



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
1	02/01/2018 03/01/2018 1 03/01/2018	2017 0101102	S	ESL 1 01	R	24,89	0,00	24,89	1 / 1	21 0 1701		24,89 0,00 24,89	04/01/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2017-1-177-1 L 2018-1-1-1	1 3 BIL 11 28/05/2016 28/04/2017
ONERI IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI DICEMBRE 2017															
2	02/01/2018 03/01/2018 1 03/01/2018	2017 0103102	S	ESL 1 01	R	880,32	0,00	880,32	2 / 1	376 0 1701		880,32 0,00 880,32	04/01/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2017-1-34-1 L 2018-1-2-1	1 3 BIL 11 28/05/2016 28/04/2017
ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO MESE DI DICEMBRE E 13MA 2017															
3	02/01/2018 03/01/2018 1 03/01/2018	2017 0106102	S	ESL 1 01	R	358,74	0,00	358,74	3 / 1	450 0 1701		358,74 0,00 358,74	04/01/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2017-1-35-1 L 2018-1-3-1	1 3 BIL 11 28/05/2016 28/04/2017
ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO TECNICO MESE DI DICEMBRE E 13 MA 2017															
4	02/01/2018 03/01/2018 1 03/01/2018	2017 0106102	S	ESL 1 01	R	79,83	0,00	79,83	4 / 1	450 0 1701		79,83 0,00 79,83	04/01/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2017-1-36-1 L 2018-1-4-1	1 3 BIL 11 28/05/2016 28/04/2017
ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO TECNICO MESE DI DICEMBRE E 13 MA 2017															
5	02/01/2018 03/01/2018 1 03/01/2018	2017 0101102	S	ESL 1 01	R	140,91	0,00	140,91	5 / 1	21 0 1701		140,91 0,00 140,91	04/01/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2017-1-627-1 L 2018-1-5-1	11 BIL 11 28/04/2017 28/04/2017
IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI DICEMBRE E 13 MA 2017															
6	02/01/2018 03/01/2018 1 03/01/2018	2017 0102102	S	ESL 1 01	R	982,21	0,00	982,21	6 / 1	350 0 1701		982,21 0,00 982,21	04/01/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2017-1-628-1 L 2018-1-6-1	11 BIL 11 28/04/2017 28/04/2017
ONERI IRAP PERS.LE AMM.VO MESE DI DICEMBRE E 13 MA 2017															
7	02/01/2018 03/01/2018 1 03/01/2018	2017 0107102	S	ESL 1 01	R	474,42	0,00	474,42	7 / 1	530 0 1701		474,42 0,00 474,42	04/01/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2017-1-629-1 L 2018-1-7-1	11 BIL 11 28/04/2017 28/04/2017
ONERI IRAP SU COMPETENZE DICEMBRE 2017 PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE MESE DI DICEMBRE E 13 MA 2017															
8	02/01/2018 03/01/2018 1 03/01/2018	2017 0301102	S	ESL 1 01	R	361,05	0,00	361,05	8 / 1	720 0 1701		361,05 0,00 361,05	04/01/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2017-1-630-1 L 2018-1-8-1	11 BIL 11 28/04/2017 28/04/2017
ONERI IRAP PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE DICEMBRE E 13 MA 2017															
9	02/01/2018 03/01/2018 1 03/01/2018	2017 0401102	S	ESL 1 01	R	28,42	0,00	28,42	9 / 1	790 0 1701		28,42 0,00 28,42	04/01/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2017-1-631-1 L 2018-1-9-1	11 BIL 11 28/04/2017 28/04/2017
ONERI IRAP MESE DI DICEMBRE E 13 MA CUOCA SCUOLE MATERNE MESE DI DICEMBRE E 13 MA 2017															



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)		
10	02/01/2018 03/01/2018 1 03/01/2018	2017 0407102	S	ESL 1 01	R	228,64	0,00	228,64	10 / 1	970 0 1701		228,64 0,00 228,64	04/01/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2017-1-632-1 L 2018-1-10-1	BIL BIL	11 11	28/04/2017 28/04/2017
ONERI IRAP DICEMBRE E 13 MA 2017 AUTISTI SCUOLABUS																	
11	02/01/2018 03/01/2018 1 03/01/2018	2017 0801102	S	ESL 1 01	R	154,89	0,00	154,89	11 / 1	1164 0 1701		154,89 0,00 154,89	04/01/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2017-1-633-1 L 2018-1-11-1	BIL BIL	11 11	28/04/2017 28/04/2017
ONERI IRAP PERS.LE ADDETTO VIABILITA' MESE DI DIC.E 13 MA 2017																	
12	02/01/2018 03/01/2018 1 03/01/2018	2017 0904102	S	ESL 1 01	R	372,84	0,00	372,84	12 / 1	1370 0 1701		372,84 0,00 372,84	04/01/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2017-1-634-1 L 2018-1-12-1	BIL BIL	11 11	28/04/2017 28/04/2017
ONERI IRAP PERSONALE ADDETTO SERVIZIO IDRICO DIC.E 13 MA 2017																	
13	02/01/2018 03/01/2018 1 03/01/2018	2017 0106102	S	ESL 1 01	R	212,28	0,00	212,28	13 / 1	450 0 1701		212,28 0,00 212,28	04/01/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2017-1-650-1 L 2018-1-13-1	BIL BIL	11 11	28/04/2017 28/04/2017
ONERI IRAP DICEMBRE E 13 MA 2017																	
14	02/01/2018 03/01/2018 1 03/01/2018	2017 0401101	S	ESL 1 01	R	743,09	0,00	743,09	14 / 1	730 1 1101		743,09 0,00 743,09	04/01/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2017-1-657-1 L 2018-1-14-1	BIL BIL	11 11	28/04/2017 28/04/2017
ONERI IRAP MESE DI DICEMBRE E 13 MA 2017																	
15	02/01/2018 03/01/2018 1 03/01/2018	2017 0904101	S	ESL 1 01	R	196,76	0,00	196,76	15 / 1	1311 0 1111		196,76 0,00 196,76	04/01/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2017-1-658-1 L 2018-1-15-1	BIL BIL	11 11	28/04/2017 28/04/2017
ONERI IRAP DIC E 13 MA 2017																	
16	02/01/2018 03/01/2018 1 03/01/2018	2017 9901701	S	ESL 1 01	R	204,49	0,00	204,49	16 / 1	2260 0 4101		204,49 0,00 204,49	04/01/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2017-1-43-1 L 2018-1-16-1	1 BIL	3 11	02/05/2016 28/04/2017
VERSAMENTO RITENUTE FATTE AL PERSONALE MESE DI DICEMBRE E 13 MA 2017 - FONDO CREDITO-CAP.170 ENTRATA																	
17	02/01/2018 03/01/2018 1 03/01/2018	2017 9901701	S	ESL 1 01	R	11.269,17	0,00	11.269,17	17 / 1	2270 0 4201		11.269,17 0,00 11.269,17	04/01/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2017-1-69-1 L 2018-1-17-1	1 BIL	3 11	02/05/2016 28/04/2017
VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE DI DICEMBRE 2017																	
18	02/01/2018 03/01/2018 1 03/01/2018	2017 9901701	S	ESL 1 01	R	1.283,59	0,00	1.283,59	18 / 1	2275 0 4201		1.283,59 0,00 1.283,59	04/01/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2017-1-71-1 L 2018-1-18-1	1 BIL	3 11	02/05/2016 28/04/2017
VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE COMUNALE"ADDIZIONALE REGIONALE" MESE DI DICEMBRE E 13 MA 2017 -CAP.1220/1 ENTRATA-CODICE TRIBUTO 3802																	



Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
19	02/01/2018	2017	S	ESL	R	479,22	0,00	479,22	19 / 1	2276	0 4201	479,22	04/01/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	03/01/2018	9901701		1								0,00		I 2017-1-73-1	1 3 02/05/2016
	1 03/01/2018			01								479,22		L 2018-1-19-1	BIL 11 28/04/2017
RITENUTE ERARIALI SU IND.DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI MESE DI DICEMBRE 2017 -CODICE TRIBUTO 1004-1005-CAP.1210 ENTRATA															
20	02/01/2018	2017	S	ESL	R	560,18	0,00	560,18	20 / 1	2277	0 4201	560,18	04/01/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	03/01/2018	9901701		1								0,00		I 2017-1-122-1	1 3 02/05/2016
	1 03/01/2018			01								560,18		L 2018-1-20-1	BIL 11 28/04/2017
VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF MESE DI DICEMBRE E 13 MA 2017 -CAP.1215 ENTRATA-CODICE TRIBUTO 3816															
21	02/01/2018	2017	S	ESL	R	7,95	0,00	7,95	21 / 1	2280	0 4301	7,95	04/01/2018	280 - CGIL REGIONALE ABRUZZO	
	03/01/2018	9901701		1								0,00		I 2017-1-75-1	1 3 02/05/2016
	1 03/01/2018			01								7,95		L 2018-1-21-1	BIL 11 28/04/2017
VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI QUOTE SINDACALI MESE DI DICEMBRE 2017 (CAP. SPESA 1230)															
22	02/01/2018	2017	S	ESL	R	33,36	0,00	33,36	22 / 1	2280	0 4301	33,36	04/01/2018	382 - CISL-FPS ABRUZZO	
	03/01/2018	9901701		1								0,00		I 2017-1-76-1	1 3 02/05/2016
	1 03/01/2018			01								33,36		L 2018-1-22-1	BIL 11 28/04/2017
VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI QUOTE SINDACALI MESE DI DICEMBRE 2017 (CAP. SPESA 1230)															
23	02/01/2018	2017	S	ESL	R	255,00	0,00	255,00	23 / 1	2290	0 4301	255,00	04/01/2018	2013 - TOWERS CQ S.R.L.	
	03/01/2018	9901701		1								0,00		I 2017-1-77-1	1 3 02/05/2016
	1 03/01/2018			01								255,00		L 2018-1-23-1	BIL 11 28/04/2017
VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI CESSIONI STIPENDIO MESE DI DICEMBRE 2017 (ACP. SPESA 1240)															
24	02/01/2018	2017	S	ESL	R	490,00	0,00	490,00	24 / 1	2290	0 4301	490,00	04/01/2018	1788 - UNIFIN SPA	
	03/01/2018	9901701		1								0,00		I 2017-1-78-1	1 3 02/05/2016
	1 03/01/2018			01								490,00		L 2018-1-24-1	BIL 11 28/04/2017
VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI CESSIONI STIPENDIO MESE DI DICEMBRE 2017 (CAP. SPESA 1240)															
25	02/01/2018	2017	S	ESL	R	554,40	0,00	554,40	25 / 1	2290	0 4301	554,40	04/01/2018	68 - INPDAP	
	03/01/2018	9901701		1								0,00		I 2017-1-79-1	1 3 02/05/2016
	1 03/01/2018			01								554,40		L 2018-1-25-1	BIL 11 28/04/2017
VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI CESSIONI STIPENDIO MESE DI DICEMBRE 2017 (CAP. SPESA 1240)															
26	02/01/2018	2017	S	ESL	R	67,00	0,00	67,00	26 / 1	2300	0 4301	67,00	04/01/2018	150 - ASSICURAZIONE ASSITALIA	
	03/01/2018	9901701		1								0,00		I 2017-1-80-1	1 3 02/05/2016
	1 03/01/2018			01								67,00		L 2018-1-26-1	BIL 11 28/04/2017
VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI ASSICURAZIONI VOLONTARIE MESE DI DICEMBRE 2017 (CAP. 1250 SPESA)															
27	02/01/2018	2017	S	ESL	R	289,30	0,00	289,30	27 / 1	2270	0 4201	289,30	04/01/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	03/01/2018	9901701		1								0,00		I 2017-1-651-1	BIL 11 28/04/2017
	1 03/01/2018			01								289,30		L 2018-1-27-1	BIL 11 28/04/2017
RECUPERO CREDITO ART.1 DL 66/2014 MESE DI DICEMBRE E 13 MA 2017															



Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S t a t o	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio		Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.			Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
														Fattura	
28	02/01/2018	2017	S	ESL	R	2,13	0,00	2,13	28 / 1	670	0 1111	2,13	04/01/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	03/01/2018	0301101		1								0,00		I 2017-1-409-1	1 11 28/04/2017
	1 03/01/2018			01								2,13		L 2018-1-28-1	BIL 11 28/04/2017
CONTRIBUTI -DS ENAOLI MESE DI DICEMBRE 2017- PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE															
29	02/01/2018	2017	S	ESL	R	2.464,96	0,00	2.464,96	29 / 1	372	0 1111	2.464,96	04/01/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	03/01/2018	0103101		1								0,00		I 2017-1-45-1	1 3 02/05/2016
	1 03/01/2018			01								2.464,96		L 2018-1-29-1	BIL 11 28/04/2017
CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI CPDEL-SERVIZIO FINANZIARIO MESE DI DICEMBRE E 13 MA 2017															
30	02/01/2018	2017	S	ESL	R	1.004,36	0,00	1.004,36	30 / 1	390	0 1111	1.004,36	04/01/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	03/01/2018	0106101		1								0,00		I 2017-1-46-1	1 3 02/05/2016
	1 03/01/2018			01								1.004,36		L 2018-1-30-1	BIL 11 28/04/2017
CONTRIBUTI -CPDEL- PERSONALE UFFICIO TECNICO MESE DI DICEMBRE E 13 MA 2017															
31	02/01/2018	2017	S	ESL	R	223,48	0,00	223,48	31 / 1	390	0 1111	223,48	04/01/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	03/01/2018	0106101		1								0,00		I 2017-1-47-1	1 3 02/05/2016
	1 03/01/2018			01								223,48		L 2018-1-31-1	BIL 11 28/04/2017
CONTRIBUTI -CPDEL- PERSONALE UFFICIO TECNICO MESE DI DICEMBRE E 13 MA 2017															
32	02/01/2018	2017	S	ESL	R	326,30	0,00	326,30	32 / 1	670	0 1111	326,30	04/01/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	03/01/2018	0301101		1								0,00		I 2017-1-613-1	1 11 28/04/2017
	1 03/01/2018			01								326,30		L 2018-1-32-1	BIL 11 28/04/2017
CONTRIBUTI -CPDEL- PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE MESE DI DICEMBRE E 13 MA 2017															
33	02/01/2018	2017	S	ESL	R	5.168,94	0,00	5.168,94	33 / 1	2230	0 4101	5.168,94	04/01/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	03/01/2018	9901701		1								0,00		I 2017-1-55-1	1 3 02/05/2016
	1 03/01/2018			01								5.168,94		L 2018-1-33-1	BIL 11 28/04/2017
VERSAMENTO RITENUTE CPDEL- QUOTA PERSONALE MESE DI DICEMBRE E 13 MA 2017 --CAP.1150 ENTRATA															
34	02/01/2018	2017	S	ESL	R	3.002,21	0,00	3.002,21	34 / 1	120	0 1111	3.002,21	04/01/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	03/01/2018	0102101		1								0,00		I 2017-1-635-1	BIL 11 28/04/2017
	1 03/01/2018			01								3.002,21		L 2018-1-34-1	BIL 11 28/04/2017
CONTRIBUTI CPDEL QUOTA COMUNE MESE DI DICEMBRE .E 13 MA 2017 PERS.LE AMM.VO															
35	02/01/2018	2017	S	ESL	R	1.328,49	0,00	1.328,49	35 / 1	470	0 1111	1.328,49	04/01/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	03/01/2018	0107101		1								0,00		I 2017-1-636-1	BIL 11 28/04/2017
	1 03/01/2018			01								1.328,49		L 2018-1-35-1	BIL 11 28/04/2017
CONTRIBUTI CPDEL PERS.LE SS.DD. DIC E 13 MA 2017															
36	03/01/2018	2017	S	ESL	R	484,19	0,00	484,19	36 / 1	670	0 1111	484,19	04/01/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	03/01/2018	0301101		1								0,00		I 2017-1-637-1	BIL 11 28/04/2017
	1 03/01/2018			01								484,19		L 2018-1-36-1	BIL 11 28/04/2017
CONTRIBUTI CPDEL DIC E 13 MA 2017 PERS.LE POLIZIA MUNICIPALE															



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
37	03/01/2018 03/01/2018 1 03/01/2018	2017 0301101	S	ESL 1 01	R	1.662,00	0,00	1.662,00	37 / 1	670 1	1111	1.662,00 0,00 1.662,00	04/01/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2017-1-638-1 L 2018-1-37-1	BIL 11 28/04/2017 BIL 11 28/04/2017
CONTRIBUTI CPDEL DIC E 13 MA 2017 PERS.LE POLIZIA MUNICIPALE															
38	03/01/2018 03/01/2018 1 03/01/2018	2017 0401101	S	ESL 1 01	R	58,41	0,00	58,41	38 / 1	740 0	1111	58,41 0,00 58,41	04/01/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2017-1-639-1 L 2018-1-38-1	BIL 11 28/04/2017 BIL 11 28/04/2017
CONTRIBUTI CPDEL DIC E 13 MA 2017 PERS.LE REFEZIONE SCUOLA MATERNA															
39	03/01/2018 03/01/2018 1 03/01/2018	2017 0407101	S	ESL 1 01	R	640,43	0,00	640,43	39 / 1	890 0	1111	640,43 0,00 640,43	04/01/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2017-1-642-1 L 2018-1-39-1	BIL 11 28/04/2017 BIL 11 28/04/2017
CONTRIBUTI CPDEL AUTISTI SCUOLABUS DIC. E 13 MA 2017															
40	03/01/2018 03/01/2018 1 03/01/2018	2017 0801101	S	ESL 1 01	R	429,26	0,00	429,26	40 / 1	1102 0	1111	429,26 0,00 429,26	04/01/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2017-1-643-1 L 2018-1-40-1	BIL 11 28/04/2017 BIL 11 28/04/2017
CONTRIBUTI CPDEL DIC E 13 MA 2017 PERSONALE ADDETTO VIABILITA'															
41	03/01/2018 03/01/2018 1 03/01/2018	2017 0904101	S	ESL 1 01	R	403,24	0,00	403,24	41 / 1	1290 0	1111	403,24 0,00 403,24	04/01/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2017-1-644-1 L 2018-1-41-1	BIL 11 28/04/2017 BIL 11 28/04/2017
CONTRIBUTI CPDEL DIC E 13 MA 2017 PERSONALE ADDETTO SERVIZIO IDRICO															
42	03/01/2018 03/01/2018 1 03/01/2018	2017 0904101	S	ESL 1 01	R	496,26	0,00	496,26	42 / 1	1295 0	1111	496,26 0,00 496,26	04/01/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2017-1-645-1 L 2018-1-42-1	BIL 11 28/04/2017 BIL 11 28/04/2017
CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ADDETTO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DIC E 13 MA 2017															
43	03/01/2018 03/01/2018 1 03/01/2018	2017 0102101	S	ESL 1 01	R	466,64	0,00	466,64	43 / 1	130 0	1111	466,64 0,00 466,64	04/01/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2017-1-646-1 L 2018-1-43-1	BIL 11 28/04/2017 BIL 11 28/04/2017
CONTRIBUTI CPDEL PERS.LE AMM.VO DIC.E 13 MA 2017															
44	03/01/2018 03/01/2018 1 03/01/2018	2017 0106101	S	ESL 1 01	R	527,82	0,00	527,82	44 / 1	390 0	1111	527,82 0,00 527,82	04/01/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2017-1-648-1 L 2018-1-44-1	BIL 11 28/04/2017 BIL 11 28/04/2017
CONTRIBUTI CPDEL DIC E 13 MA 2017 UFF.TECNICO															
45	03/01/2018 03/01/2018 1 03/01/2018	2017 0102101	S	ESL 1 01	R	479,33	0,00	479,33	45 / 1	130 0	1111	479,33 0,00 479,33	04/01/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2017-1-649-1 L 2018-1-45-1	BIL 11 28/04/2017 BIL 11 28/04/2017
CONTRIBUTI CPDEL DIC E 13 MA 2017															



16/06/2023

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Pagina 6 di 255

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
46	03/01/2018	2017	S	ESL	R	418,14	0,00	418,14	46 / 1	130	0 1111	418,14	04/01/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	03/01/2018	0102101		1								0,00		I 2017-1-56-1	1 3 02/05/2016
	1 03/01/2018			01								418,14		L 2018-1-46-1	BIL 11 28/04/2017
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - INADEL PREVIDENZA DICEMBRE E 13 MA 2017															
47	03/01/2018	2017	S	ESL	R	295,27	0,00	295,27	47 / 1	373	0 1111	295,27	04/01/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	03/01/2018	0103101		1								0,00		I 2017-1-57-1	1 3 02/05/2016
	1 03/01/2018			01								295,27		L 2018-1-47-1	BIL 11 28/04/2017
CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI "INADEL PREV.ZA" UFFICIO FINANZIARIO MESE DI DICEMBRE E 13 MA 2017															
48	03/01/2018	2017	S	ESL	R	120,10	0,00	120,10	48 / 1	400	0 1111	120,10	04/01/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	03/01/2018	0106101		1								0,00		I 2017-1-58-1	1 3 02/05/2016
	1 03/01/2018			01								120,10		L 2018-1-48-1	BIL 11 28/04/2017
CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA PERSONALE UFFICIO TECNICO MESE DI DICEMBRE E 13 MA 2017															
49	03/01/2018	2017	S	ESL	R	26,64	0,00	26,64	49 / 1	400	0 1111	26,64	04/01/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	03/01/2018	0106101		1								0,00		I 2017-1-59-1	1 3 02/05/2016
	1 03/01/2018			01								26,64		L 2018-1-49-1	BIL 11 28/04/2017
CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA PERSONALE UFFICIO TECNICO MESE DI DICEMBRE E 13 MA 2017															
50	03/01/2018	2017	S	ESL	R	159,26	0,00	159,26	50 / 1	480	0 1111	159,26	04/01/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	03/01/2018	0107101		1								0,00		I 2017-1-60-1	1 3 02/05/2016
	1 03/01/2018			01								159,26		L 2018-1-50-1	BIL 11 28/04/2017
CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA PERSONALE UFFICIO DEMOGRAFICO MESE DI DICEMBRE E 13 MA 2017															
51	03/01/2018	2017	S	ESL	R	84,92	0,00	84,92	51 / 1	750	0 1111	84,92	04/01/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	03/01/2018	0401101		1								0,00		I 2017-1-62-1	1 3 02/05/2016
	1 03/01/2018			01								84,92		L 2018-1-51-1	BIL 11 28/04/2017
CONTRIBUTI -INADEL PREVIDENZA-PERSONALE ADDETTO SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE E 13 MA 2017															
52	03/01/2018	2017	S	ESL	R	91,22	0,00	91,22	52 / 1	900	0 1111	91,22	04/01/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	03/01/2018	0407101		1								0,00		I 2017-1-63-1	1 3 02/05/2016
	1 03/01/2018			01								91,22		L 2018-1-52-1	BIL 11 28/04/2017
CONTRIBUTI : INADEL PREVIDENZA -QUOTA COMUNE-PERSONALE ADDETTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI DICEMBRE E 13 MA 2017															
53	03/01/2018	2017	S	ESL	R	86,29	0,00	86,29	53 / 1	1104	0 1111	86,29	04/01/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	03/01/2018	0801101		1								0,00		I 2017-1-64-1	1 3 02/05/2016
	1 03/01/2018			01								86,29		L 2018-1-53-1	BIL 11 28/04/2017
CONTRIBUTI INADEL PREV.ZA -QUOTA COMUNE-PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DELLE STRADE MESE DI DICEMBRE E 13 MA 2017															
54	03/01/2018	2017	S	ESL	R	98,60	0,00	98,60	54 / 1	1300	0 1111	98,60	04/01/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	03/01/2018	0904101		1								0,00		I 2017-1-65-1	1 3 02/05/2016
	1 03/01/2018			01								98,60		L 2018-1-54-1	BIL 11 28/04/2017
CONTRIBUTI INADEL PREV.ZA A CARICO DEL COMUNE: PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO IDRICO MESE DI DICEMBRE E 13 MA 2017															



Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)	
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)	
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)	
			t											Fattura		
			o													
55	03/01/2018	2017	S	ESL	R	84,96	0,00	84,96	55 / 1	1305	0 1111	84,96	04/01/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	03/01/2018	0904101		1								0,00		I 2017-1-66-1	1 3 02/05/2016	
	1 03/01/2018			01								84,96		L 2018-1-55-1	BIL 11 28/04/2017	
CONTRIBUTI INADEL PREV.ZA PERS.LE ADDETTO SERVIZIO FOGNE E DEPURAZIONE MESE DI DICEMBRE E 13 MA 2017																
56	03/01/2018	2017	S	ESL	R	1.142,14	0,00	1.142,14	56 / 1	2240	0 4101	1.142,14	04/01/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	03/01/2018	9901701		1								0,00		I 2017-1-67-1	1 3 02/05/2016	
	1 03/01/2018			01								1.142,14		L 2018-1-56-1	BIL 11 28/04/2017	
VERSAMENTO RITENUTE FATTE AL PERSONALE - INADEL- MESE DI DICEMBRE E 13 MA 2017-CAP.1160 ENTRATA																
57	03/01/2018	2017	S	ESL	R	179,21	0,00	179,21	57 / 1	130	0 1111	179,21	04/01/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	03/01/2018	0102101		1								0,00		I 2017-1-647-1	BIL 11 28/04/2017	
	1 03/01/2018			01								179,21		L 2018-1-57-1	BIL 11 28/04/2017	
CONTRIBUTI INADEL PREV.ZA DIC E 13 MA 2017																
58	03/01/2018	2017	S	ESL	R	339,00	0,00	339,00	58 / 1	2290	0 4301	339,00	04/01/2018	2090 - MEDIOCREDITO EUROPEO SPA		
	03/01/2018	9901701		1								0,00		I 2017-1-665-1	BIL 11 28/04/2017	
	1 03/01/2018			01								339,00		L 2018-1-58-1	BIL 11 28/04/2017	
CESSIONE MEDIOCREDITO EUROPEO MESE DI DICEMBRE 2017																
59	03/01/2018	2017	S	ESL	R	6,41	0,00	6,41	59 / 1	680	0 1111	6,41	04/01/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	03/01/2018	0301101		1								0,00		I 2017-1-666-1	BIL 11 28/04/2017	
	1 03/01/2018			01								6,41		L 2018-1-59-1	BIL 11 28/04/2017	
TFR MESE DI DICEMBRE 2017 VIGILE SAGGIO ANTONIO																
60	05/01/2018	2017	S	ESL	R	5.157,05	0,00	5.157,05	60 / 1	2400	0 4503	5.157,05	10/01/2018	773 - AGENZIA DELLE ENTRATE		
	05/01/2018	9901701		1								0,00		I 2017-1-18-1	BIL 11 28/04/2017	
	2 05/01/2018			01								5.157,05		L 2018-1-60-1	BIL 11 28/04/2017	
VERSAMENTO IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI MESE DI DICEMBRE 2017																
61	05/01/2018	2018	S	ESL	C	13.500,00	0,00	13.500,00	61 / 1	378	0 1332	13.500,00	10/01/2018	2049 - BP BPBROKER SRL		
	05/01/2018	0105103		1								0,00		I 2018-2-2-1	1 213 11/12/2017	
	3 05/01/2018			01								13.500,00		L 2018-2-1-1	1 213 11/12/2017	
BPBROKER RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA RCT/O N.361008360 -COMPAGNIA GENERALI SCADENZA 31/12/2017 - PREMIO €13.500,00																
62	08/01/2018	2017	S	ESL	R	1.300,00	0,00	1.300,00	62 / 1	1496	0 1122	1.300,00	10/01/2018	81 - ASSOCIAZIONE AVIS DI CIVITELLA ROVETO		
	08/01/2018	1205101		1								0,00		I 2017-1-664-1	6 63 12/12/2017	
	4 10/01/2018			01								1.300,00		L 2018-1-61-1	6 63 12/12/2017	
ASSOCIAZIONE AVIS-CONTRIBUTO ECONOMICO PER ATTIVITA' ASSOCIATIVA E REALIZZAZIONE MONUMENTO DEDICATO AL DONATORE DI SANGUE																
63	08/01/2018	2017	S	ESL	R	200,00	0,00	200,00	63 / 1	561	0 1802	200,00	10/01/2018	81 - ASSOCIAZIONE AVIS DI CIVITELLA ROVETO		
	08/01/2018	011111C		1								0,00		I 2017-1-491-1	1 226 29/12/2017	
	4 10/01/2018			01								200,00		L 2018-1-62-1	6 63 12/12/2017	
NUOVE ENTRATE ACCANTONATE X MANUTENZIONE PATRIMONIO E ATTIVITA' SOCIALI																



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
64	08/01/2018 08/01/2018 6 10/01/2018	2017 0801103	S	ESL 1 01	R	4.435,93	841,44	4.435,93	64 / 1	1172 0 1402 ZEC1F249CE		4.435,93 841,44 4.435,93	10/01/2018	2108 - Elettragas s.r.l. I 2017-1-355-1 L 2017-580-690-1 Fatt. n. PA002133/2017 del 01/12/2017 - € 4.435,93	1 103 12/06/2017 1 227 29/12/2017
	Servizio di fornitura Gas Naturale 1-30 - NOVEMBRE 2017 1-31 OTTOBRE 2017 FATTURA N.PA002133/1-12-2017														
65	09/01/2018 09/01/2018 5 10/01/2018	2017 0903103	S	ESL 1 01	R	8.542,30	776,57	8.542,30	65 / 1	1440 0 1332		8.542,30 776,57 8.542,30	10/01/2018	1400 - SEGEN SPA I 2017-1-152-1 L 2018-580-1-1 Fatt. n. 327/2017 del 31/08/2017 - € 8.542,30	8 27 02/12/2009 2 256 20/09/2017
	SERVIZIO RACCOLTA RSU AGOSTO 2017 - FATTURA N.327/31-8-2017 € 8.542,30														
66	09/01/2018 09/01/2018 5 10/01/2018	2017 0903103	S	ESL 1 01	R	22.834,24	2.075,84	22.834,24	66 / 1	1440 0 1332		22.834,24 2.075,84 22.834,24	10/01/2018	1400 - SEGEN SPA I 2017-1-152-1 L 2018-1-63-1 Fatt. n. 328/2017 del 31/08/2017 - € 22.834,24	8 27 02/12/2009 2 256 20/09/2017
	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI PORTA A PORTA MESE DI AGOSTO 2017-FATTURA N.328/31-8-2017 DI E.22.834,24														
67	09/01/2018 09/01/2018 5 10/01/2018	2017 0903103	S	ESL 1 01	R	25,96	2,36	25,96	67 / 1	1440 0 1332		25,96 2,36 25,96	10/01/2018	1400 - SEGEN SPA I 2017-1-152-1 L 2018-580-2-1 Fatt. n. 325/2017 del 31/08/2017 - € 25,96	8 27 02/12/2009 2 256 20/09/2017
	SERVIZIO RACCOLTA RSU AGOSTO 2017 - FATTURA N.325/31-8-2017 DI E.25,96														
68	09/01/2018 09/01/2018 5 10/01/2018	2017 0903103	S	ESL 1 01	R	3.494,78	317,71	3.494,78	68 / 1	1440 0 1332		3.494,78 317,71 3.494,78	10/01/2018	1400 - SEGEN SPA I 2017-1-152-1 L 2018-580-3-1 Fatt. n. 326/2017 del 31/08/2017 - € 3.494,78	8 27 02/12/2009 2 256 20/09/2017
	SERVIZIO RACCOLTA RSU AGOSTO 2017 - FATTURA N.326/31-8-2017 DI € 3.494,78														
69	09/01/2018 09/01/2018 5 10/01/2018	2017 0903103	S	ESL 1 01	R	22.380,87	2.034,62	22.380,87	69 / 1	1442 0 1332		22.380,87 2.034,62 22.380,87	10/01/2018	1400 - SEGEN SPA I 2017-1-302-1 L 2018-1-64-1 Fatt. n. 363/2017 del 30/09/2017 - € 22.834,24	BIL 11 28/04/2017 2 289 06/11/2017
	SEGEN CANONE X SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI MESE DI SETTEMBRE 2017 FATTURA N.363/30-9-2017 DI E.22.834,24														
70	09/01/2018 09/01/2018 5 10/01/2018	2016 0903103	S	ESL 1 01	R	356,96	32,45	356,96	70 / 1	1442 0 1332		356,96 32,45 356,96	10/01/2018	1400 - SEGEN SPA I 2016-1-447-1 L 2018-1-65-1 Fatt. n. 363/2017 del 30/09/2017 - € 22.834,24	BIL 3 02/05/2016 2 289 06/11/2017
	CANONE X SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI MESE DI SETTEMBRE 2017 FATTURA N.363/30-9-2017 DI E.22.834,24														
71	09/01/2018 09/01/2018 5 10/01/2018	2017 0903102	S	ESL 1 01	R	96,41	8,77	96,41	71 / 1	1441 0 1716		96,41 8,77 96,41	10/01/2018	1400 - SEGEN SPA I 2017-1-301-1 L 2018-1-66-1 Fatt. n. 363/2017 del 30/09/2017 - € 22.834,24	BIL 11 28/04/2017 2 289 06/11/2017
	SEGEN SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI SETTEMBRE 2017 FATTURA N.363/30-9-2017 DI E.22.834,24														
72	09/01/2018 09/01/2018 5 10/01/2018	2017 0903103	S	ESL 1 01	R	2.390,66	217,33	2.390,66	72 / 1	1440 0 1332		2.390,66 217,33 2.390,66	10/01/2018	1400 - SEGEN SPA I 2017-1-152-1 L 2018-580-5-1 Fatt. n. 361/2017 del 30/09/2017 - € 2.390,66	8 27 02/12/2009 2 289 06/11/2017
	SERVIZIO RACCOLTA RSU SETTEMBRE 2017 - FATTURA N.361/30-9-2017 DI E.2.390,66														



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta	Impegno	Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga	Liquidazione	Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t												
			o												
73	09/01/2018	2017	S	ESL	R	29,28	2,66	29,28	73 / 1	1440	0 1332	29,28	10/01/2018	1400 - SEGEN SPA	
	09/01/2018	0903103		1								2,66		I 2017-1-152-1	8 27 02/12/2009
	5 10/01/2018			01								29,28		L 2018-580-6-1	2 289 06/11/2017
SERVIZIO RACCOLTA RSU SETTEMBRE 2017 - FATTURA N.360/30-9-2017 DI E.29,28															
74	09/01/2018	2017	S	ESL	R	7.265,68	660,52	7.265,68	74 / 1	1440	0 1332	7.265,68	10/01/2018	1400 - SEGEN SPA	
	09/01/2018	0903103		1								660,52		I 2017-1-152-1	8 27 02/12/2009
	5 10/01/2018			01								7.265,68		L 2018-580-4-1	2 289 06/11/2017
SERVIZIO RACCOLTA RSU SETTEMBRE 2017 - FATTURA N.362/30-9-2017 DI €.7.265,68															
75	09/01/2018	2016	S	ESL	R	656,89	0,00	656,89	75 / 1	560	0 1807	656,89	05/02/2018	1083 - COMUNE DI MORINO	
	11/01/2018	011111C		1								0,00		I 2016-1-541-1	4 188 14/11/2016
	36 30/01/2018			01								656,89		L 2018-1-67-1	4 188 14/11/2016
RIMBORSO DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER ERRATA TRASCRIZIONE CODICE COMUNE IMU															
76	09/01/2018	2015	S	ESL	R	102,00	0,00	102,00	76 / 1	560	0 1807	102,00	05/02/2018	1083 - COMUNE DI MORINO	
	11/01/2018	011111C		1								0,00		I 2015-1-499-1	4 241 14/12/2015
	36 30/01/2018			01								102,00		L 2018-1-68-1	4 188 14/11/2016
RIMBORSO DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER ERRATA TRASCRIZIONE CODICE COMUNE X IMU ANNI 2012-2013-2014-2015 SIG.RA MILANESE ROSSANA															
77	09/01/2018	2018	S	ESL	C	208,11	0,00	208,11	77 / 1	560	0 1802	208,11	05/02/2018	1083 - COMUNE DI MORINO	
	11/01/2018	011111C		1								0,00		I 2018-2-3-1	4 188 14/11/2016
	36 30/01/2018			01								208,11		L 2018-2-2-1	4 188 14/11/2016
RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALLA TESORERIA DEL COMUNE DI CIVITELLA ROVETO DALLA SIGNORA MILANESE															
78	10/01/2018	2017	S	ESL	R	532,38	96,00	532,38	78 / 1	1330	0 1210	532,38	23/01/2018	64 - DITTA BALDASSARRE BRUNO	
	11/01/2018	0904103		1								96,00		I 2017-1-357-1	2 57 09/03/2017
	15 19/01/2018			01								532,38		L 2018-1-69-1	2 288 06/11/2017
DITTA BALDASSARRE BRUNO-FORNITURA MATERIALE X MANUTENZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE FATTURA N.9 DEL 31/7/2017 DI €.641,34															
79	10/01/2018	2017	S	ESL	R	108,96	19,65	108,96	79 / 1	1330	0 1210	108,96	23/01/2018	64 - DITTA BALDASSARRE BRUNO	
	11/01/2018	0904103		1								19,65		I 2017-1-252-1	2 88 18/04/2017
	15 19/01/2018			01								108,96		L 2018-1-70-1	2 288 06/11/2017
DITTA BRUNO BALDASSARRE FORNITURA MATERIALE IDRAULICO X RIPARAZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE FATTURA N.9 DEL 31/7/2017 DI €.641,34															
80	11/01/2018	2017	S	ESL	R	1.260,00	0,00	1.260,00	80 / 1	1925	0 2116	1.260,00	19/01/2018	2017 - CANCELLI ATTILIO	
	11/01/2018	0801202		1								0,00		I 2017-1-583-1	2 283 25/10/2017
	13 18/01/2018			01								1.260,00		L 2018-580-7-1	2 1193 08/01/2018
LAVORI CONSOLIDAMENTO MURO FRAZ.META - FATTURA N.2/27-11-2017 €.1.260,00															
81	11/01/2018	2009	S	ESL	R	1.248,00	0,00	1.248,00	81 / 1	2167	0 2116	1.248,00	19/01/2018	475 - PERSIA SANDRO	
	11/01/2018	1209202		1								0,00		I 2009-1-605-1	7 33 22/06/2009
	7 12/01/2018			01								1.248,00		L 2018-1-71-1	2 302 16/11/2017
GEOMETRA PERSIA SANDRO-CENSIMENTO LAMPADE VOTIVE FATTURA N.1/PA DEL 26/9/2017 DI €.1.248,00															
														Fatt. n. 3/EP	del 25/08/2017 - € 2.496,00



Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND. N. e	D. Emis. D. Stampa D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.)		
															(C.Resp., Num. e Data det.)		
82	11/01/2018 11/01/2018 7 12/01/2018	2018 0407103	S	ESL 1 01	C	1.354,61	0,00	1.354,61	82 / 1	930	0 1210	1.354,61 0,00 1.354,61	19/01/2018	1942 - SVEZIA EVELINA I 2018-2-5-1 L 2018-2-3-1 Fatt. n. 1/PA del 04/11/2017 - € 1.354,61	1 1	204 204	28/11/2017 28/11/2017
DIVERSI FORNITURA LIBRI SCOLASTICI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI A.S.2017/2018 FATTURA N.1/PA DEL 4-11-2017 DI E.1.354,61																	
83	11/01/2018 11/01/2018 7 12/01/2018	2018 0407103	S	ESL 1 01	C	816,72	0,00	816,72	83 / 1	930	0 1210	816,72 0,00 816,72	19/01/2018	458 - CARTOLIBRERIA DAVIDE PALLESCHI I 2018-2-5-1 L 2018-2-4-1 Fatt. n. 13P del 22/11/2017 - € 816,72	1 1	204 204	28/11/2017 28/11/2017
DIVERSI FORNITURA LIBRI SCOLASTICI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI A.S.2017/2018																	
84	11/01/2018 11/01/2018 7 12/01/2018	2018 0407103	S	ESL 1 01	C	2.588,00	0,00	2.588,00	84 / 1	930	0 1210	2.588,00 0,00 2.588,00	19/01/2018	34 - CARTOLIBRERIA FEDERICI FABRIZIO I 2018-2-5-1 L 2018-2-5-1 Fatt. n. 55/2017 del 19/11/2017 - € 2.802,40	1 1	204 204	28/11/2017 28/11/2017
DIVERSI FORNITURA LIBRI SCOLASTICI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI A.S.2017/2018 FATTURA N.55 DEL 19/11/2017 DI E.2.802,40																	
85	12/01/2018 12/01/2018 12 18/01/2018	2017 0102103	S	ESL 1 01	R	327,54	59,06	327,54	85 / 1	310	0 1402	327,54 59,06 327,54	19/01/2018	2064 - WITEL SRL I 2017-1-214-1 L 2018-1-72-1 Fatt. n. 19512 del 17/11/2017 - € 498,98	1 1	68 203	12/04/2017 28/11/2017
WITEL -CANONE 19 DI 35 IMPIANTO TVCC NOVEMBRE 2017-FATTURA N.19512/17-11-2017 DI E.498,98																	
86	12/01/2018 12/01/2018 12 18/01/2018	2016 0102103	S	ESL 1 01	R	171,44	30,92	171,44	86 / 1	300	0 1402	171,44 30,92 171,44	19/01/2018	2064 - WITEL SRL I 2016-1-658-1 L 2018-1-73-1 Fatt. n. 19512 del 17/11/2017 - € 498,98	1 1	29 203	11/02/2016 28/11/2017
GRUPPO WITEL SRL CANONE 19 DI 35 IMPIANTO TVCC NOVEMBRE 2017 FATTURA N.19512/17-11-2017 DI E.498,98																	
87	12/01/2018 12/01/2018 12 18/01/2018	2016 0102103	S	ESL 1 01	R	702,88	126,75	702,88	87 / 1	300	0 1402	702,88 126,75 702,88	19/01/2018	2064 - WITEL SRL I 2016-1-658-1 L 2018-1-74-1 Fatt. n. 19513 del 17/11/2017 - € 702,88	1 1	29 203	11/02/2016 28/11/2017
SPESE TELEFONICHE 2017 FATTURA N.19513/17-11-2017 DI 702,88																	
88	12/01/2018 12/01/2018 11 18/01/2018	2017 0801103	S	ESL 1 01	R	247,77	28,93	247,77	88 / 1	1120	1 1212	247,77 28,93 247,77	19/01/2018	2015 - DITTA DI PAOLO JACOPO Z9D1F80DBO I 2017-1-466-1 L 2018-1-75-1 Fatt. n. FATTPA 6_17 del 28/11/2017 - € 337,52	2 2	214 319	27/07/2017 30/11/2017
DITTA DI PAOLO IACOPO FORNITURA MATERIALE VARIO X MANUTENZIONE PASSEGGIATE PUBBLICHE																	
89	12/01/2018 12/01/2018 11 18/01/2018	2016 0801103	S	ESL 1 01	R	89,75	10,48	89,75	89 / 1	1120	0 1332	89,75 10,48 89,75	19/01/2018	2015 - DITTA DI PAOLO JACOPO XE41949962 I 2016-1-396-1 L 2018-1-76-1 Fatt. n. FATTPA 6_17 del 28/11/2017 - € 337,52	2 2	165 319	04/07/2016 30/11/2017
DITTA AGRIPET DI CIVITELLA ROVETO-FORNITURA MATERIALE VARIO X MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO																	
90	17/01/2018 17/01/2018 8 17/01/2018	2017 0801103	S	ESL 1 01	R	683,20	123,20	683,20	90 / 1	1172	0 1402	683,20 123,20 683,20	19/01/2018	1905 - FRIENDLY TECHNOLOGY SRLS Z9C214FAE6 I 2017-1-688-1 L 2018-580-8-1 Fatt. n. FATTPA 1_1E del 16/01/2018 - € 683,20	2 2	337 19	14/12/2017 17/01/2018
RIPARAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FATTURA N.1/18 DEL 16-01-2018 DI € 683,20																	



16/06/2023

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Pagina 11 di 255

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND. N. e	D. Emis. D. Stampa D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
91	17/01/2018 17/01/2018 9 18/01/2018	2018 0105103	S	ESL 1 01	C	2.588,00	0,00	2.588,00	91 / 1	378 0 1332		2.588,00 0,00 2.588,00	19/01/2018	2049 - BP BPBROKER SRL I 2018-2-7-1 L 2018-2-6-1	1 6 1 6 10/01/2018 10/01/2018
RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI COMUNALI SCADENZA 31/01/2018															
92	17/01/2018 17/01/2018 9 18/01/2018	2017 0407103	S	ESL 1 01	R	1.462,73	75,98	1.462,73	92 / 1	940 0 1210		1.462,73 75,98 1.462,73	19/01/2018	1294 - DITTA EURO CASH FAMILY SRL I 2017-1-184-1 L 2018-580-9-1 Fatt. n. FATTPA 8_17 del 30/11/2017 - € 1.462,73	1 170 215 11/12/2017
FORNIT.ALIM. X REFEZIONE NOVEMBRE 2017 - FATTURA N.8/30-11-2017 €. 1462,73															
93	17/01/2018 17/01/2018 9 18/01/2018	2017 0407103	S	ESL 1 01	R	1.077,49	68,32	1.077,49	93 / 1	940 0 1210		1.077,49 68,32 1.077,49	19/01/2018	1294 - DITTA EURO CASH FAMILY SRL I 2017-1-184-1 L 2018-580-10-1 Fatt. n. FATTPA 6_17 del 07/08/2017 - € 1.077,49	1 170 122 30/06/2017
FORNITURA ALIMENTARI REFEZ.GIUGNO 2017 - FATTURA N.6 DEL 7/8/2017 DI €. 1.077,49															
94	18/01/2018 18/01/2018 10 18/01/2018	2016 1205103	S	ESL 1 01	R	68,40	0,00	68,40	94 / 1	1491 0 1105		68,40 0,00 68,40	19/01/2018	2110 - PALUMBO ANDREA I 2016-1-562-1 L 2018-1-77-1	8 17 228 28/11/2016 29/12/2017
ASSUNZIONE BORSE LAVORO 2016-2017-PALUMBO ANDREA LSU- RIMBORSO SPESE VIAGGI MESE DI DICEMBRE 2017															
95	18/01/2018 18/01/2018 10 18/01/2018	2018 0801103	S	ESL 1 01	C	1.952,00	352,00	1.952,00	95 / 1	1170 0 1210 Z5A21BF918		1.952,00 352,00 1.952,00	19/01/2018	1905 - FRIENDLY TECHNOLOGY SRLS I 2018-2-6-1 L 2018-2-7-1 Fatt. n. FATTPA 2_1E del 17/01/2018 - € 1.952,00	2 18 22 17/01/2018 17/01/2018
DITTA FRIENDY TECHNOLOGY -NOLEGGIO E MANODOPERA X ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE 2017/2018 FATTURA N.2/17-01-2018															
96	19/01/2018 19/01/2018 14 19/01/2018	2018 0407103	S	ESL 1 01	C	601,85	0,00	601,85	96 / 1	962 0 1332		601,85 0,00 601,85	23/01/2018	79 - ECONOMO COM.LE AGOSTINO ENZO I 2018-2-14-1 L 2018-2-8-1	1 13 13 16/01/2018 16/01/2018
RINNOVO BOLLI SCUOLABUS TG AC 357 MZ E CN 438 AK ANNO 2018															
97	19/01/2018 19/01/2018 14 19/01/2018	2018 0301103	S	ESL 1 01	C	138,84	0,00	138,84	97 / 1	716 0 1202		138,84 0,00 138,84	23/01/2018	79 - ECONOMO COM.LE AGOSTINO ENZO I 2018-2-15-1 L 2018-2-9-1	1 13 13 16/01/2018 16/01/2018
RINNOVO BOLLO FIAT PUNTO BC 520 DR ANNO 2018															
98	19/01/2018 19/01/2018 14 19/01/2018	2018 0801103	S	ESL 1 01	C	38,65	0,00	38,65	98 / 1	1222 0 1332		38,65 0,00 38,65	23/01/2018	79 - ECONOMO COM.LE AGOSTINO ENZO I 2018-2-16-1 L 2018-2-10-1	1 13 13 16/01/2018 16/01/2018
RINNOVO BOLLO PIAGGIO CC 243 JZ ANNO 2018															
99	19/01/2018 19/01/2018 16 19/01/2018	2017 0904103	S	ESL 1 01	R	471,84	85,09	471,84	99 / 1	1340 0 1210 ZFA1DBECB3		471,84 85,09 471,84	23/01/2018	64 - DITTA BALDASSARRE BRUNO I 2017-1-362-1 L 2017-580-671-1 Fatt. n. 1/02 del 31/01/2017 - € 471,84	2 57 288 09/03/2017 06/11/2017
FORNITURA MATERIALE X SISTEM.ACQUEDOTTO - FATTURA N.1 DEL 31/01/2017 DI E.471,84															



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
100	19/01/2018	2017	S	ESL	R	887,77	160,09	887,77	100 / 1	1340 0 1210		887,77	23/01/2018	64 - DITTA BALDASSARRE BRUNO	
	19/01/2018	0904103		1						ZFA1DBECB3		160,09		I 2017-1-362-1	2 57 09/03/2017
	16 19/01/2018			01								887,77		L 2018-1-78-1	2 288 06/11/2017
DITTA BALDASSARRE BRUNO FORNITURA MATERIALE X MANUTENZIONE RETE FOGNARIA FATTURA N.8/30-6-2017 DI €.907,97															
101	19/01/2018	2016	S	ESL	R	20,20	3,64	20,20	101 / 1	1330 0 1210		20,20	23/01/2018	64 - DITTA BALDASSARRE BRUNO	
	19/01/2018	0904103		1						Z5E1AD2754		3,64		I 2016-1-178-1	2 5 02/01/2016
	16 19/01/2018			01								20,20		L 2018-1-79-1	2 288 06/11/2017
DITTA BRUNO BALDASSARRE FORNITURA MATERIALE X MANUTENZIONE ACQUEDOTTO FATTURA N.8/30-6-2017 DI €.907,97															
102	19/01/2018	2017	S	ESL	R	1.644,22	296,50	1.644,22	102 / 1	1120 1 1212		1.644,22	23/01/2018	64 - DITTA BALDASSARRE BRUNO	
	19/01/2018	0801103		1						ZFA1DBECB3		296,50		I 2017-1-361-1	2 57 09/03/2017
	16 19/01/2018			01								1.644,22		L 2018-1-80-1	2 288 06/11/2017
DITTA BALDASSARRE BRUNO-FORNITURA MATERIALE X SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI FATTURA N.11 DEL 30/09/2017 DI €.1.644,22															
103	19/01/2018	2017	S	ESL	R	2.000,00	0,00	2.000,00	103 / 1	561 0 1802		2.000,00	23/01/2018	938 - ASSOCIAZIONE CROCE VERDE	
	19/01/2018	0111111		1								0,00		I 2017-1-491-1	1 226 29/12/2017
	17 19/01/2018			01								2.000,00		L 2018-1-81-1	6 67 22/12/2017
NUOVE ENTRATE ACCANTONATE X MANUTENZIONE PATRIMONIO E ATTIVITA' SOCIALI															
104	19/01/2018	2016	S	ESL	R	500,00	90,16	500,00	104 / 1	190 0 1210		500,00	23/01/2018	427 - DITTA INGROSCART SRL	
	19/01/2018	0102103		1						ZE61DAB953		90,16		I 2016-1-269-1	4 88 30/05/2016
	18 19/01/2018			01								500,00		L 2018-1-82-1	6 149 04/08/2017
SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO UFFICI FATTURA N.193/6-3-2017 DI €.5.460,50															
105	19/01/2018	2017	S	ESL	R	2.188,58	394,66	2.188,58	105 / 1	1110 0 1210		2.188,58	23/01/2018	1886 - SIGN-ABRUZZO S.R.L.	
	19/01/2018	0801103		1						ZAE1FEED4F		394,66		I 2017-1-526-1	5 24 18/09/2017
	19 19/01/2018			01								2.188,58		L 2018-1-83-1	5 32 10/11/2017
DITTA SIGN ABRUZZO FORNITURA SEGNALETICA E SPECCHI X CAPOLUOGO FATTURA N.32 DEL 3/11/2017 DI €.2.406,49															
106	19/01/2018	2017	S	ESL	R	217,91	39,30	217,91	106 / 1	1120 1 1212		217,91	23/01/2018	1886 - SIGN-ABRUZZO S.R.L.	
	19/01/2018	0801103		1						ZAE1FEED4F		39,30		I 2017-1-361-1	2 57 09/03/2017
	19 19/01/2018			01								217,91		L 2018-1-84-1	5 32 10/11/2017
-FORNITURA SEGNALETICA STRADALE FATTURA N.32/3-11-2017 DI €.2.406,49															
107	22/01/2018	2018	S	ESL	C	1.659,37	0,00	1.659,37	107 / 1	20 0 1325		1.659,37	23/01/2018	31 - AMMINISTRATORI COMUNALI	
	22/01/2018	0101103		1								0,00		I 2018-1-2-1	1 11 28/04/2017
	20 22/01/2018			01								1.659,37		L 2018-1-85-1	1 11 28/04/2017
STIPENDI: INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI mese di GENNAIO															
108	22/01/2018	2018	S	ESL	C	292,83	0,00	292,83	108 / 1	20 0 1325		292,83	23/01/2018	31 - AMMINISTRATORI COMUNALI	
	22/01/2018	0101103		1								0,00		I 2018-1-3-1	1 11 28/04/2017
	20 22/01/2018			01								292,83		L 2018-1-86-1	1 11 28/04/2017
STIPENDI: INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI mese di GENNAIO															



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
109	22/01/2018 22/01/2018 20 22/01/2018	2018 0102101	S	ESL 1 01	C	2.650,80	0,00	2.650,80	109 / 1	100 0	1101	2.650,80 0,00 2.650,80	23/01/2018	9 - PERSONALE COMUNALE I 2018-1-4-1 L 2018-1-87-1	1 1 11 28/04/2017 11 28/04/2017
STIPENDI: RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO-AMMINISTRATIVO- mese di GENNAIO															
110	22/01/2018 22/01/2018 20 22/01/2018	2018 0103101	S	ESL 1 01	C	5.230,27	0,00	5.230,27	110 / 1	371 0	1101	5.230,27 0,00 5.230,27	23/01/2018	9 - PERSONALE COMUNALE I 2018-1-5-1 L 2018-1-88-1	1 1 11 28/04/2017 11 28/04/2017
STIPENDI: RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI mese di GENNAIO															
111	22/01/2018 22/01/2018 20 22/01/2018	2018 0106101	S	ESL 1 01	C	1.941,61	0,00	1.941,61	111 / 1	380 0	1101	1.941,61 0,00 1.941,61	23/01/2018	9 - PERSONALE COMUNALE I 2018-1-6-1 L 2018-1-89-1	1 1 11 28/04/2017 11 28/04/2017
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO-UFFICIO TECNICO BABUSCI ENRICO mese di GENNAIO															
112	22/01/2018 22/01/2018 20 22/01/2018	2018 0106101	S	ESL 1 01	C	587,12	0,00	587,12	112 / 1	380 0	1101	587,12 0,00 587,12	23/01/2018	9 - PERSONALE COMUNALE I 2018-1-7-1 L 2018-1-90-1	1 1 11 28/04/2017 11 28/04/2017
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO-UFFICIO TECNICO BABUSCI ENRICO mese di GENNAIO															
113	22/01/2018 22/01/2018 20 22/01/2018	2018 0106101	S	ESL 1 01	C	319,11	0,00	319,11	113 / 1	380 0	1101	319,11 0,00 319,11	23/01/2018	9 - PERSONALE COMUNALE I 2018-1-8-1 L 2018-1-91-1	1 1 11 28/04/2017 11 28/04/2017
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO-UFFICIO TECNICO BABUSCI ENRICO mese di GENNAIO															
114	22/01/2018 22/01/2018 20 22/01/2018	2018 0107101	S	ESL 1 01	C	2.817,00	0,00	2.817,00	114 / 1	460 0	1101	2.817,00 0,00 2.817,00	23/01/2018	9 - PERSONALE COMUNALE I 2018-1-9-1 L 2018-1-92-1	1 1 11 28/04/2017 11 28/04/2017
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO- SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE mese di GENNAIO															
115	22/01/2018 22/01/2018 20 22/01/2018	2018 0301101	S	ESL 1 01	C	2.910,68	0,00	2.910,68	115 / 1	660 0	1101	2.910,68 0,00 2.910,68	23/01/2018	9 - PERSONALE COMUNALE I 2018-1-10-1 L 2018-1-93-1	1 1 11 28/04/2017 11 28/04/2017
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE mese di GENNAIO															
116	22/01/2018 22/01/2018	2018 0301101	A	ESL	C	1.226,36	0,00	0,00	116 / 1	660 0	1104	1.226,36 0,00 0,00		9 - PERSONALE COMUNALE I 2018-1-11-1 L 2018-1-94-1	BIL 1 11 28/03/2018 11 28/04/2017
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE mese di GENNAIO															
117	22/01/2018 22/01/2018 20 22/01/2018	2018 0401101	S	ESL 1 01	C	1.516,62	0,00	1.516,62	117 / 1	730 0	1101	1.516,62 0,00 1.516,62	23/01/2018	9 - PERSONALE COMUNALE I 2018-1-12-1 L 2018-1-95-1	1 1 11 28/04/2017 11 28/04/2017
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLE SCUOLE MATERNE-CUOCHE mese di GENNAIO															



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
118	22/01/2018	2018	S	ESL	C	1.623,08	0,00	1.623,08	118 / 1	875	0 1101	1.623,08	23/01/2018	9 - PERSONALE COMUNALE	
	22/01/2018	0407101		1								0,00		I 2018-1-13-1	1 11 28/04/2017
	20 22/01/2018			01								1.623,08		L 2018-1-96-1	1 11 28/04/2017
STIPENDI: SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA PERSONALE DI RUOLO AUTISTI SCUOLABUS mese di GENNAIO															
119	22/01/2018	2018	S	ESL	C	1.510,38	0,00	1.510,38	119 / 1	1280	0 1101	1.510,38	23/01/2018	9 - PERSONALE COMUNALE	
	22/01/2018	0904101		1								0,00		I 2018-1-14-1	1 11 28/04/2017
	20 22/01/2018			01								1.510,38		L 2018-1-97-1	1 11 28/04/2017
STIPENDI: RETRIBUZIONE PERSONALE ADDETTO SERVIZIO FOGNE E DEPURATORI mese di GENNAIO															
120	22/01/2018	2018	S	ESL	C	677,00	0,00	677,00	120 / 1	1491	0 1105	677,00	23/01/2018	9 - PERSONALE COMUNALE	
	22/01/2018	1205103		1								0,00		I 2018-1-15-1	1 11 28/04/2017
	20 22/01/2018			01								677,00		L 2018-1-98-1	1 11 28/04/2017
STIPENDI: ASSUNZIONE ONERI PER BORSE LAVORO E L.S.U. mese di GENNAIO															
121	22/01/2018	2018	S	ESL	C	339,00	0,00	339,00	121 / 1	2290	0 4301	339,00	23/01/2018	2090 - MEDIOCREDITO EUROPEO SPA	
	22/01/2018	9901701		1								0,00		I 2018-1-16-1	1 11 28/04/2017
	23 22/01/2018			01								339,00		L 2018-1-99-1	1 11 28/04/2017
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI CESSIONI STIPENDIO (ACP. SPESA 1240) mese di GENNAIO															
122	22/01/2018	2018	S	ESL	C	141,06	0,00	141,06	122 / 1	21	0 1701	141,06	23/01/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA	
	22/01/2018	0101102		1								0,00		I 2018-1-17-1	1 11 28/04/2017
	23 22/01/2018			01								141,06		L 2018-1-100-1	1 11 28/04/2017
STIPENDI: ONERI IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI mese di GENNAIO															
123	22/01/2018	2018	S	ESL	C	24,89	0,00	24,89	123 / 1	21	0 1701	24,89	23/01/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA	
	22/01/2018	0101102		1								0,00		I 2018-1-18-1	1 11 28/04/2017
	23 22/01/2018			01								24,89		L 2018-1-101-1	1 11 28/04/2017
STIPENDI: ONERI IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI mese di GENNAIO															
124	22/01/2018	2018	S	ESL	C	211,01	0,00	211,01	124 / 1	350	0 1701	211,01	23/01/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA	
	22/01/2018	0102102		1								0,00		I 2018-1-19-1	1 11 28/04/2017
	23 22/01/2018			01								211,01		L 2018-1-102-1	1 11 28/04/2017
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE :PERSONALE AMMINISTRATIVO mese di GENNAIO															
125	22/01/2018	2018	S	ESL	C	444,57	0,00	444,57	125 / 1	376	0 1701	444,57	23/01/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA	
	22/01/2018	0103102		1								0,00		I 2018-1-20-1	1 11 28/04/2017
	23 22/01/2018			01								444,57		L 2018-1-103-1	1 11 28/04/2017
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO mese di GENNAIO															
126	22/01/2018	2018	S	ESL	C	192,16	0,00	192,16	126 / 1	450	0 1701	192,16	23/01/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA	
	22/01/2018	0106102		1								0,00		I 2018-1-21-1	1 11 28/04/2017
	23 22/01/2018			01								192,16		L 2018-1-104-1	1 11 28/04/2017
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO mese di GENNAIO															



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)	
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)	
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)	
			t											Fattura		
			o													
127	22/01/2018	2018	S	ESL	C	69,46	0,00	69,46	127 / 1	450	0	1701	69,46	23/01/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA	
	22/01/2018	0106102		1								0,00		I 2018-1-22-1	1 11 28/04/2017	
	23 22/01/2018			01					IRAP GENNAIO 2018			69,46		L 2018-1-105-1	1 11 28/04/2017	
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO mese di GENNAIO																
128	22/01/2018	2018	S	ESL	C	239,45	0,00	239,45	128 / 1	530	0	1701	239,45	23/01/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA	
	22/01/2018	0107102		1								0,00		I 2018-1-23-1	1 11 28/04/2017	
	23 22/01/2018			01					IRAP GENNAIO 2018 PERS.LE ANAGRAFE			239,45		L 2018-1-106-1	1 11 28/04/2017	
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE mese di GENNAIO																
129	22/01/2018	2018	S	ESL	C	247,41	0,00	247,41	129 / 1	720	0	1701	247,41	23/01/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA	
	22/01/2018	0301102		1								0,00		I 2018-1-24-1	1 11 28/04/2017	
	23 22/01/2018			01					IRAP GENNAIO 2018			247,41		L 2018-1-107-1	1 11 28/04/2017	
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE-PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE mese di GENNAIO																
130	22/01/2018	2018	S	ESL	C	48,60	0,00	48,60	130 / 1	720	0	1701	48,60	23/01/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA	
	22/01/2018	0301102		1								0,00		I 2018-1-25-1	1 11 28/04/2017	
	23 22/01/2018			01					IRAP GENNAIO 2018			48,60		L 2018-1-108-1	1 11 28/04/2017	
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE-PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE mese di GENNAIO																
131	22/01/2018	2018	S	ESL	C	128,91	0,00	128,91	131 / 1	790	0	1701	128,91	23/01/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA	
	22/01/2018	0401102		1								0,00		I 2018-1-26-1	1 11 28/04/2017	
	23 22/01/2018			01					IRAP GENNAIO 2018			128,91		L 2018-1-109-1	1 11 28/04/2017	
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE PERSONALE ADDETTO SCUOLE MATERNE "CUOCHE" mese di GENNAIO																
132	22/01/2018	2018	S	ESL	C	137,96	0,00	137,96	132 / 1	970	0	1701	137,96	23/01/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA	
	22/01/2018	0407102		1								0,00		I 2018-1-27-1	1 11 28/04/2017	
	23 22/01/2018			01					IRAP GENNAIO 2018			137,96		L 2018-1-110-1	1 11 28/04/2017	
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO mese di GENNAIO																
133	22/01/2018	2018	S	ESL	C	130,30	0,00	130,30	133 / 1	1164	0	1701	130,30	23/01/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA	
	22/01/2018	0801102		1								0,00		I 2018-1-28-1	1 11 28/04/2017	
	23 22/01/2018			01					IRAP GENNAIO 2018			130,30		L 2018-1-111-1	1 11 28/04/2017	
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' mese di GENNAIO																
134	22/01/2018	2018	S	ESL	C	130,93	0,00	130,93	134 / 1	1370	0	1701	130,93	23/01/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA	
	22/01/2018	0904102		1								0,00		I 2018-1-29-1	1 11 28/04/2017	
	23 22/01/2018			01					IRAP GENNAIO 2018			130,93		L 2018-1-112-1	1 11 28/04/2017	
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO IDRICO mese di GENNAIO																
135	22/01/2018	2018	S	ESL	C	88,25	0,00	88,25	135 / 1	2260	0	4101	88,25	23/01/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	22/01/2018	9901701		1								0,00		I 2018-1-30-1	1 11 28/04/2017	
	23 22/01/2018			01					FONDO CREDITO GENNAIO 2018			88,25		L 2018-1-113-1	1 11 28/04/2017	
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE FATTE AL PERSONALE - FONDO CREDITO-CAP.1170 ENTRATA mese di GENNAIO																



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)	
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)	
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)	
			t											Fattura		
			o													
136	22/01/2018	2018	S	ESL	C	32,56	0,00	32,56	136 / 1	2260	0	4101	32,56	23/01/2018	9 - PERSONALE COMUNALE	
	22/01/2018	9901701		1								0,00		I 2018-1-31-1	1	11 28/04/2017
	23 22/01/2018			01					FONDO CREDITO GENNAIO 2018			32,56		L 2018-1-114-1	1	11 28/04/2017
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE FATTE AL PERSONALE - FONDO CREDITO-CAP.1170 ENTRATA mese di GENNAIO																
137	22/01/2018	2018	S	ESL	C	590,71	0,00	590,71	137 / 1	120	0	1111	590,71	23/01/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	22/01/2018	0102101		1								0,00		I 2018-1-32-1	1	11 28/04/2017
	23 22/01/2018			01					CPDEL GENNAIO 2018			590,71		L 2018-1-115-1	1	11 28/04/2017
STIPENDI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE: CPDEL- PERSONALE AMMINISTRATIVO mese di GENNAIO																
138	22/01/2018	2018	S	ESL	C	1.244,74	0,00	1.244,74	138 / 1	372	0	1111	1.244,74	23/01/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	22/01/2018	0103101		1								0,00		I 2018-1-33-1	1	11 28/04/2017
	23 22/01/2018			01					CPDEL GENNAIO 2018			1.244,74		L 2018-1-116-1	1	11 28/04/2017
STIPENDI: CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI CPDEL-SERVIZIO FINANZIARIO mese di GENNAIO																
139	22/01/2018	2018	S	ESL	C	538,12	0,00	538,12	139 / 1	390	0	1111	538,12	23/01/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	22/01/2018	0106101		1								0,00		I 2018-1-34-1	1	11 28/04/2017
	23 22/01/2018			01					CPDEL GENNAIO 2018			538,12		L 2018-1-117-1	1	11 28/04/2017
STIPENDI: CONTRIBUTI -CPDEL- PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO BABUSCI ENRICO mese di GENNAIO																
140	22/01/2018	2018	S	ESL	C	194,45	0,00	194,45	140 / 1	390	0	1111	194,45	23/01/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	22/01/2018	0106101		1								0,00		I 2018-1-35-1	1	11 28/04/2017
	23 22/01/2018			01					CPDEL GENNAIO 2018			194,45		L 2018-1-118-1	1	11 28/04/2017
STIPENDI: CONTRIBUTI -CPDEL- PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO BABUSCI ENRICO mese di GENNAIO																
141	22/01/2018	2018	S	ESL	C	670,45	0,00	670,45	141 / 1	470	0	1111	670,45	23/01/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	22/01/2018	0107101		1								0,00		I 2018-1-36-1	1	11 28/04/2017
	23 22/01/2018			01					CPDEL GENNAIO 2018			670,45		L 2018-1-119-1	1	11 28/04/2017
STIPENDI: CONTRIBUTI - CPDEL- PERSONALE UFFICIO DEMOGRAFICO mese di GENNAIO																
142	22/01/2018	2018	S	ESL	C	692,82	0,00	692,82	142 / 1	670	0	1111	692,82	23/01/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	22/01/2018	0301101		1								0,00		I 2018-1-37-1	1	11 28/04/2017
	23 22/01/2018			01					CPDEL GENNAIO 2018			692,82		L 2018-1-120-1	1	11 28/04/2017
STIPENDI: CONTRBUTI -CPDEL- PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE mese di GENNAIO																
143	22/01/2018	2018	S	ESL	C	136,14	0,00	136,14	143 / 1	670	0	1111	136,14	23/01/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	22/01/2018	0301101		1								0,00		I 2018-1-38-1	1	11 28/04/2017
	23 22/01/2018			01					CPDEL GENNAIO 2018			136,14		L 2018-1-121-1	1	11 28/04/2017
STIPENDI: CONTRBUTI -CPDEL- PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE mese di GENNAIO																
144	22/01/2018	2018	S	ESL	C	361,05	0,00	361,05	144 / 1	740	0	1111	361,05	23/01/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	22/01/2018	0401101		1								0,00		I 2018-1-39-1	1	11 28/04/2017
	23 22/01/2018			01					CPDEL GENNAIO 2018			361,05		L 2018-1-122-1	1	11 28/04/2017
STIPENDI: CONTRIBUTI -CPDEL- QUOTA COMUNE : PERSONALE ADDETTO SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA mese di GENNAIO																



Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
145	22/01/2018 22/01/2018 23 22/01/2018	2018 0407101	S	ESL 1 01	C	386,27	0,00	386,27	145 / 1	890 0	1111	386,27 0,00 386,27	23/01/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2018-1-40-1 L 2018-1-123-1	1 11 28/04/2017 1 11 28/04/2017
STIPENDI: CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DEL COMUNE: PERSONALE ADDETTO -SERVIZIO TRASPORTO SCO LASTICO mese di GENNAIO															
146	22/01/2018 22/01/2018 23 22/01/2018	2018 0904101	S	ESL 1 01	C	366,52	0,00	366,52	146 / 1	1295 0	1111	366,52 0,00 366,52	23/01/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2018-1-41-1 L 2018-1-124-1	1 11 28/04/2017 1 11 28/04/2017
STIPENDI: CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ADDETTO SERVIZIO FOGNE E DEPURAZIONE mese di GENNAIO															
147	22/01/2018 22/01/2018 23 22/01/2018	2018 9901701	S	ESL 1 01	C	3.052,61	0,00	3.052,61	147 / 1	2230 0	4101	3.052,61 0,00 3.052,61	23/01/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2018-1-42-1 L 2018-1-125-1	1 11 28/04/2017 1 11 28/04/2017
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE CPDEL- QUOTA PERSONALE - -CAP.1150 ENTRATA mese di GENNAIO															
148	22/01/2018 22/01/2018 23 22/01/2018	2018 0102101	S	ESL 1 01	C	69,87	0,00	69,87	148 / 1	130 0	1111	69,87 0,00 69,87	23/01/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2018-1-43-1 L 2018-1-126-1	1 11 28/04/2017 1 11 28/04/2017
STIPENDI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - INADEL PREVIDENZA mese di GENNAIO															
149	22/01/2018 22/01/2018 23 22/01/2018	2018 0103101	S	ESL 1 01	C	147,64	0,00	147,64	149 / 1	373 0	1111	147,64 0,00 147,64	23/01/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2018-1-44-1 L 2018-1-127-1	1 11 28/04/2017 1 11 28/04/2017
STIPENDI: CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI "INADEL PREV.ZA" UFFICIO FINANZIARIO mese di GENNAIO															
150	22/01/2018 22/01/2018 23 22/01/2018	2018 0106101	S	ESL 1 01	C	63,75	0,00	63,75	150 / 1	400 0	1111	63,75 0,00 63,75	23/01/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2018-1-45-1 L 2018-1-128-1	1 11 28/04/2017 1 11 28/04/2017
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA PERSONALE UFFICIO TECNICO mese di GENNAIO															
151	22/01/2018 22/01/2018 23 22/01/2018	2018 0106101	S	ESL 1 01	C	16,63	0,00	16,63	151 / 1	400 0	1111	16,63 0,00 16,63	23/01/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2018-1-46-1 L 2018-1-129-1	1 11 28/04/2017 1 11 28/04/2017
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA PERSONALE UFFICIO TECNICO mese di GENNAIO															
152	22/01/2018 22/01/2018 23 22/01/2018	2018 0107101	S	ESL 1 01	C	79,63	0,00	79,63	152 / 1	480 0	1111	79,63 0,00 79,63	23/01/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2018-1-47-1 L 2018-1-130-1	1 11 28/04/2017 1 11 28/04/2017
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA PERSONALE UFFICIO DEMOGRAFICO mese di GENNAIO															
153	22/01/2018 22/01/2018 23 22/01/2018	2018 0301101	S	ESL 1 01	C	82,33	0,00	82,33	153 / 1	680 0	1111	82,33 0,00 82,33	23/01/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2018-1-48-1 L 2018-1-131-1	1 11 28/04/2017 1 11 28/04/2017
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA-PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE mese di GENNAIO															



16/06/2023

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Pagina 18 di 255

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)	
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)	
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)	
			t											Fattura		
			o													
154	22/01/2018	2018	S	ESL	C	15,59	0,00	15,59	154 / 1	680	0 1111	15,59	23/01/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	22/01/2018	0301101		1								0,00		I 2018-1-49-1	1 11 28/04/2017	
	23 22/01/2018			01								15,59		L 2018-1-132-1	1 11 28/04/2017	
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA-PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE mese di GENNAIO																
155	22/01/2018	2018	S	ESL	C	42,55	0,00	42,55	155 / 1	750	0 1111	42,55	23/01/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	22/01/2018	0401101		1								0,00		I 2018-1-50-1	1 11 28/04/2017	
	23 22/01/2018			01								42,55		L 2018-1-133-1	1 11 28/04/2017	
STIPENDI: CONTRIBUTI -INADEL PREVIDENZA-PERSONALE ADDETTO SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA mese di GENNAIO																
156	22/01/2018	2018	S	ESL	C	45,61	0,00	45,61	156 / 1	900	0 1111	45,61	23/01/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	22/01/2018	0407101		1								0,00		I 2018-1-51-1	1 11 28/04/2017	
	23 22/01/2018			01								45,61		L 2018-1-134-1	1 11 28/04/2017	
STIPENDI: CONTRIBUTI : INADEL PREVIDENZA -QUOTA A CARICO DEL COMUNE-PERSONALE ADDETTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO mese di GENNAIO																
157	22/01/2018	2018	S	ESL	C	42,55	0,00	42,55	157 / 1	1305	0 1111	42,55	23/01/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	22/01/2018	0904101		1								0,00		I 2018-1-52-1	1 11 28/04/2017	
	23 22/01/2018			01								42,55		L 2018-1-135-1	1 11 28/04/2017	
STIPENDI: CONTRIBUTI INADEL PREV.ZA PERS.LE ADDETTO SERVIZIO FOGNE E DEPURAZIONE mese di GENNAIO																
158	22/01/2018	2018	S	ESL	C	450,98	0,00	450,98	158 / 1	2240	0 4101	450,98	23/01/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	22/01/2018	9901701		1								0,00		I 2018-1-53-1	1 11 28/04/2017	
	23 22/01/2018			01								450,98		L 2018-1-136-1	1 11 28/04/2017	
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE FATTE AL PERSONALE - INADEL-CAP.1160 ENTRATA mese di GENNAIO																
159	22/01/2018	2018	S	ESL	C	3.234,86	0,00	3.234,86	159 / 1	2270	0 4201	3.234,86	23/01/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	22/01/2018	9901701		1								0,00		I 2018-1-54-1	1 11 28/04/2017	
	23 22/01/2018			01								3.234,86		L 2018-1-137-1	1 11 28/04/2017	
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PER CONTO DEL PERSONALE DIPENDENTE COD. N. 1001-CAP.1180 ENTRATA mese di GENNAIO																
160	22/01/2018	2018	S	ESL	C	489,18	0,00	489,18	160 / 1	2270	0 4201	489,18	23/01/2018	9 - PERSONALE COMUNALE		
	22/01/2018	9901701		1								0,00		I 2018-1-55-1	1 11 28/04/2017	
	21 22/01/2018			01								489,18		L 2018-1-138-1	1 11 28/04/2017	
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PER CONTO DEL PERSONALE DIPENDENTE COD. N. 1001-CAP.1180 ENTRATA mese di GENNAIO																
161	22/01/2018	2018	S	ESL	C	803,46	0,00	803,46	161 / 1	2275	0 4201	803,46	23/01/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	22/01/2018	9901701		1								0,00		I 2018-1-56-1	1 11 28/04/2017	
	23 22/01/2018			01								803,46		L 2018-1-139-1	1 11 28/04/2017	
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE COMUNALE"ADDITIONALE REGIONALE"-CAP.1220/1 ENTRATA-CODICE TRIBUTO 3802 mese di GENNAIO																
162	22/01/2018	2018	S	ESL	C	479,27	0,00	479,27	162 / 1	2276	0 4201	479,27	23/01/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	22/01/2018	9901701		1								0,00		I 2018-1-57-1	1 11 28/04/2017	
	23 22/01/2018			01								479,27		L 2018-1-140-1	1 11 28/04/2017	
STIPENDI: RITENUTE ERARIALI SU IND.DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI-CODICE TRIBUTO 1004-1005-CAP.1210 ENTRATA mese di GENNAIO																



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)	
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)	
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)	
			t											Fattura		
			o													
163	22/01/2018	2018	S	ESL	C	225,21	0,00	225,21	163 / 1	2277	0 4201	225,21	23/01/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	22/01/2018	9901701		1								0,00		I 2018-1-58-1	1 11 28/04/2017	
	23 22/01/2018			01								225,21		L 2018-1-141-1	1 11 28/04/2017	
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF -CAP.1215 ENTRATA-CODICE TRIBUTO 3816 mese di GENNAIO																
164	22/01/2018	2018	S	ESL	C	7,95	0,00	7,95	164 / 1	2280	0 4301	7,95	23/01/2018	280 - CGIL REGIONALE ABRUZZO		
	22/01/2018	9901701		1								0,00		I 2018-1-59-1	1 11 28/04/2017	
	23 22/01/2018			01								7,95		L 2018-1-142-1	1 11 28/04/2017	
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI QUOTE SINDACALI (CAP. SPESA 1230) mese di GENNAIO																
165	22/01/2018	2018	S	ESL	C	16,45	0,00	16,45	165 / 1	2280	0 4301	16,45	23/01/2018	382 - CISL-FPS ABRUZZO		
	22/01/2018	9901701		1								0,00		I 2018-1-60-1	1 11 28/04/2017	
	23 22/01/2018			01								16,45		L 2018-1-143-1	1 11 28/04/2017	
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI QUOTE SINDACALI (CAP. SPESA 1230) mese di GENNAIO																
166	22/01/2018	2018	S	ESL	C	255,00	0,00	255,00	166 / 1	2290	0 4301	255,00	23/01/2018	2013 - TOWERS CQ S.R.L.		
	22/01/2018	9901701		1								0,00		I 2018-1-61-1	1 11 28/04/2017	
	23 22/01/2018			01								255,00		L 2018-1-144-1	1 11 28/04/2017	
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI CESSIONI STIPENDIO (ACP. SPESA 1240) mese di GENNAIO																
167	22/01/2018	2018	S	ESL	C	490,00	0,00	490,00	167 / 1	2290	0 4301	490,00	23/01/2018	1788 - UNIFIN SPA		
	22/01/2018	9901701		1								0,00		I 2018-1-62-1	1 11 28/04/2017	
	23 22/01/2018			01								490,00		L 2018-1-145-1	1 11 28/04/2017	
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI CESSIONI mese di GENNAIO 2018																
168	22/01/2018	2018	S	ESL	C	277,20	0,00	277,20	168 / 1	2290	0 4301	277,20	23/01/2018	68 - INPDAP		
	22/01/2018	9901701		1								0,00		I 2018-1-63-1	1 11 28/04/2017	
	23 22/01/2018			01								277,20		L 2018-1-146-1	1 11 28/04/2017	
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI CESSIONI STIPENDIO (ACP. SPESA 1240) mese di GENNAIO																
169	22/01/2018	2018	S	ESL	C	67,00	0,00	67,00	169 / 1	2300	0 4301	67,00	23/01/2018	150 - ASSICURAZIONE ASSITALIA		
	22/01/2018	9901701		1								0,00		I 2018-1-64-1	1 11 28/04/2017	
	23 22/01/2018			01								67,00		L 2018-1-147-1	1 11 28/04/2017	
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI ASSICURAZIONI VOLONTARIE (CAP. 1250 SPESA) mese di GENNAIO																
170	22/01/2018	2010	S	ESL	R	9.296,20	0,00	9.296,20	170 / 1	545	0 1101	9.296,20	23/01/2018	9 - PERSONALE COMUNALE		
	22/01/2018	0111101		1								0,00		I 2010-1-794-1	BIL 1 25/03/2010	
	22 22/01/2018			01								9.296,20		L 2018-1-148-1	1 221 20/12/2017	
INDENNITA' DI RISULTATO 2007-2008-2009-2010 CESARINI LUIGI																
171	22/01/2018	2018	S	ESL	C	230,00	0,00	230,00	171 / 1	380	0 1101	230,00	23/01/2018	9 - PERSONALE COMUNALE		
	22/01/2018	0106101		1								0,00		I 2018-2-18-1	BIL 11 28/04/2017	
	22 22/01/2018			01								230,00		L 2018-2-11-1	BIL 11 28/04/2017	
IND.POSIZIONE IAFOLLA MASSIMO GENNAIO 2018																



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)	
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)	
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)	
			t											Fattura		
			o													
172	22/01/2018	2018	S	ESL	C	30,00	0,00	30,00	172 / 1	540 0	1101	30,00	23/01/2018	9 - PERSONALE COMUNALE		
	22/01/2018	0111101		1								0,00		I 2018-2-19-1	BIL 11 28/04/2017	
	22/01/2018			01								30,00		L 2018-2-12-1	BIL 11 28/04/2017	
INDENNITA' DI RISCHIO 2018																
173	22/01/2018	2018	S	ESL	C	571,71	0,00	571,71	173 / 1	660 1	1101	571,71	23/01/2018	9 - PERSONALE COMUNALE		
	22/01/2018	0301101		1								0,00		I 2018-2-20-1	7 2 11/01/2018	
	22/01/2018			01								571,71		L 2018-2-13-1	7 2 11/01/2018	
VIGILE SAGGIO ANTONIO CONVENZIONE COMUNE DI AVEZZANO X SERVIZIO A SCAVALCO DAL 11/01/2018 AL 30/06/2018																
174	22/01/2018	2018	A	ESL	C	1.982,93	0,00	0,00	174 / 1	1491 0	1105	1.982,93		9 - PERSONALE COMUNALE		
	22/01/2018	1205103		1								0,00		I 2018-2-21-1	BIL 11 28/04/2017	
	22/01/2018			01								0,00		L 2018-2-14-1	BIL 11 28/04/2017	
RETRIBUZIONI MESE DI GENNAIO 2018 OPERAIO ADDETTO PULIZIA STRADE																
175	22/01/2018	2018	A	ESL	C	1.894,03	0,00	0,00	175 / 1	1491 0	1105	1.894,03		9 - PERSONALE COMUNALE		
	22/01/2018	1205103		1								0,00		I 2018-2-22-1	BIL 11 28/04/2017	
	22/01/2018			01								0,00		L 2018-2-15-1	BIL 11 28/04/2017	
INDENNITA' DI MANCATO PREAVVISO VILLA GINO MESE DI GENNAIO 2018																
176	22/01/2018	2017	S	ESL	R	3.050,00	550,00	3.050,00	176 / 1	1172 0	1402	3.050,00	15/03/2018	2118 - METALUX SRL		
	22/01/2018	0801103		1								550,00		I 2017-1-662-1	2 313 27/11/2017	
	108/09/03/2018			01								3.050,00		L 2018-580-11-1	2 316 30/11/2017	
FORNITURA LUMINARIE FESTIVITA' 2017/018. - FATTURA N.22/PA DEL 27/11/2017 DI € 3.050,00																
177	22/01/2018	2017	S	ESL	R	1.000,00	0,00	1.000,00	177 / 1	561 0	1802	1.000,00	27/02/2018	2120 - ISTITUTO COMPRESIVO "ENRICO MATTEI"		
	22/01/2018	011111C		1								0,00		I 2017-1-491-1	1 226 29/12/2017	
	54/08/02/2018			01								1.000,00		L 2018-1-149-1	1 225 29/12/2017	
ISTITUTO COMPRESIVO "E.MATTEI" ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER PARTECIPAZIONE ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI ALLA MANIFESTAZIONE "LE ANTICHE RUE" ANNO 2017																
178	22/01/2018	2017	S	ESL	R	5.000,00	0,00	5.000,00	178 / 1	561 0	1802	5.000,00	23/01/2018	350 - ASSOCIAZIONE PRO-LOCO DI CIVITELLA ROVE'		
	22/01/2018	011111C		1								0,00		I 2017-1-491-1	1 226 29/12/2017	
	24/22/01/2018			01								5.000,00		L 2018-1-150-1	6 69 30/12/2017	
ASSOCIAZIONE PRO LOCO CIVITELLA- X MANUTENZIONE PATRIMONIO E ATTIVITA' SOCIALI																
179	23/01/2018	2018	S	ESL	C	908,00	0,00	908,00	179 / 1	360 0	1716	908,00	24/01/2018	773 - AGENZIA DELLE ENTRATE		
	23/01/2018	0102102		1								0,00		I 2018-2-24-1	1 41 06/03/2017	
	25/23/01/2018			01								908,00		L 2018-2-16-1	1 41 06/03/2017	
DICHIARAZIONE IVA 2017 ANNO 2016																
180	23/01/2018	2017	S	ESL	R	1.250,00	0,00	1.250,00	180 / 1	377 0	1332	1.250,00	24/01/2018	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI		
	23/01/2018	0103103		1								0,00		I 2017-1-461-1	1 53 21/03/2016	
	26/23/01/2018			01								1.250,00		L 2018-1-151-1	1 14 16/01/2018	
SERVIZIO GESTIONE TESORERIA AL 31/12/2017																



(Esercizio 2018)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta	Impegno	Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga	Liquidazione	Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t												
			o												
181	23/01/2018	2017	S	ESL	R	1.381,04	249,04	1.381,04	181 / 1	1330 0 1210		1.381,04	05/02/2018	2114 - VEMAPLA SRL	
	23/01/2018	0904103		1						Z861F987D5		249,04		I 2017-1-589-1	2 225 07/08/2017
	28 24/01/2018			01								1.381,04		L 2018-1-152-1	2 294 14/11/2017
DITTA VE.MA.PLA FORNITURA MATERIALE IDRAULICO X RIPARAZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE FATTURA N.570020/31-10-2017 DI €.1.381,04															
182	23/01/2018	2017	S	ESL	R	673,75	121,50	673,75	182 / 1	1172 0 1402		673,75	05/02/2018	59 - DITTA SERAFINI MARIO	
	23/01/2018	0801103		1						ZA62008402		121,50		I 2017-1-546-1	2 235 01/09/2017
	28 24/01/2018			01								673,75		L 2018-580-12-1	2 315 27/11/2017
FORNITURA MATERIALE ELETTRICO X P.ILLUMINAZIONE-FATTURA N.42/PA DEL 30/09/2017 DI E.673,75															
183	23/01/2018	2018	S	ESL	C	1.381,04	249,04	1.381,04	183 / 1	1330 0 1210		1.381,04	05/02/2018	522 - DITTA ELIGGI	
	23/01/2018	0904103		1						Z861F987D5		249,04		I 2018-2-34-1	2 225 07/08/2017
	28 24/01/2018			01								1.381,04		L 2018-2-17-1	2 30 23/11/2017
DITTA ELIGGI LAVORI STASAMENTO RETE FOGNARIA-FATTURA N.231/28-4-2017 DI €.1.668,96															
184	23/01/2018	2015	S	ESL	R	287,92	51,92	287,92	184 / 1	1340 0 1210		287,92	05/02/2018	522 - DITTA ELIGGI	
	23/01/2018	0904103		1						XB4134B146		51,92		I 2015-1-179-1	2 17 30/01/2015
	28 24/01/2018			01								287,92		L 2018-1-153-1	2 311 23/11/2017
DITTA ELIGGI LAVORI STASAMENTIO FOGNA FATTURA N.231/28-04-2017 €.1.668,96															
185	23/01/2018	2017	S	ESL	R	1.401,78	252,78	1.401,78	185 / 1	1172 0 1402		1.401,78	05/02/2018	782 - NERI SPA	
	23/01/2018	0801103		1						Z421EF7776		252,78		I 2017-1-348-1	2 157 12/06/2017
	28 24/01/2018			01								1.401,78		L 2018-580-13-1	2 343 14/12/2017
FORNITURA PALO X PUBBLICA ILL.NE - FATTURA N.170/4-10-2017 DI €.1.401,78															
186	23/01/2018	2015	S	ESL	R	545,07	49,55	545,07	186 / 1	1120 0 1332		545,07	05/02/2018	1368 - DITTA F.LLI SABATINI SNC DI LUCA E GIOVANI	
	23/01/2018	0801103		1						Z4C15EC420		49,55		I 2015-1-480-1	2 159 31/07/2015
	28 24/01/2018			01								545,07		L 2018-1-154-1	2 342 14/12/2017
DITTA F.LLI SABATINI LAVORI SISTEMAZIONE TRATTO FOGNARIO PRESSO IMPIANTI SPORTIVI FATTURA N.5/30-3-2017 DI €.550,00															
187	23/01/2018	2018	S	ESL	C	605,00	55,00	605,00	187 / 1	1120 0 1332		605,00	05/02/2018	1368 - DITTA F.LLI SABATINI SNC DI LUCA E GIOVANI	
	23/01/2018	0801103		1						Z94IE0CAD6		55,00		I 2018-1-65-1	2 342 14/12/2017
	28 24/01/2018			01								605,00		L 2018-1-155-1	2 342 14/12/2017
DITTA F.LLI SABATINI SISTEMAZIONE STRADA AREA FUORI LE MURA DI CINTA CIMITERO VECCHIO DI META FATTURA N.4/2018															
188	23/01/2018	2017	S	ESL	R	2.200,00	200,00	2.200,00	188 / 1	1330 0 1210		2.200,00	05/02/2018	341 - F.LLI MONTALDI E C. SNC	
	23/01/2018	0904103		1						ZBC2031302		200,00		I 2017-1-587-1	2 265 06/10/2017
	28 24/01/2018			01								2.200,00		L 2018-580-14-1	2 353 27/12/2017
LAVORI RIPARAZ.ACQUEDOTTO LOC.DIVERSE - FATTURA N.11/18-12-2017 DI E.2.200,00															
189	23/01/2018	2017	S	ESL	R	430,00	77,54	430,00	189 / 1	1480 0 1210		430,00	05/02/2018	2015 - DITTA DI PAOLO JACOPO	
	23/01/2018	0905103		1						Z181EC5CBF		77,54		I 2017-1-327-1	2 133 25/05/2017
	28 24/01/2018			01								430,00		L 2018-580-15-1	2 352 27/12/2017
FORNITURA DECESPUGLIATORE - FATTURA N.8 DEL 18/12/2017 DI €.430,00															



16/06/2023

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Pagina 22 di 255

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S t a t o	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio		Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.			Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
														Fattura	
190	23/01/2018	2018	S	ESL	C	1.268,80	228,80	1.268,80	190 / 1	1018 0 1583		1.268,80	24/01/2018	1896 - LCL SAS	
	23/01/2018	0502104		1						ZA01890D92		228,80		I 2018-2-35-1	1 10 11/01/2018
	27 23/01/2018			01						DITTA LCL FORNITURA N.17 PANNELLI DIBOND FATTURA N.16/9-3-2016 DI € 1.268,80		1.268,80		L 2018-2-18-1	1 10 11/01/2018
	DITTA LCL FORNITURA N.17 PANNELLI DIBOND FATTURA N.16/9-3-2016 DI € 1.268,80														
191	23/01/2018	2017	S	ESL	R	1.000,00	0,00	1.000,00	191 / 1	561 0 1802		1.000,00	05/02/2018	1777 - A.S.D. ECOTRAIL DELLA ROSCETTA DI SCALIS	
	24/01/2018	011111C		1								0,00		I 2017-1-491-1	1 226 29/12/2017
	30 25/01/2018			01						NUOVE ENTRATE ACCANTONATE X MANUTENZIONE PATRIMONIO E ATTIVITA' SOCIALI-CONTRIBUTO ECONOMICO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "ECOROSCETTA" X MANIFESTAZIONE GARA PODISTICA OTTOBRE 2017		1.000,00		L 2018-1-156-1	1 224 29/12/2017
	NUOVE ENTRATE ACCANTONATE X MANUTENZIONE PATRIMONIO E ATTIVITA' SOCIALI-CONTRIBUTO ECONOMICO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "ECOROSCETTA" X MANIFESTAZIONE GARA PODISTICA OTTOBRE 2017														
192	24/01/2018	2017	S	ESL	R	3.368,66	1.138,46	3.368,66	192 / 1	10 0 1332		3.368,66	05/02/2018	1943 - MAZZONE ANTONELLA	
	24/01/2018	0101103		1								1.138,46		I 2017-1-473-1	8 8 30/11/2015
	30 25/01/2018			01						COMPETENZE REVISORE 2° SEMESTRE 2017 - FATTURA N.2 DEL 13/01/2018 DI € 3.368,66		3.368,66		L 2018-580-16-1	1 16 24/01/2018
	COMPETENZE REVISORE 2° SEMESTRE 2017 - FATTURA N.2 DEL 13/01/2018 DI € 3.368,66														
193	24/01/2018	2017	S	ESL	R	732,00	132,00	732,00	193 / 1	950 0 1202		732,00	05/02/2018	980 - TOTALERG ALFANO AMERICO	
	24/01/2018	0407103		1								132,00		I 2017-1-287-1	1 15 21/01/2017
	30 25/01/2018			01						FORN.CARB.SCUIOLABUS 7/12/2017-14/1/2018 - FATTURA N2/15-1-2018 DI € 732,00		732,00		L 2018-580-17-1	1 15 24/01/2018
	FORN.CARB.SCUIOLABUS 7/12/2017-14/1/2018 - FATTURA N2/15-1-2018 DI € 732,00														
194	24/01/2018	2017	S	ESL	R	244,00	44,00	244,00	194 / 1	950 0 1202		244,00	05/02/2018	980 - TOTALERG ALFANO AMERICO	
	24/01/2018	0407103		1								44,00		I 2017-1-287-1	1 15 21/01/2017
	30 25/01/2018			01						FORN.CARB.FIAT PUNTO 7/12/2017-14/01/018 - FATTURA N.3/15-1-2018 DI € 244,00		244,00		L 2018-580-18-1	1 15 24/01/2018
	FORN.CARB.FIAT PUNTO 7/12/2017-14/01/018 - FATTURA N.3/15-1-2018 DI € 244,00														
195	24/01/2018	2017	S	ESL	R	1.464,00	264,00	1.464,00	195 / 1	1485 0 1323		1.464,00	05/02/2018	980 - TOTALERG ALFANO AMERICO	
	24/01/2018	0904103		1								264,00		I 2017-1-500-1	BIL 11 28/04/2017
	30 25/01/2018			01						FORN.CARB.PIAGGIO-FIORINO GEN.7/12-14/1/2018 - FATTURA N.4/15-1-2018 DI € 1.464,00		1.464,00		L 2018-580-19-1	BIL 15 24/01/2018
	FORN.CARB.PIAGGIO-FIORINO GEN.7/12-14/1/2018 - FATTURA N.4/15-1-2018 DI € 1.464,00														
196	24/01/2018	2017	S	ESL	R	33,82	0,00	33,82	196 / 1	660 1 1101		33,82	05/02/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	24/01/2018	0301101		1								0,00		I 2017-1-542-1	5 25 17/10/2017
	29 24/01/2018			01						INADEL SETTEMBRE 2017		33,82		L 2018-1-157-1	BIL 11 28/04/2017
	INADEL SETTEMBRE 2017														
197	24/01/2018	2018	S	ESL	C	6.514,72	0,00	6.514,72	197 / 1	1250 0 1601		6.514,72	05/02/2018	47 - CASSA DD.PP.	
	25/01/2018	0801107		1								0,00		I 2018-2-37-1	BIL 11 28/04/2017
	32 25/01/2018			01						QUOTA INTERESSI 2018 MUTUO X ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' X PAGAMENTO DEBITI ENTI LOCALI		6.514,72		L 2018-2-19-1	BIL 11 28/04/2017
	QUOTA INTERESSI 2018 MUTUO X ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' X PAGAMENTO DEBITI ENTI LOCALI														
198	24/01/2018	2018	S	ESL	C	4.901,11	0,00	4.901,11	198 / 1	2222 0 3311		4.901,11	05/02/2018	47 - CASSA DD.PP.	
	25/01/2018	5002403		1								0,00		I 2018-2-38-1	BIL 11 28/04/2017
	32 25/01/2018			01						QUOTA CAPITALE RATA 2018 LIQUIDITA' X DEBITI P.A. L.35/2013		4.901,11		L 2018-2-20-1	BIL 11 28/04/2017
	QUOTA CAPITALE RATA 2018 LIQUIDITA' X DEBITI P.A. L.35/2013														



Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)	
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta	Impegno	Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)	
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga	Liquidazione	Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.)	
			t													
			o													
199	25/01/2018	2018	S	ESL	C	531,00	0,00	531,00	199 / 1	2278	0 4201	531,00	05/02/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	25/01/2018	9901701		1								0,00		I 2018-2-1-1	BIL 11 28/04/2017	
	31 25/01/2018			01								531,00		L 2018-2-21-1	BIL 11 28/04/2017	
ACCANTONAMENTO IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI ART, 17 TER DPR 633/1972 CAP.2400																
200	25/01/2018	2017	S	ESL	R	330,00	30,00	330,00	200 / 1	1330	0 1210	330,00	05/02/2018	169 - IMPRESA PETRICCA ERMANN0		
	25/01/2018	0904103		1								30,00		I 2017-1-584-1	2 281 25/10/2017	
	34 25/01/2018			01								330,00		L 2018-580-21-1	2 28 19/01/2018	
RIPARAZ.ACQUEDOTTO ZONA VALLONE - FATTURA N.32/14-11-2017 DI €.330,00																
201	25/01/2018	2017	S	ESL	R	550,00	50,00	550,00	201 / 1	1330	0 1210	550,00	05/02/2018	169 - IMPRESA PETRICCA ERMANN0		
	25/01/2018	0904103		1								50,00		I 2017-1-586-1	2 191 06/07/2017	
	34 25/01/2018			01								550,00		L 2018-580-20-1	2 27 19/01/2018	
RIPARAZIONE ACQUEDOTTO VIA F.LLI DURANTE GIG ZA51F44 - FATTURA N.35/24-11-2017 DI E.550,00																
202	25/01/2018	2017	S	ESL	R	389,09	70,16	389,09	202 / 1	1060	0 1210	389,09	05/02/2018	2108 - Elettragas s.r.l.		
	25/01/2018	0601103		1								70,16		I 2017-1-495-1	1 135 21/07/2017	
	33 25/01/2018			01								389,09		L 2018-580-22-1	1 17 25/01/2018	
Servizio di fornitura Gas Naturale CENTRI SPORTIVI 1-31 - DICEMBRE 2017 1 OTTOBRE-30 NOVEMBRE 2017 fattura n.PA000284/2018 DEL 1/1/2018 DI 389,09																
203	25/01/2018	2018	A	IME	C	70,16	0,00	0,00	203 / 1	2400	0 4503	70,16		1271 - AGENZIA DELLE ENTRATE		
	25/01/2018	9901701		1								0,00		I 2018-1-66-1	BIL 999 25/01/2018	
				01								0,00		L 2018-1-158-1	BIL 999 25/01/2018	
VERSAMENTO RITENUTA IRPEF COD. 620E - RIFERIM. REVERS. 0																
204	25/01/2018	2017	S	ESL	R	816,61	147,26	816,61	204 / 1	770	0 1210	816,61	05/02/2018	2108 - Elettragas s.r.l.		
	25/01/2018	0401103		1								147,26		I 2017-1-563-1	1 135 21/07/2017	
	33 25/01/2018			01								816,61		L 2018-580-23-1	1 17 25/01/2018	
fornitura Gas Scuola Materna Dic.017 - DICEMBRE 2017 1-30 NOVEMBRE 2017 Fattura n.PA000283/1-1-2018 DI €.816,61																
205	25/01/2018	2017	S	ESL	R	1.274,17	229,77	1.274,17	205 / 1	170	0 1210	1.274,17	05/02/2018	2108 - Elettragas s.r.l.		
	25/01/2018	0102103		1								229,77		I 2017-1-567-1	1 135 21/07/2017	
	33 25/01/2018			01								1.274,17		L 2018-580-24-1	1 17 25/01/2018	
fornitura Gas Uffici Com.li Dic.2017 - DICEMBRE 2017 1-30 NOVEMBRE 2017 Fatt. n. PA000282/2018 del 01/01/2018 - € 1.274,17																
206	25/01/2018	2017	S	ESL	R	4.364,43	787,03	4.364,43	206 / 1	830	0 1210	4.364,43	05/02/2018	2108 - Elettragas s.r.l.		
	25/01/2018	0402103		1								787,03		I 2017-1-564-1	1 135 21/07/2017	
	33 25/01/2018			01								4.364,43		L 2018-580-25-1	1 17 25/01/2018	
fornitura Gas Sc.Ripandelli Dic.017 - DICEMBRE 2017 1-30 NOVEMBRE 2017 FATTURA N.PA000280/1-1-2018 DI €.4.364,43																
207	25/01/2018	2017	S	ESL	R	3.847,59	693,83	3.847,59	207 / 1	860	0 1210	3.847,59	05/02/2018	2108 - Elettragas s.r.l.		
	25/01/2018	0402103		1								693,83		I 2017-1-283-1	1 135 21/07/2017	
	33 25/01/2018			01								3.847,59		L 2018-580-26-1	1 17 25/01/2018	
FORNIT.GAS SCUOLA MEDIA DIC.2017 - DICEMBRE 2017 1-30 NOVEMBRE 2017 FATTURA N.PA000278/1-1-2018 €.3.847,59																



(Esercizio 2018)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta	Impegno	Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga	Liquidazione	Fattura	
			t												
			o												
208	25/01/2018	2017	S	ESL	R	617,31	111,32	617,31	208 / 1	170 0 1210		617,31	05/02/2018	2108 - Elettragas s.r.l.	
	25/01/2018	0102103		1						ZEC1F249CE		111,32		I 2017-1-567-1	1 135 21/07/2017
	33 25/01/2018			01								617,31		L 2018-580-27-1	1 15 25/01/2018
Fornit.gas Uffici Polizia M. Dicembre 2017 - DICEMBRE 2017 1 OTTOBRE-30 NOVEMBRE 2017															
209	25/01/2018	2017	S	ESL	R	70,72	9,65	70,72	209 / 1	1060 0 1210		70,72	05/02/2018	2108 - Elettragas s.r.l.	
	25/01/2018	0601103		1						ZEC1F249CE		9,65		I 2017-1-495-1	1 135 21/07/2017
	33 25/01/2018			01								70,72		L 2018-580-28-1	1 17 25/01/2018
Fornit.gas teatro Com.le Dic.2017 - DICEMBRE 2017 1-30 NOVEMBRE 2017 FATTURA N.PA000217/1-1-2018 DI E.70,72															
210	25/01/2018	2017	S	ESL	R	50,39	9,09	50,39	210 / 1	770 0 1210		50,39	05/02/2018	2108 - Elettragas s.r.l.	
	25/01/2018	0401103		1						ZEC1F249CE		9,09		I 2017-1-563-1	1 135 21/07/2017
	33 25/01/2018			01								50,39		L 2018-580-29-1	1 17 25/01/2018
Fornit.gas sc.materna Citta' di Genova Dic - DICEMBRE 2017-FATTURA N.PA000279/1-1-2018 DI €.50,39															
211	25/01/2018	2017	S	ESL	R	132,44	12,04	132,44	211 / 1	1441 0 1716		132,44	07/02/2018	1400 - SEGEN SPA	
	25/01/2018	0903102		1								12,04		I 2017-1-301-1	BIL 11 28/04/2017
	52 05/02/2018			01								132,44		L 2018-580-30-1	BIL 346 14/12/2017
SERV.RACCOLTA RSU P.A.P.OTTOBRE 2017 - FATTURA N.396/31-10-2017 DI €.132,44															
212	25/01/2018	2017	S	ESL	R	9.928,14	902,56	9.928,14	212 / 1	1440 0 1332		9.928,14	07/02/2018	1400 - SEGEN SPA	
	25/01/2018	0903103		1								902,56		I 2017-1-152-1	8 27 02/12/2009
	52 05/02/2018			01								9.928,14		L 2018-580-31-1	2 346 14/12/2017
SERV.RACCOLTA RSU P.A.P.OTTOBRE 2017 - FATTURA N.398/31-10-2017 DI €.9.928,14															
213	25/01/2018	2017	S	ESL	R	2.593,80	251,17	2.593,80	213 / 1	1440 0 1332		2.593,80	07/02/2018	1400 - SEGEN SPA	
	25/01/2018	0903103		1								251,17		I 2017-1-152-1	8 27 02/12/2009
	52 05/02/2018			01								2.593,80		L 2018-580-32-1	2 346 14/12/2017
SERV.RACCOLTA RSU P.A.P. OTTOBRE 2017 - FATTURA N.397/31-10-2017 DI E.2.593,80															
214	25/01/2018	2017	S	ESL	R	5.440,91	494,63	5.440,91	214 / 1	1440 0 1332		5.440,91	07/02/2018	1400 - SEGEN SPA	
	25/01/2018	0903103		1								494,63		I 2017-1-152-1	8 27 02/12/2009
	52 05/02/2018			01								5.440,91		L 2018-1-159-1	2 346 14/12/2017
SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI PORTA A PORTA ANNO 2017 fattura n.399/31-10-2017 DI €.22.834,24															
215	25/01/2018	2017	S	ESL	R	917,57	83,42	917,57	215 / 1	1441 0 1716		917,57	07/02/2018	1400 - SEGEN SPA	
	25/01/2018	0903102		1								83,42		I 2017-1-301-1	BIL 11 28/04/2017
	52 05/02/2018			01								917,57		L 2018-1-160-1	2 346 14/12/2017
SEGEN SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2017-FATTURA N.399/31-10-2017 DI E.22.834,22															
216	25/01/2018	2018	S	ESL	C	16.475,76	1.497,79	16.475,76	216 / 1	1440 0 1332		16.475,76	07/02/2018	1400 - SEGEN SPA	
	25/01/2018	0903103		1								1.497,79		I 2018-1-67-1	8 27 02/12/2009
	52 05/02/2018			01								16.475,76		L 2018-1-161-1	2 346 14/12/2017
SEGEN SERVIZIO RACCOLTA RSU PORTA A PORTA ANNO 2018 FATTURA N.399/31-10-2017 DI E.22.834,24															



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
217	26/01/2018 26/01/2018 47 03/02/2018	2017 0407103	S	ESL 1 01	R	888,12	48,01	888,12	217 / 1	940 0 1210		888,12 48,01 888,12	05/02/2018	1294 - DITTA EURO CASH FAMILY SRL I 2017-1-286-1 1 50 29/09/2017 L 2018-580-33-1 1 229 29/12/2017 Fatt. n. FATTPA 9_17 del 30/12/2017 - € 888,12	
FORN.ALIMENTARI MENSA ASILO DICEMBRE 017 - FATTURA N.9 DEL 30/12/2017 DI €.888,12															
218	29/01/2018 29/01/2018 41 02/02/2018	2018 9901701	S	ESL 1 01	C	2.812,75	0,00	2.812,75	218 / 1	2272 0 4201		2.812,75 0,00 2.812,75	05/02/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2018-2-43-1 BIL 11 28/04/2017 L 2018-2-22-1 BIL 11 28/04/2017	
IRPEF SU ARRETRATI A.P.															
219	29/01/2018 29/01/2018 41 02/02/2018	2018 0106102	S	ESL 1 01	C	197,54	0,00	197,54	219 / 1	450 0 1701		197,54 0,00 197,54	05/02/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2018-2-44-1 BIL 11 28/04/2017 L 2018-2-23-1 BIL 11 28/04/2017	
ONERI IRAP GENNAIO 2018 PERSONALE UFFICIO TECNICO															
220	29/01/2018 29/01/2018 41 02/02/2018	2018 0106101	S	ESL 1 01	C	553,11	0,00	553,11	220 / 1	390 0 1111		553,11 0,00 553,11	05/02/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2018-2-45-1 BIL 11 28/04/2017 L 2018-2-24-1 BIL 11 28/04/2017	
CONTRIBUTI CPDEL GENNAIO 2018															
221	29/01/2018 29/01/2018 41 02/02/2018	2018 9901701	S	ESL 1 01	C	3,38	0,00	3,38	221 / 1	2230 0 4101		3,38 0,00 3,38	05/02/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2018-2-46-1 BIL 11 28/04/2017 L 2018-2-25-1 BIL 11 28/04/2017	
ECCEDEZZA CPDEL 1% GENNAIO 2018 CESARINI LUIGI															
222	29/01/2018 29/01/2018 41 02/02/2018	2018 0106102	S	ESL 1 01	C	197,54	0,00	197,54	222 / 1	450 0 1701		197,54 0,00 197,54	05/02/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2018-2-47-1 BIL 11 28/04/2017 L 2018-2-26-1 BIL 11 28/04/2017	
CONTRIBUTI IRAP ARRETRATI ANNO 2017 CESARINI LUIGI															
223	30/01/2018 30/01/2018 35 30/01/2018	2018 011111C	S	ESL 1 01	C	1.821,00	0,00	1.821,00	223 / 1	560 0 1802		64,00 0,00 64,00	05/02/2018	2122 - CIAVAGLIOLI NICOLETTA I 2018-2-39-1 4 2 23/01/2018 L 2018-2-27-1 4 2 23/01/2018	
RIMBORSO DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER TRIBUTI COMUNALI - DIVERSI -															
									223 / 2	560 0 1802		1.613,00 0,00 1.613,00	05/02/2018	2124 - DI CESARE ANTONIO I 2018-2-39-1 4 2 23/01/2018 L 2018-2-27-1 4 2 23/01/2018	
RIMBORSO DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER TRIBUTI COMUNALI - DIVERSI -															
									223 / 3	560 0 1802		144,00 0,00 144,00	05/02/2018	2123 - DI LORETO LORETO I 2018-2-39-1 4 2 23/01/2018 L 2018-2-27-1 4 2 23/01/2018	
RIMBORSO DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER TRIBUTI COMUNALI - DIVERSI -															



Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
224	30/01/2018 30/01/2018 37 30/01/2018	2018 0102102	S	ESL 1 01	C	130,00	0,00	130,00	224 / 1	360 0 1716		5,00 0,00 5,00	05/02/2018	2123 - DI LORETO LORETO I 2018-2-48-1 L 2018-2-28-1	4 4 4 2 2 23/01/2018 23/01/2018
RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE															
224									224 / 2	360 0 1716		125,00 0,00 125,00	05/02/2018	2125 - CAMPELLO MANUELA CARMEN I 2018-2-48-1 L 2018-2-28-1	4 4 4 2 2 23/01/2018 23/01/2018
RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE IMU 2012															
225	30/01/2018 30/01/2018 56 08/02/2018	2017 0101103	S	ESL 1 01	R	50,00	0,00	50,00	225 / 1	15 0 1332		50,00 0,00 50,00	27/02/2018	79 - ECONOMO COM.LE AGOSTINO ENZO I 2017-1-230-1 L 2018-1-162-1	4 4 4 1 1 19/01/2017 16/01/2018
SPESE ECONOMICHE 2017 - ACQUISTO PALLONCINI AD ELIO PER MANIFESTAZIONE GEMELLAGGIO SCUOLE ELEM. C.ROVETO-CUPELLO															
226	30/01/2018 30/01/2018 56 08/02/2018	2017 0101103	S	ESL 1 01	R	120,00	0,00	120,00	226 / 1	15 0 1332		120,00 0,00 120,00	27/02/2018	79 - ECONOMO COM.LE AGOSTINO ENZO I 2017-1-231-1 L 2018-1-163-1	4 4 4 1 1 19/01/2017 16/01/2018
SPESE ECONOMICHE 2017 - ACQUISTO N.3 TARGHE PER MANIFESTAZIONE GEMELLAGGIO SCUOLE ELEM. C.R OVETO-CUPELLO															
227	30/01/2018 30/01/2018 56 08/02/2018	2017 0101103	S	ESL 1 01	R	71,44	0,00	71,44	227 / 1	15 0 1308		71,44 0,00 71,44	27/02/2018	79 - ECONOMO COM.LE AGOSTINO ENZO I 2017-1-511-1 L 2018-1-164-1	4 4 4 1 1 19/01/2017 16/01/2018
SPESE ECONOMICHE 2017 - ACQUISTO MAT. PER MANIFESTAZIONE															
228	30/01/2018 30/01/2018 56 08/02/2018	2017 0101103	S	ESL 1 01	R	9,00	0,00	9,00	228 / 1	15 0 1332		9,00 0,00 9,00	27/02/2018	79 - ECONOMO COM.LE AGOSTINO ENZO I 2017-1-576-1 L 2018-1-165-1	4 4 4 1 1 19/01/2017 16/01/2018
SPESE ECONOMICHE 2017 - ACQUISTO CONFEZIONI DI PILE.															
229	30/01/2018 30/01/2018 56 08/02/2018	2017 0102103	S	ESL 1 01	R	7,00	0,00	7,00	229 / 1	190 0 1201		7,00 0,00 7,00	27/02/2018	79 - ECONOMO COM.LE AGOSTINO ENZO I 2017-1-171-1 L 2018-1-166-1	4 4 4 1 1 19/01/2017 16/01/2018
SPESE ECONOMICHE 2017 - ACQUISTO N.2 REGISTRI CORRISPETTIVI CARTOLIBRERIA PAPIRUS -															
230	30/01/2018 30/01/2018 56 08/02/2018	2017 0102103	S	ESL 1 01	R	32,00	0,00	32,00	230 / 1	190 0 1201		32,00 0,00 32,00	27/02/2018	79 - ECONOMO COM.LE AGOSTINO ENZO I 2017-1-172-1 L 2018-1-167-1	4 4 4 1 1 19/01/2017 16/01/2018
SPESE ECONOMICHE 2017 - ACQUISTO REGISTRI IVA CARTOLIBRERIA FEDERICI -															
231	30/01/2018 30/01/2018 56 08/02/2018	2017 0102103	S	ESL 1 01	R	141,00	0,00	141,00	231 / 1	190 0 1204		141,00 0,00 141,00	27/02/2018	79 - ECONOMO COM.LE AGOSTINO ENZO I 2017-1-199-1 L 2018-1-168-1	4 4 4 1 1 19/01/2017 16/01/2018
SPESE ECONOMICHE 2017 - ACQUISTO DYMO WRITER 450 + CARTUCCE															



16/06/2023

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Pagina 27 di 255

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
232	30/01/2018 30/01/2018 56 08/02/2018	2017 0102103	S	ESL 1 01	R	13,50	0,00	13,50	232 / 1	190 0 1210		13,50 0,00 13,50	27/02/2018	79 - ECONOMO COM.LE AGOSTINO ENZO I 2017-1-238-1 L 2018-1-169-1	4 1 4 1 16/01/2018
SPESE ECONOMICHE 2017 - ACQUISTO CHIAVI E SERRATURA UFFICIO SINDACO															
233	30/01/2018 30/01/2018 56 08/02/2018	2017 0102103	S	ESL 1 01	R	36,50	0,00	36,50	233 / 1	190 0 1206		36,50 0,00 36,50	27/02/2018	79 - ECONOMO COM.LE AGOSTINO ENZO I 2017-1-261-1 L 2018-1-170-1	4 1 4 1 16/01/2018
SPESE ECONOMICHE 2017 - RINNOVO ABILITAZIONE DI LORETO WALTER															
234	30/01/2018 30/01/2018 56 08/02/2018	2017 0102103	S	ESL 1 01	R	88,55	0,00	88,55	234 / 1	190 0 1210		88,55 0,00 88,55	27/02/2018	79 - ECONOMO COM.LE AGOSTINO ENZO I 2017-1-316-1 L 2018-1-171-1	4 1 4 1 16/01/2018
SPESE ECONOMICHE 2017 - ACQUISTO LAMPADE LED PER UFFICI -															
235	30/01/2018 30/01/2018 56 08/02/2018	2017 0102103	S	ESL 1 01	R	95,00	0,00	95,00	235 / 1	200 0 1201		95,00 0,00 95,00	27/02/2018	79 - ECONOMO COM.LE AGOSTINO ENZO I 2017-1-189-1 L 2018-1-172-1	4 1 4 1 16/01/2018
SPESE ECONOMICHE 2017 - RIPRODUZIONE PIANTINE N.8 DI CIVITELLA CAPOLUOGO E FRAZ.															
236	30/01/2018 30/01/2018 39 01/02/2018	2010 0402202	S	ESL 1 01	R	225,00	0,00	225,00	236 / 1	1752 0 2116		225,00 0,00 225,00	05/02/2018	1408 - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE I 2010-1-627-1 L 2018-1-173-1	7 35 2 38 05/07/2010 25/01/2018
CONTRIBUTI IN SEDE DI GARA SIMOG IN FAVORE DELL'ANAC - ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MATERNA "ALDO MORO" 2° QUADRIMESTRE 2014 -GARA N.5662230															
237	30/01/2018 30/01/2018 39 01/02/2018	2015 0402202	S	ESL 1 01	R	225,00	0,00	225,00	237 / 1	1787 0 2109		225,00 0,00 225,00	05/02/2018	1408 - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE I 2015-1-338-1 L 2018-1-174-1	2 155 2 38 30/07/2015 25/01/2018
CONTRIBUTI IN SEDE DI GARA IN FAVORE DELL'ANAC LAVORI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA "RIPANDELLI" GARA N.6321426-1° QUADRIMESTRE 2016															
238	30/01/2018 30/01/2018 39 01/02/2018	2010 0402202	S	ESL 1 01	R	225,00	0,00	225,00	238 / 1	1671 0 2116		225,00 0,00 225,00	05/02/2018	1408 - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE I 2010-1-613-1 L 2018-1-175-1	7 35 2 38 05/07/2010 25/01/2018
CONTRIBUTI IN SEDE DI GARA IN FAVORE DELL'ANAC LAVORI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO "E.MATTEI" GARA N.6267949-3° QUADRIMESTRE 2015															
239	30/01/2018 30/01/2018 39 01/02/2018	2014 0601202	S	ESL 1 01	R	30,00	0,00	30,00	239 / 1	1788 0 2115		30,00 0,00 30,00	05/02/2018	1408 - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE I 2014-1-567-1 L 2018-1-176-1	BIL 14 2 38 29/05/2014 25/01/2018
CONTRIBUTI IN SEDE DI GARA IN FAVORE DELL'ANAC LAVORI COSTRUZIONE CAMPO CALCETTO META-GARA N.5672621- 2° QUADRIMESTRE 2014															
240	30/01/2018 30/01/2018 39 01/02/2018	2015 0402202	S	ESL 1 01	R	225,00	0,00	225,00	240 / 1	1787 0 2109		225,00 0,00 225,00	05/02/2018	1408 - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE I 2015-1-338-1 L 2018-1-177-1	2 155 2 38 30/07/2015 25/01/2018
CONTRIBUTI IN SEDE DI GARA IN FAVORE DELL'ANAC LAVORI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA RIPANDELLI -1° QUADRIMESTRE 2017- GARA N.6718603															



(Esercizio 2018)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)	
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta	Impegno	Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)	
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga	Liquidazione	Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.)	
			t													
			o													
241	30/01/2018	2015	S	ESL	R	225,00	0,00	225,00	241 / 1	1897	0 2108	225,00	05/02/2018	1408 - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		
	30/01/2018	0801205		1								0,00		I 2015-1-481-1	2 173 20/08/2015	
	39 01/02/2018			01								225,00		L 2018-1-178-1	2 38 25/01/2018	
CONTRIBUTI IN SEDE DI GARA IN FAVORE DELL'ANAC -LAVORI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO IDROGEOLOGICO NEL TERRITORIO COMUNALE LOCALITA'"PESCHIERA" 2° QUADRIMESTRE 2017 - GARA N.6738440																
242	30/01/2018	2012	S	ESL	R	225,00	0,00	225,00	242 / 1	1899	0 2116	225,00	05/02/2018	1408 - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		
	30/01/2018	1101202		1								0,00		I 2012-1-634-1	8 18 28/11/2012	
	39 01/02/2018			01								225,00		L 2018-1-179-1	2 38 25/01/2018	
CONTRIBUTI IN SEDE DI GARA IN FAVORE DELL'ANAC X LAVORI RIDUZIONE RISCHIO FRANOSO META "ORT ATTERO"- GARA N.5653592- 2° QUADRIMESTRE 2014																
243	30/01/2018	2013	S	ESL	R	375,00	0,00	375,00	243 / 1	1665	0 2116	375,00	05/02/2018	1408 - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		
	30/01/2018	0105202		1								0,00		I 2013-1-439-1	BIL 6 01/07/2013	
	39 01/02/2018			01								375,00		L 2018-1-180-1	2 38 25/01/2018	
CONTRIBUTI IN SEDE DI GARA IN FAVORE DELL'ANAC LAVORI MESSA IN SICUREZZA DA RISCHIO SISMICO E DIFICIO COMUNALE-GARA N.6294403-3° QUADRIMESTRE 2015																
244	30/01/2018	2017	S	ESL	R	145,18	26,18	145,18	244 / 1	712	0 1210	145,18	05/02/2018	1262 - TECNOAVANT DI MONTALDI SIMONE		
	30/01/2018	0301103		1								26,18		I 2017-1-160-1	5 1 04/01/2017	
	38 01/02/2018			01								145,18		L 2018-580-34-1	5 34 14/12/2017	
FORNITURA MONITOR VIGILE - FATTURA N.59/PA DEL 13-11-2017 DI €.145,18																
245	30/01/2018	2016	S	ESL	R	119,56	21,56	119,56	245 / 1	180	0 1210	119,56	05/02/2018	1262 - TECNOAVANT DI MONTALDI SIMONE		
	30/01/2018	0102103		1								21,56		I 2016-1-227-1	1 61 31/03/2016	
	38 01/02/2018			01								119,56		L 2018-1-181-1	5 33 14/12/2017	
DITTA TECNOAVANT FORNITURA HARD DISK VIGILI FATTURA N.57/13-11-2017 DI €.119,56																
246	30/01/2018	2017	S	ESL	R	119,70	21,58	119,70	246 / 1	1172	0 1402	119,70	05/02/2018	782 - NERI SPA		
	30/01/2018	0801103		1								21,58		I 2017-1-480-1	2 197 13/07/2017	
	38 01/02/2018			01								119,70		L 2018-1-182-1	2 344 14/12/2017	
DITTA NERI FORNITURA VERNICI PER LAMPIONE DELLA P.ILLUMINAZIONE																
247	30/01/2018	2018	S	ESL	C	126,70	22,85	126,70	247 / 1	1170	0 1210	126,70	05/02/2018	782 - NERI SPA		
	30/01/2018	0801103		1								22,85		I 2018-2-49-1	2 344 14/12/2017	
	38 01/02/2018			01								126,70		L 2018-2-29-1	2 344 14/12/2017	
DITTA NERI FORNITURA VERNICE PER LAMPIONE PUBBLICA ILL.NE																
248	01/02/2018	2014	S	ESL	R	30,00	0,00	30,00	248 / 1	1788	0 2115	30,00	05/02/2018	1408 - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		
	01/02/2018	0601202		1								0,00		I 2014-1-567-1	BIL 14 29/05/2014	
	39 01/02/2018			01								30,00		L 2018-1-183-1	2 38 25/01/2018	
SVILUPPO TURISTICO TERRITORIALE CONTRIBUTI IN SEDE DI GARA IN FAVORE DELL'ANAC- GARA N.56727 07 -2° QUADRIMESTRE 2014																
249	02/02/2018	2017	S	ESL	R	13.986,09	0,00	13.986,09	249 / 1	340	0 1602	13.986,09	05/02/2018	47 - CASSA DD.PP.		
	02/02/2018	0102107		1								0,00		I 2017-1-275-1	BIL 11 28/04/2017	
	40 02/02/2018			01								13.986,09		L 2018-1-184-1	BIL 11 28/04/2017	
INTERESSI PASSIVI MUTUI IN AMM.TO 2017 -SCAD.31/01/2018																



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	
			t											Fattura	
			o												
250	02/02/2018	2017	S	ESL	R	5.432,97	0,00	5.432,97	250 / 1	868	0 1602	5.432,97	05/02/2018	47 - CASSA DD.PP.	
	02/02/2018	0402107		1								0,00		I 2017-1-285-1	BIL 11 28/04/2017
	40 02/02/2018			01								5.432,97		L 2018-1-185-1	BIL 11 28/04/2017
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ANNO 2017 -EDILIZIA SCOLASTICA -RATA SCAD.31/01/2018															
251	02/02/2018	2017	S	ESL	R	2.204,85	0,00	2.204,85	251 / 1	1003	0 1602	2.204,85	05/02/2018	47 - CASSA DD.PP.	
	02/02/2018	0501107		1								0,00		I 2017-1-289-1	BIL 11 28/04/2017
	40 02/02/2018			01								2.204,85		L 2018-1-186-1	BIL 11 28/04/2017
INTERESSI PASSIVI X MUTUI IN AMM.TO ANNO 2017 EDILIZIA PUBBLICA E SOCIALE															
252	02/02/2018	2017	A	ESL	R	11.850,98	0,00	0,00	252 / 1	1065	0 1602	11.850,98		47 - CASSA DD.PP.	
	02/02/2018	0601107		1								0,00		I 2017-1-291-1	BIL 11 28/04/2017
	40 02/02/2018			01								0,00		L 2018-1-187-1	BIL 11 28/04/2017
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMM.TO ANNO 2017-IMPIANTI SPORTIVI RATA SCAD.31/01/2018															
253	02/02/2018	2017	S	ESL	R	947,28	0,00	947,28	253 / 1	1066	0 1602	947,28	05/02/2018	47 - CASSA DD.PP.	
	02/02/2018	0701107		1								0,00		I 2017-1-292-1	BIL 11 28/04/2017
	40 02/02/2018			01								947,28		L 2018-1-188-1	BIL 11 28/04/2017
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMM.TO 2017 IMPIANTO FOTOVOLTAICO TURISTICO-RATA SCAD.31/01/2018															
254	02/02/2018	2017	S	ESL	R	14.037,94	0,00	14.037,94	254 / 1	1160	0 1602	14.037,94	05/02/2018	47 - CASSA DD.PP.	
	02/02/2018	0801107		1								0,00		I 2017-1-296-1	BIL 11 28/04/2017
	40 02/02/2018			01								14.037,94		L 2018-1-189-1	BIL 11 28/04/2017
INTERESSI PASSIVI X MUTUI IN AMM.TO 2017 OPERE DI VIABILITA' E TRASPORTO-RATA SCAD.31/01/2018															
255	02/02/2018	2017	S	ESL	R	5.964,90	0,00	5.964,90	255 / 1	1174	0 1602	5.964,90	05/02/2018	47 - CASSA DD.PP.	
	02/02/2018	0801107		1								0,00		I 2017-1-297-1	BIL 11 28/04/2017
	40 02/02/2018			01								5.964,90		L 2018-1-190-1	BIL 11 28/04/2017
INTERESSI PASSIVI ANNO 2017 X MUTUI IN AMM.TO OPERE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE RATA SCAD.31/01/2018															
256	02/02/2018	2017	S	ESL	R	1.563,84	0,00	1.563,84	256 / 1	1260	0 1602	1.563,84	05/02/2018	47 - CASSA DD.PP.	
	02/02/2018	0801107		1								0,00		I 2017-1-375-1	BIL 11 28/04/2017
	40 02/02/2018			01								1.563,84		L 2018-1-191-1	BIL 11 28/04/2017
INTERESSI PASSIVI ANNO 2017 X MUTUI IN AMM.TO OPERE DI RIQUALIFICAZIONE URBANA RATA SCAD.31/01/2018															
257	02/02/2018	2017	S	ESL	R	5.485,88	0,00	5.485,88	257 / 1	1350	0 1602	5.485,88	05/02/2018	47 - CASSA DD.PP.	
	02/02/2018	0904107		1								0,00		I 2017-1-299-1	BIL 11 28/04/2017
	40 02/02/2018			01								5.485,88		L 2018-1-192-1	BIL 11 28/04/2017
INTERESSI PASSIVI ANNO 2017 X MUTUI IN AMM.TO OPERE DI RETE IDRICA-RATA SCAD.31/01/2018															
258	02/02/2018	2017	S	ESL	R	8.756,64	0,00	8.756,64	258 / 1	1355	0 1602	8.756,64	05/02/2018	47 - CASSA DD.PP.	
	02/02/2018	0904107		1								0,00		I 2017-1-300-1	BIL 11 28/04/2017
	40 02/02/2018			01								8.756,64		L 2018-1-193-1	BIL 11 28/04/2017
INTERESSI PASSIVI X MUTUI IN AMM.TO ANNO 2017 X OPERE DI RETE FOGNANTE RATA SCADENZA 31/01/2018															



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)	
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)	
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)	
			t											Fattura		
			o													
259	02/02/2018	2017	S	ESL	R	6.906,29	0,00	6.906,29	259 / 1	1497	0 1602	6.906,29	05/02/2018	47 - CASSA DD.PP.		
	02/02/2018	0801107		1								0,00		I 2017-1-305-1	BIL 11 28/04/2017	
	40 02/02/2018			01								6.906,29		L 2018-1-194-1	BIL 11 28/04/2017	
INTERESSI PASSIVI X MUTUI IN AMM.TO 2017 X OPERE DI URBANIZZAZIONE-RATA SCADENZA 31/01/2018																
260	02/02/2018	2017	S	ESL	R	1.219,06	0,00	1.219,06	260 / 1	1580	0 1602	1.219,06	05/02/2018	47 - CASSA DD.PP.		
	02/02/2018	1209107		1								0,00		I 2017-1-307-1	BIL 11 28/04/2017	
	40 02/02/2018			01								1.219,06		L 2018-1-195-1	BIL 11 28/04/2017	
INTERESSI PASSIVI X MUTUI IN AMM.TO ANNO 2017 X CIMITERI - RATA SCADENZA 31/01/2018																
261	02/02/2018	2018	S	ESL	C	553,11	0,00	553,11	261 / 1	390	0 1111	553,11	05/02/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	02/02/2018	0106101		1								0,00		I 2018-2-51-1	BIL 11 28/04/2017	
	42 02/02/2018			01								553,11		L 2018-2-30-1	BIL 11 28/04/2017	
CONTRIBUTI CPDEL SU ARRETRATI CESARINI LUIGI IND.RISULTATO ANNO 2008																
262	02/02/2018	2018	S	ESL	C	30,06	0,00	30,06	262 / 1	120	0 1111	30,06	05/02/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	02/02/2018	0102101		1								0,00		I 2018-2-52-1	BIL 11 28/04/2017	
	42 02/02/2018			01								30,06		L 2018-2-31-1	BIL 11 28/04/2017	
CONTRIBUTI ECCEDEXENZA CPDEL 1% CESARINI LUIGI IND.RISULTATO 2008																
263	02/02/2018	2018	S	ESL	C	197,54	0,00	197,54	263 / 1	450	0 1701	197,54	05/02/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA		
	02/02/2018	0106102		1								0,00		I 2018-2-53-1	BIL 11 28/04/2017	
	42 02/02/2018			01								197,54		L 2018-2-32-1	BIL 11 28/04/2017	
ONERI IRAP SU IN.RISULTATO CESARINI LUIGI ANNO 2009																
264	02/02/2018	2018	S	ESL	C	553,11	0,00	553,11	264 / 1	390	0 1111	553,11	05/02/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	02/02/2018	0106101		1								0,00		I 2018-2-54-1	BIL 11 28/04/2017	
	42 02/02/2018			01								553,11		L 2018-2-33-1	BIL 11 28/04/2017	
CONTRIBUTI CPDEL SU IND.RISULTATO CESARINI LUIGI ANNO 2009																
265	02/02/2018	2018	S	ESL	C	36,28	0,00	36,28	265 / 1	120	0 1111	36,28	05/02/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	02/02/2018	0102101		1								0,00		I 2018-2-55-1	BIL 11 28/04/2017	
	42 02/02/2018			01								36,28		L 2018-2-34-1	BIL 11 28/04/2017	
CONTRIBUTO ECCEDEXENZA CPDEL 1% SU IND.RISULTATO 2009 CESARINI LUIGI																
266	02/02/2018	2018	S	ESL	C	197,54	0,00	197,54	266 / 1	450	0 1701	197,54	05/02/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA		
	02/02/2018	0106102		1								0,00		I 2018-2-56-1	BIL 11 28/04/2017	
	42 02/02/2018			01								197,54		L 2018-2-35-1	BIL 11 28/04/2017	
CONTRIBUTI IRAP SU IN.RISULTATO ANNO 2010 CESARINI LUIGI																
267	02/02/2018	2018	S	ESL	C	553,11	0,00	553,11	267 / 1	390	0 1111	553,11	05/02/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	02/02/2018	0106101		1								0,00		I 2018-2-57-1	BIL 11 28/04/2017	
	42 02/02/2018			01								553,11		L 2018-2-36-1	BIL 11 28/04/2017	
CONTRIBUTI CPDEL SU IND.RISULTATO ANNO 2010 CESARINI LUIGI																



(Esercizio 2018)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El. Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
268	02/02/2018 02/02/2018 42 02/02/2018	2018 0102101	S	ESL 1 01	C	23,24	0,00	23,24	268 / 1	120 0 1111		23,24 0,00 23,24	05/02/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2018-2-58-1 L 2018-2-37-1	BIL BIL 11 11 28/04/2017 28/04/2017
CONTRIBUTO ECCED.CPDEL 1% SU IND.RISULTATO CESARINI LUIGI ANNO 2010															
269	02/02/2018 02/02/2018 42 02/02/2018	2018 0904102	S	ESL 1 01	C	160,99	0,00	160,99	269 / 1	1370 0 1701		160,99 0,00 160,99	05/02/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2018-2-59-1 L 2018-2-38-1	BIL BIL 11 11 28/04/2017 28/04/2017
ONERI IRAP VILLA GINO SU IND.MANCATO PREAVVISO LICENZIAMENTO															
270	02/02/2018 02/02/2018 42 02/02/2018	2018 9901701	S	ESL 1 01	C	815,62	0,00	815,62	270 / 1	2230 0 4101		815,62 0,00 815,62	05/02/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2018-2-60-1 L 2018-2-39-1	BIL BIL 11 11 28/04/2017 28/04/2017
CONTRIBUTI CPDEL QUOTA PERSONALE SU ARRETRATI CESARINI L															
271	02/02/2018 02/02/2018 42 02/02/2018	2018 0106102	S	ESL 1 01	C	57,55	0,00	57,55	271 / 1	450 0 1701		57,55 0,00 57,55	05/02/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2018-2-61-1 L 2018-2-40-1	BIL BIL 11 11 28/04/2017 28/04/2017
ONERI IRAP SU ARRETRATI IND.RISULTATO CESARINI LUIGI															
272	02/02/2018 02/02/2018 42 02/02/2018	2018 0904101	S	ESL 1 01	C	43,20	0,00	43,20	272 / 1	1305 0 1111		43,20 0,00 43,20	05/02/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2018-2-62-1 L 2018-2-41-1	BIL BIL 11 11 28/04/2017 28/04/2017
CONTRIBUTI INADEL PREV.ZA GENNAIO 2018															
273	02/02/2018 02/02/2018	2015 0102103	A	ESL 1 01	R	488,00	88,00	0,00	273 / 1	255 0 1203 XE13DD0E5		488,00 88,00 0,00		253 - TINN. S.R.L. TERAMO I 2015-1-301-1 L 2018-1-196-1	1 1 77 191 30/03/2015 20/11/2017
SOFTWARE X PROTOCOLLAZIONE E ARCHIVIAZIONE FATTURE ELETTRONICHE-SALDO FATTURA N.3/15-05-2015 € 512,40															
274	02/02/2018 02/02/2018 43 02/02/2018	2015 0102103	S	ESL 1 01	R	512,40	92,40	512,40	274 / 1	180 0 1210 XE13DD0E5		512,40 92,40 512,40	05/02/2018	253 - TINN. S.R.L. TERAMO I 2015-1-203-1 L 2018-1-197-1	1 1 77 191 31/03/2015 20/11/2017
DITTA TINN SRL DI TERAMO-IMPEGNO DI SPESA PER ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE FATTURE ELETTRONICHE FATTURA N.3/15-05-2015 DI € 512,40															
275	03/02/2018 03/02/2018 44 03/02/2018	2017 0904103	S	ESL 1 01	R	463,60	83,60	463,60	275 / 1	1330 0 1210 Z831F7F11C		463,60 83,60 463,60	05/02/2018	932 - ELETTROMECCANICA DI BIANCONE LUIGI I 2017-1-593-1 L 2018-580-35-1	2 2 212 36 27/07/2017 25/01/2018
Elettropompa sommergibile BBC SEMISOM 63 - 5 +G. V. 220 monofase FATTURA N.5/29-8-2017 DI € 463,60															
276	03/02/2018 03/02/2018 48 05/02/2018	2017 0801103	S	ESL 1 01	R	1.000,00	0,00	1.000,00	276 / 1	1120 1 1212		1.000,00 0,00 1.000,00	05/02/2018	1636 - DE BLASIS GIOVANNI I 2017-1-671-1 L 2018-1-198-1	1 1 210 210 05/12/2017 21/07/2017
DE BLASIS GIOVANNI NATO 20/9/1968 ULTERIORE ACCONTO SGOMBERO NEVE FEBBRAIO 2012 PRESTAZIONE OCCASIONALE															



(Esercizio 2018)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
277	03/02/2018	2015	S	ESL	R	330,00	30,00	330,00	277 / 1	1112 0 1210		330,00	05/02/2018	1368 - DITTA F.LLI SABATINI SNC DI LUCA E GIOVANI	
	03/02/2018	0801103		1						Z8C1C88E3C		30,00		I 2015-1-363-1	2 126 19/06/2015
	48 05/02/2018			01								330,00		L 2018-1-199-1	2 341 14/12/2017
DITTA F.LLI SABATINI-LAVORI SISTEMAZIONE STRADA CAMPO SPORTIVO SITO MONUMENTO SAN GIOVANNI FATTURA N.4 DEL 30/03/2017 DI €.605,00															
278	03/02/2018	2016	S	ESL	R	1.293,20	233,20	1.293,20	278 / 1	1340 1 1332		1.293,20	05/02/2018	522 - DITTA ELIGGI	
	03/02/2018	0904103		1						ZD31AEFE1D		233,20		I 2016-1-412-1	2 194 17/08/2016
	45 03/02/2018			01								1.293,20		L 2018-580-36-1	2 354 27/12/2017
DITTA ELIGGI -SERVIZIO STASAMENTO RETE FOGNARIA COMLE -FATTURA N.16646/10-10-2016 DI €.1.293,20															
279	03/02/2018	2017	S	ESL	R	430,00	77,54	430,00	279 / 1	1120 1 1212		430,00	05/02/2018	2015 - DITTA DI PAOLO JACOPO	
	03/02/2018	0801103		1						ZBB1E44CAC		77,54		I 2017-1-257-1	2 86 14/04/2017
	46 03/02/2018			01								430,00		L 2018-580-37-1	2 351 27/12/2017
FORNITURA DECESPUGLIATORE - FATTURA N.7/18-12-2017 DI €.430,00															
280	05/02/2018	2016	S	ESL	R	275,00	25,00	275,00	280 / 1	1330 0 1212		275,00	05/02/2018	1368 - DITTA F.LLI SABATINI SNC DI LUCA E GIOVANI	
	05/02/2018	0904103		1						Z8C1C88E3C		25,00		I 2016-1-202-1	4 62 04/04/2016
	48 05/02/2018			01								275,00		L 2018-1-200-1	2 341 14/12/2017
IMPEGNO DI SPESA PER IMPIANTI IDRICI ANNO 2016 - FATTURA N.4/30-03-2017 €.605,00															
281	05/02/2018	2017	S	ESL	R	2.970,00	270,00	2.970,00	281 / 1	1221 0 1552		2.970,00	05/02/2018	319 - ROVETANA TOURS SRL	
	05/02/2018	0801104		1								270,00		I 2017-1-226-1	6 18 07/05/2015
	49 05/02/2018			01								2.970,00		L 2018-580-38-1	1 22 05/02/2018
SERVIZIO DI LINEA META GIUGNO 2016 - FATTURA N.47 DEL 7/7/2016 DI €.2.970,00															
282	05/02/2018	2017	S	ESL	R	3.138,12	285,28	3.138,12	282 / 1	1221 0 1552		3.138,12	05/02/2018	319 - ROVETANA TOURS SRL	
	05/02/2018	0801104		1								285,28		I 2017-1-226-1	6 18 07/05/2015
	49 05/02/2018			01								3.138,12		L 2018-1-201-1	1 22 05/02/2018
DITTA ROVETANA TOURS SRL -SERVIZIO SOSTITUTIVO DI LINEA TRASPORTO PUBBLICO CIVITELLA META M ESE DI LUGLIO 2016 FATTURA N.56 DEL 12/08/2016 DI €.3.300,00															
283	05/02/2018	2018	S	ESL	C	161,88	14,72	161,88	283 / 1	1221 0 1552		161,88	05/02/2018	319 - ROVETANA TOURS SRL	
	05/02/2018	0801104		1								14,72		I 2018-2-63-1	6 5 01/02/2018
	49 05/02/2018			01								161,88		L 2018-2-42-1	6 22 05/02/2018
DITTA ROVETANA TOURS SRL CONCESSIONE SERVIZIO LINEA POLVERELLI-META-CIVITELLA 2018 FATTURA N.56/12-8-2016 €.3.300,00															
284	05/02/2018	2017	S	ESL	R	954,00	322,41	954,00	284 / 1	440 0 1332		954,00	05/02/2018	2115 - DI BIAGIO TONY	
	05/02/2018	0106103		1						Z391EBEFFF		322,41		I 2017-1-273-1	6 22 24/05/2017
	50 05/02/2018			01								954,00		L 2018-1-202-1	6 62 11/12/2017
DOTT. DI BIAGIO TONY- INCARICO SERVIZIO ASSISTENZA FISCALE PERIODO DAL 12 MAGGIO 2017 AL 12 MAGGIO 2018 - FATTURA N.3/PA DEL 5-12-2017 DI €.1.522,56															
285	05/02/2018	2018	S	ESL	C	568,56	192,15	568,56	285 / 1	440 0 1332		568,56	05/02/2018	2115 - DI BIAGIO TONY	
	05/02/2018	0106103		1						Z391EBEFFF		192,15		I 2018-2-64-1	1 22 24/05/2017
	50 05/02/2018			01								568,56		L 2018-2-43-1	6 62 11/12/2017
DOTT.DI BIAGIO TONY-INCARICO SERVIZIO ASSISTENZA FISCALE PERIODO 12/5/2017-12/5/2018-FATTURA N.3 /PA DEL 5-12-2017 DI €.1.522,56															



