

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2002	01-10-2021	CO	LOCAZIONE IMMOBILE ALLASSOCIAZIONE IL GRUPPO e LA TRIBU' - CANONE DI LOCAZIONE OTTOBRE 2021.	126			5825		LOCAZIONE IMMOBILE ASSOCIAZ.GENITORI "LA TRIBU'"		149	585,14		585,14
2003	01-10-2021	CO	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI OCCASIONALI,ASSIMILATI,PROFESSIONISTI SETTEMBRE				10890		VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI		149	9.811,73		9.811,73
2004	01-10-2021	CO	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE SETTEMBRE ANNO 2021				10890	2	VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI - IVA SPLIT ISTITUZIONALE		149	44.768,53		44.768,53
2005	11-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - OTTOBRE 2021	158			340	9	SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE		150	104,92		104,92
2006	11-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - OTTOBRE 2021	158			340	9	SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE		150	419,68		419,68
2007	11-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - OTTOBRE 2021	158			440	1	SPESE PER MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO E MACCHINE UFFICI		150	3.050,00		3.050,00
2008	11-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - OTTOBRE 2021	158			460		ACQUISTO MATERIALE CONSUMO PER SISTEMA INFORMATICO		150	230,78		230,78
2009	11-10-2021	CO	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE ATTIVITA ESTIVE 2021.	405			5400		GESTIONE CENTRI ESTIVI PER MINORI		150	2.640,00		2.640,00
2010	11-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI SETTEMBRE 2021	161			655		SPESE PER PULIZIA SEDE MUNICIPALE		150	1.700,68		1.700,68
2011	11-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI SETTEMBRE 2021	161			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		150	13,48		13,48
2012	11-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI SETTEMBRE 2021	161			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO		150	201,10		201,10
2013	11-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI SETTEMBRE 2021	161			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO		150	508,63		508,63
2014	11-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI SETTEMBRE 2021	161			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO		150	23,00		23,00
2015	11-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI SETTEMBRE 2021	161			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO		150	114,79		114,79
2016	11-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI SETTEMBRE 2021	161			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO		150	1.308,82		1.308,82
2017	11-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI SETTEMBRE 2021	161			1080	4	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI		150	296,17		296,17
2018	11-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI SETTEMBRE 2021	161			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO		150	70,76		70,76
2019	11-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI SETTEMBRE 2021	161			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO		150	292,80		292,80
2020	11-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI SETTEMBRE 2021	161			1910	3	AMMODERNAMENTO, POTENZIAMENTO E MANUTENZIONE DEL MANTO STRADALE		150	457,50		457,50
2021	11-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI SETTEMBRE 2021	161			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		150	207,50		207,50
2022	11-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI SETTEMBRE 2021	161			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		150	45,65		45,65
2023	11-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI SETTEMBRE 2021	161			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		150	226,92		226,92
2024	11-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI SETTEMBRE 2021	161			5900		ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE		150	454,23		454,23
2025	11-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI SETTEMBRE 2021	161			6015		CREAZIONE PIATTAFORMA ABILITANTE PER SERVIZI CITTA' INTELLIGENTE		150	5.270,94		5.270,94
2026	11-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI SETTEMBRE 2021	161			6015		CREAZIONE PIATTAFORMA ABILITANTE PER SERVIZI CITTA' INTELLIGENTE		150	4.084,17		4.084,17
2027	11-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI SETTEMBRE 2021	161			8000		MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI		150	1.378,60		1.378,60
2028	11-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA DOVUTA AL MINISTERO DELL'INTERNO C.I.E. EMESSE MESE DI GIUGNO 2021	159			820	3	SPESE PER CARTA IDENTITA' ELETTRONICA		150	1.376,78		1.376,78
2029	11-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA DOVUTA AL MINISTERO DELL'INTERNO C.I.E. EMESSE TRIMESTRE GIUGNO -	160			820	3	SPESE PER CARTA IDENTITA' ELETTRONICA		150	2.753,56		2.753,56
2030	13-10-2021	CO	hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh	163			7410		REDAZIONE STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA		153	1.470,00		1.470,00
2031	13-10-2021	CO	ESECUZIONE EX NOVO DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE IN VIA DEGLI ALPINI ED IN VIA PORCU -	162			9052		SISTEMAZIONE STRAORDINARIA STRADE ALPINI E PORCU		153	4.302,94		4.302,94
2032	13-10-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL AGOSTO 2021.	164			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		153	6,14		6,14

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2033	13-10-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL AGOSTO 2021.	164			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		153	103,36		103,36
2034	13-10-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL AGOSTO 2021.	164			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		153	2,70		2,70
2035	13-10-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL AGOSTO 2021.	164			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		153	43,43		43,43
2036	13-10-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL AGOSTO 2021.	164			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		153	2.353,12		2.353,12
2037	14-10-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE TELECOM OTTOBRE 2021	165			45	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI		153	35,23		35,23
2038	14-10-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE TELECOM OTTOBRE 2021	165			310	5	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI P.M. - PRESTAZIONE DI SERVIZI		153	36,19		36,19
2039	14-10-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE TELECOM OTTOBRE 2021	165			340	9	SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE		153	172,19		172,19
2040	14-10-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE TELECOM OTTOBRE 2021	165			340	9	SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE		153	158,60		158,60
2041	14-10-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE TELECOM OTTOBRE 2021	165			340	9	SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE		153	158,92		158,92
2042	14-10-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE TELECOM OTTOBRE 2021	165			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		153	57,85		57,85
2043	14-10-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE TELECOM OTTOBRE 2021	165			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		153	24,51		24,51
2044	14-10-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE TELECOM OTTOBRE 2021	165			1810		INTERVENTI NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE CIVILE		153	166,63		166,63
2045	14-10-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE TELECOM OTTOBRE 2021	165			1810		INTERVENTI NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE CIVILE		153	33,81		33,81
2046	14-10-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE TELECOM OTTOBRE 2021	165			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA		153	172,36		172,36
2047	14-10-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE TELECOM OTTOBRE 2021	165			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		153	91,51		91,51
2048	14-10-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE TELECOM OTTOBRE 2021	165			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		153	104,38		104,38
2049	14-10-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE TELECOM OTTOBRE 2021	165			2345	2	SPESE PER FUNZIONAMENTO PLESSI SCOLASTICI SS.ANGELI		153	178,77		178,77
2050	14-10-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE TELECOM OTTOBRE 2021	165			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		153	122,00		122,00
2051	14-10-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE TELECOM OTTOBRE 2021	165			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		154	168,35		168,35
2052	14-10-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE TELECOM OTTOBRE 2021	165			5600		SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE		154	20,47		20,47
2053	14-10-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SINERGAS LUGLIO 2021. (A	166			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		154	33,38		33,38
2054	14-10-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SINERGAS LUGLIO 2021. (A	166			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA		154	33,38		33,38
2055	14-10-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SINERGAS LUGLIO 2021. (A	166			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		154	33,38		33,38
2056	14-10-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SINERGAS LUGLIO 2021. (A	166			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		154	59,90		59,90
2057	14-10-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SINERGAS LUGLIO 2021. (A	166			3060	3	SPESE PER MANUT.FUNZIONAM.BIBLIOTECA		154	33,38		33,38
2058	14-10-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SINERGAS LUGLIO 2021. (A	166			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI		154	58,92		58,92
2059	14-10-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SINERGAS LUGLIO 2021.	166			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		154	7,34		7,34
2060	14-10-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SINERGAS LUGLIO 2021.	166			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA		154	7,34		7,34
2061	14-10-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SINERGAS LUGLIO 2021.	166			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		154	0,41		0,41
2062	14-10-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SINERGAS LUGLIO 2021.	166			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		154	6,93		6,93
2063	14-10-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SINERGAS LUGLIO 2021.	166			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		154	12,52		12,52

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2064	14-10-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SINERGAS LUGLIO 2021.	166			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		154	0,66		0,66
2065	14-10-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SINERGAS LUGLIO 2021.	166			3060	3	SPESE PER MANUT.FUNZIONAM.BIBLIOTECA		154	7,34		7,34
2066	14-10-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SINERGAS LUGLIO 2021.	166			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI		154	2,51		2,51
2067	14-10-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SINERGAS LUGLIO 2021.	166			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI		154	7,45		7,45
2068	14-10-2021	CO	COMUNE DI GIAVERA DEL MONTELLO - PROVINCIA DI TREVISO - VALUTAZIONE DEL PROGETTO DELLE	446			8042		REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO DI GIAVERA		154	400,00		400,00
2069	15-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21	45			20		INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI		155	5.772,94		5.772,94
2070	15-10-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 21	45			20	1	IRAP INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI		155	490,69		490,69
2071	15-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21	45			120	1	RETRIB. AL PERSONALE DELLA FUNZIONE 01		155	25.212,92		25.212,92
2072	15-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21	45			120	1	RETRIB. AL PERSONALE DELLA FUNZIONE 01		155	153,61		153,61
2073	15-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21	45			120	1	RETRIB. AL PERSONALE DELLA FUNZIONE 01		155	2.769,22		2.769,22
2074	15-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21	45			120	2	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE SU RETRIBUZIONE FUNZIONE 01		155	7.247,57		7.247,57
2075	15-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21	45			120	2	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE SU RETRIBUZIONE FUNZIONE 01		155	459,30		459,30
2076	15-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21	45			120	2	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE SU RETRIBUZIONE FUNZIONE 01		155	528,73		528,73
2077	15-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21	421			120	2	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE SU RETRIBUZIONE FUNZIONE 01		155	1.132,56		1.132,56
2078	15-10-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 21	45			120	3	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI GENERALI		155	2.219,85		2.219,85
2079	15-10-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 21	421			120	3	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI GENERALI		155	404,49		404,49
2080	15-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21	421			123		RIMBORSO AL COMUNE CAPOCONVENZIONE PER TRATTAMENTO ECONOMICO SEGRETARIO COMUNALE		155	4.758,65		4.758,65
2081	15-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21	45			1710	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		155	3.712,40		3.712,40
2082	15-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21	45			1710	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		155	615,38		615,38
2083	15-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21	45			1710	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		155	1.125,26		1.125,26
2084	15-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21	45			1710	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		155	63,67		63,67
2085	15-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21	45			1710	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		155	86,49		86,49
2086	15-10-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 21	45			1710	3	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		155	401,88		401,88
2087	15-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21	45			3010	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE BIBLIOTECA		155	1.154,83		1.154,83
2088	15-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21	45			3010	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		155	295,52		295,52
2089	15-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21	45			3010	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		155	34,49		34,49
2090	15-10-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 21	45			3010	3	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE BIBLIOTECA		155	105,54		105,54
2091	15-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21	45			5621		RETRIBUZIONE AL PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE		155	1.871,05		1.871,05
2092	15-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21	45			5622		ONERI RIFLESSI SPESA PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE		155	543,82		543,82
2093	15-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21	45			5622		ONERI RIFLESSI SPESA PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE		155	64,14		64,14
2094	15-10-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 21	45			5622	1	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE		155	194,22		194,22

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2095	15-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21	45			7260	2	FONDO PROGRESSIONI ORIZZONTALI PERSONALE DIPENDENTE		155	2.375,61		2.375,61
2096	15-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21	45			7260	3	FONDO INDENNITA' COMPARTO PERSONALE DIPENDENTE		155	743,02		743,02
2097	15-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21	45			10880		VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		155	3.998,81		3.998,81
2098	15-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21	45			10880		VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		155	431,65		431,65
2099	15-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21	45			10890		VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI		155	4.218,00		4.218,00
2100	15-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21	45			10890		VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI		155	22,00		22,00
2101	15-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21	45			10890		VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI		155	5.637,30		5.637,30
2102	15-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21	45			10900		VERSAMENTO AL TRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (Q.P. S.R.I.)		155	9,51		9,51
2103	15-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21	45			10900		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (Q.P. S.R.I.)		155	41,70		41,70
2104	15-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21	45			10900		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (Q.P. S.R.I.)		155	41,99		41,99
2105	15-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21	45			10900		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (Q.P. S.R.I.)		155	622,00		622,00
2106	21-10-2021	CO	ACQUISIZIONE DEGLI IMMOBILI NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA	167			10051		REALIZZAZIONE PARCHEGGIO A SERVIZIO CENTRO ABITATO CUSIGNANA		156	41.500,00		41.500,00
2107	21-10-2021	CO	ACQUISIZIONE DEGLI IMMOBILI NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA	167			10051		REALIZZAZIONE PARCHEGGIO A SERVIZIO CENTRO ABITATO CUSIGNANA		156	41.500,00		41.500,00
2108	21-10-2021	CO	ACQUISIZIONE DEGLI IMMOBILI NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA	167			10051		REALIZZAZIONE PARCHEGGIO A SERVIZIO CENTRO ABITATO CUSIGNANA		156	11.500,00		11.500,00
2109	21-10-2021	CO	ACQUISIZIONE DEGLI IMMOBILI NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA	167			10051		REALIZZAZIONE PARCHEGGIO A SERVIZIO CENTRO ABITATO CUSIGNANA		156	11.500,00		11.500,00
2110	22-10-2021	RE	IVA COMMERCIALE ANNO 2020				10890	1	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)		158	6.570,17		6.570,17
2111	22-10-2021	RE	USCITA PARTITA DI GIRO AL CAP 2480 MAGGIORE DI EURO 327,05				10890		VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI		158	327,05		327,05
2112	22-10-2021	RE	PARTI IVA A FAVORE DELLA REGIONE VENETO PER PUBBLICAZIONE SUL B.U.R.	470			650	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO		158	8,80		8,80
2113	26-10-2021	CO	CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'APPLICAZIONE DI TARIFFE AGEVOLATE PER LA PARTECIPAZIONE MINORI	169			5400		GESTIONE CENTRI ESTIVI PER MINORI		159	6.780,00		6.780,00
2114	26-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'APPLICAZIONE DI TARIFFE AGEVOLATE PER LA	169			5400		GESTIONE CENTRI ESTIVI PER MINORI		159	3.060,00		3.060,00
2115	27-10-2021	CO	ESECUZIONE DI LAVORI COMPLEMENTARI E ACCESSORI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL	171			7420		REALIZZAZIONE NUOVO MAGAZZINO COMUNALE E NUOVA SEDE PROTEZIONE CIVILE		160	21.795,45		21.795,45
2116	27-10-2021	CO	REALIZZAZIONE DI RECINZIONI ED ANNESSA CANCELLATA (CANCELLO PEDONALE E CARRAIO)	172			7420		REALIZZAZIONE NUOVO MAGAZZINO COMUNALE E NUOVA SEDE PROTEZIONE CIVILE		161	4.154,46		4.154,46
2117	27-10-2021	CO	REALIZZAZIONE DI RECINZIONI ED ANNESSA CANCELLATA (CANCELLO PEDONALE E CARRAIO)	172			7420	2	LAVORI COMPLEMENTARI REALIZZAZIONE NUOVO MAGAZZINO COMUNALE E NUOVA SEDE PROTEZIONE		161	20.000,00		20.000,00
2118	27-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO DI MANUTENZIONI - MESE DI SETTEMBRE 2021	168			310	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI P.M. - ACQUISTO BENI		161	44,68		44,68
2119	27-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO DI MANUTENZIONI - MESE DI SETTEMBRE 2021	168			310	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI P.M. - ACQUISTO BENI		161	62,59		62,59
2120	27-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO DI MANUTENZIONI - MESE DI SETTEMBRE 2021	168			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO		161	671,80		671,80
2121	27-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO DI MANUTENZIONI - MESE DI SETTEMBRE 2021	168			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO		161	137,72		137,72
2122	27-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO DI MANUTENZIONI - MESE DI SETTEMBRE 2021	168			1081		SPESE PER FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI		161	154,39		154,39
2123	29-10-2021	CO	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. PIERANGELO SOLIGO PER LA PROGETTAZIONE	170			10090		EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRO ANZIANI E RISTRUTTURAZIONE EX BOCCIODROMO		162	11.546,08		11.546,08
2124	02-11-2021	CO	LOCAZIONE IMMOBILE ALL'ASSOCIAZIONE IL GRUPPO e LA TRIBU - CANONE DI LOCAZIONE NOVEMBRE 2021	126			5825		LOCAZIONE IMMOBILE ASSOCIAZ.GENITORI "LA TRIBU"		162	585,14		585,14
2125	02-11-2021	CO	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE OTTOBRE ANNO 2021				10890	2	VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI - IVA SPLIT ISTITUZIONALE		162	8.207,16		8.207,16

