

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio 01.01-1.02.01.01.001 **Denominazione 5° livello** Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
89	15-01-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 20				20	1	IRAP INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI		18	426,69		426,69
226	17-02-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 20				20	1	IRAP INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI		21	426,69		426,69
413	11-03-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 20				20	1	IRAP INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI		44	426,69		426,69
922	14-05-2020	CO	VERSAMENTO IRAP CARICA AMMINISTRATORI MAGGIO 2020				20	1	IRAP INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI		71	490,69		490,69
1019	15-06-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 20				20	1	IRAP INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI		93	490,69		490,69
1296	15-07-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 20				20	1	IRAP INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI		87	490,69		490,69
1447	04-08-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 20				20	1	IRAP INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI		115	490,69		490,69
1719	17-09-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 20				20	1	IRAP INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI		131	490,69		490,69
1909	13-10-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 20				20	1	IRAP INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI		147	494,40		494,40
2220	19-11-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 20				20	1	IRAP INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI		152	490,69		490,69
2479	14-12-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 20				20	1	IRAP INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI		177	281,39		281,39
Totale codice di bilancio 01.01-1.02.01.01.001												5.000,00		5.000,00

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
274	24-02-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL TELECOM	19			45	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI		20	26,11		26,11
370	28-02-2020	CO	LIQUIDAZIONE FORNITURA CORONE D'ALLORO GENNAIO 2020	27			390	1	SPESE PER LE FESTIVITA NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI		25	70,00		70,00
519	24-03-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE-ENEL	49			45	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI		37	13,48		13,48
761	27-04-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MESE DI FEBBRAIO 2020	65			45	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI		47	28,82		28,82
885	12-05-2020	CO	SERVICE AUDIO MANIFESTAZIONE NIKOLAJEWKA 2020.	74			390	1	SPESE PER LE FESTIVITA NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI		54	244,00		244,00
886	12-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZI GENERALI.	74			390	1	SPESE PER LE FESTIVITA NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI		54	105,00		105,00
1110	22-06-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE FATTURE TELECOM E SOENERGY.	92			45	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI		75	26,50		26,50
1963	16-10-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE TELECOM ED ENEL.	153			45	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI		126	20,70		20,70
1964	16-10-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE TELECOM ED ENEL.	153			45	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI		126	20,70		20,70
2174	12-11-2020	CO	FORNITURA CORONE D'ALLORO CERIMONIA DEL 4 NOVEMBRE	173			390	1	SPESE PER LE FESTIVITA NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI		140	140,00		140,00
2662	22-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE TELECOM DICEMBRE 2020	204			45	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI		171	20,70		20,70
Totale codice di bilancio 01.01-1.03.01.02.999												716,01		716,01

Codice di bilancio 01.01-1.03.02.01.001 **Denominazione 5° livello** Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
78	15-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20				20		INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI		5	5.019,95		5.019,95
208	12-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI DAL 27.5.2019 AL 31.12.2019.				20		INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI		14	54,20		54,20
209	12-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI DAL 27.5.2019 AL 31.12.2019.				20		INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI		14	54,20		54,20
210	12-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI DAL 27.5.2019 AL 31.12.2019.				20		INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI		15	54,20		54,20
211	12-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI DAL 27.5.2019 AL 31.12.2019.				20		INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI		15	40,65		40,65
212	12-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI DAL 27.5.2019 AL 31.12.2019.				20		INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI		15	54,20		54,20
213	12-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI DAL 27.5.2019 AL 31.12.2019.				20		INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI		15	13,55		13,55
214	12-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI DAL 27.5.2019 AL 31.12.2019.				20		INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI		15	13,55		13,55
215	13-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI DAL 27.5.2019 AL 31.12.2019.				20		INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI		15	54,20		54,20
218	17-02-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 20				20		INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI		17	5.019,95		5.019,95
412	11-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 20				20		INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI		29	5.019,95		5.019,95
642	15-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20				20		INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI		40	8.031,91		8.031,91
888	14-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20				20		INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI		56	5.772,94		5.772,94
1018	15-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 20				20		INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI		70	5.772,94		5.772,94
1295	15-07-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 20				20		INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI		86	5.772,94		5.772,94
1446	04-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 20				20		INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI		96	5.772,94		5.772,94
1718	17-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 20				20		INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI		110	5.772,94		5.772,94
1908	13-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 20				20		INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI		125	5.772,94		5.772,94
2219	19-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 20				20		INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI		143	5.772,94		5.772,94
2478	14-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 20				20		INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI		160	5.772,94		5.772,94
Totale codice di bilancio 01.01-1.03.02.01.001											69.614,03		69.614,03	

Codice di bilancio 01.02-1.01.01.001 Denominazione 5° livello Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
87	15-01-2020	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20				123		RIMBORSO AL COMUNE CAPOCONVENZIONE PER TRATTAMENTO ECONOMICO SEGRETARIO COMUNALE		5	1.715,21		1.715,21
88	15-01-2020	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				123		RIMBORSO AL COMUNE CAPOCONVENZIONE PER TRATTAMENTO ECONOMICO SEGRETARIO COMUNALE		18	408,22		408,22
423	11-03-2020	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 20				123		RIMBORSO AL COMUNE CAPOCONVENZIONE PER TRATTAMENTO ECONOMICO SEGRETARIO COMUNALE		29	2.286,95		2.286,95
898	14-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20				123		RIMBORSO AL COMUNE CAPOCONVENZIONE PER TRATTAMENTO ECONOMICO SEGRETARIO COMUNALE		56	3.430,42		3.430,42
1925	13-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 20				123		RIMBORSO AL COMUNE CAPOCONVENZIONE PER TRATTAMENTO ECONOMICO SEGRETARIO COMUNALE		125	5.793,60		5.793,60
Totale codice di bilancio 01.02-1.01.01.001											13.634,40		13.634,40	

Elenco mandati per codice di bilancio

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
358	27-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE IVA SU SPESE POSTALI NOVEMBRE - DICEMBRE ANNO 2019.-	21			340	2	SPESE POSTALI SERVIZI GENERALI		24	29,82		29,82
494	19-03-2020	CO	SERVIZIO POSTA LIGHT - VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO MESE DI FEBBRAIO.-	42			340	2	SPESE POSTALI SERVIZI GENERALI		33	36,09		36,09
507	23-03-2020	CO	CODICE IMA BZ29 - RICARICA AFFRANCATRICE POSTALE PER INVIO CORRISPONDENZA.	41			340	2	SPESE POSTALI SERVIZI GENERALI		37	1.600,00		1.600,00
882	12-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE IVA SU AFFRANCATURE POSTALI.	74			340	2	SPESE POSTALI SERVIZI GENERALI		54	0,72		0,72
883	12-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE IVA SU AFFRANCATURE POSTALI.	74			340	2	SPESE POSTALI SERVIZI GENERALI		54	26,86		26,86
884	12-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE IVA SU AFFRANCATURE POSTALI.	74			340	2	SPESE POSTALI SERVIZI GENERALI		54	1,69		1,69
1012	09-06-2020	CO	CODICE IMA BZ29 - COMUNE DI GIAVERA DEL MONTELLO	85			340	2	SPESE POSTALI SERVIZI GENERALI		68	500,00		500,00
1355	22-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE IVA SU SERVIZI POSTALI (FATTURE DEL 26.06.2020)	110			340	2	SPESE POSTALI SERVIZI GENERALI		88	30,43		30,43
1479	06-08-2020	CO	Codice IMA BZ29 - COMUNE DI GIAVERA DEL MONTELLO	118			340	2	SPESE POSTALI SERVIZI GENERALI		97	1.500,00		1.500,00
1536	07-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE IVA SU AFFRANCATURE POSTALI.	125			340	2	SPESE POSTALI SERVIZI GENERALI		100	20,94		20,94
1789	22-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE IVA SU SERVIZI POSTALI MESE DI AGOSTO 2020	134			340	2	SPESE POSTALI SERVIZI GENERALI		114	13,08		13,08
2046	21-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE IVA SU SPEDIZIONI POSTALI MESE DI SETTEMBRE	158			340	2	SPESE POSTALI SERVIZI GENERALI		130	36,71		36,71
2349	02-12-2020	CO	IVA SU AFFRANCATURE POSTALI.	185			340	2	SPESE POSTALI SERVIZI GENERALI		152	119,69		119,69
2637	18-12-2020	CO	IVA SU AFFRANCATURE POSTALI - OTTOBRE 2020.	202			340	2	SPESE POSTALI SERVIZI GENERALI		168	7,60		7,60
2638	18-12-2020	CO	IVA SU AFFRANCATURE POSTALI - NOVEMBRE 2020.	202			340	2	SPESE POSTALI SERVIZI GENERALI		168	4,88		4,88
2639	18-12-2020	CO	IVA SU AFFRANCATURE POSTALI - NOVEMBRE 2020.	202			340	2	SPESE POSTALI SERVIZI GENERALI		168	1,00		1,00
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.16.002											3.929,51		3.929,51	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
3	13-01-2020	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	1			340	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SEGRETERIA GENERALE		4	160,96		160,96
368	28-02-2020	CO	LIQUIDAZIONE CONTRATTO NOLEGGIO AFFRANCATRICE 2020.-	27			340	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SEGRETERIA GENERALE		25	395,28		395,28
369	28-02-2020	CO	LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO ANNUALE SISTEMA LEGGI D'ITALIA ANNO 2020.-	27			340	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SEGRETERIA GENERALE		25	738,32		738,32
881	12-05-2020	CO	ACQUISTO CARTA E CANCELLERIA M.E.P.A.	74			340	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SEGRETERIA GENERALE		54	453,72		453,72
1207	01-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA CARTA PER STAMPANTI.	98			340	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SEGRETERIA GENERALE		80	268,40		268,40
1246	08-07-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	268			340	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SEGRETERIA GENERALE		81	267,99		267,99
1253	08-07-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	269			340	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SEGRETERIA GENERALE		81	63,79		63,79
1788	22-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE FORNITURA BANDIERE-	134			340	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SEGRETERIA GENERALE		114	654,53		654,53
2030	20-10-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	419			340	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SEGRETERIA GENERALE		129	107,77		107,77

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2038	21-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CARTA BIANCA	157			340	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SEGRETERIA GENERALE		130	268,40		268,40
2115	04-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DI PUBBLICITA' GARA ESPERITA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO.	166			340	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SEGRETERIA GENERALE		136	4,58		4,58
2636	18-12-2020	CO	CARTUCCIA TONER PER AFFRANCATRICE POSTALE.	202			340	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SEGRETERIA GENERALE		168	147,38		147,38
2718	23-12-2020	RE	ALLESTIMENTO NATALIZIO SEDE MUNICIPALE.	208			340	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SEGRETERIA GENERALE		174	142,00		142,00
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.99.999											3.673,12		3.673,12	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1242	08-07-2020	CO	FONDO MOBILITA' SEGRETARI COMUNALI EX AGES DOVUTO AL MINISTERO DELL'INTERNO PER L'ANNO 2019				290	1	TRASFERIMENTO FONDO MOBILITA' SEGRETARI COMUNALI		81	4.701,91		4.701,91
Totale codice di bilancio 01.02-1.04.01.01.001											4.701,91		4.701,91	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
449	12-03-2020	RE	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - MESE DI FEBBRAIO 2020.	34			510	1	QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE		30	850,00		850,00
495	19-03-2020	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA 2020 E FORMAZIONE Q-5 - ACCONTO.-	42			510	1	QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE		33	850,00		850,00
497	19-03-2020	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA 2020.-	42			510	1	QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE		33	914,71		914,71
498	19-03-2020	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA 2020.-	42			510	1	QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE		33	445,00		445,00
502	19-03-2020	CO	ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA	42			510	1	QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE		33	1.038,48		1.038,48
2116	04-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA I.P.A. 2020.-	166			510	1	QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE		136	729,82		729,82
Totale codice di bilancio 01.02-1.04.01.02.999											4.828,01		4.828,01	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
124	22-01-2020	CO	POLIZZA KASKO MISSIONI NOBIS N.201248504 ANNO 2020				350	1	ASSICURAZIONE INFORTUNI , TUTELA LEGALE E KASKO KILOMETRICA		7	855,00		855,00
125	22-01-2020	CO	POLIZZA AUTO LIBRO MATRICOLA RCA UNIPOL SAI N.168503666 ANNO 2020				350	1	ASSICURAZIONE INFORTUNI , TUTELA LEGALE E KASKO KILOMETRICA		7	1.345,00		1.345,00
128	22-01-2020	CO	POLIZZA TUTELA LEGALE ITAS N.M13337032 ANNO 2020				350	1	ASSICURAZIONE INFORTUNI , TUTELA LEGALE E KASKO KILOMETRICA		7	1.800,00		1.800,00
Totale codice di bilancio 01.02-1.10.04.99.999											4.000,00		4.000,00	

Codice di bilancio 01.03-1.03.01.02.001 **Denominazione 5° livello** Carta, cancelleria e stampati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
260	19-02-2020	RE	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FEBBRAIO 2020	18			340	5	SPESE PER STAMPATI E CANCELLERIA SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA		20	251,56		251,56

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
447	12-03-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - MESE DI FEBBRAIO 2020.	34			340	5	SPESE PER STAMPATI E CANCELLERIA SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA		30	64,17		64,17
448	12-03-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - MESE DI FEBBRAIO 2020.	34			340	5	SPESE PER STAMPATI E CANCELLERIA SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA		30	51,85		51,85
1247	08-07-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	268			340	5	SPESE PER STAMPATI E CANCELLERIA SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA		81	18,00		18,00
1347	21-07-2020	RE	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE.	108			340	5	SPESE PER STAMPATI E CANCELLERIA SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA		87	49,03		49,03
1901	13-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - MESE DI OTTOBRE 2020.	150			340	5	SPESE PER STAMPATI E CANCELLERIA SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA		124	6,98		6,98
2031	20-10-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	419			340	5	SPESE PER STAMPATI E CANCELLERIA SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA		129	4,50		4,50
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.01.02.001											446,09		446,09	

Codice di bilancio 01.03-1.03.02.01.008 Denominazione 5° livello Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
216	13-02-2020	RE	COMPENSO PER ORGANO DI REVISIONE CONTABILE ANNO 2019				60		COMPENSI AL REVISORE DEI CONTI		15	5.709,60		5.709,60
217	13-02-2020	RE	COMPENSO PER ORGANO REVIORIE DEI CONTI ANNO 2019				60		COMPENSI AL REVISORE DEI CONTI		15	358,06		358,06
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.01.008											6.067,66		6.067,66	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2468	11-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE.	193			310	2	SPESE PER AGGIORNAMENTO PERSONALE SETT.FINANZIARIO		158	305,00		305,00
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.04.999											305,00		305,00	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
450	12-03-2020	RE	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - MESE DI FEBBRAIO 2020.	34			640	1	SPESE SERVIZIO CONTROLLO CONTAB. FISCALE/TRIBUTARIA		30	3.751,50		3.751,50
1903	13-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - MESE DI OTTOBRE 2020.	150			640	1	SPESE SERVIZIO CONTROLLO CONTAB. FISCALE/TRIBUTARIA		124	3.914,00		3.914,00
1904	13-10-2020	RE	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - MESE DI OTTOBRE 2020.	150			640	1	SPESE SERVIZIO CONTROLLO CONTAB. FISCALE/TRIBUTARIA		124	3.751,50		3.751,50
2474	11-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE.	193			640	1	SPESE SERVIZIO CONTROLLO CONTAB. FISCALE/TRIBUTARIA		158	161,00		161,00
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.11.999											11.578,00		11.578,00	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1017	12-06-2020	CO	BARATTO AMMINISTRATIVO - RENDICONTAZIONE SERVIZI SVOLTI - CALCOLO QUOTE IMU DA VERSARE				340	10	SPESE PER BARATTO AMMINISTRATIVO		69	3.907,00		3.907,00
2477	14-12-2020	CO	BARATTO AMMINISTRATIVO - RENDICONTAZIONE SERVIZI SVOLTI - CALCOLO QUOTE				340	10	SPESE PER BARATTO AMMINISTRATIVO		159	3.941,00		3.941,00

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.13.001											7.848,00		7.848,00	

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
261	19-02-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FEBBRAIO 2020	18			340	6	APPALTO GESTIONE ESTERNA STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE		20	4.500,00		4.500,00
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.16.999											4.500,00		4.500,00	

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
262	19-02-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FEBBRAIO 2020	18			340	7	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE		20	762,50		762,50
1482	06-08-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE.	119			340	7	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE		97	762,50		762,50
2723	23-12-2020	CO	SPESE PER COMMISSIONE OPERAZIONE CARTE BANCOMAT ANNO 2020 (A COPERTURA)				340	7	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE		174	224,69		224,69
2727	23-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE.	210			340	7	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE		174	5.000,00		5.000,00
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.17.002											6.749,69		6.749,69	

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
263	19-02-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FEBBRAIO 2020	18			340	8	SPESE PER SERVIZIO TRIBUTI		20	183,49		183,49
264	19-02-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FEBBRAIO 2020	18			340	8	SPESE PER SERVIZIO TRIBUTI		20	79,30		79,30
265	19-02-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FEBBRAIO 2020	18			340	8	SPESE PER SERVIZIO TRIBUTI		20	87,20		87,20
1902	13-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - MESE DI OTTOBRE 2020.	150			340	8	SPESE PER SERVIZIO TRIBUTI		124	112,00		112,00
1950	15-10-2020	CO	QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE.				340	8	SPESE PER SERVIZIO TRIBUTI		127	230,00		230,00
2470	11-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE.	193			340	8	SPESE PER SERVIZIO TRIBUTI		158	377,00		377,00
Totale codice di bilancio 01.04-1.03.02.99.999											1.068,99		1.068,99	

Codice di bilancio 01.04-1.09.02.01.001 **Denominazione 5° livello** Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
966	22-05-2020	CO	RIMBORSI IMU - TASI ANNI 2014-2015-2016-2017-2018-2019				7240		SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI		62	1.172,00		1.172,00
967	22-05-2020	CO	RIMBORSI IMU - TASI ANNI 2014-2015-2016-2017-2018-2019				7240		SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI		62	1.172,00		1.172,00
968	22-05-2020	CO	RIMBORSI IMU - TASI ANNO 2014-2015				7240		SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI		62	3.420,00		3.420,00
969	22-05-2020	CO	RIMBORSO PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2020				7240		SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI		62	25,00		25,00

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2547	16-12-2020	CO	RIMBORSI IMU - TASI ANNUALITA VARIE - LIQUIDAZIONE				7240		SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI		162	6.316,00		6.316,00
2548	16-12-2020	CO	RIMBORSI IMU - TASI ANNUALITA VARIE - LIQUIDAZIONE				7240		SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI		162	286,00		286,00
2549	16-12-2020	CO	RIMBORSO PUBBLICHE AFFISSIONI ANNUALITA VARIE - LIQUIDAZIONE				7240		SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI		162	16,00		16,00
Totale codice di bilancio 01.04-1.09.02.01.001											12.407,00		12.407,00	

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
621	15-04-2020	CO	CAUSA LEGALE Z.G. - SENTENZA CORTE CASSAZIONE N. 2102/2019 - INTERVENUTA USUCAPIONE SERVITU				1100	1	IMPOSTE, TASSE, CONTRIBUTI SU PATRIMONIO COMUNALE		42	1.058,75		1.058,75
1480	06-08-2020	CO	CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE - CONTRIBUTI DI BONIFICA, IRRIGAZIONE E CANONI DI CONCESSIONE -				1100	1	IMPOSTE, TASSE, CONTRIBUTI SU PATRIMONIO COMUNALE		97	4.793,52		4.793,52
1818	30-09-2020	CO	GENIO CIVILE TREVISO DELLA REGIONE VENETO - CANONE DEMANIALE ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE				1100	1	IMPOSTE, TASSE, CONTRIBUTI SU PATRIMONIO COMUNALE		118	215,60		215,60
2788	31-12-2020	CO	IMPOSTE, TASSE, CONTRIBUTI SU PATRIMONIO COMUNALE (A COPERTURA)				1100	1	IMPOSTE, TASSE, CONTRIBUTI SU PATRIMONIO COMUNALE		185	19,12		19,12
Totale codice di bilancio 01.05-1.02.01.99.999											6.086,99		6.086,99	

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
622	15-04-2020	RE	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI MARZO 2020	60			645		SPESE PER ADEGUAMENTO AL D.LGS 81/2008		41	1.522,56		1.522,56
976	28-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI APRILE 2020 - 2°	79			645		SPESE PER ADEGUAMENTO AL D.LGS 81/2008		64	333,77		333,77
987	29-05-2020	CO	FORNITURA DI PRODOTTI DISINFETTANTI/IGIENIZZANTI, MASCHERINE E GUANTI	81			645		SPESE PER ADEGUAMENTO AL D.LGS 81/2008		64	424,44		424,44
1062	17-06-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI MAGGIO 2020	89			645		SPESE PER ADEGUAMENTO AL D.LGS 81/2008		72	274,50		274,50
1063	17-06-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI MAGGIO 2020	89			645		SPESE PER ADEGUAMENTO AL D.LGS 81/2008		72	412,36		412,36
1265	15-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GIUGNO	107			645		SPESE PER ADEGUAMENTO AL D.LGS 81/2008		83	158,60		158,60
1266	15-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GIUGNO	107			645		SPESE PER ADEGUAMENTO AL D.LGS 81/2008		84	51,25		51,25
1267	15-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GIUGNO	107			645		SPESE PER ADEGUAMENTO AL D.LGS 81/2008		84	469,63		469,63
1268	15-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GIUGNO	107			645		SPESE PER ADEGUAMENTO AL D.LGS 81/2008		84	258,20		258,20
1434	24-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI LUGLIO 2020	114			645		SPESE PER ADEGUAMENTO AL D.LGS 81/2008		91	166,88		166,88
1500	07-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI AGOSTO 2020	122			645		SPESE PER ADEGUAMENTO AL D.LGS 81/2008		98	1.442,40		1.442,40
1501	07-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI AGOSTO 2020	122			645		SPESE PER ADEGUAMENTO AL D.LGS 81/2008		99	21,90		21,90
1687	17-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI AGOSTO 2020	133			645		SPESE PER ADEGUAMENTO AL D.LGS 81/2008		111	3.933,28		3.933,28
1688	17-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI AGOSTO 2020	133			645		SPESE PER ADEGUAMENTO AL D.LGS 81/2008		112	45,80		45,80
1991	20-10-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI SETTEMBRE 2020	156			645		SPESE PER ADEGUAMENTO AL D.LGS 81/2008		129	80,00		80,00
2183	16-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO DI MANUTENZIONI - MESE DI OTTOBRE 2020	174			645		SPESE PER ADEGUAMENTO AL D.LGS 81/2008		142	175,00		175,00

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2184	16-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO DI MANUTENZIONI - MESE DI OTTOBRE 2020	174			645		SPESE PER ADEGUAMENTO AL D.LGS 81/2008		141	192,76		192,76
2520	14-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI DICEMBRE	194			645		SPESE PER ADEGUAMENTO AL D.LGS 81/2008		161	45,75		45,75
2521	14-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI DICEMBRE	194			645		SPESE PER ADEGUAMENTO AL D.LGS 81/2008		161	625,00		625,00
Totale codice di bilancio 01.05-1.03.02.04.999												10.634,08		10.634,08

Codice di bilancio 01.05-1.03.02.05.999 Denominazione 5° livello Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
28	15-01-2020	RE	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL NOVEMBRE 2019.	3			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI		1	49,03		49,03
143	24-01-2020	RE	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL DICEMBRE 2019.	5			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI		9	49,03		49,03
311	24-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL TELECOM	19			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI		22	540,17		540,17
312	24-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL TELECOM	19			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI		21	118,84		118,84
405	11-03-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL GENNAIO 2020.	33			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI		27	44,35		44,35
542	24-03-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE-ENEL	49			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI		37	235,86		235,86
543	24-03-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE-ENEL	49			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI		37	351,69		351,69
544	24-03-2020	RE	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE-ENEL	49			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI		37	115,76		115,76
582	24-03-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE-ENEL	49			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI		36	51,89		51,89
583	24-03-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE-ENEL	49			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI		36	25,06		25,06
584	24-03-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE-ENEL	49			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI		36	22,23		22,23
585	24-03-2020	RE	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE-ENEL	49			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI		36	25,47		25,47
751	27-04-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MESE DI FEBBRAIO 2020	65			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI		48	193,02		193,02
752	27-04-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MESE DI FEBBRAIO 2020	65			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI		49	36,35		36,35
785	27-04-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MESE DI FEBBRAIO 2020	65			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI		48	42,46		42,46
786	27-04-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MESE DI FEBBRAIO 2020	65			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI		48	8,00		8,00
831	11-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE- SPESE OBBLIGATORIE MESE DI APRILE	70			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI		52	208,45		208,45
854	11-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE- SPESE OBBLIGATORIE MESE DI APRILE	70			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI		52	45,86		45,86
935	20-05-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MARZO 2020. (A	77			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI		58	158,61		158,61
936	20-05-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MARZO 2020. (A	77			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI		58	36,35		36,35
957	20-05-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MARZO 2020.	77			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI		57	34,89		34,89
958	20-05-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MARZO 2020.	77			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI		57	8,00		8,00
1105	22-06-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE FATTURE TELECOM E SOENERGY. (A	92			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI		76	90,33		90,33
1106	22-06-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE FATTURE TELECOM E SOENERGY. (A	92			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI		76	32,84		32,84

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1142	22-06-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE FATTURE TELECOM E SOENERGY.	92			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI		76	0,14		0,14
1143	22-06-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE FATTURE TELECOM E SOENERGY.	92			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI		76	19,56		19,56
1144	22-06-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE FATTURE TELECOM E SOENERGY.	92			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI		76	7,22		7,22
1171	01-07-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL APRILE 2020. (A	96			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI		79	140,06		140,06
1172	01-07-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL APRILE 2020. (A	96			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI		79	36,35		36,35
1375	23-07-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MAGGIO 2020. (A	111			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI		90	16,03		16,03
1376	23-07-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MAGGIO 2020. (A	111			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI		90	99,98		99,98
1399	23-07-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MAGGIO 2020.	111			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI		89	3,53		3,53
1400	23-07-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MAGGIO 2020.	111			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI		89	22,00		22,00
1573	27-08-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SOENERGY PERIODO	127			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI		104	65,68		65,68
1574	27-08-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SOENERGY PERIODO	127			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI		104	50,96		50,96
1592	27-08-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SOENERGY PERIODO	127			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI		103	14,45		14,45
1593	27-08-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SOENERGY PERIODO	127			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI		103	11,21		11,21
1612	01-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL GIUGNO 2020 E FATTURE	129			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI		107	16,03		16,03
1613	01-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL GIUGNO 2020 E FATTURE	129			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI		107	122,52		122,52
1648	01-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL GIUGNO 2020 E FATTURE	129			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI		106	3,53		3,53
1649	01-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL GIUGNO 2020 E FATTURE	129			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI		106	26,95		26,95
1837	02-10-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL LUGLIO 2020. (A	143			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI		121	16,03		16,03
1838	02-10-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL LUGLIO 2020. (A	143			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI		121	159,18		159,18
1861	02-10-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL LUGLIO 2020.	143			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI		120	3,53		3,53
1862	02-10-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL LUGLIO 2020.	143			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI		120	35,02		35,02
1889	09-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI	146			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI		122	115,59		115,59
2110	02-11-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SOENERGY LUGLIO - AGOSTO 2020	162			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI		136	70,84		70,84
2111	02-11-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SOENERGY LUGLIO - AGOSTO 2020	162			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI		136	15,58		15,58
2112	02-11-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SOENERGY LUGLIO - AGOSTO 2020	162			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI		136	69,52		69,52
2113	02-11-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SOENERGY LUGLIO - AGOSTO 2020	162			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI		136	15,29		15,29
2144	09-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL AGOSTO 2020 (A	171			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI		138	36,35		36,35
2162	09-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL AGOSTO 2020	171			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI		137	8,00		8,00
2314	25-11-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE - ALTO TREVIGIANO SERVIZI FATTURE FEBBRAIO-MAGGIO 2020	180			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI		146	148,93		148,93
2373	02-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL SETTEMBRE 2020 (A	188			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI		154	188,70		188,70
2374	02-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL SETTEMBRE 2020 (A	188			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI		154	36,35		36,35

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2375	02-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL SETTEMBRE 2020 (A	188			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI		154	217,05		217,05
2402	02-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL SETTEMBRE 2020	188			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI		153	41,51		41,51
2403	02-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL SETTEMBRE 2020	188			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI		153	8,00		8,00
2404	02-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL SETTEMBRE 2020	188			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI		153	47,75		47,75
2440	09-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM OTTOBRE 2020 E SOENERGY SETTEMBRE 2020. (A COPERTURA)	191			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI		157	72,33		72,33
2459	09-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM OTTOBRE 2020 E SOENERGY SETTEMBRE 2020.	191			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI		156	15,91		15,91
2569	16-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL OTTOBRE 2020 (A	198			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI		165	35,59		35,59
2595	16-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL OTTOBRE 2020	198			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI		164	7,83		7,83
2678	22-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SOENERGY OTTOBRE 2020 (A	205			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI		172	102,35		102,35
2692	22-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SOENERGY OTTOBRE 2020	205			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI		172	22,52		22,52
2757	31-12-2020	CO	SPESE PER SERV.IDRICO CENTRO ANZIANI ANNO 2020 (A COPERTURA)	1			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI		185	153,89		153,89
2780	31-12-2020	CO	SPESE PER SERV.IDRICO CENTRO ANZIANI ANNO 2020	1			5780		SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI		184	15,39		15,39
Totale codice di bilancio 01.05-1.03.02.05.999											4.839,77		4.839,77	

Codice di bilancio 01.05-1.03.02.09.004 Denominazione 5° livello Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
453	12-03-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - MESE DI FEBBRAIO 2020.	34			1085	1	SPESE PER RIPRISTINO PATRIMONIO COMUNALE DANNEGGIATO		30	165,00		165,00
1077	17-06-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI MAGGIO 2020	89			1085	1	SPESE PER RIPRISTINO PATRIMONIO COMUNALE DANNEGGIATO		72	40,99		40,99
1078	17-06-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI MAGGIO 2020	89			1085	1	SPESE PER RIPRISTINO PATRIMONIO COMUNALE DANNEGGIATO		72	642,21		642,21
1348	21-07-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE.	108			1085	1	SPESE PER RIPRISTINO PATRIMONIO COMUNALE DANNEGGIATO		87	100,00		100,00
1488	06-08-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE.	119			1085	1	SPESE PER RIPRISTINO PATRIMONIO COMUNALE DANNEGGIATO		97	370,00		370,00
2201	16-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO DI MANUTENZIONI - MESE DI OTTOBRE 2020	174			1085	1	SPESE PER RIPRISTINO PATRIMONIO COMUNALE DANNEGGIATO		141	2.636,42		2.636,42
2202	16-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO DI MANUTENZIONI - MESE DI OTTOBRE 2020	174			1085	1	SPESE PER RIPRISTINO PATRIMONIO COMUNALE DANNEGGIATO		141	241,56		241,56
2203	16-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO DI MANUTENZIONI - MESE DI OTTOBRE 2020	174			1085	1	SPESE PER RIPRISTINO PATRIMONIO COMUNALE DANNEGGIATO		141	796,05		796,05
2332	27-11-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI NOVEMBRE	183			1085	1	SPESE PER RIPRISTINO PATRIMONIO COMUNALE DANNEGGIATO		150	1.273,83		1.273,83
Totale codice di bilancio 01.05-1.03.02.09.004											6.266,06		6.266,06	