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
286	05/02/2018	2018	S	ESL	C	240,00	0,00	240,00	286 / 1	2278	0 4201	240,00	05/02/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	05/02/2018	9901701		1								0,00		I 2018-2-1-1	BIL 11 28/04/2017
	51 05/02/2018			01								240,00		L 2018-2-44-1	BIL 11 28/04/2017
RITENUTA IRPEF PROFESSIONISTI DI BIAGIO TONY -REVERSALI 191-193/5-2- 2018															
287	05/02/2018	2018	S	ESL	C	13.812,15	0,00	13.812,15	287 / 1	2400	0 4503	13.812,15	07/02/2018	1271 - AGENZIA DELLE ENTRATE	
	05/02/2018	9901701		1								0,00		I 2018-1-1-1	BIL 11 28/04/2017
	53 05/02/2018			01								13.812,15		L 2018-1-203-1	BIL 11 28/04/2017
VERSAMENTO IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI MESE DI GENNAIO 2018															
288	07/02/2018	2015	S	ESL	R	40.976,38	3.725,13	40.976,38	288 / 1	1787	0 2109	40.976,38	27/02/2018	2016 - EUROSELVA S.A.S. DI FANTAUZZI P. & C.	
	07/02/2018	0402202		1								3.725,13		I 2015-1-338-1	2 155 30/07/2015
	59 12/02/2018			01								40.976,38		L 2018-1-204-1	2 297 16/11/2017
RISTRUTTURAZIONE E MIGLIORAMENTO STATICO EDIFICIO SCOLASTICO "R.RIPANDELLI" FATTURA N.10/23-10-2017 €40.976,38															
289	08/02/2018	2018	S	ESL	C	320,13	0,00	320,13	289 / 1	140	0 1111	320,13	27/02/2018	67 - INAIL	
	08/02/2018	0102101		1								0,00		I 2018-2-81-1	BIL 11 28/04/2017
	55 08/02/2018			01								320,13		L 2018-2-45-1	BIL 11 28/04/2017
CONTRIBUTI INAIL 2018															
290	08/02/2018	2018	S	ESL	C	347,98	0,00	347,98	290 / 1	375	0 1111	347,98	27/02/2018	67 - INAIL	
	08/02/2018	0103101		1								0,00		I 2018-2-82-1	BIL 11 28/04/2017
	55 08/02/2018			01								347,98		L 2018-2-46-1	BIL 11 28/04/2017
CONTRIBUTI INAIL PERS.LE SERV.FINANZIARIO 2018															
291	08/02/2018	2018	S	ESL	C	142,35	0,00	142,35	291 / 1	410	0 1111	142,35	27/02/2018	67 - INAIL	
	08/02/2018	0106101		1								0,00		I 2018-2-83-1	BIL 11 28/04/2017
	55 08/02/2018			01								142,35		L 2018-2-47-1	BIL 11 28/04/2017
CONTRIBUTI INAIL UFFICIO TECNICO 2018															
292	08/02/2018	2018	S	ESL	C	191,12	0,00	191,12	292 / 1	490	0 1111	191,12	27/02/2018	67 - INAIL	
	08/02/2018	0107101		1								0,00		I 2018-2-84-1	BIL 11 28/04/2017
	55 08/02/2018			01								191,12		L 2018-2-48-1	BIL 11 28/04/2017
CONTRIBUTI INAIL PERS.SERVIZI DEMOGRAFICI 2018															
293	08/02/2018	2018	S	ESL	C	444,93	0,00	444,93	293 / 1	690	0 1111	444,93	27/02/2018	67 - INAIL	
	08/02/2018	0301101		1								0,00		I 2018-2-85-1	BIL 11 28/04/2017
	55 08/02/2018			01								444,93		L 2018-2-49-1	BIL 11 28/04/2017
CONTRIBUTI INAIL PERS.POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2018															
294	08/02/2018	2018	S	ESL	C	504,15	0,00	504,15	294 / 1	760	0 1111	504,15	27/02/2018	67 - INAIL	
	08/02/2018	0401101		1								0,00		I 2018-2-86-1	BIL 11 28/04/2017
	55 08/02/2018			01								504,15		L 2018-2-50-1	BIL 11 28/04/2017
CONTRIBUTI INAIL PERSONALE ADDETTO REFEZIONE SCUOLE MATERNE ANNO 2018															



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO

(Esercizio 2018)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)	
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta	Impegno	Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)	
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga	Liquidazione	Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.)	
			t													
			o													
295	08/02/2018	2018	S	ESL	C	616,49	0,00	616,49	295 / 1	910	0	1111	616,49	27/02/2018	67 - INAIL	
	08/02/2018	0407101		1								0,00		I 2018-2-87-1	BIL	11 28/04/2017
	55 08/02/2018			01								616,49		L 2018-2-51-1	BIL	11 28/04/2017
CONTRIBUTI INAIL AUTISTI SCUOLABUS ANNO 2018																
296	08/02/2018	2018	S	ESL	C	3.000,00	0,00	3.000,00	296 / 1	540	0	1101	3.000,00	27/02/2018	9 - PERSONALE COMUNALE	
	08/02/2018	0111101		1								0,00		I 2018-2-88-1	7	60 29/06/2017
	57 08/02/2018			01								3.000,00		L 2018-2-52-1	6	6 08/02/2018
FONDO PRODUTTIVITA' 2018 -IND.SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2018 BABUSCI ENRICO E TERSONE C ESIDIO																
297	09/02/2018	2018	S	ESL	C	1.947,34	0,00	1.947,34	297 / 1	255	0	1203	1.947,34	27/02/2018	2127 - Salustri Massimiliano	
	09/02/2018	0102103		1								0,00		I 2018-2-146-1	6	53 06/10/2017
	58 09/02/2018			01								1.947,34		L 2018-2-101-1	6	8 09/02/2018
SPESE X REALIZZAZIONE SITO ISTITUZIONALE COMUNE DI CIVITELLA ROVETO-FATTURA N.1/31-12-2017 € 2.600,00																
298	09/02/2018	2017	S	ESL	R	100,00	0,00	100,00	298 / 1	255	0	1203	100,00	27/02/2018	2127 - Salustri Massimiliano	
	09/02/2018	0102103		1								0,00		I 2017-1-533-1	6	53 06/10/2017
	58 09/02/2018			01								100,00		L 2018-1-206-1	6	8 09/02/2018
AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI SVILUPPO NUOVO SITO ISTITUZIONALE FATTURA N.1 DEL 31/12/2017 DI E.2.600,00																
299	09/02/2018	2018	S	ESL	C	552,66	0,00	552,66	299 / 1	255	0	1203	552,66	27/02/2018	2127 - Salustri Massimiliano	
	09/02/2018	0102103		1								0,00		I 2018-2-91-1	6	53 06/10/2017
	58 09/02/2018			01								552,66		L 2018-2-53-1	6	8 09/02/2018
REALIZZAZIONE SITO ISTITUZIONALE CIVITELLA ROVETO - FATTURA N.1 DEL 31/12/2017 DI € 2.600,00																
300	12/02/2018	2018	S	ESL	C	300,00	0,00	300,00	300 / 1	1480	0	1210	300,00	27/02/2018	1638 - DE ROCCIS FRANCESCO	
	12/02/2018	0905103		1								0,00		I 2018-2-92-1	6	3 01/02/2018
	60 12/02/2018			01								300,00		L 2018-2-54-1	6	3 01/02/2018
DE ROCCIS FRANCESCO-AFFIDAMENTO LAVORI URGENTI PULIZIA STRADA PASCHISCIANO E CASTAGNETO CON TRATTORE PER RIMOZIONE ALBERI CADUTI A TERRA																
301	12/02/2018	2018	S	ESL	C	406,50	0,00	406,50	301 / 1	360	0	1716	406,50	27/02/2018	2128 - DEL PINTO FRANCESCO	
	12/02/2018	0102102		1								0,00		I 2018-2-93-1	1	21 01/02/2018
	61 12/02/2018			01								406,50		L 2018-2-55-1	1	21 01/02/2018
SEGRETARIO COMUNALE DOTT.DEL PINTO FRANCESCO-RIMBORSO SPESE SOSTENUTE X OPPOSIZIONE DE CRETO INGIUNTIVO N.384/2017 ENEL ENERGIA SPA																
302	12/02/2018	2018	S	ESL	C	13.200,00	1.200,00	13.200,00	302 / 1	1221	0	1552	13.200,00	27/02/2018	319 - ROVETANA TOURS SRL	
	12/02/2018	0801104		1								1.200,00		I 2018-2-63-1	6	5 01/02/2018
	62 12/02/2018			01								13.200,00		L 2018-2-56-1	1	22 05/02/2018
DITTA ROVETANA TOURS SRL CONCESSIONE SERVIZIO LINEA POLVERELLI-META-CIVITELLA 2018 PERIODO AGOSTO/NOVEMBRE 2016 -FATTURA N.81/23-12-2016 € 13.200,00																
303	12/02/2018	2018	S	ESL	C	3.300,00	300,00	3.300,00	303 / 1	1221	0	1552	3.300,00	27/02/2018	319 - ROVETANA TOURS SRL	
	12/02/2018	0801104		1								300,00		I 2018-2-63-1	6	5 01/02/2018
	63 12/02/2018			01								3.300,00		L 2018-2-57-1	1	22 05/02/2018
DITTA ROVETANA TOURS SRL CONCESSIONE SERVIZIO LINEA POLVERELLI-META-CIVITELLA 2018 FATTURA N.87/30-12-2016 MESE DI DICEMBRE 2016																



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO

(Esercizio 2018)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)	
304	12/02/2018	2018 9901701	A	IME	C	300,00	0,00	0,00	304 / 1	2400 0 4503		300,00 0,00 0,00		1271 - AGENZIA DELLE ENTRATE I 2018-1-68-1 L 2018-1-207-1	BIL BIL	999 12/02/2018 999 12/02/2018
VERSAMENTO RITENUTA IRPEF COD. 620E - RIFERIM. REVERS. 0																
305	12/02/2018 12/02/2018 64 12/02/2018	2017 1205104	S	ESL	R	196,00	0,00	196,00	305 / 1	1510 0 1583		196,00 0,00 196,00	27/02/2018	1074 - DOSA ESTERINA I 2017-1-295-1 L 2018-1-208-1	BIL 6	11 28/04/2017 5 03/02/2018
FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2017 -CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM PER PAGAMENTO TRIBUTI COMUNALI ANNO 2017																
306	12/02/2018 12/02/2018 65 12/02/2018	2018 9901701	S	ESL	C	4.000,00	0,00	4.000,00	306 / 1	2360 0 4503		4.000,00 0,00 4.000,00	27/02/2018	1798 - DI FABIO ANNA I 2018-2-96-1 L 2018-2-58-1	2 2	48 08/02/2018 48 08/02/2018
DI FABIO ANNA TRASFERIMENTO CONTRIBUTI DI AUTONOMA SISTEMAZIONE MESI DI SETT/DICEMBRE 2017 E GENNAIO 2018																
307	12/02/2018 12/02/2018 66 12/02/2018	2017 1205104	A	ESL	R	1.500,00	0,00	0,00	307 / 1	1510 0 1583		1.500,00 0,00 0,00		2129 - MARIANI NICOLETTA I 2017-1-295-1 L 2018-1-209-1	BIL 6	11 28/04/2017 9 09/02/2018
FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2017 CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM																
308	14/02/2018 14/02/2018 67 15/02/2018	2015 0102103	S	ESL	R	676,15	121,93	676,15	308 / 1	318 0 1402		676,15 121,93 676,15	27/02/2018	2064 - WITEL SRL I 2015-1-377-1 L 2018-580-42-1 Fatt. n. 21049 del 19/12/2017 - € 676,15	1 1	6 09/01/2015 27 14/02/2018
Canone telefonia voip DICEMBRE 2017 E T - raffico extra soglia verso cellulari dal 01/11/2017 al 30/11/2017 FATTURA N.21049/19-12-2017																
309	14/02/2018 14/02/2018 67 15/02/2018	2015 0102103	S	ESL	R	498,98	89,98	498,98	309 / 1	318 0 1402		498,98 89,98 498,98	27/02/2018	2064 - WITEL SRL I 2015-1-377-1 L 2018-580-43-1 Fatt. n. 21048 del 19/12/2017 - € 498,98	1 1	6 09/01/2015 27 14/02/2018
Canone 20di 35 Impianto Tvcc -FATTURA N.21048/19-12-2017 DI €.498,98																
310	14/02/2018 14/02/2018 67 15/02/2018	2016 0102103	S	ESL	R	300,01	54,10	300,01	310 / 1	300 0 1402		300,01 54,10 300,01	27/02/2018	1909 - GRUPPO WITEL SRL I 2016-1-658-1 L 2018-580-39-1 Fatt. n. 13311 del 17/10/2016 - € 300,01	1 1	29 11/02/2016 27 14/02/2018
Connessione internet contratti 7734 e 65 - 96-FATTURA N.13311/17-10-2016 DI €.300,01																
311	14/02/2018 14/02/2018 67 15/02/2018	2016 0102103	S	ESL	R	498,98	89,98	498,98	311 / 1	300 0 1402		498,98 89,98 498,98	27/02/2018	1909 - GRUPPO WITEL SRL I 2016-1-658-1 L 2018-580-40-1 Fatt. n. 10349 del 12/08/2016 - € 498,98	1 1	29 11/02/2016 27 14/02/2018
SPESE TELEFONICHE AGOSTO 2016 - 14 - FATTURA N.10349 DEL 12/08/2016 DI €.498,98																
312	14/02/2018 14/02/2018 67 15/02/2018	2016 0102103	S	ESL	R	150,01	27,05	150,01	312 / 1	300 0 1402		150,01 27,05 150,01	27/02/2018	1909 - GRUPPO WITEL SRL I 2016-1-658-1 L 2018-580-41-1 Fatt. n. 779 del 24/01/2017 - € 150,01	1 1	29 11/02/2016 27 14/02/2018
Connessione internet contratti 7734 e 65 - 96 FATTURA N.779 DEL 24-01-2017 DI €.150,00																



16/06/2023

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Pagina 36 di 255

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
313	15/02/2018	2018	S	ESL	C	498,98	89,98	498,98	313 / 1	310	0 1402	498,98	27/02/2018	2064 - WITEL SRL	
	15/02/2018	0102103		1								89,98		I 2018-2-97-1	2 180 29/09/2014
	67 15/02/2018			01								498,98		L 2018-2-59-1	1 27 14/02/2018
WITEL SRL FORNITURA SISTEMA INTEGRATO DI SORVEGLIANZA URBANA E SRVIZIO DI FONIA FISSA,MOBILE E DATI INTERNET ANNO 2018 FATTURA N.1353/16-01-2018 DI E.498,98															
314	15/02/2018	2018	S	ESL	C	674,07	121,55	674,07	314 / 1	310	0 1402	674,07	27/02/2018	2064 - WITEL SRL	
	15/02/2018	0102103		1								121,55		I 2018-2-97-1	2 180 29/09/2014
	67 15/02/2018			01								674,07		L 2018-2-60-1	1 27 14/02/2018
WITEL SRL FORNITURA SISTEMA INTEGRATO DI SORVEGLIANZA URBANA E SRVIZIO DI FONIA FISSA,MOBILE E DATI INTERNET ANNO 2018 FATTURA N.1354/16-01-2018 DI E.674,07															
315	15/02/2018	2017	A	ESL	R	1.500,00	0,00	0,00	315 / 1	1510	0 1583	1.500,00		2129 - MARIANI NICOLETTA	
	15/02/2018	1205104		1								0,00		I 2017-1-295-1	BIL 11 28/04/2017
	68 15/02/2018			01								0,00		L 2018-1-209-1	6 9 09/02/2018
FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2017 CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM															
316	16/02/2018	2015	S	ESL	R	1.098,00	0,00	1.098,00	316 / 1	1330	0 1210	1.098,00	27/02/2018	1890 - CH.I.M.CO. Service SRL	
	19/02/2018	0904103		1								0,00		I 2015-1-343-1	2 165 07/08/2015
	74 19/02/2018			01								1.098,00		L 2018-1-210-1	2 165 07/08/2015
DITTA CH.I.M.CO LAVORI RIPARAZIONE ELETTROPOMPA SOMMERSA DEL DEPURATORE COMUNALE FATTU RA N.54/20-03-2015 DI E.1.098,00															
317	16/02/2018	2016	S	ESL	R	189,10	34,10	189,10	317 / 1	770	0 1210	189,10	27/02/2018	1088 - CIRONE MARCO CLELIO	
	16/02/2018	0401103		1								34,10		I 2016-1-199-1	2 78 30/03/2016
	69 16/02/2018			01								189,10		L 2017-580-669-1	2 189 14/11/2017
Detergente specifico per lavastoviglie - FATTURA N.557/P DEL 31-10-2017 DI E.189,10- IBAN: IT94Q08434773400 00000009585															
318	16/02/2018	2016	S	ESL	R	791,79	142,78	791,79	318 / 1	1570	0 1210	791,79	27/02/2018	2012 - DITTA GESCO SRL	
	16/02/2018	1209103		1								142,78		I 2016-1-391-1	2 192 11/08/2016
	70 16/02/2018			01								791,79		L 2017-580-670-1	2 326 01/12/2017
DITTA GESCO -FORNITURA LAMPADE VOTIVE LED CIMITERO - FATTURA N.16/11-8-2016 DI E.791,79															
319	19/02/2018	2018	S	ESL	C	1.659,37	0,00	1.659,37	319 / 1	20	0 1325	1.659,37	27/02/2018	31 - AMMINISTRATORI COMUNALI	
	19/02/2018	0101103		1								0,00		I 2018-1-2-1	1 11 28/04/2017
	71 19/02/2018			01								1.659,37		L 2018-1-211-1	1 11 28/04/2017
STIPENDI: INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI mese di FEBBRAIO															
320	19/02/2018	2018	S	ESL	C	292,83	0,00	292,83	320 / 1	20	0 1325	292,83	27/02/2018	31 - AMMINISTRATORI COMUNALI	
	19/02/2018	0101103		1								0,00		I 2018-1-3-1	1 11 28/04/2017
	71 19/02/2018			01								292,83		L 2018-1-212-1	1 11 28/04/2017
STIPENDI: INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI mese di FEBBRAIO															
321	19/02/2018	2018	S	ESL	C	894,85	0,00	894,85	321 / 1	30	0 1325	894,85	27/02/2018	31 - AMMINISTRATORI COMUNALI	
	19/02/2018	0101103		1								0,00		I 2018-1-69-1	6 7 09/02/2018
	71 19/02/2018			01								894,85		L 2018-1-213-1	6 7 09/02/2018
STIPENDI: INDENNITA' PRESENZA AMMINISTRATORI COMUNALI mese di FEBBRAIO															



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta	Impegno	Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga	Fattura		
			t												
			o												
322	19/02/2018	2018	S	ESL	C	2.650,80	0,00	2.650,80	322 / 1	100	0 1101	2.650,80	27/02/2018	9 - PERSONALE COMUNALE	
	19/02/2018	0102101		1								0,00		I 2018-1-4-1	1 11 28/04/2017
	71 19/02/2018			01								2.650,80		L 2018-1-214-1	1 11 28/04/2017
STIPENDI: RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO-AMMINISTRATIVO- mese di FEBBRAIO															
323	19/02/2018	2018	S	ESL	C	5.230,27	0,00	5.230,27	323 / 1	371	0 1101	5.230,27	27/02/2018	9 - PERSONALE COMUNALE	
	19/02/2018	0103101		1								0,00		I 2018-1-5-1	1 11 28/04/2017
	71 19/02/2018			01								5.230,27		L 2018-1-215-1	1 11 28/04/2017
STIPENDI: RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI mese di FEBBRAIO															
324	19/02/2018	2018	S	ESL	C	1.941,61	0,00	1.941,61	324 / 1	380	0 1101	1.941,61	27/02/2018	9 - PERSONALE COMUNALE	
	19/02/2018	0106101		1								0,00		I 2018-1-6-1	1 11 28/04/2017
	71 19/02/2018			01								1.941,61		L 2018-1-216-1	1 11 28/04/2017
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO-UFFICIO TECNICO BABUSCI ENRICO mese di FEBBRAIO															
325	19/02/2018	2018	S	ESL	C	866,84	0,00	866,84	325 / 1	380	0 1104	866,84	27/02/2018	9 - PERSONALE COMUNALE	
	19/02/2018	0106101		1								0,00		I 2018-1-7-1	1 11 28/04/2017
	71 19/02/2018			01								866,84		L 2018-1-217-1	1 11 28/04/2017
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO-UFFICIO TECNICO BABUSCI ENRICO mese di FEBBRAIO															
326	19/02/2018	2018	S	ESL	C	471,16	0,00	471,16	326 / 1	380	0 1104	471,16	27/02/2018	9 - PERSONALE COMUNALE	
	19/02/2018	0106101		1								0,00		I 2018-1-8-1	1 11 28/04/2017
	71 19/02/2018			01								471,16		L 2018-1-218-1	1 11 28/04/2017
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO-UFFICIO TECNICO BABUSCI ENRICO mese di FEBBRAIO															
327	19/02/2018	2018	S	ESL	C	88,80	0,00	88,80	327 / 1	380	0 1101	88,80	27/02/2018	9 - PERSONALE COMUNALE	
	19/02/2018	0106101		1								0,00		I 2018-1-8-1	1 11 28/04/2017
	71 19/02/2018			01								88,80		L 2018-1-218-1	1 11 28/04/2017
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO-UFFICIO TECNICO BABUSCI ENRICO mese di FEBBRAIO															
328	19/02/2018	2018	S	ESL	C	2.817,00	0,00	2.817,00	328 / 1	460	0 1101	2.817,00	27/02/2018	9 - PERSONALE COMUNALE	
	19/02/2018	0107101		1								0,00		I 2018-1-9-1	1 11 28/04/2017
	71 19/02/2018			01								2.817,00		L 2018-1-219-1	1 11 28/04/2017
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO- SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE mese di FEBBRAIO															
329	19/02/2018	2018	S	ESL	C	2.910,68	0,00	2.910,68	329 / 1	660	0 1101	2.910,68	27/02/2018	9 - PERSONALE COMUNALE	
	19/02/2018	0301101		1								0,00		I 2018-1-10-1	1 11 28/04/2017
	71 19/02/2018			01								2.910,68		L 2018-1-220-1	1 11 28/04/2017
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE mese di FEBBRAIO															
330	19/02/2018	2018	S	ESL	C	556,80	0,00	556,80	330 / 1	660	0 1104	556,80	27/02/2018	9 - PERSONALE COMUNALE	
	19/02/2018	0301101		1								0,00		I 2018-1-11-1	BIL 11 28/03/2018
	71 19/02/2018			01								556,80		L 2018-1-221-1	1 11 28/04/2017
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE mese di FEBBRAIO															



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
331	19/02/2018 19/02/2018 71 19/02/2018	2018 0301101	S	ESL 1 01	C	314,12	0,00	314,12	331 / 1	660 0 1101		314,12 0,00 314,12	27/02/2018	9 - PERSONALE COMUNALE I 2018-1-11-1 BIL L 2018-1-221-1 1	11 28/03/2018 11 28/04/2017
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE mese di FEBBRAIO															
332	19/02/2018 19/02/2018 71 19/02/2018	2018 0401101	S	ESL 1 01	C	1.501,15	0,00	1.501,15	332 / 1	730 0 1101		1.501,15 0,00 1.501,15	27/02/2018	9 - PERSONALE COMUNALE I 2018-1-12-1 1 L 2018-1-222-1 1	11 28/04/2017 11 28/04/2017
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLE SCUOLE MATERNE-CUOCHE mese di FEBBRAIO															
333	19/02/2018 19/02/2018 71 19/02/2018	2018 0401101	S	ESL 1 01	C	1.487,07	0,00	1.487,07	333 / 1	730 0 1104		1.487,07 0,00 1.487,07	27/02/2018	9 - PERSONALE COMUNALE I 2018-1-12-1 1 L 2018-1-222-1 1	11 28/04/2017 11 28/04/2017
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLE SCUOLE MATERNE-CUOCHE mese di FEBBRAIO															
334	19/02/2018 19/02/2018 71 19/02/2018	2018 0407101	S	ESL 1 01	C	1.623,08	0,00	1.623,08	334 / 1	875 0 1101		1.623,08 0,00 1.623,08	27/02/2018	9 - PERSONALE COMUNALE I 2018-1-13-1 1 L 2018-1-223-1 1	11 28/04/2017 11 28/04/2017
STIPENDI: SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA PERSONALE DI RUOLO AUTISTI SCUOLABUS mese di FEBBRAIO															
335	19/02/2018 19/02/2018 71 19/02/2018	2018 0904101	S	ESL 1 01	C	1.510,38	0,00	1.510,38	335 / 1	1280 0 1101		1.510,38 0,00 1.510,38	27/02/2018	9 - PERSONALE COMUNALE I 2018-1-14-1 1 L 2018-1-224-1 1	11 28/04/2017 11 28/04/2017
STIPENDI: RETRIBUZIONE PERSONALE ADDETTO SERVIZIO FOGNE E DEPURATORI mese di FEBBRAIO															
336	19/02/2018 19/02/2018 71 19/02/2018	2018 1205103	S	ESL 1 01	C	677,00	0,00	677,00	336 / 1	1491 0 1105		677,00 0,00 677,00	27/02/2018	9 - PERSONALE COMUNALE I 2018-1-15-1 1 L 2018-1-225-1 1	11 28/04/2017 11 28/04/2017
STIPENDI: ASSUNZIONE ONERI PER BORSE LAVORO E L.S.U. mese di FEBBRAIO															
337	19/02/2018 19/02/2018 71 19/02/2018	2018 1205103	S	ESL 1 01	C	79,80	0,00	79,80	337 / 1	1491 0 1105		79,80 0,00 79,80	27/02/2018	9 - PERSONALE COMUNALE I 2018-1-15-1 1 L 2018-1-225-1 1	11 28/04/2017 11 28/04/2017
STIPENDI: ASSUNZIONE ONERI PER BORSE LAVORO E L.S.U. mese di FEBBRAIO 2018															
338	19/02/2018 19/02/2018 89 26/02/2018	2018 9901701	S	ESL 1 01	C	339,00	0,00	339,00	338 / 1	2290 0 4301		339,00 0,00 339,00	27/02/2018	2090 - MEDIOCREDITO EUROPEO SPA I 2018-1-16-1 1 L 2018-1-226-1 1	11 28/04/2017 11 28/04/2017
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI CESSIONI STIPENDIO (ACP. SPESA 1240) mese di FEBBRAIO															
339	19/02/2018 19/02/2018 89 26/02/2018	2018 0101102	S	ESL 1 01	C	141,06	0,00	141,06	339 / 1	21 0 1701		141,06 0,00 141,06	27/02/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2018-1-17-1 1 L 2018-1-227-1 1	11 28/04/2017 11 28/04/2017
STIPENDI: ONERI IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI mese di FEBBRAIO															



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)	
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)	
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)	
			t											Fattura		
			o													
340	19/02/2018	2018	S	ESL	C	100,95	0,00	100,95	340 / 1	21	0	1701	100,95	27/02/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA	
	19/02/2018	0101102		1								0,00		I 2018-1-18-1	1	11 28/04/2017
	89 26/02/2018			01					IRAP FEBBRAIO 2018			100,95		L 2018-1-228-1	1	11 28/04/2017
STIPENDI: ONERI IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI mese di FEBBRAIO																
341	19/02/2018	2018	S	ESL	C	211,01	0,00	211,01	341 / 1	350	0	1701	211,01	27/02/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA	
	19/02/2018	0102102		1								0,00		I 2018-1-19-1	1	11 28/04/2017
	89 26/02/2018			01					IRAP FEBBRAIO 2018			211,01		L 2018-1-229-1	1	11 28/04/2017
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE :PERSONALE AMMINISTRATIVO mese di FEBBRAIO																
342	19/02/2018	2018	S	ESL	C	444,57	0,00	444,57	342 / 1	376	0	1701	444,57	27/02/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA	
	19/02/2018	0103102		1								0,00		I 2018-1-20-1	1	11 28/04/2017
	89 26/02/2018			01					IRAP FEBBRAIO 2018 SERVIZIO FINANZIARI			444,57		L 2018-1-230-1	1	11 28/04/2017
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO mese di FEBBRAIO																
343	19/02/2018	2018	S	ESL	C	205,09	0,00	205,09	343 / 1	450	0	1701	205,09	27/02/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA	
	19/02/2018	0106102		1								0,00		I 2018-1-21-1	1	11 28/04/2017
	89 26/02/2018			01					IRAP FEBBRAIO 2018			205,09		L 2018-1-231-1	1	11 28/04/2017
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO mese di FEBBRAIO																
344	19/02/2018	2018	S	ESL	C	73,68	0,00	73,68	344 / 1	450	0	1701	73,68	27/02/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA	
	19/02/2018	0106102		1								0,00		I 2018-1-22-1	1	11 28/04/2017
	89 26/02/2018			01					IRAP FEBBRAIO 2018			73,68		L 2018-1-232-1	1	11 28/04/2017
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO mese di FEBBRAIO																
345	19/02/2018	2018	S	ESL	C	239,45	0,00	239,45	345 / 1	530	0	1701	239,45	27/02/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA	
	19/02/2018	0107102		1								0,00		I 2018-1-23-1	1	11 28/04/2017
	89 26/02/2018			01					IRAP FEBBRAIO 2018 PERS.LE ANAGRAFE			239,45		L 2018-1-233-1	1	11 28/04/2017
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE mese di FEBBRAIO																
346	19/02/2018	2018	S	ESL	C	247,41	0,00	247,41	346 / 1	720	0	1701	247,41	27/02/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA	
	19/02/2018	0301102		1								0,00		I 2018-1-24-1	1	11 28/04/2017
	89 26/02/2018			01					IRAP FEBBRAIO 2018			247,41		L 2018-1-234-1	1	11 28/04/2017
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE-PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE mese di FEBBRAIO																
347	19/02/2018	2018	S	ESL	C	47,33	0,00	47,33	347 / 1	720	0	1701	47,33	27/02/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA	
	19/02/2018	0301102		1								0,00		I 2018-1-25-1	1	11 28/04/2017
	89 26/02/2018			01					IRAP FEBBRAIO 2018			47,33		L 2018-1-235-1	1	11 28/04/2017
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE-PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE mese di FEBBRAIO																
348	19/02/2018	2018	S	ESL	C	254,00	0,00	254,00	348 / 1	790	0	1701	254,00	27/02/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA	
	19/02/2018	0401102		1								0,00		I 2018-1-26-1	1	11 28/04/2017
	89 26/02/2018			01					IRAP FEBBRAIO 2018			254,00		L 2018-1-236-1	1	11 28/04/2017
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE PERSONALE ADDETTO SCUOLE MATERNE "CUOCHE" mese di FEBBRAIO																



Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)	
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)	
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)	
			t											Fattura		
			o													
349	19/02/2018	2018	S	ESL	C	137,96	0,00	137,96	349 / 1	970	0	1701	137,96	27/02/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA	
	19/02/2018	0407102		1								0,00		I 2018-1-27-1	1 11 28/04/2017	
	89 26/02/2018			01					IRAP FEBBRAIO 2018			137,96		L 2018-1-237-1	1 11 28/04/2017	
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO mese di FEBBRAIO																
350	19/02/2018	2018	S	ESL	C	129,19	0,00	129,19	350 / 1	1164	0	1701	129,19	27/02/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA	
	19/02/2018	0801102		1								0,00		I 2018-1-28-1	1 11 28/04/2017	
	89 26/02/2018			01					IRAP FEBBRAIO 2018			129,19		L 2018-1-238-1	1 11 28/04/2017	
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' mese di FEBBRAIO																
351	19/02/2018	2018	S	ESL	C	130,93	0,00	130,93	351 / 1	1370	0	1701	130,93	27/02/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA	
	19/02/2018	0904102		1								0,00		I 2018-1-29-1	1 11 28/04/2017	
	89 26/02/2018			01					IRAP FEBBRAIO 2018			130,93		L 2018-1-239-1	1 11 28/04/2017	
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO IDRICO mese di FEBBRAIO																
352	19/02/2018	2018	S	ESL	C	87,58	0,00	87,58	352 / 1	2260	0	4101	87,58	27/02/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/02/2018	9901701		1								0,00		I 2018-1-30-1	1 11 28/04/2017	
	89 26/02/2018			01					FONDO CREDITO FEBBRAIO 2018			87,58		L 2018-1-240-1	1 11 28/04/2017	
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE FATTE AL PERSONALE - FONDO CREDITO-CAP.1170 ENTRATA mese di FEBBRAIO																
353	19/02/2018	2018	S	ESL	C	590,71	0,00	590,71	353 / 1	120	0	1111	590,71	27/02/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/02/2018	0102101		1								0,00		I 2018-1-32-1	1 11 28/04/2017	
	89 26/02/2018			01					CPDEL FEBBRAIO 2018			590,71		L 2018-1-241-1	1 11 28/04/2017	
STIPENDI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE: CPDEL- PERSONALE AMMINISTRATIVO mese di FEBBRAIO																
354	19/02/2018	2018	S	ESL	C	1.244,74	0,00	1.244,74	354 / 1	372	0	1111	1.244,74	27/02/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/02/2018	0103101		1								0,00		I 2018-1-33-1	1 11 28/04/2017	
	89 26/02/2018			01					CPDEL FEBBRAIO 2018			1.244,74		L 2018-1-242-1	1 11 28/04/2017	
STIPENDI: CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI CPDEL-SERVIZIO FINANZIARIO mese di FEBBRAIO																
355	19/02/2018	2018	S	ESL	C	574,30	0,00	574,30	355 / 1	390	0	1111	574,30	27/02/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/02/2018	0106101		1								0,00		I 2018-1-34-1	1 11 28/04/2017	
	89 26/02/2018			01					CPDEL FEBBRAIO 2018			574,30		L 2018-1-243-1	1 11 28/04/2017	
STIPENDI: CONTRIBUTI -CPDEL- PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO BABUSCI ENRICO mese di FEBBRAIO																
356	19/02/2018	2018	S	ESL	C	206,35	0,00	206,35	356 / 1	390	0	1111	206,35	27/02/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/02/2018	0106101		1								0,00		I 2018-1-35-1	1 11 28/04/2017	
	89 26/02/2018			01					CPDEL FEBBRAIO 2018			206,35		L 2018-1-244-1	1 11 28/04/2017	
STIPENDI: CONTRIBUTI -CPDEL- PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO BABUSCI ENRICO mese di FEBBRAIO																
357	19/02/2018	2018	S	ESL	C	670,45	0,00	670,45	357 / 1	470	0	1111	670,45	27/02/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/02/2018	0107101		1								0,00		I 2018-1-36-1	1 11 28/04/2017	
	89 26/02/2018			01					CPDEL FEBBRAIO 2018			670,45		L 2018-1-245-1	1 11 28/04/2017	
STIPENDI: CONTRIBUTI - CPDEL- PERSONALE UFFICIO DEMOGRAFICO mese di FEBBRAIO																



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)	
358	19/02/2018 19/02/2018 89 26/02/2018	2018 0301101	S	ESL 1 01	C	692,82	0,00	692,82	358 / 1 CPDEL FEBBRAIO 2018	670 0	1111	692,82 0,00 692,82	27/02/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2018-1-37-1 L 2018-1-246-1	1 11 11	28/04/2017 28/04/2017
STIPENDI: CONTRIBUTI -CPDEL- PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE mese di FEBBRAIO																
359	19/02/2018 19/02/2018 89 26/02/2018	2018 0301101	S	ESL 1 01	C	132,57	0,00	132,57	359 / 1 CPDEL FEBBRAIO 2018	670 0	1111	132,57 0,00 132,57	27/02/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2018-1-38-1 L 2018-1-247-1	1 11 11	28/04/2017 28/04/2017
STIPENDI: CONTRIBUTI -CPDEL- PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE mese di FEBBRAIO																
360	19/02/2018 19/02/2018 89 26/02/2018	2018 0401101	S	ESL 1 01	C	723,47	0,00	723,47	360 / 1 CPDEL FEBBRAIO 2018	740 0	1111	723,47 0,00 723,47	27/02/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2018-1-39-1 L 2018-1-248-1	1 11 11	28/04/2017 28/04/2017
STIPENDI: CONTRIBUTI -CPDEL- QUOTA COMUNE : PERSONALE ADDETTO SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICI mese di FEBBRAIO																
361	19/02/2018 19/02/2018 89 26/02/2018	2018 0407101	S	ESL 1 01	C	386,27	0,00	386,27	361 / 1 CPDEL FEBBRAIO 2018	890 0	1111	386,27 0,00 386,27	27/02/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2018-1-40-1 L 2018-1-249-1	1 11 11	28/04/2017 28/04/2017
STIPENDI: CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DEL COMUNE: PERSONALE ADDETTO -SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICI mese di FEBBRAIO																
362	19/02/2018 19/02/2018 89 26/02/2018	2018 0904101	S	ESL 1 01	C	366,52	0,00	366,52	362 / 1 CPDEL FEBBRAIO 2018	1295 0	1111	366,52 0,00 366,52	27/02/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2018-1-41-1 L 2018-1-250-1	1 11 11	28/04/2017 28/04/2017
STIPENDI: CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ADDETTO SERVIZIO FOGNE E DEPURAZIONE mese di FEBBRAIO																
363	19/02/2018 19/02/2018 89 26/02/2018	2018 9901701	S	ESL 1 01	C	2.210,59	0,00	2.210,59	363 / 1 CPDEL QUOTA PERSONALE FEBBRAIO 2018	2230 0	4101	2.210,59 0,00 2.210,59	27/02/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2018-1-42-1 L 2018-1-251-1	1 11 11	28/04/2017 28/04/2017
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE CPDEL- QUOTA PERSONALE - -CAP.1150 ENTRATA mese di FEBBRAIO																
364	19/02/2018 19/02/2018 89 26/02/2018	2018 0102101	S	ESL 1 01	C	69,87	0,00	69,87	364 / 1 INADEL PREVIDENZA FEBBRAIO 2018	130 0	1111	69,87 0,00 69,87	27/02/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2018-1-43-1 L 2018-1-252-1	1 11 11	28/04/2017 28/04/2017
STIPENDI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - INADEL PREVIDENZA mese di FEBBRAIO																
365	19/02/2018 19/02/2018 89 26/02/2018	2018 0103101	S	ESL 1 01	C	147,64	0,00	147,64	365 / 1 INADEL PREVIDENZA FEBBRAIO 2018	373 0	1111	147,64 0,00 147,64	27/02/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2018-1-44-1 L 2018-1-253-1	1 11 11	28/04/2017 28/04/2017
STIPENDI: CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI "INADEL PREV.ZA" UFFICIO FINANZIARIO mese di FEBBRAIO																
366	19/02/2018 19/02/2018 89 26/02/2018	2018 0106101	S	ESL 1 01	C	68,04	0,00	68,04	366 / 1 INADEL PREVIDENZA FEBBRAIO 2018	400 0	1111	68,04 0,00 68,04	27/02/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2018-1-45-1 L 2018-1-254-1	1 11 11	28/04/2017 28/04/2017
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA PERSONALE UFFICIO TECNICO mese di FEBBRAIO																



16/06/2023

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Pagina 42 di 255

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)	
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)	
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)	
			t											Fattura		
			o													
367	19/02/2018	2018	S	ESL	C	24,55	0,00	24,55	367 / 1	400	0	1111	24,55	27/02/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/02/2018	0106101		1								0,00		I 2018-1-46-1	1 11 28/04/2017	
	89 26/02/2018			01					INADEL PREVIDENZA FEBBRAIO 2018			24,55		L 2018-1-255-1	1 11 28/04/2017	
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA PERSONALE UFFICIO TECNICO mese di FEBBRAIO																
368	19/02/2018	2018	S	ESL	C	79,63	0,00	79,63	368 / 1	480	0	1111	79,63	27/02/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/02/2018	0107101		1								0,00		I 2018-1-47-1	1 11 28/04/2017	
	89 26/02/2018			01					INADEL PREVIDENZA FEBBRAIO 2018			79,63		L 2018-1-256-1	1 11 28/04/2017	
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA PERSONALE UFFICIO DEMOGRAFICO mese di FEBBRAIO																
369	19/02/2018	2018	S	ESL	C	82,33	0,00	82,33	369 / 1	680	0	1111	82,33	27/02/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/02/2018	0301101		1								0,00		I 2018-1-48-1	1 11 28/04/2017	
	89 26/02/2018			01					INADEL PREVIDENZA FEBBRAIO 2018			82,33		L 2018-1-257-1	1 11 28/04/2017	
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA-PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE mese di FEBBRAIO																
370	19/02/2018	2018	S	ESL	C	16,02	0,00	16,02	370 / 1	680	0	1111	16,02	27/02/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/02/2018	0301101		1								0,00		I 2018-1-49-1	1 11 28/04/2017	
	89 26/02/2018			01					INADEL PREVIDENZA FEBBRAIO 2018			16,02		L 2018-1-258-1	1 11 28/04/2017	
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA-PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE mese di FEBBRAIO																
371	19/02/2018	2018	S	ESL	C	42,59	0,00	42,59	371 / 1	750	0	1111	42,59	27/02/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/02/2018	0401101		1								0,00		I 2018-1-50-1	1 11 28/04/2017	
	89 26/02/2018			01					INADEL PREVIDENZA FEBBRAIO 2018			42,59		L 2018-1-259-1	1 11 28/04/2017	
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA-PERSONALE ADDETTO SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA mese di FEBBRAIO																
372	19/02/2018	2018	S	ESL	C	45,61	0,00	45,61	372 / 1	900	0	1111	45,61	27/02/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/02/2018	0407101		1								0,00		I 2018-1-51-1	1 11 28/04/2017	
	89 26/02/2018			01					INADEL PREVIDENZA FEBBRAIO 2018			45,61		L 2018-1-260-1	1 11 28/04/2017	
STIPENDI: CONTRIBUTI : INADEL PREVIDENZA -QUOTA A CARICO DEL COMUNE-PERSONALE ADDETTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO mese di FEBBRAIO																
373	19/02/2018	2018	S	ESL	C	42,55	0,00	42,55	373 / 1	1305	0	1111	42,55	27/02/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/02/2018	0904101		1								0,00		I 2018-1-52-1	1 11 28/04/2017	
	89 26/02/2018			01					INADEL PREVIDENZA FEBBRAIO 2018			42,55		L 2018-1-261-1	1 11 28/04/2017	
STIPENDI: CONTRIBUTI INADEL PREV.ZA PERS.LE ADDETTO SERVIZIO FOGNE E DEPURAZIONE mese di FEBBRAIO																
374	19/02/2018	2018	S	ESL	C	459,67	0,00	459,67	374 / 1	2240	0	4101	459,67	27/02/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/02/2018	9901701		1								0,00		I 2018-1-53-1	1 11 28/04/2017	
	89 26/02/2018			01					INADEL PREVIDENZA FEBBRAIO 2018			459,67		L 2018-1-262-1	1 11 28/04/2017	
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE FATTE AL PERSONALE - INADEL-CAP.1160 ENTRATA mese di FEBBRAIO																
375	19/02/2018	2018	S	ESL	C	72,10	0,00	72,10	375 / 1	750	0	1111	72,10	27/02/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/02/2018	0401101		1								0,00		I 2018-1-70-1	1 11 28/04/2017	
	89 26/02/2018			01					Oneri tfr FEBBRAIO 2018			72,10		L 2018-1-263-1	1 11 28/04/2017	
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA-PERSONALE ADDETTO SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA mese di FEBBRAIO																



Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)	
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)	
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)	
			t											Fattura		
			o													
376	19/02/2018	2018	S	ESL	C	23,94	0,00	23,94	376 / 1	670	0 1111	23,94	27/02/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	19/02/2018	0301101		1								0,00		I 2018-1-71-1	1 11 28/04/2017	
	89 26/02/2018			01								23,94		L 2018-1-264-1	1 11 28/04/2017	
STIPENDI: CONTRIBUTI -INPS DS ENAOLI- PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE mese di FEBBRAIO 2018																
377	19/02/2018	2018	S	ESL	C	3.669,22	0,00	3.669,22	377 / 1	2270	0 4201	3.669,22	27/02/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	19/02/2018	9901701		1								0,00		I 2018-1-54-1	1 11 28/04/2017	
	89 26/02/2018			01								3.669,22		L 2018-1-265-1	1 11 28/04/2017	
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PER CONTO DEL PERSONALE DIPENDENTE COD. N. 1001-CAP.118																
0 ENTRATA mese di FEBBRAIO																
378	19/02/2018	2018	S	ESL	C	662,76	0,00	662,76	378 / 1	2270	0 4201	662,76	27/02/2018	9 - PERSONALE COMUNALE		
	19/02/2018	9901701		1								0,00		I 2018-1-55-1	1 11 28/04/2017	
	73 19/02/2018			01								662,76		L 2018-1-266-1	1 11 28/04/2017	
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PER CONTO DEL PERSONALE DIPENDENTE COD. N. 1001-CAP.118																
0 ENTRATA mese di FEBBRAIO																
379	19/02/2018	2018	S	ESL	C	426,28	0,00	426,28	379 / 1	2275	0 4201	426,28	27/02/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	19/02/2018	9901701		1								0,00		I 2018-1-56-1	1 11 28/04/2017	
	89 26/02/2018			01								426,28		L 2018-1-267-1	1 11 28/04/2017	
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE COMUNALE"ADDITIONALE REGIONALE"-CAP.1220/1 ENT																
RATA-CODICE TRIBUTO 3802 mese di FEBBRAIO																
380	19/02/2018	2018	S	ESL	C	479,27	0,00	479,27	380 / 1	2276	0 4201	479,27	27/02/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	19/02/2018	9901701		1								0,00		I 2018-1-57-1	1 11 28/04/2017	
	89 26/02/2018			01								479,27		L 2018-1-268-1	1 11 28/04/2017	
STIPENDI: RITENUTE ERARIALI SU IND.DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI-CODICE TRIBU																
TO 1004-1005-CAP.1210 ENTRATA mese di FEBBRAIO																
381	19/02/2018	2018	S	ESL	C	118,03	0,00	118,03	381 / 1	2277	0 4201	118,03	27/02/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	19/02/2018	9901701		1								0,00		I 2018-1-58-1	1 11 28/04/2017	
	89 26/02/2018			01								118,03		L 2018-1-269-1	1 11 28/04/2017	
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF -CAP.1215 ENTRATA-CODICE TRIBUTO																
3816 mese di FEBBRAIO																
382	19/02/2018	2018	S	ESL	C	7,95	0,00	7,95	382 / 1	2280	0 4301	7,95	27/02/2018	280 - CGIL REGIONALE ABRUZZO		
	19/02/2018	9901701		1								0,00		I 2018-1-59-1	1 11 28/04/2017	
	89 26/02/2018			01								7,95		L 2018-1-270-1	1 11 28/04/2017	
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI QUOTE SINDACALI (CAP. SPESA 1230																
) mese di FEBBRAIO																
383	19/02/2018	2018	S	ESL	C	16,45	0,00	16,45	383 / 1	2280	0 4301	16,45	27/02/2018	382 - CISL-FPS ABRUZZO		
	19/02/2018	9901701		1								0,00		I 2018-1-60-1	1 11 28/04/2017	
	89 26/02/2018			01								16,45		L 2018-1-271-1	1 11 28/04/2017	
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI QUOTE SINDACALI (CAP. SPESA 1230																
) mese di FEBBRAIO																
384	19/02/2018	2018	S	ESL	C	255,00	0,00	255,00	384 / 1	2290	0 4301	255,00	27/02/2018	2013 - TOWERS CQ S.R.L.		
	19/02/2018	9901701		1								0,00		I 2018-1-61-1	1 11 28/04/2017	
	89 26/02/2018			01								255,00		L 2018-1-272-1	1 11 28/04/2017	
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI CESSIONI STIPENDIO (ACP. SPESA 1																
240) mese di FEBBRAIO																



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)	
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)	
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)	
			t											Fattura		
			o													
385	19/02/2018	2018	S	ESL	C	490,00	0,00	490,00	385 / 1	2290	0	4301	490,00	27/02/2018	1788 - UNIFIN SPA	
	19/02/2018	9901701		1								0,00			I 2018-1-62-1	1 11 28/04/2017
	89 26/02/2018			01								490,00			L 2018-1-273-1	1 11 28/04/2017
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE CESSIONI V mese di FEBBRAIO 2018																
386	19/02/2018	2018	S	ESL	C	277,20	0,00	277,20	386 / 1	2290	0	4301	277,20	27/02/2018	68 - INPDAP	
	19/02/2018	9901701		1								0,00			I 2018-1-63-1	1 11 28/04/2017
	89 26/02/2018			01								277,20			L 2018-1-274-1	1 11 28/04/2017
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI CESSIONI STIPENDIO (ACP. SPESA 1240) mese di FEBBRAIO																
387	19/02/2018	2018	S	ESL	C	67,00	0,00	67,00	387 / 1	2300	0	4301	67,00	27/02/2018	150 - ASSICURAZIONE ASSITALIA	
	19/02/2018	9901701		1								0,00			I 2018-1-64-1	1 11 28/04/2017
	89 26/02/2018			01								67,00			L 2018-1-275-1	1 11 28/04/2017
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI ASSICURAZIONI VOLONTARIE (CAP. 1250 SPESA) mese di FEBBRAIO																
388	19/02/2018	2018	A	ESL	C	1.969,85	0,00	0,00	388 / 1	1491	0	1105	1.969,85		9 - PERSONALE COMUNALE	
	19/02/2018	1205103		1								0,00			I 2018-2-98-1	BIL 11 28/04/2017
	72 19/02/2018			01								0,00			L 2018-2-61-1	BIL 11 28/04/2017
RETRIBUZIONE MESE DI FEBBRAIO 2018 OPERAI																
389	19/02/2018	2018	S	ESL	C	30,00	0,00	30,00	389 / 1	540	0	1101	30,00	27/02/2018	9 - PERSONALE COMUNALE	
	19/02/2018	0111101		1								0,00			I 2018-2-88-1	7 60 29/06/2017
	72 19/02/2018			01								30,00			L 2018-2-62-1	BIL 11 28/04/2017
FONDO PRODUTTIVITA' 2018 IND.RISCHIO FEBBRAIO 2018																
390	19/02/2018	2017	S	ESL	R	2.183,80	0,00	2.183,80	390 / 1	1332	0	1210	2.183,80	27/02/2018	1890 - CH.I.M.CO. Service SRL	
	19/02/2018	0904103		1								0,00			I 2017-1-229-1	7 61 29/11/2010
	75 19/02/2018			01								2.183,80			L 2018-1-276-1	2 280 19/10/2017
CHIMCO -SERVIZIO GESTIONE DEPURATORE CONSORTILE MESE DI MARZO 2017 -FATTURA N.78/31-3-2015 DI €.2.183,80																
391	19/02/2018	2017	S	ESL	R	2.183,80	393,80	2.183,80	391 / 1	1332	0	1210	2.183,80	27/02/2018	1890 - CH.I.M.CO. Service SRL	
	19/02/2018	0904103		1								393,80			I 2017-1-229-1	7 61 29/11/2010
	76 19/02/2018			01								2.183,80			L 2017-580-655-1	2 280 19/10/2017
GESTIONE DEPURATORE DICEMBRE 2015 -FATTURA N.364/31-12-2015 E.2.183,80																
392	19/02/2018	2017	S	ESL	R	2.183,80	393,80	2.183,80	392 / 1	1332	0	1210	2.183,80	27/02/2018	1890 - CH.I.M.CO. Service SRL	
	19/02/2018	0904103		1								393,80			I 2017-1-229-1	7 61 29/11/2010
	76 19/02/2018			01								2.183,80			L 2017-580-656-1	2 280 19/10/2017
GESTIONE DEPURATORE SETTEMBRE 2016 - FATTURA N.94/30-9-2016 DI €.2.183,80																
393	19/02/2018	2017	S	ESL	R	2.183,80	393,80	2.183,80	393 / 1	1332	0	1210	2.183,80	27/02/2018	1890 - CH.I.M.CO. Service SRL	
	19/02/2018	0904103		1								393,80			I 2017-1-229-1	7 61 29/11/2010
	76 19/02/2018			01								2.183,80			L 2017-580-657-1	2 280 19/10/2017
GESTIONE DEPURATORE DICEMBRE 2016 - FATTURA N.127/30-12-2016 €.2.183,80																



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
394	19/02/2018	2017	S	ESL	R	407,11	73,41	407,11	394 / 1	714 0 1332		407,11	27/02/2018	1932 - Automobile Club d'Italia	
	19/02/2018	0301103		1						ZEC1DBA255		73,41		I 2017-1-197-1	5 14 04/03/2017
	77 19/02/2018			01						DET.N. 14 DEL 04.03.2017 - FATTURA N.1662		407,11		L 2017-580-665-1	5 712 27/07/2017
AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA- FATTURA N.16624/4-7-2017 €407,11															
395	20/02/2018	2017	S	ESL	R	1.073,28	0,00	1.073,28	395 / 1	540 0 1101		1.073,28	27/02/2018	9 - PERSONALE COMUNALE	
	20/02/2018	0111101		1								0,00		I 2017-1-276-1	7 70 24/08/2017
	78 20/02/2018			01						FONDO PRODUTTIVITA' ANNO 2017 APPROVAZIONE VERBALE DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA E SINDACALE IND.		1.073,28		L 2018-1-277-1	6 11 12/02/2018
FONDO PRODUTTIVITA' ANNO 2017 APPROVAZIONE VERBALE DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA E SINDACALE															
396	20/02/2018	2018	A	ESL	C	1.894,03	0,00	0,00	396 / 1	1491 0 1105		1.894,03		9 - PERSONALE COMUNALE	
	20/02/2018	1205103		1								0,00		I 2018-2-99-1	BIL 11 28/04/2017
	78 20/02/2018			01						VILLA GINO -2° RATA INDENNITA' MANCATO PREAVVISO LICENZIAMENTO		0,00		L 2018-2-63-1	BIL 11 28/04/2017
VILLA GINO -2° RATA INDENNITA' MANCATO PREAVVISO LICENZIAMENTO															
397	20/02/2018	2018	S	ESL	C	2.762,97	0,00	2.762,97	397 / 1	320 0 1402		2.762,97	27/02/2018	569 - COLACICCHI MARIA	
	20/02/2018	0102103		1								0,00		I 2018-2-100-1	1 18 25/01/2018
	95 27/02/2018			01						COLACICCHI MARIA CANONE AFFITTO LOCALI ADIBITI A UFFICIO COLLOCAMENTO ANNO 2018 1° SEMESTRE 2018		2.762,97		L 2018-2-64-1	1 18 25/01/2018
COLACICCHI MARIA CANONE AFFITTO LOCALI ADIBITI A UFFICIO COLLOCAMENTO ANNO 2018 1° SEMESTRE 2018															
398	20/02/2018	2017	S	ESL	R	250,00	0,00	250,00	398 / 1	1908 0 1332		250,00	27/02/2018	1634 - INCINESE VINCENZO	
	20/02/2018	1205103		1								0,00		I 2017-1-262-1	7 55 28/12/2011
	95 27/02/2018			01						INCINESE VINCENZO CANONE AFFITTO CASA X FAMIGLIA SENZA TETTO MESE DI DICEMBRE 2017		250,00		L 2018-1-278-1	1 19 25/01/2018
INCINESE VINCENZO CANONE AFFITTO CASA X FAMIGLIA SENZA TETTO MESE DI DICEMBRE 2017															
399	20/02/2018	2018	S	ESL	C	250,00	0,00	250,00	399 / 1	1908 0 1332		250,00	27/02/2018	1634 - INCINESE VINCENZO	
	20/02/2018	1205103		1								0,00		I 2018-1-72-1	7 55 28/12/2011
	95 27/02/2018			01						INCINESE VINCENZO-CANONE AFFITTO ABITAZIONE A FAMIGLIA SENZA TETTO GENNAIO 2018		250,00		L 2018-1-279-1	1 19 25/01/2018
INCINESE VINCENZO-CANONE AFFITTO ABITAZIONE A FAMIGLIA SENZA TETTO GENNAIO 2018															
400	20/02/2018	2017	S	ESL	R	913,54	164,74	913,54	400 / 1	962 0 1332		913,54	27/02/2018	2066 - EURO SERVICE SRL	
	20/02/2018	0407103		1						Z171FBB341		164,74		I 2017-1-469-1	2 232 30/08/2017
	95 27/02/2018			01						DITTA EURO SERVICE SRL LAVORI RIPARAZIONE SCUOLABUS COMUNALI FATTURA N.85/8-11-2017 DI €913,54		913,54		L 2018-1-280-1	2 54 19/02/2018
DITTA EURO SERVICE SRL LAVORI RIPARAZIONE SCUOLABUS COMUNALI FATTURA N.85/8-11-2017 DI €913,54															
401	20/02/2018	2017	S	ESL	R	2.617,97	472,09	2.617,97	401 / 1	962 0 1332		2.617,97	27/02/2018	2066 - EURO SERVICE SRL	
	21/02/2018	0407103		1						ZB41F68BB3		472,09		I 2017-1-435-1	2 202 19/07/2017
	95 27/02/2018			01						RIPARAZIONE SCUOLABUS COMUNALE - FATTURA N.86/8-11-2017 DI €2.617,97		2.617,97		L 2018-580-44-1	2 14 15/01/2018
EURO SERVICE SRL - RIPARAZIONE SCUOLABUS COMUNALE - FATTURA N.86/8-11-2017 DI €2.617,97															
402	20/02/2018	2017	S	ESL	R	1.244,40	224,40	1.244,40	402 / 1	1120 1 1212		1.244,40	27/02/2018	343 - DITTA F.LLI VENDITTI E C. SNC VENDITTI GIUSI	
	20/02/2018	0801103		1						ZF61EBEAO		224,40		I 2017-1-319-1	2 130 24/05/2017
	81 21/02/2018			01						DITTA F.LLI VENDITTI FORNITURA 300 KG DI SACCHI PER N.U. E N.100 SCOPE DI ERICA FATTURA N.297/31-8-2017 DI €1.244,40		1.244,40		L 2018-1-281-1	2 356 27/12/2017
DITTA F.LLI VENDITTI FORNITURA 300 KG DI SACCHI PER N.U. E N.100 SCOPE DI ERICA FATTURA N.297/31-8-2017 DI €1.244,40															



Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
403	20/02/2018	2017	S	ESL	R	380,00	0,00	380,00	403 / 1	1925 0 2116		380,00	27/02/2018	2017 - CANCELLI ATTILIO	
	20/02/2018	0801202		1						Z2D2077B39		0,00		I 2017-1-583-1	2 283 25/10/2017
	81 21/02/2018			01								380,00		L 2018-580-45-1	2 350 27/12/2017
CANCELLI ATTILIO-LAVORI CONSOLIDAMENTO MURO FRAZ.META - FATTURA N.3 DEL 18/12/2017 DI € 380,00															
404	20/02/2018	2017	S	ESL	R	1.003,77	181,01	1.003,77	404 / 1	1172 0 1402		1.003,77	27/02/2018	59 - DITTA SERAFINI MARIO	
	20/02/2018	0801103		1						Z8E214FC07		181,01		I 2017-1-689-1	2 338 14/12/2017
	81 21/02/2018			01								1.003,77		L 2018-1-282-1	2 10 15/01/2018
DITTA SERAFINI DI AVEZZANO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO FATTURA N.0000056PA DEL 19/12/2017 € 1.003,78															
405	20/02/2018	2018	S	ESL	C	915,00	165,00	915,00	405 / 1	1480 0 1210		915,00	27/02/2018	2092 - SOCIETA' COOPERATIVA LA QUERCIA A.R.L.	
	20/02/2018	0905103		1						Z7720ED31E		165,00		I 2018-2-71-1	2 16 17/01/2018
	81 21/02/2018			01								915,00		L 2018-2-65-1	2 42 01/02/2018
DITTA COOPERATIVA "LA QUERCIA" LAVORI DI TAGLIO ALBERI PERICOLANTI PRESSO LA EX SCUOLA FRAZIO NE POLVERELLI FATTURA N.1/26-01-2018															
406	20/02/2018	2018	S	ESL	C	1.098,00	198,00	1.098,00	406 / 1	1120 0 1332		1.098,00	27/02/2018	2092 - SOCIETA' COOPERATIVA LA QUERCIA A.R.L.	
	20/02/2018	0801103		1						Z0E205B1D0		198,00		I 2018-2-75-1	2 21 17/01/2018
	81 21/02/2018			01								1.098,00		L 2018-2-66-1	2 43 01/02/2018
COOPERATIVA LA QUERCIA -LAVORI TAGLIO ERBA ,TRITATURA E RIMOZIONE MATERIALE STRADE COMUNALI COLLI-COTARDO FATTURA N.2/26-01-2018 DI € 1.098,00															
407	20/02/2018	2017	S	ESL	R	72,04	8,76	72,04	407 / 1	712 0 1210		72,04	27/02/2018	236 - GRAFICHE E. GASPARI SRL	
	20/02/2018	0301103		1						ZF520A2697		8,76		I 2017-1-579-1	5 28 06/11/2017
	81 21/02/2018			01								72,04		L 2018-1-283-1	5 3 31/01/2018
DITTA GASPARI FORNITURA MODULISTA UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE FATTURA N.17734/19-12-2017 € 458,20															
408	20/02/2018	2018	S	ESL	C	386,16	46,94	386,16	408 / 1	712 0 1210		386,16	27/02/2018	236 - GRAFICHE E. GASPARI SRL	
	20/02/2018	0301103		1						ZF520A2697		46,94		I 2018-1-73-1	5 28 06/11/2017
	81 21/02/2018			01								386,16		L 2018-1-284-1	5 3 31/01/2018
GRAFICHE E.GASPARI SRL FORNITURA TESTO PRONTUARIO VIGILANZA EDILIZIA EDILIZIA															
409	20/02/2018	2017	S	ESL	R	1.316,99	237,49	1.316,99	409 / 1	1490 0 1332		1.316,99	27/02/2018	1885 - BIBLION SRL	
	20/02/2018	0905103		1						ZCD1EEF930		237,49		I 2017-1-303-1	5 18 07/06/2017
	81 21/02/2018			01								1.316,99		L 2018-580-46-1	5 35 14/12/2017
BIBLION SRL -SERVIZIO DISINFESTAZIONE 1° SEMESTRE 017 - FATTURA N.2206/3-11-2017 DI E.1.316,99															
410	21/02/2018	2018	S	ESL	C	2.483,92	447,92	2.483,92	410 / 1	1330 0 1210		2.483,92	27/02/2018	343 - DITTA F.LLI VENDITTI E C. SNC VENDITTI GIUSEPPE	
	21/02/2018	0904103		1						X1B18211AQ		447,92		I 2018-2-112-1	2 355 27/12/2017
	81 21/02/2018			01								2.483,92		L 2018-2-67-1	2 355 27/12/2017
DITTA F.LLI VENDITTI FORNITURA MATERIALE X MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI IDRICI FATTURA N.131/30-4-2017 DI € 2.483,92															
411	21/02/2018	2017	S	ESL	R	4.701,40	427,40	4.701,40	411 / 1	1925 0 2116		4.701,40	27/02/2018	946 - IMPRESA EDILE ALLEGRIFFI FRANCO	
	21/02/2018	0801202		1						Z842064069		427,40		I 2017-1-675-1	2 278 19/10/2017
	79 21/02/2018			01								4.701,40		L 2018-580-47-1	2 34 22/01/2018
IMPRESA ALLEGRIFFI FRANCO-MANUTENZIONE E RIPARAZ.SC.ORTO VILLANI - FATTURA N.1 DEL 8/1/2018 € 4.701,40															



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
D. El.Trasm.			a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
412	21/02/2018	2018	S	ESL	C	732,00	132,00	732,00	412 / 1	950 0 1202		732,00	27/02/2018	980 - TOTALERG ALFANO AMERICO	
	21/02/2018	0407103		1						ZBF21D3B70		132,00		I 2018-2-113-1	1 07/01/2018
	80 21/02/2018			01								732,00		L 2018-2-68-1	1 30 20/02/2018
STAZIONE SERVIZIO ALFANO - AMERICO-FORNITURA CARBURANTE X SCUOLABUS ANNO 2018 FATTURA N.5/19-02-2018 DI E.732,00															
413	21/02/2018	2018	S	ESL	C	244,00	44,00	244,00	413 / 1	716 0 1202		244,00	27/02/2018	980 - TOTALERG ALFANO AMERICO	
	21/02/2018	0301103		1						ZBF21D3B70		44,00		I 2018-2-114-1	1 07/01/2018
	80 21/02/2018			01								244,00		L 2018-2-69-1	1 30 20/02/2018
STAZIONE SERVIZIO-FORNITURA CARBURANTE X FIAT PUNTO ANNO 2018 FATTURA N.6 DEL 19-2-2018 DI €.244,00															
414	21/02/2018	2018	S	ESL	C	1.220,00	220,00	1.220,00	414 / 1	1220 0 1210		1.220,00	27/02/2018	980 - TOTALERG ALFANO AMERICO	
	21/02/2018	0801103		1						ZBF21D3B70		220,00		I 2018-2-115-1	1 07/01/2018
	80 21/02/2018			01								1.220,00		L 2018-2-70-1	1 30 20/02/2018
STAZIONE SERVIZIO ALFANO AMERICO- FORNITURA CARBURANTE X AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2018 FAT TURA N.7/19-2-2018 DI E.1.220,00															
415	21/02/2018	2018	S	ESL	C	976,00	176,00	976,00	415 / 1	1220 0 1202		976,00	27/02/2018	980 - TOTALERG ALFANO AMERICO	
	21/02/2018	0801103		1						ZBF21D3B70		176,00		I 2018-2-115-1	1 07/01/2018
	80 21/02/2018			01								976,00		L 2018-2-71-1	1 30 20/02/2018
STAZIONE SERVIZIO ALFANO AMERICO- FORNITURA CARBURANTE X AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2018 FAT TURA N.8/20-02-2018 DI E.976,00															
416	21/02/2018	2018	A	ESL	C	128.716,76	0,00	0,00	416 / 1	2221 0 3101		77.612,21		1800 - BPERSONAL-SERVIZIO UFFICIO TESORERIA ENTI	
	21/02/2018	6001501		1								0,00		I 2018-2-116-1	7 85 26/10/2017
	101 02/03/2018			01								0,00		L 2018-2-72-1	7 85 26/10/2017
BPER-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA 2018															
									416 / 2	2221 0 3101		11.505,40		1800 - BPERSONAL-SERVIZIO UFFICIO TESORERIA ENTI	
												0,00		I 2018-2-116-1	7 85 26/10/2017
												0,00		L 2018-2-72-1	7 85 26/10/2017
									416 / 3	2221 0 3101		941,46		1800 - BPERSONAL-SERVIZIO UFFICIO TESORERIA ENTI	
												0,00		I 2018-2-116-1	7 85 26/10/2017
												0,00		L 2018-2-72-1	7 85 26/10/2017
									416 / 4	2221 0 3101		2,29		1800 - BPERSONAL-SERVIZIO UFFICIO TESORERIA ENTI	
												0,00		I 2018-2-116-1	7 85 26/10/2017
												0,00		L 2018-2-72-1	7 85 26/10/2017
									416 / 5	2221 0 3101		6.913,63		1800 - BPERSONAL-SERVIZIO UFFICIO TESORERIA ENTI	
												0,00		I 2018-2-116-1	7 85 26/10/2017
												0,00		L 2018-2-72-1	7 85 26/10/2017



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
									416 / 6	2221 0 3101		3.177,40 0,00 0,00		1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI I 2018-2-116-1 7 85 26/10/2017 L 2018-2-72-1 7 85 26/10/2017	
									416 / 7	2221 0 3101		1.258,24 0,00 0,00		1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI I 2018-2-116-1 7 85 26/10/2017 L 2018-2-72-1 7 85 26/10/2017	
									416 / 8	2221 0 3101		349,18 0,00 0,00		1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI I 2018-2-116-1 7 85 26/10/2017 L 2018-2-72-1 7 85 26/10/2017	
									416 / 9	2221 0 3101		1.096,39 0,00 0,00		1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI I 2018-2-116-1 7 85 26/10/2017 L 2018-2-72-1 7 85 26/10/2017	
									416 / 10	2221 0 3101		2.956,07 0,00 0,00		1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI I 2018-2-116-1 7 85 26/10/2017 L 2018-2-72-1 7 85 26/10/2017	
									416 / 11	2221 0 3101		11.337,58 0,00 0,00		1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI I 2018-2-116-1 7 85 26/10/2017 L 2018-2-72-1 7 85 26/10/2017	
									416 / 12	2221 0 3101		3.330,92 0,00 0,00		1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI I 2018-2-116-1 7 85 26/10/2017 L 2018-2-72-1 7 85 26/10/2017	
									416 / 13	2221 0 3101		8.235,99 0,00 0,00		1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI I 2018-2-116-1 7 85 26/10/2017 L 2018-2-72-1 7 85 26/10/2017	
417	22/02/2018 22/02/2018 82 22/02/2018	2017 0402103	S	ESL 1 01	R	1.754,71	294,82	1.754,71	417 / 1	830 0 1210 ZEC1F249CE		1.754,71 294,82 1.754,71	27/02/2018	2108 - Elettragas s.r.l. I 2017-1-564-1 1 135 21/07/2017 L 2018-580-48-1 1 31 22/02/2018	
ELETTRAGAS-Servizio di fornitura Gas SCUOLA RIPAND. - GENNAIO 2018 1-31 DICEMBRE 2017 FATTURA N.PA000608/1-2-2018 € 1.754,71									Servizio di fornitura Gas SCUOLA RIPAND. - GENNAIO 2018 1-31 DICEMBRE 2017 FATTURA N.PA000608/1-2-2018 € 1.754,71			Fatt. n. PA000608/2018 del 01/02/2018 - € 1.754,71			



(Esercizio 2018)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)		
418	22/02/2018 22/02/2018 82 22/02/2018	2017 0401103	S	ESL 1 01	R	50,76	9,15	50,76	418 / 1	770 0 1210 ZEC1F249CE		50,76 9,15 50,76	27/02/2018	2108 - Elettragas s.r.l. I 2017-1-563-1 L 2018-580-49-1	1 1	135 31	21/07/2017 22/02/2018
ELETTRAGAS-Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 - GENNAIO 2018 SCUOLA MATERNA CITTA' DI GENOVA FAT TURA N.PA000607/1-2-2018 € 50,76																	
419	22/02/2018 22/02/2018 82 22/02/2018	2017 0402103	S	ESL 1 01	R	3.135,30	545,43	3.135,30	419 / 1	860 0 1210 ZEC1F249CE		3.135,30 545,43 3.135,30	27/02/2018	2108 - Elettragas s.r.l. I 2017-1-283-1 L 2018-580-50-1	1 1	135 31	21/07/2017 22/02/2018
ELETTRAGAS-Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 - GENNAIO 2018 1-31 DICEMBRE 2017 FATTURA N.PA000606 /1-2-2018 € 3.135,30																	
420	22/02/2018 22/02/2018 82 22/02/2018	2017 0102103	S	ESL 1 01	R	225,91	23,59	225,91	420 / 1	170 0 1202 ZEC1F249CE		225,91 23,59 225,91	27/02/2018	2108 - Elettragas s.r.l. I 2017-1-567-1 L 2018-580-51-1	1 1	135 31	21/07/2017 22/02/2018
ELETTRAGAS-Servizio di fornitura Gas Naturale Ufficio Vigili 1-31 - GENNAIO 2018 1-31 DICEMBRE 2017 -FATTURA N.PA000609/1-2-2018 € 225,91																	
421	22/02/2018 22/02/2018	2018 9901701	A	IME	C	23,59	0,00	0,00	421 / 1	2400 0 4503		23,59 0,00 0,00		1271 - AGENZIA DELLE ENTRATE I 2018-1-74-1 L 2018-1-285-1	BIL BIL	999 999	22/02/2018 22/02/2018
VERSAMENTO RITENUTA IRPEF COD. 620E - RIFERIM. REVERS. 0																	
422	22/02/2018 22/02/2018 82 22/02/2018	2017 0102103	S	ESL 1 01	R	830,09	128,08	830,09	422 / 1	170 0 1210 ZEC1F249CE		830,09 128,08 830,09	27/02/2018	2108 - Elettragas s.r.l. I 2017-1-567-1 L 2018-580-52-1	1 1	135 31	21/07/2017 22/02/2018
ELETTRAGAS-Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 - GENNAIO 2018 1-31 DICEMBRE 2017 UFFICI EX PRETURA F ATTURA N.PA000610/1-2-2018 E.830,09																	
423	22/02/2018 22/02/2018 82 22/02/2018	2017 0402103	S	ESL 1 01	R	33,96	6,12	33,96	423 / 1	830 0 1210 ZEC1F249CE		33,96 6,12 33,96	27/02/2018	2108 - Elettragas s.r.l. I 2017-1-564-1 L 2018-580-53-1	1 1	135 31	21/07/2017 22/02/2018
ELETTRAGAS-Servizio di fornitura Gas Naturale 1 DIC - EMBRE 2017-31 GENNAIO 2018 EX SCUOLA META FATTU RA N.PA000615/1-2-2018 DI € 33,96																	
424	22/02/2018 22/02/2018 82 22/02/2018	2017 0401103	S	ESL 1 01	R	420,27	54,18	420,27	424 / 1	770 0 1210 ZEC1F249CE		420,27 54,18 420,27	27/02/2018	2108 - Elettragas s.r.l. I 2017-1-563-1 L 2018-580-54-1	1 1	135 31	21/07/2017 22/02/2018
ELETTRAGAS-Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 - GENNAIO 2018 1-31 DICEMBRE 2017 SCUOLA MATERNA AL DO MORO-FATTURA N.PA000613/1-2-2018 DI € 420,27																	
425	22/02/2018 22/02/2018 82 22/02/2018	2017 0402103	S	ESL 1 01	R	33,96	6,12	33,96	425 / 1	830 0 1210 ZEC1F249CE		33,96 6,12 33,96	27/02/2018	2108 - Elettragas s.r.l. I 2017-1-564-1 L 2018-580-55-1	1 1	135 51	21/07/2017 21/02/2018
ELETTRAGAS-Servizio di fornitura Gas Naturale 1 DIC - EMBRE 2017-31 GENNAIO 2018 SCUOLA ORTO VILLANI-F ATTURA N.PA000611/1-2-2018 € 33,96																	
426	22/02/2018 22/02/2018 82 22/02/2018	2017 0402103	S	ESL 1 01	R	33,96	6,12	33,96	426 / 1	830 0 1210 ZEC1F249CE		33,96 6,12 33,96	27/02/2018	2108 - Elettragas s.r.l. I 2017-1-564-1 L 2018-580-56-1	1 1	135 31	21/07/2017 22/02/2018
ELETTRAGAS-Servizio di fornitura Gas Naturale 1 DIC - EMBRE 2017-31 GENNAIO 2018 SCUOLA META-FATTURA N.PA000612/1-2-2018 DI € 33,96																	



Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta	Impegno	Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga	Liquidazione	Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t												
			o												
427	22/02/2018	2017	S	ESL	R	33,96	6,12	33,96	427 / 1	1060 0 1210		33,96	27/02/2018	2108 - Elettragras s.r.l.	
	22/02/2018	0601103		1						ZEC1F249CE		6,12		I 2017-1-495-1	1 135 21/07/2017
	82 22/02/2018			01								33,96		L 2018-580-57-1	1 31 22/02/2018
ELETTRAGAS-Servizio di fornitura Gas Naturale 1 DIC - EMBRE 2017-31 GENNAIO 2018 -BOCCIODROMO-FATTUR A.N.PA000614/1-2-2018 €.33,96															
428	23/02/2018	2017	S	ESL	R	70,00	0,00	70,00	428 / 1	200 0 1203		70,00	27/02/2018	79 - ECONOMO COM.LE AGOSTINO ENZO	
	23/02/2018	0102103		1								0,00		I 2017-1-336-1	4 1 19/01/2017
	83 23/02/2018			01								70,00		L 2018-1-286-1	4 1 16/01/2018
SPESE ECONOMICI 2017 - USB PER FIRMA DIGITALE AVV. TOLLI R.															
429	23/02/2018	2017	S	ESL	R	60,00	0,00	60,00	429 / 1	200 0 1201		60,00	27/02/2018	79 - ECONOMO COM.LE AGOSTINO ENZO	
	23/02/2018	0102103		1								0,00		I 2017-1-421-1	4 1 19/01/2017
	83 23/02/2018			01								60,00		L 2018-1-287-1	4 1 19/01/2018
SPESE ECONOMICI 2017 - RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA IN PIU' - BOLL.NO POSTALE N.45 D EL.26.06.2017 DI LORETO IOLE.															
430	23/02/2018	2013	S	ESL	R	21,70	0,00	21,70	430 / 1	1255 0 1523		21,70	27/02/2018	79 - ECONOMO COM.LE AGOSTINO ENZO	
	23/02/2018	0801104		1								0,00		I 2013-1-529-1	6 9999 21/10/2013
	83 23/02/2018			01								21,70		L 2018-1-288-1	4 1 16/01/2018
SPESE PARTECIPAZIONE ENTE D'AMBITO MARSICANO 2013															
431	23/02/2018	2017	S	ESL	R	121,32	0,00	121,32	431 / 1	370 0 1808		121,32	27/02/2018	79 - ECONOMO COM.LE AGOSTINO ENZO	
	23/02/2018	0102110		1								0,00		I 2017-1-568-1	4 1 19/01/2017
	83 23/02/2018			01								121,32		L 2018-1-289-1	4 1 16/01/2018
SPESE ECONOMICI 2017 - ACQUISTO MARCHE DA BOLLO E DIRITTI PER SENTENZA N.828/2017 - SEGRETARIO COMUNALE.															
432	23/02/2018	2017	S	ESL	R	29,40	0,00	29,40	432 / 1	430 0 1210		29,40	27/02/2018	79 - ECONOMO COM.LE AGOSTINO ENZO	
	23/02/2018	0106103		1								0,00		I 2017-1-385-1	4 1 19/01/2017
	83 23/02/2018			01								29,40		L 2018-1-290-1	4 1 16/01/2018
SPESE ECONOMICI 2017 - ACQUISTO MAT. MPZ AVEZZANO															
433	23/02/2018	2017	S	ESL	R	86,00	0,00	86,00	433 / 1	430 0 1203		86,00	27/02/2018	79 - ECONOMO COM.LE AGOSTINO ENZO	
	23/02/2018	0106103		1								0,00		I 2017-1-401-1	4 1 19/01/2017
	83 23/02/2018			01								86,00		L 2018-1-291-1	4 1 16/01/2018
SPESE ECONOMICI 2017 - MATERIALE INFORMATICO															
434	23/02/2018	2017	S	ESL	R	57,01	0,00	57,01	434 / 1	430 0 1210		57,01	27/02/2018	79 - ECONOMO COM.LE AGOSTINO ENZO	
	23/02/2018	0106103		1								0,00		I 2017-1-528-1	4 1 19/01/2017
	83 23/02/2018			01								57,01		L 2018-1-292-1	4 1 16/01/2018
SPESE ECONOMICI 2017 - MAT. VARIO PER MANUTENZIONE -															
435	23/02/2018	2017	S	ESL	R	9,00	0,00	9,00	435 / 1	430 0 1210		9,00	27/02/2018	79 - ECONOMO COM.LE AGOSTINO ENZO	
	23/02/2018	0106103		1								0,00		I 2017-1-561-1	4 1 19/01/2017
	83 23/02/2018			01								9,00		L 2018-1-293-1	4 1 16/01/2018
SPESE ECONOMICI 2017 - RIFACIMENTO CHIAVI COMUNE PER GEOM. PETRICCA G. + PILE X MOUSE															



Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
436	23/02/2018 23/02/2018 83 23/02/2018	2017 0106103	S	ESL 1 01	R	76,00	0,00	76,00	436 / 1	430 0 1204		76,00 0,00 76,00	27/02/2018	79 - ECONOMO COM.LE AGOSTINO ENZO I 2017-1-562-1 L 2018-1-294-1	4 1 19/01/2017 4 1 16/01/2018
SPESE ECONOMICI 2017 - SPESE PER RAGAZZI PROGETTO SCUOLA-LAVORO															
437	23/02/2018 23/02/2018 83 23/02/2018	2017 0402103	S	ESL 1 01	R	25,50	0,00	25,50	437 / 1	830 0 1212		25,50 0,00 25,50	27/02/2018	79 - ECONOMO COM.LE AGOSTINO ENZO I 2017-1-170-1 L 2018-1-295-1	4 1 19/01/2017 4 1 16/01/2018
SPESE ECONOMICI ANNO 2017 - ACQUISTO CHIAVI PER SCUOLA ELEM. E MEDIE JUCCI FERRAMENTA															
438	23/02/2018 23/02/2018 83 23/02/2018	2017 0407103	S	ESL 1 01	R	35,00	0,00	35,00	438 / 1	962 0 1312		35,00 0,00 35,00	27/02/2018	79 - ECONOMO COM.LE AGOSTINO ENZO I 2017-1-313-1 L 2018-1-296-1	4 1 19/01/2017 4 1 16/01/2018
SPESE ECONOMICI 2017 - LAVAGGIO SCUOLABUS COMUNALE															
439	23/02/2018 23/02/2018 83 23/02/2018	2017 0407103	S	ESL 1 01	R	90,59	0,00	90,59	439 / 1	962 0 1335		90,59 0,00 90,59	27/02/2018	79 - ECONOMO COM.LE AGOSTINO ENZO I 2017-1-534-1 L 2018-1-297-1	4 1 19/01/2017 4 1 16/01/2018
SPESE ECONOMICI 2017 - MATERIALE PER RIPARAZIONE SEDILI SCUOLABUS -															
440	23/02/2018 23/02/2018 83 23/02/2018	2017 0407103	S	ESL 1 01	R	192,00	0,00	192,00	440 / 1	962 0 1312		192,00 0,00 192,00	27/02/2018	79 - ECONOMO COM.LE AGOSTINO ENZO I 2017-1-600-1 L 2018-1-298-1	4 1 19/01/2017 4 1 16/01/2018
SPESE ECONOMICI 2017 - MAT. PER FUNZIONAMENTO SCUOLABUS COM.LE															
441	23/02/2018 23/02/2018 83 23/02/2018	2017 0502104	S	ESL 1 01	R	45,00	0,00	45,00	441 / 1	1018 0 1582		45,00 0,00 45,00	27/02/2018	79 - ECONOMO COM.LE AGOSTINO ENZO I 2017-1-195-1 L 2018-1-299-1	4 1 19/01/2017 4 1 16/01/2018
SPESE ECONOMICI 2017 - ACQUISTO TARGA GIOIELLERIA D'INNOCENZO MAURIZIO -															
442	23/02/2018 23/02/2018 83 23/02/2018	2017 0801103	S	ESL 1 01	R	175,00	0,00	175,00	442 / 1	1120 1 1212		175,00 0,00 175,00	27/02/2018	79 - ECONOMO COM.LE AGOSTINO ENZO I 2017-1-641-1 L 2018-1-300-1	4 1 19/01/2017 4 1 16/01/2018
SPESE ECONOMICI 2017 - SPESE VARIE PER MAN. STRADE COMUNALI															
443	23/02/2018 23/02/2018 83 23/02/2018	2017 0801103	S	ESL 1 01	R	136,05	0,00	136,05	443 / 1	1172 0 1402		136,05 0,00 136,05	27/02/2018	79 - ECONOMO COM.LE AGOSTINO ENZO I 2017-1-237-1 L 2018-1-301-1	4 1 19/01/2017 4 1 16/01/2018
SPESE ECONOMICI 2017 - ACQUISTO LAMPADE LED PER UFFICI COMUNALI.															
444	23/02/2018 23/02/2018 83 23/02/2018	2017 0905103	S	ESL 1 01	R	110,00	0,00	110,00	444 / 1	1480 0 1212		110,00 0,00 110,00	27/02/2018	79 - ECONOMO COM.LE AGOSTINO ENZO I 2017-1-341-1 L 2018-1-302-1	4 1 19/01/2017 4 1 16/01/2018
SPESE ECONOMICI 2017 - ACQUISTO PIANTE PER FRAZ. META															



Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)	
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)	
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)	
			t											Fattura		
			o													
445	23/02/2018	2017	S	ESL	R	95,45	0,00	95,45	445 / 1	1172	0 1499	95,45	27/02/2018	79 - ECONOMO COM.LE AGOSTINO ENZO		
	23/02/2018	0801103		1								0,00		I 2017-1-344-1	4 1 19/01/2017	
	83 23/02/2018			01								95,45		L 2018-1-303-1	4 1 16/01/2018	
SPESE ECONOMICHE 2017 - ACQUISTO LAMPADE LED PER GIARDINETTI E CIMITERO FRAZ. META																
446	23/02/2018	2017	A	ESL	R	58,40	0,00	0,00	446 / 1	1330	0 1212	58,40		79 - ECONOMO COM.LE AGOSTINO ENZO		
	23/02/2018	0904103		1								0,00		I 2017-1-223-1	4 1 19/01/2017	
	83 23/02/2018			01								0,00		L 2018-1-304-1	4 1 16/01/2018	
SPESE ECONOMICHE 2017 - ACQUISTO ELETTROVALVOLE GEVA N.4 PER AIUOLE COM.LI PIAZZA G. SASSO																
447	23/02/2018	2017	S	ESL	R	300,00	0,00	300,00	447 / 1	1330	0 1204	300,00	27/02/2018	79 - ECONOMO COM.LE AGOSTINO ENZO		
	23/02/2018	0904103		1								0,00		I 2017-1-274-1	4 1 19/01/2017	
	83 23/02/2018			01								300,00		L 2018-1-305-1	4 1 16/01/2018	
SPESE ECONOMICHE 2017 - ACQUISTO POMPA ORIZ. EURINOX																
448	23/02/2018	2017	S	ESL	R	16,50	0,00	16,50	448 / 1	1441	0 1712	16,50	27/02/2018	79 - ECONOMO COM.LE AGOSTINO ENZO		
	23/02/2018	0903102		1								0,00		I 2017-1-240-1	4 1 19/01/2017	
	83 23/02/2018			01								16,50		L 2018-1-306-1	4 1 16/01/2018	
SPESE ECONOMICHE 2017 - MUD 2017 DIRITTI SEGRETERIA -																
449	23/02/2018	2017	S	ESL	R	60,00	0,00	60,00	449 / 1	1480	0 1212	60,00	27/02/2018	79 - ECONOMO COM.LE AGOSTINO ENZO		
	23/02/2018	0905103		1								0,00		I 2017-1-402-1	4 1 19/01/2017	
	83 23/02/2018			01								60,00		L 2018-1-307-1	4 1 16/01/2018	
SPESE ECONOMICHE 2017 - PEZZI DI RICAMBIO PER DECESPUGLIATORE																
450	23/02/2018	2018	S	ESL	C	242,36	0,00	242,36	450 / 1	40	0 1332	242,36	27/02/2018	1657 - FONTANA FRANCESCO		
	23/02/2018	0101103		1								0,00		I 2018-2-117-1	1 32 22/02/2018	
	85 23/02/2018			01								242,36		L 2018-2-73-1	1 32 22/02/2018	
ASSESSORE FONTANA FRANCESCO-RIMBORSO SPESE CHILOMETRICHE MESI DI OTT-NOV-2017 E FEBBRAIO 2018																
451	23/02/2018	2018	S	ESL	C	46,50	0,00	46,50	451 / 1	160	0 1101	46,50	27/02/2018	134 - BABUSCI ENRICO		
	23/02/2018	0102101		1								0,00		I 2018-2-118-1	1 32 22/02/2018	
	85 23/02/2018			01								46,50		L 2018-2-74-1	1 32 22/02/2018	
BABUSCI ENRICO RIMBORSO CHILOMETRICO MESI DI OTT-NOV-GENN-FEBBRAIO 2018																
452	23/02/2018	2018	S	ESL	C	220,00	0,00	220,00	452 / 1	522	0 1210	220,00	27/02/2018	528 - A.N.U.S.C.A. ASS.NE NAZ.LE UFFICIALI STATO C		
	23/02/2018	0107103		1								0,00		I 2018-2-110-1	3 5 20/02/2018	
	84 23/02/2018			01								220,00		L 2018-2-75-1	3 6 20/02/2018	
RINNOVO ADESIONE ENTI ANNO 2018																
453	23/02/2018	2018	S	ESL	C	2.684,00	484,00	2.684,00	453 / 1	1120	0 1332	2.684,00	27/02/2018	1639 - PERSIA RAFFAELE		
	23/02/2018	0801103		1								484,00		I 2018-1-75-1	2 53 19/02/2018	
	94 27/02/2018			01								2.684,00		L 2018-580-58-1	2 53 19/02/2016	
FORN. LEGNAME X REALIZ. CHIESA MONTAGNA - FATTURA N.2/PA DEL 11-4-2016 DI E.2.684,00																
Fatt. n. 2/PA del 11/04/2016 - € 2.684,00																



16/06/2023

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Pagina 53 di 255

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
454	23/02/2018	2018	S	ESL	C	683,20	123,20	683,20	454 / 1	1170 0 1210		683,20	27/02/2018	1905 - FRIENDLY TECHNOLOGY SRLS	
	23/02/2018	0801103		1						ZF3224538E		123,20		I 2018-2-109-1	2 50 13/02/2018
	94 27/02/2018			01								683,20		L 2018-2-76-1	2 55 20/02/2018
DITTA FRIENDLY TECHNOLOGY LAVORI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI FATTURA N.3/19-2-2018 DI E.683,20															
455	23/02/2018	2017	S	ESL	R	2.313,58	356,08	2.313,58	455 / 1	1063 0 1306		2.313,58	27/02/2018	819 - CESARINI GIOVANNI	
	23/02/2018	0601103		1								356,08		I 2017-1-290-1	BIL 11 28/04/2017
	94 27/02/2018			01								2.313,58		L 2018-1-308-1	2 51 14/02/2018
GEOMETRA CESARINI GIOVANNI-MONITORAGGIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO 2017 PERIODO GIUGNO/NOVEMBRE 2017 FATTURA N.3/PA DEL 7/12/2017 DI €.2.331,58															
456	23/02/2018	2016	S	ESL	R	5.000,00	0,00	5.000,00	456 / 1	1166 0 1802		5.000,00	27/02/2018	341 - F.LLI MONTALDI E C. SNC	
	23/02/2018	0801110		1								0,00		I 2016-1-345-1	8 4 02/05/2016
	94 27/02/2018			01								5.000,00		L 2018-1-309-1	2 175 07/07/2016
DITTA F.LLI MONTALDI-RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO 2016 SALDO FATTURA N.29 DEL 29-12-2012 DI E.26.867,00															
457	23/02/2018	2018	A	ESL	C	1.400,32	0,00	0,00	457 / 1	360 0 1716		1.400,32		773 - AGENZIA DELLE ENTRATE	
	23/02/2018	0102102		1								0,00		I 2018-2-120-1	1 33 23/02/2018
	86 23/02/2018			01								0,00		L 2018-2-77-1	1 33 23/02/2018
AGENZIA ENTRATE-IVA A DEBITO 1° TRIMESTRE 2017															
458	23/02/2018	2018	S	ESL	C	22.834,24	2.075,84	22.834,24	458 / 1	1440 0 1332		22.834,24	27/02/2018	1400 - SEGEN SPA	
	23/02/2018	0903103		1								2.075,84		I 2018-2-121-1	8 27 02/12/2009
	93 27/02/2018			01								22.834,24		L 2018-2-78-1	2 4 08/01/2018
SEGEN SPA- SERVIZIO RACCOLTA RSU PORTA A PORTA ANNO 2018 FATTURA N.436/30-11-2017 DI €.22.834,24															
459	23/02/2018	2018	S	ESL	C	2.453,52	242,15	2.453,52	459 / 1	1440 0 1332		2.453,52	27/02/2018	1400 - SEGEN SPA	
	23/02/2018	0903103		1								242,15		I 2018-2-121-1	8 27 02/12/2009
	93 27/02/2018			01								2.453,52		L 2018-2-79-1	2 4 08/01/2018
SEGEN SPA- SERVIZIO RACCOLTA RSU PORTA A PORTA ANNO 2018 FATTURA N.434/30-11-2017 DI E.2.453,52															
460	23/02/2018	2018	S	ESL	C	6.592,93	599,36	6.592,93	460 / 1	1440 0 1332		6.592,93	27/02/2018	1400 - SEGEN SPA	
	23/02/2018	0903103		1								599,36		I 2018-2-121-1	8 27 02/12/2009
	93 27/02/2018			01								6.592,93		L 2018-2-80-1	2 4 08/01/2018
SEGEN SPA- SERVIZIO RACCOLTA RSU PORTA A PORTA ANNO 2018 -FATTURA N.435 DEL 30/11/2017 DI €.6.592,93															
461	23/02/2018	2018	S	ESL	C	715,00	65,00	715,00	461 / 1	1340 0 1210		715,00	27/02/2018	169 - IMPRESA PETRICCA ERMANN	
	23/02/2018	0904103		1						Z1220BD241		65,00		I 2018-2-23-1	2 24 18/01/2018
	90 26/02/2018			01								715,00		L 2018-2-81-1	2 35 23/01/2018
DITTA PETRICCA ERMANN RIPARAZIONE RETE FOGNANTE COMUNALE IN PIAZZA DELLA SCUOLA META FATTURA N.36 DEL 4/12/2017 DI E.715,00															
462	23/02/2018	2017	S	ESL	R	799,10	144,10	799,10	462 / 1	1060 0 1210		799,10	27/02/2018	2121 - I.M.I.T.I.CA. SRL	
	27/02/2018	0601103		1						Z9F20FB49F		144,10		I 2017-1-612-1	2 314 27/11/2017
	96 27/02/2018			01								799,10		L 2018-580-59-1	2 13 16/01/2018
MANUT.STRAORD.IMPIANTO CONDIZ.TEATRO COMUNALE - FATTURA N.2/4-1-2018 €.799,10															
														Fatt. n. FATTPA 2_1€ del 04/01/2018 - € 799,10	



(Esercizio 2018)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta	Impegno	Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga	Liquidazione	Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t												
			o												
463	24/02/2018	2016	S	ESL	R	341,60	61,60	341,60	463 / 1	522 0 1210		341,60	27/02/2018	236 - GRAFICHE E. GASPARI SRL	
	24/02/2018	0107103		1						Z0E1C19FF1		61,60		I 2016-1-511-1	3 23 18/11/2016
	87 24/02/2018			01								341,60		L 2018-1-310-1	3 23 18/11/2016
DITTA GRAFICHE E.GASPARI SRL-FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2017 FATTURA N.19312/30-11-2016 DI E.341,60															
464	24/02/2018	2016	S	ESL	R	229,36	41,36	229,36	464 / 1	200 0 1201		229,36	27/02/2018	236 - GRAFICHE E. GASPARI SRL	
	24/02/2018	0102103		1						Z5B181E80C		41,36		I 2016-1-283-1	1 9 18/01/2016
	88 24/02/2018			01								229,36		L 2018-1-311-1	1 36 23/02/2018
GRAFICHE E.GASPARI SRL-FORNITURA N.1 REGISTRO DA 200 FG INDICE DELLE DETERMINAZIONI E N.1 REGISTRO DA 200 FG X ATTI NOTIFICATI -FATTURA N.1403 DEL 23-2-2016 €.229,36															
465	26/02/2018	2018	S	ESL	C	2.145,98	386,98	2.145,98	465 / 1	2320 0 4502		2.145,98	27/02/2018	1793 - GRADIM GIOCHI DI GRASSO C & C SAS	
	26/02/2018	9901702		1						ZB92IEF5F9		386,98		I 2018-2-40-1	3 1 05/01/2018
	91 26/02/2018			01								2.145,98		L 2018-2-82-1	3 7 20/02/2018
FORNITURA N.32 TABELLONI ELETTORALI															
466	27/02/2018	2018	S	ESL	C	127,50	0,00	127,50	466 / 1	350 0 1701		127,50	27/02/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA	
	27/02/2018	0102102		1								0,00		I 2018-2-122-1	BIL 11 28/04/2017
	92 27/02/2018			01								127,50		L 2018-2-83-1	BIL 11 28/04/2017
ONERI IRAP SU MENSILITA' AGG.VA FEBBRAIO 2018 TERSONE CESIDIO SPECIFICHE RESPONSABILITA' 2018															
467	27/02/2018	2018	S	ESL	C	127,50	0,00	127,50	467 / 1	450 0 1701		127,50	27/02/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA	
	27/02/2018	0106102		1								0,00		I 2018-2-123-1	BIL 11 28/04/2017
	92 27/02/2018			01								127,50		L 2018-2-84-1	BIL 11 28/04/2017
ONERI IRAP SU MENSILITA' AGG.VA FEBBRAIO 2018 BABUSCI ENRICO X SPECIFICHE RESPONSABILITA' 2018															
468	27/02/2018	2018	S	ESL	C	252,22	0,00	252,22	468 / 1	1370 0 1701		252,22	27/02/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA	
	27/02/2018	0904102		1								0,00		I 2018-2-124-1	BIL 11 28/04/2017
	92 27/02/2018			01								252,22		L 2018-2-85-1	BIL 11 28/04/2017
ONERI IRAP SU RETRIBUZIONI MESE DI FEBBRAIO 2018															
469	27/02/2018	2016	S	ESL	R	57,55	0,00	57,55	469 / 1	1491 0 1105		57,55	27/02/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA	
	27/02/2018	1205103		1								0,00		I 2016-1-562-1	8 17 28/11/2016
	92 27/02/2018			01								57,55		L 2018-1-312-1	BIL 11 28/04/2017
ONERI IRAP FEBBRAIO 2018 LSU															
470	27/02/2018	2018	S	ESL	C	20,89	0,00	20,89	470 / 1	2260 0 4101		20,89	27/02/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	27/02/2018	9901701		1								0,00		I 2018-2-125-1	BIL 11 28/04/2017
	92 27/02/2018			01								20,89		L 2018-2-86-1	BIL 11 28/04/2017
FONDO CREDITO SU MENSILITA' AGG.VE FEBBRAIO 2018															
471	27/02/2018	2018	S	ESL	C	357,00	0,00	357,00	471 / 1	120 0 1111		357,00	27/02/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	27/02/2018	0102101		1								0,00		I 2018-2-126-1	BIL 11 28/04/2017
	92 27/02/2018			01								357,00		L 2018-2-87-1	BIL 11 28/04/2017
CONTRIBUTI CPDEL SU MENSILITA' AGG.VA FEBBRAIO 2018 TERSONE CESIDIO X IND.SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2018															



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO

(Esercizio 2018)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
472	27/02/2018 27/02/2018 92 27/02/2018	2018 0106101	S	ESL 1 01	C	357,00	0,00	357,00	472 / 1	390 0 1111		357,00 0,00 357,00	27/02/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2018-2-127-1 L 2018-2-88-1	BIL 11 28/04/2017 BIL 11 28/04/2017
CONTRIBUTI CPDEL SU MENSILITA' AGG.VA FEBBRAIO 2018 BABUSCI ENRICO IND.X SPECIFICHE RESPONSABILITA' 2018															
474	27/02/2018 27/02/2018 92 27/02/2018	2018 0904101	S	ESL 1 01	C	706,15	0,00	706,15	474 / 1	1295 0 1111		706,15 0,00 706,15	27/02/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2018-2-128-1 L 2018-2-89-1	BIL 11 28/04/2017 BIL 11 28/04/2017
CONTRIBUTI CPDEL FEBBRAIO 2018 E MENSILITA' AGG.VA FEBBRAIO 2018															
475	27/02/2018 27/02/2018 92 27/02/2018	2018 0904101	S	ESL 1 01	C	366,01	0,00	366,01	475 / 1	1295 0 1111		366,01 0,00 366,01	27/02/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2018-2-128-1 L 2018-2-89-1	BIL 11 28/04/2017 BIL 11 28/04/2017
CONTRIBUTI CPDEL FEBBRAIO 2018 E MENSILITA' AGG.VA FEBBRAIO 2018															
476	27/02/2018 27/02/2018 92 27/02/2018	2018 0904101	S	ESL 1 01	C	43,24	0,00	43,24	476 / 1	1305 0 1111		43,24 0,00 43,24	27/02/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2018-2-129-1 L 2018-2-90-1	BIL 11 28/04/2017 BIL 11 28/04/2017
CONTRIBUTI INADEL PREV.ZA FEBBRAIO 2018															
477	27/02/2018 27/02/2018 92 27/02/2018	2018 9901701	S	ESL 1 01	C	767,20	0,00	767,20	477 / 1	2270 0 4201		767,20 0,00 767,20	27/02/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2018-2-130-1 L 2018-2-91-1	BIL 11 28/04/2017 BIL 11 28/04/2017
RITENUTA IRPEF SU MENSILITA' AGG.VA FEBBRAIO 2018 X IND.SPECIFICHE RESPONSABILITA' 2018 TERSONE CESIDIO E BABUSCI ENRICO															
478	27/02/2018 27/02/2018 92 27/02/2018	2018 9901701	S	ESL 1 01	C	224,15	0,00	224,15	478 / 1	2270 0 4201		224,15 0,00 224,15	27/02/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2018-2-131-1 L 2018-2-92-1	BIL 11 28/04/2017 BIL 11 28/04/2017
RITENUTA IRPEF PIU' CONGUAGLIO SU MENSILITA' AGG.VA 2.6 FEBBRAIO 2018 VILLA GINO															
479	27/02/2018 27/02/2018 92 27/02/2018	2018 9901701	S	ESL 1 01	C	16,86	0,00	16,86	479 / 1	2275 0 4201		16,86 0,00 16,86	27/02/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2018-1-56-1 L 2018-1-781-1	1 11 28/04/2017 BIL 8 28/03/2018
CONGUAGLIO ADDIZIONALE REG.LE SU MENSILITA' AGG.VA FEBBRAIO 2018 2.6- VILLA GINO															
480	27/02/2018 27/02/2018 92 27/02/2018	2018 9901701	S	ESL 1 01	C	528,08	0,00	528,08	480 / 1	2230 0 4101		528,08 0,00 528,08	27/02/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2018-2-133-1 L 2018-2-94-1	BIL 11 28/04/2017 BIL 11 28/04/2017
CPDEL QUOTA PERSONALE SU MENSILITA' AGG.VA FEBBRAIO 2018 SPECIFICHE RESPONSABILITA' 2018 TERSONE CESIDIO E BABUSCI ENRICO E MANCATO PREAVVISO VILLA GINO															
481	28/02/2018 28/02/2018 97 01/03/2018	2018 0801103	S	ESL 1 01	C	100,00	0,00	100,00	481 / 1	1112 0 1210		50,00 0,00 50,00	02/03/2018	2131 - PETRICCA RICCARDO I 2018-2-135-1 L 2018-2-95-1	6 12 10/02/2018 6 12 10/02/2018
PETRICCA RICCARDO E PESCE ENNIO -PRESTAZIONE OCCASIONALE X SGOMBERO NEVE A META IL GIORNO 27/12/2017															



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO

(Esercizio 2018)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta	Impegno	Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga	Liquidazione	Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.)
			o												
									481 / 2	1112 0	1210	50,00	02/03/2018	2132 - PESCE ENNIO	
												0,00		I 2018-2-135-1	6 12 10/02/2018
												50,00		L 2018-2-95-1	6 12 10/02/2018
									PETRICCA RICCARDO E PESCE ENNIO -PRE STAZIONE OCCASIONALE X SGOMBERO NE VE A META IL GIORNO 27/12/2017						
482	28/02/2018	2018	S	ESL	C	96,29	17,36	96,29	482 / 1	1477 0	1583	96,29	15/03/2018	427 - DITTA INGROSCART SRL	
	28/02/2018	0501104		1						Z392246CEB		17,36		I 2018-2-136-1	6 13 10/02/2018
	100 02/03/2018			01								96,29		L 2018-2-96-1	6 14 14/02/2018
DITTA INGROSCART SRL FORNITURA PRODOTTI X PULIZIA TEATRO COMUNALE FATTURA N.127/13-02-2018 €. 96,29															
									483 / 1	190 0	1210	1.282,44	15/03/2018	2130 - RENTECH S.R.L.	
483	28/02/2018	2018	S	ESL	C	1.282,44	231,26	1.282,44		ZEE200780A		231,26		I 2018-2-137-1	1 168 21/09/2017
	28/02/2018	0102103		1								1.282,44		L 2018-580-60-1	1 60 21/02/2018
	100 02/03/2018			01										Fatt. n. 9/PA del 13/02/2018 - € 96,29	
CANONE NOLEGGIO+QUOTA VARIABILE DA OTTOBRE 2017 A GENNAIO 2018 CIG ZEE200780A FATTURA N.9/PA DEL 31/01/2018 €. 1.282,44															
									484 / 1	940 0	1210	1.984,70	15/03/2018	1294 - DITTA EURO CASH FAMILY SRL	
484	28/02/2018	2018	S	ESL	C	1.984,70	132,83	1.984,70				132,83		I 2018-2-138-1	1 36 13/10/2014
	28/02/2018	0407103		1								1.984,70		L 2018-2-97-1	1 35 23/02/2018
	100 02/03/2018			01										Fatt. n. FATTPA 1_1€ del 31/01/2018 - € 1.984,70	
EUROCASH SRL FORNITURA GENERI ALIMENTARI REFEZIONE ASILO ALDO MORO GENN. 2018 -FATTURA N.1/18 DEL 31/01/2018 DI €.1.984,70															
									485 / 1	360 0	1716	72,00	02/03/2018	2134 - COMUNE DI DI CERANO	
485	01/03/2018	2018	S	ESL	C	72,00	0,00	72,00				0,00		I 2018-2-141-1	4 188 14/11/2016
	01/03/2018	0102102		1								72,00		L 2018-2-98-1	4 188 14/11/2016
	98 01/03/2018			01											
RIMBORSO SOMME CAIELLI ANNA MARIA X ERRATO VERSAMENTO TASI ANNO 2015 ERRATA TRASCRIZIONE CODICE COMUNE C483 ANZICHE' C783															
									486 / 1	360 0	1716	128,00	02/03/2018	2134 - COMUNE DI DI CERANO	
486	01/03/2018	2018	S	ESL	C	128,00	0,00	128,00				0,00		I 2018-2-142-1	4 188 14/11/2016
	01/03/2018	0102102		1								128,00		L 2018-2-99-1	4 188 14/11/2016
	98 01/03/2018			01											
FERRARI LUIGI RIMBORSO SOMMA X ERRATO VERSAMENTO TARI 2014 ERRATA TRASCRIZIONE CODICE COMUNE C483 ANZICHE' C783															
									487 / 1	360 0	1716	751,99	02/03/2018	46 - REGIONE ABRUZZO	
487	01/03/2018	2018	S	ESL	C	751,99	0,00	751,99				0,00		I 2018-2-143-1	1 37 23/02/2018
	01/03/2018	0102102		1								751,99		L 2018-2-100-1	1 37 23/02/2018
	99 01/03/2018			01											
REGIONE ABRUZZO- CANONE ANNUALITA' 2018 UTENZA CONCESSIONE EXTRACONTRATTUALE DI DERIVAZIONE ACQUA USO POTABILE CON APPROVVIGGIAMENTO AUTONOMO															
									488 / 1	1494 0	1569	5.808,00	15/03/2018	2103 - COOP. SOCIALE HAPPINESS	
488	02/03/2018	2017	S	ESL	R	5.808,00	276,57	5.808,00		Z6921EDC7D		276,57		I 2017-1-458-1	6 40 31/08/2017
	02/03/2018	1201104		1								5.808,00		L 2018-1-313-1	6 15 20/02/2018
	102 02/03/2018			01										Fatt. n. FATTPA 4_1€ del 01/02/2018 - € 17.388,00	
INSERIMENTO N.4 MINORI IN COOPERATIVA SOCIALE "HAPPINES" DAL 1/10 AL 31/12/2017 FATTURA N.4/1-02-2018 DI E.17.388,00															
									489 / 1	2400 0	4503	13.923,74	15/03/2018	1271 - AGENZIA DELLE ENTRATE	
489	06/03/2018	2018	S	ESL	C	13.923,74	0,00	13.923,74				0,00		I 2018-1-1-1	BIL 11 28/04/2017
	06/03/2018	9901701		1								13.923,74		L 2018-1-314-1	BIL 11 28/04/2017
	103 06/03/2018			01											
VERSAMENTO IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI MESE DI FEBBRAIO 2018															



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND. N. e	D. Emis. D. Stampa D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.)			
															(C.Resp., Num. e Data det.)			
490	07/03/2018 07/03/2018 104 07/03/2018	2018 9901702	S	ESL 1 01	C	187,00	0,00	187,00	490 / 1	2320 0 4502		187,00 0,00 187,00	15/03/2018	535 - ALONZI SUSAN I 2018-2-40-1 L 2018-2-102-1	3 3	1 8	05/01/2018 07/03/2018	
ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE DEL 4/3/2018																		
491	07/03/2018 07/03/2018 104 07/03/2018	2018 9901702	S	ESL 1 01	C	145,00	0,00	145,00	491 / 1	2320 0 4502		145,00 0,00 145,00	15/03/2018	1957 - COLONNELLO LORENA I 2018-2-40-1 L 2018-2-102-1	3 3	1 8	05/01/2018 07/03/2018	
ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE DEL 4/3/2018																		
492	07/03/2018 07/03/2018 104 07/03/2018	2018 9901702	S	ESL 1 01	C	145,00	0,00	145,00	492 / 1	2320 0 4502		145,00 0,00 145,00	15/03/2018	2135 - DOSA RENZO I 2018-2-40-1 L 2018-2-102-1	3 3	1 8	05/01/2018 07/03/2018	
ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE DEL 4/3/2018																		
493	07/03/2018 07/03/2018 104 07/03/2018	2018 9901702	S	ESL 1 01	C	145,00	0,00	145,00	493 / 1	2320 0 4502		145,00 0,00 145,00	15/03/2018	2136 - MONTALDI ALESSANDRA I 2018-2-40-1 L 2018-2-102-1	3 3	1 8	05/01/2018 07/03/2018	
ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE DEL 4/3/2018																		
494	07/03/2018 07/03/2018 104 07/03/2018	2018 9901702	S	ESL 1 01	C	145,00	0,00	145,00	494 / 1	2320 0 4502		145,00 0,00 145,00	15/03/2018	1738 - LELLI JESSICA I 2018-2-40-1 L 2018-2-102-1	3 3	1 8	05/01/2018 07/03/2018	
ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE DEL 4/3/2018																		
495	07/03/2018 07/03/2018 104 07/03/2018	2018 9901702	S	ESL 1 01	C	145,00	0,00	145,00	495 / 1	2320 0 4502		145,00 0,00 145,00	15/03/2018	2137 - MORELLI MICHELA I 2018-2-40-1 L 2018-2-102-1	3 3	1 8	05/01/2018 07/03/2018	
ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE DEL 4/3/2018																		
496	07/03/2018 07/03/2018 104 07/03/2018	2018 9901702	S	ESL 1 01	C	187,00	0,00	187,00	496 / 1	2320 0 4502		187,00 0,00 187,00	15/03/2018	1424 - SAULI ESTER I 2018-2-40-1 L 2018-2-102-1	3 3	1 8	05/01/2018 07/03/2018	
ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE DEL 4/3/2018																		
497	07/03/2018 07/03/2018 104 07/03/2018	2018 9901702	S	ESL 1 01	C	145,00	0,00	145,00	497 / 1	2320 0 4502		145,00 0,00 145,00	15/03/2018	1583 - TOLLI ELIO I 2018-2-40-1 L 2018-2-102-1	3 3	1 8	05/01/2018 07/03/2018	
ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE DEL 4/3/2018																		
498	07/03/2018 07/03/2018 104 07/03/2018	2018 9901702	S	ESL 1 01	C	145,00	0,00	145,00	498 / 1	2320 0 4502		145,00 0,00 145,00	15/03/2018	2138 - DOSA ALESSANDRA I 2018-2-40-1 L 2018-2-102-1	3 3	1 8	05/01/2018 07/03/2018	
ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE DEL 4/3/2018																		



Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El. Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)	
499	07/03/2018 07/03/2018 104 07/03/2018	2018 9901702	S	ESL 1 01	C	145,00	0,00	145,00	499 / 1	2320 0 4502		145,00 0,00 145,00	15/03/2018	2149 - PACE MARIALaura I 2018-2-40-1 L 2018-2-102-1	3 3 8	1 05/01/2018 8 07/03/2018
ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE DEL 4/3/2018																
500	07/03/2018 07/03/2018 104 07/03/2018	2018 9901702	S	ESL 1 01	C	145,00	0,00	145,00	500 / 1	2320 0 4502		145,00 0,00 145,00	15/03/2018	2139 - PERSIA DOMENICO I 2018-2-40-1 L 2018-2-102-1	3 3 8	1 05/01/2018 8 07/03/2018
ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE DEL 4/3/2018																
501	07/03/2018 07/03/2018 104 07/03/2018	2018 9901702	S	ESL 1 01	C	145,00	0,00	145,00	501 / 1	2320 0 4502		145,00 0,00 145,00	15/03/2018	2140 - ALLEGRIITI PATRIZIO I 2018-2-40-1 L 2018-2-102-1	3 3 8	1 05/01/2018 8 07/03/2018
ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE DEL 4/3/2018																
502	07/03/2018 07/03/2018 104 07/03/2018	2018 9901702	S	ESL 1 01	C	187,00	0,00	187,00	502 / 1	2320 0 4502		187,00 0,00 187,00	15/03/2018	1430 - PETRICCA MARCO I 2018-2-40-1 L 2018-2-102-1	3 3 8	1 05/01/2018 8 07/03/2018
ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE DEL 4/3/2018																
503	07/03/2018 07/03/2018 104 07/03/2018	2018 9901702	S	ESL 1 01	C	145,00	0,00	145,00	503 / 1	2320 0 4502		145,00 0,00 145,00	15/03/2018	2141 - ROMANO PIETRO I 2018-2-40-1 L 2018-2-102-1	3 3 8	1 05/01/2018 8 07/03/2018
ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE DEL 4/3/2018																
504	07/03/2018 07/03/2018 104 07/03/2018	2018 9901702	S	ESL 1 01	C	145,00	0,00	145,00	504 / 1	2320 0 4502		145,00 0,00 145,00	15/03/2018	1977 - DI PERI MATTEA I 2018-2-40-1 L 2018-2-102-1	3 3 8	1 05/01/2018 8 07/03/2018
ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE DEL 4/3/2018																
505	07/03/2018 07/03/2018 104 07/03/2018	2018 9901702	S	ESL 1 01	C	145,00	0,00	145,00	505 / 1	2320 0 4502		145,00 0,00 145,00	15/03/2018	2142 - DELL'UNTO JESSICA I 2018-2-40-1 L 2018-2-102-1	3 3 8	1 05/01/2018 8 07/03/2018
ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE DEL 4/3/2018																
506	07/03/2018 07/03/2018 104 07/03/2018	2018 9901702	S	ESL 1 01	C	145,00	0,00	145,00	506 / 1	2320 0 4502		145,00 0,00 145,00	15/03/2018	2150 - PERSIA CLAUDIA I 2018-2-40-1 L 2018-2-102-1	3 3 8	1 05/01/2018 8 07/03/2018
ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE DEL 4/3/2018																
507	07/03/2018 07/03/2018 104 07/03/2018	2018 9901702	S	ESL 1 01	C	145,00	0,00	145,00	507 / 1	2320 0 4502		145,00 0,00 145,00	15/03/2018	2143 - PETRICCA ADELE I 2018-2-40-1 L 2018-2-102-1	3 3 8	1 05/01/2018 8 07/03/2018
ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE DEL 4/3/2018																



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El. Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)	
508	07/03/2018 07/03/2018 104 07/03/2018	2018 9901702	S	ESL 1 01	C	187,00	0,00	187,00	508 / 1	2320 0 4502		187,00 0,00 187,00	15/03/2018	2144 - PETRICCA GIUSEPPINA I 2018-2-40-1 L 2018-2-102-1	3 3 8	1 05/01/2018 8 07/03/2018
ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE DEL 4/3/2018																
509	07/03/2018 07/03/2018 104 07/03/2018	2018 9901702	S	ESL 1 01	C	145,00	0,00	145,00	509 / 1	2320 0 4502		145,00 0,00 145,00	15/03/2018	2146 - PETRICCA ROBERTA I 2018-2-40-1 L 2018-2-102-1	3 3 8	1 05/01/2018 8 07/03/2018
ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE DEL 4/3/2018																
510	07/03/2018 07/03/2018 104 07/03/2018	2018 9901702	S	ESL 1 01	C	145,00	0,00	145,00	510 / 1	2320 0 4502		145,00 0,00 145,00	15/03/2018	2147 - PETRICCA JONATHAN I 2018-2-40-1 L 2018-2-102-1	3 3 8	1 05/01/2018 8 07/03/2018
ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE DEL 4/3/2018																
511	07/03/2018 07/03/2018 104 07/03/2018	2018 9901702	S	ESL 1 01	C	145,00	0,00	145,00	511 / 1	2320 0 4502		145,00 0,00 145,00	15/03/2018	1963 - RICCI MONICA I 2018-2-40-1 L 2018-2-102-1	3 3 8	1 05/01/2018 8 07/03/2018
ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE DEL 4/3/2018																
512	07/03/2018 07/03/2018 104 07/03/2018	2018 9901702	S	ESL 1 01	C	145,00	0,00	145,00	512 / 1	2320 0 4502		145,00 0,00 145,00	15/03/2018	2148 - FERRERI MAICHOL I 2018-2-40-1 L 2018-2-102-1	3 3 8	1 05/01/2018 8 07/03/2018
ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE DEL 4/3/2018																
513	07/03/2018 07/03/2018 104 07/03/2018	2018 9901702	S	ESL 1 01	C	145,00	0,00	145,00	513 / 1	2320 0 4502		145,00 0,00 145,00	15/03/2018	1837 - PETRICCA MONIA I 2018-2-40-1 L 2018-2-102-1	3 3 8	1 05/01/2018 8 07/03/2018
ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE DEL 4/3/2018																
514	08/03/2018 08/03/2018 105 08/03/2018	2018 0904103	S	ESL 1 01	C	1.265,00	115,00	1.265,00	514 / 1	1330 0 1210 Z9821C5161		1.265,00 115,00 1.265,00	15/03/2018	1368 - DITTA F.LLI SABATINI SNC DI LUCA E GIOVANI I 2018-2-25-1 L 2018-2-103-1 Fatt. n. 3/PA del 12/02/2018 - € 1.265,00	2 2 65	23 18/01/2018 65 27/02/2018
DITTA F.LLI SABATINI RIPARAZIONE RETE IDRICA IN DIVERSE LOCALITA' DEL TERRITORIO COMUNALE FATTURA N.3/12-02-2018 DI € 1.265,00																
515	08/03/2018 08/03/2018 106 08/03/2018	2017 1205104	S	ESL 1 01	R	900,00	0,00	900,00	515 / 1	1510 0 1583		900,00 0,00 900,00	15/03/2018	2129 - MARIANI NICOLETTA I 2017-1-295-1 L 2018-1-209-1	BIL 6	11 28/04/2017 9 09/02/2018
FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2017 CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM																
516	08/03/2018 08/03/2018 106 08/03/2018	2017 1205104	S	ESL 1 01	R	600,00	0,00	600,00	516 / 1	1510 0 1583		600,00 0,00 600,00	15/03/2018	2129 - MARIANI NICOLETTA I 2017-1-295-1 L 2018-1-209-1	BIL 6	11 28/04/2017 9 09/02/2018
FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2017 CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM																



Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
517	08/03/2018	2017	S	ESL	R	1.200,00	0,00	1.200,00	517 / 1	1081	0 1583	1.200,00	15/03/2018	2151 - PIACENTE GIOVANNI	
	08/03/2018	0701104		1								0,00		I 2017-1-496-1	BIL 11 28/04/2017
	107 08/03/2018			01								1.200,00		L 2018-1-315-1	6 17 08/03/2018
CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE MUSICALE 3 E 4/8/2017 " ARMONIE DEL BORGO"															
518	09/03/2018	2010	S	ESL	R	94.270,00	8.570,00	94.270,00	518 / 1	1671	0 2116	94.270,00	15/03/2018	2109 - IMPRESA COSTRUZIONI INGEGNERI EMILIO E	
	09/03/2018	0402202		1					J66J10000770001	6512713CC6		8.570,00		I 2010-1-613-1	7 35 05/07/2010
	112 15/03/2018			01								94.270,00		L 2018-580-61-1	2 59 21/02/2018
interventi urgen - ti patrimonio scolastico FATTURA N.1/21-02-2018 DI €.94.270,00															
519	09/03/2018	2010	S	ESL	R	3.952,00	0,00	3.952,00	519 / 1	1671	0 2116	3.952,00	28/05/2018	694 - DE BLASIS MARIO	
	09/03/2018	0402202		1								0,00		I 2010-1-613-1	7 35 05/07/2010
	221 24/05/2018			01								3.952,00		L 2018-580-62-1	7 58 21/02/2018
DIREZIONE LAV. MESSA IN SICUREZZA SCUOLA " E.MATTEI" -															
520	09/03/2018	2018	S	ESL	C	1.191,26	71,63	1.191,26	520 / 1	940	0 1210	1.191,26	03/04/2018	1294 - DITTA EURO CASH FAMILY SRL	
	09/03/2018	0407103		1								71,63		I 2018-2-138-1	1 36 13/10/2014
	144 03/04/2018			01								1.191,26		L 2018-2-104-1	1 39 09/03/2018
EUROCASH SRL FORNITURA GENERI ALIMENTARI REFEZIONE ASILO ALDO MORO FEBBRAIO 2018 FATTURA N.2/28-2-2018 DI E.1.191,26															
521	13/03/2018	2017	S	ESL	R	100,00	0,00	100,00	521 / 1	1510	0 1583	100,00	15/03/2018	1180 - IANIA MARIA RITA	
	13/03/2018	1205104		1								0,00		I 2017-1-295-1	BIL 11 28/04/2017
	109 13/03/2018			01								100,00		L 2018-1-316-1	6 16 20/02/2018
FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2017 IANIA MARIA RITA RIMBORSO SPESE VIAGGI PER RIABILITAZIONE FIGLIO MINORE VERNILE ROSARIO FRANCESCO NATO IL 2-8-2004 AD AVEZZANO															
522	13/03/2018	2017	S	ESL	R	1.912,93	114,08	1.912,93	522 / 1	940	0 1210	1.912,93	15/03/2018	1294 - DITTA EURO CASH FAMILY SRL	
	13/03/2018	0407103		1								114,08		I 2017-1-184-1	1 170 26/09/2016
	110 13/03/2018			01								1.912,93		L 2018-1-317-1	1 230 29/12/2017
EUROCASH FORNITURA GENERI ALIMENTARI E CARNI "ASILO ALDO MORO" GENNAIO 2017-FATTURA N.1/6-2-2017 DI €.1.913,21.															
523	14/03/2018	2017	S	ESL	R	5.132,20	925,48	5.132,20	523 / 1	92	0 1583	5.132,20	03/04/2018	253 - TINN. S.R.L. TERAMO	
	14/03/2018	0101104		1						ZDB1D6A033		925,48		I 2017-1-94-1	1 18 31/01/2017
	143 03/04/2018			01								5.132,20		L 2018-1-318-1	1 42 14/03/2018
TINN SRL TERAMO RINNOVO CONTRATTO PER AGGIORNAMENTI SOFTWARE E HARDWARE ANNO 2017 -FATTURA N.2100504/28-12-2017 DI €.5.546,12															
524	14/03/2018	2018	S	ESL	C	420,00	0,00	420,00	524 / 1	2360	0 4503	420,00	15/03/2018	253 - TINN. S.R.L. TERAMO	
	14/03/2018	9901701		1								0,00		I 2018-2-149-1	1 41 14/03/2018
	111 14/03/2018			01								420,00		L 2018-2-105-1	1 41 14/03/2018
TINN SRL TERAMO RESTITUZIONE SOMMA -FATTURA N.3/15-5-2015 DI E.512,40															
525	15/03/2018	2018	S	ESL	C	58,58	0,00	58,58	525 / 1	2320	0 4502	58,58	15/03/2018	3 - TERSONE CESIDIO	
	15/03/2018	9901702		1								0,00		I 2018-2-40-1	3 1 05/01/2018
	113 15/03/2018			01								58,58		L 2018-2-106-1	3 9 15/03/2018
TERSONE CESIDIO LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI VIAGGIO PER CONSEGNA MATERIALE ELETTORALE PRESSO PREFETTURA PER ELEZIONI POLITICHE DEL 4-3-2018															



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
526	15/03/2018	2016	S	ESL	R	989,42	178,42	989,42	526 / 1	1570 0 1210		989,42	23/03/2018	2012 - DITTA GESCO SRL	
	15/03/2018	1209103		1						Z691C6F0D9		178,42		I 2016-1-573-1	2 313 09/12/2016
	120 20/03/2018			01								989,42		L 2018-580-63-1	2 77 08/03/2018
FORNITURA LAMPADE VOTIVE X CIMITERO - FATTURA N.33/9-12-2016 DI €.989,42															
527	19/03/2018	2018	S	ESL	C	770,00	70,00	770,00	527 / 1	1120 0 1332		770,00	23/03/2018	169 - IMPRESA PETRICCA ERMANNO	
	19/03/2018	0801103		1						Z9221C9B42		70,00		I 2018-2-77-1	2 29 19/01/2018
	114 19/03/2018			01								770,00		L 2018-2-107-1	2 67 27/02/2018
DITTA PETRICCA ERMANNO -LAVORI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA FOSSO LOCALITA' PESCHIERA FATTURA N.3/15-02-2018 €.770,00															
528	19/03/2018	2018	S	ESL	C	1.659,37	0,00	1.659,37	528 / 1	20 0 1325		1.659,37	23/03/2018	31 - AMMINISTRATORI COMUNALI	
	19/03/2018	0101103		1								0,00		I 2018-1-2-1	1 11 28/04/2017
	115 20/03/2018			01								1.659,37		L 2018-1-319-1	1 11 28/04/2017
STIPENDI: INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI mese di MARZO															
529	19/03/2018	2018	S	ESL	C	292,83	0,00	292,83	529 / 1	20 0 1325		292,83	23/03/2018	31 - AMMINISTRATORI COMUNALI	
	19/03/2018	0101103		1								0,00		I 2018-1-3-1	1 11 28/04/2017
	115 20/03/2018			01								292,83		L 2018-1-320-1	1 11 28/04/2017
STIPENDI: INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI mese di MARZO															
530	19/03/2018	2018	S	ESL	C	2.650,80	0,00	2.650,80	530 / 1	100 0 1101		2.650,80	23/03/2018	9 - PERSONALE COMUNALE	
	19/03/2018	0102101		1								0,00		I 2018-1-4-1	1 11 28/04/2017
	115 20/03/2018			01								2.650,80		L 2018-1-321-1	1 11 28/04/2017
STIPENDI: RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO-AMMINISTRATIVO- mese di MARZO															
531	19/03/2018	2018	S	ESL	C	494,25	0,00	494,25	531 / 1	100 0 1104		494,25	23/03/2018	9 - PERSONALE COMUNALE	
	19/03/2018	0102101		1								0,00		I 2018-1-77-1	1 11 28/04/2017
	115 20/03/2018			01								494,25		L 2018-1-322-1	1 11 28/04/2017
STIPENDI: RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO-AMMINISTRATIVO- mese di MARZO															
532	19/03/2018	2018	S	ESL	C	5.230,27	0,00	5.230,27	532 / 1	371 0 1101		5.230,27	23/03/2018	9 - PERSONALE COMUNALE	
	19/03/2018	0103101		1								0,00		I 2018-1-5-1	1 11 28/04/2017
	115 20/03/2018			01								5.230,27		L 2018-1-323-1	1 11 28/04/2017
STIPENDI: RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI mese di MARZO															
533	19/03/2018	2018	S	ESL	C	1.941,61	0,00	1.941,61	533 / 1	380 0 1101		1.941,61	23/03/2018	9 - PERSONALE COMUNALE	
	19/03/2018	0106101		1								0,00		I 2018-1-6-1	1 11 28/04/2017
	115 20/03/2018			01								1.941,61		L 2018-1-324-1	1 11 28/04/2017
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO-UFFICIO TECNICO BABUSCI ENRICO mese di MARZO															
534	19/03/2018	2018	S	ESL	C	866,84	0,00	866,84	534 / 1	380 0 1104		866,84	23/03/2018	9 - PERSONALE COMUNALE	
	19/03/2018	0106101		1								0,00		I 2018-1-7-1	1 11 28/04/2017
	115 20/03/2018			01								866,84		L 2018-1-325-1	1 11 28/04/2017
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO-UFFICIO TECNICO BABUSCI ENRICO mese di MARZO															



Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)	
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)	
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)	
			t											Fattura		
			o													
535	19/03/2018	2018	S	ESL	C	471,16	0,00	471,16	535 / 1	380	0 1104	471,16	23/03/2018	9 - PERSONALE COMUNALE		
	19/03/2018	0106101		1								0,00		I 2018-1-8-1	1 11 28/04/2017	
	115 20/03/2018			01								471,16		L 2018-1-326-1	1 11 28/04/2017	
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO-UFFICIO TECNICO BABUSCI ENRICO mese di MARZO																
536	19/03/2018	2018	S	ESL	C	2.817,00	0,00	2.817,00	536 / 1	460	0 1101	2.817,00	23/03/2018	9 - PERSONALE COMUNALE		
	19/03/2018	0107101		1								0,00		I 2018-1-9-1	1 11 28/04/2017	
	115 20/03/2018			01								2.817,00		L 2018-1-327-1	1 11 28/04/2017	
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO- SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE mese di MARZO																
537	19/03/2018	2018	S	ESL	C	2.910,68	0,00	2.910,68	537 / 1	660	0 1101	2.910,68	23/03/2018	9 - PERSONALE COMUNALE		
	19/03/2018	0301101		1								0,00		I 2018-1-10-1	1 11 28/04/2017	
	115 20/03/2018			01								2.910,68		L 2018-1-328-1	1 11 28/04/2017	
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE mese di MARZO																
538	19/03/2018	2018	S	ESL	C	584,28	0,00	584,28	538 / 1	660	0 1104	584,28	23/03/2018	9 - PERSONALE COMUNALE		
	19/03/2018	0301101		1								0,00		I 2018-1-11-1	BIL 11 28/03/2018	
	115 20/03/2018			01								584,28		L 2018-1-329-1	1 11 28/04/2017	
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE mese di MARZO																
539	19/03/2018	2018	S	ESL	C	133,80	0,00	133,80	539 / 1	660	0 1101	133,80	23/03/2018	9 - PERSONALE COMUNALE		
	19/03/2018	0301101		1								0,00		I 2018-1-11-1	BIL 11 28/03/2018	
	115 20/03/2018			01								133,80		L 2018-1-329-1	1 11 28/04/2017	
STIPENDI: RIMBORSO SPESE VIAGGI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE mese di MARZO 2018																
540	19/03/2018	2018	S	ESL	C	1.798,91	0,00	1.798,91	540 / 1	730	0 1101	1.798,91	23/03/2018	9 - PERSONALE COMUNALE		
	19/03/2018	0401101		1								0,00		I 2018-1-12-1	1 11 28/04/2017	
	115 20/03/2018			01								1.798,91		L 2018-1-330-1	1 11 28/04/2017	
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLE SCUOLE MATERNE-CUOCHE mese di MARZO																
541	19/03/2018	2018	S	ESL	C	1.055,26	0,00	1.055,26	541 / 1	730	0 1104	1.055,26	23/03/2018	9 - PERSONALE COMUNALE		
	19/03/2018	0401101		1								0,00		I 2018-1-12-1	1 11 28/04/2017	
	115 20/03/2018			01								1.055,26		L 2018-1-330-1	1 11 28/04/2017	
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLE SCUOLE MATERNE-CUOCHE mese di MARZO																
542	19/03/2018	2018	S	ESL	C	1.623,08	0,00	1.623,08	542 / 1	875	0 1101	1.623,08	23/03/2018	9 - PERSONALE COMUNALE		
	19/03/2018	0407101		1								0,00		I 2018-1-13-1	1 11 28/04/2017	
	115 20/03/2018			01								1.623,08		L 2018-1-331-1	1 11 28/04/2017	
STIPENDI: SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA PERSONALE DI RUOLO AUTISTI SCUOLABUS mese di MARZO																
543	19/03/2018	2018	S	ESL	C	1.510,38	0,00	1.510,38	543 / 1	1280	0 1101	1.510,38	23/03/2018	9 - PERSONALE COMUNALE		
	19/03/2018	0904101		1								0,00		I 2018-1-14-1	1 11 28/04/2017	
	115 20/03/2018			01								1.510,38		L 2018-1-332-1	1 11 28/04/2017	
STIPENDI: RETRIBUZIONE PERSONALE ADDETTO SERVIZIO FOGNE E DEPURATORI mese di MARZO																



Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
544	19/03/2018	2018	A	ESL	C	419,04	0,00	0,00	544 / 1	1280	0	1105		9 - PERSONALE COMUNALE	
	19/03/2018	0904101		1								419,04	23/03/2018	I 2018-1-78-1	8 11 28/04/2017
	115 20/03/2018			01								0,00		L 2018-1-333-1	1 19 08/03/2018
STIPENDI: ASSUNZIONE ONERI PER BORSE LAVORO E L.S.U. mese di MARZO 2018 AMICUCCI LUIGI DAL 12/3 AL 14/5/2018									RETRIB.ONERI X BORSE LAVORO E L.S.U. M ARZO 2018 AMICUCCI LUIGI DAL 12/3 AL 14/5/2018						
545	19/03/2018	2018	S	ESL	C	677,00	0,00	677,00	545 / 1	1491	0	1105		9 - PERSONALE COMUNALE	
	19/03/2018	1205103		1								677,00	23/03/2018	I 2018-1-15-1	1 11 28/04/2017
	115 20/03/2018			01								0,00		L 2018-1-334-1	1 11 28/04/2017
STIPENDI: ASSUNZIONE ONERI PER BORSE LAVORO E L.S.U. mese di MARZO									RETRIB.ONERI X BORSE LAVORO E L.S.U. M ARZO 2018						
546	19/03/2018	2018	S	ESL	C	339,00	0,00	339,00	546 / 1	2290	0	4301		2090 - MEDIOCREDITO EUROPEO SPA	
	19/03/2018	9901701		1								339,00	29/03/2018	I 2018-1-16-1	1 11 28/04/2017
	127 23/03/2018			01								0,00		L 2018-1-335-1	1 11 28/04/2017
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI CESSIONI STIPENDIO (ACP. SPESA 1 240) mese di MARZO									CESSIONE MEDIOCREDITO EUROPEO SPA MARZO 2018						
547	19/03/2018	2018	S	ESL	C	141,06	0,00	141,06	547 / 1	21	0	1701		125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA	
	19/03/2018	0101102		1								141,06	29/03/2018	I 2018-1-17-1	1 11 28/04/2017
	127 23/03/2018			01								0,00		L 2018-1-336-1	1 11 28/04/2017
STIPENDI: ONERI IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI mese di MARZO									IRAP MARZO 2018						
548	19/03/2018	2018	S	ESL	C	24,89	0,00	24,89	548 / 1	21	0	1701		125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA	
	19/03/2018	0101102		1								24,89	29/03/2018	I 2018-1-18-1	1 11 28/04/2017
	127 23/03/2018			01								0,00		L 2018-1-337-1	1 11 28/04/2017
STIPENDI: ONERI IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI mese di MARZO									IRAP MARZO 2018						
549	19/03/2018	2018	S	ESL	C	279,88	0,00	279,88	549 / 1	350	0	1701		125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA	
	19/03/2018	0102102		1								279,88	29/03/2018	I 2018-1-19-1	1 11 28/04/2017
	127 23/03/2018			01								0,00		L 2018-1-338-1	1 11 28/04/2017
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE :PERSONALE AMMINISTRATIVO mese di MARZO									IRAP MARZO 2018						
550	19/03/2018	2018	S	ESL	C	444,57	0,00	444,57	550 / 1	376	0	1701		125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA	
	19/03/2018	0103102		1								444,57	29/03/2018	I 2018-1-20-1	1 11 28/04/2017
	127 23/03/2018			01								0,00		L 2018-1-339-1	1 11 28/04/2017
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO mese di MARZO									IRAP MARZO 2018 SERVIZIO FINANZIARIO						
551	19/03/2018	2018	S	ESL	C	205,09	0,00	205,09	551 / 1	450	0	1701		125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA	
	19/03/2018	0106102		1								205,09	29/03/2018	I 2018-1-21-1	1 11 28/04/2017
	127 23/03/2018			01								0,00		L 2018-1-340-1	1 11 28/04/2017
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO mese di MARZO									IRAP MARZO 2018						
552	19/03/2018	2018	S	ESL	C	73,68	0,00	73,68	552 / 1	450	0	1701		125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA	
	19/03/2018	0106102		1								73,68	29/03/2018	I 2018-1-22-1	1 11 28/04/2017
	127 23/03/2018			01								0,00		L 2018-1-341-1	1 11 28/04/2017
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO mese di MARZO									IRAP MARZO 2018						



16/06/2023

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Pagina 64 di 255

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
553	19/03/2018 19/03/2018 127 23/03/2018	2018 0107102	S	ESL 1 01	C	239,45	0,00	239,45	553 / 1	530 0 1701		239,45 0,00 239,45	29/03/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2018-1-23-1 L 2018-1-342-1	1 11 28/04/2017 1 11 28/04/2017
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE mese di MARZO															
554	19/03/2018 19/03/2018 127 23/03/2018	2018 0301102	S	ESL 1 01	C	247,41	0,00	247,41	554 / 1	720 0 1701		247,41 0,00 247,41	29/03/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2018-1-24-1 L 2018-1-343-1	1 11 28/04/2017 1 11 28/04/2017
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE-PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE mese di MARZO															
555	19/03/2018 19/03/2018 127 23/03/2018	2018 0301102	S	ESL 1 01	C	49,66	0,00	49,66	555 / 1	720 0 1701		49,66 0,00 49,66	29/03/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2018-1-25-1 L 2018-1-344-1	1 11 28/04/2017 1 11 28/04/2017
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE-PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE mese di MARZO															
556	19/03/2018 19/03/2018 127 23/03/2018	2018 0401102	S	ESL 1 01	C	242,61	0,00	242,61	556 / 1	790 0 1701		242,61 0,00 242,61	29/03/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2018-1-26-1 L 2018-1-345-1	1 11 28/04/2017 1 11 28/04/2017
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE PERSONALE ADDETTO SCUOLE MATERNE "CUOCHE" mese di MARZO															
557	19/03/2018 19/03/2018 127 23/03/2018	2018 0407102	S	ESL 1 01	C	176,83	0,00	176,83	557 / 1	970 0 1701		176,83 0,00 176,83	29/03/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2018-1-27-1 L 2018-1-346-1	1 11 28/04/2017 1 11 28/04/2017
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO mese di MARZO															
558	19/03/2018 19/03/2018 127 23/03/2018	2018 0801102	S	ESL 1 01	C	163,94	0,00	163,94	558 / 1	1164 0 1701		163,94 0,00 163,94	29/03/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2018-1-28-1 L 2018-1-347-1	1 11 28/04/2017 1 11 28/04/2017
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' mese di MARZO															
559	19/03/2018 19/03/2018 127 23/03/2018	2018 0904102	S	ESL 1 01	C	473,82	0,00	473,82	559 / 1	1370 0 1701		473,82 0,00 473,82	29/03/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2018-1-29-1 L 2018-1-348-1	1 11 28/04/2017 1 11 28/04/2017
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO IDRICO mese di MARZO															
560	19/03/2018 19/03/2018 127 23/03/2018	2018 9901701	S	ESL 1 01	C	127,50	0,00	127,50	560 / 1	2260 0 4101		127,50 0,00 127,50	29/03/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2018-1-30-1 L 2018-1-349-1	1 11 28/04/2017 1 11 28/04/2017
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE FATTE AL PERSONALE - FONDO CREDITO-CAP.1170 ENTRATA mese di MARZO															
561	19/03/2018 19/03/2018 127 23/03/2018	2018 0102101	S	ESL 1 01	C	783,49	0,00	783,49	561 / 1	120 0 1111		783,49 0,00 783,49	29/03/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2018-1-32-1 L 2018-1-350-1	1 11 28/04/2017 1 11 28/04/2017
STIPENDI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE: CPDEL- PERSONALE AMMINISTRATIVO mese di MARZO															



