

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
689	01-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI MARZO 2021	48			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO	54	33,95		33,95	
690	01-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI MARZO 2021	48			1080	4	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI	54	759,84		759,84	
691	01-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI MARZO 2021	48			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO	54	208,62		208,62	
692	01-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI MARZO 2021	48			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO	54	144,26		144,26	
693	01-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI MARZO 2021	48			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO	54	280,60		280,60	
694	01-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI MARZO 2021	48			5910		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	54	420,90		420,90	
695	01-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI MARZO 2021	48			5910		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	54	518,50		518,50	
696	01-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI MARZO 2021	48			6010		SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	54	706,54		706,54	
697	01-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI MARZO 2021	48			7440		MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	54	17.934,00		17.934,00	
698	01-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI MARZO 2021	48			9050		MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO	54	1.598,20		1.598,20	
699	01-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI MARZO 2021	48			9050		MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO	54	2.391,20		2.391,20	
700	01-04-2021	CO	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MARZO 2021				10890	2	VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI - IVA SPLIT ISTITUZIONALE	55	25.621,03		25.621,03	
701	06-04-2021	CO	IRAP OCCASIONALI ED ASSIMILATI MARZO ANNO 2021				1100	3	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE A CARICO COMUNE	55	61,02		61,02	
702	06-04-2021	CO	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI OCCASIONALI,ASSIMILATI,PROFESSIONISTI MARZO 2021				10890		VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI	55	488,12		488,12	
703	06-04-2021	CO	LOCAZIONE IMMOBILE ALLASSOCIAZIONE IL GRUPPO e LA TRIBU - CANONE DI LOCAZIONE APRILE 2021	126			5825		LOCAZIONE IMMOBILE ASSOCIAZ.GENITORI "LA TRIBU"	58	585,14		585,14	
704	06-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - 02 APRILE 2021	49			340	9	SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE	56	419,68		419,68	
705	06-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - 02 APRILE 2021	49			340	9	SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE	56	104,92		104,92	
706	06-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - 02 APRILE 2021	49			340	9	SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE	56	104,92		104,92	
707	06-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - 02 APRILE 2021	49			340	9	SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE	56	419,68		419,68	
708	06-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - 02 APRILE 2021	49			440	1	SPESE PER MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO E MACCHINE UFFICI	56	2.064,24		2.064,24	
709	09-04-2021	CO	CODICE ENTE 07554 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU PARTITE ANNULLATE EX ART. 4 C.1 D.L.119/2018	182			7240		SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI	58	660,99		660,99	
710	09-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI APRILE 2021	50			310	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI P.M. - ACQUISTO BENI	56	54,74		54,74	
711	09-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI APRILE 2021	50			645		SPESE PER ADEGUAMENTO AL D.LGS 81/2008	58	105,00		105,00	
712	09-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI APRILE 2021	50			655		SPESE PER PULIZIA SEDE MUNICIPALE	56	1.690,31		1.690,31	
713	09-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI APRILE 2021	50			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO	56	698,99		698,99	
714	09-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI APRILE 2021	50			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO	56	2.293,64		2.293,64	
715	09-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI APRILE 2021	50			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO	56	12,51		12,51	
716	09-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI APRILE 2021	50			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO	56	104,41		104,41	
717	09-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI APRILE 2021	50			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO	56	623,37		623,37	
718	09-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI APRILE 2021	50			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO	56	33,95		33,95	
719	09-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI APRILE 2021	50			1080	4	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI	56	392,17		392,17	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
720	09-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI APRILE 2021	50			1081		SPESE PER FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI	56	150,02		150,02	
721	09-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI APRILE 2021	50			1810		INTERVENTI NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE CIVILE	56	322,51		322,51	
722	09-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI APRILE 2021	50			1910	1	AMMODERNAMENTO, POTENZIAMENTO E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA	56	760,01		760,01	
723	09-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI APRILE 2021	50			2345	2	SPESE PER FUNZIONAMENTO PLESSI SCOLASTICI SS.ANGELI	56	13,33		13,33	
724	09-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI APRILE 2021	50			2345	2	SPESE PER FUNZIONAMENTO PLESSI SCOLASTICI SS.ANGELI	56	900,00		900,00	
725	09-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI APRILE 2021	50			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	56	192,15		192,15	
726	09-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI APRILE 2021	50			5900		ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE	56	789,71		789,71	
727	09-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI APRILE 2021	50			5900		ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE	56	275,12		275,12	
728	09-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI APRILE 2021	50			6015		CREAZIONE PIATTAFORMA ABILITANTE PER SERVIZI CITTA' INTELLIGENTE	58	4.267,75		4.267,75	
729	09-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI APRILE 2021	50			6015		CREAZIONE PIATTAFORMA ABILITANTE PER SERVIZI CITTA' INTELLIGENTE	58	5.085,35		5.085,35	
730	09-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI APRILE 2021	50			9050		MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO	56	5.368,00		5.368,00	
731	09-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE ENEL ENERGIA MESE DI FEBBRAIO 2021.	51			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE	57	574,72		574,72	
732	09-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE ENEL ENERGIA MESE DI FEBBRAIO 2021.	51			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN	57	342,02		342,02	
733	09-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE ENEL ENERGIA MESE DI FEBBRAIO 2021.	51			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN	57	18,00		18,00	
734	09-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE ENEL ENERGIA MESE DI FEBBRAIO 2021.	51			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN	57	374,54		374,54	
735	09-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE ENEL ENERGIA MESE DI FEBBRAIO 2021.	51			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN	57	19,72		19,72	
736	09-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE ENEL ENERGIA MESE DI FEBBRAIO 2021.	51			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN	58	175,60		175,60	
737	09-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE ENEL ENERGIA MESE DI FEBBRAIO 2021.	51			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN	57	21,32		21,32	
738	09-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE ENEL ENERGIA MESE DI FEBBRAIO 2021.	51			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN	57	1,12		1,12	
739	09-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE ENEL ENERGIA MESE DI FEBBRAIO 2021.	51			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA	57	705,49		705,49	
740	09-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE ENEL ENERGIA MESE DI FEBBRAIO 2021.	51			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)	57	21,40		21,40	
741	09-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE ENEL ENERGIA MESE DI FEBBRAIO 2021.	51			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)	57	360,75		360,75	
742	09-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE ENEL ENERGIA MESE DI FEBBRAIO 2021.	51			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)	58	46,48		46,48	
743	09-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE ENEL ENERGIA MESE DI FEBBRAIO 2021.	51			2345	2	SPESE PER FUNZIONAMENTO PLESSI SCOLASTICI SS.ANGELI	57	502,75		502,75	
744	09-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE ENEL ENERGIA MESE DI FEBBRAIO 2021.	51			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	57	67,31		67,31	
745	09-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE ENEL ENERGIA MESE DI FEBBRAIO 2021.	51			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	57	1.083,22		1.083,22	
746	09-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE ENEL ENERGIA MESE DI FEBBRAIO 2021.	51			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	57	3,34		3,34	
747	09-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE ENEL ENERGIA MESE DI FEBBRAIO 2021.	51			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	57	53,73		53,73	
748	09-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE ENEL ENERGIA MESE DI FEBBRAIO 2021.	51			3060	3	SPESE PER MANUT.FUNZIONAM.BIBLIOTECA	57	187,42		187,42	
749	09-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE ENEL ENERGIA MESE DI FEBBRAIO 2021.	51			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)	57	4,68		4,68	
750	09-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE ENEL ENERGIA MESE DI FEBBRAIO 2021.	51			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)	57	73,42		73,42	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
751	09-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE ENEL ENERGIA MESE DI FEBBRAIO 2021.	51			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)	57	40,69		40,69	
752	09-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE ENEL ENERGIA MESE DI FEBBRAIO 2021.	51			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)	57	637,42		637,42	
753	09-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE ENEL ENERGIA MESE DI FEBBRAIO 2021.	51			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)	57	45,24		45,24	
754	09-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE ENEL ENERGIA MESE DI FEBBRAIO 2021.	51			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)	57	210,10		210,10	
755	09-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE ENEL ENERGIA MESE DI FEBBRAIO 2021.	51			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)	58	30,06		30,06	
756	09-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE ENEL ENERGIA MESE DI FEBBRAIO 2021.	51			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)	58	470,96		470,96	
757	09-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE ENEL ENERGIA MESE DI FEBBRAIO 2021.	51			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI	58	105,48		105,48	
758	09-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE ENEL ENERGIA MESE DI FEBBRAIO 2021.	51			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI	58	42,90		42,90	
759	09-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE ENEL ENERGIA MESE DI FEBBRAIO 2021.	51			5824		SPESE GESTIONE CENTRO AVIS	58	70,64		70,64	
760	09-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE ENEL ENERGIA MESE DI FEBBRAIO 2021.	51			5825		LOCAZIONE IMMOBILE ASSOCIAZ.GENITORI "LA TRIBU"	58	34,37		34,37	
761	09-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE ENEL ENERGIA MESE DI FEBBRAIO 2021.	51			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	58	9,66		9,66	
762	09-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE ENEL ENERGIA MESE DI FEBBRAIO 2021.	51			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	58	151,32		151,32	
763	09-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE ENEL ENERGIA MESE DI FEBBRAIO 2021.	51			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	58	77,47		77,47	
764	09-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE ENEL ENERGIA MESE DI FEBBRAIO 2021.	51			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	58	1.523,31		1.523,31	
765	09-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE ENEL ENERGIA MESE DI FEBBRAIO 2021.	51			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	58	1.636,20		1.636,20	
766	09-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE ENEL ENERGIA MESE DI FEBBRAIO 2021.	51			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	58	3.168,06		3.168,06	
767	09-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE ENEL ENERGIA MESE DI FEBBRAIO 2021.	51			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	58	1.242,34		1.242,34	
768	12-04-2021	CO	RIMBORSI IMU E TASI ANNUALITA 2019-2020 -LIQUIDAZIONE	195			7240		SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI	60	1.917,06		1.917,06	
769	12-04-2021	CO	RIMBORSI IMU ANNUALITA 2020 - LIQUIDAZIONE	195			7240		SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI	60	208,22		208,22	
770	12-04-2021	CO	RIMBORSI TARI ANNUALITA 2019 - ZANNONI VANNI - LIQUIDAZIONE	195			7240		SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI	60	119,00		119,00	
771	12-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE SINERGAS MESE DI FEBBRAIO 2021.	52			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE	60	1.485,97		1.485,97	
772	12-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE SINERGAS MESE DI FEBBRAIO 2021.	52			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN	60	525,21		525,21	
773	12-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE SINERGAS MESE DI FEBBRAIO 2021.	52			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN	60	27,65		27,65	
774	12-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE SINERGAS MESE DI FEBBRAIO 2021.	52			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA	60	774,93		774,93	
775	12-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE SINERGAS MESE DI FEBBRAIO 2021.	52			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)	60	80,30		80,30	
776	12-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE SINERGAS MESE DI FEBBRAIO 2021.	52			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)	60	1.353,59		1.353,59	
777	12-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE SINERGAS MESE DI FEBBRAIO 2021.	52			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	60	199,87		199,87	
778	12-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE SINERGAS MESE DI FEBBRAIO 2021.	52			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	60	3.216,70		3.216,70	
779	12-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE SINERGAS MESE DI FEBBRAIO 2021.	52			3060	3	SPESE PER MANUT.FUNZIONAM.BIBLIOTECA	60	1.118,47		1.118,47	
780	12-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE SINERGAS MESE DI FEBBRAIO 2021.	52			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI	60	37,95		37,95	
781	12-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE SINERGAS MESE DI FEBBRAIO 2021.	52			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI	60	22,19		22,19	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
782	13-04-2021	CO	IVA SU AFFRANCATURE POSTALI.	192			340	2	SPESE POSTALI SERVIZI GENERALI		61	0,57		0,57
783	13-04-2021	CO	IVA SU AFFRANCATURE POSTALI 2021	53			340	2	SPESE POSTALI SERVIZI GENERALI		61	4,26		4,26
784	13-04-2021	CO	IVA SU AFFRANCATURE POSTALI 2021	53			340	2	SPESE POSTALI SERVIZI GENERALI		61	8,01		8,01
785	13-04-2021	CO	CONTRIBUTO BUONI PASTO MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2021.	53			2220	4	CONTRIBUTO GESTIONE MENSA ASS. SCOLASTICA		61	2.997,28		2.997,28
786	13-04-2021	CO	CONTRIBUTO SERVIZI SCOLASTICI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2021.	53			2250		GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI		61	6.153,07		6.153,07
787	13-04-2021	CO	EROGAZIONE PASTI INSEGNANTI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2021.	53			2300	1	SPESE PER EROGAZIONE GRATUITA BUONI PASTO AGLI INSEGNANTI		61	1.770,16		1.770,16
788	13-04-2021	CO	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI FEBBRAIO 2021	53			2720		SPESE PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI (SERVIZIO RIL. EVANTE AI FINI I.V.A.)		61	4.653,00		4.653,00
789	13-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER SERVIZI GENERALI.	53			2720		SPESE PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI (SERVIZIO RIL. EVANTE AI FINI I.V.A.)		61	968,00		968,00
790	13-04-2021	RE	ACQUISTO CARTA E CANCELLERIA TRAMITE M.E.P.A.	53			3060	3	SPESE PER MANUT.FUNZIONAM.BIBLIOTECA		61	92,78		92,78
791	13-04-2021	CO	SERVIZIO COMUNICAZIONE ECOBONUS E SISMABONUS ALLA CITTADINANZA.	53			3680		POLITICHE EDUCATIVE IN MATERIA AMBIENTALE		61	1.342,00		1.342,00
792	13-04-2021	CO	SPESE CONTRATTUALI ANNO 2021 LOCAZIONE IMMOBILE ASS.LA TRIBU'.	53			5825		LOCAZIONE IMMOBILE ASSOCIAZ.GENITORI "LA TRIBU"		61	107,60		107,60
793	13-04-2021	CO	PASTI CALDI AGLI ANZIANI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2021.	54			5560		INTERVENTI PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO		61	2.662,00		2.662,00
794	13-04-2021	CO	PASTI CALDI ANZIANI PERIODO NATALIZIO 2020.	54			5560		INTERVENTI PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO		61	162,32		162,32
795	13-04-2021	CO	SPESE PULIZIA E SANIFICAZIONE AUTOMESZZI SERVIZI SOCIALI FEBBRAIO 2021.	54			5600		SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE		61	120,00		120,00
796	13-04-2021	CO	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	54			5600		SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE		61	381,38		381,38
797	13-04-2021	CO	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	54			5600		SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE		61	384,08		384,08
798	13-04-2021	CO	EROGAZIONE SERVIZI SOCIALI AGEVOLATI.	54			5600		SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE		61	51,11		51,11
799	13-04-2021	CO	EROGAZIONE SERVIZI SOCIALI AGEVOLATI.	54			5600		SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE		61	253,08		253,08
800	13-04-2021	CO	EROGAZIONE SERVIZI SOCIALI AGEVOLATI.	54			5600		SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE		61	211,02		211,02
801	13-04-2021	RE	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	54			5600		SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE		61	362,22		362,22
802	13-04-2021	CO	RETTA SOGGIORNO CDR UTENTE FASC. 407 - GENNAIO 2021	54			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE		62	1.630,60		1.630,60
803	13-04-2021	CO	RETTA SOGGIORNO CDR UTENTE FASC. 407 - FEBBRAIO 2021	54			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE		62	1.474,80		1.474,80
804	13-04-2021	CO	RETTA CDR UTENTE FASC. N. 407 - MARRZO 2021	54			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE		62	1.632,60		1.632,60
805	13-04-2021	CO	RETTA SOGGIORNO CDR UTENTE FASC. 38 - GENNAIO 2021	54			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE		62	1.689,50		1.689,50
806	13-04-2021	CO	RETTA SOGGIORNO CDR UTENTE FASC. 38 - FEBBRAIO 2021	54			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE		62	1.526,00		1.526,00
807	13-04-2021	CO	RETTA RICOVERO COMUNITA' ALLOGGIO UTENTE Z.C. - GENNAIO 2021	54			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE		61	1.845,91		1.845,91
808	13-04-2021	CO	RETTA RICOVERO COMUNITA' ALLOGGIO UTENTE Z.C. - FEBBRAIO 2021	54			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE		61	1.667,27		1.667,27
809	13-04-2021	CO	RETTA CDR UTENTE FASC. N.C. - PERIODO GENNAIO-MARZO 2021.	54			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE		62	4.995,00		4.995,00
810	13-04-2021	CO	RETTA CDR UTENTE FASC. N. 27 - PERIODO GENNAIO-MARZO 2021.	54			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE		62	5.105,00		5.105,00
811	13-04-2021	CO	SPESE SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO UTENTE FASC. N.21 - PERIODO GENNAIO-MARZO 2021	54			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE		62	79,56		79,56
812	13-04-2021	CO	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI GENNAIO 2021.	54			5620	1	SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE		62	1.049,84		1.049,84

