

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

**Codice di bilancio**      **2.01.01.02.003**      **Denominazione 5° livello**      **Trasferimenti correnti da Comuni**

| ORDINATIVO                                           |            |    |                                                                                                       | ATTO |    |      | CAPITOLO |      | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo           |
|------------------------------------------------------|------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|-------------|------------|-------------------|
| Num.                                                 | Data       | T  | Causale                                                                                               | Num. | T  | Anno | Capitolo | Art. |             |            |                   |
| 153                                                  | 06-07-2018 | RE | SALDO QUOTA PARTECIPAZIONE SPESE GESTIONE ANNO 2017 - COMUNE DI SOVIZZO (A COPERTURA)                 |      |    | 0000 | 2000     | 3    |             | 34         | 27.458,71         |
| 154                                                  | 06-07-2018 | RE | SALDO QUOTA PARTECIPAZIONE SPESE PERSONALE IN CONVENZIONE ANNO 2017 - COMUNE DI SOVIZZO (A COPERTURA) |      |    | 0000 | 2100     | 3    |             | 34         | 4.370,77          |
| 156                                                  | 11-07-2018 | RE | SALDO QUOTA PARTECIPAZIONE SPESE GESTIONE ANNO 2017 - COMUNE DI ALTAVILLA VICENTINA                   | 102  | AT | 2018 | 2000     | 1    |             | 37         | 44.138,97         |
| 157                                                  | 11-07-2018 | RE | SALDO QUOTA PARTECIPAZIONE SPESE PERSONALE IN CONVENZIONE ANNO 2017 - COMUNE DI ALTAVILLA VICENTINA   | 102  | AT | 2018 | 2100     | 1    |             | 37         | 7.025,87          |
| 159                                                  | 11-07-2018 | RE | SALDO QUOTA PARTECIPAZIONE SPESE GESTIONE ANNO 2017 - COMUNE DI CREAZZO                               | 102  | AT | 2018 | 2000     | 2    |             | 37         | 41.484,62         |
| 160                                                  | 11-07-2018 | RE | SALDO QUOTA PARTECIPAZIONE SPESE PERSONALE IN CONVENZIONE ANNO 2017 - COMUNE DI CREAZZO               | 102  | AT | 2018 | 2100     | 2    |             | 37         | 6.603,36          |
| 258                                                  | 04-12-2018 | CO | QUOTA PARTECIPAZIONE ALL'UNIONE ANNO 2018 - SPESE CORRENTI (A COPERTURA)                              |      |    | 0000 | 2000     | 1    |             | 56         | 143.669,93        |
| 259                                                  | 04-12-2018 | CO | QUOTA PARTECIPAZIONE ALL'UNIONE ANNO 2018 - SPESE CORRENTI (A COPERTURA)                              |      |    | 0000 | 2000     | 2    |             | 56         | 77.175,06         |
| 260                                                  | 04-12-2018 | CO | QUOTA PARTECIPAZIONE ALL'UNIONE ANNO 2018 - SPESE CORRENTI (A COPERTURA)                              |      |    | 0000 | 2000     | 3    |             | 56         | 51.071,42         |
| 261                                                  | 04-12-2018 | CO | QUOTA PARTECIPAZIONE ALL'UNIONE ANNO 2018 - SPESE CORRENTI (A COPERTURA)                              |      |    | 0000 | 2100     | 1    |             | 56         | 16.392,60         |
| 262                                                  | 04-12-2018 | CO | QUOTA PARTECIPAZIONE ALL'UNIONE ANNO 2018 - PERSONALE IN CONVENZIONE (A COPERTURA)                    |      |    | 0000 | 2100     | 2    |             | 56         | 8.805,60          |
| 263                                                  | 04-12-2018 | CO | QUOTA PARTECIPAZIONE ALL'UNIONE ANNO 2018 - PERSONALE IN CONVENZIONE (A COPERTURA)                    |      |    | 0000 | 2100     | 3    |             | 56         | 5.827,20          |
| <b>Totale codice di bilancio      2.01.01.02.003</b> |            |    |                                                                                                       |      |    |      |          |      |             |            | <b>434.024,11</b> |

**Codice di bilancio**      **3.02.02.01.001**      **Denominazione 5° livello**      **Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie (fino al 2018)**

| ORDINATIVO |            |    |                                                                                                                          | ATTO |   |      | CAPITOLO |      | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo    |
|------------|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|----------|------|-------------|------------|------------|
| Num.       | Data       | T  | Causale                                                                                                                  | Num. | T | Anno | Capitolo | Art. |             |            |            |
| 43         | 27-02-2018 | RE | SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2017 (A COPERTURA)                                                                     |      |   | 0000 | 1240     |      |             | 10         | 22.293,93  |
| 80         | 19-04-2018 | CO | SANZIONI CDS ANNO 2018 (A COPERTURA)                                                                                     |      |   | 0000 | 1240     |      |             | 21         | 62.922,63  |
| 81         | 19-04-2018 | RE | SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2017 (A COPERTURA)                                                                     |      |   | 0000 | 1240     |      |             | 21         | 7.838,70   |
| 82         | 19-04-2018 | RE | ACCETAMENTO PER SANZIONI AL CDS ANNO 2016 DA ARMONIZZAZIONE CONTABILE POLCITY ( IN AGGIUNTA ALL'ACCERTATO E RISCOSSO) (A |      |   | 0000 | 1240     |      |             | 21         | 858,00     |
| 83         | 19-04-2018 | CO | SANZIONI AMMINISTRATIVE 2018 (A COPERTURA)                                                                               |      |   | 0000 | 1240     | 1    |             | 21         | 1.500,00   |
| 84         | 19-04-2018 | RE | SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2017 (A COPERTURA)                                                                          |      |   | 0000 | 1240     | 1    |             | 21         | 4.828,00   |
| 87         | 19-04-2018 | CO | SANZIONI CDS ANNO 2018 (A COPERTURA)                                                                                     |      |   | 0000 | 1240     |      |             | 21         | 1.380,32   |
| 88         | 20-04-2018 | CO | SANZIONI CDS ANNO 2018 (A COPERTURA)                                                                                     |      |   | 0000 | 1240     |      |             | 21         | 532,00     |
| 151        | 06-07-2018 | RE | ACCETAMENTO PER SANZIONI AL CDS ANNO 2016 DA ARMONIZZAZIONE CONTABILE POLCITY ( IN AGGIUNTA ALL'ACCERTATO E RISCOSSO) (A |      |   | 0000 | 1240     |      |             | 34         | 3.796,88   |
| 152        | 06-07-2018 | RE | SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2016 (A COPERTURA)                                                                          |      |   | 0000 | 1240     | 1    |             | 34         | 4.289,61   |
| 186        | 24-08-2018 | CO | SANZIONI CDS ANNO 2018 SECONDO TRIMESTRE(A COPERTURA)                                                                    |      |   | 0000 | 1240     |      |             | 41         | 137.218,73 |
| 187        | 24-08-2018 | RE | SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2017 (A COPERTURA)                                                                     |      |   | 0000 | 1240     |      |             | 41         | 19.603,16  |
| 188        | 24-08-2018 | RE | ACCETAMENTO PER SANZIONI AL CDS ANNO 2016 DA ARMONIZZAZIONE CONTABILE POLCITY ( IN AGGIUNTA ALL'ACCERTATO E RISCOSSO) (A |      |   | 0000 | 1240     |      |             | 41         | 3.901,50   |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO                       |            |    |                                                                                                                          | ATTO                  |    |      | CAPITOLO |      |                                                                                                                      | Part. Vinc.       | Num. Dist. | Importo   |
|----------------------------------|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----|------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-----------|
| Num.                             | Data       | T  | Causale                                                                                                                  | Num.                  | T  | Anno | Capitolo | Art. | Denominazione                                                                                                        |                   |            |           |
| 189                              | 24-08-2018 | CO | SANZIONI AMMINISTRATIVE 2018 (A COPERTURA)                                                                               |                       |    | 0000 | 1240     | 1    | SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE-ORDINANZE SINDACALI-CODICE |                   | 41         | 9.600,00  |
| 190                              | 24-08-2018 | RE | SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2016 (A COPERTURA)                                                                          |                       |    | 0000 | 1240     | 1    | SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE-ORDINANZE SINDACALI-CODICE |                   | 41         | 47,00     |
| 221                              | 17-10-2018 | CO | SANZIONI CDS ANNO 2018 (A COPERTURA)                                                                                     |                       |    | 0000 | 1240     |      | SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE-ORDINANZE SINDACALI-CODICE |                   | 48         | 1.661,80  |
| 222                              | 17-10-2018 | CO | SANZIONI CDS ANNO 2018 (A COPERTURA)                                                                                     |                       |    | 0000 | 1240     |      | SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE-ORDINANZE SINDACALI-CODICE |                   | 48         | 4.299,87  |
| 223                              | 17-10-2018 | CO | SANZIONI CDS ANNO 2018 (A COPERTURA)                                                                                     |                       |    | 0000 | 1240     |      | SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE-ORDINANZE SINDACALI-CODICE |                   | 48         | 6.523,61  |
| 224                              | 17-10-2018 | RE | ACCETAMENTO PER SANZIONI AL CDS ANNO 2016 DA ARMONIZZAZIONE CONTABILE POLCITY ( IN AGGIUNTA ALL'ACCERTATO E RISCOSSO) (A |                       |    | 0000 | 1240     |      | SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE-ORDINANZE SINDACALI-CODICE |                   | 48         | 1.089,00  |
| 225                              | 17-10-2018 | CO | SANZIONI AMMINISTRATIVE 2018 (A COPERTURA)                                                                               |                       |    | 0000 | 1240     | 1    | SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE-ORDINANZE SINDACALI-CODICE |                   | 48         | 7.000,00  |
| 227                              | 17-10-2018 | CO | SANZIONI CDS ANNO 2018 (A COPERTURA)                                                                                     |                       |    | 0000 | 1240     |      | SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE-ORDINANZE SINDACALI-CODICE |                   | 48         | 23.149,16 |
| 236                              | 26-10-2018 | CO | SANZIONI CDS ANNO 2018                                                                                                   | 148                   | AT | 2018 | 1240     |      | SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE-ORDINANZE SINDACALI-CODICE |                   | 50         | 237,81    |
| 237                              | 26-10-2018 | CO | SANZIONI CDS ANNO 2018                                                                                                   | 149                   | AT | 2018 | 1240     |      | SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE-ORDINANZE SINDACALI-CODICE |                   | 50         | 374,15    |
| 238                              | 26-10-2018 | CO | SANZIONI CDS ANNO 2018                                                                                                   | 61                    | AT | 2018 | 1240     |      | SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE-ORDINANZE SINDACALI-CODICE |                   | 50         | 341,99    |
| 239                              | 26-10-2018 | RE | SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2017                                                                                   | 62                    | AT | 2018 | 1240     |      | SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE-ORDINANZE SINDACALI-CODICE |                   | 50         | 736,62    |
| 240                              | 26-10-2018 | RE | SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2017                                                                                   | 62                    | AT | 2018 | 1240     |      | SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE-ORDINANZE SINDACALI-CODICE |                   | 50         | 248,89    |
| 255                              | 04-12-2018 | CO | SANZIONI CDS ANNO 2018 (A COPERTURA)                                                                                     |                       |    | 0000 | 1240     |      | SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE-ORDINANZE SINDACALI-CODICE |                   | 56         | 33.489,57 |
| 256                              | 04-12-2018 | CO | SANZIONI AMMINISTRATIVE 2018 (A COPERTURA)                                                                               |                       |    | 0000 | 1240     | 1    | SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE-ORDINANZE SINDACALI-CODICE |                   | 56         | 150,00    |
| 277                              | 17-12-2018 | CO | SANZIONI CDS ANNO 2018 (A COPERTURA)                                                                                     |                       |    | 0000 | 1240     |      | SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE-ORDINANZE SINDACALI-CODICE |                   | 59         | 1.582,30  |
| 278                              | 17-12-2018 | CO | SANZIONI CDS ANNO 2018 (A COPERTURA)                                                                                     |                       |    | 0000 | 1240     |      | SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE-ORDINANZE SINDACALI-CODICE |                   | 59         | 3.583,80  |
| 279                              | 17-12-2018 | CO | SANZIONI CDS ANNO 2018 (A COPERTURA)                                                                                     |                       |    | 0000 | 1240     |      | SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE-ORDINANZE SINDACALI-CODICE |                   | 59         | 7.003,53  |
| 280                              | 17-12-2018 | CO | SANZIONI CDS ANNO 2018 (A COPERTURA)                                                                                     |                       |    | 0000 | 1240     |      | SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE-ORDINANZE SINDACALI-CODICE |                   | 59         | 12.440,53 |
| 288                              | 31-12-2018 | CO | SANZIONI CDS ANNO 2018 (A COPERTURA)                                                                                     |                       |    | 0000 | 1240     |      | SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE-ORDINANZE SINDACALI-CODICE |                   | 67         | 47.569,23 |
| 289                              | 31-12-2018 | CO | SANZIONI AMMINISTRATIVE 2018 (A COPERTURA)                                                                               |                       |    | 0000 | 1240     | 1    | SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE-ORDINANZE SINDACALI-CODICE |                   | 67         | 15.206,67 |
| <b>Totale codice di bilancio</b> |            |    |                                                                                                                          | <b>3.02.02.01.001</b> |    |      |          |      |                                                                                                                      | <b>447.298,99</b> |            |           |

