

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio 01.01-1.02.01.01.001 **Denominazione 5° livello** Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
56	19-01-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 18				11211		IRAP ORGANI ISTITUZIONALI		6	146,03
195	13-02-2018	CO	SANZIONE E INTERESSE MANCATO INVIO F24EP				11211		IRAP ORGANI ISTITUZIONALI		14	37,65
209	20-02-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 18				11211		IRAP ORGANI ISTITUZIONALI		16	197,13
210	20-02-2018	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 18				11211		IRAP ORGANI ISTITUZIONALI		16	46,04
339	23-03-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 18				11211		IRAP ORGANI ISTITUZIONALI		29	164,28
416	06-04-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 18				11211		IRAP ORGANI ISTITUZIONALI		38	164,28
526	11-05-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 18				11211		IRAP ORGANI ISTITUZIONALI		43	164,28
689	22-06-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18				11211		IRAP ORGANI ISTITUZIONALI		50	60,23
886	16-07-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 18				11211		IRAP ORGANI ISTITUZIONALI		62	256,59
991	10-08-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18				11211		IRAP ORGANI ISTITUZIONALI		73	155,16
1120	17-09-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18				11211		IRAP ORGANI ISTITUZIONALI		83	155,16
1206	18-10-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18				11211		IRAP ORGANI ISTITUZIONALI		91	155,16
1338	12-11-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18				11211		IRAP ORGANI ISTITUZIONALI		114	631,90
1562	13-12-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 18				11211		IRAP ORGANI ISTITUZIONALI		144	155,16
Totale codice di bilancio 01.01-1.02.01.01.001											2.489,05	

Codice di bilancio 01.01-1.03.02.01.001 **Denominazione 5° livello** Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
57	19-01-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18				11321		INDENNITA' E RIMBORSI ORGANI ISTITUZIONALI		6	1.717,94
211	20-02-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18				11321		INDENNITA' E RIMBORSI ORGANI ISTITUZIONALI		16	2.319,10
340	23-03-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18				11321		INDENNITA' E RIMBORSI ORGANI ISTITUZIONALI		29	1.932,64
417	06-04-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18				11321		INDENNITA' E RIMBORSI ORGANI ISTITUZIONALI		38	1.932,64
527	11-05-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18				11321		INDENNITA' E RIMBORSI ORGANI ISTITUZIONALI		43	1.932,64
690	22-06-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18				11321		INDENNITA' E RIMBORSI ORGANI ISTITUZIONALI		50	708,63
887	16-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18				11321		INDENNITA' E RIMBORSI ORGANI ISTITUZIONALI		62	3.018,78
992	10-08-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18				11321		INDENNITA' E RIMBORSI ORGANI ISTITUZIONALI		73	1.825,31
1121	17-09-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18				11321		INDENNITA' E RIMBORSI ORGANI ISTITUZIONALI		83	1.825,31
1207	18-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18				11321		INDENNITA' E RIMBORSI ORGANI ISTITUZIONALI		91	1.825,31
1339	12-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18				11321		INDENNITA' E RIMBORSI ORGANI ISTITUZIONALI		114	1.825,31

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1563	13-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18				11321		INDENNITA' E RIMBORSI ORGANI ISTITUZIONALI		144	1.825,31
Totale codice di bilancio 01.01-1.03.02.01.001											22.688,92	

Codice di bilancio 01.01-1.03.02.01.002 Denominazione 5° livello Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
212	20-02-2018	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18				11321		INDENNITA' E RIMBORSI ORGANI ISTITUZIONALI		16	541,63
341	23-03-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18				11321		INDENNITA' E RIMBORSI ORGANI ISTITUZIONALI		29	2.067,00
528	11-05-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	44	DT	0000	11321		INDENNITA' E RIMBORSI ORGANI ISTITUZIONALI		43	2.028,90
993	10-08-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	71	DT	0000	11321		INDENNITA' E RIMBORSI ORGANI ISTITUZIONALI		73	2.338,52
1340	12-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	122	DT	0000	11321		INDENNITA' E RIMBORSI ORGANI ISTITUZIONALI		114	1.236,18
Totale codice di bilancio 01.01-1.03.02.01.002											8.212,23	

Codice di bilancio 01.01-1.03.02.05.002 Denominazione 5° livello Telefonia mobile

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
834	03-07-2018	CO	TELEFONIA MOBILE AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2018				11325		UTENZE E CANONI FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI		61	322,89
973	31-07-2018	CO	TELEFONIA MOBILE AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2018				11325		UTENZE E CANONI FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI		68	230,28
980	31-07-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO URGENTE TELEFONO CELLULARE PER SINDACO. DITTA F.LLI FONTANA CIG: Z6C24054A2	63	DT	0000	11325		UTENZE E CANONI FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI		68	184,00
1453	05-12-2018	CO	TELEFONIA MOBILE AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2018				11325		UTENZE E CANONI FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI		128	349,78
Totale codice di bilancio 01.01-1.03.02.05.002											1.086,95	

Codice di bilancio 01.02-1.01.01.01.001 Denominazione 5° livello Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1335	12-11-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18				200		RETRIBUZIONI AGLI IMPIEGATI		114	189,24
1336	12-11-2018	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18				200		RETRIBUZIONI AGLI IMPIEGATI		114	67,58
Totale codice di bilancio 01.02-1.01.01.01.001											256,82	

Codice di bilancio 01.02-1.01.01.01.002 Denominazione 5° livello Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
58	19-01-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18				12111		RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA		6	3.933,33
59	19-01-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18				12114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA		6	46,95
60	19-01-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18				12114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA		6	350,92

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
213	20-02-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18				12111		RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA		16	3.933,33
214	20-02-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18				12114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA		16	46,95
215	20-02-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18				12114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA		16	350,92
342	23-03-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18				12111		RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA		29	3.933,33
343	23-03-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18				12114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA		29	46,95
344	23-03-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18				12114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA		29	350,92
418	06-04-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18				12111		RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA		38	4.745,21
419	06-04-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18				12114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA		38	46,95
420	06-04-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18				12114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA		38	350,92
529	11-05-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18				12111		RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA		43	3.933,33
530	11-05-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18				12114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA		43	46,95
531	11-05-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18				12114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA		43	350,92
691	22-06-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18				12111		RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA		50	4.004,20
692	22-06-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18				12114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA		50	46,95
693	22-06-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18				12114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA		50	366,95
888	16-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18				12111		RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA		62	4.004,20
889	16-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18				12114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA		62	46,95
890	16-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18				12114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA		62	366,95
994	10-08-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18				12111		RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA		73	4.004,20
995	10-08-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18				12114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA		73	46,95
996	10-08-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18				12114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA		73	366,95
1122	17-09-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18				12111		RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA		83	4.004,20
1123	17-09-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18				12114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA		83	46,95
1124	17-09-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18				12114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA		83	366,95
1208	18-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18				12111		RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA		91	4.004,20
1209	18-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18				12114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA		91	46,95
1210	18-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18				12114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA		91	366,95
1337	12-11-2018	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18				200		RETRIBUZIONI AGLI IMPIEGATI		114	795,12
1341	12-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18				12111		RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA		114	4.004,20
1343	12-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18				12114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA		114	46,95
1344	12-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18				12114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA		114	366,95

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1564	13-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18				12111		RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA		144	7.216,06
1565	13-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18				12114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA		144	46,95
1566	13-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18				12114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA		144	366,95
Totale codice di bilancio 01.02-1.01.01.002											57.401,56	

Codice di bilancio 01.02-1.01.01.004 Denominazione 5° livello Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
677	22-06-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18				200		RETRIBUZIONI AGLI IMPIEGATI		50	1.751,11
856	16-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18				200		RETRIBUZIONI AGLI IMPIEGATI		62	975,91
857	16-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18				200		RETRIBUZIONI AGLI IMPIEGATI		62	2.366,60
858	16-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18				200		RETRIBUZIONI AGLI IMPIEGATI		62	2.293,40
1342	12-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18				12111		RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA		114	3.227,87
Totale codice di bilancio 01.02-1.01.01.004											10.614,89	

Codice di bilancio 01.02-1.01.02.001 Denominazione 5° livello Contributi obbligatori per il personale

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
61	19-01-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18				12121		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA		6	1.030,82
62	19-01-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18				12121		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA		6	61,56
176	09-02-2018	RE	INAIL 2017				12121		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA		13	640,48
216	20-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18				12121		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA		16	1.030,82
217	20-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18				12121		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA		16	61,56
345	23-03-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18				12121		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA		29	1.030,82
346	23-03-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18				12121		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA		29	61,56
421	06-04-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18				12121		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA		38	1.224,05
422	06-04-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18				12121		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA		38	61,56
532	11-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18				12121		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA		43	1.030,82
533	11-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18				12121		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA		43	61,56
678	22-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18				201		ONERI PREV. ED ASS. A CARICO DEL COMUNE		50	416,78
694	22-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18				12121		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA		50	1.269,24
859	16-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18				201		ONERI PREV. ED ASS. A CARICO DEL COMUNE		62	232,28
860	16-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18				201		ONERI PREV. ED ASS. A CARICO DEL COMUNE		62	563,25

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
861	16-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18				201		ONERI PREV. ED ASS. A CARICO DEL COMUNE		62	545,83
891	16-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18				12121		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA		62	1.051,49
892	16-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18				12121		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA		62	63,90
997	10-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18				12121		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA		73	1.051,51
998	10-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18				12121		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA		73	63,90
1125	17-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18				12121		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA		83	1.051,51
1126	17-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18				12121		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA		83	63,90
1211	18-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18				12121		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA		91	1.051,51
1212	18-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18				12121		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA		91	63,90
1270	29-10-2018	CO	REGOLARIZZAZIONE INPS 2007				12121		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA		102	10,28
1345	12-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18				12121		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA		114	1.819,74
1346	12-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18				12121		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA		114	63,90
1567	13-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18				12121		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA		144	1.815,93
Totale codice di bilancio 01.02-1.01.02.01.001											17.494,46	

Codice di bilancio 01.02-1.01.02.01.003 Denominazione 5° livello Contributi per indennità di fine rapporto

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
695	22-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18				12121		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA		50	63,89
1568	13-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18				12121		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA		144	127,79
Totale codice di bilancio 01.02-1.01.02.01.003											191,68	

Codice di bilancio 01.02-1.02.01.01.001 Denominazione 5° livello Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
63	19-01-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 18				12211		IRAP PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA		6	368,15
218	20-02-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 18				12211		IRAP PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA		16	368,15
347	23-03-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 18				12211		IRAP PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA		29	368,15
423	06-04-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 18				12211		IRAP PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA		38	437,16
534	11-05-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 18				12211		IRAP PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA		43	368,15
679	22-06-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18				202		IRAP STIPENDI SEGRETERIA GENERALE		50	148,84
696	22-06-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18				12211		IRAP PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA		50	443,81
862	16-07-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 18				202		IRAP STIPENDI SEGRETERIA GENERALE		62	82,95

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
863	16-07-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI LUGLIO 18				202		IRAP STIPENDI SEGRETERIA GENERALE		62	201,16
864	16-07-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: LUGLIO 18				202		IRAP STIPENDI SEGRETERIA GENERALE		62	194,94
893	16-07-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 18				12211		IRAP PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA		62	375,54
999	10-08-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18				12211		IRAP PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA		73	375,54
1127	17-09-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18				12211		IRAP PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA		83	375,54
1213	18-10-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18				12211		IRAP PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA		91	375,54
1347	12-11-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18				12211		IRAP PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA		114	649,91
1569	13-12-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 18				12211		IRAP PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA		144	648,55
Totale codice di bilancio											01.02-1.02.01.01.001	5.782,08

Codice di bilancio 01.02-1.02.01.02.001 **Denominazione 5° livello** Imposta di registro e di bollo

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
25	05-01-2018	RE	INTROITO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA CONTARTTO REP. 1299, LIQUIDAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE E MARCHE DA BOLLO	140	DT	0000	12212		IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI		1	112,00
Totale codice di bilancio											01.02-1.02.01.02.001	112,00

Codice di bilancio 01.02-1.03.02.02.001 **Denominazione 5° livello** Rimborso per viaggio e trasloco

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
219	20-02-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18	13	DT	0000	12322		RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA		16	137,50
220	20-02-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18	13	DT	0000	12322		RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA		16	115,00
535	11-05-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	43	DT	0000	12322		RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA		43	235,00
1000	10-08-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	76	DT	0000	12322		RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA		73	84,30
1348	12-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	124	DT	0000	12322		RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA		114	227,90
Totale codice di bilancio											01.02-1.03.02.02.001	799,70

Codice di bilancio 01.02-1.03.02.02.002 **Denominazione 5° livello** Indennità di missione e di trasferta

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
152	01-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE A LAVORATORE SOCIALMENTE UTILE	116	DT	0000	12322		RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA		10	558,00
Totale codice di bilancio											01.02-1.03.02.02.002	558,00

Codice di bilancio 01.02-1.03.02.05.003 **Denominazione 5° livello** Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line

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

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
39	09-01-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CASELLA PEC PROVINCIA DI VICENZA	115	DT	0000	12325		UTENZE E CANONI ACCESSO BANCHE DATI		3	18,30
1493	06-12-2018	CO	ABBONAMENTO AL SERVIZIO ON LINE LEGGI D'ITALIA	176	DT	0000	12325		UTENZE E CANONI ACCESSO BANCHE DATI		131	415,96
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.05.003											434,26	

Codice di bilancio 01.02-1.03.02.05.999 Denominazione 5° livello Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1504	06-12-2018	CO	SPESE QUOTA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA				12325		UTENZE E CANONI ACCESSO BANCHE DATI		134	638,75
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.05.999											638,75	

Codice di bilancio 01.02-1.03.02.07.008 Denominazione 5° livello Noleggi di impianti e macchinari

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
160	02-02-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER COSTO FOTOCOPIE - DITTA STL DI MAROSTICA NELLE MORE DEL NUOVO AFFIDAMENTO. CIG: Z3F21FC93A	12	DT	0000	12327		SPESE UTILIZZO BENI DI TERZI UFFICIO SEGRETERIA		11	1.330,79
198	16-02-2018	CO	AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA PER LOCAZIONE DEI FOTOCOPIATORI COMUNALI ALLA DITTA STL SRL DI MAROSTICA PER GLI ANNI 2018-2019	21	DT	0000	12327		SPESE UTILIZZO BENI DI TERZI UFFICIO SEGRETERIA		15	1.247,15
814	03-07-2018	CO	AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA PER LOCAZIONE DEI FOTOCOPIATORI COMUNALI ALLA DITTA STL SRL DI MAROSTICA PER GLI ANNI 2018-2019	21	DT	0000	12327		SPESE UTILIZZO BENI DI TERZI UFFICIO SEGRETERIA		61	1.247,15
1301	02-11-2018	CO	AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA PER LOCAZIONE DEI FOTOCOPIATORI COMUNALI ALLA DITTA STL SRL DI MAROSTICA PER GLI ANNI 2018-2019	21	DT	0000	12327		SPESE UTILIZZO BENI DI TERZI UFFICIO SEGRETERIA		105	1.247,15
1469	05-12-2018	CO	AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA PER LOCAZIONE DEI FOTOCOPIATORI COMUNALI ALLA DITTA STL SRL DI MAROSTICA PER GLI ANNI 2018-2019	21	DT	0000	12327		SPESE UTILIZZO BENI DI TERZI UFFICIO SEGRETERIA		128	1.331,33
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.07.008											6.403,57	

Codice di bilancio 01.02-1.03.02.07.999 Denominazione 5° livello Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
42	16-01-2018	RE	PREMIO DI SOLIDARIETA' 2017. IMPEGNO DI SPESA DI € 100,00	138	DT	0000	12327		SPESE UTILIZZO BENI DI TERZI UFFICIO SEGRETERIA		4	100,00
43	16-01-2018	CO	SPESE PER SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE				12327		SPESE UTILIZZO BENI DI TERZI UFFICIO SEGRETERIA		4	549,00
1439	05-12-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FIRMA DIGITALE RESPONSABILE AREA TECNICA ARCH. SERGIO GIACON	106	DT	0000	12327		SPESE UTILIZZO BENI DI TERZI UFFICIO SEGRETERIA		127	122,00
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.07.999											771,00	

Codice di bilancio 01.02-1.03.02.16.002 Denominazione 5° livello Spese postali

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
30	05-01-2018	CO	VERSAMENTO PER SPESE POSTALI SU CONTO INTESTATO A NEOPOST ITALIA - AFFRANCAPOSTA	70	DR	0000	12336		SERVIZI AMMINISTRATIVI		1	2.000,00
45	16-01-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI ANNO 2018	4	DR	0000	12336		SERVIZI AMMINISTRATIVI		4	1.000,00
175	08-02-2018	RE	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE IRPEF				12336		SERVIZI AMMINISTRATIVI		12	23,21
585	14-05-2018	CO	ELEZIONI COMUNALI DEL 10 GIUGNO 2018. IMPEGNO DI SPESA PER SPEDIZIONE CARTOLINE A.I.R.E.	49	DT	0000	12336		SERVIZI AMMINISTRATIVI		45	1.000,00

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1513	06-12-2018	RE	ATTIVAZIONE ORDINATIVO INFORMATICO	5	DR	0000	281		SPESE PER UFFICI E STABILI COMUNALI: ACQUISTO SERVIZI - SPESE POSTALI		134	488,00
Totale codice di bilancio											01.02-1.03.02.16.002	4.511,21

Codice di bilancio 01.02-1.03.02.16.999 **Denominazione 5° livello** Altre spese per servizi amministrativi

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
478	09-04-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA AFFIDIO SERVIZIO CERTIFICAZIONE UNICA PROFESSIONISTI ALLA DITTA ACCATRE PER IL BIENNIO 2018 E 2019	7	DR	0000	12336		SERVIZI AMMINISTRATIVI		39	640,50
486	12-04-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE PUBBLICO PROCLAMA SU GAZZETTA UFFICIALE. CIG: Z14230E332	39	DT	0000	12336		SERVIZI AMMINISTRATIVI		39	455,27
774	03-07-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI OBBLIGATORI A FAVORE DI IFEL FONDAZIONE ANCI	32	DR	0000	12336		SERVIZI AMMINISTRATIVI		61	234,00
810	03-07-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IL CONSEGUIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE GESTIONE FORESTALE SOSTENIBILE "Programme for Endorsement of Forest Certification	10	DT	0000	12336		SERVIZI AMMINISTRATIVI		61	499,99
824	03-07-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURA REGISTRO STATO CIVILE E N. 1 TIMBRO. CIG: ZE52380D1E	48	DT	0000	12336		SERVIZI AMMINISTRATIVI		61	213,48
826	03-07-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA AL COMUNE DI VICENZA - ente 3006	26	DR	0000	12336		SERVIZI AMMINISTRATIVI		61	9,88
842	03-07-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SU "IL GIORNALE DI VICENZA" DI PUBBLICO PROCLAMA D.D.R.V. TURISMO N. 24 DEL 9.2.2018	40	DT	0000	12336		SERVIZI AMMINISTRATIVI		61	1.464,00
843	03-07-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SUPPORTO PER L'ASSISTENZA SU ATTIVITA' CORRELATE AI PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE E ALLA REVISIONE	17	DR	0000	12336		SERVIZI AMMINISTRATIVI		61	2.928,00
1097	11-09-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURA REGISTRO STATO CIVILE E N. 1 TIMBRO. CIG: ZE52380D1E	48	DT	0000	12336		SERVIZI AMMINISTRATIVI		80	59,80
1515	06-12-2018	CO	FORNITURA SOFTWARE PER ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PRIVACY - GDPR- DITTA STUDIO STORTI SRL DI TORRI DI QUARTESOLO	50	DT	0000	12336		SERVIZI AMMINISTRATIVI		134	1.952,00
1516	06-12-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI RDBMS, CONFORME ALLE SPECIFICHE DEL GDPR (ART. 32 REG. UE 2016/679), ADEGUAMENTO	49	DR	0000	12336		SERVIZI AMMINISTRATIVI		134	1.159,00
Totale codice di bilancio											01.02-1.03.02.16.999	9.615,92

Codice di bilancio 01.02-1.03.02.19.001 **Denominazione 5° livello** Gestione e manutenzione applicazioni

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1446	05-12-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE HARD DISK SSD 250GB. DITTA RAM DI BROTTO REMO SNC	104	DT	0000	12339		SPESE SERVIZI INFORMATICI UFFICIO SEGRETERIA		127	103,70
Totale codice di bilancio											01.02-1.03.02.19.001	103,70

Codice di bilancio 01.02-1.03.02.19.999 **Denominazione 5° livello** Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
306	08-03-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE E HOSTING SITO WEB ISTITUZIONALE FINO AL 30/04/2019	25	DT	0000	12339		SPESE SERVIZI INFORMATICI UFFICIO SEGRETERIA		25	1.264,99
797	03-07-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ABBONAMENTO MODULISTICA ON LINE, DITTA MAGGIOLI SPA. CIG:	14	DR	0000	12339		SPESE SERVIZI INFORMATICI UFFICIO SEGRETERIA		61	854,00
Totale codice di bilancio											01.02-1.03.02.19.999	2.118,99

Codice di bilancio 01.02-1.03.02.99.002 **Denominazione 5° livello** Altre spese legali

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

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1488	06-12-2018	CO	INCARICO ALL'AVVOCATO GOTTARDO GIANPAOLO DI RONCADE (TV) DI AVVIARE IL PROCEDIMENTO DI RECUPERO DEL CREDITO NEI CONFRONTI DELLA SOC.	116	GC	0000	350		SPESE PER LITI, ARBITRAG., RISARC. ECC..		131	2.624,17
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.99.002											2.624,17	

Codice di bilancio 01.02-1.07.05.04.003 Denominazione 5° livello Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
593	05-06-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI				12754		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI		50	4.761,19
1627	31-12-2018	CO	INTERESSI 2018 (A COPERTURA)				12754		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI		163	4.738,81
Totale codice di bilancio 01.02-1.07.05.04.003											9.500,00	

Codice di bilancio 01.03-1.01.01.01.002 Denominazione 5° livello Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
64	19-01-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18				13111		RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA		6	2.563,19
65	19-01-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18				13114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA		6	46,95
221	20-02-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18				13111		RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA		16	2.563,19
222	20-02-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18				13114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA		16	46,95
348	23-03-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18				13111		RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA		29	2.563,19
349	23-03-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18				13114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA		29	46,95
424	06-04-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18				13111		RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA		38	2.563,19
425	06-04-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18				13114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA		38	46,95
536	11-05-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18				13111		RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA		43	2.563,19
537	11-05-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18				13114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA		43	46,95
697	22-06-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18				13111		RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA		50	2.643,35
698	22-06-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18				13114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA		50	46,95
894	16-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18				13111		RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA		62	2.648,34
895	16-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18				13114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA		62	46,95
1001	10-08-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18				13111		RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA		73	2.648,34
1002	10-08-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18				13114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA		73	46,95
1128	17-09-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18				13111		RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA		83	2.648,34
1129	17-09-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18				13114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA		83	46,95
1214	18-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18				13111		RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA		91	2.648,34
1215	18-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18				13114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA		91	46,95

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1349	12-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18				13111		RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA		114	2.648,34
1352	12-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18				13114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA		114	46,95
1570	13-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18				13111		RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA		144	4.456,07
1571	13-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18				13114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA		144	46,95
Totale codice di bilancio 01.03-1.01.01.002											33.720,47	

Codice di bilancio 01.03-1.01.01.004 **Denominazione 5° livello** Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
680	22-06-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18				310		RETRIBUZIONI AL PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA		50	1.751,11
865	16-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18				310		RETRIBUZIONI AL PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA		62	742,11
866	16-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18				310		RETRIBUZIONI AL PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA		62	1.756,66
867	16-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18				310		RETRIBUZIONI AL PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA		62	1.707,87
1350	12-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18				13111		RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA		114	1.250,00
Totale codice di bilancio 01.03-1.01.01.004											7.207,75	

Codice di bilancio 01.03-1.01.01.008 **Denominazione 5° livello** Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1351	12-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18				13111		RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA		114	537,00
Totale codice di bilancio 01.03-1.01.01.008											537,00	

Codice di bilancio 01.03-1.01.02.001 **Denominazione 5° livello** Contributi obbligatori per il personale

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
66	19-01-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18				13121		CONTRIBUTI SOCIALI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA		6	633,64
67	19-01-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18				13121		CONTRIBUTI SOCIALI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA		6	127,39
181	09-02-2018	RE	INAIL 2017				13121		CONTRIBUTI SOCIALI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA		13	390,53
223	20-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18				13121		CONTRIBUTI SOCIALI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA		16	633,64
224	20-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18				13121		CONTRIBUTI SOCIALI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA		16	127,39
350	23-03-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18				13121		CONTRIBUTI SOCIALI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA		29	633,64
351	23-03-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18				13121		CONTRIBUTI SOCIALI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA		29	127,39
426	06-04-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18				13121		CONTRIBUTI SOCIALI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA		38	633,65
427	06-04-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18				13121		CONTRIBUTI SOCIALI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA		38	127,39

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
538	11-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18				13121		CONTRIBUTI SOCIALI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA		43	633,64
539	11-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18				13121		CONTRIBUTI SOCIALI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA		43	127,39
681	22-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18				311		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE		50	416,77
699	22-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18				13121		CONTRIBUTI SOCIALI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA		50	907,70
868	16-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18				311		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE		62	176,62
869	16-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18				311		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE		62	418,09
870	16-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18				311		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE		62	406,47
896	16-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18				13121		CONTRIBUTI SOCIALI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA		62	654,23
897	16-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18				13121		CONTRIBUTI SOCIALI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA		62	130,68
1003	10-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18				13121		CONTRIBUTI SOCIALI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA		73	654,23
1004	10-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18				13121		CONTRIBUTI SOCIALI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA		73	130,68
1130	17-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18				13121		CONTRIBUTI SOCIALI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA		83	654,23
1131	17-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18				13121		CONTRIBUTI SOCIALI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA		83	130,68
1216	18-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18				13121		CONTRIBUTI SOCIALI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA		91	654,23
1217	18-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18				13121		CONTRIBUTI SOCIALI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA		91	130,68
1353	12-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18				13121		CONTRIBUTI SOCIALI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA		114	1.079,53
1354	12-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18				13121		CONTRIBUTI SOCIALI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA		114	130,68
1572	13-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18				13121		CONTRIBUTI SOCIALI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA		144	1.093,25
Totale codice di bilancio 01.03-1.01.02.01.001											11.964,44	

Codice di bilancio 01.03-1.01.02.01.003 Denominazione 5° livello Contributi per indennità di fine rapporto

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
700	22-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18				13121		CONTRIBUTI SOCIALI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA		50	130,68
1573	13-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18				13121		CONTRIBUTI SOCIALI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA		144	220,70
Totale codice di bilancio 01.03-1.01.02.01.003											351,38	

Codice di bilancio 01.03-1.02.01.01.001 Denominazione 5° livello Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
68	19-01-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 18				13211		IRAP PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA		6	221,86
225	20-02-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 18				13211		IRAP PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA		16	221,86
352	23-03-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 18				13211		IRAP PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA		29	221,86

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
428	06-04-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 18				13211		IRAP PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA		38	221,86
540	11-05-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 18				13211		IRAP PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA		43	221,86
682	22-06-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18				312		IRAP - PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA		50	148,84
701	22-06-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18				13211		IRAP PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA		50	304,47
871	16-07-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 18				312		IRAP - PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA		62	63,08
872	16-07-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI LUGLIO 18				312		IRAP - PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA		62	149,32
873	16-07-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI LUGLIO 18				312		IRAP - PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA		62	145,17
898	16-07-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 18				13211		IRAP PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA		62	229,10
1005	10-08-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18				13211		IRAP PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA		73	229,10
1132	17-09-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18				13211		IRAP PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA		83	229,10
1218	18-10-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18				13211		IRAP PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA		91	229,10
1355	12-11-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18				13211		IRAP PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA		114	381,00
1574	13-12-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 18				13211		IRAP PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA		144	382,76
Totale codice di bilancio 01.03-1.02.01.01.001											3.600,34	

Codice di bilancio 01.03-1.03.01.01.001 Denominazione 5° livello Giornali e riviste

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
332	19-03-2018	CO	RINNOVO ABBONAMENTI CARTACEI ANNO 2018-ENTI LOCALI	12	DR	0000	13311		ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI		29	247,00
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.01.01.001											247,00	

Codice di bilancio 01.03-1.03.01.01.002 Denominazione 5° livello Pubblicazioni

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1315	06-11-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI DUE PRONTUARI CDS DALLA DITTA EGAF	23	DT	0000	13311		ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI		110	75,50
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.01.01.002											75,50	

Codice di bilancio 01.03-1.03.01.02.001 Denominazione 5° livello Carta, cancelleria e stampati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
163	02-02-2018	CO	ACQUISTO DI N. 200 RISME DA CARTA BIANCA PER FOTOCOPIATORI DALLA DITTA VALSECCHI SRL DI MILANO - ACQUISTO TRAMITE MEPA. CIG: Z4821A080C	5	DT	0000	13312		ACQUISTO BENI UFFICI COMUNALI		11	686,25
165	06-02-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO URGENTE DI UNA CARTUCCIA STAMPANTE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO DEL SINDACO HP LASERJET P2055 . DITTA MAGGIOLI	3	DT	0000	13312		ACQUISTO BENI UFFICI COMUNALI		12	125,66
304	08-03-2018	RE	FORNITURA TIMBRI	80	DT	0000	13312		ACQUISTO BENI UFFICI COMUNALI		25	23,06
305	08-03-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA - DITTA MAGGIOLI SPA	28	DT	0000	13312		ACQUISTO BENI UFFICI COMUNALI		25	61,85

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
400	26-03-2018	CO	ACQUISTO CARTELLINE E BUSTE A FORATURA UNIVERSALI				13312		ACQUISTO BENI UFFICI COMUNALI		33	62,22
502	09-05-2018	CO	ACQUISTO 3 CARTUCCE TONER LEXMARK PER UFFICIO TRIBUTI. DITTA ELEAR SRL DI AREZZO INDIVIDUATA ATTRAVERSO IL MEPA. CIG: Z3222E5F45	38	DT	0000	13312		ACQUISTO BENI UFFICI COMUNALI		42	105,18
503	09-05-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA - DITTA MAGGIOLI SPA	28	DT	0000	13312		ACQUISTO BENI UFFICI COMUNALI		42	0,37
779	03-07-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURA REGISTRO STATO CIVILE E N. 1 TIMBRO. CIG: ZE52380D1E	48	DT	0000	13312		ACQUISTO BENI UFFICI COMUNALI		61	31,72
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.01.02.001											1.096,31	

Codice di bilancio 01.03-1.03.01.02.004 **Denominazione 5° livello** Vestiario

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
166	06-02-2018	RE	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ABBIGLIAMENTO FORESTALE PER GUARDIA BOSCHI	35	DT	0000	13312		ACQUISTO BENI UFFICI COMUNALI		12	226,92
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.01.02.004											226,92	

Codice di bilancio 01.03-1.03.01.02.006 **Denominazione 5° livello** Materiale informatico

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
477	09-04-2018	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UN MONITOR IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE (CIG Z5C1FAC8E4)	22	DT	0000	13312		ACQUISTO BENI UFFICI COMUNALI		39	148,84
798	03-07-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO SERVIZIO ENDPOINT ANTIVIRUS UFFICI COMUNALI PER L'ANNO 2018. CIG:	15	DR	0000	13312		ACQUISTO BENI UFFICI COMUNALI		61	658,80
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.01.02.006											807,64	

Codice di bilancio 01.03-1.03.01.02.999 **Denominazione 5° livello** Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
169	06-02-2018	CO	ACQUISTO DI N. 100 CONTRASSEGNI INVALIDI PER UFFICIO VIGILI DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA	9	DT	0000	13312		ACQUISTO BENI UFFICI COMUNALI		12	292,80
1099	11-09-2018	CO	ACQUISTO DI UN KIT PRONTO SOCCORSO PER FORTE LISSER. DITTA EPIU' SRL DI POVE DEL GRAPPA	75	DT	0000	13312		ACQUISTO BENI UFFICI COMUNALI		80	22,01
1466	05-12-2018	CO	ACQUISTO DI FORNO MICROONDE PER CENTRO AGGREGAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 D.LGS. 50/2016 ALLA DITTA F.LLI	119	DT	0000	13312		ACQUISTO BENI UFFICI COMUNALI		128	154,00
1514	06-12-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER SCRITTE ADESIVE SU VEICOLO RENEGADE. DITTA 2 ERRE SAS DI MAROSTICA. CIG: Z7024E8077	101	DT	0000	13312		ACQUISTO BENI UFFICI COMUNALI		134	61,00
1533	06-12-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE FRIGORIFERO MASTER 600 DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE. DITTA ARES DI ZANIVAN GIOVANNI DI S. GIUSEPPE DI	132	DT	0000	13312		ACQUISTO BENI UFFICI COMUNALI		136	520,00
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.01.02.999											1.049,81	

