

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1259	05-07-2021	CO	L.R.13/1999 DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE N.3535/2010 PROGETTO PARCO ATTREZZATO SANTI	312			10036		RESTITUZIONE ALLA REGIONE CONTRIBUTO PER AREA PUBBLICA MONTELLO	98	40.129,43		40.129,43	
1260	05-07-2021	CO	L.R.13/1999 DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE N.3535/2010 PROGETTO PARCO ATTREZZATO SANTI	312			6040		INTERESSI PER LAVORI STRADALI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CASS A DD.PP.)	98	649,45		649,45	
1261	05-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - GIUGNO 2021	96			340	9	SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE	97	104,92		104,92	
1262	05-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - GIUGNO 2021	96			340	9	SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE	97	419,68		419,68	
1263	05-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - GIUGNO 2021	96			440	1	SPESE PER MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO E MACCHINE UFFICI	97	3.550,25		3.550,25	
1264	05-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - GIUGNO 2021	96			440	1	SPESE PER MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO E MACCHINE UFFICI	97	5.856,00		5.856,00	
1265	05-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - GIUGNO 2021	96			460		ACQUISTO MATERIALE CONSUMO PER SISTEMA INFORMATICO	97	961,04		961,04	
1266	05-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GIUGNO 2021	97			645		SPESE PER ADEGUAMENTO AL D.LGS 81/2008	97	304,50		304,50	
1267	05-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GIUGNO 2021	97			650	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO	97	123,22		123,22	
1268	05-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GIUGNO 2021	97			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO	97	148,43		148,43	
1269	05-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GIUGNO 2021	97			1080	4	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI	97	250,00		250,00	
1270	05-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GIUGNO 2021	97			1080	4	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI	97	67,00		67,00	
1271	05-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GIUGNO 2021	97			1080	4	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI	97	727,73		727,73	
1272	05-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GIUGNO 2021	97			1080	4	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI	97	504,36		504,36	
1273	05-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GIUGNO 2021	97			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO	97	486,78		486,78	
1274	05-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GIUGNO 2021	97			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO	97	68,26		68,26	
1275	05-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GIUGNO 2021	97			1910	1	AMMODERNAMENTO, POTENZIAMENTO E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA	97	9,15		9,15	
1276	05-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GIUGNO 2021	97			1910	1	AMMODERNAMENTO, POTENZIAMENTO E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA	97	9,15		9,15	
1277	05-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GIUGNO 2021	97			1910	3	AMMODERNAMENTO, POTENZIAMENTO E MANUTENZIONE DEL MANTO STRADALE	97	611,22		611,22	
1278	05-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GIUGNO 2021	97			2340	5	SPESE PER MANUT.ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	97	226,92		226,92	
1279	05-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GIUGNO 2021	97			2340	5	SPESE PER MANUT.ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	97	268,40		268,40	
1280	05-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GIUGNO 2021	97			2340	5	SPESE PER MANUT.ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	97	2.488,80		2.488,80	
1281	05-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GIUGNO 2021	97			2340	5	SPESE PER MANUT.ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	97	1.373,72		1.373,72	
1282	05-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GIUGNO 2021	97			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)	97	1,40		1,40	
1283	05-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GIUGNO 2021	97			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)	97	22,04		22,04	
1284	05-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GIUGNO 2021	97			6010		SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	98	412,69		412,69	
1285	05-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GIUGNO 2021	97			6010		SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	98	270,86		270,86	
1286	05-07-2021	RE	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GIUGNO 2021	97			7440		MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	98	3.159,80		3.159,80	
1287	05-07-2021	RE	FORNITURA DI MATERIALE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, IN ECONOMIA DIRETTA, DEL VERDE	97			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO	98	21,01		21,01	
1288	05-07-2021	CO	PROGETTAZIONE DEFINITIVA PER LA REALIZZAZIONE DELLE SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO	100			8042		REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO DI GIAVERA	144	43.112,79		43.112,79	
1289	05-07-2021	CO	MANUTENZIONE DEI CIGLI (BANCHINE E SCARPATE) DI STRADE COMUNALI PER IL PERIODO 2018/2019 CON	99			5910		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	98	2.449,15		2.449,15	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1290	05-07-2021	CO	ESECUZIONE DELLE INDAGINI STRUTTURALI FINALIZZATE ALLA DETERMINAZIONE DELL'INDICE DI	98			10090		EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRO ANZIANI E RISTRUTTURAZIONE EX BOCCIODROMO		98	1.207,80		1.207,80
1291	05-07-2021	CO	AFFIDAMENTO "IN HOUSE PROVIDING" ALLA SOCIETA' PARTECIPATA CONTARINA SPA DEL SERVIZIO DI	101			7453		IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE		98	134.000,00		134.000,00
1292	05-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - SERVIZIO ELETTRICO	102			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		98	110,80		110,80
1293	05-07-2021	CO	LOCAZIONE IMMOBILE ALLASSOCIAZIONE IL GRUPPO e LA TRIBU - CANONE DI LOCAZIONE LUGLIO 2021	126			5825		LOCAZIONE IMMOBILE ASSOCIAZ.GENITORI "LA TRIBU"		98	585,14		585,14
1294	05-07-2021	CO	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE GIUGNO ANNO 2021				10890	2	VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI - IVA SPLIT ISTITUZIONALE		99	10.983,97		10.983,97
1295	05-07-2021	CO	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI OCCASIONALI,ASSIMILATI,PROFESSIONISTI GIUGNO				10890		VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI		99	7.957,94		7.957,94
1296	06-07-2021	CO	SEGRETERIA COMUNALE CONVENZIONATA CASIER-GIAVERA DM-POVEGLIANO - RIMBORSO	315			123		RIMBORSO AL COMUNE CAPOCONVENZIONE PER TRATTAMENTO ECONOMICO SEGRETARIO COMUNALE		100	631,99		631,99
1297	06-07-2021	CO	IRAP - SEGRETERIA COMUNALE CONVENZIONATA CASIER-GIAVERA DM-POVEGLIANO - RIMBORSO	315			120	3	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI GENERALI		116	42,40		42,40
1298	06-07-2021	CO	PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA AFFERENTE LA	103			8042		REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO DI GIAVERA		100	665,56		665,56
1299	07-07-2021	CO	CONTRIBUTO PER FORNITURA TESTI ALTERNATIVI ALLA CEDOLA LIBRERIA ALUNNI LA NOSTRA FAMIGLIA A.S.	306			2365		CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL'OBBLIGO PER DIRITTO ALLO STUDIO		100	50,83		50,83
1300	07-07-2021	CO	QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE	318			310	6	SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE		100	230,00		230,00
1301	08-07-2021	CO	INTEGRAZIONE IMPEGNO GIRO CONTABILE PER RITIRO MEZZO USATO PIAGGIO CH527YP	319			7450	1	ACQUISTO MACCHINARI ED ATTREZZATURE PATRIMONIO COMUNALE		101	573,77		573,77
1302	08-07-2021	CO	INTEGRAZIONE IMPEGNO GIRO CONTABILE PER RITIRO MEZZO USATO PIAGGIO CH527YP	319			7450	1	ACQUISTO MACCHINARI ED ATTREZZATURE PATRIMONIO COMUNALE		101	126,23		126,23
1303	09-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE ENEL ENERGIA MAGGIO 2021 E FATTURA A.T.S. FEB-MAR-APR 2021.	104			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		101	8,63		8,63
1304	09-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE ENEL ENERGIA MAGGIO 2021 E FATTURA A.T.S. FEB-MAR-APR 2021.	104			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		101	145,35		145,35
1305	09-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE ENEL ENERGIA MAGGIO 2021 E FATTURA A.T.S. FEB-MAR-APR 2021.	104			5825		LOCAZIONE IMMOBILE ASSOCIAZ.GENITORI "LA TRIBU"		101	9,93		9,93
1306	09-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE ENEL ENERGIA MAGGIO 2021 E FATTURA A.T.S. FEB-MAR-APR 2021.	104			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		101	2.586,00		2.586,00
1307	09-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE ACCONTO QUOTE ULSS 2021 - 3 ^A TRIMESTRE	105			5790		QUOTA PARTE SPESA ULSS.N.8 PER SERVIZI SOCIALI ED ASSISTENZE ALI		101	30.018,45		30.018,45
1308	12-07-2021	CO	GESTIONE DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE INTEGRATA DEL TERRITORIO COMUNALE PER IL	108			3690	1	INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE		102	1.223,46		1.223,46
1309	12-07-2021	CO	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE ALLING. UGO GANZ PER IL COLLAUDO STATICO DELLE OPERE	107			9050	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI		102	1.522,56		1.522,56
1310	12-07-2021	CO	AFFIDAMENTO ALLO STUDIO TECNOHABITAT DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA	106			9050	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI		102	1.220,00		1.220,00
1311	12-07-2021	RE	AFFIDAMENTO ALLO STUDIO TECNOHABITAT DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA	106			9050	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI		102	4.806,80		4.806,80
1312	14-07-2021	CO	RIMBORSI IMU - TASI ANNUALITA 2017-2018-2019-2020-2021 - LIQUIDAZIONE	324			7240		SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI		103	2.117,33		2.117,33
1313	14-07-2021	CO	RIMBORSI IMU - TASI ANNUALITA 2019-2020 - LIQUIDAZIONE	324			7240		SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI		103	977,40		977,40
1314	14-07-2021	CO	RIMBORSI IMU - TASI ANNUALITA 2019-2020 - LIQUIDAZIONE	324			1100	1	IMPOSTE,TASSE,CONTRIBUTI SU PATRIMONIO COMUNALE		103	141,01		141,01
1315	14-07-2021	CO	RIMBORSI IMU ANNUALITA 2020 - LIQUIDAZIONE	324			1100	1	IMPOSTE,TASSE,CONTRIBUTI SU PATRIMONIO COMUNALE		103	187,00		187,00
1316	14-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21	45			20		INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI		104	5.772,94		5.772,94
1317	14-07-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 21	45			20	1	IRAP INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI		104	490,69		490,69
1318	14-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21	45			120	1	RETRIB. AL PERSONALE DELLA FUNZIONE 01		104	23.598,77		23.598,77
1319	14-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21	45			120	1	RETRIB. AL PERSONALE DELLA FUNZIONE 01		104	2.769,22		2.769,22
1320	14-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21	45			120	2	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE SU RETRIBUZIONE FUNZIONE 01		104	6.853,41		6.853,41

Elenco mandati

Num.	Data	T	MANDATO	ATTO			CAPITOLO		Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
			Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.					
1321	14-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21	45			120	2		104	450,66		450,66
1322	14-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21	45			120	2		104	459,30		459,30
1323	14-07-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 21	45			120	3		104	2.077,76		2.077,76
1324	14-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21	45			1710	1		104	3.712,40		3.712,40
1325	14-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21	45			1710	1		104	615,38		615,38
1326	14-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21	45			1710	2		104	1.125,26		1.125,26
1327	14-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21	45			1710	2		104	63,67		63,67
1328	14-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21	45			1710	2		104	86,49		86,49
1329	14-07-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 21	45			1710	3		104	401,88		401,88
1330	14-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21	45			3010	1		104	1.154,83		1.154,83
1331	14-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21	45			3010	2		104	295,52		295,52
1332	14-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21	45			3010	2		104	34,49		34,49
1333	14-07-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 21	45			3010	3		104	105,54		105,54
1334	14-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21	45			5621			104	1.871,05		1.871,05
1335	14-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21	45			5622			104	543,82		543,82
1336	14-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21	45			5622			104	64,14		64,14
1337	14-07-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 21	45			5622	1		104	194,22		194,22
1338	14-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21	45			7260	2		104	2.375,61		2.375,61
1339	14-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21	45			7260	3		104	707,44		707,44
1340	14-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21	45			10880			104	3.406,35		3.406,35
1341	14-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21	45			10880			104	431,65		431,65
1342	14-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21	45			10890			104	8.984,00		8.984,00
1343	14-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21	45			10890			104	91,00		91,00
1344	14-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21	45			10890			104	134,85		134,85
1345	14-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21	45			10900			104	9,51		9,51
1346	14-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21	45			10900			104	41,70		41,70
1347	14-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21	45			10900			104	41,99		41,99
1348	14-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21	45			10900			104	622,00		622,00
1349	16-07-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI LUGLIO 2021	109			1080	3		105	294,12		294,12
1350	16-07-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI LUGLIO 2021	109			1080	3		105	553,83		553,83
1351	16-07-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI LUGLIO 2021	109			1080	3		105	555,54		555,54