**Codice di bilancio**      **3.05.99.99.999**      **Denominazione 5° livello**      **Altre entrate correnti n.a.c.**

| ORDINATIVO |            |    |                                                                                              | ATTO |   |      | CAPITOLO |      |                                                      | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo  |
|------------|------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|----------|------|------------------------------------------------------|-------------|------------|----------|
| Num.       | Data       | T  | Causale                                                                                      | Num. | T | Anno | Capitolo | Art. | Denominazione                                        |             |            |          |
| 85         | 19-04-2018 | CO | RECUPERO SPESE AMMINISTRATIVE E NOTIFICA DA ARMONIZZAZIONE CONTABILE ANNO 2018 (A COPERTURA) |      |   | 0000 | 1250     |      | RECUPERO SPESE AMMINISTRATIVE, POSTALI E DI NOTIFICA |             | 21         | 4.400,00 |
| 86         | 19-04-2018 | CO | DIRITTI ACCESSO AGLI ATTI ANNO 2018 (A COPERTURA)                                            |      |   | 0000 | 2320     |      | INTROITI E RIMBORSI DIVERSI                          |             | 21         | 496,93   |
| 191        | 24-08-2018 | CO | RECUPERO SPESE AMMINISTRATIVE E NOTIFICA DA ARMONIZZAZIONE CONTABILE ANNO 2018 (A COPERTURA) |      |   | 0000 | 1250     |      | RECUPERO SPESE AMMINISTRATIVE, POSTALI E DI NOTIFICA |             | 41         | 1.344,00 |
| 192        | 24-08-2018 | RE | RECUPERO SPESE AMMINISTRATIVE E NOTIFICA DA ARMONIZZAZIONE CONTABILE ANNO 2017 (A COPERTURA) |      |   | 0000 | 1250     |      | RECUPERO SPESE AMMINISTRATIVE, POSTALI E DI NOTIFICA |             | 41         | 2.912,00 |
| 193        | 24-08-2018 | CO | RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)                                                    |      |   | 0000 | 2320     |      | INTROITI E RIMBORSI DIVERSI                          |             | 41         | 5,00     |
| 194        | 24-08-2018 | CO | RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)                                                    |      |   | 0000 | 2320     |      | INTROITI E RIMBORSI DIVERSI                          |             | 41         | 0,84     |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO                |            |    |                                                                                                                 | ATTO           |    |      | CAPITOLO |      |                                                                                                        | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo   |
|---------------------------|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|
| Num.                      | Data       | T  | Causale                                                                                                         | Num.           | T  | Anno | Capitolo | Art. | Denominazione                                                                                          |             |            |           |
| 195                       | 24-08-2018 | CO | DIRITTI ACCESSO AGLI ATTI ANNO 2018 (A COPERTURA)                                                               |                |    | 0000 | 2320     |      | INTROITI E RIMBORSI DIVERSI                                                                            |             | 41         | 760,00    |
| 196                       | 24-08-2018 | RE | APPARECCHIATURA VISTA RED: ACQUISTO E SERVIZIO DI ASSISTENZA-MANUTENZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA | 52             | DT | 2016 | 2369     | 1    | COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE DI CREAZZO 50% SPESA NOLEGGIO IMPIANTO RILEVAZIONE INFRAZIONI SEMAFORICHE |             | 41         | 15.878,30 |
| 226                       | 17-10-2018 | CO | RECUPERO SPESE AMMINISTRATIVE E NOTIFICA DA ARMONIZZAZIONE CONTABILE ANNO 2018 (A COPERTURA)                    |                |    | 0000 | 1250     |      | RECUPERO SPESE AMMINISTRATIVE, POSTALI E DI NOTIFICA                                                   |             | 48         | 816,00    |
| 257                       | 04-12-2018 | CO | RECUPERO SPESE AMMINISTRATIVE E NOTIFICA DA ARMONIZZAZIONE CONTABILE ANNO 2018 (A COPERTURA)                    |                |    | 0000 | 1250     |      | RECUPERO SPESE AMMINISTRATIVE, POSTALI E DI NOTIFICA                                                   |             | 56         | 752,00    |
| 264                       | 04-12-2018 | CO | RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)                                                                       |                |    | 0000 | 2320     |      | INTROITI E RIMBORSI DIVERSI                                                                            |             | 56         | 0,13      |
| 265                       | 04-12-2018 | CO | RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)                                                                       |                |    | 0000 | 2320     |      | INTROITI E RIMBORSI DIVERSI                                                                            |             | 56         | 0,58      |
| 266                       | 04-12-2018 | CO | DIRITTI ACCESSO AGLI ATTI ANNO 2018 (A COPERTURA)                                                               |                |    | 0000 | 2320     |      | INTROITI E RIMBORSI DIVERSI                                                                            |             | 56         | 520,00    |
| 290                       | 31-12-2018 | CO | RECUPERO SPESE AMMINISTRATIVE E NOTIFICA DA ARMONIZZAZIONE CONTABILE ANNO 2018 (A COPERTURA)                    |                |    | 0000 | 1250     |      | RECUPERO SPESE AMMINISTRATIVE, POSTALI E DI NOTIFICA                                                   |             | 67         | 8.848,00  |
| 291                       | 31-12-2018 | CO | DIRITTI ACCESSO AGLI ATTI ANNO 2018 (A COPERTURA)                                                               |                |    | 0000 | 2320     |      | INTROITI E RIMBORSI DIVERSI                                                                            |             | 67         | 880,00    |
| Totale codice di bilancio |            |    |                                                                                                                 | 3.05.99.99.999 |    |      |          |      |                                                                                                        | 37.613,78   |            |           |

**Codice di bilancio**      **4.03.10.02.003**      **Denominazione 5° livello**      **Altri trasferimenti in conto capitale da Comuni**

| ORDINATIVO                |            |    |                                                                               | ATTO           |    |      | CAPITOLO |      |                                                                                                 | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo   |
|---------------------------|------------|----|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|
| Num.                      | Data       | T  | Causale                                                                       | Num.           | T  | Anno | Capitolo | Art. | Denominazione                                                                                   |             |            |           |
| 155                       | 06-07-2018 | RE | SALDO QUOTA PARTE STRAORDINARIA A CARICO DEL COMUNE DI SOVIZZO (A COPERTURA)  |                |    | 0000 | 3000     | 3    | PARTECIPAZIONE ALLA SPESA DELL'UNIONE QUOTA COMUNE DI SOVIZZO - PARTE STRAORDINARIA             |             | 34         | 1.643,35  |
| 158                       | 11-07-2018 | RE | SALDO QUOTA PARTE STRAORDINARIA A CARICO DEL COMUNE DI ALTAVILLA VICENTINA    | 102            | AT | 2018 | 3000     | 1    | PARTECIPAZIONE ALLA SPESA DELL'UNIONE QUOTA COMUNE DI ALTAVILLA VICENTINA - PARTE STRAORDINARIA |             | 37         | 2.806,48  |
| 161                       | 11-07-2018 | RE | SALDO QUOTA PARTE STRAORDINARIA A CARICO DEL COMUNE DI CREAZZO                | 102            | AT | 2018 | 3000     | 2    | PARTECIPAZIONE ALLA SPESA DELL'UNIONE QUOTA COMUNE DI CREAZZO - PARTE STRAORDINARIA             |             | 37         | 2.540,16  |
| 267                       | 04-12-2018 | CO | QUOTA PARTECIPAZIONE ALL'UNIONE ANNO 2018 - PARTE STRAORDINARIA (A COPERTURA) |                |    | 0000 | 3000     | 1    | PARTECIPAZIONE ALLA SPESA DELL'UNIONE QUOTA COMUNE DI ALTAVILLA VICENTINA - PARTE STRAORDINARIA |             | 56         | 11.748,03 |
| 268                       | 04-12-2018 | CO | QUOTA PARTECIPAZIONE ALL'UNIONE ANNO 2018 - PARTE STRAORDINARIA (A COPERTURA) |                |    | 0000 | 3000     | 2    | PARTECIPAZIONE ALLA SPESA DELL'UNIONE QUOTA COMUNE DI CREAZZO - PARTE STRAORDINARIA             |             | 56         | 6.310,68  |
| 269                       | 04-12-2018 | CO | QUOTA PARTECIPAZIONE ALL'UNIONE ANNO 2018 - PARTE STRAORDINARIA (A COPERTURA) |                |    | 0000 | 3000     | 3    | PARTECIPAZIONE ALLA SPESA DELL'UNIONE QUOTA COMUNE DI SOVIZZO - PARTE STRAORDINARIA             |             | 56         | 4.176,16  |
| Totale codice di bilancio |            |    |                                                                               | 4.03.10.02.003 |    |      |          |      |                                                                                                 | 29.224,86   |            |           |