Codice di bilancio 01.03-1.03.02.01.008 **Denominazione 5° livello** Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1491	06-12-2018	RE	COMPENSO REVISORE ANNO 2017				13321		COMPENSO REVISORE DEI CONTI		131	4.935,46
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.01.008											4.935,46	

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio 01.03-1.03.02.02.001 **Denominazione 5° livello** Rimborso per viaggio e trasloco

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
226	20-02-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18	13	DT	0000	13322		RIMBORSO SPESE VIAGGI ED ACCESSO PERSONALE UFFICIO FINANZIARIO		16	48,55
541	11-05-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	43	DT	0000	13322		RIMBORSO SPESE VIAGGI ED ACCESSO PERSONALE UFFICIO FINANZIARIO		43	87,40
1006	10-08-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	76	DT	0000	13322		RIMBORSO SPESE VIAGGI ED ACCESSO PERSONALE UFFICIO FINANZIARIO		73	99,00
1356	12-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18	124	DT	0000	13322		RIMBORSO SPESE VIAGGI ED ACCESSO PERSONALE UFFICIO FINANZIARIO		114	101,50
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.02.001											336,45	

Codice di bilancio 01.03-1.03.02.17.002 **Denominazione 5° livello** Oneri per servizio di tesoreria

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
587	15-05-2018	CO	SPESE GESTIONE TESORERIA				13337		SPESE PER GESTIONE SERVIZI TESORERIA		46	1,70
1063	20-08-2018	CO	SPESE GESTIONE TESORERIA (A COPERTURA)				13337		SPESE PER GESTIONE SERVIZI TESORERIA		76	11,00
1272	31-10-2018	CO	SPESE GESTIONE TESORERIA				13337		SPESE PER GESTIONE SERVIZI TESORERIA		104	1,70
1628	31-12-2018	CO	SPESE GESTIONE PROCEDURA TESORERIA TELEMATICA (A COPERTURA)	5	DR	0000	13337		SPESE PER GESTIONE SERVIZI TESORERIA		163	2,95
1629	31-12-2018	CO	SPESE GESTIONE TESORERIA (A COPERTURA)				13337		SPESE PER GESTIONE SERVIZI TESORERIA		163	5,60
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.17.002											22,95	

Codice di bilancio 01.03-1.03.02.17.999 **Denominazione 5° livello** Spese per servizi finanziari n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1638	31-12-2018	CO	ADESIONE AL NUOVO SERVIZIO INFORMATIVO SULLE OPERAZIONE DEGLI ENTI PUBBLICI SIOPE+ E OPI (A COPERTURA)	37	DR	0000	13337		SPESE PER GESTIONE SERVIZI TESORERIA		168	50,00
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.17.999											50,00	

Codice di bilancio 01.03-1.03.02.99.999 **Denominazione 5° livello** Altri servizi diversi n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
18	05-01-2018	RE	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE NUOVI DRIVER DI CONSERVAZIONE E PIANO DI SICUREZZA PER LA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONIVA - DITTA	128	DT	0000	13340		SERVIZI DIVERSI UFFICIO FINANZIARIO		1	854,00
27	05-01-2018	RE	AFFIDAMENTO SERVIZIO AGGIORNAMENTO INVENTARIO COMUNALE	197	DT	0000	13340		SERVIZI DIVERSI UFFICIO FINANZIARIO		1	4.575,00
117	22-01-2018	CO	SPESE VARIE RENDICONTAZIONE TESORERIA				13340		SERVIZI DIVERSI UFFICIO FINANZIARIO		7	1,70
142	30-01-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO ECONOMICO PATRIMONIALE D.LGS. 118/2011. ATTIVAZIONE FASE 2. CIG: Z8B2158090	68	DR	0000	13340		SERVIZI DIVERSI UFFICIO FINANZIARIO		8	3.965,00
185	09-02-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE NUOVI DRIVER DI CONSERVAZIONE E PIANO DI SICUREZZA PER LA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONIVA - DITTA	128	DT	0000	13340		SERVIZI DIVERSI UFFICIO FINANZIARIO		13	3.660,00
776	03-07-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI PUBBLICAZIONE DALLA DITTA MAGGIOLI SPA -CIG:	25	DR	0000	13340		SERVIZI DIVERSI UFFICIO FINANZIARIO		61	42,00
833	03-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO SPESE SPETTANTE AL COMPONENTE ESTERNO DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER LA	67	DT	0000	13340		SERVIZI DIVERSI UFFICIO FINANZIARIO		61	100,00

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
989	02-08-2018	CO	SPESE VARIE RENDICONTAZIONE TESORERIA				13340		SERVIZI DIVERSI UFFICIO FINANZIARIO		72	1,70
1485	06-12-2018	CO	DETERMINA ACQUISTO CASELLA PEC: comune.enego.commercio@legalmail.it. CIG: Z752592C6B	30	DT	0000	13340		SERVIZI DIVERSI UFFICIO FINANZIARIO		131	87,84
1494	06-12-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO ECONOMICO PATRIMONIALE D.LGS. 118/2011, ATTIVAZIONE FASE 2. CIG: Z8B2158090	68	DR	0000	13340		SERVIZI DIVERSI UFFICIO FINANZIARIO		131	2.135,00
1630	31-12-2018	CO	SPESE VARIE RENDICONTAZIONE TESORERIA (A COPERTURA)				13340		SERVIZI DIVERSI UFFICIO FINANZIARIO		163	6,10
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.99.999											15.428,34	

Codice di bilancio 01.03-2.02.01.07.999 Denominazione 5° livello Hardware n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
840	03-07-2018	RE	Manutenzione straordinaria alla rete informatica comunale. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. CIG: Z24206D123.	85	DT	0000	203217		ACQUISTO HARDWARE UFFICI COMUNALI		61	1.427,40
Totale codice di bilancio 01.03-2.02.01.07.999											1.427,40	

Codice di bilancio 01.04-1.01.01.01.001 Denominazione 5° livello Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1625	28-12-2018	CO	indennita fine mandato anno 2017				14114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO TRIBUTI		160	1.550,00
Totale codice di bilancio 01.04-1.01.01.01.001											1.550,00	

Codice di bilancio 01.04-1.01.01.01.002 Denominazione 5° livello Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
69	19-01-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18				14111		RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI		6	1.784,05
70	19-01-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18				14114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO TRIBUTI		6	46,95
71	19-01-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18				14114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO TRIBUTI		6	264,29
182	09-02-2018	RE	INAIL 2017				14114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO TRIBUTI		13	336,10
227	20-02-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18				14111		RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI		16	1.784,05
228	20-02-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18				14114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO TRIBUTI		16	46,95
229	20-02-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18				14114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO TRIBUTI		16	264,29
353	23-03-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18				14111		RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI		29	1.784,05
354	23-03-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18				14114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO TRIBUTI		29	46,95
355	23-03-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18				14114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO TRIBUTI		29	264,29
429	06-04-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18				14111		RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI		38	1.784,05
430	06-04-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18				14114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO TRIBUTI		38	46,95
431	06-04-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18				14114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO TRIBUTI		38	264,29

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
542	11-05-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18				14111		RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI		43	1.784,05
543	11-05-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18				14114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO TRIBUTI		43	46,95
544	11-05-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18				14114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO TRIBUTI		43	264,29
702	22-06-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18				14111		RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI		50	1.858,57
703	22-06-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18				14114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO TRIBUTI		50	46,95
704	22-06-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18				14114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO TRIBUTI		50	276,37
899	16-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18				14111		RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI		62	1.858,57
900	16-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18				14114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO TRIBUTI		62	46,95
901	16-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18				14114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO TRIBUTI		62	276,37
1007	10-08-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18				14111		RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI		73	1.858,57
1008	10-08-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18				14114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO TRIBUTI		73	46,95
1009	10-08-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18				14114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO TRIBUTI		73	276,37
1133	17-09-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18				14111		RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI		83	1.858,57
1134	17-09-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18				14114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO TRIBUTI		83	46,95
1135	17-09-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18				14114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO TRIBUTI		83	276,37
1219	18-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18				14111		RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI		91	1.858,57
1220	18-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18				14114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO TRIBUTI		91	46,95
1221	18-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18				14114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO TRIBUTI		91	276,37
1357	12-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18				14111		RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI		114	1.858,57
1358	12-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18				14114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO TRIBUTI		114	46,95
1359	12-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18				14114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO TRIBUTI		114	276,37
1575	13-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18				14114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO TRIBUTI		144	46,95
1576	13-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18				14114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO TRIBUTI		144	276,37
1617	17-12-2018	CO	STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2018				14111		RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI		150	3.979,56
Totale codice di bilancio 01.04-1.01.01.01.002											28.206,77	

Codice di bilancio 01.04-1.01.02.01.001 Denominazione 5° livello Contributi obbligatori per il personale

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
72	19-01-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18				14121		CONTRIBUTI SOCIALI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI		6	498,68
73	19-01-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18				14121		CONTRIBUTI SOCIALI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI		6	58,85
230	20-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18				14121		CONTRIBUTI SOCIALI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI		16	498,68

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
231	20-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18				14121		CONTRIBUTI SOCIALI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI		16	58,85
356	23-03-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18				14121		CONTRIBUTI SOCIALI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI		29	498,68
357	23-03-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18				14121		CONTRIBUTI SOCIALI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI		29	58,85
432	06-04-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18				14121		CONTRIBUTI SOCIALI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI		38	498,68
433	06-04-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18				14121		CONTRIBUTI SOCIALI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI		38	58,85
545	11-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18				14121		CONTRIBUTI SOCIALI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI		43	498,68
546	11-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18				14121		CONTRIBUTI SOCIALI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI		43	58,85
705	22-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18				14121		CONTRIBUTI SOCIALI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI		50	726,35
902	16-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18				14121		CONTRIBUTI SOCIALI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI		62	519,29
903	16-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18				14121		CONTRIBUTI SOCIALI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI		62	61,08
1010	10-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18				14121		CONTRIBUTI SOCIALI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI		73	519,29
1011	10-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18				14121		CONTRIBUTI SOCIALI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI		73	61,08
1136	17-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18				14121		CONTRIBUTI SOCIALI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI		83	519,29
1137	17-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18				14121		CONTRIBUTI SOCIALI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI		83	61,08
1222	18-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18				14121		CONTRIBUTI SOCIALI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI		91	519,29
1223	18-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18				14121		CONTRIBUTI SOCIALI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI		91	61,08
1360	12-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18				14121		CONTRIBUTI SOCIALI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI		114	519,29
1361	12-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18				14121		CONTRIBUTI SOCIALI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI		114	61,08
1577	13-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18				14121		CONTRIBUTI SOCIALI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI		144	1.024,09
1578	13-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18				14121		CONTRIBUTI SOCIALI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI		144	122,17
Totale codice di bilancio 01.04-1.01.02.01.001											7.562,11	

Codice di bilancio 01.04-1.01.02.01.003 Denominazione 5° livello Contributi per indennità di fine rapporto

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
706	22-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18				14121		CONTRIBUTI SOCIALI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI		50	61,09
Totale codice di bilancio 01.04-1.01.02.01.003											61,09	

Codice di bilancio 01.04-1.02.01.01.001 Denominazione 5° livello Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
74	19-01-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 18				14211		IRAP PERSONALE UFFICIO TRIBUTI		6	178,10
232	20-02-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 18				14211		IRAP PERSONALE UFFICIO TRIBUTI		16	178,10

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
358	23-03-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 18				14211		IRAP PERSONALE UFFICIO TRIBUTI		29	178,10
434	06-04-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 18				14211		IRAP PERSONALE UFFICIO TRIBUTI		38	178,10
547	11-05-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 18				14211		IRAP PERSONALE UFFICIO TRIBUTI		43	178,10
707	22-06-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18				14211		IRAP PERSONALE UFFICIO TRIBUTI		50	251,67
904	16-07-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 18				14211		IRAP PERSONALE UFFICIO TRIBUTI		62	185,46
1012	10-08-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18				14211		IRAP PERSONALE UFFICIO TRIBUTI		73	185,46
1138	17-09-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18				14211		IRAP PERSONALE UFFICIO TRIBUTI		83	185,46
1224	18-10-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18				14211		IRAP PERSONALE UFFICIO TRIBUTI		91	185,46
1362	12-11-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18				14211		IRAP PERSONALE UFFICIO TRIBUTI		114	185,46
1579	13-12-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 18				14211		IRAP PERSONALE UFFICIO TRIBUTI		144	365,74
Totale codice di bilancio 01.04-1.02.01.01.001											2.435,21	

Codice di bilancio 01.04-1.03.02.03.999 Denominazione 5° livello Altri aggi di riscossione n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
200	16-02-2018	RE	aggi attivita' di accertamento anni 2013-2014-2015-2016	28	DA	0000	14323		AGGI DI RISCOSSIONE TRIBUTI		15	12.105,45
1203	04-10-2018	RE	aggi attivita' di accertamento anni 2013-2014-2015-2016	28	DA	0000	14323		AGGI DI RISCOSSIONE TRIBUTI		91	2.894,55
Totale codice di bilancio 01.04-1.03.02.03.999											15.000,00	

Codice di bilancio 01.04-1.03.02.16.002 Denominazione 5° livello Spese postali

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
586	14-05-2018	CO	ELEZIONI COMUNALI DEL 10 GIUGNO 2018. IMPEGNO DI SPESA PER SPEDIZIONE CARTOLINE A.I.R.E.	49	DT	0000	14336		SPESE AMMINISTRATIVE GESTIONE SERVIZIO TRIBUTI		45	987,50
1267	25-10-2018	CO	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE				14336		SPESE AMMINISTRATIVE GESTIONE SERVIZIO TRIBUTI		99	322,01
Totale codice di bilancio 01.04-1.03.02.16.002											1.309,51	

Codice di bilancio 01.04-1.03.02.19.001 Denominazione 5° livello Gestione e manutenzione applicazioni

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
196	14-02-2018	CO	FORNITURA DELLA SOLUZIONE WEB PER LA GESTIONE DEI TRIBUTI IMU E TASI - TRIENNIO 2017/2019	16	DR	0000	14339		SERVIZI INFORMATICI UFFICIO TRIBUTI		15	4.026,00
Totale codice di bilancio 01.04-1.03.02.19.001											4.026,00	

Codice di bilancio 01.04-1.03.02.99.999 Denominazione 5° livello Altri servizi diversi n.a.c.

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

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1298	02-11-2018	CO	ACQUISTO DI 100 BUSTE PER ATTI GIUDIZIARI E 100 CARTOLINE AVVISO DI RICEVIMENTO PER NOTIFICHE. CIG:ZC724A926C	88	DT	0000	14340		SPESE SERVIZI FISCALI		105	89,06
1323	06-11-2018	CO	ACQUISTO DI 100 BUSTE PER ATTI GIUDIZIARI E 100 CARTOLINE AVVISO DI RICEVIMENTO PER NOTIFICHE. CIG:ZC724A926C	88	DT	0000	14340		SPESE SERVIZI FISCALI		110	110,56
Totale codice di bilancio 01.04-1.03.02.99.999											199,62	

Codice di bilancio 01.04-1.09.02.01.001 Denominazione 5° livello Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
946	20-07-2018	CO	RIMBORSO A CONTRIBUENTI DIVERSI DELLE SOMME DI IMPOSTE E TASSE VERSATE E NON DOVUTE	35	DR	0000	14921		SGRAVI E RIMBORSO DI TRIBUTI		64	10.647,48
947	20-07-2018	CO	RIMBORSO A CONTRIBUENTI DIVERSI DELLE SOMME DI IMPOSTE E TASSE VERSATE E NON DOVUTE	35	DR	0000	14921		SGRAVI E RIMBORSO DI TRIBUTI		64	11.296,00
948	20-07-2018	RE	RIMBORSI TRIBUTI ANNI DIVERSI	54	DR	0000	14921		SGRAVI E RIMBORSO DI TRIBUTI		64	190,00
Totale codice di bilancio 01.04-1.09.02.01.001											22.133,48	

Codice di bilancio 01.04-1.10.05.01.001 Denominazione 5° livello Spese dovute a sanzioni

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
523	10-05-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER CARTELLA DI PAGAMENTO RICEVUTA DA AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	20	DR	0000	14051		SPESE PER SANZIONI TRIBUTARIE		43	61,23
807	03-07-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER AVVISO DI ACCERTAMENTO E DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE ANNO 2015 PER AUTOVEICOLO	6	DR	0000	14051		SPESE PER SANZIONI TRIBUTARIE		61	166,73
Totale codice di bilancio 01.04-1.10.05.01.001											227,96	

Codice di bilancio 01.05-1.01.01.01.001 Denominazione 5° livello Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1624	28-12-2018	CO	INDENNITA' FINE MANDATO 2013-2018				15114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ADDETTO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		160	3.890,16
Totale codice di bilancio 01.05-1.01.01.01.001											3.890,16	

Codice di bilancio 01.05-1.01.01.01.002 Denominazione 5° livello Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
75	19-01-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18				15111		RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		6	2.500,52
76	19-01-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18				15114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ADDETTO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		6	56,12
77	19-01-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18				15114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ADDETTO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		6	227,67
233	20-02-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18				15111		RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		16	2.500,52
235	20-02-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18				15114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ADDETTO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		16	56,12
236	20-02-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18				15114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ADDETTO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		16	227,67
359	23-03-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18				15111		RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		29	2.500,52

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
361	23-03-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18				15114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ADDETTO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	29	56,12	
362	23-03-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18				15114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ADDETTO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	29	227,67	
435	06-04-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18				15111		RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	38	2.500,52	
437	06-04-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18				15114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ADDETTO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	38	56,12	
438	06-04-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18				15114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ADDETTO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	38	227,67	
548	11-05-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18				15111		RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	43	2.500,52	
550	11-05-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18				15114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ADDETTO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	43	56,12	
551	11-05-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18				15114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ADDETTO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	43	227,67	
708	22-06-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18				15111		RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	50	2.615,28	
710	22-06-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18				15114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ADDETTO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	50	56,12	
711	22-06-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18				15114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ADDETTO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	50	238,08	
905	16-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18				15111		RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	62	2.523,60	
907	16-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18				15114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ADDETTO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	62	56,12	
908	16-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18				15114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ADDETTO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	62	238,08	
1013	10-08-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18				15111		RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	73	2.678,86	
1015	10-08-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18				15114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ADDETTO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	73	56,12	
1016	10-08-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18				15114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ADDETTO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	73	238,08	
1139	17-09-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18				15111		RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	83	2.601,23	
1141	17-09-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18				15114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ADDETTO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	83	56,12	
1142	17-09-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18				15114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ADDETTO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	83	238,08	
1225	18-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18				15111		RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	91	2.601,23	
1227	18-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18				15114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ADDETTO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	91	56,12	
1228	18-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18				15114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ADDETTO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	91	238,08	
1363	12-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18				15111		RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	114	2.601,23	
1365	12-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18				15114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ADDETTO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	114	56,12	
1366	12-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18				15114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ADDETTO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	114	238,08	
1580	13-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18				15111		RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	144	5.230,81	
1582	13-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18				15114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ADDETTO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	144	56,12	
1583	13-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18				15114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ADDETTO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	144	24,82	
Totale codice di bilancio 01.05-1.01.01.01.002											36.619,93	

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio **01.05-1.01.01.004** **Denominazione 5° livello** **Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO		Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.			
78	19-01-2018	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18				15114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ADDETTO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	6	15,00
234	20-02-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18				15114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ADDETTO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	16	17,31
360	23-03-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18				15114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ADDETTO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	29	23,08
436	06-04-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18				15114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ADDETTO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	38	24,23
549	11-05-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18				15114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ADDETTO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	43	21,92
709	22-06-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18				15114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ADDETTO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	50	21,92
906	16-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18				15114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ADDETTO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	62	15,00
1014	10-08-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18				15114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ADDETTO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	73	25,38
1140	17-09-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18				15114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ADDETTO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	83	25,30
1226	18-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18				15114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ADDETTO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	91	17,25
1364	12-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18				15114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ADDETTO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	114	23,00
1581	13-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18				15114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ADDETTO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	144	48,30
1618	17-12-2018	CO	PROGRESSIONE ECONOMICA A CARICO DEL FONDO ANNO 2018				15114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ADDETTO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	150	213,26
Totale codice di bilancio 01.05-1.01.01.004											490,95

Codice di bilancio **01.05-1.01.02.01.001** **Denominazione 5° livello** **Contributi obbligatori per il personale**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO		Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.			
79	19-01-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18				15121		CONTRIBUTI PERSONALE ADDETTO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	6	647,32
80	19-01-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18				15121		CONTRIBUTI PERSONALE ADDETTO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	6	90,34
177	09-02-2018	RE	INAIL 2017				15121		CONTRIBUTI PERSONALE ADDETTO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	13	458,48
237	20-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18				15121		CONTRIBUTI PERSONALE ADDETTO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	16	647,88
238	20-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18				15121		CONTRIBUTI PERSONALE ADDETTO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	16	90,34
363	23-03-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18				15121		CONTRIBUTI PERSONALE ADDETTO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	29	649,25
364	23-03-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18				15121		CONTRIBUTI PERSONALE ADDETTO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	29	90,34
439	06-04-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18				15121		CONTRIBUTI PERSONALE ADDETTO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	38	649,52
440	06-04-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18				15121		CONTRIBUTI PERSONALE ADDETTO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	38	90,34
552	11-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18				15121		CONTRIBUTI PERSONALE ADDETTO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	43	648,97
553	11-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18				15121		CONTRIBUTI PERSONALE ADDETTO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	43	90,34
712	22-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18				15121		CONTRIBUTI PERSONALE ADDETTO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	50	885,13

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
909	16-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18				15121		CONTRIBUTI PERSONALE ADDETTO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		62	677,72
910	16-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18				15121		CONTRIBUTI PERSONALE ADDETTO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		62	93,67
1017	10-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18				15121		CONTRIBUTI PERSONALE ADDETTO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		73	680,19
1018	10-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18				15121		CONTRIBUTI PERSONALE ADDETTO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		73	93,67
1143	17-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18				15121		CONTRIBUTI PERSONALE ADDETTO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		83	680,18
1144	17-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18				15121		CONTRIBUTI PERSONALE ADDETTO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		83	93,67
1229	18-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18				15121		CONTRIBUTI PERSONALE ADDETTO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		91	678,26
1230	18-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18				15121		CONTRIBUTI PERSONALE ADDETTO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		91	93,67
1367	12-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18				15121		CONTRIBUTI PERSONALE ADDETTO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		114	679,63
1368	12-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18				15121		CONTRIBUTI PERSONALE ADDETTO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		114	93,67
1584	13-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18				15121		CONTRIBUTI PERSONALE ADDETTO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		144	1.314,98
1585	13-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18				15121		CONTRIBUTI PERSONALE ADDETTO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		144	184,53
Totale codice di bilancio 01.05-1.01.02.01.001											10.402,09	

Codice di bilancio 01.05-1.01.02.01.003 Denominazione 5° livello Contributi per indennità di fine rapporto

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
713	22-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18				15121		CONTRIBUTI PERSONALE ADDETTO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		50	93,66
Totale codice di bilancio 01.05-1.01.02.01.003											93,66	

Codice di bilancio 01.05-1.02.01.01.001 Denominazione 5° livello Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
81	19-01-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 18				15211		IRAP PERSONALE ADDETTO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		6	229,97
239	20-02-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 18				15211		IRAP PERSONALE ADDETTO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		16	230,17
365	23-03-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 18				15211		IRAP PERSONALE ADDETTO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		29	230,66
441	06-04-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 18				15211		IRAP PERSONALE ADDETTO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		38	230,76
554	11-05-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 18				15211		IRAP PERSONALE ADDETTO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		43	230,56
714	22-06-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18				15211		IRAP PERSONALE ADDETTO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		50	328,67
911	16-07-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 18				15211		IRAP PERSONALE ADDETTO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		62	240,79
1019	10-08-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18				15211		IRAP PERSONALE ADDETTO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		73	241,67
1145	17-09-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18				15211		IRAP PERSONALE ADDETTO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		83	241,67
1231	18-10-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18				15211		IRAP PERSONALE ADDETTO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		91	240,99

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1369	12-11-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18				15211		IRAP PERSONALE ADDETTO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		114	241,47
1586	13-12-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 18				15211		IRAP PERSONALE ADDETTO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		144	467,13
Totale codice di bilancio 01.05-1.02.01.01.001											3.154,51	

Codice di bilancio 01.05-1.03.01.02.999 Denominazione 5° livello Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
112	19-01-2018	RE	FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO	82	DT	0000	15312		ACQUISTO BENI MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE		6	300,00
971	31-07-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALI DI PRONTO CONSUMO PRESSO LA FERRAMENTA F.LLI FONTANA DI ENEGO. ANNO 2018. CIG: ZEC221EDDB	23	DT	0000	15312		ACQUISTO BENI MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE		68	300,00
972	31-07-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FIORI PER STABILI COMUNALI E AIUOLE	41	DT	0000	15312		ACQUISTO BENI MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE		68	916,81
1090	11-09-2018	CO	Acquisto prodotti per pulizia. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. CIG: ZF52433698.	37	DT	0000	15312		ACQUISTO BENI MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE		80	499,20
1305	02-11-2018	CO	INCARICO ALLA DITTA VELLAR CLAUDIO S.R.L. DEL RITIRO E CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO DI MATERIALI DI SCARTO DEPOSITATI	89	DT	0000	15312		ACQUISTO BENI MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE		105	183,00
Totale codice di bilancio 01.05-1.03.01.02.999											2.199,01	

Codice di bilancio 01.05-1.03.02.05.001 Denominazione 5° livello Telefonia fissa

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
122	25-01-2018	RE	UTENZE TELEFONIA FISSA SEDE COMUNALE ANNO 2017				15365		UTENZE SEDE COMUNALE		7	18,27
335	20-03-2018	CO	UTENZE TELEFONIA FISSA SEDE COMUNALE ANNO 2018				15365		UTENZE SEDE COMUNALE		29	572,54
804	03-07-2018	CO	UTENZE TELEFONIA FISSA SEDE COMUNALE ANNO 2018				15365		UTENZE SEDE COMUNALE		61	984,98
1274	02-11-2018	CO	UTENZE TELEFONIA FISSA SEDE COMUNALE ANNO 2018				15365		UTENZE SEDE COMUNALE		103	218,55
1307	02-11-2018	CO	UTENZE TELEFONIA FISSA SEDE COMUNALE ANNO 2018				15365		UTENZE SEDE COMUNALE		105	1.659,18
1468	05-12-2018	CO	UTENZE TELEFONIA FISSA SEDE COMUNALE ANNO 2018				15365		UTENZE SEDE COMUNALE		128	622,97
Totale codice di bilancio 01.05-1.03.02.05.001											4.076,49	

Codice di bilancio 01.05-1.03.02.05.004 Denominazione 5° livello Energia elettrica

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
7	05-01-2018	RE	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 - MALGHE COMUNALI				15325		UTENZE EDIFICI COMUNALI DIVERSI		1	2.982,84
8	05-01-2018	RE	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 sede				15365		UTENZE SEDE COMUNALE		1	247,77
288	27-02-2018	CO	Fornitura di energia elettrica mediante il Servizio di Maggior Tutela fornito dalla società Servizio Elettrico Nazionale Spa, per il periodo dal 01.01.2018 al 30.04.2018. Affidamento	6	DT	0000	15325		UTENZE EDIFICI COMUNALI DIVERSI		20	77,01
322	14-03-2018	CO	Fornitura di energia elettrica mediante il Servizio di Maggior Tutela fornito dalla società Servizio Elettrico Nazionale Spa, per il periodo dal 01.01.2018 al 30.04.2018. Affidamento	6	DT	0000	15325		UTENZE EDIFICI COMUNALI DIVERSI		28	511,24
326	15-03-2018	CO	Fornitura di energia elettrica mediante il Servizio di Maggior Tutela fornito dalla società Servizio Elettrico Nazionale Spa, per il periodo dal 01.01.2018 al 30.04.2018. Affidamento	6	DT	0000	15325		UTENZE EDIFICI COMUNALI DIVERSI		28	496,20
328	15-03-2018	CO	Fornitura di energia elettrica mediante il Servizio di Maggior Tutela fornito dalla società Servizio Elettrico Nazionale Spa, per il periodo dal 01.01.2018 al 30.04.2018. Affidamento	6	DT	0000	15365		UTENZE SEDE COMUNALE		28	1.037,02

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
500	09-05-2018	RE	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 - MALGHE COMUNALI				15325		UTENZE EDIFICI COMUNALI DIVERSI		42	31,76
761	03-07-2018	RE	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI DIVERSI				15325		UTENZE EDIFICI COMUNALI DIVERSI		61	518,88
768	03-07-2018	CO	Fornitura di energia elettrica mediante il Servizio di Maggior Tutela fornito dalla società Servizio Elettrico Nazionale Spa, per il periodo dal 01.01.2018 al 30.04.2018. Affidamento	6	DT	0000	15325		UTENZE EDIFICI COMUNALI DIVERSI		61	2.915,55
773	03-07-2018	CO	Fornitura di energia elettrica mediante il Servizio di Maggior Tutela fornito dalla società Servizio Elettrico Nazionale Spa, per il periodo dal 01.01.2018 al 30.04.2018. Affidamento	6	DT	0000	15365		UTENZE SEDE COMUNALE		61	1.671,86
957	23-07-2018	CO	Adesione alla convenzione CONSIP denominata "Energia elettrica 15" - lotto 5: Veneto - Convenzione per la Fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche	7	DT	0000	15325		UTENZE EDIFICI COMUNALI DIVERSI		66	1.510,25
1068	24-08-2018	CO	Adesione alla convenzione CONSIP denominata "Energia elettrica 15" - lotto 5: Veneto - Convenzione per la Fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche	7	DT	0000	15325		UTENZE EDIFICI COMUNALI DIVERSI		77	191,65
1071	24-08-2018	CO	Adesione alla convenzione CONSIP denominata "Energia elettrica 15" - lotto 5: Veneto - Convenzione per la Fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche	7	DT	0000	15365		UTENZE SEDE COMUNALE		77	243,27
1182	03-10-2018	CO	edifici comunali diversi - Adesione alla convenzione CONSIP denominata "Energia elettrica 15" - lotto 5: Veneto - Convenzione per la Fornitura di energia elettrica e dei	7	DT	0000	15325		UTENZE EDIFICI COMUNALI DIVERSI		89	228,43
1187	03-10-2018	CO	sede - Adesione alla convenzione CONSIP denominata "Energia elettrica 15" - lotto 5: Veneto - Convenzione per la Fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le	7	DT	0000	15365		UTENZE SEDE COMUNALE		89	238,86
1290	02-11-2018	CO	edifici comunali diversi - Adesione alla convenzione CONSIP denominata "Energia elettrica 15" - lotto 5: Veneto - Convenzione per la Fornitura di energia elettrica e dei	7	DT	0000	15325		UTENZE EDIFICI COMUNALI DIVERSI		103	221,17
1291	02-11-2018	CO	sede - Adesione alla convenzione CONSIP denominata "Energia elettrica 15" - lotto 5: Veneto - Convenzione per la Fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le	7	DT	0000	15365		UTENZE SEDE COMUNALE		103	70,61
1452	05-12-2018	CO	edifici comunali diversi - Adesione alla convenzione CONSIP denominata "Energia elettrica 15" - lotto 5: Veneto - Convenzione per la Fornitura di energia elettrica e dei	7	DT	0000	15325		UTENZE EDIFICI COMUNALI DIVERSI		128	218,87
1472	05-12-2018	CO	edifici comunali diversi - Adesione alla convenzione CONSIP denominata "Energia elettrica 15" - lotto 5: Veneto - Convenzione per la Fornitura di energia elettrica e dei	7	DT	0000	15325		UTENZE EDIFICI COMUNALI DIVERSI		128	249,08
1473	05-12-2018	CO	sede - Adesione alla convenzione CONSIP denominata "Energia elettrica 15" - lotto 5: Veneto - Convenzione per la Fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le	7	DT	0000	15365		UTENZE SEDE COMUNALE		128	343,94
1557	12-12-2018	CO	edifici comunali diversi - Adesione alla convenzione CONSIP denominata "Energia elettrica 15" - lotto 5: Veneto - Convenzione per la Fornitura di energia elettrica e dei	7	DT	0000	15325		UTENZE EDIFICI COMUNALI DIVERSI		140	292,53
Totale codice di bilancio 01.05-1.03.02.05.004											14.298,79	

