

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1	13-01-2021	RE	RIMBORSO SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE IV^TRIM 2020	2			150	3	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE DIPENDENTE		2	13,00		13,00
2	13-01-2021	RE	SPESE PER FUNZIONAMENTO SEGRETERIA GENERALE IV^TRIM 2020	2			340	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SEGRETERIA GENERALE		2	96,45		96,45
3	13-01-2021	RE	SPESE PER STAMPATI E CANCELLERIA IV^TRIM 2020	2			340	5	SPESE PER STAMPATI E CANCELLERIA SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA		2	180,30		180,30
4	13-01-2021	RE	SPESE PER MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO IV^TRIM 2020	2			440	1	SPESE PER MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO E MACCHINE UFFICI		2	297,57		297,57
5	13-01-2021	RE	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFF.TECNICO IV^TRIM 2020	2			650	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO		2	449,95		449,95
6	13-01-2021	RE	SPESE ECONOMICHE PER ACQ.MINUTI PER SERVIZIO TECNICO IV^TRIM 2020	2			650	3	SPESE ECONOMICHE PER ACQ.MINUTI PER SERVIZIO TECNICO		2	256,41		256,41
7	14-01-2021	CO	ANTICIPAZIONE ALLECONOMO PER SPESE ECONOMICHE ANNO 2021.	3			10930		ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO		1	1.500,00		1.500,00
8	19-01-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21	45			20		INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI		3	5.772,94		5.772,94
9	19-01-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 21	45			20	1	IRAP INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI		3	490,69		490,69
10	19-01-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21	45			120	1	RETRIB. AL PERSONALE DELLA FUNZIONE 01		3	23.617,42		23.617,42
11	19-01-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21	45			120	1	RETRIB. AL PERSONALE DELLA FUNZIONE 01		3	77,86		77,86
12	19-01-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21	45			120	1	RETRIB. AL PERSONALE DELLA FUNZIONE 01		3	2.769,22		2.769,22
13	19-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21	45			120	2	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE SU RETRIBUZIONE FUNZIONE 01		17	6.851,75		6.851,75
14	19-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21	45			120	2	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE SU RETRIBUZIONE FUNZIONE 01		3	450,66		450,66
15	19-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21	45			120	2	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE SU RETRIBUZIONE FUNZIONE 01		3	459,30		459,30
16	19-01-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 21	45			120	3	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI GENERALI		3	2.078,49		2.078,49
17	19-01-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21	45			1710	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		3	1.948,26		1.948,26
18	19-01-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21	45			1710	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		3	615,38		615,38
19	19-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21	45			1710	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		3	687,09		687,09
20	19-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21	45			1710	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		3	63,67		63,67
21	19-01-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 21	45			1710	3	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		3	245,39		245,39
22	19-01-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21	45			3010	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE BIBLIOTECA		3	1.154,83		1.154,83
23	19-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21	45			3010	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		3	295,52		295,52
24	19-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21	45			3010	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		3	34,49		34,49
25	19-01-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 21	45			3010	3	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE BIBLIOTECA		3	105,54		105,54
26	19-01-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21	45			5621		RETRIBUZIONE AL PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE		3	1.871,05		1.871,05
27	19-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21	45			5622		ONERI RIFLESSI SPESA PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE		3	543,82		543,82
28	19-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21	45			5622		ONERI RIFLESSI SPESA PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE		3	64,14		64,14
29	19-01-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 21	45			5622	1	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE		3	194,22		194,22
30	19-01-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21	45			7260	2	FONDO PROGRESSIONI ORIZZONTALI PERSONALE DIPENDENTE		3	2.375,61		2.375,61
31	19-01-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21	45			7260	3	FONDO INDENNITA' COMPARTO PERSONALE DIPENDENTE		3	665,98		665,98

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
32	19-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21	45			10880		VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		3	3.238,64		3.238,64
33	19-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21	45			10880		VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		3	431,65		431,65
34	19-01-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21	45			10890		VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI		3	1.200,00		1.200,00
35	19-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21	45			10890		VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI		3	6.486,61		6.486,61
36	19-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21	45			10900		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (Q.P. S.R.I.)		3	9,51		9,51
37	19-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21	45			10900		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (Q.P. S.R.I.)		3	41,70		41,70
38	19-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21	45			10900		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (Q.P. S.R.I.)		3	41,99		41,99
39	19-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21	45			10900		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (Q.P. S.R.I.)		3	622,00		622,00
40	20-01-2021	RE	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI	1			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO		4	1,62		1,62
41	20-01-2021	RE	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI	1			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO		4	72,95		72,95
42	20-01-2021	RE	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI	1			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		4	16,36		16,36
43	20-01-2021	RE	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI	1			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		4	263,23		263,23
44	20-01-2021	CO	LIQUIDAZIONE TASSA DI CIRCOLAZIONE FIAT QUBO TARGA FM012YN AREA SOCIALE ANNO 2021	5			5600		SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE		4	164,48		164,48
45	20-01-2021	CO	TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOVETTURA FREELANDER TARGA ZA343GG AREA TECNICA ANNO 2021.	5			1081		SPESE PER FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI		4	246,14		246,14
46	21-01-2021	RE	Liquidazione	2			340	9	SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE		5	419,68		419,68
47	21-01-2021	RE	Liquidazione	2			340	9	SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE		5	104,92		104,92
48	21-01-2021	RE	Liquidazione	2			440	1	SPESE PER MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO E MACCHINE UFFICI		5	122,00		122,00
49	21-01-2021	RE	Liquidazione	2			440	1	SPESE PER MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO E MACCHINE UFFICI		5	6.100,00		6.100,00
50	21-01-2021	RE	Liquidazione	2			440	1	SPESE PER MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO E MACCHINE UFFICI		5	3.538,00		3.538,00
51	21-01-2021	RE	Liquidazione	2			440	1	SPESE PER MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO E MACCHINE UFFICI		5	170,80		170,80
52	21-01-2021	RE	Liquidazione	2			440	1	SPESE PER MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO E MACCHINE UFFICI		5	3.904,00		3.904,00
53	21-01-2021	RE	Liquidazione	2			440	1	SPESE PER MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO E MACCHINE UFFICI		5	451,00		451,00
54	21-01-2021	CO	Liquidazione	2			460		ACQUISTO MATERIALE CONSUMO PER SISTEMA INFORMATICO		5	230,79		230,79
55	21-01-2021	RE	Liquidazione	2			460		ACQUISTO MATERIALE CONSUMO PER SISTEMA INFORMATICO		5	105,32		105,32
56	21-01-2021	RE	Liquidazione	2			7450		ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE		5	2.379,00		2.379,00
57	22-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURA ELTRAFF.	4			310	5	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI P.M. - PRESTAZIONE DI SERVIZI		5	517,28		517,28
58	22-01-2021	RE	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE ALLARCH. LORENZO TESSER PER IL COLLAUDO	3			10100		AMPLIAMENTO CIMITERI COMUNALI		5	312,00		312,00
59	22-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE QUOTA DOVUTA AL MINISTERO DELL'INTERNO C.I.E. EMESSE MESE DI DICEMBRE 2020	5			820	3	SPESE PER CARTA IDENTITA' ELETTRONICA		5	268,64		268,64
60	22-01-2021	RE	ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA CONSIF SPA E ENEL ENERGIA SPA (EE 16 LOTTO 5) PER LA	96			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		6	81,29		81,29
61	22-01-2021	RE	ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA CONSIF SPA E ENEL ENERGIA SPA (EE 16 LOTTO 5) PER LA	96			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		6	7,96		7,96
62	22-01-2021	RE	ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA CONSIF SPA E ENEL ENERGIA SPA (EE 16 LOTTO 5) PER LA	96			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		6	0,41		0,41

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
63	22-01-2021	RE	ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA CONSIF SPA E ENEL ENERGIA SPA (EE 16 LOTTO 5) PER LA	96			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN	6	3,96		3,96	
64	22-01-2021	RE	ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA CONSIF SPA E ENEL ENERGIA SPA (EE 16 LOTTO 5) PER LA	96			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN	6	0,20		0,20	
65	22-01-2021	RE	ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA CONSIF SPA E ENEL ENERGIA SPA (EE 16 LOTTO 5) PER LA	96			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA	6	42,66		42,66	
66	22-01-2021	RE	ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA CONSIF SPA E ENEL ENERGIA SPA (EE 16 LOTTO 5) PER LA	96			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)	6	0,99		0,99	
67	22-01-2021	RE	ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA CONSIF SPA E ENEL ENERGIA SPA (EE 16 LOTTO 5) PER LA	96			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)	6	16,61		16,61	
68	22-01-2021	RE	ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA CONSIF SPA E ENEL ENERGIA SPA (EE 16 LOTTO 5) PER LA	96			2345	2	SPESE PER FUNZIONAMENTO PLESSI SCOLASTICI SS.ANGELI	6	22,57		22,57	
69	22-01-2021	RE	ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA CONSIF SPA E ENEL ENERGIA SPA (EE 16 LOTTO 5) PER LA	96			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	6	2,53		2,53	
70	22-01-2021	RE	ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA CONSIF SPA E ENEL ENERGIA SPA (EE 16 LOTTO 5) PER LA	96			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	6	40,67		40,67	
71	22-01-2021	RE	ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA CONSIF SPA E ENEL ENERGIA SPA (EE 16 LOTTO 5) PER LA	96			3060	3	SPESE PER MANUT.FUNZIONAM.BIBLIOTECA	6	18,25		18,25	
72	22-01-2021	RE	ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA CONSIF SPA E ENEL ENERGIA SPA (EE 16 LOTTO 5) PER LA	96			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)	6	2,24		2,24	
73	22-01-2021	RE	ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA CONSIF SPA E ENEL ENERGIA SPA (EE 16 LOTTO 5) PER LA	96			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)	6	34,71		34,71	
74	22-01-2021	RE	SPESE PER ENERGIA IMP.SPORTIVI SS.ANGELI ANNO 2020	96			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)	6	0,71		0,71	
75	22-01-2021	RE	SPESE PER ENERGIA IMP.SPORTIVI SS.ANGELI ANNO 2020	96			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)	6	11,15		11,15	
76	22-01-2021	RE	ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA CONSIF SPA E ENEL ENERGIA SPA (EE 16 LOTTO 5) PER LA	96			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI	6	30,81		30,81	
77	22-01-2021	RE	ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA CONSIF SPA E ENEL ENERGIA SPA (EE 16 LOTTO 5) PER LA	96			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI	6	8,00		8,00	
78	22-01-2021	RE	ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA CONSIF SPA E ENEL ENERGIA SPA (EE 16 LOTTO 5) PER LA	96			5824		SPESE GESTIONE CENTRO AVIS	6	10,44		10,44	
79	22-01-2021	RE	ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA CONSIF SPA E ENEL ENERGIA SPA (EE 16 LOTTO 5) PER LA	96			5825		LOCAZIONE IMMOBILE ASSOCIAZ.GENITORI "LA TRIBU"	6	4,64		4,64	
80	22-01-2021	RE	ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA CONSIF SPA E ENEL ENERGIA SPA (EE 16 LOTTO 5) PER LA	96			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	7	242,53		242,53	
81	26-01-2021	RE	GESTIONE DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE INTEGRATA DEL TERRITORIO COMUNALE PER IL	6			3690	1	INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE	8	1.072,16		1.072,16	
82	26-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16967 DEL29.12.2020	7			3090		ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA	8	699,09		699,09	
83	26-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1731-20 DEL 31.12.2020	7			3090		ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA	8	454,26		454,26	
84	26-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. A-451 DEL 22.12.2020	7			3090		ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA	8	453,00		453,00	
85	26-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1456-20 DEL 31.12.2020	7			3310		SPESE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATI VE	9	100,00		100,00	
86	26-01-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V1-6 DEL 13.01.2021.-	8			340	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SEGRETERIA GENERALE	8	362,34		362,34	
87	26-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 18.01.2021.-	8			2220	4	CONTRIBUTO GESTIONE MENSA ASS. SCOLASTICA	8	1.318,72		1.318,72	
88	26-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 18.01.2021 - ACCONTO.-	8			2250		GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI	8	2.707,18		2.707,18	
89	26-01-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 18.01.2021 - SALDO.-	8			2300	1	SPESE PER EROGAZIONE GRATUITA BUONI PASTO AGLI INSEGNANTI	8	57,88		57,88	
90	26-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 18.01.2021 - ACCONTO.-	8			2300	1	SPESE PER EROGAZIONE GRATUITA BUONI PASTO AGLI INSEGNANTI	8	757,54		757,54	
91	26-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 392PA DEL 31.12.2020.-	8			2720		SPESE PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI (SERVIZIO RIL EVANTE AI FINI I.V.A.)	8	1.936,00		1.936,00	
92	26-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE NOTA DI RIMBORSO N. 31 DEL 18.12.2020.-	8			2770	1	ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI	9	50,45		50,45	
93	26-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25/D DEL 31.12.2020.-	9			340	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SEGRETERIA GENERALE	8	230,00		230,00	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
94	26-01-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 18.01.2021.-	9			3510		SPESE DIVERSE CONNESSE ALLE ESIGENZE ABITATIVE		8	525,00		525,00
95	26-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 18.01.2021 - ACCONTO.-	9			5560		INTERVENTI PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO		8	1.681,65		1.681,65
96	26-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4296/5 DEL 31.12.2020.-	9			5600		SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE		8	135,00		135,00
97	26-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5036 DEL 30.11.2020.-	9			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE		9	1.692,99		1.692,99
98	26-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 410/E DEL 31.12.2020 - ACCONTO.-	9			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE		9	1.061,00		1.061,00
99	26-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/B DEL 19.01.2021 - ACCONTO.-	9			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE		9	1.525,50		1.525,50
100	26-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. E/9 DEL 14.01.2021 - ACCONTO.-	9			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE		8	1.326,75		1.326,75
101	26-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. E/9 DEL 14.01.2021 - ACCONTO.-	9			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE		8	442,79		442,79
102	26-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 681 DEL 31.12.2020.-	9			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE		8	121,68		121,68
103	26-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1106 DEL 31.12.2020.-	9			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE		8	357,63		357,63
104	26-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 410/E DEL 31.12.2020 - ACCONTO.-	9			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE		9	4,90		4,90
105	26-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. E/9 DEL 14.01.2021 - SALDO.-	9			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE		8	76,37		76,37
106	26-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/B DEL 19.01.2021 - SALDO.-	9			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE		9	164,00		164,00
107	26-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 410/E DEL 31.12.2020 - ACCONTO.-	9			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE		9	563,60		563,60
108	26-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 636/P DEL 31.12.2020.-	9			5620	1	SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE		8	542,03		542,03
109	26-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 416/01 DEL 31.12.2020.-	9			5770		INIZIATIVE NEL SETTORE GIOVANILE		8	2.468,32		2.468,32
110	26-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 422/01 DEL 31.12.2020.-	9			5770		INIZIATIVE NEL SETTORE GIOVANILE		8	2.945,25		2.945,25
111	26-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 394/01 DEL 31.12.2020.-	9			5770		INIZIATIVE NEL SETTORE GIOVANILE		8	4.545,45		4.545,45
112	26-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2121/VET DEL 31.12.2020.-	9			5800		CONTRIBUTI SU TARIFFA RIFIUTI IN FAVORE UTENTI DISAGIATI		8	41,73		41,73
114	26-01-2021	RE	CONTRIBUTO ECONOMICO FINALIZZATO ALL'INCLUSIONE E AL REINSERIMENTO SOCIALE E/O	521			5650	1	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE BISOGNOSE		9	600,00		600,00
115	26-01-2021	RE	CONTRIBUTO ECONOMICO FINALIZZATO ALL'INCLUSIONE E AL REINSERIMENTO SOCIALE E/O	521			5650	1	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE BISOGNOSE		9	750,00		750,00
116	26-01-2021	RE	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI DICEMBRE 2020	10			440	1	SPESE PER MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO E MACCHINE UFFICI		10	61,00		61,00
117	26-01-2021	RE	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI DICEMBRE 2020	10			650	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO		10	154,76		154,76
118	26-01-2021	RE	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI DICEMBRE 2020	10			655		SPESE PER PULIZIA SEDE MUNICIPALE		10	1.328,58		1.328,58
119	26-01-2021	RE	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI DICEMBRE 2020	10			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO		10	406,14		406,14
120	26-01-2021	RE	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI DICEMBRE 2020	10			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO		10	650,26		650,26
121	26-01-2021	RE	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI DICEMBRE 2020	10			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO		10	11,40		11,40
122	26-01-2021	RE	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI DICEMBRE 2020	10			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO		10	915,00		915,00
123	26-01-2021	RE	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI DICEMBRE 2020	10			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO		10	142,75		142,75
124	26-01-2021	RE	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI DICEMBRE 2020	10			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO		10	369,04		369,04
125	26-01-2021	RE	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI DICEMBRE 2020	10			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO		10	42,44		42,44

