/2016 Liquidazione n. 247 / 2016 del 17/03/2016						398,29	0,00	398,29	398,29
2016/268	17/03/2016	0103101	1022 3 PERS.GESTIONE ECONOMICA	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1,12	0,00	1,12	1,12
Oggetto: CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - MESE DI MARZO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - MESE DI MARZO 2016 Impegno n. 207 / 2016 del 17/03/2016 Liquidazione n. 248 / 2016 del 17/03/2016						1,12	0,00	1,12	1,12
2016/269	17/03/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	145,28	0,00	145,28	145,28
Oggetto: ADD.LE COMUNALE - MESE DI MARZO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto ADD.LE COMUNALE - MESE DI MARZO 2016 Impegno n. 208 / 2016 del 17/03/2016 Liquidazione n. 249 / 2016 del 17/03/2016						145,28	0,00	145,28	145,28
2016/270	17/03/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	440,07	0,00	440,07	440,07
Oggetto: ADD.LE REGIONALE - MESE DI MARZO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto ADD.LE REGIONALE - MESE DI MARZO 2016 Impegno n. 209 / 2016 del 17/03/2016 Liquidazione n. 250 / 2016 del 17/03/2016						440,07	0,00	440,07	440,07

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/271	17/03/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.624,91	0,00	2.624,91	2.624,91
Oggetto: IRPEF - MESE DI MARZO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto IRPEF - MESE DI MARZO 2016 Impegno n. 210 / 2016 del 17/03/2016 Liquidazione n. 251 / 2016 del 17/03/2016						2.624,91	0,00	2.624,91	2.624,91
2016/272	17/03/2016	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	292,66	0,00	292,66	292,66
Oggetto: INADEL A CARICO DIP. - MESE DI MARZO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto INADEL A CARICO DIP. - MESE DI MARZO 2016 Impegno n. 211 / 2016 del 17/03/2016 Liquidazione n. 252 / 2016 del 17/03/2016						292,66	0,00	292,66	292,66
2016/273	17/03/2016	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	82,10	0,00	82,10	82,10
Oggetto: F.DO CREDITO A CARICO DIP. - MESE DI MARZO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto F.DO CREDITO A CARICO DIP. - MESE DI MARZO 2016 Impegno n. 212 / 2016 del 17/03/2016 Liquidazione n. 253 / 2016 del 17/03/2016						82,10	0,00	82,10	82,10
2016/274	17/03/2016	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.075,07	0,00	2.075,07	2.075,07
Oggetto: CPDEL A CARICO DIP. - MESE DI MARZO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto CPDEL A CARICO DIP. - MESE DI MARZO 2016 Impegno n. 213 / 2016 del 17/03/2016 Liquidazione n. 254 / 2016 del 17/03/2016						2.075,07	0,00	2.075,07	2.075,07
2016/275	17/03/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: - GENNAIO 2016									
Creditore 402 GALLO ROBERTO Oggetto - GENNAIO 2016 Impegno n. 215 / 2016 del 17/03/2016 Liquidazione n. 255 / 2016 del 17/03/2016						80,00	0,00	80,00	80,00
2016/276	17/03/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: - GENNAIO 2016									
Creditore 149 GAUDIO CARMELINA Oggetto - GENNAIO 2016 Impegno n. 216 / 2016 del 17/03/2016 Liquidazione n. 256 / 2016 del 17/03/2016						80,00	0,00	80,00	80,00

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/277	17/03/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: - GENNAIO 2016									
Creditore 601 GAUDIO MARIA Oggetto - GENNAIO 2016 Impegno n. 217 / 2016 del 17/03/2016 Liquidazione n. 257 / 2016 del 17/03/2016						80,00	0,00	80,00	80,00
2016/278	17/03/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: - GENNAIO 2016									
Creditore 439 GEMOLI FRANCO Oggetto - GENNAIO 2016 Impegno n. 218 / 2016 del 17/03/2016 Liquidazione n. 258 / 2016 del 17/03/2016						80,00	0,00	80,00	80,00
2016/279	17/03/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: - GENNAIO 2016									
Creditore 107 GUAGLIARDI LUCIO Oggetto - GENNAIO 2016 Impegno n. 219 / 2016 del 17/03/2016 Liquidazione n. 259 / 2016 del 17/03/2016						80,00	0,00	80,00	80,00
2016/280	17/03/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: - GENNAIO 2016									
Creditore 442 IMBROGNO SILVANA Oggetto - GENNAIO 2016 Impegno n. 220 / 2016 del 17/03/2016 Liquidazione n. 260 / 2016 del 17/03/2016						80,00	0,00	80,00	80,00
2016/281	17/03/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: - GENNAIO 2016									
Creditore 605 MAGNELLI GIUSEPPINA Oggetto - GENNAIO 2016 Impegno n. 221 / 2016 del 17/03/2016 Liquidazione n. 261 / 2016 del 17/03/2016						80,00	0,00	80,00	80,00
2016/282	17/03/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: - GENNAIO 2016									
Creditore 1035 PAESE PALMA CARMELA Oggetto - GENNAIO 2016 Impegno n. 222 / 2016 del 17/03/2016 Liquidazione n. 262 / 2016 del 17/03/2016						80,00	0,00	80,00	80,00

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/283	17/03/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: - GENNAIO 2016									
Creditore 603 PATITUCCI ANTONELLA Oggetto - GENNAIO 2016						80,00	0,00	80,00	80,00
Impegno n. 223 / 2016 del 17/03/2016 Liquidazione n. 263 / 2016 del 17/03/2016									
2016/284	17/03/2016	1207101	2166 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.194,43	0,00	1.194,43	1.194,43
Oggetto: STIPENDIO - GENNAIO 2016									
Creditore 402 GALLO ROBERTO Oggetto STIPENDIO - GENNAIO 2016						1.194,43	0,00	1.194,43	1.194,43
Impegno n. 224 / 2016 del 17/03/2016 Liquidazione n. 264 / 2016 del 17/03/2016									
2016/285	17/03/2016	1207101	2166 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	996,66	0,00	996,66	996,66
Oggetto: STIPENDIO - GENNAIO 2016									
Creditore 149 GAUDIO CARMELINA Oggetto STIPENDIO - GENNAIO 2016						996,66	0,00	996,66	996,66
Impegno n. 225 / 2016 del 17/03/2016 Liquidazione n. 265 / 2016 del 17/03/2016									
2016/286	17/03/2016	1207101	2166 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	996,66	0,00	996,66	996,66
Oggetto: STIPENDIO - GENNAIO 2016									
Creditore 601 GAUDIO MARIA Oggetto STIPENDIO - GENNAIO 2016						996,66	0,00	996,66	996,66
Impegno n. 226 / 2016 del 17/03/2016 Liquidazione n. 266 / 2016 del 17/03/2016									
2016/287	17/03/2016	1207101	2166 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.252,97	0,00	1.252,97	1.252,97
Oggetto: STIPENDIO - GENNAIO 2016									
Creditore 439 GEMOLI FRANCO Oggetto STIPENDIO - GENNAIO 2016						1.252,97	0,00	1.252,97	1.252,97
Impegno n. 227 / 2016 del 17/03/2016 Liquidazione n. 267 / 2016 del 17/03/2016									
2016/288	17/03/2016	1207101	2166 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	996,66	0,00	996,66	996,66
Oggetto: STIPENDIO - GENNAIO 2016									
Creditore 107 GUAGLIARDI LUCIO Oggetto STIPENDIO - GENNAIO 2016						996,66	0,00	996,66	996,66
Impegno n. 228 / 2016 del 17/03/2016 Liquidazione n. 268 / 2016 del 17/03/2016									

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/289	17/03/2016	1207101	2166 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.115,47	0,00	1.115,47	1.115,47
Oggetto: STIPENDIO - GENNAIO 2016									
Creditore 442 IMBROGNO SILVANA Oggetto STIPENDIO - GENNAIO 2016 Impegno n. 229 / 2016 del 17/03/2016 Liquidazione n. 269 / 2016 del 17/03/2016						1.115,47	0,00	1.115,47	1.115,47
2016/290	17/03/2016	1207101	2166 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	996,66	0,00	996,66	996,66
Oggetto: STIPENDIO - GENNAIO 2016									
Creditore 605 MAGNELLI GIUSEPPINA Oggetto STIPENDIO - GENNAIO 2016 Impegno n. 230 / 2016 del 17/03/2016 Liquidazione n. 270 / 2016 del 17/03/2016						996,66	0,00	996,66	996,66
2016/291	17/03/2016	1207101	2166 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	996,66	0,00	996,66	996,66
Oggetto: STIPENDIO - GENNAIO 2016									
Creditore 1035 PAESE PALMA CARMELA Oggetto STIPENDIO - GENNAIO 2016 Impegno n. 231 / 2016 del 17/03/2016 Liquidazione n. 271 / 2016 del 17/03/2016						996,66	0,00	996,66	996,66
2016/292	17/03/2016	1207101	2166 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.043,14	0,00	1.043,14	1.043,14
Oggetto: STIPENDIO - GENNAIO 2016									
Creditore 603 PATITUCCI ANTONELLA Oggetto STIPENDIO - GENNAIO 2016 Impegno n. 232 / 2016 del 17/03/2016 Liquidazione n. 272 / 2016 del 17/03/2016						1.043,14	0,00	1.043,14	1.043,14
2016/293	17/03/2016	0110101	2166 2 ONERI RIFLESSI PERSONALE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	450,24	0,00	450,24	450,24
Oggetto: ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE -TFR - GENNAIO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE -TFR - GENNAIO 2016 Impegno n. 233 / 2016 del 17/03/2016 Liquidazione n. 273 / 2016 del 17/03/2016						450,24	0,00	450,24	450,24
2016/294	17/03/2016	0110101	2166 2 ONERI RIFLESSI PERSONALE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.249,64	0,00	2.249,64	2.249,64
Oggetto: ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE -CPDEL - GENNAIO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE -CPDEL - GENNAIO 2016 Impegno n. 234 / 2016 del 17/03/2016 Liquidazione n. 274 / 2016 del 17/03/2016						2.249,64	0,00	2.249,64	2.249,64

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/295	17/03/2016	0110102	2166 3 IRAP PERSONALE EX LSU (E.	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	803,42	0,00	803,42	803,42
Oggetto: IRAP - GENNAIO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto IRAP - GENNAIO 2016						803,42	0,00	803,42	803,42
Impegno n. 235 / 2016 del 17/03/2016 Liquidazione n. 275 / 2016 del 17/03/2016									
2016/296	17/03/2016	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	33,09	0,00	33,09	33,09
Oggetto: CONTRIB.OBBLIGATORIO PER IL CREDITO - GENNAIO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto CONTRIB.OBBLIGATORIO PER IL CREDITO - GENNAIO 2016						33,09	0,00	33,09	33,09
Impegno n. 236 / 2016 del 17/03/2016 Liquidazione n. 276 / 2016 del 17/03/2016									
2016/297	17/03/2016	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	836,52	0,00	836,52	836,52
Oggetto: RITENUTE CPDEL - GENNAIO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto RITENUTE CPDEL - GENNAIO 2016						836,52	0,00	836,52	836,52
Impegno n. 237 / 2016 del 17/03/2016 Liquidazione n. 277 / 2016 del 17/03/2016									
2016/298	17/03/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	129,86	0,00	129,86	129,86
Oggetto: ADD.LE REG.LE IRPEF - GENNAIO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto ADD.LE REG.LE IRPEF - GENNAIO 2016						129,86	0,00	129,86	129,86
Impegno n. 238 / 2016 del 17/03/2016 Liquidazione n. 278 / 2016 del 17/03/2016									
2016/299	17/03/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	38,89	0,00	38,89	38,89
Oggetto: ADD.LE COM.LE IRPEF - GENNAIO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto ADD.LE COM.LE IRPEF - GENNAIO 2016						38,89	0,00	38,89	38,89
Impegno n. 239 / 2016 del 17/03/2016 Liquidazione n. 279 / 2016 del 17/03/2016									
2016/300	17/03/2016	1207101	2166 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.194,43	0,00	1.194,43	1.194,43
Oggetto: STIPENDIO - FEBBRAIO 2016									
Creditore 402 GALLO ROBERTO Oggetto STIPENDIO - FEBBRAIO 2016						1.194,43	0,00	1.194,43	1.194,43
Impegno n. 240 / 2016 del 17/03/2016 Liquidazione n. 280 / 2016 del 17/03/2016									

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/301	17/03/2016	1207101	2166 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	996,66	0,00	996,66	996,66
Oggetto: STIPENDIO - FEBBRAIO 2016									
Creditore 149 GAUDIO CARMELINA Oggetto STIPENDIO - FEBBRAIO 2016 Impegno n. 241 / 2016 del 17/03/2016 Liquidazione n. 281 / 2016 del 17/03/2016						996,66	0,00	996,66	996,66
2016/302	17/03/2016	1207101	2166 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	996,66	0,00	996,66	996,66
Oggetto: STIPENDIO - FEBBRAIO 2016									
Creditore 601 GAUDIO MARIA Oggetto STIPENDIO - FEBBRAIO 2016 Impegno n. 242 / 2016 del 17/03/2016 Liquidazione n. 282 / 2016 del 17/03/2016						996,66	0,00	996,66	996,66
2016/303	17/03/2016	1207101	2166 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.252,97	0,00	1.252,97	1.252,97
Oggetto: STIPENDIO - FEBBRAIO 2016									
Creditore 439 GEMOLI FRANCO Oggetto STIPENDIO - FEBBRAIO 2016 Impegno n. 243 / 2016 del 17/03/2016 Liquidazione n. 283 / 2016 del 17/03/2016						1.252,97	0,00	1.252,97	1.252,97
2016/304	17/03/2016	1207101	2166 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	996,66	0,00	996,66	996,66
Oggetto: STIPENDIO - FEBBRAIO 2016									
Creditore 107 GUAGLIARDI LUCIO Oggetto STIPENDIO - FEBBRAIO 2016 Impegno n. 244 / 2016 del 17/03/2016 Liquidazione n. 284 / 2016 del 17/03/2016						996,66	0,00	996,66	996,66
2016/305	17/03/2016	1207101	2166 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.115,47	0,00	1.115,47	1.115,47
Oggetto: STIPENDIO - FEBBRAIO 2016									
Creditore 442 IMBROGNO SILVANA Oggetto STIPENDIO - FEBBRAIO 2016 Impegno n. 245 / 2016 del 17/03/2016 Liquidazione n. 285 / 2016 del 17/03/2016						1.115,47	0,00	1.115,47	1.115,47
2016/306	17/03/2016	1207101	2166 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	996,66	0,00	996,66	996,66
Oggetto: STIPENDIO - FEBBRAIO 2016									
Creditore 605 MAGNELLI GIUSEPPINA Oggetto STIPENDIO - FEBBRAIO 2016 Impegno n. 246 / 2016 del 17/03/2016 Liquidazione n. 286 / 2016 del 17/03/2016						996,66	0,00	996,66	996,66

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/307	17/03/2016	1207101	2166 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	996,66	0,00	996,66	996,66
Oggetto: STIPENDIO - FEBBRAIO 2016									
Creditore 1035 PAESE PALMA CARMELA Oggetto STIPENDIO - FEBBRAIO 2016 Impegno n. 247 / 2016 del 17/03/2016 Liquidazione n. 287 / 2016 del 17/03/2016						996,66	0,00	996,66	996,66
2016/308	17/03/2016	1207101	2166 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.043,14	0,00	1.043,14	1.043,14
Oggetto: STIPENDIO - FEBBRAIO 2016									
Creditore 603 PATITUCCI ANTONELLA Oggetto STIPENDIO - FEBBRAIO 2016 Impegno n. 248 / 2016 del 17/03/2016 Liquidazione n. 288 / 2016 del 17/03/2016						1.043,14	0,00	1.043,14	1.043,14
2016/309	17/03/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS - FEBBRAIO 2016									
Creditore 402 GALLO ROBERTO Oggetto BONUS - FEBBRAIO 2016 Impegno n. 249 / 2016 del 17/03/2016 Liquidazione n. 289 / 2016 del 17/03/2016						80,00	0,00	80,00	80,00
2016/310	17/03/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS - FEBBRAIO 2016									
Creditore 149 GAUDIO CARMELINA Oggetto BONUS - FEBBRAIO 2016 Impegno n. 250 / 2016 del 17/03/2016 Liquidazione n. 290 / 2016 del 17/03/2016						80,00	0,00	80,00	80,00
2016/311	17/03/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS - FEBBRAIO 2016									
Creditore 601 GAUDIO MARIA Oggetto BONUS - FEBBRAIO 2016 Impegno n. 251 / 2016 del 17/03/2016 Liquidazione n. 291 / 2016 del 17/03/2016						80,00	0,00	80,00	80,00
2016/312	17/03/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS - FEBBRAIO 2016									
Creditore 439 GEMOLI FRANCO Oggetto BONUS - FEBBRAIO 2016 Impegno n. 252 / 2016 del 17/03/2016 Liquidazione n. 292 / 2016 del 17/03/2016						80,00	0,00	80,00	80,00

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/313	17/03/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS - FEBBRAIO 2016									
Creditore 107 GUAGLIARDI LUCIO Oggetto BONUS - FEBBRAIO 2016 Impegno n. 253 / 2016 del 17/03/2016 Liquidazione n. 293 / 2016 del 17/03/2016						80,00	0,00	80,00	80,00
2016/314	17/03/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS - FEBBRAIO 2016									
Creditore 442 IMBROGNO SILVANA Oggetto BONUS - FEBBRAIO 2016 Impegno n. 254 / 2016 del 17/03/2016 Liquidazione n. 294 / 2016 del 17/03/2016						80,00	0,00	80,00	80,00
2016/315	17/03/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS - FEBBRAIO 2016									
Creditore 605 MAGNELLI GIUSEPPINA Oggetto BONUS - FEBBRAIO 2016 Impegno n. 255 / 2016 del 17/03/2016 Liquidazione n. 295 / 2016 del 17/03/2016						80,00	0,00	80,00	80,00
2016/316	17/03/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS - FEBBRAIO 2016									
Creditore 1035 PAESE PALMA CARMELA Oggetto BONUS - FEBBRAIO 2016 Impegno n. 256 / 2016 del 17/03/2016 Liquidazione n. 296 / 2016 del 17/03/2016						80,00	0,00	80,00	80,00
2016/317	17/03/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS - FEBBRAIO 2016									
Creditore 603 PATITUCCI ANTONELLA Oggetto BONUS - FEBBRAIO 2016 Impegno n. 257 / 2016 del 17/03/2016 Liquidazione n. 297 / 2016 del 17/03/2016						80,00	0,00	80,00	80,00
2016/318	17/03/2016	0110101	2166 2 ONERI RIFLESSI PERSONALE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	450,31	0,00	450,31	450,31
Oggetto: ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE -TFR - FEBBRAIO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE -TFR - FEBBRAIO 2016 Impegno n. 258 / 2016 del 17/03/2016 Liquidazione n. 298 / 2016 del 17/03/2016						450,31	0,00	450,31	450,31

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/319	17/03/2016	0110101	2166 2 ONERI RIFLESSI PERSONALE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.249,67	0,00	2.249,67	2.249,67
Oggetto: ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE -CPDEL - FEBBRAIO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE -CPDEL - FEBBRAIO 2016 Impegno n. 259 / 2016 del 17/03/2016 Liquidazione n. 299 / 2016 del 17/03/2016						2.249,67	0,00	2.249,67	2.249,67
2016/320	17/03/2016	0110102	2166 3 IRAP PERSONALE EX LSU (E.	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	803,49	0,00	803,49	803,49
Oggetto: IRAP - FEBBRAIO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto IRAP - FEBBRAIO 2016 Impegno n. 260 / 2016 del 17/03/2016 Liquidazione n. 300 / 2016 del 17/03/2016						803,49	0,00	803,49	803,49
2016/321	17/03/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	129,88	0,00	129,88	129,88
Oggetto: ADD.LE REG.LE IRPEF - FEBBRAIO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto ADD.LE REG.LE IRPEF - FEBBRAIO 2016 Impegno n. 261 / 2016 del 17/03/2016 Liquidazione n. 301 / 2016 del 17/03/2016						129,88	0,00	129,88	129,88
2016/322	17/03/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	38,87	0,00	38,87	38,87
Oggetto: ADD.LE COM.LE IRPEF - FEBBRAIO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto ADD.LE COM.LE IRPEF - FEBBRAIO 2016 Impegno n. 262 / 2016 del 17/03/2016 Liquidazione n. 302 / 2016 del 17/03/2016						38,87	0,00	38,87	38,87
2016/323	17/03/2016	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	33,10	0,00	33,10	33,10
Oggetto: CONTRIB.OBBLIGATORIO PER IL CREDITO - FEBBRAIO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto CONTRIB.OBBLIGATORIO PER IL CREDITO - FEBBRAIO 2016 Impegno n. 263 / 2016 del 17/03/2016 Liquidazione n. 303 / 2016 del 17/03/2016						33,10	0,00	33,10	33,10
2016/324	17/03/2016	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	836,54	0,00	836,54	836,54
Oggetto: RITENUTE CPDEL - FEBBRAIO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto RITENUTE CPDEL - FEBBRAIO 2016 Impegno n. 264 / 2016 del 17/03/2016 Liquidazione n. 304 / 2016 del 17/03/2016						836,54	0,00	836,54	836,54

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/325	17/03/2016	1207101	2166 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.194,43	0,00	1.194,43	1.194,43
Oggetto: STIPENDIO - MARZO 2016									
Creditore 402 GALLO ROBERTO Oggetto STIPENDIO - MARZO 2016 Impegno n. 265 / 2016 del 17/03/2016 Liquidazione n. 305 / 2016 del 17/03/2016						1.194,43	0,00	1.194,43	1.194,43
2016/326	17/03/2016	1207101	2166 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	996,66	0,00	996,66	996,66
Oggetto: STIPENDIO - MARZO 2016									
Creditore 149 GAUDIO CARMELINA Oggetto STIPENDIO - MARZO 2016 Impegno n. 266 / 2016 del 17/03/2016 Liquidazione n. 306 / 2016 del 17/03/2016						996,66	0,00	996,66	996,66
2016/327	17/03/2016	1207101	2166 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	996,66	0,00	996,66	996,66
Oggetto: STIPENDIO - MARZO 2016									
Creditore 601 GAUDIO MARIA Oggetto STIPENDIO - MARZO 2016 Impegno n. 267 / 2016 del 17/03/2016 Liquidazione n. 307 / 2016 del 17/03/2016						996,66	0,00	996,66	996,66
2016/328	17/03/2016	1207101	2166 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.252,97	0,00	1.252,97	1.252,97
Oggetto: STIPENDIO - MARZO 2016									
Creditore 439 GEMOLI FRANCO Oggetto STIPENDIO - MARZO 2016 Impegno n. 268 / 2016 del 17/03/2016 Liquidazione n. 308 / 2016 del 17/03/2016						1.252,97	0,00	1.252,97	1.252,97
2016/329	17/03/2016	1207101	2166 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	996,66	0,00	996,66	996,66
Oggetto: STIPENDIO - MARZO 2016									
Creditore 107 GUAGLIARDI LUCIO Oggetto STIPENDIO - MARZO 2016 Impegno n. 269 / 2016 del 17/03/2016 Liquidazione n. 309 / 2016 del 17/03/2016						996,66	0,00	996,66	996,66
2016/330	17/03/2016	1207101	2166 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.115,47	0,00	1.115,47	1.115,47
Oggetto: STIPENDIO - MARZO 2016									
Creditore 442 IMBROGNO SILVANA Oggetto STIPENDIO - MARZO 2016 Impegno n. 270 / 2016 del 17/03/2016 Liquidazione n. 310 / 2016 del 17/03/2016						1.115,47	0,00	1.115,47	1.115,47

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/331	17/03/2016	1207101	2166 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	996,66	0,00	996,66	996,66
Oggetto: STIPENDIO - MARZO 2016									
Creditore 605 MAGNELLI GIUSEPPINA Oggetto STIPENDIO - MARZO 2016 Impegno n. 271 / 2016 del 17/03/2016 Liquidazione n. 311 / 2016 del 17/03/2016						996,66	0,00	996,66	996,66
2016/332	17/03/2016	1207101	2166 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	996,66	0,00	996,66	996,66
Oggetto: STIPENDIO - MARZO 2016									
Creditore 1035 PAESE PALMA CARMELA Oggetto STIPENDIO - MARZO 2016 Impegno n. 272 / 2016 del 17/03/2016 Liquidazione n. 312 / 2016 del 17/03/2016						996,66	0,00	996,66	996,66
2016/333	17/03/2016	1207101	2166 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.043,14	0,00	1.043,14	1.043,14
Oggetto: STIPENDIO - MARZO 2016									
Creditore 603 PATITUCCI ANTONELLA Oggetto STIPENDIO - MARZO 2016 Impegno n. 273 / 2016 del 17/03/2016 Liquidazione n. 313 / 2016 del 17/03/2016						1.043,14	0,00	1.043,14	1.043,14
2016/334	17/03/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS - MARZO 2016									
Creditore 402 GALLO ROBERTO Oggetto BONUS - MARZO 2016 Impegno n. 274 / 2016 del 17/03/2016 Liquidazione n. 314 / 2016 del 17/03/2016						80,00	0,00	80,00	80,00
2016/335	17/03/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS - MARZO 2016									
Creditore 149 GAUDIO CARMELINA Oggetto BONUS - MARZO 2016 Impegno n. 275 / 2016 del 17/03/2016 Liquidazione n. 315 / 2016 del 17/03/2016						80,00	0,00	80,00	80,00
2016/336	17/03/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS - MARZO 2016									
Creditore 601 GAUDIO MARIA Oggetto BONUS - MARZO 2016 Impegno n. 276 / 2016 del 17/03/2016 Liquidazione n. 316 / 2016 del 17/03/2016						80,00	0,00	80,00	80,00

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/337	17/03/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS - MARZO 2016									
Creditore 439 GEMOLI FRANCO Oggetto BONUS - MARZO 2016 Impegno n. 277 / 2016 del 17/03/2016 Liquidazione n. 317 / 2016 del 17/03/2016						80,00	0,00	80,00	80,00
2016/338	17/03/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS - MARZO 2016									
Creditore 107 GUAGLIARDI LUCIO Oggetto BONUS - MARZO 2016 Impegno n. 278 / 2016 del 17/03/2016 Liquidazione n. 318 / 2016 del 17/03/2016						80,00	0,00	80,00	80,00
2016/339	17/03/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS - MARZO 2016									
Creditore 442 IMBROGNO SILVANA Oggetto BONUS - MARZO 2016 Impegno n. 279 / 2016 del 17/03/2016 Liquidazione n. 319 / 2016 del 17/03/2016						80,00	0,00	80,00	80,00
2016/340	17/03/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS - MARZO 2016									
Creditore 605 MAGNELLI GIUSEPPINA Oggetto BONUS - MARZO 2016 Impegno n. 280 / 2016 del 17/03/2016 Liquidazione n. 320 / 2016 del 17/03/2016						80,00	0,00	80,00	80,00
2016/341	17/03/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS - MARZO 2016									
Creditore 1035 PAESE PALMA CARMELA Oggetto BONUS - MARZO 2016 Impegno n. 281 / 2016 del 17/03/2016 Liquidazione n. 321 / 2016 del 17/03/2016						80,00	0,00	80,00	80,00
2016/342	17/03/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS - MARZO 2016									
Creditore 603 PATITUCCI ANTONELLA Oggetto BONUS - MARZO 2016 Impegno n. 282 / 2016 del 17/03/2016 Liquidazione n. 322 / 2016 del 17/03/2016						80,00	0,00	80,00	80,00

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/343	17/03/2016	0110101	2166 2 ONERI RIFLESSI PERSONALE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	450,24	0,00	450,24	450,24
Oggetto: ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE -TFR - MARZO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE -TFR - MARZO 2016 Impegno n. 283 / 2016 del 17/03/2016 Liquidazione n. 323 / 2016 del 17/03/2016						450,24	0,00	450,24	450,24
2016/344	17/03/2016	0110101	2166 2 ONERI RIFLESSI PERSONALE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.249,64	0,00	2.249,64	2.249,64
Oggetto: ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE -CPDEL - MARZO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE -CPDEL - MARZO 2016 Impegno n. 284 / 2016 del 17/03/2016 Liquidazione n. 324 / 2016 del 17/03/2016						2.249,64	0,00	2.249,64	2.249,64
2016/345	17/03/2016	0110102	2166 3 IRAP PERSONALE EX LSU (E.	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	803,42	0,00	803,42	803,42
Oggetto: IRAP - MARZO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto IRAP - MARZO 2016 Impegno n. 285 / 2016 del 17/03/2016 Liquidazione n. 325 / 2016 del 17/03/2016						803,42	0,00	803,42	803,42
2016/346	17/03/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	129,86	0,00	129,86	129,86
Oggetto: ADD.LE REG.LE IRPEF - MARZO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto ADD.LE REG.LE IRPEF - MARZO 2016 Impegno n. 286 / 2016 del 17/03/2016 Liquidazione n. 326 / 2016 del 17/03/2016						129,86	0,00	129,86	129,86
2016/347	17/03/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	56,32	0,00	56,32	56,32
Oggetto: ADD.LE COM.LE IRPEF - MARZO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto ADD.LE COM.LE IRPEF - MARZO 2016 Impegno n. 287 / 2016 del 17/03/2016 Liquidazione n. 327 / 2016 del 17/03/2016						56,32	0,00	56,32	56,32
2016/348	17/03/2016	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	33,05	0,00	33,05	33,05
Oggetto: CONTRIB.OBBLIGATORIO PER IL CREDITO - MARZO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto CONTRIB.OBBLIGATORIO PER IL CREDITO - MARZO 2016 Impegno n. 288 / 2016 del 17/03/2016 Liquidazione n. 328 / 2016 del 17/03/2016						33,05	0,00	33,05	33,05

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/349	17/03/2016	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	836,51	0,00	836,51	836,51
Oggetto: RITENUTE CPDEL - MARZO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto RITENUTE CPDEL - MARZO 2016						836,51	0,00	836,51	836,51
Impegno n. 289 / 2016 del 17/03/2016 Liquidazione n. 329 / 2016 del 17/03/2016									
2016/350	17/03/2016	0107103	1116 1 UFFICIO ANAGRAFE: ACQUISTO	3 Centro di Resp.:	3 RESPONSABILE SERVIZIO	205,00	0,00	205,00	205,00
Oggetto: acquisto carte d'identità									
Creditore 5 ALFANO FRANCESCO Oggetto acquisto carte d'identità						205,00	0,00	205,00	205,00
Impegno n. 146 / 2016 del 07/03/2016 Liquidazione n. 330 / 2016 del 17/03/2016									
2016/351	17/03/2016	0401202	3134 0 INTERVENTO MIGLIORAMENTO	2 Centro di Resp.:	2 RESPONSABILE AREA	7.803,96	0,00	3.997,56	3.997,56
Oggetto: 12/UT/13/0 UT 12 del 08/02/2013 MIGLIORAMENTO SISMICO									
Creditore 1265 FILICE PASQUALE Oggetto MIGLIORAM.SISTICO SCUOLA DE COUBERTIN-STATO FINALE						7.803,96	0,00	3.997,56	3.997,56
Impegno n. 37 / 2013 del 21/06/2013 Liquidazione n. 745 / 2015 del 08/10/2015									
2016/352	21/03/2016	0101110	2154 0 IVA A DEBITO DEL COMUNE DA	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	871,26	0,00	871,26	871,26
Oggetto: AVVISO BONARIO PER IVA A DEBITO-APPROVAZIONE PIANO DI RIENTRO E LIQUIDAZIONE									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto AVVISO BONARIO PER IVA A DEBITO-APPROVAZIONE PIANO DI RIENTRO E						871,26	0,00	871,26	871,26
Impegno n. 290 / 2016 del 21/03/2016 Liquidazione n. 331 / 2016 del 21/03/2016									
2016/353	24/03/2016	1005103	1937 0 CONSUMO ENERGIA	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	1.049,04	0,00	1.049,04	1.049,04
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 7133 E N. 7348 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA									
Creditore 1575 OMNIA LUCE GAS SRL Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURE N. 7133 E N. 7348 PER FORNITURA ENERGIA ELET						1.049,04	0,00	1.049,04	1.049,04
Impegno n. 674 / 2015 del 19/10/2015 Liquidazione n. 332 / 2016 del 24/03/2016									
2016/354	31/03/2016	1005103	1937 0 CONSUMO ENERGIA	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	3.000,00	0,00	392,30	392,30
Oggetto: IMPEGNO SPESE CHE SI PREVEDE NON SARANNO PAGATE ENTRO IL 31.12.2015									
Creditore 1575 OMNIA LUCE GAS SRL Oggetto liquidazione fatture fornitura energia elettrica						3.000,00	0,00	392,30	392,30
Impegno n. 993 / 2015 del 24/03/2016 Liquidazione n. 333 / 2016 del 31/03/2016									

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/355	31/03/2016	0101103	1056 1 GESTIONE AUTOMEZZI	5 Centro di Resp.:	5 RESPONSABILE AREA TECNICA	1.017,24	0,00	1.017,24	1.017,24
Oggetto: 7/0 AT 38 del 10/04/2014 IMPEGNO RIPARAZIONE AUTOVETTURA									
Creditore 113 RI.MEC.A S.N.C. Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURE RIMECA RIPARAZIONE AUTOMEZZI Impegno n. 90 / 2014 del 05/05/2014 Liquidazione n. 334 / 2016 del 31/03/2016						1.017,24	0,00	1.017,24	1.017,24
2016/356	31/03/2016	1005103	1928 1 MANUTENZIONE	2 Centro di Resp.:	2 RESPONSABILE AREA	561,83	0,00	561,83	561,83
Oggetto: 4/0 UT 49 del 24/04/2014 7/0 AT 38 del 10/04/2014 IMPEGNO RIPARAZIONE AUTOVETTURA									
Creditore 113 RI.MEC.A S.N.C. Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURE RIMECA RIPARAZIONE AUTOMEZZI Impegno n. 87 / 2014 del 05/05/2014 Liquidazione n. 335 / 2016 del 31/03/2016						561,83	0,00	561,83	561,83
2016/357	31/03/2016	1005103	1928 0 MANUTENZIONE ORDINARIA	2 Centro di Resp.:	2 RESPONSABILE AREA	545,18	0,00	545,18	545,18
Oggetto: 11/0 UR 42 del 29/05/2013 Proveniente da conversione									
Creditore 113 RI.MEC.A S.N.C. Oggetto LIQUIDAZIONE LAVORI MANUTENZIONE AUTOVETTURA FIAT PUNTO Impegno n. 33 / 2013 del 31/03/2016 Liquidazione n. 336 / 2016 del 31/03/2016						545,18	0,00	545,18	545,18
2016/358	31/03/2016	0904103	1689 0 CANONI ACQUA DOVUTI ALLA	2 Centro di Resp.:	2 RESPONSABILE AREA	8.799,38	0,00	8.799,38	8.799,38
Oggetto: 60/0 Proveniente da conversione									
Creditore 884 SO RI CAL S.P.A. Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA ACQUA POTABILE Impegno n. 149 / 2013 del 31/12/2013 Liquidazione n. 337 / 2016 del 31/03/2016						8.799,38	0,00	8.799,38	8.799,38
2016/359	31/03/2016	0904103	1689 0 CANONI ACQUA DOVUTI ALLA	2 Centro di Resp.:	2 RESPONSABILE AREA	12.778,81	0,00	2.692,12	2.692,12
Oggetto: DETERMINAZIONE IMPEGNO SPESE DI CPT 2015									
Creditore 884 SO RI CAL S.P.A. Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA ACQUA POTABILE Impegno n. 1012 / 2015 del 31/12/2015 Liquidazione n. 338 / 2016 del 31/03/2016						12.778,81	0,00	2.692,12	2.692,12
2016/360	31/03/2016	0904103	1689 0 CANONI ACQUA DOVUTI ALLA	2 Centro di Resp.:	2 RESPONSABILE AREA	9.991,93	0,00	9.991,93	9.991,93
Oggetto: 81/UT/14/0 UT 81 del 23/06/2014 FORNITURA ACQUA GENN-MARZO 2014									
Creditore 884 SO RI CAL S.P.A. Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA ACQUA POTABILE Impegno n. 108 / 2014 del 14/07/2014 Liquidazione n. 339 / 2016 del 31/03/2016						9.991,93	0,00	9.991,93	9.991,93

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/361	31/03/2016	0904103	1690 0 SPESE DI GESTIONE	2 Centro di Resp.:	2 RESPONSABILE AREA	291,53	0,00	291,53	291,53
Oggetto: 7/0 AT 40 del 29/04/2013 Proveniente da conversione									
Creditore 913 BIOCHEM CONTROL S.R.L. Oggetto LIQUIDAZIONE CONTROLLI ACQUE COMUNALI Impegno n. 30 / 2013 del 31/03/2016 Liquidazione n. 340 / 2016 del 31/03/2016						291,53	0,00	291,53	291,53
2016/362	31/03/2016	0904103	1689 0 CANONI ACQUA DOVUTI ALLA	2 Centro di Resp.:	2 RESPONSABILE AREA	196,47	0,00	196,47	196,47
Oggetto: 51/UT/13/0 UT 51 del 27/06/2012 I TRIMESTRE - FORNITURA ACQUA									
Creditore 913 BIOCHEM CONTROL S.R.L. Oggetto LIQUIDAZIONE CONTROLLI ACQUE COMUNALI Impegno n. 46 / 2013 del 31/03/2016 Liquidazione n. 341 / 2016 del 31/03/2016						196,47	0,00	196,47	196,47
2016/363	31/03/2016	1005202	3606 0 REALIZZAZIONE OPERE DI	2 Centro di Resp.:	2 RESPONSABILE AREA	932,88	0,00	526,60	526,60
Oggetto: 99/0 Proveniente da conversione									
Creditore 45 TRE A DI ARCURI GIUSEPPE & C. Oggetto LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE VARI INTERV.PATRIMONIO Impegno n. 412 / 2015 del 17/07/2015 Liquidazione n. 342 / 2016 del 31/03/2016						932,88	0,00	526,60	526,60
2016/364	31/03/2016	1005202	3606 0 REALIZZAZIONE OPERE DI	2 Centro di Resp.:	2 RESPONSABILE AREA	585,60	0,00	468,48	468,48
Oggetto: OPERE DI URBANIZZAZIONE TERRITORIO COM.LE									
Creditore 1397 ARENTE CONGLOMERATI DI NERVOSO A. & C. SNC Oggetto LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE VARI INTERV.PATRIMONIO Impegno n. 209 / 2014 del 31/12/2014 Liquidazione n. 343 / 2016 del 31/03/2016						585,60	0,00	468,48	468,48
2016/365	31/03/2016	1005202	3606 0 REALIZZAZIONE OPERE DI	2 Centro di Resp.:	2 RESPONSABILE AREA	585,60	0,00	117,12	117,12
Oggetto: OPERE DI URBANIZZAZIONE TERRITORIO COM.LE									
Creditore 1397 ARENTE CONGLOMERATI DI NERVOSO A. & C. SNC Oggetto LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE VARI INTERV.PATRIMONIO Impegno n. 209 / 2014 del 31/12/2014 Liquidazione n. 344 / 2016 del 31/03/2016						585,60	0,00	117,12	117,12
2016/366	31/03/2016	1005202	3606 0 REALIZZAZIONE OPERE DI	2 Centro di Resp.:	2 RESPONSABILE AREA	351,36	0,00	351,36	351,36
Oggetto: 10/0 ST 64 del 28/05/2014 MATERIALE INTERV. MANUTENZIONE TERR. COM.LE									
Creditore 1397 ARENTE CONGLOMERATI DI NERVOSO A. & C. SNC Oggetto LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE VARI INTERV.PATRIMONIO Impegno n. 404 / 2015 del 31/03/2016 Liquidazione n. 345 / 2016 del 31/03/2016						351,36	0,00	351,36	351,36

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/367	31/03/2016	1005202	3606 0 REALIZZAZIONE OPERE DI	2 Centro di Resp.:	2 RESPONSABILE AREA	292,80	0,00	292,80	292,80
Oggetto: 99/0 Proveniente da conversione									
Creditore 1397 ARENTE CONGLOMERATI DI NERVOSO A. & C. SNC Oggetto LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE VARI INTERV.PATRIMONIO						292,80	0,00	292,80	292,80
Impegno n. 412 / 2015 del 31/03/2016 Liquidazione n. 346 / 2016 del 31/03/2016									
2016/368	31/03/2016	0904103	1690 0 SPESE DI GESTIONE	2 Centro di Resp.:	2 RESPONSABILE AREA	1.098,00	0,00	1.098,00	1.098,00
Oggetto: 5/0 UT 51 del 24/04/2014 AUTOESPURGO									
Creditore 55 A.A.A.A.AUTOESPURGO ADOLFO FORTINO S.A.S. Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURE AUTOESPURGO						1.098,00	0,00	1.098,00	1.098,00
Impegno n. 88 / 2014 del 05/05/2014 Liquidazione n. 347 / 2016 del 31/03/2016									
2016/369	31/03/2016	0904103	1690 1 SERVIZIO	5 Centro di Resp.:	5 RESPONSABILE AREA TECNICA	1.098,00	0,00	1.098,00	1.098,00
Oggetto: 16/UT/14/0 UT 16 del 17/02/2014 DISOTTURAZIONE RETE FOGNANTE									
Creditore 55 A.A.A.A.AUTOESPURGO ADOLFO FORTINO S.A.S. Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURE AUTOESPURGO						1.098,00	0,00	1.098,00	1.098,00
Impegno n. 78 / 2014 del 06/03/2014 Liquidazione n. 348 / 2016 del 31/03/2016									
2016/370	31/03/2016	0902103	1717 3 SPESE PER LA	2 Centro di Resp.:	2 RESPONSABILE AREA	1.098,00	0,00	366,00	366,00
Oggetto: 114UT/14/0 UT 114 del 19/08/2014 SERV. AUTOESPURGO									
Creditore 55 A.A.A.A.AUTOESPURGO ADOLFO FORTINO S.A.S. Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURE DISOTTURAZ.RETE FOGNARIA						1.098,00	0,00	366,00	366,00
Impegno n. 130 / 2014 del 04/09/2014 Liquidazione n. 349 / 2016 del 31/03/2016									
2016/371	31/03/2016	1005202	3606 0 REALIZZAZIONE OPERE DI	2 Centro di Resp.:	2 RESPONSABILE AREA	366,00	0,00	366,00	366,00
Oggetto: 99/0 Proveniente da conversione									
Creditore 55 A.A.A.A.AUTOESPURGO ADOLFO FORTINO S.A.S. Oggetto DISOTTURAZIONE RETE FOGNANTE - MANUTENZIONE						366,00	0,00	366,00	366,00
Impegno n. 412 / 2015 del 31/03/2016 Liquidazione n. 350 / 2016 del 31/03/2016									
2016/372	31/03/2016	0903103	1739 0 SPESE DI GESTIONE DIRETTA	5 Centro di Resp.:	5 RESPONSABILE AREA TECNICA	7.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Oggetto: AFFIDAMENTO PULIZIA STRADE E PIAZZE									
Creditore 100812 S3 SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS Oggetto LIQUIDAZIONE SERVIZIO PULIZIA STRADE E PIAZZE						7.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Impegno n. 606 / 2015 del 17/09/2015 Liquidazione n. 351 / 2016 del 31/03/2016									

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/373	31/03/2016	0102103	1043 1 SPESE	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	1.037,80	0,00	1.037,80	1.037,80
Oggetto: IMPEGNO E AFFIDAMENTO SERVIZIO SMS ALERT									
Creditore 100813 CCR SERVICE s.c.s. Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURA SMS ALERT ANNO 2015 Impegno n. 298 / 2015 del 11/06/2015 Liquidazione n. 1075 / 2015 del 31/03/2016						1.037,80	0,00	1.037,80	1.037,80
2016/374	31/03/2016	0101103	1010 0 COMPENSI E RIMBORSO SPESE	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	4.959,00	0,00	4.959,00	4.959,00
Oggetto: COMPENSO REVISORE									
Creditore 100837 PATURZO MENOTTI Oggetto liquidazione compenso revisore dei conti Impegno n. 960 / 2015 del 31/12/2015 Liquidazione n. 352 / 2016 del 31/03/2016						4.959,00	0,00	4.959,00	4.959,00
2016/375	31/03/2016	9901701	5010 0 VERSAMENTO RITENUTE IVA	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	2.214,95	0,00	2.214,95	2.214,95
Oggetto: versamento iva split payment 10% marzo 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto versamento iva split payment 10% marzo 2016 Impegno n. 291 / 2016 del 31/03/2016 Liquidazione n. 353 / 2016 del 31/03/2016						2.214,95	0,00	2.214,95	2.214,95
2016/376	31/03/2016	9901701	5010 0 VERSAMENTO RITENUTE IVA	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	2.702,02	0,00	2.702,02	2.702,02
Oggetto: versamento iva split payment 22% marzo 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto versamento iva split payment 22% marzo 2016 Impegno n. 292 / 2016 del 31/03/2016 Liquidazione n. 354 / 2016 del 31/03/2016						2.702,02	0,00	2.702,02	2.702,02
2016/377	02/04/2016	1101202	3252 2 MITIGAZIONE RISCHIO FRANE	2 Centro di Resp.:	2 RESPONSABILE AREA	1.449,14	0,00	1.449,14	1.449,14
Oggetto: INCENTIVI RUP INTERV. CS016A/10-PROVV.N.1081/2015									
Creditore 976 CELESTINO FERRUCCIO Oggetto INCENTIVI RUP INTERV. CS016A/10-PROVV.N.1081/2015 Impegno n. 976 / 2015 del 31/12/2015 Liquidazione n. 355 / 2016 del 02/04/2016						1.449,14	0,00	1.449,14	1.449,14
2016/378	02/04/2016	1101202	3252 2 MITIGAZIONE RISCHIO FRANE	2 Centro di Resp.:	2 RESPONSABILE AREA	468,07	0,00	468,07	468,07
Oggetto: INCENTIVI RUP INTERV. CS016A/10-PROVV.N.1081/2015									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto ONERI RIFLESSI INCENTIVI RUP INTERV. CS016A/10-PROVV.N.1081/2015 Impegno n. 976 / 2015 del 31/03/2016 Liquidazione n. 355 / 2016 del 02/04/2016						468,07	0,00	468,07	468,07

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/379	02/04/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	500,01	0,00	500,01	500,01
Oggetto: VERSAMENTO IRPEF COMPENSI RUP-APRILE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto VERSAMENTO IRPEF COMPENSI RUP-APRILE 2016						500,01	0,00	500,01	500,01
Impegno n. 293 / 2016 del 02/04/2016 Liquidazione n. 356 / 2016 del 02/04/2016									
2016/380	02/04/2016	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	133,32	0,00	133,32	133,32
Oggetto: VERSAMENTO RITENUTE PREV.LI A CARICO DIP. - RUP-APRILE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto VERSAMENTO RITENUTE PREV.LI A CARICO DIP. - RUP-APRILE 2016						133,32	0,00	133,32	133,32
Impegno n. 294 / 2016 del 02/04/2016 Liquidazione n. 357 / 2016 del 02/04/2016									
2016/381	02/04/2016	9901702	5005 0 SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	1.186,66	0,00	1.186,66	1.186,66
Oggetto: INCENTIVO RUP ING. CELESTINO - CS017A - DECRETO 51-2016 2016/0000153/00450/05605 - PROVV. 12/2016									
Creditore 976 CELESTINO FERRUCCIO Oggetto INCENTIVO RUP ING. CELESTINO - CS017A - DECRETO 51-2016 605 - PRO\						1.186,66	0,00	1.186,66	1.186,66
Impegno n. 295 / 2016 del 02/04/2016 Liquidazione n. 358 / 2016 del 02/04/2016									
2016/382	02/04/2016	9901702	5005 0 SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	383,29	0,00	383,29	383,29
Oggetto: INCENTIVO RUP ING. CELESTINO - CS017A - DECRETO 51-2016 2016/0000153/00450/05605 - PROVV. 12/2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto ONERI INCENTIVO RUP ING. CELESTINO - CS017A - DECRETO 51-2016						383,29	0,00	383,29	383,29
Impegno n. 295 / 2016 del 02/04/2016 Liquidazione n. 358 / 2016 del 02/04/2016									
2016/383	02/04/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	409,44	0,00	409,44	409,44
Oggetto: VERSAMENTO IRPEF RUP COMMISS-APRILE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto VERSAMENTO IRPEF RUP COMMISS-APRILE 2016						409,44	0,00	409,44	409,44
Impegno n. 296 / 2016 del 02/04/2016 Liquidazione n. 359 / 2016 del 02/04/2016									
2016/384	02/04/2016	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	109,18	0,00	109,18	109,18
Oggetto: VERSAMENTO RIT.PREV.LI A CARICO DIP-RUP-APRILE 2015									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto VERSAMENTO RIT.PREV.LI A CARICO DIP-RUP-APRILE 2015						109,18	0,00	109,18	109,18
Impegno n. 297 / 2016 del 02/04/2016 Liquidazione n. 360 / 2016 del 02/04/2016									

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/385	02/04/2016	0106101	1081 0 PERS.UFFICIO TECNICO:	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	732,60	0,00	732,60	732,60
Oggetto: CONVENZIONE ING. CELESTINO DICEMBRE 2015									
Creditore 976 CELESTINO FERRUCCIO Oggetto CONVENZIONE ING. CELESTINO DICEMBRE 2015 Impegno n. 978 / 2015 del 31/12/2015 Liquidazione n. 361 / 2016 del 02/04/2016						732,60	0,00	732,60	732,60
2016/386	02/04/2016	0106101	1082 0 PERS.UFFICIO TECNICO:	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	236,63	0,00	236,63	236,63
Oggetto: convenzione ing.celestino dicembre 2015-oneri riflessi									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto convenzione ing.celestino dicembre 2015-oneri riflessi Impegno n. 979 / 2015 del 31/12/2015 Liquidazione n. 362 / 2016 del 02/04/2016						236,63	0,00	236,63	236,63
2016/387	02/04/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	252,78	0,00	252,78	252,78
Oggetto: IRPEF STRAORD. CELESTINO-DIC 2015									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto IRPEF STRAORD. CELESTINO-DIC 2015 Impegno n. 298 / 2016 del 02/04/2016 Liquidazione n. 363 / 2016 del 02/04/2016						252,78	0,00	252,78	252,78
2016/388	02/04/2016	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	67,40	0,00	67,40	67,40
Oggetto: RIT. PREV.LI A CARICO DIC-STR-CELESTINO DIC. 2015									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto RIT. PREV.LI A CARICO DIC-STR-CELESTINO DIC. 2015 Impegno n. 299 / 2016 del 02/04/2016 Liquidazione n. 364 / 2016 del 02/04/2016						67,40	0,00	67,40	67,40
2016/389	02/04/2016	0106101	1081 0 PERS.UFFICIO TECNICO:	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	2.197,80	0,00	2.197,80	2.197,80
Oggetto: Atto non specificato									
Creditore 976 CELESTINO FERRUCCIO Oggetto STRAORDINARIO GENNAIO/MARZO 2016 Impegno n. 300 / 2016 del 02/04/2016 Liquidazione n. 365 / 2016 del 02/04/2016						2.197,80	0,00	2.197,80	2.197,80
2016/390	02/04/2016	0106101	1082 0 PERS.UFFICIO TECNICO:	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	523,07	0,00	523,07	523,07
Oggetto: ONERI PREV.LI A CARICO ENTE-STRAORD. GENNAIO/MARZO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto ONERI PREV.LI A CARICO ENTE-STRAORD. GENNAIO/MARZO 2016 Impegno n. 301 / 2016 del 02/04/2016 Liquidazione n. 366 / 2016 del 02/04/2016						523,07	0,00	523,07	523,07

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/391	02/04/2016	0106102	1082 1 PERS.UFF.TECNICO:	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	186,82	0,00	186,82	186,82
Oggetto: IRAP STRAORDINARIO CELESTINO GENN/MARZO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto IRAP STRAORDINARIO CELESTINO GENN/MARZO 2016						186,82	0,00	186,82	186,82
Impegno n. 302 / 2016 del 02/04/2016 Liquidazione n. 367 / 2016 del 02/04/2016									
2016/392	02/04/2016	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	202,19	0,00	202,19	202,19
Oggetto: RITENUTE PREV.LI A CARICO DIP-APRILE 2015									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto RITENUTE PREV.LI A CARICO DIP-APRILE 2015						202,19	0,00	202,19	202,19
Impegno n. 303 / 2016 del 02/04/2016 Liquidazione n. 368 / 2016 del 02/04/2016									
2016/393	02/04/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	758,33	0,00	758,33	758,33
Oggetto: RITENUTE ERARIALI.-APRILE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto RITENUTE ERARIALI.-APRILE 2016						758,33	0,00	758,33	758,33
Impegno n. 304 / 2016 del 02/04/2016 Liquidazione n. 369 / 2016 del 02/04/2016									
2016/396	06/04/2016	0401202	4051 0 SPESE PER LAVORI DI	2 Centro di Resp.:	2 RESPONSABILE AREA	1.456,00	0,00	1.456,00	1.456,00
Oggetto: LAVORI SCUOLA MEDIA									
Creditore 100854 Caputi Mariagrazia Oggetto LAVORI DI RIPRISTINO SCUOLA MEDIA-LIQUIDAZIONE 1 SAL E CPT TECNIC						1.456,00	0,00	1.456,00	1.456,00
Impegno n. 381 / 2015 del 06/04/2016 Liquidazione n. 371 / 2016 del 06/04/2016									
2016/397	06/04/2016	0401202	4051 0 SPESE PER LAVORI DI	2 Centro di Resp.:	2 RESPONSABILE AREA	41.674,09	0,00	22.367,65	22.367,65
Oggetto: LAVORI SCUOLA MEDIA									
Creditore 100845 ED.EL.BRUZIA SNC DI PISANI R E STILLO S. Oggetto LAVORI DI RIPRISTINO SCUOLA MEDIA-LIQUIDAZIONE ACCONTO 1 SAL E C						41.674,09	0,00	22.367,65	22.367,65
Impegno n. 381 / 2015 del 01/02/2016 Liquidazione n. 371 / 2016 del 06/04/2016									
2016/398	06/04/2016	0401202	4051 0 SPESE PER LAVORI DI	2 Centro di Resp.:	2 RESPONSABILE AREA	10.510,31	0,00	3.552,64	3.552,64
Oggetto: LAVORI SCUOLA MEDIA									
Creditore 100760 MORETTI ANTONIO Oggetto LAVORI DI RIPRISTINO SCUOLA MEDIA-LIQUIDAZIONE 1 SAL E CPT TECNIC						10.510,31	0,00	3.552,64	3.552,64
Impegno n. 381 / 2015 del 10/12/2015 Liquidazione n. 371 / 2016 del 06/04/2016									

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/399	06/04/2016	9901701	5010 0 VERSAMENTO RITENUTE IVA	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	2.033,42	0,00	2.033,42	2.033,42
Oggetto: VERSAMENTO IVA SPLIT ADEGUAM.SCUOLA MEDIA									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto VERSAMENTO IVA SPLIT ADEGUAM.SCUOLA MEDIA						2.033,42	0,00	2.033,42	2.033,42
Impegno n. 308 / 2016 del 06/04/2016 Liquidazione n. 372 / 2016 del 06/04/2016									
2016/400	06/04/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	560,00	0,00	560,00	560,00
Oggetto: VERSAMENTO RITENUTE PROF. ADEGUAM.SCUOLA MEDIA									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto VERSAMENTO RITENUTE PROF. ADEGUAM.SCUOLA MEDIA						560,00	0,00	560,00	560,00
Impegno n. 309 / 2016 del 06/04/2016 Liquidazione n. 373 / 2016 del 06/04/2016									
2016/401	11/04/2016	0102103	1043 1 SPESE	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	17,50	0,00	17,50	17,50
Oggetto: diritti mud									
Creditore 107 GUAGLIARDI LUCIO Oggetto ANTICIPAZIONE PER VERSAMENTO DICHIARAZIONE MUD 2015						17,50	0,00	17,50	17,50
Impegno n. 305 / 2016 del 05/04/2016 Liquidazione n. 375 / 2016 del 11/04/2016									
2016/402	11/04/2016	0402103	1366 1 SCUOLE	2 Centro di Resp.:	2 RESPONSABILE AREA	366,00	0,00	122,00	122,00
Oggetto: LIQUIDAZIONE, PREVIO IMPEGNO DI SPESA CORRISPETTIVO PER OTTENIMENTO PREVENTIVO IMPIANTI FOTOVOLTAICI									
Creditore 16 E.N.E.L. DISTRIBUZIONE S.P.A. Oggetto LIQUIDAZIONE, PREVIO IMPEGNO DI SPESA CORRISPETTIVO PER OTTENI						366,00	0,00	122,00	122,00
Impegno n. 331 / 2016 del 11/04/2016 Liquidazione n. 376 / 2016 del 11/04/2016									
2016/403	11/04/2016	0402103	1366 1 SCUOLE	2 Centro di Resp.:	2 RESPONSABILE AREA	366,00	0,00	122,00	122,00
Oggetto: LIQUIDAZIONE, PREVIO IMPEGNO DI SPESA CORRISPETTIVO PER OTTENIMENTO PREVENTIVO IMPIANTI FOTOVOLTAICI									
Creditore 16 E.N.E.L. DISTRIBUZIONE S.P.A. Oggetto LIQUIDAZIONE, PREVIO IMPEGNO DI SPESA CORRISPETTIVO PER OTTENI						366,00	0,00	122,00	122,00
Impegno n. 331 / 2016 del 11/04/2016 Liquidazione n. 377 / 2016 del 11/04/2016									
2016/404	11/04/2016	0402103	1366 1 SCUOLE	2 Centro di Resp.:	2 RESPONSABILE AREA	366,00	0,00	122,00	122,00
Oggetto: LIQUIDAZIONE, PREVIO IMPEGNO DI SPESA CORRISPETTIVO PER OTTENIMENTO PREVENTIVO IMPIANTI FOTOVOLTAICI									
Creditore 16 E.N.E.L. DISTRIBUZIONE S.P.A. Oggetto LIQUIDAZIONE, PREVIO IMPEGNO DI SPESA CORRISPETTIVO PER OTTENI						366,00	0,00	122,00	122,00
Impegno n. 331 / 2016 del 11/04/2016 Liquidazione n. 378 / 2016 del 11/04/2016									

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/405	11/04/2016	0102103	1043 4 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	865,49	0,00	865,49	865,49
Oggetto: impegno noleggio fotocopiatrici e liquidazione primo trimestre 2016									
Creditore 1573 DALCOPY SRL				Oggetto impegno noleggio fotocopiatrici e liquidazione primo trimestre 2016		865,49	0,00	865,49	865,49
Impegno n. 155 / 2016 del 10/03/2016				Liquidazione n. 379 / 2016 del 11/04/2016					
2016/406	11/04/2016	0103103	1028 0 SPESE PER ACCERTAM E	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	22.310,14	0,00	13.123,54	13.123,54
Oggetto: SPESE ACCERTAM. E LIQU. ICI-IMU									
Creditore 1589 SAIC SRL				Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO ACCERTAMENTO ICI 2009/2011		22.310,14	0,00	13.123,54	13.123,54
Impegno n. 973 / 2015 del 31/12/2015				Liquidazione n. 380 / 2016 del 11/04/2016					
2016/407	21/04/2016	0406103	1416 0 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	18.050,00	0,00	8.828,30	8.828,30
Oggetto: Servizio mensa 2015/2016									
Creditore 100850 CE.RI.SA. SRL				Oggetto liquidazione fatture servizio refezione scolastica		18.050,00	0,00	8.828,30	8.828,30
Impegno n. 3 / 2016 del 01/01/2016				Liquidazione n. 381 / 2016 del 21/04/2016					
2016/408	21/04/2016	0406103	1417 1 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI:	2 Centro di Resp.:	2 RESPONSABILE AREA	39.325,00	0,00	21.450,00	21.450,00
Oggetto: SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO									
Creditore 1471 CENTOPERCENTO SERVIZI SRL				Oggetto liquidazione fatture servizio trasporto scolastico		39.325,00	0,00	21.450,00	21.450,00
Impegno n. 335 / 2016 del 21/04/2016				Liquidazione n. 382 / 2016 del 21/04/2016					
2016/409	21/04/2016	0105104	1935 0 SPESE PER RISPARMIO	2 Centro di Resp.:	2 RESPONSABILE AREA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Oggetto: TRNSAZIONE DITTA CEPPI ANNO 2014									
Creditore 1064 C.E.P.P.I. Srl				Oggetto liquidazione somme atto di transazione lavori di ammodrnamento sistema P.I.		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Impegno n. 242 / 2014 del 31/12/2014				Liquidazione n. 383 / 2016 del 21/04/2016					
2016/410	21/04/2016	0105104	1935 0 SPESE PER RISPARMIO	2 Centro di Resp.:	2 RESPONSABILE AREA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Oggetto: TRANSAZIONE CEPPI									
Creditore 100449 C.E.P.P.I. SRL				Oggetto liquidazione somme atto di transazione lavori di ammodrnamento sistema P.I.		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Impegno n. 992 / 2015 del 31/12/2015				Liquidazione n. 384 / 2016 del 21/04/2016					

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/411	21/04/2016	0101103	1120 0 SPESE PER MANIFESTAZIONI	3 Centro di Resp.:	3 RESPONSABILE SERVIZIO	500,00	0,00	500,00	500,00
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA ORGANIZZAZIONE RASSEGNA DI TEATRO AMATORIALE DIALETTALE									
Creditore 100855 COMPAGNIA TEATRALE I MONACHELLARI Oggetto IMPEGNO DI SPESA ORGANIZZAZIONE RASSEGNA DI TEATRO AMATORIAL						500,00	0,00	500,00	500,00
Impegno n. 650 / 2015 del 28/09/2015 Liquidazione n. 385 / 2016 del 21/04/2016									
2016/412	21/04/2016	0502103	1506 2 MANIFESTAZIONI	3 Centro di Resp.:	3 RESPONSABILE SERVIZIO	392,00	0,00	392,00	392,00
Oggetto: INAUGURAZIONE BIBIOTECA PER RAGAZZI									
Creditore 100852 Malatacca Daniela Oggetto liquidazione spese per manifestazione inaugurazione bibblioteca dei ragazzi						392,00	0,00	392,00	392,00
Impegno n. 83 / 2016 del 15/02/2016 Liquidazione n. 386 / 2016 del 21/04/2016									
2016/413	21/04/2016	0502103	1506 2 MANIFESTAZIONI	3 Centro di Resp.:	3 RESPONSABILE SERVIZIO	300,00	0,00	300,00	300,00
Oggetto: INAUGURAZIONE BIBIOTECA PER RAGAZZI									
Creditore 100856 MARANO STELIO- ASSOCIAZIONE CULTURALE CLOWN IN C Oggetto liquidazione spese per manifestazione inaugurazione bibblioteca dei ragazzi						300,00	0,00	300,00	300,00
Impegno n. 83 / 2016 del 21/04/2016 Liquidazione n. 386 / 2016 del 21/04/2016									
2016/414	21/04/2016	0101103	1001 0 IND.SINDACO,ASS.E CONS.	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	129,10	0,00	129,10	129,10
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA -FEBBRAIO-MARZO 2016									
Creditore 1646 CALABRESE EUGENIO Oggetto INDENNITA' DI CARICA -FEBBRAIO-MARZO 2016						129,10	0,00	129,10	129,10
Impegno n. 336 / 2016 del 21/04/2016 Liquidazione n. 387 / 2016 del 21/04/2016									
2016/415	21/04/2016	0101103	1001 0 IND.SINDACO,ASS.E CONS.	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	302,86	0,00	302,86	302,86
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA -FEBBRAIO-MARZO 2016									
Creditore 940 ESPOSITO ANDREA Oggetto INDENNITA' DI CARICA -FEBBRAIO-MARZO 2016						302,86	0,00	302,86	302,86
Impegno n. 336 / 2016 del 21/04/2016 Liquidazione n. 387 / 2016 del 21/04/2016									
2016/416	21/04/2016	0101103	1001 0 IND.SINDACO,ASS.E CONS.	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	1.262,44	0,00	1.262,44	1.262,44
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA -FEBBRAIO-MARZO 2016									
Creditore 1354 LUCENTE MARIA Oggetto INDENNITA' DI CARICA -FEBBRAIO-MARZO 2016						1.262,44	0,00	1.262,44	1.262,44
Impegno n. 336 / 2016 del 21/04/2016 Liquidazione n. 387 / 2016 del 21/04/2016									

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/417	21/04/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	579,08	0,00	579,08	579,08
Oggetto: VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI-INDENNITA' DI CARICA									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI-INDENNITA' DI CARICA						579,08	0,00	579,08	579,08
Impegno n. 337 / 2016 del 21/04/2016 Liquidazione n. 388 / 2016 del 21/04/2016									
2016/418	21/04/2016	0101102	1001 1 IRAP SU IND.FUNZIONE	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	144,02	0,00	144,02	144,02
Oggetto: IRAP INDENNITA DI CARICA									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto IRAP INDENNITA DI CARICA						144,02	0,00	144,02	144,02
Impegno n. 338 / 2016 del 21/04/2016 Liquidazione n. 389 / 2016 del 21/04/2016									
2016/419	28/04/2016	0106101	1081 0 PERS.UFFICIO TECNICO:	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.375,39	0,00	1.375,39	1.375,39
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI APRILE 2016									
Creditore 670 LA VALLE GIUSEPPE Oggetto STIPENDIO - MESE DI APRILE 2016						1.375,39	0,00	1.375,39	1.375,39
Impegno n. 339 / 2016 del 28/04/2016 Liquidazione n. 390 / 2016 del 28/04/2016									
2016/420	28/04/2016	0101101	1004 0 PERSONALE POSTO ALLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.793,48	0,00	1.793,48	1.793,48
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI APRILE 2016									
Creditore 348 MORELLI GIUSEPPE Oggetto STIPENDIO - MESE DI APRILE 2016						1.793,48	0,00	1.793,48	1.793,48
Impegno n. 340 / 2016 del 28/04/2016 Liquidazione n. 391 / 2016 del 28/04/2016									
2016/421	28/04/2016	0301101	1261 0 PERS.POLIZIA LOCALE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.028,17	0,00	2.028,17	2.028,17
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI APRILE 2016									
Creditore 6 NACCARATO GABRIELE FRANCO Oggetto STIPENDIO - MESE DI APRILE 2016						2.028,17	0,00	2.028,17	2.028,17
Impegno n. 341 / 2016 del 28/04/2016 Liquidazione n. 392 / 2016 del 28/04/2016									
2016/422	28/04/2016	0406101	1411 0 PERS.ASSISTENZA	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.690,73	0,00	1.690,73	1.690,73
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI APRILE 2016									
Creditore 10 CARELLI ANTONIO Oggetto STIPENDIO - MESE DI APRILE 2016						1.690,73	0,00	1.690,73	1.690,73
Impegno n. 342 / 2016 del 28/04/2016 Liquidazione n. 393 / 2016 del 28/04/2016									

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/423	28/04/2016	0102101	1021 0 PERSONALE SERVIZI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.976,78	0,00	1.976,78	1.976,78
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI APRILE 2016									
Creditore 5 ALFANO FRANCESCO Oggetto STIPENDIO - MESE DI APRILE 2016 Impegno n. 343 / 2016 del 28/04/2016 Liquidazione n. 394 / 2016 del 28/04/2016						1.976,78	0,00	1.976,78	1.976,78
2016/424	28/04/2016	0102101	1021 0 PERSONALE SERVIZI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.607,71	0,00	1.607,71	1.607,71
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI APRILE 2016									
Creditore 2 PAESE FRANCESCO Oggetto STIPENDIO - MESE DI APRILE 2016 Impegno n. 344 / 2016 del 28/04/2016 Liquidazione n. 395 / 2016 del 28/04/2016						1.607,71	0,00	1.607,71	1.607,71
2016/425	28/04/2016	0102101	1021 0 PERSONALE SERVIZI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	5.895,85	0,00	5.895,85	5.895,85
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI APRILE 2016									
Creditore 392 SPADAFORA ADRIANA Oggetto STIPENDIO - MESE DI APRILE 2016 Impegno n. 345 / 2016 del 28/04/2016 Liquidazione n. 396 / 2016 del 28/04/2016						5.895,85	0,00	5.895,85	5.895,85
2016/426	28/04/2016	1005101	1921 0 PERS.SERV.VIABILITA'	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.481,25	0,00	1.481,25	1.481,25
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI APRILE 2016									
Creditore 415 IMBROGNO GIANLUCA Oggetto STIPENDIO - MESE DI APRILE 2016 Impegno n. 346 / 2016 del 28/04/2016 Liquidazione n. 397 / 2016 del 28/04/2016						1.481,25	0,00	1.481,25	1.481,25
2016/427	28/04/2016	1005101	1921 0 PERS.SERV.VIABILITA'	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.189,02	0,00	1.189,02	1.189,02
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI APRILE 2016									
Creditore 193 ORRICO ORAZIO ANTONIO Oggetto STIPENDIO - MESE DI APRILE 2016 Impegno n. 347 / 2016 del 28/04/2016 Liquidazione n. 398 / 2016 del 28/04/2016						1.189,02	0,00	1.189,02	1.189,02
2016/428	28/04/2016	0904101	1681 0 PERSONALE SERV.IDRICO:	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.705,30	0,00	1.705,30	1.705,30
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI APRILE 2016									
Creditore 9 LENTO MARCELLO Oggetto STIPENDIO - MESE DI APRILE 2016 Impegno n. 348 / 2016 del 28/04/2016 Liquidazione n. 399 / 2016 del 28/04/2016						1.705,30	0,00	1.705,30	1.705,30

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/429	28/04/2016	0103101	1021 1 GESTIONE ECONOMICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.483,62	0,00	1.483,62	1.483,62
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI APRILE 2016									
Creditore 143 DE ROSE MAURIZIO				Oggetto STIPENDIO - MESE DI APRILE 2016		1.483,62	0,00	1.483,62	1.483,62
Impegno n. 349 / 2016 del 28/04/2016				Liquidazione n. 400 / 2016 del 28/04/2016					
2016/430	28/04/2016	0103101	1021 1 GESTIONE ECONOMICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.719,06	0,00	1.719,06	1.719,06
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI APRILE 2016									
Creditore 545 PANICHI ROSANNA				Oggetto STIPENDIO - MESE DI APRILE 2016		1.719,06	0,00	1.719,06	1.719,06
Impegno n. 350 / 2016 del 28/04/2016				Liquidazione n. 401 / 2016 del 28/04/2016					
2016/431	28/04/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI APRILE 2016									
Creditore 10 CARELLI ANTONIO				Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI APRILE 2016		80,00	0,00	80,00	80,00
Impegno n. 351 / 2016 del 28/04/2016				Liquidazione n. 402 / 2016 del 28/04/2016					
2016/432	28/04/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI APRILE 2016									
Creditore 143 DE ROSE MAURIZIO				Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI APRILE 2016		80,00	0,00	80,00	80,00
Impegno n. 352 / 2016 del 28/04/2016				Liquidazione n. 403 / 2016 del 28/04/2016					
2016/433	28/04/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI APRILE 2016									
Creditore 415 IMBROGNO GIANLUCA				Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI APRILE 2016		80,00	0,00	80,00	80,00
Impegno n. 353 / 2016 del 28/04/2016				Liquidazione n. 404 / 2016 del 28/04/2016					
2016/434	28/04/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI APRILE 2016									
Creditore 670 LA VALLE GIUSEPPE				Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI APRILE 2016		80,00	0,00	80,00	80,00
Impegno n. 354 / 2016 del 28/04/2016				Liquidazione n. 405 / 2016 del 28/04/2016					

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/435	28/04/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI APRILE 2016									
Creditore 9 LENTO MARCELLO Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI APRILE 2016 Impegno n. 355 / 2016 del 28/04/2016 Liquidazione n. 406 / 2016 del 28/04/2016						80,00	0,00	80,00	80,00
2016/436	28/04/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI APRILE 2016									
Creditore 348 MORELLI GIUSEPPE Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI APRILE 2016 Impegno n. 356 / 2016 del 28/04/2016 Liquidazione n. 407 / 2016 del 28/04/2016						80,00	0,00	80,00	80,00
2016/437	28/04/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI APRILE 2016									
Creditore 6 NACCARATO GABRIELE FRANCO Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI APRILE 2016 Impegno n. 357 / 2016 del 28/04/2016 Liquidazione n. 408 / 2016 del 28/04/2016						80,00	0,00	80,00	80,00
2016/438	28/04/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI APRILE 2016									
Creditore 193 ORRICO ORAZIO ANTONIO Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI APRILE 2016 Impegno n. 358 / 2016 del 28/04/2016 Liquidazione n. 409 / 2016 del 28/04/2016						80,00	0,00	80,00	80,00
2016/439	28/04/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI APRILE 2016									
Creditore 2 PAESE FRANCESCO Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI APRILE 2016 Impegno n. 359 / 2016 del 28/04/2016 Liquidazione n. 410 / 2016 del 28/04/2016						80,00	0,00	80,00	80,00
2016/440	28/04/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI APRILE 2016									
Creditore 545 PANICHI ROSANNA Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI APRILE 2016 Impegno n. 360 / 2016 del 28/04/2016 Liquidazione n. 411 / 2016 del 28/04/2016						80,00	0,00	80,00	80,00