Codice di bilancio 01.05-1.03.02.05.005 Denominazione 5° livello Acqua

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
135	26-01-2018	RE	CONSUMO ACQUA ANNO 2017				15365		UTENZE SEDE COMUNALE		7	432,55
783	03-07-2018	CO	Impegno di spesa per utenze del Comune di Enego relative al Servizio Idrico Integrato fornito dalla società ETRA Spa - anno 2018. CIG: ZAC22949BC.	8	DT	0000	15325		UTENZE EDIFICI COMUNALI DIVERSI		61	54,22
791	03-07-2018	RE	CONSUMI ACQUA ANNO 2017				15325		UTENZE EDIFICI COMUNALI DIVERSI		61	159,41
793	03-07-2018	CO	Impegno di spesa per utenze del Comune di Enego relative al Servizio Idrico Integrato fornito dalla società ETRA Spa - anno 2018. CIG: ZAC22949BC.	8	DT	0000	15365		UTENZE SEDE COMUNALE		61	180,18
Totale codice di bilancio 01.05-1.03.02.05.005											826,36	

Codice di bilancio 01.05-1.03.02.05.006 Denominazione 5° livello Gas

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
125	26-01-2018	RE	CONSUMI GAS SEDE COMUNALE				15365		UTENZE SEDE COMUNALE		7	54,54
130	26-01-2018	CO	CONSUMI GAS ANNO 2018 SEDE COMUNALE				15365		UTENZE SEDE COMUNALE		7	2.211,58
186	09-02-2018	RE	CONSUMI GAS CASERMETTA FORESTALE ANNO 2017				15325		UTENZE EDIFICI COMUNALI DIVERSI		13	75,97
513	09-05-2018	CO	Adesione alla convenzione CONSIP denominata "Gas naturale 9" lotto 3 (Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna) Convenzione per la Fornitura di Gas Naturale e dei	81	DT	0000	15365		UTENZE SEDE COMUNALE		42	3.555,42

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
514	09-05-2018	CO	Adesione alla convenzione CONSIP denominata "Gas naturale 9° lotto 3 (Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna) Convenzione per la Fornitura di Gas Naturale e dei	81	DT	0000	15325		UTENZE EDIFICI COMUNALI DIVERSI		42	717,86
515	09-05-2018	CO	Adesione alla convenzione CONSIP denominata "Gas naturale 9° lotto 3 (Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna) Convenzione per la Fornitura di Gas Naturale e dei	81	DT	0000	15325		UTENZE EDIFICI COMUNALI DIVERSI		42	4,44
517	09-05-2018	CO	Adesione alla convenzione CONSIP denominata "Gas naturale 9° lotto 3 (Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna) Convenzione per la Fornitura di Gas Naturale e dei	81	DT	0000	15325		UTENZE EDIFICI COMUNALI DIVERSI		42	202,15
816	03-07-2018	CO	Adesione alla convenzione CONSIP denominata "Gas naturale 9° lotto 3 (Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna) Convenzione per la Fornitura di Gas Naturale e dei	81	DT	0000	15325		UTENZE EDIFICI COMUNALI DIVERSI		61	306,28
817	03-07-2018	CO	Adesione alla convenzione CONSIP denominata "Gas naturale 9° lotto 3 (Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna) Convenzione per la Fornitura di Gas Naturale e dei	81	DT	0000	15365		UTENZE SEDE COMUNALE		61	2.013,71
1057	20-08-2018	CO	Adesione alla convenzione CONSIP denominata "Gas naturale 9° lotto 3 (Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna) Convenzione per la Fornitura di Gas Naturale e dei	81	DT	0000	15365		UTENZE SEDE COMUNALE		75	218,03
1060	20-08-2018	CO	Adesione alla convenzione CONSIP denominata "Gas naturale 9° lotto 3 (Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna) Convenzione per la Fornitura di Gas Naturale e dei	81	DT	0000	15325		UTENZE EDIFICI COMUNALI DIVERSI		75	743,01
1108	11-09-2018	CO	Adesione alla convenzione CONSIP denominata "Gas naturale 9° lotto 3 (Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna) Convenzione per la Fornitura di Gas Naturale e dei	81	DT	0000	15365		UTENZE SEDE COMUNALE		80	718,88
1109	11-09-2018	CO	Adesione alla convenzione CONSIP denominata "Gas naturale 9° lotto 3 (Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna) Convenzione per la Fornitura di Gas Naturale e dei	81	DT	0000	15325		UTENZE EDIFICI COMUNALI DIVERSI		80	661,95
1195	03-10-2018	CO	Adesione alla convenzione CONSIP denominata "Gas naturale 9° lotto 3 (Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna) Convenzione per la Fornitura di Gas Naturale e dei	81	DT	0000	15325		UTENZE EDIFICI COMUNALI DIVERSI		89	154,73
1477	05-12-2018	CO	Adesione alla convenzione CONSIP denominata "Gas naturale 9° lotto 3 (Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna) Convenzione per la Fornitura di Gas Naturale e dei	81	DT	0000	15365		UTENZE SEDE COMUNALE		130	976,30
1478	05-12-2018	CO	Adesione alla convenzione CONSIP denominata "Gas naturale 9° lotto 3 (Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna) Convenzione per la Fornitura di Gas Naturale e dei	81	DT	0000	15325		UTENZE EDIFICI COMUNALI DIVERSI		130	1.184,41
Totale codice di bilancio 01.05-1.03.02.05.006											13.799,26	

Codice di bilancio 01.05-1.03.02.05.999 Denominazione 5° livello Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
197	15-02-2018	RE	COLLEGAMENTO INTERNET WIFI UFFICI COMUNALI	27	DR	0000	15365		UTENZE SEDE COMUNALE		15	146,40
489	19-04-2018	RE	COLLEGAMENTO INTERNET WIFI UFFICI COMUNALI	27	DR	0000	15365		UTENZE SEDE COMUNALE		41	146,40
828	03-07-2018	RE	COLLEGAMENTO INTERNET WIFI UFFICI COMUNALI	27	DR	0000	15365		UTENZE SEDE COMUNALE		61	605,12
978	31-07-2018	RE	COLLEGAMENTO INTERNET WIFI UFFICI COMUNALI	27	DR	0000	15365		UTENZE SEDE COMUNALE		68	17,08
Totale codice di bilancio 01.05-1.03.02.05.999											915,00	

Codice di bilancio 01.05-1.03.02.09.004 Denominazione 5° livello Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
139	26-01-2018	RE	ACQUISTO DEL SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE, CON FUNZIONE DEL "TERZO RESPONSABILE" IMPIANTI TERMICI	3	DT	0000	15329		MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE		7	1.311,50
317	14-03-2018	CO	SERVIZIO MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDIO EDIFICI COMUNALI - TRIENNIO 2017/2020	29	DT	0000	15329		MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE		28	634,40
806	03-07-2018	CO	Servizio verifiche periodiche biennali impianti di sollevamento in servizio presso gli immobili comunali - anno 2018. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.	13	DT	0000	15369		MANUTENZIONE SEDE COMUNALE		61	317,20
981	31-07-2018	CO	Servizio di manutenzione ordinaria e verifiche periodiche impianti elevatori installati presso gli immobili comunali per un triennio. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36,	12	DT	0000	15329		MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE		68	235,70
1299	02-11-2018	CO	SERVIZIO MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDIO EDIFICI COMUNALI - TRIENNIO 2017/2020	29	DT	0000	15329		MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE		105	587,97
1328	06-11-2018	CO	Conduzione e manutenzione impianti termici immobili comunali per un biennio. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016,	108	DT	0000	15329		MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE		110	3.854,76
1330	06-11-2018	CO	Conduzione e manutenzione impianti termici immobili comunali per un biennio. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016,	108	DT	0000	15369		MANUTENZIONE SEDE COMUNALE		110	1.000,00

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
Totale codice di bilancio 01.05-1.03.02.09.004												7.941,53

Codice di bilancio 01.05-1.03.02.09.005 **Denominazione 5° livello** Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
316	14-03-2018	CO	SERVIZIO MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DEI PRESIDI ANTINCENDIO IMMOBILI COMUNALI TRIENNIO 2017/2020	27	DT	0000	15329		MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE		28	587,97
Totale codice di bilancio 01.05-1.03.02.09.005												587,97

Codice di bilancio 01.05-1.03.02.09.008 **Denominazione 5° livello** Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
35	09-01-2018	RE	Manutenzione del manto di copertura presso il fabbricato in località Stoner ex. Scuol				15329		MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE		3	1.769,00
Totale codice di bilancio 01.05-1.03.02.09.008												1.769,00

Codice di bilancio 01.05-1.03.02.09.011 **Denominazione 5° livello** Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
289	27-02-2018	RE	Integrazione impegno di spesa per servizio di manutenzione della rete di pubblica illuminazione e degli impianti elettrici degli immobili comunali. CIG: Z8F19313C7.	102	DT	0000	15329		MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE		20	3.458,70
984	31-07-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER CANONE DI MANUTENZIONE SISTEMA TELEFONICO ALCATEL. DITTA SAIV DI VICENZA. PERIODO 1.6.2018-31.5.2019. CIG: Z90237B870	46	DT	0000	15329		MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE		68	313,10
Totale codice di bilancio 01.05-1.03.02.09.011												3.771,80

Codice di bilancio 01.05-1.03.02.11.999 **Denominazione 5° livello** Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1530	06-12-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SPOSTAMENTO LAVAGNE MAGNETICHE SCUOLE PRIMARIE PRESSO EDIFICIO SCUOLA SECONDARIA. DITTA COVER UP	90	DT	0000	15331		INCARICHI GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE		136	1.098,00
Totale codice di bilancio 01.05-1.03.02.11.999												1.098,00

Codice di bilancio 01.05-1.04.01.02.005 **Denominazione 5° livello** Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1178	26-09-2018	CO	ACCANTONAMENTO 10% PROVENTI CONCESSIONE MALGHE ANNO 2017				15412		TRASFERIMENTO PER GESTIONE MIGLIORIE BOSCHIVE E PASCOLIVE		86	15.000,00
Totale codice di bilancio 01.05-1.04.01.02.005												15.000,00

Codice di bilancio 01.05-1.04.01.02.006 **Denominazione 5° livello** Trasferimenti correnti a Comunità Montane

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
145	30-01-2018	RE	QUOTA REALIZZAZIONE PIANO ECONOMICO BENI SILVO PASTORALI				15412		TRASFERIMENTO PER GESTIONE MIGLIORIE BOSCHIVE E PASCOLIVE		15	15.100,00

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
146	30-01-2018	RE	QUOTA REALIZZAZIONE PIANO ECONOMICO BENI SILVO PASTORALI				15412		TRASFERIMENTO PER GESTIONE MIGLIORIE BOSCHIVE E PASCOLIVE		8	12.200,00
147	30-01-2018	RE	QUOTA REALIZZAZIONE PIANO ECONOMICO BENI SILVO PASTORALI				15412		TRASFERIMENTO PER GESTIONE MIGLIORIE BOSCHIVE E PASCOLIVE		8	4.876,30
1545	07-12-2018	RE	MIGLIORIE PASCOLIVE - INTERVENTO REALIZZAZIONE SERVIZIO IGIENICO MALGA PRIMO LOTTO VALMARON				15412		TRASFERIMENTO PER GESTIONE MIGLIORIE BOSCHIVE E PASCOLIVE		137	11.800,00
1546	07-12-2018	RE	MIGLIORIE ANNO 2014-DGC N. 22 E N. 44 DEL 2015 LAVORI REALIZZAZIONE SERVIZIO IGIENICO MALGA PRIMO LOTTO VALMARON				15412		TRASFERIMENTO PER GESTIONE MIGLIORIE BOSCHIVE E PASCOLIVE		137	11.400,00
1547	07-12-2018	RE	ACCANTONAMENTO MIGLIORIE PASCOLIVE ANNO 2016	34	GC	0000	15412		TRASFERIMENTO PER GESTIONE MIGLIORIE BOSCHIVE E PASCOLIVE		137	11.246,30
1548	07-12-2018	RE	MIGLIORIE (DELIB.G.C. N. 37 DEL 30.03.12-MIGLIORIE BOSCHIVE EURO 37.600,00).				15412		TRASFERIMENTO PER GESTIONE MIGLIORIE BOSCHIVE E PASCOLIVE		137	753,70
Totale codice di bilancio											01.05-1.04.01.02.006	67.376,30

Codice di bilancio **01.05-1.10.04.01.002** **Denominazione 5° livello** **Premi di assicurazione su beni immobili**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
299	07-03-2018	RE	CONGUAGLIO REGOLARIZZAZIONE PREMIO PERIODO DAL 30.06.2016 AL 30.06.2017 - UNIPOL SAI				15041		ASSICURAZIONI PATRIMONIO IMMOBILIARE		25	463,00
752	26-06-2018	CO	RINNOVO COPERTURE POLIZZE ASSICURATIVE IN SCADENZA AL 30.06.2018. CIG. Z502407935	29	DR	0000	15041		ASSICURAZIONI PATRIMONIO IMMOBILIARE		52	17.000,00
Totale codice di bilancio											01.05-1.10.04.01.002	17.463,00

Codice di bilancio **01.05-1.10.05.01.001** **Denominazione 5° livello** **Spese dovute a sanzioni**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1470	05-12-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CARTELLA DI PAGAMENTO N. 124 EMESSA DA AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	58	DR	0000	15051		SPESE PER SANZIONI PATRIMONIO IMMOBILIARE		130	179,29
Totale codice di bilancio											01.05-1.10.05.01.001	179,29

Codice di bilancio **01.05-2.02.01.09.012** **Denominazione 5° livello** **Infrastrutture stradali**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
292	27-02-2018	RE	INCARICO PROGETTAZIONE, ASSISTENZA ALLA D.L. INTERVENTO RIPRISTINO RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA LOCALITA' FOSSE DI SOTTO	58	DT	0000	205219		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI		21	2.283,84
1537	07-12-2018	RE	Impegno di spesa per interventi di messa in sicurezza eseguiti in somma urgenza a seguito di evento meteo eccezionale del 25.06.2017 in localita Fosse di Mezzo Fosse di	109	DT	0000	205219		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI		136	8.602,72
Totale codice di bilancio											01.05-2.02.01.09.012	10.886,56

Codice di bilancio **01.05-2.02.01.09.999** **Denominazione 5° livello** **Beni immobili n.a.c.**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
760	29-06-2018	CO	DELIBERA DI G.C. N. 29 DEL 23.2.2018: "APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA A.S.D. LA ENEGOMARCESINA PER REALIZZAZIONE DI UNA SALA DANZA	29	DT	0000	205219		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI		60	3.000,00
Totale codice di bilancio											01.05-2.02.01.09.999	3.000,00

Codice di bilancio **01.06-1.01.01.01.001** **Denominazione 5° livello** **Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato**

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
715	22-06-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18				16111		RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO TECNICO		50	615,30
1508	06-12-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ARRETRATI PAGATIO DALL'UNIONE MONTANA VALBRENTA A FAVORE DEL GEOM. WALTER D'EMILIO	44	DR	0000	16111		RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO TECNICO		134	158,39
Totale codice di bilancio 01.06-1.01.01.01.001											773,69	

Codice di bilancio 01.06-1.01.01.01.002 Denominazione 5° livello Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
82	19-01-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18				16111		RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO TECNICO		6	4.139,58
83	19-01-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18				16114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO TECNICO		6	88,41
84	19-01-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18				16114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO TECNICO		6	203,93
240	20-02-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18				16111		RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO TECNICO		16	4.139,58
241	20-02-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18				16114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO TECNICO		16	88,41
243	20-02-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18				16114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO TECNICO		16	203,93
366	23-03-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18				16111		RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO TECNICO		29	4.139,58
367	23-03-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18				16114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO TECNICO		29	88,41
369	23-03-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18				16114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO TECNICO		29	203,93
442	06-04-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18				16111		RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO TECNICO		38	4.359,06
443	06-04-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18				16114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO TECNICO		38	88,41
445	06-04-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18				16114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO TECNICO		38	203,93
555	11-05-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18				16111		RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO TECNICO		43	4.359,06
556	11-05-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18				16114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO TECNICO		43	88,41
558	11-05-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18				16114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO TECNICO		43	203,93
717	22-06-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18				16111		RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO TECNICO		50	4.516,70
719	22-06-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18				16114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO TECNICO		50	88,41
721	22-06-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18				16114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO TECNICO		50	213,26
913	16-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18				16111		RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO TECNICO		62	4.521,68
915	16-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18				16114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO TECNICO		62	88,41
917	16-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18				16114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO TECNICO		62	213,26
1021	10-08-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18				16111		RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO TECNICO		73	1.790,65
1023	10-08-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18				16114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO TECNICO		73	64,94
1025	10-08-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18				16114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO TECNICO		73	213,26
1147	17-09-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18				16111		RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO TECNICO		83	3.197,91

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1149	17-09-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18				16114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO TECNICO		83	64,94
1151	17-09-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18				16114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO TECNICO		83	213,26
1233	18-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18				16111		RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO TECNICO		91	4.302,20
1235	18-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18				16114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO TECNICO		91	88,41
1237	18-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18				16114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO TECNICO		91	213,26
1371	12-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18				16111		RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO TECNICO		114	4.302,20
1375	12-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18				16114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO TECNICO		114	88,41
1377	12-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18				16114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO TECNICO		114	213,26
1588	13-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18				16111		RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO TECNICO		144	7.070,51
1590	13-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18				16114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO TECNICO		144	88,41
1592	13-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18				16114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO TECNICO		144	213,26
Totale codice di bilancio 01.06-1.01.01.002											54.365,16	

Codice di bilancio 01.06-1.01.01.004 Denominazione 5° livello Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
85	19-01-2018	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18				16114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO TECNICO		6	19,62
242	20-02-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18				16114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO TECNICO		16	19,62
368	23-03-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18				16114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO TECNICO		29	23,08
444	06-04-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18				16114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO TECNICO		38	24,23
557	11-05-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18				16114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO TECNICO		43	21,92
683	22-06-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18				601		RETRIBUZIONI AL PERSONALE UFF. TECNICO		50	1.242,72
720	22-06-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18				16114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO TECNICO		50	19,62
874	16-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18				601		RETRIBUZIONI AL PERSONALE UFF. TECNICO		62	874,26
875	16-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18				601		RETRIBUZIONI AL PERSONALE UFF. TECNICO		62	2.122,62
876	16-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18				601		RETRIBUZIONI AL PERSONALE UFF. TECNICO		62	1.927,44
916	16-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18				16114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO TECNICO		62	23,08
1024	10-08-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18				16114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO TECNICO		73	26,54
1150	17-09-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18				16114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO TECNICO		83	25,30
1236	18-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18				16114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO TECNICO		91	11,50
1373	12-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18				16111		RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO TECNICO		114	1.052,00
1376	12-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18				16114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO TECNICO		114	26,45

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1591	13-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18				16114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO TECNICO		144	46,00
Totale codice di bilancio 01.06-1.01.01.004											7.506,00	

Codice di bilancio 01.06-1.01.01.008 Denominazione 5° livello Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1374	12-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18				16111		RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO TECNICO		114	1.612,95
Totale codice di bilancio 01.06-1.01.01.008											1.612,95	

Codice di bilancio 01.06-1.01.02.001 Denominazione 5° livello Contributi obbligatori per il personale

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
86	19-01-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18				16121		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE UFFICIO TECNICO		6	1.071,59
87	19-01-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18				16121		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE UFFICIO TECNICO		6	177,21
179	09-02-2018	RE	INAIL 2017				16121		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE UFFICIO TECNICO		13	576,87
244	20-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18				16121		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE UFFICIO TECNICO		16	1.071,59
245	20-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18				16121		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE UFFICIO TECNICO		16	177,21
370	23-03-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18				16121		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE UFFICIO TECNICO		29	1.072,41
371	23-03-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18				16121		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE UFFICIO TECNICO		29	177,21
446	06-04-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18				16121		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE UFFICIO TECNICO		38	1.125,98
447	06-04-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18				16121		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE UFFICIO TECNICO		38	188,14
559	11-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18				16121		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE UFFICIO TECNICO		43	1.125,43
560	11-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18				16121		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE UFFICIO TECNICO		43	188,14
684	22-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18				602		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE		50	295,76
722	22-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18				16121		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE UFFICIO TECNICO		50	1.525,83
877	16-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18				602		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE		62	208,07
878	16-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI LUGLIO 18				602		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE		62	505,18
879	16-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI RITENUTE MESE DI LUGLIO 18				602		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE		62	458,73
918	16-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18				16121		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE UFFICIO TECNICO		62	1.166,96
919	16-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18				16121		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE UFFICIO TECNICO		62	193,46
990	10-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18				602		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE		73	19,00
1026	10-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18				16121		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE UFFICIO TECNICO		73	499,01
1027	10-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18				16121		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE UFFICIO TECNICO		73	58,05

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1152	17-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18				16121		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE UFFICIO TECNICO		83	865,47
1153	17-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18				16121		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE UFFICIO TECNICO		83	128,13
1238	18-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18				16121		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE UFFICIO TECNICO		91	1.153,90
1239	18-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18				16121		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE UFFICIO TECNICO		91	182,53
1378	12-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18				16121		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE UFFICIO TECNICO		114	1.829,96
1379	12-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18				16121		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE UFFICIO TECNICO		114	182,53
1593	13-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18				16121		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE UFFICIO TECNICO		144	1.839,14
1594	13-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18				16121		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE UFFICIO TECNICO		144	280,31
Totale codice di bilancio 01.06-1.01.02.01.001											18.343,80	

Codice di bilancio 01.06-1.01.02.01.003 Denominazione 5° livello Contributi per indennità di fine rapporto

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
723	22-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18				16121		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE UFFICIO TECNICO		50	193,44
Totale codice di bilancio 01.06-1.01.02.01.003											193,44	

Codice di bilancio 01.06-1.02.01.01.001 Denominazione 5° livello Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
88	19-01-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 18				16211		IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO		6	378,38
246	20-02-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 18				16211		IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO		16	378,38
372	23-03-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 18				16211		IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO		29	378,67
448	06-04-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 18				16211		IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO		38	397,43
561	11-05-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 18				16211		IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO		43	397,23
685	22-06-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18				603		IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO		50	105,64
724	22-06-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18				16211		IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO		50	523,53
880	16-07-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 18				603		IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO		62	74,32
881	16-07-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI LUGLIO 18				603		IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO		62	180,42
882	16-07-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI LUGLIO 18				603		IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO		62	163,83
920	16-07-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 18				16211		IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO		62	411,95
1028	10-08-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18				16211		IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO		73	178,10
1154	17-09-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18				16211		IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO		83	297,62
1240	18-10-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18				16211		IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO		91	392,31

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1380	12-11-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18				16211		IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO		114	620,11
1595	13-12-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 18				16211		IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO		144	630,55
Totale codice di bilancio											01.06-1.02.01.01.001	5.508,47

Codice di bilancio **01.06-1.03.02.02.001** **Denominazione 5° livello** **Rimborso per viaggio e trasloco**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
247	20-02-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18	13	DT	0000	16322		RIMBORSO SPESE VIAGGI E MISSIONI PERSONALE UFFICIO TECNICO		16	293,00
1029	10-08-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	76	DT	0000	16322		RIMBORSO SPESE VIAGGI E MISSIONI PERSONALE UFFICIO TECNICO		73	178,75
Totale codice di bilancio											01.06-1.03.02.02.001	471,75

Codice di bilancio **01.06-1.03.02.05.002** **Denominazione 5° livello** **Telefonia mobile**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
803	03-07-2018	CO	TELEFONIA MOBIEL UFFICIO TECNICO				16325		UTENZE E CANONI UFFICIO TECNICO		61	130,31
1095	11-09-2018	CO	TELEFONIA MOBIEL UFFICIO TECNICO				16325		UTENZE E CANONI UFFICIO TECNICO		80	334,97
1428	05-12-2018	CO	TELEFONIA MOBIEL UFFICIO TECNICO				16325		UTENZE E CANONI UFFICIO TECNICO		130	2,43
Totale codice di bilancio											01.06-1.03.02.05.002	467,71

Codice di bilancio **01.06-1.03.02.11.999** **Denominazione 5° livello** **Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
944	16-07-2018	CO	Conferimento incarico professionale per esame e istruttoria pratiche edilizie. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. CIG:	10	DT	0000	16331		SPESE PER INCARICHI TECNICI		63	17.699,76
1302	02-11-2018	CO	Servizio di manutenzione e assistenza tecnica degli impianti di rilevazione incendio presso la sede municipale, la torre scaligera, il cinema e la scuola media G. Poletto di Enego.	30	DT	0000	16331		SPESE PER INCARICHI TECNICI		105	1.739,72
1325	06-11-2018	CO	Servizio di manutenzione dei presidi antincendio presso gli immobili comunali. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.	31	DT	0000	16331		SPESE PER INCARICHI TECNICI		110	1.177,30
1461	05-12-2018	CO	Adeguamento e potenziamento di parte della rete comunale di smaltimento delle acque meteoriche. Affidamento dell'incarico professionale per la redazione del progetto di	4	DT	0000	16331		SPESE PER INCARICHI TECNICI		128	1.205,36
1554	11-12-2018	CO	INCARICO A PROFESSIONISTA ESTERNO ESAME ED ISTRUTTORIA PRATICHE INERENTI L'UFFICIO URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA	54	DR	0000	16331		SPESE PER INCARICHI TECNICI		139	1.776,32
Totale codice di bilancio											01.06-1.03.02.11.999	23.598,46

Codice di bilancio **01.06-1.09.01.01.001** **Denominazione 5° livello** **Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc..)**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1102	11-09-2018	RE	Convenzione con l'Unione Montana Valbrenta per la gestione associata del servizio autorizzazioni paesaggistiche. Impegno di spesa.	114	DT	0000	16911		SPESA CONVENZIONE UFFICIO TECNICO		80	2.178,65
Totale codice di bilancio											01.06-1.09.01.01.001	2.178,65

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio **01.06-2.02.03.05.001** **Denominazione 5° livello** **Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
149	30-01-2018	RE	Incarico per campionamento ed analisi terre e rocce da scavo. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. CIG: Z55208367D.	88	DT	0000	206235		INCARICHI TECNICI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE		9	358,58
276	23-02-2018	RE	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO ALLUVIONE IN LOCALITA' FOSSE DEL GIUGNO 2017	111	DT	0000	206235		INCARICHI TECNICI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE		18	11.419,20
277	26-02-2018	RE	COMPETENZE INCARICO SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO ALL'ATTIVITA DI STIMA DEI DANNI E RENDICONTAZIONE DOCUMENTALE ALLA REGIONE	53	DT	0000	206235		INCARICHI TECNICI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE		18	5.075,20
278	26-02-2018	RE	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI ALLUVIONE IN LOCALITA' FOSSE DEL GIUGNO 2017	112	DT	0000	206235		INCARICHI TECNICI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE		18	3.522,64
1113	11-09-2018	CO	Evento meteo eccezionale del 25.06.2017 in localita Fosse di Mezzo Fosse di Sotto. Smaltimento materiale misto roccioso depositato provvisoriamente lungo la S.P.	29	DT	0000	206235		INCARICHI TECNICI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE		80	3.050,00
1411	27-11-2018	CO	saldo finale consulenza accertamento terre di uso civico 2 stralcio monte frizzon e pale del pianello				206235		INCARICHI TECNICI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE		123	612,00
1535	07-12-2018	RE	Impegno di spesa per interventi di messa in sicurezza eseguiti in somma urgenza a seguito di evento meteo eccezionale del 25.06.2017 in localita Fosse di Mezzo Fosse di	109	DT	0000	206235		INCARICHI TECNICI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE		136	3.624,38
1538	07-12-2018	CO	Riqualificazione area turistico/sciistica Enego Monte Lisser in Valmaron. Affidamento incarico professionale di redazione del progetto di fattibilita tecnica ed economica.	27	DT	0000	206235		INCARICHI TECNICI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE		136	45.517,86
Totale codice di bilancio 01.06-2.02.03.05.001												73.179,86

Codice di bilancio **01.07-1.01.01.01.002** **Denominazione 5° livello** **Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
89	19-01-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18				17111		RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE		6	1.677,64
90	19-01-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18				17114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI		6	41,46
248	20-02-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18				17111		RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE		16	1.677,64
249	20-02-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18				17114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI		16	41,46
250	20-02-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18				17114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI		16	251,36
373	23-03-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18				17111		RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE		29	1.677,64
374	23-03-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18				17114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI		29	41,46
375	23-03-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18				17114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI		29	251,36
449	06-04-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18				17111		RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE		38	1.677,64
450	06-04-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18				17114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI		38	41,46
451	06-04-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18				17114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI		38	251,36
562	11-05-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18				17111		RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE		43	1.677,64
563	11-05-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18				17114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI		43	41,46
564	11-05-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18				17114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI		43	251,36
725	22-06-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18				17111		RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE		50	1.762,64
726	22-06-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18				17114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI		50	41,46
727	22-06-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18				17114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI		50	251,36

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
921	16-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18				17111		RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE		62	1.762,64
922	16-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18				17114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI		62	41,46
923	16-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18				17114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI		62	251,36
1030	10-08-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18				17111		RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE		73	1.762,64
1031	10-08-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18				17114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI		73	41,46
1032	10-08-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18				17114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI		73	251,36
1155	17-09-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18				17111		RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE		83	1.762,64
1156	17-09-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18				17114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI		83	41,46
1157	17-09-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18				17114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI		83	251,36
1241	18-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18				17111		RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE		91	1.762,64
1242	18-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18				17114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI		91	41,46
1243	18-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18				17114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI		91	251,36
1381	12-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18				17111		RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE		114	1.762,64
1382	12-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18				17114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI		114	41,46
1383	12-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18				17114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI		114	251,36
1596	13-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18				17111		RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE		144	3.497,94
1597	13-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18				17114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI		144	41,46
1598	13-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18				17114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI		144	251,36
Totale codice di bilancio 01.07-1.01.01.002											25.724,46	

Codice di bilancio 01.07-1.01.01.003 Denominazione 5° livello Straordinario per il personale a tempo indeterminato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
455	06-04-2018	CO	STRAORDINARI ELEZ.REGIONALI	2	DT	0000	17151		COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO CONSULTAZIONI ELETTORALI		38	2.406,55
1247	18-10-2018	CO	STRAORDINARI ELEZ.REGIONALI	12	DT	0000	17151		COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO CONSULTAZIONI ELETTORALI		91	1.600,72
Totale codice di bilancio 01.07-1.01.01.003											4.007,27	

Codice di bilancio 01.07-1.01.01.004 Denominazione 5° livello Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
91	19-01-2018	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18				17114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI		6	251,36
92	19-01-2018	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18				17114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI		6	19,62
251	20-02-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18				17114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI		16	25,38

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
376	23-03-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18				17114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI		29	23,08
452	06-04-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18				17114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI		38	24,23
565	11-05-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18				17114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI		43	19,62
728	22-06-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18				17114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI		50	23,00
924	16-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18				17114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI		62	19,62
1033	10-08-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18				17114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI		73	19,62
1158	17-09-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18				17114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI		83	23,00
1244	18-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18				17114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI		91	19,55
1384	12-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18				17114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI		114	27,60
1599	13-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18				17114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI		144	50,60
Totale codice di bilancio 01.07-1.01.01.01.004											546,28	

Codice di bilancio 01.07-1.01.02.01.001 Denominazione 5° livello Contributi obbligatori per il personale

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
93	19-01-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18				17121		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE		6	463,40
94	19-01-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18				17121		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE		6	48,19
180	09-02-2018	RE	INAIL 2017				17121		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE		13	347,17
252	20-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18				17121		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE		16	464,77
253	20-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18				17121		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE		16	48,19
377	23-03-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18				17121		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE		29	464,22
378	23-03-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18				17121		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE		29	48,19
453	06-04-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18				17121		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE		38	464,50
454	06-04-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18				17121		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE		38	48,19
456	06-04-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	2	DT	0000	17161		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI LAVORO STRAORDINARIO CONSULTAZIONI ELETTORALI		38	572,75
566	11-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18				17121		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE		43	463,40
567	11-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18				17121		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE		43	48,19
729	22-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18				17121		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE		50	661,15
925	16-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18				17121		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE		62	483,62
926	16-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18				17121		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE		62	49,97
1034	10-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18				17121		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE		73	483,62
1035	10-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18				17121		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE		73	49,97

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1159	17-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18				17121		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE		83	484,43
1160	17-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18				17121		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE		83	49,97
1245	18-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18				17121		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE		91	483,61
1246	18-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18				17121		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE		91	49,97
1248	18-10-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18	12	DT	0000	17161		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI LAVORO STRAORDINARIO CONSULTAZIONI ELETTORALI		93	136,05
1385	12-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18				17121		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE		114	485,53
1386	12-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18				17121		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE		115	49,97
1600	13-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18				17121		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE		144	904,00
1601	13-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18				17121		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE		144	99,96
Totale codice di bilancio 01.07-1.01.02.01.001											7.952,98	

Codice di bilancio 01.07-1.01.02.01.003 Denominazione 5° livello Contributi per indennità di fine rapporto

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
730	22-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18				17121		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE		50	49,98
Totale codice di bilancio 01.07-1.01.02.01.003											49,98	