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
126	26-01-2021	RE	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI DICEMBRE 2020	10			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO	10	93,84		93,84	
127	26-01-2021	RE	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI DICEMBRE 2020	10			1080	4	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI	10	1.305,95		1.305,95	
128	26-01-2021	RE	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI DICEMBRE 2020	10			1080	4	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI	10	959,99		959,99	
129	26-01-2021	RE	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI DICEMBRE 2020	10			1080	4	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI	10	1.049,20		1.049,20	
130	26-01-2021	RE	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI DICEMBRE 2020	10			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO	10	106,14		106,14	
131	26-01-2021	RE	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI DICEMBRE 2020	10			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO	10	3.355,00		3.355,00	
132	26-01-2021	RE	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI DICEMBRE 2020	10			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO	10	851,17		851,17	
133	26-01-2021	RE	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI DICEMBRE 2020	10			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO	10	102,88		102,88	
134	26-01-2021	RE	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI DICEMBRE 2020	10			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO	10	873,28		873,28	
135	26-01-2021	RE	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI DICEMBRE 2020	10			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO	10	1.952,00		1.952,00	
136	26-01-2021	RE	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI DICEMBRE 2020	10			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO	10	2.378,64		2.378,64	
137	26-01-2021	RE	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI DICEMBRE 2020	10			1081		SPESE PER FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI	10	103,00		103,00	
138	26-01-2021	RE	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI DICEMBRE 2020	10			1081		SPESE PER FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI	11	1.824,21		1.824,21	
139	26-01-2021	RE	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI DICEMBRE 2020	10			2340	5	SPESE PER MANUT.ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	11	1.339,31		1.339,31	
140	26-01-2021	RE	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI DICEMBRE 2020	10			2340	5	SPESE PER MANUT.ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	11	1.098,00		1.098,00	
141	26-01-2021	RE	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI DICEMBRE 2020	10			2340	5	SPESE PER MANUT.ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	11	854,00		854,00	
142	26-01-2021	RE	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI DICEMBRE 2020	10			3670		SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA	11	95,60		95,60	
143	26-01-2021	RE	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI DICEMBRE 2020	10			3670		SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA	11	253,76		253,76	
144	26-01-2021	RE	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI DICEMBRE 2020	10			3670		SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA	11	188,26		188,26	
145	26-01-2021	RE	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI DICEMBRE 2020	10			4220	1	SPESE GESTIONE SERVIZIO CIMITERIALE INTEGRATO	11	122,00		122,00	
146	26-01-2021	RE	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI DICEMBRE 2020	10			4220	1	SPESE GESTIONE SERVIZIO CIMITERIALE INTEGRATO	11	512,40		512,40	
147	26-01-2021	RE	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI DICEMBRE 2020	10			5900		ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE	11	157,77		157,77	
148	26-01-2021	RE	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI DICEMBRE 2020	10			5910		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	11	1.478,09		1.478,09	
149	26-01-2021	RE	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI DICEMBRE 2020	10			5910		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	11	768,36		768,36	
150	26-01-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI DICEMBRE 2020	10			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	11	2.440,00		2.440,00	
151	26-01-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI DICEMBRE 2020	10			6015		CREAZIONE PIATTAFORMA ABILITANTE PER SERVIZI CITTA' INTELLIGENTE	12	565,13		565,13	
152	26-01-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI DICEMBRE 2020	10			6015		CREAZIONE PIATTAFORMA ABILITANTE PER SERVIZI CITTA' INTELLIGENTE	12	2,00		2,00	
153	26-01-2021	RE	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI DICEMBRE 2020	10			6015		CREAZIONE PIATTAFORMA ABILITANTE PER SERVIZI CITTA' INTELLIGENTE	12	4.429,90		4.429,90	
154	26-01-2021	RE	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI DICEMBRE 2020	10			6015		CREAZIONE PIATTAFORMA ABILITANTE PER SERVIZI CITTA' INTELLIGENTE	12	4.358,08		4.358,08	
155	26-01-2021	RE	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI DICEMBRE 2020	10			7080		INTERVENTI IN MATERIA DI COMMERCIO	11	7.995,64		7.995,64	
156	26-01-2021	RE	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI DICEMBRE 2020	10			8000		MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	11	8.325,40		8.325,40	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
157	26-01-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI DICEMBRE 2020	10			3690	1	INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE		12	231,80		231,80
158	27-01-2021	RE	SPESE TELEFONICHE PER MUNICIPIO ANNO 2020	129			340	9	SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE		11	29,34		29,34
159	27-01-2021	RE	SPESE TELEFONICHE PER MUNICIPIO ANNO 2020	129			340	9	SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE		11	26,40		26,40
160	27-01-2021	RE	SPESE TELEFONICHE PER MUNICIPIO ANNO 2020	129			340	9	SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE		11	26,46		26,46
161	27-01-2021	RE	ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA CONSIF SPA E ENEL ENERGIA SPA (EE 16 LOTTO 5) PER LA	129			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		11	79,42		79,42
162	27-01-2021	RE	SPESE TELEFONICHE VILLA WASSERMANN ANNO 2020	129			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		11	26,40		26,40
163	27-01-2021	RE	ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA CONSIF SPA E ENEL ENERGIA SPA (EE 16 LOTTO 5) PER LA	129			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		11	10,01		10,01
164	27-01-2021	RE	ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA CONSIF SPA E ENEL ENERGIA SPA (EE 16 LOTTO 5) PER LA	129			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		11	0,53		0,53
165	27-01-2021	RE	ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA CONSIF SPA E ENEL ENERGIA SPA (EE 16 LOTTO 5) PER LA	129			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		11	3,31		3,31
166	27-01-2021	RE	ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA CONSIF SPA E ENEL ENERGIA SPA (EE 16 LOTTO 5) PER LA	129			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		11	0,17		0,17
167	27-01-2021	RE	SPESE TELEFONICHE LINEA PROT.CIVILE ANNO 2020	129			1810		INTERVENTI NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE CIVILE		12	27,85		27,85
168	27-01-2021	RE	SPESE TELEFONICHE SC.MATERNA ANNO 2020	129			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA		12	29,78		29,78
169	27-01-2021	RE	ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA CONSIF SPA E ENEL ENERGIA SPA (EE 16 LOTTO 5) PER LA	129			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA		12	20,37		20,37
170	27-01-2021	RE	SPESE TELEFONICHE SC.ELEM.CUSIGNANA ANNO 2020	129			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		12	15,40		15,40
171	27-01-2021	RE	ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA CONSIF SPA E ENEL ENERGIA SPA (EE 16 LOTTO 5) PER LA	129			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		12	0,98		0,98
172	27-01-2021	RE	ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA CONSIF SPA E ENEL ENERGIA SPA (EE 16 LOTTO 5) PER LA	129			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		12	16,50		16,50
173	27-01-2021	RE	ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA CONSIF SPA E ENEL ENERGIA SPA (EE 16 LOTTO 5) PER LA	129			2345	2	SPESE PER FUNZIONAMENTO PLESSI SCOLASTICI SS.ANGELI		12	8,83		8,83
174	27-01-2021	RE	ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA CONSIF SPA E ENEL ENERGIA SPA (EE 16 LOTTO 5) PER LA	129			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		12	44,54		44,54
175	27-01-2021	RE	ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA CONSIF SPA E ENEL ENERGIA SPA (EE 16 LOTTO 5) PER LA	129			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		12	2,77		2,77
176	27-01-2021	RE	ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA CONSIF SPA E ENEL ENERGIA SPA (EE 16 LOTTO 5) PER LA	129			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		12	2,11		2,11
177	27-01-2021	RE	ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA CONSIF SPA E ENEL ENERGIA SPA (EE 16 LOTTO 5) PER LA	129			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		12	34,01		34,01
178	27-01-2021	RE	ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA CONSIF SPA E ENEL ENERGIA SPA (EE 16 LOTTO 5) PER LA	129			3060	3	SPESE PER MANUT.FUNZIONAM.BIBLIOTECA		12	10,37		10,37
179	27-01-2021	RE	ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA CONSIF SPA E ENEL ENERGIA SPA (EE 16 LOTTO 5) PER LA	129			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		12	35,89		35,89
180	27-01-2021	RE	ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA CONSIF SPA E ENEL ENERGIA SPA (EE 16 LOTTO 5) PER LA	129			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		12	2,29		2,29
181	27-01-2021	RE	AFFIDAMENTO ALLO STUDIO CAVAGGIONI SCARL DELL'INCARICO PER LAGGIORNAMENTO DELLA	128			640	3	SPESE PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI ED ALTRO		12	366,00		366,00
182	28-01-2021	CO	Numero Apertura Deposito Definitivo VE01358279X - Utenza S.I. del C.E.D. della D.G. per la Motorizzazione D.P.R.	17			1900		POTENZIAMENTO ATTIVITA' ACCERTAMENTO VIOLAZIONI C.D.S.		13	1.220,25		1.220,25
183	28-01-2021	CO	Canone di abbonamento annuale 2021 per accesso agli archivi della banca dati del Ministero delle infrastrutture	17			1900		POTENZIAMENTO ATTIVITA' ACCERTAMENTO VIOLAZIONI C.D.S.		13	1.220,25		1.220,25
184	28-01-2021	CO	PARERE PER LA VERIFICA FINALE DI COPERTURA DELLA TRIBUNA CENTRALE DELLO STADIO COMUNALE	12			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		13	300,00		300,00
185	29-01-2021	CO	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021	16			820	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO		14	1.100,00		1.100,00
186	01-02-2021	RE	PAGAMENTO AL CONCESSIONARIO DELL'AGGIO DI RISCOSSIONE ANNO 2020	587			340	11	SPESE PER AGGIO CONCESSIONARIO RISCOSSIONE		14	3.389,00		3.389,00
187	01-02-2021	RE	PAGAMENTO AL CONCESSIONARIO DELL'AGGIO DI RISCOSSIONE PER LANNO 2020	587			340	11	SPESE PER AGGIO CONCESSIONARIO RISCOSSIONE		14	686,61		686,61