Codice di bilancio 01.05-1.03.02.13.002 Denominazione 5° livello Servizi di pulizia e lavanderia

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1089	17-06-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI MAGGIO 2020	89			650		SPESE PER SANIFICAZIONE AMBIENTI, UFFICI E MEZZI		73	597,80		597,80
1522	07-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI AGOSTO 2020	122			650		SPESE PER SANIFICAZIONE AMBIENTI, UFFICI E MEZZI		99	714,40		714,40

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1717	17-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI AGOSTO 2020	133			650		SPESE PER SANIFICAZIONE AMBIENTI, UFFICI E MEZZI		112	255,00		255,00
2217	16-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO DI MANUTENZIONI - MESE DI OTTOBRE 2020	174			650		SPESE PER SANIFICAZIONE AMBIENTI, UFFICI E MEZZI		142	260,00		260,00
2538	14-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI DICEMBRE	194			650		SPESE PER SANIFICAZIONE AMBIENTI, UFFICI E MEZZI		161	40,00		40,00
2539	14-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI DICEMBRE	194			650		SPESE PER SANIFICAZIONE AMBIENTI, UFFICI E MEZZI		161	597,80		597,80
Totale codice di bilancio 01.05-1.03.02.13.002											2.465,00		2.465,00	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
122	22-01-2020	CO	POLIZZA RCT/RCO NOBIS COMPAGNIA DI ASS.NI N.201248499 ANNO 2020				350	2	PREMI ASSICURAZIONE PATRIMONIO COMUNALE E R.C.T.		7	9.500,00		9.500,00
123	22-01-2020	CO	POLIZZA ALL RISK UNIPOL SAI N.168527530 E N.168527536 ANNO 2020				350	2	PREMI ASSICURAZIONE PATRIMONIO COMUNALE E R.C.T.		7	5.644,00		5.644,00
126	22-01-2020	CO	POLIZZA AUTO LIBRO MATRICOLA RCA UNIPOL SAI N.168503666 ANNO 2020				350	2	PREMI ASSICURAZIONE PATRIMONIO COMUNALE E R.C.T.		7	856,00		856,00
Totale codice di bilancio 01.05-1.10.04.01.999											16.000,00		16.000,00	

Codice di bilancio 01.06-1.01.01.01.004 Denominazione 5° livello Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1042	15-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 20				7270		INCENTIVI TECNICI AL PERSONALE DIPENDENTE EX DLGS 50/2016		70	6.328,86		6.328,86
1043	15-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				7270		INCENTIVI TECNICI AL PERSONALE DIPENDENTE EX DLGS 50/2016		93	1.506,27		1.506,27
1044	15-06-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 20				7270		INCENTIVI TECNICI AL PERSONALE DIPENDENTE EX DLGS 50/2016		93	537,96		537,96
Totale codice di bilancio 01.06-1.01.01.01.004											8.373,09		8.373,09	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
5	13-01-2020	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	1			650	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO		4	348,20		348,20
6	13-01-2020	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	1			650	3	SPESE ECONOMICHE PER ACQ.MINUTI PER SERVIZIO TECNICO		4	22,90		22,90
1249	08-07-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	268			650	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO		81	90,10		90,10
1250	08-07-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	268			650	3	SPESE ECONOMICHE PER ACQ.MINUTI PER SERVIZIO TECNICO		81	199,80		199,80
1255	08-07-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	269			650	3	SPESE ECONOMICHE PER ACQ.MINUTI PER SERVIZIO TECNICO		81	108,40		108,40
1992	20-10-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI SETTEMBRE 2020	156			650	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO		128	549,00		549,00
1993	20-10-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI SETTEMBRE 2020	156			650	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO		128	108,02		108,02
2033	20-10-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	419			650	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO		129	286,30		286,30
2034	20-10-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	419			650	3	SPESE ECONOMICHE PER ACQ.MINUTI PER SERVIZIO TECNICO		129	4,00		4,00

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2327	27-11-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTANZIONI - MESE DI NOVEMBRE	183			650	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO		150	42,98		42,98
2328	27-11-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTANZIONI - MESE DI NOVEMBRE	183			650	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO		150	88,78		88,78
2522	14-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI DICEMBRE	194			650	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO		161	40,00		40,00
Totale codice di bilancio 01.06-1.03.01.02.999											1.888,48		1.888,48	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
161	04-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - GENNAIO 2020	9			340	9	SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE		13	488,00		488,00
276	24-02-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL TELECOM	19			340	9	SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE		20	30,25		30,25
360	27-02-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - FEBBRAIO 2020	24			340	9	SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE		24	524,60		524,60
479	17-03-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - MARZO 2020	38			340	9	SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE		33	104,92		104,92
480	17-03-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - MARZO 2020	38			340	9	SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE		33	419,68		419,68
521	24-03-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE-ENEL	49			340	9	SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE		37	213,21		213,21
522	24-03-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE-ENEL	49			340	9	SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE		37	48,11		48,11
547	24-03-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE-ENEL	49			340	9	SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE		35	46,91		46,91
548	24-03-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE-ENEL	49			340	9	SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE		35	21,47		21,47
735	23-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE SOMME PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - SECONDA PARTE APRILE	63			340	9	SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE		46	104,92		104,92
736	23-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE SOMME PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - SECONDA PARTE APRILE	63			340	9	SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE		46	419,68		419,68
763	27-04-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MESE DI FEBBRAIO 2020	65			340	9	SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE		47	19,93		19,93
814	11-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE- SPESE OBBLIGATORIE MESE DI APRILE	70			340	9	SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE		52	169,65		169,65
815	11-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE- SPESE OBBLIGATORIE MESE DI APRILE	70			340	9	SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE		52	151,48		151,48
816	11-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE- SPESE OBBLIGATORIE MESE DI APRILE	70			340	9	SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE		52	151,00		151,00
832	11-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE- SPESE OBBLIGATORIE MESE DI APRILE	70			340	9	SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE		51	37,32		37,32
833	11-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE- SPESE OBBLIGATORIE MESE DI APRILE	70			340	9	SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE		51	33,33		33,33
834	11-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE- SPESE OBBLIGATORIE MESE DI APRILE	70			340	9	SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE		51	33,22		33,22
971	28-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - MAGGIO 2020	78			340	9	SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE		64	104,92		104,92
972	28-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - MAGGIO 2020	78			340	9	SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE		64	419,68		419,68
1014	12-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - GIUGNO 2020	87			340	9	SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE		69	524,60		524,60
1112	22-06-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE FATTURE TELECOM E SOENERGY.	92			340	9	SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE		75	31,55		31,55
1437	24-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - LUGLIO 2020	117			340	9	SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE		91	104,92		104,92
1438	24-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - LUGLIO 2020	117			340	9	SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE		91	419,68		419,68

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1595	01-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL GIUGNO 2020 E FATTURE	129			340	9	SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE		106	133,36		133,36
1596	01-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL GIUGNO 2020 E FATTURE	129			340	9	SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE		106	120,00		120,00
1597	01-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL GIUGNO 2020 E FATTURE	129			340	9	SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE		106	120,25		120,25
1681	15-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - AGOSTO 2020	131			340	9	SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE		109	104,92		104,92
1682	15-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - AGOSTO 2020	131			340	9	SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE		109	419,68		419,68
1952	16-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - OTTOBRE 2020	151			340	9	SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE		126	104,92		104,92
1953	16-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - OTTOBRE 2020	151			340	9	SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE		126	419,68		419,68
1954	16-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - OTTOBRE 2020	151			340	9	SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE		126	104,92		104,92
1955	16-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - OTTOBRE 2020	151			340	9	SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE		126	419,68		419,68
1957	16-10-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE TELECOM ED ENEL. (A	153			340	9	SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE		127	377,14		377,14
1958	16-10-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE TELECOM ED ENEL. (A	153			340	9	SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE		127	296,10		296,10
1967	16-10-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE TELECOM ED ENEL.	153			340	9	SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE		126	82,97		82,97
1968	16-10-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE TELECOM ED ENEL.	153			340	9	SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE		126	16,10		16,10
1969	16-10-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE TELECOM ED ENEL.	153			340	9	SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE		126	65,15		65,15
1970	16-10-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE TELECOM ED ENEL.	153			340	9	SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE		126	24,84		24,84
1971	16-10-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE TELECOM ED ENEL.	153			340	9	SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE		126	24,84		24,84
2318	27-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - NOVEMBRE 2020	181			340	9	SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE		150	419,68		419,68
2319	27-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - NOVEMBRE 2020	181			340	9	SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE		150	104,92		104,92
2427	09-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM OTTOBRE 2020 E SOENERGY SETTEMBRE 2020. (A COPERTURA)	191			340	9	SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE		157	120,00		120,00
2428	09-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM OTTOBRE 2020 E SOENERGY SETTEMBRE 2020. (A COPERTURA)	191			340	9	SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE		157	146,84		146,84
2429	09-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM OTTOBRE 2020 E SOENERGY SETTEMBRE 2020. (A COPERTURA)	191			340	9	SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE		157	120,97		120,97
2430	09-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM OTTOBRE 2020 E SOENERGY SETTEMBRE 2020. (A COPERTURA)	191			340	9	SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE		157	102,61		102,61
2441	09-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM OTTOBRE 2020 E SOENERGY SETTEMBRE 2020.	191			340	9	SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE		156	26,40		26,40
2442	09-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM OTTOBRE 2020 E SOENERGY SETTEMBRE 2020.	191			340	9	SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE		156	32,30		32,30
2443	09-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM OTTOBRE 2020 E SOENERGY SETTEMBRE 2020.	191			340	9	SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE		156	26,61		26,61
2444	09-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM OTTOBRE 2020 E SOENERGY SETTEMBRE 2020.	191			340	9	SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE		156	22,57		22,57
2660	18-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - DICEMBRE 2020	203			340	9	SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE		171	419,68		419,68
2661	18-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - DICEMBRE 2020	203			340	9	SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE		171	104,92		104,92
2664	22-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE TELECOM DICEMBRE 2020	204			340	9	SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE		171	24,84		24,84
2740	31-12-2020	CO	SPESE TELEFONICHE PER MUNICIPIO ANNO 2020 (A COPERTURA)	1			340	9	SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE		184	130,00		130,00
2741	31-12-2020	CO	SPESE TELEFONICHE PER MUNICIPIO ANNO 2020 (A COPERTURA)	1			340	9	SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE		185	149,99		149,99

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2742	31-12-2020	CO	SPESE TELEFONICHE PER MUNICIPIO ANNO 2020 (A COPERTURA)	1			340	9	SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE		185	130,50		130,50
2743	31-12-2020	CO	SPESE TELEFONIA MOBILE AREA TECNICA ANNO 2020 (A COPERTURA)	1			340	9	SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE		185	115,46		115,46
2758	31-12-2020	CO	SPESE TELEFONICHE PER MUNICIPIO ANNO 2020	1			340	9	SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE		184	28,60		28,60
2759	31-12-2020	CO	SPESE TELEFONICHE PER MUNICIPIO ANNO 2020	1			340	9	SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE		184	33,00		33,00
2760	31-12-2020	CO	SPESE TELEFONICHE PER MUNICIPIO ANNO 2020	1			340	9	SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE		184	28,71		28,71
2761	31-12-2020	CO	SPESE TELEFONIA MOBILE AREA TECNICA ANNO 2020	1			340	9	SPESE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE		184	25,40		25,40
Totale codice di bilancio 01.06-1.03.02.05.001												9.771,58		9.771,58

Codice di bilancio 01.06-1.03.02.11.999 Denominazione 5° livello Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
150	29-01-2020	RE	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE ALLO STUDIO POOL ENGINEERING SRL PER LA	8			640	3	SPESE PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI ED A LTRO		11	1.649,44		1.649,44
390	06-03-2020	RE	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE ALL'ARCH. ROBERTO PESCAROLLO DELLO STUDIO RPR	32			640	3	SPESE PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI ED A LTRO		27	1.903,20		1.903,20
603	07-04-2020	CO	AFFIDAMENTO AL PER. IND. SANDRO MICHELIN DELL'INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA	57			640	3	SPESE PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI ED A LTRO		39	2.625,00		2.625,00
606	07-04-2020	RE	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE AL PER. IND. SANDRO MICHELIN PER LA REDAZIONE	53			640	3	SPESE PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI ED A LTRO		39	2.205,00		2.205,00
996	29-05-2020	CO	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE AL SIG. PAOLO RINALDIN (TECNICO EGE) PER LA REDAZIONE	82			640	3	SPESE PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI ED A LTRO		64	1.820,00		1.820,00
998	29-05-2020	CO	AFFIDAMENTO ALLO STUDIO CAVAGGIONI SCARL DELL'INCARICO PER L'AGGIORNAMENTO DELLA	83			640	3	SPESE PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI ED A LTRO		65	1.830,00		1.830,00
1091	17-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - URBANISTICA	90			640	3	SPESE PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI ED A LTRO		73	732,00		732,00
1812	28-09-2020	CO	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. GIANPIETRO LONGO PER LA PROGETTAZIONE	136			640	3	SPESE PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI ED A LTRO		118	5.709,60		5.709,60
2027	20-10-2020	CO	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ALL'ING. GIANPIETRO LONGO PER LA PREDISPOSIZIONE E L'INOLTRO DELLA	155			640	3	SPESE PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI ED A LTRO		129	1.015,04		1.015,04
2417	04-12-2020	RE	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE ALLO STUDIO TECNOHABITAT PER LA PROGETTAZIONE DI	190			640	3	SPESE PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI ED A LTRO		156	1.903,20		1.903,20
Totale codice di bilancio 01.06-1.03.02.11.999												21.392,48		21.392,48

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
267	19-02-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FEBBRAIO 2020	18			650	2	SOMMINISTRAZIONE LAVORO PER COLLABORAZIONE UFFICIO TECNICO		20	2.499,13		2.499,13
268	19-02-2020	RE	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FEBBRAIO 2020	18			650	2	SOMMINISTRAZIONE LAVORO PER COLLABORAZIONE UFFICIO TECNICO		20	2.069,96		2.069,96
451	12-03-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - MESE DI FEBBRAIO 2020.	34			650	2	SOMMINISTRAZIONE LAVORO PER COLLABORAZIONE UFFICIO TECNICO		30	1.500,87		1.500,87
452	12-03-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - MESE DI FEBBRAIO 2020.	34			650	2	SOMMINISTRAZIONE LAVORO PER COLLABORAZIONE UFFICIO TECNICO		30	689,72		689,72
1056	16-06-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - MESE DI GIUGNO 2020	88			650	2	SOMMINISTRAZIONE LAVORO PER COLLABORAZIONE UFFICIO TECNICO		73	1.836,26		1.836,26
1057	16-06-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - MESE DI GIUGNO 2020	88			650	2	SOMMINISTRAZIONE LAVORO PER COLLABORAZIONE UFFICIO TECNICO		72	302,29		302,29
1058	16-06-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - MESE DI GIUGNO 2020	88			650	2	SOMMINISTRAZIONE LAVORO PER COLLABORAZIONE UFFICIO TECNICO		73	1.352,83		1.352,83

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1059	16-06-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - MESE DI GIUGNO 2020	88			650	2	SOMMINISTRAZIONE LAVORO PER COLLABORAZIONE UFFICIO TECNICO		72	195,96		195,96
1060	16-06-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - MESE DI GIUGNO 2020	88			650	2	SOMMINISTRAZIONE LAVORO PER COLLABORAZIONE UFFICIO TECNICO		73	1.567,26		1.567,26
1061	16-06-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - MESE DI GIUGNO 2020	88			650	2	SOMMINISTRAZIONE LAVORO PER COLLABORAZIONE UFFICIO TECNICO		72	55,68		55,68
1483	06-08-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE.	119			650	2	SOMMINISTRAZIONE LAVORO PER COLLABORAZIONE UFFICIO TECNICO		97	121,15		121,15
1484	06-08-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE.	119			650	2	SOMMINISTRAZIONE LAVORO PER COLLABORAZIONE UFFICIO TECNICO		97	18,30		18,30
1485	06-08-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE.	119			650	2	SOMMINISTRAZIONE LAVORO PER COLLABORAZIONE UFFICIO TECNICO		97	2.018,73		2.018,73
1486	06-08-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE.	119			650	2	SOMMINISTRAZIONE LAVORO PER COLLABORAZIONE UFFICIO TECNICO		97	209,84		209,84
1905	13-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - MESE DI OTTOBRE 2020.	150			650	2	SOMMINISTRAZIONE LAVORO PER COLLABORAZIONE UFFICIO TECNICO		124	506,37		506,37
1906	13-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - MESE DI OTTOBRE 2020.	150			650	2	SOMMINISTRAZIONE LAVORO PER COLLABORAZIONE UFFICIO TECNICO		124	3.125,61		3.125,61
1907	13-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - MESE DI OTTOBRE 2020.	150			650	2	SOMMINISTRAZIONE LAVORO PER COLLABORAZIONE UFFICIO TECNICO		124	1.992,76		1.992,76
2475	11-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE.	193			650	2	SOMMINISTRAZIONE LAVORO PER COLLABORAZIONE UFFICIO TECNICO		158	2.113,45		2.113,45
2728	23-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE.	210			650	2	SOMMINISTRAZIONE LAVORO PER COLLABORAZIONE UFFICIO TECNICO		174	1.707,18		1.707,18
Totale codice di bilancio 01.06-1.03.02.12.001											23.883,35		23.883,35	

Codice di bilancio 01.07-1.01.01.003 Denominazione 5° livello Straordinario per il personale a tempo indeterminato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1297	15-07-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 20				100		LAVORO STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DELLO STATO		86	38,61		38,61
1910	13-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 20				100		LAVORO STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DELLO STATO		125	3.024,50		3.024,50
1911	13-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 20				100		LAVORO STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DELLO STATO		125	97,11		97,11
Totale codice di bilancio 01.07-1.01.01.003											3.160,22		3.160,22	

Codice di bilancio 01.07-1.01.02.01.001 Denominazione 5° livello Contributi obbligatori per il personale

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1299	15-07-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				100	2	ONERI INDIRETTI SU CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DELLO STATO		87	9,19		9,19
1914	13-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20				100	2	ONERI INDIRETTI SU CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DELLO STATO		147	719,83		719,83
1915	13-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20				100	2	ONERI INDIRETTI SU CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DELLO STATO		147	12,71		12,71
Totale codice di bilancio 01.07-1.01.02.01.001											741,73		741,73	

Codice di bilancio 01.07-1.02.01.01.001 Denominazione 5° livello Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1298	15-07-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 20				100	1	IRAP SU CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DELLO STATO		87	3,28		3,28

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione						
1912	13-10-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 20				100	1	IRAP SU CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DELLO STATO		147	257,08		257,08	
1913	13-10-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 20				100	1	IRAP SU CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DELLO STATO		147	4,54		4,54	
Totale codice di bilancio												01.07-1.02.01.01.001	264,90		264,90

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
810	07-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE AREA SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI	68			100	3	CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DELLO STATO - BENI E SERVIZI		51	366,00		366,00
811	07-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE AREA SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI	68			100	3	CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DELLO STATO - BENI E SERVIZI		51	49,23		49,23
812	07-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE AREA SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI	68			100	3	CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DELLO STATO - BENI E SERVIZI		51	146,40		146,40
1752	21-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE ONORARI GIORNALIERI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI REGIONALI 2020 E				100	3	CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DELLO STATO - BENI E SERVIZI		113	187,00		187,00
1753	21-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE ONORARI GIORNALIERI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI REGIONALI 2020 E				100	3	CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DELLO STATO - BENI E SERVIZI		113	145,00		145,00
1754	21-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE ONORARI GIORNALIERI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI REGIONALI 2020 E				100	3	CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DELLO STATO - BENI E SERVIZI		113	145,00		145,00
1755	21-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE ONORARI GIORNALIERI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI REGIONALI 2020 E				100	3	CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DELLO STATO - BENI E SERVIZI		113	145,00		145,00
1756	21-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE ONORARI GIORNALIERI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI REGIONALI 2020 E				100	3	CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DELLO STATO - BENI E SERVIZI		113	145,00		145,00
1757	21-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE ONORARI GIORNALIERI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI REGIONALI 2020 E				100	3	CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DELLO STATO - BENI E SERVIZI		113	145,00		145,00
1758	21-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE ONORARI GIORNALIERI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI REGIONALI 2020 E				100	3	CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DELLO STATO - BENI E SERVIZI		113	187,00		187,00
1759	21-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE ONORARI GIORNALIERI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI REGIONALI 2020 E				100	3	CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DELLO STATO - BENI E SERVIZI		113	145,00		145,00
1760	21-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE ONORARI GIORNALIERI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI REGIONALI 2020 E				100	3	CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DELLO STATO - BENI E SERVIZI		113	145,00		145,00
1761	21-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE ONORARI GIORNALIERI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI REGIONALI 2020 E				100	3	CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DELLO STATO - BENI E SERVIZI		113	145,00		145,00
1762	21-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE ONORARI GIORNALIERI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI REGIONALI 2020 E				100	3	CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DELLO STATO - BENI E SERVIZI		113	145,00		145,00
1763	21-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE ONORARI GIORNALIERI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI REGIONALI 2020 E				100	3	CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DELLO STATO - BENI E SERVIZI		113	145,00		145,00
1764	21-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE ONORARI GIORNALIERI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI REGIONALI 2020 E				100	3	CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DELLO STATO - BENI E SERVIZI		113	145,00		145,00
1765	21-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE ONORARI GIORNALIERI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI REGIONALI 2020 E				100	3	CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DELLO STATO - BENI E SERVIZI		113	145,00		145,00
1766	21-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE ONORARI GIORNALIERI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI REGIONALI 2020 E				100	3	CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DELLO STATO - BENI E SERVIZI		113	145,00		145,00
1767	21-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE ONORARI GIORNALIERI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI REGIONALI 2020 E				100	3	CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DELLO STATO - BENI E SERVIZI		113	145,00		145,00
1768	22-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE ONORARI GIORNALIERI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI REGIONALI 2020 E				100	3	CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DELLO STATO - BENI E SERVIZI		113	187,00		187,00
1769	22-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE ONORARI GIORNALIERI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI REGIONALI 2020 E				100	3	CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DELLO STATO - BENI E SERVIZI		113	145,00		145,00
1770	22-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE ONORARI GIORNALIERI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI REGIONALI 2020 E				100	3	CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DELLO STATO - BENI E SERVIZI		113	145,00		145,00
1771	22-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE ONORARI GIORNALIERI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI REGIONALI 2020 E				100	3	CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DELLO STATO - BENI E SERVIZI		113	145,00		145,00
1772	22-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE ONORARI GIORNALIERI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI REGIONALI 2020 E				100	3	CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DELLO STATO - BENI E SERVIZI		113	145,00		145,00
1773	22-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE ONORARI GIORNALIERI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI REGIONALI 2020 E				100	3	CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DELLO STATO - BENI E SERVIZI		113	145,00		145,00

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1774	22-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE ONORARI GIORNALIERI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI REGIONALI 2020 E				100	3	CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DELLO STATO - BENI E SERVIZI		113	187,00		187,00
1775	22-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE ONORARI GIORNALIERI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI REGIONALI 2020 E				100	3	CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DELLO STATO - BENI E SERVIZI		113	145,00		145,00
1776	22-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE ONORARI GIORNALIERI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI REGIONALI 2020 E				100	3	CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DELLO STATO - BENI E SERVIZI		113	145,00		145,00
1777	22-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE ONORARI GIORNALIERI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI REGIONALI 2020 E				100	3	CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DELLO STATO - BENI E SERVIZI		113	145,00		145,00
1778	22-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE ONORARI GIORNALIERI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI REGIONALI 2020 E				100	3	CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DELLO STATO - BENI E SERVIZI		113	145,00		145,00
1779	22-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE ONORARI GIORNALIERI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI REGIONALI 2020 E				100	3	CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DELLO STATO - BENI E SERVIZI		113	145,00		145,00
1780	22-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE ONORARI GIORNALIERI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI REGIONALI 2020 E				100	3	CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DELLO STATO - BENI E SERVIZI		113	187,00		187,00
1781	22-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE ONORARI GIORNALIERI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI REGIONALI 2020 E				100	3	CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DELLO STATO - BENI E SERVIZI		113	145,00		145,00
1782	22-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE ONORARI GIORNALIERI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI REGIONALI 2020 E				100	3	CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DELLO STATO - BENI E SERVIZI		113	145,00		145,00
1783	22-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE ONORARI GIORNALIERI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI REGIONALI 2020 E				100	3	CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DELLO STATO - BENI E SERVIZI		113	145,00		145,00
1784	22-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE ONORARI GIORNALIERI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI REGIONALI 2020 E				100	3	CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DELLO STATO - BENI E SERVIZI		113	145,00		145,00
1785	22-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE ONORARI GIORNALIERI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI REGIONALI 2020 E				100	3	CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DELLO STATO - BENI E SERVIZI		113	145,00		145,00
1786	22-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE ONORARI GIORNALIERI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI REGIONALI 2020 E				100	3	CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DELLO STATO - BENI E SERVIZI		113	145,00		145,00
1787	22-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE ONORARI GIORNALIERI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI REGIONALI 2020 E				100	3	CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DELLO STATO - BENI E SERVIZI		113	187,00		187,00
1892	12-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE AREA SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI	147			100	3	CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DELLO STATO - BENI E SERVIZI		124	112,48		112,48
1893	12-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE AREA SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI	147			100	3	CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DELLO STATO - BENI E SERVIZI		124	341,60		341,60
1894	12-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE AREA SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI	147			100	3	CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DELLO STATO - BENI E SERVIZI		124	292,80		292,80
1896	12-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE AREA SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI				100	3	CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DELLO STATO - BENI E SERVIZI		124	98,45		98,45
1897	12-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE AREA SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI	149			100	3	CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DELLO STATO - BENI E SERVIZI		124	194,96		194,96
1898	13-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - MESE DI OTTOBRE 2020.	150			100	3	CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DELLO STATO - BENI E SERVIZI		124	475,80		475,80
1899	13-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - MESE DI OTTOBRE 2020.	150			100	3	CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DELLO STATO - BENI E SERVIZI		124	390,40		390,40
Totale codice di bilancio 01.07-1.03.01.02.999												7.940,12		7.940,12

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
8	15-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE QUOTA DOVUTA AL MINISTERO DELL'INTERNO C.I.E EMESSE MESE DI DICEMBRE 2019	220			820	3	SPESE PER CARTA IDENTITA' ELETTRONICA		4	587,65		587,65
178	05-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - MESE DI FEBBRAIO 2020	14			820	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO		13	132,00		132,00
179	05-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - MESE DI FEBBRAIO 2020	14			820	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO		13	212,00		212,00
180	05-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - MESE DI FEBBRAIO 2020	14			820	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO		13	246,00		246,00
182	10-02-2020	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA DOVUTA AL MINISTERO DELL'INTERNO C.I.E EMESSE MESE DI GENNAIO 2020	16			820	3	SPESE PER CARTA IDENTITA' ELETTRONICA		15	621,23		621,23
273	19-02-2020	CO	ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE ED ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A) -				820	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO		22	1.100,00		1.100,00

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
387	06-03-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE AREA SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI	30			820	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO		28	279,00		279,00
388	06-03-2020	RE	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE AREA SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI	30			820	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO		27	374,78		374,78
389	06-03-2020	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA DOVUTA AL MINISTERO DELL'INTERNO C.I.E. EMESSE MESE DI FEBBRAIO 2020	31			820	3	SPESE PER CARTA IDENTITA' ELETTRONICA		28	570,86		570,86
596	06-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA DOVUTA AL MINISTERO DELL'INTERNO C.I.E. EMESSE MESE DI MARZO 2020	52			820	3	SPESE PER CARTA IDENTITA' ELETTRONICA		38	151,11		151,11
809	07-05-2020	RE	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE AREA SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI	69			820	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO		51	257,30		257,30
813	07-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA DOVUTA AL MINISTERO DELL'INTERNO C.I.E. EMESSE MESE DI APRILE 2020	67			820	3	SPESE PER CARTA IDENTITA' ELETTRONICA		52	16,79		16,79
1240	08-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA DOVUTA AL MINISTERO DELL'INTERNO C.I.E. EMESSE MESE DI MAGGIO 2020	100			820	3	SPESE PER CARTA IDENTITA' ELETTRONICA		81	134,32		134,32
1241	08-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA DOVUTA AL MINISTERO DELL'INTERNO C.I.E. EMESSE MESE DI GIUGNO 2020	101			820	3	SPESE PER CARTA IDENTITA' ELETTRONICA		81	1.141,72		1.141,72
1257	09-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA DOVUTA AL MINISTERO DELL'INTERNO C.I.E. EMESSE MESE DI GIUGNO 2020 -	102			820	3	SPESE PER CARTA IDENTITA' ELETTRONICA		82	16,79		16,79
1499	07-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA DOVUTA AL MINISTERO DELL'INTERNO C.I.E. MESE EMESSE MESE DI LUGLIO	120			820	3	SPESE PER CARTA IDENTITA' ELETTRONICA		99	1.091,35		1.091,35
1685	15-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA DOVUTA AL MINISTERO DELL'INTERNO C.I.E. EMESSE MESE DI AGOSTO 2020	132			820	3	SPESE PER CARTA IDENTITA' ELETTRONICA		109	923,45		923,45
1891	12-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA DOVUTA AL MINISTERO DELL'INTERNO C.I.E. EMESSE MESE DI SETTEMBRE	148			820	3	SPESE PER CARTA IDENTITA' ELETTRONICA		124	906,66		906,66
1895	12-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE AREA SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI	147			820	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO		124	123,22		123,22
2260	20-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA DOVUTA AL MINISTERO DELL'INTERNO C.I.E. EMESSE MESE DI OTTOBRE 2020	176			820	3	SPESE PER CARTA IDENTITA' ELETTRONICA		144	638,02		638,02
2359	02-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA DOVUTA AL MINISTERO DELL'INTERNO C.I.E. EMESSE MESE DI NOVEMBRE 2020	187			820	3	SPESE PER CARTA IDENTITA' ELETTRONICA		152	419,75		419,75
2414	03-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSAMENTE IMPEGNATE AREA SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI DICEMBRE 2020	189			820	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO		156	259,86		259,86
2415	03-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSAMENTE IMPEGNATE AREA SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI DICEMBRE 2020	189			820	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO		156	134,20		134,20
2416	03-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSAMENTE IMPEGNATE AREA SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI DICEMBRE 2020	189			820	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO		156	61,00		61,00
Totale codice di bilancio 01.07-1.03.02.99.999											10.399,06		10.399,06	

Codice di bilancio 01.10-1.03.02.13.999 Denominazione 5° livello Altri servizi ausiliari n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
114	15-01-2020	RE	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - OTTOBRE 2019.	177			122		SPESE PER SISTEMA INTERCOMUNALE DI VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE		6	1.800,00		1.800,00
1900	13-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - MESE DI OTTOBRE 2020.	150			122		SPESE PER SISTEMA INTERCOMUNALE DI VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE		124	1.800,00		1.800,00
Totale codice di bilancio 01.10-1.03.02.13.999											3.600,00		3.600,00	