Codice di bilancio 01.07-1.02.01.01.001 Denominazione 5° livello Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
95	19-01-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 18				17211		IRAP PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE		6	165,50
254	20-02-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 18				17211		IRAP PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE		16	165,99
379	23-03-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 18				17211		IRAP PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE		29	165,79
457	06-04-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 18				17211		IRAP PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE		38	165,89
458	06-04-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 18	2	DT	0000	17251		IRAP STRAORDINARIO ELETTORALE		38	204,56
568	11-05-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 18				17211		IRAP PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE		43	165,50
731	22-06-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18				17211		IRAP PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE		50	229,94
927	16-07-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 18				17211		IRAP PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE		62	172,72
1036	10-08-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18				17211		IRAP PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE		73	172,72
1161	17-09-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18				17211		IRAP PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE		83	173,01
1249	18-10-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18				17211		IRAP PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE		93	172,72
1250	18-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18	12	DT	0000	17251		IRAP STRAORDINARIO ELETTORALE		93	380,97
1387	12-11-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18				17211		IRAP PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE		115	173,40

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1602	13-12-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 18				17211		IRAP PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE		144	322,86
Totale codice di bilancio 01.07-1.02.01.01.001											2.831,57	

Codice di bilancio 01.07-1.03.01.02.001 Denominazione 5° livello Carta, cancelleria e stampati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
302	08-03-2018	CO	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICIO ANAGRAFE				17312		ACQUISTO BENI UFFICIO ANAGRAFE		25	97,60
399	26-03-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 2 CARTUCCE TONER PER FAX DALLA DITTA MAGGIOLI SPA	32	DT	0000	17312		ACQUISTO BENI UFFICIO ANAGRAFE		33	160,02
505	09-05-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GRUPPO DI CONTINUITA' DITTA RAM SNC CIG: Z5622DD6E2	8	DT	0000	17312		ACQUISTO BENI UFFICIO ANAGRAFE		42	128,10
1320	06-11-2018	CO	ACQUISTO TRAMITE ME.PA. DI FOGLI REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2019 E FIRMA DIGITALE. IMPEGNO DI SPESA DITTA MAGGIOLI	62	DT	0000	17312		ACQUISTO BENI UFFICIO ANAGRAFE		110	114,28
Totale codice di bilancio 01.07-1.03.01.02.001											500,00	

Codice di bilancio 01.07-1.03.01.02.010 Denominazione 5° livello Beni per consultazioni elettorali

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
170	06-02-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTELLA PER ELEZIONI POLITICHE MARZO 2018. DITTA MAGGIOLI SPA. CIG: Z7D219D1B3	4	DT	0000	17352		ACQUISTO BENI CONSULTAZIONI ELETTORALI		12	309,07
307	08-03-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTELLA PER ELEZIONI POLITICHE MARZO 2018. DITTA MAGGIOLI SPA. CIG: Z7D219D1B3	4	DT	0000	17352		ACQUISTO BENI CONSULTAZIONI ELETTORALI		25	569,33
308	08-03-2018	CO	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018. ACQUISTO DI N. 4 SERIE DI ETICHETTE PER VERBALI DI SEGGIO. DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO	10	DT	0000	17352		ACQUISTO BENI CONSULTAZIONI ELETTORALI		25	219,60
778	03-07-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MANIFESTI PER ELEZIONI DEL 10 GIUGNO 2018. CIG:	23	DR	0000	17352		ACQUISTO BENI CONSULTAZIONI ELETTORALI		61	194,59
Totale codice di bilancio 01.07-1.03.01.02.010											1.292,59	

Codice di bilancio 01.07-1.03.02.99.004 Denominazione 5° livello Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
296	05-03-2018	CO	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018	8	DR	0000	17362		ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI		23	3.648,00
504	09-05-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE NECESSARIO ALLO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI DEL 10 GIUGNO	37	DT	0000	17362		ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI		42	91,48
751	25-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DI SEGGIO PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10.06.2018	13	DT	0000	17362		ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI		51	3.173,00
796	03-07-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE NECESSARIO ALLO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI DEL 10 GIUGNO	37	DT	0000	17362		ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI		61	796,86
823	03-07-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE NECESSARIO ALLO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI DEL 10 GIUGNO	37	DT	0000	17362		ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI		61	1.061,22
Totale codice di bilancio 01.07-1.03.02.99.004											8.770,56	

Codice di bilancio 01.08-1.03.02.07.006 Denominazione 5° livello Licenze d'uso per software

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
23	05-01-2018	RE	ACQUISTO MODULO PER LA GESTIONE DELLE FATTURE ATTIVE	41	DR	0000	18327		LICENZE USO SOFTWARE		1	366,00

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
140	29-01-2018	CO	CONVENZIONE PER MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONALE	24	DR	0000	18327		LICENZE USO SOFTWARE		8	4.257,80
Totale codice di bilancio 01.08-1.03.02.07.006											4.623,80	

Codice di bilancio 01.08-1.03.02.19.001 Denominazione 5° livello Gestione e manutenzione applicazioni

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
141	29-01-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER CANONI MANUTENZIONE IMMEDIA HALLEY ANNO 2017 E 2018	127	DT	0000	18339		SPESE PER SERVIZI INFORMATICI		8	1.891,00
813	03-07-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER CANONI MANUTENZIONE SOFTWARE HALLEY ANNO 2018. CIG: Z1B21EC486. fatturazione elettronica	17	DT	0000	18339		SPESE PER SERVIZI INFORMATICI		61	201,30
1314	06-11-2018	RE	IMPEGNO DI SPESA PER CANONI MANUTENZIONE IMMEDIA HALLEY ANNO 2017 E 2018	127	DT	0000	18339		SPESE PER SERVIZI INFORMATICI		110	1.891,00
Totale codice di bilancio 01.08-1.03.02.19.001											3.983,30	

Codice di bilancio 01.08-1.03.02.19.002 Denominazione 5° livello Assistenza all'utente e formazione

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
193	12-02-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ABBONAMENTO TRIENNALE AL SERVIZIO INTERNET ENTI.IT DELLA DITTA MAGGIOLI SPA DI ROMAGNA	5	DR	0000	18339		SPESE PER SERVIZI INFORMATICI		13	597,80
1490	06-12-2018	CO	ACQUISTO PACCHETTO FORMATIVO PRESSO LA DITTA HALLEY SPA PER GESTIONE MODIFICHE PER NUOVO STRADARIO	38	DR	0000	18339		SPESE PER SERVIZI INFORMATICI		131	629,52
Totale codice di bilancio 01.08-1.03.02.19.002											1.227,32	

Codice di bilancio 01.08-1.03.02.19.006 Denominazione 5° livello Servizi di sicurezza

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
295	01-03-2018	CO	SERVIZIO X-LOG E X-STORAGE E IMMEDIA TRIENNIO 2017/2018/2019	36	DT	0000	18339		SPESE PER SERVIZI INFORMATICI		23	5.478,50
Totale codice di bilancio 01.08-1.03.02.19.006											5.478,50	

Codice di bilancio 01.08-1.03.02.19.999 Denominazione 5° livello Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1277	02-11-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI ASSISTENZA DI 30 ORE A SCALARE ALLA DITTA RAM SNC DI REMO BROTTO PER L'ANNO 2018. CIG:	57	DT	0000	18339		SPESE PER SERVIZI INFORMATICI		103	1.098,00
Totale codice di bilancio 01.08-1.03.02.19.999											1.098,00	

Codice di bilancio 01.10-1.03.01.02.001 Denominazione 5° livello Carta, cancelleria e stampati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1321	06-11-2018	CO	ACQUISTO TRAMITE ME.PA. DI FOGLI REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2019 E FIRMA DIGITALE. IMPEGNO DI SPESA DITTA MAGGIOLI	62	DT	0000	20312		ACQUISTO BENI CONSUMO PER GESTIONE RISORSE UMANE		110	500,00
Totale codice di bilancio 01.10-1.03.01.02.001											500,00	

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio 01.10-1.03.02.04.004 **Denominazione 5° livello** Acquisto di servizi per formazione obbligatoria

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
168	06-02-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE CORSO DI AGGIORNAMENTO DAL TEMA "LA NOTIFICA ON LINE"	4	DT	0000	20324		SPESE FORMAZIONE PERSONALE		12	212,00
397	26-03-2018	RE	SPESA ESERCITAZIONI OBBLIGATORIE AL TIRO A SEGNO NAZIONALE ED ADDESTRAMENTO ORDINARIO PER GLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA LOCALE -	13	DT	0000	20324		SPESE FORMAZIONE PERSONALE		33	314,00
Totale codice di bilancio 01.10-1.03.02.04.004											526,00	

Codice di bilancio 01.10-1.03.02.05.002 **Denominazione 5° livello** Telefonia mobile

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
24	05-01-2018	RE	UTENZE TELEFONIA MOBILE ANNO 2017				20325		UTENZE E CANONI SERVIZIO GESTIONE PERSONALE		1	256,00
53	18-01-2018	RE	UTENZE TELEFONIA MOBILE ANNO 2017				20325		UTENZE E CANONI SERVIZIO GESTIONE PERSONALE		5	143,55
120	25-01-2018	RE	UTENZE TELEFONIA MOBILE ANNO 2017				20325		UTENZE E CANONI SERVIZIO GESTIONE PERSONALE		7	114,32
124	25-01-2018	CO	UTENZE TELEFONIA MOBILE				20325		UTENZE E CANONI SERVIZIO GESTIONE PERSONALE		7	45,66
336	22-03-2018	CO	UTENZE TELEFONIA MOBILE				20325		UTENZE E CANONI SERVIZIO GESTIONE PERSONALE		29	416,50
501	09-05-2018	CO	UTENZE TELEFONIA MOBILE				20325		UTENZE E CANONI SERVIZIO GESTIONE PERSONALE		42	332,76
802	03-07-2018	CO	UTENZE TELEFONIA MOBILE				20325		UTENZE E CANONI SERVIZIO GESTIONE PERSONALE		61	205,08
Totale codice di bilancio 01.10-1.03.02.05.002											1.513,87	

Codice di bilancio 01.10-1.03.02.19.009 **Denominazione 5° livello** Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
167	06-02-2018	CO	RINNOVO PER L'ASSISTENZA TECNICA HARDWARE E SOFTWARE DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE DEI DIPENDENTI COMUNALI PER L'ANNO 2018. CIG:	50	DR	0000	20339		SPESE GESTIONE SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE		12	1.037,00
Totale codice di bilancio 01.10-1.03.02.19.009											1.037,00	

Codice di bilancio 01.10-1.03.02.99.999 **Denominazione 5° livello** Altri servizi diversi n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
184	09-02-2018	CO	SPESA SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE COMUNALE BIENNIO 2017/2018	43	DR	0000	20399		SPESE GESTIONE ECONOMICO/GIURIDICA DEL PERSONALE		13	3.599,00
Totale codice di bilancio 01.10-1.03.02.99.999											3.599,00	

Codice di bilancio 01.11-1.02.01.09.001 **Denominazione 5° livello** Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
32	05-01-2018	CO	LIQUIDAZIONE TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI IN SCADENZA IL 28.02.2017	1	DR	0000	21219		TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI		2	239,03
Totale codice di bilancio 01.11-1.02.01.09.001											239,03	

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio 01.11-1.03.01.02.001 **Denominazione 5° livello** Carta, cancelleria e stampati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1079	29-08-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER ED ETICHETTE PER UFFICIO RAGIONERIA E ANAGRAFE. DITTA MAGGIOLI SPA. DI SANT'ARCANGELO DI	65	DT	0000	21312		ACQUISTO BENI SERVIZI GENERALI		78	213,13
1322	06-11-2018	CO	ACQUISTO TRAMITE ME.PA. DI FOGLI REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2019 E FIRMA DIGITALE. IMPEGNO DI SPESA DITTA MAGGIOLI	62	DT	0000	21312		ACQUISTO BENI SERVIZI GENERALI		110	118,55
1458	05-12-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTUCCIA DI TONER HP LASER-JET PRESSO LA DITTA MAGGIOLI SPA. CIG: ZB124F580A	43	DR	0000	21312		ACQUISTO BENI SERVIZI GENERALI		128	177,51
Totale codice di bilancio 01.11-1.03.01.02.001											509,19	

Codice di bilancio 01.11-1.03.01.02.002 **Denominazione 5° livello** Carburanti, combustibili e lubrificanti

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
284	27-02-2018	RE	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI ANNO 2017	20	DT	0000	21312		ACQUISTO BENI SERVIZI GENERALI		20	42,06
1106	11-09-2018	CO	ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI				21312		ACQUISTO BENI SERVIZI GENERALI		80	112,74
Totale codice di bilancio 01.11-1.03.01.02.002											154,80	

Codice di bilancio 01.11-1.03.02.09.001 **Denominazione 5° livello** Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
131	26-01-2018	RE	Fornitura e montaggio di pneumatici invernali sulle autovetture Fiat Marea targata BJ731NM e Fiat Panda 4x4 targata CV895GS. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36,	96	DT	0000	21369		MANUTENZIONE AUTOMEZZO SERVIZI GENERALI		7	551,44
331	16-03-2018	CO	Intervento di manutenzione ordinaria autovettura Fiat Marea targata BJ731NM. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.	3	DT	0000	21369		MANUTENZIONE AUTOMEZZO SERVIZI GENERALI		29	100,04
1312	02-11-2018	CO	Interventi di manutenzione autoveicoli comunali Fiat Marea, Fiat Panda e Mercedes Sprinter. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile	33	DT	0000	21369		MANUTENZIONE AUTOMEZZO SERVIZI GENERALI		104	148,84
Totale codice di bilancio 01.11-1.03.02.09.001											800,32	

Codice di bilancio 01.11-1.03.02.99.002 **Denominazione 5° livello** Altre spese legali

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
475	06-04-2018	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO ALL'AVV. GOTTARDO PER CONTRIBUTO UNIFICATO DECRETO INGIUNTIVO SOC. VALMARON SRL	33	DT	0000	21339		SPESE PER INCARICHI LEGALI		39	406,50
Totale codice di bilancio 01.11-1.03.02.99.002											406,50	

Codice di bilancio 01.11-1.03.02.99.999 **Denominazione 5° livello** Altri servizi diversi n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
481	11-04-2018	RE	IMPEGNO DI SPESA PER AVVIAMENTO DELLA POSTAZIONE CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA. DITTA HALLEY VENETO SRL DI MARCON	129	DT	0000	21349		ALTRE SPESE PER SERVIZI GENERALI		39	1.037,00
Totale codice di bilancio 01.11-1.03.02.99.999											1.037,00	

Codice di bilancio 01.11-1.04.01.02.002 **Denominazione 5° livello** Trasferimenti correnti a Province

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1505	06-12-2018	CO	CONVENZIONE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ANNO 2018				22412		TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PER GESTIONE SERVIZI GENERALI		134	638,78
Totale codice di bilancio 01.11-1.04.01.02.002											638,78	

Codice di bilancio 01.11-1.04.04.01.001 Denominazione 5° livello Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
49	17-01-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA A.I.C.C.R. ANNO 2018	3	DR	0000	21441		QUOTA ASSOCIATIVE ENTI ED ASSOCIAZIONI		5	150,32
50	17-01-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2018	2	DR	0000	21441		QUOTA ASSOCIATIVE ENTI ED ASSOCIAZIONI		5	131,00
118	22-01-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2018	2	DR	0000	21441		QUOTA ASSOCIATIVE ENTI ED ASSOCIAZIONI		7	140,59
143	30-01-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2018	2	DR	0000	21441		QUOTA ASSOCIATIVE ENTI ED ASSOCIAZIONI		8	200,00
144	30-01-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2018	2	DR	0000	21441		QUOTA ASSOCIATIVE ENTI ED ASSOCIAZIONI		8	421,25
487	13-04-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA UNIONE NAZIONALE COMUNI COMUNITA' ENTI MONTANI, ANNO 2018	16	DR	0000	21441		QUOTA ASSOCIATIVE ENTI ED ASSOCIAZIONI		39	150,00
844	03-07-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA GAL MONTAGNA VICENTINA SCARL - ANNO 2018	22	DR	0000	21441		QUOTA ASSOCIATIVE ENTI ED ASSOCIAZIONI		61	1.098,00
1266	19-10-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA CONTRIBUTIVA ALL'ARAN 2018	53	DR	0000	21441		QUOTA ASSOCIATIVE ENTI ED ASSOCIAZIONI		99	38,91
Totale codice di bilancio 01.11-1.04.04.01.001											2.330,07	

Codice di bilancio 01.11-1.10.04.01.003 Denominazione 5° livello Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
753	26-06-2018	CO	RINNOVO COPERTURE POLIZZE ASSICURATIVE IN SCADENZA AL 30.06.2018. CIG Z502407935	29	DR	0000	21041		ASSICURAZIONE AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI		52	239,45
Totale codice di bilancio 01.11-1.10.04.01.003											239,45	

Codice di bilancio 03.01-1.01.01.01.002 Denominazione 5° livello Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
96	19-01-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18				31111		RETRIBUZIONI PERSONALE POLIZIA LOCALE		6	2.377,98
97	19-01-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18				31114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZIO POLIZIA LOCALE		6	46,95
255	20-02-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18				31111		RETRIBUZIONI PERSONALE POLIZIA LOCALE		16	2.680,77
256	20-02-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18				31114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZIO POLIZIA LOCALE		16	41,46
380	23-03-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18				31111		RETRIBUZIONI PERSONALE POLIZIA LOCALE		29	2.531,62
381	23-03-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18				31114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZIO POLIZIA LOCALE		29	41,46
459	06-04-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18				31111		RETRIBUZIONI PERSONALE POLIZIA LOCALE		38	2.531,62
460	06-04-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18				31114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZIO POLIZIA LOCALE		38	41,46
569	11-05-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18				31111		RETRIBUZIONI PERSONALE POLIZIA LOCALE		43	2.531,62

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
570	11-05-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18				31114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZIO POLIZIA LOCALE		43	41,46
732	22-06-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18				31111		RETRIBUZIONI PERSONALE POLIZIA LOCALE		50	2.618,42
733	22-06-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18				31114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZIO POLIZIA LOCALE		50	41,46
928	16-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18				31111		RETRIBUZIONI PERSONALE POLIZIA LOCALE		62	2.924,79
929	16-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18				31114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZIO POLIZIA LOCALE		62	41,46
1037	10-08-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18				31111		RETRIBUZIONI PERSONALE POLIZIA LOCALE		73	2.659,53
1038	10-08-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18				31114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZIO POLIZIA LOCALE		73	41,46
1162	17-09-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18				31111		RETRIBUZIONI PERSONALE POLIZIA LOCALE		83	2.659,53
1163	17-09-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18				31114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZIO POLIZIA LOCALE		83	41,46
1251	18-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18				31111		RETRIBUZIONI PERSONALE POLIZIA LOCALE		93	2.659,53
1252	18-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18				31114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZIO POLIZIA LOCALE		93	41,46
1388	12-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18				31111		RETRIBUZIONI PERSONALE POLIZIA LOCALE		115	2.659,53
1390	12-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18				31114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZIO POLIZIA LOCALE		115	41,46
1603	13-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18				31111		RETRIBUZIONI PERSONALE POLIZIA LOCALE		144	5.142,21
1604	13-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18				31114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZIO POLIZIA LOCALE		144	41,46
Totale codice di bilancio 03.01-1.01.01.01.002											34.480,16	

Codice di bilancio 03.01-1.01.01.01.004 Denominazione 5° livello Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
686	22-06-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18				1300		RETRIBUZIONI AL VIGILE URBANO		50	1.751,11
883	16-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18				1300		RETRIBUZIONI AL VIGILE URBANO		62	849,55
1389	12-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18				31111		RETRIBUZIONI PERSONALE POLIZIA LOCALE		115	3.227,87
Totale codice di bilancio 03.01-1.01.01.01.004											5.828,53	

Codice di bilancio 03.01-1.01.02.01.001 Denominazione 5° livello Contributi obbligatori per il personale

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
98	19-01-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18				31121		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE POLIZIA LOCALE		6	577,13
99	19-01-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18				31121		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE POLIZIA LOCALE		6	51,18
178	09-02-2018	RE	INAIL 2017				31121		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE POLIZIA LOCALE		13	497,99
257	20-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18				31121		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE POLIZIA LOCALE		16	647,89
258	20-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18				31121		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE POLIZIA LOCALE		16	60,10

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
382	23-03-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18				31121		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE POLIZIA LOCALE		29	612,39
383	23-03-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18				31121		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE POLIZIA LOCALE		29	55,62
461	06-04-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18				31121		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE POLIZIA LOCALE		38	612,39
462	06-04-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18				31121		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE POLIZIA LOCALE		38	55,62
571	11-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18				31121		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE POLIZIA LOCALE		43	612,39
572	11-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18				31121		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE POLIZIA LOCALE		43	55,62
687	22-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18				1301		ONERI PREV. ASS. A CARICO DEL COMUNE		50	416,77
734	22-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18				31121		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE POLIZIA LOCALE		50	829,97
884	16-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18				1301		ONERI PREV. ASS. A CARICO DEL COMUNE		62	202,19
930	16-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18				31121		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE POLIZIA LOCALE		62	633,05
931	16-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18				31121		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE POLIZIA LOCALE		62	57,64
1039	10-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18				31121		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE POLIZIA LOCALE		73	633,05
1040	10-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18				31121		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE POLIZIA LOCALE		73	57,64
1164	17-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18				31121		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE POLIZIA LOCALE		83	633,05
1165	17-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18				31121		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE POLIZIA LOCALE		83	57,64
1253	18-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18				31121		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE POLIZIA LOCALE		93	633,06
1254	18-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18				31121		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE POLIZIA LOCALE		93	57,64
1391	12-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18				31121		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE POLIZIA LOCALE		115	1.401,28
1392	12-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18				31121		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE POLIZIA LOCALE		115	57,64
1605	13-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18				31121		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE POLIZIA LOCALE		144	1.229,12
1619	17-12-2018	CO	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE POLIZIA LOCALE				31121		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE POLIZIA LOCALE		150	112,60
Totale codice di bilancio 03.01-1.01.02.01.001											10.850,66	

Codice di bilancio 03.01-1.01.02.01.003 Denominazione 5° livello Contributi per indennità di fine rapporto

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
735	22-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18				31121		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE POLIZIA LOCALE		50	57,64
Totale codice di bilancio 03.01-1.01.02.01.003											57,64	

Codice di bilancio 03.01-1.02.01.01.001 Denominazione 5° livello Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
100	19-01-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 18				31211		IRAP PERSONALE POLIZIA LOCALE		6	206,12

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
259	20-02-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 18				31211		IRAP PERSONALE POLIZIA LOCALE		16	231,39
384	23-03-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 18				31211		IRAP PERSONALE POLIZIA LOCALE		29	218,71
463	06-04-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 18				31211		IRAP PERSONALE POLIZIA LOCALE		38	218,71
573	11-05-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 18				31211		IRAP PERSONALE POLIZIA LOCALE		43	218,71
688	22-06-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18				1302		IRAP - VIGILE URBANO		50	148,84
736	22-06-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18				31211		IRAP PERSONALE POLIZIA LOCALE		50	286,03
885	16-07-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 18				1302		IRAP - VIGILE URBANO		62	72,21
932	16-07-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 18				31211		IRAP PERSONALE POLIZIA LOCALE		62	226,09
1041	10-08-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18				31211		IRAP PERSONALE POLIZIA LOCALE		73	226,09
1166	17-09-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18				31211		IRAP PERSONALE POLIZIA LOCALE		83	226,09
1255	18-10-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18				31211		IRAP PERSONALE POLIZIA LOCALE		93	226,09
1393	12-11-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18				31211		IRAP PERSONALE POLIZIA LOCALE		115	500,46
1606	13-12-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 18				31211		IRAP PERSONALE POLIZIA LOCALE		144	438,97
Totale codice di bilancio 03.01-1.02.01.01.001											3.444,51	

Codice di bilancio 03.01-1.03.01.02.001 Denominazione 5° livello Carta, cancelleria e stampati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
303	08-03-2018	CO	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA POLIZIA LOCALE				31312		ACQUISTO BENI CONSUMO SERVIZIO POLIZIA LOCALE		25	730,05
1098	11-09-2018	CO	ACQUISTO TRAMITE ME.PA. DI FOGLI REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2019 E FIRMA DIGITALE. IMPEGNO DI SPESA DITTA MAGGIOLI	62	DT	0000	31312		ACQUISTO BENI CONSUMO SERVIZIO POLIZIA LOCALE		80	213,48
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.01.02.001											943,53	

Codice di bilancio 03.01-1.03.01.02.002 Denominazione 5° livello Carburanti, combustibili e lubrificanti

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
283	27-02-2018	RE	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI ANNO 2017	20	DT	0000	31312		ACQUISTO BENI CONSUMO SERVIZIO POLIZIA LOCALE		20	114,80
1531	06-12-2018	CO	CONSUMI CARBURANTE				31312		ACQUISTO BENI CONSUMO SERVIZIO POLIZIA LOCALE		136	1.515,48
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.01.02.002											1.630,28	

Codice di bilancio 03.01-1.03.01.02.999 Denominazione 5° livello Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
521	09-05-2018	CO	CONGUAGLIO SPESA PER ACQUISTO ARMI POLIZIA LOCALE				31312		ACQUISTO BENI CONSUMO SERVIZIO POLIZIA LOCALE		42	37,40
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.01.02.999											37,40	

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio 03.01-1.03.02.09.001 **Denominazione 5° livello** Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
162	02-02-2018	RE	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE VEICOLO DELLA POLIZIA LOCALE MITSUBISHI L200	29	DT	0000	31329		MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE		11	445,30
1192	03-10-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA REVISIONE DEL VEICOLO POLIZIA LOCALE MITSUBISHI L200 (CIG ZBC24A9557)	19	DT	0000	31329		MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE		89	97,60
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.02.09.001											542,90	

Codice di bilancio 03.01-1.03.02.09.002 **Denominazione 5° livello** Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso militare (fino al 2018)

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1100	11-09-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA REVISIONE DEL VEICOLO POLIZIA LOCALE MITSUBISHI L200 (CIG Z1E2422FBA)	16	DT	0000	31329		MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE		80	83,68
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.02.09.002											83,68	

Codice di bilancio 03.01-1.10.04.01.003 **Denominazione 5° livello** Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
754	26-06-2018	CO	RINNOVO COPERTURE POLIZZE ASSICURATIVE IN SCADENZA AL 30.06.2018. CIG Z502407935	29	DR	0000	31041		ASSICURAZIONI AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE		52	389,29
Totale codice di bilancio 03.01-1.10.04.01.003											389,29	

Codice di bilancio 03.01-2.02.01.08.001 **Denominazione 5° livello** Armi leggere ad uso civile e per ordine pubblico e sicurezza

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
520	09-05-2018	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI DUE PISTOLE SEMIAUTOMATICHE E RELATIVO MUNIZIONAMENTO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE (CIG	21	DT	0000	231218		ARMI POLIZIA LOCALE		42	1.503,04
Totale codice di bilancio 03.01-2.02.01.08.001											1.503,04	

Codice di bilancio 04.01-1.03.02.05.004 **Denominazione 5° livello** Energia elettrica

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
9	05-01-2018	RE	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 SCUOLA MATERNA				41325		UTENZE EDIFICIO SCUOLA MATERNA		1	24,71
159	02-02-2018	RE	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 SCUOLA MATERNA				41325		UTENZE EDIFICIO SCUOLA MATERNA		11	9,16
314	14-03-2018	CO	Fornitura di energia elettrica mediante il Servizio di Maggior Tutela fornito dalla società Servizio Elettrico Nazionale Spa, per il periodo dal 01.01.2018 al 30.04.2018. Affidamento	6	DT	0000	41325		UTENZE EDIFICIO SCUOLA MATERNA		28	580,81
772	03-07-2018	CO	Fornitura di energia elettrica mediante il Servizio di Maggior Tutela fornito dalla società Servizio Elettrico Nazionale Spa, per il periodo dal 01.01.2018 al 30.04.2018. Affidamento	6	DT	0000	41325		UTENZE EDIFICIO SCUOLA MATERNA		61	619,19
953	23-07-2018	CO	Adesione alla convenzione CONSIP denominata "Energia elettrica 15" - lotto 5: Veneto - Convenzione per la Fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche	7	DT	0000	41325		UTENZE EDIFICIO SCUOLA MATERNA		66	941,90
1073	24-08-2018	CO	Adesione alla convenzione CONSIP denominata "Energia elettrica 15" - lotto 5: Veneto - Convenzione per la Fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche	7	DT	0000	41325		UTENZE EDIFICIO SCUOLA MATERNA		77	128,50
1190	03-10-2018	CO	scuola materna - Adesione alla convenzione CONSIP denominata "Energia elettrica 15" - lotto 5: Veneto - Convenzione per la Fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi	7	DT	0000	41325		UTENZE EDIFICIO SCUOLA MATERNA		89	127,34
1294	02-11-2018	CO	scuola materna - Adesione alla convenzione CONSIP denominata "Energia elettrica 15" - lotto 5: Veneto - Convenzione per la Fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi	7	DT	0000	41325		UTENZE EDIFICIO SCUOLA MATERNA		105	155,32

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1560	12-12-2018	CO	scuola materna - Adesione alla convenzione CONSIP denominata "Energia elettrica 15" - lotto 5: Veneto - Convenzione per la Fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi	7	DT	0000	41325		UTENZE EDIFICIO SCUOLA MATERNA		140	17,25
Totale codice di bilancio 04.01-1.03.02.05.004											2.604,18	

Codice di bilancio 04.01-1.03.02.05.005 Denominazione 5° livello Acqua

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
134	26-01-2018	RE	CONSUMI ACQUA ANNO 2017				41325		UTENZE EDIFICIO SCUOLA MATERNA		7	330,17
789	03-07-2018	RE	CONSUMI ACQUA ANNO 2017				41325		UTENZE EDIFICIO SCUOLA MATERNA		61	36,70
790	03-07-2018	CO	Impegno di spesa per utenze del Comune di Enego relative al Servizio Idrico Integrato fornito dalla società ETRA Spa - anno 2018. CIG: ZAC22949BC.	8	DT	0000	41325		UTENZE EDIFICIO SCUOLA MATERNA		61	190,16
Totale codice di bilancio 04.01-1.03.02.05.005											557,03	

Codice di bilancio 04.01-1.03.02.05.006 Denominazione 5° livello Gas

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
22	05-01-2018	RE	CONSUMI METANO ANNO 2017 SCUOLA MATERNA				41325		UTENZE EDIFICIO SCUOLA MATERNA		1	5.028,61
187	09-02-2018	RE	CONSUMI GAS (ENI) ANNO 2017 SCUOLA MATERNA				41325		UTENZE EDIFICIO SCUOLA MATERNA		13	125,39
512	09-05-2018	CO	Adesione alla convenzione CONSIP denominata "Gas naturale 9° lotto 3 (Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna) Convenzione per la Fornitura di Gas Naturale e dei	81	DT	0000	41325		UTENZE EDIFICIO SCUOLA MATERNA		42	4.079,41
818	03-07-2018	CO	Adesione alla convenzione CONSIP denominata "Gas naturale 9° lotto 3 (Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna) Convenzione per la Fornitura di Gas Naturale e dei	81	DT	0000	41325		UTENZE EDIFICIO SCUOLA MATERNA		61	2.320,51
1111	11-09-2018	CO	Adesione alla convenzione CONSIP denominata "Gas naturale 9° lotto 3 (Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna) Convenzione per la Fornitura di Gas Naturale e dei	81	DT	0000	41325		UTENZE EDIFICIO SCUOLA MATERNA		80	815,52
1198	03-10-2018	CO	Adesione alla convenzione CONSIP denominata "Gas naturale 9° lotto 3 (Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna) Convenzione per la Fornitura di Gas Naturale e dei	81	DT	0000	41325		UTENZE EDIFICIO SCUOLA MATERNA		88	224,76
1483	06-12-2018	CO	Adesione alla convenzione CONSIP denominata "Gas naturale 9° lotto 3 (Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna) Convenzione per la Fornitura di Gas Naturale e dei	81	DT	0000	41325		UTENZE EDIFICIO SCUOLA MATERNA		131	1.128,32
Totale codice di bilancio 04.01-1.03.02.05.006											13.722,52	

Codice di bilancio 04.01-1.03.02.09.004 Denominazione 5° livello Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1329	06-11-2018	CO	Conduzione e manutenzione impianti termici immobili comunali per un biennio. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016,	108	DT	0000	41329		MANUTENZIONE EDIFICIO SCUOLA MATERNA		110	2.000,00
Totale codice di bilancio 04.01-1.03.02.09.004											2.000,00	

Codice di bilancio 04.02-1.03.02.05.001 Denominazione 5° livello Telefonia fissa

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
51	18-01-2018	RE	CONSUMI TELEFONIA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2017				42325		UTENZE EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE		5	71,63
52	18-01-2018	RE	CONSUMI TELEFONIA SCUOLA MEDIA				43325		UTENZE SCUOLA MEDIA		5	44,22
121	25-01-2018	RE	CONSUMI TELEFONIA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2017				42325		UTENZE EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE		7	97,99