**Codice di bilancio**      **9.01.01.99.999**      **Denominazione 5° livello**      **Altre ritenute n.a.c.**

| ORDINATIVO |            |    |                                                                                                                                | ATTO |   |      | CAPITOLO |      |                                                                   | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo |
|------------|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|----------|------|-------------------------------------------------------------------|-------------|------------|---------|
| Num.       | Data       | T  | Causale                                                                                                                        | Num. | T | Anno | Capitolo | Art. | Denominazione                                                     |             |            |         |
| 1          | 11-01-2018 | CO | RITENUTA SU: ASSUNZIONE SPESA PER ACQUISTO DUE SIM E RELATIVO CONTRATTO ABBONAMENTO TRAFFICO DATI PER FUNZIONAMEN              |      |   | 0000 | 3855     |      | TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI |             | 1          | 17,60   |
| 2          | 11-01-2018 | CO | RITENUTA SU: AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO PER SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE.                                          |      |   | 0000 | 3855     |      | TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI |             | 3          | 198,00  |
| 3          | 11-01-2018 | CO | RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 PER TELEFONIA FISSA - TELECOM ITALIA SPA                                               |      |   | 0000 | 3855     |      | TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI |             | 1          | 118,48  |
| 4          | 23-01-2018 | RE | RITENUTA SU: AUMENTO IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TESORERIA E CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DEI DOCUMENTI - ANNO 2017             |      |   | 0000 | 3855     |      | TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI |             | 3          | 264,00  |
| 5          | 23-01-2018 | CO | RITENUTA SU: INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PER LA GESTIONEDEL CONTENZIOSO CONTRAVVENZIONALE RELATIVO A SANZIONI AMMINISTRATIVE |      |   | 0000 | 3855     |      | TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI |             | 3          | 20,59   |
| 8          | 23-01-2018 | CO | RITENUTA SU: INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PER LA GESTIONEDEL CONTENZIOSO CONTRAVVENZIONALE RELATIVO A SANZIONI AMMINISTRATIVE |      |   | 0000 | 3855     |      | TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI |             | 3          | 20,59   |
| 10         | 23-01-2018 | CO | RITENUTA SU: INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PER LA GESTIONEDEL CONTENZIOSO CONTRAVVENZIONALE RELATIVO A SANZIONI AMMINISTRATIVE |      |   | 0000 | 3855     |      | TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI |             | 3          | 61,78   |
| 12         | 23-01-2018 | CO | RITENUTA SU: INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PER LA GESTIONEDEL CONTENZIOSO CONTRAVVENZIONALE RELATIVO A SANZIONI AMMINISTRATIVE |      |   | 0000 | 3855     |      | TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI |             | 3          | 41,18   |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |            |    |                                                                                                                                                         | ATTO |   |      | CAPITOLO |      |                                                                   | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo  |
|------------|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|----------|------|-------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------|
| Num.       | Data       | T  | Causale                                                                                                                                                 | Num. | T | Anno | Capitolo | Art. | Denominazione                                                     |             |            |          |
| 14         | 23-01-2018 | CO | RITENUTA SU: AFFIDAMENTO INCARICO AGGIORNAMENTO PIANI COMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE DEI COMUNI DELL'UNIONE E REDA                                       |      |   | 0000 | 3855     |      | TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI |             | 3          | 957,53   |
| 15         | 23-01-2018 | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE E DI PROTEZIONE CIVILE IN UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL RETRONE - IMPEGNO DI SPESA PER APPALTI                    |      |   | 0000 | 3855     |      | TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI |             | 3          | 44,99    |
| 17         | 30-01-2018 | CO | RITENUTA SU: NOMINA REVISORE DEI CONTI TRIENNIO 21/12/2015-20/12/2018 - IMPEGNO DI SPESA                                                                |      |   | 0000 | 3855     |      | TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI |             | 4          | 1.144,00 |
| 19         | 30-01-2018 | CO | RITENUTA SU: ASSUNZIONE SPESA PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO DEL REVISORE UNICO                                                                             |      |   | 0000 | 3855     |      | TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI |             | 4          | 54,10    |
| 20         | 30-01-2018 | CO | RITENUTA SU: APPALTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA DEI LOCALI DELLA SEDE DELL'UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL RETRONE; AFFIDAMENTO ALLA DITTA                   |      |   | 0000 | 3855     |      | TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI |             | 4          | 15,40    |
| 21         | 06-02-2018 | CO | RITENUTA SU: FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI DELL'UNIONE - PERIODO 01.01.17/31.03.18 - DITTA VILLA SERVICE SRL                                       |      |   | 0000 | 3855     |      | TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI |             | 5          | 106,57   |
| 22         | 06-02-2018 | CO | RITENUTA SU: FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA ED IGIENICO SANITARI - PERIODO 01.12.17/31.12.19 - DITTA BERICAH SPA                                         |      |   | 0000 | 3855     |      | TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI |             | 5          | 42,40    |
| 23         | 06-02-2018 | CO | RITENUTA SU: ACQUISTO CARTUCCE E TONER PER STAMPANTI - ODA 4017168 - DITTA SOLUZIONE UFFICIO SRL                                                        |      |   | 0000 | 3855     |      | TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI |             | 5          | 94,43    |
| 24         | 06-02-2018 | CO | RITENUTA SU: FORNITURA CANCELLERIA - APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA                                                                                        |      |   | 0000 | 3855     |      | TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI |             | 5          | 32,68    |
| 25         | 06-02-2018 | CO | RITENUTA SU: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UNA MULTIFUNZIONE USATA A COLORI ALLA DITTA COPYMAC SRL PER IL P                                       |      |   | 0000 | 3855     |      | TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI |             | 5          | 57,20    |
| 31         | 14-02-2018 | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE E DI PROTEZIONE CIVILE IN UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL RETRONE - IMPEGNO DI SPESA PER APPALTI                    |      |   | 0000 | 3855     |      | TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI |             | 8          | 16,18    |
| 33         | 14-02-2018 | CO | RITENUTA SU: INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO CONTRAVVENZIONALE RELATIVO A SANZIONI AMMINISTRATIVE                         |      |   | 0000 | 3855     |      | TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI |             | 8          | 20,59    |
| 34         | 14-02-2018 | CO | RITENUTA SU: Acquisto n. 615 blocchi verbali di contestazione CdS, Amministrativi e blocchi di fermo e sequestro amministrativo con relative "schede H" |      |   | 0000 | 3855     |      | TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI |             | 8          | 566,50   |
| 35         | 14-02-2018 | CO | RITENUTA SU: assunzione impegno di spesa per servizio di stampa e notifica verbali mediante fast mail - integrazione                                    |      |   | 0000 | 3855     |      | TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI |             | 8          | 109,45   |
| 36         | 14-02-2018 | CO | RITENUTA SU: ASSUNZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL SERVIZIO DI STAMPA E DI NOTIFICA DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO DENOMINATO FASTMAIL                        |      |   | 0000 | 3855     |      | TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI |             | 8          | 103,95   |
| 42         | 20-02-2018 | CO | RITENUTA SU: DETERMINA A CONTRARRE-AFFIDAMENTO FORNITURA, INSTALLAZIONE E COLLAUDO KIT ALLESTIMENTO AUTOVEICOLO                                         |      |   | 0000 | 3855     |      | TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI |             | 9          | 1.068,10 |
| 45         | 01-03-2018 | CO | RITENUTA SU: SALDO FATTURE 2 BIMESTRE 2018                                                                                                              |      |   | 0000 | 3855     |      | TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI |             | 11         | 44,15    |
| 46         | 01-03-2018 | CO | RITENUTA SU: SALDO FATTURE 2 BIMESTRE 2018                                                                                                              |      |   | 0000 | 3855     |      | TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI |             | 11         | 2,37     |
| 47         | 01-03-2018 | CO | RITENUTA SU: SALDO FATTURE 2 BIMESTRE 2018                                                                                                              |      |   | 0000 | 3855     |      | TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI |             | 11         | 32,73    |
| 48         | 01-03-2018 | CO | RITENUTA SU: SALDO FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI DELL'UNIONE MESE DI GENNAIO 2018                                                                  |      |   | 0000 | 3855     |      | TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI |             | 11         | 138,76   |
| 49         | 02-03-2018 | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO DI MANUTENZIONE PNEUMATICI DEI VEICOLI IN USO DALL'UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL RETRONE; DETERMINA DI AFFIDAMENTO                  |      |   | 0000 | 3855     |      | TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI |             | 11         | 83,35    |
| 50         | 02-03-2018 | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE E DI PROTEZIONE CIVILE IN UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL RETRONE - IMPEGNO DI SPESA PER APPALTI                    |      |   | 0000 | 3855     |      | TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI |             | 11         | 44,99    |
| 51         | 02-03-2018 | CO | RITENUTA SU: MANUTENZIONE MECCANICA DEI VEICOLI IN USO DALL'UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL RETRONE; AUMENTO DELL'IMPEGNO DI SPESA A                        |      |   | 0000 | 3855     |      | TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI |             | 11         | 45,16    |
| 52         | 02-03-2018 | CO | RITENUTA SU: AFFIDAMENTO ALLA DITTA BOXKAPS SRL DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO "X-GDPR" PER GLI ANNI 2017-2018 AI FINI DELLA GESTIONE                     |      |   | 0000 | 3855     |      | TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI |             | 11         | 330,00   |
| 53         | 07-03-2018 | CO | RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA COMPENSO PER GESTIONE DEL SERVIZIO TESORERIA E PER LA CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DEI DOCUMENTI                             |      |   | 0000 | 3855     |      | TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI |             | 14         | 100,00   |
| 54         | 07-03-2018 | CO | RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER RAVVEDIMENTO OPEROSO SU RITARDATO PAGAMENTO IVA SPLIT RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2016.                              |      |   | 0000 | 3855     |      | TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI |             | 14         | 142,00   |
| 55         | 08-03-2018 | CO | RITENUTA SU: SECONDO BIMESTRE 2018 - ABBONAMENTO 5 GIGA NEW                                                                                             |      |   | 0000 | 3855     |      | TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI |             | 13         | 20,11    |