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
562	19/03/2018 19/03/2018 127 23/03/2018	2018 0103101	S	ESL 1 01	C	1.244,74	0,00	1.244,74	562 / 1	372 0	1111	1.244,74 0,00 1.244,74	29/03/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2018-1-33-1 L 2018-1-351-1	1 11 28/04/2017 1 11 28/04/2017
STIPENDI: CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI CPDEL-SERVIZIO FINANZIARIO mese di MARZO															
563	19/03/2018 19/03/2018 127 23/03/2018	2018 0106101	S	ESL 1 01	C	574,30	0,00	574,30	563 / 1	390 0	1111	574,30 0,00 574,30	29/03/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2018-1-34-1 L 2018-1-352-1	1 11 28/04/2017 1 11 28/04/2017
STIPENDI: CONTRIBUTI -CPDEL- PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO BABUSCI ENRICO mese di MARZO															
564	19/03/2018 19/03/2018 127 23/03/2018	2018 0106101	S	ESL 1 01	C	206,23	0,00	206,23	564 / 1	390 0	1111	206,23 0,00 206,23	29/03/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2018-1-35-1 L 2018-1-353-1	1 11 28/04/2017 1 11 28/04/2017
STIPENDI: CONTRIBUTI -CPDEL- PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO BABUSCI ENRICO mese di MARZO															
565	19/03/2018 19/03/2018 127 23/03/2018	2018 0107101	S	ESL 1 01	C	670,45	0,00	670,45	565 / 1	470 0	1111	670,45 0,00 670,45	29/03/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2018-1-36-1 L 2018-1-354-1	1 11 28/04/2017 1 11 28/04/2017
STIPENDI: CONTRIBUTI - CPDEL- PERSONALE UFFICIO DEMOGRAFICO mese di MARZO															
566	19/03/2018 19/03/2018 127 23/03/2018	2018 0301101	S	ESL 1 01	C	692,82	0,00	692,82	566 / 1	670 0	1111	692,82 0,00 692,82	29/03/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2018-1-37-1 L 2018-1-355-1	1 11 28/04/2017 1 11 28/04/2017
STIPENDI: CONTRBUTI -CPDEL- PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE mese di MARZO															
567	19/03/2018 19/03/2018 127 23/03/2018	2018 0301101	S	ESL 1 01	C	138,99	0,00	138,99	567 / 1	670 0	1111	138,99 0,00 138,99	29/03/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2018-1-38-1 L 2018-1-356-1	1 11 28/04/2017 1 11 28/04/2017
STIPENDI: CONTRBUTI -CPDEL- PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE mese di MARZO															
568	19/03/2018 19/03/2018 127 23/03/2018	2018 0401101	S	ESL 1 01	C	684,25	0,00	684,25	568 / 1	740 0	1111	684,25 0,00 684,25	29/03/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2018-1-39-1 L 2018-1-357-1	1 11 28/04/2017 1 11 28/04/2017
STIPENDI: CONTRIBUTI -CPDEL- QUOTA COMUNE : PERSONALE ADDETTO SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTI CA mese di MARZO															
569	19/03/2018 19/03/2018 127 23/03/2018	2018 0407101	S	ESL 1 01	C	495,04	0,00	495,04	569 / 1	890 0	1111	495,04 0,00 495,04	29/03/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2018-1-40-1 L 2018-1-358-1	1 11 28/04/2017 1 11 28/04/2017
STIPENDI: CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DEL COMUNE: PERSONALE ADDETTO -SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO mese di MARZO															
570	19/03/2018 19/03/2018 127 23/03/2018	2018 0904101	S	ESL 1 01	C	875,84	0,00	875,84	570 / 1	1295 0	1111	875,84 0,00 875,84	29/03/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2018-1-41-1 L 2018-1-359-1	1 11 28/04/2017 1 11 28/04/2017
STIPENDI: CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ADDETTO SERVIZIO FOGNE E DEPURAZIONE mese di MARZO															



16/06/2023

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Pagina 66 di 255

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND. N. e	D. Emis. D. Stampa D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
571	19/03/2018 19/03/2018 127 23/03/2018	2018 9901701	S	ESL 1 01	C	3.222,11	0,00	3.222,11	571 / 1	2230 0 4101		3.222,11 0,00 3.222,11	29/03/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2018-1-42-1 L 2018-1-360-1	1 11 28/04/2017 1 11 28/04/2017
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE CPDEL- QUOTA PERSONALE - -CAP.1150 ENTRATA mese di MARZO															
572	19/03/2018 19/03/2018 127 23/03/2018	2018 0102101	S	ESL 1 01	C	69,87	0,00	69,87	572 / 1	130 0 1111		69,87 0,00 69,87	29/03/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2018-1-43-1 L 2018-1-361-1	1 11 28/04/2017 1 11 28/04/2017
STIPENDI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - INADEL PREVIDENZA mese di MARZO															
573	19/03/2018 19/03/2018 127 23/03/2018	2018 0103101	S	ESL 1 01	C	147,64	0,00	147,64	573 / 1	373 0 1111		147,64 0,00 147,64	29/03/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2018-1-44-1 L 2018-1-362-1	1 11 28/04/2017 1 11 28/04/2017
STIPENDI: CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI "INADEL PREV.ZA" UFFICIO FINANZIARIO mese di MARZO															
574	19/03/2018 19/03/2018 127 23/03/2018	2018 0106101	S	ESL 1 01	C	68,04	0,00	68,04	574 / 1	400 0 1111		68,04 0,00 68,04	29/03/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2018-1-45-1 L 2018-1-363-1	1 11 28/04/2017 1 11 28/04/2017
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA PERSONALE UFFICIO TECNICO mese di MARZO															
575	19/03/2018 19/03/2018 127 23/03/2018	2018 0106101	S	ESL 1 01	C	24,55	0,00	24,55	575 / 1	400 0 1111		24,55 0,00 24,55	29/03/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2018-1-46-1 L 2018-1-364-1	1 11 28/04/2017 1 11 28/04/2017
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA PERSONALE UFFICIO TECNICO mese di MARZO															
576	19/03/2018 19/03/2018 127 23/03/2018	2018 0107101	S	ESL 1 01	C	79,63	0,00	79,63	576 / 1	480 0 1111		79,63 0,00 79,63	29/03/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2018-1-47-1 L 2018-1-365-1	1 11 28/04/2017 1 11 28/04/2017
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA PERSONALE UFFICIO DEMOGRAFICO mese di MARZO															
577	19/03/2018 19/03/2018 127 23/03/2018	2018 0301101	S	ESL 1 01	C	82,33	0,00	82,33	577 / 1	680 0 1111		82,33 0,00 82,33	29/03/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2018-1-48-1 L 2018-1-366-1	1 11 28/04/2017 1 11 28/04/2017
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA-PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE mese di MARZO															
578	19/03/2018 19/03/2018 127 23/03/2018	2018 0301101	S	ESL 1 01	C	16,42	0,00	16,42	578 / 1	680 0 1111		16,42 0,00 16,42	29/03/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2018-1-49-1 L 2018-1-367-1	1 11 28/04/2017 1 11 28/04/2017
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA-PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE mese di MARZO															
579	19/03/2018 19/03/2018 127 23/03/2018	2018 0401101	S	ESL 1 01	C	42,55	0,00	42,55	579 / 1	750 0 1111		42,55 0,00 42,55	29/03/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2018-1-50-1 L 2018-1-368-1	1 11 28/04/2017 1 11 28/04/2017
STIPENDI: CONTRIBUTI -INADEL PREVIDENZA-PERSONALE ADDETTO SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA mese di MARZO															



Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)	
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)	
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)	
			t											Fattura		
			o													
580	19/03/2018	2018	S	ESL	C	45,61	0,00	45,61	580 / 1	900	0	1111	45,61	29/03/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/03/2018	0407101		1								0,00		I 2018-1-51-1	1	11 28/04/2017
	127 23/03/2018			01					INADEL PREVIDENZA MARZO 2018			45,61		L 2018-1-369-1	1	11 28/04/2017
STIPENDI: CONTRIBUTI : INADEL PREVIDENZA -QUOTA A CARICO DEL COMUNE-PERSONALE ADDETTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO mese di MARZO																
581	19/03/2018	2018	S	ESL	C	42,55	0,00	42,55	581 / 1	1305	0	1111	42,55	29/03/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/03/2018	0904101		1								0,00		I 2018-1-52-1	1	11 28/04/2017
	127 23/03/2018			01					INADEL PREVIDENZA MARZO 2018			42,55		L 2018-1-370-1	1	11 28/04/2017
STIPENDI: CONTRIBUTI INADEL PREV.ZA PERS.LE ADDETTO SERVIZIO FOGNE E DEPURAZIONE mese di MARZO																
582	19/03/2018	2018	S	ESL	C	460,02	0,00	460,02	582 / 1	2240	0	4101	460,02	29/03/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/03/2018	9901701		1								0,00		I 2018-1-53-1	1	11 28/04/2017
	127 23/03/2018			01					INADEL PREVIDENZA MARZO 2018			460,02		L 2018-1-371-1	1	11 28/04/2017
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE FATTE AL PERSONALE - INADEL-CAP.1160 ENTRATA mese di MARZO																
583	19/03/2018	2018	S	ESL	C	51,18	0,00	51,18	583 / 1	750	0	1111	51,18	29/03/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/03/2018	0401101		1								0,00		I 2018-1-70-1	1	11 28/04/2017
	127 23/03/2018			01					Oneri tfr MARZO 2018			51,18		L 2018-1-372-1	1	11 28/04/2017
STIPENDI: CONTRIBUTI -INADEL PREVIDENZA-PERSONALE ADDETTO SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA mese di MARZO																
584	19/03/2018	2018	S	ESL	C	16,99	0,00	16,99	584 / 1	670	0	1111	16,99	29/03/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/03/2018	0301101		1								0,00		I 2018-1-71-1	1	11 28/04/2017
	127 23/03/2018			01					CONTIBUTO DS MARZO 2018			16,99		L 2018-1-373-1	1	11 28/04/2017
STIPENDI: CONTRBUTI -CPDEL- PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE mese di MARZO																
585	19/03/2018	2018	S	ESL	C	6.479,81	0,00	6.479,81	585 / 1	2270	0	4201	6.479,81	29/03/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/03/2018	9901701		1								0,00		I 2018-1-54-1	1	11 28/04/2017
	127 23/03/2018			01					IRPEF 1001 MARZO 2018			6.479,81		L 2018-1-374-1	1	11 28/04/2017
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PER CONTO DEL PERSONALE DIPENDENTE COD. N. 1001-CAP.1180 ENTRATA mese di MARZO																
586	19/03/2018	2018	S	ESL	C	465,52	0,00	465,52	586 / 1	2270	0	4201	465,52	23/03/2018	9 - PERSONALE COMUNALE	
	19/03/2018	9901701		1								0,00		I 2018-1-55-1	1	11 28/04/2017
	116 20/03/2018			01					CREDITO DL 66 MARZO 2018			465,52		L 2018-1-375-1	1	11 28/04/2017
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PER CONTO DEL PERSONALE DIPENDENTE COD. N. 1001-CAP.1180 ENTRATA mese di MARZO																
587	19/03/2018	2018	S	ESL	C	41,26	0,00	41,26	587 / 1	2275	0	4201	41,26	29/03/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/03/2018	9901701		1								0,00		I 2018-1-79-1	1	11 28/04/2017
	127 23/03/2018			01					CONGUAGLIO ADD.REG. MARZO 2018			41,26		L 2018-1-376-1	1	11 28/04/2017
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE COMUNALE"ADDIZIONALE REGIONALE"-CAP.1220/1 ENTRATA-CODICE TRIBUTO 3802 mese di MARZO																
588	19/03/2018	2018	S	ESL	C	426,28	0,00	426,28	588 / 1	2275	0	4201	426,28	29/03/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/03/2018	9901701		1								0,00		I 2018-1-56-1	1	11 28/04/2017
	127 23/03/2018			01					RATA DILAZ. ADD. REG. 1001 MARZO 2018			426,28		L 2018-1-377-1	1	11 28/04/2017
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE COMUNALE"ADDIZIONALE REGIONALE"-CAP.1220/1 ENTRATA-CODICE TRIBUTO 3802 mese di MARZO																



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)	
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)	
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)	
			t											Fattura		
			o													
589	19/03/2018	2018	S	ESL	C	479,27	0,00	479,27	589 / 1	2276	0	4201	479,27	29/03/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/03/2018	9901701		1								0,00		I	2018-1-57-1	1 11 28/04/2017
	127 23/03/2018			01								479,27		L	2018-1-378-1	1 11 28/04/2017
STIPENDI: RITENUTE ERARIALI SU IND.DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI-CODICE TRIBUTO 1004-1005-CAP.1210 ENTRATA mese di MARZO																
590	19/03/2018	2018	S	ESL	C	60,04	0,00	60,04	590 / 1	2277	0	4201	60,04	29/03/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/03/2018	9901701		1								0,00		I	2018-1-80-1	1 11 28/04/2017
	127 23/03/2018			01								60,04		L	2018-1-379-1	1 11 28/04/2017
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF -CAP.1215 ENTRATA-CODICE TRIBUTO 3816 mese di MARZO																
591	19/03/2018	2018	S	ESL	C	2,93	0,00	2,93	591 / 1	2277	0	4201	2,93	29/03/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/03/2018	9901701		1								0,00		I	2018-1-81-1	1 11 28/04/2017
	127 23/03/2018			01								2,93		L	2018-1-380-1	1 11 28/04/2017
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF -CAP.1215 ENTRATA-CODICE TRIBUTO 3816 mese di MARZO																
592	19/03/2018	2018	S	ESL	C	118,03	0,00	118,03	592 / 1	2277	0	4201	118,03	29/03/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/03/2018	9901701		1								0,00		I	2018-1-58-1	1 11 28/04/2017
	127 23/03/2018			01								118,03		L	2018-1-381-1	1 11 28/04/2017
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF -CAP.1215 ENTRATA-CODICE TRIBUTO 3816 mese di MARZO																
593	19/03/2018	2018	S	ESL	C	7,95	0,00	7,95	593 / 1	2280	0	4301	7,95	29/03/2018	280 - CGIL REGIONALE ABRUZZO	
	19/03/2018	9901701		1								0,00		I	2018-1-59-1	1 11 28/04/2017
	127 23/03/2018			01								7,95		L	2018-1-382-1	1 11 28/04/2017
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI QUOTE SINDACALI (CAP. SPESA 1230) mese di MARZO																
594	19/03/2018	2018	S	ESL	C	16,45	0,00	16,45	594 / 1	2280	0	4301	16,45	29/03/2018	382 - CISL-FPS ABRUZZO	
	19/03/2018	9901701		1								0,00		I	2018-1-60-1	1 11 28/04/2017
	127 23/03/2018			01								16,45		L	2018-1-383-1	1 11 28/04/2017
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI QUOTE SINDACALI (CAP. SPESA 1230) mese di MARZO																
595	19/03/2018	2018	S	ESL	C	255,00	0,00	255,00	595 / 1	2290	0	4301	255,00	29/03/2018	2013 - TOWERS CQ S.R.L.	
	19/03/2018	9901701		1								0,00		I	2018-1-61-1	1 11 28/04/2017
	127 23/03/2018			01								255,00		L	2018-1-384-1	1 11 28/04/2017
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI CESSIONI STIPENDIO (ACP. SPESA 1240) mese di MARZO																
596	19/03/2018	2018	S	ESL	C	490,00	0,00	490,00	596 / 1	2290	0	4301	490,00	29/03/2018	1788 - UNIFIN SPA	
	19/03/2018	9901701		1								0,00		I	2018-1-62-1	1 11 28/04/2017
	127 23/03/2018			01								490,00		L	2018-1-385-1	1 11 28/04/2017
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE CESSIONE V mese di MARZO 2018																
597	19/03/2018	2018	S	ESL	C	277,20	0,00	277,20	597 / 1	2290	0	4301	277,20	29/03/2018	68 - INPDAP	
	19/03/2018	9901701		1								0,00		I	2018-1-63-1	1 11 28/04/2017
	127 23/03/2018			01								277,20		L	2018-1-386-1	1 11 28/04/2017
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE CESSIONI mese di MARZO 2018																



16/06/2023

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Pagina 69 di 255

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)	
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta	Impegno	Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)	
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga	Fattura			
			t													
			o													
598	19/03/2018	2018	S	ESL	C	67,00	0,00	67,00	598 / 1	2300	0	4301	67,00	29/03/2018	150 - ASSICURAZIONE ASSITALIA	
	19/03/2018	9901701		1								0,00		I 2018-1-64-1	1	11 28/04/2017
	127 23/03/2018			01								67,00		L 2018-1-387-1	1	11 28/04/2017
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI ASSICURAZIONI VOLONTARIE mese di MARZO 2018																
599	19/03/2018	2010	S	ESL	R	4.085,50	0,00	4.085,50	599 / 1	1671	0	2116	4.085,50	23/03/2018	9 - PERSONALE COMUNALE	
	19/03/2018	0402202		1								0,00		I 2010-1-613-1	7	35 05/07/2010
	117 20/03/2018			01								4.085,50		L 2018-1-388-1	2	137 31/05/2017
LIQUIDAZIONE COMPETENZE RUP IAFOLLA MASSIMO E COLLABORATORE BABUSCI ENRICO LAVORI PER PREVENZIONE E RIDUZIONE RISCHI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA																
600	19/03/2018	2010	S	ESL	R	1.750,95	0,00	1.750,95	600 / 1	1671	0	2116	1.750,95	23/03/2018	9 - PERSONALE COMUNALE	
	19/03/2018	0402202		1								0,00		I 2010-1-613-1	7	35 05/07/2010
	117 20/03/2018			01								1.750,95		L 2018-1-388-1	2	137 31/05/2017
LIQUIDAZIONE COMPETENZE RUP IAFOLLA MASSIMO E COLLABORATORE BABUSCI ENRICO LAVORI PER PREVENZIONE E RIDUZIONE RISCHI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA																
601	19/03/2018	2010	S	ESL	R	416,73	0,00	416,73	601 / 1	1671	0	2116	416,73	29/03/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/03/2018	0402202		1								0,00		I 2010-1-613-1	7	35 05/07/2010
	127 23/03/2018			01								416,73		L 2018-1-388-1	2	137 31/05/2017
LIQUIDAZIONE CPDEL SU COMPETENZE RUP IAFOLLA MASSIMO E COLLABORATORE BABUSCI ENRICO LAVORI PER PREVENZIONE E RIDUZIONE RISCHI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA																
602	19/03/2018	2010	S	ESL	R	972,35	0,00	972,35	602 / 1	1671	0	2116	972,35	29/03/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/03/2018	0402202		1								0,00		I 2010-1-613-1	7	35 05/07/2010
	127 23/03/2018			01								972,35		L 2018-1-388-1	2	137 31/05/2017
LIQUIDAZIONE CPDEL SU COMPETENZE RUP IAFOLLA MASSIMO E COLLABORATORE BABUSCI ENRICO LAVORI PER PREVENZIONE E RIDUZIONE RISCHI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA																
603	19/03/2018	2010	S	ESL	R	347,27	0,00	347,27	603 / 1	1671	0	2116	347,27	29/03/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA	
	19/03/2018	0402202		1								0,00		I 2010-1-613-1	7	35 05/07/2010
	127 23/03/2018			01								347,27		L 2018-1-388-1	2	137 31/05/2017
LIQUIDAZIONE IRAP SU COMPETENZE RUP IAFOLLA MASSIMO E COLLABORATORE BABUSCI ENRICO LAVORI PER PREVENZIONE E RIDUZIONE RISCHI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA																
604	19/03/2018	2010	S	ESL	R	148,83	0,00	148,83	604 / 1	1671	0	2116	148,83	29/03/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA	
	19/03/2018	0402202		1								0,00		I 2010-1-613-1	7	35 05/07/2010
	127 23/03/2018			01								148,83		L 2018-1-388-1	2	137 31/05/2017
LIQUIDAZIONE IRAP SU COMPETENZE RUP IAFOLLA MASSIMO E COLLABORATORE BABUSCI ENRICO LAVORI PER PREVENZIONE E RIDUZIONE RISCHI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA																
605	19/03/2018	2018	S	ESL	C	1.982,93	0,00	1.982,93	605 / 1	1280	0	1101	1.982,93	23/03/2018	9 - PERSONALE COMUNALE	
	19/03/2018	0904101		1								0,00		I 2018-2-150-1	BIL	11 28/04/2017
	118 20/03/2018			01								1.982,93		L 2018-2-108-1	BIL	11 28/04/2018
RETRIBUZIONI MESE DI MARZO 2018																
606	19/03/2018	2018	S	ESL	C	1.894,03	0,00	1.894,03	606 / 1	1280	0	1101	1.894,03	23/03/2018	9 - PERSONALE COMUNALE	
	19/03/2018	0904101		1								0,00		I 2018-2-151-1	BIL	11 28/04/2017
	118 20/03/2018			01								1.894,03		L 2018-2-109-1	BIL	11 28/04/2017
RETRIBUZIONI MESE DI MARZO 2018																



16/06/2023

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Pagina 70 di 255

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
607	19/03/2018 19/03/2018 118 20/03/2018	2017 0111101	S	ESL 1 01	R	316,00	0,00	316,00	607 / 1	540 0 1101		316,00 0,00 316,00	23/03/2018	9 - PERSONALE COMUNALE I 2017-1-276-1 L 2018-1-389-1	7 70 24/08/2017 1 11 10/02/2018
FONDO PRODUTTIVITA' ANNO 2017 -IND.RISCHIO E DISAGIO 2017 ALLEGRIITTI ANNA															
608	19/03/2018 19/03/2018 118 20/03/2018	2017 0111101	S	ESL 1 01	R	457,23	0,00	457,23	608 / 1	540 0 1101		457,23 0,00 457,23	23/03/2018	9 - PERSONALE COMUNALE I 2017-1-276-1 L 2018-1-390-1	7 70 24/08/2017 1 11 10/02/2018
FONDO PRODUTTIVITA' ANNO 2017 - IND.RISCHIO €.210,00 E IND.DISAGIO €.247,23 ANNO 2017 ALLEGRIITTI IVO															
609	19/03/2018 19/03/2018 118 20/03/2018	2017 0111101	S	ESL 1 01	R	1.475,76	0,00	1.475,76	609 / 1	540 0 1101		1.475,76 0,00 1.475,76	23/03/2018	9 - PERSONALE COMUNALE I 2017-1-276-1 L 2018-1-391-1	7 70 24/08/2017 1 11 10/02/2018
FONDO PRODUTTIVITA' ANNO 2017 -REPERIBILITA' ANNO 2017 DI LORETO WALTER €.1.475,76															
610	19/03/2018 19/03/2018 118 20/03/2018	2017 0111101	S	ESL 1 01	R	302,40	0,00	302,40	610 / 1	540 0 1101		302,40 0,00 302,40	23/03/2018	9 - PERSONALE COMUNALE I 2017-1-276-1 L 2018-1-392-1	7 70 24/08/2017 1 11 10/02/2018
FONDO PRODUTTIVITA' ANNO 2017 -IND.DISAGIO ANNO 2017 DI LORETO WALTER															
611	19/03/2018 20/03/2018 118 20/03/2018	2017 0111101	S	ESL 1 01	R	361,86	0,00	361,86	611 / 1	540 1 1103		361,86 0,00 361,86	23/03/2018	9 - PERSONALE COMUNALE I 2017-1-277-1 L 2018-1-393-1	BIL 11 28/04/2017 1 18 08/03/2018
PROGETTI OBIETTIVI E STRAORDINARI 2017 -STRAORDINARI ANNO 2017 DI LORETO WALTER															
612	19/03/2018 19/03/2018 118 20/03/2018	2017 0111101	S	ESL 1 01	R	302,40	0,00	302,40	612 / 1	540 0 1101		302,40 0,00 302,40	23/03/2018	9 - PERSONALE COMUNALE I 2017-1-276-1 L 2018-1-394-1	7 70 24/08/2017 1 11 10/02/2018
FONDO PRODUTTIVITA' ANNO 2017 INDENNITA' DISAGIO ANNO 2017 IACOVITTI MARIO															
613	19/03/2018 19/03/2018 118 20/03/2018	2017 0111101	S	ESL 1 01	R	93,38	0,00	93,38	613 / 1	540 1 1103		93,38 0,00 93,38	23/03/2018	9 - PERSONALE COMUNALE I 2017-1-277-1 L 2018-1-395-1	BIL 11 28/04/2017 1 18 08/03/2018
PROGETTI OBIETTIVI E STRAORDINARI 2017 IACOVITTI MARIO STRAORDINARI ANNO 2017															
614	19/03/2018 19/03/2018 118 20/03/2018	2018 9901701	S	ESL 1 01	C	137,97	0,00	137,97	614 / 1	2270 0 4201		137,97 0,00 137,97	23/03/2018	9 - PERSONALE COMUNALE I 2018-2-152-1 L 2018-2-110-1	BIL 11 28/04/2017 BIL 11 28/04/2017
CONGUAGLIO IRPEF MARZO 2018 SAULI GIOVANNA															
615	20/03/2018 20/03/2018 119 20/03/2018	2018 0111101	S	ESL 1 01	C	30,00	0,00	30,00	615 / 1	540 0 1101		30,00 0,00 30,00	23/03/2018	9 - PERSONALE COMUNALE I 2018-2-88-1 L 2018-2-111-1	7 60 29/06/2017 7 60 29/06/2017
FONDO PRODUTTIVITA' 2018IND.RISCHIO MARZO 2018 DI LORETO WALTER															



Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
D. El.Trasm.			a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
616	21/03/2018	2017	S	ESL	R	146,00	26,33	146,00	616 / 1	1019 0 1582		146,00	23/03/2018	1169 - FIORIDEA MASTROIANNI SRL	
	21/03/2018	0502104		1						z31219d2c9		26,33		I 2017-1-493-1	BIL 11 28/04/2017
	121 21/03/2018			01								146,00		L 2018-580-64-1	1 45 21/03/2018
FORNIT.COMPOSIZ.FLOREALI NATALIZIE 2017 - FATTURA N.1/31-01-2018 € 146,00															
617	21/03/2018	2017	S	ESL	R	366,00	66,00	366,00	617 / 1	1018 0 1583		366,00	23/03/2018	2055 - MONTALDI GIULIANO	
	21/03/2018	0502104		1						ZAB218B8FO		66,00		I 2017-1-472-1	1 150 04/08/2017
	122 21/03/2018			01								366,00		L 2018-580-65-1	1 46 21/03/2018
FORNIT.TARGA IN ARGENTO X 25MO ANNIV.DON ARCANGELO DI META - FATTURA N.2/16-01-2018															
618	21/03/2018	2016	S	ESL	R	1.952,00	352,00	1.952,00	618 / 1	1172 0 1402		1.952,00	23/03/2018	2154 - LIRIMPIANTI SRL	
	21/03/2018	0801103		1						Z1F1E226BE		352,00		I 2016-1-309-1	2 49 26/02/2016
	123 21/03/2018			01								1.952,00		L 2018-1-396-1	2 84 15/03/2018
-SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO TEATRO COMUNALE -FATTURA N.1/22-01-2018 € 1.952,00															
619	21/03/2018	2018	S	ESL	C	2.202,12	0,00	2.202,12	619 / 1	379 0 1306		2.202,12	23/03/2018	475 - PERSIA SANDRO	
	21/03/2018	0103103		1								0,00		I 2018-2-50-1	4 3 30/01/2018
	124 21/03/2018			01								2.202,12		L 2018-2-112-1	4 5 20/03/2018
IMPEGNO DI SPESA PER SUPPORTO AL RUP GEOM. PERSIA SANDRO ANNO 2018-FATTURA N.1 DEL 16-3-2018 DI E.2.202,12															
620	21/03/2018	2018	S	ESL	C	561,20	101,20	561,20	620 / 1	1330 0 1210		561,20	23/03/2018	932 - ELETTROMECCANICA DI BIANCONE LUIGI	
	21/03/2018	0904103		1						Z4F21DF2FE		101,20		I 2018-2-65-1	2 37 25/01/2018
	125 21/03/2018			01								561,20		L 2018-2-113-1	2 85 25/03/2018
DITTA ELETTROMECCANICA BIANCONE LUIGI DI AVEZZANO-FORNITURA ELETTROPOMPA SOMMERSIBILE X ACQUEDOTTO COMUNALE- FATTURA N.1/9-2-2018 DI E.561,20															
621	21/03/2018	2017	S	ESL	R	1.532,32	276,32	1.532,32	621 / 1	1172 0 1402		1.532,32	03/04/2018	138 - IMPRESA MARIANI GIOVAN BATTISTA	
	21/03/2018	0801103		1						Z992152054		276,32		I 2017-1-690-1	2 340 14/12/2017
	137 03/04/2018			01								1.532,32		L 2018-1-397-1	2 81 13/03/2018
DITTA MARIANI GIOVAN BATTISTA FORNITURA PALI X PUBBLICA ILLUMINAZIONE-FATTURA N.2/28-02-2018															
622	21/03/2018	2017	S	ESL	R	2.579,50	234,50	2.579,50	622 / 1	1120 1 1212		2.579,50	03/04/2018	138 - IMPRESA MARIANI GIOVAN BATTISTA	
	21/03/2018	0801103		1						Z112007848		234,50		I 2017-1-530-1	2 258 25/09/2017
	137 03/04/2018			01								2.579,50		L 2018-1-398-1	2 82 13/03/2018
DITTA MARIANI GIOVAN BATTISTA LAVORI RIPRISTINO CANALI SCOLO NATURALI IN LOCALITA' "FRASSI" FATTURA N.3/28-2-2018 € 2.579,50															
623	21/03/2018	2017	S	ESL	R	488,00	88,00	488,00	623 / 1	15 0 1332		488,00	23/03/2018	1169 - FIORIDEA MASTROIANNI SRL	
	21/03/2018	0101103		1						Z951FDC650		88,00		I 2017-1-462-1	1 152 25/08/2017
	126 21/03/2018			01								488,00		L 2018-580-66-1	1 184 09/11/2017
FOR.ADDOBBO MADONNA D.GRAZIE 27/8/2017 -FATTURA N.18/6-11-2017 DI € 488,00															
624	22/03/2018	2015	S	ESL	R	210,04	19,09	210,04	624 / 1	1018 0 1583		210,04	03/04/2018	1687 - DOLCERIA ARTIGIANALE DI PERSIA KATIA	
	22/03/2018	0502104		1								19,09		I 2015-1-251-1	1 84 08/04/2015
	142 03/04/2018			01								210,04		L 2018-1-400-1	1 51 21/03/2018
PASTICCERIA SORELLE PERSIA -FORNITURA TORTA X 3 CENTENARI PERSIA GIOACCHINO-MORELLI PASQUALE-MATTEI VITTORIA															



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO

(Esercizio 2018)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
625	22/03/2018	2017	S	ESL	R	48,46	4,41	48,46	625 / 1	1019	0 1582	48,46	03/04/2018	1687 - DOLCERIA ARTIGIANALE DI PERSIA KATIA	
	22/03/2018	0502104		1								4,41		I 2017-1-493-1	BIL 11 28/04/2017
	142 03/04/2018			01								48,46		L 2018-1-401-1	1 51 21/03/2018
SPESE X MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' CULTURALI PERSIA KATIA FORNITURA N.3 TORTE X CENTENARI CON CITTADINI -MORELLI PASQUALE -PERSIA GIOACCHINO-MATTEI VITTORIA															
626	23/03/2018	2018	S	ESL	C	397,08	36,10	397,08	626 / 1	940	0 1210	397,08	29/03/2018	2112 - Di Marco Mario	
	23/03/2018	0407103		1								36,10		I 2018-2-138-1	1 36 13/10/2014
	128 23/03/2018			01								397,08		L 2018-2-114-1	1 47 21/03/2018
DITTA DI MARCO MARIO- FORNITURA CARNE REFEZIONE ASILO ALDO MORO GENNAIO 2018 FATTURA N.1/31 -01-2018 DI E.397,08															
627	23/03/2018	2018	S	ESL	C	309,57	28,14	309,57	627 / 1	940	0 1210	309,57	29/03/2018	2112 - Di Marco Mario	
	23/03/2018	0407103		1								28,14		I 2018-2-138-1	1 36 13/10/2014
	128 23/03/2018			01								309,57		L 2018-2-115-1	1 47 21/03/2018
DITTA DI MARCO MARIO-FORNITURA CARNE REFEZIONE ASILO ALDO MORO FEBBRAIO 2018 FATTURA N.2 DEL 28/02/2018 DI €.309,57															
628	23/03/2018	2018	S	ESL	C	83,60	0,00	83,60	628 / 1	1491	0 1105	83,60	29/03/2018	2110 - PALUMBO ANDREA	
	23/03/2018	1205103		1								0,00		I 2018-2-95-1	1 48 21/03/2018
	129 23/03/2018			01								83,60		L 2018-2-116-1	1 48 21/03/2018
PALUMBO ANDREA LSU RIMBORSO SPESE VIAGGI MESE DI FEBBRAIO 2018															
629	23/03/2018	2018	S	ESL	C	900,00	0,00	900,00	629 / 1	2410	0 4601	900,00	03/04/2018	79 - ECONOMO COM.LE AGOSTINO ENZO	
	23/03/2018	9901701		1								0,00		I 2018-2-154-1	4 1 16/01/2018
	141 03/04/2018			01								900,00		L 2018-2-117-1	4 1 16/01/2018
COSTITUZIONE FONDO ECONOMATO ANNO 2018															
630	23/03/2018	2018	S	ESL	C	900,00	0,00	900,00	630 / 1	2410	0 4601	900,00	03/04/2018	79 - ECONOMO COM.LE AGOSTINO ENZO	
	23/03/2018	9901701		1								0,00		I 2018-2-154-1	4 1 16/01/2018
	141 03/04/2018			01								900,00		L 2018-2-117-1	4 1 16/01/2018
COSTITUZIONE FONDO ECONOMATO ANNO 2018															
631	23/03/2018	2018	S	ESL	C	782,28	0,00	782,28	631 / 1	2410	0 4601	782,28	03/04/2018	79 - ECONOMO COM.LE AGOSTINO ENZO	
	23/03/2018	9901701		1								0,00		I 2018-2-154-1	4 1 16/01/2018
	141 03/04/2018			01								782,28		L 2018-2-117-1	4 1 16/01/2018
COSTITUZIONE FONDO ECONOMATO ANNO 2018															
632	26/03/2018	2016	S	ESL	R	162,34	29,27	162,34	632 / 1	1330	0 1210	162,34	03/04/2018	64 - DITTA BALDASSARRE BRUNO	
	26/03/2018	0904103		1								29,27		I 2016-1-169-1	2 6 05/01/2015
	140 03/04/2018			01								162,34		L 2018-1-402-1	2 49 08/02/2018
DITTA BALDASSARRE BRUNO FORNITURA MATERIALE X IMPIANTI IDRICI FATTURA N.13/30-11-2017 E.389,34															
633	26/03/2018	2017	S	ESL	R	89,83	16,20	89,83	633 / 1	1330	0 1210	89,83	03/04/2018	64 - DITTA BALDASSARRE BRUNO	
	26/03/2018	0904103		1								16,20		I 2017-1-252-1	2 88 18/04/2017
	140 03/04/2018			01								89,83		L 2018-1-403-1	2 49 08/02/2018
DITTA BRUNO BALDASSARRE FORNITURA MATERIALE IDRAULICO X RIPARAZIONE ACQUEDOTTO COMUNAL E FATTURA N.13/30-11-2017 €.389,34															



(Esercizio 2018)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND. N. e	D. Emis. D. Stampa D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
635	26/03/2018 26/03/2018 140 03/04/2018	2018 0904103	S	ESL 1 01	C	137,17	24,74	137,17	635 / 1	1330 0 1210		137,17 24,74 137,17	03/04/2018	64 - DITTA BALDASSARRE BRUNO I 2018-2-155-1 2 57 09/03/2017 L 2018-2-118-1 2 49 08/02/2018 Fatt. n. 13/02 del 30/11/2017 - € 389,34	
DITTA BALDASSARRE BRUNO FORNITURA MATERIALE PER ACQUEDOTTO COMUNALE FATTURA N.13/30-11-2 017 DI E.389,34															
636	26/03/2018 26/03/2018 140 03/04/2018	2017 0401103	S	ESL 1 01	R	878,45	158,41	878,45	636 / 1	770 0 1210		878,45 158,41 878,45	03/04/2018	64 - DITTA BALDASSARRE BRUNO I 2017-1-358-1 2 57 09/03/2017 L 2018-1-404-1 2 49 08/02/2018 Fatt. n. 14/02 del 27/12/2017 - € 878,45	
DITTA BALDASSARRE BRUNO FORNITURA MATERIALE X MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI FATTURA N.14/27-1 2-2017 DI € 878,45															
637	26/03/2018 26/03/2018 130 26/03/2018	2018 1205104	S	ESL 1 01	C	175,83	0,00	175,83	637 / 1	1510 0 1583		175,83 0,00 175,83	29/03/2018	79 - ECONOMO COM.LE AGOSTINO ENZO I 2018-2-161-1 6 20 23/03/2018 L 2018-2-119-1 6 21 23/03/2018	
CONTRIBUTO ECONOMICO MEDIANTE PAGAMENTO BOLLETTA ENEL FATTURA N.002909014995 SCAD.28/2/20 18 INTESATA A WALTER PENNA COMPAGNO DI ALLEGRIITI VALENTINA															
638	26/03/2018 22/02/2018 134 28/03/2018	2017 0401103	S	ESL 1 01	R	623,02	112,35	623,02	638 / 1	770 0 1210		623,02 112,35 623,02	29/03/2018	2108 - Elettragas s.r.l. I 2017-1-563-1 1 135 21/07/2017 L 2018-580-67-1 1 53 26/03/2018 Fatt. n. PA000894/2018 del 01/03/2018 - € 623,02	
fornitura Gas Naturale 1-28/2/018 SC.MAT - FEBBRAIO 2018 1-31 GENNAIO 2018 FATTURA N.PA000894/1-3-2018 €. 623,02															
639	26/03/2018 26/03/2018 134 28/03/2018	2018 0102103	S	ESL 1 01	C	1.112,05	200,53	1.112,05	639 / 1	170 0 1402		1.112,05 200,53 1.112,05	29/03/2018	2108 - Elettragas s.r.l. I 2018-2-162-1 1 135 21/07/2017 L 2018-2-120-1 1 53 26/03/2018 Fatt. n. PA000893/2018 del 01/03/2018 - € 1.112,05	
ELETTRAGAS SPESE FORNITURA CARBURANTE ANNO 2018 UFFICI EX PRETURA- FATTURA N.PA000893/1-3-2 018															
640	26/03/2018 26/03/2018 134 28/03/2018	2017 0102103	S	ESL 1 01	R	341,53	57,25	341,53	640 / 1	170 0 1210		341,53 57,25 341,53	29/03/2018	2108 - Elettragas s.r.l. I 2017-1-567-1 1 135 21/07/2017 L 2018-580-68-1 1 53 26/03/2018 Fatt. n. PA000892/2018 del 01/03/2018 - € 341,53	
fornitura Gas Naturale 1-28 UFF.POLIZIA - FEBBRAIO 2018 1-31 GENNAIO 2018 FATTURA N.PA000892/1-3-2018 DI E.341,53															
641	26/03/2018 26/03/2018 134 28/03/2018	2017 0402103	S	ESL 1 01	R	1.899,69	342,57	1.899,69	641 / 1	830 0 1210		1.899,69 342,57 1.899,69	29/03/2018	2108 - Elettragas s.r.l. I 2017-1-564-1 1 135 21/07/2017 L 2018-580-69-1 1 53 26/03/2018 Fatt. n. PA000891/2018 del 01/03/2018 - € 1.899,69	
fornitura Gas Naturale 1-28 Sc.Ripandel - FEBBRAIO 2018 1-31 GENNAIO 2018 SCUOLA RIPANDELLI-FATTURA N. PA000891/1-3-2018 €.1.899,69															
642	26/03/2018 26/03/2018 134 28/03/2018	2018 0401103	S	ESL 1 01	C	232,22	30,71	232,22	642 / 1	770 0 1210		232,22 30,71 232,22	29/03/2018	2108 - Elettragas s.r.l. I 2018-2-163-1 1 135 21/07/2017 L 2018-2-121-1 1 53 26/03/2018 Fatt. n. PA000890/2018 del 01/03/2018 - € 232,22	
ELETTRAGAS FORNITURA GAS METANO PER SCUOLE MATERNE MESE DI FEBBRAIO 2018-FATTURA N.PA00 0890/1-3-2018 €.232,22															
643	26/03/2018 26/03/2018 134 28/03/2018	2017 0402103	S	ESL 1 01	R	2.822,87	509,04	2.822,87	643 / 1	860 0 1210		2.822,87 509,04 2.822,87	29/03/2018	2108 - Elettragas s.r.l. I 2017-1-283-1 1 135 21/07/2017 L 2018-580-70-1 1 53 26/03/2018 Fatt. n. PA000889/2018 del 01/03/2018 - € 2.822,87	
fornitura Gas Naturale 1-28 SC.MEDIA - FEBBRAIO 2018 1-31 GENNAIO 2018 FATTURA N.PA000889/1-3-2018 €.2.8 22,87															



Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
D. El.Trasm.	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
644	26/03/2018	2017	S	ESL	R	45,41	7,29	45,41	644 / 1	1060	0 1210	45,41	29/03/2018	2108 - Elettragas s.r.l.	
	26/03/2018	0601103		1						ZEC1F249CE		7,29		I 2017-1-495-1	1 135 21/07/2017
	134 28/03/2018			01								45,41		L 2018-580-71-1	1 53 26/03/2018
fornitura Gas Naturale 1 GEN 018 TEATRO -31 GENNAIO-28 FEBBRAIO 2018 1-31 DICEMBRE 2017 FATTURA N.P A000823/1-3-2018 DI €45,41									fornitura Gas Naturale 1 GEN 018 TEATRO - N AIO-28 FEBBRAIO 2018 1-31 DICEMBRE 2017 FATTURA N.PA000823/1-3-2018 DI €45,41						
645	26/03/2018	2017	S	ESL	R	37,88	6,83	37,88	645 / 1	170	0 1210	37,88	29/03/2018	2108 - Elettragas s.r.l.	
	26/03/2018	0102103		1						ZEC1F249CE		6,83		I 2017-1-567-1	1 135 21/07/2017
	134 28/03/2018			01								37,88		L 2018-580-72-1	1 53 26/03/2018
fornitura Gas Naturale 1-28 UFFICI COMLI - FEBBRAIO 2018- FATTURA N.PA000896/1-3-2018 €37,88									fornitura Gas Naturale 1-28 UFFICI COMLI - FE BBRAIO 2018- FATTURA N.PA000896/1-3-201 8 €37,88						
646	26/03/2018	2017	S	ESL	R	63,88	0,00	63,88	646 / 1	1060	0 1210	63,88	29/03/2018	2108 - Elettragas s.r.l.	
	26/03/2018	0601103		1						ZEC1F249CE		0,00		I 2017-1-495-1	1 135 21/07/2017
	134 28/03/2018			01								63,88		L 2018-580-73-1	1 53 26/03/2018
fornitura Gas Naturale 1 GEN impianti sportivi -31 GENNAIO-28 FEBBRAIO 2018 1-31 DICEMBRE 2017 fattura n.PA00 0897/1-3-2018 €63,88									fornitura Gas Naturale 1 GENNAIO 2018 mpian ti sportivi - -28 FEBBRAIO 2018 1-31 DICEMBR E 2017 fattura n.pa000897/1-3-2018 €63,88						
647	26/03/2018	2017	S	ESL	R	37,88	6,83	37,88	647 / 1	1060	0 1210	37,88	29/03/2018	2108 - Elettragas s.r.l.	
	26/03/2018	0601103		1						ZEC1F249CE		6,83		I 2017-1-495-1	1 135 21/07/2017
	134 28/03/2018			01								37,88		L 2018-580-74-1	1 53 26/03/2018
fornitura Gas Naturale 1-28 BOCCIODROMO - FEBBRAIO 2018 FATTURA N.PA000895/1-3-2018 €37,88									fornitura Gas Naturale 1-28 BOCCIODROMO - FEBBRAIO 2018 FATTURA N.PA000895/1-3-2 018 €37,88						
648	27/03/2018	2018	S	ESL	C	732,00	132,00	732,00	648 / 1	950	0 1202	732,00	29/03/2018	980 - TOTALERG ALFANO AMERICO	
	27/03/2018	0407103		1						ZBF21D3B70		132,00		I 2018-2-113-1	1 1 07/01/2018
	131 27/03/2018			01								732,00		L 2018-2-122-1	1 54 27/03/2018
STAZIONE SERVIZIO ALFANO AMERICO-FORNITURA CARBURANTE X SCUOLABUS ANNO 2018									STAZIONE SERVIZIO ALFANO AMERICO-FO RINITURA CARBURANTE X SCUOLABUS ANN O 2018						
649	27/03/2018	2018	S	ESL	C	305,00	55,00	305,00	649 / 1	716	0 1202	305,00	29/03/2018	980 - TOTALERG ALFANO AMERICO	
	27/03/2018	0301103		1						ZBF21D3B70		55,00		I 2018-2-114-1	1 1 07/01/2018
	131 27/03/2018			01								305,00		L 2018-2-123-1	1 54 27/03/2018
FORNITURA CARBURANTE X FIAT PUNTO ANNO 2018 FATTURA N.14/26-3-2018 €305,00									FORNITURA CARBURANTE X FIAT PUNTO A NNO 2018 FATTURA N.14/26-3-2018 €305,00						
650	27/03/2018	2018	S	ESL	C	1.281,00	231,00	1.281,00	650 / 1	1220	0 1210	1.281,00	29/03/2018	980 - TOTALERG ALFANO AMERICO	
	27/03/2018	0801103		1						ZBF21D3B70		231,00		I 2018-2-115-1	1 1 07/01/2018
	131 27/03/2018			01								1.281,00		L 2018-2-124-1	1 54 27/03/2018
STAZIONE SERVIZIO ALFANO AMERICO- FORNITURA CARBURANTE X AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2018 FAT TURA N.15/26-03-2018 €1.281,00									STAZIONE SERVIZIO ALFANO AMERICO- FO RINITURA CARBURANTE X AUTOMEZZI COM UNALI ANNO 2018 FATTURA N.15/26-03-2018						
651	27/03/2018	2018	S	ESL	C	3.001,20	541,20	3.001,20	651 / 1	830	0 1210	3.001,20	29/03/2018	924 - TERMOIDRAULICA GEREMIA SRL	
	27/03/2018	0402103		1						Z1921E64E1		541,20		I 2018-2-108-1	2 51 13/02/2018
	132 27/03/2018			01								3.001,20		L 2018-2-125-1	2 76 08/03/2018
DITTA TERMOIDRAULICA GEREMIA-MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO SCUOLA ELEMENT ARE RIPANDELLI-SALDO FATTURA N.5/22-02-2018 DI E.3.001,20									DITTA TERMOIDRAULICA GEREMIA-MANUTE NZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMIC O SCUOLA ELEMENTARE RIPANDELLI-SALD O						
652	27/03/2018	2017	S	ESL	R	949,00	0,00	949,00	652 / 1	550	1 1306	949,00	03/04/2018	1893 - A.S.L. N° 1 AVEZZANO-SULMONA-L'AQUILA	
	27/03/2018	0111103		1						ZCE204905C		0,00		I 2017-1-279-1	2 271 11/10/2017
	138 03/04/2018			01								949,00		L 2018-1-405-1	2 92 21/03/2018
INCARICO DI MEDICO COMPETENTE MACERA DANIELA E SORVEGLIANZA SANITARIA ANNO 2017 - DLGS.VO 81/2008 FATTURA N.458/20-06-2017									INCARICO DI MEDICO COMPETENTE MACER A DANIELA E SORVEGLIANZA SANITARIAA NNO 2017 - DLGS.VO 81/2008 FATTURA N.45						
															Fatt. n. A/2017/458 del 20/06/2017 - € 1.200,00



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
653	27/03/2018	2018	S	ESL	C	251,00	0,00	251,00	653 / 1	550 1 1306		251,00	03/04/2018	1893 - A.S.L. N° 1 AVEZZANO-SULMONA-L'AQUILA	
	27/03/2018	0111103		1						Z0E22DE4DO		0,00		I 2018-2-166-1	2 92 21/03/2018
	138 03/04/2018			01								251,00		L 2018-2-126-1	2 92 21/03/2018
DOTT.SSA DANIELA MACERA COMPENSO X PRESTAZIONI SANITARIE ANNO 2017 FATTURA N.458/20-06-2017 €.1.200,00															
654	27/03/2018	2018	S	ESL	C	858,00	78,00	858,00	654 / 1	1120 0 1332		858,00	29/03/2018	138 - IMPRESA MARIANI GIOVAN BATTISTA	
	27/03/2018	0801103		1						Z611D83E69		78,00		I 2018-2-167-1	2 83 13/03/2018
	133 28/03/2018			01								858,00		L 2018-2-127-1	2 83 13/03/2018
DITTA MARIANI GIOVANBATTISTA - LAVORI SISTEMAZIONE E RIPULITURA TRATTI DEL FIUME LIRI FATTURA N.4 DEL 28/02/2018 DI €.858,00															
655	29/03/2018	2018	A	ESL	C	93,17	0,00	0,00	655 / 1	1280 0 1105		93,17		125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA	
	29/03/2018	0904101		1								0,00		I 2018-2-171-1	BIL 11 28/04/2017
	139 03/04/2018			01								0,00		L 2018-2-128-1	BIL 11 28/04/2017
ONERI IRAP SU COMPETENZE LSU MARZO 2018 AMICUCCI LUIGI															
656	29/03/2018	2018	S	ESL	C	10.420,10	0,00	10.420,10	656 / 1	2400 0 4503		10.420,10	29/03/2018	1271 - AGENZIA DELLE ENTRATE	
	29/03/2018	9901701		1								0,00		I 2018-1-1-1	BIL 11 28/04/2017
	135 29/03/2018			01								10.420,10		L 2018-1-406-1	BIL 11 28/04/2017
VERSAMENTO IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI MESE DI MARZO 2018 REVERSALI DALLA N.354/2018 ALLA N.4 94/27-03-2018															
657	29/03/2018	2018	S	ESL	C	356,08	0,00	356,08	657 / 1	2278 0 4201		356,08	29/03/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	29/03/2018	9901701		1								0,00		I 2018-2-1-1	BIL 11 28/04/2017
	136 29/03/2018			01								356,08		L 2018-2-129-1	BIL 11 28/04/2017
VERSAMENTO IRPEF PER CONTO DI PROFESSIONISTI 2018															
658	03/04/2018	2018	S	ESL	C	459,10	0,00	459,10	658 / 1	1102 0 1111		459,10	03/04/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	03/04/2018	0801101		1								0,00		I 2018-2-172-1	BIL 8 28/03/2018
	139 03/04/2018			01								459,10		L 2018-2-130-1	BIL 8 28/03/2018
CONTRIBUTI CPDEL MESE DI MARZO 2018 PERSONALE ADDETTO SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE															
659	03/04/2018	2018	S	ESL	C	450,77	0,00	450,77	659 / 1	1295 0 1111		450,77	03/04/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	03/04/2018	0904101		1								0,00		I 2018-2-173-1	BIL 8 28/03/2018
	139 03/04/2018			01								450,77		L 2018-2-131-1	BIL 8 28/03/2018
CONTRIBUTI CPDEL MESE DI MARZO 2018 PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE FOGNE E DEPURATORI															
660	03/04/2018	2018	S	ESL	C	4,94	0,00	4,94	660 / 1	120 0 1111		4,94	03/04/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	03/04/2018	0102101		1								0,00		I 2018-2-174-1	BIL 8 28/03/2018
	139 03/04/2018			01								4,94		L 2018-2-132-1	BIL 8 28/03/2018
CONTRIBUTI ECCED.CPDEL 1% MESE DI MARZO 2018															
661	03/04/2018	2018	S	ESL	C	43,20	0,00	43,20	661 / 1	1104 0 1111		43,20	03/04/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	03/04/2018	0801101		1								0,00		I 2018-2-175-1	BIL 8 28/03/2018
	139 03/04/2018			01								43,20		L 2018-2-133-1	BIL 8 28/03/2018
CONTRIBUTI INADEL PREV.ZA MESE DI MARZO 2018 PERSONALE ADDETTO ALLA PULIZIA DELLE STRADE															



Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta	Impegno	Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga	Liquidazione	Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t												
			o												
662	03/04/2018	2018	S	ESL	C	400,00	0,00	400,00	662 / 1	560 0 1802		400,00	03/04/2018	1083 - COMUNE DI MORINO	
	03/04/2018	011111C		1								0,00		I 2018-2-176-1	1 38 09/03/2018
	145 03/04/2018			01								400,00		L 2018-2-134-1	1 38 09/03/2018
COMUNE DI MORINO-RESTITUZIONE SOMMA INDEBITAMENTE PERCEPITA DAL COMUNE DI CIVITELLA ROVETO															
663	03/04/2018	2018	S	ESL	C	413,92	74,64	413,92	663 / 1	92 0 1583		413,92	03/04/2018	253 - TINN. S.R.L. TERAMO	
	03/04/2018	0101104		1						ZDB1D6A033		74,64		I 2018-2-177-1	1 18 31/01/2017
	146 03/04/2018			01								413,92		L 2018-2-135-1	1 42 14/03/2018
TINN SRL TERAMO CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2017															
														Fatt. n. 0002100504 del 28/12/2017 - € 5.546,12	
664	03/04/2018	2017	S	ESL	R	1.615,20	0,00	1.615,20	664 / 1	320 0 1402		1.615,20	04/04/2018	1602 - COMUNE DI AVEZZANO	
	03/04/2018	0102103		1								0,00		I 2017-1-483-1	BIL 11 28/04/2017
	147 03/04/2018			01								1.615,20		L 2018-1-407-1	1 188 14/11/2017
COMUNE DI AVEZZANO CANONE AFFITTO LOCALI X UFFICIO COLLOCAMENTO 2017 (1.076,80) E 1° SEMESTRE 2018 (538,40)															
665	04/04/2018	2014	S	ESL	R	6.478,41	0,00	6.478,41	665 / 1	320 0 1402		6.478,41	04/04/2018	1602 - COMUNE DI AVEZZANO	
	04/04/2018	0102103		1								0,00		I 2014-1-518-1	1 255 14/11/2014
	148 04/04/2018			01								6.478,41		L 2018-1-408-1	1 255 14/11/2014
COMUNE DI AVEZZANO LIQUIDAZIONE CANONI PER LOCALI ADIBITI AD UFFICIO COLLOCAMENTO ANNI 2010 € 2.031,30 -2011 € 2.024,07.-2012 (1.757,48) -2013 (€ 1.344,94)															
666	04/04/2018	2015	S	ESL	R	1.875,46	0,00	1.875,46	666 / 1	320 0 1402		1.875,46	04/04/2018	1602 - COMUNE DI AVEZZANO	
	04/04/2018	0102103		1								0,00		I 2015-1-378-1	BIL 6 24/08/2015
	148 04/04/2018			01								1.875,46		L 2018-1-409-1	1 255 14/11/2014
COMUNE DI AVEZZANO AFFITTO LOCALI UFFICIO COLLOCAMENTO ANNO 2014 E.1.196,08 PIU' RIMANENZA 2013 € 679,38															
667	04/04/2018	2016	S	ESL	R	1.076,80	0,00	1.076,80	667 / 1	320 0 1402		1.076,80	04/04/2018	1602 - COMUNE DI AVEZZANO	
	04/04/2018	0102103		1								0,00		I 2016-1-435-1	BIL 3 02/05/2016
	148 04/04/2018			01								1.076,80		L 2018-1-410-1	1 49 21/03/2018
COMUNE DI AVEZZANO-AFFITTO X LOCALI ADIBITI AD UFFICIO DI COLLOCAMENTO ANNO 2016 € 1.076,80															
668	04/04/2018	2015	S	ESL	R	1.096,00	0,00	1.096,00	668 / 1	320 0 1402		1.096,00	04/04/2018	1602 - COMUNE DI AVEZZANO	
	04/04/2018	0102103		1								0,00		I 2015-1-378-1	BIL 6 24/08/2015
	148 04/04/2018			01								1.096,00		L 2018-1-411-1	1 232 04/12/2015
COMUNE DI AVEZZANO AFFITTO LOCALI UFFICIO COLLOCAMENTO ANNO 2015 € 1.096,00															
669	04/04/2018	2018	S	ESL	C	11.505,40	0,00	11.505,40	669 / 1	2221 0 3101		11.505,40	04/04/2018	1800 - BPERSONAL-SERVICIS-UFFICIO TESORERIA ENTI	
	04/04/2018	6001501		1								0,00		I 2018-2-116-1	7 85 26/10/2017
	149 04/04/2018			01								11.505,40		L 2018-2-72-1	7 85 26/10/2017
DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA 2018															
670	05/04/2018	2017	S	ESL	R	1.177,00	107,00	1.177,00	670 / 1	1330 1 1311		1.177,00	12/04/2018	1368 - DITTA F.LLI SABATINI SNC DI LUCA E GIOVANI	
	05/04/2018	0904103		1						Z191F3EB7B		107,00		I 2017-1-434-1	2 189 05/07/2017
	150 05/04/2018			01								1.177,00		L 2018-580-75-1	2 63 27/02/2018
LAVORI RIPARAZ.ACQUEDOTTO COMUNALE - FATTURA N.2/12-02-2018 E.1.177,00															
														Fatt. n. 2/PA del 12/02/2018 - € 1.177,00	



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S t a t o	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio		Bollo Vinc.	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta Pagato riga		Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.)
671	05/04/2018	2018	A	ESL	C	732,00	132,00	0,00	671 / 1	1330 0 1210		732,00		1973 - BRENNTAG SPA	
	05/04/2018	0904103		1						Z3D22AB401		132,00		I 2018-2-160-1	2 75 08/03/2018
	191 08/05/2018			01								0,00		L 2018-2-136-1	2 89 21/03/2018
SOC.BRENNTAG DI VILLANOVA DI CEPAGATTI (PE) FORNITURA IPOCLORITO DI SODIO X ACQUEDOTTO COM UNALE FATTURA N.800018/15-3-2018 E.732,00															
672	05/04/2018	2015	S	ESL	R	1.586,00	286,00	1.586,00	672 / 1	1330 0 1210		1.586,00	26/04/2018	1890 - CH.I.M.CO. Service SRL	
	05/04/2018	0904103		1						XDB14CE881		286,00		I 2015-1-344-1	2 164 07/08/2015
	170 24/04/2018			01								1.586,00		L 2017-580-691-1	2 976 30/09/2016
RIPARAZIONE RUOTA SEDIMENTAZIONE - FATTURA N.84/31-8-2016 €.1.586,00															
673	06/04/2018	2018	S	ESL	C	11.034,78	0,00	11.034,78	673 / 1	2221 0 3101		941,46	12/04/2018	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI	
	06/04/2018	6001501		1								0,00		I 2018-2-116-1	7 85 26/10/2017
	151 06/04/2018			01								941,46		L 2018-2-72-1	7 85 26/10/2017
DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA 2018															
									673 / 2	2221 0 3101		2,29	12/04/2018	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI	
												0,00		I 2018-2-116-1	7 85 26/10/2017
												2,29		L 2018-2-72-1	7 85 26/10/2017
									673 / 3	2221 0 3101		6.913,63	12/04/2018	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI	
												0,00		I 2018-2-116-1	7 85 26/10/2017
												6.913,63		L 2018-2-72-1	7 85 26/10/2017
									673 / 4	2221 0 3101		3.177,40	12/04/2018	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI	
												0,00		I 2018-2-116-1	7 85 26/10/2017
												3.177,40		L 2018-2-72-1	7 85 26/10/2017
674	06/04/2018	2018	S	ESL	C	370,00	0,00	370,00	674 / 1	378 0 1332		370,00	26/04/2018	2049 - BP BKBROKER SRL	
	06/04/2018	0105103		1								0,00		I 2018-2-182-1	1 56 04/04/2018
	172 24/04/2018			01								370,00		L 2018-2-137-1	1 56 04/04/2018
BKBROKER POLIZZA ASSICURATIVA N.2041454 X IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA SCADENZA 31/5/2018 - COMPAGNIA REALE MUTUA															
675	06/04/2018	2018	S	ESL	C	2.183,80	393,80	2.183,80	675 / 1	1332 0 1210		2.183,80	26/04/2018	1890 - CH.I.M.CO. Service SRL	
	06/04/2018	0904103		1						Z352199618		393,80		I 2018-2-70-1	2 7 15/01/2018
	170 24/04/2018			01								2.183,80		L 2018-2-138-1	2 357 28/12/2017
DITTA CHI M.CO SERVIZIO GESTIONE DEPURATORE COMUNALE MESE DI GENNAIO 2017- FATTURA N.3/31-01-2017 DI €.2.183,80															
676	06/04/2018	2018	S	ESL	C	2.183,80	393,80	2.183,80	676 / 1	1332 0 1210		2.183,80	26/04/2018	1890 - CH.I.M.CO. Service SRL	
	06/04/2018	0904103		1						Z352199618		393,80		I 2018-2-70-1	2 7 15/01/2018
	170 24/04/2018			01								2.183,80		L 2018-2-139-1	2 357 28/12/2017
DITTA CHI M.CO SERVIZIO GESTIONE DEPURATORE COMUNALE MESE DI FEBBRAIO 2017- FATTURA N.6/28-02-2017 DI €.2.183,80															



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
D. El.Trasm.			a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
677	06/04/2018	2018	S	ESL	C	2.183,80	393,80	2.183,80	677 / 1	1332 0 1210		2.183,80	26/04/2018	1890 - CH.I.M.CO. Service SRL	
	06/04/2018	0904103		1						Z352199618		393,80		I 2018-2-70-1	2 7 15/01/2018
	170 24/04/2018			01								2.183,80		L 2018-2-140-1	2 357 28/12/2017
DITTA CHI M.CO SERVIZIO GESTIONE DEPURATORE COMUNALE MESE DI MARZO 2017- FATTURA N.11 DEL 31/3/2017 DI E.2.183,80									DITTA CHI M.CO SERVIZIO GESTIONE DEPURATORE COMUNALE MESE DI MARZO 2017 - FATTURA N.11 DEL 31/3/2017 DI E.2.183,80						
678	06/04/2018	2018	S	ESL	C	2.183,80	393,80	2.183,80	678 / 1	1332 0 1210		2.183,80	26/04/2018	1890 - CH.I.M.CO. Service SRL	
	06/04/2018	0904103		1						Z352199618		393,80		I 2018-2-70-1	2 7 15/01/2018
	170 24/04/2018			01								2.183,80		L 2018-2-141-1	2 357 28/12/2017
DITTA CHI M.CO SERVIZIO GESTIONE DEPURATORE COMUNALE MESE DI APRILE 2017-FATTURA N.13/28-4-2017 DI E.2.183,80									DITTA CHI M.CO SERVIZIO GESTIONE DEPURATORE COMUNALE MESE DI APRILE 2017- FATTURA N.13/28-4-2017 DI E.2.183,80						
679	06/04/2018	2018	S	ESL	C	2.183,80	393,80	2.183,80	679 / 1	1332 0 1210		2.183,80	26/04/2018	1890 - CH.I.M.CO. Service SRL	
	06/04/2018	0904103		1						Z352199618		393,80		I 2018-2-70-1	2 7 15/01/2018
	170 24/04/2018			01								2.183,80		L 2018-2-142-1	2 357 28/12/2017
DITTA CHI M.CO SERVIZIO GESTIONE DEPURATORE COMUNALE MESE DI MAGGIO 2017 FATTURA N.17/31-5-2017 DI E.2.183,80									DITTA CHI M.CO SERVIZIO GESTIONE DEPURATORE COMUNALE MESE DI MAGGIO 2017 FATTURA N.17/31-5-2017 DI E.2.183,80						
680	06/04/2018	2018	S	ESL	C	5.659,88	0,00	5.659,88	680 / 1	2221 0 3101		1.258,24	12/04/2018	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI	
	06/04/2018	6001501		1								0,00		I 2018-2-116-1	7 85 26/10/2017
	152 06/04/2018			01								1.258,24		L 2018-2-72-1	7 85 26/10/2017
DIMINUIZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA 2018									DIMINUIZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA 2018						
									680 / 2	2221 0 3101		349,18	12/04/2018	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI	
												0,00		I 2018-2-116-1	7 85 26/10/2017
												349,18		L 2018-2-72-1	7 85 26/10/2017
									680 / 3	2221 0 3101		1.096,39	12/04/2018	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI	
												0,00		I 2018-2-116-1	7 85 26/10/2017
												1.096,39		L 2018-2-72-1	7 85 26/10/2017
									680 / 4	2221 0 3101		2.956,07	12/04/2018	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI	
												0,00		I 2018-2-116-1	7 85 26/10/2017
												2.956,07		L 2018-2-72-1	7 85 26/10/2017
									681 / 1	1610 0 2601		2.720,60	12/04/2018	1929 - AURELI SOIL SNC DI AURELI DAVIDE e C.	
	09/04/2018	2008	S	ESL	R	2.720,60	490,60	2.720,60		X7B15FB639		490,60		I 2008-1-646-1	8 4 28/03/2008
	09/04/2018	0111202		1								2.720,60		L 2018-1-412-1	6 57 06/04/2018
	153 09/04/2018			01										Fatt. n. 10PA15	
AURELI SOIL SNC DI AURELI DAVIDE SPESE PER VERIFICHE TECNICHE EDIFICIO SEDE COMUNALE CAP.566 ENTRATA									AURELI SOIL SNC DI AURELI DAVIDE SPESE PER VERIFICHE TECNICHE EDIFICIO SEDE COMUNALE CAP.566 ENTRATA						
	09/04/2018	2014	S	ESL	R	2.749,99	495,88	2.749,99	682 / 1	1610 0 2601		2.749,99	12/04/2018	1929 - AURELI SOIL SNC DI AURELI DAVIDE e C.	
	09/04/2018	0111202		1						X7B15FB639		495,88		I 2014-1-353-1	BIL 14 29/05/2014
	153 09/04/2018			01								2.749,99		L 2018-1-413-1	6 57 06/04/2018
AURELI SOIL SRL DI AURELI DAVIDE VERIFICHE TECNICHE EDIFICIO COMUNALE FATTURA N.10/PA DEL 24/11/2015 DI E.8.088,60									AURELI SOIL SRL DI AURELI DAVIDE VERIFICHE TECNICHE EDIFICIO COMUNALE FATTURA N.10/PA DEL 24/11/2015 DI E.8.088,60						
														Fatt. n. 10PA15	
														del 24/11/2015 - E 8.088,60	



Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
D. El.Trasm.	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
683	09/04/2018	2018	S	ESL	C	2.618,01	472,12	2.618,01	683 / 1	80 0 1325		2.618,01	12/04/2018	1929 - AURELI SOIL SNC DI AURELI DAVIDE e C.	
	09/04/2018	0101103		1						X7B15FB639		472,12		I 2018-2-183-1	6 57 06/04/2018
	153 09/04/2018			01								2.618,01		L 2018-2-143-1	6 57 06/04/2018
AURELI SOIL SNC DI AURELI DAVIDE -INDAGINI GEOGNOSTICHE E SISMICHE X L'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA PALAZZO COMUNALE															
684	09/04/2018	2018	S	ESL	C	50,52	0,00	50,52	684 / 1	72 0 1133		50,52	12/04/2018	67 - INAIL	
	09/04/2018	0102101		1								0,00		I 2018-2-184-1	1 58 09/04/2018
	154 09/04/2018			01								50,52		L 2018-2-144-1	1 58 09/04/2018
INAIL VARIAZIONE RAPPORTO ASSICURATIVO RELATIVO AL CODICE DITTA N.3298340/59															
685	11/04/2018	2018	S	ESL	C	1.061,40	191,40	1.061,40	685 / 1	1477 0 1583		1.061,40	26/04/2018	932 - ELETTRMECCANICA DI BIANCONE LUIGI	
	11/04/2018	0501104		1						Z8F20EB068		191,40		I 2018-2-73-1	2 17 17/01/2018
	157 16/04/2018			01								1.061,40		L 2018-2-145-1	2 99 29/03/2018
DITTA ELETTRMECCANICA DI BIANCONE LUIGI- FORNITURA ELETTROPOMPA PER TEATRO COMUNALE- FATTURA N.7 DEL 27/12/2017 DI €.1.061,40															
686	11/04/2018	2018	S	ESL	C	440,00	40,00	440,00	686 / 1	1120 0 1332		440,00	26/04/2018	169 - IMPRESA PETRICCA ERMANNO	
	11/04/2018	0801103		1						ZA121D20B9		40,00		I 2018-2-79-1	2 32 22/01/2018
	156 16/04/2018			01								440,00		L 2018-2-146-1	2 69 27/02/2018
DITTA PETRICCA ERMANNO-LAVORI SISTEMAZIONE STRADA LOC.ORTATTERO FATTURA N.5/15-2-2018 DI E.440,00															
687	11/04/2018	2018	S	ESL	C	330,00	30,00	330,00	687 / 1	1330 0 1210		330,00	26/04/2018	169 - IMPRESA PETRICCA ERMANNO	
	11/04/2018	0904103		1						Z2721D175F		30,00		I 2018-2-78-1	2 31 22/01/2018
	156 16/04/2018			01								330,00		L 2018-2-147-1	2 68 27/02/2018
DITTA PETRICCA ERMANNO LAVORI RIPARAZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE IN VIA RIPANDELLI - FATTURA N.4/15-02-2018															
688	11/04/2018	2018	S	ESL	C	770,00	70,00	770,00	688 / 1	1120 0 1332		770,00	26/04/2018	169 - IMPRESA PETRICCA ERMANNO	
	11/04/2018	0801103		1						Z6721C9688		70,00		I 2018-2-76-1	2 26 19/01/2018
	156 16/04/2018			01								770,00		L 2018-2-148-1	2 66 27/02/2018
DITTA PETRICCA ERMANNO LAVORI SISTEMAZIONE STRADA TRAFANELLA FATTURA N.2 DEL 15/02/2018 DI €.770,00															
689	11/04/2018	2018	S	ESL	C	1.882,74	198,23	1.882,74	689 / 1	1440 0 1332		1.882,74	08/05/2018	1400 - SEGEN SPA	
	11/04/2018	0903103		1								198,23		I 2018-2-121-1	8 27 02/12/2009
	191 08/05/2018			01								1.882,74		L 2018-2-149-1	2 12 15/01/2018
SEGEN SPA- SERVIZIO RACCOLTA RSU PORTA A PORTA MESE DI DICEMBRE 2017-FATTURA N.473/31-12-2017 DI €.1.882,74															
690	11/04/2018	2018	S	ESL	C	7.864,09	714,92	7.864,09	690 / 1	1440 0 1332		7.864,09	08/05/2018	1400 - SEGEN SPA	
	11/04/2018	0903103		1								714,92		I 2018-2-121-1	8 27 02/12/2009
	191 08/05/2018			01								7.864,09		L 2018-2-150-1	2 12 15/01/2018
SEGEN SPA- SERVIZIO RACCOLTA RSU PORTA A PORTA MESE DI DICEMBRE 2017-FATTURA N.474/31-12-2017 DI €.7.864,09															
691	11/04/2018	2018	S	ESL	C	22.834,24	2.075,84	22.834,24	691 / 1	1440 0 1332		22.834,24	08/05/2018	1400 - SEGEN SPA	
	11/04/2018	0903103		1								2.075,84		I 2018-2-121-1	8 27 02/12/2009
	191 08/05/2018			01								22.834,24		L 2018-2-151-1	2 12 15/01/2018
SEGEN SPA- SERVIZIO RACCOLTA RSU PORTA A PORTA MESE DI DICEMBRE 2017 -FATTURA N.475/31-12-2017 DI €.22.834,24															



16/06/2023

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Pagina 80 di 255

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El. Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
692	11/04/2018 11/04/2018 155 11/04/2018	2017 1205104	S	ESL 1 01	R	400,00	0,00	400,00	692 / 1	1510 0 1583		400,00 0,00 400,00	12/04/2018	1976 - D'IGNAZIO VERUSCA I 2017-1-295-1 L 2018-1-414-1	BIL 6 11 28/04/2017 16 20/02/2018
FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2017 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI UNA TANTUM X RIMBORSO CHILOMETRICO FORFETTARIO SPESE VIAGGI PER RIABILITAZIONE MINORI PRESSO CENTRI FISIOTERAPETICI ANNO 2017															
693	12/04/2018 12/04/2018 191 08/05/2018	2017 0904103	S	ESL 1 01	R	1.067,00	97,00	1.067,00	693 / 1	1330 1 1311 Z9B1F3A2AB		1.067,00 97,00 1.067,00	08/05/2018	1368 - DITTA F.LLI SABATINI SNC DI LUCA E GIOVANI I 2017-1-433-1 L 2018-580-76-1	2 2 184 04/07/2017 96 26/03/2018
RIPARAZIONE RETE IDRICA LOC.VARIE - FATTURA N.4 DEL 12-02-2018 DI E.1.067,00															
694	12/04/2018 12/04/2018 191 08/05/2018	2018 0904103	A	ESL 1 01	C	908,90	163,90	0,00	694 / 1	1340 1 1332 ZE021973C9		908,90 163,90 0,00		522 - DITTA ELIGGI I 2018-2-69-1 L 2018-2-152-1	2 2 5 15/01/2018 91 21/03/2018
DITTA ELIGGI SERVIZIO STASAMENTO RETE FOGNARIA IN DIVERSE LOCALITA' DEL TERRITORIO COMUNALE FATTURA N.156/15-03-2018 DI €.908,90															
695	12/04/2018 12/04/2018 158 16/04/2018	2009 1209202	S	ESL 1 01	R	700,00	0,00	700,00	695 / 1	2167 0 2116 Z96217E65L		700,00 0,00 700,00	26/04/2018	2017 - CANCELLI ATTILIO I 2009-1-605-1 L 2018-1-415-1	7 2 33 22/06/2009 61 23/02/2018
DITTA CANCELLI ATTILIO - LAVORI SISTEMAZIONE CAPPELLA FUNERARIA CIMITERO -FATTURA N.4 DEL 31-12-2017 DI E.700,00															
696	12/04/2018 12/04/2018 182 03/05/2018	2017 0801103	S	ESL 1 01	R	880,00	80,00	880,00	696 / 1	1120 0 1332 Z961F39105		880,00 80,00 880,00	04/05/2018	1368 - DITTA F.LLI SABATINI SNC DI LUCA E GIOVANI I 2017-1-432-1 L 2018-580-77-1	2 2 183 03/07/2017 64 27/02/2018
SISTEMAZ.STRADA MONTAGNA FOSSE E TERRA ROSCIA -FATTURA N.5/12-02-2018 DI E.880,00															
697	12/04/2018 12/04/2018 191 08/05/2018	2017 0801103	S	ESL 1 01	R	292,80	52,80	292,80	697 / 1	1172 0 1402 ZE5212518A		292,80 52,80 292,80	08/05/2018	2118 - METALUX SRL I 2017-1-674-1 L 2018-580-78-1	2 2 328 05/12/2017 87 08/03/2018
FORN.LUMINARIE X FESTIVITA' NATALIZIE 2017 - 2018-FATTURA N.11/15-02-2018 DI E.292,80															
698	12/04/2018 12/04/2018 191 08/05/2018	2018 0501104	S	ESL 1 01	C	514,84	92,84	514,84	698 / 1	1477 0 1583 Z6B2267F1A		514,84 92,84 514,84	08/05/2018	498 - FRIGERIO CARPENTERIE I 2018-2-119-1 L 2018-2-153-1	2 2 56 20/02/2018 102 29/03/2018
DITTA FRIGERIO CARPENTERIE SPA- FORNITURA SCALA MULTIUSO PER TEATRO COMUNALE FATTURA N.9 02/28-02-2018 DI E.514,84															
699	13/04/2018 13/04/2018 161 17/04/2018	2018 0502104	S	ESL 1 01	C	1.320,00	0,00	1.320,00	699 / 1	1019 0 1582 ZAE21C6E75		1.320,00 0,00 1.320,00	26/04/2018	1154 - ASSOCIAZIONE BORGHI AUTENTICI D'ITALIA I 2018-2-10-1 L 2018-2-154-1	1 1 9 11/01/2018 9 11/01/2018
ASSOCIAZIONE BORGHI AUTENTICI D'ITALIA RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018															
700	13/04/2018 13/04/2018 181 03/05/2018	2018 0502104	S	ESL 1 01	C	1.000,00	0,00	1.000,00	700 / 1	1018 0 1583		1.000,00 0,00 1.000,00	04/05/2018	298 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTI PESCA I 2018-2-190-1 L 2018-2-155-1	6 6 25 05/04/2018 25 05/04/2018
ASSOCIAZIONE SPORTIVA PESCATORI "MONTE VIGLIO" ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE E PULIZIA FOSSI E AFFLUENTI FIUME LIRI															



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
701	13/04/2018 13/04/2018 221 24/05/2018	2017 1205104	S	ESL 1 01	R	400,00	0,00	400,00	701 / 1	1510 0 1583		400,00 0,00 400,00	28/05/2018	1955 - FARINA LAURA I 2017-1-295-1 L 2018-1-414-1	BIL 6 11 28/04/2017 16 20/02/2018
FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2017 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI UNA TANTUM X RIMBORSO CHILOMETRICO FORFETTARIO SPESE VIAGGI PER RIABILITAZIONE MINORI PRESSO CENTRI FISIOTERAPETICI ANNO 2017															
702	13/04/2018 13/04/2018 221 24/05/2018	2017 1205104	S	ESL 1 01	R	400,00	0,00	400,00	702 / 1	1510 0 1583		400,00 0,00 400,00	28/05/2018	2036 - FARINA GIUSEPPINA I 2017-1-295-1 L 2018-1-414-1	BIL 6 11 28/04/2017 16 20/02/2018
FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2017 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI UNA TANTUM X RIMBORSO CHILOMETRICO FORFETTARIO SPESE VIAGGI PER RIABILITAZIONE MINORI PRESSO CENTRI FISIOTERAPETICI ANNO 2017															
703	13/04/2018 13/04/2018 221 24/05/2018	2017 1205104	S	ESL 1 01	R	400,00	0,00	400,00	703 / 1	1510 0 1583		400,00 0,00 400,00	28/05/2018	1097 - RUFINI ANNAMARIA I 2017-1-295-1 L 2018-1-414-1	BIL 6 11 28/04/2017 16 20/02/2018
FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2017 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI UNA TANTUM X RIMBORSO CHILOMETRICO FORFETTARIO SPESE VIAGGI PER RIABILITAZIONE MINORI PRESSO CENTRI FISIOTERAPETICI ANNO 2017															
704	16/04/2018 16/04/2018 168 23/04/2018	2014 0102110	S	ESL 1 01	R	1.000,00	0,00	1.000,00	704 / 1	370 0 1802		1.000,00 0,00 1.000,00	26/04/2018	941 - COLAIACOVO MAURIZIO I 2014-1-309-1 L 2018-1-416-1 Fatt. n. 1/A del 14/03/2018 - € 3.148,08	45 07/07/2014 27 10/04/2018
AVV.COLAIACOVO MAURIZIO-INCARICO LEGALE AUTORIZZAZIONE COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DAVANTI AL TRIBUNALE DI AVEZZANO PER CAUSA IACOVITTI SANDRO-PETRICCA DONATELLA /COMUNE DI CIVITELLA ROVETO-															
705	16/04/2018 16/04/2018 168 23/04/2018	2018 0102110	S	ESL 1 01	C	2.148,08	0,00	2.148,08	705 / 1	370 0 1802		2.148,08 0,00 2.148,08	26/04/2018	941 - COLAIACOVO MAURIZIO I 2018-2-191-1 L 2018-2-156-1 Fatt. n. 1/A del 14/03/2018 - € 3.148,08	45 07/07/2014 27 10/04/2018
AVV.COLAIACOVO M.DIFESA COMUNE GIUDIZIO N.331/2014-SENTENZA 546/2017 IACOVITTI A.E PETRICCA DONATELLA															
706	16/04/2018 16/04/2018 159 16/04/2018	2009 1209202	S	ESL 1 01	R	393,25	0,00	393,25	706 / 1	2167 0 2116		393,25 0,00 393,25	26/04/2018	1692 - DITTA SIEL ASCENSORI I 2009-1-605-1 L 2018-1-417-1	7 33 22/06/2009 1 61 09/04/2018
DITTA SIEL SRL DI AVEZZANO- MANUTENZIONE E VERIFICA ISTETTIVA ASCENSORE CIMITERO SALDO FATTURE ANNI 2013-2014 fATT.N.1311/2013 € 393,25-N.1267/2014 € 490,00-N.2499/2014 € 490,00-N.2567/2014 € 109,80															
707	16/04/2018 16/04/2018 159 16/04/2018	2009 1209202	S	ESL 1 01	R	1.089,80	0,00	1.089,80	707 / 1	2167 0 2116		1.089,80 0,00 1.089,80	26/04/2018	1692 - DITTA SIEL ASCENSORI I 2009-1-605-1 L 2018-1-417-1	7 33 22/06/2009 1 61 09/04/2018
DITTA SIEL SRL DI AVEZZANO- MANUTENZIONE E VERIFICA ISTETTIVA ASCENSORE CIMITERO SALDO FATTURE ANNI 2013-2014 fATT.N.1311/2013 € 393,25-N.1267/2014 € 490,00-N.2499/2014 € 490,00-N.2567/2014 € 109,80															
708	16/04/2018 16/04/2018 190 08/05/2018	2018 0801104	S	ESL 1 01	C	2.640,00	240,00	2.640,00	708 / 1	1221 0 1552		2.640,00 240,00 2.640,00	08/05/2018	319 - ROVETANA TOURS SRL I 2018-2-63-1 L 2018-2-157-1 Fatt. n. FatPAM 63/2017 del 08/09/2017 - € 2.640,00	6 5 01/02/2018 1 62 10/04/2018
DITTA ROVETANA TOURS SRL CONCESSIONE SERVIZIO LINEA POLVERELLI-META-CIVITELLA LUGLIO 2017 FATTURA N.63/8-9-2017															
709	16/04/2018 16/04/2018 190 08/05/2018	2018 0801104	S	ESL 1 01	C	2.640,00	240,00	2.640,00	709 / 1	1221 0 1552		2.640,00 240,00 2.640,00	08/05/2018	319 - ROVETANA TOURS SRL I 2018-2-63-1 L 2018-2-158-1 Fatt. n. FatPAM 65/2017 del 04/10/2017 - € 2.640,00	6 5 01/02/2018 1 62 10/04/2018
DITTA ROVETANA TOURS SRL CONCESSIONE SERVIZIO LINEA POLVERELLI-META-CIVITELLA MESE DI AGOSTO 2017 FATTURA N.65/4-10-2017															



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta	Impegno	Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
D. El.Trasm.	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga	Liquidazione	Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t												
			o												
710	16/04/2018	2018	S	ESL	C	3.300,00	300,00	3.300,00	710 / 1	1221	0 1552	3.300,00	08/05/2018	319 - ROVETANA TOURS SRL	
	16/04/2018	0801104		1								300,00		I 2018-2-63-1	6 5 01/02/2018
	190 08/05/2018			01								3.300,00		L 2018-2-159-1	1 62 10/04/2018
DITTA ROVETANA TOURS SRL CONCESSIONE SERVIZIO LINEA POLVERELLI-META-CIVITELLA FATTURA N.86/28-12-2017 € 3.300,00									DITTA ROVETANA TOURS SRL CONCESSIONE SERVIZIO LINEA POLVERELLI-META-CIVITELLA FATTURA N.86/28-12-2017 € 3.300,00			Fatt. n. FatPAM 86/2017 del 28/12/2017 - € 3.300,00			
711	16/04/2018	2018	S	ESL	C	3.300,00	300,00	3.300,00	711 / 1	1221	0 1552	3.300,00	08/05/2018	319 - ROVETANA TOURS SRL	
	16/04/2018	0801104		1								300,00		I 2018-2-63-1	6 5 01/02/2018
	190 08/05/2018			01								3.300,00		L 2018-2-160-1	1 62 10/04/2018
DITTA ROVETANA TOURS SRL CONCESSIONE SERVIZIO LINEA POLVERELLI-META-CIVITELLA MESE DI DICEMBRE 2017-FATTURA N.88/29-12-2017 E.3.300,00									DITTA ROVETANA TOURS SRL CONCESSIONE SERVIZIO LINEA POLVERELLI-META-CIVITELLA DICEMBRE 2017 FATTURA N.88/29-12			Fatt. n. FatPAM 88/2017 del 29/12/2017 - € 3.300,00			
712	16/04/2018	2017	S	ESL	R	880,00	80,00	880,00	712 / 1	951	0 1302	880,00	08/05/2018	319 - ROVETANA TOURS SRL	
	16/04/2018	0407103		1								80,00		I 2017-1-105-1	6 3 20/01/2017
	190 08/05/2018			01								880,00		L 2018-1-418-1	1 63 10/04/2018
SPESE X TRASPORTO SCOLASTICO NOVEMBRE 2017 FATTURA N.85/28-12-2017 DI € 880,00									SPESE X TRASPORTO SCOLASTICO NOVEMBRE 2017 FATTURA N.85/28-12-2017 DI € 880,00			Fatt. n. FatPAM 85/2017 del 28/12/2017 - € 880,00			
714	16/04/2018	2017	S	ESL	R	880,00	80,00	880,00	714 / 1	951	0 1302	880,00	08/05/2018	319 - ROVETANA TOURS SRL	
	16/04/2018	0407103		1								80,00		I 2017-1-105-1	6 3 20/01/2017
	190 08/05/2018			01								880,00		L 2018-1-419-1	1 63 10/04/2018
SPESE X TRASPORTO SCOLASTICO -FATTURA N.89/29-12-2017 € 880,00									SPESE X TRASPORTO SCOLASTICO -FATTURA N.89/29-12-2017 € 880,00			Fatt. n. FatPAM 89/2017 del 29/12/2017 - € 880,00			
715	16/04/2018	2018	S	ESL	C	1.982,93	0,00	1.982,93	715 / 1	1100	0 1101	1.982,93	23/01/2018	9 - PERSONALE COMUNALE	
	18/04/2018	0801101		1								0,00		I 2018-2-193-1	BIL 11 28/04/2017
	22 22/01/2018			01								1.982,93		L 2018-2-161-1	BIL 11 28/04/2017
RETRIBUZIONI MESE DI GENNAIO 2018 OPERAIO ADDETTO PULIZIA STRADE									RETRIBUZIONI OPERAI ADDETTI MANUTENZIONE STRADE MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018						
716	16/04/2018	2018	S	ESL	C	1.894,03	0,00	1.894,03	716 / 1	1270	0 1101	1.894,03	23/01/2018	9 - PERSONALE COMUNALE	
	18/04/2018	0904101		1								0,00		I 2018-2-194-1	BIL 11 28/04/2017
	22 22/01/2018			01								1.894,03		L 2018-2-162-1	BIL 11 28/04/2017
INDENNITA' DI MANCATO PREAVVISO VILLA GINO MESE DI GENNAIO 2018									VILLA GINO -IND.DI MANCATO PREAVVISO MESE DI GENNAIO 2018						
717	16/04/2018	2018	S	ESL	C	1.969,85	0,00	1.969,85	717 / 1	1100	0 1101	1.969,85	27/02/2018	9 - PERSONALE COMUNALE	
	18/04/2018	0801101		1								0,00		I 2018-2-193-1	BIL 11 28/04/2017
	72 19/02/2018			01								1.969,85		L 2018-2-163-1	BIL 11 28/04/2017
RETRIBUZIONE MESE DI FEBBRAIO 2018 OPERAI									RETRIBUZIONI OPERAI ADDETTI MANUTENZIONE STRADE MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018						
718	16/04/2018	2018	S	ESL	C	1.894,03	0,00	1.894,03	718 / 1	1270	0 1101	1.894,03	27/02/2018	9 - PERSONALE COMUNALE	
	18/04/2018	0904101		1								0,00		I 2018-2-194-1	BIL 11 28/04/2017
	78 20/02/2018			01								1.894,03		L 2018-2-164-1	BIL 11 28/04/2017
VILLA GINO -2° RATA INDENNITA' MANCATO PREAVVISO LICENZIAMENTO									VILLA GINO -IND.DI MANCATO PREAVVISO MESE DI FEBBRAIO 2018						
719	17/04/2018	2018	S	ESL	C	1.600,00	0,00	1.600,00	719 / 1	2360	0 4503	1.600,00	26/04/2018	1798 - DI FABIO ANNA	
	17/04/2018	9901701		1								0,00		I 2018-2-196-1	2 110 16/04/2018
	160 17/04/2018			01								1.600,00		L 2018-2-165-1	2 110 16/04/2018
DI FABIO ANNA-LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2018									DI FABIO ANNA-LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2018						



Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta	Impegno	Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga	Liquidazione	Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t												
			o												
720	17/04/2018	2017	S	ESL	R	66,30	11,96	66,30	720 / 1	220 0 1210		66,30	08/05/2018	1262 - TECNOAVANT DI MONTALDI SIMONE	
	17/04/2018	0102103		1						Z522OE021C		11,96		I 2017-1-669-1	1 192 20/11/2017
	186 08/05/2018			01								66,30		L 2018-1-420-1	1 67 17/04/2018
DITTA TECNOAVANT FORNITURA TASTIERA UFFICIO PROTOCOLLO FATTURA N.79/13-12-2017 DI E.80,89															
721	17/04/2018	2018	S	ESL	C	14,59	2,63	14,59	721 / 1	220 0 1210		14,59	08/05/2018	1262 - TECNOAVANT DI MONTALDI SIMONE	
	18/04/2018	0102103		1						Z522OE021C		2,63		I 2018-2-197-1	1 192 20/11/2017
	186 08/05/2018			01								14,59		L 2018-2-166-1	1 67 17/04/2018
DITTA TECNOAVANT DI MONTALDI SIMONE FORNITURA TASTIERA UFFICIO PROTOCOLLO SALDO FATTURA N.79/13-12-2017 E.80,89															
722	17/04/2018	2016	S	ESL	R	39,04	7,04	39,04	722 / 1	200 0 1201		39,04	08/05/2018	1262 - TECNOAVANT DI MONTALDI SIMONE	
	17/04/2018	0102103		1						ZBC20D32D4		7,04		I 2016-1-464-1	1 3 09/01/2015
	186 08/05/2018			01								39,04		L 2018-1-421-1	1 70 17/04/2018
DITTA TECNOAVANT FORNITURA N.2 TONER UFFICIO RAGIONERIA FATTURA N.64/24-11-2017 € 39,04															
723	17/04/2018	2018	S	ESL	C	1.659,37	0,00	1.659,37	723 / 1	20 0 1325		1.659,37	26/04/2018	31 - AMMINISTRATORI COMUNALI	
	18/04/2018	0101103		1								0,00		I 2018-1-2-1	1 11 28/04/2017
	165 23/04/2018			01								1.659,37		L 2018-1-422-1	1 8 28/03/2018
STIPENDI: INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI mese di APRILE															
724	17/04/2018	2018	S	ESL	C	292,83	0,00	292,83	724 / 1	20 0 1325		292,83	26/04/2018	31 - AMMINISTRATORI COMUNALI	
	18/04/2018	0101103		1								0,00		I 2018-1-3-1	1 11 28/04/2017
	165 23/04/2018			01								292,83		L 2018-1-423-1	1 8 28/03/2018
STIPENDI: INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI mese di APRILE															
725	17/04/2018	2018	S	ESL	C	2.650,80	0,00	2.650,80	725 / 1	100 0 1101		2.650,80	26/04/2018	9 - PERSONALE COMUNALE	
	18/04/2018	0102101		1								0,00		I 2018-1-4-1	1 11 28/04/2017
	165 23/04/2018			01								2.650,80		L 2018-1-424-1	1 8 28/03/2018
STIPENDI: RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO-AMMINISTRATIVO- mese di APRILE															
726	17/04/2018	2018	S	ESL	C	5.325,41	0,00	5.325,41	726 / 1	371 0 1101		5.325,41	26/04/2018	9 - PERSONALE COMUNALE	
	18/04/2018	0103101		1								0,00		I 2018-1-5-1	1 11 28/04/2017
	165 23/04/2018			01								5.325,41		L 2018-1-425-1	1 8 28/03/2018
STIPENDI: RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI mese di APRILE															
727	17/04/2018	2018	S	ESL	C	1.941,61	0,00	1.941,61	727 / 1	380 0 1101		1.941,61	26/04/2018	9 - PERSONALE COMUNALE	
	18/04/2018	0106101		1								0,00		I 2018-1-6-1	1 11 28/04/2017
	165 23/04/2018			01								1.941,61		L 2018-1-426-1	1 8 28/03/2018
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO-UFFICIO TECNICO BABUSCI ENRICO mese di APRILE															
728	17/04/2018	2018	S	ESL	C	1.032,97	0,00	1.032,97	728 / 1	380 0 1104		1.032,97	26/04/2018	9 - PERSONALE COMUNALE	
	18/04/2018	0106101		1								0,00		I 2018-1-7-1	1 11 28/04/2017
	165 23/04/2018			01								1.032,97		L 2018-1-427-1	1 8 28/03/2018
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO-UFFICIO TECNICO BABUSCI ENRICO mese di APRILE															



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)	
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)	
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)	
			t											Fattura		
			o													
729	17/04/2018	2018	S	ESL	C	471,16	0,00	471,16	729 / 1	380	0	1104	471,16	26/04/2018	9 - PERSONALE COMUNALE	
	18/04/2018	0106101		1								0,00		I 2018-1-8-1	1 11 28/04/2017	
	165 23/04/2018			01								471,16		L 2018-1-428-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO-UFFICIO TECNICO BABUSCI ENRICO mese di APRILE																
730	17/04/2018	2018	S	ESL	C	56,28	0,00	56,28	730 / 1	380	0	1101	56,28	26/04/2018	9 - PERSONALE COMUNALE	
	18/04/2018	0106101		1								0,00		I 2018-1-8-1	1 11 28/04/2017	
	165 23/04/2018			01								56,28		L 2018-1-428-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO-UFFICIO TECNICO BABUSCI ENRICO mese di APRILE																
731	17/04/2018	2018	S	ESL	C	2.817,00	0,00	2.817,00	731 / 1	460	0	1101	2.817,00	26/04/2018	9 - PERSONALE COMUNALE	
	18/04/2018	0107101		1								0,00		I 2018-1-9-1	1 11 28/04/2017	
	165 23/04/2018			01								2.817,00		L 2018-1-429-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO- SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE mese di APRILE																
732	17/04/2018	2018	S	ESL	C	2.910,68	0,00	2.910,68	732 / 1	660	0	1101	2.910,68	26/04/2018	9 - PERSONALE COMUNALE	
	18/04/2018	0301101		1								0,00		I 2018-1-10-1	1 11 28/04/2017	
	165 23/04/2018			01								2.910,68		L 2018-1-430-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE mese di APRILE																
733	17/04/2018	2018	S	ESL	C	603,55	0,00	603,55	733 / 1	660	0	1104	603,55	26/04/2018	9 - PERSONALE COMUNALE	
	18/04/2018	0301101		1								0,00		I 2018-1-11-1	BIL 11 28/03/2018	
	165 23/04/2018			01								603,55		L 2018-1-431-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE mese di APRILE																
734	17/04/2018	2018	S	ESL	C	1.516,62	0,00	1.516,62	734 / 1	730	0	1101	1.516,62	26/04/2018	9 - PERSONALE COMUNALE	
	18/04/2018	0401101		1								0,00		I 2018-1-12-1	1 11 28/04/2017	
	165 23/04/2018			01								1.516,62		L 2018-1-432-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLE SCUOLE MATERNE-CUOCHE mese di APRILE																
735	17/04/2018	2018	S	ESL	C	1.623,08	0,00	1.623,08	735 / 1	875	0	1101	1.623,08	26/04/2018	9 - PERSONALE COMUNALE	
	18/04/2018	0407101		1								0,00		I 2018-1-13-1	1 11 28/04/2017	
	165 23/04/2018			01								1.623,08		L 2018-1-433-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA PERSONALE DI RUOLO AUTISTI SCUOLABUS mese di APRILE																
736	17/04/2018	2018	S	ESL	C	1.532,93	0,00	1.532,93	736 / 1	1100	0	1101	1.532,93	26/04/2018	9 - PERSONALE COMUNALE	
	18/04/2018	0801101		1								0,00		I 2018-1-83-1	1 8 28/03/2018	
	165 23/04/2018			01								1.532,93		L 2018-1-434-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DELLE STRADE mese di APRILE																
737	17/04/2018	2018	S	ESL	C	450,00	0,00	450,00	737 / 1	1100	0	1101	450,00	26/04/2018	9 - PERSONALE COMUNALE	
	18/04/2018	0801101		1								0,00		I 2018-1-83-1	1 8 28/03/2018	
	165 23/04/2018			01								450,00		L 2018-1-434-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DELLE STRADE mese di APRILE																



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
738	17/04/2018	2018	S	ESL	C	1.894,03	0,00	1.894,03	738 / 1	1270	0 1101	1.894,03	26/04/2018	9 - PERSONALE COMUNALE	
	18/04/2018	0904101		1								0,00		I 2018-1-84-1	1 8 28/03/2018
	165 23/04/2018			01								1.894,03		L 2018-1-435-1	1 8 28/03/2018
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO IDRICO mese di APRILE															
739	17/04/2018	2018	S	ESL	C	1.510,38	0,00	1.510,38	739 / 1	1280	0 1101	1.510,38	26/04/2018	9 - PERSONALE COMUNALE	
	18/04/2018	0904101		1								0,00		I 2018-1-14-1	1 11 28/04/2017
	165 23/04/2018			01								1.510,38		L 2018-1-436-1	1 8 28/03/2018
STIPENDI: RETRIBUZIONE PERSONALE ADDETTO SERVIZIO FOGNE E DEPURATORI mese di APRILE															
740	17/04/2018	2018	S	ESL	C	677,00	0,00	677,00	740 / 1	1491	0 1105	677,00	26/04/2018	9 - PERSONALE COMUNALE	
	18/04/2018	1205103		1								0,00		I 2018-1-15-1	1 11 28/04/2017
	165 23/04/2018			01								677,00		L 2018-1-437-1	1 8 28/03/2018
STIPENDI: ASSUNZIONE ONERI PER BORSE LAVORO E L.S.U. mese di APRILE															
741	17/04/2018	2018	S	ESL	C	339,00	0,00	339,00	741 / 1	2290	0 4301	339,00	26/04/2018	2090 - MEDIOCREDITO EUROPEO SPA	
	18/04/2018	9901701		1								0,00		I 2018-1-16-1	1 11 28/04/2017
	173 24/04/2018			01								339,00		L 2018-1-438-1	1 8 28/03/2018
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI CESSIONI STIPENDIO (ACP. SPESA 1240) mese di APRILE															
742	17/04/2018	2018	S	ESL	C	141,06	0,00	141,06	742 / 1	21	0 1701	141,06	26/04/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA	
	18/04/2018	0101102		1								0,00		I 2018-1-17-1	1 11 28/04/2017
	173 24/04/2018			01								141,06		L 2018-1-439-1	1 8 28/03/2018
STIPENDI: ONERI IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI mese di APRILE															
743	17/04/2018	2018	S	ESL	C	24,89	0,00	24,89	743 / 1	21	0 1701	24,89	26/04/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA	
	18/04/2018	0101102		1								0,00		I 2018-1-18-1	1 11 28/04/2017
	173 24/04/2018			01								24,89		L 2018-1-440-1	1 8 28/03/2018
STIPENDI: ONERI IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI mese di APRILE															
744	17/04/2018	2018	S	ESL	C	211,01	0,00	211,01	744 / 1	350	0 1701	211,01	26/04/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA	
	18/04/2018	0102102		1								0,00		I 2018-1-19-1	1 11 28/04/2017
	173 24/04/2018			01								211,01		L 2018-1-441-1	1 8 28/03/2018
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE :PERSONALE AMMINISTRATIVO mese di APRILE															
745	17/04/2018	2018	S	ESL	C	452,66	0,00	452,66	745 / 1	376	0 1701	452,66	26/04/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA	
	18/04/2018	0103102		1								0,00		I 2018-1-20-1	1 11 28/04/2017
	173 24/04/2018			01								452,66		L 2018-1-442-1	1 8 28/03/2018
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO mese di APRILE															
746	17/04/2018	2018	S	ESL	C	205,09	0,00	205,09	746 / 1	450	0 1701	205,09	26/04/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA	
	18/04/2018	0106102		1								0,00		I 2018-1-21-1	1 11 28/04/2017
	173 24/04/2018			01								205,09		L 2018-1-443-1	1 8 28/03/2018
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO mese di APRILE															



16/06/2023

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Pagina 86 di 255

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
747	17/04/2018 18/04/2018 173 24/04/2018	2018 0106102	S	ESL 1 01	C	87,80	0,00	87,80	747 / 1 IRAP APRILE 2018	450 0	1701	87,80 0,00 87,80	26/04/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2018-1-22-1 L 2018-1-444-1	1 11 8 28/04/2017 28/03/2018
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO mese di APRILE															
748	17/04/2018 18/04/2018 173 24/04/2018	2018 0107102	S	ESL 1 01	C	239,45	0,00	239,45	748 / 1 IRAP APRILE 2018 PERS.LE ANAGRAFE	530 0	1701	239,45 0,00 239,45	26/04/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2018-1-23-1 L 2018-1-445-1	1 11 8 28/04/2017 28/03/2018
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE mese di APRILE															
749	17/04/2018 18/04/2018 173 24/04/2018	2018 0301102	S	ESL 1 01	C	247,41	0,00	247,41	749 / 1 IRAP APRILE 2018	720 0	1701	247,41 0,00 247,41	26/04/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2018-1-24-1 L 2018-1-446-1	1 11 8 28/04/2017 28/03/2018
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE-PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE mese di APRILE															
750	17/04/2018 18/04/2018 173 24/04/2018	2018 0301102	S	ESL 1 01	C	51,30	0,00	51,30	750 / 1 IRAP APRILE 2018	720 0	1701	51,30 0,00 51,30	26/04/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2018-1-25-1 L 2018-1-447-1	1 11 8 28/04/2017 28/03/2018
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE-PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE mese di APRILE															
751	17/04/2018 18/04/2018 173 24/04/2018	2018 0401102	S	ESL 1 01	C	128,91	0,00	128,91	751 / 1 IRAP APRILE 2018	790 0	1701	128,91 0,00 128,91	26/04/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2018-1-26-1 L 2018-1-448-1	1 11 8 28/04/2017 28/03/2018
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE PERSONALE ADDETTO SCUOLE MATERNE "CUOCHE" mese di APRILE															
752	17/04/2018 18/04/2018 173 24/04/2018	2018 0407102	S	ESL 1 01	C	137,96	0,00	137,96	752 / 1 IRAP APRILE 2018	970 0	1701	137,96 0,00 137,96	26/04/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2018-1-27-1 L 2018-1-449-1	1 11 8 28/04/2017 28/03/2018
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO mese di APRILE															
753	17/04/2018 18/04/2018 173 24/04/2018	2018 0801102	S	ESL 1 01	C	130,30	0,00	130,30	753 / 1 IRAP APRILE 2018	1164 0	1701	130,30 0,00 130,30	26/04/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2018-1-28-1 L 2018-1-450-1	1 11 8 28/04/2017 28/03/2018
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' mese di APRILE															
754	17/04/2018 18/04/2018 173 24/04/2018	2018 0904102	S	ESL 1 01	C	291,92	0,00	291,92	754 / 1 IRAP APRILE 2018	1370 0	1701	291,92 0,00 291,92	26/04/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2018-1-29-1 L 2018-1-451-1	1 11 8 28/04/2017 28/03/2018
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO IDRICO mese di APRILE															
755	17/04/2018 18/04/2018 173 24/04/2018	2018 9901701	S	ESL 1 01	C	89,98	0,00	89,98	755 / 1 FONDO CREDITO APRILE 2018	2260 0	4101	89,98 0,00 89,98	26/04/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2018-1-30-1 L 2018-1-452-1	1 11 8 28/04/2017 28/03/2018
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE FATTE AL PERSONALE - FONDO CREDITO-CAP.1170 ENTRATA mese di APRILE															



Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)	
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)	
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)	
			t											Fattura		
			o													
756	17/04/2018	2018	S	ESL	C	590,71	0,00	590,71	756 / 1	120	0	1111	590,71	26/04/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	18/04/2018	0102101		1								0,00		I 2018-1-32-1	1 11 28/04/2017	
	173 24/04/2018			01					CPDEL APRILE 2018			590,71		L 2018-1-453-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE: CPDEL- PERSONALE AMMINISTRATIVO mese di APRILE																
757	17/04/2018	2018	S	ESL	C	1.267,35	0,00	1.267,35	757 / 1	372	0	1111	1.267,35	26/04/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	18/04/2018	0103101		1								0,00		I 2018-1-33-1	1 11 28/04/2017	
	173 24/04/2018			01					CPDEL APRILE 2018			1.267,35		L 2018-1-454-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI CPDEL-SERVIZIO FINANZIARIO mese di APRILE																
758	17/04/2018	2018	S	ESL	C	574,30	0,00	574,30	758 / 1	390	0	1111	574,30	26/04/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	18/04/2018	0106101		1								0,00		I 2018-1-34-1	1 11 28/04/2017	
	173 24/04/2018			01					CPDEL APRILE 2018			574,30		L 2018-1-455-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: CONTRIBUTI -CPDEL- PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO BABUSCI ENRICO mese di APRILE																
759	17/04/2018	2018	S	ESL	C	245,85	0,00	245,85	759 / 1	390	0	1111	245,85	26/04/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	18/04/2018	0106101		1								0,00		I 2018-1-35-1	1 11 28/04/2017	
	173 24/04/2018			01					CPDEL APRILE 2018 UFFICIO TECNICO IAFOLLA MASSIMO			245,85		L 2018-1-456-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: CONTRIBUTI -CPDEL- PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO IAFOLLA MASSIMO mese di APRILE																
760	17/04/2018	2018	S	ESL	C	670,45	0,00	670,45	760 / 1	470	0	1111	670,45	26/04/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	18/04/2018	0107101		1								0,00		I 2018-1-36-1	1 11 28/04/2017	
	173 24/04/2018			01					CPDEL APRILE 2018			670,45		L 2018-1-457-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: CONTRIBUTI - CPDEL- PERSONALE UFFICIO DEMOGRAFICO mese di APRILE																
761	17/04/2018	2018	S	ESL	C	692,82	0,00	692,82	761 / 1	670	0	1111	692,82	26/04/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	18/04/2018	0301101		1								0,00		I 2018-1-37-1	1 11 28/04/2017	
	173 24/04/2018			01					CPDEL APRILE 2018			692,82		L 2018-1-458-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: CONTRBUTI -CPDEL- PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE mese di APRILE																
762	17/04/2018	2018	S	ESL	C	143,75	0,00	143,75	762 / 1	670	0	1111	143,75	26/04/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	18/04/2018	0301101		1								0,00		I 2018-1-38-1	1 11 28/04/2017	
	173 24/04/2018			01					CPDEL APRILE 2018			143,75		L 2018-1-459-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: CONTRBUTI -CPDEL- PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE mese di APRILE																
763	17/04/2018	2018	S	ESL	C	361,05	0,00	361,05	763 / 1	740	0	1111	361,05	26/04/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	18/04/2018	0401101		1								0,00		I 2018-1-39-1	1 11 28/04/2017	
	173 24/04/2018			01					CPDEL APRILE 2018			361,05		L 2018-1-460-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: CONTRIBUTI -CPDEL- QUOTA COMUNE : PERSONALE ADDETTO SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA mese di APRILE																
764	17/04/2018	2018	S	ESL	C	386,27	0,00	386,27	764 / 1	890	0	1111	386,27	26/04/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	18/04/2018	0407101		1								0,00		I 2018-1-40-1	1 11 28/04/2017	
	173 24/04/2018			01					CPDEL APRILE 2018			386,27		L 2018-1-461-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DEL COMUNE: PERSONALE ADDETTO -SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO mese di APRILE																



Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)	
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)	
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)	
			t											Fattura		
			o													
765	17/04/2018	2018	S	ESL	C	364,85	0,00	364,85	765 / 1	1102	0	1111	364,85	26/04/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	18/04/2018	0801101		1								0,00		I 2018-1-85-1	1 8 28/03/2018	
	173 24/04/2018			01					CPDEL APRILE 2018			364,85		L 2018-1-462-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE mese di APRILE																
766	17/04/2018	2018	S	ESL	C	366,52	0,00	366,52	766 / 1	1295	0	1111	366,52	26/04/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	18/04/2018	0904101		1								0,00		I 2018-1-41-1	1 11 28/04/2017	
	173 24/04/2018			01					CPDEL APRILE 2018			366,52		L 2018-1-463-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ADDETTO SERVIZIO FOGNE E DEPURAZIONE mese di APRILE																
767	17/04/2018	2018	S	ESL	C	2.273,74	0,00	2.273,74	767 / 1	2230	0	4101	2.273,74	26/04/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	18/04/2018	9901701		1								0,00		I 2018-1-42-1	1 11 28/04/2017	
	173 24/04/2018			01					CPDEL APRILE 2018			2.273,74		L 2018-1-464-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE CPDEL- QUOTA PERSONALE - -CAP.1150 ENTRATA mese di APRILE																
768	17/04/2018	2018	S	ESL	C	69,87	0,00	69,87	768 / 1	130	0	1111	69,87	26/04/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	18/04/2018	0102101		1								0,00		I 2018-1-43-1	1 11 28/04/2017	
	173 24/04/2018			01					INADEL PREVIDENZA APRILE 2018			69,87		L 2018-1-465-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - INADEL PREVIDENZA mese di APRILE																
769	17/04/2018	2018	S	ESL	C	150,41	0,00	150,41	769 / 1	373	0	1111	150,41	26/04/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	18/04/2018	0103101		1								0,00		I 2018-1-44-1	1 11 28/04/2017	
	173 24/04/2018			01					INADEL PREVIDENZA APRILE 2018			150,41		L 2018-1-466-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI "INADEL PREV.ZA" UFFICIO FINANZIARIO mese di APRILE																
770	17/04/2018	2018	S	ESL	C	68,04	0,00	68,04	770 / 1	400	0	1111	68,04	26/04/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	18/04/2018	0106101		1								0,00		I 2018-1-45-1	1 11 28/04/2017	
	173 24/04/2018			01					INADEL PREVIDENZA APRILE 2018			68,04		L 2018-1-467-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA PERSONALE UFFICIO TECNICO mese di APRILE																
771	17/04/2018	2018	S	ESL	C	29,34	0,00	29,34	771 / 1	400	0	1111	29,34	26/04/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	18/04/2018	0106101		1								0,00		I 2018-1-46-1	1 11 28/04/2017	
	173 24/04/2018			01					INADEL PREVIDENZA APRILE 2018			29,34		L 2018-1-468-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA PERSONALE UFFICIO TECNICO mese di APRILE																
772	17/04/2018	2018	S	ESL	C	79,63	0,00	79,63	772 / 1	480	0	1111	79,63	26/04/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	18/04/2018	0107101		1								0,00		I 2018-1-47-1	1 11 28/04/2017	
	173 24/04/2018			01					INADEL PREVIDENZA APRILE 2018			79,63		L 2018-1-469-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA PERSONALE UFFICIO DEMOGRAFICO mese di APRILE																
773	17/04/2018	2018	S	ESL	C	82,33	0,00	82,33	773 / 1	680	0	1111	82,33	26/04/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	18/04/2018	0301101		1								0,00		I 2018-1-48-1	1 11 28/04/2017	
	173 24/04/2018			01					INADEL PREVIDENZA APRILE 2018			82,33		L 2018-1-470-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA-PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE mese di APRILE																



16/06/2023

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Pagina 89 di 255

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)	
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)	
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)	
			t											Fattura		
			o													
774	17/04/2018	2018	S	ESL	C	16,96	0,00	16,96	774 / 1	680	0	1111	16,96	26/04/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	18/04/2018	0301101		1								0,00		I 2018-1-49-1	1 11 28/04/2017	
	173 24/04/2018			01					INADEL PREVIDENZA APRILE 2018			16,96		L 2018-1-471-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA-PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE mese di APRILE																
775	17/04/2018	2018	S	ESL	C	42,55	0,00	42,55	775 / 1	750	0	1111	42,55	26/04/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	18/04/2018	0401101		1								0,00		I 2018-1-50-1	1 11 28/04/2017	
	173 24/04/2018			01					INADEL PREVIDENZA APRILE 2018			42,55		L 2018-1-472-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: CONTRIBUTI -INADEL PREVIDENZA-PERSONALE ADDETTO SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA mese di APRILE																
776	17/04/2018	2018	S	ESL	C	45,61	0,00	45,61	776 / 1	900	0	1111	45,61	26/04/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	18/04/2018	0407101		1								0,00		I 2018-1-51-1	1 11 28/04/2017	
	173 24/04/2018			01					INADEL PREVIDENZA APRILE 2018			45,61		L 2018-1-473-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: CONTRIBUTI : INADEL PREVIDENZA -QUOTA A CARICO DEL COMUNE-PERSONALE ADDETTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO mese di APRILE																
777	17/04/2018	2018	S	ESL	C	43,20	0,00	43,20	777 / 1	1104	0	1111	43,20	26/04/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	18/04/2018	0801101		1								0,00		I 2018-1-86-1	1 8 28/03/2018	
	173 24/04/2018			01					INADEL PREVIDENZA APRILE 2018			43,20		L 2018-1-474-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: CONTRIBUTI INADEL PREV.ZA -QUOTA COMUNE-PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DELLE STRADE mese di APRILE																
778	17/04/2018	2018	S	ESL	C	42,55	0,00	42,55	778 / 1	1305	0	1111	42,55	26/04/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	18/04/2018	0904101		1								0,00		I 2018-1-52-1	1 11 28/04/2017	
	173 24/04/2018			01					INADEL PREVIDENZA APRILE 2018			42,55		L 2018-1-475-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: CONTRIBUTI INADEL PREV.ZA PERS.LE ADDETTO SERVIZIO FOGNE E DEPURAZIONE mese di APRILE																
779	17/04/2018	2018	S	ESL	C	465,66	0,00	465,66	779 / 1	2240	0	4101	465,66	26/04/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	18/04/2018	9901701		1								0,00		I 2018-1-53-1	1 11 28/04/2017	
	173 24/04/2018			01					INADEL PREVIDENZA APRILE 2018			465,66		L 2018-1-476-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE FATTE AL PERSONALE - INADEL-CAP.1160 ENTRATA mese di APRILE																
780	17/04/2018	2018	S	ESL	C	3.424,85	0,00	3.424,85	780 / 1	2270	0	4201	3.424,85	26/04/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	18/04/2018	9901701		1								0,00		I 2018-1-54-1	1 11 28/04/2017	
	173 24/04/2018			01					IRPEF 1001 APRILE 2018			3.424,85		L 2018-1-477-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PER CONTO DEL PERSONALE DIPENDENTE COD. N. 1001-CAP.1180 ENTRATA mese di APRILE																
781	17/04/2018	2018	S	ESL	C	442,81	0,00	442,81	781 / 1	2270	0	4201	442,81	26/04/2018	9 - PERSONALE COMUNALE	
	18/04/2018	9901701		1								0,00		I 2018-1-55-1	1 11 28/04/2017	
	166 23/04/2018			01					CREDITO DL 66 APRILE 2018			442,81		L 2018-1-478-1	1 8 28/03/2018	
CREDITO RENZI D.L..66 CAP.1180 ENTRATA mese di APRILE 2018																
782	17/04/2018	2018	S	ESL	C	426,28	0,00	426,28	782 / 1	2275	0	4201	426,28	26/04/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	18/04/2018	9901701		1								0,00		I 2018-1-56-1	1 11 28/04/2017	
	173 24/04/2018			01					RATA DILAZ. ADD. REG. 1001 APRILE 2018			426,28		L 2018-1-479-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE COMUNALE"ADDITIONALE REGIONALE"-CAP.1220/1 ENTRATA-CODICE TRIBUTO 3802 mese di APRILE																



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)	
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)	
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)	
			t											Fattura		
			o													
783	17/04/2018	2018	S	ESL	C	479,27	0,00	479,27	783 / 1	2276	0	4201	479,27	26/04/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	18/04/2018	9901701		1								0,00		I 2018-1-57-1	1 11 28/04/2017	
	173 24/04/2018			01					IRPEF CODICE 1004 APRILE 2018			479,27		L 2018-1-480-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: RITENUTE ERARIALI SU IND.DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI-CODICE TRIBUTO 1004-1005-CAP.1210 ENTRATA mese di APRILE																
784	17/04/2018	2018	S	ESL	C	60,04	0,00	60,04	784 / 1	2277	0	4201	60,04	26/04/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	18/04/2018	9901701		1								0,00		I 2018-1-80-1	1 11 28/04/2017	
	173 24/04/2018			01					ACCONTO ADD.COM.LE RATEIZZATA APRILE 2018			60,04		L 2018-1-481-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF -CAP.1215 ENTRATA-CODICE TRIBUTO 3816 mese di APRILE																
785	17/04/2018	2018	S	ESL	C	118,03	0,00	118,03	785 / 1	2277	0	4201	118,03	26/04/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	18/04/2018	9901701		1								0,00		I 2018-1-58-1	1 11 28/04/2017	
	173 24/04/2018			01					RATA DILAZ. ADD. COM. 1001 APRILE 2018			118,03		L 2018-1-482-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF -CAP.1215 ENTRATA-CODICE TRIBUTO 3816 mese di APRILE																
786	17/04/2018	2018	S	ESL	C	7,95	0,00	7,95	786 / 1	2280	0	4301	7,95	26/04/2018	280 - CGIL REGIONALE ABRUZZO	
	18/04/2018	9901701		1								0,00		I 2018-1-59-1	1 11 28/04/2017	
	173 24/04/2018			01					SINDACATO C.G.I.L.			7,95		L 2018-1-483-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI QUOTE SINDACALI (CAP. SPESA 1230) mese di APRILE																
787	17/04/2018	2018	S	ESL	C	16,45	0,00	16,45	787 / 1	2280	0	4301	16,45	26/04/2018	382 - CISL-FPS ABRUZZO	
	18/04/2018	9901701		1								0,00		I 2018-1-60-1	1 11 28/04/2017	
	173 24/04/2018			01					SINDACATO CISL			16,45		L 2018-1-484-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI QUOTE SINDACALI (CAP. SPESA 1230) mese di APRILE																
788	17/04/2018	2018	S	ESL	C	255,00	0,00	255,00	788 / 1	2290	0	4301	255,00	26/04/2018	2013 - TOWERS CQ S.R.L.	
	18/04/2018	9901701		1								0,00		I 2018-1-61-1	1 11 28/04/2017	
	173 24/04/2018			01					NEOS FINANCE SPA APRILE 2018			255,00		L 2018-1-485-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI CESSIONI STIPENDIO (ACP. SPESA 1240) mese di APRILE																
789	17/04/2018	2018	S	ESL	C	490,00	0,00	490,00	789 / 1	2290	0	4301	490,00	26/04/2018	1788 - UNIFIN SPA	
	18/04/2018	9901701		1								0,00		I 2018-1-62-1	1 11 28/04/2017	
	173 24/04/2018			01					Mand.P.Giro CESSIONE UNIFIN			490,00		L 2018-1-486-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI CESSIONI STIPENDIO (ACP. SPESA 1240) mese di APRILE																
790	17/04/2018	2018	S	ESL	C	277,20	0,00	277,20	790 / 1	2290	0	4301	277,20	26/04/2018	68 - INPDAP	
	18/04/2018	9901701		1								0,00		I 2018-1-63-1	1 11 28/04/2017	
	173 24/04/2018			01					CESSIONE INPDAP			277,20		L 2018-1-487-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI CESSIONI STIPENDIO (ACP. SPESA 1240) mese di APRILE																
791	17/04/2018	2018	S	ESL	C	67,00	0,00	67,00	791 / 1	2300	0	4301	67,00	26/04/2018	150 - ASSICURAZIONE ASSITALIA	
	18/04/2018	9901701		1								0,00		I 2018-1-64-1	1 11 28/04/2017	
	173 24/04/2018			01					ASSICURAZIONE INA			67,00		L 2018-1-488-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI ASSICURAZIONI VOLONTARIE (CAP. 1250 SPESA) mese di APRILE																



Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El. Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)		
792	17/04/2018 17/04/2018 162 17/04/2018	2018 9901702	S	ESL 1 01	C	2.096,61	0,00	2.096,61	792 / 1	2320 0 4502		2.096,61 0,00 2.096,61	26/04/2018	9 - PERSONALE COMUNALE I 2018-2-40-1 L 2018-2-167-1	3 3 10	1 10	05/01/2018 17/04/2018
LIQUIDAZIONE STRAORDINARI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE DEL 4-3-2018																	
793	17/04/2018 18/04/2018 167 23/04/2018	2018 0111101	S	ESL 1 01	C	30,00	0,00	30,00	793 / 1	540 0 1101		30,00 0,00 30,00	26/04/2018	9 - PERSONALE COMUNALE I 2018-2-88-1 L 2018-2-168-1	7 1	60 23	29/06/2017 07/02/2018
FONDO PRODUTTIVITA' 2018 -INDENNITA' DI RISCHIO APRILE 2018																	
794	18/04/2018 18/04/2018 186 08/05/2018	2016 0102103	S	ESL 1 01	R	51,20	9,23	51,20	794 / 1	200 0 1201 ZD91D69DB3		51,20 9,23 51,20	08/05/2018	1262 - TECNOAVANT DI MONTALDI SIMONE I 2016-1-464-1 L 2018-1-489-1	1 1	3 71	09/01/2015 17/04/2017
DITTA TECNOAVANT FORNITURA MATERIALE INFORMATICO - FATTURA N.63/PA DEL 24/11/2017 DI €.64,54																	
795	18/04/2018 18/04/2018 186 08/05/2018	2018 0102103	S	ESL 1 01	C	13,34	2,41	13,34	795 / 1	180 0 1210 ZD91D69DB3		13,34 2,41 13,34	08/05/2018	1262 - TECNOAVANT DI MONTALDI SIMONE I 2018-2-203-1 L 2018-2-169-1	1 1	71 71	17/04/2018 17/04/2018
TECNOAVANT DI MONTALDI SIMONE-FORNITURA RIELLO UPS 400VA UFFICIO RAGIONERIA FATTURA N.63/24-11-2017 €.64,54																	
796	18/04/2018 18/04/2018 186 08/05/2018	2017 0102103	S	ESL 1 01	R	783,92	141,36	783,92	796 / 1	180 0 1210 ZC71D0A24Z		783,92 141,36 783,92	08/05/2018	1262 - TECNOAVANT DI MONTALDI SIMONE I 2017-1-129-1 L 2018-1-490-1	1 1	13 197	21/01/2017 23/11/2017
DITTA TECNOAVANT ASSISTENZA INFORMATICA ANNO 2017 N.ORE 60 SESSANTA - FATTURA N.7 DEL 24/01/2017 €.2.049,60																	
797	19/04/2018 19/04/2018 186 08/05/2018	2015 0102103	S	ESL 1 01	R	192,64	34,74	192,64	797 / 1	255 0 1203 ZCD20E02E8		192,64 34,74 192,64	08/05/2018	1262 - TECNOAVANT DI MONTALDI SIMONE I 2015-1-301-1 L 2018-1-491-1	1 1	77 73	30/03/2015 17/04/2018
DITTA TECNOAVANT FORNITURA MATERIALE X SERVER 2 PEZZI UPS RIELLO 850 VA E N.1 PEZZO RIELLO 650 VA-FATTURA N.78/13-12-2017 DI €.192,64 UFFICIO RAGIONERIA																	
798	19/04/2018 19/04/2018 186 08/05/2018	2015 0102103	S	ESL 1 01	R	295,36	53,26	295,36	798 / 1	255 0 1203 ZC71D0A24Z		295,36 53,26 295,36	08/05/2018	1262 - TECNOAVANT DI MONTALDI SIMONE I 2015-1-301-1 L 2018-1-492-1	1 1	77 197	30/03/2015 23/11/2018
DITTA TECNOAVANT ASSISTENZA INFORMATICA ANNO 2017 N.ORE 60 SESSANTA - FATTURA N.7 DEL 24/01/2017 €.2.049,60																	
799	19/04/2018 19/04/2018 186 08/05/2018	2016 0102103	S	ESL 1 01	R	346,24	62,44	346,24	799 / 1	255 0 1203 ZC71D0A24Z		346,24 62,44 346,24	08/05/2018	1262 - TECNOAVANT DI MONTALDI SIMONE I 2016-1-549-1 L 2018-1-493-1	1 1	136 197	03/07/2016 23/11/2017
DITTA TECNOAVANT ASSISTENZA INFORMATICA 2017 FATTURA N.7 DEL 24/01/2018 €.2.049,60																	
800	19/04/2018 19/04/2018 186 08/05/2018	2017 0402103	S	ESL 1 01	R	624,08	112,54	624,08	800 / 1	860 0 1210 ZC71D0A24Z		624,08 112,54 624,08	08/05/2018	1262 - TECNOAVANT DI MONTALDI SIMONE I 2017-1-283-1 L 2018-1-494-1	1 1	135 197	21/07/2017 23/11/2017
DITTA TECNOAVANT ASSISTENZA INFORMATICA 2017 FATTURA N.7/24-01-2017 DI €.2.049,60																	



16/06/2023

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Pagina 92 di 255

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
801	19/04/2018 19/04/2018 163 19/04/2018	2018 9901701	S	ESL 1 01	C	688,81	0,00	688,81	801 / 1	2270 0 4201		688,81 0,00 688,81	26/04/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2018-2-209-1 L 2018-2-170-1	BIL BIL BIL 8 8 8 28/03/2018 28/03/2018 28/03/2018
IRPEF MESE DI MARZO 2018															
802	19/04/2018 19/04/2018 163 19/04/2018	2018 0102102	S	ESL 1 01	C	161,23	0,00	161,23	802 / 1	350 0 1701		161,23 0,00 161,23	26/04/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2018-2-210-1 L 2018-2-171-1	BIL BIL BIL 8 8 8 28/03/2018 28/03/2018 28/03/2018
ONERI IRAP MESE DI MARZO 2018															
803	19/04/2018 19/04/2018 163 19/04/2018	2018 0102101	S	ESL 1 01	C	619,04	0,00	619,04	803 / 1	120 0 1111		619,04 0,00 619,04	26/04/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2018-2-211-1 L 2018-2-172-1	BIL BIL BIL 8 8 8 28/03/2018 28/03/2018 28/03/2018
CONTRIBUTI CPDEL MARZO 2018															
804	19/04/2018 19/04/2018 163 19/04/2018	2018 9901701	S	ESL 1 01	C	6,64	0,00	6,64	804 / 1	2260 0 4101		6,64 0,00 6,64	26/04/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2018-2-212-1 L 2018-2-173-1	BIL BIL BIL 8 8 8 28/03/2018 28/03/2018 28/03/2018
FONDO CREDITO SU STIPENDI MARZO 2018															
805	20/04/2018 20/04/2018 187 08/05/2018	2017 0701104	S	ESL 1 01	R	280,50	25,50	280,50	805 / 1	1084 0 1583		280,50 25,50 280,50	08/05/2018	2042 - STELLA SNC DI CHIARELLI FEDERICA E GIUSE I 2017-1-497-1 L 2018-1-495-1 Fatt. n. 3 del 05/12/2016 - € 280,50	BIL 1 1 11 74 28/04/2017 17/04/2018
FORNITURA TORTE IN OCCASIONE 60 MO ANNIVERSARIO SACERDOZIO DON FRANCO GEREMIA FATTURA N. 3/5-12-2016 DI € 280,50															
806	20/04/2018 20/04/2018 164 20/04/2018	2018 0401101	S	ESL 1 01	C	1.487,07	0,00	1.487,07	806 / 1	730 0 1104		1.487,07 0,00 1.487,07	26/04/2018	9 - PERSONALE COMUNALE I 2018-1-12-1 L 2018-1-496-1	1 1 1 11 8 28/04/2017 28/03/2018
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLE SCUOLE MATERNE-CUOCHE mese di MENSILITA' AGG.VA 4.6 APRILE															
807	20/04/2018 20/04/2018 164 20/04/2018	2018 0904101	A	ESL 1 01	C	605,00	0,00	0,00	807 / 1	1280 0 1105		605,00 0,00 0,00		9 - PERSONALE COMUNALE I 2018-1-78-1 L 2018-1-497-1	8 1 1 11 8 28/04/2017 28/03/2018
STIPENDI: ONERI PER BORSE LAVORO E L.S.U. mese di APRILE 2018															
808	20/04/2018 20/04/2018 173 24/04/2018	2018 0401102	S	ESL 1 01	C	126,40	0,00	126,40	808 / 1	790 0 1701		126,40 0,00 126,40	26/04/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2018-1-26-1 L 2018-1-498-1	1 1 1 11 8 28/04/2017 28/03/2018
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE PERSONALE ADDETTO SCUOLE MATERNE "CUOCHE" mese di MENSILITA' AGG.VA 4.6 APRILE															
809	20/04/2018 20/04/2018 173 24/04/2018	2018 9901701	S	ESL 1 01	C	5,31	0,00	5,31	809 / 1	2260 0 4101		5,31 0,00 5,31	26/04/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2018-1-30-1 L 2018-1-499-1	1 1 1 11 8 28/04/2017 28/03/2018
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE FATTE AL PERSONALE - FONDO CREDITO-CAP.1170 ENTRATA mese di MENSILITA' AGG.VA 4.6 APRILE															



Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)	
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)	
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)	
			t											Fattura		
			o													
810	20/04/2018	2018	S	ESL	C	361,05	0,00	361,05	810 / 1	740	0 1111	361,05	26/04/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	20/04/2018	0401101		1								0,00		I 2018-1-39-1	1 11 28/04/2017	
	173 24/04/2018			01					CPDEL MENSILITA' 2018			361,05		L 2018-1-500-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: CONTRIBUTI -CPDEL- QUOTA COMUNE : PERSONALE ADDETTO SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA mese di MENSILITA' AGG.VA 4.6 APRILE SAULI GIOVANNA																
811	20/04/2018	2018	S	ESL	C	134,25	0,00	134,25	811 / 1	2230	0 4101	134,25	26/04/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	20/04/2018	9901701		1								0,00		I 2018-1-42-1	1 11 28/04/2017	
	173 24/04/2018			01					CPDEL MENSILITA' AGG.VA APRILE 2018			134,25		L 2018-1-501-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE CPDEL- QUOTA PERSONALE - -CAP.1150 ENTRATA mese di MENSILITA' AGG.VA 4.6 APRILE																
812	20/04/2018	2018	S	ESL	C	72,10	0,00	72,10	812 / 1	750	0 1111	72,10	26/04/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	20/04/2018	0401101		1								0,00		I 2018-1-70-1	1 11 28/04/2017	
	173 24/04/2018			01					Oneri tfr MENSILITA' 2018			72,10		L 2018-1-502-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: CONTRIBUTI -INADEL PREVIDENZA-PERSONALE ADDETTO SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA mese di MENSILITA' AGG.VA 4.6 APRILE																
813	20/04/2018	2018	S	ESL	C	23,94	0,00	23,94	813 / 1	670	0 1111	23,94	26/04/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	20/04/2018	0301101		1								0,00		I 2018-1-71-1	1 11 28/04/2017	
	173 24/04/2018			01					CONTIBUTO DS MENSILITA' 2018			23,94		L 2018-1-503-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: CONTRBUTI -CPDEL- PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE mese di MENSILITA' AGG.VA 4.6 APRILE																
814	20/04/2018	2018	S	ESL	C	190,27	0,00	190,27	814 / 1	2270	0 4201	190,27	26/04/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	20/04/2018	9901701		1								0,00		I 2018-1-54-1	1 11 28/04/2017	
	173 24/04/2018			01					IRPEF 1001 MENSILITA' APRILE 2018 (MENSILITA' AGG.VA)			190,27		L 2018-1-504-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PER CONTO DEL PERSONALE DIPENDENTE COD. N. 1001-CAP.1180 ENTRATA mese di MENSILITA' AGG.VA 4.6 APRILE																
815	20/04/2018	2018	S	ESL	C	78,90	0,00	78,90	815 / 1	2270	0 4201	78,90	26/04/2018	9 - PERSONALE COMUNALE		
	20/04/2018	9901701		1								0,00		I 2018-1-55-1	1 11 28/04/2017	
	164 20/04/2018			01					CREDITO DL 66 MENSILITA' AGG.VA APRILE 2018			78,90		L 2018-1-505-1	1 8 28/03/2018	
CREDITO RENZI D.L.66 mese di MENSILITA' AGG.VA 4.6 APRILE																
816	20/04/2018	2018	S	ESL	C	10,47	0,00	10,47	816 / 1	2275	0 4201	10,47	26/04/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	20/04/2018	9901701		1								0,00		I 2018-1-79-1	1 11 28/04/2017	
	173 24/04/2018			01					CONGUAGLIO ADD.REG. MENSILITA' 2018			10,47		L 2018-1-506-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE COMUNALE"ADDIZIONALE REGIONALE"-CAP.1220/1 ENTRATA-CODICE TRIBUTO 3802 mese di MENSILITA' AGG.VA 4.6 APRILE																
817	20/04/2018	2018	S	ESL	C	4,24	0,00	4,24	817 / 1	2277	0 4201	4,24	26/04/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	20/04/2018	9901701		1								0,00		I 2018-1-81-1	1 11 28/04/2017	
	173 24/04/2018			01					ADDIZ. COMUNALE MENSILITA' 2018			4,24		L 2018-1-507-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF -CAP.1215 ENTRATA-CODICE TRIBUTO 3816 mese di MENSILITA' AGG.VA 4.6 APRILE																
818	20/04/2018	2017	S	ESL	R	11.580,00	551,43	11.580,00	818 / 1	1505	0 1531	11.580,00	08/05/2018	2103 - COOP. SOCIALE HAPPINESS		
	20/04/2018	1205104		1								551,43		I 2017-1-157-1	8 6 28/04/2017	
	188 08/05/2018			01					COMUNITA' MONTANA "MONTAGNA MARSICANA" COMPARTICIPAZIONE PIANO DI ZONA 2011/2013 ANNUALITA' 2017 -CONVITTO MIN			11.580,00		L 2018-1-694-1	6 15 20/02/2018	
PROROGA INSERIMENTO N.4 MINORI PRESSO SOC.COOP.HAPPINES DA OTTOBRE A DICEMBRE 2017 FATTURATA N.4 DEL 1-02-2018 DI €.17.388,00																



Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
819	23/04/2018	2018	S	ESL	C	732,00	132,00	732,00	819 / 1	1220 0 1210		732,00	26/04/2018	980 - TOTALERG ALFANO AMERICO	
	23/04/2018	0801103		1						ZBF21D3B70		132,00		I 2018-2-115-1	1 07/01/2018
	169 23/04/2018			01						FORN.CARBUR.X SCUOLAB DAL 26/3-17/4/0		732,00		L 2018-580-79-1	1 75 23/04/2018
	STAZIONE SERVIZIO ALFANO AMERICO-FORN.CARBUR.X SCUOLAB DAL 26/3-17/4/018 - FATTURA N.17/18-04-2018 DI €.732,00														
820	23/04/2018	2018	S	ESL	C	305,00	55,00	305,00	820 / 1	716 0 1202		305,00	26/04/2018	980 - TOTALERG ALFANO AMERICO	
	23/04/2018	0301103		1						ZBF21D3B70		55,00		I 2018-2-114-1	1 07/01/2018
	169 23/04/2018			01						FORNITURA CARBURANTE X FIAT PUNTO A		305,00		L 2018-2-175-1	1 75 23/04/2018
	STAZIONE SERVIZIO ALFANO AMERICO-FORNITURA CARBURANTE X FIAT PUNTO ANNO 2018 FATTURA N.18/18-4-2018 DI E.305,00														
821	23/04/2018	2018	S	ESL	C	1.526,87	275,34	1.526,87	821 / 1	1220 0 1210		1.526,87	26/04/2018	980 - TOTALERG ALFANO AMERICO	
	23/04/2018	0801103		1						ZBF21D3B70		275,34		I 2018-2-115-1	1 07/01/2018
	169 23/04/2018			01						STAZIONE SERVIZIO ALFANO AMERICO- FO		1.526,87		L 2018-2-176-1	1 75 23/04/2018
	STAZIONE SERVIZIO ALFANO AMERICO- FORNITURA CARBURANTE X AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2018 FAT														
	TURA N.19/18-4-2018 DI E.1.526,87														
822	23/04/2018	2018	S	ESL	C	425,88	38,72	425,88	822 / 1	940 0 1210		425,88	26/04/2018	2112 - Di Marco Mario	
	23/04/2018	0407103		1								38,72		I 2018-2-138-1	1 36 13/10/2014
	171 24/04/2018			01						FORNITURA CARNE X ASILO MARZO 2018 -		425,88		L 2018-580-80-1	1 76 23/04/2018
	FORNITURA CARNE X ASILO MARZO 2018 - FATTURA N.3/31-03-2018 DI €.425,88														
823	23/04/2018	2018	S	ESL	C	600,00	108,20	600,00	823 / 1	310 0 1402		600,00	08/05/2018	2064 - WITEL SRL	
	23/04/2018	0102103		1								108,20		I 2018-2-97-1	2 180 29/09/2014
	189 08/05/2018			01						Servizio wi speed7 12mesi dal 18/04/2017 - al		600,00		L 2018-580-81-1	2 27 14/02/2018
	Servizio wi speed7 12mesi dal 18/04/2017 - al 18/04/2018 contratto n° 6596 FATTURA N.20261/28-11-2017 DI €.600,00														
824	26/04/2018	2018	S	ESL	C	35.125,00	0,00	35.125,00	824 / 1	370 0 1802		35.125,00	08/05/2018	900 - MASCIOLI ENRICO	
	26/04/2018	0102110		1								0,00		I 2018-2-217-1	8 1 31/01/2018
	192 08/05/2018			01						MASCIOLI ENRICO E GIOVANNI-LIQUIDAZIO		35.125,00		L 2018-2-177-1	6 31 24/04/2018
	MASCIOLI ENRICO E GIOVANNI-LIQUIDAZIONE QUARTA RATA 2018 PER COMPETENZE SENTENZA N.455/2013 - DISCARICA														
825	26/04/2018	2018	S	ESL	C	17.875,00	0,00	17.875,00	825 / 1	370 0 1802		17.875,00	08/05/2018	1950 - MASCIOLI GIOVANNI	
	26/04/2018	0102110		1								0,00		I 2018-2-217-1	8 1 31/01/2018
	192 08/05/2018			01						MASCIOLI ENRICO E GIOVANNI-LIQUIDAZIO		17.875,00		L 2018-2-178-1	6 31 24/04/2018
	MASCIOLI ENRICO E GIOVANNI-LIQUIDAZIONE QUARTA RATA 2018 PER COMPETENZE SENTENZA N.455/2013 - DISCARICA														
826	27/04/2018	2018	S	ESL	C	46,36	8,36	46,36	826 / 1	522 0 1210		46,36	30/04/2018	1262 - TECNOAVANT DI MONTALDI SIMONE	
	27/04/2018	0107103		1						Z362335709		8,36		I 2018-2-199-1	3 13 17/04/2018
	174 27/04/2018			01						DITTA TECNOAVANT FORNITURA N.2 TONE		46,36		L 2018-2-179-1	3 15 26/04/2018
	R BROTHER TN -3480 -FATTURA N.19/PA D														
	EL 18/04/2018 DI €.46,36														
827	27/04/2018	2018	S	ESL	C	55,00	0,00	55,00	827 / 1	522 0 1210		55,00	30/04/2018	7 - PERSIA ANNA	
	27/04/2018	0107103		1								0,00		I 2018-2-201-1	3 14 17/04/2018
	174 27/04/2018			01						PERSIA ANNA -ACQUISTO RACCOGLITORE I		55,00		L 2018-2-180-1	3 14 17/04/2018
	N VELLUTO ROSSO PER MATRIMONI CIVILI-RIMBORSO SOMME A														
	NTICIPATE														