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/441	28/04/2016	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	113,06	0,00	113,06	113,06
Oggetto: QUOTE SINDACALI - MESE DI APRILE 2016									
Creditore 312 C.G.I.L. Oggetto QUOTE SINDACALI - MESE DI APRILE 2016 Impegno n. 361 / 2016 del 28/04/2016 Liquidazione n. 412 / 2016 del 28/04/2016						113,06	0,00	113,06	113,06
2016/442	28/04/2016	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	250,00	0,00	250,00	250,00
Oggetto: CESSIONE QUINTO STIPENDIO - MESE DI APRILE 2016									
Creditore 1527 PRESTITALIA SPA Oggetto CESSIONE QUINTO STIPENDIO - MESE DI APRILE 2016 Impegno n. 362 / 2016 del 28/04/2016 Liquidazione n. 413 / 2016 del 28/04/2016						250,00	0,00	250,00	250,00
2016/443	28/04/2016	0106101	1082 0 PERS.UFFICIO TECNICO:	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	62,63	0,00	62,63	62,63
Oggetto: TFR - MESE DI APRILE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto TFR - MESE DI APRILE 2016 Impegno n. 363 / 2016 del 28/04/2016 Liquidazione n. 414 / 2016 del 28/04/2016						62,63	0,00	62,63	62,63
2016/444	28/04/2016	0106101	1082 0 PERS.UFFICIO TECNICO:	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	0,94	0,00	0,94	0,94
Oggetto: CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - MESE DI APRILE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - MESE DI APRILE 2016 Impegno n. 364 / 2016 del 28/04/2016 Liquidazione n. 415 / 2016 del 28/04/2016						0,94	0,00	0,94	0,94
2016/445	28/04/2016	0106101	1082 0 PERS.UFFICIO TECNICO:	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	313,69	0,00	313,69	313,69
Oggetto: CPDEL - MESE DI APRILE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto CPDEL - MESE DI APRILE 2016 Impegno n. 365 / 2016 del 28/04/2016 Liquidazione n. 416 / 2016 del 28/04/2016						313,69	0,00	313,69	313,69
2016/446	28/04/2016	0301101	1262 0 PERS.POLIZIA LOCALE:	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	476,52	0,00	476,52	476,52
Oggetto: CPDEL - MESE DI APRILE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto CPDEL - MESE DI APRILE 2016 Impegno n. 366 / 2016 del 28/04/2016 Liquidazione n. 417 / 2016 del 28/04/2016						476,52	0,00	476,52	476,52

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/447	28/04/2016	0301101	1262 0 PERS.POLIZIA LOCALE:	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	56,35	0,00	56,35	56,35
Oggetto: INADEL - MESE DI APRILE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto INADEL - MESE DI APRILE 2016 Impegno n. 367 / 2016 del 28/04/2016 Liquidazione n. 418 / 2016 del 28/04/2016						56,35	0,00	56,35	56,35
2016/448	28/04/2016	0406101	1412 0 PERS.ASSISTENZA	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	396,24	0,00	396,24	396,24
Oggetto: CPDEL - MESE DI APRILE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto CPDEL - MESE DI APRILE 2016 Impegno n. 368 / 2016 del 28/04/2016 Liquidazione n. 419 / 2016 del 28/04/2016						396,24	0,00	396,24	396,24
2016/449	28/04/2016	0406101	1412 0 PERS.ASSISTENZA	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	46,81	0,00	46,81	46,81
Oggetto: INADEL - MESE DI APRILE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto INADEL - MESE DI APRILE 2016 Impegno n. 369 / 2016 del 28/04/2016 Liquidazione n. 420 / 2016 del 28/04/2016						46,81	0,00	46,81	46,81
2016/450	28/04/2016	0101101	1004 1 UFFICIO DIRETTE DIPENDENZE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	5,22	0,00	5,22	5,22
Oggetto: CPDEL - MESE DI APRILE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto CPDEL - MESE DI APRILE 2016 Impegno n. 370 / 2016 del 28/04/2016 Liquidazione n. 421 / 2016 del 28/04/2016						5,22	0,00	5,22	5,22
2016/451	28/04/2016	0101101	1004 1 UFFICIO DIRETTE DIPENDENZE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	431,51	0,00	431,51	431,51
Oggetto: CPDEL - MESE DI APRILE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto CPDEL - MESE DI APRILE 2016 Impegno n. 371 / 2016 del 28/04/2016 Liquidazione n. 422 / 2016 del 28/04/2016						431,51	0,00	431,51	431,51
2016/452	28/04/2016	0101101	1004 1 UFFICIO DIRETTE DIPENDENZE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	86,73	0,00	86,73	86,73
Oggetto: TFR - MESE DI APRILE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto TFR - MESE DI APRILE 2016 Impegno n. 372 / 2016 del 28/04/2016 Liquidazione n. 423 / 2016 del 28/04/2016						86,73	0,00	86,73	86,73

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/453	28/04/2016	0110101	1022 0 PERSONALE SERVIZI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1,69	0,00	1,69	1,69
Oggetto: CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - MESE DI APRILE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - MESE DI APRILE 2016 Impegno n. 373 / 2016 del 28/04/2016 Liquidazione n. 424 / 2016 del 28/04/2016						1,69	0,00	1,69	1,69
2016/454	28/04/2016	0110101	1022 0 PERSONALE SERVIZI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	0,04	0,00	0,04	0,04
Oggetto: INADEL INTEGRAZIONE AZIENDA - MESE DI APRILE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto INADEL INTEGRAZIONE AZIENDA - MESE DI APRILE 2016 Impegno n. 374 / 2016 del 28/04/2016 Liquidazione n. 425 / 2016 del 28/04/2016						0,04	0,00	0,04	0,04
2016/455	28/04/2016	0110101	1022 0 PERSONALE SERVIZI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	270,56	0,00	270,56	270,56
Oggetto: INADEL - MESE DI APRILE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto INADEL - MESE DI APRILE 2016 Impegno n. 375 / 2016 del 28/04/2016 Liquidazione n. 426 / 2016 del 28/04/2016						270,56	0,00	270,56	270,56
2016/456	28/04/2016	0110101	1022 0 PERSONALE SERVIZI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.255,09	0,00	2.255,09	2.255,09
Oggetto: CPDEL - MESE DI APRILE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto CPDEL - MESE DI APRILE 2016 Impegno n. 376 / 2016 del 28/04/2016 Liquidazione n. 427 / 2016 del 28/04/2016						2.255,09	0,00	2.255,09	2.255,09
2016/457	28/04/2016	1005101	1922 0 PERS.SERV.VIABILITA'	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	180,41	0,00	180,41	180,41
Oggetto: TFR - MESE DI APRILE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto TFR - MESE DI APRILE 2016 Impegno n. 377 / 2016 del 28/04/2016 Liquidazione n. 428 / 2016 del 28/04/2016						180,41	0,00	180,41	180,41
2016/458	28/04/2016	1005101	1922 0 PERS.SERV.VIABILITA'	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	901,83	0,00	901,83	901,83
Oggetto: CPDEL - MESE DI APRILE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto CPDEL - MESE DI APRILE 2016 Impegno n. 378 / 2016 del 28/04/2016 Liquidazione n. 429 / 2016 del 28/04/2016						901,83	0,00	901,83	901,83

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/459	28/04/2016	0904101	1682 0 PERS.SERVIZIO IDRICO:	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	47,69	0,00	47,69	47,69
Oggetto: INADEL - MESE DI APRILE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto INADEL - MESE DI APRILE 2016 Impegno n. 379 / 2016 del 28/04/2016 Liquidazione n. 430 / 2016 del 28/04/2016						47,69	0,00	47,69	47,69
2016/460	28/04/2016	0904101	1682 0 PERS.SERVIZIO IDRICO:	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	403,40	0,00	403,40	403,40
Oggetto: CPDEL - MESE DI APRILE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto CPDEL - MESE DI APRILE 2016 Impegno n. 380 / 2016 del 28/04/2016 Liquidazione n. 431 / 2016 del 28/04/2016						403,40	0,00	403,40	403,40
2016/461	28/04/2016	0103101	1022 3 PERS.GESTIONE ECONOMICA	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	79,91	0,00	79,91	79,91
Oggetto: TFR - MESE DI APRILE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto TFR - MESE DI APRILE 2016 Impegno n. 381 / 2016 del 28/04/2016 Liquidazione n. 432 / 2016 del 28/04/2016						79,91	0,00	79,91	79,91
2016/462	28/04/2016	0103101	1022 3 PERS.GESTIONE ECONOMICA	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	399,12	0,00	399,12	399,12
Oggetto: CPDEL - MESE DI APRILE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto CPDEL - MESE DI APRILE 2016 Impegno n. 382 / 2016 del 28/04/2016 Liquidazione n. 433 / 2016 del 28/04/2016						399,12	0,00	399,12	399,12
2016/463	28/04/2016	0103102	1022 2 PERS.GESTIONE ECONOMICA	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	142,54	0,00	142,54	142,54
Oggetto: IRAP - MESE DI APRILE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto IRAP - MESE DI APRILE 2016 Impegno n. 383 / 2016 del 28/04/2016 Liquidazione n. 434 / 2016 del 28/04/2016						142,54	0,00	142,54	142,54
2016/464	28/04/2016	0106102	1082 1 PERS.UFF.TECNICO:	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	112,03	0,00	112,03	112,03
Oggetto: IRAP - MESE DI APRILE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto IRAP - MESE DI APRILE 2016 Impegno n. 384 / 2016 del 28/04/2016 Liquidazione n. 435 / 2016 del 28/04/2016						112,03	0,00	112,03	112,03

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/465	28/04/2016	0301102	1262 1 PERS.POLIZIA MUNICIPALE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	170,18	0,00	170,18	170,18
Oggetto: IRAP - MESE DI APRILE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto IRAP - MESE DI APRILE 2016 Impegno n. 385 / 2016 del 28/04/2016 Liquidazione n. 436 / 2016 del 28/04/2016						170,18	0,00	170,18	170,18
2016/466	28/04/2016	0406102	1412 1 PERS.ASSISTENZA	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	141,51	0,00	141,51	141,51
Oggetto: IRAP - MESE DI APRILE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto IRAP - MESE DI APRILE 2016 Impegno n. 386 / 2016 del 28/04/2016 Liquidazione n. 437 / 2016 del 28/04/2016						141,51	0,00	141,51	141,51
2016/467	28/04/2016	0101102	1004 2 PERSONALE UFFICIO POSTO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	154,11	0,00	154,11	154,11
Oggetto: IRAP - MESE DI APRILE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto IRAP - MESE DI APRILE 2016 Impegno n. 387 / 2016 del 28/04/2016 Liquidazione n. 438 / 2016 del 28/04/2016						154,11	0,00	154,11	154,11
2016/468	28/04/2016	0110102	1922 1 PERSONALE VIABILITA' : IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	322,08	0,00	322,08	322,08
Oggetto: IRAP - MESE DI APRILE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto IRAP - MESE DI APRILE 2016 Impegno n. 388 / 2016 del 28/04/2016 Liquidazione n. 439 / 2016 del 28/04/2016						322,08	0,00	322,08	322,08
2016/469	28/04/2016	0904102	1682 1 PERSONALE SERV.IDRICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	144,07	0,00	144,07	144,07
Oggetto: IRAP - MESE DI APRILE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto IRAP - MESE DI APRILE 2016 Impegno n. 389 / 2016 del 28/04/2016 Liquidazione n. 440 / 2016 del 28/04/2016						144,07	0,00	144,07	144,07
2016/470	28/04/2016	0110102	1022 1 PERS.SERVIZI GENERALI:	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	805,37	0,00	805,37	805,37
Oggetto: IRAP - MESE DI APRILE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto IRAP - MESE DI APRILE 2016 Impegno n. 390 / 2016 del 28/04/2016 Liquidazione n. 441 / 2016 del 28/04/2016						805,37	0,00	805,37	805,37

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/471	28/04/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	145,24	0,00	145,24	145,24
Oggetto: ADD.LE COMUNALE - MESE DI APRILE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto ADD.LE COMUNALE - MESE DI APRILE 2016 Impegno n. 391 / 2016 del 28/04/2016 Liquidazione n. 442 / 2016 del 28/04/2016						145,24	0,00	145,24	145,24
2016/472	28/04/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	439,86	0,00	439,86	439,86
Oggetto: ADD.LE REGIONALE - MESE DI APRILE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto ADD.LE REGIONALE - MESE DI APRILE 2016 Impegno n. 392 / 2016 del 28/04/2016 Liquidazione n. 443 / 2016 del 28/04/2016						439,86	0,00	439,86	439,86
2016/473	28/04/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.386,47	0,00	2.386,47	2.386,47
Oggetto: IRPEF - MESE DI APRILE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto IRPEF - MESE DI APRILE 2016 Impegno n. 393 / 2016 del 28/04/2016 Liquidazione n. 444 / 2016 del 28/04/2016						2.386,47	0,00	2.386,47	2.386,47
2016/474	28/04/2016	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	292,64	0,00	292,64	292,64
Oggetto: INADEL A CARICO DIP. - MESE DI APRILE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto INADEL A CARICO DIP. - MESE DI APRILE 2016 Impegno n. 394 / 2016 del 28/04/2016 Liquidazione n. 445 / 2016 del 28/04/2016						292,64	0,00	292,64	292,64
2016/475	28/04/2016	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	82,11	0,00	82,11	82,11
Oggetto: F.DO CREDITO A CARICO DIP. - MESE DI APRILE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto F.DO CREDITO A CARICO DIP. - MESE DI APRILE 2016 Impegno n. 395 / 2016 del 28/04/2016 Liquidazione n. 446 / 2016 del 28/04/2016						82,11	0,00	82,11	82,11
2016/476	28/04/2016	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.073,93	0,00	2.073,93	2.073,93
Oggetto: CPDEL A CARICO DIP. - MESE DI APRILE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto CPDEL A CARICO DIP. - MESE DI APRILE 2016 Impegno n. 396 / 2016 del 28/04/2016 Liquidazione n. 447 / 2016 del 28/04/2016						2.073,93	0,00	2.073,93	2.073,93

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/477	28/04/2016	1207101	2166 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.194,43	0,00	1.194,43	1.194,43
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI APRILE 2016									
Creditore 402 GALLO ROBERTO Oggetto STIPENDIO - MESE DI APRILE 2016 Impegno n. 397 / 2016 del 28/04/2016 Liquidazione n. 448 / 2016 del 28/04/2016						1.194,43	0,00	1.194,43	1.194,43
2016/478	28/04/2016	1207101	2166 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	996,66	0,00	996,66	996,66
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI APRILE 2016									
Creditore 149 GAUDIO CARMELINA Oggetto STIPENDIO - MESE DI APRILE 2016 Impegno n. 398 / 2016 del 28/04/2016 Liquidazione n. 449 / 2016 del 28/04/2016						996,66	0,00	996,66	996,66
2016/479	28/04/2016	1207101	2166 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	996,66	0,00	996,66	996,66
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI APRILE 2016									
Creditore 601 GAUDIO MARIA Oggetto STIPENDIO - MESE DI APRILE 2016 Impegno n. 399 / 2016 del 28/04/2016 Liquidazione n. 450 / 2016 del 28/04/2016						996,66	0,00	996,66	996,66
2016/480	28/04/2016	1207101	2166 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.252,97	0,00	1.252,97	1.252,97
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI APRILE 2016									
Creditore 439 GEMOLI FRANCO Oggetto STIPENDIO - MESE DI APRILE 2016 Impegno n. 400 / 2016 del 28/04/2016 Liquidazione n. 451 / 2016 del 28/04/2016						1.252,97	0,00	1.252,97	1.252,97
2016/481	28/04/2016	1207101	2166 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	996,66	0,00	996,66	996,66
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI APRILE 2016									
Creditore 107 GUAGLIARDI LUCIO Oggetto STIPENDIO - MESE DI APRILE 2016 Impegno n. 401 / 2016 del 28/04/2016 Liquidazione n. 452 / 2016 del 28/04/2016						996,66	0,00	996,66	996,66
2016/482	28/04/2016	1207101	2166 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.115,47	0,00	1.115,47	1.115,47
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI APRILE 2016									
Creditore 442 IMBROGNO SILVANA Oggetto STIPENDIO - MESE DI APRILE 2016 Impegno n. 402 / 2016 del 28/04/2016 Liquidazione n. 453 / 2016 del 28/04/2016						1.115,47	0,00	1.115,47	1.115,47

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/483	28/04/2016	1207101	2166 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	996,66	0,00	996,66	996,66
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI APRILE 2016									
Creditore 605 MAGNELLI GIUSEPPINA Oggetto STIPENDIO - MESE DI APRILE 2016						996,66	0,00	996,66	996,66
Impegno n. 403 / 2016 del 28/04/2016 Liquidazione n. 454 / 2016 del 28/04/2016									
2016/484	28/04/2016	1207101	2166 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	996,66	0,00	996,66	996,66
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI APRILE 2016									
Creditore 1035 PAESE PALMA CARMELA Oggetto STIPENDIO - MESE DI APRILE 2016						996,66	0,00	996,66	996,66
Impegno n. 404 / 2016 del 28/04/2016 Liquidazione n. 455 / 2016 del 28/04/2016									
2016/485	28/04/2016	1207101	2166 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.043,14	0,00	1.043,14	1.043,14
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI APRILE 2016									
Creditore 603 PATITUCCI ANTONELLA Oggetto STIPENDIO - MESE DI APRILE 2016						1.043,14	0,00	1.043,14	1.043,14
Impegno n. 405 / 2016 del 28/04/2016 Liquidazione n. 456 / 2016 del 28/04/2016									
2016/486	28/04/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS - MESE DI APRILE 2016									
Creditore 402 GALLO ROBERTO Oggetto BONUS - MESE DI APRILE 2016						80,00	0,00	80,00	80,00
Impegno n. 406 / 2016 del 28/04/2016 Liquidazione n. 457 / 2016 del 28/04/2016									
2016/487	28/04/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS - MESE DI APRILE 2016									
Creditore 149 GAUDIO CARMELINA Oggetto BONUS - MESE DI APRILE 2016						80,00	0,00	80,00	80,00
Impegno n. 407 / 2016 del 28/04/2016 Liquidazione n. 458 / 2016 del 28/04/2016									
2016/488	28/04/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS - MESE DI APRILE 2016									
Creditore 601 GAUDIO MARIA Oggetto BONUS - MESE DI APRILE 2016						80,00	0,00	80,00	80,00
Impegno n. 408 / 2016 del 28/04/2016 Liquidazione n. 459 / 2016 del 28/04/2016									

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/489	28/04/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS - MESE DI APRILE 2016									
Creditore 439 GEMOLI FRANCO Oggetto BONUS - MESE DI APRILE 2016 Impegno n. 409 / 2016 del 28/04/2016 Liquidazione n. 460 / 2016 del 28/04/2016						80,00	0,00	80,00	80,00
2016/490	28/04/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS - MESE DI APRILE 2016									
Creditore 107 GUAGLIARDI LUCIO Oggetto BONUS - MESE DI APRILE 2016 Impegno n. 410 / 2016 del 28/04/2016 Liquidazione n. 461 / 2016 del 28/04/2016						80,00	0,00	80,00	80,00
2016/491	28/04/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS - MESE DI APRILE 2016									
Creditore 442 IMBROGNO SILVANA Oggetto BONUS - MESE DI APRILE 2016 Impegno n. 411 / 2016 del 28/04/2016 Liquidazione n. 462 / 2016 del 28/04/2016						80,00	0,00	80,00	80,00
2016/492	28/04/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS - MESE DI APRILE 2016									
Creditore 605 MAGNELLI GIUSEPPINA Oggetto BONUS - MESE DI APRILE 2016 Impegno n. 412 / 2016 del 28/04/2016 Liquidazione n. 463 / 2016 del 28/04/2016						80,00	0,00	80,00	80,00
2016/493	28/04/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS - MESE DI APRILE 2016									
Creditore 1035 PAESE PALMA CARMELA Oggetto BONUS - MESE DI APRILE 2016 Impegno n. 413 / 2016 del 28/04/2016 Liquidazione n. 464 / 2016 del 28/04/2016						80,00	0,00	80,00	80,00
2016/494	28/04/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS - MESE DI APRILE 2016									
Creditore 603 PATITUCCI ANTONELLA Oggetto BONUS - MESE DI APRILE 2016 Impegno n. 414 / 2016 del 28/04/2016 Liquidazione n. 465 / 2016 del 28/04/2016						80,00	0,00	80,00	80,00

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/495	28/04/2016	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	33,09	0,00	33,09	33,09
Oggetto: CONTRIB.OBBLIGATORIO PER IL CREDITO - MESE DI APRILE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto CONTRIB.OBBLIGATORIO PER IL CREDITO - MESE DI APRILE 2016 Impegno n. 415 / 2016 del 28/04/2016 Liquidazione n. 466 / 2016 del 28/04/2016						33,09	0,00	33,09	33,09
2016/496	28/04/2016	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	833,10	0,00	833,10	833,10
Oggetto: RITENUTE CPDEL - MESE DI APRILE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto RITENUTE CPDEL - MESE DI APRILE 2016 Impegno n. 416 / 2016 del 28/04/2016 Liquidazione n. 467 / 2016 del 28/04/2016						833,10	0,00	833,10	833,10
2016/497	28/04/2016	0110101	2166 2 ONERI RIFLESSI PERSONALE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	450,24	0,00	450,24	450,24
Oggetto: ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE -TFR - MESE DI APRILE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE -TFR - MESE DI APRILE 2016 Impegno n. 417 / 2016 del 28/04/2016 Liquidazione n. 468 / 2016 del 28/04/2016						450,24	0,00	450,24	450,24
2016/498	28/04/2016	0110101	2166 2 ONERI RIFLESSI PERSONALE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	12,70	0,00	12,70	12,70
Oggetto: ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE -CPDEL INTEGRAZ.AZIENDA - MESE DI APRILE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE -CPDEL INTEGRAZ.AZIENDA - MESE Impegno n. 418 / 2016 del 28/04/2016 Liquidazione n. 469 / 2016 del 28/04/2016						12,70	0,00	12,70	12,70
2016/499	28/04/2016	0110101	2166 2 ONERI RIFLESSI PERSONALE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.240,37	0,00	2.240,37	2.240,37
Oggetto: ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE -CPDEL - MESE DI APRILE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE -CPDEL - MESE DI APRILE 2016 Impegno n. 419 / 2016 del 28/04/2016 Liquidazione n. 470 / 2016 del 28/04/2016						2.240,37	0,00	2.240,37	2.240,37
2016/500	28/04/2016	0110102	2166 3 IRAP PERSONALE EX LSU (E.	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	800,14	0,00	800,14	800,14
Oggetto: IRAP - MESE DI APRILE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto IRAP - MESE DI APRILE 2016 Impegno n. 420 / 2016 del 28/04/2016 Liquidazione n. 471 / 2016 del 28/04/2016						800,14	0,00	800,14	800,14

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/501	28/04/2016	9901701	5010 0 VERSAMENTO RITENUTE IVA	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	2.588,61	0,00	2.588,61	2.588,61
Oggetto: IVA SPLIT PAYMENT ISTIT. 22%									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto IVA SPLIT PAYMENT ISTIT. 22%						2.588,61	0,00	2.588,61	2.588,61
Impegno n. 421 / 2016 del 28/04/2016 Liquidazione n. 472 / 2016 del 28/04/2016									
2016/502	09/05/2016	0801202	4052 0 SPESE PER ADEGUAM SISMICO	2 Centro di Resp.:	2 RESPONSABILE AREA	175.210,54	0,00	50.000,00	50.000,00
Oggetto: 367GC/14/0 GC 36 del 26/05/2014 LAVORI MIGLIORAM.SISMICO SCUOLA MATERNA									
Creditore 208 ING.GIUSEPPE CHIAPPETTA S.R.L. Oggetto 367GC/14/0 GC 36 del 26/05/2014 LAVORI MIGLIORAM.SISMICO SCUOLA MA						175.210,54	0,00	50.000,00	50.000,00
Impegno n. 325 / 2016 del 09/05/2016 Liquidazione n. 473 / 2016 del 09/05/2016									
2016/503	09/05/2016	0801202	4052 0 SPESE PER ADEGUAM SISMICO	2 Centro di Resp.:	2 RESPONSABILE AREA	4.087,00	0,00	4.087,00	4.087,00
Oggetto: 367GC/14/0 GC 36 del 26/05/2014 LAVORI MIGLIORAM.SISMICO SCUOLA MATERNA									
Creditore 100843 Sannuto Vincenzo Oggetto liquidazione indagini strutturali-miglioramento sismico scuol a materna Rovella						4.087,00	0,00	4.087,00	4.087,00
Impegno n. 382 / 2015 del 07/04/2016 Liquidazione n. 474 / 2016 del 09/05/2016									
2016/504	09/05/2016	0801202	3159 0 INTERVENTI DI PREVENZIONE	2 Centro di Resp.:	2 RESPONSABILE AREA	189.429,68	0,00	67.009,73	67.009,73
Oggetto: REALIZZAZIONE INTERVENTI DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI E DELLE CALAMITA' NATURALI-APPROVAZIONE PROG. ESECUTIVO									
Creditore 100835 VICTOR COSTRUZIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITA Oggetto REALIZZAZIONE INTERVENTI DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI E DELLE CA						189.429,68	0,00	67.009,73	67.009,73
Impegno n. 768 / 2015 del 24/11/2015 Liquidazione n. 873 / 2015 del 24/11/2015									
2016/505	09/05/2016	0904103	1690 1 SERVIZIO	5 Centro di Resp.:	5 RESPONSABILE AREA TECNICA	2.166,17	0,00	2.166,17	2.166,17
Oggetto: aggio, postalizzazione e supporto riscossione coattiva									
Creditore 1648 POSTETRIBUTI SCPA Oggetto liquidazione fatture poste e tbuti per aggio, postalizzazione e supporto riscossione						2.166,17	0,00	2.166,17	2.166,17
Impegno n. 994 / 2015 del 31/12/2015 Liquidazione n. 475 / 2016 del 09/05/2016									
2016/506	09/05/2016	0102103	1055 0 SPESE E COMPENSI DOVUTI AL	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	5.049,58	0,00	224,00	224,00
Oggetto: EQUITALI/0 AGGIO SU RUOLI 2012									
Creditore 1648 POSTETRIBUTI SCPA Oggetto liquidazione fatture poste e tbuti per aggio, postalizzazione e supporto riscossione						5.049,58	0,00	224,00	224,00
Impegno n. 106 / 2012 del 27/04/2015 Liquidazione n. 476 / 2016 del 09/05/2016									

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/507	09/05/2016	0904103	1690 1 SERVIZIO	5 Centro di Resp.:	5 RESPONSABILE AREA TECNICA	244,00	0,00	244,00	244,00
Oggetto: aggio, postalizzazione e supporto riscossione coattiva									
Creditore 100759 CAMALLIO LUIGI RENATO Oggetto LIQUIDAZIONE CPT UFFICIALE RISCOSSIONE PER RECUPERO COATTIVO						244,00	0,00	244,00	244,00
Impegno n. 994 / 2015 del 11/04/2016 Liquidazione n. 477 / 2016 del 09/05/2016									
2016/508	12/05/2016	0102103	1055 0 SPESE E COMPENSI DOVUTI AL	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	2.500,00	0,00	1.306,18	1.306,18
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE RISCOSSIONE E POSTALIZZAZIONE TRIBUTI COMUNALI									
Creditore 1648 POSTETRIBUTI SCPA Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURE RISCOSSIONE E POSTALIZZAZIONE TRIBUTI COM						2.500,00	0,00	1.306,18	1.306,18
Impegno n. 835 / 2015 del 04/12/2015 Liquidazione n. 478 / 2016 del 12/05/2016									
2016/509	12/05/2016	0903103	1736 0 CANONE DI APPALTO DEL	5 Centro di Resp.:	5 RESPONSABILE AREA TECNICA	270.821,50	0,00	42.283,86	42.283,86
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI									
Creditore 1190 CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. Oggetto LIQUIDAZIONE SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI						270.821,50	0,00	42.283,86	42.283,86
Impegno n. 445 / 2015 del 17/07/2015 Liquidazione n. 479 / 2016 del 12/05/2016									
2016/510	12/05/2016	1005103	1928 1 MANUTENZIONE	2 Centro di Resp.:	2 RESPONSABILE AREA	1.999,99	0,00	1.999,99	1.999,99
Oggetto: IMPEGNO E AFFIDAMENTO INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE									
Creditore 100849 BELMONTE ELIO Oggetto IMPEGNO E AFFIDAMENTO INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE						1.999,99	0,00	1.999,99	1.999,99
Impegno n. 939 / 2015 del 21/12/2015 Liquidazione n. 480 / 2016 del 12/05/2016									
2016/511	12/05/2016	1202104	1887 4 CONTR.ACCESSO ABITAZIONI	3 Centro di Resp.:	3 RESPONSABILE SERVIZIO	988,69	0,00	988,69	988,69
Oggetto: liquidazione sostegno accesso abitazioni anno 2014/2015									
Creditore 1211 ALFANO IOLANDA Oggetto liquidazione sostegno accesso abitazioni anno 2014/2015						988,69	0,00	988,69	988,69
Impegno n. 435 / 2016 del 11/05/2016 Liquidazione n. 481 / 2016 del 12/05/2016									
2016/512	12/05/2016	1202104	1887 4 CONTR.ACCESSO ABITAZIONI	3 Centro di Resp.:	3 RESPONSABILE SERVIZIO	365,30	0,00	365,30	365,30
Oggetto: liquidazione sostegno accesso abitazioni anno 2014/2015									
Creditore 100858 CACOZZA ANDREA Oggetto liquidazione sostegno accesso abitazioni anno 2014/2015						365,30	0,00	365,30	365,30
Impegno n. 435 / 2016 del 12/05/2016 Liquidazione n. 481 / 2016 del 12/05/2016									

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/513	12/05/2016	1202104	1887 4 CONTR.ACCESSO ABITAZIONI	3 Centro di Resp.:	3 RESPONSABILE SERVIZIO	437,00	0,00	437,00	437,00
Oggetto: liquidazione sostegno accesso abitazioni anno 2014/2015									
Creditore 1530 CARELLI DIVINA Oggetto liquidazione sostegno accesso abitazioni anno 2014/2015						437,00	0,00	437,00	437,00
Impegno n. 435 / 2016 del 11/05/2016 Liquidazione n. 481 / 2016 del 12/05/2016									
2016/514	12/05/2016	1202104	1887 4 CONTR.ACCESSO ABITAZIONI	3 Centro di Resp.:	3 RESPONSABILE SERVIZIO	448,00	0,00	448,00	448,00
Oggetto: liquidazione sostegno accesso abitazioni anno 2014/2015									
Creditore 825 CARELLI PASQUALE Oggetto liquidazione sostegno accesso abitazioni anno 2014/2015						448,00	0,00	448,00	448,00
Impegno n. 435 / 2016 del 11/05/2016 Liquidazione n. 481 / 2016 del 12/05/2016									
2016/515	12/05/2016	1202104	1887 4 CONTR.ACCESSO ABITAZIONI	3 Centro di Resp.:	3 RESPONSABILE SERVIZIO	466,41	0,00	466,41	466,41
Oggetto: liquidazione sostegno accesso abitazioni anno 2014/2015									
Creditore 1299 CATAVERO CIRO Oggetto liquidazione sostegno accesso abitazioni anno 2014/2015						466,41	0,00	466,41	466,41
Impegno n. 435 / 2016 del 11/05/2016 Liquidazione n. 481 / 2016 del 12/05/2016									
2016/516	12/05/2016	1202104	1887 4 CONTR.ACCESSO ABITAZIONI	3 Centro di Resp.:	3 RESPONSABILE SERVIZIO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: liquidazione sostegno accesso abitazioni anno 2014/2015									
Creditore 1599 CESARIO NATALE Oggetto liquidazione sostegno accesso abitazioni anno 2014/2015						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 435 / 2016 del 11/05/2016 Liquidazione n. 481 / 2016 del 12/05/2016									
2016/517	12/05/2016	1202104	1887 4 CONTR.ACCESSO ABITAZIONI	3 Centro di Resp.:	3 RESPONSABILE SERVIZIO	317,34	0,00	317,34	317,34
Oggetto: liquidazione sostegno accesso abitazioni anno 2014/2015									
Creditore 100803 COVELLI DONATELLA Oggetto liquidazione sostegno accesso abitazioni anno 2014/2015						317,34	0,00	317,34	317,34
Impegno n. 435 / 2016 del 11/05/2016 Liquidazione n. 481 / 2016 del 12/05/2016									
2016/518	12/05/2016	1202104	1887 4 CONTR.ACCESSO ABITAZIONI	3 Centro di Resp.:	3 RESPONSABILE SERVIZIO	498,21	0,00	498,21	498,21
Oggetto: liquidazione sostegno accesso abitazioni anno 2014/2015									
Creditore 826 DONATO GIUSEPPE Oggetto liquidazione sostegno accesso abitazioni anno 2014/2015						498,21	0,00	498,21	498,21
Impegno n. 435 / 2016 del 11/05/2016 Liquidazione n. 481 / 2016 del 12/05/2016									

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/519	12/05/2016	1202104	1887 4 CONTR.ACCESSO ABITAZIONI	3 Centro di Resp.:	3 RESPONSABILE SERVIZIO	515,22	0,00	515,22	515,22
Oggetto: liquidazione sostegno accesso abitazioni anno 2014/2015									
Creditore 1372 FALBO SIMONA Oggetto liquidazione sostegno accesso abitazioni anno 2014/2015						515,22	0,00	515,22	515,22
Impegno n. 435 / 2016 del 11/05/2016 Liquidazione n. 481 / 2016 del 12/05/2016									
2016/520	12/05/2016	1202104	1887 4 CONTR.ACCESSO ABITAZIONI	3 Centro di Resp.:	3 RESPONSABILE SERVIZIO	896,00	0,00	896,00	896,00
Oggetto: liquidazione sostegno accesso abitazioni anno 2014/2015									
Creditore 100859 FALCONE LUCA ANTONIO Oggetto liquidazione sostegno accesso abitazioni anno 2014/2015						896,00	0,00	896,00	896,00
Impegno n. 435 / 2016 del 12/05/2016 Liquidazione n. 481 / 2016 del 12/05/2016									
2016/521	12/05/2016	1202104	1887 4 CONTR.ACCESSO ABITAZIONI	3 Centro di Resp.:	3 RESPONSABILE SERVIZIO	730,65	0,00	730,65	730,65
Oggetto: liquidazione sostegno accesso abitazioni anno 2014/2015									
Creditore 610 IACCINO ARMANDO Oggetto liquidazione sostegno accesso abitazioni anno 2014/2015						730,65	0,00	730,65	730,65
Impegno n. 435 / 2016 del 11/05/2016 Liquidazione n. 481 / 2016 del 12/05/2016									
2016/522	12/05/2016	1202104	1887 4 CONTR.ACCESSO ABITAZIONI	3 Centro di Resp.:	3 RESPONSABILE SERVIZIO	199,44	0,00	199,44	199,44
Oggetto: liquidazione sostegno accesso abitazioni anno 2014/2015									
Creditore 1370 LEONETTI ANTONIETTA Oggetto liquidazione sostegno accesso abitazioni anno 2014/2015						199,44	0,00	199,44	199,44
Impegno n. 435 / 2016 del 11/05/2016 Liquidazione n. 481 / 2016 del 12/05/2016									
2016/523	12/05/2016	1202104	1887 4 CONTR.ACCESSO ABITAZIONI	3 Centro di Resp.:	3 RESPONSABILE SERVIZIO	515,22	0,00	515,22	515,22
Oggetto: liquidazione sostegno accesso abitazioni anno 2014/2015									
Creditore 100857 MUTO ANNA Oggetto liquidazione sostegno accesso abitazioni anno 2014/2015						515,22	0,00	515,22	515,22
Impegno n. 435 / 2016 del 11/05/2016 Liquidazione n. 481 / 2016 del 12/05/2016									
2016/524	12/05/2016	1202104	1887 4 CONTR.ACCESSO ABITAZIONI	3 Centro di Resp.:	3 RESPONSABILE SERVIZIO	246,64	0,00	246,64	246,64
Oggetto: liquidazione sostegno accesso abitazioni anno 2014/2015									
Creditore 1212 NADIF MOHAMED Oggetto liquidazione sostegno accesso abitazioni anno 2014/2015						246,64	0,00	246,64	246,64
Impegno n. 435 / 2016 del 11/05/2016 Liquidazione n. 481 / 2016 del 12/05/2016									

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/525	12/05/2016	1202104	1887 4 CONTR.ACCESSO ABITAZIONI	3 Centro di Resp.:	3 RESPONSABILE SERVIZIO	513,65	0,00	513,65	513,65
Oggetto: liquidazione sostegno accesso abitazioni anno 2014/2015									
Creditore 1032 PAWELEK KRZYSZTOF STANISLAW Oggetto liquidazione sostegno accesso abitazioni anno 2014/2015						513,65	0,00	513,65	513,65
Impegno n. 435 / 2016 del 11/05/2016 Liquidazione n. 481 / 2016 del 12/05/2016									
2016/526	12/05/2016	1202104	1887 4 CONTR.ACCESSO ABITAZIONI	3 Centro di Resp.:	3 RESPONSABILE SERVIZIO	1.245,87	0,00	1.245,87	1.245,87
Oggetto: liquidazione sostegno accesso abitazioni anno 2014/2015									
Creditore 1508 RIGHETTI ANNINO Oggetto liquidazione sostegno accesso abitazioni anno 2014/2015						1.245,87	0,00	1.245,87	1.245,87
Impegno n. 435 / 2016 del 11/05/2016 Liquidazione n. 481 / 2016 del 12/05/2016									
2016/527	12/05/2016	1202104	1887 4 CONTR.ACCESSO ABITAZIONI	3 Centro di Resp.:	3 RESPONSABILE SERVIZIO	938,22	0,00	938,22	938,22
Oggetto: liquidazione sostegno accesso abitazioni anno 2014/2015									
Creditore 466 SCARPELLI ATTILIO Oggetto liquidazione sostegno accesso abitazioni anno 2014/2015						938,22	0,00	938,22	938,22
Impegno n. 435 / 2016 del 11/05/2016 Liquidazione n. 481 / 2016 del 12/05/2016									
2016/528	16/05/2016	5002403	4003 0 PAGAM DEBITI D.L. 35/2013	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	10.227,87	0,00	10.227,87	10.227,87
Oggetto: pagamento rate ammortamento Antcipazione di Liquidità									
Creditore 893 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. Oggetto pagamento rate ammortamento Antcipazione di Liquidità						10.227,87	0,00	10.227,87	10.227,87
Impegno n. 448 / 2016 del 16/05/2016 Liquidazione n. 482 / 2016 del 16/05/2016									
2016/529	16/05/2016	5002403	4004 0 PAGAMENTO DEBITI PA-	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	6.706,74	0,00	6.706,74	6.706,74
Oggetto: pagamento rate ammortamento Antcipazione di Liquidità									
Creditore 893 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. Oggetto pagamento rate ammortamento Antcipazione di Liquidità						6.706,74	0,00	6.706,74	6.706,74
Impegno n. 449 / 2016 del 16/05/2016 Liquidazione n. 483 / 2016 del 16/05/2016									
2016/530	16/05/2016	5001107	1016 0 INTERESSI PER MUTUO CASSA	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	3.033,37	0,00	3.033,37	3.033,37
Oggetto: pagamento rate ammortamento Antcipazione di Liquidità									
Creditore 893 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. Oggetto pagamento rate ammortamento Antcipazione di Liquidità						3.033,37	0,00	3.033,37	3.033,37
Impegno n. 450 / 2016 del 16/05/2016 Liquidazione n. 484 / 2016 del 16/05/2016									

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/531	16/05/2016	1005202	3606 0 REALIZZAZIONE OPERE DI	2 Centro di Resp.:	2 RESPONSABILE AREA	300,00	0,00	300,00	300,00
Oggetto: INTERVENTO SOSTITUZIONE PALO P.I.-IMPEGNO SPESA									
Creditore 1024 REGNO SYSTEM S.N.C. Oggetto liquidazione intervento sostituzione palo P.I.						300,00	0,00	300,00	300,00
Impegno n. 546 / 2015 del 24/08/2015 Liquidazione n. 487 / 2016 del 16/05/2016									
2016/532	16/05/2016	5001107	1015 0 INTERESSI PER MUTUO CASSA	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	1.607,26	0,00	1.607,26	1.607,26
Oggetto: pagamento rate ammortamento Antcipazione di Liquidità									
Creditore 893 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. Oggetto pagamento rate ammortamento Antcipazione di Liquidità						1.607,26	0,00	1.607,26	1.607,26
Impegno n. 452 / 2016 del 16/05/2016 Liquidazione n. 486 / 2016 del 16/05/2016									
2016/533	16/05/2016	5001107	1015 0 INTERESSI PER MUTUO CASSA	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	13.547,36	0,00	13.547,36	13.547,36
Oggetto: pagamento rate ammortamento Antcipazione di Liquidità									
Creditore 893 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. Oggetto pagamento rate ammortamento Antcipazione di Liquidità						13.547,36	0,00	13.547,36	13.547,36
Impegno n. 451 / 2016 del 16/05/2016 Liquidazione n. 485 / 2016 del 16/05/2016									
2016/534	20/05/2016	1005202	3606 0 REALIZZAZIONE OPERE DI	2 Centro di Resp.:	2 RESPONSABILE AREA	2.389,39	0,00	175,11	175,11
Oggetto: DETERMINAZIONE IMPEGNO SPESE DI CPT 2015									
Creditore 100796 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA Oggetto IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CARBURANTE MESI GENNAIO E FEBBRAIO 201						2.389,39	0,00	175,11	175,11
Impegno n. 1017 / 2015 del 31/12/2015 Liquidazione n. 488 / 2016 del 20/05/2016									
2016/535	20/05/2016	0102103	1056 0 SPESE DI GESTIONE DEGLI	2 Centro di Resp.:	2 RESPONSABILE AREA	1.207,37	0,00	1.207,37	1.207,37
Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CARBURANTE MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2016									
Creditore 100796 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA Oggetto IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CARBURANTE MESI GENNAIO E FEBBRAIO 201						1.207,37	0,00	1.207,37	1.207,37
Impegno n. 214 / 2016 del 17/03/2016 Liquidazione n. 489 / 2016 del 20/05/2016									
2016/536	20/05/2016	0102103	1056 0 SPESE DI GESTIONE DEGLI	2 Centro di Resp.:	2 RESPONSABILE AREA	1.356,28	0,00	1.356,28	1.356,28
Oggetto: impegno e liquidazione fattura ditta kuwait pretrolium									
Creditore 100796 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA Oggetto impegno e liquidazione fattura ditta kuwait pretrolium						1.356,28	0,00	1.356,28	1.356,28
Impegno n. 333 / 2016 del 21/04/2016 Liquidazione n. 490 / 2016 del 20/05/2016									

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/537	27/05/2016	0106101	1081 0 PERS.UFFICIO TECNICO:	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.375,39	0,00	1.375,39	1.375,39
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI MAGGIO 2016									
Creditore 670 LA VALLE GIUSEPPE Oggetto STIPENDIO - MESE DI MAGGIO 2016						1.375,39	0,00	1.375,39	1.375,39
Impegno n. 460 / 2016 del 27/05/2016 Liquidazione n. 491 / 2016 del 27/05/2016									
2016/538	27/05/2016	0101101	1004 0 PERSONALE POSTO ALLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.793,48	0,00	1.793,48	1.793,48
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI MAGGIO 2016									
Creditore 348 MORELLI GIUSEPPE Oggetto STIPENDIO - MESE DI MAGGIO 2016						1.793,48	0,00	1.793,48	1.793,48
Impegno n. 461 / 2016 del 27/05/2016 Liquidazione n. 492 / 2016 del 27/05/2016									
2016/539	27/05/2016	0301101	1261 0 PERS.POLIZIA LOCALE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.028,17	0,00	2.028,17	2.028,17
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI MAGGIO 2016									
Creditore 6 NACCARATO GABRIELE FRANCO Oggetto STIPENDIO - MESE DI MAGGIO 2016						2.028,17	0,00	2.028,17	2.028,17
Impegno n. 462 / 2016 del 27/05/2016 Liquidazione n. 493 / 2016 del 27/05/2016									
2016/540	27/05/2016	0406101	1411 0 PERS.ASSISTENZA	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.690,73	0,00	1.690,73	1.690,73
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI MAGGIO 2016									
Creditore 10 CARELLI ANTONIO Oggetto STIPENDIO - MESE DI MAGGIO 2016						1.690,73	0,00	1.690,73	1.690,73
Impegno n. 463 / 2016 del 27/05/2016 Liquidazione n. 494 / 2016 del 27/05/2016									
2016/541	27/05/2016	0102101	1021 0 PERSONALE SERVIZI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.976,78	0,00	1.976,78	1.976,78
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI MAGGIO 2016									
Creditore 5 ALFANO FRANCESCO Oggetto STIPENDIO - MESE DI MAGGIO 2016						1.976,78	0,00	1.976,78	1.976,78
Impegno n. 464 / 2016 del 27/05/2016 Liquidazione n. 495 / 2016 del 27/05/2016									
2016/542	27/05/2016	0102101	1021 0 PERSONALE SERVIZI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.607,71	0,00	1.607,71	1.607,71
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI MAGGIO 2016									
Creditore 2 PAESE FRANCESCO Oggetto STIPENDIO - MESE DI MAGGIO 2016						1.607,71	0,00	1.607,71	1.607,71
Impegno n. 465 / 2016 del 27/05/2016 Liquidazione n. 496 / 2016 del 27/05/2016									

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/543	27/05/2016	0102101	1021 0 PERSONALE SERVIZI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	5.895,85	0,00	5.895,85	5.895,85
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI MAGGIO 2016									
Creditore 392 SPADAFORA ADRIANA Oggetto STIPENDIO - MESE DI MAGGIO 2016						5.895,85	0,00	5.895,85	5.895,85
Impegno n. 466 / 2016 del 27/05/2016 Liquidazione n. 497 / 2016 del 27/05/2016									
2016/544	27/05/2016	1005101	1921 0 PERS.SERV.VIABILITA'	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.481,25	0,00	1.481,25	1.481,25
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI MAGGIO 2016									
Creditore 415 IMBROGNO GIANLUCA Oggetto STIPENDIO - MESE DI MAGGIO 2016						1.481,25	0,00	1.481,25	1.481,25
Impegno n. 467 / 2016 del 27/05/2016 Liquidazione n. 498 / 2016 del 27/05/2016									
2016/545	27/05/2016	1005101	1921 0 PERS.SERV.VIABILITA'	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.189,02	0,00	1.189,02	1.189,02
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI MAGGIO 2016									
Creditore 193 ORRICO ORAZIO ANTONIO Oggetto STIPENDIO - MESE DI MAGGIO 2016						1.189,02	0,00	1.189,02	1.189,02
Impegno n. 468 / 2016 del 27/05/2016 Liquidazione n. 499 / 2016 del 27/05/2016									
2016/546	27/05/2016	0904101	1681 0 PERSONALE SERV.IDRICO:	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.705,30	0,00	1.705,30	1.705,30
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI MAGGIO 2016									
Creditore 9 LENTO MARCELLO Oggetto STIPENDIO - MESE DI MAGGIO 2016						1.705,30	0,00	1.705,30	1.705,30
Impegno n. 469 / 2016 del 27/05/2016 Liquidazione n. 500 / 2016 del 27/05/2016									
2016/547	27/05/2016	0103101	1021 1 GESTIONE ECONOMICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.483,62	0,00	1.483,62	1.483,62
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI MAGGIO 2016									
Creditore 143 DE ROSE MAURIZIO Oggetto STIPENDIO - MESE DI MAGGIO 2016						1.483,62	0,00	1.483,62	1.483,62
Impegno n. 470 / 2016 del 27/05/2016 Liquidazione n. 501 / 2016 del 27/05/2016									
2016/548	27/05/2016	0103101	1021 1 GESTIONE ECONOMICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.719,06	0,00	1.719,06	1.719,06
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI MAGGIO 2016									
Creditore 545 PANICHI ROSANNA Oggetto STIPENDIO - MESE DI MAGGIO 2016						1.719,06	0,00	1.719,06	1.719,06
Impegno n. 471 / 2016 del 27/05/2016 Liquidazione n. 502 / 2016 del 27/05/2016									

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/549	27/05/2016	0106101	1082 0 PERS.UFFICIO TECNICO:	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	62,63	0,00	62,63	62,63
Oggetto: TFR - MESE DI MAGGIO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto TFR - MESE DI MAGGIO 2016 Impegno n. 472 / 2016 del 27/05/2016 Liquidazione n. 503 / 2016 del 27/05/2016						62,63	0,00	62,63	62,63
2016/550	27/05/2016	0106101	1082 0 PERS.UFFICIO TECNICO:	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	314,38	0,00	314,38	314,38
Oggetto: CPDEL - MESE DI MAGGIO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto CPDEL - MESE DI MAGGIO 2016 Impegno n. 473 / 2016 del 27/05/2016 Liquidazione n. 504 / 2016 del 27/05/2016						314,38	0,00	314,38	314,38
2016/551	27/05/2016	0301101	1262 0 PERS.POLIZIA LOCALE:	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	476,51	0,00	476,51	476,51
Oggetto: CPDEL - MESE DI MAGGIO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto CPDEL - MESE DI MAGGIO 2016 Impegno n. 474 / 2016 del 27/05/2016 Liquidazione n. 505 / 2016 del 27/05/2016						476,51	0,00	476,51	476,51
2016/552	27/05/2016	0301101	1262 0 PERS.POLIZIA LOCALE:	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	56,34	0,00	56,34	56,34
Oggetto: INADEL - MESE DI MAGGIO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto INADEL - MESE DI MAGGIO 2016 Impegno n. 475 / 2016 del 27/05/2016 Liquidazione n. 506 / 2016 del 27/05/2016						56,34	0,00	56,34	56,34
2016/553	27/05/2016	0406101	1412 0 PERS.ASSISTENZA	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	396,25	0,00	396,25	396,25
Oggetto: CPDEL - MESE DI MAGGIO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto CPDEL - MESE DI MAGGIO 2016 Impegno n. 476 / 2016 del 27/05/2016 Liquidazione n. 507 / 2016 del 27/05/2016						396,25	0,00	396,25	396,25
2016/554	27/05/2016	0406101	1412 0 PERS.ASSISTENZA	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	46,82	0,00	46,82	46,82
Oggetto: INADEL - MESE DI MAGGIO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto INADEL - MESE DI MAGGIO 2016 Impegno n. 477 / 2016 del 27/05/2016 Liquidazione n. 508 / 2016 del 27/05/2016						46,82	0,00	46,82	46,82

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/555	27/05/2016	0101101	1004 1 UFFICIO DIRETTE DIPENDENZE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	435,31	0,00	435,31	435,31
Oggetto: CPDEL - MESE DI MAGGIO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto CPDEL - MESE DI MAGGIO 2016						435,31	0,00	435,31	435,31
Impegno n. 478 / 2016 del 27/05/2016 Liquidazione n. 509 / 2016 del 27/05/2016									
2016/556	27/05/2016	0101101	1004 1 UFFICIO DIRETTE DIPENDENZE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	86,72	0,00	86,72	86,72
Oggetto: TFR - MESE DI MAGGIO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto TFR - MESE DI MAGGIO 2016						86,72	0,00	86,72	86,72
Impegno n. 479 / 2016 del 27/05/2016 Liquidazione n. 510 / 2016 del 27/05/2016									
2016/557	27/05/2016	0110101	1022 0 PERSONALE SERVIZI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	270,58	0,00	270,58	270,58
Oggetto: INADEL - MESE DI MAGGIO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto INADEL - MESE DI MAGGIO 2016						270,58	0,00	270,58	270,58
Impegno n. 480 / 2016 del 27/05/2016 Liquidazione n. 511 / 2016 del 27/05/2016									
2016/558	27/05/2016	0110101	1022 0 PERSONALE SERVIZI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.256,33	0,00	2.256,33	2.256,33
Oggetto: CPDEL - MESE DI MAGGIO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto CPDEL - MESE DI MAGGIO 2016						2.256,33	0,00	2.256,33	2.256,33
Impegno n. 481 / 2016 del 27/05/2016 Liquidazione n. 512 / 2016 del 27/05/2016									
2016/559	27/05/2016	1005101	1922 0 PERS.SERV.VIABILITA'	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	180,39	0,00	180,39	180,39
Oggetto: TFR - MESE DI MAGGIO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto TFR - MESE DI MAGGIO 2016						180,39	0,00	180,39	180,39
Impegno n. 482 / 2016 del 27/05/2016 Liquidazione n. 513 / 2016 del 27/05/2016									
2016/560	27/05/2016	1005101	1922 0 PERS.SERV.VIABILITA'	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	901,81	0,00	901,81	901,81
Oggetto: CPDEL - MESE DI MAGGIO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto CPDEL - MESE DI MAGGIO 2016						901,81	0,00	901,81	901,81
Impegno n. 483 / 2016 del 27/05/2016 Liquidazione n. 514 / 2016 del 27/05/2016									

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/561	27/05/2016	0904101	1682 0 PERS.SERVIZIO IDRICO:	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	47,68	0,00	47,68	47,68
Oggetto: INADEL - MESE DI MAGGIO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto INADEL - MESE DI MAGGIO 2016 Impegno n. 484 / 2016 del 27/05/2016 Liquidazione n. 515 / 2016 del 27/05/2016						47,68	0,00	47,68	47,68
2016/562	27/05/2016	0904101	1682 0 PERS.SERVIZIO IDRICO:	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	403,40	0,00	403,40	403,40
Oggetto: CPDEL - MESE DI MAGGIO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto CPDEL - MESE DI MAGGIO 2016 Impegno n. 485 / 2016 del 27/05/2016 Liquidazione n. 516 / 2016 del 27/05/2016						403,40	0,00	403,40	403,40
2016/563	27/05/2016	0103101	1022 3 PERS.GESTIONE ECONOMICA	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	79,92	0,00	79,92	79,92
Oggetto: TFR - MESE DI MAGGIO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto TFR - MESE DI MAGGIO 2016 Impegno n. 486 / 2016 del 27/05/2016 Liquidazione n. 517 / 2016 del 27/05/2016						79,92	0,00	79,92	79,92
2016/564	27/05/2016	0103101	1022 3 PERS.GESTIONE ECONOMICA	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	399,11	0,00	399,11	399,11
Oggetto: CPDEL - MESE DI MAGGIO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto CPDEL - MESE DI MAGGIO 2016 Impegno n. 487 / 2016 del 27/05/2016 Liquidazione n. 518 / 2016 del 27/05/2016						399,11	0,00	399,11	399,11
2016/565	27/05/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	145,26	0,00	145,26	145,26
Oggetto: ADD.LE COMUNALE - MESE DI MAGGIO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto ADD.LE COMUNALE - MESE DI MAGGIO 2016 Impegno n. 488 / 2016 del 27/05/2016 Liquidazione n. 519 / 2016 del 27/05/2016						145,26	0,00	145,26	145,26
2016/566	27/05/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	440,13	0,00	440,13	440,13
Oggetto: ADD.LE REGIONALE - MESE DI MAGGIO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto ADD.LE REGIONALE - MESE DI MAGGIO 2016 Impegno n. 489 / 2016 del 27/05/2016 Liquidazione n. 520 / 2016 del 27/05/2016						440,13	0,00	440,13	440,13

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/567	27/05/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.637,16	0,00	2.637,16	2.637,16
Oggetto: IRPEF - MESE DI MAGGIO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto IRPEF - MESE DI MAGGIO 2016 Impegno n. 490 / 2016 del 27/05/2016 Liquidazione n. 521 / 2016 del 27/05/2016						2.637,16	0,00	2.637,16	2.637,16
2016/568	27/05/2016	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	292,66	0,00	292,66	292,66
Oggetto: INADEL A CARICO DIP. - MESE DI MAGGIO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto INADEL A CARICO DIP. - MESE DI MAGGIO 2016 Impegno n. 491 / 2016 del 27/05/2016 Liquidazione n. 522 / 2016 del 27/05/2016						292,66	0,00	292,66	292,66
2016/569	27/05/2016	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	82,10	0,00	82,10	82,10
Oggetto: F.DO CREDITO A CARICO DIP. - MESE DI MAGGIO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto F.DO CREDITO A CARICO DIP. - MESE DI MAGGIO 2016 Impegno n. 492 / 2016 del 27/05/2016 Liquidazione n. 523 / 2016 del 27/05/2016						82,10	0,00	82,10	82,10
2016/570	27/05/2016	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.076,08	0,00	2.076,08	2.076,08
Oggetto: CPDEL A CARICO DIP. - MESE DI MAGGIO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto CPDEL A CARICO DIP. - MESE DI MAGGIO 2016 Impegno n. 493 / 2016 del 27/05/2016 Liquidazione n. 524 / 2016 del 27/05/2016						2.076,08	0,00	2.076,08	2.076,08
2016/571	27/05/2016	0103102	1022 2 PERS.GESTIONE ECONOMICA	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	142,54	0,00	142,54	142,54
Oggetto: IRAP - MESE DI MAGGIO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto IRAP - MESE DI MAGGIO 2016 Impegno n. 494 / 2016 del 27/05/2016 Liquidazione n. 525 / 2016 del 27/05/2016						142,54	0,00	142,54	142,54
2016/572	27/05/2016	0106102	1082 1 PERS.UFF.TECNICO:	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	112,28	0,00	112,28	112,28
Oggetto: IRAP - MESE DI MAGGIO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto IRAP - MESE DI MAGGIO 2016 Impegno n. 495 / 2016 del 27/05/2016 Liquidazione n. 526 / 2016 del 27/05/2016						112,28	0,00	112,28	112,28

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/573	27/05/2016	0301102	1262 1 PERS.POLIZIA MUNICIPALE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	170,19	0,00	170,19	170,19
Oggetto: IRAP - MESE DI MAGGIO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto IRAP - MESE DI MAGGIO 2016 Impegno n. 496 / 2016 del 27/05/2016 Liquidazione n. 527 / 2016 del 27/05/2016						170,19	0,00	170,19	170,19
2016/574	27/05/2016	0406102	1412 1 PERS.ASSISTENZA	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	141,52	0,00	141,52	141,52
Oggetto: IRAP - MESE DI MAGGIO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto IRAP - MESE DI MAGGIO 2016 Impegno n. 497 / 2016 del 27/05/2016 Liquidazione n. 528 / 2016 del 27/05/2016						141,52	0,00	141,52	141,52
2016/575	27/05/2016	0101102	1004 2 PERSONALE UFFICIO POSTO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	155,47	0,00	155,47	155,47
Oggetto: IRAP - MESE DI MAGGIO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto IRAP - MESE DI MAGGIO 2016 Impegno n. 498 / 2016 del 27/05/2016 Liquidazione n. 529 / 2016 del 27/05/2016						155,47	0,00	155,47	155,47
2016/576	27/05/2016	0110102	1922 1 PERSONALE VIABILITA' : IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	322,07	0,00	322,07	322,07
Oggetto: IRAP - MESE DI MAGGIO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto IRAP - MESE DI MAGGIO 2016 Impegno n. 499 / 2016 del 27/05/2016 Liquidazione n. 530 / 2016 del 27/05/2016						322,07	0,00	322,07	322,07
2016/577	27/05/2016	0904102	1682 1 PERSONALE SERV.IDRICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	144,07	0,00	144,07	144,07
Oggetto: IRAP - MESE DI MAGGIO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto IRAP - MESE DI MAGGIO 2016 Impegno n. 500 / 2016 del 27/05/2016 Liquidazione n. 531 / 2016 del 27/05/2016						144,07	0,00	144,07	144,07
2016/578	27/05/2016	0110102	1022 1 PERS.SERVIZI GENERALI:	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	805,84	0,00	805,84	805,84
Oggetto: IRAP - MESE DI MAGGIO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto IRAP - MESE DI MAGGIO 2016 Impegno n. 501 / 2016 del 27/05/2016 Liquidazione n. 532 / 2016 del 27/05/2016						805,84	0,00	805,84	805,84

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/579	27/05/2016	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	113,06	0,00	113,06	113,06
Oggetto: QUOTE SINDACALI - MESE DI MAGGIO 2016									
Creditore 312 C.G.I.L. Oggetto QUOTE SINDACALI - MESE DI MAGGIO 2016						113,06	0,00	113,06	113,06
Impegno n. 502 / 2016 del 27/05/2016 Liquidazione n. 533 / 2016 del 27/05/2016									
2016/580	27/05/2016	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	163,00	0,00	163,00	163,00
Oggetto: CESSIONE QUINTO STIPENDIO - MESE DI MAGGIO 2016									
Creditore 100860 FIDITALIA SPA Oggetto CESSIONE QUINTO STIPENDIO - MESE DI MAGGIO 2016						163,00	0,00	163,00	163,00
Impegno n. 503 / 2016 del 27/05/2016 Liquidazione n. 534 / 2016 del 27/05/2016									
2016/581	27/05/2016	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	250,00	0,00	250,00	250,00
Oggetto: CESSIONE QUINTO STIPENDIO - MESE DI MAGGIO 2016									
Creditore 1527 PRESTITALIA SPA Oggetto CESSIONE QUINTO STIPENDIO - MESE DI MAGGIO 2016						250,00	0,00	250,00	250,00
Impegno n. 504 / 2016 del 27/05/2016 Liquidazione n. 535 / 2016 del 27/05/2016									
2016/582	27/05/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI MAGGIO 2016									
Creditore 10 CARELLI ANTONIO Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI MAGGIO 2016						80,00	0,00	80,00	80,00
Impegno n. 505 / 2016 del 27/05/2016 Liquidazione n. 536 / 2016 del 27/05/2016									
2016/583	27/05/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI MAGGIO 2016									
Creditore 143 DE ROSE MAURIZIO Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI MAGGIO 2016						80,00	0,00	80,00	80,00
Impegno n. 506 / 2016 del 27/05/2016 Liquidazione n. 537 / 2016 del 27/05/2016									
2016/584	27/05/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI MAGGIO 2016									
Creditore 415 IMBROGNO GIANLUCA Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI MAGGIO 2016						80,00	0,00	80,00	80,00
Impegno n. 507 / 2016 del 27/05/2016 Liquidazione n. 538 / 2016 del 27/05/2016									

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/585	27/05/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI MAGGIO 2016									
Creditore 670 LA VALLE GIUSEPPE Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI MAGGIO 2016 Impegno n. 508 / 2016 del 27/05/2016 Liquidazione n. 539 / 2016 del 27/05/2016						80,00	0,00	80,00	80,00
2016/586	27/05/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI MAGGIO 2016									
Creditore 9 LENTO MARCELLO Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI MAGGIO 2016 Impegno n. 509 / 2016 del 27/05/2016 Liquidazione n. 540 / 2016 del 27/05/2016						80,00	0,00	80,00	80,00
2016/587	27/05/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI MAGGIO 2016									
Creditore 348 MORELLI GIUSEPPE Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI MAGGIO 2016 Impegno n. 510 / 2016 del 27/05/2016 Liquidazione n. 541 / 2016 del 27/05/2016						80,00	0,00	80,00	80,00
2016/588	27/05/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI MAGGIO 2016									
Creditore 6 NACCARATO GABRIELE FRANCO Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI MAGGIO 2016 Impegno n. 511 / 2016 del 27/05/2016 Liquidazione n. 542 / 2016 del 27/05/2016						80,00	0,00	80,00	80,00
2016/589	27/05/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI MAGGIO 2016									
Creditore 193 ORRICO ORAZIO ANTONIO Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI MAGGIO 2016 Impegno n. 512 / 2016 del 27/05/2016 Liquidazione n. 543 / 2016 del 27/05/2016						80,00	0,00	80,00	80,00
2016/590	27/05/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI MAGGIO 2016									
Creditore 2 PAESE FRANCESCO Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI MAGGIO 2016 Impegno n. 513 / 2016 del 27/05/2016 Liquidazione n. 544 / 2016 del 27/05/2016						80,00	0,00	80,00	80,00

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/591	27/05/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI MAGGIO 2016									
Creditore 545 PANICHI ROSANNA Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI MAGGIO 2016 Impegno n. 514 / 2016 del 27/05/2016 Liquidazione n. 545 / 2016 del 27/05/2016						80,00	0,00	80,00	80,00
2016/592	27/05/2016	1207101	2166 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.194,43	0,00	1.194,43	1.194,43
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI MAGGIO 2016									
Creditore 402 GALLO ROBERTO Oggetto STIPENDIO - MESE DI MAGGIO 2016 Impegno n. 515 / 2016 del 27/05/2016 Liquidazione n. 546 / 2016 del 27/05/2016						1.194,43	0,00	1.194,43	1.194,43
2016/593	27/05/2016	1207101	2166 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	996,66	0,00	996,66	996,66
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI MAGGIO 2016									
Creditore 149 GAUDIO CARMELINA Oggetto STIPENDIO - MESE DI MAGGIO 2016 Impegno n. 516 / 2016 del 27/05/2016 Liquidazione n. 547 / 2016 del 27/05/2016						996,66	0,00	996,66	996,66
2016/594	27/05/2016	1207101	2166 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	996,66	0,00	996,66	996,66
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI MAGGIO 2016									
Creditore 601 GAUDIO MARIA Oggetto STIPENDIO - MESE DI MAGGIO 2016 Impegno n. 517 / 2016 del 27/05/2016 Liquidazione n. 548 / 2016 del 27/05/2016						996,66	0,00	996,66	996,66
2016/595	27/05/2016	1207101	2166 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.252,97	0,00	1.252,97	1.252,97
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI MAGGIO 2016									
Creditore 439 GEMOLI FRANCO Oggetto STIPENDIO - MESE DI MAGGIO 2016 Impegno n. 518 / 2016 del 27/05/2016 Liquidazione n. 549 / 2016 del 27/05/2016						1.252,97	0,00	1.252,97	1.252,97
2016/596	27/05/2016	1207101	2166 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	996,66	0,00	996,66	996,66
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI MAGGIO 2016									
Creditore 107 GUAGLIARDI LUCIO Oggetto STIPENDIO - MESE DI MAGGIO 2016 Impegno n. 519 / 2016 del 27/05/2016 Liquidazione n. 550 / 2016 del 27/05/2016						996,66	0,00	996,66	996,66

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/597	27/05/2016	1207101	2166 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.115,47	0,00	1.115,47	1.115,47
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI MAGGIO 2016									
Creditore 442 IMBROGNO SILVANA Oggetto STIPENDIO - MESE DI MAGGIO 2016						1.115,47	0,00	1.115,47	1.115,47
Impegno n. 520 / 2016 del 27/05/2016 Liquidazione n. 551 / 2016 del 27/05/2016									
2016/598	27/05/2016	1207101	2166 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	996,66	0,00	996,66	996,66
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI MAGGIO 2016									
Creditore 605 MAGNELLI GIUSEPPINA Oggetto STIPENDIO - MESE DI MAGGIO 2016						996,66	0,00	996,66	996,66
Impegno n. 521 / 2016 del 27/05/2016 Liquidazione n. 552 / 2016 del 27/05/2016									
2016/599	27/05/2016	1207101	2166 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	996,66	0,00	996,66	996,66
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI MAGGIO 2016									
Creditore 1035 PAESE PALMA CARMELA Oggetto STIPENDIO - MESE DI MAGGIO 2016						996,66	0,00	996,66	996,66
Impegno n. 522 / 2016 del 27/05/2016 Liquidazione n. 553 / 2016 del 27/05/2016									
2016/600	27/05/2016	1207101	2166 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.043,14	0,00	1.043,14	1.043,14
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI MAGGIO 2016									
Creditore 603 PATITUCCI ANTONELLA Oggetto STIPENDIO - MESE DI MAGGIO 2016						1.043,14	0,00	1.043,14	1.043,14
Impegno n. 523 / 2016 del 27/05/2016 Liquidazione n. 554 / 2016 del 27/05/2016									
2016/601	27/05/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS - MESE DI MAGGIO 2016									
Creditore 402 GALLO ROBERTO Oggetto BONUS - MESE DI MAGGIO 2016						80,00	0,00	80,00	80,00
Impegno n. 524 / 2016 del 27/05/2016 Liquidazione n. 555 / 2016 del 27/05/2016									
2016/602	27/05/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS - MESE DI MAGGIO 2016									
Creditore 149 GAUDIO CARMELINA Oggetto BONUS - MESE DI MAGGIO 2016						80,00	0,00	80,00	80,00
Impegno n. 525 / 2016 del 27/05/2016 Liquidazione n. 556 / 2016 del 27/05/2016									

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/603	27/05/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS - MESE DI MAGGIO 2016									
Creditore 601 GAUDIO MARIA				Oggetto BONUS - MESE DI MAGGIO 2016		80,00	0,00	80,00	80,00
Impegno n. 526 / 2016 del 27/05/2016				Liquidazione n. 557 / 2016 del 27/05/2016					
2016/604	27/05/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS - MESE DI MAGGIO 2016									
Creditore 439 GEMOLI FRANCO				Oggetto BONUS - MESE DI MAGGIO 2016		80,00	0,00	80,00	80,00
Impegno n. 527 / 2016 del 27/05/2016				Liquidazione n. 558 / 2016 del 27/05/2016					
2016/605	27/05/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS - MESE DI MAGGIO 2016									
Creditore 107 GUAGLIARDI LUCIO				Oggetto BONUS - MESE DI MAGGIO 2016		80,00	0,00	80,00	80,00
Impegno n. 528 / 2016 del 27/05/2016				Liquidazione n. 559 / 2016 del 27/05/2016					
2016/606	27/05/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS - MESE DI MAGGIO 2016									
Creditore 442 IMBROGNO SILVANA				Oggetto BONUS - MESE DI MAGGIO 2016		80,00	0,00	80,00	80,00
Impegno n. 529 / 2016 del 27/05/2016				Liquidazione n. 560 / 2016 del 27/05/2016					
2016/607	27/05/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS - MESE DI MAGGIO 2016									
Creditore 605 MAGNELLI GIUSEPPINA				Oggetto BONUS - MESE DI MAGGIO 2016		80,00	0,00	80,00	80,00
Impegno n. 530 / 2016 del 27/05/2016				Liquidazione n. 561 / 2016 del 27/05/2016					
2016/608	27/05/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS - MESE DI MAGGIO 2016									
Creditore 1035 PAESE PALMA CARMELA				Oggetto BONUS - MESE DI MAGGIO 2016		80,00	0,00	80,00	80,00
Impegno n. 531 / 2016 del 27/05/2016				Liquidazione n. 562 / 2016 del 27/05/2016					

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/609	27/05/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS - MESE DI MAGGIO 2016									
Creditore 603 PATITUCCI ANTONELLA Oggetto BONUS - MESE DI MAGGIO 2016						80,00	0,00	80,00	80,00
Impegno n. 532 / 2016 del 27/05/2016 Liquidazione n. 563 / 2016 del 27/05/2016									
2016/610	27/05/2016	0110101	2166 2 ONERI RIFLESSI PERSONALE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	450,24	0,00	450,24	450,24
Oggetto: ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE -TFR - MESE DI MAGGIO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE -TFR - MESE DI MAGGIO 2016						450,24	0,00	450,24	450,24
Impegno n. 533 / 2016 del 27/05/2016 Liquidazione n. 564 / 2016 del 27/05/2016									
2016/611	27/05/2016	0110101	2166 2 ONERI RIFLESSI PERSONALE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.249,72	0,00	2.249,72	2.249,72
Oggetto: ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE -CPDEL - MESE DI MAGGIO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE -CPDEL - MESE DI MAGGIO 2016						2.249,72	0,00	2.249,72	2.249,72
Impegno n. 534 / 2016 del 27/05/2016 Liquidazione n. 565 / 2016 del 27/05/2016									
2016/612	27/05/2016	0110102	2166 3 IRAP PERSONALE EX LSU (E.	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	803,42	0,00	803,42	803,42
Oggetto: IRAP - MESE DI MAGGIO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto IRAP - MESE DI MAGGIO 2016						803,42	0,00	803,42	803,42
Impegno n. 535 / 2016 del 27/05/2016 Liquidazione n. 566 / 2016 del 27/05/2016									
2016/613	27/05/2016	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	33,09	0,00	33,09	33,09
Oggetto: CONTRIB.OBBLIGATORIO PER IL CREDITO - MESE DI MAGGIO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto CONTRIB.OBBLIGATORIO PER IL CREDITO - MESE DI MAGGIO 2016						33,09	0,00	33,09	33,09
Impegno n. 536 / 2016 del 27/05/2016 Liquidazione n. 567 / 2016 del 27/05/2016									
2016/614	27/05/2016	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	836,54	0,00	836,54	836,54
Oggetto: RITENUTE CPDEL - MESE DI MAGGIO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto RITENUTE CPDEL - MESE DI MAGGIO 2016						836,54	0,00	836,54	836,54
Impegno n. 537 / 2016 del 27/05/2016 Liquidazione n. 568 / 2016 del 27/05/2016									