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
123	25-01-2018	RE	CONSUMI TELEFONIA SCUOLA MEDIA				43325		UTENZE SCUOLA MEDIA		7	10,92
333	20-03-2018	CO	CONSUMI TELEFONIA SCUOLA MEDIA ANNO 2018				43325		UTENZE SCUOLA MEDIA		29	269,76
334	20-03-2018	CO	CONSUMI TELEFONIA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2018				42325		UTENZE EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE		29	119,50
801	03-07-2018	CO	CONSUMI TELEFONIA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2018				42325		UTENZE EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE		61	223,43
805	03-07-2018	CO	CONSUMI TELEFONIA SCUOLA MEDIA ANNO 2018				43325		UTENZE SCUOLA MEDIA		61	364,44
1427	05-12-2018	CO	CONSUMI TELEFONIA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2018				42325		UTENZE EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE		127	175,69
1467	05-12-2018	CO	CONSUMI TELEFONIA SCUOLA MEDIA ANNO 2018				43325		UTENZE SCUOLA MEDIA		128	943,13
Totale codice di bilancio 04.02-1.03.02.05.001											2.320,71	

Codice di bilancio 04.02-1.03.02.05.003 Denominazione 5° livello Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
979	31-07-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER NUOVA CONNESSIONE INTERNET PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI ENEGO. DITTA MEDIAVENETO SRL DI ASIAGO CIG:Z1721D722A	11	DT	0000	43325		UTENZE SCUOLA MEDIA		68	129,32
1279	02-11-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER NUOVA CONNESSIONE INTERNET PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI ENEGO. DITTA MEDIAVENETO SRL DI ASIAGO CIG:Z1721D722A	11	DT	0000	43325		UTENZE SCUOLA MEDIA		103	605,12
1281	02-11-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER NUOVA CONNESSIONE INTERNET PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI ENEGO. DITTA MEDIAVENETO SRL DI ASIAGO CIG:Z1721D722A	11	DT	0000	43325		UTENZE SCUOLA MEDIA		103	146,40
1532	06-12-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER NUOVA CONNESSIONE INTERNET PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI ENEGO. DITTA MEDIAVENETO SRL DI ASIAGO CIG:Z1721D722A	11	DT	0000	43325		UTENZE SCUOLA MEDIA		136	605,12
Totale codice di bilancio 04.02-1.03.02.05.003											1.485,96	

Codice di bilancio 04.02-1.03.02.05.004 Denominazione 5° livello Energia elettrica

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
2	05-01-2018	RE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 scuola media				43325		UTENZE SCUOLA MEDIA		1	596,79
4	05-01-2018	RE	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 scuola elementare				42325		UTENZE EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE		1	800,05
157	02-02-2018	RE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 scuola media				43325		UTENZE SCUOLA MEDIA		11	40,26
321	14-03-2018	CO	Fornitura di energia elettrica mediante il Servizio di Maggior Tutela fornito dalla società Servizio Elettrico Nazionale Spa, per il periodo dal 01.01.2018 al 30.04.2018. Affidamento	6	DT	0000	42325		UTENZE EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE		28	617,99
324	15-03-2018	CO	Fornitura di energia elettrica mediante il Servizio di Maggior Tutela fornito dalla società Servizio Elettrico Nazionale Spa, per il periodo dal 01.01.2018 al 30.04.2018. Affidamento	6	DT	0000	43325		UTENZE SCUOLA MEDIA		28	1.149,59
770	03-07-2018	CO	Fornitura di energia elettrica mediante il Servizio di Maggior Tutela fornito dalla società Servizio Elettrico Nazionale Spa, per il periodo dal 01.01.2018 al 30.04.2018. Affidamento	6	DT	0000	43325		UTENZE SCUOLA MEDIA		61	1.974,59
771	03-07-2018	CO	Fornitura di energia elettrica mediante il Servizio di Maggior Tutela fornito dalla società Servizio Elettrico Nazionale Spa, per il periodo dal 01.01.2018 al 30.04.2018. Affidamento	6	DT	0000	42325		UTENZE EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE		61	684,92
954	23-07-2018	CO	Adesione alla convenzione CONSIP denominata "Energia elettrica 15" - lotto 5: Veneto - Convenzione per la Fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche	7	DT	0000	42325		UTENZE EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE		66	490,55
955	23-07-2018	CO	Adesione alla convenzione CONSIP denominata "Energia elettrica 15" - lotto 5: Veneto - Convenzione per la Fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche	7	DT	0000	43325		UTENZE SCUOLA MEDIA		66	862,85
1067	24-08-2018	CO	Adesione alla convenzione CONSIP denominata "Energia elettrica 15" - lotto 5: Veneto - Convenzione per la Fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche	7	DT	0000	43325		UTENZE SCUOLA MEDIA		77	256,26
1074	24-08-2018	CO	Adesione alla convenzione CONSIP denominata "Energia elettrica 15" - lotto 5: Veneto - Convenzione per la Fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche	7	DT	0000	42325		UTENZE EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE		77	66,08
1183	03-10-2018	CO	scuola elementare- Adesione alla convenzione CONSIP denominata "Energia elettrica 15" - lotto 5: Veneto - Convenzione per la Fornitura di energia elettrica e dei servizi	7	DT	0000	42325		UTENZE EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE		89	55,63

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1186	03-10-2018	CO	scuola media- Adesione alla convenzione CONSIP denominata "Energia elettrica 15" - lotto 5: Veneto - Convenzione per la Fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi	7	DT	0000	43325		UTENZE SCUOLA MEDIA		89	303,55
1296	02-11-2018	CO	scuola media- Adesione alla convenzione CONSIP denominata "Energia elettrica 15" - lotto 5: Veneto - Convenzione per la Fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi	7	DT	0000	43325		UTENZE SCUOLA MEDIA		105	358,17
1518	06-12-2018	CO	scuola elementare- Adesione alla convenzione CONSIP denominata "Energia elettrica 15" - lotto 5: Veneto - Convenzione per la Fornitura di energia elettrica e dei servizi	7	DT	0000	42325		UTENZE EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE		134	78,43
1521	06-12-2018	CO	scuola media- Adesione alla convenzione CONSIP denominata "Energia elettrica 15" - lotto 5: Veneto - Convenzione per la Fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi	7	DT	0000	43325		UTENZE SCUOLA MEDIA		134	461,03
Totale codice di bilancio 04.02-1.03.02.05.004											8.796,74	

Codice di bilancio 04.02-1.03.02.05.005 Denominazione 5° livello Acqua

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
133	26-01-2018	RE	CONSUMI ACQUA ANNO 2017				42325		UTENZE EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE		7	157,51
781	03-07-2018	RE	CONSUMI ACQUA ANNO 2017				42325		UTENZE EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE		61	33,57
782	03-07-2018	CO	Impegno di spesa per utenze del Comune di Enego relative al Servizio Idrico Integrato fornito dalla società ETRA Spa - anno 2018. CIG: ZAC22949BC.	8	DT	0000	42325		UTENZE EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE		61	66,34
785	03-07-2018	RE	CONSUMI ACQUA ANNO 2017				43325		UTENZE SCUOLA MEDIA		61	86,88
786	03-07-2018	CO	Impegno di spesa per utenze del Comune di Enego relative al Servizio Idrico Integrato fornito dalla società ETRA Spa - anno 2018. CIG: ZAC22949BC.	8	DT	0000	43325		UTENZE SCUOLA MEDIA		61	241,53
1499	06-12-2018	CO	Impegno di spesa per utenze del Comune di Enego relative al Servizio Idrico Integrato fornito dalla società ETRA Spa - anno 2018. CIG: ZAC22949BC.	8	DT	0000	42325		UTENZE EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE		131	331,95
1501	06-12-2018	CO	Impegno di spesa per utenze del Comune di Enego relative al Servizio Idrico Integrato fornito dalla società ETRA Spa - anno 2018. CIG: ZAC22949BC.	8	DT	0000	43325		UTENZE SCUOLA MEDIA		131	1.163,37
Totale codice di bilancio 04.02-1.03.02.05.005											2.081,15	

Codice di bilancio 04.02-1.03.02.05.006 Denominazione 5° livello Gas

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
19	05-01-2018	RE	CONSUMI METANO ANNO 2017 elementari				42325		UTENZE EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE		1	3.706,34
20	05-01-2018	RE	CONSUMI METANO ANNO 2017 medie				43325		UTENZE SCUOLA MEDIA		1	1.674,46
21	05-01-2018	RE	CONSUMI METANO SCUOLA MEDIA				43325		UTENZE SCUOLA MEDIA		1	540,25
126	26-01-2018	RE	CONSUMI METANO SCUOLA MEDIA				43325		UTENZE SCUOLA MEDIA		7	923,72
127	26-01-2018	CO	CONSUMI GAS ANNO 2018 SCUOLE MEDIE ANNO 2018				43325		UTENZE SCUOLA MEDIA		7	3.819,02
129	26-01-2018	CO	CONSUMI GAS SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2018				42325		UTENZE EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE		7	1.997,09
508	09-05-2018	CO	Adesione alla convenzione CONSIP denominata "Gas naturale 9° lotto 3 (Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna) Convenzione per la Fornitura di Gas Naturale e dei	81	DT	0000	42325		UTENZE EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE		42	2.621,43
511	09-05-2018	CO	Adesione alla convenzione CONSIP denominata "Gas naturale 9° lotto 3 (Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna) Convenzione per la Fornitura di Gas Naturale e dei	81	DT	0000	43325		UTENZE SCUOLA MEDIA		42	6.320,85
819	03-07-2018	CO	Adesione alla convenzione CONSIP denominata "Gas naturale 9° lotto 3 (Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna) Convenzione per la Fornitura di Gas Naturale e dei	81	DT	0000	43325		UTENZE SCUOLA MEDIA		61	3.413,06
820	03-07-2018	CO	Adesione alla convenzione CONSIP denominata "Gas naturale 9° lotto 3 (Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna) Convenzione per la Fornitura di Gas Naturale e dei	81	DT	0000	42325		UTENZE EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE		61	1.472,58
1058	20-08-2018	CO	Adesione alla convenzione CONSIP denominata "Gas naturale 9° lotto 3 (Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna) Convenzione per la Fornitura di Gas Naturale e dei	81	DT	0000	42325		UTENZE EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE		75	169,84
1059	20-08-2018	CO	Adesione alla convenzione CONSIP denominata "Gas naturale 9° lotto 3 (Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna) Convenzione per la Fornitura di Gas Naturale e dei	81	DT	0000	43325		UTENZE SCUOLA MEDIA		75	32,67

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1107	11-09-2018	CO	Adesione alla convenzione CONSIP denominata "Gas naturale 9° lotto 3 (Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna) Convenzione per la Fornitura di Gas Naturale e dei	81	DT	0000	43325		UTENZE SCUOLA MEDIA		80	2.750,36
1110	11-09-2018	CO	Adesione alla convenzione CONSIP denominata "Gas naturale 9° lotto 3 (Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna) Convenzione per la Fornitura di Gas Naturale e dei	81	DT	0000	42325		UTENZE EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE		80	429,46
1193	03-10-2018	CO	Adesione alla convenzione CONSIP denominata "Gas naturale 9° lotto 3 (Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna) Convenzione per la Fornitura di Gas Naturale e dei	81	DT	0000	43325		UTENZE SCUOLA MEDIA		89	149,06
1196	03-10-2018	CO	Adesione alla convenzione CONSIP denominata "Gas naturale 9° lotto 3 (Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna) Convenzione per la Fornitura di Gas Naturale e dei	81	DT	0000	42325		UTENZE EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE		88	53,00
1332	06-11-2018	CO	Conduzione e manutenzione impianti termici immobili comunali per un biennio. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016.	108	DT	0000	43325		UTENZE SCUOLA MEDIA		110	469,30
1480	05-12-2018	CO	Adesione alla convenzione CONSIP denominata "Gas naturale 9° lotto 3 (Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna) Convenzione per la Fornitura di Gas Naturale e dei	81	DT	0000	43325		UTENZE SCUOLA MEDIA		130	411,41
1481	05-12-2018	CO	Adesione alla convenzione CONSIP denominata "Gas naturale 9° lotto 3 (Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna) Convenzione per la Fornitura di Gas Naturale e dei	81	DT	0000	42325		UTENZE EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE		130	32,67
Totale codice di bilancio											04.02-1.03.02.05.006	30.986,57

Codice di bilancio 04.02-1.03.02.09.004 **Denominazione 5° livello** Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1309	02-11-2018	CO	Conduzione e manutenzione impianti termici immobili comunali per un biennio. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016.	108	DT	0000	43329		MANUTENZIONI EDIFICIO SCUOLA MEDIA		104	1.500,00
1331	06-11-2018	CO	Conduzione e manutenzione impianti termici immobili comunali per un biennio. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016.	108	DT	0000	42329		MANUTENZIONI SCUOLE ELEMENTARI		110	1.500,00
Totale codice di bilancio											04.02-1.03.02.09.004	3.000,00

Codice di bilancio 04.02-1.04.01.01.002 **Denominazione 5° livello** Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
271	22-02-2018	CO	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRESIVO DI GALLIO PER MATERIALI DIDATTICI E PULIZIA A.S. 2017/18 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DI	22	DT	0000	42411		CONTRIBUTO SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI		18	1.000,00
1445	05-12-2018	CO	DELIBERA DI G.C. N. 121 DEL 19.10.2018. EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRESIVO DI ASIAGO PER SCUOLE DI ENEGO	127	DT	0000	42411		CONTRIBUTO SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI		130	1.000,00
Totale codice di bilancio											04.02-1.04.01.01.002	2.000,00

Codice di bilancio 04.02-1.04.02.05.999 **Denominazione 5° livello** Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1287	02-11-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER CEDOLA LIBRERIA LIBRI DI TESTO ALUNNA SCUOLA ELEMENTARE. LIBRERIA SCAGGIARI DI ASIAGO	113	DT	0000	42425		FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE		104	21,84
1503	06-12-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER CEDOLE LIBRARIE LIBRI SCUOLE ELEMENTARI A.S. 2018/19. LIBRERIA LA BASSANESE DI BASSANO DEL GRAPPA	112	DT	0000	42425		FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE		134	1.648,37
Totale codice di bilancio											04.02-1.04.02.05.999	1.670,21

Codice di bilancio 04.02-1.07.05.04.003 **Denominazione 5° livello** Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
594	05-06-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI				43754		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI		50	4.198,53
1631	31-12-2018	CO	INTERESSI SECONDA RATA 2018 (A COPERTURA)				43754		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI		163	4.301,47

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
Totale codice di bilancio 04.02-1.07.05.04.003											8.500,00	

Codice di bilancio 04.06-1.03.02.15.002 **Denominazione 5° livello** Contratti di servizio di trasporto scolastico

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
40	12-01-2018	RE	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNI SCOLASTICI 2016/17 - 2017/18	211	DT	0000	46335		CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO PER GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI		4	5.358,54
199	16-02-2018	CO	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNI SCOLASTICI 2016/17 - 2017/18	211	DT	0000	46335		CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO PER GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI		15	6.334,02
301	08-03-2018	CO	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNI SCOLASTICI 2016/17 - 2017/18	211	DT	0000	46335		CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO PER GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI		25	6.004,46
413	06-04-2018	CO	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNI SCOLASTICI 2016/17 - 2017/18	211	DT	0000	46335		CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO PER GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI		38	7.144,72
777	03-07-2018	CO	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNI SCOLASTICI 2016/17 - 2017/18	211	DT	0000	46335		CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO PER GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI		61	6.169,24
847	03-07-2018	CO	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNI SCOLASTICI 2016/17 - 2017/18	211	DT	0000	46335		CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO PER GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI		61	7.795,04
976	31-07-2018	CO	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNI SCOLASTICI 2016/17 - 2017/18	211	DT	0000	46335		CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO PER GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI		68	4.899,40
1418	03-12-2018	CO	DETERMINA A CONTRARRE INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 PER IL SERVIZIO DI	98	DT	0000	46335		CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO PER GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI		125	3.705,90
1442	05-12-2018	CO	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNI SCOLASTICI 2016/17 - 2017/18	211	DT	0000	46335		CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO PER GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI		130	195,58
1443	05-12-2018	CO	DETERMINA A CONTRARRE INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 PER IL SERVIZIO DI	98	DT	0000	46335		CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO PER GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI		127	5.653,12
Totale codice di bilancio 04.06-1.03.02.15.002											53.260,02	

Codice di bilancio 04.06-1.03.02.15.006 **Denominazione 5° livello** Contratti di servizio per le mense scolastiche

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
15	05-01-2018	RE	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2017	35	DT	0000	46335		CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO PER GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI		1	1.329,37
115	19-01-2018	RE	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2017	35	DT	0000	46335		CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO PER GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI		6	407,75
203	20-02-2018	CO	REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2018				46335		CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO PER GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI		16	898,56
405	29-03-2018	CO	REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2018				46335		CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO PER GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI		35	898,56
494	19-04-2018	CO	REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2018				46335		CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO PER GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI		41	861,63
832	03-07-2018	CO	REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2018				46335		CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO PER GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI		61	886,25
848	03-07-2018	CO	REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2018				46335		CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO PER GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI		61	1.255,52
1096	11-09-2018	CO	REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2018				46335		CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO PER GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI		80	257,37
1432	05-12-2018	CO	REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2018				46335		CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO PER GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI		130	1.392,11
Totale codice di bilancio 04.06-1.03.02.15.006											8.187,12	

Codice di bilancio 05.02-1.02.01.99.999 **Denominazione 5° livello** Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.

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

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
311	09-03-2018	RE	SPESA PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE NATALIZE	219	DT	0000	52219		SPESE SIAE		27	140,00
312	09-03-2018	RE	IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI SIAE MANIFESTAZIONI INVERNALI	137	DT	0000	52219		SPESE SIAE		27	510,00
Totale codice di bilancio											05.02-1.02.01.99.999	650,00

Codice di bilancio **05.02-1.03.02.05.004** **Denominazione 5° livello** **Energia elettrica**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1	05-01-2018	RE	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PALAZZINA TURISTICA - PIAZZA SAN MARCO 15				52325		UTENZE EDIFICI CULTURALI		1	33,40
325	15-03-2018	CO	Fornitura di energia elettrica mediante il Servizio di Maggior Tutela fornito dalla società Servizio Elettrico Nazionale Spa, per il periodo dal 01.01.2018 al 30.04.2018. Affidamento	6	DT	0000	52325		UTENZE EDIFICI CULTURALI		28	191,31
767	03-07-2018	CO	Fornitura di energia elettrica mediante il Servizio di Maggior Tutela fornito dalla società Servizio Elettrico Nazionale Spa, per il periodo dal 01.01.2018 al 30.04.2018. Affidamento	6	DT	0000	52325		UTENZE EDIFICI CULTURALI		61	581,31
958	23-07-2018	CO	Adesione alla convenzione CONSIP denominata "Energia elettrica 15" - lotto 5: Veneto - Convenzione per la Fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche	7	DT	0000	52325		UTENZE EDIFICI CULTURALI		66	539,30
1070	24-08-2018	CO	Adesione alla convenzione CONSIP denominata "Energia elettrica 15" - lotto 5: Veneto - Convenzione per la Fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche	7	DT	0000	52325		UTENZE EDIFICI CULTURALI		77	7,06
Totale codice di bilancio											05.02-1.03.02.05.004	1.352,38

Codice di bilancio **05.02-1.03.02.05.005** **Denominazione 5° livello** **Acqua**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
138	26-01-2018	RE	CONSUMI ACQUA PALAZZINA TURISTICA - PIAZZA SAN MARCO 15				52325		UTENZE EDIFICI CULTURALI		7	1.418,54
784	03-07-2018	RE	CONSUMI ACQUA PALAZZINA TURISTICA - PIAZZA SAN MARCO 15				52325		UTENZE EDIFICI CULTURALI		61	34,14
982	31-07-2018	RE	CONSUMI ACQUA PALAZZINA TURISTICA - PIAZZA SAN MARCO 15				52325		UTENZE EDIFICI CULTURALI		68	145,88
1286	02-11-2018	RE	CONSUMI ACQUA PALAZZINA TURISTICA - PIAZZA SAN MARCO 15				52325		UTENZE EDIFICI CULTURALI		103	247,34
Totale codice di bilancio											05.02-1.03.02.05.005	1.845,90

Codice di bilancio **05.02-1.03.02.05.006** **Denominazione 5° livello** **Gas**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
128	26-01-2018	CO	CONSUMI GAS ANNO 2018				52325		UTENZE EDIFICI CULTURALI		7	3.227,38
172	06-02-2018	RE	CONSUMI GAS CINEMA COMUNALE - VIA CHIESA 13				52325		UTENZE EDIFICI CULTURALI		12	1.300,95
313	13-02-2018	RE	CONSUMI GAS CINEMA COMUNALE - VIA CHIESA 13				52325		UTENZE EDIFICI CULTURALI		28	49,77
510	09-05-2018	CO	Adesione alla convenzione CONSIP denominata "Gas naturale 9° lotto 3 (Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna) Convenzione per la Fornitura di Gas Naturale e dei	81	DT	0000	52325		UTENZE EDIFICI CULTURALI		42	444,55
519	09-05-2018	CO	Adesione alla convenzione CONSIP denominata "Gas naturale 9° lotto 3 (Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna) Convenzione per la Fornitura di Gas Naturale e dei	81	DT	0000	52325		UTENZE EDIFICI CULTURALI		42	1.935,59
815	03-07-2018	CO	Adesione alla convenzione CONSIP denominata "Gas naturale 9° lotto 3 (Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna) Convenzione per la Fornitura di Gas Naturale e dei	81	DT	0000	52325		UTENZE EDIFICI CULTURALI		61	2.082,42
1056	20-08-2018	CO	Adesione alla convenzione CONSIP denominata "Gas naturale 9° lotto 3 (Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna) Convenzione per la Fornitura di Gas Naturale e dei	81	DT	0000	52325		UTENZE EDIFICI CULTURALI		75	87,44
1310	02-11-2018	CO	Condizione e manutenzione impianti termici immobili comunali per un biennio. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016,	108	DT	0000	52325		UTENZE EDIFICI CULTURALI		104	1.267,98

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
Totale codice di bilancio 05.02-1.03.02.05.006												10.396,08

Codice di bilancio 05.02-1.03.02.07.999 **Denominazione 5° livello** Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
119	23-01-2018	RE	IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA TECNICA SU BIGLIETTERIA CINEMA NUCLEO MOVIE. DITTA ATES DI MAZZOCHIN PAOLO - ROMANO D'EZZELINO	132	DT	0000	52327		SPESE GESTIONE CINEMA		7	270,00
407	30-03-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER POSIZIONAMENTO E COLEGAMENTO VIDEOPROIETTORE PRESSO PALAZZO DELLA CULTURA. IMPIANTI ELETTRICI CAREGNATO WALTER.	27	DT	0000	52327		SPESE GESTIONE CINEMA		36	658,80
Totale codice di bilancio 05.02-1.03.02.07.999												928,80

Codice di bilancio 05.02-1.03.02.09.004 **Denominazione 5° livello** Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
37	09-01-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO AL SISTEMA DI PROIEZIONE DIGITALE DITTA LINEA GOBBATO SRL. CIG: Z6C2192A5C	2	DT	0000	52329		SPESE MANUTENZIONE EDIFICI CULTURALI		3	341,60
1303	02-11-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI PER TINTEGGIATURA AULE EDIFICIO SCUOLE DI VIA B. MURIALDO DI ENEGO	102	DT	0000	52329		SPESE MANUTENZIONE EDIFICI CULTURALI		105	321,95
Totale codice di bilancio 05.02-1.03.02.09.004												663,55

Codice di bilancio 05.02-1.03.02.15.999 **Denominazione 5° livello** Altre spese per contratti di servizio pubblico

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
14	05-01-2018	RE	SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA PUBBLICA COMUNALE DI ENEGO PERIODO APRILE/DICEMBRE 2017	34	DT	0000	52335		CONTRATTI SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE		1	272,58
116	19-01-2018	RE	SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA PUBBLICA COMUNALE DI ENEGO PERIODO APRILE/DICEMBRE 2017	34	DT	0000	52335		CONTRATTI SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE		6	776,51
202	20-02-2018	RE	SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA PUBBLICA COMUNALE DI ENEGO PERIODO APRILE/DICEMBRE 2017	34	DT	0000	52335		CONTRATTI SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE		16	561,44
406	29-03-2018	RE	SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA PUBBLICA COMUNALE DI ENEGO PERIODO APRILE/DICEMBRE 2017	34	DT	0000	52335		CONTRATTI SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE		35	266,33
493	19-04-2018	RE	SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA PUBBLICA COMUNALE DI ENEGO PERIODO APRILE/DICEMBRE 2017	34	DT	0000	52335		CONTRATTI SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE		41	266,69
1081	29-08-2018	CO	AFFIDAMENTO GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE PER LE ANNUALITA' 2018 E 2019				52335		CONTRATTI SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE		78	777,38
1093	11-09-2018	CO	AFFIDAMENTO GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE PER LE ANNUALITA' 2018 E 2019				52335		CONTRATTI SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE		80	691,01
1275	02-11-2018	CO	AFFIDAMENTO GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE PER LE ANNUALITA' 2018 E 2019				52335		CONTRATTI SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE		103	647,82
Totale codice di bilancio 05.02-1.03.02.15.999												4.259,76

Codice di bilancio 05.02-1.04.04.01.001 **Denominazione 5° livello** Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
188	09-02-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE PREVISTE DALLA CONVENZIONE IN ESSERE CO L'ASSOCIAZIONE PRO ENEGO PER LA GESTIONE DEL PALAZZO	20	DT	0000	52442		SPESE PER GESTIONE CINEMA E SITI CULTURALI		13	241,48
189	12-02-2018	CO	CONTRIBUTO DI € 1000,00 ALL'ASSOCIAZIONE FIGLI DELLE STELLE DI OSPEDALETTO PER CORSO DI TEATRO	7	DT	0000	52441		CONTRIBUTI ORGANIZZAZIONE EVENTI CULTURALI		13	1.000,00
Totale codice di bilancio 05.02-1.04.04.01.001												1.241,48

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio **06.01-1.03.02.05.004** **Denominazione 5° livello** **Energia elettrica**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
10	05-01-2018	RE	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 impianti sportivi				61325		UTENZE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI		1	201,79
156	02-02-2018	RE	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 impianti sportivi				61325		UTENZE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI		11	14,88
281	27-02-2018	CO	Fornitura di energia elettrica mediante il Servizio di Maggior Tutela fornito dalla società Servizio Elettrico Nazionale Spa, per il periodo dal 01.01.2018 al 30.04.2018. Affidamento	6	DT	0000	61325		UTENZE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI		20	30,50
329	15-03-2018	CO	Fornitura di energia elettrica mediante il Servizio di Maggior Tutela fornito dalla società Servizio Elettrico Nazionale Spa, per il periodo dal 01.01.2018 al 30.04.2018. Affidamento	6	DT	0000	61325		UTENZE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI		28	373,65
769	03-07-2018	CO	Fornitura di energia elettrica mediante il Servizio di Maggior Tutela fornito dalla società Servizio Elettrico Nazionale Spa, per il periodo dal 01.01.2018 al 30.04.2018. Affidamento	6	DT	0000	61325		UTENZE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI		61	829,19
956	23-07-2018	CO	Adesione alla convenzione CONSIP denominata "Energia elettrica 15" - lotto 5: Veneto - Convenzione per la Fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche	7	DT	0000	61325		UTENZE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI		66	328,78
1069	24-08-2018	CO	Adesione alla convenzione CONSIP denominata "Energia elettrica 15" - lotto 5: Veneto - Convenzione per la Fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche	7	DT	0000	61325		UTENZE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI		77	56,19
1189	03-10-2018	CO	impianti sportivi - Adesione alla convenzione CONSIP denominata "Energia elettrica 15" - lotto 5: Veneto - Convenzione per la Fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi	7	DT	0000	61325		UTENZE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI		89	84,95
1289	02-11-2018	CO	impianti sportivi - Adesione alla convenzione CONSIP denominata "Energia elettrica 15" - lotto 5: Veneto - Convenzione per la Fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi	7	DT	0000	61325		UTENZE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI		103	75,47
1520	06-12-2018	CO	impianti sportivi - Adesione alla convenzione CONSIP denominata "Energia elettrica 15" - lotto 5: Veneto - Convenzione per la Fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi	7	DT	0000	61325		UTENZE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI		134	59,35
1558	12-12-2018	CO	impianti sportivi - Adesione alla convenzione CONSIP denominata "Energia elettrica 15" - lotto 5: Veneto - Convenzione per la Fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi	7	DT	0000	61325		UTENZE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI		140	25,45
Totale codice di bilancio 06.01-1.03.02.05.004											2.080,20	

Codice di bilancio **06.01-1.03.02.05.005** **Denominazione 5° livello** **Acqua**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
136	26-01-2018	RE	CONSUMO ACQUA ANNO 2017				61325		UTENZE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI		7	2.371,19
291	27-02-2018	RE	CONSUMO ACQUA ANNO 2017				61325		UTENZE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI		21	737,44
792	03-07-2018	CO	Impegno di spesa per utenze del Comune di Enego relative al Servizio Idrico Integrato fornito dalla società ETRA Spa - anno 2018. CIG: ZAC22949BC.	8	DT	0000	61325		UTENZE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI		61	248,22
1454	05-12-2018	CO	Impegno di spesa per utenze del Comune di Enego relative al Servizio Idrico Integrato fornito dalla società ETRA Spa - anno 2018. CIG: ZAC22949BC.	8	DT	0000	61325		UTENZE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI		128	631,95
Totale codice di bilancio 06.01-1.03.02.05.005											3.988,80	

Codice di bilancio **06.01-1.03.02.05.006** **Denominazione 5° livello** **Gas**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
509	09-05-2018	CO	Adesione alla convenzione CONSIP denominata "Gas naturale 9" lotto 3 (Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna) Convenzione per la Fornitura di Gas Naturale e dei	81	DT	0000	61325		UTENZE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI		42	518,85
518	09-05-2018	CO	Adesione alla convenzione CONSIP denominata "Gas naturale 9" lotto 3 (Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna) Convenzione per la Fornitura di Gas Naturale e dei	81	DT	0000	61325		UTENZE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI		42	8,58
821	03-07-2018	CO	Adesione alla convenzione CONSIP denominata "Gas naturale 9" lotto 3 (Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna) Convenzione per la Fornitura di Gas Naturale e dei	81	DT	0000	61325		UTENZE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI		61	204,40
1061	20-08-2018	CO	Adesione alla convenzione CONSIP denominata "Gas naturale 9" lotto 3 (Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna) Convenzione per la Fornitura di Gas Naturale e dei	81	DT	0000	61325		UTENZE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI		75	314,63
1194	03-10-2018	CO	Adesione alla convenzione CONSIP denominata "Gas naturale 9" lotto 3 (Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna) Convenzione per la Fornitura di Gas Naturale e dei	81	DT	0000	61325		UTENZE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI		89	37,16
1422	05-12-2018	CO	Adesione alla convenzione CONSIP denominata "Gas naturale 9" lotto 3 (Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna) Convenzione per la Fornitura di Gas Naturale e dei	81	DT	0000	61325		UTENZE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI		125	75,48

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1463	05-12-2018	CO	Conduzione e manutenzione impianti termici immobili comunali per un biennio. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016,	108	DT	0000	61325		UTENZE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI		130	1.500,00
Totale codice di bilancio 06.01-1.03.02.05.006											2.659,10	

Codice di bilancio 06.01-1.04.02.05.999 Denominazione 5° livello Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
190	12-02-2018	CO	DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 6 DEL 19.1.2018. EROGAZIONE CONTRIBUTO DI € 500,00 ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER CORSO SCI	15	DT	0000	61425		CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVE		13	500,00
490	19-04-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO AL COMITATO GENITORI PER IL RIMBORSO DI SPESE SOSTENUTE PER L'ATTIVAZIONE DI CORSI DI	42	DT	0000	61425		CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVE		41	450,00
Totale codice di bilancio 06.01-1.04.02.05.999											950,00	