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El. Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
828	27/04/2018 27/04/2018 174 27/04/2018	2018 0102103	S	ESL 1 01	C	94,80	0,00	94,80	828 / 1	280 0 1332		94,80 0,00 94,80	30/04/2018	1602 - COMUNE DI AVEZZANO I 2018-2-200-1 L 2018-2-181-1	3 3 12 17/04/2018 12 17/04/2018
RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI AVEZZANO PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2016															
829	27/04/2018 27/04/2018 174 27/04/2018	2018 9901702	S	ESL 1 01	C	317,20	57,20	317,20	829 / 1	2320 0 4502		317,20 57,20 317,20	30/04/2018	1644 - ICT GLOBAL SERVICE SRL I 2018-2-40-1 L 2018-2-182-1	3 3 1 05/01/2018 11 17/04/2018
DITTA ICT GLOBAL SERVICE ASSISTENZA SOFTWARE PER ADEMPIMENTI ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 FATTURA N.2/10/2018 DEL 28/03/2018 DI €.317,20															
830	27/04/2018 27/04/2018 174 27/04/2018	2018 9901702	S	ESL 1 01	C	139,57	25,17	139,57	830 / 1	2320 0 4502 Z6F22794AC		139,57 25,17 139,57	30/04/2018	236 - GRAFICHE E. GASPARI SRL I 2018-2-40-1 L 2018-2-183-1	3 3 1 05/01/2018 11 17/04/2018
DITTA GRAFICHE E.GASPARI SRL FORNITURA ETICHETTE PER VERBALI ELETTORALI FATTURA N.03756/28-02-2018 DI €.139,57															
831	27/04/2018 27/04/2018 175 27/04/2018	2018 9901701	S	ESL 1 01	C	7,38	0,00	7,38	831 / 1	2260 0 4101		7,38 0,00 7,38	30/04/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2018-2-218-1 L 2018-2-184-1	3 3 10 17/04/2018 10 17/04/2018
FONDO CREDITO SU ELEZIONI POLITICHE DEL 4/3/2018															
832	27/04/2018 27/04/2018 175 27/04/2018	2018 9901701	S	ESL 1 01	C	185,51	0,00	185,51	832 / 1	2230 0 4101		185,51 0,00 185,51	30/04/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2018-2-219-1 L 2018-2-185-1	3 3 10 17/04/2018 10 17/04/2018
CONTRIBUTI CPDEL Q.PERSONALE ELEZIONI POLITICHE DEL 4/3/2018 MENSILITA' AGG.VA APRILE 2018															
833	27/04/2018 27/04/2018 175 27/04/2018	2018 9901701	S	ESL 1 01	C	437,86	0,00	437,86	833 / 1	2270 0 4201		437,86 0,00 437,86	30/04/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2018-2-220-1 L 2018-2-186-1	3 3 10 17/04/2018 10 17/04/2018
IRPEF SU STRAORD. ELEZIONI POLITICHE DEL 4/3/2018 MENS.AGG.APRILE 2018															
834	27/04/2018 27/04/2018 175 27/04/2018	2018 9901702	S	ESL 1 01	C	498,84	0,00	498,84	834 / 1	2320 0 4502		498,84 0,00 498,84	30/04/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2018-2-40-1 L 2018-2-187-1	3 3 1 05/01/2018 10 17/04/2018
CONTRIBUTI CPDEL SU STRAORDINARI X ELEZIONI POLITICHE DEL 4-3-2018															
835	27/04/2018 27/04/2018 175 27/04/2018	2018 9901702	S	ESL 1 01	C	177,50	0,00	177,50	835 / 1	2320 0 4502		177,50 0,00 177,50	30/04/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2018-2-40-1 L 2018-2-188-1	3 3 1 05/01/2018 10 17/04/2018
ONERI IRAP SU STRAORD. ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE DEL 4-3-2018															
836	27/04/2018 30/04/2018 177 30/04/2018	2018 1205104	S	ESL 1 01	C	240,55	0,00	240,55	836 / 1	1510 0 1583		240,55 0,00 240,55	04/05/2018	79 - ECONOMO COM.LE AGOSTINO ENZO I 2018-2-221-1 L 2018-2-189-1	6 6 30 20/04/2018 30 20/04/2018
SILVESTRI ANNA-ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO CON PAGAMENTO BOLLETTE ENEL E GAS SCADENZA 15/02/2018															



16/06/2023

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Pagina 96 di 255

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
837	30/04/2018 30/04/2018 180 03/05/2018	2018 9901701	S	ESL 1 01	C	6,96	0,00	6,96	837 / 1	2260 0 4101		6,96 0,00 6,96	04/05/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2018-2-223-1 BIL 8 28/03/2018 L 2018-2-190-1 BIL 8 28/03/2018	
FONDO CREDITO SU RETRIBUZIONI MESE DI APRILE 2018															
838	30/04/2018 30/04/2018 180 03/05/2018	2018 0401102	S	ESL 1 01	C	126,40	0,00	126,40	838 / 1	790 0 1701		126,40 0,00 126,40	04/05/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2018-2-224-1 BIL 8 28/03/2018 L 2018-2-191-1 BIL 8 28/03/2018	
ONERI IRAP SU RETRIBUZIONI MESE DI APRILE 2018 PERSONALE ADDETTO REFEZIONE SCUOLE MATERNE															
839	30/04/2018 30/04/2018 176 30/04/2018	2017 0801103	S	ESL 1 01	R	500,00	90,16	500,00	839 / 1	1112 0 1210 ZOC2095C90		500,00 90,16 500,00	04/05/2018	343 - DITTA F.LLI VENDITTI E C. SNC VENDITTI GIUSTI I 2017-1-560-1 2 287 03/11/2017 L 2018-1-508-1 2 103 04/04/2018 Fatt. n. 65 del 10/03/2018 - € 950,38	
DITTA F.LLI VENDITTI FORNITURA SALE INDUSTRIALE FATTURA N.65/10-03-2018 DI E.950,38															
840	30/04/2018 30/04/2018 176 30/04/2018	2018 0801103	S	ESL 1 01	C	450,38	81,22	450,38	840 / 1	1112 1 1306 ZOC2095C90		450,38 81,22 450,38	04/05/2018	343 - DITTA F.LLI VENDITTI E C. SNC VENDITTI GIUSTI I 2018-2-225-1 2 287 03/11/2017 L 2018-2-192-1 2 103 04/04/2018 Fatt. n. 65 del 10/03/2018 - € 950,38	
DITTA F.LLI VENDITTI E C. FORNITURA SALE INDUSTRIALE FATTURA N.65/10-03-2018 DI € 950,38															
841	30/04/2018 30/04/2018 178 30/04/2018	2018 0501104	S	ESL 1 01	C	490,75	88,50	490,75	841 / 1	1477 0 1583 Z501E74EEA		490,75 88,50 490,75	04/05/2018	343 - DITTA F.LLI VENDITTI E C. SNC VENDITTI GIUSTI I 2018-2-226-1 2 103 04/05/2017 L 2018-2-193-1 2 104 04/04/2018 Fatt. n. 13 del 31/01/2018 - € 500,20	
DITTA F.LLI VENDITTI E C. FORNITURA LAVAPAVIMENTI X TEATRO COM.LE FATTURA N.13/31-01-2018 DI E.500,20															
842	02/05/2018 02/05/2018 180 03/05/2018	2018 9901701	S	ESL 1 01	C	41,77	0,00	41,77	842 / 1	2230 0 4101		41,77 0,00 41,77	04/05/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2018-2-232-1 BIL 8 28/03/2018 L 2018-2-194-1 BIL 8 28/03/2018	
CONTRIBUTI CPDEL Q.PERSONALE MESE DI APRILE 2018															
843	02/05/2018 02/05/2018 180 03/05/2018	2018 0904101	S	ESL 1 01	C	450,77	0,00	450,77	843 / 1	1270 0 1101		450,77 0,00 450,77	04/05/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2018-2-233-1 BIL 8 28/03/2018 L 2018-2-195-1 BIL 8 28/03/2018	
CONTRIBUTI CPDEL MESE DI APRILE 2018 VILLA GINO															
844	02/05/2018 02/05/2018 180 03/05/2018	2018 0102101	S	ESL 1 01	C	112,34	0,00	112,34	844 / 1	120 0 1111		112,34 0,00 112,34	04/05/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2018-2-234-1 BIL 8 28/03/2018 L 2018-2-196-1 BIL 8 28/03/2018	
CONTRIBUTI CPDEL APRILE 2018															
845	02/05/2018 02/05/2018 180 03/05/2018	2018 1205103	S	ESL 1 01	C	108,98	0,00	108,98	845 / 1	1491 0 1105		108,98 0,00 108,98	04/05/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2018-2-235-1 BIL 8 28/03/2018 L 2018-2-197-1 BIL 8 28/03/2018	
ONERI IRAP LSU AMICUCCI L.MESE DI APRILE 2018															



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)	
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta	Impegno	Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)	
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga	Liquidazione	Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.)	
			t													
			o													
846	02/05/2018	2018	S	ESL	C	40,12	0,00	40,12	846 / 1	350	0	1701	40,12	04/05/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA	
	02/05/2018	0102102		1								0,00		I 2018-2-236-1	BIL	8 28/03/2018
	180 03/05/2018			01								40,12		L 2018-2-198-1	BIL	8 28/03/2018
ONERI IRAP MESE DI APRILE 2018																
847	02/05/2018	2018	S	ESL	C	0,70	0,00	0,70	847 / 1	350	0	1701	0,70	04/05/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA	
	02/05/2018	0102102		1								0,00		I 2018-2-237-1	BIL	8 28/03/2018
	180 03/05/2018			01								0,70		L 2018-2-199-1	3	10 17/04/2018
ONERI IRAP SU STRAORDINARI ELEZIONI POLITICHE DEL 4/3/2018																
848	02/05/2018	2018	A	ESL	C	175,53	0,00	0,00	848 / 1	2270	0	4201	175,53		39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	9901701			1								0,00		I 2018-2-238-1	BIL	8 28/03/2018
				01								0,00		L 2018-2-200-1	BIL	8 28/03/2018
IRPEF MESE DI APRILE 2018																
849	02/05/2018	2017	S	ESL	R	4.641,72	837,03	4.641,72	849 / 1	1331	0	1306	4.641,72	04/05/2018	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.	
	02/05/2018	0904103		1								837,03		I 2017-1-298-1	BIL	11 28/04/2017
	179 02/05/2018			01								4.641,72		L 2017-1-1466-1	1	77 02/05/2018
ENEL ANNO 2017 POMPE DI SOLLEVAMENTO ACQUA PERIODO 1/8-31/12/2017 -FATTURA N.EEX00116/1-2-2018 € 4.641,72																
850	02/05/2018	2017	S	ESL	R	5.000,00	901,64	5.000,00	850 / 1	1331	0	1306	5.000,00	04/05/2018	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.	
	02/05/2018	0904103		1								901,64		I 2017-1-531-1	BIL	18 28/07/2017
	179 02/05/2018			01								5.000,00		L 2018-1-509-1	1	77 02/05/2018
ENERGIA ELETTRICA X POMPE DI SOLLEVAMENTO ACQUA -PERIODO 1/8-31/12/2017 FATTURA N.EEX00116/1-2-2018 € 11.731,04																
851	02/05/2018	2018	S	ESL	C	6.731,04	1.213,79	6.731,04	851 / 1	1331	0	1306	6.731,04	04/05/2018	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.	
	02/05/2018	0904103		1								1.213,79		I 2018-1-87-1	1	103 12/06/2017
	179 02/05/2018			01								6.731,04		L 2018-1-510-1	1	77 02/05/2018
ATERNO GAS SPA-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE- FATTURA N.EEX00119/1-2-2018 € 11.731,04																
852	03/05/2018	2018	S	ESL	C	22,90	0,00	22,90	852 / 1	750	0	1111	22,90	04/05/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	03/05/2018	0401101		1								0,00		I 2018-2-239-1	BIL	8 28/03/2018
	180 03/05/2018			01								22,90		L 2018-2-201-1	BIL	8 28/03/2018
INADEL PREV.ZA APRILE 2018																
853	04/05/2018	2018	S	ESL	C	8.845,36	0,00	8.845,36	853 / 1	2400	0	4503	8.845,36	08/05/2018	1271 - AGENZIA DELLE ENTRATE	
	04/05/2018	9901701		1								0,00		I 2018-1-1-1	BIL	11 28/04/2017
	183 04/05/2018			01								8.845,36		L 2018-1-511-1	BIL	8 28/03/2018
VERSAMENTO IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI MESE DI APRILE 2018																
854	04/05/2018	2017	S	ESL	R	664,78	153,83	664,78	854 / 1	370	0	1802	664,78	08/05/2018	2155 - DI PIETRO ROBERTO	
	04/05/2018	0102110		1								153,83		I 2017-1-680-1	6	64 20/12/2017
	185 08/05/2018			01								664,78		L 2018-1-512-1	6	34 27/04/2018
AVV.ROBERTO DI PIETRO -RECUPERO SPESE LEGALI LIQUIDATE CON SENTENZA N.828/2017 CORTE DI APPELLO DELL'AQUILA- SOC.COOP.LIRI SERVICE ARL CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI SIRIO FATTURA N.4E/25-2018 € 664,78																



Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
855	04/05/2018	2017	S	ESL	R	729,56	115,00	729,56	855 / 1	370 0 1802		729,56	08/05/2018	2126 - RETICO ALFREDO	
	04/05/2018	0102110		1						Z382111934		115,00		I 2017-1-609-1	6 61 30/11/2017
	185 08/05/2018			01								729,56		L 2018-580-82-1	6 35 08/02/2018
STUDIO LEGALE ASSOCIATO GALLESE PONZIANO RETICO - INCARICO GIURIDICO X PRIVATI RICHIEDENTI .CO															
NDONO DELLA SANZIONE AMBIENTALE- FATTURA N.1/PA DEL 22-01-2018 € 729,56															
856	04/05/2018	2018	S	ESL	C	1.617,00	147,00	1.617,00	856 / 1	1330 0 1210		1.617,00	08/05/2018	1368 - DITTA F.LLI SABATINI SNC DI LUCA E GIOVANI	
	04/05/2018	0904103		1						Z1122F8943		147,00		I 2018-2-181-1	2 98 28/03/2018
	193 08/05/2018			01								1.617,00		L 2018-2-202-1	2 128 03/05/2018
DITTA F.LLI SABATINI LAVORI RIPARAZIONE RETE IDRICA IN DIVERSE LOCALITA'															
857	04/05/2018	2018	S	ESL	C	2.266,76	408,76	2.266,76	857 / 1	190 0 1210		2.266,76	08/05/2018	412 - C&C SISTEMI S.R.L.	
	04/05/2018	0102103		1						ZDD22A0090		408,76		I 2018-2-145-1	4 4 06/03/2018
	193 08/05/2018			01								2.266,76		L 2018-2-203-1	4 7 16/04/2018
CONTRATTO DI ASS.ZA E MAN.NE MAPTRI ANNO 2018 IMU - TASI- DITTA C&C SISTEMI DI IMPERIA. FATTURA															
N.0002100160/22-03-2018 DI € 2.266,76															
858	04/05/2018	2009	S	ESL	R	1.248,00	0,00	1.248,00	858 / 1	2167 0 2116		1.248,00	17/05/2018	475 - PERSIA SANDRO	
	09/05/2018	1209202		1								0,00		I 2009-1-605-1	7 33 22/06/2009
	201 14/05/2018			01								1.248,00		L 2018-1-513-1	2 116 20/04/2018
CENSIMENTO LAMPADE VOTIVE CIMITERO CAPOLUOGO FATTURA N.2/PA DEL 3/4/2018 € 1.248,00															
859	04/05/2018	2017	S	ESL	R	58,40	0,00	58,40	859 / 1	1330 0 1212		58,40	27/02/2018	79 - ECONOMO COM.LE AGOSTINO ENZO	
	09/05/2018	0904103		1								0,00		I 2017-1-223-1	4 1 19/01/2017
	83 23/02/2018			01								58,40		L 2018-1-304-1	4 1 16/01/2018
SPESE ECONOMICHE 2017 - ACQUISTO ELETTRICITA' GEVA N.4 PER AIUOLE COM.LI PIAZZA G. SASSO															
860	04/05/2018	2018	A	ESL	C	502,37	45,67	0,00	860 / 1	940 0 1210		502,37		2112 - Di Marco Mario	
	09/05/2018	0407103		1								45,67		I 2018-2-138-1	1 36 13/10/2014
	201 14/05/2018			01								0,00		L 2018-2-204-1	1 50 21/03/2018
DITTA DI MARCO MARIO FORNITURA CARNE REFEZIONE ASILO ALDO MORO NOV/DIC.2017 FATTURA N.2 DE															
L 21/12/2017 € 502,37															
861	08/05/2018	2018	S	ESL	C	2.019,35	0,00	2.019,35	861 / 1	100 0 1101		2.019,35	08/05/2018	9 - PERSONALE COMUNALE	
	08/05/2018	0102101		1								0,00		I 2018-2-241-1	BIL 8 28/03/2018
	184 08/05/2018			01								2.019,35		L 2018-2-205-1	BIL 8 28/03/2018
RETRIBUZIONE MESE DI MAGGIO 2018 PERSONALE AMMINISTRATIVO TERSONE CESIDIO															
862	08/05/2018	2018	S	ESL	C	77.612,21	0,00	77.612,21	862 / 1	2221 0 3101		77.612,21	08/05/2018	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI	
	08/05/2018	6001501		1								0,00		I 2018-2-116-1	7 85 26/10/2017
	194 08/05/2018			01								77.612,21		L 2018-2-72-1	7 85 26/10/2017
DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA 2018															
863	09/05/2018	2018	S	ESL	C	1.045,00	95,00	1.045,00	863 / 1	1340 1 1332		1.045,00	17/05/2018	341 - F.LLI MONTALDI E C. SNC	
	09/05/2018	0904103		1						ZF221EDC28		95,00		I 2018-2-89-1	2 40 29/01/2018
	201 14/05/2018			01								1.045,00		L 2018-2-206-1	2 70 27/02/2018
DITTA F.LLI MONTALDI LAVORI SISTEMAZIONE POZZETTO FOGNARIO IN VIA DELLE FRAZIONI FATTURA N.1 D															
EL 15-1-2018 DI € 3.025,00															



(Esercizio 2018)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
864	09/05/2018	2018	S	ESL	C	1.980,00	180,00	1.980,00	864 / 1	1120 0 1332		1.980,00	17/05/2018	341 - F.LLI MONTALDI E C. SNC	
	09/05/2018	0801103		1						ZF221EDC28		180,00		I 2018-2-90-1	2 40 29/01/2018
	201 14/05/2018			01								1.980,00		L 2018-2-207-1	2 70 27/02/2018
DITTA F.LLI MONTALDI -LAVORI SISTEMAZIONE STRADE LOC. CAPRANICA E PESCHIERA- FATTURA N.1/15-1-2 018 DI €.3.025,00															
865	09/05/2018	2018	S	ESL	C	984,25	177,49	984,25	865 / 1	770 0 1210		984,25	17/05/2018	2157 - SVEZIA PATRIZIO	
	09/05/2018	0401103		1						ZAC22DB437		177,49		I 2018-2-157-1	2 87 21/03/2018
	201 14/05/2018			01								984,25		L 2018-2-208-1	2 126 02/05/2018
DITTA SVEZIA PATRIZIO DI AVEZZANO-FORNITURA LAMPADE LED PER SCUOLA MATERNA ALDO MORO FATTURA N.2 DEL 26/4/2018 DI €.984,25															
866	09/05/2018	2018	S	ESL	C	183,00	33,00	183,00	866 / 1	1925 0 2116		183,00	17/05/2018	2157 - SVEZIA PATRIZIO	
	09/05/2018	0801202		1						Z5C2306E51		33,00		I 2018-2-188-1	2 105 04/04/2018
	201 14/05/2018			01								183,00		L 2018-2-209-1	2 127 02/05/2018
DITTA PATRIZIO SVEZIA-LAVORI RIPARAZIONE GUASTO ABITAZIONE CASE POPOLARI "SALAMANCONE" FATTURA N.1/PA DEL 24-04-2018 DI €.183,00															
867	09/05/2018	2017	S	ESL	R	2.183,80	393,80	2.183,80	867 / 1	1332 0 1210		2.183,80	17/05/2018	1890 - CH.I.M.CO. Service SRL	
	09/05/2018	0904103		1								393,80		I 2017-1-229-1	7 61 29/11/2010
	201 14/05/2018			01								2.183,80		L 2018-1-514-1	2 357 28/12/2017
CHIMCO -SERVIZIO GESTIONE DEPURATORE CONSORTILE GIUGNO 2017-FATTURA N.22/30-6-2017 DI €.2.183,80															
868	09/05/2018	2017	S	ESL	R	3.787,00	682,90	3.787,00	868 / 1	1480 0 1210		3.787,00	17/05/2018	623 - DITTA SAVINO FORTUNATODI SAVINO PALMA	
	09/05/2018	0905103		1						Z862112B49		682,90		I 2017-1-611-1	2 324 01/12/2017
	201 14/05/2018			01								3.787,00		L 2018-1-515-1	2 101 29/03/2018
DITTA SAVINO FORTUNATO FORNITURA PENSILINE X FERMATA AUTOBUS E SCUOLABUS META-PESCHIERA -SAN SAVINO E POLVERELLI FATTURA N.60/28-2-2018 €.6.389,29															
869	09/05/2018	2018	S	ESL	C	2.602,29	469,27	2.602,29	869 / 1	1480 0 1210		2.602,29	17/05/2018	623 - DITTA SAVINO FORTUNATODI SAVINO PALMA	
	09/05/2018	0905103		1						Z862112B49		469,27		I 2018-2-244-1	2 324 01/12/2017
	201 14/05/2018			01								2.602,29		L 2018-2-210-1	2 101 29/03/2018
DITTA SAVINO FORNTUNATO FONITURA N.4 PENSILINI X FERMATA AUTOBUS E SCUOLABUS META-POLVERELLI-SAN SAVINO PESCHIERA FATTURA N.60 DEL 28/2/2018 DI €.6.389,29															
870	09/05/2018	2018	S	ESL	C	227,41	0,00	227,41	870 / 1	725 0 1521		227,41	17/05/2018	258 - CENTRO CINOFILO DEL FUCINO SNC	
	09/05/2018	0301104		1								0,00		I 2018-2-245-1	5 20 12/07/2017
	201 14/05/2018			01								227,41		L 2018-2-211-1	5 8 12/03/2018
CENTRO CINOFILO DEL FUCINO-RINNOVO CONVENZIONE DA GIUGNO 2017 A GIUGNO 2018 X SERVIZIO MANTENIMENTO ,CUSTODIA DEI CANI RANDAGI FATTURA N.15/PA DEL 31/01/2018 DI €.227,41															
871	09/05/2018	2017	S	ESL	R	259,25	46,75	259,25	871 / 1	1330 0 1210		259,25	17/05/2018	343 - DITTA F.LLI VENDITTI E C. SNC VENDITTI GIUSI	
	09/05/2018	0904103		1						X68194994C		46,75		I 2017-1-673-1	2 331 09/12/2017
	201 14/05/2018			01								259,25		L 2018-1-516-1	2 33 22/01/2018
DITTA F.LLI VENDITTI FORNITURA MATERIALE X RETE IDRICA FATTURA N.256/31-7-2017 DI €.1.325,30															
872	09/05/2018	2017	S	ESL	R	668,56	120,56	668,56	872 / 1	1330 0 1210		668,56	17/05/2018	343 - DITTA F.LLI VENDITTI E C. SNC VENDITTI GIUSI	
	09/05/2018	0904103		1						X68194994C		120,56		I 2017-1-589-1	2 225 07/08/2017
	201 14/05/2018			01								668,56		L 2018-1-517-1	2 33 22/01/2018
DITTA F.LLI VENDITTI- FORNITURA MATERIALE X RETE IDRICA FATTURA N.256/31-7-2017 DI €.1.325,30															



(Esercizio 2018)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S t a t o	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio		Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.			Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
Fattura															
873	09/05/2018	2016	S	ESL	R	397,49	71,68	397,49	873 / 1	1330 0 1212		397,49	17/05/2018	343 - DITTA F.LLI VENDITTI E C. SNC VENDITTI GIUSTI	
	09/05/2018	0904103		1						X68194994C		71,68		I 2016-1-202-1	4 62 04/04/2016
	201 14/05/2018			01								397,49		L 2018-1-518-1	2 33 22/01/2018
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE IDRICO-FATTURA N.256/31-7-2017 DI E. 1.325,30															
874	09/05/2018	2018	S	ESL	C	1.430,00	0,00	1.430,00	874 / 1	440 0 1332		1.430,00	17/05/2018	2152 - SAULI FILIPPO	
	09/05/2018	0106103		1						Z0222758E6		0,00		I 2018-2-144-1	2 62 23/02/2018
	201 14/05/2018			01								1.430,00		L 2018-2-212-1	2 115 17/04/2018
GEOMETRA SAULI FILIPPO AFFIDAMENTO INCARICO PER FRAZIONAMENTO AREA EX PRETURA FOGLIO 16 P ART.459 FATTURA N.3/28-3-2018 DI E.1.500,00															
875	09/05/2018	2018	S	ESL	C	70,00	0,00	70,00	875 / 1	430 0 1210		70,00	17/05/2018	2152 - SAULI FILIPPO	
	09/05/2018	0106103		1						Z0222758E6		0,00		I 2018-2-246-1	2 62 23/02/2018
	201 14/05/2018			01								70,00		L 2018-2-213-1	2 115 17/04/2018
SAULI FILIPPO INCARICO RILIEVO STATO DEI LUOGHI FOGLIO 16 PART.459 FATTURA N.3/28-3-2018 € 1.500,00															
876	09/05/2018	2018	S	1	C	145,18	26,18	145,18	876 / 1	430 0 1210		145,18	28/05/2018	1262 - TECNOAVANT DI MONTALDI SIMONE	
	09/05/2018	0106103		1						Z70215115B		26,18		I 2018-2-4-1	2 339 14/12/2017
	221 24/05/2018			01								145,18		L 2018-2-214-1	2 114 16/04/2018
DITTA TECNOAVANT FORNITURA MATERIALE INFORMATICO UFFICIO TECNICO															
877	09/05/2018	2016	S	ESL	R	671,00	121,00	671,00	877 / 1	860 0 1210		671,00	28/05/2018	1262 - TECNOAVANT DI MONTALDI SIMONE	
	09/05/2018	0402103		1						Z0220A1137		121,00		I 2016-1-471-1	2 247 28/09/2016
	221 24/05/2018			01								671,00		L 2018-1-519-1	2 112 16/04/2018
DITTA TECNOAVANT DI MONTALDI SIMONE SPOSTAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI LOCALI SEGRETERIA ISTITUTO COMPRESIVO "E.MATTEI" FATTURA N.62/24-11-2017 € 2.732,80															
878	09/05/2018	2016	S	ESL	R	2.061,80	371,80	2.061,80	878 / 1	860 0 1210		2.061,80	28/05/2018	1262 - TECNOAVANT DI MONTALDI SIMONE	
	09/05/2018	0402103		1						Z0220A1137		371,80		I 2016-1-440-1	BIL 3 02/05/2016
	221 24/05/2018			01								2.061,80		L 2018-1-520-1	2 112 16/04/2018
DITTA TECNOAVANT LAVORI SPOSTAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E TECNOLOGICI LOCALI ISTITUTO COMPRESIVO "E.MATTEI" FATTURA N.62/24-11-2017 DI € 2.732,80															
879	09/05/2018	2017	S	ESL	R	19,99	3,60	19,99	879 / 1	430 0 1210		19,99	28/05/2018	1262 - TECNOAVANT DI MONTALDI SIMONE	
	09/05/2018	0106103		1						Z6D20DBBEE		3,60		I 2017-1-610-1	2 304 20/11/2017
	221 24/05/2018			01								19,99		L 2018-1-521-1	2 113 16/04/2018
DITTA TECNOAVANT FORNITURA MATERIALE INFORMATICO UFFICIO TECNICO FATTURA N.71/PA DEL 6/12/2017 DI € 290,36															
880	09/05/2018	2018	S	ESL	C	270,37	48,76	270,37	880 / 1	430 0 1210		270,37	28/05/2018	1262 - TECNOAVANT DI MONTALDI SIMONE	
	09/05/2018	0106103		1						Z6D20DBBEE		48,76		I 2018-2-247-1	2 304 20/11/2017
	221 24/05/2018			01								270,37		L 2018-2-215-1	2 113 16/04/2018
DITTA TECNOAVANT FORNITURA STAMPANTE UFFICIO TECNICO FATTURA N.71/6-12-2017 € 290,36															
881	09/05/2018	2018	S	ESL	C	2.183,80	393,80	2.183,80	881 / 1	1332 0 1210		2.183,80	30/05/2018	1890 - CH.I.M.CO. Service SRL	
	10/05/2018	0904103		1						Z352199618		393,80		I 2018-2-70-1	2 7 15/01/2018
	235 30/05/2018			01								2.183,80		L 2018-2-216-1	2 71 27/02/2018
DITTA CHI M.CO SERVIZIO GESTIONE DEPURATORE COMUNALE MESE DI LUGLIO 2017 FATTURA N.25 DEL 31/07/2017 DI E.2.183,80															



Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)	
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta	Impegno	Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)	
D. El.Trasm.			a	Vinc.								Pagato riga	Fattura			
			t													
			o													
882	10/05/2018	2018	S	ESL	C	22.904,49	0,00	22.904,49	882 / 1	2221	0 3101	11.337,58	10/05/2018	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI		
	10/05/2018	6001501		1								0,00		I 2018-2-116-1	7 85 26/10/2017	
	195 10/05/2018			01								11.337,58		L 2018-2-72-1	7 85 26/10/2017	
DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA 2018																
									882 / 2	2221	0 3101	3.330,92	10/05/2018	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI		
												0,00		I 2018-2-116-1	7 85 26/10/2017	
												3.330,92		L 2018-2-72-1	7 85 26/10/2017	
DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA 2018																
									882 / 3	2221	0 3101	8.235,99	10/05/2018	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI		
												0,00		I 2018-2-116-1	7 85 26/10/2017	
												8.235,99		L 2018-2-72-1	7 85 26/10/2017	
DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA 2018																
883	10/05/2018	2018	S	ESL	C	2.361,46	0,00	2.361,46	883 / 1	360	0 1716	2.361,46	10/05/2018	1018 - REGIONE ABRUZZO "GESTIONE DEMANIO IDR		
	10/05/2018	0102102		1								0,00		I 2018-2-252-1	1 83 07/05/2018	
	196 10/05/2018			01								2.361,46		L 2018-2-217-1	1 83 07/05/2018	
REGIONE ABRUZZO -SERVIZIO GESTIONEDEMANIO IDRICO E FLUVIALE -PAGAMENTO ANNUALITA' 2014-2015-2016-2017-2018 - UTENZA AQ/AI/34-378-379-691																
884	10/05/2018	2018	S	ESL	C	189,10	34,10	189,10	884 / 1	770	0 1210	189,10	10/05/2018	1088 - CIRONE MARCO CLELIO		
	10/05/2018	0401103		1						ZAA2256D3A		34,10		I 2018-2-253-1	1 84 07/05/2018	
	197 10/05/2018			01								189,10		L 2018-580-83-1	1 84 07/05/2018	
FORN. DETERGENTI LAVASTOVIGLIE ASILO - FATTURA N.459/30-09-2015 DI €.189,10																
														Fatt. n. 459/C		
														del 30/09/2015 - € 189,10		
885	10/05/2018	2018	S	ESL	C	305,00	55,00	305,00	885 / 1	770	0 1210	305,00	10/05/2018	1088 - CIRONE MARCO CLELIO		
	10/05/2018	0401103		1								55,00		I 2018-2-253-1	1 84 07/05/2018	
	197 10/05/2018			01								305,00		L 2018-2-218-1	1 84 07/05/2018	
DITTA CIRONE MARCO CLELIO FORNITURA DETERGENTE X LAVASTOVIGLIE ASILO FATTURA N.155/S DEL 31/03/2016 DI €.305,00																
														Fatt. n. 155/S		
														del 31/03/2016 - € 305,00		
886	10/05/2018	2018	S	ESL	C	152,50	27,50	152,50	886 / 1	770	0 1210	152,50	10/05/2018	1088 - CIRONE MARCO CLELIO		
	10/05/2018	0401103		1						ZAA2256D3A		27,50		I 2018-1-76-1	6 10 09/02/2018	
	197 10/05/2018			01								152,50		L 2018-580-84-1	1 85 07/05/2018	
FORN DETERGENTE X LAVASTOVIGLIE ASILO - FATTURA N.72/S DEL 16-2-2018 DI €.152,50																
														Fatt. n. 72/S		
														del 16/02/2018 - € 152,50		
887	10/05/2018	2018	S	ESL	C	1.000,00	0,00	1.000,00	887 / 1	1908	0 1332	1.000,00	10/05/2018	1634 - INCINESE VINCENZO		
	10/05/2018	1205103		1						Z1E22658B3		0,00		I 2018-1-72-1	7 55 28/12/2011	
	198 10/05/2018			01								1.000,00		L 2018-1-522-1	7 186 07/05/2018	
INCINESE VINCENZO-CANONE AFFITTO ABITAZIONE A FAMIGLIA SENZA TETTO PERIODO FEBBRAIO/MAGGIO 2018																
888	10/05/2018	2017	S	ESL	R	1.929,63	347,97	1.929,63	888 / 1	1570	0 1210	1.929,63	10/05/2018	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.		
	10/05/2018	1209103		1								347,97		I 2017-1-532-1	8 18 28/07/2017	
	199 10/05/2018			01								1.929,63		L 2018-1-523-1	1 87 10/05/2018	
SOC.ATERNO-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2017 FATTURA N.E EX00118/1-2-2018 DI E.1.929,63																
														Fatt. n. EEX00118/2018		
														del 01/02/2018 - € 1.929,63		



16/06/2023

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Pagina 102 di 255

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)	
889	10/05/2018 10/05/2018 199 10/05/2018	2017 0601103	S	ESL 1 01	R	540,51	97,47	540,51	889 / 1	1060 0 1210		540,51 97,47 540,51	10/05/2018	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l. I 2017-1-227-1 BIL L 2018-1-524-1 1 Fatt. n. EEX00117/2018 del 01/02/2018 - € 540,51	3 02/05/2016 87 10/05/2018	
ENEL IMPIANTI SPORTIVI 2017 FATTURA N.EEX00117/1-2-2018 € 540,51 PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2017																
890	10/05/2018 10/05/2018 199 10/05/2018	2017 0401103	S	ESL 1 01	R	843,77	76,71	843,77	890 / 1	770 0 1210		843,77 76,71 843,77	10/05/2018	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l. I 2017-1-216-1 1 L 2018-1-525-1 1 Fatt. n. EEX00115/2018 del 01/02/2018 - € 3.588,96	69 12/04/2017 87 10/05/2018	
ATERNO GAS POWER -FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA ALDO MORO " PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2017 FATTURA N.EEX00115/1-2-2018 DI € 3.588,96																
891	10/05/2018 10/05/2018 199 10/05/2018	2017 0402103	S	ESL 1 01	R	1.648,02	149,82	1.648,02	891 / 1	860 0 1210		1.648,02 149,82 1.648,02	10/05/2018	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l. I 2017-1-218-1 1 L 2018-1-526-1 1 Fatt. n. EEX00115/2018 del 01/02/2018 - € 3.588,96	69 12/04/2017 87 10/05/2018	
ATERNO GAS E POWER FORNITURA ENERGIA E. SCUOLA MEDIA PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2017 FATTURA N.EEX00115/1-2-2018 DI € 3.588,96																
892	10/05/2018 10/05/2018 199 10/05/2018	2017 0401103	S	ESL 1 01	R	452,76	41,16	452,76	892 / 1	770 0 1210		452,76 41,16 452,76	10/05/2018	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l. I 2017-1-216-1 1 L 2018-1-527-1 1 Fatt. n. EEX00115/2018 del 01/02/2018 - € 3.588,96	69 12/04/2017 87 10/05/2018	
ATERNO GAS POWER -FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA CITTA' DI GENOVA PERIODO : AGOSTO/DICEMBRE 2017 FATTURA N.EEX00115/1-2-2018 DI € 3.588,96																
893	10/05/2018 10/05/2018 199 10/05/2018	2017 0402103	S	ESL 1 01	R	644,41	58,58	644,41	893 / 1	830 0 1210		644,41 58,58 644,41	10/05/2018	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l. I 2017-1-217-1 1 L 2018-1-528-1 1 Fatt. n. EEX00115/2018 del 01/02/2018 - € 3.588,96	69 12/04/2017 87 10/05/2018	
ENEL SCUOLE ELEMENTARI RIPANDELLI PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2017 FATTURA N.EEX00115/1-2-2018 € 3.588,96																
894	10/05/2018 10/05/2018 199 10/05/2018	2017 0102103	S	ESL 1 01	R	2.803,85	505,61	2.803,85	894 / 1	300 0 1402		2.803,85 505,61 2.803,85	10/05/2018	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l. I 2017-1-215-1 1 L 2018-1-529-1 1 Fatt. n. EEX00120/2018 del 01/02/2018 - € 2.803,85	69 12/04/2017 87 10/05/2018	
ATERNO GAS POWER ENERGIA E.UFFICI COMUNALI PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2017 FATTURA N.EEX00120/1-2-2018 € 2.803,85																
895	11/05/2018 11/05/2018	2017 6001501	A	ESL 1 01	R	277.613,82	0,00	0,00	895 / 1	2221 0 3101		277.613,82 0,00 0,00		1800 - BPERSONAL-SERVIZI-UFFICIO TESORERIA ENTI I 2017-1-691-1 7 L 2018-1-530-1 7	4 12/01/2017 85 26/10/2017	
CHIUSURA ANTICIPAZIONI DI CASA AL 31/12/2017																
896	14/05/2018 14/05/2018 200 14/05/2018	2017 0601107	S	ESL 1 01	R	11.850,98	0,00	11.850,98	896 / 1	1065 0 1602		11.850,98 0,00 11.850,98	17/05/2018	47 - CASSA DD.PP. I 2017-1-291-1 BIL L 2018-1-187-1 BIL	11 28/04/2017 11 28/04/2017	
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMM.TO ANNO 2017-IMPIANTI SPORTIVI RATA SCAD.31/01/2018																
897	14/05/2018 14/05/2018 202 14/05/2018	2018 0111101	S	ESL 1 01	C	2.166,05	83,31	2.166,05	897 / 1	541 0 1101 ZF9184842C		2.166,05 83,31 2.166,05	17/05/2018	1946 - CIR-FOOD S.C. I 2018-2-41-1 1 L 2018-2-219-1 1 Fatt. n. 5600000118 del 22/12/2017 - € 2.166,05	220 20/12/2017 88 14/05/2018	
DITTA BLUTICKET CIR FORNITURA N.350 BUONI PASTO ANNO 2018 FATTURA N.5600000118/22-12-2017 € 2.166,05																



16/06/2023

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Pagina 103 di 255

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)	
898	14/05/2018 14/05/2018 203 15/05/2018	2018 0401103	S	ESL 1 01	C	840,49	141,35	840,49	898 / 1	770 0 1210 ZEC1F249CE		840,49 141,35 840,49	17/05/2018	2108 - Elettragas s.r.l. I 2018-2-163-1 L 2018-2-220-1	1 1 89	135 21/07/2017 14/05/2018
ELETTRAGAS FORNITURA GAS METANO PER SCUOLE MATERNE MARZO 2018 FATTURA N.PA001207/1-4-2018 E.840,49																
899	14/05/2018 14/05/2018 203 15/05/2018	2018 0402103	S	ESL 1 01	C	3.507,07	629,96	3.507,07	899 / 1	860 0 1210 ZEC1F249CE		3.507,07 629,96 3.507,07	17/05/2018	2108 - Elettragas s.r.l. I 2018-2-254-1 L 2018-2-221-1	1 1 89	135 21/07/2017 14/05/2018
ELETTRAGAS FORNITURA GAS SCUOLE MEDIE MARZO 2018 FATTURA N.PA001206/1-4-2018 €3.507,07																
900	14/05/2018 14/05/2018 203 15/05/2018	2017 0402103	S	ESL 1 01	R	1.397,39	249,95	1.397,39	900 / 1	830 0 1210 ZEC1F249CE		1.397,39 249,95 1.397,39	17/05/2018	2108 - Elettragas s.r.l. I 2017-1-564-1 L 2018-1-531-1	1 1 89	135 21/07/2017 14/05/2018
ELETTRAGAS SRL FORNITURA GAS X RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI RIPANDELLI E ORTO VILLANI MARZO 2018-FATTURA N.PA001208/1-4-2018 €1.397,39																
901	14/05/2018 14/05/2018 203 15/05/2018	2018 0102103	S	ESL 1 01	C	200,11	35,78	200,11	901 / 1	170 0 1210 ZEC1F249CE		200,11 35,78 200,11	17/05/2018	2108 - Elettragas s.r.l. I 2018-2-162-1 L 2018-2-222-1	1 1 89	135 21/07/2017 14/05/2018
ELETTRAGAS SPESE FORNITURA CARBURANTE MARZO 2018 FATTURA N.PA001209/1-4-2018 €200,11																
902	14/05/2018 14/05/2018 203 15/05/2018	2017 0402103	S	ESL 1 01	R	40,10	7,22	40,10	902 / 1	830 0 1210 ZEC1F249CE		40,10 7,22 40,10	17/05/2018	2108 - Elettragas s.r.l. I 2017-1-564-1 L 2018-1-532-1	1 1 89	135 21/07/2017 14/05/2018
ELETTRAGAS SRL FORNITURA GAS X RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI ORTO VILLANI ANNO 2017 FATTURA N.PA001211/1-4-2018 DI €40,10																
903	14/05/2018 14/05/2018 203 15/05/2018	2018 0401103	S	ESL 1 01	C	308,80	55,21	308,80	903 / 1	770 0 1210 ZEC1F249CE		308,80 55,21 308,80	17/05/2018	2108 - Elettragas s.r.l. I 2018-2-163-1 L 2018-2-223-1	1 1 89	135 21/07/2017 14/05/2018
ELETTRAGAS FORNITURA GAS METANO PER SCUOLE MATERNE A.MORO MARZO 2018 FATTURA N.PA001213/1-4-2018 DI €308,80																
904	14/05/2018 14/05/2018 203 15/05/2018	2017 0601103	S	ESL 1 01	R	48,94	6,51	48,94	904 / 1	1060 0 1210 ZEC1F249CE		48,94 6,51 48,94	17/05/2018	2108 - Elettragas s.r.l. I 2017-1-495-1 L 2018-1-533-1	1 1 89	135 21/07/2017 14/05/2018
ELETTRAGAS SRL FORNITURA GAS X IMPIANTI SPORTIVI CENTRO BOCCIODROMO MARZO 2018 FATTURA N.PA001214/1-4-2018 DI €48,94																
905	14/05/2018 14/05/2018 203 15/05/2018	2018 0102103	S	ESL 1 01	C	425,33	75,88	425,33	905 / 1	170 0 1210 ZEC1F249CE		425,33 75,88 425,33	17/05/2018	2108 - Elettragas s.r.l. I 2018-2-162-1 L 2018-2-224-1	1 1 89	135 21/07/2017 14/05/2018
ELETTRAGAS SPESE FORNITURA CARBURANTE MARZO 2018 UFFICI EX PRETURA FATTURA N.PA001210/1-4-2018 DI E.425,33																
906	14/05/2018 14/05/2018 203 15/05/2018	2017 0601103	S	ESL 1 01	R	172,84	17,97	172,84	906 / 1	1060 0 1210 ZEC1F249CE		172,84 17,97 172,84	17/05/2018	2108 - Elettragas s.r.l. I 2017-1-495-1 L 2018-1-534-1	1 1 89	135 21/07/2017 14/05/2018
ELETTRAGAS SRL FORNITURA GAS X TEATRO COMUNALE MARZO 2018 FATTURA N.PA001138/1-4-2018 DI E.172,84																



16/06/2023

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Pagina 104 di 255

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
907	14/05/2018	2018	S	ESL	C	40,10	7,22	40,10	907 / 1	770 0 1210		40,10	17/05/2018	2108 - Elettragas s.r.l.	
	14/05/2018	0401103		1						ZEC1F249CE		7,22		I 2018-2-163-1	1 135 21/07/2017
	203 15/05/2018			01						ELETTRAGAS FORNITURA GAS METANO PER		40,10		L 2018-2-225-1	1 89 14/05/2018
	ELETTRAGAS FORNITURA GAS METANO PER SCUOLA META MARZO 2018 FATTURA N.PA001212/1-4-2018 DI E.40,10														
908	15/05/2018	2018	S	ESL	C	189,80	0,00	189,80	908 / 1	40 0 1332		189,80	17/05/2018	1657 - FONTANA FRANCESCO	
	15/05/2018	0101103		1								0,00		I 2018-2-256-1	1 82 07/05/2018
	205 16/05/2018			01						ASSESSORE FONTANA FRANCESCO -RIMB		189,80		L 2018-2-226-1	1 82 07/05/2018
	ASSESSORE FONTANA FRANCESCO -RIMBORSO SPESE VIAGGIO A CUPELLO X GEMELLAGGIO IL 28/04/2018														
909	16/05/2018	2017	S	ESL	R	6.500,00	0,00	6.500,00	909 / 1	561 0 1802		6.500,00	17/05/2018	1778 - COMUNITA' MONTANA MONTAGNA MARSICAN	
	16/05/2018	011111C		1								0,00		I 2017-1-491-1	1 226 29/12/2017
	204 16/05/2018			01						COMUNITA' MONTANA INTEGRAZIONE FON		6.500,00		L 2018-1-535-1	6 33 27/04/2018
	COMUNITA' MONTANA INTEGRAZIONE FONDI COMUNALI PER ATTIVAZIONE N. 5 BORSE LAVORO ANNO 2018														
910	16/05/2018	2018	S	ESL	C	2.329,61	262,88	2.329,61	910 / 1	1440 0 1332		2.329,61	28/05/2018	1400 - SEGEN SPA	
	16/05/2018	0903103		1								262,88		I 2018-2-121-1	8 27 02/12/2009
	221 24/05/2018			01						SEGEN SPA- SERVIZIO RACCOLTA RSU PO		2.329,61		L 2018-2-227-1	2 79 13/03/2018
	SEGEN SPA- SERVIZIO RACCOLTA RSU PORTA A PORTA MESE DI GENNAIO 2018 FATTURA N.16/31-01-2018 DI €.2.329,61														
911	16/05/2018	2018	S	ESL	C	7.672,21	697,47	7.672,21	911 / 1	1440 0 1332		7.672,21	28/05/2018	1400 - SEGEN SPA	
	16/05/2018	0903103		1								697,47		I 2018-2-121-1	8 27 02/12/2009
	221 24/05/2018			01						SEGEN SPA- SERVIZIO RACCOLTA RSU PO		7.672,21		L 2018-2-228-1	2 79 13/03/2018
	SEGEN SPA- SERVIZIO RACCOLTA RSU PORTA A PORTA MESE DI GENNAIO 2018 FATTURA N.17/31-01-2018 DI €.9241,46 - NOTA DI CREDITO DI €.1.569,25														
912	16/05/2018	2018	S	ESL	C	23.039,74	2.094,52	23.039,74	912 / 1	1440 0 1332		23.039,74	28/05/2018	1400 - SEGEN SPA	
	16/05/2018	0903103		1								2.094,52		I 2018-2-121-1	8 27 02/12/2009
	221 24/05/2018			01						SEGEN SPA- SERVIZIO RACCOLTA RSU PO		23.039,74		L 2018-2-229-1	2 79 13/03/2018
	SEGEN SPA- SERVIZIO RACCOLTA RSU PORTA A PORTA MESE DI GENNAIO 2018 FATTURA N.18 DEL 31/01/2018 DI €.23.039,74														
913	16/05/2018	2010	S	ESL	R	10.150,40	3.430,40	10.150,40	913 / 1	1671 0 2116		10.150,40	28/05/2018	1654 - PALLOTTA ANTONIO CESIDIO	
	16/05/2018	0402202		1								3.430,40		I 2010-1-613-1	7 35 05/07/2010
	221 24/05/2018			01						STUDIO INGEGNERIA PALLOTTA ANTONIO E		10.150,40		L 2018-580-85-1	7 58 21/02/2018
	STUDIO INGEGNERIA PALLOTTA ANTONIO E CESIDIO-DIREZIONE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA - FATTURA N.1/11-05-2018 DI €.10.150,40														
914	16/05/2018	2017	S	ESL	R	4.778,33	861,67	4.778,33	914 / 1	1325 0 1306		4.778,33	17/05/2018	924 - TERMOIDRAULICA GEREMIA SRL	
	16/05/2018	0904103		1						Z6A1CD6535		861,67		I 2017-1-5-1	6 8 02/03/2017
	206 16/05/2018			01						TERMOIDRAULICA GEREMIA SRL-SERVIZIO		4.778,33		L 2018-580-86-1	6 36 16/05/2018
	TERMOIDRAULICA GEREMIA SRL-SERVIZIO MANUT. ACQUEDOTTO 2° SEM.2017 - FATTURA N.3 DEL 10/01/2018 DI €.4.778,33														
915	16/05/2018	2018	S	ESL	C	528,00	0,00	528,00	915 / 1	1330 1 1313		528,00	28/05/2018	139 - DITTA VENDITTI GINO	
	16/05/2018	0904103		1								0,00		I 2018-2-259-1	2 140 15/05/2018
	221 24/05/2018			01						DITTA VENDITTI GINO-IMPEGNO E LIQUIDAZ		528,00		L 2018-2-230-1	2 140 15/05/2018
	DITTA VENDITTI GINO-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA X RIFORNIMENTO ACQUA POTABILE ALLE FAMIGLIE IN DIVERSE LOCALITA'														



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)	
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta	Impegno	Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)	
D. El.Trasm.			a	Vinc.								Pagato riga	Fattura			
			t													
			o													
916	17/05/2018	2017	S	ESL	R	19.229,44	0,00	19.229,44	916 / 1	2221	0 3101	962,41	17/05/2018	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI		
	17/05/2018	6001501		1								0,00		I 2017-1-691-1	7 4 12/01/2017	
	207 17/05/2018			01								962,41		L 2018-1-536-1	7 85 26/10/2017	
CHIUSURA ANTICIPAZIONI DI CASA AL 31/12/2017																
									916 / 2	2221	0 3101	2.802,10	17/05/2018	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI		
												0,00		I 2017-1-691-1	7 4 12/01/2017	
												2.802,10		L 2018-1-536-1	7 85 26/10/2017	
CHIUSURA ANTICIPAZIONI DI CASA AL 31/12/2017																
									916 / 3	2221	0 3101	3.756,81	17/05/2018	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI		
												0,00		I 2017-1-691-1	7 4 12/01/2017	
												3.756,81		L 2018-1-536-1	7 85 26/10/2017	
CHIUSURA ANTICIPAZIONI DI CASA AL 31/12/2017																
									916 / 4	2221	0 3101	876,99	17/05/2018	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI		
												0,00		I 2017-1-691-1	7 4 12/01/2017	
												876,99		L 2018-1-536-1	7 85 26/10/2017	
CHIUSURA ANTICIPAZIONI DI CASA AL 31/12/2017																
									916 / 5	2221	0 3101	10.189,18	17/05/2018	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI		
												0,00		I 2017-1-691-1	7 4 12/01/2017	
												10.189,18		L 2018-1-536-1	7 85 26/10/2017	
CHIUSURA ANTICIPAZIONI DI CASA AL 31/12/2017																
									916 / 6	2221	0 3101	641,95	17/05/2018	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI		
												0,00		I 2017-1-691-1	7 4 12/01/2017	
												641,95		L 2018-1-536-1	7 85 26/10/2017	
CHIUSURA ANTICIPAZIONI DI CASA AL 31/12/2017																
917	17/05/2018	2017	S	ESL	R	662,34	119,44	662,34	917 / 1	830	0 1210	662,34	28/05/2018	64 - DITTA BALDASSARRE BRUNO		
	17/05/2018	0402103		1						ZFA1DBECB3		119,44		I 2017-1-359-1	2 57 09/03/2017	
	221 24/05/2018			01								662,34		L 2018-1-537-1	2 49 08/02/2018	
DITTA BALDASSARRE BRUNO-FORNITURA MATERIALE X MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI-FATTURA N.12/31-10-2017 DI E.662,34																
918	17/05/2018	2017	S	ESL	R	994,52	179,34	994,52	918 / 1	860	0 1210	994,52	28/05/2018	64 - DITTA BALDASSARRE BRUNO		
	17/05/2018	0402103		1						ZFA1DBECB3		179,34		I 2017-1-360-1	2 57 09/03/2017	
	221 24/05/2018			01								994,52		L 2018-1-538-1	2 49 08/02/2018	
DITTA BALDASSARRE BRUNO-FORNITURA MATERIALE X MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI FATTURA N.10/30-8-2017 DI €.994,52																
919	17/05/2018	2018	S	ESL	C	110,40	0,00	110,40	919 / 1	160	0 1101	110,40	18/05/2018	3 - TERSONE CESIDIO		
	17/05/2018	0102101		1								0,00		I 2018-2-263-1	1 91 16/05/2018	
	208 17/05/2018			01								110,40		L 2018-2-231-1	1 91 16/05/2018	
TERSONE CESIDIO RIMBORSO INDENNITA' CHILOMETRICA MESI DI APRILE E MAGGIO 2018																



16/06/2023

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Pagina 106 di 255

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
920	17/05/2018	2018	S	ESL	C	939,40	0,00	939,40	920 / 1	1018	0 1583	939,40	18/05/2018	350 - ASSOCIAZIONE PRO-LOCO DI CIVITELLA ROVETO	
	17/05/2018	0502104		1								0,00		I 2018-2-255-1	1 78 02/05/2018
	208 17/05/2018			01								939,40		L 2018-2-232-1	1 78 02/05/2018
ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI CIVITELLA ROVETO-RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER RIPARZIONE MACCHINARI DEL FRANTOIO															
921	18/05/2018	2017	S	ESL	R	21.034,65	0,00	21.034,65	921 / 1	2221	0 3101	21.034,65	18/05/2018	1800 - BPERSONSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI	
	18/05/2018	6001501		1								0,00		I 2017-1-691-1	7 4 12/01/2017
	209 18/05/2018			01								21.034,65		L 2018-1-539-1	7 4 12/01/2017
CHIUSURA ANTICIPAZIONI DI CASA AL 31/12/2017															
922	18/05/2018	2018	S	ESL	C	660,00	60,00	660,00	922 / 1	1330	1 1313	660,00	28/05/2018	1464 - TERMOIDRAULICO ALFANO PAOLO	
	18/05/2018	0904103		1						Z802385BC9		60,00		I 2018-2-261-1	2 137 10/05/2018
	211 21/05/2018			01								660,00		L 2018-2-233-1	2 146 18/05/2018
DITTA ALFANO PAOLO MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E IDRAULICI FATTURA N.2/PA DEL 16-5-2018 DI €660,00															
923	18/05/2018	2018	S	ESL	C	793,00	143,00	793,00	923 / 1	770	0 1210	793,00	28/05/2018	1693 - DITTA TOLLI GIOVANNI	
	18/05/2018	0401103		1						Z962194D36		143,00		I 2018-2-68-1	2 3 15/01/2018
	210 18/05/2018			01								793,00		L 2018-2-234-1	2 145 17/05/2018
DITTA TOLLI GIOVANNI FORNITURA PORTA IN PINO PRESSO CENTRO CATECHISTICO PER AULE ADIBITE A SCUOLE ELEMENTARI FATTURA N.1/22-02-2018 DI E.793,00															
924	21/05/2018	2018	S	ESL	C	2.871,33	0,00	2.871,33	924 / 1	1508	0 1583	136,73	28/05/2018	1761 - ANZINI ANNA MARIA	
	21/05/2018	0402104		1								0,00		I 2018-2-267-1	1 92 18/05/2018
	212 21/05/2018			01								136,73		L 2018-2-235-1	1 92 18/05/2018
FONDI REGIONALI X FORNITURA GRATUITA LIBRI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI -L.488/1999 A.S. 2017/2018															
									924 / 2	1508	0 1583	273,46	28/05/2018	1588 - BALDASSARRE MARA	
												0,00		I 2018-2-267-1	1 92 18/05/2018
												273,46		L 2018-2-235-1	1 92 18/05/2018
FONDI REGIONALI X FORNITURA GRATUITA LIBRI SCUOLE MEDIE -L.488/1999 A.S. 2017/2018															
									924 / 3	1508	0 1583	136,73	28/05/2018	2058 - CALABRESE ORIETTA	
												0,00		I 2018-2-267-1	1 92 18/05/2018
												136,73		L 2018-2-235-1	1 92 18/05/2018
FONDI REGIONALI X FORNITURA GRATUITA LIBRI SCUOLE MEDIE -L.488/1999 A.S. 2017/2018															
									924 / 4	1508	0 1583	136,73	28/05/2018	1840 - CALZETTA STEFANO	
												0,00		I 2018-2-267-1	1 92 18/05/2018
												136,73		L 2018-2-235-1	1 92 18/05/2018
FONDI REGIONALI X FORNITURA GRATUITA LIBRI SCUOLE MEDIE-L.488/1999 A.S. 2017/2018															
									924 / 5	1508	0 1583	136,73	28/05/2018	1715 - CICCHINELLI SONIA	
												0,00		I 2018-2-267-1	1 92 18/05/2018
												136,73		L 2018-2-235-1	1 92 18/05/2018
FONDI REGIONALI X FORNITURA GRATUITA LIBRI SCUOLE MEDIE -L.488/1999 A.S. 2017/2018															



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
									924 / 6	1508 0	1583	136,73 0,00 136,73	28/05/2018	2161 - CIMINI FABIO I 2018-2-267-1 L 2018-2-235-1	1 1 92 18/05/2018 92 18/05/2018
									FONDI REGIONALI X FORNITURA GRATUITA LIBRI SCUOLE MEDIE -L.488/1999 A.S. 2017/2 018						
									924 / 7	1508 0	1583	136,73 0,00 136,73	28/05/2018	559 - DEGNI DEBORA I 2018-2-267-1 L 2018-2-235-1	1 1 92 18/05/2018 92 18/05/2018
									FONDI REGIONALI X FORNITURA GRATUITA LIBRI SCUOLE MEDIE -L.488/1999 A.S. 2017/2 018						
									924 / 8	1508 0	1583	136,73 0,00 136,73	28/05/2018	1764 - DI BENEDETTO IRENE I 2018-2-267-1 L 2018-2-235-1	1 1 92 18/05/2018 92 18/05/2018
									FONDI REGIONALI X FORNITURA GRATUITA LIBRI SCUOLE MEDIE-L.488/1999 A.S. 2017/2 018						
									924 / 9	1508 0	1583	136,73 0,00 136,73	28/05/2018	1976 - D'IGNAZIO VERUSCA I 2018-2-267-1 L 2018-2-235-1	1 1 92 18/05/2018 92 18/05/2018
									FONDI REGIONALI X FORNITURA GRATUITA LIBRI SCUOLE MEDIE -L.488/1999 A.S. 2017/2 018						
									924 / 10	1508 0	1583	273,46 0,00 273,46	28/05/2018	1798 - DI FABIO ANNA I 2018-2-267-1 L 2018-2-235-1	1 1 92 18/05/2018 92 18/05/2018
									FONDI REGIONALI X FORNITURA GRATUITA LIBRI SCUOLE MEDIE -L.488/1999 A.S. 2017/2 018						
									924 / 11	1508 0	1583	136,73 0,00 136,73	28/05/2018	1977 - DI PERI MATTEA I 2018-2-267-1 L 2018-2-235-1	1 1 92 18/05/2018 92 18/05/2018
									FONDI REGIONALI X FORNITURA GRATUITA LIBRI SCUOLE MEDIE -L.488/1999 A.S. 2017/2 018						
									924 / 12	1508 0	1583	136,73 0,00 136,73	28/05/2018	1666 - DITTA DOSA FABIOLA I 2018-2-267-1 L 2018-2-235-1	1 1 92 18/05/2018 92 18/05/2018
									FONDI REGIONALI X FORNITURA GRATUITA LIBRI SCUOLE MEDIE -L.488/1999 A.S. 2017/2 018						
									924 / 13	1508 0	1583	136,73 0,00 136,73	28/05/2018	2036 - FARINA GIUSEPPINA I 2018-2-267-1 L 2018-2-235-1	1 1 92 18/05/2018 92 18/05/2018
									FONDI REGIONALI X FORNITURA GRATUITA LIBRI SCUOLE MEDIE -L.488/1999 A.S. 2017/2 018						
									924 / 14	1508 0	1583	136,73 0,00 136,73	28/05/2018	1955 - FARINA LAURA I 2018-2-267-1 L 2018-2-235-1	1 1 92 18/05/2018 92 18/05/2018
									FONDI REGIONALI X FORNITURA GRATUITA LIBRI SCUOLE MEDIE -L.488/1999 A.S. 2017/2 018						



16/06/2023

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Pagina 108 di 255

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)	
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)	
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)	
			t											Fattura		
			o													
									924 / 15	1508	0	1583	136,73	28/05/2018	2075 - KITSOVA ELENA VENELINOVA	
												0,00		I 2018-2-267-1	1	92 18/05/2018
												136,73		L 2018-2-235-1	1	92 18/05/2018
									FONDI REGIONALI X FORNITURA GRATUITA LIBRI SCUOLE MEDIE -L.488/1999 A.S. 2017/2018							
									924 / 16	1508	0	1583	136,73	28/05/2018	984 - MORELLI MONICA	
												0,00		I 2018-2-267-1	1	92 18/05/2018
												136,73		L 2018-2-235-1	1	92 18/05/2018
									FONDI REGIONALI X FORNITURA GRATUITA LIBRI SCUOLE MEDIE -L.488/1999 A.S. 2017/2018							
									924 / 17	1508	0	1583	136,73	28/05/2018	1836 - PETRICCA ANTONELLA	
												0,00		I 2018-2-267-1	1	92 18/05/2018
												136,73		L 2018-2-235-1	1	92 18/05/2018
									FONDI REGIONALI X FORNITURA GRATUITA LIBRI SCUOLE MEDIE -L.488/1999 A.S. 2017/2018							
									924 / 18	1508	0	1583	136,73	28/05/2018	1573 - TALA VALENTINA SIMILEA	
												0,00		I 2018-2-267-1	1	92 18/05/2018
												136,73		L 2018-2-235-1	1	92 18/05/2018
									FONDI REGIONALI X FORNITURA GRATUITA LIBRI SCUOLE MEDIE -L.488/1999 A.S. 2017/2018							
									924 / 19	1508	0	1583	136,73	28/05/2018	1768 - TOLLI ALBERTINA	
												0,00		I 2018-2-267-1	1	92 18/05/2018
												136,73		L 2018-2-235-1	1	92 18/05/2018
									FONDI REGIONALI X FORNITURA GRATUITA LIBRI SCUOLE MEDIE -L.488/1999 A.S. 2017/2018							
925	21/05/2018	2018	S	ESL	C	3.554,98	0,00	3.554,98	925 / 1	1508	0	1583	136,73	28/05/2018	1761 - ANZINI ANNA MARIA	
	21/05/2018	0402104										0,00		I 2018-2-267-1	1	92 18/05/2018
	212 21/05/2018											136,73		L 2018-2-235-1	1	92 18/05/2018
									FONDI REGIONALI X FORNITURA GRATUITA LIBRI SCUOLE ELEMENTARI -L.488/1999 A.S. 2017/2018							
									925 / 2	1508	0	1583	136,73	28/05/2018	1588 - BALDASSARRE MARA	
												0,00		I 2018-2-267-1	1	92 18/05/2018
												136,73		L 2018-2-235-1	1	92 18/05/2018
									FONDI REGIONALI X FORNITURA GRATUITA LIBRI SCUOLE MEDIE -L.488/1999 A.S. 2017/2018							
									925 / 3	1508	0	1583	136,73	28/05/2018	1900 - BALDASSARRE ROCCO	
												0,00		I 2018-2-267-1	1	92 18/05/2018
												136,73		L 2018-2-235-1	1	92 18/05/2018
									FONDI REGIONALI X FORNITURA GRATUITA LIBRI SCUOLE MEDIE -L.488/1999 A.S. 2017/2018							
									925 / 4	1508	0	1583	273,46	28/05/2018	1975 - BISEGNA FABIO	
												0,00		I 2018-2-267-1	1	92 18/05/2018
												273,46		L 2018-2-235-1	1	92 18/05/2018
									FONDI REGIONALI X FORNITURA GRATUITA LIBRI SCUOLE MEDIE -L.488/1999 A.S. 2017/2018							



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
									925 / 5	1508 0	1583	136,73 0,00 136,73	28/05/2018	1706 - CERASOLI ELENA I 2018-2-267-1 L 2018-2-235-1	1 1 92 18/05/2018 92 18/05/2018
									FONDI REGIONALI X FORNITURA GRATUITA LIBRI SCUOLE MEDIE -L.488/1999 A.S. 2017/2 018						
									925 / 6	1508 0	1583	136,73 0,00 136,73	28/05/2018	2160 - D'ABRUZZO ROBERTA I 2018-2-267-1 L 2018-2-235-1	1 1 92 18/05/2018 92 18/05/2018
									FONDI REGIONALI X FORNITURA GRATUITA LIBRI SCUOLE MEDIE -L.488/1999 A.S. 2017/2 018						
									925 / 7	1508 0	1583	136,73 0,00 136,73	28/05/2018	1219 - DE BLASIS ALESSANDRA I 2018-2-267-1 L 2018-2-235-1	1 1 92 18/05/2018 92 18/05/2018
									FONDI REGIONALI X FORNITURA GRATUITA LIBRI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI -L.488/1 999 A.S. 2017/2018						
									925 / 8	1508 0	1583	136,73 0,00 136,73	28/05/2018	559 - DEGNI DEBORA I 2018-2-267-1 L 2018-2-235-1	1 1 92 18/05/2018 92 18/05/2018
									FONDI REGIONALI X FORNITURA GRATUITA LIBRI SCUOLE MEDIE -L.488/1999 A.S. 2017/2 018						
									925 / 9	1508 0	1583	136,73 0,00 136,73	28/05/2018	1821 - DE ROCCIS FRANCA I 2018-2-267-1 L 2018-2-235-1	1 1 92 18/05/2018 92 18/05/2018
									FONDI REGIONALI X FORNITURA GRATUITA LIBRI SCUOLE MEDIE -L.488/1999 A.S. 2017/2 018						
									925 / 10	1508 0	1583	136,73 0,00 136,73	28/05/2018	1764 - DI BENEDETTO IRENE I 2018-2-267-1 L 2018-2-235-1	1 1 92 18/05/2018 92 18/05/2018
									FONDI REGIONALI X FORNITURA GRATUITA LIBRI SCUOLE MEDIE -L.488/1999 A.S. 2017/2 018						
									925 / 11	1508 0	1583	136,73 0,00 136,73	28/05/2018	2074 - DOSA GIOVANNI I 2018-2-267-1 L 2018-2-235-1	1 1 92 18/05/2018 92 18/05/2018
									FONDI REGIONALI X FORNITURA GRATUITA LIBRI SCUOLE MEDIE -L.488/1999 A.S. 2017/2 018						
									925 / 12	1508 0	1583	136,73 0,00 136,73	28/05/2018	1108 - IODICE ERNESTO I 2018-2-267-1 L 2018-2-235-1	1 1 92 18/05/2018 92 18/05/2018
									FONDI REGIONALI X FORNITURA GRATUITA LIBRI SCUOLE MEDIE -L.488/1999 A.S. 2017/2 018						
									925 / 13	1508 0	1583	136,73 0,00 136,73	28/05/2018	1979 - FANTAUZZI FIORELLA I 2018-2-267-1 L 2018-2-235-1	1 1 92 18/05/2018 92 18/05/2018
									FONDI REGIONALI X FORNITURA GRATUITA LIBRI SCUOLE MEDIE -L.488/1999 A.S. 2017/2 018						



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
									925 / 14	1508 0	1583	136,73 0,00 136,73	28/05/2018	2158 - MAGGI ISABELLA I 2018-2-267-1 L 2018-2-235-1	1 1 92 18/05/2018 92 18/05/2018
									FONDI REGIONALI X FORNITURA GRATUITA LIBRI SCUOLE MEDIE -L.488/1999 A.S. 2017/2 018						
									925 / 15	1508 0	1583	136,73 0,00 136,73	28/05/2018	874 - MARCELLITTI TERESA I 2018-2-267-1 L 2018-2-235-1	1 1 92 18/05/2018 92 18/05/2018
									FONDI REGIONALI X FORNITURA GRATUITA LIBRI SCUOLE MEDIE-L.488/1999 A.S. 2017/2 018						
									925 / 16	1508 0	1583	136,73 0,00 136,73	28/05/2018	1704 - PERRONE VITTORIA I 2018-2-267-1 L 2018-2-235-1	1 1 92 18/05/2018 92 18/05/2018
									FONDI REGIONALI X FORNITURA GRATUITA LIBRI SCUOLE MEDIE -L.488/1999 A.S. 2017/2 018						
									925 / 17	1508 0	1583	136,73 0,00 136,73	28/05/2018	462 - PETRICCA LINA I 2018-2-267-1 L 2018-2-235-1	1 1 92 18/05/2018 92 18/05/2018
									FONDI REGIONALI X FORNITURA GRATUITA LIBRI SCUOLE MEDIE-L.488/1999 A.S. 2017/2 018						
									925 / 18	1508 0	1583	136,73 0,00 136,73	28/05/2018	1705 - PORRETTA STEFANIA I 2018-2-267-1 L 2018-2-235-1	1 1 92 18/05/2018 92 18/05/2018
									FONDI REGIONALI X FORNITURA GRATUITA LIBRI SCUOLE MEDIE -L.488/1999 A.S. 2017/2 018						
									925 / 19	1508 0	1583	136,73 0,00 136,73	28/05/2018	2159 - ROGHINI ELISABETTA I 2018-2-267-1 L 2018-2-235-1	1 1 92 18/05/2018 92 18/05/2018
									FONDI REGIONALI X FORNITURA GRATUITA LIBRI SCUOLE MEDIE -L.488/1999 A.S. 2017/2 018						
									925 / 20	1508 0	1583	136,73 0,00 136,73	28/05/2018	847 - ROMANO BIAGIO I 2018-2-267-1 L 2018-2-235-1	1 1 92 18/05/2018 92 18/05/2018
									FONDI REGIONALI X FORNITURA GRATUITA LIBRI SCUOLE MEDIE-L.488/1999 A.S. 2017/2 018						
									925 / 21	1508 0	1583	136,73 0,00 136,73	28/05/2018	1719 - RUBERTI PAOLA I 2018-2-267-1 L 2018-2-235-1	1 1 92 18/05/2018 92 18/05/2018
									FONDI REGIONALI X FORNITURA GRATUITA LIBRI SCUOLE MEDIE -L.488/1999 A.S. 2017/2 018						
									925 / 22	1508 0	1583	273,46 0,00 273,46	28/05/2018	1097 - RUFINI ANNAMARIA I 2018-2-267-1 L 2018-2-235-1	1 1 92 18/05/2018 92 18/05/2018
									FONDI REGIONALI X FORNITURA GRATUITA LIBRI SCUOLE MEDIE SUPERIORI -L.488/199 9 A.S. 2017/2018						



16/06/2023

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Pagina 111 di 255

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)	
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)	
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)	
			t											Fattura		
			o													
									925 / 23	1508	0	1583	136,73	28/05/2018	1768 - TOLLI ALBERTINA	
												0,00		I 2018-2-267-1	1 92 18/05/2018	
												136,73		L 2018-2-235-1	1 92 18/05/2018	
									FONDI REGIONALI X FORNITURA GRATUITA LIBRI SCUOLE MEDIE SUPERIORI -L.488/199 9 A.S. 2017/2018							
									925 / 24	1508	0	1583	136,73	28/05/2018	1767 - VILLA ASSUNTA	
												0,00		I 2018-2-267-1	1 92 18/05/2018	
												136,73		L 2018-2-235-1	1 92 18/05/2018	
									FONDI REGIONALI X FORNITURA GRATUITA LIBRI SCUOLE MEDIE SUPERIORI -L.488/199 9 A.S. 2017/2018							
926	21/05/2018	2017	S	ESL	R	1.082,40	98,40	1.082,40	926 / 1	1330	1	1313	1.082,40	28/05/2018	138 - IMPRESA MARIANI GIOVAN BATTISTA	
	21/05/2018	0904103								Z291CD0F0E		98,40		I 2017-1-1-1	2 3 02/05/2017	
	213 22/05/2018											1.082,40		L 2018-1-540-1	2 147 18/05/2018	
	DITTA MARIANI GIOVANBATTISTA LAVORI SISTEMAZIONE RETE FOGNARIA IN VIA DEI SANTI FATTURA N.8/3-2 -2017 DI €.1.082,40															
927	21/05/2018	2016	S	ESL	R	808,50	73,50	808,50	927 / 1	1330	0	1210	808,50	28/05/2018	138 - IMPRESA MARIANI GIOVAN BATTISTA	
	21/05/2018	0904103								X18194994E		73,50		I 2016-1-275-1	2 107 27/04/2016	
	213 22/05/2018											808,50		L 2018-1-541-1	2 149 18/05/2018	
	DITTA MARIANI GIOVANBATTISTA RIPARAZIONE E SISTEMAZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE S.SAVINO E CA STAGNETO FATTURA N.18/29-7-2016 DI €.808,50															
928	21/05/2018	2016	S	ESL	R	715,00	65,00	715,00	928 / 1	1330	0	1210	715,00	28/05/2018	138 - IMPRESA MARIANI GIOVAN BATTISTA	
	21/05/2018	0904103								X3C18211B2		65,00		I 2016-1-244-1	2 84 04/04/2016	
	213 22/05/2018											715,00		L 2018-580-87-1	2 148 18/05/2018	
	RIPARAZ.ACQUEDOTTO CASTAGNITO E S.SAVINO - FATTURA N.17/29-7-2018 DI €.715,00															
929	22/05/2018	2018	S	ESL	C	2.618,00	238,00	2.618,00	929 / 1	1325	0	1306	2.618,00	28/05/2018	1464 - TERMOIDRAULICO ALFANO PAOLO	
	22/05/2018	0904103								Z9F213C3EB		238,00		I 2018-2-271-1	2 332 11/12/2017	
	214 22/05/2018											2.618,00		L 2018-2-236-1	2 150 18/05/2018	
	ALFANO PAOLO -AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE ANNO 2018 €.654,50 MENSILI FATTURA N.1/PA DEL 16-5-2018 €.2.618,00															
930	22/05/2018	2018	S	ESL	C	1.659,37	0,00	1.659,37	930 / 1	20	0	1325	1.659,37	28/05/2018	31 - AMMINISTRATORI COMUNALI	
	22/05/2018	0101103										0,00		I 2018-1-2-1	1 11 28/04/2017	
	215 23/05/2018											1.659,37		L 2018-1-542-1	1 8 28/03/2018	
	STIPENDI: INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI mese di MAGGIO															
931	22/05/2018	2018	S	ESL	C	292,83	0,00	292,83	931 / 1	20	0	1325	292,83	28/05/2018	31 - AMMINISTRATORI COMUNALI	
	22/05/2018	0101103										0,00		I 2018-1-3-1	1 11 28/04/2017	
	215 23/05/2018											292,83		L 2018-1-543-1	1 8 28/03/2018	
	STIPENDI: INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI mese di MAGGIO															
932	22/05/2018	2018	S	ESL	C	712,98	0,00	712,98	932 / 1	100	0	1101	712,98	28/05/2018	9 - PERSONALE COMUNALE	
	22/05/2018	0102101										0,00		I 2018-1-4-1	1 11 28/04/2017	
	215 23/05/2018											712,98		L 2018-1-544-1	1 8 28/03/2018	
	STIPENDI: RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO-AMMINISTRATIVO- mese di MAGGIO															



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
933	22/05/2018 22/05/2018 215 23/05/2018	2018 0103101	S	ESL 1 01	C	8.088,07	0,00	8.088,07	933 / 1	371 0 1101		8.088,07 0,00 8.088,07	28/05/2018	9 - PERSONALE COMUNALE I 2018-1-5-1 L 2018-1-545-1	1 1 8 11 28/04/2017 8 28/03/2018
STIPENDI: RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI mese di MAGGIO															
934	22/05/2018 22/05/2018 215 23/05/2018	2018 0106101	S	ESL 1 01	C	1.941,61	0,00	1.941,61	934 / 1	380 0 1101		1.941,61 0,00 1.941,61	28/05/2018	9 - PERSONALE COMUNALE I 2018-1-6-1 L 2018-1-546-1	1 1 8 11 28/04/2017 8 28/03/2018
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO-UFFICIO TECNICO BABUSCI ENRICO mese di MAGGIO															
935	22/05/2018 22/05/2018 215 23/05/2018	2018 0106101	S	ESL 1 01	C	866,84	0,00	866,84	935 / 1	380 0 1104		866,84 0,00 866,84	28/05/2018	9 - PERSONALE COMUNALE I 2018-1-7-1 L 2018-1-547-1	1 1 8 11 28/04/2017 8 28/03/2018
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO-UFFICIO TECNICO BABUSCI ENRICO mese di MAGGIO															
936	22/05/2018 22/05/2018 215 23/05/2018	2018 0106101	S	ESL 1 01	C	471,16	0,00	471,16	936 / 1	380 0 1104		471,16 0,00 471,16	28/05/2018	9 - PERSONALE COMUNALE I 2018-1-8-1 L 2018-1-548-1	1 1 8 11 28/04/2017 8 28/03/2018
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO-UFFICIO TECNICO BABUSCI ENRICO mese di MAGGIO															
937	22/05/2018 22/05/2018 215 23/05/2018	2018 0107101	S	ESL 1 01	C	2.817,00	0,00	2.817,00	937 / 1	460 0 1101		2.817,00 0,00 2.817,00	28/05/2018	9 - PERSONALE COMUNALE I 2018-1-9-1 L 2018-1-549-1	1 1 8 11 28/04/2017 8 28/03/2018
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO- SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE mese di MAGGIO															
938	22/05/2018 22/05/2018 215 23/05/2018	2018 0301101	S	ESL 1 01	C	2.654,40	0,00	2.654,40	938 / 1	660 0 1101		2.654,40 0,00 2.654,40	28/05/2018	9 - PERSONALE COMUNALE I 2018-1-10-1 L 2018-1-550-1	1 1 8 11 28/04/2017 8 28/03/2018
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE mese di MAGGIO															
939	22/05/2018 22/05/2018 215 23/05/2018	2018 0301101	S	ESL 1 01	C	603,55	0,00	603,55	939 / 1	660 0 1104		603,55 0,00 603,55	28/05/2018	9 - PERSONALE COMUNALE I 2018-1-11-1 L 2018-1-551-1	BIL 1 8 11 28/03/2018 8 28/03/2018
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE mese di MAGGIO															
940	22/05/2018 22/05/2018 215 23/05/2018	2018 0301101	S	ESL 1 01	C	133,80	0,00	133,80	940 / 1	660 0 1101		133,80 0,00 133,80	28/05/2018	9 - PERSONALE COMUNALE I 2018-1-11-1 L 2018-1-551-1	BIL 1 8 11 28/03/2018 8 28/03/2018
STIPENDI ,RIMBORSO SPESE VIAGGI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE mese di MAGGIO 2018															
941	22/05/2018 22/05/2018 215 23/05/2018	2018 0401101	S	ESL 1 01	C	1.516,62	0,00	1.516,62	941 / 1	730 0 1101		1.516,62 0,00 1.516,62	28/05/2018	9 - PERSONALE COMUNALE I 2018-1-12-1 L 2018-1-552-1	1 1 8 11 28/04/2017 8 28/03/2018
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLE SCUOLE MATERNE-CUOCHE mese di MAGGIO															



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
942	22/05/2018	2018	S	ESL	C	1.541,92	0,00	1.541,92	942 / 1	730	0 1104	1.541,92	28/05/2018	9 - PERSONALE COMUNALE	
	22/05/2018	0401101		1								0,00		I 2018-1-12-1	1 11 28/04/2017
	215 23/05/2018			01								1.541,92		L 2018-1-552-1	1 8 28/03/2018
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLE SCUOLE MATERNE-CUOCHE mese di MAGGIO															
943	22/05/2018	2018	S	ESL	C	1.623,08	0,00	1.623,08	943 / 1	875	0 1101	1.623,08	28/05/2018	9 - PERSONALE COMUNALE	
	22/05/2018	0407101		1								0,00		I 2018-1-13-1	1 11 28/04/2017
	215 23/05/2018			01								1.623,08		L 2018-1-553-1	1 8 28/03/2018
STIPENDI: SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA PERSONALE DI RUOLO AUTISTI SCUOLABUS mese di MAGGIO															
944	22/05/2018	2018	S	ESL	C	1.532,93	0,00	1.532,93	944 / 1	1100	0 1101	1.532,93	28/05/2018	9 - PERSONALE COMUNALE	
	22/05/2018	0801101		1								0,00		I 2018-1-83-1	1 8 28/03/2018
	215 23/05/2018			01								1.532,93		L 2018-1-554-1	1 8 28/03/2018
STIPENDI: RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DELLE STRADE mese di MAGGIO															
945	22/05/2018	2018	S	ESL	C	450,00	0,00	450,00	945 / 1	1100	0 1101	450,00	28/05/2018	9 - PERSONALE COMUNALE	
	22/05/2018	0801101		1								0,00		I 2018-1-83-1	1 8 28/03/2018
	215 23/05/2018			01								450,00		L 2018-1-554-1	1 8 28/03/2018
STIPENDI: RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DELLE STRADE mese di MAGGIO															
946	22/05/2018	2018	S	ESL	C	1.510,38	0,00	1.510,38	946 / 1	1280	0 1101	1.510,38	28/05/2018	9 - PERSONALE COMUNALE	
	22/05/2018	0904101		1								0,00		I 2018-1-14-1	1 11 28/04/2017
	215 23/05/2018			01								1.510,38		L 2018-1-555-1	1 8 28/03/2018
STIPENDI: RETRIBUZIONE PERSONALE ADDETTO SERVIZIO FOGNE E DEPURATORI mese di MAGGIO															
947	22/05/2018	2018	A	ESL	C	450,87	0,00	0,00	947 / 1	1280	0 1105	450,87		9 - PERSONALE COMUNALE	
	22/05/2018	0904101		1								0,00		I 2018-1-78-1	8 11 28/04/2017
	215 23/05/2018			01								0,00		L 2018-1-556-1	1 8 28/03/2018
STIPENDI: ASSUNZIONE ONERI PER BORSE LAVORO E L.S.U. mese di MAGGIO															
948	22/05/2018	2018	S	ESL	C	677,00	0,00	677,00	948 / 1	1491	0 1105	677,00	28/05/2018	9 - PERSONALE COMUNALE	
	22/05/2018	1205103		1								0,00		I 2018-1-15-1	1 11 28/04/2017
	215 23/05/2018			01								677,00		L 2018-1-557-1	1 8 28/03/2018
STIPENDI: ASSUNZIONE ONERI PER BORSE LAVORO E L.S.U. mese di MAGGIO															
949	22/05/2018	2018	S	ESL	C	339,00	0,00	339,00	949 / 1	2290	0 4301	339,00	28/05/2018	2090 - MEDIOCREDITO EUROPEO SPA	
	22/05/2018	9901701		1								0,00		I 2018-1-16-1	1 11 28/04/2017
	220 24/05/2018			01								339,00		L 2018-1-558-1	1 8 28/03/2018
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI CESSIONI STIPENDIO (ACP. SPESA 1 240) mese di MAGGIO															
950	22/05/2018	2018	S	ESL	C	141,06	0,00	141,06	950 / 1	21	0 1701	141,06	28/05/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA	
	22/05/2018	0101102		1								0,00		I 2018-1-17-1	1 11 28/04/2017
	220 24/05/2018			01								141,06		L 2018-1-559-1	1 8 28/03/2018
STIPENDI: ONERI IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI mese di MAGGIO															



16/06/2023

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Pagina 114 di 255

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)	
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)	
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)	
			t											Fattura		
			o													
951	22/05/2018	2018	S	ESL	C	24,89	0,00	24,89	951 / 1	21	0	1701	24,89	28/05/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA	
	22/05/2018	0101102		1								0,00			I 2018-1-18-1 1 11 28/04/2017	
	220 24/05/2018			01					IRAP MAGGIO 2018			24,89			L 2018-1-560-1 1 8 28/03/2018	
STIPENDI: ONERI IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI mese di MAGGIO																
952	22/05/2018	2018	S	ESL	C	211,01	0,00	211,01	952 / 1	350	0	1701	211,01	28/05/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA	
	22/05/2018	0102102		1								0,00			I 2018-1-19-1 1 11 28/04/2017	
	220 24/05/2018			01					IRAP MAGGIO 2018			211,01			L 2018-1-561-1 1 8 28/03/2018	
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE :PERSONALE AMMINISTRATIVO mese di MAGGIO																
953	22/05/2018	2018	S	ESL	C	73,68	0,00	73,68	953 / 1	450	0	1701	73,68	28/05/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA	
	22/05/2018	0106102		1								0,00			I 2018-1-22-1 1 11 28/04/2017	
	220 24/05/2018			01					IRAP MAGGIO 2018			73,68			L 2018-1-562-1 1 8 28/03/2018	
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO mese di MAGGIO																
954	22/05/2018	2018	S	ESL	C	239,45	0,00	239,45	954 / 1	530	0	1701	239,45	28/05/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA	
	22/05/2018	0107102		1								0,00			I 2018-1-23-1 1 11 28/04/2017	
	220 24/05/2018			01					IRAP MAGGIO 2018 PERS.LE ANAGRAFE			239,45			L 2018-1-563-1 1 8 28/03/2018	
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE mese di MAGGIO																
955	22/05/2018	2018	S	ESL	C	225,62	0,00	225,62	955 / 1	720	0	1701	225,62	28/05/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA	
	22/05/2018	0301102		1								0,00			I 2018-1-24-1 1 11 28/04/2017	
	220 24/05/2018			01					IRAP MAGGIO 2018			225,62			L 2018-1-564-1 1 8 28/03/2018	
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE-PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE mese di MAGGIO																
956	22/05/2018	2018	S	ESL	C	57,22	0,00	57,22	956 / 1	720	0	1701	57,22	28/05/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA	
	22/05/2018	0301102		1								0,00			I 2018-1-25-1 1 11 28/04/2017	
	220 24/05/2018			01					IRAP MAGGIO 2018			57,22			L 2018-1-565-1 1 8 28/03/2018	
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE-PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE mese di MAGGIO																
957	22/05/2018	2018	S	ESL	C	259,97	0,00	259,97	957 / 1	790	0	1701	259,97	28/05/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA	
	22/05/2018	0401102		1								0,00			I 2018-1-26-1 1 11 28/04/2017	
	220 24/05/2018			01					IRAP MAGGIO 2018			259,97			L 2018-1-566-1 1 8 28/03/2018	
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE PERSONALE ADDETTO SCUOLE MATERNE "CUOCHE" mese di MAGGIO																
958	22/05/2018	2018	S	ESL	C	137,96	0,00	137,96	958 / 1	970	0	1701	137,96	28/05/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA	
	22/05/2018	0407102		1								0,00			I 2018-1-27-1 1 11 28/04/2017	
	220 24/05/2018			01					IRAP MAGGIO 2018			137,96			L 2018-1-567-1 1 8 28/03/2018	
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO mese di MAGGIO																
959	22/05/2018	2018	S	ESL	C	130,30	0,00	130,30	959 / 1	1164	0	1701	130,30	28/05/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA	
	22/05/2018	0801102		1								0,00			I 2018-1-28-1 1 11 28/04/2017	
	220 24/05/2018			01					IRAP MAGGIO 2018			130,30			L 2018-1-568-1 1 8 28/03/2018	
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' mese di MAGGIO																



Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)	
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)	
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)	
			t											Fattura		
			o													
960	22/05/2018	2018	S	ESL	C	130,93	0,00	130,93	960 / 1	1370	0	1701	130,93	28/05/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA	
	22/05/2018	0904102		1								0,00		I 2018-1-29-1	1 11 28/04/2017	
	220 24/05/2018			01					IRAP MAGGIO 2018			130,93		L 2018-1-569-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO IDRICO mese di MAGGIO																
961	22/05/2018	2018	S	ESL	C	108,69	0,00	108,69	961 / 1	2260	0	4101	108,69	28/05/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	22/05/2018	9901701		1								0,00		I 2018-1-30-1	1 11 28/04/2017	
	220 24/05/2018			01					FONDO CREDITO MAGGIO 2018			108,69		L 2018-1-570-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE FATTE AL PERSONALE - FONDO CREDITO-CAP.1170 ENTRATA mese di MAGGIO																
962	22/05/2018	2018	S	ESL	C	590,71	0,00	590,71	962 / 1	120	0	1111	590,71	28/05/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	22/05/2018	0102101		1								0,00		I 2018-1-32-1	1 11 28/04/2017	
	220 24/05/2018			01					CPDEL MAGGIO 2018			590,71		L 2018-1-571-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE: CPDEL- PERSONALE AMMINISTRATIVO mese di MAGGIO																
963	22/05/2018	2018	S	ESL	C	2.638,94	0,00	2.638,94	963 / 1	372	0	1111	2.638,94	28/05/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	22/05/2018	0103101		1								0,00		I 2018-1-33-1	1 11 28/04/2017	
	220 24/05/2018			01					CPDEL MAGGIO 2018			2.638,94		L 2018-1-572-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI CPDEL-SERVIZIO FINANZIARIO mese di MAGGIO																
964	22/05/2018	2018	S	ESL	C	206,35	0,00	206,35	964 / 1	390	0	1111	206,35	28/05/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	22/05/2018	0106101		1								0,00		I 2018-1-35-1	1 11 28/04/2017	
	220 24/05/2018			01					CPDEL MAGGIO 2018			206,35		L 2018-1-573-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: CONTRIBUTI -CPDEL- PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO BABUSCI ENRICO mese di MAGGIO																
965	22/05/2018	2018	S	ESL	C	670,45	0,00	670,45	965 / 1	470	0	1111	670,45	28/05/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	22/05/2018	0107101		1								0,00		I 2018-1-36-1	1 11 28/04/2017	
	220 24/05/2018			01					CPDEL MAGGIO 2018			670,45		L 2018-1-574-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: CONTRIBUTI - CPDEL- PERSONALE UFFICIO DEMOGRAFICO mese di MAGGIO																
966	22/05/2018	2018	S	ESL	C	715,50	0,00	715,50	966 / 1	670	0	1111	715,50	28/05/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	22/05/2018	0301101		1								0,00		I 2018-1-37-1	1 11 28/04/2017	
	220 24/05/2018			01					CPDEL MAGGIO 2018			715,50		L 2018-1-575-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: CONTRBUTI -CPDEL- PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE mese di MAGGIO																
967	22/05/2018	2018	S	ESL	C	160,17	0,00	160,17	967 / 1	670	0	1111	160,17	28/05/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	22/05/2018	0301101		1								0,00		I 2018-1-38-1	1 11 28/04/2017	
	220 24/05/2018			01					CPDEL MAGGIO 2018			160,17		L 2018-1-576-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: CONTRBUTI -CPDEL- PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE mese di MAGGIO																
968	22/05/2018	2018	S	ESL	C	735,43	0,00	735,43	968 / 1	740	0	1111	735,43	28/05/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	22/05/2018	0401101		1								0,00		I 2018-1-39-1	1 11 28/04/2017	
	220 24/05/2018			01					CPDEL MAGGIO 2018			735,43		L 2018-1-577-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: CONTRIBUTI -CPDEL- QUOTA COMUNE : PERSONALE ADDETTO SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA mese di MAGGIO																



16/06/2023

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Pagina 116 di 255

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)	
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)	
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)	
			t											Fattura		
			o													
969	22/05/2018	2018	S	ESL	C	386,27	0,00	386,27	969 / 1	890	0	1111	386,27	28/05/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	22/05/2018	0407101		1								0,00		I 2018-1-40-1	1	11 28/04/2017
	220 24/05/2018			01					CPDEL MAGGIO 2018			386,27		L 2018-1-578-1	1	8 28/03/2018
STIPENDI: CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DEL COMUNE: PERSONALE ADDETTO -SERVIZIO TRASPORTO SCO LASTICO mese di MAGGIO																
970	22/05/2018	2018	S	ESL	C	364,85	0,00	364,85	970 / 1	1102	0	1111	364,85	28/05/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	22/05/2018	0801101		1								0,00		I 2018-1-85-1	1	8 28/03/2018
	220 24/05/2018			01					CPDEL MAGGIO 2018			364,85		L 2018-1-579-1	1	8 28/03/2018
STIPENDI: CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE mese di MAGGIO																
971	22/05/2018	2018	S	ESL	C	366,52	0,00	366,52	971 / 1	1295	0	1111	366,52	28/05/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	22/05/2018	0904101		1								0,00		I 2018-1-41-1	1	11 28/04/2017
	220 24/05/2018			01					CPDEL MAGGIO 2018			366,52		L 2018-1-580-1	1	8 28/03/2018
STIPENDI: CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ADDETTO SERVIZIO FOGNE E DEPURAZIONE mese di MAGGIO																
972	22/05/2018	2018	S	ESL	C	2.724,09	0,00	2.724,09	972 / 1	2230	0	4101	2.724,09	28/05/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	22/05/2018	9901701		1								0,00		I 2018-1-42-1	1	11 28/04/2017
	220 24/05/2018			01					CPDEL Q.PERS.LE MESE DI MAGGIO 2018			2.724,09		L 2018-1-581-1	1	8 28/03/2018
CPDEL- QUOTA PERSONALE - -CAP.1150 ENTRATA mese di MAGGIO 2018																
973	22/05/2018	2018	S	ESL	C	69,87	0,00	69,87	973 / 1	130	0	1111	69,87	28/05/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	22/05/2018	0102101		1								0,00		I 2018-1-43-1	1	11 28/04/2017
	220 24/05/2018			01					INADEL PREVIDENZA MAGGIO 2018			69,87		L 2018-1-582-1	1	8 28/03/2018
STIPENDI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - INADEL PREVIDENZA mese di MAGGIO																
974	22/05/2018	2018	S	ESL	C	229,97	0,00	229,97	974 / 1	373	0	1111	229,97	28/05/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	22/05/2018	0103101		1								0,00		I 2018-1-44-1	1	11 28/04/2017
	220 24/05/2018			01					INADEL PREVIDENZA MAGGIO 2018			229,97		L 2018-1-583-1	1	8 28/03/2018
STIPENDI: CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI "INADEL PREV.ZA" UFFICIO FINANZIARIO mese di MAGGIO																
975	22/05/2018	2018	S	ESL	C	68,04	0,00	68,04	975 / 1	400	0	1111	68,04	28/05/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	22/05/2018	0106101		1								0,00		I 2018-1-45-1	1	11 28/04/2017
	220 24/05/2018			01					INADEL PREVIDENZA MAGGIO 2018			68,04		L 2018-1-584-1	1	8 28/03/2018
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA PERSONALE UFFICIO TECNICO mese di MAGGIO																
976	22/05/2018	2018	S	ESL	C	24,55	0,00	24,55	976 / 1	400	0	1111	24,55	28/05/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	22/05/2018	0106101		1								0,00		I 2018-1-46-1	1	11 28/04/2017
	220 24/05/2018			01					INADEL PREVIDENZA MAGGIO 2018			24,55		L 2018-1-585-1	1	8 28/03/2018
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA PERSONALE UFFICIO TECNICO mese di MAGGIO																
977	22/05/2018	2018	S	ESL	C	79,63	0,00	79,63	977 / 1	480	0	1111	79,63	28/05/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	22/05/2018	0107101		1								0,00		I 2018-1-47-1	1	11 28/04/2017
	220 24/05/2018			01					INADEL PREVIDENZA MAGGIO 2018			79,63		L 2018-1-586-1	1	8 28/03/2018
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA PERSONALE UFFICIO DEMOGRAFICO mese di MAGGIO																



Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)	
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)	
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)	
			t											Fattura		
			o													
978	22/05/2018	2018	S	ESL	C	87,10	0,00	87,10	978 / 1	680	0 1111	87,10	28/05/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	22/05/2018	0301101		1								0,00		I 2018-1-48-1	1 11 28/04/2017	
	220 24/05/2018			01					INADEL PREVIDENZA MAGGIO 2018			87,10		L 2018-1-587-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA-PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE mese di MAGGIO																
979	22/05/2018	2018	S	ESL	C	16,96	0,00	16,96	979 / 1	680	0 1111	16,96	28/05/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	22/05/2018	0301101		1								0,00		I 2018-1-49-1	1 11 28/04/2017	
	220 24/05/2018			01					INADEL PREVIDENZA MAGGIO 2018			16,96		L 2018-1-588-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA-PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE mese di MAGGIO																
980	22/05/2018	2018	S	ESL	C	42,55	0,00	42,55	980 / 1	750	0 1111	42,55	28/05/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	22/05/2018	0401101		1								0,00		I 2018-1-50-1	1 11 28/04/2017	
	220 24/05/2018			01					INADEL PREVIDENZA MAGGIO 2018			42,55		L 2018-1-589-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: CONTRIBUTI -INADEL PREVIDENZA-PERSONALE ADDETTO SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA mese di MAGGIO																
981	22/05/2018	2018	S	ESL	C	45,61	0,00	45,61	981 / 1	900	0 1111	45,61	28/05/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	22/05/2018	0407101		1								0,00		I 2018-1-51-1	1 11 28/04/2017	
	220 24/05/2018			01					INADEL PREVIDENZA MAGGIO 2018			45,61		L 2018-1-590-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: CONTRIBUTI : INADEL PREVIDENZA -QUOTA A CARICO DEL COMUNE-PERSONALE ADDETTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO mese di MAGGIO																
982	22/05/2018	2018	S	ESL	C	43,20	0,00	43,20	982 / 1	1104	0 1111	43,20	28/05/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	22/05/2018	0801101		1								0,00		I 2018-1-86-1	1 8 28/03/2018	
	220 24/05/2018			01					INADEL PREVIDENZA MAGGIO 2018			43,20		L 2018-1-591-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: CONTRIBUTI INADEL PREV.ZA -QUOTA COMUNE-PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DELLE STRADE mese di MAGGIO																
983	22/05/2018	2018	S	ESL	C	42,55	0,00	42,55	983 / 1	1305	0 1111	42,55	28/05/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	22/05/2018	0904101		1								0,00		I 2018-1-52-1	1 11 28/04/2017	
	220 24/05/2018			01					INADEL PREVIDENZA MAGGIO 2018			42,55		L 2018-1-592-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: CONTRIBUTI INADEL PREV.ZA PERS.LE ADDETTO SERVIZIO FOGNE E DEPURAZIONE mese di MAGGIO																
984	22/05/2018	2018	S	ESL	C	512,81	0,00	512,81	984 / 1	2240	0 4101	512,81	28/05/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	22/05/2018	9901701		1								0,00		I 2018-1-53-1	1 11 28/04/2017	
	220 24/05/2018			01					INADEL PREVIDENZA MAGGIO 2018			512,81		L 2018-1-593-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE FATTE AL PERSONALE - INADEL-CAP.1160 ENTRATA mese di MAGGIO																
985	22/05/2018	2018	S	ESL	C	74,85	0,00	74,85	985 / 1	750	0 1111	74,85	28/05/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	22/05/2018	0401101		1								0,00		I 2018-1-70-1	1 11 28/04/2017	
	220 24/05/2018			01					Oneri tfr MAGGIO 2018			74,85		L 2018-1-594-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: CONTRIBUTI -INADEL PREVIDENZA-PERSONALE ADDETTO SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA mese di MAGGIO																
986	22/05/2018	2018	S	ESL	C	24,83	0,00	24,83	986 / 1	670	0 1111	24,83	28/05/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	22/05/2018	0301101		1								0,00		I 2018-1-71-1	1 11 28/04/2017	
	220 24/05/2018			01					CONTIBUTO DS MAGGIO 2018			24,83		L 2018-1-595-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: CONTRBUTI -CPDEL- PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE mese di MAGGIO																



Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)	
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)	
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)	
			t											Fattura		
			o													
987	22/05/2018	2018	S	ESL	C	3.624,97	0,00	3.624,97	987 / 1	2270	0 4201	3.624,97	28/05/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	22/05/2018	9901701		1								0,00		I 2018-1-54-1	1 11 28/04/2017	
	220 24/05/2018			01								3.624,97		L 2018-1-596-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PER CONTO DEL PERSONALE DIPENDENTE COD. N. 1001-CAP.118																
0 ENTRATA mese di MAGGIO																
988	22/05/2018	2018	S	ESL	C	850,55	0,00	850,55	988 / 1	2270	0 4201	850,55	28/05/2018	9 - PERSONALE COMUNALE		
	22/05/2018	9901701		1								0,00		I 2018-1-55-1	1 11 28/04/2017	
	216 23/05/2018			01								850,55		L 2018-1-597-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PER CONTO DEL PERSONALE DIPENDENTE COD. N. 1001-CAP.118																
0 ENTRATA mese di MAGGIO																
989	22/05/2018	2018	S	ESL	C	330,47	0,00	330,47	989 / 1	2275	0 4201	330,47	28/05/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	22/05/2018	9901701		1								0,00		I 2018-1-79-1	1 11 28/04/2017	
	220 24/05/2018			01								330,47		L 2018-1-598-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE COMUNALE"ADDIZIONALE REGIONALE"-CAP.1220/1 ENT																
RATA-CODICE TRIBUTO 3802 mese di MAGGIO																
990	22/05/2018	2018	S	ESL	C	735,94	0,00	735,94	990 / 1	2275	0 4201	735,94	28/05/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	22/05/2018	9901701		1								0,00		I 2018-1-56-1	1 11 28/04/2017	
	220 24/05/2018			01								735,94		L 2018-1-599-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE COMUNALE"ADDIZIONALE REGIONALE"-CAP.1220/1 ENT																
RATA-CODICE TRIBUTO 3802 mese di MAGGIO																
991	22/05/2018	2018	S	ESL	C	479,27	0,00	479,27	991 / 1	2276	0 4201	479,27	28/05/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	22/05/2018	9901701		1								0,00		I 2018-1-57-1	1 11 28/04/2017	
	220 24/05/2018			01								479,27		L 2018-1-600-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: RITENUTE ERARIALI SU IND.DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI-CODICE TRIBU																
TO 1004-1005-CAP.1210 ENTRATA mese di MAGGIO																
992	22/05/2018	2018	S	ESL	C	105,97	0,00	105,97	992 / 1	2277	0 4201	105,97	28/05/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	22/05/2018	9901701		1								0,00		I 2018-1-80-1	1 11 28/04/2017	
	220 24/05/2018			01								105,97		L 2018-1-601-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF -CAP.1215 ENTRATA-CODICE TRIBUTO																
3816 mese di MAGGIO																
993	22/05/2018	2018	S	ESL	C	64,45	0,00	64,45	993 / 1	2277	0 4201	64,45	28/05/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	22/05/2018	9901701		1								0,00		I 2018-1-81-1	1 11 28/04/2017	
	220 24/05/2018			01								64,45		L 2018-1-602-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF -CAP.1215 ENTRATA-CODICE TRIBUTO																
3816 mese di MAGGIO																
994	22/05/2018	2018	S	ESL	C	204,68	0,00	204,68	994 / 1	2277	0 4201	204,68	28/05/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	22/05/2018	9901701		1								0,00		I 2018-1-58-1	1 11 28/04/2017	
	220 24/05/2018			01								204,68		L 2018-1-603-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF -CAP.1215 ENTRATA-CODICE TRIBUTO																
3816 mese di MAGGIO																
995	22/05/2018	2018	S	ESL	C	7,95	0,00	7,95	995 / 1	2280	0 4301	7,95	28/05/2018	280 - CGIL REGIONALE ABRUZZO		
	22/05/2018	9901701		1								0,00		I 2018-1-59-1	1 11 28/04/2017	
	220 24/05/2018			01								7,95		L 2018-1-604-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI QUOTE SINDACALI (CAP. SPESA 1230																
) mese di MAGGIO																



16/06/2023

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Pagina 119 di 255

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)	
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)	
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)	
			t											Fattura		
			o													
996	22/05/2018	2018	S	ESL	C	16,45	0,00	16,45	996 / 1	2280	0	4301	16,45	28/05/2018	382 - CISL-FPS ABRUZZO	
	22/05/2018	9901701		1								0,00		I 2018-1-60-1	1	11 28/04/2017
	220 24/05/2018			01								16,45		L 2018-1-605-1	1	8 28/03/2018
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI QUOTE SINDACALI (CAP. SPESA 1230) mese di MAGGIO																
997	22/05/2018	2018	S	ESL	C	255,00	0,00	255,00	997 / 1	2290	0	4301	255,00	28/05/2018	2013 - TOWERS CQ S.R.L.	
	22/05/2018	9901701		1								0,00		I 2018-1-61-1	1	11 28/04/2017
	220 24/05/2018			01								255,00		L 2018-1-606-1	1	8 28/03/2018
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI CESSIONI STIPENDIO (ACP. SPESA 1240) mese di MAGGIO																
998	22/05/2018	2018	S	ESL	C	490,00	0,00	490,00	998 / 1	2290	0	4301	490,00	28/05/2018	1788 - UNIFIN SPA	
	22/05/2018	9901701		1								0,00		I 2018-1-62-1	1	11 28/04/2017
	220 24/05/2018			01								490,00		L 2018-1-607-1	1	8 28/03/2018
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI CESSIONI STIPENDIO (ACP. SPESA 1240) mese di MAGGIO																
999	22/05/2018	2018	S	ESL	C	277,20	0,00	277,20	999 / 1	2290	0	4301	277,20	28/05/2018	68 - INPDAP	
	22/05/2018	9901701		1								0,00		I 2018-1-63-1	1	11 28/04/2017
	220 24/05/2018			01								277,20		L 2018-1-608-1	1	8 28/03/2018
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI CESSIONI STIPENDIO (ACP. SPESA 1240) mese di MAGGIO																
1000	22/05/2018	2018	S	ESL	C	67,00	0,00	67,00	1000 / 1	2300	0	4301	67,00	28/05/2018	150 - ASSICURAZIONE ASSITALIA	
	22/05/2018	9901701		1								0,00		I 2018-1-64-1	1	11 28/04/2017
	220 24/05/2018			01								67,00		L 2018-1-609-1	1	8 28/03/2018
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI ASSICURAZIONI VOLONTARIE (CAP. 1250 SPESA) mese di MAGGIO																
1001	22/05/2018	2010	S	ESL	R	3.000,00	0,00	3.000,00	1001 / 1	545	0	1101	3.000,00	28/05/2018	9 - PERSONALE COMUNALE	
	22/05/2018	0111101		1								0,00		I 2010-1-794-1	BIL	1 25/03/2010
	217 23/05/2018			01								3.000,00		L 2018-1-610-1	6	40 21/05/2018
INDENNITA' DI RISULTATO																
1002	23/05/2018	2018	S	ESL	C	315,90	0,00	315,90	1002 / 1	380	1	1104	315,90	28/05/2018	9 - PERSONALE COMUNALE	
	23/05/2018	0106101		1								0,00		I 2018-2-257-1	1	81 04/05/2018
	217 23/05/2018			01								315,90		L 2018-2-237-1	1	81 04/05/2018
IAFOLLA MASSIMO RIMBORSO SPESE VIAGGI PERIODO DICEMBRE 2017/APRILE 2018																
1003	23/05/2018	2018	S	ESL	C	30,00	0,00	30,00	1003 / 1	540	0	1101	30,00	28/05/2018	9 - PERSONALE COMUNALE	
	23/05/2018	0111101		1								0,00		I 2018-2-88-1	7	60 29/06/2017
	217 23/05/2018			01								30,00		L 2018-2-238-1	7	60 29/06/2017
FONDO PRODUTTIVITA' 2018 IND.RISCHIO MAGGIO 2018 DI LORETO WALTER																
1004	23/05/2018	2018	S	ESL	C	69,64	0,00	69,64	1004 / 1	660	0	1104	69,64	28/05/2018	9 - PERSONALE COMUNALE	
	23/05/2018	0301101		1								0,00		I 2018-1-11-1	BIL	11 28/03/2018
	217 23/05/2018			01								69,64		L 2018-1-611-1	BIL	11 28/03/2018
RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE 1GG APRILE 2018 SAGGIO ANTONIO																



16/06/2023

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Pagina 120 di 255

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)		
1005	23/05/2018 23/05/2018 217 23/05/2018	2018 1205103	S	ESL 1 01	C	79,80	0,00	79,80	1005 / 1	1491 0 1105		79,80 0,00 79,80	28/05/2018	9 - PERSONALE COMUNALE I 2018-2-243-1 L 2018-2-239-1	1 1 1	80 80	04/05/2018 04/05/2018
PALUMBO ANDREA RIMBORSO SPESE VIAGGI X LAVORO MESE DI APRILE 2018																	
1006	23/05/2018 23/05/2018 222 24/05/2018	2018 0102103	S	ESL 1 01	C	358,80	64,70	358,80	1006 / 1	310 0 1402 Z382279A70		358,80 64,70 358,80	28/05/2018	2064 - WITEL SRL I 2018-2-97-1 L 2018-2-240-1	2 1	180 93	29/09/2014 18/05/2018
WITEL SRL FORNITURA SISTEMA INTEGRATO DI SORVEGLIANZA URBANA E SRVIZIO DI FONIA FISSA,MOBILE E DATI INTERNET ANNO 2018 FATTURA N.6705/17-4-2018 DI €.358,80																	
1007	23/05/2018 23/05/2018 222 24/05/2018	2018 0102103	S	ESL 1 01	C	360,00	64,92	360,00	1007 / 1	310 0 1402 Z382279A70		360,00 64,92 360,00	28/05/2018	2064 - WITEL SRL I 2018-2-97-1 L 2018-2-241-1	2 1	180 93	29/09/2014 18/05/2018
WITEL SRL FORNITURA SISTEMA INTEGRATO DI SORVEGLIANZA URBANA E SRVIZIO DI FONIA FISSA,MOBILE E DATI INTERNET ANNO 2018 FATTURA N.6704/17-04-2018 DI €.360,00																	
1008	23/05/2018 23/05/2018 222 24/05/2018	2018 0102103	S	ESL 1 01	C	498,98	89,98	498,98	1008 / 1	310 0 1402		498,98 89,98 498,98	28/05/2018	2064 - WITEL SRL I 2018-2-97-1 L 2018-2-242-1	2 1	180 93	29/09/2014 18/05/2018
WITEL SRL FORNITURA SISTEMA INTEGRATO DI SORVEGLIANZA URBANA E SRVIZIO DI FONIA FISSA,MOBILE E DATI INTERNET ANNO 2018 FATTURA N.6742/19-4-2018 DI €.498,98																	
1009	23/05/2018 23/05/2018 222 24/05/2018	2018 0102103	S	ESL 1 01	C	687,73	124,02	687,73	1009 / 1	310 0 1402		687,73 124,02 687,73	28/05/2018	2064 - WITEL SRL I 2018-2-97-1 L 2018-2-243-1	2 1	180 93	29/09/2014 18/05/2018
WITEL SRL FORNITURA SISTEMA INTEGRATO DI SORVEGLIANZA URBANA E SRVIZIO DI FONIA FISSA,MOBILE E DATI INTERNET ANNO 2018 FATTURA N.6743 DEL 19-4-2018 DI E.687,73 APRILE 2018																	
1010	23/05/2018 23/05/2018 222 24/05/2018	2018 0102103	S	ESL 1 01	C	498,98	89,98	498,98	1010 / 1	310 0 1402		498,98 89,98 498,98	28/05/2018	2064 - WITEL SRL I 2018-2-97-1 L 2018-2-244-1	2 1	180 93	29/09/2014 18/05/2018
WITEL SRL FORNITURA SISTEMA INTEGRATO DI SORVEGLIANZA URBANA E SRVIZIO DI FONIA FISSA,MOBILE E DATI INTERNET ANNO 2018 FATTURA N.6773/20-04-2018 DI €.498,98 APRILE 2018																	
1011	23/05/2018 23/05/2018 218 23/05/2018	2018 1205104	S	ESL 1 01	C	200,00	0,00	200,00	1011 / 1	1510 0 1583		200,00 0,00 200,00	28/05/2018	1230 - CONVERSI LUIGI I 2018-2-266-1 L 2018-2-245-1	BIL 6	8 37	28/03/2018 17/05/2018
FONDO SOCIALE REGIONALE 2018 CONVERSI LUIGI -ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM																	
1012	24/05/2018 24/05/2018 219 24/05/2018	2017 6001501	S	ESL 1 01	R	37.572,62	0,00	37.572,62	1012 / 1	2221 0 3101		2.930,70 0,00 2.930,70	28/05/2018	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI I 2017-1-691-1 L 2018-1-612-1	7 7	4 85	12/01/2017 26/10/2017
CHIUSURA ANTICIPAZIONI DI CASA AL 31/12/2017																	
1012									1012 / 2	2221 0 3101		6.447,66 0,00 6.447,66	28/05/2018	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI I 2017-1-691-1 L 2018-1-612-1	7 7	4 85	12/01/2017 26/10/2017
CHIUSURA ANTICIPAZIONI DI CASA AL 31/12/2017																	



16/06/2023

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Pagina 121 di 255

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)			
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)			
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)			
			t											Fattura				
			o															
									1012 / 3	2221	0	3101	12.409,16	28/05/2018	1800 - BPERSONSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI			
												0,00		I 2017-1-691-1	7	4	12/01/2017	
												12.409,16		L 2018-1-612-1	7	85	26/10/2017	
									1012 / 4	2221	0	3101	13.922,80	28/05/2018	1800 - BPERSONSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI			
												0,00		I 2017-1-691-1	7	4	12/01/2017	
												13.922,80		L 2018-1-612-1	7	85	26/10/2017	
									1012 / 5	2221	0	3101	1.459,53	28/05/2018	1800 - BPERSONSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI			
												0,00		I 2017-1-691-1	7	4	12/01/2017	
												1.459,53		L 2018-1-612-1	7	85	26/10/2017	
									1012 / 6	2221	0	3101	402,77	28/05/2018	1800 - BPERSONSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI			
												0,00		I 2017-1-691-1	7	4	12/01/2017	
												402,77		L 2018-1-612-1	7	85	26/10/2017	
1013	28/05/2018	2018	S	ESL	C	381,48	34,68	381,48	1013 / 1	940	0	1210	381,48	28/05/2018	2112 - Di Marco Mario			
		0407103										34,68		I 2018-2-138-1	1	36	13/10/2014	
	223	24/05/2018										381,48		L 2018-2-246-1	1	94	18/05/2018	
	DITTA DI MARCO MARIO FORNITURA CARNE REFEZIONE ASILO ALDO MORO MESE DI APRILE - 2018 FATTUR																	
	A N.4/PA DEL 30-4-2018 DI E.381,48																	
1014	28/05/2018	2018	A	IME	C	34,68	0,00	0,00	1014 / 1	2400	0	4503	34,68	28/05/2018	1271 - AGENZIA DELLE ENTRATE			
		9901701										0,00		I 2018-1-88-1	BIL	999	28/05/2018	
	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF COD. 620E - RIFERIM. REVERS. 0																	
												0,00		L 2018-1-613-1	BIL	999	28/05/2018	
1015	28/05/2018	2018	S	ESL	C	488,00	88,00	488,00	1015 / 1	716	0	1202	488,00	28/05/2018	980 - TOTALERG ALFANO AMERICO			
		0301103										88,00		I 2018-2-114-1	1	1	07/01/2018	
	224	28/05/2018										488,00		L 2018-580-89-1	1	95	18/05/2018	
	FORN.CARB.FIAT PUNTO 18-4/16-5-2018 -																	
															Fatt. n. FATTPA 21_1€			
															del 17/05/2018 - € 488,00			
1016	28/05/2018	2018	S	ESL	C	1.830,00	330,00	1.830,00	1016 / 1	1220	0	1210	1.830,00	28/05/2018	980 - TOTALERG ALFANO AMERICO			
		0801103										330,00		I 2018-2-115-1	1	1	07/01/2018	
	224	28/05/2018										1.830,00		L 2018-580-90-1	1	95	18/05/2018	
	FORN.CARB.PIAGGIO E GENER. 18/4-16/5/018 - FATTURA N.22/17-05-2018 € 1.830,00																	
															Fatt. n. FATTPA 22_1€			
															del 17/05/2018 - € 1.830,00			
1017	28/05/2018	2018	S	ESL	C	1.098,00	198,00	1.098,00	1017 / 1	950	0	1202	1.098,00	28/05/2018	980 - TOTALERG ALFANO AMERICO			
		0407103										198,00		I 2018-2-113-1	1	1	07/01/2018	
	224	28/05/2018										1.098,00		L 2018-580-88-1	1	95	18/05/2018	
	FORN.CARB.SCUOLABUS 18/4-16/5/2018 - FATTURA N.20/17-5-2018 € 1.098,00																	
															Fatt. n. FATTPA 20_1€			
															del 17/05/2018 - € 1.098,00			



(Esercizio 2018)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)			
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)			
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)			
			t											Fattura				
			o															
1019	28/05/2018	2018	S	ESL	C	5.500,00	0,00	5.500,00	1019 / 1	860	0	1210	5.500,00	30/05/2018	2040 - GEREMIA FRANCO			
	28/05/2018	0402103		1								0,00		I	2018-2-254-1	1	135	21/07/2017
	234	30/05/2018		01								5.500,00		L	2018-2-247-1	1	96	24/05/2018
ELETTRAGAS FORNITURA GAS SCUOLE MEDIE ANNO 2018 -GEREMIA DON FRANCO RIMBORSO SOMME ANTICIPATE X RISCALDAMENTO AULE SCUOLA MEDIA DISLOCATE PRESSO CENTRO CATECHISTICO A.S.2017/2018																		
1020	28/05/2018	2017	S	ESL	R	1.101,97	0,00	1.101,97	1020 / 1	860	0	1210	1.101,97	30/05/2018	2040 - GEREMIA FRANCO			
	28/05/2018	0402103		1								0,00		I	2017-1-218-1	1	69	12/04/2017
	234	30/05/2018		01								1.101,97		L	2018-1-614-1	1	96	24/05/2018
ENEL ANNO 2017 SCUOLA MEDIA-GEREMIA DON FRANCO-RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER ILLUMINAZIONE AULE SCUOLA MEDIA DISLOCATE PRESSO CENTRO CATECHISTICO A.S.2017/2018																		
1021	28/05/2018	2018	S	ESL	C	1.847,46	211,96	1.847,46	1021 / 1	1440	0	1332	1.847,46	28/05/2018	1400 - SEGEN SPA			
	28/05/2018	0903103		1								211,96		I	2018-2-121-1	8	27	02/12/2009
	225	28/05/2018		01								1.847,46		L	2018-2-248-1	2	109	09/04/2018
SEGEN SPA- SERVIZIO RACCOLTA RSU PORTA A PORTA MESE DI FEBBRAIO 2018 FATTURA N.47/28-2-2018 € 1.847,46																		
1022	28/05/2018	2018	S	ESL	C	5.999,99	545,45	5.999,99	1022 / 1	1440	0	1332	5.999,99	28/05/2018	1400 - SEGEN SPA			
	28/05/2018	0903103		1								545,45		I	2018-2-121-1	8	27	02/12/2009
	225	28/05/2018		01								5.999,99		L	2018-2-249-1	2	109	09/04/2018
SEGEN SPA- SERVIZIO RACCOLTA RSU PORTA A PORTA MESE DI FEBBRAIO 2018 FATTURA N.47/28-2-2018 € 1.847,46																		
1023	28/05/2018	2018	S	ESL	C	23.039,74	2.094,52	23.039,74	1023 / 1	1440	0	1332	23.039,74	28/05/2018	1400 - SEGEN SPA			
	28/05/2018	0903103		1								2.094,52		I	2018-2-121-1	8	27	02/12/2009
	225	28/05/2018		01								23.039,74		L	2018-2-250-1	2	109	09/04/2018
SEGEN SPA- SERVIZIO RACCOLTA RSU PORTA A PORTA MESE DI FEBBRAIO 2018 FATTURA N.48 DEL 28/2/2018 € 23.039,74																		
1024	28/05/2018	2018	S	ESL	C	683,20	123,20	683,20	1024 / 1	1170	0	1210	683,20	30/05/2018	1905 - FRIENDLY TECHNOLOGY SRLS			
	28/05/2018	0801103		1								123,20		I	2018-2-187-1	2	106	05/04/2018
	232	30/05/2018		01								683,20		L	2018-2-251-1	2	123	30/04/2018
DITTA FRIENDLY TECHNOLOGY .LAVORI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI FATTURA N.4/19-04-2018 € 683,20																		
1025	28/05/2018	2015	S	ESL	R	2.750,00	250,00	2.750,00	1025 / 1	1340	0	1210	2.750,00	30/05/2018	138 - IMPRESA MARIANI GIOVAN BATTISTA			
	28/05/2018	0904103		1								250,00		I	2015-1-231-1	2	66	30/03/2015
	233	30/05/2018		01								2.750,00		L	2018-1-615-1	2	157	25/05/2018
IMPRESA MARIANI GIOVAN BATTISTA LAVORI RIPARAZIONE RETE FOGNARIA CIRCONVALLAZIONE META-FATTURA N.2/22-05-2015 € 2.750,00																		
1026	28/05/2018	2018	S	ESL	C	25,00	0,00	25,00	1026 / 1	1330	0	1210	25,00	30/05/2018	2117 - VERNILE GIUSEPPE			
	28/05/2018	0904103		1								0,00		I	2018-2-273-1	2	97	24/05/2018
	233	30/05/2018		01								25,00		L	2018-2-252-1	2	97	24/05/2018
VERNILE GIUSEPPE RIMBORSO SOMMA X ACQUISTO RACCORDO PER ALLACCIO TUBO IDRICO A META																		
1027	28/05/2018	2014	S	ESL	R	2.836,45	257,86	2.836,45	1027 / 1	1340	0	1210	2.836,45	30/05/2018	138 - IMPRESA MARIANI GIOVAN BATTISTA			
	28/05/2018	0904103		1								257,86		I	2014-1-263-1	2	95	10/06/2014
	229	29/05/2018		01								2.836,45		L	2018-1-616-1	2	151	21/05/2018
IMPRESA MARIANI GIOVAN BATTISTA-LAVORI RIPARAZIONE RETE FOGNARIA LOCALITA' "CASTAGNETO" FATTURA N.6/1-2-2016 € 4.136,00																		



(Esercizio 2018)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	StIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			o											Fattura	
1028	28/05/2018	2015	S	ESL	R	913,00	83,00	913,00	1028 / 1	1330 0 1210		913,00	30/05/2018	138 - IMPRESA MARIANI GIOVAN BATTISTA	
	28/05/2018	0904103		1						XE80E5F9FD		83,00		I 2015-1-128-1	2 9 12/01/2015
	229 29/05/2018			01								913,00		L 2018-1-617-1	2 151 21/05/2018
DITTA MARIANI GIOVAN BATTISTA RIPARAZIONE ACQUEDOTTO COM.LE META FATTURA N.6/1-2-2016 DI € 4.136,00									DITTA MARIANI GIOVAN BATTISTA RIPARAZIONE ACQUEDOTTO COM.LE META FATTURA N.6/1-2-2016 DI € 4.136,00						
1029	28/05/2018	2014	S	ESL	R	386,55	35,14	386,55	1029 / 1	1340 0 1210		386,55	30/05/2018	138 - IMPRESA MARIANI GIOVAN BATTISTA	
	28/05/2018	0904103		1						XE80E5F9FD		35,14		I 2014-1-222-1	2 65 24/04/2014
	229 29/05/2018			01								386,55		L 2018-1-618-1	2 151 21/05/2018
DITTA MARIANI GIOVAN BATTISTA - LAVORI RIPARAZIONE RETE IDRICA COM.LE FATTURA N.6 DEL 1_2_2016 DI E.4.136,00									DITTA MARIANI GIOVAN BATTISTA - LAVORI RIPARAZIONE RETE IDRICA COM.LE FATTURA N.6 DEL 1_2_2016 DI E.4.136,00						
1030	28/05/2018	2017	S	ESL	R	2.000,00	0,00	2.000,00	1030 / 1	561 0 1802		2.000,00	30/05/2018	147 - ASSOCIAZIONE PRO-LOCO DI META	
	28/05/2018	011111C		1								0,00		I 2017-1-491-1	1 226 29/12/2017
	230 29/05/2018			01								2.000,00		L 2018-1-619-1	6 54 12/10/2017
CONTRIBUTO PRO LOCO META PER RESTAURO CINTE MURARIE									CONTRIBUTO PRO LOCO META PER RESTAURO CINTE MURARIE						
1031	29/05/2018	2016	S	ESL	R	136,73	0,00	136,73	1031 / 1	860 0 1210		136,73	30/05/2018	1978 - LODDONI VANESSA	
	29/05/2018	0402103		1								0,00		I 2016-1-440-1	BIL 3 02/05/2016
	226 29/05/2018			01								136,73		L 2018-1-620-1	1 98 29/05/2018
SPESE GESTIONE SCUOLA MEDIA LODDONI VANESSA -RIMBORSO SOMMA X FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S.2017/2018 PER IL FIGLIO INDELICATO TIZIANO									SPESE GESTIONE SCUOLA MEDIA LODDONI VANESSA -RIMBORSO SOMMA X FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S.2017/2018						
1032	29/05/2018	2018	S	ESL	C	1.522,56	514,56	1.522,56	1032 / 1	370 0 1802		1.522,56	30/05/2018	270 - FALCIONE FRANCESCO	
	29/05/2018	0102110		1								514,56		I 2018-2-275-1	2 93 22/08/2018
	227 29/05/2018			01								1.522,56		L 2018-2-253-1	2 93 22/08/2018
GEOM.FALCIONE FRANCESCO LIQUIDAZIONE COMPETENZE X REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'ENEL SITUATI NEL TERRITORIO DI CIVITELLA FATTURA N.12/21-04-2018 DI € 1.522,56									GEOM.FALCIONE FRANCESCO LIQUIDAZIONE COMPETENZE X REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA'						
1033	29/05/2018	2018	S	ESL	C	2.026,75	0,00	2.026,75	1033 / 1	2278 0 4201		2.026,75	30/05/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	29/05/2018	9901701		1								0,00		I 2018-2-1-1	BIL 11 28/04/2017
	228 29/05/2018			01								2.026,75		L 2018-2-254-1	BIL 8 28/03/2018
VERSAMENTO IRPEF PROFESSIONISTI CODICE 1040 MESE DI MAGGIO 2018 REV.N.673 -675-764-837/2018 -AVV.DI PIETRO R-STUDIO ASSOCIATO GALLESE-ING.PALLOTTA-GEOM.FALCIONE F.									VERSAMENTO IRPEF PROFESSIONISTI CODICE 1040 MESE DI MAGGIO 2018 REV.N.673 -675-764-837/2018 -AVV.DI PIETRO R-STUDI						
1034	29/05/2018	2018	S	ESL	C	205,09	0,00	205,09	1034 / 1	450 1 1701		205,09	30/05/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA	
	29/05/2018	0106102		1								0,00		I 2018-2-276-1	BIL 8 28/03/2018
	231 29/05/2018			01								205,09		L 2018-2-255-1	BIL 8 28/03/2018
ONERI IRAP MESE DI MAGGIO 2018 UFFICIO TECNICO									ONERI IRAP MESE DI MAGGIO 2018 UFFICIO TECNICO						
1035	29/05/2018	2018	S	ESL	C	856,05	0,00	856,05	1035 / 1	376 0 1701		856,05	30/05/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA	
	29/05/2018	0103102		1								0,00		I 2018-2-277-1	BIL 8 28/03/2018
	231 29/05/2018			01								856,05		L 2018-2-256-1	BIL 8 28/03/2018
ONERI IRAP MESE DI MAGGIO 2018 PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO									ONERI IRAP MESE DI MAGGIO 2018 PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO						
1037	29/05/2018	2018	S	ESL	C	86,43	0,00	86,43	1037 / 1	350 0 1701		86,43	30/05/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA	
	29/05/2018	0102102		1								0,00		I 2018-2-278-1	BIL 8 28/03/2018
	231 29/05/2018			01								86,43		L 2018-2-257-1	BIL 8 28/03/2018
ONERI IRAP PERS.SERV.FINANZ.MAGGIO 2018									ONERI IRAP PERS.SERV.FINANZ.MAGGIO 2018						



(Esercizio 2018)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)	
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)	
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)	
			t											Fattura		
			o													
1038	29/05/2018	2018	S	ESL	C	95,87	0,00	95,87	1038 / 1	1491	0 1105	95,87	30/05/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA		
	29/05/2018	1205103		1								0,00		I 2018-2-279-1	BIL 8 28/03/2018	
	231 29/05/2018			01								95,87		L 2018-2-258-1	BIL 8 28/03/2018	
ONERI IRAP SU COMPETENZE LSU MESE DI MAGGIO 2018																
1039	29/05/2018	2018	S	ESL	C	574,30	0,00	574,30	1039 / 1	390	1 1111	574,30	30/05/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	29/05/2018	0106101		1								0,00		I 2018-2-280-1	BIL 8 28/03/2018	
	231 29/05/2018			01								574,30		L 2018-2-259-1	BIL 8 28/03/2018	
CONTRIBUTI CPDEL MESE DI MAGGIO 2018 UFFICIO TECNICO																
1040	31/05/2018	2018	S	ESL	C	1.250,00	0,00	1.250,00	1040 / 1	377	0 1332	1.250,00	19/06/2018	1800 - BPERSONSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI		
	31/05/2018	0103103		1								0,00		I 2018-2-168-1	1 8 11/01/2018	
	236 31/05/2018			01								1.250,00		L 2018-2-260-1	1 101 30/05/2018	
SPESE X SERVIZIO TESORERIA 1° TRIMESTRE 2018																
1041	31/05/2018	2017	S	ESL	R	3.577,99	0,00	3.577,99	1041 / 1	2221	0 3101	2.681,46	19/06/2018	1800 - BPERSONSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI		
	31/05/2018	6001501		1								0,00		I 2017-1-691-1	7 4 12/01/2017	
	236 31/05/2018			01								2.681,46		L 2018-1-621-1	7 85 26/10/2017	
CHIUSURA ANTICIPAZIONI DI CASA AL 31/12/2017																
									1041 / 2	2221	0 3101	896,53	19/06/2018	1800 - BPERSONSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI		
												0,00		I 2017-1-691-1	7 4 12/01/2017	
												896,53		L 2018-1-621-1	7 85 26/10/2017	
CHIUSURA ANTICIPAZIONI DI CASA AL 31/12/2017																
1042	04/06/2018	2018	S	ESL	C	130,84	0,00	130,84	1042 / 1	360	0 1716	130,84	19/06/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	04/06/2018	0102102		1								0,00		I 2018-2-289-1	1 103 30/05/2018	
	237 04/06/2018			01								130,84		L 2018-2-261-1	1 103 30/05/2018	
RAVVEDIMENTO OPEROSO PER RITARDATO VERSAMENTO F24 EP APRILE 2018																
1043	04/06/2018	2018	S	ESL	C	4.514,00	814,00	4.514,00	1043 / 1	374	0 1332	4.514,00	19/06/2018	519 - DITTA A.F.G. SRL.		
	04/06/2018	0103103		1								814,00		I 2018-2-153-1	1 43 14/03/2018	
	238 05/06/2018			01								4.514,00		L 2018-2-262-1	1 100 30/05/2018	
SOC.A.F.G.SRL -AFFIDAMENTO SERVIZIO AGGIORNAMENTO INVENTARIO AL 31/12/2017 FATTURA N.050E/7-5-2018 DI €4.514,00																
1044	04/06/2018	2018	S	ESL	C	1.260,00	0,00	1.260,00	1044 / 1	1510	0 1583	1.260,00	19/06/2018	2040 - GEREMIA FRANCO		
	04/06/2018	1205104		1								0,00		I 2018-2-266-1	BIL 8 28/03/2018	
	249 18/06/2018			01								1.260,00		L 2018-2-263-1	1 99 29/05/2018	
FONDO SOCIALE REGIONALE 2018 CANONE LOCAZIONE ALLA PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA LOCALI ADIBITI A CENTRO ANZIANI-1° SEMESTRE 2018																
1045	05/06/2018	2013	S	ESL	R	57.481,17	5.225,56	57.481,17	1045 / 1	1787	0 2109	57.481,17	19/06/2018	2162 - FUMASONI ANTONIO E FIGLI DI UGO FUMASO		
	05/06/2018	0402202		1								5.225,56		I 2013-1-436-1	7 81 11/09/2013	
	239 05/06/2018			01								57.481,17		L 2018-580-91-1	7 154 21/05/2018	
DITTA FUMASONI ANTONIO-LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE RIPANDELLI - FATTURA N.5/17-05-2018 DI €57.481,17																



(Esercizio 2018)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta	Impegno	Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga	Fattura		
			o												
1046	05/06/2018	2018	S	ESL	C	9.786,54	0,00	9.786,54	1046 / 1	1250	0 1601	9.786,54	19/06/2018	47 - CASSA DD.PP.	
	05/06/2018	0801107		1								0,00		I 2018-2-294-1	8 8 28/03/2018
	245 18/06/2018			01								9.786,54		L 2018-2-264-1	8 8 28/03/2018
INTERESSI PASSIVI 1 SEMESTRE 2018 SU ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA'															
1047	05/06/2018	2018	S	ESL	C	29.796,79	0,00	29.796,79	1047 / 1	2222	0 3311	29.796,79	19/06/2018	47 - CASSA DD.PP.	
	05/06/2018	5002403		1								0,00		I 2018-2-295-1	BIL 8 28/03/2018
	245 18/06/2018			01								29.796,79		L 2018-2-265-1	BIL 8 28/03/2018
QUOTA CAPITALE RATA 31/05/ 2018 SU ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DL.35/2013 € 203.128,18 E D.L.78/2015 € 826.647,44															
1048	06/06/2018	2018	S	ESL	C	12.380,39	0,00	12.380,39	1048 / 1	2400	0 4503	12.380,39	19/06/2018	1271 - AGENZIA DELLE ENTRATE	
	06/06/2018	9901701		1								0,00		I 2018-1-1-1	BIL 11 28/04/2017
	240 06/06/2018			01								12.380,39		L 2018-1-622-1	BIL 8 28/03/2018
VERSAMENTO IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI MESE DI MAGGIO 2018															
1049	06/06/2018	2018	S	ESL	C	1.000,00	0,00	1.000,00	1049 / 1	378	0 1332	1.000,00	19/06/2018	115 - GENERALI ITALIA AG.GIULIANOVA	
	06/06/2018	0105103		1								0,00		I 2018-2-296-1	1 105 06/06/2018
	241 06/06/2018			01								1.000,00		L 2018-2-266-1	1 105 06/06/2018
GENERALI ITALIA SPA-RECUPERO CREDITI-RECUPERO FRANCHIGIA SINISTRO N.AVITS40117000051025 DEL 12-6-2017 SABATINI LUCA N.1-1-1989 DI DUILIO -POLIZZA N.361008360 -TIPOLOGIA R.C.DIVERSI															
1050	06/06/2018	2017	S	ESL	R	20.000,00	3.606,56	20.000,00	1050 / 1	1172	0 1402	20.000,00	19/06/2018	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.	
	06/06/2018	0801103		1								3.606,56		I 2017-1-219-1	1 69 12/04/2017
	246 18/06/2018			01								20.000,00		L 2018-1-623-1	1 106 06/06/2018
ENEL ANNO 2017 PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2017															
1051	06/06/2018	2017	S	ESL	R	90,11	16,25	90,11	1051 / 1	1172	0 1402	90,11	19/06/2018	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.	
	06/06/2018	0801103		1								16,25		I 2017-1-219-1	1 69 12/04/2017
	246 18/06/2018			01								90,11		L 2018-1-624-1	1 106 06/06/2018
ENEL ANNO 2017 PUBBLICA ILLUMINAZIONE LOC.S.BENEDETTO-PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2017 FATTURA N.EEX00090/2018 DEL 1-2-2018 DI € 90,11															
1052	07/06/2018	2018	S	ESL	C	8.024,45	0,00	8.024,45	1052 / 1	542	0 1101	8.024,45	19/06/2018	9 - PERSONALE COMUNALE	
	07/06/2018	0111101		1								0,00		I 2018-2-297-1	1 108 07/06/2018
	242 07/06/2018			01								8.024,45		L 2018-2-267-1	1 108 06/06/2018
ARRETRATI CONTRATTO CCNL 2016/2018															
1053	07/06/2018	2018	S	ESL	C	768,60	0,00	768,60	1053 / 1	378	0 1332	768,60	19/06/2018	1953 - MPLC Italia Srl	
	07/06/2018	0105103		1								0,00		I 2018-2-298-1	1 109 07/06/2018
	243 07/06/2018			01								768,60		L 2018-2-268-1	1 109 07/06/2018
RINNOVO LICENZA OMBRELLO ANNO 2018 X UTILIZZO LEGALE DEI SUPPORTI AUDIOVISIVI															
1054	08/06/2018	2018	S	ESL	C	43,91	0,00	43,91	1054 / 1	21	0 1701	43,91	19/06/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA	
	08/06/2018	0101102		1								0,00		I 2018-2-301-1	BIL 8 28/03/2018
	244 08/06/2018			01								43,91		L 2018-2-269-1	BIL 8 28/03/2018
ONERI IRAP APRILE 2018															



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO

(Esercizio 2018)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta	Impegno	Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga	Fattura		
			t												
			o												
1055	18/06/2018	2018	S	ESL	C	2.170,72	0,00	2.170,72	1055 / 1	340	0 1602	2.170,72	19/06/2018	47 - CASSA DD.PP.	
	18/06/2018	0102107		1								0,00		I 2018-2-304-1	BIL 8 28/03/2018
	245 18/06/2018			01								2.170,72		L 2018-2-270-1	BIL 8 28/03/2018
CASSA DD.PP.- INTERESSI PASSIVI 1° SEMESTRE 2018 SU ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA'															
1056	18/06/2018	2018	S	ESL	C	200,00	0,00	200,00	1056 / 1	360	0 1716	200,00	19/06/2018	1675 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	
	18/06/2018	0102102		1								0,00		I 2018-2-305-1	1 111 18/06/2018
	247 18/06/2018			01								200,00		L 2018-2-271-1	1 111 18/06/2018
MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO-VERSAMENTO AL CAPO XVIII-CAP.2569/03- INTERVENTI TECNICI IN CONT															
O TERZI N.159/R/2018															
1057	18/06/2018	2018	S	ESL	C	597,94	0,00	597,94	1057 / 1	1925	0 2116	597,94	19/06/2018	2163 - AT ADVANCING TRADE SPA	
	18/06/2018	0801202		1								0,00		I 2018-2-306-1	BIL 8 28/03/2018
	248 18/06/2018			01								597,94		L 2018-2-272-1	1 112 18/06/2018
AT ADVANCING TRADE SPA FALLIMENTO MICROCINEMA SRL IN LIQ.NE /COMUNE CIVITELLA ROVETO-CODIC															
E PRATICA N.2919236/8749133/1															
1058	18/06/2018	2018	S	ESL	C	217,50	0,00	217,50	1058 / 1	360	0 1716	217,50	19/06/2018	773 - AGENZIA DELLE ENTRATE	
	18/06/2018	0102102		1								0,00		I 2018-2-307-1	1 114 18/06/2018
	250 18/06/2018			01								217,50		L 2018-2-273-1	1 114 18/06/2018
AGENZIA ENTRATE-IMPOSTA X REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE N.000000828/2017 DEL 11/05/2017 COMUN															
E C/SOC.COOP.LIRI SRL CONS.SIRIO															
1059	18/06/2018	2018	S	ESL	C	160,40	0,00	160,40	1059 / 1	160	0 1101	160,40	19/06/2018	3 - TERSONE CESIDIO	
	18/06/2018	0102101		1								0,00		I 2018-2-308-1	1 113 18/06/2018
	251 18/06/2018			01								160,40		L 2018-2-274-1	1 113 18/06/2018
TERSONE CESIDIO RIMBORSO SPESE VIAGGI MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2018 PER SERVIZI ISTITUZIONALI															
1060	18/06/2018	2018	S	ESL	C	732,00	132,00	732,00	1060 / 1	1330	0 1210	732,00	19/06/2018	932 - ELETTROMECCANICA DI BIANCONE LUIGI	
	18/06/2018	0904103		1								132,00		I 2018-2-309-1	2 307 23/11/2017
	252 18/06/2018			01								732,00		L 2018-2-275-1	2 162 29/05/2018
DITTA BIANCONE LUIGI LAVORI RIPARAZIONE ELETTROPOMPA ED UN GRUPPO ELETTROGENO COM.LE-FAT															
TURA N.8/27-12-2017 DI € 732,00															
1061	18/06/2018	2018	S	ESL	C	710,58	0,00	710,58	1061 / 1	220	0 1210	710,58	19/06/2018	1684 - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	
	18/06/2018	0102103		1								0,00		I 2018-2-36-1	1 12 16/01/2018
	253 18/06/2018			01								710,58		L 2018-2-276-1	1 12 10/01/2018
QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2018															
1062	19/06/2018	2018	S	ESL	C	1.659,37	0,00	1.659,37	1062 / 1	20	0 1325	1.659,37	28/06/2018	31 - AMMINISTRATORI COMUNALI	
	19/06/2018	0101103		1								0,00		I 2018-1-2-1	1 11 28/04/2017
	255 20/06/2018			01								1.659,37		L 2018-1-625-1	1 8 28/03/2018
STIPENDI: INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI mese di GIUGNO															
1063	19/06/2018	2018	S	ESL	C	292,83	0,00	292,83	1063 / 1	20	0 1325	292,83	28/06/2018	31 - AMMINISTRATORI COMUNALI	
	19/06/2018	0101103		1								0,00		I 2018-1-3-1	1 11 28/04/2017
	255 20/06/2018			01								292,83		L 2018-1-626-1	1 8 28/03/2018
STIPENDI: INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI mese di GIUGNO															