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/615	27/05/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	129,87	0,00	129,87	129,87
Oggetto: ADD.LE REG.LE IRPEF - MESE DI MAGGIO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto ADD.LE REG.LE IRPEF - MESE DI MAGGIO 2016 Impegno n. 538 / 2016 del 27/05/2016 Liquidazione n. 569 / 2016 del 27/05/2016						129,87	0,00	129,87	129,87
2016/616	27/05/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	56,29	0,00	56,29	56,29
Oggetto: ADD.LE COM.LE IRPEF - MESE DI MAGGIO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto ADD.LE COM.LE IRPEF - MESE DI MAGGIO 2016 Impegno n. 539 / 2016 del 27/05/2016 Liquidazione n. 570 / 2016 del 27/05/2016						56,29	0,00	56,29	56,29
2016/617	27/05/2016	0102101	2180 0 F.INDENNITA' DI RISULTATO	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	7.950,00	0,00	7.950,00	7.950,00
Oggetto: indennita' risultato 2015-segretario comunale									
Creditore 392 SPADAFORA ADRIANA Oggetto indennita' risultato 2015-segretario comunale Impegno n. 540 / 2016 del 27/05/2016 Liquidazione n. 571 / 2016 del 27/05/2016						7.950,00	0,00	7.950,00	7.950,00
2016/618	27/05/2016	0102101	1021 0 PERSONALE SERVIZI	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	538,93	0,00	538,93	538,93
Oggetto: indennità di risultato 2015-segretario c omunale									
Creditore 392 SPADAFORA ADRIANA Oggetto indennità di risultato 2015-segretario c omunale Impegno n. 541 / 2016 del 27/05/2016 Liquidazione n. 572 / 2016 del 27/05/2016						538,93	0,00	538,93	538,93
2016/619	27/05/2016	0101103	1020 0 NUCLEO DI VALUTAZIONE	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Oggetto: COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE 2015									
Creditore 1380 FALCONE MARIATIZIANA Oggetto COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE 2015 Impegno n. 961 / 2015 del 31/12/2015 Liquidazione n. 573 / 2016 del 27/05/2016						2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2016/620	30/05/2016	0502103	1506 2 MANIFESTAZIONI	3 Centro di Resp.:	3 RESPONSABILE SERVIZIO	400,00	0,00	400,00	400,00
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA ORGANIZZAZIONE RASSEGNA DI TEATRO AMATORIALE DIALETTALE									
Creditore 1426 ADT GROUP PRESS EDITORI Oggetto liquidazione fattura fornitura manifesti Impegno n. 651 / 2015 del 28/09/2015 Liquidazione n. 574 / 2016 del 30/05/2016						400,00	0,00	400,00	400,00

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/621	30/05/2016	0101103	1120 0 SPESE PER MANIFESTAZIONI	3 Centro di Resp.:	3 RESPONSABILE SERVIZIO	199,99	0,00	199,99	199,99
Oggetto: PROGETTO LABORO-BIS- IMPEGNO SPESA									
Creditore 1426 ADT GROUP PRESS EDITORI Oggetto liquidazione fatt. fornitura manifesti						199,99	0,00	199,99	199,99
Impegno n. 545 / 2015 del 20/08/2015 Liquidazione n. 575 / 2016 del 30/05/2016									
2016/622	30/05/2016	0101104	1120 2 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI	3 Centro di Resp.:	3 RESPONSABILE SERVIZIO	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Oggetto: concessione contributo Parrocchia									
Creditore 216 EZHUKATTIL RENCY MATHEW - ENTE PARROCCHIA S.GIOR Oggetto Concessione contributo Parrocchia						2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Impegno n. 431 / 2016 del 09/05/2016 Liquidazione n. 576 / 2016 del 30/05/2016									
2016/623	30/05/2016	0104103	2158 2 RESTITUZIONE TRIBUTI	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	223,00	0,00	223,00	223,00
Oggetto: RIMBORSO TRIBUTI									
Creditore 100872 SIMONE NATASCIA Oggetto RIMBORSO TRIBUTI						223,00	0,00	223,00	223,00
Impegno n. 544 / 2016 del 30/05/2016 Liquidazione n. 577 / 2016 del 30/05/2016									
2016/624	30/05/2016	0401103	1346 3 SPESE ENERGIA ELETTRICA	2 Centro di Resp.:	2 RESPONSABILE AREA	244,00	0,00	244,00	244,00
Oggetto: LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO ENEL ALLACCIO IMPIANTO FU COMPLESSO ASILO E CENTRO ANZIANI									
Creditore 16 E.N.E.L. DISTRIBUZIONE S.P.A. Oggetto COD. RINTRACCIABILITA': 114440665- LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO ENEI						244,00	0,00	244,00	244,00
Impegno n. 545 / 2016 del 30/05/2016 Liquidazione n. 578 / 2016 del 30/05/2016									
2016/625	30/05/2016	0801202	4052 0 SPESE PER ADEGUAM SISMICO	2 Centro di Resp.:	2 RESPONSABILE AREA	976,00	0,00	976,00	976,00
Oggetto: 367GC/14/0 GC 36 del 26/05/2014 LAVORI MIGLIORAM.SISMICO SCUOLA MATERNA									
Creditore 100870 PROSPEZIONI S.R.L. Oggetto indagini georadar - migl. sismico asilo rovella-liquidazione						976,00	0,00	976,00	976,00
Impegno n. 325 / 2016 del 30/05/2016 Liquidazione n. 580 / 2016 del 30/05/2016									
2016/626	30/05/2016	0801202	4052 0 SPESE PER ADEGUAM SISMICO	2 Centro di Resp.:	2 RESPONSABILE AREA	11.899,97	0,00	5.999,98	5.999,98
Oggetto: 367GC/14/0 GC 36 del 26/05/2014 LAVORI MIGLIORAM.SISMICO SCUOLA MATERNA									
Creditore 100868 cozza ippolito Oggetto LIQUIDAZIONE ACCONTO CPT TECNICHE-MIGLIORAMENTO SISMICO SCUC						11.899,97	0,00	5.999,98	5.999,98
Impegno n. 325 / 2016 del 30/05/2016 Liquidazione n. 579 / 2016 del 30/05/2016									

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/627	03/06/2016	0101103	1001 0 IND.SINDACO,ASS.E CONS.	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	129,10	0,00	129,10	129,10
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA APRILE MAGGIO 2016									
Creditore 1646 CALABRESE EUGENIO Oggetto INDENNITA' DI CARICA APRILE MAGGIO 2016						129,10	0,00	129,10	129,10
Impegno n. 546 / 2016 del 03/06/2016 Liquidazione n. 581 / 2016 del 03/06/2016									
2016/628	03/06/2016	0101103	1001 0 IND.SINDACO,ASS.E CONS.	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	302,86	0,00	302,86	302,86
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA APRILE MAGGIO 2016									
Creditore 940 ESPOSITO ANDREA Oggetto INDENNITA' DI CARICA APRILE MAGGIO 2016						302,86	0,00	302,86	302,86
Impegno n. 546 / 2016 del 03/06/2016 Liquidazione n. 581 / 2016 del 03/06/2016									
2016/629	03/06/2016	0101103	1001 0 IND.SINDACO,ASS.E CONS.	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	1.262,44	0,00	1.262,44	1.262,44
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA APRILE MAGGIO 2016									
Creditore 1354 LUCENTE MARIA Oggetto INDENNITA' DI CARICA APRILE MAGGIO 2016						1.262,44	0,00	1.262,44	1.262,44
Impegno n. 546 / 2016 del 03/06/2016 Liquidazione n. 581 / 2016 del 03/06/2016									
2016/630	03/06/2016	0101103	1001 0 IND.SINDACO,ASS.E CONS.	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	3.156,10	0,00	3.156,10	3.156,10
Oggetto: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FINE MANDATO ANNI 2011/2016									
Creditore 1354 LUCENTE MARIA Oggetto LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FINE MANDATO ANNI 2011/2016						3.156,10	0,00	3.156,10	3.156,10
Impegno n. 547 / 2016 del 03/06/2016 Liquidazione n. 582 / 2016 del 03/06/2016									
2016/631	03/06/2016	0101102	1001 1 IRAP SU IND.FUNZIONE	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	412,29	0,00	412,29	412,29
Oggetto: IRAP INDENNITA DI CARICA E INDENNITA DI FINE MANDATO									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto IRAP INDENNITA DI CARICA E INDENNITA DI FINE MANDATO						412,29	0,00	412,29	412,29
Impegno n. 548 / 2016 del 03/06/2016 Liquidazione n. 583 / 2016 del 03/06/2016									
2016/632	03/06/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	1.037,39	0,00	1.037,39	1.037,39
Oggetto: IRPEF INDENNITA DI CARICA E INDENNITA' DI FINE MANDATO									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto IRPEF INDENNITA DI CARICA E INDENNITA' DI FINE MANDATO						1.037,39	0,00	1.037,39	1.037,39
Impegno n. 549 / 2016 del 03/06/2016 Liquidazione n. 584 / 2016 del 03/06/2016									

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/633	03/06/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	67,22	0,00	67,22	67,22
Oggetto: ADD.LE REG.LE E COM.LE INDENNITA FINE MANDATO									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto ADD.LE REG.LE E COM.LE INDENNITA FINE MANDATO						67,22	0,00	67,22	67,22
Impegno n. 550 / 2016 del 03/06/2016 Liquidazione n. 585 / 2016 del 03/06/2016									
2016/634	03/06/2016	0106101	1081 0 PERS.UFFICIO TECNICO:	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	1.465,20	0,00	1.465,20	1.465,20
Oggetto: STAORDINARIO APRILE-MAGGIO 2016									
Creditore 976 CELESTINO FERRUCCIO Oggetto STAORDINARIO APRILE-MAGGIO 2016						1.465,20	0,00	1.465,20	1.465,20
Impegno n. 551 / 2016 del 03/06/2016 Liquidazione n. 586 / 2016 del 03/06/2016									
2016/635	03/06/2016	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	134,80	0,00	134,80	134,80
Oggetto: CONTRIBUTI A CARICO DIP-STRAORD. APRILE/MAGGIO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto CONTRIBUTI A CARICO DIP-STRAORD. APRILE/MAGGIO 2016						134,80	0,00	134,80	134,80
Impegno n. 552 / 2016 del 03/06/2016 Liquidazione n. 587 / 2016 del 03/06/2016									
2016/636	03/06/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	505,55	0,00	505,55	505,55
Oggetto: IRPEF STRAORDINARIO APRILE/MAGGIO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto IRPEF STRAORDINARIO APRILE/MAGGIO 2016						505,55	0,00	505,55	505,55
Impegno n. 553 / 2016 del 03/06/2016 Liquidazione n. 588 / 2016 del 03/06/2016									
2016/637	03/06/2016	0106101	1082 0 PERS.UFFICIO TECNICO:	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	348,72	0,00	348,72	348,72
Oggetto: CPDEL A CARICO STRAORD. APRILE/MAGGIO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto CPDEL A CARICO STRAORD. APRILE/MAGGIO 2016						348,72	0,00	348,72	348,72
Impegno n. 554 / 2016 del 03/06/2016 Liquidazione n. 589 / 2016 del 03/06/2016									
2016/638	03/06/2016	0106102	1082 1 PERS.UFF.TECNICO:	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	124,54	0,00	124,54	124,54
Oggetto: IRAP									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto IRAP						124,54	0,00	124,54	124,54
Impegno n. 555 / 2016 del 03/06/2016 Liquidazione n. 590 / 2016 del 03/06/2016									

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/639	03/06/2016	0401103	1356 0 SERVIZIO GESTIONE ASILO	2 Centro di Resp.:	2 RESPONSABILE AREA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Oggetto: GESTIONE ASILO NIDO 2015									
Creditore 100812 S3 SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS Oggetto GESTIONE ASILO NIDO 2015						1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Impegno n. 445 / 2016 del 16/05/2016 Liquidazione n. 591 / 2016 del 03/06/2016									
2016/640	03/06/2016	0104103	2158 2 RESTITUZIONE TRIBUTI	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	147,30	0,00	147,30	147,30
Oggetto: RIMBORSO TRIBUTI									
Creditore 100875 BRIANZA FRANCESCO Oggetto RIMBORSO TRIBUTI						147,30	0,00	147,30	147,30
Impegno n. 544 / 2016 del 03/06/2016 Liquidazione n. 592 / 2016 del 03/06/2016									
2016/641	03/06/2016	0104103	2158 2 RESTITUZIONE TRIBUTI	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	476,29	0,00	476,29	476,29
Oggetto: RIMBORSO TRIBUTI									
Creditore 100873 GIUDICE EMANUELE Oggetto RIMBORSO TRIBUTI						476,29	0,00	476,29	476,29
Impegno n. 544 / 2016 del 03/06/2016 Liquidazione n. 592 / 2016 del 03/06/2016									
2016/642	03/06/2016	0104103	2158 2 RESTITUZIONE TRIBUTI	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	32,00	0,00	32,00	32,00
Oggetto: RIMBORSO TRIBUTI									
Creditore 100874 GRADZI MONIKA ANNA Oggetto RIMBORSO TRIBUTI						32,00	0,00	32,00	32,00
Impegno n. 544 / 2016 del 03/06/2016 Liquidazione n. 592 / 2016 del 03/06/2016									
2016/643	03/06/2016	0107103	1205 0 CONSULTAZIONI POLITICHE,EU	3 Centro di Resp.:	3 RESPONSABILE SERVIZIO	104,00	0,00	104,00	104,00
Oggetto: LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORIALI-REFERENDUM 17 APRILE 2016									
Creditore 100878 BARBIERI CHEROLIN ANTONELLA Oggetto LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORIALI-RE						104,00	0,00	104,00	104,00
Impegno n. 556 / 2016 del 03/06/2016 Liquidazione n. 593 / 2016 del 03/06/2016									
2016/644	03/06/2016	0107103	1205 0 CONSULTAZIONI POLITICHE,EU	3 Centro di Resp.:	3 RESPONSABILE SERVIZIO	104,00	0,00	104,00	104,00
Oggetto: LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORIALI-REFERENDUM 17 APRILE 2016									
Creditore 100882 CALABRESE FILIBERTO Oggetto LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORIALI-RE						104,00	0,00	104,00	104,00
Impegno n. 556 / 2016 del 03/06/2016 Liquidazione n. 593 / 2016 del 03/06/2016									

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/645	03/06/2016	0107103	1205 0 CONSULTAZIONI POLITICHE,EU	3 Centro di Resp.:	3 RESPONSABILE SERVIZIO	130,00	0,00	130,00	130,00
Oggetto: LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORIALI-REFERENDUM 17 APRILE 2016									
Creditore 1151 CARACCIOLO FRANCO Oggetto LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORIALI-RE						130,00	0,00	130,00	130,00
Impegno n. 556 / 2016 del 03/06/2016 Liquidazione n. 593 / 2016 del 03/06/2016									
2016/646	03/06/2016	0107103	1205 0 CONSULTAZIONI POLITICHE,EU	3 Centro di Resp.:	3 RESPONSABILE SERVIZIO	104,00	0,00	104,00	104,00
Oggetto: LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORIALI-REFERENDUM 17 APRILE 2016									
Creditore 100884 CARUSO DANIELA Oggetto LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORIALI-RE						104,00	0,00	104,00	104,00
Impegno n. 556 / 2016 del 03/06/2016 Liquidazione n. 593 / 2016 del 03/06/2016									
2016/647	03/06/2016	0107103	1205 0 CONSULTAZIONI POLITICHE,EU	3 Centro di Resp.:	3 RESPONSABILE SERVIZIO	104,00	0,00	104,00	104,00
Oggetto: LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORIALI-REFERENDUM 17 APRILE 2016									
Creditore 100880 CESARIO ANNA Oggetto LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORIALI-RE						104,00	0,00	104,00	104,00
Impegno n. 556 / 2016 del 03/06/2016 Liquidazione n. 593 / 2016 del 03/06/2016									
2016/648	03/06/2016	0107103	1205 0 CONSULTAZIONI POLITICHE,EU	3 Centro di Resp.:	3 RESPONSABILE SERVIZIO	104,00	0,00	104,00	104,00
Oggetto: LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORIALI-REFERENDUM 17 APRILE 2016									
Creditore 100881 CESARIO DOMENICO Oggetto LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORIALI-RE						104,00	0,00	104,00	104,00
Impegno n. 556 / 2016 del 03/06/2016 Liquidazione n. 593 / 2016 del 03/06/2016									
2016/649	03/06/2016	0107103	1205 0 CONSULTAZIONI POLITICHE,EU	3 Centro di Resp.:	3 RESPONSABILE SERVIZIO	104,00	0,00	104,00	104,00
Oggetto: LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORIALI-REFERENDUM 17 APRILE 2016									
Creditore 409 IMBROGNO SABINA Oggetto LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORIALI-RE						104,00	0,00	104,00	104,00
Impegno n. 556 / 2016 del 03/06/2016 Liquidazione n. 593 / 2016 del 03/06/2016									
2016/650	03/06/2016	0107103	1205 0 CONSULTAZIONI POLITICHE,EU	3 Centro di Resp.:	3 RESPONSABILE SERVIZIO	104,00	0,00	104,00	104,00
Oggetto: LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORIALI-REFERENDUM 17 APRILE 2016									
Creditore 100885 NACCARATO DENISE MARIA Oggetto LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORIALI-RE						104,00	0,00	104,00	104,00
Impegno n. 556 / 2016 del 03/06/2016 Liquidazione n. 593 / 2016 del 03/06/2016									

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/651	03/06/2016	0107103	1205 0 CONSULTAZIONI POLITICHE,EU	3 Centro di Resp.:	3 RESPONSABILE SERVIZIO	104,00	0,00	104,00	104,00
Oggetto: LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORIALI-REFERENDUM 17 APRILE 2016									
Creditore 100877 NIGRO LUIGINA MARIA Oggetto LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORIALI-RE						104,00	0,00	104,00	104,00
Impegno n. 556 / 2016 del 03/06/2016 Liquidazione n. 593 / 2016 del 03/06/2016									
2016/652	03/06/2016	0107103	1205 0 CONSULTAZIONI POLITICHE,EU	3 Centro di Resp.:	3 RESPONSABILE SERVIZIO	130,00	0,00	130,00	130,00
Oggetto: LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORIALI-REFERENDUM 17 APRILE 2016									
Creditore 100876 PAESE TERESA Oggetto LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORIALI-RE						130,00	0,00	130,00	130,00
Impegno n. 556 / 2016 del 03/06/2016 Liquidazione n. 593 / 2016 del 03/06/2016									
2016/653	03/06/2016	0107103	1205 0 CONSULTAZIONI POLITICHE,EU	3 Centro di Resp.:	3 RESPONSABILE SERVIZIO	104,00	0,00	104,00	104,00
Oggetto: LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORIALI-REFERENDUM 17 APRILE 2016									
Creditore 100883 PERRI GIORGIA Oggetto LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORIALI-RE						104,00	0,00	104,00	104,00
Impegno n. 556 / 2016 del 03/06/2016 Liquidazione n. 593 / 2016 del 03/06/2016									
2016/654	03/06/2016	0107103	1205 0 CONSULTAZIONI POLITICHE,EU	3 Centro di Resp.:	3 RESPONSABILE SERVIZIO	130,00	0,00	130,00	130,00
Oggetto: LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORIALI-REFERENDUM 17 APRILE 2016									
Creditore 1421 ROSSELLI MAURIZIO Oggetto LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORIALI-RE						130,00	0,00	130,00	130,00
Impegno n. 556 / 2016 del 03/06/2016 Liquidazione n. 593 / 2016 del 03/06/2016									
2016/655	03/06/2016	0107103	1205 0 CONSULTAZIONI POLITICHE,EU	3 Centro di Resp.:	3 RESPONSABILE SERVIZIO	104,00	0,00	104,00	104,00
Oggetto: LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORIALI-REFERENDUM 17 APRILE 2016									
Creditore 1525 SANTORO ROSINA Oggetto LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORIALI-RE						104,00	0,00	104,00	104,00
Impegno n. 556 / 2016 del 03/06/2016 Liquidazione n. 593 / 2016 del 03/06/2016									
2016/656	03/06/2016	0107103	1205 0 CONSULTAZIONI POLITICHE,EU	3 Centro di Resp.:	3 RESPONSABILE SERVIZIO	104,00	0,00	104,00	104,00
Oggetto: LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORIALI-REFERENDUM 17 APRILE 2016									
Creditore 100879 SICILIANO ANDREA Oggetto LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORIALI-RE						104,00	0,00	104,00	104,00
Impegno n. 556 / 2016 del 03/06/2016 Liquidazione n. 593 / 2016 del 03/06/2016									

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/657	03/06/2016	0107103	1205 0 CONSULTAZIONI POLITICHE,EU	3 Centro di Resp.:	3 RESPONSABILE SERVIZIO	104,00	0,00	104,00	104,00
Oggetto: LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORIALI-REFERENDUM 17 APRILE 2016									
Creditore 100886 TRAUSI IWANA Oggetto LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORIALI-RE						104,00	0,00	104,00	104,00
Impegno n. 556 / 2016 del 03/06/2016 Liquidazione n. 593 / 2016 del 03/06/2016									
2016/658	03/06/2016	0407104	1420 0 CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE	3 Centro di Resp.:	3 RESPONSABILE SERVIZIO	238,58	0,00	204,50	204,50
Oggetto: CONTRIBUTO LIBERI DI TESTO									
Creditore 100887 CESARIO CONCETTA Oggetto CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO						238,58	0,00	204,50	204,50
Impegno n. 989 / 2015 del 31/12/2015 Liquidazione n. 594 / 2016 del 03/06/2016									
2016/659	03/06/2016	0407104	1420 0 CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE	3 Centro di Resp.:	3 RESPONSABILE SERVIZIO	238,58	0,00	204,50	204,50
Oggetto: CONTRIBUTO LIBERI DI TESTO									
Creditore 1599 CESARIO NATALE Oggetto CONTRIBUTO LIBERI DI TESTO						238,58	0,00	204,50	204,50
Impegno n. 989 / 2015 del 03/06/2016 Liquidazione n. 594 / 2016 del 03/06/2016									
2016/660	03/06/2016	0407104	1420 0 CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE	3 Centro di Resp.:	3 RESPONSABILE SERVIZIO	119,50	0,00	119,50	119,50
Oggetto: CONTRIBUTO LIBERI DI TESTO									
Creditore 100766 CIRAULO CARMINE Oggetto CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO						119,50	0,00	119,50	119,50
Impegno n. 989 / 2015 del 03/06/2016 Liquidazione n. 594 / 2016 del 03/06/2016									
2016/661	03/06/2016	0407104	1420 0 CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE	3 Centro di Resp.:	3 RESPONSABILE SERVIZIO	119,50	0,00	119,50	119,50
Oggetto: CONTRIBUTO LIBERI DI TESTO									
Creditore 1529 COFONE FRANCESCO Oggetto CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO						119,50	0,00	119,50	119,50
Impegno n. 989 / 2015 del 03/06/2016 Liquidazione n. 594 / 2016 del 03/06/2016									
2016/662	03/06/2016	0407104	1420 0 CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE	3 Centro di Resp.:	3 RESPONSABILE SERVIZIO	119,50	0,00	119,50	119,50
Oggetto: CONTRIBUTO LIBERI DI TESTO									
Creditore 1372 FALBO SIMONA Oggetto CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO						119,50	0,00	119,50	119,50
Impegno n. 989 / 2015 del 03/06/2016 Liquidazione n. 594 / 2016 del 03/06/2016									

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/663	03/06/2016	0407104	1420 0 CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE	3 Centro di Resp.:	3 RESPONSABILE SERVIZIO	125,00	0,00	125,00	125,00
Oggetto: CONTRIBUTO LIBERI DI TESTO									
Creditore 100769 GARROPOLI ROMANO Oggetto CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO Impegno n. 989 / 2015 del 03/06/2016 Liquidazione n. 594 / 2016 del 03/06/2016						125,00	0,00	125,00	125,00
2016/664	03/06/2016	0407104	1420 0 CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE	3 Centro di Resp.:	3 RESPONSABILE SERVIZIO	125,00	0,00	125,00	125,00
Oggetto: CONTRIBUTO LIBERI DI TESTO									
Creditore 149 GAUDIO CARMELINA Oggetto CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO Impegno n. 989 / 2015 del 03/06/2016 Liquidazione n. 594 / 2016 del 03/06/2016						125,00	0,00	125,00	125,00
2016/665	03/06/2016	0407104	1420 0 CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE	3 Centro di Resp.:	3 RESPONSABILE SERVIZIO	125,00	0,00	125,00	125,00
Oggetto: CONTRIBUTO LIBERI DI TESTO									
Creditore 1238 LAINO FRANCA Oggetto CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO Impegno n. 989 / 2015 del 03/06/2016 Liquidazione n. 594 / 2016 del 03/06/2016						125,00	0,00	125,00	125,00
2016/666	03/06/2016	0407104	1420 0 CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE	3 Centro di Resp.:	3 RESPONSABILE SERVIZIO	238,58	0,00	204,50	204,50
Oggetto: CONTRIBUTO LIBERI DI TESTO									
Creditore 100888 MAROZZO PASQUALE Oggetto CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO Impegno n. 989 / 2015 del 03/06/2016 Liquidazione n. 594 / 2016 del 03/06/2016						238,58	0,00	204,50	204,50
2016/667	03/06/2016	0407104	1420 0 CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE	3 Centro di Resp.:	3 RESPONSABILE SERVIZIO	238,58	0,00	204,50	204,50
Oggetto: CONTRIBUTO LIBERI DI TESTO									
Creditore 100765 NACCARATO MARIO Oggetto CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO Impegno n. 989 / 2015 del 03/06/2016 Liquidazione n. 594 / 2016 del 03/06/2016						238,58	0,00	204,50	204,50
2016/668	03/06/2016	0407104	1420 0 CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE	3 Centro di Resp.:	3 RESPONSABILE SERVIZIO	238,58	0,00	204,50	204,50
Oggetto: CONTRIBUTO LIBERI DI TESTO									
Creditore 739 NADIF BACHIR Oggetto CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO Impegno n. 989 / 2015 del 03/06/2016 Liquidazione n. 594 / 2016 del 03/06/2016						238,58	0,00	204,50	204,50

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/669	03/06/2016	0407104	1420 0 CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE	3 Centro di Resp.:	3 RESPONSABILE SERVIZIO	125,00	0,00	125,00	125,00
Oggetto: CONTRIBUTO LIBERI DI TESTO									
Creditore 100771 PARISE FAUSTINO Oggetto CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO						125,00	0,00	125,00	125,00
Impegno n. 989 / 2015 del 03/06/2016 Liquidazione n. 594 / 2016 del 03/06/2016									
2016/670	03/06/2016	0407104	1420 0 CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE	3 Centro di Resp.:	3 RESPONSABILE SERVIZIO	119,50	0,00	119,50	119,50
Oggetto: CONTRIBUTO LIBERI DI TESTO									
Creditore 1004 SERRATORE BRUNO Oggetto CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO						119,50	0,00	119,50	119,50
Impegno n. 989 / 2015 del 03/06/2016 Liquidazione n. 594 / 2016 del 03/06/2016									
2016/671	03/06/2016	0407104	1420 0 CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE	3 Centro di Resp.:	3 RESPONSABILE SERVIZIO	238,58	0,00	204,50	204,50
Oggetto: CONTRIBUTO LIBERI DI TESTO									
Creditore 100889 SIMONE ANGELINA Oggetto CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO						238,58	0,00	204,50	204,50
Impegno n. 989 / 2015 del 03/06/2016 Liquidazione n. 594 / 2016 del 03/06/2016									
2016/672	03/06/2016	0407104	1420 0 CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE	3 Centro di Resp.:	3 RESPONSABILE SERVIZIO	119,50	0,00	119,50	119,50
Oggetto: CONTRIBUTO LIBERI DI TESTO									
Creditore 1498 SPADAFORA GABRIELLA Oggetto CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO						119,50	0,00	119,50	119,50
Impegno n. 989 / 2015 del 03/06/2016 Liquidazione n. 594 / 2016 del 03/06/2016									
2016/673	03/06/2016	0407104	1420 0 CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE	3 Centro di Resp.:	3 RESPONSABILE SERVIZIO	119,50	0,00	119,50	119,50
Oggetto: CONTRIBUTO LIBERI DI TESTO									
Creditore 100890 VALENTINO BARBARA Oggetto CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO						119,50	0,00	119,50	119,50
Impegno n. 989 / 2015 del 03/06/2016 Liquidazione n. 594 / 2016 del 03/06/2016									
2016/674	03/06/2016	0801202	3258 1 OPERE URBANIZZAZIONE	2 Centro di Resp.:	2 RESPONSABILE AREA	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00
Oggetto: LAVORI URBANIZZAZIONE SECONDARIA ZONA ATTREZZATA CHIESA SAN NICOLA-LIQUIDAZIONE SALDO INDENNITA' ESPROPRIO									
Creditore 100891 CALABRESE FILIBERTO Oggetto LAVORI URBANIZZAZIONE SECONDARIA ZONA ATTREZZATA CHIESA SAN N						1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00
Impegno n. 447 / 2016 del 16/05/2016 Liquidazione n. 595 / 2016 del 03/06/2016									

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/675	03/06/2016	0903103	1739 2 CONFERIMENTO RIFIUTI A	5 Centro di Resp.:	5 RESPONSABILE AREA TECNICA	1.179,16	0,00	1.179,16	1.179,16
Oggetto: CONFERIM. RIFIUTI A DISCARICA 2014									
Creditore 100788 AKROS SPA					Oggetto CONFERIM. IN DISCARICA INTERESSI LEGALI E SPESE DI REGISTRAZIONE	1.179,16	0,00	1.179,16	1.179,16
Impegno n. 219 / 2014 del 23/05/2016				Liquidazione n. 596 / 2016	del 03/06/2016				
2016/678	03/06/2016	0903103	1737 0 SPESE GENERALI DI	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	610,00	0,00	610,00	610,00
Oggetto: ELABORAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI 2015									
Creditore 1589 SAIC SRL					Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURA PREDISPOSIZIONE PIANO FINANZIARIO TARI 2015	610,00	0,00	610,00	610,00
Impegno n. 549 / 2015 del 24/08/2015				Liquidazione n. 597 / 2016	del 03/06/2016				
2016/679	03/06/2016	0103103	1026 0 SPESE PER ASSISTENZA	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	17.384,00	0,00	2.744,00	2.744,00
Oggetto: RINNOVO SUPPORTO GESTIONE SERVIZI FINANZIARI									
Creditore 1589 SAIC SRL					Oggetto liquidazione fattura 87/s supporto ufficio di ragioneria	17.384,00	0,00	2.744,00	2.744,00
Impegno n. 448 / 2015 del 17/07/2015				Liquidazione n. 598 / 2016	del 03/06/2016				
2016/680	03/06/2016	0103103	1026 0 SPESE PER ASSISTENZA	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	184,00	0,00	184,00	184,00
Oggetto: RINNOVO SUPPORTO GESTIONE SERVIZI FINANZIARI									
Creditore 1589 SAIC SRL					Oggetto liquidazione fattura 87/s supporto ufficio di ragioneria	184,00	0,00	184,00	184,00
Impegno n. 310 / 2015 del 22/06/2015				Liquidazione n. 599 / 2016	del 03/06/2016				
2016/681	03/06/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	1.385,77	0,00	1.385,77	1.385,77
Oggetto: VERSAMENTO RITENUTE D'ACCONTO MAGGIO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					Oggetto VERSAMENTO RITENUTE D'ACCONTO MAGGIO 2016	1.385,77	0,00	1.385,77	1.385,77
Impegno n. 559 / 2016 del 03/06/2016				Liquidazione n. 600 / 2016	del 03/06/2016				
2016/682	03/06/2016	9901701	5010 0 VERSAMENTO RITENUTE IVA	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	8.648,82	0,00	8.648,82	8.648,82
Oggetto: SPLIT PAYMENT 10%-MAGGIO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					Oggetto SPLIT PAYMENT 10%-MAGGIO 2016	8.648,82	0,00	8.648,82	8.648,82
Impegno n. 560 / 2016 del 03/06/2016				Liquidazione n. 601 / 2016	del 03/06/2016				

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/683	03/06/2016	9901701	5010 0 VERSAMENTO RITENUTE IVA	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	14.636,51	0,00	14.636,51	14.636,51
Oggetto: SPLIT PAYMENT 22%-MAGGIO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto SPLIT PAYMENT 22%-MAGGIO 2016						14.636,51	0,00	14.636,51	14.636,51
Impegno n. 561 / 2016 del 03/06/2016 Liquidazione n. 602 / 2016 del 03/06/2016									
2016/684	03/06/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	2.871,86	0,00	2.871,86	2.871,86
Oggetto: IRPEF INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIA COMUNALE									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto IRPEF INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIA COMUNALE						2.871,86	0,00	2.871,86	2.871,86
Impegno n. 562 / 2016 del 03/06/2016 Liquidazione n. 603 / 2016 del 03/06/2016									
2016/685	03/06/2016	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	780,98	0,00	780,98	780,98
Oggetto: CONTRIBUTI A CARICO DIP-INDENNITA' DI RISULTATO									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto CONTRIBUTI A CARICO DIP-INDENNITA' DI RISULTATO						780,98	0,00	780,98	780,98
Impegno n. 563 / 2016 del 03/06/2016 Liquidazione n. 604 / 2016 del 03/06/2016									
2016/686	03/06/2016	0110102	2182 0 F.IND.RISULTATO:IRAP	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	676,00	0,00	676,00	676,00
Oggetto: IRAP INDENNITA' DI RISULTATO									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto IRAP INDENNITA' DI RISULTATO						676,00	0,00	676,00	676,00
Impegno n. 564 / 2016 del 03/06/2016 Liquidazione n. 605 / 2016 del 03/06/2016									
2016/687	03/06/2016	0110102	1022 1 PERS.SERVIZI GENERALI:	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	45,56	0,00	45,56	45,56
Oggetto: IRAP INDENNITA' DI RISULTATO									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto IRAP INDENNITA' DI RISULTATO						45,56	0,00	45,56	45,56
Impegno n. 565 / 2016 del 03/06/2016 Liquidazione n. 606 / 2016 del 03/06/2016									
2016/688	03/06/2016	0110101	2181 0 F.IND.RISULTATO:CONTRIBUTI	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00
Oggetto: CPDEL A CARICO ENTE INDENNITA' DI RISULTATO2181									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto CPDEL A CARICO ENTE INDENNITA' DI RISULTATO2181						1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00
Impegno n. 566 / 2016 del 03/06/2016 Liquidazione n. 607 / 2016 del 03/06/2016									

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/689	03/06/2016	0110101	1022 0 PERSONALE SERVIZI	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	120,37	0,00	120,37	120,37
Oggetto: CPDEL A CARICO ENTE INDENNITA' DI RISULTATO									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto CPDEL A CARICO ENTE INDENNITA' DI RISULTATO Impegno n. 567 / 2016 del 03/06/2016 Liquidazione n. 608 / 2016 del 03/06/2016						120,37	0,00	120,37	120,37
2016/690	23/06/2016	0106101	1081 0 PERS.UFFICIO TECNICO:	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.375,39	0,00	1.375,39	1.375,39
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI GIUGNO 2016									
Creditore 670 LA VALLE GIUSEPPE Oggetto STIPENDIO - MESE DI GIUGNO 2016 Impegno n. 572 / 2016 del 23/06/2016 Liquidazione n. 609 / 2016 del 23/06/2016						1.375,39	0,00	1.375,39	1.375,39
2016/691	23/06/2016	0101101	1004 0 PERSONALE POSTO ALLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.793,48	0,00	1.793,48	1.793,48
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI GIUGNO 2016									
Creditore 348 MORELLI GIUSEPPE Oggetto STIPENDIO - MESE DI GIUGNO 2016 Impegno n. 573 / 2016 del 23/06/2016 Liquidazione n. 610 / 2016 del 23/06/2016						1.793,48	0,00	1.793,48	1.793,48
2016/692	23/06/2016	0301101	1261 0 PERS.POLIZIA LOCALE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.028,17	0,00	2.028,17	2.028,17
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI GIUGNO 2016									
Creditore 6 NACCARATO GABRIELE FRANCO Oggetto STIPENDIO - MESE DI GIUGNO 2016 Impegno n. 574 / 2016 del 23/06/2016 Liquidazione n. 611 / 2016 del 23/06/2016						2.028,17	0,00	2.028,17	2.028,17
2016/693	23/06/2016	0406101	1411 0 PERS.ASSISTENZA	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.690,73	0,00	1.690,73	1.690,73
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI GIUGNO 2016									
Creditore 10 CARELLI ANTONIO Oggetto STIPENDIO - MESE DI GIUGNO 2016 Impegno n. 575 / 2016 del 23/06/2016 Liquidazione n. 612 / 2016 del 23/06/2016						1.690,73	0,00	1.690,73	1.690,73
2016/694	23/06/2016	0102101	1021 0 PERSONALE SERVIZI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.976,78	0,00	1.976,78	1.976,78
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI GIUGNO 2016									
Creditore 5 ALFANO FRANCESCO Oggetto STIPENDIO - MESE DI GIUGNO 2016 Impegno n. 576 / 2016 del 23/06/2016 Liquidazione n. 613 / 2016 del 23/06/2016						1.976,78	0,00	1.976,78	1.976,78

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/695	23/06/2016	0102101	1021 0 PERSONALE SERVIZI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.607,71	0,00	1.607,71	1.607,71
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI GIUGNO 2016									
Creditore 2 PAESE FRANCESCO Oggetto STIPENDIO - MESE DI GIUGNO 2016						1.607,71	0,00	1.607,71	1.607,71
Impegno n. 577 / 2016 del 23/06/2016 Liquidazione n. 614 / 2016 del 23/06/2016									
2016/696	23/06/2016	0102101	1021 0 PERSONALE SERVIZI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	5.895,85	0,00	5.895,85	5.895,85
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI GIUGNO 2016									
Creditore 392 SPADAFORA ADRIANA Oggetto STIPENDIO - MESE DI GIUGNO 2016						5.895,85	0,00	5.895,85	5.895,85
Impegno n. 578 / 2016 del 23/06/2016 Liquidazione n. 615 / 2016 del 23/06/2016									
2016/697	23/06/2016	1005101	1921 0 PERS.SERV.VIABILITA'	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.481,25	0,00	1.481,25	1.481,25
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI GIUGNO 2016									
Creditore 415 IMBROGNO GIANLUCA Oggetto STIPENDIO - MESE DI GIUGNO 2016						1.481,25	0,00	1.481,25	1.481,25
Impegno n. 579 / 2016 del 23/06/2016 Liquidazione n. 616 / 2016 del 23/06/2016									
2016/698	23/06/2016	1005101	1921 0 PERS.SERV.VIABILITA'	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.189,02	0,00	1.189,02	1.189,02
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI GIUGNO 2016									
Creditore 193 ORRICO ORAZIO ANTONIO Oggetto STIPENDIO - MESE DI GIUGNO 2016						1.189,02	0,00	1.189,02	1.189,02
Impegno n. 580 / 2016 del 23/06/2016 Liquidazione n. 617 / 2016 del 23/06/2016									
2016/699	23/06/2016	0904101	1681 0 PERSONALE SERV.IDRICO:	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.705,30	0,00	1.705,30	1.705,30
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI GIUGNO 2016									
Creditore 9 LENTO MARCELLO Oggetto STIPENDIO - MESE DI GIUGNO 2016						1.705,30	0,00	1.705,30	1.705,30
Impegno n. 581 / 2016 del 23/06/2016 Liquidazione n. 618 / 2016 del 23/06/2016									
2016/700	23/06/2016	0103101	1021 1 GESTIONE ECONOMICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.483,62	0,00	1.483,62	1.483,62
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI GIUGNO 2016									
Creditore 143 DE ROSE MAURIZIO Oggetto STIPENDIO - MESE DI GIUGNO 2016						1.483,62	0,00	1.483,62	1.483,62
Impegno n. 582 / 2016 del 23/06/2016 Liquidazione n. 619 / 2016 del 23/06/2016									

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/701	23/06/2016	0103101	1021 1 GESTIONE ECONOMICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.719,06	0,00	1.719,06	1.719,06
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI GIUGNO 2016									
Creditore 545 PANICHI ROSANNA Oggetto STIPENDIO - MESE DI GIUGNO 2016 Impegno n. 583 / 2016 del 23/06/2016 Liquidazione n. 620 / 2016 del 23/06/2016						1.719,06	0,00	1.719,06	1.719,06
2016/702	23/06/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI GIUGNO 2016									
Creditore 10 CARELLI ANTONIO Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI GIUGNO 2016 Impegno n. 584 / 2016 del 23/06/2016 Liquidazione n. 621 / 2016 del 23/06/2016						80,00	0,00	80,00	80,00
2016/703	23/06/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI GIUGNO 2016									
Creditore 143 DE ROSE MAURIZIO Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI GIUGNO 2016 Impegno n. 585 / 2016 del 23/06/2016 Liquidazione n. 622 / 2016 del 23/06/2016						80,00	0,00	80,00	80,00
2016/704	23/06/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI GIUGNO 2016									
Creditore 415 IMBROGNO GIANLUCA Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI GIUGNO 2016 Impegno n. 586 / 2016 del 23/06/2016 Liquidazione n. 623 / 2016 del 23/06/2016						80,00	0,00	80,00	80,00
2016/705	23/06/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI GIUGNO 2016									
Creditore 670 LA VALLE GIUSEPPE Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI GIUGNO 2016 Impegno n. 587 / 2016 del 23/06/2016 Liquidazione n. 624 / 2016 del 23/06/2016						80,00	0,00	80,00	80,00
2016/706	23/06/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI GIUGNO 2016									
Creditore 9 LENTO MARCELLO Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI GIUGNO 2016 Impegno n. 588 / 2016 del 23/06/2016 Liquidazione n. 625 / 2016 del 23/06/2016						80,00	0,00	80,00	80,00

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/707	23/06/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI GIUGNO 2016									
Creditore 348 MORELLI GIUSEPPE Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI GIUGNO 2016 Impegno n. 589 / 2016 del 23/06/2016 Liquidazione n. 626 / 2016 del 23/06/2016						80,00	0,00	80,00	80,00
2016/708	23/06/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI GIUGNO 2016									
Creditore 6 NACCARATO GABRIELE FRANCO Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI GIUGNO 2016 Impegno n. 590 / 2016 del 23/06/2016 Liquidazione n. 627 / 2016 del 23/06/2016						80,00	0,00	80,00	80,00
2016/709	23/06/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI GIUGNO 2016									
Creditore 193 ORRICO ORAZIO ANTONIO Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI GIUGNO 2016 Impegno n. 591 / 2016 del 23/06/2016 Liquidazione n. 628 / 2016 del 23/06/2016						80,00	0,00	80,00	80,00
2016/710	23/06/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI GIUGNO 2016									
Creditore 2 PAESE FRANCESCO Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI GIUGNO 2016 Impegno n. 592 / 2016 del 23/06/2016 Liquidazione n. 629 / 2016 del 23/06/2016						80,00	0,00	80,00	80,00
2016/711	23/06/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI GIUGNO 2016									
Creditore 545 PANICHI ROSANNA Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI GIUGNO 2016 Impegno n. 593 / 2016 del 23/06/2016 Liquidazione n. 630 / 2016 del 23/06/2016						80,00	0,00	80,00	80,00
2016/712	23/06/2016	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	113,06	0,00	113,06	113,06
Oggetto: QUOTE SINDACALI - MESE DI GIUGNO 2016									
Creditore 312 C.G.I.L. Oggetto QUOTE SINDACALI - MESE DI GIUGNO 2016 Impegno n. 594 / 2016 del 23/06/2016 Liquidazione n. 631 / 2016 del 23/06/2016						113,06	0,00	113,06	113,06

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/713	23/06/2016	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	163,00	0,00	163,00	163,00
Oggetto: CESSIONE QUINTO STIPENDIO - MESE DI GIUGNO 2016									
Creditore 100860 FIDITALIA SPA Oggetto CESSIONE QUINTO STIPENDIO - MESE DI GIUGNO 2016 Impegno n. 595 / 2016 del 23/06/2016 Liquidazione n. 632 / 2016 del 23/06/2016						163,00	0,00	163,00	163,00
2016/714	23/06/2016	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	250,00	0,00	250,00	250,00
Oggetto: CESSIONE QUINTO STIPENDIO - MESE DI GIUGNO 2016									
Creditore 1527 PRESTITALIA SPA Oggetto CESSIONE QUINTO STIPENDIO - MESE DI GIUGNO 2016 Impegno n. 596 / 2016 del 23/06/2016 Liquidazione n. 633 / 2016 del 23/06/2016						250,00	0,00	250,00	250,00
2016/715	23/06/2016	0106101	1082 0 PERS.UFFICIO TECNICO:	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	62,63	0,00	62,63	62,63
Oggetto: TFR - MESE DI GIUGNO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto TFR - MESE DI GIUGNO 2016 Impegno n. 597 / 2016 del 23/06/2016 Liquidazione n. 634 / 2016 del 23/06/2016						62,63	0,00	62,63	62,63
2016/716	23/06/2016	0106101	1082 0 PERS.UFFICIO TECNICO:	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	0,47	0,00	0,47	0,47
Oggetto: CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - MESE DI GIUGNO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - MESE DI GIUGNO 2016 Impegno n. 598 / 2016 del 23/06/2016 Liquidazione n. 635 / 2016 del 23/06/2016						0,47	0,00	0,47	0,47
2016/717	23/06/2016	0106101	1082 0 PERS.UFFICIO TECNICO:	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	314,03	0,00	314,03	314,03
Oggetto: CPDEL - MESE DI GIUGNO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto CPDEL - MESE DI GIUGNO 2016 Impegno n. 599 / 2016 del 23/06/2016 Liquidazione n. 636 / 2016 del 23/06/2016						314,03	0,00	314,03	314,03
2016/718	23/06/2016	0301101	1262 0 PERS.POLIZIA LOCALE:	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	0,17	0,00	0,17	0,17
Oggetto: INADEL INTEGRAZIONE AZIENDA - MESE DI GIUGNO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto INADEL INTEGRAZIONE AZIENDA - MESE DI GIUGNO 2016 Impegno n. 600 / 2016 del 23/06/2016 Liquidazione n. 637 / 2016 del 23/06/2016						0,17	0,00	0,17	0,17

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/719	23/06/2016	0301101	1262 0 PERS.POLIZIA LOCALE:	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1,73	0,00	1,73	1,73
Oggetto: CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - MESE DI GIUGNO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - MESE DI GIUGNO 2016 Impegno n. 601 / 2016 del 23/06/2016 Liquidazione n. 638 / 2016 del 23/06/2016						1,73	0,00	1,73	1,73
2016/720	23/06/2016	0301101	1262 0 PERS.POLIZIA LOCALE:	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	475,26	0,00	475,26	475,26
Oggetto: CPDEL - MESE DI GIUGNO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto CPDEL - MESE DI GIUGNO 2016 Impegno n. 602 / 2016 del 23/06/2016 Liquidazione n. 639 / 2016 del 23/06/2016						475,26	0,00	475,26	475,26
2016/721	23/06/2016	0301101	1262 0 PERS.POLIZIA LOCALE:	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	56,24	0,00	56,24	56,24
Oggetto: INADEL - MESE DI GIUGNO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto INADEL - MESE DI GIUGNO 2016 Impegno n. 603 / 2016 del 23/06/2016 Liquidazione n. 640 / 2016 del 23/06/2016						56,24	0,00	56,24	56,24
2016/722	23/06/2016	0406101	1412 0 PERS.ASSISTENZA	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	395,84	0,00	395,84	395,84
Oggetto: CPDEL - MESE DI GIUGNO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto CPDEL - MESE DI GIUGNO 2016 Impegno n. 604 / 2016 del 23/06/2016 Liquidazione n. 641 / 2016 del 23/06/2016						395,84	0,00	395,84	395,84
2016/723	23/06/2016	0406101	1412 0 PERS.ASSISTENZA	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	0,01	0,00	0,01	0,01
Oggetto: INADEL INTEGRAZIONE AZIENDA - MESE DI GIUGNO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto INADEL INTEGRAZIONE AZIENDA - MESE DI GIUGNO 2016 Impegno n. 605 / 2016 del 23/06/2016 Liquidazione n. 642 / 2016 del 23/06/2016						0,01	0,00	0,01	0,01
2016/724	23/06/2016	0406101	1412 0 PERS.ASSISTENZA	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	46,81	0,00	46,81	46,81
Oggetto: INADEL - MESE DI GIUGNO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto INADEL - MESE DI GIUGNO 2016 Impegno n. 606 / 2016 del 23/06/2016 Liquidazione n. 643 / 2016 del 23/06/2016						46,81	0,00	46,81	46,81

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/725	23/06/2016	0406101	1412 0 PERS.ASSISTENZA	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	0,57	0,00	0,57	0,57
Oggetto: CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - MESE DI GIUGNO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - MESE DI GIUGNO 2016 Impegno n. 607 / 2016 del 23/06/2016 Liquidazione n. 644 / 2016 del 23/06/2016						0,57	0,00	0,57	0,57
2016/726	23/06/2016	0101101	1004 1 UFFICIO DIRETTE DIPENDENZE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	435,30	0,00	435,30	435,30
Oggetto: CPDEL - MESE DI GIUGNO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto CPDEL - MESE DI GIUGNO 2016 Impegno n. 608 / 2016 del 23/06/2016 Liquidazione n. 645 / 2016 del 23/06/2016						435,30	0,00	435,30	435,30
2016/727	23/06/2016	0101101	1004 1 UFFICIO DIRETTE DIPENDENZE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	86,72	0,00	86,72	86,72
Oggetto: TFR - MESE DI GIUGNO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto TFR - MESE DI GIUGNO 2016 Impegno n. 609 / 2016 del 23/06/2016 Liquidazione n. 646 / 2016 del 23/06/2016						86,72	0,00	86,72	86,72
2016/728	23/06/2016	0110101	1022 0 PERSONALE SERVIZI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1,14	0,00	1,14	1,14
Oggetto: CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - MESE DI GIUGNO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - MESE DI GIUGNO 2016 Impegno n. 610 / 2016 del 23/06/2016 Liquidazione n. 647 / 2016 del 23/06/2016						1,14	0,00	1,14	1,14
2016/729	23/06/2016	0110101	1022 0 PERSONALE SERVIZI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	0,02	0,00	0,02	0,02
Oggetto: INADEL INTEGRAZIONE AZIENDA - MESE DI GIUGNO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto INADEL INTEGRAZIONE AZIENDA - MESE DI GIUGNO 2016 Impegno n. 611 / 2016 del 23/06/2016 Liquidazione n. 648 / 2016 del 23/06/2016						0,02	0,00	0,02	0,02
2016/730	23/06/2016	0110101	1022 0 PERSONALE SERVIZI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	270,57	0,00	270,57	270,57
Oggetto: INADEL - MESE DI GIUGNO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto INADEL - MESE DI GIUGNO 2016 Impegno n. 612 / 2016 del 23/06/2016 Liquidazione n. 649 / 2016 del 23/06/2016						270,57	0,00	270,57	270,57

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/731	23/06/2016	0110101	1022 0 PERSONALE SERVIZI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.255,48	0,00	2.255,48	2.255,48
Oggetto: CPDEL - MESE DI GIUGNO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto CPDEL - MESE DI GIUGNO 2016 Impegno n. 613 / 2016 del 23/06/2016 Liquidazione n. 650 / 2016 del 23/06/2016						2.255,48	0,00	2.255,48	2.255,48
2016/732	23/06/2016	1005101	1922 0 PERS.SERV.VIABILITA'	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1,33	0,00	1,33	1,33
Oggetto: CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - MESE DI GIUGNO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - MESE DI GIUGNO 2016 Impegno n. 614 / 2016 del 23/06/2016 Liquidazione n. 651 / 2016 del 23/06/2016						1,33	0,00	1,33	1,33
2016/733	23/06/2016	1005101	1922 0 PERS.SERV.VIABILITA'	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	180,39	0,00	180,39	180,39
Oggetto: TFR - MESE DI GIUGNO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto TFR - MESE DI GIUGNO 2016 Impegno n. 615 / 2016 del 23/06/2016 Liquidazione n. 652 / 2016 del 23/06/2016						180,39	0,00	180,39	180,39
2016/734	23/06/2016	1005101	1922 0 PERS.SERV.VIABILITA'	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	900,85	0,00	900,85	900,85
Oggetto: CPDEL - MESE DI GIUGNO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto CPDEL - MESE DI GIUGNO 2016 Impegno n. 616 / 2016 del 23/06/2016 Liquidazione n. 653 / 2016 del 23/06/2016						900,85	0,00	900,85	900,85
2016/735	23/06/2016	0904101	1682 0 PERS.SERVIZIO IDRICO:	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	47,68	0,00	47,68	47,68
Oggetto: INADEL - MESE DI GIUGNO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto INADEL - MESE DI GIUGNO 2016 Impegno n. 617 / 2016 del 23/06/2016 Liquidazione n. 654 / 2016 del 23/06/2016						47,68	0,00	47,68	47,68
2016/736	23/06/2016	0904101	1682 0 PERS.SERVIZIO IDRICO:	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	403,41	0,00	403,41	403,41
Oggetto: CPDEL - MESE DI GIUGNO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto CPDEL - MESE DI GIUGNO 2016 Impegno n. 618 / 2016 del 23/06/2016 Liquidazione n. 655 / 2016 del 23/06/2016						403,41	0,00	403,41	403,41

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/737	23/06/2016	0103101	1022 3 PERS.GESTIONE ECONOMICA	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	79,92	0,00	79,92	79,92
Oggetto: TFR - MESE DI GIUGNO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto TFR - MESE DI GIUGNO 2016 Impegno n. 619 / 2016 del 23/06/2016 Liquidazione n. 656 / 2016 del 23/06/2016						79,92	0,00	79,92	79,92
2016/738	23/06/2016	0103101	1022 3 PERS.GESTIONE ECONOMICA	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	398,71	0,00	398,71	398,71
Oggetto: CPDEL - MESE DI GIUGNO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto CPDEL - MESE DI GIUGNO 2016 Impegno n. 620 / 2016 del 23/06/2016 Liquidazione n. 657 / 2016 del 23/06/2016						398,71	0,00	398,71	398,71
2016/739	23/06/2016	0103101	1022 3 PERS.GESTIONE ECONOMICA	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	0,57	0,00	0,57	0,57
Oggetto: CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - MESE DI GIUGNO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - MESE DI GIUGNO 2016 Impegno n. 621 / 2016 del 23/06/2016 Liquidazione n. 658 / 2016 del 23/06/2016						0,57	0,00	0,57	0,57
2016/740	23/06/2016	0103102	1022 2 PERS.GESTIONE ECONOMICA	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	142,39	0,00	142,39	142,39
Oggetto: IRAP - MESE DI GIUGNO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto IRAP - MESE DI GIUGNO 2016 Impegno n. 622 / 2016 del 23/06/2016 Liquidazione n. 659 / 2016 del 23/06/2016						142,39	0,00	142,39	142,39
2016/741	23/06/2016	0106102	1082 1 PERS.UFF.TECNICO:	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	112,15	0,00	112,15	112,15
Oggetto: IRAP - MESE DI GIUGNO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto IRAP - MESE DI GIUGNO 2016 Impegno n. 623 / 2016 del 23/06/2016 Liquidazione n. 660 / 2016 del 23/06/2016						112,15	0,00	112,15	112,15
2016/742	23/06/2016	0301102	1262 1 PERS.POLIZIA MUNICIPALE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	169,73	0,00	169,73	169,73
Oggetto: IRAP - MESE DI GIUGNO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto IRAP - MESE DI GIUGNO 2016 Impegno n. 624 / 2016 del 23/06/2016 Liquidazione n. 661 / 2016 del 23/06/2016						169,73	0,00	169,73	169,73

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/743	23/06/2016	0406102	1412 1 PERS.ASSISTENZA	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	141,37	0,00	141,37	141,37
Oggetto: IRAP - MESE DI GIUGNO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto IRAP - MESE DI GIUGNO 2016 Impegno n. 625 / 2016 del 23/06/2016 Liquidazione n. 662 / 2016 del 23/06/2016						141,37	0,00	141,37	141,37
2016/744	23/06/2016	0101102	1004 2 PERSONALE UFFICIO POSTO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	155,47	0,00	155,47	155,47
Oggetto: IRAP - MESE DI GIUGNO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto IRAP - MESE DI GIUGNO 2016 Impegno n. 626 / 2016 del 23/06/2016 Liquidazione n. 663 / 2016 del 23/06/2016						155,47	0,00	155,47	155,47
2016/745	23/06/2016	0110102	1922 1 PERSONALE VIABILITA' : IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	321,73	0,00	321,73	321,73
Oggetto: IRAP - MESE DI GIUGNO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto IRAP - MESE DI GIUGNO 2016 Impegno n. 627 / 2016 del 23/06/2016 Liquidazione n. 664 / 2016 del 23/06/2016						321,73	0,00	321,73	321,73
2016/746	23/06/2016	0904102	1682 1 PERSONALE SERV.IDRICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	144,07	0,00	144,07	144,07
Oggetto: IRAP - MESE DI GIUGNO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto IRAP - MESE DI GIUGNO 2016 Impegno n. 628 / 2016 del 23/06/2016 Liquidazione n. 665 / 2016 del 23/06/2016						144,07	0,00	144,07	144,07
2016/747	23/06/2016	0110102	1022 1 PERS.SERVIZI GENERALI:	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	805,54	0,00	805,54	805,54
Oggetto: IRAP - MESE DI GIUGNO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto IRAP - MESE DI GIUGNO 2016 Impegno n. 629 / 2016 del 23/06/2016 Liquidazione n. 666 / 2016 del 23/06/2016						805,54	0,00	805,54	805,54
2016/748	23/06/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	145,28	0,00	145,28	145,28
Oggetto: ADD.LE COMUNALE - MESE DI GIUGNO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto ADD.LE COMUNALE - MESE DI GIUGNO 2016 Impegno n. 630 / 2016 del 23/06/2016 Liquidazione n. 667 / 2016 del 23/06/2016						145,28	0,00	145,28	145,28

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/749	23/06/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	440,13	0,00	440,13	440,13
Oggetto: ADD.LE REGIONALE - MESE DI GIUGNO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto ADD.LE REGIONALE - MESE DI GIUGNO 2016 Impegno n. 631 / 2016 del 23/06/2016 Liquidazione n. 668 / 2016 del 23/06/2016						440,13	0,00	440,13	440,13
2016/750	23/06/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	3.080,51	0,00	3.080,51	3.080,51
Oggetto: IRPEF - MESE DI GIUGNO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto IRPEF - MESE DI GIUGNO 2016 Impegno n. 632 / 2016 del 23/06/2016 Liquidazione n. 669 / 2016 del 23/06/2016						3.080,51	0,00	3.080,51	3.080,51
2016/751	23/06/2016	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	292,58	0,00	292,58	292,58
Oggetto: INADEL A CARICO DIP. - MESE DI GIUGNO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto INADEL A CARICO DIP. - MESE DI GIUGNO 2016 Impegno n. 633 / 2016 del 23/06/2016 Liquidazione n. 670 / 2016 del 23/06/2016						292,58	0,00	292,58	292,58
2016/752	23/06/2016	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	82,10	0,00	82,10	82,10
Oggetto: F.DO CREDITO A CARICO DIP. - MESE DI GIUGNO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto F.DO CREDITO A CARICO DIP. - MESE DI GIUGNO 2016 Impegno n. 634 / 2016 del 23/06/2016 Liquidazione n. 671 / 2016 del 23/06/2016						82,10	0,00	82,10	82,10
2016/753	23/06/2016	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.074,50	0,00	2.074,50	2.074,50
Oggetto: CPDEL A CARICO DIP. - MESE DI GIUGNO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto CPDEL A CARICO DIP. - MESE DI GIUGNO 2016 Impegno n. 635 / 2016 del 23/06/2016 Liquidazione n. 672 / 2016 del 23/06/2016						2.074,50	0,00	2.074,50	2.074,50
2016/754	23/06/2016	1207101	2166 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.103,41	0,00	1.103,41	1.103,41
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI GIUGNO 2016									
Creditore 402 GALLO ROBERTO Oggetto STIPENDIO - MESE DI GIUGNO 2016 Impegno n. 636 / 2016 del 23/06/2016 Liquidazione n. 673 / 2016 del 23/06/2016						1.103,41	0,00	1.103,41	1.103,41

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/755	23/06/2016	1207101	2166 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	996,66	0,00	996,66	996,66
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI GIUGNO 2016									
Creditore 149 GAUDIO CARMELINA Oggetto STIPENDIO - MESE DI GIUGNO 2016 Impegno n. 637 / 2016 del 23/06/2016 Liquidazione n. 674 / 2016 del 23/06/2016						996,66	0,00	996,66	996,66
2016/756	23/06/2016	1207101	2166 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	996,66	0,00	996,66	996,66
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI GIUGNO 2016									
Creditore 601 GAUDIO MARIA Oggetto STIPENDIO - MESE DI GIUGNO 2016 Impegno n. 638 / 2016 del 23/06/2016 Liquidazione n. 675 / 2016 del 23/06/2016						996,66	0,00	996,66	996,66
2016/757	23/06/2016	1207101	2166 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.252,97	0,00	1.252,97	1.252,97
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI GIUGNO 2016									
Creditore 439 GEMOLI FRANCO Oggetto STIPENDIO - MESE DI GIUGNO 2016 Impegno n. 639 / 2016 del 23/06/2016 Liquidazione n. 676 / 2016 del 23/06/2016						1.252,97	0,00	1.252,97	1.252,97
2016/758	23/06/2016	1207101	2166 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	996,66	0,00	996,66	996,66
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI GIUGNO 2016									
Creditore 107 GUAGLIARDI LUCIO Oggetto STIPENDIO - MESE DI GIUGNO 2016 Impegno n. 640 / 2016 del 23/06/2016 Liquidazione n. 677 / 2016 del 23/06/2016						996,66	0,00	996,66	996,66
2016/759	23/06/2016	1207101	2166 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.115,47	0,00	1.115,47	1.115,47
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI GIUGNO 2016									
Creditore 442 IMBROGNO SILVANA Oggetto STIPENDIO - MESE DI GIUGNO 2016 Impegno n. 641 / 2016 del 23/06/2016 Liquidazione n. 678 / 2016 del 23/06/2016						1.115,47	0,00	1.115,47	1.115,47
2016/760	23/06/2016	1207101	2166 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	996,66	0,00	996,66	996,66
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI GIUGNO 2016									
Creditore 605 MAGNELLI GIUSEPPINA Oggetto STIPENDIO - MESE DI GIUGNO 2016 Impegno n. 642 / 2016 del 23/06/2016 Liquidazione n. 679 / 2016 del 23/06/2016						996,66	0,00	996,66	996,66

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/761	23/06/2016	1207101	2166 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	996,66	0,00	996,66	996,66
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI GIUGNO 2016									
Creditore 1035 PAESE PALMA CARMELA Oggetto STIPENDIO - MESE DI GIUGNO 2016 Impegno n. 643 / 2016 del 23/06/2016 Liquidazione n. 680 / 2016 del 23/06/2016						996,66	0,00	996,66	996,66
2016/762	23/06/2016	1207101	2166 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.043,14	0,00	1.043,14	1.043,14
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI GIUGNO 2016									
Creditore 603 PATITUCCI ANTONELLA Oggetto STIPENDIO - MESE DI GIUGNO 2016 Impegno n. 644 / 2016 del 23/06/2016 Liquidazione n. 681 / 2016 del 23/06/2016						1.043,14	0,00	1.043,14	1.043,14
2016/763	23/06/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS - MESE DI GIUGNO 2016									
Creditore 402 GALLO ROBERTO Oggetto BONUS - MESE DI GIUGNO 2016 Impegno n. 645 / 2016 del 23/06/2016 Liquidazione n. 682 / 2016 del 23/06/2016						80,00	0,00	80,00	80,00
2016/764	23/06/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS - MESE DI GIUGNO 2016									
Creditore 149 GAUDIO CARMELINA Oggetto BONUS - MESE DI GIUGNO 2016 Impegno n. 646 / 2016 del 23/06/2016 Liquidazione n. 683 / 2016 del 23/06/2016						80,00	0,00	80,00	80,00
2016/765	23/06/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS - MESE DI GIUGNO 2016									
Creditore 601 GAUDIO MARIA Oggetto BONUS - MESE DI GIUGNO 2016 Impegno n. 647 / 2016 del 23/06/2016 Liquidazione n. 684 / 2016 del 23/06/2016						80,00	0,00	80,00	80,00
2016/766	23/06/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS - MESE DI GIUGNO 2016									
Creditore 439 GEMOLI FRANCO Oggetto BONUS - MESE DI GIUGNO 2016 Impegno n. 648 / 2016 del 23/06/2016 Liquidazione n. 685 / 2016 del 23/06/2016						80,00	0,00	80,00	80,00

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/767	23/06/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS - MESE DI GIUGNO 2016									
Creditore 107 GUAGLIARDI LUCIO Oggetto BONUS - MESE DI GIUGNO 2016 Impegno n. 649 / 2016 del 23/06/2016 Liquidazione n. 686 / 2016 del 23/06/2016						80,00	0,00	80,00	80,00
2016/768	23/06/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS - MESE DI GIUGNO 2016									
Creditore 442 IMBROGNO SILVANA Oggetto BONUS - MESE DI GIUGNO 2016 Impegno n. 650 / 2016 del 23/06/2016 Liquidazione n. 687 / 2016 del 23/06/2016						80,00	0,00	80,00	80,00
2016/769	23/06/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS - MESE DI GIUGNO 2016									
Creditore 605 MAGNELLI GIUSEPPINA Oggetto BONUS - MESE DI GIUGNO 2016 Impegno n. 651 / 2016 del 23/06/2016 Liquidazione n. 688 / 2016 del 23/06/2016						80,00	0,00	80,00	80,00
2016/770	23/06/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS - MESE DI GIUGNO 2016									
Creditore 1035 PAESE PALMA CARMELA Oggetto BONUS - MESE DI GIUGNO 2016 Impegno n. 652 / 2016 del 23/06/2016 Liquidazione n. 689 / 2016 del 23/06/2016						80,00	0,00	80,00	80,00
2016/771	23/06/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS - MESE DI GIUGNO 2016									
Creditore 603 PATITUCCI ANTONELLA Oggetto BONUS - MESE DI GIUGNO 2016 Impegno n. 653 / 2016 del 23/06/2016 Liquidazione n. 690 / 2016 del 23/06/2016						80,00	0,00	80,00	80,00
2016/772	23/06/2016	0110101	2166 2 ONERI RIFLESSI PERSONALE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	450,31	0,00	450,31	450,31
Oggetto: ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE -TFR - MESE DI GIUGNO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE -TFR - MESE DI GIUGNO 2016 Impegno n. 654 / 2016 del 23/06/2016 Liquidazione n. 691 / 2016 del 23/06/2016						450,31	0,00	450,31	450,31

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/773	23/06/2016	0110101	2166 2 ONERI RIFLESSI PERSONALE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1,89	0,00	1,89	1,89
Oggetto: ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE -CPDEL INTEGRAZ.AZIENDA - MESE DI GIUGNO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE -CPDEL INTEGRAZ.AZIENDA - MESE						1,89	0,00	1,89	1,89
Impegno n. 655 / 2016 del 23/06/2016 Liquidazione n. 692 / 2016 del 23/06/2016									
2016/774	23/06/2016	0110101	2166 2 ONERI RIFLESSI PERSONALE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.248,26	0,00	2.248,26	2.248,26
Oggetto: ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE -CPDEL - MESE DI GIUGNO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE -CPDEL - MESE DI GIUGNO 2016						2.248,26	0,00	2.248,26	2.248,26
Impegno n. 656 / 2016 del 23/06/2016 Liquidazione n. 693 / 2016 del 23/06/2016									
2016/775	23/06/2016	0110102	2166 3 IRAP PERSONALE EX LSU (E.	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	803,00	0,00	803,00	803,00
Oggetto: IRAP - MESE DI GIUGNO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto IRAP - MESE DI GIUGNO 2016						803,00	0,00	803,00	803,00
Impegno n. 657 / 2016 del 23/06/2016 Liquidazione n. 694 / 2016 del 23/06/2016									
2016/776	23/06/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	129,87	0,00	129,87	129,87
Oggetto: ADD.LE REG.LE IRPEF - MESE DI GIUGNO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto ADD.LE REG.LE IRPEF - MESE DI GIUGNO 2016						129,87	0,00	129,87	129,87
Impegno n. 658 / 2016 del 23/06/2016 Liquidazione n. 695 / 2016 del 23/06/2016									
2016/777	23/06/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	56,31	0,00	56,31	56,31
Oggetto: ADD.LE COM.LE IRPEF - MESE DI GIUGNO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto ADD.LE COM.LE IRPEF - MESE DI GIUGNO 2016						56,31	0,00	56,31	56,31
Impegno n. 659 / 2016 del 23/06/2016 Liquidazione n. 696 / 2016 del 23/06/2016									
2016/778	23/06/2016	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	33,10	0,00	33,10	33,10
Oggetto: CONTRIB.OBBLIGATORIO PER IL CREDITO - MESE DI GIUGNO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto CONTRIB.OBBLIGATORIO PER IL CREDITO - MESE DI GIUGNO 2016						33,10	0,00	33,10	33,10
Impegno n. 660 / 2016 del 23/06/2016 Liquidazione n. 697 / 2016 del 23/06/2016									

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/779	23/06/2016	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	836,02	0,00	836,02	836,02
Oggetto: RITENUTE CPDEL - MESE DI GIUGNO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto RITENUTE CPDEL - MESE DI GIUGNO 2016						836,02	0,00	836,02	836,02
Impegno n. 661 / 2016 del 23/06/2016 Liquidazione n. 698 / 2016 del 23/06/2016									
2016/780	27/06/2016	5002403	4011 0 QUOTE DI CAPITALE PER	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	21.062,79	0,00	21.062,79	21.062,79
Oggetto: RATE MUTUI I SEMESTRE 2016- QUOTA CAPITALE									
Creditore 1446 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Oggetto RATE MUTUI I SEMESTRE 2016- QUOTA CAPITALE						21.062,79	0,00	21.062,79	21.062,79
Impegno n. 664 / 2016 del 27/06/2016 Liquidazione n. 700 / 2016 del 27/06/2016									
2016/781	27/06/2016	5002403	4011 0 QUOTE DI CAPITALE PER	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	67.898,49	0,00	67.898,49	67.898,49
Oggetto: RATE MUTUI I SEMESTRE 2016-QUOTA CAPITALE									
Creditore 893 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. Oggetto RATE MUTUI I SEMESTRE 2016-QUOTA CAPITALE						67.898,49	0,00	67.898,49	67.898,49
Impegno n. 665 / 2016 del 27/06/2016 Liquidazione n. 701 / 2016 del 27/06/2016									
2016/782	27/06/2016	5001107	1063 0 INTERESSI PASSIVI MUTUI	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	404,82	0,00	404,82	404,82
Oggetto: RATE MUTUI I SEMESTRE 2016-QUOTA INTERESSI									
Creditore 1446 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Oggetto RATE MUTUI I SEMESTRE 2016-QUOTA INTERESSI						404,82	0,00	404,82	404,82
Impegno n. 666 / 2016 del 27/06/2016 Liquidazione n. 702 / 2016 del 27/06/2016									
2016/783	27/06/2016	5001107	1063 0 INTERESSI PASSIVI MUTUI	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	910,16	0,00	910,16	910,16
Oggetto: RATE SEMESTRALI -MUTUI									
Creditore 893 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. Oggetto RATE MUTUI I SEMESTRE 2016-QUOTA INTERESSI						910,16	0,00	910,16	910,16
Impegno n. 667 / 2016 del 27/06/2016 Liquidazione n. 703 / 2016 del 27/06/2016									
2016/784	27/06/2016	1209107	1664 0 INTERESSI PASSIVI MUTUI	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	2.086,00	0,00	2.086,00	2.086,00
Oggetto: RATE MUTUI I SEMESTRE 2016-QUOTA INTERESSI									
Creditore 1446 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Oggetto RATE MUTUI I SEMESTRE 2016-QUOTA INTERESSI						2.086,00	0,00	2.086,00	2.086,00
Impegno n. 668 / 2016 del 27/06/2016 Liquidazione n. 704 / 2016 del 27/06/2016									