Codice di bilancio 01.11-1.01.01.01.002 Denominazione 5° livello Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
79	15-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20				120	1	RETRIB. AL PERSONALE DELLA FUNZIONE 01		5	23.610,78		23.610,78
80	15-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20				120	1	RETRIB. AL PERSONALE DELLA FUNZIONE 01		5	150,99		150,99
81	15-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20				120	1	RETRIB. AL PERSONALE DELLA FUNZIONE 01		5	2.627,20		2.627,20

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
99	15-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20				5621		RETRIBUZIONE AL PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE		5	1.873,42		1.873,42
219	17-02-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 20				120	1	RETRIB. AL PERSONALE DELLA FUNZIONE 01		17	23.608,78		23.608,78
220	17-02-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 20				120	1	RETRIB. AL PERSONALE DELLA FUNZIONE 01		17	150,99		150,99
221	17-02-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 20				120	1	RETRIB. AL PERSONALE DELLA FUNZIONE 01		17	2.603,54		2.603,54
236	17-02-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 20				5621		RETRIBUZIONE AL PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE		17	1.873,42		1.873,42
414	11-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 20				120	1	RETRIB. AL PERSONALE DELLA FUNZIONE 01		29	23.618,67		23.618,67
415	11-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 20				120	1	RETRIB. AL PERSONALE DELLA FUNZIONE 01		29	150,99		150,99
416	11-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 20				120	1	RETRIB. AL PERSONALE DELLA FUNZIONE 01		29	2.769,22		2.769,22
433	11-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 20				5621		RETRIBUZIONE AL PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE		29	1.873,42		1.873,42
643	15-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20				120	1	RETRIB. AL PERSONALE DELLA FUNZIONE 01		40	23.607,31		23.607,31
644	15-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20				120	1	RETRIB. AL PERSONALE DELLA FUNZIONE 01		40	150,99		150,99
645	15-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20				120	1	RETRIB. AL PERSONALE DELLA FUNZIONE 01		40	2.769,22		2.769,22
660	15-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20				5621		RETRIBUZIONE AL PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE		40	1.873,42		1.873,42
889	14-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20				120	1	RETRIB. AL PERSONALE DELLA FUNZIONE 01		56	23.601,93		23.601,93
890	14-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20				120	1	RETRIB. AL PERSONALE DELLA FUNZIONE 01		56	150,99		150,99
891	14-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20				120	1	RETRIB. AL PERSONALE DELLA FUNZIONE 01		56	2.769,22		2.769,22
908	14-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20				5621		RETRIBUZIONE AL PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE		56	1.873,42		1.873,42
1020	15-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 20				120	1	RETRIB. AL PERSONALE DELLA FUNZIONE 01		70	23.622,75		23.622,75
1021	15-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 20				120	1	RETRIB. AL PERSONALE DELLA FUNZIONE 01		70	150,99		150,99
1022	15-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 20				120	1	RETRIB. AL PERSONALE DELLA FUNZIONE 01		70	2.769,22		2.769,22
1036	15-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 20				5621		RETRIBUZIONE AL PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE		70	1.873,42		1.873,42
1300	15-07-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 20				120	1	RETRIB. AL PERSONALE DELLA FUNZIONE 01		86	23.546,14		23.546,14
1301	15-07-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 20				120	1	RETRIB. AL PERSONALE DELLA FUNZIONE 01		86	60,00		60,00
1302	15-07-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 20				120	1	RETRIB. AL PERSONALE DELLA FUNZIONE 01		86	2.769,22		2.769,22
1303	15-07-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 20				120	1	RETRIB. AL PERSONALE DELLA FUNZIONE 01		86	5.950,00		5.950,00
1320	15-07-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 20				5621		RETRIBUZIONE AL PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE		86	1.873,42		1.873,42
1448	04-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 20				120	1	RETRIB. AL PERSONALE DELLA FUNZIONE 01		96	23.465,53		23.465,53
1449	04-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 20				120	1	RETRIB. AL PERSONALE DELLA FUNZIONE 01		96	215,72		215,72
1450	04-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 20				120	1	RETRIB. AL PERSONALE DELLA FUNZIONE 01		96	2.769,22		2.769,22
1464	04-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 20				5621		RETRIBUZIONE AL PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE		96	1.873,42		1.873,42
1720	17-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 20				120	1	RETRIB. AL PERSONALE DELLA FUNZIONE 01		110	23.618,21		23.618,21

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1721	17-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 20				120	1	RETRIB. AL PERSONALE DELLA FUNZIONE 01		110	137,86		137,86
1722	17-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 20				120	1	RETRIB. AL PERSONALE DELLA FUNZIONE 01		110	2.769,22		2.769,22
1736	17-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 20				5621		RETRIBUZIONE AL PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE		110	1.873,42		1.873,42
1916	13-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 20				120	1	RETRIB. AL PERSONALE DELLA FUNZIONE 01		125	23.622,75		23.622,75
1917	13-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 20				120	1	RETRIB. AL PERSONALE DELLA FUNZIONE 01		125	137,86		137,86
1918	13-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 20				120	1	RETRIB. AL PERSONALE DELLA FUNZIONE 01		125	2.769,22		2.769,22
1935	13-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 20				5621		RETRIBUZIONE AL PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE		125	1.873,42		1.873,42
2221	19-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 20				120	1	RETRIB. AL PERSONALE DELLA FUNZIONE 01		143	23.622,75		23.622,75
2222	19-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 20				120	1	RETRIB. AL PERSONALE DELLA FUNZIONE 01		143	77,86		77,86
2223	19-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 20				120	1	RETRIB. AL PERSONALE DELLA FUNZIONE 01		143	2.769,22		2.769,22
2239	19-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 20				5621		RETRIBUZIONE AL PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE		143	1.873,42		1.873,42
2480	14-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 20				120	1	RETRIB. AL PERSONALE DELLA FUNZIONE 01		160	46.861,31		46.861,31
2481	14-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 20				120	1	RETRIB. AL PERSONALE DELLA FUNZIONE 01		160	77,86		77,86
2482	14-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 20				120	1	RETRIB. AL PERSONALE DELLA FUNZIONE 01		160	5.538,44		5.538,44
2504	14-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 20				5621		RETRIBUZIONE AL PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE		160	3.731,15		3.731,15
Totale codice di bilancio 01.11-1.01.01.01.002												374.000,94		374.000,94

Codice di bilancio 01.11-1.01.01.01.004 Denominazione 5° livello Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
103	15-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20				7260	2	FONDO PROGRESSIONI ORIZZONTALI PERSONALE DIPENDENTE		5	1.996,22		1.996,22
104	15-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20				7260	3	FONDO INDENNITA' COMPARTO PERSONALE DIPENDENTE		5	665,98		665,98
240	17-02-2020	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 20				7260		FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA' DEL PERSONALE		17	1.495,74		1.495,74
241	17-02-2020	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 20				7260		FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA' DEL PERSONALE		17	270,00		270,00
244	17-02-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 20				7260	2	FONDO PROGRESSIONI ORIZZONTALI PERSONALE DIPENDENTE		17	1.996,22		1.996,22
245	17-02-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 20				7260	3	FONDO INDENNITA' COMPARTO PERSONALE DIPENDENTE		17	665,98		665,98
437	11-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 20				7260	2	FONDO PROGRESSIONI ORIZZONTALI PERSONALE DIPENDENTE		29	1.996,22		1.996,22
438	11-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 20				7260	3	FONDO INDENNITA' COMPARTO PERSONALE DIPENDENTE		29	665,98		665,98
664	15-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20				7260	2	FONDO PROGRESSIONI ORIZZONTALI PERSONALE DIPENDENTE		40	1.996,22		1.996,22
665	15-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20				7260	3	FONDO INDENNITA' COMPARTO PERSONALE DIPENDENTE		40	665,98		665,98
912	14-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20				7260	2	FONDO PROGRESSIONI ORIZZONTALI PERSONALE DIPENDENTE		56	1.996,22		1.996,22
913	14-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20				7260	3	FONDO INDENNITA' COMPARTO PERSONALE DIPENDENTE		56	665,98		665,98

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1040	15-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 20				7260	2	FONDO PROGRESSIONI ORIZZONTALI PERSONALE DIPENDENTE		70	1.996,22		1.996,22
1041	15-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 20				7260	3	FONDO INDENNITA' COMPARTO PERSONALE DIPENDENTE		70	665,98		665,98
1324	15-07-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 20				7260		FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA' DEL PERSONALE		86	9.976,35		9.976,35
1325	15-07-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 20				7260		FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA' DEL PERSONALE		86	790,80		790,80
1326	15-07-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 20				7260		FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA' DEL PERSONALE		86	479,00		479,00
1327	15-07-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 20				7260		FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA' DEL PERSONALE		86	3.280,00		3.280,00
1328	15-07-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 20				7260		FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA' DEL PERSONALE		86	700,00		700,00
1329	15-07-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 20				7260		FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA' DEL PERSONALE		86	26,00		26,00
1331	15-07-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 20				7260	2	FONDO PROGRESSIONI ORIZZONTALI PERSONALE DIPENDENTE		86	1.995,32		1.995,32
1332	15-07-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 20				7260	3	FONDO INDENNITA' COMPARTO PERSONALE DIPENDENTE		86	665,98		665,98
1468	04-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 20				7260	2	FONDO PROGRESSIONI ORIZZONTALI PERSONALE DIPENDENTE		96	1.993,97		1.993,97
1469	04-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 20				7260	3	FONDO INDENNITA' COMPARTO PERSONALE DIPENDENTE		96	665,98		665,98
1740	17-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 20				7260	2	FONDO PROGRESSIONI ORIZZONTALI PERSONALE DIPENDENTE		110	1.996,22		1.996,22
1741	17-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 20				7260	3	FONDO INDENNITA' COMPARTO PERSONALE DIPENDENTE		110	665,98		665,98
1939	13-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 20				7260	2	FONDO PROGRESSIONI ORIZZONTALI PERSONALE DIPENDENTE		125	1.996,22		1.996,22
1940	13-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 20				7260	3	FONDO INDENNITA' COMPARTO PERSONALE DIPENDENTE		125	665,98		665,98
2245	19-11-2020	CO	Compenso ANPR				7260		FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA' DEL PERSONALE		143	1.511,71		1.511,71
2246	19-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 20				7260	2	FONDO PROGRESSIONI ORIZZONTALI PERSONALE DIPENDENTE		143	1.996,22		1.996,22
2247	19-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 20				7260	3	FONDO INDENNITA' COMPARTO PERSONALE DIPENDENTE		143	665,98		665,98
2508	14-12-2020	CO	Progressione orizzontale				7260		FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA' DEL PERSONALE		160	479,64		479,64
2509	14-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 20				7260	2	FONDO PROGRESSIONI ORIZZONTALI PERSONALE DIPENDENTE		160	3.863,14		3.863,14
2510	14-12-2020	CO	Progressione orizzontale				7260	2	FONDO PROGRESSIONI ORIZZONTALI PERSONALE DIPENDENTE		160	4.452,29		4.452,29
2511	14-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 20				7260	3	FONDO INDENNITA' COMPARTO PERSONALE DIPENDENTE		160	665,98		665,98
2729	23-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE.	210			7260		FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA' DEL PERSONALE		174	342,80		342,80
Totale codice di bilancio 01.11-1.01.01.01.004											57.614,50		57.614,50	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1481	06-08-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE.	119			135		SPESE PER SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE (SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		97	3.744,00		3.744,00
2726	23-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE.	210			135		SPESE PER SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE (SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		174	3.744,00		3.744,00
Totale codice di bilancio 01.11-1.01.01.02.002											7.488,00		7.488,00	

Elenco mandati per codice di bilancio

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO		Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.					
82	15-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				120	2	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE SU RETRIBUZIONE FUNZIONE 01	18	6.841,68		6.841,68
83	15-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				120	2	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE SU RETRIBUZIONE FUNZIONE 01	18	445,60		445,60
84	15-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				120	2	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE SU RETRIBUZIONE FUNZIONE 01	18	459,30		459,30
100	15-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				5622		ONERI RIFLESSI SPESA PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE	18	522,83		522,83
101	15-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				5622		ONERI RIFLESSI SPESA PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE	18	61,51		61,51
222	17-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				120	2	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE SU RETRIBUZIONE FUNZIONE 01	21	6.843,94		6.843,94
223	17-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				120	2	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE SU RETRIBUZIONE FUNZIONE 01	21	445,60		445,60
224	17-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				120	2	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE SU RETRIBUZIONE FUNZIONE 01	21	459,30		459,30
237	17-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				5622		ONERI RIFLESSI SPESA PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE	22	522,82		522,82
238	17-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				5622		ONERI RIFLESSI SPESA PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE	22	61,51		61,51
242	17-02-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 20				7260	1	ONERI RIFLESSI SU FONDO SALARIO ACCESSORIO	22	150,09		150,09
243	17-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				7260	1	ONERI RIFLESSI SU FONDO SALARIO ACCESSORIO	22	420,25		420,25
256	18-02-2020	CO	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL PERSONALE AMMINISTRATIVO (IMPIEGATI E OPERAI)				120	2	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE SU RETRIBUZIONE FUNZIONE 01	19	3.179,82		3.179,82
259	18-02-2020	CO	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL PERSONALE ASSISTENTE SOCIALE SALDO 2019 E				5622		ONERI RIFLESSI SPESA PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE	19	143,46		143,46
417	11-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				120	2	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE SU RETRIBUZIONE FUNZIONE 01	44	6.828,41		6.828,41
418	11-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				120	2	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE SU RETRIBUZIONE FUNZIONE 01	44	445,60		445,60
419	11-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				120	2	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE SU RETRIBUZIONE FUNZIONE 01	44	459,30		459,30
420	11-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				120	2	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE SU RETRIBUZIONE FUNZIONE 01	44	544,29		544,29
434	11-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				5622		ONERI RIFLESSI SPESA PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE	44	522,83		522,83
435	11-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				5622		ONERI RIFLESSI SPESA PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE	44	61,51		61,51
646	15-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20				120	2	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE SU RETRIBUZIONE FUNZIONE 01	60	6.829,42		6.829,42
647	15-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20				120	2	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE SU RETRIBUZIONE FUNZIONE 01	60	445,60		445,60
648	15-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20				120	2	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE SU RETRIBUZIONE FUNZIONE 01	60	459,30		459,30
661	15-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20				5622		ONERI RIFLESSI SPESA PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE	60	522,83		522,83
662	15-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20				5622		ONERI RIFLESSI SPESA PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE	60	61,51		61,51
892	14-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20				120	2	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE SU RETRIBUZIONE FUNZIONE 01	71	6.829,90		6.829,90
893	14-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20				120	2	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE SU RETRIBUZIONE FUNZIONE 01	71	445,60		445,60
894	14-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20				120	2	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE SU RETRIBUZIONE FUNZIONE 01	71	459,30		459,30
895	14-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20				120	2	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE SU RETRIBUZIONE FUNZIONE 01	71	816,44		816,44

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
909	14-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20				5622		ONERI RIFLESSI SPESA PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE		71	522,83		522,83
910	14-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20				5622		ONERI RIFLESSI SPESA PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE		71	61,51		61,51
1023	15-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				120	2	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE SU RETRIBUZIONE FUNZIONE 01		93	6.828,07		6.828,07
1024	15-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				120	2	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE SU RETRIBUZIONE FUNZIONE 01		93	445,60		445,60
1025	15-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				120	2	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE SU RETRIBUZIONE FUNZIONE 01		93	459,30		459,30
1037	15-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				5622		ONERI RIFLESSI SPESA PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE		93	522,83		522,83
1038	15-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				5622		ONERI RIFLESSI SPESA PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE		93	61,51		61,51
1304	15-07-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				120	2	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE SU RETRIBUZIONE FUNZIONE 01		87	6.813,80		6.813,80
1305	15-07-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				120	2	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE SU RETRIBUZIONE FUNZIONE 01		87	445,60		445,60
1306	15-07-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				120	2	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE SU RETRIBUZIONE FUNZIONE 01		87	459,30		459,30
1307	15-07-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				120	2	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE SU RETRIBUZIONE FUNZIONE 01		87	285,60		285,60
1308	15-07-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				120	2	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE SU RETRIBUZIONE FUNZIONE 01		87	616,44		616,44
1321	15-07-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				5622		ONERI RIFLESSI SPESA PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE		87	522,82		522,82
1322	15-07-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				5622		ONERI RIFLESSI SPESA PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE		87	61,51		61,51
1330	15-07-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				7260	1	ONERI RIFLESSI SU FONDO SALARIO ACCESSORIO		87	4.429,66		4.429,66
1451	04-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				120	2	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE SU RETRIBUZIONE FUNZIONE 01		115	6.789,35		6.789,35
1452	04-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				120	2	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE SU RETRIBUZIONE FUNZIONE 01		115	445,60		445,60
1453	04-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				120	2	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE SU RETRIBUZIONE FUNZIONE 01		115	459,30		459,30
1465	04-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				5622		ONERI RIFLESSI SPESA PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE		115	522,83		522,83
1466	04-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				5622		ONERI RIFLESSI SPESA PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE		115	61,51		61,51
1723	17-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				120	2	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE SU RETRIBUZIONE FUNZIONE 01		131	6.785,62		6.785,62
1724	17-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				120	2	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE SU RETRIBUZIONE FUNZIONE 01		131	445,60		445,60
1725	17-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				120	2	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE SU RETRIBUZIONE FUNZIONE 01		131	459,30		459,30
1737	17-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				5622		ONERI RIFLESSI SPESA PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE		131	522,83		522,83
1738	17-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				5622		ONERI RIFLESSI SPESA PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE		131	61,51		61,51
1919	13-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20				120	2	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE SU RETRIBUZIONE FUNZIONE 01		147	6.838,44		6.838,44
1920	13-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20				120	2	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE SU RETRIBUZIONE FUNZIONE 01		147	445,60		445,60
1921	13-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20				120	2	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE SU RETRIBUZIONE FUNZIONE 01		147	459,30		459,30
1922	13-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20				120	2	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE SU RETRIBUZIONE FUNZIONE 01		147	1.378,88		1.378,88
1936	13-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20				5622		ONERI RIFLESSI SPESA PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE		147	522,83		522,83
1937	13-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20				5622		ONERI RIFLESSI SPESA PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE		147	61,51		61,51

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2224	19-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20				120	2	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE SU RETRIBUZIONE FUNZIONE 01		152	6.644,67		6.644,67
2225	19-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20				120	2	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE SU RETRIBUZIONE FUNZIONE 01		152	445,60		445,60
2226	19-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20				120	2	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE SU RETRIBUZIONE FUNZIONE 01		152	459,30		459,30
2227	19-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20				120	2	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE SU RETRIBUZIONE FUNZIONE 01		152	359,79		359,79
2240	19-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20				5622		ONERI RIFLESSI SPESA PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE		152	522,83		522,83
2241	19-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20				5622		ONERI RIFLESSI SPESA PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE		152	61,51		61,51
2483	14-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 20				120	2	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE SU RETRIBUZIONE FUNZIONE 01		177	13.495,51		13.495,51
2484	14-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 20				120	2	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE SU RETRIBUZIONE FUNZIONE 01		177	901,04		901,04
2485	14-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 20				120	2	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE SU RETRIBUZIONE FUNZIONE 01		177	918,41		918,41
2486	14-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 20				120	2	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE SU RETRIBUZIONE FUNZIONE 01		177	962,66		962,66
2487	14-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 20				120	2	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE SU RETRIBUZIONE FUNZIONE 01		177	28,89		28,89
2488	14-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 20				120	2	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE SU RETRIBUZIONE FUNZIONE 01		177	55,39		55,39
2489	14-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 20				120	2	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE SU RETRIBUZIONE FUNZIONE 01		177	59,33		59,33
2490	14-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 20				120	2	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE SU RETRIBUZIONE FUNZIONE 01		177	873,32		873,32
2505	14-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 20				5622		ONERI RIFLESSI SPESA PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE		177	200,54		200,54
2506	14-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 20				5622		ONERI RIFLESSI SPESA PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE		177	128,28		128,28
Totale codice di bilancio 01.11-1.01.02.01.001												121.203,01		121.203,01

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
85	15-01-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 20				120	3	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI GENERALI		18	2.178,65		2.178,65
86	15-01-2020	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 20				120	3	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI GENERALI		18	145,79		145,79
102	15-01-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 20				5622	1	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE		18	186,72		186,72
225	17-02-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 20				120	3	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI GENERALI		21	2.176,47		2.176,47
239	17-02-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 20				5622	1	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE		22	186,72		186,72
421	11-03-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 20				120	3	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI GENERALI		44	2.191,74		2.191,74
422	11-03-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 20				120	3	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI GENERALI		44	194,39		194,39
436	11-03-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 20				5622	1	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE		44	186,72		186,72
503	23-03-2020	CO	VERSAMENTO IRAP ASSIMILATI E OCCASIONALI FEBBRAIO 2020				1100	3	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE A CARICO COMUNE		34	30,09		30,09
649	15-04-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 20				120	3	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI GENERALI		60	2.190,42		2.190,42
650	15-04-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 20				1100	3	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE A CARICO COMUNE		60	682,71		682,71

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
663	15-04-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 20				5622	1	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE		60	186,72		186,72
896	14-05-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 20				120	3	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI GENERALI		71	2.071,26		2.071,26
897	14-05-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 20				120	3	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI GENERALI		71	291,59		291,59
911	14-05-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 20				5622	1	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE		71	186,72		186,72
1026	15-06-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 20				120	3	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI GENERALI		93	2.072,28		2.072,28
1039	15-06-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 20				5622	1	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE		93	186,72		186,72
1309	15-07-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 20				120	3	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI GENERALI		87	2.065,59		2.065,59
1323	15-07-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 20				5622	1	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE		87	186,72		186,72
1333	15-07-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 20				7260	4	I.R.A.P. SU SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE		87	1.750,49		1.750,49
1454	04-08-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 20				120	3	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI GENERALI		115	2.058,46		2.058,46
1467	04-08-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 20				5622	1	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE		115	186,72		186,72
1726	17-09-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 20				120	3	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI GENERALI		131	2.056,59		2.056,59
1739	17-09-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 20				5622	1	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE		131	186,72		186,72
1923	13-10-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 20				120	3	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI GENERALI		147	2.072,28		2.072,28
1924	13-10-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 20				120	3	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI GENERALI		147	492,46		492,46
1938	13-10-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 20				5622	1	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE		147	186,72		186,72
2228	19-11-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 20				120	3	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI GENERALI		152	2.072,28		2.072,28
2229	19-11-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 20				120	3	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI GENERALI		152	128,50		128,50
2242	19-11-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 20				5622	1	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE		152	186,72		186,72
2491	14-12-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 20				120	3	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI GENERALI		177	4.094,22		4.094,22
2492	14-12-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 20				120	3	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI GENERALI		177	319,12		319,12
2493	14-12-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI DICEMBRE 2020				120	3	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI GENERALI		177	87,44		87,44
2494	14-12-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI DICEMBRE 2020				120	3	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI GENERALI		177	209,30		209,30
2507	14-12-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 20				5622	1	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE		177	296,08		296,08
2658	18-12-2020	CO	VERSAMENTO IRAP ASSIMILATI E OCCASIONALI NOVEMBRE ANNO 2020				1100	3	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE A CARICO COMUNE		170	85,00		85,00
2724	23-12-2020	CO	VERSAMENTO IRAP ASSIMILATI E OCCASIONALI ANNO 2020 (A COPERTURA)				1100	3	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE A CARICO COMUNE		174	9,21		9,21
Totale codice di bilancio 01.11-1.02.01.01.001											34.076,33		34.076,33	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
35	15-01-2020	RE	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI DICEMBRE 2019	2			655		SPESE PER PULIZIA SEDE MUNICIPALE		2	1.328,58		1.328,58

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
36	15-01-2020	RE	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI DICEMBRE 2019	2			655		SPESE PER PULIZIA SEDE MUNICIPALE		4	495,00		495,00
37	15-01-2020	RE	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI DICEMBRE 2019	2			655		SPESE PER PULIZIA SEDE MUNICIPALE		2	108,90		108,90
164	04-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - GENNAIO 2020	9			460		ACQUISTO MATERIALE CONSUMO PER SISTEMA INFORMATICO		13	136,59		136,59
165	04-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - GENNAIO 2020	9			460		ACQUISTO MATERIALE CONSUMO PER SISTEMA INFORMATICO		13	229,76		229,76
181	05-02-2020	RE	Integrazione liquidazione fattura di novembre 2019 - Servizio CED	15			460		ACQUISTO MATERIALE CONSUMO PER SISTEMA INFORMATICO		13	499,47		499,47
183	11-02-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GENNAIO 2020	17			655		SPESE PER PULIZIA SEDE MUNICIPALE		14	1.409,10		1.409,10
364	27-02-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - FEBBRAIO 2020	24			460		ACQUISTO MATERIALE CONSUMO PER SISTEMA INFORMATICO		24	109,71		109,71
455	16-03-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI FEBBRAIO 2020	35			655		SPESE PER PULIZIA SEDE MUNICIPALE		31	1.258,13		1.258,13
485	17-03-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - MARZO 2020	38			460		ACQUISTO MATERIALE CONSUMO PER SISTEMA INFORMATICO		33	922,32		922,32
486	17-03-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - MARZO 2020	38			460		ACQUISTO MATERIALE CONSUMO PER SISTEMA INFORMATICO		33	0,83		0,83
487	17-03-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - MARZO 2020	38			460		ACQUISTO MATERIALE CONSUMO PER SISTEMA INFORMATICO		33	38,72		38,72
601	06-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - APRILE 2020	55			460		ACQUISTO MATERIALE CONSUMO PER SISTEMA INFORMATICO		38	230,79		230,79
623	15-04-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI MARZO 2020	60			655		SPESE PER PULIZIA SEDE MUNICIPALE		41	1.419,17		1.419,17
738	23-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE SOMME PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - SECONDA PARTE APRILE	63			460		ACQUISTO MATERIALE CONSUMO PER SISTEMA INFORMATICO		46	305,00		305,00
974	28-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - MAGGIO 2020	78			460		ACQUISTO MATERIALE CONSUMO PER SISTEMA INFORMATICO		64	109,71		109,71
975	28-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - MAGGIO 2020	78			460		ACQUISTO MATERIALE CONSUMO PER SISTEMA INFORMATICO		64	781,32		781,32
988	29-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI APRILE 2020	81			655		SPESE PER PULIZIA SEDE MUNICIPALE		64	1.429,23		1.429,23
1016	12-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - GIUGNO 2020	87			460		ACQUISTO MATERIALE CONSUMO PER SISTEMA INFORMATICO		69	961,04		961,04
1064	17-06-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI MAGGIO 2020	89			655		SPESE PER PULIZIA SEDE MUNICIPALE		72	1.449,36		1.449,36
1269	15-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GIUGNO	107			655		SPESE PER PULIZIA SEDE MUNICIPALE		83	1.278,26		1.278,26
1440	24-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - LUGLIO 2020	117			460		ACQUISTO MATERIALE CONSUMO PER SISTEMA INFORMATICO		91	230,79		230,79
1502	07-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI AGOSTO 2020	122			655		SPESE PER PULIZIA SEDE MUNICIPALE		98	1.872,09		1.872,09
1503	07-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI AGOSTO 2020	122			655		SPESE PER PULIZIA SEDE MUNICIPALE		98	19,03		19,03
1683	15-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - AGOSTO 2020	131			460		ACQUISTO MATERIALE CONSUMO PER SISTEMA INFORMATICO		109	109,71		109,71
1684	15-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - AGOSTO 2020	131			460		ACQUISTO MATERIALE CONSUMO PER SISTEMA INFORMATICO		109	961,04		961,04
1689	17-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI AGOSTO 2020	133			655		SPESE PER PULIZIA SEDE MUNICIPALE		111	1.469,49		1.469,49
1956	16-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - OTTOBRE 2020	151			460		ACQUISTO MATERIALE CONSUMO PER SISTEMA INFORMATICO		126	230,79		230,79
1994	20-10-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI SETTEMBRE 2020	156			655		SPESE PER PULIZIA SEDE MUNICIPALE		128	1.539,95		1.539,95
2185	16-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO DI MANUTENZIONI - MESE DI OTTOBRE 2020	174			655		SPESE PER PULIZIA SEDE MUNICIPALE		141	1.499,69		1.499,69
2320	27-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - NOVEMBRE 2020	181			460		ACQUISTO MATERIALE CONSUMO PER SISTEMA INFORMATICO		150	109,71		109,71
2321	27-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - NOVEMBRE 2020	181			460		ACQUISTO MATERIALE CONSUMO PER SISTEMA INFORMATICO		150	961,04		961,04

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2524	14-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI DICEMBRE	194			655		SPESE PER PULIZIA SEDE MUNICIPALE		161	1.429,23		1.429,23
Totale codice di bilancio 01.11-1.03.01.02.999											24.933,55		24.933,55	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
493	19-03-2020	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA 2020 E FORMAZIONE Q-5 - SALDO.-	42			310	6	SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE		33	450,00		450,00
2469	11-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE.	193			310	6	SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE		158	11,00		11,00
Totale codice di bilancio 01.11-1.03.02.04.004											461,00		461,00	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
9	15-01-2020	RE	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL NOVEMBRE 2019.	3			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		1	677,15		677,15
10	15-01-2020	RE	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL NOVEMBRE 2019.	3			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		1	30,56		30,56
11	15-01-2020	RE	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL NOVEMBRE 2019.	3			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		1	1,61		1,61
12	15-01-2020	RE	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL NOVEMBRE 2019.	3			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		1	213,59		213,59
13	15-01-2020	RE	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL NOVEMBRE 2019.	3			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		1	11,24		11,24
38	15-01-2020	RE	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI DICEMBRE 2019	2			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		4	165,00		165,00
39	15-01-2020	RE	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI DICEMBRE 2019	2			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		2	36,30		36,30
131	24-01-2020	RE	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL DICEMBRE 2019.	5			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		9	678,41		678,41
132	24-01-2020	RE	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL DICEMBRE 2019.	5			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		9	221,82		221,82
133	24-01-2020	RE	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL DICEMBRE 2019.	5			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		9	11,68		11,68
277	24-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE SPSE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL TELECOM	19			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		22	817,94		817,94
278	24-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE SPSE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL TELECOM	19			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		20	179,95		179,95
279	24-02-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPSE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL TELECOM	19			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		22	26,89		26,89
280	24-02-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPSE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL TELECOM	19			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		20	5,63		5,63
281	24-02-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPSE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL TELECOM	19			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		20	0,29		0,29
282	24-02-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPSE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL TELECOM	19			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		20	21,96		21,96
283	24-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE SPSE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL TELECOM	19			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		22	206,78		206,78
284	24-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE SPSE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL TELECOM	19			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		20	43,22		43,22
285	24-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE SPSE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL TELECOM	19			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		20	2,27		2,27
391	11-03-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL GENNAIO 2020.	33			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		27	650,65		650,65