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
188	01-02-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - GENNAIO 2021.	11			340	8	SPESE PER SERVIZIO TRIBUTI		15	79,30		79,30
189	01-02-2021	RE	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - GENNAIO 2021.	11			340	11	SPESE PER AGGIO CONCESSIONARIO RISCOSSIONE		15	451,13		451,13
190	01-02-2021	RE	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - GENNAIO 2021.	11			650	2	SOMMINISTRAZIONE LAVORO PER COLLABORAZIONE UFFICIO TECNICO		15	186,61		186,61
191	01-02-2021	RE	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - GENNAIO 2021.	11			650	2	SOMMINISTRAZIONE LAVORO PER COLLABORAZIONE UFFICIO TECNICO		15	1.037,85		1.037,85
192	01-02-2021	RE	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - GENNAIO 2021.	11			10900		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (Q.P. S.R.L.)		15	180,00		180,00
193	03-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED E COMMERCIO - SECONDA PARTE	12			460		ACQUISTO MATERIALE CONSUMO PER SISTEMA INFORMATICO		15	37,15		37,15
194	03-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - SECONDA PARTE GENNAIO 2021	12			460		ACQUISTO MATERIALE CONSUMO PER SISTEMA INFORMATICO		15	1.061,39		1.061,39
195	03-02-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - SECONDA PARTE GENNAIO 2021	12			7080		INTERVENTI IN MATERIA DI COMMERCIO		15	3.001,20		3.001,20
196	03-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - SECONDA PARTE GENNAIO 2021	12			7450		ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE		15	630,95		630,95
197	04-02-2021	CO	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI OCCASIONALI,ASSIMILATI,PROFESSIONISTI GENNAIO				10890		VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI		17	64,00		64,00
198	04-02-2021	CO	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE GENNAIO 2021				10890	2	VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI - IVA SPLIT ISTITUZIONALE		17	12.428,64		12.428,64
201	04-02-2021	RE	CONTRIBUTO "MONTELLO FUND" PER IL SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVIT PRODUTTIVE MEDIANTE	593			7082		CONTRIBUTI A SOSTEGNO SOGGETTI ECONOMICI "MONTELLO FUND"		16	1.166,66		1.166,66
202	04-02-2021	RE	CONTRIBUTO "MONTELLO FUND" PER IL SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVIT PRODUTTIVE MEDIANTE	593			7082		CONTRIBUTI A SOSTEGNO SOGGETTI ECONOMICI "MONTELLO FUND"		16	3.500,00		3.500,00
203	04-02-2021	RE	CONTRIBUTO "MONTELLO FUND" PER IL SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVIT PRODUTTIVE MEDIANTE	593			7082		CONTRIBUTI A SOSTEGNO SOGGETTI ECONOMICI "MONTELLO FUND"		16	1.166,66		1.166,66
204	04-02-2021	RE	CONTRIBUTO "MONTELLO FUND" PER IL SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVIT PRODUTTIVE MEDIANTE	593			7082		CONTRIBUTI A SOSTEGNO SOGGETTI ECONOMICI "MONTELLO FUND"		16	1.166,66		1.166,66
205	05-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - MESE DI GENNAIO 2021	13			820	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO		17	351,17		351,17
206	08-02-2021	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL PERSONALE AMM.VO E OPERAIO SALDO 2020 E	53			120	2	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE SU RETRIBUZIONE FUNZIONE 01		17	3.567,70		3.567,70
207	08-02-2021	CO	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL PERS.POLIZIA MUNICIPALE SALDO 2020 E ACCONTO	53			1710	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		17	356,59		356,59
208	08-02-2021	CO	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL PERS.BIBLIOTECA SALDO 2020 E ACCONTO 2021.	53			3010	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		17	52,76		52,76
209	08-02-2021	CO	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL PERS.ASS.SOCIALE SALDO 2020 E ACCONTO 2021.	53			5622		ONERI RIFLESSI SPESA PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE		17	153,39		153,39
210	11-02-2021	RE	CONTRIBUTO ECONOMICO FASC.N.1043 R.I.MISURE FINALIZZATE ALLINCLUSIONE E INSERIMENTO	521			5650	1	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE BISOGNOSE		19	700,00		700,00
211	11-02-2021	RE	CONTRIBUTO ECONOMICO FASC.N.84 N.V. - MISURE FINALIZZATE ALLINCLUSIONE E INSERIMENTO	521			5650	1	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE BISOGNOSE		19	300,00		300,00
212	16-02-2021	CO	CONVENZIONE PER LATTUAZIONE DELLE POLITICHE GIOVANILI DELL AREA MONTEBELLUNESE - QUOTA	80			5770		INIZIATIVE NEL SETTORE GIOVANILE		21	2.400,00		2.400,00
213	17-02-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GENNAIO 2021	14			655		SPESE PER PULIZIA SEDE MUNICIPALE		20	1.482,91		1.482,91
214	17-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GENNAIO 2021	14			660	1	SPESE PER MANUTENZ.IMP.ELETTRICO PATRIMONIO COMUNALE		20	2.383,88		2.383,88
215	17-02-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GENNAIO 2021	14			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO		20	406,80		406,80
216	17-02-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GENNAIO 2021	14			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO		20	687,93		687,93
217	17-02-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GENNAIO 2021	14			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO		20	1.725,67		1.725,67
218	17-02-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GENNAIO 2021	14			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO		20	32,24		32,24
219	17-02-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GENNAIO 2021	14			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO		20	62,51		62,51
220	17-02-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GENNAIO 2021	14			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO		20	129,97		129,97

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
221	17-02-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GENNAIO 2021	14			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO	20	21,01		21,01	
222	17-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GENNAIO 2021	14			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO	20	6,46		6,46	
223	17-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GENNAIO 2021	14			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO	20	710,05		710,05	
224	17-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GENNAIO 2021	14			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO	20	288,99		288,99	
225	17-02-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GENNAIO 2021	14			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO	20	317,20		317,20	
226	17-02-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GENNAIO 2021	14			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO	21	78,80		78,80	
227	17-02-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GENNAIO 2021	14			1910	1	AMMODERNAMENTO, POTENZIAMENTO E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA	20	292,80		292,80	
228	17-02-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GENNAIO 2021	14			2340	5	SPESE PER MANUT.ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	20	319,88		319,88	
229	17-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GENNAIO 2021	14			2340	5	SPESE PER MANUT.ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	20	239,00		239,00	
230	17-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GENNAIO 2021	14			2340	5	SPESE PER MANUT.ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	20	1.927,60		1.927,60	
231	17-02-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GENNAIO 2021	14			2345	2	SPESE PER FUNZIONAMENTO PLESSI SCOLASTICI SS.ANGELI	20	1.732,08		1.732,08	
232	17-02-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GENNAIO 2021	14			2520		CANONI LEASING IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA MEDIA	20	342,80		342,80	
233	17-02-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GENNAIO 2021	14			2520		CANONI LEASING IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA MEDIA	20	5.513,80		5.513,80	
234	17-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GENNAIO 2021	14			5320		MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	20	3.758,00		3.758,00	
235	17-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GENNAIO 2021	14			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)	20	202,00		202,00	
236	17-02-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GENNAIO 2021	14			5910		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	20	218,56		218,56	
237	17-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GENNAIO 2021	14			5910		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	21	1.779,68		1.779,68	
238	17-02-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GENNAIO 2021	14			5920		MANUTENZIONE ORDINARIA TERRITORIO (AREE VERDI E FOSSATI)	21	108,10		108,10	
239	17-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GENNAIO 2021	14			5920		MANUTENZIONE ORDINARIA TERRITORIO (AREE VERDI E FOSSATI)	21	1.209,50		1.209,50	
240	17-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GENNAIO 2021	14			8000		MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	21	3.975,00		3.975,00	
241	17-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL NOVEMBRE 2020.	16			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE	21	639,39		639,39	
242	17-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL NOVEMBRE 2020.	16			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN	21	184,89		184,89	
243	17-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL NOVEMBRE 2020.	16			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN	21	9,74		9,74	
244	17-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL NOVEMBRE 2020.	16			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI	21	192,65		192,65	
245	17-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL NOVEMBRE 2020.	16			10920		SERVIZI PER CONTO TERZI	21	2.156,53		2.156,53	
246	17-02-2021	RE	FORNITURA DI ARREDI E GIOCHI DA ESTERNO DA DESTINARE ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI GIAVERA E	15			8001		ADEGUAMENTO SPAZI E LOCALI DI EDIFICI SCOLASTICI A SEGUITO EMERGENZA COVID-19	21	2.313,80		2.313,80	
247	17-02-2021	CO	COPERTURA SPESE TENUTA CONTO GENERICO CCP 11966314 SERVIZIO TESORERIA	92			340	8	SPESE PER SERVIZIO TRIBUTI	21	1.500,00		1.500,00	
248	17-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21	45			20		INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI	23	5.772,94		5.772,94	
249	17-02-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 21	45			20	1	IRAP INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI	23	490,69		490,69	
250	17-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21	45			120	1	RETRIB. AL PERSONALE DELLA FUNZIONE 01	23	23.617,42		23.617,42	
251	17-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21	45			120	1	RETRIB. AL PERSONALE DELLA FUNZIONE 01	23	77,86		77,86	