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/785	27/06/2016	1209107	1664 0 INTERESSI PASSIVI MUTUI	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	2.996,91	0,00	2.996,91	2.996,91
Oggetto: RATE MUTUI I SEMESTRE 2016-QUOTA INTERESSI									
Creditore 893 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. Oggetto RATE MUTUI I SEMESTRE 2016-QUOTA INTERESSI Impegno n. 669 / 2016 del 27/06/2016 Liquidazione n. 705 / 2016 del 27/06/2016						2.996,91	0,00	2.996,91	2.996,91
2016/786	27/06/2016	5001107	1620 0 INTERESSI PASSIVI MUTUO	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	1.556,20	0,00	1.556,20	1.556,20
Oggetto: RATE MUTUI I SEMESTRE 2016-QUOTA INTERESSI									
Creditore 1446 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Oggetto RATE MUTUI I SEMESTRE 2016-QUOTA INTERESSI Impegno n. 670 / 2016 del 27/06/2016 Liquidazione n. 706 / 2016 del 27/06/2016						1.556,20	0,00	1.556,20	1.556,20
2016/787	27/06/2016	5001107	1620 0 INTERESSI PASSIVI MUTUO	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	58,46	0,00	58,46	58,46
Oggetto: RATE MUTUI I SEMESTRE 2016-QUOTA INTERESSI									
Creditore 893 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. Oggetto RATE MUTUI I SEMESTRE 2016-QUOTA INTERESSI Impegno n. 671 / 2016 del 27/06/2016 Liquidazione n. 707 / 2016 del 27/06/2016						58,46	0,00	58,46	58,46
2016/788	27/06/2016	1005107	1941 1 INTERESSI PASSIVI MUTUI	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	1.186,16	0,00	1.186,16	1.186,16
Oggetto: RATE MUTUI I SEMESTRE 2016-QUOTA INTERESSI									
Creditore 1446 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Oggetto RATE MUTUI I SEMESTRE 2016-QUOTA INTERESSI Impegno n. 672 / 2016 del 27/06/2016 Liquidazione n. 708 / 2016 del 27/06/2016						1.186,16	0,00	1.186,16	1.186,16
2016/789	27/06/2016	1005107	1941 1 INTERESSI PASSIVI MUTUI	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	35.700,66	0,00	35.700,66	35.700,66
Oggetto: RATE MUTUI I SEMESTRE 2016-QUOTA INTERESSI									
Creditore 893 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. Oggetto RATE MUTUI I SEMESTRE 2016-QUOTA INTERESSI Impegno n. 673 / 2016 del 27/06/2016 Liquidazione n. 709 / 2016 del 27/06/2016						35.700,66	0,00	35.700,66	35.700,66
2016/790	27/06/2016	0902107	1811 0 MUTUI CASSA DD.PP. PER	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	2.440,09	0,00	2.440,09	2.440,09
Oggetto: RATE MUTUI I SEMESTRE 2016-QUOTA INTERESSI									
Creditore 1446 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Oggetto RATE MUTUI I SEMESTRE 2016-QUOTA INTERESSI Impegno n. 674 / 2016 del 27/06/2016 Liquidazione n. 710 / 2016 del 27/06/2016						2.440,09	0,00	2.440,09	2.440,09

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/791	27/06/2016	0902107	1811 0 MUTUI CASSA DD.PP. PER	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	8.979,36	0,00	8.979,36	8.979,36
Oggetto: RATE MUTUI I SEMESTRE 2016-QUOTA INTERESSI									
Creditore 893 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. Oggetto RATE MUTUI I SEMESTRE 2016-QUOTA INTERESSI Impegno n. 675 / 2016 del 27/06/2016 Liquidazione n. 711 / 2016 del 27/06/2016						8.979,36	0,00	8.979,36	8.979,36
2016/792	27/06/2016	1005107	1942 0 INTERESSI PASSIVI MUTUI	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	847,25	0,00	847,25	847,25
Oggetto: RATE MUTUI I SEMESTRE 2016-QUOTA INTERESSI									
Creditore 1446 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Oggetto RATE MUTUI I SEMESTRE 2016-QUOTA INTERESSI Impegno n. 676 / 2016 del 27/06/2016 Liquidazione n. 712 / 2016 del 27/06/2016						847,25	0,00	847,25	847,25
2016/793	27/06/2016	0402107	1373 0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	2.648,23	0,00	2.648,23	2.648,23
Oggetto: RATE MUTUI I SEMESTRE 2016-QUOTA INTERESSI									
Creditore 893 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. Oggetto RATE MUTUI I SEMESTRE 2016-QUOTA INTERESSI Impegno n. 677 / 2016 del 27/06/2016 Liquidazione n. 713 / 2016 del 27/06/2016						2.648,23	0,00	2.648,23	2.648,23
2016/794	27/06/2016	0902107	1724 0 INTERESSI PASSIVI MUTUI	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	2.733,13	0,00	2.733,13	2.733,13
Oggetto: RATE MUTUI I SEMESTRE 2016-QUOTA INTERESSI									
Creditore 893 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. Oggetto RATE MUTUI I SEMESTRE 2016-QUOTA INTERESSI Impegno n. 678 / 2016 del 27/06/2016 Liquidazione n. 714 / 2016 del 27/06/2016						2.733,13	0,00	2.733,13	2.733,13
2016/795	27/06/2016	0902107	1820 0 INTERESSI PASSIVI MUTUI	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	2.440,09	0,00	2.440,09	2.440,09
Oggetto: RATE MUTUI I SEMESTRE 2016-QUOTA INTERESSI									
Creditore 893 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. Oggetto RATE MUTUI I SEMESTRE 2016-QUOTA INTERESSI Impegno n. 679 / 2016 del 27/06/2016 Liquidazione n. 715 / 2016 del 27/06/2016						2.440,09	0,00	2.440,09	2.440,09
2016/796	27/06/2016	1203107	1885 0 INTERESSI PASSIVI EDIFICIO	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	4.362,93	0,00	4.362,93	4.362,93
Oggetto: RATE MUTUI I SEMESTRE 2016-QUOTA INTERESSI									
Creditore 893 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. Oggetto RATE MUTUI I SEMESTRE 2016-QUOTA INTERESSI Impegno n. 680 / 2016 del 27/06/2016 Liquidazione n. 716 / 2016 del 27/06/2016						4.362,93	0,00	4.362,93	4.362,93

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/797	27/06/2016	0601107	1834 0 INTERESSI PASSIVI MUTUI	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	1.329,91	0,00	1.329,91	1.329,91
Oggetto: RATE MUTUI I SEMESTRE 2016-QUOTA INTERESSI									
Creditore 1008 ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO Oggetto RATE MUTUI I SEMESTRE 2016-QUOTA INTERESSI Impegno n. 681 / 2016 del 27/06/2016 Liquidazione n. 717 / 2016 del 27/06/2016						1.329,91	0,00	1.329,91	1.329,91
2016/798	27/06/2016	5002403	4011 3 QUOTA DI CAPITALE MUTUI	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	2.745,00	0,00	2.745,00	2.745,00
Oggetto: RATE MUTUI I SEMESTRE 2016-QUOTA CAPITALE									
Creditore 1008 ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO Oggetto RATE MUTUI I SEMESTRE 2016-QUOTA CAPITALE Impegno n. 682 / 2016 del 27/06/2016 Liquidazione n. 718 / 2016 del 27/06/2016						2.745,00	0,00	2.745,00	2.745,00
2016/799	27/06/2016	0102103	1043 4 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	1.105,22	0,00	1.105,22	1.105,22
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATORI-SECONDO TRIMESTRE 2016									
Creditore 1573 DALCOPY SRL Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATORI-SECONDO TRIMEST Impegno n. 683 / 2016 del 27/06/2016 Liquidazione n. 719 / 2016 del 27/06/2016						1.105,22	0,00	1.105,22	1.105,22
2016/800	27/06/2016	0101110	2154 0 IVA A DEBITO DEL COMUNE DA	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	881,30	0,00	881,30	881,30
Oggetto: AVVISO BONARIO PER IVA A DEBITO-APPROVAZIONE PIANO DI RIENTRO E LIQUIDAZIONE									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto AVVISO BONARIO PER IVA A DEBITO-APPROVAZIONE PIANO DI RIENTRO E Impegno n. 684 / 2016 del 27/06/2016 Liquidazione n. 721 / 2016 del 27/06/2016						881,30	0,00	881,30	881,30
2016/801	27/06/2016	0102101	1038 0 QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	5.434,00	0,00	5.434,00	5.434,00
Oggetto: DIRITTI DI SEGRETERIA QUOTA SEGR. COM.LE									
Creditore 392 SPADAFORA ADRIANA Oggetto DIRITTI DI SEGRETERIA QUOTA SEGR. COM.LE (RITENUTE VEDI REV. N. 27 Impegno n. 962 / 2015 del 31/12/2015 Liquidazione n. 722 / 2016 del 27/06/2016						5.434,00	0,00	5.434,00	5.434,00
2016/802	27/06/2016	0102101	1038 0 QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	1.166,00	0,00	1.166,00	1.166,00
Oggetto: DIRITTI DI SEGRETERIA QUOTA SEGR. COM.LE									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto ONERI RIFLESSI DIRITTI DI SEGRETERIA 2015 Impegno n. 962 / 2015 del 27/06/2016 Liquidazione n. 722 / 2016 del 27/06/2016						1.166,00	0,00	1.166,00	1.166,00

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/803	27/06/2016	0110102	1022 1 PERS.SERVIZI GENERALI:	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	589,18	0,00	589,18	589,18
Oggetto: IRAP DIRITTI DI SSEGRETERIA 2015									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto IRAP DIRITTI DI SSEGRETERIA 2015						589,18	0,00	589,18	589,18
Impegno n. 685 / 2016 del 27/06/2016 Liquidazione n. 723 / 2016 del 27/06/2016									
2016/804	27/06/2016	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	531,67	0,00	531,67	531,67
Oggetto: VERSAMENTO RITENUTE PREV.LI A CARICO DIP.									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto VERSAMENTO RITENUTE PREV.LI A CARICO DIP.						531,67	0,00	531,67	531,67
Impegno n. 686 / 2016 del 27/06/2016 Liquidazione n. 724 / 2016 del 27/06/2016									
2016/805	27/06/2016	0102103	1043 1 SPESE	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	1.567,50	0,00	1.567,50	1.567,50
Oggetto: IMPEGNO SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO D'ALLARME									
Creditore 1257 TECNOLOGIA E SICUREZZA DI POLTERO GIAMPIERO Oggetto IMPEGNO SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO D'ALLARME						1.567,50	0,00	1.567,50	1.567,50
Impegno n. 504 / 2015 del 27/06/2016 Liquidazione n. 725 / 2016 del 27/06/2016									
2016/806	27/06/2016	0102103	1043 6 MANUTENZIONE IMPIANTO	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	2.194,50	0,00	313,50	313,50
Oggetto: IMPEGNO SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO D'ALLARME									
Creditore 1257 TECNOLOGIA E SICUREZZA DI POLTERO GIAMPIERO Oggetto IMPEGNO SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO D'ALLARME						2.194,50	0,00	313,50	313,50
Impegno n. 687 / 2016 del 27/06/2016 Liquidazione n. 726 / 2016 del 27/06/2016									
2016/807	27/06/2016	0101104	1581 0 CONSORZIO VALLE CRATI	5 Centro di Resp.:	5 RESPONSABILE AREA TECNICA	4.359,08	0,00	4.359,08	4.359,08
Oggetto: VALLE C/0 QUOTA CONSORTILE 2010									
Creditore 70 CONSORZIO VALLE CRATI Oggetto rateizzazione debito pregresso quote consortili anni 2010-2014						4.359,08	0,00	4.359,08	4.359,08
Impegno n. 24 / 2010 del 31/12/2010 Liquidazione n. 727 / 2016 del 27/06/2016									
2016/808	27/06/2016	0101104	1581 0 CONSORZIO VALLE CRATI	5 Centro di Resp.:	5 RESPONSABILE AREA TECNICA	4.360,00	0,00	4.360,00	4.360,00
Oggetto: VALLE CR/0 QUOTA CONSORZIO VALLE CRATI									
Creditore 70 CONSORZIO VALLE CRATI Oggetto rateizzazione debito pregresso quote consortili anni 2010-2014						4.360,00	0,00	4.360,00	4.360,00
Impegno n. 55 / 2011 del 31/12/2011 Liquidazione n. 728 / 2016 del 27/06/2016									

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/809	27/06/2016	0101104	1581 0 CONSORZIO VALLE CRATI	5 Centro di Resp.:	5 RESPONSABILE AREA TECNICA	4.360,00	0,00	2.459,87	2.459,87
Oggetto: CONSORZI/0 PARTECIPAZ. CONSORZIO VALLE CRATI									
Creditore 70 CONSORZIO VALLE CRATI Oggetto rateizzazione debito pregresso quote consortili anni 2010-2014						4.360,00	0,00	2.459,87	2.459,87
Impegno n. 101 / 2012 del 31/12/2012 Liquidazione n. 729 / 2016 del 27/06/2016									
2016/810	27/06/2016	0101103	1120 0 SPESE PER MANIFESTAZIONI	3 Centro di Resp.:	3 RESPONSABILE SERVIZIO	400,00	0,00	400,00	400,00
Oggetto: PROGETTO LABORO-BIS- IMPEGNO SPESA									
Creditore 100900 GERVASI ALESSANDRO Oggetto LIQUIDAZIONE SPESE PROGETTO ZUMPANO RISCOPRE GLI ANTICHI MEST						400,00	0,00	400,00	400,00
Impegno n. 545 / 2015 del 27/06/2016 Liquidazione n. 730 / 2016 del 27/06/2016									
2016/811	27/06/2016	0101103	1120 0 SPESE PER MANIFESTAZIONI	3 Centro di Resp.:	3 RESPONSABILE SERVIZIO	400,00	0,00	400,00	400,00
Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESE PROGETTO ZUMPANO RISCOPRE GLI ANTICHI MESTIERI									
Creditore 100901 SICILIANO AMERIGO Oggetto LIQUIDAZIONE SPESE PROGETTO ZUMPANO RISCOPRE GLI ANTICHI MEST						400,00	0,00	400,00	400,00
Impegno n. 545 / 2015 del 27/06/2016 Liquidazione n. 730 / 2016 del 27/06/2016									
2016/812	27/06/2016	0903103	1739 2 CONFERIMENTO RIFIUTI A	5 Centro di Resp.:	5 RESPONSABILE AREA TECNICA	882,00	0,00	882,00	882,00
Oggetto: CONFERIM. RIFIUTI A DISCARICA 2014									
Creditore 100892 GRASSELLINI MASSIMO-STUDIO LEGALE Oggetto LIQUIDAZIONE SOMME IN FAVORE DI AKROS SPA -CPT LEGALI- DECRETO						882,00	0,00	882,00	882,00
Impegno n. 219 / 2014 del 03/06/2016 Liquidazione n. 731 / 2016 del 27/06/2016									
2016/813	27/06/2016	0903103	1739 2 CONFERIMENTO RIFIUTI A	5 Centro di Resp.:	5 RESPONSABILE AREA TECNICA	882,00	0,00	882,00	882,00
Oggetto: CONFERIM. RIFIUTI A DISCARICA 2014									
Creditore 100893 POERIO DOMENICO-STUDIO LEGALE Oggetto CONFERIM. IN DISCARICA COMPETENZEV LEGALI -DECRETO INGIUNTIVO I						882,00	0,00	882,00	882,00
Impegno n. 219 / 2014 del 03/06/2016 Liquidazione n. 731 / 2016 del 27/06/2016									
2016/814	07/07/2016	0903103	1736 0 CANONE DI APPALTO DEL	5 Centro di Resp.:	5 RESPONSABILE AREA TECNICA	269.594,70	0,00	1.423,96	1.423,96
Oggetto: SYS01736/0 Proveniente da conversione									
Creditore 1190 CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. Oggetto liquidazione servizio raccolta rifiuti - dicembre 2015/gennaio 2016						269.594,70	0,00	1.423,96	1.423,96
Impegno n. 49 / 2014 del 01/01/2014 Liquidazione n. 732 / 2016 del 07/07/2016									

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/815	07/07/2016	0903103	1736 0 CANONE DI APPALTO DEL	5 Centro di Resp.:	5 RESPONSABILE AREA TECNICA	270.821,50	0,00	21.144,50	21.144,50
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI									
Creditore 1190 CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. Oggetto liquidazione servizio raccolta rifiuti - dicembre 2015/gennaio 2016						270.821,50	0,00	21.144,50	21.144,50
Impegno n. 445 / 2015 del 17/07/2015 Liquidazione n. 733 / 2016 del 07/07/2016									
2016/816	07/07/2016	0903103	1736 0 CANONE DI APPALTO DEL	5 Centro di Resp.:	5 RESPONSABILE AREA TECNICA	270.821,50	0,00	22.568,46	22.568,46
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI									
Creditore 1190 CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. Oggetto LIQUIDAZIONE SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI						270.821,50	0,00	22.568,46	22.568,46
Impegno n. 445 / 2015 del 17/07/2015 Liquidazione n. 734 / 2016 del 07/07/2016									
2016/817	07/07/2016	0903103	1736 0 CANONE DI APPALTO DEL	5 Centro di Resp.:	5 RESPONSABILE AREA TECNICA	270.821,50	0,00	22.568,46	22.568,46
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI									
Creditore 1190 CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. Oggetto liquidazione servizio di raccolta dei rifiuti						270.821,50	0,00	22.568,46	22.568,46
Impegno n. 445 / 2015 del 17/07/2015 Liquidazione n. 735 / 2016 del 07/07/2016									
2016/818	07/07/2016	0904103	1689 0 CANONI ACQUA DOVUTI ALLA	2 Centro di Resp.:	2 RESPONSABILE AREA	11.915,10	0,00	11.915,10	11.915,10
Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FORNITURA IDRICA ANNO 2015-III TRIMESTRE									
Creditore 884 SO RI CAL S.P.A. Oggetto IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FORNITURA IDRICA ANNO 2015-III TRIMESTRE						11.915,10	0,00	11.915,10	11.915,10
Impegno n. 740 / 2015 del 29/10/2015 Liquidazione n. 736 / 2016 del 07/07/2016									
2016/819	07/07/2016	0904103	1689 0 CANONI ACQUA DOVUTI ALLA	2 Centro di Resp.:	2 RESPONSABILE AREA	12.778,81	0,00	5.756,27	5.756,27
Oggetto: DETERMINAZIONE IMPEGNO SPESE DI CPT 2015									
Creditore 884 SO RI CAL S.P.A. Oggetto liquidazione servizio erogazione acqua uso idropotabile 2015						12.778,81	0,00	5.756,27	5.756,27
Impegno n. 1012 / 2015 del 31/12/2015 Liquidazione n. 737 / 2016 del 07/07/2016									
2016/820	07/07/2016	0903103	1739 0 SPESE DI GESTIONE DIRETTA	5 Centro di Resp.:	5 RESPONSABILE AREA TECNICA	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00
Oggetto: SERVIZIO PULIZIA STRADE E PIAZZE									
Creditore 100812 S3 SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS Oggetto SERVIZIO PULIZIA STRADE PIAZZE ED IMMOBILI COMUNALI						7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00
Impegno n. 543 / 2016 del 30/05/2016 Liquidazione n. 738 / 2016 del 07/07/2016									

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/821	07/07/2016	0902104	1717 1 CANONE ALLONTANAMENTO	5 Centro di Resp.:	5 RESPONSABILE AREA TECNICA	1.769,43	0,00	1.769,43	1.769,43
Oggetto: LIQUIDAZIONE SALVAGUARDIA AMBIENTALE SPA-RIFERIMENTO ATTO DI PRECETTO DEL 21.05.2016									
Creditore 1548 SALVAGUARDIA AMBIENTALE SPA Oggetto LIQUIDAZIONE SALVAGUARDIA AMBIENTALE SPA-RIFERIMENTO ATTO DI P						1.769,43	0,00	1.769,43	1.769,43
Impegno n. 570 / 2016 del 23/06/2016 Liquidazione n. 739 / 2016 del 07/07/2016									
2016/822	07/07/2016	0101103	1056 1 GESTIONE AUTOMEZZI	5 Centro di Resp.:	5 RESPONSABILE AREA TECNICA	622,02	0,00	622,02	622,02
Oggetto: liquidazione previo impegno di spesa carburante automezzi comunali									
Creditore 100796 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA Oggetto liquidazione previo impegno di spesa carburante automezzi comunali						622,02	0,00	622,02	622,02
Impegno n. 458 / 2016 del 26/05/2016 Liquidazione n. 740 / 2016 del 07/07/2016									
2016/823	07/07/2016	0102103	1043 1 SPESE	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	579,50	0,00	579,50	579,50
Oggetto: CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZA ANNO 2015									
Creditore 330 NUOVA ALFA CALABRA Oggetto SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE-LIQUI						579,50	0,00	579,50	579,50
Impegno n. 113 / 2015 del 06/03/2015 Liquidazione n. 741 / 2016 del 07/07/2016									
2016/824	07/07/2016	0407104	1420 0 CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE	3 Centro di Resp.:	3 RESPONSABILE SERVIZIO	238,58	0,00	34,08	34,08
Oggetto: CONTRIBUTO LIBERI DI TESTO									
Creditore 100887 CESARIO CONCETTA Oggetto CONCESSIONE BUONO LIBRIO ALUNNI SCUOLA MEDIA 2015/2016						238,58	0,00	34,08	34,08
Impegno n. 989 / 2015 del 31/12/2015 Liquidazione n. 742 / 2016 del 07/07/2016									
2016/825	07/07/2016	0407104	1420 0 CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE	3 Centro di Resp.:	3 RESPONSABILE SERVIZIO	238,58	0,00	34,08	34,08
Oggetto: CONTRIBUTO LIBERI DI TESTO									
Creditore 1599 CESARIO NATALE Oggetto CONCESSIONE BUONO LIBRIO ALUNNI SCUOLA MEDIA 2015/2016						238,58	0,00	34,08	34,08
Impegno n. 989 / 2015 del 03/06/2016 Liquidazione n. 742 / 2016 del 07/07/2016									
2016/826	07/07/2016	0407104	1420 0 CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE	3 Centro di Resp.:	3 RESPONSABILE SERVIZIO	238,58	0,00	34,08	34,08
Oggetto: CONTRIBUTO LIBERI DI TESTO									
Creditore 100888 MAROZZO PASQUALE Oggetto CONCESSIONE BUONO LIBRIO ALUNNI SCUOLA MEDIA 2015/2016						238,58	0,00	34,08	34,08
Impegno n. 989 / 2015 del 03/06/2016 Liquidazione n. 742 / 2016 del 07/07/2016									

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/827	07/07/2016	0407104	1420 0 CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE	3 Centro di Resp.:	3 RESPONSABILE SERVIZIO	238,58	0,00	34,08	34,08
Oggetto: CONTRIBUTO LIBERI DI TESTO									
Creditore 100765 NACCARATO MARIO Oggetto CONCESSIONE BUONO LIBRIO ALUNNI SCUOLA MEDIA 2015/2016						238,58	0,00	34,08	34,08
Impegno n. 989 / 2015 del 03/06/2016 Liquidazione n. 742 / 2016 del 07/07/2016									
2016/828	07/07/2016	0407104	1420 0 CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE	3 Centro di Resp.:	3 RESPONSABILE SERVIZIO	238,58	0,00	34,08	34,08
Oggetto: CONTRIBUTO LIBERI DI TESTO									
Creditore 739 NADIF BACHIR Oggetto CONCESSIONE BUONO LIBRO ALUNNI SCUOLA MEDIA 2015/2016						238,58	0,00	34,08	34,08
Impegno n. 989 / 2015 del 03/06/2016 Liquidazione n. 742 / 2016 del 07/07/2016									
2016/829	07/07/2016	0407104	1420 0 CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE	3 Centro di Resp.:	3 RESPONSABILE SERVIZIO	238,58	0,00	34,08	34,08
Oggetto: CONTRIBUTO LIBERI DI TESTO									
Creditore 100889 SIMONE ANGELINA Oggetto CONCESSIONE BUONO LIBRIO ALUNNI SCUOLA MEDIA 2015/2016						238,58	0,00	34,08	34,08
Impegno n. 989 / 2015 del 03/06/2016 Liquidazione n. 742 / 2016 del 07/07/2016									
2016/830	07/07/2016	0801202	4052 0 SPESE PER ADEGUAM SISMICO	2 Centro di Resp.:	2 RESPONSABILE AREA	13.799,99	0,00	7.900,00	7.900,00
Oggetto: 367GC/14/0 GC 36 del 26/05/2014 LAVORI MIGLIORAM.SISMICO SCUOLA MATERNA									
Creditore 100898 Belcastro Domenico Oggetto Lavori di miglioramento sismico scuola materna Rovella. Approvazione e liquidazi						13.799,99	0,00	7.900,00	7.900,00
Impegno n. 325 / 2016 del 07/07/2016 Liquidazione n. 743 / 2016 del 07/07/2016									
2016/831	07/07/2016	0801202	4052 0 SPESE PER ADEGUAM SISMICO	2 Centro di Resp.:	2 RESPONSABILE AREA	11.899,97	0,00	5.999,98	5.999,98
Oggetto: 367GC/14/0 GC 36 del 26/05/2014 LAVORI MIGLIORAM.SISMICO SCUOLA MATERNA									
Creditore 100871 Rocca Claudio Oggetto Lavori di miglioramento sismico scuola materna Rovella- Competenze tecniche						11.899,97	0,00	5.999,98	5.999,98
Impegno n. 325 / 2016 del 07/07/2016 Liquidazione n. 743 / 2016 del 07/07/2016									
2016/832	07/07/2016	0903103	1736 0 CANONE DI APPALTO DEL	5 Centro di Resp.:	5 RESPONSABILE AREA TECNICA	269.594,70	0,00	2.051,68	2.051,68
Oggetto: SYS01736/0 Proveniente da conversione									
Creditore 1190 CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. Oggetto LIQUIDAZIONE SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI						269.594,70	0,00	2.051,68	2.051,68
Impegno n. 49 / 2014 del 01/01/2014 Liquidazione n. 744 / 2016 del 07/07/2016									

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/833	07/07/2016	9901701	5010 0 VERSAMENTO RITENUTE IVA	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	171,00	0,00	171,00	171,00
Oggetto: iva split payment 10% giugno									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto iva split payment 10% giugno Impegno n. 688 / 2016 del 07/07/2016 Liquidazione n. 745 / 2016 del 07/07/2016						171,00	0,00	171,00	171,00
2016/834	07/07/2016	9901701	5010 0 VERSAMENTO RITENUTE IVA	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	837,30	0,00	837,30	837,30
Oggetto: iva split payment 22%									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto iva split payment 22% Impegno n. 689 / 2016 del 07/07/2016 Liquidazione n. 746 / 2016 del 07/07/2016						837,30	0,00	837,30	837,30
2016/835	07/07/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	377,76	0,00	377,76	377,76
Oggetto: versamento ritenute d'acconto giugno 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto versamento ritenute d'acconto giugno 2016 Impegno n. 690 / 2016 del 07/07/2016 Liquidazione n. 747 / 2016 del 07/07/2016						377,76	0,00	377,76	377,76
2016/836	07/07/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	1.434,56	0,00	1.434,56	1.434,56
Oggetto: irpef netta giugno 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto irpef netta giugno 2016 Impegno n. 691 / 2016 del 07/07/2016 Liquidazione n. 748 / 2016 del 07/07/2016						1.434,56	0,00	1.434,56	1.434,56
2016/837	11/07/2016	0502103	1506 2 MANIFESTAZIONI	3 Centro di Resp.:	3 RESPONSABILE SERVIZIO	107,99	0,00	107,99	107,99
Oggetto: INAUGURAZIONE BIBIOTECA PER RAGAZZI									
Creditore 1426 ADT GROUP PRESS EDITORI Oggetto LIQUIDAZIONE FATTIRA FORNITURA MANIFESTI DIVULGATIVI MANIFESTAZ Impegno n. 83 / 2016 del 11/07/2016 Liquidazione n. 749 / 2016 del 11/07/2016						107,99	0,00	107,99	107,99
2016/838	11/07/2016	0502103	1506 2 MANIFESTAZIONI	3 Centro di Resp.:	3 RESPONSABILE SERVIZIO	208,00	0,00	208,00	208,00
Oggetto: inaugurazione scuola dell'infanzia									
Creditore 1426 ADT GROUP PRESS EDITORI Oggetto LIQUIDAZIONE SPESE PER MANIFESTAZIONE INAUGURAZINE ASILO MENN Impegno n. 455 / 2016 del 19/05/2016 Liquidazione n. 750 / 2016 del 11/07/2016						208,00	0,00	208,00	208,00

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/839	11/07/2016	0502103	1506 2 MANIFESTAZIONI	3 Centro di Resp.:	3 RESPONSABILE SERVIZIO	392,00	0,00	392,00	392,00
Oggetto: inaugurazione scuola dell'infanzia									
Creditore 100852 Malatacca Daniela Oggetto inaugurazione scuola dell'infanzia Impegno n. 455 / 2016 del 11/07/2016 Liquidazione n. 750 / 2016 del 11/07/2016						392,00	0,00	392,00	392,00
2016/840	11/07/2016	0502103	1506 2 MANIFESTAZIONI	3 Centro di Resp.:	3 RESPONSABILE SERVIZIO	500,00	0,00	500,00	500,00
Oggetto: MANIFESTAZIONE PISL E MUSEO									
Creditore 1426 ADT GROUP PRESS EDITORI Oggetto LIQUIDAZIONE SPESE PER MANIFESTAZIONE INAUGURAZIONE PIATTAFOF Impegno n. 557 / 2016 del 06/06/2016 Liquidazione n. 751 / 2016 del 11/07/2016						500,00	0,00	500,00	500,00
2016/841	11/07/2016	0502103	1506 2 MANIFESTAZIONI	3 Centro di Resp.:	3 RESPONSABILE SERVIZIO	392,00	0,00	392,00	392,00
Oggetto: MANIFESTAZIONE PISL E MUSEO									
Creditore 100852 Malatacca Daniela Oggetto MANIFESTAZIONE PISL E MUSEO Impegno n. 557 / 2016 del 11/07/2016 Liquidazione n. 751 / 2016 del 11/07/2016						392,00	0,00	392,00	392,00
2016/842	11/07/2016	0502103	1506 2 MANIFESTAZIONI	3 Centro di Resp.:	3 RESPONSABILE SERVIZIO	991,99	0,00	991,99	991,99
Oggetto: INAUGURAZIONE SCUOLA MEDIA									
Creditore 1426 ADT GROUP PRESS EDITORI Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALE E RIPRESE VIDEO S Impegno n. 558 / 2016 del 06/06/2016 Liquidazione n. 752 / 2016 del 11/07/2016						991,99	0,00	991,99	991,99
2016/843	12/07/2016	0101103	1006 2 ELEZIONI AMM/VE:	3 Centro di Resp.:	3 RESPONSABILE SERVIZIO	120,00	0,00	120,00	120,00
Oggetto: liquidazione competenze componenti seggi elettorali elezioni amministrative									
Creditore 712 ALFANO EDVIGE Oggetto liquidazione competenze componenti seggi elettorali elezioni amministrative Impegno n. 692 / 2016 del 12/07/2016 Liquidazione n. 753 / 2016 del 12/07/2016						120,00	0,00	120,00	120,00
2016/844	12/07/2016	0101103	1006 2 ELEZIONI AMM/VE:	3 Centro di Resp.:	3 RESPONSABILE SERVIZIO	150,00	0,00	150,00	150,00
Oggetto: liquidazione competenze componenti seggi elettorali elezioni amministrative									
Creditore 100903 AMANTEA GENOVEFFA Oggetto liquidazione competenze componenti seggi elettorali elezioni amministrative Impegno n. 692 / 2016 del 12/07/2016 Liquidazione n. 753 / 2016 del 12/07/2016						150,00	0,00	150,00	150,00

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/845	12/07/2016	0101103	1006 2 ELEZIONI AMM/VE:	3 Centro di Resp.:	3 RESPONSABILE SERVIZIO	120,00	0,00	120,00	120,00
Oggetto: liquidazione competenze componenti seggi elettorali elezioni amministrative									
Creditore 1316 AMATO CATIA Oggetto liquidazione competenze componenti seggi elettorali elezioni amministrative						120,00	0,00	120,00	120,00
Impegno n. 692 / 2016 del 12/07/2016 Liquidazione n. 753 / 2016 del 12/07/2016									
2016/846	12/07/2016	0101103	1006 2 ELEZIONI AMM/VE:	3 Centro di Resp.:	3 RESPONSABILE SERVIZIO	120,00	0,00	120,00	120,00
Oggetto: liquidazione competenze componenti seggi elettorali elezioni amministrative									
Creditore 346 CALABRESE VINCENZO Oggetto liquidazione competenze componenti seggi elettorali elezioni amministrative						120,00	0,00	120,00	120,00
Impegno n. 692 / 2016 del 12/07/2016 Liquidazione n. 753 / 2016 del 12/07/2016									
2016/847	12/07/2016	0101103	1006 2 ELEZIONI AMM/VE:	3 Centro di Resp.:	3 RESPONSABILE SERVIZIO	120,00	0,00	120,00	120,00
Oggetto: liquidazione competenze componenti seggi elettorali elezioni amministrative									
Creditore 574 CALABRETTA SALVATORE Oggetto liquidazione competenze componenti seggi elettorali elezioni amministrative						120,00	0,00	120,00	120,00
Impegno n. 692 / 2016 del 12/07/2016 Liquidazione n. 753 / 2016 del 12/07/2016									
2016/848	12/07/2016	0101103	1006 2 ELEZIONI AMM/VE:	3 Centro di Resp.:	3 RESPONSABILE SERVIZIO	120,00	0,00	120,00	120,00
Oggetto: liquidazione competenze componenti seggi elettorali elezioni amministrative									
Creditore 100905 CESARIO ANTONIO Oggetto liquidazione competenze componenti seggi elettorali elezioni amministrative						120,00	0,00	120,00	120,00
Impegno n. 692 / 2016 del 12/07/2016 Liquidazione n. 753 / 2016 del 12/07/2016									
2016/849	12/07/2016	0101103	1006 2 ELEZIONI AMM/VE:	3 Centro di Resp.:	3 RESPONSABILE SERVIZIO	120,00	0,00	120,00	120,00
Oggetto: liquidazione competenze componenti seggi elettorali elezioni amministrative									
Creditore 379 FAZIO MARISA Oggetto liquidazione competenze componenti seggi elettorali elezioni amministrative						120,00	0,00	120,00	120,00
Impegno n. 692 / 2016 del 12/07/2016 Liquidazione n. 753 / 2016 del 12/07/2016									
2016/850	12/07/2016	0101103	1006 2 ELEZIONI AMM/VE:	3 Centro di Resp.:	3 RESPONSABILE SERVIZIO	150,00	0,00	150,00	150,00
Oggetto: liquidazione competenze componenti seggi elettorali elezioni amministrative									
Creditore 100143 GRANATA CARMELO Oggetto liquidazione competenze componenti seggi elettorali elezioni amministrative						150,00	0,00	150,00	150,00
Impegno n. 692 / 2016 del 12/07/2016 Liquidazione n. 753 / 2016 del 12/07/2016									

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/851	12/07/2016	0101103	1006 2 ELEZIONI AMM/VE:	3 Centro di Resp.:	3 RESPONSABILE SERVIZIO	120,00	0,00	120,00	120,00
Oggetto: liquidazione competenze componenti seggi elettorali elezioni amministrative									
Creditore 100902 IACCINO DEBORA Oggetto liquidazione competenze componenti seggi elettorali elezioni amministrative Impegno n. 692 / 2016 del 12/07/2016 Liquidazione n. 753 / 2016 del 12/07/2016						120,00	0,00	120,00	120,00
2016/852	12/07/2016	0101103	1006 2 ELEZIONI AMM/VE:	3 Centro di Resp.:	3 RESPONSABILE SERVIZIO	120,00	0,00	120,00	120,00
Oggetto: liquidazione competenze componenti seggi elettorali elezioni amministrative									
Creditore 1404 IACONETTI ANNAMARIA Oggetto liquidazione competenze componenti seggi elettorali elezioni amministrative Impegno n. 692 / 2016 del 12/07/2016 Liquidazione n. 753 / 2016 del 12/07/2016						120,00	0,00	120,00	120,00
2016/853	12/07/2016	0101103	1006 2 ELEZIONI AMM/VE:	3 Centro di Resp.:	3 RESPONSABILE SERVIZIO	120,00	0,00	120,00	120,00
Oggetto: liquidazione competenze componenti seggi elettorali elezioni amministrative									
Creditore 429 IMBROGNO CONCETTA Oggetto liquidazione competenze componenti seggi elettorali elezioni amministrative Impegno n. 692 / 2016 del 12/07/2016 Liquidazione n. 753 / 2016 del 12/07/2016						120,00	0,00	120,00	120,00
2016/854	12/07/2016	0101103	1006 2 ELEZIONI AMM/VE:	3 Centro di Resp.:	3 RESPONSABILE SERVIZIO	120,00	0,00	120,00	120,00
Oggetto: liquidazione competenze componenti seggi elettorali elezioni amministrative									
Creditore 596 IMBROGNO GIUSEPPINA Oggetto liquidazione competenze componenti seggi elettorali elezioni amministrative Impegno n. 692 / 2016 del 12/07/2016 Liquidazione n. 753 / 2016 del 12/07/2016						120,00	0,00	120,00	120,00
2016/855	12/07/2016	0101103	1006 2 ELEZIONI AMM/VE:	3 Centro di Resp.:	3 RESPONSABILE SERVIZIO	120,00	0,00	120,00	120,00
Oggetto: liquidazione competenze componenti seggi elettorali elezioni amministrative									
Creditore 1524 PERRI DEBORA GIUSEPPINA Oggetto liquidazione competenze componenti seggi elettorali elezioni amministrative Impegno n. 692 / 2016 del 12/07/2016 Liquidazione n. 753 / 2016 del 12/07/2016						120,00	0,00	120,00	120,00
2016/856	12/07/2016	0101103	1006 2 ELEZIONI AMM/VE:	3 Centro di Resp.:	3 RESPONSABILE SERVIZIO	120,00	0,00	120,00	120,00
Oggetto: liquidazione competenze componenti seggi elettorali elezioni amministrative									
Creditore 100904 PRINCIPE MARIA STELLA Oggetto liquidazione competenze componenti seggi elettorali elezioni amministrative Impegno n. 692 / 2016 del 12/07/2016 Liquidazione n. 753 / 2016 del 12/07/2016						120,00	0,00	120,00	120,00

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/857	12/07/2016	0101103	1006 2 ELEZIONI AMM/VE:	3 Centro di Resp.:	3 RESPONSABILE SERVIZIO	150,00	0,00	150,00	150,00
Oggetto: liquidazione competenze componenti seggi elettorali elezioni amministrative									
Creditore 710 RITACCA DANIELE FRANCESCO SANTO Oggetto liquidazione competenze componenti seggi elettorali elezioni amministrative Impegno n. 692 / 2016 del 12/07/2016 Liquidazione n. 753 / 2016 del 12/07/2016						150,00	0,00	150,00	150,00
2016/858	12/07/2016	0101103	1006 2 ELEZIONI AMM/VE:	3 Centro di Resp.:	3 RESPONSABILE SERVIZIO	120,00	0,00	120,00	120,00
Oggetto: liquidazione competenze componenti seggi elettorali elezioni amministrative									
Creditore 100755 ROVITO IDA Oggetto liquidazione competenze componenti seggi elettorali elezioni amministrative Impegno n. 692 / 2016 del 12/07/2016 Liquidazione n. 753 / 2016 del 12/07/2016						120,00	0,00	120,00	120,00
2016/859	12/07/2016	0101103	1006 2 ELEZIONI AMM/VE:	3 Centro di Resp.:	3 RESPONSABILE SERVIZIO	120,00	0,00	120,00	120,00
Oggetto: liquidazione competenze componenti seggi elettorali elezioni amministrative									
Creditore 1498 SPADAFORA GABRIELLA Oggetto liquidazione competenze componenti seggi elettorali elezioni amministrative Impegno n. 692 / 2016 del 12/07/2016 Liquidazione n. 753 / 2016 del 12/07/2016						120,00	0,00	120,00	120,00
2016/860	12/07/2016	0101103	1006 2 ELEZIONI AMM/VE:	3 Centro di Resp.:	3 RESPONSABILE SERVIZIO	120,00	0,00	120,00	120,00
Oggetto: liquidazione competenze componenti seggi elettorali elezioni amministrative									
Creditore 349 VENNARI MARIA Oggetto liquidazione competenze componenti seggi elettorali elezioni amministrative Impegno n. 692 / 2016 del 12/07/2016 Liquidazione n. 753 / 2016 del 12/07/2016						120,00	0,00	120,00	120,00
2016/861	14/07/2016	0801202	3254 0 RISANAMENTO AMBIENTALE	2 Centro di Resp.:	2 RESPONSABILE AREA	32.739,71	0,00	15.000,00	15.000,00
Oggetto: RIS. AMB/0 RISANAMENTO AMBIENTALE									
Creditore 952 CON FAB S.N.C. Oggetto LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO AMBIENTALE AREE A RISC Impegno n. 328 / 2016 del 14/07/2016 Liquidazione n. 754 / 2016 del 14/07/2016						32.739,71	0,00	15.000,00	15.000,00
2016/862	21/07/2016	0101103	1001 0 IND.SINDACO,ASS.E CONS.	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	631,22	0,00	631,22	631,22
Oggetto: Atto non specificato									
Creditore 1354 LUCENTE MARIA Oggetto INDENNITà DI CARICA GIUGNO 2016 Impegno n. 702 / 2016 del 21/07/2016 Liquidazione n. 756 / 2016 del 21/07/2016						631,22	0,00	631,22	631,22

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/863	21/07/2016	0102103	1043 3 SPESE ENERGIA ELETTRICA	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	325,25	0,00	325,25	325,25
Oggetto: corrispettivo connessione rete BT poliambulatorio comunale									
Creditore 16 E.N.E.L. DISTRIBUZIONE S.P.A. Oggetto CORRISPETTIVO PRATICA N. 114427751- LIQUIDAZIONE PREVIO IMPEGNO						325,25	0,00	325,25	325,25
Impegno n. 694 / 2016 del 14/07/2016 Liquidazione n. 757 / 2016 del 21/07/2016									
2016/864	21/07/2016	1005103	1937 0 CONSUMO ENERGIA	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	1.352,52	0,00	1.352,52	1.352,52
Oggetto: LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO CONNESSIONE RETE BT PALESTRA COMUNALE									
Creditore 16 E.N.E.L. DISTRIBUZIONE S.P.A. Oggetto CORRISPETTIVO PRATICA N. 123394027 -LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO C						1.352,52	0,00	1.352,52	1.352,52
Impegno n. 703 / 2016 del 21/07/2016 Liquidazione n. 758 / 2016 del 21/07/2016									
2016/865	22/07/2016	0106101	1081 0 PERS.UFFICIO TECNICO:	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.375,39	0,00	1.375,39	1.375,39
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI LUGLIO 2016									
Creditore 670 LA VALLE GIUSEPPE Oggetto STIPENDIO - MESE DI LUGLIO 2016						1.375,39	0,00	1.375,39	1.375,39
Impegno n. 704 / 2016 del 22/07/2016 Liquidazione n. 759 / 2016 del 22/07/2016									
2016/866	22/07/2016	0101101	1004 0 PERSONALE POSTO ALLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.394,97	0,00	1.394,97	1.394,97
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI LUGLIO 2016									
Creditore 348 MORELLI GIUSEPPE Oggetto STIPENDIO - MESE DI LUGLIO 2016						1.394,97	0,00	1.394,97	1.394,97
Impegno n. 705 / 2016 del 22/07/2016 Liquidazione n. 760 / 2016 del 22/07/2016									
2016/867	22/07/2016	0301101	1261 0 PERS.POLIZIA LOCALE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.028,17	0,00	2.028,17	2.028,17
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI LUGLIO 2016									
Creditore 6 NACCARATO GABRIELE FRANCO Oggetto STIPENDIO - MESE DI LUGLIO 2016						2.028,17	0,00	2.028,17	2.028,17
Impegno n. 706 / 2016 del 22/07/2016 Liquidazione n. 761 / 2016 del 22/07/2016									
2016/868	22/07/2016	0406101	1411 0 PERS.ASSISTENZA	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.690,73	0,00	1.690,73	1.690,73
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI LUGLIO 2016									
Creditore 10 CARELLI ANTONIO Oggetto STIPENDIO - MESE DI LUGLIO 2016						1.690,73	0,00	1.690,73	1.690,73
Impegno n. 707 / 2016 del 22/07/2016 Liquidazione n. 762 / 2016 del 22/07/2016									

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/869	22/07/2016	0102101	1021 0 PERSONALE SERVIZI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.976,78	0,00	1.976,78	1.976,78
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI LUGLIO 2016									
Creditore 5 ALFANO FRANCESCO Oggetto STIPENDIO - MESE DI LUGLIO 2016 Impegno n. 708 / 2016 del 22/07/2016 Liquidazione n. 763 / 2016 del 22/07/2016						1.976,78	0,00	1.976,78	1.976,78
2016/870	22/07/2016	0102101	1021 0 PERSONALE SERVIZI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.607,71	0,00	1.607,71	1.607,71
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI LUGLIO 2016									
Creditore 2 PAESE FRANCESCO Oggetto STIPENDIO - MESE DI LUGLIO 2016 Impegno n. 709 / 2016 del 22/07/2016 Liquidazione n. 764 / 2016 del 22/07/2016						1.607,71	0,00	1.607,71	1.607,71
2016/871	22/07/2016	0102101	1021 0 PERSONALE SERVIZI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	5.895,85	0,00	5.895,85	5.895,85
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI LUGLIO 2016									
Creditore 392 SPADAFORA ADRIANA Oggetto STIPENDIO - MESE DI LUGLIO 2016 Impegno n. 710 / 2016 del 22/07/2016 Liquidazione n. 765 / 2016 del 22/07/2016						5.895,85	0,00	5.895,85	5.895,85
2016/872	22/07/2016	1005101	1921 0 PERS.SERV.VIABILITA'	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.479,09	0,00	1.479,09	1.479,09
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI LUGLIO 2016									
Creditore 415 IMBROGNO GIANLUCA Oggetto STIPENDIO - MESE DI LUGLIO 2016 Impegno n. 711 / 2016 del 22/07/2016 Liquidazione n. 766 / 2016 del 22/07/2016						1.479,09	0,00	1.479,09	1.479,09
2016/873	22/07/2016	1005101	1921 0 PERS.SERV.VIABILITA'	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.189,02	0,00	1.189,02	1.189,02
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI LUGLIO 2016									
Creditore 193 ORRICO ORAZIO ANTONIO Oggetto STIPENDIO - MESE DI LUGLIO 2016 Impegno n. 712 / 2016 del 22/07/2016 Liquidazione n. 767 / 2016 del 22/07/2016						1.189,02	0,00	1.189,02	1.189,02
2016/874	22/07/2016	0904101	1681 0 PERSONALE SERV.IDRICO:	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.705,30	0,00	1.705,30	1.705,30
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI LUGLIO 2016									
Creditore 9 LENTO MARCELLO Oggetto STIPENDIO - MESE DI LUGLIO 2016 Impegno n. 713 / 2016 del 22/07/2016 Liquidazione n. 768 / 2016 del 22/07/2016						1.705,30	0,00	1.705,30	1.705,30

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/875	22/07/2016	0103101	1021 1 GESTIONE ECONOMICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.483,62	0,00	1.483,62	1.483,62
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI LUGLIO 2016									
Creditore 143 DE ROSE MAURIZIO Oggetto STIPENDIO - MESE DI LUGLIO 2016						1.483,62	0,00	1.483,62	1.483,62
Impegno n. 714 / 2016 del 22/07/2016 Liquidazione n. 769 / 2016 del 22/07/2016									
2016/876	22/07/2016	0103101	1021 1 GESTIONE ECONOMICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.719,06	0,00	1.719,06	1.719,06
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI LUGLIO 2016									
Creditore 545 PANICHI ROSANNA Oggetto STIPENDIO - MESE DI LUGLIO 2016						1.719,06	0,00	1.719,06	1.719,06
Impegno n. 715 / 2016 del 22/07/2016 Liquidazione n. 770 / 2016 del 22/07/2016									
2016/877	22/07/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI LUGLIO 2016									
Creditore 10 CARELLI ANTONIO Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI LUGLIO 2016						80,00	0,00	80,00	80,00
Impegno n. 716 / 2016 del 22/07/2016 Liquidazione n. 771 / 2016 del 22/07/2016									
2016/878	22/07/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI LUGLIO 2016									
Creditore 143 DE ROSE MAURIZIO Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI LUGLIO 2016						80,00	0,00	80,00	80,00
Impegno n. 717 / 2016 del 22/07/2016 Liquidazione n. 772 / 2016 del 22/07/2016									
2016/879	22/07/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI LUGLIO 2016									
Creditore 415 IMBROGNO GIANLUCA Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI LUGLIO 2016						80,00	0,00	80,00	80,00
Impegno n. 718 / 2016 del 22/07/2016 Liquidazione n. 773 / 2016 del 22/07/2016									
2016/880	22/07/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI LUGLIO 2016									
Creditore 670 LA VALLE GIUSEPPE Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI LUGLIO 2016						80,00	0,00	80,00	80,00
Impegno n. 719 / 2016 del 22/07/2016 Liquidazione n. 774 / 2016 del 22/07/2016									

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/881	22/07/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI LUGLIO 2016									
Creditore 9 LENTO MARCELLO Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI LUGLIO 2016 Impegno n. 720 / 2016 del 22/07/2016 Liquidazione n. 775 / 2016 del 22/07/2016						80,00	0,00	80,00	80,00
2016/882	22/07/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI LUGLIO 2016									
Creditore 348 MORELLI GIUSEPPE Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI LUGLIO 2016 Impegno n. 721 / 2016 del 22/07/2016 Liquidazione n. 776 / 2016 del 22/07/2016						80,00	0,00	80,00	80,00
2016/883	22/07/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI LUGLIO 2016									
Creditore 6 NACCARATO GABRIELE FRANCO Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI LUGLIO 2016 Impegno n. 722 / 2016 del 22/07/2016 Liquidazione n. 777 / 2016 del 22/07/2016						80,00	0,00	80,00	80,00
2016/884	22/07/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI LUGLIO 2016									
Creditore 193 ORRICO ORAZIO ANTONIO Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI LUGLIO 2016 Impegno n. 723 / 2016 del 22/07/2016 Liquidazione n. 778 / 2016 del 22/07/2016						80,00	0,00	80,00	80,00
2016/885	22/07/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI LUGLIO 2016									
Creditore 2 PAESE FRANCESCO Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI LUGLIO 2016 Impegno n. 724 / 2016 del 22/07/2016 Liquidazione n. 779 / 2016 del 22/07/2016						80,00	0,00	80,00	80,00
2016/886	22/07/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI LUGLIO 2016									
Creditore 545 PANICHI ROSANNA Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI LUGLIO 2016 Impegno n. 725 / 2016 del 22/07/2016 Liquidazione n. 780 / 2016 del 22/07/2016						80,00	0,00	80,00	80,00

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/887	22/07/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	67,00	0,00	67,00	67,00
Oggetto: RIMBORSO ADD. COM. 730 - DICHIARANTE - MESE DI LUGLIO 2016									
Creditore 143 DE ROSE MAURIZIO Oggetto RIMBORSO ADD. COM. 730 - DICHIARANTE - MESE DI LUGLIO 2016 Impegno n. 726 / 2016 del 22/07/2016 Liquidazione n. 781 / 2016 del 22/07/2016						67,00	0,00	67,00	67,00
2016/888	22/07/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	291,00	0,00	291,00	291,00
Oggetto: RIMBORSO ADD. REG. 730 - DICHIARANTE - MESE DI LUGLIO 2016									
Creditore 143 DE ROSE MAURIZIO Oggetto RIMBORSO ADD. REG. 730 - DICHIARANTE - MESE DI LUGLIO 2016 Impegno n. 727 / 2016 del 22/07/2016 Liquidazione n. 782 / 2016 del 22/07/2016						291,00	0,00	291,00	291,00
2016/889	22/07/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	84,00	0,00	84,00	84,00
Oggetto: RIMBORSO IRPEF 730 - DICHIARANTE - MESE DI LUGLIO 2016									
Creditore 10 CARELLI ANTONIO Oggetto RIMBORSO IRPEF 730 - DICHIARANTE - MESE DI LUGLIO 2016 Impegno n. 728 / 2016 del 22/07/2016 Liquidazione n. 783 / 2016 del 22/07/2016						84,00	0,00	84,00	84,00
2016/890	22/07/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	200,00	0,00	200,00	200,00
Oggetto: RIMBORSO IRPEF 730 - DICHIARANTE - MESE DI LUGLIO 2016									
Creditore 143 DE ROSE MAURIZIO Oggetto RIMBORSO IRPEF 730 - DICHIARANTE - MESE DI LUGLIO 2016 Impegno n. 729 / 2016 del 22/07/2016 Liquidazione n. 784 / 2016 del 22/07/2016						200,00	0,00	200,00	200,00
2016/891	22/07/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	768,00	0,00	768,00	768,00
Oggetto: RIMBORSO IRPEF 730 - DICHIARANTE - MESE DI LUGLIO 2016									
Creditore 9 LENTO MARCELLO Oggetto RIMBORSO IRPEF 730 - DICHIARANTE - MESE DI LUGLIO 2016 Impegno n. 730 / 2016 del 22/07/2016 Liquidazione n. 785 / 2016 del 22/07/2016						768,00	0,00	768,00	768,00
2016/892	22/07/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.617,00	0,00	1.617,00	1.617,00
Oggetto: RIMBORSO IRPEF 730 - DICHIARANTE - MESE DI LUGLIO 2016									
Creditore 6 NACCARATO GABRIELE FRANCO Oggetto RIMBORSO IRPEF 730 - DICHIARANTE - MESE DI LUGLIO 2016 Impegno n. 731 / 2016 del 22/07/2016 Liquidazione n. 786 / 2016 del 22/07/2016						1.617,00	0,00	1.617,00	1.617,00

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/893	22/07/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	73,67	0,00	73,67	73,67
Oggetto: RIMBORSO IRPEF 730 - DICHIARANTE - MESE DI LUGLIO 2016									
Creditore 2 PAESE FRANCESCO Oggetto RIMBORSO IRPEF 730 - DICHIARANTE - MESE DI LUGLIO 2016						73,67	0,00	73,67	73,67
Impegno n. 732 / 2016 del 22/07/2016 Liquidazione n. 787 / 2016 del 22/07/2016									
2016/894	22/07/2016	0106101	1082 0 PERS.UFFICIO TECNICO:	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	62,63	0,00	62,63	62,63
Oggetto: TFR - MESE DI LUGLIO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto TFR - MESE DI LUGLIO 2016						62,63	0,00	62,63	62,63
Impegno n. 733 / 2016 del 22/07/2016 Liquidazione n. 788 / 2016 del 22/07/2016									
2016/895	22/07/2016	0106101	1082 0 PERS.UFFICIO TECNICO:	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	314,38	0,00	314,38	314,38
Oggetto: CPDEL - MESE DI LUGLIO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto CPDEL - MESE DI LUGLIO 2016						314,38	0,00	314,38	314,38
Impegno n. 734 / 2016 del 22/07/2016 Liquidazione n. 789 / 2016 del 22/07/2016									
2016/896	22/07/2016	0301101	1262 0 PERS.POLIZIA LOCALE:	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	476,52	0,00	476,52	476,52
Oggetto: CPDEL - MESE DI LUGLIO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto CPDEL - MESE DI LUGLIO 2016						476,52	0,00	476,52	476,52
Impegno n. 735 / 2016 del 22/07/2016 Liquidazione n. 790 / 2016 del 22/07/2016									
2016/897	22/07/2016	0301101	1262 0 PERS.POLIZIA LOCALE:	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	56,34	0,00	56,34	56,34
Oggetto: INADEL - MESE DI LUGLIO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto INADEL - MESE DI LUGLIO 2016						56,34	0,00	56,34	56,34
Impegno n. 736 / 2016 del 22/07/2016 Liquidazione n. 791 / 2016 del 22/07/2016									
2016/898	22/07/2016	0406101	1412 0 PERS.ASSISTENZA	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	396,25	0,00	396,25	396,25
Oggetto: CPDEL - MESE DI LUGLIO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto CPDEL - MESE DI LUGLIO 2016						396,25	0,00	396,25	396,25
Impegno n. 737 / 2016 del 22/07/2016 Liquidazione n. 792 / 2016 del 22/07/2016									

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/899	22/07/2016	0406101	1412 0 PERS.ASSISTENZA	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	46,82	0,00	46,82	46,82
Oggetto: INADEL - MESE DI LUGLIO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto INADEL - MESE DI LUGLIO 2016 Impegno n. 738 / 2016 del 22/07/2016 Liquidazione n. 793 / 2016 del 22/07/2016						46,82	0,00	46,82	46,82
2016/900	22/07/2016	0101101	1004 1 UFFICIO DIRETTE DIPENDENZE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	338,58	0,00	338,58	338,58
Oggetto: CPDEL - MESE DI LUGLIO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto CPDEL - MESE DI LUGLIO 2016 Impegno n. 739 / 2016 del 22/07/2016 Liquidazione n. 794 / 2016 del 22/07/2016						338,58	0,00	338,58	338,58
2016/901	22/07/2016	0101101	1004 1 UFFICIO DIRETTE DIPENDENZE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	67,45	0,00	67,45	67,45
Oggetto: TFR - MESE DI LUGLIO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto TFR - MESE DI LUGLIO 2016 Impegno n. 740 / 2016 del 22/07/2016 Liquidazione n. 795 / 2016 del 22/07/2016						67,45	0,00	67,45	67,45
2016/902	22/07/2016	0110101	1022 0 PERSONALE SERVIZI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	3,39	0,00	3,39	3,39
Oggetto: CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - MESE DI LUGLIO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - MESE DI LUGLIO 2016 Impegno n. 741 / 2016 del 22/07/2016 Liquidazione n. 796 / 2016 del 22/07/2016						3,39	0,00	3,39	3,39
2016/903	22/07/2016	0110101	1022 0 PERSONALE SERVIZI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.403,21	0,00	1.403,21	1.403,21
Oggetto: CPDEL ADD.LE - MESE DI LUGLIO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto CPDEL ADD.LE - MESE DI LUGLIO 2016 Impegno n. 742 / 2016 del 22/07/2016 Liquidazione n. 797 / 2016 del 22/07/2016						1.403,21	0,00	1.403,21	1.403,21
2016/904	22/07/2016	0110101	1022 0 PERSONALE SERVIZI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	0,05	0,00	0,05	0,05
Oggetto: INADEL INTEGRAZIONE AZIENDA - MESE DI LUGLIO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto INADEL INTEGRAZIONE AZIENDA - MESE DI LUGLIO 2016 Impegno n. 743 / 2016 del 22/07/2016 Liquidazione n. 798 / 2016 del 22/07/2016						0,05	0,00	0,05	0,05

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/905	22/07/2016	0110101	1022 0 PERSONALE SERVIZI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	270,55	0,00	270,55	270,55
Oggetto: INADEL - MESE DI LUGLIO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto INADEL - MESE DI LUGLIO 2016 Impegno n. 744 / 2016 del 22/07/2016 Liquidazione n. 799 / 2016 del 22/07/2016						270,55	0,00	270,55	270,55
2016/906	22/07/2016	0110101	1022 0 PERSONALE SERVIZI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	850,65	0,00	850,65	850,65
Oggetto: CPDEL - MESE DI LUGLIO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto CPDEL - MESE DI LUGLIO 2016 Impegno n. 745 / 2016 del 22/07/2016 Liquidazione n. 800 / 2016 del 22/07/2016						850,65	0,00	850,65	850,65
2016/907	22/07/2016	1005101	1922 0 PERS.SERV.VIABILITA'	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	6,08	0,00	6,08	6,08
Oggetto: CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - MESE DI LUGLIO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - MESE DI LUGLIO 2016 Impegno n. 746 / 2016 del 22/07/2016 Liquidazione n. 801 / 2016 del 22/07/2016						6,08	0,00	6,08	6,08
2016/908	22/07/2016	1005101	1922 0 PERS.SERV.VIABILITA'	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	180,39	0,00	180,39	180,39
Oggetto: TFR - MESE DI LUGLIO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto TFR - MESE DI LUGLIO 2016 Impegno n. 747 / 2016 del 22/07/2016 Liquidazione n. 802 / 2016 del 22/07/2016						180,39	0,00	180,39	180,39
2016/909	22/07/2016	1005101	1922 0 PERS.SERV.VIABILITA'	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	897,39	0,00	897,39	897,39
Oggetto: CPDEL - MESE DI LUGLIO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto CPDEL - MESE DI LUGLIO 2016 Impegno n. 748 / 2016 del 22/07/2016 Liquidazione n. 803 / 2016 del 22/07/2016						897,39	0,00	897,39	897,39
2016/910	22/07/2016	0904101	1682 0 PERS.SERVIZIO IDRICO:	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	47,68	0,00	47,68	47,68
Oggetto: INADEL - MESE DI LUGLIO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto INADEL - MESE DI LUGLIO 2016 Impegno n. 749 / 2016 del 22/07/2016 Liquidazione n. 804 / 2016 del 22/07/2016						47,68	0,00	47,68	47,68

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/911	22/07/2016	0904101	1682 0 PERS.SERVIZIO IDRICO:	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	403,40	0,00	403,40	403,40
Oggetto: CPDEL - MESE DI LUGLIO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto CPDEL - MESE DI LUGLIO 2016 Impegno n. 750 / 2016 del 22/07/2016 Liquidazione n. 805 / 2016 del 22/07/2016						403,40	0,00	403,40	403,40
2016/912	22/07/2016	0103101	1022 3 PERS.GESTIONE ECONOMICA	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	79,92	0,00	79,92	79,92
Oggetto: TFR - MESE DI LUGLIO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto TFR - MESE DI LUGLIO 2016 Impegno n. 751 / 2016 del 22/07/2016 Liquidazione n. 806 / 2016 del 22/07/2016						79,92	0,00	79,92	79,92
2016/913	22/07/2016	0103101	1022 3 PERS.GESTIONE ECONOMICA	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	399,11	0,00	399,11	399,11
Oggetto: CPDEL - MESE DI LUGLIO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto CPDEL - MESE DI LUGLIO 2016 Impegno n. 752 / 2016 del 22/07/2016 Liquidazione n. 807 / 2016 del 22/07/2016						399,11	0,00	399,11	399,11
2016/914	22/07/2016	0103102	1022 2 PERS.GESTIONE ECONOMICA	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	142,54	0,00	142,54	142,54
Oggetto: IRAP - MESE DI LUGLIO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto IRAP - MESE DI LUGLIO 2016 Impegno n. 753 / 2016 del 22/07/2016 Liquidazione n. 808 / 2016 del 22/07/2016						142,54	0,00	142,54	142,54
2016/915	22/07/2016	0106102	1082 1 PERS.UFF.TECNICO:	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	112,28	0,00	112,28	112,28
Oggetto: IRAP - MESE DI LUGLIO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto IRAP - MESE DI LUGLIO 2016 Impegno n. 754 / 2016 del 22/07/2016 Liquidazione n. 809 / 2016 del 22/07/2016						112,28	0,00	112,28	112,28
2016/916	22/07/2016	0301102	1262 1 PERS.POLIZIA MUNICIPALE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	170,19	0,00	170,19	170,19
Oggetto: IRAP - MESE DI LUGLIO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto IRAP - MESE DI LUGLIO 2016 Impegno n. 755 / 2016 del 22/07/2016 Liquidazione n. 810 / 2016 del 22/07/2016						170,19	0,00	170,19	170,19

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/917	22/07/2016	0406102	1412 1 PERS.ASSISTENZA	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	141,52	0,00	141,52	141,52
Oggetto: IRAP - MESE DI LUGLIO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto IRAP - MESE DI LUGLIO 2016 Impegno n. 756 / 2016 del 22/07/2016 Liquidazione n. 811 / 2016 del 22/07/2016						141,52	0,00	141,52	141,52
2016/918	22/07/2016	0101102	1004 2 PERSONALE UFFICIO POSTO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	120,92	0,00	120,92	120,92
Oggetto: IRAP - MESE DI LUGLIO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto IRAP - MESE DI LUGLIO 2016 Impegno n. 757 / 2016 del 22/07/2016 Liquidazione n. 812 / 2016 del 22/07/2016						120,92	0,00	120,92	120,92
2016/919	22/07/2016	0110102	1922 1 PERSONALE VIABILITA' : IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	320,49	0,00	320,49	320,49
Oggetto: IRAP - MESE DI LUGLIO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto IRAP - MESE DI LUGLIO 2016 Impegno n. 758 / 2016 del 22/07/2016 Liquidazione n. 813 / 2016 del 22/07/2016						320,49	0,00	320,49	320,49
2016/920	22/07/2016	0904102	1682 1 PERSONALE SERV.IDRICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	144,07	0,00	144,07	144,07
Oggetto: IRAP - MESE DI LUGLIO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto IRAP - MESE DI LUGLIO 2016 Impegno n. 759 / 2016 del 22/07/2016 Liquidazione n. 814 / 2016 del 22/07/2016						144,07	0,00	144,07	144,07
2016/921	22/07/2016	0110102	1022 1 PERS.SERVIZI GENERALI:	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	804,96	0,00	804,96	804,96
Oggetto: IRAP - MESE DI LUGLIO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto IRAP - MESE DI LUGLIO 2016 Impegno n. 760 / 2016 del 22/07/2016 Liquidazione n. 815 / 2016 del 22/07/2016						804,96	0,00	804,96	804,96
2016/922	22/07/2016	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	113,06	0,00	113,06	113,06
Oggetto: QUOTE SINDACALI - MESE DI LUGLIO 2016									
Creditore 312 C.G.I.L. Oggetto QUOTE SINDACALI - MESE DI LUGLIO 2016 Impegno n. 761 / 2016 del 22/07/2016 Liquidazione n. 816 / 2016 del 22/07/2016						113,06	0,00	113,06	113,06

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/923	22/07/2016	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	10,38	0,00	10,38	10,38
Oggetto: QUOTE SINDACALI - MESE DI LUGLIO 2016									
Creditore 100906 CISAL FPC - FUNZIONI PUBBLICHE CENTRALI Oggetto QUOTE SINDACALI - MESE DI LUGLIO 2016 Impegno n. 762 / 2016 del 22/07/2016 Liquidazione n. 817 / 2016 del 22/07/2016						10,38	0,00	10,38	10,38
2016/924	22/07/2016	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	163,00	0,00	163,00	163,00
Oggetto: CESSIONE QUINTO STIPENDIO - MESE DI LUGLIO 2016									
Creditore 100860 FIDITALIA SPA Oggetto CESSIONE QUINTO STIPENDIO - MESE DI LUGLIO 2016 Impegno n. 763 / 2016 del 22/07/2016 Liquidazione n. 818 / 2016 del 22/07/2016						163,00	0,00	163,00	163,00
2016/925	22/07/2016	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	250,00	0,00	250,00	250,00
Oggetto: CESSIONE QUINTO STIPENDIO - MESE DI LUGLIO 2016									
Creditore 1527 PRESTITALIA SPA Oggetto CESSIONE QUINTO STIPENDIO - MESE DI LUGLIO 2016 Impegno n. 764 / 2016 del 22/07/2016 Liquidazione n. 819 / 2016 del 22/07/2016						250,00	0,00	250,00	250,00
2016/926	22/07/2016	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	580,74	0,00	580,74	580,74
Oggetto: CPDEL ADD.LE A CARICO DIP. - MESE DI LUGLIO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto CPDEL ADD.LE A CARICO DIP. - MESE DI LUGLIO 2016 Impegno n. 765 / 2016 del 22/07/2016 Liquidazione n. 820 / 2016 del 22/07/2016						580,74	0,00	580,74	580,74
2016/927	22/07/2016	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	292,64	0,00	292,64	292,64
Oggetto: INADEL A CARICO DIP. - MESE DI LUGLIO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto INADEL A CARICO DIP. - MESE DI LUGLIO 2016 Impegno n. 766 / 2016 del 22/07/2016 Liquidazione n. 821 / 2016 del 22/07/2016						292,64	0,00	292,64	292,64
2016/928	22/07/2016	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,68	0,00	80,68	80,68
Oggetto: F.DO CREDITO A CARICO DIP. - MESE DI LUGLIO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto F.DO CREDITO A CARICO DIP. - MESE DI LUGLIO 2016 Impegno n. 767 / 2016 del 22/07/2016 Liquidazione n. 822 / 2016 del 22/07/2016						80,68	0,00	80,68	80,68

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/929	22/07/2016	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.515,75	0,00	1.515,75	1.515,75
Oggetto: CPDEL A CARICO DIP. - MESE DI LUGLIO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto CPDEL A CARICO DIP. - MESE DI LUGLIO 2016 Impegno n. 768 / 2016 del 22/07/2016 Liquidazione n. 823 / 2016 del 22/07/2016						1.515,75	0,00	1.515,75	1.515,75
2016/930	22/07/2016	1207101	2166 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.103,41	0,00	1.103,41	1.103,41
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI LUGLIO 2016									
Creditore 402 GALLO ROBERTO Oggetto STIPENDIO - MESE DI LUGLIO 2016 Impegno n. 769 / 2016 del 22/07/2016 Liquidazione n. 824 / 2016 del 22/07/2016						1.103,41	0,00	1.103,41	1.103,41
2016/931	22/07/2016	1207101	2166 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	996,66	0,00	996,66	996,66
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI LUGLIO 2016									
Creditore 149 GAUDIO CARMELINA Oggetto STIPENDIO - MESE DI LUGLIO 2016 Impegno n. 770 / 2016 del 22/07/2016 Liquidazione n. 825 / 2016 del 22/07/2016						996,66	0,00	996,66	996,66
2016/932	22/07/2016	1207101	2166 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	996,66	0,00	996,66	996,66
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI LUGLIO 2016									
Creditore 601 GAUDIO MARIA Oggetto STIPENDIO - MESE DI LUGLIO 2016 Impegno n. 771 / 2016 del 22/07/2016 Liquidazione n. 826 / 2016 del 22/07/2016						996,66	0,00	996,66	996,66
2016/933	22/07/2016	1207101	2166 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.252,97	0,00	1.252,97	1.252,97
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI LUGLIO 2016									
Creditore 439 GEMOLI FRANCO Oggetto STIPENDIO - MESE DI LUGLIO 2016 Impegno n. 772 / 2016 del 22/07/2016 Liquidazione n. 827 / 2016 del 22/07/2016						1.252,97	0,00	1.252,97	1.252,97
2016/934	22/07/2016	1207101	2166 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	996,66	0,00	996,66	996,66
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI LUGLIO 2016									
Creditore 107 GUAGLIARDI LUCIO Oggetto STIPENDIO - MESE DI LUGLIO 2016 Impegno n. 773 / 2016 del 22/07/2016 Liquidazione n. 828 / 2016 del 22/07/2016						996,66	0,00	996,66	996,66

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/935	22/07/2016	1207101	2166 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.115,47	0,00	1.115,47	1.115,47
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI LUGLIO 2016									
Creditore 442 IMBROGNO SILVANA Oggetto STIPENDIO - MESE DI LUGLIO 2016 Impegno n. 774 / 2016 del 22/07/2016 Liquidazione n. 829 / 2016 del 22/07/2016						1.115,47	0,00	1.115,47	1.115,47
2016/936	22/07/2016	1207101	2166 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	996,66	0,00	996,66	996,66
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI LUGLIO 2016									
Creditore 605 MAGNELLI GIUSEPPINA Oggetto STIPENDIO - MESE DI LUGLIO 2016 Impegno n. 775 / 2016 del 22/07/2016 Liquidazione n. 830 / 2016 del 22/07/2016						996,66	0,00	996,66	996,66
2016/937	22/07/2016	1207101	2166 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	996,66	0,00	996,66	996,66
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI LUGLIO 2016									
Creditore 1035 PAESE PALMA CARMELA Oggetto STIPENDIO - MESE DI LUGLIO 2016 Impegno n. 776 / 2016 del 22/07/2016 Liquidazione n. 831 / 2016 del 22/07/2016						996,66	0,00	996,66	996,66
2016/938	22/07/2016	1207101	2166 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.043,14	0,00	1.043,14	1.043,14
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI LUGLIO 2016									
Creditore 603 PATITUCCI ANTONELLA Oggetto STIPENDIO - MESE DI LUGLIO 2016 Impegno n. 777 / 2016 del 22/07/2016 Liquidazione n. 832 / 2016 del 22/07/2016						1.043,14	0,00	1.043,14	1.043,14
2016/939	22/07/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	450,00	0,00	450,00	450,00
Oggetto: RIMBORSO IRPEF 730 - CONIUGE - MESE DI LUGLIO 2016									
Creditore 149 GAUDIO CARMELINA Oggetto RIMBORSO IRPEF 730 - CONIUGE - MESE DI LUGLIO 2016 Impegno n. 778 / 2016 del 22/07/2016 Liquidazione n. 833 / 2016 del 22/07/2016						450,00	0,00	450,00	450,00
2016/940	22/07/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	304,00	0,00	304,00	304,00
Oggetto: RIMBORSO IRPEF 730 - DICHIARANTE - MESE DI LUGLIO 2016									
Creditore 439 GEMOLI FRANCO Oggetto RIMBORSO IRPEF 730 - DICHIARANTE - MESE DI LUGLIO 2016 Impegno n. 779 / 2016 del 22/07/2016 Liquidazione n. 834 / 2016 del 22/07/2016						304,00	0,00	304,00	304,00