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND. N. e	D. Emis. D. Stampa D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.)		
															(C.Resp., Num. e Data det.)		
1064	19/06/2018	2018	S	ESL	C	2.777,05	0,00	2.777,05	1064 / 1	100	0	1101	28/06/2018	9 - PERSONALE COMUNALE			
	19/06/2018	0102101		1												11	28/04/2017
	255 20/06/2018			01												8	28/03/2018
STIPENDI: RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO-AMMINISTRATIVO- mese di GIUGNO																	
1065	19/06/2018	2018	S	ESL	C	2.482,12	0,00	2.482,12	1065 / 1	371	0	1101	28/06/2018	9 - PERSONALE COMUNALE			
	19/06/2018	0103101		1												11	28/04/2017
	255 20/06/2018			01												8	28/03/2018
STIPENDI: RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI mese di GIUGNO																	
1066	19/06/2018	2018	S	ESL	C	2.027,01	0,00	2.027,01	1066 / 1	380	0	1101	28/06/2018	9 - PERSONALE COMUNALE			
	19/06/2018	0106101		1												11	28/04/2017
	255 20/06/2018			01												8	28/03/2018
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO-UFFICIO TECNICO BABUSCI ENRICO mese di GIUGNO																	
1067	19/06/2018	2018	S	ESL	C	828,04	0,00	828,04	1067 / 1	380	0	1104	28/06/2018	9 - PERSONALE COMUNALE			
	19/06/2018	0106101		1												11	28/04/2017
	255 20/06/2018			01												8	28/03/2018
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO-UFFICIO TECNICO BABUSCI ENRICO mese di GIUGNO																	
1068	19/06/2018	2018	S	ESL	C	0,56	0,00	0,56	1068 / 1	380	0	1101	28/06/2018	9 - PERSONALE COMUNALE			
	19/06/2018	0106101		1												11	28/04/2017
	255 20/06/2018			01												8	28/03/2018
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO-UFFICIO TECNICO BABUSCI ENRICO mese di GIUGNO																	
1069	19/06/2018	2018	S	ESL	C	612,22	0,00	612,22	1069 / 1	380	0	1104	28/06/2018	9 - PERSONALE COMUNALE			
	19/06/2018	0106101		1												11	28/04/2017
	255 20/06/2018			01												8	28/03/2018
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO-UFFICIO TECNICO BABUSCI ENRICO mese di GIUGNO																	
1070	19/06/2018	2018	S	ESL	C	2.903,90	0,00	2.903,90	1070 / 1	460	0	1101	28/06/2018	9 - PERSONALE COMUNALE			
	19/06/2018	0107101		1												11	28/04/2017
	255 20/06/2018			01												8	28/03/2018
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO- SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE mese di GIUGNO																	
1071	19/06/2018	2018	S	ESL	C	2.998,23	0,00	2.998,23	1071 / 1	660	0	1101	28/06/2018	9 - PERSONALE COMUNALE			
	19/06/2018	0301101		1												11	28/04/2017
	255 20/06/2018			01												8	28/03/2018
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE mese di GIUGNO																	
1072	19/06/2018	2018	S	ESL	C	624,71	0,00	624,71	1072 / 1	660	0	1104	28/06/2018	9 - PERSONALE COMUNALE			
	19/06/2018	0301101		1												11	28/03/2018
	255 20/06/2018			01												8	28/03/2018
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE mese di GIUGNO																	



16/06/2023

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Pagina 128 di 255

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)	
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)	
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)	
			t											Fattura		
			o													
1073	19/06/2018	2018	S	ESL	C	7,33	0,00	7,33	1073 / 1	660	0	1101	7,33	28/06/2018	9 - PERSONALE COMUNALE	
	19/06/2018	0301101		1								0,00		I 2018-1-11-1	BIL 11 28/03/2018	
	255 20/06/2018			01								7,33		L 2018-1-634-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE mese di GIUGNO																
1074	19/06/2018	2018	S	ESL	C	26,70	0,00	26,70	1074 / 1	660	0	1102	26,70	28/06/2018	9 - PERSONALE COMUNALE	
	19/06/2018	0301101		1								0,00		I 2018-1-11-1	BIL 11 28/03/2018	
	255 20/06/2018			01								26,70		L 2018-1-634-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE mese di GIUGNO																
1075	19/06/2018	2018	S	ESL	C	1.598,52	0,00	1.598,52	1075 / 1	730	0	1101	1.598,52	28/06/2018	9 - PERSONALE COMUNALE	
	19/06/2018	0401101		1								0,00		I 2018-1-12-1	1 11 28/04/2017	
	255 20/06/2018			01								1.598,52		L 2018-1-635-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLE SCUOLE MATERNE-CUOCHE mese di GIUGNO																
1076	19/06/2018	2018	S	ESL	C	1.082,70	0,00	1.082,70	1076 / 1	730	0	1104	1.082,70	28/06/2018	9 - PERSONALE COMUNALE	
	19/06/2018	0401101		1								0,00		I 2018-1-12-1	1 11 28/04/2017	
	255 20/06/2018			01								1.082,70		L 2018-1-635-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLE SCUOLE MATERNE-CUOCHE mese di GIUGNO																
1077	19/06/2018	2018	S	ESL	C	1.706,08	0,00	1.706,08	1077 / 1	875	0	1101	1.706,08	28/06/2018	9 - PERSONALE COMUNALE	
	19/06/2018	0407101		1								0,00		I 2018-1-13-1	1 11 28/04/2017	
	255 20/06/2018			01								1.706,08		L 2018-1-636-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA PERSONALE DI RUOLO AUTISTI SCUOLABUS mese di GIUGNO																
1078	19/06/2018	2018	S	ESL	C	1.614,83	0,00	1.614,83	1078 / 1	1100	0	1101	1.614,83	28/06/2018	9 - PERSONALE COMUNALE	
	19/06/2018	0801101		1								0,00		I 2018-1-83-1	1 8 28/03/2018	
	255 20/06/2018			01								1.614,83		L 2018-1-637-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DELLE STRADE mese di GIUGNO																
1079	19/06/2018	2018	S	ESL	C	450,00	0,00	450,00	1079 / 1	1100	0	1101	450,00	28/06/2018	9 - PERSONALE COMUNALE	
	19/06/2018	0801101		1								0,00		I 2018-1-83-1	1 8 28/03/2018	
	255 20/06/2018			01								450,00		L 2018-1-637-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DELLE STRADE mese di GIUGNO																
1080	19/06/2018	2018	S	ESL	C	1.592,28	0,00	1.592,28	1080 / 1	1280	0	1101	1.592,28	28/06/2018	9 - PERSONALE COMUNALE	
	19/06/2018	0904101		1								0,00		I 2018-1-14-1	1 11 28/04/2017	
	255 20/06/2018			01								1.592,28		L 2018-1-638-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: RETRIBUZIONE PERSONALE ADDETTO SERVIZIO FOGNE E DEPURATORI mese di GIUGNO																
1081	19/06/2018	2018	A	ESL	C	605,50	0,00	0,00	1081 / 1	1280	0	1105	605,50		9 - PERSONALE COMUNALE	
	19/06/2018	0904101		1								0,00		I 2018-1-78-1	8 11 28/04/2017	
	255 20/06/2018			01								0,00		L 2018-1-639-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: ASSUNZIONE ONERI PER BORSE LAVORO E L.S.U. mese di GIUGNO 2018																



16/06/2023

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Pagina 129 di 255

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
1082	19/06/2018 19/06/2018 255 20/06/2018	2018 1205103	S	ESL 1 01	C	603,36	0,00	603,36	1082 / 1	1491 0 1105		603,36 0,00 603,36	28/06/2018	9 - PERSONALE COMUNALE I 2018-1-15-1 L 2018-1-640-1	1 11 28/04/2017 1 8 28/03/2018
STIPENDI: ASSUNZIONE ONERI PER BORSE LAVORO E L.S.U. mese di GIUGNO 2018															
1083	19/06/2018 19/06/2018 255 20/06/2018	2018 1205103	S	ESL 1 01	C	95,00	0,00	95,00	1083 / 1	1491 0 1105		95,00 0,00 95,00	28/06/2018	9 - PERSONALE COMUNALE I 2018-1-15-1 L 2018-1-640-1	1 11 28/04/2017 1 8 28/03/2018
STIPENDI: ASSUNZIONE ONERI PER BORSE LAVORO E L.S.U. mese di GIUGNO															
1084	19/06/2018 19/06/2018 266 28/06/2018	2018 9901701	S	ESL 1 01	C	339,00	0,00	339,00	1084 / 1	2290 0 4301		339,00 0,00 339,00	29/06/2018	2090 - MEDIOCREDITO EUROPEO SPA I 2018-1-16-1 L 2018-1-641-1	1 11 28/04/2017 1 8 28/03/2018
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI CESSIONI STIPENDIO (ACP. SPESA 1 240) mese di GIUGNO															
1085	19/06/2018 19/06/2018 266 28/06/2018	2018 0101102	S	ESL 1 01	C	141,06	0,00	141,06	1085 / 1	21 0 1701		141,06 0,00 141,06	29/06/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2018-1-17-1 L 2018-1-642-1	1 11 28/04/2017 1 8 28/03/2018
STIPENDI: ONERI IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI mese di GIUGNO															
1086	19/06/2018 19/06/2018 266 28/06/2018	2018 0101102	S	ESL 1 01	C	24,89	0,00	24,89	1086 / 1	21 0 1701		24,89 0,00 24,89	29/06/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2018-1-18-1 L 2018-1-643-1	1 11 28/04/2017 1 8 28/03/2018
STIPENDI: ONERI IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI mese di GIUGNO															
1087	19/06/2018 19/06/2018 266 28/06/2018	2018 0102102	S	ESL 1 01	C	221,75	0,00	221,75	1087 / 1	350 0 1701		221,75 0,00 221,75	29/06/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2018-1-19-1 L 2018-1-644-1	1 11 28/04/2017 1 8 28/03/2018
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE :PERSONALE AMMINISTRATIVO mese di GIUGNO															
1088	19/06/2018 19/06/2018 266 28/06/2018	2018 0107102	S	ESL 1 01	C	246,83	0,00	246,83	1088 / 1	530 0 1701		246,83 0,00 246,83	29/06/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2018-1-23-1 L 2018-1-645-1	1 11 28/04/2017 1 8 28/03/2018
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE mese di GIUGNO															
1089	19/06/2018 19/06/2018 266 28/06/2018	2018 0301102	S	ESL 1 01	C	254,85	0,00	254,85	1089 / 1	720 0 1701		254,85 0,00 254,85	29/06/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2018-1-24-1 L 2018-1-646-1	1 11 28/04/2017 1 8 28/03/2018
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE-PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE mese di GIUGNO															
1090	19/06/2018 19/06/2018 266 28/06/2018	2018 0301102	S	ESL 1 01	C	55,99	0,00	55,99	1090 / 1	720 0 1701		55,99 0,00 55,99	29/06/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2018-1-25-1 L 2018-1-647-1	1 11 28/04/2017 1 8 28/03/2018
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE-PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE mese di GIUGNO															



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
1091	19/06/2018 19/06/2018 266 28/06/2018	2018 0401102	S	ESL 1 01	C	227,90	0,00	227,90	1091 / 1	790 0 1701		227,90 0,00 227,90	29/06/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2018-1-26-1 L 2018-1-648-1	1 11 28/04/2017 1 8 28/03/2018
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE PERSONALE ADDETTO SCUOLE MATERNE "CUOCHE" mese di GIUGNO															
1092	19/06/2018 19/06/2018 266 28/06/2018	2018 0407102	S	ESL 1 01	C	145,02	0,00	145,02	1092 / 1	970 0 1701		145,02 0,00 145,02	29/06/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2018-1-27-1 L 2018-1-649-1	1 11 28/04/2017 1 8 28/03/2018
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO mese di GIUGNO															
1093	19/06/2018 19/06/2018 266 28/06/2018	2018 0801102	S	ESL 1 01	C	137,26	0,00	137,26	1093 / 1	1164 0 1701		137,26 0,00 137,26	29/06/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2018-1-28-1 L 2018-1-650-1	1 11 28/04/2017 1 8 28/03/2018
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' mese di GIUGNO															
1094	19/06/2018 19/06/2018 266 28/06/2018	2018 0904102	S	ESL 1 01	C	137,89	0,00	137,89	1094 / 1	1370 0 1701		137,89 0,00 137,89	29/06/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2018-1-29-1 L 2018-1-651-1	1 11 28/04/2017 1 8 28/03/2018
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO IDRICO mese di GIUGNO															
1095	19/06/2018 19/06/2018 266 28/06/2018	2018 9901701	S	ESL 1 01	C	79,76	0,00	79,76	1095 / 1	2260 0 4101		79,76 0,00 79,76	29/06/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2018-1-30-1 L 2018-1-652-1	1 11 28/04/2017 1 8 28/03/2018
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE FATTE AL PERSONALE - FONDO CREDITO-CAP.1170 ENTRATA mese di GIUGNO															
1096	19/06/2018 19/06/2018 266 28/06/2018	2018 0102101	S	ESL 1 01	C	620,94	0,00	620,94	1096 / 1	120 0 1111		620,94 0,00 620,94	29/06/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2018-1-32-1 L 2018-1-653-1	1 11 28/04/2017 1 8 28/03/2018
STIPENDI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE: CPDEL- PERSONALE AMMINISTRATIVO mese di GIUGNO															
1097	19/06/2018 19/06/2018 266 28/06/2018	2018 0103101	S	ESL 1 01	C	590,72	0,00	590,72	1097 / 1	372 0 1111		590,72 0,00 590,72	29/06/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2018-1-33-1 L 2018-1-654-1	1 11 28/04/2017 1 8 28/03/2018
STIPENDI: CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI CPDEL-SERVIZIO FINANZIARIO mese di GIUGNO															
1098	19/06/2018 19/06/2018 266 28/06/2018	2018 0107101	S	ESL 1 01	C	691,15	0,00	691,15	1098 / 1	470 0 1111		691,15 0,00 691,15	29/06/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2018-1-36-1 L 2018-1-655-1	1 11 28/04/2017 1 8 28/03/2018
STIPENDI: CONTRIBUTI - CPDEL- PERSONALE UFFICIO DEMOGRAFICO mese di GIUGNO															
1099	19/06/2018 19/06/2018 266 28/06/2018	2018 0301101	S	ESL 1 01	C	713,52	0,00	713,52	1099 / 1	670 0 1111		713,52 0,00 713,52	29/06/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2018-1-37-1 L 2018-1-656-1	1 11 28/04/2017 1 8 28/03/2018
STIPENDI: CONTRBUTI -CPDEL- PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE mese di GIUGNO															



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)	
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)	
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)	
			t											Fattura		
			o													
1100	19/06/2018	2018	S	ESL	C	156,84	0,00	156,84	1100 / 1	670	0	1111	156,84	29/06/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/06/2018	0301101		1								0,00		I 2018-1-38-1	1 11 28/04/2017	
	266	28/06/2018		01					CPDEL GIUGNO 2018			156,84		L 2018-1-657-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: CONTRIBUTI -CPDEL- PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE mese di GIUGNO																
1101	19/06/2018	2018	S	ESL	C	643,31	0,00	643,31	1101 / 1	740	0	1111	643,31	29/06/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/06/2018	0401101		1								0,00		I 2018-1-39-1	1 11 28/04/2017	
	266	28/06/2018		01					CPDEL GIUGNO 2018			643,31		L 2018-1-658-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: CONTRIBUTI -CPDEL- QUOTA COMUNE : PERSONALE ADDETTO SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA mese di GIUGNO																
1102	19/06/2018	2018	S	ESL	C	406,03	0,00	406,03	1102 / 1	890	0	1111	406,03	29/06/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/06/2018	0407101		1								0,00		I 2018-1-40-1	1 11 28/04/2017	
	266	28/06/2018		01					CPDEL GIUGNO 2018			406,03		L 2018-1-659-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DEL COMUNE: PERSONALE ADDETTO -SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO mese di GIUGNO																
1103	19/06/2018	2018	S	ESL	C	384,37	0,00	384,37	1103 / 1	1102	0	1111	384,37	29/06/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/06/2018	0801101		1								0,00		I 2018-1-85-1	1 8 28/03/2018	
	266	28/06/2018		01					CPDEL GIUGNO 2018			384,37		L 2018-1-660-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE mese di GIUGNO																
1104	19/06/2018	2018	S	ESL	C	386,04	0,00	386,04	1104 / 1	1295	0	1111	386,04	29/06/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/06/2018	0904101		1								0,00		I 2018-1-41-1	1 11 28/04/2017	
	266	28/06/2018		01					CPDEL GIUGNO 2018			386,04		L 2018-1-661-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ADDETTO SERVIZIO FOGNE E DEPURAZIONE mese di GIUGNO																
1105	19/06/2018	2018	S	ESL	C	2.014,79	0,00	2.014,79	1105 / 1	2230	0	4101	2.014,79	29/06/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/06/2018	9901701		1								0,00		I 2018-1-42-1	1 11 28/04/2017	
	266	28/06/2018		01					CPDEL GIUGNO 2018			2.014,79		L 2018-1-662-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE CPDEL- QUOTA PERSONALE - -CAP.1150 ENTRATA mese di GIUGNO																
1106	19/06/2018	2018	S	ESL	C	72,47	0,00	72,47	1106 / 1	130	0	1111	72,47	29/06/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/06/2018	0102101		1								0,00		I 2018-1-43-1	1 11 28/04/2017	
	266	28/06/2018		01					INADEL PREVIDENZA GIUGNO 2018			72,47		L 2018-1-663-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - INADEL PREVIDENZA mese di GIUGNO																
1107	19/06/2018	2018	S	ESL	C	69,52	0,00	69,52	1107 / 1	373	0	1111	69,52	29/06/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/06/2018	0103101		1								0,00		I 2018-1-44-1	1 11 28/04/2017	
	266	28/06/2018		01					INADEL PREVIDENZA GIUGNO 2018			69,52		L 2018-1-664-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI "INADEL PREV.ZA" UFFICIO FINANZIARIO mese di GIUGNO																
1108	19/06/2018	2018	S	ESL	C	73,95	0,00	73,95	1108 / 1	400	0	1111	73,95	29/06/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/06/2018	0106101		1								0,00		I 2018-1-45-1	1 11 28/04/2017	
	266	28/06/2018		01					INADEL PREVIDENZA GIUGNO 2018			73,95		L 2018-1-665-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA PERSONALE UFFICIO TECNICO mese di GIUGNO																



16/06/2023

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Pagina 132 di 255

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)	
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)	
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)	
			t											Fattura		
			o													
1109	19/06/2018	2018	S	ESL	C	23,44	0,00	23,44	1109 / 1	400	0	1111	23,44	29/06/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/06/2018	0106101		1								0,00		I 2018-1-46-1	1 11 28/04/2017	
	266 28/06/2018			01								23,44		L 2018-1-666-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA PERSONALE UFFICIO TECNICO mese di GIUGNO																
1110	19/06/2018	2018	S	ESL	C	81,97	0,00	81,97	1110 / 1	480	0	1111	81,97	29/06/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/06/2018	0107101		1								0,00		I 2018-1-47-1	1 11 28/04/2017	
	266 28/06/2018			01								81,97		L 2018-1-667-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA PERSONALE UFFICIO DEMOGRAFICO mese di GIUGNO																
1111	19/06/2018	2018	S	ESL	C	84,67	0,00	84,67	1111 / 1	680	0	1111	84,67	29/06/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/06/2018	0301101		1								0,00		I 2018-1-48-1	1 11 28/04/2017	
	266 28/06/2018			01								84,67		L 2018-1-668-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA-PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE mese di GIUGNO																
1112	19/06/2018	2018	S	ESL	C	17,57	0,00	17,57	1112 / 1	680	0	1111	17,57	29/06/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/06/2018	0301101		1								0,00		I 2018-1-49-1	1 11 28/04/2017	
	266 28/06/2018			01								17,57		L 2018-1-669-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA-PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE mese di GIUGNO																
1113	19/06/2018	2018	S	ESL	C	44,17	0,00	44,17	1113 / 1	750	0	1111	44,17	29/06/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/06/2018	0401101		1								0,00		I 2018-1-50-1	1 11 28/04/2017	
	266 28/06/2018			01								44,17		L 2018-1-670-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA-PERSONALE ADDETTO SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA mese di GIUGNO																
1114	19/06/2018	2018	S	ESL	C	47,34	0,00	47,34	1114 / 1	900	0	1111	47,34	29/06/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/06/2018	0407101		1								0,00		I 2018-1-51-1	1 11 28/04/2017	
	266 28/06/2018			01								47,34		L 2018-1-671-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: CONTRIBUTI : INADEL PREVIDENZA -QUOTA A CARICO DEL COMUNE-PERSONALE ADDETTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO mese di GIUGNO																
1115	19/06/2018	2018	S	ESL	C	44,82	0,00	44,82	1115 / 1	1104	0	1111	44,82	29/06/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/06/2018	0801101		1								0,00		I 2018-1-86-1	1 8 28/03/2018	
	266 28/06/2018			01								44,82		L 2018-1-672-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: CONTRIBUTI INADEL PREV.ZA -QUOTA COMUNE-PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DELLE STRADE mese di GIUGNO																
1116	19/06/2018	2018	S	ESL	C	44,17	0,00	44,17	1116 / 1	1305	0	1111	44,17	29/06/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/06/2018	0904101		1								0,00		I 2018-1-52-1	1 11 28/04/2017	
	266 28/06/2018			01								44,17		L 2018-1-673-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: CONTRIBUTI INADEL PREV.ZA PERS.LE ADDETTO SERVIZIO FOGNE E DEPURAZIONE mese di GIUGNO																
1117	19/06/2018	2018	S	ESL	C	419,55	0,00	419,55	1117 / 1	2240	0	4101	419,55	29/06/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/06/2018	9901701		1								0,00		I 2018-1-53-1	1 11 28/04/2017	
	266 28/06/2018			01								419,55		L 2018-1-674-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE FATTE AL PERSONALE - INADEL-CAP.1160 ENTRATA mese di GIUGNO																



16/06/2023

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Pagina 133 di 255

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)			
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta	Impegno	Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)			
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga	Fattura					
			t															
			o															
1118	19/06/2018	2018	S	ESL	C	17,44	0,00	17,44	1118 / 1	670	0	1111	17,44	29/06/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			
	19/06/2018	0301101		1								0,00			I 2018-1-71-1	1	11	28/04/2017
	266	28/06/2018		01								17,44			L 2018-1-675-1	1	8	28/03/2018
STIPENDI: CONTRIBUTI -CPDEL- PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE mese di GIUGNO																		
1119	19/06/2018	2018	A	ESL	C	326,79	0,00	0,00	1119 / 1	660	0	1101	326,79		9 - PERSONALE COMUNALE			
	19/06/2018	0301101		1								0,00			I 2018-1-89-1	1	8	28/03/2018
	266	28/06/2018		01								0,00			L 2018-1-676-1	1	8	28/03/2018
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE mese di GIUGNO																		
1120	19/06/2018	2018	S	ESL	C	2.548,65	0,00	2.548,65	1120 / 1	2270	0	4201	2.548,65	29/06/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			
	19/06/2018	9901701		1								0,00			I 2018-1-54-1	1	11	28/04/2017
	266	28/06/2018		01								2.548,65			L 2018-1-677-1	1	8	28/03/2018
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PER CONTO DEL PERSONALE DIPENDENTE COD. N. 1001-CAP.118																		
0 ENTRATA mese di GIUGNO																		
1121	19/06/2018	2018	S	ESL	C	533,05	0,00	533,05	1121 / 1	2270	0	4201	533,05	28/06/2018	9 - PERSONALE COMUNALE			
	19/06/2018	9901701		1								0,00			I 2018-1-55-1	1	11	28/04/2017
	256	20/06/2018		01								533,05			L 2018-1-678-1	1	8	28/03/2018
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PER CONTO DEL PERSONALE DIPENDENTE COD. N. 1001-CAP.118																		
0 ENTRATA mese di GIUGNO																		
1122	19/06/2018	2018	S	ESL	C	53,75	0,00	53,75	1122 / 1	2275	0	4201	53,75	29/06/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			
	19/06/2018	9901701		1								0,00			I 2018-1-79-1	1	11	28/04/2017
	266	28/06/2018		01								53,75			L 2018-1-679-1	1	8	28/03/2018
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE COMUNALE"ADDIZIONALE REGIONALE"-CAP.1220/1 ENT																		
RATA-CODICE TRIBUTO 3802 mese di GIUGNO																		
1123	19/06/2018	2018	S	ESL	C	374,67	0,00	374,67	1123 / 1	2275	0	4201	374,67	29/06/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			
	19/06/2018	9901701		1								0,00			I 2018-1-56-1	1	11	28/04/2017
	266	28/06/2018		01								374,67			L 2018-1-680-1	1	8	28/03/2018
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE COMUNALE"ADDIZIONALE REGIONALE"-CAP.1220/1 ENT																		
RATA-CODICE TRIBUTO 3802 mese di GIUGNO																		
1124	19/06/2018	2018	S	ESL	C	479,27	0,00	479,27	1124 / 1	2276	0	4201	479,27	29/06/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			
	19/06/2018	9901701		1								0,00			I 2018-1-57-1	1	11	28/04/2017
	266	28/06/2018		01								479,27			L 2018-1-681-1	1	8	28/03/2018
STIPENDI: RITENUTE ERARIALI SU IND.DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI-CODICE TRIBU																		
TO 1004-1005-CAP.1210 ENTRATA mese di GIUGNO																		
1125	19/06/2018	2018	S	ESL	C	52,38	0,00	52,38	1125 / 1	2277	0	4201	52,38	29/06/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			
	19/06/2018	9901701		1								0,00			I 2018-1-80-1	1	11	28/04/2017
	266	28/06/2018		01								52,38			L 2018-1-682-1	1	8	28/03/2018
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF -CAP.1215 ENTRATA-CODICE TRIBUTO																		
3816 mese di GIUGNO																		
1126	19/06/2018	2018	S	ESL	C	24,26	0,00	24,26	1126 / 1	2277	0	4201	24,26	29/06/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			
	19/06/2018	9901701		1								0,00			I 2018-1-81-1	1	11	28/04/2017
	266	28/06/2018		01								24,26			L 2018-1-683-1	1	8	28/03/2018
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF -CAP.1215 ENTRATA-CODICE TRIBUTO																		
3816 mese di GIUGNO																		



16/06/2023

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Pagina 134 di 255

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S t a t o	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio		Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.			Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
														Fattura	
1127	19/06/2018	2018	S	ESL	C	103,58	0,00	103,58	1127 / 1	2277	0 4201	103,58	29/06/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/06/2018	9901701		1								0,00		I 2018-1-58-1	1 11 28/04/2017
	266 28/06/2018			01								103,58		L 2018-1-684-1	1 8 28/03/2018
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF -CAP.1215 ENTRATA-CODICE TRIBUTO 3816 mese di GIUGNO															
1128	19/06/2018	2018	S	ESL	C	7,95	0,00	7,95	1128 / 1	2280	0 4301	7,95	29/06/2018	280 - CGIL REGIONALE ABRUZZO	
	19/06/2018	9901701		1								0,00		I 2018-1-59-1	1 11 28/04/2017
	266 28/06/2018			01								7,95		L 2018-1-685-1	1 8 28/03/2018
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI QUOTE SINDACALI (CAP. SPESA 1230) mese di GIUGNO															
1129	19/06/2018	2018	S	ESL	C	16,45	0,00	16,45	1129 / 1	2280	0 4301	16,45	29/06/2018	382 - CISL-FPS ABRUZZO	
	19/06/2018	9901701		1								0,00		I 2018-1-60-1	1 11 28/04/2017
	266 28/06/2018			01								16,45		L 2018-1-686-1	1 8 28/03/2018
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI QUOTE SINDACALI (CAP. SPESA 1230) mese di GIUGNO															
1130	19/06/2018	2018	S	ESL	C	340,00	0,00	340,00	1130 / 1	2290	0 4301	340,00	29/06/2018	1788 - UNIFIN SPA	
	19/06/2018	9901701		1								0,00		I 2018-1-62-1	1 11 28/04/2017
	266 28/06/2018			01								340,00		L 2018-1-687-1	1 8 28/03/2018
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI CESSIONI STIPENDIO (ACP. SPESA 1240) mese di GIUGNO															
1131	19/06/2018	2018	S	ESL	C	277,20	0,00	277,20	1131 / 1	2290	0 4301	277,20	29/06/2018	68 - INPDAP	
	19/06/2018	9901701		1								0,00		I 2018-1-63-1	1 11 28/04/2017
	266 28/06/2018			01								277,20		L 2018-1-688-1	1 8 28/03/2018
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI CESSIONI STIPENDIO (ACP. SPESA 1240) mese di GIUGNO															
1132	19/06/2018	2018	S	ESL	C	67,00	0,00	67,00	1132 / 1	2300	0 4301	67,00	29/06/2018	150 - ASSICURAZIONE ASSITALIA	
	19/06/2018	9901701		1								0,00		I 2018-1-64-1	1 11 28/04/2017
	266 28/06/2018			01								67,00		L 2018-1-689-1	1 8 28/03/2018
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI ASSICURAZIONI VOLONTARIE (CAP. 1250 SPESA) mese di GIUGNO															
1133	19/06/2018	2018	S	ESL	C	847,12	152,76	847,12	1133 / 1	860	0 1210	847,12	28/06/2018	2108 - Elettragas s.r.l.	
	19/06/2018	0402103		1								152,76		I 2018-2-254-1	1 135 21/07/2017
	254 19/06/2018			01								847,12		L 2018-2-277-1	1 115 19/06/2018
ELETTRAGAS FORNITURA GAS SCUOLE MEDIE APRILE 2018 FATTURA N.PA001488/1-5-2018 € 847,12															
1134	19/06/2018	2018	S	ESL	C	1.382,39	249,28	1.382,39	1134 / 1	830	0 1210	1.382,39	28/06/2018	2108 - Elettragas s.r.l.	
	19/06/2018	0402103		1								249,28		I 2018-2-314-1	1 135 21/07/2017
	254 19/06/2018			01								1.382,39		L 2018-2-278-1	1 115 19/06/2018
ELETTRAGAS FORNITURA GAS NATURALE APRILE 2018 SCUOLE ELEMENTARI -FATTURA N.PA001489/1-5-2018 DI € 1.382,39															
1135	19/06/2018	2018	S	ESL	C	265,19	47,82	265,19	1135 / 1	170	0 1210	265,19	28/06/2018	2108 - Elettragas s.r.l.	
	19/06/2018	0102103		1								47,82		I 2018-2-162-1	1 135 21/07/2017
	254 19/06/2018			01								265,19		L 2018-2-279-1	1 115 19/06/2018
ELETTRAGAS SPESE FORNITURA CARBURANTE APRILE 2018 UFFICI VIGILI -FATTURA N.PA001490/1-5-2018 €. 265,19															



(Esercizio 2018)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta	Impegno	Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga	Liquidazione	Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t												
			o												
1136	19/06/2018	2018	S	ESL	C	946,09	170,61	946,09	1136 / 1	170 0 1210		946,09	28/06/2018	2108 - Elettragas s.r.l.	
	19/06/2018	0102103		1						ZEC1F249CE		170,61		I 2018-2-162-1	1 135 21/07/2017
	254 19/06/2018			01								946,09		L 2018-2-280-1	1 115 19/06/2018
ELETTRAGAS SPESE FORNITURA CARBURANTE APRILE 2018 UFFICI EX PRETURA FATTURA N.PA001491/1-5-2018 E.946,09															
1137	19/06/2018	2018	S	ESL	C	566,54	102,16	566,54	1137 / 1	770 0 1210		566,54	28/06/2018	2108 - Elettragas s.r.l.	
	19/06/2018	0401103		1						ZEC1F249CE		102,16		I 2018-2-163-1	1 135 21/07/2017
	254 19/06/2018			01								566,54		L 2018-2-281-1	1 115 19/06/2018
ELETTRAGAS FORNITURA GAS METANO PER SCUOLE MATERNE APRILE 2018 FATTURA N.PA001492/1-5-2018 €566,54															
1138	19/06/2018	2018	S	ESL	C	53,17	9,57	53,17	1138 / 1	170 0 1210		53,17	28/06/2018	2108 - Elettragas s.r.l.	
	19/06/2018	0102103		1						ZEC1F249CE		9,57		I 2018-2-162-1	1 135 21/07/2017
	254 19/06/2018			01								53,17		L 2018-2-282-1	1 115 19/06/2018
ELETTRAGAS SPESE FORNITURA CARBURANTE APRILE 2018- FATTURA N.PA001493/1-5-2018 €53,17															
1139	19/06/2018	2017	S	ESL	R	296,41	53,44	296,41	1139 / 1	1060 0 1210		296,41	28/06/2018	2108 - Elettragas s.r.l.	
	19/06/2018	0601103		1						ZEC1F249CE		53,44		I 2017-1-227-1	BIL 3 02/05/2016
	254 19/06/2018			01								296,41		L 2018-1-690-1	1 115 19/06/2018
ENEL IMPIANTI SPORTIVI APRILE 2018 FATTURA N.PA001494/1-5-2018 €296,41															
1140	20/06/2018	2018	S	ESL	C	70,72	0,00	70,72	1140 / 1	2270 0 4201		70,72	28/06/2018	9 - PERSONALE COMUNALE	
	20/06/2018	9901701		1								0,00		I 2018-1-55-1	1 11 28/04/2017
	257 20/06/2018			01								70,72		L 2018-1-597-1	1 8 28/03/2018
CONGUAGLIO IRPEF PETRICCA GIANNI PERSONALE DIPENDENTE COD. N. 1001-CAP.1180 ENTRATA															
1141	20/06/2018	2018	S	ESL	C	30,00	0,00	30,00	1141 / 1	540 0 1101		30,00	28/06/2018	9 - PERSONALE COMUNALE	
	20/06/2018	0111101		1								0,00		I 2018-2-88-1	7 60 29/06/2017
	257 20/06/2018			01								30,00		L 2018-2-283-1	7 60 29/06/2017
FONDO PRODUTTIVITA' 2018 IND.RISCHIO DI LORETO WALTER MESE DI GIUGNO 2018															
1142	20/06/2018	2018	S	ESL	C	256,07	0,00	256,07	1142 / 1	2270 0 4201		256,07	28/06/2018	9 - PERSONALE COMUNALE	
	20/06/2018	9901701		1								0,00		I 2018-2-238-1	BIL 8 28/03/2018
	257 20/06/2018			01								256,07		L 2018-2-200-1	BIL 8 28/03/2018
CONGUAGLIO IRPEF MESE DI GIUGNO 2018 SAULI GIOVANNA															
1143	20/06/2018	2018	S	ESL	C	16,44	0,00	16,44	1143 / 1	2270 0 4201		16,44	28/06/2018	9 - PERSONALE COMUNALE	
	20/06/2018	9901701		1								0,00		I 2018-2-315-1	BIL 8 28/03/2018
	257 20/06/2018			01								16,44		L 2018-2-284-1	BIL 8 28/03/2018
CONGUAGLIO IRPEF MESE DI GIUGNO 2018 PALUMBO ANDREA															
1144	20/06/2018	2018	S	ESL	C	73,64	0,00	73,64	1144 / 1	2270 0 4201		73,64	28/06/2018	9 - PERSONALE COMUNALE	
	20/06/2018	9901701		1								0,00		I 2018-2-316-1	BIL 8 28/03/2018
	257 20/06/2018			01								73,64		L 2018-2-285-1	BIL 8 28/03/2018
CREDITO IRPEF DL 66/2014 PALUMBO ANDREA MESE DI GIUGNO 2018															



16/06/2023

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Pagina 136 di 255

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El. Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
1145	20/06/2018 20/06/2018 258 20/06/2018	2017 6001501	S	ESL 1 01	R	25.599,87	0,00	25.599,87	1145 / 1	2221 0 3101		25.599,87 0,00 25.599,87	28/06/2018	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI I 2017-1-691-1 L 2018-1-691-1	7 4 7 85 26/10/2017
CHIUSURA ANTICIPAZIONI DI CASA AL 31/12/2017															
1146	22/06/2018 22/06/2018 259 22/06/2018	2016 0801110	S	ESL 1 01	R	4.000,00	0,00	4.000,00	1146 / 1	1166 0 1802		4.000,00 0,00 4.000,00	28/06/2018	2164 - DE BLASIS MARCO I 2016-1-345-1 L 2018-1-695-1	8 4 7 41 02/05/2016 18/06/2018
APPROVAZIONE ACCORDO TRANSATTIVO E CONTRATTO DI LOCAZIONE IMPIANTO PER RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA SERVIZIO PUBBLICO RAI -FOGLIO 7 PART.398 DE BLASI DECIMO															
1147	22/06/2018 22/06/2018 260 22/06/2018	2017 0102103	S	ESL 1 01	R	415,20	74,87	415,20	1147 / 1	255 0 1203 ZD31DE110E		415,20 74,87 415,20	28/06/2018	1644 - ICT GLOBAL SERVICE SRL I 2017-1-99-1 L 2018-1-692-1	1 56 120 30/03/2017 29/06/2018
RINNOVO CANONI X DOMINIO WEB ,CASELLA POSTA ELETTRONICA ,SERVIZI BACKUP ANNO 2017 FATTURA N.52 DEL /23-6-2017 DI € 1.152,90															
1148	22/06/2018 22/06/2018 260 22/06/2018	2018 0101103	S	ESL 1 01	C	737,70	133,03	737,70	1148 / 1	80 0 1325 ZD31DE110E		737,70 133,03 737,70	28/06/2018	1644 - ICT GLOBAL SERVICE SRL I 2018-2-317-1 L 2018-2-287-1	1 56 120 30/03/2017 29/06/2017
ICT GLOBAL RINNOVO CANONE REGISTRAZIONE E HOSTING DOMINIO WEB FATTURA N.52/23-6-2017 DI € 1.152,90															
1149	22/06/2018 22/06/2018 261 22/06/2018	2018 9901701	S	ESL 1 01	C	150,00	0,00	150,00	1149 / 1	2290 0 4301		150,00 0,00 150,00	28/06/2018	3 - TERSONE CESIDIO I 2018-1-62-1 L 2018-1-687-1	1 11 8 28/04/2017 28/03/2018
VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI CESSIONI STIPENDIO (ACP. SPESA 1240)															
1150	25/06/2018 25/06/2018 262 25/06/2018	2017 6001501	S	ESL 1 01	R	37.290,49	0,00	37.290,49	1150 / 1	2221 0 3101		8.365,04 0,00 8.365,04	28/06/2018	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI I 2017-1-691-1 L 2018-1-693-1	7 4 7 85 12/01/2017 26/10/2017
CHIUSURA ANTICIPAZIONI DI CASA AL 31/12/2017															
1150 / 2															
CHIUSURA ANTICIPAZIONI DI CASA AL 31/12/2017															
1150 / 3															
CHIUSURA ANTICIPAZIONI DI CASA AL 31/12/2017															
1150 / 4															
CHIUSURA ANTICIPAZIONI DI CASA AL 31/12/2017															



16/06/2023

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Pagina 137 di 255

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)		
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)		
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)		
			t											Fattura			
			o														
									1150 / 5	2221	0	3101	4.205,52	28/06/2018	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI		
												0,00		I 2017-1-691-1	7	4	12/01/2017
												4.205,52		L 2018-1-693-1	7	85	26/10/2017
									1150 / 6	2221	0	3101	4.343,96	28/06/2018	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI		
												0,00		I 2017-1-691-1	7	4	12/01/2017
												4.343,96		L 2018-1-693-1	7	85	26/10/2017
1151	25/06/2018	2018	S	ESL	C	250,00	0,00	250,00	1151 / 1	1018	0	1583	250,00	29/06/2018	1524 - MONTALDI VITTORIO		
	25/06/2018	0502104										0,00		I 2018-2-322-1	1	107	06/06/2018
	265 28/06/2018				01							250,00		L 2018-2-288-1	1	107	06/06/2018
BAR MONTALDI VITTORIO- FORNITURA BENI CORRELATI ALLE CELEBRAZIONI DELLE FESTIVITA' SAN GIOVANNI E MADONNA DELLE GRAZIE ANNO 2017																	
1152	26/06/2018	2018	S	ESL	C	1.283,70	231,49	1.283,70	1152 / 1	1170	0	1210	1.283,70	29/06/2018	59 - DITTA SERAFINI MARIO		
	26/06/2018	0801103										231,49		I 2018-2-156-1	2	73	01/03/2018
	265 28/06/2018				01							1.283,70		L 2018-2-289-1	2	151	18/05/2018
DITTA SERAFINI DI AVEZZANO-FORNITURA MATERIALE X LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE FATTURA N.0000010PA DEL 31/03/2018 DI €.1.283,70																	
1153	26/06/2018	2018	S	ESL	C	72,50	13,07	72,50	1153 / 1	1330	0	1210	72,50	29/06/2018	64 - DITTA BALDASSARRE BRUNO		
	26/06/2018	0904103										13,07		I 2018-2-28-1	2	2	15/01/2018
	265 28/06/2018				01							72,50		L 2018-2-290-1	2	181	14/06/2018
DITTA BRUNO BALDASSARRE FORNITURA MATERIALE X GESTIONE ACQUEDOTTO FATTURA N.1/26-1-2018 DI €.72,50																	
1154	26/06/2018	2018	S	ESL	C	504,01	90,89	504,01	1154 / 1	1330	0	1210	504,01	29/06/2018	64 - DITTA BALDASSARRE BRUNO		
	26/06/2018	0904103										90,89		I 2018-2-28-1	2	2	15/01/2018
	265 28/06/2018				01							504,01		L 2018-2-291-1	2	181	14/06/2018
DITTA BRUNO BALDASSARRE FORNITURA MATERIALE X GESTIONE ACQUEDOTTO FATTURA N.2/28-2-2018 DI €.504,01																	
1155	26/06/2018	2018	S	ESL	C	367,83	66,33	367,83	1155 / 1	1340	1	1332	367,83	29/06/2018	64 - DITTA BALDASSARRE BRUNO		
	26/06/2018	0904103										66,33		I 2018-2-33-1	2	2	15/01/2018
	265 28/06/2018				01							367,83		L 2018-2-292-1	2	181	14/06/2018
DITTA BALDASSARRE BRUNO FORNITURA MATERIALE X RIPARAZIONE RETE FOGNANTE COMUNALE FATTURA N.4/30-4-2018 DI €.367,83																	
1156	27/06/2018	2018	S	ESL	C	2.599,06	0,00	2.599,06	1156 / 1	370	0	1802	2.599,06	28/06/2018	2080 - CORPOLONGO ALESSANDRO		
	27/06/2018	0102110										0,00		I 2018-2-323-1	6	48	25/06/2018
	263 27/06/2018				01							2.599,06		L 2018-2-293-1	6	48	25/06/2018
AVV.CORPOLONGO ALESSANDRO-INCARICO DIFESA COMUNE PER CONTROVERSIA PETRELLA GIANLUIGI - PROCEDIMENTO R.G.N.324/2017 FATTURA N.5/27-5-2017 DI E.2.599,06																	
1157	27/06/2018	2018	S	ESL	C	809,45	0,00	809,45	1157 / 1	370	0	1802	809,45	28/06/2018	2080 - CORPOLONGO ALESSANDRO		
	27/06/2018	0102110										0,00		I 2018-2-323-1	6	48	25/06/2018
	263 27/06/2018				01							809,45		L 2018-2-294-1	6	48	25/06/2018
AVV.CORPOLONGO ALESSANDRO-INCARICO DIFESA COMUNE PER CONTROVERSIA PETRELLA GIANLUIGI - PROCEDIMENTO R.G.N.324/2017 FATTURA N.1 DEL 19/04/2018 DI E.809,45																	



16/06/2023

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Pagina 138 di 255

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta	Impegno	Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga	Liquidazione	Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t												
			o												
1158	27/06/2018	2018	S	ESL	C	666,69	120,22	666,69	1158 / 1	1330 0 1210		666,69	28/06/2018	64 - DITTA BALDASSARRE BRUNO	
	27/06/2018	0904103		1						Z4E2194C6F		120,22		I 2018-2-28-1	2 15/01/2018
	263 27/06/2018			01								666,69		L 2018-2-295-1	2 181 14/06/2018
DITTA BRUNO BALDASSARRE FORNITURA MATERIALE X GESTIONE ACQUEDOTTO FATTURA N.5/29-5-2018 €. 666,69															
1159	27/06/2018	2018	S	ESL	C	495,00	45,00	495,00	1159 / 1	1120 0 1332		495,00	28/06/2018	169 - IMPRESA PETRICCA ERMANNO	
	27/06/2018	0801103		1						ZE3224305A		45,00		I 2018-2-107-1	2 46 06/02/2018
	263 27/06/2018			01								495,00		L 2018-2-296-1	2 191 20/06/2018
DITTA PETRICCA ERMANNO -LAVORI SISTEMAZIONE STRADA LOCALITA' "ORTATTERO" META FATTURA N.14 DEL 22/05/2018 DI €.495,00															
1160	27/06/2018	2018	S	ESL	C	1.375,00	125,00	1.375,00	1160 / 1	1120 0 1332		1.375,00	28/06/2018	341 - F.LLI MONTALDI E C. SNC	
	27/06/2018	0801103		1						Z5A22BA140		125,00		I 2018-2-213-1	2 80 13/03/2018
	263 27/06/2018			01								1.375,00		L 2018-2-297-1	2 178 14/06/2018
DITTA F.LLI MONTALDI LAVORI RIPULITURA FRANE E FOSSI IN DIVERSE LOCALITA' DEL TERRITORIO COMUNALE FATTURA N.6/20-04-2018 DI €.1.375,00															
1161	27/06/2018	2018	S	ESL	C	477,23	86,06	477,23	1161 / 1	950 0 1202		477,23	28/06/2018	980 - TOTALERG ALFANO AMERICO	
	27/06/2018	0407103		1						ZBF21D3B70		86,06		I 2018-2-113-1	1 1 07/01/2018
	263 27/06/2018			01								477,23		L 2018-2-298-1	1 122 27/06/2018
STAZIONE SERVIZIO ALFANO AMERICO-FORNITURA CARBURANTE X SCUOLABUS DAL 18/5 AL 18/6/ 2018 FAT TURA N.25/19-6-2018 DI €.477,23															
1162	27/06/2018	2018	S	ESL	C	207,40	37,40	207,40	1162 / 1	716 0 1202		207,40	28/06/2018	980 - TOTALERG ALFANO AMERICO	
	27/06/2018	0301103		1						ZBF21D3B70		37,40		I 2018-2-114-1	1 1 07/01/2018
	263 27/06/2018			01								207,40		L 2018-2-299-1	1 122 27/06/2018
FORNITURA CARBURANTE X FIAT PUNTO DAL 18/5 AL 18/6/ 2018 FATTURA N.26/19-6-2018 DI E.207,40															
1163	27/06/2018	2018	S	ESL	C	1.098,00	198,00	1.098,00	1163 / 1	1220 0 1210		1.098,00	28/06/2018	980 - TOTALERG ALFANO AMERICO	
	27/06/2018	0801103		1						ZBF21D3B70		198,00		I 2018-2-115-1	1 1 07/01/2018
	263 27/06/2018			01								1.098,00		L 2018-2-300-1	1 122 27/06/2018
STAZIONE SERVIZIO ALFANO AMERICO- FORNITURA CARBURANTE X AUTOMEZZI COMUNALI DAL 18/5 AL 18/6/ 2018 FATTURA N.27/19-6-2018 DI 1.098,00															
1164	28/06/2018	2017	S	ESL	R	19.877,58	0,00	19.877,58	1164 / 1	2221 0 3101		19.877,58	29/06/2018	1800 - BPERSONAL-SERVIZIO UFFICIO TESORERIA ENTI	
	28/06/2018	6001501		1								0,00		I 2017-1-691-1	7 4 12/01/2017
	264 28/06/2018			01								19.877,58		L 2018-1-696-1	7 85 26/10/2017
CHIUSURA ANTICIPAZIONI DI CASA AL 31/12/2017															
1165	28/06/2018	2018	S	ESL	C	3.647,80	1.232,80	3.647,80	1165 / 1	370 0 1802		3.647,80	29/06/2018	2165 - ROSA LEONARDO	
	28/06/2018	0102110		1						Z9823D29E1		1.232,80		I 2018-2-299-1	6 44 07/06/2018
	267 28/06/2018			01								3.647,80		L 2018-2-301-1	6 44 07/06/2018
AVV.LEONARDO ROSA-INCARICO LEGALE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ACCERTAMENTO R.G. N.1407/2017 CAUSA PETRELLA GIANLUIGI/COMUNE FATTURA N.1PA DEL 29/5/2018 DI €.3.647,80															
1166	28/06/2018	2018	S	ESL	C	575,00	0,00	575,00	1166 / 1	2278 0 4201		575,00	29/06/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	28/06/2018	9901701		1								0,00		I 2018-2-1-1	BIL 11 28/04/2017
	268 28/06/2018			01								575,00		L 2018-2-302-1	BIL 8 28/03/2018
VERSAMENTO IRPEF PROFESSIONISTI CODICE 1040 - ANNO 2018 REVERSALE N.997/2018 AVV.ROSA LEONARDO															



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
1167	29/06/2018	2018	S	ESL	C	181,60	0,00	181,60	1167 / 1	160	0 1101	181,60	29/06/2018	3 - TERSONE CESIDIO	
	29/06/2018	0102101		1								0,00		I 2018-2-326-1	1 126 27/06/2018
	269 29/06/2018			01								181,60		L 2018-2-303-1	1 126 27/06/2018
TERSONE CESIDIO RIMBORSO SPESE VIAGGIO A PESCARA PRESSO REGIONE ABRUZZO-SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IL GIORNO 18/6/2018															
1168	29/06/2018	2018	S	ESL	C	102.189,31	0,00	102.189,31	1168 / 1	2221	0 3101	10.095,59	29/06/2018	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI	
	29/06/2018	6001501		1								0,00		I 2018-2-260-1	7 85 26/10/2017
	270 29/06/2018			01								10.095,59		L 2018-2-304-1	7 85 26/10/2017
RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE ANNO 2018															
									1168 / 2	2221	0 3101	60.027,25	29/06/2018	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI	
												0,00		I 2018-2-260-1	7 85 26/10/2017
												60.027,25		L 2018-2-304-1	7 85 26/10/2017
									1168 / 3	2221	0 3101	507,27	29/06/2018	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI	
												0,00		I 2018-2-260-1	7 85 26/10/2017
												507,27		L 2018-2-304-1	7 85 26/10/2017
									1168 / 4	2221	0 3101	12.472,18	29/06/2018	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI	
												0,00		I 2018-2-260-1	7 85 26/10/2017
												12.472,18		L 2018-2-304-1	7 85 26/10/2017
									1168 / 5	2221	0 3101	6.061,87	29/06/2018	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI	
												0,00		I 2018-2-260-1	7 85 26/10/2017
												6.061,87		L 2018-2-304-1	7 85 26/10/2017
									1168 / 6	2221	0 3101	3.004,95	29/06/2018	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI	
												0,00		I 2018-2-260-1	7 85 26/10/2017
												3.004,95		L 2018-2-304-1	7 85 26/10/2017
									1168 / 7	2221	0 3101	10.020,20	29/06/2018	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI	
												0,00		I 2018-2-260-1	7 85 26/10/2017
												10.020,20		L 2018-2-304-1	7 85 26/10/2017
1169	29/06/2018	2018	S	ESL	C	363,35	65,52	363,35	1169 / 1	1330	0 1210	363,35	11/07/2018	64 - DITTA BALDASSARRE BRUNO	
	29/06/2018	0904103		1								65,52		I 2018-2-28-1	2 2 15/01/2018
	277 04/07/2018			01								363,35		L 2018-2-305-1	2 181 14/06/2018
DITTA BRUNO BALDASSARRE FORNITURA MATERIALE X GESTIONE ACQUEDOTTO FATTURA N.3/30-3-2018 € 363,35															
														Fatt. n. 3/02	
														del 30/03/2018 - € 363,35	



16/06/2023

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Pagina 140 di 255

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
1170	29/06/2018	2018	S	ESL	C	1.910,52	344,52	1.910,52	1170 / 1	1325 0 1306		1.910,52	29/06/2018	924 - TERMOIDRAULICA GEREMIA SRL	
	29/06/2018	0904103		1						Z6A1CD6535		344,52		I 2018-2-327-1	6 3 23/01/2017
	271 29/06/2018			01								1.910,52		L 2018-2-306-1	6 49 29/06/2018
DITTA TERMOIDRAULICA GEREMIA SRL -MANUTENZIONE E GESTIONE ORDINARIA DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI ANNO 2018 FATTURA N.6 DEL 13/4/2018 DI € 1.910,52 MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018															
1171	02/07/2018	2018	S	ESL	C	96,81	0,00	96,81	1171 / 1	542 0 1101		96,81	11/07/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA	
	02/07/2018	0111101		1								0,00		I 2018-2-328-1	1 108 06/06/2018
	272 02/07/2018			01								96,81		L 2018-2-307-1	1 108 06/06/2018
CONTRIBUTI IRAP SU ARRETRATI CONTRATTO 2016/2018 ANNO 2016															
1172	02/07/2018	2018	S	ESL	C	195,92	0,00	195,92	1172 / 1	542 0 1101		195,92	11/07/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA	
	02/07/2018	0111101		1								0,00		I 2018-2-328-1	1 108 06/06/2018
	272 02/07/2018			01								195,92		L 2018-2-307-1	1 108 06/06/2018
CONTRIBUTI IRAP SU ARRETRATI CONTRATTO 2016/2018															
1173	02/07/2018	2018	S	ESL	C	4,07	0,00	4,07	1173 / 1	2260 0 4101		4,07	11/07/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	02/07/2018	9901701		1								0,00		I 2018-2-329-1	1 108 06/06/2018
	272 02/07/2018			01								4,07		L 2018-2-308-1	1 108 06/06/2018
FONDO CREDITO SU ARRETRATI CONTRATTO 2016/2018 ANNO 2016															
1174	02/07/2018	2018	S	ESL	C	8,13	0,00	8,13	1174 / 1	2260 0 4101		8,13	11/07/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	02/07/2018	9901701		1								0,00		I 2018-2-329-1	1 108 06/06/2018
	272 02/07/2018			01								8,13		L 2018-2-308-1	1 108 06/06/2018
FONDO CREDITO SU ARRETRATI CONTRATTO 2016/2018 ANNO 2017															
1175	02/07/2018	2018	S	ESL	C	271,08	0,00	271,08	1175 / 1	542 0 1101		271,08	11/07/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	02/07/2018	0111101		1								0,00		I 2018-2-330-1	1 108 06/06/2018
	272 02/07/2018			01								271,08		L 2018-2-309-1	1 108 06/06/2018
CONTRIBUTI CPDEL SU ARRETRATI CONTRATTO 2016/2018 Q.COMUNE ANNO 2016															
1176	02/07/2018	2018	S	ESL	C	548,59	0,00	548,59	1176 / 1	542 0 1101		548,59	11/07/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	02/07/2018	0111101		1								0,00		I 2018-2-330-1	1 108 06/06/2018
	272 02/07/2018			01								548,59		L 2018-2-309-1	1 108 06/06/2018
CONTRIBUTI CPDEL SU ARRETRATI CONTRATTO 2016/2018 Q.COMUNE ANNO 2017															
1177	02/07/2018	2018	S	ESL	C	32,87	0,00	32,87	1177 / 1	542 0 1101		32,87	11/07/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	02/07/2018	0111101		1								0,00		I 2018-2-331-1	1 108 06/06/2018
	272 02/07/2018			01								32,87		L 2018-2-310-1	1 108 06/06/2018
CONTRIBUTI INADEL PREV.ZA SU ARRETRATI CONTRATTO 2016/2018 Q.COMUNE ANNO 2016															
1178	02/07/2018	2018	S	ESL	C	66,45	0,00	66,45	1178 / 1	542 0 1101		66,45	11/07/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	02/07/2018	0111101		1								0,00		I 2018-2-331-1	1 108 06/06/2018
	272 02/07/2018			01								66,45		L 2018-2-310-1	1 108 06/06/2018
CONTRIBUTI INADEL PREV.ZA Q.COMUNE SU ARRETRATI CONTRATTO 2016/2018 ANNO 2017															



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)	
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta	Impegno	Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)	
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga	Fattura			
			t													
			o													
1179	02/07/2018	2018	S	ESL	C	203,99	0,00	203,99	1179 / 1	2230	0	4101	203,99	11/07/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	02/07/2018	9901701		1								0,00		I 2018-2-332-1	1	108 06/06/2018
	272 02/07/2018			01								203,99		L 2018-2-311-1	1	108 06/06/2018
CONTRIBUTI CPDEL Q.PERSONALE SU ARRETRATI CONTRATTO ANNO 2017																
1180	02/07/2018	2018	S	ESL	C	100,83	0,00	100,83	1180 / 1	2230	0	4101	100,83	11/07/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	02/07/2018	9901701		1								0,00		I 2018-2-332-1	1	108 06/06/2018
	272 02/07/2018			01								100,83		L 2018-2-311-1	1	108 06/06/2018
CONTRIBUTI CPDEL Q.PERSONALE SU ARRETRATI CONTRATTO 2016																
1181	02/07/2018	2018	S	ESL	C	46,19	0,00	46,19	1181 / 1	2240	0	4101	46,19	11/07/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	02/07/2018	9901701		1								0,00		I 2018-2-333-1	1	108 06/06/2018
	272 02/07/2018			01								46,19		L 2018-2-312-1	1	108 06/06/2018
INADEL PREV.ZA Q.PERSONALE SU ARRETRATI CONTRATTO 2017																
1182	02/07/2018	2018	S	ESL	C	22,86	0,00	22,86	1182 / 1	2240	0	4101	22,86	11/07/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	02/07/2018	9901701		1								0,00		I 2018-2-333-1	1	108 06/06/2018
	272 02/07/2018			01								22,86		L 2018-2-312-1	1	108 06/06/2018
INADEL PREV.ZA Q.PERSONALE SU ARRETRATI CONTRATTO 2016																
1183	02/07/2018	2018	S	ESL	C	405,42	0,00	405,42	1183 / 1	2230	0	4101	405,42	11/07/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	02/07/2018	9901701		1								0,00		I 2018-2-334-1	1	108 06/06/2018
	272 02/07/2018			01								405,42		L 2018-2-313-1	1	108 06/06/2018
CONTRIBUTI CPDEL Q.PERS.LE SU ARRETRATI CONTRATTO 2016/2018 ANNO 2017																
1184	02/07/2018	2018	S	ESL	C	1.090,27	0,00	1.090,27	1184 / 1	542	0	1101	1.090,27	11/07/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	02/07/2018	0111101		1								0,00		I 2018-2-335-1	1	108 06/06/2018
	272 02/07/2018			01								1.090,27		L 2018-2-314-1	1	108 06/06/2018
CONTRIBUTI CPDEL Q.COMUNE SU ARRETRATI CONTRATTO 2016/2018 ANNO 2018																
1185	02/07/2018	2018	S	ESL	C	825,38	0,00	825,38	1185 / 1	390	1	1111	825,38	11/07/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	02/07/2018	0106101		1								0,00		I 2018-2-336-1	BIL	8 28/03/2018
	272 02/07/2018			01								825,38		L 2018-2-315-1	BIL	8 28/03/2018
CONTRIBUTI CPDEL SU RETRIB.MESE DI GIUGNO 2018 UFF.TECNICO																
1186	02/07/2018	2018	S	ESL	C	389,38	0,00	389,38	1186 / 1	542	0	1101	389,38	11/07/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA	
	02/07/2018	0111101		1								0,00		I 2018-2-337-1	1	108 06/06/2018
	272 02/07/2018			01								389,38		L 2018-2-316-1	1	108 06/06/2018
IRAP SU ARRETRATI CONTRATTO 2016/2018 ANNO 2018																
1187	02/07/2018	2018	S	ESL	C	353,41	0,00	353,41	1187 / 1	450	1	1701	353,41	11/07/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA	
	04/07/2018	0106102		1								0,00		I 2018-2-338-1	BIL	8 28/03/2018
	272 02/07/2018			01								353,41		L 2018-2-317-1	BIL	8 28/03/2018
ONERI IRAP MESE DI GIUGNO 2018 UFFICIO TECNICO																



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta	Impegno	Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga	Fattura		
			t												
			o												
1188	02/07/2018	2018	S	ESL	C	261,31	0,00	261,31	1188 / 1	350	0 1701	261,31	11/07/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA	
	02/07/2018	0102102		1								0,00		I 2018-2-339-1	BIL 8 28/03/2018
	272 02/07/2018			01								261,31		L 2018-2-318-1	BIL 8 28/03/2018
ONERI IRAP RETRIBUZIONI DI GIUGNO 2018 PERS.UFF.FINANZIARIO															
1189	02/07/2018	2018	S	ESL	C	91,60	0,00	91,60	1189 / 1	2240	0 4101	91,60	11/07/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	02/07/2018	9901701		1								0,00		I 2018-2-341-1	BIL 8 28/03/2018
	272 02/07/2018			01								91,60		L 2018-2-320-1	BIL 8 06/06/2018
CONTRIBUTI INADEL PREV.ZA SU ARRETRATI CONTRATTO 2016/2018 ANNO 2018															
1190	02/07/2018	2018	S	ESL	C	1.727,65	0,00	1.727,65	1190 / 1	2270	0 4201	1.727,65	11/07/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	02/07/2018	9901701		1								0,00		I 2018-2-342-1	BIL 8 28/03/2018
	272 02/07/2018			01								1.727,65		L 2018-2-321-1	BIL 8 28/03/2018
IRPEF SU ARRETRATI CONTRATTO 2016/2018															
1191	02/07/2018	2018	S	ESL	C	12,90	0,00	12,90	1191 / 1	2275	0 4201	12,90	11/07/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	02/07/2018	9901701		1								0,00		I 2018-2-343-1	BIL 8 28/03/2018
	272 02/07/2018			01								12,90		L 2018-2-322-1	BIL 8 28/03/2018
ADDIZIONALE REG.LE SU ARRETRATI CONTRATTO 2016/2018															
1192	02/07/2018	2018	S	ESL	C	2,76	0,00	2,76	1192 / 1	2277	0 4201	2,76	11/07/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	02/07/2018	9901701		1								0,00		I 2018-2-344-1	BIL 8 28/03/2018
	272 02/07/2018			01								2,76		L 2018-2-323-1	BIL 8 28/03/2018
ADD.LE COM.LE SU ARRETRATI 2016/2018															
1193	02/07/2018	2018	S	ESL	C	73,64	0,00	73,64	1193 / 1	2270	0 4201	73,64	11/07/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	02/07/2018	9901701		1								0,00		I 2018-2-348-1	BIL 8 28/03/2018
	272 02/07/2018			01								73,64		L 2018-2-328-1	BIL 8 28/03/2018
CONTRIBUTI IRPEF SU STIPENDI GIUGNO 2018															
1194	02/07/2018	2018	S	ESL	C	52,95	0,00	52,95	1194 / 1	730	1 1104	52,95	11/07/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	02/07/2018	0401101		1								0,00		I 2018-2-42-1	1 1 19/01/2018
	272 02/07/2018			01								52,95		L 2018-2-325-1	BIL 8 28/03/2018
ASSUNZIONE SAULI GIOVANNA DAL 22 GENNAIO 2018 A SOSTITUZIONE X MALATTIA DI CAMPAGNA PALMA TFR GIUGNO 2018															
1195	02/07/2018	2017	A	ESL	R	3,88	0,00	0,00	1195 / 1	670	0 1111	3,88		39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	02/07/2018	0301101		1								0,00		I 2017-1-409-1	1 11 28/04/2017
	272 02/07/2018			01								0,00		L 2018-1-697-1	BIL 8 28/03/2018
CONTRIBUTI -CPDEL- PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE DS ENAOLI GIUGNO 2018															
1196	02/07/2018	2018	S	ESL	C	16,09	0,00	16,09	1196 / 1	2260	0 4101	16,09	11/07/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	02/07/2018	9901701		1								0,00		I 2018-2-346-1	BIL 8 28/03/2018
	272 02/07/2018			01								16,09		L 2018-2-326-1	BIL 8 28/03/2018
FONDO CREDITO SU ARRETRATI CONTRATTO 2016/2018 ANNO 2018															



16/06/2023

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Pagina 143 di 255

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)	
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta	Impegno	Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)	
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga	Liquidazione	Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.)	
			t													
			o													
1197	02/07/2018	2018	S	ESL	C	131,92	0,00	131,92	1197 / 1	542 0 1101		131,92	11/07/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	02/07/2018	0111101		1								0,00		I 2018-2-347-1	1 108 06/06/2018	
	272 02/07/2018			01								131,92		L 2018-2-327-1	1 108 06/06/2018	
INADEL PREV.ZA SU ARRETRATI CONTRATTO 2016/2018 ANNO 2018																
1198	03/07/2018	2018	S	ESL	C	2.762,97	0,00	2.762,97	1198 / 1	320 0 1402		2.762,97	11/07/2018	569 - COLACICCHI MARIA		
	03/07/2018	0102103		1						ZC62264F13		0,00		I 2018-2-100-1	1 18 25/01/2018	
	277 04/07/2018			01								2.762,97		L 2018-2-329-1	1 117 19/06/2018	
COLACICCHI MARIA CANONE AFFITTO LOCALI ADIBITI A UFFICIO COLLOCAMENTO 2° SEMESTRE 2018																
1199	03/07/2018	2018	S	ESL	C	120,00	10,91	120,00	1199 / 1	1010 0 1583		120,00	11/07/2018	710 - LORENA TARTUFI SAS DI VILLA LORENA & C.		
	03/07/2018	0502104		1						ZOD23355CA		10,91		I 2018-2-321-1	1 66 17/04/2018	
	277 04/07/2018			01								120,00		L 2018-2-330-1	1 123 27/06/2018	
DITTA LORENA TARTUFI FORNITURA N.4 CESTI REGALO PER GEMELLAGGIO CON CITTA' DI CUPELLO IL GIORNO 28/04/2018 FATTURA N.1/22-6-2018 DI €.120,00																
1200	03/07/2018	2018	S	ESL	C	326,29	58,84	326,29	1200 / 1	190 0 1210		326,29	11/07/2018	1644 - ICT GLOBAL SERVICE SRL		
	03/07/2018	0102103		1						ZAE2305365		58,84		I 2018-2-192-1	1 55 03/04/2018	
	277 04/07/2018			01								326,29		L 2018-2-331-1	1 124 27/06/2018	
ICT GLOBAL SERVICE SRL RINNOVO PROGRAMMA ANTIVIRUS ANNO 2018 FATTURA N.2/31/2018 DEL 22-6-2018 DI €.326,29																
1201	03/07/2018	2018	S	ESL	C	11.251,02	0,00	11.251,02	1201 / 1	2400 0 4503		11.251,02	11/07/2018	1271 - AGENZIA DELLE ENTRATE		
	03/07/2018	9901701		1								0,00		I 2018-1-1-1	BIL 11 28/04/2017	
	273 03/07/2018			01								11.251,02		L 2018-1-698-1	BIL 8 28/03/2018	
VERSAMENTO IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI MESE DI GIUGNO 2018																
1202	03/07/2018	2018	S	ESL	C	19.526,12	0,00	19.526,12	1202 / 1	2220 0 3302		19.526,12	11/07/2018	1800 - BPERSONAL-SERVIZI-UFFICIO TESORERIA ENTI		
	03/07/2018	5002403		1								0,00		I 2018-2-352-1	BIL 8 28/03/2017	
	274 04/07/2018			01								19.526,12		L 2018-2-332-1	BIL 8 28/03/2018	
BPER -RATA 1° SEM.2018 QUOTA CAPITALE MUTUI IN AMM.TO																
1203	03/07/2018	2018	S	ESL	C	319,92	0,00	319,92	1203 / 1	1260 0 1602		319,92	11/07/2018	1800 - BPERSONAL-SERVIZI-UFFICIO TESORERIA ENTI		
	04/07/2018	0801107		1								0,00		I 2018-2-353-1	BIL 8 28/03/2018	
	274 04/07/2018			01								319,92		L 2018-2-333-1	BIL 8 28/03/2018	
BPER -INTERESSI PASSIVI RATA 30/6/2018 MUTUI IN AMM.TO ARREDO URBANO																
1204	03/07/2018	2018	S	ESL	C	1.084,15	0,00	1.084,15	1204 / 1	1580 0 1602		1.084,15	11/07/2018	1800 - BPERSONAL-SERVIZI-UFFICIO TESORERIA ENTI		
	04/07/2018	1209107		1								0,00		I 2018-2-354-1	BIL 8 28/03/2018	
	274 04/07/2018			01								1.084,15		L 2018-2-334-1	BIL 8 28/03/2018	
BPER-Q.INTERESSI RATA 30/6/2016 MUTUI IN AMM.TO AMPL.CIMITERO																
1205	03/07/2018	2018	S	ESL	C	142,19	0,00	142,19	1205 / 1	1497 0 1602		142,19	11/07/2018	1800 - BPERSONAL-SERVIZI-UFFICIO TESORERIA ENTI		
	04/07/2018	0801107		1								0,00		I 2018-2-355-1	BIL 8 28/03/2018	
	274 04/07/2018			01								142,19		L 2018-2-335-1	BIL 8 28/03/2018	
BPER-INTERESSI PASSIVI RATA 30/06/2018 MUTUI IN AMM.TO OPERE DI URBANIZZAZIONE																



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
1206	03/07/2018	2018	S	ESL	C	258,96	0,00	258,96	1206 / 1	1174	0 1602	258,96	11/07/2018	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI	
	04/07/2018	0801107		1								0,00		I 2018-2-356-1	BIL 8 28/03/2018
	274 04/07/2018			01								258,96		L 2018-2-336-1	BIL 8 28/03/2018
BPER INTERESSI PASSIVI RATA 30/06/2018 MUTUI IN AMM.TO PUBBLICA ILL.NE															
1207	03/07/2018	2018	S	ESL	C	177,73	0,00	177,73	1207 / 1	1003	0 1602	177,73	11/07/2018	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI	
	04/07/2018	0501107		1								0,00		I 2018-2-357-1	BIL 8 28/03/2018
	274 04/07/2018			01								177,73		L 2018-2-337-1	BIL 8 28/03/2018
BPER INTERESSI PASSIVI RATA 30/06/2018 MUTUI IN AMM.TO OPERE INFRASTRUTTURE SOCIO CULTURALI															
1208	03/07/2018	2018	S	ESL	C	586,16	0,00	586,16	1208 / 1	1596	0 1602	586,16	11/07/2018	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI	
	04/07/2018	1701107		1								0,00		I 2018-2-358-1	BIL 8 28/03/2018
	274 04/07/2018			01								586,16		L 2018-2-338-1	BIL 8 28/03/2018
BPER INTERESSI PASSIVI RATA 30/06/2018 MUTUI IN AMM.TO OPERE METANIZZAZIONE															
1209	04/07/2018	2018	S	ESL	C	249,18	0,00	249,18	1209 / 1	1355	0 1602	249,18	11/07/2018	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI	
	04/07/2018	0904107		1								0,00		I 2018-2-359-1	BIL 8 28/03/2018
	274 04/07/2018			01								249,18		L 2018-2-339-1	BIL 8 28/03/2018
BPER INTERESSI PASSIVI RATA 30/06/2018 OPERE RETE FOGNANTE															
1210	04/07/2018	2018	S	ESL	C	248,82	0,00	248,82	1210 / 1	1160	0 1602	248,82	11/07/2018	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI	
	04/07/2018	0801107		1								0,00		I 2018-2-360-1	BIL 8 28/03/2018
	274 04/07/2018			01								248,82		L 2018-2-340-1	BIL 8 28/03/2018
BPER INTERESSI PASSIVI RATA 30/6/2018 OPERE VIABILITA'															
1211	04/07/2018	2018	S	ESL	C	1.830,00	330,00	1.830,00	1211 / 1	1170	0 1210	1.830,00	11/07/2018	1905 - FRIENDLY TECHNOLOGY SRLS	
	04/07/2018	0801103		1						ZB42415455		330,00		I 2018-2-319-1	2 192 20/06/2018
	275 04/07/2018			01								1.830,00		L 2018-2-341-1	2 197 27/06/2018
DITTA FRIENDLY LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI TEATRO COMUNALE FATTURA N.5 DEL 26-6-2018 DI €.1.830,00															
1212	04/07/2018	2018	S	ESL	C	2.183,80	393,80	2.183,80	1212 / 1	1332	0 1210	2.183,80	11/07/2018	1890 - CH.I.M.CO. Service SRL	
	04/07/2018	0904103		1						Z352199618		393,80		I 2018-2-70-1	2 7 15/01/2018
	276 04/07/2018			01								2.183,80		L 2018-2-342-1	2 71 27/02/2018
DITTA CHI M.CO SERVIZIO GESTIONE DEPURATORE COMUNALE MESE DI AGOSTO 2018 FATTURA N.28/31-8-2017 €.2.183,80															
1213	04/07/2018	2018	S	ESL	C	2.183,80	393,80	2.183,80	1213 / 1	1332	0 1210	2.183,80	11/07/2018	1890 - CH.I.M.CO. Service SRL	
	04/07/2018	0904103		1						Z352199618		393,80		I 2018-2-70-1	2 7 15/01/2018
	276 04/07/2018			01								2.183,80		L 2018-2-343-1	2 71 27/02/2018
DITTA CHI M.CO SERVIZIO GESTIONE DEPURATORE COMUNALE MESE DI SETTEMBRE 2017 FATTURA N.33/29-9-2017 DI €.2.183,80															
1214	04/07/2018	2018	S	ESL	C	2.183,80	393,80	2.183,80	1214 / 1	1332	0 1210	2.183,80	11/07/2018	1890 - CH.I.M.CO. Service SRL	
	04/07/2018	0904103		1						Z352199618		393,80		I 2018-2-70-1	2 7 15/01/2018
	276 04/07/2018			01								2.183,80		L 2018-2-344-1	2 71 27/02/2018
DITTA CHI M.CO SERVIZIO GESTIONE DEPURATORE COMUNALE MESE DI OTTOBRE 2017- FATTURA N.35/31-10-2017 E.2.183,80															



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
1215	04/07/2018	2018	S	ESL	C	2.183,80	393,80	2.183,80	1215 / 1	1332	0 1210	2.183,80	11/07/2018	1890 - CH.I.M.CO. Service SRL	
	04/07/2018	0904103		1						Z352199618		393,80		I 2018-2-70-1	2 7 15/01/2018
	276 04/07/2018			01								2.183,80		L 2018-2-345-1	2 71 27/02/2018
DITTA CHI M.CO SERVIZIO GESTIONE DEPURATORE COMUNALE MESE DI NOVEMBRE 2018 FATTURA N.38/30-11-2017 DI E.2.183,80															
1216	04/07/2018	2018	S	ESL	C	1.126,66	203,17	1.126,66	1216 / 1	1332	0 1210	1.126,66	11/07/2018	1890 - CH.I.M.CO. Service SRL	
	04/07/2018	0904103		1						Z352199618		203,17		I 2018-2-70-1	2 7 15/01/2018
	276 04/07/2018			01								1.126,66		L 2018-2-346-1	2 71 27/02/2018
DITTA CHI M.CO SERVIZIO GESTIONE DEPURATORE COMUNALE MESE DI DICEMBRE 2017 FATTURA N.43/29-12-2017 €2.183,88															
1217	04/07/2018	2016	S	ESL	R	1.057,14	190,63	1.057,14	1217 / 1	1325	0 1306	1.057,14	11/07/2018	1890 - CH.I.M.CO. Service SRL	
	04/07/2018	0904103		1								190,63		I 2016-1-341-1	2 8 11/01/2016
	276 04/07/2018			01								1.057,14		L 2018-1-699-1	2 71 27/02/2018
MANUTENZIONE DEPURATORE COMUNALE MESE DI DICEMBRE 2017-FATTURA N.43/29-12-2017 €2.183,80															
1218	04/07/2018	2018	S	ESL	C	924,00	84,00	924,00	1218 / 1	1120	0 1332	924,00	11/07/2018	1368 - DITTA F.LLI SABATINI SNC DI LUCA E GIOVANI	
	04/07/2018	0801103		1						ZF6236A5F2		84,00		I 2018-2-240-1	2 129 03/05/2018
	279 04/07/2018			01								924,00		L 2018-2-347-1	2 185 18/06/2018
DITTA F.LLI SABATINI NOLEGGIO AUTOCARRO PER LAVORI SISTEMAZIONE MANTO STRADALE FATTURA N.7 DEL 30-5-2018 DI €924,00															
1219	04/07/2018	2018	S	ESL	C	44.926,50	0,00	44.926,50	1219 / 1	2220	0 3302	44.926,50	11/07/2018	47 - CASSA DD.PP.	
	04/07/2018	5002403		1								0,00		I 2018-2-362-1	BIL 8 28/03/2018
	278 04/07/2018			01								44.926,50		L 2018-2-348-1	BIL 8 28/03/2018
CASSA DD.PP.QUOTA CAPITALE RATA 30/6/2018 MUTUI IN AMM.TO															
1220	05/07/2018	2018	S	ESL	C	1.224,57	0,00	1.224,57	1220 / 1	1066	0 1602	1.224,57	11/07/2018	47 - CASSA DD.PP.	
	05/07/2018	0701107		1								0,00		I 2018-2-363-1	BIL 8 28/03/2018
	280 05/07/2018			01								1.224,57		L 2018-2-349-1	BIL 8 28/03/2018
INTERESSI PASSIVI RATA 30/06/2018 IMPIANTO FOTOVOLTAICO															
1221	05/07/2018	2018	S	ESL	C	15.207,24	0,00	15.207,24	1221 / 1	1580	0 1602	15.207,24	11/07/2018	47 - CASSA DD.PP.	
	05/07/2018	1209107		1								0,00		I 2018-2-364-1	BIL 8 28/03/2018
	280 05/07/2018			01								15.207,24		L 2018-2-350-1	BIL 8 28/03/2018
INTERESSI PASSIVI RATA 30/06/2018 MUTUI X OPERE CIMITERI															
1222	05/07/2018	2018	S	ESL	C	7.226,82	0,00	7.226,82	1222 / 1	1497	0 1602	7.226,82	11/07/2018	47 - CASSA DD.PP.	
	05/07/2018	0801107		1								0,00		I 2018-2-365-1	BIL 8 28/03/2018
	280 05/07/2018			01								7.226,82		L 2018-2-351-1	BIL 8 28/03/2018
INTERESSI PASSIVI RATA 30/06/2018 MUTUI X OPERE URBANIZZAZIONE															
1223	05/07/2018	2018	S	ESL	C	7.386,95	0,00	7.386,95	1223 / 1	1355	0 1602	7.386,95	11/07/2018	47 - CASSA DD.PP.	
	05/07/2018	0904107		1								0,00		I 2018-2-366-1	BIL 8 28/03/2018
	280 05/07/2018			01								7.386,95		L 2018-2-352-1	BIL 8 28/03/2018
INTERESSI PASSIVI RATA 30/06/2018 MUTUI X COLLETTORE FOGNARIO															



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)	
1224	05/07/2018 05/07/2018 280 05/07/2018	2018 0801107	S	ESL 1 01	C	1.449,89	0,00	1.449,89	1224 / 1	1160 0 1602		1.449,89 0,00 1.449,89	11/07/2018	47 - CASSA DD.PP. I 2018-2-367-1 L 2018-2-353-1	BIL BIL	8 28/03/2018 8 28/03/2018
INTERESSI PASSIVI RATA 30/6/2018 MUTUI X PARCHEGGIO																
1225	05/07/2018 05/07/2018 280 05/07/2018	2018 0102107	S	ESL 1 01	C	8.326,00	0,00	8.326,00	1225 / 1	340 0 1602		8.326,00 0,00 8.326,00	11/07/2018	47 - CASSA DD.PP. I 2018-2-368-1 L 2018-2-354-1	BIL BIL	8 28/03/2018 8 28/03/2018
INTERESSI PASSIVI RATA 30/06/2018 MUTUI X IMMOBILI AD USO PUBBLICO																
1226	05/07/2018 05/07/2018 280 05/07/2018	2018 0801107	S	ESL 1 01	C	14.831,42	0,00	14.831,42	1226 / 1	1160 0 1602		14.831,42 0,00 14.831,42	11/07/2018	47 - CASSA DD.PP. I 2018-2-369-1 L 2018-2-355-1	BIL BIL	8 28/03/2018 8 28/03/2018
INTERESSI PASSIVI RATA 30/6/2018 MUTUI X VIABILITA'																
1227	05/07/2018 05/07/2018 280 05/07/2018	2018 0601107	S	ESL 1 01	C	2.662,64	0,00	2.662,64	1227 / 1	1065 0 1602		2.662,64 0,00 2.662,64	11/07/2018	47 - CASSA DD.PP. I 2018-2-370-1 L 2018-2-356-1	BIL BIL	8 28/03/2018 8 28/03/2018
INTERESSI PASSIVI RATA 30/06/2018 MUTUI X IMPIANTI SPORTIVI																
1228	05/07/2018 05/07/2018 280 05/07/2018	2018 0501107	S	ESL 1 01	C	1.332,60	0,00	1.332,60	1228 / 1	1003 0 1602		1.332,60 0,00 1.332,60	11/07/2018	47 - CASSA DD.PP. I 2018-2-371-1 L 2018-2-357-1	BIL BIL	8 28/03/2018 8 28/03/2018
INTERESSI PASSIVI RATA 30/06/2018 -OPERE ARTISTICO CULTURALE																
1229	05/07/2018 05/07/2018 280 05/07/2018	2018 0102107	S	ESL 1 01	C	9.201,54	0,00	9.201,54	1229 / 1	340 0 1602		9.201,54 0,00 9.201,54	11/07/2018	47 - CASSA DD.PP. I 2018-2-372-1 L 2018-2-358-1	BIL BIL	8 28/03/2018 8 28/03/2018
INTERESSI PASSIVI RATA 30/06/2018 OPERE RICREATIVE																
1230	05/07/2018 05/07/2018 280 05/07/2018	2018 0801107	S	ESL 1 01	C	10.134,08	0,00	10.134,08	1230 / 1	1160 0 1602		10.134,08 0,00 10.134,08	11/07/2018	47 - CASSA DD.PP. I 2018-2-373-1 L 2018-2-359-1	BIL BIL	8 28/03/2018 8 28/03/2018
INTERESSI PASSIVI RATA 30/06/2018 OPERE VARIE MISTE																
1231	05/07/2018 05/07/2018 280 05/07/2018	2018 0402107	S	ESL 1 01	C	955,20	0,00	955,20	1231 / 1	868 0 1602		955,20 0,00 955,20	11/07/2018	47 - CASSA DD.PP. I 2018-2-374-1 L 2018-2-360-1	BIL BIL	8 28/03/2018 8 28/03/2018
INTERESSI PASSIVI RATA 30/06/2018 OPERE VARIE																
1232	05/07/2018 05/07/2018 280 05/07/2018	2018 0501107	S	ESL 1 01	C	1.121,85	0,00	1.121,85	1232 / 1	1003 0 1602		1.121,85 0,00 1.121,85	11/07/2018	47 - CASSA DD.PP. I 2018-2-375-1 L 2018-2-361-1	BIL BIL	8 28/03/2018 8 28/03/2018
INTERESSI PASSIVI RATA 30/06/2018 OPERE ARTISTICO CULTURALE																



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
1233	05/07/2018	2018	S	ESL	C	2.936,54	0,00	2.936,54	1233 / 1	868	0 1602	2.936,54	11/07/2018	47 - CASSA DD.PP.	
	05/07/2018	0402107		1								0,00		I 2018-2-376-1	BIL 8 28/03/2018
	280 05/07/2018			01								2.936,54		L 2018-2-362-1	BIL 8 28/03/2018
INTERESSI PASSIVI RATA 30/06/2018 MUTUI X EDIFICI SCOLASTICI															
1234	05/07/2018	2018	S	ESL	C	3.102,68	0,00	3.102,68	1234 / 1	1350	0 1602	3.102,68	11/07/2018	974 - MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZ	
	05/07/2018	0904107		1								0,00		I 2018-2-377-1	BIL 8 28/03/2018
	280 05/07/2018			01								3.102,68		L 2018-2-363-1	BIL 8 28/03/2018
INTERESSI PASSIVI RATA 30/6/2018 -OPERE IDRICHE															
1235	05/07/2018	2018	S	ESL	C	924,66	0,00	924,66	1235 / 1	1350	0 1602	924,66	11/07/2018	47 - CASSA DD.PP.	
	05/07/2018	0904107		1								0,00		I 2018-2-378-1	BIL 8 28/03/2018
	280 05/07/2018			01								924,66		L 2018-2-364-1	BIL 8 28/03/2018
INTERESSI PASSIVI RATA 30/06/2018 MUTUI X RETE IDRICA															
1236	05/07/2018	2018	S	ESL	C	1.157,00	0,00	1.157,00	1236 / 1	2220	0 3302	1.157,00	11/07/2018	974 - MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZ	
	05/07/2018	5002403		1								0,00		I 2018-2-379-1	BIL 8 28/03/2018
	280 05/07/2018			01								1.157,00		L 2018-2-365-1	BIL 8 28/03/2018
MEF Q.CAPITALE MUTUI RATA 30/06/2018															
1237	05/07/2018	2018	S	ESL	C	839,19	0,00	839,19	1237 / 1	1174	0 1602	839,19	11/07/2018	47 - CASSA DD.PP.	
	05/07/2018	0801107		1								0,00		I 2018-2-380-1	BIL 8 28/03/2018
	280 05/07/2018			01								839,19		L 2018-2-366-1	BIL 8 28/03/2018
INTERESSI PASSIVI RATA 30/06/2018 MUTUI X PUBBLICA ILL.NE															
1238	05/07/2018	2018	S	ESL	C	108,09	0,00	108,09	1238 / 1	1174	0 1602	108,09	11/07/2018	47 - CASSA DD.PP.	
	05/07/2018	0801107		1								0,00		I 2018-2-381-1	BIL 8 28/03/2018
	280 05/07/2018			01								108,09		L 2018-2-367-1	BIL 8 28/03/2018
INTERESSI PASSIVI RATA 30/6/2018															
1239	05/07/2018	2018	S	ESL	C	302,50	0,00	302,50	1239 / 1	1174	0 1602	302,50	11/07/2018	47 - CASSA DD.PP.	
	05/07/2018	0801107		1								0,00		I 2018-2-382-1	BIL 8 28/03/2018
	280 05/07/2018			01								302,50		L 2018-2-368-1	BIL 8 28/03/2018
INTERESSI PASSIVI RATA 30/06/2018															
1240	05/07/2018	2018	S	ESL	C	265,53	0,00	265,53	1240 / 1	1174	0 1602	265,53	11/07/2018	47 - CASSA DD.PP.	
	05/07/2018	0801107		1								0,00		I 2018-2-383-1	BIL 8 28/03/2018
	280 05/07/2018			01								265,53		L 2018-2-369-1	BIL 8 28/03/2018
INTERESSI PASSIVI RATA 30/06/2018 OPERE VARIE MISTE															
1241	05/07/2018	2018	S	ESL	C	8.338,28	758,03	8.338,28	1241 / 1	1440	0 1332	8.338,28	11/07/2018	1400 - SEGEN SPA	
	05/07/2018	0903103		1								758,03		I 2018-2-121-1	8 27 02/12/2009
	285 06/07/2018			01								8.338,28		L 2018-2-370-1	2 193 20/06/2018
SEGEN SPA- SERVIZIO RACCOLTA RSU PORTA A PORTA MESE DI MARZO 2018 FATTURA N.87/31-3-2018 DI €. 8338,28															
SEGEN SPA- SERVIZIO RACCOLTA RSU PORTA A PORTA MESE DI MARZO 2018 FATTURA N.87/31-3-2018 DI €.8338,28															



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta	Impegno	Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga	Fattura		
			t												
			o												
1242	05/07/2018	2018	S	ESL	C	1.135,38	120,16	1.135,38	1242 / 1	1440	0 1332	1.135,38	11/07/2018	1400 - SEGEN SPA	
	05/07/2018	0903103		1								120,16		I 2018-2-121-1	8 27 02/12/2009
	285 06/07/2018			01								1.135,38		L 2018-2-371-1	8 193 20/06/2018
SEGEN SPA- SERVIZIO RACCOLTA RSU PORTA A PORTA MESE DI MARZO 2018 FATTURA N.88/31-03-2018 DI €.1.135,38															
	05/07/2018	2018	S	ESL	C	23.039,74	2.094,52	23.039,74	1243 / 1	1440	0 1332	23.039,74	11/07/2018	1400 - SEGEN SPA	
	05/07/2018	0903103		1								2.094,52		I 2018-2-121-1	8 27 02/12/2009
	285 06/07/2018			01								23.039,74		L 2018-2-372-1	8 193 20/06/2018
SEGEN SPA- SERVIZIO RACCOLTA RSU PORTA A PORTA MESE DI MARZO 2018 FATTURA N.89/31-3-2018 DI E. 23.039,74															
	05/07/2018	2018	S	ESL	C	2.317,08	771,84	2.317,08	1244 / 1	1063	0 1306	2.317,08	11/07/2018	819 - CESARINI GIOVANNI	
	05/07/2018	0601103		1								771,84		I 2018-2-390-1	2 61 27/03/2015
	285 06/07/2018			01								2.317,08		L 2018-2-373-1	2 189 18/06/2018
CESARINI GIOVANNI-AFFIDAMENTO INCARICO MONITORAGGIO IMPIANTI FOTOVOLTAICI FATTURA N.1/PA DE L 5-6-2018 DI E.2.317,08															
	06/07/2018	2018	S	ESL	C	8.931,99	1.610,69	8.931,99	1245 / 1	830	0 1210	8.931,99	11/07/2018	2168 - Catanese Forniture e Mobili di Catanese Pietro	
	06/07/2018	0402103		1						Z7722D548D		1.610,69		I 2018-2-158-1	2 86 20/03/2018
	281 06/07/2018			01								8.931,99		L 2018-2-374-1	2 203 27/06/2018
DITTA CATANESE (PA) FORNITURA BANCHI PER SCUOLE PRIMARIE RIPANDELLI E "ORTO VILLANI" FATTURA N.26/4-5-2018 DI €.8.931,99															
	06/07/2018	2018	S	ESL	C	72.728,50	0,00	72.728,50	1246 / 1	2221	0 3101	14.220,08	11/07/2018	1800 - BPERSONAL-SERVICIES-UFFICIO TESORERIA ENTI	
	06/07/2018	6001501		1								0,00		I 2018-2-260-1	7 85 26/10/2017
	282 06/07/2018			01								14.220,08		L 2018-2-375-1	7 85 26/10/2017
RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE															
									1246 / 2	2221	0 3101	11.390,85	11/07/2018	1800 - BPERSONAL-SERVICIES-UFFICIO TESORERIA ENTI	
												0,00		I 2018-2-260-1	7 85 26/10/2017
												11.390,85		L 2018-2-375-1	7 85 26/10/2017
RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE															
									1246 / 3	2221	0 3101	28.605,81	11/07/2018	1800 - BPERSONAL-SERVICIES-UFFICIO TESORERIA ENTI	
												0,00		I 2018-2-260-1	7 85 26/10/2017
												28.605,81		L 2018-2-375-1	7 85 26/10/2017
RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE															
									1246 / 4	2221	0 3101	18.511,76	11/07/2018	1800 - BPERSONAL-SERVICIES-UFFICIO TESORERIA ENTI	
												0,00		I 2018-2-260-1	7 85 26/10/2017
												18.511,76		L 2018-2-375-1	7 85 26/10/2017
RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE															
1247	06/07/2018	2017	S	ESL	R	1.539,50	0,00	1.539,50	1247 / 1	540	0 1101	1.539,50	11/07/2018	9 - PERSONALE COMUNALE	
	06/07/2018	0111101		1								0,00		I 2017-1-276-1	7 70 24/08/2017
	283 06/07/2018			01								1.539,50		L 2018-1-700-1	6 50 02/07/2018
FONDO PRODUTTIVITA' ANNO 2017 PROGETTO OBIETTIVO CONDONI BABUSCI ENRICO E TERSONE CESIDIO															



Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta	Impegno	Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga	Fattura		
			t												
			o												
1248	06/07/2018	2016	S	ESL	R	3.500,00	0,00	3.500,00	1248 / 1	1166	0 1802	3.500,00	11/07/2018	2164 - DE BLASIS MARCO	
	06/07/2018	0801110		1								0,00		I 2016-1-345-1	8 4 02/05/2016
	284 06/07/2018			01								3.500,00		L 2018-1-701-1	1 131 06/07/2018
CANONE AFFITTO TERRENO LOCALITA' "COLLI" ANNO 2018 PER INSTALLAZIONE RIPETITORE -															
1249	06/07/2018	2018	S	ESL	C	360,00	0,00	360,00	1249 / 1	2278	0 4201	360,00	11/07/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	06/07/2018	9901701		1								0,00		I 2018-2-1-1	BIL 11 28/04/2017
	286 06/07/2018			01								360,00		L 2018-2-376-1	BIL 8 28/03/2018
VERSAMENTO IRPEF PROFESSIONISTI CESARINI GIOVANNI REVERSALE N.1039/5-7-2018 €.360,00															
1250	06/07/2018	2018	S	ESL	C	66,22	0,00	66,22	1250 / 1	40	0 1332	66,22	12/07/2018	1657 - FONTANA FRANCESCO	
	06/07/2018	0101103		1								0,00		I 2018-2-391-1	1 130 29/06/2018
	290 11/07/2018			01								66,22		L 2018-2-377-1	1 130 29/06/2018
ASSESSORE FONTANA FRANCESCO-RIMBORSO SPESE VIAGGIO A L'AQUILA PRESSO DITTA SIGNABRUZZO PER RITIRO SEGNALETICA STRADALE GIORNO 12/06/2018															
1251	06/07/2018	2018	S	ESL	C	36,50	0,00	36,50	1251 / 1	360	0 1716	36,50	12/07/2018	79 - ECONOMO COM.LE AGOSTINO ENZO	
	06/07/2018	0102102		1								0,00		I 2018-2-393-1	1 128 27/06/2018
	290 11/07/2018			01								36,50		L 2018-2-378-1	1 128 27/06/2018
ECONOMO COMUNALE AGOSTINO ENZO RIMBORSO SOMMA PER VERSAMENTO ALLA ASL 1 X RILASCIO PATENTINO AL SIG. DI LORETO WALTER PER ABILITAZIONE ALL'ACQUISTO DI PRODOTTI FITOSANITARI															
1252	09/07/2018	2018	S	ESL	C	30.884,52	0,00	30.884,52	1252 / 1	2221	0 3101	10.839,35	11/07/2018	1800 - BPERSONAL-SERVIZI-UFFICIO TESORERIA ENTI	
	09/07/2018	6001501		1								0,00		I 2018-2-260-1	7 85 26/10/2017
	287 09/07/2018			01								10.839,35		L 2018-2-379-1	7 85 26/10/2017
RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE															
									1252 / 2	2221	0 3101	3.162,84	11/07/2018	1800 - BPERSONAL-SERVIZI-UFFICIO TESORERIA ENTI	
												0,00		I 2018-2-260-1	7 85 26/10/2017
												3.162,84		L 2018-2-379-1	7 85 26/10/2017
RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE															
									1252 / 3	2221	0 3101	1.549,42	11/07/2018	1800 - BPERSONAL-SERVIZI-UFFICIO TESORERIA ENTI	
												0,00		I 2018-2-260-1	7 85 26/10/2017
												1.549,42		L 2018-2-379-1	7 85 26/10/2017
RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE															
									1252 / 4	2221	0 3101	15.332,91	11/07/2018	1800 - BPERSONAL-SERVIZI-UFFICIO TESORERIA ENTI	
												0,00		I 2018-2-260-1	7 85 26/10/2017
												15.332,91		L 2018-2-379-1	7 85 26/10/2017
RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE															
1253	09/07/2018	2018	S	ESL	C	921,78	166,22	921,78	1253 / 1	1170	0 1210	921,78	17/07/2018	59 - DITTA SERAFINI MARIO	
	09/07/2018	0801103		1								166,22		I 2018-2-231-1	2 122 27/04/2018
	295 16/07/2018			01								921,78		L 2018-2-380-1	2 168 31/05/2018
DITTA SERAFINI DI AVEZZANO-FORNITURA MATERIALE ELETTRICO X MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE FATTURA N.13/PA DEL 30-04-2018 DI €.921,78															
Fatt. n. 0000013PA del 30/04/2018 - € 921,78															



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
D. El.Trasm.			a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
1254	09/07/2018	2018	S	ESL	C	319,99	29,09	319,99	1254 / 1	1130 0 1332		319,99	17/07/2018	2095 - AZIENDA AGRICOLA DI MAMMONE MICHELINO	
	09/07/2018	0801103		1						Z752396382		29,09		I 2018-2-258-1	2 141 16/05/2018
	295 16/07/2018			01								319,99		L 2018-2-381-1	2 194 20/06/2018
DITTA CENTER GARDEN DI SORA FORNITURA N.2 PIANTE ACERI OLATANOIDES A META FATTURA N.3PA DEL 18/06/2018 €.319,99									DITTA CENTER GARDEN DI SORA FORNITURA N.2 PIANTE ACERI OLATANOIDES A META FATTURA N.3PA DEL 18/06/2018 €.319,99						
1255	09/07/2018	2018	S	ESL	C	1.738,00	158,00	1.738,00	1255 / 1	1330 1 1313		1.738,00	17/07/2018	1368 - DITTA F.LLI SABATINI SNC DI LUCA E GIOVANI	
	09/07/2018	0904103		1						ZCF2371503		158,00		I 2018-2-250-1	2 131 07/05/2018
	295 16/07/2018			01								1.738,00		L 2018-2-382-1	2 184 18/06/2018
DITTA F.LLI SABATINI - LAVORI SISTEMAZIONE E RIPARAZIONE RETE IDRICA E FOGNARIA IN DIVERSE LOCALITA' DEL TERRITORIO COM.LE FATTURA N.9/PA DEL 30/05/2018 DI €.1.738,00									DITTA F.LLI SABATINI - LAVORI SISTEMAZIONE E RIPARAZIONE RETE IDRICA E FOGNARIA IN DIVERSE LOCALITA' DEL TERRITORIO						
1256	09/07/2018	2018	S	ESL	C	2.189,00	199,00	2.189,00	1256 / 1	1330 1 1313		2.189,00	17/07/2018	1368 - DITTA F.LLI SABATINI SNC DI LUCA E GIOVANI	
	09/07/2018	0904103		1						Z642370DBE		199,00		I 2018-2-248-1	2 130 07/05/2018
	295 16/07/2018			01								2.189,00		L 2018-2-383-1	2 183 18/06/2018
DITTA F.LLI SABATINI -LAVORI SISTEMAZIONE E RIPARAZIONE RETE IDRICA IN DIVERSE LOCALITA' DEL TERRITORIO COMUNALE FATTURA N.8/30-5-2018 DI €2.189,00									DITTA F.LLI SABATINI -LAVORI SISTEMAZIONE E RIPARAZIONE RETE IDRICA IN DIVERSE LOCALITA' DEL TERRITORIO COMUNALE F						
1257	09/07/2018	2018	S	ESL	C	566,08	102,08	566,08	1257 / 1	180 0 1210		566,08	17/07/2018	427 - DITTA INGROSCART SRL	
	09/07/2018	0102103		1						ZA822A4F6C		102,08		I 2018-2-179-1	2 74 07/03/2018
	295 16/07/2018			01								566,08		L 2018-2-384-1	2 188 18/06/2018
DITTA INGROSCART- FORNITURA N.3 POLTRONE X UFFICI COMUNALI FATTURA N.356/15-5-2018 €566,08									DITTA INGROSCART- FORNITURA N.3 POLTRONE X UFFICI COMUNALI FATTURA N.356/15-5-2018 €566,08						
1258	09/07/2018	2018	S	ESL	C	484,00	44,00	484,00	1258 / 1	1120 0 1332		484,00	17/07/2018	1368 - DITTA F.LLI SABATINI SNC DI LUCA E GIOVANI	
	09/07/2018	0801103		1						Z5623D9597		44,00		I 2018-2-388-1	2 171 04/06/2018
	295 16/07/2018			01								484,00		L 2018-2-385-1	2 205 27/06/2018
DITTA F.LLI SABATINI-LAVORI SISTEMAZIONE MANTO STRADALE E POSA IN OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO IN LOCALITA' DIVERSE DEL TERRITORIO COM.LE FATTURA N.12/21-6-2018 €484,00									DITTA F.LLI SABATINI-LAVORI SISTEMAZIONE MANTO STRADALE E POSA IN OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO IN LOCALITA'						
1259	09/07/2018	2018	S	ESL	C	950,00	0,00	950,00	1259 / 1	430 0 1210		950,00	17/07/2018	2152 - SAULI FILIPPO	
	09/07/2018	0106103		1						ZD32316713		0,00		I 2018-2-205-1	2 108 09/04/2018
	295 16/07/2018			01								950,00		L 2018-2-386-1	2 204 27/06/2018
GEOMETRA SAULI FILIPPO-AFFIDAMENTO INCARICO PER RILEVAMENTO TRATTO DI STRADA ZONA SANTA MARIA FATTURA N.5/6-5-2018 DI €950,00									GEOMETRA SAULI FILIPPO-AFFIDAMENTO INCARICO PER RILEVAMENTO TRATTO DI STRADA ZONA SANTA MARIA FATTURA N.5/6-5						
1260	09/07/2018	2018	S	ESL	C	793,00	143,00	793,00	1260 / 1	1110 0 1210		793,00	17/07/2018	1886 - SIGN-ABRUZZO S.R.L.	
	09/07/2018	0801103		1						ZB82372D35		143,00		I 2018-2-249-1	2 133 07/05/2018
	295 16/07/2018			01								793,00		L 2018-2-387-1	2 198 27/06/2018
DITTA SIGN-ABRUZZO FORNITURA VERNICE BIANCA RINFRANGENTE X SEGNALETICA STRADALE FATTURA N.10 DEL 14/05/2018 DI €793,00									DITTA SIGN-ABRUZZO FORNITURA VERNICE BIANCA RINFRANGENTE X SEGNALETICA STRADALE FATTURA N.10 DEL 14/05/2018 DI						
1261	09/07/2018	2018	S	ESL	C	988,33	178,22	988,33	1261 / 1	1480 0 1210		988,33	17/07/2018	1498 - TUTTO PER L'AGRICOLTURA E ZOOTECNIA DI	
	09/07/2018	0905103		1						ZDD230F12C		178,22		I 2018-2-189-1	2 107 05/04/2018
	295 16/07/2018			01								988,33		L 2018-2-388-1	2 199 27/06/2018
DITTA "TUTTO PER L'AGRICOLTURA" FORNITURA MATERIALE VARIO X MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO FATTURA N.15/9-5-2018 DI €988,33									DITTA "TUTTO PER L'AGRICOLTURA" FORNITURA MATERIALE VARIO X MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO FATTURA N.15/9-5-2018 D						
1262	09/07/2018	2018	S	ESL	C	1.015,00	65,72	1.015,00	1262 / 1	1430 0 1210		1.015,00	17/07/2018	366 - MERCURIO SERVICE SRL	
	09/07/2018	0903103		1						ZAE2321B50		65,72		I 2018-2-185-1	4 6 11/04/2018
	295 16/07/2018			01								1.015,00		L 2018-2-389-1	4 9 21/06/2018
SOC.MERCURIO SERVICE SRL DI L'AQUILA -EMISSIONE RUOLO TARI ANNO 2018 FATTURA N.101/31-5-2018 €2.415,67									SOC.MERCURIO SERVICE SRL DI L'AQUILA -EMISSIONE RUOLO TARI ANNO 2018 FATTURA N.101/31-5-2018 €2.415,67						



16/06/2023

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Pagina 151 di 255

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
D. El.Trasm.	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
1263	09/07/2018	2018	S	ESL	C	1.400,67	90,70	1.400,67	1263 / 1	270 0 1322		1.400,67	17/07/2018	366 - MERCURIO SERVICE SRL	
	09/07/2018	0102103		1						ZAE2321B50		90,70		I 2018-2-186-1	4 6 11/04/2018
	295 16/07/2018			01								1.400,67		L 2018-2-390-1	4 9 21/06/2018
SOC.MERCURIO SERVICE SRL EMISSIONE RUOLO TA.RI ANNO 2018 FATTURA N.101/31-5-2018 € 1.400,67															
1264	09/07/2018	2018	S	ESL	C	951,60	171,60	951,60	1264 / 1	1340 0 1210		951,60	17/07/2018	522 - DITTA ELIGGI	
	09/07/2018	0904103		1						Z7C235580F		171,60		I 2018-2-230-1	2 121 27/04/2018
	295 16/07/2018			01								951,60		L 2018-2-391-1	2 200 27/06/2018
DITTA ELIGGI DI MASSA D'ALBE-LAVORI STASAMENTO RETE FOGNARIA IN LOCALITA' DIVERSE DEL TERRITORIO COMUNALE FATTURA N.353/25-05-2018 DI € 951,60															
1265	09/07/2018	2018	S	ESL	C	1.037,00	187,00	1.037,00	1265 / 1	1120 0 1332		1.037,00	17/07/2018	199 - CELI CALCESTRUZZI SPA	
	09/07/2018	0801103		1						Z2D239BFEO		187,00		I 2018-2-268-1	2 144 17/05/2018
	295 16/07/2018			01								1.037,00		L 2018-2-392-1	2 201 27/06/2018
DITTA CELI CALCESTRUZZI SPA DI MASSA D'ALBE FORNITURA E SISTEMAZIONE STRADE CON CONGLOMERATO BITUMINOSO fattura n.102385/31-5-2018 di € 1.037,00															
1266	09/07/2018	2018	S	ESL	C	250,10	45,10	250,10	1266 / 1	1120 0 1332		250,10	17/07/2018	199 - CELI CALCESTRUZZI SPA	
	09/07/2018	0801103		1						ZAD23AB337		45,10		I 2018-2-292-1	2 153 21/05/2018
	295 16/07/2018			01								250,10		L 2018-2-393-1	2 202 27/06/2018
DITTA CELI CALCESTRUZZI -FORNITURA E POSA IN OPERA CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RIPARAZIONE E SISTEMAZIONE STRADE COMUNALE fattura n.102386/31-5-2018 di € 250,10															
1267	09/07/2018	2018	S	ESL	C	1.195,17	215,52	1.195,17	1267 / 1	550 0 1210		1.195,17	17/07/2018	1968 - SICUREZZA 2000 SRL	
	09/07/2018	0111103		1						Z88226AC2D		215,52		I 2018-2-139-1	2 57 21/02/2018
	295 16/07/2018			01								1.195,17		L 2018-2-394-1	2 202 27/06/2018
DITTA SICUREZZA 2000-IMPEGNO DI SPESA X VERIFICA ,CONTROLLO E RICARICA ESTINTORI EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 -FATTURA N.15/7-6-2018 E.1.195,17															
1268	09/07/2018	2018	S	ESL	C	286,94	51,74	286,94	1268 / 1	1330 0 1210		286,94	17/07/2018	401 - SEKO ITALIA S.P.A	
	09/07/2018	0904103		1						ZAF234A0BB		51,74		I 2018-2-228-1	2 117 23/04/2018
	295 16/07/2018			01								286,94		L 2018-2-395-1	2 143 16/05/2018
DITTA SEKO DI S.RUFINA FORNITURA APPARECCHIATURA CLORAZIONE ACQUA-FATTURA N.VENITA002525/9-5-2018 € 286,94															
1269	09/07/2018	2018	S	ESL	C	744,20	134,20	744,20	1269 / 1	1170 0 1210		744,20	11/07/2018	1905 - FRIENDLY TECHNOLOGY SRLS	
	09/07/2018	0801103		1						ZF72406A69		134,20		I 2018-2-318-1	2 182 15/06/2018
	288 09/07/2018			01								744,20		L 2018-2-396-1	2 210 02/07/2018
DITTA FRIENLY LAVORI INSTALLAZIONE SISTEMA COMUNICAZIONI INFORMATIVO MULTIMEDIALE COMUNALE FATTURA N.6/28-6-2018 DI € 744,20															
1270	09/07/2018	2018	S	ESL	C	1.707,00	307,82	1.707,00	1270 / 1	1110 0 1210		1.707,00	17/07/2018	2170 - BPER C/O ABRAMO LOC.DIFESA	
	09/07/2018	0801103		1						Z08240BF06		307,82		I 2018-2-312-1	5 13 11/06/2018
	295 16/07/2018			01								1.707,00		L 2018-2-397-1	5 16 03/07/2018
DITTA SIGN ABRUZZO- FORNITURA SEGNALETICA E SPECCHI -FATTURA N.15/PA DEL 19/06/2018 DI € 2.236,60															
1271	09/07/2018	2018	S	ESL	C	529,60	95,50	529,60	1271 / 1	1120 0 1332		529,60	17/07/2018	2170 - BPER C/O ABRAMO LOC.DIFESA	
	09/07/2018	0801103		1						Z08240BF06		95,50		I 2018-2-313-1	5 13 11/06/2018
	295 16/07/2018			01								529,60		L 2018-2-398-1	5 16 03/07/2018
DITTA SIGN ABRUZZO FORNITURA SEGNALETICA E SPECCHI X CAPOLUOGO E FRAZIONI FATTURA N.15/19-6-2018 DI E.2.236,60															



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El. Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
1272	11/07/2018 11/07/2018 289 11/07/2018	2018 6001501	S	ESL 1 01	C	81.207,36	0,00	81.207,36	1272 / 1	2221 0 3101		81.207,36 0,00 81.207,36	11/07/2018	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI I 2018-2-260-1 L 2018-2-399-1	7 85 26/10/2017 7 85 26/10/2018
	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE ANNO 2018														
1273	12/07/2018 12/07/2018 291 12/07/2018	2018 6001501	S	ESL 1 01	C	50.372,13	0,00	50.372,13	1273 / 1	2221 0 3101		4.851,39 0,00 4.851,39	12/07/2018	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI I 2018-2-260-1 L 2018-2-400-1	7 85 26/10/2017 7 85 26/10/2017
	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE ANNO 2018														
									1273 / 2	2221 0 3101		27.653,81 0,00 27.653,81	12/07/2018	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI I 2018-2-260-1 L 2018-2-400-1	7 85 26/10/2017 7 85 26/10/2017
									1273 / 3	2221 0 3101		5.430,87 0,00 5.430,87	12/07/2018	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI I 2018-2-260-1 L 2018-2-400-1	7 85 26/10/2017 7 85 26/10/2017
									1273 / 4	2221 0 3101		1.249,98 0,00 1.249,98	12/07/2018	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI I 2018-2-260-1 L 2018-2-400-1	7 85 26/10/2017 7 85 26/10/2017
									1273 / 5	2221 0 3101		6.030,46 0,00 6.030,46	12/07/2018	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI I 2018-2-260-1 L 2018-2-400-1	7 85 26/10/2017 7 85 26/10/2017
									1273 / 6	2221 0 3101		5.155,62 0,00 5.155,62	12/07/2018	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI I 2018-2-260-1 L 2018-2-400-1	7 85 26/10/2017 7 85 26/10/2017
1274	12/07/2018 12/07/2018 292 12/07/2018	2014 0106102	S	ESL 1 01	R	15.000,00	0,00	15.000,00	1274 / 1	447 0 1716		15.000,00 0,00 15.000,00	12/07/2018	206 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE AQ I 2014-1-337-1 L 2018-1-702-1	BIL 14 29/05/2014 1 233 20/12/2016
	TRIBUTO ALLA PROVINCIA 5% RSU ANNUALITA' 2013 DI € 19.552,00														
1275	12/07/2018 12/07/2018 295 16/07/2018	2018 0502104	S	ESL 1 01	C	215,00	0,00	215,00	1275 / 1	1018 0 1583		215,00 0,00 215,00	17/07/2018	389 - ALLEGRIITTI LUCIA I 2018-2-399-1 L 2018-2-401-1	1 132 11/07/2018 1 132 11/07/2018
	ASSESSORE ALLEGRIITTI LUCIA RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LE ATTIVITA' PROPRIE DELL'ENTE														



16/06/2023

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Pagina 153 di 255

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)	
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)	
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)	
			t											Fattura		
			o													
1276	13/07/2018	2018	S	ESL	C	60.000,00	0,00	60.000,00	1276 / 1	2221	0 3101	60.000,00	17/07/2018	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI		
	13/07/2018	6001501		1								0,00		I 2018-2-260-1	7 85 26/10/2017	
	293 13/07/2018			01								60.000,00		L 2018-2-402-1	7 85 26/10/2017	
RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE ANNO 2018																
1277	13/07/2018	2017	S	ESL	R	857,31	0,00	857,31	1277 / 1	2221	0 3101	857,31	17/07/2018	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI		
	13/07/2018	6001501		1								0,00		I 2017-1-691-1	7 4 12/01/2017	
	293 13/07/2018			01								857,31		L 2018-1-703-1	7 85 26/10/2017	
CHIUSURA ANTICIPAZIONI DI CASA AL 31/12/2017																
1278	16/07/2018	2018	S	ESL	C	50.000,00	0,00	50.000,00	1278 / 1	2221	0 3101	50.000,00	17/07/2018	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI		
	16/07/2018	6001501		1								0,00		I 2018-2-260-1	7 85 26/10/2017	
	294 16/07/2018			01								50.000,00		L 2018-2-403-1	7 85 26/10/2017	
RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE ANNO 2018																
1279	16/07/2018	2018	S	ESL	C	293,17	52,87	293,17	1279 / 1	190	0 1210	293,17	17/07/2018	2130 - RENTECH S.R.L.		
	16/07/2018	0102103		1								52,87		I 2018-2-137-1	1 168 21/09/2017	
	296 16/07/2018			01								293,17		L 2018-2-404-1	1 52 21/03/2018	
DITTA RENTECH SRL CONTRATTO NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICE MESE DI GENNAIO 2018 FATTURA N.10/PA DEL 16/02/2018 € 293,17																
1280	17/07/2018	2018	S	ESL	C	30.000,00	0,00	30.000,00	1280 / 1	2221	0 3101	30.000,00	17/07/2018	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI		
	17/07/2018	6001501		1								0,00		I 2018-2-260-1	7 85 26/10/2017	
	297 17/07/2018			01								30.000,00		L 2018-2-405-1	7 85 26/10/2017	
RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE ANNO 2018																
1281	17/07/2018	2018	S	ESL	C	880,00	80,00	880,00	1281 / 1	951	0 1302	880,00	17/07/2018	319 - ROVETANA TOURS SRL		
	17/07/2018	0407103		1								80,00		I 2018-2-402-1	1 155 06/09/2017	
	298 17/07/2018			01								880,00		L 2018-2-406-1	1 136 16/07/2018	
PROROGA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO STUDENTI META -POLVERELLI-PESCHIERA -FEMMINELLA A. S.2017-2018-MESE DI GENNAIO 2018																
1282	17/07/2018	2018	S	ESL	C	880,00	80,00	880,00	1282 / 1	951	0 1302	880,00	17/07/2018	319 - ROVETANA TOURS SRL		
	17/07/2018	0407103		1								80,00		I 2018-2-402-1	1 155 06/09/2017	
	298 17/07/2018			01								880,00		L 2018-2-407-1	1 136 16/07/2018	
PROROGA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO STUDENTI META -POLVERELLI-PESCHIERA -FEMMINELLA A. S.2017-2018 MESE DI FEBBRAIO 2018-FATTURA N.14/9-3-2018																
1283	17/07/2018	2018	S	ESL	C	880,00	80,00	880,00	1283 / 1	951	0 1302	880,00	17/07/2018	319 - ROVETANA TOURS SRL		
	17/07/2018	0407103		1								80,00		I 2018-2-402-1	1 155 06/09/2017	
	298 17/07/2018			01								880,00		L 2018-2-408-1	1 136 16/07/2018	
PROROGA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO STUDENTI META -POLVERELLI-PESCHIERA -FEMMINELLA A. S.2017-2018 MESE DI MARZO 2018-FATTURA N.30/13-04-2018 € 880,00																
1284	17/07/2018	2018	S	ESL	C	880,00	80,00	880,00	1284 / 1	951	0 1302	880,00	17/07/2018	319 - ROVETANA TOURS SRL		
	17/07/2018	0407103		1								80,00		I 2018-2-402-1	1 155 06/09/2017	
	298 17/07/2018			01								880,00		L 2018-2-409-1	1 136 16/07/2018	
PROROGA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO STUDENTI META -POLVERELLI-PESCHIERA -FEMMINELLA A. S.2017-2018 MESE DI APRILE 2018-FATTURA N.41/18-5-2018 € 880,00																



(Esercizio 2018)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
1285	17/07/2018	2018	S	ESL	C	880,00	80,00	880,00	1285 / 1	951	0 1302	880,00	17/07/2018	319 - ROVETANA TOURS SRL	
	17/07/2018	0407103		1								80,00		I 2018-2-402-1	1 155 06/09/2017
	298 17/07/2018			01								880,00		L 2018-2-410-1	1 136 16/07/2018
PROROGA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO STUDENTI META -POLVERELLI-PESCHIERA -FEMMINELLA A. S.2017-2018 MESE DI MAGGIO 2018 FATTURA N.50/5-6-2018 DI €.880,00															
1286	17/07/2018	2017	S	ESL	R	431,00	39,18	431,00	1286 / 1	830	0 1210	431,00	17/07/2018	319 - ROVETANA TOURS SRL	
	17/07/2018	0402103		1								39,18		I 2017-1-640-1	1 207 04/12/2017
	299 17/07/2018			01								431,00		L 2018-1-704-1	1 138 16/07/2018
DITTA ROVETANA TOURS SRL-SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI RIPANDELLI E ORTO VIL LANI AD AVEZZANO GIORNI 6-1-12 DICEMBRE 2017 PRESSO VILLAGGIO SANTA CLAUS FATTURA N.10/1-3-201 8 DI €.450,00															
1287	17/07/2018	2018	S	ESL	C	1.289,89	64,55	1.289,89	1287 / 1	940	0 1210	1.289,89	17/07/2018	1294 - DITTA EURO CASH FAMILY SRL	
	17/07/2018	0407103		1								64,55		I 2018-2-138-1	1 36 13/10/2014
	300 17/07/2018			01								1.289,89		L 2018-2-411-1	1 139 16/07/2018
EUROCASH SRL FORNITURA GENERI ALIMENTARI REFEZIONE ASILO ALDO MORO MARZO 2018 FATTURA N. 3/31-3-2018 DI €.1.289,89															
1288	17/07/2018	2018	S	ESL	C	1.229,79	77,26	1.229,79	1288 / 1	940	0 1210	1.229,79	17/07/2018	1294 - DITTA EURO CASH FAMILY SRL	
	17/07/2018	0407103		1								77,26		I 2018-2-138-1	1 36 13/10/2014
	300 17/07/2018			01								1.229,79		L 2018-2-412-1	1 139 16/07/2018
EUROCASH SRL FORNITURA GENERI ALIMENTARI REFEZIONE ASILO ALDO MORO MESE DI APRILE 2018 - F ATTURA N.4/30-4-2018 € 1.229,79															
1289	18/07/2018	2018	S	ESL	C	37.613,82	0,00	37.613,82	1289 / 1	2221	0 3101	37.613,82	25/07/2018	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI	
	18/07/2018	6001501		1								0,00		I 2018-2-260-1	7 85 26/10/2017
	301 18/07/2018			01								37.613,82		L 2018-2-413-1	7 85 26/10/2017
RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE ANNO 2018															
1290	18/07/2018	2018	S	ESL	C	1.659,37	0,00	1.659,37	1290 / 1	20	0 1325	1.659,37	25/07/2018	31 - AMMINISTRATORI COMUNALI	
	19/07/2018	0101103		1								0,00		I 2018-1-2-1	1 11 28/04/2017
	305 19/07/2018			01								1.659,37		L 2018-1-705-1	1 8 28/03/2018
STIPENDI: INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI mese di LUGLIO 2018															
1291	18/07/2018	2018	S	ESL	C	292,83	0,00	292,83	1291 / 1	20	0 1325	292,83	25/07/2018	31 - AMMINISTRATORI COMUNALI	
	19/07/2018	0101103		1								0,00		I 2018-1-3-1	1 11 28/04/2017
	305 19/07/2018			01								292,83		L 2018-1-706-1	1 8 28/03/2018
STIPENDI: INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI mese di LUGLIO															
1292	18/07/2018	2018	S	ESL	C	2.777,05	0,00	2.777,05	1292 / 1	100	0 1101	2.777,05	25/07/2018	9 - PERSONALE COMUNALE	
	19/07/2018	0102101		1								0,00		I 2018-1-4-1	1 11 28/04/2017
	305 19/07/2018			01								2.777,05		L 2018-1-707-1	1 8 28/03/2018
STIPENDI: RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO-AMMINISTRATIVO- mese di LUGLIO															
1293	18/07/2018	2018	S	ESL	C	77,00	0,00	77,00	1293 / 1	100	0 1101	77,00	25/07/2018	9 - PERSONALE COMUNALE	
	19/07/2018	0102101		1								0,00		I 2018-1-4-1	1 11 28/04/2017
	305 19/07/2018			01								77,00		L 2018-1-707-1	1 8 28/03/2018
STIPENDI: RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO-AMMINISTRATIVO- mese di LUGLIO															



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
1294	18/07/2018 19/07/2018 305 19/07/2018	2018 0103101	S	ESL 1 01	C	2.482,12	0,00	2.482,12	1294 / 1	371 0 1101		2.482,12 0,00 2.482,12	25/07/2018	9 - PERSONALE COMUNALE I 2018-1-5-1 L 2018-1-708-1	1 1 8 11 28/04/2017 8 28/03/2018
STIPENDI: RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI mese di LUGLIO															
1295	18/07/2018 19/07/2018 305 19/07/2018	2018 0106101	S	ESL 1 01	C	2.027,01	0,00	2.027,01	1295 / 1	380 0 1101		2.027,01 0,00 2.027,01	25/07/2018	9 - PERSONALE COMUNALE I 2018-1-6-1 L 2018-1-709-1	1 1 8 11 28/04/2017 8 28/03/2018
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO-UFFICIO TECNICO BABUSCI ENRICO mese di LUGLIO															
1296	18/07/2018 19/07/2018 305 19/07/2018	2018 0106101	S	ESL 1 01	C	1.033,60	0,00	1.033,60	1296 / 1	380 0 1104		1.033,60 0,00 1.033,60	25/07/2018	9 - PERSONALE COMUNALE I 2018-1-7-1 L 2018-1-710-1	1 1 8 11 28/04/2017 8 28/03/2018
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO-UFFICIO TECNICO BABUSCI ENRICO mese di LUGLIO															
1297	18/07/2018 19/07/2018 305 19/07/2018	2018 0106101	S	ESL 1 01	C	0,56	0,00	0,56	1297 / 1	380 0 1101		0,56 0,00 0,56	25/07/2018	9 - PERSONALE COMUNALE I 2018-1-7-1 L 2018-1-710-1	1 1 8 11 28/04/2017 8 28/03/2018
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO-UFFICIO TECNICO BABUSCI ENRICO mese di LUGLIO															
1298	18/07/2018 19/07/2018 305 19/07/2018	2018 0106101	S	ESL 1 01	C	488,61	0,00	488,61	1298 / 1	380 0 1104		488,61 0,00 488,61	25/07/2018	9 - PERSONALE COMUNALE I 2018-1-8-1 L 2018-1-711-1	1 1 8 11 28/04/2017 8 28/03/2018
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO-UFFICIO TECNICO BABUSCI ENRICO mese di LUGLIO															
1299	18/07/2018 19/07/2018 305 19/07/2018	2018 0106101	S	ESL 1 01	C	4,25	0,00	4,25	1299 / 1	380 0 1101		4,25 0,00 4,25	25/07/2018	9 - PERSONALE COMUNALE I 2018-1-8-1 L 2018-1-711-1	1 1 8 11 28/04/2017 8 28/03/2018
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO-UFFICIO TECNICO BABUSCI ENRICO mese di LUGLIO															
1300	18/07/2018 19/07/2018 305 19/07/2018	2018 0107101	S	ESL 1 01	C	2.903,90	0,00	2.903,90	1300 / 1	460 0 1101		2.903,90 0,00 2.903,90	25/07/2018	9 - PERSONALE COMUNALE I 2018-1-9-1 L 2018-1-712-1	1 1 8 11 28/04/2017 8 28/03/2018
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO- SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE mese di LUGLIO															
1301	18/07/2018 19/07/2018 305 19/07/2018	2018 0301101	S	ESL 1 01	C	2.998,23	0,00	2.998,23	1301 / 1	660 0 1101		2.998,23 0,00 2.998,23	25/07/2018	9 - PERSONALE COMUNALE I 2018-1-10-1 L 2018-1-713-1	1 1 8 11 28/04/2017 8 28/03/2018
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE mese di LUGLIO															
1302	18/07/2018 19/07/2018 305 19/07/2018	2018 0301101	S	ESL 1 01	C	624,71	0,00	624,71	1302 / 1	660 0 1104		624,71 0,00 624,71	25/07/2018	9 - PERSONALE COMUNALE I 2018-1-11-1 L 2018-1-714-1	BIL 1 8 11 28/03/2018 8 28/03/2018
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE mese di LUGLIO															



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)	
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)	
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)	
			t											Fattura		
			o													
1303	18/07/2018	2018	S	ESL	C	7,33	0,00	7,33	1303 / 1	660	0	1101	7,33	25/07/2018	9 - PERSONALE COMUNALE	
	19/07/2018	0301101		1								0,00		I 2018-1-11-1	BIL	11 28/03/2018
	305 19/07/2018			01								7,33		L 2018-1-714-1	1	8 28/03/2018
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE mese di LUGLIO																
1304	18/07/2018	2018	S	ESL	C	223,00	0,00	223,00	1304 / 1	660	0	1101	223,00	25/07/2018	9 - PERSONALE COMUNALE	
	19/07/2018	0301101		1								0,00		I 2018-1-11-1	BIL	11 28/03/2018
	305 19/07/2018			01								223,00		L 2018-1-714-1	1	8 28/03/2018
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE mese di LUGLIO																
1305	18/07/2018	2018	S	ESL	C	1.598,52	0,00	1.598,52	1305 / 1	730	0	1101	1.598,52	25/07/2018	9 - PERSONALE COMUNALE	
	19/07/2018	0401101		1								0,00		I 2018-1-12-1	1	11 28/04/2017
	305 19/07/2018			01								1.598,52		L 2018-1-715-1	1	8 28/03/2018
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLE SCUOLE MATERNE-CUOCHE mese di LUGLIO																
1306	18/07/2018	2018	S	ESL	C	1.706,08	0,00	1.706,08	1306 / 1	875	0	1101	1.706,08	25/07/2018	9 - PERSONALE COMUNALE	
	19/07/2018	0407101		1								0,00		I 2018-1-13-1	1	11 28/04/2017
	305 19/07/2018			01								1.706,08		L 2018-1-716-1	1	8 28/03/2018
STIPENDI: SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA PERSONALE DI RUOLO AUTISTI SCUOLABUS mese di LUGLIO																
1307	18/07/2018	2018	S	ESL	C	1.614,83	0,00	1.614,83	1307 / 1	1100	0	1101	1.614,83	25/07/2018	9 - PERSONALE COMUNALE	
	19/07/2018	0801101		1								0,00		I 2018-1-83-1	1	8 28/03/2018
	305 19/07/2018			01								1.614,83		L 2018-1-717-1	1	8 28/03/2018
STIPENDI: RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DELLE STRADE mese di LUGLIO																
1308	18/07/2018	2018	S	ESL	C	450,00	0,00	450,00	1308 / 1	1100	0	1101	450,00	25/07/2018	9 - PERSONALE COMUNALE	
	19/07/2018	0801101		1								0,00		I 2018-1-83-1	1	8 28/03/2018
	305 19/07/2018			01								450,00		L 2018-1-717-1	1	8 28/03/2018
STIPENDI: RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DELLE STRADE mese di LUGLIO																
1309	18/07/2018	2018	S	ESL	C	1.592,28	0,00	1.592,28	1309 / 1	1280	0	1101	1.592,28	25/07/2018	9 - PERSONALE COMUNALE	
	19/07/2018	0904101		1								0,00		I 2018-1-14-1	1	11 28/04/2017
	305 19/07/2018			01								1.592,28		L 2018-1-718-1	1	8 28/03/2018
STIPENDI: RETRIBUZIONE PERSONALE ADDETTO SERVIZIO FOGNE E DEPURATORI mese di LUGLIO																
1310	18/07/2018	2018	S	ESL	C	605,50	0,00	605,50	1310 / 1	1280	0	1105	605,50	25/07/2018	9 - PERSONALE COMUNALE	
	19/07/2018	0904101		1								0,00		I 2018-1-78-1	8	11 28/04/2017
	305 19/07/2018			01								605,50		L 2018-1-719-1	1	8 28/03/2018
STIPENDI: ASSUNZIONE ONERI PER BORSE LAVORO E L.S.U. mese di LUGLIO																
1311	18/07/2018	2018	S	ESL	C	79,80	0,00	79,80	1311 / 1	1491	0	1105	79,80	25/07/2018	9 - PERSONALE COMUNALE	
	19/07/2018	1205103		1								0,00		I 2018-2-392-1	1	129 29/06/2018
	305 19/07/2018			01								79,80		L 2018-2-423-1	1	129 29/06/2018
STIPENDI: ASSUNZIONE ONERI PER BORSE LAVORO E L.S.U. mese di LUGLIO																



16/06/2023

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Pagina 157 di 255

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
1312	18/07/2018 19/07/2018 311 23/07/2018	2018 0101102	S	ESL 1 01	C	141,06	0,00	141,06	1312 / 1 IRAP LUGLIO 2018	21 0	1701	141,06 0,00 141,06	25/07/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2018-1-17-1 L 2018-1-721-1	1 11 8 28/04/2017 28/03/2018
STIPENDI: ONERI IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI mese di LUGLIO															
1313	18/07/2018 19/07/2018 311 23/07/2018	2018 0101102	S	ESL 1 01	C	24,89	0,00	24,89	1313 / 1 IRAP LUGLIO 2018	21 0	1701	24,89 0,00 24,89	25/07/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2018-1-18-1 L 2018-1-722-1	1 11 8 28/04/2017 28/03/2018
STIPENDI: ONERI IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI mese di LUGLIO															
1314	18/07/2018 19/07/2018 311 23/07/2018	2018 0102102	S	ESL 1 01	C	221,75	0,00	221,75	1314 / 1 IRAP LUGLIO 2018	350 0	1701	221,75 0,00 221,75	25/07/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2018-1-19-1 L 2018-1-723-1	1 11 8 28/04/2017 28/03/2018
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE :PERSONALE AMMINISTRATIVO mese di LUGLIO															
1315	18/07/2018 19/07/2018 311 23/07/2018	2018 0107102	S	ESL 1 01	C	246,83	0,00	246,83	1315 / 1 IRAP LUGLIO 2018 PERS.LE ANAGRAFE	530 0	1701	246,83 0,00 246,83	25/07/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2018-1-23-1 L 2018-1-724-1	1 11 8 28/04/2017 28/03/2018
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE mese di LUGLIO															
1316	18/07/2018 19/07/2018 311 23/07/2018	2018 0301102	S	ESL 1 01	C	254,85	0,00	254,85	1316 / 1 IRAP LUGLIO 2018	720 0	1701	254,85 0,00 254,85	25/07/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2018-1-24-1 L 2018-1-725-1	1 11 8 28/04/2017 28/03/2018
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE-PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE mese di LUGLIO															
1317	18/07/2018 19/07/2018 311 23/07/2018	2018 0301102	S	ESL 1 01	C	53,72	0,00	53,72	1317 / 1 IRAP LUGLIO 2018	720 0	1701	53,72 0,00 53,72	25/07/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2018-1-25-1 L 2018-1-726-1	1 11 8 28/04/2017 28/03/2018
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE-PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE mese di LUGLIO															
1318	18/07/2018 19/07/2018 311 23/07/2018	2018 0401102	S	ESL 1 01	C	135,87	0,00	135,87	1318 / 1 IRAP LUGLIO 2018	790 0	1701	135,87 0,00 135,87	25/07/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2018-1-26-1 L 2018-1-727-1	1 11 8 28/04/2017 28/03/2018
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE PERSONALE ADDETTO SCUOLE MATERNE "CUOCHE" mese di LUGLIO															
1319	18/07/2018 19/07/2018 311 23/07/2018	2018 0407102	S	ESL 1 01	C	145,02	0,00	145,02	1319 / 1 IRAP LUGLIO 2018	970 0	1701	145,02 0,00 145,02	25/07/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2018-1-27-1 L 2018-1-728-1	1 11 8 28/04/2017 28/03/2018
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO mese di LUGLIO															
1320	18/07/2018 19/07/2018 311 23/07/2018	2018 0801102	S	ESL 1 01	C	137,26	0,00	137,26	1320 / 1 IRAP LUGLIO 2018	1164 0	1701	137,26 0,00 137,26	25/07/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2018-1-28-1 L 2018-1-729-1	1 11 8 28/04/2017 28/03/2018
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' mese di LUGLIO															



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)	
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta	Impegno	Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)	
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga	Liquidazione	Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.)	
			t													
			o													
1321	18/07/2018	2018	S	ESL	C	137,89	0,00	137,89	1321 / 1	1370	0	1701	137,89	25/07/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA	
	19/07/2018	0904102		1								0,00			I 2018-1-29-1	1 11 28/04/2017
	311 23/07/2018			01								137,89			L 2018-1-730-1	1 8 28/03/2018
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO IDRICO mese di LUGLIO																
1322	18/07/2018	2018	S	ESL	C	76,09	0,00	76,09	1322 / 1	2260	0	4101	76,09	25/07/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/07/2018	9901701		1								0,00			I 2018-1-30-1	1 11 28/04/2017
	311 23/07/2018			01								76,09			L 2018-1-731-1	1 8 28/03/2018
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE FATTE AL PERSONALE - FONDO CREDITO-CAP.1170 ENTRATA mese di LUGLIO																
1323	18/07/2018	2018	S	ESL	C	620,94	0,00	620,94	1323 / 1	120	0	1111	620,94	25/07/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/07/2018	0102101		1								0,00			I 2018-1-32-1	1 11 28/04/2017
	311 23/07/2018			01								620,94			L 2018-1-732-1	1 8 28/03/2018
STIPENDI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE: CPDEL- PERSONALE AMMINISTRATIVO mese di LUGLIO																
1324	18/07/2018	2018	S	ESL	C	590,72	0,00	590,72	1324 / 1	372	0	1111	590,72	25/07/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/07/2018	0103101		1								0,00			I 2018-1-33-1	1 11 28/04/2017
	311 23/07/2018			01								590,72			L 2018-1-733-1	1 8 28/03/2018
STIPENDI: CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI CPDEL-SERVIZIO FINANZIARIO mese di LUGLIO																
1325	18/07/2018	2018	S	ESL	C	691,15	0,00	691,15	1325 / 1	470	0	1111	691,15	25/07/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/07/2018	0107101		1								0,00			I 2018-1-36-1	1 11 28/04/2017
	311 23/07/2018			01								691,15			L 2018-1-734-1	1 8 28/03/2018
STIPENDI: CONTRIBUTI - CPDEL- PERSONALE UFFICIO DEMOGRAFICO mese di LUGLIO																
1326	18/07/2018	2018	S	ESL	C	713,52	0,00	713,52	1326 / 1	670	0	1111	713,52	25/07/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/07/2018	0301101		1								0,00			I 2018-1-37-1	1 11 28/04/2017
	311 23/07/2018			01								713,52			L 2018-1-735-1	1 8 28/03/2018
STIPENDI: CONTRBUTI -CPDEL- PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE mese di LUGLIO																
1327	18/07/2018	2018	S	ESL	C	150,42	0,00	150,42	1327 / 1	670	0	1111	150,42	25/07/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/07/2018	0301101		1								0,00			I 2018-1-38-1	1 11 28/04/2017
	311 23/07/2018			01								150,42			L 2018-1-736-1	1 8 28/03/2018
STIPENDI: CONTRBUTI -CPDEL- PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE mese di LUGLIO																
1328	18/07/2018	2018	S	ESL	C	380,56	0,00	380,56	1328 / 1	740	0	1111	380,56	25/07/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/07/2018	0401101		1								0,00			I 2018-1-39-1	1 11 28/04/2017
	311 23/07/2018			01								380,56			L 2018-1-737-1	1 8 28/03/2018
STIPENDI: CONTRIBUTI -CPDEL- QUOTA COMUNE : PERSONALE ADDETTO SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA mese di LUGLIO																
1329	18/07/2018	2018	S	ESL	C	406,03	0,00	406,03	1329 / 1	890	0	1111	406,03	25/07/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/07/2018	0407101		1								0,00			I 2018-1-40-1	1 11 28/04/2017
	311 23/07/2018			01								406,03			L 2018-1-738-1	1 8 28/03/2018
STIPENDI: CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DEL COMUNE: PERSONALE ADDETTO -SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO mese di LUGLIO																



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)	
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)	
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)	
			t											Fattura		
			o													
1330	18/07/2018	2018	S	ESL	C	384,37	0,00	384,37	1330 / 1	1102	0	1111	384,37	25/07/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/07/2018	0801101		1								0,00		I 2018-1-85-1	1 8 28/03/2018	
	311 23/07/2018			01					CPDEL LUGLIO 2018			384,37		L 2018-1-739-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE mese di LUGLIO																
1331	18/07/2018	2018	S	ESL	C	386,04	0,00	386,04	1331 / 1	1295	0	1111	386,04	25/07/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/07/2018	0904101		1								0,00		I 2018-1-41-1	1 11 28/04/2017	
	311 23/07/2018			01					CPDEL LUGLIO 2018			386,04		L 2018-1-740-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ADDETTO SERVIZIO FOGNE E DEPURAZIONE mese di LUGLIO																
1332	18/07/2018	2018	S	ESL	C	1.922,31	0,00	1.922,31	1332 / 1	2230	0	4101	1.922,31	25/07/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/07/2018	9901701		1								0,00		I 2018-1-42-1	1 11 28/04/2017	
	311 23/07/2018			01					CPDEL LUGLIO 2018			1.922,31		L 2018-1-741-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE CPDEL- QUOTA PERSONALE - -CAP.1150 ENTRATA mese di LUGLIO																
1333	18/07/2018	2018	S	ESL	C	72,47	0,00	72,47	1333 / 1	130	0	1111	72,47	25/07/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/07/2018	0102101		1								0,00		I 2018-1-43-1	1 11 28/04/2017	
	311 23/07/2018			01					INADEL PREVIDENZA LUGLIO 2018			72,47		L 2018-1-742-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - INADEL PREVIDENZA mese di LUGLIO																
1334	18/07/2018	2018	S	ESL	C	69,52	0,00	69,52	1334 / 1	373	0	1111	69,52	25/07/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/07/2018	0103101		1								0,00		I 2018-1-44-1	1 11 28/04/2017	
	311 23/07/2018			01					INADEL PREVIDENZA LUGLIO 2018			69,52		L 2018-1-743-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI "INADEL PREV.ZA" UFFICIO FINANZIARIO mese di LUGLIO																
1335	18/07/2018	2018	S	ESL	C	70,38	0,00	70,38	1335 / 1	400	0	1111	70,38	25/07/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/07/2018	0106101		1								0,00		I 2018-1-45-1	1 11 28/04/2017	
	311 23/07/2018			01					INADEL PREVIDENZA LUGLIO 2018			70,38		L 2018-1-744-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA PERSONALE UFFICIO TECNICO mese di LUGLIO																
1336	18/07/2018	2018	S	ESL	C	29,34	0,00	29,34	1336 / 1	400	0	1111	29,34	25/07/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/07/2018	0106101		1								0,00		I 2018-1-46-1	1 11 28/04/2017	
	311 23/07/2018			01					INADEL PREVIDENZA LUGLIO 2018			29,34		L 2018-1-745-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA PERSONALE UFFICIO TECNICO mese di LUGLIO																
1337	18/07/2018	2018	S	ESL	C	81,97	0,00	81,97	1337 / 1	480	0	1111	81,97	25/07/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/07/2018	0107101		1								0,00		I 2018-1-47-1	1 11 28/04/2017	
	311 23/07/2018			01					INADEL PREVIDENZA LUGLIO 2018			81,97		L 2018-1-746-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA PERSONALE UFFICIO DEMOGRAFICO mese di LUGLIO																
1338	18/07/2018	2018	S	ESL	C	84,67	0,00	84,67	1338 / 1	680	0	1111	84,67	25/07/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/07/2018	0301101		1								0,00		I 2018-1-48-1	1 11 28/04/2017	
	311 23/07/2018			01					INADEL PREVIDENZA LUGLIO 2018			84,67		L 2018-1-747-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA-PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE mese di LUGLIO																



Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)	
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)	
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)	
			t											Fattura		
			o													
1339	18/07/2018	2018	S	ESL	C	17,57	0,00	17,57	1339 / 1	680	0	1111	17,57	25/07/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/07/2018	0301101		1								0,00		I 2018-1-49-1	1 11 28/04/2017	
	311 23/07/2018			01					INADEL PREVIDENZA LUGLIO 2018			17,57		L 2018-1-748-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA-PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE mese di LUGLIO																
1340	18/07/2018	2018	S	ESL	C	47,34	0,00	47,34	1340 / 1	900	0	1111	47,34	25/07/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/07/2018	0407101		1								0,00		I 2018-1-51-1	1 11 28/04/2017	
	311 23/07/2018			01					INADEL PREVIDENZA LUGLIO 2018			47,34		L 2018-1-749-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: CONTRIBUTI : INADEL PREVIDENZA -QUOTA A CARICO DEL COMUNE-PERSONALE ADDETTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO mese di LUGLIO																
1341	18/07/2018	2018	S	ESL	C	44,82	0,00	44,82	1341 / 1	1104	0	1111	44,82	25/07/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/07/2018	0801101		1								0,00		I 2018-1-86-1	1 8 28/03/2018	
	311 23/07/2018			01					INADEL PREVIDENZA LUGLIO 2018			44,82		L 2018-1-750-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: CONTRIBUTI INADEL PREV.ZA -QUOTA COMUNE-PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DELLE STRADE mese di LUGLIO																
1342	18/07/2018	2018	S	ESL	C	44,17	0,00	44,17	1342 / 1	1305	0	1111	44,17	25/07/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/07/2018	0904101		1								0,00		I 2018-1-52-1	1 11 28/04/2017	
	311 23/07/2018			01					INADEL PREVIDENZA LUGLIO 2018			44,17		L 2018-1-751-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: CONTRIBUTI INADEL PREV.ZA PERS.LE ADDETTO SERVIZIO FOGNE E DEPURAZIONE mese di LUGLIO																
1343	18/07/2018	2018	S	ESL	C	421,17	0,00	421,17	1343 / 1	2240	0	4101	421,17	25/07/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/07/2018	9901701		1								0,00		I 2018-1-53-1	1 11 28/04/2017	
	311 23/07/2018			01					INADEL PREVIDENZA LUGLIO 2018			421,17		L 2018-1-752-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE FATTE AL PERSONALE - INADEL-CAP.1160 ENTRATA mese di LUGLIO																
1344	18/07/2018	2018	A	ESL	C	229,00	0,00	0,00	1344 / 1	371	0	1101	229,00		9 - PERSONALE COMUNALE	
	19/07/2018	0103101		1								0,00		I 2018-1-90-1	1 8 28/03/2018	
	311 23/07/2018			01					RETRIB.RETRIB. PERS. SERV. FINANZIARI LUGLIO 2018			0,00		L 2018-1-753-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI mese di LUGLIO 2018																
1345	18/07/2018	2018	A	ESL	C	651,00	0,00	0,00	1345 / 1	660	0	1101	651,00		9 - PERSONALE COMUNALE	
	19/07/2018	0301101		1								0,00		I 2018-1-91-1	1 8 28/03/2018	
	311 23/07/2018			01					RETRIB.RETR. SERVIZIO VIGILANZA LUGLIO 2018			0,00		L 2018-1-754-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE mese di LUGLIO																
1346	18/07/2018	2018	A	ESL	C	133,00	0,00	0,00	1346 / 1	660	0	1101	133,00		9 - PERSONALE COMUNALE	
	19/07/2018	0301101		1								0,00		I 2018-1-91-1	1 8 28/03/2018	
	311 23/07/2018			01					RETRIB.RETR. SERVIZIO VIGILANZA LUGLIO 2018			0,00		L 2018-1-754-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE mese di LUGLIO																
1347	18/07/2018	2018	S	ESL	C	1.666,06	0,00	1.666,06	1347 / 1	2270	0	4201	1.666,06	25/07/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/07/2018	9901701		1								0,00		I 2018-1-54-1	1 11 28/04/2017	
	311 23/07/2018			01					IRPEF 1001 LUGLIO 2018			1.666,06		L 2018-1-755-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PER CONTO DEL PERSONALE DIPENDENTE COD. N. 1001-CAP.1180 ENTRATA mese di LUGLIO																



16/06/2023

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Pagina 161 di 255

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)	
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)	
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)	
			t											Fattura		
			o													
1348	18/07/2018	2018	S	ESL	C	1.722,00	0,00	1.722,00	1348 / 1	2270	0	4201	1.722,00	25/07/2018	9 - PERSONALE COMUNALE	
	19/07/2018	9901701		1								0,00		I 2018-1-92-1	1	8 28/03/2018
	306 19/07/2018			01								1.722,00		L 2018-1-756-1	1	8 28/03/2018
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PER CONTO DEL PERSONALE DIPENDENTE COD. N. 1001-CAP.118																
0 ENTRATA mese di LUGLIO																
1349	18/07/2018	2018	S	ESL	C	163,00	0,00	163,00	1349 / 1	2270	0	4201	163,00	25/07/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/07/2018	9901701		1								0,00		I 2018-1-93-1	1	8 28/03/2018
	311 23/07/2018			01								163,00		L 2018-1-757-1	1	8 28/03/2018
DEBITO IRPEF 730 LUGLIO A/P ALLEGRIITI IVO																
1350	18/07/2018	2018	S	ESL	C	306,00	0,00	306,00	1350 / 1	2270	0	4201	306,00	25/07/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/07/2018	9901701		1								0,00		I 2018-1-94-1	1	8 28/03/2018
	311 23/07/2018			01								306,00		L 2018-1-758-1	1	8 28/03/2018
1° ACCONTO IRPEF LUGLIO 2018 ALLEGRIITI IVO																
1351	18/07/2018	2018	S	ESL	C	55,00	0,00	55,00	1351 / 1	2270	0	4201	55,00	25/07/2018	9 - PERSONALE COMUNALE	
	19/07/2018	9901701		1								0,00		I 2018-1-95-1	1	8 28/03/2018
	311 23/07/2018			01								55,00		L 2018-1-759-1	1	8 28/03/2018
DEBITO ADD.LE REGIONALE IRPEF 730 LUGLIO 2018 A/P																
1352	18/07/2018	2018	S	ESL	C	414,21	0,00	414,21	1352 / 1	2270	0	4201	414,21	25/07/2018	9 - PERSONALE COMUNALE	
	19/07/2018	9901701		1								0,00		I 2018-1-55-1	1	11 28/04/2017
	306 19/07/2018			01								414,21		L 2018-1-760-1	1	8 28/03/2018
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PER CONTO DEL PERSONALE DIPENDENTE COD. N. 1001-CAP.118																
0 ENTRATA mese di LUGLIO																
1353	18/07/2018	2018	S	ESL	C	22,00	0,00	22,00	1353 / 1	2270	0	4201	22,00	25/07/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/07/2018	9901701		1								0,00		I 2018-1-96-1	1	8 28/03/2018
	311 23/07/2018			01								22,00		L 2018-1-761-1	1	8 28/03/2018
DEBITO ADD.LE COMUNALE 730 LUGLIO 2018 A/P ALLEGRIITI IVO																
1354	18/07/2018	2018	S	ESL	C	10,47	0,00	10,47	1354 / 1	2275	0	4201	10,47	25/07/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/07/2018	9901701		1								0,00		I 2018-1-79-1	1	11 28/04/2017
	311 23/07/2018			01								10,47		L 2018-1-762-1	1	8 28/03/2018
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE COMUNALE"ADDIZIONALE REGIONALE"-CAP.1220/1 ENT																
RATA-CODICE TRIBUTO 3802 mese di LUGLIO																
1355	18/07/2018	2018	S	ESL	C	374,67	0,00	374,67	1355 / 1	2275	0	4201	374,67	25/07/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/07/2018	9901701		1								0,00		I 2018-1-56-1	1	11 28/04/2017
	311 23/07/2018			01								374,67		L 2018-1-763-1	1	8 28/03/2018
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE COMUNALE"ADDIZIONALE REGIONALE"-CAP.1220/1 ENT																
RATA-CODICE TRIBUTO 3802 mese di LUGLIO																
1356	18/07/2018	2018	S	ESL	C	479,27	0,00	479,27	1356 / 1	2276	0	4201	479,27	25/07/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/07/2018	9901701		1								0,00		I 2018-1-57-1	1	11 28/04/2017
	311 23/07/2018			01								479,27		L 2018-1-764-1	1	8 28/03/2018
STIPENDI: RITENUTE ERARIALI SU IND.DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI-CODICE TRIBU																
TO 1004-1005-CAP.1210 ENTRATA mese di LUGLIO																



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
1357	18/07/2018	2018	S	ESL	C	52,38	0,00	52,38	1357 / 1	2277	0 4201	52,38	25/07/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/07/2018	9901701		1								0,00		I 2018-1-80-1	1 11 28/04/2017
	311 23/07/2018			01								52,38		L 2018-1-765-1	1 8 28/03/2018
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF -CAP.1215 ENTRATA-CODICE TRIBUTO															
3816 mese di LUGLIO															
1358	18/07/2018	2018	S	ESL	C	4,24	0,00	4,24	1358 / 1	2277	0 4201	4,24	25/07/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/07/2018	9901701		1								0,00		I 2018-1-81-1	1 11 28/04/2017
	311 23/07/2018			01								4,24		L 2018-1-766-1	1 8 28/03/2018
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF -CAP.1215 ENTRATA-CODICE TRIBUTO															
3816 mese di LUGLIO															
1359	18/07/2018	2018	S	ESL	C	103,58	0,00	103,58	1359 / 1	2277	0 4201	103,58	25/07/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/07/2018	9901701		1								0,00		I 2018-1-58-1	1 11 28/04/2017
	311 23/07/2018			01								103,58		L 2018-1-767-1	1 8 28/03/2018
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF -CAP.1215 ENTRATA-CODICE TRIBUTO															
3816 mese di LUGLIO															
1360	18/07/2018	2018	S	ESL	C	7,95	0,00	7,95	1360 / 1	2280	0 4301	7,95	25/07/2018	280 - CGIL REGIONALE ABRUZZO	
	19/07/2018	9901701		1								0,00		I 2018-1-59-1	1 11 28/04/2017
	311 23/07/2018			01								7,95		L 2018-1-768-1	1 8 28/03/2018
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI QUOTE SINDACALI (CAP. SPESA 1230)															
) mese di LUGLIO															
1361	18/07/2018	2018	S	ESL	C	16,45	0,00	16,45	1361 / 1	2280	0 4301	16,45	25/07/2018	382 - CISL-FPS ABRUZZO	
	19/07/2018	9901701		1								0,00		I 2018-1-60-1	1 11 28/04/2017
	311 23/07/2018			01								16,45		L 2018-1-769-1	1 8 28/03/2018
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI QUOTE SINDACALI (CAP. SPESA 1230)															
) mese di LUGLIO															
1362	18/07/2018	2018	S	ESL	C	522,00	0,00	522,00	1362 / 1	2290	0 4301	522,00	25/07/2018	1788 - UNIFIN SPA	
	19/07/2018	9901701		1								0,00		I 2018-1-62-1	1 11 28/04/2017
	311 23/07/2018			01								522,00		L 2018-1-770-1	1 8 28/03/2018
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI CESSIONI STIPENDIO (ACP. SPESA 1240)															
) mese di LUGLIO 2018 UNIFIN															
1363	18/07/2018	2018	S	ESL	C	277,20	0,00	277,20	1363 / 1	2290	0 4301	277,20	25/07/2018	68 - INPDAP	
	19/07/2018	9901701		1								0,00		I 2018-1-63-1	1 11 28/04/2017
	311 23/07/2018			01								277,20		L 2018-1-771-1	1 8 28/03/2018
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI CESSIONI STIPENDIO (ACP. SPESA 1240)															
) mese di LUGLIO															
1364	18/07/2018	2018	S	ESL	C	67,00	0,00	67,00	1364 / 1	2300	0 4301	67,00	25/07/2018	150 - ASSICURAZIONE ASSITALIA	
	19/07/2018	9901701		1								0,00		I 2018-1-64-1	1 11 28/04/2017
	311 23/07/2018			01								67,00		L 2018-1-772-1	1 8 28/03/2018
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI ASSICURAZIONI VOLONTARIE (CAP. 1250 SPESA)															
) mese di LUGLIO															
1365	18/07/2018	2017	S	ESL	R	3.660,00	660,00	3.660,00	1365 / 1	1925	0 2116	3.660,00	25/07/2018	2063 - M.G. IMPIANTI SRL	
	18/07/2018	0801202		1								660,00		I 2017-1-338-1	2 140 01/06/2017
	302 18/07/2018			01								3.660,00		L 2018-1-773-1	2 219 10/07/2018
DITTA MG IMPIANTI DI CIVITELLA ROVETO-MANUTENZIONE STRAORDINARIA FRANTOIO COMUNALE -FATTURA N.1/E/15-1-2018 €3.660,00															
Fatt. n. 1/E/2018 del 15/01/2018 - € 3.660,00															



16/06/2023

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Pagina 163 di 255

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta	Impegno	Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga	Liquidazione	Fattura	
			t												
			o												
1366	18/07/2018	2018	S	ESL	C	1.600,00	0,00	1.600,00	1366 / 1	2360	0 4503	1.600,00	25/07/2018	1798 - DI FABIO ANNA	
	18/07/2018	9901701		1								0,00		I 2018-2-400-1	BIL 8 28/03/2018
	303 18/07/2018			01								1.600,00		L 2018-2-414-1	2 225 18/07/2018
CONTRIBUTO REG.LE DI SISTEMAZIONE AUTONOMA - DI FABIO ANNA- MESI DI APRILE E MAGGIO 2018															
1367	19/07/2018	2018	S	ESL	C	50.000,00	0,00	50.000,00	1367 / 1	2221	0 3101	50.000,00	25/07/2018	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI	
	19/07/2018	6001501		1								0,00		I 2018-2-260-1	7 85 26/10/2017
	304 19/07/2018			01								50.000,00		L 2018-2-415-1	7 85 26/10/2017
RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE ANNO 2018															
1368	19/07/2018	2018	S	ESL	C	30,00	0,00	30,00	1368 / 1	540	0 1101	30,00	25/07/2018	9 - PERSONALE COMUNALE	
	19/07/2018	0111101		1								0,00		I 2018-2-19-1	BIL 11 28/04/2017
	307 19/07/2018			01								30,00		L 2018-2-416-1	7 70 24/08/2017
INDENNITA' DI RISCHIO MESE DI LUGLIO 2018															
1369	19/07/2018	2018	S	ESL	C	229,00	0,00	229,00	1369 / 1	2270	0 4201	229,00	25/07/2018	9 - PERSONALE COMUNALE	
	19/07/2018	9901701		1								0,00		I 2018-2-406-1	BIL 8 28/03/2018
	307 19/07/2018			01								229,00		L 2018-2-417-1	BIL 8 28/03/2018
CREDITO IRPEF 730 CONIUGE															
1370	19/07/2018	2018	S	ESL	C	784,00	0,00	784,00	1370 / 1	2270	0 4201	784,00	25/07/2018	9 - PERSONALE COMUNALE	
	19/07/2018	9901701		1								0,00		I 2018-2-406-1	BIL 8 28/03/2018
	307 19/07/2018			01								784,00		L 2018-2-417-1	BIL 8 28/03/2018
CREDITO IRPEF 730 CONIUGE															
1371	19/07/2018	2018	S	ESL	C	1.390,80	250,80	1.390,80	1371 / 1	15	0 1332	1.390,80	25/07/2018	1169 - FIORIDEA MASTROIANNI SRL	
	19/07/2018	0101103		1								250,80		I 2018-2-349-1	1 116 19/06/2018
	312 23/07/2018			01								1.390,80		L 2018-2-418-1	1 137 16/07/2018
DITTA MASTROIANNI SRL -FORNITURA E MESSA IN OPERA ADDOBBO FESTIVITA' S.GIOVANNI BATTISTA ANNO 2018-FATTURA N.14/2-7-2018 € 1.390,80															
1372	19/07/2018	2018	S	ESL	C	3.300,00	300,00	3.300,00	1372 / 1	1221	0 1552	3.300,00	25/07/2018	319 - ROVETANA TOURS SRL	
	19/07/2018	0801104		1								300,00		I 2018-2-63-1	6 5 01/02/2018
	312 23/07/2018			01								3.300,00		L 2018-2-419-1	1 135 16/07/2018
DITTA ROVETANA TOURS SRL CONCESSIONE SERVIZIO LINEA POLVERELLI-META-CIVITELLA GENNAIO 2018 FATTURA N.6/19-2-2018 E.3.300,00															
1373	19/07/2018	2018	S	ESL	C	3.300,00	300,00	3.300,00	1373 / 1	1221	0 1552	3.300,00	25/07/2018	319 - ROVETANA TOURS SRL	
	19/07/2018	0801104		1								300,00		I 2018-2-63-1	6 5 01/02/2018
	312 23/07/2018			01								3.300,00		L 2018-2-420-1	1 135 16/07/2018
DITTA ROVETANA TOURS SRL CONCESSIONE SERVIZIO LINEA POLVERELLI-META-CIVITELLA FEBBRAIO 2018															
1374	19/07/2018	2018	S	ESL	C	3.300,00	300,00	3.300,00	1374 / 1	1221	0 1552	3.300,00	25/07/2018	319 - ROVETANA TOURS SRL	
	19/07/2018	0801104		1								300,00		I 2018-2-63-1	6 5 01/02/2018
	312 23/07/2018			01								3.300,00		L 2018-2-421-1	1 135 16/07/2018
DITTA ROVETANA TOURS SRL CONCESSIONE SERVIZIO LINEA POLVERELLI-META-CIVITELLA 2018 FATTURA N.31/13-04-2018 DI € 3.300,00															



16/06/2023

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Pagina 164 di 255

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
1375	19/07/2018	2018	S	ESL	C	1.158,12	105,28	1.158,12	1375 / 1	1221	0 1552	1.158,12	25/07/2018	319 - ROVETANA TOURS SRL	
	19/07/2018	0801104		1								105,28		I 2018-2-63-1	6 5 01/02/2018
	312 23/07/2018			01								1.158,12		L 2018-2-422-1	1 135 16/07/2018
DITTA ROVETANA TOURS SRL CONCESSIONE SERVIZIO LINEA POLVERELLI-META-CIVITELLA APRILE 2018 FATTURA N.42/18-5-2018 € 3.300,00															
1376	19/07/2018	2017	S	ESL	R	47.070,70	8.488,16	47.070,70	1376 / 1	1172	0 1402	47.070,70	25/07/2018	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.	
	19/07/2018	0801103		1								8.488,16		I 2017-1-219-1	1 69 12/04/2017
	308 19/07/2018			01								47.070,70		L 2018-1-774-1	1 106 06/06/2018
ATERNO GAS POWER - ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DAL 1° AGOSTO AL 31 DICEMBRE 2017															
1377	19/07/2018	2016	S	ESL	R	3.134,71	565,27	3.134,71	1377 / 1	1172	0 1402	3.134,71	25/07/2018	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.	
	19/07/2018	0801103		1								565,27		I 2016-1-161-1	1 41 29/02/2016
	308 19/07/2018			01								3.134,71		L 2018-1-775-1	1 106 06/06/2018
ENEL ENERGIA SPA-SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE DAL 1° AGOSTO AL 31 DICEMBRE 2017															
1378	20/07/2018	2018	S	ESL	C	109,80	19,80	109,80	1378 / 1	1480	0 1210	109,80	25/07/2018	2169 - De Cristofaro Giuseppina	
	20/07/2018	0905103		1								19,80		I 2018-2-387-1	2 169 31/05/2018
	312 23/07/2018			01								109,80		L 2018-2-424-1	2 212 02/07/2018
DITTA DE CRISTOFORO GIUSEPPINA -LAVORI RIPARAZIONE DECESPUGLIATORE FATTURA N.3/21-6-2018 DI € 109,80															
1379	20/07/2018	2018	S	ESL	C	463,60	83,60	463,60	1379 / 1	1330	0 1210	463,60	25/07/2018	932 - ELETTROMECCANICA DI BIANCONE LUIGI	
	20/07/2018	0904103		1								83,60		I 2018-2-159-1	2 90 23/03/2018
	312 23/07/2018			01								463,60		L 2018-2-425-1	2 211 02/07/2018
DITTA ELETTROMECCANICA -FORNITURA ELETTROPOMPA SOMMERSIBILE X ACQUEDOTTO COMUNALE FATTURA N.2/E DEL 30-4-2018 DI € 463,60															
1380	20/07/2018	2018	S	ESL	C	1.045,00	95,00	1.045,00	1380 / 1	1330	1 1313	1.045,00	25/07/2018	1368 - DITTA F.LLI SABATINI SNC DI LUCA E GIOVANI	
	20/07/2018	0904103		1								95,00		I 2018-2-286-1	2 167 30/05/2018
	312 23/07/2018			01								1.045,00		L 2018-2-426-1	2 209 02/07/2018
DITTA F.LLI SABATINI-LAVORI SISTEMAZIONE RETE IDRICA E MESSA IN SICUREZZA PALO PUBBL.ILL.NE FRAZ.CAPRANICA FATTURA N.11/21-6-2018 DI € 1.045,00															
1381	20/07/2018	2018	S	ESL	C	27.965,52	5.042,96	27.965,52	1381 / 1	1172	0 1402	27.965,52	25/07/2018	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.	
	20/07/2018	0801103		1								5.042,96		I 2018-2-401-1	1 134 13/07/2018
	309 20/07/2018			01								27.965,52		L 2018-2-427-1	1 142 20/07/2018
ATERNO GAS E POWER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO 2018 FATTURA N.EEX00250/1-3-2018 DI € 27.965,52															
1382	20/07/2018	2018	S	ESL	C	5.075,00	915,17	5.075,00	1382 / 1	1435	0 1210	5.075,00	25/07/2018	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.	
	20/07/2018	0904103		1								915,17		I 2018-2-414-1	1 134 13/07/2018
	310 20/07/2018			01								5.075,00		L 2018-2-428-1	1 143 20/07/2018
ATENO GAS E POWER SPESE X FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO COMUNALE GENNAIO E FEBBRAIO 2018															
1383	20/07/2018	2018	S	ESL	C	116,91	21,08	116,91	1383 / 1	1331	0 1306	116,91	25/07/2018	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.	
	20/07/2018	0904103		1								21,08		I 2018-1-87-1	1 103 12/06/2017
	310 20/07/2018			01								116,91		L 2018-1-776-1	1 143 20/07/2018
ATERNO GAS SPA-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POMPE SOLLEVAMENTO ACQUA GENNAIO E FEBBRAIO 2018															
														Fatt. n. EEX00248/2018	del 01/03/2018 - € 5.191,91



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)	
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)	
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)	
			t											Fattura		
			o													
1384	23/07/2018	2018	S	ESL	C	26,00	0,00	26,00	1384 / 1	2270	0 4201	26,00	25/07/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	23/07/2018	9901701		1								0,00		I 2018-2-415-1	BIL 8 28/03/2018	
	311 23/07/2018			01								26,00		L 2018-2-429-1	BIL 8 28/03/2018	
DEBITO IRPEF CONIUGE 730 CAMPAGNA PALMA																
1385	23/07/2018	2018	S	ESL	C	44,17	0,00	44,17	1385 / 1	730	1 1104	44,17	25/07/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	23/07/2018	0401101		1								0,00		I 2018-2-42-1	1 1 19/01/2018	
	311 23/07/2018			01								44,17		L 2018-2-430-1	BIL 8 28/03/2018	
ASSUNZIONE SAULI GIOVANNA DAL 22 GENNAIO 2018 A SOSTITUZIONE X MALATTIA DI CAMPAGNA PALMA-IN ADEL PREV.ZA LUGLIO 2018																
1386	23/07/2018	2018	S	ESL	C	210,98	0,00	210,98	1386 / 1	350	0 1701	210,98	25/07/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA		
	23/07/2018	0102102		1								0,00		I 2018-2-416-1	BIL 8 28/03/2018	
	311 23/07/2018			01								210,98		L 2018-2-431-1	BIL 8 28/03/2018	
ONERI IRAP LUGLIO 2018 UFF.FINANZIARIO																
1387	23/07/2018	2018	S	ESL	C	256,50	0,00	256,50	1387 / 1	450	1 1701	256,50	25/07/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA		
	24/07/2018	0106102		1								0,00		I 2018-2-417-1	BIL 8 28/03/2018	
	311 23/07/2018			01								256,50		L 2018-2-432-1	BIL 8 28/03/2018	
ONERI IRAP LUGLIO 2018																
1388	23/07/2018	2018	S	ESL	C	51,47	0,00	51,47	1388 / 1	1491	0 1105	51,47	25/07/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA		
	24/07/2018	1205103		1								0,00		I 2018-2-418-1	BIL 8 28/03/2018	
	311 23/07/2018			01								51,47		L 2018-2-433-1	BIL 8 28/03/2018	
ONERI IRAP LUGLIO 2018 LSU AMICUCCI LUIGI																
1390	24/07/2018	2018	S	ESL	C	366,00	66,00	366,00	1390 / 1	1220	0 1210	366,00	25/07/2018	980 - TOTALERG ALFANO AMERICO		
	24/07/2018	0801103		1								66,00		I 2018-2-115-1	1 1 07/01/2018	
	313 24/07/2018			01								366,00		L 2018-2-434-1	1 145 23/07/2018	
STAZIONE SERVIZIO ALFANO AMERICO- FORNITURA CARBURANTE X AUTOMEZZI COMUNALI DAL 19/6 AL 10/7/2018 FATTURA N.28/11-7-2018 DI E.366,00																
1391	24/07/2018	2018	S	ESL	C	1.342,00	242,00	1.342,00	1391 / 1	1220	0 1210	1.342,00	25/07/2018	980 - TOTALERG ALFANO AMERICO		
	24/07/2018	0801103		1								242,00		I 2018-2-115-1	1 1 07/01/2018	
	313 24/07/2018			01								1.342,00		L 2018-2-435-1	1 145 23/07/2018	
STAZIONE SERVIZIO ALFANO AMERICO- FORNITURA CARBURANTE X AUTOMEZZI COMUNALI DAL 19/6 AL 10/7/2018 FATTURA N.29/11-7-2018 DI E.1.342,00																
1392	25/07/2018	2017	S	ESL	R	130,85	0,00	130,85	1392 / 1	540	0 1101	130,85	26/07/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA		
	25/07/2018	0111101		1								0,00		I 2017-1-276-1	7 70 24/08/2017	
	318 26/07/2018			01								130,85		L 2018-1-777-1	BIL 8 28/03/2018	
FONDO PRODUTTIVITA' ANNO 2017 APPROVAZIONE VERBALE DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA E SINDACALE CONTRIBUTI IRAP PROGETTO FINALIZZATO BABUSCI ENRICO E TERSONE CESIDIO																
1393	25/07/2018	2018	S	ESL	C	5,40	0,00	5,40	1393 / 1	2260	0 4101	5,40	26/07/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	25/07/2018	9901701		1								0,00		I 2018-2-420-1	6 50 02/07/2018	
	318 26/07/2018			01								5,40		L 2018-2-436-1	6 50 02/07/2018	
FONDO CREDITO SU MENSILITA' AGG.VA APRILE 2018- PROGETTO OBIETTIVO TERSONE CESIDIO E BABUSCI ENRICO																



(Esercizio 2018)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
1394	25/07/2018	2017	S	ESL	R	308,33	0,00	308,33	1394 / 1	540	0 1101	308,33	26/07/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	25/07/2018	0111101		1								0,00		I 2017-1-276-1	7 70 24/08/2017
	318 26/07/2018			01								308,33		L 2018-1-778-1	6 50 02/07/2018
FONDO PRODUTTIVITA' ANNO 2017 APPROVAZIONE VERBALE DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA E SINDACALE CONTRIBUTI CPDEL PROGETTO OBIETTIVO TERSONE CESIDIO E BABUSCI ENRICO MENSILITA' AGG.VA LUGLIO 2018															
1395	25/07/2018	2018	S	ESL	C	136,29	0,00	136,29	1395 / 1	2230	0 4101	136,29	26/07/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	25/07/2018	9901701		1								0,00		I 2018-2-421-1	BIL 8 28/03/2018
	318 26/07/2018			01								136,29		L 2018-2-437-1	BIL 8 28/03/2018
CONTRIBUTI CPDEL Q.PERSONALE SU MENSILITA' AGG.VA LUGLIO 2018 X PROGETTO OBIETTIVO TERSONE CESIDIO E BABUSCI ENRICO															
1396	25/07/2018	2017	S	ESL	R	58,19	0,00	58,19	1396 / 1	540	1 1103	58,19	26/07/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	26/07/2018	0111101		1								0,00		I 2017-1-277-1	BIL 11 28/04/2017
	318 26/07/2018			01								58,19		L 2018-1-779-1	6 50 02/07/2018
PROGETTI OBIETTIVI E STRAORDINARI 2017 CONTRIBUTI CPDEL SU MENSILITA' AGG.VA LUGLIO 2018 PROGETTO OBIETTIVO 2017 TERSONE CESIDIO E BABUSCI ENRICO															
1397	25/07/2018	2017	A	ESL	R	136,29	0,00	0,00	1397 / 1	540	1 1103	136,29		39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	25/07/2018	0111101		1								0,00		I 2017-1-277-1	BIL 11 28/04/2017
				01								0,00		L 2018-1-780-1	6 50 02/07/2018
PROGETTI OBIETTIVI E STRAORDINARI 2017 CONTRIBUTI CPDEL SU MENSILITA' AGG.VA LUGLIO 2018-PROGETTO OBIETTIVO 2017 BABUSCI ENRICO E TERSONE CESIDIO															
1398	25/07/2018	2018	S	ESL	C	317,20	57,20	317,20	1398 / 1	1019	0 1582	317,20	26/07/2018	2167 - AREASTAMPA S.R.L.	
	26/07/2018	0502104		1								57,20		I 2018-2-320-1	1 102 30/05/2018
	315 26/07/2018			01								317,20		L 2018-2-438-1	1 102 30/05/2018
DITTA AREA STAMPA AVEZZANO-FORNITURA N.200 INVITI STAMPA DIGITALE X CELEBRAZIONE 60 MO ANNO DI ARRIVO PARROCO DON FRANCO A CIVITELLA															
1399	26/07/2018	2018	S	ESL	C	5.935,63	935,63	5.935,63	1399 / 1	370	0 1802	5.935,63	26/07/2018	1159 - LUDOVICI RODOLFO	
	26/07/2018	0102110		1								935,63		I 2018-2-419-1	1 144 23/07/2018
	314 26/07/2018			01								5.935,63		L 2018-2-439-1	1 144 23/07/2018
AVV.LUDOVICI RODOLFO APPROVAZIONE ACCORDO TRANSATTIVO PER PAGAMENTO SPETTANZE PROFESSIONALI TRANSAZIONE CAUSA ENTE D'AMBITO MARSICANO															
1400	26/07/2018	2018	S	ESL	C	1.400,00	0,00	1.400,00	1400 / 1	379	0 1306	1.400,00	26/07/2018	475 - PERSIA SANDRO	
	26/07/2018	0103103		1								0,00		I 2018-2-50-1	4 3 30/01/2018
	316 26/07/2018			01								1.400,00		L 2018-2-440-1	4 10 25/07/2018
GEOMETRA PERSIA SANDRO IMPEGNO DI SPESA PER SUPPORTO AL RUP ANNO 2018 FATTURA N.3 DEL 19-7-2018 DI €.1.400,00															
1401	26/07/2018	2018	S	ESL	C	935,63	0,00	935,63	1401 / 1	2278	0 4201	935,63	31/07/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	26/07/2018	9901701		1								0,00		I 2018-2-1-1	BIL 11 28/04/2017
	319 30/07/2018			01								935,63		L 2018-2-441-1	BIL 8 28/03/2018
VERSAMENTO IRPEF AVV.LUDOVICI RODOLFO LUGLIO 2018 REV.N.1193/26-7-2018															
1402	26/07/2018	2018	A	ESL	C	5.000,00	0,00	0,00	1402 / 1	1019	0 1582	5.000,00		350 - ASSOCIAZIONE PRO-LOCO DI CIVITELLA ROVETO	
	26/07/2018	0502104		1								0,00		I 2018-2-422-1	1 141 18/07/2018
	317 26/07/2018			01								0,00		L 2018-2-442-1	1 141 18/07/2018
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PRO LOCO DI CIVITELLA ROVETO PER ORGANIZZAZIONE "ANTICHE RUE" 2018															



(Esercizio 2018)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta	Impegno	Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga	Liquidazione	Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t												
			o												
1403	26/07/2018	2018	S	ESL	C	339,00	0,00	339,00	1403 / 1	2290	0 4301	339,00	26/07/2018	2090 - MEDIOCREDITO EUROPEO SPA	
	26/07/2018	9901701		1								0,00		I 2018-1-62-1	1 11 28/04/2017
	318 26/07/2018			01								339,00		L 2018-1-770-1	1 8 28/03/2018
MEDIOCREDITO VERSAMENTO CESSIONI V LUGLIO 2018 (CAP. SPESA 1240)															
1404	30/07/2018	2018	S	ESL	C	2.900,00	0,00	2.900,00	1404 / 1	1010	0 1583	2.900,00	31/07/2018	509 - DITTA DI PASSIO TOUR SRL	
	30/07/2018	0502104		1								0,00		I 2018-2-269-1	6 38 17/05/2018
	320 30/07/2018			01								2.900,00		L 2018-2-443-1	6 53 22/07/2018
DITTA DI PASSIO TOUR SRL VIAGGIO DELEGAZIONE PER GEMELLAGGIO CON CITTA' CASSIEU DAL 27/6 AL 2/7/2018 FATTURA N.2/20-7-2018 DI €.2.900,00															
1405	30/07/2018	2018	S	ESL	C	11.151,00	531,00	11.151,00	1405 / 1	1494	0 1569	11.151,00	02/08/2018	2103 - COOP. SOCIALE HAPPINESS	
	30/07/2018	1201104		1								531,00		I 2018-2-270-1	6 29 10/04/2018
	321 01/08/2018			01								11.151,00		L 2018-2-444-1	6 51 13/07/2018
COOP.SOCIALE HAPPINES CASTELLAFIUME PROROGA CONVITTO 4 MINORI DAL MESE DI GENNAIO 2018 - FATTURA N.14/6-6-2018 DI €.11.151,00 GENN/FEBBRAIO 2018															
1406	01/08/2018	2018	S	ESL	C	8.760,00	0,00	8.760,00	1406 / 1	2221	0 3101	8.760,00	02/08/2018	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI	
	01/08/2018	6001501		1								0,00		I 2018-2-260-1	7 85 26/10/2017
	322 01/08/2018			01								8.760,00		L 2018-2-445-1	7 85 26/10/2017
RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE ANNO 2018															
1407	01/08/2018	2018	S	ESL	C	24.398,93	0,00	24.398,93	1407 / 1	2400	0 4503	24.398,93	02/08/2018	1271 - AGENZIA DELLE ENTRATE	
	01/08/2018	9901701		1								0,00		I 2018-1-1-1	BIL 11 28/04/2017
	323 01/08/2018			01								24.398,93		L 2018-1-782-1	BIL 8 28/03/2018
VERSAMENTO IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI MESE DI LUGLIO 2018															
1408	02/08/2018	2018	S	ESL	C	663,16	119,59	663,16	1408 / 1	310	0 1402	663,16	07/08/2018	2064 - WITEL SRL	
	02/08/2018	0102103		1								119,59		I 2018-2-97-1	2 180 29/09/2014
	324 02/08/2018			01								663,16		L 2018-2-446-1	2 152 02/08/2018
WITEL SRL FORNITURA SISTEMA INTEGRATO DI SORVEGLIANZA URBANA E SRVIZIO DI FONIA FISSA,MOBILE E DATI INTERNET ANNO 2018 FATTURA N.5002/14-3-2018 €.663,16															
1409	02/08/2018	2018	S	ESL	C	498,98	89,98	498,98	1409 / 1	310	0 1402	498,98	07/08/2018	2064 - WITEL SRL	
	02/08/2018	0102103		1								89,98		I 2018-2-97-1	2 180 29/09/2014
	324 02/08/2018			01								498,98		L 2018-2-447-1	1 152 01/08/2018
WITEL SRL FORNITURA SISTEMA INTEGRATO DI SORVEGLIANZA URBANA E SRVIZIO DI FONIA FISSA,MOBILE E DATI INTERNET ANNO 2018 FATTURA N8437/24-5-2018 DI €.498,98															
1410	02/08/2018	2018	S	ESL	C	672,87	121,34	672,87	1410 / 1	310	0 1402	672,87	07/08/2018	2064 - WITEL SRL	
	02/08/2018	0102103		1								121,34		I 2018-2-97-1	2 180 29/09/2014
	324 02/08/2018			01								672,87		L 2018-2-448-1	1 152 01/08/2018
WITEL SRL FORNITURA SISTEMA INTEGRATO DI SORVEGLIANZA URBANA E SRVIZIO DI FONIA FISSA,MOBILE E DATI INTERNET ANNO 2018 FATTURA N.8438/24-5-2018 €.672,87															
1411	03/08/2018	2018	S	ESL	C	1.000,00	0,00	1.000,00	1411 / 1	378	0 1332	1.000,00	07/08/2018	115 - GENERALI ITALIA AG.GIULIANOVA	
	03/08/2018	0105103		1								0,00		I 2018-2-429-1	1 153 02/08/2018
	325 03/08/2018			01								1.000,00		L 2018-2-449-1	1 153 02/08/2018
COMPAGNIA GENERALI ITALIA SPA RIMBORSO FRANCHIGIA PER SINISTRO N.AVITS040117000051024 DEL 14/01/2017 SIG.RA SALA TERESITA															



16/06/2023

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Pagina 168 di 255

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El. Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
1412	03/08/2018 03/08/2018 326 03/08/2018	2018 0102102	S	ESL 1 01	C	100,57	0,00	100,57	1412 / 1	360 0 1716		100,57 0,00 100,57	07/08/2018	1675 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO I 2018-2-305-1 L 2018-2-450-1	1 1 154 18/06/2018 02/08/2018
MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO-VERSAMENTO € 200,00 X RICHIESTA DI ELENCO AGGIORNATO DEGLI IMPIANTI RADIOELETTTRICI ATTIVI SUL TERRITORIO COMUNALE CON INDICAZIONE DELLA LOCALIZZAZIONE E DELL'ATTUALE TITOLARE DELLA CONCESSIONE															
1413	03/08/2018 03/08/2018 327 03/08/2018	2018 0101103	S	ESL 1 01	C	1.131,77	0,00	1.131,77	1413 / 1	80 0 1325		1.131,77 0,00 1.131,77	07/08/2018	1929 - AURELI SOIL SNC DI AURELI DAVIDE e C. I 2018-2-430-1 L 2018-2-451-1	1 1 155 02/08/2018
DITTA AURELI SOIL -LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI X ATTO DI PRECETTO DECRETO INGIUNTIVO N.598/2017 D EL 23/11/2017 R.G. 1590/2017 DEL TRIBUNALE DI AVEZZANO															
1414	06/08/2018 06/08/2018 330 08/08/2018	2018 0904103	S	ESL 1 01	C	61,17	0,00	61,17	1414 / 1	1330 1 1313		61,17 0,00 61,17	08/08/2018	1124 - DE FILIPPIS SANDRO I 2018-2-432-1 L 2018-2-452-1	1 1 147 26/07/2018
RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER ACQUISTO MATERIALE X IMPIANTO IDRICO															
1415	06/08/2018 06/08/2018 330 08/08/2018	2018 0102103	S	ESL 1 01	C	602,53	108,65	602,53	1415 / 1	190 0 1210		602,53 108,65 602,53	08/08/2018	2130 - RENTECH S.R.L. I 2018-2-137-1 L 2018-2-453-1	1 1 150 21/09/2017 30/07/2018
DITTA RENTECH SRL CONTRATTO NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICE MAGGIO/GIUGNO 2018 FATTURA N.31/30-7-2018 DI € 602,53															
1416	06/08/2018 06/08/2018 330 08/08/2018	2018 0102103	S	ESL 1 01	C	498,98	89,98	498,98	1416 / 1	310 0 1402		498,98 89,98 498,98	08/08/2018	2171 - GRUPPO WITEL S.R.L. I 2018-2-97-1 L 2018-2-454-1	2 1 180 29/09/2014
WITEL SRL FORNITURA SISTEMA INTEGRATO DI SORVEGLIANZA URBANA E SRVIZIO DI FONIA FISSA,MOBILE E DATI INTERNET LUGLIO 2018 FATTURA N.12139/27-7-2018 € 498,98															
1417	06/08/2018 06/08/2018 330 08/08/2018	2018 0102103	S	ESL 1 01	C	719,54	129,75	719,54	1417 / 1	310 0 1402		719,54 129,75 719,54	08/08/2018	2171 - GRUPPO WITEL S.R.L. I 2018-2-97-1 L 2018-2-455-1	2 1 180 29/09/2014
WITEL SRL FORNITURA SISTEMA INTEGRATO DI SORVEGLIANZA URBANA E SRVIZIO DI FONIA FISSA,MOBILE E DATI INTERNET LUGLIO 2018-FATTURA N.12140/27-07-2018 € 719,54															
1418	06/08/2018 08/08/2018 330 08/08/2018	2018 0905103	S	ESL 1 01	C	1.316,99	237,49	1.316,99	1418 / 1	1490 0 1332		1.316,99 237,49 1.316,99	08/08/2018	1885 - BIBLION SRL I 2018-2-434-1 L 2018-2-456-1	5 5 18 07/06/2017
DITTA BIBLION CONVENZIONE X SERVIZIO DISINFESTAZIONE 2° SEMESTRE 2017 FATTURA N.581/2-5-2018 DI € 1.316,99															
1419	06/08/2018 06/08/2018 330 08/08/2018	2018 0301103	S	ESL 1 01	C	407,11	73,41	407,11	1419 / 1	714 0 1332		407,11 73,41 407,11	08/08/2018	1932 - Automobile Club d'Italia I 2018-2-111-1 L 2018-2-457-1	5 5 4 06/02/2018
ANCITEL RINNOVO ABBONAMENTO X SERVIZI INFORMATICI TELEMATICI ANNO 2018 FATTURA N.17094/18-06-2018 DI € 407,11															
1420	07/08/2018 07/08/2018 329 08/08/2018	2018 0904103	S	ESL 1 01	C	1.314,42	237,03	1.314,42	1420 / 1	1330 1 1313		1.314,42 237,03 1.314,42	08/08/2018	2157 - SVEZIA PATRIZIO I 2018-2-227-1 L 2018-2-458-1	2 1 111 16/04/2018
DITTA SVEZIA PATRIZIO-FORNITURA E INSTALLAZIONE DEL SISTEMA DI ALIMENTAZIONE DEL CLORATORE A L SERBATOIO FRAZIONE META FATTURA N.3/PA DEL 3-7-2018 DI € 1.314,42															



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
1421	08/08/2018	2018	S	ESL	C	11.415,83	0,00	11.415,83	1421 / 1	1065	0 1602	11.415,83	08/08/2018	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI	
	08/08/2018	0601107		1								0,00		I 2018-2-436-1	BIL 8 28/03/2018
	328 08/08/2018			01								11.415,83		L 2018-2-459-1	BIL 8 28/03/2018
INTERESSI PASSIVI SCAD.1-2-2018 CASSA DD.PP.															
1422	08/08/2018	2018	S	ESL	C	5.000,00	0,00	5.000,00	1422 / 1	1090	0 1583	5.000,00	26/07/2018	350 - ASSOCIAZIONE PRO-LOCO DI CIVITELLA ROVETO	
	08/08/2018	0701104		1								0,00		I 2018-2-437-1	1 141 18/07/2018
	317 26/07/2018			01								5.000,00		L 2018-2-460-1	1 141 18/07/2018
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PRO LOCO DI CIVITELLA ROVETO PER ORGANIZZAZIONE "ANTICHE RUE" 2018															
1423	08/08/2018	2018	S	ESL	C	371,00	0,00	371,00	1423 / 1	560	0 1802	284,00	13/08/2018	2172 - CARDELLI NATALINA	
	08/08/2018	0111110		1								0,00		I 2018-2-435-1	4 12 07/08/2018
	334 10/08/2018			01								284,00		L 2018-2-461-1	4 12 07/08/2018
DIVERSI RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE IN PIU'															
									1423 / 2	560	0 1802	30,00	13/08/2018	2173 - D'ASCANIO LOVANIA	
												0,00		I 2018-2-435-1	4 12 07/08/2018
												30,00		L 2018-2-461-1	4 12 07/08/2018
DIVERSI RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE IN PIU'															
									1423 / 3	560	0 1802	57,00	13/08/2018	2174 - MATTEI MARIA	
												0,00		I 2018-2-435-1	4 12 07/08/2018
												57,00		L 2018-2-461-1	4 12 07/08/2018
DIVERSI RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE IN PIU'															
1424	08/08/2018	2018	S	ESL	C	1.500,00	0,00	1.500,00	1424 / 1	1019	0 1582	1.500,00	08/08/2018	1332 - CLUB ALPINO ITALIANO CAI ABRUZZO SEZION	
	08/08/2018	0502104		1								0,00		I 2018-2-438-1	1 157 07/08/2018
	331 08/08/2018			01								1.500,00		L 2018-2-462-1	1 157 07/08/2018
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO " CLUB ALPINO ITALIANO " SEZIONE VALLE ROVETO PER FESTEGGIAMENTI 11 E 12 AGOSTO 2018 X RICORRENZA TRENT'ANNI DALLA FONDAZIONE															
1425	08/08/2018	2018	S	ESL	C	2.000,00	0,00	2.000,00	1425 / 1	1019	0 1582	2.000,00	08/08/2018	147 - ASSOCIAZIONE PRO-LOCO DI META	
	08/08/2018	0502104		1								0,00		I 2018-2-439-1	1 158 07/08/2018
	332 08/08/2018			01								2.000,00		L 2018-2-463-1	1 158 07/08/2018
ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI META ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER MANIFESTAZIONI ESTIVE ANNO 2018															
1426	08/08/2018	2018	S	ESL	C	30.976,75	0,00	30.976,75	1426 / 1	552	0 1613	30.976,75	31/08/2018	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI	
	09/08/2018	0111107		1								0,00		I 2018-2-440-1	1 159 07/08/2018
	354 30/08/2018			01								30.976,75		L 2018-2-464-1	1 159 07/08/2018
BPER INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA ANNO 2017															
1427	09/08/2018	2018	S	ESL	C	136,73	0,00	136,73	1427 / 1	1508	0 1583	136,73	13/08/2018	2036 - FARINA GIUSEPPINA	
	09/08/2018	0402104		1								0,00		I 2018-2-267-1	1 92 18/05/2018
	333 10/08/2018			01								136,73		L 2018-2-465-1	1 92 18/05/2018
FONDI REGIONALI X FORNITURA GRATUITA LIBRI SCUOLE ELEMENTARI -A.S.2017/2018-L.488/1999															



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
1428	09/08/2018	2017	S	ESL	R	137,28	29,53	137,28	1428 / 1	1060 0 1210		137,28	13/08/2018	2108 - Elettragas s.r.l.	
	09/08/2018	0601103		1						ZEC1F249CE		29,53		I 2017-1-495-1	1 135 21/07/2017
	335 10/08/2018			01								137,28		L 2018-1-784-1	1 161 07/08/2018
ELETTRAGAS SRL FORNITURA GAS X IMPIANTI SPORTIVI CENTRO BOCCIODROMO PERIODO MAGGIO 2018 FATTURA N.PA001741/1-6-2018 DI €.168,50															
1429	09/08/2018	2017	S	ESL	R	31,22	0,00	31,22	1429 / 1	770 0 1210		31,22	13/08/2018	2108 - Elettragas s.r.l.	
	09/08/2018	0401103		1								0,00		I 2017-1-563-1	1 135 21/07/2017
	335 10/08/2018			01								31,22		L 2018-1-785-1	1 161 07/08/2018
ELETTRAGAS SRL FORNITURA GAS X RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI-PERIODO MAGGIO 2018 FATTURA N.PA001741/1-6-2018 di €.168,50															
1430	09/08/2018	2017	S	ESL	R	40,26	7,22	40,26	1430 / 1	770 0 1210		40,26	13/08/2018	2108 - Elettragas s.r.l.	
	09/08/2018	0401103		1						ZEC1F249CE		7,22		I 2017-1-563-1	1 135 21/07/2017
	335 10/08/2018			01								40,26		L 2018-1-786-1	1 161 07/08/2018
ELETTRAGAS SRL FORNITURA GAS X RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA "CITTA' DI GENOVA" MESE DI MAGGIO 2018															
1431	09/08/2018	2017	S	ESL	R	40,26	7,22	40,26	1431 / 1	170 0 1210		40,26	13/08/2018	2108 - Elettragas s.r.l.	
	09/08/2018	0102103		1						ZEC1F249CE		7,22		I 2017-1-567-1	1 135 21/07/2017
	335 10/08/2018			01								40,26		L 2018-1-787-1	1 161 07/08/2018
ELETTRAGAS SRL FORNITURA GAS X UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE PERIODO MAGGIO 2018															
1432	09/08/2018	2017	S	ESL	R	9,40	0,00	9,40	1432 / 1	770 0 1210		9,40	13/08/2018	2108 - Elettragas s.r.l.	
	09/08/2018	0401103		1						ZEC1F249CE		0,00		I 2017-1-563-1	1 135 21/07/2017
	335 10/08/2018			01								9,40		L 2018-1-788-1	1 53 26/03/2018
ELETTRAGAS SRL FORNITURA GAS X RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI PERIODO GENN/FEBBR.2018 FATTURA N.PA000897/1-3-2018 €.73,28															
1433	10/08/2018	2017	S	ESL	R	126,34	22,73	126,34	1433 / 1	860 0 1210		126,34	13/08/2018	2108 - Elettragas s.r.l.	
	10/08/2018	0402103		1						ZEC1F249CE		22,73		I 2017-1-283-1	1 135 21/07/2017
	335 10/08/2018			01								126,34		L 2018-1-789-1	1 161 07/08/2018
ELETTRAGAS SRL SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA CITTA' DI GENOVA PERIODO DAL 1/04/2018 al 30/6/2018 fattura n.pa001928/1-7-2018 DI €.126,34															
1434	10/08/2018	2017	S	ESL	R	156,90	28,29	156,90	1434 / 1	170 0 1210		156,90	13/08/2018	2108 - Elettragas s.r.l.	
	10/08/2018	0102103		1								28,29		I 2017-1-567-1	1 135 21/07/2017
	335 10/08/2018			01								156,90		L 2018-1-790-1	1 161 07/08/2018
ELETTRAGAS SRL FORNITURA GAS X UFFICI EX PRETURA PERIODO : MAGGIO-GIUGNO 2018 FATTURA PA001931/1-7-2018 €.156,90															
1435	10/08/2018	2017	S	ESL	R	279,79	50,45	279,79	1435 / 1	170 0 1210		279,79	13/08/2018	2108 - Elettragas s.r.l.	
	10/08/2018	0102103		1						ZEC1F249CE		50,45		I 2017-1-567-1	1 135 21/07/2017
	335 10/08/2018			01								279,79		L 2018-1-791-1	1 161 07/08/2018
ELETTRAGAS SRL FORNITURA GAS X UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2018 FATTURA N.PA001930/1-7-2018 €.279,79															
1436	10/08/2018	2017	S	ESL	R	151,85	27,38	151,85	1436 / 1	860 0 1210		151,85	13/08/2018	2108 - Elettragas s.r.l.	
	10/08/2018	0402103		1						ZEC1F249CE		27,38		I 2017-1-283-1	1 135 21/07/2017
	335 10/08/2018			01								151,85		L 2018-1-792-1	1 161 07/08/2018
ELETTRAGAS SRL SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA CITTA' DI GENOVA PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2018															
									Fatt. n. PA001932/2018 del 01/07/2018 - € 151,85						



16/06/2023

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Pagina 171 di 255

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
1437	10/08/2018	2017	S	ESL	R	50,17	10,40	50,17	1437 / 1	170 0 1210		50,17	13/08/2018	2108 - Elettragas s.r.l.	
	10/08/2018	0102103		1						ZEC1F249CE		10,40		I 2017-1-567-1	1 135 21/07/2017
	335 10/08/2018			01								50,17		L 2018-1-793-1	1 161 07/08/2018
ELETTRAGAS SRL FORNITURA GAS X UFFICIO BOCCIODROMO PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2018 FATTURA N. PA001933/1-7-2018 DI €.50,17															
1438	10/08/2018	2017	S	ESL	R	394,89	71,21	394,89	1438 / 1	830 0 1210		394,89	13/08/2018	2108 - Elettragas s.r.l.	
	10/08/2018	0402103		1						ZEC1F249CE		71,21		I 2017-1-564-1	1 135 21/07/2017
	335 10/08/2018			01								394,89		L 2018-1-794-1	1 161 07/08/2018
ELETTRAGAS SRL FORNITURA GAS X RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI RIPANDELLI E ORTO VILLANI MAGGIO/GIUGNO 2018 FATTURA N.PA001929/1-7-2018 DI €.394,89															
1439	10/08/2018	2017	S	ESL	R	104,45	18,21	104,45	1439 / 1	170 0 1210		104,45	13/08/2018	2108 - Elettragas s.r.l.	
	10/08/2018	0102103		1						ZEC1F249CE		18,21		I 2017-1-567-1	1 135 21/07/2017
	336 10/08/2018			01								104,45		L 2018-1-795-1	1 161 07/08/2018
ELETTRAGAS SRL FORNITURA GAS X UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE MESE DI LUGLIO 2018 FATTURA N.PA00216 DEL 1/8/2018 DI €.104,45															
1440	10/08/2018	2017	S	ESL	R	33,84	6,05	33,84	1440 / 1	830 0 1210		33,84	13/08/2018	2108 - Elettragas s.r.l.	
	10/08/2018	0402103		1						ZEC1F249CE		6,05		I 2017-1-564-1	1 135 21/07/2017
	336 10/08/2018			01								33,84		L 2018-1-796-1	1 161 07/08/2018
ELETTRAGAS SRL FORNITURA GAS X RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI RIPANDELLI E ORTO VILLANI PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2018 FATTURA N.PA002187/1-8-2018 DI €.33,84															
1441	10/08/2018	2017	S	ESL	R	33,84	6,05	33,84	1441 / 1	170 0 1210		33,84	13/08/2018	2108 - Elettragas s.r.l.	
	10/08/2018	0102103		1						ZEC1F249CE		6,05		I 2017-1-567-1	1 135 21/07/2017
	336 10/08/2018			01								33,84		L 2018-1-797-1	1 161 07/08/2018
ELETTRAGAS SRL FORNITURA GAS X EX SCUOLA META PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2018 FATTURA N.PA002188/1-8-2018 DI €.33,84															
1442	10/08/2018	2017	S	ESL	R	49,07	8,79	49,07	1442 / 1	170 0 1210		49,07	13/08/2018	2108 - Elettragas s.r.l.	
	10/08/2018	0102103		1						ZEC1F249CE		8,79		I 2017-1-567-1	1 135 21/07/2017
	336 10/08/2018			01								49,07		L 2018-1-798-1	1 161 07/08/2018
ELETTRAGAS SRL FORNITURA GAS X UFFICI PALAZZO COM.LE PERIODO MAGGIO/LUGLIO 2018 FATTURA N.PA002189/1-8-2018 DI €.49,07															
1443	10/08/2018	2017	S	ESL	R	160,81	27,17	160,81	1443 / 1	860 0 1210		160,81	13/08/2018	2108 - Elettragas s.r.l.	
	10/08/2018	0402103		1						ZEC1F249CE		27,17		I 2017-1-283-1	1 135 21/07/2017
	336 10/08/2018			01								160,81		L 2018-1-799-1	1 161 07/08/2018
ELETTRAGAS SRL SPESE RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2018 FATTURA N. PA002190/1-8-2018 DI €.160,81															
1444	13/08/2018	2018	S	ESL	C	4.087,00	737,00	4.087,00	1444 / 1	1172 0 1402		4.087,00	13/08/2018	1905 - FRIENDLY TECHNOLOGY SRLS	
	13/08/2018	0801103		1						Z442493462		737,00		I 2018-2-442-1	6 56 02/08/2018
	337 13/08/2018			01								4.087,00		L 2018-2-466-1	6 58 10/08/2018
DITTA FRIENDLY TECHNOLOGY SRL LAVORI MANUTENZIONE PUBBLICA ILL.NE FATTURA N.7/2-8-2018 €.4.087,00															
1445	13/08/2018	2018	S	ESL	C	8.283,83	753,08	8.283,83	1445 / 1	1440 0 1332		8.283,83	13/08/2018	1400 - SEGEN SPA	
	13/08/2018	0903103		1						ZEC1F249CE		753,08		I 2018-2-121-1	8 27 02/12/2009
	338 13/08/2018			01								8.283,83		L 2018-2-467-1	2 189 18/06/2018
SEGEN SPA- SERVIZIO RACCOLTA RSU PORTA A PORTA APRILE 2018 FATTURA N.122/30-04-2018 DI €.8.283,83															



16/06/2023

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Pagina 172 di 255

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
1446	13/08/2018 13/08/2018 338 13/08/2018	2018 0903103	S	ESL 1 01	C	3.392,03	337,84	3.392,03	1446 / 1	1440 0 1332		3.392,03 337,84 3.392,03	13/08/2018	1400 - SEGEN SPA I 2018-2-121-1 L 2018-2-468-1 Fatt. n. 123/2018 del 30/04/2018 - € 3.392,03	8 27 02/12/2009 8 189 18/06/2018
SEGEN SPA- SERVIZIO RACCOLTA RSU PORTA A PORTA APRILE 2018 FATTURA N.123/30-4-2018 € 3.392,03															
1447	13/08/2018 13/08/2018 338 13/08/2018	2018 0903103	S	ESL 1 01	C	23.039,74	2.094,52	23.039,74	1447 / 1	1440 0 1332		23.039,74 2.094,52 23.039,74	13/08/2018	1400 - SEGEN SPA I 2018-2-121-1 L 2018-2-469-1 Fatt. n. 124/2018 del 30/04/2018 - € 23.039,74	8 27 02/12/2009 8 189 18/06/2018
SEGEN SPA- SERVIZIO RACCOLTA RSU PORTA A PORTA APRILE 2018 FATTURA N.124/30-04-2018 € 23.039,74															
1448	13/08/2018 13/08/2018 340 13/08/2018	2018 1205104	S	ESL 1 01	C	77,06	6,19	77,06	1448 / 1	1510 0 1583		77,06 6,19 77,06	17/08/2018	1294 - DITTA EURO CASH FAMILY SRL I 2018-2-433-1 L 2018-2-470-1 Fatt. n. FATTPA 5_1€ del 31/05/2018 - € 77,06	6 39 18/05/2018 6 59 13/08/2018
DITTA EURO CASH BUONO SPESA X FORNITURA GENERI ALIMENTARI A FAMIGLIA INDIGENTE BEGARI CARLETTA FATTURA N.5/31-5-2018 DI € 77,06															
1449	13/08/2018 13/08/2018 340 13/08/2018	2018 1205104	S	ESL 1 01	C	77,19	8,95	77,19	1449 / 1	1510 0 1583		77,19 8,95 77,19	17/08/2018	1294 - DITTA EURO CASH FAMILY SRL I 2018-2-433-1 L 2018-2-471-1 Fatt. n. FATTPA 8_1€ del 30/06/2018 - € 77,19	6 39 18/05/2018 6 59 13/08/2018
DITTA EURO CASH BUONO SPESA X FORNITURA GENERI ALIMENTARI A FAMIGLIA INDIGENTE BEGARI CARLETTA															
1450	13/08/2018 13/08/2018 339 13/08/2018	2018 0407103	S	ESL 1 01	C	1.621,47	88,39	1.621,47	1450 / 1	940 0 1210		1.621,47 88,39 1.621,47	17/08/2018	1294 - DITTA EURO CASH FAMILY SRL I 2018-2-138-1 L 2018-2-472-1 Fatt. n. FATTPA 6_1€ del 31/05/2018 - € 1.621,47	1 36 13/10/2014 1 149 26/07/2018
EUROCASH SRL FORNITURA GENERI ALIMENTARI REFEZIONE ASILO ALDO MORO MAGGIO 2018 FATTURA N. 6/31-5-2018 DI € 1.621,47															
1451	13/08/2018 13/08/2018 339 13/08/2018	2018 0407103	S	ESL 1 01	C	603,17	33,85	603,17	1451 / 1	940 0 1210		603,17 33,85 603,17	17/08/2018	1294 - DITTA EURO CASH FAMILY SRL I 2018-2-138-1 L 2018-2-473-1 Fatt. n. FATTPA 7_1€ del 30/06/2018 - € 603,17	1 36 13/10/2014 1 149 26/07/2018
EUROCASH SRL FORNITURA GENERI ALIMENTARI REFEZIONE ASILO ALDO MORO GIUGNO 2018-FATTURA N. 7 DEL 30/06/2018 DI € 603,17															
1452	13/08/2018 13/08/2018 387 25/09/2018	2018 6001501	S	ESL 1 01	C	9.542,81	0,00	9.542,81	1452 / 1	2221 0 3101		9.542,81 0,00 9.542,81	31/08/2018	1800 - BPERSONSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI I 2018-2-260-1 L 2018-2-474-1	7 85 26/10/2017 7 185 26/10/2017
RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE ANNO 2018															
1453	13/08/2018 13/08/2018 388 26/09/2018	2018 6001501	S	ESL 1 01	C	7.036,11	0,00	7.036,11	1453 / 1	2221 0 3101		7.036,11 0,00 7.036,11	31/08/2018	1800 - BPERSONSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI I 2018-2-260-1 L 2018-2-475-1	7 85 26/10/2017 7 85 26/10/2017
RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE ANNO 2018															
1454	13/08/2018 13/08/2018 388 26/09/2018	2018 6001501	S	ESL 1 01	C	5.392,63	0,00	5.392,63	1454 / 1	2221 0 3101		5.392,63 0,00 5.392,63	31/08/2018	1800 - BPERSONSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI I 2018-2-260-1 L 2018-2-476-1	7 85 26/10/2017 7 85 26/10/2017
RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE ANNO 2018															



16/06/2023

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Pagina 173 di 255

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El. Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
1455	13/08/2018 13/08/2018 353 30/08/2018	2018 6001501	S	ESL 1 01	C	186,50	0,00	186,50	1455 / 1	2221 0 3101		186,50 0,00 186,50	31/08/2018	1800 - BPERSONAL-SERVIZI-UFFICIO TESORERIA ENTI I 2018-2-260-1 L 2018-2-477-1	7 85 26/10/2017 7 85 26/10/2017
RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE ANNO 2018															
1456	13/08/2018 13/08/2018 389 26/09/2018	2018 6001501	S	ESL 1 01	C	4.763,16	0,00	4.763,16	1456 / 1	2221 0 3101		4.763,16 0,00 4.763,16	31/08/2018	1800 - BPERSONAL-SERVIZI-UFFICIO TESORERIA ENTI I 2018-2-260-1 L 2018-2-478-1	7 85 26/10/2017 7 85 26/10/2017
RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE ANNO 2018															
1457	13/08/2018 13/08/2018 389 26/09/2018	2018 6001501	S	ESL 1 01	C	7.117,58	0,00	7.117,58	1457 / 1	2221 0 3101		7.117,58 0,00 7.117,58	31/08/2018	1800 - BPERSONAL-SERVIZI-UFFICIO TESORERIA ENTI I 2018-2-260-1 L 2018-2-479-1	7 85 26/10/2017 7 85 26/10/2017
RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE ANNO 2018															
1458	13/08/2018 13/08/2018 353 30/08/2018	2018 6001501	S	ESL 1 01	C	8.689,00	0,00	8.689,00	1458 / 1	2221 0 3101		8.689,00 0,00 8.689,00	31/08/2018	1800 - BPERSONAL-SERVIZI-UFFICIO TESORERIA ENTI I 2018-2-260-1 L 2018-2-480-1	7 85 26/10/2017 7 85 26/10/2017
RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE ANNO 2018															
1459	13/08/2018 13/08/2018 353 30/08/2018	2018 6001501	S	ESL 1 01	C	10.629,09	0,00	10.629,09	1459 / 1	2221 0 3101		10.629,09 0,00 10.629,09	31/08/2018	1800 - BPERSONAL-SERVIZI-UFFICIO TESORERIA ENTI I 2018-2-260-1 L 2018-2-481-1	7 85 26/10/2017 7 85 26/10/2017
RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE ANNO 2018															
1460	13/08/2018 13/08/2018 353 30/08/2018	2018 6001501	S	ESL 1 01	C	3.620,38	0,00	3.620,38	1460 / 1	2221 0 3101		3.620,38 0,00 3.620,38	31/08/2018	1800 - BPERSONAL-SERVIZI-UFFICIO TESORERIA ENTI I 2018-2-260-1 L 2018-2-482-1	7 85 26/10/2017 7 85 26/10/2017
RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE ANNO 2018															
1461	13/08/2018 13/08/2018 353 30/08/2018	2018 6001501	S	ESL 1 01	C	2.509,82	0,00	2.509,82	1461 / 1	2221 0 3101		2.509,82 0,00 2.509,82	31/08/2018	1800 - BPERSONAL-SERVIZI-UFFICIO TESORERIA ENTI I 2018-2-260-1 L 2018-2-483-1	7 85 26/10/2017 7 85 26/10/2017
RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE ANNO 2018															
1462	13/08/2018 13/08/2018 353 30/08/2018	2018 6001501	S	ESL 1 01	C	3.217,21	0,00	3.217,21	1462 / 1	2221 0 3101		3.217,21 0,00 3.217,21	31/08/2018	1800 - BPERSONAL-SERVIZI-UFFICIO TESORERIA ENTI I 2018-2-260-1 L 2018-2-484-1	7 85 26/10/2017 7 85 26/10/2017
RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE ANNO 2018															
1463	16/08/2018 16/08/2018 341 22/08/2018	2018 0101103	S	ESL 1 01	C	1.659,37	0,00	1.659,37	1463 / 1	20 0 1325		1.659,37 0,00 1.659,37	22/08/2018	31 - AMMINISTRATORI COMUNALI I 2018-1-2-1 L 2018-1-800-1	1 11 28/04/2017 1 8 28/03/2018
STIPENDI: INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI mese di AGOSTO															



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)	
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)	
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)	
			t											Fattura		
			o													
1464	16/08/2018	2018	S	ESL	C	292,83	0,00	292,83	1464 / 1	20	0	1325	292,83	22/08/2018	31 - AMMINISTRATORI COMUNALI	
	16/08/2018	0101103		1								0,00		I 2018-1-3-1	1 11 28/04/2017	
	341	22/08/2018		01					RETRIB.INDENNITA' DI CARICA			292,83		L 2018-1-801-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI mese di AGOSTO																
1465	16/08/2018	2018	S	ESL	C	2.777,05	0,00	2.777,05	1465 / 1	100	0	1101	2.777,05	22/08/2018	9 - PERSONALE COMUNALE	
	16/08/2018	0102101		1								0,00		I 2018-1-4-1	1 11 28/04/2017	
	341	22/08/2018		01					RETRIB.RETR PERSONALE SETT. AMMINIST			2.777,05		L 2018-1-802-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO-AMMINISTRATIVO- mese di AGOSTO																
1466	16/08/2018	2018	S	ESL	C	2.482,12	0,00	2.482,12	1466 / 1	371	0	1101	2.482,12	22/08/2018	9 - PERSONALE COMUNALE	
	16/08/2018	0103101		1								0,00		I 2018-1-5-1	1 11 28/04/2017	
	341	22/08/2018		01					RETRIB.RETRIB. PERS. SERV. FINANZIARI A			2.482,12		L 2018-1-803-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI mese di AGOSTO																
1467	16/08/2018	2018	S	ESL	C	205,82	0,00	205,82	1467 / 1	380	0	1101	205,82	22/08/2018	9 - PERSONALE COMUNALE	
	16/08/2018	0106101		1								0,00		I 2018-1-7-1	1 11 28/04/2017	
	341	22/08/2018		01					RETRIB.RETR. PERS. UFFICIO TECNICO AG			205,82		L 2018-1-804-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO-UFFICIO TECNICO BABUSCI ENRICO mese di AGOSTO																
1468	16/08/2018	2018	S	ESL	C	4,25	0,00	4,25	1468 / 1	380	0	1101	4,25	22/08/2018	9 - PERSONALE COMUNALE	
	16/08/2018	0106101		1								0,00		I 2018-1-8-1	1 11 28/04/2017	
	341	22/08/2018		01					RETRIB.RETR. PERS. UFFICIO TECNICO AG			4,25		L 2018-1-805-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO-UFFICIO TECNICO BABUSCI ENRICO mese di AGOSTO																
1469	16/08/2018	2018	S	ESL	C	2.903,90	0,00	2.903,90	1469 / 1	460	0	1101	2.903,90	22/08/2018	9 - PERSONALE COMUNALE	
	16/08/2018	0107101		1								0,00		I 2018-1-9-1	1 11 28/04/2017	
	341	22/08/2018		01					RETRIB.PERS. UFFICIO DEMOGRAFICO AG			2.903,90		L 2018-1-806-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO- SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE mese di AGOSTO																
1470	16/08/2018	2018	S	ESL	C	2.998,23	0,00	2.998,23	1470 / 1	660	0	1101	2.998,23	22/08/2018	9 - PERSONALE COMUNALE	
	16/08/2018	0301101		1								0,00		I 2018-1-10-1	1 11 28/04/2017	
	341	22/08/2018		01					RETRIB.RETR. SERVIZIO VIGILANZA AGOST			2.998,23		L 2018-1-807-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE mese di AGOSTO																
1471	16/08/2018	2018	S	ESL	C	769,72	0,00	769,72	1471 / 1	660	0	1104	769,72	22/08/2018	9 - PERSONALE COMUNALE	
	16/08/2018	0301101		1								0,00		I 2018-1-11-1	BIL 11 28/03/2018	
	341	22/08/2018		01					RETRIB.RETR. SERVIZIO VIGILANZA AGOST			769,72		L 2018-1-808-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE mese di AGOSTO																
1472	16/08/2018	2018	S	ESL	C	8,18	0,00	8,18	1472 / 1	660	0	1101	8,18	22/08/2018	9 - PERSONALE COMUNALE	
	16/08/2018	0301101		1								0,00		I 2018-1-11-1	BIL 11 28/03/2018	
	341	22/08/2018		01					RETRIB.RETR. SERVIZIO VIGILANZA AGOST			8,18		L 2018-1-808-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE mese di AGOSTO																



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)	
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)	
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)	
			t											Fattura		
			o													
1473	16/08/2018	2018	S	ESL	C	1.706,08	0,00	1.706,08	1473 / 1	875	0 1101	1.706,08	22/08/2018	9 - PERSONALE COMUNALE		
	16/08/2018	0407101		1								0,00		I 2018-1-13-1	1 11 28/04/2017	
	341 22/08/2018			01								1.706,08		L 2018-1-809-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA PERSONALE DI RUOLO AUTISTI SCUOLABUS mese di AGOSTO																
1474	16/08/2018	2018	S	ESL	C	1.614,83	0,00	1.614,83	1474 / 1	1100	0 1101	1.614,83	22/08/2018	9 - PERSONALE COMUNALE		
	16/08/2018	0801101		1								0,00		I 2018-1-83-1	1 8 28/03/2018	
	341 22/08/2018			01								1.614,83		L 2018-1-810-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DELLE STRADE mese di AGOSTO																
1475	16/08/2018	2018	S	ESL	C	450,00	0,00	450,00	1475 / 1	1100	0 1101	450,00	22/08/2018	9 - PERSONALE COMUNALE		
	16/08/2018	0801101		1								0,00		I 2018-1-83-1	1 8 28/03/2018	
	341 22/08/2018			01								450,00		L 2018-1-810-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DELLE STRADE mese di AGOSTO																
1476	16/08/2018	2018	S	ESL	C	1.592,28	0,00	1.592,28	1476 / 1	1280	0 1101	1.592,28	22/08/2018	9 - PERSONALE COMUNALE		
	16/08/2018	0904101		1								0,00		I 2018-1-14-1	1 11 28/04/2017	
	341 22/08/2018			01								1.592,28		L 2018-1-811-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: RETRIBUZIONE PERSONALE ADDETTO SERVIZIO FOGNE E DEPURATORI mese di AGOSTO 2018																
1477	16/08/2018	2018	S	ESL	C	511,25	0,00	511,25	1477 / 1	1280	0 1105	511,25	22/08/2018	9 - PERSONALE COMUNALE		
	16/08/2018	0904101		1								0,00		I 2018-1-78-1	8 11 28/04/2017	
	341 22/08/2018			01								511,25		L 2018-1-812-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: ASSUNZIONE ONERI PER BORSE LAVORO E L.S.U. mese di AGOSTO 2018																
1478	16/08/2018	2018	A	ESL	C	339,00	0,00	0,00	1478 / 1	2290	0 4301	339,00		2090 - MEDIOCREDITO EUROPEO SPA		
	16/08/2018	9901701		1								0,00		I 2018-1-16-1	1 11 28/04/2017	
				01								0,00		L 2018-1-813-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI CESSIONI STIPENDIO (ACP. SPESA 1240) mese di AGOSTO 2018																
1479	16/08/2018	2018	S	ESL	C	141,06	0,00	141,06	1479 / 1	21	0 1701	141,06	03/09/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA		
	16/08/2018	0101102		1								0,00		I 2018-1-17-1	1 11 28/04/2017	
	355 31/08/2018			01								141,06		L 2018-1-814-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: ONERI IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI mese di AGOSTO 2018																
1480	16/08/2018	2018	S	ESL	C	24,89	0,00	24,89	1480 / 1	21	0 1701	24,89	03/09/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA		
	16/08/2018	0101102		1								0,00		I 2018-1-18-1	1 11 28/04/2017	
	355 31/08/2018			01								24,89		L 2018-1-815-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: ONERI IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI mese di AGOSTO 2018																
1481	16/08/2018	2018	S	ESL	C	221,75	0,00	221,75	1481 / 1	350	0 1701	221,75	03/09/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA		
	16/08/2018	0102102		1								0,00		I 2018-1-19-1	1 11 28/04/2017	
	355 31/08/2018			01								221,75		L 2018-1-816-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE :PERSONALE AMMINISTRATIVO mese di AGOSTO 2018																



16/06/2023

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Pagina 176 di 255

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)	
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)	
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)	
			t											Fattura		
			o													
1482	16/08/2018	2018	S	ESL	C	246,83	0,00	246,83	1482 / 1	530	0	1701	246,83	03/09/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA	
	16/08/2018	0107102		1								0,00		I 2018-1-23-1	1 11 28/04/2017	
	355 31/08/2018			01								246,83		L 2018-1-817-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE mese di AGOSTO 2018																
1483	16/08/2018	2018	S	ESL	C	254,85	0,00	254,85	1483 / 1	720	0	1701	254,85	03/09/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA	
	16/08/2018	0301102		1								0,00		I 2018-1-24-1	1 11 28/04/2017	
	355 31/08/2018			01								254,85		L 2018-1-818-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE-PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE mese di AGOSTO 2018																
1484	16/08/2018	2018	S	ESL	C	66,12	0,00	66,12	1484 / 1	720	0	1701	66,12	03/09/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA	
	16/08/2018	0301102		1								0,00		I 2018-1-25-1	1 11 28/04/2017	
	355 31/08/2018			01								66,12		L 2018-1-819-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE-PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE mese di AGOSTO 2018																
1485	16/08/2018	2018	S	ESL	C	145,02	0,00	145,02	1485 / 1	970	0	1701	145,02	03/09/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA	
	16/08/2018	0407102		1								0,00		I 2018-1-27-1	1 11 28/04/2017	
	355 31/08/2018			01								145,02		L 2018-1-820-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO mese di AGOSTO 2018																
1486	16/08/2018	2018	S	ESL	C	137,26	0,00	137,26	1486 / 1	1164	0	1701	137,26	03/09/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA	
	16/08/2018	0801102		1								0,00		I 2018-1-28-1	1 11 28/04/2017	
	355 31/08/2018			01								137,26		L 2018-1-821-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' mese di AGOSTO 2018																
1487	16/08/2018	2018	S	ESL	C	137,89	0,00	137,89	1487 / 1	1370	0	1701	137,89	03/09/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA	
	16/08/2018	0904102		1								0,00		I 2018-1-29-1	1 11 28/04/2017	
	355 31/08/2018			01								137,89		L 2018-1-822-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO IDRICO mese di AGOSTO 2018																
1488	16/08/2018	2018	S	ESL	C	76,60	0,00	76,60	1488 / 1	2260	0	4101	76,60	03/09/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	16/08/2018	9901701		1								0,00		I 2018-1-30-1	1 11 28/04/2017	
	355 31/08/2018			01								76,60		L 2018-1-823-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE FATTE AL PERSONALE - FONDO CREDITO-CAP.1170 ENTRATA mese di AGOSTO 2018																
1489	16/08/2018	2018	S	ESL	C	620,94	0,00	620,94	1489 / 1	120	0	1111	620,94	03/09/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	16/08/2018	0102101		1								0,00		I 2018-1-32-1	1 11 28/04/2017	
	355 31/08/2018			01								620,94		L 2018-1-824-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE: CPDEL- PERSONALE AMMINISTRATIVO mese di AGOSTO 2018																
1490	16/08/2018	2018	S	ESL	C	590,72	0,00	590,72	1490 / 1	372	0	1111	590,72	03/09/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	16/08/2018	0103101		1								0,00		I 2018-1-33-1	1 11 28/04/2017	
	355 31/08/2018			01								590,72		L 2018-1-825-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI CPDEL-SERVIZIO FINANZIARIO mese di AGOSTO 2018																



16/06/2023

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Pagina 177 di 255

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)	
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)	
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)	
			t											Fattura		
			o													
1491	16/08/2018	2018	S	ESL	C	691,15	0,00	691,15	1491 / 1	470	0	1111	691,15	03/09/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	16/08/2018	0107101		1								0,00			I 2018-1-36-1	1 11 28/04/2017
	355 31/08/2018			01					CPDEL AGOSTO 2018			691,15			L 2018-1-826-1	1 8 28/03/2018
STIPENDI: CONTRIBUTI - CPDEL- PERSONALE UFFICIO DEMOGRAFICO mese di AGOSTO 2018																
1492	16/08/2018	2018	S	ESL	C	713,52	0,00	713,52	1492 / 1	670	0	1111	713,52	03/09/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	16/08/2018	0301101		1								0,00			I 2018-1-37-1	1 11 28/04/2017
	355 31/08/2018			01					CPDEL AGOSTO 2018			713,52			L 2018-1-827-1	1 8 28/03/2018
STIPENDI: CONTRBUTI -CPDEL- PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE mese di AGOSTO 2018																
1493	16/08/2018	2018	S	ESL	C	185,16	0,00	185,16	1493 / 1	670	0	1111	185,16	03/09/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	16/08/2018	0301101		1								0,00			I 2018-1-38-1	1 11 28/04/2017
	355 31/08/2018			01					CPDEL AGOSTO 2018			185,16			L 2018-1-828-1	1 8 28/03/2018
STIPENDI: CONTRBUTI -CPDEL- PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE mese di AGOSTO 2018																
1494	16/08/2018	2018	S	ESL	C	380,56	0,00	380,56	1494 / 1	740	0	1111	380,56	03/09/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	16/08/2018	0401101		1								0,00			I 2018-1-39-1	1 11 28/04/2017
	355 31/08/2018			01					CPDEL AGOSTO 2018			380,56			L 2018-1-829-1	1 8 28/03/2018
STIPENDI: CONTRIBUTI -CPDEL- QUOTA COMUNE : PERSONALE ADDETTO SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICI mese di AGOSTO 2018																
1495	16/08/2018	2018	S	ESL	C	406,03	0,00	406,03	1495 / 1	890	0	1111	406,03	03/09/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	16/08/2018	0407101		1								0,00			I 2018-1-40-1	1 11 28/04/2017
	355 31/08/2018			01					CPDEL AGOSTO 2018			406,03			L 2018-1-830-1	1 8 28/03/2018
STIPENDI: CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DEL COMUNE: PERSONALE ADDETTO -SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICI mese di AGOSTO 2018																
1496	16/08/2018	2018	S	ESL	C	384,37	0,00	384,37	1496 / 1	1102	0	1111	384,37	03/09/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	16/08/2018	0801101		1								0,00			I 2018-1-85-1	1 8 28/03/2018
	355 31/08/2018			01					CPDEL AGOSTO 2018			384,37			L 2018-1-831-1	1 8 28/03/2018
STIPENDI: CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE mese di AGOSTO 2018																
1497	16/08/2018	2018	S	ESL	C	1.935,23	0,00	1.935,23	1497 / 1	2230	0	4101	1.935,23	03/09/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	16/08/2018	9901701		1								0,00			I 2018-1-42-1	1 11 28/04/2017
	355 31/08/2018			01					CPDEL AGOSTO 2018			1.935,23			L 2018-1-832-1	1 8 28/03/2018
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE CPDEL- QUOTA PERSONALE - -CAP.1150 ENTRATA mese di AGOSTO 2018																
1498	16/08/2018	2018	S	ESL	C	72,47	0,00	72,47	1498 / 1	130	0	1111	72,47	03/09/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	16/08/2018	0102101		1								0,00			I 2018-1-43-1	1 11 28/04/2017
	355 31/08/2018			01					INADEL PREVIDENZA AGOSTO 2018			72,47			L 2018-1-833-1	1 8 28/03/2018
STIPENDI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - INADEL PREVIDENZA mese di AGOSTO 2018																
1499	16/08/2018	2018	S	ESL	C	69,52	0,00	69,52	1499 / 1	373	0	1111	69,52	03/09/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	16/08/2018	0103101		1								0,00			I 2018-1-44-1	1 11 28/04/2017
	355 31/08/2018			01					INADEL PREVIDENZA AGOSTO 2018			69,52			L 2018-1-834-1	1 8 28/03/2018
STIPENDI: CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI "INADEL PREV.ZA" UFFICIO FINANZIARIO mese di AGOSTO 2018																



16/06/2023

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Pagina 178 di 255

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)	
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)	
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)	
			t											Fattura		
			o													
1500	16/08/2018	2018	S	ESL	C	29,34	0,00	29,34	1500 / 1	400	0	1111	29,34	03/09/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	16/08/2018	0106101		1								0,00		I 2018-1-46-1	1 11 28/04/2017	
	355 31/08/2018			01								29,34		L 2018-1-835-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA PERSONALE UFFICIO TECNICO mese di AGOSTO 2018																
1501	16/08/2018	2018	S	ESL	C	81,97	0,00	81,97	1501 / 1	480	0	1111	81,97	03/09/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	16/08/2018	0107101		1								0,00		I 2018-1-47-1	1 11 28/04/2017	
	355 31/08/2018			01								81,97		L 2018-1-836-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA PERSONALE UFFICIO DEMOGRAFICO mese di AGOSTO 2018																
1502	16/08/2018	2018	S	ESL	C	84,67	0,00	84,67	1502 / 1	680	0	1111	84,67	03/09/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	16/08/2018	0301101		1								0,00		I 2018-1-48-1	1 11 28/04/2017	
	355 31/08/2018			01								84,67		L 2018-1-837-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA-PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE mese di AGOSTO 2018																
1503	16/08/2018	2018	S	ESL	C	19,58	0,00	19,58	1503 / 1	680	0	1111	19,58	03/09/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	16/08/2018	0301101		1								0,00		I 2018-1-49-1	1 11 28/04/2017	
	355 31/08/2018			01								19,58		L 2018-1-838-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA-PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE mese di AGOSTO 2018																
1504	16/08/2018	2018	S	ESL	C	47,34	0,00	47,34	1504 / 1	900	0	1111	47,34	03/09/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	16/08/2018	0407101		1								0,00		I 2018-1-51-1	1 11 28/04/2017	
	355 31/08/2018			01								47,34		L 2018-1-839-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: CONTRIBUTI : INADEL PREVIDENZA -QUOTA A CARICO DEL COMUNE-PERSONALE ADDETTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO mese di AGOSTO 2018																
1505	16/08/2018	2018	S	ESL	C	44,82	0,00	44,82	1505 / 1	1104	0	1111	44,82	03/09/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	16/08/2018	0801101		1								0,00		I 2018-1-86-1	1 8 28/03/2018	
	355 31/08/2018			01								44,82		L 2018-1-840-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: CONTRIBUTI INADEL PREV.ZA -QUOTA COMUNE-PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DELLE STRADE mese di AGOSTO 2018																
1506	16/08/2018	2018	S	ESL	C	44,17	0,00	44,17	1506 / 1	1305	0	1111	44,17	03/09/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	16/08/2018	0904101		1								0,00		I 2018-1-52-1	1 11 28/04/2017	
	355 31/08/2018			01								44,17		L 2018-1-841-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: CONTRIBUTI INADEL PREV.ZA PERS.LE ADDETTO SERVIZIO FOGNE E DEPURAZIONE mese di AGOSTO 2018																
1507	16/08/2018	2018	S	ESL	C	422,57	0,00	422,57	1507 / 1	2240	0	4101	422,57	03/09/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	16/08/2018	9901701		1								0,00		I 2018-1-53-1	1 11 28/04/2017	
	355 31/08/2018			01								422,57		L 2018-1-842-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE FATTE AL PERSONALE - INADEL-CAP.1160 ENTRATA mese di AGOSTO 2018																
1508	16/08/2018	2018	S	ESL	C	3.224,70	0,00	3.224,70	1508 / 1	2270	0	4201	3.224,70	03/09/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	16/08/2018	9901701		1								0,00		I 2018-1-54-1	1 11 28/04/2017	
	355 31/08/2018			01								3.224,70		L 2018-1-843-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PER CONTO DEL PERSONALE DIPENDENTE COD. N. 1001-CAP.1180 ENTRATA mese di AGOSTO 2018																



Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)	
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)	
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)	
			t											Fattura		
			o													
1509	16/08/2018	2018	S	ESL	C	184,65	0,00	184,65	1509 / 1	2270	0	4201	184,65	22/08/2018	9 - PERSONALE COMUNALE	
	16/08/2018	9901701		1								0,00		I	2018-1-55-1	1 11 28/04/2017
	342	22/08/2018		01								184,65		L	2018-1-844-1	1 8 28/03/2018
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PER CONTO DEL PERSONALE DIPENDENTE COD. N. 1001-CAP.118																
0 ENTRATA mese di AGOSTO 2018																
1510	16/08/2018	2018	S	ESL	C	10,47	0,00	10,47	1510 / 1	2275	0	4201	10,47	03/09/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	16/08/2018	9901701		1								0,00		I	2018-1-79-1	1 11 28/04/2017
	355	31/08/2018		01								10,47		L	2018-1-845-1	1 8 28/03/2018
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE COMUNALE"ADDIZIONALE REGIONALE"-CAP.1220/1 ENT																
RATA-CODICE TRIBUTO 3802 mese di AGOSTO 2018																
1511	16/08/2018	2018	S	ESL	C	374,67	0,00	374,67	1511 / 1	2275	0	4201	374,67	03/09/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	16/08/2018	9901701		1								0,00		I	2018-1-56-1	1 11 28/04/2017
	355	31/08/2018		01								374,67		L	2018-1-846-1	1 8 28/03/2018
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE COMUNALE"ADDIZIONALE REGIONALE"-CAP.1220/1 ENT																
RATA-CODICE TRIBUTO 3802 mese di AGOSTO 2018																
1512	16/08/2018	2018	S	ESL	C	479,27	0,00	479,27	1512 / 1	2276	0	4201	479,27	03/09/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	16/08/2018	9901701		1								0,00		I	2018-1-57-1	1 11 28/04/2017
	355	31/08/2018		01								479,27		L	2018-1-847-1	1 8 28/03/2018
STIPENDI: RITENUTE ERARIALI SU IND.DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI-CODICE TRIBU																
TO 1004-1005-CAP.1210 ENTRATA mese di AGOSTO																
1513	16/08/2018	2018	S	ESL	C	52,38	0,00	52,38	1513 / 1	2277	0	4201	52,38	03/09/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	16/08/2018	9901701		1								0,00		I	2018-1-80-1	1 11 28/04/2017
	355	31/08/2018		01								52,38		L	2018-1-848-1	1 8 28/03/2018
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF -CAP.1215 ENTRATA-CODICE TRIBUTO																
3816 mese di AGOSTO																
1514	16/08/2018	2018	S	ESL	C	4,24	0,00	4,24	1514 / 1	2277	0	4201	4,24	03/09/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	16/08/2018	9901701		1								0,00		I	2018-1-81-1	1 11 28/04/2017
	355	31/08/2018		01								4,24		L	2018-1-849-1	1 8 28/03/2018
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF -CAP.1215 ENTRATA-CODICE TRIBUTO																
3816 mese di AGOSTO																
1515	16/08/2018	2018	S	ESL	C	103,58	0,00	103,58	1515 / 1	2277	0	4201	103,58	03/09/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	16/08/2018	9901701		1								0,00		I	2018-1-58-1	1 11 28/04/2017
	355	31/08/2018		01								103,58		L	2018-1-850-1	1 8 28/03/2018
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF -CAP.1215 ENTRATA-CODICE TRIBUTO																
3816 mese di AGOSTO																
1516	16/08/2018	2018	S	ESL	C	7,95	0,00	7,95	1516 / 1	2280	0	4301	7,95	03/09/2018	280 - CGIL REGIONALE ABRUZZO	
	16/08/2018	9901701		1								0,00		I	2018-1-59-1	1 11 28/04/2017
	355	31/08/2018		01								7,95		L	2018-1-851-1	1 8 28/03/2018
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI QUOTE SINDACALI (CAP. SPESA 1230																
) mese di AGOSTO																
1517	16/08/2018	2018	S	ESL	C	16,45	0,00	16,45	1517 / 1	2280	0	4301	16,45	03/09/2018	382 - CISL-FPS ABRUZZO	
	16/08/2018	9901701		1								0,00		I	2018-1-60-1	1 11 28/04/2017
	355	31/08/2018		01								16,45		L	2018-1-852-1	1 8 28/03/2018
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI QUOTE SINDACALI (CAP. SPESA 1230																
) mese di AGOSTO																



16/06/2023

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Pagina 180 di 255

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)	
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta	Impegno	Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)	
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga	Liquidazione	Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.)	
			t													
			o													
1518	16/08/2018	2018	S	ESL	C	522,00	0,00	522,00	1518 / 1	2290	0	4301	522,00	03/09/2018	1788 - UNIFIN SPA	
	16/08/2018	9901701		1								0,00			I 2018-1-62-1	1 11 28/04/2017
	355 31/08/2018			01								522,00			L 2018-1-853-1	1 8 28/03/2018
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI CESSIONI STIPENDIO (ACP. SPESA 1240) mese di AGOSTO																
1519	16/08/2018	2018	S	ESL	C	277,20	0,00	277,20	1519 / 1	2290	0	4301	277,20	03/09/2018	68 - INPDAP	
	16/08/2018	9901701		1								0,00			I 2018-1-63-1	1 11 28/04/2017
	355 31/08/2018			01								277,20			L 2018-1-854-1	1 8 28/03/2018
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI CESSIONI STIPENDIO (ACP. SPESA 1240) mese di AGOSTO																
1520	16/08/2018	2018	S	ESL	C	67,00	0,00	67,00	1520 / 1	2300	0	4301	67,00	03/09/2018	150 - ASSICURAZIONE ASSITALIA	
	16/08/2018	9901701		1								0,00			I 2018-1-64-1	1 11 28/04/2017
	355 31/08/2018			01								67,00			L 2018-1-855-1	1 8 28/03/2018
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI ASSICURAZIONI VOLONTARIE (CAP. 1250 SPESA) mese di AGOSTO																
1521	16/08/2018	2018	S	ESL	C	1.722,64	0,00	1.722,64	1521 / 1	380	0	1101	1.722,64	22/08/2018	9 - PERSONALE COMUNALE	
	16/08/2018	0106101		1								0,00			I 2018-2-443-1	BIL 8 28/03/2018
	342 22/08/2018			01								1.722,64			L 2018-2-485-1	BIL 8 28/03/2018
RETRIBUZIONE PERS.UFF.TECNICO MESE DI AGOSTO 2018																
1522	16/08/2018	2018	S	ESL	C	304,37	0,00	304,37	1522 / 1	380	1	1104	304,37	22/08/2018	9 - PERSONALE COMUNALE	
	16/08/2018	0106101		1								0,00			I 2018-2-444-1	BIL 8 28/03/2018
	342 22/08/2018			01								304,37			L 2018-2-486-1	BIL 8 28/03/2018
RETRIBUZIONE PERS.UFF.TECNICO MESE DI AGOSTO 2018																
1523	16/08/2018	2018	S	ESL	C	828,04	0,00	828,04	1523 / 1	380	1	1104	828,04	22/08/2018	9 - PERSONALE COMUNALE	
	16/08/2018	0106101		1								0,00			I 2018-2-445-1	BIL 8 28/03/2018
	342 22/08/2018			01								828,04			L 2018-2-487-1	BIL 8 28/03/2018
RETRIBUZIONE PERS.UFF.TECNICO MESE DI AGOSTO 2018																
1524	16/08/2018	2018	S	ESL	C	488,61	0,00	488,61	1524 / 1	380	1	1104	488,61	22/08/2018	9 - PERSONALE COMUNALE	
	16/08/2018	0106101		1								0,00			I 2018-2-446-1	BIL 8 28/03/2018
	342 22/08/2018			01								488,61			L 2018-2-488-1	BIL 8 28/03/2018
RETRIBUZIONE PERS.UFF.TECNICO AGOSTO 2018																
1525	16/08/2018	2018	S	ESL	C	30,00	0,00	30,00	1525 / 1	540	0	1101	30,00	22/08/2018	9 - PERSONALE COMUNALE	
	16/08/2018	0111101		1								0,00			I 2018-2-19-1	BIL 11 28/04/2017
	342 22/08/2018			01								30,00			L 2018-2-489-1	1 23 07/02/2018
INDENNITA' DI RISCHIO MESE DI AGOSTO 2018																
1526	16/08/2018	2018	S	ESL	C	1.210,61	0,00	1.210,61	1526 / 1	730	0	1101	1.210,61	22/08/2018	9 - PERSONALE COMUNALE	
	16/08/2018	0401101		1								0,00			I 2018-2-447-1	BIL 8 28/03/2018
	342 22/08/2018			01								1.210,61			L 2018-2-490-1	BIL 8 28/03/2018
RETRIBUZIONE MESE DI AGOSTO 2018 PERS.SCUOLA MATERNA																



(Esercizio 2018)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta	Impegno	Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga	Liquidazione	Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t												
			o												
1527	16/08/2018	2018	S	ESL	C	387,91	0,00	387,91	1527 / 1	730	1 1101	387,91	22/08/2018	9 - PERSONALE COMUNALE	
	16/08/2018	0401101		1								0,00		I 2018-2-448-1	BIL 8 28/03/2018
	342 22/08/2018			01								387,91		L 2018-2-491-1	BIL 8 28/03/2018
RETRIBUZIONE PERS.SCUOLA MATERNA MESE DI AGOSTO 2018															
1528	22/08/2018	2018	S	ESL	C	750,00	0,00	750,00	1528 / 1	1908	0 1332	750,00	30/08/2018	1634 - INCINESE VINCENZO	
	22/08/2018	1205103		1								0,00		I 2018-1-72-1	7 55 28/12/2011
	346 27/08/2018			01								750,00		L 2018-1-856-1	1 162 07/08/2018
INCINESE VINCENZO-CANONE AFFITTO ABITAZIONE A FAMIGLIA SENZA TETTO GIUGNO/AGOSTO 2018															
1529	22/08/2018	2018	S	ESL	C	511,00	0,00	511,00	1529 / 1	80	0 1325	511,00	30/08/2018	773 - AGENZIA DELLE ENTRATE	
	22/08/2018	0101103		1								0,00		I 2018-2-450-1	1 163 16/08/2018
	346 27/08/2018			01								511,00		L 2018-2-492-1	1 163 16/08/2018
AGENZIA ENTRATE IVA A DEBITO 2° TRIMESTRE 2018															
1530	22/08/2018	2018	S	ESL	C	2.390,90	0,00	2.390,90	1530 / 1	100	0 1101	2.390,90	30/08/2018	2175 - COMUNE DI LUCO DEI MARSII	
	22/08/2018	0102101		1								0,00		I 2018-2-451-1	1 164 16/08/2018
	346 27/08/2018			01								2.390,90		L 2018-2-493-1	1 164 16/08/2018
COMUNE DI LUCO DEI MARSII-RIMBORSO COMPETENZE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2018 X CONVENZIONE SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA SEGRETERIA DOTT.DEL PINTO FRANCESCO															
1531	22/08/2018	2018	S	ESL	C	500,20	90,20	500,20	1531 / 1	1018	0 1583	500,20	30/08/2018	135 - MANZONI E C. SPA	
	22/08/2018	0502104		1								90,20		I 2018-2-351-1	1 127 27/06/2018
	346 27/08/2018			01								500,20		L 2018-2-494-1	1 165 16/08/2018
ADESIONE PROGETTO " BORGHI AUTENTICI ABRUZZESI" FATTURA N.30602018P0000066035/9-8-2018 DI €.500,20															
1532	23/08/2018	2018	S	ESL	C	366,00	66,00	366,00	1532 / 1	716	0 1202	366,00	30/08/2018	980 - TOTALERG ALFANO AMERICO	
	23/08/2018	0301103		1								66,00		I 2018-2-114-1	1 1 07/01/2018
	344 27/08/2018			01								366,00		L 2018-2-495-1	1 170 23/08/2018
FORNITURA CARBURANTE X FIAT PUNTO PERIODO DAL 11/7 AL 19/8/ 2018 FATTURA N.31/20-08-2018 DI E.366,00															
1533	23/08/2018	2018	S	ESL	C	1.464,00	264,00	1.464,00	1533 / 1	1220	0 1210	1.464,00	30/08/2018	980 - TOTALERG ALFANO AMERICO	
	23/08/2018	0801103		1								264,00		I 2018-2-115-1	1 1 07/01/2018
	344 27/08/2018			01								1.464,00		L 2018-2-496-1	1 170 23/08/2018
STAZIONE SERVIZIO ALFANO AMERICO- FORNITURA CARBURANTE X AUTOMEZZI COMUNALI DAL 11/7 AL 19/8/ 2018 -FATTURA N.32/20-08-2018 DI €.1.464,00															
1534	23/08/2018	2018	S	ESL	C	1.200,00	0,00	1.200,00	1534 / 1	550	0 1210	1.200,00	30/08/2018	1893 - A.S.L. N° 1 AVEZZANO-SULMONA-L'AQUILA	
	23/08/2018	0111103		1								0,00		I 2018-2-452-1	2 119 26/06/2014
	346 27/08/2018			01								1.200,00		L 2018-2-497-1	2 245 18/06/2018
DOTT.SSA MACERA -INCARICO SORVEGLIANZA SANITARIA 2018 FATTURA N.571 DEL 19-7-2018 DI E.1.200,00															
1535	23/08/2018	2018	S	ESL	C	786,90	141,90	786,90	1535 / 1	1120	0 1332	786,90	30/08/2018	199 - CELI CALCESTRUZZI SPA	
	23/08/2018	0801103		1								141,90		I 2018-2-292-1	2 153 21/05/2018
	346 27/08/2018			01								786,90		L 2018-2-498-1	2 240 13/08/2018
DITTA CELI CALCESTRUZZI -FORNITURA E POSA IN OPERA CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RIPARAZIONE E SISTEMAZIONE STRADE COMUNALE FATTURA N.103081/30-6-2018 DI €.786,90															



16/06/2023

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Pagina 182 di 255

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
1536	23/08/2018	2018	S	ESL	C	128,10	23,10	128,10	1536 / 1	962 0 1332		128,10	30/08/2018	1616 - DITTA PNEUMATICI SABATINI	
	27/08/2018	0407103		1						Z20237268E		23,10		I 2018-2-251-1	2 132 07/05/2018
	346 27/08/2018			01								128,10		L 2018-2-499-1	2 239 13/08/2018
DITTA SABATINI PNEUMATICI-LAVORI MANUTENZIONE SCUOLABUS TARGA CN 348 AK FATTURA N.5PA DEL 3/7/2018 DI €.128,10									DITTA SABATINI PNEUMATICI-LAVORI MANUTENZIONE SCUOLABUS TARGA CN 348 AK FATTURA N.5PA DEL 3/7/2018 DI €.128,10						
1537	23/08/2018	2018	S	ESL	C	1.171,20	211,20	1.171,20	1537 / 1	1925 0 2116		1.171,20	30/08/2018	343 - DITTA F.LLI VENDITTI E C. SNC VENDITTI GIUSTI	
	23/08/2018	0801202		1						Z152396807		211,20		I 2018-2-265-1	2 142 16/05/2018
	346 27/08/2018			01								1.171,20		L 2018-2-500-1	2 238 13/08/2018
DITTA F.LLI VENDITTI FORNITURA TRABATTELLO E PLINTO STRADALE X TINTEGGIATURA FABBRICATI COMUNALI FATTURA N.162/31-5-2018 DI €.1.171,20									DITTA F.LLI VENDITTI FORNITURA TRABATTELLO E PLINTO STRADALE X TINTEGGIATURA FABBRICATI COMUNALI FATTURA N.162/31-5-2018 DI €.1.171,20						
1538	23/08/2018	2018	S	ESL	C	463,60	83,60	463,60	1538 / 1	1330 1 1313		463,60	30/08/2018	932 - ELETTROMECCANICA DI BIANCONE LUIGI	
	23/08/2018	0904103		1						ZF12402CFC		83,60		I 2018-2-325-1	2 180 14/06/2018
	346 27/08/2018			01								463,60		L 2018-2-501-1	2 234 13/08/2018
DITTA ELETTROMECCANICA FORNITURA ELETTROPOMPA X ACQUEDOTTO COMUNALE FATTURA N.3/E DEL 30-06-2018 DI E.463,60									DITTA ELETTROMECCANICA FORNITURA ELETTROPOMPA X ACQUEDOTTO COMUNALE FATTURA N.3/E DEL 30-06-2018 DI E.463,60						
1539	23/08/2018	2018	S	ESL	C	550,00	50,00	550,00	1539 / 1	1330 1 1313		550,00	30/08/2018	1368 - DITTA F.LLI SABATINI SNC DI LUCA E GIOVANI	
	23/08/2018	0904103		1						Z2C23C5D44		50,00		I 2018-2-282-1	2 160 28/05/2018
	346 27/08/2018			01								550,00		L 2018-2-502-1	2 243 16/08/2018
DITTA F.LLI SABATINI -LAVORI SISTEMAZIONE E RIPARAZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE-FATTURA N.14/PA DEL 12/07/2018 DI €.550,00									DITTA F.LLI SABATINI -LAVORI SISTEMAZIONE E RIPARAZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE-FATTURA N.14/PA DEL 12/07/2018 DI €.550,00						
1540	23/08/2018	2017	S	ESL	R	610,00	110,00	610,00	1540 / 1	1480 0 1210		610,00	30/08/2018	2092 - SOCIETA' COOPERATIVA LA QUERCIA A.R.L.	
	23/08/2018	0905103		1						Z301F4760B		110,00		I 2017-1-403-1	6 33 07/07/2017
	346 27/08/2018			01								610,00		L 2018-1-857-1	6 60 13/08/2018
SOC.COOP.LA QUERCIA - TAGLIO PLATANI VIA STAZIONE-OTTEMPERANZA ORDINANZA N.324/2017 CIG.Z301F4760B FATTURA N.6/10-7-2017 DI €.610,00									AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TAGLIO PLATANI VIA STAZIONE-OTTEMPERANZA ORDINANZA N.324/2017 CIG.Z301F4760B FATTURA N.6/10-7-2017 DI €.610,00						
1541	23/08/2018	2017	S	ESL	R	273,77	44,00	273,77	1541 / 1	1480 0 1210		273,77	30/08/2018	2096 - VALENTINI AURELIO	
	23/08/2018	0905103		1						Z3B1FZB38B		44,00		I 2017-1-422-1	6 36 26/07/2017
	346 27/08/2018			01								273,77		L 2018-1-858-1	6 61 13/08/2018
VALENTINI AURELIO-AFFIDAMENTO INCARICO X RELAZIONE TECNICA AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DEI CORRETTI METODI X LA DEVEITALIZZAZIONE DI ALCUNE CEPPEAIE DI ALBERI-ORDINANZA N.324/2017 FATTURA N.6/1-8-2017 DI €.273,77									VALENTINI AURELIO-AFFIDAMENTO INCARICO X RELAZIONE TECNICA AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DEI CORRETTI METODI X LA DEVEITALIZZAZIONE DI ALCUNE CEPPEAIE DI ALBERI-ORDINANZA N.324/2017 FATTURA N.6/1-8-2017 DI €.273,77						
1542	27/08/2018	2018	S	ESL	C	323,63	0,00	323,63	1542 / 1	1510 0 1583		323,63	30/08/2018	79 - ECONOMO COM.LE AGOSTINO ENZO	
	27/08/2018	1205104		1								0,00		I 2018-2-266-1	BIL 8 28/03/2018
	343 27/08/2018			01								323,63		L 2018-2-503-1	6 63 27/08/2018
CONVERSI LUIGI-ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO CON PAGAMENTO BOLLETTE ENEL ED AGENZIE A DELLE ENTRATE									CONVERSI LUIGI-ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO CON PAGAMENTO BOLLETTE ENEL ED AGENZIE A DELLE ENTRATE						
1543	27/08/2018	2009	S	ESL	R	498,64	89,92	498,64	1543 / 1	2167 0 2116		498,64	30/08/2018	1692 - DITTA SIEL ASCENSORI	
	27/08/2018	1209202		1								89,92		I 2009-1-605-1	7 33 22/06/2009
	346 27/08/2018			01								498,64		L 2018-1-859-1	1 166 16/08/2018
DITTA SIEL -CEAMONTACO SRL -SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORE ANNO 2015- FATTURA N.1127/8-6-2015 DI €.498,64									DITTA SIEL -CEAMONTACO SRL -SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORE ANNO 2015- FATTURA N.1127/8-6-2015 DI €.498,64						
1544	27/08/2018	2009	S	ESL	R	498,64	89,92	498,64	1544 / 1	2167 0 2116		498,64	30/08/2018	1692 - DITTA SIEL ASCENSORI	
	27/08/2018	1209202		1								89,92		I 2009-1-605-1	7 33 22/06/2009
	346 27/08/2018			01								498,64		L 2018-1-860-1	1 166 16/08/2018
DITTA SIEL -CEAMONTACO SRL -VERIFICHE PERIODICHE ASCENSORE CIMITERO 2015 FATTURA N.2143/19-10-2015 DI E.498,64									DITTA SIEL -CEAMONTACO SRL -VERIFICHE PERIODICHE ASCENSORE CIMITERO 2015 FATTURA N.2143/19-10-2015 DI E.498,64						



16/06/2023

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Pagina 183 di 255

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
1545	27/08/2018 27/08/2018 345 27/08/2018	2017 1209103	S	ESL 1 01	R	741,64	133,74	741,64	1545 / 1	1570 0 1210		741,64 133,74 741,64	30/08/2018	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l. I 2017-1-306-1 BIL L 2018-1-861-1 1 Fatt. n. EEX00247/2018 del 01/03/2018 - € 741,64	11 28/04/2017 171 27/08/2018
ENERGIA ELETTRICA CIMITERO PERIODO GENN/FEBBRAIO 2018 FATTURA N.EEX00247/1-3-2018 DI € 741,64															
1546	27/08/2018 27/08/2018 345 27/08/2018	2016 0102103	S	ESL 1 01	R	1.132,81	204,28	1.132,81	1546 / 1	300 0 1402		1.132,81 204,28 1.132,81	30/08/2018	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l. I 2016-1-157-1 1 L 2018-1-862-1 1 Fatt. n. EEX00249/2018 del 01/03/2018 - € 1.132,81	41 29/02/2016 171 27/08/2018
SPESE ENERGETICHE UFFICI COM.LI GENN/FEBBRAIO 2018 FATTURA N.EEX00249/1-3-2018 DI € 1.132,81															
1547	27/08/2018 27/08/2018 345 27/08/2018	2016 0801103	S	ESL 1 01	R	37,93	6,84	37,93	1547 / 1	1172 0 1402		37,93 6,84 37,93	30/08/2018	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l. I 2016-1-161-1 1 L 2018-1-863-1 1 Fatt. n. EEX00143/2018 del 01/03/2018 - € 37,93	41 29/02/2016 171 27/08/2018
SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO GENN/FEBBRAIO 2018 FATTURA N.EEX00143/1-3-2018 DI € 37,93															
1548	27/08/2018 27/08/2018 345 27/08/2018	2017 0601103	S	ESL 1 01	R	231,81	41,80	231,81	1548 / 1	1060 0 1210		231,81 41,80 231,81	30/08/2018	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l. I 2017-1-227-1 BIL L 2018-1-864-1 1 Fatt. n. EEX00246/2018 del 01/03/2018 - € 231,81	3 02/05/2016 171 27/08/2018
ENEL IMPIANTI SPORTIVI 2018 GENN/FEBBR.2018 FATTURA N.EEX00246/1-3-2018 DI € 231,81															
1549	27/08/2018 27/08/2018 347 28/08/2018	2018 9901701	S	ESL 1 01	C	44,00	0,00	44,00	1549 / 1	2278 0 4201		44,00 0,00 44,00	30/08/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2018-2-1-1 BIL L 2018-2-504-1 BIL	11 28/04/2017 8 28/03/2018
VERSAMENTO IRPEF PROFESSIONISTI VALENTINI AURELIO REVERSALE N.1332/23-8-2018 € 44,00 CODICE 1040															
1550	28/08/2018 28/08/2018 348 28/08/2018	2018 0904103	S	ESL 1 01	C	1.938,41	349,55	1.938,41	1550 / 1	1331 0 1306		1.938,41 349,55 1.938,41	30/08/2018	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l. I 2018-1-87-1 1 L 2018-1-865-1 1 Fatt. n. EEX00245/2018 del 01/03/2018 - € 1.938,41	103 12/06/2017 171 27/08/2018
ATERNO GAS SPA-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI IDRICI ANNO 2018 FATTURA N.EEX00245/1-3-2018 DI € 1.938,41															
1551	28/08/2018 28/08/2018 348 28/08/2018	2017 0402103	S	ESL 1 01	R	1.857,89	168,90	1.857,89	1551 / 1	830 0 1210		1.857,89 168,90 1.857,89	30/08/2018	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l. I 2017-1-217-1 1 L 2018-1-866-1 1 Fatt. n. EEX00244/2018 del 01/03/2018 - € 1.857,89	69 12/04/2017 171 27/08/2018
ENEL SCUOLE ELEMENTARI GENN/FEBBRAIO 2018 FATTURA N.EEX00244/1-3-2018 € 1.857,89															
1552	28/08/2018 28/08/2018 348 28/08/2018	2017 0601103	S	ESL 1 01	R	237,13	41,94	237,13	1552 / 1	1060 0 1210		237,13 41,94 237,13	30/08/2018	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l. I 2017-1-227-1 BIL L 2018-1-867-1 BIL Fatt. n. EEX00517/2018 del 02/05/2018 - € 237,13	3 02/05/2016 171 27/08/2018
ENEL IMPIANTI SPORTIVI MARZO/APRILE 2018 FATTURA N.EEX00517/2-5-2018 DI € 237,13															
1553	28/08/2018 28/08/2018 348 28/08/2018	2016 0102103	S	ESL 1 01	R	1.210,44	214,09	1.210,44	1553 / 1	300 0 1402		1.210,44 214,09 1.210,44	30/08/2018	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l. I 2016-1-157-1 1 L 2018-1-868-1 1 Fatt. n. EEX00396/2018 del 02/05/2018 - € 1.210,44	41 29/02/2016 171 27/08/2018
ENEL ENERGIA SPA SPESE ENERGETICHE EDIFICI COMUNALI MARZO/APRILE 2018 FATTURA N.EEX00396/2-5-2018 € 1.210,44															



16/06/2023

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Pagina 184 di 255

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta	Impegno	Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga	Liquidazione	Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t												
			o												
1554	28/08/2018	2017	S	ESL	R	28,43	5,13	28,43	1554 / 1	1172	0 1402	28,43	30/08/2018	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.	
	28/08/2018	0801103		1								5,13		I 2017-1-355-1	1 103 12/06/2017
	348 28/08/2018			01								28,43		L 2018-1-869-1	1 171 27/08/2018
SOCIETA' ATERNO GAS & POWER SRL FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I.L.NE MARZO/APRILE 2018 PER LE UTENZE COMUNALI fattura n.EEX00466/2-5-2018 DI E.28,43															
1555	28/08/2018	2017	S	ESL	R	785,17	138,74	785,17	1555 / 1	1570	0 1210	785,17	30/08/2018	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.	
	28/08/2018	1209103		1								138,74		I 2017-1-532-1	8 18 28/07/2017
	348 28/08/2018			01								785,17		L 2018-1-870-1	1 171 27/08/2018
SPESE X ENERGIA ELETTRICA CIMITERO MARZO/APRILE 2018 FATTURA N.EEX00394/2-5-2018 €.785,17															
1556	29/08/2018	2018	S	ESL	C	360,24	0,00	360,24	1556 / 1	380	1 1104	360,24	30/08/2018	134 - BABUSCI ENRICO	
	29/08/2018	0106101		1								0,00		I 2018-2-456-1	1 172 27/08/2018
	349 29/08/2018			01								360,24		L 2018-2-505-1	1 172 27/08/2018
BABUSCI ENRICO -LIQUIDAZIONE ARRETRATI ASSEGNI FAMILIARI DAL 1-7-2017 AL 30-6-2018															
1557	29/08/2018	2018	S	ESL	C	206,70	0,00	206,70	1557 / 1	380	1 1104	206,70	30/08/2018	1864 - IAFOLLA MASSIMO	
	29/08/2018	0106101		1								0,00		I 2018-2-425-1	1 146 24/07/2018
	350 29/08/2018			01								206,70		L 2018-2-506-1	1 146 24/07/2018
GEOMETRA IAFOLLA MASSIMO RIMBORSO SPESE VIAGGI PERIODO :MAGGIO/LUGLIO 2018															
1558	30/08/2018	2018	S	ESL	C	8.000,00	0,00	8.000,00	1558 / 1	360	0 1716	8.000,00	31/08/2018	773 - AGENZIA DELLE ENTRATE	
	30/08/2018	0102102		1								0,00		I 2018-2-458-1	1 163 16/08/2018
	351 30/08/2018			01								8.000,00		L 2018-2-507-1	1 163 16/08/2018
AGENZIA DELLE ENTRATE-LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO 2° TRIMESTRE 2018															
1559	30/08/2018	2018	S	ESL	C	1.363,64	240,94	1.363,64	1559 / 1	1331	0 1306	1.363,64	31/08/2018	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.	
	30/08/2018	0904103		1								240,94		I 2018-1-87-1	1 103 12/06/2017
	352 30/08/2018			01								1.363,64		L 2018-1-871-1	1 174 30/08/2018
ATERNO GAS SPA-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI IDRICI PERIODO MARZO/APRILE 2018 -FATTURA N.EEX00393/2-5-2018 €.1.920,61															
1560	30/08/2018	2015	S	ESL	R	556,97	98,41	556,97	1560 / 1	1331	0 1306	556,97	31/08/2018	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.	
	30/08/2018	0904103		1								98,41		I 2015-1-14-1	1 5 09/01/2015
	352 30/08/2018			01								556,97		L 2018-1-872-1	1 174 30/08/2018
ENEL ENERGIA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POMPE SOLLEVAMENTO ACQUA FATTURA N.EEX00393/2-5-2018 DI €.1.920,61 PERIODO MARZO/APRILE 2018															
1561	30/08/2018	2017	S	ESL	R	1.682,09	149,71	1.682,09	1561 / 1	830	0 1210	1.682,09	31/08/2018	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.	
	30/08/2018	0402103		1								149,71		I 2017-1-217-1	1 69 12/04/2017
	352 30/08/2018			01								1.682,09		L 2018-1-873-1	1 174 30/08/2018
ENEL SCUOLE ELEMENTARI PERIODO marzo/aprile 2018-fattura n.EEX00392/2-5-2018 di €.1.682,09															
1562	03/09/2018	2018	S	ESL	C	50,35	0,00	50,35	1562 / 1	770	0 1210	50,35	03/09/2018	2178 - EMOZIONI DI MONTALDI MAURA	
	03/09/2018	0401103		1								0,00		I 2018-2-461-1	1 169 23/08/2018
	356 03/09/2018			01								50,35		L 2018-2-508-1	1 169 23/08/2018
DITTA EMOZIONI DI MONTALDI MAURA-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA X FORNITURA OGGETTI CASALINGHI X ASILO "ALDO MORO"															



Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
1563	03/09/2018 03/09/2018 356 03/09/2018	2018 0101103	S	ESL 1 01	C	258,00	0,00	258,00	1563 / 1	40 0 1332		258,00 0,00 258,00	03/09/2018	1111 - MONTALDI GIANCARLO I 2018-2-462-1 L 2018-2-509-1	1 173 27/08/2018 1 173 27/08/2018
CONSIGLIERE MONTALDI GIANCARLO-LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGI E INDENNITA' CHILOMETRIC A VIAGGI A L'AQUILA E ROMA MAGGIO/AGOSTO 2018															
1564	03/09/2018 03/09/2018 357 03/09/2018	2018 0102102	S	ESL 1 01	C	210,98	0,00	210,98	1564 / 1	350 0 1701		210,98 0,00 210,98	06/09/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2018-2-463-1 L 2018-2-510-1	BIL 8 28/03/2018 BIL 8 28/03/2018
ONERI IRAP AGOSTO 2018 PERS.LE SERVIZIO FINANZIARIO															
1565	03/09/2018 03/09/2018 357 03/09/2018	2010 0111101	S	ESL 1 01	R	302,07	0,00	302,07	1565 / 1	545 0 1101		302,07 0,00 302,07	06/09/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2010-1-794-1 L 2018-1-874-1	BIL 1 25/03/2010 BIL 8 28/03/2018
ONERI IRAP AGOSTO 2018 UFFICIO TECNICO															
1566	03/09/2018 03/09/2018 357 03/09/2018	2018 0401102	S	ESL 1 01	C	66,18	0,00	66,18	1566 / 1	790 0 1701		66,18 0,00 66,18	06/09/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2018-2-464-1 L 2018-2-511-1	BIL 8 28/03/2018 BIL 8 28/03/2018
ONERI IRAP AGOSTO 2018 PERS.LE SC.MATERNE (CUOCA)															
1567	03/09/2018 03/09/2018 357 03/09/2018	2018 0407102	S	ESL 1 01	C	69,69	0,00	69,69	1567 / 1	970 0 1701		69,69 0,00 69,69	06/09/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2018-2-465-1 L 2018-2-512-1	BIL 8 28/03/2018 BIL 8 28/03/2018
ONERI IRAP AGOSTO 2018 PERS.LE SC.MATERNE CUOCA															
1568	03/09/2018 03/09/2018 357 03/09/2018	2018 1205103	S	ESL 1 01	C	51,47	0,00	51,47	1568 / 1	1491 0 1105		51,47 0,00 51,47	06/09/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2018-2-195-1 L 2018-2-513-1	6 43 21/05/2018 6 43 28/05/2018
AMICUCCI LUIGI PROROGA DAL 18/5/2018 AL 17/9/2018 IRAP AGOSTO 2018															
1569	03/09/2018 03/09/2018 357 03/09/2018	2010 0111101	S	ESL 1 01	R	815,62	0,00	815,62	1569 / 1	545 0 1101		815,62 0,00 815,62	06/09/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2010-1-794-1 L 2018-1-783-1	BIL 1 25/03/2010 1 221 20/12/2017
CONTRIBUTI CPDEL AGOSTO 2018															
1570	03/09/2018 03/09/2018 357 03/09/2018	2018 0904101	S	ESL 1 01	C	97,15	0,00	97,15	1570 / 1	1295 0 1111		97,15 0,00 97,15	06/09/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2018-2-466-1 L 2018-2-514-1	BIL 8 28/03/2018 BIL 8 28/03/2018
CONTRIBUTI CPDEL AGOSTO 2018 PERS,LE ADDETTO FOGNE E DEPURAZIONE															
1571	03/09/2018 03/09/2018 357 03/09/2018	2018 0904101	S	ESL 1 01	C	288,89	0,00	288,89	1571 / 1	1270 0 1101		288,89 0,00 288,89	06/09/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2018-2-467-1 L 2018-2-515-1	BIL 8 28/03/2018 BIL 8 28/03/2018
CONTRIBUTI CPDEL AGOSTO 2018 PERS.LE ADD.TTO FOGN.E DEPURAZIONE															



16/06/2023

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Pagina 186 di 255

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
1572	03/09/2018 03/09/2018 357 03/09/2018	2018 0401101	S	ESL 1 01	C	44,17	0,00	44,17	1572 / 1	750 0 1111		44,17 0,00 44,17	06/09/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2018-2-468-1 BIL 8 28/03/2018 L 2018-2-516-1 BIL 8 28/03/2018	
CONTRIBUTI INADEL PREV.ZA AGOSTO 2018 PERS.LE ADDETTO SCUOLE MATERNE CUOCA															
1573	03/09/2018 03/09/2018 357 03/09/2018	2010 0111101	S	ESL 1 01	R	70,38	0,00	70,38	1573 / 1	545 0 1101		70,38 0,00 70,38	06/09/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2010-1-794-1 BIL 1 25/03/2010 L 2018-1-875-1 BIL 8 28/03/2018	
CONTRIBUTI INADEL PREV.ZA AGOSTO 2018 UFF.TECNICO															
1574	03/09/2018 03/09/2018 357 03/09/2018	2018 0103101	S	ESL 1 01	C	30,23	0,00	30,23	1574 / 1	372 0 1111		30,23 0,00 30,23	06/09/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2018-2-469-1 BIL 8 28/03/2018 L 2018-2-517-1 BIL 8 08/03/2018	
CONTRIBUTI CPDEL AGOSTO 2018 UFF.TECNICO															
1575	04/09/2018 04/09/2018 358 04/09/2018	2018 9901701	S	ESL 1 01	C	223,00	0,00	223,00	1575 / 1	2270 0 4201		223,00 0,00 223,00	06/09/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2018-2-470-1 BIL 8 08/03/2018 L 2018-2-518-1 BIL 8 28/03/2018	
RIMBORSO CREDITO RENZI D.L.66/2014 BABUSCI ENRICO AGOSTO 2018															
1576	06/09/2018 06/09/2018 359 06/09/2018	2018 0904101	S	ESL 1 01	C	94,25	0,00	94,25	1576 / 1	1280 0 1105		94,25 0,00 94,25	06/09/2018	9 - PERSONALE COMUNALE I 2018-1-78-1 8 11 28/04/2017 L 2018-1-812-1 1 8 28/03/2018	
ASSUNZIONE ONERI PER BORSE LAVORO E L.S.U. AGOSTO 2018															
1577	06/09/2018 06/09/2018 363 10/09/2018	2018 0904103	S	ESL 1 01	C	1.307,28	235,74	1.307,28	1577 / 1	1330 0 1210 Z4E2194C6F		1.307,28 235,74 1.307,28	13/09/2018	64 - DITTA BALDASSARRE BRUNO I 2018-2-28-1 2 2 15/01/2018 L 2018-2-519-1 2 246 18/07/2018 Fatt. n. 6/02 del 30/06/2018 - € 1.307,28	
DITTA BRUNO BALDASSARRE FORNITURA MATERIALE X GESTIONE ACQUEDOTTO ANNO 2018 FATTURA N.6/30-06-2018 € 1.307,28															
1578	06/09/2018 06/09/2018 363 10/09/2018	2018 0904103	S	ESL 1 01	C	904,07	163,03	904,07	1578 / 1	1330 0 1210 Z4E2194C6F		904,07 163,03 904,07	13/09/2018	64 - DITTA BALDASSARRE BRUNO I 2018-2-28-1 2 2 15/01/2018 L 2018-2-520-1 2 246 18/07/2018 Fatt. n. 7/02 del 01/08/2018 - € 904,07	
DITTA BRUNO BALDASSARRE FORNITURA MATERIALE X GESTIONE ACQUEDOTTO ANNO 2018 FATTURA N.7/1-8-2018 DI E.904,07															
1579	06/09/2018 06/09/2018 364 10/09/2018	2018 0301103	S	ESL 1 01	C	807,64	145,64	807,64	1579 / 1	714 0 1332 ZBC220F59B		807,64 145,64 807,64	13/09/2018	160 - ANCITEL SPA I 2018-2-111-1 5 4 06/02/2018 L 2018-2-521-1 5 21 05/09/2018 Fatt. n. 2769 del 26/07/2018 - € 807,64	
ANCITEL RINNOVO ABBONAMENTO X SERVIZI INFORMATICI TELEMATICI ANNO 2018 FATTURA N.2769/26-7-2018 DI € 807,64															
1580	06/09/2018 06/09/2018 361 07/09/2018	2018 0904103	S	ESL 1 01	C	4.778,33	861,67	4.778,33	1580 / 1	1325 0 1306 ZBA249C4F1		4.778,33 861,67 4.778,33	10/09/2018	924 - TERMOIDRAULICA GEREMIA SRL I 2018-2-441-1 6 57 02/08/2018 L 2018-2-522-1 6 64 27/08/2018 Fatt. n. 13 del 09/08/2018 - € 4.778,33	
TERMOIDRAULICA GEREMIA SRL PROROGA INCARICO GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI ANNO 2018 FATTURA N.13/9-8-2018 DI € 4.778,33 PERIODO:MARZO/LUGLIO 2018															



(Esercizio 2018)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	StIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta	Impegno	Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga	Fattura		
			t												
			o												
1581	07/09/2018	2018	S	ESL	C	55,00	0,00	55,00	1581 / 1	1018	0 1583	55,00	10/09/2018	389 - ALLEGRIITI LUCIA	
	07/09/2018	0502104		1								0,00		I 2018-2-472-1	1 175 07/09/2018
	362 07/09/2018			01								55,00		L 2018-2-523-1	1 175 07/09/2018
ASSESSORE ALLEGRIITI LUCIA-RIMBORSO SOMMA X ACQUISTO TARGA IN OCCASIONE TRENTENNALE DALLA FONDAZIONE CROCE VERDE CIVITELLA ROVETO															
1582	07/09/2018	2018	S	ESL	C	1.500,00	0,00	1.500,00	1582 / 1	1081	0 1583	1.500,00	10/09/2018	938 - ASSOCIAZIONE CROCE VERDE	
	07/09/2018	0701104		1								0,00		I 2018-2-473-1	6 66 07/09/2018
	360 07/09/2018			01								1.500,00		L 2018-2-524-1	6 66 07/09/2018
CONTRIBUTO ECONOMICO X RICORRENZA TRENTENNALE DALLA FONDAZIONE "CROCE VERDE" CIVITELLA ROVETO															
1583	10/09/2018	2018	S	ESL	C	685,63	123,64	685,63	1583 / 1	310	0 1402	685,63	13/09/2018	2064 - WITEL SRL	
	10/09/2018	0102103		1								123,64		I 2018-2-97-1	2 180 29/09/2014
	365 10/09/2018			01								685,63		L 2018-2-525-1	1 177 10/09/2018
WITEL SRL FORNITURA SISTEMA INTEGRATO DI SORVEGLIANZA URBANA E SRVIZIO DI FONIA FISSA,MOBILE E DATI INTERNET CANONE TELEFONIA VOIP FEBBRAIO 2018 FATTAURA N.3307/13-2-2018															
1584	10/09/2018	2018	S	ESL	C	498,98	89,98	498,98	1584 / 1	310	0 1402	498,98	13/09/2018	2064 - WITEL SRL	
	10/09/2018	0102103		1								89,98		I 2018-2-97-1	2 180 29/09/2014
	365 10/09/2018			01								498,98		L 2018-2-526-1	1 177 10/09/2018
WITEL SRL FORNITURA SISTEMA INTEGRATO DI SORVEGLIANZA URBANA E SRVIZIO DI FONIA FISSA,MOBILE E DATI INTERNET CANONE 23 DI 35 TVCC MARZO 2018 FATTAURA N.4996/14-3-2018 DI €.498,98															
1585	10/09/2018	2018	S	ESL	C	609,20	109,86	609,20	1585 / 1	15	0 1332	609,20	13/09/2018	2019 - F.LLI DOSA DI DOSA MAURO	
	10/09/2018	0101103		1								109,86		I 2018-2-459-1	6 62 13/08/2018
	365 10/09/2018			01								609,20		L 2018-2-527-1	6 69 10/09/2018
DITTA F.LLI DOSA FORNITURA E POSA IN OPERA ADDOBBO FLOREALE 17/8/2018 FESTIVITA' RELIGIOSA MET A S.ANTONIO FATTAURA N.29/20-08-2018 DI €.610,00															
1586	10/09/2018	2018	S	ESL	C	1.400,32	0,00	1.400,32	1586 / 1	360	0 1716	1.400,32	13/09/2018	773 - AGENZIA DELLE ENTRATE	
	10/09/2018	0102102		1								0,00		I 2018-2-120-1	1 33 23/02/2018
	366 10/09/2018			01								1.400,32		L 2018-2-77-1	1 33 23/02/2018
AGENZIA ENTRATE-IVA A DEBITO 1° TRIMESTRE 2017															
1587	10/09/2018	2018	S	ESL	C	24.773,34	4.347,80	24.773,34	1587 / 1	1172	0 1402	24.773,34	13/09/2018	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.	
	10/09/2018	0801103		1								4.347,80		I 2018-2-411-1	1 134 13/07/2018
	367 10/09/2018			01								24.773,34		L 2018-2-528-1	1 178 10/09/2018
ATERNO GAS NATURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO/APRILE 2018 FATTAURA N.EEX00518/2-5-2018 €.24.773,34															
1588	10/09/2018	2018	S	ESL	C	300,00	0,00	300,00	1588 / 1	1510	0 1583	300,00	13/09/2018	2006 - PERSIA GIOVANNI	
	10/09/2018	1205104		1								0,00		I 2018-2-266-1	BIL 8 28/03/2018
	368 10/09/2018			01								300,00		L 2018-2-529-1	6 70 10/09/2018
PERSIA GIOVANNI- ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO TRIBUTI COMUNALI															
1589	11/09/2018	2018	S	ESL	C	6.979,99	0,00	6.979,99	1589 / 1	2400	0 4503	6.979,99	13/09/2018	1271 - AGENZIA DELLE ENTRATE	
	11/09/2018	9901701		1								0,00		I 2018-1-1-1	BIL 11 28/04/2017
	369 11/09/2018			01								6.979,99		L 2018-1-876-1	BIL 8 28/03/2018
VERSAMENTO IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI MESE DI AGOSTO 2018															



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO

(Esercizio 2018)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
1590	13/09/2018	2018	S	ESL	C	4.252,92	766,92	4.252,92	1590 / 1	190 0 1210		4.252,92	13/09/2018	1644 - ICT GLOBAL SERVICE SRL	
	13/09/2018	0102103		1						ZCD1DBE47E		766,92		I 2018-2-474-1	1 121 26/06/2018
	370 13/09/2018			01								4.252,92		L 2018-2-530-1	1 121 26/06/2018
ICT GLOBAL SERVICE SRL-BONUS ASSISTENZ REMOTA ORE N.83 - ANNO 2017 FATTURA N.2/59/2017 DEL 30/06/2017 DI €.4.252,92															
1591	13/09/2018	2018	S	ESL	C	1.320,00	120,00	1.320,00	1591 / 1	1120 0 1332		1.320,00	13/09/2018	169 - IMPRESA PETRICCA ERMANNO	
	13/09/2018	0801103		1						Z4A24A9211		120,00		I 2018-2-455-1	2 242 16/08/2018
	371 13/09/2018			01								1.320,00		L 2018-2-531-1	2 256 05/09/2018
DITTA PETRICCA ERMANNO-LAVORI RIPARAZIONE STRADE COMUNALI DISSESTATE DAL MALTEMPO FATTURA N.24/4-9-2018 DI €.1.320,00															
1592	13/09/2018	2018	S	ESL	C	732,00	132,00	732,00	1592 / 1	950 0 1202		732,00	13/09/2018	980 - TOTALERG ALFANO AMERICO	
	13/09/2018	0407103		1						ZBF21D3B70		132,00		I 2018-2-113-1	1 1 07/01/2018
	372 13/09/2018			01								732,00		L 2018-2-532-1	1 179 13/09/2018
STAZIONE SERVIZIO ALFANO AMERICO-FORNITURA CARBURANTE X SCUOLABUS ANNO 2018 FATTURA N.34/29-8-2018 DI €.732,00															
1593	13/09/2018	2018	S	ESL	C	17.388,00	828,00	17.388,00	1593 / 1	1494 0 1569		17.388,00	24/09/2018	2103 - COOP. SOCIALE HAPPINESS	
	13/09/2018	1201104		1						Z6921EDC7D		828,00		I 2018-2-475-1	6 29 10/04/2018
	380 19/09/2018			01								17.388,00		L 2018-2-533-1	6 52 16/07/2018
RETТА SOGGIORNO IN COMUNITA' N.4 MINORI DA MARZO A GIUGNO 2018 FATTURA N.15/6-6-2018 DI €.17.388,00															
1594	13/09/2018	2018	S	ESL	C	3.000,00	0,00	3.000,00	1594 / 1	1084 0 1583		3.000,00	24/09/2018	350 - ASSOCIAZIONE PRO-LOCO DI CIVITELLA ROVETO	
	13/09/2018	0701104		1								0,00		I 2018-2-476-1	6 67 07/09/2018
	381 19/09/2018			01								3.000,00		L 2018-2-534-1	6 67 07/09/2018
CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI VOLONTARIATO 2017															
1595	13/09/2018	2018	S	ESL	C	2.947,00	0,00	2.947,00	1595 / 1	1018 0 1583		2.947,00	24/09/2018	350 - ASSOCIAZIONE PRO-LOCO DI CIVITELLA ROVETO	
	13/09/2018	0502104		1								0,00		I 2018-2-477-1	6 67 07/09/2018
	381 19/09/2018			01								2.947,00		L 2018-2-535-1	6 67 07/09/2018
CONTRIBUTO ALLA PROLOCO PER ATTIVITA' DI VOLONTARIATO ANNO 2017															
1596	13/09/2018	2018	S	ESL	C	92,00	0,00	92,00	1596 / 1	1018 0 1583		92,00	24/09/2018	1524 - MONTALDI VITTORIO	
	13/09/2018	0502104		1								0,00		I 2018-2-478-1	1 176 07/09/2018
	381 19/09/2018			01								92,00		L 2018-2-536-1	1 176 07/09/2018
BAR VITTORIO DI MONTALDI VITTORIO- FORNITURA BEVANDE 26/8/2018 FESTIVITA' RELIGIOSA															
1597	14/09/2018	2016	S	ESL	R	364,17	65,67	364,17	1597 / 1	860 0 1210		364,17	19/09/2018	1692 - DITTA SIEL ASCENSORI	
	14/09/2018	0402103		1								65,67		I 2016-1-440-1	BIL 3 02/05/2016
	373 14/09/2018			01								364,17		L 2018-1-877-1	1 167 16/08/2018
DITTA SIEL SRL- VERIFICHE PERIODICHE ASCENSORE SCUOLA MEDIA FATTURA N.2077 DEL 19-10-2015 DI €.364,17															
1598	14/09/2018	2016	S	ESL	R	204,96	36,96	204,96	1598 / 1	860 0 1210		204,96	19/09/2018	1692 - DITTA SIEL ASCENSORI	
	14/09/2018	0402103		1								36,96		I 2016-1-440-1	BIL 3 02/05/2016
	373 14/09/2018			01								204,96		L 2018-1-878-1	1 167 16/08/2018
DITTA SIEL SRL- VERIFICHE PERIODICHE ASCENSORE SCUOLA MEDIA FATTURA N.2252 DEL 28/10/2015 DI €.204,96															



16/06/2023

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Pagina 189 di 255

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta	Impegno	Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga	Liquidazione	Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t												
			o												
1599	14/09/2018	2016	S	ESL	R	1.296,48	0,00	1.296,48	1599 / 1	860	0	1210	19/09/2018	1692 - DITTA SIEL ASCENSORI	
	14/09/2018	0402103		1								0,00		I 2016-1-440-1	BIL 3 02/05/2016
	374	14/09/2018		01								1.296,48		L 2018-1-879-1	1 167 16/08/2018
DITTA SIEL VERIFICHE PERIODICHE ASCENSORE SCUOLA MEDIA -FATTURE N.1781/2016 € 304,62-FATT.N.5812/2016 € 304,62-FATT.N.2287/2017 € 304,62- FATT.N.5521/2017 € 304,62- FATT.N.7097/2017 € 78,00															
1600	14/09/2018	2018	S	ESL	C	697,24	0,00	697,24	1600 / 1	860	0	1210	19/09/2018	1692 - DITTA SIEL ASCENSORI	
	14/09/2018	0402103		1								0,00		I 2018-2-479-1	11 95901 15/12/2008
	375	14/09/2018		01								697,24		L 2018-2-537-1	11 167 16/08/2018
DITTA SIEL SRL MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA MEDIA € 63 MENSILI IVA INCLUSA FATTURA N.1687/2018 € 304,62-FATT.N.3566/2018 € 88,00-FATT.N.4768/2018 € 304,62															
1601	17/09/2018	2018	S	ESL	C	549,00	99,00	549,00	1601 / 1	1330	1	1313	24/09/2018	932 - ELETTRMECCANICA DI BIANCONE LUIGI	
	17/09/2018	0904103		1								99,00		I 2018-2-324-1	2 187 18/06/2018
	382	19/09/2018		01								549,00		L 2018-2-538-1	2 235 13/08/2018
DITTA ELETTRMECCANICA FORNITURA ELETTRPOMPA X ACQUEDOTTO FATTURA N.4/E DEL 31/7/2018 DI € 549,00															
1602	17/09/2018	2018	S	ESL	C	3.050,00	550,00	3.050,00	1602 / 1	1485	0	1323	24/09/2018	2104 - ENERSUD ENERGY MANAGEMENT S.R.L.	
	17/09/2018	0904103		1								550,00		I 2018-2-482-1	4 6 29/03/2017
	382	19/09/2018		01								3.050,00		L 2018-2-539-1	4 14 17/09/2018
DITTA ENERSUD ENERGY MANAGEMENT SRL -SERVIZIO ASSISTENZA RUOLO ACQUEDOTTO COMUNALE ANNUALITA' 2017 FATTURA N.210/6-9-2017 € 3.050,00															
1603	17/09/2018	2017	S	ESL	R	392,71	32,41	392,71	1603 / 1	1120	0	1332	24/09/2018	2015 - DITTA DI PAOLO JACOPO	
	17/09/2018	0801103		1								32,41		I 2017-1-558-1	2 284 26/10/2017
	382	19/09/2018		01								392,71		L 2018-1-880-1	2 257 06/09/2018
DITTA AGRIPET FORNITURA MATERIALE VARIO X MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE -FATTURA N.6/4-9-2018 DI € 392,71															
1604	17/09/2018	2018	S	ESL	C	829,60	149,60	829,60	1604 / 1	1222	0	1332	24/09/2018	1616 - DITTA PNEUMATICI SABATINI	
	17/09/2018	0801103		1								149,60		I 2018-2-449-1	2 336 13/12/2017
	382	19/09/2018		01								829,60		L 2018-2-540-1	2 249 16/08/2018
DITTA SABATINI PNEUMATICI FORNITURA PNEUMATICI INVERNALI E RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE PORTE PIAGGIO FATTURA N.4/3-7-2018 DI € 829,60															
1605	17/09/2018	2018	S	ESL	C	3.410,00	310,00	3.410,00	1605 / 1	1120	1	1212	24/09/2018	1368 - DITTA F.LLI SABATINI SNC DI LUCA E GIOVANI	
	17/09/2018	0801103		1								310,00		I 2018-2-303-1	2 172 05/06/2018
	382	19/09/2018		01								3.410,00		L 2018-2-541-1	2 241 13/08/2018
DITTA F.LLI SABATINI-LAVORI SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE CIVITELLA ROVETO-CIVITA D'ANTINO FATTURA N.13/12-7-2018 € 3.410,00															
1606	17/09/2018	2018	S	ESL	C	1.033,35	186,34	1.033,35	1606 / 1	1170	0	1210	24/09/2018	59 - DITTA SERAFINI MARIO	
	17/09/2018	0801103		1								186,34		I 2018-2-283-1	2 161 29/05/2018
	382	19/09/2018		01								1.033,35		L 2018-2-542-1	2 232 13/08/2018
DITTA SERAFINI DI AVEZZANO-FORNITURA MATERIALE ELETTRICO X MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE FATTURA N.16/31-5-2018 DI € 1.033,35															
1607	17/09/2018	2018	S	ESL	C	5.846,00	1.054,20	5.846,00	1607 / 1	1925	0	2116	24/09/2018	343 - DITTA F.LLI VENDITTI E C. SNC VENDITTI GIUSTI	
	19/09/2018	0801202		1								1.054,20		I 2018-2-229-1	2 118 23/04/2018
	382	19/09/2018		01								5.846,00		L 2018-2-543-1	2 237 13/08/2018
DITTA F.LLI VENDITTI FORNITURA MATERIALE X MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNE E ACQUEDOTTO FATTURA N.171/15-05-2018 € 5.486,00															