Elenco mandati

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					
252	17-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21	45			120	1	RETRIB. AL PERSONALE DELLA FUNZIONE 01		23	2.769,22		2.769,22
253	17-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21	45			120	2	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE SU RETRIBUZIONE FUNZIONE 01		23	6.851,75		6.851,75
254	17-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21	45			120	2	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE SU RETRIBUZIONE FUNZIONE 01		23	450,66		450,66
255	17-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21	45			120	2	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE SU RETRIBUZIONE FUNZIONE 01		23	459,30		459,30
256	17-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21	63			120	2	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE SU RETRIBUZIONE FUNZIONE 01		23	1.097,66		1.097,66
257	17-02-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 21	45			120	3	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI GENERALI		23	2.078,49		2.078,49
258	17-02-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 21	63			120	3	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI GENERALI		23	392,02		392,02
259	17-02-2021	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21	71			123		RIMBORSO AL COMUNE CAPOCONVENZIONE PER TRATTAMENTO ECONOMICO SEGRETARIO COMUNALE		23	4.612,01		4.612,01
260	17-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21	45			1710	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		23	1.948,26		1.948,26
261	17-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21	45			1710	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		23	615,38		615,38
262	17-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21	45			1710	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		23	687,09		687,09
263	17-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21	45			1710	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		23	63,67		63,67
264	17-02-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 21	45			1710	3	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		23	245,39		245,39
265	17-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21	45			3010	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE BIBLIOTECA		23	1.154,83		1.154,83
266	17-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21	45			3010	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		23	295,52		295,52
267	17-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21	45			3010	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		23	34,49		34,49
268	17-02-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 21	45			3010	3	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE BIBLIOTECA		23	105,54		105,54
269	17-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21	45			5621		RETRIBUZIONE AL PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE		23	1.871,05		1.871,05
270	17-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21	45			5622		ONERI RIFLESSI SPESA PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE		23	543,82		543,82
271	17-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21	45			5622		ONERI RIFLESSI SPESA PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE		23	64,14		64,14
272	17-02-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 21	45			5622	1	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE		23	194,22		194,22
273	17-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21	45			7260	2	FONDO PROGRESSIONI ORIZZONTALI PERSONALE DIPENDENTE		23	2.375,61		2.375,61
274	17-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21	45			7260	3	FONDO INDENNITA' COMPARTO PERSONALE DIPENDENTE		23	665,98		665,98
275	17-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21	45			10880		VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		23	3.662,94		3.662,94
276	17-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21	45			10880		VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		23	431,65		431,65
277	17-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21	45			10890		VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI		23	1.200,00		1.200,00
278	17-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21	45			10890		VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI		23	7.501,30		7.501,30
279	17-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21	45			10900		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (Q.P. S.R.I.)		23	9,51		9,51
280	17-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21	45			10900		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (Q.P. S.R.I.)		23	41,70		41,70
281	17-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21	45			10900		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (Q.P. S.R.I.)		23	41,99		41,99
282	17-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21	45			10900		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (Q.P. S.R.I.)		23	622,00		622,00

Elenco mandati

Num.	Data	T	MANDATO	ATTO			CAPITOLO		Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
			Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.					
283	18-02-2021	CO	TASSA DI CIRCOLAZIONE FIAT QUBO VIGILE YA442AK ANNO 2021.	5			310	5		24	27,70		27,70
284	18-02-2021	CO	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOCARRO PEUGEOT RANCH CH 157 YL ANNO 2021	5			5600			24	37,75		37,75
285	18-02-2021	CO	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOVEICOLO SPECIALE FIAT QUBO GA 101 SC ANNO 2021	5			5600			24	29,39		29,39
286	18-02-2021	CO	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOCARRO IVECO DAILY 35C10 TARGA CT293VJ ANNO 2021	5			1081			24	91,25		91,25
287	18-02-2021	CO	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOCARRO PEUGEOT BOXER CY158TX ANNO 2021	5			1081			24	47,78		47,78
288	18-02-2021	CO	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOCARRO PIAGGIO CH 527 YP ANNO 2021	5			1081			24	37,75		37,75
289	18-02-2021	CO	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOVEICOLO SPEC.-FIAT IVECO CE264TZ ANNO 2021	5			1081			24	458,22		458,22
290	18-02-2021	CO	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOVEICOLO SPEC.-SCHORLING TARGA BY260AN ANNO 2021	5			1081			24	23,62		23,62
291	18-02-2021	CO	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOVEICOLO SPEC.AD USO PRIVATO PIATTAFORMA AEREA TARGA BL172YZ ANNO	5			1081			24	39,26		39,26
292	19-02-2021	CO	DELEGA DELLE FUNZIONI SOCIALI INDISTINTE - LIQUIDAZIONE QUOTA 1^ TRIMESTRE 2021.	18			5790			24	30.018,45		30.018,45
293	19-02-2021	RE	FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA - SALDO FATT. N. 919 DEL 29.1.2021.	21			3090			24	124,88		124,88
294	19-02-2021	CO	SPESE LAVAGGIO E SANIFICAZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI GENNAIO 2021	20			5600			24	170,00		170,00
295	19-02-2021	CO	RETTA RICOVERO MARTINI A. - SALDO FATTURA DICEMBRE 2020.	20			5610	1		24	1,10		1,10
296	19-02-2021	CO	RETTA RICOVERO C.D.R. UTENTE D.L. DICEMBRE 2020. - SALDO.-	20			5610	1		24	82,52		82,52
297	19-02-2021	RE	RETTE RICOVERO C.D.R. UTENTE P.A. - OTTOBRE-DICEMBRE 2020 - ACCONTO	20			5610	1		24	4.914,00		4.914,00
298	19-02-2021	RE	RETTE RICOVERO C.D.R. UTENTE N.C. OTTOBRE-DICEMBRE 2020 - ACCONTO	20			5610	1		24	4.867,50		4.867,50
299	19-02-2021	RE	RETTA RICOVERO C.D.R. UTENTE D.L. DICEMBRE 2020. - ACCONTO.-	20			5610	1		24	652,97		652,97
300	19-02-2021	RE	RETTE RICOVERO C.D.R. UTENTE P.A. - OTTOBRE-DICEMBRE 2020 - SALDO.-	20			5610	1		24	54,00		54,00
301	19-02-2021	RE	RETTE RICOVERO C.D.R. UTENTE N.C. - OTTOBRE-DICEMBRE 2020 - SALDO	20			5610	1		24	146,50		146,50
302	19-02-2021	RE	RETTA RICOVERO C.D.R. UTENTE D.L. DICEMBRE 2020. - ACCONTO.-	20			5610	1		24	1.070,63		1.070,63
303	19-02-2021	RE	PROGETTO CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI - ANNO 2020.	20			5770			24	2.332,35		2.332,35
304	19-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE QUOTA CPIA ANNO 2019.	20			5619	1		24	523,70		523,70
305	19-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE QUOTA CPIA ANNO 2020.	20			5619	1		25	521,30		521,30
306	19-02-2021	CO	FORNITURA FIORI COMMEMORAZIONE FUNEBRE U.P.-	19			40			24	80,00		80,00
307	19-02-2021	CO	ABBONAMENTO LEGGI D'ITALIA ANNO 2021.	19			340	1		24	738,32		738,32
308	19-02-2021	RE	IVA SU AFFRANCATURE POSTALI - NOVEMBRE 2020.	19			340	2		24	7,54		7,54
309	19-02-2021	RE	IVA SU AFFRANCATURE POSTALI - DICEMBRE 2020	19			340	2		24	12,25		12,25
310	19-02-2021	CO	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - GENNAIO 2021	19			2720			24	4.653,00		4.653,00
311	19-02-2021	RE	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - NOVEMBRE E DICEMBRE 2020	19			2720			24	9.306,00		9.306,00
312	19-02-2021	RE	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S.2020-2021.	19			2770	1		25	22,27		22,27
313	19-02-2021	CO	SPESE RICOVERO CANI RANDAGI - LUGLIO-SETTEMBRE 2020 SALDO.	19			5760			24	16,83		16,83

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
314	19-02-2021	RE	SPESE RICOVERO CANI RANDAGI - LUGLIO-SETTEMBRE 2020 - acconto	19			5760		SPESE PER LA PREVENZIONE DEI CANI RANDAGI		24	267,84		267,84
315	19-02-2021	RE	SPESE RICOVERO CANI RANDAGI - OTTOBRE-DICEMBRE 2020.	19			5760		SPESE PER LA PREVENZIONE DEI CANI RANDAGI		24	307,61		307,61
316	19-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE QUOTA PROGETTO "MONTELLO LUOGO DI MEMORIA"	19			3330	1	CONTRIBUTI DI SCOPO AD ENTI ED ASSOCIAZ. PER FINALITA' RICREATIVE E CULTURALI		25	1.500,00		1.500,00
317	19-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO "BONUS BEBE" ANNO 2020	22			5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		25	50,00		50,00
318	19-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO "BONUS BEBE" ANNO 2020	22			5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		25	50,00		50,00
319	19-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO "BONUS BEBE" ANNO 2020	22			5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		25	50,00		50,00
320	19-02-2021	RE	EMERGENZA COVID-2019. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD ASSOCIAZIONI COMUNALI.	17			3330	1	CONTRIBUTI DI SCOPO AD ENTI ED ASSOCIAZ. PER FINALITA' RICREATIVE E CULTURALI		25	140,00		140,00
321	19-02-2021	RE	EMERGENZA COVID-2019. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD ASSOCIAZIONI COMUNALI.	17			5823		CONTRIBUTI DI SCOPO AD ENTI ED ASSOCIAZ. PER FINALITA' RICREATIVE E CULTURALI		25	160,00		160,00
322	19-02-2021	RE	EMERGENZA COVID-2019. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD ASSOCIAZIONI COMUNALI.	17			5823		CONTRIBUTI DI SCOPO AD ENTI ED ASSOCIAZ. PER FINALITA' RICREATIVE E CULTURALI		25	265,00		265,00
323	19-02-2021	RE	EMERGENZA COVID-2019. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD ASSOCIAZIONI COMUNALI.	17			5823		CONTRIBUTI DI SCOPO AD ENTI ED ASSOCIAZ. PER FINALITA' RICREATIVE E CULTURALI		25	278,00		278,00
324	19-02-2021	RE	EMERGENZA COVID-2019. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD ASSOCIAZIONI COMUNALI.	17			5823		CONTRIBUTI DI SCOPO AD ENTI ED ASSOCIAZ. PER FINALITA' RICREATIVE E CULTURALI		25	24.237,00		24.237,00
325	19-02-2021	RE	EMERGENZA COVID-2019. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD ASSOCIAZIONI COMUNALI.	17			5823		CONTRIBUTI DI SCOPO AD ENTI ED ASSOCIAZ. PER FINALITA' RICREATIVE E CULTURALI		25	83,00		83,00
326	19-02-2021	RE	EMERGENZA COVID-2019. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD ASSOCIAZIONI COMUNALI.	17			5823		CONTRIBUTI DI SCOPO AD ENTI ED ASSOCIAZ. PER FINALITA' RICREATIVE E CULTURALI		25	90,00		90,00
327	19-02-2021	RE	EMERGENZA COVID-2019. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD ASSOCIAZIONI COMUNALI.	17			5823		CONTRIBUTI DI SCOPO AD ENTI ED ASSOCIAZ. PER FINALITA' RICREATIVE E CULTURALI		25	302,00		302,00
328	19-02-2021	RE	EMERGENZA COVID-2019. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD ASSOCIAZIONI COMUNALI.	17			5823		CONTRIBUTI DI SCOPO AD ENTI ED ASSOCIAZ. PER FINALITA' RICREATIVE E CULTURALI		25	919,00		919,00
329	19-02-2021	RE	EMERGENZA COVID-2019. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD ASSOCIAZIONI COMUNALI.	17			5823		CONTRIBUTI DI SCOPO AD ENTI ED ASSOCIAZ. PER FINALITA' RICREATIVE E CULTURALI		25	3.666,00		3.666,00
330	19-02-2021	CO	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI N. 10 TOMBE DI FAMIGLIA NEL	23			10100		AMPLIAMENTO CIMITERI COMUNALI		24	1.488,98		1.488,98
331	19-02-2021	RE	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI N. 10 TOMBE DI FAMIGLIA NEL	23			10100		AMPLIAMENTO CIMITERI COMUNALI		24	1.076,53		1.076,53
332	23-02-2021	CO	POLIZZE ASSICURATIVE RCT/RCO N.201926657 NOBIS COMP. ASS. ANNO 2021	104			350	2	PREMI ASSICURAZIONE PATRIMONIO COMUNALE E R.C.T.		26	9.500,00		9.500,00
333	23-02-2021	CO	POLIZZE ASSICURATIVE UNIPOL SAI INCENDIO ALL RISK N.168527536 E N.168527530 ANNO 2021.	104			350	2	PREMI ASSICURAZIONE PATRIMONIO COMUNALE E R.C.T.		26	5.644,00		5.644,00
334	23-02-2021	CO	POLIZZE ASSICURATIVA KASKO MISSIONI NOBIS N.201926665 ANNO 2021	104			350	1	ASSICURAZIONE INFORTUNI , TUTELA LEGALE E KASKO KILOMETRICA		26	855,00		855,00
335	23-02-2021	CO	POLIZZE ASSICURATIVE INFORTUNI UNIPOLSAI N.168503666 ANNO 2021	104			350	1	ASSICURAZIONE INFORTUNI , TUTELA LEGALE E KASKO KILOMETRICA		26	1.345,00		1.345,00
336	23-02-2021	CO	POLIZZE ASSICURATIVE INFORTUNI UNIPOLSAI N.168503666 ANNO 2021	104			350	2	PREMI ASSICURAZIONE PATRIMONIO COMUNALE E R.C.T.		26	856,00		856,00
337	23-02-2021	CO	POLIZZE ASSICURATIVE UNIPOL INFORTUNI PROT.CIVILE N.168503666 ANNO 2021	104			1810		INTERVENTI NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE CIVILE		26	641,00		641,00
338	23-02-2021	CO	POLIZZE TUTELA LEGALE M13337032 ITAS ANNO 2021	104			350	1	ASSICURAZIONE INFORTUNI , TUTELA LEGALE E KASKO KILOMETRICA		26	1.800,00		1.800,00
339	23-02-2021	CO	POLIZZE RCA VIGILANZA UNIPOLSAI N.118724973 ANNO 2021	104			310	5	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI P.M. - PRESTAZIONE DI SERVIZI		26	200,00		200,00
340	23-02-2021	CO	POLIZZE RCA AUTO PROT.CIVILE N.118724973 ANNO 2021	104			1810		INTERVENTI NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE CIVILE		26	410,00		410,00
341	23-02-2021	CO	POLIZZE RCA AUTO AREA TECNICA UNIPOLSAI N.118724973 ANNO 2021	104			1081		SPESE PER FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI		26	3.770,00		3.770,00
342	23-02-2021	CO	POLIZZE RCA AUTO UNIPOLSAI ASS.SOCIALE N.118724973 ANNO 2021	104			5600		SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE		26	1.238,00		1.238,00
343	24-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GENNAIO - 2°	24			650		SPESE PER SANIFICAZIONE AMBIENTI, UFFICI E MEZZI		27	378,20		378,20
344	24-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GENNAIO - 2°	24			655		SPESE PER PULIZIA SEDE MUNICIPALE		27	61,00		61,00