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/941	22/07/2016	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	33,05	0,00	33,05	33,05
Oggetto: CONTRIB.OBBLIGATORIO PER IL CREDITO - MESE DI LUGLIO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto CONTRIB.OBBLIGATORIO PER IL CREDITO - MESE DI LUGLIO 2016 Impegno n. 780 / 2016 del 22/07/2016 Liquidazione n. 835 / 2016 del 22/07/2016						33,05	0,00	33,05	33,05
2016/942	22/07/2016	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	835,84	0,00	835,84	835,84
Oggetto: RITENUTE CPDEL - MESE DI LUGLIO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto RITENUTE CPDEL - MESE DI LUGLIO 2016 Impegno n. 781 / 2016 del 22/07/2016 Liquidazione n. 836 / 2016 del 22/07/2016						835,84	0,00	835,84	835,84
2016/943	22/07/2016	0110101	2166 2 ONERI RIFLESSI PERSONALE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	450,24	0,00	450,24	450,24
Oggetto: ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE -TFR - MESE DI LUGLIO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE -TFR - MESE DI LUGLIO 2016 Impegno n. 782 / 2016 del 22/07/2016 Liquidazione n. 837 / 2016 del 22/07/2016						450,24	0,00	450,24	450,24
2016/944	22/07/2016	0110101	2166 2 ONERI RIFLESSI PERSONALE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2,52	0,00	2,52	2,52
Oggetto: ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE -CPDEL INTEGRAZ.AZIENDA - MESE DI LUGLIO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE -CPDEL INTEGRAZ.AZIENDA - MESE Impegno n. 783 / 2016 del 22/07/2016 Liquidazione n. 838 / 2016 del 22/07/2016						2,52	0,00	2,52	2,52
2016/945	22/07/2016	0110101	2166 2 ONERI RIFLESSI PERSONALE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.247,81	0,00	2.247,81	2.247,81
Oggetto: ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE -CPDEL - MESE DI LUGLIO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE -CPDEL - MESE DI LUGLIO 2016 Impegno n. 784 / 2016 del 22/07/2016 Liquidazione n. 839 / 2016 del 22/07/2016						2.247,81	0,00	2.247,81	2.247,81
2016/946	22/07/2016	0110102	2166 3 IRAP PERSONALE EX LSU (E.	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	802,77	0,00	802,77	802,77
Oggetto: IRAP - MESE DI LUGLIO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto IRAP - MESE DI LUGLIO 2016 Impegno n. 785 / 2016 del 22/07/2016 Liquidazione n. 840 / 2016 del 22/07/2016						802,77	0,00	802,77	802,77

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/947	22/07/2016	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	15,19	0,00	15,19	15,19
Oggetto: RIT. SIND. TESSERA U.I.L. - MESE DI LUGLIO 2016									
Creditore 100907 UIL TEMP Oggetto RIT. SIND. TESSERA U.I.L. - MESE DI LUGLIO 2016 Impegno n. 786 / 2016 del 22/07/2016 Liquidazione n. 841 / 2016 del 22/07/2016						15,19	0,00	15,19	15,19
2016/948	22/07/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS - MESE DI LUGLIO 2016									
Creditore 402 GALLO ROBERTO Oggetto BONUS - MESE DI LUGLIO 2016 Impegno n. 787 / 2016 del 22/07/2016 Liquidazione n. 842 / 2016 del 22/07/2016						80,00	0,00	80,00	80,00
2016/949	22/07/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS - MESE DI LUGLIO 2016									
Creditore 149 GAUDIO CARMELINA Oggetto BONUS - MESE DI LUGLIO 2016 Impegno n. 788 / 2016 del 22/07/2016 Liquidazione n. 843 / 2016 del 22/07/2016						80,00	0,00	80,00	80,00
2016/950	22/07/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS - MESE DI LUGLIO 2016									
Creditore 601 GAUDIO MARIA Oggetto BONUS - MESE DI LUGLIO 2016 Impegno n. 789 / 2016 del 22/07/2016 Liquidazione n. 844 / 2016 del 22/07/2016						80,00	0,00	80,00	80,00
2016/951	22/07/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS - MESE DI LUGLIO 2016									
Creditore 439 GEMOLI FRANCO Oggetto BONUS - MESE DI LUGLIO 2016 Impegno n. 790 / 2016 del 22/07/2016 Liquidazione n. 845 / 2016 del 22/07/2016						80,00	0,00	80,00	80,00
2016/952	22/07/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS - MESE DI LUGLIO 2016									
Creditore 107 GUAGLIARDI LUCIO Oggetto BONUS - MESE DI LUGLIO 2016 Impegno n. 791 / 2016 del 22/07/2016 Liquidazione n. 846 / 2016 del 22/07/2016						80,00	0,00	80,00	80,00

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/953	22/07/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS - MESE DI LUGLIO 2016									
Creditore 442 IMBROGNO SILVANA Oggetto BONUS - MESE DI LUGLIO 2016 Impegno n. 792 / 2016 del 22/07/2016 Liquidazione n. 847 / 2016 del 22/07/2016						80,00	0,00	80,00	80,00
2016/954	22/07/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS - MESE DI LUGLIO 2016									
Creditore 605 MAGNELLI GIUSEPPINA Oggetto BONUS - MESE DI LUGLIO 2016 Impegno n. 793 / 2016 del 22/07/2016 Liquidazione n. 848 / 2016 del 22/07/2016						80,00	0,00	80,00	80,00
2016/955	22/07/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS - MESE DI LUGLIO 2016									
Creditore 1035 PAESE PALMA CARMELA Oggetto BONUS - MESE DI LUGLIO 2016 Impegno n. 794 / 2016 del 22/07/2016 Liquidazione n. 849 / 2016 del 22/07/2016						80,00	0,00	80,00	80,00
2016/956	22/07/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS - MESE DI LUGLIO 2016									
Creditore 603 PATITUCCI ANTONELLA Oggetto BONUS - MESE DI LUGLIO 2016 Impegno n. 795 / 2016 del 22/07/2016 Liquidazione n. 850 / 2016 del 22/07/2016						80,00	0,00	80,00	80,00
2016/957	22/07/2016	0102103	1056 0 SPESE DI GESTIONE DEGLI	2 Centro di Resp.:	2 RESPONSABILE AREA	2.800,00	0,00	229,22	229,22
Oggetto: Fornitura carburante automezzi comunali-Adesione convenzione CONSIP Spa Fuel Card 6 Lotto 5									
Creditore 100796 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA Oggetto LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE MESE DI MAGGIO 2016 Impegno n. 429 / 2016 del 09/05/2016 Liquidazione n. 851 / 2016 del 22/07/2016						2.800,00	0,00	229,22	229,22
2016/958	22/07/2016	0101104	1120 2 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI	3 Centro di Resp.:	3 RESPONSABILE SERVIZIO	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONCESSIONE CONTRIBUTO PARROCCHIA PER FESTA MADONNA DEL CARMELO									
Creditore 216 EZHUKATTIL RENCY MATHEW - ENTE PARROCCHIA S.GIOR Oggetto IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONCESSIONE CONTRIBUTO PARROCCHIA PEI Impegno n. 796 / 2016 del 22/07/2016 Liquidazione n. 852 / 2016 del 22/07/2016						1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/959	22/07/2016	0101103	1120 0 SPESE PER MANIFESTAZIONI	3 Centro di Resp.:	3 RESPONSABILE SERVIZIO	500,00	0,00	500,00	500,00
Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONCESSIONE CONTRIBUTO PARROCCHIA PER FESTA MADONNA DEL CARMELO									
Creditore 216 EZHUKATTIL RENCY MATHEW - ENTE PARROCCHIA S.GIOR Oggetto IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONCESSIONE CONTRIBUTO PARROCCHIA PEI						500,00	0,00	500,00	500,00
Impegno n. 797 / 2016 del 22/07/2016 Liquidazione n. 853 / 2016 del 22/07/2016									
2016/960	22/07/2016	0903103	1739 2 CONFERIMENTO RIFIUTI A	5 Centro di Resp.:	5 RESPONSABILE AREA TECNICA	400,00	0,00	400,00	400,00
Oggetto: CONFERIM. RIFIUTI A DISCARICA 2014									
Creditore 100908 RICCI PAOLO OTTAVIO Oggetto LIQUIDAZIONE SOMME IN FAVORE DI AKROS SPA -CPT LEGALI- DECRETO						400,00	0,00	400,00	400,00
Impegno n. 219 / 2014 del 22/07/2016 Liquidazione n. 854 / 2016 del 22/07/2016									
2016/961	22/07/2016	0111103	1058 0 SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Oggetto: TRANSAZIONE CESARIO									
Creditore 90 CESARIO EUGENIO Oggetto lavori di consolidamento e risanamento ambientale a rischio r4-liquidazione somm						3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Impegno n. 571 / 2016 del 23/06/2016 Liquidazione n. 855 / 2016 del 22/07/2016									
2016/962	26/07/2016	1005103	1937 0 CONSUMO ENERGIA	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	2.561,02	0,00	2.561,02	2.561,02
Oggetto: LIQUIDAZIONE previo impegno di spesa del Corrispettivo per connessione alla rete BT di Enel Distribuzione per Scambio sul Posto dell'impianto fotovoltaico da 53 KW d									
Creditore 16 E.N.E.L. DISTRIBUZIONE S.P.A. Oggetto Codice rintracciabilità 114440665 -I Corrispettivo per connessione alla rete BT di E						2.561,02	0,00	2.561,02	2.561,02
Impegno n. 798 / 2016 del 26/07/2016 Liquidazione n. 856 / 2016 del 26/07/2016									
2016/963	30/07/2016	0107103	1205 0 CONSULTAZIONI POLITICHE,EU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	775,88	0,00	775,88	775,88
Oggetto: EMOLUMENTI - STRAORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM APRILE 2016									
Creditore 5 ALFANO FRANCESCO Oggetto EMOLUMENTI - STRAORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM APRILE 201						775,88	0,00	775,88	775,88
Impegno n. 799 / 2016 del 30/07/2016 Liquidazione n. 857 / 2016 del 30/07/2016									
2016/964	30/07/2016	0107103	1205 0 CONSULTAZIONI POLITICHE,EU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	281,96	0,00	281,96	281,96
Oggetto: EMOLUMENTI - STRAORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM APRILE 2016									
Creditore 10 CARELLI ANTONIO Oggetto EMOLUMENTI - STRAORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM APRILE 201						281,96	0,00	281,96	281,96
Impegno n. 800 / 2016 del 30/07/2016 Liquidazione n. 858 / 2016 del 30/07/2016									

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/965	30/07/2016	0107103	1205 0 CONSULTAZIONI POLITICHE,EU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	250,50	0,00	250,50	250,50
Oggetto: EMOLUMENTI - STRAORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM APRILE 2016									
Creditore 415 IMBROGNO GIANLUCA Oggetto EMOLUMENTI - STRAORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM APRILE 201(						250,50	0,00	250,50	250,50
Impegno n. 801 / 2016 del 30/07/2016 Liquidazione n. 859 / 2016 del 30/07/2016									
2016/966	30/07/2016	0107103	1205 0 CONSULTAZIONI POLITICHE,EU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	269,10	0,00	269,10	269,10
Oggetto: EMOLUMENTI - STRAORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM APRILE 2016									
Creditore 9 LENTO MARCELLO Oggetto EMOLUMENTI - STRAORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM APRILE 201(						269,10	0,00	269,10	269,10
Impegno n. 802 / 2016 del 30/07/2016 Liquidazione n. 860 / 2016 del 30/07/2016									
2016/967	30/07/2016	0107103	1205 0 CONSULTAZIONI POLITICHE,EU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	602,20	0,00	602,20	602,20
Oggetto: EMOLUMENTI - STRAORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM APRILE 2016									
Creditore 6 NACCARATO GABRIELE FRANCO Oggetto EMOLUMENTI - STRAORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM APRILE 201(						602,20	0,00	602,20	602,20
Impegno n. 803 / 2016 del 30/07/2016 Liquidazione n. 861 / 2016 del 30/07/2016									
2016/968	30/07/2016	0107103	1205 0 CONSULTAZIONI POLITICHE,EU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	243,34	0,00	243,34	243,34
Oggetto: EMOLUMENTI - STRAORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM APRILE 2016									
Creditore 193 ORRICO ORAZIO ANTONIO Oggetto EMOLUMENTI - STRAORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM APRILE 201(						243,34	0,00	243,34	243,34
Impegno n. 804 / 2016 del 30/07/2016 Liquidazione n. 862 / 2016 del 30/07/2016									
2016/969	30/07/2016	0107103	1205 0 CONSULTAZIONI POLITICHE,EU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	400,46	0,00	400,46	400,46
Oggetto: EMOLUMENTI - STRAORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM APRILE 2016									
Creditore 545 PANICHI ROSANNA Oggetto EMOLUMENTI - STRAORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM APRILE 201(						400,46	0,00	400,46	400,46
Impegno n. 805 / 2016 del 30/07/2016 Liquidazione n. 863 / 2016 del 30/07/2016									
2016/970	30/07/2016	0107103	1205 0 CONSULTAZIONI POLITICHE,EU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	671,99	0,00	671,99	671,99
Oggetto: CPDEL - STRAORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM APRILE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto CPDEL - STRAORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM APRILE 2016						671,99	0,00	671,99	671,99
Impegno n. 806 / 2016 del 30/07/2016 Liquidazione n. 864 / 2016 del 30/07/2016									

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/971	30/07/2016	0107103	1205 0 CONSULTAZIONI POLITICHE,EU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	239,99	0,00	239,99	239,99
Oggetto: IRAP - STRAORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM APRILE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto IRAP - STRAORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM APRILE 2016						239,99	0,00	239,99	239,99
Impegno n. 807 / 2016 del 30/07/2016 Liquidazione n. 865 / 2016 del 30/07/2016									
2016/972	30/07/2016	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	9,88	0,00	9,88	9,88
Oggetto: F.DO CREDITO A CARICO DIP. - STRAORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM APRILE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto F.DO CREDITO A CARICO DIP. - STRAORDINARIO ELETTORALE REFEREND						9,88	0,00	9,88	9,88
Impegno n. 808 / 2016 del 30/07/2016 Liquidazione n. 866 / 2016 del 30/07/2016									
2016/973	30/07/2016	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	249,87	0,00	249,87	249,87
Oggetto: CPDEL A CARICO DIP. - STRAORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM APRILE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto CPDEL A CARICO DIP. - STRAORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM APF						249,87	0,00	249,87	249,87
Impegno n. 809 / 2016 del 30/07/2016 Liquidazione n. 867 / 2016 del 30/07/2016									
2016/974	30/07/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	687,90	0,00	687,90	687,90
Oggetto: IRPEF - STRAORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM APRILE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto IRPEF - STRAORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM APRILE 2016						687,90	0,00	687,90	687,90
Impegno n. 810 / 2016 del 30/07/2016 Liquidazione n. 868 / 2016 del 30/07/2016									
2016/975	30/07/2016	0107103	1205 0 CONSULTAZIONI POLITICHE,EU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	214,09	0,00	214,09	214,09
Oggetto: EMOLUMENTI - STRAORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM 17 APRILE 2016									
Creditore 402 GALLO ROBERTO Oggetto EMOLUMENTI - STRAORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM 17 APRILE 2(						214,09	0,00	214,09	214,09
Impegno n. 811 / 2016 del 30/07/2016 Liquidazione n. 869 / 2016 del 30/07/2016									
2016/976	30/07/2016	0107103	1205 0 CONSULTAZIONI POLITICHE,EU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	195,48	0,00	195,48	195,48
Oggetto: EMOLUMENTI - STRAORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM 17 APRILE 2016									
Creditore 149 GAUDIO CARMELINA Oggetto EMOLUMENTI - STRAORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM 17 APRILE 2(						195,48	0,00	195,48	195,48
Impegno n. 812 / 2016 del 30/07/2016 Liquidazione n. 870 / 2016 del 30/07/2016									

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/977	30/07/2016	0107103	1205 0 CONSULTAZIONI POLITICHE,EU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	130,32	0,00	130,32	130,32
Oggetto: EMOLUMENTI - STRAORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM 17 APRILE 2016									
Creditore 601 GAUDIO MARIA					Oggetto EMOLUMENTI - STRAORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM 17 APRILE 2(	130,32	0,00	130,32	130,32
Impegno n. 813 / 2016 del 30/07/2016				Liquidazione n. 871 / 2016 del 30/07/2016					
2016/978	30/07/2016	0107103	1205 0 CONSULTAZIONI POLITICHE,EU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	505,74	0,00	505,74	505,74
Oggetto: EMOLUMENTI - STRAORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM 17 APRILE 2016									
Creditore 439 GEMOLI FRANCO					Oggetto EMOLUMENTI - STRAORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM 17 APRILE 2(	505,74	0,00	505,74	505,74
Impegno n. 814 / 2016 del 30/07/2016				Liquidazione n. 872 / 2016 del 30/07/2016					
2016/979	30/07/2016	0107103	1205 0 CONSULTAZIONI POLITICHE,EU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	119,46	0,00	119,46	119,46
Oggetto: EMOLUMENTI - STRAORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM 17 APRILE 2016									
Creditore 1035 PAESE PALMA CARMELA					Oggetto EMOLUMENTI - STRAORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM 17 APRILE 2(	119,46	0,00	119,46	119,46
Impegno n. 815 / 2016 del 30/07/2016				Liquidazione n. 873 / 2016 del 30/07/2016					
2016/980	30/07/2016	0107103	1205 0 CONSULTAZIONI POLITICHE,EU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	108,60	0,00	108,60	108,60
Oggetto: EMOLUMENTI - STRAORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM 17 APRILE 2016									
Creditore 603 PATITUCCI ANTONELLA					Oggetto EMOLUMENTI - STRAORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM 17 APRILE 2(	108,60	0,00	108,60	108,60
Impegno n. 816 / 2016 del 30/07/2016				Liquidazione n. 874 / 2016 del 30/07/2016					
2016/981	30/07/2016	0107103	1205 0 CONSULTAZIONI POLITICHE,EU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	303,14	0,00	303,14	303,14
Oggetto: CPDEL - STRAORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM 17 APRILE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					Oggetto CPDEL - STRAORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM 17 APRILE 2016	303,14	0,00	303,14	303,14
Impegno n. 817 / 2016 del 30/07/2016				Liquidazione n. 875 / 2016 del 30/07/2016					
2016/982	30/07/2016	0107103	1205 0 CONSULTAZIONI POLITICHE,EU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	108,27	0,00	108,27	108,27
Oggetto: IRAP - STRAORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM 17 APRILE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					Oggetto IRAP - STRAORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM 17 APRILE 2016	108,27	0,00	108,27	108,27
Impegno n. 818 / 2016 del 30/07/2016				Liquidazione n. 876 / 2016 del 30/07/2016					

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/983	30/07/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	278,58	0,00	278,58	278,58
Oggetto: IRPEF - STRAORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM 17 APRILE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto IRPEF - STRAORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM 17 APRILE 2016						278,58	0,00	278,58	278,58
Impegno n. 819 / 2016 del 30/07/2016 Liquidazione n. 877 / 2016 del 30/07/2016									
2016/984	30/07/2016	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	4,47	0,00	4,47	4,47
Oggetto: F.DO CREDITO A CARICO DIP. - STRAORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM 17 APRILE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto F.DO CREDITO A CARICO DIP. - STRAORDINARIO ELETTORALE REFEREND						4,47	0,00	4,47	4,47
Impegno n. 820 / 2016 del 30/07/2016 Liquidazione n. 878 / 2016 del 30/07/2016									
2016/985	30/07/2016	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	112,71	0,00	112,71	112,71
Oggetto: CPDEL A CARICO DIP. - STRAORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM 17 APRILE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto CPDEL A CARICO DIP. - STRAORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM 17 A						112,71	0,00	112,71	112,71
Impegno n. 821 / 2016 del 30/07/2016 Liquidazione n. 879 / 2016 del 30/07/2016									
2016/986	05/08/2016	9901702	5005 0 SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	1.334,89	0,00	1.334,89	1.334,89
Oggetto: STORNO BONIFICI/ASSEGNI IMPAGATI									
Creditore 100909 COLA DANIELE Oggetto RIEMISSIONE MANDATO N. 101 DEL 22.01.2014-LIQUIDAZIONE SPESE DECI						1.334,89	0,00	1.334,89	1.334,89
Impegno n. 211 / 2014 del 05/08/2016 Liquidazione n. 880 / 2016 del 05/08/2016									
2016/987	08/08/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	2.295,46	0,00	2.295,46	2.295,46
Oggetto: VERSAMENTO RITENUTE ACCONTO LUGLIO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto VERSAMENTO RITENUTE ACCONTO LUGLIO 2016						2.295,46	0,00	2.295,46	2.295,46
Impegno n. 826 / 2016 del 08/08/2016 Liquidazione n. 882 / 2016 del 08/08/2016									
2016/988	08/08/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	63,37	0,00	63,37	63,37
Oggetto: IRPEF NETTA LUGLIO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto IRPEF NETTA LUGLIO 2016						63,37	0,00	63,37	63,37
Impegno n. 827 / 2016 del 08/08/2016 Liquidazione n. 883 / 2016 del 08/08/2016									

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/989	08/08/2016	0101102	1001 1 IRAP SU IND.FUNZIONE	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	53,65	0,00	53,65	53,65
Oggetto: IRAP LUGLIO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto IRAP LUGLIO 2016 Impegno n. 828 / 2016 del 08/08/2016 Liquidazione n. 884 / 2016 del 08/08/2016						53,65	0,00	53,65	53,65
2016/990	08/08/2016	9901701	5010 0 VERSAMENTO RITENUTE IVA	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	7.518,68	0,00	7.518,68	7.518,68
Oggetto: VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE 10%									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE 10% Impegno n. 829 / 2016 del 08/08/2016 Liquidazione n. 885 / 2016 del 08/08/2016						7.518,68	0,00	7.518,68	7.518,68
2016/991	08/08/2016	9901701	5010 0 VERSAMENTO RITENUTE IVA	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	1.348,39	0,00	1.348,39	1.348,39
Oggetto: VERSAMENTOIVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE 22%									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto VERSAMENTOIVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE 22% Impegno n. 830 / 2016 del 08/08/2016 Liquidazione n. 886 / 2016 del 08/08/2016						1.348,39	0,00	1.348,39	1.348,39
2016/993	22/08/2016	0111103	1058 0 SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	4.475,00	0,00	3.750,00	3.750,00
Oggetto: RIMBORSO SPESE LEGALI GEOM. CARMELO PAGNOTTA									
Creditore 3 PAGNOTTA CARMELO Oggetto RIMBORSO SPESE LEGALI GEOM. CARMELO PAGNOTTA-I RATA Impegno n. 835 / 2016 del 22/08/2016 Liquidazione n. 888 / 2016 del 22/08/2016						4.475,00	0,00	3.750,00	3.750,00
2016/994	25/08/2016	0106101	1081 0 PERS.UFFICIO TECNICO:	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.375,39	0,00	1.375,39	1.375,39
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI AGOSTO 2016									
Creditore 670 LA VALLE GIUSEPPE Oggetto STIPENDIO - MESE DI AGOSTO 2016 Impegno n. 841 / 2016 del 25/08/2016 Liquidazione n. 889 / 2016 del 25/08/2016						1.375,39	0,00	1.375,39	1.375,39
2016/995	25/08/2016	0101101	1004 0 PERSONALE POSTO ALLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.394,97	0,00	1.394,97	1.394,97
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI AGOSTO 2016									
Creditore 348 MORELLI GIUSEPPE Oggetto STIPENDIO - MESE DI AGOSTO 2016 Impegno n. 842 / 2016 del 25/08/2016 Liquidazione n. 890 / 2016 del 25/08/2016						1.394,97	0,00	1.394,97	1.394,97

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/996	25/08/2016	0301101	1261 0 PERS.POLIZIA LOCALE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.028,17	0,00	2.028,17	2.028,17
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI AGOSTO 2016									
Creditore 6 NACCARATO GABRIELE FRANCO Oggetto STIPENDIO - MESE DI AGOSTO 2016 Impegno n. 843 / 2016 del 25/08/2016 Liquidazione n. 891 / 2016 del 25/08/2016						2.028,17	0,00	2.028,17	2.028,17
2016/997	25/08/2016	0406101	1411 0 PERS.ASSISTENZA	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.690,73	0,00	1.690,73	1.690,73
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI AGOSTO 2016									
Creditore 10 CARELLI ANTONIO Oggetto STIPENDIO - MESE DI AGOSTO 2016 Impegno n. 844 / 2016 del 25/08/2016 Liquidazione n. 892 / 2016 del 25/08/2016						1.690,73	0,00	1.690,73	1.690,73
2016/998	25/08/2016	0102101	1021 0 PERSONALE SERVIZI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.976,78	0,00	1.976,78	1.976,78
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI AGOSTO 2016									
Creditore 5 ALFANO FRANCESCO Oggetto STIPENDIO - MESE DI AGOSTO 2016 Impegno n. 845 / 2016 del 25/08/2016 Liquidazione n. 893 / 2016 del 25/08/2016						1.976,78	0,00	1.976,78	1.976,78
2016/999	25/08/2016	0102101	1021 0 PERSONALE SERVIZI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.607,71	0,00	1.607,71	1.607,71
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI AGOSTO 2016									
Creditore 2 PAESE FRANCESCO Oggetto STIPENDIO - MESE DI AGOSTO 2016 Impegno n. 846 / 2016 del 25/08/2016 Liquidazione n. 894 / 2016 del 25/08/2016						1.607,71	0,00	1.607,71	1.607,71
2016/1000	25/08/2016	0102101	1021 0 PERSONALE SERVIZI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	5.895,85	0,00	5.895,85	5.895,85
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI AGOSTO 2016									
Creditore 392 SPADAFORA ADRIANA Oggetto STIPENDIO - MESE DI AGOSTO 2016 Impegno n. 847 / 2016 del 25/08/2016 Liquidazione n. 895 / 2016 del 25/08/2016						5.895,85	0,00	5.895,85	5.895,85
2016/1001	25/08/2016	1005101	1921 0 PERS.SERV.VIABILITA'	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.479,09	0,00	1.479,09	1.479,09
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI AGOSTO 2016									
Creditore 415 IMBROGNO GIANLUCA Oggetto STIPENDIO - MESE DI AGOSTO 2016 Impegno n. 848 / 2016 del 25/08/2016 Liquidazione n. 896 / 2016 del 25/08/2016						1.479,09	0,00	1.479,09	1.479,09

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/1002	25/08/2016	1005101	1921 0 PERS.SERV.VIABILITA'	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.189,02	0,00	1.189,02	1.189,02
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI AGOSTO 2016									
Creditore 193 ORRICO ORAZIO ANTONIO Oggetto STIPENDIO - MESE DI AGOSTO 2016 Impegno n. 849 / 2016 del 25/08/2016 Liquidazione n. 897 / 2016 del 25/08/2016						1.189,02	0,00	1.189,02	1.189,02
2016/1003	25/08/2016	0904101	1681 0 PERSONALE SERV.IDRICO:	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.705,30	0,00	1.705,30	1.705,30
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI AGOSTO 2016									
Creditore 9 LENTO MARCELLO Oggetto STIPENDIO - MESE DI AGOSTO 2016 Impegno n. 850 / 2016 del 25/08/2016 Liquidazione n. 898 / 2016 del 25/08/2016						1.705,30	0,00	1.705,30	1.705,30
2016/1004	25/08/2016	0103101	1021 1 GESTIONE ECONOMICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.483,62	0,00	1.483,62	1.483,62
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI AGOSTO 2016									
Creditore 143 DE ROSE MAURIZIO Oggetto STIPENDIO - MESE DI AGOSTO 2016 Impegno n. 851 / 2016 del 25/08/2016 Liquidazione n. 899 / 2016 del 25/08/2016						1.483,62	0,00	1.483,62	1.483,62
2016/1005	25/08/2016	0103101	1021 1 GESTIONE ECONOMICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.719,06	0,00	1.719,06	1.719,06
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI AGOSTO 2016									
Creditore 545 PANICHI ROSANNA Oggetto STIPENDIO - MESE DI AGOSTO 2016 Impegno n. 852 / 2016 del 25/08/2016 Liquidazione n. 900 / 2016 del 25/08/2016						1.719,06	0,00	1.719,06	1.719,06
2016/1006	25/08/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	489,00	0,00	489,00	489,00
Oggetto: RIMBORSO ADD. REG. 730 - CONIUGE - MESE DI AGOSTO 2016									
Creditore 545 PANICHI ROSANNA Oggetto RIMBORSO ADD. REG. 730 - CONIUGE - MESE DI AGOSTO 2016 Impegno n. 853 / 2016 del 25/08/2016 Liquidazione n. 901 / 2016 del 25/08/2016						489,00	0,00	489,00	489,00
2016/1007	25/08/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	73,67	0,00	73,67	73,67
Oggetto: RIMBORSO IRPEF 730 - DICHIARANTE - MESE DI AGOSTO 2016									
Creditore 2 PAESE FRANCESCO Oggetto RIMBORSO IRPEF 730 - DICHIARANTE - MESE DI AGOSTO 2016 Impegno n. 854 / 2016 del 25/08/2016 Liquidazione n. 902 / 2016 del 25/08/2016						73,67	0,00	73,67	73,67

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/1008	25/08/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	223,00	0,00	223,00	223,00
Oggetto: RIMBORSO IRPEF 730 - DICHIARANTE - MESE DI AGOSTO 2016									
Creditore 545 PANICHI ROSANNA Oggetto RIMBORSO IRPEF 730 - DICHIARANTE - MESE DI AGOSTO 2016 Impegno n. 855 / 2016 del 25/08/2016 Liquidazione n. 903 / 2016 del 25/08/2016						223,00	0,00	223,00	223,00
2016/1009	25/08/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI AGOSTO 2016									
Creditore 10 CARELLI ANTONIO Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI AGOSTO 2016 Impegno n. 856 / 2016 del 25/08/2016 Liquidazione n. 904 / 2016 del 25/08/2016						80,00	0,00	80,00	80,00
2016/1010	25/08/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI AGOSTO 2016									
Creditore 143 DE ROSE MAURIZIO Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI AGOSTO 2016 Impegno n. 857 / 2016 del 25/08/2016 Liquidazione n. 905 / 2016 del 25/08/2016						80,00	0,00	80,00	80,00
2016/1011	25/08/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI AGOSTO 2016									
Creditore 415 IMBROGNO GIANLUCA Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI AGOSTO 2016 Impegno n. 858 / 2016 del 25/08/2016 Liquidazione n. 906 / 2016 del 25/08/2016						80,00	0,00	80,00	80,00
2016/1012	25/08/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI AGOSTO 2016									
Creditore 670 LA VALLE GIUSEPPE Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI AGOSTO 2016 Impegno n. 859 / 2016 del 25/08/2016 Liquidazione n. 907 / 2016 del 25/08/2016						80,00	0,00	80,00	80,00
2016/1013	25/08/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI AGOSTO 2016									
Creditore 9 LENTO MARCELLO Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI AGOSTO 2016 Impegno n. 860 / 2016 del 25/08/2016 Liquidazione n. 908 / 2016 del 25/08/2016						80,00	0,00	80,00	80,00

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/1014	25/08/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI AGOSTO 2016									
Creditore 348 MORELLI GIUSEPPE Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI AGOSTO 2016 Impegno n. 861 / 2016 del 25/08/2016 Liquidazione n. 909 / 2016 del 25/08/2016						80,00	0,00	80,00	80,00
2016/1015	25/08/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI AGOSTO 2016									
Creditore 6 NACCARATO GABRIELE FRANCO Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI AGOSTO 2016 Impegno n. 862 / 2016 del 25/08/2016 Liquidazione n. 910 / 2016 del 25/08/2016						80,00	0,00	80,00	80,00
2016/1016	25/08/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI AGOSTO 2016									
Creditore 193 ORRICO ORAZIO ANTONIO Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI AGOSTO 2016 Impegno n. 863 / 2016 del 25/08/2016 Liquidazione n. 911 / 2016 del 25/08/2016						80,00	0,00	80,00	80,00
2016/1017	25/08/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI AGOSTO 2016									
Creditore 2 PAESE FRANCESCO Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI AGOSTO 2016 Impegno n. 864 / 2016 del 25/08/2016 Liquidazione n. 912 / 2016 del 25/08/2016						80,00	0,00	80,00	80,00
2016/1018	25/08/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI AGOSTO 2016									
Creditore 545 PANICHI ROSANNA Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI AGOSTO 2016 Impegno n. 865 / 2016 del 25/08/2016 Liquidazione n. 913 / 2016 del 25/08/2016						80,00	0,00	80,00	80,00
2016/1019	25/08/2016	0106101	1082 0 PERS.UFFICIO TECNICO:	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	62,63	0,00	62,63	62,63
Oggetto: TFR - MESE DI AGOSTO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto TFR - MESE DI AGOSTO 2016 Impegno n. 866 / 2016 del 25/08/2016 Liquidazione n. 914 / 2016 del 25/08/2016						62,63	0,00	62,63	62,63

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/1020	25/08/2016	0106101	1082 0 PERS.UFFICIO TECNICO:	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	314,37	0,00	314,37	314,37
Oggetto: CPDEL - MESE DI AGOSTO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto CPDEL - MESE DI AGOSTO 2016 Impegno n. 867 / 2016 del 25/08/2016 Liquidazione n. 915 / 2016 del 25/08/2016						314,37	0,00	314,37	314,37
2016/1021	25/08/2016	0301101	1262 0 PERS.POLIZIA LOCALE:	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	476,52	0,00	476,52	476,52
Oggetto: CPDEL - MESE DI AGOSTO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto CPDEL - MESE DI AGOSTO 2016 Impegno n. 868 / 2016 del 25/08/2016 Liquidazione n. 916 / 2016 del 25/08/2016						476,52	0,00	476,52	476,52
2016/1022	25/08/2016	0301101	1262 0 PERS.POLIZIA LOCALE:	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	56,34	0,00	56,34	56,34
Oggetto: INADEL - MESE DI AGOSTO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto INADEL - MESE DI AGOSTO 2016 Impegno n. 869 / 2016 del 25/08/2016 Liquidazione n. 917 / 2016 del 25/08/2016						56,34	0,00	56,34	56,34
2016/1023	25/08/2016	0406101	1412 0 PERS.ASSISTENZA	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	396,25	0,00	396,25	396,25
Oggetto: CPDEL - MESE DI AGOSTO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto CPDEL - MESE DI AGOSTO 2016 Impegno n. 870 / 2016 del 25/08/2016 Liquidazione n. 918 / 2016 del 25/08/2016						396,25	0,00	396,25	396,25
2016/1024	25/08/2016	0406101	1412 0 PERS.ASSISTENZA	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	46,82	0,00	46,82	46,82
Oggetto: INADEL - MESE DI AGOSTO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto INADEL - MESE DI AGOSTO 2016 Impegno n. 871 / 2016 del 25/08/2016 Liquidazione n. 919 / 2016 del 25/08/2016						46,82	0,00	46,82	46,82
2016/1025	25/08/2016	0101101	1004 1 UFFICIO DIRETTE DIPENDENZE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	338,59	0,00	338,59	338,59
Oggetto: CPDEL - MESE DI AGOSTO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto CPDEL - MESE DI AGOSTO 2016 Impegno n. 872 / 2016 del 25/08/2016 Liquidazione n. 920 / 2016 del 25/08/2016						338,59	0,00	338,59	338,59

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/1026	25/08/2016	0101101	1004 1 UFFICIO DIRETTE DIPENDENZE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	67,45	0,00	67,45	67,45
Oggetto: TFR - MESE DI AGOSTO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto TFR - MESE DI AGOSTO 2016 Impegno n. 873 / 2016 del 25/08/2016 Liquidazione n. 921 / 2016 del 25/08/2016						67,45	0,00	67,45	67,45
2016/1027	25/08/2016	0110101	1022 0 PERSONALE SERVIZI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.403,21	0,00	1.403,21	1.403,21
Oggetto: CPDEL ADD.LE - MESE DI AGOSTO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto CPDEL ADD.LE - MESE DI AGOSTO 2016 Impegno n. 874 / 2016 del 25/08/2016 Liquidazione n. 922 / 2016 del 25/08/2016						1.403,21	0,00	1.403,21	1.403,21
2016/1028	25/08/2016	0110101	1022 0 PERSONALE SERVIZI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	270,58	0,00	270,58	270,58
Oggetto: INADEL - MESE DI AGOSTO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto INADEL - MESE DI AGOSTO 2016 Impegno n. 875 / 2016 del 25/08/2016 Liquidazione n. 923 / 2016 del 25/08/2016						270,58	0,00	270,58	270,58
2016/1029	25/08/2016	0110101	1022 0 PERSONALE SERVIZI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	853,11	0,00	853,11	853,11
Oggetto: CPDEL - MESE DI AGOSTO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto CPDEL - MESE DI AGOSTO 2016 Impegno n. 876 / 2016 del 25/08/2016 Liquidazione n. 924 / 2016 del 25/08/2016						853,11	0,00	853,11	853,11
2016/1030	25/08/2016	1005101	1922 0 PERS.SERV.VIABILITA'	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	3,75	0,00	3,75	3,75
Oggetto: CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - MESE DI AGOSTO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - MESE DI AGOSTO 2016 Impegno n. 877 / 2016 del 25/08/2016 Liquidazione n. 925 / 2016 del 25/08/2016						3,75	0,00	3,75	3,75
2016/1031	25/08/2016	1005101	1922 0 PERS.SERV.VIABILITA'	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	180,39	0,00	180,39	180,39
Oggetto: TFR - MESE DI AGOSTO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto TFR - MESE DI AGOSTO 2016 Impegno n. 878 / 2016 del 25/08/2016 Liquidazione n. 926 / 2016 del 25/08/2016						180,39	0,00	180,39	180,39

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/1032	25/08/2016	1005101	1922 0 PERS.SERV.VIABILITA'	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	899,09	0,00	899,09	899,09
Oggetto: CPDEL - MESE DI AGOSTO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto CPDEL - MESE DI AGOSTO 2016 Impegno n. 879 / 2016 del 25/08/2016 Liquidazione n. 927 / 2016 del 25/08/2016						899,09	0,00	899,09	899,09
2016/1033	25/08/2016	0904101	1682 0 PERS.SERVIZIO IDRICO:	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	47,68	0,00	47,68	47,68
Oggetto: INADEL - MESE DI AGOSTO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto INADEL - MESE DI AGOSTO 2016 Impegno n. 880 / 2016 del 25/08/2016 Liquidazione n. 928 / 2016 del 25/08/2016						47,68	0,00	47,68	47,68
2016/1034	25/08/2016	0904101	1682 0 PERS.SERVIZIO IDRICO:	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	403,40	0,00	403,40	403,40
Oggetto: CPDEL - MESE DI AGOSTO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto CPDEL - MESE DI AGOSTO 2016 Impegno n. 881 / 2016 del 25/08/2016 Liquidazione n. 929 / 2016 del 25/08/2016						403,40	0,00	403,40	403,40
2016/1035	25/08/2016	0103101	1022 3 PERS.GESTIONE ECONOMICA	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	79,92	0,00	79,92	79,92
Oggetto: TFR - MESE DI AGOSTO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto TFR - MESE DI AGOSTO 2016 Impegno n. 882 / 2016 del 25/08/2016 Liquidazione n. 930 / 2016 del 25/08/2016						79,92	0,00	79,92	79,92
2016/1036	25/08/2016	0103101	1022 3 PERS.GESTIONE ECONOMICA	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	399,11	0,00	399,11	399,11
Oggetto: CPDEL - MESE DI AGOSTO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto CPDEL - MESE DI AGOSTO 2016 Impegno n. 883 / 2016 del 25/08/2016 Liquidazione n. 931 / 2016 del 25/08/2016						399,11	0,00	399,11	399,11
2016/1037	25/08/2016	0103102	1022 2 PERS.GESTIONE ECONOMICA	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	142,54	0,00	142,54	142,54
Oggetto: IRAP - MESE DI AGOSTO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto IRAP - MESE DI AGOSTO 2016 Impegno n. 884 / 2016 del 25/08/2016 Liquidazione n. 932 / 2016 del 25/08/2016						142,54	0,00	142,54	142,54

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/1038	25/08/2016	0106102	1082 1 PERS.UFF.TECNICO:	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	112,28	0,00	112,28	112,28
Oggetto: IRAP - MESE DI AGOSTO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto IRAP - MESE DI AGOSTO 2016 Impegno n. 885 / 2016 del 25/08/2016 Liquidazione n. 933 / 2016 del 25/08/2016						112,28	0,00	112,28	112,28
2016/1039	25/08/2016	0301102	1262 1 PERS.POLIZIA MUNICIPALE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	170,19	0,00	170,19	170,19
Oggetto: IRAP - MESE DI AGOSTO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto IRAP - MESE DI AGOSTO 2016 Impegno n. 886 / 2016 del 25/08/2016 Liquidazione n. 934 / 2016 del 25/08/2016						170,19	0,00	170,19	170,19
2016/1040	25/08/2016	0406102	1412 1 PERS.ASSISTENZA	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	141,52	0,00	141,52	141,52
Oggetto: IRAP - MESE DI AGOSTO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto IRAP - MESE DI AGOSTO 2016 Impegno n. 887 / 2016 del 25/08/2016 Liquidazione n. 935 / 2016 del 25/08/2016						141,52	0,00	141,52	141,52
2016/1041	25/08/2016	0101102	1004 2 PERSONALE UFFICIO POSTO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	120,92	0,00	120,92	120,92
Oggetto: IRAP - MESE DI AGOSTO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto IRAP - MESE DI AGOSTO 2016 Impegno n. 888 / 2016 del 25/08/2016 Liquidazione n. 936 / 2016 del 25/08/2016						120,92	0,00	120,92	120,92
2016/1042	25/08/2016	0110102	1922 1 PERSONALE VIABILITA' : IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	321,10	0,00	321,10	321,10
Oggetto: IRAP - MESE DI AGOSTO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto IRAP - MESE DI AGOSTO 2016 Impegno n. 889 / 2016 del 25/08/2016 Liquidazione n. 937 / 2016 del 25/08/2016						321,10	0,00	321,10	321,10
2016/1043	25/08/2016	0904102	1682 1 PERSONALE SERV.IDRICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	144,07	0,00	144,07	144,07
Oggetto: IRAP - MESE DI AGOSTO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto IRAP - MESE DI AGOSTO 2016 Impegno n. 890 / 2016 del 25/08/2016 Liquidazione n. 938 / 2016 del 25/08/2016						144,07	0,00	144,07	144,07

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/1044	25/08/2016	0110102	1022 1 PERS.SERVIZI GENERALI:	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	805,84	0,00	805,84	805,84
Oggetto: IRAP - MESE DI AGOSTO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto IRAP - MESE DI AGOSTO 2016 Impegno n. 891 / 2016 del 25/08/2016 Liquidazione n. 939 / 2016 del 25/08/2016						805,84	0,00	805,84	805,84
2016/1045	25/08/2016	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	113,06	0,00	113,06	113,06
Oggetto: QUOTE SINDACALI - MESE DI AGOSTO 2016									
Creditore 312 C.G.I.L. Oggetto QUOTE SINDACALI - MESE DI AGOSTO 2016 Impegno n. 892 / 2016 del 25/08/2016 Liquidazione n. 940 / 2016 del 25/08/2016						113,06	0,00	113,06	113,06
2016/1046	25/08/2016	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	10,38	0,00	10,38	10,38
Oggetto: QUOTE SINDACALI - MESE DI AGOSTO 2016									
Creditore 100906 CISAL FPC - FUNZIONI PUBBLICHE CENTRALI Oggetto QUOTE SINDACALI - MESE DI AGOSTO 2016 Impegno n. 893 / 2016 del 25/08/2016 Liquidazione n. 941 / 2016 del 25/08/2016						10,38	0,00	10,38	10,38
2016/1047	25/08/2016	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	163,00	0,00	163,00	163,00
Oggetto: CESSIONE QUINTO STIPENDIO - MESE DI AGOSTO 2016									
Creditore 100860 FIDITALIA SPA Oggetto CESSIONE QUINTO STIPENDIO - MESE DI AGOSTO 2016 Impegno n. 894 / 2016 del 25/08/2016 Liquidazione n. 942 / 2016 del 25/08/2016						163,00	0,00	163,00	163,00
2016/1048	25/08/2016	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	250,00	0,00	250,00	250,00
Oggetto: CESSIONE QUINTO STIPENDIO - MESE DI AGOSTO 2016									
Creditore 1527 PRESTITALIA SPA Oggetto CESSIONE QUINTO STIPENDIO - MESE DI AGOSTO 2016 Impegno n. 895 / 2016 del 25/08/2016 Liquidazione n. 943 / 2016 del 25/08/2016						250,00	0,00	250,00	250,00
2016/1049	25/08/2016	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	580,74	0,00	580,74	580,74
Oggetto: CPDEL ADD.LE A CARICO DIP. - MESE DI AGOSTO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto CPDEL ADD.LE A CARICO DIP. - MESE DI AGOSTO 2016 Impegno n. 896 / 2016 del 25/08/2016 Liquidazione n. 944 / 2016 del 25/08/2016						580,74	0,00	580,74	580,74

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/1050	25/08/2016	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	292,66	0,00	292,66	292,66
Oggetto: INADEL A CARICO DIP. - MESE DI AGOSTO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto INADEL A CARICO DIP. - MESE DI AGOSTO 2016 Impegno n. 897 / 2016 del 25/08/2016 Liquidazione n. 945 / 2016 del 25/08/2016						292,66	0,00	292,66	292,66
2016/1051	25/08/2016	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,68	0,00	80,68	80,68
Oggetto: F.DO CREDITO A CARICO DIP. - MESE DI AGOSTO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto F.DO CREDITO A CARICO DIP. - MESE DI AGOSTO 2016 Impegno n. 898 / 2016 del 25/08/2016 Liquidazione n. 946 / 2016 del 25/08/2016						80,68	0,00	80,68	80,68
2016/1052	25/08/2016	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.517,31	0,00	1.517,31	1.517,31
Oggetto: CPDEL A CARICO DIP. - MESE DI AGOSTO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto CPDEL A CARICO DIP. - MESE DI AGOSTO 2016 Impegno n. 899 / 2016 del 25/08/2016 Liquidazione n. 947 / 2016 del 25/08/2016						1.517,31	0,00	1.517,31	1.517,31
2016/1053	25/08/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	141,67	0,00	141,67	141,67
Oggetto: IRPEF 730 - CONIUGE - MESE DI AGOSTO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto IRPEF 730 - CONIUGE - MESE DI AGOSTO 2016 Impegno n. 900 / 2016 del 25/08/2016 Liquidazione n. 948 / 2016 del 25/08/2016						141,67	0,00	141,67	141,67
2016/1054	25/08/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	0,47	0,00	0,47	0,47
Oggetto: INT. DIFFERIMENTO IRPEF - CON. - MESE DI AGOSTO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto INT. DIFFERIMENTO IRPEF - CON. - MESE DI AGOSTO 2016 Impegno n. 901 / 2016 del 25/08/2016 Liquidazione n. 949 / 2016 del 25/08/2016						0,47	0,00	0,47	0,47
2016/1055	25/08/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	143,83	0,00	143,83	143,83
Oggetto: ADD.LE COMUNALE - MESE DI AGOSTO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto ADD.LE COMUNALE - MESE DI AGOSTO 2016 Impegno n. 902 / 2016 del 25/08/2016 Liquidazione n. 950 / 2016 del 25/08/2016						143,83	0,00	143,83	143,83

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/1056	25/08/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	433,87	0,00	433,87	433,87
Oggetto: ADD.LE REGIONALE - MESE DI AGOSTO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto ADD.LE REGIONALE - MESE DI AGOSTO 2016 Impegno n. 903 / 2016 del 25/08/2016 Liquidazione n. 951 / 2016 del 25/08/2016						433,87	0,00	433,87	433,87
2016/1057	25/08/2016	1207101	2166 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.103,41	0,00	1.103,41	1.103,41
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI AGOSTO 2016									
Creditore 402 GALLO ROBERTO Oggetto STIPENDIO - MESE DI AGOSTO 2016 Impegno n. 904 / 2016 del 25/08/2016 Liquidazione n. 952 / 2016 del 25/08/2016						1.103,41	0,00	1.103,41	1.103,41
2016/1058	25/08/2016	1207101	2166 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	996,66	0,00	996,66	996,66
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI AGOSTO 2016									
Creditore 149 GAUDIO CARMELINA Oggetto STIPENDIO - MESE DI AGOSTO 2016 Impegno n. 905 / 2016 del 25/08/2016 Liquidazione n. 953 / 2016 del 25/08/2016						996,66	0,00	996,66	996,66
2016/1059	25/08/2016	1207101	2166 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	996,66	0,00	996,66	996,66
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI AGOSTO 2016									
Creditore 601 GAUDIO MARIA Oggetto STIPENDIO - MESE DI AGOSTO 2016 Impegno n. 906 / 2016 del 25/08/2016 Liquidazione n. 954 / 2016 del 25/08/2016						996,66	0,00	996,66	996,66
2016/1060	25/08/2016	1207101	2166 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.252,97	0,00	1.252,97	1.252,97
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI AGOSTO 2016									
Creditore 439 GEMOLI FRANCO Oggetto STIPENDIO - MESE DI AGOSTO 2016 Impegno n. 907 / 2016 del 25/08/2016 Liquidazione n. 955 / 2016 del 25/08/2016						1.252,97	0,00	1.252,97	1.252,97
2016/1061	25/08/2016	1207101	2166 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	996,66	0,00	996,66	996,66
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI AGOSTO 2016									
Creditore 107 GUAGLIARDI LUCIO Oggetto STIPENDIO - MESE DI AGOSTO 2016 Impegno n. 908 / 2016 del 25/08/2016 Liquidazione n. 956 / 2016 del 25/08/2016						996,66	0,00	996,66	996,66

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/1062	25/08/2016	1207101	2166 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.115,47	0,00	1.115,47	1.115,47
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI AGOSTO 2016									
Creditore 442 IMBROGNO SILVANA Oggetto STIPENDIO - MESE DI AGOSTO 2016 Impegno n. 909 / 2016 del 25/08/2016 Liquidazione n. 957 / 2016 del 25/08/2016						1.115,47	0,00	1.115,47	1.115,47
2016/1063	25/08/2016	1207101	2166 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	996,66	0,00	996,66	996,66
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI AGOSTO 2016									
Creditore 605 MAGNELLI GIUSEPPINA Oggetto STIPENDIO - MESE DI AGOSTO 2016 Impegno n. 910 / 2016 del 25/08/2016 Liquidazione n. 958 / 2016 del 25/08/2016						996,66	0,00	996,66	996,66
2016/1064	25/08/2016	1207101	2166 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	996,66	0,00	996,66	996,66
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI AGOSTO 2016									
Creditore 1035 PAESE PALMA CARMELA Oggetto STIPENDIO - MESE DI AGOSTO 2016 Impegno n. 911 / 2016 del 25/08/2016 Liquidazione n. 959 / 2016 del 25/08/2016						996,66	0,00	996,66	996,66
2016/1065	25/08/2016	1207101	2166 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.043,14	0,00	1.043,14	1.043,14
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI AGOSTO 2016									
Creditore 603 PATITUCCI ANTONELLA Oggetto STIPENDIO - MESE DI AGOSTO 2016 Impegno n. 912 / 2016 del 25/08/2016 Liquidazione n. 960 / 2016 del 25/08/2016						1.043,14	0,00	1.043,14	1.043,14
2016/1066	25/08/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS - MESE DI AGOSTO 2016									
Creditore 402 GALLO ROBERTO Oggetto BONUS - MESE DI AGOSTO 2016 Impegno n. 913 / 2016 del 25/08/2016 Liquidazione n. 961 / 2016 del 25/08/2016						80,00	0,00	80,00	80,00
2016/1067	25/08/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS - MESE DI AGOSTO 2016									
Creditore 149 GAUDIO CARMELINA Oggetto BONUS - MESE DI AGOSTO 2016 Impegno n. 914 / 2016 del 25/08/2016 Liquidazione n. 962 / 2016 del 25/08/2016						80,00	0,00	80,00	80,00

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/1068	25/08/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS - MESE DI AGOSTO 2016									
Creditore 601 GAUDIO MARIA Oggetto BONUS - MESE DI AGOSTO 2016 Impegno n. 915 / 2016 del 25/08/2016 Liquidazione n. 963 / 2016 del 25/08/2016						80,00	0,00	80,00	80,00
2016/1069	25/08/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS - MESE DI AGOSTO 2016									
Creditore 439 GEMOLI FRANCO Oggetto BONUS - MESE DI AGOSTO 2016 Impegno n. 916 / 2016 del 25/08/2016 Liquidazione n. 964 / 2016 del 25/08/2016						80,00	0,00	80,00	80,00
2016/1070	25/08/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS - MESE DI AGOSTO 2016									
Creditore 107 GUAGLIARDI LUCIO Oggetto BONUS - MESE DI AGOSTO 2016 Impegno n. 917 / 2016 del 25/08/2016 Liquidazione n. 965 / 2016 del 25/08/2016						80,00	0,00	80,00	80,00
2016/1071	25/08/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS - MESE DI AGOSTO 2016									
Creditore 442 IMBROGNO SILVANA Oggetto BONUS - MESE DI AGOSTO 2016 Impegno n. 918 / 2016 del 25/08/2016 Liquidazione n. 966 / 2016 del 25/08/2016						80,00	0,00	80,00	80,00
2016/1072	25/08/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS - MESE DI AGOSTO 2016									
Creditore 605 MAGNELLI GIUSEPPINA Oggetto BONUS - MESE DI AGOSTO 2016 Impegno n. 919 / 2016 del 25/08/2016 Liquidazione n. 967 / 2016 del 25/08/2016						80,00	0,00	80,00	80,00
2016/1073	25/08/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS - MESE DI AGOSTO 2016									
Creditore 1035 PAESE PALMA CARMELA Oggetto BONUS - MESE DI AGOSTO 2016 Impegno n. 920 / 2016 del 25/08/2016 Liquidazione n. 968 / 2016 del 25/08/2016						80,00	0,00	80,00	80,00

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/1074	25/08/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS - MESE DI AGOSTO 2016									
Creditore 603 PATITUCCI ANTONELLA Oggetto BONUS - MESE DI AGOSTO 2016						80,00	0,00	80,00	80,00
Impegno n. 921 / 2016 del 25/08/2016 Liquidazione n. 969 / 2016 del 25/08/2016									
2016/1075	25/08/2016	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	15,19	0,00	15,19	15,19
Oggetto: RIT. SIND. TESSERA U.I.L. - MESE DI AGOSTO 2016									
Creditore 100907 UIL TEMP Oggetto RIT. SIND. TESSERA U.I.L. - MESE DI AGOSTO 2016						15,19	0,00	15,19	15,19
Impegno n. 922 / 2016 del 25/08/2016 Liquidazione n. 970 / 2016 del 25/08/2016									
2016/1076	25/08/2016	0110101	2166 2 ONERI RIFLESSI PERSONALE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	450,24	0,00	450,24	450,24
Oggetto: ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE -TFR - MESE DI AGOSTO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE -TFR - MESE DI AGOSTO 2016						450,24	0,00	450,24	450,24
Impegno n. 923 / 2016 del 25/08/2016 Liquidazione n. 971 / 2016 del 25/08/2016									
2016/1077	25/08/2016	0110101	2166 2 ONERI RIFLESSI PERSONALE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.249,67	0,00	2.249,67	2.249,67
Oggetto: ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE -CPDEL - MESE DI AGOSTO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE -CPDEL - MESE DI AGOSTO 2016						2.249,67	0,00	2.249,67	2.249,67
Impegno n. 924 / 2016 del 25/08/2016 Liquidazione n. 972 / 2016 del 25/08/2016									
2016/1078	25/08/2016	0110102	2166 3 IRAP PERSONALE EX LSU (E.	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	803,42	0,00	803,42	803,42
Oggetto: IRAP - MESE DI AGOSTO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto IRAP - MESE DI AGOSTO 2016						803,42	0,00	803,42	803,42
Impegno n. 925 / 2016 del 25/08/2016 Liquidazione n. 973 / 2016 del 25/08/2016									
2016/1079	25/08/2016	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	33,09	0,00	33,09	33,09
Oggetto: CONTRIB.OBBLIGATORIO PER IL CREDITO - MESE DI AGOSTO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto CONTRIB.OBBLIGATORIO PER IL CREDITO - MESE DI AGOSTO 2016						33,09	0,00	33,09	33,09
Impegno n. 926 / 2016 del 25/08/2016 Liquidazione n. 974 / 2016 del 25/08/2016									

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/1080	25/08/2016	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	836,53	0,00	836,53	836,53
Oggetto: RITENUTE CPDEL - MESE DI AGOSTO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto RITENUTE CPDEL - MESE DI AGOSTO 2016 Impegno n. 927 / 2016 del 25/08/2016 Liquidazione n. 975 / 2016 del 25/08/2016						836,53	0,00	836,53	836,53
2016/1081	25/08/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	129,88	0,00	129,88	129,88
Oggetto: ADD.LE REG.LE IRPEF - MESE DI AGOSTO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto ADD.LE REG.LE IRPEF - MESE DI AGOSTO 2016 Impegno n. 928 / 2016 del 25/08/2016 Liquidazione n. 976 / 2016 del 25/08/2016						129,88	0,00	129,88	129,88
2016/1082	25/08/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	56,31	0,00	56,31	56,31
Oggetto: ADD.LE COM.LE IRPEF - MESE DI AGOSTO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto ADD.LE COM.LE IRPEF - MESE DI AGOSTO 2016 Impegno n. 929 / 2016 del 25/08/2016 Liquidazione n. 977 / 2016 del 25/08/2016						56,31	0,00	56,31	56,31
2016/1083	29/08/2016	0102103	1043 4 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	986,20	0,00	986,20	986,20
Oggetto: iMPEGNO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2016-TERZO TRIM.									
Creditore 1573 DALCOPY SRL Oggetto iMPEGNO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2016-TERZO TRIM. Impegno n. 930 / 2016 del 29/08/2016 Liquidazione n. 978 / 2016 del 29/08/2016						986,20	0,00	986,20	986,20
2016/1084	29/08/2016	0301103	1270 1 UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE:	3 Centro di Resp.:	3 RESPONSABILE SERVIZIO	63,01	0,00	63,01	63,01
Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTO ANCITEL									
Creditore 307 ANCITEL S.P.A Oggetto RINNOVO ABBONAMENTO ANCITEL Impegno n. 82 / 2016 del 15/02/2016 Liquidazione n. 979 / 2016 del 29/08/2016						63,01	0,00	63,01	63,01
2016/1085	29/08/2016	0103103	1026 0 SPESE PER ASSISTENZA	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	20.496,00	0,00	10.248,00	10.248,00
Oggetto: Affidamento supporto gestione servizi di ragioneria alla Società SAIC Srls periodo 01.01.2016-31/12/2016. Impegno di spesa art. 183, comma 6 D.LGS 267/2000 - Eserci									
Creditore 1589 SAIC SRL Oggetto LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA PER IL PERI Impegno n. 839 / 2016 del 25/08/2016 Liquidazione n. 980 / 2016 del 29/08/2016						20.496,00	0,00	10.248,00	10.248,00

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/1086	08/09/2016	9901701	5010 0 VERSAMENTO RITENUTE IVA	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	2.037,20	0,00	2.037,20	2.037,20
Oggetto: VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT 22%-AGOSTO 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT 22%-AGOSTO 2016						2.037,20	0,00	2.037,20	2.037,20
Impegno n. 938 / 2016 del 08/09/2016 Liquidazione n. 981 / 2016 del 08/09/2016									
2016/1087	08/09/2016	0502103	1506 2 MANIFESTAZIONI	3 Centro di Resp.:	3 RESPONSABILE SERVIZIO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: inaugurazione scuola dell'infanzia									
Creditore 100910 FUN UNIVERSE 2 DI GIORDANO GIANLUCA Oggetto LIQUIDAZIONE SPESE PER MANIFESTAZIONE INAUGURAZINE ASILO MENN						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 455 / 2016 del 08/09/2016 Liquidazione n. 982 / 2016 del 08/09/2016									
2016/1088	08/09/2016	0801202	4052 0 SPESE PER ADEGUAM SISMICO	2 Centro di Resp.:	2 RESPONSABILE AREA	175.210,54	0,00	65.776,49	65.776,49
Oggetto: 367GC/14/0 GC 36 del 26/05/2014 LAVORI MIGLIORAM.SISMICO SCUOLA MATERNA									
Creditore 208 ING.GIUSEPPE CHIAPPETTA S.R.L. Oggetto LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MATERNA DI ROVEL						175.210,54	0,00	65.776,49	65.776,49
Impegno n. 325 / 2016 del 09/05/2016 Liquidazione n. 473 / 2016 del 09/05/2016									
2016/1089	08/09/2016	0401202	4053 0 SPESE PER RISTRUTTURAZ	2 Centro di Resp.:	2 RESPONSABILE AREA	129.661,67	0,00	128.294,99	128.294,99
Oggetto: RISTRUTTURAZ. SCUOLA MATERNA									
Creditore 100824 EUROIMPIANTI SAS DI GROCCIA ANGELO & C Oggetto INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA SCUOLE SICURE-LIQUIDAZIONE II SAL,						129.661,67	0,00	128.294,99	128.294,99
Impegno n. 326 / 2016 del 08/09/2016 Liquidazione n. 983 / 2016 del 08/09/2016									
2016/1090	08/09/2016	0401202	4053 0 SPESE PER RISTRUTTURAZ	2 Centro di Resp.:	2 RESPONSABILE AREA	7.930,00	0,00	7.930,00	7.930,00
Oggetto: RISTRUTTURAZ. SCUOLA MATERNA									
Creditore 1214 MORELLI ROSA FRANCESCA Oggetto RISTRUTTURAZ. SCUOLA MATERNA						7.930,00	0,00	7.930,00	7.930,00
Impegno n. 326 / 2016 del 08/09/2016 Liquidazione n. 983 / 2016 del 08/09/2016									
2016/1091	08/09/2016	0401202	4053 0 SPESE PER RISTRUTTURAZ	2 Centro di Resp.:	2 RESPONSABILE AREA	11.100,73	0,00	11.100,73	11.100,73
Oggetto: RISTRUTTURAZ. SCUOLA MATERNA									
Creditore 1223 MUOIO ANDREA Oggetto RISTRUTTURAZ. SCUOLA MATERNA						11.100,73	0,00	11.100,73	11.100,73
Impegno n. 326 / 2016 del 08/09/2016 Liquidazione n. 983 / 2016 del 08/09/2016									

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/1092	12/09/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	1.469,28	0,00	1.469,28	1.469,28
Oggetto: irpef netta agosto									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto irpef netta agosto Impegno n. 944 / 2016 del 12/09/2016 Liquidazione n. 984 / 2016 del 12/09/2016						1.469,28	0,00	1.469,28	1.469,28
2016/1093	19/09/2016	0406103	1416 0 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	18.050,00	0,00	7.714,80	7.714,80
Oggetto: Servizio mensa 2015/2016									
Creditore 100850 CE.RI.SA. SRL Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO MENSA PERIODO APRILE GIUGNO 2016 Impegno n. 3 / 2016 del 01/01/2016 Liquidazione n. 985 / 2016 del 19/09/2016						18.050,00	0,00	7.714,80	7.714,80
2016/1094	19/09/2016	0903103	1736 0 CANONE DI APPALTO DEL	5 Centro di Resp.:	5 RESPONSABILE AREA TECNICA	271.075,00	0,00	22.568,46	22.568,46
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI									
Creditore 1190 CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. Oggetto AFFIDAMENTO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI Impegno n. 947 / 2016 del 19/09/2016 Liquidazione n. 986 / 2016 del 19/09/2016						271.075,00	0,00	22.568,46	22.568,46
2016/1095	19/09/2016	1005103	1928 1 MANUTENZIONE	2 Centro di Resp.:	2 RESPONSABILE AREA	381,00	0,00	381,00	381,00
Oggetto: POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI COMUNALI									
Creditore 1568 ZURICH INSURANCE Oggetto POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI COMUNALI Impegno n. 940 / 2016 del 12/09/2016 Liquidazione n. 987 / 2016 del 19/09/2016						381,00	0,00	381,00	381,00
2016/1096	19/09/2016	0111110	1044 0 ONERI PER LE ASSICURAZIONI	5 Centro di Resp.:	5 RESPONSABILE AREA TECNICA	2.430,00	0,00	2.430,00	2.430,00
Oggetto: POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI COMUNALI									
Creditore 1568 ZURICH INSURANCE Oggetto POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI COMUNALI Impegno n. 939 / 2016 del 12/09/2016 Liquidazione n. 988 / 2016 del 19/09/2016						2.430,00	0,00	2.430,00	2.430,00
2016/1097	19/09/2016	0401202	4053 0 SPESE PER RISTRUTTURAZ	2 Centro di Resp.:	2 RESPONSABILE AREA	129.661,67	0,00	1.366,68	1.366,68
Oggetto: RISTRUTTURAZ. SCUOLA MATERNA									
Creditore 100824 EUROIMPIANTI SAS DI GROCCIA ANGELO & C Oggetto LAVORI DI RIQUALIFICAZ.FUNZIONALE SCUOLA MATERNA MENNA VENCE- Impegno n. 326 / 2016 del 08/09/2016 Liquidazione n. 989 / 2016 del 19/09/2016						129.661,67	0,00	1.366,68	1.366,68

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/1098	22/09/2016	0406103	1417 1 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI:	2 Centro di Resp.:	2 RESPONSABILE AREA	39.325,00	0,00	14.625,00	14.625,00
Oggetto: SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO									
Creditore 1471 CENTOPERCENTO SERVIZI SRL Oggetto SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DEL C						39.325,00	0,00	14.625,00	14.625,00
Impegno n. 335 / 2016 del 21/04/2016 Liquidazione n. 990 / 2016 del 22/09/2016									
2016/1099	22/09/2016	1209202	3303 0 LAVORI URBANIZZAZIONE	2 Centro di Resp.:	2 RESPONSABILE AREA	66,70	0,00	66,70	66,70
Oggetto: REALIZZAZIONE E POSA IN OPER RINGHIERA FERRO BATTUTO									
Creditore 60 CESARIO FILIPPO Oggetto LIQUIDAZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE E POSA IN OPERA RINGHIERA IN						66,70	0,00	66,70	66,70
Impegno n. 949 / 2016 del 22/09/2016 Liquidazione n. 991 / 2016 del 22/09/2016									
2016/1100	22/09/2016	1005202	3606 0 REALIZZAZIONE OPERE DI	2 Centro di Resp.:	2 RESPONSABILE AREA	1.233,30	0,00	1.233,30	1.233,30
Oggetto: ONERI/0 OPERE DI URBANIZZ.FINANZ. CON ONERI 2011									
Creditore 60 CESARIO FILIPPO Oggetto LIQUIDAZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE E POSA IN OPERA RINGHIERA IN						1.233,30	0,00	1.233,30	1.233,30
Impegno n. 400 / 2015 del 22/09/2016 Liquidazione n. 992 / 2016 del 22/09/2016									
2016/1101	22/09/2016	0101110	2154 0 IVA A DEBITO DEL COMUNE DA	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	888,99	0,00	888,99	888,99
Oggetto: AVVISO BONARIO PER IVA A DEBITO-APPROVAZIONE PIANO DI RIENTRO E LIQUIDAZIONE-IIi rata									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto AVVISO BONARIO PER IVA A DEBITO-APPROVAZIONE PIANO DI RIENTRO E						888,99	0,00	888,99	888,99
Impegno n. 950 / 2016 del 22/09/2016 Liquidazione n. 993 / 2016 del 22/09/2016									
2016/1102	22/09/2016	0106101	1081 0 PERS.UFFICIO TECNICO:	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.375,39	0,00	1.375,39	1.375,39
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI SETTEMBRE 2016									
Creditore 670 LA VALLE GIUSEPPE Oggetto STIPENDIO - MESE DI SETTEMBRE 2016						1.375,39	0,00	1.375,39	1.375,39
Impegno n. 951 / 2016 del 22/09/2016 Liquidazione n. 994 / 2016 del 22/09/2016									
2016/1103	22/09/2016	0101101	1004 0 PERSONALE POSTO ALLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.394,97	0,00	1.394,97	1.394,97
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI SETTEMBRE 2016									
Creditore 348 MORELLI GIUSEPPE Oggetto STIPENDIO - MESE DI SETTEMBRE 2016						1.394,97	0,00	1.394,97	1.394,97
Impegno n. 952 / 2016 del 22/09/2016 Liquidazione n. 995 / 2016 del 22/09/2016									

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/1104	22/09/2016	0301101	1261 0 PERS.POLIZIA LOCALE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.028,17	0,00	2.028,17	2.028,17
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI SETTEMBRE 2016									
Creditore 6 NACCARATO GABRIELE FRANCO Oggetto STIPENDIO - MESE DI SETTEMBRE 2016						2.028,17	0,00	2.028,17	2.028,17
Impegno n. 953 / 2016 del 22/09/2016 Liquidazione n. 996 / 2016 del 22/09/2016									
2016/1105	22/09/2016	0406101	1411 0 PERS.ASSISTENZA	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.690,73	0,00	1.690,73	1.690,73
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI SETTEMBRE 2016									
Creditore 10 CARELLI ANTONIO Oggetto STIPENDIO - MESE DI SETTEMBRE 2016						1.690,73	0,00	1.690,73	1.690,73
Impegno n. 954 / 2016 del 22/09/2016 Liquidazione n. 997 / 2016 del 22/09/2016									
2016/1106	22/09/2016	0102101	1021 0 PERSONALE SERVIZI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.976,78	0,00	1.976,78	1.976,78
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI SETTEMBRE 2016									
Creditore 5 ALFANO FRANCESCO Oggetto STIPENDIO - MESE DI SETTEMBRE 2016						1.976,78	0,00	1.976,78	1.976,78
Impegno n. 955 / 2016 del 22/09/2016 Liquidazione n. 998 / 2016 del 22/09/2016									
2016/1107	22/09/2016	0102101	1021 0 PERSONALE SERVIZI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.607,71	0,00	1.607,71	1.607,71
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI SETTEMBRE 2016									
Creditore 2 PAESE FRANCESCO Oggetto STIPENDIO - MESE DI SETTEMBRE 2016						1.607,71	0,00	1.607,71	1.607,71
Impegno n. 956 / 2016 del 22/09/2016 Liquidazione n. 999 / 2016 del 22/09/2016									
2016/1108	22/09/2016	0102101	1021 0 PERSONALE SERVIZI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	5.895,85	0,00	5.895,85	5.895,85
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI SETTEMBRE 2016									
Creditore 392 SPADAFORA ADRIANA Oggetto STIPENDIO - MESE DI SETTEMBRE 2016						5.895,85	0,00	5.895,85	5.895,85
Impegno n. 957 / 2016 del 22/09/2016 Liquidazione n. 1000 / 2016 del 22/09/2016									
2016/1109	22/09/2016	1005101	1921 0 PERS.SERV.VIABILITA'	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.479,09	0,00	1.479,09	1.479,09
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI SETTEMBRE 2016									
Creditore 415 IMBROGNO GIANLUCA Oggetto STIPENDIO - MESE DI SETTEMBRE 2016						1.479,09	0,00	1.479,09	1.479,09
Impegno n. 958 / 2016 del 22/09/2016 Liquidazione n. 1001 / 2016 del 22/09/2016									

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/1110	22/09/2016	1005101	1921 0 PERS.SERV.VIABILITA'	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.189,02	0,00	1.189,02	1.189,02
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI SETTEMBRE 2016									
Creditore 193 ORRICO ORAZIO ANTONIO Oggetto STIPENDIO - MESE DI SETTEMBRE 2016						1.189,02	0,00	1.189,02	1.189,02
Impegno n. 959 / 2016 del 22/09/2016 Liquidazione n. 1002 / 2016 del 22/09/2016									
2016/1111	22/09/2016	0904101	1681 0 PERSONALE SERV.IDRICO:	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.705,30	0,00	1.705,30	1.705,30
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI SETTEMBRE 2016									
Creditore 9 LENTO MARCELLO Oggetto STIPENDIO - MESE DI SETTEMBRE 2016						1.705,30	0,00	1.705,30	1.705,30
Impegno n. 960 / 2016 del 22/09/2016 Liquidazione n. 1003 / 2016 del 22/09/2016									
2016/1112	22/09/2016	0103101	1021 1 GESTIONE ECONOMICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.483,62	0,00	1.483,62	1.483,62
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI SETTEMBRE 2016									
Creditore 143 DE ROSE MAURIZIO Oggetto STIPENDIO - MESE DI SETTEMBRE 2016						1.483,62	0,00	1.483,62	1.483,62
Impegno n. 961 / 2016 del 22/09/2016 Liquidazione n. 1004 / 2016 del 22/09/2016									
2016/1113	22/09/2016	0103101	1021 1 GESTIONE ECONOMICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.719,06	0,00	1.719,06	1.719,06
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI SETTEMBRE 2016									
Creditore 545 PANICHI ROSANNA Oggetto STIPENDIO - MESE DI SETTEMBRE 2016						1.719,06	0,00	1.719,06	1.719,06
Impegno n. 962 / 2016 del 22/09/2016 Liquidazione n. 1005 / 2016 del 22/09/2016									
2016/1114	22/09/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI SETTEMBRE 2016									
Creditore 10 CARELLI ANTONIO Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI SETTEMBRE 2016						80,00	0,00	80,00	80,00
Impegno n. 963 / 2016 del 22/09/2016 Liquidazione n. 1006 / 2016 del 22/09/2016									
2016/1115	22/09/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI SETTEMBRE 2016									
Creditore 143 DE ROSE MAURIZIO Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI SETTEMBRE 2016						80,00	0,00	80,00	80,00
Impegno n. 964 / 2016 del 22/09/2016 Liquidazione n. 1007 / 2016 del 22/09/2016									