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1352	16-07-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI LUGLIO 2021	109			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO		105	21,01		21,01
1353	16-07-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI LUGLIO 2021	109			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO		105	258,37		258,37
1354	16-07-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI LUGLIO 2021	109			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO		105	1.647,71		1.647,71
1355	16-07-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI LUGLIO 2021	109			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO		105	10,10		10,10
1356	16-07-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI LUGLIO 2021	109			1080	4	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI		105	314,98		314,98
1357	16-07-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI LUGLIO 2021	109			1080	4	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI		105	671,00		671,00
1358	16-07-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI LUGLIO 2021	109			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO		105	278,16		278,16
1359	16-07-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI LUGLIO 2021	109			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO		105	455,06		455,06
1360	16-07-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI LUGLIO 2021	109			1081		SPESE PER FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI		105	207,51		207,51
1361	16-07-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI LUGLIO 2021	109			1081		SPESE PER FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI		105	60,00		60,00
1362	16-07-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI LUGLIO 2021	109			1910	3	AMMODERNAMENTO, POTENZIAMENTO E MANUTENZIONE DEL MANTO STRADALE		105	457,50		457,50
1363	16-07-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI LUGLIO 2021	109			2520		CANONI LEASING IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA MEDIA		105	342,60		342,60
1364	16-07-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI LUGLIO 2021	109			2520		CANONI LEASING IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA MEDIA		105	5.513,80		5.513,80
1365	16-07-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI LUGLIO 2021	109			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		105	1,91		1,91
1366	16-07-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI LUGLIO 2021	109			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		105	29,94		29,94
1367	16-07-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI LUGLIO 2021	109			6015		CREAZIONE PIATTAFORMA ABILITANTE PER SERVIZI CITTA' INTELLIGENTE		106	4.177,79		4.177,79
1368	16-07-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI LUGLIO 2021	109			6015		CREAZIONE PIATTAFORMA ABILITANTE PER SERVIZI CITTA' INTELLIGENTE		106	5.177,31		5.177,31
1369	16-07-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI LUGLIO 2021	109			7440		MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI		105	756,40		756,40
1370	16-07-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI LUGLIO 2021	109			7440		MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI		105	3.262,89		3.262,89
1371	16-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - PAGAMENTO FATTURE	110			655		SPESE PER PULIZIA SEDE MUNICIPALE		105	1.586,61		1.586,61
1374	16-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - PAGAMENTO FATTURE	110			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		106	209,95		209,95
1375	16-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - PAGAMENTO FATTURE	110			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		105	46,19		46,19
1376	16-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - PAGAMENTO FATTURE	110			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		106	35,00		35,00
1377	16-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - PAGAMENTO FATTURE	110			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		105	7,70		7,70
1378	19-07-2021	CO	INTERESSI SU DEBITO FUORI BILANCIO P.E.E.P. (A COPERTURA)				3520		INTERESSI SU DEBITO FUORI BILANCIO P.E.E.P.		107	650,00		650,00
1379	19-07-2021	CO	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI ISTITUTI SETTORE PUBBLICO (A COPERTURA)				10800	1	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI ISTITUTI SETTORE PUBBLICO		107	5.032,05		5.032,05
1380	19-07-2021	CO	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER IMPIANTI SPORTIVI (ICS) (A COPERTURA)				5340		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER IMPIANTI SPORTIVI (ICS)		107	350,00		350,00
1381	19-07-2021	CO	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI ISTITUTI SETTORE PUBBLICO (A COPERTURA)				10800	1	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI ISTITUTI SETTORE PUBBLICO		107	12.293,09		12.293,09
1382	19-07-2021	CO	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI ALLA SEDE MUNICIPALE (C ASSA DD.PP.) (A COPERTURA)				540		INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI ALLA SEDE MUNICIPALE (C ASSA DD.PP.)		107	20.850,00		20.850,00
1383	19-07-2021	CO	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI AD EDIFICI SCOLASTICI (CASSA DD.PP.) (A COPERTURA)				2370		INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI AD EDIFICI SCOLASTICI (CASSA DD.PP.)		107	8.750,00		8.750,00
1384	19-07-2021	CO	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI A LAVORI CIMITERIALI (C ASSA DD.PP.) (A COPERTURA)				4210		INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI A LAVORI CIMITERIALI (C ASSA DD.PP.)		107	1.450,00		1.450,00

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1385	19-07-2021	CO	INTERESSI PASSIVI PER LAVORI CICLO INTEGRATO (CASSA DDPP) (A COPERTURA)				4580		INTERESSI PASSIVI PER LAVORI CICLO INTEGRATO (CASSA DDPP)		107	4.300,00		4.300,00
1386	19-07-2021	CO	INTERESSI PER LAVORI STRADALI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CASSA DD.PP.) (A COPERTURA)				6040		INTERESSI PER LAVORI STRADALI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CASSA DD.PP.)		107	4.215,41		4.215,41
1387	19-07-2021	CO	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI CASSA DD.PP. (A COPERTURA)				10800		QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI CASSA DD.PP.		107	58.834,41		58.834,41
1388	20-07-2021	CO	PROGETTAZIONE DEFINITIVA PER LA REALIZZAZIONE DELLE SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO	111			8042		REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO DI GIAVERA		109	19.400,76		19.400,76
1389	21-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE DE ZOTTI IMPIANTI	112			6010		SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		108	1.211,46		1.211,46
1390	21-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE DE ZOTTI IMPIANTI	112			6010		SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		108	3.003,00		3.003,00
1391	23-07-2021	CO	AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI INERENTI LA VIABILITA' COMUNALE DELL'AREA MONTELLO (SFALCIO)	114			5910		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI		109	2.043,50		2.043,50
1392	23-07-2021	CO	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA.	115			3090		ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA		109	9,80		9,80
1393	23-07-2021	CO	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA.	115			3090		ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA		109	384,93		384,93
1394	23-07-2021	CO	CONTRIBUTO BUONI PASTO A.S.2020-2021 - PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2021.	116			2220	4	CONTRIBUTO GESTIONE MENSA ASS. SCOLASTICA		109	2.800,51		2.800,51
1395	23-07-2021	CO	CONTRIBUTO SERVIZI SCOLASTICI A.S.2020-2021 - PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2021.	116			2250		GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI		109	5.749,13		5.749,13
1396	23-07-2021	CO	ANTICIPAZIONE BUONI PASTO INSEGNANTI A.S.2020-2021 - PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2021.	116			2300	1	SPESE PER EROGAZIONE GRATUITA BUONI PASTO AGLI INSEGNANTI		109	1.749,68		1.749,68
1397	23-07-2021	CO	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2020-2021 - GIUGNO 2021.	116			2720		SPESE PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI (SERVIZIO RIL. EVANTE AI FINI I.V.A.)		109	4.653,00		4.653,00
1398	23-07-2021	CO	SANIFICAZIONE SCUOLABUS - GIUGNO 2021	116			2720		SPESE PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI (SERVIZIO RIL. EVANTE AI FINI I.V.A.)		109	484,00		484,00
1399	23-07-2021	CO	PARTECIPAZIONE EVENTO 3.7.2021 LUDOBUS LEGNOGIUCANDO.	116			3310		SPESE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE		109	854,00		854,00
1400	23-07-2021	CO	TARGA OMAGGIO PRESIDENTE ANAP PASTRO FIORENZO.	116			3310		SPESE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE		109	146,40		146,40
1401	23-07-2021	CO	COPERTURA ASSICURATIVA PARTECIPANTI CENTRI ESTIVI 2021	117			5400		GESTIONE CENTRI ESTIVI PER MINORI		109	360,00		360,00
1402	23-07-2021	CO	FORNITURA PASTI A DOMICILIO - MAGGIO-GIUGNO 2021	117			5560		INTERVENTI PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO		109	3.322,00		3.322,00
1403	23-07-2021	CO	SANIFICAZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI - GIUGNO 2021	117			5600		SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE		109	170,00		170,00
1404	23-07-2021	CO	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI - GIUGNO 2021	117			5600		SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE		109	544,80		544,80
1405	23-07-2021	CO	RETTA RICOVERO UTENTE FASC.407 - GIUGNO 2021	117			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE		109	1.580,00		1.580,00
1406	23-07-2021	CO	RETTA RICOVERO UTENTE FASC.38 - MAGGIO 2021	117			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE		109	1.689,50		1.689,50
1407	23-07-2021	CO	RETTA RICOVERO UTENTE FASC.3 - APRILE-GIUGNO 2021	117			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE		109	5.050,50		5.050,50
1408	23-07-2021	CO	RETTA RICOVERO UTENTE FASC.27 - APRILE-GIUGNO 2021	117			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE		109	5.096,00		5.096,00
1409	23-07-2021	CO	SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO CENTRO DIURNO UTENTE FASC.21 - GIUGNO 2021	117			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE		109	65,52		65,52
1410	23-07-2021	CO	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - GIUGNO 2021	117			5620	1	SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE		109	1.780,40		1.780,40
1411	23-07-2021	CO	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID - MAGGIO 2021	117			5799		MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE A SEGUITO EMERGENZA EMIDEMIOLOGICA		109	3.620,00		3.620,00
1412	23-07-2021	CO	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID - APRILE-MAGGIO 2021	117			5799		MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE A SEGUITO EMERGENZA EMIDEMIOLOGICA		109	3.670,00		3.670,00
1413	23-07-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE TELECOM 4°BIMESTRE 2021.	118			45	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI		110	28,55		28,55
1414	23-07-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE TELECOM 4°BIMESTRE 2021.	118			310	5	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI P.M. - PRESTAZIONE DI SERVIZI		110	40,23		40,23
1415	23-07-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE TELECOM 4°BIMESTRE 2021.	118			340	9	SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE		110	460,85		460,85

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1416	23-07-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE TELECOM 4°BIMESTRE 2021.	118			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		110	64,53		64,53
1417	23-07-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE TELECOM 4°BIMESTRE 2021.	118			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		110	20,47		20,47
1418	23-07-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE TELECOM 4°BIMESTRE 2021.	118			1810		INTERVENTI NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE CIVILE		110	154,99		154,99
1419	23-07-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE TELECOM 4°BIMESTRE 2021.	118			1810		INTERVENTI NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE CIVILE		110	33,81		33,81
1420	23-07-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE TELECOM 4°BIMESTRE 2021.	118			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA		110	172,33		172,33
1421	23-07-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE TELECOM 4°BIMESTRE 2021.	118			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		110	186,45		186,45
1422	23-07-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE TELECOM 4°BIMESTRE 2021.	118			2345	2	SPESE PER FUNZIONAMENTO PLESSI SCOLASTICI SS.ANGELI		110	170,43		170,43
1423	23-07-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE TELECOM 4°BIMESTRE 2021.	118			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		110	287,97		287,97
1424	23-07-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE TELECOM 4°BIMESTRE 2021.	118			5600		SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE		110	20,47		20,47
1425	26-07-2021	CO	REALIZZAZIONE DEL MAGAZZINO COMUNALE CON ANNESSI SPAZI PER LA PROTEZIONE CIVILE - 1SAL	332			7420		REALIZZAZIONE NUOVO MAGAZZINO COMUNALE E NUOVA SEDE PROTEZIONE CIVILE		110	128.522,08		128.522,08
1426	26-07-2021	CO	REALIZZAZIONE DEL MAGAZZINO COMUNALE CON ANNESSI SPAZI PER LA PROTEZIONE CIVILE - 1SAL	332			7420		REALIZZAZIONE NUOVO MAGAZZINO COMUNALE E NUOVA SEDE PROTEZIONE CIVILE		110	2.702,79		2.702,79
1427	26-07-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MESE DI MAGGIO	113			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		111	440,71		440,71
1428	26-07-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MESE DI MAGGIO	113			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		112	20,46		20,46
1429	26-07-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MESE DI MAGGIO	113			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		112	118,51		118,51
1430	26-07-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MESE DI MAGGIO	113			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA		112	381,22		381,22
1431	26-07-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MESE DI MAGGIO	113			2345	2	SPESE PER FUNZIONAMENTO PLESSI SCOLASTICI SS.ANGELI		112	153,53		153,53
1432	26-07-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MESE DI MAGGIO	113			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		112	545,43		545,43
1433	26-07-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MESE DI MAGGIO	113			3060	3	SPESE PER MANUT.FUNZIONAM.BIBLIOTECA		112	92,91		92,91
1434	26-07-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MESE DI MAGGIO	113			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		112	41,66		41,66
1435	26-07-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MESE DI MAGGIO	113			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		112	175,73		175,73
1436	26-07-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MESE DI MAGGIO	113			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI		112	15,52		15,52
1437	26-07-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MESE DI MAGGIO	113			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI		112	46,74		46,74
1438	26-07-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MESE DI MAGGIO	113			5824		SPESE GESTIONE CENTRO AVIS		112	26,46		26,46
1439	26-07-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MESE DI MAGGIO	113			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		112	9,91		9,91
1441	26-07-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MESE DI MAGGIO 2°PARTE	113			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		111	96,96		96,96
1442	26-07-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MESE DI MAGGIO 2°PARTE	113			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		111	4,28		4,28
1443	26-07-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MESE DI MAGGIO 2°PARTE	113			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		111	0,22		0,22
1444	26-07-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MESE DI MAGGIO 2°PARTE	113			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		111	24,77		24,77
1445	26-07-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MESE DI MAGGIO 2°PARTE	113			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		111	1,30		1,30
1446	26-07-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MESE DI MAGGIO 2°PARTE	113			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA		111	83,87		83,87
1447	26-07-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MESE DI MAGGIO 2°PARTE	113			2345	2	SPESE PER FUNZIONAMENTO PLESSI SCOLASTICI SS.ANGELI		111	33,78		33,78