| 56         | 12-03-2018 | CO | RITENUTA SU: FORNITURA N. 7 DIVISE ALTA VISIBILITA' PER PROTEZIONE CIVILE PIU                                                                           |      |   | 0000 | 3855     |      | TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI |             | 13         | 72,93    |
| 57         | 12-03-2018 | CO | RITENUTA SU: DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO FORNITURA N. 7 DIVISE ALTA VISIBILITA' PER PROTEZIONE CIVILE PIU                                       |      |   | 0000 | 3855     |      | TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI |             | 13         | 657,40   |
| 58         | 13-03-2018 | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE E DI PROTEZIONE CIVILE IN UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL RETRONE - IMPEGNO DI SPESA PER APPALTI                    |      |   | 0000 | 3855     |      | TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI |             | 13         | 11,62    |
| 59         | 13-03-2018 | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE E DI PROTEZIONE CIVILE IN UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL RETRONE - IMPEGNO DI SPESA PER APPALTI                    |      |   | 0000 | 3855     |      | TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI |             | 13         | 27,68    |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |            |    |                                                                                                                                                         | ATTO |   |      | CAPITOLO |      |                                                                   | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo  |
|------------|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|----------|------|-------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------|
| Num.       | Data       | T  | Causale                                                                                                                                                 | Num. | T | Anno | Capitolo | Art. | Denominazione                                                     |             |            |          |
| 60         | 19-03-2018 | CO | RITENUTA SU: DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO SERVIZIO ATTIVITA' DI DOCENZA PER "CORSO UTILIZZO IN SICUREZZA D                                       |      |   | 0000 | 3855     |      | TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI |             | 14         | 180,33   |
| 61         | 19-03-2018 | CO | RITENUTA SU: APPARECCHIATURA VISTA RED: ACQUISTO E SERVIZIO DI ASSISTENZA-MANUTENZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA                            |      |   | 0000 | 3855     |      | TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI |             | 15         | 1.218,54 |
| 62         | 19-03-2018 | CO | RITENUTA SU: APPALTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA DEI LOCALI DELLA SEDE DELL'UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL RETRONE; AFFIDAMENTO ALLA DITTA                   |      |   | 0000 | 3855     |      | TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI |             | 14         | 15,40    |
| 68         | 26-03-2018 | CO | RITENUTA SU: MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO, SERVIZI E-GOVERNMENT, SERVIZIO V.A.O.L. - ASSISTENZA IMMEDIA - ANNO 2018 -                              |      |   | 0000 | 3855     |      | TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI |             | 16         | 946,00   |
| 69         | 06-04-2018 | CO | RITENUTA SU: FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI DELL'UNIONE - PERIODO 01.01.17/31.03.18 - DITTA VILLA SERVICE SRL                                       |      |   | 0000 | 3855     |      | TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI |             | 17         | 112,94   |
| 70         | 06-04-2018 | CO | RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO RSPP ANNI 2017 E 2018.                                                                           |      |   | 0000 | 3855     |      | TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI |             | 17         | 147,40   |
| 71         | 11-04-2018 | CO | RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO RSPP ANNI 2017 E 2018.                                                                           |      |   | 0000 | 3855     |      | TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI |             | 17         | 73,70    |
| 72         | 17-04-2018 | CO | RITENUTA SU: ASSUNZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL SERVIZIO DI STAMPA E DI NOTIFICA DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO DENOMINATO FASTMAIL                        |      |   | 0000 | 3855     |      | TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI |             | 19         | 36,30    |
| 74         | 17-04-2018 | CO | RITENUTA SU: INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO CONTRAVVENZIONALE RELATIVO A SANZIONI AMMINISTRATIVE                         |      |   | 0000 | 3855     |      | TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI |             | 19         | 20,59    |
| 89         | 24-04-2018 | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE E DI PROTEZIONE CIVILE IN UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL RETRONE - IMPEGNO DI SPESA PER APPALTI                    |      |   | 0000 | 3855     |      | TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI |             | 22         | 15,14    |
| 90         | 24-04-2018 | CO | RITENUTA SU: DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO SERVIZIO ATTIVITA' DI DOCENZA PER "CORSO UTILIZZO IN SICUREZZA D                                       |      |   | 0000 | 3855     |      | TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI |             | 22         | 83,67    |
| 91         | 24-04-2018 | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE E DI PROTEZIONE CIVILE IN UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL RETRONE - IMPEGNO DI SPESA PER APPALTI                    |      |   | 0000 | 3855     |      | TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI |             | 22         | 44,99    |
| 92         | 24-04-2018 | CO | RITENUTA SU: APPALTO ANNUO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA DEI LOCALI DELLA SEDE DELL'UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL RETRONE; AFFIDAMENTO ALLA                   |      |   | 0000 | 3855     |      | TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI |             | 22         | 46,20    |
| 93         | 24-04-2018 | CO | RITENUTA SU: PASSAGGIO DI PROPRIETA' DI N 3 VEICOLI DAI COMUNI DI CREAZZO, SOVIZZO E ALTAVILLA VICENTINA ALL'UNIONE DEI COMUNI TERRE                    |      |   | 0000 | 3855     |      | TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI |             | 22         | 72,11    |
| 94         | 30-04-2018 | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE E DI PROTEZIONE CIVILE IN UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL RETRONE - IMPEGNO DI SPESA PER APPALTI                    |      |   | 0000 | 3855     |      | TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI |             | 23         | 44,99    |
| 95         | 30-04-2018 | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE E DI PROTEZIONE CIVILE IN UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL RETRONE - IMPEGNO DI SPESA PER APPALTI                    |      |   | 0000 | 3855     |      | TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI |             | 23         | 44,99    |
| 96         | 10-05-2018 | CO | RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 PER TELEFONIA FISSA - TELECOM ITALIA SPA                                                                        |      |   | 0000 | 3855     |      | TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI |             | 24         | 112,73   |
| 97         | 10-05-2018 | CO | RITENUTA SU: ASSUNZIONE SPESA PER ACQUISTO DUE SIM E RELATIVO CONTRATTO ABBONAMENTO TRAFFICO DATI PER FUNZIONAMEN                                       |      |   | 0000 | 3855     |      | TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI |             | 24         | 19,98    |
| 98         | 10-05-2018 | CO | RITENUTA SU: APPALTO FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI DELL'UNIONE - PERIODO 01.01.17/31.03.18 - DITTA VILLA SERVICE SRL                               |      |   | 0000 | 3855     |      | TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI |             | 24         | 134,96   |
| 99         | 10-05-2018 | CO | RITENUTA SU: AFFIDAMENTO APPALTO FORNITURA CANCELLERIA ALLA DITTA EDIT GRAF PER IL PERIODO NOVEMBRE 2016/OTTOBRE 2019 (correggere imp. del              |      |   | 0000 | 3855     |      | TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI |             | 24         | 21,71    |
| 105        | 15-05-2018 | CO | RITENUTA SU: MANUTENZIONE MECCANICA DI N. 3 VEICOLI DI PROPRIETA' DELL'UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL RETRONE; AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA                    |      |   | 0000 | 3855     |      | TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI |             | 25         | 28,38    |
| 106        | 15-05-2018 | CO | RITENUTA SU: MANUTENZIONE MECCANICA DI N. 3 VEICOLI DI PROPRIETA' DELL'UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL RETRONE; AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA                    |      |   | 0000 | 3855     |      | TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI |             | 25         | 84,11    |
| 107        | 15-05-2018 | CO | RITENUTA SU: MANUTENZIONE MECCANICA DI N. 3 VEICOLI DI PROPRIETA' DELL'UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL RETRONE; AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA                    |      |   | 0000 | 3855     |      | TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI |             | 25         | 0,02     |
| 108        | 22-05-2018 | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTALE E PORTALE DEL DIPENDENTE HRMS ANNO 2018 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ACCATRE SRL                         |      |   | 0000 | 3855     |      | TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI |             | 26         | 527,33   |
| 109        | 22-05-2018 | CO | RITENUTA SU: INCARICO PER DOCENZA PRIMO SOCCORSO 12 ORE PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE - D.LGS N. 81/2008 TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA DI              |      |   | 0000 | 3855     |      | TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI |             | 26         | 290,40   |
| 110        | 22-05-2018 | CO | RITENUTA SU: FORNITURA DI ATTREZZATURE E SOFTWARE PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE                                                                      |      |   | 0000 | 3855     |      | TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI |             | 26         | 25,20    |
| 111        | 22-05-2018 | CO | RITENUTA SU: ASSUNZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL SERVIZIO DI STAMPA E DI NOTIFICA DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO DENOMINATO FASTMAIL                        |      |   | 0000 | 3855     |      | TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI |             | 26         | 88,55    |
| 112        | 22-05-2018 | CO | RITENUTA SU: ASSUNZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL SERVIZIO DI STAMPA E DI NOTIFICA DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO DENOMINATO FASTMAIL                        |      |   | 0000 | 3855     |      | TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI |             | 26         | 36,85    |
| 113        | 22-05-2018 | CO | RITENUTA SU: Acquisto n. 615 blocchi verbali di contestazione CdS, Amministrativi e blocchi di fermo e sequestro amministrativo con relative "schede H" |      |   | 0000 | 3855     |      | TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI |             | 26         | 51,92    |
| 114        | 31-05-2018 | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE E DI PROTEZIONE CIVILE IN UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL RETRONE - IMPEGNO DI SPESA PER APPALTI                    |      |   | 0000 | 3855     |      | TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI |             | 27         | 11,38    |
| 115        | 31-05-2018 | CO | RITENUTA SU: APPALTO FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI DELL'UNIONE - PERIODO 01.01.17/31.03.18 - DITTA VILLA SERVICE SRL                               |      |   | 0000 | 3855     |      | TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI |             | 27         | 19,08    |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |            |    |                                                                                                                                           | ATTO |   |      | CAPITOLO |      |                                                                   | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo  |
|------------|------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|----------|------|-------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------|
| Num.       | Data       | T  | Causale                                                                                                                                   | Num. | T | Anno | Capitolo | Art. | Denominazione                                                     |             |            |          |