16/06/2023

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Pagina 190 di 255

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
1608	17/09/2018	2018	S	ESL	C	2.677,45	482,82	2.677,45	1608 / 1	1172 0 1402		2.677,45	24/09/2018	59 - DITTA SERAFINI MARIO	
	17/09/2018	0801103		1						ZE024A662D		482,82		I 2018-2-454-1	2 233 13/08/2018
	382 19/09/2018			01								2.677,45		L 2018-2-544-1	2 260 06/09/2018
DITTA SERAFINI DI AVEZZANO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO X MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILL. NE FATTURA N.22/31-8-2018 DI € 2.677,45									DITTA SERAFINI DI AVEZZANO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO X MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILL. NE FATTURA N.22/31						
1609	17/09/2018	2018	S	ESL	C	683,20	123,20	683,20	1609 / 1	1018 0 1583		683,20	24/09/2018	1169 - FIORIDEA MASTROIANNI SRL	
	17/09/2018	0502104		1						Z9E24C5FF5		123,20		I 2018-2-460-1	1 168 23/08/2018
	382 19/09/2018			01								683,20		L 2018-2-545-1	1 181 17/09/2018
DITTA MASTROIANNI SRL FORNITURA E POSA IN OPERA ADDOBBO X FESTIVITA' RELIGIOSA "MADONNA DELLE GRAZIE"26/8/2018 FATTURA N.17/13-09-2018 DI E.683,20									DITTA MASTROIANNI SRL FORNITURA E POSA IN OPERA ADDOBBO X FESTIVITA' RELIGIOSA "MADONNA DELLE GRAZIE"26/8/2018 F						
1610	17/09/2018	2018	S	ESL	C	1.397,00	0,00	1.397,00	1610 / 1	379 0 1306		1.397,00	24/09/2018	475 - PERSIA SANDRO	
	17/09/2018	0103103		1								0,00		I 2018-2-50-1	4 3 30/01/2018
	382 19/09/2018			01								1.397,00		L 2018-2-546-1	4 13 14/09/2018
GEOMETRA PERSIA SANDRO IMPEGNO DI SPESA PER SUPPORTO AL RUP ANNO 2018 FATTURA N.4/19-07-2018 DI € 1.397,00									GEOMETRA PERSIA SANDRO IMPEGNO DI SPESA PER SUPPORTO AL RUP ANNO 2018 FATTURA N.4/19-07-2018 DI € 1.397,00						
1611	17/09/2018	2018	S	ESL	C	1.207,80	217,80	1.207,80	1611 / 1	1480 0 1210		1.207,80	24/09/2018	2176 - COSTRUZIONI D'ALERAMO DI PENNA EZIO & C	
	17/09/2018	0905103		1						Z7F23F2CC0		217,80		I 2018-2-361-1	2 174 11/06/2018
	382 19/09/2018			01								1.207,80		L 2018-2-547-1	2 236 13/08/2018
DITTA CODAL DI ASTI FORNITURA ARREDO URBANO PER FRAZIONE META FATTURA N.29/30-7-2018 € 1.207,80									DITTA CODAL DI ASTI FORNITURA ARREDO URBANO PER FRAZIONE META FATTURA N. 29/30-7-2018 € 1.207,80						
1612	18/09/2018	2018	S	ESL	C	1.659,37	0,00	1.659,37	1612 / 1	20 0 1325		1.659,37	19/09/2018	31 - AMMINISTRATORI COMUNALI	
	19/09/2018	0101103		1								0,00		I 2018-1-2-1	1 11 28/04/2017
	377 19/09/2018			01								1.659,37		L 2018-1-881-1	1 8 28/03/2018
STIPENDI: INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI mese di SETTEMBRE 2018									INDENNITA' DI CARICA SETTEMBRE 2018						
1613	18/09/2018	2018	S	ESL	C	292,83	0,00	292,83	1613 / 1	20 0 1325		292,83	19/09/2018	31 - AMMINISTRATORI COMUNALI	
	19/09/2018	0101103		1								0,00		I 2018-1-3-1	1 11 28/04/2017
	377 19/09/2018			01								292,83		L 2018-1-882-1	1 8 28/03/2018
STIPENDI: INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI mese di SETTEMBRE 2018									RETRIB.INDENNITA' DI CARICA MESE DI SETTEMBRE 2018						
1614	18/09/2018	2018	S	ESL	C	2.777,05	0,00	2.777,05	1614 / 1	100 0 1101		2.777,05	19/09/2018	9 - PERSONALE COMUNALE	
	19/09/2018	0102101		1								0,00		I 2018-1-4-1	1 11 28/04/2017
	377 19/09/2018			01								2.777,05		L 2018-1-883-1	1 8 28/03/2018
STIPENDI: RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO-AMMINISTRATIVO- mese di SETTEMBRE 2018									RETRIB.RETR PERSONALE SETT. AMMINISTR SETTEMBRE 2018						
1615	18/09/2018	2018	S	ESL	C	2.482,12	0,00	2.482,12	1615 / 1	371 0 1101		2.482,12	19/09/2018	9 - PERSONALE COMUNALE	
	19/09/2018	0103101		1								0,00		I 2018-1-5-1	1 11 28/04/2017
	377 19/09/2018			01								2.482,12		L 2018-1-884-1	1 8 28/03/2018
STIPENDI: RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI mese di SETTEMBRE 2018									RETRIB.RETRIB. PERS. SERV. FINANZIARI S ETTEMBRE 2018						
1616	18/09/2018	2018	S	ESL	C	2.027,01	0,00	2.027,01	1616 / 1	380 0 1101		2.027,01	19/09/2018	9 - PERSONALE COMUNALE	
	19/09/2018	0106101		1								0,00		I 2018-1-6-1	1 11 28/04/2017
	377 19/09/2018			01								2.027,01		L 2018-1-885-1	1 8 28/03/2018
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO-UFFICIO TECNICO BABUSCI ENRICO mese di SETTEMBRE 2018									RETRIB.RETR. PERS. UFFICIO TECNICO SETTEMBRE 2018						



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)	
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)	
D. El.Trasm.			a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)	
			t											Fattura		
			o													
1617	18/09/2018	2018	S	ESL	C	1.033,30	0,00	1.033,30	1617 / 1	380	0 1104	1.033,30	19/09/2018	9 - PERSONALE COMUNALE		
	19/09/2018	0106101		1								0,00		I 2018-1-7-1	1 11 28/04/2017	
377	19/09/2018			01								1.033,30		L 2018-1-886-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO-UFFICIO TECNICO BABUSCI ENRICO mese di SETTEMBRE 2018																
1618	18/09/2018	2018	S	ESL	C	0,56	0,00	0,56	1618 / 1	380	0 1101	0,56	19/09/2018	9 - PERSONALE COMUNALE		
	19/09/2018	0106101		1								0,00		I 2018-1-7-1	1 11 28/04/2017	
377	19/09/2018			01								0,56		L 2018-1-886-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO-UFFICIO TECNICO BABUSCI ENRICO mese di SETTEMBRE 2018																
1619	18/09/2018	2018	S	ESL	C	488,61	0,00	488,61	1619 / 1	380	0 1104	488,61	19/09/2018	9 - PERSONALE COMUNALE		
	19/09/2018	0106101		1								0,00		I 2018-1-8-1	1 11 28/04/2017	
377	19/09/2018			01								488,61		L 2018-1-887-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO-UFFICIO TECNICO BABUSCI ENRICO mese di SETTEMBRE 2018																
1620	18/09/2018	2018	S	ESL	C	4,25	0,00	4,25	1620 / 1	380	0 1101	4,25	19/09/2018	9 - PERSONALE COMUNALE		
	19/09/2018	0106101		1								0,00		I 2018-1-8-1	1 11 28/04/2017	
377	19/09/2018			01								4,25		L 2018-1-887-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO-UFFICIO TECNICO BABUSCI ENRICO mese di SETTEMBRE 2018																
1621	18/09/2018	2018	S	ESL	C	2.903,90	0,00	2.903,90	1621 / 1	460	0 1101	2.903,90	19/09/2018	9 - PERSONALE COMUNALE		
	19/09/2018	0107101		1								0,00		I 2018-1-9-1	1 11 28/04/2017	
377	19/09/2018			01								2.903,90		L 2018-1-888-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO- SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE mese di SETTEMBRE 2018																
1622	18/09/2018	2018	S	ESL	C	416,15	0,00	416,15	1622 / 1	540	0 1102	416,15	19/09/2018	9 - PERSONALE COMUNALE		
	19/09/2018	0111101		1								0,00		I 2018-1-97-1	1 8 28/03/2018	
377	19/09/2018			01								416,15		L 2018-1-889-1	6 71 17/09/2018	
STIPENDI: SPESE PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI mese di SETTEMBRE 2018																
1623	18/09/2018	2018	S	ESL	C	2.998,23	0,00	2.998,23	1623 / 1	660	0 1101	2.998,23	19/09/2018	9 - PERSONALE COMUNALE		
	19/09/2018	0301101		1								0,00		I 2018-1-10-1	1 11 28/04/2017	
377	19/09/2018			01								2.998,23		L 2018-1-890-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE mese di SETTEMBRE 2018																
1624	18/09/2018	2018	S	ESL	C	697,64	0,00	697,64	1624 / 1	660	0 1104	697,64	19/09/2018	9 - PERSONALE COMUNALE		
	19/09/2018	0301101		1								0,00		I 2018-1-11-1	BIL 11 28/03/2018	
377	19/09/2018			01								697,64		L 2018-1-891-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE mese di SETTEMBRE 2018																
1625	18/09/2018	2018	S	ESL	C	7,33	0,00	7,33	1625 / 1	660	0 1101	7,33	19/09/2018	9 - PERSONALE COMUNALE		
	19/09/2018	0301101		1								0,00		I 2018-1-11-1	BIL 11 28/03/2018	
377	19/09/2018			01								7,33		L 2018-1-891-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE mese di SETTEMBRE 2018																



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
1626	18/09/2018	2018	S	ESL	C	1.598,52	0,00	1.598,52	1626 / 1	730	0 1101	1.598,52	19/09/2018	9 - PERSONALE COMUNALE	
	19/09/2018	0401101		1								0,00		I 2018-1-12-1	1 11 28/04/2017
	377 19/09/2018			01								1.598,52		L 2018-1-892-1	1 8 28/03/2018
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLE SCUOLE MATERNE-CUOCHE mese di SETTEMBRE															
1627	18/09/2018	2018	S	ESL	C	1.706,08	0,00	1.706,08	1627 / 1	875	0 1101	1.706,08	19/09/2018	9 - PERSONALE COMUNALE	
	19/09/2018	0407101		1								0,00		I 2018-1-13-1	1 11 28/04/2017
	377 19/09/2018			01								1.706,08		L 2018-1-893-1	1 8 28/03/2018
STIPENDI: SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA PERSONALE DI RUOLO AUTISTI SCUOLABUS mese di SETTEMBRE															
1628	18/09/2018	2018	S	ESL	C	1.614,83	0,00	1.614,83	1628 / 1	1100	0 1101	1.614,83	19/09/2018	9 - PERSONALE COMUNALE	
	19/09/2018	0801101		1								0,00		I 2018-1-83-1	1 8 28/03/2018
	377 19/09/2018			01								1.614,83		L 2018-1-894-1	1 8 28/03/2018
STIPENDI: RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DELLE STRADE mese di SETTEMBRE															
1629	18/09/2018	2018	S	ESL	C	450,00	0,00	450,00	1629 / 1	1100	0 1101	450,00	19/09/2018	9 - PERSONALE COMUNALE	
	19/09/2018	0801101		1								0,00		I 2018-1-83-1	1 8 28/03/2018
	377 19/09/2018			01								450,00		L 2018-1-894-1	1 8 28/03/2018
STIPENDI: RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DELLE STRADE mese di SETTEMBRE															
1630	18/09/2018	2018	S	ESL	C	605,50	0,00	605,50	1630 / 1	1491	0 1105	605,50	19/09/2018	9 - PERSONALE COMUNALE	
	19/09/2018	1205103		1								0,00		I 2018-2-195-1	6 43 21/05/2018
	377 19/09/2018			01								605,50		L 2018-2-548-1	6 43 21/05/2018
STIPENDI: ASSUNZIONE ONERI PER BORSE LAVORO E L.S.U. mese di SETTEMBRE															
1631	18/09/2018	2018	S	ESL	C	339,00	0,00	339,00	1631 / 1	2290	0 4301	339,00	24/09/2018	2090 - MEDIOCREDITO EUROPEO SPA	
	19/09/2018	9901701		1								0,00		I 2018-1-16-1	1 11 28/04/2017
	383 19/09/2018			01								339,00		L 2018-1-896-1	1 8 28/03/2018
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI Cessioni stipendio (ACP. SPESA 1240) mese di SETTEMBRE															
1632	18/09/2018	2018	S	ESL	C	141,06	0,00	141,06	1632 / 1	21	0 1701	141,06	24/09/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA	
	19/09/2018	0101102		1								0,00		I 2018-1-17-1	1 11 28/04/2017
	383 19/09/2018			01								141,06		L 2018-1-897-1	1 8 28/03/2018
STIPENDI: ONERI IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI mese di SETTEMBRE															
1633	18/09/2018	2018	S	ESL	C	24,89	0,00	24,89	1633 / 1	21	0 1701	24,89	24/09/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA	
	19/09/2018	0101102		1								0,00		I 2018-1-18-1	1 11 28/04/2017
	383 19/09/2018			01								24,89		L 2018-1-898-1	1 8 28/03/2018
STIPENDI: ONERI IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI mese di SETTEMBRE															
1634	18/09/2018	2018	S	ESL	C	221,75	0,00	221,75	1634 / 1	350	0 1701	221,75	24/09/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA	
	19/09/2018	0102102		1								0,00		I 2018-1-19-1	1 11 28/04/2017
	383 19/09/2018			01								221,75		L 2018-1-899-1	1 8 28/03/2018
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE :PERSONALE AMMINISTRATIVO mese di SETTEMBRE															



16/06/2023

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Pagina 193 di 255

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)	
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta	Impegno	Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)	
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga	Fattura			
			o													
1635	18/09/2018	2018	S	ESL	C	246,83	0,00	246,83	1635 / 1	530	0	1701	24/09/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA		
	19/09/2018	0107102		1								0,00	I 2018-1-23-1	1	11 28/04/2017	
383	19/09/2018			01					IRAP SETTEMBRE 2018			246,83	L 2018-1-900-1	1	8 28/03/2018	
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE mese di SETTEMBRE																
1636	18/09/2018	2018	S	ESL	C	254,85	0,00	254,85	1636 / 1	720	0	1701	24/09/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA		
	19/09/2018	0301102		1								0,00	I 2018-1-24-1	1	11 28/04/2017	
383	19/09/2018			01					IRAP SETTEMBRE 2018			254,85	L 2018-1-901-1	1	8 28/03/2018	
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE-PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE mese di SETTEMBRE																
1637	18/09/2018	2018	S	ESL	C	63,61	0,00	63,61	1637 / 1	720	0	1701	24/09/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA		
	19/09/2018	0301102		1								0,00	I 2018-1-25-1	1	11 28/04/2017	
383	19/09/2018			01					IRAP SETTEMBRE 2018			63,61	L 2018-1-902-1	1	8 28/03/2018	
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE-PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE mese di SETTEMBRE																
1638	18/09/2018	2018	S	ESL	C	145,02	0,00	145,02	1638 / 1	970	0	1701	24/09/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA		
	19/09/2018	0407102		1								0,00	I 2018-1-27-1	1	11 28/04/2017	
383	19/09/2018			01					IRAP SETTEMBRE 2018			145,02	L 2018-1-903-1	1	8 28/03/2018	
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO mese di SETTEMBRE																
1639	18/09/2018	2018	S	ESL	C	137,26	0,00	137,26	1639 / 1	1164	0	1701	24/09/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA		
	19/09/2018	0801102		1								0,00	I 2018-1-28-1	1	11 28/04/2017	
383	19/09/2018			01					IRAP SETTEMBRE 2018			137,26	L 2018-1-904-1	1	8 28/03/2018	
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' mese di SETTEMBRE																
1640	18/09/2018	2018	S	ESL	C	137,89	0,00	137,89	1640 / 1	1370	0	1701	24/09/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA		
	19/09/2018	0904102		1								0,00	I 2018-1-29-1	1	11 28/04/2017	
383	19/09/2018			01					IRAP SETTEMBRE 2018			137,89	L 2018-1-905-1	1	8 28/03/2018	
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO IDRICO mese di SETTEMBRE																
1641	18/09/2018	2018	S	ESL	C	77,95	0,00	77,95	1641 / 1	2260	0	4101	24/09/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	19/09/2018	9901701		1								0,00	I 2018-1-30-1	1	11 28/04/2017	
383	19/09/2018			01					FONDO CREDITO SETTEMBRE 2018			77,95	L 2018-1-906-1	1	8 28/03/2018	
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE FATTE AL PERSONALE - FONDO CREDITO-CAP.1170 ENTRATA mese di SETTEMBRE																
1642	18/09/2018	2018	S	ESL	C	620,94	0,00	620,94	1642 / 1	120	0	1111	24/09/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	19/09/2018	0102101		1								0,00	I 2018-1-32-1	1	11 28/04/2017	
383	19/09/2018			01					CPDEL SETTEMBRE 2018			620,94	L 2018-1-907-1	1	8 28/03/2018	
STIPENDI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE: CPDEL- PERSONALE AMMINISTRATIVO mese di SETTEMBRE																
1643	18/09/2018	2018	S	ESL	C	590,72	0,00	590,72	1643 / 1	372	0	1111	24/09/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	19/09/2018	0103101		1								0,00	I 2018-1-33-1	1	11 28/04/2017	
383	19/09/2018			01					CPDEL SETTEMBRE 2018			590,72	L 2018-1-908-1	1	8 28/03/2018	
STIPENDI: CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI CPDEL-SERVIZIO FINANZIARIO mese di SETTEMBRE																



16/06/2023

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Pagina 194 di 255

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)	
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)	
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)	
			t											Fattura		
			o													
1644	18/09/2018	2018	S	ESL	C	691,15	0,00	691,15	1644 / 1	470	0	1111	691,15	24/09/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/09/2018	0107101		1								0,00		I 2018-1-36-1	1 11 28/04/2017	
383	19/09/2018			01					CPDEL SETTEMBRE 2018			691,15		L 2018-1-909-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: CONTRIBUTI - CPDEL- PERSONALE UFFICIO DEMOGRAFICO mese di SETTEMBRE																
1645	18/09/2018	2018	S	ESL	C	713,52	0,00	713,52	1645 / 1	670	0	1111	713,52	24/09/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/09/2018	0301101		1								0,00		I 2018-1-37-1	1 11 28/04/2017	
383	19/09/2018			01					CPDEL SETTEMBRE 2018			713,52		L 2018-1-910-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: CONTRBUTI -CPDEL- PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE mese di SETTEMBRE																
1646	18/09/2018	2018	S	ESL	C	178,02	0,00	178,02	1646 / 1	670	0	1111	178,02	24/09/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/09/2018	0301101		1								0,00		I 2018-1-38-1	1 11 28/04/2017	
383	19/09/2018			01					CPDEL SETTEMBRE 2018			178,02		L 2018-1-911-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: CONTRBUTI -CPDEL- PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE mese di SETTEMBRE																
1647	18/09/2018	2018	S	ESL	C	406,03	0,00	406,03	1647 / 1	890	0	1111	406,03	24/09/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/09/2018	0407101		1								0,00		I 2018-1-40-1	1 11 28/04/2017	
383	19/09/2018			01					CPDEL SETTEMBRE 2018			406,03		L 2018-1-912-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DEL COMUNE: PERSONALE ADDETTO -SERVIZIO TRASPORTO SCO LASTICO mese di SETTEMBRE 2018																
1648	18/09/2018	2018	S	ESL	C	384,37	0,00	384,37	1648 / 1	1102	0	1111	384,37	24/09/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/09/2018	0801101		1								0,00		I 2018-1-85-1	1 8 28/03/2018	
383	19/09/2018			01					CPDEL SETTEMBRE 2018			384,37		L 2018-1-913-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE mese di SETTEMBRE 2018																
1649	18/09/2018	2018	S	ESL	C	1.969,40	0,00	1.969,40	1649 / 1	2230	0	4101	1.969,40	24/09/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/09/2018	9901701		1								0,00		I 2018-1-42-1	1 11 28/04/2017	
383	19/09/2018			01					CPDEL SETTEMBRE 2018			1.969,40		L 2018-1-914-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE CPDEL- QUOTA PERSONALE - -CAP.1150 ENTRATA mese di SETTEMBRE																
1650	18/09/2018	2018	S	ESL	C	72,47	0,00	72,47	1650 / 1	130	0	1111	72,47	24/09/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/09/2018	0102101		1								0,00		I 2018-1-43-1	1 11 28/04/2017	
383	19/09/2018			01					INADEL PREVIDENZA SETTEMBRE 2018			72,47		L 2018-1-915-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - INADEL PREVIDENZA mese di SETTEMBRE 2018																
1651	18/09/2018	2018	S	ESL	C	69,52	0,00	69,52	1651 / 1	373	0	1111	69,52	24/09/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/09/2018	0103101		1								0,00		I 2018-1-44-1	1 11 28/04/2017	
383	19/09/2018			01					INADEL PREVIDENZA SETTEMBRE 2018			69,52		L 2018-1-916-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI "INADEL PREV.ZA" UFFICIO FINANZIARIO mese di SETTEMBRE 2018																
1652	18/09/2018	2018	S	ESL	C	70,38	0,00	70,38	1652 / 1	400	0	1111	70,38	24/09/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/09/2018	0106101		1								0,00		I 2018-1-45-1	1 11 28/04/2017	
383	19/09/2018			01					INADEL PREVIDENZA SETTEMBRE 2018			70,38		L 2018-1-917-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA PERSONALE UFFICIO TECNICO mese di SETTEMBRE 2018																



16/06/2023

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Pagina 195 di 255

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)	
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)	
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)	
			t											Fattura		
			o													
1653	18/09/2018	2018	S	ESL	C	29,34	0,00	29,34	1653 / 1	400	0	1111	29,34	24/09/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/09/2018	0106101		1								0,00			I 2018-1-46-1	1 11 28/04/2017
	383 19/09/2018			01								29,34			L 2018-1-918-1	1 8 28/03/2018
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA PERSONALE UFFICIO TECNICO mese di SETTEMBRE																
1654	18/09/2018	2018	S	ESL	C	81,97	0,00	81,97	1654 / 1	480	0	1111	81,97	24/09/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/09/2018	0107101		1								0,00			I 2018-1-47-1	1 11 28/04/2017
	383 19/09/2018			01								81,97			L 2018-1-919-1	1 8 28/03/2018
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA PERSONALE UFFICIO DEMOGRAFICO mese di SETTEMBRE																
1655	18/09/2018	2018	S	ESL	C	84,67	0,00	84,67	1655 / 1	680	0	1111	84,67	24/09/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/09/2018	0301101		1								0,00			I 2018-1-48-1	1 11 28/04/2017
	383 19/09/2018			01								84,67			L 2018-1-920-1	1 8 28/03/2018
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA-PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE mese di SETTEMBRE 2018																
1656	18/09/2018	2018	S	ESL	C	19,66	0,00	19,66	1656 / 1	680	0	1111	19,66	24/09/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/09/2018	0301101		1								0,00			I 2018-1-49-1	1 11 28/04/2017
	383 19/09/2018			01								19,66			L 2018-1-921-1	1 8 28/03/2018
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA-PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE mese di SETTEMBRE 2018																
1657	18/09/2018	2018	S	ESL	C	44,17	0,00	44,17	1657 / 1	750	0	1111	44,17	24/09/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/09/2018	0401101		1								0,00			I 2018-1-50-1	1 11 28/04/2017
	383 19/09/2018			01								44,17			L 2018-1-922-1	1 8 28/03/2018
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA-PERSONALE ADDETTO SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA mese di SETTEMBRE 2018																
1658	18/09/2018	2018	S	ESL	C	47,34	0,00	47,34	1658 / 1	900	0	1111	47,34	24/09/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/09/2018	0407101		1								0,00			I 2018-1-51-1	1 11 28/04/2017
	383 19/09/2018			01								47,34			L 2018-1-923-1	1 8 28/03/2018
STIPENDI: CONTRIBUTI : INADEL PREVIDENZA -QUOTA A CARICO DEL COMUNE-PERSONALE ADDETTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO mese di SETTEMBRE 2018																
1659	18/09/2018	2018	S	ESL	C	44,82	0,00	44,82	1659 / 1	1104	0	1111	44,82	24/09/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/09/2018	0801101		1								0,00			I 2018-1-86-1	1 8 28/03/2018
	383 19/09/2018			01								44,82			L 2018-1-924-1	1 8 28/03/2018
STIPENDI: CONTRIBUTI INADEL PREV.ZA -QUOTA COMUNE-PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DELLE STRADE mese di SETTEMBRE 2018																
1660	18/09/2018	2018	S	ESL	C	44,17	0,00	44,17	1660 / 1	1305	0	1111	44,17	24/09/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/09/2018	0904101		1								0,00			I 2018-1-52-1	1 11 28/04/2017
	383 19/09/2018			01								44,17			L 2018-1-925-1	1 8 28/03/2018
STIPENDI: CONTRIBUTI INADEL PREV.ZA PERS.LE ADDETTO SERVIZIO FOGNE E DEPURAZIONE mese di SETTEMBRE 2018																
1661	18/09/2018	2018	S	ESL	C	422,62	0,00	422,62	1661 / 1	2240	0	4101	422,62	24/09/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/09/2018	9901701		1								0,00			I 2018-1-53-1	1 11 28/04/2017
	383 19/09/2018			01								422,62			L 2018-1-926-1	1 8 28/03/2018
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE FATTE AL PERSONALE - INADEL-CAP.1160 ENTRATA mese di SETTEMBRE 2018																



16/06/2023

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Pagina 196 di 255

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)			
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta	Impegno	Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)			
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga	Fattura					
			t															
			o															
1662	18/09/2018	2018	S	ESL	C	3.307,27	0,00	3.307,27	1662 / 1	2270	0	4201	3.307,27	24/09/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			
	19/09/2018	9901701		1								0,00			I 2018-1-54-1	1	11	28/04/2017
	383 19/09/2018			01								3.307,27			L 2018-1-927-1	1	8	28/03/2018
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PER CONTO DEL PERSONALE DIPENDENTE COD. N. 1001-CAP.118																		
0 ENTRATA mese di SETTEMBRE 2018																		
1663	18/09/2018	2018	S	ESL	C	473,40	0,00	473,40	1663 / 1	2270	0	4201	473,40	19/09/2018	9 - PERSONALE COMUNALE			
	19/09/2018	9901701		1								0,00			I 2018-1-55-1	1	11	28/04/2017
	378 19/09/2018			01								473,40			L 2018-1-928-1	1	8	28/03/2018
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PER CONTO DEL PERSONALE DIPENDENTE COD. N. 1001-CAP.118																		
0 ENTRATA mese di SETTEMBRE 2018																		
1664	18/09/2018	2018	S	ESL	C	10,48	0,00	10,48	1664 / 1	2275	0	4201	10,48	24/09/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			
	19/09/2018	9901701		1								0,00			I 2018-1-79-1	1	11	28/04/2017
	383 19/09/2018			01								10,48			L 2018-1-929-1	1	8	28/03/2018
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE COMUNALE"ADDIZIONALE REGIONALE"-CAP.1220/1 ENT																		
RATA-CODICE TRIBUTO 3802 mese di SETTEMBRE 2018																		
1665	18/09/2018	2018	S	ESL	C	374,67	0,00	374,67	1665 / 1	2275	0	4201	374,67	24/09/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			
	19/09/2018	9901701		1								0,00			I 2018-1-56-1	1	11	28/04/2017
	383 19/09/2018			01								374,67			L 2018-1-930-1	1	8	28/03/2018
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE COMUNALE"ADDIZIONALE REGIONALE"-CAP.1220/1 ENT																		
RATA-CODICE TRIBUTO 3802 mese di SETTEMBRE 2018																		
1666	18/09/2018	2018	S	ESL	C	479,27	0,00	479,27	1666 / 1	2276	0	4201	479,27	24/09/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			
	19/09/2018	9901701		1								0,00			I 2018-1-57-1	1	11	28/04/2017
	383 19/09/2018			01								479,27			L 2018-1-931-1	1	8	28/03/2018
STIPENDI: RITENUTE ERARIALI SU IND.DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI-CODICE TRIBU																		
TO 1004-1005-CAP.1210 ENTRATA mese di SETTEMBRE 2018																		
1667	18/09/2018	2018	S	ESL	C	52,38	0,00	52,38	1667 / 1	2277	0	4201	52,38	24/09/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			
	19/09/2018	9901701		1								0,00			I 2018-1-80-1	1	11	28/04/2017
	383 19/09/2018			01								52,38			L 2018-1-932-1	1	8	28/03/2018
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF -CAP.1215 ENTRATA-CODICE TRIBUTO																		
3816 mese di SETTEMBRE 2018																		
1668	18/09/2018	2018	S	ESL	C	4,24	0,00	4,24	1668 / 1	2277	0	4201	4,24	24/09/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			
	19/09/2018	9901701		1								0,00			I 2018-1-81-1	1	11	28/04/2017
	383 19/09/2018			01								4,24			L 2018-1-933-1	1	8	28/03/2018
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF -CAP.1215 ENTRATA-CODICE TRIBUTO																		
3816 mese di SETTEMBRE 2018																		
1669	18/09/2018	2018	S	ESL	C	103,58	0,00	103,58	1669 / 1	2277	0	4201	103,58	24/09/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO			
	19/09/2018	9901701		1								0,00			I 2018-1-58-1	1	11	28/04/2017
	383 19/09/2018			01								103,58			L 2018-1-934-1	1	8	28/03/2018
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF -CAP.1215 ENTRATA-CODICE TRIBUTO																		
3816 mese di SETTEMBRE 2018																		
1670	18/09/2018	2018	S	ESL	C	7,95	0,00	7,95	1670 / 1	2280	0	4301	7,95	24/09/2018	280 - CGIL REGIONALE ABRUZZO			
	19/09/2018	9901701		1								0,00			I 2018-1-59-1	1	11	28/04/2017
	383 19/09/2018			01								7,95			L 2018-1-935-1	1	8	28/03/2018
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI QUOTE SINDACALI (CAP. SPESA 1230																		
) mese di SETTEMBRE 2018																		



16/06/2023

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Pagina 197 di 255

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)	
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)	
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)	
			t											Fattura		
			o													
1671	18/09/2018	2018	S	ESL	C	16,45	0,00	16,45	1671 / 1	2280	0	4301	16,45	24/09/2018	382 - CISL-FPS ABRUZZO	
	19/09/2018	9901701		1								0,00			I 2018-1-60-1	11 28/04/2017
	383 19/09/2018			01								16,45			L 2018-1-936-1	8 28/03/2018
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI QUOTE SINDACALI (CAP. SPESA 1230) mese di SETTEMBRE 2018																
1672	18/09/2018	2018	S	ESL	C	522,00	0,00	522,00	1672 / 1	2290	0	4301	522,00	24/09/2018	1788 - UNIFIN SPA	
	19/09/2018	9901701		1								0,00			I 2018-1-62-1	11 28/04/2017
	383 19/09/2018			01								522,00			L 2018-1-937-1	8 28/03/2018
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI CESSIONI STIPENDIO (ACP. SPESA 1240) mese di SETTEMBRE 2018																
1673	18/09/2018	2018	S	ESL	C	277,20	0,00	277,20	1673 / 1	2290	0	4301	277,20	24/09/2018	68 - INPDAP	
	19/09/2018	9901701		1								0,00			I 2018-1-63-1	11 28/04/2017
	383 19/09/2018			01								277,20			L 2018-1-938-1	8 28/03/2018
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI CESSIONI STIPENDIO (ACP. SPESA 1240) mese di SETTEMBRE 2018																
1674	18/09/2018	2018	S	ESL	C	67,00	0,00	67,00	1674 / 1	2300	0	4301	67,00	24/09/2018	150 - ASSICURAZIONE ASSITALIA	
	19/09/2018	9901701		1								0,00			I 2018-1-64-1	11 28/04/2017
	383 19/09/2018			01								67,00			L 2018-1-939-1	8 28/03/2018
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI ASSICURAZIONI VOLONTARIE (CAP. 1250 SPESA) mese di SETTEMBRE 2018																
1675	18/09/2018	2018	S	ESL	C	1.592,28	0,00	1.592,28	1675 / 1	1270	0	1101	1.592,28	19/09/2018	9 - PERSONALE COMUNALE	
	18/09/2018	0904101		1								0,00			I 2018-2-487-1	8 28/03/2018
	379 19/09/2018			01								1.592,28			L 2018-2-549-1	8 28/03/2018
RETRIBUZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018 DI LORETO WALTER																
1676	18/09/2018	2018	S	ESL	C	30,00	0,00	30,00	1676 / 1	540	0	1101	30,00	19/09/2018	9 - PERSONALE COMUNALE	
	19/09/2018	0111101		1								0,00			I 2018-2-19-1	11 28/04/2017
	379 19/09/2018			01								30,00			L 2018-2-550-1	8 28/03/2018
INDENNITA' DI RISCHIO MESE DI SETTEMBRE 2018																
1677	18/09/2018	2018	S	ESL	C	43,39	0,00	43,39	1677 / 1	660	1	1101	43,39	19/09/2018	9 - PERSONALE COMUNALE	
	19/09/2018	0301101		1								0,00			I 2018-2-488-1	5 19 30/08/2018
	379 19/09/2018			01								43,39			L 2018-2-551-1	5 19 30/08/2018
MAGGIORAZIONE 12 ORE FESTIVE MESE DI AGOSTO 2018																
1678	18/09/2018	2018	S	ESL	C	237,87	0,00	237,87	1678 / 1	660	1	1101	237,87	19/09/2018	9 - PERSONALE COMUNALE	
	19/09/2018	0301101		1								0,00			I 2018-2-489-1	5 20 30/08/2018
	379 19/09/2018			01								237,87			L 2018-2-552-1	5 20 30/08/2018
RIMBORSO CHILOMETRICO MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2018 VIGILE SAGGIO ANTONIO																
1679	19/09/2018	2018	S	ESL	C	1.600,00	0,00	1.600,00	1679 / 1	2360	0	4503	1.600,00	19/09/2018	1798 - DI FABIO ANNA	
	19/09/2018	9901701		1								0,00			I 2018-2-490-1	2 268 13/09/2018
	376 19/09/2018			01								1.600,00			L 2018-2-553-1	2 268 13/09/2018
DI FABIO ANNA-LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI AUTONOMA SISTEMAZIONE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2018																



(Esercizio 2018)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta	Impegno	Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga	Liquidazione	Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t												
			o												
1680	20/09/2018	2010	S	ESL	R	337,44	0,00	337,44	1680 / 1	545	0 1101	337,44	24/09/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA	
	20/09/2018	0111101		1								0,00		I 2010-1-794-1	BIL 1 25/03/2010
	386 21/09/2018			01								337,44		L 2018-1-874-1	BIL 8 28/03/2018
ONERI IRAP SETTEMBRE 2018 UFFICIO TECNICO															
1681	20/09/2018	2018	S	ESL	C	210,98	0,00	210,98	1681 / 1	350	0 1701	210,98	24/09/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA	
	20/09/2018	0102102		1								0,00		I 2018-2-491-1	BIL 8 28/03/2018
	386 21/09/2018			01								210,98		L 2018-2-554-1	BIL 8 28/03/2018
ONERI IRAP PERS.LE SERV.FINANZ.SETTEMBRE 2018															
1682	20/09/2018	2018	S	ESL	C	135,87	0,00	135,87	1682 / 1	970	0 1701	135,87	24/09/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA	
	20/09/2018	0407102		1								0,00		I 2018-2-492-1	BIL 8 28/03/2018
	386 21/09/2018			01								135,87		L 2018-2-555-1	BIL 8 28/03/2018
ONERI IRAP SETTEMBRE 2018 PERS.LE ADDETTO SCUOLE															
1683	20/09/2018	2018	S	ESL	C	51,47	0,00	51,47	1683 / 1	1491	0 1105	51,47	24/09/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA	
	20/09/2018	1205103		1								0,00		I 2018-1-98-1	6 70 17/09/2018
	386 21/09/2018			01								51,47		L 2018-1-940-1	6 70 17/09/2018
ONERI IRAP SETTEMBRE 2018 AMICUCCI LUIGI LSU															
1684	20/09/2018	2018	S	ESL	C	386,04	0,00	386,04	1684 / 1	1311	0 1111	386,04	24/09/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	20/09/2018	0904101		1								0,00		I 2018-2-493-1	BIL 8 28/03/2018
	386 21/09/2018			01								386,04		L 2018-2-556-1	BIL 8 28/03/2018
CONTRIBUTI CPDEL PERS.LE ADDETTO SERV.FOGNE E DEPURAZIONE SETTEMBRE 2018															
1685	20/09/2018	2018	S	ESL	C	3.050,00	550,00	3.050,00	1685 / 1	1172	0 1402	3.050,00	24/09/2018	2177 - GENKO S.R.L.	
	20/09/2018	0801103		1								550,00		I 2018-2-426-1	6 55 30/07/2018
	384 20/09/2018			01								3.050,00		L 2018-2-557-1	6 73 17/09/2018
DITTA GENKO SRL-SUPPORTO TECNICO ECONOMICO DEI COSTI PER LA FORNITURA ELETTRICA FATTURA N.4/1-8-2018 DI € 3050,00															
1686	21/09/2018	2018	S	ESL	C	364,87	33,17	364,87	1686 / 1	940	0 1210	364,87	24/09/2018	1294 - DITTA EURO CASH FAMILY SRL	
	21/09/2018	0407103		1								33,17		I 2018-2-138-1	1 36 13/10/2014
	385 21/09/2018			01								364,87		L 2018-2-558-1	1 87 13/04/2015
EUROCASH SRL FORNITURA GENERI ALIMENTARI REFEZIONE ASILO ALDO MORO GENN/GIUGNO 2018 FATTURA N.5/2-3-2015 € 364,87															
1687	21/09/2018	2018	S	ESL	C	616,47	56,04	616,47	1687 / 1	940	0 1210	616,47	24/09/2018	1294 - DITTA EURO CASH FAMILY SRL	
	21/09/2018	0407103		1								56,04		I 2018-2-138-1	1 36 13/10/2014
	385 21/09/2018			01								616,47		L 2018-2-559-1	1 87 13/04/2015
EUROCASH SRL FORNITURA GENERI ALIMENTARI REFEZIONE ASILO ALDO MORO GENN/GIUGNO 2018 FATTURA N.7/27-3-2015 DI € 616,47 FORN.CARNE MARZO 2015															
1688	21/09/2018	2018	S	ESL	C	880,82	0,00	880,82	1688 / 1	390	1 1111	880,82	24/09/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	21/09/2018	0106101		1								0,00		I 2018-2-495-1	BIL 8 28/03/2018
	386 21/09/2018			01								880,82		L 2018-2-560-1	BIL 8 28/03/2018
CONTRIBUTI CPDEL UFFICIO TECNICO SETTEMBRE 2018															



Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)	
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)	
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)	
			t											Fattura		
			o													
1689	21/09/2018	2018	S	ESL	C	64,03	0,00	64,03	1689 / 1	390	0 1111	64,03	24/09/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	21/09/2018	0106101		1								0,00		I 2018-2-496-1	BIL 8 28/03/2018	
	386 21/09/2018			01								64,03		L 2018-2-561-1	BIL 8 28/03/2018	
CONTRIBURI CPDEL UFF.TECNICO SETTEMBRE 2018																
1690	21/09/2018	2018	S	ESL	C	380,56	0,00	380,56	1690 / 1	730	1 1101	380,56	24/09/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	21/09/2018	0401101		1								0,00		I 2018-2-497-1	BIL 8 28/03/2018	
	386 21/09/2018			01								380,56		L 2018-2-562-1	BIL 8 28/03/2018	
CONTRIBUTI CPDEL PERS.LE ADDETTO SCUOLA MATERNA SETTEMBRE 2018																
1691	24/09/2018	2018	S	ESL	C	50,60	0,00	50,60	1691 / 1	40	0 1332	50,60	26/09/2018	1124 - DE FILIPPIS SANDRO		
	24/09/2018	0101103		1								0,00		I 2018-2-499-1	1 182 17/09/2018	
	390 26/09/2018			01								50,60		L 2018-2-563-1	1 182 17/09/2018	
SINDACO DE FILIPPIS SANDRO IND.CHILOMETRICA VIAGGIO A L'AQUILA IL 14/09/2018 PRESSO UFFICI PROTEZIONE CIVILE																
1692	24/09/2018	2018	S	ESL	C	46,20	0,00	46,20	1692 / 1	40	0 1332	46,20	26/09/2018	1657 - FONTANA FRANCESCO		
	24/09/2018	0101103		1								0,00		I 2018-2-501-1	1 184 21/09/2018	
	390 26/09/2018			01								46,20		L 2018-2-564-1	1 184 21/09/2018	
ASSESSORE FONTANA FRANCESCO-RIMBORSO IND.CHILOMETRICA PER VIAGGIO AD ALATRI IL 20/09/2018 X SERVIZI ISTITUZIONALI																
1693	26/09/2018	2017	S	ESL	R	327,25	29,75	327,25	1693 / 1	1340	1 1332	327,25	28/09/2018	1464 - TERMOIDRAULICO ALFANO PAOLO		
	26/09/2018	0904103		1								29,75		I 2017-1-663-1	2 332 11/12/2017	
	392 27/09/2018			01								327,25		L 2018-1-941-1	2 271 17/09/2018	
DITTA ALFANO PAOLO AFFIDAMENTIO SERVIZIO MANUTENZIONE ACQUEDOTTI COMUNALE DAL 15/12 AL 31/12/2017-€ 595,00 PIU' IVA 10% MENSILI-TOTALE € 654,50-FATTURA N.3/PA DEL 11/09/2018 DI € 2.945,25																
1694	26/09/2018	2018	S	ESL	C	2.618,00	238,00	2.618,00	1694 / 1	1325	0 1306	2.618,00	28/09/2018	1464 - TERMOIDRAULICO ALFANO PAOLO		
	26/09/2018	0904103		1								238,00		I 2018-2-271-1	2 332 11/12/2017	
	392 27/09/2018			01								2.618,00		L 2018-2-565-1	2 271 17/09/2018	
ALFANO PAOLO -AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE ANNO 2018 € 654,50 MENSILI COMPRESA IVA 10%- MESI DA MAGGIO AD AGOSTO 2018 FATTURA N.3/PA DEL 11/09/2018 DI € 2.945,25																
1695	26/09/2018	2018	S	ESL	C	732,00	132,00	732,00	1695 / 1	950	0 1202	732,00	28/09/2018	980 - TOTALERG ALFANO AMERICO		
	26/09/2018	0407103		1								132,00		I 2018-2-113-1	1 1 07/01/2018	
	391 27/09/2018			01								732,00		L 2018-2-566-1	1 185 26/09/2018	
STAZIONE SERVIZIO ALFANO AMERICO-FORNITURA CARBURANTE X SCUOLABUS DAL 20/8 AL 19/9/ 2018- FATTURA N.35/20-9-2018 DI € 732,00																
1696	26/09/2018	2018	S	ESL	C	305,00	55,00	305,00	1696 / 1	716	0 1202	305,00	28/09/2018	980 - TOTALERG ALFANO AMERICO		
	26/09/2018	0301103		1								55,00		I 2018-2-114-1	1 1 07/01/2018	
	391 27/09/2018			01								305,00		L 2018-2-567-1	1 185 26/09/2018	
FORNITURA CARBURANTE X FIAT PUNTO DAL 20/8 AL 19/9/2018 FATTURA N.36/20-9-2018 DI € 305,00																
1697	26/09/2018	2018	S	ESL	C	1.359,13	245,09	1.359,13	1697 / 1	1220	0 1210	1.359,13	28/09/2018	980 - TOTALERG ALFANO AMERICO		
	26/09/2018	0801103		1								245,09		I 2018-2-115-1	1 1 07/01/2018	
	391 27/09/2018			01								1.359,13		L 2018-2-568-1	1 185 26/09/2018	
STAZIONE SERVIZIO ALFANO AMERICO- FORNITURA CARBURANTE X AUTOMEZZI COMUNALI DAL 20/8 AL 19/9/ 2018 FATTURA N.37/20-9-2018 € 1.464,00																



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)	
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)	
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)	
			t											Fattura		
			o													
1698	26/09/2018	2017	S	ESL	R	103,01	18,05	103,01	1698 / 1	1060 0 1210		103,01	28/09/2018	2108 - Elettragas s.r.l.		
	26/09/2018	0601103		1						ZEC1F249CE		18,05		I 2017-1-227-1	BIL 3 02/05/2016	
	391 27/09/2018			01						ELETTRAGAS IMPIANTI SPORTIVI MARZO 2		103,01		L 2018-1-942-1	1 89 14/05/2018	
ELETTRAGAS SPESE FORNITURA GAS NATURALE -IMPIANTI SPORTIVI-PERODO:1-3/31-03- 2018 FATTURA N .PA001216/1-4-2018 DI €.103,01																
1699	27/09/2018	2018	S	ESL	C	4.983,90	0,00	4.983,90	1699 / 1	360 0 1716		4.983,90	02/10/2018	1684 - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE		
	27/09/2018	0102102		1								0,00		I 2018-2-509-1	1 186 27/09/2018	
	394 01/10/2018			01						ROTTAMAZIONE CARTELLE ESATTORIALI- 1		4.983,90		L 2018-2-570-1	1 186 27/09/2018	
ROTTAMAZIONE CARTELLE ESATTORIALI- 1° RATA 2018 -N.DOCUMENTO 05490201800881202101-COD.RAV.82 008144133732881																
1700	28/09/2018	2018	S	ESL	C	31.232,53	0,00	31.232,53	1700 / 1	2221 0 3101		4.075,01	28/09/2018	1800 - BPERSONAL-SERVIZI-UFFICIO TESORERIA ENTI		
	28/09/2018	6001501		1								0,00		I 2018-2-260-1	7 85 26/10/2017	
	393 28/09/2018			01						RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE ANNO 2018		4.075,01		L 2018-2-571-1	7 85 26/10/2017	
RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE ANNO 2018																
									1700 / 2	2221 0 3101		8.841,69	28/09/2018	1800 - BPERSONAL-SERVIZI-UFFICIO TESORERIA ENTI		
												0,00		I 2018-2-260-1	7 85 26/10/2017	
										RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE ANNO 2018		8.841,69		L 2018-2-571-1	7 85 26/10/2017	
									1700 / 3	2221 0 3101		3.661,02	28/09/2018	1800 - BPERSONAL-SERVIZI-UFFICIO TESORERIA ENTI		
												0,00		I 2018-2-260-1	7 85 26/10/2017	
										RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE ANNO 2018		3.661,02		L 2018-2-571-1	7 85 26/10/2017	
									1700 / 4	2221 0 3101		3.753,81	28/09/2018	1800 - BPERSONAL-SERVIZI-UFFICIO TESORERIA ENTI		
												0,00		I 2018-2-260-1	7 85 26/10/2017	
										RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE ANNO 2018		3.753,81		L 2018-2-571-1	7 85 26/10/2017	
									1700 / 5	2221 0 3101		2.494,71	28/09/2018	1800 - BPERSONAL-SERVIZI-UFFICIO TESORERIA ENTI		
												0,00		I 2018-2-260-1	7 85 26/10/2017	
										RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE ANNO 2018		2.494,71		L 2018-2-571-1	7 85 26/10/2017	
									1700 / 6	2221 0 3101		1.802,89	28/09/2018	1800 - BPERSONAL-SERVIZI-UFFICIO TESORERIA ENTI		
												0,00		I 2018-2-260-1	7 85 26/10/2017	
										RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE ANNO 2018		1.802,89		L 2018-2-571-1	7 85 26/10/2017	
									1700 / 7	2221 0 3101		4.361,08	28/09/2018	1800 - BPERSONAL-SERVIZI-UFFICIO TESORERIA ENTI		
												0,00		I 2018-2-260-1	7 85 26/10/2017	
										RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE ANNO 2018		4.361,08		L 2018-2-571-1	7 85 26/10/2017	



16/06/2023

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Pagina 201 di 255

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
									1700 / 8	2221 0 3101		1.446,10 0,00 1.446,10	28/09/2018	1800 - BPERSONSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI I 2018-2-260-1 L 2018-2-571-1	7 85 26/10/2017 7 85 26/10/2017
									1700 / 9	2221 0 3101		717,00 0,00 717,00	28/09/2018	1800 - BPERSONSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI I 2018-2-260-1 L 2018-2-571-1	7 85 26/10/2017 7 85 26/10/2017
									1700 / 10	2221 0 3101		79,22 0,00 79,22	28/09/2018	1800 - BPERSONSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI I 2018-2-260-1 L 2018-2-571-1	7 85 26/10/2017 7 85 26/10/2017
1701	01/10/2018 01/10/2018 399 11/10/2018	2018 6001501	S	ESL 1 01	C	19.581,84	0,00	19.581,84	1701 / 1	2221 0 3101		19.581,84 0,00 19.581,84	11/10/2018	1800 - BPERSONSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI I 2018-2-260-1 L 2018-2-572-1	7 85 26/10/2017 7 85 26/10/2017
	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE ANNO 2018														
1702	01/10/2018 01/10/2018 396 05/10/2018	2018 0903103	S	ESL 1 01	C	7.725,40	702,31	7.725,40	1702 / 1	1440 0 1332		7.725,40 702,31 7.725,40	05/10/2018	1400 - SEGEN SPA I 2018-2-121-1 L 2018-2-573-1 Fatt. n. 160/2018 del 31/05/2018 - € 7.725,40	8 27 02/12/2009 2 222 12/07/2018
	SEGEN SPA- SERVIZIO RACCOLTA RSU PORTA A PORTA MESE DI MAGGIO 2018 FATTURA N.160/31-5-2018 DI € 7.725,40														
1703	01/10/2018 01/10/2018 396 05/10/2018	2018 0903103	S	ESL 1 01	C	3.429,48	327,55	3.429,48	1703 / 1	1440 0 1332		3.429,48 327,55 3.429,48	05/10/2018	1400 - SEGEN SPA I 2018-2-121-1 L 2018-2-574-1 Fatt. n. 161/2018 del 31/05/2018 - € 3.429,48	8 27 02/12/2009 2 222 12/07/2018
	SEGEN SPA- SERVIZIO RACCOLTA RSU PORTA A PORTA MESE DI MAGGIO 2018 FATTURA N.161/31-5-2018 DI € 3.429,48														
1704	01/10/2018 01/10/2018 396 05/10/2018	2018 0903103	S	ESL 1 01	C	23.039,74	2.094,52	23.039,74	1704 / 1	1440 0 1332		23.039,74 2.094,52 23.039,74	05/10/2018	1400 - SEGEN SPA I 2018-2-121-1 L 2018-2-575-1 Fatt. n. 162/2018 del 31/05/2018 - € 23.039,74	8 27 02/12/2009 2 222 12/07/2018
	SEGEN SPA- SERVIZIO RACCOLTA RSU PORTA A PORTA MESE DI MAGGIO 2018 FATTURA N.162/31-5-2018 € 23.039,74														
1705	02/10/2018 02/10/2018 400 11/10/2018	2018 1209103	S	ESL 1 01	C	655,14	118,14	655,14	1705 / 1	1570 0 1210 Z59244E427		655,14 118,14 655,14	11/10/2018	498 - FRIGERIO CARPENTERIE I 2018-2-404-1 L 2018-2-576-1 Fatt. n. 3456 del 06/09/2018 - € 655,14	2 220 10/07/2018 2 275 17/09/2018
	DITTA FRIGERIO SPA DI ORIO AL SERIO (BG) FORNITURA SCALA PROFESSIONALE X CIMITERO CAPOLUOGO- FATTURA N.3456/6-9-2018 DI € 655,14														
1706	02/10/2018 03/10/2018 401 11/10/2018	2017 1101103	S	ESL 1 01	R	5.830,00	530,00	5.830,00	1706 / 1	1265 1 1332 Z212421DE8		5.830,00 530,00 5.830,00	31/12/2018	946 - IMPRESA EDILE ALLEGRIFFI FRANCO I 2017-1-499-1 L 2018-1-943-1 Fatt. n. 2/PA del 07/09/2018 - € 5.830,00	BIL 11 28/04/2017 2 272 17/09/2018
	IMPRESA EDILE ALLEGRIFFI FRANCO- MESSA IN SICUREZZA CASA PERICOLANTE DI SABATINI GIUSEPPE FOGLIO 10 PART.309 SUB 7 FATTURA N.2/PA DEL 7-9-2018 DI € 5.830,00														



Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
1707	02/10/2018	2018	S	ESL	C	605,00	55,00	605,00	1707 / 1	1120 0 1332		605,00	11/10/2018	2017 - CANCELLI ATTILIO	
	03/10/2018	0801103		1						Z7223CDCF7		55,00		I 2018-2-285-1	2 165 30/05/2018
	401 11/10/2018			01								605,00		L 2018-2-577-1	2 250 20/08/2018
DITTA CANCELLI ATTILIO -LAVORI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI IN DIVERSE LOCALITA' FATTURA N.2/PA DEL 20-8-2018 DI €.605,00															
1708	02/10/2018	2018	S	ESL	C	2.050,00	186,36	2.050,00	1708 / 1	1925 0 2116		2.050,00	11/10/2018	2017 - CANCELLI ATTILIO	
	03/10/2018	0801202		1						ZCD213E4E8		186,36		I 2018-2-290-1	2 334 12/12/2017
	401 11/10/2018			01								2.050,00		L 2018-2-578-1	2 251 20/08/2018
DITTA CANCELLI ATTILIO-LAVORI CONSOLIDAMENTO MURO SU SCALA DI COLLEGAMENTO TRA VIA S.BARTOLOMEO E VIA ROMA-FATTURA N.1/PA DEL 20-8-2018 DI €.2.050,00															
1709	02/10/2018	2018	S	ESL	C	732,00	132,00	732,00	1709 / 1	1330 1 1313		732,00	11/10/2018	1973 - BRENNTAG SPA	
	03/10/2018	0904103		1						Z2524AFBCA		132,00		I 2018-2-480-1	2 252 22/08/2018
	401 11/10/2018			01								732,00		L 2018-2-579-1	2 263 13/09/2018
SOC.BRENNTAG DI VILLANOVA DI CEPAGATTI -FORNITURA IPOCLORITO DI SODIO X ACQUEDOTTO COM.LE-FATTURA N.800095 DEL 31-8-2018 DI €.732,00															
1710	02/10/2018	2018	S	ESL	C	1.287,10	232,10	1.287,10	1710 / 1	1340 0 1210		1.287,10	11/10/2018	522 - DITTA ELIGGI	
	03/10/2018	0904103		1						ZE923BD5EB		232,10		I 2018-2-291-1	2 156 26/04/2018
	401 11/10/2018			01								1.287,10		L 2018-2-580-1	2 264 10/09/2018
DITTA ELIGGI DI MASSA D'ALBE-SERVIZIO STASAMENTO RETE FOGNARIA IN DIVERSE LOCALITA' DEL TERRITORIO COM.LE FATTURA N.639/27-8-2018 DI €.1.287,10															
1711	02/10/2018	2018	S	ESL	C	1.073,60	193,60	1.073,60	1711 / 1	1330 1 1313		1.073,60	11/10/2018	932 - ELETTRMECCANICA DI BIANCONE LUIGI	
	03/10/2018	0904103		1						Z13244A720		193,60		I 2018-2-405-1	2 217 09/07/2018
	401 11/10/2018			01								1.073,60		L 2018-2-581-1	2 273 17/09/2018
DITTA ELETTRMECCANICA BIANCONE FORNITURA ELETTROPOMPA SOMMERSA X L'ACQUEDOTTO COMUNALE FATTURA N.5/31-8-2018 DI €.1.073,60															
1712	03/10/2018	2018	S	ESL	C	3.850,00	350,00	3.850,00	1712 / 1	1120 1 1212		3.850,00	11/10/2018	169 - IMPRESA PETRICCA ERMANN0	
	03/10/2018	0801103		1						ZA423DE767		350,00		I 2018-2-302-1	2 173 05/06/2018
	403 11/10/2018			01								3.850,00		L 2018-2-582-1	2 274 17/09/2018
DITTA PETRICCA ERMANN0-LAVORI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI FATTURA N.25 DEL 6/9/2018 DI €.3.850,00															
1713	03/10/2018	2018	S	ESL	C	3.368,66	531,00	3.368,66	1713 / 1	10 0 1332		3.368,66	11/10/2018	1943 - MAZZONE ANTONELLA	
	03/10/2018	0101103		1								531,00		I 2018-2-524-1	8 8 30/11/2015
	402 11/10/2018			01								3.368,66		L 2018-2-583-1	1 187 03/10/2018
COMPENSO E RIMBORSO SPESE AL REVISORE DEI CONTI ANNO 2018-FATTURA N.4 DEL 4/9/2018 DI €.3.368,66															
1714	04/10/2018	2018	S	ESL	C	104,87	18,91	104,87	1714 / 1	1222 0 1332		104,87	11/10/2018	980 - TOTALERG ALFANO AMERICO	
	04/10/2018	0801103		1								18,91		I 2018-2-555-1	1 1 07/01/2018
	402 11/10/2018			01								104,87		L 2018-2-584-1	1 185 26/09/2018
STAZIONE SERVIZIO ALFANO AMERICO FORNITURA CARBURANTE ANNO 2018 FATTURA N.37/20-9-2018 DI €.1.464,00															
1715	05/10/2018	2018	S	ESL	C	50.000,00	0,00	50.000,00	1715 / 1	2221 0 3101		50.000,00	05/10/2018	1800 - BPERSONAL-SERVIZIO UFFICIO TESORERIA ENTI	
	05/10/2018	6001501		1								0,00		I 2018-2-260-1	7 85 26/10/2017
	395 05/10/2018			01								50.000,00		L 2018-2-585-1	7 85 26/10/2017
RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE ANNO 2018															



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
D. El.Trasm.	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
1716	05/10/2018	2018	S	ESL	C	419,04	0,00	419,04	1716 / 1	1491	0 1105	419,04	23/03/2018	9 - PERSONALE COMUNALE	
	11/10/2018	1205103		1								0,00		I 2018-2-559-1	7 22 01/03/2018
	115 20/03/2018			01								419,04		L 2018-2-586-1	6 19 08/03/2018
STIPENDI: ASSUNZIONE ONERI PER BORSE LAVORO E L.S.U. mese di MARZO 2018 AMICUCCI LUIGI DAL 12/3 AL 14/5/2018															
1717	05/10/2018	2018	S	ESL	C	93,17	0,00	93,17	1717 / 1	1491	0 1105	93,17	03/04/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA	
	11/10/2018	1205103		1								0,00		I 2018-2-559-1	7 22 01/03/2018
	139 03/04/2018			01								93,17		L 2018-2-587-1	6 19 08/03/2018
ONERI IRAP SU COMPETENZE LSU MARZO 2018 AMICUCCI LUIGI															
1718	05/10/2018	2018	S	ESL	C	605,00	0,00	605,00	1718 / 1	1491	0 1105	605,00	26/04/2018	9 - PERSONALE COMUNALE	
	11/10/2018	1205103		1								0,00		I 2018-2-559-1	7 22 01/03/2018
	164 20/04/2018			01								605,00		L 2018-2-588-1	6 19 08/03/2018
STIPENDI: ONERI PER BORSE LAVORO E L.S.U. mese di APRILE 2018 AMICUCCI LUIGI															
1719	05/10/2018	2018	S	ESL	C	450,87	0,00	450,87	1719 / 1	1280	0 1105	450,87	28/05/2018	9 - PERSONALE COMUNALE	
	11/10/2018	0904101		1								0,00		I 2018-1-78-1	8 11 28/04/2017
	215 23/05/2018			01								450,87		L 2018-1-556-1	1 8 28/03/2018
STIPENDI: ASSUNZIONE ONERI PER BORSE LAVORO E L.S.U. mese di MAGGIO 2018 15GG AMICUCCI LUIGI															
1720	05/10/2018	2018	A	ESL	C	450,87	0,00	0,00	1720 / 1	1491	0 1105	450,87		9 - PERSONALE COMUNALE	
	11/10/2018	1205103		1								0,00		I 2018-2-559-1	7 22 01/03/2018
				01								0,00		L 2018-2-589-1	6 19 08/03/2018
AMICUCCI LUIGI LSU- UTILIZZO PER ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI - MESE DI MAGGIO 2018 14GG															
1721	05/10/2018	2018	S	ESL	C	605,50	0,00	605,50	1721 / 1	1491	0 1105	605,50	11/10/2018	9 - PERSONALE COMUNALE	
	11/10/2018	1205103		1								0,00		I 2018-2-560-1	7 32 17/05/2018
	255 20/06/2018			01								605,50		L 2018-2-590-1	6 43 21/05/2018
STIPENDI: ASSUNZIONE ONERI PER BORSE LAVORO E L.S.U. mese di GIUGNO 2018															
1722	08/10/2018	2018	S	ESL	C	9.268,78	0,00	9.268,78	1722 / 1	2400	0 4503	9.268,78	10/10/2018	1271 - AGENZIA DELLE ENTRATE	
	08/10/2018	9901701		1								0,00		I 2018-1-1-1	BIL 11 28/04/2017
	397 08/10/2018			01								9.268,78		L 2018-1-944-1	BIL 8 28/03/2018
VERSAMENTO IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI MESE DI SETTEMBRE 2018															
1723	10/10/2018	2018	S	ESL	C	13.000,00	0,00	13.000,00	1723 / 1	864	0 1583	13.000,00	11/10/2018	79 - ECONOMO COM.LE AGOSTINO ENZO	
	10/10/2018	0402104		1								0,00		I 2018-2-533-1	1 188 03/10/2018
	398 11/10/2018			01								13.000,00		L 2018-2-591-1	1 188 03/10/2018
ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO DI MERITO "E.MATTEI" A.S.2016/2017															
1724	10/10/2018	2017	S	ESL	R	110,00	0,00	110,00	1724 / 1	561	0 1802	110,00	11/10/2018	79 - ECONOMO COM.LE AGOSTINO ENZO	
	10/10/2018	011111C		1								0,00		I 2017-1-491-1	1 226 29/12/2017
	398 11/10/2018			01								110,00		L 2018-1-945-1	1 188 03/10/2018
NUOVE ENTRATE ACCANTONATE X MANUTENZIONE PATRIMONIO E ATTIVITA' CULTURALI															



Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
1725	11/10/2018 11/10/2018 411 18/10/2018	2018 6001501	S	ESL 1 01	C	48.264,80	0,00	48.264,80	1725 / 1	2221 0 3101		48.264,80 0,00 48.264,80	18/10/2018	1800 - BPERSONAL-SERVIZI UFFICIO TESORERIA ENTI I 2018-2-260-1 L 2018-2-592-1	7 85 26/10/2017 7 85 26/10/2017
RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE ANNO 2018															
1726	11/10/2018 11/10/2018 404 11/10/2018	2017 011111C	S	ESL 1 01	R	1.000,00	0,00	1.000,00	1726 / 1	561 0 1802		1.000,00 0,00 1.000,00	18/10/2018	79 - ECONOMO COM.LE AGOSTINO ENZO I 2017-1-491-1 L 2018-1-946-1	1 226 29/12/2017 1 188 03/10/2018
ISTITUTO COMPRENSIVO " E.MATTEI" BORSA DI STUDIO MONS.FRANCO GEREMIA A.S.2016/2017															
1727	11/10/2018 11/10/2018 405 11/10/2018	2018 6001501	S	ESL 1 01	C	1.644,53	0,00	1.644,53	1727 / 1	2221 0 3101		1.644,53 0,00 1.644,53	18/10/2018	1800 - BPERSONAL-SERVIZI UFFICIO TESORERIA ENTI I 2018-2-260-1 L 2018-2-593-1	7 85 26/10/2017 7 85 26/10/2017
RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE ANNO 2018															
1728	11/10/2018 11/10/2018 405 11/10/2018	2018 6001501	S	ESL 1 01	C	8.766,30	0,00	8.766,30	1728 / 1	2221 0 3101		8.766,30 0,00 8.766,30	18/10/2018	1800 - BPERSONAL-SERVIZI UFFICIO TESORERIA ENTI I 2018-2-260-1 L 2018-2-594-1	7 85 26/10/2017 7 85 26/10/2017
RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE ANNO 2018															
1729	15/10/2018 15/10/2018 407 15/10/2018	2015 0402202	S	ESL 1 01	R	12.688,00	4.288,00	12.688,00	1729 / 1	1787 0 2109 657173601C		12.688,00 4.288,00 12.688,00	18/10/2018	210 - DI FABIO SANDRO I 2015-1-338-1 L 2018-1-947-1 Fatt. n. 000002-2018-1 del 13/02/2018 - € 12.688,00	2 155 30/07/2015 2 293 04/10/2018
ING.DI FABIO SANDRO -PROGETTAZIONE RISTRUTTURAZIONE E MIGLIORAMENTO STATICO EDIFICIO SCOLASTICO "R.RIPANDELLI" FATTURA N.2/13-2-2018 DI E.12.688,00															
1730	15/10/2018 15/10/2018 416 18/10/2018	2015 0402202	A	ESL 1 01	R	11.672,96	3.944,96	0,00	1730 / 1	1787 0 2109 657173601C		11.672,96 3.944,96 0,00	18/10/2018	270 - FALCIONE FRANCESCO I 2015-1-338-1 L 2018-1-948-1 Fatt. n. 02 del 10/02/2018 - € 11.672,96	2 155 30/07/2015 2 293 04/10/2018
GEOMETRA FALCIONE FRANCESCO -DIREZIONE LAVORI RISTRUTTURAZIONE E MIGLIORAMENTO STATICO EDIFICIO SCOLASTICO "R.RIPANDELLI" FATTURA N.2/10-2-2018 DI E.11.672,96															
1731	15/10/2018 15/10/2018 407 15/10/2018	2015 0402202	S	ESL 1 01	R	3.900,00	0,00	3.900,00	1731 / 1	1787 0 2109		3.900,00 0,00 3.900,00	18/10/2018	163 - ALFANO GUIDO I 2015-1-338-1 L 2018-1-949-1	2 155 30/07/2015 2 293 04/10/2018
ALFANO GUIDO-RISTRUTTURAZIONE E MIGLIORAMENTO STATICO EDIFICIO SCOLASTICO "R.RIPANDELLI" GEOMETRA .ALFANO GUIDO PARCELLA DI PRESTAZIONE OCCASIONALE N.1 DEL 4-10-2018 €3.900,00															
1732	15/10/2018 15/10/2018 406 15/10/2018	2017 011111C	S	ESL 1 01	R	260,00	0,00	260,00	1732 / 1	561 0 1802		260,00 0,00 260,00	18/10/2018	79 - ECONOMO COM.LE AGOSTINO ENZO I 2017-1-491-1 L 2018-1-950-1	1 226 29/12/2017 1 188 03/10/2018
BORSE DI STUDIO DI MERITO "E.MATTEI" A.S.2016/2017															
1733	15/10/2018 15/10/2018 408 15/10/2018	2017 0102103	S	ESL 1 01	R	17,71	0,00	17,71	1733 / 1	270 0 1322 Z16186051A		17,71 0,00 17,71	18/10/2018	1758 - POSTE ITALIANE SPA I 2017-1-116-1 L 2018-1-951-1 Fatt. n. 8716126269 del 16/05/2016 - € 17,71	1 24 07/02/2017 1 193 15/10/2018
UFFICIO POSTALE SPESE POSTALI ANNO 2016															



16/06/2023

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Pagina 205 di 255

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
1734	15/10/2018 15/10/2018 408 15/10/2018	2017 0102103	S	ESL 1 01	R	70,91	0,00	70,91	1734 / 1	270 0 1322 Z211D6A303		70,91 0,00 70,91	18/10/2018	1758 - POSTE ITALIANE SPA I 2017-1-116-1 L 2018-1-952-1 Fatt. n. 8717096638 del 06/04/2017 - € 70,91	1 1 190 24 07/02/2017 15/10/2018
1735	15/10/2018 15/10/2018 408 15/10/2018	2017 0102103	S	ESL 1 01	R	30,93	0,00	30,93	1735 / 1	270 0 1322 Z211D6A303		30,93 0,00 30,93	18/10/2018	1758 - POSTE ITALIANE SPA I 2017-1-116-1 L 2018-1-953-1 Fatt. n. 8717124251 del 03/05/2017 - € 30,93	1 1 190 24 07/02/2017 08/10/2018
1736	15/10/2018 15/10/2018 408 15/10/2018	2017 0102103	S	ESL 1 01	R	5,75	0,00	5,75	1736 / 1	270 0 1322 Z211D6A303		5,75 0,00 5,75	18/10/2018	1758 - POSTE ITALIANE SPA I 2017-1-116-1 L 2018-1-954-1 Fatt. n. 8717150554 del 23/05/2017 - € 05,75	1 1 190 24 07/02/2017 08/10/2018
1737	15/10/2018 15/10/2018 408 15/10/2018	2017 0102103	S	ESL 1 01	R	40,37	0,00	40,37	1737 / 1	270 0 1322 Z211D6A303		40,37 0,00 40,37	18/10/2018	1758 - POSTE ITALIANE SPA I 2017-1-116-1 L 2018-1-955-1 Fatt. n. 8717181642 del 15/06/2017 - € 40,37	1 1 190 24 07/02/2017 08/10/2017
1738	15/10/2018 15/10/2018 408 15/10/2018	2017 0102103	S	ESL 1 01	R	79,82	0,00	79,82	1738 / 1	270 0 1322 Z211D6A303		79,82 0,00 79,82	18/10/2018	1758 - POSTE ITALIANE SPA I 2017-1-116-1 L 2018-1-956-1 Fatt. n. 8717198875 del 17/07/2017 - € 79,82	1 1 190 24 07/02/2017 08/10/2018
1739	15/10/2018 15/10/2018 408 15/10/2018	2017 0102103	S	ESL 1 01	R	82,51	0,00	82,51	1739 / 1	270 0 1322 Z211D6A303		82,51 0,00 82,51	18/10/2018	1758 - POSTE ITALIANE SPA I 2017-1-116-1 L 2018-1-957-1 Fatt. n. 8717242823 del 31/08/2017 - € 82,51	1 1 190 24 07/02/2017 08/10/2018
1740	15/10/2018 15/10/2018 408 15/10/2018	2017 0102103	S	ESL 1 01	R	32,55	0,00	32,55	1740 / 1	270 0 1322 Z211D6A303		32,55 0,00 32,55	18/10/2018	1758 - POSTE ITALIANE SPA I 2017-1-116-1 L 2018-1-958-1 Fatt. n. 8717285034 del 22/09/2017 - € 32,55	1 1 190 24 07/02/2017 08/10/2018
1741	15/10/2018 15/10/2018 408 15/10/2018	2017 0102103	S	ESL 1 01	R	19,44	0,00	19,44	1741 / 1	270 0 1322 Z211D6A303		19,44 0,00 19,44	18/10/2018	1758 - POSTE ITALIANE SPA I 2017-1-116-1 L 2018-1-959-1 Fatt. n. 8717295088 del 06/10/2017 - € 19,44	1 1 190 24 07/02/2017 08/10/2018
1742	15/10/2018 15/10/2018 408 15/10/2018	2017 0102103	S	ESL 1 01	R	385,77	0,00	385,77	1742 / 1	270 0 1322 Z211D6A303		385,77 0,00 385,77	18/10/2018	1758 - POSTE ITALIANE SPA I 2017-1-116-1 L 2018-1-960-1 Fatt. n. 8717346760 del 15/11/2017 - € 385,77	1 1 190 24 07/02/2017 08/10/2018



16/06/2023

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Pagina 206 di 255

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta	Impegno	Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga	Fattura		
			t												
			o												
1743	15/10/2018	2017	S	ESL	R	166,75	0,00	166,75	1743 / 1	270 0 1322		166,75	18/10/2018	1758 - POSTE ITALIANE SPA	
	15/10/2018	0102103		1						Z211D6A303		0,00		I 2017-1-116-1	1 24 07/02/2017
	408 15/10/2018			01								166,75		L 2018-1-961-1	1 190 08/10/2018
	UFFICIO POSTALE SPESE POSTALI ANNO 2017														
1744	15/10/2018	2018	S	ESL	C	160,49	0,00	160,49	1744 / 1	270 0 1322		160,49	18/10/2018	1758 - POSTE ITALIANE SPA	
	15/10/2018	0102103		1						ZDC25537E7		0,00		I 2018-2-526-1	1 4 07/01/2018
	409 15/10/2018			01								160,49		L 2018-2-595-1	BIL 190 08/10/2018
	SPESE POSTALI GENNAIO 2018														
1745	15/10/2018	2018	S	ESL	C	276,98	0,00	276,98	1745 / 1	270 0 1322		276,98	18/10/2018	1758 - POSTE ITALIANE SPA	
	15/10/2018	0102103		1						ZDC25537E7		0,00		I 2018-2-526-1	1 4 07/01/2018
	409 15/10/2018			01								276,98		L 2018-2-596-1	1 190 08/10/2018
	SPESE POSTALI FEBBRAIO 2018														
1746	15/10/2018	2018	S	ESL	C	759,02	0,00	759,02	1746 / 1	270 0 1322		759,02	18/10/2018	1758 - POSTE ITALIANE SPA	
	15/10/2018	0102103		1						ZDC25537E7		0,00		I 2018-2-526-1	1 4 07/01/2018
	409 15/10/2018			01								759,02		L 2018-2-597-1	BIL 190 08/10/2018
	SPESE POSTALI MARZO 2018														
1747	15/10/2018	2018	S	ESL	C	476,03	0,00	476,03	1747 / 1	270 0 1322		476,03	18/10/2018	1758 - POSTE ITALIANE SPA	
	15/10/2018	0102103		1						ZDC25537E7		0,00		I 2018-2-526-1	1 4 07/01/2018
	409 15/10/2018			01								476,03		L 2018-2-598-1	1 190 08/10/2018
	SPESE POSTALI APRILE 2018														
1748	15/10/2018	2018	S	ESL	C	574,19	0,00	574,19	1748 / 1	270 0 1322		574,19	18/10/2018	1758 - POSTE ITALIANE SPA	
	15/10/2018	0102103		1						ZDC25537E7		0,00		I 2018-2-526-1	1 4 07/01/2018
	409 15/10/2018			01								574,19		L 2018-2-599-1	1 190 08/10/2018
	SPESE POSTALI MAGGIO 2018														
1749	15/10/2018	2018	S	ESL	C	70,61	0,00	70,61	1749 / 1	270 0 1322		70,61	18/10/2018	1758 - POSTE ITALIANE SPA	
	15/10/2018	0102103		1						ZDC25537E7		0,00		I 2018-2-526-1	1 4 07/01/2018
	409 15/10/2018			01								70,61		L 2018-2-600-1	1 190 08/10/2018
	SPESE POSTALI GIUGNO 2018														
1750	15/10/2018	2018	S	ESL	C	243,13	0,00	243,13	1750 / 1	270 0 1322		243,13	18/10/2018	1758 - POSTE ITALIANE SPA	
	15/10/2018	0102103		1						ZDC25537E7		0,00		I 2018-2-526-1	1 4 07/01/2018
	409 15/10/2018			01								243,13		L 2018-2-601-1	1 190 08/10/2018
	SPESE POSTALI LUGLIO 2018														
1751	15/10/2018	2018	S	ESL	C	278,49	0,00	278,49	1751 / 1	270 0 1322		278,49	18/10/2018	1758 - POSTE ITALIANE SPA	
	15/10/2018	0102103		1						ZDC25537E7		0,00		I 2018-2-526-1	1 4 07/01/2018
	409 15/10/2018			01								278,49		L 2018-2-602-1	1 190 08/10/2018
	SPESE POSTALI AGOSTO 2018														
														Fatt. n. 8718262848	
														del 01/08/2018 - € 278,49	



16/06/2023

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Pagina 207 di 255

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
1752	15/10/2018	2010	S	ESL	R	94.820,00	8.620,00	94.820,00	1752 / 1	1671	0 2116	94.820,00	22/10/2018	2109 - IMPRESA COSTRUZIONI INGEGNERI EMILIO E	
	18/10/2018	0402202		1					J66J10000770001	6512713CC6		8.620,00		I 2010-1-613-1	7 35 05/07/2010
	418	22/10/2018		01					CONTRIBUTO STATALE PER PREVENZIONE E RIDUZIONE RISCHI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA			94.820,00		L 2018-1-962-1	2 262 10/09/2018
CONTRIBUTO STATALE PER PREVENZIONE E RIDUZIONE RISCHI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA															
1753	15/10/2018	2017	S	ESL	R	130,00	0,00	130,00	1753 / 1	561	0 1802	130,00	18/10/2018	79 - ECONOMO COM.LE AGOSTINO ENZO	
	15/10/2018	011111C		1								0,00		I 2017-1-491-1	1 226 29/12/2017
	410	15/10/2018		01					BORSE LAVORO DI MERITO "E.MATTEI" A.S. 2016/2017			130,00		L 2018-1-963-1	1 188 03/10/2018
BORSE LAVORO DI MERITO "E.MATTEI" A.S. 2016/2017															
1754	18/10/2018	2018	S	ESL	C	23.454,78	0,00	23.454,78	1754 / 1	2221	0 3101	2.340,56	22/10/2018	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI	
	18/10/2018	6001501		1								0,00		I 2018-2-260-1	7 85 26/10/2017
	417	22/10/2018		01					RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE ANNO 2018			2.340,56		L 2018-2-603-1	7 85 26/10/2017
RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE ANNO 2018															
									1754 / 2	2221	0 3101	11.336,76	22/10/2018	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI	
												0,00		I 2018-2-260-1	7 85 26/10/2017
									RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE ANNO 2018			11.336,76		L 2018-2-603-1	7 85 26/10/2017
RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE ANNO 2018															
									1754 / 3	2221	0 3101	9.777,46	22/10/2018	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI	
												0,00		I 2018-2-260-1	7 85 26/10/2017
									RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE ANNO 2018			9.777,46		L 2018-2-603-1	7 85 26/10/2017
RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE ANNO 2018															
1755	18/10/2018	2017	S	ESL	R	130,00	0,00	130,00	1755 / 1	561	0 1802	130,00	22/10/2018	79 - ECONOMO COM.LE AGOSTINO ENZO	
	18/10/2018	011111C		1								0,00		I 2017-1-491-1	1 226 29/12/2017
	412	18/10/2018		01					BORSE DI STUDIO DI MERITO "E.MATTEI" A.S. 2016/2017			130,00		L 2018-1-964-1	7 188 03/10/2018
BORSE DI STUDIO DI MERITO "E.MATTEI" A.S. 2016/2017															
1756	18/10/2018	2018	S	ESL	C	1.659,37	0,00	1.659,37	1756 / 1	20	0 1325	1.659,37	22/10/2018	31 - AMMINISTRATORI COMUNALI	
	18/10/2018	0101103		1								0,00		I 2018-1-2-1	1 11 28/04/2017
	413	18/10/2018		01					STIPENDI: INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI mese di OTTOBRE 2018			1.659,37		L 2018-1-965-1	1 8 28/03/2018
STIPENDI: INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI mese di OTTOBRE 2018															
1757	18/10/2018	2018	S	ESL	C	292,83	0,00	292,83	1757 / 1	20	0 1325	292,83	22/10/2018	31 - AMMINISTRATORI COMUNALI	
	18/10/2018	0101103		1								0,00		I 2018-1-3-1	1 11 28/04/2017
	413	18/10/2018		01					STIPENDI: INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI mese di OTTOBRE			292,83		L 2018-1-966-1	1 8 28/03/2018
STIPENDI: INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI mese di OTTOBRE															
1758	18/10/2018	2018	S	ESL	C	2.777,05	0,00	2.777,05	1758 / 1	100	0 1101	2.777,05	22/10/2018	9 - PERSONALE COMUNALE	
	18/10/2018	0102101		1								0,00		I 2018-1-4-1	1 11 28/04/2017
	413	18/10/2018		01					STIPENDI: RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO-AMMINISTRATIVO- mese di OTTOBRE			2.777,05		L 2018-1-967-1	1 8 28/03/2018
STIPENDI: RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO-AMMINISTRATIVO- mese di OTTOBRE															



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)	
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)	
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)	
			t											Fattura		
			o													
1759	18/10/2018	2018	S	ESL	C	2.482,12	0,00	2.482,12	1759 / 1	371	0 1101	2.482,12	22/10/2018	9 - PERSONALE COMUNALE		
	18/10/2018	0103101		1								0,00		I 2018-1-5-1	11 28/04/2017	
	413 18/10/2018			01								2.482,12		L 2018-1-968-1	8 28/03/2018	
STIPENDI: RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI mese di OTTOBRE																
1760	18/10/2018	2018	S	ESL	C	1.033,04	0,00	1.033,04	1760 / 1	380	0 1104	1.033,04	22/10/2018	9 - PERSONALE COMUNALE		
	18/10/2018	0106101		1								0,00		I 2018-1-7-1	11 28/04/2017	
	413 18/10/2018			01								1.033,04		L 2018-1-969-1	8 28/03/2018	
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO-UFFICIO TECNICO BABUSCI ENRICO mese di OTTOBRE																
1761	18/10/2018	2018	S	ESL	C	0,56	0,00	0,56	1761 / 1	380	0 1101	0,56	22/10/2018	9 - PERSONALE COMUNALE		
	18/10/2018	0106101		1								0,00		I 2018-1-7-1	11 28/04/2017	
	413 18/10/2018			01								0,56		L 2018-1-969-1	8 28/03/2018	
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO-UFFICIO TECNICO BABUSCI ENRICO mese di OTTOBRE																
1762	18/10/2018	2018	S	ESL	C	4,25	0,00	4,25	1762 / 1	380	0 1101	4,25	22/10/2018	9 - PERSONALE COMUNALE		
	18/10/2018	0106101		1								0,00		I 2018-1-8-1	11 28/04/2017	
	413 18/10/2018			01								4,25		L 2018-1-970-1	8 28/03/2018	
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO-UFFICIO TECNICO BABUSCI ENRICO mese di OTTOBRE																
1763	18/10/2018	2018	S	ESL	C	2.903,90	0,00	2.903,90	1763 / 1	460	0 1101	2.903,90	22/10/2018	9 - PERSONALE COMUNALE		
	18/10/2018	0107101		1								0,00		I 2018-1-9-1	11 28/04/2017	
	413 18/10/2018			01								2.903,90		L 2018-1-971-1	8 28/03/2018	
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO- SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE mese di OTTOBRE																
1764	18/10/2018	2018	S	ESL	C	2.998,23	0,00	2.998,23	1764 / 1	660	0 1101	2.998,23	22/10/2018	9 - PERSONALE COMUNALE		
	18/10/2018	0301101		1								0,00		I 2018-1-10-1	11 28/04/2017	
	413 18/10/2018			01								2.998,23		L 2018-1-972-1	8 28/03/2018	
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE mese di OTTOBRE																
1765	18/10/2018	2018	S	ESL	C	624,71	0,00	624,71	1765 / 1	660	0 1104	624,71	22/10/2018	9 - PERSONALE COMUNALE		
	18/10/2018	0301101		1								0,00		I 2018-1-11-1	BIL 11 28/03/2018	
	413 18/10/2018			01								624,71		L 2018-1-973-1	8 28/03/2018	
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE mese di OTTOBRE																
1766	18/10/2018	2018	S	ESL	C	7,33	0,00	7,33	1766 / 1	660	0 1101	7,33	22/10/2018	9 - PERSONALE COMUNALE		
	18/10/2018	0301101		1								0,00		I 2018-1-11-1	BIL 11 28/03/2018	
	413 18/10/2018			01								7,33		L 2018-1-973-1	8 28/03/2018	
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE mese di OTTOBRE																
1767	18/10/2018	2018	S	ESL	C	1.598,52	0,00	1.598,52	1767 / 1	730	0 1101	1.598,52	22/10/2018	9 - PERSONALE COMUNALE		
	18/10/2018	0401101		1								0,00		I 2018-1-12-1	11 28/04/2017	
	413 18/10/2018			01								1.598,52		L 2018-1-974-1	8 28/03/2018	
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLE SCUOLE MATERNE-CUOCHE mese di OTTOBRE																



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)	
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)	
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)	
			t											Fattura		
			o													
1768	18/10/2018	2018	S	ESL	C	1.706,08	0,00	1.706,08	1768 / 1	875	0 1101	1.706,08	22/10/2018	9 - PERSONALE COMUNALE		
	18/10/2018	0407101		1								0,00		I 2018-1-13-1	1 11 28/04/2017	
	413 18/10/2018			01								1.706,08		L 2018-1-975-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA PERSONALE DI RUOLO AUTISTI SCUOLABUS mese di OTTOBRE																
1769	18/10/2018	2018	S	ESL	C	1.614,83	0,00	1.614,83	1769 / 1	1100	0 1101	1.614,83	22/10/2018	9 - PERSONALE COMUNALE		
	18/10/2018	0801101		1								0,00		I 2018-1-83-1	1 8 28/03/2018	
	413 18/10/2018			01								1.614,83		L 2018-1-976-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DELLE STRADE mese di OTTOBRE																
1770	18/10/2018	2018	S	ESL	C	450,00	0,00	450,00	1770 / 1	1100	0 1101	450,00	22/10/2018	9 - PERSONALE COMUNALE		
	18/10/2018	0801101		1								0,00		I 2018-1-83-1	1 8 28/03/2018	
	413 18/10/2018			01								450,00		L 2018-1-976-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DELLE STRADE mese di OTTOBRE																
1771	18/10/2018	2018	S	ESL	C	1.592,28	0,00	1.592,28	1771 / 1	1280	0 1101	1.592,28	22/10/2018	9 - PERSONALE COMUNALE		
	18/10/2018	0904101		1								0,00		I 2018-1-14-1	1 11 28/04/2017	
	413 18/10/2018			01								1.592,28		L 2018-1-977-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: RETRIBUZIONE PERSONALE ADDETTO SERVIZIO FOGNE E DEPURATORI mese di OTTOBRE																
1772	18/10/2018	2018	S	ESL	C	339,00	0,00	339,00	1772 / 1	2290	0 4301	339,00	22/10/2018	2090 - MEDIOCREDITO EUROPEO SPA		
	18/10/2018	9901701		1								0,00		I 2018-1-16-1	1 11 28/04/2017	
	420 22/10/2018			01								339,00		L 2018-1-978-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI CESSIONI STIPENDIO (ACP. SPESA 1240) mese di OTTOBRE																
1773	18/10/2018	2018	S	ESL	C	141,06	0,00	141,06	1773 / 1	21	0 1701	141,06	22/10/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA		
	18/10/2018	0101102		1								0,00		I 2018-1-17-1	1 11 28/04/2017	
	420 22/10/2018			01								141,06		L 2018-1-979-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: ONERI IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI mese di OTTOBRE																
1774	18/10/2018	2018	S	ESL	C	24,89	0,00	24,89	1774 / 1	21	0 1701	24,89	22/10/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA		
	18/10/2018	0101102		1								0,00		I 2018-1-18-1	1 11 28/04/2017	
	420 22/10/2018			01								24,89		L 2018-1-980-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: ONERI IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI mese di OTTOBRE																
1775	18/10/2018	2018	S	ESL	C	221,75	0,00	221,75	1775 / 1	350	0 1701	221,75	22/10/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA		
	18/10/2018	0102102		1								0,00		I 2018-1-19-1	1 11 28/04/2017	
	420 22/10/2018			01								221,75		L 2018-1-981-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE :PERSONALE AMMINISTRATIVO mese di OTTOBRE																
1776	18/10/2018	2018	S	ESL	C	246,83	0,00	246,83	1776 / 1	530	0 1701	246,83	22/10/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA		
	18/10/2018	0107102		1								0,00		I 2018-1-23-1	1 11 28/04/2017	
	420 22/10/2018			01								246,83		L 2018-1-982-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE mese di OTTOBRE																



Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)	
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)	
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)	
			t											Fattura		
			o													
1777	18/10/2018	2018	S	ESL	C	254,85	0,00	254,85	1777 / 1	720	0	1701	254,85	22/10/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA	
	18/10/2018	0301102		1								0,00		I 2018-1-24-1	1 11 28/04/2017	
	420 22/10/2018			01								254,85		L 2018-1-983-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE-PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE mese di OTTOBRE																
1778	18/10/2018	2018	S	ESL	C	53,72	0,00	53,72	1778 / 1	720	0	1701	53,72	22/10/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA	
	18/10/2018	0301102		1								0,00		I 2018-1-25-1	1 11 28/04/2017	
	420 22/10/2018			01								53,72		L 2018-1-984-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE-PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE mese di OTTOBRE																
1779	18/10/2018	2018	S	ESL	C	145,02	0,00	145,02	1779 / 1	970	0	1701	145,02	22/10/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA	
	18/10/2018	0407102		1								0,00		I 2018-1-27-1	1 11 28/04/2017	
	420 22/10/2018			01								145,02		L 2018-1-985-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO mese di OTTOBRE																
1780	18/10/2018	2018	S	ESL	C	137,26	0,00	137,26	1780 / 1	1164	0	1701	137,26	22/10/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA	
	18/10/2018	0801102		1								0,00		I 2018-1-28-1	1 11 28/04/2017	
	420 22/10/2018			01								137,26		L 2018-1-986-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' mese di OTTOBRE																
1781	18/10/2018	2018	S	ESL	C	137,89	0,00	137,89	1781 / 1	1370	0	1701	137,89	22/10/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA	
	18/10/2018	0904102		1								0,00		I 2018-1-29-1	1 11 28/04/2017	
	420 22/10/2018			01								137,89		L 2018-1-987-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO IDRICO mese di OTTOBRE																
1782	18/10/2018	2018	S	ESL	C	76,09	0,00	76,09	1782 / 1	2260	0	4101	76,09	22/10/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	18/10/2018	9901701		1								0,00		I 2018-1-30-1	1 11 28/04/2017	
	420 22/10/2018			01								76,09		L 2018-1-988-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE FATTE AL PERSONALE - FONDO CREDITO-CAP.1170 ENTRATA mese di OTTOBRE																
1783	18/10/2018	2018	S	ESL	C	620,94	0,00	620,94	1783 / 1	120	0	1111	620,94	22/10/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	18/10/2018	0102101		1								0,00		I 2018-1-32-1	1 11 28/04/2017	
	420 22/10/2018			01								620,94		L 2018-1-989-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE: CPDEL- PERSONALE AMMINISTRATIVO mese di OTTOBRE																
1784	18/10/2018	2018	S	ESL	C	590,72	0,00	590,72	1784 / 1	372	0	1111	590,72	22/10/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	18/10/2018	0103101		1								0,00		I 2018-1-33-1	1 11 28/04/2017	
	420 22/10/2018			01								590,72		L 2018-1-990-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI CPDEL-SERVIZIO FINANZIARIO mese di OTTOBRE																
1785	18/10/2018	2018	S	ESL	C	691,15	0,00	691,15	1785 / 1	470	0	1111	691,15	22/10/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	18/10/2018	0107101		1								0,00		I 2018-1-36-1	1 11 28/04/2017	
	420 22/10/2018			01								691,15		L 2018-1-991-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: CONTRIBUTI - CPDEL- PERSONALE UFFICIO DEMOGRAFICO mese di OTTOBRE 2018																



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)	
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)	
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)	
			t											Fattura		
			o													
1786	18/10/2018	2018	S	ESL	C	713,52	0,00	713,52	1786 / 1	670	0	1111	713,52	22/10/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	18/10/2018	0301101		1								0,00		I 2018-1-37-1	1 11 28/04/2017	
	420 22/10/2018			01					CPDEL OTTOBRE 2018			713,52		L 2018-1-992-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: CONTRIBUTI -CPDEL- PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE mese di OTTOBRE																
1787	18/10/2018	2018	S	ESL	C	150,42	0,00	150,42	1787 / 1	670	0	1111	150,42	22/10/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	18/10/2018	0301101		1								0,00		I 2018-1-38-1	1 11 28/04/2017	
	420 22/10/2018			01					CPDEL OTTOBRE 2018			150,42		L 2018-1-993-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: CONTRIBUTI -CPDEL- PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE mese di OTTOBRE																
1788	18/10/2018	2018	S	ESL	C	406,03	0,00	406,03	1788 / 1	890	0	1111	406,03	22/10/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	18/10/2018	0407101		1								0,00		I 2018-1-40-1	1 11 28/04/2017	
	420 22/10/2018			01					CPDEL OTTOBRE 2018			406,03		L 2018-1-994-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DEL COMUNE: PERSONALE ADDETTO -SERVIZIO TRASPORTO SCO LASTICO mese di OTTOBRE																
1789	18/10/2018	2018	S	ESL	C	384,37	0,00	384,37	1789 / 1	1102	0	1111	384,37	22/10/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	18/10/2018	0801101		1								0,00		I 2018-1-85-1	1 8 28/03/2018	
	420 22/10/2018			01					CPDEL OTTOBRE 2018			384,37		L 2018-1-995-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE mese di OTTOBRE																
1790	18/10/2018	2018	S	ESL	C	1.922,31	0,00	1.922,31	1790 / 1	2230	0	4101	1.922,31	22/10/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	18/10/2018	9901701		1								0,00		I 2018-1-42-1	1 11 28/04/2017	
	420 22/10/2018			01					CPDEL OTTOBRE 2018			1.922,31		L 2018-1-996-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE CPDEL- QUOTA PERSONALE - -CAP.1150 ENTRATA mese di OTTOBRE																
1791	18/10/2018	2018	S	ESL	C	72,47	0,00	72,47	1791 / 1	130	0	1111	72,47	22/10/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	18/10/2018	0102101		1								0,00		I 2018-1-43-1	1 11 28/04/2017	
	420 22/10/2018			01					INADEL PREVIDENZA OTTOBRE 2018			72,47		L 2018-1-997-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - INADEL PREVIDENZA mese di OTTOBRE																
1792	18/10/2018	2018	S	ESL	C	69,52	0,00	69,52	1792 / 1	373	0	1111	69,52	22/10/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	18/10/2018	0103101		1								0,00		I 2018-1-44-1	1 11 28/04/2017	
	420 22/10/2018			01					INADEL PREVIDENZA OTTOBRE 2018			69,52		L 2018-1-998-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI "INADEL PREV.ZA" UFFICIO FINANZIARIO mese di OTTOBRE																
1793	18/10/2018	2018	S	ESL	C	70,38	0,00	70,38	1793 / 1	400	0	1111	70,38	22/10/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	18/10/2018	0106101		1								0,00		I 2018-1-45-1	1 11 28/04/2017	
	420 22/10/2018			01					INADEL PREVIDENZA OTTOBRE 2018			70,38		L 2018-1-999-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA PERSONALE UFFICIO TECNICO mese di OTTOBRE																
1794	18/10/2018	2018	S	ESL	C	29,34	0,00	29,34	1794 / 1	400	0	1111	29,34	22/10/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	18/10/2018	0106101		1								0,00		I 2018-1-46-1	1 11 28/04/2017	
	420 22/10/2018			01					INADEL PREVIDENZA OTTOBRE 2018			29,34		L 2018-1-1000-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA PERSONALE UFFICIO TECNICO mese di OTTOBRE																



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)	
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)	
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)	
			t											Fattura		
			o													
1795	18/10/2018	2018	S	ESL	C	81,97	0,00	81,97	1795 / 1	480	0	1111	81,97	22/10/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	18/10/2018	0107101		1								0,00		I 2018-1-47-1	1	11 28/04/2017
	420 22/10/2018			01								81,97		L 2018-1-1001-1	1	8 28/03/2018
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA PERSONALE UFFICIO DEMOGRAFICO mese di OTTOBRE 2018																
1796	18/10/2018	2018	S	ESL	C	84,67	0,00	84,67	1796 / 1	680	0	1111	84,67	22/10/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	18/10/2018	0301101		1								0,00		I 2018-1-48-1	1	11 28/04/2017
	420 22/10/2018			01								84,67		L 2018-1-1002-1	1	8 28/03/2018
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA-PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE mese di OTTOBRE																
1797	18/10/2018	2018	S	ESL	C	17,57	0,00	17,57	1797 / 1	680	0	1111	17,57	22/10/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	18/10/2018	0301101		1								0,00		I 2018-1-49-1	1	11 28/04/2017
	420 22/10/2018			01								17,57		L 2018-1-1003-1	1	8 28/03/2018
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA-PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE mese di OTTOBRE																
1798	18/10/2018	2018	S	ESL	C	44,17	0,00	44,17	1798 / 1	750	0	1111	44,17	22/10/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	18/10/2018	0401101		1								0,00		I 2018-1-50-1	1	11 28/04/2017
	420 22/10/2018			01								44,17		L 2018-1-1004-1	1	8 28/03/2018
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA-PERSONALE ADDETTO SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA mese di OTTOBRE																
1799	18/10/2018	2018	S	ESL	C	47,34	0,00	47,34	1799 / 1	900	0	1111	47,34	22/10/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	18/10/2018	0407101		1								0,00		I 2018-1-51-1	1	11 28/04/2017
	420 22/10/2018			01								47,34		L 2018-1-1005-1	1	8 28/03/2018
STIPENDI: CONTRIBUTI : INADEL PREVIDENZA -QUOTA A CARICO DEL COMUNE-PERSONALE ADDETTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO mese di OTTOBRE																
1800	18/10/2018	2018	S	ESL	C	44,82	0,00	44,82	1800 / 1	1104	0	1111	44,82	22/10/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	18/10/2018	0801101		1								0,00		I 2018-1-86-1	1	8 28/03/2018
	420 22/10/2018			01								44,82		L 2018-1-1006-1	1	8 28/03/2018
STIPENDI: CONTRIBUTI INADEL PREV.ZA -QUOTA COMUNE-PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DELLE STRADE mese di OTTOBRE																
1801	18/10/2018	2018	S	ESL	C	44,17	0,00	44,17	1801 / 1	1305	0	1111	44,17	22/10/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	18/10/2018	0904101		1								0,00		I 2018-1-52-1	1	11 28/04/2017
	420 22/10/2018			01								44,17		L 2018-1-1007-1	1	8 28/03/2018
STIPENDI: CONTRIBUTI INADEL PREV.ZA PERS.LE ADDETTO SERVIZIO FOGNE E DEPURAZIONE mese di OTTOBRE																
1802	18/10/2018	2018	S	ESL	C	421,17	0,00	421,17	1802 / 1	2240	0	4101	421,17	22/10/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	18/10/2018	9901701		1								0,00		I 2018-1-53-1	1	11 28/04/2017
	420 22/10/2018			01								421,17		L 2018-1-1008-1	1	8 28/03/2018
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE FATTE AL PERSONALE - INADEL-CAP.1160 ENTRATA mese di OTTOBRE																
1803	18/10/2018	2018	S	ESL	C	3.194,46	0,00	3.194,46	1803 / 1	2270	0	4201	3.194,46	22/10/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	18/10/2018	9901701		1								0,00		I 2018-1-54-1	1	11 28/04/2017
	420 22/10/2018			01								3.194,46		L 2018-1-1009-1	1	8 28/03/2018
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PER CONTO DEL PERSONALE DIPENDENTE COD. N. 1001-CAP.1180 ENTRATA mese di OTTOBRE																



Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta	Impegno	Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga	Fattura		
			t												
			o												
1804	18/10/2018	2018	S	ESL	C	407,65	0,00	407,65	1804 / 1	2270	0	4201	22/10/2018	9 - PERSONALE COMUNALE	
	18/10/2018	9901701		1								0,00		I 2018-1-55-1	11 28/04/2017
	414 18/10/2018			01								407,65		L 2018-1-1010-1	8 28/03/2018
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PER CONTO DEL PERSONALE DIPENDENTE COD. N. 1001-CAP.118															
0 ENTRATA mese di OTTOBRE															
1805	18/10/2018	2018	S	ESL	C	10,47	0,00	10,47	1805 / 1	2275	0	4201	22/10/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	18/10/2018	9901701		1								0,00		I 2018-1-79-1	11 28/04/2017
	420 22/10/2018			01								10,47		L 2018-1-1011-1	8 28/03/2018
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE COMUNALE"ADDIZIONALE REGIONALE"-CAP.1220/1 ENT															
RATA-CODICE TRIBUTO 3802 mese di OTTOBRE															
1806	18/10/2018	2018	S	ESL	C	374,67	0,00	374,67	1806 / 1	2275	0	4201	22/10/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	18/10/2018	9901701		1								0,00		I 2018-1-56-1	11 28/04/2017
	420 22/10/2018			01								374,67		L 2018-1-1012-1	8 28/03/2018
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE COMUNALE"ADDIZIONALE REGIONALE"-CAP.1220/1 ENT															
RATA-CODICE TRIBUTO 3802 mese di OTTOBRE															
1807	18/10/2018	2018	S	ESL	C	479,27	0,00	479,27	1807 / 1	2276	0	4201	22/10/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	18/10/2018	9901701		1								0,00		I 2018-1-57-1	11 28/04/2017
	420 22/10/2018			01								479,27		L 2018-1-1013-1	8 28/03/2018
STIPENDI: RITENUTE ERARIALI SU IND.DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI-CODICE TRIBU															
TO 1004-1005-CAP.1210 ENTRATA mese di OTTOBRE															
1808	18/10/2018	2018	S	ESL	C	52,38	0,00	52,38	1808 / 1	2277	0	4201	22/10/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	18/10/2018	9901701		1								0,00		I 2018-1-80-1	11 28/04/2017
	420 22/10/2018			01								52,38		L 2018-1-1014-1	8 28/03/2018
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF -CAP.1215 ENTRATA-CODICE TRIBUTO															
3816 mese di OTTOBRE															
1809	18/10/2018	2018	S	ESL	C	4,24	0,00	4,24	1809 / 1	2277	0	4201	22/10/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	18/10/2018	9901701		1								0,00		I 2018-1-81-1	11 28/04/2017
	420 22/10/2018			01								4,24		L 2018-1-1015-1	8 28/03/2018
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF -CAP.1215 ENTRATA-CODICE TRIBUTO															
3816 mese di OTTOBRE															
1810	18/10/2018	2018	S	ESL	C	103,58	0,00	103,58	1810 / 1	2277	0	4201	22/10/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	18/10/2018	9901701		1								0,00		I 2018-1-58-1	11 28/04/2017
	420 22/10/2018			01								103,58		L 2018-1-1016-1	8 28/03/2018
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF -CAP.1215 ENTRATA-CODICE TRIBUTO															
3816 mese di OTTOBRE															
1811	18/10/2018	2018	S	ESL	C	7,95	0,00	7,95	1811 / 1	2280	0	4301	22/10/2018	280 - CGIL REGIONALE ABRUZZO	
	18/10/2018	9901701		1								0,00		I 2018-1-59-1	11 28/04/2017
	420 22/10/2018			01								7,95		L 2018-1-1017-1	8 28/03/2018
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI QUOTE SINDACALI (CAP. SPESA 1230															
) mese di OTTOBRE															
1812	18/10/2018	2018	S	ESL	C	16,45	0,00	16,45	1812 / 1	2280	0	4301	22/10/2018	382 - CISL-FPS ABRUZZO	
	18/10/2018	9901701		1								0,00		I 2018-1-60-1	11 28/04/2017
	420 22/10/2018			01								16,45		L 2018-1-1018-1	8 28/03/2018
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI QUOTE SINDACALI (CAP. SPESA 1230															
) mese di OTTOBRE															



Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
1813	18/10/2018 18/10/2018 420 22/10/2018	2018 9901701	S	ESL 1 01	C	522,00	0,00	522,00	1813 / 1	2290 0	4301	522,00 0,00 522,00	22/10/2018	1788 - UNIFIN SPA I 2018-1-62-1 L 2018-1-1019-1	1 11 28/04/2017 8 28/03/2018
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI Cessioni STIPENDIO (ACP. SPESA 1240) mese di OTTOBRE															
1814	18/10/2018 18/10/2018 420 22/10/2018	2018 9901701	S	ESL 1 01	C	277,20	0,00	277,20	1814 / 1	2290 0	4301	277,20 0,00 277,20	22/10/2018	68 - INPDAP I 2018-1-63-1 L 2018-1-1020-1	1 11 28/04/2017 8 28/03/2018
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI Cessioni STIPENDIO (ACP. SPESA 1240) mese di OTTOBRE															
1815	18/10/2018 18/10/2018 420 22/10/2018	2018 9901701	S	ESL 1 01	C	67,00	0,00	67,00	1815 / 1	2300 0	4301	67,00 0,00 67,00	22/10/2018	150 - ASSICURAZIONE ASSITALIA I 2018-1-64-1 L 2018-1-1021-1	1 11 28/04/2017 8 28/03/2018
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI ASSICURAZIONI VOLONTARIE (CAP. 1250 SPESA) mese di OTTOBRE															
1816	18/10/2018 18/10/2018 415 18/10/2018	2018 1205103	S	ESL 1 01	C	605,50	0,00	605,50	1816 / 1	1491 0	1105	605,50 0,00 605,50	22/10/2018	9 - PERSONALE COMUNALE I 2018-2-502-1 L 2018-2-604-1	6 70 17/09/2018 6 70 17/09/2018
AMICUCCI LUIGI ULTERIORE PROROGA DAL 18/9 AL 28/12/2018 MESE DI OTTOBRE 2018															
1817	18/10/2018 18/10/2018 415 18/10/2018	2018 0106101	S	ESL 1 01	C	488,61	0,00	488,61	1817 / 1	380 1	1104	488,61 0,00 488,61	22/10/2018	9 - PERSONALE COMUNALE I 2018-2-568-1 L 2018-2-605-1	BIL 8 28/03/2018 8 28/03/2018
RETRIBUZIONI UFF.TECNICO MESE DI OTTOBRE 2018															
1818	18/10/2018 18/10/2018 415 18/10/2018	2018 0106101	S	ESL 1 01	C	2.027,01	0,00	2.027,01	1818 / 1	380 1	1104	2.027,01 0,00 2.027,01	22/10/2018	9 - PERSONALE COMUNALE I 2018-2-568-1 L 2018-2-605-1	BIL 8 28/03/2018 8 28/03/2018
RETRIBUZIONI UFF.TECNICO MESE DI OTTOBRE 2018															
1819	18/10/2018 18/10/2018 415 18/10/2018	2018 0111101	S	ESL 1 01	C	30,00	0,00	30,00	1819 / 1	540 0	1101	30,00 0,00 30,00	22/10/2018	9 - PERSONALE COMUNALE I 2018-2-19-1 L 2018-2-606-1	BIL 11 28/04/2017 8 28/03/2018
INDENNITA' DI RISCHIO MESE DI OTTOBRE 2018 DI LORETO WALTER															
1820	22/10/2018 22/10/2018 419 22/10/2018	2018 6001501	S	ESL 1 01	C	99.078,14	0,00	99.078,14	1820 / 1	2221 0	3101	33.012,31 0,00 33.012,31	22/10/2018	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI I 2018-2-260-1 L 2018-2-607-1	7 85 26/10/2017 7 85 26/10/2018
RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE ANNO 2018															
									1820 / 2	2221 0	3101	7.880,85 0,00 7.880,85	22/10/2018	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI I 2018-2-260-1 L 2018-2-607-1	7 85 26/10/2017 7 85 26/10/2018
RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE ANNO 2018															



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S t a t o	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)	
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio		Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)	
	D. El.Trasm.			Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)	
														Fattura		
									1820 / 3	2221	0	3101	5.167,19	22/10/2018	1800 - BPERSONAL-SERVIZI UFFICIO TESORERIA ENTI	
												0,00		I 2018-2-260-1	7 85 26/10/2017	
									RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE ANNO 2018			5.167,19		L 2018-2-607-1	7 85 26/10/2018	
									1820 / 4	2221	0	3101	1.027,17	22/10/2018	1800 - BPERSONAL-SERVIZI UFFICIO TESORERIA ENTI	
												0,00		I 2018-2-260-1	7 85 26/10/2017	
									RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE ANNO 2018			1.027,17		L 2018-2-607-1	7 85 26/10/2018	
									1820 / 5	2221	0	3101	1.926,29	22/10/2018	1800 - BPERSONAL-SERVIZI UFFICIO TESORERIA ENTI	
												0,00		I 2018-2-260-1	7 85 26/10/2017	
									RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE ANNO 2018			1.926,29		L 2018-2-607-1	7 85 26/10/2018	
									1820 / 6	2221	0	3101	39.062,27	22/10/2018	1800 - BPERSONAL-SERVIZI UFFICIO TESORERIA ENTI	
												0,00		I 2018-2-260-1	7 85 26/10/2017	
									RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE ANNO 2018			39.062,27		L 2018-2-607-1	7 85 26/10/2018	
									1820 / 7	2221	0	3101	1.249,98	22/10/2018	1800 - BPERSONAL-SERVIZI UFFICIO TESORERIA ENTI	
												0,00		I 2018-2-260-1	7 85 26/10/2017	
									RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE ANNO 2018			1.249,98		L 2018-2-607-1	7 85 26/10/2018	
									1820 / 8	2221	0	3101	3.597,67	22/10/2018	1800 - BPERSONAL-SERVIZI UFFICIO TESORERIA ENTI	
												0,00		I 2018-2-260-1	7 85 26/10/2017	
									RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE ANNO 2018			3.597,67		L 2018-2-607-1	7 85 26/10/2018	
									1820 / 9	2221	0	3101	1.543,75	22/10/2018	1800 - BPERSONAL-SERVIZI UFFICIO TESORERIA ENTI	
												0,00		I 2018-2-260-1	7 85 26/10/2017	
									RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE ANNO 2018			1.543,75		L 2018-2-607-1	7 85 26/10/2018	
									1820 / 10	2221	0	3101	4.610,66	22/10/2018	1800 - BPERSONAL-SERVIZI UFFICIO TESORERIA ENTI	
												0,00		I 2018-2-260-1	7 85 26/10/2017	
									RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE ANNO 2018			4.610,66		L 2018-2-607-1	7 85 26/10/2018	
1821	22/10/2018	2018	S	ESL	C	210,98	0,00	210,98	1821 / 1	350	0	1701	210,98	29/10/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA	
	22/10/2018	0102102										0,00		I 2018-2-569-1	BIL 8 28/03/2018	
421	22/10/2018								ONERI IRAP PERS.LE UFFICIO FINANZIARIO			210,98		L 2018-2-608-1	BIL 8 28/03/2018	
									MESE DI OTTOBRE 2018							



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)	
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)	
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)	
			t											Fattura		
			o													
1822	22/10/2018	2018	S	ESL	C	302,05	0,00	302,05	1822 / 1	350	0	1701	302,05	29/10/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA	
	22/10/2018	0102102		1								0,00		I 2018-2-570-1	BIL	8 28/03/2018
421	22/10/2018			01								302,05		L 2018-2-609-1	BIL	8 28/03/2018
ONERI IRAP PERS.LE UFFICIO TECNICO MESE DI OTTOBRE 2018																
1823	22/10/2018	2018	S	ESL	C	51,47	0,00	51,47	1823 / 1	1491	0	1105	51,47	29/10/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA	
	22/10/2018	1205103		1								0,00		I 2018-2-502-1	6	70 17/09/2018
421	22/10/2018			01								51,47		L 2018-2-610-1	6	70 17/09/2018
ONERI IRAP AMICUCCI LUIGI ULTERIORE PROROGA DAL 18/9 AL 28/12/2018																
1824	22/10/2018	2018	S	ESL	C	106,25	0,00	106,25	1824 / 1	390	0	1111	106,25	29/10/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	22/10/2018	0106101		1								0,00		I 2018-2-571-1	BIL	8 28/03/2018
421	22/10/2018			01								106,25		L 2018-2-611-1	BIL	8 28/03/2018
CONTRIBUTI CPDEL UFF.TECNICO MESE DI OTTOBRE 2018																
1825	22/10/2018	2018	S	ESL	C	739,60	0,00	739,60	1825 / 1	380	1	1104	739,60	29/10/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	22/10/2018	0106101		1								0,00		I 2018-2-572-1	BIL	8 28/03/2018
421	22/10/2018			01								739,60		L 2018-2-612-1	BIL	8 28/03/2018
CONTRIBUTI CPDEL PERS.LE UFFICIO TECNICO MESE DI OTTOBRE 2018																
1826	22/10/2018	2018	S	ESL	C	338,10	0,00	338,10	1826 / 1	1280	0	1101	338,10	29/10/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	22/10/2018	0904101		1								0,00		I 2018-2-573-1	BIL	8 28/03/2018
421	22/10/2018			01								338,10		L 2018-2-613-1	BIL	8 28/03/2018
CONTRIBUTI CPDEL PERS.LE SERV.DEPURAZIONE																
1827	22/10/2018	2018	S	ESL	C	41,46	0,00	41,46	1827 / 1	1305	0	1111	41,46	29/10/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	22/10/2018	0904101		1								0,00		I 2018-2-574-1	BIL	8 28/03/2018
421	22/10/2018			01								41,46		L 2018-2-614-1	BIL	8 28/03/2018
CONTRIBUTI CPDEL PERS.LE SERVIZIO DEPURAZIONE OTT.2018																
1828	22/10/2018	2018	S	ESL	C	6,48	0,00	6,48	1828 / 1	1311	0	1111	6,48	29/10/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	22/10/2018	0904101		1								0,00		I 2018-2-575-1	BIL	8 28/03/2018
421	22/10/2018			01								6,48		L 2018-2-615-1	BIL	8 28/03/2018
CONTRIBUTI CPDEL PERS.LE SER.DEPURAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018																
1829	22/10/2018	2018	S	ESL	C	121,29	0,00	121,29	1829 / 1	740	0	1111	121,29	29/10/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	22/10/2018	0401101		1								0,00		I 2018-2-576-1	BIL	8 28/03/2018
421	22/10/2018			01								121,29		L 2018-2-616-1	BIL	8 28/03/2018
CONTRIBUTI CPDEL PERS.LE ADDETTO ASS.ZA SCOLASTICA MESE DI OTTOBRE 2018																
1830	22/10/2018	2018	S	ESL	C	259,27	0,00	259,27	1830 / 1	730	1	1104	259,27	29/10/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	22/10/2018	0401101		1								0,00		I 2018-2-577-1	BIL	8 28/03/2018
421	22/10/2018			01								259,27		L 2018-2-617-1	BIL	8 28/03/2018
CONTRIBUTI CPDEL PERS.LE ADDETTO ASSISTENZA SCOLASTICA MESE DI OTTOBRE 2018																



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta	Impegno	Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga	Fattura		
			t												
			o												
1840	25/10/2018	2018	S	ESL	C	201,54	0,00	201,54	1840 / 1	72	0	1133	29/10/2018	1684 - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	
	25/10/2018	0102101		1								0,00	I 2018-2-579-1	1	186 27/09/2018
	425 25/10/2018			01								201,54	L 2018-2-627-1	1	186 27/09/2018
AGENZIA ENTRATE- ADESIONE DEL 4/12/2017 N.2048354 PER ROTTAMAZIONE CARTELLA N.05420120003702 864000															
1841	25/10/2018	2018	S	ESL	C	67.937,90	0,00	67.937,90	1841 / 1	2221	0	3101	29/10/2018	1800 - BPERSONSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI	
	25/10/2018	6001501		1								0,00	I 2018-2-260-1	7	85 26/10/2017
	426 25/10/2018			01								67.050,23	L 2018-2-628-1	7	85 26/10/2017
RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE ANNO 2018															
									1841 / 2	2221	0	3101	29/10/2018	1800 - BPERSONSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI	
												0,00	I 2018-2-260-1	7	85 26/10/2017
												887,67	L 2018-2-628-1	7	85 26/10/2017
RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE ANNO 2018															
1842	25/10/2018	2016	S	ESL	R	3.000,00	0,00	3.000,00	1842 / 1	447	0	1716	29/10/2018	206 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE AQ	
	25/10/2018	0106102		1								0,00	I 2016-1-436-1	BIL	3 02/05/2016
	427 25/10/2018			01								3.000,00	L 2018-1-1022-1	1	233 20/12/2016
TRIBUTO TA.RI ANNO 2013															
1843	25/10/2018	2016	S	ESL	R	3.376,31	0,00	3.376,31	1843 / 1	447	0	1716	29/10/2018	206 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE AQ	
	25/10/2018	0106102		1								0,00	I 2016-1-502-1	BIL	3 02/05/2016
	427 25/10/2018			01								3.376,31	L 2018-1-1023-1	1	233 20/12/2016
TRIBUTO TRSU 5% ALLA PROVINCIA SALDO ANNO 2013															
1844	25/10/2018	2018	S	ESL	C	5.632,20	268,20	5.632,20	1844 / 1	1494	0	1569	29/10/2018	2103 - COOP. SOCIALE HAPPINESS	
	25/10/2018	1201104		1								268,20	I 2018-2-475-1	6	29 10/04/2018
	429 26/10/2018			01								5.632,20	L 2018-2-629-1	6	80 25/10/2018
RETTA SOGGIORNO IN COMUNITA' N.4 MINORI MESE DI GIUGNO 2018 FATTURA N.17 DEL 5-7-2018 DI € 5.632,20															
1845	25/10/2018	2018	S	ESL	C	4.392,96	0,00	4.392,96	1845 / 1	2400	0	4503	29/10/2018	1271 - AGENZIA DELLE ENTRATE	
	25/10/2018	9901701		1								0,00	I 2018-1-1-1	BIL	11 28/04/2017
	428 25/10/2018			01								4.392,96	L 2018-1-1024-1	BIL	8 28/03/2018
VERSAMENTO IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI MESE DI OTTOBRE 2018															
1846	26/10/2018	2015	S	ESL	R	18.025,25	1.638,66	18.025,25	1846 / 1	1897	0	2108	29/10/2018	21 - DITTA TATANGELO CIRO	
	26/10/2018	0801205		1								1.638,66	I 2015-1-481-1	2	173 20/08/2015
	430 26/10/2018			01								18.025,25	L 2018-1-1025-1	2	289 02/10/2018
DITTA TATANGELO CIRO- INTERVENTO CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO IDROGEOLOGICO NEL TERRIT															
ORIO COMUNALE LOCALITA'"PESCHIERA" FATTURA N.10/7-9-2018 DI € 18.025,25															
1847	29/10/2018	2018	S	ESL	C	135,88	0,00	135,88	1847 / 1	910	0	1111	21/11/2018	67 - INAIL	
	29/10/2018	0407101		1								0,00	I 2018-2-580-1	1	196 24/10/2018
	431 29/10/2018			01								135,88	L 2018-2-630-1	1	196 24/10/2018
INAIL -VARIAZIONE RAPPORTO ASSICURATIVO RELATIVO AL CODICE DITTA N.3298340/59															



Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
1848	29/10/2018 29/10/2018 431 29/10/2018	2018 0904101	S	ESL 1 01	C	109,73	0,00	109,73	1848 / 1	1311 0 1111		109,73 0,00 109,73	21/11/2018	67 - INAIL I 2018-2-581-1 L 2018-2-631-1	1 196 24/10/2018 1 196 24/10/2018
INAIL -VARIAZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO RELATIVO AL CODICE DITTA N.3298340/59															
1850	29/10/2018 29/10/2018 431 29/10/2018	2018 0102101	S	ESL 1 01	C	236,53	0,00	236,53	1850 / 1	72 0 1133		236,53 0,00 236,53	21/11/2018	67 - INAIL I 2018-2-582-1 L 2018-2-632-1	1 196 24/10/2018 1 196 24/10/2018
INAIL-VARIAZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO RELATIVO AL CODICE DITTA N.3298340/59															
1851	30/10/2018 30/10/2018 432 30/10/2018	2018 6001501	S	ESL 1 01	C	34.293,98	0,00	34.293,98	1851 / 1	2221 0 3101		34.293,98 0,00 34.293,98	21/11/2018	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI I 2018-2-260-1 L 2018-2-633-1	7 85 26/10/2017 7 85 26/10/2017
RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE ANNO 2018															
1852	30/10/2018 30/10/2018 432 30/10/2018	2018 6001501	S	ESL 1 01	C	23.331,44	0,00	23.331,44	1852 / 1	2221 0 3101		23.331,44 0,00 23.331,44	21/11/2018	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI I 2018-2-260-1 L 2018-2-634-1	7 85 26/10/2017 7 85 26/10/2017
RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE ANNO 2018															
1853	30/10/2018 30/10/2018 433 30/10/2018	2015 0402202	S	ESL 1 01	R	11.672,96	3.944,96	11.672,96	1853 / 1	1787 0 2109 657173601C		11.672,96 3.944,96 11.672,96	21/11/2018	270 - FALCIONE FRANCESCO I 2015-1-338-1 L 2018-1-948-1 Fatt. n. 02 del 10/02/2018 - € 11.672,96	2 155 30/07/2015 2 293 04/10/2018
DIREZIONE LAVORI RISTRUTTURAZIONE E MIGLIORAMENTO STATICO EDIFICIO SCOLASTICO "R.RIPANDELLI" GEOMETRI FALCIONE FATTURA N.2/10-2-2018 DI E.11.672,96															
1854	30/10/2018 30/10/2018 434 30/10/2018	2017 1101103	S	ESL 1 01	R	5.830,00	530,00	5.830,00	1854 / 1	1265 1 1332 Z212421DE8		5.830,00 530,00 5.830,00	21/11/2018	946 - IMPRESA EDILE ALLEGRIFFI FRANCO I 2017-1-499-1 L 2018-1-943-1 Fatt. n. 2/PA del 07/09/2018 - € 5.830,00	BIL 11 28/04/2017 2 272 17/09/2018
IMPRESA EDILE ALLEGRIFFI FRANCO-MESSA IN SICUREZZA CASA PERICOLANTE DI SABATINI GIUSEPPE FOGLIO 10 PART.309 SUB 7 FATTURA N.2/PA DEL 7-9-2018 DI € 5.830,00															
1855	30/10/2018 30/10/2018 435 30/10/2018	2018 011111C	S	ESL 1 01	C	183,24	0,00	183,24	1855 / 1	560 0 1802		183,24 0,00 183,24	21/11/2018	773 - AGENZIA DELLE ENTRATE I 2018-2-583-1 L 2018-2-635-1	1 200 29/10/2018 1 200 29/10/2018
DICHIARAZIONE IRAP 2016 IMPOSTA A DEBITO ANNO 2015															
1856	30/10/2018 31/10/2018 437 31/10/2018	2018 0903103	S	ESL 1 01	C	8.623,18	783,93	8.623,18	1856 / 1	1440 0 1332		8.623,18 783,93 8.623,18	21/11/2018	1400 - SEGEN SPA I 2018-2-121-1 L 2018-2-636-1 Fatt. n. 194/2018 del 30/06/2018 - € 8.623,18	8 27 02/12/2009 2 253 22/08/2018
SEGEN SPA- SERVIZIO RACCOLTA RSU PORTA A PORTA MESE DI GIUGNO 2018 FATTURA N.194/30-6-2018 DI € 8.623,18															
1857	31/10/2018 31/10/2018 436 31/10/2018	2018 0904103	S	ESL 1 01	C	955,66	172,33	955,66	1857 / 1	1325 0 1306 ZBA249C4F1		955,66 172,33 955,66	21/11/2018	924 - TERMOIDRAULICA GEREMIA SRL I 2018-2-441-1 L 2018-2-637-1 Fatt. n. 24 del 19/09/2018 - € 955,66	6 57 02/08/2018 6 83 31/10/2018
TERMOIDRAULICA GEREMIA SRL PROROGA INCARICO GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI ANNO 2018 € 9400,00 + IVA 22 = € 11.468,00 : 12 MESI = € 955,66-FATTURA N.24/19-9-2018 € 955,66-MESE DI AGOSTO 2018															



(Esercizio 2018)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta	Impegno	Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
D. El.Trasm.	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga	Liquidazione	Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t												
			o												
1858	31/10/2018	2018	S	ESL	C	3.110,11	303,21	3.110,11	1858 / 1	1440	0 1332	3.110,11	21/11/2018	1400 - SEGEN SPA	
	31/10/2018	0903103		1								303,21		I 2018-2-121-1	8 27 02/12/2009
	437 31/10/2018			01								3.110,11		L 2018-2-638-1	2 253 22/08/2018
SEGEN SPA- SERVIZIO RACCOLTA RSU PORTA A PORTA MESE DI GIUGNO 2018 FATTURA N.195/30-6-2018 DI E.3.110,11															
1859	31/10/2018	2018	S	ESL	C	23.039,74	2.094,52	23.039,74	1859 / 1	1440	0 1332	23.039,74	21/11/2018	1400 - SEGEN SPA	
	31/10/2018	0903103		1								2.094,52		I 2018-2-121-1	8 27 02/12/2009
	437 31/10/2018			01								23.039,74		L 2018-2-639-1	2 253 22/08/2018
SEGEN SPA- SERVIZIO RACCOLTA RSU PORTA A PORTA MESE DI GIUGNO 2018 FATTURA N.196/30-6-2018 DI E.23.039,74															
1860	31/10/2018	2018	S	ESL	C	23.812,49	0,00	23.812,49	1860 / 1	2221	0 3101	3.323,28	21/11/2018	1800 - BPERSONAL-SERVIZIO UFFICIO TESORERIA ENTI	
	31/10/2018	6001501		1								0,00		I 2018-2-260-1	7 85 26/10/2017
	438 31/10/2018			01								3.323,28		L 2018-2-640-1	7 85 26/10/2017
RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE ANNO 2018															
									1860 / 2	2221	0 3101	20.489,21	21/11/2018	1800 - BPERSONAL-SERVIZIO UFFICIO TESORERIA ENTI	
												0,00		I 2018-2-260-1	7 85 26/10/2017
												20.489,21		L 2018-2-640-1	7 85 26/10/2017
RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE ANNO 2018															
1861	02/11/2018	2018	S	ESL	C	150,00	0,00	150,00	1861 / 1	1018	0 1583	150,00	21/11/2018	1524 - MONTALDI VITTORIO	
	02/11/2018	0502104		1								0,00		I 2018-2-478-1	1 176 07/09/2018
	439 05/11/2018			01								150,00		L 2018-2-536-1	1 176 07/09/2018
BAR VITTORIO DI MONTALDI VITTORIO- FORNITURA RINFRESCO X FESTIVITA' RELIGIOSE SAN GIOVANNI BATTISTA GIORNO 24/6/2018 E MADONNA DELLE GRAZIE IL GIORNO 26/8/2018															
1862	02/11/2018	2018	S	ESL	C	200,00	0,00	200,00	1862 / 1	1510	0 1583	200,00	21/11/2018	2181 - SABATINI CINZIA	
	02/11/2018	1205104		1								0,00		I 2018-2-266-1	BIL 8 28/03/2018
	439 05/11/2018			01								200,00		L 2018-2-641-1	6 81 30/10/2018
SABATINI CINZIA CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM															
1863	02/11/2018	2018	A	ESL	C	5.688,90	270,90	0,00	1863 / 1	1494	0 1569	5.688,90		2103 - COOP. SOCIALE HAPPINESS	
	05/11/2018	1201104		1								270,90		I 2018-2-214-1	6 2 29/01/2018
	439 05/11/2018			01								0,00		L 2018-2-642-1	6 82 30/10/2018
COOP HAPPINES -COMPETENZE PER N.4 MINORI IN CONVITTO MESE DI LUGLIO 2018 FATTURA N.22/9-8-2018 €5.688,90 MESE DI LUGLIO 2018															
1864	05/11/2018	2018	S	ESL	C	21.250,63	3.832,08	21.250,63	1864 / 1	1172	0 1402	21.250,63	21/11/2018	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.	
	05/11/2018	0801103		1								3.832,08		I 2018-2-540-1	1 5 07/01/2018
	441 05/11/2018			01								21.250,63		L 2018-2-643-1	1 202 05/11/2018
SPESE X CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO :MAGGIO-GIUGNO 2018- FATTURA N.EEX00883/2-7-2018 DI E.21.250,63															
1865	05/11/2018	2018	S	ESL	C	31,99	5,77	31,99	1865 / 1	1172	0 1402	31,99	21/11/2018	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.	
	05/11/2018	0801103		1								5,77		I 2018-2-411-1	1 134 13/07/2018
	441 05/11/2018			01								31,99		L 2018-2-644-1	1 202 05/11/2018
ATERNO GAS NATURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE MAGGIO/GIUGNO 2018 FATTURA N.EEX00789/2-7-2018 €31,99															



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)	
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta	Impegno	Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)	
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga	Liquidazione	Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.)	
			t													
			o													
1866	05/11/2018	2018	S	ESL	C	50.000,00	0,00	50.000,00	1866 / 1	2221	0 3101	50.000,00	21/11/2018	1800 - BPERSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI		
	05/11/2018	6001501		1								0,00		I 2018-2-260-1	7 85 26/10/2017	
	440 05/11/2018			01								50.000,00		L 2018-2-645-1	7 85 26/10/2017	
RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE ANNO 2018																
1867	05/11/2018	2018	S	ESL	C	1.058,92	190,95	1.058,92	1867 / 1	300	0 1402	1.058,92	21/11/2018	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.		
	05/11/2018	0102103		1						Z72245C0A2		190,95		I 2018-2-170-1	1 135 27/07/2017	
	441 05/11/2018			01								1.058,92		L 2018-2-646-1	1 202 05/11/2018	
SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFFICI COM.LI PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2018 FATTURA N.EEX882/2-7-2018 € 1.058,92																
1868	05/11/2018	2018	S	ESL	C	776,73	140,07	776,73	1868 / 1	1570	0 1210	776,73	21/11/2018	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.		
	05/11/2018	1209103		1						Z72245C0A2		140,07		I 2018-2-586-1	1 134 13/07/2018	
	441 05/11/2018			01								776,73		L 2018-2-647-1	1 202 05/11/2018	
ENERGIA ELETTRICA CIMITERI PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2018																
1869	05/11/2018	2018	S	ESL	C	245,76	44,32	245,76	1869 / 1	1060	0 1210	245,76	21/11/2018	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.		
	05/11/2018	0601103		1						Z72245C0A2		44,32		I 2018-2-587-1	1 134 02/07/2018	
	441 05/11/2018			01								245,76		L 2018-2-648-1	1 202 05/11/2018	
ENEL IMPIANTI SPORTIVI PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2018																
1870	05/11/2018	2017	S	ESL	R	1.353,61	123,06	1.353,61	1870 / 1	830	0 1210	1.353,61	21/11/2018	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.		
	05/11/2018	0402103		1						Z72245COA2		123,06		I 2017-1-217-1	1 69 12/04/2017	
	441 05/11/2018			01								1.353,61		L 2018-1-1026-1	1 202 05/11/2018	
ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2018																
1871	05/11/2018	2018	S	ESL	C	235,55	42,48	235,55	1871 / 1	1060	0 1210	235,55	21/11/2018	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.		
	05/11/2018	0601103		1						Z72245COA2		42,48		I 2018-2-587-1	1 134 02/07/2018	
	441 05/11/2018			01								235,55		L 2018-2-649-1	1 202 05/11/2018	
ENEL IMPIANTI SPORTIVI PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2018 FATTURA N.EEX01236/1-9-2018 DI € 235,55																
1872	05/11/2018	2018	S	ESL	C	1.092,91	197,08	1.092,91	1872 / 1	300	0 1402	1.092,91	21/11/2018	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.		
	05/11/2018	0102103		1						Z72245COA2		197,08		I 2018-2-170-1	1 135 27/07/2017	
	441 05/11/2018			01								1.092,91		L 2018-2-650-1	1 202 05/11/2018	
SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI LUGLIO/AGOSTO 2018																
1873	05/11/2018	2017	S	ESL	R	300,00	0,00	300,00	1873 / 1	561	0 1802	300,00	21/11/2018	2186 - D'AMICO CARLO		
	05/11/2018	011111C		1								0,00		I 2017-1-491-1	1 226 29/12/2017	
	442 05/11/2018			01								300,00		L 2018-1-1027-1	1 85 02/11/2018	
D'AMICO CARLO-LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI OTTOBRE 2018 BORSE LAVORO																
1874	05/11/2018	2017	S	ESL	R	300,00	0,00	300,00	1874 / 1	561	0 1802	300,00	21/11/2018	1440 - MORELLI GIAN PIETRO		
	05/11/2018	011111C		1								0,00		I 2017-1-491-1	1 226 29/12/2017	
	442 05/11/2018			01								300,00		L 2018-1-1028-1	1 85 02/11/2018	
MORELLI GIANPIETRO-LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI OTTOBRE 2018 BORSE LAVORO																



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta	D. Pagam.	Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
1875	05/11/2018	2017	S	ESL	R	358,00	64,56	358,00	1875 / 1	1570	0 1210	358,00	21/11/2018	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.	
	05/11/2018	1209103		1						Z72245C0A2		64,56		I 2017-1-532-1	8 18 28/07/2017
	459 21/11/2018			01								358,00		L 2018-1-1029-1	1 203 05/11/2018
SPESE X ENERGIA ELETTRICA CIMITERO LUGLIO/AGOSTO 2018 FATTURA N.EEX01237/1-9-2018 DI €.693,35															
1876	05/11/2018	2017	S	ESL	R	273,72	49,36	273,72	1876 / 1	1570	0 1210	273,72	21/11/2018	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.	
	05/11/2018	1209103		1						Z72245C0A2		49,36		I 2017-1-306-1	BIL 11 28/04/2017
	459 21/11/2018			01								273,72		L 2018-1-1030-1	1 203 05/11/2018
ENERGIA ELETTRICA CIMITERO LUGLIO/AGOSTO 2018 FATTURA N.EEX01237/1-9-2018 DI €.693,35															
1877	05/11/2018	2015	S	ESL	R	61,63	11,11	61,63	1877 / 1	1570	0 1202	61,63	21/11/2018	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.	
	05/11/2018	1209103		1						Z72245COA2		11,11		I 2015-1-16-1	1 5 09/01/2015
	459 21/11/2018			01								61,63		L 2018-1-1031-1	1 203 05/11/2018
ENEL ENERGIA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERI LUGLIO/AGOSTO 2018 FATTURA N.EEX01237/1-9-2018 DI €.693,35															
1878	05/11/2018	2018	S	ESL	C	190,25	0,00	190,25	1878 / 1	220	0 1210	190,25	21/11/2018	454 - A.I.C.C.R.E.	
	05/11/2018	0102103		1						Z6E21C6E42		0,00		I 2018-2-9-1	1 7 11/01/2018
	443 05/11/2018			01								190,25		L 2018-2-651-1	1 7 11/01/2018
RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 A.I.C.C.R.E															
1879	05/11/2018	2018	S	ESL	C	500,00	0,00	500,00	1879 / 1	1079	0 1583	500,00	21/11/2018	756 - ASSOCIAZIONE NAZIONALE "CITTA' DEL CASTA	
	05/11/2018	0502104		1								0,00		I 2018-2-538-1	1 204 05/11/2018
	443 05/11/2018			01								500,00		L 2018-2-652-1	1 204 05/11/2018
QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 "CITTA' DELLA CASTAGNA"															
1880	06/11/2018	2018	S	ESL	C	1.112,77	0,00	1.112,77	1880 / 1	360	0 1716	1.112,77	21/11/2018	773 - AGENZIA DELLE ENTRATE	
	06/11/2018	0102102		1								0,00		I 2018-2-588-1	1 206 06/11/2018
	444 06/11/2018			01								1.112,77		L 2018-2-653-1	1 206 06/11/2018
AGENZIA ENTRATE -LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO 1° TRIMESTRE 2018															
1881	07/11/2018	2018	S	ESL	C	1.015,00	183,03	1.015,00	1881 / 1	1371	0 1317	1.015,00	21/11/2018	1644 - ICT GLOBAL SERVICE SRL	
	08/11/2018	0904103		1						Z1923C5439		183,03		I 2018-2-274-1	4 8 29/05/2018
	456 21/11/2018			01								1.015,00		L 2018-2-654-1	4 16 29/10/2018
ICT GLOBAL SERVICE-CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE 2018 FATTURA N.2-69 DEL 1/10/2018 DI E.1.583,56															
1882	07/11/2018	2018	S	ESL	C	568,56	102,53	568,56	1882 / 1	270	0 1322	568,56	21/11/2018	1644 - ICT GLOBAL SERVICE SRL	
	08/11/2018	0102103		1						Z1923C5439		102,53		I 2018-2-512-1	4 8 29/05/2018
	456 21/11/2018			01								568,56		L 2018-2-655-1	4 16 29/10/2018
ICT GLOBAL SERVICE SRL CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2018 FATTURA N.2-69 DEL 1/10/2018 DI €.1.583,56															
1883	07/11/2018	2018	A	IME	C	102,53	0,00	0,00	1883 / 1	2400	0 4503	102,53		1271 - AGENZIA DELLE ENTRATE	
		9901701										0,00		I 2018-1-100-1	BIL 999 07/11/2018
VERSAMENTO RITENUTA IRPEF COD. 620E - RIFERIM. REVERS. 0															
												0,00		L 2018-1-1032-1	BIL 999 07/11/2018
VERSAMENTO RITENUTA IRPEF COD. 620E - RIFERIM. REVERS. 0/0															



16/06/2023

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Pagina 223 di 255

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)	
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta	Impegno	Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)	
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga	Fattura			
			t													
			o													
1884	08/11/2018	2018	S	ESL	C	120,08	0,00	120,08	1884 / 1	380	0 1101	120,08	21/11/2018	134 - BABUSCI ENRICO		
	08/11/2018	0106101		1								0,00		I 2018-2-589-1	1 209 08/11/2018	
	445 08/11/2018			01								120,08		L 2018-2-656-1	1 209 06/11/2018	
BABUSCI ENRICO -LIQUIDAZIONE ASSEGNI FAMILIARI LUGLIO/OTTOBRE 2018																
1885	08/11/2018	2017	S	ESL	R	600,00	0,00	600,00	1885 / 1	561	0 1802	300,00	21/11/2018	1230 - CONVERSI LUIGI		
	08/11/2018	011111C		1								0,00		I 2017-1-491-1	1 226 29/12/2017	
	445 08/11/2018			01								300,00		L 2018-1-1033-1	6 85 02/11/2018	
COMPETENZE BORSE LAVORO MESE DI OTTOBRE 2018																
									1885 / 2	561	0 1802	300,00	21/11/2018	2020 - VERNILE PETRICCA ANNA		
												0,00		I 2017-1-491-1	1 226 29/12/2017	
												300,00		L 2018-1-1033-1	6 85 02/11/2018	
COMPETENZE BORSE LAVORO MESE DI OTTOBRE 2018																
1886	12/11/2018	2018	S	ESL	C	18.611,83	0,00	18.611,83	1886 / 1	2400	0 4503	18.611,83	21/11/2018	1271 - AGENZIA DELLE ENTRATE		
	12/11/2018	9901701		1								0,00		I 2018-1-1-1	BIL 11 28/04/2017	
	446 12/11/2018			01								18.611,83		L 2018-1-1034-1	BIL 8 28/03/2018	
VERSAMENTO IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI MESE DI OTTOBRE 2018																
1887	15/11/2018	2018	S	ESL	C	1.659,37	0,00	1.659,37	1887 / 1	20	0 1325	1.659,37	21/11/2018	31 - AMMINISTRATORI COMUNALI		
	15/11/2018	0101103		1								0,00		I 2018-1-2-1	1 11 28/04/2017	
	447 15/11/2018			01								1.659,37		L 2018-1-1035-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI mese di NOVEMBRE																
1888	15/11/2018	2018	S	ESL	C	292,83	0,00	292,83	1888 / 1	20	0 1325	292,83	21/11/2018	31 - AMMINISTRATORI COMUNALI		
	15/11/2018	0101103		1								0,00		I 2018-1-3-1	1 11 28/04/2017	
	447 15/11/2018			01								292,83		L 2018-1-1036-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI mese di NOVEMBRE																
1889	15/11/2018	2018	S	ESL	C	2.777,05	0,00	2.777,05	1889 / 1	100	0 1101	2.777,05	21/11/2018	9 - PERSONALE COMUNALE		
	15/11/2018	0102101		1								0,00		I 2018-1-4-1	1 11 28/04/2017	
	447 15/11/2018			01								2.777,05		L 2018-1-1037-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO-AMMINISTRATIVO- mese di NOVEMBRE																
1890	15/11/2018	2018	S	ESL	C	2.482,12	0,00	2.482,12	1890 / 1	371	0 1101	2.482,12	21/11/2018	9 - PERSONALE COMUNALE		
	15/11/2018	0103101		1								0,00		I 2018-1-5-1	1 11 28/04/2017	
	447 15/11/2018			01								2.482,12		L 2018-1-1038-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI mese di NOVEMBRE																
1891	15/11/2018	2018	S	ESL	C	2.057,21	0,00	2.057,21	1891 / 1	380	0 1101	2.057,21	21/11/2018	9 - PERSONALE COMUNALE		
	15/11/2018	0106101		1								0,00		I 2018-1-6-1	1 11 28/04/2017	
	447 15/11/2018			01								2.057,21		L 2018-1-1039-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO-UFFICIO TECNICO BABUSCI ENRICO mese di NOVEMBRE																