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1448	26-07-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MESE DI MAGGIO 2^PARTE	113			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	111	7,02		7,02	
1449	26-07-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MESE DI MAGGIO 2^PARTE	113			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	111	112,97		112,97	
1450	26-07-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MESE DI MAGGIO 2^PARTE	113			3060	3	SPESE PER MANUT.FUNZIONAM.BIBLIOTECA	111	20,44		20,44	
1451	26-07-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MESE DI MAGGIO 2^PARTE	113			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)	111	0,55		0,55	
1452	26-07-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MESE DI MAGGIO 2^PARTE	113			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)	111	8,62		8,62	
1453	26-07-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MESE DI MAGGIO 2^PARTE	113			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)	111	2,65		2,65	
1454	26-07-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MESE DI MAGGIO 2^PARTE	113			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)	111	41,51		41,51	
1455	26-07-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MESE DI MAGGIO 2^PARTE	113			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI	111	3,41		3,41	
1456	26-07-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MESE DI MAGGIO 2^PARTE	113			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI	111	10,28		10,28	
1457	26-07-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MESE DI MAGGIO 2^PARTE	113			5824		SPESE GESTIONE CENTRO AVIS	111	5,82		5,82	
1458	26-07-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MESE DI MAGGIO 2^PARTE	113			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	111	2,18		2,18	
1459	26-07-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MESE DI MAGGIO 2^PARTE	113			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	111	468,56		468,56	
1460	27-07-2021	CO	INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI, L.R. N. 20 DEL 28/05/2020, DGR N. 1309 DEL	339			5663		INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'	113	1.000,00		1.000,00	
1461	27-07-2021	CO	INTERVENTI ECONOMICI A FAVOE DELLE FAMIGLIE FRAGILI, L.R. N. 20 DEL 28/05/2020, DGR N. 1309 DEL	339			5663		INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'	113	3.000,00		3.000,00	
1462	27-07-2021	CO	INTERVENTI ECONOMICI A FAVOE DELLE FAMIGLIE FRAGILI, L.R. N. 20 DEL 28/05/2020, DGR N. 1309 DEL	339			5663		INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'	113	500,00		500,00	
1463	27-07-2021	CO	INTERVENTI ECONOMICI A FAVOE DELLE FAMIGLIE FRAGILI, L.R. N. 20 DEL 28/05/2020, DGR N. 1309 DEL	339			5663		INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'	113	900,00		900,00	
1464	27-07-2021	CO	INTERVENTI ECONOMICI A FAVOE DELLE FAMIGLIE FRAGILI, L.R. N. 20 DEL 28/05/2020, DGR N. 1309 DEL	339			5663		INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'	113	500,00		500,00	
1465	27-07-2021	CO	INTERVENTI ECONOMICI A FAVOE DELLE FAMIGLIE FRAGILI, L.R. N. 20 DEL 28/05/2020, DGR N. 1309 DEL	339			5663		INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'	113	900,00		900,00	
1466	27-07-2021	CO	INTERVENTI ECONOMICI A FAVOE DELLE FAMIGLIE FRAGILI, L.R. N. 20 DEL 28/05/2020, DGR N. 1309 DEL	339			5663		INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'	113	75,00		75,00	
1467	27-07-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MESE DI MAGGIO	113			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	113	126,29		126,29	
1468	27-07-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MESE DI MAGGIO	113			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	113	212,61		212,61	
1469	27-07-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MESE DI MAGGIO	113			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	113	37,00		37,00	
1470	27-07-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MESE DI MAGGIO	113			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	113	122,33		122,33	
1471	27-07-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MESE DI MAGGIO	113			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	113	226,19		226,19	
1472	27-07-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MESE DI MAGGIO	113			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	113	141,57		141,57	
1473	27-07-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MESE DI MAGGIO	113			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	113	202,27		202,27	
1474	27-07-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MESE DI MAGGIO	113			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	113	29,43		29,43	
1475	27-07-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MESE DI MAGGIO	113			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	113	208,83		208,83	
1476	27-07-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MESE DI MAGGIO	113			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	113	68,36		68,36	
1477	27-07-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MESE DI MAGGIO	113			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	113	168,59		168,59	
1478	27-07-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MESE DI MAGGIO	113			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	113	357,03		357,03	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1479	27-07-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MESE DI MAGGIO	113			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		113	15,52		15,52
1480	27-07-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MESE DI MAGGIO	113			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		113	3,95		3,95
1481	27-07-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MESE DI MAGGIO	113			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		113	6,64		6,64
1482	27-07-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MESE DI MAGGIO	113			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		113	6,09		6,09
1483	27-07-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MESE DI MAGGIO	113			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		113	5,13		5,13
1484	27-07-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MESE DI MAGGIO	113			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		113	7,74		7,74
1485	27-07-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MESE DI MAGGIO	113			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		113	5,93		5,93
1486	27-07-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MESE DI MAGGIO	113			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		113	16,62		16,62
1487	27-07-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MESE DI MAGGIO	113			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		113	7,37		7,37
1488	27-07-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MESE DI MAGGIO	113			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		114	5,69		5,69
1489	27-07-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MESE DI MAGGIO	113			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		114	141,20		141,20
1490	27-07-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MESE DI MAGGIO	113			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		114	7,56		7,56
1491	28-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL GIUGNO 2021	119			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		113	19,13		19,13
1492	28-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL GIUGNO 2021	119			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		113	322,40		322,40
1493	28-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL GIUGNO 2021	119			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		113	2,75		2,75
1494	28-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL GIUGNO 2021	119			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		113	44,24		44,24
1495	28-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL GIUGNO 2021	119			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		113	3.491,25		3.491,25
1496	29-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21	45			20		INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI		115	5.772,94		5.772,94
1497	29-07-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 21	45			20	1	IRAP INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI		115	490,69		490,69
1498	29-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21	45			120	1	RETRIB. AL PERSONALE DELLA FUNZIONE 01		115	25.206,62		25.206,62
1499	29-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21	45			120	1	RETRIB. AL PERSONALE DELLA FUNZIONE 01		115	307,22		307,22
1500	29-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21	45			120	1	RETRIB. AL PERSONALE DELLA FUNZIONE 01		115	2.769,22		2.769,22
1501	29-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21	45			120	2	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE SU RETRIBUZIONE FUNZIONE 01		115	7.248,13		7.248,13
1502	29-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21	45			120	2	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE SU RETRIBUZIONE FUNZIONE 01		115	459,30		459,30
1503	29-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21	45			120	2	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE SU RETRIBUZIONE FUNZIONE 01		115	528,73		528,73
1504	29-07-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 21	45			120	3	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI GENERALI		115	2.219,85		2.219,85
1505	29-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21	45			1710	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		115	3.712,40		3.712,40
1506	29-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21	45			1710	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		115	615,38		615,38
1507	29-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21	45			1710	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		115	1.125,26		1.125,26
1508	29-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21	45			1710	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		115	63,67		63,67
1509	29-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21	45			1710	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		115	86,49		86,49

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1510	29-07-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 21	45			1710	3	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		115	401,88		401,88
1511	29-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21	45			3010	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE BIBLIOTECA		115	1.154,83		1.154,83
1512	29-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21	45			3010	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		115	295,52		295,52
1513	29-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21	45			3010	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		115	34,49		34,49
1514	29-07-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 21	45			3010	3	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE BIBLIOTECA		115	105,54		105,54
1515	29-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21	45			5621		RETRIBUZIONE AL PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE		115	1.871,05		1.871,05
1516	29-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21	45			5622		ONERI RIFLESSI SPESA PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE		115	543,82		543,82
1517	29-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21	45			5622		ONERI RIFLESSI SPESA PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE		115	64,14		64,14
1518	29-07-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 21	45			5622	1	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE		115	194,22		194,22
1519	29-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21	45			7260	2	FONDO PROGRESSIONI ORIZZONTALI PERSONALE DIPENDENTE		115	2.375,61		2.375,61
1520	29-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21	45			7260	3	FONDO INDENNITA' COMPARTO PERSONALE DIPENDENTE		115	743,02		743,02
1521	29-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21	45			10880		VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		115	3.560,44		3.560,44
1522	29-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21	45			10880		VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		115	431,65		431,65
1523	29-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21	45			10890		VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI		115	5.670,00		5.670,00
1524	29-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21	45			10890		VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI		115	2.980,99		2.980,99
1525	29-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21	45			10900		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (Q.P. S.R.I.)		115	9,51		9,51
1526	29-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21	45			10900		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (Q.P. S.R.I.)		115	41,70		41,70
1527	29-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21	45			10900		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (Q.P. S.R.I.)		115	41,99		41,99
1528	29-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21	45			10900		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (Q.P. S.R.I.)		115	622,00		622,00
1529	29-07-2021	CO	ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA CONSIF SPA E ENEL ENERGIA SPA (EE 17 LOTTO 5) PER LA	113			5825		LOCAZIONE IMMOBILE ASSOCIAZ.GENITORI "LA TRIBU"		117	14,28		14,28
1530	29-07-2021	CO	ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA CONSIF SPA E ENEL ENERGIA SPA (EE 17 LOTTO 5) PER LA	113			5825		LOCAZIONE IMMOBILE ASSOCIAZ.GENITORI "LA TRIBU"		117	3,14		3,14
1531	02-08-2021	CO	LOCAZIONE IMMOBILE ALLASSOCIAZIONE IL GRUPPO e LA TRIBU - CANONE DI LOCAZIONE AGOSTO 2021	126			5825		LOCAZIONE IMMOBILE ASSOCIAZ.GENITORI "LA TRIBU"		117	585,14		585,14
1532	02-08-2021	CO	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE LUGLIO ANNO 2021				10890	2	VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI - IVA SPLIT ISTITUZIONALE		116	48.795,77		48.795,77
1533	02-08-2021	CO	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI OCCASIONALI,ASSIMILATI,PROFESSIONISTI LUGLIO 2021				10890		VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI		116	11.043,97		11.043,97
1534	02-08-2021	CO	CONVENZIONE PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI - LIQUIDAZIONE	587			340	11	SPESE PER AGGIO CONCESSIONARIO RISCOSSIONE		117	168,16		168,16
1535	02-08-2021	CO	ACQUISTO MATERIALI PER PROGETTO BOOKCROSSING. RIMBORSO ALLECONOMO COMUNALE	346			3310		SPESE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATI VE		117	143,76		143,76
1536	02-08-2021	CO	PROGRAMMA REGIONALE DI INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA NATALITA. BANDO ASSEGNO	347			5745		SPESE PER ASSEGNO PRENATALE		117	1.000,00		1.000,00
1537	02-08-2021	CO	PROGRAMMA REGIONALE DI INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA NATALITA. BANDO ASSEGNO	347			5745		SPESE PER ASSEGNO PRENATALE		117	1.000,00		1.000,00
1538	02-08-2021	CO	PROGRAMMA REGIONALE DI INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA NATALITA. BANDO ASSEGNO	347			5745		SPESE PER ASSEGNO PRENATALE		117	1.000,00		1.000,00
1539	02-08-2021	CO	PROGRAMMA REGIONALE DI INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA NATALITA. BANDO ASSEGNO	347			5745		SPESE PER ASSEGNO PRENATALE		117	1.000,00		1.000,00
1540	02-08-2021	CO	PROGRAMMA REGIONALE DI INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA NATALITA. BANDO ASSEGNO	347			5745		SPESE PER ASSEGNO PRENATALE		117	1.000,00		1.000,00

