

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio **01.01-1.03.01.02.999** **Denominazione 5° livello** **Altri beni e materiali di consumo n.a.c.**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
884	17-05-2019	CO	RICORRENZA "25 APRILE 1945" - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL GRUPPO ALPINI DI SS.ANGELI.	76			390	1	SPESE PER LE FESTIVITA NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI		58	175,00		175,00
905	28-05-2019	CO	SPESE PER TELEFONIA MOBILE SINDACO E ASSESSORE ANNO 2019 (A COPERTURA)	257			45	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI		61	28,95		28,95
906	28-05-2019	CO	SPESE PER TELEFONIA MOBILE SINDACO E ASSESSORE ANNO 2019 (A COPERTURA)	257			45	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI		61	26,69		26,69
929	28-05-2019	CO	SPESE PER TELEFONIA MOBILE SINDACO E ASSESSORE ANNO 2019	257			45	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI		60	39,46		39,46
1411	29-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER FORNITURA BENI E SERVIZI AREA	125			390	1	SPESE PER LE FESTIVITA NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI		92	35,00		35,00
1412	29-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER FORNITURA BENI E SERVIZI AREA	125			390	1	SPESE PER LE FESTIVITA NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI		92	175,00		175,00
1413	29-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER FORNITURA BENI E SERVIZI AREA	125			390	1	SPESE PER LE FESTIVITA NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI		92	85,40		85,40
1420	29-07-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE - TELECOM LUGLICO	124			45	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI		95	17,34		17,34
1452	29-07-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE - TELECOM LUGLICO	124			45	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI		94	48,85		48,85
1497	31-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL MESE DI GIUGNO 2019	126			45	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI		97	26,14		26,14
1579	08-08-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - AGOSTO 2019	136			390	1	SPESE PER LE FESTIVITA NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI		101	79,17		79,17
1752	23-09-2019	CO	SPESE PER TELEFONIA MOBILE SINDACO E ASSESSORE ANNO 2019 (A COPERTURA)	154			45	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI		117	13,82		13,82
2111	20-11-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL E TELECOM SETTEMBRE	191			45	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI		152	8,75		8,75
2133	21-11-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL E TELECOM SETTEMBRE	191			45	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI		151	26,14		26,14
2197	09-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE TELECOM ED ENEL OTTOBRE	195			45	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI		159	26,14		26,14
2511	20-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE SERVIZI AMMINISTRATIVI.-	219			390	1	SPESE PER LE FESTIVITA NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI		178	140,00		140,00
2532	31-12-2019	CO	SPESE PER TELEFONIA MOBILE SINDACO E ASSESSORE ANNO 2019 (A COPERTURA)	598			45	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI		182	9,16		9,16
Totale codice di bilancio 01.01-1.03.01.02.999											961,01		961,01	

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	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
67	05-02-2019	CO	INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI GENNAIO ANNO 2019				20		INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI		7	2.509,98		2.509,98
68	05-02-2019	CO	INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI FEBBRAIO ANNO 2019				20		INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI		7	2.509,98		2.509,98
234	01-03-2019	CO	INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI MARZO 2019.				20		INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI		17	2.509,98		2.509,98
235	01-03-2019	CO	INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI GEN-FEB ANNO 2019				20		INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI		17	4.266,98		4.266,98
242	06-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2018.				20		INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI		19	799,45		799,45
578	03-04-2019	CO	INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI APRILE 2019				20		INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI		37	2.509,98		2.509,98
721	02-05-2019	CO	INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI FINO AL 26 MAGGIO 2019				20		INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI		46	2.175,32		2.175,32
722	02-05-2019	CO	INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI MARZO-APRILE ANNO 2019				20		INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI		46	4.266,98		4.266,98

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1019	03-06-2019	CO	INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI MAGGIO ANNO 2019				20		INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI		67	1.849,02		1.849,02
1020	03-06-2019	CO	INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI dal 26.5.2019 al 31.5.2019				20		INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI		67	334,66		334,66
1026	11-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO DAL 1.1.2019 AL 26.5.2019.				20		INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI		68	176,15		176,15
1337	19-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19				20		INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI		104	9.872,57		9.872,57
1523	06-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19				20		INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI		114	5.019,95		5.019,95
1524	06-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19				20		INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI		114	12.501,20		12.501,20
1776	23-09-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19				20		INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI		118	5.019,95		5.019,95
1920	18-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19				20		INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI		133	5.019,95		5.019,95
2078	18-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19				20		INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI		150	5.019,95		5.019,95
2227	09-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19				20		INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI		161	10.140,28		10.140,28
Totale codice di bilancio 01.01-1.03.02.01.001											76.502,33		76.502,33	

Codice di bilancio 01.01-1.03.02.02.999 Denominazione 5° livello Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
4	18-01-2019	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	11			40		SPESE VARIE DI RAPPRESENTANZA		2	80,00		80,00
1223	01-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA N. 3 TARGHE ZAVORRATA 2019.-	102			40		SPESE VARIE DI RAPPRESENTANZA		81	73,20		73,20
1308	17-07-2019	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	116			40		SPESE VARIE DI RAPPRESENTANZA		87	7,00		7,00
Totale codice di bilancio 01.01-1.03.02.02.999											160,20		160,20	

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
740	06-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI APRILE 19				123		RIMBORSO AL COMUNE CAPOCONVENZIONE PER TRATTAMENTO ECONOMICO SEGRETARIO COMUNALE		56	80,46		80,46
764	06-05-2019	CO	REGGENZA A SCAVALCO SEGRETERIA COMUNALE - COMPENSO I° TRIMESTRE 2019 - DOTT.SSA				123		RIMBORSO AL COMUNE CAPOCONVENZIONE PER TRATTAMENTO ECONOMICO SEGRETARIO COMUNALE		56	2.793,75		2.793,75
765	06-05-2019	CO	CPDEL - REGGENZA A SCAVALCO SEGRETERIA COMUNALE - COMPENSO I° TRIMESTRE 2019 -				123		RIMBORSO AL COMUNE CAPOCONVENZIONE PER TRATTAMENTO ECONOMICO SEGRETARIO COMUNALE		56	664,91		664,91
766	06-05-2019	CO	IRAP - REGGENZA A SCAVALCO SEGRETERIA COMUNALE - COMPENSO I° TRIMESTRE 2019 -				123		RIMBORSO AL COMUNE CAPOCONVENZIONE PER TRATTAMENTO ECONOMICO SEGRETARIO COMUNALE		56	237,47		237,47
1346	19-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19				123		RIMBORSO AL COMUNE CAPOCONVENZIONE PER TRATTAMENTO ECONOMICO SEGRETARIO COMUNALE		104	3.377,80		3.377,80
1347	19-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19				123		RIMBORSO AL COMUNE CAPOCONVENZIONE PER TRATTAMENTO ECONOMICO SEGRETARIO COMUNALE		104	803,91		803,91
Totale codice di bilancio 01.02-1.01.01.01.001											7.958,30		7.958,30	

Codice di bilancio 01.02-1.03.02.04.999 Denominazione 5° livello Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
400	13-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE AREA SOCIALE MARZO 2019	47			310	1	SPESE PER AGGIORNAMENTO PERSONALE SEGRETERIA		27	160,00		160,00
2439	18-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - NOVEMBRE E DICEMBRE 2019	212			310	1	SPESE PER AGGIORNAMENTO PERSONALE SEGRETERIA		172	100,00		100,00
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.04.999											260,00		260,00	

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
459	25-03-2019	CO	CODICE IMA BZ29 - COMUNE DI GIAVERA DEL MONTELLO				340	2	SPESE POSTALI SERVIZI GENERALI		30	3.600,00		3.600,00
606	05-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER FORNITURA BENI E SERVIZI GENERALI.-	60			340	2	SPESE POSTALI SERVIZI GENERALI		38	30,50		30,50
607	05-04-2019	RE	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER FORNITURA BENI E SERVIZI GENERALI.-	60			340	2	SPESE POSTALI SERVIZI GENERALI		38	25,57		25,57
1226	01-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE IVA SU AFFRANCATURE POSTALI	102			340	2	SPESE POSTALI SERVIZI GENERALI		81	53,87		53,87
1506	02-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE AREA SOCIALE MESE DI LUGLIO 2019	127			340	2	SPESE POSTALI SERVIZI GENERALI		97	15,77		15,77
1507	02-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE AREA SOCIALE MESE DI LUGLIO 2019	127			340	2	SPESE POSTALI SERVIZI GENERALI		97	25,67		25,67
1595	30-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER FORNITURA BENI E SERVIZI GENERALI.	139			340	2	SPESE POSTALI SERVIZI GENERALI		105	55,83		55,83
2016	13-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE AREA SOCIALE MESE DI OTTOBRE 2019	184			340	2	SPESE POSTALI SERVIZI GENERALI		144	98,64		98,64
2017	13-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE AREA SOCIALE MESE DI OTTOBRE 2019	184			340	2	SPESE POSTALI SERVIZI GENERALI		144	5,91		5,91
2018	13-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE AREA SOCIALE MESE DI OTTOBRE 2019	184			340	2	SPESE POSTALI SERVIZI GENERALI		144	44,96		44,96
2432	17-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE AREA SOCIALE MESE DI DICEMBRE 2019	211			340	2	SPESE POSTALI SERVIZI GENERALI		170	1,43		1,43
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.16.002											3.958,15		3.958,15	

Codice di bilancio 01.02-1.03.02.99.999 Denominazione 5° livello Altri servizi diversi n.a.c.

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
6	18-01-2019	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	11			340	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SEGRETERIA GENERALE		2	156,05		156,05
604	05-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA NOLEGGIO AFFRANCATRICE ANNO 2019.-	60			340	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SEGRETERIA GENERALE		38	395,28		395,28
605	05-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA CARTA, BUSTE E FALDONI.-	60			340	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SEGRETERIA GENERALE		38	1.482,30		1.482,30
1224	01-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA SISTEMA LEGGI D'ITALIA 2019.-	102			340	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SEGRETERIA GENERALE		81	727,71		727,71
1225	01-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA TARCA DI RAPPRESENTANZA PER AZIENDA TECNICA GROUP-	102			340	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SEGRETERIA GENERALE		81	146,40		146,40
1230	01-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER FORNITURA BENI E SERVIZI GENERALI.-	102			340	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SEGRETERIA GENERALE		81	298,90		298,90
1311	17-07-2019	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	116			340	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SEGRETERIA GENERALE		87	49,23		49,23
1317	17-07-2019	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	329			340	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SEGRETERIA GENERALE		87	92,32		92,32
1808	24-09-2019	CO	LIQUIDAZIONI FATTURA INTERVENTO TECNICO E FORNITURA CARTUCCIA POSTBASE 10ML	156			340	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SEGRETERIA GENERALE		123	134,20		134,20
2273	10-12-2019	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	548			340	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SEGRETERIA GENERALE		162	102,56		102,56

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2505	20-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE SERVIZI AMMINISTRATIVI.-	219			340	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SEGRETERIA GENERALE		178	9,88		9,88
2506	20-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE SERVIZI AMMINISTRATIVI.-	219			340	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SEGRETERIA GENERALE		178	617,32		617,32
2507	20-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE SERVIZI AMMINISTRATIVI.-	219			340	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SEGRETERIA GENERALE		178	140,00		140,00
2508	20-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE SERVIZI AMMINISTRATIVI.-	219			340	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SEGRETERIA GENERALE		178	116,51		116,51
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.99.999											4.468,66		4.468,66	

Codice di bilancio 01.02-1.04.01.01.001 Denominazione 5° livello Trasferimenti correnti a Ministeri

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2011	07-11-2019	CO	FONDO MOBILITA' SEGRETARI EX AGES DOVUTO AL MINISTERO DELL'INTERNO - ANNO 2018 - RIMBORSO AL				290	1	TRASFERIMENTO FONDO MOBILITA' SEGRETARI COMUNALI		143	4.523,67		4.523,67
Totale codice di bilancio 01.02-1.04.01.01.001											4.523,67		4.523,67	

Codice di bilancio 01.02-1.04.01.02.999 Denominazione 5° livello Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
114	11-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE QUOTE ASSOCIATIVE 2018.-	20			510	1	QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE		9	445,00		445,00
115	11-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA 2018.-	20			510	1	QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE		9	914,72		914,72
116	11-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA 2018.-	20			510	1	QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE		9	620,00		620,00
1414	29-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER FORNITURA BENI E SERVIZI AREA	125			510	1	QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE		93	1.038,48		1.038,48
1415	29-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER FORNITURA BENI E SERVIZI AREA	125			510	1	QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE		93	914,71		914,71
2512	20-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE SERVIZI AMMINISTRATIVI.-	219			510	1	QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE		178	707,42		707,42
Totale codice di bilancio 01.02-1.04.01.02.999											4.640,33		4.640,33	

Codice di bilancio 01.02-1.10.04.99.999 Denominazione 5° livello Altri premi di assicurazione n.a.c.

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
217	19-02-2019	CO	POLIZZA KASKO MISSIONI NOBIS N.200293620 I^SEM.2019				350	1	ASSICURAZIONE INFORTUNI , TUTELA LEGALE E KASKO KILOMETRICA		15	427,52		427,52
218	19-02-2019	CO	POLIZZA ASS.VA INFORTUNI N.50775299 I^SEM.2019				350	1	ASSICURAZIONE INFORTUNI , TUTELA LEGALE E KASKO KILOMETRICA		15	368,00		368,00
224	19-02-2019	CO	POLIZZA ASS.VA ITAS N.M11915844 TUTELA LEGALE ANNO 2019				350	1	ASSICURAZIONE INFORTUNI , TUTELA LEGALE E KASKO KILOMETRICA		15	925,00		925,00
1598	02-09-2019	CO	POLIZZA ASSICURATIVA NOBIS N.21248504 KASKO MISSIONI II^SEM.2019				350	1	ASSICURAZIONE INFORTUNI , TUTELA LEGALE E KASKO KILOMETRICA		105	427,50		427,50
1599	02-09-2019	CO	POLIZZA ASS.NE ITAS TUTELA LEGALE N.M13337032 II^SEM.2019				350	1	ASSICURAZIONE INFORTUNI , TUTELA LEGALE E KASKO KILOMETRICA		105	900,00		900,00
1600	02-09-2019	CO	COPERTURA ASSICURATIVA UNIPOL SPA N.168503666 INFORTUNI II^SEM.2019				350	1	ASSICURAZIONE INFORTUNI , TUTELA LEGALE E KASKO KILOMETRICA		105	951,98		951,98
Totale codice di bilancio 01.02-1.10.04.99.999											4.000,00		4.000,00	

Elenco mandati per codice di bilancio

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	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
32	30-01-2019	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19				290		QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO		4	220,03		220,03
33	30-01-2019	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				290		QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO		4	52,37		52,37
34	30-01-2019	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 19				290		QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO		4	18,70		18,70
Totale codice di bilancio 01.03-1.01.01.01.002											291,10		291,10	

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	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
7	18-01-2019	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	11			340	5	SPESE PER STAMPATI E CANCELLERIA SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA		2	37,95		37,95
1032	12-06-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - MESE DI GIUGNO 2019	88			340	5	SPESE PER STAMPATI E CANCELLERIA SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA		68	64,54		64,54
1312	17-07-2019	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	116			340	5	SPESE PER STAMPATI E CANCELLERIA SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA		87	118,00		118,00
1318	17-07-2019	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	329			340	5	SPESE PER STAMPATI E CANCELLERIA SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA		87	80,48		80,48
1332	19-07-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - GIUGNO 2019	117			340	5	SPESE PER STAMPATI E CANCELLERIA SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA		90	206,96		206,96
1606	03-09-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SETTEMBRE 2019.	141			340	5	SPESE PER STAMPATI E CANCELLERIA SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA		106	3,88		3,88
2483	19-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - MESE DI DICEMBRE 2019	216			340	5	SPESE PER STAMPATI E CANCELLERIA SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA		175	24,62		24,62
2484	19-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - MESE DI DICEMBRE 2019	216			340	5	SPESE PER STAMPATI E CANCELLERIA SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA		175	26,62		26,62
2509	20-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE SERVIZI AMMINISTRATIVI.-	219			340	5	SPESE PER STAMPATI E CANCELLERIA SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA		178	147,38		147,38
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.01.02.001											710,43		710,43	

Codice di bilancio 01.03-1.03.02.03.999 **Denominazione 5° livello** Altri aggi di riscossione n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2499	20-12-2019	CO	AGGIO E SPESE CONVENZIONE ABACO SPA ANNO 2019 (DICEMBRE 2018 - NOVEMBRE 2019)				340	11	SPESE PER AGGIO CONCESSIONARIO RISCOSSIONE		177	1.654,15		1.654,15
2500	20-12-2019	CO	AGGIO E SPESE CONVENZIONE ABACO SPA ANNO 2019 (DICEMBRE 2018 - NOVEMBRE 2019) - LIQUIDAZIONE				340	11	SPESE PER AGGIO CONCESSIONARIO RISCOSSIONE		177	275,23		275,23
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.03.999											1.929,38		1.929,38	

Codice di bilancio 01.03-1.03.02.04.999 **Denominazione 5° livello** Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
192	14-02-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE.	32			310	2	SPESE PER AGGIORNAMENTO PERSONALE SETT.FINANZIARIO		13	145,00		145,00
594	05-04-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - MESE DI APRILE 2019	58			310	2	SPESE PER AGGIORNAMENTO PERSONALE SETT.FINANZIARIO		38	50,00		50,00
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.04.999											195,00		195,00	

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio 01.03-1.03.02.11.999 **Denominazione 5° livello** Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
596	05-04-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - MESE DI APRILE 2019	58			640	1	SPESE SERVIZIO CONTROLLO CONTAB. FISCALE/TRIBUTARIA		38	200,00		200,00
1038	12-06-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - MESE DI GIUGNO 2019	88			640	1	SPESE SERVIZIO CONTROLLO CONTAB. FISCALE/TRIBUTARIA		69	3.050,00		3.050,00
2293	12-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - MESE DI NOVEMBRE 2019.	203			640	1	SPESE SERVIZIO CONTROLLO CONTAB. FISCALE/TRIBUTARIA		163	1.586,00		1.586,00
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.11.999											4.836,00		4.836,00	

Codice di bilancio 01.03-1.03.02.13.001 **Denominazione 5° livello** Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1074	14-06-2019	CO	BARATTO AMMINISTRATIVO - RENDICONTAZIONE SERVIZI SVOLTI - CALCOLO QUOTE IMU E TASI DA				340	10	SPESE PER BARATTO AMMINISTRATIVO		70	6.248,00		6.248,00
2298	13-12-2019	CO	BARATTO AMMINISTRATIVO - RENDICONTAZIONE SERVIZI SVOLTI - CALCOLO QUOTE IMU E TASI DA				340	10	SPESE PER BARATTO AMMINISTRATIVO		163	5.776,50		5.776,50
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.13.001											12.024,50		12.024,50	

Codice di bilancio 01.03-1.03.02.16.999 **Denominazione 5° livello** Altre spese per servizi amministrativi

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
63	05-02-2019	RE	PERSONALE DIPENDENTE - FORNITURA SOFTWARE ACCESS E FORMAZIONE PER LA GESTIONE				340	6	APPALTO GESTIONE ESTERNA STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE		6	254,40		254,40
1033	12-06-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - MESE DI GIUGNO 2019	88			340	6	APPALTO GESTIONE ESTERNA STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE		68	4.500,00		4.500,00
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.16.999											4.754,40		4.754,40	

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
251	11-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE.	45			340	7	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE		20	915,00		915,00
252	11-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE.	45			340	7	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE		20	5.000,00		5.000,00
1034	12-06-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - MESE DI GIUGNO 2019	88			340	7	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE		68	396,50		396,50
1968	30-10-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - OTTOBRE 2019.	177			340	7	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE		139	1.189,50		1.189,50
2288	12-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - MESE DI NOVEMBRE 2019.	203			340	7	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE		163	4.499,00		4.499,00
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.17.002											12.000,00		12.000,00	

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
253	11-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE.	45			340	8	SPESE PER SERVIZIO TRIBUTI		20	97,60		97,60

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1035	12-06-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - MESE DI GIUGNO 2019	88			340	8	SPESE PER SERVIZIO TRIBUTI		68	87,20		87,20
1036	12-06-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - MESE DI GIUGNO 2019	88			340	8	SPESE PER SERVIZIO TRIBUTI		68	183,49		183,49
1685	12-09-2019	CO	QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL ANNO 2019.				340	8	SPESE PER SERVIZIO TRIBUTI		111	230,00		230,00
1775	23-09-2019	CO	CODICE IMA BZ29 - COMUNE DI GIAVERA DEL MONTELLO				340	8	SPESE PER SERVIZIO TRIBUTI		117	1.000,00		1.000,00
Totale codice di bilancio 01.04-1.03.02.99.999											1.598,29		1.598,29	

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	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
588	04-04-2019	CO	RIMBORSO IMU E TASI ANNUALITA' 2013-2014-2015-2016-2017-2018 CONTRIBUENTI VARI IN				7240		SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI		37	4.006,57		4.006,57
2185	26-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU E TASI ANNUALITA VARIE - LIQUIDAZIONE.				7240		SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI		155	7.900,72		7.900,72
2186	26-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU E TASI ANNUALITA VARIE - LIQUIDAZIONE.				7240		SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI		155	3.314,00		3.314,00
2187	26-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU E TASI ANNUALITA VARIE - LIQUIDAZIONE.				7240		SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI		155	124,14		124,14
Totale codice di bilancio 01.04-1.09.02.01.001											15.345,43		15.345,43	

Codice di bilancio 01.05-1.02.01.99.999 Denominazione 5° livello Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
191	14-02-2019	CO	SPESE PER COMMISSIONE BOLLI AUTO ANNO 2019.				1100	1	IMPOSTE,TASSE,CONTRIBUTI SU PATRIMONIO COMUNALE		13	18,96		18,96
1070	13-06-2019	CO	CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE - CONTRIBUTI DI BONIFICA, IRRIGAZIONE E CANONI DI CONCESSIONE -				1100	1	IMPOSTE,TASSE,CONTRIBUTI SU PATRIMONIO COMUNALE		70	4.952,36		4.952,36
1213	27-06-2019	CO	GENIO CIVILE TREVISO DELLA REGIONE VENETO - CANONE DEMANIALE ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE				1100	1	IMPOSTE,TASSE,CONTRIBUTI SU PATRIMONIO COMUNALE		79	213,34		213,34
1826	04-10-2019	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)				1100	1	IMPOSTE,TASSE,CONTRIBUTI SU PATRIMONIO COMUNALE		127	22,25		22,25
2294	12-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - MESE DI NOVEMBRE 2019.	203			1100	1	IMPOSTE,TASSE,CONTRIBUTI SU PATRIMONIO COMUNALE		163	501,00		501,00
2498	19-12-2019	CO	SPESE PER SERVIZI POS ANNO 2019. (A COPERTURA)				1100	1	IMPOSTE,TASSE,CONTRIBUTI SU PATRIMONIO COMUNALE		175	23,19		23,19
Totale codice di bilancio 01.05-1.02.01.99.999											5.731,10		5.731,10	

Codice di bilancio 01.05-1.03.02.04.999 Denominazione 5° livello Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
839	13-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI APRILE 2019	73			645		SPESE PER ADEGUAMENTO AL D.LGS 81/2008		54	1.586,00		1.586,00
1666	12-09-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI AGOSTO 2019	145			645		SPESE PER ADEGUAMENTO AL D.LGS 81/2008		110	205,81		205,81
1667	12-09-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI AGOSTO 2019	145			645		SPESE PER ADEGUAMENTO AL D.LGS 81/2008		110	231,80		231,80
1881	15-10-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI SETTEMBRE 2019	165			645		SPESE PER ADEGUAMENTO AL D.LGS 81/2008		131	244,00		244,00
2031	13-11-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI OTTOBRE 2019	185			645		SPESE PER ADEGUAMENTO AL D.LGS 81/2008		144	1.395,68		1.395,68

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2032	13-11-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI OTTOBRE 2019	185			645		SPESE PER ADEGUAMENTO AL D.LGS 81/2008		144	190,32		190,32
Totale codice di bilancio 01.05-1.03.02.04.999											3.853,61		3.853,61	

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	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
246	07-03-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MESE DI GENNAIO 2019.	44			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI		19	706,87		706,87
285	12-03-2019	RE	SPESE PER RISCALDAMENTO CENTRO ANZIANI ANNO 2018 (A COPERTURA)	123			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI		24	273,40		273,40
286	12-03-2019	RE	SPESE PER SERVIZIO IDRICO CENTRO ANZIANI ANNO 2018 (A COPERTURA)	123			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI		24	56,52		56,52
295	12-03-2019	RE	SPESE PER RISCALDAMENTO CENTRO ANZIANI ANNO 2018 (A COPERTURA)				5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI		24	531,34		531,34
296	12-03-2019	RE	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA CENTRO ANZIANI ANNO 2018 (A COPERTURA)	123			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI		24	0,20		0,20
346	12-03-2019	RE	SPESE PER RISCALDAMENTO CENTRO ANZIANI ANNO 2018	123			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI		23	60,15		60,15
347	12-03-2019	RE	SPESE PER RISCALDAMENTO CENTRO ANZIANI ANNO 2018	123			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI		23	116,94		116,94
348	12-03-2019	RE	SPESE PER SERVIZIO IDRICO CENTRO ANZIANI ANNO 2018	123			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI		23	5,65		5,65
479	28-03-2019	CO	SPESE PER RISCALDAMENTO CENTRO ANZIANI ANNO 2019 (A COPERTURA)	165			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI		30	653,72		653,72
517	28-03-2019	CO	SPESE PER RISCALDAMENTO CENTRO ANZIANI ANNO 2019	165			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI		32	30,99		30,99
518	28-03-2019	CO	SPESE PER RISCALDAMENTO CENTRO ANZIANI ANNO 2019	165			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI		32	75,64		75,64
791	09-05-2019	CO	SPESE PER RISCALDAMENTO CENTRO ANZIANI ANNO 2019 (A COPERTURA)	235			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI		53	492,58		492,58
826	09-05-2019	CO	SPESE PER RISCALDAMENTO CENTRO ANZIANI ANNO 2019	235			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI		52	108,37		108,37
1030	11-06-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA MARZO 2019	87			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI		68	420,39		420,39
1142	24-06-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA E ALTO	94			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI		76	118,28		118,28
1176	24-06-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA E ALTO	94			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI		75	11,83		11,83
1209	27-06-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MAGGIO 2019	100			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI		79	125,49		125,49
1447	29-07-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE - TELECOM LUGLIO	124			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI		96	272,05		272,05
1448	29-07-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE - TELECOM LUGLIO	124			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI		96	172,67		172,67
1449	29-07-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE - TELECOM LUGLIO	124			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI		96	136,93		136,93
1490	29-07-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE - TELECOM LUGLIO	124			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI		95	59,85		59,85
1491	29-07-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE - TELECOM LUGLIO	124			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI		95	37,99		37,99
1492	29-07-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE - TELECOM LUGLIO	124			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI		95	30,12		30,12
1619	06-09-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL-ASCOTRADE MESE DI	142			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI		107	77,93		77,93
1645	06-09-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL-ASCOTRADE MESE DI	142			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI		107	17,14		17,14
1646	06-09-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL-ASCOTRADE MESE DI	142			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI		107	124,59		124,59

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1697	13-09-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI	146			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI		113	142,41		142,41
1717	13-09-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI	146			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI		112	14,24		14,24
1739	18-09-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA AGOSTO 2019	150			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI		115	61,84		61,84
1831	04-10-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE - ENEL (A	160			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI		127	72,14		72,14
1846	04-10-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE - ENEL	160			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI		127	15,87		15,87
1985	04-11-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL SETTEMBRE 2019.	178			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI		141	49,91		49,91
2219	09-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE TELECOM ED ENEL OTTOBRE	195			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI		159	49,03		49,03
2321	16-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI.	205			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI		166	154,69		154,69
2322	16-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI.	205			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI		166	81,62		81,62
2354	16-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI.	205			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI		165	41,73		41,73
2355	16-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI.	205			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI		165	8,16		8,16
Totale codice di bilancio 01.05-1.03.02.05.999											5.409,27		5.409,27	

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	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
157	13-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DICEMBRE 2018	24			1085	1	SPESE PER RIPRISTINO PATRIMONIO COMUNALE DANNEGGIATO		11	422,24		422,24
158	13-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DICEMBRE 2018	24			1085	1	SPESE PER RIPRISTINO PATRIMONIO COMUNALE DANNEGGIATO		11	598,67		598,67
693	17-04-2019	CO	RISARCIMENTO FURTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE PRESSO SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA				1085	1	SPESE PER RIPRISTINO PATRIMONIO COMUNALE DANNEGGIATO		42	4.060,00		4.060,00
694	17-04-2019	CO	RISARCIMENTO FURTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE PRESSO SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA				1085	1	SPESE PER RIPRISTINO PATRIMONIO COMUNALE DANNEGGIATO		42	570,00		570,00
Totale codice di bilancio 01.05-1.03.02.09.004											5.650,91		5.650,91	

Codice di bilancio 01.05-1.03.02.99.999 Denominazione 5° livello Altri servizi diversi n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
19	24-01-2019	CO	RECUPERO FRANCHIGIA SINISTRO N.2018/128013/00 DEL 22.7.2018 - PARCO GUIDO GOBBO - CONTROPARTE				1086		SPESE PER FRANCHIGIE SU SINISTRI PASSIVI		2	1.000,00		1.000,00
1185	24-06-2019	CO	ITALIANA ASSICURAZIONI - RECUPERO FRANCHIGIA SINISTRO DEL 15.07.2018 N. 2018/128046/00 -				1086		SPESE PER FRANCHIGIE SU SINISTRI PASSIVI		78	1.000,00		1.000,00
Totale codice di bilancio 01.05-1.03.02.99.999											2.000,00		2.000,00	

Codice di bilancio 01.05-1.10.04.01.999 Denominazione 5° livello Altri premi di assicurazione contro i danni

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
214	19-02-2019	CO	POLIZZA ASS.VA ITALIANA RCT/RCO N.2017/07/612/0942 1°SEM.2019				350	2	PREMI ASSICURAZIONE PATRIMONIO COMUNALE E R.C.T.		15	4.950,00		4.950,00
215	19-02-2019	CO	POLIZZA ASS.VA UNIPOLSAI N.150757945 1°SEM.2019				350	2	PREMI ASSICURAZIONE PATRIMONIO COMUNALE E R.C.T.		15	2.693,00		2.693,00

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
216	19-02-2019	CO	POLIZZA ALL RISKS (ESENTE) UNIPOLSAI N. 150757937 I^SEM.2019				350	2	PREMI ASSICURAZIONE PATRIMONIO COMUNALE E R.C.T.		15	255,00		255,00
1602	02-09-2019	CO	COPERTURA ASSICURATIVA UNIPOLSAI SPA N.168527536-530 MULTIRISCHI ALL RISKS II^SEM.2019				350	2	PREMI ASSICURAZIONE PATRIMONIO COMUNALE E R.C.T.		105	2.822,00		2.822,00
1603	02-09-2019	CO	COPERTURA ASSICURATIVA RCT/RCO NOBIS SPA N.201248499 II^SEM.2019				350	2	PREMI ASSICURAZIONE PATRIMONIO COMUNALE E R.C.T.		105	4.750,00		4.750,00
Totale codice di bilancio 01.05-1.10.04.01.999											15.470,00		15.470,00	

Codice di bilancio 01.05-2.02.01.09.019 Denominazione 5° livello Fabbricati ad uso strumentale

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1721	18-09-2019	CO	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE ALLO STUDIO POOL ENGINEERING SRL PER LA	147			7425		RAZIONALIZZAZIONE UTILIZZO EDIFICI COMUNALI		115	29.689,92		29.689,92
2266	10-12-2019	CO	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE ALLO STUDIO POOL ENGINEERING SRL PER LA	197			7425		RAZIONALIZZAZIONE UTILIZZO EDIFICI COMUNALI		162	9.649,22		9.649,22
Totale codice di bilancio 01.05-2.02.01.09.019											39.339,14		39.339,14	

Codice di bilancio 01.06-1.03.01.02.999 Denominazione 5° livello Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
8	18-01-2019	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	11			650	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO		2	551,31		551,31
9	18-01-2019	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	11			650	3	SPESE ECONOMICHE PER ACQ.MINUTI PER SERVIZIO TECNICO		2	166,88		166,88
133	13-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DICEMBRE 2018	24			650	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO		10	18,67		18,67
193	14-02-2019	RE	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE	32			650	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO		13	1.788,76		1.788,76
355	12-03-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI FEBBRAIO 2019	46			650	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO		25	5,00		5,00
356	12-03-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI FEBBRAIO 2019	46			650	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO		25	2,24		2,24
1280	16-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GIUGNO 2019	115			650	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO		87	48,00		48,00
1281	16-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GIUGNO 2019	115			650	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO		86	219,49		219,49
1314	17-07-2019	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	116			650	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO		87	60,00		60,00
1315	17-07-2019	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	116			650	3	SPESE ECONOMICHE PER ACQ.MINUTI PER SERVIZIO TECNICO		87	254,61		254,61
1320	17-07-2019	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	329			650	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO		87	168,99		168,99
1321	17-07-2019	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	329			650	3	SPESE ECONOMICHE PER ACQ.MINUTI PER SERVIZIO TECNICO		87	159,70		159,70
1559	07-08-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI LUGLIO 2019	135			650	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO		101	3,87		3,87
2065	15-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI OTTOBRE -	186			650	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO		148	3,22		3,22
2066	15-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI OTTOBRE -	186			650	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO		148	102,48		102,48
2275	10-12-2019	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	548			650	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO		162	157,50		157,50
2276	10-12-2019	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	548			650	3	SPESE ECONOMICHE PER ACQ.MINUTI PER SERVIZIO TECNICO		162	187,36		187,36
2363	16-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI NOVEMBRE 2019	207			650	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO		168	128,34		128,34

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2364	16-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI NOVEMBRE 2019	207			650	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO		168	95,97		95,97
2365	16-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI NOVEMBRE 2019	207			650	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO		168	80,04		80,04
2366	16-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI NOVEMBRE 2019	207			650	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO		168	11,35		11,35
2367	16-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI NOVEMBRE 2019	207			650	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO		168	221,23		221,23
Totale codice di bilancio 01.06-1.03.01.02.999											4.435,01		4.435,01	

Codice di bilancio 01.06-1.03.02.05.001 Denominazione 5° livello Telefonia fissa

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
88	08-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - GENNAIO 2019	18			340	9	SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE		8	488,00		488,00
462	28-03-2019	CO	SPESE TELEFONICHE MUNICIPIO ANNO 2019 (A COPERTURA)	165			340	9	SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE		30	227,75		227,75
484	28-03-2019	CO	SPESE TELEFONICHE MUNICIPIO ANNO 2019	165			340	9	SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE		31	50,11		50,11
589	05-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - MARZO 2019	57			340	9	SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE		38	488,00		488,00
775	09-05-2019	CO	SPESE TELEFONICHE MUNICIPIO ANNO 2019 (A COPERTURA)	235			340	9	SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE		52	200,81		200,81
800	09-05-2019	CO	SPESE TELEFONICHE MUNICIPIO ANNO 2019	235			340	9	SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE		51	44,18		44,18
885	20-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - MAGGIO 2019	77			340	9	SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE		58	97,60		97,60
886	20-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - MAGGIO 2019	77			340	9	SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE		58	390,40		390,40
909	28-05-2019	CO	SPESE PER TELEFONIA MOBILE AREA TECNICA ANNO 2019 (A COPERTURA)	257			340	9	SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE		61	73,64		73,64
910	28-05-2019	CO	SPESE PER TELEFONIA MOBILE AREA TECNICA ANNO 2019 (A COPERTURA)	257			340	9	SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE		61	57,54		57,54
930	28-05-2019	CO	SPESE PER TELEFONIA MOBILE AREA TECNICA ANNO 2019	257			340	9	SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE		60	39,18		39,18
1274	12-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - GIUGNO 2019	114			340	9	SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE		86	97,60		97,60
1275	12-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - GIUGNO 2019	114			340	9	SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE		86	390,40		390,40
1422	29-07-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE - TELECOM LUGLIO	124			340	9	SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE		95	225,42		225,42
1423	29-07-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE - TELECOM LUGLIO	124			340	9	SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE		95	35,55		35,55
1454	29-07-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE - TELECOM LUGLIO	124			340	9	SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE		94	49,60		49,60
1455	29-07-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE - TELECOM LUGLIO	124			340	9	SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE		94	23,12		23,12
1456	29-07-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE - TELECOM LUGLIO	124			340	9	SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE		94	56,96		56,96
1499	31-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL MESE DI GIUGNO 2019	126			340	9	SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE		97	36,31		36,31
1754	23-09-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SPESE TELEFONICHE	154			340	9	SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE		117	58,38		58,38
1755	23-09-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SPESE TELEFONICHE	154			340	9	SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE		117	90,27		90,27
1756	23-09-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SPESE TELEFONICHE	154			340	9	SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE		117	58,00		58,00
1757	23-09-2019	CO	SPESE PER TELEFONIA MOBILE AREA TECNICA ANNO 2019 (A COPERTURA)	154			340	9	SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE		117	47,29		47,29

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1762	23-09-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SPESE TELEFONICHE	154			340	9	SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE		117	12,84		12,84
1763	23-09-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SPESE TELEFONICHE	154			340	9	SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE		117	19,86		19,86
1764	23-09-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SPESE TELEFONICHE	154			340	9	SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE		117	12,76		12,76
1765	23-09-2019	CO	SPESE PER TELEFONIA MOBILE AREA TECNICA ANNO 2019	154			340	9	SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE		117	21,36		21,36
1855	08-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - SETTEMBRE 2019	163			340	9	SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE		129	488,00		488,00
2113	20-11-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL E TELECOM SETTEMBRE	191			340	9	SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE		153	139,44		139,44
2114	20-11-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL E TELECOM SETTEMBRE	191			340	9	SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE		153	43,83		43,83
2135	21-11-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL E TELECOM SETTEMBRE	191			340	9	SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE		153	58,40		58,40
2136	21-11-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL E TELECOM SETTEMBRE	191			340	9	SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE		151	43,53		43,53
2137	21-11-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL E TELECOM SETTEMBRE	191			340	9	SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE		151	30,30		30,30
2138	21-11-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL E TELECOM SETTEMBRE	191			340	9	SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE		151	19,49		19,49
2199	09-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE TELECOM ED ENEL OTTOBRE	195			340	9	SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE		159	30,30		30,30
2440	18-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - NOVEMBRE E DICEMBRE 2019	212			340	9	SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE		172	488,00		488,00
2534	31-12-2019	CO	SPESE TELEFONICHE MUNICIPIO ANNO 2019 (A COPERTURA)	598			340	9	SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE		182	86,26		86,26
2535	31-12-2019	CO	SPESE TELEFONICHE MUNICIPIO ANNO 2019 (A COPERTURA)	598			340	9	SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE		182	68,23		68,23
2536	31-12-2019	CO	SPESE TELEFONICHE MUNICIPIO ANNO 2019 (A COPERTURA)	598			340	9	SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE		182	7,49		7,49
2537	31-12-2019	CO	SPESE TELEFONICHE MUNICIPIO ANNO 2019 (A COPERTURA)	598			340	9	SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE		182	68,00		68,00
2538	31-12-2019	CO	SPESE PER TELEFONIA MOBILE AREA TECNICA ANNO 2019 (A COPERTURA)	598			340	9	SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE		182	42,34		42,34
2549	31-12-2019	CO	SPESE TELEFONICHE MUNICIPIO ANNO 2019	598			340	9	SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE		182	18,98		18,98
2550	31-12-2019	CO	SPESE TELEFONICHE MUNICIPIO ANNO 2019	598			340	9	SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE		182	15,01		15,01
2551	31-12-2019	CO	SPESE TELEFONICHE MUNICIPIO ANNO 2019	598			340	9	SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE		182	1,65		1,65
2552	31-12-2019	CO	SPESE TELEFONICHE MUNICIPIO ANNO 2019	598			340	9	SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE		182	14,96		14,96
2553	31-12-2019	CO	SPESE PER TELEFONIA MOBILE AREA TECNICA ANNO 2019	598			340	9	SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE		182	19,25		19,25
Totale codice di bilancio 01.06-1.03.02.05.001												5.076,39		5.076,39

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	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
22	24-01-2019	RE	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. MASSIMILIANO SCARPA PER LA REDAZIONE	8			640	3	SPESE PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI ED A LTRO		2	7.359,04		7.359,04
179	13-02-2019	RE	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE AL PER. IND. SANDRO MICHELIN PER LA REDAZIONE	23			640	3	SPESE PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI ED A LTRO		12	2.142,00		2.142,00
233	01-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER ESPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI DI RILIEVO, RICONFINAZIONE,	38			640	3	SPESE PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI ED A LTRO		17	3.949,20		3.949,20
1025	10-06-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - UFFICIO AMBIENTE	84			640	3	SPESE PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI ED A LTRO		68	3.500,00		3.500,00

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1519	05-08-2019	CO	AFFIDAMENTO ALLO STUDIO CAVAGGIONI SCARL DELL'INCARICO DI CONSULENZA	130			640	3	SPESE PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI ED A LTRO		97	427,00		427,00
1879	15-10-2019	CO	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. PIERANGELO SOLIGO PER LA	168			640	3	SPESE PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI ED A LTRO		131	2.156,96		2.156,96
1880	15-10-2019	CO	AFFIDAMENTO ALLO STUDIO CAVAGGIONI SCARL DELL'INCARICO DI CONSULENZA	166			640	3	SPESE PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI ED A LTRO		131	2.135,00		2.135,00
1955	23-10-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - URBANISTICA	172			640	3	SPESE PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI ED A LTRO		138	97,71		97,71
Totale codice di bilancio 01.06-1.03.02.11.999											21.766,91		21.766,91	

Codice di bilancio 01.06-1.03.02.12.001 Denominazione 5° livello Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
254	11-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE.	45			650	2	SOMMINISTRAZIONE LAVORO PER COLLABORAZIONE UFFICIO TECNICO		20	2.349,70		2.349,70
598	05-04-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - MESE DI APRILE 2019	58			650	2	SOMMINISTRAZIONE LAVORO PER COLLABORAZIONE UFFICIO TECNICO		38	2.134,32		2.134,32
1039	12-06-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - MESE DI GIUGNO 2019	88			650	2	SOMMINISTRAZIONE LAVORO PER COLLABORAZIONE UFFICIO TECNICO		69	4.225,23		4.225,23
1254	02-07-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE.	108			650	2	SOMMINISTRAZIONE LAVORO PER COLLABORAZIONE UFFICIO TECNICO		83	1.290,75		1.290,75
1255	02-07-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE.	108			650	2	SOMMINISTRAZIONE LAVORO PER COLLABORAZIONE UFFICIO TECNICO		83	763,49		763,49
1607	03-09-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SETTEMBRE 2019.	141			650	2	SOMMINISTRAZIONE LAVORO PER COLLABORAZIONE UFFICIO TECNICO		106	1.736,51		1.736,51
1608	03-09-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SETTEMBRE 2019.	141			650	2	SOMMINISTRAZIONE LAVORO PER COLLABORAZIONE UFFICIO TECNICO		106	441,16		441,16
1609	03-09-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SETTEMBRE 2019.	141			650	2	SOMMINISTRAZIONE LAVORO PER COLLABORAZIONE UFFICIO TECNICO		106	1.558,84		1.558,84
1610	03-09-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SETTEMBRE 2019.	141			650	2	SOMMINISTRAZIONE LAVORO PER COLLABORAZIONE UFFICIO TECNICO		107	1.015,65		1.015,65
1969	30-10-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - OTTOBRE 2019.	177			650	2	SOMMINISTRAZIONE LAVORO PER COLLABORAZIONE UFFICIO TECNICO		139	4.434,88		4.434,88
2297	12-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - MESE DI NOVEMBRE 2019.	203			650	2	SOMMINISTRAZIONE LAVORO PER COLLABORAZIONE UFFICIO TECNICO		163	2.499,13		2.499,13
2485	19-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - MESE DI DICEMBRE 2019	216			650	2	SOMMINISTRAZIONE LAVORO PER COLLABORAZIONE UFFICIO TECNICO		175	2.190,59		2.190,59
Totale codice di bilancio 01.06-1.03.02.12.001											24.640,25		24.640,25	