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
813	13-04-2021	CO	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI FEBBRAIO 2021.	54			5620	1	SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE		62	664,76		664,76
814	13-04-2021	CO	QUOTE ULSS ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE QUOTA 2 ^a TRIMESTRE.	54			5790		QUOTA PARTE SPESA ULSS.N.8 PER SERVIZI SOCIALI ED ASSISTENZE ALI		62	30.018,45		30.018,45
815	13-04-2021	CO	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA CIVID	54			5799		MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE A SEGUITO EMERGENZA EMIDEMIOLOGICA		62	2.270,00		2.270,00
816	13-04-2021	CO	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA.	55			3090		ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA		62	299,70		299,70
817	13-04-2021	CO	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE.	55			3090		ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA		62	8,41		8,41
818	13-04-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE.	55			3090		ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA		62	450,80		450,80
819	13-04-2021	RE	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA.	55			3090		ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA		62	44,91		44,91
820	13-04-2021	RE	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA.	55			3090		ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA		62	9,80		9,80
821	13-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21	45			20		INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI		63	5.772,94		5.772,94
822	13-04-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 21	45			20	1	IRAP INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI		63	490,69		490,69
823	13-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21	45			120	1	RETRIB. AL PERSONALE DELLA FUNZIONE 01		63	23.617,42		23.617,42
824	13-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21	45			120	1	RETRIB. AL PERSONALE DELLA FUNZIONE 01		63	77,86		77,86
825	13-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21	45			120	1	RETRIB. AL PERSONALE DELLA FUNZIONE 01		63	2.769,22		2.769,22
826	13-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21	45			120	2	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE SU RETRIBUZIONE FUNZIONE 01		63	6.851,75		6.851,75
827	13-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21	45			120	2	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE SU RETRIBUZIONE FUNZIONE 01		63	450,66		450,66
828	13-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21	45			120	2	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE SU RETRIBUZIONE FUNZIONE 01		63	459,30		459,30
829	13-04-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 21	45			120	3	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI GENERALI		63	2.078,49		2.078,49
830	13-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21	45			1710	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		63	1.948,26		1.948,26
831	13-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21	45			1710	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		63	615,38		615,38
832	13-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21	45			1710	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		63	687,09		687,09
833	13-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21	45			1710	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		63	63,67		63,67
834	13-04-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 21	45			1710	3	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		63	245,39		245,39
835	13-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21	45			3010	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE BIBLIOTECA		63	1.154,83		1.154,83
836	13-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21	45			3010	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		63	295,52		295,52
837	13-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21	45			3010	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		63	34,49		34,49
838	13-04-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 21	45			3010	3	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE BIBLIOTECA		63	105,54		105,54
839	13-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21	45			5621		RETRIBUZIONE AL PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE		63	1.871,05		1.871,05
840	13-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21	45			5622		ONERI RIFLESSI SPESA PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE		63	543,82		543,82
841	13-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21	45			5622		ONERI RIFLESSI SPESA PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE		63	64,14		64,14
842	13-04-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 21	45			5622	1	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE		63	194,22		194,22
843	13-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21	45			7260	2	FONDO PROGRESSIONI ORIZZONTALI PERSONALE DIPENDENTE		63	2.375,61		2.375,61