Codice di bilancio 06.01-1.04.04.01.001 Denominazione 5° livello Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
47	16-01-2018	RE	IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO PIANOFORTE CONCERTO DUOMO DEL 29.12.2017. DITTA DE FRANCESCHI DI PEDEROBBA. CIG: Z8220E6940	123	DT	0000	61441		CONTRIBUTI A FAVORE ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE		5	353,80
191	12-02-2018	CO	DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 7/2018. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO SL'U.S. ENEGO CALCIO PER ORGANIZZAZIONE CORSI DI SCI	14	DT	0000	61441		CONTRIBUTI A FAVORE ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE		13	300,00
398	26-03-2018	CO	DELIBERA DI G.C. N. 34 DEL 17.3.2018. EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE STORICO CULTURALE "DALLA BRENTA ALL'ORTIGARA"	36	DT	0000	61441		CONTRIBUTI A FAVORE ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE		33	650,00
758	28-06-2018	CO	QUOTA PARTE CONTRIBUTO ANNUALE 2018 - FINO AL 31.12.2018				61441		CONTRIBUTI A FAVORE ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE		56	666,66
1451	05-12-2018	CO	EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO AL GRUPPO ALPINI DI ENEGO PER FESTA DI MALGA FOSSETTA. DELIBERA DI G.C. N. 123 DEL 19.10.2018	126	DT	0000	61441		CONTRIBUTI A FAVORE ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE		130	317,20
1544	07-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO U.S. ENEGO CALCIO	121	DT	0000	61441		CONTRIBUTI A FAVORE ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE		137	500,00
Totale codice di bilancio 06.01-1.04.04.01.001											2.787,66	

Codice di bilancio 06.01-1.07.05.04.003 Denominazione 5° livello Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
595	05-06-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI				61754		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI		50	6.299,06
1632	31-12-2018	CO	INTERESSI SECONDA RATA 2018 (A COPERTURA)				61754		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI		163	6.700,94
Totale codice di bilancio 06.01-1.07.05.04.003											13.000,00	

Codice di bilancio 07.01-1.03.02.02.005 Denominazione 5° livello Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
29	05-01-2018	RE	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO AMPLIFICATORE PORTATILE USO ESTERNO E ASSISTENZA MANIFESTAZIONI INVERNALI. CIG: ZBC2116FC4	133	DT	0000	71322		SPESE ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI		1	664,86
44	16-01-2018	CO	LIQUIDAZIONE DI € 351,40 ALLA CITTA' DI BASSANO DEL GRAPPA PER OPERA ESTATE 2017	8	DT	0000	71322		SPESE ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI		4	351,40
174	07-02-2018	RE	CONTRIBUTO ALL'U.N.U.C.I. PER CERIMONIA 12 NOVEMBRE 2017 DEI DECORATI AL VALOR MILITARE	126	DT	0000	71322		SPESE ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI		12	140,00
192	12-02-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER SPETTACOLO DEL 3.1.2017 PRESSO PALAZZO DELLA CULTURA CON GIUSY ZENERE. ASSOCIAZIONE TEMPI E RITMI DI PADOVA	1	DT	0000	71322		SPESE ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI		13	854,00

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
836	03-07-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA DEL CALENDARIO DELLE MANIFESTAZIONI ESTIVE 2018. DITTA LITODELTA SAS DI SCURELLE (TN). CIG: Z3423F8E31	61	DT	0000	71322		SPESE ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI		61	256,44
1054	10-08-2018	CO	DELIBERA DI G.C. N. 79 DEL 21.6.2018. EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE PRO ENEGO PER LE MANIFESTAZIONI ESTATE 2018	72	DT	0000	71322		SPESE ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI		74	2.713,23
1080	29-08-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA DI ULTERIORI 50 MANIFESTI DEL CALENDARIO MANIFESTAZIONI ESTIVE	68	DT	0000	71322		SPESE ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI		78	117,12
1300	02-11-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO URGENTE PER ASSISTENZA ALLE MANIFESTAZIONI ESTIVE DI ELETTRICISTA. DITTA CAREGNATO WALTER DI	70	DT	0000	71322		SPESE ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI		105	1.207,80
1512	06-12-2018	CO	APPROVAZIONE ACCORDO OPERATIVO TRA IL COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA E IL COMUNE DI ENEGO PER LA GESTIONE DI UNO SPETTACOLO DI	60	DT	0000	71322		SPESE ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI		134	403,14
1528	06-12-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER SPETTACOLO PIROTECNICO DEL 15.8.2018. DITTA M.E.S.S. DI BASTIA DI ROVOLON (PD) Z3324A1440	85	DT	0000	71322		SPESE ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI		134	3.000,00
Totale codice di bilancio 07.01-1.03.02.02.005											9.707,99	

Codice di bilancio 07.01-1.04.04.01.001 Denominazione 5° livello Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
12	05-01-2018	RE	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE COLDIRETTI DI ENEGO PER MANIFESTAZIONE DEL 30.12.2017 "FEMO LA TOSELA IN PIASSA"	134	DT	0000	71441		CONTRIBUTI PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI		1	250,00
194	12-02-2018	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA ALTRI COMUNI PER PREMIO SOLIDARIET' 2017				71441		CONTRIBUTI PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI		14	300,00
279	26-02-2018	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA ALTRI COMUNI PER PREMIO SOLIDARIET' 2017				71441		CONTRIBUTI PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI		20	300,00
298	06-03-2018	RE	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PRO ENEGO - SALDO	135	DT	0000	71441		CONTRIBUTI PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI		23	2.620,00
411	04-04-2018	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA ALTRI COMUNI PER PREMIO SOLIDARIET' 2017				71441		CONTRIBUTI PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI		38	200,00
825	03-07-2018	CO	RINNOVO DEL CONTRATTO DI COLLABORAZIONE CON IL MUSE DI TRENTO PER LA PUBBLICIZZAZIONE DEL RIPARO DALMERI. IMPEGNO DI SPESA PER	55	DT	0000	71441		CONTRIBUTI PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI		61	610,00
827	03-07-2018	CO	EROGAZIONE CONTRIBUTO AL COMITATO FOSSE PER SAGRA DEL 1 MAGGIO 2018	59	DT	0000	71441		CONTRIBUTI PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI		61	600,00
974	31-07-2018	CO	DELIBERA DI G.C. N. 80 DEL 22.6.2018. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'UNITA' PASTORALE ENEGO-STONER- FOSSE PER CONCERTO DEL 21	73	DT	0000	71441		CONTRIBUTI PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI		68	500,00
1055	10-08-2018	CO	DELIBERA DI G.C. N. 79 DEL 21.6.2018. EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE PRO ENEGO PER LE MANIFESTAZIONI ESTATE 2018	72	DT	0000	71441		CONTRIBUTI PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI		74	286,87
1509	06-12-2018	CO	DELIBERE DI G.C. N. 79 DEL 22.6.18 E 94 DEL 6.8.2018. EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ALLA PRO ENEGO	111	DT	0000	71441		CONTRIBUTI PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI		134	2.000,00
Totale codice di bilancio 07.01-1.04.04.01.001											7.666,87	

Codice di bilancio 08.01-1.03.01.02.002 Denominazione 5° livello Carburanti, combustibili e lubrificanti

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
38	09-01-2018	RE	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI ANNO 2017	20	DT	0000	81312		ACQUISTO BENI MANUTENZIONE ARREDO URBANO E GIARDINI		3	1.767,91
286	27-02-2018	RE	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI ANNO 2017	20	DT	0000	81312		ACQUISTO BENI MANUTENZIONE ARREDO URBANO E GIARDINI		20	528,23
1105	11-09-2018	CO	CARBURANTE AUTOMEZZI				81312		ACQUISTO BENI MANUTENZIONE ARREDO URBANO E GIARDINI		80	609,20
1476	05-12-2018	RE	SPESE RELATIVA ALLA CONVENZIONE MANUTENZIONE SENTIERI	72	DT	0000	81312		ACQUISTO BENI MANUTENZIONE ARREDO URBANO E GIARDINI		130	150,43
Totale codice di bilancio 08.01-1.03.01.02.002											3.055,77	

Codice di bilancio 08.01-1.03.01.02.007 Denominazione 5° livello Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
837	03-07-2018	CO	Acquisto prodotti chimici per trattamento acqua della fontana di P.zza San Marco. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.	15	DT	0000	81312		ACQUISTO BENI MANUTENZIONE ARREDO URBANO E GIARDINI		61	329,40
Totale codice di bilancio 08.01-1.03.01.02.007											329,40	

Codice di bilancio 08.01-1.03.01.02.999 Denominazione 5° livello Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
290	27-02-2018	RE	Acquisto cordoniere LED per allestimento addobbi natalizi. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. CIG: ZC520CFCE0. Ordine	95	DT	0000	81312		ACQUISTO BENI MANUTENZIONE ARREDO URBANO E GIARDINI		21	591,09
1276	02-11-2018	CO	ACQUISTO DI N. 10 CESTINI DA ESTERNO E N. 3 DISTRIBUTORI SACCHETTI PER DEIEZIONI CANI. DITTA FLY SRL DI CASTELFRANCO V.TO (TV). AFFIDAMENTO	81	DT	0000	81312		ACQUISTO BENI MANUTENZIONE ARREDO URBANO E GIARDINI		103	1.061,40
1429	05-12-2018	CO	Affidamento incarico per interventi di manutenzione straordinaria di serramenti interni ed esterni a seguito di efrazione presso la sede municipale. Affidamento diretto ai sensi	61	DT	0000	81312		ACQUISTO BENI MANUTENZIONE ARREDO URBANO E GIARDINI		127	1.134,60
1434	05-12-2018	CO	Affidamento incarico per interventi di manutenzione straordinaria dell'impianto di illuminazione pubblica in Via Cornetta e Viale S. Antonio. Affidamento diretto ai sensi	56	DT	0000	81312		ACQUISTO BENI MANUTENZIONE ARREDO URBANO E GIARDINI		127	1.056,52
1555	11-12-2018	CO	Servizio di noleggio autocarro dotato di piattaforma aerea per operazioni di taglio alberi presso il parco comunale. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del	69	DT	0000	81312		ACQUISTO BENI MANUTENZIONE ARREDO URBANO E GIARDINI		139	610,00
Totale codice di bilancio 08.01-1.03.01.02.999											4.453,61	

Codice di bilancio 08.01-1.03.02.05.005 Denominazione 5° livello Acqua

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
788	03-07-2018	CO	Impegno di spesa per utenze del Comune di Enego relative al Servizio Idrico Integrato fornito dalla società ETRA Spa - anno 2018. CIG: ZAC22949BC.	8	DT	0000	81325		CONSUMI FONTANE PUBBLICHE		61	414,69
1497	06-12-2018	CO	Impegno di spesa per utenze del Comune di Enego relative al Servizio Idrico Integrato fornito dalla società ETRA Spa - anno 2018. CIG: ZAC22949BC.	8	DT	0000	81325		CONSUMI FONTANE PUBBLICHE		131	514,23
Totale codice di bilancio 08.01-1.03.02.05.005											928,92	

Codice di bilancio 08.01-1.03.02.09.001 Denominazione 5° livello Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
150	30-01-2018	RE	Incarico servizio noleggio autocarro con gru per trasporto e posizionamento albero di Natale in P.zza San Marco. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a)	92	DT	0000	81329		SPESE MANUTENZIONE ARREDO URBANO		9	341,60
Totale codice di bilancio 08.01-1.03.02.09.001											341,60	

Codice di bilancio 08.01-1.03.02.09.011 Denominazione 5° livello Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1082	29-08-2018	RE	Manutenzione straordinaria del gioco teleferica Kron installato presso l'area verde attrezzata in Via Zante. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del	82	DT	0000	81329		SPESE MANUTENZIONE ARREDO URBANO		78	585,60
Totale codice di bilancio 08.01-1.03.02.09.011											585,60	

Codice di bilancio 08.01-1.03.02.15.999 Denominazione 5° livello Altre spese per contratti di servizio pubblico

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
48	16-01-2018	RE	SPESA SERVIZIO DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE ANNO 2017	23	DT	0000	81335		CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO GESTIONE ASSETTO DEL TERRITORIO		5	635,99

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
272	23-02-2018	RE	RIFACIMENTO TOTALE DELLA NUMERAZIONE CIVICA ESTERNA ED INTERNA CON FORNITURA E POSA IN OPERA, AGGIORNAMENTO DELLO STRADARIO E DELLA	28	DA	0000	81335		CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO GESTIONE ASSETTO DEL TERRITORIO		18	14.863,26
775	03-07-2018	RE	RIFACIMENTO TOTALE DELLA NUMERAZIONE CIVICA ESTERNA ED INTERNA CON FORNITURA E POSA IN OPERA, AGGIORNAMENTO DELLO STRADARIO E DELLA	28	DA	0000	81335		CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO GESTIONE ASSETTO DEL TERRITORIO		61	559,60
1199	03-10-2018	RE	RIFACIMENTO TOTALE DELLA NUMERAZIONE CIVICA ESTERNA ED INTERNA CON FORNITURA E POSA IN OPERA, AGGIORNAMENTO DELLO STRADARIO E DELLA	28	DA	0000	81335		CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO GESTIONE ASSETTO DEL TERRITORIO		90	2.602,70
1200	03-10-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI RENDICONTAZIONE INCASSI TARI/TARES				81335		CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO GESTIONE ASSETTO DEL TERRITORIO		90	1.827,07
1621	18-12-2018	RE	RIFACIMENTO TOTALE DELLA NUMERAZIONE CIVICA ESTERNA ED INTERNA CON FORNITURA E POSA IN OPERA, AGGIORNAMENTO DELLO STRADARIO E DELLA	28	DA	0000	81335		CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO GESTIONE ASSETTO DEL TERRITORIO		153	19.974,44
Totale codice di bilancio 08.01-1.03.02.15.999											40.463,06	

Codice di bilancio 08.01-1.04.01.02.005 Denominazione 5° livello Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1101	11-09-2018	RE	Convenzione con l'Unione Montana Valbrenta per la gestione associata del servizio autorizzazioni paesaggistiche. Impegno di spesa.	114	DT	0000	81412		CONVENZIONE GESTIONE SERVIZI URBANISTICA		80	1.000,00
Totale codice di bilancio 08.01-1.04.01.02.005											1.000,00	

Codice di bilancio 08.01-1.10.04.01.003 Denominazione 5° livello Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
755	26-06-2018	CO	RINNOVO COPERTURE POLIZZE ASSICURATIVE IN SCADENZA AL 30.06.2018. CIG: Z502407935	29	DR	0000	81041		ASSICURAZIONE AUTOMEZZI MANUTENZIONE ARREDO URBANO		52	96,62
Totale codice di bilancio 08.01-1.10.04.01.003											96,62	

Codice di bilancio 08.01-2.02.03.05.001 Denominazione 5° livello Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1268	29-10-2018	RE	SALDO USI CIVICI				281235		INCARICO RIORDINO USI CIVICI		99	7.344,00
Totale codice di bilancio 08.01-2.02.03.05.001											7.344,00	

Codice di bilancio 09.03-1.03.02.15.004 Denominazione 5° livello Contratti di servizio per la raccolta rifiuti

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
28	05-01-2018	RE	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2017	22	DT	0000	93335		SPESE SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI		1	22.508,52
Totale codice di bilancio 09.03-1.03.02.15.004											22.508,52	

Codice di bilancio 09.04-1.07.05.04.003 Denominazione 5° livello Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
596	05-06-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI				94754		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI		50	2.125,32
1633	31-12-2018	CO	INTERESSI SECONDA RATA 2018 (A COPERTURA)				94754		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI		163	2.174,68

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione				
Totale codice di bilancio 09.04-1.07.05.04.003													4.300,00

Codice di bilancio 10.05-1.01.01.01.001 **Denominazione 5° livello** Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione				
737	22-06-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18				105111		RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE STRADE		50	1.215,95	
Totale codice di bilancio 10.05-1.01.01.01.001													1.215,95

Codice di bilancio 10.05-1.01.01.01.002 **Denominazione 5° livello** Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione				
101	19-01-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18				105111		RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE STRADE		6	3.318,29	
102	19-01-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18				105114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE STRADE		6	71,16	
104	19-01-2018	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18				105114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE STRADE		6	152,28	
260	20-02-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18				105111		RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE STRADE		16	3.318,29	
262	20-02-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18				105114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE STRADE		16	71,16	
264	20-02-2018	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18				105114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE STRADE		16	152,28	
385	23-03-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18				105111		RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE STRADE		29	3.318,29	
386	23-03-2018	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18				105114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE STRADE		29	83,32	
387	23-03-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18				105114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE STRADE		29	71,16	
389	23-03-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18				105114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE STRADE		29	49,58	
390	23-03-2018	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18				105114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE STRADE		29	102,70	
464	06-04-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18				105111		RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE STRADE		38	3.318,29	
465	06-04-2018	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18				105114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE STRADE		38	83,32	
466	06-04-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18				105114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE STRADE		38	71,16	
468	06-04-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18				105114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE STRADE		38	152,28	
574	11-05-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18				105111		RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE STRADE		43	3.136,69	
575	11-05-2018	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18				105114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE STRADE		43	83,32	
576	11-05-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18				105114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE STRADE		43	71,16	
578	11-05-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18				105114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE STRADE		43	152,28	
738	22-06-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18				105111		RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE STRADE		50	3.286,29	
739	22-06-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18				105114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE STRADE		50	159,22	
741	22-06-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18				105114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE STRADE		50	71,16	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
933	16-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18				105111		RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE STRADE		62	3.173,06
935	16-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18				105114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE STRADE		62	71,16
937	16-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18				105114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE STRADE		62	159,22
1042	10-08-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18				105111		RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE STRADE		73	3.405,16
1044	10-08-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18				105114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE STRADE		73	71,16
1046	10-08-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18				105114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE STRADE		73	159,22
1167	17-09-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18				105111		RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE STRADE		83	3.289,11
1169	17-09-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18				105114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE STRADE		83	71,16
1171	17-09-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18				105114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE STRADE		84	159,22
1256	18-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18				105111		RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE STRADE		93	3.289,11
1258	18-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18				105114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE STRADE		93	71,16
1260	18-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18				105114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE STRADE		93	159,22
1394	12-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18				105111		RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE STRADE		115	3.289,11
1396	12-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18				105114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE STRADE		115	71,16
1398	12-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18				105114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE STRADE		115	159,22
1607	13-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18				105111		RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE STRADE		144	6.567,95
1609	13-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18				105114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE STRADE		144	71,16
1611	13-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18				105114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE STRADE		144	159,22
Totale codice di bilancio		10.05-1.01.01.01.002										45.689,46

Codice di bilancio 10.05-1.01.01.01.004 **Denominazione 5° livello** Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
103	19-01-2018	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18				105114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE STRADE		6	35,77
105	19-01-2018	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18				105114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE STRADE		6	83,32
261	20-02-2018	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18				105114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE STRADE		16	83,32
263	20-02-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18				105114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE STRADE		16	46,15
388	23-03-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18				105114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE STRADE		29	42,69
467	06-04-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18				105114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE STRADE		38	41,54
577	11-05-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18				105114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE STRADE		43	28,85
740	22-06-2018	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18				105114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE STRADE		50	83,32
742	22-06-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18				105114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE STRADE		50	43,85

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione				
934	16-07-2018	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18				105114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE STRADE		62	83,32	
936	16-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18				105114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE STRADE		62	43,85	
1043	10-08-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18				105114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE STRADE		73	83,32	
1045	10-08-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18				105114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE STRADE		73	48,46	
1168	17-09-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18				105114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE STRADE		83	83,32	
1170	17-09-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18				105114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE STRADE		84	46,00	
1257	18-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18				105114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE STRADE		93	83,32	
1259	18-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18				105114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE STRADE		93	40,25	
1395	12-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18				105114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE STRADE		115	83,32	
1397	12-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18				105114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE STRADE		115	49,45	
1608	13-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18				105114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE STRADE		144	83,32	
1610	13-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18				105114		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE STRADE		144	85,10	
Totale codice di bilancio											10.05-1.01.01.01.004	1.301,84	

Codice di bilancio **10.05-1.01.02.01.001** **Denominazione 5° livello** **Contributi obbligatori per il personale**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione				
106	19-01-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18				105121		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE STRADE		6	824,54	
107	19-01-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18				105121		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE STRADE		6	157,32	
183	09-02-2018	RE	INAIL 2017				105121		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE STRADE		13	563,14	
265	20-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18				105121		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE STRADE		16	827,02	
266	20-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18				105121		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE STRADE		16	157,32	
391	23-03-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18				105121		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE STRADE		29	826,19	
392	23-03-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18				105121		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE STRADE		29	157,32	
469	06-04-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18				105121		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE STRADE		38	825,93	
470	06-04-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18				105121		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE STRADE		38	157,32	
579	11-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18				105121		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE STRADE		43	822,90	
580	11-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18				105121		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE STRADE		43	157,32	
743	22-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18				105121		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE STRADE		50	1.289,67	
938	16-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18				105121		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE STRADE		62	866,46	
939	16-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18				105121		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE STRADE		62	163,28	
1047	10-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18				105121		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE STRADE		73	867,56	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1048	10-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18				105121		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE STRADE		73	163,28
1172	17-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18				105121		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE STRADE		84	866,96
1173	17-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18				105121		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE STRADE		84	163,28
1261	18-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18				105121		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE STRADE		93	865,60
1262	18-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18				105121		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE STRADE		93	163,28
1399	12-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18				105121		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE STRADE		115	867,79
1400	12-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18				105121		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE STRADE		115	163,28
1612	13-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18				105121		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE STRADE		144	1.672,56
Totale codice di bilancio											10.05-1.01.02.01.001	13.589,32

Codice di bilancio 10.05-1.01.02.01.003 **Denominazione 5° livello** Contributi per indennità di fine rapporto

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
744	22-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18				105121		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE STRADE		50	163,28
1613	13-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18				105121		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE STRADE		145	326,54
Totale codice di bilancio											10.05-1.01.02.01.003	489,82

Codice di bilancio 10.05-1.02.01.01.001 **Denominazione 5° livello** Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
108	19-01-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 18				105211		IRAP PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE STRADE		6	289,00
267	20-02-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 18				105211		IRAP PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE STRADE		16	289,88
393	23-03-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 18				105211		IRAP PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE STRADE		29	289,58
471	06-04-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 18				105211		IRAP PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE STRADE		38	289,49
581	11-05-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 18				105211		IRAP PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE STRADE		43	288,41
745	22-06-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18				105211		IRAP PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE STRADE		50	428,88
940	16-07-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 18				105211		IRAP PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE STRADE		62	303,76
1049	10-08-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18				105211		IRAP PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE STRADE		73	304,15
1174	17-09-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18				105211		IRAP PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE STRADE		84	303,95
1263	18-10-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18				105211		IRAP PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE STRADE		93	303,45
1401	12-11-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18				105211		IRAP PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE STRADE		115	304,24
1614	13-12-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 18				105211		IRAP PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE STRADE		145	585,96
Totale codice di bilancio											10.05-1.02.01.01.001	3.980,75

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio 10.05-1.02.01.09.001 **Denominazione 5° livello** Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
31	05-01-2018	CO	LIQUIDAZIONE TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI IN SCADENZA IL 28.02.2017	1	DR	0000	105219		TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI VIABILITA'		2	27,40
164	02-02-2018	CO	IMPEGNO TASSA DI CIRCOLAZIONE UNIMOG TARGATO FK848RP				105219		TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI VIABILITA'		11	265,36
1088	10-09-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE TASSA AUTOMOBILISTICA JEEP RENEGADE IN SCADENZA IL 31.08.2018	41	DR	0000	105219		TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI VIABILITA'		79	218,91
Totale codice di bilancio 10.05-1.02.01.09.001											511,67	

Codice di bilancio 10.05-1.03.01.02.002 **Denominazione 5° livello** Carburanti, combustibili e lubrificanti

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
282	27-02-2018	RE	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI ANNO 2017	20	DT	0000	105312		ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI		20	1.966,26
285	27-02-2018	RE	FORNITURA OLIO LUBRIFICANTE ED IDRAULICO PER AUTOMEZZI ADDETTI SERVIZI VIABILITA'	30	DT	0000	105312		ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI		20	1.000,00
318	14-03-2018	RE	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI ANNO 2017	20	DT	0000	105312		ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI		28	584,00
808	03-07-2018	CO	CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI				105316		FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI		61	1.007,98
963	23-07-2018	RE	FORNITURA OLIO LUBRIFICANTE ED IDRAULICO PER AUTOMEZZI ADDETTI SERVIZI VIABILITA'	30	DT	0000	105312		ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI		67	573,80
964	23-07-2018	RE	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI ANNO 2017	20	DT	0000	105312		ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI		67	360,03
965	23-07-2018	CO	CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI				105316		FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI		67	1.111,99
983	31-07-2018	CO	CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI				105316		FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI		68	1.732,02
1103	11-09-2018	RE	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI ANNO 2017	20	DT	0000	105312		ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI		80	213,05
1104	11-09-2018	CO	CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI				105316		FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI		80	1.148,01
1284	02-11-2018	CO	CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI				105316		FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI		103	1.273,98
1316	06-11-2018	CO	CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI				105316		FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI		110	1.425,47
1475	05-12-2018	CO	CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI				105316		FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI		128	1.300,55
Totale codice di bilancio 10.05-1.03.01.02.002											13.697,14	

Codice di bilancio 10.05-1.03.01.02.999 **Denominazione 5° livello** Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
36	09-01-2018	RE	Acquisto cloruro di sodio (salgemma) per messa in sicurezza della viabilità comunale durante il periodo invernale. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a)	101	DT	0000	105312		ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI		3	2.342,40
151	30-01-2018	RE	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	64	DT	0000	106312		ACQUISTO BENI MANUTENZIONE ORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		9	874,01
275	23-02-2018	RE	Acquisto ghiaino per messa in sicurezza della viabilità comunale durante il periodo invernale. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile	91	DT	0000	105312		ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI		18	794,22
319	14-03-2018	RE	Acquisto ghiaino per messa in sicurezza della viabilità comunale durante il periodo invernale. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile	91	DT	0000	105312		ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI		28	732,00
795	03-07-2018	CO	Acquisto conglomerato plastico a freddo Asphalt Plus per manutenzioni d'urgenza della viabilità comunale. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del	16	DT	0000	105312		ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI		61	408,70

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
838	03-07-2018	RE	FORNITURA MATERIALE PER SEGNALETICA STRADALE	41	DT	0000	105312		ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI		61	278,16
839	03-07-2018	CO	Acquisto conglomerato plastico a freddo Asphalt Plus per manutenzioni d'urgenza della viabilita comunale. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del	16	DT	0000	105312		ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI		61	412,79
970	31-07-2018	CO	Acquisto materiale elettrico per manutenzione impianti di pubblica illuminazione. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.	25	DT	0000	106312		ACQUISTO BENI MANUTENZIONE ORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		68	249,17
1118	13-09-2018	RE	Acquisto ghiaino per messa in sicurezza della viabilita comunale durante il periodo invernale. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile	91	DT	0000	105312		ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI		82	739,32
1297	02-11-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI PRONTO CONSUMO PER RIPARAZIONE FONTANA A CURA DI VOLONTARI. DITTA EPIU' DI POVE DEL	42	DT	0000	105312		ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI		105	35,97
1324	06-11-2018	CO	Acquisto conglomerato plastico a freddo Asphalt Plus per manutenzioni d'urgenza della viabilita comunale. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del	16	DT	0000	105312		ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI		110	843,81
1327	06-11-2018	CO	Affidamento incarico per interventi di manutenzione straordinaria agli impianti di pubblica illuminazione. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18	18	DT	0000	105312		ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI		110	3.233,00
1541	07-12-2018	CO	Acquisto ghiaino per messa in sicurezza della viabilita comunale durante il periodo invernale. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18	57	DT	0000	105312		ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI		136	506,41
Totale codice di bilancio 10.05-1.03.01.02.999												11.449,96

Codice di bilancio 10.05-1.03.02.05.004 Denominazione 5° livello Energia elettrica

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
3	05-01-2018	RE	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017				105325		UTENZE GARAGE AUTOMEZZI		1	289,87
5	05-01-2018	RE	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2017				106325		CONSUMI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		1	6.149,85
158	02-02-2018	RE	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017				105325		UTENZE GARAGE AUTOMEZZI		11	6,47
280	27-02-2018	CO	Fornitura di energia elettrica mediante il Servizio di Maggior Tutela fornito dalla societa Servizio Elettrico Nazionale Spa, per il periodo dal 01.01.2018 al 30.04.2018. Affidamento	6	DT	0000	106325		CONSUMI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		20	866,19
315	14-03-2018	CO	Fornitura di energia elettrica mediante il Servizio di Maggior Tutela fornito dalla societa Servizio Elettrico Nazionale Spa, per il periodo dal 01.01.2018 al 30.04.2018. Affidamento	6	DT	0000	106325		CONSUMI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		28	484,50
323	14-03-2018	CO	Fornitura di energia elettrica mediante il Servizio di Maggior Tutela fornito dalla societa Servizio Elettrico Nazionale Spa, per il periodo dal 01.01.2018 al 30.04.2018. Affidamento	6	DT	0000	105325		UTENZE GARAGE AUTOMEZZI		28	626,99
330	15-03-2018	CO	Fornitura di energia elettrica mediante il Servizio di Maggior Tutela fornito dalla societa Servizio Elettrico Nazionale Spa, per il periodo dal 01.01.2018 al 30.04.2018. Affidamento	6	DT	0000	106325		CONSUMI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		28	14.068,06
764	03-07-2018	CO	Fornitura di energia elettrica mediante il Servizio di Maggior Tutela fornito dalla societa Servizio Elettrico Nazionale Spa, per il periodo dal 01.01.2018 al 30.04.2018. Affidamento	6	DT	0000	106325		CONSUMI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		61	1.912,19
765	03-07-2018	CO	Fornitura di energia elettrica mediante il Servizio di Maggior Tutela fornito dalla societa Servizio Elettrico Nazionale Spa, per il periodo dal 01.01.2018 al 30.04.2018. Affidamento	6	DT	0000	105325		UTENZE GARAGE AUTOMEZZI		61	173,01
960	23-07-2018	CO	Adesione alla convenzione CONSIP denominata "Energia elettrica 15" - lotto 5: Veneto - Convenzione per la Fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche	7	DT	0000	105325		UTENZE GARAGE AUTOMEZZI		66	369,40
961	23-07-2018	CO	Adesione alla convenzione CONSIP denominata "Energia elettrica 15" - lotto 5: Veneto - Convenzione per la Fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche	7	DT	0000	106325		CONSUMI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		66	5.658,43
1076	24-08-2018	CO	P.I. Adesione alla convenzione CONSIP denominata "Energia elettrica 15" - lotto 5: Veneto - Convenzione per la Fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le	7	DT	0000	106325		CONSUMI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		77	4.629,19
1184	03-10-2018	CO	P.I. Adesione alla convenzione CONSIP denominata "Energia elettrica 15" - lotto 5: Veneto - Convenzione per la Fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le	7	DT	0000	106325		CONSUMI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		89	5.493,36
1285	02-11-2018	CO	P.I. Adesione alla convenzione CONSIP denominata "Energia elettrica 15" - lotto 5: Veneto - Convenzione per la Fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le	7	DT	0000	106325		CONSUMI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		103	44,53
1288	02-11-2018	CO	P.I. Adesione alla convenzione CONSIP denominata "Energia elettrica 15" - lotto 5: Veneto - Convenzione per la Fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le	7	DT	0000	106325		CONSUMI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		103	2.104,38
1293	02-11-2018	CO	P.I. Adesione alla convenzione CONSIP denominata "Energia elettrica 15" - lotto 5: Veneto - Convenzione per la Fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le	7	DT	0000	106325		CONSUMI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		105	3.891,03
1430	05-12-2018	CO	P.I. Adesione alla convenzione CONSIP denominata "Energia elettrica 15" - lotto 5: Veneto - Convenzione per la Fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le	7	DT	0000	106325		CONSUMI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		127	4.007,37
1522	06-12-2018	CO	P.I. Adesione alla convenzione CONSIP denominata "Energia elettrica 15" - lotto 5: Veneto - Convenzione per la Fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le	7	DT	0000	106325		CONSUMI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		134	2.556,02
1551	10-12-2018	CO	P.I. Adesione alla convenzione CONSIP denominata "Energia elettrica 15" - lotto 5: Veneto - Convenzione per la Fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le	7	DT	0000	106325		CONSUMI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		138	598,25

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1556	12-12-2018	CO	P.I. Adesione alla convenzione CONSIP denominata "Energia elettrica 15" - lotto 5: Veneto - Convenzione per la Fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le	7	DT	0000	106325		CONSUMI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		140	3.696,36
Totale codice di bilancio											10.05-1.03.02.05.004	57.625,45