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/1116	22/09/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI SETTEMBRE 2016									
Creditore 415 IMBROGNO GIANLUCA Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI SETTEMBRE 2016 Impegno n. 965 / 2016 del 22/09/2016 Liquidazione n. 1008 / 2016 del 22/09/2016						80,00	0,00	80,00	80,00
2016/1117	22/09/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI SETTEMBRE 2016									
Creditore 670 LA VALLE GIUSEPPE Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI SETTEMBRE 2016 Impegno n. 966 / 2016 del 22/09/2016 Liquidazione n. 1009 / 2016 del 22/09/2016						80,00	0,00	80,00	80,00
2016/1118	22/09/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI SETTEMBRE 2016									
Creditore 9 LENTO MARCELLO Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI SETTEMBRE 2016 Impegno n. 967 / 2016 del 22/09/2016 Liquidazione n. 1010 / 2016 del 22/09/2016						80,00	0,00	80,00	80,00
2016/1119	22/09/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI SETTEMBRE 2016									
Creditore 348 MORELLI GIUSEPPE Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI SETTEMBRE 2016 Impegno n. 968 / 2016 del 22/09/2016 Liquidazione n. 1011 / 2016 del 22/09/2016						80,00	0,00	80,00	80,00
2016/1120	22/09/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI SETTEMBRE 2016									
Creditore 6 NACCARATO GABRIELE FRANCO Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI SETTEMBRE 2016 Impegno n. 969 / 2016 del 22/09/2016 Liquidazione n. 1012 / 2016 del 22/09/2016						80,00	0,00	80,00	80,00
2016/1121	22/09/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI SETTEMBRE 2016									
Creditore 193 ORRICO ORAZIO ANTONIO Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI SETTEMBRE 2016 Impegno n. 970 / 2016 del 22/09/2016 Liquidazione n. 1013 / 2016 del 22/09/2016						80,00	0,00	80,00	80,00

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/1122	22/09/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI SETTEMBRE 2016									
Creditore 2 PAESE FRANCESCO Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI SETTEMBRE 2016 Impegno n. 971 / 2016 del 22/09/2016 Liquidazione n. 1014 / 2016 del 22/09/2016						80,00	0,00	80,00	80,00
2016/1123	22/09/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI SETTEMBRE 2016									
Creditore 545 PANICHI ROSANNA Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI SETTEMBRE 2016 Impegno n. 972 / 2016 del 22/09/2016 Liquidazione n. 1015 / 2016 del 22/09/2016						80,00	0,00	80,00	80,00
2016/1124	22/09/2016	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	113,06	0,00	113,06	113,06
Oggetto: QUOTE SINDACALI - MESE DI SETTEMBRE 2016									
Creditore 312 C.G.I.L. Oggetto QUOTE SINDACALI - MESE DI SETTEMBRE 2016 Impegno n. 973 / 2016 del 22/09/2016 Liquidazione n. 1016 / 2016 del 22/09/2016						113,06	0,00	113,06	113,06
2016/1125	22/09/2016	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	10,38	0,00	10,38	10,38
Oggetto: QUOTE SINDACALI - MESE DI SETTEMBRE 2016									
Creditore 100906 CISAL FPC - FUNZIONI PUBBLICHE CENTRALI Oggetto QUOTE SINDACALI - MESE DI SETTEMBRE 2016 Impegno n. 974 / 2016 del 22/09/2016 Liquidazione n. 1017 / 2016 del 22/09/2016						10,38	0,00	10,38	10,38
2016/1126	22/09/2016	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	163,00	0,00	163,00	163,00
Oggetto: CESSIONE QUINTO STIPENDIO - MESE DI SETTEMBRE 2016									
Creditore 100860 FIDITALIA SPA Oggetto CESSIONE QUINTO STIPENDIO - MESE DI SETTEMBRE 2016 Impegno n. 975 / 2016 del 22/09/2016 Liquidazione n. 1018 / 2016 del 22/09/2016						163,00	0,00	163,00	163,00
2016/1127	22/09/2016	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	250,00	0,00	250,00	250,00
Oggetto: CESSIONE QUINTO STIPENDIO - MESE DI SETTEMBRE 2016									
Creditore 1527 PRESTITALIA SPA Oggetto CESSIONE QUINTO STIPENDIO - MESE DI SETTEMBRE 2016 Impegno n. 976 / 2016 del 22/09/2016 Liquidazione n. 1019 / 2016 del 22/09/2016						250,00	0,00	250,00	250,00

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/1128	22/09/2016	0106101	1082 0 PERS.UFFICIO TECNICO:	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	62,63	0,00	62,63	62,63
Oggetto: TFR - MESE DI SETTEMBRE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto TFR - MESE DI SETTEMBRE 2016 Impegno n. 977 / 2016 del 22/09/2016 Liquidazione n. 1020 / 2016 del 22/09/2016						62,63	0,00	62,63	62,63
2016/1129	22/09/2016	0106101	1082 0 PERS.UFFICIO TECNICO:	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	314,38	0,00	314,38	314,38
Oggetto: CPDEL - MESE DI SETTEMBRE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto CPDEL - MESE DI SETTEMBRE 2016 Impegno n. 978 / 2016 del 22/09/2016 Liquidazione n. 1021 / 2016 del 22/09/2016						314,38	0,00	314,38	314,38
2016/1130	22/09/2016	0301101	1262 0 PERS.POLIZIA LOCALE:	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	476,52	0,00	476,52	476,52
Oggetto: CPDEL - MESE DI SETTEMBRE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto CPDEL - MESE DI SETTEMBRE 2016 Impegno n. 979 / 2016 del 22/09/2016 Liquidazione n. 1022 / 2016 del 22/09/2016						476,52	0,00	476,52	476,52
2016/1131	22/09/2016	0301101	1262 0 PERS.POLIZIA LOCALE:	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	56,34	0,00	56,34	56,34
Oggetto: INADEL - MESE DI SETTEMBRE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto INADEL - MESE DI SETTEMBRE 2016 Impegno n. 980 / 2016 del 22/09/2016 Liquidazione n. 1023 / 2016 del 22/09/2016						56,34	0,00	56,34	56,34
2016/1132	22/09/2016	0406101	1412 0 PERS.ASSISTENZA	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	396,24	0,00	396,24	396,24
Oggetto: CPDEL - MESE DI SETTEMBRE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto CPDEL - MESE DI SETTEMBRE 2016 Impegno n. 981 / 2016 del 22/09/2016 Liquidazione n. 1024 / 2016 del 22/09/2016						396,24	0,00	396,24	396,24
2016/1133	22/09/2016	0406101	1412 0 PERS.ASSISTENZA	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	46,82	0,00	46,82	46,82
Oggetto: INADEL - MESE DI SETTEMBRE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto INADEL - MESE DI SETTEMBRE 2016 Impegno n. 982 / 2016 del 22/09/2016 Liquidazione n. 1025 / 2016 del 22/09/2016						46,82	0,00	46,82	46,82

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/1134	22/09/2016	0101101	1004 1 UFFICIO DIRETTE DIPENDENZE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	338,58	0,00	338,58	338,58
Oggetto: CPDEL - MESE DI SETTEMBRE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto CPDEL - MESE DI SETTEMBRE 2016 Impegno n. 983 / 2016 del 22/09/2016 Liquidazione n. 1026 / 2016 del 22/09/2016						338,58	0,00	338,58	338,58
2016/1135	22/09/2016	0101101	1004 1 UFFICIO DIRETTE DIPENDENZE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	67,45	0,00	67,45	67,45
Oggetto: TFR - MESE DI SETTEMBRE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto TFR - MESE DI SETTEMBRE 2016 Impegno n. 984 / 2016 del 22/09/2016 Liquidazione n. 1027 / 2016 del 22/09/2016						67,45	0,00	67,45	67,45
2016/1136	22/09/2016	0110101	1022 0 PERSONALE SERVIZI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.403,21	0,00	1.403,21	1.403,21
Oggetto: CPDEL ADD.LE - MESE DI SETTEMBRE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto CPDEL ADD.LE - MESE DI SETTEMBRE 2016 Impegno n. 985 / 2016 del 22/09/2016 Liquidazione n. 1028 / 2016 del 22/09/2016						1.403,21	0,00	1.403,21	1.403,21
2016/1137	22/09/2016	0110101	1022 0 PERSONALE SERVIZI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	270,58	0,00	270,58	270,58
Oggetto: INADEL - MESE DI SETTEMBRE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto INADEL - MESE DI SETTEMBRE 2016 Impegno n. 986 / 2016 del 22/09/2016 Liquidazione n. 1029 / 2016 del 22/09/2016						270,58	0,00	270,58	270,58
2016/1138	22/09/2016	0110101	1022 0 PERSONALE SERVIZI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	853,10	0,00	853,10	853,10
Oggetto: CPDEL - MESE DI SETTEMBRE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto CPDEL - MESE DI SETTEMBRE 2016 Impegno n. 987 / 2016 del 22/09/2016 Liquidazione n. 1030 / 2016 del 22/09/2016						853,10	0,00	853,10	853,10
2016/1139	22/09/2016	1005101	1922 0 PERS.SERV.VIABILITA'	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	180,39	0,00	180,39	180,39
Oggetto: TFR - MESE DI SETTEMBRE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto TFR - MESE DI SETTEMBRE 2016 Impegno n. 988 / 2016 del 22/09/2016 Liquidazione n. 1031 / 2016 del 22/09/2016						180,39	0,00	180,39	180,39

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/1140	22/09/2016	1005101	1922 0 PERS.SERV.VIABILITA'	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	901,83	0,00	901,83	901,83
Oggetto: CPDEL - MESE DI SETTEMBRE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto CPDEL - MESE DI SETTEMBRE 2016 Impegno n. 989 / 2016 del 22/09/2016 Liquidazione n. 1032 / 2016 del 22/09/2016						901,83	0,00	901,83	901,83
2016/1141	22/09/2016	0904101	1682 0 PERS.SERVIZIO IDRICO:	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	47,68	0,00	47,68	47,68
Oggetto: INADEL - MESE DI SETTEMBRE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto INADEL - MESE DI SETTEMBRE 2016 Impegno n. 990 / 2016 del 22/09/2016 Liquidazione n. 1033 / 2016 del 22/09/2016						47,68	0,00	47,68	47,68
2016/1142	22/09/2016	0904101	1682 0 PERS.SERVIZIO IDRICO:	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	403,40	0,00	403,40	403,40
Oggetto: CPDEL - MESE DI SETTEMBRE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto CPDEL - MESE DI SETTEMBRE 2016 Impegno n. 991 / 2016 del 22/09/2016 Liquidazione n. 1034 / 2016 del 22/09/2016						403,40	0,00	403,40	403,40
2016/1143	22/09/2016	0103101	1022 3 PERS.GESTIONE ECONOMICA	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	79,92	0,00	79,92	79,92
Oggetto: TFR - MESE DI SETTEMBRE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto TFR - MESE DI SETTEMBRE 2016 Impegno n. 992 / 2016 del 22/09/2016 Liquidazione n. 1035 / 2016 del 22/09/2016						79,92	0,00	79,92	79,92
2016/1144	22/09/2016	0103101	1022 3 PERS.GESTIONE ECONOMICA	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	399,12	0,00	399,12	399,12
Oggetto: CPDEL - MESE DI SETTEMBRE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto CPDEL - MESE DI SETTEMBRE 2016 Impegno n. 993 / 2016 del 22/09/2016 Liquidazione n. 1036 / 2016 del 22/09/2016						399,12	0,00	399,12	399,12
2016/1145	22/09/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	73,66	0,00	73,66	73,66
Oggetto: RIMBORSO IRPEF 730 - DICHIARANTE - MESE DI SETTEMBRE 2016									
Creditore 2 PAESE FRANCESCO Oggetto RIMBORSO IRPEF 730 - DICHIARANTE - MESE DI SETTEMBRE 2016 Impegno n. 994 / 2016 del 22/09/2016 Liquidazione n. 1037 / 2016 del 22/09/2016						73,66	0,00	73,66	73,66

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/1146	22/09/2016	0103102	1022 2 PERS.GESTIONE ECONOMICA	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	142,54	0,00	142,54	142,54
Oggetto: IRAP - MESE DI SETTEMBRE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto IRAP - MESE DI SETTEMBRE 2016 Impegno n. 995 / 2016 del 22/09/2016 Liquidazione n. 1038 / 2016 del 22/09/2016						142,54	0,00	142,54	142,54
2016/1147	22/09/2016	0106102	1082 1 PERS.UFF.TECNICO:	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	112,28	0,00	112,28	112,28
Oggetto: IRAP - MESE DI SETTEMBRE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto IRAP - MESE DI SETTEMBRE 2016 Impegno n. 996 / 2016 del 22/09/2016 Liquidazione n. 1039 / 2016 del 22/09/2016						112,28	0,00	112,28	112,28
2016/1148	22/09/2016	0301102	1262 1 PERS.POLIZIA MUNICIPALE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	170,19	0,00	170,19	170,19
Oggetto: IRAP - MESE DI SETTEMBRE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto IRAP - MESE DI SETTEMBRE 2016 Impegno n. 997 / 2016 del 22/09/2016 Liquidazione n. 1040 / 2016 del 22/09/2016						170,19	0,00	170,19	170,19
2016/1149	22/09/2016	0406102	1412 1 PERS.ASSISTENZA	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	141,52	0,00	141,52	141,52
Oggetto: IRAP - MESE DI SETTEMBRE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto IRAP - MESE DI SETTEMBRE 2016 Impegno n. 998 / 2016 del 22/09/2016 Liquidazione n. 1041 / 2016 del 22/09/2016						141,52	0,00	141,52	141,52
2016/1150	22/09/2016	0101102	1004 2 PERSONALE UFFICIO POSTO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	120,92	0,00	120,92	120,92
Oggetto: IRAP - MESE DI SETTEMBRE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto IRAP - MESE DI SETTEMBRE 2016 Impegno n. 999 / 2016 del 22/09/2016 Liquidazione n. 1042 / 2016 del 22/09/2016						120,92	0,00	120,92	120,92
2016/1151	22/09/2016	0110102	1922 1 PERSONALE VIABILITA' : IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	322,07	0,00	322,07	322,07
Oggetto: IRAP - MESE DI SETTEMBRE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto IRAP - MESE DI SETTEMBRE 2016 Impegno n. 1000 / 2016 del 22/09/2016 Liquidazione n. 1043 / 2016 del 22/09/2016						322,07	0,00	322,07	322,07

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/1152	22/09/2016	0904102	1682 1 PERSONALE SERV.IDRICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	144,07	0,00	144,07	144,07
Oggetto: IRAP - MESE DI SETTEMBRE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto IRAP - MESE DI SETTEMBRE 2016 Impegno n. 1001 / 2016 del 22/09/2016 Liquidazione n. 1044 / 2016 del 22/09/2016						144,07	0,00	144,07	144,07
2016/1153	22/09/2016	0110102	1022 1 PERS.SERVIZI GENERALI:	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	805,84	0,00	805,84	805,84
Oggetto: IRAP - MESE DI SETTEMBRE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto IRAP - MESE DI SETTEMBRE 2016 Impegno n. 1002 / 2016 del 22/09/2016 Liquidazione n. 1045 / 2016 del 22/09/2016						805,84	0,00	805,84	805,84
2016/1154	22/09/2016	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	580,74	0,00	580,74	580,74
Oggetto: CPDEL ADD.LE A CARICO DIP. - MESE DI SETTEMBRE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto CPDEL ADD.LE A CARICO DIP. - MESE DI SETTEMBRE 2016 Impegno n. 1003 / 2016 del 22/09/2016 Liquidazione n. 1046 / 2016 del 22/09/2016						580,74	0,00	580,74	580,74
2016/1155	22/09/2016	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	292,66	0,00	292,66	292,66
Oggetto: INADEL A CARICO DIP. - MESE DI SETTEMBRE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto INADEL A CARICO DIP. - MESE DI SETTEMBRE 2016 Impegno n. 1004 / 2016 del 22/09/2016 Liquidazione n. 1047 / 2016 del 22/09/2016						292,66	0,00	292,66	292,66
2016/1156	22/09/2016	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,68	0,00	80,68	80,68
Oggetto: F.DO CREDITO A CARICO DIP. - MESE DI SETTEMBRE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto F.DO CREDITO A CARICO DIP. - MESE DI SETTEMBRE 2016 Impegno n. 1005 / 2016 del 22/09/2016 Liquidazione n. 1048 / 2016 del 22/09/2016						80,68	0,00	80,68	80,68
2016/1157	22/09/2016	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.518,32	0,00	1.518,32	1.518,32
Oggetto: CPDEL A CARICO DIP. - MESE DI SETTEMBRE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto CPDEL A CARICO DIP. - MESE DI SETTEMBRE 2016 Impegno n. 1006 / 2016 del 22/09/2016 Liquidazione n. 1049 / 2016 del 22/09/2016						1.518,32	0,00	1.518,32	1.518,32

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/1158	22/09/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	143,84	0,00	143,84	143,84
Oggetto: ADD.LE COMUNALE - MESE DI SETTEMBRE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto ADD.LE COMUNALE - MESE DI SETTEMBRE 2016 Impegno n. 1007 / 2016 del 22/09/2016 Liquidazione n. 1050 / 2016 del 22/09/2016						143,84	0,00	143,84	143,84
2016/1159	22/09/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	433,85	0,00	433,85	433,85
Oggetto: ADD.LE REGIONALE - MESE DI SETTEMBRE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto ADD.LE REGIONALE - MESE DI SETTEMBRE 2016 Impegno n. 1008 / 2016 del 22/09/2016 Liquidazione n. 1051 / 2016 del 22/09/2016						433,85	0,00	433,85	433,85
2016/1160	22/09/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.330,82	0,00	2.330,82	2.330,82
Oggetto: IRPEF - MESE DI SETTEMBRE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto IRPEF - MESE DI SETTEMBRE 2016 Impegno n. 1009 / 2016 del 22/09/2016 Liquidazione n. 1052 / 2016 del 22/09/2016						2.330,82	0,00	2.330,82	2.330,82
2016/1161	22/09/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	141,66	0,00	141,66	141,66
Oggetto: IRPEF 730 - CONIUGE - MESE DI SETTEMBRE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto IRPEF 730 - CONIUGE - MESE DI SETTEMBRE 2016 Impegno n. 1010 / 2016 del 22/09/2016 Liquidazione n. 1053 / 2016 del 22/09/2016						141,66	0,00	141,66	141,66
2016/1162	22/09/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	0,93	0,00	0,93	0,93
Oggetto: INT. DIFFERIMENTO IRPEF - CON. - MESE DI SETTEMBRE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto INT. DIFFERIMENTO IRPEF - CON. - MESE DI SETTEMBRE 2016 Impegno n. 1011 / 2016 del 22/09/2016 Liquidazione n. 1054 / 2016 del 22/09/2016						0,93	0,00	0,93	0,93
2016/1163	22/09/2016	1207101	2166 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.103,41	0,00	1.103,41	1.103,41
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI SETTEMBRE 2016									
Creditore 402 GALLO ROBERTO Oggetto STIPENDIO - MESE DI SETTEMBRE 2016 Impegno n. 1012 / 2016 del 22/09/2016 Liquidazione n. 1055 / 2016 del 22/09/2016						1.103,41	0,00	1.103,41	1.103,41

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/1164	22/09/2016	1207101	2166 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	996,66	0,00	996,66	996,66
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI SETTEMBRE 2016									
Creditore 149 GAUDIO CARMELINA Oggetto STIPENDIO - MESE DI SETTEMBRE 2016 Impegno n. 1013 / 2016 del 22/09/2016 Liquidazione n. 1056 / 2016 del 22/09/2016						996,66	0,00	996,66	996,66
2016/1165	22/09/2016	1207101	2166 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	996,66	0,00	996,66	996,66
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI SETTEMBRE 2016									
Creditore 601 GAUDIO MARIA Oggetto STIPENDIO - MESE DI SETTEMBRE 2016 Impegno n. 1014 / 2016 del 22/09/2016 Liquidazione n. 1057 / 2016 del 22/09/2016						996,66	0,00	996,66	996,66
2016/1166	22/09/2016	1207101	2166 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.252,97	0,00	1.252,97	1.252,97
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI SETTEMBRE 2016									
Creditore 439 GEMOLI FRANCO Oggetto STIPENDIO - MESE DI SETTEMBRE 2016 Impegno n. 1015 / 2016 del 22/09/2016 Liquidazione n. 1058 / 2016 del 22/09/2016						1.252,97	0,00	1.252,97	1.252,97
2016/1167	22/09/2016	1207101	2166 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	996,66	0,00	996,66	996,66
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI SETTEMBRE 2016									
Creditore 107 GUAGLIARDI LUCIO Oggetto STIPENDIO - MESE DI SETTEMBRE 2016 Impegno n. 1016 / 2016 del 22/09/2016 Liquidazione n. 1059 / 2016 del 22/09/2016						996,66	0,00	996,66	996,66
2016/1168	22/09/2016	1207101	2166 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.115,47	0,00	1.115,47	1.115,47
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI SETTEMBRE 2016									
Creditore 442 IMBROGNO SILVANA Oggetto STIPENDIO - MESE DI SETTEMBRE 2016 Impegno n. 1017 / 2016 del 22/09/2016 Liquidazione n. 1060 / 2016 del 22/09/2016						1.115,47	0,00	1.115,47	1.115,47
2016/1169	22/09/2016	1207101	2166 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	996,66	0,00	996,66	996,66
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI SETTEMBRE 2016									
Creditore 605 MAGNELLI GIUSEPPINA Oggetto STIPENDIO - MESE DI SETTEMBRE 2016 Impegno n. 1018 / 2016 del 22/09/2016 Liquidazione n. 1061 / 2016 del 22/09/2016						996,66	0,00	996,66	996,66

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/1170	22/09/2016	1207101	2166 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	996,66	0,00	996,66	996,66
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI SETTEMBRE 2016									
Creditore 1035 PAESE PALMA CARMELA Oggetto STIPENDIO - MESE DI SETTEMBRE 2016 Impegno n. 1019 / 2016 del 22/09/2016 Liquidazione n. 1062 / 2016 del 22/09/2016						996,66	0,00	996,66	996,66
2016/1171	22/09/2016	1207101	2166 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.043,14	0,00	1.043,14	1.043,14
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI SETTEMBRE 2016									
Creditore 603 PATITUCCI ANTONELLA Oggetto STIPENDIO - MESE DI SETTEMBRE 2016 Impegno n. 1020 / 2016 del 22/09/2016 Liquidazione n. 1063 / 2016 del 22/09/2016						1.043,14	0,00	1.043,14	1.043,14
2016/1172	22/09/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS - MESE DI SETTEMBRE 2016									
Creditore 402 GALLO ROBERTO Oggetto BONUS - MESE DI SETTEMBRE 2016 Impegno n. 1021 / 2016 del 22/09/2016 Liquidazione n. 1064 / 2016 del 22/09/2016						80,00	0,00	80,00	80,00
2016/1173	22/09/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS - MESE DI SETTEMBRE 2016									
Creditore 149 GAUDIO CARMELINA Oggetto BONUS - MESE DI SETTEMBRE 2016 Impegno n. 1022 / 2016 del 22/09/2016 Liquidazione n. 1065 / 2016 del 22/09/2016						80,00	0,00	80,00	80,00
2016/1174	22/09/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS - MESE DI SETTEMBRE 2016									
Creditore 601 GAUDIO MARIA Oggetto BONUS - MESE DI SETTEMBRE 2016 Impegno n. 1023 / 2016 del 22/09/2016 Liquidazione n. 1066 / 2016 del 22/09/2016						80,00	0,00	80,00	80,00
2016/1175	22/09/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS - MESE DI SETTEMBRE 2016									
Creditore 439 GEMOLI FRANCO Oggetto BONUS - MESE DI SETTEMBRE 2016 Impegno n. 1024 / 2016 del 22/09/2016 Liquidazione n. 1067 / 2016 del 22/09/2016						80,00	0,00	80,00	80,00

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/1176	22/09/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS - MESE DI SETTEMBRE 2016									
Creditore 107 GUAGLIARDI LUCIO Oggetto BONUS - MESE DI SETTEMBRE 2016 Impegno n. 1025 / 2016 del 22/09/2016 Liquidazione n. 1068 / 2016 del 22/09/2016						80,00	0,00	80,00	80,00
2016/1177	22/09/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS - MESE DI SETTEMBRE 2016									
Creditore 442 IMBROGNO SILVANA Oggetto BONUS - MESE DI SETTEMBRE 2016 Impegno n. 1026 / 2016 del 22/09/2016 Liquidazione n. 1069 / 2016 del 22/09/2016						80,00	0,00	80,00	80,00
2016/1178	22/09/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS - MESE DI SETTEMBRE 2016									
Creditore 605 MAGNELLI GIUSEPPINA Oggetto BONUS - MESE DI SETTEMBRE 2016 Impegno n. 1027 / 2016 del 22/09/2016 Liquidazione n. 1070 / 2016 del 22/09/2016						80,00	0,00	80,00	80,00
2016/1179	22/09/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS - MESE DI SETTEMBRE 2016									
Creditore 1035 PAESE PALMA CARMELA Oggetto BONUS - MESE DI SETTEMBRE 2016 Impegno n. 1028 / 2016 del 22/09/2016 Liquidazione n. 1071 / 2016 del 22/09/2016						80,00	0,00	80,00	80,00
2016/1180	22/09/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS - MESE DI SETTEMBRE 2016									
Creditore 603 PATITUCCI ANTONELLA Oggetto BONUS - MESE DI SETTEMBRE 2016 Impegno n. 1029 / 2016 del 22/09/2016 Liquidazione n. 1072 / 2016 del 22/09/2016						80,00	0,00	80,00	80,00
2016/1181	22/09/2016	0110101	2166 2 ONERI RIFLESSI PERSONALE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	450,24	0,00	450,24	450,24
Oggetto: ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE -TFR - MESE DI SETTEMBRE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE -TFR - MESE DI SETTEMBRE 2016 Impegno n. 1030 / 2016 del 22/09/2016 Liquidazione n. 1073 / 2016 del 22/09/2016						450,24	0,00	450,24	450,24

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/1182	22/09/2016	0110101	2166 2 ONERI RIFLESSI PERSONALE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.249,64	0,00	2.249,64	2.249,64
Oggetto: ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE -CPDEL - MESE DI SETTEMBRE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE -CPDEL - MESE DI SETTEMBRE 201 Impegno n. 1031 / 2016 del 22/09/2016 Liquidazione n. 1074 / 2016 del 22/09/2016						2.249,64	0,00	2.249,64	2.249,64
2016/1183	22/09/2016	0110102	2166 3 IRAP PERSONALE EX LSU (E.	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	803,42	0,00	803,42	803,42
Oggetto: IRAP - MESE DI SETTEMBRE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto IRAP - MESE DI SETTEMBRE 2016 Impegno n. 1032 / 2016 del 22/09/2016 Liquidazione n. 1075 / 2016 del 22/09/2016						803,42	0,00	803,42	803,42
2016/1184	22/09/2016	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	15,19	0,00	15,19	15,19
Oggetto: RIT. SIND. TESSERA U.I.L. - MESE DI SETTEMBRE 2016									
Creditore 100907 UIL TEMP Oggetto RIT. SIND. TESSERA U.I.L. - MESE DI SETTEMBRE 2016 Impegno n. 1033 / 2016 del 22/09/2016 Liquidazione n. 1076 / 2016 del 22/09/2016						15,19	0,00	15,19	15,19
2016/1185	22/09/2016	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	33,09	0,00	33,09	33,09
Oggetto: CONTRIB.OBBLIGATORIO PER IL CREDITO - MESE DI SETTEMBRE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto CONTRIB.OBBLIGATORIO PER IL CREDITO - MESE DI SETTEMBRE 2016 Impegno n. 1034 / 2016 del 22/09/2016 Liquidazione n. 1077 / 2016 del 22/09/2016						33,09	0,00	33,09	33,09
2016/1186	22/09/2016	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	836,55	0,00	836,55	836,55
Oggetto: RITENUTE CPDEL - MESE DI SETTEMBRE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto RITENUTE CPDEL - MESE DI SETTEMBRE 2016 Impegno n. 1035 / 2016 del 22/09/2016 Liquidazione n. 1078 / 2016 del 22/09/2016						836,55	0,00	836,55	836,55
2016/1187	22/09/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	129,86	0,00	129,86	129,86
Oggetto: ADD.LE REG.LE IRPEF - MESE DI SETTEMBRE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto ADD.LE REG.LE IRPEF - MESE DI SETTEMBRE 2016 Impegno n. 1036 / 2016 del 22/09/2016 Liquidazione n. 1079 / 2016 del 22/09/2016						129,86	0,00	129,86	129,86

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/1188	22/09/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	56,31	0,00	56,31	56,31
Oggetto: ADD.LE COM.LE IRPEF - MESE DI SETTEMBRE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto ADD.LE COM.LE IRPEF - MESE DI SETTEMBRE 2016						56,31	0,00	56,31	56,31
Impegno n. 1037 / 2016 del 22/09/2016 Liquidazione n. 1080 / 2016 del 22/09/2016									
2016/1189	26/09/2016	0101103	1001 0 IND.SINDACO,ASS.E CONS.	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	1.893,66	0,00	1.893,66	1.893,66
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA LUGLIO-SETTEMBRE									
Creditore 1354 LUCENTE MARIA Oggetto INDENNITA' DI CARICA LUGLIO-SETTEMBRE						1.893,66	0,00	1.893,66	1.893,66
Impegno n. 1038 / 2016 del 26/09/2016 Liquidazione n. 1081 / 2016 del 26/09/2016									
2016/1190	26/09/2016	0101103	1001 0 IND.SINDACO,ASS.E CONS.	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	302,88	0,00	302,88	302,88
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA GIUGNO-SETTEMBRE 2016									
Creditore 595 FILIPPELLI ROBERTO Oggetto INDENNITA' DI CARICA GIUGNO-SETTEMBRE 2016						302,88	0,00	302,88	302,88
Impegno n. 1039 / 2016 del 26/09/2016 Liquidazione n. 1082 / 2016 del 26/09/2016									
2016/1191	26/09/2016	1005202	3606 0 REALIZZAZIONE OPERE DI	2 Centro di Resp.:	2 RESPONSABILE AREA	3.850,00	0,00	3.850,00	3.850,00
Oggetto: affidamento in somm aurgenza lavori realizzazione nuovo tratto rete fognante località Malavicina									
Creditore 1377 EDILE SAN GIORGIO DI CARELLI FRANCESCO Oggetto LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO TRATTO RETE FOGNANTE LOCALITA' M						3.850,00	0,00	3.850,00	3.850,00
Impegno n. 695 / 2016 del 14/07/2016 Liquidazione n. 1083 / 2016 del 26/09/2016									
2016/1192	26/09/2016	0102103	1043 1 SPESE	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	25,00	0,00	25,00	25,00
Oggetto: MODELLO 770/2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto MODELLO 770/2016						25,00	0,00	25,00	25,00
Impegno n. 1040 / 2016 del 26/09/2016 Liquidazione n. 1085 / 2016 del 26/09/2016									
2016/1193	04/10/2016	0401202	4053 0 SPESE PER RISTRUTTURAZ	2 Centro di Resp.:	2 RESPONSABILE AREA	2.242,18	0,00	2.242,18	2.242,18
Oggetto: RISTRUTTURAZ. SCUOLA MATERNA									
Creditore 976 CELESTINO FERRUCCIO Oggetto INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA SCUOLE SICURE-LIQUIDAZIONE II SAL,						2.242,18	0,00	2.242,18	2.242,18
Impegno n. 326 / 2016 del 04/10/2016 Liquidazione n. 1086 / 2016 del 04/10/2016									

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/1194	04/10/2016	0401202	4053 0 SPESE PER RISTRUTTURAZ	2 Centro di Resp.:	2 RESPONSABILE AREA	724,23	0,00	724,23	724,23
Oggetto: RISTRUTTURAZ. SCUOLA MATERNA									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA SCUOLE SICURE-LIQUIDAZIONE II SAL,						724,23	0,00	724,23	724,23
Impegno n. 326 / 2016 del 04/10/2016 Liquidazione n. 1086 / 2016 del 04/10/2016									
2016/1195	04/10/2016	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	206,28	0,00	206,28	206,28
Oggetto: RITENUTE PREV,LI INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA SCUOLE SICURE-LIQUIDAZIONE II SAL, CPT TECNICHE E RUP									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto RITENUTE PREV,LI INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA SCUOLE SICURE-LI(						206,28	0,00	206,28	206,28
Impegno n. 1047 / 2016 del 04/10/2016 Liquidazione n. 1087 / 2016 del 04/10/2016									
2016/1196	04/10/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	773,64	0,00	773,64	773,64
Oggetto: IRPEF -INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA SCUOLE SICURE-LIQUIDAZIONE II SAL, CPT TECNICHE E RUP									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto IRPEF -INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA SCUOLE SICURE-LIQUIDAZIONE						773,64	0,00	773,64	773,64
Impegno n. 1048 / 2016 del 04/10/2016 Liquidazione n. 1088 / 2016 del 04/10/2016									
2016/1197	04/10/2016	0401202	4053 0 SPESE PER RISTRUTTURAZ	2 Centro di Resp.:	2 RESPONSABILE AREA	225,00	0,00	225,00	225,00
Oggetto: RISTRUTTURAZ. SCUOLA MATERNA									
Creditore 100912 ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE Oggetto CONTRIBUTO ANAC-INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA SCUOLE SICURE-L						225,00	0,00	225,00	225,00
Impegno n. 326 / 2016 del 04/10/2016 Liquidazione n. 1089 / 2016 del 04/10/2016									
2016/1198	04/10/2016	0102103	1043 7 SPESE POSTALI	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	588,62	0,00	588,62	588,62
Oggetto: ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 5/06/2016-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA CARTOLINE-AVVISO ELETTORI ESTERO									
Creditore 100151 BANCO POSTA - POSTE ITALIANE S.P.A. Oggetto ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 5/06/						588,62	0,00	588,62	588,62
Impegno n. 1049 / 2016 del 04/10/2016 Liquidazione n. 1090 / 2016 del 04/10/2016									
2016/1199	04/10/2016	9901701	5010 0 VERSAMENTO RITENUTE IVA	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	11.787,42	0,00	11.787,42	11.787,42
Oggetto: VERSAMENTO SPLIT PAYMENT SCUOLE SICURE 10%									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto VERSAMENTO SPLIT PAYMENT SCUOLE SICURE 10%						11.787,42	0,00	11.787,42	11.787,42
Impegno n. 1050 / 2016 del 04/10/2016 Liquidazione n. 1091 / 2016 del 04/10/2016									

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/1200	04/10/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	2.999,80	0,00	2.999,80	2.999,80
Oggetto: VERSAMENTO RITENUTE D'ACCONTO SCUOLE SICURE									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto VERSAMENTO RITENUTE D'ACCONTO SCUOLE SICURE Impegno n. 1051 / 2016 del 04/10/2016 Liquidazione n. 1092 / 2016 del 04/10/2016						2.999,80	0,00	2.999,80	2.999,80
2016/1201	06/10/2016	9901701	5010 0 VERSAMENTO RITENUTE IVA	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	8.381,36	0,00	8.381,36	8.381,36
Oggetto: VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE 10% SETTEMBRE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT 10% SETTEMBRE 2016 Impegno n. 1053 / 2016 del 06/10/2016 Liquidazione n. 1093 / 2016 del 06/10/2016						8.381,36	0,00	8.381,36	8.381,36
2016/1202	06/10/2016	9901701	5010 0 VERSAMENTO RITENUTE IVA	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	234,43	0,00	234,43	234,43
Oggetto: VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE 22%- SETTEMBRE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE 22%- SETTEMBRE 2016 Impegno n. 1054 / 2016 del 06/10/2016 Liquidazione n. 1094 / 2016 del 06/10/2016						234,43	0,00	234,43	234,43
2016/1203	06/10/2016	0103110	2154 1 IVA A DEBITO DA SPLIT	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	1.329,55	0,00	1.329,55	1.329,55
Oggetto: VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE 10%- SETTEMBRE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE 10%- SETTEMBRE 2016 Impegno n. 1055 / 2016 del 06/10/2016 Liquidazione n. 1095 / 2016 del 06/10/2016						1.329,55	0,00	1.329,55	1.329,55
2016/1204	06/10/2016	0103110	2154 1 IVA A DEBITO DA SPLIT	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	296,72	0,00	296,72	296,72
Oggetto: VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE 4%-SETTEMBRE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE 4%-SETTEMBRE 2016 Impegno n. 1056 / 2016 del 06/10/2016 Liquidazione n. 1096 / 2016 del 06/10/2016						296,72	0,00	296,72	296,72
2016/1205	06/10/2016	0101102	1001 1 IRAP SU IND.FUNZIONE	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	208,66	0,00	208,66	208,66
Oggetto: IRAP INDENNITA' DI CARICA									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto IRAP INDENNITA' DI CARICA Impegno n. 1057 / 2016 del 06/10/2016 Liquidazione n. 1097 / 2016 del 06/10/2016						208,66	0,00	208,66	208,66

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/1206	06/10/2016	0101103	1001 0 IND.SINDACO,ASS.E CONS.	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	258,24	0,00	258,24	258,24
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA GIUGNO SETTEMBRE 2016									
Creditore 100913 NIGRO LUCY					Oggetto INDENNITA' DI CARICA GIUGNO SETTEMBRE 2016	258,24	0,00	258,24	258,24
Impegno n. 1058 / 2016 del 06/10/2016					Liquidazione n. 1098 / 2016 del 06/10/2016				
2016/1207	06/10/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	854,23	0,00	854,23	854,23
Oggetto: IRPEF INDENNITA' DI CARICA-SETTEMBRE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					Oggetto IRPEF INDENNITA' DI CARICA-SETTEMBRE 2016	854,23	0,00	854,23	854,23
Impegno n. 1059 / 2016 del 06/10/2016					Liquidazione n. 1099 / 2016 del 06/10/2016				
2016/1208	17/10/2016	0801202	4052 0 SPESE PER ADEGUAM SISMICO	2 Centro di Resp.:	2 RESPONSABILE AREA	255,00	0,00	255,00	255,00
Oggetto: 367GC/14/0 GC 36 del 26/05/2014 LAVORI MIGLIORAM.SISMICO SCUOLA MATERNA									
Creditore 100912 ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE					Oggetto OCODPC N. 52 DEL 20/02/2013-LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA	255,00	0,00	255,00	255,00
Impegno n. 325 / 2016 del 17/10/2016					Liquidazione n. 1100 / 2016 del 17/10/2016				
2016/1209	17/10/2016	0801202	4052 0 SPESE PER ADEGUAM SISMICO	2 Centro di Resp.:	2 RESPONSABILE AREA	13.799,99	0,00	5.899,99	5.899,99
Oggetto: 367GC/14/0 GC 36 del 26/05/2014 LAVORI MIGLIORAM.SISMICO SCUOLA MATERNA									
Creditore 100898 Belcastro Domenico					Oggetto OCODPC N. 52 DEL 20/02/2013-LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA	13.799,99	0,00	5.899,99	5.899,99
Impegno n. 325 / 2016 del 07/07/2016					Liquidazione n. 1100 / 2016 del 17/10/2016				
2016/1210	17/10/2016	0801202	4052 0 SPESE PER ADEGUAM SISMICO	2 Centro di Resp.:	2 RESPONSABILE AREA	11.899,97	0,00	5.899,99	5.899,99
Oggetto: 367GC/14/0 GC 36 del 26/05/2014 LAVORI MIGLIORAM.SISMICO SCUOLA MATERNA									
Creditore 100868 cozza ippolito					Oggetto OCODPC N. 52 DEL 20/02/2013-LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA	11.899,97	0,00	5.899,99	5.899,99
Impegno n. 325 / 2016 del 30/05/2016					Liquidazione n. 1100 / 2016 del 17/10/2016				
2016/1211	17/10/2016	0801202	4052 0 SPESE PER ADEGUAM SISMICO	2 Centro di Resp.:	2 RESPONSABILE AREA	11.899,97	0,00	5.899,99	5.899,99
Oggetto: 367GC/14/0 GC 36 del 26/05/2014 LAVORI MIGLIORAM.SISMICO SCUOLA MATERNA									
Creditore 100871 Rocca Claudio					Oggetto OCODPC N. 52 DEL 20/02/2013-LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA	11.899,97	0,00	5.899,99	5.899,99
Impegno n. 325 / 2016 del 07/07/2016					Liquidazione n. 1100 / 2016 del 17/10/2016				

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/1212	17/10/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	2.808,27	0,00	2.808,27	2.808,27
Oggetto: VERSAMENTO RITENUTE D'ACCONTO LAVORI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MATERNA ROVELLA									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto VERSAMENTO RITENUTE D'ACCONTO LAVORI MIGLIORAMENTO SISMICO S						2.808,27	0,00	2.808,27	2.808,27
Impegno n. 1065 / 2016 del 17/10/2016 Liquidazione n. 1101 / 2016 del 17/10/2016									
2016/1213	17/10/2016	0801202	4052 0 SPESE PER ADEGUAM SISMICO	2 Centro di Resp.:	2 RESPONSABILE AREA	1.216,93	0,00	924,80	924,80
Oggetto: 367GC/14/0 GC 36 del 26/05/2014 LAVORI MIGLIORAM.SISMICO SCUOLA MATERNA									
Creditore 976 CELESTINO FERRUCCIO Oggetto OCDPC N. 52 DEL 20/02/2013-MIGL.SISMICO SCUOLA MATERNA ROVELLA L						1.216,93	0,00	924,80	924,80
Impegno n. 325 / 2016 del 17/10/2016 Liquidazione n. 1102 / 2016 del 17/10/2016									
2016/1214	17/10/2016	0801202	4052 0 SPESE PER ADEGUAM SISMICO	2 Centro di Resp.:	2 RESPONSABILE AREA	393,06	0,00	298,70	298,70
Oggetto: 367GC/14/0 GC 36 del 26/05/2014 LAVORI MIGLIORAM.SISMICO SCUOLA MATERNA									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto OCDPC N. 52 DEL 20/02/2013-MIGL.SISMICO SCUOLA MATERNA ROVELLA L						393,06	0,00	298,70	298,70
Impegno n. 325 / 2016 del 17/10/2016 Liquidazione n. 1102 / 2016 del 17/10/2016									
2016/1215	17/10/2016	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	85,08	0,00	85,08	85,08
Oggetto: OCDPC N. 52 DEL 20/02/2013-MIGL.SISMICO SCUOLA MATERNA ROVELLA LIQUIDAZ.ACCONTO CPT RUP-RITENUTE PREV.LI A CARICO DIP.									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto OCDPC N. 52 DEL 20/02/2013-MIGL.SISMICO SCUOLA MATERNA ROVELLA L						85,08	0,00	85,08	85,08
Impegno n. 1066 / 2016 del 17/10/2016 Liquidazione n. 1103 / 2016 del 17/10/2016									
2016/1216	17/10/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	319,09	0,00	319,09	319,09
Oggetto: OCDPC N. 52 DEL 20/02/2013-MIGL.SISMICO SCUOLA MATERNA ROVELLA LIQUIDAZ.ACCONTO CPT RUP-RITENUTE FISCALI									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto OCDPC N. 52 DEL 20/02/2013-MIGL.SISMICO SCUOLA MATERNA ROVELLA L						319,09	0,00	319,09	319,09
Impegno n. 1067 / 2016 del 17/10/2016 Liquidazione n. 1104 / 2016 del 17/10/2016									
2016/1217	17/10/2016	0102103	1043 6 MANUTENZIONE IMPIANTO	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	2.194,50	0,00	1.881,00	1.881,00
Oggetto: IMPEGNO SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO D'ALLARME									
Creditore 1257 TECNOLOGIA E SICUREZZA DI POLTERO GIAMPIERO Oggetto LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI D'ALLARME						2.194,50	0,00	1.881,00	1.881,00
Impegno n. 687 / 2016 del 27/06/2016 Liquidazione n. 1105 / 2016 del 17/10/2016									

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/1218	17/10/2016	0402103	1386 1 SCUOLE MEDIA:PRESTAZIONE	2 Centro di Resp.:	2 RESPONSABILE AREA	756,66	0,00	756,66	756,66
Oggetto: IMPEGNO SPESE CHE SI PREVEDE NON SARANNO PAGATE ENTRO IL 31.12.2015									
Creditore 54 PROGRAM DI PIETRO GIORNO Oggetto FATTURE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE						756,66	0,00	756,66	756,66
Impegno n. 988 / 2015 del 15/09/2016 Liquidazione n. 1106 / 2016 del 17/10/2016									
2016/1219	17/10/2016	0102101	1021 0 PERSONALE SERVIZI	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	133,25	0,00	133,25	133,25
Oggetto: CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE AI SENSI DELLA L.689/1981-PRATICA N. 40259191-COD.DITTA 3332633/97									
Creditore 50 I.N.A.I.L. Oggetto CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE AI SENSI DELLA L.689/1981-PRATICA N. 4(						133,25	0,00	133,25	133,25
Impegno n. 1068 / 2016 del 17/10/2016 Liquidazione n. 1107 / 2016 del 17/10/2016									
2016/1220	20/10/2016	0102103	1043 0 SPESE DI MANUTENZIONE E	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	162,00	0,00	162,00	162,00
Oggetto: LIQUIDAZIONE DIRITTI ISTRUTTORIA SCIA BOMBOLONE									
Creditore 100916 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZIONE DI COSE Oggetto LIQUIDAZIONE DIRITTI ISTRUTTORIA SCIA BOMBOLONE						162,00	0,00	162,00	162,00
Impegno n. 1069 / 2016 del 20/10/2016 Liquidazione n. 1108 / 2016 del 20/10/2016									
2016/1221	24/10/2016	0106101	1081 0 PERS.UFFICIO TECNICO:	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.375,39	0,00	1.375,39	1.375,39
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI OTTOBRE 2016									
Creditore 670 LA VALLE GIUSEPPE Oggetto STIPENDIO - MESE DI OTTOBRE 2016						1.375,39	0,00	1.375,39	1.375,39
Impegno n. 1072 / 2016 del 24/10/2016 Liquidazione n. 1109 / 2016 del 24/10/2016									
2016/1222	24/10/2016	0101101	1004 0 PERSONALE POSTO ALLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.394,97	0,00	1.394,97	1.394,97
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI OTTOBRE 2016									
Creditore 348 MORELLI GIUSEPPE Oggetto STIPENDIO - MESE DI OTTOBRE 2016						1.394,97	0,00	1.394,97	1.394,97
Impegno n. 1073 / 2016 del 24/10/2016 Liquidazione n. 1110 / 2016 del 24/10/2016									
2016/1223	24/10/2016	0301101	1261 0 PERS.POLIZIA LOCALE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.028,17	0,00	2.028,17	2.028,17
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI OTTOBRE 2016									
Creditore 6 NACCARATO GABRIELE FRANCO Oggetto STIPENDIO - MESE DI OTTOBRE 2016						2.028,17	0,00	2.028,17	2.028,17
Impegno n. 1074 / 2016 del 24/10/2016 Liquidazione n. 1111 / 2016 del 24/10/2016									

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/1224	24/10/2016	0406101	1411 0 PERS.ASSISTENZA	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.690,73	0,00	1.690,73	1.690,73
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI OTTOBRE 2016									
Creditore 10 CARELLI ANTONIO Oggetto STIPENDIO - MESE DI OTTOBRE 2016						1.690,73	0,00	1.690,73	1.690,73
Impegno n. 1075 / 2016 del 24/10/2016 Liquidazione n. 1112 / 2016 del 24/10/2016									
2016/1225	24/10/2016	0102101	1021 0 PERSONALE SERVIZI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.976,78	0,00	1.976,78	1.976,78
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI OTTOBRE 2016									
Creditore 5 ALFANO FRANCESCO Oggetto STIPENDIO - MESE DI OTTOBRE 2016						1.976,78	0,00	1.976,78	1.976,78
Impegno n. 1076 / 2016 del 24/10/2016 Liquidazione n. 1113 / 2016 del 24/10/2016									
2016/1226	24/10/2016	0102101	1021 0 PERSONALE SERVIZI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.607,71	0,00	1.607,71	1.607,71
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI OTTOBRE 2016									
Creditore 2 PAESE FRANCESCO Oggetto STIPENDIO - MESE DI OTTOBRE 2016						1.607,71	0,00	1.607,71	1.607,71
Impegno n. 1077 / 2016 del 24/10/2016 Liquidazione n. 1114 / 2016 del 24/10/2016									
2016/1227	24/10/2016	0102101	1021 0 PERSONALE SERVIZI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	5.895,85	0,00	5.895,85	5.895,85
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI OTTOBRE 2016									
Creditore 392 SPADAFORA ADRIANA Oggetto STIPENDIO - MESE DI OTTOBRE 2016						5.895,85	0,00	5.895,85	5.895,85
Impegno n. 1078 / 2016 del 24/10/2016 Liquidazione n. 1115 / 2016 del 24/10/2016									
2016/1228	24/10/2016	1005101	1921 0 PERS.SERV.VIABILITA'	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.479,09	0,00	1.479,09	1.479,09
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI OTTOBRE 2016									
Creditore 415 IMBROGNO GIANLUCA Oggetto STIPENDIO - MESE DI OTTOBRE 2016						1.479,09	0,00	1.479,09	1.479,09
Impegno n. 1079 / 2016 del 24/10/2016 Liquidazione n. 1116 / 2016 del 24/10/2016									
2016/1229	24/10/2016	1005101	1921 0 PERS.SERV.VIABILITA'	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.189,02	0,00	1.189,02	1.189,02
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI OTTOBRE 2016									
Creditore 193 ORRICO ORAZIO ANTONIO Oggetto STIPENDIO - MESE DI OTTOBRE 2016						1.189,02	0,00	1.189,02	1.189,02
Impegno n. 1080 / 2016 del 24/10/2016 Liquidazione n. 1117 / 2016 del 24/10/2016									

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/1230	24/10/2016	0904101	1681 0 PERSONALE SERV.IDRICO:	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.705,30	0,00	1.705,30	1.705,30
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI OTTOBRE 2016									
Creditore 9 LENTO MARCELLO Oggetto STIPENDIO - MESE DI OTTOBRE 2016 Impegno n. 1081 / 2016 del 24/10/2016 Liquidazione n. 1118 / 2016 del 24/10/2016						1.705,30	0,00	1.705,30	1.705,30
2016/1231	24/10/2016	0103101	1021 1 GESTIONE ECONOMICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.381,92	0,00	1.381,92	1.381,92
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI OTTOBRE 2016									
Creditore 143 DE ROSE MAURIZIO Oggetto STIPENDIO - MESE DI OTTOBRE 2016 Impegno n. 1082 / 2016 del 24/10/2016 Liquidazione n. 1119 / 2016 del 24/10/2016						1.381,92	0,00	1.381,92	1.381,92
2016/1232	24/10/2016	0103101	1021 1 GESTIONE ECONOMICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.719,06	0,00	1.719,06	1.719,06
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI OTTOBRE 2016									
Creditore 545 PANICHI ROSANNA Oggetto STIPENDIO - MESE DI OTTOBRE 2016 Impegno n. 1083 / 2016 del 24/10/2016 Liquidazione n. 1120 / 2016 del 24/10/2016						1.719,06	0,00	1.719,06	1.719,06
2016/1233	24/10/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI OTTOBRE 2016									
Creditore 10 CARELLI ANTONIO Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI OTTOBRE 2016 Impegno n. 1084 / 2016 del 24/10/2016 Liquidazione n. 1121 / 2016 del 24/10/2016						80,00	0,00	80,00	80,00
2016/1234	24/10/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI OTTOBRE 2016									
Creditore 143 DE ROSE MAURIZIO Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI OTTOBRE 2016 Impegno n. 1085 / 2016 del 24/10/2016 Liquidazione n. 1122 / 2016 del 24/10/2016						80,00	0,00	80,00	80,00
2016/1235	24/10/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI OTTOBRE 2016									
Creditore 415 IMBROGNO GIANLUCA Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI OTTOBRE 2016 Impegno n. 1086 / 2016 del 24/10/2016 Liquidazione n. 1123 / 2016 del 24/10/2016						80,00	0,00	80,00	80,00

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/1236	24/10/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI OTTOBRE 2016									
Creditore 670 LA VALLE GIUSEPPE Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI OTTOBRE 2016 Impegno n. 1087 / 2016 del 24/10/2016 Liquidazione n. 1124 / 2016 del 24/10/2016						80,00	0,00	80,00	80,00
2016/1237	24/10/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI OTTOBRE 2016									
Creditore 9 LENTO MARCELLO Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI OTTOBRE 2016 Impegno n. 1088 / 2016 del 24/10/2016 Liquidazione n. 1125 / 2016 del 24/10/2016						80,00	0,00	80,00	80,00
2016/1238	24/10/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI OTTOBRE 2016									
Creditore 348 MORELLI GIUSEPPE Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI OTTOBRE 2016 Impegno n. 1089 / 2016 del 24/10/2016 Liquidazione n. 1126 / 2016 del 24/10/2016						80,00	0,00	80,00	80,00
2016/1239	24/10/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI OTTOBRE 2016									
Creditore 6 NACCARATO GABRIELE FRANCO Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI OTTOBRE 2016 Impegno n. 1090 / 2016 del 24/10/2016 Liquidazione n. 1127 / 2016 del 24/10/2016						80,00	0,00	80,00	80,00
2016/1240	24/10/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI OTTOBRE 2016									
Creditore 193 ORRICO ORAZIO ANTONIO Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI OTTOBRE 2016 Impegno n. 1091 / 2016 del 24/10/2016 Liquidazione n. 1128 / 2016 del 24/10/2016						80,00	0,00	80,00	80,00
2016/1241	24/10/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI OTTOBRE 2016									
Creditore 2 PAESE FRANCESCO Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI OTTOBRE 2016 Impegno n. 1092 / 2016 del 24/10/2016 Liquidazione n. 1129 / 2016 del 24/10/2016						80,00	0,00	80,00	80,00

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/1242	24/10/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI OTTOBRE 2016									
Creditore 545 PANICHI ROSANNA Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI OTTOBRE 2016						80,00	0,00	80,00	80,00
Impegno n. 1093 / 2016 del 24/10/2016 Liquidazione n. 1130 / 2016 del 24/10/2016									
2016/1243	24/10/2016	0106101	1082 0 PERS.UFFICIO TECNICO:	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	62,63	0,00	62,63	62,63
Oggetto: TFR - MESE DI OTTOBRE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto TFR - MESE DI OTTOBRE 2016						62,63	0,00	62,63	62,63
Impegno n. 1094 / 2016 del 24/10/2016 Liquidazione n. 1131 / 2016 del 24/10/2016									
2016/1244	24/10/2016	0106101	1082 0 PERS.UFFICIO TECNICO:	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	314,38	0,00	314,38	314,38
Oggetto: CPDEL - MESE DI OTTOBRE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto CPDEL - MESE DI OTTOBRE 2016						314,38	0,00	314,38	314,38
Impegno n. 1095 / 2016 del 24/10/2016 Liquidazione n. 1132 / 2016 del 24/10/2016									
2016/1245	24/10/2016	0301101	1262 0 PERS.POLIZIA LOCALE:	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	476,52	0,00	476,52	476,52
Oggetto: CPDEL - MESE DI OTTOBRE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto CPDEL - MESE DI OTTOBRE 2016						476,52	0,00	476,52	476,52
Impegno n. 1096 / 2016 del 24/10/2016 Liquidazione n. 1133 / 2016 del 24/10/2016									
2016/1246	24/10/2016	0301101	1262 0 PERS.POLIZIA LOCALE:	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	56,34	0,00	56,34	56,34
Oggetto: INADEL - MESE DI OTTOBRE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto INADEL - MESE DI OTTOBRE 2016						56,34	0,00	56,34	56,34
Impegno n. 1097 / 2016 del 24/10/2016 Liquidazione n. 1134 / 2016 del 24/10/2016									
2016/1247	24/10/2016	0406101	1412 0 PERS.ASSISTENZA	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	394,62	0,00	394,62	394,62
Oggetto: CPDEL - MESE DI OTTOBRE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto CPDEL - MESE DI OTTOBRE 2016						394,62	0,00	394,62	394,62
Impegno n. 1098 / 2016 del 24/10/2016 Liquidazione n. 1135 / 2016 del 24/10/2016									

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/1248	24/10/2016	0406101	1412 0 PERS.ASSISTENZA	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	0,04	0,00	0,04	0,04
Oggetto: INADEL INTEGRAZIONE AZIENDA - MESE DI OTTOBRE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto INADEL INTEGRAZIONE AZIENDA - MESE DI OTTOBRE 2016 Impegno n. 1099 / 2016 del 24/10/2016 Liquidazione n. 1136 / 2016 del 24/10/2016						0,04	0,00	0,04	0,04
2016/1249	24/10/2016	0406101	1412 0 PERS.ASSISTENZA	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	46,79	0,00	46,79	46,79
Oggetto: INADEL - MESE DI OTTOBRE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto INADEL - MESE DI OTTOBRE 2016 Impegno n. 1100 / 2016 del 24/10/2016 Liquidazione n. 1137 / 2016 del 24/10/2016						46,79	0,00	46,79	46,79
2016/1250	24/10/2016	0406101	1412 0 PERS.ASSISTENZA	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2,24	0,00	2,24	2,24
Oggetto: CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - MESE DI OTTOBRE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - MESE DI OTTOBRE 2016 Impegno n. 1101 / 2016 del 24/10/2016 Liquidazione n. 1138 / 2016 del 24/10/2016						2,24	0,00	2,24	2,24
2016/1251	24/10/2016	0101101	1004 1 UFFICIO DIRETTE DIPENDENZE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	338,58	0,00	338,58	338,58
Oggetto: CPDEL - MESE DI OTTOBRE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto CPDEL - MESE DI OTTOBRE 2016 Impegno n. 1102 / 2016 del 24/10/2016 Liquidazione n. 1139 / 2016 del 24/10/2016						338,58	0,00	338,58	338,58
2016/1252	24/10/2016	0101101	1004 1 UFFICIO DIRETTE DIPENDENZE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	67,45	0,00	67,45	67,45
Oggetto: TFR - MESE DI OTTOBRE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto TFR - MESE DI OTTOBRE 2016 Impegno n. 1103 / 2016 del 24/10/2016 Liquidazione n. 1140 / 2016 del 24/10/2016						67,45	0,00	67,45	67,45
2016/1253	24/10/2016	0110101	1022 0 PERSONALE SERVIZI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.403,22	0,00	1.403,22	1.403,22
Oggetto: CPDEL ADD.LE - MESE DI OTTOBRE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto CPDEL ADD.LE - MESE DI OTTOBRE 2016 Impegno n. 1104 / 2016 del 24/10/2016 Liquidazione n. 1141 / 2016 del 24/10/2016						1.403,22	0,00	1.403,22	1.403,22

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/1254	24/10/2016	0110101	1022 0 PERSONALE SERVIZI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	270,58	0,00	270,58	270,58
Oggetto: INADEL - MESE DI OTTOBRE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto INADEL - MESE DI OTTOBRE 2016 Impegno n. 1105 / 2016 del 24/10/2016 Liquidazione n. 1142 / 2016 del 24/10/2016						270,58	0,00	270,58	270,58
2016/1255	24/10/2016	0110101	1022 0 PERSONALE SERVIZI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	853,12	0,00	853,12	853,12
Oggetto: CPDEL - MESE DI OTTOBRE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto CPDEL - MESE DI OTTOBRE 2016 Impegno n. 1106 / 2016 del 24/10/2016 Liquidazione n. 1143 / 2016 del 24/10/2016						853,12	0,00	853,12	853,12
2016/1256	24/10/2016	1005101	1922 0 PERS.SERV.VIABILITA'	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	180,39	0,00	180,39	180,39
Oggetto: TFR - MESE DI OTTOBRE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto TFR - MESE DI OTTOBRE 2016 Impegno n. 1107 / 2016 del 24/10/2016 Liquidazione n. 1144 / 2016 del 24/10/2016						180,39	0,00	180,39	180,39
2016/1257	24/10/2016	1005101	1922 0 PERS.SERV.VIABILITA'	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	901,83	0,00	901,83	901,83
Oggetto: CPDEL - MESE DI OTTOBRE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto CPDEL - MESE DI OTTOBRE 2016 Impegno n. 1108 / 2016 del 24/10/2016 Liquidazione n. 1145 / 2016 del 24/10/2016						901,83	0,00	901,83	901,83
2016/1258	24/10/2016	0904101	1682 0 PERS.SERVIZIO IDRICO:	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	47,68	0,00	47,68	47,68
Oggetto: INADEL - MESE DI OTTOBRE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto INADEL - MESE DI OTTOBRE 2016 Impegno n. 1109 / 2016 del 24/10/2016 Liquidazione n. 1146 / 2016 del 24/10/2016						47,68	0,00	47,68	47,68
2016/1259	24/10/2016	0904101	1682 0 PERS.SERVIZIO IDRICO:	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	403,40	0,00	403,40	403,40
Oggetto: CPDEL - MESE DI OTTOBRE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto CPDEL - MESE DI OTTOBRE 2016 Impegno n. 1110 / 2016 del 24/10/2016 Liquidazione n. 1147 / 2016 del 24/10/2016						403,40	0,00	403,40	403,40

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/1260	24/10/2016	0103101	1022 3 PERS.GESTIONE ECONOMICA	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	79,92	0,00	79,92	79,92
Oggetto: TFR - MESE DI OTTOBRE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto TFR - MESE DI OTTOBRE 2016 Impegno n. 1111 / 2016 del 24/10/2016 Liquidazione n. 1148 / 2016 del 24/10/2016						79,92	0,00	79,92	79,92
2016/1261	24/10/2016	0103101	1022 3 PERS.GESTIONE ECONOMICA	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	399,11	0,00	399,11	399,11
Oggetto: CPDEL - MESE DI OTTOBRE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto CPDEL - MESE DI OTTOBRE 2016 Impegno n. 1112 / 2016 del 24/10/2016 Liquidazione n. 1149 / 2016 del 24/10/2016						399,11	0,00	399,11	399,11
2016/1262	24/10/2016	0103102	1022 2 PERS.GESTIONE ECONOMICA	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	142,54	0,00	142,54	142,54
Oggetto: IRAP - MESE DI OTTOBRE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto IRAP - MESE DI OTTOBRE 2016 Impegno n. 1113 / 2016 del 24/10/2016 Liquidazione n. 1150 / 2016 del 24/10/2016						142,54	0,00	142,54	142,54
2016/1263	24/10/2016	0106102	1082 1 PERS.UFF.TECNICO:	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	112,28	0,00	112,28	112,28
Oggetto: IRAP - MESE DI OTTOBRE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto IRAP - MESE DI OTTOBRE 2016 Impegno n. 1114 / 2016 del 24/10/2016 Liquidazione n. 1151 / 2016 del 24/10/2016						112,28	0,00	112,28	112,28
2016/1264	24/10/2016	0301102	1262 1 PERS.POLIZIA MUNICIPALE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	170,19	0,00	170,19	170,19
Oggetto: IRAP - MESE DI OTTOBRE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto IRAP - MESE DI OTTOBRE 2016 Impegno n. 1115 / 2016 del 24/10/2016 Liquidazione n. 1152 / 2016 del 24/10/2016						170,19	0,00	170,19	170,19
2016/1265	24/10/2016	0406102	1412 1 PERS.ASSISTENZA	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	140,93	0,00	140,93	140,93
Oggetto: IRAP - MESE DI OTTOBRE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto IRAP - MESE DI OTTOBRE 2016 Impegno n. 1116 / 2016 del 24/10/2016 Liquidazione n. 1153 / 2016 del 24/10/2016						140,93	0,00	140,93	140,93

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/1266	24/10/2016	0101102	1004 2 PERSONALE UFFICIO POSTO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	120,92	0,00	120,92	120,92
Oggetto: IRAP - MESE DI OTTOBRE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto IRAP - MESE DI OTTOBRE 2016 Impegno n. 1117 / 2016 del 24/10/2016 Liquidazione n. 1154 / 2016 del 24/10/2016						120,92	0,00	120,92	120,92
2016/1267	24/10/2016	0110102	1922 1 PERSONALE VIABILITA' : IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	322,07	0,00	322,07	322,07
Oggetto: IRAP - MESE DI OTTOBRE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto IRAP - MESE DI OTTOBRE 2016 Impegno n. 1118 / 2016 del 24/10/2016 Liquidazione n. 1155 / 2016 del 24/10/2016						322,07	0,00	322,07	322,07
2016/1268	24/10/2016	0904102	1682 1 PERSONALE SERV.IDRICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	144,07	0,00	144,07	144,07
Oggetto: IRAP - MESE DI OTTOBRE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto IRAP - MESE DI OTTOBRE 2016 Impegno n. 1119 / 2016 del 24/10/2016 Liquidazione n. 1156 / 2016 del 24/10/2016						144,07	0,00	144,07	144,07
2016/1269	24/10/2016	0110102	1022 1 PERS.SERVIZI GENERALI:	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	805,84	0,00	805,84	805,84
Oggetto: IRAP - MESE DI OTTOBRE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto IRAP - MESE DI OTTOBRE 2016 Impegno n. 1120 / 2016 del 24/10/2016 Liquidazione n. 1157 / 2016 del 24/10/2016						805,84	0,00	805,84	805,84
2016/1270	24/10/2016	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	113,06	0,00	113,06	113,06
Oggetto: QUOTE SINDACALI - MESE DI OTTOBRE 2016									
Creditore 312 C.G.I.L. Oggetto QUOTE SINDACALI - MESE DI OTTOBRE 2016 Impegno n. 1121 / 2016 del 24/10/2016 Liquidazione n. 1158 / 2016 del 24/10/2016						113,06	0,00	113,06	113,06
2016/1271	24/10/2016	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	163,00	0,00	163,00	163,00
Oggetto: CESSIONE QUINTO STIPENDIO - MESE DI OTTOBRE 2016									
Creditore 100860 FIDITALIA SPA Oggetto CESSIONE QUINTO STIPENDIO - MESE DI OTTOBRE 2016 Impegno n. 1122 / 2016 del 24/10/2016 Liquidazione n. 1159 / 2016 del 24/10/2016						163,00	0,00	163,00	163,00

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/1272	24/10/2016	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	250,00	0,00	250,00	250,00
Oggetto: CESSIONE QUINTO STIPENDIO - MESE DI OTTOBRE 2016									
Creditore 1527 PRESTITALIA SPA Oggetto CESSIONE QUINTO STIPENDIO - MESE DI OTTOBRE 2016 Impegno n. 1123 / 2016 del 24/10/2016 Liquidazione n. 1160 / 2016 del 24/10/2016						250,00	0,00	250,00	250,00
2016/1273	24/10/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	143,86	0,00	143,86	143,86
Oggetto: ADD.LE COMUNALE - MESE DI OTTOBRE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto ADD.LE COMUNALE - MESE DI OTTOBRE 2016 Impegno n. 1124 / 2016 del 24/10/2016 Liquidazione n. 1161 / 2016 del 24/10/2016						143,86	0,00	143,86	143,86
2016/1274	24/10/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	433,89	0,00	433,89	433,89
Oggetto: ADD.LE REGIONALE - MESE DI OTTOBRE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto ADD.LE REGIONALE - MESE DI OTTOBRE 2016 Impegno n. 1125 / 2016 del 24/10/2016 Liquidazione n. 1162 / 2016 del 24/10/2016						433,89	0,00	433,89	433,89
2016/1275	24/10/2016	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	580,75	0,00	580,75	580,75
Oggetto: CPDEL ADD.LE A CARICO DIP. - MESE DI OTTOBRE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto CPDEL ADD.LE A CARICO DIP. - MESE DI OTTOBRE 2016 Impegno n. 1126 / 2016 del 24/10/2016 Liquidazione n. 1163 / 2016 del 24/10/2016						580,75	0,00	580,75	580,75
2016/1276	24/10/2016	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	292,65	0,00	292,65	292,65
Oggetto: INADEL A CARICO DIP. - MESE DI OTTOBRE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto INADEL A CARICO DIP. - MESE DI OTTOBRE 2016 Impegno n. 1127 / 2016 del 24/10/2016 Liquidazione n. 1164 / 2016 del 24/10/2016						292,65	0,00	292,65	292,65
2016/1277	24/10/2016	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,68	0,00	80,68	80,68
Oggetto: F.DO CREDITO A CARICO DIP. - MESE DI OTTOBRE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto F.DO CREDITO A CARICO DIP. - MESE DI OTTOBRE 2016 Impegno n. 1128 / 2016 del 24/10/2016 Liquidazione n. 1165 / 2016 del 24/10/2016						80,68	0,00	80,68	80,68

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/1278	24/10/2016	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.517,71	0,00	1.517,71	1.517,71
Oggetto: CPDEL A CARICO DIP. - MESE DI OTTOBRE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto CPDEL A CARICO DIP. - MESE DI OTTOBRE 2016 Impegno n. 1129 / 2016 del 24/10/2016 Liquidazione n. 1166 / 2016 del 24/10/2016						1.517,71	0,00	1.517,71	1.517,71
2016/1279	24/10/2016	1207101	2166 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.103,41	0,00	1.103,41	1.103,41
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI OTTOBRE 2016									
Creditore 402 GALLO ROBERTO Oggetto STIPENDIO - MESE DI OTTOBRE 2016 Impegno n. 1130 / 2016 del 24/10/2016 Liquidazione n. 1167 / 2016 del 24/10/2016						1.103,41	0,00	1.103,41	1.103,41
2016/1280	24/10/2016	1207101	2166 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	996,66	0,00	996,66	996,66
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI OTTOBRE 2016									
Creditore 149 GAUDIO CARMELINA Oggetto STIPENDIO - MESE DI OTTOBRE 2016 Impegno n. 1131 / 2016 del 24/10/2016 Liquidazione n. 1168 / 2016 del 24/10/2016						996,66	0,00	996,66	996,66
2016/1281	24/10/2016	1207101	2166 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	996,66	0,00	996,66	996,66
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI OTTOBRE 2016									
Creditore 601 GAUDIO MARIA Oggetto STIPENDIO - MESE DI OTTOBRE 2016 Impegno n. 1132 / 2016 del 24/10/2016 Liquidazione n. 1169 / 2016 del 24/10/2016						996,66	0,00	996,66	996,66
2016/1282	24/10/2016	1207101	2166 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.252,97	0,00	1.252,97	1.252,97
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI OTTOBRE 2016									
Creditore 439 GEMOLI FRANCO Oggetto STIPENDIO - MESE DI OTTOBRE 2016 Impegno n. 1133 / 2016 del 24/10/2016 Liquidazione n. 1170 / 2016 del 24/10/2016						1.252,97	0,00	1.252,97	1.252,97
2016/1283	24/10/2016	1207101	2166 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	996,66	0,00	996,66	996,66
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI OTTOBRE 2016									
Creditore 107 GUAGLIARDI LUCIO Oggetto STIPENDIO - MESE DI OTTOBRE 2016 Impegno n. 1134 / 2016 del 24/10/2016 Liquidazione n. 1171 / 2016 del 24/10/2016						996,66	0,00	996,66	996,66