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
844	13-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21	45			7260	3	FONDO INDENNITA' COMPARTO PERSONALE DIPENDENTE		63	665,98		665,98
845	13-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21	45			10880		VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		63	3.238,64		3.238,64
846	13-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21	45			10880		VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		63	431,65		431,65
847	13-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21	45			10890		VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI		63	1.200,00		1.200,00
848	13-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21	45			10890		VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI		63	6.616,84		6.616,84
849	13-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21	45			10900		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (Q.P. S.R.I.)		63	9,51		9,51
850	13-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21	45			10900		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (Q.P. S.R.I.)		63	41,70		41,70
851	13-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21	45			10900		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (Q.P. S.R.I.)		63	41,99		41,99
852	13-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21	45			10900		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (Q.P. S.R.I.)		63	622,00		622,00
853	15-04-2021	RE	REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA PROPEDEUTICA ALLA REALIZZAZIONE DEL MAGAZZINO	56			7420		REALIZZAZIONE NUOVO MAGAZZINO COMUNALE E NUOVA SEDE PROTEZIONE CIVILE		64	1.830,00		1.830,00
854	15-04-2021	RE	REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA PROPEDEUTICA ALLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO	57			640	3	SPESE PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI ED A LTRO		64	915,00		915,00
855	19-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE 27 E 28/2021 UNITEC	58			7410		REDAZIONE STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA		64	9.516,00		9.516,00
856	19-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA DOVUTA AL MINISERO C.I.E EMESSE MESE DI MARZO 2021	59			820	3	SPESE PER CARTA IDENTITA' ELETTRONICA		64	654,81		654,81
857	21-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI APRILE 2021	60			650	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO		64	33,18		33,18
858	21-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI APRILE 2021	60			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO		64	104,00		104,00
859	21-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI APRILE 2021	60			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO		64	75,99		75,99
860	21-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI APRILE 2021	60			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO		64	211,06		211,06
861	21-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI APRILE 2021	60			1081		SPESE PER FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI		64	2.616,60		2.616,60
862	21-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI APRILE 2021	60			2520		CANONI LEASING IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA MEDIA		64	342,60		342,60
863	21-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI APRILE 2021	60			2520		CANONI LEASING IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA MEDIA		64	5.513,80		5.513,80
864	21-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI APRILE 2021	60			3690	1	INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE		64	4.105,06		4.105,06
865	21-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI APRILE 2021	60			3690	1	INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE		64	257,35		257,35
866	21-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI APRILE 2021	60			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		64	2,50		2,50
867	21-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI APRILE 2021	60			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		64	39,16		39,16
868	21-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI APRILE 2021	60			5910		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI		64	1.500,60		1.500,60
869	21-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI APRILE 2021	60			5910		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI		64	1.635,36		1.635,36
870	21-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI APRILE 2021	60			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		64	115,28		115,28
871	21-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI APRILE 2021	60			6010		SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		64	258,40		258,40
872	21-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI APRILE 2021	60			9050		MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO		64	4.544,50		4.544,50
873	21-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI APRILE 2021	60			9050		MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO		64	1.737,58		1.737,58
874	21-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PER RIFIUTI CONTARINA CONGUAGLIO ANNO 2020 - ACCONTO 2021.	61			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		66	192,61		192,61

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
875	21-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PER RIFIUTI CONTARINA CONGUAGLIO ANNO 2020 - ACCONTO 2021.	61			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		66	828,82		828,82
876	21-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PER RIFIUTI CONTARINA CONGUAGLIO ANNO 2020 - ACCONTO 2021.	61			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		66	464,23		464,23
877	21-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PER RIFIUTI CONTARINA CONGUAGLIO ANNO 2020 - ACCONTO 2021.	61			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		66	24,43		24,43
878	21-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PER RIFIUTI CONTARINA CONGUAGLIO ANNO 2020 - ACCONTO 2021.	61			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		66	22,21		22,21
879	21-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PER RIFIUTI CONTARINA CONGUAGLIO ANNO 2020 - ACCONTO 2021.	61			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA		66	149,98		149,98
880	21-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PER RIFIUTI CONTARINA CONGUAGLIO ANNO 2020 - ACCONTO 2021.	61			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		66	7,69		7,69
881	21-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PER RIFIUTI CONTARINA CONGUAGLIO ANNO 2020 - ACCONTO 2021.	61			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		66	129,63		129,63
882	21-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PER RIFIUTI CONTARINA CONGUAGLIO ANNO 2020 - ACCONTO 2021.	61			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		66	6,24		6,24
883	21-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PER RIFIUTI CONTARINA CONGUAGLIO ANNO 2020 - ACCONTO 2021.	61			2345	2	SPESE PER FUNZIONAMENTO PLESSI SCOLASTICI SS.ANGELI		66	146,76		146,76
884	21-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PER RIFIUTI CONTARINA CONGUAGLIO ANNO 2020 - ACCONTO 2021.	61			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		66	9,34		9,34
885	21-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PER RIFIUTI CONTARINA CONGUAGLIO ANNO 2020 - ACCONTO 2021.	61			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		66	150,36		150,36
886	21-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PER RIFIUTI CONTARINA CONGUAGLIO ANNO 2020 - ACCONTO 2021.	61			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		66	6,67		6,67
887	21-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PER RIFIUTI CONTARINA CONGUAGLIO ANNO 2020 - ACCONTO 2021.	61			3060	3	SPESE PER MANUT.FUNZIONAM.BIBLIOTECA		66	314,14		314,14
888	22-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BONUS BEBE.				10920		SERVIZI PER CONTO TERZI		67	50,00		50,00
889	23-04-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MESE DI MARZO 2021.	62			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		68	575,85		575,85
890	23-04-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MESE DI MARZO 2021.	62			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		68	23,86		23,86
891	23-04-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MESE DI MARZO 2021.	62			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		68	1,26		1,26
892	23-04-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MESE DI MARZO 2021.	62			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		68	202,61		202,61
893	23-04-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MESE DI MARZO 2021.	62			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		68	10,66		10,66
894	23-04-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MESE DI MARZO 2021.	62			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA		68	659,00		659,00
895	23-04-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MESE DI MARZO 2021.	62			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		68	16,92		16,92
896	23-04-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MESE DI MARZO 2021.	62			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		68	285,32		285,32
897	23-04-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MESE DI MARZO 2021.	62			2345	2	SPESE PER FUNZIONAMENTO PLESSI SCOLASTICI SS.ANGELI		68	359,58		359,58
898	23-04-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MESE DI MARZO 2021.	62			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		68	40,82		40,82
899	23-04-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MESE DI MARZO 2021.	62			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		68	656,97		656,97
900	23-04-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MESE DI MARZO 2021.	62			3060	3	SPESE PER MANUT.FUNZIONAM.BIBLIOTECA		68	155,15		155,15
901	23-04-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MESE DI MARZO 2021.	62			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		68	30,88		30,88
902	23-04-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MESE DI MARZO 2021.	62			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		68	483,73		483,73
903	23-04-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MESE DI MARZO 2021.	62			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		69	1.001,93		1.001,93
904	23-04-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MESE DI MARZO 2021.	62			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		68	4,75		4,75
905	23-04-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MESE DI MARZO 2021.	62			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		68	74,29		74,29