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1541	02-08-2021	CO	PROGRAMMA REGIONALE DI INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA NATALITA. BANDO ASSEGNO	347			5745		SPESE PER ASSEGNO PRENATALE		117	2.000,00		2.000,00
1542	02-08-2021	CO	PROGRAMMA REGIONALE DI INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA NATALITA. BANDO ASSEGNO	347			5745		SPESE PER ASSEGNO PRENATALE		117	1.000,00		1.000,00
1543	02-08-2021	CO	PROGRAMMA REGIONALE DI INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA NATALITA. BANDO ASSEGNO	347			5745		SPESE PER ASSEGNO PRENATALE		117	1.000,00		1.000,00
1544	02-08-2021	CO	PROGRAMMA REGIONALE DI INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA NATALITA. BANDO ASSEGNO	347			5745		SPESE PER ASSEGNO PRENATALE		117	1.000,00		1.000,00
1545	02-08-2021	CO	PROGRAMMA REGIONALE DI INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA NATALITA. BANDO ASSEGNO	347			5745		SPESE PER ASSEGNO PRENATALE		117	1.000,00		1.000,00
1546	02-08-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE MESE DI LUGLIO 2021.	120			122		SPESE PER SISTEMA INTERCOMUNALE DI VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE		117	1.800,00		1.800,00
1547	02-08-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE MESE DI LUGLIO 2021.	120			135		SPESE PER SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE (SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		117	2.665,35		2.665,35
1548	02-08-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE MESE DI LUGLIO 2021.	120			340	6	APPALTO GESTIONE ESTERNA STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE		117	207,60		207,60
1549	02-08-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE MESE DI LUGLIO 2021.	120			340	8	SPESE PER SERVIZIO TRIBUTI		117	109,60		109,60
1550	02-08-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE MESE DI LUGLIO 2021.	120			510	1	QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE		117	950,00		950,00
1551	02-08-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE MESE DI LUGLIO 2021.	120			1081		SPESE PER FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI		117	351,00		351,00
1552	02-08-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE MESE DI LUGLIO 2021.	120			1100	1	IMPOSTE,TASSE,CONTRIBUTI SU PATRIMONIO COMUNALE		117	244,00		244,00
1553	02-08-2021	RE	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE MESE DI LUGLIO 2021.	120			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		117	720,86		720,86
1554	02-08-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE MESE DI LUGLIO 2021.	120			5601	1	CONVENZIONE CON ACMT PER REINSERIMENTO ANZIANI IN ATTIVITA' SOCIALM.UTILI		117	10.468,70		10.468,70
1555	03-08-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	349			150	3	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE DIPENDENTE		118	122,40		122,40
1556	03-08-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	349			310	5	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI P.M. - PRESTAZIONE DI SERVIZI		118	12,99		12,99
1557	03-08-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	349			340	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SEGRETERIA GENERALE		118	55,72		55,72
1558	03-08-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	349			340	5	SPESE PER STAMPATI E CANCELLERIA SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA		118	3,00		3,00
1559	03-08-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	349			440	1	SPESE PER MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO E MACCHINE UFFICI		118	227,91		227,91
1560	03-08-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	349			650	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO		118	341,43		341,43
1561	03-08-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	349			650	3	SPESE ECONOMICHE PER ACQ.MINUTI PER SERVIZIO TECNICO		118	71,90		71,90
1562	03-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - LUGLIO 2021	121			340	9	SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE		118	104,92		104,92
1563	03-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - LUGLIO 2021	121			340	9	SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE		118	419,68		419,68
1564	03-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - LUGLIO 2021	121			440	1	SPESE PER MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO E MACCHINE UFFICI		118	526,28		526,28
1565	03-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - LUGLIO 2021	121			460		ACQUISTO MATERIALE CONSUMO PER SISTEMA INFORMATICO		118	230,79		230,79
1566	04-08-2021	RE	LIQUIDAZIONE IVA II°TRIMESTRE 2021.				10890	1	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)		118	1.372,17		1.372,17
1567	04-08-2021	CO	IMPOSTA PRINCIPALE DI REGISTRO APPLICATA IN MISURA FISSA EX ART. 8 LETT. D), TARIFFA PARTE	351			1100	1	IMPOSTE,TASSE,CONTRIBUTI SU PATRIMONIO COMUNALE		118	217,50		217,50
1568	05-08-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE MESE LUGLIO 2021	122			310	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI P.M. - ACQUISTO BEN		118	440,00		440,00
1569	05-08-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE MESE LUGLIO 2021	122			310	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI P.M. - ACQUISTO BEN		118	46,36		46,36
1570	05-08-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE MESE LUGLIO 2021	122			310	5	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI P.M. - PRESTAZIONE DI SERVIZI		118	2.000,00		2.000,00
1571	05-08-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE MESE LUGLIO 2021	122			310	5	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI P.M. - PRESTAZIONE DI SERVIZI		118	610,00		610,00

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1572	05-08-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE MESE LUGLIO 2021	122			1900		POTENZIAMENTO ATTIVITA' ACCERTAMENTO VIOLAZIONI C.D.S.		118	1.259,04		1.259,04
1573	05-08-2021	CO	REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA PROPEDEUTICA ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA	123			8042		REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO DI GIAVERA		119	1.525,00		1.525,00
1574	05-08-2021	CO	REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA PROPEDEUTICA ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA	124			8041		REALIZZAZIONE ASILO NIDO E SCUOLA INFANZIA - 1^ STRALCIO		119	1.525,00		1.525,00
1575	05-08-2021	CO	CODICE IMA BZ29 - COMUNE DI GIAVERA DEL MONTELLO	126			340	2	SPESE POSTALI SERVIZI GENERALI		119	1.600,00		1.600,00
1576	05-08-2021	CO	MANUTENZIONE DEI CIGLI (BANCHINE E SCARPATE) DI STRADE COMUNALI PER IL PERIODO 2018/2019 CON	127			5910		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI		119	2.449,15		2.449,15
1577	05-08-2021	CO	CONTRIBUTO "BONUS BEBE" ANNO 2021.	125			5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		119	50,00		50,00
1578	05-08-2021	CO	CONTRIBUTO "BONUS BEBE" ANNO 2021.	125			5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		119	50,00		50,00
1579	05-08-2021	CO	CONTRIBUTO "BONUS BEBE" ANNO 2021.	125			5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		119	50,00		50,00
1580	06-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI LUGLIO 2021	128			310	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI P.M. - ACQUISTO BENI		119	151,78		151,78
1581	06-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI LUGLIO 2021	128			310	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI P.M. - ACQUISTO BENI		119	87,28		87,28
1582	06-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI LUGLIO 2021	128			645		SPESE PER ADEGUAMENTO AL D.LGS 81/2008		119	54,00		54,00
1583	06-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI LUGLIO 2021	128			655		SPESE PER PULIZIA SEDE MUNICIPALE		119	1.721,42		1.721,42
1584	06-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI LUGLIO 2021	128			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO		119	164,03		164,03
1585	06-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI LUGLIO 2021	128			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO		119	1.782,77		1.782,77
1586	06-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI LUGLIO 2021	128			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO		119	150,00		150,00
1587	06-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI LUGLIO 2021	128			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO		119	1.000,40		1.000,40
1588	06-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI LUGLIO 2021	128			1081		SPESE PER FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI		119	116,45		116,45
1589	06-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI LUGLIO 2021	128			1910	3	AMMODERNAMENTO, POTENZIAMENTO E MANUTENZIONE DEL MANTO STRADALE		119	457,50		457,50
1590	06-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI LUGLIO 2021	128			1910	3	AMMODERNAMENTO, POTENZIAMENTO E MANUTENZIONE DEL MANTO STRADALE		119	2.000,56		2.000,56
1591	06-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI LUGLIO 2021	128			2340	5	SPESE PER MANUT.ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI		119	301,40		301,40
1592	06-08-2021	CO	RIPARTO DEL FONDO ASSEGNATO DALLA REGIONE VENETO AI SENSI DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998, N.	357			5616		CONTRIBUTI A SOSTEGNO ABITAZIONI IN LOCAZIONE		121	523,42		523,42
1593	06-08-2021	CO	RIPARTO DEL FONDO ASSEGNATO DALLA REGIONE VENETO AI SENSI DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998, N.	357			5616		CONTRIBUTI A SOSTEGNO ABITAZIONI IN LOCAZIONE		121	1.135,05		1.135,05
1594	06-08-2021	CO	RIPARTO DEL FONDO ASSEGNATO DALLA REGIONE VENETO AI SENSI DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998, N.	357			5616		CONTRIBUTI A SOSTEGNO ABITAZIONI IN LOCAZIONE		121	723,58		723,58
1595	06-08-2021	CO	RIPARTO DEL FONDO ASSEGNATO DALLA REGIONE VENETO AI SENSI DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998, N.	357			5616		CONTRIBUTI A SOSTEGNO ABITAZIONI IN LOCAZIONE		121	1.044,49		1.044,49
1596	06-08-2021	CO	RIPARTO DEL FONDO ASSEGNATO DALLA REGIONE VENETO AI SENSI DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998, N.	357			5616		CONTRIBUTI A SOSTEGNO ABITAZIONI IN LOCAZIONE		121	1.106,45		1.106,45
1598	06-08-2021	CO	RIPARTO DEL FONDO ASSEGNATO DALLA REGIONE VENETO AI SENSI DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998, N.	357			5616		CONTRIBUTI A SOSTEGNO ABITAZIONI IN LOCAZIONE		121	1.205,93		1.205,93
1599	06-08-2021	CO	RIPARTO DEL FONDO ASSEGNATO DALLA REGIONE VENETO AI SENSI DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998, N.	357			5616		CONTRIBUTI A SOSTEGNO ABITAZIONI IN LOCAZIONE		121	1.006,44		1.006,44
1600	06-08-2021	CO	RIPARTO DEL FONDO ASSEGNATO DALLA REGIONE VENETO AI SENSI DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998, N.	357			5616		CONTRIBUTI A SOSTEGNO ABITAZIONI IN LOCAZIONE		121	745,63		745,63
1601	06-08-2021	CO	RIPARTO DEL FONDO ASSEGNATO DALLA REGIONE VENETO AI SENSI DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998, N.	357			5616		CONTRIBUTI A SOSTEGNO ABITAZIONI IN LOCAZIONE		121	1.227,19		1.227,19
1602	06-08-2021	CO	RIPARTO DEL FONDO ASSEGNATO DALLA REGIONE VENETO AI SENSI DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998, N.	357			5616		CONTRIBUTI A SOSTEGNO ABITAZIONI IN LOCAZIONE		121	422,67		422,67
1603	06-08-2021	CO	RIPARTO DEL FONDO ASSEGNATO DALLA REGIONE VENETO AI SENSI DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998, N.	357			5616		CONTRIBUTI A SOSTEGNO ABITAZIONI IN LOCAZIONE		121	1.149,66		1.149,66