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2126	02-11-2021	CO	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI OCCASIONALI,ASSIMILATI,PROFESSIONISTI OTTOBRE				10890		VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI		162	1.820,00		1.820,00
2127	02-11-2021	CO	GESTIONE DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE INTEGRATA DEL TERRITORIO COMUNALE PER IL	173			3690	1	INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE		163	1.897,02		1.897,02
2128	02-11-2021	CO	INSTALLAZIONE DI PENSILINA IN ACCIAIO NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL	174			7420	2	LAVORI COMPLEMENTARI REALIZZAZIONE NUOVO MAGAZZINO COMUNALE E NUOVA SEDE PROTEZIONE		163	8.360,00		8.360,00
2129	02-11-2021	CO	ASPORTAZIONE E SMALTIMENTO DI MATERIALE DI RISULTA DERIVANTE DA INTERVENTI DI DEMOLIZIONI	175			3690	1	INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE		163	4.910,50		4.910,50
2130	02-11-2021	RE	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. PIERANGELO SOLIGO PER LA PROGETTAZIONE	176			640	3	SPESE PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI ED ALTRO		163	1.903,20		1.903,20
2131	02-11-2021	RE	CANONE ANNUO PER L'ADESIONE ALLESERCIZIO ASSOCIATO DI DISINFESTAZIONE INTEGRATA DEL	177			3690	1	INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE		163	231,80		231,80
2132	02-11-2021	CO	MONTELLO IN MUSICA - CONCERTO FORFUSION. RIMBORSO ALLECONOMO COMUNALE SPESA VITTO.	470			3310		SPESE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATI VE		163	70,00		70,00
2133	03-11-2021	CO	MANUTENZIONE DEI CIGLI (BANCHINE E SCARPATE) DI STRADE COMUNALI PER IL PERIODO 2018/2019 CON	178			5910		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI		163	2.906,65		2.906,65
2134	03-11-2021	CO	LAVORI DI "SISTEMAZIONE DI ALCUNE STRADE COMUNALI (VIA DEGLI ALPINI E VIA PORCU)" - CUP	179			9052		SISTEMAZIONE STRAORDINARIA STRADE ALPINI E PORCU		163	622,47		622,47
2135	03-11-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	474			150	3	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE DIPENDENTE		163	1,50		1,50
2136	03-11-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	474			310	5	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI P.M. - PRESTAZIONE DI SERVIZI		163	7,76		7,76
2137	03-11-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	474			340	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SEGRETERIA GENERALE		163	163,48		163,48
2138	03-11-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	474			340	5	SPESE PER STAMPATI E CANCELLERIA SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA		163	26,37		26,37
2139	03-11-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	474			650	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO		163	364,77		364,77
2140	05-11-2021	CO	IVA SU AFFRANCATURE POSTALI	183			340	2	SPESE POSTALI SERVIZI GENERALI		165	31,12		31,12
2141	05-11-2021	CO	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - SETTEMBRE 2021.	183			2720		SPESE PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI (SERVIZIO RIL EVANTE AI FINI I.V.A.)		165	4.802,31		4.802,31
2142	05-11-2021	CO	"MONTELLO IN FILOSOFIA 2021" - INIZIATIVE DIVERSE.	183			3310		SPESE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATI VE		165	1.708,00		1.708,00
2143	05-11-2021	CO	MONTELLO IN MUSICA - COMPENSO CONCERTO FOURFUSION.	183			3310		SPESE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATI VE		165	1.499,99		1.499,99
2144	05-11-2021	CO	FORNITURA STRISCIONE STRADALE "OTTOBRE IN ROSA".	183			3310		SPESE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATI VE		165	257,53		257,53
2145	05-11-2021	CO	FORNITURA STRISCIONE STRADALE "OTTOBRE IN ROSA".	183			3310		SPESE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATI VE		165	231,80		231,80
2146	05-11-2021	CO	FORNITURA MASCHERINE CHIRURGICHE PER COLLABORATORI SERVIZI.	183			5600		SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE		165	236,25		236,25
2147	05-11-2021	CO	RICOVERO CANI RANDAGI - LUGLIO-SETTEMBRE 2021	183			5760		SPESE PER LA PREVENZIONE DEI CANI RANDAGI		165	393,60		393,60
2148	05-11-2021	CO	APPLICAZIONE MICROCHIPS CANI RANDAGI	183			5760		SPESE PER LA PREVENZIONE DEI CANI RANDAGI		165	70,00		70,00
2149	05-11-2021	CO	FORNITURA LIBRI DI TESTO MEDIANTE CEDOLA LIBRARIA AGLI ALUNNI RESIDENTI A.S. 2021-2022.	180			2770	1	ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI		165	1.161,42		1.161,42
2150	05-11-2021	CO	FORNITURA LIBRI DI TESTO MEDIANTE CEDOLA LIBRARIA AGLI ALUNNI RESIDENTI A.S. 2021-2022.	180			2770	1	ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI		165	50,70		50,70
2151	05-11-2021	CO	FORNITURA LIBRI DI TESTO MEDIANTE CEDOLA LIBRARIA AGLI ALUNNI RESIDENTI A.S. 2021-2022.	180			2770	1	ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI		165	149,32		149,32
2152	05-11-2021	CO	FORNITURA LIBRI DI TESTO MEDIANTE CEDOLA LIBRARIA AGLI ALUNNI RESIDENTI A.S. 2021-2022.	180			2770	1	ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI		165	42,47		42,47
2153	05-11-2021	CO	FORNITURA LIBRI DI TESTO MEDIANTE CEDOLA LIBRARIA AGLI ALUNNI RESIDENTI A.S. 2021-2022.	180			2770	1	ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI		165	123,60		123,60
2154	05-11-2021	CO	FORNITURA LIBRI DI TESTO MEDIANTE CEDOLA LIBRARIA AGLI ALUNNI RESIDENTI A.S. 2021-2022.	180			2770	1	ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI		166	145,08		145,08
2155	05-11-2021	CO	FORNITURA LIBRI DI TESTO MEDIANTE CEDOLA LIBRARIA AGLI ALUNNI RESIDENTI A.S. 2021-2022.	180			2770	1	ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI		166	1.124,10		1.124,10
2156	05-11-2021	CO	FORNITURA LIBRI DI TESTO MEDIANTE CEDOLA LIBRARIA AGLI ALUNNI RESIDENTI A.S. 2021-2022.	180			2770	1	ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI		166	6.583,84		6.583,84

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2157	05-11-2021	CO	FORNITURA LIBRI DI TESTO MEDIANTE CEDOLA LIBRARIA AGLI ALUNNI RESIDENTI A.S. 2021-2022.	180			2770	1	ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI		166	53,84		53,84
2158	05-11-2021	CO	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE.	182			3090		ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA		166	87,43		87,43
2159	05-11-2021	CO	SERATA DI OSSERVAZIONE STELLE "UNO SGUARDO VERSO IL CIELO"	182			3310		SPESE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATI VE		166	122,00		122,00
2160	05-11-2021	CO	LETTURA ANIMATA CON SIMONE CARNIELLI.	182			3310		SPESE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATI VE		165	495,00		495,00
2161	05-11-2021	CO	FORNITURA BUONI LIBRI PER BORSE DI STUDIO - 2021.	182			3310		SPESE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATI VE		166	1.300,00		1.300,00
2162	05-11-2021	CO	PROGETTO EMERGENZA ABITATIVA NUCLEO FAM. FASCICOLO 998 - CANONE NON CORRISPOSTO -	181			3510		SPESE DIVERSE CONNESSE ALLE ESIGENZE ABITATIVE		166	450,00		450,00
2163	05-11-2021	CO	FORNITURA PASTI A DOMICILIO AGLI ANZIANI - LUGLIO 2021	181			5560		INTERVENTI PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO		165	1.798,50		1.798,50
2164	05-11-2021	CO	EROGAZIONE SERVIZI AGEVOLATI CAAF UTENTI SERVIZI SOCIALI - GENNAIO-GIUGNO 2021	181			5600		SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE		165	78,23		78,23
2165	05-11-2021	CO	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI IN USO AI SERVIZI SOCIALI - SETTEMBRE 2021	181			5600		SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE		165	387,26		387,26
2166	05-11-2021	CO	SANIFICAZIONE AUTOMEZZI IN USO AI SERVIZI SOCIALI - SETTEMBRE 2021	181			5600		SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE		165	170,00		170,00
2167	05-11-2021	CO	INTERVENTO MANUTEZIONE AUTOMEZZO IN USO AI SERVIZI SOCIALI - DUCATO	181			5600		SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE		165	559,30		559,30
2168	05-11-2021	CO	REVISIONE AUTOMEZZI IN USO AI SERVIZI SOCIALI.	181			5600		SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE		165	134,00		134,00
2169	05-11-2021	CO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZO PEUGEOT RANCH.	181			5600		SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE		165	508,45		508,45
2170	05-11-2021	CO	RETTA RICOVERO UTENTE FASCICOLO N.407 - SETTEMBRE 2021.	181			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE		166	1.580,00		1.580,00
2171	05-11-2021	CO	RETTA RICOVERO UTENTE FASCICOLO N.38 - SETTEMBRE 2021	181			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE		166	1.635,00		1.635,00
2172	05-11-2021	CO	RETTA RICOVERO UTENTE FASCICOLO N.633 - SETTEMBRE 2021	181			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE		166	1.621,60		1.621,60
2173	05-11-2021	CO	RETTA RICOVERO UTENTE FASCICOLO N.1 - AGOSTO 2021.	181			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE		165	1.845,91		1.845,91
2174	05-11-2021	CO	RETTA RICOVERO UTENTE FASCICOLO N.1 - SETTEMBRE 2021	181			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE		165	1.786,37		1.786,37
2175	05-11-2021	CO	RETTA RICOVERO UTENTE FASCICOLO N.3 - LUGLIO-SETTEMBRE 2021.	181			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE		166	4.551,00		4.551,00
2176	05-11-2021	CO	SPESE PERSONALI UTENTE FASCICOLO N.27 - LUGLIO-SETTEMBRE 2021.	181			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE		166	805,58		805,58
2177	05-11-2021	CO	RETTA RICOVERO UTENTE FASCICOLO N.27 - LUGLIO-SETTEMBRE 2021.	181			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE		166	5.152,00		5.152,00
2178	05-11-2021	CO	SERVIZIO TRASPORTO UTENTE FASCICOLO N.21 - LUGLIO-SETTEMBRE 2021.	181			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE		165	56,16		56,16
2179	05-11-2021	CO	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - SETTEMBRE 2021	181			5620	1	SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE		165	1.414,93		1.414,93
2180	05-11-2021	CO	EMERGENZA ABITATIVA NUCLEO FAMILIARE N. 554 - PERIODO GIUGNO-SETTEMBRE 2021	181			5650	1	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE BISOGNOSE		165	6.099,70		6.099,70
2181	05-11-2021	CO	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID	181			5799		MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE A SEGUITO EMERGENZA EMIDEMIOLOGICA		166	190,00		190,00
2182	05-11-2021	CO	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID	181			5799		MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE A SEGUITO EMERGENZA EMIDEMIOLOGICA		166	260,00		260,00
2183	05-11-2021	CO	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID - AGOSTO 2021	181			5799		MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE A SEGUITO EMERGENZA EMIDEMIOLOGICA		166	50,00		50,00
2184	05-11-2021	CO	RIMBORSO BUONI SPESA COVID PERIODO MARZO-APRILE 2021	181			5799		MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE A SEGUITO EMERGENZA EMIDEMIOLOGICA		166	2.590,00		2.590,00
2185	05-11-2021	CO	CONTRIBUTO PER AGEVOLAZIONI UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2020	488			7078		RIDUZIONE TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE PER PERDITE DA COVID-19		167	9.000,00		9.000,00
2186	05-11-2021	CO	CONTRIBUTO PER RIDUZIONI TARIFFARIE E MINORI INTROITI UTENZE DOMESTICHE ANNO 2021.	488			7078		RIDUZIONE TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE PER PERDITE DA COVID-19		167	37.632,29		37.632,29
2187	08-11-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - MESE DI NOVEMBRE 2021.	184			340	8	SPESE PER SERVIZIO TRIBUTI		168	112,00		112,00