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
392	11-03-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL GENNAIO 2020.	33			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		27	218,22		218,22
393	11-03-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL GENNAIO 2020.	33			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		27	11,48		11,48
523	24-03-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE-ENEL	49			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		37	1.583,60		1.583,60
524	24-03-2020	RE	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE-ENEL	49			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		37	1.277,96		1.277,96
525	24-03-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE-ENEL	49			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		37	21,14		21,14
526	24-03-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE-ENEL	49			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		37	444,60		444,60
527	24-03-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE-ENEL	49			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		37	79,00		79,00
528	24-03-2020	RE	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE-ENEL	49			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		37	387,74		387,74
549	24-03-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE-ENEL	49			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		35	25,06		25,06
550	24-03-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE-ENEL	49			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		35	293,25		293,25
551	24-03-2020	RE	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE-ENEL	49			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		35	281,15		281,15
552	24-03-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE-ENEL	49			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		35	4,42		4,42
553	24-03-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE-ENEL	49			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		35	0,23		0,23
554	24-03-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE-ENEL	49			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		35	23,81		23,81
555	24-03-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE-ENEL	49			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		35	1,25		1,25
556	24-03-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE-ENEL	49			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		35	40,54		40,54
557	24-03-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE-ENEL	49			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		35	2,13		2,13
558	24-03-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE-ENEL	49			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		35	16,51		16,51
559	24-03-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE-ENEL	49			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		35	0,87		0,87
560	24-03-2020	RE	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE-ENEL	49			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		35	81,04		81,04
561	24-03-2020	RE	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE-ENEL	49			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		35	4,26		4,26
740	27-04-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MESE DI FEBBRAIO 2020	65			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		48	471,94		471,94
741	27-04-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MESE DI FEBBRAIO 2020	65			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		48	163,92		163,92
742	27-04-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MESE DI FEBBRAIO 2020	65			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		48	21,89		21,89
764	27-04-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MESE DI FEBBRAIO 2020	65			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		47	103,83		103,83
765	27-04-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MESE DI FEBBRAIO 2020	65			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		47	34,26		34,26
766	27-04-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MESE DI FEBBRAIO 2020	65			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		47	1,80		1,80
767	27-04-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MESE DI FEBBRAIO 2020	65			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		47	4,58		4,58
768	27-04-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MESE DI FEBBRAIO 2020	65			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		47	0,24		0,24
769	27-04-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MESE DI FEBBRAIO 2020	65			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		47	23,77		23,77
817	11-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE- SPESE OBBLIGATORIE MESE DI APRILE	70			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		52	1.255,31		1.255,31

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
818	11-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE- SPESE OBBLIGATORIE MESE DI APRILE	70			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		52	178,74		178,74
819	11-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE- SPESE OBBLIGATORIE MESE DI APRILE	70			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		52	796,68		796,68
820	11-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE- SPESE OBBLIGATORIE MESE DI APRILE	70			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		52	324,18		324,18
821	11-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE- SPESE OBBLIGATORIE MESE DI APRILE	70			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		52	474,75		474,75
822	11-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE- SPESE OBBLIGATORIE MESE DI APRILE	70			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		52	140,50		140,50
835	11-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE- SPESE OBBLIGATORIE MESE DI APRILE	70			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		51	276,17		276,17
836	11-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE- SPESE OBBLIGATORIE MESE DI APRILE	70			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		51	17,03		17,03
837	11-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE- SPESE OBBLIGATORIE MESE DI APRILE	70			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		51	76,14		76,14
838	11-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE- SPESE OBBLIGATORIE MESE DI APRILE	70			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		51	67,75		67,75
839	11-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE- SPESE OBBLIGATORIE MESE DI APRILE	70			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		51	3,57		3,57
840	11-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE- SPESE OBBLIGATORIE MESE DI APRILE	70			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		51	42,97		42,97
841	11-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE- SPESE OBBLIGATORIE MESE DI APRILE	70			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		51	2,26		2,26
842	11-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE- SPESE OBBLIGATORIE MESE DI APRILE	70			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		51	29,37		29,37
843	11-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE- SPESE OBBLIGATORIE MESE DI APRILE	70			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		51	1,54		1,54
925	20-05-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MARZO 2020. (A	77			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		58	453,15		453,15
926	20-05-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MARZO 2020. (A	77			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		58	90,06		90,06
927	20-05-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MARZO 2020. (A	77			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		58	18,94		18,94
941	20-05-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MARZO 2020.	77			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		57	99,69		99,69
942	20-05-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MARZO 2020.	77			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		57	18,82		18,82
943	20-05-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MARZO 2020.	77			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		57	0,99		0,99
944	20-05-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MARZO 2020.	77			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		57	3,96		3,96
945	20-05-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MARZO 2020.	77			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		57	0,21		0,21
1095	22-06-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE FATTURE TELECOM E SOENERGY. (A	92			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		76	961,64		961,64
1096	22-06-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE FATTURE TELECOM E SOENERGY. (A	92			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		76	356,24		356,24
1097	22-06-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE FATTURE TELECOM E SOENERGY. (A	92			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		76	796,68		796,68
1098	22-06-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE FATTURE TELECOM E SOENERGY. (A	92			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		76	148,95		148,95
1113	22-06-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE FATTURE TELECOM E SOENERGY.	92			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		75	0,14		0,14
1114	22-06-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE FATTURE TELECOM E SOENERGY.	92			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		75	211,25		211,25
1115	22-06-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE FATTURE TELECOM E SOENERGY.	92			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		75	78,37		78,37
1116	22-06-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE FATTURE TELECOM E SOENERGY.	92			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		75	76,14		76,14
1117	22-06-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE FATTURE TELECOM E SOENERGY.	92			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		75	23,80		23,80

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1118	22-06-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE FATTURE TELECOM E SOENERGY.	92			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		75	1,26		1,26
1119	22-06-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE FATTURE TELECOM E SOENERGY.	92			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		75	0,14		0,14
1120	22-06-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE FATTURE TELECOM E SOENERGY.	92			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		75	7,03		7,03
1121	22-06-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE FATTURE TELECOM E SOENERGY.	92			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		75	0,37		0,37
1122	22-06-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE FATTURE TELECOM E SOENERGY.	92			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		75	21,45		21,45
1161	01-07-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL APRILE 2020. (A	96			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		79	369,50		369,50
1162	01-07-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL APRILE 2020. (A	96			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		79	38,06		38,06
1163	01-07-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL APRILE 2020. (A	96			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		79	18,93		18,93
1365	23-07-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MAGGIO 2020. (A	111			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		90	286,74		286,74
1366	23-07-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MAGGIO 2020. (A	111			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		90	45,33		45,33
1367	23-07-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MAGGIO 2020. (A	111			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		90	158,55		158,55
1368	23-07-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MAGGIO 2020. (A	111			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		90	14,65		14,65
1383	23-07-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MAGGIO 2020.	111			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		89	63,08		63,08
1384	23-07-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MAGGIO 2020.	111			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		89	9,47		9,47
1385	23-07-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MAGGIO 2020.	111			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		89	0,50		0,50
1386	23-07-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MAGGIO 2020.	111			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		89	2,04		2,04
1387	23-07-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MAGGIO 2020.	111			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		89	32,84		32,84
1388	23-07-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MAGGIO 2020.	111			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		89	3,06		3,06
1389	23-07-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MAGGIO 2020.	111			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		89	0,16		0,16
1562	27-08-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SOENERGY PERIODO	127			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		103	39,37		39,37
1563	27-08-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SOENERGY PERIODO	127			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		103	91,00		91,00
1564	27-08-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SOENERGY PERIODO	127			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		103	64,90		64,90
1565	27-08-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SOENERGY PERIODO	127			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		103	5,44		5,44
1575	27-08-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SOENERGY PERIODO	127			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		103	8,66		8,66
1576	27-08-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SOENERGY PERIODO	127			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		103	20,02		20,02
1577	27-08-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SOENERGY PERIODO	127			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		103	13,57		13,57
1578	27-08-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SOENERGY PERIODO	127			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		103	0,71		0,71
1579	27-08-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SOENERGY PERIODO	127			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		103	1,14		1,14
1580	27-08-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SOENERGY PERIODO	127			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		103	0,06		0,06
1598	01-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL GIUGNO 2020 E FATTURE	129			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		106	361,02		361,02
1599	01-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL GIUGNO 2020 E FATTURE	129			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		106	47,89		47,89

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1600	01-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL GIUGNO 2020 E FATTURE	129			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		106	15,81		15,81
1601	01-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL GIUGNO 2020 E FATTURE	129			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		107	120,00		120,00
1827	02-10-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL LUGLIO 2020. (A	143			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		121	646,77		646,77
1828	02-10-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL LUGLIO 2020. (A	143			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		121	119,43		119,43
1829	02-10-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL LUGLIO 2020. (A	143			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		121	19,98		19,98
1845	02-10-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL LUGLIO 2020.	143			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		120	142,29		142,29
1846	02-10-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL LUGLIO 2020.	143			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		120	24,96		24,96
1847	02-10-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL LUGLIO 2020.	143			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		120	1,31		1,31
1848	02-10-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL LUGLIO 2020.	143			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		120	4,18		4,18
1849	02-10-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL LUGLIO 2020.	143			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		120	0,22		0,22
1873	09-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI	146			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		122	296,01		296,01
1874	09-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI	146			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		122	13,49		13,49
1875	09-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI	146			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		122	0,70		0,70
1959	16-10-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE TELECOM ED ENEL. (A	153			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		127	120,00		120,00
1972	16-10-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE TELECOM ED ENEL.	153			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		126	132,53		132,53
1973	16-10-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE TELECOM ED ENEL.	153			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		126	6,98		6,98
1974	16-10-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE TELECOM ED ENEL.	153			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		126	25,08		25,08
1975	16-10-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE TELECOM ED ENEL.	153			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		126	1,32		1,32
1976	16-10-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE TELECOM ED ENEL.	153			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		126	16,57		16,57
1977	16-10-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE TELECOM ED ENEL.	153			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		126	16,57		16,57
2080	02-11-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SOENERGY LUGLIO - AGOSTO 2020	162			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		136	32,69		32,69
2081	02-11-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SOENERGY LUGLIO - AGOSTO 2020	162			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		135	7,19		7,19
2082	02-11-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SOENERGY LUGLIO - AGOSTO 2020	162			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		136	32,91		32,91
2083	02-11-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SOENERGY LUGLIO - AGOSTO 2020	162			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		135	7,24		7,24
2084	02-11-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SOENERGY LUGLIO - AGOSTO 2020	162			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		136	32,69		32,69
2085	02-11-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SOENERGY LUGLIO - AGOSTO 2020	162			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		135	6,83		6,83
2086	02-11-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SOENERGY LUGLIO - AGOSTO 2020	162			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		135	0,36		0,36
2087	02-11-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SOENERGY LUGLIO - AGOSTO 2020	162			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		136	34,51		34,51
2088	02-11-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SOENERGY LUGLIO - AGOSTO 2020	162			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		135	7,21		7,21
2089	02-11-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SOENERGY LUGLIO - AGOSTO 2020	162			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		135	0,38		0,38
2135	09-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL AGOSTO 2020 (A	171			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		138	695,96		695,96

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2136	09-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL AGOSTO 2020 (A	171			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		138	85,09		85,09
2150	09-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL AGOSTO 2020	171			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		137	153,11		153,11
2151	09-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL AGOSTO 2020	171			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		137	17,78		17,78
2152	09-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL AGOSTO 2020	171			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		137	0,94		0,94
2186	16-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO DI MANUTENZIONI - MESE DI OTTOBRE 2020	174			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		142	66,00		66,00
2187	16-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO DI MANUTENZIONI - MESE DI OTTOBRE 2020	174			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		141	14,52		14,52
2290	25-11-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE - ALTO TREVIGIANO SERVIZI FATTURE FEBBRAIO-MAGGIO 2020	180			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		145	210,41		210,41
2291	25-11-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE - ALTO TREVIGIANO SERVIZI FATTURE FEBBRAIO-MAGGIO 2020	180			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		145	405,39		405,39
2292	25-11-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE - ALTO TREVIGIANO SERVIZI FATTURE FEBBRAIO-MAGGIO 2020	180			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		145	9,48		9,48
2293	25-11-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE - ALTO TREVIGIANO SERVIZI FATTURE FEBBRAIO-MAGGIO 2020	180			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		145	0,50		0,50
2294	25-11-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE - ALTO TREVIGIANO SERVIZI FATTURE FEBBRAIO-MAGGIO 2020	180			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		145	69,78		69,78
2295	25-11-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE - ALTO TREVIGIANO SERVIZI FATTURE FEBBRAIO-MAGGIO 2020	180			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		145	4,08		4,08
2360	02-12-2020	CO	ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA CONSIF SPA E ENEL ENERGIA SPA (EE 16 LOTTO 5) PER LA	188			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		154	548,22		548,22
2361	02-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL SETTEMBRE 2020 (A	188			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		154	224,31		224,31
2362	02-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL SETTEMBRE 2020 (A	188			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		154	30,33		30,33
2363	02-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL SETTEMBRE 2020 (A	188			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		154	22,55		22,55
2383	02-12-2020	CO	ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA CONSIF SPA E ENEL ENERGIA SPA (EE 16 LOTTO 5) PER LA	188			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		153	120,61		120,61
2384	02-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL SETTEMBRE 2020	188			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		153	46,88		46,88
2385	02-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL SETTEMBRE 2020	188			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		153	2,47		2,47
2386	02-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL SETTEMBRE 2020	188			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		153	6,34		6,34
2387	02-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL SETTEMBRE 2020	188			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		153	0,33		0,33
2388	02-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL SETTEMBRE 2020	188			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		153	4,71		4,71
2389	02-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL SETTEMBRE 2020	188			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		153	0,25		0,25
2431	09-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM OTTOBRE 2020 E SOENERGY SETTEMBRE 2020. (A COPERTURA)	191			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		157	31,64		31,64
2432	09-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM OTTOBRE 2020 E SOENERGY SETTEMBRE 2020. (A COPERTURA)	191			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		157	32,55		32,55
2445	09-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM OTTOBRE 2020 E SOENERGY SETTEMBRE 2020.	191			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		156	6,96		6,96
2446	09-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM OTTOBRE 2020 E SOENERGY SETTEMBRE 2020.	191			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		156	6,80		6,80
2447	09-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM OTTOBRE 2020 E SOENERGY SETTEMBRE 2020.	191			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		156	0,36		0,36
2559	16-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL OTTOBRE 2020 (A	198			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		165	541,15		541,15
2560	16-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL OTTOBRE 2020 (A	198			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		165	20,06		20,06
2561	16-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL OTTOBRE 2020 (A	198			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		165	151,94		151,94

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2577	16-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL OTTOBRE 2020	198			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		164	119,05		119,05
2578	16-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL OTTOBRE 2020	198			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		164	4,19		4,19
2579	16-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL OTTOBRE 2020	198			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		164	0,22		0,22
2580	16-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL OTTOBRE 2020	198			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		164	31,75		31,75
2581	16-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL OTTOBRE 2020	198			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		164	1,68		1,68
2665	22-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE TELECOM DICEMBRE 2020	204			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		171	16,57		16,57
2671	22-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SOENERGY OTTOBRE 2020 (A	205			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		172	139,69		139,69
2672	22-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SOENERGY OTTOBRE 2020 (A	205			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		172	133,08		133,08
2679	22-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SOENERGY OTTOBRE 2020	205			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		171	30,73		30,73
2680	22-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SOENERGY OTTOBRE 2020	205			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		171	27,81		27,81
2681	22-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SOENERGY OTTOBRE 2020	205			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		171	1,47		1,47
2695	22-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE CONTARINA II*ACCONTO 2020.	206			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		172	174,72		174,72
2696	22-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE CONTARINA II*ACCONTO 2020.	206			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		172	652,53		652,53
2697	22-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE CONTARINA II*ACCONTO 2020.	206			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		172	464,10		464,10
2699	22-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE CONTARINA II*ACCONTO 2020.	206			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		172	16,64		16,64
2700	22-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE CONTARINA II*ACCONTO 2020.	206			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		172	62,15		62,15
2701	22-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE CONTARINA II*ACCONTO 2020.	206			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		172	41,99		41,99
2702	22-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE CONTARINA II*ACCONTO 2020.	206			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		172	2,21		2,21
2744	31-12-2020	CO	SPESE PER SERV.IDRICO MUNICIPIO ANNO 2020 (A COPERTURA)	1			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		185	254,31		254,31
2745	31-12-2020	CO	SPESE PER SERV.IDRICO MUNICIPIO ANNO 2020 (A COPERTURA)	1			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		185	378,65		378,65
2746	31-12-2020	CO	SPESE PER RIFIUTI MUNICIPIO ANNO 2020 - POS.N.154633 (A COPERTURA)	1			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		185	652,54		652,54
2747	31-12-2020	CO	SPESE PER SERV.IDRICO VILLA WASSERMANN ANNO 2020 (A COPERTURA)	1			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		185	20,11		20,11
2762	31-12-2020	CO	SPESE PER SERV.IDRICO MUNICIPIO ANNO 2020	1			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		184	25,43		25,43
2763	31-12-2020	CO	SPESE PER SERV.IDRICO MUNICIPIO ANNO 2020	1			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		184	37,87		37,87
2764	31-12-2020	CO	SPESE PER RIFIUTI MUNICIPIO ANNO 2020 - POS.N.154633	1			650	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE		184	62,14		62,14
2765	31-12-2020	CO	SPESE PER SERV.IDRICO VILLA WASSERMANN ANNO 2020	1			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		184	1,91		1,91
2766	31-12-2020	CO	SPESE PER SERV.IDRICO VILLA WASSERMANN ANNO 2020	1			800		MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA WASSERMANN		184	0,10		0,10
Totale codice di bilancio			01.11-1.03.02.05.999									27.151,71		27.151,71

Codice di bilancio 01.11-1.03.02.09.001 **Denominazione 5° livello** Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

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

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
51	15-01-2020	RE	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI DICEMBRE 2019	2			1080	4	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI		3	42,70		42,70
52	15-01-2020	RE	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI DICEMBRE 2019	2			1080	4	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI		3	1.829,94		1.829,94
61	15-01-2020	RE	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI DICEMBRE 2019	2			1081		SPESE PER FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI		3	150,00		150,00
62	15-01-2020	RE	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI DICEMBRE 2019	2			1081		SPESE PER FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI		3	44,78		44,78
129	22-01-2020	CO	TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOVETTURA FREELANDER TARGA ZA343GG ANNO 2020				1081		SPESE PER FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI		8	246,04		246,04
157	29-01-2020	CO	POLIZZA RC AUTO UNIPOL SAI N.118625510 AREA TECNICA ANNO 2020				1081		SPESE PER FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI		11	3.553,00		3.553,00
192	11-02-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GENNAIO 2020	17			1080	4	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI		14	2.336,64		2.336,64
206	12-02-2020	CO	TASSE DI CIRCOLAZIONE MEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE ALL'AREA TECNICA ANNO 2020.				1081		SPESE PER FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI		15	697,28		697,28
373	04-03-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GENNAIO -	25			1080	4	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI		26	185,93		185,93
374	04-03-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GENNAIO -	25			1080	4	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI		26	688,46		688,46
461	16-03-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI FEBBRAIO 2020	35			1080	4	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI		31	401,23		401,23
489	17-03-2020	CO	INCARICO PER L'AGGIORNAMENTO DEL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE A SEGUITO DI ACQUISTO DA PARTE DEL	40			1081		SPESE PER FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI		33	85,00		85,00
590	06-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI MARZO 2020	51			1080	4	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI		38	467,60		467,60
591	06-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI MARZO 2020	51			1080	4	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI		38	1.658,95		1.658,95
632	15-04-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI MARZO 2020	60			1081		SPESE PER FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI		41	140,01		140,01
981	28-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI APRILE 2020 - 2°	79			1081		SPESE PER FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI		64	2.440,00		2.440,00
1073	17-06-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI MAGGIO 2020	89			1080	4	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI		72	1.151,41		1.151,41
1074	17-06-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI MAGGIO 2020	89			1080	4	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI		72	650,00		650,00
1076	17-06-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI MAGGIO 2020	89			1081		SPESE PER FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI		72	100,01		100,01
1282	15-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GIUGNO	107			1081		SPESE PER FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI		83	110,01		110,01
1487	06-08-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE.	119			1081		SPESE PER FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI		97	81,00		81,00
1510	07-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI AGOSTO 2020	122			1080	4	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI		98	307,39		307,39
1511	07-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI AGOSTO 2020	122			1080	4	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI		98	335,81		335,81
1512	07-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI AGOSTO 2020	122			1080	4	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI		98	171,52		171,52
1515	07-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI AGOSTO 2020	122			1081		SPESE PER FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI		98	39,00		39,00
1699	17-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI AGOSTO 2020	133			1080	4	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI		111	1.830,00		1.830,00
1704	17-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI AGOSTO 2020	133			1081		SPESE PER FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI		111	100,00		100,00
2003	20-10-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI SETTEMBRE 2020	156			1080	4	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI		128	1.356,36		1.356,36
2004	20-10-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI SETTEMBRE 2020	156			1080	4	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI		128	811,67		811,67
2008	20-10-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI SETTEMBRE 2020	156			1081		SPESE PER FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI		128	172,01		172,01
2064	27-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI SETTEMBRE 2020	159			1081		SPESE PER FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI		132	560,00		560,00

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2065	27-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI SETTEMBRE 2020	159			1081		SPESE PER FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI		132	2.304,58		2.304,58
2193	16-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO DI MANUTENZIONI - MESE DI OTTOBRE 2020	174			1080	4	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI		141	589,50		589,50
2194	16-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO DI MANUTENZIONI - MESE DI OTTOBRE 2020	174			1080	4	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI		141	471,82		471,82
2200	16-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO DI MANUTENZIONI - MESE DI OTTOBRE 2020	174			1081		SPESE PER FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI		141	230,00		230,00
2550	16-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI DICEMBRE	197			1080	4	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI		163	213,50		213,50
Totale codice di bilancio 01.11-1.03.02.09.001											26.553,15		26.553,15	

Codice di bilancio 01.11-1.03.02.09.004 Denominazione 5° livello Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2002	20-10-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI SETTEMBRE 2020	156			1080	4	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI		128	1.074,99		1.074,99
Totale codice di bilancio 01.11-1.03.02.09.004											1.074,99		1.074,99	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
184	11-02-2020	RE	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GENNAIO 2020	17			660	1	SPESE PER MANUTENZ.IMP.ELETTRICO PATRIMONIO COMUNALE		14	198,86		198,86
624	15-04-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI MARZO 2020	60			660	1	SPESE PER MANUTENZ.IMP.ELETTRICO PATRIMONIO COMUNALE		41	207,40		207,40
977	28-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI APRILE 2020 - 2°	79			660	1	SPESE PER MANUTENZ.IMP.ELETTRICO PATRIMONIO COMUNALE		64	238,27		238,27
978	28-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI APRILE 2020 - 2°	79			660	1	SPESE PER MANUTENZ.IMP.ELETTRICO PATRIMONIO COMUNALE		64	3.732,83		3.732,83
1270	15-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GIUGNO	107			660	1	SPESE PER MANUTENZ.IMP.ELETTRICO PATRIMONIO COMUNALE		83	148,01		148,01
Totale codice di bilancio 01.11-1.03.02.09.008											4.525,37		4.525,37	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
266	19-02-2020	RE	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FEBBRAIO 2020	18			560		SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI E LEGALI		20	598,00		598,00
1055	16-06-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - MESE DI GIUGNO 2020	88			560		SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI E LEGALI		72	4.697,00		4.697,00
1541	25-08-2020	CO	COMPARTICIPAZIONE SPESE LEGALI RICORSO AL TAR LAZIO 2019 EX ART.31 E 117 C.P.A.				560		SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI E LEGALI		101	124,05		124,05
2180	16-11-2020	CO	FONDO DI SOLIDARIETA' ANNO 2019 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER IL PAGAMENTO PRO-QUOTA				560		SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI E LEGALI		142	110,73		110,73
2326	27-11-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI NOVEMBRE	183			560		SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI E LEGALI		150	1.903,20		1.903,20
2471	11-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE	193			560		SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI E LEGALI		158	1.872,00		1.872,00
2472	11-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE	193			560		SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI E LEGALI		158	1.248,00		1.248,00
2473	11-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE	193			560		SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI E LEGALI		158	438,75		438,75

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
Totale codice di bilancio 01.11-1.03.02.11.999												10.991,73		10.991,73

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
4	13-01-2020	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	1			440	1	SPESE PER MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO E MACCHINE UFFICI		4	89,00		89,00
162	04-02-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - GENNAIO 2020	9			440	1	SPESE PER MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO E MACCHINE UFFICI		13	6.209,75		6.209,75
163	04-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - GENNAIO 2020	9			440	1	SPESE PER MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO E MACCHINE UFFICI		13	650,00		650,00
361	27-02-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - FEBBRAIO 2020	24			440	1	SPESE PER MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO E MACCHINE UFFICI		24	15.799,00		15.799,00
362	27-02-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - FEBBRAIO 2020	24			440	1	SPESE PER MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO E MACCHINE UFFICI		24	10.309,00		10.309,00
363	27-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - FEBBRAIO 2020	24			440	1	SPESE PER MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO E MACCHINE UFFICI		24	61,00		61,00
372	04-03-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GENNAIO -	25			440	1	SPESE PER MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO E MACCHINE UFFICI		26	122,00		122,00
481	17-03-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - MARZO 2020	38			440	1	SPESE PER MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO E MACCHINE UFFICI		33	2.196,00		2.196,00
482	17-03-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - MARZO 2020	38			440	1	SPESE PER MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO E MACCHINE UFFICI		33	1.464,00		1.464,00
483	17-03-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - MARZO 2020	38			440	1	SPESE PER MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO E MACCHINE UFFICI		33	215,94		215,94
484	17-03-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - MARZO 2020	38			440	1	SPESE PER MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO E MACCHINE UFFICI		33	142,74		142,74
588	30-03-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - SECONDA PARTE MARZO 2020	50			440	1	SPESE PER MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO E MACCHINE UFFICI		38	1.125,82		1.125,82
599	06-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - APRILE 2020	55			440	1	SPESE PER MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO E MACCHINE UFFICI		38	1.406,84		1.406,84
600	06-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - APRILE 2020	55			440	1	SPESE PER MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO E MACCHINE UFFICI		38	272,06		272,06
737	23-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE SOMME PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - SECONDA PARTE APRILE	63			440	1	SPESE PER MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO E MACCHINE UFFICI		46	1.232,20		1.232,20
739	23-04-2020	CO	FORNITURA DI N. 1 LICENZE ANNUALE DI ZOOM MEETING PRO - RETTIFICA DETERMINA N. 1678 DEL				440	1	SPESE PER MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO E MACCHINE UFFICI		46	170,68		170,68
973	28-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - MAGGIO 2020	78			440	1	SPESE PER MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO E MACCHINE UFFICI		64	611,61		611,61
1015	12-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - GIUGNO 2020	87			440	1	SPESE PER MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO E MACCHINE UFFICI		69	719,19		719,19
1248	08-07-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	268			440	1	SPESE PER MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO E MACCHINE UFFICI		81	74,46		74,46
1254	08-07-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	269			440	1	SPESE PER MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO E MACCHINE UFFICI		81	163,19		163,19
1263	13-07-2020	CO	SERVIZIO CASSETTA DI SICUREZZA PRESSO LA BANCA CREDIT AGRICOLE CARIPARMA S.P.A. INTEGRAZIONE				440	1	SPESE PER MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO E MACCHINE UFFICI		84	270,00		270,00
1264	15-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GIUGNO	107			440	1	SPESE PER MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO E MACCHINE UFFICI		83	293,53		293,53
1439	24-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - LUGLIO 2020	117			440	1	SPESE PER MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO E MACCHINE UFFICI		91	610,00		610,00
2032	20-10-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	419			440	1	SPESE PER MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO E MACCHINE UFFICI		129	60,88		60,88
2324	27-11-2020	CO	AFFIDAMENTO FORNITURA DI UN FIREWALL SONICWALL MOD. TZ570 ADVANCE EDITION IN MEPA - CIG	181			440	1	SPESE PER MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO E MACCHINE UFFICI		150	1.318,00		1.318,00
Totale codice di bilancio 01.11-1.03.02.19.001												45.586,89		45.586,89

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio **01.11-1.03.02.99.999** Denominazione 5° livello **Altri servizi diversi n.a.c.**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1	13-01-2020	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	1			150	3	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE DIPENDENTE		4	12,10		12,10
40	15-01-2020	RE	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI DICEMBRE 2019	2			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO		2	1.131,90		1.131,90
41	15-01-2020	RE	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI DICEMBRE 2019	2			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO		2	189,96		189,96
42	15-01-2020	RE	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI DICEMBRE 2019	2			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO		2	854,00		854,00
43	15-01-2020	RE	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI DICEMBRE 2019	2			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO		2	243,83		243,83
44	15-01-2020	RE	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI DICEMBRE 2019	2			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO		2	92,31		92,31
45	15-01-2020	RE	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI DICEMBRE 2019	2			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO		2	488,00		488,00
46	15-01-2020	RE	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI DICEMBRE 2019	2			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO		2	322,38		322,38
47	15-01-2020	RE	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI DICEMBRE 2019	2			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO		2	101,38		101,38
48	15-01-2020	RE	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI DICEMBRE 2019	2			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO		2	616,17		616,17
49	15-01-2020	RE	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI DICEMBRE 2019	2			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO		2	73,20		73,20
50	15-01-2020	RE	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI DICEMBRE 2019	2			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO		3	459,50		459,50
53	15-01-2020	RE	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI DICEMBRE 2019	2			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO		3	106,14		106,14
54	15-01-2020	RE	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI DICEMBRE 2019	2			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO		3	3.380,00		3.380,00
55	15-01-2020	RE	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI DICEMBRE 2019	2			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO		3	1.952,00		1.952,00
56	15-01-2020	RE	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI DICEMBRE 2019	2			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO		3	1.514,15		1.514,15
57	15-01-2020	RE	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI DICEMBRE 2019	2			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO		3	622,20		622,20
58	15-01-2020	RE	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI DICEMBRE 2019	2			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO		3	883,89		883,89
59	15-01-2020	RE	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI DICEMBRE 2019	2			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO		3	420,90		420,90
60	15-01-2020	RE	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI DICEMBRE 2019	2			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO		3	3.226,80		3.226,80
113	15-01-2020	RE	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI NOVEMBRE 2019	207			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO		6	761,28		761,28
118	20-01-2020	RE	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI DICEMBRE 2019	4			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO		7	660,00		660,00
119	20-01-2020	RE	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI DICEMBRE 2019	4			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO		7	1.100,00		1.100,00
185	11-02-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GENNAIO 2020	17			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO		14	237,79		237,79
186	11-02-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GENNAIO 2020	17			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO		14	1.526,78		1.526,78
187	11-02-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GENNAIO 2020	17			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO		14	132,42		132,42
188	11-02-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GENNAIO 2020	17			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO		14	368,00		368,00
189	11-02-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GENNAIO 2020	17			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO		14	111,26		111,26
190	11-02-2020	RE	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GENNAIO 2020	17			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO		14	1.001,57		1.001,57