Codice di bilancio 01.07-1.01.01.01.003 Denominazione 5° livello Straordinario per il personale a tempo indeterminato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1087	18-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19				100		LAVORO STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DELLO STATO		85	4.055,65		4.055,65
Totale codice di bilancio 01.07-1.01.01.01.003											4.055,65		4.055,65	

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	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1089	18-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19				100	2	ONERI INDIRETTI SU CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DELLO STATO		85	965,25		965,25
Totale codice di bilancio 01.07-1.01.02.01.001											965,25		965,25	

Elenco mandati per codice di bilancio

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	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1088	18-06-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 19				100	1	IRAP SU CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DELLO STATO		85	344,72		344,72
Totale codice di bilancio 01.07-1.02.01.01.001												344,72		344,72

Codice di bilancio 01.07-1.03.01.02.999 **Denominazione 5° livello** Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
611	09-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE RICARICA AFFRANCATRICE POSTALE PER INVIO CORRISPONDENZA ELEZIONI				100	3	CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DELLO STATO - BENI E SERVIZI		40	2.100,00		2.100,00
773	08-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE RICARICA AFFRANCATRICE POSTALE PER INVIO CORRISPONDENZA ELEZIONI				100	3	CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DELLO STATO - BENI E SERVIZI		49	770,75		770,75
881	15-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE AREA SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI	74			100	3	CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DELLO STATO - BENI E SERVIZI		58	326,96		326,96
903	23-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE ONORARI GIORNALIERI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI EUROPEE ED				100	3	CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DELLO STATO - BENI E SERVIZI		59	4.859,00		4.859,00
1022	10-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE AREA SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI	85			100	3	CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DELLO STATO - BENI E SERVIZI		68	165,76		165,76
1244	02-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE AREA SERVIZI DEMOGRAFICI - ELEZIONI	106			100	3	CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DELLO STATO - BENI E SERVIZI		83	36,60		36,60
1245	02-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE AREA SERVIZI DEMOGRAFICI - ELEZIONI	106			100	3	CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DELLO STATO - BENI E SERVIZI		83	14,80		14,80
1246	02-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE AREA SERVIZI DEMOGRAFICI - ELEZIONI	106			100	3	CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DELLO STATO - BENI E SERVIZI		83	109,80		109,80
1247	02-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE AREA SERVIZI DEMOGRAFICI - ELEZIONI	106			100	3	CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DELLO STATO - BENI E SERVIZI		83	109,64		109,64
1248	02-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE AREA SERVIZI DEMOGRAFICI - ELEZIONI	106			100	3	CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DELLO STATO - BENI E SERVIZI		83	109,80		109,80
1250	02-07-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE.	108			100	3	CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DELLO STATO - BENI E SERVIZI		83	82,94		82,94
2189	28-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE AREA SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI	192			100	3	CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DELLO STATO - BENI E SERVIZI		158	49,23		49,23
Totale codice di bilancio 01.07-1.03.01.02.999												8.735,28		8.735,28

Codice di bilancio 01.07-1.03.02.99.999 **Denominazione 5° livello** Altri servizi diversi n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
11	18-01-2019	RE	COMUNE DI GIAVERA DEL MONTELLO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 34 CARTE D'IDENTITA'				820	3	SPESE PER CARTA IDENTITA' ELETTRONICA		2	570,86		570,86
70	06-02-2019	CO	QUOTA "D" ANNO 2019				820	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO		7	440,00		440,00
85	08-02-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE AREA SERVIZI DEMOGRAFICI.	17			820	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO		9	180,00		180,00
86	08-02-2019	RE	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE AREA SERVIZI DEMOGRAFICI.	17			820	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO		8	590,00		590,00
132	13-02-2019	CO	Comune di Gaveria del Montello corrispettivo per il rilascio di n. 55 carte d'identità elettroniche mese di gennaio 2019	21			820	3	SPESE PER CARTA IDENTITA' ELETTRONICA		12	923,45		923,45
236	01-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE AREA SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI	40			820	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO		17	275,00		275,00
237	01-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE AREA SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI	40			820	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO		17	130,00		130,00
241	01-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA DOVUTA AL MINISTERO DELL'INTERNO - C.I.E. MESE DI FEBBRAIO 2019	39			820	3	SPESE PER CARTA IDENTITA' ELETTRONICA		17	688,39		688,39

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
713	18-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA DOVUTA AL MINISTERO DELL'INTERNO - RILASCIO C.I.E. MESE DI MARZO 2019	63			820	3	SPESE PER CARTA IDENTITA' ELETTRONICA		45	587,65		587,65
882	15-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE AREA SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI	74			820	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO		58	186,66		186,66
883	15-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA DOVUTA AL MINISTERO DELL'INTERNO - C.I.E. MESE DI APRILE 2019	75			820	3	SPESE PER CARTA IDENTITA' ELETTRONICA		58	1.057,77		1.057,77
1021	07-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA DOVUTA AL MINISTERO DELL'INTERNO - C.I.E. MESE DI MAGGIO 2019	86			820	3	SPESE PER CARTA IDENTITA' ELETTRONICA		70	906,66		906,66
1023	10-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE AREA SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI	85			820	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO		68	76,01		76,01
1024	10-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE AREA SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI	85			820	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO		68	14,64		14,64
1249	02-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA DOVUTA AL MINISTERO DELL'INTERNO - C.I.E. MESE DI GIUGNO 2019	107			820	3	SPESE PER CARTA IDENTITA' ELETTRONICA		83	889,87		889,87
1373	22-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE AREA SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI	118			820	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO		91	150,80		150,80
1518	02-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA DOVUTA AL MINISTERO DELL'INTERNO - C.I.E. MESE DI LUGLIO 2019	129			820	3	SPESE PER CARTA IDENTITA' ELETTRONICA		97	1.208,88		1.208,88
1720	18-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE AREA SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI	148			820	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO		115	108,15		108,15
1746	18-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA DOVUTA AL MINISTERO DELL'INTERNO - C.I.E. MESE DI AGOSTO 2019	149			820	3	SPESE PER CARTA IDENTITA' ELETTRONICA		116	772,34		772,34
1953	18-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA DOVUTA AL MINISTERO DELL'INTERNO - C.I.E. MESE DI SETTEMBRE 2019	169			820	3	SPESE PER CARTA IDENTITA' ELETTRONICA		138	537,28		537,28
2000	07-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA DOVUTA AL MINISTERO DELL'INTERNO - C.I.E. MESE DI SETTEMBRE 2019	182			820	3	SPESE PER CARTA IDENTITA' ELETTRONICA		143	638,02		638,02
2190	28-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE AREA SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI	192			820	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO		158	323,30		323,30
2191	28-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE AREA SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI	192			820	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO		158	48,80		48,80
2226	09-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA DOVUTA AL MINISTERO DELL'INTERNO - C.I.E. EMESSE MESE DI NOVEMBRE	194			820	3	SPESE PER CARTA IDENTITA' ELETTRONICA		160	369,38		369,38
2301	16-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE AREA SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI	206			820	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO		165	106,00		106,00
2302	16-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE AREA SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI	206			820	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO		167	15,86		15,86
2303	16-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE AREA SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI	206			820	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO		167	322,81		322,81
2467	18-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - MESE DI DICEMBRE 2019	213			820	2	SPESE FUNZIONAM.COMMISSIONE ELETTORALE CIRCOSCRIZIONALE		173	263,34		263,34
Totale codice di bilancio 01.07-1.03.02.99.999												12.381,92		12.381,92

Codice di bilancio 01.11-1.01.01.002 Denominazione 5° livello Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
25	30-01-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19				120	1	RETRIB. AL PERSONALE DELLA FUNZIONE 01		4	23.452,65		23.452,65
26	30-01-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19				120	1	RETRIB. AL PERSONALE DELLA FUNZIONE 01		4	157,26		157,26
27	30-01-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19				120	1	RETRIB. AL PERSONALE DELLA FUNZIONE 01		4	1.692,30		1.692,30
44	30-01-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19				5621		RETRIBUZIONE AL PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE		4	1.858,57		1.858,57
48	30-01-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19				7260	2	FONDO PROGRESSIONI ORIZZONTALI PERSONALE DIPENDENTE		4	1.594,77		1.594,77
49	30-01-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19				7260	3	FONDO INDENNITA' COMPARTO PERSONALE DIPENDENTE		4	665,98		665,98
415	20-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19				120	1	RETRIB. AL PERSONALE DELLA FUNZIONE 01		28	23.456,68		23.456,68

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
416	20-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19				120	1	RETRIB. AL PERSONALE DELLA FUNZIONE 01		28	157,26		157,26
417	20-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19				120	1	RETRIB. AL PERSONALE DELLA FUNZIONE 01		28	1.692,30		1.692,30
431	20-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19				5621		RETRIBUZIONE AL PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE		28	1.858,57		1.858,57
648	09-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19				120	1	RETRIB. AL PERSONALE DELLA FUNZIONE 01		44	23.462,94		23.462,94
649	09-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19				120	1	RETRIB. AL PERSONALE DELLA FUNZIONE 01		44	157,26		157,26
650	09-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19				120	1	RETRIB. AL PERSONALE DELLA FUNZIONE 01		44	1.692,30		1.692,30
667	09-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19				5621		RETRIBUZIONE AL PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE		44	1.858,57		1.858,57
733	06-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19				120	1	RETRIB. AL PERSONALE DELLA FUNZIONE 01		56	23.564,59		23.564,59
734	06-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19				120	1	RETRIB. AL PERSONALE DELLA FUNZIONE 01		56	157,26		157,26
735	06-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19				120	1	RETRIB. AL PERSONALE DELLA FUNZIONE 01		56	1.692,30		1.692,30
750	06-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19				5621		RETRIBUZIONE AL PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE		56	1.867,48		1.867,48
979	30-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19				120	1	RETRIB. AL PERSONALE DELLA FUNZIONE 01		72	23.560,05		23.560,05
980	30-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19				120	1	RETRIB. AL PERSONALE DELLA FUNZIONE 01		72	157,26		157,26
981	30-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19				120	1	RETRIB. AL PERSONALE DELLA FUNZIONE 01		72	1.692,30		1.692,30
995	30-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19				5621		RETRIBUZIONE AL PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE		72	1.867,48		1.867,48
1090	18-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19				120	1	RETRIB. AL PERSONALE DELLA FUNZIONE 01		85	23.564,59		23.564,59
1091	18-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19				120	1	RETRIB. AL PERSONALE DELLA FUNZIONE 01		85	157,26		157,26
1092	18-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19				120	1	RETRIB. AL PERSONALE DELLA FUNZIONE 01		85	1.692,30		1.692,30
1106	18-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19				5621		RETRIBUZIONE AL PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE		85	1.867,48		1.867,48
1107	18-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19				5621		RETRIBUZIONE AL PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE		85	5.929,65		5.929,65
1338	19-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19				120	1	RETRIB. AL PERSONALE DELLA FUNZIONE 01		104	23.632,34		23.632,34
1339	19-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19				120	1	RETRIB. AL PERSONALE DELLA FUNZIONE 01		104	73,95		73,95
1340	19-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19				120	1	RETRIB. AL PERSONALE DELLA FUNZIONE 01		104	2.769,22		2.769,22
1359	19-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19				5621		RETRIBUZIONE AL PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE		104	1.873,42		1.873,42
1525	06-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19				120	1	RETRIB. AL PERSONALE DELLA FUNZIONE 01		114	23.627,30		23.627,30
1526	06-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19				120	1	RETRIB. AL PERSONALE DELLA FUNZIONE 01		114	228,03		228,03
1527	06-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19				120	1	RETRIB. AL PERSONALE DELLA FUNZIONE 01		114	2.769,22		2.769,22
1542	06-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19				5621		RETRIBUZIONE AL PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE		114	1.873,42		1.873,42
1777	23-09-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19				120	1	RETRIB. AL PERSONALE DELLA FUNZIONE 01		118	23.632,34		23.632,34
1778	23-09-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19				120	1	RETRIB. AL PERSONALE DELLA FUNZIONE 01		118	150,99		150,99
1779	23-09-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19				120	1	RETRIB. AL PERSONALE DELLA FUNZIONE 01		118	2.769,22		2.769,22

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1794	23-09-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19				5621		RETRIBUZIONE AL PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE		118	1.873,42		1.873,42
1921	18-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19				120	1	RETRIB. AL PERSONALE DELLA FUNZIONE 01		133	23.632,34		23.632,34
1922	18-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19				120	1	RETRIB. AL PERSONALE DELLA FUNZIONE 01		133	150,99		150,99
1923	18-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19				120	1	RETRIB. AL PERSONALE DELLA FUNZIONE 01		133	2.769,22		2.769,22
1939	18-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19				5621		RETRIBUZIONE AL PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE		133	1.873,42		1.873,42
2079	18-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19				120	1	RETRIB. AL PERSONALE DELLA FUNZIONE 01		150	23.624,02		23.624,02
2080	18-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19				120	1	RETRIB. AL PERSONALE DELLA FUNZIONE 01		150	150,99		150,99
2081	18-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19				120	1	RETRIB. AL PERSONALE DELLA FUNZIONE 01		150	2.769,22		2.769,22
2096	18-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19				5621		RETRIBUZIONE AL PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE		150	1.873,42		1.873,42
2228	09-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19				120	1	RETRIB. AL PERSONALE DELLA FUNZIONE 01		161	46.933,25		46.933,25
2229	09-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19				120	1	RETRIB. AL PERSONALE DELLA FUNZIONE 01		161	150,99		150,99
2230	09-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19				120	1	RETRIB. AL PERSONALE DELLA FUNZIONE 01		161	5.233,28		5.233,28
2249	09-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19				5621		RETRIBUZIONE AL PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE		161	3.732,89		3.732,89
Totale codice di bilancio 01.11-1.01.01.01.002											369.694,31		369.694,31	

Codice di bilancio 01.11-1.01.01.01.004 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	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
435	20-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19				7260		FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA' DEL PERSONALE		28	210,00		210,00
436	20-03-2019	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19				7260		FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA' DEL PERSONALE		28	2.305,05		2.305,05
439	20-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19				7260	2	FONDO PROGRESSIONI ORIZZONTALI PERSONALE DIPENDENTE		28	1.594,77		1.594,77
440	20-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19				7260	3	FONDO INDENNITA' COMPARTO PERSONALE DIPENDENTE		28	665,98		665,98
651	09-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19				120	1	RETRIB. AL PERSONALE DELLA FUNZIONE 01		44	3.727,78		3.727,78
671	09-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19				7260		FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA' DEL PERSONALE		44	90,00		90,00
672	09-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19				7260		FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA' DEL PERSONALE		44	226,98		226,98
673	09-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19				7260		FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA' DEL PERSONALE		44	600,00		600,00
674	09-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19				7260		FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA' DEL PERSONALE		44	2.500,00		2.500,00
675	09-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19				7260		FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA' DEL PERSONALE		44	765,33		765,33
676	09-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19				7260		FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA' DEL PERSONALE		44	11.852,49		11.852,49
680	09-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19				7260	2	FONDO PROGRESSIONI ORIZZONTALI PERSONALE DIPENDENTE		44	1.594,77		1.594,77
681	09-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19				7260	3	FONDO INDENNITA' COMPARTO PERSONALE DIPENDENTE		44	665,98		665,98
754	06-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19				7260	2	FONDO PROGRESSIONI ORIZZONTALI PERSONALE DIPENDENTE		56	1.594,77		1.594,77

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
755	06-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19				7260	3	FONDO INDENNITA' COMPARTO PERSONALE DIPENDENTE		56	665,98		665,98
999	30-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19				7260	2	FONDO PROGRESSIONI ORIZZONTALI PERSONALE DIPENDENTE		72	1.594,77		1.594,77
1000	30-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19				7260	3	FONDO INDENNITA' COMPARTO PERSONALE DIPENDENTE		72	665,98		665,98
1111	18-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19				7260	2	FONDO PROGRESSIONI ORIZZONTALI PERSONALE DIPENDENTE		85	1.594,77		1.594,77
1112	18-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19				7260	3	FONDO INDENNITA' COMPARTO PERSONALE DIPENDENTE		85	665,98		665,98
1363	19-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19				7260	2	FONDO PROGRESSIONI ORIZZONTALI PERSONALE DIPENDENTE		104	1.594,77		1.594,77
1364	19-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19				7260	3	FONDO INDENNITA' COMPARTO PERSONALE DIPENDENTE		104	665,98		665,98
1546	06-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19				7260	2	FONDO PROGRESSIONI ORIZZONTALI PERSONALE DIPENDENTE		114	1.594,77		1.594,77
1547	06-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19				7260	3	FONDO INDENNITA' COMPARTO PERSONALE DIPENDENTE		114	665,98		665,98
1798	23-09-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19				7260	2	FONDO PROGRESSIONI ORIZZONTALI PERSONALE DIPENDENTE		118	1.594,77		1.594,77
1799	23-09-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19				7260	3	FONDO INDENNITA' COMPARTO PERSONALE DIPENDENTE		118	665,98		665,98
1943	18-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19				7260	2	FONDO PROGRESSIONI ORIZZONTALI PERSONALE DIPENDENTE		133	1.594,77		1.594,77
1944	18-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19				7260	3	FONDO INDENNITA' COMPARTO PERSONALE DIPENDENTE		133	665,98		665,98
2100	18-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19				7260	2	FONDO PROGRESSIONI ORIZZONTALI PERSONALE DIPENDENTE		150	1.594,77		1.594,77
2101	18-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19				7260	3	FONDO INDENNITA' COMPARTO PERSONALE DIPENDENTE		150	665,98		665,98
2252	09-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19				7260	2	FONDO PROGRESSIONI ORIZZONTALI PERSONALE DIPENDENTE		161	3.992,44		3.992,44
2253	09-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19				7260	2	FONDO PROGRESSIONI ORIZZONTALI PERSONALE DIPENDENTE		161	4.303,07		4.303,07
2254	09-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19				7260	3	FONDO INDENNITA' COMPARTO PERSONALE DIPENDENTE		161	665,98		665,98
Totale codice di bilancio 01.11-1.01.01.01.004											53.846,62		53.846,62	

Codice di bilancio 01.11-1.01.01.02.002 Denominazione 5° livello Buoni pasto

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1659	09-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - EDENRED.	143			135		SPESE PER SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE (SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		109	3.744,00		3.744,00
2287	12-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - MESE DI NOVEMBRE 2019.	203			135		SPESE PER SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE (SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		163	3.744,00		3.744,00
Totale codice di bilancio 01.11-1.01.01.02.002											7.488,00		7.488,00	

Codice di bilancio 01.11-1.01.02.01.001 Denominazione 5° livello Contributi obbligatori per il personale

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
28	30-01-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				120	2	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE SU RETRIBUZIONE FUNZIONE 01		4	6.438,65		6.438,65
29	30-01-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				120	2	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE SU RETRIBUZIONE FUNZIONE 01		4	441,53		441,53
30	30-01-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				120	2	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE SU RETRIBUZIONE FUNZIONE 01		4	445,13		445,13

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
45	30-01-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				5622		ONERI RIFLESSI SPESA PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE		4	519,29		519,29
46	30-01-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				5622		ONERI RIFLESSI SPESA PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE		4	61,08		61,08
418	20-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19				120	2	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE SU RETRIBUZIONE FUNZIONE 01		28	6.438,28		6.438,28
419	20-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19				120	2	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE SU RETRIBUZIONE FUNZIONE 01		28	441,53		441,53
420	20-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19				120	2	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE SU RETRIBUZIONE FUNZIONE 01		28	445,13		445,13
432	20-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19				5622		ONERI RIFLESSI SPESA PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE		28	519,29		519,29
433	20-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19				5622		ONERI RIFLESSI SPESA PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE		28	61,08		61,08
437	20-03-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 19				7260	1	ONERI RIFLESSI SU FONDO SALARIO ACCESSORIO		28	28,80		28,80
438	20-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19				7260	1	ONERI RIFLESSI SU FONDO SALARIO ACCESSORIO		28	80,64		80,64
449	20-03-2019	CO	IRAP - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO E INDENNITA' DI CHIAMATA ANNO 2018.				7260	1	ONERI RIFLESSI SU FONDO SALARIO ACCESSORIO		29	184,99		184,99
450	20-03-2019	CO	CPDEL - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO E INDENNITA' DI CHIAMATA ANNO 2018.				7260	1	ONERI RIFLESSI SU FONDO SALARIO ACCESSORIO		29	517,95		517,95
652	09-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19				120	2	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE SU RETRIBUZIONE FUNZIONE 01		44	6.437,77		6.437,77
653	09-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19				120	2	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE SU RETRIBUZIONE FUNZIONE 01		44	441,53		441,53
654	09-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19				120	2	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE SU RETRIBUZIONE FUNZIONE 01		44	445,13		445,13
655	09-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19				120	2	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE SU RETRIBUZIONE FUNZIONE 01		44	706,27		706,27
668	09-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19				5622		ONERI RIFLESSI SPESA PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE		44	519,29		519,29
669	09-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19				5622		ONERI RIFLESSI SPESA PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE		44	61,08		61,08
677	09-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19				7260	1	ONERI RIFLESSI SU FONDO SALARIO ACCESSORIO		44	995,39		995,39
678	09-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19				7260	1	ONERI RIFLESSI SU FONDO SALARIO ACCESSORIO		44	3.011,30		3.011,30
679	09-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19				7260	1	ONERI RIFLESSI SU FONDO SALARIO ACCESSORIO		44	180,93		180,93
736	06-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19				120	2	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE SU RETRIBUZIONE FUNZIONE 01		56	6.462,16		6.462,16
737	06-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19				120	2	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE SU RETRIBUZIONE FUNZIONE 01		56	366,53		366,53
738	06-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19				120	2	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE SU RETRIBUZIONE FUNZIONE 01		56	443,38		443,38
751	06-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19				5622		ONERI RIFLESSI SPESA PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE		56	521,41		521,41
752	06-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19				5622		ONERI RIFLESSI SPESA PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE		56	61,34		61,34
767	07-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL SALDO 2018 E ACCONTO 2019 PERSONALE				120	2	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE SU RETRIBUZIONE FUNZIONE 01		57	2.547,94		2.547,94
770	07-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL SALDO 2018 E ACCONTO 2019 - PERS.ASS.SOCIALE				5622		ONERI RIFLESSI SPESA PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE		57	152,29		152,29
982	30-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19				120	2	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE SU RETRIBUZIONE FUNZIONE 01		72	6.462,57		6.462,57
983	30-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19				120	2	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE SU RETRIBUZIONE FUNZIONE 01		72	443,38		443,38
984	30-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19				120	2	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE SU RETRIBUZIONE FUNZIONE 01		72	446,99		446,99
996	30-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19				5622		ONERI RIFLESSI SPESA PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE		72	521,41		521,41

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
997	30-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19				5622		ONERI RIFLESSI SPESA PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE		72	61,34		61,34
1093	18-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19				120	2	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE SU RETRIBUZIONE FUNZIONE 01		85	6.462,17		6.462,17
1094	18-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19				120	2	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE SU RETRIBUZIONE FUNZIONE 01		85	443,38		443,38
1095	18-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19				120	2	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE SU RETRIBUZIONE FUNZIONE 01		85	446,99		446,99
1108	18-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19				5622		ONERI RIFLESSI SPESA PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE		85	521,41		521,41
1109	18-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19				5622		ONERI RIFLESSI SPESA PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE		85	61,34		61,34
1341	19-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19				120	2	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE SU RETRIBUZIONE FUNZIONE 01		104	6.734,67		6.734,67
1342	19-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19				120	2	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE SU RETRIBUZIONE FUNZIONE 01		104	444,61		444,61
1343	19-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19				120	2	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE SU RETRIBUZIONE FUNZIONE 01		104	448,24		448,24
1360	19-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19				5622		ONERI RIFLESSI SPESA PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE		104	522,83		522,83
1361	19-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19				5622		ONERI RIFLESSI SPESA PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE		104	61,51		61,51
1528	06-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				120	2	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE SU RETRIBUZIONE FUNZIONE 01		114	6.735,12		6.735,12
1529	06-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				120	2	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE SU RETRIBUZIONE FUNZIONE 01		114	444,61		444,61
1530	06-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				120	2	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE SU RETRIBUZIONE FUNZIONE 01		114	448,24		448,24
1543	06-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				5622		ONERI RIFLESSI SPESA PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE		114	522,83		522,83
1544	06-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				5622		ONERI RIFLESSI SPESA PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE		114	61,51		61,51
1780	23-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				120	2	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE SU RETRIBUZIONE FUNZIONE 01		137	6.734,67		6.734,67
1781	23-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				120	2	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE SU RETRIBUZIONE FUNZIONE 01		137	444,61		444,61
1782	23-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				120	2	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE SU RETRIBUZIONE FUNZIONE 01		137	448,24		448,24
1795	23-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				5622		ONERI RIFLESSI SPESA PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE		137	522,83		522,83
1796	23-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				5622		ONERI RIFLESSI SPESA PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE		137	61,51		61,51
1924	18-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				120	2	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE SU RETRIBUZIONE FUNZIONE 01		154	6.734,67		6.734,67
1925	18-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				120	2	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE SU RETRIBUZIONE FUNZIONE 01		154	444,61		444,61
1926	18-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				120	2	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE SU RETRIBUZIONE FUNZIONE 01		154	448,24		448,24
1940	18-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				5622		ONERI RIFLESSI SPESA PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE		154	522,83		522,83
1941	18-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				5622		ONERI RIFLESSI SPESA PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE		154	61,51		61,51
2082	18-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				120	2	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE SU RETRIBUZIONE FUNZIONE 01		174	6.735,42		6.735,42
2083	18-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				120	2	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE SU RETRIBUZIONE FUNZIONE 01		174	444,61		444,61
2084	18-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				120	2	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE SU RETRIBUZIONE FUNZIONE 01		174	448,24		448,24
2097	18-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				5622		ONERI RIFLESSI SPESA PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE		174	522,83		522,83
2098	18-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				5622		ONERI RIFLESSI SPESA PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE		174	61,51		61,51

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2231	09-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19				120	2	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE SU RETRIBUZIONE FUNZIONE 01		180	14.404,76		14.404,76
2232	09-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19				120	2	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE SU RETRIBUZIONE FUNZIONE 01		180	901,84		901,84
2233	09-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19				120	2	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE SU RETRIBUZIONE FUNZIONE 01		180	1.039,71		1.039,71
2234	09-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 2019				120	2	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE SU RETRIBUZIONE FUNZIONE 01		180	24,54		24,54
2235	09-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19				120	2	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE SU RETRIBUZIONE FUNZIONE 01		180	694,51		694,51
2236	09-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19				120	2	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE SU RETRIBUZIONE FUNZIONE 01		180	123,03		123,03
2250	09-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19				5622		ONERI RIFLESSI SPESA PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE		180	336,65		336,65
Totale codice di bilancio 01.11-1.01.02.01.001											114.433,63		114.433,63	

Codice di bilancio 01.11-1.02.01.01.001 Denominazione 5° livello Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
31	30-01-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 19				120	3	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI GENERALI		4	2.054,84		2.054,84
47	30-01-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 19				5622	1	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE		4	185,46		185,46
60	05-02-2019	RE	VERSAMENTO IRAP OCCASIONALI-ASSIMILATI DICEMBRE ANNO 2018.				1100	3	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE A CARICO COMUNE		6	630,39		630,39
61	05-02-2019	RE	VERSAMENTO IRAP ASSIMILATI DICEMBRE ANNO 2018				120	3	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI GENERALI		6	80,82		80,82
421	20-03-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 19				120	3	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI GENERALI		28	2.055,56		2.055,56
434	20-03-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 19				5622	1	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE		28	185,46		185,46
451	20-03-2019	CO	VERSAMENTO IRAP ASSIMILATI FEBBRAIO ANNO 2019				1100	3	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE A CARICO COMUNE		29	426,70		426,70
656	09-04-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 19				120	3	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI GENERALI		44	2.055,73		2.055,73
670	09-04-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 19				5622	1	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE		44	185,46		185,46
682	09-04-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 19				7260	4	I.R.A.P. SU SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE		44	90,09		90,09
683	09-04-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 19				7260	4	I.R.A.P. SU SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE		44	1.540,06		1.540,06
714	19-04-2019	CO	VERSAMENTO IRAP ASSIMILATI MARZO 2019				1100	3	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE A CARICO COMUNE		45	634,80		634,80
739	06-05-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 19				120	3	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI GENERALI		56	2.063,43		2.063,43
753	06-05-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 19				5622	1	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE		56	186,22		186,22
890	20-05-2019	CO	VERSAMENTO IRAP ASSIMILATI APRILE ANNO 2019				1100	3	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE A CARICO COMUNE		58	214,63		214,63
985	30-05-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 19				120	3	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI GENERALI		72	2.063,05		2.063,05
998	30-05-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 19				5622	1	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE		72	186,22		186,22
1017	03-06-2019	CO	VERSAMENTO IRAP ASSIMILATI MAGGIO ANNO 2019				1100	3	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE A CARICO COMUNE		73	558,49		558,49
1096	18-06-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 19				120	3	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI GENERALI		85	2.063,45		2.063,45
1110	18-06-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 19				5622	1	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE		85	186,22		186,22

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1234	01-07-2019	CO	VERSAMENTO IRAP ASSIMILATI GIUGNO ANNO 2019				1100	3	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE A CARICO COMUNE		84	200,58		200,58
1344	19-07-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 19				120	3	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI GENERALI		104	2.160,14		2.160,14
1345	19-07-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 19				120	3	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI GENERALI		104	287,11		287,11
1349	19-07-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 19				1100	3	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE A CARICO COMUNE		104	839,17		839,17
1362	19-07-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 19				5622	1	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE		104	186,72		186,72
1531	06-08-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 19				120	3	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI GENERALI		114	2.159,71		2.159,71
1532	06-08-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 19				1100	3	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE A CARICO COMUNE		114	1.357,60		1.357,60
1545	06-08-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 19				5622	1	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE		114	186,72		186,72
1783	23-09-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 19				120	3	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI GENERALI		137	2.160,14		2.160,14
1784	23-09-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 19				1100	3	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE A CARICO COMUNE		137	426,69		426,69
1797	23-09-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 19				5622	1	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE		137	186,72		186,72
1927	18-10-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 19				120	3	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI GENERALI		154	2.160,14		2.160,14
1928	18-10-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI OTTOBRE 2019				120	3	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI GENERALI		154	85,35		85,35
1929	18-10-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 19				1100	3	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE A CARICO COMUNE		154	341,34		341,34
1942	18-10-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 19				5622	1	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE		154	186,72		186,72
2085	18-11-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 19				120	3	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI GENERALI		174	2.159,43		2.159,43
2086	18-11-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 19				1100	3	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE A CARICO COMUNE		174	426,69		426,69
2099	18-11-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 19				5622	1	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE		174	186,72		186,72
2237	09-12-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 19				120	3	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI GENERALI		180	4.640,94		4.640,94
2238	09-12-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI DICEMBRE 19				120	3	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI GENERALI		180	66,91		66,91
2239	09-12-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 19				1100	3	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE A CARICO COMUNE		180	861,92		861,92
2251	09-12-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 19				5622	1	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE		180	301,36		301,36
2568	31-12-2019	CO	VERSAMENTO IRAP ASSIMILATI ANNO 2019 (A COPERTURA)				1100	3	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE A CARICO COMUNE		183	13,00		13,00
Totale codice di bilancio 01.11-1.02.01.01.001												39.228,90		39.228,90

Codice di bilancio 01.11-1.03.01.02.999 Denominazione 5° livello Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
93	08-02-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - GENNAIO 2019	18			460		ACQUISTO MATERIALE CONSUMO PER SISTEMA INFORMATICO		8	387,45		387,45
94	08-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - GENNAIO 2019	18			460		ACQUISTO MATERIALE CONSUMO PER SISTEMA INFORMATICO		8	109,71		109,71
95	08-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - GENNAIO 2019	18			460		ACQUISTO MATERIALE CONSUMO PER SISTEMA INFORMATICO		8	2.489,46		2.489,46
135	13-02-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DICEMBRE 2018	24			655		SPESE PER PULIZIA SEDE MUNICIPALE		10	613,32		613,32

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
232	28-02-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - FEBBRAIO 2019	37			460		ACQUISTO MATERIALE CONSUMO PER SISTEMA INFORMATICO		17	961,04		961,04
357	12-03-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI FEBBRAIO 2019	46			655		SPESE PER PULIZIA SEDE MUNICIPALE		25	1.660,73		1.660,73
612	09-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI MARZO 2019	61			655		SPESE PER PULIZIA SEDE MUNICIPALE		39	1.409,10		1.409,10
613	09-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI MARZO 2019	61			655		SPESE PER PULIZIA SEDE MUNICIPALE		39	1.328,58		1.328,58
840	13-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI APRILE 2019	73			655		SPESE PER PULIZIA SEDE MUNICIPALE		54	1.358,78		1.358,78
889	20-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - MAGGIO 2019	77			460		ACQUISTO MATERIALE CONSUMO PER SISTEMA INFORMATICO		58	109,71		109,71
1041	13-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI MAGGIO 2019	89			655		SPESE PER PULIZIA SEDE MUNICIPALE		69	1.348,71		1.348,71
1122	18-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - SECONDA MAGGIO 2019	93			460		ACQUISTO MATERIALE CONSUMO PER SISTEMA INFORMATICO		74	961,04		961,04
1277	12-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - GIUGNO 2019	114			460		ACQUISTO MATERIALE CONSUMO PER SISTEMA INFORMATICO		86	230,79		230,79
1282	16-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GIUGNO 2019	115			655		SPESE PER PULIZIA SEDE MUNICIPALE		86	1.157,48		1.157,48
1560	07-08-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI LUGLIO 2019	135			655		SPESE PER PULIZIA SEDE MUNICIPALE		101	1.368,84		1.368,84
1662	10-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - LUGLIO E AGOSTO 2019	144			460		ACQUISTO MATERIALE CONSUMO PER SISTEMA INFORMATICO		110	109,71		109,71
1663	10-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - LUGLIO E AGOSTO 2019	144			460		ACQUISTO MATERIALE CONSUMO PER SISTEMA INFORMATICO		110	262,34		262,34
1664	10-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - LUGLIO E AGOSTO 2019	144			460		ACQUISTO MATERIALE CONSUMO PER SISTEMA INFORMATICO		110	463,60		463,60
1668	12-09-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI AGOSTO 2019	145			655		SPESE PER PULIZIA SEDE MUNICIPALE		110	1.288,32		1.288,32
1669	12-09-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI AGOSTO 2019	145			655		SPESE PER PULIZIA SEDE MUNICIPALE		110	40,26		40,26
1858	08-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - SETTEMBRE 2019	163			460		ACQUISTO MATERIALE CONSUMO PER SISTEMA INFORMATICO		129	961,04		961,04
1859	08-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - SETTEMBRE 2019	163			460		ACQUISTO MATERIALE CONSUMO PER SISTEMA INFORMATICO		129	230,79		230,79
1882	15-10-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI SETTEMBRE 2019	165			655		SPESE PER PULIZIA SEDE MUNICIPALE		131	1.388,97		1.388,97
2033	13-11-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI OTTOBRE 2019	185			655		SPESE PER PULIZIA SEDE MUNICIPALE		144	1.368,84		1.368,84
2368	16-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI NOVEMBRE 2019	207			655		SPESE PER PULIZIA SEDE MUNICIPALE		168	1.288,32		1.288,32
2444	18-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - NOVEMBRE E DICEMBRE 2019	212			460		ACQUISTO MATERIALE CONSUMO PER SISTEMA INFORMATICO		172	109,71		109,71
2445	18-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - NOVEMBRE E DICEMBRE 2019	212			460		ACQUISTO MATERIALE CONSUMO PER SISTEMA INFORMATICO		172	461,57		461,57
2446	18-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - NOVEMBRE E DICEMBRE 2019	212			460		ACQUISTO MATERIALE CONSUMO PER SISTEMA INFORMATICO		172	285,34		285,34
2447	18-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - NOVEMBRE E DICEMBRE 2019	212			460		ACQUISTO MATERIALE CONSUMO PER SISTEMA INFORMATICO		172	595,14		595,14
2448	18-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - NOVEMBRE E DICEMBRE 2019	212			460		ACQUISTO MATERIALE CONSUMO PER SISTEMA INFORMATICO		172	1.253,51		1.253,51
Totale codice di bilancio 01.11-1.03.01.02.999												25.602,20		25.602,20

Codice di bilancio 01.11-1.03.02.04.004 Denominazione 5° livello Acquisto di servizi per formazione obbligatoria

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1331	19-07-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - GIUGNO 2019	117			310	6	SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE		90	50,00		50,00

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
Totale codice di bilancio 01.11-1.03.02.04.004												50,00		50,00

Codice di bilancio 01.11-1.03.02.05.999 Denominazione 5° livello Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
134	13-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DICEMBRE 2018	24			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		10	636,94		636,94
137	13-02-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DICEMBRE 2018	24			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		12	84,00		84,00
138	13-02-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DICEMBRE 2018	24			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		10	18,48		18,48
195	14-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA MESE DI	33			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		13	722,75		722,75
243	07-03-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MESE DI GENNAIO 2019.	44			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		19	808,15		808,15
255	12-03-2019	RE	SPESE PER RISCALDAMENTO MUNICIPIO ANNO 2018 (A COPERTURA)	123			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		23	934,74		934,74
256	12-03-2019	RE	SPESE PER RISCALDAMENTO MUNICIPIO ANNO 2018 (A COPERTURA)	123			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		23	1.627,49		1.627,49
257	12-03-2019	RE	SPESE PER SERVIZIO IDRICO MUNICIPIO ANNO 2018 (A COPERTURA)	123			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		23	277,93		277,93
258	12-03-2019	RE	SPESE PER SERVIZIO IDRICO MUNICIPIO ANNO 2018 (A COPERTURA)	123			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		23	200,25		200,25
259	12-03-2019	RE	SPESE PER RISCALDAMENTO VILLA WASSERMANN ANNO 2018 (A COPERTURA)	123			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		23	275,45		275,45
260	12-03-2019	RE	SPESE PER RISCALDAMENTO VILLA WASSERMANN ANNO 2018 (A COPERTURA)	123			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		23	544,57		544,57
261	12-03-2019	RE	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA VILLA WASSERMANN ANNO 2018 (A COPERTURA)	123			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		23	211,87		211,87
262	12-03-2019	RE	SPESE PER SERVIZIO IDRICO VILLA WASSERMANN ANNO 2018 (A COPERTURA)	123			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		23	10,14		10,14
297	12-03-2019	RE	SPESE PER RISCALDAMENTO MUNICIPIO ANNO 2018	123			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		21	205,64		205,64
298	12-03-2019	RE	SPESE PER RISCALDAMENTO MUNICIPIO ANNO 2018	123			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		21	358,05		358,05
299	12-03-2019	RE	SPESE PER SERVIZIO IDRICO MUNICIPIO ANNO 2018	123			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		21	27,79		27,79
300	12-03-2019	RE	SPESE PER SERVIZIO IDRICO MUNICIPIO ANNO 2018	123			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		21	20,03		20,03
301	12-03-2019	RE	SPESE PER RISCALDAMENTO VILLA WASSERMANN ANNO 2018	123			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		21	57,58		57,58
302	12-03-2019	RE	SPESE PER RISCALDAMENTO VILLA WASSERMANN ANNO 2018	123			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		21	3,02		3,02
303	12-03-2019	RE	SPESE PER RISCALDAMENTO VILLA WASSERMANN ANNO 2018	123			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		21	113,81		113,81
304	12-03-2019	RE	SPESE PER RISCALDAMENTO VILLA WASSERMANN ANNO 2018	123			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		21	6,00		6,00
305	12-03-2019	RE	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA VILLA WASSERMANN ANNO 2018	123			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		21	44,28		44,28
306	12-03-2019	RE	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA VILLA WASSERMANN ANNO 2018	123			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		21	2,33		2,33
307	12-03-2019	RE	SPESE PER SERVIZIO IDRICO VILLA WASSERMANN ANNO 2018	123			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		21	0,96		0,96
308	12-03-2019	RE	SPESE PER SERVIZIO IDRICO VILLA WASSERMANN ANNO 2018	123			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		21	0,05		0,05
358	12-03-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI FEBBRAIO 2019	46			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		27	115,50		115,50
359	12-03-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI FEBBRAIO 2019	46			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		25	25,41		25,41

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
463	28-03-2019	CO	SPESE PER RISCALDAMENTO MUNICIPIO ANNO 2019 (A COPERTURA)	165			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		30	2.079,91		2.079,91
464	28-03-2019	CO	SPESE TELEFONICHE VILLA WASSERMANN ANNO 2019 (A COPERTURA)	165			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		30	79,00		79,00
465	28-03-2019	CO	SPESE PER RISCALDAMENTO VILLA WASSERMANN ANNO 2019 (A COPERTURA)	165			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		30	617,52		617,52
466	28-03-2019	CO	SPESE PER ENERGIA CASA DEL CUSTODE ANNO 2019 (A COPERTURA)	165			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		30	69,42		69,42
467	28-03-2019	CO	SPESE PER ENERGIA VILLA WASSERMANN ANNO 2019 (A COPERTURA)	165			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		30	241,84		241,84
485	28-03-2019	CO	SPESE PER RISCALDAMENTO MUNICIPIO ANNO 2019	165			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		31	30,99		30,99
486	28-03-2019	CO	SPESE PER RISCALDAMENTO MUNICIPIO ANNO 2019	165			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		31	389,40		389,40
487	28-03-2019	CO	SPESE TELEFONICHE VILLA WASSERMANN ANNO 2019	165			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		31	16,51		16,51
488	28-03-2019	CO	SPESE TELEFONICHE VILLA WASSERMANN ANNO 2019	165			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		31	0,87		0,87
489	28-03-2019	CO	SPESE PER RISCALDAMENTO VILLA WASSERMANN ANNO 2019	165			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		31	29,44		29,44
490	28-03-2019	CO	SPESE PER RISCALDAMENTO VILLA WASSERMANN ANNO 2019	165			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		31	64,29		64,29
491	28-03-2019	CO	SPESE PER RISCALDAMENTO VILLA WASSERMANN ANNO 2019	165			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		31	1,55		1,55
492	28-03-2019	CO	SPESE PER RISCALDAMENTO VILLA WASSERMANN ANNO 2019	165			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		31	3,38		3,38
493	28-03-2019	CO	SPESE PER ENERGIA CASA DEL CUSTODE ANNO 2019	165			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		31	6,94		6,94
494	28-03-2019	CO	SPESE PER ENERGIA VILLA WASSERMANN ANNO 2019	165			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		31	50,55		50,55
495	28-03-2019	CO	SPESE PER ENERGIA VILLA WASSERMANN ANNO 2019	165			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		31	2,65		2,65
526	02-04-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - ENEL ENERGIA E TELECOM ITALIA.	51			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		35	658,75		658,75
614	09-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI MARZO 2019	61			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		40	53,63		53,63
615	09-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI MARZO 2019	61			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		39	11,80		11,80
616	09-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI MARZO 2019	61			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		40	45,38		45,38
617	09-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI MARZO 2019	61			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		39	9,98		9,98
776	09-05-2019	CO	SPESE PER RISCALDAMENTO MUNICIPIO ANNO 2019 (A COPERTURA)	235			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		52	1.497,16		1.497,16
777	09-05-2019	CO	SPESE TELEFONICHE VILLA WASSERMANN ANNO 2019 (A COPERTURA)	235			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		52	79,00		79,00
778	09-05-2019	CO	SPESE PER RISCALDAMENTO VILLA WASSERMANN ANNO 2019 (A COPERTURA)	235			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		52	495,47		495,47
779	09-05-2019	CO	SPESE PER ENERGIA VILLA WASSERMANN ANNO 2019 (A COPERTURA)	235			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		52	170,57		170,57
801	09-05-2019	CO	SPESE PER RISCALDAMENTO MUNICIPIO ANNO 2019	235			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		51	329,38		329,38
802	09-05-2019	CO	SPESE TELEFONICHE VILLA WASSERMANN ANNO 2019	235			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		51	16,51		16,51
803	09-05-2019	CO	SPESE TELEFONICHE VILLA WASSERMANN ANNO 2019	235			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		51	0,87		0,87
804	09-05-2019	CO	SPESE PER RISCALDAMENTO VILLA WASSERMANN ANNO 2019	235			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		51	103,55		103,55
805	09-05-2019	CO	SPESE PER RISCALDAMENTO VILLA WASSERMANN ANNO 2019	235			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		51	5,45		5,45
806	09-05-2019	CO	SPESE PER ENERGIA VILLA WASSERMANN ANNO 2019	235			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		51	35,65		35,65