Codice di bilancio 10.05-1.03.02.09.001 **Denominazione 5° livello** Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
33	08-01-2018	RE	Verifica periodica piattaforma aerea Colombo Giuseppe Srl matr. INAIL MI-922/93 e revisione autocarro Iveco Daily 40C15 targato EY696YH. Affidamento diretto ai sensi	107	DT	0000	105349		SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE VIABILITA'		3	66,88
148	30-01-2018	RE	Manutenzione piattaforma aerea Colombo Giuseppe Srl matr. INAIL MI-922/93. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.	77	DT	0000	105349		SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE VIABILITA'		9	915,00
161	02-02-2018	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DEL VEICOLO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE (CIG Z642141AF7)	34	DT	0000	105349		SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE VIABILITA'		11	122,00
273	23-02-2018	RE	Verifica periodica piattaforma aerea Colombo Giuseppe Srl matr. INAIL MI-922/93 e revisione autocarro Iveco Daily 40C15 targato EY696YH. Affidamento diretto ai sensi	107	DT	0000	105349		SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE VIABILITA'		18	474,54
507	09-05-2018	CO	Manutenzione straordinaria autocarro Iveco Daily 40C15 targato EY696YH. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. CIG:	9	DT	0000	105349		SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE VIABILITA'		42	643,48
1440	05-12-2018	CO	Oggetto: Fornitura e montaggio di pneumatici invernali sulle autovetture Jeep Renegade targata FR483GD e Fiat Panda 4x4 targata CV895GS. Affidamento diretto ai sensi	49	DT	0000	105349		SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE VIABILITA'		127	497,76
1444	05-12-2018	CO	Oggetto: Fornitura e montaggio pneumatici invernali sull'autocarro Iveco Daily 40C15 targato EY696YH. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.	48	DT	0000	105349		SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE VIABILITA'		127	600,24
Totale codice di bilancio											10.05-1.03.02.09.001	3.319,90

Codice di bilancio 10.05-1.03.02.09.004 **Denominazione 5° livello** Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
26	05-01-2018	RE	Intervento di pulizia delle caditoie stradali nel territorio comunale. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. CIG: ZD72067FF6.	83	DT	0000	105329		SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE		1	2.503,07
274	23-02-2018	CO	Manutenzione sistema di stabilizzazione piattaforma aerea Colombo Giuseppe Srl matr. INAIL MI-922/93 e sostituzione motorino di avviamento autocarro Mercedes Unimog	1	DT	0000	105349		SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE VIABILITA'		18	977,22
1306	02-11-2018	CO	INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTO FRENANTE ASSE POSTERIORE DELL'AUTOCARRO IVECO DAILY 40C15 TARGATO EY696YH. AFFIDAMENTO	34	DR	0000	105349		SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE VIABILITA'		105	614,88
Totale codice di bilancio											10.05-1.03.02.09.004	4.095,17

Codice di bilancio 10.05-1.03.02.09.012 **Denominazione 5° livello** Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1091	11-09-2018	CO	Acquisto materiali di consumo per la realizzazione della segnaletica orizzontale. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.	39	DT	0000	105329		SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE		80	387,96
1092	11-09-2018	CO	Acquisto materiale legante stabilizzato 0/20 per interventi di manutenzione della viabilità comunale. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18	38	DT	0000	105329		SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE		80	550,10
Totale codice di bilancio											10.05-1.03.02.09.012	938,06

Codice di bilancio 10.05-1.03.02.15.015 **Denominazione 5° livello** Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
800	03-07-2018	RE	Affidamento incarico per interventi di manutenzione straordinaria agli impianti di pubblica illuminazione e degli stabili comunali. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2,	116	DT	0000	106335		CONTRATTI SERVIZIO MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE		61	2.690,10
1304	02-11-2018	CO	Allestimento impianto elettrico tensostruttura in via Zante e realizzazione punti presa rimovibili in Piazza San Marco. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.	21	DT	0000	106335		CONTRATTI SERVIZIO MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE		105	1.183,40

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1326	06-11-2018	CO	Affidamento incarico per interventi di manutenzione straordinaria agli impianti di pubblica illuminazione. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18	18	DT	0000	106335		CONTRATTI SERVIZIO MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE		110	1.873,92
Totale codice di bilancio											10.05-1.03.02.15.015	5.747,42

Codice di bilancio 10.05-1.03.02.15.999 **Denominazione 5° livello** Altre spese per contratti di servizio pubblico

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
852	03-07-2018	CO	Manutenzione ordinaria strade comunali. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. CIG: Z2023F3380.	22	DT	0000	105335		CONTRATTI SERVIZIO SGOMBERO NEVE		61	1.021,75
987	01-08-2018	CO	Servizio di sgombero neve di parte della viabilità comunale "lotto 2" e tratto Bivio Dori-Valmaron Proroga del contratto alla stagione invernale 2017-2018. CIG:	104	DT	0000	105335		CONTRATTI SERVIZIO SGOMBERO NEVE		70	14.030,00
988	01-08-2018	RE	Servizio di sgombero neve di parte della viabilità comunale "lotto 2" e tratto Bivio Dori-Valmaron Proroga del contratto alla stagione invernale 2017-2018. CIG:	104	DT	0000	105335		CONTRATTI SERVIZIO SGOMBERO NEVE		70	10.370,00
1459	05-12-2018	CO	Servizio di sgombero neve di parte della viabilità comunale lotto 2 e tratto Bivio Dori-Valmaron stagione invernale 2017-2018. CIG: ZB412AC5DC. Integrazione impegno	32	DT	0000	105335		CONTRATTI SERVIZIO SGOMBERO NEVE		128	6.026,80
1460	05-12-2018	CO	Servizio di sgombero neve di parte della viabilità comunale "lotto 2" e tratto Bivio Dori-Valmaron Proroga del contratto alla stagione invernale 2017-2018. CIG:	104	DT	0000	105335		CONTRATTI SERVIZIO SGOMBERO NEVE		130	1.830,00
1486	06-12-2018	RE	Servizio di sgombero neve di parte della viabilità comunale lotto 1 Proroga del contratto alla stagione invernale 2017-2018. CIG: ZB412AC5DC.	103	DT	0000	105335		CONTRATTI SERVIZIO SGOMBERO NEVE		134	3.050,00
1487	06-12-2018	CO	Servizio di sgombero neve di parte della viabilità comunale lotto 1 Proroga del contratto alla stagione invernale 2017-2018. CIG: ZB412AC5DC.	103	DT	0000	105335		CONTRATTI SERVIZIO SGOMBERO NEVE		131	5.090,21
Totale codice di bilancio											10.05-1.03.02.15.999	41.418,76

Codice di bilancio 10.05-1.04.04.01.001 **Denominazione 5° livello** Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1465	05-12-2018	CO	CONVENZIONE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA STRADA DELLA TANA	5	PC	0000	105441		CONVENZIONE MANUTENZIONE STRADE		130	1.000,00
Totale codice di bilancio											10.05-1.04.04.01.001	1.000,00

Codice di bilancio 10.05-1.07.05.04.003 **Denominazione 5° livello** Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
599	05-06-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI				106754		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI		50	8.857,75
1635	31-12-2018	CO	INTERESSI SECONDA RATA MUTUI 2018 (A COPERTURA)				106754		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI		163	7.635,11
Totale codice di bilancio											10.05-1.07.05.04.003	16.492,86

Codice di bilancio 10.05-1.07.05.04.999 **Denominazione 5° livello** Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
597	05-06-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI				105754		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI		50	6,70
598	05-06-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI				105754		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI		50	9.561,64
603	05-06-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI				105754		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI		50	18.201,08
1634	31-12-2018	CO	INTERESSI SECONDA RATA MUTUI 2018 (A COPERTURA)				105754		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI		163	27.049,84

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
Totale codice di bilancio 10.05-1.07.05.04.999												54.819,26

Codice di bilancio 10.05-1.10.04.01.003 **Denominazione 5° livello** Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
757	26-06-2018	CO	RINNOVO COPERTURE POLIZZE ASSICURATIVE IN SCADENZA AL 30.06.2018. CIG: Z502407935	29	DR	0000	105041		ASSICURAZIONE AUTOMEZZI ADDETTI VIABILITA'		52	2.000,00
Totale codice di bilancio 10.05-1.10.04.01.003												2.000,00

Codice di bilancio 10.05-2.02.01.01.001 **Denominazione 5° livello** Mezzi di trasporto stradali

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
506	09-05-2018	RE	Fornitura di lama sgombraneve e catene per l'autocarro portattrezzi comunale. Progetto "Acquisizione di beni mobili" finanziato con il Fondo per lo sviluppo dei Comuni di	79	DT	0000	305211		ACQUISTO AUTOMEZZI MANUTENZIONE STRADE		42	15.494,00
945	19-07-2018	RE	Fornitura di un autocarro portattrezzi nell'ambito del progetto "Acquisizione di beni mobili" finanziato con il Fondo per lo sviluppo dei Comuni di Confine - Legge 191/2009 -	68	DT	0000	305211		ACQUISTO AUTOMEZZI MANUTENZIONE STRADE		63	100.000,00
967	26-07-2018	RE	Fornitura di un autocarro portattrezzi nell'ambito del progetto "Acquisizione di beni mobili" finanziato con il Fondo per lo sviluppo dei Comuni di Confine - Legge 191/2009 -	68	DT	0000	305211		ACQUISTO AUTOMEZZI MANUTENZIONE STRADE		67	52.005,64
968	26-07-2018	RE	Fornitura di una macchina operatrice escavatore/pala terna nell'ambito del progetto "Acquisizione di beni mobili" finanziato con il Fondo per lo sviluppo dei Comuni di	5	DT	0000	305211		ACQUISTO AUTOMEZZI MANUTENZIONE STRADE		67	20.000,00
1084	10-09-2018	RE	Fornitura di un autocarro portattrezzi nell'ambito del progetto "Acquisizione di beni mobili" finanziato con il Fondo per lo sviluppo dei Comuni di Confine - Legge 191/2009 -	68	DT	0000	305211		ACQUISTO AUTOMEZZI MANUTENZIONE STRADE		79	100.000,00
1087	10-09-2018	RE	Fornitura di un trattorino tosaerba nell'ambito del progetto "Acquisizione di beni mobili" finanziato con il Fondo per lo sviluppo dei Comuni di Confine - Legge 191/2009 - DPCM	63	DT	0000	305211		ACQUISTO AUTOMEZZI MANUTENZIONE STRADE		79	22.955,52
1115	11-09-2018	CO	RICOGNIZIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ANAC 2016/2017	87	DT	0000	305211		ACQUISTO AUTOMEZZI MANUTENZIONE STRADE		80	255,00
1117	12-09-2018	RE	AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 192 D.LGS. N. 267/2000 E ART. 32, C. 2, DEL D.LGS. N. 50/2016 DELLA FORNITURA DI UNA MINIMACCHINA OPERATRICE CON	56	DT	0000	305211		ACQUISTO AUTOMEZZI MANUTENZIONE STRADE		81	41.663,00
1180	27-09-2018	RE	Fornitura di una macchina operatrice escavatore/pala terna nell'ambito del progetto "Acquisizione di beni mobili" finanziato con il Fondo per lo sviluppo dei Comuni di	5	DT	0000	305211		ACQUISTO AUTOMEZZI MANUTENZIONE STRADE		87	20.000,00
1202	04-10-2018	RE	Fornitura di una macchina operatrice escavatore/pala terna nell'ambito del progetto "Acquisizione di beni mobili" finanziato con il Fondo per lo sviluppo dei Comuni di	5	DT	0000	305211		ACQUISTO AUTOMEZZI MANUTENZIONE STRADE		91	67.340,97
1333	06-11-2018	RE	INCARICO SUPPORTO TECNICO ED AMMINISTRATIVO AL RUP PROGETTO FORNITURA MEZZI E ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE VIABILITA' COMUNALE	111	DT	0000	305211		ACQUISTO AUTOMEZZI MANUTENZIONE STRADE		110	5.968,44
1510	06-12-2018	RE	Fornitura di una vettura con quattro ruote motrici nell'ambito del progetto "Acquisizione di beni mobili" finanziato con il Fondo per lo sviluppo dei Comuni di Confine - Legge	18	DT	0000	305211		ACQUISTO AUTOMEZZI MANUTENZIONE STRADE		131	22.793,21
1524	06-12-2018	RE	PROGETTO FORNITURA MEZZI E ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE VIABILITA' COMUNALE	111	DT	0000	305211		ACQUISTO AUTOMEZZI MANUTENZIONE STRADE		134	6.714,49
Totale codice di bilancio 10.05-2.02.01.01.001												475.190,27

Codice di bilancio 10.05-2.02.01.05.999 **Denominazione 5° livello** Attrezzature n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1536	07-12-2018	RE	Impegno di spesa per interventi di messa in sicurezza eseguiti in somma urgenza a seguito di evento meteo eccezionale del 25.06.2017 in località Fosse di Mezzo Fosse di	109	DT	0000	305215		ACQUISTO ATTREZZATURE MANUTENZIONE STRADE		136	1.605,00
Totale codice di bilancio 10.05-2.02.01.05.999												1.605,00

Codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.001 **Denominazione 5° livello** Fabbricati ad uso abitativo

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

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
985	31-07-2018	CO	Fornitura di un autocarro portattrezzi nell'ambito del progetto "Acquisizione di beni mobili" finanziato con il Fondo per lo sviluppo dei Comuni di Confine - Legge 191/2009 -				305289		INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA MADONNINA		69	27.410,85
Totale codice di bilancio											10.05-2.02.01.09.001	27.410,85

Codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 **Denominazione 5° livello** Infrastrutture stradali

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
201	20-02-2018	RE	Lavori per la riduzione della pericolosità da caduta massi lungo la Strada Provinciale 76 Valgadana nel tratto compreso tra il Km 36 e il Km 39+600. Primo	89	DT	0000	305279		INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA VALGADANA		16	39.825,16
841	03-07-2018	RE	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI ALLUVIONE IN LOCALITÀ FOSSE DEL GIUGNO 2017	110	DT	0000	305219		INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI		61	1.329,80
1085	10-09-2018	RE	Lavori per la riduzione della pericolosità da caduta massi lungo la Strada Provinciale 76 Valgadana nel tratto compreso tra il Km 36 e il Km 39+600. Primo intervento. CUP:	17	DT	0000	305279		INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA VALGADANA		79	47.194,50
1086	10-09-2018	RE	Lavori per la riduzione della pericolosità da caduta massi lungo la Strada Provinciale 76 Valgadana nel tratto compreso tra il Km 36 e il Km 39+600. Primo	89	DT	0000	305279		INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA VALGADANA		79	219,60
1089	11-09-2018	RE	SALDO COMPETENZE INCARICO PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO SICUREZZA LAVORI MESSA IN SICUREZZA VIA VALGODA	39	DT	0000	2702		MESSA IN SICUREZZA STRADA VALGODA E. 01 U. 2702		80	2.840,16
1114	11-09-2018	RE	CONTRIBUTO PER PROCEDURA DI GARA	5	DT	0000	2753		ASFALTI-MURETTI A SECCO-GUARD RAIL E. 422		80	225,00
1116	11-09-2018	CO	RICOGNIZIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ANAC 2016/2017	87	DT	0000	305279		INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA VALGADANA		80	225,00
1313	06-11-2018	CO	PROGETTO MESSA IN SICUREZZA STRADA PROVINCIALE VALGADANA				305279		INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA VALGADANA		110	1.358,17
1317	06-11-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SU IL GIORNALE DI VICENZA DI AVVISO DI ESPROPRIO PER REALIZZAZIONE PERCORSI PEDONALI PROTETTI DI	79	DT	0000	305289		INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA MADONNINA		110	3.074,40
1407	19-11-2018	RE	Lavori per la riduzione della pericolosità da caduta massi lungo la Strada Provinciale 76 Valgadana nel tratto compreso tra il Km 36 e il Km 39+600. Primo	89	DT	0000	305279		INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA VALGADANA		120	30.000,00
1423	05-12-2018	RE	Lavori per la riduzione della pericolosità da caduta massi lungo la Strada Provinciale 76 Valgadana nel tratto compreso tra il Km 36 e il Km 39+600. Primo	89	DT	0000	305279		INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA VALGADANA		125	71.497,81
1506	06-12-2018	RE	ACCONTO COMPETENZE INCARICO PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO SICUREZZA LAVORI MESSA IN SICUREZZA VIA VALGODA	10	DT	0000	2702		MESSA IN SICUREZZA STRADA VALGODA E. 01 U. 2702		131	10.394,21
1507	06-12-2018	RE	SALDO COMPETENZE INCARICO PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO SICUREZZA LAVORI MESSA IN SICUREZZA VIA VALGODA	39	DT	0000	2702		MESSA IN SICUREZZA STRADA VALGODA E. 01 U. 2702		134	2.883,98
1517	06-12-2018	RE	INCARICO INDAGINI GEOGNOSTICHE E LA STESURA DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA INTERVENTI PER REGIMAZIONE IDRAULICA, CONSOLIDAMENTO,	29	DT	0000	2753		ASFALTI-MURETTI A SECCO-GUARD RAIL E. 422		134	5.973,12
1523	06-12-2018	CO	Affidamento d'incarico per l'attività di supporto specialistico in materia di acquisti e appalti nella stesura del contratto tra il Comune di Enego e l'impresa Gheller Srl di Solagna	44	DT	0000	305279		INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA VALGADANA		134	1.218,48
1526	06-12-2018	RE	COMPETENZE PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA, DIREZIONE LAVORI E CONTABILIZZAZIONE "LAVORI RIDUZIONE	18	DT	0000	305279		INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA VALGADANA		134	15.778,82
1527	06-12-2018	CO	PROGETTO MESSA IN SICUREZZA STRADA PROVINCIALE VALGADANA				305279		INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA VALGADANA		134	271,63
1534	07-12-2018	RE	LAVORI ALLUVIONE DEL 26 GIUGNO 2017				305219		INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI		136	16.675,00
1550	10-12-2018	RE	LAVORI CONSOLIDAMENTO, RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI	39	DT	0000	2753		ASFALTI-MURETTI A SECCO-GUARD RAIL E. 422		138	115.366,55
1552	10-12-2018	RE	COMPETENZE INCARICO SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO AL R.U.P.	104	DT	0000	305279		INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA VALGADANA		138	3.010,37
1553	10-12-2018	RE	LAVORI CONSOLIDAMENTO, RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI	39	DT	0000	2753		ASFALTI-MURETTI A SECCO-GUARD RAIL E. 422		138	28.680,54
1561	12-12-2018	CO	PROGETTO MESSA IN SICUREZZA STRADA PROVINCIALE VALGADANA				305279		INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA VALGADANA		140	846,65
Totale codice di bilancio											10.05-2.02.01.09.012	398.888,95

Codice di bilancio 11.01-1.04.04.01.001 **Denominazione 5° livello** Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

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

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
759	29-06-2018	CO	CONTRIBUTO A FAVORE DEL GRUPPO SAT PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2018				111441		CONTRIBUTO A FAVORE ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE		60	3.000,00
Totale codice di bilancio											11.01-1.04.04.01.001	3.000,00

Codice di bilancio 12.01-1.03.02.15.008 **Denominazione 5° livello** Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
41	12-01-2018	RE	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE EDUCATIVA DOMICILIARE A FAVORE DI MINORE. CIG: Z7720C5F9E	121	DT	0000	121335		SPESE RICOVERO MINORI IN STRUTTURE PROTETTE		4	272,16
482	12-04-2018	RE	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE EDUCATIVA DOMICILIARE A FAVORE DI MINORE. CIG: Z7720C5F9E	121	DT	0000	121335		SPESE RICOVERO MINORI IN STRUTTURE PROTETTE		39	113,40
Totale codice di bilancio											12.01-1.03.02.15.008	385,56

Codice di bilancio 12.02-1.03.02.15.009 **Denominazione 5° livello** Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
13	05-01-2018	RE	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - SECONDO SEMESTRE 2017	67	DT	0000	122335		CONTRATTI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE		1	1.576,05
46	16-01-2018	RE	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - SECONDO SEMESTRE 2017	67	DT	0000	122335		CONTRATTI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE		5	1.327,20
484	12-04-2018	RE	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - SECONDO SEMESTRE 2017	67	DT	0000	122335		CONTRATTI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE		39	165,90
485	12-04-2018	CO	RINNOVO DELLA CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2018 ALLA COOPERATIVA LA GOCCIA SCARL DI MAROSTICA	141	DT	0000	122335		CONTRATTI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE		39	1.241,69
799	03-07-2018	CO	RINNOVO DELLA CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2018 ALLA COOPERATIVA LA GOCCIA SCARL DI MAROSTICA	141	DT	0000	122335		CONTRATTI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE		61	1.630,63
835	03-07-2018	CO	RINNOVO DELLA CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2018 ALLA COOPERATIVA LA GOCCIA SCARL DI MAROSTICA	141	DT	0000	122335		CONTRATTI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE		61	1.379,76
846	03-07-2018	CO	RINNOVO DELLA CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2018 ALLA COOPERATIVA LA GOCCIA SCARL DI MAROSTICA	141	DT	0000	122335		CONTRATTI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE		61	2.634,09
975	31-07-2018	CO	RINNOVO DELLA CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2018 ALLA COOPERATIVA LA GOCCIA SCARL DI MAROSTICA	141	DT	0000	122335		CONTRATTI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE		68	794,41
1278	02-11-2018	CO	RINNOVO DELLA CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2018 ALLA COOPERATIVA LA GOCCIA SCARL DI MAROSTICA	141	DT	0000	122335		CONTRATTI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE		103	1.463,39
1457	05-12-2018	CO	RINNOVO DELLA CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2018 ALLA COOPERATIVA LA GOCCIA SCARL DI MAROSTICA	141	DT	0000	122335		CONTRATTI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE		128	3.052,21
1482	05-12-2018	CO	RINNOVO DELLA CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2018 ALLA COOPERATIVA LA GOCCIA SCARL DI MAROSTICA	141	DT	0000	122335		CONTRATTI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE		130	1.776,97
Totale codice di bilancio											12.02-1.03.02.15.009	17.042,30

Codice di bilancio 12.02-1.04.02.02.999 **Denominazione 5° livello** Altri assegni e sussidi assistenziali

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
297	05-03-2018	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - ICDB - 2° SEMESTRE 2017 E ICDM 4° TRIMESTRE 2017 - CONGUAGLIO ICDB 1° SEMESTRE 2017	26	DT	0000	122422		IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE		23	11.200,00
1179	26-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE ICDB PRIMO SEMESTRE 2018	86	DT	0000	122422		IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE		116	6.960,00
1420	03-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDM TERZO TRIMESTRE 2018 E CONGUAGLIO ICDB PRIMO SEMESTRE 2018	134	DT	0000	122422		IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE		125	1.120,00
Totale codice di bilancio											12.02-1.04.02.02.999	19.280,00

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio **12.03-1.03.02.05.004** **Denominazione 5° livello** **Energia elettrica**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
6	05-01-2018	RE	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 centro aggregazione				123325		UTENZE CENTRO DI AGGREGAZIONE		1	166,79
287	27-02-2018	CO	Fornitura di energia elettrica mediante il Servizio di Maggior Tutela fornito dalla società Servizio Elettrico Nazionale Spa, per il periodo dal 01.01.2018 al 30.04.2018. Affidamento	6	DT	0000	123325		UTENZE CENTRO DI AGGREGAZIONE		20	267,20
320	14-03-2018	CO	Fornitura di energia elettrica mediante il Servizio di Maggior Tutela fornito dalla società Servizio Elettrico Nazionale Spa, per il periodo dal 01.01.2018 al 30.04.2018. Affidamento	6	DT	0000	123325		UTENZE CENTRO DI AGGREGAZIONE		28	264,79
766	03-07-2018	CO	Fornitura di energia elettrica mediante il Servizio di Maggior Tutela fornito dalla società Servizio Elettrico Nazionale Spa, per il periodo dal 01.01.2018 al 30.04.2018. Affidamento	6	DT	0000	123325		UTENZE CENTRO DI AGGREGAZIONE		61	2.568,01
959	23-07-2018	CO	Adesione alla convenzione CONSIP denominata "Energia elettrica 15" - lotto 5: Veneto - Convenzione per la Fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche	7	DT	0000	123325		UTENZE CENTRO DI AGGREGAZIONE		66	311,02
1072	24-08-2018	CO	Adesione alla convenzione CONSIP denominata "Energia elettrica 15" - lotto 5: Veneto - Convenzione per la Fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche	7	DT	0000	123325		UTENZE CENTRO DI AGGREGAZIONE		77	270,36
1188	03-10-2018	CO	centro di aggregazione- Adesione alla convenzione CONSIP denominata "Energia elettrica 15" - lotto 5: Veneto - Convenzione per la Fornitura di energia elettrica e dei	7	DT	0000	123325		UTENZE CENTRO DI AGGREGAZIONE		89	290,19
1295	02-11-2018	CO	centro di aggregazione- Adesione alla convenzione CONSIP denominata "Energia elettrica 15" - lotto 5: Veneto - Convenzione per la Fornitura di energia elettrica e dei	7	DT	0000	123325		UTENZE CENTRO DI AGGREGAZIONE		105	278,14
1474	05-12-2018	CO	centro di aggregazione- Adesione alla convenzione CONSIP denominata "Energia elettrica 15" - lotto 5: Veneto - Convenzione per la Fornitura di energia elettrica e dei	7	DT	0000	123325		UTENZE CENTRO DI AGGREGAZIONE		128	200,48
Totale codice di bilancio 12.03-1.03.02.05.004											4.616,98	

Codice di bilancio **12.03-1.03.02.05.005** **Denominazione 5° livello** **Acqua**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
132	26-01-2018	RE	CONSUMI ACQUA ANNO 2017				123325		UTENZE CENTRO DI AGGREGAZIONE		7	293,35
Totale codice di bilancio 12.03-1.03.02.05.005											293,35	

Codice di bilancio **12.03-1.03.02.05.006** **Denominazione 5° livello** **Gas**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
310	09-03-2018	RE	CONSUMI METANO ANNO 2017 centro aggregazione				123325		UTENZE CENTRO DI AGGREGAZIONE		27	251,23
516	09-05-2018	CO	Adesione alla convenzione CONSIP denominata "Gas naturale 9" lotto 3 (Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna) Convenzione per la Fornitura di Gas Naturale e dei	81	DT	0000	123325		UTENZE CENTRO DI AGGREGAZIONE		42	1.304,23
822	03-07-2018	CO	Adesione alla convenzione CONSIP denominata "Gas naturale 9" lotto 3 (Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna) Convenzione per la Fornitura di Gas Naturale e dei	81	DT	0000	123325		UTENZE CENTRO DI AGGREGAZIONE		61	275,94
966	23-07-2018	RE	CONSUMI METANO ANNO 2017 centro aggregazione				123325		UTENZE CENTRO DI AGGREGAZIONE		67	55,62
1062	20-08-2018	CO	Adesione alla convenzione CONSIP denominata "Gas naturale 9" lotto 3 (Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna) Convenzione per la Fornitura di Gas Naturale e dei	81	DT	0000	123325		UTENZE CENTRO DI AGGREGAZIONE		75	678,63
1112	11-09-2018	CO	Adesione alla convenzione CONSIP denominata "Gas naturale 9" lotto 3 (Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna) Convenzione per la Fornitura di Gas Naturale e dei	81	DT	0000	123325		UTENZE CENTRO DI AGGREGAZIONE		80	436,04
1197	03-10-2018	CO	Adesione alla convenzione CONSIP denominata "Gas naturale 9" lotto 3 (Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna) Convenzione per la Fornitura di Gas Naturale e dei	81	DT	0000	123325		UTENZE CENTRO DI AGGREGAZIONE		88	55,65
1435	05-12-2018	RE	CONSUMI METANO ANNO 2017 centro aggregazione				123325		UTENZE CENTRO DI AGGREGAZIONE		127	124,07
1462	05-12-2018	CO	Conduzione e manutenzione impianti termici immobili comunali per un biennio. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016,	108	DT	0000	123325		UTENZE CENTRO DI AGGREGAZIONE		128	1.500,00
1479	05-12-2018	CO	Adesione alla convenzione CONSIP denominata "Gas naturale 9" lotto 3 (Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna) Convenzione per la Fornitura di Gas Naturale e dei	81	DT	0000	123325		UTENZE CENTRO DI AGGREGAZIONE		130	199,28
Totale codice di bilancio 12.03-1.03.02.05.006											4.880,69	

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio 12.03-1.03.02.05.999 **Denominazione 5° livello** Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
787	03-07-2018	CO	Impegno di spesa per utenze del Comune di Enego relative al Servizio Idrico Integrato fornito dalla società ETRA Spa - anno 2018. CIG: ZAC22949BC.	8	DT	0000	123325		UTENZE CENTRO DI AGGREGAZIONE		61	132,37
1455	05-12-2018	CO	Impegno di spesa per utenze del Comune di Enego relative al Servizio Idrico Integrato fornito dalla società ETRA Spa - anno 2018. CIG: ZAC22949BC.	8	DT	0000	123325		UTENZE CENTRO DI AGGREGAZIONE		128	21,44
1496	06-12-2018	CO	Impegno di spesa per utenze del Comune di Enego relative al Servizio Idrico Integrato fornito dalla società ETRA Spa - anno 2018. CIG: ZAC22949BC.	8	DT	0000	123325		UTENZE CENTRO DI AGGREGAZIONE		131	244,20
Totale codice di bilancio 12.03-1.03.02.05.999											398,01	

Codice di bilancio 12.03-1.03.02.15.999 **Denominazione 5° livello** Altre spese per contratti di servizio pubblico

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
16	05-01-2018	RE	FORNITURA PASTI CENTRO AGGREGAZIONE ANNO 2017	35	DT	0000	123335		CONTRATTI SERVIZIO GESTIONE CENTRO DI AGGREGAZIONE		1	6.314,52
113	19-01-2018	RE	FORNITURA PASTI CENTRO AGGREGAZIONE ANNO 2017	35	DT	0000	123335		CONTRATTI SERVIZIO GESTIONE CENTRO DI AGGREGAZIONE		6	4.628,16
206	20-02-2018	CO	FORNITURA PASTI CENTRO AGGREGAZIONE ANNO 2018				123335		CONTRATTI SERVIZIO GESTIONE CENTRO DI AGGREGAZIONE		16	5.657,66
404	29-03-2018	CO	FORNITURA PASTI CENTRO AGGREGAZIONE ANNO 2018				123335		CONTRATTI SERVIZIO GESTIONE CENTRO DI AGGREGAZIONE		35	5.545,76
491	19-04-2018	CO	FORNITURA PASTI CENTRO AGGREGAZIONE ANNO 2018				123335		CONTRATTI SERVIZIO GESTIONE CENTRO DI AGGREGAZIONE		41	7.247,53
830	03-07-2018	CO	FORNITURA PASTI CENTRO AGGREGAZIONE ANNO 2018				123335		CONTRATTI SERVIZIO GESTIONE CENTRO DI AGGREGAZIONE		61	734,20
851	03-07-2018	CO	FORNITURA PASTI CENTRO AGGREGAZIONE ANNO 2018				123335		CONTRATTI SERVIZIO GESTIONE CENTRO DI AGGREGAZIONE		61	14.149,76
1273	02-11-2018	CO	FORNITURA PASTI CENTRO AGGREGAZIONE ANNO 2018				123335		CONTRATTI SERVIZIO GESTIONE CENTRO DI AGGREGAZIONE		103	7.571,15
1319	06-11-2018	CO	FORNITURA PASTI CENTRO AGGREGAZIONE ANNO 2018				123335		CONTRATTI SERVIZIO GESTIONE CENTRO DI AGGREGAZIONE		110	7.965,04
1431	05-12-2018	CO	FORNITURA PASTI CENTRO AGGREGAZIONE ANNO 2018				123335		CONTRATTI SERVIZIO GESTIONE CENTRO DI AGGREGAZIONE		130	1.128,90
1436	05-12-2018	CO	FORNITURA DI N. 700 PASTI PER IL CENTRO DI AGGREGAZIONE - MESE DI OTTOBRE 2018 - IN VIA SPERIMENTALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI	107	DT	0000	123335		CONTRATTI SERVIZIO GESTIONE CENTRO DI AGGREGAZIONE		127	3.294,72
1511	06-12-2018	CO	FORNITURA PASTI CENTRO AGGREGAZIONE ANNO 2018				123335		CONTRATTI SERVIZIO GESTIONE CENTRO DI AGGREGAZIONE		134	10.573,43
1542	07-12-2018	CO	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. B DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE EX COLONIA ALPINA DI ENEGO IN	123	DT	0000	123335		CONTRATTI SERVIZIO GESTIONE CENTRO DI AGGREGAZIONE		136	6.380,00
1543	07-12-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI URGENTI DI GENERI ALIMENTARI PER CENTRO DI AGGREGAZIONE. CIG: Z5325B0F73	125	DT	0000	123335		CONTRATTI SERVIZIO GESTIONE CENTRO DI AGGREGAZIONE		137	76,84
Totale codice di bilancio 12.03-1.03.02.15.999											81.267,67	

Codice di bilancio 12.03-1.04.02.02.999 **Denominazione 5° livello** Altri assegni e sussidi assistenziali

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1077	29-08-2018	CO	CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA CASA DI RIPOSO A CONCITTADINA INDIGENTE. ANNO 2018	6	DT	0000	123422		CONTRIBUTI PER RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI		78	1.800,00
1525	06-12-2018	CO	CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA CASA DI RIPOSO A CONCITTADINA INDIGENTE. ANNO 2018	6	DT	0000	123422		CONTRIBUTI PER RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI		134	1.800,00
Totale codice di bilancio 12.03-1.04.02.02.999											3.600,00	