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)	
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)	
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)	
			t											Fattura		
			o													
1892	15/11/2018	2018	S	ESL	C	1.033,04	0,00	1.033,04	1892 / 1	380	0	1104	1.033,04	21/11/2018	9 - PERSONALE COMUNALE	
	15/11/2018	0106101		1								0,00		I 2018-1-7-1	1	11 28/04/2017
447	15/11/2018			01								1.033,04		L 2018-1-1040-1	1	8 28/03/2018
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO-UFFICIO TECNICO BABUSCI ENRICO mese di NOVEMBRE																
1893	15/11/2018	2018	S	ESL	C	0,56	0,00	0,56	1893 / 1	380	0	1101	0,56	21/11/2018	9 - PERSONALE COMUNALE	
	15/11/2018	0106101		1								0,00		I 2018-1-7-1	1	11 28/04/2017
447	15/11/2018			01								0,56		L 2018-1-1040-1	1	8 28/03/2018
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO-UFFICIO TECNICO BABUSCI ENRICO mese di NOVEMBRE																
1894	15/11/2018	2018	S	ESL	C	488,61	0,00	488,61	1894 / 1	380	0	1104	488,61	21/11/2018	9 - PERSONALE COMUNALE	
	15/11/2018	0106101		1								0,00		I 2018-1-8-1	1	11 28/04/2017
447	15/11/2018			01								488,61		L 2018-1-1041-1	1	8 28/03/2018
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO-UFFICIO TECNICO BABUSCI ENRICO mese di NOVEMBRE																
1895	15/11/2018	2018	S	ESL	C	4,25	0,00	4,25	1895 / 1	380	0	1101	4,25	21/11/2018	9 - PERSONALE COMUNALE	
	15/11/2018	0106101		1								0,00		I 2018-1-8-1	1	11 28/04/2017
447	15/11/2018			01								4,25		L 2018-1-1041-1	1	8 28/03/2018
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO-UFFICIO TECNICO BABUSCI ENRICO mese di NOVEMBRE																
1896	15/11/2018	2018	S	ESL	C	2.903,90	0,00	2.903,90	1896 / 1	460	0	1101	2.903,90	21/11/2018	9 - PERSONALE COMUNALE	
	15/11/2018	0107101		1								0,00		I 2018-1-9-1	1	11 28/04/2017
447	15/11/2018			01								2.903,90		L 2018-1-1042-1	1	8 28/03/2018
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO- SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE mese di NOVEMBRE																
1897	15/11/2018	2018	S	ESL	C	2.998,23	0,00	2.998,23	1897 / 1	660	0	1101	2.998,23	21/11/2018	9 - PERSONALE COMUNALE	
	15/11/2018	0301101		1								0,00		I 2018-1-10-1	1	11 28/04/2017
447	15/11/2018			01								2.998,23		L 2018-1-1043-1	1	8 28/03/2018
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE mese di NOVEMBRE																
1898	15/11/2018	2018	S	ESL	C	624,71	0,00	624,71	1898 / 1	660	0	1104	624,71	21/11/2018	9 - PERSONALE COMUNALE	
	15/11/2018	0301101		1								0,00		I 2018-1-11-1	BIL	11 28/03/2018
447	15/11/2018			01								624,71		L 2018-1-1044-1	1	8 28/03/2018
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE mese di NOVEMBRE																
1899	15/11/2018	2018	S	ESL	C	7,33	0,00	7,33	1899 / 1	660	0	1101	7,33	21/11/2018	9 - PERSONALE COMUNALE	
	15/11/2018	0301101		1								0,00		I 2018-1-11-1	BIL	11 28/03/2018
447	15/11/2018			01								7,33		L 2018-1-1044-1	1	8 28/03/2018
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE mese di NOVEMBRE																
1900	15/11/2018	2018	S	ESL	C	267,60	0,00	267,60	1900 / 1	660	0	1101	267,60	21/11/2018	9 - PERSONALE COMUNALE	
	15/11/2018	0301101		1								0,00		I 2018-1-11-1	BIL	11 28/03/2018
447	15/11/2018			01								267,60		L 2018-1-1044-1	1	8 28/03/2018
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE mese di NOVEMBRE																



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)			
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)			
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)			
			t											Fattura				
			o															
1901	15/11/2018	2018	S	ESL	C	1.598,52	0,00	1.598,52	1901 / 1	730	0	1101	1.598,52	21/11/2018	9 - PERSONALE COMUNALE			
	15/11/2018	0401101		1								0,00		I	2018-1-12-1	1	11	28/04/2017
447	15/11/2018			01								1.598,52		L	2018-1-1045-1	1	8	28/03/2018
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLE SCUOLE MATERNE-CUOCHE mese di NOVEMBRE																		
1902	15/11/2018	2018	S	ESL	C	1.706,08	0,00	1.706,08	1902 / 1	875	0	1101	1.706,08	21/11/2018	9 - PERSONALE COMUNALE			
	15/11/2018	0407101		1								0,00		I	2018-1-13-1	1	11	28/04/2017
447	15/11/2018			01								1.706,08		L	2018-1-1046-1	1	8	28/03/2018
STIPENDI: SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA PERSONALE DI RUOLO AUTISTI SCUOLABUS mese di NOVEMBRE																		
1903	15/11/2018	2018	S	ESL	C	1.614,83	0,00	1.614,83	1903 / 1	1100	0	1101	1.614,83	21/11/2018	9 - PERSONALE COMUNALE			
	15/11/2018	0801101		1								0,00		I	2018-1-83-1	1	8	28/03/2018
447	15/11/2018			01								1.614,83		L	2018-1-1047-1	1	8	28/03/2018
STIPENDI: RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DELLE STRADE mese di NOVEMBRE																		
1904	15/11/2018	2018	S	ESL	C	450,00	0,00	450,00	1904 / 1	1100	0	1101	450,00	21/11/2018	9 - PERSONALE COMUNALE			
	15/11/2018	0801101		1								0,00		I	2018-1-83-1	1	8	28/03/2018
447	15/11/2018			01								450,00		L	2018-1-1047-1	1	8	28/03/2018
STIPENDI: RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DELLE STRADE mese di NOVEMBRE																		
1905	15/11/2018	2018	S	ESL	C	1.592,28	0,00	1.592,28	1905 / 1	1280	0	1101	1.592,28	21/11/2018	9 - PERSONALE COMUNALE			
	15/11/2018	0904101		1								0,00		I	2018-1-14-1	1	11	28/04/2017
447	15/11/2018			01								1.592,28		L	2018-1-1048-1	1	8	28/03/2018
STIPENDI: RETRIBUZIONE PERSONALE ADDETTO SERVIZIO FOGNE E DEPURATORI mese di NOVEMBRE																		
1906	15/11/2018	2018	S	ESL	C	605,50	0,00	605,50	1906 / 1	1280	0	1105	605,50	21/11/2018	9 - PERSONALE COMUNALE			
	15/11/2018	0904101		1								0,00		I	2018-1-78-1	8	11	28/04/2017
447	15/11/2018			01								605,50		L	2018-1-1049-1	1	8	28/03/2018
STIPENDI: ASSUNZIONE ONERI PER BORSE LAVORO E L.S.U. mese di NOVEMBRE																		
1907	15/11/2018	2018	S	ESL	C	339,00	0,00	339,00	1907 / 1	2290	0	4301	339,00	21/11/2018	2090 - MEDIOCREDITO EUROPEO SPA			
	15/11/2018	9901701		1								0,00		I	2018-1-16-1	1	11	28/04/2017
458	21/11/2018			01								339,00		L	2018-1-1050-1	1	8	28/03/2018
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI CESSIONI STIPENDIO (ACP. SPESA 1240) mese di NOVEMBRE																		
1908	15/11/2018	2018	S	ESL	C	141,06	0,00	141,06	1908 / 1	21	0	1701	141,06	21/11/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA			
	15/11/2018	0101102		1								0,00		I	2018-1-17-1	1	11	28/04/2017
458	21/11/2018			01								141,06		L	2018-1-1051-1	1	8	28/03/2018
STIPENDI: ONERI IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI mese di NOVEMBRE																		
1909	15/11/2018	2018	S	ESL	C	24,89	0,00	24,89	1909 / 1	21	0	1701	24,89	21/11/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA			
	15/11/2018	0101102		1								0,00		I	2018-1-18-1	1	11	28/04/2017
458	21/11/2018			01								24,89		L	2018-1-1052-1	1	8	28/03/2018
STIPENDI: ONERI IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI mese di NOVEMBRE																		



Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)	
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta	Impegno	Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)	
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga	Liquidazione	Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.)	
			t													
			o													
1910	15/11/2018	2018	S	ESL	C	221,75	0,00	221,75	1910 / 1	350	0	1701	221,75	21/11/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA	
	15/11/2018	0102102		1								0,00		I 2018-1-19-1	1	11 28/04/2017
	458 21/11/2018			01					IRAP NOVEMBRE 2018			221,75		L 2018-1-1053-1	1	8 28/03/2018
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE :PERSONALE AMMINISTRATIVO mese di NOVEMBRE																
1911	15/11/2018	2018	S	ESL	C	210,98	0,00	210,98	1911 / 1	376	0	1701	210,98	21/11/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA	
	15/11/2018	0103102		1								0,00		I 2018-1-20-1	1	11 28/04/2017
	458 21/11/2018			01					IRAP NOVEMBRE 2018			210,98		L 2018-1-1054-1	1	8 28/03/2018
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO mese di NOVEMBRE																
1912	15/11/2018	2018	S	ESL	C	214,19	0,00	214,19	1912 / 1	450	0	1701	214,19	21/11/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA	
	15/11/2018	0106102		1								0,00		I 2018-1-21-1	1	11 28/04/2017
	458 21/11/2018			01					IRAP NOVEMBRE 2018			214,19		L 2018-1-1055-1	1	8 28/03/2018
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO mese di NOVEMBRE																
1913	15/11/2018	2018	S	ESL	C	87,86	0,00	87,86	1913 / 1	450	0	1701	87,86	21/11/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA	
	15/11/2018	0106102		1								0,00		I 2018-1-22-1	1	11 28/04/2017
	458 21/11/2018			01					IRAP NOVEMBRE 2018			87,86		L 2018-1-1056-1	1	8 28/03/2018
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO mese di NOVEMBRE																
1914	15/11/2018	2018	S	ESL	C	246,83	0,00	246,83	1914 / 1	530	0	1701	246,83	21/11/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA	
	15/11/2018	0107102		1								0,00		I 2018-1-23-1	1	11 28/04/2017
	458 21/11/2018			01					IRAP NOVEMBRE 2018			246,83		L 2018-1-1057-1	1	8 28/03/2018
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE mese di NOVEMBRE																
1915	15/11/2018	2018	S	ESL	C	53,72	0,00	53,72	1915 / 1	720	0	1701	53,72	21/11/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA	
	15/11/2018	0301102		1								0,00		I 2018-1-25-1	1	11 28/04/2017
	458 21/11/2018			01					IRAP NOVEMBRE 2018			53,72		L 2018-1-1058-1	1	8 28/03/2018
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE-PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE mese di NOVEMBRE																
1916	15/11/2018	2018	S	ESL	C	135,87	0,00	135,87	1916 / 1	790	0	1701	135,87	21/11/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA	
	15/11/2018	0401102		1								0,00		I 2018-1-26-1	1	11 28/04/2017
	458 21/11/2018			01					IRAP NOVEMBRE 2018			135,87		L 2018-1-1059-1	1	8 28/03/2018
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE PERSONALE ADDETTO SCUOLE MATERNE "CUOCHE" mese di NOVEMBRE																
1917	15/11/2018	2018	S	ESL	C	145,02	0,00	145,02	1917 / 1	970	0	1701	145,02	21/11/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA	
	15/11/2018	0407102		1								0,00		I 2018-1-27-1	1	11 28/04/2017
	458 21/11/2018			01					IRAP NOVEMBRE 2018			145,02		L 2018-1-1060-1	1	8 28/03/2018
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO mese di NOVEMBRE																
1918	15/11/2018	2018	S	ESL	C	137,26	0,00	137,26	1918 / 1	1164	0	1701	137,26	21/11/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA	
	15/11/2018	0801102		1								0,00		I 2018-1-28-1	1	11 28/04/2017
	458 21/11/2018			01					IRAP NOVEMBRE 2018			137,26		L 2018-1-1061-1	1	8 28/03/2018
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' mese di NOVEMBRE																



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)	
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)	
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)	
			t											Fattura		
			o													
1919	15/11/2018	2018	S	ESL	C	137,89	0,00	137,89	1919 / 1	1370	0	1701	137,89	21/11/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA	
	15/11/2018	0904102		1								0,00		I 2018-1-29-1	1 11 28/04/2017	
	458 21/11/2018			01								137,89		L 2018-1-1062-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO IDRICO mese di NOVEMBRE																
1920	15/11/2018	2018	S	ESL	C	76,09	0,00	76,09	1920 / 1	2260	0	4101	76,09	21/11/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	15/11/2018	9901701		1								0,00		I 2018-1-30-1	1 11 28/04/2017	
	458 21/11/2018			01								76,09		L 2018-1-1063-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE FATTE AL PERSONALE - FONDO CREDITO-CAP.1170 ENTRATA mese di NOVEMBRE																
1921	15/11/2018	2018	S	ESL	C	620,94	0,00	620,94	1921 / 1	120	0	1111	620,94	21/11/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	15/11/2018	0102101		1								0,00		I 2018-1-32-1	1 11 28/04/2017	
	458 21/11/2018			01								620,94		L 2018-1-1064-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE: CPDEL- PERSONALE AMMINISTRATIVO mese di NOVEMBRE																
1922	15/11/2018	2018	S	ESL	C	590,72	0,00	590,72	1922 / 1	372	0	1111	590,72	21/11/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	15/11/2018	0103101		1								0,00		I 2018-1-33-1	1 11 28/04/2017	
	458 21/11/2018			01								590,72		L 2018-1-1065-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI CPDEL-SERVIZIO FINANZIARIO mese di NOVEMBRE																
1923	15/11/2018	2018	S	ESL	C	599,76	0,00	599,76	1923 / 1	390	0	1111	599,76	21/11/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	15/11/2018	0106101		1								0,00		I 2018-1-34-1	1 11 28/04/2017	
	458 21/11/2018			01								599,76		L 2018-1-1066-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: CONTRIBUTI -CPDEL- PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO BABUSCI ENRICO mese di NOVEMBRE																
1924	15/11/2018	2018	S	ESL	C	246,09	0,00	246,09	1924 / 1	390	0	1111	246,09	21/11/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	15/11/2018	0106101		1								0,00		I 2018-1-35-1	1 11 28/04/2017	
	458 21/11/2018			01								246,09		L 2018-1-1067-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: CONTRIBUTI -CPDEL- PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO BABUSCI ENRICO mese di NOVEMBRE																
1925	15/11/2018	2018	S	ESL	C	691,15	0,00	691,15	1925 / 1	470	0	1111	691,15	21/11/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	15/11/2018	0107101		1								0,00		I 2018-1-36-1	1 11 28/04/2017	
	458 21/11/2018			01								691,15		L 2018-1-1068-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: CONTRIBUTI - CPDEL- PERSONALE UFFICIO DEMOGRAFICO mese di NOVEMBRE																
1926	15/11/2018	2018	S	ESL	C	150,42	0,00	150,42	1926 / 1	670	0	1111	150,42	21/11/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	15/11/2018	0301101		1								0,00		I 2018-1-38-1	1 11 28/04/2017	
	458 21/11/2018			01								150,42		L 2018-1-1069-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: CONTRBUTI -CPDEL- PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE mese di NOVEMBRE																
1927	15/11/2018	2018	S	ESL	C	380,56	0,00	380,56	1927 / 1	740	0	1111	380,56	21/11/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	15/11/2018	0401101		1								0,00		I 2018-1-39-1	1 11 28/04/2017	
	458 21/11/2018			01								380,56		L 2018-1-1070-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: CONTRIBUTI -CPDEL- QUOTA COMUNE : PERSONALE ADDETTO SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA mese di NOVEMBRE																



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)	
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta	Impegno	Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)	
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga	Fattura			
			t													
			o													
1928	15/11/2018	2018	S	ESL	C	406,03	0,00	406,03	1928 / 1	890	0	1111	406,03	21/11/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	15/11/2018	0407101		1								0,00		I 2018-1-40-1	1 11 28/04/2017	
	458 21/11/2018			01					CPDEL NOVEMBRE 2018			406,03		L 2018-1-1071-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DEL COMUNE: PERSONALE ADDETTO -SERVIZIO TRASPORTO SCO LASTICO mese di NOVEMBRE																
1929	15/11/2018	2018	S	ESL	C	384,37	0,00	384,37	1929 / 1	1102	0	1111	384,37	21/11/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	15/11/2018	0801101		1								0,00		I 2018-1-85-1	1 8 28/03/2018	
	458 21/11/2018			01					CPDEL NOVEMBRE 2018			384,37		L 2018-1-1072-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE mese di NOVEMBRE																
1930	15/11/2018	2018	S	ESL	C	386,04	0,00	386,04	1930 / 1	1295	0	1111	386,04	21/11/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	15/11/2018	0904101		1								0,00		I 2018-1-41-1	1 11 28/04/2017	
	458 21/11/2018			01					CPDEL NOVEMBRE 2018			386,04		L 2018-1-1073-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ADDETTO SERVIZIO FOGNE E DEPURAZIONE mese di NOVEMBRE																
1931	15/11/2018	2018	S	ESL	C	1.922,31	0,00	1.922,31	1931 / 1	2230	0	4101	1.922,31	21/11/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	15/11/2018	9901701		1								0,00		I 2018-1-42-1	1 11 28/04/2017	
	458 21/11/2018			01					CPDEL NOVEMBRE 2018			1.922,31		L 2018-1-1074-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE CPDEL- QUOTA PERSONALE - -CAP.1150 ENTRATA mese di NOVEMBRE																
1932	15/11/2018	2018	S	ESL	C	72,47	0,00	72,47	1932 / 1	130	0	1111	72,47	21/11/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	15/11/2018	0102101		1								0,00		I 2018-1-43-1	1 11 28/04/2017	
	458 21/11/2018			01					INADEL PREVIDENZA NOVEMBRE 2018			72,47		L 2018-1-1075-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - INADEL PREVIDENZA mese di NOVEMBRE																
1933	15/11/2018	2018	S	ESL	C	69,52	0,00	69,52	1933 / 1	373	0	1111	69,52	21/11/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	15/11/2018	0103101		1								0,00		I 2018-1-44-1	1 11 28/04/2017	
	458 21/11/2018			01					INADEL PREVIDENZA NOVEMBRE 2018			69,52		L 2018-1-1076-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI "INADEL PREV.ZA" UFFICIO FINANZIARIO mese di NOVEMBRE																
1934	15/11/2018	2018	S	ESL	C	70,38	0,00	70,38	1934 / 1	400	0	1111	70,38	21/11/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	15/11/2018	0106101		1								0,00		I 2018-1-45-1	1 11 28/04/2017	
	458 21/11/2018			01					INADEL PREVIDENZA NOVEMBRE 2018			70,38		L 2018-1-1077-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA PERSONALE UFFICIO TECNICO mese di NOVEMBRE																
1935	15/11/2018	2018	S	ESL	C	29,34	0,00	29,34	1935 / 1	400	0	1111	29,34	21/11/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	15/11/2018	0106101		1								0,00		I 2018-1-46-1	1 11 28/04/2017	
	458 21/11/2018			01					INADEL PREVIDENZA NOVEMBRE 2018			29,34		L 2018-1-1078-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA PERSONALE UFFICIO TECNICO mese di NOVEMBRE																
1936	15/11/2018	2018	S	ESL	C	81,97	0,00	81,97	1936 / 1	480	0	1111	81,97	21/11/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	15/11/2018	0107101		1								0,00		I 2018-1-47-1	1 11 28/04/2017	
	458 21/11/2018			01					INADEL PREVIDENZA NOVEMBRE 2018			81,97		L 2018-1-1079-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA PERSONALE UFFICIO DEMOGRAFICO mese di NOVEMBRE																



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)	
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta	Impegno	Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)	
D. El.Trasm.	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga	Fattura			
			t													
			o													
1937	15/11/2018	2018	S	ESL	C	44,17	0,00	44,17	1937 / 1	750	0 1111	44,17	21/11/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	15/11/2018	0401101		1								0,00		I 2018-1-50-1	1 11 28/04/2017	
458	21/11/2018			01					INADEL PREVIDENZA NOVEMBRE 2018			44,17		L 2018-1-1080-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: CONTRIBUTI -INADEL PREVIDENZA-PERSONALE ADDETTO SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA mese di NOVEMBRE																
1938	15/11/2018	2018	S	ESL	C	47,34	0,00	47,34	1938 / 1	900	0 1111	47,34	21/11/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	15/11/2018	0407101		1								0,00		I 2018-1-51-1	1 11 28/04/2017	
458	21/11/2018			01					INADEL PREVIDENZA NOVEMBRE 2018			47,34		L 2018-1-1081-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: CONTRIBUTI : INADEL PREVIDENZA -QUOTA A CARICO DEL COMUNE-PERSONALE ADDETTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO mese di NOVEMBRE																
1939	15/11/2018	2018	S	ESL	C	44,82	0,00	44,82	1939 / 1	1104	0 1111	44,82	21/11/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	15/11/2018	0801101		1								0,00		I 2018-1-86-1	1 8 28/03/2018	
458	21/11/2018			01					INADEL PREVIDENZA NOVEMBRE 2018			44,82		L 2018-1-1082-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: CONTRIBUTI INADEL PREV.ZA -QUOTA COMUNE-PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DELLE STRADE mese di NOVEMBRE																
1940	15/11/2018	2018	S	ESL	C	421,17	0,00	421,17	1940 / 1	2240	0 4101	421,17	21/11/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	15/11/2018	9901701		1								0,00		I 2018-1-53-1	1 11 28/04/2017	
458	21/11/2018			01					INADEL PREVIDENZA NOVEMBRE 2018			421,17		L 2018-1-1083-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE FATTE AL PERSONALE - INADEL-CAP.1160 ENTRATA mese di NOVEMBRE																
1941	15/11/2018	2018	S	ESL	C	3.159,66	0,00	3.159,66	1941 / 1	2270	0 4201	3.159,66	21/11/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	15/11/2018	9901701		1								0,00		I 2018-1-54-1	1 11 28/04/2017	
458	21/11/2018			01					IRPEF 1001 NOVEMBRE 2018			3.159,66		L 2018-1-1084-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PER CONTO DEL PERSONALE DIPENDENTE COD. N. 1001-CAP.1180 ENTRATA mese di NOVEMBRE																
1942	15/11/2018	2018	S	ESL	C	473,40	0,00	473,40	1942 / 1	2270	0 4201	473,40	21/11/2018	9 - PERSONALE COMUNALE		
	15/11/2018	9901701		1								0,00		I 2018-1-55-1	1 11 28/04/2017	
448	15/11/2018			01					CREDITO DL 66 NOVEMBRE 2018			473,40		L 2018-1-1085-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PER CONTO DEL PERSONALE DIPENDENTE COD. N. 1001-CAP.1180 ENTRATA mese di NOVEMBRE																
1943	15/11/2018	2018	S	ESL	C	10,48	0,00	10,48	1943 / 1	2275	0 4201	10,48	21/11/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	15/11/2018	9901701		1								0,00		I 2018-1-79-1	1 11 28/04/2017	
458	21/11/2018			01					CONGUAGLIO ADD.REG. NOVEMBRE 2018			10,48		L 2018-1-1086-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE COMUNALE"ADDIZIONALE REGIONALE"-CAP.1220/1 ENTRATA-CODICE TRIBUTO 3802 mese di NOVEMBRE																
1944	15/11/2018	2018	S	ESL	C	374,73	0,00	374,73	1944 / 1	2275	0 4201	374,73	21/11/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	15/11/2018	9901701		1								0,00		I 2018-1-56-1	1 11 28/04/2017	
458	21/11/2018			01					RATA DILAZ. ADD. REG. 1001 NOVEMBRE 2018			374,73		L 2018-1-1087-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE COMUNALE"ADDIZIONALE REGIONALE"-CAP.1220/1 ENTRATA-CODICE TRIBUTO 3802 mese di NOVEMBRE																
1945	15/11/2018	2018	S	ESL	C	479,27	0,00	479,27	1945 / 1	2276	0 4201	479,27	21/11/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	15/11/2018	9901701		1								0,00		I 2018-1-57-1	1 11 28/04/2017	
458	21/11/2018			01					IRPEF CODICE 1004 NOVEMBRE 2018			479,27		L 2018-1-1088-1	1 8 28/03/2018	
STIPENDI: RITENUTE ERARIALI SU IND.DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI-CODICE TRIBUTO 1004-1005-CAP.1210 ENTRATA mese di NOVEMBRE																



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)	
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)	
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)	
			t											Fattura		
			o													
1946	15/11/2018	2018	S	ESL	C	52,39	0,00	52,39	1946 / 1	2277	0	4201	52,39	21/11/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	15/11/2018	9901701		1								0,00		I	2018-1-80-1	1 11 28/04/2017
	458 21/11/2018			01								52,39		L	2018-1-1089-1	1 8 28/03/2018
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF -CAP.1215 ENTRATA-CODICE TRIBUTO																
3816 mese di NOVEMBRE																
1947	15/11/2018	2018	S	ESL	C	4,24	0,00	4,24	1947 / 1	2277	0	4201	4,24	21/11/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	15/11/2018	9901701		1								0,00		I	2018-1-81-1	1 11 28/04/2017
	458 21/11/2018			01								4,24		L	2018-1-1090-1	1 8 28/03/2018
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF -CAP.1215 ENTRATA-CODICE TRIBUTO																
3816 mese di NOVEMBRE																
1948	15/11/2018	2018	S	ESL	C	103,50	0,00	103,50	1948 / 1	2277	0	4201	103,50	21/11/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	15/11/2018	9901701		1								0,00		I	2018-1-58-1	1 11 28/04/2017
	458 21/11/2018			01								103,50		L	2018-1-1091-1	1 8 28/03/2018
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF -CAP.1215 ENTRATA-CODICE TRIBUTO																
3816 mese di NOVEMBRE																
1949	15/11/2018	2018	S	ESL	C	7,95	0,00	7,95	1949 / 1	2280	0	4301	7,95	21/11/2018	280 - CGIL REGIONALE ABRUZZO	
	15/11/2018	9901701		1								0,00		I	2018-1-59-1	1 11 28/04/2017
	458 21/11/2018			01								7,95		L	2018-1-1092-1	1 8 28/03/2018
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI QUOTE SINDACALI (CAP. SPESA 1230)																
) mese di NOVEMBRE																
1950	15/11/2018	2018	S	ESL	C	16,45	0,00	16,45	1950 / 1	2280	0	4301	16,45	21/11/2018	382 - CISL-FPS ABRUZZO	
	15/11/2018	9901701		1								0,00		I	2018-1-60-1	1 11 28/04/2017
	458 21/11/2018			01								16,45		L	2018-1-1093-1	1 8 28/03/2018
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI QUOTE SINDACALI (CAP. SPESA 1230)																
) mese di NOVEMBRE																
1951	15/11/2018	2018	S	ESL	C	522,00	0,00	522,00	1951 / 1	2290	0	4301	522,00	21/11/2018	1788 - UNIFIN SPA	
	15/11/2018	9901701		1								0,00		I	2018-1-62-1	1 11 28/04/2017
	458 21/11/2018			01								522,00		L	2018-1-1094-1	1 8 28/03/2018
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI CESSIONI STIPENDIO (ACP. SPESA 1240)																
) mese di NOVEMBRE																
1952	15/11/2018	2018	S	ESL	C	277,20	0,00	277,20	1952 / 1	2290	0	4301	277,20	21/11/2018	68 - INPDAP	
	15/11/2018	9901701		1								0,00		I	2018-1-63-1	1 11 28/04/2017
	458 21/11/2018			01								277,20		L	2018-1-1095-1	1 8 28/03/2018
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI CESSIONI STIPENDIO (ACP. SPESA 1240)																
) mese di NOVEMBRE																
1953	15/11/2018	2018	S	ESL	C	67,00	0,00	67,00	1953 / 1	2300	0	4301	67,00	21/11/2018	150 - ASSICURAZIONE ASSITALIA	
	15/11/2018	9901701		1								0,00		I	2018-1-64-1	1 11 28/04/2017
	458 21/11/2018			01								67,00		L	2018-1-1096-1	1 8 28/03/2018
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI ASSICURAZIONI VOLONTARIE (CAP. 1250 SPESA)																
) mese di NOVEMBRE																
1954	15/11/2018	2018	S	ESL	C	112,00	0,00	112,00	1954 / 1	160	0	1101	112,00	21/11/2018	9 - PERSONALE COMUNALE	
	15/11/2018	0102101		1								0,00		I	2018-2-590-1	1 212 15/11/2018
	449 15/11/2018			01								112,00		L	2018-2-657-1	1 212 15/11/2018
TERSONE CESIDIO -RIMBORSO SPESE VIAGGI E CHILOMETRICO PRESSO LA REGIONE ABRUZZO L'AQUILA IL GIORNO 22/10/2018 E 31/10/2018																



16/06/2023

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Pagina 231 di 255

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)	
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta	Impegno	Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)	
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga	Fattura			
			t													
			o													
1955	15/11/2018	2018	S	ESL	C	30,00	0,00	30,00	1955 / 1	540	0 1101	30,00	21/11/2018	9 - PERSONALE COMUNALE		
	15/11/2018	0111101		1								0,00		I 2018-2-19-1	BIL 11 28/04/2017	
	449 15/11/2018			01								30,00		L 2018-2-658-1	BIL 8 28/03/2018	
INDENNITA' DI RISCHIO MESE DI NOVEMBRE 2018 DI LORETO WALTER																
1956	19/11/2018	2018	S	ESL	C	100.000,00	0,00	100.000,00	1956 / 1	2221	0 3101	100.000,00	21/11/2018	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI		
	19/11/2018	6001501		1								0,00		I 2018-2-260-1	7 85 26/10/2017	
	450 19/11/2018			01								100.000,00		L 2018-2-659-1	7 85 26/10/2017	
RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE ANNO 2018																
1957	19/11/2018	2018	S	ESL	C	359,68	64,86	359,68	1957 / 1	962	0 1332	359,68	21/11/2018	2066 - EURO SERVICE SRL		
	19/11/2018	0407103		1						Z7F240190B		64,86		I 2018-2-385-1	2 177 14/06/2018	
	453 20/11/2018			01								359,68		L 2018-2-660-1	2 279 20/09/2018	
DITTA EURO SERVICE DI AVEZZANO-LAVORI RIPARAZIONE SCUOLABUS COM.LE TARGA AAC 357 MZ																
1958	19/11/2018	2018	S	ESL	C	2.390,90	0,00	2.390,90	1958 / 1	100	0 1101	2.390,90	21/11/2018	2175 - COMUNE DI LUCO DEI MARSII		
	19/11/2018	0102101		1								0,00		I 2018-2-594-1	8 12 12/04/2018	
	451 19/11/2018			01								2.390,90		L 2018-2-661-1	1 208 06/11/2018	
COMUNE DI LUCO DEI MARSII -COMPETENZE X REGGENZA SERVIZIO SEGRETERIA IN FORMA ASSOCIATA MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2018																
1959	19/11/2018	2017	S	ESL	R	610,00	0,00	610,00	1959 / 1	561	0 1802	610,00	21/11/2018	1778 - COMUNITA' MONTANA MONTAGNA MARSICAN		
	19/11/2018	011111C		1								0,00		I 2017-1-491-1	1 226 29/12/2017	
	452 19/11/2018			01								610,00		L 2018-1-1097-1	6 90 19/11/2018	
COMUNITA' MONTANA-INTEGRAZIONE SOMMA PER BORSE LAVORO 2018																
1960	20/11/2018	2018	S	ESL	C	2.000,00	360,66	2.000,00	1960 / 1	950	0 1202	2.000,00	21/11/2018	2066 - EURO SERVICE SRL		
	20/11/2018	0407103		1						Z79248311E		360,66		I 2018-2-523-1	6 54 22/07/2018	
	453 20/11/2018			01								2.000,00		L 2018-2-662-1	6 72 17/09/2018	
DITTA EURO SERVICE DI AVEZZANO-LAVORI RIPARAZIONE SCUOLABUS COM.LE AC 357 MZ FATTURA N.76 DEL 17/09/2018 DI € 6.903,38																
1961	20/11/2018	2018	S	ESL	C	4.903,38	884,21	4.903,38	1961 / 1	962	0 1332	4.903,38	21/11/2018	2066 - EURO SERVICE SRL		
	20/11/2018	0407103		1						Z79248311E		884,21		I 2018-2-431-1	6 54 22/07/2018	
	453 20/11/2018			01								4.903,38		L 2018-2-663-1	6 72 17/09/2018	
DITTA EURO SERVICE SRL RIPARAZIONE SCUOLABUS COMUNALI -FATTURA N.76/17-09-2018 DI € 6.903,38																
1962	20/11/2018	2018	A	ESL	C	2.867,00	517,00	0,00	1962 / 1	1477	0 1583	2.867,00	21/11/2018	2185 - MARINO VULPIANI SOC. COOP.		
	20/11/2018	0501104		1						ZC625313C6		517,00		I 2018-2-548-1	2 297 05/10/2018	
	453 20/11/2018			01								0,00		L 2018-2-664-1	2 311 25/10/2018	
SPESE X GESTIONE TEATRO COMUNALE FORNITURA PORTA IN ALLUMINIO A 4 ANTE-FATTURA N.1/18/E DEL 10/10/2018 DI € 2.867,00																
1963	20/11/2018	2018	S	ESL	C	2.420,00	220,00	2.420,00	1963 / 1	1340	1 1332	2.420,00	21/11/2018	341 - F.LLI MONTALDI E C. SNC		
	20/11/2018	0904103		1						Z6824E7E4F		220,00		I 2018-2-506-1	2 266 13/09/2018	
	453 20/11/2018			01								2.420,00		L 2018-2-665-1	2 317 05/11/2018	
DITTA F.LLI MONTALDI LAVORI RIPARAZIONE RETE IDRICA FATTURA N.9 DEL 24/9/2018 DI € 2.420,00																



16/06/2023

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Pagina 233 di 255

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El. Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
									1967 / 7	2221 0 3101		4.038,28 0,00 4.038,28	21/11/2018	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI I 2018-2-260-1 L 2018-2-668-1	7 85 26/10/2017 7 85 26/10/2017
									1967 / 8	2221 0 3101		91,83 0,00 91,83	21/11/2018	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI I 2018-2-260-1 L 2018-2-668-1	7 85 26/10/2017 7 85 26/10/2017
									1967 / 9	2221 0 3101		18.860,71 0,00 18.860,71	21/11/2018	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI I 2018-2-260-1 L 2018-2-668-1	7 85 26/10/2017 7 85 26/10/2017
									1967 / 10	2221 0 3101		27.943,62 0,00 27.943,62	21/11/2018	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI I 2018-2-260-1 L 2018-2-668-1	7 85 26/10/2017 7 85 26/10/2017
1968	21/11/2018 21/11/2018 460 21/11/2018	2018 0102103	S	ESL 1 01	C	256,20	46,20	256,20	1968 / 1	255 0 1203 Z1923C5439		256,20 46,20 256,20	21/11/2018	1644 - ICT GLOBAL SERVICE SRL I 2018-2-511-1 L 2018-2-669-1 Fatt. n. 2-68/2018 del 01/10/2018 - € 256,20	4 8 29/05/2018 4 16 29/10/2018
	ICT GLOBAL SERVICE SRL CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2018-fattura n.2-68/1-10-2018 di €.256,20														
1969	21/11/2018 21/11/2018 461 21/11/2018	2018 0801103	S	ESL 1 01	C	2.440,00	440,00	2.440,00	1969 / 1	1172 0 1402 Z16259B2A1		2.440,00 440,00 2.440,00	26/11/2018	1905 - FRIENDLY TECHNOLOGY SRLS I 2018-2-603-1 L 2018-2-670-1 Fatt. n. FATTPA 8_1E del 14/11/2018 - € 2.440,00	2 316 05/11/2018 2 329 15/11/2018
	DITTA FRIEDLY TECHNOLOGY RIPARAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI FATTURA N.8/14-11-2018 DI €.2.440,00														
1970	22/11/2018 22/11/2018 462 22/11/2018	2018 1205103	S	ESL 1 01	C	51,47	0,00	51,47	1970 / 1	1491 0 1105		51,47 0,00 51,47	26/11/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2018-2-606-1 L 2018-2-671-1	6 70 17/09/2018 6 70 17/09/2018
	ONERI IRAP NOVEMBRE 2018 AMICUCCI LUIGI														
1971	22/11/2018 22/11/2018 462 22/11/2018	2018 0301102	S	ESL 1 01	C	161,58	0,00	161,58	1971 / 1	720 0 1701		161,58 0,00 161,58	26/11/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2018-2-607-1 L 2018-2-672-1	BIL 8 28/03/2018 BIL 8 28/03/2018
	ONERI IRAP RETRIBUZIONI VIGILI NOVEMBRE 2018														
1972	22/11/2018 22/11/2018 462 22/11/2018	2018 0102102	S	ESL 1 01	C	93,27	0,00	93,27	1972 / 1	350 0 1701		93,27 0,00 93,27	26/11/2018	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2018-2-608-1 L 2018-2-673-1	BIL 8 28/03/2018 BIL 8 28/03/2018
	ONERI IRAP NOVEMBRE 2018														



Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)	
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)	
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)	
			t											Fattura		
			o													
1973	22/11/2018	2018	S	ESL	C	713,52	0,00	713,52	1973 / 1	670	1 1111	713,52	26/11/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	22/11/2018	0301101		1								0,00		I 2018-2-609-1	BIL 8 28/03/2018	
462	22/11/2018			01								713,52		L 2018-2-674-1	BIL 8 28/03/2018	
CONTRIBUTI CPDEL NOVEMBRE 2018 VIGILI																
1974	22/11/2018	2018	S	ESL	C	102,24	0,00	102,24	1974 / 1	680	1 1111	102,24	26/11/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	22/11/2018	0301101		1								0,00		I 2018-2-610-1	BIL 8 28/03/2018	
462	22/11/2018			01								102,24		L 2018-2-675-1	BIL 8 28/03/2018	
CONTRIBUTI INADEL PREV.ZA NOVEMBRE 2018 VIGILI URBANI																
1975	22/11/2018	2018	S	ESL	C	44,17	0,00	44,17	1975 / 1	1295	0 1111	44,17	26/11/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	22/11/2018	0904101		1								0,00		I 2018-2-611-1	BIL 8 28/03/2018	
462	22/11/2018			01								44,17		L 2018-2-676-1	BIL 8 28/03/2018	
CONTRIBUTI INADEL PREV.ZA PERS.ADDETTO DEPURAZIONE NOVEMBRE 2018																
1976	22/11/2018	2015	S	ESL	R	4.956,66	0,00	4.956,66	1976 / 1	1897	0 2108	4.956,66	26/11/2018	9 - PERSONALE COMUNALE		
	22/11/2018	0801205		1								0,00		I 2015-1-481-1	2 173 20/08/2015	
463	22/11/2018			01								4.956,66		L 2018-1-1099-1	2 309 25/10/2018	
LIQUIDAZIONE RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO E COLLABORATORE GEOMETRA IAFOLLA MASSIMO E BABUSCI ENRICO PROGETTAZIONE INTERVENTO CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO IDROGEOLOGICO NEL TERRITORIO COMUNALE LOCALITA'"PESCHIERA"																
1977	22/11/2018	2018	S	ESL	C	1.154,61	182,00	1.154,61	1977 / 1	1063	0 1306	1.154,61	26/11/2018	819 - CESARINI GIOVANNI		
	22/11/2018	0601103		1								182,00		I 2018-2-390-1	2 61 27/03/2015	
467	26/11/2018			01								1.154,61		L 2018-2-677-1	2 306 16/10/2018	
CESARINI GIOVANNI-AFFIDAMENTO INCARICO MONITORAGGIO IMPIANTI FOTOVOLTAICI LIQUIDAZIONE PERIODO GIUGNO/AGOSTO 2018																
1978	22/11/2018	2018	S	ESL	C	488,00	0,00	488,00	1978 / 1	1060	0 1210	488,00	26/11/2018	79 - ECONOMO COM.LE AGOSTINO ENZO		
	22/11/2018	0601103		1								0,00		I 2018-2-612-1	2 323 15/11/2018	
464	22/11/2018			01								488,00		L 2018-2-678-1	2 323 15/11/2018	
REGIONE ABRUZZO -RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI PER EDIFICIO ADIBITO A ALBERGO RISTORANTE HOTEL RIVER																
1979	22/11/2018	2010	S	ESL	R	103.730,00	9.430,00	103.730,00	1979 / 1	1671	0 2116	103.730,00	26/11/2018	2109 - IMPRESA COSTRUZIONI INGEGNERI EMILIO E		
	26/11/2018	0402202		1								9.430,00		I 2010-1-613-1	7 35 05/07/2010	
465	26/11/2018			01								103.730,00		L 2018-1-1100-1	2 315 05/11/2018	
IMPRESA COSTRUZIONI INGEGNERI EMILIO E PAOLOCONTRIBUTO STATALE PER PREVENZIONE E RIDUZIONE E RISCHI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA																
1980	26/11/2018	2018	S	ESL	C	1.098,00	198,00	1.098,00	1980 / 1	950	0 1202	1.098,00	26/11/2018	980 - TOTALERG ALFANO AMERICO		
	26/11/2018	0407103		1								198,00		I 2018-2-113-1	1 1 07/01/2018	
466	26/11/2018			01								1.098,00		L 2018-2-679-1	1 216 26/11/2018	
STAZIONE SERVIZIO ALFANO AMERICO-FORNITURA CARBURANTE X SCUOLABUS DAL 17/10 AL 16/11/2018- FATTURA N.42/17-11-2018 DI € 1.098,00																
1981	26/11/2018	2018	S	ESL	C	307,05	55,37	307,05	1981 / 1	716	0 1202	307,05	26/11/2018	980 - TOTALERG ALFANO AMERICO		
	26/11/2018	0301103		1								55,37		I 2018-2-114-1	1 1 07/01/2018	
466	26/11/2018			01								307,05		L 2018-2-680-1	1 216 26/11/2018	
STAZIONE SERVIZIO ALFANO AMERICO-FORNITURA CARBURANTE X FIAT PUNTO DAL 17/10 AL 16/11/2018 FATTURA N.43/17-11-2018 DI € 307,05																



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta	Impegno	Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga	Liquidazione	Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t												
			o												
1982	26/11/2018	2018	S	ESL	C	744,00	134,16	744,00	1982 / 1	1485	0 1323	744,00	26/11/2018	980 - TOTALERG ALFANO AMERICO	
	26/11/2018	0904103		1						ZBF21D3B70		134,16		I 2018-2-550-1	1 07/01/2018
	466 26/11/2018			01								744,00		L 2018-2-681-1	1 216 26/11/2018
ERG PETROLI FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO ACQUEDOTTO DAL 17/10 AL 16/11/2018 - FATTURA N.44/17-11-2018 DI €.1.281,00															
1983	26/11/2018	2018	S	ESL	C	460,00	0,00	460,00	1983 / 1	2270	0 4201	460,00	03/12/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	26/11/2018	9901701		1								0,00		I 2018-2-613-1	BIL 8 28/03/2018
	468 26/11/2018			01								460,00		L 2018-2-682-1	BIL 8 28/03/2018
2°ACCONTO IRPEF DA 730 MESE DI NOVEMBRE 2018- ALLEGRITTI IVO															
1984	26/11/2018	2018	S	ESL	C	389,10	0,00	389,10	1984 / 1	160	0 1101	389,10	03/12/2018	1464 - TERMOIDRAULICO ALFANO PAOLO	
	26/11/2018	0102101		1								0,00		I 2018-2-614-1	1 217 26/11/2018
	469 26/11/2018			01								389,10		L 2018-2-683-1	1 217 26/11/2018
ALFANO PAOLO -RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER MANUTENZIONE SERBATOI COMUNALI PERIODO:AGOSTO/OTTOBRE 2018															
1985	26/11/2018	2018	A	ESL	C	2.000,00	0,00	0,00	1985 / 1	360	0 1716	2.000,00		773 - AGENZIA DELLE ENTRATE	
	26/11/2018	0102102		1								0,00		I 2018-2-618-1	1 220 26/11/2018
	470 26/11/2018			01								0,00		L 2018-2-684-1	1 220 26/11/2018
AGENZIA DELLE ENTRATE-IVA A DEBITO 3° TRIMESTRE 2018															
1986	26/11/2018	2018	S	ESL	C	148,84	26,84	148,84	1986 / 1	1018	0 1583	148,84	03/12/2018	2019 - F.LLI DOSA DI DOSA MAURO	
	26/11/2018	0502104		1						ZCA24FDA51		26,84		I 2018-2-498-1	1 180 17/09/2018
	471 26/11/2018			01								148,84		L 2018-2-685-1	1 219 26/11/2018
DITTA F.LLI DOSA-FORNITURA N.1 CORONA D'ALLORO X FESTA DEGLI ALPINI 23/09/2018 FATTURA N.32/8-11-2018 DI €.148,84															
1987	26/11/2018	2018	S	ESL	C	182,00	0,00	182,00	1987 / 1	2278	0 4201	182,00	03/12/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	26/11/2018	9901701		1								0,00		I 2018-2-1-1	BIL 11 28/04/2017
	472 26/11/2018			01								182,00		L 2018-2-686-1	BIL 8 28/03/2018
IRPEF PROFESSIONISTI CESARINI GIOVANNI MESE DI NOVEMBRE 2018 REVERSALE N.1714/26-11-2018 DI E.182,00															
1988	27/11/2018	2018	S	ESL	C	146,82	0,00	146,82	1988 / 1	40	0 1332	146,82	03/12/2018	1657 - FONTANA FRANCESCO	
	27/11/2018	0101103		1								0,00		I 2018-2-619-1	1 213 19/11/2018
	481 03/12/2018			01								146,82		L 2018-2-687-1	1 213 19/11/2018
ASSESSORE FONTANA FRANCESCO-RIMBORSO SPESE VIAGGI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018															
1989	27/11/2018	2018	S	ESL	C	1.000,00	0,00	1.000,00	1989 / 1	551	0 1583	1.000,00	03/12/2018	2040 - GEREMIA FRANCO	
	27/11/2018	0111104		1								0,00		I 2018-2-532-1	BIL 8 28/03/2018
	473 27/11/2018			01								1.000,00		L 2018-2-688-1	1 221 27/11/2018
CONTRIBUTI PER FUNZIONI ,CERIMONIE E FESTE RELIGIOSE NOVENA "IMMACOLATA CONCEZIONE" ANNO 2018															
1990	28/11/2018	2018	S	ESL	C	2.088,66	202,48	2.088,66	1990 / 1	940	0 1210	2.088,66	11/12/2018	1294 - DITTA EURO CASH FAMILY SRL	
	10/12/2018	0407103		1						Z3B2512373		202,48		I 2018-2-510-1	6 76 26/09/2018
	498 10/12/2018			01								2.088,66		L 2018-2-689-1	1 218 26/11/2018
AGGIUDICAZIONE FORNITURA GENERI ALIMENTARI E CARNE 1° SCELTA MENSA SCUOLA MATERNA A.S.2018 /2019 -MESE DI OTTOBRE 2018 FATTURA N.9/31-10-2018 DI E.2.088,66															



16/06/2023

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Pagina 236 di 255

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
D. El.Trasm.			a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
1991	28/11/2018	2018	S	ESL	C	4.000,00	721,31	4.000,00	1991 / 1	200 0 1201		4.000,00	03/12/2018	427 - DITTA INGROSCART SRL	
	28/11/2018	0102103		1						Z3120E0014		721,31		I 2018-2-204-1	6 59 20/11/2017
474	28/11/2018			01								4.000,00		L 2018-2-690-1	1 225 28/11/2018
INGROSCART FORNITURA CARTA X STAMPANTE 2018 FATTURA N.395 DEL 24-5-2018 DI €.5.197,94															
1992	29/11/2018	2018	S	ESL	C	12.484,59	160,04	12.484,59	1992 / 1	2221 0 3101		6.799,43	03/12/2018	1800 - BPERSONSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI	
	29/11/2018	6001501		1								0,00		I 2018-2-260-1	7 85 26/10/2017
475	29/11/2018			01								6.799,43		L 2018-2-691-1	7 85 26/10/2017
RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE ANNO 2018															
									1992 / 2	2221 0 3101		160,04	03/12/2018	1800 - BPERSONSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI	
												160,04		I 2018-2-260-1	7 85 26/10/2017
												160,04		L 2018-2-691-1	7 85 26/10/2017
									1992 / 3	2221 0 3101		5.525,12	03/12/2018	1800 - BPERSONSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI	
												0,00		I 2018-2-260-1	7 85 26/10/2017
												5.525,12		L 2018-2-691-1	7 85 26/10/2017
1993	29/11/2018	2018	A	ESL	C	154,37	0,00	0,00	1993 / 1	280 0 1332		154,37		628 - COMUNE DI AVEZZANO SERVIZIO TESORERIA	
	29/11/2018	0102103		1								0,00		I 2018-2-617-1	3 17 26/11/2018
476	29/11/2018			01								0,00		L 2018-2-692-1	3 17 26/11/2018
COMUNE DI AVEZZANO- RIMBORSO SPESE SOSTENUTE ANNO 2018 PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE															
1994	29/11/2018	2018	S	ESL	C	1.316,99	237,49	1.316,99	1994 / 1	1490 0 1332		1.316,99	03/12/2018	1885 - BIBLION SRL	
	29/11/2018	0905103		1						ZCD1EEF930		237,49		I 2018-2-434-1	5 18 07/06/2017
480	03/12/2018			01								1.316,99		L 2018-2-693-1	5 28 19/11/2018
DITTA BIBLION CONVENZIONE X SERVIZIO DISINFESTAZIONE -1° SEM.2018-FATTURA N.2133/5-11-2018 E.1.316,99															
1995	29/11/2018	2018	S	ESL	C	416,50	0,00	416,50	1995 / 1	76 0 1716		416,50	03/12/2018	2190 - ZAURRINI STEFANIA	
	29/11/2018	0101102		1								0,00		I 2018-2-626-1	6 227 29/11/2018
477	29/11/2018			01								416,50		L 2018-2-694-1	6 227 29/11/2018
AVV.STEFANIA ZAURRINI- DEPOSITO CONTRIBUTO UNIFICATO PER OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO OFFICINE CST SPA															
1996	03/12/2018	2018	S	ESL	C	2.867,00	517,00	2.867,00	1996 / 1	1477 0 1583		2.867,00	03/12/2018	2185 - MARINO VULPIANI SOC. COOP.	
	03/12/2018	0501104		1						ZC625313C6		517,00		I 2018-2-548-1	2 297 05/10/2018
478	03/12/2018			01								2.867,00		L 2018-2-664-1	2 311 25/10/2018
SPESE X GESTIONE TEATRO COMUNALE FORNITURA PORTA IN ALLUMINIO A 4 ANTE-FATTURA N.1/18/E DEL 10/10/2018 DI €.2.867,00															
1997	03/12/2018	2018	S	ESL	C	4.638,43	0,00	4.638,43	1997 / 1	2221 0 3101		4.638,43	03/12/2018	1800 - BPERSONSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI	
	03/12/2018	6001501		1								0,00		I 2018-2-260-1	7 85 26/10/2017
479	03/12/2018			01								4.638,43		L 2018-2-695-1	7 85 26/10/2017
RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE ANNO 2018															



16/06/2023

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Pagina 237 di 255

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta	Impegno	Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga	Liquidazione	Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t												
			o												
1998	04/12/2018	2018	S	ESL	C	643,07	112,16	643,07	1998 / 1	1480 0 1210		643,07	06/12/2018	1498 - TUTTO PER L'AGRICOLTURA E ZOOTECNIA DI	
	04/12/2018	0905103		1						ZDD230F12C		112,16		I 2018-2-189-1	2 107 05/04/2018
	482 04/12/2018			01								643,07		L 2018-2-696-1	2 338 19/11/2018
DITTA "TUTTO PER L'AGRICOLTURA" FORNITURA MATERIALE VARIO X MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO FATTURA N.24/8-10-2018 DI E.864,60															
1999	04/12/2018	2017	S	ESL	R	221,53	38,64	221,53	1999 / 1	1480 0 1210		221,53	06/12/2018	1498 - TUTTO PER L'AGRICOLTURA E ZOOTECNIA DI	
	04/12/2018	0905103		1						ZDD230F12C		38,64		I 2017-1-347-1	2 151 08/06/2017
	482 04/12/2018			01								221,53		L 2018-1-1101-1	2 338 19/11/2018
TUTTO NATURA FORNITURA PRODOTTI VARI X MANUTENZIONE AIUOLE E PASSEGGIATE PUBBLICHE FATTURA N.24/8-10-2018 DI E.864,60															
2000	04/12/2018	2018	S	ESL	C	976,00	176,00	976,00	2000 / 1	770 0 1210		976,00	06/12/2018	924 - TERMOIDRAULICA GEREMIA SRL	
	04/12/2018	0401103		1						Z9A24C8619		176,00		I 2018-2-481-1	2 255 03/09/2018
	482 04/12/2018			01								976,00		L 2018-2-697-1	2 330 15/11/2018
DITTA TERMOIDRAULICA GEREMIA -LAVORI MANUT.STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO SCUOLA ELEMENTARE RIPANDELLI-FATTURA N.26/16-10-2018 € 976,00															
2001	04/12/2018	2018	S	ESL	C	1.650,00	150,00	1.650,00	2001 / 1	1120 0 1332		1.650,00	06/12/2018	450 - IMPRESA EDILE ARTIGIANA RICCI CARLO	
	04/12/2018	0801103		1						Z6B24E65AO		150,00		I 2018-2-518-1	2 265 13/09/2018
	482 04/12/2018			01								1.650,00		L 2018-2-698-1	2 325 15/11/2018
DITTA RICCI CARLO-LAVORI REALIZZAZIONE PIATTAFORME IN CEMENTO ARMATO E POSA IN OPERA DI PENSILINE IN DIVERSE LOCALITA' DEL TERRITORIO - FATTURA N.1/13-11-2018 € 1.650,00															
2002	04/12/2018	2018	S	ESL	C	537,00	96,84	537,00	2002 / 1	950 0 1202		537,00	06/12/2018	980 - TOTALERG ALFANO AMERICO	
	04/12/2018	0407103		1						ZBF21D3B70		96,84		I 2018-2-113-1	1 1 07/01/2018
	482 04/12/2018			01								537,00		L 2018-2-699-1	1 216 26/11/2018
STAZIONE SERVIZIO ALFANO AMERICO-FORNITURA CARBURANTE X SCUOLABUS ANNO 2018 -FATTURA N.44 DEL 17/11/2018 DI E.1.281,00															
2003	04/12/2018	2018	S	ESL	C	744,20	134,20	744,20	2003 / 1	1063 0 1306		744,20	06/12/2018	982 - 9ENERGIE S.A.S. DI NOVELLI MARIO & C.	
	04/12/2018	0601103		1						Z9A23F3116		134,20		I 2018-2-390-1	2 61 27/03/2015
	483 05/12/2018			01								744,20		L 2018-2-700-1	2 359 22/11/2018
CESARINI GIOVANNI-AFFIDAMENTO INCARICO MONITORAGGIO IMPIANTI FOTOVOLTAICI FATTURA N.1/13-9-2018 DI E.744,20															
2004	04/12/2018	2018	S	ESL	C	1.104,03	199,09	1.104,03	2004 / 1	1330 0 1210		1.104,03	06/12/2018	64 - DITTA BALDASSARRE BRUNO	
	04/12/2018	0904103		1						Z4E2194C6F		199,09		I 2018-2-28-1	2 2 15/01/2018
	483 05/12/2018			01								1.104,03		L 2018-2-701-1	2 366 26/11/2018
DITTA BRUNO BALDASSARRE FORNITURA MATERIALE X GESTIONE ACQUEDOTTO ANNO 2018 FATTURA N.10/31-10-2018															
2005	04/12/2018	2018	A	IME	C	199,09	0,00	0,00	2005 / 1	2400 0 4503		199,09		1271 - AGENZIA DELLE ENTRATE	
		9901701										0,00		I 2018-1-102-1	BIL 999 04/12/2018
VERSAMENTO RITENUTA IRPEF COD. 620E - RIFERIM. REVERS. 0															
												0,00		L 2018-1-1102-1	BIL 999 04/12/2018
2006	04/12/2018	2018	S	ESL	C	415,41	74,91	415,41	2006 / 1	1330 0 1210		415,41	06/12/2018	64 - DITTA BALDASSARRE BRUNO	
	04/12/2018	0904103		1						Z4E2194C6F		74,91		I 2018-2-28-1	2 2 15/01/2018
	483 05/12/2018			01								415,41		L 2018-2-702-1	2 366 26/11/2018
DITTA BRUNO BALDASSARRE FORNITURA MATERIALE X GESTIONE ACQUEDOTTO ANNO 2018															
														Fatt. n. 9/02	del 29/09/2018 - € 415,41



16/06/2023

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Pagina 238 di 255

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta	Impegno	Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga	Fattura		
			t												
			o												
2007	04/12/2018	2018	S	ESL	C	371,34	66,96	371,34	2007 / 1	1330 0 1210		371,34	06/12/2018	64 - DITTA BALDASSARRE BRUNO	
	04/12/2018	0904103		1						Z4E2194C6F		66,96		I 2018-2-28-1	2 15/01/2018
	483 05/12/2018			01								371,34		L 2018-2-703-1	2 366 26/11/2018
DITTA BRUNO BALDASSARRE FORNITURA MATERIALE X GESTIONE ACQUEDOTTO ANNO 2018 FATTURA N.8/31-8-2018 DI € 371,34									DITTA BRUNO BALDASSARRE FORNITURA MATERIALE X GESTIONE ACQUEDOTTO ANNO 2018 FATTURA N.8/31-8-2018 DI € 371,34			Fatt. n. 8/02 del 31/08/2018 - € 371,34			
2008	05/12/2018	2017	S	ESL	R	600,00	0,00	600,00	2008 / 1	561 0 1802		300,00	06/12/2018	1440 - MORELLI GIAN PIETRO	
	05/12/2018	011111C		1								0,00		I 2017-1-491-1	1 226 29/12/2017
	483 05/12/2018			01								300,00		L 2018-1-1103-1	6 93 05/12/2018
MANUTENZIONE PATRIMONIO E ATTIVITA' CULTURALI -LIQUIDAZIONE N.2 BORSE LAVORO NOVEMBRE 2018 MORELLI GIANPIETRO E D'AMICO CARLO									MANUTENZIONE PATRIMONIO E ATTIVITA' CULTURALI -LIQUIDAZIONE N.2 BORSE LAVORO NOVEMBRE 2018 MORELLI GIANPIETRO						
									2008 / 2	561 0 1802		300,00	06/12/2018	2094 - D'AMICO CARLO	
												0,00		I 2017-1-491-1	1 226 29/12/2017
												300,00		L 2018-1-1103-1	6 93 05/12/2018
NUOVE ENTRATE ACCANTONATE X MANUTENZIONE PATRIMONIO E ATTIVITA' CULTURALI -LIQUIDAZIONE N.2 BORSE LAVORO NO									NUOVE ENTRATE ACCANTONATE X MANUTENZIONE PATRIMONIO E ATTIVITA' CULTURALI -LIQUIDAZIONE N.2 BORSE LAVORO NO						
2009	05/12/2018	2018	S	ESL	C	1.708,00	308,00	1.708,00	2009 / 1	1340 0 1210		1.708,00	06/12/2018	103 - DITTA PERSIA F. & LELLI L. SNC	
	05/12/2018	0904103		1						ZF3250A780		308,00		I 2018-2-561-1	2 286 25/09/2018
	485 06/12/2018			01								1.708,00		L 2018-2-704-1	2 326 15/11/2018
DITTA PERSIA E LELLI -LAVORI SOSTITUZIONE GRIGLIA IN VIA DELLE ROSE-FATTURA N.18/25-10-2018 DI E.2.903,60									DITTA PERSIA E LELLI -LAVORI SOSTITUZIONE GRIGLIA IN VIA DELLE ROSE-FATTURA N.18/25-10-2018 DI E.2.903,60			Fatt. n. 18 del 25/10/2018 - € 2.903,60			
2010	05/12/2018	2018	S	ESL	C	219,60	39,60	219,60	2010 / 1	1060 0 1210		219,60	06/12/2018	103 - DITTA PERSIA F. & LELLI L. SNC	
	06/12/2018	0601103		1						ZF3250A780		39,60		I 2018-2-562-1	2 286 25/09/2018
	485 06/12/2018			01								219,60		L 2018-2-705-1	2 3 15/11/2018
DITTA PERSIA E LELLI -LAVORI SISTEMAZIONE CANCELLO CAMPO CALCETTO-FATTURA N.18 DEL 25/10/2018 DI E.2.903,60									DITTA PERSIA E LELLI -LAVORI SISTEMAZIONE CANCELLO CAMPO CALCETTO-FATTURA N.18 DEL 25/10/2018 DI E.2.903,60			Fatt. n. 18 del 25/10/2018 - € 2.903,60			
2011	06/12/2018	2015	S	ESL	R	1.000,00	0,00	1.000,00	2011 / 1	30 0 1332		1.000,00	06/12/2018	2175 - COMUNE DI LUCO DEI MARSII	
	06/12/2018	0101103		1								0,00		I 2015-1-372-1	BIL 6 24/08/2015
	484 06/12/2018			01								1.000,00		L 2018-1-1104-1	1 223 27/11/2018
COMUNE DI LUCO DEI MARSII COMPETENZE X REGGENZA SEGRETERIA IN CONVENZIONE MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2018									COMUNE DI LUCO DEI MARSII COMPETENZE X REGGENZA SEGRETERIA IN CONVENZIONE MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2018						
2012	06/12/2018	2016	S	ESL	R	1.000,00	0,00	1.000,00	2012 / 1	30 0 1332		1.000,00	06/12/2018	2175 - COMUNE DI LUCO DEI MARSII	
	06/12/2018	0101103		1								0,00		I 2016-1-472-1	BIL 3 02/05/2016
	484 06/12/2018			01								1.000,00		L 2018-1-1105-1	1 223 27/11/2018
COMUNE DI LUCO DEI MARSII-COMPETENZE X REGGENZA SEGRETERIA IN CONVENZIONE MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2018									COMUNE DI LUCO DEI MARSII-COMPETENZE X REGGENZA SEGRETERIA IN CONVENZIONE MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2018						
2013	06/12/2018	2017	S	ESL	R	390,90	0,00	390,90	2013 / 1	30 0 1332		390,90	06/12/2018	2175 - COMUNE DI LUCO DEI MARSII	
	06/12/2018	0101103		1								0,00		I 2017-1-678-1	BIL 11 28/04/2017
	484 06/12/2018			01								390,90		L 2018-1-1106-1	1 223 27/11/2018
COMUNE DI LUCO DEI MARSII-COMPETENZE PER REGGENZA SEGRETERIA IN CONVENZIONE MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2018									COMUNE DI LUCO DEI MARSII-COMPETENZE PER REGGENZA SEGRETERIA IN CONVENZIONE MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2018						
2014	06/12/2018	2018	S	ESL	C	366,00	66,00	366,00	2014 / 1	860 0 1210		366,00	06/12/2018	103 - DITTA PERSIA F. & LELLI L. SNC	
	06/12/2018	0402103		1						ZF3250A780		66,00		I 2018-2-629-1	2 286 25/09/2018
	485 06/12/2018			01								366,00		L 2018-2-706-1	2 326 15/11/2018
DITTA PERSIA E LELLI -SISTEMAZIONE AVVOLGIBILI,FINESTRE E PORTE SCUOLA MEDIA STATALE "E.MATTEI"									DITTA PERSIA E LELLI -SISTEMAZIONE AVVOLGIBILI,FINESTRE E PORTE SCUOLA MEDIA STATALE "E.MATTEI"			Fatt. n. 18 del 25/10/2018 - € 2.903,60			



16/06/2023

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Pagina 239 di 255

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
2015	06/12/2018	2018	S	ESL	C	610,00	110,00	610,00	2015 / 1	830 0 1210		610,00	06/12/2018	103 - DITTA PERSIA F. & LELLI L. SNC	
	06/12/2018	0402103		1						ZF3250A780		110,00		I 2018-2-630-1	2 326 15/11/2018
	485 06/12/2018			01								610,00		L 2018-2-707-1	2 326 15/11/2018
DITTA PERSIA E LELLI SNC- RIPARAZIONE PORTE IN LEGNO SCUOLA ELEMENTARE RIPANDELLI FATTURA N. 18/25-10-2018 DI € 2.903,60															
2016	06/12/2018	2018	S	ESL	C	498,98	89,98	498,98	2016 / 1	310 0 1402		498,98	06/12/2018	2064 - WITEL SRL	
	06/12/2018	0102103		1						X9815FB632		89,98		I 2018-2-97-1	2 180 29/09/2014
	486 06/12/2018			01								498,98		L 2018-2-708-1	1 177 10/09/2018
WITEL SRL FORNITURA SISTEMA INTEGRATO DI SORVEGLIANZA URBANA E SRVIZIO DI FONIA FISSA,MOBILE E DATI INTERNET ANNO 2018 FATTURA N.177/30-8-2018 € 498,98															
2017	06/12/2018	2018	S	ESL	C	673,73	121,49	673,73	2017 / 1	310 0 1402		673,73	06/12/2018	2064 - WITEL SRL	
	06/12/2018	0102103		1						X9815FB632		121,49		I 2018-2-97-1	2 180 29/09/2014
	486 06/12/2018			01								673,73		L 2018-2-709-1	1 177 10/09/2018
WITEL SRL FORNITURA SISTEMA INTEGRATO DI SORVEGLIANZA URBANA E SRVIZIO DI FONIA FISSA,MOBILE E DATI INTERNET ANNO 2018 FATTURA N.178/30-8-2018 DI € 673,73															
2018	06/12/2018	2018	S	ESL	C	657,61	118,59	657,61	2018 / 1	310 0 1402		657,61	06/12/2018	2171 - GRUPPO WITEL S.R.L.	
	06/12/2018	0102103		1						X9815FB632		118,59		I 2018-2-97-1	2 180 29/09/2014
	486 06/12/2018			01								657,61		L 2018-2-710-1	1 177 10/09/2018
WITEL SRL FORNITURA SISTEMA INTEGRATO DI SORVEGLIANZA URBANA E SRVIZIO DI FONIA FISSA,MOBILE E DATI INTERNET ANNO 2018 FATTURA N.10611/26-6-2018 DI € 693,88															
2019	06/12/2018	2018	S	ESL	C	36,27	6,54	36,27	2019 / 1	830 0 1210		36,27	06/12/2018	2171 - GRUPPO WITEL S.R.L.	
	06/12/2018	0402103		1						Z382279A70		6,54		I 2018-2-134-1	2 60 23/02/2018
	486 06/12/2018			01								36,27		L 2018-2-711-1	1 177 10/09/2018
DITTA WITEL SRL-FATTURA N.10611/26-6-2018 DI € 693,88															
2020	06/12/2018	2018	S	ESL	C	1.200,00	240,00	1.200,00	2020 / 1	440 0 1332		1.200,00	06/12/2018	2192 - COFINI FABIO	
	06/12/2018	0106103		1								240,00		I 2018-2-620-1	6 71 30/12/2017
	487 06/12/2018			01								1.200,00		L 2018-2-712-1	1 233 06/12/2018
SIG.COFINI FABIO-INCARICO PER ESPLETAMENTO N.2 PRATICHE DI PENSIONE VILLA GINO-DI LORETO M.															
2021	06/12/2018	2018	S	ESL	C	2.400,00	0,00	2.400,00	2021 / 1	2360 0 4503		2.400,00	06/12/2018	1798 - DI FABIO ANNA	
	06/12/2018	9901701		1								0,00		I 2018-2-631-1	2 375 05/12/2018
	488 06/12/2018			01								2.400,00		L 2018-2-713-1	2 375 05/12/2018
DI FABIO ANNA-LIQUIDAZIONE COMPETENZE AGOSTO-SETTEMBRE E OTTOBRE 2018															
2022	06/12/2018	2018	S	ESL	C	5.688,90	270,90	5.688,90	2022 / 1	1494 0 1569		5.688,90	06/12/2018	2103 - COOP. SOCIALE HAPPINESS	
	06/12/2018	1201104		1						Z6921EDC7D		270,90		I 2018-2-214-1	6 2 29/01/2018
	489 06/12/2018			01								5.688,90		L 2018-2-642-1	6 82 30/10/2018
COOP HAPPINES -COMPETENZE PER N.4 MINORI IN CONVITTO MESE DI LUGLIO 2018 FATTURA N.22/9-8-2018 € 5.688,90															
2023	06/12/2018	2018	S	ESL	C	1.677,50	152,50	1.677,50	2023 / 1	1330 1 1313		1.677,50	06/12/2018	103 - DITTA PERSIA F. & LELLI L. SNC	
	06/12/2018	0904103		1						Z00250AC99		152,50		I 2018-2-516-1	2 288 25/09/2018
	490 06/12/2018			01								1.677,50		L 2018-2-714-1	2 327 15/11/2018
DITTA PERSIA E LELLI LAVORI RIPARAZIONE GRIGLIE LOC.SALAMANCONE E ACQUEDOTTO FORCELLA-FATTURA N.17/25-10-2018 € 1.677,50															



(Esercizio 2018)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
2024	06/12/2018 06/12/2018 490 06/12/2018	2018 0402103	S	ESL 1 01	C	3.111,00	561,00	3.111,00	2024 / 1	860 0 1210 Z00250AC99		3.111,00 561,00 3.111,00	06/12/2018	103 - DITTA PERSIA F. & LELLI L. SNC I 2018-2-514-1 2 288 25/09/2018 L 2018-2-715-1 2 327 15/11/2018 Fatt. n. 16 del 25/10/2018 - € 6.276,90	
DITTA PERSIA E LELLI DI CIVITELLA ROVETO-LAVORI SISTEMAZIONE PORTE SCUOLA MEDIA FATTURA N.16 DEL 25/10/2018 DI E.6.276,90															
2025	06/12/2018 06/12/2018 490 06/12/2018	2018 0601103	S	ESL 1 01	C	366,00	66,00	366,00	2025 / 1	1060 0 1210 Z00250AC99		366,00 66,00 366,00	06/12/2018	103 - DITTA PERSIA F. & LELLI L. SNC I 2018-2-517-1 2 288 25/09/2018 L 2018-2-716-1 2 327 15/11/2018 Fatt. n. 16 del 25/10/2018 - € 6.276,90	
DITTA PERSIA E LELIM LAVORI SISTEMAZIONE BENI COMUNALI -PORTA CAMPO CALCETTO FATTURA N.16/25-10-2018 DI E.6.276,90															
2026	06/12/2018 06/12/2018 490 06/12/2018	2018 0401103	S	ESL 1 01	C	2.799,90	504,90	2.799,90	2026 / 1	770 0 1210 Z00250AC99		2.799,90 504,90 2.799,90	06/12/2018	103 - DITTA PERSIA F. & LELLI L. SNC I 2018-2-515-1 2 288 25/09/2018 L 2018-2-717-1 2 327 15/11/2018 Fatt. n. 16 del 25/10/2018 - € 6.276,90	
DITTA PERSIA E LELLI -LAVORI SISTEMAZIONE BENI COMUNALI -SCUOLE ELEMENTARI-FATTURA N.16/25-10-2018 DI E.6.276,90															
2027	06/12/2018 06/12/2018 504 12/12/2018	2018 0904103	S	ESL 1 01	C	4.950,05	874,69	4.950,05	2027 / 1	1331 0 1306 Z72245COA2		4.950,05 874,69 4.950,05	13/12/2018	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l. I 2018-2-623-1 1 134 13/07/2018 L 2018-2-718-1 1 236 06/12/2018 Fatt. n. EEX00395/2018 del 02/05/2018 - € 4.950,05	
ATERNO GAS E POWER SRL FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 13/07/2018 acquedotto periodo Marzo/aPRILE 2018 FATT.EEX00395/2-5-2018 € 4.950,05															
2028	06/12/2018 06/12/2018 504 12/12/2018	2018 0904103	S	ESL 1 01	C	4.939,65	890,76	4.939,65	2028 / 1	1435 0 1210 Z72245COA2		4.939,65 890,76 4.939,65	13/12/2018	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l. I 2018-2-624-1 1 134 13/07/2018 L 2018-2-719-1 1 236 06/12/2018 Fatt. n. EEX00881/2018 del 02/07/2018 - € 4.939,65	
ATERNO GAS E POWER SRL FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 13/7/2018 ACQUEDOTTO COM.LE MAGGIO/GIUGNO 2018 FATTURA N.EEX00881/2-7-2018 DI E.4.939,65															
2029	06/12/2018 06/12/2018 504 12/12/2018	2018 0102103	S	ESL 1 01	C	1.683,95	303,66	1.683,95	2029 / 1	300 0 1402 Z72245COA2		1.683,95 303,66 1.683,95	13/12/2018	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l. I 2018-2-170-1 1 135 27/07/2017 L 2018-2-720-1 1 236 06/12/2018 Fatt. n. EEX00878/2018 del 02/07/2018 - € 1.683,95	
SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 acquedotto com.le maggio/giugno 2018 FATTURA N.EEX00878/2-7-2018 € 1.683,95															
2030	07/12/2018 07/12/2018 493 07/12/2018	2018 9901701	S	ESL 1 01	C	2.770,35	0,00	2.770,35	2030 / 1	2421 0 4502		2.770,35 0,00 2.770,35	10/12/2018	2193 - TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N.348 I 2018-2-632-1 3 19 03/12/2018 L 2018-2-721-1 3 20 03/12/2018	
COMUNE DI CIVITELLA ROVETO-CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO DI N.165 (centosessantacinque) CIE - PERIODO DAL 15/7/2018 AL 30/11/2018															
2031	07/12/2018 07/12/2018 491 07/12/2018	2018 1205104	S	ESL 1 01	C	1.260,00	0,00	1.260,00	2031 / 1	1510 0 1583		1.260,00 0,00 1.260,00	10/12/2018	2040 - GEREMIA FRANCO I 2018-2-266-1 BIL 8 28/03/2018 L 2018-2-722-1 1 235 06/12/2018	
PARROCCHIA S.GIOVANNI BATTISTA -CANONE AFFITTO LOCALI X CENTRO ANZIANI 2° SEMESTRE 2018															
2032	07/12/2018 07/12/2018 492 07/12/2018	2018 0407103	S	ESL 1 01	C	2.231,10	70,50	2.231,10	2032 / 1	951 0 1302 Z5A24D41C4		2.231,10 70,50 2.231,10	10/12/2018	2183 - ADECCO ITALIA SPA I 2018-2-471-1 6 65 06/09/2018 L 2018-2-723-1 1 207 06/11/2018 Fatt. n. 2018.0374.00666 del 30/09/2018 - € 2.231,10	
SOC.ADECCO SPA CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO DAL 10 SETT- 2018- ORE 108-FATTURA N.2018.0374.00666 DEL 30/9/2018 DI € 2.231,10															



(Esercizio 2018)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El. Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)	
2033	07/12/2018 07/12/2018 504 12/12/2018	2018 0102103	S	ESL 1 01	C	883,49	80,32	883,49	2033 / 1	300 0 1402 Z72245COA2		883,49 80,32 883,49	13/12/2018	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l. I 2018-2-170-1 L 2018-2-724-1	1 1 236	135 27/07/2017 06/12/2018
SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCOLASTICI PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2018 -FATTURA N.E EX01234/1-9-2018 DI €.883,49																
2034	07/12/2018 07/12/2018 504 12/12/2018	2018 0801103	S	ESL 1 01	C	26,71	4,82	26,71	2034 / 1	1172 0 1402 ZB921D3DBE		26,71 4,82 26,71	13/12/2018	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l. I 2018-2-540-1 L 2018-2-725-1	1 1 236	5 07/01/2018 06/12/2018
ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUGLIO/AGOSTO 2018-FATTURA N.EEX01135/1-9-2018 DI €.26,71																
2035	07/12/2018 07/12/2018 494 07/12/2018	2018 1205104	S	ESL 1 01	C	250,00	0,00	250,00	2035 / 1	1510 0 1583		250,00 0,00 250,00	10/12/2018	776 - VERNILE PIERO I 2018-2-266-1 L 2018-2-726-1	BIL 6 8	28/03/2018 05/12/2018
VERNILE PIERINO- ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO																
2036	10/12/2018 10/12/2018 495 10/12/2018	2018 6001501	A	ESL 1 01	C	91.002,89	0,00	0,00	2036 / 1	2221 0 3101		91.002,89 0,00 0,00		1800 - BPERSONAL-SERVIZI UFFICIO TESORERIA ENTI I 2018-2-260-1 L 2018-2-727-1	7 7 85	26/10/2017 26/10/2017
RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE ANNO 2018																
2037	10/12/2018 10/12/2018 495 10/12/2018	2017 6001501	A	ESL 1 01	R	379,85	0,00	0,00	2037 / 1	2221 0 3101		379,85 0,00 0,00		1800 - BPERSONAL-SERVIZI UFFICIO TESORERIA ENTI I 2017-1-691-1 L 2018-1-1107-1	7 4 85	12/01/2017 26/10/2017
CHIUSURA ANTICIPAZIONI DI CASA AL 31/12/2017																
2038	10/12/2018 10/12/2018 495 10/12/2018	2018 9901701	A	ESL 1 01	C	240,00	0,00	0,00	2038 / 1	2278 0 4201		240,00 0,00 0,00		39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2018-2-1-1 L 2018-2-728-1	BIL BIL 8	11 28/04/2017 28/03/2018
VERSAMENTO IRPEF COFINI FABIO-REVERSALE N.1784/6-12-2018 €.240,00																
2039	10/12/2018 10/12/2018 496 10/12/2018	2018 9901701	S	ESL 1 01	C	17.374,62	0,00	17.374,62	2039 / 1	2400 0 4503		17.374,62 0,00 17.374,62	10/12/2018	1271 - AGENZIA DELLE ENTRATE I 2018-1-1-1 L 2018-1-1108-1	BIL BIL 8	11 28/04/2017 28/03/2018
VERSAMENTO IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI MESE DI NOVEMBRE 2018																
2040	10/12/2018 10/12/2018 497 10/12/2018	2018 0903102	S	ESL 1 01	C	9.656,36	877,85	9.656,36	2040 / 1	1441 0 1716		9.656,36 877,85 9.656,36	10/12/2018	1400 - SEGEN SPA I 2018-2-546-1 L 2018-2-729-1	8 2 269	8 28/03/2018 17/09/2018
SEGEN RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU MESE DI LUGLIO 2018 FATTURA N.226/31-7-2018 DI €.9.656,36																
2041	10/12/2018 10/12/2018 497 10/12/2018	2018 0903102	S	ESL 1 01	C	4.153,81	456,11	4.153,81	2041 / 1	1441 0 1716		4.153,81 456,11 4.153,81	10/12/2018	1400 - SEGEN SPA I 2018-2-546-1 L 2018-2-730-1	8 1 269	8 28/03/2018 17/09/2018
SEGEN RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU MESE DI LUGLIO 2018 FATTURA N.227/31-7-2018 DI €.4.153,81																



16/06/2023

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Pagina 242 di 255

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta	Impegno	Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga	Liquidazione	Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t												
			o												
2042	10/12/2018	2018	S	ESL	C	23.039,74	2.094,52	23.039,74	2042 / 1	1441	0 1716	23.039,74	10/12/2018	1400 - SEGEN SPA	
	10/12/2018	0903102		1								2.094,52		I 2018-2-546-1	8 8 28/03/2018
	497 10/12/2018			01								23.039,74		L 2018-2-731-1	1 269 17/09/2018
SEGEN RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU MESE DI LUGLIO 2018 FATTURA N.228/31-7-2018 €23.039,74															
2043	10/12/2018	2018	S	ESL	C	1.000,00	0,00	1.000,00	2043 / 1	1908	0 1332	1.000,00	11/12/2018	1634 - INCINESE VINCENZO	
	10/12/2018	1205103		1								0,00		I 2018-1-72-1	7 55 28/12/2011
	499 10/12/2018			01								1.000,00		L 2018-1-1109-1	1 237 10/12/2018
INCINESE VINCENZO-CANONE AFFITTO ABITAZIONE A FAMIGLIA SENZA TETTO SETTEMBRE/DICEMBRE 2018															
2044	10/12/2018	2016	S	ESL	R	6.966,05	1.098,05	6.966,05	2044 / 1	1166	0 1802	6.966,05	11/12/2018	1159 - LUDOVICI RODOLFO	
	10/12/2018	0801110		1								1.098,05		I 2016-1-345-1	8 4 02/05/2016
	500 10/12/2018			01								6.966,05		L 2018-1-1110-1	1 144 23/07/2018
AVV.LUDOVICI RODOLFO -LIQUIDAZIONE 2° RATA ACCORDO TRANSATTIVO FATTURA N.10 DEL 10-12-2012 DI E.6.966,05															
2045	11/12/2018	2018	S	ESL	C	1.098,05	0,00	1.098,05	2045 / 1	2278	0 4201	1.098,05	11/12/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	11/12/2018	9901701		1								0,00		I 2018-2-1-1	BIL 11 28/04/2017
	501 11/12/2018			01								1.098,05		L 2018-2-732-1	BIL 8 28/03/2018
VERSAMENTO IRPEF AVV.LUDOVICI RODOLFO-REVERSALE N.1814/10-12-2018 DICEMBRE 2018															
2046	11/12/2018	2018	S	ESL	C	600,00	0,00	600,00	2046 / 1	1120	0 1332	600,00	13/12/2018	1889 - DE BLASIS ELIO	
	11/12/2018	0801103		1								0,00		I 2018-2-633-1	1 239 10/12/2018
	502 11/12/2018			01								600,00		L 2018-2-733-1	1 239 10/12/2018
DE BLASIS ELIO-LAVORI COPERTURA IN GUAINA SERBATOIO LOC.PANTANO POLONE-PRESTAZIONE OCCASIONALE ART.5 C.2 DPR 673/1972															
2047	12/12/2018	2017	S	ESL	R	379,85	0,00	379,85	2047 / 1	2221	0 3101	379,85	13/12/2018	1800 - BPERSONSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI	
	12/12/2018	6001501		1								0,00		I 2017-1-691-1	7 4 12/01/2017
	503 12/12/2018			01								379,85		L 2018-1-1107-1	7 85 26/10/2017
CHIUSURA ANTICIPAZIONI DI CASA AL 31/12/2017															
2048	12/12/2018	2018	S	ESL	C	91.002,89	0,00	91.002,89	2048 / 1	2221	0 3101	91.002,89	13/12/2018	1800 - BPERSONSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI	
	12/12/2018	6001501		1								0,00		I 2018-2-260-1	7 85 26/10/2017
	503 12/12/2018			01								91.002,89		L 2018-2-727-1	7 85 26/10/2017
RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE ANNO 2018															
2049	12/12/2018	2018	S	ESL	C	240,00	0,00	240,00	2049 / 1	2278	0 4201	240,00	13/12/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	12/12/2018	9901701		1								0,00		I 2018-2-1-1	BIL 11 28/04/2017
	503 12/12/2018			01								240,00		L 2018-2-728-1	BIL 8 28/03/2018
VERSAMENTO IRPEF COFINI FABIO-REVERSALE N.1784/6-12-2018 €240,00															
2050	13/12/2018	2018	S	ESL	C	1.659,37	0,00	1.659,37	2050 / 1	20	0 1325	1.659,37	13/12/2018	31 - AMMINISTRATORI COMUNALI	
	13/12/2018	0101103		1								0,00		I 2018-1-2-1	1 11 28/04/2017
	505 13/12/2018			01								1.659,37		L 2018-1-1111-1	1 8 28/03/2018
STIPENDI: INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI mese di DICEMBRE															



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)	
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)	
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)	
			t											Fattura		
			o													
2051	13/12/2018	2018	S	ESL	C	292,83	0,00	292,83	2051 / 1	20	0	1325	292,83	13/12/2018	31 - AMMINISTRATORI COMUNALI	
	13/12/2018	0101103		1								0,00			I 2018-1-3-1	11 28/04/2017
	505 13/12/2018			01								292,83			L 2018-1-1112-1	8 28/03/2018
STIPENDI: INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI mese di DICEMBRE																
2052	13/12/2018	2018	S	ESL	C	5.174,61	0,00	5.174,61	2052 / 1	100	0	1101	5.174,61	13/12/2018	9 - PERSONALE COMUNALE	
	13/12/2018	0102101		1								0,00			I 2018-1-4-1	11 28/04/2017
	505 13/12/2018			01								5.174,61			L 2018-1-1113-1	8 28/03/2018
STIPENDI: RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO-AMMINISTRATIVO- mese di DICEMBRE																
2053	13/12/2018	2018	S	ESL	C	4.896,34	0,00	4.896,34	2053 / 1	371	0	1101	4.896,34	13/12/2018	9 - PERSONALE COMUNALE	
	13/12/2018	0103101		1								0,00			I 2018-1-5-1	11 28/04/2017
	505 13/12/2018			01								4.896,34			L 2018-1-1114-1	8 28/03/2018
STIPENDI: RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI mese di DICEMBRE																
2054	13/12/2018	2018	S	ESL	C	529,14	0,00	529,14	2054 / 1	380	0	1104	529,14	13/12/2018	9 - PERSONALE COMUNALE	
	13/12/2018	0106101		1								0,00			I 2018-1-8-1	11 28/04/2017
	505 13/12/2018			01								529,14			L 2018-1-1115-1	8 28/03/2018
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO-UFFICIO TECNICO BABUSCI ENRICO mese di DICEMBRE																
2055	13/12/2018	2017	S	ESL	R	1.396,57	0,00	1.396,57	2055 / 1	540	1	1103	1.396,57	13/12/2018	9 - PERSONALE COMUNALE	
	13/12/2018	0111101		1								0,00			I 2017-1-277-1	BIL 11 28/04/2017
	505 13/12/2018			01								1.396,57			L 2018-1-1148-1	1 243 12/12/2018
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO-UFFICIO TECNICO BABUSCI ENRICO mese di DICEMBRE																
2056	13/12/2018	2018	S	ESL	C	5.749,90	0,00	5.749,90	2056 / 1	460	0	1101	5.749,90	13/12/2018	9 - PERSONALE COMUNALE	
	13/12/2018	0107101		1								0,00			I 2018-1-9-1	11 28/04/2017
	505 13/12/2018			01								5.749,90			L 2018-1-1116-1	8 28/03/2018
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO- SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE mese di DICEMBRE																
2057	13/12/2018	2018	S	ESL	C	673,85	0,00	673,85	2057 / 1	660	0	1101	673,85	13/12/2018	9 - PERSONALE COMUNALE	
	13/12/2018	0301101		1								0,00			I 2018-1-11-1	BIL 11 28/03/2018
	505 13/12/2018			01								673,85			L 2018-1-1117-1	8 28/03/2018
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE mese di DICEMBRE																
2058	13/12/2018	2018	S	ESL	C	1.402,32	0,00	1.402,32	2058 / 1	1100	0	1101	1.402,32	13/12/2018	9 - PERSONALE COMUNALE	
	13/12/2018	0801101		1								0,00			I 2018-1-83-1	8 28/03/2018
	505 13/12/2018			01								1.402,32			L 2018-1-1118-1	8 28/03/2018
STIPENDI: RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DELLE STRADE mese di DICEMBRE																
2059	13/12/2018	2018	S	ESL	C	450,00	0,00	450,00	2059 / 1	1100	0	1101	450,00	13/12/2018	9 - PERSONALE COMUNALE	
	13/12/2018	0801101		1								0,00			I 2018-1-83-1	8 28/03/2018
	505 13/12/2018			01								450,00			L 2018-1-1118-1	8 28/03/2018
STIPENDI: RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DELLE STRADE mese di DICEMBRE																



Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
2060	13/12/2018	2018	S	ESL	C	605,50	0,00	605,50	2060 / 1	1280	0 1105	605,50	13/12/2018	9 - PERSONALE COMUNALE	
	13/12/2018	0904101		1								0,00		I 2018-1-78-1	8 11 28/04/2017
	505 13/12/2018			01								605,50		L 2018-1-1119-1	1 8 28/03/2018
STIPENDI: ASSUNZIONE ONERI PER BORSE LAVORO E L.S.U. mese di DICEMBRE									RETRIB.ONERI X BORSE LAVORO E L.S.U. DICEMBRE 2018						
2061	13/12/2018	2018	A	ESL	C	339,00	0,00	0,00	2061 / 1	2290	0 4301	339,00		2090 - MEDIOCREDITO EUROPEO SPA	
	13/12/2018	9901701		1								0,00		I 2018-1-16-1	1 11 28/04/2017
				01								0,00		L 2018-1-1120-1	1 8 28/03/2018
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI CESSIONI STIPENDIO (ACP. SPESA 1240) mese di DICEMBRE									CESSIONE MEDIOCREDITO EUROPEO SPA DICEMBRE 2018						
2062	13/12/2018	2018	A	ESL	C	425,53	0,00	0,00	2062 / 1	350	0 1701	425,53		125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA	
	13/12/2018	0102102		1								0,00		I 2018-1-19-1	1 11 28/04/2017
				01								0,00		L 2018-1-1121-1	1 8 28/03/2018
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE :PERSONALE AMMINISTRATIVO mese di DICEMBRE									IRAP DICEMBRE 2018						
2063	13/12/2018	2018	A	ESL	C	416,19	0,00	0,00	2063 / 1	376	0 1701	416,19		125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA	
	13/12/2018	0103102		1								0,00		I 2018-1-20-1	1 11 28/04/2017
				01								0,00		L 2018-1-1122-1	1 8 28/03/2018
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO mese di DICEMBRE									IRAP DICEMBRE 2018						
2064	13/12/2018	2018	A	ESL	C	551,58	0,00	0,00	2064 / 1	450	0 1701	551,58		125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA	
	13/12/2018	0106102		1								0,00		I 2018-1-21-1	1 11 28/04/2017
				01								0,00		L 2018-1-1123-1	1 8 28/03/2018
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO mese di DICEMBRE									IRAP DICEMBRE 2018						
2065	13/12/2018	2018	A	ESL	C	265,74	0,00	0,00	2065 / 1	790	0 1701	265,74		125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA	
	13/12/2018	0401102		1								0,00		I 2018-1-26-1	1 11 28/04/2017
				01								0,00		L 2018-1-1124-1	1 8 28/03/2018
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE PERSONALE ADDETTO SCUOLE MATERNE "CUOCHE" mese di DICEMBRE									IRAP DICEMBRE 2018						
2066	13/12/2018	2018	A	ESL	C	119,20	0,00	0,00	2066 / 1	1164	0 1701	119,20		125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA	
	13/12/2018	0801102		1								0,00		I 2018-1-28-1	1 11 28/04/2017
				01								0,00		L 2018-1-1125-1	1 8 28/03/2018
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' mese di DICEMBRE									IRAP DICEMBRE 2018						
2067	13/12/2018	2018	A	ESL	C	265,27	0,00	0,00	2067 / 1	1370	0 1701	265,27		125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA	
	13/12/2018	0904102		1								0,00		I 2018-1-29-1	1 11 28/04/2017
				01								0,00		L 2018-1-1126-1	1 8 28/03/2018
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO IDRICO mese di DICEMBRE									IRAP DICEMBRE 2018						
2068	13/12/2018	2018	A	ESL	C	153,33	0,00	0,00	2068 / 1	2260	0 4101	153,33		39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	13/12/2018	9901701		1								0,00		I 2018-1-30-1	1 11 28/04/2017
				01								0,00		L 2018-1-1127-1	1 8 28/03/2018
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE FATTE AL PERSONALE - FONDO CREDITO-CAP.1170 ENTRATA mese di DICEMBRE									FONDO CREDITO DICEMBRE 2018						



Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S t a t o	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)	
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio		Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta	Impegno	Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)	
	D. El.Trasm.			Vinc.								Pagato riga	Fattura			
2069	13/12/2018	2018	A	ESL	C	1.191,42	0,00	0,00	2069 / 1	120	0	1111	1.191,42	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	13/12/2018	0102101		1								0,00	I 2018-1-32-1	1	11 28/04/2017	
				01					CPDEL DICEMBRE 2018			0,00	L 2018-1-1128-1	1	8 28/03/2018	
STIPENDI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE: CPDEL- PERSONALE AMMINISTRATIVO mese di DICEMBRE																
2070	13/12/2018	2018	A	ESL	C	1.544,39	0,00	0,00	2070 / 1	390	0	1111	1.544,39	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	13/12/2018	0106101		1								0,00	I 2018-1-34-1	1	11 28/04/2017	
				01					CPDEL DICEMBRE 2018			0,00	L 2018-1-1129-1	1	8 28/03/2018	
STIPENDI: CONTRIBUTI -CPDEL- PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO BABUSCI ENRICO mese di DICEMBRE																
2071	13/12/2018	2018	A	ESL	C	743,99	0,00	0,00	2071 / 1	740	0	1111	743,99	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	13/12/2018	0401101		1								0,00	I 2018-1-39-1	1	11 28/04/2017	
				01					CPDEL DICEMBRE 2018			0,00	L 2018-1-1130-1	1	8 28/03/2018	
STIPENDI: CONTRIBUTI -CPDEL- QUOTA COMUNE : PERSONALE ADDETTO SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA mese di DICEMBRE																
2072	13/12/2018	2018	A	ESL	C	3.875,34	0,00	0,00	2072 / 1	2230	0	4101	3.875,34	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	13/12/2018	9901701		1								0,00	I 2018-1-42-1	1	11 28/04/2017	
				01					CPDEL DICEMBRE 2018			0,00	L 2018-1-1131-1	1	8 28/03/2018	
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE CPDEL- QUOTA PERSONALE - -CAP.1150 ENTRATA mese di DICEMBRE																
2073	13/12/2018	2018	A	ESL	C	141,55	0,00	0,00	2073 / 1	130	0	1111	141,55	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	13/12/2018	0102101		1								0,00	I 2018-1-43-1	1	11 28/04/2017	
				01					INADEL PREVIDENZA DICEMBRE 2018			0,00	L 2018-1-1132-1	1	8 28/03/2018	
STIPENDI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - INADEL PREVIDENZA mese di DICEMBRE																
2074	13/12/2018	2018	A	ESL	C	139,07	0,00	0,00	2074 / 1	373	0	1111	139,07	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	13/12/2018	0103101		1								0,00	I 2018-1-44-1	1	11 28/04/2017	
				01					INADEL PREVIDENZA DICEMBRE 2018			0,00	L 2018-1-1133-1	1	8 28/03/2018	
STIPENDI: CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI "INADEL PREV.ZA" UFFICIO FINANZIARIO mese di DICEMBRE																
2075	13/12/2018	2018	A	ESL	C	124,77	0,00	0,00	2075 / 1	400	0	1111	124,77	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	13/12/2018	0106101		1								0,00	I 2018-1-45-1	1	11 28/04/2017	
				01					INADEL PREVIDENZA DICEMBRE 2018			0,00	L 2018-1-1134-1	1	8 28/03/2018	
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA PERSONALE UFFICIO TECNICO mese di DICEMBRE																
2076	13/12/2018	2018	A	ESL	C	31,32	0,00	0,00	2076 / 1	400	0	1111	31,32	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	13/12/2018	0106101		1								0,00	I 2018-1-46-1	1	11 28/04/2017	
				01					INADEL PREVIDENZA DICEMBRE 2018			0,00	L 2018-1-1135-1	1	8 28/03/2018	
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA PERSONALE UFFICIO TECNICO mese di DICEMBRE																
2077	13/12/2018	2018	A	ESL	C	18,97	0,00	0,00	2077 / 1	680	0	1111	18,97	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	13/12/2018	0301101		1								0,00	I 2018-1-49-1	1	11 28/04/2017	
				01					INADEL PREVIDENZA DICEMBRE 2018			0,00	L 2018-1-1136-1	1	8 28/03/2018	
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA-PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE mese di DICEMBRE																



16/06/2023

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Pagina 246 di 255

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta	Impegno	Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga	Fattura		
			t												
			o												
2078	13/12/2018	2018	A	ESL	C	88,16	0,00	0,00	2078 / 1	750	0	1111	88,16	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	13/12/2018	0401101		1								0,00	I 2018-1-50-1	1	11 28/04/2017
				01								0,00	L 2018-1-1137-1	1	8 28/03/2018
STIPENDI: CONTRIBUTI -INADEL PREVIDENZA-PERSONALE ADDETTO SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA mese di DICEMBRE															
2079	13/12/2018	2018	A	ESL	C	40,39	0,00	0,00	2079 / 1	1104	0	1111	40,39	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	13/12/2018	0801101		1								0,00	I 2018-1-86-1	1	8 28/03/2018
				01								0,00	L 2018-1-1138-1	1	8 28/03/2018
STIPENDI: CONTRIBUTI INADEL PREV.ZA -QUOTA COMUNE-PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DELLE STRADE mese di DICEMBRE															
2080	13/12/2018	2018	A	ESL	C	762,07	0,00	0,00	2080 / 1	2240	0	4101	762,07	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	13/12/2018	9901701		1								0,00	I 2018-1-53-1	1	11 28/04/2017
				01								0,00	L 2018-1-1139-1	1	8 28/03/2018
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE FATTE AL PERSONALE - INADEL-CAP.1160 ENTRATA mese di DICEMBRE															
2081	13/12/2018	2018	A	ESL	C	8.451,67	0,00	0,00	2081 / 1	2270	0	4201	8.451,67	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	13/12/2018	9901701		1								0,00	I 2018-1-54-1	1	11 28/04/2017
				01								0,00	L 2018-1-1140-1	1	8 28/03/2018
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PER CONTO DEL PERSONALE DIPENDENTE COD. N. 1001-CAP.1180 ENTRATA mese di DICEMBRE															
2082	13/12/2018	2018	S	ESL	C	1.057,56	0,00	1.057,56	2082 / 1	2270	0	4201	1.057,56	9 - PERSONALE COMUNALE	
	13/12/2018	9901701		1								0,00	I 2018-1-55-1	1	11 28/04/2017
	507 13/12/2018			01								1.057,56	L 2018-1-1141-1	1	8 28/03/2018
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PER CONTO DEL PERSONALE DIPENDENTE COD. N. 1001-CAP.1180 ENTRATA mese di DICEMBRE															
2083	13/12/2018	2018	A	ESL	C	640,64	0,00	0,00	2083 / 1	2275	0	4201	640,64	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	13/12/2018	9901701		1								0,00	I 2018-1-79-1	1	11 28/04/2017
				01								0,00	L 2018-1-1142-1	1	8 28/03/2018
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE COMUNALE"ADDITIONALE REGIONALE"-CAP.1220/1 ENTRATA-CODICE TRIBUTO 3802 mese di DICEMBRE															
2084	13/12/2018	2018	A	ESL	C	479,22	0,00	0,00	2084 / 1	2276	0	4201	479,22	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	13/12/2018	9901701		1								0,00	I 2018-1-57-1	1	11 28/04/2017
				01								0,00	L 2018-1-1143-1	1	8 28/03/2018
STIPENDI: RITENUTE ERARIALI SU IND.DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI-CODICE TRIBUTO 1004-1005-CAP.1210 ENTRATA mese di DICEMBRE															
2085	13/12/2018	2018	A	ESL	C	186,44	0,00	0,00	2085 / 1	2277	0	4201	186,44	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	13/12/2018	9901701		1								0,00	I 2018-1-81-1	1	11 28/04/2017
				01								0,00	L 2018-1-1144-1	1	8 28/03/2018
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF -CAP.1215 ENTRATA-CODICE TRIBUTO 3816 mese di DICEMBRE															
2086	13/12/2018	2018	A	ESL	C	16,45	0,00	0,00	2086 / 1	2280	0	4301	16,45	382 - CISL-FPS ABRUZZO	
	13/12/2018	9901701		1								0,00	I 2018-1-60-1	1	11 28/04/2017
				01								0,00	L 2018-1-1145-1	1	8 28/03/2018
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI QUOTE SINDACALI (CAP. SPESA 1230) mese di DICEMBRE															



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
2087	13/12/2018	2018	A	ESL	C	522,00	0,00	0,00	2087 / 1	2290	0	4301	522,00	1788 - UNIFIN SPA	
	13/12/2018	9901701		1								0,00		I 2018-1-62-1	1 11 28/04/2017
				01					Mand.P.Giro	CESSIONE UNIFIN		0,00		L 2018-1-1146-1	1 8 28/03/2018
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI CESSIONI STIPENDIO (ACP. SPESA 1240) mese di DICEMBRE															
2088	13/12/2018	2018	A	ESL	C	67,00	0,00	0,00	2088 / 1	2300	0	4301	67,00	150 - ASSICURAZIONE ASSITALIA	
	13/12/2018	9901701		1								0,00		I 2018-1-64-1	1 11 28/04/2017
				01					ASSICURAZIONE	INA		0,00		L 2018-1-1147-1	1 8 28/03/2018
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI ASSICURAZIONI VOLONTARIE (CAP. 1250 SPESA) mese di DICEMBRE															
2089	13/12/2018	2018	S	ESL	C	682,43	0,00	682,43	2089 / 1	540	0	1101	682,43	9 - PERSONALE COMUNALE	
	13/12/2018	0111101		1								0,00	13/12/2018	I 2018-2-636-1	BIL 8 28/03/2018
	506 13/12/2018			01					PROGETTO OBIETTIVO	PETRICCA GIANNI P		682,43		L 2018-2-734-1	1 243 12/12/2018
PROGETTO OBIETTIVO PETRICCA GIANNI PER RECUPERO SOVRACANONI BIM															
2090	13/12/2018	2018	S	ESL	C	2.421,56	0,00	2.421,56	2090 / 1	380	0	1101	2.421,56	9 - PERSONALE COMUNALE	
	13/12/2018	0106101		1								0,00	13/12/2018	I 2018-1-103-1	BIL 8 28/03/2018
	506 13/12/2018			01					BABUSCI ENRICO	-RETRIBUZIONE MESE DI		2.421,56		L 2018-1-1149-1	BIL 8 28/03/2018
BABUSCI ENRICO -RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE E 13MA 2018															
2091	13/12/2018	2018	S	ESL	C	1.638,80	0,00	1.638,80	2091 / 1	380	1	1104	1.638,80	9 - PERSONALE COMUNALE	
	13/12/2018	0106101		1								0,00	13/12/2018	I 2018-2-635-1	BIL 8 28/03/2018
	506 13/12/2018			01					RETRIBUZIONI MESE DI	DICEMBRE E 13MA		1.638,80		L 2018-2-735-1	BIL 8 28/03/2018
RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE E 13MA 2018 UFFICIO TECNICO															
2092	13/12/2018	2018	S	ESL	C	1.033,60	0,00	1.033,60	2092 / 1	380	1	1104	1.033,60	9 - PERSONALE COMUNALE	
	13/12/2018	0106101		1								0,00	13/12/2018	I 2018-2-635-1	BIL 8 28/03/2018
	506 13/12/2018			01					RETRIBUZIONI MESE DI	DICEMBRE 2018 UF		1.033,60		L 2018-2-736-1	BIL 8 28/03/2018
RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2018 UFFICIO TECNICO IAFOLLA MASSIMO															
2093	13/12/2018	2018	S	ESL	C	2.904,17	0,00	2.904,17	2093 / 1	660	0	1101	2.904,17	9 - PERSONALE COMUNALE	
	13/12/2018	0301101		1								0,00	13/12/2018	I 2018-1-104-1	BIL 8 28/03/2018
	506 13/12/2018			01					RETRIBUZIONE MESE DI	DICEMBRE E 13MA		2.904,17		L 2018-1-1150-1	BIL 8 28/03/2018
RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE E 13MA SERVIZIO VIGILANZA															
2094	13/12/2018	2018	S	ESL	C	2.927,13	0,00	2.927,13	2094 / 1	660	1	1101	2.927,13	9 - PERSONALE COMUNALE	
	13/12/2018	0301101		1								0,00	13/12/2018	I 2018-1-105-1	BIL 8 28/03/2018
	506 13/12/2018			01					RETRIBUZIONI MESE DI	DICEMBRE E 13MA		2.927,13		L 2018-1-1151-1	BIL 8 28/03/2018
RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE E 13MA 2018 SERVIZIO VIGILANZA															
2095	13/12/2018	2018	S	ESL	C	2.443,31	0,00	2.443,31	2095 / 1	730	0	1101	2.443,31	9 - PERSONALE COMUNALE	
	13/12/2018	0401101		1								0,00	13/12/2018	I 2018-2-637-1	BIL 8 28/03/2018
	506 13/12/2018			01					RETRIBUZIONE MESE DI	DICEMBRE E 13 MA		2.443,31		L 2018-2-737-1	BIL 8 28/03/2018
RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE E 13 MA2018 PERSONALE ADDETTO REFEZIONE SCUOLA MATERNA CUOCA															



Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
2096	13/12/2018	2018	S	ESL	C	683,04	0,00	683,04	2096 / 1	730	1 1101	683,04	13/12/2018	9 - PERSONALE COMUNALE	
	13/12/2018	0401101		1								0,00		I 2018-2-638-1	BIL 8 28/03/2018
	506 13/12/2018			01								683,04		L 2018-2-738-1	BIL 8 28/03/2018
RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE E 13 MA 2018 PERSONALE ADDETTO REFEZIONE SCUOLA MATERNA															
2097	13/12/2018	2018	S	ESL	C	3.349,85	0,00	3.349,85	2097 / 1	875	0 1101	3.349,85	13/12/2018	9 - PERSONALE COMUNALE	
	13/12/2018	0407101		1								0,00		I 2018-2-639-1	BIL 8 28/03/2018
	506 13/12/2018			01								3.349,85		L 2018-2-739-1	BIL 8 28/03/2018
RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE E 13 MA 2018 AUTISTA SCUOLABUS															
2098	13/12/2018	2018	S	ESL	C	3.001,57	0,00	3.001,57	2098 / 1	951	0 1302	3.001,57	13/12/2018	9 - PERSONALE COMUNALE	
	13/12/2018	0407103		1								0,00		I 2018-2-494-1	6 74 20/09/2018
	506 13/12/2018			01								3.001,57		L 2018-2-740-1	6 84 31/10/2018
INDIZIONE AVVISO PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N.1 AUTISTA SCUOLABUS															
2099	13/12/2018	2018	S	ESL	C	1.985,97	0,00	1.985,97	2099 / 1	1270	0 1101	1.985,97	13/12/2018	9 - PERSONALE COMUNALE	
	13/12/2018	0904101		1								0,00		I 2018-2-640-1	BIL 8 28/03/2018
	506 13/12/2018			01								1.985,97		L 2018-2-741-1	BIL 8 28/03/2018
RETRIBUZIONE PERSONALE ADDETTO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO MESE DI DIC.E 13 MA 2018															
2100	13/12/2018	2018	S	ESL	C	1.134,81	0,00	1.134,81	2100 / 1	1491	0 1105	1.134,81	13/12/2018	9 - PERSONALE COMUNALE	
	13/12/2018	1205103		1								0,00		I 2018-2-549-1	6 76 26/09/2018
	506 13/12/2018			01								1.134,81		L 2018-2-742-1	BIL 8 28/03/2018
RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE E 13MA 2018															
2101	13/12/2018	2018	A	ESL	C	450,00	0,00	0,00	2101 / 1	1491	0 1105	450,00		9 - PERSONALE COMUNALE	
	13/12/2018	1205103		1								0,00		I 2018-2-549-1	6 76 26/09/2018
	506 13/12/2018			01								0,00		L 2018-2-743-1	6 75 24/09/2018
PETRICCA PAOLO -COMPETENZE MESE DI DICEMBRE 2018 PROGETTO "ARMONIA"															
2102	13/12/2018	2018	S	ESL	C	4,25	0,00	4,25	2102 / 1	380	1 1104	4,25	13/12/2018	9 - PERSONALE COMUNALE	
	13/12/2018	0106101		1								0,00		I 2018-2-635-1	BIL 8 28/03/2018
	506 13/12/2018			01								4,25		L 2018-2-744-1	BIL 8 28/03/2018
RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2018 UFFICIO TECNICO															
2103	13/12/2018	2018	S	ESL	C	7,33	0,00	7,33	2103 / 1	660	1 1101	7,33	13/12/2018	9 - PERSONALE COMUNALE	
	13/12/2018	0301101		1								0,00		I 2018-2-641-1	BIL 8 28/03/2018
	506 13/12/2018			01								7,33		L 2018-2-745-1	BIL 8 28/03/2018
RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE 2018 PERSONALE SERVIZIO VIGILANZA															
2104	13/12/2018	2018	S	ESL	C	193.487,82	0,00	193.487,82	2104 / 1	2221	0 3101	193.487,82	13/12/2018	1800 - BPERSONAL-SERVIZIO UFFICIO TESORERIA ENTI	
	13/12/2018	6001501		1								0,00		I 2018-2-260-1	7 85 26/10/2017
	508 13/12/2018			01								193.487,82		L 2018-2-746-1	7 85 26/10/2017
RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE ANNO 2018															



(Esercizio 2018)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta	Impegno	Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga	Liquidazione	Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t												
			o												
2105	13/12/2018	2018	S	ESL	C	1.024,80	184,80	1.024,80	2105 / 1	190 0 1210		1.024,80	17/12/2018	1262 - TECNOAVANT DI MONTALDI SIMONE	
	13/12/2018	0102103		1						ZE5233581F		184,80		I 2018-2-208-1	1 25 07/02/2018
	509 13/12/2018			01								1.024,80		L 2018-2-747-1	1 69 18/04/2018
DITTA TECNOAVANT ASSISTENZA INFORMATICA 2018 ORE N.30 TRENTA-FATTURA N.18 DEL 18/04/2018 DI E. 1.024,80									Fatt. n. 18/PA del 18/04/2018 - € 1.024,80						
2106	13/12/2018	2018	S	ESL	C	741,87	133,78	741,87	2106 / 1	1170 0 1210		741,87	17/12/2018	1905 - FRIENDLY TECHNOLOGY SRLS	
	13/12/2018	0801103		1						Z5F25A7BB1		133,78		I 2018-2-389-1	2 320 08/11/2018
	510 13/12/2018			01								741,87		L 2018-2-748-1	2 381 11/12/2018
DITTA FRIENLY TECHNOLOGY -LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI-FATTURA N.9/10-12-2018 DI € 988,20									Fatt. n. FATTPA 9_1€ del 10/12/2018 - € 988,20						
2107	14/12/2018	2017	S	ESL	R	246,33	44,42	246,33	2107 / 1	1172 0 1402		246,33	17/12/2018	1905 - FRIENDLY TECHNOLOGY SRLS	
	14/12/2018	0801103		1						Z5F25A7BB1		44,42		I 2017-1-676-1	2 296 15/11/2017
	511 14/12/2018			01								246,33		L 2018-1-1152-1	2 381 11/12/2018
DITTA FRIENDLY TECHNOLOGY RIPARAZIONE E MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE FATTURA N.9 DE L 10/12/2018 DI € 988,20									Fatt. n. FATTPA 9_1€ del 10/12/2018 - € 988,20						
2108	14/12/2018	2018	S	ESL	C	72,47	13,07	72,47	2108 / 1	522 0 1210		72,47	17/12/2018	1262 - TECNOAVANT DI MONTALDI SIMONE	
	14/12/2018	0107103		1						Z3E2613C3O		13,07		I 2018-2-627-1	3 18 28/11/2018
	511 14/12/2018			01								72,47		L 2018-2-749-1	3 21 12/12/2018
DITTA MONTALDI SIMONE FORNITURA NASTRI PER STAMPANTE E MATERIALE VARIO UFFICIO ANAGRAFE-FATTURA N.62/4-12-2018 DI € 72,47									Fatt. n. 62/PA del 04/12/2018 - € 72,47						
2109	14/12/2018	2018	S	ESL	C	268,78	48,47	268,78	2109 / 1	522 0 1210		268,78	17/12/2018	236 - GRAFICHE E. GASPARI SRL	
	14/12/2018	0107103		1						ZBD25EF3BE		48,47		I 2018-2-616-1	3 16 26/11/2018
	511 14/12/2018			01								268,78		L 2018-2-750-1	3 22 12/12/2018
DITTA GRAFICHE E GASPARI SRL -FORNITURA REGISTRI DELLO STATO CIVILE ANNO 2019 FATTURA N.20124/10-12-2018 DI E.268,78									Fatt. n. 20124 del 10/12/2018 - € 268,78						
2110	14/12/2018	2018	S	ESL	C	136,76	0,00	136,76	2110 / 1	360 0 1716		136,76	17/12/2018	1684 - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	
	14/12/2018	0102102		1								0,00		I 2018-2-650-1	1 244 12/12/2018
	512 14/12/2018			01								136,76		L 2018-2-751-1	1 244 12/12/2018
AGENZIA ENTRATE -PAGAMENTO CARTELLA ESATTORIALE N.0470201809005872145000									AGENZIA ENTRATE -PAGAMENTO CARTELLA ESATTORIALE N.0470201809005872145000						
2111	14/12/2018	2018	S	ESL	C	176,40	0,00	176,40	2111 / 1	280 0 1332		176,40	17/12/2018	1684 - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	
	14/12/2018	0102103		1								0,00		I 2018-2-655-1	1 244 12/12/2018
	512 14/12/2018			01								176,40		L 2018-2-752-1	1 244 12/12/2018
AGENZIA ENTRATE -PAGAMENTO CARTELLA ESATTORIALE -DOCUMENTO N.04720189005872145/000 RUOLO 2017/256-TIPOLOGIA DEBITO:REGISTRO VARIE PROPORZIONALI									AGENZIA ENTRATE -PAGAMENTO CARTELLA ESATTORIALE -DOCUMENTO N.04720189005872145/000 RUOLO 2017/256-TIPOLOGIA						
2112	14/12/2018	2018	S	ESL	C	151,24	0,00	151,24	2112 / 1	190 0 1210		151,24	17/12/2018	1732 - IMPRESA VERDE ABRUZZO SRL	
	14/12/2018	0102103		1								0,00		I 2018-2-656-1	1 214 11/12/2017
	513 14/12/2018			01								151,24		L 2018-2-753-1	1 214 11/12/2017
IMPRESA VERDE SRL-PESCARA -PAGAMENTO QUOTA SERVIZI ANNO 2013									IMPRESA VERDE SRL-L'AQUILA-PAGAMENTO QUOTA SERVIZI ANNO 2013						
2113	14/12/2018	2018	S	ESL	C	1.457,90	262,90	1.457,90	2113 / 1	1120 0 1332		1.457,90	17/12/2018	2085 - Traffic Signals Srl Unipersonale	
	14/12/2018	0801103		1						Z3F24FF590		262,90		I 2018-2-521-1	2 280 02/09/2018
	514 14/12/2018			01								1.457,90		L 2018-2-754-1	2 335 19/11/2018
DITTA TRAFFIC SIGNALS SRL DI CIVITA ORICOLA- FORNITURA MATERIALE E NOLEGGIO ATTREZZATURE X LA VORI RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE-FATTURA N.18/17-10-2018 DI €.1.457,90									Fatt. n. FATTPA 18_1€ del 17/10/2018 - € 1.457,90						



16/06/2023

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Pagina 250 di 255

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta	Impegno	Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
D. El.Trasm.	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga	Fattura		
			t												
			o												
2114	14/12/2018	2018	S	ESL	C	25.179,91	4.540,64	25.179,91	2114 / 1	1172 0 1402		25.179,91	19/12/2018	2156 - Aterno Gas & Power S.r.l.	
	14/12/2018	0801103		1						ZB921D3DBE		4.540,64		I 2018-2-540-1	1 5 07/01/2018
	520 19/12/2018			01								25.179,91		L 2018-2-755-1	1 250 14/12/2018
ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2018 FATTURA N.EEX01654/1-11-2018 DI € 25.179,91															
2115	14/12/2018	2018	S	ESL	C	16,50	0,00	16,50	2115 / 1	522 0 1210		16,50	17/12/2018	7 - PERSIA ANNA	
	14/12/2018	0107103		1								0,00		I 2018-2-657-1	3 23 14/12/2018
	515 14/12/2018			01								16,50		L 2018-2-756-1	3 23 14/12/2018
PERSIA ANNA-RIMBORSO SPESE X ACQUISTO RICARICA PENNA STILOGRAFICA E RICEVUTE VERSAMENTI CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA															
2116	17/12/2018	2018	S	ESL	C	21.971,71	0,00	21.971,71	2116 / 1	2221 0 3101		21.971,71	17/12/2018	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI	
	17/12/2018	6001501		1								0,00		I 2018-2-260-1	7 85 26/10/2017
	516 17/12/2018			01								21.971,71		L 2018-2-757-1	7 85 26/10/2017
RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE ANNO 2018															
2117	17/12/2018	2018	S	ESL	C	697,84	125,84	697,84	2117 / 1	1477 0 1583		697,84	17/12/2018	2121 - I.M.I.T.I.CA. SRL	
	17/12/2018	0501104		1						Z9024566AC		125,84		I 2018-2-660-1	2 221 12/07/2018
	517 17/12/2018			01								697,84		L 2018-2-758-1	2 228 13/08/2018
I.M.I.T.I.CA SRL-FORNITURA E POSA IN OPERA FILTRI ARIA TEATRO COMUNALE-FATTURA N.6 DEL 23-7-2018 DI € 697,84															
2118	17/12/2018	2018	S	ESL	C	157,38	28,38	157,38	2118 / 1	1477 0 1583		157,38	19/12/2018	1262 - TECNOAVANT DI MONTALDI SIMONE	
	17/12/2018	0501104		1						Z342447E04		28,38		I 2018-2-394-1	1 110 08/06/2018
	521 19/12/2018			01								157,38		L 2018-2-759-1	1 242 11/12/2018
DITTA TECNOAVANT FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER TEATRO COMUNALE FATTURA N.55/27-10-2018 DI € 157,38															
2119	17/12/2018	2018	S	ESL	C	42,58	7,68	42,58	2119 / 1	1477 0 1583		42,58	19/12/2018	1262 - TECNOAVANT DI MONTALDI SIMONE	
	17/12/2018	0501104		1						Z342447E04		7,68		I 2018-2-394-1	1 110 08/06/2018
	521 19/12/2018			01								42,58		L 2018-2-760-1	1 242 11/12/2018
DITTA TECNOAVANT FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER TEATRO COMUNALE FATTURA N.54/27-10-2018 DI € 42,58															
2120	17/12/2018	2018	S	ESL	C	80,52	14,52	80,52	2120 / 1	1477 0 1583		80,52	19/12/2018	1262 - TECNOAVANT DI MONTALDI SIMONE	
	17/12/2018	0501104		1						Z342447E04		14,52		I 2018-2-394-1	1 110 08/06/2018
	521 19/12/2018			01								80,52		L 2018-2-761-1	1 242 11/12/2018
DITTA TECNOAVANT FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER TEATRO COMUNALE- FATTURA N.53/27-10-2018 € 80,52															
2121	18/12/2018	2018	S	ESL	C	45.619,50	0,00	45.619,50	2121 / 1	2221 0 3101		45.619,50	18/12/2018	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI	
	18/12/2018	6001501		1								0,00		I 2018-2-260-1	7 85 26/10/2017
	518 18/12/2018			01								45.619,50		L 2018-2-762-1	7 85 26/10/2017
RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE ANNO 2018															
2122	18/12/2018	2018	S	ESL	C	1.000,00	180,33	1.000,00	2122 / 1	950 0 1202		1.000,00	18/12/2018	980 - TOTALERG ALFANO AMERICO	
	18/12/2018	0407103		1						ZBF21D3B70		180,33		I 2018-2-113-1	1 1 07/01/2018
	519 18/12/2018			01								1.000,00		L 2018-2-763-1	1 250 18/12/2018
STAZIONE SERVIZIO ALFANO AMERICO-FORNITURA CARBURANTE X SCUOLABUS DAL 17/11 AL 5/12/ 2018															
Fatt. n. FATTPA 45_1€ del 06/12/2018 - € 1.000,00															



16/06/2023

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Pagina 251 di 255

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
2123	18/12/2018 18/12/2018 521 19/12/2018	2018 0102103	S	ESL 1 01	C	188,12	33,92	188,12	2123 / 1	190 0 1210 Z8B25980C9		188,12 33,92 188,12	19/12/2018	1262 - TECNOAVANT DI MONTALDI SIMONE I 2018-2-592-1 L 2018-2-764-1 Fatt. n. 57/PA del 05/11/2018 - € 188,12	1 1 249 197 24/10/2018 1 14/12/2018
	DITTA TECNOAVANT DI MONTALDI SIMONE FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER UFFICI COMUNALI FATTURA N.57/5-11-2018 DI €.188,12														
2124	18/12/2018 21/12/2018	2017 0401103	A	ESL 1 01	R	121,55	21,92	0,00	2124 / 1	770 0 1210 ZFA1DBECB3		121,55 21,92 0,00		64 - DITTA BALDASSARRE BRUNO I 2017-1-358-1 L 2018-1-1153-1 Fatt. n. 16/02 del 30/12/2016 - € 618,20	2 2 13 57 09/03/2017 13 23/01/2017
	DITTA BALDASSARRE BRUNO- FORNITURA MATERIALE VARIO														
2125	18/12/2018 21/12/2018	2017 0402103	A	ESL 1 01	R	337,66	60,89	0,00	2125 / 1	830 0 1210 ZFA1DBECB3		337,66 60,89 0,00		64 - DITTA BALDASSARRE BRUNO I 2017-1-359-1 L 2018-1-1154-1 Fatt. n. 16/02 del 30/12/2016 - € 618,20	2 2 13 57 09/03/2017 13 23/01/2017
	DITTA BALDASSARRE BRUNO-FORNITURA MATERIALE VARIO-FATTURA N.16/30-12-2018 DI €.618,20														
2126	18/12/2018 21/12/2018	2017 0801103	A	ESL 1 01	R	137,87	24,86	0,00	2126 / 1	1120 1 1212 ZFA1DBECB3		137,87 24,86 0,00		64 - DITTA BALDASSARRE BRUNO I 2017-1-361-1 L 2018-1-1155-1 Fatt. n. 16/02 del 30/12/2016 - € 618,20	2 2 13 57 09/03/2017 13 23/01/2017
	DITTA BALDASSARRE BRUNO-FORNITURA MATERIALE VARIO FATTURA N.16/30-12-2016 DI €.618,20														
2127	19/12/2018 19/12/2018 522 19/12/2018	2015 0801205	S	ESL 1 01	R	11.419,20	3.859,20	11.419,20	2127 / 1	1897 0 2108 Z069535CD3		11.419,20 3.859,20 11.419,20	19/12/2018	300 - PACE GIOVAN BATTISTA I 2015-1-481-1 L 2018-1-1156-1 Fatt. n. FATTPA 4_1E del 28/11/2018 - € 11.419,20	2 2 384 173 20/08/2015 2 11/12/2018
	ING.PACE GIOVANBATTISTA- INCARICO PROGETTAZIONE INTERVENTO CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO IDROGEOLOGICO NEL TERRITORIO COMUNALE LOCALITA'"PESCHIERA" -FATTURA N.4/28-11-2018 DI €.11.419,20														
2128	19/12/2018 19/12/2018 523 19/12/2018	2018 9901701	S	ESL 1 01	C	1.800,00	0,00	1.800,00	2128 / 1	2278 0 4201		1.800,00 0,00 1.800,00	19/12/2018	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2018-2-1-1 L 2018-2-765-1	BIL BIL 11 28/04/2017 8 28/03/2018
	IRPEF ING.PACE GIOVANBATTISTA DICEMBRE 2018- REVERSALE N.1864/19-12-2018 € 1.800,00														
2129	20/12/2018 20/12/2018 524 20/12/2018	2018 6001501	A	ESL 1 01	C	5.432,89	0,00	0,00	2129 / 1	2221 0 3101		1.070,15 0,00 0,00		1800 - BPERSONSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI I 2018-2-260-1 L 2018-2-766-1	7 7 85 85 26/10/2017 7 26/10/2017
	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE ANNO 2018														
									2129 / 2	2221 0 3101		4.362,74 0,00 0,00		1800 - BPERSONSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI I 2018-2-260-1 L 2018-2-766-1	7 7 85 85 26/10/2017 7 26/10/2017
	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE ANNO 2018														
2130	21/12/2018 21/12/2018 525 21/12/2018	2017 6001501	A	ESL 1 01	R	766,55	0,00	0,00	2130 / 1	2221 0 3101		766,55 0,00 0,00		1800 - BPERSONSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI I 2017-1-691-1 L 2018-1-1157-1	7 4 85 4 12/01/2017 7 26/10/2017
	CHIUSURA ANTICIPAZIONI DI CASSA AL 31/12/2017														



16/06/2023

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Pagina 252 di 255

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)	
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)	
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)	
			t											Fattura		
			o													
2131	21/12/2018	2018	A	ESL	C	17.510,32	0,00	0,00	2131 / 1	2221	0 3101	303,60		1800 - BPERSONAL-SERVIZI UFFICIO TESORERIA ENTI		
	21/12/2018	6001501		1								0,00		I 2018-2-260-1	7 85 26/10/2017	
	525 21/12/2018			01					RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE ANNO 2018			0,00		L 2018-2-767-1	7 85 26/10/2017	
RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE ANNO 2018																
									2131 / 2	2221	0 3101	4.362,74		1800 - BPERSONAL-SERVIZI UFFICIO TESORERIA ENTI		
												0,00		I 2018-2-260-1	7 85 26/10/2017	
									RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE ANNO 2018			0,00		L 2018-2-767-1	7 85 26/10/2017	
									2131 / 3	2221	0 3101	12.843,98		1800 - BPERSONAL-SERVIZI UFFICIO TESORERIA ENTI		
												0,00		I 2018-2-260-1	7 85 26/10/2017	
									RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE ANNO 2018			0,00		L 2018-2-767-1	7 85 26/10/2017	
2132	21/12/2018	2018	S	ESL	C	234,99	21,36	234,99	2132 / 1	1480	0 1210	234,99	24/12/2018	2194 - FERRARI FABIO		
	21/12/2018	0905103		1								21,36		I 2018-2-384-1	2 179 14/06/2018	
	526 21/12/2018			01					DITTA AZ AGR.VIVAIO DEL LIRI DI FERRERI ANTONIO FORNITURA N.80 PIANTE ORNAMENTALI -FATTURA N.8/25-9-2018 DI € 234,99			234,99	L 2018-2-768-1	2 310 25/10/2018		
														Fatt. n. 8		
														del 25/09/2018 - € 234,99		
2133	27/12/2018	2018	S	ESL	C	52.663,21	0,00	52.663,21	2133 / 1	2221	0 3101	52.663,21	31/12/2018	1800 - BPERSONAL-SERVIZI UFFICIO TESORERIA ENTI		
	27/12/2018	6001501		1								0,00		I 2018-2-260-1	7 85 26/10/2017	
	527 27/12/2018			01					RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE ANNO 2018			52.663,21		L 2018-2-769-1	7 85 26/10/2017	
RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE ANNO 2018																
2134	28/12/2018	2018	S	ESL	C	32.071,21	0,00	32.071,21	2134 / 1	2221	0 3101	32.071,21	28/12/2018	1800 - BPERSONAL-SERVIZI UFFICIO TESORERIA ENTI		
	28/12/2018	6001501		1								0,00		I 2018-2-260-1	7 85 26/10/2017	
	528 28/12/2018			01					RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE ANNO 2018			32.071,21		L 2018-2-770-1	7 85 26/10/2017	
RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE ANNO 2018																
2135	31/12/2018	2018	S	ESL	C	13.235,26	0,00	13.235,26	2135 / 1	2221	0 3101	13.235,26	31/12/2018	1800 - BPERSONAL-SERVIZI UFFICIO TESORERIA ENTI		
	31/12/2018	6001501		1								0,00		I 2018-2-260-1	7 85 26/10/2017	
	529 31/12/2018			01					RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE ANNO 2018			13.235,26		L 2018-2-771-1	7 85 26/10/2018	
RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE ANNO 2018																
2136	31/12/2018	2017	S	ESL	R	6,52	0,00	6,52	2136 / 1	377	0 1332	6,52	31/12/2018	1800 - BPERSONAL-SERVIZI UFFICIO TESORERIA ENTI		
	31/12/2018	0103103		1								0,00		I 2017-1-694-1	BIL 11 28/04/2017	
	529 31/12/2018			01					SPESE PER SERVIZIO TESORERIA 2018			6,52		L 2018-1-1158-1	BIL 8 28/03/2018	
SPESE PER SERVIZIO TESORERIA 2018																
2137	31/12/2018	2018	S	ESL	C	565,15	0,00	565,15	2137 / 1	1596	0 1602	565,15	31/12/2018	1800 - BPERSONAL-SERVIZI UFFICIO TESORERIA ENTI		
	31/12/2018	1701107		1								0,00		I 2018-2-553-1	BIL 8 28/03/2018	
	529 31/12/2018			01					INTERESSI PASSIVI 2018 PER MUTUI IN AM			565,15		L 2018-2-772-1	BIL 8 28/03/2018	
M.TO METANIZZAZIONE -2° SEMESTRE 2018																



Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
2138	31/12/2018 31/12/2018 529 31/12/2018	2018 0601107	S	ESL 1 01	C	12.581,04	0,00	12.581,04	2138 / 1	1065 0 1602		12.581,04 0,00 12.581,04	31/12/2018	1800 - BPERSONAL-SERVIZI-UFFICIO TESORERIA ENTI I 2018-2-535-1 L 2018-2-773-1	BIL 8 28/03/2018 BIL 8 28/03/2018
	2° RATA 2018 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMM.TO														
2139	31/12/2018 31/12/2018 529 31/12/2018	2018 1209107	S	ESL 1 01	C	9.384,78	0,00	9.384,78	2139 / 1	1580 0 1602		9.384,78 0,00 9.384,78	31/12/2018	1800 - BPERSONAL-SERVIZI-UFFICIO TESORERIA ENTI I 2018-2-552-1 L 2018-2-774-1	BIL 6 9999 03/10/2018 BIL 8 28/03/2018
	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMM.TO 2° SEMESTRE 2018														
2140	31/12/2018 31/12/2018 530 31/12/2018	2017 6001501	S	ESL 1 01	R	1.070,15	0,00	1.070,15	2140 / 1	2221 0 3101		1.070,15 0,00 1.070,15	31/12/2018	1800 - BPERSONAL-SERVIZI-UFFICIO TESORERIA ENTI I 2017-1-691-1 L 2018-1-530-1	BIL 7 4 12/01/2017 BIL 7 85 26/10/2017
	CHIUSURA ANTICIPAZIONI DI CASA AL 31/12/2017														
2141	31/12/2018 31/12/2018 530 31/12/2018	2017 6001501	S	ESL 1 01	R	4.362,74	0,00	4.362,74	2141 / 1	2221 0 3101		4.362,74 0,00 4.362,74	31/12/2018	1800 - BPERSONAL-SERVIZI-UFFICIO TESORERIA ENTI I 2017-1-691-1 L 2018-1-530-1	BIL 7 4 12/01/2017 BIL 7 85 26/10/2017
	CHIUSURA ANTICIPAZIONI DI CASA AL 31/12/2017														
2142	31/12/2018 31/12/2018 530 31/12/2018	2017 6001501	S	ESL 1 01	R	12.843,98	0,00	12.843,98	2142 / 1	2221 0 3101		12.843,98 0,00 12.843,98	31/12/2018	1800 - BPERSONAL-SERVIZI-UFFICIO TESORERIA ENTI I 2017-1-691-1 L 2018-1-530-1	BIL 7 4 12/01/2017 BIL 7 85 26/10/2017
	CHIUSURA ANTICIPAZIONI DI CASA AL 31/12/2017														
2143	31/12/2018 31/12/2018 530 31/12/2018	2017 6001501	S	ESL 1 01	R	4.086,84	0,00	4.086,84	2143 / 1	2221 0 3101		4.086,84 0,00 4.086,84	31/12/2018	1800 - BPERSONAL-SERVIZI-UFFICIO TESORERIA ENTI I 2017-1-691-1 L 2018-1-530-1	BIL 7 4 12/01/2017 BIL 7 85 26/10/2017
	CHIUSURA ANTICIPAZIONI DI CASA AL 31/12/2017														
2144	31/12/2018 31/12/2018 530 31/12/2018	2017 6001501	A	ESL 1 01	R	52.663,21	0,00	0,00	2144 / 1	2221 0 3101		52.663,21 0,00 0,00		1800 - BPERSONAL-SERVIZI-UFFICIO TESORERIA ENTI I 2017-1-691-1 L 2018-1-530-1	BIL 7 4 12/01/2017 BIL 7 85 26/10/2017
	CHIUSURA ANTICIPAZIONI DI CASA AL 31/12/2017														
2145	31/12/2018 31/12/2018 531 31/12/2018	2018 0701107	S	ESL 1 01	C	410,58	0,00	410,58	2145 / 1	1066 0 1602		410,58 0,00 410,58	31/12/2018	47 - CASSA DD.PP. I 2018-2-536-1 L 2018-2-775-1	BIL 8 28/03/2018 BIL 8 28/03/2018
	2° RATA 2018 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMM.TO														
2146	31/12/2018 31/12/2018 531 31/12/2018	2018 0801107	S	ESL 1 01	C	5.485,87	0,00	5.485,87	2146 / 1	1174 0 1602		5.485,87 0,00 5.485,87	31/12/2018	47 - CASSA DD.PP. I 2018-2-541-1 L 2018-2-776-1	BIL 8 28/03/2018 BIL 8 28/03/2018
	INTERESSI PASSIVI ANNO 2018 SU MUTUI IN AMM.TO														



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta	Impegno	Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga	Liquidazione	Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t												
			o												
2147	31/12/2018	2018	S	ESL	C	3.452,65	0,00	3.452,65	2147 / 1	1260	0 1602	3.452,65	31/12/2018	47 - CASSA DD.PP.	
	31/12/2018	0801107		1								0,00		I 2018-2-543-1	BIL 8 28/03/2018
531	31/12/2018			01								3.452,65		L 2018-2-777-1	BIL 8 28/03/2018
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMM.TO 2° SEMESTRE 2018															
2148	31/12/2018	2018	S	ESL	C	3.993,57	0,00	3.993,57	2148 / 1	1350	0 1602	3.993,57	31/12/2018	47 - CASSA DD.PP.	
	31/12/2018	0904107		1								0,00		I 2018-2-544-1	BIL 8 28/03/2018
531	31/12/2018			01								3.993,57		L 2018-2-778-1	BIL 8 28/03/2018
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMM.TO 2° SEMESTRE ANNO 2018															
2149	31/12/2018	2018	S	ESL	C	7.572,00	0,00	7.572,00	2149 / 1	1355	0 1602	7.572,00	31/12/2018	47 - CASSA DD.PP.	
	31/12/2018	0904107		1								0,00		I 2018-2-545-1	BIL 8 28/03/2018
531	31/12/2018			01								7.572,00		L 2018-2-779-1	BIL 8 28/03/2018
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMM.TO 2° SEMESTRE 2018															
2150	31/12/2018	2018	S	ESL	C	4.192,38	0,00	4.192,38	2150 / 1	1497	0 1602	4.192,38	31/12/2018	47 - CASSA DD.PP.	
	31/12/2018	0801107		1								0,00		I 2018-2-551-1	BIL 8 28/03/2018
531	31/12/2018			01								4.192,38		L 2018-2-780-1	BIL 8 28/03/2018
INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMM.TO 2° SEMESTRE 2018															
2151	31/12/2018	2018	S	ESL	C	10.468,33	0,00	10.468,33	2151 / 1	1580	0 1602	10.468,33	31/12/2018	47 - CASSA DD.PP.	
	31/12/2018	1209107		1								0,00		I 2018-2-552-1	6 9999 03/10/2018
531	31/12/2018			01								10.468,33		L 2018-2-781-1	BIL 8 28/03/2018
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMM.TO 2° SEMESTRE 2018															
2152	31/12/2018	2018	S	ESL	C	27.330,60	0,00	27.330,60	2152 / 1	2220	0 3302	27.330,60	31/12/2018	47 - CASSA DD.PP.	
	31/12/2018	5002403		1								0,00		I 2018-2-556-1	BIL 8 28/03/2018
531	31/12/2018			01								27.330,60		L 2018-2-782-1	BIL 8 28/03/2018
ESTINZIONE QUOTA CAPITALE MUTUI IN AMM.TO- 2° RATA 2018															
2153	31/12/2018	2018	S	ESL	C	2.000,00	0,00	2.000,00	2153 / 1	552	0 1613	2.000,00	31/12/2018	47 - CASSA DD.PP.	
	31/12/2018	0111107		1								0,00		I 2018-2-169-1	1 8 11/01/2018
531	31/12/2018			01								2.000,00		L 2018-2-783-1	BIL 8 28/03/2018
INTERESSI PASSIVI ANNO 2018															
2154	31/12/2018	2018	S	ESL	C	5.307,12	0,00	5.307,12	2154 / 1	868	0 1602	5.307,12	31/12/2018	47 - CASSA DD.PP.	
	31/12/2018	0402107		1								0,00		I 2018-2-534-1	BIL 8 28/03/2018
532	31/12/2018			01								5.307,12		L 2018-2-784-1	BIL 8 28/03/2018
CASSA DD.PP. 2° RATA 2018- INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMM.TO															
2155	31/12/2018	2015	S	ESL	R	39.052,24	0,00	39.052,24	2155 / 1	2222	0 3311	39.052,24	31/12/2018	47 - CASSA DD.PP.	
	31/12/2018	5002403		1								0,00		I 2015-1-399-1	BIL 6 24/08/2015
532	31/12/2018			01								39.052,24		L 2018-1-1159-1	BIL 8 28/03/2018
RIMBORSO PRESTITI X ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' - ANNO 2015 -DL N. 35/2013-N.78/2015															



COMUNE DI CIVITELLA ROVETO
(Esercizio 2018)

Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El. Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
2156	31/12/2018 31/12/2018 532 31/12/2018	2017 0103103	S	ESL 1 01	R	2.895,34	0,00	2.895,34	2156 / 1	377 0 1332		2.895,34 0,00 2.895,34	31/12/2018	47 - CASSA DD.PP. I 2017-1-694-1 L 2018-1-1160-1	BIL 11 28/04/2017 BIL 8 28/03/2018
INTERESSI PASSIVI ANNO 2018															
2157	31/12/2018 31/12/2018 533 31/12/2018	2015 0402103	S	ESL 1 01	R	4.259,68	0,00	4.259,68	2157 / 1	830 0 1210		4.259,68 0,00 4.259,68	31/12/2018	47 - CASSA DD.PP. I 2015-1-11-1 L 2018-1-1161-1	1 5 09/01/2015 BIL 8 28/03/2018
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI 2 ° SEMESTRE 2018															
2158	31/12/2018 31/12/2018 533 31/12/2018	2016 0402103	S	ESL 1 01	R	8.842,06	0,00	8.842,06	2158 / 1	830 0 1210		8.842,06 0,00 8.842,06	31/12/2018	47 - CASSA DD.PP. I 2016-1-439-1 L 2018-1-1162-1	BIL 3 02/05/2016 BIL 8 28/03/2018
INTERESSI PASSIVI MUTUI IN AMM.TO															
2159	31/12/2018 31/12/2018 533 31/12/2018	2015 0401103	S	ESL 1 01	R	1.106,30	0,00	1.106,30	2159 / 1	770 0 1210		1.106,30 0,00 1.106,30	31/12/2018	47 - CASSA DD.PP. I 2015-1-10-1 L 2018-1-1163-1	1 5 09/01/2015 BIL 8 28/03/2018
INTERESSI PASSIVI MUTUI IN AMM.TO															
2160	31/12/2018 31/12/2018 533 31/12/2018	2016 0401103	S	ESL 1 01	R	3.809,27	0,00	3.809,27	2160 / 1	770 0 1210		3.809,27 0,00 3.809,27	31/12/2018	47 - CASSA DD.PP. I 2016-1-158-1 L 2018-1-1164-1	1 41 29/02/2016 8 8 28/03/2018
INTERESSI PASSIVI MUTUI IN AMM.TO															
2161	31/12/2018 31/12/2018 533 31/12/2018	2017 0401103	S	ESL 1 01	R	5.405,48	0,00	5.405,48	2161 / 1	770 0 1210		5.405,48 0,00 5.405,48	31/12/2018	47 - CASSA DD.PP. I 2017-1-216-1 L 2018-1-1165-1	1 69 12/04/2017 BIL 8 28/03/2018
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMM.TO															

	Importo	Ritenuta	Pagato		Totale importo	Totale ritenuta	Totale pagato
Totale Generale (R)	1.366.621,74	107.744,49	1.366.621,74		5.450.536,48		
Totale Generale (C)	4.083.914,74	108.992,35	4.083.914,74			216.736,84	
Totale Generale (R+C)	5.450.536,48	216.736,84	5.450.536,48			5.450.536,48	