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
345	24-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GENNAIO - 2°	24			1080	1	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO PER ADEGUAMENTO REGOLE DISTANZIAMENTO SOCIALE A	27	402,60		402,60	
346	24-02-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GENNAIO - 2°	24			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO	27	362,58		362,58	
347	24-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GENNAIO - 2°	24			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO	27	202,52		202,52	
348	24-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GENNAIO - 2°	24			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO	27	222,04		222,04	
349	24-02-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GENNAIO - 2°	24			1081		SPESE PER FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI	27	35,03		35,03	
350	24-02-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GENNAIO - 2°	24			1910	3	AMMODERNAMENTO, POTENZIAMENTO E MANUTENZIONE DEL MANTO STRADALE	27	1.372,50		1.372,50	
351	24-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GENNAIO - 2°	24			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)	27	340,38		340,38	
352	24-02-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GENNAIO - 2°	24			5910		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	27	805,20		805,20	
353	24-02-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GENNAIO - 2°	24			5910		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	27	419,38		419,38	
354	24-02-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GENNAIO - 2°	24			6010		SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	27	281,56		281,56	
355	24-02-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GENNAIO - 2°	24			7440		MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	27	6,10		6,10	
356	24-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GENNAIO - 2°	24			7440		MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	27	91,50		91,50	
357	24-02-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GENNAIO - 2°	24			9050	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	27	3.446,50		3.446,50	
358	25-02-2021	RE	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL NOVEMBRE 2020 - PARTE	26			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN	28	21,71		21,71	
359	25-02-2021	RE	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL NOVEMBRE 2020 - PARTE	26			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN	28	1,15		1,15	
360	25-02-2021	RE	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL NOVEMBRE 2020 - PARTE	26			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)	28	4,98		4,98	
361	25-02-2021	RE	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL NOVEMBRE 2020 - PARTE	26			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)	28	77,99		77,99	
362	25-02-2021	RE	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL NOVEMBRE 2020 - PARTE	26			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI	28	43,42		43,42	
363	25-02-2021	RE	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL NOVEMBRE 2020 - PARTE	26			5824		SPESE GESTIONE CENTRO AVIS	28	70,87		70,87	
364	25-02-2021	RE	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL NOVEMBRE 2020 - PARTE	26			5825		LOCAZIONE IMMOBILE ASSOCIAZ.GENITORI "LA TRIBU"	28	11,41		11,41	
365	25-02-2021	RE	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL NOVEMBRE 2020 - PARTE	26			5825		LOCAZIONE IMMOBILE ASSOCIAZ.GENITORI "LA TRIBU"	28	33,99		33,99	
366	25-02-2021	RE	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL NOVEMBRE 2020 - PARTE	26			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	28	20,46		20,46	
367	25-02-2021	RE	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL NOVEMBRE 2020 - PARTE	26			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	28	1.624,92		1.624,92	
368	25-02-2021	CO	IRAP OCCASIONALI ED ASSIMILATI DICEMBRE 2020				1100	3	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE A CARICO COMUNE	29	206,60		206,60	
369	25-02-2021	RE	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI OCCASIONALI,ASSIMILATI,PROFESSIONISTI DICEMBRE				10890		VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI	29	823,57		823,57	
370	25-02-2021	RE	VERSAMENTO IVA DICEMBRE ANNO 2020				10890	2	VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI - IVA SPLIT ISTITUZIONALE	29	13.247,03		13.247,03	
371	25-02-2021	RE	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL NOVEMBRE 2020 (A	25			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA	29	555,75		555,75	
372	25-02-2021	RE	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL NOVEMBRE 2020 (A	25			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)	29	315,27		315,27	
373	25-02-2021	RE	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL NOVEMBRE 2020 (A	25			2345	2	SPESE PER FUNZIONAMENTO PLESSI SCOLASTICI SS.ANGELI	29	272,48		272,48	
374	25-02-2021	RE	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL NOVEMBRE 2020 (A	25			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	30	893,72		893,72	
375	25-02-2021	RE	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL NOVEMBRE 2020 (A	25			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	30	51,85		51,85	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
376	25-02-2021	RE	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL NOVEMBRE 2020 (A	25			3060	3	SPESE PER MANUT.FUNZIONAM.BIBLIOTECA		30	143,53		143,53
377	25-02-2021	RE	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL NOVEMBRE 2020 (A	25			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		30	596,72		596,72
378	25-02-2021	RE	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL NOVEMBRE 2020 (A	25			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		30	98,64		98,64
379	25-02-2021	RE	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL NOVEMBRE 2020 (A	25			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		30	2.866,37		2.866,37
380	25-02-2021	RE	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL NOVEMBRE 2020 (A	25			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		30	2.129,94		2.129,94
381	25-02-2021	RE	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL NOVEMBRE 2020 (A	25			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		30	9,76		9,76
382	25-02-2021	RE	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL NOVEMBRE 2020 (A	25			10920		SERVIZI PER CONTO TERZI		30	28,34		28,34
383	25-02-2021	RE	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL NOVEMBRE 2020 (A	25			10920		SERVIZI PER CONTO TERZI		30	136,21		136,21
384	25-02-2021	RE	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL NOVEMBRE 2020	25			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA		29	122,27		122,27
385	25-02-2021	RE	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL NOVEMBRE 2020	25			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		29	3,89		3,89
386	25-02-2021	RE	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL NOVEMBRE 2020	25			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		29	65,47		65,47
387	25-02-2021	RE	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL NOVEMBRE 2020	25			2345	2	SPESE PER FUNZIONAMENTO PLESSI SCOLASTICI SS.ANGELI		29	59,95		59,95
388	25-02-2021	RE	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL NOVEMBRE 2020	25			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		29	12,17		12,17
389	25-02-2021	RE	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL NOVEMBRE 2020	25			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		29	195,86		195,86
390	25-02-2021	RE	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL NOVEMBRE 2020	25			3060	3	SPESE PER MANUT.FUNZIONAM.BIBLIOTECA		29	31,58		31,58
391	25-02-2021	RE	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL NOVEMBRE 2020	25			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		29	7,88		7,88
392	25-02-2021	RE	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL NOVEMBRE 2020	25			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		29	123,40		123,40
393	25-02-2021	RE	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL NOVEMBRE 2020	25			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		29	1,30		1,30
394	25-02-2021	RE	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL NOVEMBRE 2020	25			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		29	20,40		20,40
395	25-02-2021	RE	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL NOVEMBRE 2020	25			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		29	630,61		630,61
396	25-02-2021	RE	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL NOVEMBRE 2020	25			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		29	409,28		409,28
397	25-02-2021	RE	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL NOVEMBRE 2020	25			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		29	2,15		2,15
398	25-02-2021	RE	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL NOVEMBRE 2020	25			10920		SERVIZI PER CONTO TERZI		29	95,53		95,53
399	01-03-2021	CO	LOCAZIONE IMMOBILE ALLASSOCIAZIONE "IL GRUPPO e LA TRIBU" - CANONE DI LOCAZIONE GEN-FEB-MAR 2021	126			5825		LOCAZIONE IMMOBILE ASSOCIAZ.GENITORI "LA TRIBU"		31	1.755,42		1.755,42
400	01-03-2021	CO	PROTOCOLLO DI INTESA CON LA PARROCCHIA DI GIAVERA PER LA GESTIONE DEGLI AIUTI ALIMENTARI	124			5650	1	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE BISOGNOSE		31	1.500,00		1.500,00
401	01-03-2021	CO	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE FEBBRAIO ANNO 2021				10890	2	VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI - IVA SPLIT ISTITUZIONALE		31	10.538,21		10.538,21
402	01-03-2021	CO	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI OCCASIONALI,ASSIMILATI,PROFESSIONISTI FEBBRAIO				10890		VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI		31	684,41		684,41
403	03-03-2021	RE	LIQUIDAZIONI FATTURE PER RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI SOENERGY - NOVEMBRE E DICEMBRE 2020.	27			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		31	1.122,94		1.122,94
404	03-03-2021	RE	LIQUIDAZIONI FATTURE PER RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI SOENERGY - NOVEMBRE E DICEMBRE 2020.	27			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		31	298,24		298,24
405	03-03-2021	RE	LIQUIDAZIONI FATTURE PER RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI SOENERGY - NOVEMBRE E DICEMBRE 2020.	27			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		31	15,70		15,70
406	03-03-2021	RE	LIQUIDAZIONI FATTURE PER RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI SOENERGY - NOVEMBRE E DICEMBRE 2020.	27			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		31	295,01		295,01