| 116        | 31-05-2018 | CO | RITENUTA SU: APPALTO FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DELL'UNIONE - PROROGA APPALTO FINO AL 31.05.2018                |      |   | 0000 | 3855     |      | TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI |             | 27         | 69,71    |
| 117        | 31-05-2018 | CO | RITENUTA SU: APPALTO FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DELL'UNIONE - PROROGA APPALTO FINO AL 31.05.2018                |      |   | 0000 | 3855     |      | TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI |             | 27         | 16,81    |
| 118        | 31-05-2018 | CO | RITENUTA SU: INTEGRAZIONE FORNITURA VESTIARIO PER GLI AGENTI DELLA POLIZIA LOCALE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA AD UNICO FORNITORE SUL      |      |   | 0000 | 3855     |      | TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI |             | 27         | 423,26   |
| 119        | 31-05-2018 | CO | RITENUTA SU: SERVIZI X-STORAGE (BACKUP GIORNALIERO DEL SERVER DELL'UNIONE COMUNI IN LOCALE ED IN CLOUD ) E XLOG (REGISTRO DEGLI           |      |   | 0000 | 3855     |      | TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI |             | 27         | 347,16   |
| 120        | 31-05-2018 | CO | RITENUTA SU: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE DEGLI STIPENDI PER IL PERIODO 2018/2020 MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA.       |      |   | 0000 | 3855     |      | TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI |             | 27         | 367,40   |
| 121        | 01-06-2018 | CO | RITENUTA SU: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ALL'EMPORIO DI RIGOTTO ROMANO & C. SAS DI ALTAVILLA VICENTINA PER LA       |      |   | 0000 | 3855     |      | TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI |             | 28         | 8,66     |
| 122        | 12-06-2018 | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO DI MANUTENZIONE, CONTROLLO, VERIFICA E COLLUADO DEGLI ESTINTORI E AUSILI ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI DI               |      |   | 0000 | 3855     |      | TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI |             | 29         | 53,42    |
| 128        | 18-06-2018 | CO | RITENUTA SU: APPARECCHIATURA VISTA RED: ACQUISTO E SERVIZIO DI ASSISTENZA-MANUTENZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA              |      |   | 0000 | 3855     |      | TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI |             | 32         | 1.218,54 |
| 129        | 18-06-2018 | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE E DI PROTEZIONE CIVILE IN UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL RETRONE - IMPEGNO DI SPESA PER APPALTI      |      |   | 0000 | 3855     |      | TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI |             | 32         | 50,92    |
| 130        | 18-06-2018 | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE E DI PROTEZIONE CIVILE IN UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL RETRONE - IMPEGNO DI SPESA PER APPALTI      |      |   | 0000 | 3855     |      | TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI |             | 32         | 27,68    |
| 131        | 18-06-2018 | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO DI MANUTENZIONE PNEUMATICI DEI VEICOLI IN USO DALL'UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL RETRONE; DETERMINA DI AFFIDAMENTO    |      |   | 0000 | 3855     |      | TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI |             | 32         | 6,31     |
| 132        | 18-06-2018 | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO DI MANUTENZIONE PNEUMATICI DEI VEICOLI IN USO DALL'UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL RETRONE; DETERMINA DI AFFIDAMENTO    |      |   | 0000 | 3855     |      | TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI |             | 32         | 17,85    |
| 133        | 18-06-2018 | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI PERIODO DAL 01/12/2017 AL 30/11/2019 - AGGIUDICAZIONE ALLA      |      |   | 0000 | 3855     |      | TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI |             | 32         | 3,27     |
| 134        | 18-06-2018 | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI PERIODO DAL 01/12/2017 AL 30/11/2019 - AGGIUDICAZIONE ALLA      |      |   | 0000 | 3855     |      | TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI |             | 32         | 2,81     |
| 135        | 18-06-2018 | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITA                         |      |   | 0000 | 3855     |      | TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI |             | 32         | 26,20    |
| 136        | 18-06-2018 | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITA                         |      |   | 0000 | 3855     |      | TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI |             | 32         | 24,72    |
| 137        | 18-06-2018 | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITA                         |      |   | 0000 | 3855     |      | TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI |             | 32         | 27,67    |
| 138        | 18-06-2018 | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DELL'UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL RETRONE; AFFIDAMENTO PER IL PERIODO DAL 01.04.2018 AL 15.04.2018 |      |   | 0000 | 3855     |      | TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI |             | 32         | 22,50    |
| 139        | 18-06-2018 | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI PERIODO DAL 01/12/2017 AL 30/11/2019 - AGGIUDICAZIONE ALLA      |      |   | 0000 | 3855     |      | TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI |             | 32         | 4,51     |
| 140        | 04-07-2018 | CO | RITENUTA SU: INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PER LA GESTIONEDEL CONTENZIOSO CONTRAVVENZIONALE RELATIVO A SANZIONI AMMINISTRATIVE            |      |   | 0000 | 3855     |      | TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI |             | 33         | 20,59    |
| 141        | 04-07-2018 | CO | RITENUTA SU: INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PER LA GESTIONEDEL CONTENZIOSO CONTRAVVENZIONALE RELATIVO A SANZIONI AMMINISTRATIVE            |      |   | 0000 | 3855     |      | TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI |             | 33         | 20,59    |
| 143        | 04-07-2018 | CO | RITENUTA SU: INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PER LA GESTIONEDEL CONTENZIOSO CONTRAVVENZIONALE RELATIVO A SANZIONI AMMINISTRATIVE            |      |   | 0000 | 3855     |      | TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI |             | 33         | 90,16    |
| 146        | 04-07-2018 | CO | RITENUTA SU: NOLEGGIO MULTIFUNZIONE A COLORI E SERVIZIO MPS MONITOR AFFIDAMENTO ALLA DITTA COPYMAC SNC - PERIODO 01.01.18/31.12.19        |      |   | 0000 | 3855     |      | TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI |             | 33         | 35,20    |
| 147        | 04-07-2018 | CO | RITENUTA SU: APPALTO SERVIZIO FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA ED IGIENICO SANITARI - PERIODO 01.12.17/31.12.19 - DITTA BERICAH SPA          |      |   | 0000 | 3855     |      | TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI |             | 33         | 21,35    |
| 148        | 04-07-2018 | CO | RITENUTA SU: FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DELL'UNIONE - PROROGA APPALTO FINO AL 31.05.2018                        |      |   | 0000 | 3855     |      | TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI |             | 33         | 111,75   |
| 149        | 04-07-2018 | CO | RITENUTA SU: APPALTO FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DELL'UNIONE - PROROGA APPALTO FINO AL 31.05.2018                |      |   | 0000 | 3855     |      | TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI |             | 33         | 4,13     |
| 150        | 05-07-2018 | CO | IVA SPLIT VERSATA F24 GIUGNO - RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)                                                                  |      |   | 0000 | 3855     |      | TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI |             | 34         | 27,01    |
| 167        | 20-07-2018 | CO | RITENUTA SU: SALDO FATTURA N. 7X026741960 DEL 14.6.18 - 4 BIMESTRE 2018 ABBONAMENTO 5 GIGA NEW                                            |      |   | 0000 | 3855     |      | TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI |             | 36         | 19,98    |
| 168        | 20-07-2018 | CO | RITENUTA SU: SALDO FATTURE N. 8E00529842, 531725, 533768,530832 DEL 6.6.18 - UTENZE VARIE 4 BIMESTRE 2018                                 |      |   | 0000 | 3855     |      | TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI |             | 36         | 144,09   |
| 169        | 30-07-2018 | CO | RITENUTA SU: SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO RSPP ANNI 2017 E 2018.                                                                        |      |   | 0000 | 3855     |      | TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI |             | 37         | 73,70    |
| 170        | 30-07-2018 | CO | RITENUTA SU: INTEGRAZIONE FORNITURA VESTIARIO PER GLI AGENTI DELLA POLIZIA LOCALE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA AD UNICO FORNITORE SUL      |      |   | 0000 | 3855     |      | TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI |             | 37         | 918,61   |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |            |    |                                                                                                                                            | ATTO |   |      | CAPITOLO |      |                                                                   | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo  |
|------------|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|----------|------|-------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------|
| Num.       | Data       | T  | Causale                                                                                                                                    | Num. | T | Anno | Capitolo | Art. | Denominazione                                                     |             |            |          |
| 171        | 30-07-2018 | CO | RITENUTA SU: PRESA D'ATTO GARA DESERTA MEPA E AFFIDAMENTO APPALTO FORNITURA CARBURANTE ALLA DITTA VILLA SERVICE SRL - PERIODO              |      |   | 0000 | 3855     |      | TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI |             | 37         | 140,78   |
| 172        | 30-07-2018 | CO | RITENUTA SU: PRESA D'ATTO GARA DESERTA MEPA E AFFIDAMENTO APPALTO FORNITURA CARBURANTE ALLA DITTA VILLA SERVICE SRL - PERIODO              |      |   | 0000 | 3855     |      | TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI |             | 37         | 13,61    |
| 173        | 09-08-2018 | CO | RITENUTA SU: APPALTO ANNUO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA DEI LOCALI DELLA SEDE DELL'UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL RETRONE; AFFIDAMENTO ALLA      |      |   | 0000 | 3855     |      | TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI |             | 38         | 46,20    |
| 174        | 09-08-2018 | CO | RITENUTA SU: MANUTENZIONE MECCANICA DI N. 5 VEICOLI DI PROPRIETA' DELL'UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL RETRONE; AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA       |      |   | 0000 | 3855     |      | TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI |             | 38         | 274,22   |
| 175        | 09-08-2018 | CO | RITENUTA SU: MANUTENZIONE MECCANICA DI N. 5 VEICOLI DI PROPRIETA' DELL'UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL RETRONE; AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA       |      |   | 0000 | 3855     |      | TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI |             | 38         | 11,81    |
| 176        | 09-08-2018 | CO | RITENUTA SU: MANUTENZIONE MECCANICA DI N. 5 VEICOLI DI PROPRIETA' DELL'UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL RETRONE; AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA       |      |   | 0000 | 3855     |      | TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI |             | 38         | 59,14    |
| 177        | 09-08-2018 | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA - SOLARE TERMICO E   |      |   | 0000 | 3855     |      | TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI |             | 38         | 10,69    |
| 178        | 09-08-2018 | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA - SOLARE TERMICO E   |      |   | 0000 | 3855     |      | TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI |             | 38         | 18,25    |
| 179        | 09-08-2018 | CO | RITENUTA SU: AFFIDAMENTO APPALTO FORNITURA CANCELLERIA ALLA DITTA EDIT GRAF PER IL PERIODO NOVEMBRE 2016/OTTOBRE 2019 (correggere imp. del |      |   | 0000 | 3855     |      | TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI |             | 38         | 35,16    |
| 185        | 22-08-2018 | CO | RITENUTA SU: SALDO FATTURE TELECOM 5 BIMESTRE 2018                                                                                         |      |   | 0000 | 3855     |      | TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI |             | 40         | 148,96   |