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2188	08-11-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - MESE DI NOVEMBRE 2021.	184			340	11	SPESE PER AGGIO CONCESSIONARIO RISCOSSIONE	168	64,84		64,84	
2189	08-11-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - MESE DI NOVEMBRE 2021.	184			560		SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI E LEGALI	168	39,29		39,29	
2190	08-11-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - MESE DI NOVEMBRE 2021.	184			560		SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI E LEGALI	168	1.000,00		1.000,00	
2191	08-11-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - MESE DI NOVEMBRE 2021.	184			560		SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI E LEGALI	168	1.000,00		1.000,00	
2192	08-11-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - MESE DI NOVEMBRE 2021.	184			640	1	SPESE SERVIZIO CONTROLLO CONTAB. FISCALE/TRIBUTARIA	168	864,00		864,00	
2193	08-11-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - MESE DI NOVEMBRE 2021.	184			5601	1	CONVENZIONE CON ACMT PER REINSERIMENTO ANZIANI IN ATTIVITA' SOCIALM.UTILI	168	4.531,30		4.531,30	
2194	08-11-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - MESE DI NOVEMBRE 2021.	184			5601	1	CONVENZIONE CON ACMT PER REINSERIMENTO ANZIANI IN ATTIVITA' SOCIALM.UTILI	168	4.855,36		4.855,36	
2195	09-11-2021	CO	PULIZIA DEI FOSSI CON CONTESTUALE ELIMINAZIONE DELLA VEGETAZIONE SPONTANEA FINALIZZATA ALLA	185			5920		MANUTENZIONE ORDINARIA TERRITORIO (AREE VERDI E FOSSATI)	168	2.294,82		2.294,82	
2196	10-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE IVA III TRIMESTRE 2021.	495			10890	1	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	168	1.555,57		1.555,57	
2197	10-11-2021	CO	RISCOSSIONE CANONI DEMANIALI ANNO 2021 - COMUNE DI GIAVERA DEL MONTELLO - PRATICA N.TVC05356	493			1100	1	IMPOSTE,TASSE,CONTRIBUTI SU PATRIMONIO COMUNALE	168	218,60		218,60	
2198	10-11-2021	CO	GCTV C05356 CONGUAGLIO - CONCESSIONE IDRAULICA C05356.	489			1100	1	IMPOSTE,TASSE,CONTRIBUTI SU PATRIMONIO COMUNALE	168	7,99		7,99	
2199	10-11-2021	CO	CONVENZIONE CORPO INTERCOMUNALE POLIZIA MUNICIPALE - RIMBORSO SPESE AL COMUNE	311			1900	1	RIMBORSO SPESE GESTIONE PER CONVENZIONE POLIZIA MUNICIPALE	171	6.862,80		6.862,80	
2200	10-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI OTTOBRE 2021	186			310	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI P.M. - ACQUISTO BENI	169	157,95		157,95	
2201	10-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI OTTOBRE 2021	186			645		SPESE PER ADEGUAMENTO AL D.LGS 81/2008	171	156,00		156,00	
2202	10-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI OTTOBRE 2021	186			645		SPESE PER ADEGUAMENTO AL D.LGS 81/2008	169	172,00		172,00	
2203	10-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI OTTOBRE 2021	186			650	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO	171	60,00		60,00	
2204	10-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI OTTOBRE 2021	186			650	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO	169	13,20		13,20	
2205	10-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI OTTOBRE 2021	186			655		SPESE PER PULIZIA SEDE MUNICIPALE	169	1.918,45		1.918,45	
2206	10-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI OTTOBRE 2021	186			660	1	SPESE PER MANUTENZ.IMP.ELETTRICO PATRIMONIO COMUNALE	169	2.440,00		2.440,00	
2207	10-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI OTTOBRE 2021	186			660	1	SPESE PER MANUTENZ.IMP.ELETTRICO PATRIMONIO COMUNALE	169	123,22		123,22	
2208	10-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI OTTOBRE 2021	186			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN	169	145,18		145,18	
2209	10-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI OTTOBRE 2021	186			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO	169	29,00		29,00	
2210	10-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI OTTOBRE 2021	186			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO	169	1.252,94		1.252,94	
2211	10-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI OTTOBRE 2021	186			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO	169	131,04		131,04	
2212	10-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI OTTOBRE 2021	186			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO	169	192,64		192,64	
2213	10-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI OTTOBRE 2021	186			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO	169	192,88		192,88	
2214	10-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI OTTOBRE 2021	186			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO	169	564,69		564,69	
2215	10-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI OTTOBRE 2021	186			1080	4	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI	169	375,83		375,83	
2216	10-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI OTTOBRE 2021	186			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO	169	5.343,00		5.343,00	
2217	10-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI OTTOBRE 2021	186			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO	169	424,56		424,56	
2218	10-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI OTTOBRE 2021	186			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO	169	89,06		89,06	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2219	10-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI OTTOBRE 2021	186			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO	169	139,57		139,57	
2220	10-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI OTTOBRE 2021	186			1081		SPESE PER FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI	169	119,26		119,26	
2221	10-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI OTTOBRE 2021	186			1081		SPESE PER FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI	169	35,41		35,41	
2222	10-11-2021	RE	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI OTTOBRE 2021	186			1085	1	SPESE PER RIPRISTINO PATRIMONIO COMUNALE DANNEGGIATO	169	2.964,60		2.964,60	
2223	10-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI OTTOBRE 2021	186			2340	5	SPESE PER MANUT.ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	169	813,01		813,01	
2224	10-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI OTTOBRE 2021	186			2340	5	SPESE PER MANUT.ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	170	406,50		406,50	
2225	10-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI OTTOBRE 2021	186			2340	5	SPESE PER MANUT.ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	170	115,90		115,90	
2226	10-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI OTTOBRE 2021	186			2345	2	SPESE PER FUNZIONAMENTO PLESSI SCOLASTICI SS.ANGELI	170	2.676,42		2.676,42	
2227	10-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI OTTOBRE 2021	186			2345	2	SPESE PER FUNZIONAMENTO PLESSI SCOLASTICI SS.ANGELI	170	140,30		140,30	
2228	10-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI OTTOBRE 2021	186			2520		CANONI LEASING IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA MEDIA	170	342,60		342,60	
2229	10-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI OTTOBRE 2021	186			2520		CANONI LEASING IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA MEDIA	170	5.513,60		5.513,60	
2230	10-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI OTTOBRE 2021	186			5320		MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	170	1.902,29		1.902,29	
2231	10-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI OTTOBRE 2021	186			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)	170	1.982,50		1.982,50	
2232	10-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI OTTOBRE 2021	186			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)	170	24,40		24,40	
2233	10-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI OTTOBRE 2021	186			5910		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	170	679,85		679,85	
2234	10-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI OTTOBRE 2021	186			5920		MANUTENZIONE ORDINARIA TERRITORIO (AREE VERDI E FOSSATI)	170	6.938,14		6.938,14	
2235	10-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI OTTOBRE 2021	186			6010		SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	170	301,62		301,62	
2236	10-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI OTTOBRE 2021	186			8000		MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	170	2.270,42		2.270,42	
2237	10-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI OTTOBRE 2021	186			8000		MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	170	1.517,98		1.517,98	
2238	10-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI OTTOBRE 2021	186			9050		MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO	170	2.867,00		2.867,00	
2239	10-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI OTTOBRE 2021	186			9050		MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO	170	3.019,50		3.019,50	
2240	10-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI OTTOBRE 2021	186			9050		MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO	170	1.134,60		1.134,60	
2241	15-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL SETTEMBRE 2021	187			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)	170	6,30		6,30	
2242	15-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL SETTEMBRE 2021	187			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)	170	11,47		11,47	
2243	15-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL SETTEMBRE 2021	187			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)	170	186,96		186,96	
2244	15-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL SETTEMBRE 2021	187			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	170	2.637,54		2.637,54	
2245	15-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL SETTEMBRE 2021	187			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	171	348,02		348,02	
2246	15-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA MESE DI	188			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE	173	809,50		809,50	
2247	15-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA MESE DI	188			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN	173	132,42		132,42	
2248	15-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA MESE DI	188			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN	173	15,23		15,23	
2249	15-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA MESE DI	188			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA	173	209,95		209,95	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2250	15-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA MESE DI	188			2345	2	SPESE PER FUNZIONAMENTO PLESSI SCOLASTICI SS.ANGELI	173	130,93		130,93	
2251	15-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA MESE DI	188			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	173	297,70		297,70	
2252	15-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA MESE DI	188			3060	3	SPESE PER MANUT.FUNZIONAM.BIBLIOTECA	173	98,22		98,22	
2253	15-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA MESE DI	188			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)	173	66,83		66,83	
2254	15-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA MESE DI	188			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)	173	644,24		644,24	
2255	15-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA MESE DI	188			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI	173	27,83		27,83	
2256	15-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA MESE DI	188			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI	173	199,47		199,47	
2257	15-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA MESE DI	188			5824		SPESE GESTIONE CENTRO AVIS	173	48,07		48,07	
2258	15-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA MESE DI	188			5825		LOCAZIONE IMMOBILE ASSOCIAZ.GENITORI "LA TRIBU"	173	15,23		15,23	
2259	15-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA MESE DI	188			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	173	13,47		13,47	
2261	15-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA MESE DI	188			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	173	5,96		5,96	
2263	15-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA MESE DI	188			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE	172	178,09		178,09	
2264	15-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA MESE DI	188			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN	172	27,67		27,67	
2265	15-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA MESE DI	188			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN	172	1,46		1,46	
2266	15-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA MESE DI	188			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN	172	3,18		3,18	
2267	15-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA MESE DI	188			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN	172	0,17		0,17	
2268	15-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA MESE DI	188			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA	172	46,19		46,19	
2269	15-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA MESE DI	188			2345	2	SPESE PER FUNZIONAMENTO PLESSI SCOLASTICI SS.ANGELI	172	28,80		28,80	
2270	15-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA MESE DI	188			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	172	3,83		3,83	
2271	15-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA MESE DI	188			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	172	61,66		61,66	
2272	15-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA MESE DI	188			3060	3	SPESE PER MANUT.FUNZIONAM.BIBLIOTECA	172	21,61		21,61	
2273	15-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA MESE DI	188			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)	172	0,88		0,88	
2274	15-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA MESE DI	188			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)	172	13,82		13,82	
2275	15-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA MESE DI	188			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)	172	8,50		8,50	
2276	15-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA MESE DI	188			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)	172	133,23		133,23	
2277	15-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA MESE DI	188			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI	172	6,12		6,12	
2278	15-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA MESE DI	188			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI	172	43,88		43,88	
2279	15-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA MESE DI	188			5824		SPESE GESTIONE CENTRO AVIS	172	10,58		10,58	
2280	15-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA MESE DI	188			5825		LOCAZIONE IMMOBILE ASSOCIAZ.GENITORI "LA TRIBU"	172	3,35		3,35	
2281	15-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA MESE DI	188			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	172	2,96		2,96	
2282	15-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA MESE DI	188			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	172	457,25		457,25	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2283	15-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA MESE DI	188			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		173	117,78		117,78
2284	16-11-2021	CO	CONTRIBUTO PER LE UTENZE DOMESTICHE E/O SPESE CONDOMINIALI.-	502				5799	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE A SEGUITO EMERGENZA EMIDEMIOLOGICA		174	146,00		146,00
2285	16-11-2021	CO	CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DI SPESE CONDOMINIALI E UTENZE DOMESTICHE.-	502				5799	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE A SEGUITO EMERGENZA EMIDEMIOLOGICA		174	100,00		100,00
2286	16-11-2021	CO	CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DI SPESE CONDOMINIALI E UTENZE DOMESTICHE.-	502				5799	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE A SEGUITO EMERGENZA EMIDEMIOLOGICA		174	202,00		202,00
2287	16-11-2021	CO	CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DI SPESE CONDOMINIALI E UTENZE DOMESTICHE.-	502				5799	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE A SEGUITO EMERGENZA EMIDEMIOLOGICA		174	287,00		287,00
2288	16-11-2021	CO	CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DI SPESE CONDOMINIALI E/O UTENZE DOMESTICHE.-	502				5799	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE A SEGUITO EMERGENZA EMIDEMIOLOGICA		174	151,00		151,00
2289	16-11-2021	CO	CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DI SPESE CONDOMINIALI E/O UTENZE DOMESTICHE.-	502				5799	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE A SEGUITO EMERGENZA EMIDEMIOLOGICA		174	166,00		166,00
2290	16-11-2021	CO	CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DI SPESE CONDOMINIALI E/O UTENZE DOMESTICHE.-	502				5799	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE A SEGUITO EMERGENZA EMIDEMIOLOGICA		174	260,00		260,00
2291	16-11-2021	CO	CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DI SPESE CONDOMINIALI E/O UTENZE DOMESTICHE.-	502				5799	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE A SEGUITO EMERGENZA EMIDEMIOLOGICA		174	192,00		192,00
2292	16-11-2021	CO	CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DI SPESE CONDOMINIALI E/O UTENZE DOMESTICHE.-	502				5799	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE A SEGUITO EMERGENZA EMIDEMIOLOGICA		174	192,00		192,00
2293	16-11-2021	CO	CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DI SPESE CONDOMINIALI E/O UTENZE DOMESTICHE.-	502				5799	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE A SEGUITO EMERGENZA EMIDEMIOLOGICA		174	166,00		166,00
2294	16-11-2021	CO	CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DI SPESE CONDOMINIALI E/O UTENZE DOMESTICHE.-	502				5799	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE A SEGUITO EMERGENZA EMIDEMIOLOGICA		174	171,00		171,00
2295	16-11-2021	CO	CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DI SPESE CONDOMINIALI E/O UTENZE DOMESTICHE.-	502				5799	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE A SEGUITO EMERGENZA EMIDEMIOLOGICA		174	156,00		156,00
2296	16-11-2021	CO	CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DI SPESE CONDOMINIALI E/O UTENZE DOMESTICHE.-	502				5799	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE A SEGUITO EMERGENZA EMIDEMIOLOGICA		174	151,00		151,00
2297	16-11-2021	CO	CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DI SPESE CONDOMINIALI E/O UTENZE DOMESTICHE.-	502				5799	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE A SEGUITO EMERGENZA EMIDEMIOLOGICA		174	192,00		192,00
2298	16-11-2021	CO	CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DI SPESE CONDOMINIALI E/O UTENZE DOMESTICHE.-	502				5799	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE A SEGUITO EMERGENZA EMIDEMIOLOGICA		174	212,00		212,00
2299	16-11-2021	CO	CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DI SPESE CONDOMINIALI E/O UTENZE DOMESTICHE.-	502				5799	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE A SEGUITO EMERGENZA EMIDEMIOLOGICA		174	242,00		242,00
2300	16-11-2021	CO	CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DI SPESE CONDOMINIALI E/O UTENZE DOMESTICHE.-	502				5799	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE A SEGUITO EMERGENZA EMIDEMIOLOGICA		174	182,00		182,00
2301	16-11-2021	CO	CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DI SPESE CONDOMINIALI E/O UTENZE DOMESTICHE.-	502				5799	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE A SEGUITO EMERGENZA EMIDEMIOLOGICA		174	151,00		151,00
2302	16-11-2021	CO	CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DI SPESE CONDOMINIALI E/O UTENZE DOMESTICHE.-	502				5799	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE A SEGUITO EMERGENZA EMIDEMIOLOGICA		174	272,00		272,00
2303	16-11-2021	CO	CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DI SPESE CONDOMINIALI E/O UTENZE DOMESTICHE.-	502				5799	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE A SEGUITO EMERGENZA EMIDEMIOLOGICA		174	192,00		192,00
2304	16-11-2021	CO	CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DI SPESE CONDOMINIALI E/O UTENZE DOMESTICHE.-	502				5799	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE A SEGUITO EMERGENZA EMIDEMIOLOGICA		174	192,00		192,00
2305	16-11-2021	CO	CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DI SPESE CONDOMINIALI E/O UTENZE DOMESTICHE.-	502				5799	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE A SEGUITO EMERGENZA EMIDEMIOLOGICA		174	195,00		195,00
2306	16-11-2021	CO	CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DI SPESE CONDOMINIALI E/O UTENZE DOMESTICHE.-	502				5799	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE A SEGUITO EMERGENZA EMIDEMIOLOGICA		174	68,00		68,00
2307	16-11-2021	CO	CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DI SPESE CONDOMINIALI E/O UTENZE DOMESTICHE.-	502				5799	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE A SEGUITO EMERGENZA EMIDEMIOLOGICA		174	212,00		212,00
2308	16-11-2021	CO	CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DI SPESE CONDOMINIALI E/O UTENZE DOMESTICHE.-	502				5799	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE A SEGUITO EMERGENZA EMIDEMIOLOGICA		174	267,00		267,00
2309	16-11-2021	CO	CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DI SPESE CONDOMINIALI E/O UTENZE DOMESTICHE.-	502				5799	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE A SEGUITO EMERGENZA EMIDEMIOLOGICA		174	171,00		171,00
2310	16-11-2021	CO	CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DI SPESE CONDOMINIALI E/O UTENZE DOMESTICHE.-	502				5799	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE A SEGUITO EMERGENZA EMIDEMIOLOGICA		174	212,00		212,00
2311	16-11-2021	CO	CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DI SPESE CONDOMINIALI E/O UTENZE DOMESTICHE.-	502				5799	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE A SEGUITO EMERGENZA EMIDEMIOLOGICA		174	171,00		171,00
2312	16-11-2021	CO	CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DI SPESE CONDOMINIALI E/O UTENZE DOMESTICHE.-	502				5799	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE A SEGUITO EMERGENZA EMIDEMIOLOGICA		174	59,00		59,00
2313	16-11-2021	CO	CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DI SPESE CONDOMINIALI E/O UTENZE DOMESTICHE.-	502				5799	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE A SEGUITO EMERGENZA EMIDEMIOLOGICA		174	232,00		232,00