Elenco mandati

Num.	Data	T	MANDATO	ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
			Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1604	06-08-2021	CO	RIPARTO DEL FONDO ASSEGNATO DALLA REGIONE VENETO AI SENSI DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998, N.	357			5616			CONTRIBUTI A SOSTEGNO ABITAZIONI IN LOCAZIONE	121	1.268,01		1.268,01
1605	06-08-2021	CO	RIPARTO DEL FONDO ASSEGNATO DALLA REGIONE VENETO AI SENSI DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998, N.	357			5616			CONTRIBUTI A SOSTEGNO ABITAZIONI IN LOCAZIONE	121	1.139,11		1.139,11
1606	06-08-2021	CO	RIPARTO DEL FONDO ASSEGNATO DALLA REGIONE VENETO AI SENSI DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998, N.	357			5616			CONTRIBUTI A SOSTEGNO ABITAZIONI IN LOCAZIONE	121	1.268,01		1.268,01
1607	06-08-2021	CO	RIPARTO DEL FONDO ASSEGNATO DALLA REGIONE VENETO AI SENSI DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998, N.	357			5616			CONTRIBUTI A SOSTEGNO ABITAZIONI IN LOCAZIONE	121	1.245,13		1.245,13
1608	06-08-2021	CO	RIPARTO DEL FONDO ASSEGNATO DALLA REGIONE VENETO AI SENSI DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998, N.	357			5616			CONTRIBUTI A SOSTEGNO ABITAZIONI IN LOCAZIONE	121	1.268,01		1.268,01
1609	06-08-2021	CO	RIPARTO DEL FONDO ASSEGNATO DALLA REGIONE VENETO AI SENSI DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998, N.	357			5616			CONTRIBUTI A SOSTEGNO ABITAZIONI IN LOCAZIONE	121	778,78		778,78
1610	06-08-2021	CO	RIPARTO DEL FONDO ASSEGNATO DALLA REGIONE VENETO AI SENSI DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998, N.	357			5616			CONTRIBUTI A SOSTEGNO ABITAZIONI IN LOCAZIONE	121	1.213,82		1.213,82
1611	06-08-2021	CO	RIPARTO DEL FONDO ASSEGNATO DALLA REGIONE VENETO AI SENSI DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998, N.	357			5616			CONTRIBUTI A SOSTEGNO ABITAZIONI IN LOCAZIONE	121	93,29		93,29
1612	06-08-2021	CO	RIPARTO DEL FONDO ASSEGNATO DALLA REGIONE VENETO AI SENSI DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998, N.	357			3510			SPESE DIVERSE CONNESSE ALLE ESIGENZE ABITATIVE	121	780,14		780,14
1613	06-08-2021	CO	RIPARTO DEL FONDO ASSEGNATO DALLA REGIONE VENETO AI SENSI DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998, N.	357			3510			SPESE DIVERSE CONNESSE ALLE ESIGENZE ABITATIVE	121	602,96		602,96
1614	06-08-2021	CO	RIPARTO DEL FONDO ASSEGNATO DALLA REGIONE VENETO AI SENSI DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998, N.	357			3510			SPESE DIVERSE CONNESSE ALLE ESIGENZE ABITATIVE	121	366,81		366,81
1615	06-08-2021	CO	RIPARTO DEL FONDO ASSEGNATO DALLA REGIONE VENETO AI SENSI DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998, N.	357			3510			SPESE DIVERSE CONNESSE ALLE ESIGENZE ABITATIVE	121	1.250,09		1.250,09
1616	06-08-2021	CO	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA.	130			3090			ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA	122	108,22		108,22
1617	06-08-2021	CO	IVA SU AFFRANCATURE POSTALI.	129			340	2		SPESE POSTALI SERVIZI GENERALI	122	31,46		31,46
1618	06-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE TRASPORTO - SERATA TOSO FEI.	129			3310			SPESE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE	122	150,00		150,00
1619	06-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE COMPETENZE SERATA AUTORE TOSO FEI.	129			3310			SPESE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE	122	706,00		706,00
1620	06-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER SERVIZI GENERALI.	129			5600			SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE	122	171,11		171,11
1621	06-08-2021	CO	SPESE CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI - APRILE-GIUGNO 2021.	129			5760			SPESE PER LA PREVENZIONE DEI CANI RANDAGI	122	278,94		278,94
1622	06-08-2021	CO	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER CENTRI ESTIVI.	131			5400			GESTIONE CENTRI ESTIVI PER MINORI	122	178,00		178,00
1623	06-08-2021	CO	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI - LUGLIO 2021	131			5600			SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE	122	359,56		359,56
1624	06-08-2021	CO	RETTA RICOVERO C.D.R. UTENTE FASC. N.38 - GIUGNO 2021.	131			5610	1		MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE	122	1.635,00		1.635,00
1625	06-08-2021	CO	RETTA RICOVERO C.D.R. UTENTE FASC. N.1 - GIUGNO 2021.	131			5610	1		MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE	122	1.786,37		1.786,37
1626	06-08-2021	CO	SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO UTENTI FASC. NN. 664 E 614 - GIUGNO 2021.	131			5610	1		MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE	122	247,59		247,59
1627	06-08-2021	CO	PROGETTO ACCOGLIENZA ABITATIVA FASC. N. 554.	131			5650	1		CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE BISOGNOSE	122	3.553,20		3.553,20
1628	06-08-2021	CO	POLITICHE GIOVANILI - PROGETTO PARCHI - GENNAIO-GIUGNO 2021	131			5770			INIZIATIVE NEL SETTORE GIOVANILE	122	5.784,63		5.784,63
1629	06-08-2021	CO	POLITICHE GIOVANILI - SPAZIO ASCOLTO - GENNAIO-GIUGNO 2021.	131			5770			INIZIATIVE NEL SETTORE GIOVANILE	122	8.006,96		8.006,96
1630	06-08-2021	CO	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID - MAGGIO-GIUGNO 2021.	131			5799			MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE A SEGUITO EMERGENZA EMIDEMIOLOGICA	122	300,00		300,00
1631	06-08-2021	CO	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID - APRILE-GIUGNO 2021.	131			5799			MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE A SEGUITO EMERGENZA EMIDEMIOLOGICA	122	150,00		150,00
1632	26-08-2021	CO	RIPARTO DEL FONDO ASSEGNATO AI SENSI DELLA L.9/12/1998 N.431 PER ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN				10920			SERVIZI PER CONTO TERZI	123	1.268,01		1.268,01
1633	27-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE SOMME PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - AGOSTO 2021	132			460			ACQUISTO MATERIALE CONSUMO PER SISTEMA INFORMATICO	123	109,71		109,71
1634	27-08-2021	CO	COMUNE DI GIAVERA DEL MONTELLO (TV) - C.F./P.IVA N.01475140263 - ANTICIPO SPOSTAMENTO E	488			8041			REALIZZAZIONE ASILO NIDO E SCUOLA INFANZIA - I^ STRALCIO	123	122,00		122,00

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1635	27-08-2021	CO	UTILIZZO SALA PARROCCHIALE DI VIA DEI FIORI DI PROPRIETA DELLA PARROCCHIA DEI SANTI ANGELI	368			2345	2	SPESE PER FUNZIONAMENTO PLESSI SCOLASTICI SS.ANGELI	123	842,32		842,32	
1636	27-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - AGOSTO 2021 SECONDA PARTE	133			340	9	SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE	123	104,92		104,92	
1637	27-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - AGOSTO 2021 SECONDA PARTE	133			340	9	SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE	123	419,68		419,68	
1638	27-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - AGOSTO 2021 SECONDA PARTE	133			460		ACQUISTO MATERIALE CONSUMO PER SISTEMA INFORMATICO	123	961,04		961,04	
1639	31-08-2021	CO	Intervento economico a sostegno della persona individuata al fascicolo n. 557, agli atti dell'ufficio di servizio sociale.	371			5650	1	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE BISOGNOSE	124	437,49		437,49	
1640	01-09-2021	CO	LOCAZIONE IMMOBILE ALLASSOCIAZIONE IL GRUPPO e LA TRIBU - CANONE DI LOCAZIONE SETTEMBRE 2021	126			5825		LOCAZIONE IMMOBILE ASSOCIAZ.GENITORI "LA TRIBU"	125	585,14		585,14	
1641	01-09-2021	CO	IRAP OCCASIONALI ED ASSIMILATI AGOSTO ANNO 2021				1100	3	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE A CARICO COMUNE	125	45,01		45,01	
1642	01-09-2021	CO	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI OCCASIONALI,ASSIMILATI,PROFESSIONISTI AGOSTO				10890		VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI	125	145,90		145,90	
1643	01-09-2021	CO	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE AGOSTO ANNO 2021				10890	2	VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI - IVA SPLIT ISTITUZIONALE	125	5.694,12		5.694,12	
1644	07-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SINERGAS MESI	134			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE	127	47,86		47,86	
1645	07-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SINERGAS MESI	134			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN	127	36,50		36,50	
1646	07-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SINERGAS MESI	134			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA	127	40,75		40,75	
1647	07-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SINERGAS MESI	134			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)	127	46,49		46,49	
1648	07-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SINERGAS MESI	134			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	127	223,77		223,77	
1649	07-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SINERGAS MESI	134			3060	3	SPESE PER MANUT.FUNZIONAM.BIBLIOTECA	127	43,92		43,92	
1650	07-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SINERGAS MESI	134			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI	127	33,65		33,65	
1651	07-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SINERGAS MESI	134			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE	127	32,31		32,31	
1652	07-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SINERGAS MESI	134			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN	127	250,40		250,40	
1653	07-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SINERGAS MESI	134			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA	127	857,54		857,54	
1654	07-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SINERGAS MESI	134			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)	127	1.551,47		1.551,47	
1655	07-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SINERGAS MESI	134			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	127	71,86		71,86	
1656	07-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SINERGAS MESI	134			3060	3	SPESE PER MANUT.FUNZIONAM.BIBLIOTECA	127	1.106,41		1.106,41	
1657	07-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SINERGAS MESI	134			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI	127	67,65		67,65	
1658	07-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SINERGAS MESI	134			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE	127	1.732,80		1.732,80	
1659	07-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SINERGAS MESI	134			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN	128	32,31		32,31	
1660	07-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SINERGAS MESI	134			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA	128	32,31		32,31	
1661	07-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SINERGAS MESI	134			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)	128	32,31		32,31	
1662	07-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SINERGAS MESI	134			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	128	3.440,12		3.440,12	
1663	07-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SINERGAS MESI	134			3060	3	SPESE PER MANUT.FUNZIONAM.BIBLIOTECA	128	32,31		32,31	
1664	07-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SINERGAS MESI	134			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI	128	52,72		52,72	
1665	07-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SINERGAS MESI	134			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE	126	378,69		378,69	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1666	07-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SINERGAS MESI	134			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		126	0,16		0,16
1667	07-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SINERGAS MESI	134			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		126	10,53		10,53
1668	07-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SINERGAS MESI	134			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		126	7,11		7,11
1669	07-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SINERGAS MESI	134			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		126	51,42		51,42
1670	07-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SINERGAS MESI	134			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		126	2,71		2,71
1671	07-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SINERGAS MESI	134			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		126	0,16		0,16
1672	07-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SINERGAS MESI	134			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		126	7,63		7,63
1673	07-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SINERGAS MESI	134			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		126	0,40		0,40
1674	07-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SINERGAS MESI	134			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		126	6,75		6,75
1675	07-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SINERGAS MESI	134			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		126	0,36		0,36
1676	07-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SINERGAS MESI	134			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA		126	187,00		187,00
1677	07-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SINERGAS MESI	134			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA		126	0,16		0,16
1678	07-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SINERGAS MESI	134			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA		126	8,97		8,97
1679	07-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SINERGAS MESI	134			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA		126	7,11		7,11
1680	07-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SINERGAS MESI	134			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		126	19,00		19,00
1681	07-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SINERGAS MESI	134			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		126	320,26		320,26
1682	07-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SINERGAS MESI	134			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		126	0,16		0,16
1683	07-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SINERGAS MESI	134			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		126	0,57		0,57
1684	07-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SINERGAS MESI	134			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		126	9,66		9,66
1685	07-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SINERGAS MESI	134			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		126	0,40		0,40
1686	07-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SINERGAS MESI	134			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		126	6,71		6,71
1687	07-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SINERGAS MESI	134			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		126	44,05		44,05
1688	07-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SINERGAS MESI	134			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		126	708,99		708,99
1689	07-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SINERGAS MESI	134			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		127	0,16		0,16
1690	07-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SINERGAS MESI	134			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		127	2,88		2,88
1691	07-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SINERGAS MESI	134			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		127	46,35		46,35
1692	07-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SINERGAS MESI	134			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		127	0,92		0,92
1693	07-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SINERGAS MESI	134			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		127	14,89		14,89
1694	07-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SINERGAS MESI	134			3060	3	SPESE PER MANUT.FUNZIONAM.BIBLIOTECA		127	241,87		241,87
1695	07-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SINERGAS MESI	134			3060	3	SPESE PER MANUT.FUNZIONAM.BIBLIOTECA		127	0,16		0,16
1696	07-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SINERGAS MESI	134			3060	3	SPESE PER MANUT.FUNZIONAM.BIBLIOTECA		127	9,66		9,66