| 197        | 04-09-2018 | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DI ALCUNI LOCALI PER IL COMUNE DI CREAZZO E PER L'UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL RETRONE - AGGIUDICAZIONE    |      |   | 0000 | 3855     |      | TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI |             | 40         | 182,98   |
| 198        | 04-09-2018 | CO | RITENUTA SU: INTEGRAZIONE FORNITURA VESTIARIO PER GLI AGENTI DELLA POLIZIA LOCALE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA AD UNICO FORNITORE SUL       |      |   | 0000 | 3855     |      | TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI |             | 40         | 103,53   |
| 199        | 04-09-2018 | CO | RITENUTA SU: ASSUNZIONE SPESA PER ACQUISTO DUE SIM E RELATIVO CONTRATTO ABBONAMENTO TRAFFICO DATI PER FUNZIONAMEN                          |      |   | 0000 | 3855     |      | TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI |             | 40         | 19,98    |
| 200        | 04-09-2018 | CO | RITENUTA SU: ASSUNZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL SERVIZIO DI STAMPA E DI NOTIFICA DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO DENOMINATO FASTMAIL           |      |   | 0000 | 3855     |      | TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI |             | 40         | 408,10   |
| 201        | 04-09-2018 | CO | RITENUTA SU: AFFIDAMENTO ALLA DITTA BOXXAPPS SRL DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO "X-GDPR" PER GLI ANNI 2017-2018 AI FINI DELLA GESTIONE       |      |   | 0000 | 3855     |      | TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI |             | 40         | 220,00   |
| 202        | 04-09-2018 | CO | RITENUTA SU: AFFIDAMENTO APPALTO FORNITURA CANCELLERIA ALLA DITTA EDIT GRAF PER IL PERIODO NOVEMBRE 2016/OTTOBRE 2019 (correggere imp. del |      |   | 0000 | 3855     |      | TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI |             | 40         | 17,16    |
| 203        | 04-09-2018 | CO | RITENUTA SU: PRESA D'ATTO GARA DESERTA MEPA E AFFIDAMENTO APPALTO FORNITURA CARBURANTE ALLA DITTA VILLA SERVICE SRL - PERIODO              |      |   | 0000 | 3855     |      | TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI |             | 40         | 105,01   |
| 204        | 04-09-2018 | CO | RITENUTA SU: NOLEGGIO MULTIFUNZIONE A COLORI E SERVIZIO MPS MONITOR AFFIDAMENTO ALLA DITTA COPYMAC SNC - PERIODO 01.01.18/31.12.19         |      |   | 0000 | 3855     |      | TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI |             | 40         | 35,20    |
| 205        | 04-09-2018 | CO | RITENUTA SU: APPARECCHIATURA VISTA RED: ACQUISTO E SERVIZIO DI ASSISTENZA-MANUTENZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA               |      |   | 0000 | 3855     |      | TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI |             | 40         | 1.218,54 |
| 206        | 10-09-2018 | CO | RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO RSPP ANNI 2017 E 2018.                                                              |      |   | 0000 | 3855     |      | TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI |             | 43         | 147,40   |
| 211        | 28-09-2018 | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA - SOLARE TERMICO E   |      |   | 0000 | 3855     |      | TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI |             | 45         | 14,77    |
| 212        | 28-09-2018 | CO | RITENUTA SU: PRESA D'ATTO GARA DESERTA MEPA E AFFIDAMENTO APPALTO FORNITURA CARBURANTE ALLA DITTA VILLA SERVICE SRL - PERIODO              |      |   | 0000 | 3855     |      | TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI |             | 45         | 153,50   |
| 213        | 08-10-2018 | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DI ALCUNI LOCALI PER IL COMUNE DI CREAZZO E PER L'UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL RETRONE - AGGIUDICAZIONE    |      |   | 0000 | 3855     |      | TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI |             | 46         | 52,28    |
| 214        | 08-10-2018 | CO | RITENUTA SU: FORNITURA DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE AD USO DELL'INFRASTRUTTURA DEDICATA AI SERVIZI DI RETE E DEL SISTEMA DI             |      |   | 0000 | 3855     |      | TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI |             | 46         | 889,24   |
| 215        | 11-10-2018 | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO DI MANUTENZIONE, CONTROLLO, VERIFICA E COLLAUDO DEGLI ESTINTORI E AUSILI ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI DI                |      |   | 0000 | 3855     |      | TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI |             | 47         | 53,42    |
| 216        | 11-10-2018 | CO | RITENUTA SU: IMPLEMENTAZIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA E CENTRALIZZAZIONE DELLA GESTIONE DELLE IMMAGINI - ATTIVITA' DI                  |      |   | 0000 | 3855     |      | TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI |             | 47         | 215,60   |
| 217        | 11-10-2018 | CO | RITENUTA SU: integrazione impegno di spesa per notifica verbali codice della strada mediante servizio fast mail                            |      |   | 0000 | 3855     |      | TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI |             | 47         | 129,25   |
| 218        | 11-10-2018 | CO | RITENUTA SU: acquisto pacchetto MEPA per revisioni/tarature e assistenza annuale dotazioni polizia locale                                  |      |   | 0000 | 3855     |      | TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI |             | 47         | 345,40   |
| 220        | 17-10-2018 | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE E DI PROTEZIONE CIVILE IN UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL RETRONE - IMPEGNO DI SPESA PER APPALTI       |      |   | 0000 | 3855     |      | TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI |             | 49         | 2,01     |
| 232        | 25-10-2018 | CO | RITENUTA SU: PRESA D'ATTO GARA DESERTA MEPA E AFFIDAMENTO APPALTO FORNITURA CARBURANTE ALLA DITTA VILLA SERVICE SRL - PERIODO              |      |   | 0000 | 3855     |      | TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI |             | 50         | 103,95   |
| 233        | 25-10-2018 | CO | RITENUTA SU: PRESA D'ATTO GARA DESERTA MEPA E AFFIDAMENTO APPALTO FORNITURA CARBURANTE ALLA DITTA VILLA SERVICE SRL - PERIODO              |      |   | 0000 | 3855     |      | TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI |             | 50         | 6,81     |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO                |            |    |                                                                                                                                         | ATTO |   |      | CAPITOLO |      |                                                                   | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo   |
|---------------------------|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|----------|------|-------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|
| Num.                      | Data       | T  | Causale                                                                                                                                 | Num. | T | Anno | Capitolo | Art. | Denominazione                                                     |             |            |           |
| 235                       | 25-10-2018 | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DI ALCUNI LOCALI PER IL COMUNE DI CREAZZO E PER L'UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL RETRONE - AGGIUDICAZIONE |      |   | 0000 | 3855     |      | TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI |             | 50         | 52,28     |
| 241                       | 06-11-2018 | CO | RITENUTA SU: APPALTO ANNUO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA DEI LOCALI DELLA SEDE DELL'UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL RETRONE; AFFIDAMENTO ALLA   |      |   | 0000 | 3855     |      | TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI |             | 51         | 46,20     |
| 242                       | 06-11-2018 | CO | RITENUTA SU: FORNITURA GAS E SERVIZI CONNESSI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 LOTTO 3                                |      |   | 0000 | 3855     |      | TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI |             | 51         | 1,20      |
| 243                       | 13-11-2018 | CO | RITENUTA SU: ASSUNZIONE SPESA PER ACQUISTO DUE SIM E RELATIVO CONTRATTO ABBONAMENTO TRAFFICO DATI PER FUNZIONAMEN                       |      |   | 0000 | 3855     |      | TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI |             | 52         | 20,72     |
| 244                       | 13-11-2018 | CO | RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 PER TELEFONIA FISSA - TELECOM ITALIA SPA                                                        |      |   | 0000 | 3855     |      | TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI |             | 52         | 158,30    |
| 249                       | 20-11-2018 | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI PERIODO DAL 01/12/2017 AL 30/11/2019 - AGGIUDICAZIONE ALLA    |      |   | 0000 | 3855     |      | TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI |             | 54         | 61,97     |
| 250                       | 20-11-2018 | CO | RITENUTA SU: NOLEGGIO MULTIFUNZIONE A COLORI E SERVIZIO MPS MONITOR AFFIDAMENTO ALLA DITTA COPYMAC SNC - PERIODO 01.01.18/31.12.19      |      |   | 0000 | 3855     |      | TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI |             | 54         | 43,16     |
| 251                       | 27-11-2018 | CO | RITENUTA SU: PRESA D'ATTO GARA DESERTA MEPA E AFFIDAMENTO APPALTO FORNITURA CARBURANTE ALLA DITTA VILLA SERVICE SRL - PERIODO           |      |   | 0000 | 3855     |      | TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI |             | 55         | 117,88    |
| 252                       | 27-11-2018 | CO | RITENUTA SU: PRESA D'ATTO GARA DESERTA MEPA E AFFIDAMENTO APPALTO FORNITURA CARBURANTE ALLA DITTA VILLA SERVICE SRL - PERIODO           |      |   | 0000 | 3855     |      | TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI |             | 55         | 11,58     |
| 253                       | 27-11-2018 | CO | RITENUTA SU: MODIFICA DA ACQUE VICENTINE A VIACQUA SPA                                                                                  |      |   | 0000 | 3855     |      | TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI |             | 55         | 7,64      |
| 254                       | 27-11-2018 | CO | RITENUTA SU: MODIFICA DA ACQUE VICENTINE A VIACQUA SPA                                                                                  |      |   | 0000 | 3855     |      | TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI |             | 55         | 8,86      |
| 271                       | 06-12-2018 | CO | RITENUTA SU: FORNITURA GAS E SERVIZI CONNESSI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 LOTTO 3                                |      |   | 0000 | 3855     |      | TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI |             | 57         | 2,19      |
| 272                       | 06-12-2018 | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO DI PULIZIA DI ALCUNI LOCALI PER IL COMUNE DI CREAZZO E PER L'UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL RETRONE - AGGIUDICAZIONE |      |   | 0000 | 3855     |      | TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI |             | 57         | 52,28     |
| 273                       | 06-12-2018 | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA                        |      |   | 0000 | 3855     |      | TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI |             | 57         | 29,06     |
| 274                       | 07-12-2018 | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA                        |      |   | 0000 | 3855     |      | TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI |             | 57         | 34,60     |
| 275                       | 07-12-2018 | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA                        |      |   | 0000 | 3855     |      | TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI |             | 57         | 20,41     |
| 276                       | 07-12-2018 | CO | RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO                                                                  |      |   | 0000 | 3855     |      | TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI |             | 57         | 7,04      |
| 286                       | 18-12-2018 | CO | RITENUTA SU: integrazione impegno di spesa per notifica verbali codice della strada mediante servizio fast mail                         |      |   | 0000 | 3855     |      | TRATTENUTE PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE PER SERVIZI ISTITUZIONALI |             | 61         | 262,90    |
| Totale codice di bilancio |            |    | 9.01.01.99.999                                                                                                                          |      |   |      |          |      |                                                                   |             |            | 21.813,21 |