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2314	16-11-2021	CO	CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DI SPESE CONDOMINIALI E/O UTENZE DOMESTICHE.-	502			5799		MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE A SEGUITO EMERGENZA EMIDEMIOLOGICA		174	242,00		242,00
2315	16-11-2021	CO	CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DI SPESE CONDOMINIALI E/O UTENZE DOMESTICHE.-	502			5799		MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE A SEGUITO EMERGENZA EMIDEMIOLOGICA		174	186,00		186,00
2316	16-11-2021	CO	CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DI SPESE CONDOMINIALI E/O UTENZE DOMESTICHE.-	502			5799		MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE A SEGUITO EMERGENZA EMIDEMIOLOGICA		174	193,00		193,00
2317	16-11-2021	CO	CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DI SPESE CONDOMINIALI E/O UTENZE DOMESTICHE.-	502			5799		MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE A SEGUITO EMERGENZA EMIDEMIOLOGICA		174	151,00		151,00
2318	16-11-2021	CO	CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DI SPESE CONDOMINIALI E/O UTENZE DOMESTICHE.-	502			5799		MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE A SEGUITO EMERGENZA EMIDEMIOLOGICA		174	121,00		121,00
2319	16-11-2021	CO	CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DI SPESE CONDOMINIALI E/O UTENZE DOMESTICHE.-	502			5799		MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE A SEGUITO EMERGENZA EMIDEMIOLOGICA		174	171,00		171,00
2320	16-11-2021	CO	CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DI SPESE CONDOMINIALI E/O UTENZE DOMESTICHE.-	502			5799		MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE A SEGUITO EMERGENZA EMIDEMIOLOGICA		174	36,77		36,77
2321	16-11-2021	CO	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE NONCHE DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO	502			5799		MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE A SEGUITO EMERGENZA EMIDEMIOLOGICA		174	703,00		703,00
2322	16-11-2021	CO	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE NONCHE DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO	502			5799		MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE A SEGUITO EMERGENZA EMIDEMIOLOGICA		174	408,00		408,00
2323	16-11-2021	CO	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE NONCHE DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO	502			5799		MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE A SEGUITO EMERGENZA EMIDEMIOLOGICA		174	792,00		792,00
2324	16-11-2021	CO	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE NONCHE DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO	502			5799		MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE A SEGUITO EMERGENZA EMIDEMIOLOGICA		174	557,00		557,00
2325	16-11-2021	CO	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE NONCHE DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO	502			5799		MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE A SEGUITO EMERGENZA EMIDEMIOLOGICA		174	797,00		797,00
2326	16-11-2021	CO	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE NONCHE DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO	502			5799		MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE A SEGUITO EMERGENZA EMIDEMIOLOGICA		174	940,00		940,00
2327	16-11-2021	CO	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE NONCHE DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO	502			5799		MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE A SEGUITO EMERGENZA EMIDEMIOLOGICA		174	739,00		739,00
2328	16-11-2021	CO	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE NONCHE DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO	502			5799		MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE A SEGUITO EMERGENZA EMIDEMIOLOGICA		174	1.105,00		1.105,00
2329	16-11-2021	CO	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE NONCHE DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO	502			5799		MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE A SEGUITO EMERGENZA EMIDEMIOLOGICA		174	832,00		832,00
2330	16-11-2021	CO	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE NONCHE DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO	502			5799		MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE A SEGUITO EMERGENZA EMIDEMIOLOGICA		174	1.039,00		1.039,00
2331	16-11-2021	CO	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE NONCHE DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO	502			5799		MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE A SEGUITO EMERGENZA EMIDEMIOLOGICA		174	1.311,00		1.311,00
2332	16-11-2021	CO	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE NONCHE DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO	502			5799		MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE A SEGUITO EMERGENZA EMIDEMIOLOGICA		175	736,00		736,00
2333	16-11-2021	CO	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE NONCHE DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO	502			5799		MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE A SEGUITO EMERGENZA EMIDEMIOLOGICA		175	909,00		909,00
2334	16-11-2021	CO	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE NONCHE DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO	502			5799		MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE A SEGUITO EMERGENZA EMIDEMIOLOGICA		175	1.039,00		1.039,00
2335	16-11-2021	CO	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE NONCHE DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO	502			5799		MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE A SEGUITO EMERGENZA EMIDEMIOLOGICA		175	915,00		915,00
2336	16-11-2021	CO	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE NONCHE DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO	502			5799		MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE A SEGUITO EMERGENZA EMIDEMIOLOGICA		175	520,00		520,00
2337	16-11-2021	CO	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE NONCHE DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO	502			5799		MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE A SEGUITO EMERGENZA EMIDEMIOLOGICA		175	841,00		841,00
2338	16-11-2021	CO	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE NONCHE DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO	502			5799		MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE A SEGUITO EMERGENZA EMIDEMIOLOGICA		175	817,00		817,00
2339	16-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA MESE DI	188			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		176	238,06		238,06
2340	16-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA MESE DI	188			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		176	44,44		44,44
2341	16-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA MESE DI	188			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		176	150,80		150,80
2342	16-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA MESE DI	188			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		176	248,77		248,77
2343	16-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA MESE DI	188			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		176	6,82		6,82
2344	16-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA MESE DI	188			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		176	257,66		257,66

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2345	16-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA MESE DI	188			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		176	420,49		420,49
2346	16-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA MESE DI	188			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		176	192,69		192,69
2347	16-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA MESE DI	188			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		176	7,80		7,80
2348	16-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA MESE DI	188			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		176	7,20		7,20
2349	16-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA MESE DI	188			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		176	8,17		8,17
2350	16-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA MESE DI	188			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		176	18,41		18,41
2351	16-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA MESE DI	188			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		176	150,88		150,88
2352	16-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA MESE DI	188			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		176	144,91		144,91
2353	16-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA MESE DI	188			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		176	166,74		166,74
2354	16-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA MESE DI	188			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		176	4,91		4,91
2355	16-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA MESE DI	188			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		176	8,57		8,57
2356	16-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA MESE DI	188			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		176	7,04		7,04
2357	16-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA MESE DI	188			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		176	10,05		10,05
2358	16-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA MESE DI	188			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		176	27,82		27,82
2359	16-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA MESE DI	188			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		176	32,67		32,67
2360	16-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA MESE DI	188			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		176	248,14		248,14
2361	16-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA MESE DI	188			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		176	204,74		204,74
2362	17-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21	45			20		INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI		177	5.772,94		5.772,94
2363	17-11-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 21	45			20	1	IRAP INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI		177	490,69		490,69
2364	17-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21	45			120	1	RETRIB. AL PERSONALE DELLA FUNZIONE 01		177	153,61		153,61
2365	17-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21	45			120	1	RETRIB. AL PERSONALE DELLA FUNZIONE 01		177	2.769,22		2.769,22
2366	17-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21	45			120	1	RETRIB. AL PERSONALE DELLA FUNZIONE 01		177	25.207,22		25.207,22
2367	17-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21	45			120	2	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE SU RETRIBUZIONE FUNZIONE 01		177	7.252,81		7.252,81
2368	17-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21	45			120	2	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE SU RETRIBUZIONE FUNZIONE 01		177	459,30		459,30
2369	17-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21	45			120	2	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE SU RETRIBUZIONE FUNZIONE 01		177	529,84		529,84
2370	17-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21	467			120	2	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE SU RETRIBUZIONE FUNZIONE 01		177	10,90		10,90
2371	17-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21	467			120	2	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE SU RETRIBUZIONE FUNZIONE 01		177	11,15		11,15
2372	17-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21	467			120	2	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE SU RETRIBUZIONE FUNZIONE 01		177	139,25		139,25
2373	17-11-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 21	45			120	3	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI GENERALI		177	2.219,85		2.219,85
2374	17-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21	45			1710	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		177	615,38		615,38
2375	17-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21	45			1710	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		177	3.712,40		3.712,40

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2376	17-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21	45			1710	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		177	1.125,26		1.125,26
2377	17-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21	45			1710	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		177	63,67		63,67
2378	17-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21	45			1710	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		177	86,49		86,49
2379	17-11-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 21	45			1710	3	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		177	401,88		401,88
2380	17-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21	45			3010	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE BIBLIOTECA		177	1.153,76		1.153,76
2381	17-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21	45			3010	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		177	304,21		304,21
2382	17-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21	45			3010	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		177	35,58		35,58
2383	17-11-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 21	45			3010	3	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE BIBLIOTECA		177	108,64		108,64
2384	17-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21	45			5621		RETRIBUZIONE AL PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE		177	381,82		381,82
2385	17-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21	45			5621		RETRIBUZIONE AL PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE		177	1.354,68		1.354,68
2386	17-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21	45			5622		ONERI RIFLESSI SPESA PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE		177	397,40		397,40
2387	17-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21	45			5622		ONERI RIFLESSI SPESA PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE		177	46,87		46,87
2388	17-11-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 21	45			5622	1	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE		177	141,93		141,93
2389	17-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21	45			7260	2	FONDO PROGRESSIONI ORIZZONTALI PERSONALE DIPENDENTE		177	2.337,06		2.337,06
2390	17-11-2021	CO	Progressione orizzontale	467			7260	2	FONDO PROGRESSIONI ORIZZONTALI PERSONALE DIPENDENTE		177	585,09		585,09
2391	17-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21	45			7260	3	FONDO INDENNITA' COMPARTO PERSONALE DIPENDENTE		177	743,02		743,02
2392	17-11-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 21	467			7260	4	I.R.A.P. SU SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE		177	31,03		31,03
2393	17-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21	473			7265		INCENTIVI ENTRATE TRIBUTARIE PERSONALE DIPENDENTE		177	2.207,58		2.207,58
2394	17-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21	473			7265		INCENTIVI ENTRATE TRIBUTARIE PERSONALE DIPENDENTE		177	525,40		525,40
2395	17-11-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 21	473			7265		INCENTIVI ENTRATE TRIBUTARIE PERSONALE DIPENDENTE		177	150,11		150,11
2396	17-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21	45			10880		VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		177	3.768,78		3.768,78
2397	17-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21	45			10880		VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		177	427,98		427,98
2398	17-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21	45			10890		VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI		177	1.372,33		1.372,33
2399	17-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21	45			10890		VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI		177	155,00		155,00
2400	17-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21	45			10890		VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI		177	8.202,89		8.202,89
2401	17-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21	45			10900		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (Q.P. S.R.I.)		177	9,81		9,81
2402	17-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21	45			10900		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (Q.P. S.R.I.)		177	41,70		41,70
2403	17-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21	45			10900		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (Q.P. S.R.I.)		177	42,16		42,16
2404	17-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21	45			10900		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (Q.P. S.R.I.)		177	622,00		622,00
2405	17-11-2021	CO	RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA IN ECCEDENZA PER SERVIZIO DI TRASPORTO	287			10920		SERVIZI PER CONTO TERZI		178	80,00		80,00
2406	17-11-2021	RE	Fatt.n. 106/2020 del 21/11/2020 Saldo prestazioni per redazione "Variante Verde 2019".	189			7410		REDAZIONE STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA		179	1.268,80		1.268,80

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2407	17-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - NOVEMBRE 2021	190			340	9	SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE		179	104,92		104,92
2408	17-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - NOVEMBRE 2021	190			340	9	SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE		179	419,68		419,68
2409	17-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - NOVEMBRE 2021	190			440	1	SPESE PER MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO E MACCHINE UFFICI		179	427,00		427,00
2410	17-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - NOVEMBRE 2021	190			460		ACQUISTO MATERIALE CONSUMO PER SISTEMA INFORMATICO		179	109,71		109,71
2411	17-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - NOVEMBRE 2021	190			460		ACQUISTO MATERIALE CONSUMO PER SISTEMA INFORMATICO		179	961,04		961,04
2412	17-11-2021	CO	RIPARTO DEL FONDO ASSEGNATO DALLA REGIONE VENETO AI SENSI DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998, N.	357			5616		CONTRIBUTI A SOSTEGNO ABITAZIONI IN LOCAZIONE		181	1.268,01		1.268,01
2413	17-11-2021	CO	RIMBORSO FRANCHIGIA SINISTRO N. 2019079334 DEL 29.11.2019	491			1086		SPESE PER FRANCHIGIE SU SINISTRI PASSIVI		181	144,00		144,00
2414	17-11-2021	CO	RIMBORSO FRANCHIGIA SINISTRO N. 2020011104 M.F. DEL 21.12.2019	491			1086		SPESE PER FRANCHIGIE SU SINISTRI PASSIVI		181	180,00		180,00
2415	17-11-2021	CO	RIMBORSO FRANCHIGIA SINISTRO N. 2021000050 D.S. DEL 21.2.2020	491			1086		SPESE PER FRANCHIGIE SU SINISTRI PASSIVI		181	500,00		500,00
2416	17-11-2021	CO	RIMBORSO FRANCHIGIA SINISTRO N. 2021044757 P.P. DEL 23.6.2021	491			1086		SPESE PER FRANCHIGIE SU SINISTRI PASSIVI		181	204,33		204,33
2417	19-11-2021	CO	ROBERTO MICHELIN	191			7410		REDAZIONE STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA		179	634,40		634,40
2418	19-11-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI OTTOBRE 2021	193			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO		179	866,24		866,24
2419	19-11-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI OTTOBRE 2021	193			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO		179	95,42		95,42
2420	19-11-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI OTTOBRE 2021	193			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO		179	794,99		794,99
2421	19-11-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI OTTOBRE 2021	193			1080	4	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI		179	768,81		768,81
2422	19-11-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI OTTOBRE 2021	193			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO		179	1.000,40		1.000,40
2423	19-11-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI OTTOBRE 2021	193			1910	1	AMMODERNAMENTO, POTENZIAMENTO E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA		179	23,30		23,30
2424	19-11-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI OTTOBRE 2021	193			1910	3	AMMODERNAMENTO, POTENZIAMENTO E MANUTENZIONE DEL MANTO STRADALE		179	1.186,28		1.186,28
2425	19-11-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI OTTOBRE 2021	193			1910	3	AMMODERNAMENTO, POTENZIAMENTO E MANUTENZIONE DEL MANTO STRADALE		179	186,22		186,22
2426	19-11-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE	193			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO		179	39,19		39,19
2427	19-11-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SINERGAS AGOSTO 2021. (A	192			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		181	37,59		37,59
2428	19-11-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SINERGAS AGOSTO 2021. (A	192			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		181	10,06		10,06
2429	19-11-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SINERGAS AGOSTO 2021. (A	192			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA		181	34,97		34,97
2430	19-11-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SINERGAS AGOSTO 2021. (A	192			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		181	37,47		37,47
2431	19-11-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SINERGAS AGOSTO 2021. (A	192			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		181	44,30		44,30
2432	19-11-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SINERGAS AGOSTO 2021. (A	192			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		181	33,38		33,38
2433	19-11-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SINERGAS AGOSTO 2021. (A	192			3060	3	SPESE PER MANUT.FUNZIONAM.BIBLIOTECA		181	35,91		35,91
2434	19-11-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SINERGAS AGOSTO 2021. (A	192			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI		181	111,35		111,35
2435	19-11-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SINERGAS AGOSTO 2021.	192			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		179	8,27		8,27
2436	19-11-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SINERGAS AGOSTO 2021.	192			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		179	2,10		2,10
2437	19-11-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SINERGAS AGOSTO 2021.	192			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		179	0,11		0,11