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
807	09-05-2019	CO	SPESE PER ENERGIA VILLA WASSERMANN ANNO 2019	235			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		51	1,88		1,88
842	13-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI APRILE 2019	73			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		55	198,00		198,00
843	13-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI APRILE 2019	73			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		54	43,56		43,56
880	15-05-2019	CO	RIMBORSO PER MANCATO UTILIZZO SPAZI DI VILLA WASSERMANN - LIQUIDAZIONE.				800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		58	80,00		80,00
911	28-05-2019	CO	SPESE PER RIFIUTI MAGAZZINO COMUNALE ANNO 2019 (A COPERTURA)	257			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		61	169,06		169,06
912	28-05-2019	CO	SPESE PER RIFIUTI MUNICIPIO ANNO 2019 (A COPERTURA)	257			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		61	702,44		702,44
913	28-05-2019	CO	SPESE PER ENERGIA CASA DEL CUSTODE ANNO 2019 (A COPERTURA)	257			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		61	61,99		61,99
914	28-05-2019	CO	SPESE PER TELEFONIA MOBILE SIM VILLA WASSERMANN ANNO 2019 (A COPERTURA)	257			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		61	21,48		21,48
915	28-05-2019	CO	SPESE PER TELEFONIA MOBILE SIM VILLA WASSERMANN ANNO 2019 (A COPERTURA)	257			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		61	24,33		24,33
916	28-05-2019	CO	SPESE PER RIFIUTI VILLA WASSERMANN ANNO 2019 (A COPERTURA)	257			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		61	496,11		496,11
931	28-05-2019	CO	SPESE PER ENERGIA MUNICIPIO ANNO 2019	257			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		60	724,33		724,33
932	28-05-2019	CO	SPESE PER RIFIUTI MAGAZZINO COMUNALE ANNO 2019	257			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		60	16,41		16,41
933	28-05-2019	CO	SPESE PER RIFIUTI MUNICIPIO ANNO 2019	257			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		60	68,20		68,20
934	28-05-2019	CO	SPESE PER ENERGIA CASA DEL CUSTODE ANNO 2019	257			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		60	6,20		6,20
935	28-05-2019	CO	SPESE PER RIFIUTI VILLA WASSERMANN ANNO 2019	257			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		60	45,76		45,76
936	28-05-2019	CO	SPESE PER RIFIUTI VILLA WASSERMANN ANNO 2019	257			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		60	2,41		2,41
1042	13-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI MAGGIO 2019	89			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		70	210,38		210,38
1043	13-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI MAGGIO 2019	89			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		69	46,28		46,28
1075	17-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - ENEL ENERGIA - TELECOM - A.T.S. MESE	92			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		74	710,31		710,31
1125	24-06-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA E ALTO	94			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		76	371,74		371,74
1126	24-06-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA E ALTO	94			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		76	169,55		169,55
1127	24-06-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA E ALTO	94			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		76	196,14		196,14
1128	24-06-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA E ALTO	94			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		76	121,31		121,31
1129	24-06-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA E ALTO	94			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		76	6,77		6,77
1148	24-06-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA E ALTO	94			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		74	37,17		37,17
1149	24-06-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA E ALTO	94			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		74	35,44		35,44
1150	24-06-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA E ALTO	94			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		74	1,86		1,86
1151	24-06-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA E ALTO	94			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		74	40,99		40,99
1152	24-06-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA E ALTO	94			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		74	2,16		2,16
1153	24-06-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA E ALTO	94			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		74	11,52		11,52
1154	24-06-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA E ALTO	94			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		74	0,61		0,61

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1155	24-06-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA E ALTO	94			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		74	0,68		0,68
1195	27-06-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MAGGIO 2019	100			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		79	733,88		733,88
1196	27-06-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MAGGIO 2019	100			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		79	212,31		212,31
1197	27-06-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MAGGIO 2019	100			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		79	11,18		11,18
1283	16-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GIUGNO 2019	115			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		87	144,38		144,38
1284	16-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GIUGNO 2019	115			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		86	31,76		31,76
1322	18-07-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA MAGGIO 2019.	116			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		89	65,39		65,39
1326	18-07-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA MAGGIO 2019.	116			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		89	6,54		6,54
1377	23-07-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL GIUGNO 2019	120			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		91	472,14		472,14
1378	23-07-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL GIUGNO 2019	120			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		91	24,85		24,85
1424	29-07-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE - TELECOM LUGLIO	124			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		95	1.084,58		1.084,58
1425	29-07-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE - TELECOM LUGLIO	124			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		95	409,03		409,03
1426	29-07-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE - TELECOM LUGLIO	124			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		95	459,29		459,29
1427	29-07-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE - TELECOM LUGLIO	124			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		96	79,00		79,00
1428	29-07-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE - TELECOM LUGLIO	124			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		96	392,11		392,11
1429	29-07-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE - TELECOM LUGLIO	124			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		96	146,32		146,32
1430	29-07-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE - TELECOM LUGLIO	124			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		96	10,61		10,61
1457	29-07-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE - TELECOM LUGLIO	124			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		94	238,61		238,61
1458	29-07-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE - TELECOM LUGLIO	124			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		94	89,99		89,99
1459	29-07-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE - TELECOM LUGLIO	124			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		94	101,04		101,04
1460	29-07-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE - TELECOM LUGLIO	124			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		94	16,51		16,51
1461	29-07-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE - TELECOM LUGLIO	124			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		94	0,87		0,87
1462	29-07-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE - TELECOM LUGLIO	124			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		94	81,95		81,95
1463	29-07-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE - TELECOM LUGLIO	124			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		94	4,31		4,31
1464	29-07-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE - TELECOM LUGLIO	124			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		94	30,58		30,58
1465	29-07-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE - TELECOM LUGLIO	124			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		94	1,61		1,61
1466	29-07-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE - TELECOM LUGLIO	124			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		94	40,77		40,77
1500	31-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL MESE DI GIUGNO 2019	126			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		97	923,05		923,05
1501	31-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL MESE DI GIUGNO 2019	126			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		97	21,98		21,98
1562	07-08-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI LUGLIO 2019	135			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		101	396,00		396,00
1563	07-08-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI LUGLIO 2019	135			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		101	87,12		87,12

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1581	09-08-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MAGGIO - GIUGNO 2019	137			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		103	702,45		702,45
1582	09-08-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MAGGIO - GIUGNO 2019	137			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		103	51,57		51,57
1587	09-08-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MAGGIO - GIUGNO 2019	137			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		103	68,20		68,20
1588	09-08-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MAGGIO - GIUGNO 2019	137			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		103	10,78		10,78
1589	09-08-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MAGGIO - GIUGNO 2019	137			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		103	0,57		0,57
1611	06-09-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL-ASCOTRADE MESE DI	142			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		107	37,78		37,78
1612	06-09-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL-ASCOTRADE MESE DI	142			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		107	103,66		103,66
1613	06-09-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL-ASCOTRADE MESE DI	142			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		107	113,98		113,98
1625	06-09-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL-ASCOTRADE MESE DI	142			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		106	8,31		8,31
1626	06-09-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL-ASCOTRADE MESE DI	142			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		106	995,28		995,28
1627	06-09-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL-ASCOTRADE MESE DI	142			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		106	21,67		21,67
1628	06-09-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL-ASCOTRADE MESE DI	142			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		106	1,14		1,14
1629	06-09-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL-ASCOTRADE MESE DI	142			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		106	11,40		11,40
1630	06-09-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL-ASCOTRADE MESE DI	142			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		106	247,72		247,72
1631	06-09-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL-ASCOTRADE MESE DI	142			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		106	13,04		13,04
1686	13-09-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI	146			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		112	173,68		173,68
1687	13-09-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI	146			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		113	274,87		274,87
1688	13-09-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI	146			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		113	3,04		3,04
1698	13-09-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI	146			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		112	17,37		17,37
1699	13-09-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI	146			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		112	27,49		27,49
1700	13-09-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI	146			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		112	0,29		0,29
1701	13-09-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI	146			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		112	0,01		0,01
1722	18-09-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA AGOSTO 2019	150			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		115	944,80		944,80
1723	18-09-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA AGOSTO 2019	150			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		115	34,76		34,76
1724	18-09-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA AGOSTO 2019	150			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		115	60,24		60,24
1725	18-09-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA AGOSTO 2019	150			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		115	112,89		112,89
1758	23-09-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SPESE TELEFONICHE	154			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		117	79,00		79,00
1766	23-09-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SPESE TELEFONICHE	154			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		117	16,51		16,51
1767	23-09-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SPESE TELEFONICHE	154			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		117	0,87		0,87
1823	04-10-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE - ENEL (A	160			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		127	37,78		37,78
1824	04-10-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE - ENEL (A	160			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		127	40,69		40,69

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1835	04-10-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE - ENEL	160			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		127	8,31		8,31
1836	04-10-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE - ENEL	160			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		127	8,51		8,51
1837	04-10-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE - ENEL	160			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		127	0,44		0,44
1973	04-11-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL SETTEMBRE 2019.	178			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		141	749,24		749,24
1974	04-11-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL SETTEMBRE 2019.	178			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		141	94,09		94,09
1975	04-11-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL SETTEMBRE 2019.	178			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		141	4,95		4,95
2034	13-11-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI OTTOBRE 2019	185			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		145	235,13		235,13
2035	13-11-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI OTTOBRE 2019	185			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		144	51,73		51,73
2115	20-11-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL E TELECOM SETTEMBRE	191			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		153	37,78		37,78
2116	20-11-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL E TELECOM SETTEMBRE	191			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		153	152,16		152,16
2117	20-11-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL E TELECOM SETTEMBRE	191			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		153	579,34		579,34
2118	20-11-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL E TELECOM SETTEMBRE	191			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		153	79,00		79,00
2119	20-11-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL E TELECOM SETTEMBRE	191			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		153	37,78		37,78
2120	20-11-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL E TELECOM SETTEMBRE	191			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		153	21,17		21,17
2121	20-11-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL E TELECOM SETTEMBRE	191			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		153	401,55		401,55
2139	21-11-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL E TELECOM SETTEMBRE	191			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		151	8,31		8,31
2140	21-11-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL E TELECOM SETTEMBRE	191			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		151	14,77		14,77
2141	21-11-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL E TELECOM SETTEMBRE	191			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		151	56,25		56,25
2142	21-11-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL E TELECOM SETTEMBRE	191			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		151	16,51		16,51
2143	21-11-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL E TELECOM SETTEMBRE	191			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		151	0,87		0,87
2144	21-11-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL E TELECOM SETTEMBRE	191			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		151	7,90		7,90
2145	21-11-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL E TELECOM SETTEMBRE	191			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		151	0,41		0,41
2146	21-11-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL E TELECOM SETTEMBRE	191			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		151	4,42		4,42
2147	21-11-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL E TELECOM SETTEMBRE	191			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		151	0,24		0,24
2148	21-11-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL E TELECOM SETTEMBRE	191			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		151	21,98		21,98
2149	21-11-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL E TELECOM SETTEMBRE	191			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		151	37,04		37,04
2150	21-11-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL E TELECOM SETTEMBRE	191			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		151	1,94		1,94
2200	09-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE TELECOM ED ENEL OTTOBRE	195			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		159	688,45		688,45
2201	09-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE TELECOM ED ENEL OTTOBRE	195			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		159	197,90		197,90
2202	09-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE TELECOM ED ENEL OTTOBRE	195			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		159	10,42		10,42
2203	09-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE TELECOM ED ENEL OTTOBRE	195			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		159	21,98		21,98

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2304	16-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI.	205			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		165	37,78		37,78
2305	16-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI.	205			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		165	122,00		122,00
2306	16-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI.	205			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		165	277,93		277,93
2307	16-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI.	205			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		165	37,78		37,78
2308	16-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI.	205			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		165	182,43		182,43
2309	16-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI.	205			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		166	3,33		3,33
2325	16-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI.	205			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		167	8,31		8,31
2326	16-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI.	205			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		167	12,20		12,20
2327	16-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI.	205			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		167	27,79		27,79
2328	16-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI.	205			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		167	7,90		7,90
2329	16-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI.	205			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		167	0,41		0,41
2330	16-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI.	205			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		167	17,33		17,33
2331	16-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI.	205			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		167	0,91		0,91
2332	16-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI.	205			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		167	0,32		0,32
2333	16-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI.	205			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		167	0,02		0,02
2370	16-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI NOVEMBRE 2019	207			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		169	107,25		107,25
2371	16-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI NOVEMBRE 2019	207			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		168	23,60		23,60
2486	19-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL OTTOBRE 2019 (A	217			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		175	579,33		579,33
2487	19-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL OTTOBRE 2019 (A	217			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		175	21,24		21,24
2491	19-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL OTTOBRE 2019	217			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		175	56,24		56,24
2492	19-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL OTTOBRE 2019	217			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		175	4,44		4,44
2493	19-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL OTTOBRE 2019	217			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		175	0,23		0,23
2503	20-12-2019	CO	RICHIESTA UTILIZZO VILLA WASSERMANN PER FESTA DI LAUREA - RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE.				800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		178	250,00		250,00
2539	31-12-2019	CO	SPESE PER RISCALDAMENTO MUNICIPIO ANNO 2019 (A COPERTURA)	601			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		182	223,48		223,48
2540	31-12-2019	CO	SPESE TELEFONICHE VILLA WASSERMANN ANNO 2019 (A COPERTURA)	598			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		183	84,00		84,00
2541	31-12-2019	CO	SPESE PER RISCALDAMENTO VILLA WASSERMANN ANNO 2019 (A COPERTURA)	598			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		183	38,39		38,39
2554	31-12-2019	CO	SPESE PER RISCALDAMENTO MUNICIPIO ANNO 2019	598			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		182	49,17		49,17
2555	31-12-2019	CO	SPESE TELEFONICHE VILLA WASSERMANN ANNO 2019	598			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		182	17,56		17,56
2556	31-12-2019	CO	SPESE TELEFONICHE VILLA WASSERMANN ANNO 2019	598			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		182	0,92		0,92
2557	31-12-2019	CO	SPESE PER RISCALDAMENTO VILLA WASSERMANN ANNO 2019	598			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		182	8,02		8,02
2558	31-12-2019	CO	SPESE PER RISCALDAMENTO VILLA WASSERMANN ANNO 2019	598			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		182	0,43		0,43

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
Totale codice di bilancio 01.11-1.03.02.05.999												35.436,60		35.436,60

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
24	25-01-2019	CO	LIQUIDAZIONE TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOVETTURA FREELANDER TARGA ZA343GG ANNO				1081		SPESE PER FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI		2	243,54		243,54
77	06-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI	14			1081		SPESE PER FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI		7	168,01		168,01
151	13-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DICEMBRE 2018	24			1080	4	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI		11	231,80		231,80
152	13-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DICEMBRE 2018	24			1080	4	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI		11	675,59		675,59
184	14-02-2019	CO	LIQUIDAZIONE TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOCARRO IVECO DAILY 35C10 TARGA CT293VJ ANNO 2019				1081		SPESE PER FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI		13	88,65		88,65
185	14-02-2019	CO	LIQUIDAZIONE TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOCARRO PEUGEOT BOXER TARGA CY158TX ANNO 2019				1081		SPESE PER FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI		13	45,18		45,18
187	14-02-2019	CO	LIQUIDAZIONE TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOCARRO PIAGGIO TARGA CH527YP ANNO 2019				1081		SPESE PER FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI		13	35,15		35,15
188	14-02-2019	CO	LIQUIDAZIONE TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOVEIC.SPEC.-FIAT IVECO TARGA CE264TZ ANNO				1081		SPESE PER FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI		13	455,62		455,62
189	14-02-2019	CO	LIQUIDAZIONE TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOVEICOL.SPEC.-SCHORLING TARGA BY260AN ANNO				1081		SPESE PER FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI		13	21,02		21,02
190	14-02-2019	CO	LIQUIDAZIONE TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOVEICOLO SPECIALE AD USO PRIVATO PIATTAFORMA AEREA				1081		SPESE PER FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI		13	36,66		36,66
222	19-02-2019	CO	POLIZZA ASS.VA AREA TECNICA ANNO 2019				1081		SPESE PER FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI		15	3.553,00		3.553,00
371	12-03-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI FEBBRAIO 2019	46			1080	4	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI		25	240,05		240,05
372	12-03-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI FEBBRAIO 2019	46			1080	4	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI		25	344,61		344,61
373	12-03-2019	RE	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI FEBBRAIO 2019	46			1080	4	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI		25	1.785,98		1.785,98
375	12-03-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI FEBBRAIO 2019	46			1081		SPESE PER FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI		25	265,01		265,01
376	12-03-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI FEBBRAIO 2019	46			1081		SPESE PER FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI		25	2.761,93		2.761,93
623	09-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI MARZO 2019	61			1080	4	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI		39	840,40		840,40
624	09-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI MARZO 2019	61			1080	4	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI		39	640,43		640,43
625	09-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI MARZO 2019	61			1080	4	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI		39	1.830,00		1.830,00
626	09-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI MARZO 2019	61			1080	4	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI		39	2.160,06		2.160,06
631	09-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI MARZO 2019	61			1081		SPESE PER FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI		39	105,01		105,01
853	13-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI APRILE 2019	73			1080	4	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI		54	302,10		302,10
854	13-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI APRILE 2019	73			1080	4	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI		54	67,00		67,00
855	13-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI APRILE 2019	73			1080	4	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI		54	684,42		684,42
856	13-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI APRILE 2019	73			1080	4	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI		54	303,96		303,96
863	13-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI APRILE 2019	73			1081		SPESE PER FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI		55	115,00		115,00
963	28-05-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI APRILE 2019 (2°	80			1080	4	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI		63	102,84		102,84

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
964	28-05-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI APRILE 2019 (2°	80			1080	4	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI		63	792,38		792,38
1053	13-06-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI MAGGIO 2019	89			1080	4	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI		69	1.518,29		1.518,29
1056	13-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI MAGGIO 2019	89			1081		SPESE PER FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI		69	85,00		85,00
1292	16-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GIUGNO 2019	115			1080	4	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI		86	49,24		49,24
1293	16-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GIUGNO 2019	115			1080	4	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI		86	760,62		760,62
1296	16-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GIUGNO 2019	115			1081		SPESE PER FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI		86	238,07		238,07
1297	16-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GIUGNO 2019	115			1081		SPESE PER FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI		86	2.418,72		2.418,72
1567	07-08-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI LUGLIO 2019	135			1080	4	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI		101	198,79		198,79
1568	07-08-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI LUGLIO 2019	135			1080	4	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI		101	673,60		673,60
1569	07-08-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI LUGLIO 2019	135			1080	4	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI		101	602,07		602,07
1572	07-08-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI LUGLIO 2019	135			1081		SPESE PER FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI		101	195,00		195,00
1675	12-09-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI AGOSTO 2019	145			1080	4	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI		110	926,05		926,05
1890	15-10-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI SETTEMBRE 2019	165			1080	4	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI		131	333,94		333,94
1891	15-10-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI SETTEMBRE 2019	165			1080	4	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI		131	403,39		403,39
1892	15-10-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI SETTEMBRE 2019	165			1080	4	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI		131	6,21		6,21
1893	15-10-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI SETTEMBRE 2019	165			1080	4	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI		131	308,55		308,55
1897	15-10-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI SETTEMBRE 2019	165			1081		SPESE PER FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI		131	120,00		120,00
2041	13-11-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI OTTOBRE 2019	185			1080	4	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI		144	355,31		355,31
2042	13-11-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI OTTOBRE 2019	185			1080	4	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI		144	817,08		817,08
2043	13-11-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI OTTOBRE 2019	185			1080	4	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI		144	289,04		289,04
2044	13-11-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI OTTOBRE 2019	185			1080	4	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI		144	204,96		204,96
2379	16-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI NOVEMBRE 2019	207			1080	4	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI		168	279,21		279,21
2383	16-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI NOVEMBRE 2019	207			1081		SPESE PER FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI		168	299,64		299,64
2384	16-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI NOVEMBRE 2019	207			1081		SPESE PER FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI		168	581,28		581,28
2385	16-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI NOVEMBRE 2019	207			1081		SPESE PER FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI		168	2.212,20		2.212,20
2469	18-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI NOVEMBRE -	215			1080	4	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI		173	46,02		46,02
2470	18-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI NOVEMBRE -	215			1080	4	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI		173	156,16		156,16
2471	18-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI NOVEMBRE -	215			1080	4	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI		173	525,99		525,99
Totale codice di bilancio 01.11-1.03.02.09.001												33.499,83		33.499,83

Codice di bilancio **01.11-1.03.02.09.008** **Denominazione 5° livello** **Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili**

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
136	13-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DICEMBRE 2018	24			660	1	SPESE PER MANUTENZ.IMP.ELETTRICO PATRIMONIO COMUNALE		10	581,10		581,10
841	13-05-2019	RE	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI APRILE 2019	73			660	1	SPESE PER MANUTENZ.IMP.ELETTRICO PATRIMONIO COMUNALE		54	1.537,20		1.537,20
1561	07-08-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI LUGLIO 2019	135			660	1	SPESE PER MANUTENZ.IMP.ELETTRICO PATRIMONIO COMUNALE		101	1.226,10		1.226,10
1670	12-09-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI AGOSTO 2019	145			660	1	SPESE PER MANUTENZ.IMP.ELETTRICO PATRIMONIO COMUNALE		110	427,00		427,00
2369	16-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI NOVEMBRE 2019	207			660	1	SPESE PER MANUTENZ.IMP.ELETTRICO PATRIMONIO COMUNALE		168	488,00		488,00
Totale codice di bilancio 01.11-1.03.02.09.008											4.259,40		4.259,40	

Codice di bilancio 01.11-1.03.02.11.999 Denominazione 5° livello Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
595	05-04-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - MESE DI APRILE 2019	58			560		SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI E LEGALI		38	1.759,00		1.759,00
1037	12-06-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - MESE DI GIUGNO 2019	88			560		SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI E LEGALI		69	1.120,10		1.120,10
1251	02-07-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE	108			560		SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI E LEGALI		83	5.992,19		5.992,19
1333	19-07-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - GIUGNO 2019	117			560		SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI E LEGALI		90	3.172,00		3.172,00
1334	19-07-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - GIUGNO 2019	117			560		SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI E LEGALI		90	3.172,00		3.172,00
1335	19-07-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - GIUGNO 2019	117			560		SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI E LEGALI		90	559,00		559,00
1336	19-07-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - GIUGNO 2019	117			560		SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI E LEGALI		90	2.332,42		2.332,42
1970	30-10-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - OTTOBRE 2019.	177			560		SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI E LEGALI		139	361,07		361,07
1971	30-10-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - OTTOBRE 2019.	177			560		SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI E LEGALI		139	365,51		365,51
2290	12-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - MESE DI NOVEMBRE 2019.	203			560		SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI E LEGALI		163	1.445,72		1.445,72
2291	12-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - MESE DI NOVEMBRE 2019.	203			560		SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI E LEGALI		163	7.192,18		7.192,18
2292	12-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - MESE DI NOVEMBRE 2019.	203			560		SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI E LEGALI		163	2.537,60		2.537,60
Totale codice di bilancio 01.11-1.03.02.11.999											30.008,79		30.008,79	

Codice di bilancio 01.11-1.03.02.19.001 Denominazione 5° livello Gestione e manutenzione applicazioni

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
89	08-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - GENNAIO 2019	18			440	1	SPESE PER MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO E MACCHINE UFFICI		8	3.050,00		3.050,00
90	08-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - GENNAIO 2019	18			440	1	SPESE PER MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO E MACCHINE UFFICI		8	789,43		789,43
91	08-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - GENNAIO 2019	18			440	1	SPESE PER MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO E MACCHINE UFFICI		8	488,00		488,00
92	08-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - GENNAIO 2019	18			440	1	SPESE PER MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO E MACCHINE UFFICI		8	61,00		61,00
231	28-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - FEBBRAIO 2019	37			440	1	SPESE PER MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO E MACCHINE UFFICI		17	1.464,00		1.464,00
590	05-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - MARZO 2019	57			440	1	SPESE PER MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO E MACCHINE UFFICI		38	6.209,75		6.209,75

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
591	05-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - MARZO 2019	57			440	1	SPESE PER MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO E MACCHINE UFFICI		38	15.799,00		15.799,00
592	05-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - MARZO 2019	57			440	1	SPESE PER MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO E MACCHINE UFFICI		38	10.309,00		10.309,00
593	05-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - MARZO 2019	57			440	1	SPESE PER MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO E MACCHINE UFFICI		38	195,20		195,20
837	13-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - APRILE 2019	71			440	1	SPESE PER MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO E MACCHINE UFFICI		54	2.196,00		2.196,00
838	13-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - APRILE 2019	71			440	1	SPESE PER MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO E MACCHINE UFFICI		54	611,61		611,61
887	20-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - MAGGIO 2019	77			440	1	SPESE PER MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO E MACCHINE UFFICI		58	719,19		719,19
888	20-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - MAGGIO 2019	77			440	1	SPESE PER MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO E MACCHINE UFFICI		58	293,53		293,53
1121	18-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - SECONDA MAGGIO 2019	93			440	1	SPESE PER MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO E MACCHINE UFFICI		74	244,00		244,00
1256	04-07-2019	CO	SERVIZIO CASSETTA DI SICUREZZA PER DEPOSITO UNA COPIA DEI DATI				440	1	SPESE PER MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO E MACCHINE UFFICI		84	270,00		270,00
1276	12-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - GIUGNO 2019	114			440	1	SPESE PER MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO E MACCHINE UFFICI		86	3.050,00		3.050,00
1313	17-07-2019	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	116			440	1	SPESE PER MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO E MACCHINE UFFICI		87	108,50		108,50
1319	17-07-2019	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	329			440	1	SPESE PER MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO E MACCHINE UFFICI		87	32,60		32,60
1660	10-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - LUGLIO E AGOSTO 2019	144			440	1	SPESE PER MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO E MACCHINE UFFICI		110	489,68		489,68
1661	10-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - LUGLIO E AGOSTO 2019	144			440	1	SPESE PER MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO E MACCHINE UFFICI		110	2.867,00		2.867,00
1856	08-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - SETTEMBRE 2019	163			440	1	SPESE PER MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO E MACCHINE UFFICI		129	1.002,23		1.002,23
1857	08-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - SETTEMBRE 2019	163			440	1	SPESE PER MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO E MACCHINE UFFICI		129	207,40		207,40
1964	30-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - OTTOBRE 2019	175			440	1	SPESE PER MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO E MACCHINE UFFICI		138	3.050,00		3.050,00
2274	10-12-2019	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	548			440	1	SPESE PER MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO E MACCHINE UFFICI		162	139,99		139,99
2289	12-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - MESE DI NOVEMBRE 2019.	203			440	1	SPESE PER MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO E MACCHINE UFFICI		163	629,52		629,52
2441	18-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - NOVEMBRE E DICEMBRE 2019	212			440	1	SPESE PER MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO E MACCHINE UFFICI		172	2.579,12		2.579,12
2442	18-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - NOVEMBRE E DICEMBRE 2019	212			440	1	SPESE PER MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO E MACCHINE UFFICI		172	122,00		122,00
2443	18-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - NOVEMBRE E DICEMBRE 2019	212			440	1	SPESE PER MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO E MACCHINE UFFICI		172	597,80		597,80
Totale codice di bilancio 01.11-1.03.02.19.001												57.575,55		57.575,55

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	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
5	18-01-2019	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	11			150	3	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE DIPENDENTE		2	73,40		73,40
139	13-02-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DICEMBRE 2018	24			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO		10	20,13		20,13
140	13-02-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DICEMBRE 2018	24			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO		10	259,11		259,11
141	13-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DICEMBRE 2018	24			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO		10	366,00		366,00
142	13-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DICEMBRE 2018	24			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO		10	204,66		204,66

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
143	13-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DICEMBRE 2018	24			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO	10	1.893,82		1.893,82	
144	13-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DICEMBRE 2018	24			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO	10	64,55		64,55	
145	13-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DICEMBRE 2018	24			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO	10	178,19		178,19	
146	13-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DICEMBRE 2018	24			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO	11	310,00		310,00	
147	13-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DICEMBRE 2018	24			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO	11	767,38		767,38	
148	13-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DICEMBRE 2018	24			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO	11	342,82		342,82	
149	13-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DICEMBRE 2018	24			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO	11	487,56		487,56	
150	13-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DICEMBRE 2018	24			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO	11	244,00		244,00	
153	13-02-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DICEMBRE 2018	24			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO	11	297,46		297,46	
154	13-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DICEMBRE 2018	24			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO	11	173,85		173,85	
155	13-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DICEMBRE 2018	24			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO	11	3.000,00		3.000,00	
156	13-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DICEMBRE 2018	24			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO	11	22,79		22,79	
263	12-03-2019	RE	SPESE PER SERVIZIO IDRICO SC.ELEM.CUSIGNANA ANNO 2018 (A COPERTURA)	123			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO	23	95,29		95,29	
294	12-03-2019	RE	SPESE PER SERVIZIO IDRICO FONTANE COMUNALI ANNO 2018 (A COPERTURA)	123			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO	24	3,37		3,37	
310	12-03-2019	RE	SPESE PER SERVIZIO IDRICO FONTANE COMUNALI ANNO 2018	123			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO	21	0,01		0,01	
311	12-03-2019	RE	SPESE PER SERVIZIO IDRICO FONTANE COMUNALI ANNO 2018	123			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO	21	0,15		0,15	
312	12-03-2019	RE	SPESE PER SERVIZIO IDRICO FONTANE COMUNALI ANNO 2018	123			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO	21	102,00		102,00	
313	12-03-2019	RE	SPESE PER SERVIZIO IDRICO FONTANE COMUNALI ANNO 2018	123			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO	21	10,68		10,68	
314	12-03-2019	RE	SPESE PER SERVIZIO IDRICO FONTANE COMUNALI ANNO 2018	123			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO	21	0,34		0,34	
315	12-03-2019	RE	SPESE PER SERVIZIO IDRICO SC.MEDIA/ELEM.GIAVERA ANNO 2018	123			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO	21	32,31		32,31	
316	12-03-2019	RE	SPESE PER SERVIZIO IDRICO SC.MEDIA/ELEM.GIAVERA ANNO 2018	123			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO	21	519,89		519,89	
317	12-03-2019	RE	SPESE PER SERVIZIO IDRICO SC.ELEM.CUSIGNANA ANNO 2018	123			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO	21	0,53		0,53	
318	12-03-2019	RE	SPESE PER SERVIZIO IDRICO SC.ELEM.CUSIGNANA ANNO 2018	123			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO	21	9,00		9,00	
360	12-03-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI FEBBRAIO 2019	46			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO	25	28,30		28,30	
361	12-03-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI FEBBRAIO 2019	46			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO	25	147,84		147,84	
362	12-03-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI FEBBRAIO 2019	46			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO	25	331,31		331,31	
363	12-03-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI FEBBRAIO 2019	46			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO	25	590,59		590,59	
364	12-03-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI FEBBRAIO 2019	46			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO	25	80,30		80,30	
365	12-03-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI FEBBRAIO 2019	46			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO	25	193,38		193,38	
366	12-03-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI FEBBRAIO 2019	46			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO	25	394,88		394,88	
367	12-03-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI FEBBRAIO 2019	46			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO	25	23,98		23,98	

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
368	12-03-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI FEBBRAIO 2019	46			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO	25	191,14		191,14	
369	12-03-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI FEBBRAIO 2019	46			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO	25	792,73		792,73	
370	12-03-2019	RE	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI FEBBRAIO 2019	46			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO	25	976,43		976,43	
374	12-03-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI FEBBRAIO 2019	46			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO	25	657,34		657,34	
524	29-03-2019	RE	SPESE PER SERVIZIO IDRICO FONTANE COMUNALI ANNO 2018				1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO	34	1,64		1,64	
525	29-03-2019	RE	SPESE PER SERVIZIO IDRICO FONTANE COMUNALI ANNO 2018 (A COPERTURA)	123			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO	34	106,71		106,71	
577	03-04-2019	CO	POLIZZA ALL RISK A GARANZIA DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO SULLA COPERTURA DELLA				1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO	37	849,00		849,00	
618	09-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI MARZO 2019	61			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO	39	452,85		452,85	
619	09-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI MARZO 2019	61			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO	40	72,89		72,89	
620	09-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI MARZO 2019	61			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO	39	295,25		295,25	
621	09-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI MARZO 2019	61			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO	39	1.319,44		1.319,44	
622	09-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI MARZO 2019	61			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO	39	518,01		518,01	
627	09-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI MARZO 2019	61			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO	39	363,56		363,56	
628	09-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI MARZO 2019	61			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO	39	385,25		385,25	
629	09-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI MARZO 2019	61			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO	39	950,38		950,38	
630	09-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI MARZO 2019	61			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO	39	61,34		61,34	
844	13-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI APRILE 2019	73			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO	54	307,70		307,70	
845	13-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI APRILE 2019	73			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO	54	221,66		221,66	
846	13-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI APRILE 2019	73			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO	54	723,14		723,14	
847	13-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI APRILE 2019	73			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO	54	74,82		74,82	
848	13-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI APRILE 2019	73			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO	54	91,50		91,50	
849	13-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI APRILE 2019	73			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO	54	2.031,18		2.031,18	
850	13-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI APRILE 2019	73			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO	54	1.622,20		1.622,20	
851	13-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI APRILE 2019	73			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO	54	685,44		685,44	
852	13-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI APRILE 2019	73			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO	54	1.813,71		1.813,71	
857	13-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI APRILE 2019	73			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO	54	556,32		556,32	
858	13-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI APRILE 2019	73			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO	54	1.356,03		1.356,03	
859	13-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI APRILE 2019	73			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO	54	1.616,50		1.616,50	
860	13-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI APRILE 2019	73			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO	54	886,94		886,94	
861	13-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI APRILE 2019	73			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO	55	1.042,49		1.042,49	
862	13-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI APRILE 2019	73			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO	55	378,20		378,20	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
962	28-05-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI APRILE 2019 (2)	80			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO	63	72,96		72,96	
975	29-05-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI APRILE 2019 (2)	80			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO	64	0,96		0,96	
976	29-05-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI APRILE 2019 (2)	80			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO	64	15,09		15,09	
1044	13-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI MAGGIO 2019	89			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO	69	195,46		195,46	
1045	13-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI MAGGIO 2019	89			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO	69	258,72		258,72	
1046	13-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI MAGGIO 2019	89			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO	69	199,99		199,99	
1047	13-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI MAGGIO 2019	89			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO	69	111,71		111,71	
1048	13-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI MAGGIO 2019	89			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO	69	373,86		373,86	
1049	13-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI MAGGIO 2019	89			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO	69	197,88		197,88	
1050	13-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI MAGGIO 2019	89			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO	69	157,50		157,50	
1051	13-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI MAGGIO 2019	89			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO	69	1.252,78		1.252,78	
1052	13-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI MAGGIO 2019	89			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO	69	261,20		261,20	
1054	13-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI MAGGIO 2019	89			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO	69	469,70		469,70	
1055	13-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI MAGGIO 2019	89			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO	69	223,87		223,87	
1076	17-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - ENEL ENERGIA - TELECOM - A.T.S. MESE	92			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO	74	46,10		46,10	
1130	24-06-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA E ALTO	94			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO	76	112,04		112,04	
1156	24-06-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA E ALTO	94			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO	75	0,02		0,02	
1157	24-06-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA E ALTO	94			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO	75	11,21		11,21	
1158	24-06-2019	CO	SPESE PER SERV.IDRICO FONTANE COMUNALI ANNO 2019.	94			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO	75	5,38		5,38	
1184	24-06-2019	CO	ACQUISTO DI N. 3 FIORIERE IN LEGNO PER MESSA A DIMORA "SIMBOLICA" DI SEMENTI DI FACELIA -				1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO	78	227,70		227,70	
1190	26-06-2019	CO	ACQUISTO DI N. 1 FRIGORIFERO E DI N. 2 FRIGO PORTATILI A SERVIZIO DEL PERSONALE OPERAIO.				1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO	78	214,80		214,80	
1192	27-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI MAGGIO 2019	99			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO	79	793,00		793,00	
1285	16-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GIUGNO 2019	115			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO	86	141,01		141,01	
1286	16-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GIUGNO 2019	115			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO	86	111,71		111,71	
1287	16-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GIUGNO 2019	115			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO	86	485,56		485,56	
1288	16-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GIUGNO 2019	115			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO	86	250,39		250,39	
1289	16-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GIUGNO 2019	115			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO	86	2.120,22		2.120,22	
1290	16-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GIUGNO 2019	115			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO	86	280,25		280,25	
1291	16-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GIUGNO 2019	115			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO	86	453,69		453,69	
1294	16-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GIUGNO 2019	115			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO	86	70,76		70,76	
1295	16-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GIUGNO 2019	115			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO	86	318,42		318,42	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1309	17-07-2019	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	116			150	3	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE DIPENDENTE		87	106,80		106,80
1316	17-07-2019	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	329			150	3	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE DIPENDENTE		87	69,40		69,40
1348	19-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19				150	3	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE DIPENDENTE		104	89,50		89,50
1564	07-08-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI LUGLIO 2019	135			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO		101	231,80		231,80
1565	07-08-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI LUGLIO 2019	135			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO		101	1.222,11		1.222,11
1566	07-08-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI LUGLIO 2019	135			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO		101	2.570,64		2.570,64
1570	07-08-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI LUGLIO 2019	135			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO		101	278,16		278,16
1571	07-08-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI LUGLIO 2019	135			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO		101	1.000,40		1.000,40
1671	12-09-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI AGOSTO 2019	145			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO		110	463,86		463,86
1672	12-09-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI AGOSTO 2019	145			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO		110	937,77		937,77
1673	12-09-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI AGOSTO 2019	145			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO		110	556,32		556,32
1674	12-09-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI AGOSTO 2019	145			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO		110	180,56		180,56
1676	12-09-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI AGOSTO 2019	145			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO		110	249,49		249,49
1677	12-09-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI AGOSTO 2019	145			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO		110	74,00		74,00
1678	12-09-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI AGOSTO 2019	145			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO		110	132,98		132,98
1679	12-09-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI AGOSTO 2019	145			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO		110	417,24		417,24
1680	12-09-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI AGOSTO 2019	145			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO		110	1.042,30		1.042,30
1689	13-09-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI	146			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO		113	121,05		121,05
1702	13-09-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI	146			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO		112	16,25		16,25
1703	13-09-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI	146			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO		112	12,10		12,10
1704	13-09-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI	146			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO		112	0,02		0,02
1825	04-10-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE - ENEL (A	160			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO		127	46,90		46,90
1838	04-10-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE - ENEL	160			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO		127	0,62		0,62
1839	04-10-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE - ENEL	160			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO		127	9,70		9,70
1883	15-10-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI SETTEMBRE 2019	165			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO		131	42,92		42,92
1884	15-10-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI SETTEMBRE 2019	165			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO		131	147,14		147,14
1885	15-10-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI SETTEMBRE 2019	165			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO		131	901,57		901,57
1886	15-10-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI SETTEMBRE 2019	165			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO		131	456,80		456,80
1887	15-10-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI SETTEMBRE 2019	165			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO		131	716,81		716,81
1888	15-10-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI SETTEMBRE 2019	165			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO		131	139,08		139,08
1889	15-10-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI SETTEMBRE 2019	165			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO		131	1.282,49		1.282,49

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1894	15-10-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI SETTEMBRE 2019	165			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO		131	902,80		902,80
1895	15-10-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI SETTEMBRE 2019	165			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO		131	146,40		146,40
1896	15-10-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI SETTEMBRE 2019	165			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO		131	122,00		122,00
2036	13-11-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI OTTOBRE 2019	185			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO		144	187,59		187,59
2037	13-11-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI OTTOBRE 2019	185			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO		144	134,76		134,76
2038	13-11-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI OTTOBRE 2019	185			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO		144	686,29		686,29
2039	13-11-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI OTTOBRE 2019	185			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO		144	1.563,89		1.563,89
2040	13-11-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI OTTOBRE 2019	185			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO		144	1.988,43		1.988,43
2045	13-11-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI OTTOBRE 2019	185			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO		145	1.532,54		1.532,54
2046	13-11-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI OTTOBRE 2019	185			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO		145	85,40		85,40
2047	13-11-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI OTTOBRE 2019	185			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO		145	1.000,40		1.000,40
2048	13-11-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI OTTOBRE 2019	185			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO		145	297,46		297,46
2049	13-11-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI OTTOBRE 2019	185			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO		145	312,93		312,93
2050	13-11-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI OTTOBRE 2019	185			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO		145	347,70		347,70
2067	15-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI OTTOBRE -	186			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO		148	762,50		762,50
2272	10-12-2019	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	548			150	3	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE DIPENDENTE		162	209,30		209,30
2310	16-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI.	205			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO		166	94,05		94,05
2334	16-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI.	205			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO		167	1,65		1,65
2335	16-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI.	205			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO		167	55,96		55,96
2336	16-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI.	205			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO		167	9,43		9,43
2372	16-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI NOVEMBRE 2019	207			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO		168	54,90		54,90
2373	16-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI NOVEMBRE 2019	207			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO		168	967,35		967,35
2374	16-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI NOVEMBRE 2019	207			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO		168	18,44		18,44
2375	16-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI NOVEMBRE 2019	207			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO		168	58,59		58,59
2376	16-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI NOVEMBRE 2019	207			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO		168	1.461,49		1.461,49
2378	16-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI NOVEMBRE 2019	207			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO		168	180,82		180,82
2380	16-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI NOVEMBRE 2019	207			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO		168	1.116,30		1.116,30
2381	16-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI NOVEMBRE 2019	207			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO		168	886,94		886,94
2382	16-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI NOVEMBRE 2019	207			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO		168	935,74		935,74
2468	18-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI NOVEMBRE -	215			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO		173	780,00		780,00
2472	18-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI NOVEMBRE -	215			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO		173	223,87		223,87

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
Totale codice di bilancio 01.11-1.03.02.99.999												72.748,30		72.748,30

Codice di bilancio 01.11-1.07.05.02.003 **Denominazione 5° livello** Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1	10-01-2019	CO	IRV PER ESTINZIONI ANTICIPATE - COMPENDIO IMMOBILIARE "GIAVARETTA GIAVARETTA" - PROVENTO				540		INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI ALLA SEDE MUNICIPALE (C ASSA DD.PP.)		1	17,38		17,38
1257	09-07-2019	CO	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI ALLA SEDE MUNICIPALE ANNO 2019 (A COPERTURA)				540		INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI ALLA SEDE MUNICIPALE (C ASSA DD.PP.)		84	21.750,00		21.750,00
2520	31-12-2019	CO	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI ALLA SEDE MUNICIPALE ANNO 2019 (A COPERTURA)				540		INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI ALLA SEDE MUNICIPALE (C ASSA DD.PP.)		179	21.732,62		21.732,62
Totale codice di bilancio 01.11-1.07.05.02.003												43.500,00		43.500,00

Codice di bilancio 01.11-2.02.01.05.999 **Denominazione 5° livello** Attrezzature n.a.c.