**Codice di bilancio**      **9.01.02.02.001**      **Denominazione 5° livello**      **Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi**

| ORDINATIVO |            |    |                                             | ATTO |   |      | CAPITOLO |      |                                                                                              | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo  |
|------------|------------|----|---------------------------------------------|------|---|------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------|
| Num.       | Data       | T  | Causale                                     | Num. | T | Anno | Capitolo | Art. | Denominazione                                                                                |             |            |          |
| 26         | 08-02-2018 | CO | RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GENNAIO 18  |      |   | 0000 | 3840     | 11   | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE "C.P.D.E.L."                             |             | 6          | 2.990,54 |
| 27         | 08-02-2018 | CO | RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GENNAIO 18  |      |   | 0000 | 3840     | 22   | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE "INADEL ASSISTENZA E INADEL PREVIDENZA." |             | 6          | 382,68   |
| 28         | 08-02-2018 | CO | RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GENNAIO 18  |      |   | 0000 | 3850     | 12   | RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE.                                                     |             | 6          | 5.359,39 |
| 37         | 16-02-2018 | CO | RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: FEBBRAIO 18 |      |   | 0000 | 3840     | 11   | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE "C.P.D.E.L."                             |             | 9          | 3.532,77 |
| 38         | 16-02-2018 | CO | RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: FEBBRAIO 18 |      |   | 0000 | 3840     | 22   | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE "INADEL ASSISTENZA E INADEL PREVIDENZA." |             | 9          | 382,19   |
| 39         | 16-02-2018 | CO | RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: FEBBRAIO 18 |      |   | 0000 | 3850     | 12   | RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE.                                                     |             | 9          | 7.317,08 |
| 63         | 22-03-2018 | CO | RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MARZO 18    |      |   | 0000 | 3840     | 11   | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE "C.P.D.E.L."                             |             | 15         | 2.904,26 |
| 64         | 22-03-2018 | CO | RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MARZO 18    |      |   | 0000 | 3840     | 22   | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE "INADEL ASSISTENZA E INADEL PREVIDENZA." |             | 15         | 382,25   |
| 65         | 22-03-2018 | CO | RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MARZO 18    |      |   | 0000 | 3850     | 12   | RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE.                                                     |             | 15         | 5.259,99 |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO                |            |    |                                              | ATTO |   |      | CAPITOLO |      |                                                                                              | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo    |
|---------------------------|------------|----|----------------------------------------------|------|---|------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|
| Num.                      | Data       | T  | Causale                                      | Num. | T | Anno | Capitolo | Art. | Denominazione                                                                                |             |            |            |
| 75                        | 17-04-2018 | CO | RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: APRILE 18    |      |   | 0000 | 3840     | 11   | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE "C.P.D.E.L."                             |             | 20         | 2.962,08   |
| 76                        | 17-04-2018 | CO | RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: APRILE 18    |      |   | 0000 | 3840     | 22   | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE "INADEL ASSISTENZA E INADEL PREVIDENZA." |             | 20         | 382,46     |
| 77                        | 17-04-2018 | CO | RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: APRILE 18    |      |   | 0000 | 3850     | 12   | RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE.                                                     |             | 20         | 5.438,68   |
| 100                       | 15-05-2018 | CO | RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MAGGIO 18    |      |   | 0000 | 3840     | 11   | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE "C.P.D.E.L."                             |             | 25         | 2.908,06   |
| 101                       | 15-05-2018 | CO | RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MAGGIO 18    |      |   | 0000 | 3840     | 22   | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE "INADEL ASSISTENZA E INADEL PREVIDENZA." |             | 25         | 382,68     |
| 102                       | 15-05-2018 | CO | RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MAGGIO 18    |      |   | 0000 | 3850     | 12   | RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE.                                                     |             | 25         | 5.285,50   |
| 123                       | 14-06-2018 | CO | RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GIUGNO 18    |      |   | 0000 | 3840     | 11   | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE "C.P.D.E.L."                             |             | 31         | 4.082,71   |
| 124                       | 14-06-2018 | CO | RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GIUGNO 18    |      |   | 0000 | 3840     | 22   | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE "INADEL ASSISTENZA E INADEL PREVIDENZA." |             | 31         | 528,62     |
| 125                       | 14-06-2018 | CO | RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GIUGNO 18    |      |   | 0000 | 3850     | 12   | RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE.                                                     |             | 31         | 8.363,35   |
| 162                       | 17-07-2018 | CO | RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: LUGLIO 18    |      |   | 0000 | 3840     | 11   | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE "C.P.D.E.L."                             |             | 35         | 3.120,73   |
| 163                       | 17-07-2018 | CO | RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: LUGLIO 18    |      |   | 0000 | 3840     | 22   | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE "INADEL ASSISTENZA E INADEL PREVIDENZA." |             | 35         | 396,46     |
| 164                       | 17-07-2018 | CO | RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: LUGLIO 18    |      |   | 0000 | 3850     | 12   | RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE.                                                     |             | 35         | 6.392,01   |
| 180                       | 10-08-2018 | CO | RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: AGOSTO 18    |      |   | 0000 | 3840     | 11   | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE "C.P.D.E.L."                             |             | 39         | 3.203,05   |
| 181                       | 10-08-2018 | CO | RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: AGOSTO 18    |      |   | 0000 | 3840     | 22   | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE "INADEL ASSISTENZA E INADEL PREVIDENZA." |             | 39         | 396,46     |
| 182                       | 10-08-2018 | CO | RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: AGOSTO 18    |      |   | 0000 | 3850     | 12   | RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE.                                                     |             | 39         | 6.110,54   |
| 207                       | 18-09-2018 | CO | RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: SETTEMBRE 18 |      |   | 0000 | 3840     | 11   | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE "C.P.D.E.L."                             |             | 44         | 2.950,50   |
| 208                       | 18-09-2018 | CO | RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: SETTEMBRE 18 |      |   | 0000 | 3840     | 22   | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE "INADEL ASSISTENZA E INADEL PREVIDENZA." |             | 44         | 343,62     |
| 209                       | 18-09-2018 | CO | RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: SETTEMBRE 18 |      |   | 0000 | 3850     | 12   | RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE.                                                     |             | 44         | 5.619,63   |
| 228                       | 18-10-2018 | CO | RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: OTTOBRE 18   |      |   | 0000 | 3840     | 11   | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE "C.P.D.E.L."                             |             | 49         | 2.985,64   |
| 229                       | 18-10-2018 | CO | RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: OTTOBRE 18   |      |   | 0000 | 3840     | 22   | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE "INADEL ASSISTENZA E INADEL PREVIDENZA." |             | 49         | 343,48     |
| 230                       | 18-10-2018 | CO | RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: OTTOBRE 18   |      |   | 0000 | 3850     | 12   | RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE.                                                     |             | 49         | 5.704,47   |
| 245                       | 20-11-2018 | CO | RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: NOVEMBRE 18  |      |   | 0000 | 3840     | 11   | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE "C.P.D.E.L."                             |             | 54         | 3.793,35   |
| 246                       | 20-11-2018 | CO | RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: NOVEMBRE 18  |      |   | 0000 | 3840     | 22   | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE "INADEL ASSISTENZA E INADEL PREVIDENZA." |             | 54         | 343,41     |
| 247                       | 20-11-2018 | CO | RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: NOVEMBRE 18  |      |   | 0000 | 3850     | 12   | RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE.                                                     |             | 54         | 8.255,26   |
| 281                       | 17-12-2018 | CO | RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: DICEMBRE 18  |      |   | 0000 | 3840     | 11   | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE "C.P.D.E.L."                             |             | 60         | 5.608,00   |
| 282                       | 17-12-2018 | CO | RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: DICEMBRE 18  |      |   | 0000 | 3840     | 22   | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE "INADEL ASSISTENZA E INADEL PREVIDENZA." |             | 60         | 705,58     |
| 283                       | 17-12-2018 | CO | RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: DICEMBRE 18  |      |   | 0000 | 3850     | 12   | RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE.                                                     |             | 60         | 15.162,36  |
| Totale codice di bilancio |            |    | 9.01.02.02.001                               |      |   |      |          |      |                                                                                              |             |            | 130.279,84 |