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1697	07-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SINERGAS MESI	134			3060	3	SPESE PER MANUT.FUNZIONAM.BIBLIOTECA		127	7,11		7,11
1698	07-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SINERGAS MESI	134			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI		127	14,47		14,47
1699	07-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SINERGAS MESI	134			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI		127	0,15		0,15
1700	07-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SINERGAS MESI	134			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI		127	0,03		0,03
1701	07-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SINERGAS MESI	134			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI		127	7,34		7,34
1702	07-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SINERGAS MESI	134			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI		127	1,97		1,97
1703	07-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SINERGAS MESI	134			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI		127	7,26		7,26
1704	07-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA GIUGNO 2021.	136			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		130	639,04		639,04
1705	07-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA GIUGNO 2021.	136			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		130	14,49		14,49
1706	07-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA GIUGNO 2021.	136			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		130	159,25		159,25
1707	07-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA GIUGNO 2021.	136			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA		130	265,25		265,25
1708	07-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA GIUGNO 2021.	136			2345	2	SPESE PER FUNZIONAMENTO PLESSI SCOLASTICI SS.ANGELI		130	84,88		84,88
1709	07-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA GIUGNO 2021.	136			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		130	262,49		262,49
1710	07-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA GIUGNO 2021.	136			3060	3	SPESE PER MANUT.FUNZIONAM.BIBLIOTECA		130	87,24		87,24
1711	07-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA GIUGNO 2021.	136			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		130	381,78		381,78
1712	07-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA GIUGNO 2021.	136			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		130	46,49		46,49
1713	07-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA GIUGNO 2021.	136			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI		130	92,73		92,73
1714	07-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA GIUGNO 2021.	136			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI		130	15,52		15,52
1715	07-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA GIUGNO 2021.	136			5824		SPESE GESTIONE CENTRO AVIS		130	22,19		22,19
1716	07-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA GIUGNO 2021.	136			5825		LOCAZIONE IMMOBILE ASSOCIAZ.GENITORI "LA TRIBU"		130	14,49		14,49
1717	07-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA GIUGNO 2021.	136			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		130	3,86		3,86
1718	07-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA GIUGNO 2021.	136			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		130	133,37		133,37
1719	07-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA GIUGNO 2021.	136			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		130	15,52		15,52
1720	07-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA GIUGNO 2021.	136			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		130	193,61		193,61
1721	07-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA GIUGNO 2021.	136			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		130	122,72		122,72
1722	07-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA GIUGNO 2021.	136			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		130	136,19		136,19
1723	07-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA GIUGNO 2021.	136			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		130	7,16		7,16
1724	07-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA GIUGNO 2021.	136			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		130	200,60		200,60
1725	07-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA GIUGNO 2021.	136			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		130	44,65		44,65
1726	07-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA GIUGNO 2021.	136			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		130	213,18		213,18
1727	07-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA GIUGNO 2021.	136			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		130	5,22		5,22

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1728	07-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA GIUGNO 2021.	136			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		130	6,21		6,21
1729	07-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA GIUGNO 2021.	136			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		130	5,72		5,72
1730	07-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA GIUGNO 2021.	136			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		130	29,17		29,17
1731	07-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA GIUGNO 2021.	136			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		130	6,58		6,58
1732	07-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA GIUGNO 2021.	136			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		130	121,18		121,18
1733	07-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA GIUGNO 2021.	136			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		130	116,33		116,33
1734	07-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA GIUGNO 2021.	136			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		130	9,99		9,99
1735	07-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA GIUGNO 2021.	136			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		130	15,02		15,02
1736	07-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA GIUGNO 2021.	136			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		130	348,79		348,79
1737	07-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA GIUGNO 2021.	136			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		130	4,66		4,66
1738	07-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA GIUGNO 2021.	136			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		130	7,16		7,16
1739	07-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA GIUGNO 2021.	136			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		130	5,72		5,72
1740	07-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA GIUGNO 2021.	136			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		130	157,59		157,59
1741	07-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA GIUGNO 2021.	136			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		130	197,66		197,66
1742	07-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA GIUGNO 2021.	136			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		129	140,59		140,59
1743	07-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA GIUGNO 2021.	136			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		129	3,03		3,03
1744	07-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA GIUGNO 2021.	136			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		129	0,16		0,16
1745	07-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA GIUGNO 2021.	136			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		129	33,28		33,28
1746	07-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA GIUGNO 2021.	136			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		129	1,76		1,76
1747	07-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA GIUGNO 2021.	136			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA		129	58,36		58,36
1748	07-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA GIUGNO 2021.	136			2345	2	SPESE PER FUNZIONAMENTO PLESSI SCOLASTICI SS.ANGELI		129	18,67		18,67
1749	07-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA GIUGNO 2021.	136			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		129	3,38		3,38
1750	07-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA GIUGNO 2021.	136			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		129	54,37		54,37
1751	07-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA GIUGNO 2021.	136			3060	3	SPESE PER MANUT.FUNZIONAM.BIBLIOTECA		129	19,19		19,19
1752	07-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA GIUGNO 2021.	136			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		129	5,04		5,04
1753	07-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA GIUGNO 2021.	136			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		129	78,95		78,95
1754	07-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA GIUGNO 2021.	136			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		129	0,61		0,61
1755	07-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA GIUGNO 2021.	136			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		129	9,62		9,62
1756	07-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA GIUGNO 2021.	136			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI		129	20,40		20,40
1757	07-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA GIUGNO 2021.	136			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI		129	3,41		3,41
1758	07-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA GIUGNO 2021.	136			5824		SPESE GESTIONE CENTRO AVIS		129	4,88		4,88

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1759	07-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA GIUGNO 2021.	136			5825		LOCAZIONE IMMOBILE ASSOCIAZ.GENITORI "LA TRIBU"	129	3,19		3,19	
1760	07-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA GIUGNO 2021.	136			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	129	329,79		329,79	
1761	07-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA GIUGNO 2021.	136			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	129	133,95		133,95	
1762	07-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI	135			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE	131	316,72		316,72	
1763	07-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI	135			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE	131	41,45		41,45	
1764	07-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI	135			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN	131	42,19		42,19	
1765	07-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI	135			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN	131	2,22		2,22	
1766	07-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI	135			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN	131	5,33		5,33	
1767	07-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI	135			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN	131	0,28		0,28	
1768	07-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI	135			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN	132	5,06		5,06	
1770	07-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI	135			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO	131	87,70		87,70	
1771	07-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI	135			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO	131	3,61		3,61	
1772	07-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI	135			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA	131	500,92		500,92	
1773	07-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI	135			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)	131	8,45		8,45	
1774	07-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI	135			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)	131	142,47		142,47	
1775	07-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI	135			2345	2	SPESE PER FUNZIONAMENTO PLESSI SCOLASTICI SS.ANGELI	131	197,14		197,14	
1776	07-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI	135			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	131	72,22		72,22	
1777	07-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI	135			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	131	1.162,35		1.162,35	
1778	07-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI	135			3060	3	SPESE PER MANUT.FUNZIONAM.BIBLIOTECA	131	26,20		26,20	
1779	07-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI	135			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)	131	6,88		6,88	
1780	07-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI	135			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)	131	107,67		107,67	
1781	07-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI	135			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)	131	0,32		0,32	
1782	07-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI	135			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI	132	336,86		336,86	
1783	07-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI	135			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO	133	22,90		22,90	
1784	08-09-2021	CO	RIPARTO DEL FONDO ASSEGNATO AI SENSI DELLA L.9/12/1998 N.431 PER ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN				10920		SERVIZI PER CONTO TERZI	134	1.268,01		1.268,01	
1785	08-09-2021	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO ANNUALITA 2018-2019 - PROGETTO UNICEF ADOTTA UNA PIGOTTA.	288			5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI	134	1.600,00		1.600,00	
1786	08-09-2021	CO	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER L'ATTIVITA DI VERIFICA DI CUI ALL'ART. 26 DEL D.LGS. N. 50/2016	137			8042		REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO DI GIAVERA	135	12.053,60		12.053,60	
1787	08-09-2021	CO	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE ALLO STUDIO POOL ENGINEERING SRL PER LA	138			7420		REALIZZAZIONE NUOVO MAGAZZINO COMUNALE E NUOVA SEDE PROTEZIONE CIVILE	135	6.344,00		6.344,00	
1788	09-09-2021	CO	REALIZZAZIONE DEL MAGAZZINO COMUNALE CON ANNESSI SPAZI PER LA PROTEZIONE CIVILE" - CUP	139			7420		REALIZZAZIONE NUOVO MAGAZZINO COMUNALE E NUOVA SEDE PROTEZIONE CIVILE	135	148.031,27		148.031,27	
1789	09-09-2021	CO	REALIZZAZIONE DEL MAGAZZINO COMUNALE CON ANNESSI SPAZI PER LA PROTEZIONE CIVILE" - CUP	139			7420		REALIZZAZIONE NUOVO MAGAZZINO COMUNALE E NUOVA SEDE PROTEZIONE CIVILE	135	44.268,81		44.268,81	
1790	09-09-2021	CO	REALIZZAZIONE DELL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA "SISTEMAZIONE DI ALCUNE STRADE COMUNALI (VIA	141			9052		SISTEMAZIONE STRAORDINARIA STRADE ALPINI E PORCU	135	91.332,21		91.332,21	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1791	10-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI AGOSTO 2021	140			310	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI P.M. - ACQUISTO BENI		136	151,54		151,54
1792	10-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI AGOSTO 2021	140			655		SPESE PER PULIZIA SEDE MUNICIPALE		136	1.851,05		1.851,05
1793	10-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI AGOSTO 2021	140			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO		136	154,45		154,45
1794	10-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI AGOSTO 2021	140			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO		136	144,36		144,36
1795	10-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI AGOSTO 2021	140			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO		136	26,00		26,00
1796	10-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI AGOSTO 2021	140			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO		136	240,10		240,10
1797	10-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI AGOSTO 2021	140			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO		136	315,26		315,26
1798	10-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI AGOSTO 2021	140			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO		136	1.492,27		1.492,27
1799	10-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI AGOSTO 2021	140			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO		136	0,92		0,92
1800	10-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI AGOSTO 2021	140			1080	4	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI		136	341,43		341,43
1801	10-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI AGOSTO 2021	140			1080	4	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI		136	339,56		339,56
1802	10-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI AGOSTO 2021	140			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO		136	434,63		434,63
1803	10-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI AGOSTO 2021	140			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO		136	353,80		353,80
1804	10-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI AGOSTO 2021	140			1081		SPESE PER FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI		136	123,50		123,50
1805	10-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI AGOSTO 2021	140			1085	1	SPESE PER RIPRISTINO PATRIMONIO COMUNALE DANNEGGIATO		136	1.304,89		1.304,89
1806	10-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI AGOSTO 2021	140			1910	1	AMMODERNAMENTO, POTENZIAMENTO E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA		136	45,75		45,75
1807	10-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI AGOSTO 2021	140			1910	1	AMMODERNAMENTO, POTENZIAMENTO E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA		136	9,15		9,15
1808	10-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI AGOSTO 2021	140			1910	3	AMMODERNAMENTO, POTENZIAMENTO E MANUTENZIONE DEL MANTO STRADALE		136	457,50		457,50
1809	10-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI AGOSTO 2021	140			1910	3	AMMODERNAMENTO, POTENZIAMENTO E MANUTENZIONE DEL MANTO STRADALE		136	2.000,56		2.000,56
1810	10-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI AGOSTO 2021	140			2345	2	SPESE PER FUNZIONAMENTO PLESSI SCOLASTICI SS.ANGELI		136	24,53		24,53
1811	10-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI AGOSTO 2021	140			2350		CANONI LEASING IMP. FOTOVOLTAICO ED.SCOLASTICI SS.ANGELI		136	2.107,62		2.107,62
1812	10-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI AGOSTO 2021	140			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		136	24,53		24,53
1813	10-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI AGOSTO 2021	140			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		136	129,47		129,47
1814	10-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI AGOSTO 2021	140			6010		SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		137	285,24		285,24
1815	10-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - Q8 QUASER	142			1081		SPESE PER FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI		137	67,40		67,40
1816	10-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - Q8 QUASER	142			1081		SPESE PER FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI		137	3.050,00		3.050,00
1817	10-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - Q8 QUASER	142			1081		SPESE PER FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI		137	367,88		367,88
1818	10-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 21	45			20		INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI		138	5.772,94		5.772,94
1819	10-09-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 21	45			20	1	IRAP INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI		138	490,69		490,69
1820	10-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 21	45			120	1	RETRIB. AL PERSONALE DELLA FUNZIONE 01		138	25.204,94		25.204,94
1821	10-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 21	45			120	1	RETRIB. AL PERSONALE DELLA FUNZIONE 01		138	153,61		153,61