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1577	07-08-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI LUGLIO 2019	135			7450	1	ACQUISTO MACCHINARI ED ATTREZZATURE PATRIMONIO COMUNALE		101	1.496,00		1.496,00
2068	15-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI OTTOBRE -	186			7450	1	ACQUISTO MACCHINARI ED ATTREZZATURE PATRIMONIO COMUNALE		148	4.285,86		4.285,86
2295	12-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - MESE DI NOVEMBRE 2019.	203			7450	1	ACQUISTO MACCHINARI ED ATTREZZATURE PATRIMONIO COMUNALE		163	852,00		852,00
2296	12-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - MESE DI NOVEMBRE 2019.	203			7450	1	ACQUISTO MACCHINARI ED ATTREZZATURE PATRIMONIO COMUNALE		163	536,80		536,80
Totale codice di bilancio 01.11-2.02.01.05.999												7.170,66		7.170,66

Codice di bilancio 01.11-2.02.01.07.999 **Denominazione 5° livello** Hardware n.a.c.

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
96	08-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - GENNAIO 2019	18			7450		ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE		8	262,00		262,00
1278	12-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - GIUGNO 2019	114			7450		ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE		86	8.973,10		8.973,10
1665	10-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - LUGLIO E AGOSTO 2019	144			7450		ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE		110	973,74		973,74
1965	30-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - OTTOBRE 2019	175			7450		ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE		138	594,38		594,38
1966	30-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - OTTOBRE 2019	175			7450		ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE		138	1.098,00		1.098,00
2449	18-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - NOVEMBRE E DICEMBRE 2019	212			7450		ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE		172	79,30		79,30
2450	18-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - NOVEMBRE E DICEMBRE 2019	212			7450		ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE		172	79,30		79,30
2451	18-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - NOVEMBRE E DICEMBRE 2019	212			7450		ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE		172	1.200,00		1.200,00
2452	18-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - NOVEMBRE E DICEMBRE 2019	212			7450		ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE		172	200,00		200,00
Totale codice di bilancio 01.11-2.02.01.07.999												13.459,82		13.459,82

Codice di bilancio 01.11-2.02.01.09.999 **Denominazione 5° livello** Beni immobili n.a.c.

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
178	13-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DICEMBRE 2018	24			7440		MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI		12	1.899,54		1.899,54
1878	15-10-2019	CO	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. PIERANGELO SOLIGO PER LA PROGETTAZIONE	167			7440		MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI		131	4.631,12		4.631,12
Totale codice di bilancio 01.11-2.02.01.09.999											6.530,66		6.530,66	

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	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
35	30-01-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19				1710	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		4	1.940,41		1.940,41
36	30-01-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19				1710	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		4	615,38		615,38
422	20-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19				1710	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		28	1.940,41		1.940,41
423	20-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19				1710	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		28	615,38		615,38
657	09-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19				1710	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		44	1.940,41		1.940,41
658	09-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19				1710	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		44	615,38		615,38
659	09-04-2019	CO	Indennità risultato A-2				1710	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		44	800,00		800,00
741	06-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19				1710	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		56	1.948,54		1.948,54
742	06-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19				1710	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		56	615,38		615,38
986	30-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19				1710	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		72	1.948,54		1.948,54
987	30-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19				1710	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		72	615,38		615,38
1097	18-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19				1710	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		85	1.948,54		1.948,54
1098	18-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19				1710	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		85	615,38		615,38
1350	19-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19				1710	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		104	1.953,96		1.953,96
1351	19-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19				1710	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		104	615,38		615,38
1533	06-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19				1710	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		114	1.953,96		1.953,96
1534	06-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19				1710	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		114	615,38		615,38
1785	23-09-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19				1710	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		118	1.953,96		1.953,96
1786	23-09-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19				1710	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		118	615,38		615,38
1930	18-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19				1710	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		133	1.953,96		1.953,96
1931	18-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19				1710	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		133	615,38		615,38
2087	18-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19				1710	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		150	1.953,96		1.953,96
2088	18-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19				1710	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		150	615,38		615,38
2240	09-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19				1710	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		161	3.819,40		3.819,40
2241	09-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19				1710	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		161	1.230,76		1.230,76

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
Totale codice di bilancio 03.01-1.01.01.002												34.055,99		34.055,99

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
37	30-01-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				1710	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		4	640,96		640,96
38	30-01-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				1710	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		4	57,88		57,88
424	20-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19				1710	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		28	640,96		640,96
425	20-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19				1710	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		28	57,88		57,88
660	09-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19				1710	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		44	640,96		640,96
661	09-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19				1710	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		44	57,88		57,88
743	06-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19				1710	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		56	642,90		642,90
744	06-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19				1710	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		56	58,12		58,12
768	07-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL SALDO 2018 E ACCONTO 2019 PERSONALE				1710	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		57	335,13		335,13
988	30-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19				1710	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		72	642,90		642,90
989	30-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19				1710	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		72	58,12		58,12
1099	18-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19				1710	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		85	642,90		642,90
1100	18-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19				1710	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		85	58,12		58,12
1352	19-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19				1710	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		104	644,19		644,19
1353	19-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19				1710	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		104	58,27		58,27
1535	06-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				1710	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		114	644,19		644,19
1536	06-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				1710	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		114	58,27		58,27
1787	23-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				1710	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		137	644,19		644,19
1788	23-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				1710	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		137	58,27		58,27
1932	18-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				1710	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		154	644,19		644,19
1933	18-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				1710	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		154	58,27		58,27
2089	18-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				1710	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		174	644,19		644,19
2090	18-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				1710	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		174	58,27		58,27
2242	09-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19				1710	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		180	1.256,13		1.256,13
2243	09-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19				1710	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		180	114,61		114,61
Totale codice di bilancio 03.01-1.01.02.01.001												9.417,75		9.417,75

Elenco mandati per codice di bilancio

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	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.					
39	30-01-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 19				1710	3	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	4	228,92		228,92
426	20-03-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 19				1710	3	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	28	228,92		228,92
662	09-04-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 19				1710	3	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	44	228,92		228,92
745	06-05-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 19				1710	3	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	56	229,61		229,61
990	30-05-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 19				1710	3	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	72	229,61		229,61
1101	18-06-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 19				1710	3	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	85	229,61		229,61
1354	19-07-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 19				1710	3	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	104	230,07		230,07
1537	06-08-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 19				1710	3	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	114	230,07		230,07
1789	23-09-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 19				1710	3	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	137	230,07		230,07
1934	18-10-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 19				1710	3	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	154	230,07		230,07
2091	18-11-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 19				1710	3	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	174	230,07		230,07
2244	09-12-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 19				1710	3	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	180	448,62		448,62
Totale codice di bilancio 03.01-1.02.01.01.001											2.974,56		2.974,56

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	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.					
16	23-01-2019	RE	ESECUZIONE DI LAVORI COMPLEMENTARI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI "SISTEMAZIONE DI ALCUNE STRADE	7			1910	3	AMMODERNAMENTO, POTENZIAMENTO E MANUTENZIONE DEL MANTO STRADALE	2	2.553,31		2.553,31
160	13-02-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DICEMBRE 2018	24			1910	1	AMMODERNAMENTO, POTENZIAMENTO E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA	11	70,15		70,15
161	13-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DICEMBRE 2018	24			1910	1	AMMODERNAMENTO, POTENZIAMENTO E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA	11	231,50		231,50
162	13-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DICEMBRE 2018	24			1910	1	AMMODERNAMENTO, POTENZIAMENTO E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA	11	295,24		295,24
163	13-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DICEMBRE 2018	24			1910	1	AMMODERNAMENTO, POTENZIAMENTO E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA	11	534,66		534,66
377	12-03-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI FEBBRAIO 2019	46			1910	1	AMMODERNAMENTO, POTENZIAMENTO E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA	25	561,62		561,62
378	12-03-2019	RE	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI FEBBRAIO 2019	46			1910	1	AMMODERNAMENTO, POTENZIAMENTO E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA	25	470,10		470,10
460	27-03-2019	CO	FORNITURA DI ELEMENTI MODULARI IN GOMMA FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DI N. 2 SERIE DI	50			1910	1	AMMODERNAMENTO, POTENZIAMENTO E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA	30	1.340,00		1.340,00
461	27-03-2019	CO	FORNITURA DI ELEMENTI MODULARI IN GOMMA FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DI N. 2 SERIE DI	50			1910	3	AMMODERNAMENTO, POTENZIAMENTO E MANUTENZIONE DEL MANTO STRADALE	30	935,06		935,06
632	09-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI MARZO 2019	61			1910	1	AMMODERNAMENTO, POTENZIAMENTO E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA	39	449,57		449,57
865	13-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI APRILE 2019	73			1910	1	AMMODERNAMENTO, POTENZIAMENTO E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA	55	1.893,31		1.893,31
866	13-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI APRILE 2019	73			1910	1	AMMODERNAMENTO, POTENZIAMENTO E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA	55	423,17		423,17
1057	13-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI MAGGIO 2019	89			1910	1	AMMODERNAMENTO, POTENZIAMENTO E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA	69	262,18		262,18

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1214	28-06-2019	CO	CONVENZIONE CORPO INTERCOMUNALE SERVIZIO POLIZIA LOCALE - RIPARTIZIONE SPESE GESTIONE				310	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI P.M. - ACQUISTO BENI		79	451,25		451,25
1594	28-08-2019	CO	AFFIDAMENTO, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA, DELLA REALIZZAZIONE EX NOVO DI FORNITURA DI ELEMENTI MODULARI	138			1910	3	AMMODERNAMENTO, POTENZIAMENTO E MANUTENZIONE DEL MANTO STRADALE		105	2.818,20		2.818,20
1818	01-10-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SETTEMBRE 2019	159			310	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI P.M. - ACQUISTO BENI		126	688,08		688,08
2062	14-11-2019	CO	FORNITURA DI ELEMENTI MODULARI IN GOMMA FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DI N. 4 SERIE DI	189			1910	1	AMMODERNAMENTO, POTENZIAMENTO E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA		148	1.590,88		1.590,88
2387	16-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI NOVEMBRE 2019	207			1910	1	AMMODERNAMENTO, POTENZIAMENTO E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA		168	57,31		57,31
2388	16-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI NOVEMBRE 2019	207			1910	1	AMMODERNAMENTO, POTENZIAMENTO E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA		169	180,58		180,58
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.01.02.999											15.806,17		15.806,17	

Codice di bilancio 03.01-1.03.02.99.999 Denominazione 5° livello Altri servizi diversi n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
183	14-02-2019	CO	LIQUIDAZIONE TASSA DI CIRCOLAZIONE FIAT QUBO VIGILE TARGA YA442AK ANNO 2019				310	5	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI P.M. - PRESTAZIONE DI SERVIZI		13	19,69		19,69
194	14-02-2019	CO	LIQUIDAZIONE TASSA DI CIRCOLAZIONE FIAT QUBO VIGILE TARGA YA442AK ANNO 2019	32			310	5	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI P.M. - PRESTAZIONE DI SERVIZI		13	5,41		5,41
220	19-02-2019	CO	POLIZZA ASS.VA RCA AREA VIGILANZA ANNO 2019				310	5	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI P.M. - PRESTAZIONE DI SERVIZI		15	200,00		200,00
907	28-05-2019	CO	SPESE PER TELEFONIA MOBILE VIGILE ANNO 2019. (A COPERTURA)	257			310	5	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI P.M. - PRESTAZIONE DI SERVIZI		61	23,48		23,48
908	28-05-2019	CO	SPESE PER TELEFONIA MOBILE VIGILE ANNO 2019. (A COPERTURA)	257			310	5	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI P.M. - PRESTAZIONE DI SERVIZI		61	43,08		43,08
1215	28-06-2019	CO	CONVENZIONE CORPO INTERCOMUNALE SERVIZIO POLIZIA LOCALE - RIPARTIZIONE SPESE GESTIONE				310	5	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI P.M. - PRESTAZIONE DI SERVIZI		79	1.074,90		1.074,90
1216	28-06-2019	CO	CONVENZIONE CORPO INTERCOMUNALE SERVIZIO POLIZIA LOCALE - RIPARTIZIONE SPESE GESTIONE				1900		POTENZIAMENTO ATTIVITA' ACCERTAMENTO VIOLAZIONI C.D.S.		79	4.482,72		4.482,72
1310	17-07-2019	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	116			310	5	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI P.M. - PRESTAZIONE DI SERVIZI		87	56,80		56,80
1421	29-07-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE - TELECOM LUGLIO	124			310	5	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI P.M. - PRESTAZIONE DI SERVIZI		95	32,51		32,51
1453	29-07-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE - TELECOM LUGLIO	124			310	5	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI P.M. - PRESTAZIONE DI SERVIZI		94	32,70		32,70
1498	31-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL MESE DI GIUGNO 2019	126			310	5	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI P.M. - PRESTAZIONE DI SERVIZI		97	17,82		17,82
1753	23-09-2019	CO	SPESE PER TELEFONIA MOBILE VIGILE ANNO 2019. (A COPERTURA)	154			310	5	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI P.M. - PRESTAZIONE DI SERVIZI		117	36,00		36,00
1819	01-10-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SETTEMBRE 2019	159			1900		POTENZIAMENTO ATTIVITA' ACCERTAMENTO VIOLAZIONI C.D.S.		126	517,28		517,28
2112	20-11-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL E TELECOM SETTEMBRE	191			310	5	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI P.M. - PRESTAZIONE DI SERVIZI		153	36,00		36,00
2134	21-11-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL E TELECOM SETTEMBRE	191			310	5	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI P.M. - PRESTAZIONE DI SERVIZI		151	17,82		17,82
2198	09-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE TELECOM ED ENEL OTTOBRE	195			310	5	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI P.M. - PRESTAZIONE DI SERVIZI		159	17,82		17,82
2533	31-12-2019	CO	SPESE PER TELEFONIA MOBILE VIGILE ANNO 2019. (A COPERTURA)	598			310	5	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI P.M. - PRESTAZIONE DI SERVIZI		182	36,00		36,00
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.02.99.999											6.650,03		6.650,03	

Codice di bilancio 04.02-1.03.01.02.999 Denominazione 5° livello Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
692	10-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019, AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE				2770	1	ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI		41	22,57		22,57
1522	06-08-2019	CO	FORNITURA TESTI ALTERNATIVI ALLA CEDOLA LIBRARIA/ AGLI ALUNNI RESIDENTI FREQUENTANTI LA SCUOLA	132			2770	1	ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI		99	49,24		49,24
2003	07-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PER FORNITURA TESTI SCOLASTICI A.S. 2011/2012	183			2770	1	ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI		143	142,19		142,19
2004	07-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO.-	183			2770	1	ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI		143	22,15		22,15
2005	07-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO.-	183			2770	1	ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI		143	457,68		457,68
2006	07-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO.-	183			2770	1	ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI		143	111,22		111,22
2007	07-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO.-	183			2770	1	ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI		143	173,00		173,00
2008	07-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO.-	183			2770	1	ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI		143	22,10		22,10
2009	07-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO.-	183			2770	1	ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI		143	49,12		49,12
2010	07-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO.-	183			2770	1	ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI		143	316,73		316,73
2076	15-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PER SERVIZI SCOLASTICI SETTEMBRE - OTTOBRE 2019.-	190			2770	1	ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI		149	290,71		290,71
2077	15-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PER SERVIZI SCOLASTICI SETTEMBRE - OTTOBRE 2019.-	190			2770	1	ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI		149	6.553,91		6.553,91
2514	20-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE FORNITURA TESTI SCOLASTICI	219			2770	1	ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI		178	980,80		980,80
2515	20-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE SERVIZI AMMINISTRATIVI.-	219			2770	1	ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI		178	106,78		106,78
Totale codice di bilancio 04.02-1.03.01.02.999												9.298,20		9.298,20

Codice di bilancio 04.02-1.03.02.05.999 Denominazione 5° livello Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
164	13-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DICEMBRE 2018	24			2340	5	SPESE PER MANUT.ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI		11	690,00		690,00
165	13-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DICEMBRE 2018	24			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		11	1.830,00		1.830,00
196	14-02-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA MESE DI	33			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		13	91,96		91,96
197	14-02-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA MESE DI	33			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		13	1.480,14		1.480,14
198	14-02-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA MESE DI	33			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		13	2,81		2,81
199	14-02-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA MESE DI	33			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		13	45,06		45,06
244	07-03-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MESE DI GENNAIO 2019.	44			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		19	109,98		109,98
245	07-03-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MESE DI GENNAIO 2019.	44			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		19	1.770,04		1.770,04
264	12-03-2019	RE	SPESE PER RISCALDAMENTO MATERNA ANNO 2018 (A COPERTURA)	123			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA		23	488,50		488,50
265	12-03-2019	RE	SPESE PER RISCALDAMENTO MATERNA ANNO 2018 (A COPERTURA)	123			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA		23	951,82		951,82
266	12-03-2019	RE	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA ANNO 2018 (A COPERTURA)	123			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA		23	606,65		606,65
267	12-03-2019	RE	SPESE PER SERVIZIO IDRICO SCUOLA MATERNA ANNO 2018 (A COPERTURA)	123			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA		23	227,89		227,89
268	12-03-2019	CO	SPESE PER RISCALDAMENTO SC.ELEM.CUSIGNANA ANNO 2019 (A COPERTURA)	123			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		23	669,35		669,35

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
269	12-03-2019	CO	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SC.ELEM.CUSIGNANA ANNO 2019 (A COPERTURA)	123			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		23	736,66		736,66
270	12-03-2019	RE	SPESE PER RISCALDAMENTO ELEM. CUSIGNANA ANNO 2018 (A COPERTURA)	123			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		24	875,55		875,55
271	12-03-2019	RE	SPESE PER RISCALDAMENTO ELEM. CUSIGNANA ANNO 2018 (A COPERTURA)	123			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		24	559,12		559,12
272	12-03-2019	RE	SPESE PER SERV.IDRICO SC.ELEM.CUSIGNANA ANNO 2018 (A COPERTURA)	123			2340	5	SPESE PER MANUT.ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI		24	436,26		436,26
273	12-03-2019	RE	SPESE PER SERVIZIO IDRICO SCUOLA SS. ANGELI ANNO 2018 (A COPERTURA)	123			2345	2	SPESE PER FUNZIONAMENTO PLESSI SCOLASTICI SS.ANGELI		24	112,43		112,43
274	12-03-2019	CO	SPESE PER RISCALDAMENTO SC.MEDIA/ELEM.GIAVERA ANNO 2019 (A COPERTURA)	123			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		24	212,25		212,25
275	12-03-2019	RE	SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE-ELEM. GIAV. ANNO 2018 (A COPERTURA)	123			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		24	914,12		914,12
276	12-03-2019	RE	SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE-ELEM. GIAV. ANNO 2018 (A COPERTURA)	123			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		24	3.165,62		3.165,62
319	12-03-2019	RE	SPESE PER RISCALDAMENTO MATERNA ANNO 2018	123			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA		21	107,47		107,47
320	12-03-2019	RE	SPESE PER RISCALDAMENTO MATERNA ANNO 2018	123			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA		22	209,40		209,40
321	12-03-2019	RE	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA ANNO 2018	123			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA		22	133,46		133,46
322	12-03-2019	RE	SPESE PER SERVIZIO IDRICO SCUOLA MATERNA ANNO 2018	123			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA		22	22,79		22,79
323	12-03-2019	CO	SPESE PER RISCALDAMENTO SC.ELEM.CUSIGNANA ANNO 2019	123			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		22	15,13		15,13
324	12-03-2019	CO	SPESE PER RISCALDAMENTO SC.ELEM.CUSIGNANA ANNO 2019	123			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		22	255,13		255,13
325	12-03-2019	CO	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SC.ELEM.CUSIGNANA ANNO 2019	123			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		22	9,08		9,08
326	12-03-2019	CO	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SC.ELEM.CUSIGNANA ANNO 2019	123			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		22	152,99		152,99
327	12-03-2019	RE	SPESE PER RISCALDAMENTO ELEM. CUSIGNANA ANNO 2018	123			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		22	10,79		10,79
328	12-03-2019	RE	SPESE PER RISCALDAMENTO ELEM. CUSIGNANA ANNO 2018	123			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		22	181,83		181,83
329	12-03-2019	RE	SPESE PER SERV.IDRICO SC.ELEM.CUSIGNANA ANNO 2018	123			2340	5	SPESE PER MANUT.ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI		22	2,44		2,44
330	12-03-2019	RE	SPESE PER SERV.IDRICO SC.ELEM.CUSIGNANA ANNO 2018	123			2340	5	SPESE PER MANUT.ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI		22	41,19		41,19
331	12-03-2019	RE	SPESE PER SERVIZIO IDRICO SCUOLA SS. ANGELI ANNO 2018	123			2345	2	SPESE PER FUNZIONAMENTO PLESSI SCOLASTICI SS.ANGELI		22	11,24		11,24
332	12-03-2019	CO	SPESE PER RISCALDAMENTO SC.MEDIA/ELEM.GIAVERA ANNO 2019	123			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		22	43,47		43,47
333	12-03-2019	CO	SPESE PER RISCALDAMENTO SC.MEDIA/ELEM.GIAVERA ANNO 2019	123			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		22	699,66		699,66
334	12-03-2019	RE	SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE-ELEM. GIAV. ANNO 2018	123			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		22	11,76		11,76
335	12-03-2019	RE	SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE-ELEM. GIAV. ANNO 2018	123			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		22	189,35		189,35
379	12-03-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI FEBBRAIO 2019	46			2345	2	SPESE PER FUNZIONAMENTO PLESSI SCOLASTICI SS.ANGELI		26	1.404,22		1.404,22
380	12-03-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI FEBBRAIO 2019	46			2345	2	SPESE PER FUNZIONAMENTO PLESSI SCOLASTICI SS.ANGELI		26	2.105,35		2.105,35
381	12-03-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI FEBBRAIO 2019	46			2345	2	SPESE PER FUNZIONAMENTO PLESSI SCOLASTICI SS.ANGELI		26	2.477,80		2.477,80
469	28-03-2019	CO	SPESE TELEFONICHE SC.MATERNA ANNO 2019 (A COPERTURA)	165			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA		30	97,02		97,02
470	28-03-2019	CO	SPESE PER RISCALDAMENTO SC.MATERNA ANNO 2019 (A COPERTURA)	165			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA		30	1.294,57		1.294,57
471	28-03-2019	CO	SPESE PER ENERGIA SC.MATERNA ANNO 2019 (A COPERTURA)	165			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA		30	711,80		711,80

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
472	28-03-2019	CO	SPESE PER RISCALDAMENTO SC.ELEM.CUSIGNANA ANNO 2019 (A COPERTURA)	165			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		30	2.193,21		2.193,21
473	28-03-2019	CO	SPESE TELEFONICHE SC.ELEM.CUSIGNANA ANNO 2019 (A COPERTURA)	165			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		30	29,24		29,24
474	28-03-2019	CO	SPESE PER ENERGIA SC.SS.ANGELI ANNO 2019 (A COPERTURA)	165			2345	2	SPESE PER FUNZIONAMENTO PLESSI SCOLASTICI SS.ANGELI		30	1.326,58		1.326,58
475	28-03-2019	CO	SPESE PER RISCALDAMENTO SC.MEDIA/ELEM.GIAVERA ANNO 2019 (A COPERTURA)	165			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		30	4.042,45		4.042,45
497	28-03-2019	CO	SPESE TELEFONICHE SC.MATERNA ANNO 2019	165			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA		31	21,34		21,34
498	28-03-2019	CO	SPESE PER RISCALDAMENTO SC.MATERNA ANNO 2019	165			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA		31	30,99		30,99
499	28-03-2019	CO	SPESE PER RISCALDAMENTO SC.MATERNA ANNO 2019	165			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA		31	216,63		216,63
500	28-03-2019	CO	SPESE PER ENERGIA SC.MATERNA ANNO 2019	165			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA		31	156,60		156,60
501	28-03-2019	CO	SPESE PER RISCALDAMENTO SC.ELEM.CUSIGNANA ANNO 2019	165			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		31	1,74		1,74
502	28-03-2019	CO	SPESE PER RISCALDAMENTO SC.ELEM.CUSIGNANA ANNO 2019	165			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		31	23,21		23,21
503	28-03-2019	CO	SPESE PER RISCALDAMENTO SC.ELEM.CUSIGNANA ANNO 2019	165			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		31	29,25		29,25
504	28-03-2019	CO	SPESE PER RISCALDAMENTO SC.ELEM.CUSIGNANA ANNO 2019	165			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		31	391,12		391,12
505	28-03-2019	CO	SPESE TELEFONICHE SC.ELEM.CUSIGNANA ANNO 2019	165			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		31	6,43		6,43
506	28-03-2019	CO	SPESE PER ENERGIA SC.SS.ANGELI ANNO 2019	165			2345	2	SPESE PER FUNZIONAMENTO PLESSI SCOLASTICI SS.ANGELI		31	291,85		291,85
507	28-03-2019	CO	SPESE PER RISCALDAMENTO SC.MEDIA/ELEM.GIAVERA ANNO 2019	165			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		31	1,81		1,81
508	28-03-2019	CO	SPESE PER RISCALDAMENTO SC.MEDIA/ELEM.GIAVERA ANNO 2019	165			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		32	48,04		48,04
509	28-03-2019	CO	SPESE PER RISCALDAMENTO SC.MEDIA/ELEM.GIAVERA ANNO 2019	165			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		32	29,18		29,18
510	28-03-2019	CO	SPESE PER RISCALDAMENTO SC.MEDIA/ELEM.GIAVERA ANNO 2019	165			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		32	773,12		773,12
527	02-04-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - ENEL ENERGIA E TELECOM ITALIA.	51			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		35	51,03		51,03
528	02-04-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - ENEL ENERGIA E TELECOM ITALIA.	51			2345	2	SPESE PER FUNZIONAMENTO PLESSI SCOLASTICI SS.ANGELI		35	95,54		95,54
529	02-04-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - ENEL ENERGIA E TELECOM ITALIA.	51			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		35	3,21		3,21
530	02-04-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - ENEL ENERGIA E TELECOM ITALIA.	51			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		35	51,71		51,71
531	02-04-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - ENEL ENERGIA E TELECOM ITALIA.	51			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		35	85,36		85,36
532	02-04-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - ENEL ENERGIA E TELECOM ITALIA.	51			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		35	1.373,78		1.373,78
533	02-04-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - ENEL ENERGIA E TELECOM ITALIA.	51			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		35	182,44		182,44
534	02-04-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - ENEL ENERGIA E TELECOM ITALIA.	51			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		35	122,56		122,56
781	09-05-2019	CO	SPESE TELEFONICHE SC.MATERNA ANNO 2019 (A COPERTURA)	235			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA		52	98,32		98,32
782	09-05-2019	CO	SPESE PER RISCALDAMENTO SC.MATERNA ANNO 2019 (A COPERTURA)	235			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA		52	1.646,97		1.646,97
783	09-05-2019	CO	SPESE PER ENERGIA SC.MATERNA ANNO 2019 (A COPERTURA)	235			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA		52	603,53		603,53
784	09-05-2019	CO	SPESE PER RISCALDAMENTO SC.ELEM.CUSIGNANA ANNO 2019 (A COPERTURA)	235			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		52	1.637,93		1.637,93
785	09-05-2019	CO	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SC.ELEM.CUSIGNANA ANNO 2019 (A COPERTURA)	235			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		52	892,41		892,41

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
786	09-05-2019	CO	SPESE TELEFONICHE SC.ELEM.CUSIGNANA ANNO 2019 (A COPERTURA)	235			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)	53	29,15		29,15	
787	09-05-2019	CO	SPESE PER RISCALDAMENTO SC.MEDIA/ELEM.GIAVERA ANNO 2019 (A COPERTURA)	235			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	53	3.678,89		3.678,89	
809	09-05-2019	CO	SPESE TELEFONICHE SC.MATERNA ANNO 2019	235			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA	51	21,63		21,63	
810	09-05-2019	CO	SPESE PER RISCALDAMENTO SC.MATERNA ANNO 2019	235			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA	51	362,33		362,33	
811	09-05-2019	CO	SPESE PER ENERGIA SC.MATERNA ANNO 2019	235			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA	51	132,78		132,78	
812	09-05-2019	CO	SPESE PER RISCALDAMENTO SC.ELEM.CUSIGNANA ANNO 2019	235			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)	51	20,18		20,18	
813	09-05-2019	CO	SPESE PER RISCALDAMENTO SC.ELEM.CUSIGNANA ANNO 2019	235			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)	51	340,16		340,16	
814	09-05-2019	CO	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SC.ELEM.CUSIGNANA ANNO 2019	235			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)	51	10,99		10,99	
815	09-05-2019	CO	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SC.ELEM.CUSIGNANA ANNO 2019	235			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)	51	185,34		185,34	
816	09-05-2019	CO	SPESE TELEFONICHE SC.ELEM.CUSIGNANA ANNO 2019	235			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)	51	50,34		50,34	
817	09-05-2019	CO	SPESE TELEFONICHE SC.ELEM.CUSIGNANA ANNO 2019	235			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)	51	6,41		6,41	
818	09-05-2019	CO	SPESE TELEFONICHE SC.ELEM.SS.ANGELI ANNO 2019	235			2345	2	SPESE PER FUNZIONAMENTO PLESSI SCOLASTICI SS.ANGELI	51	93,29		93,29	
819	09-05-2019	CO	SPESE PER RISCALDAMENTO SC.MEDIA/ELEM.GIAVERA ANNO 2019	235			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	51	47,35		47,35	
820	09-05-2019	CO	SPESE PER RISCALDAMENTO SC.MEDIA/ELEM.GIAVERA ANNO 2019	235			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	51	762,01		762,01	
821	09-05-2019	CO	SPESE TELEFONICHE SC.MEDIA-ELEM.GIAVERA ANNO 2019	235			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	51	213,17		213,17	
867	13-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI APRILE 2019	73			2345	2	SPESE PER FUNZIONAMENTO PLESSI SCOLASTICI SS.ANGELI	55	222,20		222,20	
919	28-05-2019	CO	SPESE PER ENERGIA SC.MATERNA ANNO 2019 (A COPERTURA)	257			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA	61	1.426,45		1.426,45	
920	28-05-2019	CO	SPESE PER ENERGIA SC.SS.ANGELI ANNO 2019 (A COPERTURA)	257			2345	2	SPESE PER FUNZIONAMENTO PLESSI SCOLASTICI SS.ANGELI	61	870,69		870,69	
937	28-05-2019	CO	SPESE PER ENERGIA SC.MATERNA ANNO 2019	257			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA	60	313,82		313,82	
938	28-05-2019	CO	SPESE PER RIFIUTI SC.MATERNA ANNO 2019	257			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA	60	155,17		155,17	
939	28-05-2019	CO	SPESE PER RIFIUTI SC.ELEM.CUSIGNANA ANNO 2019.	257			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)	60	7,63		7,63	
940	28-05-2019	CO	SPESE PER RIFIUTI SC.ELEM.CUSIGNANA ANNO 2019.	257			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)	60	128,60		128,60	
941	28-05-2019	CO	SPESE PER RIFIUTI SC.ELEM.CUSIGNANA ANNO 2019.	257			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)	62	3,72		3,72	
942	28-05-2019	CO	SPESE PER ENERGIA SC.SS.ANGELI ANNO 2019	257			2345	2	SPESE PER FUNZIONAMENTO PLESSI SCOLASTICI SS.ANGELI	60	191,55		191,55	
943	28-05-2019	CO	SPESE PER SERV.RIFIUTI SC.ELEM.SS.ANGELI ANNO 2019	257			2345	2	SPESE PER FUNZIONAMENTO PLESSI SCOLASTICI SS.ANGELI	60	155,16		155,16	
944	28-05-2019	CO	SPESE PER G.S.E.ANNO 2019	257			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	62	8,77		8,77	
945	28-05-2019	CO	SPESE PER G.S.E.ANNO 2019	257			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	60	1,93		1,93	
946	28-05-2019	CO	SPESE PER SERV.RIFIUTI SC.MEDIA-ELEM.GIAVERA ANNO 2019	257			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	60	8,83		8,83	
947	28-05-2019	CO	SPESE PER SERV.RIFIUTI SC.MEDIA-ELEM.GIAVERA ANNO 2019	257			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	60	142,21		142,21	
948	28-05-2019	CO	SPESE PER SERV.RIFIUTI SC.MEDIA-ELEM.GIAVERA ANNO 2019	257			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	62	4,12		4,12	
965	28-05-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI APRILE 2019 (2°)	80			2340	5	SPESE PER MANUT.ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	63	247,66		247,66	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1009	31-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE TASSA RELATIVA AL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI				2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA	66	668,28		668,28	
1010	31-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE TASSA RELATIVA AL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI				2345	2	SPESE PER FUNZIONAMENTO PLESSI SCOLASTICI SS.ANGELI	66	656,56		656,56	
1011	31-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE TASSA RELATIVA AL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI				2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)	66	627,25		627,25	
1012	31-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE TASSA RELATIVA AL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI				2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	66	1.459,68		1.459,68	
1027	11-06-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA MARZO 2019	87			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA	68	256,42		256,42	
1028	11-06-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA MARZO 2019	87			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	68	73,79		73,79	
1029	11-06-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA MARZO 2019	87			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	68	1.187,42		1.187,42	
1059	13-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI MAGGIO 2019	89			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	70	30,00		30,00	
1060	13-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI MAGGIO 2019	89			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	69	6,60		6,60	
1061	13-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI MAGGIO 2019	89			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	70	30,00		30,00	
1062	13-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI MAGGIO 2019	89			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	69	6,60		6,60	
1077	17-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - ENEL ENERGIA - TELECOM - A.T.S. MESE	92			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)	74	50,41		50,41	
1078	17-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - ENEL ENERGIA - TELECOM - A.T.S. MESE	92			2345	2	SPESE PER FUNZIONAMENTO PLESSI SCOLASTICI SS.ANGELI	74	95,16		95,16	
1079	17-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - ENEL ENERGIA - TELECOM - A.T.S. MESE	92			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	74	73,35		73,35	
1080	17-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - ENEL ENERGIA - TELECOM - A.T.S. MESE	92			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	74	1.180,40		1.180,40	
1081	17-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - ENEL ENERGIA - TELECOM - A.T.S. MESE	92			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	74	3,27		3,27	
1082	17-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - ENEL ENERGIA - TELECOM - A.T.S. MESE	92			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	74	52,69		52,69	
1083	17-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - ENEL ENERGIA - TELECOM - A.T.S. MESE	92			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	74	219,44		219,44	
1084	17-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - ENEL ENERGIA - TELECOM - A.T.S. MESE	92			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	74	53,34		53,34	
1085	17-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - ENEL ENERGIA - TELECOM - A.T.S. MESE	92			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	74	858,41		858,41	
1131	24-06-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA E ALTO	94			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA	76	585,95		585,95	
1132	24-06-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA E ALTO	94			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA	76	353,95		353,95	
1133	24-06-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA E ALTO	94			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)	76	708,66		708,66	
1134	24-06-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA E ALTO	94			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)	76	202,04		202,04	
1135	24-06-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA E ALTO	94			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)	76	93,20		93,20	
1136	24-06-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA E ALTO	94			2345	2	SPESE PER FUNZIONAMENTO PLESSI SCOLASTICI SS.ANGELI	76	137,46		137,46	
1159	24-06-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA E ALTO	94			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA	75	128,91		128,91	
1160	24-06-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA E ALTO	94			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA	75	35,40		35,40	
1161	24-06-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA E ALTO	94			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)	75	8,73		8,73	
1162	24-06-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA E ALTO	94			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)	75	147,18		147,18	
1163	24-06-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA E ALTO	94			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)	75	1,13		1,13	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1164	24-06-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA E ALTO	94			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)	75	19,07		19,07	
1165	24-06-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA E ALTO	94			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)	75	0,52		0,52	
1166	24-06-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA E ALTO	94			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)	75	8,80		8,80	
1167	24-06-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA E ALTO	94			2345	2	SPESE PER FUNZIONAMENTO PLESSI SCOLASTICI SS.ANGELI	75	13,74		13,74	
1193	27-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI MAGGIO 2019	99			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	79	430,42		430,42	
1198	27-06-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MAGGIO 2019	100			2345	2	SPESE PER FUNZIONAMENTO PLESSI SCOLASTICI SS.ANGELI	79	841,11		841,11	
1199	27-06-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MAGGIO 2019	100			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	79	78,75		78,75	
1200	27-06-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MAGGIO 2019	100			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	79	1.267,46		1.267,46	
1201	27-06-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MAGGIO 2019	100			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	79	18,06		18,06	
1202	27-06-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MAGGIO 2019	100			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	79	3,97		3,97	
1203	27-06-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MAGGIO 2019	100			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	79	34,34		34,34	
1204	27-06-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MAGGIO 2019	100			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	79	7,55		7,55	
1205	27-06-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MAGGIO 2019	100			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	79	19,66		19,66	
1206	27-06-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MAGGIO 2019	100			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	79	4,33		4,33	
1298	16-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GIUGNO 2019	115			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	87	406,50		406,50	
1379	23-07-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL GIUGNO 2019	120			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)	91	39,82		39,82	
1380	23-07-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL GIUGNO 2019	120			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)	91	671,33		671,33	
1381	23-07-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL GIUGNO 2019	120			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	91	44,70		44,70	
1382	23-07-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL GIUGNO 2019	120			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	91	719,31		719,31	
1383	23-07-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL GIUGNO 2019	120			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	91	3,33		3,33	
1384	23-07-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL GIUGNO 2019	120			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	91	53,67		53,67	
1433	29-07-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE - TELECOM LUGLIO	124			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA	96	99,09		99,09	
1434	29-07-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE - TELECOM LUGLIO	124			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA	96	1.251,27		1.251,27	
1435	29-07-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE - TELECOM LUGLIO	124			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA	96	747,56		747,56	
1436	29-07-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE - TELECOM LUGLIO	124			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA	96	541,05		541,05	
1437	29-07-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE - TELECOM LUGLIO	124			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)	96	993,11		993,11	
1438	29-07-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE - TELECOM LUGLIO	124			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)	96	412,05		412,05	
1439	29-07-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE - TELECOM LUGLIO	124			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)	96	356,34		356,34	
1440	29-07-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE - TELECOM LUGLIO	124			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	96	1.457,23		1.457,23	
1441	29-07-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE - TELECOM LUGLIO	124			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	96	792,56		792,56	
1442	29-07-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE - TELECOM LUGLIO	124			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	96	1.596,61		1.596,61	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1469	29-07-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE - TELECOM LUGLIO	124			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA	94	21,80		21,80	
1470	29-07-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE - TELECOM LUGLIO	124			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA	94	275,28		275,28	
1471	29-07-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE - TELECOM LUGLIO	124			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA	94	164,46		164,46	
1472	29-07-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE - TELECOM LUGLIO	124			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA	94	119,03		119,03	
1473	29-07-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE - TELECOM LUGLIO	124			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)	94	12,23		12,23	
1474	29-07-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE - TELECOM LUGLIO	124			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)	94	206,25		206,25	
1475	29-07-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE - TELECOM LUGLIO	124			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)	95	5,08		5,08	
1476	29-07-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE - TELECOM LUGLIO	124			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)	95	85,57		85,57	
1477	29-07-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE - TELECOM LUGLIO	124			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)	95	4,39		4,39	
1478	29-07-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE - TELECOM LUGLIO	124			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)	95	74,00		74,00	
1479	29-07-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE - TELECOM LUGLIO	124			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	95	18,76		18,76	
1480	29-07-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE - TELECOM LUGLIO	124			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	95	301,83		301,83	
1481	29-07-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE - TELECOM LUGLIO	124			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	95	9,76		9,76	
1482	29-07-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE - TELECOM LUGLIO	124			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	95	164,60		164,60	
1483	29-07-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE - TELECOM LUGLIO	124			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	95	19,67		19,67	
1484	29-07-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE - TELECOM LUGLIO	124			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	95	331,58		331,58	
1614	06-09-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL-ASCOTRADE MESE DI	142			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA	107	37,78		37,78	
1615	06-09-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL-ASCOTRADE MESE DI	142			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)	107	37,78		37,78	
1616	06-09-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL-ASCOTRADE MESE DI	142			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	107	71,70		71,70	
1632	06-09-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL-ASCOTRADE MESE DI	142			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA	106	8,31		8,31	
1633	06-09-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL-ASCOTRADE MESE DI	142			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)	106	0,47		0,47	
1634	06-09-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL-ASCOTRADE MESE DI	142			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)	106	7,84		7,84	
1635	06-09-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL-ASCOTRADE MESE DI	142			2345	2	SPESE PER FUNZIONAMENTO PLESSI SCOLASTICI SS.ANGELI	106	481,00		481,00	
1636	06-09-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL-ASCOTRADE MESE DI	142			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	106	0,92		0,92	
1637	06-09-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL-ASCOTRADE MESE DI	142			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	106	14,85		14,85	
1638	06-09-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL-ASCOTRADE MESE DI	142			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	106	24,63		24,63	
1639	06-09-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL-ASCOTRADE MESE DI	142			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	106	396,39		396,39	
1690	13-09-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI	146			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA	113	504,99		504,99	
1691	13-09-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI	146			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)	113	96,91		96,91	
1692	13-09-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI	146			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)	113	575,77		575,77	
1693	13-09-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI	146			2345	2	SPESE PER FUNZIONAMENTO PLESSI SCOLASTICI SS.ANGELI	113	122,29		122,29	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1705	13-09-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI	146			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA	112	50,50		50,50	
1706	13-09-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI	146			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)	112	0,54		0,54	
1707	13-09-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI	146			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)	112	9,15		9,15	
1708	13-09-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI	146			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)	112	57,58		57,58	
1709	13-09-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI	146			2345	2	SPESE PER FUNZIONAMENTO PLESSI SCOLASTICI SS.ANGELI	112	12,23		12,23	
1710	13-09-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI	146			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	112	33,09		33,09	
1711	13-09-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI	146			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	112	532,50		532,50	
1726	18-09-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA AGOSTO 2019	150			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA	115	740,37		740,37	
1727	18-09-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA AGOSTO 2019	150			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)	115	21,94		21,94	
1728	18-09-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA AGOSTO 2019	150			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)	115	369,67		369,67	
1729	18-09-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA AGOSTO 2019	150			2345	2	SPESE PER FUNZIONAMENTO PLESSI SCOLASTICI SS.ANGELI	115	221,08		221,08	
1730	18-09-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA AGOSTO 2019	150			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	115	33,94		33,94	
1731	18-09-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA AGOSTO 2019	150			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	115	546,33		546,33	
1732	18-09-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA AGOSTO 2019	150			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	115	3,31		3,31	
1733	18-09-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA AGOSTO 2019	150			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	115	53,13		53,13	
1747	18-09-2019	CO	FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI (N. 70 BANCHI E N. 125 SEDIE) DA DESTINARSI ALLE SCUOLE DEL	151			2340	5	SPESE PER MANUT.ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	116	4.201,07		4.201,07	
1748	18-09-2019	CO	FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI (N. 70 BANCHI E N. 125 SEDIE) DA DESTINARSI ALLE SCUOLE DEL	151			2340	5	SPESE PER MANUT.ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	116	1.331,08		1.331,08	
1760	23-09-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SPESE TELEFONICHE	154			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA	117	95,71		95,71	
1761	23-09-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SPESE TELEFONICHE	154			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)	117	29,09		29,09	
1769	23-09-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SPESE TELEFONICHE	154			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA	117	21,06		21,06	
1770	23-09-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SPESE TELEFONICHE	154			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)	117	6,40		6,40	
1771	23-09-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SPESE TELEFONICHE	154			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)	117	51,96		51,96	
1772	23-09-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SPESE TELEFONICHE	154			2345	2	SPESE PER FUNZIONAMENTO PLESSI SCOLASTICI SS.ANGELI	117	92,09		92,09	
1773	23-09-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SPESE TELEFONICHE	154			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	117	89,24		89,24	
1774	23-09-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SPESE TELEFONICHE	154			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	117	122,65		122,65	
1827	04-10-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE - ENEL (A	160			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA	127	37,78		37,78	
1828	04-10-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE - ENEL (A	160			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)	127	37,78		37,78	
1829	04-10-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE - ENEL (A	160			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	127	37,78		37,78	
1840	04-10-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE - ENEL	160			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA	127	8,31		8,31	
1841	04-10-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE - ENEL	160			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)	127	0,47		0,47	
1842	04-10-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE - ENEL	160			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)	127	7,84		7,84	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1843	04-10-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE - ENEL	160			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		127	0,49		0,49
1844	04-10-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE - ENEL	160			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		127	7,82		7,82
1899	15-10-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI SETTEMBRE 2019	165			2340	5	SPESE PER MANUT.ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI		131	115,90		115,90
1900	15-10-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI SETTEMBRE 2019	165			2340	5	SPESE PER MANUT.ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI		131	671,00		671,00
1901	15-10-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI SETTEMBRE 2019	165			2340	5	SPESE PER MANUT.ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI		132	366,00		366,00
1902	15-10-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI SETTEMBRE 2019	165			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		132	15,86		15,86
1903	15-10-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI SETTEMBRE 2019	165			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		132	3,49		3,49
1976	04-11-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL SETTEMBRE 2019.	178			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA		141	1.129,62		1.129,62
1977	04-11-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL SETTEMBRE 2019.	178			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		141	15,34		15,34
1978	04-11-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL SETTEMBRE 2019.	178			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		141	258,60		258,60
1979	04-11-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL SETTEMBRE 2019.	178			2345	2	SPESE PER FUNZIONAMENTO PLESSI SCOLASTICI SS.ANGELI		141	253,96		253,96
1980	04-11-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL SETTEMBRE 2019.	178			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		141	49,00		49,00
1981	04-11-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL SETTEMBRE 2019.	178			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		141	788,63		788,63
2051	13-11-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI OTTOBRE 2019	185			2340	5	SPESE PER MANUT.ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI		145	1.493,79		1.493,79
2052	13-11-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI OTTOBRE 2019	185			2340	5	SPESE PER MANUT.ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI		145	1.320,89		1.320,89
2053	13-11-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI OTTOBRE 2019	185			2345	2	SPESE PER FUNZIONAMENTO PLESSI SCOLASTICI SS.ANGELI		145	1.587,67		1.587,67
2123	20-11-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL E TELECOM SETTEMBRE	191			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA		153	94,93		94,93
2124	20-11-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL E TELECOM SETTEMBRE	191			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA		153	37,78		37,78
2125	20-11-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL E TELECOM SETTEMBRE	191			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		153	37,78		37,78
2126	20-11-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL E TELECOM SETTEMBRE	191			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		153	37,78		37,78
2127	20-11-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL E TELECOM SETTEMBRE	191			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		153	29,09		29,09
2128	20-11-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL E TELECOM SETTEMBRE	191			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		153	37,78		37,78
2153	21-11-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL E TELECOM SETTEMBRE	191			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA		151	20,88		20,88
2154	21-11-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL E TELECOM SETTEMBRE	191			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA		151	8,31		8,31
2155	21-11-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL E TELECOM SETTEMBRE	191			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA		151	127,85		127,85
2156	21-11-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL E TELECOM SETTEMBRE	191			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		151	0,47		0,47
2157	21-11-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL E TELECOM SETTEMBRE	191			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		152	7,84		7,84
2158	21-11-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL E TELECOM SETTEMBRE	191			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		152	0,47		0,47
2159	21-11-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL E TELECOM SETTEMBRE	191			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		152	7,84		7,84
2160	21-11-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL E TELECOM SETTEMBRE	191			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		152	49,13		49,13
2161	21-11-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL E TELECOM SETTEMBRE	191			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		152	6,40		6,40