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
191	11-02-2020	RE	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GENNAIO 2020	17			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO	14	133,83		133,83	
193	11-02-2020	RE	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GENNAIO 2020	17			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO	14	30,50		30,50	
194	11-02-2020	RE	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GENNAIO 2020	17			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO	14	210,94		210,94	
286	24-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL TELECOM	19			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO	22	40,19		40,19	
287	24-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL TELECOM	19			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO	20	0,53		0,53	
288	24-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL TELECOM	19			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO	20	8,31		8,31	
375	04-03-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GENNAIO -	25			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO	26	382,47		382,47	
376	04-03-2020	RE	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GENNAIO -	25			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO	26	75,40		75,40	
377	04-03-2020	RE	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GENNAIO -	25			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO	26	1.181,20		1.181,20	
456	16-03-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI FEBBRAIO 2020	35			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO	31	857,83		857,83	
457	16-03-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI FEBBRAIO 2020	35			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO	31	3.567,83		3.567,83	
458	16-03-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI FEBBRAIO 2020	35			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO	31	83,25		83,25	
459	16-03-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI FEBBRAIO 2020	35			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO	31	391,97		391,97	
460	16-03-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI FEBBRAIO 2020	35			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO	31	635,22		635,22	
511	24-03-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI FEBBRAIO E	44			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO	35	871,08		871,08	
512	24-03-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI FEBBRAIO E	44			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO	35	97,09		97,09	
513	24-03-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI FEBBRAIO E	44			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO	35	734,42		734,42	
592	06-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI MARZO 2020	51			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO	38	173,85		173,85	
625	15-04-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI MARZO 2020	60			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO	41	119,19		119,19	
626	15-04-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI MARZO 2020	60			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO	41	1.044,50		1.044,50	
627	15-04-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI MARZO 2020	60			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO	41	404,41		404,41	
628	15-04-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI MARZO 2020	60			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO	41	442,86		442,86	
629	15-04-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI MARZO 2020	60			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO	41	91,94		91,94	
630	15-04-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI MARZO 2020	60			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO	41	160,60		160,60	
631	15-04-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI MARZO 2020	60			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO	41	325,23		325,23	
743	27-04-2020	RE	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MESE DI FEBBRAIO 2020	65			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO	48	20,00		20,00	
770	27-04-2020	RE	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MESE DI FEBBRAIO 2020	65			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO	47	0,26		0,26	
771	27-04-2020	RE	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MESE DI FEBBRAIO 2020	65			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO	47	4,14		4,14	
979	28-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI APRILE 2020 - 2°	79			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO	64	782,37		782,37	
980	28-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI APRILE 2020 - 2°	79			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO	64	33,95		33,95	
989	29-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI APRILE 2020	81			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO	64	331,99		331,99	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
990	29-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI APRILE 2020	81			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO	64	11,49		11,49	
991	29-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI APRILE 2020	81			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO	64	886,94		886,94	
1065	17-06-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI MAGGIO 2020	89			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO	72	854,21		854,21	
1066	17-06-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI MAGGIO 2020	89			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO	72	19,80		19,80	
1067	17-06-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI MAGGIO 2020	89			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO	72	176,40		176,40	
1068	17-06-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI MAGGIO 2020	89			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO	72	20,50		20,50	
1069	17-06-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI MAGGIO 2020	89			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO	72	487,22		487,22	
1070	17-06-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI MAGGIO 2020	89			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO	72	98,97		98,97	
1071	17-06-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI MAGGIO 2020	89			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO	72	546,56		546,56	
1072	17-06-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI MAGGIO 2020	89			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO	72	33,95		33,95	
1075	17-06-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI MAGGIO 2020	89			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO	72	67,10		67,10	
1245	08-07-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	268			150	3	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE DIPENDENTE	81	12,60		12,60	
1251	08-07-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	269			150	3	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE DIPENDENTE	81	1,00		1,00	
1271	15-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GIUGNO	107			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO	83	1.736,10		1.736,10	
1272	15-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GIUGNO	107			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO	83	249,10		249,10	
1273	15-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GIUGNO	107			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO	83	623,79		623,79	
1274	15-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GIUGNO	107			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO	83	41,99		41,99	
1275	15-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GIUGNO	107			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO	83	24,00		24,00	
1276	15-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GIUGNO	107			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO	83	97,09		97,09	
1277	15-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GIUGNO	107			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO	83	347,70		347,70	
1278	15-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GIUGNO	107			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO	83	212,28		212,28	
1279	15-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GIUGNO	107			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO	83	1.000,40		1.000,40	
1280	15-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GIUGNO	107			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO	83	317,32		317,32	
1281	15-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GIUGNO	107			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO	83	6.588,00		6.588,00	
1496	07-08-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO QUOTA	121			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO	98	350,18		350,18	
1504	07-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI AGOSTO 2020	122			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO	98	429,22		429,22	
1505	07-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI AGOSTO 2020	122			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO	98	694,55		694,55	
1506	07-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI AGOSTO 2020	122			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO	98	1.205,38		1.205,38	
1507	07-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI AGOSTO 2020	122			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO	98	122,00		122,00	
1508	07-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI AGOSTO 2020	122			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO	98	322,93		322,93	
1509	07-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI AGOSTO 2020	122			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO	98	225,70		225,70	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1513	07-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI AGOSTO 2020	122			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO	98	399,86		399,86	
1514	07-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI AGOSTO 2020	122			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO	98	347,70		347,70	
1690	17-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI AGOSTO 2020	133			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO	111	1.272,01		1.272,01	
1691	17-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI AGOSTO 2020	133			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO	111	181,83		181,83	
1692	17-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI AGOSTO 2020	133			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO	111	530,80		530,80	
1693	17-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI AGOSTO 2020	133			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO	111	33,95		33,95	
1694	17-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI AGOSTO 2020	133			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO	111	135,42		135,42	
1695	17-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI AGOSTO 2020	133			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO	111	146,02		146,02	
1696	17-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI AGOSTO 2020	133			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO	111	2.008,31		2.008,31	
1697	17-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI AGOSTO 2020	133			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO	111	495,32		495,32	
1698	17-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI AGOSTO 2020	133			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO	111	291,58		291,58	
1700	17-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI AGOSTO 2020	133			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO	111	243,39		243,39	
1701	17-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI AGOSTO 2020	133			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO	111	862,54		862,54	
1702	17-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI AGOSTO 2020	133			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO	111	292,80		292,80	
1703	17-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI AGOSTO 2020	133			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO	111	86,56		86,56	
1876	09-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI	146			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO	122	583,61		583,61	
1877	09-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI	146			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO	122	47,29		47,29	
1995	20-10-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI SETTEMBRE 2020	156			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO	128	255,93		255,93	
1996	20-10-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI SETTEMBRE 2020	156			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO	128	1.127,28		1.127,28	
1997	20-10-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI SETTEMBRE 2020	156			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO	128	211,99		211,99	
1998	20-10-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI SETTEMBRE 2020	156			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO	128	535,62		535,62	
1999	20-10-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI SETTEMBRE 2020	156			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO	128	272,48		272,48	
2000	20-10-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI SETTEMBRE 2020	156			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO	128	2.604,92		2.604,92	
2001	20-10-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI SETTEMBRE 2020	156			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO	128	1.523,76		1.523,76	
2005	20-10-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI SETTEMBRE 2020	156			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO	128	4.733,00		4.733,00	
2006	20-10-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI SETTEMBRE 2020	156			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO	128	244,00		244,00	
2007	20-10-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI SETTEMBRE 2020	156			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO	128	933,30		933,30	
2029	20-10-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	419			150	3	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE DIPENDENTE	129	6,80		6,80	
2063	27-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI SETTEMBRE 2020	159			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO	132	551,32		551,32	
2188	16-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO DI MANUTENZIONI - MESE DI OTTOBRE 2020	174			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO	141	192,50		192,50	
2189	16-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO DI MANUTENZIONI - MESE DI OTTOBRE 2020	174			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO	141	961,36		961,36	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2190	16-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO DI MANUTENZIONI - MESE DI OTTOBRE 2020	174			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO		141	1.464,68		1.464,68
2191	16-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO DI MANUTENZIONI - MESE DI OTTOBRE 2020	174			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO		141	19,80		19,80
2192	16-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO DI MANUTENZIONI - MESE DI OTTOBRE 2020	174			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO		141	509,95		509,95
2195	16-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO DI MANUTENZIONI - MESE DI OTTOBRE 2020	174			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO		141	452,01		452,01
2196	16-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO DI MANUTENZIONI - MESE DI OTTOBRE 2020	174			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO		141	886,94		886,94
2197	16-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO DI MANUTENZIONI - MESE DI OTTOBRE 2020	174			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO		141	198,86		198,86
2198	16-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO DI MANUTENZIONI - MESE DI OTTOBRE 2020	174			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO		141	1.000,40		1.000,40
2199	16-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO DI MANUTENZIONI - MESE DI OTTOBRE 2020	174			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO		141	1.073,60		1.073,60
2296	25-11-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE - ALTO TREVIGIANO SERVIZI FATTURE FEBBRAIO-MAGGIO 2020	180			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO		145	0,35		0,35
2297	25-11-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE - ALTO TREVIGIANO SERVIZI FATTURE FEBBRAIO-MAGGIO 2020	180			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO		145	5,47		5,47
2298	25-11-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE - ALTO TREVIGIANO SERVIZI FATTURE FEBBRAIO-MAGGIO 2020	180			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO		146	5,39		5,39
2299	25-11-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE - ALTO TREVIGIANO SERVIZI FATTURE FEBBRAIO-MAGGIO 2020	180			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO		145	235,43		235,43
2300	25-11-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE - ALTO TREVIGIANO SERVIZI FATTURE FEBBRAIO-MAGGIO 2020	180			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO		145	11,21		11,21
2329	27-11-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTANZIONI - MESE DI NOVEMBRE	183			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO		150	72,71		72,71
2330	27-11-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTANZIONI - MESE DI NOVEMBRE	183			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO		150	4.184,17		4.184,17
2331	27-11-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTANZIONI - MESE DI NOVEMBRE	183			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO		150	151,53		151,53
2525	14-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI DICEMBRE	194			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO		161	633,85		633,85
2526	14-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI DICEMBRE	194			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO		161	43,70		43,70
2527	14-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI DICEMBRE	194			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO		161	1.715,81		1.715,81
2528	14-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI DICEMBRE	194			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO		161	174,70		174,70
2529	14-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI DICEMBRE	194			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO		161	1.137,91		1.137,91
2530	14-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI DICEMBRE	194			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO		161	141,52		141,52
2673	22-12-2020	RE	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SOENERGY OTTOBRE 2020 (A	205			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO		172	80,00		80,00
2682	22-12-2020	RE	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SOENERGY OTTOBRE 2020	205			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO		171	1,06		1,06
2683	22-12-2020	RE	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SOENERGY OTTOBRE 2020	205			1080	3	SPESE PER ACQ.BENI MANUTENZ.ORD.PATRIMONIO		171	16,54		16,54
2748	31-12-2020	CO	SPESE PER SERV.IDRICO FONTANE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)	1			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO		185	98,14		98,14
2767	31-12-2020	CO	SPESE PER SERV.IDRICO FONTANE COMUNALE ANNO 2020	1			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO		184	9,81		9,81
2789	31-12-2020	CO	SPESE PER SERV.IDRICO FONTANE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)	1			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO		186	13,08		13,08
2790	31-12-2020	CO	SPESE PER SERV.IDRICO FONTANE COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)	1			1080	5	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.ORDINARIA PATRIMONIO		186	9,70		9,70
Totale codice di bilancio 01.11-1.03.02.99.999												90.093,30		90.093,30

Elenco mandati per codice di bilancio

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1490	06-08-2020	CO	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI ALLA SEDE MUNICIPALE (C ASSA DD.PP.) (A COPERTURA)				540		INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI ALLA SEDE MUNICIPALE (C ASSA DD.PP.)		97	20.850,00		20.850,00
2781	31-12-2020	CO	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI ALLA SEDE MUNICIPALE (C ASSA DD.PP.) (A COPERTURA)				540		INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI ALLA SEDE MUNICIPALE (C ASSA DD.PP.)		185	20.850,00		20.850,00
Totale codice di bilancio 01.11-1.07.05.02.003											41.700,00		41.700,00	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
130	24-01-2020	RE	ACQUISTO, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA	6			7450	1	ACQUISTO MACCHINARI ED ATTREZZATURE PATRIMONIO COMUNALE		9	33.550,00		33.550,00
595	06-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI MARZO 2020	51			7450	1	ACQUISTO MACCHINARI ED ATTREZZATURE PATRIMONIO COMUNALE		38	5.103,26		5.103,26
807	28-04-2020	CO	ACQUISTO DI MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE (TERNA) MODELLO CATERPILLAR 442D - CIG	39			7450	1	ACQUISTO MACCHINARI ED ATTREZZATURE PATRIMONIO COMUNALE		50	43.920,00		43.920,00
995	29-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI APRILE 2020	81			7450	1	ACQUISTO MACCHINARI ED ATTREZZATURE PATRIMONIO COMUNALE		64	621,47		621,47
1088	17-06-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI MAGGIO 2020	89			7450	1	ACQUISTO MACCHINARI ED ATTREZZATURE PATRIMONIO COMUNALE		73	585,60		585,60
1520	07-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI AGOSTO 2020	122			7450	1	ACQUISTO MACCHINARI ED ATTREZZATURE PATRIMONIO COMUNALE		99	2.196,00		2.196,00
1521	07-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI AGOSTO 2020	122			7450	1	ACQUISTO MACCHINARI ED ATTREZZATURE PATRIMONIO COMUNALE		99	3.373,67		3.373,67
Totale codice di bilancio 01.11-2.02.01.05.999											89.350,00		89.350,00	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
365	27-02-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - FEBBRAIO 2020	24			7450		ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE		24	912,68		912,68
589	30-03-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - SECONDA PARTE MARZO 2020	50			7450		ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE		38	568,70		568,70
2322	27-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - NOVEMBRE 2020	181			7450		ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE		150	3.264,72		3.264,72
2323	27-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - NOVEMBRE 2020	181			7450		ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE		150	195,20		195,20
2325	27-11-2020	CO	AFFIDAMENTO FORNITURA DI UN FIREWALL SONICWALL MOD. TZ570 ADVANCE EDITION IN MEPA - CIG	181			7450		ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE		150	1.000,00		1.000,00
2536	14-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI DICEMBRE	194			7450		ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE		161	1.476,20		1.476,20
Totale codice di bilancio 01.11-2.02.01.07.999											7.417,50		7.417,50	

Codice di bilancio 01.11-2.02.01.09.002 **Denominazione 5° livello** Fabbricati ad uso commerciale

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1815	29-09-2020	CO	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE ALLO STUDIO POOL ENGINEERING SRL PER LA	141			7420		REALIZZAZIONE NUOVO MAGAZZINO COMUNALE E NUOVA SEDE PROTEZIONE CIVILE		118	19.032,00		19.032,00
Totale codice di bilancio 01.11-2.02.01.09.002											19.032,00		19.032,00	

Elenco mandati per codice di bilancio

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
117	20-01-2020	RE	LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA COPERTURA DEL CIRCOLO RICREATIVO PER ANZIANI - CUP	8			7440		MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI		7	44.435,06		44.435,06
607	08-04-2020	CO	LAVORI DI "SISTEMAZIONE DELLA COPERTURA DEL CIRCOLO RICREATIVO PER ANZIANI" - APPROVAZIONE	163			7440		MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI		39	22.527,06		22.527,06
608	08-04-2020	CO	LAVORI DI "SISTEMAZIONE DELLA COPERTURA DEL CIRCOLO RICREATIVO PER ANZIANI" APPROVAZIONE	163			7440		MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI		39	12.776,97		12.776,97
610	08-04-2020	CO	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. PIERANGELO SOLIGO PER LA PROGETTAZIONE	58			7440		MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI		39	4.377,36		4.377,36
698	15-04-2020	CO	LAVORI DI "SISTEMAZIONE DELLA COPERTURA DEL CIRCOLO RICREATIVO PER ANZIANI" - CUP	62			7440		MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI		42	9,47		9,47
1005	05-06-2020	CO	LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA COPERTURA DEL CIRCOLO RICREATIVO PER ANZIANI.ACCANTONAMENTO				7440		MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI		66	646,22		646,22
1293	15-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GIUGNO	107			7440		MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI		84	4.528,64		4.528,64
1294	15-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GIUGNO	107			7440		MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI		84	122,00		122,00
1519	07-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI AGOSTO 2020	122			7440		MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI		98	8.369,90		8.369,90
2214	16-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO DI MANUTENZIONI - MESE DI OTTOBRE 2020	174			7440		MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI		142	3.672,20		3.672,20
2215	16-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO DI MANUTENZIONI - MESE DI OTTOBRE 2020	174			7440		MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI		142	732,00		732,00
2338	27-11-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI NOVEMBRE	183			7440		MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI		150	2.177,70		2.177,70
Totale codice di bilancio 01.11-2.02.01.09.999												104.374,58		104.374,58

Codice di bilancio **03.01-1.01.01.01.002** **Denominazione 5° livello** **Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
90	15-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20				1710	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		5	1.953,96		1.953,96
91	15-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20				1710	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		5	615,38		615,38
227	17-02-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 20				1710	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		17	1.953,96		1.953,96
228	17-02-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 20				1710	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		17	615,38		615,38
424	11-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 20				1710	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		29	1.953,96		1.953,96
425	11-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 20				1710	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		29	615,38		615,38
651	15-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20				1710	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		40	1.953,96		1.953,96
652	15-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20				1710	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		40	615,38		615,38
899	14-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20				1710	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		56	1.953,96		1.953,96
900	14-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20				1710	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		56	615,38		615,38
1027	15-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 20				1710	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		70	1.953,96		1.953,96
1028	15-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 20				1710	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		70	615,38		615,38
1310	15-07-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 20				1710	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		86	1.953,96		1.953,96

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1311	15-07-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 20				1710	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		86	615,38		615,38
1312	15-07-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 20				1710	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		86	1.200,00		1.200,00
1455	04-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 20				1710	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		96	1.953,96		1.953,96
1456	04-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 20				1710	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		96	615,38		615,38
1727	17-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 20				1710	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		110	1.953,96		1.953,96
1728	17-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 20				1710	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		110	615,38		615,38
1926	13-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 20				1710	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		125	1.953,96		1.953,96
1927	13-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 20				1710	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		125	615,38		615,38
2230	19-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 20				1710	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		143	1.953,96		1.953,96
2231	19-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 20				1710	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		143	615,38		615,38
2495	14-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 20				1710	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		160	3.815,00		3.815,00
2496	14-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 20				1710	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		160	1.230,76		1.230,76
Totale codice di bilancio 03.01-1.01.01.01.002											34.508,50		34.508,50	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
92	15-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				1710	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		18	644,19		644,19
93	15-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				1710	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		18	58,27		58,27
229	17-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				1710	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		21	644,19		644,19
230	17-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				1710	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		21	58,27		58,27
257	18-02-2020	CO	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE SALDO 2019 E				1710	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		19	329,27		329,27
426	11-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				1710	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		44	644,19		644,19
427	11-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				1710	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		44	58,27		58,27
653	15-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20				1710	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		60	644,19		644,19
654	15-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20				1710	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		60	58,27		58,27
901	14-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20				1710	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		71	644,19		644,19
902	14-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20				1710	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		71	58,27		58,27
1029	15-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				1710	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		93	644,19		644,19
1030	15-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				1710	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		93	58,27		58,27
1313	15-07-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				1710	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		87	644,19		644,19
1314	15-07-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				1710	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		87	58,27		58,27

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1457	04-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				1710	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		115	644,19		644,19
1458	04-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				1710	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		115	58,27		58,27
1729	17-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				1710	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		131	644,19		644,19
1730	17-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				1710	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		131	58,27		58,27
1928	13-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20				1710	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		147	644,18		644,18
1929	13-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20				1710	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		147	58,27		58,27
2232	19-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20				1710	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		152	644,19		644,19
2233	19-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20				1710	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		152	58,27		58,27
2497	14-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 20				1710	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		177	1.343,62		1.343,62
2498	14-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 20				1710	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		177	125,39		125,39
Totale codice di bilancio 03.01-1.01.02.01.001											9.525,33		9.525,33	

Codice di bilancio 03.01-1.02.01.01.001 Denominazione 5° livello Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
94	15-01-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 20				1710	3	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		18	230,07		230,07
231	17-02-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 20				1710	3	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		21	230,07		230,07
428	11-03-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 20				1710	3	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		44	230,07		230,07
655	15-04-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 20				1710	3	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		60	230,07		230,07
903	14-05-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 20				1710	3	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		71	230,07		230,07
1031	15-06-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 20				1710	3	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		93	230,07		230,07
1315	15-07-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 20				1710	3	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		87	230,07		230,07
1459	04-08-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 20				1710	3	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		115	230,07		230,07
1731	17-09-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 20				1710	3	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		131	230,07		230,07
1930	13-10-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 20				1710	3	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		147	230,07		230,07
2234	19-11-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 20				1710	3	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		152	230,07		230,07
2499	14-12-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 20				1710	3	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		177	479,86		479,86
Totale codice di bilancio 03.01-1.02.01.01.001											3.010,63		3.010,63	

Codice di bilancio 03.01-1.03.01.02.999 Denominazione 5° livello Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
195	11-02-2020	RE	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GENNAIO 2020	17			1910	1	AMMODERNAMENTO, POTENZIAMENTO E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA		14	262,11		262,11

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1283	15-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GIUGNO	107			1910	1	AMMODERNAMENTO, POTENZIAMENTO E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA		83	1.883,07		1.883,07
1663	02-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE RELATIVE ALL'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI	130			310	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI P.M. - ACQUISTO BEN		108	210,45		210,45
1664	02-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE RELATIVE ALL'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI	130			310	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI P.M. - ACQUISTO BEN		108	35,00		35,00
1665	02-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE RELATIVE ALL'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI	130			310	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI P.M. - ACQUISTO BEN		108	355,02		355,02
1666	02-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE RELATIVE ALL'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI	130			1910	1	AMMODERNAMENTO, POTENZIAMENTO E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA		108	542,53		542,53
1814	29-09-2020	CO	FORNITURA DI SEGNALI DI LOCALITÀ (INIZIO/FINE LIMITE GEOGRAFICO E INIZIO/FINE CENTRO ABITATO) E	142			1910	1	AMMODERNAMENTO, POTENZIAMENTO E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA		118	1.015,82		1.015,82
2009	20-10-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI SETTEMBRE 2020	156			1910	1	AMMODERNAMENTO, POTENZIAMENTO E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA		128	248,47		248,47
2206	16-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO DI MANUTENZIONI - MESE DI OTTOBRE 2020	174			1910	1	AMMODERNAMENTO, POTENZIAMENTO E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA		141	1.256,60		1.256,60
2207	16-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO DI MANUTENZIONI - MESE DI OTTOBRE 2020	174			1910	1	AMMODERNAMENTO, POTENZIAMENTO E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA		141	1.952,00		1.952,00
2333	27-11-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTANZIONI - MESE DI NOVEMBRE	183			1910	1	AMMODERNAMENTO, POTENZIAMENTO E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA		150	540,51		540,51
2334	27-11-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTANZIONI - MESE DI NOVEMBRE	183			1910	3	AMMODERNAMENTO, POTENZIAMENTO E MANUTENZIONE DEL MANTO STRADALE		150	662,41		662,41
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.01.02.999												8.963,99		8.963,99

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2	13-01-2020	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	1			310	5	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI P.M. - PRESTAZIONE DI SERVIZI		4	45,40		45,40
155	29-01-2020	CO	POLIZZA RC AUTO UNIPOL SAI N.118625510 AREA VIGILANZA ANNO 2020				310	5	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI P.M. - PRESTAZIONE DI SERVIZI		11	200,00		200,00
160	04-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO CED - GENNAIO 2020	9			310	5	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI P.M. - PRESTAZIONE DI SERVIZI		13	3.050,00		3.050,00
205	12-02-2020	CO	TASSa DI CIRCOLAZIONE FIAT QUBO YA 442 AK AREA VIGILANZA ANNO 2020				310	5	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI P.M. - PRESTAZIONE DI SERVIZI		15	27,60		27,60
275	24-02-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPSE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL TELECOM	19			310	5	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI P.M. - PRESTAZIONE DI SERVIZI		20	17,84		17,84
520	24-03-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE-ENEL	49			310	5	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI P.M. - PRESTAZIONE DI SERVIZI		37	36,00		36,00
762	27-04-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MESE DI FEBBRAIO 2020	65			310	5	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI P.M. - PRESTAZIONE DI SERVIZI		47	18,71		18,71
1111	22-06-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE FATTURE TELECOM E SOENERGY.	92			310	5	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI P.M. - PRESTAZIONE DI SERVIZI		75	16,40		16,40
1252	08-07-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	269			310	5	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI P.M. - PRESTAZIONE DI SERVIZI		81	18,00		18,00
1965	16-10-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE TELECOM ED ENEL.	153			310	5	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI P.M. - PRESTAZIONE DI SERVIZI		126	12,43		12,43
1966	16-10-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE TELECOM ED ENEL.	153			310	5	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI P.M. - PRESTAZIONE DI SERVIZI		126	12,43		12,43
2170	09-11-2020	CO	CONVENZIONE CORPO INTERCOMUNALE SERVIZIO POLIZIA LOCALE - RIMBORSO AL COMUNE				1900		POTENZIAMENTO ATTIVITA' ACCERTAMENTO VIOLAZIONI C.D.S.		138	7.387,95		7.387,95
2171	09-11-2020	CO	CONVENZIONE CORPO INTERCOMUNALE SERVIZIO POLIZIA LOCALE - RIMBORSO AL COMUNE				1900	1	RIMBORSO SPESE GESTIONE PER CONVENZIONE POLIZIA MUNICIPALE		139	6.500,00		6.500,00
2663	22-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE TELECOM DICEMBRE 2020	204			310	5	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI P.M. - PRESTAZIONE DI SERVIZI		171	12,43		12,43
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.02.99.999												17.355,19		17.355,19

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio 03.01-2.02.01.04.001 **Denominazione 5° livello** Macchinari

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1662	02-09-2020	CO	RIMBORSO AL COMUNE DI SPRESIANO-ACQUISTO DOCUMENTATORE DI INFRAZIONI IN AREA SEMAFORICA				7454		ACQUISTO STRUMENTAZIONI CONTROLLO VELOCITA' STRADALE PER POLIZIA MUNICIPALE		108	6.765,20		6.765,20
Totale codice di bilancio 03.01-2.02.01.04.001												6.765,20		6.765,20

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2040	21-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA TESTI SCOLASTICI.-	157			2770	1	ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI		130	382,99		382,99
2041	21-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA TESTI SCOLASTICI	157			2770	1	ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI		130	1.018,77		1.018,77
2118	04-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO	166			2770	1	ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI		136	50,45		50,45
2119	04-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO	166			2770	1	ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI		136	50,45		50,45
2120	04-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO	166			2770	1	ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI		136	940,69		940,69
2176	12-11-2020	CO	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S.2020-2021	173			2770	1	ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI		140	6.410,33		6.410,33
2177	12-11-2020	CO	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S.2020-2021	173			2770	1	ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI		140	29,93		29,93
2178	12-11-2020	CO	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S.2020-2021	173			2770	1	ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI		140	49,50		49,50
2350	02-12-2020	CO	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2020-2021	185			2770	1	ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI		152	16,84		16,84
2351	02-12-2020	CO	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2020-2021	185			2770	1	ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI		152	22,27		22,27
Totale codice di bilancio 04.02-1.03.01.02.999												8.972,22		8.972,22

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
14	15-01-2020	RE	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL NOVEMBRE 2019.	3			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA		1	687,35		687,35
15	15-01-2020	RE	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL NOVEMBRE 2019.	3			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		1	23,68		23,68
16	15-01-2020	RE	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL NOVEMBRE 2019.	3			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		1	399,16		399,16
17	15-01-2020	RE	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL NOVEMBRE 2019.	3			2345	2	SPESE PER FUNZIONAMENTO PLESSI SCOLASTICI SS.ANGELI		1	572,08		572,08
18	15-01-2020	RE	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL NOVEMBRE 2019.	3			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		1	3,40		3,40
19	15-01-2020	RE	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL NOVEMBRE 2019.	3			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		1	54,71		54,71
20	15-01-2020	RE	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL NOVEMBRE 2019.	3			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		1	90,51		90,51
21	15-01-2020	RE	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL NOVEMBRE 2019.	3			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		1	1.456,72		1.456,72
63	15-01-2020	RE	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI DICEMBRE 2019	2			2340	5	SPESE PER MANUT.ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI		3	2.745,00		2.745,00
64	15-01-2020	RE	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI DICEMBRE 2019	2			2340	5	SPESE PER MANUT.ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI		3	4.115,06		4.115,06

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
134	24-01-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL DICEMBRE 2019.	5			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA		9	649,30		649,30
135	24-01-2020	RE	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL DICEMBRE 2019.	5			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		9	20,04		20,04
136	24-01-2020	RE	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL DICEMBRE 2019.	5			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		9	337,93		337,93
137	24-01-2020	RE	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL DICEMBRE 2019.	5			2345	2	SPESE PER FUNZIONAMENTO PLESSI SCOLASTICI SS.ANGELI		9	605,07		605,07
138	24-01-2020	RE	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL DICEMBRE 2019.	5			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		9	79,78		79,78
139	24-01-2020	RE	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL DICEMBRE 2019.	5			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		9	1.283,96		1.283,96
196	11-02-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GENNAIO 2020	17			2345	2	SPESE PER FUNZIONAMENTO PLESSI SCOLASTICI SS.ANGELI		14	2.293,60		2.293,60
269	19-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE TASSA RELATIVA AL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI				2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA		22	317,73		317,73
270	19-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE TASSA RELATIVA AL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI				2345	2	SPESE PER FUNZIONAMENTO PLESSI SCOLASTICI SS.ANGELI		22	662,16		662,16
271	19-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE TASSA RELATIVA AL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI				2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		22	662,16		662,16
272	19-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE TASSA RELATIVA AL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI				2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		22	1.770,16		1.770,16
290	24-02-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPSE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL TELECOM	19			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA		22	317,73		317,73
291	24-02-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPSE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL TELECOM	19			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA		22	104,87		104,87
292	24-02-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPSE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL TELECOM	19			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA		20	92,97		92,97
293	24-02-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPSE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL TELECOM	19			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA		20	53,03		53,03
294	24-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE SPSE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL TELECOM	19			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		22	763,63		763,63
295	24-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE SPSE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL TELECOM	19			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		20	9,41		9,41
296	24-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE SPSE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL TELECOM	19			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		21	158,59		158,59
297	24-02-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPSE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL TELECOM	19			2345	2	SPESE PER FUNZIONAMENTO PLESSI SCOLASTICI SS.ANGELI		21	93,55		93,55
298	24-02-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPSE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL TELECOM	19			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		22	8,87		8,87
299	24-02-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPSE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL TELECOM	19			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		21	1,95		1,95
300	24-02-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPSE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL TELECOM	19			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		21	122,00		122,00
301	24-02-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPSE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL TELECOM	19			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		21	182,44		182,44
302	24-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE SPSE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL TELECOM	19			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		22	260,28		260,28
303	24-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE SPSE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL TELECOM	19			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		21	3,35		3,35
304	24-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE SPSE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL TELECOM	19			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		21	53,91		53,91
394	11-03-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL GENNAIO 2020.	33			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA		27	680,16		680,16
395	11-03-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL GENNAIO 2020.	33			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		27	4,39		4,39
396	11-03-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL GENNAIO 2020.	33			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		27	74,12		74,12
397	11-03-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL GENNAIO 2020.	33			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		27	21,98		21,98
398	11-03-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL GENNAIO 2020.	33			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		27	370,57		370,57