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1822	10-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 21	45			120	1	RETRIB. AL PERSONALE DELLA FUNZIONE 01		138	2.674,55		2.674,55
1823	10-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21	45			120	2	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE SU RETRIBUZIONE FUNZIONE 01		138	7.256,66		7.256,66
1824	10-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21	45			120	2	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE SU RETRIBUZIONE FUNZIONE 01		138	459,30		459,30
1825	10-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21	45			120	2	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE SU RETRIBUZIONE FUNZIONE 01		138	528,73		528,73
1826	10-09-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 21	45			120	3	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI GENERALI		138	2.211,12		2.211,12
1827	10-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 21	45			1710	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		138	3.712,40		3.712,40
1828	10-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 21	45			1710	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		138	615,38		615,38
1829	10-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21	45			1710	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		138	1.125,26		1.125,26
1830	10-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21	45			1710	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		138	63,67		63,67
1831	10-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21	45			1710	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		138	86,49		86,49
1832	10-09-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 21	45			1710	3	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		138	401,88		401,88
1833	10-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 21	45			3010	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE BIBLIOTECA		138	1.154,83		1.154,83
1834	10-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21	45			3010	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		138	295,52		295,52
1835	10-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21	45			3010	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		138	34,49		34,49
1836	10-09-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 21	45			3010	3	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE BIBLIOTECA		138	105,54		105,54
1837	10-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 21	45			5621		RETRIBUZIONE AL PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE		138	1.871,05		1.871,05
1838	10-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21	45			5622		ONERI RIFLESSI SPESA PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE		138	543,82		543,82
1839	10-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21	45			5622		ONERI RIFLESSI SPESA PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE		138	64,14		64,14
1840	10-09-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 21	45			5622	1	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE		138	194,22		194,22
1841	10-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 21	45			7260	2	FONDO PROGRESSIONI ORIZZONTALI PERSONALE DIPENDENTE		138	2.375,61		2.375,61
1842	10-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 21	45			7260	3	FONDO INDENNITA' COMPARTO PERSONALE DIPENDENTE		138	743,02		743,02
1843	10-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21	45			10880		VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		138	3.551,92		3.551,92
1844	10-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21	45			10880		VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		138	431,65		431,65
1845	10-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 21	45			10890		VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI		138	1.593,00		1.593,00
1846	10-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21	45			10890		VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI		138	7.015,99		7.015,99
1847	10-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21	45			10900		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (Q.P. S.R.I.)		138	9,51		9,51
1848	10-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21	45			10900		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (Q.P. S.R.I.)		138	41,70		41,70
1849	10-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21	45			10900		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (Q.P. S.R.I.)		138	41,99		41,99
1850	10-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21	45			10900		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (Q.P. S.R.I.)		138	622,00		622,00
1851	13-09-2021	CO	INDAGINI STRUTTURALI FINALIZZATE ALLA DETERMINAZIONE DELL'INDICE DI VULNERABILITA	143			8042		REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO DI GIAVERA		139	4.477,40		4.477,40
1852	13-09-2021	CO	AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI INERENTI LA VIABILITA' COMUNALE DELL'AREA MONTELLO (SFALCIO	144			5910		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI		139	4.260,24		4.260,24

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1853	16-09-2021	CO	LAVORI DI "RIFACIMENTO DI UN TRATTO DELLA RECINZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO DI SANTI	145			8000		MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI		139	14.803,98		14.803,98
1854	16-09-2021	CO	LAVORI DI "RIFACIMENTO DI UN TRATTO DELLA RECINZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO DI SANTI	145			8000		MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI		139	90,83		90,83
1855	16-09-2021	CO	CONTRIBUTO PER LA FREQUENZA DEI SERVIZI NIDO IN FAVORE DEL FIGLIO MATTIUZZO GEREMIA - PERIODO	388			5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		139	119,00		119,00
1856	16-09-2021	CO	CONTRIBUTO PER LA FREQUENZA DEI SERVIZI NIDO IN FAVORE DEL FIGLIO VOLPATO ALEX, PERIODO GEN -	388			5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		139	261,00		261,00
1857	16-09-2021	CO	CONTRIBUTO PER LA FREQUENZA DEI SERVIZI NIDO IN FAVORE DEL FIGLIO LABOMBARDA MICHELE - PERIODO	388			5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		139	199,00		199,00
1858	16-09-2021	CO	CONTRIBUTO PER LA FREQUENZA DEI SERVIZI NIDO IN FAVORE DELLA FIGLIA FAVARO ALESSIA - PERIODO	388			5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		139	120,00		120,00
1859	16-09-2021	CO	CONTRIBUTO PER LA FREQUENZA DEI SERVIZI NIDO IN FAVORE DEL FIGLIO MARCHIORI EDOARDO - PERIODO	388			5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		139	89,00		89,00
1860	16-09-2021	CO	CONTRIBUTO PER LA FREQUENZA DEI SERVIZI NIDO IN FAVORE DEL FIGLIO MARIAN GRETA - PERIODO GEN -	388			5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		139	176,00		176,00
1861	16-09-2021	CO	CONTRIBUTO PER LA FREQUENZA DEI SERVIZI NIDO IN FAVORE DELLA FIGLIA MANDATI OLIVIA - PERIODO GEN	388			5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		139	136,00		136,00
1862	20-09-2021	CO	TASSA DI CIRCOLAZIONE FIAT DUCATO TARGA CY730VB ANNO 2021	5			5600		SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE		140	243,17		243,17
1863	21-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL LUGLIO 2021.	146			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		140	5,39		5,39
1864	21-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL LUGLIO 2021.	146			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		140	90,79		90,79
1865	21-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL LUGLIO 2021.	146			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		140	2.529,01		2.529,01
1866	22-09-2021	CO	PROGETTAZIONE DEFINITIVA PER LA REALIZZAZIONE DELLE SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO	149			8042		REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO DI GIAVERA		141	45.268,42		45.268,42
1867	22-09-2021	CO	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ALL'ING. ARTURO Busetto dello studio AB&P ENGINEERING SRL PER	147			8042		REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO DI GIAVERA		141	17.472,90		17.472,90
1868	22-09-2021	CO	Liquidazione impegni precedentemente assunti - Servizio CED - Settembre 2021	150			340	9	SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE		141	104,92		104,92
1869	22-09-2021	CO	Liquidazione impegni precedentemente assunti - Servizio CED - Settembre 2021	150			340	9	SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE		141	419,68		419,68
1870	22-09-2021	CO	Liquidazione impegni precedentemente assunti - Servizio CED - Settembre 2021	150			440	1	SPESE PER MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO E MACCHINE UFFICI		141	610,00		610,00
1871	22-09-2021	CO	Liquidazione impegni precedentemente assunti - Servizio CED - Settembre 2021	150			7080		INTERVENTI IN MATERIA DI COMMERCIO		141	810,00		810,00
1872	22-09-2021	CO	Fatt.n. 23 del 07/09/2021 CONSULENZA E ASSISTENZA TECNICA RELATIVI AL PROCEDIMENTO	148			640	3	SPESE PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI ED A LTRO		141	3.045,12		3.045,12
1873	28-09-2021	CO	ACQUISTO CARTUCCE TONER MACCHINA AFFRANCATRICE.	154			340	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SEGRETERIA GENERALE		142	153,48		153,48
1874	28-09-2021	CO	IVA SU AFFRANCATURE POSTALI.	154			340	2	SPESE POSTALI SERVIZI GENERALI		142	3,70		3,70
1875	28-09-2021	CO	IVA SU AFFRANCATURE POSTALI.	154			340	2	SPESE POSTALI SERVIZI GENERALI		142	14,23		14,23
1876	28-09-2021	CO	IVA SU AFFRANCATURE POSTALI.	154			340	2	SPESE POSTALI SERVIZI GENERALI		142	2,27		2,27
1877	28-09-2021	CO	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI A.S. 2021-2022	154			2770	1	ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI		142	145,08		145,08
1878	28-09-2021	CO	PROGETTO SUPPORTO SERVIZI SOCIALI - PERIODO GIUGNO-AGOSTO 2021	154			5600		SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE		142	2.800,00		2.800,00
1879	28-09-2021	CO	ESTATE IN BIBLIOTECA - LETTURA ANIMATA	152			3310		SPESE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATI VE		142	100,00		100,00
1880	28-09-2021	CO	ESTATE IN BIBLIOTECA - LETTURA ANIMATA E SPETTACOLO SIMONECARNIELLI	152			3310		SPESE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATI VE		142	638,00		638,00
1881	28-09-2021	CO	SPETTACOLI ESTIVI "CLOWN BUBBLE SHOW" E "LEONARDO E LA LUNA".	152			3310		SPESE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATI VE		142	1.815,00		1.815,00
1882	28-09-2021	CO	SPETTACOLO "SCIENCE SHOW" - LUGLIO 2021	152			3310		SPESE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATI VE		142	739,44		739,44
1883	28-09-2021	CO	SPETTACOLO "ROSSO COME CAPPUCETTO ROSSO" - SETTEMBRE 2021.	152			3310		SPESE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATI VE		142	1.100,00		1.100,00

Elenco mandati

Num.	Data	T	MANDATO	ATTO			CAPITOLO		Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
			Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.					
1884	28-09-2021	CO	SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	151			340	1		142	220,90		220,90
1885	28-09-2021	CO	CANONE LOCAZIONE NON CORRISPONTO NUCLEO FAMILIARE FASC.998 - GIUGNO 2021	151			3510			142	450,00		450,00
1886	28-09-2021	CO	CANONE LOCAZIONE NON CORRISPONTO NUCLEO FAMILIARE FASC.998 - LUGLIO 2021	151			3510			142	450,00		450,00
1887	28-09-2021	CO	CANONE LOCAZIONE NON CORRISPONTO NUCLEO FAMILIARE FASC.998 - AGOSTO 2021	151			3510			142	450,00		450,00
1888	28-09-2021	CO	PASTI ANZIANI A DOMICILIO - AGOSTO 2021	151			5560			142	1.710,50		1.710,50
1889	28-09-2021	CO	SPESE SANIFICAZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI - LUGLIO 2021	151			5600			142	170,00		170,00
1890	28-09-2021	CO	CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI - AGOSTO 2021	151			5600			142	107,05		107,05
1891	28-09-2021	CO	SERVIZI AGEVOLATI A FAVORE DI UTENTI - GENNAIO-GIUGNO 2021	151			5600			142	24,99		24,99
1892	28-09-2021	CO	CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI - AGOSTO 2021	151			5600			142	123,75		123,75
1893	28-09-2021	CO	RETTA RICOVERO UTENTE FASC. N. 407 - LUGLIO 2021	151			5610	1		142	1.632,60		1.632,60
1894	28-09-2021	CO	RETTA RICOVERO UTENTE FASC. 407 - AGOSTO 2021	151			5610	1		143	1.647,60		1.647,60
1895	28-09-2021	CO	RETTA RICOVERO UTENTE FASC. N. 38 - LUGLIO 2021	151			5610	1		143	1.689,50		1.689,50
1896	28-09-2021	CO	RETTA RICOVERO UTENTE FASC. 38 - AGOSTO 2021	151			5610	1		143	1.689,50		1.689,50
1897	28-09-2021	CO	RETTA RICOVERO UTENTE FASC. 633 - AGOSTO 2021.	151			5610	1		143	1.655,58		1.655,58
1898	28-09-2021	CO	RETTE RICOVERO UTENTE FASC. 633 - PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2021	151			5610	1		143	11.870,62		11.870,62
1899	28-09-2021	CO	RETTA RICOVERO UTENTE FASC. N. 1 - LUGLIO 2021	151			5610	1		142	1.845,91		1.845,91
1900	28-09-2021	CO	SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO CEOD UTENTI FASC. N. 614 E N. 664 - LUGLIO 2021	151			5610	1		142	281,98		281,98
1901	28-09-2021	CO	SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO CEOD UTENTI - AGOSTO 2021	151			5610	1		142	178,82		178,82
1902	28-09-2021	CO	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - LUGLIO 2021	151			5620	1		142	1.914,49		1.914,49
1903	28-09-2021	CO	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - AGOSTO 2021	151			5620	1		142	1.905,71		1.905,71
1904	28-09-2021	CO	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID - LUGLIO 2021	151			5799			143	70,00		70,00
1905	28-09-2021	CO	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID - GIUGNO 2021	151			5799			143	770,00		770,00
1906	28-09-2021	CO	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID - MAGGIO-GIUGNO 2021	151			5799			143	1.010,00		1.010,00
1907	28-09-2021	CO	CONTRIBUTO "BONUS BEBE" ANNO 2021.	153			5710	1		143	50,00		50,00
1908	28-09-2021	CO	CONTRIBUTO "BONUS BEBE" ANNO 2021.	153			5710	1		143	50,00		50,00
1909	28-09-2021	CO	CONTRIBUTO "BONUS BEBE" ANNO 2021.	153			5710	1		143	50,00		50,00
1910	28-09-2021	CO	CONTRIBUTO "BONUS BEBE" ANNO 2021.	153			5710	1		143	50,00		50,00
1911	28-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE MESE DI SETTEMBRE 2021.	155			340	7		145	762,50		762,50
1912	28-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE MESE DI SETTEMBRE 2021.	155			340	8		145	190,32		190,32
1913	28-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE MESE DI SETTEMBRE 2021.	155			340	11		145	683,96		683,96
1914	28-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE MESE DI SETTEMBRE 2021.	155			560			145	1.688,11		1.688,11