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/1284	24/10/2016	1207101	2166 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.115,47	0,00	1.115,47	1.115,47
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI OTTOBRE 2016									
Creditore 442 IMBROGNO SILVANA Oggetto STIPENDIO - MESE DI OTTOBRE 2016 Impegno n. 1135 / 2016 del 24/10/2016 Liquidazione n. 1172 / 2016 del 24/10/2016						1.115,47	0,00	1.115,47	1.115,47
2016/1285	24/10/2016	1207101	2166 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	996,66	0,00	996,66	996,66
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI OTTOBRE 2016									
Creditore 605 MAGNELLI GIUSEPPINA Oggetto STIPENDIO - MESE DI OTTOBRE 2016 Impegno n. 1136 / 2016 del 24/10/2016 Liquidazione n. 1173 / 2016 del 24/10/2016						996,66	0,00	996,66	996,66
2016/1286	24/10/2016	1207101	2166 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	996,66	0,00	996,66	996,66
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI OTTOBRE 2016									
Creditore 1035 PAESE PALMA CARMELA Oggetto STIPENDIO - MESE DI OTTOBRE 2016 Impegno n. 1137 / 2016 del 24/10/2016 Liquidazione n. 1174 / 2016 del 24/10/2016						996,66	0,00	996,66	996,66
2016/1287	24/10/2016	1207101	2166 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.043,14	0,00	1.043,14	1.043,14
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI OTTOBRE 2016									
Creditore 603 PATITUCCI ANTONELLA Oggetto STIPENDIO - MESE DI OTTOBRE 2016 Impegno n. 1138 / 2016 del 24/10/2016 Liquidazione n. 1175 / 2016 del 24/10/2016						1.043,14	0,00	1.043,14	1.043,14
2016/1288	24/10/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS - MESE DI OTTOBRE 2016									
Creditore 402 GALLO ROBERTO Oggetto BONUS - MESE DI OTTOBRE 2016 Impegno n. 1139 / 2016 del 24/10/2016 Liquidazione n. 1176 / 2016 del 24/10/2016						80,00	0,00	80,00	80,00
2016/1289	24/10/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS - MESE DI OTTOBRE 2016									
Creditore 149 GAUDIO CARMELINA Oggetto BONUS - MESE DI OTTOBRE 2016 Impegno n. 1140 / 2016 del 24/10/2016 Liquidazione n. 1177 / 2016 del 24/10/2016						80,00	0,00	80,00	80,00

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/1290	24/10/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS - MESE DI OTTOBRE 2016									
Creditore 601 GAUDIO MARIA				Oggetto BONUS - MESE DI OTTOBRE 2016		80,00	0,00	80,00	80,00
Impegno n. 1141 / 2016 del 24/10/2016				Liquidazione n. 1178 / 2016 del 24/10/2016					
2016/1291	24/10/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS - MESE DI OTTOBRE 2016									
Creditore 439 GEMOLI FRANCO				Oggetto BONUS - MESE DI OTTOBRE 2016		80,00	0,00	80,00	80,00
Impegno n. 1142 / 2016 del 24/10/2016				Liquidazione n. 1179 / 2016 del 24/10/2016					
2016/1292	24/10/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS - MESE DI OTTOBRE 2016									
Creditore 107 GUAGLIARDI LUCIO				Oggetto BONUS - MESE DI OTTOBRE 2016		80,00	0,00	80,00	80,00
Impegno n. 1143 / 2016 del 24/10/2016				Liquidazione n. 1180 / 2016 del 24/10/2016					
2016/1293	24/10/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS - MESE DI OTTOBRE 2016									
Creditore 442 IMBROGNO SILVANA				Oggetto BONUS - MESE DI OTTOBRE 2016		80,00	0,00	80,00	80,00
Impegno n. 1144 / 2016 del 24/10/2016				Liquidazione n. 1181 / 2016 del 24/10/2016					
2016/1294	24/10/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS - MESE DI OTTOBRE 2016									
Creditore 605 MAGNELLI GIUSEPPINA				Oggetto BONUS - MESE DI OTTOBRE 2016		80,00	0,00	80,00	80,00
Impegno n. 1145 / 2016 del 24/10/2016				Liquidazione n. 1182 / 2016 del 24/10/2016					
2016/1295	24/10/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS - MESE DI OTTOBRE 2016									
Creditore 1035 PAESE PALMA CARMELA				Oggetto BONUS - MESE DI OTTOBRE 2016		80,00	0,00	80,00	80,00
Impegno n. 1146 / 2016 del 24/10/2016				Liquidazione n. 1183 / 2016 del 24/10/2016					

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/1296	24/10/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS - MESE DI OTTOBRE 2016									
Creditore 603 PATITUCCI ANTONELLA Oggetto BONUS - MESE DI OTTOBRE 2016						80,00	0,00	80,00	80,00
Impegno n. 1147 / 2016 del 24/10/2016 Liquidazione n. 1184 / 2016 del 24/10/2016									
2016/1297	24/10/2016	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	15,19	0,00	15,19	15,19
Oggetto: RIT. SIND. TESSERA U.I.L. - MESE DI OTTOBRE 2016									
Creditore 100907 UIL TEMP Oggetto RIT. SIND. TESSERA U.I.L. - MESE DI OTTOBRE 2016						15,19	0,00	15,19	15,19
Impegno n. 1148 / 2016 del 24/10/2016 Liquidazione n. 1185 / 2016 del 24/10/2016									
2016/1298	24/10/2016	0110101	2166 2 ONERI RIFLESSI PERSONALE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	450,24	0,00	450,24	450,24
Oggetto: ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE -TFR - MESE DI OTTOBRE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE -TFR - MESE DI OTTOBRE 2016						450,24	0,00	450,24	450,24
Impegno n. 1149 / 2016 del 24/10/2016 Liquidazione n. 1186 / 2016 del 24/10/2016									
2016/1299	24/10/2016	0110101	2166 2 ONERI RIFLESSI PERSONALE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1,02	0,00	1,02	1,02
Oggetto: ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE -CPDEL INTEGRAZ.AZIENDA - MESE DI OTTOBRE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE -CPDEL INTEGRAZ.AZIENDA - MESE						1,02	0,00	1,02	1,02
Impegno n. 1150 / 2016 del 24/10/2016 Liquidazione n. 1187 / 2016 del 24/10/2016									
2016/1300	24/10/2016	0110101	2166 2 ONERI RIFLESSI PERSONALE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.248,92	0,00	2.248,92	2.248,92
Oggetto: ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE -CPDEL - MESE DI OTTOBRE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE -CPDEL - MESE DI OTTOBRE 2016						2.248,92	0,00	2.248,92	2.248,92
Impegno n. 1151 / 2016 del 24/10/2016 Liquidazione n. 1188 / 2016 del 24/10/2016									
2016/1301	24/10/2016	0110102	2166 3 IRAP PERSONALE EX LSU (E.	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	803,16	0,00	803,16	803,16
Oggetto: IRAP - MESE DI OTTOBRE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto IRAP - MESE DI OTTOBRE 2016						803,16	0,00	803,16	803,16
Impegno n. 1152 / 2016 del 24/10/2016 Liquidazione n. 1189 / 2016 del 24/10/2016									

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/1302	24/10/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	129,88	0,00	129,88	129,88
Oggetto: ADD.LE REG.LE IRPEF - MESE DI OTTOBRE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto ADD.LE REG.LE IRPEF - MESE DI OTTOBRE 2016 Impegno n. 1153 / 2016 del 24/10/2016 Liquidazione n. 1190 / 2016 del 24/10/2016						129,88	0,00	129,88	129,88
2016/1303	24/10/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	56,29	0,00	56,29	56,29
Oggetto: ADD.LE COM.LE IRPEF - MESE DI OTTOBRE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto ADD.LE COM.LE IRPEF - MESE DI OTTOBRE 2016 Impegno n. 1154 / 2016 del 24/10/2016 Liquidazione n. 1191 / 2016 del 24/10/2016						56,29	0,00	56,29	56,29
2016/1304	24/10/2016	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	33,09	0,00	33,09	33,09
Oggetto: CONTRIB.OBBLIGATORIO PER IL CREDITO - MESE DI OTTOBRE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto CONTRIB.OBBLIGATORIO PER IL CREDITO - MESE DI OTTOBRE 2016 Impegno n. 1155 / 2016 del 24/10/2016 Liquidazione n. 1192 / 2016 del 24/10/2016						33,09	0,00	33,09	33,09
2016/1305	24/10/2016	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	836,27	0,00	836,27	836,27
Oggetto: RITENUTE CPDEL - MESE DI OTTOBRE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto RITENUTE CPDEL - MESE DI OTTOBRE 2016 Impegno n. 1156 / 2016 del 24/10/2016 Liquidazione n. 1193 / 2016 del 24/10/2016						836,27	0,00	836,27	836,27
2016/1306	24/10/2016	0903103	1736 0 CANONE DI APPALTO DEL	5 Centro di Resp.:	5 RESPONSABILE AREA TECNICA	271.075,00	0,00	22.568,46	22.568,46
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI									
Creditore 1190 CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. Oggetto liquidazione servizio raccota rifiuti-mese di febbraio 2016 Impegno n. 947 / 2016 del 19/09/2016 Liquidazione n. 1194 / 2016 del 24/10/2016						271.075,00	0,00	22.568,46	22.568,46
2016/1307	24/10/2016	0903103	1736 0 CANONE DI APPALTO DEL	5 Centro di Resp.:	5 RESPONSABILE AREA TECNICA	271.075,00	0,00	22.568,46	22.568,46
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI									
Creditore 1190 CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. Oggetto LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI-MESE DI MARZO Impegno n. 947 / 2016 del 19/09/2016 Liquidazione n. 1195 / 2016 del 24/10/2016						271.075,00	0,00	22.568,46	22.568,46

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/1308	24/10/2016	0106103	1938 0 SPESE GESTIONE	2 Centro di Resp.:	2 RESPONSABILE AREA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Oggetto: lavori di manutenzione straordinaria sul territorio comunale.Impegno spesa									
Creditore 1024 REGNO SYSTEM S.N.C. Oggetto LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO P.I.						1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Impegno n. 140 / 2016 del 03/03/2016 Liquidazione n. 1196 / 2016 del 24/10/2016									
2016/1309	24/10/2016	1005103	1928 0 MANUTENZIONE ORDINARIA	2 Centro di Resp.:	2 RESPONSABILE AREA	1.867,00	0,00	1.867,00	1.867,00
Oggetto: lavori di manutenzione straordinaria sul territorio comunale.Impegno spesa									
Creditore 1024 REGNO SYSTEM S.N.C. Oggetto LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO P.I.						1.867,00	0,00	1.867,00	1.867,00
Impegno n. 141 / 2016 del 03/03/2016 Liquidazione n. 1197 / 2016 del 24/10/2016									
2016/1310	24/10/2016	0110103	1024 3 DLGS 81/2008 SICUREZZA SUI	5 Centro di Resp.:	5 RESPONSABILE AREA TECNICA	900,00	0,00	900,00	900,00
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO MEDICO COMPETENTE									
Creditore 100911 ROMANO' ANGELO Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURA INCARICO MEDICO COMPETENTE PER ACCERTAI						900,00	0,00	900,00	900,00
Impegno n. 662 / 2016 del 27/06/2016 Liquidazione n. 1198 / 2016 del 24/10/2016									
2016/1311	24/10/2016	0801202	3254 0 RISANAMENTO AMBIENTALE	2 Centro di Resp.:	2 RESPONSABILE AREA	32.739,71	0,00	17.739,71	17.739,71
Oggetto: RIS. AMB/0 RISANAMENTO AMBIENTALE									
Creditore 952 CON FAB S.N.C. Oggetto LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO AMBIENTALE AREE A RISC						32.739,71	0,00	17.739,71	17.739,71
Impegno n. 328 / 2016 del 14/07/2016 Liquidazione n. 754 / 2016 del 14/07/2016									
2016/1312	24/10/2016	1005202	3606 0 REALIZZAZIONE OPERE DI	2 Centro di Resp.:	2 RESPONSABILE AREA	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00
Oggetto: ONERI/0 OPERE DI URBANIZZ.FINANZ. CON ONERI 2011									
Creditore 100851 ALDECA SRL Oggetto LAVORI DI ISPEZIONE PULIZIA E MANUTENZIONE RETE PARAMASSI-LIQUIE						5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00
Impegno n. 400 / 2015 del 07/03/2016 Liquidazione n. 1199 / 2016 del 24/10/2016									
2016/1313	24/10/2016	0102103	1056 0 SPESE DI GESTIONE DEGLI	2 Centro di Resp.:	2 RESPONSABILE AREA	2.800,00	0,00	2.570,78	2.570,78
Oggetto: Fornitura carburante automezzi comunali-Adesione convenzione CONSIP Spa Fuel Card 6 Lotto 5									
Creditore 100796 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA Oggetto Fornitura carburante automezzi comunali-Adesione convenzione CONSIP Spa Fu						2.800,00	0,00	2.570,78	2.570,78
Impegno n. 429 / 2016 del 09/05/2016 Liquidazione n. 1201 / 2016 del 24/10/2016									

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/1314	24/10/2016	0102103	1043 0 SPESE DI MANUTENZIONE E	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	494,28	0,00	494,28	494,28
Oggetto: fornitura carta-affidamento ed impegno spesa									
Creditore 1460 STILGRAFIX ITALIANA SPA Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURA N. 70350-FORNITURA CARTA FORMATO A4						494,28	0,00	494,28	494,28
Impegno n. 147 / 2016 del 07/03/2016 Liquidazione n. 1202 / 2016 del 24/10/2016									
2016/1315	24/10/2016	0103103	1028 0 SPESE PER ACCERTAM E	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	22.310,14	0,00	3.967,44	3.967,44
Oggetto: SPESE ACCERTAM. E LIQU. ICI-IMU									
Creditore 1589 SAIC SRL Oggetto LIQUIDAZIONE COMPERENZE PER ATTIVITA' AVCERTAMENTO TRIBUTI ICI-						22.310,14	0,00	3.967,44	3.967,44
Impegno n. 973 / 2015 del 31/12/2015 Liquidazione n. 1203 / 2016 del 24/10/2016									
2016/1316	24/10/2016	1209202	3303 0 LAVORI URBANIZZAZIONE	2 Centro di Resp.:	2 RESPONSABILE AREA	450,00	0,00	450,00	450,00
Oggetto: LIQUIDAZIONE PREVIO IMPEGNO DI SPESA RESTITUZIONE PARZIALE CANONE DUE LOCULI CIMITERIALI									
Creditore 100917 BISCIGLIA CARMELA Oggetto LIQUIDAZIONE PREVIO IMPEGNO DI SPESA RESTITUZIONE PARZIALE CAN						450,00	0,00	450,00	450,00
Impegno n. 822 / 2016 del 08/08/2016 Liquidazione n. 1204 / 2016 del 24/10/2016									
2016/1317	24/10/2016	0111103	1058 0 SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	1.969,81	0,00	1.969,81	1.969,81
Oggetto: LIQUIDAZIONE COMPETENZE LEGALI STUDIO CARUSO-CELEBRE CAUSA COMUNE/CALABRESE S.									
Creditore 100867 STUDIO LEGALE ASSOCIATO CARUSO-CELEBRE Oggetto LIQUIDAZIONE COMPETENZE LEGALI STUDIO CARUSO-CELEBRE CAUSA C						1.969,81	0,00	1.969,81	1.969,81
Impegno n. 837 / 2016 del 22/08/2016 Liquidazione n. 1205 / 2016 del 24/10/2016									
2016/1318	27/10/2016	0101103	1001 0 IND.SINDACO,ASS.E CONS.	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	75,72	0,00	75,72	75,72
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA OTTOBRE 2016									
Creditore 595 FILIPPELLI ROBERTO Oggetto INDENNITA' DI CARICA OTTOBRE 2016						75,72	0,00	75,72	75,72
Impegno n. 1157 / 2016 del 27/10/2016 Liquidazione n. 1206 / 2016 del 27/10/2016									
2016/1319	27/10/2016	0101103	1001 0 IND.SINDACO,ASS.E CONS.	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	631,22	0,00	631,22	631,22
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA OTTOBRE 2016									
Creditore 1354 LUCENTE MARIA Oggetto INDENNITA' DI CARICA OTTOBRE 2016						631,22	0,00	631,22	631,22
Impegno n. 1157 / 2016 del 27/10/2016 Liquidazione n. 1206 / 2016 del 27/10/2016									

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/1320	27/10/2016	0101103	1001 0 IND.SINDACO,ASS.E CONS.	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	64,56	0,00	64,56	64,56
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA OTTOBRE 2016									
Creditore 100913 NIGRO LUCY Oggetto INDENNITA' DI CARICA OTTOBRE 2016						64,56	0,00	64,56	64,56
Impegno n. 1157 / 2016 del 27/10/2016 Liquidazione n. 1206 / 2016 del 27/10/2016									
2016/1321	27/10/2016	0101102	1001 1 IRAP SU IND.FUNZIONE	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	65,58	0,00	65,58	65,58
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA OTTOBRE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto INDENNITA' DI CARICA OTTOBRE 2016						65,58	0,00	65,58	65,58
Impegno n. 1158 / 2016 del 27/10/2016 Liquidazione n. 1207 / 2016 del 27/10/2016									
2016/1322	27/10/2016	0801202	3254 0 RISANAMENTO AMBIENTALE	2 Centro di Resp.:	2 RESPONSABILE AREA	2.371,59	0,00	2.371,59	2.371,59
Oggetto: RIS. AMB/0 RISANAMENTO AMBIENTALE									
Creditore 100744 FABIANO ALESSANDRO Oggetto LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO AMBIENTALE AREE A RISC						2.371,59	0,00	2.371,59	2.371,59
Impegno n. 328 / 2016 del 27/10/2016 Liquidazione n. 1208 / 2016 del 27/10/2016									
2016/1323	31/10/2016	1005202	3606 0 REALIZZAZIONE OPERE DI	2 Centro di Resp.:	2 RESPONSABILE AREA	6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00
Oggetto: SISTEMAZIONE POMPA									
Creditore 398 ALGIERI FRANCESCO TRIVELLAZIONE POZZI Oggetto liquidazione intervento in somma urgenza "smontaggio e montaggio tbazioni per s						6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00
Impegno n. 697 / 2016 del 08/09/2016 Liquidazione n. 1209 / 2016 del 31/10/2016									
2016/1324	31/10/2016	0401103	1356 0 SERVIZIO GESTIONE ASILO	2 Centro di Resp.:	2 RESPONSABILE AREA	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N.26/2016 GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE									
Creditore 100812 S3 SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURA N.26/2016 GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE						2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Impegno n. 1165 / 2016 del 31/10/2016 Liquidazione n. 1210 / 2016 del 31/10/2016									
2016/1325	31/10/2016	0904103	1690 1 SERVIZIO	5 Centro di Resp.:	5 RESPONSABILE AREA TECNICA	1.000,00	0,00	611,22	611,22
Oggetto: Controlli acque serbatoi comunali-Liquidazione ed impegno									
Creditore 913 BIOCHEM CONTROL S.R.L. Oggetto LIQUIDAZIONE SERVIZIO CONTROLLI ACQUE SERBATOI COMUNALI						1.000,00	0,00	611,22	611,22
Impegno n. 657 / 2015 del 05/10/2015 Liquidazione n. 1211 / 2016 del 31/10/2016									

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/1326	31/10/2016	0102103	1056 0 SPESE DI GESTIONE DEGLI	2 Centro di Resp.:	2 RESPONSABILE AREA	770,11	0,00	770,11	770,11
Oggetto: IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI									
Creditore 100825 DELEGAZIONE ACI 2FIUMI STUDIO CALVOSA SNC Oggetto IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZ						770,11	0,00	770,11	770,11
Impegno n. 1070 / 2016 del 24/10/2016 Liquidazione n. 1213 / 2016 del 31/10/2016									
2016/1327	31/10/2016	0904110	1690 1 SERVIZIO	5 Centro di Resp.:	5 RESPONSABILE AREA TECNICA	277,50	0,00	277,50	277,50
Oggetto: IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI									
Creditore 100918 REGIONE CALABRIA SERV.TESORERIA AVVISI TASSA AUTO Oggetto IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZ						277,50	0,00	277,50	277,50
Impegno n. 1071 / 2016 del 24/10/2016 Liquidazione n. 1212 / 2016 del 31/10/2016									
2016/1328	31/10/2016	0101103	1056 1 GESTIONE AUTOMEZZI	5 Centro di Resp.:	5 RESPONSABILE AREA TECNICA	285,00	0,00	285,00	285,00
Oggetto: 158UT/12/0 UT 158 del 04/11/2014 TASSA DI POSSESSO FIAT DUCATO EN42EKM									
Creditore 100918 REGIONE CALABRIA SERV.TESORERIA AVVISI TASSA AUTO Oggetto 158UT/12/0 UT 158 del 04/11/2014 TASSA DI POSSESSO FIAT DUCATO EN42I						285,00	0,00	285,00	285,00
Impegno n. 158 / 2014 del 05/11/2014 Liquidazione n. 1214 / 2016 del 31/10/2016									
2016/1329	31/10/2016	1005103	1928 0 MANUTENZIONE ORDINARIA	2 Centro di Resp.:	2 RESPONSABILE AREA	296,00	0,00	296,00	296,00
Oggetto: 16/UR/13/0 UR 16 del 18/02/2013 TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI									
Creditore 100918 REGIONE CALABRIA SERV.TESORERIA AVVISI TASSA AUTO Oggetto 16/UR/13/0 UR 16 del 18/02/2013 TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNA						296,00	0,00	296,00	296,00
Impegno n. 26 / 2013 del 22/03/2013 Liquidazione n. 1215 / 2016 del 31/10/2016									
2016/1330	31/10/2016	0102103	1043 0 SPESE DI MANUTENZIONE E	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	101,74	0,00	101,74	101,74
Oggetto: impegno e affidameto fornitura prodotti igiene e pulizia									
Creditore 100914 LEONARDO IGIENE S.A.S. dI CHERUBINO A. & C. Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 1/16 FORNITURA PRODOTTI IGIENE/PI						101,74	0,00	101,74	101,74
Impegno n. 1160 / 2016 del 27/10/2016 Liquidazione n. 1216 / 2016 del 31/10/2016									
2016/1331	31/10/2016	0401103	1346 0 SPESE DI MANTENIMENTO E	2 Centro di Resp.:	2 RESPONSABILE AREA	462,44	0,00	462,44	462,44
Oggetto: impegno e affidameto fornitura prodotti igiene e pulizia									
Creditore 100914 LEONARDO IGIENE S.A.S. dI CHERUBINO A. & C. Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 1/16 FORNITURA PRODOTTI IGIENE/PI						462,44	0,00	462,44	462,44
Impegno n. 422 / 2016 del 05/05/2016 Liquidazione n. 1217 / 2016 del 31/10/2016									

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/1332	31/10/2016	0111103	1058 0 SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	3.025,00	0,00	3.025,00	3.025,00
Oggetto: 20/EF/12/0 EF 20 del 08/05/2012 INCARICO LEGALE VERTENZA GEOM.PAGNOTTA									
Creditore 3 PAGNOTTA CARMELO Oggetto RIMBORSO SPESE LEGALI GEOM. CARMELO PAGNOTTA-II RATA Impegno n. 17 / 2012 del 18/05/2012 Liquidazione n. 1218 / 2016 del 31/10/2016						3.025,00	0,00	3.025,00	3.025,00
2016/1333	31/10/2016	0111103	1058 0 SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	4.475,00	0,00	725,00	725,00
Oggetto: RIMBORSO SPESE LEGALI GEOM. CARMELO PAGNOTTA									
Creditore 3 PAGNOTTA CARMELO Oggetto RIMBORSO SPESE LEGALI GEOM. CARMELO PAGNOTTA-II RATA Impegno n. 835 / 2016 del 22/08/2016 Liquidazione n. 1219 / 2016 del 31/10/2016						4.475,00	0,00	725,00	725,00
2016/1334	31/10/2016	0111103	1058 0 SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	2.958,69	0,00	2.958,69	2.958,69
Oggetto: LIQUIDAZIONE COMPETENZE LEGALI EREDI AVV.CIPPARRONE CAUSA COMUNE/MILITO ESTER									
Creditore 100919 NILDE MASSIMILLA-MONICA ESTER CIPPARRONE-FEDERIC Oggetto LIQUIDAZIONE COMPETENZE LEGALI EREDI AVV.CIPPARRONE CAUSA COI Impegno n. 836 / 2016 del 22/08/2016 Liquidazione n. 1220 / 2016 del 31/10/2016						2.958,69	0,00	2.958,69	2.958,69
2016/1335	31/10/2016	0101109	2156 0 RIMBORSI DIVERSI	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	207,79	0,00	207,79	207,79
Oggetto: QUOTA CONSORTILE									
Creditore 1429 EQUITALIA SUD - AGENTE RISCOSSIONE PROV. COSENZA Oggetto QUOTA CONSORTILE Impegno n. 1172 / 2016 del 31/10/2016 Liquidazione n. 1222 / 2016 del 31/10/2016						207,79	0,00	207,79	207,79
2016/1336	31/10/2016	0101109	2156 0 RIMBORSI DIVERSI	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	107,00	0,00	107,00	107,00
Oggetto: LIQUIDAZIONE PREVIO IMPEGNO CONSORZIO BONIFICA									
Creditore 100921 AREA RISCOSSIONI SRL Oggetto LIQUIDAZIONE PREVIO IMPEGNO CONSORZIO BONIFICA Impegno n. 933 / 2016 del 31/10/2016 Liquidazione n. 1223 / 2016 del 31/10/2016						107,00	0,00	107,00	107,00
2016/1337	31/10/2016	0101109	2156 0 RIMBORSI DIVERSI	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	51,00	0,00	51,00	51,00
Oggetto: LIQUIDAZIONE PREVIO IMPEGNO CONSORZIO BONIFICA									
Creditore 100920 SOGERT Oggetto LIQUIDAZIONE PREVIO IMPEGNO CONSORZIO BONIFICA Impegno n. 933 / 2016 del 05/09/2016 Liquidazione n. 1223 / 2016 del 31/10/2016						51,00	0,00	51,00	51,00

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/1338	31/10/2016	0110103	1024 3 DLGS 81/2008 SICUREZZA SUI	5 Centro di Resp.:	5 RESPONSABILE AREA TECNICA	900,00	0,00	900,00	900,00
Oggetto: IMPEGNO SPESA PER COMPETENZE INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI									
Creditore 100922 ROTUNDO MARCELLO Oggetto LIQUIDAZIONE COMPETENZE RESPONSABILE PREVENZ E PROTEZIONE RI						900,00	0,00	900,00	900,00
Impegno n. 191 / 2014 del 29/12/2014 Liquidazione n. 1224 / 2016 del 31/10/2016									
2016/1339	31/10/2016	0107103	1116 2 ACQUISTO STRUMENTI	3 Centro di Resp.:	3 RESPONSABILE SERVIZIO	800,00	0,00	800,00	800,00
Oggetto: Fornitura Stampante -Determina a contrarre									
Creditore 100866 L'INFORMATICA S.A.S. Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA STAMPANTE						800,00	0,00	800,00	800,00
Impegno n. 432 / 2016 del 09/05/2016 Liquidazione n. 1225 / 2016 del 31/10/2016									
2016/1340	31/10/2016	0102103	1043 0 SPESE DI MANUTENZIONE E	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	138,18	0,00	138,18	138,18
Oggetto: Fornitura Stampante -Determina a contrarre									
Creditore 100866 L'INFORMATICA S.A.S. Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA STAMPANTE						138,18	0,00	138,18	138,18
Impegno n. 433 / 2016 del 09/05/2016 Liquidazione n. 1226 / 2016 del 31/10/2016									
2016/1341	31/10/2016	0103103	1026 0 SPESE PER ASSISTENZA	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	1.952,00	0,00	1.952,00	1.952,00
Oggetto: Integrazione Impegno spesa per attività integrative al servizio di supporto ufficio ragioneria.									
Creditore 1589 SAIC SRL Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO REVISIONE RESIDUI E RICLASSIFICAZIC						1.952,00	0,00	1.952,00	1.952,00
Impegno n. 840 / 2016 del 25/08/2016 Liquidazione n. 1227 / 2016 del 31/10/2016									
2016/1342	31/10/2016	0903103	1737 0 SPESE GENERALI DI	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	610,00	0,00	610,00	610,00
Oggetto: impegno e affidamento elaborazione Piano Finanziario TARI 2016									
Creditore 1589 SAIC SRL Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURA PIANO FINANZIARIO TARI 2016						610,00	0,00	610,00	610,00
Impegno n. 425 / 2016 del 05/05/2016 Liquidazione n. 1228 / 2016 del 31/10/2016									
2016/1343	31/10/2016	1201202	3139 0 PAC-ACQUISTO ARREDI ASILO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	16.214,00	0,00	16.051,64	16.051,64
Oggetto: PAC-ARREDI ASILO NIDO									
Creditore 100897 AUG ARREDI URBANI E GIOCHI SRL Oggetto PAC-PIANO INTERVENTO DEI SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA.ACQUISIZIC						16.214,00	0,00	16.051,64	16.051,64
Impegno n. 319 / 2016 del 06/04/2016 Liquidazione n. 1229 / 2016 del 31/10/2016									

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/1344	31/10/2016	1005202	3606 0 REALIZZAZIONE OPERE DI	2 Centro di Resp.:	2 RESPONSABILE AREA	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00
Oggetto: affidamento interventi di messa in sicurezza località Malavicina -" Ditta Edile San Giorgio di Carelli Francesco"									
Creditore 1377 EDILE SAN GIORGIO DI CARELLI FRANCESCO Oggetto affidamento interventi di messa in sicurezza località Malavicina -" Ditta Edile San G						4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00
Impegno n. 1044 / 2016 del 03/10/2016 Liquidazione n. 1230 / 2016 del 31/10/2016									
2016/1345	31/10/2016	9901701	5010 0 VERSAMENTO RITENUTE IVA	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	1.459,24	0,00	1.459,24	1.459,24
Oggetto: VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT						1.459,24	0,00	1.459,24	1.459,24
Impegno n. 1173 / 2016 del 31/10/2016 Liquidazione n. 1231 / 2016 del 31/10/2016									
2016/1346	07/11/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	1.666,65	0,00	1.666,65	1.666,65
Oggetto: VERSAMENTO RITENUTE D'ACCONTO-OTTOBRE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto VERSAMENTO RITENUTE D'ACCONTO-OTTOBRE 2016						1.666,65	0,00	1.666,65	1.666,65
Impegno n. 1177 / 2016 del 07/11/2016 Liquidazione n. 1232 / 2016 del 07/11/2016									
2016/1347	07/11/2016	9901701	5010 0 VERSAMENTO RITENUTE IVA	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	6.287,06	0,00	6.287,06	6.287,06
Oggetto: VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTIT. 10%-OTTOBRE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTIT. 10%-OTTOBRE 2016						6.287,06	0,00	6.287,06	6.287,06
Impegno n. 1178 / 2016 del 07/11/2016 Liquidazione n. 1233 / 2016 del 07/11/2016									
2016/1348	07/11/2016	9901701	5010 0 VERSAMENTO RITENUTE IVA	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	3.563,97	0,00	3.563,97	3.563,97
Oggetto: VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTIT. 22%-OTTOBRE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTIT. 22%-OTTOBRE 2016						3.563,97	0,00	3.563,97	3.563,97
Impegno n. 1179 / 2016 del 07/11/2016 Liquidazione n. 1234 / 2016 del 07/11/2016									
2016/1349	07/11/2016	0103110	2154 1 IVA A DEBITO DA SPLIT	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	1.210,22	0,00	1.210,22	1.210,22
Oggetto: VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT COMM.LE 22%-OTTOBRE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT COMM.LE 22%-OTTOBRE 2016						1.210,22	0,00	1.210,22	1.210,22
Impegno n. 1180 / 2016 del 07/11/2016 Liquidazione n. 1235 / 2016 del 07/11/2016									

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/1350	07/11/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	2.548,81	0,00	2.548,81	2.548,81
Oggetto: IRPEF NETTA OTTOBRE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto IRPEF NETTA OTTOBRE 2016 Impegno n. 1181 / 2016 del 07/11/2016 Liquidazione n. 1236 / 2016 del 07/11/2016						2.548,81	0,00	2.548,81	2.548,81
2016/1351	24/11/2016	0106101	1081 0 PERS.UFFICIO TECNICO:	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.375,39	0,00	1.375,39	1.375,39
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI NOVEMBRE 2016									
Creditore 670 LA VALLE GIUSEPPE Oggetto STIPENDIO - MESE DI NOVEMBRE 2016 Impegno n. 1188 / 2016 del 24/11/2016 Liquidazione n. 1237 / 2016 del 24/11/2016						1.375,39	0,00	1.375,39	1.375,39
2016/1352	24/11/2016	0101101	1004 0 PERSONALE POSTO ALLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.394,97	0,00	1.394,97	1.394,97
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI NOVEMBRE 2016									
Creditore 348 MORELLI GIUSEPPE Oggetto STIPENDIO - MESE DI NOVEMBRE 2016 Impegno n. 1189 / 2016 del 24/11/2016 Liquidazione n. 1238 / 2016 del 24/11/2016						1.394,97	0,00	1.394,97	1.394,97
2016/1353	24/11/2016	0301101	1261 0 PERS.POLIZIA LOCALE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.028,17	0,00	2.028,17	2.028,17
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI NOVEMBRE 2016									
Creditore 6 NACCARATO GABRIELE FRANCO Oggetto STIPENDIO - MESE DI NOVEMBRE 2016 Impegno n. 1190 / 2016 del 24/11/2016 Liquidazione n. 1239 / 2016 del 24/11/2016						2.028,17	0,00	2.028,17	2.028,17
2016/1354	24/11/2016	0406101	1411 0 PERS.ASSISTENZA	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.690,73	0,00	1.690,73	1.690,73
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI NOVEMBRE 2016									
Creditore 10 CARELLI ANTONIO Oggetto STIPENDIO - MESE DI NOVEMBRE 2016 Impegno n. 1191 / 2016 del 24/11/2016 Liquidazione n. 1240 / 2016 del 24/11/2016						1.690,73	0,00	1.690,73	1.690,73
2016/1355	24/11/2016	0102101	1021 0 PERSONALE SERVIZI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.976,78	0,00	1.976,78	1.976,78
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI NOVEMBRE 2016									
Creditore 5 ALFANO FRANCESCO Oggetto STIPENDIO - MESE DI NOVEMBRE 2016 Impegno n. 1192 / 2016 del 24/11/2016 Liquidazione n. 1241 / 2016 del 24/11/2016						1.976,78	0,00	1.976,78	1.976,78

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/1356	24/11/2016	0102101	1021 0 PERSONALE SERVIZI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.607,71	0,00	1.607,71	1.607,71
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI NOVEMBRE 2016									
Creditore 2 PAESE FRANCESCO Oggetto STIPENDIO - MESE DI NOVEMBRE 2016						1.607,71	0,00	1.607,71	1.607,71
Impegno n. 1193 / 2016 del 24/11/2016 Liquidazione n. 1242 / 2016 del 24/11/2016									
2016/1357	24/11/2016	0102101	1021 0 PERSONALE SERVIZI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	5.895,85	0,00	5.895,85	5.895,85
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI NOVEMBRE 2016									
Creditore 392 SPADAFORA ADRIANA Oggetto STIPENDIO - MESE DI NOVEMBRE 2016						5.895,85	0,00	5.895,85	5.895,85
Impegno n. 1194 / 2016 del 24/11/2016 Liquidazione n. 1243 / 2016 del 24/11/2016									
2016/1358	24/11/2016	1005101	1921 0 PERS.SERV.VIABILITA'	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.479,09	0,00	1.479,09	1.479,09
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI NOVEMBRE 2016									
Creditore 415 IMBROGNO GIANLUCA Oggetto STIPENDIO - MESE DI NOVEMBRE 2016						1.479,09	0,00	1.479,09	1.479,09
Impegno n. 1195 / 2016 del 24/11/2016 Liquidazione n. 1244 / 2016 del 24/11/2016									
2016/1359	24/11/2016	1005101	1921 0 PERS.SERV.VIABILITA'	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.189,02	0,00	1.189,02	1.189,02
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI NOVEMBRE 2016									
Creditore 193 ORRICO ORAZIO ANTONIO Oggetto STIPENDIO - MESE DI NOVEMBRE 2016						1.189,02	0,00	1.189,02	1.189,02
Impegno n. 1196 / 2016 del 24/11/2016 Liquidazione n. 1245 / 2016 del 24/11/2016									
2016/1360	24/11/2016	0904101	1681 0 PERSONALE SERV.IDRICO:	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.705,30	0,00	1.705,30	1.705,30
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI NOVEMBRE 2016									
Creditore 9 LENTO MARCELLO Oggetto STIPENDIO - MESE DI NOVEMBRE 2016						1.705,30	0,00	1.705,30	1.705,30
Impegno n. 1197 / 2016 del 24/11/2016 Liquidazione n. 1246 / 2016 del 24/11/2016									
2016/1361	24/11/2016	0103101	1021 1 GESTIONE ECONOMICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.381,92	0,00	1.381,92	1.381,92
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI NOVEMBRE 2016									
Creditore 143 DE ROSE MAURIZIO Oggetto STIPENDIO - MESE DI NOVEMBRE 2016						1.381,92	0,00	1.381,92	1.381,92
Impegno n. 1198 / 2016 del 24/11/2016 Liquidazione n. 1247 / 2016 del 24/11/2016									

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/1362	24/11/2016	0103101	1021 1 GESTIONE ECONOMICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.719,06	0,00	1.719,06	1.719,06
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI NOVEMBRE 2016									
Creditore 545 PANICHI ROSANNA Oggetto STIPENDIO - MESE DI NOVEMBRE 2016 Impegno n. 1199 / 2016 del 24/11/2016 Liquidazione n. 1248 / 2016 del 24/11/2016						1.719,06	0,00	1.719,06	1.719,06
2016/1363	24/11/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI NOVEMBRE 2016									
Creditore 10 CARELLI ANTONIO Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI NOVEMBRE 2016 Impegno n. 1200 / 2016 del 24/11/2016 Liquidazione n. 1249 / 2016 del 24/11/2016						80,00	0,00	80,00	80,00
2016/1364	24/11/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI NOVEMBRE 2016									
Creditore 143 DE ROSE MAURIZIO Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI NOVEMBRE 2016 Impegno n. 1201 / 2016 del 24/11/2016 Liquidazione n. 1250 / 2016 del 24/11/2016						80,00	0,00	80,00	80,00
2016/1365	24/11/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI NOVEMBRE 2016									
Creditore 415 IMBROGNO GIANLUCA Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI NOVEMBRE 2016 Impegno n. 1202 / 2016 del 24/11/2016 Liquidazione n. 1251 / 2016 del 24/11/2016						80,00	0,00	80,00	80,00
2016/1366	24/11/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI NOVEMBRE 2016									
Creditore 670 LA VALLE GIUSEPPE Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI NOVEMBRE 2016 Impegno n. 1203 / 2016 del 24/11/2016 Liquidazione n. 1252 / 2016 del 24/11/2016						80,00	0,00	80,00	80,00
2016/1367	24/11/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI NOVEMBRE 2016									
Creditore 9 LENTO MARCELLO Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI NOVEMBRE 2016 Impegno n. 1204 / 2016 del 24/11/2016 Liquidazione n. 1253 / 2016 del 24/11/2016						80,00	0,00	80,00	80,00

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/1368	24/11/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI NOVEMBRE 2016									
Creditore 348 MORELLI GIUSEPPE Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI NOVEMBRE 2016 Impegno n. 1205 / 2016 del 24/11/2016 Liquidazione n. 1254 / 2016 del 24/11/2016						80,00	0,00	80,00	80,00
2016/1369	24/11/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI NOVEMBRE 2016									
Creditore 6 NACCARATO GABRIELE FRANCO Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI NOVEMBRE 2016 Impegno n. 1206 / 2016 del 24/11/2016 Liquidazione n. 1255 / 2016 del 24/11/2016						80,00	0,00	80,00	80,00
2016/1370	24/11/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI NOVEMBRE 2016									
Creditore 193 ORRICO ORAZIO ANTONIO Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI NOVEMBRE 2016 Impegno n. 1207 / 2016 del 24/11/2016 Liquidazione n. 1256 / 2016 del 24/11/2016						80,00	0,00	80,00	80,00
2016/1371	24/11/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI NOVEMBRE 2016									
Creditore 2 PAESE FRANCESCO Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI NOVEMBRE 2016 Impegno n. 1208 / 2016 del 24/11/2016 Liquidazione n. 1257 / 2016 del 24/11/2016						80,00	0,00	80,00	80,00
2016/1372	24/11/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI NOVEMBRE 2016									
Creditore 545 PANICHI ROSANNA Oggetto BONUS DL 66/2014 - MESE DI NOVEMBRE 2016 Impegno n. 1209 / 2016 del 24/11/2016 Liquidazione n. 1258 / 2016 del 24/11/2016						80,00	0,00	80,00	80,00
2016/1373	24/11/2016	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	98,27	0,00	98,27	98,27
Oggetto: QUOTE SINDACALI - MESE DI NOVEMBRE 2016									
Creditore 312 C.G.I.L. Oggetto QUOTE SINDACALI - MESE DI NOVEMBRE 2016 Impegno n. 1210 / 2016 del 24/11/2016 Liquidazione n. 1259 / 2016 del 24/11/2016						98,27	0,00	98,27	98,27

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/1374	24/11/2016	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	163,00	0,00	163,00	163,00
Oggetto: CESSIONE QUINTO STIPENDIO - MESE DI NOVEMBRE 2016									
Creditore 100860 FIDITALIA SPA Oggetto CESSIONE QUINTO STIPENDIO - MESE DI NOVEMBRE 2016 Impegno n. 1211 / 2016 del 24/11/2016 Liquidazione n. 1260 / 2016 del 24/11/2016						163,00	0,00	163,00	163,00
2016/1375	24/11/2016	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	250,00	0,00	250,00	250,00
Oggetto: CESSIONE QUINTO STIPENDIO - MESE DI NOVEMBRE 2016									
Creditore 1527 PRESTITALIA SPA Oggetto CESSIONE QUINTO STIPENDIO - MESE DI NOVEMBRE 2016 Impegno n. 1212 / 2016 del 24/11/2016 Liquidazione n. 1261 / 2016 del 24/11/2016						250,00	0,00	250,00	250,00
2016/1376	24/11/2016	0106101	1082 0 PERS.UFFICIO TECNICO:	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	62,63	0,00	62,63	62,63
Oggetto: TFR - MESE DI NOVEMBRE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto TFR - MESE DI NOVEMBRE 2016 Impegno n. 1213 / 2016 del 24/11/2016 Liquidazione n. 1262 / 2016 del 24/11/2016						62,63	0,00	62,63	62,63
2016/1377	24/11/2016	0106101	1082 0 PERS.UFFICIO TECNICO:	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	314,37	0,00	314,37	314,37
Oggetto: CPDEL - MESE DI NOVEMBRE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto CPDEL - MESE DI NOVEMBRE 2016 Impegno n. 1214 / 2016 del 24/11/2016 Liquidazione n. 1263 / 2016 del 24/11/2016						314,37	0,00	314,37	314,37
2016/1378	24/11/2016	0301101	1262 0 PERS.POLIZIA LOCALE:	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	476,51	0,00	476,51	476,51
Oggetto: CPDEL - MESE DI NOVEMBRE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto CPDEL - MESE DI NOVEMBRE 2016 Impegno n. 1215 / 2016 del 24/11/2016 Liquidazione n. 1264 / 2016 del 24/11/2016						476,51	0,00	476,51	476,51
2016/1379	24/11/2016	0301101	1262 0 PERS.POLIZIA LOCALE:	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	56,34	0,00	56,34	56,34
Oggetto: INADEL - MESE DI NOVEMBRE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto INADEL - MESE DI NOVEMBRE 2016 Impegno n. 1216 / 2016 del 24/11/2016 Liquidazione n. 1265 / 2016 del 24/11/2016						56,34	0,00	56,34	56,34

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/1380	24/11/2016	0406101	1412 0 PERS.ASSISTENZA	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	396,25	0,00	396,25	396,25
Oggetto: CPDEL - MESE DI NOVEMBRE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto CPDEL - MESE DI NOVEMBRE 2016 Impegno n. 1217 / 2016 del 24/11/2016 Liquidazione n. 1266 / 2016 del 24/11/2016						396,25	0,00	396,25	396,25
2016/1381	24/11/2016	0406101	1412 0 PERS.ASSISTENZA	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	46,82	0,00	46,82	46,82
Oggetto: INADEL - MESE DI NOVEMBRE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto INADEL - MESE DI NOVEMBRE 2016 Impegno n. 1218 / 2016 del 24/11/2016 Liquidazione n. 1267 / 2016 del 24/11/2016						46,82	0,00	46,82	46,82
2016/1382	24/11/2016	0101101	1004 1 UFFICIO DIRETTE DIPENDENZE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	338,58	0,00	338,58	338,58
Oggetto: CPDEL - MESE DI NOVEMBRE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto CPDEL - MESE DI NOVEMBRE 2016 Impegno n. 1219 / 2016 del 24/11/2016 Liquidazione n. 1268 / 2016 del 24/11/2016						338,58	0,00	338,58	338,58
2016/1383	24/11/2016	0101101	1004 1 UFFICIO DIRETTE DIPENDENZE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	67,45	0,00	67,45	67,45
Oggetto: TFR - MESE DI NOVEMBRE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto TFR - MESE DI NOVEMBRE 2016 Impegno n. 1220 / 2016 del 24/11/2016 Liquidazione n. 1269 / 2016 del 24/11/2016						67,45	0,00	67,45	67,45
2016/1384	24/11/2016	0110101	1022 0 PERSONALE SERVIZI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.403,21	0,00	1.403,21	1.403,21
Oggetto: CPDEL ADD.LE - MESE DI NOVEMBRE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto CPDEL ADD.LE - MESE DI NOVEMBRE 2016 Impegno n. 1221 / 2016 del 24/11/2016 Liquidazione n. 1270 / 2016 del 24/11/2016						1.403,21	0,00	1.403,21	1.403,21
2016/1385	24/11/2016	0110101	1022 0 PERSONALE SERVIZI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	270,58	0,00	270,58	270,58
Oggetto: INADEL - MESE DI NOVEMBRE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto INADEL - MESE DI NOVEMBRE 2016 Impegno n. 1222 / 2016 del 24/11/2016 Liquidazione n. 1271 / 2016 del 24/11/2016						270,58	0,00	270,58	270,58

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/1386	24/11/2016	0110101	1022 0 PERSONALE SERVIZI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	853,10	0,00	853,10	853,10
Oggetto: CPDEL - MESE DI NOVEMBRE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto CPDEL - MESE DI NOVEMBRE 2016						853,10	0,00	853,10	853,10
Impegno n. 1223 / 2016 del 24/11/2016 Liquidazione n. 1272 / 2016 del 24/11/2016									
2016/1387	24/11/2016	1005101	1922 0 PERS.SERV.VIABILITA'	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	180,39	0,00	180,39	180,39
Oggetto: TFR - MESE DI NOVEMBRE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto TFR - MESE DI NOVEMBRE 2016						180,39	0,00	180,39	180,39
Impegno n. 1224 / 2016 del 24/11/2016 Liquidazione n. 1273 / 2016 del 24/11/2016									
2016/1388	24/11/2016	1005101	1922 0 PERS.SERV.VIABILITA'	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	901,82	0,00	901,82	901,82
Oggetto: CPDEL - MESE DI NOVEMBRE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto CPDEL - MESE DI NOVEMBRE 2016						901,82	0,00	901,82	901,82
Impegno n. 1225 / 2016 del 24/11/2016 Liquidazione n. 1274 / 2016 del 24/11/2016									
2016/1389	24/11/2016	0904101	1682 0 PERS.SERVIZIO IDRICO:	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	47,68	0,00	47,68	47,68
Oggetto: INADEL - MESE DI NOVEMBRE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto INADEL - MESE DI NOVEMBRE 2016						47,68	0,00	47,68	47,68
Impegno n. 1226 / 2016 del 24/11/2016 Liquidazione n. 1275 / 2016 del 24/11/2016									
2016/1390	24/11/2016	0904101	1682 0 PERS.SERVIZIO IDRICO:	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	403,41	0,00	403,41	403,41
Oggetto: CPDEL - MESE DI NOVEMBRE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto CPDEL - MESE DI NOVEMBRE 2016						403,41	0,00	403,41	403,41
Impegno n. 1227 / 2016 del 24/11/2016 Liquidazione n. 1276 / 2016 del 24/11/2016									
2016/1391	24/11/2016	0103101	1022 3 PERS.GESTIONE ECONOMICA	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	79,92	0,00	79,92	79,92
Oggetto: TFR - MESE DI NOVEMBRE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto TFR - MESE DI NOVEMBRE 2016						79,92	0,00	79,92	79,92
Impegno n. 1228 / 2016 del 24/11/2016 Liquidazione n. 1277 / 2016 del 24/11/2016									

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/1392	24/11/2016	0103101	1022 3 PERS.GESTIONE ECONOMICA	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	399,12	0,00	399,12	399,12
Oggetto: CPDEL - MESE DI NOVEMBRE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto CPDEL - MESE DI NOVEMBRE 2016 Impegno n. 1229 / 2016 del 24/11/2016 Liquidazione n. 1278 / 2016 del 24/11/2016						399,12	0,00	399,12	399,12
2016/1393	24/11/2016	0103102	1022 2 PERS.GESTIONE ECONOMICA	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	142,54	0,00	142,54	142,54
Oggetto: IRAP - MESE DI NOVEMBRE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto IRAP - MESE DI NOVEMBRE 2016 Impegno n. 1230 / 2016 del 24/11/2016 Liquidazione n. 1279 / 2016 del 24/11/2016						142,54	0,00	142,54	142,54
2016/1394	24/11/2016	0106102	1082 1 PERS.UFF.TECNICO:	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	112,28	0,00	112,28	112,28
Oggetto: IRAP - MESE DI NOVEMBRE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto IRAP - MESE DI NOVEMBRE 2016 Impegno n. 1231 / 2016 del 24/11/2016 Liquidazione n. 1280 / 2016 del 24/11/2016						112,28	0,00	112,28	112,28
2016/1395	24/11/2016	0301102	1262 1 PERS.POLIZIA MUNICIPALE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	170,19	0,00	170,19	170,19
Oggetto: IRAP - MESE DI NOVEMBRE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto IRAP - MESE DI NOVEMBRE 2016 Impegno n. 1232 / 2016 del 24/11/2016 Liquidazione n. 1281 / 2016 del 24/11/2016						170,19	0,00	170,19	170,19
2016/1396	24/11/2016	0406102	1412 1 PERS.ASSISTENZA	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	144,90	0,00	144,90	144,90
Oggetto: IRAP - MESE DI NOVEMBRE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto IRAP - MESE DI NOVEMBRE 2016 Impegno n. 1233 / 2016 del 24/11/2016 Liquidazione n. 1282 / 2016 del 24/11/2016						144,90	0,00	144,90	144,90
2016/1397	24/11/2016	0101102	1004 2 PERSONALE UFFICIO POSTO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	120,92	0,00	120,92	120,92
Oggetto: IRAP - MESE DI NOVEMBRE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto IRAP - MESE DI NOVEMBRE 2016 Impegno n. 1234 / 2016 del 24/11/2016 Liquidazione n. 1283 / 2016 del 24/11/2016						120,92	0,00	120,92	120,92

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/1398	24/11/2016	0110102	1922 1 PERSONALE VIABILITA' : IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	318,69	0,00	318,69	318,69
Oggetto: IRAP - MESE DI NOVEMBRE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto IRAP - MESE DI NOVEMBRE 2016						318,69	0,00	318,69	318,69
Impegno n. 1235 / 2016 del 24/11/2016 Liquidazione n. 1284 / 2016 del 24/11/2016									
2016/1399	24/11/2016	0904102	1682 1 PERSONALE SERV.IDRICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	144,07	0,00	144,07	144,07
Oggetto: IRAP - MESE DI NOVEMBRE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto IRAP - MESE DI NOVEMBRE 2016						144,07	0,00	144,07	144,07
Impegno n. 1236 / 2016 del 24/11/2016 Liquidazione n. 1285 / 2016 del 24/11/2016									
2016/1400	24/11/2016	0110102	1022 1 PERS.SERVIZI GENERALI:	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	805,84	0,00	805,84	805,84
Oggetto: IRAP - MESE DI NOVEMBRE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto IRAP - MESE DI NOVEMBRE 2016						805,84	0,00	805,84	805,84
Impegno n. 1237 / 2016 del 24/11/2016 Liquidazione n. 1286 / 2016 del 24/11/2016									
2016/1401	24/11/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	143,81	0,00	143,81	143,81
Oggetto: ADD.LE COMUNALE - MESE DI NOVEMBRE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto ADD.LE COMUNALE - MESE DI NOVEMBRE 2016						143,81	0,00	143,81	143,81
Impegno n. 1238 / 2016 del 24/11/2016 Liquidazione n. 1287 / 2016 del 24/11/2016									
2016/1402	24/11/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	433,86	0,00	433,86	433,86
Oggetto: ADD.LE REGIONALE - MESE DI NOVEMBRE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto ADD.LE REGIONALE - MESE DI NOVEMBRE 2016						433,86	0,00	433,86	433,86
Impegno n. 1239 / 2016 del 24/11/2016 Liquidazione n. 1288 / 2016 del 24/11/2016									
2016/1403	24/11/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.582,06	0,00	2.582,06	2.582,06
Oggetto: IRPEF - MESE DI NOVEMBRE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto IRPEF - MESE DI NOVEMBRE 2016						2.582,06	0,00	2.582,06	2.582,06
Impegno n. 1240 / 2016 del 24/11/2016 Liquidazione n. 1289 / 2016 del 24/11/2016									

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/1404	24/11/2016	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	580,74	0,00	580,74	580,74
Oggetto: CPDEL ADD.LE A CARICO DIP. - MESE DI NOVEMBRE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto CPDEL ADD.LE A CARICO DIP. - MESE DI NOVEMBRE 2016 Impegno n. 1241 / 2016 del 24/11/2016 Liquidazione n. 1290 / 2016 del 24/11/2016						580,74	0,00	580,74	580,74
2016/1405	24/11/2016	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	292,66	0,00	292,66	292,66
Oggetto: INADEL A CARICO DIP. - MESE DI NOVEMBRE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto INADEL A CARICO DIP. - MESE DI NOVEMBRE 2016 Impegno n. 1242 / 2016 del 24/11/2016 Liquidazione n. 1291 / 2016 del 24/11/2016						292,66	0,00	292,66	292,66
2016/1406	24/11/2016	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,68	0,00	80,68	80,68
Oggetto: F.DO CREDITO A CARICO DIP. - MESE DI NOVEMBRE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto F.DO CREDITO A CARICO DIP. - MESE DI NOVEMBRE 2016 Impegno n. 1243 / 2016 del 24/11/2016 Liquidazione n. 1292 / 2016 del 24/11/2016						80,68	0,00	80,68	80,68
2016/1407	24/11/2016	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.518,33	0,00	1.518,33	1.518,33
Oggetto: CPDEL A CARICO DIP. - MESE DI NOVEMBRE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto CPDEL A CARICO DIP. - MESE DI NOVEMBRE 2016 Impegno n. 1244 / 2016 del 24/11/2016 Liquidazione n. 1293 / 2016 del 24/11/2016						1.518,33	0,00	1.518,33	1.518,33
2016/1408	24/11/2016	1207101	2166 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.103,41	0,00	1.103,41	1.103,41
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI NOVEMBRE 2016									
Creditore 402 GALLO ROBERTO Oggetto STIPENDIO - MESE DI NOVEMBRE 2016 Impegno n. 1245 / 2016 del 24/11/2016 Liquidazione n. 1294 / 2016 del 24/11/2016						1.103,41	0,00	1.103,41	1.103,41
2016/1409	24/11/2016	1207101	2166 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	996,66	0,00	996,66	996,66
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI NOVEMBRE 2016									
Creditore 149 GAUDIO CARMELINA Oggetto STIPENDIO - MESE DI NOVEMBRE 2016 Impegno n. 1246 / 2016 del 24/11/2016 Liquidazione n. 1295 / 2016 del 24/11/2016						996,66	0,00	996,66	996,66

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/1410	24/11/2016	1207101	2166 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	996,66	0,00	996,66	996,66
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI NOVEMBRE 2016									
Creditore 601 GAUDIO MARIA Oggetto STIPENDIO - MESE DI NOVEMBRE 2016 Impegno n. 1247 / 2016 del 24/11/2016 Liquidazione n. 1296 / 2016 del 24/11/2016						996,66	0,00	996,66	996,66
2016/1411	24/11/2016	1207101	2166 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.252,97	0,00	1.252,97	1.252,97
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI NOVEMBRE 2016									
Creditore 439 GEMOLI FRANCO Oggetto STIPENDIO - MESE DI NOVEMBRE 2016 Impegno n. 1248 / 2016 del 24/11/2016 Liquidazione n. 1297 / 2016 del 24/11/2016						1.252,97	0,00	1.252,97	1.252,97
2016/1412	24/11/2016	1207101	2166 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	996,66	0,00	996,66	996,66
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI NOVEMBRE 2016									
Creditore 107 GUAGLIARDI LUCIO Oggetto STIPENDIO - MESE DI NOVEMBRE 2016 Impegno n. 1249 / 2016 del 24/11/2016 Liquidazione n. 1298 / 2016 del 24/11/2016						996,66	0,00	996,66	996,66
2016/1413	24/11/2016	1207101	2166 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.115,47	0,00	1.115,47	1.115,47
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI NOVEMBRE 2016									
Creditore 442 IMBROGNO SILVANA Oggetto STIPENDIO - MESE DI NOVEMBRE 2016 Impegno n. 1250 / 2016 del 24/11/2016 Liquidazione n. 1299 / 2016 del 24/11/2016						1.115,47	0,00	1.115,47	1.115,47
2016/1414	24/11/2016	1207101	2166 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	996,66	0,00	996,66	996,66
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI NOVEMBRE 2016									
Creditore 605 MAGNELLI GIUSEPPINA Oggetto STIPENDIO - MESE DI NOVEMBRE 2016 Impegno n. 1251 / 2016 del 24/11/2016 Liquidazione n. 1300 / 2016 del 24/11/2016						996,66	0,00	996,66	996,66
2016/1415	24/11/2016	1207101	2166 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	996,66	0,00	996,66	996,66
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI NOVEMBRE 2016									
Creditore 1035 PAESE PALMA CARMELA Oggetto STIPENDIO - MESE DI NOVEMBRE 2016 Impegno n. 1252 / 2016 del 24/11/2016 Liquidazione n. 1301 / 2016 del 24/11/2016						996,66	0,00	996,66	996,66

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/1416	24/11/2016	1207101	2166 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.043,14	0,00	1.043,14	1.043,14
Oggetto: STIPENDIO - MESE DI NOVEMBRE 2016									
Creditore 603 PATITUCCI ANTONELLA Oggetto STIPENDIO - MESE DI NOVEMBRE 2016						1.043,14	0,00	1.043,14	1.043,14
Impegno n. 1253 / 2016 del 24/11/2016 Liquidazione n. 1302 / 2016 del 24/11/2016									
2016/1417	24/11/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS - MESE DI NOVEMBRE 2016									
Creditore 402 GALLO ROBERTO Oggetto BONUS - MESE DI NOVEMBRE 2016						80,00	0,00	80,00	80,00
Impegno n. 1254 / 2016 del 24/11/2016 Liquidazione n. 1303 / 2016 del 24/11/2016									
2016/1418	24/11/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS - MESE DI NOVEMBRE 2016									
Creditore 149 GAUDIO CARMELINA Oggetto BONUS - MESE DI NOVEMBRE 2016						80,00	0,00	80,00	80,00
Impegno n. 1255 / 2016 del 24/11/2016 Liquidazione n. 1304 / 2016 del 24/11/2016									
2016/1419	24/11/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS - MESE DI NOVEMBRE 2016									
Creditore 601 GAUDIO MARIA Oggetto BONUS - MESE DI NOVEMBRE 2016						80,00	0,00	80,00	80,00
Impegno n. 1256 / 2016 del 24/11/2016 Liquidazione n. 1305 / 2016 del 24/11/2016									
2016/1420	24/11/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS - MESE DI NOVEMBRE 2016									
Creditore 439 GEMOLI FRANCO Oggetto BONUS - MESE DI NOVEMBRE 2016						80,00	0,00	80,00	80,00
Impegno n. 1257 / 2016 del 24/11/2016 Liquidazione n. 1306 / 2016 del 24/11/2016									
2016/1421	24/11/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS - MESE DI NOVEMBRE 2016									
Creditore 107 GUAGLIARDI LUCIO Oggetto BONUS - MESE DI NOVEMBRE 2016						80,00	0,00	80,00	80,00
Impegno n. 1258 / 2016 del 24/11/2016 Liquidazione n. 1307 / 2016 del 24/11/2016									

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/1422	24/11/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS - MESE DI NOVEMBRE 2016									
Creditore 442 IMBROGNO SILVANA Oggetto BONUS - MESE DI NOVEMBRE 2016 Impegno n. 1259 / 2016 del 24/11/2016 Liquidazione n. 1308 / 2016 del 24/11/2016						80,00	0,00	80,00	80,00
2016/1423	24/11/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS - MESE DI NOVEMBRE 2016									
Creditore 605 MAGNELLI GIUSEPPINA Oggetto BONUS - MESE DI NOVEMBRE 2016 Impegno n. 1260 / 2016 del 24/11/2016 Liquidazione n. 1309 / 2016 del 24/11/2016						80,00	0,00	80,00	80,00
2016/1424	24/11/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS - MESE DI NOVEMBRE 2016									
Creditore 1035 PAESE PALMA CARMELA Oggetto BONUS - MESE DI NOVEMBRE 2016 Impegno n. 1261 / 2016 del 24/11/2016 Liquidazione n. 1310 / 2016 del 24/11/2016						80,00	0,00	80,00	80,00
2016/1425	24/11/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS - MESE DI NOVEMBRE 2016									
Creditore 603 PATITUCCI ANTONELLA Oggetto BONUS - MESE DI NOVEMBRE 2016 Impegno n. 1262 / 2016 del 24/11/2016 Liquidazione n. 1311 / 2016 del 24/11/2016						80,00	0,00	80,00	80,00
2016/1426	24/11/2016	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	15,19	0,00	15,19	15,19
Oggetto: RIT. SIND. TESSERA U.I.L. - MESE DI NOVEMBRE 2016									
Creditore 100907 UIL TEMP Oggetto RIT. SIND. TESSERA U.I.L. - MESE DI NOVEMBRE 2016 Impegno n. 1263 / 2016 del 24/11/2016 Liquidazione n. 1312 / 2016 del 24/11/2016						15,19	0,00	15,19	15,19
2016/1427	24/11/2016	0110101	2166 2 ONERI RIFLESSI PERSONALE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	450,24	0,00	450,24	450,24
Oggetto: ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE -TFR - MESE DI NOVEMBRE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE -TFR - MESE DI NOVEMBRE 2016 Impegno n. 1264 / 2016 del 24/11/2016 Liquidazione n. 1313 / 2016 del 24/11/2016						450,24	0,00	450,24	450,24

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/1428	24/11/2016	0110101	2166 2 ONERI RIFLESSI PERSONALE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.249,67	0,00	2.249,67	2.249,67
Oggetto: ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE -CPDEL - MESE DI NOVEMBRE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE -CPDEL - MESE DI NOVEMBRE 2016						2.249,67	0,00	2.249,67	2.249,67
Impegno n. 1265 / 2016 del 24/11/2016 Liquidazione n. 1314 / 2016 del 24/11/2016									
2016/1429	24/11/2016	0110102	2166 3 IRAP PERSONALE EX LSU (E.	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	803,42	0,00	803,42	803,42
Oggetto: IRAP - MESE DI NOVEMBRE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto IRAP - MESE DI NOVEMBRE 2016						803,42	0,00	803,42	803,42
Impegno n. 1266 / 2016 del 24/11/2016 Liquidazione n. 1315 / 2016 del 24/11/2016									
2016/1430	24/11/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	129,86	0,00	129,86	129,86
Oggetto: ADD.LE REG.LE IRPEF - MESE DI NOVEMBRE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto ADD.LE REG.LE IRPEF - MESE DI NOVEMBRE 2016						129,86	0,00	129,86	129,86
Impegno n. 1267 / 2016 del 24/11/2016 Liquidazione n. 1316 / 2016 del 24/11/2016									
2016/1431	24/11/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	56,31	0,00	56,31	56,31
Oggetto: ADD.LE COM.LE IRPEF - MESE DI NOVEMBRE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto ADD.LE COM.LE IRPEF - MESE DI NOVEMBRE 2016						56,31	0,00	56,31	56,31
Impegno n. 1268 / 2016 del 24/11/2016 Liquidazione n. 1317 / 2016 del 24/11/2016									
2016/1432	24/11/2016	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	33,09	0,00	33,09	33,09
Oggetto: CONTRIB.OBBLIGATORIO PER IL CREDITO - MESE DI NOVEMBRE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto CONTRIB.OBBLIGATORIO PER IL CREDITO - MESE DI NOVEMBRE 2016						33,09	0,00	33,09	33,09
Impegno n. 1269 / 2016 del 24/11/2016 Liquidazione n. 1318 / 2016 del 24/11/2016									
2016/1433	24/11/2016	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	836,52	0,00	836,52	836,52
Oggetto: RITENUTE CPDEL - MESE DI NOVEMBRE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto RITENUTE CPDEL - MESE DI NOVEMBRE 2016						836,52	0,00	836,52	836,52
Impegno n. 1270 / 2016 del 24/11/2016 Liquidazione n. 1319 / 2016 del 24/11/2016									

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/1434	24/11/2016	0101103	1001 0 IND.SINDACO,ASS.E CONS.	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	75,72	0,00	75,72	75,72
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA NOVEMBRE 2016									
Creditore 595 FILIPPELLI ROBERTO Oggetto INDENNITA' DI CARICA NOVEMBRE 2016						75,72	0,00	75,72	75,72
Impegno n. 1271 / 2016 del 24/11/2016 Liquidazione n. 1320 / 2016 del 24/11/2016									
2016/1435	24/11/2016	0101103	1001 0 IND.SINDACO,ASS.E CONS.	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	631,22	0,00	631,22	631,22
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA NOVEMBRE 2016									
Creditore 1354 LUCENTE MARIA Oggetto INDENNITA' DI CARICA NOVEMBRE 2016						631,22	0,00	631,22	631,22
Impegno n. 1271 / 2016 del 24/11/2016 Liquidazione n. 1320 / 2016 del 24/11/2016									
2016/1436	24/11/2016	0101103	1001 0 IND.SINDACO,ASS.E CONS.	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	64,56	0,00	64,56	64,56
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA NOVEMBRE 2016									
Creditore 100913 NIGRO LUCY Oggetto INDENNITA' DI CARICA NOVEMBRE 2016						64,56	0,00	64,56	64,56
Impegno n. 1271 / 2016 del 24/11/2016 Liquidazione n. 1320 / 2016 del 24/11/2016									
2016/1437	24/11/2016	0101102	1001 1 IRAP SU IND.FUNZIONE	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	65,58	0,00	65,58	65,58
Oggetto: IRAP INDENNITA' DI CARICA NOVEMBRE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto IRAP INDENNITA' DI CARICA NOVEMBRE 2016						65,58	0,00	65,58	65,58
Impegno n. 1272 / 2016 del 24/11/2016 Liquidazione n. 1321 / 2016 del 24/11/2016									
2016/1438	24/11/2016	0102103	1043 1 SPESE	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	230,10	0,00	230,10	230,10
Oggetto: Acquisto Agenzia delle Entrate dati metrici catastali delle unità immobiliari su supporto magnetico.									
Creditore 753 AGENZIA DELLE ENTRATE Oggetto Acquisto Agenzia delle Entrate dati metrici catastali delle unità immobiliari su supp						230,10	0,00	230,10	230,10
Impegno n. 1183 / 2016 del 14/11/2016 Liquidazione n. 1322 / 2016 del 24/11/2016									
2016/1439	24/11/2016	0904103	1690 5 MANUTENZIONE/CARBURANTE	5 Centro di Resp.:	5 RESPONSABILE AREA TECNICA	4.958,89	0,00	2.638,54	2.638,54
Oggetto: Fornitura carburante automezzi comunali-Adesione convenzione CONSIP Spa Fuel Card 6 Lotto 5									
Creditore 100796 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA Oggetto liquidazione fattura fornitura carburante						4.958,89	0,00	2.638,54	2.638,54
Impegno n. 427 / 2016 del 09/05/2016 Liquidazione n. 1323 / 2016 del 24/11/2016									

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/1440	24/11/2016	1202103	1887 1 SPESE PER RICOVERO ED	5 Centro di Resp.:	5 RESPONSABILE AREA TECNICA	34.000,00	0,00	11.568,67	11.568,67
Oggetto: MANTENIMENTO CANI RANDAGI- LIQUIDAZIONE									
Creditore 533 CINO SPORT DI PETRUZZI BATTAGLINI F Oggetto MANTENIMENTO CANI RANDAGI- LIQUIDAZIONE						34.000,00	0,00	11.568,67	11.568,67
Impegno n. 443 / 2015 del 17/07/2015 Liquidazione n. 1324 / 2016 del 24/11/2016									
2016/1441	24/11/2016	0102103	1043 1 SPESE	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	561,60	0,00	561,60	561,60
Oggetto: ASSISTENZA TECNICA PC - UFFICIO TECNICO/URBANISTICA									
Creditore 100786 BUSINESS & CONSULTING DI BENIAMINO CARDAMONE Oggetto servizio assistenza pc						561,60	0,00	561,60	561,60
Impegno n. 658 / 2015 del 05/10/2015 Liquidazione n. 1325 / 2016 del 24/11/2016									
2016/1442	24/11/2016	0101103	1006 1 SPESE PER LE ELEZIONI	3 Centro di Resp.:	3 RESPONSABILE SERVIZIO	73,20	0,00	73,20	73,20
Oggetto: ACQUISTO BANDIERE									
Creditore 100865 CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E SCALIATI G Oggetto ACQUISTO BANDIERE						73,20	0,00	73,20	73,20
Impegno n. 1277 / 2016 del 24/11/2016 Liquidazione n. 1326 / 2016 del 24/11/2016									
2016/1443	24/11/2016	1202103	1887 1 SPESE PER RICOVERO ED	5 Centro di Resp.:	5 RESPONSABILE AREA TECNICA	5.533,93	0,00	2.844,60	2.844,60
Oggetto: servizio custodia e mantenimento cani randagi-Mese di gennaio/febbraio 2016									
Creditore 533 CINO SPORT DI PETRUZZI BATTAGLINI F Oggetto servizio custodia e mantenimento cani randagi-Mese di gennaio/febbraio 2016						5.533,93	0,00	2.844,60	2.844,60
Impegno n. 1284 / 2016 del 24/11/2016 Liquidazione n. 1327 / 2016 del 24/11/2016									
2016/1444	24/11/2016	9901701	5010 0 VERSAMENTO RITENUTE IVA	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	2.353,67	0,00	2.353,67	2.353,67
Oggetto: SPLIT PAYMENT 22%- VERSAMENTO NOVEMBRE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto SPLIT PAYMENT 22%- VERSAMENTO NOVEMBRE 2016						2.353,67	0,00	2.353,67	2.353,67
Impegno n. 1285 / 2016 del 24/11/2016 Liquidazione n. 1328 / 2016 del 24/11/2016									
2016/1445	24/11/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	45,46	0,00	45,46	45,46
Oggetto: IRPEF NETTA NOVEMBRE 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto IRPEF NETTA NOVEMBRE 2016						45,46	0,00	45,46	45,46
Impegno n. 1286 / 2016 del 24/11/2016 Liquidazione n. 1329 / 2016 del 24/11/2016									

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/1446	01/12/2016	0102101	2164 0 FONDO EX ART.31 CCNL	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	2.225,00	0,00	2.225,00	2.225,00
Oggetto: CONTRATTAZIONE DECENTRATA 2015									
Creditore 9 LENTO MARCELLO Oggetto PIANI DI LAVORO AREA TECNICA-PRODUTTIVITA' 2015 Impegno n. 312 / 2016 del 06/04/2016 Liquidazione n. 1330 / 2016 del 01/12/2016						2.225,00	0,00	2.225,00	2.225,00
2016/1447	01/12/2016	0102101	2164 0 FONDO EX ART.31 CCNL	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	527,00	0,00	527,00	527,00
Oggetto: CONTRATTAZIONE DECENTRATA 2015									
Creditore 193 ORRICO ORAZIO ANTONIO Oggetto PIANI DI LAVORO AREA TECNICA-PRODUTTIVITA' 2015 Impegno n. 312 / 2016 del 01/12/2016 Liquidazione n. 1330 / 2016 del 01/12/2016						527,00	0,00	527,00	527,00
2016/1448	01/12/2016	0110101	2164 1 F.EX ART.31 CCNL:CONTRIBUTI	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	626,50	0,00	626,50	626,50
Oggetto: CONTRATTAZIONE DECENTRATA 2015-ONERI									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto CONTRATTAZIONE DECENTRATA 2015-ONERI CPDEL Impegno n. 315 / 2016 del 06/04/2016 Liquidazione n. 1331 / 2016 del 01/12/2016						626,50	0,00	626,50	626,50
2016/1449	01/12/2016	0110101	2164 1 F.EX ART.31 CCNL:CONTRIBUTI	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	28,47	0,00	28,47	28,47
Oggetto: 76/0 Proveniente da conversione									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto CONTRATTAZIONE DEC. 2015-ONERI CPDEL Impegno n. 316 / 2016 del 01/12/2016 Liquidazione n. 1332 / 2016 del 01/12/2016						28,47	0,00	28,47	28,47
2016/1450	01/12/2016	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	253,18	0,00	253,18	253,18
Oggetto: ONERI PREV.LI-PRODUTTIVITA' 2015									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto ONERI PREV.LI-PRODUTTIVITA' 2015 Impegno n. 1287 / 2016 del 01/12/2016 Liquidazione n. 1333 / 2016 del 01/12/2016						253,18	0,00	253,18	253,18
2016/1451	01/12/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	655,54	0,00	655,54	655,54
Oggetto: RITENUTE IRPEF PRODUTTIVITA 2015									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto RITENUTE IRPEF PRODUTTIVITA 2015 Impegno n. 1288 / 2016 del 01/12/2016 Liquidazione n. 1334 / 2016 del 01/12/2016						655,54	0,00	655,54	655,54