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2162	21-11-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL E TELECOM SETTEMBRE	191			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)	152	6,73		6,73	
2163	21-11-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL E TELECOM SETTEMBRE	191			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)	152	113,40		113,40	
2164	21-11-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL E TELECOM SETTEMBRE	191			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)	153	3,28		3,28	
2165	21-11-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL E TELECOM SETTEMBRE	191			2345	2	SPESE PER FUNZIONAMENTO PLESSI SCOLASTICI SS.ANGELI	152	88,87		88,87	
2166	21-11-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL E TELECOM SETTEMBRE	191			2345	2	SPESE PER FUNZIONAMENTO PLESSI SCOLASTICI SS.ANGELI	152	127,87		127,87	
2167	21-11-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL E TELECOM SETTEMBRE	191			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	152	0,49		0,49	
2168	21-11-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL E TELECOM SETTEMBRE	191			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	152	7,82		7,82	
2169	21-11-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL E TELECOM SETTEMBRE	191			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	152	122,52		122,52	
2170	21-11-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL E TELECOM SETTEMBRE	191			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	152	82,86		82,86	
2171	21-11-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL E TELECOM SETTEMBRE	191			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	152	7,28		7,28	
2172	21-11-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL E TELECOM SETTEMBRE	191			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	152	117,19		117,19	
2173	21-11-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL E TELECOM SETTEMBRE	191			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	153	3,40		3,40	
2193	04-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA SETTEMBRE	193			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA	158	323,25		323,25	
2194	04-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA SETTEMBRE	193			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	158	3,14		3,14	
2195	04-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA SETTEMBRE	193			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	158	53,00		53,00	
2205	09-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE TELECOM ED ENEL OTTOBRE	195			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA	159	607,50		607,50	
2206	09-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE TELECOM ED ENEL OTTOBRE	195			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)	159	22,44		22,44	
2207	09-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE TELECOM ED ENEL OTTOBRE	195			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)	159	378,26		378,26	
2208	09-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE TELECOM ED ENEL OTTOBRE	195			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)	159	60,95		60,95	
2209	09-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE TELECOM ED ENEL OTTOBRE	195			2345	2	SPESE PER FUNZIONAMENTO PLESSI SCOLASTICI SS.ANGELI	159	101,91		101,91	
2210	09-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE TELECOM ED ENEL OTTOBRE	195			2345	2	SPESE PER FUNZIONAMENTO PLESSI SCOLASTICI SS.ANGELI	159	412,64		412,64	
2211	09-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE TELECOM ED ENEL OTTOBRE	195			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	159	79,54		79,54	
2212	09-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE TELECOM ED ENEL OTTOBRE	195			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	159	1.281,03		1.281,03	
2213	09-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE TELECOM ED ENEL OTTOBRE	195			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	159	95,20		95,20	
2214	09-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE TELECOM ED ENEL OTTOBRE	195			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	159	123,69		123,69	
2311	16-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI,	205			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA	166	37,78		37,78	
2312	16-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI,	205			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA	166	259,97		259,97	
2313	16-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI,	205			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)	166	37,78		37,78	
2314	16-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI,	205			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)	166	95,29		95,29	
2315	16-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI,	205			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)	166	173,46		173,46	
2316	16-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI,	205			2345	2	SPESE PER FUNZIONAMENTO PLESSI SCOLASTICI SS.ANGELI	166	72,84		72,84	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2317	16-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI.	205			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		166	37,78		37,78
2337	16-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI.	205			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA		167	8,31		8,31
2338	16-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI.	205			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA		167	26,00		26,00
2339	16-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI.	205			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		167	0,47		0,47
2340	16-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI.	205			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		167	7,84		7,84
2341	16-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI.	205			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		167	0,53		0,53
2342	16-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI.	205			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		167	9,00		9,00
2343	16-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI.	205			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		165	0,97		0,97
2344	16-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI.	205			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		165	16,38		16,38
2345	16-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI.	205			2345	2	SPESE PER FUNZIONAMENTO PLESSI SCOLASTICI SS.ANGELI		165	7,28		7,28
2346	16-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI.	205			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		165	0,49		0,49
2347	16-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI.	205			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		165	7,82		7,82
2348	16-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI.	205			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		165	39,17		39,17
2349	16-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI.	205			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		165	630,46		630,46
2389	16-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI NOVEMBRE 2019	207			2340	5	SPESE PER MANUT.ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI		169	518,50		518,50
2390	16-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI NOVEMBRE 2019	207			2340	5	SPESE PER MANUT.ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI		169	695,40		695,40
2391	16-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI NOVEMBRE 2019	207			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		169	406,50		406,50
2474	18-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI NOVEMBRE -	215			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		173	1.400,00		1.400,00
2475	18-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI NOVEMBRE -	215			2345	2	SPESE PER FUNZIONAMENTO PLESSI SCOLASTICI SS.ANGELI		173	112,33		112,33
2476	18-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI NOVEMBRE -	215			2345	2	SPESE PER FUNZIONAMENTO PLESSI SCOLASTICI SS.ANGELI		173	212,92		212,92
2542	31-12-2019	CO	SPESE TELEFONICHE SC.MATERNA ANNO 2019 (A COPERTURA)	598			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA		183	99,21		99,21
2543	31-12-2019	CO	SPESE TELEFONICHE SC.MATERNA ANNO 2019 (A COPERTURA)	598			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA		183	74,58		74,58
2544	31-12-2019	CO	SPESE PER RISCALDAMENTO SC.MATERNA ANNO 2019 (A COPERTURA)	598			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA		183	47,13		47,13
2545	31-12-2019	CO	SPESE PER RISCALDAMENTO SC.ELEM.CUSIGNANA ANNO 2019 (A COPERTURA)	598			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		183	183,19		183,19
2546	31-12-2019	CO	SPESE TELEFONICHE SC.ELEM.CUSIGNANA ANNO 2019 (A COPERTURA)	598			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		183	34,10		34,10
2547	31-12-2019	CO	SPESE PER RISCALDAMENTO SC.MEDIA/ELEM.GIAVERA ANNO 2019 (A COPERTURA)	598			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		183	210,60		210,60
2559	31-12-2019	CO	SPESE TELEFONICHE SC.MATERNA ANNO 2019	598			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA		182	21,83		21,83
2560	31-12-2019	CO	SPESE TELEFONICHE SC.MATERNA ANNO 2019	598			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA		182	16,41		16,41
2561	31-12-2019	CO	SPESE PER RISCALDAMENTO SC.MATERNA ANNO 2019	598			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA		182	10,37		10,37
2562	31-12-2019	CO	SPESE PER RISCALDAMENTO SC.ELEM.CUSIGNANA ANNO 2019	598			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		182	2,26		2,26
2563	31-12-2019	CO	SPESE PER RISCALDAMENTO SC.ELEM.CUSIGNANA ANNO 2019	598			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		182	38,04		38,04

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2564	31-12-2019	CO	SPESE TELEFONICHE SC.ELEM.CUSIGNANA ANNO 2019	598			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		182	7,50		7,50
2565	31-12-2019	CO	SPESE PER RISCALDAMENTO SC.MEDIA/ELEM.GIAVERA ANNO 2019	598			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		182	2,71		2,71
2566	31-12-2019	CO	SPESE PER RISCALDAMENTO SC.MEDIA/ELEM.GIAVERA ANNO 2019	598			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		182	43,62		43,62
Totale codice di bilancio 04.02-1.03.02.05.999											106.854,31		106.854,31	

Codice di bilancio 04.02-1.03.02.08.999 Denominazione 5° livello Leasing operativo di altri beni

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
166	13-02-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DICEMBRE 2018	24			2520		CANONI LEASING IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA MEDIA		11	5.856,40		5.856,40
868	13-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI APRILE 2019	73			2520		CANONI LEASING IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA MEDIA		55	5.856,40		5.856,40
1299	16-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GIUGNO 2019	115			2520		CANONI LEASING IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA MEDIA		87	342,60		342,60
1300	16-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GIUGNO 2019	115			2520		CANONI LEASING IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA MEDIA		87	5.513,80		5.513,80
1904	15-10-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI SETTEMBRE 2019	165			2520		CANONI LEASING IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA MEDIA		132	342,60		342,60
1905	15-10-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI SETTEMBRE 2019	165			2520		CANONI LEASING IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA MEDIA		132	5.513,80		5.513,80
Totale codice di bilancio 04.02-1.03.02.08.999											23.425,60		23.425,60	

Codice di bilancio 04.02-1.03.02.99.999 Denominazione 5° livello Altri servizi diversi n.a.c.

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
105	08-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE SPESE PER SERVIZI SCOLASTICI NOVEMBRE - DICEMBRE 2018.-	19			2720		SPESE PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI (SERVIZIO RIL EVANTE AI FINI I.V.A.)		8	9.155,53		9.155,53
106	08-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE SPESE PER SERVIZI SCOLASTICI NOVEMBRE - DICEMBRE 2018.-	19			2720		SPESE PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI (SERVIZIO RIL EVANTE AI FINI I.V.A.)		8	461,55		461,55
603	05-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE TRASPORTO SCOLASTICO MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2019.-	59			2720		SPESE PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI (SERVIZIO RIL EVANTE AI FINI I.V.A.)		38	13.500,00		13.500,00
1222	01-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESI DI APRILE E MAGGIO 2019.-	101			2720		SPESE PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI (SERVIZIO RIL EVANTE AI FINI I.V.A.)		81	9.000,00		9.000,00
1272	12-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE BANDO DI GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALLA STAZIONE	112			2720		SPESE PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI (SERVIZIO RIL EVANTE AI FINI I.V.A.)		87	194,12		194,12
1409	29-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI GIUGNO 2019.-	123			2720		SPESE PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI (SERVIZIO RIL EVANTE AI FINI I.V.A.)		92	4.500,00		4.500,00
2002	07-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SETTEMBRE E OTTOBRE 2019.-	183			2720		SPESE PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI (SERVIZIO RIL EVANTE AI FINI I.V.A.)		143	9.306,00		9.306,00
2513	20-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE SERVIZI AMMINISTRATIVI.-	219			2720		SPESE PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI (SERVIZIO RIL EVANTE AI FINI I.V.A.)		178	4.653,00		4.653,00
Totale codice di bilancio 04.02-1.03.02.99.999											50.770,20		50.770,20	

Codice di bilancio 04.02-1.07.05.02.003 Denominazione 5° livello Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1258	09-07-2019	CO	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI AD EDIFICI SCOLASTICI (CASSA DD.PP.) ANNO 2019 (A)				2370		INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI AD EDIFICI SCOLASTICI (CASSA DD.PP.)		84	9.250,00		9.250,00
2521	31-12-2019	CO	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI AD EDIFICI SCOLASTICI (CASSA DD.PP.) ANNO 2019 (A)				2370		INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI AD EDIFICI SCOLASTICI (CASSA DD.PP.)		179	9.250,00		9.250,00

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
Totale codice di bilancio 04.02-1.07.05.02.003												18.500,00		18.500,00

Codice di bilancio 04.02-2.02.01.03.999 Denominazione 5° livello Mobili e arredi n.a.c.

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2265	10-12-2019	CO	FORNITURA DI ARREDI DA DESTINARE ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI GIAVERA - CIG Z1C2A73CDB - DITTA	196			8010		ACQUISTO ARREDO PER EDIFICI SCOLASTICI		162	1.955,36		1.955,36
Totale codice di bilancio 04.02-2.02.01.03.999												1.955,36		1.955,36

Codice di bilancio 04.02-2.02.01.09.003 Denominazione 5° livello Fabbricati ad uso scolastico

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
79	06-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI	14			8100	2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI		7	1.424,53		1.424,53
1967	30-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - OTTOBRE 2019	175			8000		MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI		138	571,28		571,28
2060	13-11-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI OTTOBRE 2019	185			8000		MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI		145	2.364,36		2.364,36
2061	13-11-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI OTTOBRE 2019	185			8000		MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI		145	1.893,54		1.893,54
2069	15-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI OTTOBRE -	186			8000		MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI		148	6.004,84		6.004,84
2070	15-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI OTTOBRE -	186			8000		MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI		148	2.979,24		2.979,24
Totale codice di bilancio 04.02-2.02.01.09.003												15.237,79		15.237,79

Codice di bilancio 04.06-1.03.02.08.999 Denominazione 5° livello Leasing operativo di altri beni

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
382	12-03-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI FEBBRAIO 2019	46			2350		CANONI LEASING IMP. FOTOVOLTAICO ED.SCOLASTICI SS.ANGELI		26	2.107,62		2.107,62
1058	13-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI MAGGIO 2019	89			2350		CANONI LEASING IMP. FOTOVOLTAICO ED.SCOLASTICI SS.ANGELI		69	2.107,62		2.107,62
1682	12-09-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI AGOSTO 2019	145			2350		CANONI LEASING IMP. FOTOVOLTAICO ED.SCOLASTICI SS.ANGELI		110	2.107,62		2.107,62
Totale codice di bilancio 04.06-1.03.02.08.999												6.322,86		6.322,86

Codice di bilancio 04.06-1.03.02.99.999 Denominazione 5° livello Altri servizi diversi n.a.c.

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
100	08-02-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PER SERVIZI SCOLASTICI NOVEMBRE - DICEMBRE 2018.-	19			2250		GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI		8	927,09		927,09
101	08-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE SPESE PER SERVIZI SCOLASTICI NOVEMBRE - DICEMBRE 2018.-	19			2250		GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI		8	1.262,58		1.262,58
103	08-02-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PER SERVIZI SCOLASTICI NOVEMBRE - DICEMBRE 2018.-	19			2300	1	SPESE PER EROGAZIONE GRATUITA BUONI PASTO AGLI INSEGNANTI		8	146,08		146,08
104	08-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE SPESE PER SERVIZI SCOLASTICI NOVEMBRE - DICEMBRE 2018.-	19			2300	1	SPESE PER EROGAZIONE GRATUITA BUONI PASTO AGLI INSEGNANTI		8	1.644,57		1.644,57
112	08-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE SPESE PER SERVIZI SCOLASTICI NOVEMBRE - DICEMBRE 2018.-	19			2250		GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI		8	6.132,58		6.132,58

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
113	08-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE SPESE PER SERVIZI SCOLASTICI NOVEMBRE - DICEMBRE 2018.-	19			2250		GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI		9	175,42		175,42
600	05-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SCODELLAMENTO MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019.-	59			2250		GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI		38	7.562,17		7.562,17
602	05-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE PASTI INSEGNANTI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019.-	59			2300	1	SPESE PER EROGAZIONE GRATUITA BUONI PASTO AGLI INSEGNANTI		38	2.011,92		2.011,92
1219	01-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PER SERVIZI SCODELLAMENTO MESI DI MARZO E APRILE 2019.-	101			2250		GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI		81	7.338,42		7.338,42
1220	01-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PER FORNITURA PASTI INSEGNANTI MESI DI MARZO E APRILE 2019.-	101			2300	1	SPESE PER EROGAZIONE GRATUITA BUONI PASTO AGLI INSEGNANTI		81	1.802,94		1.802,94
1404	29-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PER SERVIZI SCOLASTICI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2019.-	123			2250		GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI		92	3.172,32		3.172,32
1405	29-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PER SERVIZI SCOLASTICI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2019.-	123			2250		GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI		92	2.909,87		2.909,87
1407	29-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PER SERVIZI SCOLASTICI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2019.-	123			2300	1	SPESE PER EROGAZIONE GRATUITA BUONI PASTO AGLI INSEGNANTI		92	1.239,06		1.239,06
1408	29-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PER SERVIZI SCOLASTICI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2019.-	123			2300	1	SPESE PER EROGAZIONE GRATUITA BUONI PASTO AGLI INSEGNANTI		92	502,42		502,42
2073	15-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PER SERVIZI SCOLASTICI SETTEMBRE - OTTOBRE 2019.-	190			2250		GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI		149	7.193,24		7.193,24
2075	15-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PER SERVIZI SCOLASTICI SETTEMBRE - OTTOBRE 2019.-	190			2300	1	SPESE PER EROGAZIONE GRATUITA BUONI PASTO AGLI INSEGNANTI		149	1.905,38		1.905,38
Totale codice di bilancio 04.06-1.03.02.99.999												45.926,06		45.926,06

Codice di bilancio 04.06-1.04.03.99.999 Denominazione 5° livello Trasferimenti correnti a altre imprese

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
97	08-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE SPESE PER SERVIZI SCOLASTICI NOVEMBRE - DICEMBRE 2018.-	19			2220	4	CONTRIBUTO GESTIONE MENSA ASS. SCOLASTICA		8	172,80		172,80
98	08-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE SPESE PER SERVIZI SCOLASTICI NOVEMBRE - DICEMBRE 2018.-	19			2220	4	CONTRIBUTO GESTIONE MENSA ASS. SCOLASTICA		8	277,45		277,45
99	08-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE SPESE PER SERVIZI SCOLASTICI NOVEMBRE - DICEMBRE 2018.-	19			2220	4	CONTRIBUTO GESTIONE MENSA ASS. SCOLASTICA		8	122,55		122,55
110	08-02-2019	CO	CONTRIBUTO SUI BUONI PASTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019.	19			2220	4	CONTRIBUTO GESTIONE MENSA ASS. SCOLASTICA		8	798,85		798,85
111	08-02-2019	RE	CONTRIBUTO SUI BUONI PASTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019.	19			2220	4	CONTRIBUTO GESTIONE MENSA ASS. SCOLASTICA		8	2.725,50		2.725,50
599	05-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PASTI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019.-	59			2220	4	CONTRIBUTO GESTIONE MENSA ASS. SCOLASTICA		38	3.683,68		3.683,68
1218	01-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PER CONTRIBUTO PASTI E MERENDA MESI DI MARZO E APRILE 2019.-	101			2220	4	CONTRIBUTO GESTIONE MENSA ASS. SCOLASTICA		81	3.622,63		3.622,63
1402	29-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PER SERVIZI SCOLASTICI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2019.-	123			2220	4	CONTRIBUTO GESTIONE MENSA ASS. SCOLASTICA		92	1.294,84		1.294,84
1403	29-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PER SERVIZI SCOLASTICI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2019.-	123			2220	4	CONTRIBUTO GESTIONE MENSA ASS. SCOLASTICA		92	1.667,91		1.667,91
2072	15-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PER SERVIZI SCOLASTICI SETTEMBRE - OTTOBRE 2019.-	190			2220	4	CONTRIBUTO GESTIONE MENSA ASS. SCOLASTICA		149	3.503,97		3.503,97
Totale codice di bilancio 04.06-1.04.03.99.999												17.870,18		17.870,18

Codice di bilancio 04.07-1.03.01.02.999 Denominazione 5° livello Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
102	08-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE SPESE PER SERVIZI SCOLASTICI NOVEMBRE - DICEMBRE 2018.-	19			2260		INIZIATIVE DEL "CONSIGLIO COMUNALE" DEI RAGAZZI		8	49,19		49,19
601	05-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MERENDA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019.-	59			2260		INIZIATIVE DEL "CONSIGLIO COMUNALE" DEI RAGAZZI		38	44,62		44,62

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
731	03-05-2019	CO	CCRR - PROGETTAZIONE ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE A.S. 2018/2019 - CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI				2260		INIZIATIVE DEL "CONSIGLIO COMUNALE" DEI RAGAZZI		47	150,00		150,00
1071	14-06-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - AREA SOCIALE - MESE DI GIUGNO 2019.	91			2260		INIZIATIVE DEL "CONSIGLIO COMUNALE" DEI RAGAZZI		71	120,00		120,00
1406	29-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PER SERVIZI SCOLASTICI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2019.-	123			2260		INIZIATIVE DEL "CONSIGLIO COMUNALE" DEI RAGAZZI		92	23,30		23,30
2074	15-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PER SERVIZI SCOLASTICI SETTEMBRE - OTTOBRE 2019.-	190			2260		INIZIATIVE DEL "CONSIGLIO COMUNALE" DEI RAGAZZI		149	6,24		6,24
Totale codice di bilancio 04.07-1.03.01.02.999											393,35		393,35	

Codice di bilancio 04.07-1.04.01.02.999 **Denominazione 5° livello** Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
181	13-02-2019	RE	ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI RETE PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI PRECOCI SULLE				2365		CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL'OBBLIGO PER DIRITTO ALLO STUDIO		12	880,00		880,00
1221	01-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER MERENDA GIORNATA DELLO SPORT DEL 13/4/2019.-	101			2365		CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL'OBBLIGO PER DIRITTO ALLO STUDIO		81	468,27		468,27
1227	01-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MEDAGLIE FESTA DELLO SPORT.-	102			2365		CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL'OBBLIGO PER DIRITTO ALLO STUDIO		81	140,30		140,30
1597	30-08-2019	CO	CORSO DI SENSIBILIZZAZIONE ALLA LIS (LINGUA ITALIANA DEI SEGNI) PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI	140			2365		CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL'OBBLIGO PER DIRITTO ALLO STUDIO		105	600,00		600,00
2001	07-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PER SERVIZI SCOLASTICI PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE.-	183			2365		CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL'OBBLIGO PER DIRITTO ALLO STUDIO		143	50,00		50,00
2267	10-12-2019	CO	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO ALLE SCUOLE DELLOBBOLIGO A.S. 2019-2020 PER IL				2365		CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL'OBBLIGO PER DIRITTO ALLO STUDIO		162	6.000,00		6.000,00
2268	10-12-2019	CO	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO ALLE SCUOLE DELL'OBBLIGO PER L.A.S. 2019-2020 A				2365		CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL'OBBLIGO PER DIRITTO ALLO STUDIO		162	6.000,00		6.000,00
2269	10-12-2019	CO	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO ALLE SCUOLE DELL'OBBLIGO PER L.A.S. 2019-2020 A				2365		CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL'OBBLIGO PER DIRITTO ALLO STUDIO		162	6.500,00		6.500,00
2270	10-12-2019	CO	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER ATTIVITA' FORMATIVE EXTRASCOLASTICHE PRESSO LA SCUOLA				2365		CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL'OBBLIGO PER DIRITTO ALLO STUDIO		162	1.500,00		1.500,00
Totale codice di bilancio 04.07-1.04.01.02.999											22.138,57		22.138,57	

Codice di bilancio 05.02-1.01.01.01.002 **Denominazione 5° livello** Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
40	30-01-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19				3010	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE BIBLIOTECA		4	1.146,50		1.146,50
Totale codice di bilancio 05.02-1.01.01.01.002											1.146,50		1.146,50	

Codice di bilancio 05.02-1.01.01.01.004 **Denominazione 5° livello** Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
427	20-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19				3010	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE BIBLIOTECA		28	1.146,50		1.146,50
663	09-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19				3010	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE BIBLIOTECA		44	1.146,50		1.146,50
746	06-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19				3010	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE BIBLIOTECA		56	1.151,49		1.151,49
991	30-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19				3010	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE BIBLIOTECA		72	1.151,49		1.151,49
1102	18-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19				3010	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE BIBLIOTECA		85	1.151,49		1.151,49

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1355	19-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19				3010	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE BIBLIOTECA		104	1.154,83		1.154,83
1538	06-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19				3010	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE BIBLIOTECA		114	1.154,83		1.154,83
1790	23-09-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19				3010	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE BIBLIOTECA		118	1.154,83		1.154,83
1935	18-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19				3010	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE BIBLIOTECA		133	1.154,83		1.154,83
2092	18-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19				3010	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE BIBLIOTECA		150	1.154,83		1.154,83
2245	09-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19				3010	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE BIBLIOTECA		161	2.293,44		2.293,44
Totale codice di bilancio 05.02-1.01.01.01.004											13.815,06		13.815,06	

Codice di bilancio 05.02-1.01.02.01.001 Denominazione 5° livello Contributi obbligatori per il personale

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
41	30-01-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				3010	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		4	293,54		293,54
42	30-01-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				3010	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		4	34,26		34,26
428	20-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19				3010	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		28	293,54		293,54
429	20-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19				3010	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		28	34,26		34,26
664	09-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19				3010	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		44	293,54		293,54
665	09-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19				3010	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		44	34,26		34,26
747	06-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19				3010	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		56	294,73		294,73
748	06-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19				3010	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		56	34,40		34,40
769	07-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL SALDO 2018 E ACCONTO 2019 - PERS.BIBLIOTECA				3010	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		57	54,10		54,10
992	30-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19				3010	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		72	294,73		294,73
993	30-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19				3010	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		72	34,40		34,40
1103	18-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19				3010	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		85	294,73		294,73
1104	18-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19				3010	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		85	34,40		34,40
1356	19-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19				3010	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		104	295,52		295,52
1357	19-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19				3010	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		104	34,49		34,49
1539	06-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				3010	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		114	295,52		295,52
1540	06-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				3010	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		114	34,49		34,49
1791	23-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				3010	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		137	295,52		295,52
1792	23-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				3010	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		137	34,49		34,49
1936	18-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				3010	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		154	295,52		295,52
1937	18-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				3010	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		154	34,49		34,49

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2093	18-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				3010	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		174	295,52		295,52
2094	18-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				3010	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		174	34,49		34,49
2246	09-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19				3010	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		180	580,60		580,60
2247	09-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19				3010	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		180	44,46		44,46
Totale codice di bilancio 05.02-1.01.02.01.001											4.300,00		4.300,00	

Codice di bilancio 05.02-1.02.01.01.001 Denominazione 5° livello Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
43	30-01-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 19				3010	3	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE BIBLIOTECA		4	104,83		104,83
430	20-03-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 19				3010	3	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE BIBLIOTECA		28	104,83		104,83
666	09-04-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 19				3010	3	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE BIBLIOTECA		44	104,84		104,84
749	06-05-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 19				3010	3	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE BIBLIOTECA		56	105,26		105,26
994	30-05-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 19				3010	3	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE BIBLIOTECA		72	105,26		105,26
1105	18-06-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 19				3010	3	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE BIBLIOTECA		85	105,26		105,26
1358	19-07-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 19				3010	3	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE BIBLIOTECA		104	105,54		105,54
1541	06-08-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 19				3010	3	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE BIBLIOTECA		114	105,54		105,54
1793	23-09-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 19				3010	3	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE BIBLIOTECA		137	105,54		105,54
1938	18-10-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 19				3010	3	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE BIBLIOTECA		154	105,54		105,54
2095	18-11-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 19				3010	3	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE BIBLIOTECA		174	105,54		105,54
2248	09-12-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 19				3010	3	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE BIBLIOTECA		180	207,36		207,36
Totale codice di bilancio 05.02-1.02.01.01.001											1.365,34		1.365,34	

Codice di bilancio 05.02-1.03.01.01.001 Denominazione 5° livello Giornali e riviste

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2402	17-12-2019	CO	RINNOVO ABBONAMENTO A PERIODICO LA CUCINA ITALIANA PER BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2020.				3060	1	SPESE PER ABBONAMENTO A QUOTIDIANI E RIVISTE BIBLIOTECHE		170	31,70		31,70
2403	17-12-2019	CO	RINNOVO ABBONAMENTO A PERIODICO FOCUS PER BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2020. ASSUNZIONE				3060	1	SPESE PER ABBONAMENTO A QUOTIDIANI E RIVISTE BIBLIOTECHE		170	33,80		33,80
2404	17-12-2019	CO	RINNOVO ABBONAMENTO A PERIODICO LEGGERE TUTTI PER BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2020. ASSUNZIONE				3060	1	SPESE PER ABBONAMENTO A QUOTIDIANI E RIVISTE BIBLIOTECHE		170	30,00		30,00
2405	17-12-2019	CO	RINNOVO ABBONAMENTO A PERIODICO LIMES PER BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2020. ASSUNZIONE				3060	1	SPESE PER ABBONAMENTO A QUOTIDIANI E RIVISTE BIBLIOTECHE		170	99,99		99,99
2406	17-12-2019	CO	RINNOVO ABBONAMENTO A PERIODICO QUATTORRUOTE PER BIBLIOTECA COMUNALE ANNO				3060	1	SPESE PER ABBONAMENTO A QUOTIDIANI E RIVISTE BIBLIOTECHE		170	42,80		42,80
2407	17-12-2019	CO	RINNOVO ABBONAMENTO A PERIODICO TOPOLINO PER BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2020. ASSUNZIONE				3060	1	SPESE PER ABBONAMENTO A QUOTIDIANI E RIVISTE BIBLIOTECHE		170	94,00		94,00
2408	17-12-2019	CO	ATTIVAZIONE ABBONAMENTO A PERIODICO RIVISTA HAMELIN PER BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2020.				3060	1	SPESE PER ABBONAMENTO A QUOTIDIANI E RIVISTE BIBLIOTECHE		170	35,00		35,00

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2413	17-12-2019	CO	RINNOVO ABBONAMENTO A PERIODICO GARDENIA PER BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2020. ASSUNZIONE				3060	1	SPESE PER ABBONAMENTO A QUOTIDIANI E RIVISTE BIBLIOTECHE		170	35,00		35,00
2414	17-12-2019	CO	RINNOVO ABBONAMENTO A PERIODICO BELLITALIA PER BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2020. ASSUNZIONE				3060	1	SPESE PER ABBONAMENTO A QUOTIDIANI E RIVISTE BIBLIOTECHE		170	36,00		36,00
2415	17-12-2019	CO	RINNOVO ABBONAMENTO A PERIODICO BELLEUROPA PER BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2020. ASSUNZIONE				3060	1	SPESE PER ABBONAMENTO A QUOTIDIANI E RIVISTE BIBLIOTECHE		170	34,00		34,00
Totale codice di bilancio 05.02-1.03.01.01.001											472,29		472,29	

Codice di bilancio 05.02-1.03.01.02.999 Denominazione 5° livello Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
202	15-02-2019	RE	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE BIBLIOTECA ANNO 2019.	36			3090		ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA		14	999,11		999,11
397	13-03-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE UFFICIO BIBLIOTECA MARZO 2019.	48			3090		ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA		27	17,50		17,50
894	21-05-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SETTORE BIBLIOTECA	79			3090		ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA		59	645,19		645,19
1390	24-07-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE AREA BIBLIOTECA LUGLIO 2019.	121			3090		ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA		93	1.062,10		1.062,10
1391	24-07-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE AREA BIBLIOTECA LUGLIO 2019.	121			3090		ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA		93	493,86		493,86
1811	24-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE AREA BIBLIOTECA LUGLIO 2019	155			3090		ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA		123	883,61		883,61
1812	24-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE AREA BIBLIOTECA LUGLIO 2019	155			3090		ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA		123	60,62		60,62
1996	07-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE AREA BIBLIOTECA OTTOBRE 2019	179			3090		ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA		143	378,15		378,15
1997	07-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE AREA BIBLIOTECA OTTOBRE 2019	179			3090		ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA		143	14,98		14,98
2280	11-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE AREA BIBLIOTECA OTT-NOV 2019	200			3090		ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA		163	165,55		165,55
2281	11-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE AREA BIBLIOTECA OTT-NOV 2019	200			3090		ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA		163	47,53		47,53
2282	11-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE AREA BIBLIOTECA OTT-NOV 2019	200			3090		ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA		163	414,66		414,66
2283	11-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE AREA BIBLIOTECA OTT-NOV 2019	200			3090		ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA		163	699,78		699,78
2431	17-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE AREA BIBLIOTECA. DIC. 2019	210			3090		ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA		170	88,55		88,55
Totale codice di bilancio 05.02-1.03.01.02.999											5.971,19		5.971,19	

Codice di bilancio 05.02-1.03.02.02.999 Denominazione 5° livello Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
117	13-02-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO CULTURA.-	30			3310		SPESE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATI VE		12	452,00		452,00
118	13-02-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO CULTURA.-	30			3310		SPESE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATI VE		10	649,00		649,00
119	13-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO CULTURA.-	30			3310		SPESE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATI VE		10	68,83		68,83
120	13-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA PER DIFFUSIONE EVENTI DICEMBRE 2018	30			3310		SPESE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATI VE		10	244,00		244,00
121	13-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO CULTURA.-	30			3310		SPESE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATI VE		10	990,00		990,00
122	13-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO CULTURA.-	30			3310		SPESE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATI VE		12	2.000,00		2.000,00

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
203	15-02-2019	RE	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE BIBLIOTECA ANNO 2019.	36			3310		SPESE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATI VE		14	186,66		186,66
204	15-02-2019	RE	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE BIBLIOTECA ANNO 2019.	36			3310		SPESE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATI VE		14	105,00		105,00
398	13-03-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE UFFICIO BIBLIOTECA MARZO 2019.	48			3310		SPESE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATI VE		26	112,80		112,80
399	13-03-2019	RE	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE UFFICIO BIBLIOTECA MARZO 2019.	48			3310		SPESE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATI VE		26	407,77		407,77
895	21-05-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SETTORE BIBLIOTECA	79			3310		SPESE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATI VE		59	128,00		128,00
896	21-05-2019	RE	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SETTORE BIBLIOTECA	79			3310		SPESE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATI VE		59	528,00		528,00
1217	28-06-2019	CO	ESTATE IN BIBLIOTECA 2019. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER ASSOCIAZIONE				3310		SPESE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATI VE		80	240,00		240,00
1228	01-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA SPETTACOLO "GNANCA UN CAPANON".-	102			3310		SPESE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATI VE		81	700,00		700,00
1271	12-07-2019	CO	RASSEGNA MUSICALE "MONTELLO JAZZ 2019" - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL CONSORZIO DEL	111			3310		SPESE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATI VE		87	1.250,00		1.250,00
1392	24-07-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE AREA BIBLIOTECA LUGLIO 2019.	121			3310		SPESE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATI VE		92	203,34		203,34
1416	29-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER FORNITURA BENI E SERVIZI AREA	125			3310		SPESE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATI VE		92	74,47		74,47
1417	29-07-2019	RE	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER FORNITURA BENI E SERVIZI AREA	125			3310		SPESE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATI VE		93	55,00		55,00
1809	24-09-2019	RE	LIQUIDAZIONI SPESE ADDOBBI SCENOGRAFICI PER SPETTACOLO MUSICALE THE CHRISTMAS TRUCE	156			3310		SPESE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATI VE		123	726,00		726,00
1813	24-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE AREA BIBLIOTECA LUGLIO 2019	155			3310		SPESE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATI VE		123	460,00		460,00
1814	24-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE AREA BIBLIOTECA LUGLIO 2019	155			3310		SPESE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATI VE		123	353,60		353,60
1994	07-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE. AREA BIBLIOTECA OTTOBRE 2019	180			3310		SPESE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATI VE		143	105,00		105,00
1998	07-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE AREA BIBLIOTECA OTTOBRE 2019	179			3310		SPESE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATI VE		143	118,16		118,16
2271	10-12-2019	CO	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI CUSIGNANA - SPETTACOLO SULL ALZHEIMER ESSERCI				3310		SPESE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATI VE		162	400,00		400,00
2277	11-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE COMPENSO SPETTACOLO NOVEMBRE A TEATRO 2019	199			3310		SPESE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATI VE		163	800,00		800,00
2278	11-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE COMPENSO SPETTACOLO NOVEMBRE A TEATRO 2019	199			3310		SPESE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATI VE		163	750,00		750,00
2279	11-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE COMPENSO SPETTACOLO EL PAREA UN SANTO	199			3310		SPESE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATI VE		163	800,00		800,00
2516	20-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE SERVIZI AMMINISTRATIVI.-	219			3310		SPESE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATI VE		178	37,10		37,10
2517	20-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE SERVIZI AMMINISTRATIVI.-	219			3310		SPESE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATI VE		178	48,00		48,00
2518	20-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE SERVIZI AMMINISTRATIVI.-	219			3310		SPESE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATI VE		178	125,50		125,50
Totale codice di bilancio 05.02-1.03.02.02.999												13.118,23		13.118,23

Codice di bilancio 05.02-1.03.02.05.999 Denominazione 5° livello Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
277	12-03-2019	RE	SPESE PER RISCALDAMENTO BIBLIOTECA ANNO 2018 (A COPERTURA)	123			3060	3	SPESE PER MANUT.FUNZIONAM.BIBLIOTECA		24	697,98		697,98
278	12-03-2019	RE	SPESE PER RISCALDAMENTO BIBLIOTECA ANNO 2018 (A COPERTURA)	123			3060	3	SPESE PER MANUT.FUNZIONAM.BIBLIOTECA		24	892,63		892,63
279	12-03-2019	RE	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA ANNO 2018 (A COPERTURA)	123			3060	3	SPESE PER MANUT.FUNZIONAM.BIBLIOTECA		24	413,08		413,08

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
280	12-03-2019	RE	SPESE PER SERVIZIO IDRICO BIBLIOTECA ANNO 2018 (A COPERTURA)	123			3060	3	SPESE PER MANUT.FUNZIONAM.BIBLIOTECA		24	60,19		60,19
336	12-03-2019	RE	SPESE PER RISCALDAMENTO BIBLIOTECA ANNO 2018	123			3060	3	SPESE PER MANUT.FUNZIONAM.BIBLIOTECA		22	153,56		153,56
337	12-03-2019	RE	SPESE PER RISCALDAMENTO BIBLIOTECA ANNO 2018	123			3060	3	SPESE PER MANUT.FUNZIONAM.BIBLIOTECA		22	196,38		196,38
338	12-03-2019	RE	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA ANNO 2018	123			3060	3	SPESE PER MANUT.FUNZIONAM.BIBLIOTECA		22	93,08		93,08
339	12-03-2019	RE	SPESE PER SERVIZIO IDRICO BIBLIOTECA ANNO 2018	123			3060	3	SPESE PER MANUT.FUNZIONAM.BIBLIOTECA		22	6,02		6,02
396	13-03-2019	RE	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE UFFICIO BIBLIOTECA MARZO 2019.	48			3060	3	SPESE PER MANUT.FUNZIONAM.BIBLIOTECA		26	2.983,00		2.983,00
476	28-03-2019	CO	SPESE PER RISCALDAMENTO BIBLIOTECA ANNO 2019 (A COPERTURA)	165			3060	3	SPESE PER MANUT.FUNZIONAM.BIBLIOTECA		30	1.288,27		1.288,27
511	28-03-2019	CO	SPESE PER RISCALDAMENTO BIBLIOTECA ANNO 2019	165			3060	3	SPESE PER MANUT.FUNZIONAM.BIBLIOTECA		32	30,99		30,99
512	28-03-2019	CO	SPESE PER RISCALDAMENTO BIBLIOTECA ANNO 2019	165			3060	3	SPESE PER MANUT.FUNZIONAM.BIBLIOTECA		32	215,24		215,24
788	09-05-2019	CO	SPESE PER RISCALDAMENTO BIBLIOTECA ANNO 2019 (A COPERTURA)	235			3060	3	SPESE PER MANUT.FUNZIONAM.BIBLIOTECA		53	1.135,03		1.135,03
789	09-05-2019	CO	SPESE PER ENERGIA BIBLIOTECA ANNO 2019 (A COPERTURA)	235			3060	3	SPESE PER MANUT.FUNZIONAM.BIBLIOTECA		53	390,08		390,08
822	09-05-2019	CO	SPESE PER RISCALDAMENTO BIBLIOTECA ANNO 2019	235			3060	3	SPESE PER MANUT.FUNZIONAM.BIBLIOTECA		51	249,71		249,71
823	09-05-2019	CO	SPESE PER ENERGIA BIBLIOTECA ANNO 2019	235			3060	3	SPESE PER MANUT.FUNZIONAM.BIBLIOTECA		52	85,82		85,82
921	28-05-2019	CO	SPESE PER SERV.RIFIUTI BIBLIOTECA ANNO 2019 (A COPERTURA)	257			3060	3	SPESE PER MANUT.FUNZIONAM.BIBLIOTECA		62	248,39		248,39
949	28-05-2019	CO	SPESE PER SERV.RIFIUTI BIBLIOTECA ANNO 2019	257			3060	3	SPESE PER MANUT.FUNZIONAM.BIBLIOTECA		60	24,12		24,12
1137	24-06-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA E ALTO	94			3060	3	SPESE PER MANUT.FUNZIONAM.BIBLIOTECA		76	377,55		377,55
1138	24-06-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA E ALTO	94			3060	3	SPESE PER MANUT.FUNZIONAM.BIBLIOTECA		76	35,56		35,56
1168	24-06-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA E ALTO	94			3060	3	SPESE PER MANUT.FUNZIONAM.BIBLIOTECA		75	83,06		83,06
1169	24-06-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA E ALTO	94			3060	3	SPESE PER MANUT.FUNZIONAM.BIBLIOTECA		75	3,56		3,56
1443	29-07-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE - TELECOM LUGLIO	124			3060	3	SPESE PER MANUT.FUNZIONAM.BIBLIOTECA		96	1.014,07		1.014,07
1444	29-07-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE - TELECOM LUGLIO	124			3060	3	SPESE PER MANUT.FUNZIONAM.BIBLIOTECA		96	368,23		368,23
1445	29-07-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE - TELECOM LUGLIO	124			3060	3	SPESE PER MANUT.FUNZIONAM.BIBLIOTECA		96	455,04		455,04
1485	29-07-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE - TELECOM LUGLIO	124			3060	3	SPESE PER MANUT.FUNZIONAM.BIBLIOTECA		95	223,10		223,10
1486	29-07-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE - TELECOM LUGLIO	124			3060	3	SPESE PER MANUT.FUNZIONAM.BIBLIOTECA		95	81,01		81,01
1487	29-07-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE - TELECOM LUGLIO	124			3060	3	SPESE PER MANUT.FUNZIONAM.BIBLIOTECA		95	100,11		100,11
1503	31-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL MESE DI GIUGNO 2019	126			3060	3	SPESE PER MANUT.FUNZIONAM.BIBLIOTECA		97	409,30		409,30
1617	06-09-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL-ASCOTRADE MESE DI	142			3060	3	SPESE PER MANUT.FUNZIONAM.BIBLIOTECA		107	37,78		37,78
1640	06-09-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL-ASCOTRADE MESE DI	142			3060	3	SPESE PER MANUT.FUNZIONAM.BIBLIOTECA		106	8,31		8,31
1694	13-09-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI	146			3060	3	SPESE PER MANUT.FUNZIONAM.BIBLIOTECA		113	46,66		46,66
1712	13-09-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI	146			3060	3	SPESE PER MANUT.FUNZIONAM.BIBLIOTECA		112	4,67		4,67
1734	18-09-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA AGOSTO 2019	150			3060	3	SPESE PER MANUT.FUNZIONAM.BIBLIOTECA		115	394,24		394,24