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
407	03-03-2021	RE	LIQUIDAZIONI FATTURE PER RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI SOENERGY - NOVEMBRE E DICEMBRE 2020.	27			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		31	15,53		15,53
408	03-03-2021	RE	LIQUIDAZIONI FATTURE PER RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI SOENERGY - NOVEMBRE E DICEMBRE 2020.	27			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA		31	674,92		674,92
409	03-03-2021	RE	LIQUIDAZIONI FATTURE PER RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI SOENERGY - NOVEMBRE E DICEMBRE 2020.	27			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA		31	1.073,14		1.073,14
410	03-03-2021	CO	LIQUIDAZIONI FATTURE PER RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI SOENERGY - NOVEMBRE E DICEMBRE 2020.	27			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		31	835,98		835,98
411	03-03-2021	RE	LIQUIDAZIONI FATTURE PER RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI SOENERGY - NOVEMBRE E DICEMBRE 2020.	27			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		31	49,59		49,59
412	03-03-2021	RE	LIQUIDAZIONI FATTURE PER RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI SOENERGY - NOVEMBRE E DICEMBRE 2020.	27			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		31	72,36		72,36
413	03-03-2021	RE	LIQUIDAZIONI FATTURE PER RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI SOENERGY - NOVEMBRE E DICEMBRE 2020.	27			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		31	1.219,79		1.219,79
414	03-03-2021	RE	LIQUIDAZIONI FATTURE PER RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI SOENERGY - NOVEMBRE E DICEMBRE 2020.	27			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		31	103,75		103,75
415	03-03-2021	RE	LIQUIDAZIONI FATTURE PER RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI SOENERGY - NOVEMBRE E DICEMBRE 2020.	27			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		31	1.313,25		1.313,25
416	03-03-2021	RE	LIQUIDAZIONI FATTURE PER RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI SOENERGY - NOVEMBRE E DICEMBRE 2020.	27			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		31	147,52		147,52
417	03-03-2021	RE	LIQUIDAZIONI FATTURE PER RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI SOENERGY - NOVEMBRE E DICEMBRE 2020.	27			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		31	2.374,28		2.374,28
418	03-03-2021	RE	LIQUIDAZIONI FATTURE PER RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI SOENERGY - NOVEMBRE E DICEMBRE 2020.	27			3060	3	SPESE PER MANUT.FUNZIONAM.BIBLIOTECA		31	611,94		611,94
419	03-03-2021	RE	LIQUIDAZIONI FATTURE PER RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI SOENERGY - NOVEMBRE E DICEMBRE 2020.	27			3060	3	SPESE PER MANUT.FUNZIONAM.BIBLIOTECA		31	685,65		685,65
420	03-03-2021	RE	LIQUIDAZIONI FATTURE PER RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI SOENERGY - NOVEMBRE E DICEMBRE 2020.	27			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI		31	39,21		39,21
421	03-03-2021	RE	LIQUIDAZIONI FATTURE PER RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI SOENERGY - NOVEMBRE E DICEMBRE 2020.	27			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI		31	51,76		51,76
422	03-03-2021	RE	LIQUIDAZIONI FATTURE PER RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI SOENERGY - NOVEMBRE E DICEMBRE 2020.	27			10920		SERVIZI PER CONTO TERZI		31	107,43		107,43
423	03-03-2021	RE	LIQUIDAZIONI FATTURE PER RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI SOENERGY - NOVEMBRE E DICEMBRE 2020.	27			10920		SERVIZI PER CONTO TERZI		31	249,10		249,10
424	03-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA DOVUTA AL MINISTERO DELL'INTERNO C.I.E. EMESSE MESE DI GENNAIO 2021	28			820	3	SPESE PER CARTA IDENTITA' ELETTRONICA		32	671,60		671,60
425	03-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA DOVUTA AL MINISTERO DELL'INTERNO C.I.E. EMESSE MESE DI FEBBRAIO 2021	29			820	3	SPESE PER CARTA IDENTITA' ELETTRONICA		32	520,49		520,49
426	08-03-2021	CO	ANTICIPO CONTRIBUTI SPOSTAMENTO O INTERRUZIONE LINEA IN MT - COMUNE DI GIAVERA DEL	134			10090		EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRO ANZIANI E RISTRUTTURAZIONE EX BOCCIODROMO		33	122,00		122,00
427	09-03-2021	RE	LIQUIDAZIONI FATTURE ENEL DICEMBRE 2020.	30			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		33	239,64		239,64
428	09-03-2021	RE	LIQUIDAZIONI FATTURE ENEL DICEMBRE 2020.	30			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		33	543,36		543,36
429	09-03-2021	RE	LIQUIDAZIONI FATTURE ENEL DICEMBRE 2020.	30			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA		33	757,41		757,41
430	09-03-2021	RE	LIQUIDAZIONI FATTURE ENEL DICEMBRE 2020.	30			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		33	22,06		22,06
431	09-03-2021	RE	LIQUIDAZIONI FATTURE ENEL DICEMBRE 2020.	30			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		33	371,70		371,70
432	09-03-2021	RE	LIQUIDAZIONI FATTURE ENEL DICEMBRE 2020.	30			2345	2	SPESE PER FUNZIONAMENTO PLESSI SCOLASTICI SS.ANGELI		33	652,31		652,31
433	09-03-2021	RE	LIQUIDAZIONI FATTURE ENEL DICEMBRE 2020.	30			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		33	76,79		76,79
434	09-03-2021	RE	LIQUIDAZIONI FATTURE ENEL DICEMBRE 2020.	30			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		33	1.235,89		1.235,89
435	09-03-2021	RE	LIQUIDAZIONI FATTURE ENEL DICEMBRE 2020.	30			3060	3	SPESE PER MANUT.FUNZIONAM.BIBLIOTECA		33	192,80		192,80
436	09-03-2021	RE	LIQUIDAZIONI FATTURE ENEL DICEMBRE 2020.	30			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		33	5,14		5,14
437	09-03-2021	RE	LIQUIDAZIONI FATTURE ENEL DICEMBRE 2020.	30			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		33	80,55		80,55

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
438	09-03-2021	RE	LIQUIDAZIONI FATTURE ENEL DICEMBRE 2020.	30			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI		33	201,01		201,01
439	09-03-2021	RE	LIQUIDAZIONI FATTURE ENEL DICEMBRE 2020.	30			5824		SPESE GESTIONE CENTRO AVIS		33	57,74		57,74
440	09-03-2021	CO	LIQUIDAZIONI FATTURE ENEL DICEMBRE 2020.	30			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		33	121,52		121,52
441	09-03-2021	RE	LIQUIDAZIONI FATTURE ENEL DICEMBRE 2020.	30			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		33	7,35		7,35
442	09-03-2021	RE	LIQUIDAZIONI FATTURE ENEL DICEMBRE 2020.	30			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		33	115,03		115,03
443	09-03-2021	RE	LIQUIDAZIONI FATTURE ENEL DICEMBRE 2020.	30			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		33	5.020,94		5.020,94
444	10-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE SALDO IVA IV TRIMESTRE 2020.				10890	1	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)		34	1.016,52		1.016,52
445	10-03-2021	CO	RIMBORSO ALLECONOMO COMUNALE SPESE DI VITTO FASCICOLO N. 554.	144			5650	1	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE BISOGNOSE		34	80,00		80,00
446	11-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - MARZO 2021	31			440	1	SPESE PER MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO E MACCHINE UFFICI		34	15.799,00		15.799,00
447	11-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - MARZO 2021	31			440	1	SPESE PER MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO E MACCHINE UFFICI		34	10.736,00		10.736,00
448	11-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - MARZO 2021	31			440	1	SPESE PER MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO E MACCHINE UFFICI		34	3.538,00		3.538,00
449	11-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - MARZO 2021	31			440	1	SPESE PER MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO E MACCHINE UFFICI		34	6.209,75		6.209,75
450	11-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - MARZO 2021	31			440	1	SPESE PER MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO E MACCHINE UFFICI		34	358,68		358,68
451	11-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - MARZO 2021	31			460		ACQUISTO MATERIALE CONSUMO PER SISTEMA INFORMATICO		34	109,71		109,71
452	11-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - MARZO 2021	31			460		ACQUISTO MATERIALE CONSUMO PER SISTEMA INFORMATICO		34	575,25		575,25
453	11-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - MARZO 2021	31			460		ACQUISTO MATERIALE CONSUMO PER SISTEMA INFORMATICO		34	525,11		525,11
454	11-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - MARZO 2021	31			460		ACQUISTO MATERIALE CONSUMO PER SISTEMA INFORMATICO		34	385,79		385,79
455	11-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - MARZO 2021	31			2340	5	SPESE PER MANUT.ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI		34	322,37		322,37
456	11-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - MARZO 2021	31			7450		ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE		34	229,36		229,36
457	12-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA MESE DI DICEMBRE 2020.	33			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		35	21,40		21,40
458	12-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA MESE DI DICEMBRE 2020.	33			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		35	1,12		1,12
459	12-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA MESE DI DICEMBRE 2020.	33			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		35	126,38		126,38
460	12-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA MESE DI DICEMBRE 2020.	33			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		35	6,65		6,65
461	12-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA MESE DI DICEMBRE 2020.	33			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		35	3,34		3,34
462	12-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA MESE DI DICEMBRE 2020.	33			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		35	53,85		53,85
463	12-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA MESE DI DICEMBRE 2020.	33			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		35	29,55		29,55
464	12-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA MESE DI DICEMBRE 2020.	33			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		35	462,96		462,96
465	12-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA MESE DI DICEMBRE 2020.	33			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI		35	43,42		43,42
466	12-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA MESE DI DICEMBRE 2020.	33			5825		LOCAZIONE IMMOBILE ASSOCIAZ.GENITORI "LA TRIBU"		35	40,93		40,93
467	12-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA MESE DI DICEMBRE 2020.	33			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		35	22,03		22,03
468	12-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA MESE DI DICEMBRE 2020.	33			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		35	3.103,94		3.103,94

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
469	12-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI FEBBRAIO 2021	32			310	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI P.M. - ACQUISTO BENI		36	50,90		50,90
470	12-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI FEBBRAIO 2021	32			650	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO		36	33,18		33,18
471	12-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI FEBBRAIO 2021	32			650	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO		36	143,92		143,92
472	12-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI FEBBRAIO 2021	32			650	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO		36	26,08		26,08
473	12-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI FEBBRAIO 2021	32			655		SPESE PER PULIZIA SEDE MUNICIPALE		36	1.472,54		1.472,54
474	12-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI FEBBRAIO 2021	32			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO		36	562,99		562,99
475	12-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI FEBBRAIO 2021	32			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO		36	1.685,91		1.685,91
476	12-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI FEBBRAIO 2021	32			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO		36	47,00		47,00
477	12-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI FEBBRAIO 2021	32			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO		36	201,50		201,50
478	12-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI FEBBRAIO 2021	32			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO		36	240,10		240,10
479	12-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI FEBBRAIO 2021	32			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO		36	52,50		52,50
480	12-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI FEBBRAIO 2021	32			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO		36	35,87		35,87
481	12-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI FEBBRAIO 2021	32			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO		36	329,40		329,40
482	12-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI FEBBRAIO 2021	32			1080	4	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI		36	762,84		762,84
483	12-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI FEBBRAIO 2021	32			1080	4	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI		36	131,55		131,55
484	12-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI FEBBRAIO 2021	32			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO		36	2.115,35		2.115,35
485	12-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI FEBBRAIO 2021	32			1910	1	AMMODERNAMENTO, POTENZIAMENTO E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA		36	674,90		674,90
486	12-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI FEBBRAIO 2021	32			2350		CANONI LEASING IMP. FOTOVOLTAICO ED.SCOLASTICI SS.ANGELI		36	2.107,62		2.107,62
487	12-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI FEBBRAIO 2021	32			5910		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI		36	1.433,50		1.433,50
488	12-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI FEBBRAIO 2021	32			5920		MANUTENZIONE ORDINARIA TERRITORIO (AREE VERDI E FOSSATI)		37	1.525,00		1.525,00
489	12-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI FEBBRAIO 2021	32			7440		MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI		36	1.712,22		1.712,22
490	12-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI FEBBRAIO 2021	32			7440		MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI		36	174,61		174,61
491	12-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI FEBBRAIO 2021	32			7450	1	ACQUISTO MACCHINARI ED ATTREZZATURE PATRIMONIO COMUNALE		36	2.440,00		2.440,00
492	12-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI FEBBRAIO 2021	32			9050		MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO		36	329,40		329,40
493	12-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI FEBBRAIO 2021	32			1080	4	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI		37	317,36		317,36
494	12-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020.	146			20		INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI		38	718,15		718,15
495	12-03-2021	RE	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE.	34			340	5	SPESE PER STAMPATI E CANCELLERIA SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA		38	123,22		123,22
496	12-03-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE.	34			340	6	APPALTO GESTIONE ESTERNA STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE		38	4.821,44		4.821,44
497	12-03-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE.	34			340	6	APPALTO GESTIONE ESTERNA STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE		38	570,96		570,96
498	12-03-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE.	34			340	7	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE		38	762,50		762,50
499	12-03-2021	RE	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE.	34			340	10	SPESE PER BARATTO AMMINISTRATIVO		38	5.152,00		5.152,00