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2438	19-11-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SINERGAS AGOSTO 2021.	192			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA	179	7,69		7,69	
2439	19-11-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SINERGAS AGOSTO 2021.	192			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)	179	0,46		0,46	
2440	19-11-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SINERGAS AGOSTO 2021.	192			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)	179	7,78		7,78	
2441	19-11-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SINERGAS AGOSTO 2021.	192			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	179	0,57		0,57	
2442	19-11-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SINERGAS AGOSTO 2021.	192			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	180	9,18		9,18	
2443	19-11-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SINERGAS AGOSTO 2021.	192			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	180	0,43		0,43	
2444	19-11-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SINERGAS AGOSTO 2021.	192			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	180	6,91		6,91	
2445	19-11-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SINERGAS AGOSTO 2021.	192			3060	3	SPESE PER MANUT.FUNZIONAM.BIBLIOTECA	180	7,90		7,90	
2446	19-11-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SINERGAS AGOSTO 2021.	192			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI	180	7,65		7,65	
2447	19-11-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SINERGAS AGOSTO 2021.	192			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI	180	7,66		7,66	
2448	22-11-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI -	194			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE	180	320,21		320,21	
2449	22-11-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI -	194			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE	180	145,56		145,56	
2450	22-11-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI -	194			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN	180	6,43		6,43	
2451	22-11-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI -	194			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN	180	0,34		0,34	
2452	22-11-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI -	194			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN	180	43,23		43,23	
2453	22-11-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI -	194			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN	180	2,28		2,28	
2454	22-11-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI -	194			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO	180	152,83		152,83	
2455	22-11-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI -	194			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA	180	239,25		239,25	
2456	22-11-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI -	194			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)	180	4,60		4,60	
2457	22-11-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI -	194			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)	180	77,55		77,55	
2458	22-11-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI -	194			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)	181	6,72		6,72	
2459	22-11-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI -	194			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)	180	0,08		0,08	
2460	22-11-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI -	194			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)	180	1,36		1,36	
2461	22-11-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI -	194			2345	2	SPESE PER FUNZIONAMENTO PLESSI SCOLASTICI SS.ANGELI	180	87,53		87,53	
2462	22-11-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI -	194			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	180	355,62		355,62	
2463	22-11-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI -	194			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	180	22,10		22,10	
2464	22-11-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI -	194			3060	3	SPESE PER MANUT.FUNZIONAM.BIBLIOTECA	181	26,20		26,20	
2465	22-11-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI -	194			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)	181	10,27		10,27	
2466	22-11-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI -	194			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)	181	0,04		0,04	
2467	22-11-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI -	194			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)	181	0,67		0,67	
2468	22-11-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI -	194			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)	181	12,55		12,55	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2469	22-11-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI -	194			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)	181	196,67		196,67	
2470	22-11-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI -	194			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI	181	113,63		113,63	
2471	23-11-2021	CO	SERVIZIO DI REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E VOLTURA DELL'ATTO DI COMPRAVENDITA FINALIZZATO	447			10051		REALIZZAZIONE PARCHEGGIO A SERVIZIO CENTRO ABITATO CUSIGNANA	183	9.740,00		9.740,00	
2472	25-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE UTENZE DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA	197			1900		POTENZIAMENTO ATTIVITA' ACCERTAMENTO VIOLAZIONI C.D.S.	183	62,53		62,53	
2473	26-11-2021	CO	LAVORI DI RIFACIMENTO DI UN TRATTO DELLA RECINZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO DI SANTI ANGELI	198			8000		MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	184	74,25		74,25	
2474	26-11-2021	CO	SERVIZIO DI REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E VOLTURA DELL'ATTO DI COMPRAVENDITA FINALIZZATO	195			10051		REALIZZAZIONE PARCHEGGIO A SERVIZIO CENTRO ABITATO CUSIGNANA	184	1.830,00		1.830,00	
2475	26-11-2021	CO	AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI INERENTI LA VIABILITA' COMUNALE DELL'AREA MONTELLO (SFALCIO)	196			5910		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	184	2.327,76		2.327,76	
2476	26-11-2021	CO	AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI INERENTI LA VIABILITA' COMUNALE DELL'AREA MONTELLO (SFALCIO)	196			5910		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	184	542,90		542,90	
2477	26-11-2021	CO	LIQUIDAZIONI FATTURE GSE ANNO 2021.	199			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	184	8,29		8,29	
2478	26-11-2021	CO	LIQUIDAZIONI FATTURE GSE ANNO 2021.	199			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	184	1,82		1,82	
2479	26-11-2021	CO	LIQUIDAZIONI FATTURE GSE ANNO 2021.	199			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	184	1,45		1,45	
2480	26-11-2021	CO	LIQUIDAZIONI FATTURE GSE ANNO 2021.	199			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	184	0,32		0,32	
2481	26-11-2021	CO	LIQUIDAZIONI FATTURE GSE ANNO 2021.	199			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	184	2,33		2,33	
2482	26-11-2021	CO	LIQUIDAZIONI FATTURE GSE ANNO 2021.	199			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	184	0,51		0,51	
2483	26-11-2021	CO	LIQUIDAZIONI FATTURE GSE ANNO 2021.	199			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	185	30,00		30,00	
2484	26-11-2021	CO	LIQUIDAZIONI FATTURE GSE ANNO 2021.	199			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	184	6,60		6,60	
2485	26-11-2021	CO	LIQUIDAZIONI FATTURE GSE ANNO 2021.	199			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	185	30,00		30,00	
2486	26-11-2021	CO	LIQUIDAZIONI FATTURE GSE ANNO 2021.	199			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	184	6,60		6,60	
2487	26-11-2021	CO	LIQUIDAZIONI FATTURE GSE ANNO 2021.	199			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	185	8,77		8,77	
2488	26-11-2021	CO	LIQUIDAZIONI FATTURE GSE ANNO 2021.	199			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	184	1,93		1,93	
2489	26-11-2021	CO	LIQUIDAZIONI FATTURE GSE ANNO 2021.	199			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	185	18,06		18,06	
2490	26-11-2021	CO	LIQUIDAZIONI FATTURE GSE ANNO 2021.	199			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	184	3,97		3,97	
2491	26-11-2021	CO	LIQUIDAZIONI FATTURE GSE ANNO 2021.	199			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	185	34,34		34,34	
2492	26-11-2021	CO	LIQUIDAZIONI FATTURE GSE ANNO 2021.	199			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	184	7,55		7,55	
2493	26-11-2021	CO	LIQUIDAZIONI FATTURE GSE ANNO 2021.	199			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	185	19,66		19,66	
2494	26-11-2021	CO	LIQUIDAZIONI FATTURE GSE ANNO 2021.	199			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	184	4,33		4,33	
2495	26-11-2021	CO	LIQUIDAZIONI FATTURE GSE ANNO 2021.	199			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	185	2,52		2,52	
2496	26-11-2021	CO	LIQUIDAZIONI FATTURE GSE ANNO 2021.	199			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	184	0,55		0,55	
2497	29-11-2021	CO	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. GIANPIETRO LONGO PER IL COLLAUDO STATICO DELLE	201			7420		REALIZZAZIONE NUOVO MAGAZZINO COMUNALE E NUOVA SEDE PROTEZIONE CIVILE	184	3.007,06		3.007,06	
2498	29-11-2021	CO	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. GIANPIETRO LONGO PER IL COLLAUDO STATICO DELLE	201			7420		REALIZZAZIONE NUOVO MAGAZZINO COMUNALE E NUOVA SEDE PROTEZIONE CIVILE	184	380,64		380,64	
2499	29-11-2021	CO	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. GIANPIETRO LONGO PER LA PROGETTAZIONE	202			640	3	SPESE PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI ED ALTRO	184	2.030,08		2.030,08	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2500	29-11-2021	CO	REALIZZAZIONE DEL MAGAZZINO COMUNALE CON ANNESSI SPAZI PER LA PROTEZIONE CIVILE - CUP	200			7420		REALIZZAZIONE NUOVO MAGAZZINO COMUNALE E NUOVA SEDE PROTEZIONE CIVILE		184	29.448,99		29.448,99
2501	29-11-2021	CO	REALIZZAZIONE DEL MAGAZZINO COMUNALE CON ANNESSI SPAZI PER LA PROTEZIONE CIVILE - CUP	200			7420		REALIZZAZIONE NUOVO MAGAZZINO COMUNALE E NUOVA SEDE PROTEZIONE CIVILE		184	5.958,05		5.958,05
2502	29-11-2021	CO	REALIZZAZIONE DEL MAGAZZINO COMUNALE CON ANNESSI SPAZI PER LA PROTEZIONE CIVILE - CUP	200			7420		REALIZZAZIONE NUOVO MAGAZZINO COMUNALE E NUOVA SEDE PROTEZIONE CIVILE		184	7.159,73		7.159,73
2503	29-11-2021	CO	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE REMEMBRANCE DAY 2021.	521			3330	1	CONTRIBUTI DI SCOPO AD ENTI ED ASSOCIAZ. PER FINALITA' RICREATIVE E CULTURALI		185	233,00		233,00
2504	30-11-2021	CO	RIEMSSIONE MANDATO B.2009-18.11.2021 - Fatt.n. 1/E del 26/10/2021 RIFACIMENTO DELLA PASSERELLA				10920		SERVIZI PER CONTO TERZI		186	2.430,00		2.430,00
2505	30-11-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA OTTOBRE 2021.	203			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		186	14,97		14,97
2506	30-11-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA OTTOBRE 2021.	203			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		186	252,25		252,25
2507	30-11-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA OTTOBRE 2021.	203			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		186	43,38		43,38
2508	30-11-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA OTTOBRE 2021.	203			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		186	2,70		2,70
2509	30-11-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA OTTOBRE 2021.	203			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		186	74,51		74,51
2510	30-11-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA OTTOBRE 2021.	203			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		186	3.455,07		3.455,07
2511	01-12-2021	CO	LOCAZIONE IMMOBILE ALLASSOCIAZIONE IL GRUPPO e LA TRIBU - CANONE DI LOCAZIONE DICEMBRE 2021	126			5825		LOCAZIONE IMMOBILE ASSOCIAZ.GENITORI "LA TRIBU"		187	585,14		585,14
2512	01-12-2021	CO	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE NOVEMBRE 2021				10890	2	VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI - IVA SPLIT ISTITUZIONALE		187	21.086,90		21.086,90
2513	01-12-2021	CO	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI OCCASIONALI,ASSIMILATI,PROFESSIONISTI NOVEMBRE				10890		VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI		187	1.311,63		1.311,63
2514	01-12-2021	CO	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI N. 10 TOMBE DI FAMIGLIA NEL	204			10100		AMPLIAMENTO CIMITERI COMUNALI		187	1.061,28		1.061,28
2515	01-12-2021	RE	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI N. 10 TOMBE DI FAMIGLIA NEL	204			10100		AMPLIAMENTO CIMITERI COMUNALI		187	2.660,46		2.660,46
2516	02-12-2021	CO	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER CONCESSIONE AD USO GRATUITO E LA GESTIONE DEI	533			3330	1	CONTRIBUTI DI SCOPO AD ENTI ED ASSOCIAZ. PER FINALITA' RICREATIVE E CULTURALI		188	500,00		500,00
2517	02-12-2021	CO	IRATA CONTRIBUTO PER STAGIONE SPORTIVA USO E GESTIONE DELLIMPIANTO SPORTIVO COMUNALE	538			5310		CONTRIBUTO PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI		189	7.000,00		7.000,00
2518	03-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL SETTEMBRE 2021. (A	205			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		189	426,04		426,04
2519	03-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL SETTEMBRE 2021. (A	205			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		189	21,85		21,85
2520	03-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL SETTEMBRE 2021. (A	205			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		189	191,32		191,32
2521	03-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL SETTEMBRE 2021. (A	205			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA		189	334,53		334,53
2522	03-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL SETTEMBRE 2021. (A	205			2345	2	SPESE PER FUNZIONAMENTO PLESSI SCOLASTICI SS.ANGELI		189	134,93		134,93
2523	03-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL SETTEMBRE 2021. (A	205			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		189	475,62		475,62
2524	03-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL SETTEMBRE 2021. (A	205			3060	3	SPESE PER MANUT.FUNZIONAM.BIBLIOTECA		189	98,50		98,50
2525	03-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL SETTEMBRE 2021. (A	205			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		189	208,60		208,60
2526	03-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL SETTEMBRE 2021. (A	205			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		189	60,44		60,44
2527	03-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL SETTEMBRE 2021. (A	205			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI		189	164,32		164,32
2528	03-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL SETTEMBRE 2021. (A	205			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI		189	27,83		27,83
2529	03-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL SETTEMBRE 2021. (A	205			5824		SPESE GESTIONE CENTRO AVIS		189	33,58		33,58
2530	03-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL SETTEMBRE 2021. (A	205			5825		LOCAZIONE IMMOBILE ASSOCIAZ.GENITORI "LA TRIBU"		189	14,32		14,32

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2531	03-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL SETTEMBRE 2021. (A	205			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	189	234,36		234,36	
2532	03-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL SETTEMBRE 2021. (A	205			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	189	130,85		130,85	
2533	03-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL SETTEMBRE 2021. (A	205			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	189	188,58		188,58	
2534	03-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL SETTEMBRE 2021. (A	205			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	189	7,37		7,37	
2535	03-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL SETTEMBRE 2021. (A	205			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	189	175,82		175,82	
2536	03-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL SETTEMBRE 2021. (A	205			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	189	6,10		6,10	
2537	03-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL SETTEMBRE 2021. (A	205			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	189	16,22		16,22	
2538	03-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL SETTEMBRE 2021. (A	205			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	189	135,58		135,58	
2539	03-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL SETTEMBRE 2021. (A	205			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	189	241,13		241,13	
2540	03-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL SETTEMBRE 2021. (A	205			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	189	27,74		27,74	
2541	03-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL SETTEMBRE 2021. (A	205			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	189	230,45		230,45	
2542	03-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL SETTEMBRE 2021. (A	205			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	189	9,25		9,25	
2543	03-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL SETTEMBRE 2021. (A	205			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	189	27,83		27,83	
2544	03-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL SETTEMBRE 2021. (A	205			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	189	181,37		181,37	
2545	03-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL SETTEMBRE 2021. (A	205			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	189	4,90		4,90	
2546	03-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL SETTEMBRE 2021. (A	205			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	189	5,78		5,78	
2547	03-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL SETTEMBRE 2021. (A	205			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	189	6,10		6,10	
2548	03-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL SETTEMBRE 2021. (A	205			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	189	6,89		6,89	
2549	03-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL SETTEMBRE 2021. (A	205			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	189	7,96		7,96	
2550	03-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL SETTEMBRE 2021. (A	205			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	189	8,76		8,76	
2551	03-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL SETTEMBRE 2021. (A	205			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	189	13,09		13,09	
2552	03-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL SETTEMBRE 2021. (A	205			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	189	35,32		35,32	
2553	03-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL SETTEMBRE 2021. (A	205			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	189	140,00		140,00	
2554	03-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL SETTEMBRE 2021. (A	205			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	189	221,84		221,84	
2555	03-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL SETTEMBRE 2021. (A	205			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	189	384,82		384,82	
2556	03-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL SETTEMBRE 2021.	205			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE	188	93,73		93,73	
2557	03-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL SETTEMBRE 2021.	205			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN	188	4,57		4,57	
2558	03-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL SETTEMBRE 2021.	205			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN	188	0,24		0,24	
2559	03-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL SETTEMBRE 2021.	205			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN	188	39,98		39,98	
2560	03-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL SETTEMBRE 2021.	205			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN	188	2,11		2,11	
2561	03-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL SETTEMBRE 2021.	205			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA	188	73,60		73,60	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2562	03-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL SETTEMBRE 2021.	205			2345	2	SPESE PER FUNZIONAMENTO PLESSI SCOLASTICI SS.ANGELI		188	29,68		29,68
2563	03-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL SETTEMBRE 2021.	205			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		188	6,12		6,12
2564	03-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL SETTEMBRE 2021.	205			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		188	98,52		98,52
2565	03-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL SETTEMBRE 2021.	205			3060	3	SPESE PER MANUT.FUNZIONAM.BIBLIOTECA		188	21,67		21,67
2566	03-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL SETTEMBRE 2021.	205			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		188	2,75		2,75
2567	03-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL SETTEMBRE 2021.	205			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		188	43,14		43,14
2568	03-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL SETTEMBRE 2021.	205			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		188	0,80		0,80
2569	03-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL SETTEMBRE 2021.	205			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		188	12,50		12,50
2570	03-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL SETTEMBRE 2021.	205			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI		188	36,15		36,15
2571	03-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL SETTEMBRE 2021.	205			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI		188	6,12		6,12
2572	03-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL SETTEMBRE 2021.	205			5824		SPESE GESTIONE CENTRO AVIS		188	7,39		7,39
2573	03-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL SETTEMBRE 2021.	205			5825		LOCAZIONE IMMOBILE ASSOCIAZ.GENITORI "LA TRIBU"		188	3,15		3,15
2574	03-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL SETTEMBRE 2021.	205			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		188	538,59		538,59
2575	03-12-2021	CO	SPESE PER FONDO DI SOLIDARIETA' MINORI - LIQUIDAZIONE QUOTE 1 E 2 QUADRIMESTRE ANNO 2021	206			5820	2	SPESE PER FONDO SOLIDARIETA' MINORI		189	36.603,98		36.603,98
2576	03-12-2021	CO	OMAGGIO FLOREALE CITTADINA CENTENARIA.	208			340	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SEGRETERIA GENERALE		190	50,00		50,00
2577	03-12-2021	CO	IVA SU AFFRANCATURE POSTALI.	208			340	2	SPESE POSTALI SERVIZI GENERALI		190	8,44		8,44
2578	03-12-2021	CO	IVA SU AFFRANCATURE POSTALI.	208			340	2	SPESE POSTALI SERVIZI GENERALI		190	20,94		20,94
2579	03-12-2021	CO	CORONE DALLORO RICORRENZA DEL 4 NOVEMBRE	208			390	1	SPESE PER LE FESTIVITA NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI		190	140,00		140,00
2580	03-12-2021	CO	CONTRIBUTO BUONI PASTO - SETTEMBRE-OTTOBRE 2021.	208			2220	4	CONTRIBUTO GESTIONE MENSA ASS. SCOLASTICA		190	2.889,95		2.889,95
2581	03-12-2021	CO	CONTRIBUTO SERVIZI SCOLASTICI - SETTEMBRE-OTTOBRE 2021	208			2250		GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI		190	5.932,74		5.932,74
2582	03-12-2021	CO	ANTICIPAZIONE BUONI PASTO INSEGNANTI - SETTEMBRE-OTTOBRE 2021	208			2300	1	SPESE PER EROGAZIONE GRATUITA BUONI PASTO AGLI INSEGNANTI		190	1.700,50		1.700,50
2583	03-12-2021	CO	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - OTTOBRE 2021	208			2720		SPESE PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI (SERVIZIO RIL EVANTE AI FINI I.V.A.)		190	4.802,31		4.802,31
2584	03-12-2021	CO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021-22	208			2770	1	ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI		190	208,99		208,99
2585	03-12-2021	CO	SERVIZIO FUNEBRE UTENTE SERVIZI SOCIALI P.A.-	208			5650	1	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE BISOGNOSE		190	2.032,00		2.032,00
2586	03-12-2021	CO	COLLABORAZIONE PRANZO GIORNATA IL MONTELLO IN FAMIGLIA	208			5770		INIZIATIVE NEL SETTORE GIOVANILE		190	396,50		396,50
2587	03-12-2021	CO	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA.	209			3090		ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA		190	99,05		99,05
2588	03-12-2021	CO	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	209			3090		ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA		190	2.000,00		2.000,00
2589	03-12-2021	CO	PASTI CALDI A DOMICILIO UTENTI SERVIZI SOCIALI - SETTEMBRE-OTTOBRE 2021	207			5560		INTERVENTI PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO		190	3.388,00		3.388,00
2590	03-12-2021	CO	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI - OTTOBRE 2021.	207			5600		SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE		190	352,72		352,72
2591	03-12-2021	CO	SPESE SANIFICAZIONE AUTOMEZZI IN USO AI SERVIZI SOCIALI - OTTOBRE 2021.	207			5600		SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE		190	170,00		170,00
2592	03-12-2021	CO	MANUTENZIONE FIAT QUBO IN USO AI SERVIZI SOCIALI.	207			5600		SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE		190	149,71		149,71