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/1452	01/12/2016	0102101	1038 0 QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	1.078,00	0,00	1.078,00	1.078,00
Oggetto: ACCERTAMENTO, RIPARTIZIONE E LIUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO COMUNALE-PERIODO GENNAIO -MAGGIO 2016									
Creditore 392 SPADAFORA ADRIANA Oggetto ACCERTAMENTO, RIPARTIZIONE E LIUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO SEGRE						1.078,00	0,00	1.078,00	1.078,00
Impegno n. 838 / 2016 del 22/08/2016 Liquidazione n. 1335 / 2016 del 01/12/2016									
2016/1453	01/12/2016	0110101	1022 0 PERSONALE SERVIZI	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	256,56	0,00	256,56	256,56
Oggetto: oneri prev.li-diritti di segreteria									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto oneri prev.li-diritti di segreteria						256,56	0,00	256,56	256,56
Impegno n. 1290 / 2016 del 01/12/2016 Liquidazione n. 1336 / 2016 del 01/12/2016									
2016/1454	01/12/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	396,90	0,00	396,90	396,90
Oggetto: IRPEF DIRITTI DI SEGRETERIA									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto IRPEF DIRITTI DI SEGRETERIA						396,90	0,00	396,90	396,90
Impegno n. 1291 / 2016 del 01/12/2016 Liquidazione n. 1337 / 2016 del 01/12/2016									
2016/1455	01/12/2016	0110102	1022 1 PERS.SERVIZI GENERALI:	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	91,63	0,00	91,63	91,63
Oggetto: IRAP DIRITTI DI SEGRETERIA									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto IRAP DIRITTI DI SEGRETERIA						91,63	0,00	91,63	91,63
Impegno n. 1292 / 2016 del 01/12/2016 Liquidazione n. 1338 / 2016 del 01/12/2016									
2016/1456	01/12/2016	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	109,95	0,00	109,95	109,95
Oggetto: RITENUTE PREV.LI A CARICO DIP-DIRITTI SEGRETERIA									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto RITENUTE PREV.LI A CARICO DIP-DIRITTI SEGRETERIA						109,95	0,00	109,95	109,95
Impegno n. 1293 / 2016 del 01/12/2016 Liquidazione n. 1339 / 2016 del 01/12/2016									
2016/1457	15/12/2016	0106101	1081 0 PERS.UFFICIO TECNICO:	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.600,89	0,00	2.600,89	2.600,89
Oggetto: STIPENDIO - DICEMBRE E TREDICESIMA 2016									
Creditore 670 LA VALLE GIUSEPPE Oggetto STIPENDIO - DICEMBRE E TREDICESIMA 2016						2.600,89	0,00	2.600,89	2.600,89
Impegno n. 1294 / 2016 del 15/12/2016 Liquidazione n. 1340 / 2016 del 15/12/2016									

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/1458	15/12/2016	0101101	1004 0 PERSONALE POSTO ALLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.941,43	0,00	2.941,43	2.941,43
Oggetto: STIPENDIO - DICEMBRE E TREDICESIMA 2016									
Creditore 348 MORELLI GIUSEPPE Oggetto STIPENDIO - DICEMBRE E TREDICESIMA 2016 Impegno n. 1295 / 2016 del 15/12/2016 Liquidazione n. 1341 / 2016 del 15/12/2016						2.941,43	0,00	2.941,43	2.941,43
2016/1459	15/12/2016	0301101	1261 0 PERS.POLIZIA LOCALE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	3.892,01	0,00	3.892,01	3.892,01
Oggetto: STIPENDIO - DICEMBRE E TREDICESIMA 2016									
Creditore 6 NACCARATO GABRIELE FRANCO Oggetto STIPENDIO - DICEMBRE E TREDICESIMA 2016 Impegno n. 1296 / 2016 del 15/12/2016 Liquidazione n. 1342 / 2016 del 15/12/2016						3.892,01	0,00	3.892,01	3.892,01
2016/1460	15/12/2016	0406101	1411 0 PERS.ASSISTENZA	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	3.310,93	0,00	3.310,93	3.310,93
Oggetto: STIPENDIO - DICEMBRE E TREDICESIMA 2016									
Creditore 10 CARELLI ANTONIO Oggetto STIPENDIO - DICEMBRE E TREDICESIMA 2016 Impegno n. 1297 / 2016 del 15/12/2016 Liquidazione n. 1343 / 2016 del 15/12/2016						3.310,93	0,00	3.310,93	3.310,93
2016/1461	15/12/2016	0102101	1021 0 PERSONALE SERVIZI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	3.907,78	0,00	3.907,78	3.907,78
Oggetto: STIPENDIO - DICEMBRE E TREDICESIMA 2016									
Creditore 5 ALFANO FRANCESCO Oggetto STIPENDIO - DICEMBRE E TREDICESIMA 2016 Impegno n. 1298 / 2016 del 15/12/2016 Liquidazione n. 1344 / 2016 del 15/12/2016						3.907,78	0,00	3.907,78	3.907,78
2016/1462	15/12/2016	0102101	1021 0 PERSONALE SERVIZI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	3.170,72	0,00	3.170,72	3.170,72
Oggetto: STIPENDIO - DICEMBRE E TREDICESIMA 2016									
Creditore 2 PAESE FRANCESCO Oggetto STIPENDIO - DICEMBRE E TREDICESIMA 2016 Impegno n. 1299 / 2016 del 15/12/2016 Liquidazione n. 1345 / 2016 del 15/12/2016						3.170,72	0,00	3.170,72	3.170,72
2016/1463	15/12/2016	0102101	1021 0 PERSONALE SERVIZI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	10.651,54	0,00	10.651,54	10.651,54
Oggetto: STIPENDIO - DICEMBRE E TREDICESIMA 2016									
Creditore 392 SPADAFORA ADRIANA Oggetto STIPENDIO - DICEMBRE E TREDICESIMA 2016 Impegno n. 1300 / 2016 del 15/12/2016 Liquidazione n. 1346 / 2016 del 15/12/2016						10.651,54	0,00	10.651,54	10.651,54

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/1464	15/12/2016	1005101	1921 0 PERS.SERV.VIABILITA'	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.681,09	0,00	2.681,09	2.681,09
Oggetto: STIPENDIO - DICEMBRE E TREDICESIMA 2016									
Creditore 415 IMBROGNO GIANLUCA Oggetto STIPENDIO - DICEMBRE E TREDICESIMA 2016						2.681,09	0,00	2.681,09	2.681,09
Impegno n. 1301 / 2016 del 15/12/2016 Liquidazione n. 1347 / 2016 del 15/12/2016									
2016/1465	15/12/2016	1005101	1921 0 PERS.SERV.VIABILITA'	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.346,66	0,00	2.346,66	2.346,66
Oggetto: STIPENDIO - DICEMBRE E TREDICESIMA 2016									
Creditore 193 ORRICO ORAZIO ANTONIO Oggetto STIPENDIO - DICEMBRE E TREDICESIMA 2016						2.346,66	0,00	2.346,66	2.346,66
Impegno n. 1302 / 2016 del 15/12/2016 Liquidazione n. 1348 / 2016 del 15/12/2016									
2016/1466	15/12/2016	0904101	1681 0 PERSONALE SERV.IDRICO:	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	3.313,84	0,00	3.313,84	3.313,84
Oggetto: STIPENDIO - DICEMBRE E TREDICESIMA 2016									
Creditore 9 LENTO MARCELLO Oggetto STIPENDIO - DICEMBRE E TREDICESIMA 2016						3.313,84	0,00	3.313,84	3.313,84
Impegno n. 1303 / 2016 del 15/12/2016 Liquidazione n. 1349 / 2016 del 15/12/2016									
2016/1467	15/12/2016	0103101	1021 1 GESTIONE ECONOMICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.631,79	0,00	2.631,79	2.631,79
Oggetto: STIPENDIO - DICEMBRE E TREDICESIMA 2016									
Creditore 143 DE ROSE MAURIZIO Oggetto STIPENDIO - DICEMBRE E TREDICESIMA 2016						2.631,79	0,00	2.631,79	2.631,79
Impegno n. 1304 / 2016 del 15/12/2016 Liquidazione n. 1350 / 2016 del 15/12/2016									
2016/1468	15/12/2016	0103101	1021 1 GESTIONE ECONOMICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	3.318,70	0,00	3.318,70	3.318,70
Oggetto: STIPENDIO - DICEMBRE E TREDICESIMA 2016									
Creditore 545 PANICHI ROSANNA Oggetto STIPENDIO - DICEMBRE E TREDICESIMA 2016						3.318,70	0,00	3.318,70	3.318,70
Impegno n. 1305 / 2016 del 15/12/2016 Liquidazione n. 1351 / 2016 del 15/12/2016									
2016/1469	15/12/2016	0102101	1021 0 PERSONALE SERVIZI	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	41,78	0,00	41,78	41,78
Oggetto: STIPENDIO E TREDICESIMA 2016									
Creditore 9 LENTO MARCELLO Oggetto STIPENDIO E TREDICESIMA 2016						41,78	0,00	41,78	41,78
Impegno n. 1306 / 2016 del 15/12/2016 Liquidazione n. 1352 / 2016 del 15/12/2016									

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/1470	15/12/2016	0106101	1082 0 PERS.UFFICIO TECNICO:	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	125,26	0,00	125,26	125,26
Oggetto: TFR - DICEMBRE E TREDICESIMA 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto TFR - DICEMBRE E TREDICESIMA 2016 Impegno n. 1307 / 2016 del 15/12/2016 Liquidazione n. 1353 / 2016 del 15/12/2016						125,26	0,00	125,26	125,26
2016/1471	15/12/2016	0106101	1082 0 PERS.UFFICIO TECNICO:	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	619,83	0,00	619,83	619,83
Oggetto: CPDEL - DICEMBRE E TREDICESIMA 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto CPDEL - DICEMBRE E TREDICESIMA 2016 Impegno n. 1308 / 2016 del 15/12/2016 Liquidazione n. 1354 / 2016 del 15/12/2016						619,83	0,00	619,83	619,83
2016/1472	15/12/2016	0301101	1262 0 PERS.POLIZIA LOCALE:	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	920,12	0,00	920,12	920,12
Oggetto: CPDEL - DICEMBRE E TREDICESIMA 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto CPDEL - DICEMBRE E TREDICESIMA 2016 Impegno n. 1309 / 2016 del 15/12/2016 Liquidazione n. 1355 / 2016 del 15/12/2016						920,12	0,00	920,12	920,12
2016/1473	15/12/2016	0301101	1262 0 PERS.POLIZIA LOCALE:	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	110,05	0,00	110,05	110,05
Oggetto: INADEL - DICEMBRE E TREDICESIMA 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto INADEL - DICEMBRE E TREDICESIMA 2016 Impegno n. 1310 / 2016 del 15/12/2016 Liquidazione n. 1356 / 2016 del 15/12/2016						110,05	0,00	110,05	110,05
2016/1474	15/12/2016	0406101	1412 0 PERS.ASSISTENZA	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	781,85	0,00	781,85	781,85
Oggetto: CPDEL - DICEMBRE E TREDICESIMA 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto CPDEL - DICEMBRE E TREDICESIMA 2016 Impegno n. 1311 / 2016 del 15/12/2016 Liquidazione n. 1357 / 2016 del 15/12/2016						781,85	0,00	781,85	781,85
2016/1475	15/12/2016	0406101	1412 0 PERS.ASSISTENZA	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	93,47	0,00	93,47	93,47
Oggetto: INADEL - DICEMBRE E TREDICESIMA 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto INADEL - DICEMBRE E TREDICESIMA 2016 Impegno n. 1312 / 2016 del 15/12/2016 Liquidazione n. 1358 / 2016 del 15/12/2016						93,47	0,00	93,47	93,47

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/1476	15/12/2016	0101101	1004 1 UFFICIO DIRETTE DIPENDENZE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	714,15	0,00	714,15	714,15
Oggetto: CPDEL - DICEMBRE E TREDICESIMA 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto CPDEL - DICEMBRE E TREDICESIMA 2016 Impegno n. 1313 / 2016 del 15/12/2016 Liquidazione n. 1359 / 2016 del 15/12/2016						714,15	0,00	714,15	714,15
2016/1477	15/12/2016	0101101	1004 1 UFFICIO DIRETTE DIPENDENZE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	144,46	0,00	144,46	144,46
Oggetto: TFR - DICEMBRE E TREDICESIMA 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto TFR - DICEMBRE E TREDICESIMA 2016 Impegno n. 1314 / 2016 del 15/12/2016 Liquidazione n. 1360 / 2016 del 15/12/2016						144,46	0,00	144,46	144,46
2016/1478	15/12/2016	0110101	1022 0 PERSONALE SERVIZI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.535,07	0,00	2.535,07	2.535,07
Oggetto: CPDEL ADD.LE - DICEMBRE E TREDICESIMA 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto CPDEL ADD.LE - DICEMBRE E TREDICESIMA 2016 Impegno n. 1315 / 2016 del 15/12/2016 Liquidazione n. 1361 / 2016 del 15/12/2016						2.535,07	0,00	2.535,07	2.535,07
2016/1479	15/12/2016	0110101	1022 0 PERSONALE SERVIZI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	508,21	0,00	508,21	508,21
Oggetto: INADEL - DICEMBRE E TREDICESIMA 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto INADEL - DICEMBRE E TREDICESIMA 2016 Impegno n. 1316 / 2016 del 15/12/2016 Liquidazione n. 1362 / 2016 del 15/12/2016						508,21	0,00	508,21	508,21
2016/1480	15/12/2016	0110101	1022 0 PERSONALE SERVIZI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.684,68	0,00	1.684,68	1.684,68
Oggetto: CPDEL - DICEMBRE E TREDICESIMA 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto CPDEL - DICEMBRE E TREDICESIMA 2016 Impegno n. 1317 / 2016 del 15/12/2016 Liquidazione n. 1363 / 2016 del 15/12/2016						1.684,68	0,00	1.684,68	1.684,68
2016/1481	15/12/2016	1005101	1922 0 PERS.SERV.VIABILITA'	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	360,14	0,00	360,14	360,14
Oggetto: TFR - DICEMBRE E TREDICESIMA 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto TFR - DICEMBRE E TREDICESIMA 2016 Impegno n. 1318 / 2016 del 15/12/2016 Liquidazione n. 1364 / 2016 del 15/12/2016						360,14	0,00	360,14	360,14

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/1482	15/12/2016	1005101	1922 0 PERS.SERV.VIABILITA'	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.778,42	0,00	1.778,42	1.778,42
Oggetto: CPDEL - DICEMBRE E TREDICESIMA 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto CPDEL - DICEMBRE E TREDICESIMA 2016 Impegno n. 1319 / 2016 del 15/12/2016 Liquidazione n. 1365 / 2016 del 15/12/2016						1.778,42	0,00	1.778,42	1.778,42
2016/1483	15/12/2016	0904101	1682 0 PERS.SERVIZIO IDRICO:	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	95,24	0,00	95,24	95,24
Oggetto: INADEL - DICEMBRE E TREDICESIMA 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto INADEL - DICEMBRE E TREDICESIMA 2016 Impegno n. 1320 / 2016 del 15/12/2016 Liquidazione n. 1366 / 2016 del 15/12/2016						95,24	0,00	95,24	95,24
2016/1484	15/12/2016	0904101	1682 0 PERS.SERVIZIO IDRICO:	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	796,18	0,00	796,18	796,18
Oggetto: CPDEL - DICEMBRE E TREDICESIMA 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto CPDEL - DICEMBRE E TREDICESIMA 2016 Impegno n. 1321 / 2016 del 15/12/2016 Liquidazione n. 1367 / 2016 del 15/12/2016						796,18	0,00	796,18	796,18
2016/1485	15/12/2016	0103101	1022 3 PERS.GESTIONE ECONOMICA	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	159,57	0,00	159,57	159,57
Oggetto: TFR - DICEMBRE E TREDICESIMA 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto TFR - DICEMBRE E TREDICESIMA 2016 Impegno n. 1322 / 2016 del 15/12/2016 Liquidazione n. 1368 / 2016 del 15/12/2016						159,57	0,00	159,57	159,57
2016/1486	15/12/2016	0103101	1022 3 PERS.GESTIONE ECONOMICA	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	787,60	0,00	787,60	787,60
Oggetto: CPDEL - DICEMBRE E TREDICESIMA 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto CPDEL - DICEMBRE E TREDICESIMA 2016 Impegno n. 1323 / 2016 del 15/12/2016 Liquidazione n. 1369 / 2016 del 15/12/2016						787,60	0,00	787,60	787,60
2016/1487	15/12/2016	0103102	1022 2 PERS.GESTIONE ECONOMICA	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	281,29	0,00	281,29	281,29
Oggetto: IRAP - DICEMBRE E TREDICESIMA 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto IRAP - DICEMBRE E TREDICESIMA 2016 Impegno n. 1324 / 2016 del 15/12/2016 Liquidazione n. 1370 / 2016 del 15/12/2016						281,29	0,00	281,29	281,29

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/1488	15/12/2016	0106102	1082 1 PERS.UFF.TECNICO:	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	221,37	0,00	221,37	221,37
Oggetto: IRAP - DICEMBRE E TREDICESIMA 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto IRAP - DICEMBRE E TREDICESIMA 2016 Impegno n. 1325 / 2016 del 15/12/2016 Liquidazione n. 1371 / 2016 del 15/12/2016						221,37	0,00	221,37	221,37
2016/1489	15/12/2016	0301102	1262 1 PERS.POLIZIA MUNICIPALE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	328,61	0,00	328,61	328,61
Oggetto: IRAP - DICEMBRE E TREDICESIMA 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto IRAP - DICEMBRE E TREDICESIMA 2016 Impegno n. 1326 / 2016 del 15/12/2016 Liquidazione n. 1372 / 2016 del 15/12/2016						328,61	0,00	328,61	328,61
2016/1490	15/12/2016	0406102	1412 1 PERS.ASSISTENZA	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	279,23	0,00	279,23	279,23
Oggetto: IRAP - DICEMBRE E TREDICESIMA 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto IRAP - DICEMBRE E TREDICESIMA 2016 Impegno n. 1327 / 2016 del 15/12/2016 Liquidazione n. 1373 / 2016 del 15/12/2016						279,23	0,00	279,23	279,23
2016/1491	15/12/2016	0101102	1004 2 PERSONALE UFFICIO POSTO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	255,05	0,00	255,05	255,05
Oggetto: IRAP - DICEMBRE E TREDICESIMA 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto IRAP - DICEMBRE E TREDICESIMA 2016 Impegno n. 1328 / 2016 del 15/12/2016 Liquidazione n. 1374 / 2016 del 15/12/2016						255,05	0,00	255,05	255,05
2016/1492	15/12/2016	0904102	1682 1 PERSONALE SERV.IDRICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	284,34	0,00	284,34	284,34
Oggetto: IRAP - DICEMBRE E TREDICESIMA 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto IRAP - DICEMBRE E TREDICESIMA 2016 Impegno n. 1329 / 2016 del 15/12/2016 Liquidazione n. 1375 / 2016 del 15/12/2016						284,34	0,00	284,34	284,34
2016/1493	15/12/2016	0110102	1022 1 PERS.SERVIZI GENERALI:	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.507,05	0,00	1.507,05	1.507,05
Oggetto: IRAP - DICEMBRE E TREDICESIMA 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto IRAP - DICEMBRE E TREDICESIMA 2016 Impegno n. 1330 / 2016 del 15/12/2016 Liquidazione n. 1376 / 2016 del 15/12/2016						1.507,05	0,00	1.507,05	1.507,05

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/1494	15/12/2016	0103102	1022 2 PERS.GESTIONE ECONOMICA	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	635,15	0,00	635,15	635,15
Oggetto: IRAP									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto IRAP Impegno n. 1331 / 2016 del 15/12/2016 Liquidazione n. 1377 / 2016 del 15/12/2016						635,15	0,00	635,15	635,15
2016/1495	15/12/2016	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	98,27	0,00	98,27	98,27
Oggetto: QUOTE SINDACALI - DICEMBRE E TREDICESIMA 2016									
Creditore 312 C.G.I.L. Oggetto QUOTE SINDACALI - DICEMBRE E TREDICESIMA 2016 Impegno n. 1332 / 2016 del 15/12/2016 Liquidazione n. 1378 / 2016 del 15/12/2016						98,27	0,00	98,27	98,27
2016/1496	15/12/2016	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	163,00	0,00	163,00	163,00
Oggetto: CESSIONE QUINTO STIPENDIO - DICEMBRE E TREDICESIMA 2016									
Creditore 100860 FIDITALIA SPA Oggetto CESSIONE QUINTO STIPENDIO - DICEMBRE E TREDICESIMA 2016 Impegno n. 1333 / 2016 del 15/12/2016 Liquidazione n. 1379 / 2016 del 15/12/2016						163,00	0,00	163,00	163,00
2016/1497	15/12/2016	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	250,00	0,00	250,00	250,00
Oggetto: CESSIONE QUINTO STIPENDIO - DICEMBRE E TREDICESIMA 2016									
Creditore 1527 PRESTITALIA SPA Oggetto CESSIONE QUINTO STIPENDIO - DICEMBRE E TREDICESIMA 2016 Impegno n. 1334 / 2016 del 15/12/2016 Liquidazione n. 1380 / 2016 del 15/12/2016						250,00	0,00	250,00	250,00
2016/1498	15/12/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	960,00	0,00	960,00	960,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - DICEMBRE E TREDICESIMA 2016									
Creditore 5 ALFANO FRANCESCO Oggetto BONUS DL 66/2014 - DICEMBRE E TREDICESIMA 2016 Impegno n. 1335 / 2016 del 15/12/2016 Liquidazione n. 1381 / 2016 del 15/12/2016						960,00	0,00	960,00	960,00
2016/1499	15/12/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - DICEMBRE E TREDICESIMA 2016									
Creditore 10 CARELLI ANTONIO Oggetto BONUS DL 66/2014 - DICEMBRE E TREDICESIMA 2016 Impegno n. 1336 / 2016 del 15/12/2016 Liquidazione n. 1382 / 2016 del 15/12/2016						80,00	0,00	80,00	80,00

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/1500	15/12/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - DICEMBRE E TREDICESIMA 2016									
Creditore 143 DE ROSE MAURIZIO Oggetto BONUS DL 66/2014 - DICEMBRE E TREDICESIMA 2016 Impegno n. 1337 / 2016 del 15/12/2016 Liquidazione n. 1383 / 2016 del 15/12/2016						80,00	0,00	80,00	80,00
2016/1501	15/12/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - DICEMBRE E TREDICESIMA 2016									
Creditore 415 IMBROGNO GIANLUCA Oggetto BONUS DL 66/2014 - DICEMBRE E TREDICESIMA 2016 Impegno n. 1338 / 2016 del 15/12/2016 Liquidazione n. 1384 / 2016 del 15/12/2016						80,00	0,00	80,00	80,00
2016/1502	15/12/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - DICEMBRE E TREDICESIMA 2016									
Creditore 670 LA VALLE GIUSEPPE Oggetto BONUS DL 66/2014 - DICEMBRE E TREDICESIMA 2016 Impegno n. 1339 / 2016 del 15/12/2016 Liquidazione n. 1385 / 2016 del 15/12/2016						80,00	0,00	80,00	80,00
2016/1503	15/12/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - DICEMBRE E TREDICESIMA 2016									
Creditore 9 LENTO MARCELLO Oggetto BONUS DL 66/2014 - DICEMBRE E TREDICESIMA 2016 Impegno n. 1340 / 2016 del 15/12/2016 Liquidazione n. 1386 / 2016 del 15/12/2016						80,00	0,00	80,00	80,00
2016/1504	15/12/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	111,07	0,00	111,07	111,07
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - DICEMBRE E TREDICESIMA 2016									
Creditore 6 NACCARATO GABRIELE FRANCO Oggetto BONUS DL 66/2014 - DICEMBRE E TREDICESIMA 2016 Impegno n. 1341 / 2016 del 15/12/2016 Liquidazione n. 1387 / 2016 del 15/12/2016						111,07	0,00	111,07	111,07
2016/1505	15/12/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - DICEMBRE E TREDICESIMA 2016									
Creditore 193 ORRICO ORAZIO ANTONIO Oggetto BONUS DL 66/2014 - DICEMBRE E TREDICESIMA 2016 Impegno n. 1342 / 2016 del 15/12/2016 Liquidazione n. 1388 / 2016 del 15/12/2016						80,00	0,00	80,00	80,00

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/1506	15/12/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - DICEMBRE E TREDICESIMA 2016									
Creditore 2 PAESE FRANCESCO Oggetto BONUS DL 66/2014 - DICEMBRE E TREDICESIMA 2016 Impegno n. 1343 / 2016 del 15/12/2016 Liquidazione n. 1389 / 2016 del 15/12/2016						80,00	0,00	80,00	80,00
2016/1507	15/12/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - DICEMBRE E TREDICESIMA 2016									
Creditore 545 PANICHI ROSANNA Oggetto BONUS DL 66/2014 - DICEMBRE E TREDICESIMA 2016 Impegno n. 1344 / 2016 del 15/12/2016 Liquidazione n. 1390 / 2016 del 15/12/2016						80,00	0,00	80,00	80,00
2016/1508	15/12/2016	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.049,18	0,00	1.049,18	1.049,18
Oggetto: CPDEL ADD.LE A CARICO DIP. - DICEMBRE E TREDICESIMA 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto CPDEL ADD.LE A CARICO DIP. - DICEMBRE E TREDICESIMA 2016 Impegno n. 1345 / 2016 del 15/12/2016 Liquidazione n. 1391 / 2016 del 15/12/2016						1.049,18	0,00	1.049,18	1.049,18
2016/1509	15/12/2016	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	560,32	0,00	560,32	560,32
Oggetto: INADEL A CARICO DIP. - DICEMBRE E TREDICESIMA 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto INADEL A CARICO DIP. - DICEMBRE E TREDICESIMA 2016 Impegno n. 1346 / 2016 del 15/12/2016 Liquidazione n. 1392 / 2016 del 15/12/2016						560,32	0,00	560,32	560,32
2016/1510	15/12/2016	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	156,18	0,00	156,18	156,18
Oggetto: F.DO CREDITO A CARICO DIP. - DICEMBRE E TREDICESIMA 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto F.DO CREDITO A CARICO DIP. - DICEMBRE E TREDICESIMA 2016 Impegno n. 1347 / 2016 del 15/12/2016 Liquidazione n. 1393 / 2016 del 15/12/2016						156,18	0,00	156,18	156,18
2016/1511	15/12/2016	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	3.005,61	0,00	3.005,61	3.005,61
Oggetto: CPDEL A CARICO DIP. - DICEMBRE E TREDICESIMA 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto CPDEL A CARICO DIP. - DICEMBRE E TREDICESIMA 2016 Impegno n. 1348 / 2016 del 15/12/2016 Liquidazione n. 1394 / 2016 del 15/12/2016						3.005,61	0,00	3.005,61	3.005,61

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/1512	15/12/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	79,68	0,00	79,68	79,68
Oggetto: CONGUAGLIO FISCALE 2016									
Creditore 415 IMBROGNO GIANLUCA Oggetto CONGUAGLIO FISCALE 2016 Impegno n. 1349 / 2016 del 15/12/2016 Liquidazione n. 1395 / 2016 del 15/12/2016						79,68	0,00	79,68	79,68
2016/1513	15/12/2016	1207101	2166 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.862,42	0,00	1.862,42	1.862,42
Oggetto: STIPENDIO - STIPENDIO E TREDICESIMA MENSILITA 2016									
Creditore 402 GALLO ROBERTO Oggetto STIPENDIO - STIPENDIO E TREDICESIMA MENSILITA 2016 Impegno n. 1350 / 2016 del 15/12/2016 Liquidazione n. 1396 / 2016 del 15/12/2016						1.862,42	0,00	1.862,42	1.862,42
2016/1514	15/12/2016	1207101	2166 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.966,09	0,00	1.966,09	1.966,09
Oggetto: STIPENDIO - STIPENDIO E TREDICESIMA MENSILITA 2016									
Creditore 149 GAUDIO CARMELINA Oggetto STIPENDIO - STIPENDIO E TREDICESIMA MENSILITA 2016 Impegno n. 1351 / 2016 del 15/12/2016 Liquidazione n. 1397 / 2016 del 15/12/2016						1.966,09	0,00	1.966,09	1.966,09
2016/1515	15/12/2016	1207101	2166 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.966,09	0,00	1.966,09	1.966,09
Oggetto: STIPENDIO - STIPENDIO E TREDICESIMA MENSILITA 2016									
Creditore 601 GAUDIO MARIA Oggetto STIPENDIO - STIPENDIO E TREDICESIMA MENSILITA 2016 Impegno n. 1352 / 2016 del 15/12/2016 Liquidazione n. 1398 / 2016 del 15/12/2016						1.966,09	0,00	1.966,09	1.966,09
2016/1516	15/12/2016	1207101	2166 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	2.336,20	0,00	2.336,20	2.336,20
Oggetto: STIPENDIO - STIPENDIO E TREDICESIMA MENSILITA 2016									
Creditore 439 GEMOLI FRANCO Oggetto STIPENDIO - STIPENDIO E TREDICESIMA MENSILITA 2016 Impegno n. 977 / 2015 del 15/12/2016 Liquidazione n. 1399 / 2016 del 15/12/2016						2.336,20	0,00	2.336,20	2.336,20
2016/1517	15/12/2016	1207101	2166 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.966,09	0,00	1.966,09	1.966,09
Oggetto: STIPENDIO - STIPENDIO E TREDICESIMA MENSILITA 2016									
Creditore 107 GUAGLIARDI LUCIO Oggetto STIPENDIO - STIPENDIO E TREDICESIMA MENSILITA 2016 Impegno n. 1354 / 2016 del 15/12/2016 Liquidazione n. 1400 / 2016 del 15/12/2016						1.966,09	0,00	1.966,09	1.966,09

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/1518	15/12/2016	1207101	2166 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.198,70	0,00	2.198,70	2.198,70
Oggetto: STIPENDIO - STIPENDIO E TREDICESIMA MENSILITA 2016									
Creditore 442 IMBROGNO SILVANA Oggetto STIPENDIO - STIPENDIO E TREDICESIMA MENSILITA 2016 Impegno n. 1355 / 2016 del 15/12/2016 Liquidazione n. 1401 / 2016 del 15/12/2016						2.198,70	0,00	2.198,70	2.198,70
2016/1519	15/12/2016	1207101	2166 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.966,09	0,00	1.966,09	1.966,09
Oggetto: STIPENDIO - STIPENDIO E TREDICESIMA MENSILITA 2016									
Creditore 605 MAGNELLI GIUSEPPINA Oggetto STIPENDIO - STIPENDIO E TREDICESIMA MENSILITA 2016 Impegno n. 1356 / 2016 del 15/12/2016 Liquidazione n. 1402 / 2016 del 15/12/2016						1.966,09	0,00	1.966,09	1.966,09
2016/1520	15/12/2016	1207101	2166 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.966,09	0,00	1.966,09	1.966,09
Oggetto: STIPENDIO - STIPENDIO E TREDICESIMA MENSILITA 2016									
Creditore 1035 PAESE PALMA CARMELA Oggetto STIPENDIO - STIPENDIO E TREDICESIMA MENSILITA 2016 Impegno n. 1357 / 2016 del 15/12/2016 Liquidazione n. 1403 / 2016 del 15/12/2016						1.966,09	0,00	1.966,09	1.966,09
2016/1521	15/12/2016	1207101	2166 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.012,57	0,00	2.012,57	2.012,57
Oggetto: STIPENDIO - STIPENDIO E TREDICESIMA MENSILITA 2016									
Creditore 603 PATITUCCI ANTONELLA Oggetto STIPENDIO - STIPENDIO E TREDICESIMA MENSILITA 2016 Impegno n. 1358 / 2016 del 15/12/2016 Liquidazione n. 1404 / 2016 del 15/12/2016						2.012,57	0,00	2.012,57	2.012,57
2016/1522	15/12/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	272,43	0,00	272,43	272,43
Oggetto: CONGUAGLIO FISCALE 2016									
Creditore 402 GALLO ROBERTO Oggetto CONGUAGLIO FISCALE 2016 Impegno n. 1359 / 2016 del 15/12/2016 Liquidazione n. 1405 / 2016 del 15/12/2016						272,43	0,00	272,43	272,43
2016/1523	15/12/2016	1207101	2166 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	629,74	0,00	265,70	265,70
Oggetto: LSU-LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE-PROVV.N.796/2015									
Creditore 402 GALLO ROBERTO Oggetto DICEMBRE E TREDICESIMA MENSILITA' 2016 Impegno n. 977 / 2015 del 26/02/2016 Liquidazione n. 1406 / 2016 del 15/12/2016						629,74	0,00	265,70	265,70

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/1524	15/12/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS - STIPENDIO E TREDICESIMA MENSILITA 2016									
Creditore 402 GALLO ROBERTO Oggetto BONUS - STIPENDIO E TREDICESIMA MENSILITA 2016 Impegno n. 1360 / 2016 del 15/12/2016 Liquidazione n. 1407 / 2016 del 15/12/2016						80,00	0,00	80,00	80,00
2016/1525	15/12/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS - STIPENDIO E TREDICESIMA MENSILITA 2016									
Creditore 149 GAUDIO CARMELINA Oggetto BONUS - STIPENDIO E TREDICESIMA MENSILITA 2016 Impegno n. 1361 / 2016 del 15/12/2016 Liquidazione n. 1408 / 2016 del 15/12/2016						80,00	0,00	80,00	80,00
2016/1526	15/12/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS - STIPENDIO E TREDICESIMA MENSILITA 2016									
Creditore 601 GAUDIO MARIA Oggetto BONUS - STIPENDIO E TREDICESIMA MENSILITA 2016 Impegno n. 1362 / 2016 del 15/12/2016 Liquidazione n. 1409 / 2016 del 15/12/2016						80,00	0,00	80,00	80,00
2016/1527	15/12/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS - STIPENDIO E TREDICESIMA MENSILITA 2016									
Creditore 439 GEMOLI FRANCO Oggetto BONUS - STIPENDIO E TREDICESIMA MENSILITA 2016 Impegno n. 1363 / 2016 del 15/12/2016 Liquidazione n. 1410 / 2016 del 15/12/2016						80,00	0,00	80,00	80,00
2016/1528	15/12/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS - STIPENDIO E TREDICESIMA MENSILITA 2016									
Creditore 107 GUAGLIARDI LUCIO Oggetto BONUS - STIPENDIO E TREDICESIMA MENSILITA 2016 Impegno n. 1364 / 2016 del 15/12/2016 Liquidazione n. 1411 / 2016 del 15/12/2016						80,00	0,00	80,00	80,00
2016/1529	15/12/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS - STIPENDIO E TREDICESIMA MENSILITA 2016									
Creditore 442 IMBROGNO SILVANA Oggetto BONUS - STIPENDIO E TREDICESIMA MENSILITA 2016 Impegno n. 1365 / 2016 del 15/12/2016 Liquidazione n. 1412 / 2016 del 15/12/2016						80,00	0,00	80,00	80,00

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/1530	15/12/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS - STIPENDIO E TREDICESIMA MENSILITA 2016									
Creditore 605 MAGNELLI GIUSEPPINA Oggetto BONUS - STIPENDIO E TREDICESIMA MENSILITA 2016						80,00	0,00	80,00	80,00
Impegno n. 1366 / 2016 del 15/12/2016 Liquidazione n. 1413 / 2016 del 15/12/2016									
2016/1531	15/12/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS - STIPENDIO E TREDICESIMA MENSILITA 2016									
Creditore 1035 PAESE PALMA CARMELA Oggetto BONUS - STIPENDIO E TREDICESIMA MENSILITA 2016						80,00	0,00	80,00	80,00
Impegno n. 1367 / 2016 del 15/12/2016 Liquidazione n. 1414 / 2016 del 15/12/2016									
2016/1532	15/12/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS - STIPENDIO E TREDICESIMA MENSILITA 2016									
Creditore 603 PATITUCCI ANTONELLA Oggetto BONUS - STIPENDIO E TREDICESIMA MENSILITA 2016						80,00	0,00	80,00	80,00
Impegno n. 1368 / 2016 del 15/12/2016 Liquidazione n. 1415 / 2016 del 15/12/2016									
2016/1533	15/12/2016	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	15,19	0,00	15,19	15,19
Oggetto: RIT. SIND. TESSERA U.I.L. - STIPENDIO E TREDICESIMA MENSILITA 2016									
Creditore 100907 UIL TEMP Oggetto RIT. SIND. TESSERA U.I.L. - STIPENDIO E TREDICESIMA MENSILITA 2016						15,19	0,00	15,19	15,19
Impegno n. 1369 / 2016 del 15/12/2016 Liquidazione n. 1416 / 2016 del 15/12/2016									
2016/1534	15/12/2016	0110101	2166 2 ONERI RIFLESSI PERSONALE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	898,82	0,00	898,82	898,82
Oggetto: ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE -TFR - STIPENDIO E TREDICESIMA MENSILITA 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE -TFR - STIPENDIO E TREDICESIMA						898,82	0,00	898,82	898,82
Impegno n. 1370 / 2016 del 15/12/2016 Liquidazione n. 1417 / 2016 del 15/12/2016									
2016/1535	15/12/2016	0110101	2166 2 ONERI RIFLESSI PERSONALE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	4.437,24	0,00	4.437,24	4.437,24
Oggetto: ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE -CPDEL - STIPENDIO E TREDICESIMA MENSILITA 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE -CPDEL - STIPENDIO E TREDICESIM						4.437,24	0,00	4.437,24	4.437,24
Impegno n. 1371 / 2016 del 15/12/2016 Liquidazione n. 1418 / 2016 del 15/12/2016									

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/1536	15/12/2016	0110102	2166 3 IRAP PERSONALE EX LSU (E.	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.584,76	0,00	1.584,76	1.584,76
Oggetto: IRAP - STIPENDIO E TREDICESIMA MENSILITA 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto IRAP - STIPENDIO E TREDICESIMA MENSILITA 2016						1.584,76	0,00	1.584,76	1.584,76
Impegno n. 1372 / 2016 del 15/12/2016 Liquidazione n. 1419 / 2016 del 15/12/2016									
2016/1537	15/12/2016	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	65,25	0,00	65,25	65,25
Oggetto: CONTRIB.OBBLIGATORIO PER IL CREDITO - STIPENDIO E TREDICESIMA MENSILITA 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto CONTRIB.OBBLIGATORIO PER IL CREDITO - STIPENDIO E TREDICESIMA MI						65,25	0,00	65,25	65,25
Impegno n. 1373 / 2016 del 15/12/2016 Liquidazione n. 1420 / 2016 del 15/12/2016									
2016/1538	15/12/2016	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.649,99	0,00	1.649,99	1.649,99
Oggetto: RITENUTE CPDEL - STIPENDIO E TREDICESIMA MENSILITA 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto RITENUTE CPDEL - STIPENDIO E TREDICESIMA MENSILITA 2016						1.649,99	0,00	1.649,99	1.649,99
Impegno n. 1374 / 2016 del 15/12/2016 Liquidazione n. 1421 / 2016 del 15/12/2016									
2016/1539	15/12/2016	0102101	1021 0 PERSONALE SERVIZI	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	915,75	0,00	915,75	915,75
Oggetto: STRAORDINARIO GIUGNO/LUGLIO/AGOSTO 2016									
Creditore 976 CELESTINO FERRUCCIO Oggetto STRAORDINARIO GIUGNO/LUGLIO/AGOSTO 2016						915,75	0,00	915,75	915,75
Impegno n. 1375 / 2016 del 15/12/2016 Liquidazione n. 1422 / 2016 del 15/12/2016									
2016/1540	15/12/2016	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	84,25	0,00	84,25	84,25
Oggetto: ONERI PREV.LI A CARICO DIP-STRAORD.									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto ONERI PREV.LI A CARICO DIP-STRAORD.						84,25	0,00	84,25	84,25
Impegno n. 1376 / 2016 del 15/12/2016 Liquidazione n. 1423 / 2016 del 15/12/2016									
2016/1541	15/12/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	315,97	0,00	315,97	315,97
Oggetto: RITENUTE FISCALI									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto RITENUTE FISCALI						315,97	0,00	315,97	315,97
Impegno n. 1377 / 2016 del 15/12/2016 Liquidazione n. 1424 / 2016 del 15/12/2016									

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/1542	15/12/2016	0110102	1022 1 PERS.SERVIZI GENERALI:	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	77,84	0,00	77,84	77,84
Oggetto: IRAP A CARICO ENTE									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto IRAP A CARICO ENTE Impegno n. 1378 / 2016 del 15/12/2016 Liquidazione n. 1425 / 2016 del 15/12/2016						77,84	0,00	77,84	77,84
2016/1543	15/12/2016	0106101	1082 0 PERS.UFFICIO TECNICO:	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	217,95	0,00	217,95	217,95
Oggetto: CPDEL A CARICO ENTE									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto CPDEL A CARICO ENTE Impegno n. 1379 / 2016 del 15/12/2016 Liquidazione n. 1426 / 2016 del 15/12/2016						217,95	0,00	217,95	217,95
2016/1544	15/12/2016	0106101	1081 0 PERS.UFFICIO TECNICO:	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	1.923,08	0,00	1.923,08	1.923,08
Oggetto: STRAORDINARIO SETT/OTTOBRE/NOVEMBRE 2016									
Creditore 976 CELESTINO FERRUCCIO Oggetto STRAORDINARIO SETT/OTTOBRE/NOVEMBRE 2016 Impegno n. 1380 / 2016 del 15/12/2016 Liquidazione n. 1427 / 2016 del 15/12/2016						1.923,08	0,00	1.923,08	1.923,08
2016/1545	15/12/2016	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	176,93	0,00	176,93	176,93
Oggetto: CPDEL A CARICO DIP									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto CPDEL A CARICO DIP Impegno n. 1381 / 2016 del 15/12/2016 Liquidazione n. 1428 / 2016 del 15/12/2016						176,93	0,00	176,93	176,93
2016/1546	15/12/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	663,54	0,00	663,54	663,54
Oggetto: IRPEF									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto IRPEF Impegno n. 1382 / 2016 del 15/12/2016 Liquidazione n. 1429 / 2016 del 15/12/2016						663,54	0,00	663,54	663,54
2016/1547	15/12/2016	0110102	1022 1 PERS.SERVIZI GENERALI:	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	163,46	0,00	163,46	163,46
Oggetto: IRAP									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto IRAP Impegno n. 1383 / 2016 del 15/12/2016 Liquidazione n. 1430 / 2016 del 15/12/2016						163,46	0,00	163,46	163,46

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/1548	15/12/2016	0106101	1082 0 PERS.UFFICIO TECNICO:	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	457,70	0,00	457,70	457,70
Oggetto: CPDEL									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto CPDEL Impegno n. 1384 / 2016 del 15/12/2016 Liquidazione n. 1431 / 2016 del 15/12/2016						457,70	0,00	457,70	457,70
2016/1549	15/12/2016	0101103	1001 0 IND.SINDACO,ASS.E CONS.	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	75,72	0,00	75,72	75,72
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA DICEMBRE 2016									
Creditore 595 FILIPPELLI ROBERTO Oggetto INDENNITA' DI CARICA DICEMBRE 2016 Impegno n. 1385 / 2016 del 15/12/2016 Liquidazione n. 1432 / 2016 del 15/12/2016						75,72	0,00	75,72	75,72
2016/1550	15/12/2016	0101103	1001 0 IND.SINDACO,ASS.E CONS.	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	631,22	0,00	631,22	631,22
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA DICEMBRE 2016									
Creditore 1354 LUCENTE MARIA Oggetto INDENNITA' DI CARICA DICEMBRE 2016 Impegno n. 1385 / 2016 del 15/12/2016 Liquidazione n. 1432 / 2016 del 15/12/2016						631,22	0,00	631,22	631,22
2016/1551	15/12/2016	0101103	1001 0 IND.SINDACO,ASS.E CONS.	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	64,56	0,00	64,56	64,56
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA DICEMBRE 2016									
Creditore 100913 NIGRO LUCY Oggetto INDENNITA' DI CARICA DICEMBRE 2016 Impegno n. 1385 / 2016 del 15/12/2016 Liquidazione n. 1432 / 2016 del 15/12/2016						64,56	0,00	64,56	64,56
2016/1552	15/12/2016	0101102	1001 1 IRAP SU IND.FUNZIONE	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	65,58	0,00	65,58	65,58
Oggetto: IRAP									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto IRAP Impegno n. 1386 / 2016 del 15/12/2016 Liquidazione n. 1433 / 2016 del 15/12/2016						65,58	0,00	65,58	65,58
2016/1553	15/12/2016	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	296,67	0,00	296,67	296,67
Oggetto: IRPEF									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto IRPEF Impegno n. 1387 / 2016 del 15/12/2016 Liquidazione n. 1434 / 2016 del 15/12/2016						296,67	0,00	296,67	296,67

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/1554	15/12/2016	0101102	1001 1 IRAP SU IND.FUNZIONE	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	25,00	0,00	25,00	25,00
Oggetto: MODELLO IRAP 216									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto MODELLO IRAP 216 Impegno n. 1388 / 2016 del 15/12/2016 Liquidazione n. 1435 / 2016 del 15/12/2016						25,00	0,00	25,00	25,00
2016/1555	15/12/2016	0102103	1043 1 SPESE	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	25,00	0,00	25,00	25,00
Oggetto: MODELLO IVA 2016									
Creditore 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Oggetto MODELLO IVA 2016 Impegno n. 1389 / 2016 del 15/12/2016 Liquidazione n. 1436 / 2016 del 15/12/2016						25,00	0,00	25,00	25,00
2016/1556	15/12/2016	0904103	1691 0 RATEIZZAZINE FORNITURA	2 Centro di Resp.:	2 RESPONSABILE AREA	6.472,26	0,00	6.472,26	6.472,26
Oggetto: II rata - piano di estinzione del debito somministrazione idropotabile 1981/2004									
Creditore 1665 REGIONE CALABRIA Oggetto II rata - piano di estinzione del debito somministrazione idropotabile 1981/2004 Impegno n. 1390 / 2016 del 15/12/2016 Liquidazione n. 1437 / 2016 del 15/12/2016						6.472,26	0,00	6.472,26	6.472,26
2016/1557	15/12/2016	0402103	1386 1 SCUOLE MEDIA:PRESTAZIONE	2 Centro di Resp.:	2 RESPONSABILE AREA	729,08	0,00	486,05	486,05
Oggetto: impegno e liquidazione fatture servizio adsl									
Creditore 1335 LINK TELECOMUNICAZIONI SRL Oggetto impegno e liquidazione fatture servizio adsl Impegno n. 822 / 2015 del 03/12/2015 Liquidazione n. 1438 / 2016 del 15/12/2016						729,08	0,00	486,05	486,05
2016/1558	15/12/2016	0401103	1346 0 SPESE DI MANTENIMENTO E	2 Centro di Resp.:	2 RESPONSABILE AREA	800,00	0,00	486,05	486,05
Oggetto: DETERMINAZIONE IMPEGNO SPESE DI CPT 2015									
Creditore 1335 LINK TELECOMUNICAZIONI SRL Oggetto servizio informatico ADSL-2015 Impegno n. 1009 / 2015 del 31/12/2015 Liquidazione n. 1439 / 2016 del 15/12/2016						800,00	0,00	486,05	486,05
2016/1559	15/12/2016	0402103	1366 2 SPESE TELEFONICHE SCUOLE	2 Centro di Resp.:	2 RESPONSABILE AREA	486,05	0,00	486,05	486,05
Oggetto: servizio ADSL anno 2016									
Creditore 1335 LINK TELECOMUNICAZIONI SRL Oggetto servizio ADSL anno 2016 Impegno n. 438 / 2016 del 12/05/2016 Liquidazione n. 1440 / 2016 del 15/12/2016						486,05	0,00	486,05	486,05

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/1560	15/12/2016	0902104	1717 1 CANONE ALLONTANAMENTO	5 Centro di Resp.:	5 RESPONSABILE AREA TECNICA	7.124,05	0,00	5.249,97	5.249,97
Oggetto: DETERMINAZIONE IMPEGNO SPESE DI CPT 2015									
Creditore 100899 GEKO SpA					Oggetto LIQUIDAZIONE PREVIO IMPEGNO DI SPESA GESTIONE OPERATIVA IMPIAN	7.124,05	0,00	5.249,97	5.249,97
Impegno n. 1015 / 2015 del 31/12/2015				Liquidazione n. 1441 / 2016	del 15/12/2016				
2016/1561	15/12/2016	0903103	1736 0 CANONE DI APPALTO DEL	5 Centro di Resp.:	5 RESPONSABILE AREA TECNICA	271.075,00	0,00	22.568,46	22.568,46
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI									
Creditore 1190 CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A.					Oggetto LIQUIDAZIONE SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI	271.075,00	0,00	22.568,46	22.568,46
Impegno n. 947 / 2016 del 19/09/2016				Liquidazione n. 1442 / 2016	del 15/12/2016				
2016/1562	15/12/2016	0902104	1717 1 CANONE ALLONTANAMENTO	5 Centro di Resp.:	5 RESPONSABILE AREA TECNICA	732,00	0,00	732,00	732,00
Oggetto: DETERMINAZIONE IMPEGNO SPESE DI CPT 2015									
Creditore 55 A.A.A.A.AUTOESPURGO ADOLFO FORTINO S.A.S.					Oggetto INTERVENTI DISOTTURAZIONE LAVAGGIO E VEERIFICA TRATTI RETE FOG	732,00	0,00	732,00	732,00
Impegno n. 1015 / 2015 del 15/12/2016				Liquidazione n. 1443 / 2016	del 15/12/2016				
2016/1563	15/12/2016	1209202	3303 0 LAVORI URBANIZZAZIONE	2 Centro di Resp.:	2 RESPONSABILE AREA	599,53	0,00	599,53	599,53
Oggetto: FORNITURA MATERIALE MANUTENZIONE ORDINARIA TERRITORIO COMUNALE									
Creditore 45 TRE A DI ARCURI GIUSEPPE & C.					Oggetto liquidazione fornitura materiale per manutenzione	599,53	0,00	599,53	599,53
Impegno n. 838 / 2015 del 10/12/2015				Liquidazione n. 1444 / 2016	del 15/12/2016				
2016/1564	15/12/2016	1005103	1937 0 CONSUMO ENERGIA	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	1.925,20	0,00	1.925,20	1.925,20
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA-GENN/SETTEMBRE 2016									
Creditore 1575 OMNIA LUCE GAS SRL					Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA-GENN/SET	1.925,20	0,00	1.925,20	1.925,20
Impegno n. 1174 / 2016 del 31/10/2016				Liquidazione n. 1445 / 2016	del 15/12/2016				
2016/1565	15/12/2016	1005103	1937 0 CONSUMO ENERGIA	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	3.000,00	0,00	474,54	474,54
Oggetto: IMPEGNO SPESE CHE SI PREVEDE NON SARANNO PAGATE ENTRO IL 31.12.2015									
Creditore 1575 OMNIA LUCE GAS SRL					Oggetto IMPEGNO SPESE CHE SI PREVEDE NON SARANNO PAGATE ENTRO IL 31.1	3.000,00	0,00	474,54	474,54
Impegno n. 993 / 2015 del 24/03/2016				Liquidazione n. 1446 / 2016	del 15/12/2016				

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/1566	15/12/2016	0601103	1376 0 ACQUISTO MATERIALI	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	360,00	0,00	360,00	360,00
Oggetto: Atto non specificato									
Creditore 1409 ADAMANTE S.R.L. Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURA MATERIALE BIBLIOTECA COM.LE Impegno n. 990 / 2015 del 26/09/2016 Liquidazione n. 1084 / 2016 del 26/09/2016						360,00	0,00	360,00	360,00
2016/1567	15/12/2016	0103103	1026 0 SPESE PER ASSISTENZA	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	20.496,00	0,00	6.832,00	6.832,00
Oggetto: Affidamento supporto gestione servizi di ragioneria alla Società SAIC Srls periodo 01.01.2016-31/12/2016. Impegno di spesa art. 183, comma 6 D.LGS 267/2000 - Eserci.									
Creditore 1589 SAIC SRL Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURE SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA II SEMESTRE Impegno n. 839 / 2016 del 25/08/2016 Liquidazione n. 1447 / 2016 del 15/12/2016						20.496,00	0,00	6.832,00	6.832,00
2016/1568	15/12/2016	0111103	1058 0 SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	3.040,81	0,00	1.727,17	1.727,17
Oggetto: Affidamento Incarico Legale opposizione ditta Maringolo Luigi.									
Creditore 100925 AVV. GIUSEPPE CIMICATA Oggetto Affidamento Incarico Legale opposizione ditta Maringolo Luigi. Impegno n. 434 / 2016 del 09/05/2016 Liquidazione n. 1448 / 2016 del 15/12/2016						3.040,81	0,00	1.727,17	1.727,17
2016/1569	15/12/2016	0111103	1058 0 SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	1.211,70	0,00	1.211,70	1.211,70
Oggetto: LIQUIDAZIONE CPT LEGALI CAUSA COMUNE/AG.ENTRATE									
Creditore 100915 DE CICCO DOROTHY Oggetto LIQUIDAZIONE CPT LEGALI CAUSA COMUNE/AG.ENTRATE Impegno n. 1391 / 2016 del 15/12/2016 Liquidazione n. 1449 / 2016 del 15/12/2016						1.211,70	0,00	1.211,70	1.211,70
2016/1570	15/12/2016	1005202	3606 0 REALIZZAZIONE OPERE DI	2 Centro di Resp.:	2 RESPONSABILE AREA	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00
Oggetto: LAVORI TOPOGRAFICI									
Creditore 646 FURFARO DOMENICO Oggetto lavori topografici relativi alla redazione del tipo frazionamento e tipo mappale inere Impegno n. 696 / 2016 del 24/11/2016 Liquidazione n. 1450 / 2016 del 15/12/2016						1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00
2016/1571	15/12/2016	5001107	1063 0 INTERESSI PASSIVI MUTUI	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	1.259,07	0,00	1.259,07	1.259,07
Oggetto: CDP008000347606162300620 16-RATE MUTUI II SEMESTRE 2016									
Creditore 893 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. Oggetto CDP008000347606162300620 16-RATE MUTUI II SEMESTRE 2016 Impegno n. 1392 / 2016 del 15/12/2016 Liquidazione n. 1451 / 2016 del 15/12/2016						1.259,07	0,00	1.259,07	1.259,07

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/1572	15/12/2016	1209107	1664 0 INTERESSI PASSIVI MUTUI	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	4.780,87	0,00	4.780,87	4.780,87
Oggetto: CDP0080003476061623006 2016-RATE MUTUI II SEMESTRE 2016									
Creditore 893 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. Oggetto CDP0080003476061623006 2016-RATE MUTUI II SEMESTRE 2016 Impegno n. 1393 / 2016 del 15/12/2016 Liquidazione n. 1452 / 2016 del 15/12/2016						4.780,87	0,00	4.780,87	4.780,87
2016/1573	15/12/2016	1005107	1941 1 INTERESSI PASSIVI MUTUI	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	35.932,13	0,00	35.932,13	35.932,13
Oggetto: CDP0080003476061623006 2016-RATE MUTUI II SEMESTRE 2016									
Creditore 893 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. Oggetto CDP0080003476061623006 2016-RATE MUTUI II SEMESTRE 2016 Impegno n. 1395 / 2016 del 15/12/2016 Liquidazione n. 1454 / 2016 del 15/12/2016						35.932,13	0,00	35.932,13	35.932,13
2016/1574	15/12/2016	0902107	1811 0 MUTUI CASSA DD.PP. PER	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	11.112,71	0,00	11.112,71	11.112,71
Oggetto: CDP0080003476061623006 2016-RATE MUTUI II SEMESTRE 2016									
Creditore 893 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. Oggetto CDP0080003476061623006 2016-RATE MUTUI II SEMESTRE 2016 Impegno n. 1396 / 2016 del 15/12/2016 Liquidazione n. 1455 / 2016 del 15/12/2016						11.112,71	0,00	11.112,71	11.112,71
2016/1575	15/12/2016	1005107	1942 0 INTERESSI PASSIVI MUTUI	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	796,82	0,00	796,82	796,82
Oggetto: CDP0080003476061623006 2016-RATE MUTUI II SEMESTRE 2016									
Creditore 893 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. Oggetto CDP0080003476061623006 2016-RATE MUTUI II SEMESTRE 2016 Impegno n. 1397 / 2016 del 15/12/2016 Liquidazione n. 1456 / 2016 del 15/12/2016						796,82	0,00	796,82	796,82
2016/1576	15/12/2016	0402107	1373 0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	2.586,10	0,00	2.586,10	2.586,10
Oggetto: CDP0080003476061623006 2016-RATE MUTUI II SEMESTRE 2016									
Creditore 893 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. Oggetto CDP0080003476061623006 2016-RATE MUTUI II SEMESTRE 2016 Impegno n. 1398 / 2016 del 15/12/2016 Liquidazione n. 1457 / 2016 del 15/12/2016						2.586,10	0,00	2.586,10	2.586,10
2016/1577	15/12/2016	0902107	1724 0 INTERESSI PASSIVI MUTUI	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	2.689,89	0,00	2.689,89	2.689,89
Oggetto: CDP0080003476061623006 2016-RATE MUTUI II SEMESTRE 2016									
Creditore 893 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. Oggetto CDP0080003476061623006 2016-RATE MUTUI II SEMESTRE 2016 Impegno n. 1399 / 2016 del 15/12/2016 Liquidazione n. 1458 / 2016 del 15/12/2016						2.689,89	0,00	2.689,89	2.689,89

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/1578	15/12/2016	0902107	1820 0 INTERESSI PASSIVI MUTUI	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	59,56	0,00	59,56	59,56
Oggetto: CDP008000347606162300620 16-RATE MUTUI II SEMESTRE 2016									
Creditore 893 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. Oggetto CDP008000347606162300620 16-RATE MUTUI II SEMESTRE 2016 Impegno n. 1400 / 2016 del 15/12/2016 Liquidazione n. 1459 / 2016 del 15/12/2016						59,56	0,00	59,56	59,56
2016/1579	15/12/2016	0902107	1820 0 INTERESSI PASSIVI MUTUI	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	2.235,28	0,00	2.235,28	2.235,28
Oggetto: MEF00800034760616230062016									
Creditore 1446 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Oggetto MEF00800034760616230062016 Impegno n. 1401 / 2016 del 15/12/2016 Liquidazione n. 1460 / 2016 del 15/12/2016						2.235,28	0,00	2.235,28	2.235,28
2016/1580	15/12/2016	1203107	1885 0 INTERESSI PASSIVI EDIFICIO	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	4.224,49	0,00	4.224,49	4.224,49
Oggetto: MEF00800034760616230062016									
Creditore 1446 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Oggetto MEF00800034760616230062016 Impegno n. 1402 / 2016 del 15/12/2016 Liquidazione n. 1461 / 2016 del 15/12/2016						4.224,49	0,00	4.224,49	4.224,49
2016/1581	15/12/2016	5001107	1620 0 INTERESSI PASSIVI MUTUO	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	1.489,57	0,00	1.489,57	1.489,57
Oggetto: MEF00800034760616230062016-RATE MUTUI II SEMESTRE 2016									
Creditore 1446 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Oggetto MEF00800034760616230062016-RATE MUTUI II SEMESTRE 2016 Impegno n. 1394 / 2016 del 15/12/2016 Liquidazione n. 1462 / 2016 del 15/12/2016						1.489,57	0,00	1.489,57	1.489,57
2016/1582	15/12/2016	5002403	4011 0 QUOTE DI CAPITALE PER	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	69.511,27	0,00	69.511,27	69.511,27
Oggetto: CDP008000347606162300620 16-RATE MUTUI II SEMESTRE 2016									
Creditore 893 CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. Oggetto CDP008000347606162300620 16-RATE MUTUI II SEMESTRE 2016 Impegno n. 1403 / 2016 del 15/12/2016 Liquidazione n. 1463 / 2016 del 15/12/2016						69.511,27	0,00	69.511,27	69.511,27
2016/1583	15/12/2016	5002403	4011 0 QUOTE DI CAPITALE PER	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	21.633,97	0,00	21.633,97	21.633,97
Oggetto: MEF00800034760616230062016									
Creditore 1446 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Oggetto MEF00800034760616230062016 Impegno n. 1404 / 2016 del 15/12/2016 Liquidazione n. 1464 / 2016 del 15/12/2016						21.633,97	0,00	21.633,97	21.633,97

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/1584	15/12/2016	0601107	1834 0 INTERESSI PASSIVI MUTUI	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	1.271,58	0,00	1.271,58	1.271,58
Oggetto: MUTUI ICS-RATA II SEMESTRE 2016									
Creditore 1008 ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO Oggetto MUTUI ICS-RATA II SEMESTRE 2016						1.271,58	0,00	1.271,58	1.271,58
Impegno n. 1405 / 2016 del 15/12/2016 Liquidazione n. 1465 / 2016 del 15/12/2016									
2016/1585	15/12/2016	5002403	4011 3 QUOTA DI CAPITALE MUTUI	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	2.574,83	0,00	2.574,83	2.574,83
Oggetto: QUOTA CAPITALE -RATE MUTUI II SEMESTRE 2016									
Creditore 1008 ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO Oggetto QUOTA CAPITALE -RATE MUTUI II SEMESTRE 2016						2.574,83	0,00	2.574,83	2.574,83
Impegno n. 1406 / 2016 del 15/12/2016 Liquidazione n. 1466 / 2016 del 15/12/2016									
2016/1586	15/12/2016	1005202	3606 0 REALIZZAZIONE OPERE DI	2 Centro di Resp.:	2 RESPONSABILE AREA	228,50	0,00	228,50	228,50
Oggetto: RATE MUTUI II SEMESTRE 2016									
Creditore 1008 ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO Oggetto RATE MUTUI II SEMESTRE 2016						228,50	0,00	228,50	228,50
Impegno n. 1407 / 2016 del 15/12/2016 Liquidazione n. 1467 / 2016 del 15/12/2016									
2016/1588	31/12/2016	6001501	4001 0 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	133.067,73	0,00	133.067,73	133.067,73
Oggetto: DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE PROVV.N. 3,4,5,6,7,9,11,12,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28									
Creditore 187 BANCO DI NAPOLI S.P.A. Oggetto DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE PROVV.N. 3,4,5,6,7,9,11,12,16,17,18,19,20,22,2						133.067,73	0,00	133.067,73	133.067,73
Impegno n. 1414 / 2016 del 31/12/2016 Liquidazione n. 1469 / 2016 del 31/12/2016									
2016/1589	31/12/2016	6001501	4001 0 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	289.498,55	0,00	289.498,55	289.498,55
Oggetto: DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE PROVV.N.29,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,4546,47,48,49,50,53									
Creditore 187 BANCO DI NAPOLI S.P.A. Oggetto DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE PROVV.N.29,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,						289.498,55	0,00	289.498,55	289.498,55
Impegno n. 1415 / 2016 del 31/12/2016 Liquidazione n. 1470 / 2016 del 31/12/2016									
2016/1590	31/12/2016	6001501	4001 0 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	72.673,98	0,00	72.673,98	72.673,98
Oggetto: DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE-PROVV.N.54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,70,72,75,76,77,78									
Creditore 187 BANCO DI NAPOLI S.P.A. Oggetto DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE-PROVV.N.54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,						72.673,98	0,00	72.673,98	72.673,98
Impegno n. 1416 / 2016 del 31/12/2016 Liquidazione n. 1471 / 2016 del 31/12/2016									

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/1591	31/12/2016	6001501	4001 0 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	330.131,16	0,00	330.131,16	330.131,16
Oggetto: DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE-PROVV.N.79,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,99,105,106,107,109,111									
Creditore 187 BANCO DI NAPOLI S.P.A. Oggetto DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE-PROVV.N.79,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,						330.131,16	0,00	330.131,16	330.131,16
Impegno n. 1417 / 2016 del 31/12/2016 Liquidazione n. 1472 / 2016 del 31/12/2016									
2016/1592	31/12/2016	6001501	4001 0 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	239.955,77	0,00	239.955,77	239.955,77
Oggetto: DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE-PROVV.N.113,116,117,118,119,120,121,122,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135									
Creditore 187 BANCO DI NAPOLI S.P.A. Oggetto DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE-PROVV.N.113,116,117,118,119,120,121,122,12						239.955,77	0,00	239.955,77	239.955,77
Impegno n. 1418 / 2016 del 31/12/2016 Liquidazione n. 1473 / 2016 del 31/12/2016									
2016/1593	31/12/2016	6001501	4001 0 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	234.432,14	0,00	234.432,14	234.432,14
Oggetto: DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE-PROVV.N.136,137,138,139,140,141,146,147,148,150,151,153,154,157,158,159,160,161,162,163									
Creditore 187 BANCO DI NAPOLI S.P.A. Oggetto DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE-PROVV.N.136,137,138,139,140,141,146,147,14						234.432,14	0,00	234.432,14	234.432,14
Impegno n. 1419 / 2016 del 31/12/2016 Liquidazione n. 1474 / 2016 del 31/12/2016									
2016/1594	31/12/2016	6001501	4001 0 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	134.563,50	0,00	134.563,50	134.563,50
Oggetto: DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE-PROVV.N.165,169,171,172,173,174,176,178,179,180,181,182,183,184,194,196,197,198,199									
Creditore 187 BANCO DI NAPOLI S.P.A. Oggetto DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE-PROVV.N.165,169,171,172,173,174,176,178,17						134.563,50	0,00	134.563,50	134.563,50
Impegno n. 1420 / 2016 del 31/12/2016 Liquidazione n. 1475 / 2016 del 31/12/2016									
2016/1595	31/12/2016	6001501	4001 0 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	236.928,09	0,00	236.928,09	236.928,09
Oggetto: DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE-PROVV.N.201,202,203,204,205,207,208,210,213,214,216,217,219,220,221,222,223,224,226,227,228									
Creditore 187 BANCO DI NAPOLI S.P.A. Oggetto DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE-PROVV.N.201,202,203,204,205,207,208,210,21						236.928,09	0,00	236.928,09	236.928,09
Impegno n. 1421 / 2016 del 31/12/2016 Liquidazione n. 1476 / 2016 del 31/12/2016									
2016/1596	31/12/2016	6001501	4001 0 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	73.284,32	0,00	73.284,32	73.284,32
Oggetto: DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE PROVV.N. 165-166/2015									
Creditore 187 BANCO DI NAPOLI S.P.A. Oggetto DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE PROVV.N. 231/2016						73.284,32	0,00	73.284,32	73.284,32
Impegno n. 958 / 2015 del 31/12/2015 Liquidazione n. 1477 / 2016 del 31/12/2016									

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/1597	31/12/2016	6001501	4001 0 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	275.933,19	0,00	275.933,19	275.933,19
Oggetto: DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE PROVV.N.230,231,232,237,239,241,243,245,248									
Creditore 187 BANCO DI NAPOLI S.P.A. Oggetto DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE PROVV.N.230,231,232,237,239,241,243,245,24						275.933,19	0,00	275.933,19	275.933,19
Impegno n. 1422 / 2016 del 31/12/2016 Liquidazione n. 1478 / 2016 del 31/12/2016									
2016/1598	31/12/2016	9901701	5009 0 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	521.492,81	0,00	521.492,81	521.492,81
Oggetto: RIENTRO VINCOLI-PROVV.N.69,73,82,83,84,115,123,152,155,156,195,200,206,209,211,212,218,233,									
Creditore 187 BANCO DI NAPOLI S.P.A. Oggetto RIENTRO VINCOLI-PROVV.N.69,73,82,83,84,115,123,152,155,156,195,200,206,						521.492,81	0,00	521.492,81	521.492,81
Impegno n. 1423 / 2016 del 31/12/2016 Liquidazione n. 234 235 242 1479 / 2016 del 31/12/2016									
2016/1599	31/12/2016	9901701	5008 0 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	636.242,99	0,00	636.242,99	636.242,99
Oggetto: UTILIZZO VINCOLI-PROVV.N.71,74,100,110,112,144,215,236,240,244,246									
Creditore 187 BANCO DI NAPOLI S.P.A. Oggetto UTILIZZO VINCOLI-PROVV.N.71,74,100,110,112,144,215,236,240,244,246						636.242,99	0,00	636.242,99	636.242,99
Impegno n. 1424 / 2016 del 31/12/2016 Liquidazione n. 1480 / 2016 del 31/12/2016									
2016/1600	31/12/2016	9901702	5005 0 SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	735,00	0,00	735,00	735,00
Oggetto: REGISTRAZIONE CONTRATTI-PROVV.N.15,66,225									
Creditore 753 AGENZIA DELLE ENTRATE Oggetto REGISTRAZIONE CONTRATTI-PROVV.N.15,66,225						735,00	0,00	735,00	735,00
Impegno n. 1425 / 2016 del 31/12/2016 Liquidazione n. 1481 / 2016 del 31/12/2016									
2016/1601	31/12/2016	6001107	2161 0 INTERESSI PASSIVI SU ANTICI-	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	500,00	0,00	500,00	500,00
Oggetto: COMPETENZE E SPESE BANCARIE-PROVV.N.108/2016									
Creditore 187 BANCO DI NAPOLI S.P.A. Oggetto COMPETENZE E SPESE BANCARIE-PROVV.N.108/2016						500,00	0,00	500,00	500,00
Impegno n. 1426 / 2016 del 31/12/2016 Liquidazione n. 1482 / 2016 del 31/12/2016									
2016/1602	31/12/2016	6001107	2161 0 INTERESSI PASSIVI SU ANTICI-	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	500,00	0,00	500,00	500,00
Oggetto: IMPEGNO SPESE CHE SI PREVEDE NON SARANNO PAGATE ENTRO IL 31.12.2015									
Creditore 100826 BANCO DI NAPOLI S.P.A. Oggetto SPESE BANCARIE PROVV.N.175/2016						500,00	0,00	500,00	500,00
Impegno n. 985 / 2015 del 31/12/2015 Liquidazione n. 1483 / 2016 del 31/12/2016									

COMUNE DI ZUMPANO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2016/1603	31/12/2016	0102103	1043 1 SPESE	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	563,00	0,00	558,40	558,40
Oggetto: IMPEGNO SPESE CHE SI PREVEDE NON SARANNO PAGATE ENTRO IL 31.12.2015									
Creditore 187 BANCO DI NAPOLI S.P.A. Oggetto SPESE BANCARIE-PROVV.N.13,14,51,52,81,102,103,108						563,00	0,00	558,40	558,40
Impegno n. 983 / 2015 del 31/12/2015 Liquidazione n. 1484 / 2016 del 31/12/2016									
2016/1604	31/12/2016	0402103	1386 1 SCUOLE MEDIA:PRESTAZIONE	2 Centro di Resp.:	2 RESPONSABILE AREA	359,43	0,00	359,43	359,43
Oggetto: COMPETENZE C/C-PROVV.N.									
Creditore 187 BANCO DI NAPOLI S.P.A. Oggetto COMPETENZE C/C-PROVV.N.114,175,177,247						359,43	0,00	359,43	359,43
Impegno n. 1427 / 2016 del 31/12/2016 Liquidazione n. 1485 / 2016 del 31/12/2016									
2016/1605	31/12/2016	0103103	1054 0 SPESE PER IL SERVIZIO DI	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	2.133,01	0,00	1.748,37	1.748,37
Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA									
Creditore 100826 BANCO DI NAPOLI S.P.A. Oggetto LIQUIDAZIONE SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA.PROVV.N.229/2016						2.133,01	0,00	1.748,37	1.748,37
Impegno n. 1413 / 2016 del 29/12/2016 Liquidazione n. 1468 / 2016 del 29/12/2016									
2016/1606	31/12/2016	0103103	1054 0 SPESE PER IL SERVIZIO DI	1 Centro di Resp.:	1 RESPONSABILE SERVIZIO	47,19	0,00	47,19	47,19
Oggetto: ONERI BANCARI PROVV.N.1 E N.2									
Creditore 187 BANCO DI NAPOLI S.P.A. Oggetto ONERI BANCARI PROVV.N.1 E N.2						47,19	0,00	47,19	47,19
Impegno n. 1494 / 2016 del 31/12/2016 Liquidazione n. 1486 / 2016 del 31/12/2016									

Totali:	10.078.969,27	0,00	5.759.177,56	5.759.177,56