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
500	12-03-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE.	34			440	1	SPESE PER MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO E MACCHINE UFFICI		38	610,00		610,00
501	12-03-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE.	34			560		SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI E LEGALI		38	822,98		822,98
502	12-03-2021	RE	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE.	34			560		SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI E LEGALI		38	1.218,62		1.218,62
503	12-03-2021	RE	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE.	34			560		SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI E LEGALI		38	1.563,93		1.563,93
504	12-03-2021	RE	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE.	34			640	1	SPESE SERVIZIO CONTROLLO CONTAB. FISCALE/TRIBUTARIA		38	1.586,00		1.586,00
505	12-03-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE.	34			650	2	SOMMINISTRAZIONE LAVORO PER COLLABORAZIONE UFFICIO TECNICO		38	2.157,57		2.157,57
506	12-03-2021	RE	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE.	34			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO		38	1.814,44		1.814,44
507	12-03-2021	RE	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE.	34			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		38	2.393,91		2.393,91
508	12-03-2021	RE	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE.	34			5601	1	CONVENZIONE CON ACMT PER REINSERIMENTO ANZIANI IN ATTIVITA' SOCIALM.UTILI		38	2.806,68		2.806,68
509	16-03-2021	RE	INTEGRAZIONE LIQUIDAZIONE SALDO IVA IV TRIMESTRE 2020.				10890	1	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)		39	1,02		1,02
510	16-03-2021	CO	AFFIDAMENTO AL PER. IND. SANDRO MICHELIN DELL'INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA	36			7435		INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE MUNICIPALE		40	3.675,00		3.675,00
511	16-03-2021	CO	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE MUNICIPALE MEDIANTE "RELAMPING" DEI CORPI	35			7435		INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE MUNICIPALE		40	63.094,08		63.094,08
512	17-03-2021	CO	FORNITURA INTEGRATIVA DI SEGNALI DI LOCALITA' (INIZIO/FINE LIMITE GEOGRAFICO E INIZIO/FINE CENTRO	38			1910	1	AMMODERNAMENTO, POTENZIAMENTO E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA		41	3.139,99		3.139,99
513	17-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE SINERGAS - MESE DI GENNAIO 2021	37			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		41	261,02		261,02
514	17-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE SINERGAS - MESE DI GENNAIO 2021	37			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		41	247,97		247,97
515	17-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE SINERGAS - MESE DI GENNAIO 2021	37			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		41	268,24		268,24
516	17-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE SINERGAS - MESE DI GENNAIO 2021	37			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		41	13,05		13,05
517	17-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE SINERGAS - MESE DI GENNAIO 2021	37			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		41	14,12		14,12
518	17-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE SINERGAS - MESE DI GENNAIO 2021	37			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA		41	261,02		261,02
519	17-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE SINERGAS - MESE DI GENNAIO 2021	37			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA		41	988,13		988,13
520	17-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE SINERGAS - MESE DI GENNAIO 2021	37			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		41	14,67		14,67
521	17-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE SINERGAS - MESE DI GENNAIO 2021	37			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		41	87,21		87,21
522	17-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE SINERGAS - MESE DI GENNAIO 2021	37			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		41	246,35		246,35
523	17-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE SINERGAS - MESE DI GENNAIO 2021	37			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		41	1.470,02		1.470,02
524	17-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE SINERGAS - MESE DI GENNAIO 2021	37			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		41	15,36		15,36
525	17-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE SINERGAS - MESE DI GENNAIO 2021	37			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		41	260,07		260,07
526	17-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE SINERGAS - MESE DI GENNAIO 2021	37			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		41	247,35		247,35
527	17-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE SINERGAS - MESE DI GENNAIO 2021	37			3060	3	SPESE PER MANUT.FUNZIONAM.BIBLIOTECA		41	261,02		261,02
528	17-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE SINERGAS - MESE DI GENNAIO 2021	37			3060	3	SPESE PER MANUT.FUNZIONAM.BIBLIOTECA		41	562,08		562,08
529	17-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE SINERGAS - MESE DI GENNAIO 2021	37			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI		41	41,28		41,28
530	18-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL GENNAIO 2021.	39			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		42	1.024,80		1.024,80

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
531	18-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL GENNAIO 2021.	39			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		42	24,92		24,92
532	18-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL GENNAIO 2021.	39			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		42	1,31		1,31
533	18-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL GENNAIO 2021.	39			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		43	23,24		23,24
534	18-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL GENNAIO 2021.	39			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA		42	1.008,31		1.008,31
535	18-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL GENNAIO 2021.	39			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		42	24,08		24,08
536	18-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL GENNAIO 2021.	39			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		42	405,97		405,97
537	18-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL GENNAIO 2021.	39			2345	2	SPESE PER FUNZIONAMENTO PLESSI SCOLASTICI SS.ANGELI		42	858,62		858,62
538	18-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL GENNAIO 2021.	39			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		42	85,75		85,75
539	18-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL GENNAIO 2021.	39			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		42	1.380,10		1.380,10
540	18-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL GENNAIO 2021.	39			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		43	413,17		413,17
541	18-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL GENNAIO 2021.	39			3060	3	SPESE PER MANUT.FUNZIONAM.BIBLIOTECA		42	262,89		262,89
542	18-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL GENNAIO 2021.	39			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		42	8,63		8,63
543	18-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL GENNAIO 2021.	39			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		42	124,91		124,91
544	18-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL GENNAIO 2021.	39			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI		42	355,13		355,13
545	18-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL GENNAIO 2021.	39			5824		SPESE GESTIONE CENTRO AVIS		42	104,53		104,53
546	18-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL GENNAIO 2021.	39			5825		LOCAZIONE IMMOBILE ASSOCIAZ.GENITORI "LA TRIBU"		42	69,39		69,39
547	18-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL GENNAIO 2021.	39			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		42	29,61		29,61
548	18-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL GENNAIO 2021.	39			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		42	5,30		5,30
549	18-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL GENNAIO 2021.	39			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		42	82,87		82,87
550	18-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL GENNAIO 2021.	39			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		42	620,02		620,02
551	18-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL GENNAIO 2021.	39			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		43	2.341,06		2.341,06
552	18-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL GENNAIO 2021.	39			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		43	2.721,57		2.721,57
553	18-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE SINERGAS - MESE DI GENNAIO 2021	37			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		44	1.337,50		1.337,50
554	18-03-2021	CO	ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA CONSIF SPA E SOENERGY SRL (GN 12 LOTTO 3) PER LA	37			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		44	620,21		620,21
555	18-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21	45			20		INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI		45	5.772,94		5.772,94
556	18-03-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 21	45			20	1	IRAP INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI		45	490,69		490,69
557	18-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21	45			120	1	RETRIB. AL PERSONALE DELLA FUNZIONE 01		45	23.590,55		23.590,55
558	18-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21	45			120	1	RETRIB. AL PERSONALE DELLA FUNZIONE 01		45	77,86		77,86
559	18-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21	45			120	1	RETRIB. AL PERSONALE DELLA FUNZIONE 01		45	2.769,22		2.769,22
560	18-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21	45			120	2	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE SU RETRIBUZIONE FUNZIONE 01		45	7.180,70		7.180,70
561	18-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21	45			120	2	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE SU RETRIBUZIONE FUNZIONE 01		45	450,66		450,66

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
562	18-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21	45			120	2	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE SU RETRIBUZIONE FUNZIONE 01		45	459,30		459,30
563	18-03-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 21	45			120	3	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI GENERALI		45	2.193,57		2.193,57
564	18-03-2021	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21	522			290		QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO		45	1.372,21		1.372,21
565	18-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21	45			1710	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		45	1.948,26		1.948,26
566	18-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21	45			1710	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		45	615,38		615,38
567	18-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21	45			1710	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		45	687,09		687,09
568	18-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21	45			1710	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		45	63,67		63,67
569	18-03-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 21	45			1710	3	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		45	245,39		245,39
570	18-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21	45			3010	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE BIBLIOTECA		45	1.154,83		1.154,83
571	18-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21	45			3010	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		45	295,52		295,52
572	18-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21	45			3010	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		45	34,49		34,49
573	18-03-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 21	45			3010	3	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE BIBLIOTECA		45	105,54		105,54
574	18-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21	45			5621		RETRIBUZIONE AL PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE		45	1.871,05		1.871,05
575	18-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21	45			5622		ONERI RIFLESSI SPESA PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE		45	543,82		543,82
576	18-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21	45			5622		ONERI RIFLESSI SPESA PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE		45	64,14		64,14
577	18-03-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 21	45			5622	1	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE		45	194,22		194,22
578	18-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21	232			7260		FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA' DEL PERSONALE		45	1.397,19		1.397,19
579	18-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21	138			7260	1	ONERI RIFLESSI SU FONDO SALARIO ACCESSORIO		45	332,53		332,53
580	18-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21	45			7260	2	FONDO PROGRESSIONI ORIZZONTALI PERSONALE DIPENDENTE		45	2.375,61		2.375,61
581	18-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21	45			7260	3	FONDO INDENNITA' COMPARTO PERSONALE DIPENDENTE		45	665,98		665,98
582	18-03-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 21	138			7260	4	I.R.A.P. SU SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE		45	107,79		107,79
583	18-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21	45			10880		VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		45	3.491,03		3.491,03
584	18-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21	45			10880		VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		45	431,65		431,65
585	18-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21	45			10890		VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI		45	1.200,00		1.200,00
586	18-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21	45			10890		VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI		45	7.208,31		7.208,31
587	18-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21	45			10900		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (Q.P. S.R.I.)		45	9,51		9,51
588	18-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21	45			10900		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (Q.P. S.R.I.)		45	41,70		41,70
589	18-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21	45			10900		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (Q.P. S.R.I.)		45	41,99		41,99
590	18-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21	45			10900		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (Q.P. S.R.I.)		45	622,00		622,00
591	19-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM TELEFONIA FISSA EDIFICI COMUNALI - 1° BIMESTRE 2021.	40			340	9	SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE		46	471,39		471,39
592	19-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM TELEFONIA FISSA EDIFICI COMUNALI - 1° BIMESTRE 2021.	40			1810		INTERVENTI NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE CIVILE		46	154,70		154,70

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
593	19-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM TELEFONIA FISSA EDIFICI COMUNALI - 1^ BIMESTRE 2021.	40			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA		46	170,64		170,64
594	19-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM TELEFONIA FISSA EDIFICI COMUNALI - 1^ BIMESTRE 2021.	40			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		46	187,72		187,72
595	19-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM TELEFONIA FISSA EDIFICI COMUNALI - 1^ BIMESTRE 2021.	40			2345	2	SPESE PER FUNZIONAMENTO PLESSI SCOLASTICI SS.ANGELI		46	173,90		173,90
596	19-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM TELEFONIA FISSA EDIFICI COMUNALI - 1^ BIMESTRE 2021.	40			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		46	376,46		376,46
597	19-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL II^SEM.2020.	41			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		46	314,09		314,09
598	19-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL II^SEM.2020.	41			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		46	27,84		27,84
599	19-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL II^SEM.2020.	41			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		46	51,59		51,59
600	19-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL II^SEM.2020.	41			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		46	2,72		2,72
601	19-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL II^SEM.2020.	41			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		46	10,85		10,85
602	19-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL II^SEM.2020.	41			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		46	0,58		0,58
603	19-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL II^SEM.2020.	41			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO		46	159,68		159,68
604	19-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL II^SEM.2020.	41			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO		46	0,61		0,61
605	19-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL II^SEM.2020.	41			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO		46	9,45		9,45
606	19-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL II^SEM.2020.	41			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA		46	252,21		252,21
607	19-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL II^SEM.2020.	41			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		46	5,95		5,95
608	19-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL II^SEM.2020.	41			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		46	100,24		100,24
609	19-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL II^SEM.2020.	41			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		46	5,30		5,30
610	19-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL II^SEM.2020.	41			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		46	89,29		89,29
611	19-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL II^SEM.2020.	41			2345	2	SPESE PER FUNZIONAMENTO PLESSI SCOLASTICI SS.ANGELI		47	91,38		91,38
612	19-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL II^SEM.2020.	41			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		47	28,49		28,49
613	19-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL II^SEM.2020.	41			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		47	458,56		458,56
614	19-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL II^SEM.2020.	41			3060	3	SPESE PER MANUT.FUNZIONAM.BIBLIOTECA		47	50,33		50,33
615	19-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL II^SEM.2020.	41			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		47	2,31		2,31
616	19-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL II^SEM.2020.	41			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		47	36,11		36,11
617	19-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL II^SEM.2020.	41			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		47	0,93		0,93
618	19-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL II^SEM.2020.	41			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		47	14,57		14,57
619	19-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL II^SEM.2020.	41			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI		47	86,57		86,57
620	23-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPEDE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - MESE DI MARZO 2021	43			820	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO		48	315,00		315,00
621	23-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE SPEDE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - MESE DI MARZO 2021	43			820	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO		48	65,63		65,63
622	23-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE SPEDE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - MESE DI MARZO 2021	43			820	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO		48	284,75		284,75
623	23-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE SPEDE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER FUNZIONAMENTO DELLE	44			820	2	SPESE FUNZIONAM.COMMISSIONE ELETTORALE CIRCOSCRIZIONALE		48	263,50		263,50