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
399	11-03-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL GENNAIO 2020.	33			2345	2	SPESE PER FUNZIONAMENTO PLESSI SCOLASTICI SS.ANGELI	27	665,77		665,77	
400	11-03-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL GENNAIO 2020.	33			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	27	82,52		82,52	
401	11-03-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL GENNAIO 2020.	33			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	27	1.328,08		1.328,08	
530	24-03-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE-ENEL	49			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA	37	1.037,20		1.037,20	
531	24-03-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE-ENEL	49			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA	37	687,00		687,00	
532	24-03-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE-ENEL	49			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA	37	97,30		97,30	
533	24-03-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE-ENEL	49			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)	37	1.704,96		1.704,96	
534	24-03-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE-ENEL	49			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)	37	395,20		395,20	
535	24-03-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE-ENEL	49			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)	37	29,04		29,04	
536	24-03-2020	RE	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE-ENEL	49			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)	37	640,42		640,42	
537	24-03-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE-ENEL	49			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	37	521,57		521,57	
563	24-03-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE-ENEL	49			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA	36	173,05		173,05	
564	24-03-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE-ENEL	49			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA	36	25,06		25,06	
565	24-03-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE-ENEL	49			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA	36	151,14		151,14	
566	24-03-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE-ENEL	49			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA	36	21,41		21,41	
567	24-03-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE-ENEL	49			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)	36	1,40		1,40	
568	24-03-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE-ENEL	49			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)	36	23,66		23,66	
569	24-03-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE-ENEL	49			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)	36	17,91		17,91	
570	24-03-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE-ENEL	49			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)	36	302,04		302,04	
571	24-03-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE-ENEL	49			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)	36	227,84		227,84	
572	24-03-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE-ENEL	49			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)	36	6,39		6,39	
573	24-03-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE-ENEL	49			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	36	1,47		1,47	
574	24-03-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE-ENEL	49			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	36	23,59		23,59	
575	24-03-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE-ENEL	49			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	36	3,49		3,49	
576	24-03-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE-ENEL	49			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	36	56,12		56,12	
633	15-04-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI MARZO 2020	60			2340	5	SPESE PER MANUT.ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	41	793,00		793,00	
674	15-04-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL, TELECOM MARZO 2020	61			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA	41	156,71		156,71	
675	15-04-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL, TELECOM MARZO 2020	61			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)	41	7,24		7,24	
676	15-04-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL, TELECOM MARZO 2020	61			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)	41	121,97		121,97	
677	15-04-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL, TELECOM MARZO 2020	61			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)	42	6,08		6,08	
678	15-04-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL, TELECOM MARZO 2020	61			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)	41	127,07		127,07	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
679	15-04-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL, TELECOM MARZO 2020	61			2345	2	SPESE PER FUNZIONAMENTO PLESSI SCOLASTICI SS.ANGELI		41	147,20		147,20
680	15-04-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL, TELECOM MARZO 2020	61			2345	2	SPESE PER FUNZIONAMENTO PLESSI SCOLASTICI SS.ANGELI		41	204,14		204,14
681	15-04-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL, TELECOM MARZO 2020	61			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		42	3,38		3,38
682	15-04-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL, TELECOM MARZO 2020	61			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		42	54,40		54,40
683	15-04-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL, TELECOM MARZO 2020	61			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		42	8,24		8,24
684	15-04-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL, TELECOM MARZO 2020	61			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		42	132,59		132,59
685	15-04-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL, TELECOM MARZO 2020	61			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		42	6,37		6,37
686	15-04-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL, TELECOM MARZO 2020	61			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		42	34,34		34,34
687	15-04-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL, TELECOM MARZO 2020	61			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		42	7,55		7,55
688	15-04-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL, TELECOM MARZO 2020	61			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		42	19,66		19,66
689	15-04-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL, TELECOM MARZO 2020	61			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		42	4,33		4,33
690	15-04-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL, TELECOM MARZO 2020	61			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		42	18,06		18,06
691	15-04-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL, TELECOM MARZO 2020	61			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		42	3,97		3,97
692	15-04-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL, TELECOM MARZO 2020	61			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		42	8,77		8,77
693	15-04-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL, TELECOM MARZO 2020	61			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		42	1,93		1,93
694	15-04-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL, TELECOM MARZO 2020	61			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		42	329,47		329,47
744	27-04-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MESE DI FEBBRAIO 2020	65			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA		48	447,79		447,79
745	27-04-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MESE DI FEBBRAIO 2020	65			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		48	237,14		237,14
746	27-04-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MESE DI FEBBRAIO 2020	65			2345	2	SPESE PER FUNZIONAMENTO PLESSI SCOLASTICI SS.ANGELI		48	370,01		370,01
747	27-04-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MESE DI FEBBRAIO 2020	65			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		48	831,59		831,59
773	27-04-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MESE DI FEBBRAIO 2020	65			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA		47	98,51		98,51
774	27-04-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MESE DI FEBBRAIO 2020	65			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		47	2,92		2,92
775	27-04-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MESE DI FEBBRAIO 2020	65			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		47	49,25		49,25
776	27-04-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MESE DI FEBBRAIO 2020	65			2345	2	SPESE PER FUNZIONAMENTO PLESSI SCOLASTICI SS.ANGELI		47	81,40		81,40
777	27-04-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MESE DI FEBBRAIO 2020	65			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		47	10,70		10,70
778	27-04-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MESE DI FEBBRAIO 2020	65			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		47	172,25		172,25
823	11-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE- SPESE OBBLIGATORIE MESE DI APRILE	70			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA		52	611,00		611,00
824	11-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE- SPESE OBBLIGATORIE MESE DI APRILE	70			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA		52	157,58		157,58
825	11-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE- SPESE OBBLIGATORIE MESE DI APRILE	70			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA		52	157,20		157,20
826	11-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE- SPESE OBBLIGATORIE MESE DI APRILE	70			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		52	1.042,49		1.042,49
827	11-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE- SPESE OBBLIGATORIE MESE DI APRILE	70			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		52	90,51		90,51

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
828	11-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE- SPESE OBBLIGATORIE MESE DI APRILE	70			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	52	2.809,14		2.809,14	
844	11-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE- SPESE OBBLIGATORIE MESE DI APRILE	70			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA	51	134,42		134,42	
845	11-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE- SPESE OBBLIGATORIE MESE DI APRILE	70			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA	51	34,67		34,67	
846	11-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE- SPESE OBBLIGATORIE MESE DI APRILE	70			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA	51	34,58		34,58	
847	11-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE- SPESE OBBLIGATORIE MESE DI APRILE	70			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)	51	12,84		12,84	
848	11-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE- SPESE OBBLIGATORIE MESE DI APRILE	70			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)	51	216,51		216,51	
849	11-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE- SPESE OBBLIGATORIE MESE DI APRILE	70			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)	51	19,91		19,91	
850	11-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE- SPESE OBBLIGATORIE MESE DI APRILE	70			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	51	36,15		36,15	
851	11-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE- SPESE OBBLIGATORIE MESE DI APRILE	70			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	51	581,86		581,86	
856	12-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE- SPESE OBBLIGATORIE MESE DI APRILE	70			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	52	7,66		7,66	
857	12-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE- SPESE OBBLIGATORIE MESE DI APRILE	70			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	52	1,69		1,69	
928	20-05-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MARZO 2020. (A	77			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA	58	348,86		348,86	
929	20-05-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MARZO 2020. (A	77			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)	58	118,23		118,23	
930	20-05-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MARZO 2020. (A	77			2345	2	SPESE PER FUNZIONAMENTO PLESSI SCOLASTICI SS.ANGELI	58	170,64		170,64	
931	20-05-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MARZO 2020. (A	77			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	58	390,91		390,91	
946	20-05-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MARZO 2020.	77			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA	57	76,75		76,75	
947	20-05-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MARZO 2020.	77			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)	57	1,46		1,46	
948	20-05-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MARZO 2020.	77			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)	57	24,55		24,55	
949	20-05-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MARZO 2020.	77			2345	2	SPESE PER FUNZIONAMENTO PLESSI SCOLASTICI SS.ANGELI	57	37,54		37,54	
950	20-05-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MARZO 2020.	77			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	57	5,03		5,03	
951	20-05-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MARZO 2020.	77			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	57	80,97		80,97	
992	29-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI APRILE 2020	81			2340	5	SPESE PER MANUT.ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	64	1.943,00		1.943,00	
1079	17-06-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI MAGGIO 2020	89			2340	5	SPESE PER MANUT.ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	72	226,92		226,92	
1080	17-06-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI MAGGIO 2020	89			2340	5	SPESE PER MANUT.ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	72	418,00		418,00	
1099	22-06-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE FATTURE TELECOM E SOENERGY. (A	92			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA	76	237,94		237,94	
1100	22-06-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE FATTURE TELECOM E SOENERGY. (A	92			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA	76	35,46		35,46	
1101	22-06-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE FATTURE TELECOM E SOENERGY. (A	92			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)	76	450,89		450,89	
1102	22-06-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE FATTURE TELECOM E SOENERGY. (A	92			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)	76	38,30		38,30	
1124	22-06-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE FATTURE TELECOM E SOENERGY.	92			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA	75	0,14		0,14	
1125	22-06-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE FATTURE TELECOM E SOENERGY.	92			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA	75	52,03		52,03	
1126	22-06-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE FATTURE TELECOM E SOENERGY.	92			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA	75	7,80		7,80	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1127	22-06-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE FATTURE TELECOM E SOENERGY.	92			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)	75	5,54		5,54	
1128	22-06-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE FATTURE TELECOM E SOENERGY.	92			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)	75	93,34		93,34	
1129	22-06-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE FATTURE TELECOM E SOENERGY.	92			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)	75	0,14		0,14	
1130	22-06-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE FATTURE TELECOM E SOENERGY.	92			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)	75	0,47		0,47	
1131	22-06-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE FATTURE TELECOM E SOENERGY.	92			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)	75	7,96		7,96	
1132	22-06-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE FATTURE TELECOM E SOENERGY.	92			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)	75	101,50		101,50	
1133	22-06-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE FATTURE TELECOM E SOENERGY.	92			2345	2	SPESE PER FUNZIONAMENTO PLESSI SCOLASTICI SS.ANGELI	75	166,59		166,59	
1134	22-06-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE FATTURE TELECOM E SOENERGY.	92			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	76	3,38		3,38	
1135	22-06-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE FATTURE TELECOM E SOENERGY.	92			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	76	54,40		54,40	
1136	22-06-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE FATTURE TELECOM E SOENERGY.	92			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	76	163,42		163,42	
1137	22-06-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE FATTURE TELECOM E SOENERGY.	92			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	76	122,56		122,56	
1164	01-07-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL APRILE 2020. (A	96			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA	79	193,91		193,91	
1165	01-07-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL APRILE 2020. (A	96			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)	79	79,99		79,99	
1166	01-07-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL APRILE 2020. (A	96			2345	2	SPESE PER FUNZIONAMENTO PLESSI SCOLASTICI SS.ANGELI	79	102,61		102,61	
1167	01-07-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL APRILE 2020. (A	96			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	79	196,38		196,38	
1284	15-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GIUGNO	107			2340	5	SPESE PER MANUT.ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	83	115,90		115,90	
1369	23-07-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MAGGIO 2020. (A	111			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA	90	69,85		69,85	
1370	23-07-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MAGGIO 2020. (A	111			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)	90	58,76		58,76	
1371	23-07-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MAGGIO 2020. (A	111			2345	2	SPESE PER FUNZIONAMENTO PLESSI SCOLASTICI SS.ANGELI	90	35,81		35,81	
1390	23-07-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MAGGIO 2020.	111			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA	89	15,37		15,37	
1391	23-07-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MAGGIO 2020.	111			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)	89	0,72		0,72	
1392	23-07-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MAGGIO 2020.	111			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)	89	12,21		12,21	
1393	23-07-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MAGGIO 2020.	111			2345	2	SPESE PER FUNZIONAMENTO PLESSI SCOLASTICI SS.ANGELI	89	7,88		7,88	
1497	07-08-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO QUOTA	121			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	98	30,12		30,12	
1498	07-08-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO QUOTA	121			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	98	484,69		484,69	
1566	27-08-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SOENERGY PERIODO	127			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA	103	34,10		34,10	
1567	27-08-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SOENERGY PERIODO	127			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA	103	43,64		43,64	
1568	27-08-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SOENERGY PERIODO	127			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)	103	35,62		35,62	
1569	27-08-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SOENERGY PERIODO	127			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)	103	52,28		52,28	
1570	27-08-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SOENERGY PERIODO	127			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	103	34,91		34,91	
1581	27-08-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SOENERGY PERIODO	127			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA	103	7,50		7,50	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1582	27-08-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SOENERGY PERIODO	127			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA		103	9,60		9,60
1583	27-08-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SOENERGY PERIODO	127			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		103	0,44		0,44
1584	27-08-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SOENERGY PERIODO	127			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		103	7,40		7,40
1585	27-08-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SOENERGY PERIODO	127			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		103	0,64		0,64
1586	27-08-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SOENERGY PERIODO	127			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		103	10,86		10,86
1587	27-08-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SOENERGY PERIODO	127			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		103	0,42		0,42
1588	27-08-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SOENERGY PERIODO	127			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		103	6,82		6,82
1589	27-08-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SOENERGY PERIODO	127			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		103	0,20		0,20
1603	01-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL GIUGNO 2020 E FATTURE	129			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA		107	92,59		92,59
1604	01-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL GIUGNO 2020 E FATTURE	129			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA		107	135,36		135,36
1605	01-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL GIUGNO 2020 E FATTURE	129			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		107	79,45		79,45
1606	01-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL GIUGNO 2020 E FATTURE	129			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		107	70,01		70,01
1607	01-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL GIUGNO 2020 E FATTURE	129			2345	2	SPESE PER FUNZIONAMENTO PLESSI SCOLASTICI SS.ANGELI		107	40,12		40,12
1608	01-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL GIUGNO 2020 E FATTURE	129			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		107	164,17		164,17
1830	02-10-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL LUGLIO 2020. (A	143			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA		121	90,31		90,31
1831	02-10-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL LUGLIO 2020. (A	143			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		121	80,68		80,68
1832	02-10-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL LUGLIO 2020. (A	143			2345	2	SPESE PER FUNZIONAMENTO PLESSI SCOLASTICI SS.ANGELI		121	56,81		56,81
1833	02-10-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL LUGLIO 2020. (A	143			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		121	205,34		205,34
1850	02-10-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL LUGLIO 2020.	143			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA		120	19,87		19,87
1851	02-10-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL LUGLIO 2020.	143			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		120	0,99		0,99
1852	02-10-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL LUGLIO 2020.	143			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		120	16,76		16,76
1853	02-10-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL LUGLIO 2020.	143			2345	2	SPESE PER FUNZIONAMENTO PLESSI SCOLASTICI SS.ANGELI		120	12,50		12,50
1854	02-10-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL LUGLIO 2020.	143			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		120	42,53		42,53
1855	02-10-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL LUGLIO 2020.	143			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		120	2,64		2,64
1878	09-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI	146			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA		122	331,01		331,01
1879	09-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI	146			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		122	7,93		7,93
1880	09-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI	146			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		122	133,64		133,64
1881	09-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI	146			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		122	2,54		2,54
1882	09-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI	146			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		122	42,92		42,92
1883	09-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI	146			2345	2	SPESE PER FUNZIONAMENTO PLESSI SCOLASTICI SS.ANGELI		122	200,24		200,24
1961	16-10-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE TELECOM ED ENEL. (A	153			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA		127	134,33		134,33

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1962	16-10-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE TELECOM ED ENEL (A	153			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		127	70,02		70,02
1981	16-10-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE TELECOM ED ENEL.	153			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA		127	29,55		29,55
1982	16-10-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE TELECOM ED ENEL.	153			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		127	196,11		196,11
1983	16-10-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE TELECOM ED ENEL.	153			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		127	15,40		15,40
1984	16-10-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE TELECOM ED ENEL.	153			2345	2	SPESE PER FUNZIONAMENTO PLESSI SCOLASTICI SS.ANGELI		127	327,43		327,43
1985	16-10-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE TELECOM ED ENEL.	153			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		127	3,07		3,07
1986	16-10-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE TELECOM ED ENEL.	153			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		127	49,48		49,48
1987	16-10-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE TELECOM ED ENEL.	153			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		127	555,00		555,00
2010	20-10-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI SETTEMBRE 2020	156			2340	5	SPESE PER MANUT.ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI		128	549,00		549,00
2023	20-10-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI SETTEMBRE 2020	156			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		129	30,00		30,00
2024	20-10-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI SETTEMBRE 2020	156			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		129	6,60		6,60
2025	20-10-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI SETTEMBRE 2020	156			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		129	30,00		30,00
2026	20-10-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI SETTEMBRE 2020	156			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		129	6,60		6,60
2066	27-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI SETTEMBRE 2020	159			2345	2	SPESE PER FUNZIONAMENTO PLESSI SCOLASTICI SS.ANGELI		132	1.205,95		1.205,95
2090	02-11-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SOENERGY LUGLIO - AGOSTO 2020	162			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA		136	32,69		32,69
2091	02-11-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SOENERGY LUGLIO - AGOSTO 2020	162			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA		135	7,19		7,19
2092	02-11-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SOENERGY LUGLIO - AGOSTO 2020	162			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA		136	32,69		32,69
2093	02-11-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SOENERGY LUGLIO - AGOSTO 2020	162			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA		135	7,19		7,19
2094	02-11-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SOENERGY LUGLIO - AGOSTO 2020	162			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		136	32,69		32,69
2095	02-11-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SOENERGY LUGLIO - AGOSTO 2020	162			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		135	0,40		0,40
2096	02-11-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SOENERGY LUGLIO - AGOSTO 2020	162			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		135	6,79		6,79
2097	02-11-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SOENERGY LUGLIO - AGOSTO 2020	162			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		136	32,69		32,69
2098	02-11-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SOENERGY LUGLIO - AGOSTO 2020	162			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		135	0,40		0,40
2099	02-11-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SOENERGY LUGLIO - AGOSTO 2020	162			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		135	6,79		6,79
2100	02-11-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SOENERGY LUGLIO - AGOSTO 2020	162			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		136	32,69		32,69
2101	02-11-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SOENERGY LUGLIO - AGOSTO 2020	162			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		135	0,42		0,42
2102	02-11-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SOENERGY LUGLIO - AGOSTO 2020	162			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		135	6,77		6,77
2103	02-11-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SOENERGY LUGLIO - AGOSTO 2020	162			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		136	32,69		32,69
2104	02-11-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SOENERGY LUGLIO - AGOSTO 2020	162			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		135	0,42		0,42
2105	02-11-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SOENERGY LUGLIO - AGOSTO 2020	162			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		135	6,77		6,77
2133	05-11-2020	CO	ONERI AMMINISTRATIVI A FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE RELATIVI AL SERVIZIO DI MISURA DELLA PRODUZIONE	168			2345	2	SPESE PER FUNZIONAMENTO PLESSI SCOLASTICI SS.ANGELI		137	24,30		24,30

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2137	09-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL AGOSTO 2020 (A	171			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA	138	172,19		172,19	
2138	09-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL AGOSTO 2020 (A	171			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)	138	30,75		30,75	
2139	09-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL AGOSTO 2020 (A	171			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)	138	67,52		67,52	
2140	09-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL AGOSTO 2020 (A	171			2345	2	SPESE PER FUNZIONAMENTO PLESSI SCOLASTICI SS.ANGELI	138	136,38		136,38	
2141	09-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL AGOSTO 2020 (A	171			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	138	221,50		221,50	
2153	09-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL AGOSTO 2020	171			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA	137	37,88		37,88	
2154	09-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL AGOSTO 2020	171			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)	137	1,21		1,21	
2155	09-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL AGOSTO 2020	171			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)	137	20,41		20,41	
2156	09-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL AGOSTO 2020	171			2345	2	SPESE PER FUNZIONAMENTO PLESSI SCOLASTICI SS.ANGELI	137	30,00		30,00	
2157	09-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL AGOSTO 2020	171			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	137	2,85		2,85	
2158	09-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL AGOSTO 2020	171			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	137	45,88		45,88	
2301	25-11-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE - ALTO TREVIGIANO SERVIZI FATTURE FEBBRAIO-MAGGIO 2020	180			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA	145	384,58		384,58	
2302	25-11-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE - ALTO TREVIGIANO SERVIZI FATTURE FEBBRAIO-MAGGIO 2020	180			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)	145	4,74		4,74	
2303	25-11-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE - ALTO TREVIGIANO SERVIZI FATTURE FEBBRAIO-MAGGIO 2020	180			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)	145	79,89		79,89	
2304	25-11-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE - ALTO TREVIGIANO SERVIZI FATTURE FEBBRAIO-MAGGIO 2020	180			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)	145	7,87		7,87	
2305	25-11-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE - ALTO TREVIGIANO SERVIZI FATTURE FEBBRAIO-MAGGIO 2020	180			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)	145	132,60		132,60	
2306	25-11-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE - ALTO TREVIGIANO SERVIZI FATTURE FEBBRAIO-MAGGIO 2020	180			2345	2	SPESE PER FUNZIONAMENTO PLESSI SCOLASTICI SS.ANGELI	145	157,23		157,23	
2307	25-11-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE - ALTO TREVIGIANO SERVIZI FATTURE FEBBRAIO-MAGGIO 2020	180			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	145	23,21		23,21	
2308	25-11-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE - ALTO TREVIGIANO SERVIZI FATTURE FEBBRAIO-MAGGIO 2020	180			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	145	373,63		373,63	
2335	27-11-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTANZIONI - MESE DI NOVEMBRE	183			2345	2	SPESE PER FUNZIONAMENTO PLESSI SCOLASTICI SS.ANGELI	150	1.535,32		1.535,32	
2339	27-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE CONTARINA - II*ACCONTO 2020	182			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA	150	7,88		7,88	
2340	27-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE CONTARINA - II*ACCONTO 2020	182			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA	150	132,83		132,83	
2341	27-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE CONTARINA - II*ACCONTO 2020	182			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA	149	6,40		6,40	
2342	27-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE CONTARINA - II*ACCONTO 2020	182			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA	149	148,71		148,71	
2343	27-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE CONTARINA - II*ACCONTO 2020	182			2345	2	SPESE PER FUNZIONAMENTO PLESSI SCOLASTICI SS.ANGELI	149	145,51		145,51	
2344	27-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE CONTARINA - II*ACCONTO 2020	182			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	149	8,14		8,14	
2345	27-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE CONTARINA - II*ACCONTO 2020	182			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	149	131,04		131,04	
2346	27-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE CONTARINA - II*ACCONTO 2020	182			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	149	6,33		6,33	
2364	02-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL SETTEMBRE 2020 (A	188			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA	154	243,63		243,63	
2365	02-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL SETTEMBRE 2020 (A	188			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA	154	146,13		146,13	
2366	02-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL SETTEMBRE 2020 (A	188			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA	154	2,00		2,00	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2367	02-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL SETTEMBRE 2020 (A	188			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		154	212,98		212,98
2368	02-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL SETTEMBRE 2020 (A	188			2345	2	SPESE PER FUNZIONAMENTO PLESSI SCOLASTICI SS.ANGELI		154	21,13		21,13
2369	02-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL SETTEMBRE 2020 (A	188			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		154	477,29		477,29
2390	02-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL SETTEMBRE 2020	188			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA		153	36,80		36,80
2391	02-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL SETTEMBRE 2020	188			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA		153	54,04		54,04
2392	02-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL SETTEMBRE 2020	188			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		153	2,62		2,62
2393	02-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL SETTEMBRE 2020	188			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		153	44,24		44,24
2394	02-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL SETTEMBRE 2020	188			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		153	6,14		6,14
2395	02-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL SETTEMBRE 2020	188			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		153	98,86		98,86
2434	09-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM OTTOBRE 2020 E SOENERGY SETTEMBRE 2020. (A COPERTURA)	191			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA		157	31,64		31,64
2435	09-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM OTTOBRE 2020 E SOENERGY SETTEMBRE 2020. (A COPERTURA)	191			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA		157	135,12		135,12
2436	09-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM OTTOBRE 2020 E SOENERGY SETTEMBRE 2020. (A COPERTURA)	191			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		157	31,64		31,64
2437	09-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM OTTOBRE 2020 E SOENERGY SETTEMBRE 2020. (A COPERTURA)	191			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		157	70,01		70,01
2438	09-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM OTTOBRE 2020 E SOENERGY SETTEMBRE 2020. (A COPERTURA)	191			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		157	36,93		36,93
2449	09-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM OTTOBRE 2020 E SOENERGY SETTEMBRE 2020.	191			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA		156	6,96		6,96
2450	09-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM OTTOBRE 2020 E SOENERGY SETTEMBRE 2020.	191			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA		156	29,73		29,73
2451	09-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM OTTOBRE 2020 E SOENERGY SETTEMBRE 2020.	191			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		156	0,39		0,39
2452	09-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM OTTOBRE 2020 E SOENERGY SETTEMBRE 2020.	191			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		156	6,57		6,57
2453	09-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM OTTOBRE 2020 E SOENERGY SETTEMBRE 2020.	191			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		156	15,40		15,40
2454	09-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM OTTOBRE 2020 E SOENERGY SETTEMBRE 2020.	191			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		156	0,03		0,03
2455	09-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM OTTOBRE 2020 E SOENERGY SETTEMBRE 2020.	191			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		156	0,48		0,48
2456	09-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM OTTOBRE 2020 E SOENERGY SETTEMBRE 2020.	191			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		156	0,40		0,40
2457	09-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM OTTOBRE 2020 E SOENERGY SETTEMBRE 2020.	191			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		156	6,60		6,60
2461	11-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE TASSA RELATIVA AL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI				2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA		158	618,93		618,93
2462	11-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE TASSA RELATIVA AL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI				2345	2	SPESE PER FUNZIONAMENTO PLESSI SCOLASTICI SS.ANGELI		158	691,74		691,74
2463	11-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE TASSA RELATIVA AL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI				2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		158	673,54		673,54
2464	11-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE TASSA RELATIVA AL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI				2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		158	1.395,63		1.395,63
2531	14-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI DICEMBRE	194			2340	5	SPESE PER MANUT.ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI		161	226,92		226,92
2562	16-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL OTTOBRE 2020 (A	198			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA		165	457,97		457,97
2563	16-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL OTTOBRE 2020 (A	198			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		165	282,55		282,55
2564	16-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL OTTOBRE 2020 (A	198			2345	2	SPESE PER FUNZIONAMENTO PLESSI SCOLASTICI SS.ANGELI		165	276,26		276,26

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2565	16-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL OTTOBRE 2020 (A	198			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		165	892,15		892,15
2582	16-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL OTTOBRE 2020	198			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA		164	100,75		100,75
2583	16-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL OTTOBRE 2020	198			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		164	3,48		3,48
2584	16-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL OTTOBRE 2020	198			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		164	58,68		58,68
2585	16-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL OTTOBRE 2020	198			2345	2	SPESE PER FUNZIONAMENTO PLESSI SCOLASTICI SS.ANGELI		164	60,78		60,78
2586	16-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL OTTOBRE 2020	198			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		164	3,37		3,37
2587	16-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL OTTOBRE 2020	198			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		164	54,12		54,12
2588	16-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL OTTOBRE 2020	198			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		164	11,48		11,48
2589	16-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL OTTOBRE 2020	198			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		164	184,79		184,79
2667	22-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE TELECOM DICEMBRE 2020	204			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		171	106,81		106,81
2668	22-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE TELECOM DICEMBRE 2020	204			2345	2	SPESE PER FUNZIONAMENTO PLESSI SCOLASTICI SS.ANGELI		171	181,63		181,63
2669	22-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE TELECOM DICEMBRE 2020	204			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		171	295,20		295,20
2674	22-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SOENERGY OTTOBRE 2020 (A	205			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA		172	198,23		198,23
2675	22-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SOENERGY OTTOBRE 2020 (A	205			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		172	256,94		256,94
2676	22-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SOENERGY OTTOBRE 2020 (A	205			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		172	742,84		742,84
2684	22-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SOENERGY OTTOBRE 2020	205			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA		171	43,61		43,61
2685	22-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SOENERGY OTTOBRE 2020	205			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		171	3,17		3,17
2686	22-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SOENERGY OTTOBRE 2020	205			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		171	53,36		53,36
2687	22-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SOENERGY OTTOBRE 2020	205			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		171	6,77		6,77
2688	22-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SOENERGY OTTOBRE 2020	205			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		171	108,92		108,92
2689	22-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SOENERGY OTTOBRE 2020	205			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		171	1,27		1,27
2690	22-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SOENERGY OTTOBRE 2020	205			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		171	20,43		20,43
2693	22-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SOENERGY OTTOBRE 2020	205			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		172	2,31		2,31
2694	22-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SOENERGY OTTOBRE 2020	205			2510	5	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA		172	0,51		0,51
2750	31-12-2020	CO	SPESE PER SERV.IDRICO SC.MATERNA ANNO 2020 (A COPERTURA)	1			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA		185	185,71		185,71
2751	31-12-2020	CO	SPESE TELEFONICHE SC.MATERNA ANNO 2020 (A COPERTURA)	1			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA		185	141,27		141,27
2752	31-12-2020	CO	SPESE PER SERV.IDRICO SC.ELEM.CUSIGNANA ANNO 2020 (A COPERTURA)	1			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		185	53,38		53,38
2753	31-12-2020	CO	SPESE PER SERV.IDRICO SC.ELEM.CUSIGNANA ANNO 2020 (A COPERTURA)	1			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		185	132,86		132,86
2754	31-12-2020	CO	SPESE TELEFONICHE SC.ELEM.CUSIGNANA ANNO 2020 (A COPERTURA)	1			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		185	75,01		75,01
2755	31-12-2020	CO	SPESE PER SERVIZIO IDRICO SC.SS.ANGELI ANNO 2020 (A COPERTURA)	1			2345	2	SPESE PER FUNZIONAMENTO PLESSI SCOLASTICI SS.ANGELI		185	42,40		42,40
2769	31-12-2020	CO	SPESE PER SERV.IDRICO SC.MATERNA ANNO 2020	1			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA		184	18,57		18,57

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2770	31-12-2020	CO	SPESE TELEFONICHE SC.MATERNA ANNO 2020	1			2200	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA		184	31,08		31,08
2771	31-12-2020	CO	SPESE PER SERV.IDRICO SC.ELEM.CUSIGNANA ANNO 2020	1			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		184	0,30		0,30
2772	31-12-2020	CO	SPESE PER SERV.IDRICO SC.ELEM.CUSIGNANA ANNO 2020	1			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		184	5,04		5,04
2773	31-12-2020	CO	SPESE PER SERV.IDRICO SC.ELEM.CUSIGNANA ANNO 2020	1			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		184	0,74		0,74
2774	31-12-2020	CO	SPESE PER SERV.IDRICO SC.ELEM.CUSIGNANA ANNO 2020	1			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		184	12,55		12,55
2775	31-12-2020	CO	SPESE TELEFONICHE SC.ELEM.CUSIGNANA ANNO 2020	1			2340	2	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (GAS-TELEF-ENEL)		184	16,50		16,50
2776	31-12-2020	CO	SPESE PER SERVIZIO IDRICO SC.SS.ANGELI ANNO 2020	1			2345	2	SPESE PER FUNZIONAMENTO PLESSI SCOLASTICI SS.ANGELI		184	4,24		4,24
Totale codice di bilancio 04.02-1.03.02.05.999											67.716,14		67.716,14	