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
906	23-04-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MESE DI MARZO 2021.	62			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI		68	102,32		102,32
907	23-04-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MESE DI MARZO 2021.	62			5824		SPESE GESTIONE CENTRO AVIS		68	55,11		55,11
908	23-04-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MESE DI MARZO 2021.	62			5825		LOCAZIONE IMMOBILE ASSOCIAZ.GENITORI "LA TRIBU"		68	22,62		22,62
909	23-04-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MESE DI MARZO 2021.	62			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		68	10,28		10,28
910	23-04-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MESE DI MARZO 2021.	62			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		68	161,11		161,11
911	23-04-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MESE DI MARZO 2021.	62			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		69	2.458,72		2.458,72
912	23-04-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MESE DI MARZO 2021.	62			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		69	4.061,58		4.061,58
913	26-04-2021	RE	INTEGRAZIONE SALDO IVA ANNO 2020				10890	1	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)		70	62,50		62,50
914	27-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - APRILE 2021	64			340	9	SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE		70	104,92		104,92
915	27-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - APRILE 2021	64			340	9	SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE		70	419,68		419,68
916	27-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - APRILE 2021	64			440	1	SPESE PER MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO E MACCHINE UFFICI		70	610,00		610,00
917	27-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - APRILE 2021	64			440	1	SPESE PER MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO E MACCHINE UFFICI		70	2.064,24		2.064,24
918	27-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - APRILE 2021	64			460		ACQUISTO MATERIALE CONSUMO PER SISTEMA INFORMATICO		70	230,79		230,79
919	27-04-2021	RE	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE.	65			60		COMPENSI AL REVISORE DEI CONTI		70	1.679,13		1.679,13
920	27-04-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE.	65			340	5	SPESE PER STAMPATI E CANCELLERIA SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA		70	177,83		177,83
921	27-04-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE.	65			650	2	SOMMINISTRAZIONE LAVORO PER COLLABORAZIONE UFFICIO TECNICO		70	4.364,13		4.364,13
922	27-04-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE.	65			1085	1	SPESE PER RIPRISTINO PATRIMONIO COMUNALE DANNEGGIATO		70	317,20		317,20
923	27-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE TIM SPA 2°BIMESTRE 2021.	63			340	9	SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE		70	456,12		456,12
924	27-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE TIM SPA 2°BIMESTRE 2021.	63			1810		INTERVENTI NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE CIVILE		70	154,43		154,43
925	27-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE TIM SPA 2°BIMESTRE 2021.	63			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA		70	169,45		169,45
926	27-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE TIM SPA 2°BIMESTRE 2021.	63			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		70	187,54		187,54
927	27-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE TIM SPA 2°BIMESTRE 2021.	63			2345	2	SPESE PER FUNZIONAMENTO PLESSI SCOLASTICI SS.ANGELI		70	167,25		167,25
928	27-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE TIM SPA 2°BIMESTRE 2021.	63			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		70	288,83		288,83
929	03-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA DOVUTA AL MINISTERO C.I.E. EMESSE MESE DI MARZO 2021 - INTEGRAZIONE	66			820	3	SPESE PER CARTA IDENTITA' ELETTRONICA		71	50,37		50,37
930	03-05-2021	RE	SPESE PER FONDO DI SOLIDARIETA' MINORI. LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2020.	67			5820	2	SPESE PER FONDO SOLIDARIETA' MINORI		71	14.464,09		14.464,09
931	03-05-2021	CO	CODICE IMA BZ29 - COMUNE DI GIAVERA DEL MONTELLO.	70			340	2	SPESE POSTALI SERVIZI GENERALI		71	2.000,00		2.000,00
932	03-05-2021	CO	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE APRILE ANNO 2021				10890	2	VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI - IVA SPLIT ISTITUZIONALE		71	20.797,08		20.797,08
933	03-05-2021	CO	IRAP OCCASIONALI ED ASSIMILATI APRILE 2021				1100	3	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE A CARICO COMUNE		71	1,28		1,28
934	03-05-2021	CO	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI OCCASIONALI,ASSIMILATI,PROFESSIONISTI APRILE 2021				10890		VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI		71	318,13		318,13
935	03-05-2021	CO	GARANZIA PROGETTO ACCOGLIENZA ABITATIVA NUCLEO FAM. FASC.N.998 - PERIODO OTT-DIC.2020	69			3510		SPESE DIVERSE CONNESSE ALLE ESIGENZE ABITATIVE		71	1.350,00		1.350,00
936	03-05-2021	CO	RETTA DI RICOVERO C.D.R. UTENTE FASC.N.38 - MARZO 2021.	69			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE		71	1.689,50		1.689,50

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
937	03-05-2021	CO	RETTA DI RICOVERO COMUNITA' ALLOGGIO UTENTE Z.C. - MARZO 2021.	69			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE		71	1.845,91		1.845,91
938	03-05-2021	CO	SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO CEOD UTENTI DIVERSI PERIODO GENNAIO-MARZO 2021.	69			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE		71	742,77		742,77
939	03-05-2021	CO	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - MARZO 2021.	69			5620	1	SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE		71	1.091,21		1.091,21
940	03-05-2021	CO	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID - ANNO 2020	69			5799		MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE A SEGUITO EMERGENZA EMIDEMIOLOGICA		71	120,00		120,00
941	03-05-2021	CO	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID - GENNAIO-MARZO 2021	69			5799		MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE A SEGUITO EMERGENZA EMIDEMIOLOGICA		71	250,00		250,00
942	03-05-2021	CO	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID 2021	69			5799		MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE A SEGUITO EMERGENZA EMIDEMIOLOGICA		71	3.720,00		3.720,00
943	03-05-2021	CO	ACQUISTO CARTA A4 PER FOTOCOPIATORI.	68			340	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SEGRETERIA GENERALE		71	267,18		267,18
944	03-05-2021	CO	ACQUISTO CARTA A4 PER FOTOCOPIATORI.	68			340	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SEGRETERIA GENERALE		71	301,34		301,34
945	03-05-2021	CO	IVA SU AFFRANCATURE POSTALI.	68			340	2	SPESE POSTALI SERVIZI GENERALI		71	24,80		24,80
946	03-05-2021	CO	ANCI NAZIONALE - QUOTA 2021.	68			510	1	QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE		71	1.038,48		1.038,48
947	03-05-2021	CO	ASSOCIAZIONE COMUNI MARCA TREVIGIANA - QUOTA 2021.	68			510	1	QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE		71	445,00		445,00
948	03-05-2021	CO	ANCI VENETO - QUOTA 2021.	68			510	1	QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE		71	914,71		914,71
949	03-05-2021	CO	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - MARZO 2021	68			2720		SPESE PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI (SERVIZIO RIL EVANTE AI FINI I.V.A.)		71	4.653,00		4.653,00
950	03-05-2021	CO	SPESE RICOVERO CANI RANDAGI PERIODO GENNAIO-MARZO 2021.	68			5760		SPESE PER LA PREVENZIONE DEI CANI RANDAGI		71	278,94		278,94
951	03-05-2021	CO	LOCAZIONE IMMOBILE ALLASSOCIAZIONE IL GRUPPO e LA TRIBU - CANONE DI LOCAZIONE MAGGIO 2021	126			5825		LOCAZIONE IMMOBILE ASSOCIAZ.GENITORI "LA TRIBU"		71	585,14		585,14
952	04-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FT. N. 28 DEL 29.03.2021 UNITEC	71			9050	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI		72	3.806,40		3.806,40
953	04-05-2021	CO	INTROITO BONIFICO ZANATTA JESSICA PER ERRATO CODICE IBAN B.294/17.3.2021				10920		SERVIZI PER CONTO TERZI		72	81,84		81,84
954	04-05-2021	CO	RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA - BORTOLETTO ROBERTO B. 464 DEL 7.4.2021				10920		SERVIZI PER CONTO TERZI		72	18,75		18,75
955	04-05-2021	CO	ABBONAMENTO QUOTIDIANO ANNO 2021 PER BIBLIOTECA.	73			3060	1	SPESE PER ABBONAMENTO A QUOTIDIANI E RIVISTE BIBLIOTECHE		72	399,00		399,00
956	04-05-2021	CO	ACQUISTO ARREDI PER BIBLIOTECA.	73			3060	3	SPESE PER MANUT.FUNZIONAM.BIBLIOTECA		72	3.500,00		3.500,00
957	04-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N. 6000210 DEL 28.01.2021.-	73			3090		ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA		72	4,42		4,42
958	04-05-2021	RE	LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA N. 6000210 DEL 28.01.2021.-	73			3090		ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA		72	64,80		64,80
959	04-05-2021	RE	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA.	73			3090		ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA		72	256,00		256,00
960	04-05-2021	RE	LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA N. 6000210 DEL 28.01.2021.-	73			3090		ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA		72	288,10		288,10
961	04-05-2021	CO	ACQUISTO ARREDI PER BIBLIOTECA.	73			5750		INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI		72	1.615,46		1.615,46
962	04-05-2021	CO	BM & A STUDIO LEGALE ASSOCIATO - PAGAMENTO FATTURA N. 267/2021 DEL 16.04.2021	72			560		SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI E LEGALI		72	4.377,36		4.377,36
963	05-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DELLA PERSONA DI CUI AL FASCICOLO N. 1043, AGLI	223			5650	1	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE BISOGNOSE		72	700,00		700,00
964	10-05-2021	CO	CONTRIBUTO AL SOCCORSO ALPINO PER ACQUISTO QUAD.	225			3330	1	CONTRIBUTI DI SCOPO AD ENTI ED ASSOCIAZ. PER FINALITA' RICRE ATIVE E CULTURALI		73	700,00		700,00
965	10-05-2021	CO	CORSO DI SENSIBILIZZAZIONE ALLA LIS (LINGUA ITALIANA DEI SEGNI) PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI	224			2365		CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL'OBBLIGO PER DIRITTO ALLO STUDIO		73	900,00		900,00
966	10-05-2021	CO	RINNOVO DI N. 1 LICENZA ANNUALE DI ZOOM MEETING PRO - LIQUIDAZIONE	213			440	1	SPESE PER MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO E MACCHINE UFFICI		73	170,68		170,68
967	12-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURA MAGGIOLI - ABBONAMENTO	74			310	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI P.M. - ACQUISTO BEN		73	658,80		658,80