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
624	23-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - DA ROS TIZIANO - FLORIDEA	42			9050		MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO		48	6.490,00		6.490,00
625	24-03-2021	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DELLA PERSONA DI CUI AL FASCICOLO N. 243/B, AGLI ATTI	163			5650	1	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE BISOGNOSE		49	1.400,00		1.400,00
626	24-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO "BONUS BEBE" ANNO 2020	45			5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		50	50,00		50,00
627	24-03-2021	CO	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI" ANNO SCOLASTICO 2020-2021.	46			5670	1	CONTRIBUTI DALLO STATO PER LIBRI DI TESTO (L.448/98)		50	211,20		211,20
628	24-03-2021	CO	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI" ANNO SCOLASTICO 2020-2021.	46			5670	1	CONTRIBUTI DALLO STATO PER LIBRI DI TESTO (L.448/98)		50	271,90		271,90
629	24-03-2021	CO	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI" ANNO SCOLASTICO 2020-2021.	46			5670	1	CONTRIBUTI DALLO STATO PER LIBRI DI TESTO (L.448/98)		50	124,30		124,30
630	24-03-2021	CO	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI" ANNO SCOLASTICO 2020-2021.	46			5670	1	CONTRIBUTI DALLO STATO PER LIBRI DI TESTO (L.448/98)		50	105,00		105,00
631	24-03-2021	CO	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI" ANNO SCOLASTICO 2020-2021.	46			5670	1	CONTRIBUTI DALLO STATO PER LIBRI DI TESTO (L.448/98)		50	159,85		159,85
632	24-03-2021	CO	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI" ANNO SCOLASTICO 2020-2021.	46			5670	1	CONTRIBUTI DALLO STATO PER LIBRI DI TESTO (L.448/98)		50	138,03		138,03
633	24-03-2021	CO	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI" ANNO SCOLASTICO 2020-2021.	46			5670	1	CONTRIBUTI DALLO STATO PER LIBRI DI TESTO (L.448/98)		50	301,53		301,53
634	24-03-2021	CO	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI" ANNO SCOLASTICO 2020-2021.	46			5670	1	CONTRIBUTI DALLO STATO PER LIBRI DI TESTO (L.448/98)		50	307,35		307,35
635	24-03-2021	CO	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI" ANNO SCOLASTICO 2020-2021.	46			5670	1	CONTRIBUTI DALLO STATO PER LIBRI DI TESTO (L.448/98)		50	44,72		44,72
636	24-03-2021	CO	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI" ANNO SCOLASTICO 2020-2021.	46			5670	1	CONTRIBUTI DALLO STATO PER LIBRI DI TESTO (L.448/98)		50	55,39		55,39
637	24-03-2021	CO	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI" ANNO SCOLASTICO 2020-2021.	46			5670	1	CONTRIBUTI DALLO STATO PER LIBRI DI TESTO (L.448/98)		50	327,20		327,20
638	24-03-2021	CO	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI" ANNO SCOLASTICO 2020-2021.	46			5670	1	CONTRIBUTI DALLO STATO PER LIBRI DI TESTO (L.448/98)		50	31,42		31,42
639	24-03-2021	CO	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI" ANNO SCOLASTICO 2020-2021.	46			5670	1	CONTRIBUTI DALLO STATO PER LIBRI DI TESTO (L.448/98)		50	256,95		256,95
640	24-03-2021	CO	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI" ANNO SCOLASTICO 2020-2021.	46			5670	1	CONTRIBUTI DALLO STATO PER LIBRI DI TESTO (L.448/98)		50	269,85		269,85
641	24-03-2021	CO	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI" ANNO SCOLASTICO 2020-2021.	46			5670	1	CONTRIBUTI DALLO STATO PER LIBRI DI TESTO (L.448/98)		50	88,00		88,00
642	24-03-2021	CO	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI" ANNO SCOLASTICO 2020-2021.	46			5670	1	CONTRIBUTI DALLO STATO PER LIBRI DI TESTO (L.448/98)		50	159,35		159,35
643	24-03-2021	CO	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI" ANNO SCOLASTICO 2020-2021.	46			5670	1	CONTRIBUTI DALLO STATO PER LIBRI DI TESTO (L.448/98)		50	221,65		221,65
644	24-03-2021	CO	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI" ANNO SCOLASTICO 2020-2021.	46			5670	1	CONTRIBUTI DALLO STATO PER LIBRI DI TESTO (L.448/98)		50	277,30		277,30
645	24-03-2021	CO	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI" ANNO SCOLASTICO 2020-2021.	46			5670	1	CONTRIBUTI DALLO STATO PER LIBRI DI TESTO (L.448/98)		50	320,85		320,85
646	24-03-2021	CO	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI" ANNO SCOLASTICO 2020-2021.	46			5670	1	CONTRIBUTI DALLO STATO PER LIBRI DI TESTO (L.448/98)		50	327,20		327,20
647	24-03-2021	CO	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI" ANNO SCOLASTICO 2020-2021.	46			5670	1	CONTRIBUTI DALLO STATO PER LIBRI DI TESTO (L.448/98)		50	124,30		124,30
648	24-03-2021	CO	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI" ANNO SCOLASTICO 2020-2021.	46			5670	1	CONTRIBUTI DALLO STATO PER LIBRI DI TESTO (L.448/98)		50	232,70		232,70
649	24-03-2021	CO	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI" ANNO SCOLASTICO 2020-2021.	46			5670	1	CONTRIBUTI DALLO STATO PER LIBRI DI TESTO (L.448/98)		50	248,30		248,30
650	24-03-2021	CO	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI" ANNO SCOLASTICO 2020-2021.	46			5670	1	CONTRIBUTI DALLO STATO PER LIBRI DI TESTO (L.448/98)		50	256,75		256,75
651	24-03-2021	CO	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI" ANNO SCOLASTICO 2020-2021.	46			5670	1	CONTRIBUTI DALLO STATO PER LIBRI DI TESTO (L.448/98)		50	492,73		492,73
652	24-03-2021	CO	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI" ANNO SCOLASTICO 2020-2021.	46			5670	1	CONTRIBUTI DALLO STATO PER LIBRI DI TESTO (L.448/98)		50	133,70		133,70
653	24-03-2021	CO	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI" ANNO SCOLASTICO 2020-2021.	46			5670	1	CONTRIBUTI DALLO STATO PER LIBRI DI TESTO (L.448/98)		50	271,90		271,90
654	24-03-2021	CO	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI" ANNO SCOLASTICO 2020-2021.	46			5670	1	CONTRIBUTI DALLO STATO PER LIBRI DI TESTO (L.448/98)		50	64,22		64,22

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
655	24-03-2021	CO	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI" ANNO SCOLASTICO 2020-2021.	46			5670	1	CONTRIBUTI DALLO STATO PER LIBRI DI TESTO (L.448/98)		50	75,78		75,78
656	24-03-2021	CO	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI" ANNO SCOLASTICO 2020-2021.	46			5670	1	CONTRIBUTI DALLO STATO PER LIBRI DI TESTO (L.448/98)		50	453,15		453,15
657	24-03-2021	CO	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI" ANNO SCOLASTICO 2020-2021.	46			5670	1	CONTRIBUTI DALLO STATO PER LIBRI DI TESTO (L.448/98)		50	22,26		22,26
658	24-03-2021	CO	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI" ANNO SCOLASTICO 2020-2021.	46			5670	1	CONTRIBUTI DALLO STATO PER LIBRI DI TESTO (L.448/98)		50	285,20		285,20
659	24-03-2021	CO	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI" ANNO SCOLASTICO 2020-2021.	46			5670	1	CONTRIBUTI DALLO STATO PER LIBRI DI TESTO (L.448/98)		50	36,63		36,63
660	24-03-2021	CO	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI" ANNO SCOLASTICO 2020-2021.	46			5670	1	CONTRIBUTI DALLO STATO PER LIBRI DI TESTO (L.448/98)		50	87,34		87,34
661	24-03-2021	CO	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI" ANNO SCOLASTICO 2020-2021.	46			5670	1	CONTRIBUTI DALLO STATO PER LIBRI DI TESTO (L.448/98)		50	124,30		124,30
662	24-03-2021	CO	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI" ANNO SCOLASTICO 2020-2021.	46			5670	1	CONTRIBUTI DALLO STATO PER LIBRI DI TESTO (L.448/98)		50	189,50		189,50
663	24-03-2021	CO	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI" ANNO SCOLASTICO 2020-2021.	46			5670	1	CONTRIBUTI DALLO STATO PER LIBRI DI TESTO (L.448/98)		50	61,33		61,33
664	24-03-2021	CO	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI" ANNO SCOLASTICO 2020-2021.	46			5670	1	CONTRIBUTI DALLO STATO PER LIBRI DI TESTO (L.448/98)		50	254,77		254,77
665	24-03-2021	CO	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI" ANNO SCOLASTICO 2020-2021.	46			5670	1	CONTRIBUTI DALLO STATO PER LIBRI DI TESTO (L.448/98)		50	200,00		200,00
666	24-03-2021	CO	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI" ANNO SCOLASTICO 2020-2021.	46			5670	1	CONTRIBUTI DALLO STATO PER LIBRI DI TESTO (L.448/98)		50	57,34		57,34
667	24-03-2021	CO	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI" ANNO SCOLASTICO 2020-2021.	46			5670	1	CONTRIBUTI DALLO STATO PER LIBRI DI TESTO (L.448/98)		50	94,30		94,30
668	24-03-2021	CO	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI" ANNO SCOLASTICO 2020-2021.	46			5670	1	CONTRIBUTI DALLO STATO PER LIBRI DI TESTO (L.448/98)		50	70,97		70,97
669	24-03-2021	CO	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI" ANNO SCOLASTICO 2020-2021.	46			5670	1	CONTRIBUTI DALLO STATO PER LIBRI DI TESTO (L.448/98)		50	31,85		31,85
670	24-03-2021	CO	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI" ANNO SCOLASTICO 2020-2021.	46			5670	1	CONTRIBUTI DALLO STATO PER LIBRI DI TESTO (L.448/98)		50	56,39		56,39
671	24-03-2021	CO	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI" ANNO SCOLASTICO 2020-2021.	46			5670	1	CONTRIBUTI DALLO STATO PER LIBRI DI TESTO (L.448/98)		50	321,45		321,45
672	24-03-2021	CO	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI" ANNO SCOLASTICO 2020-2021.	46			5670	1	CONTRIBUTI DALLO STATO PER LIBRI DI TESTO (L.448/98)		50	114,40		114,40
673	25-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM TELEFONIA MOBILE - I ^a E II ^a BIMESTRE 2021.	47			45	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI		51	30,68		30,68
674	25-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM TELEFONIA MOBILE - I ^a E II ^a BIMESTRE 2021.	47			45	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI		51	46,56		46,56
675	25-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM TELEFONIA MOBILE - I ^a E II ^a BIMESTRE 2021.	47			310	5	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI P.M. - PRESTAZIONE DI SERVIZI		51	39,77		39,77
676	25-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM TELEFONIA MOBILE - I ^a E II ^a BIMESTRE 2021.	47			310	5	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI P.M. - PRESTAZIONE DI SERVIZI		51	47,54		47,54
677	25-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM TELEFONIA MOBILE - I ^a E II ^a BIMESTRE 2021.	47			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		51	63,85		63,85
678	25-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM TELEFONIA MOBILE - I ^a E II ^a BIMESTRE 2021.	47			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		51	52,62		52,62
679	25-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM TELEFONIA MOBILE - I ^a E II ^a BIMESTRE 2021.	47			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		51	67,55		67,55
680	25-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM TELEFONIA MOBILE - I ^a E II ^a BIMESTRE 2021.	47			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		51	16,58		16,58
681	25-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM TELEFONIA MOBILE - I ^a E II ^a BIMESTRE 2021.	47			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		51	35,60		35,60
682	25-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM TELEFONIA MOBILE - I ^a E II ^a BIMESTRE 2021.	47			1810		INTERVENTI NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE CIVILE		51	26,07		26,07
683	25-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM TELEFONIA MOBILE - I ^a E II ^a BIMESTRE 2021.	47			1810		INTERVENTI NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE CIVILE		51	45,10		45,10
684	25-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM TELEFONIA MOBILE - I ^a E II ^a BIMESTRE 2021.	47			5600		SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE		51	12,44		12,44
685	25-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM TELEFONIA MOBILE - I ^a E II ^a BIMESTRE 2021.	47			5600		SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE		51	31,46		31,46

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
686	29-03-2021	CO	PARERE DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL COLLAUDO DI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI	168			7080		INTERVENTI IN MATERIA DI COMMERCIO		52	75,95		75,95
687	29-03-2021	CO	PARERE DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL COLLAUDO DI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI	168			7080		INTERVENTI IN MATERIA DI COMMERCIO		52	75,95		75,95
688	29-03-2021	CO	PARERE DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL COLLAUDO DI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI	168			7080		INTERVENTI IN MATERIA DI COMMERCIO		52	75,95		75,95

TOTALE GENERALE											790.756,49	790.756,49
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	-------------------