Codice di bilancio 12.03-2.02.01.09.007 **Denominazione 5° livello** Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
401	27-03-2018	RE	LAVORI CASA RIPOSO				2810		CASA DI RIPOSO E. 439		33	123.037,05
402	29-03-2018	RE	LAVORI CASA RIPOSO				2810		CASA DI RIPOSO E. 439		35	130.347,11
849	03-07-2018	RE	LAVORI CASA RIPOSO- aggiunta contatore				2810		CASA DI RIPOSO E. 439		61	1.612,38
1419	03-12-2018	RE	INCARICO DIREZIONE LAVORI	109	DT	0000	2810		CASA DI RIPOSO E. 439		125	6.672,00
1424	05-12-2018	RE	LAVORI CASA RIPOSO				2810		CASA DI RIPOSO E. 439		125	132.802,70
1425	05-12-2018	RE	LAVORI CASA RIPOSO				2810		CASA DI RIPOSO E. 439		125	15.322,95
1426	05-12-2018	RE	LAVORI CASA RIPOSO				2810		CASA DI RIPOSO E. 439		125	73.044,79
1639	31-12-2018	RE	INCARICO DIREZIONE LAVORI	109	DT	0000	2810		CASA DI RIPOSO E. 439			7.117,48
Totale codice di bilancio 12.03-2.02.01.09.007											489.956,46	

Codice di bilancio 12.04-1.03.02.15.009 **Denominazione 5° livello** Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
17	05-01-2018	RE	FORNITURA PASTI A DOMICILIO A INDIGENTI ANNO 2017	35	DT	0000	124335		PRESTAZIONI SOCIALI A FAVORE SOGGETTI DISAGIATI		1	1.107,81
114	19-01-2018	RE	FORNITURA PASTI A DOMICILIO A INDIGENTI ANNO 2017	35	DT	0000	124335		PRESTAZIONI SOCIALI A FAVORE SOGGETTI DISAGIATI		6	1.969,46
204	20-02-2018	RE	FORNITURA PASTI A DOMICILIO A INDIGENTI ANNO 2017	35	DT	0000	124335		PRESTAZIONI SOCIALI A FAVORE SOGGETTI DISAGIATI		16	521,57
205	20-02-2018	CO	FORNITURA PASTI A DOMICILIO A INDIGENTI ANNO 2018				124335		PRESTAZIONI SOCIALI A FAVORE SOGGETTI DISAGIATI		16	418,39
403	29-03-2018	CO	FORNITURA PASTI A DOMICILIO A INDIGENTI ANNO 2018				124335		PRESTAZIONI SOCIALI A FAVORE SOGGETTI DISAGIATI		35	1.051,86
492	19-04-2018	CO	FORNITURA PASTI A DOMICILIO A INDIGENTI ANNO 2018				124335		PRESTAZIONI SOCIALI A FAVORE SOGGETTI DISAGIATI		41	1.208,52
850	03-07-2018	CO	FORNITURA PASTI A DOMICILIO A INDIGENTI ANNO 2018				124335		PRESTAZIONI SOCIALI A FAVORE SOGGETTI DISAGIATI		61	2.159,67
1318	06-11-2018	CO	FORNITURA PASTI A DOMICILIO A INDIGENTI ANNO 2018				124335		PRESTAZIONI SOCIALI A FAVORE SOGGETTI DISAGIATI		110	872,82
1433	05-12-2018	CO	FORNITURA PASTI A DOMICILIO A INDIGENTI ANNO 2018				124335		PRESTAZIONI SOCIALI A FAVORE SOGGETTI DISAGIATI		127	6.144,51
Totale codice di bilancio 12.04-1.03.02.15.009											15.454,61	

Codice di bilancio 12.04-1.04.02.02.999 **Denominazione 5° livello** Altri assegni e sussidi assistenziali

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
483	12-04-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE INTERVENTO DI EDUCATIVA DOMICILIARE A FAVORE DI MINORE. DELIBERA DI G.C. N. 10 DEL 19.1.2018 CIG:	16	DT	0000	124428		SPESE PROGETTI SOCIALI		39	317,52
780	03-07-2018	CO	DELIBERAZIONE DI G.C. N. 47 DEL 13.4.2018 EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER SOCIAL DAY	58	DT	0000	124428		SPESE PROGETTI SOCIALI		61	100,00
977	31-07-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE INTERVENTO DI EDUCATIVA DOMICILIARE A FAVORE DI MINORE. DELIBERA DI G.C. N. 10 DEL 19.1.2018 CIG:	16	DT	0000	124428		SPESE PROGETTI SOCIALI		68	555,66
Totale codice di bilancio 12.04-1.04.02.02.999											973,18	

Codice di bilancio 12.05-1.04.02.02.999 **Denominazione 5° livello** Altri assegni e sussidi assistenziali

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
812	03-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S. 2016/17 E A.S. 2017/18	24	DT	0000	125422		CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL REDDITO FAMILIARE		61	1.587,35
Totale codice di bilancio											12.05-1.04.02.02.999	1.587,35

Codice di bilancio 12.07-1.02.01.09.001 **Denominazione 5° livello** Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
497	04-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE TASSA AUTOMOBILISTICA DEL PULMINO MERCEDES DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI ENEGO, IN SCADENZA IL 31.05.2018	19	DR	0000	127219		TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI		42	328,47
1065	22-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE TASSA DI CIRCOLAZIONE DI UN MEZZO COMUNALE IN SCADENZA IL 30.09.2018	39	DR	0000	127219		TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI		76	126,83
Totale codice di bilancio											12.07-1.02.01.09.001	455,30

Codice di bilancio 12.07-1.03.01.02.999 **Denominazione 5° livello** Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
831	03-07-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE ATA 1050 IN DOTAZIONE AL CENTRO DI AGGREGAZIONE. DITTA RIZZOTTO TECNOSERVICE S.R.L. DI	64	DT	0000	127312		ACQUISTO BENI CONSUMO SERVIZI SOCIALI		61	274,09
Totale codice di bilancio											12.07-1.03.01.02.999	274,09

Codice di bilancio 12.07-1.03.02.09.001 **Denominazione 5° livello** Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1311	02-11-2018	CO	Interventi di manutenzione autoveicoli comunali Fiat Marea, Fiat Panda e Mercedes Sprinter. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile	33	DT	0000	127329		MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI		104	586,82
1441	05-12-2018	CO	Oggetto: Fornitura e montaggio di pneumatici invernali sulle autovetture Jeep Renegade targata FR483GD e Fiat Panda 4x4 targata CV895GS. Affidamento diretto ai sensi	49	DT	0000	127329		MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI		130	122,00
1484	06-12-2018	RE	REVISIONE PULMINO MERCEDES SPRINTER SERVIZI SOCIALI	84	DT	0000	127329		MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI		131	79,10
Totale codice di bilancio											12.07-1.03.02.09.001	787,92

Codice di bilancio 12.07-1.03.02.15.009 **Denominazione 5° livello** Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
34	08-01-2018	RE	SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE PROFESSIONALE E SEGRETARIATO PERIODO APRILE-DICEMBRE 2017	23	DT	0000	127335		SPESA SERVIZIO ASSISTENTE SOCIALE		3	493,29
173	06-02-2018	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE ALLA COOPERATIVA CONTE - ANNO 2018	139	DT	0000	127335		SPESA SERVIZIO ASSISTENTE SOCIALE		12	493,29
309	08-03-2018	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE ALLA COOPERATIVA CONTE - ANNO 2018	139	DT	0000	127335		SPESA SERVIZIO ASSISTENTE SOCIALE		25	493,29
479	10-04-2018	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE ALLA COOPERATIVA CONTE - ANNO 2018	139	DT	0000	127335		SPESA SERVIZIO ASSISTENTE SOCIALE		39	493,29
499	09-05-2018	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE ALLA COOPERATIVA CONTE - ANNO 2018	139	DT	0000	127335		SPESA SERVIZIO ASSISTENTE SOCIALE		42	369,97
829	03-07-2018	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE ALLA COOPERATIVA CONTE - ANNO 2018	139	DT	0000	127335		SPESA SERVIZIO ASSISTENTE SOCIALE		61	493,29
845	03-07-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE CANILE INTERCOMUNALE. ASSUNZIONE QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI ENEGO	52	DT	0000	127335		SPESA SERVIZIO ASSISTENTE SOCIALE		61	594,20
1078	29-08-2018	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE ALLA COOPERATIVA CONTE - ANNO 2018	139	DT	0000	127335		SPESA SERVIZIO ASSISTENTE SOCIALE		78	493,29

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1094	11-09-2018	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE ALLA COOPERATIVA CON TE - ANNO 2018	139	DT	0000	127335		SPESA SERVIZIO ASSISTENTE SOCIALE		80	369,97
1280	02-11-2018	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE ALLA COOPERATIVA CON TE - ANNO 2018	139	DT	0000	127335		SPESA SERVIZIO ASSISTENTE SOCIALE		103	493,29
1437	05-12-2018	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE ALLA COOPERATIVA CON TE - ANNO 2018	139	DT	0000	127335		SPESA SERVIZIO ASSISTENTE SOCIALE		127	493,29
1502	06-12-2018	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE ALLA COOPERATIVA CON TE - ANNO 2018	139	DT	0000	127335		SPESA SERVIZIO ASSISTENTE SOCIALE		131	493,29
Totale codice di bilancio 12.07-1.03.02.15.009											5.773,75	

Codice di bilancio 12.07-1.04.01.02.003 **Denominazione 5° livello** Trasferimenti correnti a Comuni

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
300	08-03-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI € 17,80 PER PIANO TERRITORIALE IMMIGRAZIONE APPROVATO DALLA CONFERNZA DEI	30	DT	0000	127412		SPESE GESTIONE SERVIZI SOCIALI IN DELEGA		25	17,80
Totale codice di bilancio 12.07-1.04.01.02.003											17,80	

Codice di bilancio 12.07-1.04.01.02.011 **Denominazione 5° livello** Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
409	03-04-2018	RE	CONVENZIONE PER GESTIONE CANILE INTERCOMUNALE ANNO 2017	25	DR	0000	127412		SPESE GESTIONE SERVIZI SOCIALI IN DELEGA		38	571,84
1191	03-10-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTI APPROVATI DALLA CONFERENZA DEI SINDACI AULSS7 PEDEMONTANA	92	DT	0000	127412		SPESE GESTIONE SERVIZI SOCIALI IN DELEGA		88	16,22
1539	07-12-2018	CO	CONVENZIONE PER ATTUAZIONE SERVIZI SOCIALI IN DELEGA	56			127412		SPESE GESTIONE SERVIZI SOCIALI IN DELEGA		136	16.545,50
Totale codice di bilancio 12.07-1.04.01.02.011											17.133,56	

Codice di bilancio 12.07-1.10.04.01.003 **Denominazione 5° livello** Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
756	26-06-2018	CO	RINNOVO COPERTURE POLIZZE ASSICURATIVE IN SCADENZA AL 30.06.2018. CIG: Z502407935	29	DR	0000	127041		ASSICURAZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI		52	750,00
Totale codice di bilancio 12.07-1.10.04.01.003											750,00	

Codice di bilancio 12.09-1.03.01.02.999 **Denominazione 5° livello** Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1489	06-12-2018	CO	ACQUISTO DI N. 12 CONFEZIONI BIOSKEL - ACCELERATORE PER DECOMPOSIZIONE - NECESSARIE AL CIMITERO DEL CENTRO. AFFIDAMENTO	109	DT	0000	129312		ACQUISTO BENI MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI		131	311,10
Totale codice di bilancio 12.09-1.03.01.02.999											311,10	

Codice di bilancio 12.09-1.03.02.05.004 **Denominazione 5° livello** Energia elettrica

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
11	05-01-2018	RE	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 cimiteri				129325		UTENZE CIMITERI COMUNALI		1	501,03

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
155	02-02-2018	RE	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 cimiteri				129325		UTENZE CIMITERI COMUNALI		11	41,65
327	15-03-2018	CO	Fornitura di energia elettrica mediante il Servizio di Maggior Tutela fornito dalla società Servizio Elettrico Nazionale Spa, per il periodo dal 01.01.2018 al 30.04.2018. Affidamento	6	DT	0000	129325		UTENZE CIMITERI COMUNALI		28	946,78
763	03-07-2018	CO	Fornitura di energia elettrica mediante il Servizio di Maggior Tutela fornito dalla società Servizio Elettrico Nazionale Spa, per il periodo dal 01.01.2018 al 30.04.2018. Affidamento	6	DT	0000	129325		UTENZE CIMITERI COMUNALI		61	556,96
962	23-07-2018	CO	Adesione alla convenzione CONSIP denominata "Energia elettrica 15" - lotto 5: Veneto - Convenzione per la Fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche	7	DT	0000	129325		UTENZE CIMITERI COMUNALI		66	761,12
1075	24-08-2018	CO	Adesione alla convenzione CONSIP denominata "Energia elettrica 15" - lotto 5: Veneto - Convenzione per la Fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche	7	DT	0000	129325		UTENZE CIMITERI COMUNALI		77	307,63
1185	03-10-2018	CO	Adesione alla convenzione CONSIP "Energia elettrica 15" - cimiteri	7	DT	0000	129325		UTENZE CIMITERI COMUNALI		89	329,48
1292	02-11-2018	CO	Adesione alla convenzione CONSIP "Energia elettrica 15" - cimiteri	7	DT	0000	129325		UTENZE CIMITERI COMUNALI		103	430,44
1471	05-12-2018	CO	Adesione alla convenzione CONSIP "Energia elettrica 15" - cimiteri	7	DT	0000	129325		UTENZE CIMITERI COMUNALI		128	385,61
1519	06-12-2018	CO	Adesione alla convenzione CONSIP "Energia elettrica 15" - cimiteri	7	DT	0000	129325		UTENZE CIMITERI COMUNALI		134	6,87
1559	12-12-2018	CO	Adesione alla convenzione CONSIP "Energia elettrica 15" - cimiteri	7	DT	0000	129325		UTENZE CIMITERI COMUNALI		140	381,21
Totale codice di bilancio 12.09-1.03.02.05.004											4.648,78	

Codice di bilancio 12.09-1.03.02.05.005 Denominazione 5° livello Acqua

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
137	26-01-2018	RE	CONSUMI ACQUA ANNO 2017 cimiteri				129325		UTENZE CIMITERI COMUNALI		7	305,12
794	03-07-2018	RE	CONSUMI ACQUA ANNO 2017 cimiteri				129325		UTENZE CIMITERI COMUNALI		61	101,37
1456	05-12-2018	RE	CONSUMI ACQUA ANNO 2017 cimiteri				129325		UTENZE CIMITERI COMUNALI		128	29,16
1495	06-12-2018	CO	Impegno di spesa per utenze del Comune di Eneo relative al Servizio Idrico Integrato fornito dalla società ETRA Spa - anno 2018. CIG: ZAC22949BC.	8	DT	0000	129325		UTENZE CIMITERI COMUNALI		131	491,83
Totale codice di bilancio 12.09-1.03.02.05.005											927,48	

Codice di bilancio 12.09-1.03.02.09.008 Denominazione 5° livello Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
809	03-07-2018	CO	ACQUISTO TRAMITE MEPA DI N. 50 CASSETTINE ZINCATE PER RESTI MORTALI. DITTA VEZZANI SRL	53	DT	0000	129329		MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI COMUNALI		61	813,74
Totale codice di bilancio 12.09-1.03.02.09.008											813,74	

Codice di bilancio 14.01-1.07.05.04.003 Denominazione 5° livello Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
600	05-06-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI				141754		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI		50	1,17
Totale codice di bilancio 14.01-1.07.05.04.003											1,17	

Codice di bilancio 18.01-1.04.01.02.005 Denominazione 5° livello Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
171	06-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE QUOTE DI PARTECIPAZIONE ALLE SPESE GENERALI RICHIESTA DALL'UNIONE MONTANA "SPETTABILE REGGENZA". ANNO 2017	88	DT	0000	181412		QUOTA PARTECIPAZIONE UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA 7 COMUNI		12	8.162,12
1540	07-12-2018	CO	QUOTA VERSAMENTO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018				181412		QUOTA PARTECIPAZIONE UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA 7 COMUNI		136	8.011,15
Totale codice di bilancio 18.01-1.04.01.02.005											16.173,27	

Codice di bilancio 20.03-1.01.01.02.999 Denominazione 5° livello Altre spese per il personale n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
746	22-06-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18				203141		FONDO RINNOVI CONTRATTUALI		50	5.848,62
747	22-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18				203141		FONDO RINNOVI CONTRATTUALI		50	72,17
Totale codice di bilancio 20.03-1.01.01.02.999											5.920,79	

Codice di bilancio 50.02-4.03.01.04.003 Denominazione 5° livello Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
601	05-06-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE				502314		QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI		50	22.056,18
602	05-06-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE				502314		QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI		50	29.443,18
604	05-06-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE				502314		QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI		50	23.412,75
1626	31-12-2018	CO	MUTUI INTESA SAN PAOLO (A COPERTURA)				502314		QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI		161	22.640,85
1636	31-12-2018	CO	MUTUI 2018 (A COPERTURA)				502314		QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI		163	54.247,04
Totale codice di bilancio 50.02-4.03.01.04.003											151.800,00	

Codice di bilancio 99.01-7.01.01.02.001 Denominazione 5° livello Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
153	01-02-2018	CO	SPLIT PAYMENT MESE DI GENNAIO 2018				711021		VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT		10	22.381,48
293	28-02-2018	CO	SPLIT PAYMENT MESE DI FEBBRAIO 2018				711021		VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT		22	23.194,76
408	30-03-2018	CO	SPLIT PAYMENT MESE DI MARZO 2018				711021		VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT		37	30.607,12
495	27-04-2018	CO	VERSAMENTO SPLIT PAYMENT MESE DI APRILE 2018				711021		VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT		41	2.132,47
588	15-05-2018	CO	VERSAMENTO IVA PRIMO TRIMESTRE 2018				711021		VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT		46	509,00
591	31-05-2018	CO	SPLIT PAYMENT MESE DI MAGGIO 2018				711021		VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT		48	5.951,77
592	31-05-2018	CO	SANZIONE PER TARDIVO PAGMANETO IVA TRIMESTRALE 1 TRIM 2018				711021		VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT		48	8,62
986	31-07-2018	CO	SPLIT MESE DI LUGLIO 2018				711021		VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT		70	65.580,97
1083	29-08-2018	CO	SPLIT PAYMENT MESE DI AGOSTO 2018				711021		VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT		78	6.173,85
1181	28-09-2018	CO	SPLIT PAYMENT MESE DI SETTEMBRE 2018				711021		VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT		88	23.097,33

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1269	29-10-2018	CO	SPLIT PAYMENT MESE DI OTTOBRE 2018				711021		VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT		102	26.983,42
1271	29-10-2018	CO	IVA TRIMESTRALE 2 TRIM 2018				711021		VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT		102	690,73
1413	30-11-2018	CO	SPLIT MESE DI NOVEMBRE 2018				711021		VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT		124	17.557,31
1622	19-12-2018	CO	SPLIT PAYMENT MESE DI DICEMBRE 2018				711021		VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT		155	83.824,12
Totale codice di bilancio		99.01-7.01.01.02.001										308.692,95

Codice di bilancio 99.01-7.01.01.99.999 **Denominazione 5° livello** Versamento di altre ritenute n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
54	19-01-2018	CO	Cessione 5 stipendio				4020		CESSIONI DI STIPENDIO-RITENUTE SINDACALI		6	135,00
55	19-01-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18				4020		CESSIONI DI STIPENDIO-RITENUTE SINDACALI		6	28,87
207	20-02-2018	CO	Cessione 5 stipendio				4020		CESSIONI DI STIPENDIO-RITENUTE SINDACALI		16	135,00
208	20-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18				4020		CESSIONI DI STIPENDIO-RITENUTE SINDACALI		16	43,47
337	23-03-2018	CO	Cessione 5 stipendio				4020		CESSIONI DI STIPENDIO-RITENUTE SINDACALI		29	135,00
338	23-03-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18				4020		CESSIONI DI STIPENDIO-RITENUTE SINDACALI		29	43,47
414	06-04-2018	CO	Cessione 5 stipendio				4020		CESSIONI DI STIPENDIO-RITENUTE SINDACALI		38	135,00
415	06-04-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18				4020		CESSIONI DI STIPENDIO-RITENUTE SINDACALI		38	45,72
524	11-05-2018	CO	Cessione 5 stipendio				4020		CESSIONI DI STIPENDIO-RITENUTE SINDACALI		43	135,00
525	11-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18				4020		CESSIONI DI STIPENDIO-RITENUTE SINDACALI		43	45,72
716	22-06-2018	CO	Cessione 5 stipendio				4020		CESSIONI DI STIPENDIO-RITENUTE SINDACALI		50	135,00
718	22-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18				4020		CESSIONI DI STIPENDIO-RITENUTE SINDACALI		50	48,62
912	16-07-2018	CO	Cessione 5 stipendio				4020		CESSIONI DI STIPENDIO-RITENUTE SINDACALI		62	135,00
914	16-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18				4020		CESSIONI DI STIPENDIO-RITENUTE SINDACALI		62	48,62
1020	10-08-2018	CO	Cessione 5 stipendio				4020		CESSIONI DI STIPENDIO-RITENUTE SINDACALI		73	135,00
1022	10-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18				4020		CESSIONI DI STIPENDIO-RITENUTE SINDACALI		73	48,62
1146	17-09-2018	CO	Cessione 5 stipendio				4020		CESSIONI DI STIPENDIO-RITENUTE SINDACALI		83	135,00
1148	17-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18				4020		CESSIONI DI STIPENDIO-RITENUTE SINDACALI		83	48,62
1232	18-10-2018	CO	Cessione 5 stipendio				4020		CESSIONI DI STIPENDIO-RITENUTE SINDACALI		91	135,00
1234	18-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18				4020		CESSIONI DI STIPENDIO-RITENUTE SINDACALI		91	48,62
1370	12-11-2018	CO	Cessione 5 stipendio				4020		CESSIONI DI STIPENDIO-RITENUTE SINDACALI		114	135,00
1372	12-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18				4020		CESSIONI DI STIPENDIO-RITENUTE SINDACALI		114	48,62
1587	13-12-2018	CO	Cessione 5 stipendio				4020		CESSIONI DI STIPENDIO-RITENUTE SINDACALI		144	163,00

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1589	13-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18				4020		CESSIONI DI STIPENDIO-RITENUTE SINDACALI		144	87,41
Totale codice di bilancio 99.01-7.01.01.99.999											2.234,38	

Codice di bilancio 99.01-7.01.02.01.001 Denominazione 5° livello Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
109	19-01-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18				712011		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI REDDITI LAVORO DIPENDENTE		6	4.176,73
110	19-01-2018	CO	Bonus Famiglie Numerose				712011		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI REDDITI LAVORO DIPENDENTE		6	100,00
268	20-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18				712011		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI REDDITI LAVORO DIPENDENTE		16	4.552,97
269	20-02-2018	CO	Bonus Famiglie Numerose				712011		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI REDDITI LAVORO DIPENDENTE		16	100,00
394	23-03-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18				712011		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI REDDITI LAVORO DIPENDENTE		29	4.326,59
395	23-03-2018	CO	Bonus Famiglie Numerose				712011		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI REDDITI LAVORO DIPENDENTE		29	100,00
472	06-04-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18				712011		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI REDDITI LAVORO DIPENDENTE		38	5.205,04
473	06-04-2018	CO	Bonus Famiglie Numerose				712011		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI REDDITI LAVORO DIPENDENTE		38	100,00
582	11-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18				712011		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI REDDITI LAVORO DIPENDENTE		43	4.414,25
583	11-05-2018	CO	Bonus Famiglie Numerose				712011		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI REDDITI LAVORO DIPENDENTE		43	100,00
748	22-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18				712011		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI REDDITI LAVORO DIPENDENTE		50	8.086,97
749	22-06-2018	CO	Bonus Famiglie Numerose				712011		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI REDDITI LAVORO DIPENDENTE		50	10,62
941	16-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18				712011		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI REDDITI LAVORO DIPENDENTE		62	8.552,04
942	16-07-2018	CO	Bonus Famiglie Numerose				712011		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI REDDITI LAVORO DIPENDENTE		62	81,17
1050	10-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18				712011		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI REDDITI LAVORO DIPENDENTE		73	3.368,96
1051	10-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI AGOSTO 18				712011		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI REDDITI LAVORO DIPENDENTE		73	299,37
1052	10-08-2018	CO	Bonus Famiglie Numerose				712011		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI REDDITI LAVORO DIPENDENTE		73	81,04
1066	23-08-2018	CO	ritenute erariali mese di giugno				712011		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI REDDITI LAVORO DIPENDENTE		77	996,14
1175	17-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18				712011		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI REDDITI LAVORO DIPENDENTE		84	4.343,25
1176	17-09-2018	CO	Bonus Famiglie Numerose				712011		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI REDDITI LAVORO DIPENDENTE		84	80,37
1264	18-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18				712011		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI REDDITI LAVORO DIPENDENTE		93	5.045,07
1404	12-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18				712011		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI REDDITI LAVORO DIPENDENTE		115	8.999,90
1405	12-11-2018	CO	Bonus Famiglie Numerose				712011		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI REDDITI LAVORO DIPENDENTE		115	78,02
1615	13-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18				712011		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI REDDITI LAVORO DIPENDENTE		145	9.713,35
Totale codice di bilancio 99.01-7.01.02.01.001											72.911,85	

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio 99.01-7.01.02.02.001 **Denominazione 5° livello** Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
111	19-01-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18				712021		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE		6	2.449,63
270	20-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18				712021		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE		16	2.484,85
396	23-03-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18				712021		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE		29	2.468,38
474	06-04-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18				712021		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE		38	2.785,27
584	11-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18				712021		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE		43	2.487,17
750	22-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18				712021		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE		50	3.988,45
943	16-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18				712021		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE		62	4.098,56
1053	10-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18				712021		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE		73	2.716,83
1177	17-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18				712021		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE		84	2.454,71
1265	18-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18				712021		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE		93	2.704,93
1406	12-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18				712021		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE		115	3.661,83
1616	13-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18				712021		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE		145	4.600,29
Totale codice di bilancio 99.01-7.01.02.02.001											36.900,90	

Codice di bilancio 99.01-7.01.03.01.001 **Denominazione 5° livello** Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
154	01-02-2018	CO	RITENUTE LAVORO AUTONOMO MESE DI GENNAIO 2018				713011		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO		10	5.225,38
294	28-02-2018	CO	RITENUTE LAVORO AUTONOMO FEBBRAIO 2018				713011		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO		22	360,00
1414	30-11-2018	CO	RITENUTE LAVORO AUTONOMO NOVEMBRE 2018				713011		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO		124	978,43
1623	19-12-2018	CO	RITENUTE LAVORO AUTONOMO DICEMBRE 2018				713011		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO		155	12.764,70
Totale codice di bilancio 99.01-7.01.03.01.001											19.328,51	

Codice di bilancio 99.01-7.01.99.01.001 **Denominazione 5° livello** Spese non andate a buon fine

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
410	04-04-2018	CO	PAGAMENTO SU BONIFICO PER MANCATO INCASSO ASSEGNO				991911	1	SPESE NON ANDATE A BUON FINE E PARTITE DI GIRO		38	238,05
412	06-04-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER INVIO A MINISTERO DIRITTI DI SEGRETERIA APRILE 2018				991911	1	SPESE NON ANDATE A BUON FINE E PARTITE DI GIRO		38	201,48
480	10-04-2018	CO	PAGAMENTO COMPENSO AI SEGGI DEL 4MARZO 2018 PER ERRATO PAGAMENTO SU PRIMO IBAN				991911	1	SPESE NON ANDATE A BUON FINE E PARTITE DI GIRO		39	145,00
488	18-04-2018	CO	VERSAMENTO DIRITTI UFFICIO ANAGRAFE PER CIE APRILE 2018				991911	1	SPESE NON ANDATE A BUON FINE E PARTITE DI GIRO		40	302,22
496	02-05-2018	CO	COMUNE DI ENEGO, DIRITTI PER RILASCIO 12 CIE APRILE 2018				991911	1	SPESE NON ANDATE A BUON FINE E PARTITE DI GIRO		42	201,48

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
589	17-05-2018	CO	VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA PER 9 CIE				991911	1	SPESE NON ANDATE A BUON FINE E PARTITE DI GIRO		48	151,11
590	18-05-2018	CO	PAGAMENTO NON ANDATO A BUON FINE				991911	1	SPESE NON ANDATE A BUON FINE E PARTITE DI GIRO		48	120,00
811	03-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE ORFANI	51	DT	0000	991911	1	SPESE NON ANDATE A BUON FINE E PARTITE DI GIRO		61	1.484,65
853	13-07-2018	CO	TRASFERIMENTO A MINISTERO DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO N. 7 CIE MESE DI MAGGIO 2018				991911	1	SPESE NON ANDATE A BUON FINE E PARTITE DI GIRO		62	117,53
854	13-07-2018	CO	TRASFERIMENTO A MINISTERO DIRITTI DI SEGRETERIA PER N. 10 CIE GIUGNO 2018				991911	1	SPESE NON ANDATE A BUON FINE E PARTITE DI GIRO		62	167,90
855	13-07-2018	CO	TRASFERIMENTO A MINISTERO PER DIRITTI SEGRETERIA N. 5 CIE GIUGNO 2018				991911	1	SPESE NON ANDATE A BUON FINE E PARTITE DI GIRO		62	83,95
1064	20-08-2018	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA PER 17 CIE MESE DI LUGLIO 2018				991911	1	SPESE NON ANDATE A BUON FINE E PARTITE DI GIRO		76	285,43
1119	13-09-2018	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA PER N. 22 CIE MESE DI AGOSTO 2018				991911	1	SPESE NON ANDATE A BUON FINE E PARTITE DI GIRO		82	369,38
1282	02-11-2018	CO	STORNO MANDATO RINNOVI CONTRATTUALI PER CC ESTINTO				991911	1	SPESE NON ANDATE A BUON FINE E PARTITE DI GIRO		104	121,12
1283	02-11-2018	CO	PAGAMENTO PER BONIFICO NON ANDATO A BUON FINE PER CHIUSURA IBAN				991911	1	SPESE NON ANDATE A BUON FINE E PARTITE DI GIRO		104	120,00
1408	19-11-2018	CO	VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA PER EMISSIONE N.27 CIE				991911	1	SPESE NON ANDATE A BUON FINE E PARTITE DI GIRO		120	453,33
1410	26-11-2018	CO	RESTITUZIONE SPLIT ERRONEAMENTE TRATTENUTO A PROFESSIONISTA				991911	1	SPESE NON ANDATE A BUON FINE E PARTITE DI GIRO		123	1.113,91
1529	06-12-2018	CO	RESTITUZIONE SOMMA PER CC ESTINTO				991911	1	SPESE NON ANDATE A BUON FINE E PARTITE DI GIRO		136	559,60
1549	07-12-2018	CO	STORNO MANDATO PER CC ESTINTO				991911	1	SPESE NON ANDATE A BUON FINE E PARTITE DI GIRO		137	360,00
Totale codice di bilancio 99.01-7.01.99.01.001											6.596,14	

Codice di bilancio 99.01-7.02.04.02.001 Denominazione 5° livello Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
476	09-04-2018	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER GARA PRO SEGUGIO -FACCIOLI MARIA ADELINA (VEDI REV. 128 DEL 16.06.099				4030		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		39	1.000,00
1412	29-11-2018	CO	RESTITUZIONE FIDEJUSSIONE PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNI 2018-2020				724021		RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI		124	1.859,52
1449	05-12-2018	RE	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE LOTTO RESINOSO "VALLE DELLA GIOSSA BURRONE LANGHETANNA"				4030		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		130	1.530,51
1450	05-12-2018	RE	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE LOTTO RESINOSO "MAGARI LAGOSIN STRADA DEGLI ALPINI"				4030		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		130	1.773,59
Totale codice di bilancio 99.01-7.02.04.02.001											6.163,62	

Codice di bilancio 99.01-7.02.99.99.999 Denominazione 5° livello Altre uscite per conto terzi n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
762	03-07-2018	RE	SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA E NON DOVUTA PER ADD.LE COM.LE ENEL DA ENEL VENEZIA (REV. 223/2013)				4040		SERVIZI PER CONTO TERZI		61	251,55
1637	31-12-2018	RE	QUOTE AREA PARCHEGGIO 2014-2015 (CONCESSIONE SCADUTA DI CHIUMENTO ANTONIO DELIB.C.C. N. 20 DEL 30.07.2004) ATTENDERE RINNOVO				4040		SERVIZI PER CONTO TERZI		168	400,00
Totale codice di bilancio 99.01-7.02.99.99.999											651,55	

TOTALE GENERALE

3.654.896,21