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
968	14-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI APRILE 2021	75			310	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI P.M. - ACQUISTO BENI	74	101,78		101,78	
969	14-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI APRILE 2021	75			645		SPESE PER ADEGUAMENTO AL D.LGS 81/2008	74	3.108,56		3.108,56	
970	14-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI APRILE 2021	75			645		SPESE PER ADEGUAMENTO AL D.LGS 81/2008	74	131,78		131,78	
971	14-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI APRILE 2021	75			655		SPESE PER PULIZIA SEDE MUNICIPALE	74	2.115,48		2.115,48	
972	14-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI APRILE 2021	75			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO	74	592,27		592,27	
973	14-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI APRILE 2021	75			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO	74	1.726,93		1.726,93	
974	14-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI APRILE 2021	75			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO	74	224,80		224,80	
975	14-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI APRILE 2021	75			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO	74	10,50		10,50	
976	14-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI APRILE 2021	75			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO	74	42,27		42,27	
977	14-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI APRILE 2021	75			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO	74	613,66		613,66	
978	14-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI APRILE 2021	75			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO	74	148,86		148,86	
979	14-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI APRILE 2021	75			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO	74	252,91		252,91	
980	14-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI APRILE 2021	75			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO	74	219,60		219,60	
981	14-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI APRILE 2021	75			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO	74	886,94		886,94	
982	14-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI APRILE 2021	75			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO	74	1.726,30		1.726,30	
983	14-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI APRILE 2021	75			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO	74	619,76		619,76	
984	14-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI APRILE 2021	75			1081		SPESE PER FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI	74	160,69		160,69	
985	14-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI APRILE 2021	75			1810		INTERVENTI NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE CIVILE	74	286,70		286,70	
986	14-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI APRILE 2021	75			2345	2	SPESE PER FUNZIONAMENTO PLESSI SCOLASTICI SS.ANGELI	74	694,59		694,59	
987	14-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI APRILE 2021	75			2345	2	SPESE PER FUNZIONAMENTO PLESSI SCOLASTICI SS.ANGELI	74	1.141,52		1.141,52	
988	14-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI APRILE 2021	75			5900		ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE	74	490,44		490,44	
989	14-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI APRILE 2021	75			7450		ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE	74	420,00		420,00	
990	14-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI APRILE 2021	75			7450	1	ACQUISTO MACCHINARI ED ATTREZZATURE PATRIMONIO COMUNALE	74	20.880,00		20.880,00	
991	14-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI APRILE 2021	75			9050		MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO	75	1.342,00		1.342,00	
992	14-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI APRILE 2021	75			9050		MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO	75	1.830,49		1.830,49	
993	14-05-2021	RE	LIQUIDAZIONE IVA ITRIMESTRE 2021.				10890	1	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	76	1.828,72		1.828,72	
994	14-05-2021	CO	ESECUZIONE DI LAVORI COMPLEMENTARI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI ALLARGAMENTO DEL PONTE SUL CANALE	76			9050	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	78	2.090,00		2.090,00	
995	14-05-2021	CO	AFFIDAMENTO, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA	77			9050	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	78	16.720,00		16.720,00	
996	17-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21	45			20		INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI	77	5.772,94		5.772,94	
997	17-05-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 21	45			20	1	IRAP INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI	77	490,69		490,69	
998	17-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21	45			120	1	RETRIB. AL PERSONALE DELLA FUNZIONE 01	77	23.615,35		23.615,35	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
999	17-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21	45			120	1	RETRIB. AL PERSONALE DELLA FUNZIONE 01		77	77,86		77,86
1000	17-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21	45			120	1	RETRIB. AL PERSONALE DELLA FUNZIONE 01		77	2.769,22		2.769,22
1001	17-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21				120	1	RETRIB. AL PERSONALE DELLA FUNZIONE 01		77	2.242,10		2.242,10
1002	17-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21				120	1	RETRIB. AL PERSONALE DELLA FUNZIONE 01		77	4.787,38		4.787,38
1003	17-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21	45			120	2	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE SU RETRIBUZIONE FUNZIONE 01		77	6.851,94		6.851,94
1004	17-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21	45			120	2	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE SU RETRIBUZIONE FUNZIONE 01		77	450,66		450,66
1005	17-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21	45			120	2	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE SU RETRIBUZIONE FUNZIONE 01		77	459,30		459,30
1006	17-05-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 21	45			120	3	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI GENERALI		77	2.078,49		2.078,49
1007	17-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21	45			1710	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		77	1.948,26		1.948,26
1008	17-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21	45			1710	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		77	615,38		615,38
1009	17-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21				1710	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		77	170,07		170,07
1010	17-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21				1710	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		77	1.600,00		1.600,00
1011	17-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21	45			1710	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		77	687,09		687,09
1012	17-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21	45			1710	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		77	63,67		63,67
1013	17-05-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 21	45			1710	3	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		77	245,39		245,39
1014	17-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21	45			3010	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE BIBLIOTECA		77	1.154,83		1.154,83
1015	17-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21	45			3010	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		77	295,52		295,52
1016	17-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21	45			3010	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		77	34,49		34,49
1017	17-05-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 21	45			3010	3	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE BIBLIOTECA		77	105,54		105,54
1018	17-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21	45			5621		RETRIBUZIONE AL PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE		77	1.871,05		1.871,05
1019	17-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21	45			5622		ONERI RIFLESSI SPESA PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE		77	543,82		543,82
1020	17-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21	45			5622		ONERI RIFLESSI SPESA PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE		77	64,14		64,14
1021	17-05-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 21	45			5622	1	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE		77	194,22		194,22
1022	17-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21	232			7260		FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA' DEL PERSONALE		77	883,50		883,50
1023	17-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21	67			7260		FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA' DEL PERSONALE		77	3.895,84		3.895,84
1024	17-05-2021	CO	Indennita' di disagio A-1	67			7260		FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA' DEL PERSONALE		77	10,00		10,00
1025	17-05-2021	CO	INDENNITA' RISCHIO	67			7260		FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA' DEL PERSONALE		77	743,40		743,40
1026	17-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21	67			7260		FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA' DEL PERSONALE		77	445,00		445,00
1027	17-05-2021	CO	Ind.responsabilita' A-1	67			7260		FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA' DEL PERSONALE		77	2.800,00		2.800,00
1028	17-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21	67			7260		FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA' DEL PERSONALE		77	700,00		700,00
1029	17-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21	67			7260		FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA' DEL PERSONALE		77	39,00		39,00

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1030	17-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21	67			7260		FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA' DEL PERSONALE		77	4.542,52		4.542,52
1031	17-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21	45			7260	2	FONDO PROGRESSIONI ORIZZONTALI PERSONALE DIPENDENTE		77	2.375,61		2.375,61
1032	17-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21	247			7260	1	ONERI RIFLESSI SU FONDO SALARIO ACCESSORIO		77	5.440,51		5.440,51
1033	17-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21	45			7260	3	FONDO INDENNITA' COMPARTO PERSONALE DIPENDENTE		77	665,98		665,98
1034	17-05-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 21				7260	4	I.R.A.P. SU SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE		77	1.558,84		1.558,84
1035	17-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21	45			10880		VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		77	5.398,92		5.398,92
1036	17-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21	45			10880		VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		77	431,65		431,65
1037	17-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21	45			10890		VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI		77	1.200,00		1.200,00
1038	17-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21	45			10890		VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI		77	13.720,22		13.720,22
1039	17-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21	45			10900		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (Q.P. S.R.I.)		77	9,51		9,51
1040	17-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21	45			10900		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (Q.P. S.R.I.)		77	41,70		41,70
1041	17-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21	45			10900		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (Q.P. S.R.I.)		77	41,99		41,99
1042	17-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21	45			10900		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (Q.P. S.R.I.)		77	622,00		622,00
1043	18-05-2021	CO	ACQUISTO DI UN'AUTOVETTURA DI SERVIZIO DA DESTINARSI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO	78			7450	1	ACQUISTO MACCHINARI ED ATTREZZATURE PATRIMONIO COMUNALE		78	9.680,00		9.680,00
1044	19-05-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI	79			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		79	313,25		313,25
1045	19-05-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI	79			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		79	143,20		143,20
1046	19-05-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI	79			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		79	42,13		42,13
1047	19-05-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI	79			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		79	2,22		2,22
1048	19-05-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI	79			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO		79	32,49		32,49
1049	19-05-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI	79			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO		79	110,30		110,30
1050	19-05-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI	79			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA		79	234,74		234,74
1051	19-05-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI	79			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		79	0,87		0,87
1052	19-05-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI	79			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		79	14,60		14,60
1053	19-05-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI	79			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		79	4,53		4,53
1054	19-05-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI	79			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		79	76,43		76,43
1055	19-05-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI	79			2345	2	SPESE PER FUNZIONAMENTO PLESSI SCOLASTICI SS.ANGELI		79	85,27		85,27
1056	19-05-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI	79			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		79	21,58		21,58
1057	19-05-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI	79			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		79	347,44		347,44
1058	19-05-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI	79			3060	3	SPESE PER MANUT.FUNZIONAM.BIBLIOTECA		79	26,03		26,03
1059	19-05-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI	79			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		79	12,29		12,29
1060	19-05-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI	79			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		79	192,51		192,51