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1815	25-09-2019	CO	SERVIZI INTERNET APR-MAG-GIU 2019				3060	3	SPESE PER MANUT.FUNZIONAM.BIBLIOTECA		125	50,48		50,48
1816	25-09-2019	CO	SERVIZI FOTOCOPIE APR-MAG-GIU 2019				3060	3	SPESE PER MANUT.FUNZIONAM.BIBLIOTECA		125	47,91		47,91
1830	04-10-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE - ENEL (A	160			3060	3	SPESE PER MANUT.FUNZIONAM.BIBLIOTECA		127	37,78		37,78
1845	04-10-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE - ENEL	160			3060	3	SPESE PER MANUT.FUNZIONAM.BIBLIOTECA		127	8,31		8,31
1982	04-11-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL SETTEMBRE 2019.	178			3060	3	SPESE PER MANUT.FUNZIONAM.BIBLIOTECA		141	141,53		141,53
1995	07-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE AREA BIBLIOTECA OTTOBRE 2019	179			3060	3	SPESE PER MANUT.FUNZIONAM.BIBLIOTECA		143	2.206,62		2.206,62
2129	20-11-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL E TELECOM SETTEMBRE	191			3060	3	SPESE PER MANUT.FUNZIONAM.BIBLIOTECA		153	233,32		233,32
2174	21-11-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL E TELECOM SETTEMBRE	191			3060	3	SPESE PER MANUT.FUNZIONAM.BIBLIOTECA		152	22,65		22,65
2215	09-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE TELECOM ED ENEL OTTOBRE	195			3060	3	SPESE PER MANUT.FUNZIONAM.BIBLIOTECA		159	159,31		159,31
2318	16-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI.	205			3060	3	SPESE PER MANUT.FUNZIONAM.BIBLIOTECA		166	37,78		37,78
2319	16-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI.	205			3060	3	SPESE PER MANUT.FUNZIONAM.BIBLIOTECA		166	16,59		16,59
2350	16-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI.	205			3060	3	SPESE PER MANUT.FUNZIONAM.BIBLIOTECA		165	8,31		8,31
2351	16-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI.	205			3060	3	SPESE PER MANUT.FUNZIONAM.BIBLIOTECA		165	5,96		5,96
2548	31-12-2019	CO	SPESE PER RISCALDAMENTO BIBLIOTECA ANNO 2019 (A COPERTURA)	598			3060	3	SPESE PER MANUT.FUNZIONAM.BIBLIOTECA		183	165,09		165,09
2567	31-12-2019	CO	SPESE PER RISCALDAMENTO BIBLIOTECA ANNO 2019	598			3060	3	SPESE PER MANUT.FUNZIONAM.BIBLIOTECA		182	36,32		36,32
Totale codice di bilancio				05.02-1.03.02.05.999								15.983,78		15.983,78

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	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
71	06-02-2019	CO	SCUOLA SECONDARIA DI GIAVERA "CONCORSO SUI VALORI DELLA DEMOCRAZIA, LA COSTITUZIONE E LA				3330	1	CONTRIBUTI DI SCOPO AD ENTI ED ASSOCIAZ. PER FINALITA' RICREATIVE E CULTURALI		7	100,00		100,00
180	13-02-2019	CO	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE LILT - DELEGAZIONE DI				3330	1	CONTRIBUTI DI SCOPO AD ENTI ED ASSOCIAZ. PER FINALITA' RICREATIVE E CULTURALI		12	200,00		200,00
586	04-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER ATTIVITA'				3330	1	CONTRIBUTI DI SCOPO AD ENTI ED ASSOCIAZ. PER FINALITA' RICREATIVE E CULTURALI		37	300,00		300,00
587	04-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER USCITA AL RIFUGIO DI PRAMOSIO				3330	1	CONTRIBUTI DI SCOPO AD ENTI ED ASSOCIAZ. PER FINALITA' RICREATIVE E CULTURALI		37	500,00		500,00
726	02-05-2019	CO	CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE "PRO LOCO" DI GIAVERA DEL MONTELLO - EROGAZIONE 50%				3330	1	CONTRIBUTI DI SCOPO AD ENTI ED ASSOCIAZ. PER FINALITA' RICREATIVE E CULTURALI		46	4.100,00		4.100,00
727	02-05-2019	CO	ORGANIZZAZIONE LABORATORIO DI CUCINA PER BAMBINI "MANI IN PASTA, OGGI CUCINO IO".				3330	1	CONTRIBUTI DI SCOPO AD ENTI ED ASSOCIAZ. PER FINALITA' RICREATIVE E CULTURALI		46	500,00		500,00
2188	27-11-2019	CO	VALORIZZAZIONE ASSOCIAZIONISMO LOCALE - CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI				3330	1	CONTRIBUTI DI SCOPO AD ENTI ED ASSOCIAZ. PER FINALITA' RICREATIVE E CULTURALI		158	4.100,00		4.100,00
2409	17-12-2019	CO	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA BOCCIOFILA DI SS.ANGELI, ANNO 2019.				3330	1	CONTRIBUTI DI SCOPO AD ENTI ED ASSOCIAZ. PER FINALITA' RICREATIVE E CULTURALI		170	500,00		500,00
Totale codice di bilancio				05.02-1.04.04.01.001								10.300,00		10.300,00

Codice di bilancio 06.01-1.03.01.02.999 **Denominazione 5° livello** Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1578	07-08-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI LUGLIO 2019	135			5320		MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI		101	1.116,30		1.116,30
1918	15-10-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI SETTEMBRE 2019	165			5320		MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI		132	1.493,28		1.493,28
1919	15-10-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI SETTEMBRE 2019	165			5320		MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI		132	292,80		292,80
Totale codice di bilancio 06.01-1.03.01.02.999												2.902,38		2.902,38

Codice di bilancio 06.01-1.03.02.05.999 Denominazione 5° livello Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
169	13-02-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DICEMBRE 2018	24			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		12	168,00		168,00
170	13-02-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DICEMBRE 2018	24			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		12	36,96		36,96
171	13-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DICEMBRE 2018	24			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		12	234,24		234,24
172	13-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DICEMBRE 2018	24			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		12	537,60		537,60
173	13-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DICEMBRE 2018	24			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		12	118,27		118,27
250	08-03-2019	CO	PAGAMENTO DEI DIRITTI AMMINISTRATIVI PRESENTAZIONE AL COMANDO PROVINCIALE DEI				5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		20	162,00		162,00
281	12-03-2019	CO	SPESE PER ENERGIA IMP.SP.GIAVERA 2019 (A COPERTURA)	123			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		24	661,34		661,34
282	12-03-2019	RE	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMP. SP. GIAVERA ANNO 2018 (A COPERTURA)	123			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		24	701,31		701,31
283	12-03-2019	RE	SPESE PER SERVIZIO IDRICO IMP. SP. GIAVERA ANNO 2018 (A COPERTURA)	123			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		24	251,24		251,24
284	12-03-2019	RE	SPESE PER SERVIZIO IDRICO IMP. SP SS. ANGELI ANNO 2018 (A COPERTURA)	123			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		24	6,34		6,34
340	12-03-2019	CO	SPESE PER ENERGIA IMP.SP.GIAVERA 2019	123			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		22	17,99		17,99
341	12-03-2019	CO	SPESE PER ENERGIA IMP.SP.GIAVERA 2019	123			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		22	281,79		281,79
342	12-03-2019	RE	SPESE PER SERVIZIO IDRICO IMP. SP. GIAVERA ANNO 2018	123			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		22	1,51		1,51
343	12-03-2019	RE	SPESE PER SERVIZIO IDRICO IMP. SP. GIAVERA ANNO 2018	123			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		22	23,61		23,61
344	12-03-2019	RE	SPESE PER SERVIZIO IDRICO IMP. SP SS. ANGELI ANNO 2018	123			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		23	0,04		0,04
345	12-03-2019	RE	SPESE PER SERVIZIO IDRICO IMP. SP SS. ANGELI ANNO 2018	123			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		23	0,59		0,59
385	12-03-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI FEBBRAIO 2019	46			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		27	693,00		693,00
386	12-03-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI FEBBRAIO 2019	46			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		26	152,46		152,46
387	12-03-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI FEBBRAIO 2019	46			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		27	231,00		231,00
388	12-03-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI FEBBRAIO 2019	46			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		26	50,82		50,82
477	28-03-2019	CO	SPESE PER ENERGIA IMP.SP.GIAVERA 2019 (A COPERTURA)	165			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		30	1.523,56		1.523,56
478	28-03-2019	CO	SPESE PER ENERGIA IMP.SP.SS.ANGELI ANNO 2019 (A COPERTURA)	165			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		30	275,24		275,24
513	28-03-2019	CO	SPESE PER ENERGIA IMP.SP.GIAVERA 2019	165			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		32	20,11		20,11
514	28-03-2019	CO	SPESE PER ENERGIA IMP.SP.GIAVERA 2019	165			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		32	315,07		315,07

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O		Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.					
515	28-03-2019	CO	SPESE PER ENERGIA IMP.SP.SS.ANGELI ANNO 2019	165			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)	32	3,63		3,63
516	28-03-2019	CO	SPESE PER ENERGIA IMP.SP.SS.ANGELI ANNO 2019	165			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)	32	56,92		56,92
633	09-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI MARZO 2019	61			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)	40	693,00		693,00
634	09-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI MARZO 2019	61			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)	39	152,46		152,46
635	09-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI MARZO 2019	61			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)	40	272,25		272,25
636	09-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI MARZO 2019	61			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)	39	59,90		59,90
637	09-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI MARZO 2019	61			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)	40	330,00		330,00
638	09-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI MARZO 2019	61			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)	39	72,60		72,60
639	09-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI MARZO 2019	61			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)	40	660,00		660,00
640	09-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI MARZO 2019	61			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)	39	145,20		145,20
790	09-05-2019	CO	SPESE PER ENERGIA IMP.SP.GIAVERA 2019 (A COPERTURA)	235			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)	53	1.400,50		1.400,50
824	09-05-2019	CO	SPESE PER ENERGIA IMP.SP.GIAVERA 2019	235			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)	52	18,49		18,49
825	09-05-2019	CO	SPESE PER ENERGIA IMP.SP.GIAVERA 2019	235			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)	52	289,62		289,62
869	13-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI APRILE 2019	73			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)	55	660,00		660,00
870	13-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI APRILE 2019	73			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)	55	145,20		145,20
871	13-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI APRILE 2019	73			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)	55	202,13		202,13
872	13-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI APRILE 2019	73			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)	55	44,47		44,47
922	28-05-2019	CO	SPESE PER ENERGIA IMP.SP.GIAVERA 2019 (A COPERTURA)	257			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)	62	1.360,33		1.360,33
923	28-05-2019	CO	SPESE PER ENERGIA IMP.SP.SS.ANGELI ANNO 2019 (A COPERTURA)	257			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)	62	198,12		198,12
950	28-05-2019	CO	SPESE PER ENERGIA IMP.SP.GIAVERA 2019	257			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)	60	17,96		17,96
951	28-05-2019	CO	SPESE PER ENERGIA IMP.SP.GIAVERA 2019	257			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)	60	281,31		281,31
952	28-05-2019	CO	SPESE PER ENERGIA IMP.SP.SS.ANGELI ANNO 2019	257			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)	60	2,62		2,62
953	28-05-2019	CO	SPESE PER ENERGIA IMP.SP.SS.ANGELI ANNO 2019	257			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)	61	40,97		40,97
1063	13-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI MAGGIO 2019	89			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)	70	107,25		107,25
1064	13-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI MAGGIO 2019	89			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)	69	23,60		23,60
1065	13-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI MAGGIO 2019	89			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)	70	693,00		693,00
1066	13-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI MAGGIO 2019	89			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)	70	152,46		152,46
1139	24-06-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA E ALTO	94			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)	76	989,59		989,59
1140	24-06-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA E ALTO	94			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)	76	243,38		243,38
1141	24-06-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA E ALTO	94			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)	76	9,59		9,59
1170	24-06-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA E ALTO	94			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)	75	13,09		13,09

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1171	24-06-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA E ALTO	94			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)	75	205,06		205,06	
1172	24-06-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA E ALTO	94			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)	75	1,46		1,46	
1173	24-06-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA E ALTO	94			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)	75	22,88		22,88	
1174	24-06-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA E ALTO	94			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)	75	0,06		0,06	
1175	24-06-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA E ALTO	94			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)	75	0,90		0,90	
1207	27-06-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MAGGIO 2019	100			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)	79	13,80		13,80	
1208	27-06-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MAGGIO 2019	100			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)	79	214,26		214,26	
1301	16-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GIUGNO 2019	115			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)	87	594,00		594,00	
1302	16-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GIUGNO 2019	115			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)	87	130,68		130,68	
1303	16-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GIUGNO 2019	115			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)	87	234,24		234,24	
1323	18-07-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA MAGGIO 2019.	116			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)	89	1.038,63		1.038,63	
1327	18-07-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA MAGGIO 2019.	116			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)	89	13,71		13,71	
1328	18-07-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA MAGGIO 2019.	116			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)	89	214,79		214,79	
1385	23-07-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL GIUGNO 2019	120			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)	91	38,88		38,88	
1386	23-07-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL GIUGNO 2019	120			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)	91	625,67		625,67	
1618	06-09-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL-ASCOTRADE MESE DI	142			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)	107	555,56		555,56	
1641	06-09-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL-ASCOTRADE MESE DI	142			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)	106	7,33		7,33	
1642	06-09-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL-ASCOTRADE MESE DI	142			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)	106	114,89		114,89	
1643	06-09-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL-ASCOTRADE MESE DI	142			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)	106	15,45		15,45	
1644	06-09-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL-ASCOTRADE MESE DI	142			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)	107	242,07		242,07	
1695	13-09-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI	146			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)	113	442,46		442,46	
1696	13-09-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI	146			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)	113	2,10		2,10	
1713	13-09-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI	146			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)	112	2,66		2,66	
1714	13-09-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI	146			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)	112	41,59		41,59	
1715	13-09-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI	146			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)	112	0,01		0,01	
1716	13-09-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI	146			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)	112	0,20		0,20	
1735	18-09-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA AGOSTO 2019	150			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)	115	76,27		76,27	
1736	18-09-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA AGOSTO 2019	150			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)	115	1.194,92		1.194,92	
1737	18-09-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA AGOSTO 2019	150			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)	115	7,93		7,93	
1738	18-09-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA AGOSTO 2019	150			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)	115	124,27		124,27	
1906	15-10-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI SETTEMBRE 2019	165			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)	132	594,00		594,00	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1907	15-10-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI SETTEMBRE 2019	165			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		132	130,68		130,68
1908	15-10-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI SETTEMBRE 2019	165			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		132	41,25		41,25
1909	15-10-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI SETTEMBRE 2019	165			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		132	9,08		9,08
1910	15-10-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI SETTEMBRE 2019	165			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		132	160,00		160,00
1911	15-10-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI SETTEMBRE 2019	165			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		132	35,20		35,20
1983	04-11-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL SETTEMBRE 2019.	178			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		141	5,88		5,88
1984	04-11-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL SETTEMBRE 2019.	178			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		141	92,03		92,03
2054	13-11-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI OTTOBRE 2019	185			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		145	165,00		165,00
2055	13-11-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI OTTOBRE 2019	185			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		145	36,30		36,30
2056	13-11-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI OTTOBRE 2019	185			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		145	759,00		759,00
2057	13-11-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI OTTOBRE 2019	185			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		145	166,98		166,98
2130	20-11-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL E TELECOM SETTEMBRE	191			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		153	941,27		941,27
2175	21-11-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL E TELECOM SETTEMBRE	191			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		152	12,43		12,43
2176	21-11-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL E TELECOM SETTEMBRE	191			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		152	194,65		194,65
2216	09-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE TELECOM ED ENEL OTTOBRE	195			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		159	6,30		6,30
2217	09-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE TELECOM ED ENEL OTTOBRE	195			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		159	98,52		98,52
2320	16-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI.	205			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		166	168,92		168,92
2352	16-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI.	205			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		165	1,01		1,01
2353	16-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI.	205			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		165	15,88		15,88
2392	16-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI NOVEMBRE 2019	207			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		169	660,00		660,00
2393	16-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI NOVEMBRE 2019	207			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		169	145,20		145,20
2394	16-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI NOVEMBRE 2019	207			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		169	52,64		52,64
2395	16-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI NOVEMBRE 2019	207			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		169	239,25		239,25
2478	18-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI NOVEMBRE -	215			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		173	768,60		768,60
2488	19-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL OTTOBRE 2019 (A)	217			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		175	899,11		899,11
2494	19-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL OTTOBRE 2019	217			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		175	11,57		11,57
2495	19-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL OTTOBRE 2019	217			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		175	186,23		186,23
Totale codice di bilancio			06.01-1.03.02.05.999									28.577,44		28.577,44

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	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
454	21-03-2019	CO	USO E GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE	49			5310		CONTRIBUTO PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI		30	2.000,00		2.000,00
2438	17-12-2019	CO	USO E GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE	209			5310		CONTRIBUTO PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI		170	3.000,00		3.000,00
Totale codice di bilancio 06.01-1.04.04.01.001											5.000,00		5.000,00	

Codice di bilancio 06.01-1.07.05.05.999 Denominazione 5° livello Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1262	09-07-2019	CO	INTERESSI PASSIVI MUTUI PER IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2019 (A COPERTURA)				5340		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER IMPIANTI SPORTIVI (ICS		84	400,00		400,00
2528	31-12-2019	CO	INTERESSI PASSIVI MUTUI PER IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2019 (A COPERTURA)				5340		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER IMPIANTI SPORTIVI (ICS		179	400,00		400,00
Totale codice di bilancio 06.01-1.07.05.05.999											800,00		800,00	

Codice di bilancio 06.01-2.02.01.09.016 Denominazione 5° livello Impianti sportivi

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
20	24-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO PER LAVORI RELATIVI ALL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA				8260		COPERTURA TRIBUNA CENTRALE STADIO E RISANAMENTO TRIBUNE LATERALI		2	49,45		49,45
21	24-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO PER LAV.RELATIVI ALL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA "COPERTURA				8260		COPERTURA TRIBUNA CENTRALE STADIO E RISANAMENTO TRIBUNE LATERALI		2	774,55		774,55
124	13-02-2019	RE	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. GABRIELE BERTONI PER IL COLLAUDO	25			8260		COPERTURA TRIBUNA CENTRALE STADIO E RISANAMENTO TRIBUNE LATERALI		10	728,00		728,00
125	13-02-2019	RE	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. GIANPIETRO LONGO PER IL COORDINAMENTO	26			8260		COPERTURA TRIBUNA CENTRALE STADIO E RISANAMENTO TRIBUNE LATERALI		10	10.784,80		10.784,80
126	13-02-2019	RE	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. GIANPIETRO LONGO PER IL COORDINAMENTO	26			8260		COPERTURA TRIBUNA CENTRALE STADIO E RISANAMENTO TRIBUNE LATERALI		12	3.298,88		3.298,88
127	13-02-2019	RE	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. GIANPIETRO LONGO PER LA PROGETTAZIONE	27			8265		SERVIZI ED ACCESSO DISABILI STADIO GIAVERA		10	3.806,40		3.806,40
226	21-02-2019	CO	PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI ANAC AFFERENTI APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE LE CUI				8260		COPERTURA TRIBUNA CENTRALE STADIO E RISANAMENTO TRIBUNE LATERALI		15	225,00		225,00
Totale codice di bilancio 06.01-2.02.01.09.016											19.667,08		19.667,08	

Codice di bilancio 06.02-1.03.02.99.999 Denominazione 5° livello Altri servizi diversi n.a.c.

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
410	13-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE AREA SOCIALE MARZO 2019	47			5770		INIZIATIVE NEL SETTORE GIOVANILE		27	2.116,80		2.116,80
411	13-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE AREA SOCIALE MARZO 2019	47			5770		INIZIATIVE NEL SETTORE GIOVANILE		27	2.189,25		2.189,25
901	21-05-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - AREA SOCIALE.	78			5770		INIZIATIVE NEL SETTORE GIOVANILE		59	1.411,20		1.411,20
974	29-05-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - AREA SOCIALE.	81			5770		INIZIATIVE NEL SETTORE GIOVANILE		63	1.459,50		1.459,50
1389	24-07-2019	CO	CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE GIOVANILI DI AREA MONTEBELLUNESE. LIQUIDAZIONE				5770		INIZIATIVE NEL SETTORE GIOVANILE		93	2.400,00		2.400,00
1399	29-07-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE AREA SOCIALE MESE DI LUGLIO 2019	122			5770		INIZIATIVE NEL SETTORE GIOVANILE		92	1.459,50		1.459,50
1400	29-07-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE AREA SOCIALE MESE DI LUGLIO 2019	122			5770		INIZIATIVE NEL SETTORE GIOVANILE		92	1.419,60		1.419,60
1401	29-07-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE AREA SOCIALE MESE DI LUGLIO 2019	122			5770		INIZIATIVE NEL SETTORE GIOVANILE		92	1.411,20		1.411,20

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
Totale codice di bilancio 06.02-1.03.02.99.999												13.867,05		13.867,05

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
723	02-05-2019	CO	FORNITURA DI ELEMENTI MODULARI IN GOMMA FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DI N. 3 SERIE DI	67			5900		ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE		46	1.700,68		1.700,68
1182	24-06-2019	CO	FORNITURA DI N. 6 DISSUASORI SEMIAUTOMATICI A SCOPARSA - DITTA AFFIDATARIA: PILOMAT SRL - CIG	95			5900		ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE		147	9.598,96		9.598,96
1877	08-10-2019	CO	POSA IN OPERA DI N. 6 DISSUASORI SEMIAUTOMATICI A SCOPARSA. DITTA AFFIDATARIA: EDILDUE	161			5900		ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE		129	3.678,30		3.678,30
Totale codice di bilancio 08.01-1.03.01.02.999												14.977,94		14.977,94

Codice di bilancio 08.01-1.03.02.09.008 Denominazione 5° livello Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
12	22-01-2019	RE	AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI INERENTI LA VIABILITÀ COMUNALE DELL'AREA MONTELLO (SFALCIO	2			5910		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI		2	9.021,90		9.021,90
13	23-01-2019	RE	AFFIDAMENTO, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA	3			5910		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI		2	2.135,00		2.135,00
14	23-01-2019	RE	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI CIGLI (BANCHINE E SCARPATE) DI STRADE COMUNALI PER IL PERIODO	5			5910		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI		2	2.906,65		2.906,65
18	23-01-2019	RE	SISTEMAZIONE DELLA CONDOTTA DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE COLLOCATA SOTTO LA	4			5910		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI		2	4.148,00		4.148,00
123	13-02-2019	RE	SISTEMAZIONE DEGLI ELEMENTI IN GOMMA COSTITUENTI LA ROTATORIA POSTA TRA LE VIE DEL	22			5910		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI		10	671,00		671,00
175	13-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DICEMBRE 2018	24			5910		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI		12	2.440,00		2.440,00
176	13-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DICEMBRE 2018	24			5910		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI		12	1.098,00		1.098,00
389	12-03-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI FEBBRAIO 2019	46			5910		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI		26	1.296,37		1.296,37
390	12-03-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI FEBBRAIO 2019	46			5910		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI		26	396,50		396,50
391	12-03-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI FEBBRAIO 2019	46			5910		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI		26	457,50		457,50
392	12-03-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI FEBBRAIO 2019	46			5910		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI		26	2.752,63		2.752,63
395	12-03-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI FEBBRAIO 2019	46			5920		MANUTENZIONE ORDINARIA TERRITORIO (AREE VERDI E FOSSATI)		26	988,20		988,20
642	09-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI MARZO 2019	61			5910		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI		40	434,56		434,56
873	13-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI APRILE 2019	73			5910		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI		55	837,41		837,41
874	13-05-2019	RE	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI APRILE 2019	73			5910		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI		55	1.537,20		1.537,20
878	13-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI APRILE 2019	73			5920		MANUTENZIONE ORDINARIA TERRITORIO (AREE VERDI E FOSSATI)		55	390,40		390,40
879	13-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI APRILE 2019	73			5920		MANUTENZIONE ORDINARIA TERRITORIO (AREE VERDI E FOSSATI)		55	402,60		402,60
1067	13-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI MAGGIO 2019	89			5910		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI		70	1.372,50		1.372,50
1068	13-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI MAGGIO 2019	89			5910		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI		70	335,50		335,50
1194	27-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI MAGGIO 2019	99			5910		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI		79	439,32		439,32

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1304	16-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GIUGNO 2019	115			5910		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI		87	457,50		457,50
1558	07-08-2019	CO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI CIGLI (BANCHINE E SCARPATE) DI STRADE COMUNALI PER IL PERIODO	134			5910		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI		101	4.898,30		4.898,30
1573	07-08-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI LUGLIO 2019	135			5910		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI		101	827,89		827,89
1574	07-08-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI LUGLIO 2019	135			5910		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI		101	907,37		907,37
1575	07-08-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI LUGLIO 2019	135			5910		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI		101	346,18		346,18
1683	12-09-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI AGOSTO 2019	145			5910		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI		111	264,37		264,37
1749	18-09-2019	CO	SFRONDAMENTO DI ALBERATURE E SIEPI INVADENTI LA SEDE STRADALE PER L'ANNO ANNO 2019. DIITA	152			5920		MANUTENZIONE ORDINARIA TERRITORIO (AREE VERDI E FOSSATI)		116	7.147,98		7.147,98
1750	18-09-2019	CO	INTERVENTO SOSTITUTIVO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO EFFETTUATO NEI GIORNI 25-26	153			5920		MANUTENZIONE ORDINARIA TERRITORIO (AREE VERDI E FOSSATI)		116	1.830,00		1.830,00
1751	18-09-2019	CO	INTERVENTO SOSTITUTIVO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO EFFETTUATO NEI GIORNI 25-26	153			5920		MANUTENZIONE ORDINARIA TERRITORIO (AREE VERDI E FOSSATI)		116	417,85		417,85
1912	15-10-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI SETTEMBRE 2019	165			5910		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI		132	496,42		496,42
1913	15-10-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI SETTEMBRE 2019	165			5910		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI		132	457,50		457,50
1962	30-10-2019	CO	AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI INERENTI LA VIABILITÀ COMUNALE DELL'AREA MONTELLO (SFALCIO	174			5910		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI		138	8.576,60		8.576,60
2286	11-12-2019	CO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI CIGLI (BANCHINE E SCARPATE) DI STRADE COMUNALI PER IL PERIODO	201			5910		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI		163	2.906,65		2.906,65
2299	13-12-2019	CO	AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI INERENTI LA VIABILITÀ COMUNALE DELL'AREA MONTELLO (SFALCIO	204			5910		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI		163	1.177,91		1.177,91
2396	16-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI NOVEMBRE 2019	207			5910		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI		169	457,50		457,50
2397	16-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI NOVEMBRE 2019	207			5910		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI		169	457,50		457,50
Totale codice di bilancio 08.01-1.03.02.09.008												65.688,76		65.688,76

Codice di bilancio 08.01-1.03.02.09.012 **Denominazione 5° livello** Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
174	13-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DICEMBRE 2018	24			5910		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI		12	324,03		324,03
Totale codice di bilancio 08.01-1.03.02.09.012												324,03		324,03

Codice di bilancio 08.01-1.03.02.99.005 **Denominazione 5° livello** Spese per commissioni e comitati dell'Ente

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
383	12-03-2019	RE	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI FEBBRAIO 2019	46			3670		SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA		26	156,00		156,00
384	12-03-2019	RE	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI FEBBRAIO 2019	46			3670		SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA		26	282,94		282,94
Totale codice di bilancio 08.01-1.03.02.99.005												438,94		438,94

Codice di bilancio 08.01-1.03.02.99.999 **Denominazione 5° livello** Altri servizi diversi n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
130	13-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE IN MATERIA DI PREVENZIONE DEL RANDAGISMO.-	31			5760		SPESE PER LA PREVENZIONE DEI CANI RANDAGI		10	41,91		41,91
131	13-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE IN MATERIA DI PREVENZIONE DEL RANDAGISMO.-	31			5760		SPESE PER LA PREVENZIONE DEI CANI RANDAGI		10	264,74		264,74
1418	29-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER FORNITURA BENI E SERVIZI AREA	125			5760		SPESE PER LA PREVENZIONE DEI CANI RANDAGI		92	333,07		333,07
1580	08-08-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - AGOSTO 2019	136			5760		SPESE PER LA PREVENZIONE DEI CANI RANDAGI		101	283,33		283,33
1657	09-09-2019	CO	SPESE PER RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI DEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO	125			5760		SPESE PER LA PREVENZIONE DEI CANI RANDAGI		109	5,75		5,75
1658	09-09-2019	CO	SPESE PER RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI DEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO	125			5760		SPESE PER LA PREVENZIONE DEI CANI RANDAGI		109	1,26		1,26
Totale codice di bilancio 08.01-1.03.02.99.999												930,06		930,06

Codice di bilancio 08.01-2.02.01.04.002 **Denominazione 5° livello** Impianti

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1820	01-10-2019	CO	ESECUZIONE DI LAVORI COMPLEMENTARI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI "RELAMPING" IN UN TRATTO DI VIA	158			9071		MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA		126	2.095,50		2.095,50
1959	23-10-2019	CO	LAVORI DI "RELAMPING" IN UN TRATTO DI VIA CONCA NUOVA E IN UN TRATTO DI VIA S. ROCCO - CUP	171			9071		MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA		138	23.110,42		23.110,42
1960	23-10-2019	CO	LAVORI DI "RELAMPING" IN UN TRATTO DI VIA CONCA NUOVA E IN UN TRATTO DI VIA S. ROCCO - CUP	171			9071		MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA		138	1.101,57		1.101,57
1993	04-11-2019	CO	AFFIDAMENTO, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA				9071		MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA		141	400,40		400,40
Totale codice di bilancio 08.01-2.02.01.04.002												26.707,89		26.707,89

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	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1186	25-06-2019	CO	INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE ALL' ARCH. BRUNO GOGGI PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI	97			7410		REDAZIONE STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA		78	3.109,49		3.109,49
1187	25-06-2019	CO	INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE ALL' ARCH. BRUNO GOGGI PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI	97			7410		REDAZIONE STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA		78	9.578,51		9.578,51
1191	26-06-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO URBANISTICA - MESE DI GIUGNO 2019	98			7410		REDAZIONE STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA		78	1.268,80		1.268,80
1520	05-08-2019	CO	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ALL'ING. ANDREA DESTRO PER LA REDAZIONE DEL PIANO DELLA ACQUE	131			7411		INCARICO REDAZIONE PIANO DELLE ACQUE COMUNALE		97	4.662,84		4.662,84
1954	23-10-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - URBANISTICA	173			7410		REDAZIONE STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA		138	10.452,96		10.452,96
1956	23-10-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - URBANISTICA	172			7410		REDAZIONE STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA		138	4.977,49		4.977,49
2064	14-11-2019	CO	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ALL'ING. ANDREA DESTRO PER LA REDAZIONE DEL PIANO DELLA ACQUE	187			7411		INCARICO REDAZIONE PIANO DELLE ACQUE COMUNALE		148	6.217,12		6.217,12
Totale codice di bilancio 08.01-2.02.03.05.001												40.267,21		40.267,21

Codice di bilancio 08.01-2.05.04.05.001 **Denominazione 5° livello** Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
249	07-03-2019	CO	RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE RELATIVO AL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 14 DEL 23/02/2006 E DIA				7300		RESTITUZIONE ONERI INDEBITAMENTE VERSATI		20	8.212,70		8.212,70
Totale codice di bilancio 08.01-2.05.04.05.001												8.212,70		8.212,70

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio 08.02-1.03.02.99.999 **Denominazione 5° livello** Altri servizi diversi n.a.c.

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
401	13-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE AREA SOCIALE MARZO 2019	47			3510		SPESE DIVERSE CONNESSE ALLE ESIGENZE ABITATIVE		26	1.154,48		1.154,48
698	18-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE AREA SOCIALE MESE DI APRILE 2019.	64			3510		SPESE DIVERSE CONNESSE ALLE ESIGENZE ABITATIVE		42	1.154,48		1.154,48
966	29-05-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - AREA SOCIALE.	81			3510		SPESE DIVERSE CONNESSE ALLE ESIGENZE ABITATIVE		63	2.308,96		2.308,96
1237	02-07-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE AREA SOCIALE - MAGGIO 2019.	105			3510		SPESE DIVERSE CONNESSE ALLE ESIGENZE ABITATIVE		83	1.154,48		1.154,48
1393	29-07-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE AREA SOCIALE MESE DI LUGLIO 2019	122			3510		SPESE DIVERSE CONNESSE ALLE ESIGENZE ABITATIVE		92	1.154,48		1.154,48
1860	08-10-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE AREA SOCIALE MESE DI OTTOBRE 2019	164			3510		SPESE DIVERSE CONNESSE ALLE ESIGENZE ABITATIVE		129	1.154,48		1.154,48
1861	08-10-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE AREA SOCIALE MESE DI OTTOBRE 2019	164			3510		SPESE DIVERSE CONNESSE ALLE ESIGENZE ABITATIVE		129	1.154,48		1.154,48
Totale codice di bilancio 08.02-1.03.02.99.999											9.235,84		9.235,84	

Codice di bilancio 08.02-1.07.06.99.999 **Denominazione 5° livello** Altri interessi passivi ad altri soggetti

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1259	09-07-2019	CO	INTERESSI SU DEBITO FUORI BILANCIO P.E.E.P. ANNO 2019 (A COPERTURA)				3520		INTERESSI SU DEBITO FUORI BILANCIO P.E.E.P.		84	800,00		800,00
2526	31-12-2019	CO	INTERESSI SU DEBITO FUORI BILANCIO P.E.E.P. ANNO 2019 (A COPERTURA)				3520		INTERESSI SU DEBITO FUORI BILANCIO P.E.E.P.		179	800,00		800,00
Totale codice di bilancio 08.02-1.07.06.99.999											1.600,00		1.600,00	

Codice di bilancio 09.01-1.03.02.99.999 **Denominazione 5° livello** Altri servizi diversi n.a.c.

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
167	13-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DICEMBRE 2018	24			3690	1	INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE		11	682,96		682,96
168	13-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DICEMBRE 2018	24			3690	1	INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE		11	1.109,53		1.109,53
2063	14-11-2019	CO	GESTIONE DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE INTEGRATA DEL TERRITORIO COMUNALE PER IL	188			3690	1	INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE		148	2.410,99		2.410,99
2477	18-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI NOVEMBRE -	215			3690	1	INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE		173	61,00		61,00
Totale codice di bilancio 09.01-1.03.02.99.999											4.264,48		4.264,48	

Codice di bilancio 09.04-1.07.05.02.003 **Denominazione 5° livello** Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1261	09-07-2019	CO	INTERESSI PASSIVI PER LAVORI CICLO INTEGRATO (CASSA DDPP) ANNO 2019 (A COPERTURA)				4580		INTERESSI PASSIVI PER LAVORI CICLO INTEGRATO (CASSA DDPP)		84	5.050,00		5.050,00
2523	31-12-2019	CO	INTERESSI PASSIVI PER LAVORI CICLO INTEGRATO (CASSA DDPP) ANNO 2019 (A COPERTURA)				4580		INTERESSI PASSIVI PER LAVORI CICLO INTEGRATO (CASSA DDPP)		179	5.050,00		5.050,00
Totale codice di bilancio 09.04-1.07.05.02.003											10.100,00		10.100,00	

Codice di bilancio 09.05-2.02.01.09.013 **Denominazione 5° livello** Altre vie di comunicazione

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
15	23-01-2019	RE	POTATURA E ABBATTIMENTO DI ALBERATURE A MEDIO ED ALTO FUSTO COLLOCATE SU DIVERSE AREE	6			9050		MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO		2	8.259,40		8.259,40
718	29-04-2019	CO	SISTEMAZIONE DELLE FIORIERE COLLOCACE IN PIAZZA U. BACILIERI - CIG Z8226DA1AA - DITTA AFFIDATARIA:	65			9050		MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO		46	7.929,02		7.929,02
719	29-04-2019	CO	SISTEMAZIONE DI UN'AREA COMUNALE SITA IN VIA G. MARTINI (A FIANCO DEGLI STABILIMENTI DELLA	66			9050		MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO		46	2.836,50		2.836,50
2285	11-12-2019	CO	PULIZIA DEI FOSSI CON CONTESTUALE ELIMINAZIONE DELLA VEGETAZIONE SPONTANEA FINALIZZATA ALLA	202			9050		MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO		163	2.166,11		2.166,11
Totale codice di bilancio 09.05-2.02.01.09.013											21.191,03		21.191,03	

Codice di bilancio 09.05-2.05.04.02.001 **Denominazione 5° livello** Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1123	20-06-2019	CO	L.R.13-1999 DELIBERA G.R. N.3535-2010 PROGETTO PARCO ATTREZZATO SS.ANGELI - RESTITUZIONE				10036		RESTITUZIONE ALLA REGIONE CONTRIBUTO PER AREA PUBBLICA MONTELLO		76	40.129,43		40.129,43
Totale codice di bilancio 09.05-2.05.04.02.001											40.129,43		40.129,43	

Codice di bilancio 10.05-1.03.02.09.008 **Denominazione 5° livello** Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
80	06-02-2019	RE	RISTRUTTURAZIONE DEL SISTEMA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E REALIZZAZIONE SERVIZI INNOVATIVI	14			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		7	2.440,00		2.440,00
177	13-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DICEMBRE 2018	24			6010		SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		12	2.416,37		2.416,37
200	14-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA MESE DI	33			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		13	522,37		522,37
247	07-03-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MESE DI GENNAIO 2019.	44			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		19	1.889,87		1.889,87
289	12-03-2019	CO	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2019 (A COPERTURA)	123			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		24	121,94		121,94
290	12-03-2019	CO	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2019 (A COPERTURA)	123			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		24	1.228,78		1.228,78
291	12-03-2019	RE	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2018 (A COPERTURA)	123			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		24	64,38		64,38
292	12-03-2019	RE	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2018 (A COPERTURA)	123			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		24	7.783,15		7.783,15
293	12-03-2019	RE	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SACELLO ANNO 2018 (A COPERTURA)	123			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		24	116,02		116,02
351	12-03-2019	CO	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2019	123			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		23	311,33		311,33
352	12-03-2019	RE	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2018	123			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		23	1.712,30		1.712,30
353	12-03-2019	RE	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2018	123			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		23	1.431,55		1.431,55
354	12-03-2019	RE	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SACELLO ANNO 2018	123			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		23	25,52		25,52
393	12-03-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI FEBBRAIO 2019	46			6010		SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		26	997,01		997,01
394	12-03-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI FEBBRAIO 2019	46			6010		SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		26	299,33		299,33
480	28-03-2019	CO	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2019 (A COPERTURA)	165			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		30	8.112,21		8.112,21
481	28-03-2019	CO	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2019 (A COPERTURA)	165			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		30	290,06		290,06
482	28-03-2019	CO	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2019 (A COPERTURA)	165			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		30	226,58		226,58

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
483	28-03-2019	CO	SPESE PER I.P.STRADA LA DORSALE ANNO 2019 (A COPERTURA)	165			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		30	141,62		141,62
519	28-03-2019	CO	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2019	165			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		32	1.784,70		1.784,70
520	28-03-2019	CO	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2019	165			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		32	63,81		63,81
521	28-03-2019	CO	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2019	165			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		32	49,84		49,84
522	28-03-2019	CO	SPESE PER I.P.STRADA LA DORSALE ANNO 2019	165			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		32	1,87		1,87
523	28-03-2019	CO	SPESE PER I.P.STRADA LA DORSALE ANNO 2019	165			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		32	29,29		29,29
535	02-04-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - ENEL ENERGIA E TELECOM ITALIA.	51			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		35	395,95		395,95
536	02-04-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - ENEL ENERGIA E TELECOM ITALIA.	51			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		35	1.029,02		1.029,02
537	02-04-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - ENEL ENERGIA E TELECOM ITALIA.	51			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		35	44,03		44,03
643	09-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI MARZO 2019	61			6010		SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		40	566,09		566,09
795	09-05-2019	CO	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2019 (A COPERTURA)	235			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		53	240,72		240,72
796	09-05-2019	CO	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2019 (A COPERTURA)	235			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		53	5.894,07		5.894,07
797	09-05-2019	CO	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2019 (A COPERTURA)	235			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		53	217,70		217,70
798	09-05-2019	CO	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2019 (A COPERTURA)	235			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		53	630,02		630,02
799	09-05-2019	CO	SPESE PER ENERGIA SACELLO ANNO 2019 (A COPERTURA)	235			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		53	108,16		108,16
830	09-05-2019	CO	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2019	235			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		52	151,20		151,20
831	09-05-2019	CO	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2019	235			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		52	52,96		52,96
832	09-05-2019	CO	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2019	235			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		52	1.296,69		1.296,69
833	09-05-2019	CO	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2019	235			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		52	186,50		186,50
834	09-05-2019	CO	SPESE PER ENERGIA SACELLO ANNO 2019	235			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		52	48,24		48,24
835	09-05-2019	CO	SPESE PER ENERGIA SACELLO ANNO 2019	235			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		52	23,80		23,80
875	13-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI APRILE 2019	73			6010		SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		55	245,28		245,28
876	13-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI APRILE 2019	73			6010		SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		55	243,46		243,46
877	13-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI APRILE 2019	73			6010		SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		55	314,37		314,37
926	28-05-2019	CO	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2019 (A COPERTURA)	257			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		62	6.756,89		6.756,89
927	28-05-2019	CO	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2019 (A COPERTURA)	257			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		62	616,30		616,30
928	28-05-2019	CO	SPESE PER I.P.STRADA LA DORSALE ANNO 2019 (A COPERTURA)	257			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		62	276,63		276,63
956	28-05-2019	CO	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2019	257			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		61	1.486,52		1.486,52
957	28-05-2019	CO	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2019	257			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		61	135,58		135,58
958	28-05-2019	CO	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2019	257			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		61	927,59		927,59
959	28-05-2019	CO	SPESE PER ENERGIA SACELLO ANNO 2019	257			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		61	49,07		49,07