Codice di bilancio      9.01.02.99.999      Denominazione 5° livello      Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi

| ORDINATIVO |      |   |         | ATTO |   |      | CAPITOLO |      |               | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo |
|------------|------|---|---------|------|---|------|----------|------|---------------|-------------|------------|---------|
| Num.       | Data | T | Causale | Num. | T | Anno | Capitolo | Art. | Denominazione |             |            |         |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO                |            |    |                                              | ATTO           |    |      | CAPITOLO |      |                                                                                 | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo |
|---------------------------|------------|----|----------------------------------------------|----------------|----|------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|---------|
| Num.                      | Data       | T  | Causale                                      | Num.           | T  | Anno | Capitolo | Art. | Denominazione                                                                   |             |            |         |
| 29                        | 08-02-2018 | CO | RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GENNAIO 18   |                |    | 0000 | 3860     | 11   | VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - QUOTE SINDACALI     |             | 6          | 129,22  |
| 30                        | 08-02-2018 | RE | Riscatto Laurea                              | 38             | DT | 2017 | 3860     | 41   | VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - RISCATTI C.P.D.E.L. |             | 6          | 389,72  |
| 40                        | 16-02-2018 | CO | RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: FEBBRAIO 18  |                |    | 0000 | 3860     | 11   | VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - QUOTE SINDACALI     |             | 9          | 129,22  |
| 41                        | 16-02-2018 | RE | Riscatto Laurea                              | 38             | DT | 2017 | 3860     | 41   | VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - RISCATTI C.P.D.E.L. |             | 9          | 389,72  |
| 66                        | 22-03-2018 | CO | RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MARZO 18     |                |    | 0000 | 3860     | 11   | VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - QUOTE SINDACALI     |             | 15         | 129,22  |
| 67                        | 22-03-2018 | RE | Riscatto Laurea                              | 38             | DT | 2017 | 3860     | 41   | VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - RISCATTI C.P.D.E.L. |             | 15         | 389,72  |
| 78                        | 17-04-2018 | CO | RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: APRILE 18    |                |    | 0000 | 3860     | 11   | VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - QUOTE SINDACALI     |             | 20         | 129,22  |
| 79                        | 17-04-2018 | RE | Riscatto Laurea                              | 38             | DT | 2017 | 3860     | 41   | VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - RISCATTI C.P.D.E.L. |             | 20         | 389,72  |
| 103                       | 15-05-2018 | CO | RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: MAGGIO 18    |                |    | 0000 | 3860     | 11   | VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - QUOTE SINDACALI     |             | 25         | 129,22  |
| 104                       | 15-05-2018 | RE | Riscatto Laurea                              | 38             | DT | 2017 | 3860     | 41   | VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - RISCATTI C.P.D.E.L. |             | 25         | 389,72  |
| 126                       | 14-06-2018 | CO | RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: GIUGNO 18    |                |    | 0000 | 3860     | 11   | VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - QUOTE SINDACALI     |             | 31         | 135,10  |
| 127                       | 14-06-2018 | RE | Riscatto Laurea                              | 38             | DT | 2017 | 3860     | 41   | VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - RISCATTI C.P.D.E.L. |             | 31         | 389,72  |
| 165                       | 17-07-2018 | CO | RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: LUGLIO 18    |                |    | 0000 | 3860     | 11   | VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - QUOTE SINDACALI     |             | 35         | 135,10  |
| 166                       | 17-07-2018 | RE | Riscatto Laurea                              | 38             | DT | 2017 | 3860     | 41   | VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - RISCATTI C.P.D.E.L. |             | 35         | 389,72  |
| 183                       | 10-08-2018 | CO | RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: AGOSTO 18    |                |    | 0000 | 3860     | 11   | VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - QUOTE SINDACALI     |             | 39         | 135,10  |
| 184                       | 10-08-2018 | RE | Riscatto Laurea                              | 38             | DT | 2017 | 3860     | 41   | VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - RISCATTI C.P.D.E.L. |             | 39         | 389,72  |
| 210                       | 18-09-2018 | CO | RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: SETTEMBRE 18 |                |    | 0000 | 3860     | 11   | VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - QUOTE SINDACALI     |             | 44         | 135,10  |
| 231                       | 18-10-2018 | CO | RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: OTTOBRE 18   |                |    | 0000 | 3860     | 11   | VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - QUOTE SINDACALI     |             | 49         | 135,10  |
| 248                       | 20-11-2018 | CO | RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: NOVEMBRE 18  |                |    | 0000 | 3860     | 11   | VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - QUOTE SINDACALI     |             | 54         | 135,10  |
| 284                       | 17-12-2018 | CO | RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI: DICEMBRE 18  |                |    | 0000 | 3860     | 11   | VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - QUOTE SINDACALI     |             | 60         | 135,10  |
| Totale codice di bilancio |            |    |                                              | 9.01.02.99.999 |    |      |          |      |                                                                                 | 4.709,56    |            |         |

**Codice di bilancio**      **9.01.03.02.001**      **Denominazione 5° livello**      **Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi**

| ORDINATIVO |            |    |                                                                                                                                 | ATTO |   |      | CAPITOLO |      |                                       | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo  |
|------------|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|----------|------|---------------------------------------|-------------|------------|----------|
| Num.       | Data       | T  | Causale                                                                                                                         | Num. | T | Anno | Capitolo | Art. | Denominazione                         |             |            |          |
| 6          | 23-01-2018 | CO | RITENUTA SU: INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO CONTRAVVENZIONALE RELATIVO A SANZIONI AMMINISTRATIVE |      |   | 0000 | 3850     | 22   | RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO |             | 3          | 18,00    |
| 7          | 23-01-2018 | CO | RITENUTA SU: INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO CONTRAVVENZIONALE RELATIVO A SANZIONI AMMINISTRATIVE |      |   | 0000 | 3850     | 22   | RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO |             | 3          | 18,00    |
| 9          | 23-01-2018 | CO | RITENUTA SU: INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO CONTRAVVENZIONALE RELATIVO A SANZIONI AMMINISTRATIVE |      |   | 0000 | 3850     | 22   | RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO |             | 3          | 54,00    |
| 11         | 23-01-2018 | CO | RITENUTA SU: INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO CONTRAVVENZIONALE RELATIVO A SANZIONI AMMINISTRATIVE |      |   | 0000 | 3850     | 22   | RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO |             | 3          | 36,00    |
| 13         | 23-01-2018 | CO | RITENUTA SU: AFFIDAMENTO INCARICO AGGIORNAMENTO PIANI COMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE DEI COMUNI DELL'UNIONE E REDA               |      |   | 0000 | 3850     | 22   | RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO |             | 3          | 837,00   |
| 16         | 30-01-2018 | CO | RITENUTA SU: NOMINA REVISORE DEI CONTI TRIENNIO 21/12/2015-20/12/2018 - IMPEGNO DI SPESA                                        |      |   | 0000 | 3850     | 22   | RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO |             | 4          | 1.000,00 |
| 18         | 30-01-2018 | CO | RITENUTA SU: ASSUNZIONE SPESA PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO DEL REVISORE UNICO                                                     |      |   | 0000 | 3850     | 22   | RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO |             | 4          | 47,29    |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO                               |            |    |                                                                                                                                      | ATTO |   |      | CAPITOLO |      |                                       | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo  |
|------------------------------------------|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|----------|------|---------------------------------------|-------------|------------|----------|
| Num.                                     | Data       | T  | Causale                                                                                                                              | Num. | T | Anno | Capitolo | Art. | Denominazione                         |             |            |          |
| 32                                       | 14-02-2018 | CO | RITENUTA SU: INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO CONTRAVVENZIONALE RELATIVO A SANZIONI AMMINISTRATIVE      |      |   | 0000 | 3850     | 22   | RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO |             | 8          | 18,00    |
| 73                                       | 17-04-2018 | CO | RITENUTA SU: INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO CONTRAVVENZIONALE RELATIVO A SANZIONI AMMINISTRATIVE      |      |   | 0000 | 3850     | 22   | RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO |             | 19         | 18,72    |
| 142                                      | 04-07-2018 | CO | RITENUTA SU: INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO CONTRAVVENZIONALE RELATIVO A SANZIONI AMMINISTRATIVE      |      |   | 0000 | 3850     | 22   | RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO |             | 33         | 78,81    |
| 144                                      | 04-07-2018 | CO | RITENUTA SU: INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO CONTRAVVENZIONALE RELATIVO A SANZIONI AMMINISTRATIVE      |      |   | 0000 | 3850     | 22   | RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO |             | 33         | 18,00    |
| 145                                      | 04-07-2018 | CO | RITENUTA SU: INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO CONTRAVVENZIONALE RELATIVO A SANZIONI AMMINISTRATIVE      |      |   | 0000 | 3850     | 22   | RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO |             | 33         | 18,00    |
| 219                                      | 17-10-2018 | CO | RITENUTA SU: AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO RELATIVO A SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/81 E D.LGS 285/92 |      |   | 0000 | 3850     | 22   | RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO |             | 49         | 18,00    |
| 285                                      | 18-12-2018 | CO | RITENUTA SU: AFFIDAMENTO INCARICO AGGIORNAMENTO PIANI COMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE DEI COMUNI DELL'UNIONE E REDA                    |      |   | 0000 | 3850     | 22   | RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO |             | 61         | 697,50   |
| 287                                      | 20-12-2018 | CO | RITENUTA SU: AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO RELATIVO A SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/81 E D.LGS 285/92 |      |   | 0000 | 3850     | 22   | RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO |             | 61         | 18,00    |
| Totale codice di bilancio 9.01.03.02.001 |            |    |                                                                                                                                      |      |   |      |          |      |                                       |             |            | 2.895,32 |

Codice di bilancio 9.01.99.03.001 Denominazione 5° livello Rimborso di fondi economici e carte aziendali

| ORDINATIVO                               |            |    |                                                                                       | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                           | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo |
|------------------------------------------|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|-----------------------------------------------------------|-------------|------------|---------|
| Num.                                     | Data       | T  | Causale                                                                               | Num. | T  | Anno | Capitolo | Art. | Denominazione                                             |             |            |         |
| 44                                       | 27-02-2018 | RE | RENDICONTO GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2017 (A COPERTURA) | 80   | DT | 2017 | 3890     |      | RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO |             | 10         | 300,00  |
| Totale codice di bilancio 9.01.99.03.001 |            |    |                                                                                       |      |    |      |          |      |                                                           |             |            | 300,00  |

Codice di bilancio 9.02.01.02.001 Denominazione 5° livello Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi

| ORDINATIVO                               |            |    |                                           | ATTO |   |      | CAPITOLO |      |                                                | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo |
|------------------------------------------|------------|----|-------------------------------------------|------|---|------|----------|------|------------------------------------------------|-------------|------------|---------|
| Num.                                     | Data       | T  | Causale                                   | Num. | T | Anno | Capitolo | Art. | Denominazione                                  |             |            |         |
| 292                                      | 31-12-2018 | CO | RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) |      |   | 0000 | 3880     |      | RIMBORSO SPESE PER I SERVIZI IN CONTO DI TERZI |             | 67         | 48,90   |
| Totale codice di bilancio 9.02.01.02.001 |            |    |                                           |      |   |      |          |      |                                                |             |            | 48,90   |

Codice di bilancio 9.02.04.01.001 Denominazione 5° livello Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi

| ORDINATIVO                               |            |    |                                           | ATTO |   |      | CAPITOLO |      |                     | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo |
|------------------------------------------|------------|----|-------------------------------------------|------|---|------|----------|------|---------------------|-------------|------------|---------|
| Num.                                     | Data       | T  | Causale                                   | Num. | T | Anno | Capitolo | Art. | Denominazione       |             |            |         |
| 270                                      | 04-12-2018 | CO | RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) |      |   | 0000 | 3870     |      | DEPOSITI CAUZIONALI |             | 56         | 375,00  |
| Totale codice di bilancio 9.02.04.01.001 |            |    |                                           |      |   |      |          |      |                     |             |            | 375,00  |

**TOTALE GENERALE**

1.108.583,57