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1061	19-05-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI	79			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)	79	0,40		0,40	
1062	19-05-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI	79			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)	79	6,26		6,26	
1063	19-05-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI	79			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI	79	111,23		111,23	
1064	21-05-2021	CO	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA.	82			3090		ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA	80	301,49		301,49	
1065	21-05-2021	CO	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA.	82			3090		ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA	80	10,50		10,50	
1066	21-05-2021	CO	PASTI CALDI A DOMICILIO - MARZO-APRILE 2021	81			5560		INTERVENTI PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO	80	3.668,50		3.668,50	
1067	21-05-2021	CO	PULIZIA E SANIFICAZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI - APRILE 2021	81			5600		SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE	80	170,00		170,00	
1068	21-05-2021	CO	INTERVENTO MANUTENZIONE ORDINARIA FIAT QUBO SERVIZI SOCIALI.	81			5600		SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE	80	162,02		162,02	
1069	21-05-2021	CO	RETTA CDR UTENTE FASC. N.407 - APRILE 2021	81			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE	80	1.580,00		1.580,00	
1070	21-05-2021	CO	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - APRILE 2021	81			5620	1	SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	80	1.738,63		1.738,63	
1071	21-05-2021	CO	RIMBORSO BUONI ALIMENTARI COVID - APRILE 2021.	81			5799		MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE A SEGUITO EMERGENZA EMIDEMIOLOGICA	80	5.400,00		5.400,00	
1072	21-05-2021	CO	RIMBORSO BUONI ALIMENTARI COVID - MARZO 2021.	81			5799		MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE A SEGUITO EMERGENZA EMIDEMIOLOGICA	80	6.350,00		6.350,00	
1073	21-05-2021	CO	RIMBORSO BUONI SPESA COVID - APRILE 2021.	81			5799		MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE A SEGUITO EMERGENZA EMIDEMIOLOGICA	80	290,00		290,00	
1074	21-05-2021	CO	RIMBORSO BUONI SPESA COVID - PERIODO GENNAIO-MARZO 2021.	81			5799		MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE A SEGUITO EMERGENZA EMIDEMIOLOGICA	80	560,00		560,00	
1075	21-05-2021	CO	ACQUISTO CARTA FOTOCOPIATORI PER UFFICI COMUNALI	80			340	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SEGRETERIA GENERALE	80	146,40		146,40	
1076	21-05-2021	CO	CORONE D'ALLORO CERIMONIA DEL 25 APRILE	80			390	1	SPESE PER LE FESTIVITA NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	80	105,00		105,00	
1077	21-05-2021	CO	CONTRIBUTO BUONI PASTO PERIODO MARZO-APRILE 2021	80			2220	4	CONTRIBUTO GESTIONE MENSA ASS. SCOLASTICA	80	2.573,79		2.573,79	
1078	21-05-2021	CO	CONTRIBUTO SERVIZI SCOLASTICI PERIODO MARZO-APRILE 2021	80			2250		GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI	80	5.283,70		5.283,70	
1079	21-05-2021	CO	BUONI PASTO INSEGNANTI - MARZO-APRILE 2021	80			2300	1	SPESE PER EROGAZIONE GRATUITA BUONI PASTO AGLI INSEGNANTI	80	1.442,36		1.442,36	
1080	21-05-2021	CO	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - APRILE 2021	80			2720		SPESE PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI (SERVIZIO RIL EVANTE AI FINI I.V.A.)	80	4.653,00		4.653,00	
1081	21-05-2021	RE	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE PRIMARIE A.S. 2020-2021.	80			2770	1	ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI	80	266,67		266,67	
1082	25-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - MAGGIO 2021	83			340	9	SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE	81	104,92		104,92	
1083	25-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - MAGGIO 2021	83			340	9	SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE	81	419,68		419,68	
1084	25-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - MAGGIO 2021	83			440	1	SPESE PER MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO E MACCHINE UFFICI	81	719,19		719,19	
1085	25-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - MAGGIO 2021	83			440	1	SPESE PER MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO E MACCHINE UFFICI	81	437,74		437,74	
1086	25-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - MAGGIO 2021	83			460		ACQUISTO MATERIALE CONSUMO PER SISTEMA INFORMATICO	81	109,71		109,71	
1087	26-05-2021	CO	ACQUISTO SOFTWARE EMULATORE TERMINALE PER ACCESSO ALLE VISURE DELLA MOTORIZZAZIONE	254			440	1	SPESE PER MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO E MACCHINE UFFICI	82	165,21		165,21	
1088	26-05-2021	CO	RIMBORSO FATTUR ENEL (A COPERTURA)				10920		SERVIZI PER CONTO TERZI	82	618,07		618,07	
1089	27-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL APRILE 2021	84			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	82	3,05		3,05	
1090	27-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL APRILE 2021	84			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	82	48,98		48,98	
1091	27-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL APRILE 2021	84			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	82	669,14		669,14	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1092	27-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL APRILE 2021	84			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		82	2.121,16		2.121,16
1093	27-05-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	256			340	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SEGRETERIA GENERALE		82	179,98		179,98
1094	27-05-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	256			340	5	SPESE PER STAMPATI E CANCELLERIA SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA		82	83,34		83,34
1095	27-05-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	256			440	1	SPESE PER MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO E MACCHINE UFFICI		82	328,17		328,17
1096	27-05-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	256			650	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO		82	25,00		25,00
1097	27-05-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	256			650	3	SPESE ECONOMICHE PER ACQ.MINUTI PER SERVIZIO TECNICO		82	167,96		167,96
1098	27-05-2021	CO	COMUNE DI GIAVERA DEL MONTELLO (TV) - VALUTAZIONE DEL PROGETTO DELLA SCUOLA	488			8041		REALIZZAZIONE ASILO NIDO E SCUOLA INFANZIA - 1^ STRALCIO		83	400,00		400,00
1099	01-06-2021	CO	LOCAZIONE IMMOBILE ALL'ASSOCIAZIONE IL GRUPPO e LA TRIBU - CANONE DI LOCAZIONE GIUGNO 2021	126			5825		LOCAZIONE IMMOBILE ASSOCIAZ.GENITORI "LA TRIBU"		84	585,14		585,14
1100	01-06-2021	CO	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MAGGIO ANNO 2021				10890	2	VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI - IVA SPLIT ISTITUZIONALE		85	15.576,00		15.576,00
1101	01-06-2021	CO	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI OCCASIONALI,ASSIMILATI,PROFESSIONISTI MAGGIO				10890		VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI		85	1.180,00		1.180,00
1102	07-06-2021	CO	CONTRIBUTO PER LA FREQUENZA DEI SERVIZI NIDO IN FAVORE DELLA FIGLIA LUNCA EMMA ELENA - PERIODO	264			5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		86	353,00		353,00
1103	07-06-2021	CO	CONTRIBUTO PER LA FREQUENZA DEI SERVIZI NIDO IN FAVORE DELLA FIGLIA ENCIU SERENA IOANA PERIODO	264			5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		86	87,00		87,00
1104	07-06-2021	CO	CONTRIBUTO PER LA FREQUENZA DEI SERVIZI NIDO IN FAVORE DEL FIGLIO ALEXANDRU PLATON RAUL NICOLC	264			5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		86	1.088,00		1.088,00
1105	07-06-2021	CO	CONTRIBUTO PER LA FREQUENZA DEI SERVIZI NIDO IN FAVORE DELLA FIGLIA FRANCESCHINI ANNA PERIODO	264			5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		86	626,00		626,00
1106	07-06-2021	CO	CONTRIBUTO PER LA FREQUENZA DEI SERVIZI NIDO IN FAVORE DELLA FIGLIA NEGRIN AURORA PERIODO	264			5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		86	68,00		68,00
1107	07-06-2021	CO	CONTRIBUTO PER LA FREQUENZA DEI SERVIZI NIDO IN FAVORE DEL FIGLIO TOFFOLETTO GIOVANNI PERIODO	264			5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		86	115,00		115,00
1108	07-06-2021	CO	CONTRIBUTO PER LA FREQUENZA DEI SERVIZI NIDO IN FAVORE DEL FIGLIO ZANATTA EMILIO PERIODO	264			5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		86	862,00		862,00
1109	07-06-2021	CO	CONTRIBUTO PER LA FREQUENZA DEI SERVIZI NIDO IN FAVORE DELLA FIGLIA CHIMENTON AMBRA PERIODO	264			5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		86	68,00		68,00
1110	07-06-2021	CO	CONTRIBUTO PER LA FREQUENZA DEI SERVIZI NIDO IN FAVORE DELLA FIGLIA GALLINA ANGELICA PERIODO	264			5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		86	259,00		259,00
1111	07-06-2021	CO	CONTRIBUTO PER LA FREQUENZA DEI SERVIZI NIDO IN FAVORE DELLA FIGLIA GALLINA GINEVRA PERIODO	264			5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		86	763,00		763,00
1112	07-06-2021	CO	CONTRIBUTO PER LA FREQUENZA DEI SERVIZI NIDO IN FAVORE DEL FIGLIO FORNASIER EDOARDO PERIODO	264			5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		86	711,00		711,00
1113	11-06-2021	CO	INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA AFFERENTE LA REALIZZAZIONE DEL NIDO INTEGRATO E	85			8041		REALIZZAZIONE ASILO NIDO E SCUOLA INFANZIA - 1^ STRALCIO		86	28.914,83		28.914,83
1114	11-06-2021	CO	INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA AFFERENTE LA REALIZZAZIONE DEL NIDO INTEGRATO E	85			8041		REALIZZAZIONE ASILO NIDO E SCUOLA INFANZIA - 1^ STRALCIO		86	19.032,09		19.032,09
1115	11-06-2021	CO	INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA AFFERENTE LA REALIZZAZIONE DEL NIDO INTEGRATO E	85			8041		REALIZZAZIONE ASILO NIDO E SCUOLA INFANZIA - 1^ STRALCIO		86	2.538,31		2.538,31
1116	11-06-2021	CO	INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA AFFERENTE LA REALIZZAZIONE DEL NIDO INTEGRATO E	85			8041		REALIZZAZIONE ASILO NIDO E SCUOLA INFANZIA - 1^ STRALCIO		86	1.253,46		1.253,46
1117	11-06-2021	CO	LAVORI DI ALLARGAMENTO DEL PONTE SUL CANALE CONSORTILE DENOMINATO "CANALE DEL BOSCO" IN VIA	86			9050	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI		86	3.105,46		3.105,46
1118	11-06-2021	RE	LAVORI DI ALLARGAMENTO DEL PONTE SUL CANALE CONSORTILE DENOMINATO "CANALE DEL BOSCO" IN VIA	86			9050	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI		86	22.821,89		22.821,89
1119	15-06-2021	CO	COMUNE DI GIAVERA DEL MONTELLO - PARERE PER ASPETTI TECNICO DISCREZIONALI SU PROGETTO	488			8041		REALIZZAZIONE ASILO NIDO E SCUOLA INFANZIA - 1^ STRALCIO		87	90,28		90,28
1120	15-06-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE TIM SPA PERIODO	87			45	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI		87	31,36		31,36
1121	15-06-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE TIM SPA PERIODO	87			310	5	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI P.M. - PRESTAZIONE DI SERVIZI		87	40,51		40,51
1122	15-06-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE TIM SPA PERIODO	87			340	9	SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE		87	467,27		467,27