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
66	15-01-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI DICEMBRE 2019	2			2520		CANONI LEASING IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA MEDIA		3	342,60		342,60
67	15-01-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI DICEMBRE 2019	2			2520		CANONI LEASING IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA MEDIA		3	5.513,80		5.513,80
634	15-04-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI MARZO 2020	60			2520		CANONI LEASING IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA MEDIA		41	342,60		342,60
635	15-04-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI MARZO 2020	60			2520		CANONI LEASING IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA MEDIA		41	5.513,80		5.513,80
1285	15-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GIUGNO	107			2520		CANONI LEASING IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA MEDIA		84	342,60		342,60
1286	15-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GIUGNO	107			2520		CANONI LEASING IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA MEDIA		84	5.513,80		5.513,80
2011	20-10-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI SETTEMBRE 2020	156			2520		CANONI LEASING IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA MEDIA		128	342,60		342,60
2012	20-10-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI SETTEMBRE 2020	156			2520		CANONI LEASING IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA MEDIA		128	5.513,80		5.513,80
Totale codice di bilancio 04.02-1.03.02.08.999											23.425,60		23.425,60	

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
333	27-02-2020	RE	Servizio di trasporto scolastico anni scolastici da 2019/2020 a 2022/2023 - Aggiudicazione.-	20			2720		SPESE PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI (SERVIZIO RIL EVANTE AI FINI I.V.A.)		23	4.653,00		4.653,00
492	19-03-2020	CO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO.-	43			2720		SPESE PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI (SERVIZIO RIL EVANTE AI FINI I.V.A.)		33	9.306,00		9.306,00
2039	21-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI SETTEMBRE.-	157			2720		SPESE PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI (SERVIZIO RIL EVANTE AI FINI I.V.A.)		130	4.653,00		4.653,00
2117	04-11-2020	RE	LIQUIDAZIONE SPESE DI PUBBLICITA' GARA ESPERITA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO.	166			2720		SPESE PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI (SERVIZIO RIL EVANTE AI FINI I.V.A.)		136	50,30		50,30
2175	12-11-2020	CO	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI OTTOBRE 2020	173			2720		SPESE PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI (SERVIZIO RIL EVANTE AI FINI I.V.A.)		140	4.653,00		4.653,00
Totale codice di bilancio 04.02-1.03.02.99.999											23.315,30		23.315,30	

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

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1491	06-08-2020	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.)		97	8.750,00		8.750,00
2782	31-12-2020	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.)		185	8.750,00		8.750,00
Totale codice di bilancio 04.02-1.07.05.02.003											17.500,00		17.500,00	

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1872	02-10-2020	CO	FORNITURA DI ARREDI (N. 120 BANCHI E N. 10 SEGGIOLINE) DA DESTINARE ALLE SCUOLE	145			8001		ADEGUAMENTO SPAZI E LOCALI DI EDIFICI SCOLASTICI A SEGUITO EMERGENZA COVID-19		122	7.383,44		7.383,44
2128	05-11-2020	CO	FORNITURA DI N. 3 SCHERMI MULTIMEDIALI (SMART BOARD) E DI UN CARRELLO DI SUPPORTO E	169			8001		ADEGUAMENTO SPAZI E LOCALI DI EDIFICI SCOLASTICI A SEGUITO EMERGENZA COVID-19		137	6.075,60		6.075,60
2129	05-11-2020	CO	FORNITURA DI N. 3 SCHERMI MULTIMEDIALI (SMART BOARD) E DI UN CARRELLO DI SUPPORTO E	169			8001		ADEGUAMENTO SPAZI E LOCALI DI EDIFICI SCOLASTICI A SEGUITO EMERGENZA COVID-19		137	732,00		732,00
2130	05-11-2020	CO	FORNITURA DI N. 3 SCHERMI MULTIMEDIALI (SMART BOARD) E DI UN CARRELLO DI SUPPORTO E	169			8001		ADEGUAMENTO SPAZI E LOCALI DI EDIFICI SCOLASTICI A SEGUITO EMERGENZA COVID-19		137	3.037,80		3.037,80
2131	05-11-2020	CO	FORNITURA DI N. 3 SCHERMI MULTIMEDIALI (SMART BOARD) E DI UN CARRELLO DI SUPPORTO E	169			8001		ADEGUAMENTO SPAZI E LOCALI DI EDIFICI SCOLASTICI A SEGUITO EMERGENZA COVID-19		137	268,40		268,40
2259	20-11-2020	CO	FORNITURA DI ARREDI E GIOCHI DA ESTERNO DA DESTINARE ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI GIAVERA E	177			8001		ADEGUAMENTO SPAZI E LOCALI DI EDIFICI SCOLASTICI A SEGUITO EMERGENZA COVID-19		144	2.718,90		2.718,90
2465	11-12-2020	CO	FORNITURA DI ARREDI (N. 1 LAVAGNA, N. 16 ATTACCAPANNI, N. 2 CATTEDRE E RELATIVE SEDUTE, N	192			8001		ADEGUAMENTO SPAZI E LOCALI DI EDIFICI SCOLASTICI A SEGUITO EMERGENZA COVID-19		158	413,65		413,65
2466	11-12-2020	CO	FORNITURA DI ARREDI (N. 1 LAVAGNA, N. 16 ATTACCAPANNI, N. 2 CATTEDRE E RELATIVE SEDUTE, N	192			8001		ADEGUAMENTO SPAZI E LOCALI DI EDIFICI SCOLASTICI A SEGUITO EMERGENZA COVID-19		158	2.326,36		2.326,36
2467	11-12-2020	CO	FORNITURA DI ARREDI (N. 1 LAVAGNA, N. 16 ATTACCAPANNI, N. 2 CATTEDRE E RELATIVE SEDUTE, N	192			8001		ADEGUAMENTO SPAZI E LOCALI DI EDIFICI SCOLASTICI A SEGUITO EMERGENZA COVID-19		158	735,31		735,31
Totale codice di bilancio 04.02-2.02.01.03.999											23.691,46		23.691,46	

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
467	16-03-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI FEBBRAIO 2020	35			8000		MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI		31	1.110,86		1.110,86
699	15-04-2020	RE	LAVORI DI "SISTEMAZIONE DELLA COPERTURA DEL CIRCOLO RICREATIVO PER ANZIANI" - CUP	62			8000		MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI		42	391,23		391,23
2555	16-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI DICEMBRE	197			8000		MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI		163	4.787,74		4.787,74
Totale codice di bilancio 04.02-2.02.01.09.003											6.289,83		6.289,83	

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
65	15-01-2020	RE	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI DICEMBRE 2019	2			2350		CANONI LEASING IMP. FOTOVOLTAICO ED.SCOLASTICI SS.ANGELI		3	2.107,62		2.107,62
594	06-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI MARZO 2020	51			2350		CANONI LEASING IMP. FOTOVOLTAICO ED.SCOLASTICI SS.ANGELI		38	2.107,62		2.107,62
1081	17-06-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI MAGGIO 2020	89			2350		CANONI LEASING IMP. FOTOVOLTAICO ED.SCOLASTICI SS.ANGELI		73	2.107,62		2.107,62
1082	17-06-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI MAGGIO 2020	89			2350		CANONI LEASING IMP. FOTOVOLTAICO ED.SCOLASTICI SS.ANGELI		73	23,19		23,19
1090	17-06-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI MAGGIO 2020	89			2350		CANONI LEASING IMP. FOTOVOLTAICO ED.SCOLASTICI SS.ANGELI		73	23,19		23,19

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1705	17-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI AGOSTO 2020	133			2350		CANONI LEASING IMP. FOTOVOLTAICO ED.SCOLASTICI SS.ANGELI		111	2.107,62		2.107,62
2532	14-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI DICEMBRE	194			2350		CANONI LEASING IMP. FOTOVOLTAICO ED.SCOLASTICI SS.ANGELI		161	2.107,62		2.107,62
Totale codice di bilancio 04.06-1.03.02.08.999												10.584,48		10.584,48

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
327	27-02-2020	CO	LIQUIDAZIONE SERVIZI SCODELLAMENTO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019.- SALDO	20			2250		GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI		23	801,48		801,48
328	27-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE SERVIZI SCODELLAMENTO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019.- Q.P.	20			2250		GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI		23	40,13		40,13
329	27-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE SERVIZI SCODELLAMENTO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019.- Q.P.	20			2250		GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI		23	6.356,76		6.356,76
331	27-02-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PASTI INSEGNANTI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 - SALDO.	20			2300	1	SPESE PER EROGAZIONE GRATUITA BUONI PASTO AGLI INSEGNANTI		23	548,54		548,54
332	27-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA PASTI INSEGNANTI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 - Q.P.	20			2300	1	SPESE PER EROGAZIONE GRATUITA BUONI PASTO AGLI INSEGNANTI		23	1.389,62		1.389,62
490	19-03-2020	CO	LIQUIDAZIONE SERVIZI SCODELLAMENTO MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO.-	43			2250		GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI		33	6.819,19		6.819,19
491	19-03-2020	CO	LIQUIDAZIONE FORNITURA PASTI INSEGNANTI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO.-	43			2300	1	SPESE PER EROGAZIONE GRATUITA BUONI PASTO AGLI INSEGNANTI		33	1.868,50		1.868,50
602	06-04-2020	CO	RESTITUZIONE SOMMA VERSATA PER SERVIZIO DI PRE-SCUOLA A.S.2019-2020.				2250		GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI		38	100,00		100,00
1231	06-07-2020	CO	RESTITUZIONE SOMMA SERVIZIO PRE-SCUOLA NON FRUITO A.S. 2019-2020 CAUSA EMERGENZA COVID-19.	99			2250		GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI		81	70,00		70,00
1232	06-07-2020	CO	RESTITUZIONE SOMMA SERVIZIO PRE-SCUOLA NON FRUITO A.S. 2019-2020 CAUSA EMERGENZA COVID-19.	99			2250		GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI		81	50,00		50,00
1233	06-07-2020	CO	RESTITUZIONE SOMMA SERVIZIO PRE-SCUOLA NON FRUITO A.S. 2019-2020 CAUSA EMERGENZA COVID-19.	99			2250		GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI		81	50,00		50,00
1234	06-07-2020	CO	RESTITUZIONE SOMMA SERVIZIO PRE-SCUOLA NON FRUITO A.S. 2019-2020 CAUSA EMERGENZA COVID-19.	99			2250		GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI		81	50,00		50,00
1235	06-07-2020	CO	RESTITUZIONE SOMMA SERVIZIO PRE-SCUOLA NON FRUITO A.S. 2019-2020 CAUSA EMERGENZA COVID-19.	99			2250		GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI		81	50,00		50,00
1236	06-07-2020	CO	RESTITUZIONE SOMMA SERVIZIO PRE-SCUOLA NON FRUITO A.S. 2019-2020 CAUSA EMERGENZA COVID-19.	99			2250		GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI		81	45,00		45,00
1237	06-07-2020	CO	RESTITUZIONE SOMMA SERVIZIO PRE-SCUOLA NON FRUITO A.S. 2019-2020 CAUSA EMERGENZA COVID-19.	99			2250		GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI		81	50,00		50,00
1238	06-07-2020	CO	RESTITUZIONE SOMMA SERVIZIO PRE-SCUOLA NON FRUITO A.S. 2019-2020 CAUSA EMERGENZA COVID-19.	99			2250		GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI		81	50,00		50,00
1239	06-07-2020	CO	RESTITUZIONE SOMMA SERVIZIO PRE-SCUOLA NON FRUITO A.S. 2019-2020 CAUSA EMERGENZA COVID-19.	99			2250		GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI		81	50,00		50,00
2264	23-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE SOMMA VERSATA PER SERVIZIO PRE-SCUOLA NON FRUITO NELL'A.S. 2019-2020 PER	179			2250		GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI		144	50,00		50,00
2265	23-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE SOMMA VERSATA PER SERVIZIO PRE-SCUOLA NON FRUITO NELL'A.S. 2019-2020 PER	179			2250		GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI		144	50,00		50,00
2266	23-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE SOMMA VERSATA PER SERVIZIO PRE-SCUOLA NON FRUITO NELL'A.S. 2019-2020 PER	179			2250		GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI		144	50,00		50,00
2267	23-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE SOMMA VERSATA PER SERVIZIO PRE-SCUOLA NON FRUITO NELL'A.S. 2019-2020 PER	179			2250		GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI		144	50,00		50,00
2268	23-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE SOMMA VERSATA PER SERVIZIO PRE-SCUOLA NON FRUITO NELL'A.S. 2019-2020 PER	179			2250		GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI		144	85,00		85,00
2269	23-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE SOMMA VERSATA PER SERVIZIO PRE-SCUOLA NON FRUITO NELL'A.S. 2019-2020 PER	179			2250		GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI		144	50,00		50,00
2270	23-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE SOMMA VERSATA PER SERVIZIO PRE-SCUOLA NON FRUITO NELL'A.S. 2019-2020 PER	179			2250		GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI		144	85,00		85,00
2271	23-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE SOMMA VERSATA PER SERVIZIO PRE-SCUOLA NON FRUITO NELL'A.S. 2019-2020 PER	179			2250		GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI		144	50,00		50,00

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2272	23-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE SOMMA VERSATA PER SERVIZIO PRE-SCUOLA NON FRUITO NELL'A.S. 2019-2020 PER	179			2250		GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI		144	50,00		50,00
2273	23-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE SOMMA VERSATA PER SERVIZIO PRE-SCUOLA NON FRUITO NELL'A.S. 2019-2020 PER	179			2250		GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI		144	50,00		50,00
2274	23-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE SOMMA VERSATA PER SERVIZIO PRE-SCUOLA NON FRUITO NELL'A.S. 2019-2020 PER	179			2250		GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI		144	50,00		50,00
2275	23-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE SOMMA VERSATA PER SERVIZIO PRE-SCUOLA NON FRUITO NELL'A.S. 2019-2020 PER	179			2250		GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI		144	85,00		85,00
2276	23-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE SOMMA VERSATA PER SERVIZIO PRE-SCUOLA NON FRUITO NELL'A.S. 2019-2020 PER	179			2250		GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI		144	85,00		85,00
2277	23-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE SOMMA VERSATA PER SERVIZIO PRE-SCUOLA NON FRUITO NELL'A.S. 2019-2020 PER	179			2250		GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI		144	50,00		50,00
2278	23-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE SOMMA VERSATA PER SERVIZIO PRE-SCUOLA NON FRUITO NELL'A.S. 2019-2020 PER	179			2250		GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI		144	50,00		50,00
2279	23-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE SOMMA VERSATA PER SERVIZIO PRE-SCUOLA NON FRUITO NELL'A.S. 2019-2020 PER	179			2250		GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI		144	50,00		50,00
2280	23-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE SOMMA VERSATA PER SERVIZIO PRE-SCUOLA NON FRUITO NELL'A.S. 2019-2020 PER	179			2250		GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI		144	50,00		50,00
2281	23-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE SOMMA VERSATA PER SERVIZIO PRE-SCUOLA NON FRUITO NELL'A.S. 2019-2020 PER	179			2250		GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI		144	50,00		50,00
2282	23-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE SOMMA VERSATA PER SERVIZIO PRE-SCUOLA NON FRUITO NELL'A.S. 2019-2020 PER	179			2250		GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI		144	50,00		50,00
2283	23-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE SOMMA VERSATA PER SERVIZIO PRE-SCUOLA NON FRUITO NELL'A.S. 2019-2020 PER	179			2250		GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI		144	40,00		40,00
2284	23-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE SOMMA VERSATA PER SERVIZIO PRE-SCUOLA NON FRUITO NELL'A.S. 2019-2020 PER	179			2250		GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI		144	50,00		50,00
2285	23-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE SOMMA VERSATA PER SERVIZIO PRE-SCUOLA NON FRUITO NELL'A.S. 2019-2020 PER	179			2250		GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI		144	35,00		35,00
2286	23-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE SOMMA VERSATA PER SERVIZIO PRE-SCUOLA NON FRUITO NELL'A.S. 2019-2020 PER	179			2250		GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI		144	50,00		50,00
2287	23-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE SOMMA VERSATA PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NON FRUITO NELL'A.S.	179			2250		GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI		144	50,00		50,00
2641	18-12-2020	CO	CONTRIBUTO SERVIZIO SCODELLAMENTO - SETTEMBRE-NOVEMBRE 2020	202			2250		GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI		168	8.916,61		8.916,61
2642	18-12-2020	CO	ANTICIPO BUONI PASTO INSEGNATI - SETTEMBRE-NOVEMBRE 2020.	202			2300	1	SPESE PER EROGAZIONE GRATUITA BUONI PASTO AGLI INSEGNANTI		168	2.622,46		2.622,46
Totale codice di bilancio 04.06-1.03.02.99.999												31.243,29		31.243,29

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
325	27-02-2020	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PASTI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019.- SALDO	20			2220	4	CONTRIBUTO GESTIONE MENSA ASS. SCOLASTICA		23	110,44		110,44
326	27-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PASTI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019.- Q.P.	20			2220	4	CONTRIBUTO GESTIONE MENSA ASS. SCOLASTICA		23	3.396,03		3.396,03
1411	24-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PASTI SCOLASTICI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2020.	113			2220	4	CONTRIBUTO GESTIONE MENSA ASS. SCOLASTICA		91	3.321,76		3.321,76
2640	18-12-2020	CO	CONTRIBUTO BUONI PASTO - SETTEMBRE-NOVEMBRE 2020	202			2220	4	CONTRIBUTO GESTIONE MENSA ASS. SCOLASTICA		168	4.343,46		4.343,46
Totale codice di bilancio 04.06-1.04.03.99.999												11.171,69		11.171,69

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
330	27-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MERENDE MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019.-	20			2260		INIZIATIVE DEL "CONSIGLIO COMUNALE" DEI RAGAZZI		23	32,03		32,03

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1412	24-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MERENDE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2020.	113			2260		INIZIATIVE DEL "CONSIGLIO COMUNALE" DEI RAGAZZI		91	27,98		27,98
Totale codice di bilancio 04.07-1.03.01.02.999											60,01		60,01	

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2288	25-11-2020	CO	CONTRIBUTO FORNITURA SCELTA ALTERNATIVA AI LIBRI DI TESTO ALUNNI A.M. E V.S. SCUOLA PRIMARIA				2365		CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL'OBBLIGO PER DIRITTO ALLO STUDIO		146	101,16		101,16
2289	25-11-2020	CO	EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER VIAGGIO RIFUGIO PRAMOSIO - A.S.2018-2019.				2365		CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL'OBBLIGO PER DIRITTO ALLO STUDIO		146	1.650,00		1.650,00
2544	16-12-2020	CO	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO ALLE SCUOLE DELLOBLIGO PER LA.S. 2020-2021 -				2365		CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL'OBBLIGO PER DIRITTO ALLO STUDIO		161	6.000,00		6.000,00
2545	16-12-2020	CO	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO ALLE SCUOLE DELLOBLIGO PER LA.S. 2020-2021 -				2365		CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL'OBBLIGO PER DIRITTO ALLO STUDIO		161	6.000,00		6.000,00
2546	16-12-2020	CO	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO A SOSTEGNO DEL PROGETTO SCUOLA A "TEMPO				2365		CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL'OBBLIGO PER DIRITTO ALLO STUDIO		161	6.500,00		6.500,00
2716	22-12-2020	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER ACQUISTO STAMPANTE.				2365		CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL'OBBLIGO PER DIRITTO ALLO STUDIO		174	715,00		715,00
2717	22-12-2020	CO	ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI RETE PER LATTIVAZIONE DI INTERVENTI PRECOCI SULLE				2365		CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL'OBBLIGO PER DIRITTO ALLO STUDIO		174	1.120,00		1.120,00
2730	23-12-2020	CO	PROGETTO DI RETE PER LATTIVAZIONE DI INTERVENTI PRECOCI SULLE DIFFICOLTA DI LETTURA E SCRITTURA.				2365		CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL'OBBLIGO PER DIRITTO ALLO STUDIO		175	720,00		720,00
Totale codice di bilancio 04.07-1.04.01.02.999											22.806,16		22.806,16	

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
95	15-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20				3010	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE BIBLIOTECA		5	1.154,83		1.154,83
232	17-02-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 20				3010	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE BIBLIOTECA		17	1.154,83		1.154,83
429	11-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 20				3010	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE BIBLIOTECA		29	1.154,83		1.154,83
656	15-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20				3010	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE BIBLIOTECA		40	1.154,83		1.154,83
904	14-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20				3010	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE BIBLIOTECA		56	1.154,83		1.154,83
1032	15-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 20				3010	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE BIBLIOTECA		70	1.154,83		1.154,83
1316	15-07-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 20				3010	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE BIBLIOTECA		86	1.154,83		1.154,83
1460	04-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 20				3010	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE BIBLIOTECA		96	1.154,83		1.154,83
1732	17-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 20				3010	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE BIBLIOTECA		110	1.154,83		1.154,83
1931	13-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 20				3010	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE BIBLIOTECA		125	1.154,83		1.154,83
2235	19-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 20				3010	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE BIBLIOTECA		143	1.154,83		1.154,83
2500	14-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 20				3010	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE BIBLIOTECA		160	2.293,44		2.293,44
Totale codice di bilancio 05.02-1.01.01.01.004											14.996,57		14.996,57	

Elenco mandati per codice di bilancio

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
96	15-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				3010	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		18	295,52		295,52
97	15-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				3010	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		18	34,49		34,49
233	17-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				3010	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		21	295,52		295,52
234	17-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				3010	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		22	34,49		34,49
258	18-02-2020	CO	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL PERSONALE BIBLIOTECA SALDO 2019 E ACCONTO				3010	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		19	52,46		52,46
430	11-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				3010	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		44	295,52		295,52
431	11-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				3010	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		44	34,49		34,49
657	15-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20				3010	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		60	295,52		295,52
658	15-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20				3010	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		60	34,49		34,49
905	14-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20				3010	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		71	295,52		295,52
906	14-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20				3010	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		71	34,49		34,49
1033	15-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				3010	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		93	295,52		295,52
1034	15-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				3010	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		93	34,49		34,49
1317	15-07-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				3010	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		87	295,52		295,52
1318	15-07-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				3010	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		87	34,49		34,49
1461	04-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				3010	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		115	295,52		295,52
1462	04-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				3010	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		115	34,49		34,49
1733	17-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				3010	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		131	295,52		295,52
1734	17-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				3010	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		131	34,49		34,49
1932	13-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20				3010	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		147	295,52		295,52
1933	13-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20				3010	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		147	34,49		34,49
2236	19-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20				3010	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		152	295,52		295,52
2237	19-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20				3010	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		152	34,49		34,49
2501	14-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 20				3010	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		177	580,60		580,60
2502	14-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 20				3010	2	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE		177	69,00		69,00
Totale codice di bilancio 05.02-1.01.02.01.001											4.332,17		4.332,17	

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

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

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
98	15-01-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 20				3010	3	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE BIBLIOTECA		18	105,54		105,54
235	17-02-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 20				3010	3	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE BIBLIOTECA		22	105,54		105,54
432	11-03-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 20				3010	3	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE BIBLIOTECA		44	105,54		105,54
659	15-04-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 20				3010	3	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE BIBLIOTECA		60	105,54		105,54
907	14-05-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 20				3010	3	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE BIBLIOTECA		71	105,54		105,54
1035	15-06-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 20				3010	3	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE BIBLIOTECA		93	105,54		105,54
1319	15-07-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 20				3010	3	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE BIBLIOTECA		87	105,54		105,54
1463	04-08-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 20				3010	3	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE BIBLIOTECA		115	105,54		105,54
1735	17-09-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 20				3010	3	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE BIBLIOTECA		131	105,54		105,54
1934	13-10-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 20				3010	3	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE BIBLIOTECA		147	105,54		105,54
2238	19-11-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 20				3010	3	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE BIBLIOTECA		152	105,54		105,54
2503	14-12-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 20				3010	3	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE BIBLIOTECA		177	207,36		207,36
Totale codice di bilancio 05.02-1.02.01.01.001												1.368,30		1.368,30

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2609	17-12-2020	CO	RINNOVO ABBONAMENTO A PERIODICO BELLEUROPA PER BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2021.				3060	1	SPESE PER ABBONAMENTO A QUOTIDIANI E RIVISTE BIBLIOTECHE		167	34,00		34,00
2610	17-12-2020	CO	RINNOVO ABBONAMENTO A PERIODICO BELLITALIA PER BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2021.				3060	1	SPESE PER ABBONAMENTO A QUOTIDIANI E RIVISTE BIBLIOTECHE		167	36,00		36,00
2611	17-12-2020	CO	RINNOVO ABBONAMENTO A PERIODICO LA CUCINA ITALIANA PER BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2021.				3060	1	SPESE PER ABBONAMENTO A QUOTIDIANI E RIVISTE BIBLIOTECHE		167	31,70		31,70
2612	17-12-2020	CO	RINNOVO ABBONAMENTO A PERIODICO FOCUS PER BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2021.				3060	1	SPESE PER ABBONAMENTO A QUOTIDIANI E RIVISTE BIBLIOTECHE		167	33,80		33,80
2613	17-12-2020	CO	RINNOVO ABBONAMENTO A PERIODICO GARDENIA PER BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2021.				3060	1	SPESE PER ABBONAMENTO A QUOTIDIANI E RIVISTE BIBLIOTECHE		167	35,00		35,00
2614	17-12-2020	CO	RINNOVO ABBONAMENTO A PERIODICO HAMELIN RIVISTA PER BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2021.				3060	1	SPESE PER ABBONAMENTO A QUOTIDIANI E RIVISTE BIBLIOTECHE		167	30,00		30,00
2615	17-12-2020	CO	RINNOVO ABBONAMENTO A PERIODICO LEGGERE TUTTI PER BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2021.				3060	1	SPESE PER ABBONAMENTO A QUOTIDIANI E RIVISTE BIBLIOTECHE		167	30,00		30,00
2616	17-12-2020	CO	RINNOVO ABBONAMENTO A PERIODICO LIMES PER BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2021. ASSUNZIONE				3060	1	SPESE PER ABBONAMENTO A QUOTIDIANI E RIVISTE BIBLIOTECHE		167	99,00		99,00
2617	17-12-2020	CO	RINNOVO ABBONAMENTO A PERIODICO QUATTORRUOTE PER BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2021.				3060	1	SPESE PER ABBONAMENTO A QUOTIDIANI E RIVISTE BIBLIOTECHE		167	42,80		42,80
2618	17-12-2020	CO	RINNOVO ABBONAMENTO A PERIODICO TOPOLINO PER BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2021.				3060	1	SPESE PER ABBONAMENTO A QUOTIDIANI E RIVISTE BIBLIOTECHE		167	94,00		94,00
Totale codice di bilancio 05.02-1.03.01.01.001												466,30		466,30

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
166	04-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE. ACQUISTO LIBRI DICEMBRE 2019	12			3090		ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA		13	117,26		117,26

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
167	04-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE. ACQUISTO LIBRI DICEMBRE 2019	12			3090		ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA		13	39,96		39,96
168	04-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE. ACQUISTO LIBRI DICEMBRE 2019	12			3090		ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA		13	73,87		73,87
169	04-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE. ACQUISTO LIBRI DICEMBRE 2019	12			3090		ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA		13	145,56		145,56
170	04-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE. ACQUISTO LIBRI DICEMBRE 2019	12			3090		ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA		13	500,00		500,00
174	04-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE AREA BIBLIOTECA. DICEMBRE 2019	13			3090		ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA		13	147,48		147,48
859	12-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE AREA BIBLIOTECA FEB-MAR 2020	72			3090		ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA		54	601,44		601,44
860	12-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE AREA BIBLIOTECA FEB-MAR 2020	72			3090		ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA		54	7,00		7,00
861	12-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE AREA BIBLIOTECA FEB-MAR 2020	72			3090		ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA		54	46,90		46,90
1352	21-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4961 DEL 27/05/2020	109			3090		ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA		87	1.304,14		1.304,14
1353	21-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 6000624 DI MARZO 2020 E N. 6001116 - 6001126 - 6001134 - 6001214 DI GIUGNO 2020	109			3090		ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA		87	676,53		676,53
1535	07-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE AREA BIBLIOTECA LUG 2020	124			3090		ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA		100	613,27		613,27
1791	22-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA -	134			3090		ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA		114	35,63		35,63
2125	04-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1045-20 DEL 22.10.2020	167			3090		ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA		138	432,37		432,37
2126	04-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 216/PA DEL 09.10.2020	167			3090		ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA		138	2.500,00		2.500,00
2172	12-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6002477 DEL 30.10.2020	172			3090		ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA		140	258,67		258,67
2173	12-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21/00 DEL 27.10.2020	172			3090		ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA		140	2.501,90		2.501,90
2348	02-12-2020	CO	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA.	184			3090		ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA		152	2.500,00		2.500,00
2620	18-12-2020	CO	LIBRI PER BIBLIOTECA.	201			3090		ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA		168	126,21		126,21
2621	18-12-2020	CO	LIBRI PER BIBLIOTECA.	201			3090		ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA		168	2.500,00		2.500,00
Totale codice di bilancio		05.02-1.03.01.02.999									15.128,19		15.128,19	

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
171	04-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE. ACQUISTO LIBRI DICEMBRE 2019	12			3310		SPESE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATI VE		13	56,09		56,09
172	04-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE. ACQUISTO LIBRI DICEMBRE 2019	12			3310		SPESE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATI VE		13	300,00		300,00
173	04-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE. ACQUISTO LIBRI DICEMBRE 2019	12			3310		SPESE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATI VE		13	216,32		216,32
175	04-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE AREA BIBLIOTECA. DICEMBRE 2019	13			3310		SPESE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATI VE		13	368,28		368,28
176	04-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE AREA BIBLIOTECA. DICEMBRE 2019	11			3310		SPESE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATI VE		13	250,00		250,00
177	04-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE. NOVEMBRE A TEATRO	10			3310		SPESE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATI VE		13	880,00		880,00
468	17-03-2020	RE	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - AREA BIBLIOTECA MESE DI FEBBRAIO	36			3310		SPESE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATI VE		32	198,00		198,00
469	17-03-2020	RE	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - AREA BIBLIOTECA MESE DI FEBBRAIO	36			3310		SPESE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATI VE		32	66,00		66,00