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
960	28-05-2019	CO	SPESE PER I.P.STRADA LA DORSALE ANNO 2019	257			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	61	3,65		3,65	
961	28-05-2019	CO	SPESE PER I.P.STRADA LA DORSALE ANNO 2019	257			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	61	57,21		57,21	
1031	11-06-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA MARZO 2019	87			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	68	1.354,28		1.354,28	
1069	13-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI MAGGIO 2019	89			6010		SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	70	341,13		341,13	
1086	17-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - ENEL ENERGIA - TELECOM - A.T.S. MESE	92			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	74	1.172,28		1.172,28	
1145	24-06-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA E ALTO	94			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	76	4.901,17		4.901,17	
1146	24-06-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA E ALTO	94			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	77	1.476,38		1.476,38	
1147	24-06-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA E ALTO	94			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	77	94,23		94,23	
1179	24-06-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA E ALTO	94			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	76	1.085,30		1.085,30	
1180	24-06-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA E ALTO	94			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	76	325,69		325,69	
1181	24-06-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA E ALTO	94			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	76	20,73		20,73	
1210	27-06-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MAGGIO 2019	100			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	79	1.308,82		1.308,82	
1211	27-06-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MAGGIO 2019	100			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	79	12,81		12,81	
1212	27-06-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MAGGIO 2019	100			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	79	198,60		198,60	
1305	16-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GIUGNO 2019	115			6010		SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	87	617,32		617,32	
1324	18-07-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA MAGGIO 2019.	116			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	89	1.244,38		1.244,38	
1325	18-07-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA MAGGIO 2019.	116			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	89	3.048,93		3.048,93	
1329	18-07-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA MAGGIO 2019.	116			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	89	274,20		274,20	
1330	18-07-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA MAGGIO 2019.	116			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	89	1.815,21		1.815,21	
1387	23-07-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL GIUGNO 2019	120			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	91	4.098,25		4.098,25	
1388	23-07-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL GIUGNO 2019	120			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	91	96,95		96,95	
1451	29-07-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE - TELECOM LUGLIO	124			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	96	104,72		104,72	
1494	29-07-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE - TELECOM LUGLIO	124			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	96	460,12		460,12	
1495	29-07-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE - TELECOM LUGLIO	124			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	95	124,27		124,27	
1505	31-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL MESE DI GIUGNO 2019	126			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	97	1.146,71		1.146,71	
1576	07-08-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI LUGLIO 2019	135			6010		SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	101	322,71		322,71	
1584	09-08-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MAGGIO - GIUGNO 2019	137			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	103	977,72		977,72	
1585	09-08-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MAGGIO - GIUGNO 2019	137			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	103	564,34		564,34	
1586	09-08-2019	CO	CONGUAGLIO FATTURE ENEL 2019 (A COPERTURA)				6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	103	46,00		46,00	
1591	09-08-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MAGGIO - GIUGNO 2019	137			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	103	215,10		215,10	
1592	09-08-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MAGGIO - GIUGNO 2019	137			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	103	124,15		124,15	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1593	09-08-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MAGGIO - GIUGNO 2019	137			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		103	49,90		49,90
1620	06-09-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL-ASCOTRADE MESE DI	142			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		107	65,69		65,69
1621	06-09-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL-ASCOTRADE MESE DI	142			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		108	7,31		7,31
1622	06-09-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL-ASCOTRADE MESE DI	142			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		108	564,06		564,06
1623	06-09-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL-ASCOTRADE MESE DI	142			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		108	79,38		79,38
1624	06-09-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL-ASCOTRADE MESE DI	142			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		108	430,62		430,62
1647	06-09-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL-ASCOTRADE MESE DI	142			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		107	14,45		14,45
1648	06-09-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL-ASCOTRADE MESE DI	142			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		107	1,61		1,61
1649	06-09-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL-ASCOTRADE MESE DI	142			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		107	124,09		124,09
1650	06-09-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL-ASCOTRADE MESE DI	142			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		107	17,46		17,46
1651	06-09-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL-ASCOTRADE MESE DI	142			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		107	94,74		94,74
1652	06-09-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL-ASCOTRADE MESE DI	142			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		107	5.323,94		5.323,94
1653	06-09-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL-ASCOTRADE MESE DI	142			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		107	646,36		646,36
1654	06-09-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL-ASCOTRADE MESE DI	142			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		107	49,43		49,43
1655	06-09-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL-ASCOTRADE MESE DI	142			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		107	30,55		30,55
1656	06-09-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL-ASCOTRADE MESE DI	142			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		107	478,57		478,57
1684	12-09-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI AGOSTO 2019	145			6010		SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		111	2.155,53		2.155,53
1741	18-09-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA AGOSTO 2019	150			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		116	5.764,96		5.764,96
1742	18-09-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA AGOSTO 2019	150			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		116	1.599,15		1.599,15
1743	18-09-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA AGOSTO 2019	150			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		116	109,32		109,32
1744	18-09-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA AGOSTO 2019	150			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		116	7,12		7,12
1745	18-09-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA AGOSTO 2019	150			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		116	111,60		111,60
1833	04-10-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE - ENEL (A	160			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		127	1.038,77		1.038,77
1834	04-10-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE - ENEL (A	160			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		128	550,95		550,95
1848	04-10-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE - ENEL	160			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		127	228,53		228,53
1849	04-10-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE - ENEL	160			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		127	121,21		121,21
1850	04-10-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE - ENEL	160			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		127	65,03		65,03
1914	15-10-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI SETTEMBRE 2019	165			6010		SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		132	286,03		286,03
1987	04-11-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL SETTEMBRE 2019.	178			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		141	475,25		475,25
1988	04-11-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL SETTEMBRE 2019.	178			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		141	38,43		38,43
1989	04-11-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL SETTEMBRE 2019.	178			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		141	125,23		125,23

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione						
1990	04-11-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL SETTEMBRE 2019.	178			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		141	12,65		12,65	
1991	04-11-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL SETTEMBRE 2019.	178			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		141	198,12		198,12	
2012	08-11-2019	RE	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2018				6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		143	214,21		214,21	
2058	13-11-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI OTTOBRE 2019	185			6010		SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		145	665,31		665,31	
2059	13-11-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI OTTOBRE 2019	185			6010		SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		145	151,04		151,04	
2110	19-11-2019	CO	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2019 (A COPERTURA)				6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		152	2.596,18		2.596,18	
2132	20-11-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL E TELECOM SETTEMBRE	191			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		153	1.132,68		1.132,68	
2179	21-11-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL E TELECOM SETTEMBRE	191			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		152	23,88		23,88	
2180	21-11-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL E TELECOM SETTEMBRE	191			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		152	249,20		249,20	
2196	04-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA SETTEMBRE	193			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		158	4.824,91		4.824,91	
2221	09-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE TELECOM ED ENEL OTTOBRE	195			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		160	5.915,48		5.915,48	
2222	09-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE TELECOM ED ENEL OTTOBRE	195			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		160	1.485,53		1.485,53	
2223	09-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE TELECOM ED ENEL OTTOBRE	195			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		160	42,85		42,85	
2224	09-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE TELECOM ED ENEL OTTOBRE	195			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		160	9,76		9,76	
2225	09-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE TELECOM ED ENEL OTTOBRE	195			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		160	153,01		153,01	
2323	16-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI.	205			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		166	65,39		65,39	
2324	16-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI.	205			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		166	100,10		100,10	
2356	16-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI.	205			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		165	157,70		157,70	
2357	16-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI.	205			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		165	358,05		358,05	
2358	16-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI.	205			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		165	442,99		442,99	
2359	16-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI.	205			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		165	255,74		255,74	
2360	16-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI.	205			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		165	14,39		14,39	
2361	16-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI.	205			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		165	22,02		22,02	
2362	16-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI.	205			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		165	119,62		119,62	
2479	18-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI NOVEMBRE -	215			6010		SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		173	144,43		144,43	
2480	18-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI NOVEMBRE -	215			6010		SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		173	160,85		160,85	
2490	19-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL OTTOBRE 2019 (A	217			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		175	1.344,50		1.344,50	
2497	19-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL OTTOBRE 2019	217			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		175	295,79		295,79	
Totale codice di bilancio			10.05-1.03.02.09.008										123.441,75		123.441,75

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

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
78	06-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI	14			6015		CREAZIONE PIATTAFORMA ABILITANTE PER SERVIZI CITTA' INTELLIGENTE		7	5.027,27		5.027,27
644	09-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI MARZO 2019	61			6015		CREAZIONE PIATTAFORMA ABILITANTE PER SERVIZI CITTA' INTELLIGENTE		40	4.949,01		4.949,01
645	09-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI MARZO 2019	61			6015		CREAZIONE PIATTAFORMA ABILITANTE PER SERVIZI CITTA' INTELLIGENTE		40	16,10		16,10
646	09-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI MARZO 2019	61			6015		CREAZIONE PIATTAFORMA ABILITANTE PER SERVIZI CITTA' INTELLIGENTE		40	4.947,01		4.947,01
647	09-04-2019	RE	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI MARZO 2019	61			6015		CREAZIONE PIATTAFORMA ABILITANTE PER SERVIZI CITTA' INTELLIGENTE		40	4.311,74		4.311,74
1306	16-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GIUGNO 2019	115			6015		CREAZIONE PIATTAFORMA ABILITANTE PER SERVIZI CITTA' INTELLIGENTE		87	4.867,33		4.867,33
1307	16-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GIUGNO 2019	115			6015		CREAZIONE PIATTAFORMA ABILITANTE PER SERVIZI CITTA' INTELLIGENTE		87	4.485,78		4.485,78
1915	15-10-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI SETTEMBRE 2019	165			6015		CREAZIONE PIATTAFORMA ABILITANTE PER SERVIZI CITTA' INTELLIGENTE		132	4.566,89		4.566,89
1916	15-10-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI SETTEMBRE 2019	165			6015		CREAZIONE PIATTAFORMA ABILITANTE PER SERVIZI CITTA' INTELLIGENTE		132	4.788,21		4.788,21
Totale codice di bilancio											10.05-1.03.02.15.015	37.959,34		37.959,34

Codice di bilancio 10.05-1.07.05.02.003 **Denominazione 5° livello** Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1124	20-06-2019	CO	L.R.13-1999 DELIBERA G.R. N.3535-2010 PROGETTO PARCO ATTREZZATO SS.ANGELI - RESTITUZIONE				6040		INTERESSI PER LAVORI STRADALI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CASS A DD.PP.)		76	488,93		488,93
1263	09-07-2019	CO	INTERESSI PER LAVORI STRADALI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CASS A DD.PP.) ANNO 2019 (A COPERTURA)				6040		INTERESSI PER LAVORI STRADALI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CASS A DD.PP.)		84	4.900,00		4.900,00
2524	31-12-2019	CO	INTERESSI PER LAVORI STRADALI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CASS A DD.PP.) ANNO 2019 (A COPERTURA)				6040		INTERESSI PER LAVORI STRADALI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CASS A DD.PP.)		179	4.411,07		4.411,07
Totale codice di bilancio											10.05-1.07.05.02.003	9.800,00		9.800,00

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
17	23-01-2019	RE	ESECUZIONE DI LAVORI COMPLEMENTARI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI "SISTEMAZIONE DI ALCUNE STRADE	7			9050	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI		2	5.428,40		5.428,40
72	06-02-2019	RE	REALIZZAZIONE DELL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA "SISTEMAZIONE DI ALCUNE STRADE COMUNALI VIA				9050	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI		7	913,00		913,00
228	21-02-2019	CO	PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI ANAC AFFERENTI APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE LE CUI				9050	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI		15	225,00		225,00
583	04-04-2019	CO	ESECUZIONE DI LAVORI COMPLEMENTARI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI UNA PASSERELLA	56			9050	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI		37	5.370,51		5.370,51
1013	31-05-2019	CO	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE ALL'ARCH. BRUNO GOGGI DELLO STUDIO UNITEC COOP	82			9050	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI		67	10.150,40		10.150,40
1188	26-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE DELL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA "SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA	299			9045		SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI VIA CANOVA E DI VIA LONGHIN		78	95.652,33		95.652,33
1189	26-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE 1°SAL - REALIZZAZIONE DELL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA "SISTEMAZIONE E MESSA IN	299			9045		SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI VIA CANOVA E DI VIA LONGHIN		78	2.547,12		2.547,12
1269	09-07-2019	CO	ESECUZIONE DI LAVORI COMPLEMENTARI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI "SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA	109			9045		SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI VIA CANOVA E DI VIA LONGHIN		84	3.135,00		3.135,00
1270	09-07-2019	CO	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC RELATIVAMENTE ALLA GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI				9045		SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI VIA CANOVA E DI VIA LONGHIN		84	30,00		30,00
1496	30-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO - REALIZZAZIONE DELL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA "SISTEMAZIONE E	353			9045		SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI VIA CANOVA E DI VIA LONGHIN		97	493,47		493,47
Totale codice di bilancio											10.05-2.02.01.09.012	123.945,23		123.945,23

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.014 **Denominazione 5° livello** Opere per la sistemazione del suolo

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
227	21-02-2019	CO	PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI ANAC AFFERENTI APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE LE CUI				9051		REALIZZAZIONE PASSERELLA CICLO PEDONALE IN VIA DEL BOLE'		15	30,00		30,00
582	04-04-2019	CO	ESECUZIONE DI LAVORI COMPLEMENTARI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI UNA PASSERELLA	56			9051		REALIZZAZIONE PASSERELLA CICLO PEDONALE IN VIA DEL BOLE'		37	3.429,49		3.429,49
584	04-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE LAVORI RELATIVI ALL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA "REALIZZAZIONE DI UNA PASSERELLA	170			9051		REALIZZAZIONE PASSERELLA CICLO PEDONALE IN VIA DEL BOLE'		37	46.427,14		46.427,14
585	04-04-2019	CO	AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI ALL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA "REALIZZAZIONE DI UNA	170			9051		REALIZZAZIONE PASSERELLA CICLO PEDONALE IN VIA DEL BOLE'		37	5.853,22		5.853,22
1183	24-06-2019	CO	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. RENZO DALLA CIA PER IL COLLAUDO	96			9051		REALIZZAZIONE PASSERELLA CICLO PEDONALE IN VIA DEL BOLE'		78	1.268,80		1.268,80
1273	12-07-2019	CO	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER L'ESECUZIONE DELLE PROVE DI CARICO SULLA PASSERELLA A	113			9051		REALIZZAZIONE PASSERELLA CICLO PEDONALE IN VIA DEL BOLE'		86	2.013,00		2.013,00
1279	15-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI ALL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA	325			9051		REALIZZAZIONE PASSERELLA CICLO PEDONALE IN VIA DEL BOLE'		86	262,71		262,71
1957	23-10-2019	CO	AFFIDAMENTO ALL'ING. PIERANGELO SOLIGO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA	170			9051		REALIZZAZIONE PASSERELLA CICLO PEDONALE IN VIA DEL BOLE'		138	5.963,36		5.963,36
1958	23-10-2019	CO	AFFIDAMENTO ALL'ING. PIERANGELO SOLIGO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA	170			9051		REALIZZAZIONE PASSERELLA CICLO PEDONALE IN VIA DEL BOLE'		138	507,52		507,52
Totale codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.014												65.755,24		65.755,24

Codice di bilancio 11.01-1.03.02.99.999 **Denominazione 5° livello** Altri servizi diversi n.a.c.

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
159	13-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DICEMBRE 2018	24			1810		INTERVENTI NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE CIVILE		11	512,40		512,40
219	19-02-2019	CO	POLIZZA INFORTUNI UNIPOLSAI N.50775299 I^SEM.2019				1810		INTERVENTI NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE CIVILE		15	875,00		875,00
221	19-02-2019	CO	POLIZZA ASS.VA RCA AREA PROT.CIVILE ANNO 2019				1810		INTERVENTI NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE CIVILE		15	413,00		413,00
468	28-03-2019	CO	SPESE TELEFONICHE LINEA PROT.CIVILE ANNO 2019 (A COPERTURA)	165			1810		INTERVENTI NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE CIVILE		30	64,58		64,58
496	28-03-2019	CO	SPESE TELEFONICHE LINEA PROT.CIVILE ANNO 2019	165			1810		INTERVENTI NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE CIVILE		31	14,21		14,21
780	09-05-2019	CO	SPESE TELEFONICHE LINEA PROT.CIVILE ANNO 2019 (A COPERTURA)	235			1810		INTERVENTI NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE CIVILE		52	64,58		64,58
808	09-05-2019	CO	SPESE TELEFONICHE LINEA PROT.CIVILE ANNO 2019	235			1810		INTERVENTI NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE CIVILE		51	14,21		14,21
864	13-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI APRILE 2019	73			1810		INTERVENTI NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE CIVILE		55	290,00		290,00
917	28-05-2019	CO	SPESE PER TELEFONIA MOBILE PROT.CIVILE ANNO 2019 (A COPERTURA)	257			1810		INTERVENTI NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE CIVILE		61	30,52		30,52
918	28-05-2019	CO	SPESE PER TELEFONIA MOBILE PROT.CIVILE ANNO 2019 (A COPERTURA)	257			1810		INTERVENTI NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE CIVILE		61	27,73		27,73
1431	29-07-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE - TELECOM LUGLICO	124			1810		INTERVENTI NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE CIVILE		96	64,58		64,58
1432	29-07-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE - TELECOM LUGLICO	124			1810		INTERVENTI NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE CIVILE		96	9,10		9,10
1467	29-07-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE - TELECOM LUGLICO	124			1810		INTERVENTI NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE CIVILE		94	14,21		14,21
1468	29-07-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE - TELECOM LUGLICO	124			1810		INTERVENTI NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE CIVILE		94	57,53		57,53
1502	31-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL MESE DI GIUGNO 2019	126			1810		INTERVENTI NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE CIVILE		97	31,54		31,54
1601	02-09-2019	CO	COPERTURA ASSICURATIVA UNIPOLSAI SPA N.168503666 INFORTUNI II^SEM.2019				1810		INTERVENTI NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE CIVILE		105	469,02		469,02

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1681	12-09-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI AGOSTO 2019	145			1810		INTERVENTI NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE CIVILE		110	205,82		205,82
1759	23-09-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SPESE TELEFONICHE	154			1810		INTERVENTI NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE CIVILE		117	64,58		64,58
1768	23-09-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SPESE TELEFONICHE	154			1810		INTERVENTI NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE CIVILE		117	14,21		14,21
1821	01-10-2019	CO	PARTECIPAZIONE DI N. 3 VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNAE DI PROTEZIONE CIVILE AD UN CORSO DI	157			1810		INTERVENTI NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE CIVILE		126	60,00		60,00
1822	01-10-2019	CO	PARTECIPAZIONE DI N. 3 VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNAE DI PROTEZIONE CIVILE AD UN CORSO DI	157			1810		INTERVENTI NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE CIVILE		126	89,99		89,99
1898	15-10-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI SETTEMBRE 2019	165			1810		INTERVENTI NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE CIVILE		131	366,00		366,00
2122	20-11-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL E TELECOM SETTEMBRE	191			1810		INTERVENTI NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE CIVILE		153	64,58		64,58
2151	21-11-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL E TELECOM SETTEMBRE	191			1810		INTERVENTI NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE CIVILE		151	14,21		14,21
2152	21-11-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL E TELECOM SETTEMBRE	191			1810		INTERVENTI NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE CIVILE		151	31,55		31,55
2204	09-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE TELECOM ED ENEL OTTOBRE	195			1810		INTERVENTI NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE CIVILE		159	31,55		31,55
2386	16-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI NOVEMBRE 2019	207			1810		INTERVENTI NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE CIVILE		169	30,00		30,00
2473	18-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI NOVEMBRE -	215			1810		INTERVENTI NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE CIVILE		173	488,00		488,00
Totale codice di bilancio 11.01-1.03.02.99.999											4.412,70		4.412,70	

Codice di bilancio 12.01-1.03.02.99.999 Denominazione 5° livello Altri servizi diversi n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1374	22-07-2019	RE	SALDO ONERI DI TUTALE SOCIALE MINORILE ANNO 2018				5820	2	SPESE PER FONDO SOLIDARIETA' MINORI		91	12.732,12		12.732,12
1375	22-07-2019	CO	PRIMO ACCONTO ONERI RELATIVI ALLA TUTELA SOCIALE MINORILE ANNO 2019				5820	2	SPESE PER FONDO SOLIDARIETA' MINORI		91	19.436,25		19.436,25
2453	18-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE AREA SOCIALE MESE DI DICEMBRE 2019	214			5400		GESTIONE CENTRI ESTIVI PER MINORI		172	183,00		183,00
2501	20-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE AREA SOCIALE MESE DI DICEMBRE 2019	218			5400		GESTIONE CENTRI ESTIVI PER MINORI		177	16.565,19		16.565,19
Totale codice di bilancio 12.01-1.03.02.99.999											48.916,56		48.916,56	

Codice di bilancio 12.02-1.03.02.05.999 Denominazione 5° livello Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
229	26-02-2019	CO	LOCAZIONE IMMOBILE ALL'ASSOCIAZIONE "IL GRUPPO & LA TRIBU" - CANONE DI LOCAZIONE GENNAIO -				5825		LOCAZIONE IMMOBILE ASSOCIAZ.GENITORI "LA TRIBU"		16	1.755,42		1.755,42
288	12-03-2019	RE	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO "LA TRIBU" ANNO 2018 (A COPERTURA)	123			5825		LOCAZIONE IMMOBILE ASSOCIAZ.GENITORI "LA TRIBU"		24	77,04		77,04
350	12-03-2019	RE	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO "LA TRIBU" ANNO 2018	123			5825		LOCAZIONE IMMOBILE ASSOCIAZ.GENITORI "LA TRIBU"		23	16,95		16,95
579	03-04-2019	CO	LOCAZIONE IMMOBILE ALL'ASSOCIAZIONE "IL GRUPPO & LA TRIBU" - CANONE DI LOCAZIONE APRILE 2019				5825		LOCAZIONE IMMOBILE ASSOCIAZ.GENITORI "LA TRIBU"		37	585,14		585,14
597	05-04-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - MESE DI APRILE 2019	58			5825		LOCAZIONE IMMOBILE ASSOCIAZ.GENITORI "LA TRIBU"		38	107,60		107,60
641	09-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI MARZO 2019	61			5825		LOCAZIONE IMMOBILE ASSOCIAZ.GENITORI "LA TRIBU"		39	450,64		450,64
724	02-05-2019	CO	LOCAZIONE IMMOBILE ALL'ASSOCIAZIONE "IL GRUPPO & LA TRIBU" - CANONE DI LOCAZIONE MAGGIO 2019				5825		LOCAZIONE IMMOBILE ASSOCIAZ.GENITORI "LA TRIBU"		46	585,14		585,14

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
793	09-05-2019	CO	SPESE PER ENERGIA EDIFICIO "LA TRIBU" ANNO 2019 (A COPERTURA)	235			5825		LOCAZIONE IMMOBILE ASSOCIAZ.GENITORI "LA TRIBU"		53	84,69		84,69
794	09-05-2019	CO	SPESE PER SERV.IDRICO EDIF."LA TRIBU" ANNO 2019 (A COPERTURA)	235			5825		LOCAZIONE IMMOBILE ASSOCIAZ.GENITORI "LA TRIBU"		53	1,64		1,64
828	09-05-2019	CO	SPESE PER ENERGIA EDIFICIO "LA TRIBU" ANNO 2019	235			5825		LOCAZIONE IMMOBILE ASSOCIAZ.GENITORI "LA TRIBU"		52	18,63		18,63
829	09-05-2019	CO	SPESE PER SERV.IDRICO EDIF."LA TRIBU" ANNO 2019	235			5825		LOCAZIONE IMMOBILE ASSOCIAZ.GENITORI "LA TRIBU"		52	0,16		0,16
1015	03-06-2019	CO	LOCAZIONE IMMOBILE ALL'ASSOCIAZIONE "IL GRUPPO & LA TRIBU" - CANONE DI LOCAZIONE GIUGNO 2019.				5825		LOCAZIONE IMMOBILE ASSOCIAZ.GENITORI "LA TRIBU"		67	585,14		585,14
1144	24-06-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA E ALTO	94			5825		LOCAZIONE IMMOBILE ASSOCIAZ.GENITORI "LA TRIBU"		76	98,92		98,92
1178	24-06-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA E ALTO	94			5825		LOCAZIONE IMMOBILE ASSOCIAZ.GENITORI "LA TRIBU"		76	21,76		21,76
1236	02-07-2019	CO	LOCAZIONE IMMOBILE ALL'ASSOCIAZIONE "IL GRUPPO & LA TRIBU" - CANONE DI LOCAZIONE LUGLIO 2019				5825		LOCAZIONE IMMOBILE ASSOCIAZ.GENITORI "LA TRIBU"		83	585,14		585,14
1450	29-07-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE - TELECOM LUGLIO	124			5825		LOCAZIONE IMMOBILE ASSOCIAZ.GENITORI "LA TRIBU"		96	5,24		5,24
1493	29-07-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE - TELECOM LUGLIO	124			5825		LOCAZIONE IMMOBILE ASSOCIAZ.GENITORI "LA TRIBU"		95	0,52		0,52
1515	02-08-2019	CO	LOCAZIONE IMMOBILE ALL'ASSOCIAZIONE "IL GRUPPO & LA TRIBU" - CANONE DI LOCAZIONE AGOSTO 2019.				5825		LOCAZIONE IMMOBILE ASSOCIAZ.GENITORI "LA TRIBU"		97	585,14		585,14
1583	09-08-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MAGGIO - GIUGNO 2019	137			5825		LOCAZIONE IMMOBILE ASSOCIAZ.GENITORI "LA TRIBU"		103	110,58		110,58
1590	09-08-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MAGGIO - GIUGNO 2019	137			5825		LOCAZIONE IMMOBILE ASSOCIAZ.GENITORI "LA TRIBU"		103	24,33		24,33
1605	03-09-2019	CO	LOCAZIONE IMMOBILE ALL'ASSOCIAZIONE "IL GRUPPO & LA TRIBU" - CANONE DI LOCAZIONE SETTEMBRE 2019.				5825		LOCAZIONE IMMOBILE ASSOCIAZ.GENITORI "LA TRIBU"		111	585,14		585,14
1817	01-10-2019	CO	LOCAZIONE IMMOBILE ALL'ASSOCIAZIONE "IL GRUPPO & LA TRIBU" - CANONE DI LOCAZIONE OTTOBRE 2019				5825		LOCAZIONE IMMOBILE ASSOCIAZ.GENITORI "LA TRIBU"		126	585,14		585,14
1832	04-10-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE - ENEL (A	160			5825		LOCAZIONE IMMOBILE ASSOCIAZ.GENITORI "LA TRIBU"		127	106,28		106,28
1847	04-10-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE - ENEL	160			5825		LOCAZIONE IMMOBILE ASSOCIAZ.GENITORI "LA TRIBU"		127	23,38		23,38
1851	04-10-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE - ENEL	160			5825		LOCAZIONE IMMOBILE ASSOCIAZ.GENITORI "LA TRIBU"		128	2,69		2,69
1852	04-10-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE - ENEL	160			5825		LOCAZIONE IMMOBILE ASSOCIAZ.GENITORI "LA TRIBU"		127	0,27		0,27
1992	04-11-2019	CO	LOCAZIONE IMMOBILE ALL'ASSOCIAZIONE IL GRUPPO & LA TRIBU - CANONE DI LOCAZIONE NOVEMBRE 2019				5825		LOCAZIONE IMMOBILE ASSOCIAZ.GENITORI "LA TRIBU"		141	585,14		585,14
2131	20-11-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL E TELECOM SETTEMBRE	191			5825		LOCAZIONE IMMOBILE ASSOCIAZ.GENITORI "LA TRIBU"		153	36,68		36,68
2178	21-11-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL E TELECOM SETTEMBRE	191			5825		LOCAZIONE IMMOBILE ASSOCIAZ.GENITORI "LA TRIBU"		152	8,07		8,07
2192	02-12-2019	CO	LOCAZIONE IMMOBILE ALL'ASSOCIAZIONE IL GRUPPO & LA TRIBU - CANONE DI LOCAZIONE DICEMBRE 2019				5825		LOCAZIONE IMMOBILE ASSOCIAZ.GENITORI "LA TRIBU"		158	585,14		585,14
2489	19-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL OTTOBRE 2019 (A	217			5825		LOCAZIONE IMMOBILE ASSOCIAZ.GENITORI "LA TRIBU"		175	35,88		35,88
2496	19-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL OTTOBRE 2019	217			5825		LOCAZIONE IMMOBILE ASSOCIAZ.GENITORI "LA TRIBU"		175	7,89		7,89
Totale codice di bilancio 12.02-1.03.02.05.999												8.261,52		8.261,52

Codice di bilancio 12.03-1.03.02.02.999 Denominazione 5° livello Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
212	15-02-2019	RE	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE AREA SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2019.	35			5750		INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI		14	887,92		887,92
1410	29-07-2019	RE	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER FORNITURA BENI E SERVIZI AREA	125			5750		INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI		92	157,00		157,00

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1810	24-09-2019	RE	LIQUIDAZIONI SPESE FORNITURA CICLAMINI FESTA DELL'ANZIANO 2018	156			5750		INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI		123	157,00		157,00
2410	17-12-2019	CO	QUOTA RELATIVA ALLORGANIZZAZIONE DEI SOGGIORNI CLIMATIVI ESTIVI PER ANZIANI ANNO 2019.				5750		INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI		170	784,47		784,47
2411	17-12-2019	CO	QUOTA RELATIVA ALLORGANIZZAZIONE DEI SOGGIORNI CLIMATIVI ESTIVI PER ANZIANI ANNO 2019.				5750		INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI		170	387,88		387,88
2412	17-12-2019	CO	QUOTA RELATIVA ALLORGANIZZAZIONE DEI SOGGIORNI CLIMATIVI ESTIVI PER ANZIANI ANNO 2019.				5750		INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI		170	50,00		50,00
2466	18-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE AREA SOCIALE MESE DI DICEMBRE 2019	214			5750		INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI		173	172,84		172,84
2502	20-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE AREA SOCIALE MESE DI DICEMBRE 2019	218			5750		INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI		177	1.098,00		1.098,00
Totale codice di bilancio											12.03-1.03.02.02.999	3.695,11		3.695,11

Codice di bilancio 12.03-1.03.02.15.003 **Denominazione 5° livello** Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
205	15-02-2019	RE	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE AREA SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2019.	35			5560		INTERVENTI PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO		14	308,87		308,87
206	15-02-2019	RE	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE AREA SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2019.	35			5560		INTERVENTI PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO		14	1.867,82		1.867,82
695	17-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2019 - PROTOCOLLO D'INTESA CON "O.A.M.I. - CASA GIULIA" PER LA				5560		INTERVENTI PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO		42	2.000,00		2.000,00
699	18-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE AREA SOCIALE MESE DI APRILE 2019.	64			5560		INTERVENTI PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO		42	2.190,98		2.190,98
967	29-05-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - AREA SOCIALE.	81			5560		INTERVENTI PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO		63	2.557,73		2.557,73
1394	29-07-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE AREA SOCIALE MESE DI LUGLIO 2019	122			5560		INTERVENTI PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO		92	2.448,18		2.448,18
1862	08-10-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE AREA SOCIALE MESE DI OTTOBRE 2019	164			5560		INTERVENTI PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO		129	3.067,37		3.067,37
2454	18-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE AREA SOCIALE MESE DI DICEMBRE 2019	214			5560		INTERVENTI PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO		172	2.762,54		2.762,54
Totale codice di bilancio											12.03-1.03.02.15.003	17.203,49		17.203,49

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	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
902	21-05-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - AREA SOCIALE.	78			5800		CONTRIBUTI SU TARIFFA RIFIUTI IN FAVORE UTENTI DISAGIATI		59	124,84		124,84
Totale codice di bilancio											12.04-1.04.02.02.999	124,84		124,84

Codice di bilancio 12.05-1.03.02.99.999 **Denominazione 5° livello** Altri servizi diversi n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
538	02-04-2019	RE	LIQUIDAZIONE "BONUS BEBE" ANNO 2018.	52			5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		35	50,00		50,00
539	02-04-2019	RE	LIQUIDAZIONE "BONUS BEBE" ANNO 2018.	52			5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		35	50,00		50,00
540	02-04-2019	RE	LIQUIDAZIONE "BONUS BEBE" ANNO 2018.	52			5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		35	50,00		50,00
541	02-04-2019	RE	LIQUIDAZIONE "BONUS BEBE" ANNO 2018.	52			5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		35	50,00		50,00

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
542	02-04-2019	RE	LIQUIDAZIONE "BONUS BEBE" ANNO 2018.	52			5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		35	50,00		50,00
543	02-04-2019	RE	LIQUIDAZIONE "BONUS BEBE" ANNO 2018.	52			5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		35	50,00		50,00
544	02-04-2019	RE	LIQUIDAZIONE "BONUS BEBE" ANNO 2018.	52			5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		35	50,00		50,00
545	02-04-2019	RE	LIQUIDAZIONE "BONUS BEBE" ANNO 2018.	52			5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		35	50,00		50,00
546	02-04-2019	RE	LIQUIDAZIONE "BONUS BEBE" ANNO 2018.	52			5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		35	50,00		50,00
547	02-04-2019	RE	LIQUIDAZIONE "BONUS BEBE" ANNO 2018.	52			5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		35	50,00		50,00
548	02-04-2019	RE	LIQUIDAZIONE "BONUS BEBE" ANNO 2018.	52			5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		35	50,00		50,00
549	02-04-2019	RE	LIQUIDAZIONE "BONUS BEBE" ANNO 2018.	52			5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		35	50,00		50,00
550	02-04-2019	RE	LIQUIDAZIONE "BONUS BEBE" ANNO 2018.	52			5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		35	50,00		50,00
551	02-04-2019	RE	LIQUIDAZIONE "BONUS BEBE" ANNO 2018.	52			5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		35	50,00		50,00
552	02-04-2019	RE	LIQUIDAZIONE "BONUS BEBE" ANNO 2018.	52			5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		35	100,00		100,00
553	02-04-2019	RE	LIQUIDAZIONE "BONUS BEBE" ANNO 2018.	52			5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		35	50,00		50,00
554	02-04-2019	RE	LIQUIDAZIONE "BONUS BEBE" ANNO 2018.	52			5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		35	50,00		50,00
555	02-04-2019	RE	LIQUIDAZIONE "BONUS BEBE" ANNO 2018.	52			5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		35	50,00		50,00
556	02-04-2019	RE	LIQUIDAZIONE "BONUS BEBE" ANNO 2018.	52			5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		35	50,00		50,00
557	02-04-2019	RE	LIQUIDAZIONE "BONUS BEBE" ANNO 2018.	52			5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		35	50,00		50,00
558	02-04-2019	RE	LIQUIDAZIONE "BONUS BEBE" ANNO 2018.	52			5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		35	50,00		50,00
559	02-04-2019	RE	LIQUIDAZIONE "BONUS BEBE" ANNO 2018.	52			5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		35	50,00		50,00
560	02-04-2019	RE	LIQUIDAZIONE "BONUS BEBE" ANNO 2018.	52			5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		35	50,00		50,00
561	02-04-2019	RE	LIQUIDAZIONE "BONUS BEBE" ANNO 2018.	52			5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		35	50,00		50,00
562	02-04-2019	RE	LIQUIDAZIONE "BONUS BEBE" ANNO 2018.	52			5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		36	50,00		50,00
563	02-04-2019	RE	LIQUIDAZIONE "BONUS BEBE" ANNO 2018.	52			5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		36	50,00		50,00
564	02-04-2019	RE	LIQUIDAZIONE "BONUS BEBE" ANNO 2018.	52			5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		36	50,00		50,00
565	02-04-2019	RE	LIQUIDAZIONE "BONUS BEBE" ANNO 2018.	52			5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		36	50,00		50,00
566	02-04-2019	RE	LIQUIDAZIONE "BONUS BEBE" ANNO 2018.	52			5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		36	50,00		50,00
567	02-04-2019	RE	LIQUIDAZIONE "BONUS BEBE" ANNO 2018.	52			5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		36	50,00		50,00
568	02-04-2019	RE	LIQUIDAZIONE "BONUS BEBE" ANNO 2018.	52			5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		36	50,00		50,00
569	02-04-2019	RE	LIQUIDAZIONE "BONUS BEBE" ANNO 2018.	52			5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		36	50,00		50,00
570	02-04-2019	RE	LIQUIDAZIONE "BONUS BEBE" ANNO 2018.	52			5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		36	50,00		50,00
571	02-04-2019	RE	LIQUIDAZIONE "BONUS BEBE" ANNO 2018.	52			5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		36	50,00		50,00
572	02-04-2019	RE	LIQUIDAZIONE "BONUS BEBE" ANNO 2018.	52			5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		36	50,00		50,00

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
573	02-04-2019	RE	LIQUIDAZIONE "BONUS BEBE" ANNO 2018.	52			5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		36	50,00		50,00
574	02-04-2019	RE	LIQUIDAZIONE "BONUS BEBE" ANNO 2018.	52			5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		36	50,00		50,00
575	02-04-2019	RE	LIQUIDAZIONE "BONUS BEBE" ANNO 2018.	52			5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		36	50,00		50,00
720	30-04-2019	CO	CONTRIBUTO PER LA FREQUENZA DEI SERVIZI NIDO IN FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI DI CUI AI FASCICOLI				5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		46	2.999,99		2.999,99
2398	17-12-2019	CO	CONTRIBUTO PER FREQUENZA ASILO NIDO PERIODO GENNAIO - AGOSTO 2019.				5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		170	1.340,00		1.340,00
2399	17-12-2019	CO	CONTRIBUTO PER FREQUENZA ASILO NIDO PERIODO GENNAIO - AGOSTO 2019.				5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		170	795,45		795,45
2400	17-12-2019	CO	CONTRIBUTO PER FREQUENZA ASILO NIDO PERIODO GENNAIO - AGOSTO 2019.				5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		170	2.734,06		2.734,06
2401	17-12-2019	CO	CONTRIBUTO PER FREQUENZA ASILO NIDO PERIODO GENNAIO - AGOSTO 2019.				5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		170	600,49		600,49
2416	17-12-2019	CO	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER LE FAMIGLIE DI NUOVI NATI "BONUS BEBE" ANNO 2019. LIQUIDAZIONE.	208			5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		170	50,00		50,00
2417	17-12-2019	CO	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER LE FAMIGLIE DI NUOVI NATI "BONUS BEBE" ANNO 2019. LIQUIDAZIONE.	208			5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		170	50,00		50,00
2418	17-12-2019	CO	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER LE FAMIGLIE DI NUOVI NATI "BONUS BEBE" ANNO 2019. LIQUIDAZIONE.	208			5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		170	50,00		50,00
2419	17-12-2019	CO	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER LE FAMIGLIE DI NUOVI NATI "BONUS BEBE" ANNO 2019. LIQUIDAZIONE.	208			5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		170	50,00		50,00
2420	17-12-2019	CO	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER LE FAMIGLIE DI NUOVI NATI "BONUS BEBE" ANNO 2019. LIQUIDAZIONE.	208			5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		170	50,00		50,00
2421	17-12-2019	CO	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER LE FAMIGLIE DI NUOVI NATI "BONUS BEBE" ANNO 2019. LIQUIDAZIONE.	208			5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		170	50,00		50,00
2422	17-12-2019	CO	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER LE FAMIGLIE DI NUOVI NATI "BONUS BEBE" ANNO 2019. LIQUIDAZIONE.	208			5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		170	50,00		50,00
2423	17-12-2019	CO	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER LE FAMIGLIE DI NUOVI NATI "BONUS BEBE" ANNO 2019. LIQUIDAZIONE.	208			5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		170	50,00		50,00
2424	17-12-2019	CO	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER LE FAMIGLIE DI NUOVI NATI "BONUS BEBE" ANNO 2019. LIQUIDAZIONE.	208			5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		170	50,00		50,00
2425	17-12-2019	CO	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER LE FAMIGLIE DI NUOVI NATI "BONUS BEBE" ANNO 2019. LIQUIDAZIONE.	208			5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		170	50,00		50,00
2426	17-12-2019	CO	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER LE FAMIGLIE DI NUOVI NATI "BONUS BEBE" ANNO 2019. LIQUIDAZIONE.	208			5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		170	50,00		50,00
2427	17-12-2019	CO	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER LE FAMIGLIE DI NUOVI NATI "BONUS BEBE" ANNO 2019. LIQUIDAZIONE.	208			5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		170	50,00		50,00
2428	17-12-2019	CO	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER LE FAMIGLIE DI NUOVI NATI "BONUS BEBE" ANNO 2019. LIQUIDAZIONE.	208			5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		170	50,00		50,00
2429	17-12-2019	CO	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER LE FAMIGLIE DI NUOVI NATI "BONUS BEBE" ANNO 2019. LIQUIDAZIONE.	208			5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		170	50,00		50,00
2430	17-12-2019	CO	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER LE FAMIGLIE DI NUOVI NATI "BONUS BEBE" ANNO 2019. LIQUIDAZIONE.	208			5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		170	50,00		50,00
2437	17-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE AREA SOCIALE MESE DI DICEMBRE 2019	211			5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		170	350,00		350,00
Totale codice di bilancio											12.05-1.03.02.99.999	11.519,99		11.519,99

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
3	16-01-2019	CO	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DELL'UTENTE DI CUI AL				5650	1	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE BISOGNOSE		2	130,00		130,00
58	04-02-2019	RE	SERVIZI SOCIALI - ASSE II INCLUSIONE SOCIALE DGR 1269/2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA ECIPA S.C.ARL	10			5650	1	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE BISOGNOSE		5	800,00		800,00
59	04-02-2019	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO UTENTE FASCICOLO N. 631 - LIQUIDAZIONE GENNAIO 2019	9			5650	1	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE BISOGNOSE		5	211,00		211,00

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
69	06-02-2019	CO	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DELL'UTENTE DI CUI AL				5650	1	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE BISOGNOSE		7	130,00		130,00
238	01-03-2019	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO UTENTE FASCICOLO N. 631 - LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2019	41			5650	1	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE BISOGNOSE		17	210,00		210,00
240	01-03-2019	CO	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DELL'UTENTE DI CUI AL	43			5650	1	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE BISOGNOSE		17	130,00		130,00
412	20-03-2019	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DELLA PERSONA DI CUI AL FASCICOLO NR. 575/B AGLI ATTI				5650	1	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE BISOGNOSE		29	248,50		248,50
456	22-03-2019	CO	INTERVENTO DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLA PERSONA DI CUI AL FASCICOLO N. 921 AGLI ATTI				5650	1	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE BISOGNOSE		30	640,00		640,00
576	02-04-2019	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO UTENTE FASCICOLO N. 631 - LIQUIDAZIONE MARZO 2019	53			5650	1	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE BISOGNOSE		36	236,25		236,25
580	03-04-2019	CO	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DELL'UTENTE DI CUI AL	54			5650	1	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE BISOGNOSE		37	130,00		130,00
725	02-05-2019	CO	INTERVENTO DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLA PERSONA DI CUI AL FASCICOLO N. 921 AGLI ATTI				5650	1	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE BISOGNOSE		46	350,00		350,00
728	02-05-2019	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO UTENTE FASCICOLO N. 631 - LIQUIDAZIONE APRILE 2019	68			5650	1	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE BISOGNOSE		46	164,50		164,50
729	02-05-2019	CO	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DELL'UTENTE DI CUI AL	70			5650	1	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE BISOGNOSE		46	130,00		130,00
732	03-05-2019	CO	INTERVENTO ECONOMICO STRAORDINARIO A SOSTEGNO DEL NUCLEO FAMILIARE DI CUI AL				5650	1	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE BISOGNOSE		47	1.500,00		1.500,00
836	10-05-2019	CO	Intervento economico straordinario in favore della persona di cui al fascicolo n. 998, agli atti dell'ufficio di servizio sociale.				5650	1	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE BISOGNOSE		50	700,00		700,00
977	30-05-2019	CO	Intervento economico straordinario in favore del nucleo familiare di cui al fasc. 325, agli atti dell'ufficio di servizio sociale.				5650	1	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE BISOGNOSE		65	327,08		327,08
978	30-05-2019	CO	Intervento economico straordinario in favore del nucleo familiare di cui al fascicolo n. 575, agli atti dell'ufficio di				5650	1	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE BISOGNOSE		65	759,39		759,39
1014	31-05-2019	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO UTENTE FASCICOLO N. 631 - LIQUIDAZIONE MAGGIO 2019	83			5650	1	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE BISOGNOSE		66	225,75		225,75
1232	01-07-2019	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO UTENTE FASCICOLO N. 631 LIQUIDAZIONE GIUGNO 2019	103			5650	1	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE BISOGNOSE		82	105,00		105,00
1521	06-08-2019	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO UTENTE FASCICOLO N. 631 - LIQUIDAZIONE LUGLIO 2019	133			5650	1	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE BISOGNOSE		99	23,50		23,50
1557	06-08-2019	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO IN FAVORE DELL'UTENTE DI CUI AL FASCICOLO N. 631 AGLI ATTI				5650	1	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE BISOGNOSE		100	29,00		29,00
2013	12-11-2019	CO	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO IN FAVORE DELL'UTENTE DI CUI				5650	1	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE BISOGNOSE		143	350,00		350,00
2014	12-11-2019	CO	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO A FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE DI CUI AL FASCICOLO				5650	1	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE BISOGNOSE		143	177,50		177,50
2465	18-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE AREA SOCIALE MESE DI DICEMBRE 2019	214			5650	1	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE BISOGNOSE		172	1.154,48		1.154,48
Totale codice di bilancio											12.05-1.04.02.999	8.861,95		8.861,95