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1123	15-06-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE TIM SPA PERIODO	87			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		87	57,27		57,27
1124	15-06-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE TIM SPA PERIODO	87			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		87	24,61		24,61
1125	15-06-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE TIM SPA PERIODO	87			1810		INTERVENTI NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE CIVILE		87	154,43		154,43
1126	15-06-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE TIM SPA PERIODO	87			1810		INTERVENTI NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE CIVILE		87	34,02		34,02
1127	15-06-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE TIM SPA PERIODO	87			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA		87	170,76		170,76
1128	15-06-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE TIM SPA PERIODO	87			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		87	102,77		102,77
1129	15-06-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE TIM SPA PERIODO	87			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		87	85,41		85,41
1130	15-06-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE TIM SPA PERIODO	87			2345	2	SPESE PER FUNZIONAMENTO PLESSI SCOLASTICI SS.ANGELI		87	169,80		169,80
1131	15-06-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE TIM SPA PERIODO	87			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		87	288,47		288,47
1132	15-06-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE TIM SPA PERIODO	87			5600		SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE		87	20,52		20,52
1133	15-06-2021	CO	BARATTO AMMINISTRATIVO - RENDICONTAZIONE SERVIZI SVOLTI - CALCOLO QUOTE	278			340	10	SPESE PER BARATTO AMMINISTRATIVO		87	5.873,00		5.873,00
1134	17-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE TASSA DI CIRCOLAZIONE NUOVO VEICOLO PIAGGIO PORTER NP6 TARGATO GE411RA.	281			1081		SPESE PER FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI		88	41,40		41,40
1135	17-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21	45			20		INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI		89	5.772,94		5.772,94
1136	17-06-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 21	45			20	1	IRAP INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI		89	490,69		490,69
1137	17-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21	45			120	1	RETRIB. AL PERSONALE DELLA FUNZIONE 01		89	23.617,42		23.617,42
1138	17-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21	45			120	1	RETRIB. AL PERSONALE DELLA FUNZIONE 01		89	77,86		77,86
1139	17-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21	45			120	1	RETRIB. AL PERSONALE DELLA FUNZIONE 01		89	2.769,22		2.769,22
1140	17-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21	45			120	2	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE SU RETRIBUZIONE FUNZIONE 01		89	6.851,75		6.851,75
1141	17-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21	45			120	2	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE SU RETRIBUZIONE FUNZIONE 01		89	450,66		450,66
1142	17-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21	45			120	2	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE SU RETRIBUZIONE FUNZIONE 01		89	459,30		459,30
1143	17-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21	273			120	2	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE SU RETRIBUZIONE FUNZIONE 01		89	1.970,58		1.970,58
1144	17-06-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 21	45			120	3	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI GENERALI		89	2.078,49		2.078,49
1145	17-06-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 21	273			120	3	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI GENERALI		89	703,78		703,78
1146	17-06-2021	CO	ARRETRATI T.S. ANNO -2	273			123		RIMBORSO AL COMUNE CAPOCONVENZIONE PER TRATTAMENTO ECONOMICO SEGRETARIO COMUNALE		89	789,39		789,39
1147	17-06-2021	CO	ARRETRATI T.S. ANNO -3	273			123		RIMBORSO AL COMUNE CAPOCONVENZIONE PER TRATTAMENTO ECONOMICO SEGRETARIO COMUNALE		89	231,41		231,41
1148	17-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21	273			123		RIMBORSO AL COMUNE CAPOCONVENZIONE PER TRATTAMENTO ECONOMICO SEGRETARIO COMUNALE		89	7.258,95		7.258,95
1149	17-06-2021	CO	Compenso comm. Concorso	270			300		SPESE PER GESTIONE CONCORSI SELEZIONE PERSONALE DIPENDENTE		89	237,74		237,74
1150	17-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21	270			300		SPESE PER GESTIONE CONCORSI SELEZIONE PERSONALE DIPENDENTE		89	40,06		40,06
1151	17-06-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 21	270			300		SPESE PER GESTIONE CONCORSI SELEZIONE PERSONALE DIPENDENTE		89	20,21		20,21
1152	17-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21	45			1710	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		89	3.712,40		3.712,40
1153	17-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21	45			1710	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		89	615,38		615,38

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1154	17-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21	45			1710	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		89	1.125,26		1.125,26
1155	17-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21	45			1710	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		89	63,67		63,67
1156	17-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21	45			1710	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		89	86,49		86,49
1157	17-06-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 21	45			1710	3	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		89	401,88		401,88
1158	17-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21	45			3010	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE BIBLIOTECA		89	1.154,83		1.154,83
1159	17-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21	45			3010	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		89	295,52		295,52
1160	17-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21	45			3010	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		89	34,49		34,49
1161	17-06-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 21	45			3010	3	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE BIBLIOTECA		89	105,54		105,54
1162	17-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21	45			5621		RETRIBUZIONE AL PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE		89	1.871,05		1.871,05
1163	17-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21	45			5622		ONERI RIFLESSI SPESA PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE		89	543,82		543,82
1164	17-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21	45			5622		ONERI RIFLESSI SPESA PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE		89	64,14		64,14
1165	17-06-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 21	45			5622	1	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE		89	194,22		194,22
1166	17-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21	45			7260	2	FONDO PROGRESSIONI ORIZZONTALI PERSONALE DIPENDENTE		89	2.375,61		2.375,61
1167	17-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21	45			7260	3	FONDO INDENNITA' COMPARTO PERSONALE DIPENDENTE		89	707,44		707,44
1168	17-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21	45			10880		VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		89	4.169,75		4.169,75
1169	17-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21	45			10880		VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		89	431,65		431,65
1170	17-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21	45			10890		VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI		89	1.300,00		1.300,00
1171	17-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21	45			10890		VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI		89	8.911,26		8.911,26
1172	17-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21	45			10900		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (Q.P. S.R.I.)		89	9,51		9,51
1173	17-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21	45			10900		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (Q.P. S.R.I.)		89	41,70		41,70
1174	17-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21	45			10900		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (Q.P. S.R.I.)		89	41,99		41,99
1175	17-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21	45			10900		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (Q.P. S.R.I.)		89	622,00		622,00
1176	17-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA DOVUTA AL MINISTERO DELL'INTERNO C.I.E. EMESSE MESI DI APRILE E	88			820	3	SPESE PER CARTA IDENTITA' ELETTRONICA		90	1.276,04		1.276,04
1177	22-06-2021	CO	PAGAMENTO IVA FATTURA ENEL VIALE STAZIONE 13 N.4114154823 DEL 13.2.2021 GENNAIO 2021				10920		SERVIZI PER CONTO TERZI		90	170,17		170,17
1178	22-06-2021	CO	PAGAMENTO FATTURA ENEL VIALE STAZIONE 13 N.4114154823 DEL 13.2.2021 GENNAIO 2021				10920		SERVIZI PER CONTO TERZI		90	7.425,75		7.425,75
1179	22-06-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA APRILE 2021 (A	89			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		90	192,89		192,89
1180	22-06-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA APRILE 2021 (A	89			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA		90	263,48		263,48
1181	22-06-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA APRILE 2021 (A	89			2345	2	SPESE PER FUNZIONAMENTO PLESSI SCOLASTICI SS.ANGELI		90	40,41		40,41
1182	22-06-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA APRILE 2021 (A	89			2345	2	SPESE PER FUNZIONAMENTO PLESSI SCOLASTICI SS.ANGELI		90	14,01		14,01
1183	22-06-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA APRILE 2021 (A	89			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		90	188,33		188,33
1184	22-06-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA APRILE 2021 (A	89			3060	3	SPESE PER MANUT.FUNZIONAM.BIBLIOTECA		90	7,89		7,89