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1915	28-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE MESE DI SETTEMBRE 2021.	155			101		SPESE PER CENSIMENTO ISTAT ABITAZIONI E POPOLAZIONE		145	451,40		451,40
1916	29-09-2021	CO	CONTRIBUTO PER LA FREQUENZA DEI SERVIZI NIDO IN FAVORE DELLA FIGLIA FRANCESCHINI ANNA PERIODO	404			5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		145	435,00		435,00
1917	29-09-2021	CO	CONTRIBUTO PER LA FREQUENZA DEI SERVIZI NIDO IN FAVORE DELLA FIGLIA NEGRIN AURORA - PERIODO	404			5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		145	9,00		9,00
1918	29-09-2021	CO	CONTRIBUTO PER LA FREQUENZA DEI SERVIZI NIDO IN FAVORE DEL FIGLIO TOFFOLETTO GIOVANNI -	404			5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		145	153,00		153,00
1919	29-09-2021	CO	CONTRIBUTO PER LA FREQUENZA DEI SERVIZI NIDO IN FAVORE DEL FIGLIO ZANATTA EMILIO - PERIODO	404			5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		145	456,00		456,00
1920	29-09-2021	CO	CONTRIBUTO PER LA FREQUENZA DEI SERVIZI NIDO IN FAVORE DELLA FIGLIA CHIMENTON AMBRA - PERIODO	404			5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		145	190,00		190,00
1921	29-09-2021	CO	CONTRIBUTO PER LA FREQUENZA DEI SERVIZI NIDO IN FAVORE DELLA FIGLIA ENCIU SERENA IOANA -	404			5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		145	145,00		145,00
1922	29-09-2021	CO	CONTRIBUTO PER LA FREQUENZA DEI SERVIZI NIDO IN FAVORE DEL FIGLIO FORNASIER EDOARDO - PERIODO	404			5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		145	302,00		302,00
1923	29-09-2021	CO	CONTRIBUTO PER LA FREQUENZA DEI SERVIZI NIDO IN FAVORE DEL FIGLIO ALEXANDRU PLATON RAUL	404			5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		145	466,00		466,00
1924	29-09-2021	CO	CONTRIBUTO PER LA FREQUENZA DEI SERVIZI NIDO IN FAVORE DEL FIGLIO LUCA - PERIODO MARZO - GIUGNO	404			5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		145	692,00		692,00
1925	29-09-2021	CO	CONTRIBUTO PER LA FREQUENZA DEI SERVIZI NIDO IN FAVORE DELLA FIGLIA RACCIOPPO SILVIA - PERIODO	404			5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		145	85,00		85,00
1926	29-09-2021	CO	CONTRIBUTO PER LA FREQUENZA DEI SERVIZI NIDO IN FAVORE DEL FIGLIO MATTIUZZO GEREMIA - PERIODO	404			5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		145	291,00		291,00
1927	29-09-2021	CO	CONTRIBUTO PER LA FREQUENZA DEI SERVIZI NIDO IN FAVORE DEL FIGLIO VOLPATO ALEX - PERIODO MARZO	404			5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		145	665,00		665,00
1928	29-09-2021	CO	CONTRIBUTO PER LA FREQUENZA DEI SERVIZI NIDO IN FAVORE DEL FIGLIO LABOMBARDA MICHELE -	404			5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		145	369,00		369,00
1929	29-09-2021	CO	CONTRIBUTO PER LA FREQUENZA DEI SERVIZI NIDO IN FAVORE DELLA FIGLIA FAVARO ALESSIA - PERIODO	404			5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		145	189,00		189,00
1930	29-09-2021	CO	CONTRIBUTO PER LA FREQUENZA DEI SERVIZI NIDO IN FAVORE DEL FIGLIO MARCHIORI EDOARDO - PERIODO	404			5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		145	166,00		166,00
1931	29-09-2021	CO	CONTRIBUTO PER LA FREQUENZA DEI SERVIZI NIDO IN FAVORE DELLA FIGLIA GALLINA GINEVRA - PERIODO	404			5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		145	441,00		441,00
1932	29-09-2021	CO	CONTRIBUTO PER LA FREQUENZA DEI SERVIZI NIDO IN FAVORE DELLA FIGLIA MARIAN GRETA - PERIODO	404			5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		145	227,00		227,00
1933	29-09-2021	CO	CONTRIBUTO PER LA FREQUENZA DEI SERVIZI NIDO IN FAVORE DELLA FIGLIA MONDATI OLIVIA - PERIODO	404			5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		145	919,00		919,00
1934	29-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRFEVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI AGOSTO 2021	156			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO		146	37,52		37,52
1935	29-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRFEVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI AGOSTO 2021	156			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO		146	500,08		500,08
1936	29-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRFEVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI AGOSTO 2021	156			1080	4	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI		146	948,70		948,70
1937	29-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRFEVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI AGOSTO 2021	156			1080	4	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI		146	464,82		464,82
1938	29-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRFEVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI AGOSTO 2021	156			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO		146	728,34		728,34
1939	29-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRFEVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI AGOSTO 2021	156			1085	1	SPESE PER RIPRISTINO PATRIMONIO COMUNALE DANNEGGIATO		146	2.703,52		2.703,52
1940	29-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRFEVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI AGOSTO 2021	156			1085	1	SPESE PER RIPRISTINO PATRIMONIO COMUNALE DANNEGGIATO		146	2.414,38		2.414,38
1941	29-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRFEVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI AGOSTO 2021	156			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		146	1,46		1,46
1942	29-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRFEVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI AGOSTO 2021	156			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		146	22,94		22,94
1943	29-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRFEVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI AGOSTO 2021	156			8000		MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI		146	9.686,19		9.686,19
1944	29-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL LUGLIO 2021. (A	157			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		147	760,24		760,24
1945	29-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL LUGLIO 2021. (A	157			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		147	400,50		400,50

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1946	29-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL LUGLIO 2021. (A)	157			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		147	27,32		27,32
1947	29-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL LUGLIO 2021. (A)	157			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA		147	124,52		124,52
1948	29-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL LUGLIO 2021. (A)	157			2345	2	SPESE PER FUNZIONAMENTO PLESSI SCOLASTICI SS.ANGELI		147	92,01		92,01
1949	29-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL LUGLIO 2021. (A)	157			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		147	232,70		232,70
1950	29-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL LUGLIO 2021. (A)	157			3060	3	SPESE PER MANUT.FUNZIONAM.BIBLIOTECA		147	68,35		68,35
1951	29-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL LUGLIO 2021. (A)	157			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		147	395,00		395,00
1952	29-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL LUGLIO 2021. (A)	157			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		147	46,36		46,36
1953	29-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL LUGLIO 2021. (A)	157			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI		147	179,83		179,83
1954	29-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL LUGLIO 2021. (A)	157			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI		147	12,28		12,28
1955	29-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL LUGLIO 2021. (A)	157			5824		SPESE GESTIONE CENTRO AVIS		147	21,50		21,50
1956	29-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL LUGLIO 2021. (A)	157			5825		LOCAZIONE IMMOBILE ASSOCIAZ.GENITORI "LA TRIBU"		147	11,39		11,39
1957	29-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL LUGLIO 2021. (A)	157			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		147	125,09		125,09
1958	29-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL LUGLIO 2021. (A)	157			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		147	43,21		43,21
1959	29-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL LUGLIO 2021. (A)	157			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		147	5,86		5,86
1960	29-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL LUGLIO 2021. (A)	157			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		147	167,67		167,67
1961	29-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL LUGLIO 2021. (A)	157			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		147	27,94		27,94
1962	29-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL LUGLIO 2021. (A)	157			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		147	4,74		4,74
1963	29-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL LUGLIO 2021. (A)	157			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		147	12,28		12,28
1964	29-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL LUGLIO 2021. (A)	157			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		147	209,97		209,97
1965	29-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL LUGLIO 2021. (A)	157			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		147	196,09		196,09
1966	29-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL LUGLIO 2021. (A)	157			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		147	5,59		5,59
1967	29-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL LUGLIO 2021. (A)	157			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		148	214,00		214,00
1968	29-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL LUGLIO 2021. (A)	157			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		148	6,40		6,40
1969	29-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL LUGLIO 2021. (A)	157			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		148	16,18		16,18
1970	29-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL LUGLIO 2021. (A)	157			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		148	122,88		122,88
1971	29-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL LUGLIO 2021. (A)	157			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		148	6,94		6,94
1972	29-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL LUGLIO 2021. (A)	157			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		148	156,34		156,34
1973	29-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL LUGLIO 2021. (A)	157			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		148	5,40		5,40
1974	29-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL LUGLIO 2021. (A)	157			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		148	7,06		7,06
1975	29-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL LUGLIO 2021. (A)	157			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		148	137,68		137,68
1976	29-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL LUGLIO 2021. (A)	157			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		148	7,13		7,13

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1977	29-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL LUGLIO 2021. (A	157			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		148	200,91		200,91
1978	29-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL LUGLIO 2021. (A	157			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		148	117,76		117,76
1979	29-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL LUGLIO 2021. (A	157			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		148	3,84		3,84
1980	29-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL LUGLIO 2021. (A	157			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		148	6,76		6,76
1981	29-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL LUGLIO 2021. (A	157			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		148	349,75		349,75
1982	29-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL LUGLIO 2021.	157			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		146	167,25		167,25
1983	29-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL LUGLIO 2021.	157			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		146	83,71		83,71
1984	29-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL LUGLIO 2021.	157			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		146	4,40		4,40
1985	29-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL LUGLIO 2021.	157			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		146	5,71		5,71
1986	29-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL LUGLIO 2021.	157			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		146	0,30		0,30
1987	29-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL LUGLIO 2021.	157			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA		146	27,39		27,39
1988	29-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL LUGLIO 2021.	157			2345	2	SPESE PER FUNZIONAMENTO PLESSI SCOLASTICI SS.ANGELI		146	20,24		20,24
1989	29-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL LUGLIO 2021.	157			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		146	2,99		2,99
1990	29-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL LUGLIO 2021.	157			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		146	48,20		48,20
1991	29-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL LUGLIO 2021.	157			3060	3	SPESE PER MANUT.FUNZIONAM.BIBLIOTECA		146	15,04		15,04
1992	29-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL LUGLIO 2021.	157			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		146	5,21		5,21
1993	29-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL LUGLIO 2021.	157			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		146	81,69		81,69
1994	29-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL LUGLIO 2021.	157			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		146	0,61		0,61
1995	29-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL LUGLIO 2021.	157			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		147	9,59		9,59
1996	29-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL LUGLIO 2021.	157			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI		147	39,56		39,56
1997	29-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL LUGLIO 2021.	157			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI		147	2,70		2,70
1998	29-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL LUGLIO 2021.	157			5824		SPESE GESTIONE CENTRO AVIS		147	4,73		4,73
1999	29-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL LUGLIO 2021.	157			5825		LOCAZIONE IMMOBILE ASSOCIAZ.GENITORI "LA TRIBU"		147	2,51		2,51
2000	29-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL LUGLIO 2021.	157			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		147	196,04		196,04
2001	29-09-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL LUGLIO 2021.	157			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		147	278,61		278,61

TOTALE GENERALE

1.562.633,58

1.562.633,58