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2593	03-12-2021	CO	RETTA RICOVERO UTENTE FASCICOLO N. 407 - OTTOBRE 2021	207			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE		190	1.632,60		1.632,60
2594	03-12-2021	CO	RETTA RICOVERO UTENTE FASCICOLO N. 38 - OTTOBRE 2021	207			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE		190	1.691,50		1.691,50
2595	03-12-2021	CO	RETTA RICOVERO UTENTE FASCICOLO N. 633 - OTTOBRE 2021	207			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE		190	1.609,30		1.609,30
2596	03-12-2021	CO	RETTA RICOVERO UTENTE FASCICOLO N. 1 - OTTOBRE 2021	207			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE		190	1.845,91		1.845,91
2597	03-12-2021	CO	RETTA RICOVERO UTENTE FASCICOLO N. 27 - OTTOBRE 2021	207			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE		190	1.550,00		1.550,00
2598	03-12-2021	CO	SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO CEOD UTENTI FASC. 664 E 614 - SETTEMBRE 2021.	207			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE		190	220,08		220,08
2599	03-12-2021	CO	SPESE TRASPORTO CEOD UTENTI FASCICOLI N. 664 E N. 614 - OTTOBRE 2021	207			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE		190	268,22		268,22
2600	03-12-2021	CO	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - OTTOBRE 2021	207			5620	1	SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE		190	1.764,75		1.764,75
2601	07-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21	45			20		INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI		191	5.772,94		5.772,94
2602	07-12-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 21	45			20	1	IRAP INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI		191	490,69		490,69
2603	07-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21	361			101		SPESE PER CENSIMENTO ISTAT ABITAZIONI E POPOLAZIONE		191	1.000,00		1.000,00
2604	07-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21	45			120	1	RETRIB. AL PERSONALE DELLA FUNZIONE 01		191	153,61		153,61
2605	07-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21	45			120	1	RETRIB. AL PERSONALE DELLA FUNZIONE 01		191	5.538,44		5.538,44
2606	07-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21	45			120	1	RETRIB. AL PERSONALE DELLA FUNZIONE 01		191	49.707,59		49.707,59
2607	07-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				120	1	RETRIB. AL PERSONALE DELLA FUNZIONE 01		191	5.429,24		5.429,24
2608	07-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				120	1	RETRIB. AL PERSONALE DELLA FUNZIONE 01		191	311,10		311,10
2609	07-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				120	1	RETRIB. AL PERSONALE DELLA FUNZIONE 01		191	943,52		943,52
2610	07-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21	45			120	2	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE SU RETRIBUZIONE FUNZIONE 01		191	9.490,72		9.490,72
2611	07-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21	45			120	2	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE SU RETRIBUZIONE FUNZIONE 01		191	918,41		918,41
2612	07-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21	45			120	2	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE SU RETRIBUZIONE FUNZIONE 01		191	1.039,90		1.039,90
2613	07-12-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 21	45			120	3	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI GENERALI		191	4.575,98		4.575,98
2614	07-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21	45			1710	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		191	1.230,76		1.230,76
2615	07-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21	45			1710	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		191	6.560,06		6.560,06
2616	07-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21	45			1710	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		191	1.976,38		1.976,38
2617	07-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21	45			1710	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		191	125,38		125,38
2618	07-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21	45			1710	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		191	135,33		135,33
2619	07-12-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 21	45			1710	3	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		191	816,96		816,96
2620	07-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21	45			3010	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE BIBLIOTECA		191	2.292,63		2.292,63
2621	07-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21	45			3010	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		191	640,05		640,05
2622	07-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21	45			3010	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		191	71,17		71,17
2623	07-12-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 21	45			3010	3	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE BIBLIOTECA		191	228,59		228,59

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2624	07-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21	45			5621		RETRIBUZIONE AL PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE		191	71,40		71,40
2625	07-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21	45			5621		RETRIBUZIONE AL PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE		191	3.453,75		3.453,75
2626	07-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21	45			5622		ONERI RIFLESSI SPESA PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE		191	103,80		103,80
2627	07-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21	45			5622		ONERI RIFLESSI SPESA PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE		191	118,94		118,94
2628	07-12-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 21	45			5622	1	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE		191	265,07		265,07
2629	07-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21	45			7260	2	FONDO PROGRESSIONI ORIZZONTALI PERSONALE DIPENDENTE		191	4.818,33		4.818,33
2630	07-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21	45			7260	3	FONDO INDENNITA' COMPARTO PERSONALE DIPENDENTE		191	753,97		753,97
2631	07-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				7260	4	I.R.A.P. SU SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE		191	108,97		108,97
2632	07-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21	45			10880		VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		191	7.262,36		7.262,36
2633	07-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21	45			10880		VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		191	856,90		856,90
2634	07-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21	45			10890		VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI		191	1.457,27		1.457,27
2635	07-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21	45			10890		VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI		191	17.462,40		17.462,40
2636	07-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21	45			10900		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (Q.P. S.R.I.)		191	10,63		10,63
2637	07-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21	45			10900		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (Q.P. S.R.I.)		191	45,18		45,18
2638	07-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21	45			10900		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (Q.P. S.R.I.)		191	45,68		45,68
2639	07-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21	45			10900		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (Q.P. S.R.I.)		191	622,00		622,00
2640	07-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - DICEMBRE 2021	210			340	9	SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE		192	104,92		104,92
2641	07-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - DICEMBRE 2021	210			340	9	SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE		192	419,68		419,68
2642	07-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - DICEMBRE 2021	210			440	1	SPESE PER MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO E MACCHINE UFFICI		192	1.464,00		1.464,00
2643	07-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - DICEMBRE 2021	210			440	1	SPESE PER MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO E MACCHINE UFFICI		192	1.464,00		1.464,00
2644	07-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - DICEMBRE 2021	210			460		ACQUISTO MATERIALE CONSUMO PER SISTEMA INFORMATICO		192	2.289,38		2.289,38
2645	07-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - DICEMBRE 2021	210			460		ACQUISTO MATERIALE CONSUMO PER SISTEMA INFORMATICO		192	520,93		520,93
2646	07-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - DICEMBRE 2021	210			460		ACQUISTO MATERIALE CONSUMO PER SISTEMA INFORMATICO		192	250,10		250,10
2647	07-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - DICEMBRE 2021	210			7450		ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE		192	2.691,83		2.691,83
2648	07-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - DICEMBRE 2021	210			7450		ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE		192	366,35		366,35
2649	07-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - DICEMBRE 2021	210			7450		ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE		192	657,87		657,87
2650	13-12-2021	CO	ACCONTO PER COMPENSO AI RILEVATORI CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE ED ABITAZIONE ANNO	361			101		SPESE PER CENSIMENTO ISTAT ABITAZIONI E POPOLAZIONE		193	1.000,00		1.000,00
2651	13-12-2021	CO	ACCONTO PER COMPENSO AI RILEVATORI CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE ED ABITAZIONE ANNO	361			101		SPESE PER CENSIMENTO ISTAT ABITAZIONI E POPOLAZIONE		193	1.000,00		1.000,00
2652	13-12-2021	CO	ACCONTO PER COMPENSO AI RILEVATORI CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE ED ABITAZIONE ANNO	361			101		SPESE PER CENSIMENTO ISTAT ABITAZIONI E POPOLAZIONE		193	1.000,00		1.000,00
2653	14-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - MESE DICEMBRE 2021.	213			135		SPESE PER SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		193	3.760,64		3.760,64
2654	14-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - MESE DICEMBRE 2021.	213			340	5	SPESE PER STAMPATI E CANCELLERIA SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA		193	44,84		44,84

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2655	14-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - MESE DICEMBRE 2021.	213			340	11	SPESE PER AGGIO CONCESSIONARIO RISCOSSIONE		193	241,08		241,08
2656	14-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - MESE DICEMBRE 2021.	213			5601	1	CONVENZIONE CON ACMT PER REINSERIMENTO ANZIANI IN ATTIVITA' SOCIALM.UTILI		193	4.739,94		4.739,94
2657	14-12-2021	CO	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE AL PER IND. ALESSANDRO ALBAN PER LA PROGETTAZIONE	212			10090		EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRO ANZIANI E RISTRUTTURAZIONE EX BOCCIODROMO		193	4.034,67		4.034,67
2658	14-12-2021	CO	ESECUZIONE DI LAVORI COMPLEMENTARI E ACCESSORI (OPERE ELETTRICHE) NELL'AMBITO DEI LAVORI DI	211			7420	2	LAVORI COMPLEMENTARI REALIZZAZIONE NUOVO MAGAZZINO COMUNALE E NUOVA SEDE PROTEZIONE		193	543,73		543,73
2659	15-12-2021	CO	BARATTO AMMINISTRATIVO - RENDICONTAZIONE SERVIZI SVOLTI - CALCOLO QUOTE IMU DA VERSARE	559			340	10	SPESE PER BARATTO AMMINISTRATIVO		194	5.282,00		5.282,00
2660	15-12-2021	CO	Fatt.n. FATTPA 18_21 del 24/11/2021 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI	214			7410		REDAZIONE STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA		195	3.465,00		3.465,00
2661	15-12-2021	CO	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA AFFERENTE LA REALIZZAZIONE DEL NIDO	215			8041		REALIZZAZIONE ASILO NIDO E SCUOLA INFANZIA - 1^ STRALCIO		195	10.467,60		10.467,60
2662	15-12-2021	CO	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA AFFERENTE LA REALIZZAZIONE DEL NIDO	215			8041		REALIZZAZIONE ASILO NIDO E SCUOLA INFANZIA - 1^ STRALCIO		195	1.903,20		1.903,20
2663	15-12-2021	CO	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA AFFERENTE LA REALIZZAZIONE DEL NIDO	215			8041		REALIZZAZIONE ASILO NIDO E SCUOLA INFANZIA - 1^ STRALCIO		195	655,20		655,20
2664	15-12-2021	CO	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA AFFERENTE LA REALIZZAZIONE DEL NIDO	215			8041		REALIZZAZIONE ASILO NIDO E SCUOLA INFANZIA - 1^ STRALCIO		195	13.474,66		13.474,66
2665	16-12-2021	CO	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO CARRELLO LINEA ROSSA DEL PEDIBUS.	563			2365		CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL'OBBLIGO PER DIRITTO ALLO STUDIO		197	173,83		173,83
2666	16-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE AREA SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE	216			820	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO		196	345,99		345,99
2667	16-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE AREA SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE	216			820	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO		196	512,74		512,74
2668	16-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI NOVEMBRE 2021	218			310	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI P.M. - ACQUISTO BENI		196	158,08		158,08
2669	16-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI NOVEMBRE 2021	218			440	1	SPESE PER MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO E MACCHINE UFFICI		196	122,00		122,00
2670	16-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI NOVEMBRE 2021	218			440	1	SPESE PER MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO E MACCHINE UFFICI		196	170,80		170,80
2671	16-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI NOVEMBRE 2021	218			645		SPESE PER ADEGUAMENTO AL D.LGS 81/2008		197	46,00		46,00
2672	16-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI NOVEMBRE 2021	218			645		SPESE PER ADEGUAMENTO AL D.LGS 81/2008		196	262,50		262,50
2673	16-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI NOVEMBRE 2021	218			650	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO		196	353,58		353,58
2674	16-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI NOVEMBRE 2021	218			655		SPESE PER PULIZIA SEDE MUNICIPALE		196	1.218,39		1.218,39
2675	16-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI NOVEMBRE 2021	218			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		196	420,07		420,07
2676	16-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI NOVEMBRE 2021	218			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO		196	677,28		677,28
2677	16-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI NOVEMBRE 2021	218			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO		196	221,75		221,75
2678	16-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI NOVEMBRE 2021	218			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO		196	29,79		29,79
2679	16-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI NOVEMBRE 2021	218			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO		196	1.122,68		1.122,68
2680	16-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI NOVEMBRE 2021	218			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO		196	662,60		662,60
2681	16-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI NOVEMBRE 2021	218			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO		196	727,71		727,71
2682	16-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI NOVEMBRE 2021	218			1080	4	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI		196	628,20		628,20
2683	16-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI NOVEMBRE 2021	218			1080	4	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI		196	136,14		136,14
2684	16-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI NOVEMBRE 2021	218			1080	4	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI		196	1.692,26		1.692,26
2685	16-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI NOVEMBRE 2021	218			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO		196	173,85		173,85