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1185	22-06-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA APRILE 2021 (A	89			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI	90	10,52		10,52	
1186	22-06-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA APRILE 2021 (A	89			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	90	1.489,23		1.489,23	
1187	22-06-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA APRILE 2021 (A	89			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	90	38,05		38,05	
1188	22-06-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA APRILE 2021	89			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE	90	102,62		102,62	
1189	22-06-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA APRILE 2021	89			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA	90	109,06		109,06	
1190	22-06-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA APRILE 2021	89			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)	90	17,87		17,87	
1191	22-06-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA APRILE 2021	89			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)	90	301,14		301,14	
1192	22-06-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA APRILE 2021	89			2345	2	SPESE PER FUNZIONAMENTO PLESSI SCOLASTICI SS.ANGELI	90	38,64		38,64	
1193	22-06-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA APRILE 2021	89			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	90	7,81		7,81	
1194	22-06-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA APRILE 2021	89			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	90	125,62		125,62	
1195	22-06-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA APRILE 2021	89			3060	3	SPESE PER MANUT.FUNZIONAM.BIBLIOTECA	90	19,88		19,88	
1196	22-06-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA APRILE 2021	89			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)	90	30,71		30,71	
1197	22-06-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA APRILE 2021	89			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)	90	481,13		481,13	
1198	22-06-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA APRILE 2021	89			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI	90	3,41		3,41	
1199	22-06-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA APRILE 2021	89			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	90	458,60		458,60	
1200	22-06-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA APRILE 2021	89			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	90	35,04		35,04	
1201	22-06-2021	CO	PRESTAZIONI RESE DAI VVF PER FORMAZIONE ADDETTI DI CUI ALL'ART.18, COMMA 1, LETT B) DEL D.L.VO	284			10920		SERVIZI PER CONTO TERZI	91	1.800,00		1.800,00	
1202	22-06-2021	CO	PRESTAZIONI RESE DAI VVF PER FORMAZIONE ADDETTI DI CUI ALL'ART.18, COMMA 1, LETT B) DEL D.L.VO	284			1810		INTERVENTI NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE CIVILE	91	224,60		224,60	
1203	25-06-2021	CO	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA.	90			3090		ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA	92	718,82		718,82	
1204	25-06-2021	CO	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA.	90			3090		ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA	92	210,28		210,28	
1205	25-06-2021	CO	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA.	90			3090		ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA	92	382,05		382,05	
1206	25-06-2021	CO	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA.	90			3090		ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA	92	96,54		96,54	
1207	25-06-2021	CO	IVA SU AFFRANCATURE POSTALI	91			340	2	SPESE POSTALI SERVIZI GENERALI	92	6,56		6,56	
1208	25-06-2021	CO	IVA SU AFFRANCATURE POSTALI	91			340	2	SPESE POSTALI SERVIZI GENERALI	92	33,07		33,07	
1209	25-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA n. 386/PA DEL 31.05.2021	91			2720		SPESE PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI (SERVIZIO RIL EVANTE AI FINI I.V.A.)	92	4.653,00		4.653,00	
1210	25-06-2021	CO	SANIFICAZIONE SCUOLABUS - MARZO 2021.	91			2720		SPESE PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI (SERVIZIO RIL EVANTE AI FINI I.V.A.)	92	242,00		242,00	
1211	25-06-2021	CO	SANIFICAZIONE SCUOLABUS - APRILE 2021.	91			2720		SPESE PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI (SERVIZIO RIL EVANTE AI FINI I.V.A.)	92	484,00		484,00	
1212	25-06-2021	CO	SANIFICAZIONE SCUOLABUS - MAGGIO 2021.	91			2720		SPESE PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI (SERVIZIO RIL EVANTE AI FINI I.V.A.)	92	484,00		484,00	
1213	25-06-2021	CO	FORNITURA STRISCIONE GIRO D'ITALIA.	91			3310		SPESE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE	92	122,00		122,00	
1214	25-06-2021	CO	PROGETTO EMERGENZA ABITATIVA N.F. FASC. 998 - GENNAIO-APRILE 2021	92			3510		SPESE DIVERSE CONNESSE ALLE ESIGENZE ABITATIVE	92	1.800,00		1.800,00	
1215	25-06-2021	CO	PROGETTO EMERGENZA ABITATIVA N.F. FASC. 998 - MAGGIO 2021	92			3510		SPESE DIVERSE CONNESSE ALLE ESIGENZE ABITATIVE	92	450,00		450,00	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1216	25-06-2021	CO	SANIFICAZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI - MAGGIO 2021	92			5600		SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE		92	170,00		170,00
1217	25-06-2021	CO	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI - APRILE 2021	92			5600		SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE		92	424,10		424,10
1218	25-06-2021	CO	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI - MAGGIO 2021	92			5600		SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE		92	299,03		299,03
1219	25-06-2021	CO	CONVENZIONE CAAF EROGAZIONE SERVIZI AGEVOLATI - MAGGIO 2021	92			5600		SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE		92	5,49		5,49
1220	25-06-2021	CO	RETTA RICOVERO UTENTE FASC. 407 - MAGGIO 2021.	92			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE		92	1.632,60		1.632,60
1221	25-06-2021	CO	RETTA DI RICOVERO UTENTE FASC.38 - APRILE 2021	92			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE		92	1.635,00		1.635,00
1222	25-06-2021	CO	RETTA RICOVERO COMUNITA' ALLOGGIO UTENTE FASC 1 - APRILE 2021	92			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE		92	1.786,37		1.786,37
1223	25-06-2021	CO	RETTA RICOVERO COMUNITA' ALLOGGIO UTENTE FASC 1 - MAGGIO 2021	92			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE		92	1.845,91		1.845,91
1224	25-06-2021	CO	SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO CEOD SOLARIS UTENTI DIVERSI - APRILE 2021	92			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE		92	261,35		261,35
1225	25-06-2021	CO	SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO CEOD SOLARIS UTENTI DIVERSI - MAGGIO 2021	92			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE		92	240,71		240,71
1226	25-06-2021	CO	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - MAGGIO 2021.	92			5620	1	SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE		92	2.058,80		2.058,80
1227	25-06-2021	CO	PROGETTO ACCOGLIENZA ABITATIVA N.F. FASC.554 - GENNAIO-APRILE 2021	92			5650	1	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE BISOGNOSE		92	5.329,80		5.329,80
1228	25-06-2021	CO	SERVIZIO FUNEBRE UTENTE B.A.-	92			5650	1	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE BISOGNOSE		92	3.400,00		3.400,00
1229	25-06-2021	CO	CONTRIBUTO "BONUS BEBE" ANNO 2021.	93			5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		92	50,00		50,00
1230	25-06-2021	CO	CONTRIBUTO "BONUS BEBE" ANNO 2021.	93			5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		93	50,00		50,00
1231	25-06-2021	CO	CONTRIBUTO "BONUS BEBE" ANNO 2021.	93			5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		93	50,00		50,00
1232	25-06-2021	CO	CONTRIBUTO "BONUS BEBE" ANNO 2021.	93			5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		93	50,00		50,00
1233	25-06-2021	CO	CONTRIBUTO "BONUS BEBE" ANNO 2021.	93			5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		93	50,00		50,00
1234	25-06-2021	CO	CONTRIBUTO "BONUS BEBE" ANNO 2021.	93			5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		93	50,00		50,00
1235	25-06-2021	CO	CONTRIBUTO "BONUS BEBE" ANNO 2021.	93			5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		93	50,00		50,00
1236	25-06-2021	CO	CONTRIBUTO "BONUS BEBE" ANNO 2021.	93			5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		93	50,00		50,00
1237	25-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GIUGNO	94			310	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI P.M. - ACQUISTO BENI		94	57,30		57,30
1238	25-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GIUGNO	94			655		SPESE PER PULIZIA SEDE MUNICIPALE		94	1.742,16		1.742,16
1239	25-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GIUGNO	94			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO		94	1.577,86		1.577,86
1240	25-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GIUGNO	94			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO		94	810,04		810,04
1241	25-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GIUGNO	94			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO		94	240,10		240,10
1242	25-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GIUGNO	94			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO		94	336,09		336,09
1243	25-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GIUGNO	94			1081		SPESE PER FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI		94	208,18		208,18
1244	25-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GIUGNO	94			1810		INTERVENTI NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE CIVILE		94	832,16		832,16
1245	25-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GIUGNO	94			2350		CANONI LEASING IMP. FOTOVOLTAICO ED.SCOLASTICI SS.ANGELI		94	2.107,62		2.107,62
1246	25-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GIUGNO	94			7440		MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI		94	21.228,00		21.228,00

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1247	25-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GIUGNO	94			7440		MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI		94	3.249,47		3.249,47
1248	25-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GIUGNO	94			7440		MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI		94	407,48		407,48
1249	28-06-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE.	95			340	5	SPESE PER STAMPATI E CANCELLERIA SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA		95	15,48		15,48
1250	28-06-2021	RE	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE.	95			340	5	SPESE PER STAMPATI E CANCELLERIA SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA		95	53,78		53,78
1251	28-06-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE.	95			640	1	SPESE SERVIZIO CONTROLLO CONTAB. FISCALE/TRIBUTARIA		95	3.050,00		3.050,00
1252	28-06-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE.	95			650	2	SOMMINISTRAZIONE LAVORO PER COLLABORAZIONE UFFICIO TECNICO		95	342,43		342,43
1253	28-06-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE.	95			650	2	SOMMINISTRAZIONE LAVORO PER COLLABORAZIONE UFFICIO TECNICO		95	635,87		635,87
1254	28-06-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE.	95			650	2	SOMMINISTRAZIONE LAVORO PER COLLABORAZIONE UFFICIO TECNICO		95	1.650,65		1.650,65
1255	28-06-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE.	95			650	2	SOMMINISTRAZIONE LAVORO PER COLLABORAZIONE UFFICIO TECNICO		95	2.190,59		2.190,59
1256	28-06-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE.	95			650	2	SOMMINISTRAZIONE LAVORO PER COLLABORAZIONE UFFICIO TECNICO		95	293,49		293,49
1257	28-06-2021	RE	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE.	95			650	2	SOMMINISTRAZIONE LAVORO PER COLLABORAZIONE UFFICIO TECNICO		95	462,15		462,15
1258	29-06-2021	CO	CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE - CONTRIBUTI DI BONIFICA, IRRIGAZIONE E CANONI DI CONCESSIONE -	301			1100	1	IMPOSTE, TASSE, CONTRIBUTI SU PATRIMONIO COMUNALE		96	5.057,79		5.057,79

TOTALE GENERALE

884.450,54

884.450,54