Codice di bilancio 12.05-1.04.02.05.999 **Denominazione 5° livello** Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
225	20-02-2019	CO	LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI CONCESSIONI DALLA REGIONE VENETO AI SENSI DELLA DGR N. 865 DEL 15				5660		EROGAZIONI CONTRIBUTI REG.LI PER "BONUS FAMIGLIA" ED EMERGENZA SOCIALE		15	3.800,00		3.800,00
413	20-03-2019	CO	D.G.R. N. 864 DEL 15 GIUGNO 2018 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE A FAVORE DI NUCLEI				5662		EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER FAMIGLIE CON FIGLI ORFANI DI UN GENITORE		29	1.918,53		1.918,53
696	17-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI E STRUMENTI DIDATTICI ALTERNATIVI".				5670	1	CONTRIBUTI DALLO STATO PER LIBRI DI TESTO (L.448/98)		43	9.254,23		9.254,23
697	17-04-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI E STRUMENTI DIDATTICI				5670	1	CONTRIBUTI DALLO STATO PER LIBRI DI TESTO (L.448/98)		43	244,35		244,35
2504	20-12-2019	CO	CONTRIBUTO BUONO LIBRI A.S. 2018-2019 - DECRETO REGIONALE 1168 DEL 14.10.2019 - INTEGRAZIONE				5670	1	CONTRIBUTI DALLO STATO PER LIBRI DI TESTO (L.448/98)		178	256,25		256,25
Totale codice di bilancio											12.05-1.04.02.05.999	15.473,36		15.473,36

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio **12.07-1.03.02.13.999** Denominazione 5° livello **Altri servizi ausiliari n.a.c.**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO		Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.					
2	14-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZI SOCIALI	1			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE	2	1.750,64		1.750,64
23	25-01-2019	CO	LIQUIDAZIONE TASSE DI CIRCOLAZIONE FIAT QUBO SOCIALE TARGA FM012YN ANNO 2019				5600		SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE	2	164,34		164,34
73	06-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE	13			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE	7	1.426,92		1.426,92
74	06-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE	13			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE	7	285,48		285,48
75	06-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE	13			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE	7	1.608,00		1.608,00
76	06-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE	13			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE	7	378,00		378,00
81	08-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE AREA SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2019.	15			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE	9	4.627,60		4.627,60
82	08-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE AREA SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2019.	15			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE	9	4.784,00		4.784,00
83	08-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE AREA SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2019.	15			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE	9	4.830,00		4.830,00
84	08-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE AREA SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2019.	15			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE	9	4.830,00		4.830,00
186	14-02-2019	CO	LIQUIDAZIONE TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOCARRO PEUGEOT RANCH TARGA CH157YL ANNO 2019				5600		SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE	13	35,15		35,15
201	15-02-2019	CO	SOTENIMENTO SPESE DI CARATTERE PERSONALE UTENTE FASCICOLO N. 1 - LIQUIDAZIONE MENSILITA'	34			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE	14	160,00		160,00
207	15-02-2019	RE	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE AREA SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2019.	35			5600		SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE	14	129,99		129,99
208	15-02-2019	RE	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE AREA SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2019.	35			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE	14	27,54		27,54
223	19-02-2019	CO	POLIZZA ASS.VA AREA SOCIALE ANNO 2019				5600		SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE	15	939,00		939,00
239	01-03-2019	CO	SOTENIMENTO SPESE DI CARATTERE PERSONALE UTENTE FASCICOLO N. 1 LIQUIDAZIONE MENSILITA'	42			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE	17	80,00		80,00
402	13-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE AREA SOCIALE MARZO 2019	47			5600		SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE	26	14,72		14,72
403	13-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE AREA SOCIALE MARZO 2019	47			5600		SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE	26	205,64		205,64
404	13-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE AREA SOCIALE MARZO 2019	47			5600		SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE	26	174,19		174,19
405	13-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE AREA SOCIALE MARZO 2019	47			5600		SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE	26	66,89		66,89
406	13-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE AREA SOCIALE MARZO 2019	47			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE	27	1.559,30		1.559,30
407	13-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE AREA SOCIALE MARZO 2019	47			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE	26	229,32		229,32
408	13-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE AREA SOCIALE MARZO 2019	47			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE	27	1.661,60		1.661,60
581	03-04-2019	CO	SOSTENIMENTO SPESE DI CARATTERE PERSONALE UTENTE FASCICOLO N. 1 LIQUIDAZIONE MENSILITA'	55			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE	37	80,00		80,00
700	18-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE AREA SOCIALE MESE DI APRILE 2019.	64			5600		SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE	42	404,43		404,43
701	18-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE AREA SOCIALE MESE DI APRILE 2019.	64			5600		SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE	42	2.137,00		2.137,00
702	18-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE AREA SOCIALE MESE DI APRILE 2019.	64			5600		SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE	42	216,99		216,99
703	18-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE AREA SOCIALE MESE DI APRILE 2019.	64			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE	43	1.408,40		1.408,40
704	18-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE AREA SOCIALE MESE DI APRILE 2019.	64			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE	43	1.559,30		1.559,30

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
705	18-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE AREA SOCIALE MESE DI APRILE 2019.	64			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE		43	3.197,80		3.197,80
706	18-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE AREA SOCIALE MESE DI APRILE 2019.	64			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE		42	1.809,14		1.809,14
707	18-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE AREA SOCIALE MESE DI APRILE 2019.	64			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE		42	276,12		276,12
708	18-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE AREA SOCIALE MESE DI APRILE 2019.	64			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE		42	353,54		353,54
730	02-05-2019	CO	SOSTENIMENTO SPESE DI CARATTERE PERSONALE UTENTE FASCICOLO N. 1 LIQUIDAZIONE MENSILITA'	69			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE		46	80,00		80,00
897	21-05-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - AREA SOCIALE.	78			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE		59	1.680,20		1.680,20
898	21-05-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - AREA SOCIALE.	78			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE		59	1.629,43		1.629,43
899	21-05-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - AREA SOCIALE.	78			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE		59	1.813,36		1.813,36
900	21-05-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - AREA SOCIALE.	78			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE		59	152,88		152,88
924	28-05-2019	CO	SPESE PER TELEFONIA ASSISTENTE SOCIALE ANNO 2019 (A COPERTURA)	257			5600		SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE		62	14,87		14,87
925	28-05-2019	CO	SPESE PER TELEFONIA ASSISTENTE SOCIALE ANNO 2019 (A COPERTURA)	257			5600		SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE		62	13,32		13,32
954	28-05-2019	CO	SPESE PER TELEFONIA ASSISTENTE SOCIALE ANNO 2019	257			5600		SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE		61	3,27		3,27
955	28-05-2019	CO	SPESE PER TELEFONIA ASSISTENTE SOCIALE ANNO 2019	257			5600		SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE		61	2,93		2,93
968	29-05-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - AREA SOCIALE.	81			5600		SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE		63	91,00		91,00
969	29-05-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - AREA SOCIALE.	81			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE		63	1.509,00		1.509,00
970	29-05-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - AREA SOCIALE.	81			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE		63	1.626,00		1.626,00
971	29-05-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - AREA SOCIALE.	81			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE		63	191,10		191,10
1040	13-06-2019	CO	SOSTENIMENTO SPESE DI CARATTERE PERSONALE UTENTE FASCICOLO N. 1 LIQUIDAZIONE MENSILITA'	90			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE		70	80,00		80,00
1072	14-06-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - AREA SOCIALE - MESE DI GIUGNO 2019.	91			5600		SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE		70	284,17		284,17
1073	14-06-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - AREA SOCIALE - MESE DI GIUGNO 2019.	91			5600		SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE		70	710,95		710,95
1233	01-07-2019	CO	SOSTENIMENTO SPESE DI CARATTERE PERSONALE UTENTE FASCICOLO N. 1 LIQUIDAZIONE MENSILITA'	104			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE		82	80,00		80,00
1238	02-07-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE AREA SOCIALE - MAGGIO 2019.	105			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE		83	4.860,00		4.860,00
1239	02-07-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE AREA SOCIALE - MAGGIO 2019.	105			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE		83	4.905,00		4.905,00
1240	02-07-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE AREA SOCIALE - MAGGIO 2019.	105			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE		83	4.860,00		4.860,00
1241	02-07-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE AREA SOCIALE - MAGGIO 2019.	105			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE		83	1.559,30		1.559,30
1242	02-07-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE AREA SOCIALE - MAGGIO 2019.	105			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE		83	1.680,20		1.680,20
1266	09-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE	110			5600		SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE		84	246,08		246,08
1267	09-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE	110			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE		84	1.813,36		1.813,36
1395	29-07-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE AREA SOCIALE MESE DI LUGLIO 2019	122			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE		93	1.509,00		1.509,00
1396	29-07-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE AREA SOCIALE MESE DI LUGLIO 2019	122			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE		92	341,64		341,64
1397	29-07-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE AREA SOCIALE MESE DI LUGLIO 2019	122			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE		92	248,43		248,43

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1446	29-07-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE - TELECOM LUGLIO	124			5600		SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE	96	0,43		0,43	
1488	29-07-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE - TELECOM LUGLIO	124			5600		SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE	95	0,09		0,09	
1489	29-07-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE - TELECOM LUGLIO	124			5600		SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE	95	32,70		32,70	
1504	31-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL MESE DI GIUGNO 2019	126			5600		SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE	97	17,82		17,82	
1508	02-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE AREA SOCIALE MESE DI LUGLIO 2019	127			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE	97	4.914,00		4.914,00	
1509	02-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE AREA SOCIALE MESE DI LUGLIO 2019	127			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE	97	4.959,50		4.959,50	
1510	02-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE AREA SOCIALE MESE DI LUGLIO 2019	127			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE	97	2.106,00		2.106,00	
1511	02-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE AREA SOCIALE MESE DI LUGLIO 2019	127			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE	97	1.626,00		1.626,00	
1512	02-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE AREA SOCIALE MESE DI LUGLIO 2019	127			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE	97	1.754,87		1.754,87	
1517	02-08-2019	CO	Liquidazione quota mensile spese di carattere personale in favore della persona di cui al fascicolo n. 1, agli atti dell'ufficio	128			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE	97	80,00		80,00	
1596	30-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER FORNITURA BENI E SERVIZI GENERALI.	139			5600		SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE	105	90,18		90,18	
1718	16-09-2019	CO	TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOVETTURA FIAT DUCATO TARGA CY730VB ANNO 2019 - AREA SOCIALE				5600		SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE	116	240,57		240,57	
1854	08-10-2019	CO	SOSTENIMENTO SPESE DI CARATTERE PERSONALE UTENTE FASCICOLO N. 1 LIQUIDAZIONE MENSILITA'	162			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE	129	160,00		160,00	
1863	08-10-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE AREA SOCIALE MESE DI OTTOBRE 2019	164			5600		SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE	129	168,38		168,38	
1864	08-10-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE AREA SOCIALE MESE DI OTTOBRE 2019	164			5600		SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE	129	127,95		127,95	
1865	08-10-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE AREA SOCIALE MESE DI OTTOBRE 2019	164			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE	129	1.587,20		1.587,20	
1866	08-10-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE AREA SOCIALE MESE DI OTTOBRE 2019	164			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE	129	1.587,20		1.587,20	
1867	08-10-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE AREA SOCIALE MESE DI OTTOBRE 2019	164			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE	129	1.680,20		1.680,20	
1868	08-10-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE AREA SOCIALE MESE DI OTTOBRE 2019	164			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE	129	1.680,20		1.680,20	
1869	08-10-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE AREA SOCIALE MESE DI OTTOBRE 2019	164			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE	129	1.809,14		1.809,14	
1870	08-10-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE AREA SOCIALE MESE DI OTTOBRE 2019	164			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE	129	1.813,36		1.813,36	
1871	08-10-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE AREA SOCIALE MESE DI OTTOBRE 2019	164			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE	129	219,77		219,77	
1872	08-10-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE AREA SOCIALE MESE DI OTTOBRE 2019	164			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE	129	248,43		248,43	
1873	08-10-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE AREA SOCIALE MESE DI OTTOBRE 2019	164			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE	129	281,87		281,87	
1999	07-11-2019	CO	SOSTENIMENTO SPESE DI CARATTERE PERSONALE UTENTE FASCICOLO N. 1 LIQUIDAZIONE MENSILITA'	181			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE	143	80,00		80,00	
2019	13-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE AREA SOCIALE MESE DI OTTOBRE 2019	184			5600		SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE	144	297,69		297,69	
2020	13-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE AREA SOCIALE MESE DI OTTOBRE 2019	184			5600		SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE	144	62,30		62,30	
2021	13-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE AREA SOCIALE MESE DI OTTOBRE 2019	184			5600		SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE	144	134,00		134,00	
2022	13-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE AREA SOCIALE MESE DI OTTOBRE 2019	184			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE	145	4.968,00		4.968,00	
2023	13-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE AREA SOCIALE MESE DI OTTOBRE 2019	184			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE	145	5.014,00		5.014,00	
2024	13-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE AREA SOCIALE MESE DI OTTOBRE 2019	184			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE	145	1.536,00		1.536,00	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2025	13-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE AREA SOCIALE MESE DI OTTOBRE 2019	184			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE		145	1.626,00		1.626,00
2026	13-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE AREA SOCIALE MESE DI OTTOBRE 2019	184			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE		144	1.754,87		1.754,87
2027	13-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE AREA SOCIALE MESE DI OTTOBRE 2019	184			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE		144	360,36		360,36
2028	13-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE AREA SOCIALE MESE DI OTTOBRE 2019	184			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE		144	229,32		229,32
2029	13-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE AREA SOCIALE MESE DI OTTOBRE 2019	184			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE		145	1.200,00		1.200,00
2177	21-11-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL E TELECOM SETTEMBRE	191			5600		SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE		152	17,82		17,82
2218	09-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE TELECOM ED ENEL OTTOBRE	195			5600		SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE		159	17,82		17,82
2284	11-12-2019	CO	SOSTENIMENTO SPESE DI CARATTERE PERSONALE A FAVORE DELL'UTENTE DI CUI AL FASCICOLO N. 1, AGLI	198			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE		163	80,00		80,00
2433	17-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE AREA SOCIALE MESE DI DICEMBRE 2019	211			5600		SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE		170	233,85		233,85
2434	17-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE AREA SOCIALE MESE DI DICEMBRE 2019	211			5600		SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE		170	222,53		222,53
2435	17-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE AREA SOCIALE MESE DI DICEMBRE 2019	211			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE		170	1.536,00		1.536,00
2436	17-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE AREA SOCIALE MESE DI DICEMBRE 2019	211			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE		170	863,20		863,20
2455	18-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE AREA SOCIALE MESE DI DICEMBRE 2019	214			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE		173	1.587,20		1.587,20
2456	18-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE AREA SOCIALE MESE DI DICEMBRE 2019	214			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE		173	1.626,00		1.626,00
2457	18-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE AREA SOCIALE MESE DI DICEMBRE 2019	214			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE		173	1.680,20		1.680,20
2458	18-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE AREA SOCIALE MESE DI DICEMBRE 2019	214			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE		172	1.813,36		1.813,36
2459	18-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE AREA SOCIALE MESE DI DICEMBRE 2019	214			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE		172	1.746,42		1.746,42
2460	18-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE AREA SOCIALE MESE DI DICEMBRE 2019	214			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE		172	243,65		243,65
2461	18-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE AREA SOCIALE MESE DI DICEMBRE 2019	214			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE		172	291,43		291,43
2462	18-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE AREA SOCIALE MESE DI DICEMBRE 2019	214			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE		173	1.408,16		1.408,16
Totale codice di bilancio											12.07-1.03.02.13.999	131.212,57		131.212,57

Codice di bilancio **12.07-1.03.02.99.999** **Denominazione 5° livello** **Altri servizi diversi n.a.c.**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
209	15-02-2019	RE	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE AREA SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2019.	35			5620	1	SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE		14	1.627,78		1.627,78
210	15-02-2019	RE	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE AREA SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2019.	35			5620	1	SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE		14	197,74		197,74
211	15-02-2019	RE	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE AREA SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2019.	35			5620	1	SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE		14	1.811,82		1.811,82
409	13-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE AREA SOCIALE MARZO 2019	47			5620	1	SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE		27	2.966,67		2.966,67
709	18-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE AREA SOCIALE MESE DI APRILE 2019.	64			5620	1	SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE		42	3.816,31		3.816,31
710	18-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE AREA SOCIALE MESE DI APRILE 2019.	64			5620	1	SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE		42	2.453,47		2.453,47
711	18-04-2019	RE	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE AREA SOCIALE MESE DI APRILE 2019.	64			5620	1	SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE		42	676,20		676,20

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
972	29-05-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - AREA SOCIALE.	81			5620	1	SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE		63	1.902,22		1.902,22
973	29-05-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - AREA SOCIALE.	81			5620	1	SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE		63	834,10		834,10
1243	02-07-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE AREA SOCIALE - MAGGIO 2019.	105			5620	1	SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE		83	2.325,00		2.325,00
1268	09-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE	110			5620	1	SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE		84	487,20		487,20
1398	29-07-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE AREA SOCIALE MESE DI LUGLIO 2019	122			5620	1	SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE		92	1.805,67		1.805,67
1874	08-10-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE AREA SOCIALE MESE DI OTTOBRE 2019	164			5620	1	SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE		129	1.478,68		1.478,68
1875	08-10-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE AREA SOCIALE MESE DI OTTOBRE 2019	164			5620	1	SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE		129	2.203,92		2.203,92
2030	13-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE AREA SOCIALE MESE DI OTTOBRE 2019	184			5620	1	SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE		144	1.477,80		1.477,80
2463	18-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE AREA SOCIALE MESE DI DICEMBRE 2019	214			5620	1	SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE		172	1.591,94		1.591,94
2464	18-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE AREA SOCIALE MESE DI DICEMBRE 2019	214			5620	1	SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE		172	1.908,97		1.908,97
Totale codice di bilancio											12.07-1.03.02.99.999	29.565,49		29.565,49

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	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
87	08-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE ULSS N.2 TRASPORTO MINORI DISABILI SETTEMBRE - DICEMBRE 2018.	16			5795		TRASFERIMENTI ALL'ULSS PER SERVIZIO TRASPORTO DISABILI		9	2.150,14		2.150,14
774	08-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE ACCONTO A FAVORE DELL'AZIENDA ULSS N.2 MARCA TREVIGIANA - DISTRETTO DI ASOLO -	72			5790		QUOTA PARTE SPESA ULSS.N.8 PER SERVIZI SOCIALI ED ASSISTENZE ALI		49	50.406,15		50.406,15
1376	23-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE ACCONTO A FAVORE DELL'AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA - DISTRETTO DI ASOLO - DELEGA	119			5790		QUOTA PARTE SPESA ULSS.N.8 PER SERVIZI SOCIALI ED ASSISTENZE ALI		91	40.324,90		40.324,90
1876	08-10-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE AREA SOCIALE MESE DI OTTOBRE 2019	164			5795		TRASFERIMENTI ALL'ULSS PER SERVIZIO TRASPORTO DISABILI		129	3.225,21		3.225,21
2519	20-12-2019	CO	SALDO QUOTA CAPITARIA 2019.-	219			5790		QUOTA PARTE SPESA ULSS.N.8 PER SERVIZI SOCIALI ED ASSISTENZE ALI		178	30.243,65		30.243,65
Totale codice di bilancio											12.07-1.04.01.02.011	126.350,05		126.350,05

Codice di bilancio 12.08-1.04.04.01.001 **Denominazione 5° livello** Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
287	12-03-2019	RE	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA AVIS ANNO 2018 (A COPERTURA)	123			5824		SPESE GESTIONE CENTRO AVIS		24	97,86		97,86
349	12-03-2019	RE	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA AVIS ANNO 2018	123			5824		SPESE GESTIONE CENTRO AVIS		23	23,73		23,73
792	09-05-2019	CO	SPESE PER ENERGIA EDIFICIO AVIS ANNO 2019 (A COPERTURA)	235			5824		SPESE GESTIONE CENTRO AVIS		53	131,13		131,13
827	09-05-2019	CO	SPESE PER ENERGIA EDIFICIO AVIS ANNO 2019	235			5824		SPESE GESTIONE CENTRO AVIS		52	28,85		28,85
1143	24-06-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA E ALTO	94			5824		SPESE GESTIONE CENTRO AVIS		76	125,61		125,61
1177	24-06-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA E ALTO	94			5824		SPESE GESTIONE CENTRO AVIS		75	27,63		27,63
1740	18-09-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA AGOSTO 2019	150			5824		SPESE GESTIONE CENTRO AVIS		115	163,70		163,70
1986	04-11-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL SETTEMBRE 2019.	178			5824		SPESE GESTIONE CENTRO AVIS		141	233,19		233,19

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2220	09-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE TELECOM ED ENEL OTTOBRE	195			5824		SPESE GESTIONE CENTRO AVIS		160	59,26		59,26
Totale codice di bilancio 12.08-1.04.04.01.001											890,96		890,96	

Codice di bilancio 12.08-2.02.01.09.008 Denominazione 5° livello Opere destinate al culto

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
712	18-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA CONTRIBUTIVO DA EROGARE ALLA PARROCCHIA SS.	62			7380		L.R. N.44/87 - FONDO OPERE URBANIZZAZIONE RELIGIOSE (ONERI U RB.)		45	3.000,00		3.000,00
Totale codice di bilancio 12.08-2.02.01.09.008											3.000,00		3.000,00	

Codice di bilancio 12.09-1.03.02.05.999 Denominazione 5° livello Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1252	02-07-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE.	108			4220	1	SPESE GESTIONE SERVIZIO CIMITERIALE INTEGRATO		83	2.078,43		2.078,43
1253	02-07-2019	RE	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE.	108			4220	1	SPESE GESTIONE SERVIZIO CIMITERIALE INTEGRATO		83	14.326,46		14.326,46
Totale codice di bilancio 12.09-1.03.02.05.999											16.404,89		16.404,89	

Codice di bilancio 12.09-1.07.05.02.003 Denominazione 5° livello Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1260	09-07-2019	CO	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI A LAVORI CIMITERIALI (C ASSA DD.PP.) ANNO 2019 (A)				4210		INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI A LAVORI CIMITERIALI (C ASSA DD.PP.)		84	1.500,00		1.500,00
2522	31-12-2019	CO	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI A LAVORI CIMITERIALI (C ASSA DD.PP.) ANNO 2019 (A)				4210		INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI A LAVORI CIMITERIALI (C ASSA DD.PP.)		179	1.500,00		1.500,00
Totale codice di bilancio 12.09-1.07.05.02.003											3.000,00		3.000,00	

Codice di bilancio 12.09-2.02.01.09.015 Denominazione 5° livello Cimiteri

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
128	13-02-2019	RE	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI N. 10 TOMBE DI FAMIGLIA NEL	28			10100		AMPLIAMENTO CIMITERI COMUNALI		10	9.790,00		9.790,00
129	13-02-2019	RE	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI N. 10 TOMBE DI FAMIGLIA NEL	29			10100		AMPLIAMENTO CIMITERI COMUNALI		10	1.908,69		1.908,69
1917	15-10-2019	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI SETTEMBRE 2019	165			10100		AMPLIAMENTO CIMITERI COMUNALI		132	1.458,63		1.458,63
Totale codice di bilancio 12.09-2.02.01.09.015											13.157,32		13.157,32	

Codice di bilancio 12.09-2.05.04.04.001 Denominazione 5° livello Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
455	22-03-2019	CO	RETROCESSIONE AREA CIMITERIALI - PAGAMENTO RIMBORSO SPETTANTE AI SENSI DEL PREVIGENTE				10101		RESTITUZIONE SOMME PER RETROCESSIONE AREE CIMITERIALI		30	2.500,00		2.500,00
Totale codice di bilancio 12.09-2.05.04.04.001											2.500,00		2.500,00	

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio 14.02-1.03.02.13.999 **Denominazione 5° livello** Altri servizi ausiliari n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1963	30-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO COMMERCIO - OTTOBRE 2019	176			7080		INTERVENTI IN MATERIA DI COMMERCIO		138	850,00		850,00
Totale codice di bilancio 14.02-1.03.02.13.999											850,00		850,00	

Codice di bilancio 15.01-1.04.04.01.001 **Denominazione 5° livello** Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2071	15-11-2019	CO	CONTRIBUZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE CORRENTE 2019 - LIQUIDAZIONE.				7090		QUOTA CONSORTILE CONSORZIO BOSCO DEL MONTELLO		148	21.000,00		21.000,00
Totale codice di bilancio 15.01-1.04.04.01.001											21.000,00		21.000,00	

Codice di bilancio 15.03-1.03.02.13.999 **Denominazione 5° livello** Altri servizi ausiliari n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
608	05-04-2019	RE	LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPETENZA 2017 SPESE CENTRO PER L'IMPIEGO.-	60			380	1	SPESE FUNZIONAMENTO SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE DI MONTEBELLUNA		38	1.259,10		1.259,10
2510	20-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE SERVIZI AMMINISTRATIVI.-	219			380	1	SPESE FUNZIONAMENTO SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE DI MONTEBELLUNA		178	1.267,29		1.267,29
Totale codice di bilancio 15.03-1.03.02.13.999											2.526,39		2.526,39	

Codice di bilancio 50.02-4.03.01.01.999 **Denominazione 5° livello** Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1264	09-07-2019	CO	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI CASSA DD.PP.ANNO 2019 (A COPERTURA)				10800		QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI CASSA DD.PP.		84	56.279,70		56.279,70
2525	31-12-2019	CO	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI CASSA DD.PP.ANNO 2019 (A COPERTURA)				10800		QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI CASSA DD.PP.		179	56.786,01		56.786,01
Totale codice di bilancio 50.02-4.03.01.01.999											113.065,71		113.065,71	

Codice di bilancio 50.02-4.03.01.02.003 **Denominazione 5° livello** Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Comuni

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1265	09-07-2019	CO	QUOTA DI CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI SETTORE PUBBLICO ANNO 2019 (A COPERTURA)				10800	1	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI ISTITUTI SETTORE PUBBLICO		103	17.125,13		17.125,13
2527	31-12-2019	CO	QUOTA DI CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI SETTORE PUBBLICO ANNO 2019 (A COPERTURA)				10800	1	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI ISTITUTI SETTORE PUBBLICO		179	4.882,04		4.882,04
2529	31-12-2019	CO	QUOTA DI CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI SETTORE PUBBLICO ANNO 2019 (A COPERTURA)				10800	1	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI ISTITUTI SETTORE PUBBLICO		179	12.243,09		12.243,09
Totale codice di bilancio 50.02-4.03.01.02.003											34.250,26		34.250,26	

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	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
414	20-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE SALDO IVA IV^TRIMESTRE 2018.				10890	1	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)		29	85,05		85,05
771	07-05-2019	RE	INTEGRAZIONE SALDO IVA ANNO 2018				10890	1	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)		48	232,04		232,04
772	07-05-2019	RE	VERSAMENTO LIPE IVA ANNO 2018				10890	1	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)		57	62,50		62,50
893	20-05-2019	RE	LIQUIDAZIONE IVA I^TRIMESTRE 2019.				10890	1	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)		58	3.316,78		3.316,78
1516	02-08-2019	RE	LIQUIDAZIONE IVA II^TRIMESTRE 2019.				10890	1	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)		97	4.272,86		4.272,86
2183	25-11-2019	RE	LIQUIDAZIONE IVA III^TRIMESTRE 2019.				10890	1	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)		155	822,24		822,24
2184	25-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE IVA COMMERCIALE III^TRIMESTRE 2019.				10890	1	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)		155	3.408,42		3.408,42
2530	31-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE ACCONTO IVA ANNO 2019.				10890	1	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)		181	3.725,26		3.725,26
2531	31-12-2019	CO	INTEGRAZIONE F24EP NOVEMBRE 2019 (A COPERTURA)				10890	1	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)		182	39,47		39,47
Totale codice di bilancio 99.01-7.01.01.02.001											15.964,62		15.964,62	

Codice di bilancio 99.01-7.01.01.99.001 Denominazione 5° livello Versamento di ritenute erariali su prestazioni sociali

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
54	30-01-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				10900		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (Q.P. S.R.I.)		4	9,51		9,51
55	30-01-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				10900		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (Q.P. S.R.I.)		4	40,87		40,87
56	30-01-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				10900		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (Q.P. S.R.I.)		4	40,12		40,12
57	30-01-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				10900		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (Q.P. S.R.I.)		4	622,00		622,00
Totale codice di bilancio 99.01-7.01.01.99.001											712,50		712,50	

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
445	20-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19				10900		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (Q.P. S.R.I.)		28	9,51		9,51
446	20-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19				10900		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (Q.P. S.R.I.)		28	40,87		40,87
447	20-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19				10900		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (Q.P. S.R.I.)		28	40,12		40,12
448	20-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19				10900		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (Q.P. S.R.I.)		28	622,00		622,00
688	09-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19				10900		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (Q.P. S.R.I.)		44	9,51		9,51
689	09-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19				10900		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (Q.P. S.R.I.)		44	40,87		40,87
690	09-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19				10900		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (Q.P. S.R.I.)		44	40,12		40,12
691	09-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19				10900		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (Q.P. S.R.I.)		44	622,00		622,00
760	06-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19				10900		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (Q.P. S.R.I.)		56	9,51		9,51
761	06-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19				10900		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (Q.P. S.R.I.)		56	40,87		40,87

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
762	06-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19				10900		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (Q.P. S.R.I.)		56	40,12		40,12
763	06-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19				10900		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (Q.P. S.R.I.)		56	622,00		622,00
1005	30-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19				10900		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (Q.P. S.R.I.)		72	9,51		9,51
1006	30-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19				10900		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (Q.P. S.R.I.)		72	40,87		40,87
1007	30-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19				10900		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (Q.P. S.R.I.)		72	40,12		40,12
1008	30-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19				10900		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (Q.P. S.R.I.)		72	622,00		622,00
1117	18-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19				10900		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (Q.P. S.R.I.)		85	9,51		9,51
1118	18-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19				10900		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (Q.P. S.R.I.)		85	40,87		40,87
1119	18-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19				10900		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (Q.P. S.R.I.)		85	40,12		40,12
1120	18-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19				10900		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (Q.P. S.R.I.)		85	622,00		622,00
1368	19-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19				10900		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (Q.P. S.R.I.)		104	9,51		9,51
1369	19-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19				10900		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (Q.P. S.R.I.)		104	40,87		40,87
1370	19-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19				10900		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (Q.P. S.R.I.)		104	40,12		40,12
1371	19-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19				10900		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (Q.P. S.R.I.)		104	622,00		622,00
1553	06-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				10900		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (Q.P. S.R.I.)		114	9,51		9,51
1554	06-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				10900		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (Q.P. S.R.I.)		114	40,87		40,87
1555	06-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				10900		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (Q.P. S.R.I.)		114	40,12		40,12
1556	06-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				10900		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (Q.P. S.R.I.)		114	622,00		622,00
1804	23-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				10900		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (Q.P. S.R.I.)		137	9,51		9,51
1805	23-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				10900		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (Q.P. S.R.I.)		137	40,87		40,87
1806	23-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				10900		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (Q.P. S.R.I.)		137	40,12		40,12
1807	23-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				10900		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (Q.P. S.R.I.)		137	622,00		622,00
1949	18-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				10900		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (Q.P. S.R.I.)		154	9,51		9,51
1950	18-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				10900		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (Q.P. S.R.I.)		154	40,87		40,87
1951	18-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				10900		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (Q.P. S.R.I.)		154	40,12		40,12
1952	18-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				10900		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (Q.P. S.R.I.)		154	622,00		622,00
2106	18-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				10900		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (Q.P. S.R.I.)		174	9,51		9,51
2107	18-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				10900		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (Q.P. S.R.I.)		174	40,87		40,87
2108	18-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				10900		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (Q.P. S.R.I.)		174	40,12		40,12
2109	18-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				10900		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (Q.P. S.R.I.)		174	622,00		622,00
2260	09-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19				10900		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (Q.P. S.R.I.)		161	9,51		9,51

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2261	09-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19				10900		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (Q.P. S.R.I.)		161	41,70		41,70
2262	09-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19				10900		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (Q.P. S.R.I.)		161	40,12		40,12
2263	09-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19				10900		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (Q.P. S.R.I.)		161	622,00		622,00
Totale codice di bilancio			99.01-7.01.01.99.999							7.838,33			7.838,33	

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	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
52	30-01-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19				10890		VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI		4	1.031,30		1.031,30
53	30-01-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				10890		VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI		4	4.551,97		4.551,97
62	05-02-2019	RE	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI OCCASIONALI,ASSIMILATI,PROFESSIONISTI DICEMBRE				10890		VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI		6	4.412,79		4.412,79
64	05-02-2019	RE	VERSAMENTO IVA DICEMBRE ANNO 2018.				10890		VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI		6	46.260,33		46.260,33
65	05-02-2019	CO	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI OCCASIONALI,ASSIMILATI,PROFESSIONISTI GENNAIO				10890		VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI		12	1.160,00		1.160,00
66	05-02-2019	CO	VERSAMENTO IVA GENNAIO ANNO 2019				10890		VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI		12	5.652,83		5.652,83
213	15-02-2019	RE	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE AREA SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2019.	35			10890		VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI		14	936,36		936,36
443	20-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19				10890		VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI		28	1.018,99		1.018,99
444	20-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19				10890		VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI		28	5.116,81		5.116,81
452	20-03-2019	CO	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI OCCASIONALI,ASSIMILATI,PROFESSIONISTI FEBBRAIO				10890		VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI		29	4.636,65		4.636,65
453	20-03-2019	CO	VERSAMENTO IVA FEBBRAIO ANNO 2019				10890		VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI		29	11.970,77		11.970,77
609	08-04-2019	CO	VERSAMENTO IVA DA VERSARA AD AZ.LIBERALI MIRCO FATTURA N.1PA DEL 7.2.2019				10890		VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI		40	178,20		178,20
686	09-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19				10890		VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI		44	885,06		885,06
687	09-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19				10890		VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI		44	10.550,75		10.550,75
715	19-04-2019	CO	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI OCCASIONALI,ASSIMILATI,PROFESSIONISTI MARZO 2019				10890		VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI		45	2.476,13		2.476,13
716	19-04-2019	CO	VERSAMENTO IVA MARZO 2019				10890		VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI		45	18.572,69		18.572,69
758	06-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19				10890		VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI		56	881,90		881,90
759	06-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19				10890		VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI		56	5.582,07		5.582,07
891	20-05-2019	CO	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI OCCASIONALI,ASSIMILATI,PROFESSIONISTI APRILE				10890		VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI		58	1.004,34		1.004,34
892	20-05-2019	CO	VERSAMENTO IVA APRILE ANNO 2019				10890		VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI		58	17.414,99		17.414,99
1003	30-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19				10890		VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI		72	881,90		881,90
1004	30-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19				10890		VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI		72	4.509,46		4.509,46
1016	03-06-2019	CO	VERSAMENTO IVA MAGGIO ANNO 2019				10890		VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI		73	16.405,70		16.405,70
1018	03-06-2019	CO	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI OCCASIONALI,ASSIMILATI,PROFESSIONISTI MAGGIO				10890		VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI		73	2.603,41		2.603,41

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1115	18-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19				10890		VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI		85	881,90		881,90
1116	18-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19				10890		VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI		85	5.656,21		5.656,21
1231	01-07-2019	CO	VERSAMENTO IVA GIUGNO ANNO 2019				10890		VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI		84	21.505,73		21.505,73
1235	01-07-2019	CO	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI OCCASIONALI,ASSIMILATI,PROFESSIONISTI GIUGNO				10890		VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI		84	1.626,47		1.626,47
1367	19-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19				10890		VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI		104	11.088,35		11.088,35
1513	02-08-2019	CO	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI OCCASIONALI,ASSIMILATI,PROFESSIONISTI LUGLIO 2019				10890		VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI		105	2.291,46		2.291,46
1514	02-08-2019	CO	VERSAMENTO IVA LUGLIO ANNO 2019				10890		VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI		105	15.833,11		15.833,11
1550	06-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19				10890		VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI		114	4.941,68		4.941,68
1551	06-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				10890		VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI		114	627,88		627,88
1552	06-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				10890		VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI		114	4.166,07		4.166,07
1604	03-09-2019	CO	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI OCCASIONALI,ASSIMILATI,PROFESSIONISTI AGOSTO				10890		VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI		134	735,00		735,00
1719	18-09-2019	CO	VERSAMENTO IVA AGOSTO ANNO 2019				10890		VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI		116	4.859,49		4.859,49
1802	23-09-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19				10890		VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI		118	880,42		880,42
1803	23-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				10890		VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI		137	6.531,97		6.531,97
1947	18-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19				10890		VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI		133	880,42		880,42
1948	18-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				10890		VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI		154	6.500,52		6.500,52
1961	23-10-2019	CO	VERSAMENTO IVA SETTEMBRE 2019				10890		VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI		138	16.418,55		16.418,55
2104	18-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19				10890		VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI		150	880,42		880,42
2105	18-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				10890		VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI		174	6.621,44		6.621,44
2181	25-11-2019	CO	VERSAMENTO IVA OTTOBRE ANNO 2019				10890		VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI		155	11.963,95		11.963,95
2182	25-11-2019	CO	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI OCCASIONALI - PROFESSIONISTI OTTOBRE 2019				10890		VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI		155	3.770,00		3.770,00
2257	09-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19				10890		VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI		161	800,00		800,00
2258	09-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19				10890		VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI		180	124,50		124,50
2259	09-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19				10890		VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI		180	17.497,67		17.497,67
2481	19-12-2019	CO	VERSAMENTO IVA NOVEMBRE ANNO 2019				10890		VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI		175	7.470,09		7.470,09
2482	19-12-2019	CO	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI OCCASIONALI,ASSIMILATI,PROFESSIONISTI NOVEMBRE				10890		VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI		175	1.230,00		1.230,00
Totale codice di bilancio 99.01-7.01.02.01.001											324.478,70		324.478,70	

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	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
50	30-01-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				10880		VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		4	3.069,87		3.069,87

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
51	30-01-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				10880		VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		4	415,53		415,53
441	20-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19				10880		VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		28	3.156,52		3.156,52
442	20-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19				10880		VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		28	540,40		540,40
684	09-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19				10880		VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		44	4.776,59		4.776,59
685	09-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19				10880		VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		44	603,57		603,57
756	06-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19				10880		VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		56	3.192,72		3.192,72
757	06-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19				10880		VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		56	543,51		543,51
1001	30-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19				10880		VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		72	2.945,06		2.945,06
1002	30-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19				10880		VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		72	533,74		533,74
1113	18-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19				10880		VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		85	3.304,54		3.304,54
1114	18-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19				10880		VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		85	547,94		547,94
1365	19-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19				10880		VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		104	2.466,67		2.466,67
1366	19-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19				10880		VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		104	550,78		550,78
1372	19-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19				10880		VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		104	880,42		880,42
1548	06-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				10880		VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		114	3.047,70		3.047,70
1549	06-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19				10880		VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		114	538,96		538,96
1800	23-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				10880		VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		137	3.048,15		3.048,15
1801	23-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19				10880		VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		137	538,96		538,96
1945	18-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				10880		VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		154	3.048,15		3.048,15
1946	18-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				10880		VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		154	538,96		538,96
2102	18-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				10880		VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		174	3.047,40		3.047,40
2103	18-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19				10880		VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		174	538,96		538,96
2255	09-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19				10880		VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		180	6.409,12		6.409,12
2256	09-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19				10880		VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		180	1.188,94		1.188,94
Totale codice di bilancio 99.01-7.01.02.02.001											49.473,16		49.473,16	

Codice di bilancio 99.01-7.01.99.03.001 Denominazione 5° livello Costituzione fondi economici e carte aziendali

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
10	18-01-2019	CO	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER SPESE ECONOMICHE ANNO 2018.				10930		ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO		2	1.500,00		1.500,00
Totale codice di bilancio 99.01-7.01.99.03.001											1.500,00		1.500,00	

Elenco mandati per codice di bilancio

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	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
182	13-02-2019	RE	SINISTRO DEL 09.03.2018 G.SRL VIA FANTE D'ITALIA 95 - SINISTRO DEL 19.05.2018 C.A. VIA CONCA NUOVA				10920		SERVIZI PER CONTO TERZI		12	250,00		250,00
230	26-02-2019	RE	BONUS FAMIGLIE NUMEROSE E PARTI TRIGEMELLARI ANNO 2016 NON LIQUIDATO PER IRREPERIBILITA'				10920		SERVIZI PER CONTO TERZI		16	59,04		59,04
248	07-03-2019	CO	RIEMMISSIONE MANDATO N.225 RELATIVO A LIQ. CONTRIBUTI CONCESSI DALLA REGIONE VENETO AI				10920		SERVIZI PER CONTO TERZI		19	900,00		900,00
610	08-04-2019	CO	IVA SU FATTURA N. 1 PA DEL 7.2.2019				10920		SERVIZI PER CONTO TERZI		40	178,20		178,20
717	29-04-2019	CO	RIEMMISSIONE MANDATO PER IBAN ERRATO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI				10920		SERVIZI PER CONTO TERZI		46	651,40		651,40
904	27-05-2019	CO	COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONE COMUNALE PER COLLAUDO IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE				10920		SERVIZI PER CONTO TERZI		60	477,40		477,40
1853	08-10-2019	CO	RESTITUZIONE SOMMA PER MANCATO UTILIZZO ATTREZZATURA COMUNALE.				10920		SERVIZI PER CONTO TERZI		129	150,00		150,00
2015	12-11-2019	CO	Fatt.n. 2659E del 21/12/2018 XXXVIII CONVEGNO NAZIONALE A.N.U.S.C.A. - PARTECIPAZIONE				10920		SERVIZI PER CONTO TERZI		145	546,93		546,93
2264	09-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19				10920		SERVIZI PER CONTO TERZI		161	3.879,67		3.879,67
2300	13-12-2019	CO	B.1706-1707-1708 DEL 8.7.2019 - RIEMMISSIONE MANDATI CASA DI RIPOSO G.MARSEILLE RETTA OSPITI				10920		SERVIZI PER CONTO TERZI		165	14.625,00		14.625,00
2569	31-12-2019	CO	PARTITA DI GIRO MANDATO GETTONE CONSIGLIERA BASSO ILARIA ANNO 2019 (A COPERTURA)				10920		SERVIZI PER CONTO TERZI		189	94,85		94,85
Totale codice di bilancio 99.01-7.02.99.99.999											21.812,49		21.812,49	

TOTALE GENERALE

3.403.382,01

3.403.382,01