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2686	16-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI NOVEMBRE 2021	218			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO		196	847,75		847,75
2687	16-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI NOVEMBRE 2021	218			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO		196	664,90		664,90
2688	16-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI NOVEMBRE 2021	218			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO		197	39,19		39,19
2689	16-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI NOVEMBRE 2021	218			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO		197	2.421,78		2.421,78
2690	16-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI NOVEMBRE 2021	218			1081		SPESE PER FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI		197	98,44		98,44
2691	16-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI NOVEMBRE 2021	218			1085	1	SPESE PER RIPRISTINO PATRIMONIO COMUNALE DANNEGGIATO		197	3.172,00		3.172,00
2692	16-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI NOVEMBRE 2021	218			1910	1	AMMODERNAMENTO, POTENZIAMENTO E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA		197	12,81		12,81
2693	16-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI NOVEMBRE 2021	218			2340	5	SPESE PER MANUT.ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI		197	103,70		103,70
2694	16-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI NOVEMBRE 2021	218			2345	2	SPESE PER FUNZIONAMENTO PLESSI SCOLASTICI SS.ANGELI		197	1.590,53		1.590,53
2695	16-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI NOVEMBRE 2021	218			2350		CANONI LEASING IMP. FOTOVOLTAICO ED.SCOLASTICI SS.ANGELI		197	2.107,62		2.107,62
2696	16-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI NOVEMBRE 2021	218			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		197	2.086,20		2.086,20
2697	16-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI NOVEMBRE 2021	218			5825		LOCAZIONE IMMOBILE ASSOCIAZ.GENITORI "LA TRIBU"		197	9,07		9,07
2698	16-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI NOVEMBRE 2021	218			5910		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI		197	679,85		679,85
2699	16-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI NOVEMBRE 2021	218			6010		SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		197	374,17		374,17
2700	16-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI NOVEMBRE 2021	218			6010		SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		197	276,15		276,15
2701	16-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI NOVEMBRE 2021	218			7440		MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI		197	4.453,00		4.453,00
2702	16-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI NOVEMBRE 2021	218			7450	1	ACQUISTO MACCHINARI ED ATTREZZATURE PATRIMONIO COMUNALE		197	610,00		610,00
2703	16-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE ACCONTO IVA ANNO 2021.	560			10890	1	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)		198	4.481,02		4.481,02
2704	17-12-2021	CO	CONTRIBUTO 10% PER LE AGEVOLAZIONI UTENZE DOMESTICHE 2021	567			5720		RIDUZIONE TARIFFA UTENZE DOMESTICHE PER PERDITE DA COVID-19		198	21.638,00		21.638,00
2705	17-12-2021	CO	CONTRIBUTO PER RIDUZIONE QUOTA FISSA UTENZE DOMESTICHE SPECIALI 2021	567			5720		RIDUZIONE TARIFFA UTENZE DOMESTICHE PER PERDITE DA COVID-19		198	6.264,00		6.264,00
2706	21-12-2021	CO	FORNITURA LIBRI E DVD PER BIBLIOTECA.	221			3090		ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA		198	546,31		546,31
2707	21-12-2021	CO	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA.	221			3090		ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA		198	84,49		84,49
2708	21-12-2021	CO	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA.	221			3090		ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA		198	2.000,00		2.000,00
2709	21-12-2021	CO	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA.	221			3090		ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA		198	2.000,00		2.000,00
2710	21-12-2021	CO	CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI NOVEMBRE	220			5600		SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE		198	359,89		359,89
2711	21-12-2021	CO	SANIFICAZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI - NOVEMBRE 2021.	220			5600		SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE		198	170,00		170,00
2712	21-12-2021	CO	RETTA RICOVERO UTENTE FASCICOLO N.407 - NOVEMBRE 2021.	220			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE		199	1.580,00		1.580,00
2713	21-12-2021	CO	RETTA RICOVERO UTENTE FASCICOLO N.1 - NOVEMBRE 2021.	220			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE		198	1.786,37		1.786,37
2714	21-12-2021	CO	QUOTA GESTIONE SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO ANNO 2020/2021.	220			5618		GESTIONE SERVIZIO CIVILE SOSTITUTIVO LEVA E VOLONTARIO		199	800,00		800,00
2715	21-12-2021	CO	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - NOVEMBRE 2021.	220			5620	1	SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE		198	993,69		993,69
2716	21-12-2021	CO	OSPITALITA NUCLEO FAMILIARE FASCICOLO N.554 - OTTOBRE 2021.	220			5650	1	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE BISOGNOSE		198	1.203,00		1.203,00

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2717	21-12-2021	CO	SPESE CIMITERIALI UTENTE SERVIZI SOCIALI D.L.-	220			5650	1	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE BISOGNOSE	198	506,00		506,00	
2718	21-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE COLLABORAZIONE PROGETTO INVECCHIAMENTO ATTIVO 2019.- SALDO INCARICO 2020	220			5750		INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI	198	2.000,00		2.000,00	
2719	21-12-2021	CO	GESTIONE PROGETTUALITA POLITICHE GIOVANILI - LUGLIO-SETTEMBRE 2021	220			5770		INIZIATIVE NEL SETTORE GIOVANILE	198	2.372,60		2.372,60	
2720	21-12-2021	CO	FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATORE E BUSTE CORRISPONDENZA.	219			340	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SEGRETERIA GENERALE	198	725,90		725,90	
2721	21-12-2021	CO	IVA SU AFFRANCATURE POSTALI - NOVEMBRE 2021	219			340	2	SPESE POSTALI SERVIZI GENERALI	198	3,03		3,03	
2722	21-12-2021	CO	IVA SU AFFRANCATURE POSTALI - OTTOBRE 2021	219			340	2	SPESE POSTALI SERVIZI GENERALI	198	0,72		0,72	
2723	21-12-2021	CO	QUOTA FUNZIONAMENTO CENTRO PER L'IMPIEGO DI MONTEBELLUNA - ANNO 2020	219			380	1	SPESE FUNZIONAMENTO SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE DI MONTEBELLUNA	199	1.263,54		1.263,54	
2724	21-12-2021	CO	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 2021-2022 - NOVEMBRE 2021	219			2720		SPESE PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI (SERVIZIO RIL. EVANTE AI FINI I.V.A.)	198	4.802,31		4.802,31	
2725	21-12-2021	CO	SPESE SANIFICAZIONE SCUOLABUS - QUOTA PARTE SETTEMBRE 2021	219			2720		SPESE PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI (SERVIZIO RIL. EVANTE AI FINI I.V.A.)	198	242,00		242,00	
2726	21-12-2021	CO	SPESE SANIFICAZIONE SCUOLABUS - QUOTA PARTE SETTEMBRE 2021	219			2720		SPESE PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI (SERVIZIO RIL. EVANTE AI FINI I.V.A.)	198	242,00		242,00	
2727	21-12-2021	CO	SPESE SANIFICAZIONE SCUOLABUS - OTTOBRE 2021	219			2720		SPESE PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI (SERVIZIO RIL. EVANTE AI FINI I.V.A.)	198	484,00		484,00	
2728	21-12-2021	CO	SPESE SANIFICAZIONE SCUOLABUS - NOVEMBRE 2021	219			2720		SPESE PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI (SERVIZIO RIL. EVANTE AI FINI I.V.A.)	198	484,00		484,00	
2729	21-12-2021	CO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE PRIMARIE A.S. 2021-2022	219			2770	1	ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI	199	116,25		116,25	
2730	21-12-2021	CO	CONTRIBUTO BONUS BEBE ANNO 2021	219			5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI	199	50,00		50,00	
2731	21-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI NOVEMBRE 2021	222			2340	5	SPESE PER MANUT.ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	198	62,22		62,22	
2732	21-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI NOVEMBRE 2021	222			2340	5	SPESE PER MANUT.ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	198	164,70		164,70	
2733	21-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI NOVEMBRE 2021	222			6010		SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	198	388,84		388,84	
2734	21-12-2021	CO	ACQUISIZIONE IMMOBILI PER OPERA PUBBLICA REALIZZAZIONE PARCHEGGIO A SERVIZIO CENTRO ABITATO CUSIGNANA	577			10051		REALIZZAZIONE PARCHEGGIO A SERVIZIO CENTRO ABITATO CUSIGNANA	200	830,23		830,23	
2735	21-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE CONTARIA IIACCONTO 2021. (A	223			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE	200	140,08		140,08	
2736	21-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE CONTARIA IIACCONTO 2021. (A	223			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE	200	448,92		448,92	
2737	21-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE CONTARIA IIACCONTO 2021. (A	223			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN	200	371,91		371,91	
2738	21-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE CONTARIA IIACCONTO 2021. (A	223			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA	200	108,93		108,93	
2739	21-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE CONTARIA IIACCONTO 2021. (A	223			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)	200	106,60		106,60	
2740	21-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE CONTARIA IIACCONTO 2021. (A	223			2345	2	SPESE PER FUNZIONAMENTO PLESSI SCOLASTICI SS.ANGELI	200	106,60		106,60	
2741	21-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE CONTARIA IIACCONTO 2021. (A	223			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	200	111,51		111,51	
2742	21-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE CONTARIA IIACCONTO 2021. (A	223			3060	3	SPESE PER MANUT.FUNZIONAM.BIBLIOTECA	200	226,74		226,74	
2743	21-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE CONTARIA IIACCONTO 2021.	223			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE	200	13,34		13,34	
2744	21-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE CONTARIA IIACCONTO 2021.	223			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE	200	42,76		42,76	
2745	21-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE CONTARIA IIACCONTO 2021.	223			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN	200	33,65		33,65	
2746	21-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE CONTARIA IIACCONTO 2021.	223			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN	200	1,77		1,77	
2747	21-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE CONTARIA IIACCONTO 2021.	223			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA	200	10,37		10,37	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2748	21-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE CONTARIA IIACCONTO 2021.	223			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)	200	0,57		0,57	
2749	21-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE CONTARIA IIACCONTO 2021.	223			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)	200	9,58		9,58	
2750	21-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE CONTARIA IIACCONTO 2021.	223			2345	2	SPESE PER FUNZIONAMENTO PLESSI SCOLASTICI SS.ANGELI	200	10,15		10,15	
2751	21-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE CONTARIA IIACCONTO 2021.	223			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	200	0,62		0,62	
2752	21-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE CONTARIA IIACCONTO 2021.	223			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	200	10,00		10,00	
2753	21-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE CONTARIA IIACCONTO 2021.	223			3060	3	SPESE PER MANUT.FUNZIONAM.BIBLIOTECA	200	21,59		21,59	
2754	21-12-2021	CO	CONTRIBUTO STRAORDINARIO CDR GUIZZO MARSEILLE PER ACQUISTO LETTI.	569			3330	1	CONTRIBUTI DI SCOPO AD ENTI ED ASSOCIAZ. PER FINALITA' RICREATIVE E CULTURALI	202	3.000,00		3.000,00	
2755	21-12-2021	CO	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLATTIVITA ORDINARIA ANNO 2021.	573			3330	1	CONTRIBUTI DI SCOPO AD ENTI ED ASSOCIAZ. PER FINALITA' RICREATIVE E CULTURALI	202	200,00		200,00	
2756	21-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE TASSA RELATIVA AL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI	581			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA	202	536,33		536,33	
2757	21-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE TASSA RELATIVA AL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI	581			2345	2	SPESE PER FUNZIONAMENTO PLESSI SCOLASTICI SS.ANGELI	202	700,38		700,38	
2758	21-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE TASSA RELATIVA AL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI	581			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)	202	700,38		700,38	
2759	21-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE TASSA RELATIVA AL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI	581			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	202	1.419,70		1.419,70	
2760	21-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE TIM 6BIMESTRE 2021.	224			45	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	201	27,62		27,62	
2761	21-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE TIM 6BIMESTRE 2021.	224			310	5	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI P.M. - PRESTAZIONE DI SERVIZI	201	40,23		40,23	
2762	21-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE TIM 6BIMESTRE 2021.	224			340	9	SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE	201	146,40		146,40	
2763	21-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE TIM 6BIMESTRE 2021.	224			340	9	SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE	201	164,37		164,37	
2764	21-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE TIM 6BIMESTRE 2021.	224			340	9	SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE	201	47,89		47,89	
2765	21-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE TIM 6BIMESTRE 2021.	224			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE	201	57,87		57,87	
2766	21-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE TIM 6BIMESTRE 2021.	224			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE	201	3,57		3,57	
2767	21-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE TIM 6BIMESTRE 2021.	224			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN	201	24,51		24,51	
2768	21-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE TIM 6BIMESTRE 2021.	224			1810		INTERVENTI NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE CIVILE	201	154,43		154,43	
2769	21-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE TIM 6BIMESTRE 2021.	224			1810		INTERVENTI NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE CIVILE	201	33,79		33,79	
2770	21-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE TIM 6BIMESTRE 2021.	224			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA	201	167,09		167,09	
2771	21-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE TIM 6BIMESTRE 2021.	224			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)	201	85,41		85,41	
2772	21-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE TIM 6BIMESTRE 2021.	224			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)	201	99,74		99,74	
2773	21-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE TIM 6BIMESTRE 2021.	224			2345	2	SPESE PER FUNZIONAMENTO PLESSI SCOLASTICI SS.ANGELI	201	168,85		168,85	
2774	21-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE TIM 6BIMESTRE 2021.	224			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	201	158,08		158,08	
2775	21-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE TIM 6BIMESTRE 2021.	224			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	201	122,00		122,00	
2776	21-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE TIM 6BIMESTRE 2021.	224			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	201	98,91		98,91	
2777	21-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE TIM 6BIMESTRE 2021.	224			5600		SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE	201	20,47		20,47	
2778	21-12-2021	CO	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE (A COPERTURA)				340	7	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE	202	71,65		71,65	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2779	21-12-2021	CO	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE (A COPERTURA)				340	7	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE		202	97,22		97,22
2780	22-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SINERGAS SETTEMBRE 2021.	225			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		202	32,31		32,31
2781	22-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SINERGAS SETTEMBRE 2021.	225			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		202	57,47		57,47
2782	22-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SINERGAS SETTEMBRE 2021.	225			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA		202	32,31		32,31
2783	22-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SINERGAS SETTEMBRE 2021.	225			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		202	32,31		32,31
2784	22-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SINERGAS SETTEMBRE 2021.	225			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		202	32,31		32,31
2785	22-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SINERGAS SETTEMBRE 2021.	225			3060	3	SPESE PER MANUT.FUNZIONAM.BIBLIOTECA		202	32,31		32,31
2786	22-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SINERGAS SETTEMBRE 2021.	225			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI		202	86,13		86,13
2787	22-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SINERGAS SETTEMBRE 2021.	225			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		201	7,11		7,11
2788	22-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SINERGAS SETTEMBRE 2021.	225			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		201	12,01		12,01
2789	22-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SINERGAS SETTEMBRE 2021.	225			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		201	0,63		0,63
2790	22-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SINERGAS SETTEMBRE 2021.	225			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA		201	7,11		7,11
2791	22-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SINERGAS SETTEMBRE 2021.	225			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		201	0,40		0,40
2792	22-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SINERGAS SETTEMBRE 2021.	225			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		202	6,71		6,71
2793	22-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SINERGAS SETTEMBRE 2021.	225			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		202	0,42		0,42
2794	22-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SINERGAS SETTEMBRE 2021.	225			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		202	6,69		6,69
2795	22-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SINERGAS SETTEMBRE 2021.	225			3060	3	SPESE PER MANUT.FUNZIONAM.BIBLIOTECA		202	7,11		7,11
2796	22-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SINERGAS SETTEMBRE 2021.	225			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI		202	7,33		7,33
2797	22-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SINERGAS SETTEMBRE 2021.	225			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI		202	5,28		5,28
2798	22-12-2021	CO	RINNOVO ABBONAMENTO A PERIODICO BELLEUROPA PER BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2022.	583			3060	1	SPESE PER ABBONAMENTO A QUOTIDIANI E RIVISTE BIBLIOTECHE		203	34,00		34,00
2799	22-12-2021	CO	RINNOVO ABBONAMENTO A PERIODICO BELLITALIA PER BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2022.	584			3060	1	SPESE PER ABBONAMENTO A QUOTIDIANI E RIVISTE BIBLIOTECHE		203	36,00		36,00
2800	22-12-2021	CO	RINNOVO ABBONAMENTO A PERIODICO GARDENIA PER BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2022.	585			3060	1	SPESE PER ABBONAMENTO A QUOTIDIANI E RIVISTE BIBLIOTECHE		203	35,00		35,00
2801	22-12-2021	CO	RINNOVO ABBONAMENTO A RIVISTA HAMELIN PER BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2022.	586			3060	1	SPESE PER ABBONAMENTO A QUOTIDIANI E RIVISTE BIBLIOTECHE		203	35,00		35,00
2802	22-12-2021	CO	RINNOVO ABBONAMENTO A PERIODICO QUATTORRUOTE PER BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2022.	587			3060	1	SPESE PER ABBONAMENTO A QUOTIDIANI E RIVISTE BIBLIOTECHE		203	42,80		42,80
2803	22-12-2021	CO	RINNOVO ABBONAMENTO A PERIODICO TOPOLINO PER BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2022.	588			3060	1	SPESE PER ABBONAMENTO A QUOTIDIANI E RIVISTE BIBLIOTECHE		203	94,00		94,00
2804	22-12-2021	CO	RINNOVO ABBONAMENTO A PERIODICO LA CUCINA ITALIANA PER BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2021.	589			3060	1	SPESE PER ABBONAMENTO A QUOTIDIANI E RIVISTE BIBLIOTECHE		203	29,30		29,30
2805	22-12-2021	CO	RINNOVO ABBONAMENTO A PERIODICO FOCUS PER BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2022.	590			3060	1	SPESE PER ABBONAMENTO A QUOTIDIANI E RIVISTE BIBLIOTECHE		203	33,80		33,80
2806	22-12-2021	CO	RINNOVO ABBONAMENTO A PERIODICO LEGGERE TUTTI PER BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2022.	591			3060	1	SPESE PER ABBONAMENTO A QUOTIDIANI E RIVISTE BIBLIOTECHE		203	30,00		30,00
2807	22-12-2021	CO	RINNOVO ABBONAMENTO A PERIODICO LIMES PER BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2022.	592			3060	1	SPESE PER ABBONAMENTO A QUOTIDIANI E RIVISTE BIBLIOTECHE		203	99,00		99,00
2808	22-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL NOVEMBRE 2021	226			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		204	16,53		16,53
2809	22-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL NOVEMBRE 2021	226			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		204	278,60		278,60

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2810	22-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL NOVEMBRE 2021	226			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		204	4.584,01		4.584,01
2811	22-12-2021	CO	INTERVENTO ECONOMICO NELL'AMBITO DELLE MISURE FINALIZZATE ALL'INCLUSIONE E AL REINSERIMENTO	557			5617		MISURE FINALIZZATE ALL'INCLUSIONE ED AL REINSERIMENTO SOCIALE E LAVORATIVO		204	750,00		750,00
2812	23-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA OTTOBRE 2021.	217			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		206	471,60		471,60
2813	23-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA OTTOBRE 2021.	217			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		206	148,24		148,24
2814	23-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA OTTOBRE 2021.	217			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		206	9,33		9,33
2815	23-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA OTTOBRE 2021.	217			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA		206	474,51		474,51
2816	23-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA OTTOBRE 2021.	217			2345	2	SPESE PER FUNZIONAMENTO PLESSI SCOLASTICI SS.ANGELI		206	177,50		177,50
2817	23-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA OTTOBRE 2021.	217			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		206	132,41		132,41
2818	23-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA OTTOBRE 2021.	217			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		206	675,21		675,21
2819	23-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA OTTOBRE 2021.	217			3060	3	SPESE PER MANUT.FUNZIONAM.BIBLIOTECA		206	90,01		90,01
2820	23-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA OTTOBRE 2021.	217			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		206	44,84		44,84
2821	23-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA OTTOBRE 2021.	217			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI		206	130,23		130,23
2822	23-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA OTTOBRE 2021.	217			5824		SPESE GESTIONE CENTRO AVIS		206	23,22		23,22
2823	23-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA OTTOBRE 2021.	217			5825		LOCAZIONE IMMOBILE ASSOCIAZ.GENITORI "LA TRIBU"		206	9,89		9,89
2824	23-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA OTTOBRE 2021.	217			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		206	7,10		7,10
2825	23-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA OTTOBRE 2021.	217			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		206	7,41		7,41
2826	23-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA OTTOBRE 2021.	217			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		206	7,92		7,92
2827	23-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA OTTOBRE 2021.	217			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		206	8,31		8,31
2828	23-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA OTTOBRE 2021.	217			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		206	9,21		9,21
2829	23-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA OTTOBRE 2021.	217			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		206	10,42		10,42
2830	23-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA OTTOBRE 2021.	217			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		206	11,54		11,54
2831	23-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA OTTOBRE 2021.	217			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		206	17,80		17,80
2832	23-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA OTTOBRE 2021.	217			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		206	18,65		18,65
2833	23-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA OTTOBRE 2021.	217			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		206	20,26		20,26
2834	23-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA OTTOBRE 2021.	217			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		206	32,04		32,04
2835	23-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA OTTOBRE 2021.	217			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		206	162,48		162,48
2836	23-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA OTTOBRE 2021.	217			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		206	226,58		226,58
2837	23-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA OTTOBRE 2021.	217			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		206	227,22		227,22
2838	23-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA OTTOBRE 2021.	217			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		206	268,39		268,39
2839	23-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA OTTOBRE 2021.	217			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		206	277,52		277,52
2840	23-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA OTTOBRE 2021.	217			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		206	293,61		293,61

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2841	23-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA OTTOBRE 2021.	217			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		205	103,75		103,75
2842	23-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA OTTOBRE 2021.	217			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		205	30,98		30,98
2843	23-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA OTTOBRE 2021.	217			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		205	1,63		1,63
2844	23-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA OTTOBRE 2021.	217			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		205	1,88		1,88
2845	23-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA OTTOBRE 2021.	217			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		205	0,17		0,17
2846	23-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA OTTOBRE 2021.	217			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA		205	104,39		104,39
2847	23-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA OTTOBRE 2021.	217			2345	2	SPESE PER FUNZIONAMENTO PLESSI SCOLASTICI SS.ANGELI		205	39,05		39,05
2848	23-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA OTTOBRE 2021.	217			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		205	10,40		10,40
2849	23-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA OTTOBRE 2021.	217			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		205	167,28		167,28
2850	23-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA OTTOBRE 2021.	217			3060	3	SPESE PER MANUT.FUNZIONAM.BIBLIOTECA		205	19,80		19,80
2851	23-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA OTTOBRE 2021.	217			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		205	0,59		0,59
2852	23-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA OTTOBRE 2021.	217			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		205	9,27		9,27
2854	23-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA OTTOBRE 2021.	217			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI		205	3,89		3,89
2855	23-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA OTTOBRE 2021.	217			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI		205	28,65		28,65
2856	23-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA OTTOBRE 2021.	217			5824		SPESE GESTIONE CENTRO AVIS		205	5,11		5,11
2857	23-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA OTTOBRE 2021.	217			5825		LOCAZIONE IMMOBILE ASSOCIAZ.GENITORI "LA TRIBU"		205	2,18		2,18
2859	23-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA OTTOBRE 2021.	217			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		205	646,20		646,20
2860	23-12-2021	CO	CONVENZIONE CON PRO LOCO DI GIAVERA DEL MONTELLO 2021-2024. EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO	541			3330	1	CONTRIBUTI DI SCOPO AD ENTI ED ASSOCIAZ. PER FINALITA' RICREATIVE E CULTURALI		206	8.200,00		8.200,00
2861	23-12-2021	CO	INTERVENTO ECONOMICO IN FAVORE DELLA PERSONA DI CUI AL FASCICOLO N. 1022. AGLI ATTI	596			5617		MISURE FINALIZZATE ALL'INCLUSIONE ED AL REINSERIMENTO SOCIALE E LAVORATIVO		206	656,00		656,00
2862	23-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE SOMME PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - INTEGRAZIONE	227			340	9	SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE		205	104,92		104,92
2863	23-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE SOMME PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - INTEGRAZIONE	227			340	9	SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE		205	419,68		419,68
2864	23-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE SOMME PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - INTEGRAZIONE	227			440	1	SPESE PER MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO E MACCHINE UFFICI		206	610,00		610,00
2865	23-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE SOMME PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - INTEGRAZIONE	227			460		ACQUISTO MATERIALE CONSUMO PER SISTEMA INFORMATICO		206	230,79		230,79
2866	23-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE SOMME PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - INTEGRAZIONE	227			7450		ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE		206	428,22		428,22
2867	23-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI NOVEMBRE 2021	228			1080	4	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI		207	435,09		435,09
2868	23-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI NOVEMBRE 2021	228			1080	4	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI		207	672,76		672,76
2869	23-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI NOVEMBRE 2021	228			5825		LOCAZIONE IMMOBILE ASSOCIAZ.GENITORI "LA TRIBU"		207	538,48		538,48
2870	23-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI NOVEMBRE 2021	228			7450	1	ACQUISTO MACCHINARI ED ATTREZZATURE PATRIMONIO COMUNALE		207	534,36		534,36
2871	27-12-2021	CO	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA.	230			3090		ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA		208	1.204,87		1.204,87
2872	27-12-2021	CO	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA.	230			3090		ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA		208	2.000,00		2.000,00
2873	27-12-2021	CO	QUOTA ASSOCIATIVA I.P.A. MONTELLO-PIAVE-SILE ANNO 2021 - SALDO.	229			340	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SEGRETERIA GENERALE		208	76,05		76,05

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2874	27-12-2021	CO	QUOTA ASSOCIATIVA I.P.A. MONTELLO-PIAVE-SILE ANNO 2021 - ACCONTO.	229			510	1	QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE		208	651,81		651,81
2875	27-12-2021	CO	SPESE CIMITERIALI UTENTE SERVIZI SOCIALI P.A.-	229			5650	1	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE BISOGNOSE		208	306,52		306,52
2876	27-12-2021	CO	SERVIZIO FUNEBRE UTENTE SERVIZI SOCIALI D.L.-	229			5650	1	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE BISOGNOSE		208	2.332,00		2.332,00
2877	27-12-2021	CO	CONTRIBUTO PER LABORATORI GIORNATA IL MONTELLO IN FAMIGLIA	229			5770		INIZIATIVE NEL SETTORE GIOVANILE		208	250,00		250,00
2878	27-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 369 DEL 31.10.2021 - ACCOGLIENZA ABITATIVA MESE DI OTTOBRE 2021	231			3510		SPESE DIVERSE CONNESSE ALLE ESIGENZE ABITATIVE		208	450,00		450,00
2879	27-12-2021	CO	RETTA RICOVERO C.D.R. UTENTE SERVIZI SOCIALI FASC. N. 38 - NOVEMBRE 2021.	231			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE		208	1.637,00		1.637,00
2880	27-12-2021	CO	RETTA RICOVERO CDR UTENTE SERVIZI SOCIALI FASC. N. 633.-	231			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE		208	609,50		609,50
2881	27-12-2021	CO	SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO C/O CEOD UTENTI SERVIZI SOCIALI FASC.N.614 E N. 664 - NOVEMBRE 2021	231			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE		208	254,47		254,47
2882	27-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA OTTOBRE 2021.	217			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI		209	17,70		17,70
2883	27-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA OTTOBRE 2021.	217			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		209	4,46		4,46
2884	27-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA OTTOBRE 2021.	217			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		209	8,89		8,89
2885	27-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA OTTOBRE 2021.	217			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		209	9,28		9,28
2886	27-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA OTTOBRE 2021.	217			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		209	16,79		16,79
2887	27-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA OTTOBRE 2021.	217			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		209	157,78		157,78
2888	27-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA OTTOBRE 2021.	217			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		209	167,39		167,39
2889	27-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA OTTOBRE 2021.	217			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		209	220,78		220,78
2890	27-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA OTTOBRE 2021.	217			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		209	289,40		289,40
2891	27-12-2021	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL ENERGIA OTTOBRE 2021.	217			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		209	455,99		455,99
2892	27-12-2021	CO	ACQUISTO N. 6 TENDE LUMINOSE ESTERNE A LED PER DECORAZIONE PIAZZA UBERTO BACILIERI -	550			650	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO		209	263,94		263,94
2893	27-12-2021	CO	BANDO INVECCHIAMENTO ATTIVO 2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO				5740		SPESE PER LE POLITICHE DI INVECCHIAMENTO ATTIVO		209	2.500,00		2.500,00
2894	31-12-2021	CO	ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA CONSIF SPA E SOENERGY SRL (GN 12 LOTTO 3) PER LA	1			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		211	600,55		600,55
2895	31-12-2021	CO	SPESE PER RIFIUTI MUNICIPIO ANNO 2021 (A COPERTURA)	1			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		211	448,91		448,91
2896	31-12-2021	CO	ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA CONSIF SPA E SOENERGY SRL (GN 12 LOTTO 3) PER LA	1			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		211	101,24		101,24
2897	31-12-2021	CO	ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA CONSIF SPA E SOENERGY SRL (GN 12 LOTTO 3) PER LA	1			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA		211	219,75		219,75
2898	31-12-2021	CO	ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA CONSIF SPA E SOENERGY SRL (GN 12 LOTTO 3) PER LA	1			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		211	424,62		424,62
2899	31-12-2021	CO	ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA CONSIF SPA E SOENERGY SRL (GN 12 LOTTO 3) PER LA	1			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		211	1.290,11		1.290,11
2900	31-12-2021	CO	ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA CONSIF SPA E SOENERGY SRL (GN 12 LOTTO 3) PER LA	1			3060	3	SPESE PER MANUT.FUNZIONAM.BIBLIOTECA		211	342,92		342,92
2901	31-12-2021	CO	ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA CONSIF SPA E SOENERGY SRL (GN 12 LOTTO 3) PER LA	1			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI		211	121,10		121,10
2902	31-12-2021	CO	quote interessi mutui 2 semestre 2021 (A COPERTURA)				540		INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI ALLA SEDE MUNICIPALE (C ASSA DD.PP.)		211	19.150,00		19.150,00
2903	31-12-2021	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.)		211	8.250,00		8.250,00
2904	31-12-2021	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.)		211	1.350,00		1.350,00

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2905	31-12-2021	CO	INTERESSI PASSIVI PER LAVORI CICLO INTEGRATO (CASSA DDPP) (A COPERTURA)				4580		INTERESSI PASSIVI PER LAVORI CICLO INTEGRATO (CASSA DDPP)		211	2.900,00		2.900,00
2906	31-12-2021	CO	INTERESSI PER LAVORI STRADALI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CASSA DD.PP.) (A COPERTURA)				6040		INTERESSI PER LAVORI STRADALI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CASSA DD.PP.)		211	4.918,51		4.918,51
2907	31-12-2021	CO	quote capitale mutui 2 semestre 2021 (A COPERTURA)				10800		QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI CASSA DD.PP.		211	61.831,31		61.831,31
2908	31-12-2021	CO	INTERESSI SU DEBITO FUORI BILANCIO P.E.E.P. (A COPERTURA)				3520		INTERESSI SU DEBITO FUORI BILANCIO P.E.E.P.		211	350,00		350,00
2909	31-12-2021	CO	quote capitale mutui 2 semestre 2021 (A COPERTURA)				10800	1	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI ISTITUTI SETTORE PUBBLICO		211	5.332,05		5.332,05
2910	31-12-2021	CO	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER IMPIANTI SPORTIVI (ICS) (A COPERTURA)				5340		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER IMPIANTI SPORTIVI (ICS)		211	250,00		250,00
2911	31-12-2021	CO	quote capitale mutui 2 semestre 2021 (A COPERTURA)				10800	1	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI ISTITUTI SETTORE PUBBLICO		211	12.393,09		12.393,09

TOTALE GENERALE

1.317.364,55

1.317.364,55