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione						
470	17-03-2020	RE	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - AREA BIBLIOTECA MESE DI FEBBRAIO	36			3310		SPESE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATI VE		32	330,00		330,00	
499	19-03-2020	CO	PROMOZIONE EVENTI 2020.-	42			3310		SPESE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATI VE		33	702,00		702,00	
1354	21-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE ARTISTICA - LABORATORIO BIBLIOTECA DEL 16/6/2020	109			3310		SPESE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATI VE		87	90,00		90,00	
1356	22-07-2020	CO	FORNITURA TARGA OMAGGIO CENTENARIO S.E.-	110			3310		SPESE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATI VE		88	100,00		100,00	
1357	22-07-2020	CO	LABORATORIO LUDOBUS "ESTATE DA REMOTO" - LIQUIDAZIONE	110			3310		SPESE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATI VE		88	366,00		366,00	
1441	27-07-2020	CO	"ESTATE DA REMOTO" - EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI LEGAMBIENTE.				3310		SPESE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATI VE		94	1.400,00		1.400,00	
1792	22-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE FORNITURA STRISCIONE E LOCANDINE	134			3310		SPESE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATI VE		114	271,08		271,08	
1793	22-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE INTERVENTO LUDOBUS - LEGNOGIOCANDO DEL 12.09.2020	134			3310		SPESE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATI VE		114	976,00		976,00	
2042	21-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 LETTURE ANIMATE MESE DI GIUGNO	157			3310		SPESE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATI VE		130	200,00		200,00	
2043	21-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESA NOLEGGIO IMPIANTI ED ATTREZZATURE 11-13 SETTEMBRE 2020	157			3310		SPESE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATI VE		130	3.477,00		3.477,00	
2044	21-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE FORNITURA TARGA 60 ANNIVERSARIO COMUNE.-	157			3310		SPESE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATI VE		130	244,00		244,00	
2121	04-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZI DIVERSI 60 ANNIVERSARIO COMUNE DI GIAVERA	166			3310		SPESE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATI VE		136	250,00		250,00	
2127	04-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1033-20 DEL 21.10.2020.-	167			3310		SPESE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATI VE		138	900,00		900,00	
2317	27-11-2020	RE	MANIFESTAZIONE REMEMBRANCE DAY 2019 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE				3310		SPESE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATI VE		149	450,00		450,00	
2643	18-12-2020	CO	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PARTECIPAZIONE CICLO INCONTRI "PRENDITI CURA DI TE".	202			3310		SPESE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATI VE		168	430,56		430,56	
2719	23-12-2020	CO	ADDOBBO FLOREALE PALCO IN OCCASIONE DEL 60 ^A DEL COMUNE.	208			3310		SPESE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATI VE		174	500,00		500,00	
Totale codice di bilancio 05.02-1.03.02.02.999													13.021,33		13.021,33

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
22	15-01-2020	RE	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL NOVEMBRE 2019.	3			3060	3	SPESE PER MANUT.FUNZIONAM.BIBLIOTECA		1	215,88		215,88
140	24-01-2020	RE	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL DICEMBRE 2019.	5			3060	3	SPESE PER MANUT.FUNZIONAM.BIBLIOTECA		9	204,52		204,52
305	24-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE SPSE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL TELECOM	19			3060	3	SPESE PER MANUT.FUNZIONAM.BIBLIOTECA		22	671,36		671,36
306	24-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE SPSE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL TELECOM	19			3060	3	SPESE PER MANUT.FUNZIONAM.BIBLIOTECA		21	147,70		147,70
402	11-03-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL GENNAIO 2020.	33			3060	3	SPESE PER MANUT.FUNZIONAM.BIBLIOTECA		27	212,44		212,44
538	24-03-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE-ENEL	49			3060	3	SPESE PER MANUT.FUNZIONAM.BIBLIOTECA		37	503,66		503,66
539	24-03-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE-ENEL	49			3060	3	SPESE PER MANUT.FUNZIONAM.BIBLIOTECA		37	784,38		784,38
540	24-03-2020	RE	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE-ENEL	49			3060	3	SPESE PER MANUT.FUNZIONAM.BIBLIOTECA		37	272,68		272,68
577	24-03-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE-ENEL	49			3060	3	SPESE PER MANUT.FUNZIONAM.BIBLIOTECA		36	170,79		170,79
578	24-03-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE-ENEL	49			3060	3	SPESE PER MANUT.FUNZIONAM.BIBLIOTECA		36	25,06		25,06
579	24-03-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE-ENEL	49			3060	3	SPESE PER MANUT.FUNZIONAM.BIBLIOTECA		36	117,43		117,43

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
748	27-04-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MESE DI FEBBRAIO 2020	65			3060	3	SPESE PER MANUT.FUNZIONAM.BIBLIOTECA	48	138,14		138,14	
779	27-04-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MESE DI FEBBRAIO 2020	65			3060	3	SPESE PER MANUT.FUNZIONAM.BIBLIOTECA	47	30,39		30,39	
829	11-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE- SPESE OBBLIGATORIE MESE DI APRILE	70			3060	3	SPESE PER MANUT.FUNZIONAM.BIBLIOTECA	52	335,03		335,03	
830	11-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE- SPESE OBBLIGATORIE MESE DI APRILE	70			3060	3	SPESE PER MANUT.FUNZIONAM.BIBLIOTECA	52	1.049,08		1.049,08	
852	11-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE- SPESE OBBLIGATORIE MESE DI APRILE	70			3060	3	SPESE PER MANUT.FUNZIONAM.BIBLIOTECA	52	32,01		32,01	
853	11-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE- SPESE OBBLIGATORIE MESE DI APRILE	70			3060	3	SPESE PER MANUT.FUNZIONAM.BIBLIOTECA	52	230,80		230,80	
887	12-05-2020	CO	ACQUISTO CARTA E CANCELLERIA M.E.P.A.	74			3060	3	SPESE PER MANUT.FUNZIONAM.BIBLIOTECA	54	194,36		194,36	
932	20-05-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MARZO 2020. (A	77			3060	3	SPESE PER MANUT.FUNZIONAM.BIBLIOTECA	58	125,99		125,99	
952	20-05-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MARZO 2020.	77			3060	3	SPESE PER MANUT.FUNZIONAM.BIBLIOTECA	57	27,72		27,72	
1103	22-06-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE FATTURE TELECOM E SOENERGY. (A	92			3060	3	SPESE PER MANUT.FUNZIONAM.BIBLIOTECA	76	360,32		360,32	
1104	22-06-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE FATTURE TELECOM E SOENERGY. (A	92			3060	3	SPESE PER MANUT.FUNZIONAM.BIBLIOTECA	76	54,96		54,96	
1138	22-06-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE FATTURE TELECOM E SOENERGY.	92			3060	3	SPESE PER MANUT.FUNZIONAM.BIBLIOTECA	76	0,14		0,14	
1139	22-06-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE FATTURE TELECOM E SOENERGY.	92			3060	3	SPESE PER MANUT.FUNZIONAM.BIBLIOTECA	76	78,96		78,96	
1140	22-06-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE FATTURE TELECOM E SOENERGY.	92			3060	3	SPESE PER MANUT.FUNZIONAM.BIBLIOTECA	76	12,09		12,09	
1168	01-07-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL APRILE 2020. (A	96			3060	3	SPESE PER MANUT.FUNZIONAM.BIBLIOTECA	79	82,94		82,94	
1372	23-07-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MAGGIO 2020. (A	111			3060	3	SPESE PER MANUT.FUNZIONAM.BIBLIOTECA	90	42,86		42,86	
1394	23-07-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MAGGIO 2020.	111			3060	3	SPESE PER MANUT.FUNZIONAM.BIBLIOTECA	89	9,43		9,43	
1571	27-08-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SOENERGY PERIODO	127			3060	3	SPESE PER MANUT.FUNZIONAM.BIBLIOTECA	103	34,96		34,96	
1572	27-08-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SOENERGY PERIODO	127			3060	3	SPESE PER MANUT.FUNZIONAM.BIBLIOTECA	104	79,24		79,24	
1590	27-08-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SOENERGY PERIODO	127			3060	3	SPESE PER MANUT.FUNZIONAM.BIBLIOTECA	103	7,69		7,69	
1591	27-08-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE SOENERGY PERIODO	127			3060	3	SPESE PER MANUT.FUNZIONAM.BIBLIOTECA	103	17,43		17,43	
1609	01-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL GIUGNO 2020 E FATTURE	129			3060	3	SPESE PER MANUT.FUNZIONAM.BIBLIOTECA	107	47,12		47,12	
1790	22-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE DIRITTI PER REPROGRAFIA ANNO 2020	134			3060	3	SPESE PER MANUT.FUNZIONAM.BIBLIOTECA	114	106,22		106,22	
1834	02-10-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL LUGLIO 2020. (A	143			3060	3	SPESE PER MANUT.FUNZIONAM.BIBLIOTECA	121	57,22		57,22	
1856	02-10-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL LUGLIO 2020.	143			3060	3	SPESE PER MANUT.FUNZIONAM.BIBLIOTECA	120	12,59		12,59	
1884	09-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI	146			3060	3	SPESE PER MANUT.FUNZIONAM.BIBLIOTECA	122	26,25		26,25	
2106	02-11-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SOENERGY LUGLIO - AGOSTO 2020	162			3060	3	SPESE PER MANUT.FUNZIONAM.BIBLIOTECA	136	32,69		32,69	
2107	02-11-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SOENERGY LUGLIO - AGOSTO 2020	162			3060	3	SPESE PER MANUT.FUNZIONAM.BIBLIOTECA	136	7,19		7,19	
2108	02-11-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SOENERGY LUGLIO - AGOSTO 2020	162			3060	3	SPESE PER MANUT.FUNZIONAM.BIBLIOTECA	136	32,91		32,91	
2109	02-11-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SOENERGY LUGLIO - AGOSTO 2020	162			3060	3	SPESE PER MANUT.FUNZIONAM.BIBLIOTECA	136	7,24		7,24	
2142	09-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL AGOSTO 2020 (A	171			3060	3	SPESE PER MANUT.FUNZIONAM.BIBLIOTECA	138	94,58		94,58	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2159	09-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL AGOSTO 2020	171			3060	3	SPESE PER MANUT.FUNZIONAM.BIBLIOTECA		137	20,81		20,81
2309	25-11-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE - ALTO TREVIGIANO SERVIZI FATTURE FEBBRAIO-MAGGIO 2020	180			3060	3	SPESE PER MANUT.FUNZIONAM.BIBLIOTECA		145	64,86		64,86
2370	02-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL SETTEMBRE 2020 (A	188			3060	3	SPESE PER MANUT.FUNZIONAM.BIBLIOTECA		154	127,70		127,70
2396	02-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL SETTEMBRE 2020	188			3060	3	SPESE PER MANUT.FUNZIONAM.BIBLIOTECA		153	28,09		28,09
2439	09-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM OTTOBRE 2020 E SOENERGY SETTEMBRE 2020. (A COPERTURA)	191			3060	3	SPESE PER MANUT.FUNZIONAM.BIBLIOTECA		157	31,64		31,64
2458	09-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM OTTOBRE 2020 E SOENERGY SETTEMBRE 2020.	191			3060	3	SPESE PER MANUT.FUNZIONAM.BIBLIOTECA		156	6,96		6,96
2566	16-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL OTTOBRE 2020 (A	198			3060	3	SPESE PER MANUT.FUNZIONAM.BIBLIOTECA		165	134,09		134,09
2590	16-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL OTTOBRE 2020	198			3060	3	SPESE PER MANUT.FUNZIONAM.BIBLIOTECA		164	29,50		29,50
2619	18-12-2020	CO	QUOTA SERVIZI RETE BAM 2020.	201			3060	3	SPESE PER MANUT.FUNZIONAM.BIBLIOTECA		168	1.746,36		1.746,36
2677	22-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SOENERGY OTTOBRE 2020 (A	205			3060	3	SPESE PER MANUT.FUNZIONAM.BIBLIOTECA		172	230,68		230,68
2691	22-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SOENERGY OTTOBRE 2020	205			3060	3	SPESE PER MANUT.FUNZIONAM.BIBLIOTECA		172	50,75		50,75
2698	22-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE CONTARINA II'ACCONTO 2020.	206			3060	3	SPESE PER MANUT.FUNZIONAM.BIBLIOTECA		172	281,71		281,71
2703	22-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE CONTARINA II'ACCONTO 2020.	206			3060	3	SPESE PER MANUT.FUNZIONAM.BIBLIOTECA		172	26,83		26,83
Totale codice di bilancio 05.02-1.03.02.05.999											9.474,43		9.474,43	

Codice di bilancio 05.02-1.04.04.01.001 Denominazione 5° livello Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
121	22-01-2020	CO	GIORNATA DELLA MEMORIA 2020 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE GIORGIO PERLASCA				3330	1	CONTRIBUTI DI SCOPO AD ENTI ED ASSOCIAZ. PER FINALITA' RICREATIVE E CULTURALI		7	500,00		500,00
254	18-02-2020	CO	SCUOLA SECONDARIA DI GIAVERA CONCORSO CONOSCERE LA RESISTENZA PROMOSSO DALLA.N.P.I.				3330	1	CONTRIBUTI DI SCOPO AD ENTI ED ASSOCIAZ. PER FINALITA' RICREATIVE E CULTURALI		19	100,00		100,00
508	23-03-2020	CO	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLASSOCIAZIONE LILT - DELEGAZIONE DI				3330	1	CONTRIBUTI DI SCOPO AD ENTI ED ASSOCIAZ. PER FINALITA' RICREATIVE E CULTURALI		37	200,00		200,00
510	24-03-2020	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER ATTIVITA ORDINARIA ANNO				3330	1	CONTRIBUTI DI SCOPO AD ENTI ED ASSOCIAZ. PER FINALITA' RICREATIVE E CULTURALI		37	300,00		300,00
1350	21-07-2020	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER				3330	1	CONTRIBUTI DI SCOPO AD ENTI ED ASSOCIAZ. PER FINALITA' RICREATIVE E CULTURALI		87	800,00		800,00
1445	03-08-2020	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER				3330	1	CONTRIBUTI DI SCOPO AD ENTI ED ASSOCIAZ. PER FINALITA' RICREATIVE E CULTURALI		95	800,00		800,00
1489	06-08-2020	CO	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI GIAVERA DEL MONTELLO PER EVENTO "BEFANA IN VILLA" 2020.				3330	1	CONTRIBUTI DI SCOPO AD ENTI ED ASSOCIAZ. PER FINALITA' RICREATIVE E CULTURALI		97	400,00		400,00
1667	07-09-2020	CO	CONVENZIONE CON L ASSOCIAZIONE "PRO LOCO" DI GIAVERA DEL MONTELLO PER L ANNO 2020 -				3330	1	CONTRIBUTI DI SCOPO AD ENTI ED ASSOCIAZ. PER FINALITA' RICREATIVE E CULTURALI		108	600,00		600,00
1668	07-09-2020	CO	CONVENZIONE CON L ASSOCIAZIONE "PRO LOCO" DI GIAVERA DEL MONTELLO PER L ANNO 2020 -				3330	1	CONTRIBUTI DI SCOPO AD ENTI ED ASSOCIAZ. PER FINALITA' RICREATIVE E CULTURALI		108	6.000,00		6.000,00
1669	07-09-2020	CO	CONVENZIONE CON L ASSOCIAZIONE "PRO LOCO" DI GIAVERA DEL MONTELLO PER L ANNO 2020 -				3330	1	CONTRIBUTI DI SCOPO AD ENTI ED ASSOCIAZ. PER FINALITA' RICREATIVE E CULTURALI		108	1.000,00		1.000,00
2179	12-11-2020	CO	MANIFESTAZIONE "REMEMBRANCE DAY 2020" - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL ASSOCIAZIONE				3330	1	CONTRIBUTI DI SCOPO AD ENTI ED ASSOCIAZ. PER FINALITA' RICREATIVE E CULTURALI		140	120,00		120,00
2541	16-12-2020	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PROTEZIONE CIVILE PER "NOVEMBRE A TEATRO 2019".				3330	1	CONTRIBUTI DI SCOPO AD ENTI ED ASSOCIAZ. PER FINALITA' RICREATIVE E CULTURALI		161	200,00		200,00
2542	16-12-2020	CO	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA BOCCIOFILA DI SS.ANGELI - ANNO 2020.				3330	1	CONTRIBUTI DI SCOPO AD ENTI ED ASSOCIAZ. PER FINALITA' RICREATIVE E CULTURALI		161	500,00		500,00
2608	17-12-2020	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ATTIVITA ORDINARIA 2019 E 2020.				3330	1	CONTRIBUTI DI SCOPO AD ENTI ED ASSOCIAZ. PER FINALITA' RICREATIVE E CULTURALI		167	400,00		400,00

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
Totale codice di bilancio 05.02-1.04.04.01.001												11.920,00		11.920,00

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
993	29-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI APRILE 2020	81			5320		MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI		64	65,73		65,73
994	29-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI APRILE 2020	81			5320		MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI		64	1.029,83		1.029,83
1706	17-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI AGOSTO 2020	133			5320		MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI		111	146,40		146,40
Totale codice di bilancio 06.01-1.03.01.02.999												1.241,96		1.241,96

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
23	15-01-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL NOVEMBRE 2019.	3			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		1	323,76		323,76
24	15-01-2020	RE	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL NOVEMBRE 2019.	3			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		1	83,14		83,14
25	15-01-2020	RE	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL NOVEMBRE 2019.	3			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		1	978,80		978,80
26	15-01-2020	RE	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL NOVEMBRE 2019.	3			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		1	6,06		6,06
27	15-01-2020	RE	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL NOVEMBRE 2019.	3			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		1	95,09		95,09
70	15-01-2020	RE	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI DICEMBRE 2019	2			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		3	234,24		234,24
71	15-01-2020	RE	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI DICEMBRE 2019	2			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		4	107,25		107,25
72	15-01-2020	RE	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI DICEMBRE 2019	2			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		3	23,60		23,60
141	24-01-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL DICEMBRE 2019.	5			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		9	8,64		8,64
142	24-01-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL DICEMBRE 2019.	5			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		9	135,36		135,36
197	11-02-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GENNAIO 2020	17			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		15	222,75		222,75
198	11-02-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GENNAIO 2020	17			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		14	49,01		49,01
199	11-02-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GENNAIO 2020	17			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		15	693,00		693,00
200	11-02-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GENNAIO 2020	17			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		14	152,46		152,46
307	24-02-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL TELECOM	19			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		22	976,32		976,32
308	24-02-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL TELECOM	19			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		21	12,56		12,56
309	24-02-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL TELECOM	19			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		21	202,23		202,23
403	11-03-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL GENNAIO 2020.	33			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		27	6,37		6,37
404	11-03-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL GENNAIO 2020.	33			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		27	99,86		99,86
462	16-03-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI FEBBRAIO 2020	35			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		31	206,25		206,25

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
463	16-03-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI FEBBRAIO 2020	35			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		31	45,38		45,38
464	16-03-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI FEBBRAIO 2020	35			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		31	528,00		528,00
465	16-03-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI FEBBRAIO 2020	35			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		31	116,16		116,16
509	23-03-2020	CO	POLIZZA ALL RISK A GARANZIA DELLIMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO SULLA COPERTURA DELLA				5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		37	849,00		849,00
541	24-03-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE-ENEL	49			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		37	1.055,77		1.055,77
580	24-03-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE-ENEL	49			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		36	13,94		13,94
581	24-03-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE-ENEL	49			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		36	218,33		218,33
636	15-04-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI MARZO 2020	60			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		42	132,00		132,00
637	15-04-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI MARZO 2020	60			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		41	29,04		29,04
749	27-04-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MESE DI FEBBRAIO 2020	65			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		48	948,90		948,90
750	27-04-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MESE DI FEBBRAIO 2020	65			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		48	65,10		65,10
780	27-04-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MESE DI FEBBRAIO 2020	65			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		47	12,53		12,53
781	27-04-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MESE DI FEBBRAIO 2020	65			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		47	196,23		196,23
782	27-04-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MESE DI FEBBRAIO 2020	65			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		47	0,86		0,86
783	27-04-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MESE DI FEBBRAIO 2020	65			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		47	13,46		13,46
933	20-05-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MARZO 2020. (A	77			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		58	552,29		552,29
934	20-05-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MARZO 2020. (A	77			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		58	58,92		58,92
953	20-05-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MARZO 2020.	77			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		57	7,29		7,29
954	20-05-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MARZO 2020.	77			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		57	114,21		114,21
955	20-05-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MARZO 2020.	77			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		57	0,78		0,78
956	20-05-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MARZO 2020.	77			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		57	12,18		12,18
1083	17-06-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI MAGGIO 2020	89			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		73	165,00		165,00
1084	17-06-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI MAGGIO 2020	89			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		73	36,30		36,30
1169	01-07-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL APRILE 2020. (A	96			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		79	167,96		167,96
1170	01-07-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL APRILE 2020. (A	96			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		79	53,90		53,90
1287	15-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GIUGNO	107			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		84	128,10		128,10
1373	23-07-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MAGGIO 2020. (A	111			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		90	155,02		155,02
1374	23-07-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MAGGIO 2020. (A	111			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		90	34,01		34,01
1395	23-07-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MAGGIO 2020.	111			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		89	2,04		2,04
1396	23-07-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MAGGIO 2020.	111			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		89	32,06		32,06
1397	23-07-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MAGGIO 2020.	111			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		89	0,45		0,45

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1398	23-07-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MAGGIO 2020.	111			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)	89	7,03		7,03	
1610	01-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL GIUGNO 2020 E FATTURE	129			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)	107	173,53		173,53	
1611	01-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL GIUGNO 2020 E FATTURE	129			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)	107	34,81		34,81	
1646	01-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL GIUGNO 2020 E FATTURE	129			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)	106	0,46		0,46	
1647	01-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL GIUGNO 2020 E FATTURE	129			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)	106	7,20		7,20	
1835	02-10-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL LUGLIO 2020. (A	143			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)	121	274,95		274,95	
1836	02-10-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL LUGLIO 2020. (A	143			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)	121	40,04		40,04	
1857	02-10-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL LUGLIO 2020.	143			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)	120	3,63		3,63	
1858	02-10-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL LUGLIO 2020.	143			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)	120	56,86		56,86	
1859	02-10-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL LUGLIO 2020.	143			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)	120	0,53		0,53	
1860	02-10-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL LUGLIO 2020.	143			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)	120	8,28		8,28	
1885	09-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI	146			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)	122	33,17		33,17	
1886	09-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI	146			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)	122	519,56		519,56	
1887	09-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI	146			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)	122	0,48		0,48	
1888	09-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI	146			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)	122	7,53		7,53	
2013	20-10-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI SETTEMBRE 2020	156			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)	129	232,50		232,50	
2014	20-10-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI SETTEMBRE 2020	156			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)	128	51,15		51,15	
2134	05-11-2020	CO	ONERI AMMINISTRATIVI A FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE RELATIVI AL SERVIZIO DI MISURA DELLA PRODUZIONE	168			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)	137	24,30		24,30	
2143	09-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL AGOSTO 2020 (A	171			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)	138	65,87		65,87	
2160	09-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL AGOSTO 2020	171			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)	137	0,87		0,87	
2161	09-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL AGOSTO 2020	171			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)	137	13,62		13,62	
2208	16-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO DI MANUTENZIONI - MESE DI OTTOBRE 2020	174			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)	142	1.520,00		1.520,00	
2209	16-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO DI MANUTENZIONI - MESE DI OTTOBRE 2020	174			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)	142	334,40		334,40	
2310	25-11-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE - ALTO TREVIGIANO SERVIZI FATTURE FEBBRAIO-MAGGIO 2020	180			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)	145	17,59		17,59	
2311	25-11-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE - ALTO TREVIGIANO SERVIZI FATTURE FEBBRAIO-MAGGIO 2020	180			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)	146	275,54		275,54	
2312	25-11-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE - ALTO TREVIGIANO SERVIZI FATTURE FEBBRAIO-MAGGIO 2020	180			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)	146	0,59		0,59	
2313	25-11-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE - ALTO TREVIGIANO SERVIZI FATTURE FEBBRAIO-MAGGIO 2020	180			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)	146	9,39		9,39	
2371	02-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL SETTEMBRE 2020 (A	188			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)	154	590,27		590,27	
2372	02-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL SETTEMBRE 2020 (A	188			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)	154	69,19		69,19	
2397	02-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL SETTEMBRE 2020	188			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)	153	7,79		7,79	
2398	02-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL SETTEMBRE 2020	188			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)	153	46,04		46,04	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2399	02-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL SETTEMBRE 2020	188			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		153	0,91		0,91
2400	02-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL SETTEMBRE 2020	188			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		153	14,31		14,31
2401	02-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL SETTEMBRE 2020	188			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		153	76,03		76,03
2567	16-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL OTTOBRE 2020 (A	198			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		165	408,78		408,78
2568	16-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL OTTOBRE 2020 (A	198			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		165	67,51		67,51
2591	16-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL OTTOBRE 2020	198			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		164	5,40		5,40
2592	16-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL OTTOBRE 2020	198			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		164	84,53		84,53
2593	16-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL OTTOBRE 2020	198			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		164	0,89		0,89
2594	16-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL OTTOBRE 2020	198			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		164	13,96		13,96
2704	22-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL AGOSTO 2020 (A	207			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		172	403,70		403,70
2709	22-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL AGOSTO 2020	207			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		172	5,32		5,32
2710	22-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL AGOSTO 2020	207			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		172	83,49		83,49
2777	31-12-2020	CO	SPESE PER SERV.IDRICO IMP.SP.GIAVERA ANNO 2020	1			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		185	312,44		312,44
2778	31-12-2020	CO	SPESE PER SERV.IDRICO IMP.SP.GIAVERA ANNO 2020	1			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		184	1,93		1,93
2779	31-12-2020	CO	SPESE PER SERV.IDRICO IMP.SP.GIAVERA ANNO 2020	1			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		184	30,28		30,28
2791	31-12-2020	CO	SPESE PER SERV.IDRICO IMP.SP.GIAVERA ANNO 2020 (A COPERTURA)	1			5320	1	SPESE VARIE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (Q.P.SERVIZIO RILE VANTE AI FINI I.V.A.)		186	9,70		9,70
Totale codice di bilancio 06.01-1.03.02.05.999											16.308,31		16.308,31	

Codice di bilancio 06.01-1.04.04.01.001 Denominazione 5° livello Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1160	30-06-2020	CO	USO E GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE	95			5310		CONTRIBUTO PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI		77	2.000,00		2.000,00
2543	16-12-2020	CO	EROGAZIONE CONTRIBUTO 1RATA DELLA SANNUALITA PER USO E GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI				5310		CONTRIBUTO PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI		161	3.000,00		3.000,00
Totale codice di bilancio 06.01-1.04.04.01.001											5.000,00		5.000,00	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1345	20-07-2020	CO	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER IMPIANTI SPORTIVI (ICS) (A COPERTURA)				5340		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER IMPIANTI SPORTIVI (ICS)		87	350,00		350,00
2736	30-12-2020	CO	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER IMPIANTI SPORTIVI (ICS) (A COPERTURA)				5340		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER IMPIANTI SPORTIVI (ICS)		179	350,00		350,00
Totale codice di bilancio 06.01-1.07.05.05.999											700,00		700,00	

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

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1000	05-06-2020	CO	ACCANTONAMENTO INCENTIVO LAVORI DI "COPERTURA DELLA TRIBUNA CENTRALE DELLO				8260		COPERTURA TRIBUNA CENTRALE STADIO E RISANAMENTO TRIBUNE LATERALI		66	442,73		442,73
1001	05-06-2020	CO	ACCANTONAMENTO INCENTIVO LAVORI DI "COPERTURA DELLA TRIBUNA CENTRALE DELLO STADIO COMUNALE				8265		SERVIZI ED ACCESSO DISABILI STADIO GIAVERA		66	1.139,89		1.139,89
Totale codice di bilancio											06.01-2.02.01.09.016	1.582,62		1.582,62

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
356	27-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE SPESE GESTIONE PROGETTO SPAZIO ASCOLTO LUG-DIC 2019.-	23			5770		INIZIATIVE NEL SETTORE GIOVANILE		24	1.459,50		1.459,50
357	27-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE SPESE GESTIONE PROGETTO CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI 2019.-	23			5770		INIZIATIVE NEL SETTORE GIOVANILE		24	1.411,20		1.411,20
1430	24-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE PERCORSI FORMATIVI GENNAIO-GIUGNO 2020.	113			5770		INIZIATIVE NEL SETTORE GIOVANILE		91	1.451,81		1.451,81
1431	24-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE PROGETTO SPAZIO ASCOLTO GENNAIO-GIUGNO 2020	113			5770		INIZIATIVE NEL SETTORE GIOVANILE		91	1.985,25		1.985,25
1432	24-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA PROGETTO C.C.R. PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2020.-	113			5770		INIZIATIVE NEL SETTORE GIOVANILE		91	1.985,25		1.985,25
2635	18-12-2020	CO	CONVENZIONE POLITICHE GIOVANILI DI AREA - QUOTA ANNO 2020.	200			5770		INIZIATIVE NEL SETTORE GIOVANILE		168	2.400,00		2.400,00
Totale codice di bilancio											06.02-1.03.02.99.999	10.693,01		10.693,01

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
201	11-02-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GENNAIO 2020	17			5900		ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE		14	139,76		139,76
466	16-03-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI FEBBRAIO 2020	35			5900		ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE		31	507,13		507,13
605	07-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE DA INSERIRE	54			5900		ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE		39	2.833,67		2.833,67
638	15-04-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI MARZO 2020	60			5900		ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE		41	387,35		387,35
1085	17-06-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI MAGGIO 2020	89			5900		ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE		73	641,72		641,72
1288	15-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GIUGNO	107			5900		ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE		84	719,80		719,80
1707	17-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI AGOSTO 2020	133			5900		ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE		111	234,85		234,85
2015	20-10-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI SETTEMBRE 2020	156			5900		ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE		128	381,05		381,05
2016	20-10-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI SETTEMBRE 2020	156			5900		ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE		129	166,33		166,33
2210	16-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO DI MANUTENZIONI - MESE DI OTTOBRE 2020	174			5900		ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE		142	156,93		156,93
2533	14-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI DICEMBRE	194			5900		ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE		161	1.497,26		1.497,26
Totale codice di bilancio											08.01-1.03.01.02.999	7.665,85		7.665,85

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

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

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
202	11-02-2020	RE	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GENNAIO 2020	17			5910		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI		14	436,15		436,15
381	04-03-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GENNAIO -	25			5910		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI		26	489,34		489,34
382	04-03-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GENNAIO -	25			5920		MANUTENZIONE ORDINARIA TERRITORIO (AREE VERDI E FOSSATI)		26	1.250,50		1.250,50
383	04-03-2020	RE	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GENNAIO -	25			5920		MANUTENZIONE ORDINARIA TERRITORIO (AREE VERDI E FOSSATI)		26	829,60		829,60
514	24-03-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI FEBBRAIO E	44			5910		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI		35	457,50		457,50
1086	17-06-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI MAGGIO 2020	89			5910		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI		73	417,12		417,12
1093	18-06-2020	CO	LAVORI DI "RELAMPING 3° STRALCIO" DA ESEGUIRSI SU ALCUNI IMPIANTI DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	91			5910		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI		74	3.148,44		3.148,44
1258	13-07-2020	CO	MANUTENZIONE DEI CIGLI (BANCHINE E SCARPATE) DI STRADE COMUNALI PER IL PERIODO 2018/2019 CON	104			5910		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI		83	2.449,15		2.449,15
1259	13-07-2020	CO	AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI INERENTI LA VIABILITÀ COMUNALE DELL'AREA MONTELLO (SFALCIO	103			5910		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI		83	4.199,24		4.199,24
1289	15-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GIUGNO	107			5910		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI		84	457,50		457,50
1290	15-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GIUGNO	107			5920		MANUTENZIONE ORDINARIA TERRITORIO (AREE VERDI E FOSSATI)		84	2.324,71		2.324,71
1435	24-07-2020	CO	PULIZIA DEI FOSSI CON CONTESTUALE ELIMINAZIONE DELLA VEGETAZIONE SPONTANEA FINALIZZATA ALLA	115			5920		MANUTENZIONE ORDINARIA TERRITORIO (AREE VERDI E FOSSATI)		91	3.757,60		3.757,60
1708	17-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI AGOSTO 2020	133			5910		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI		111	264,37		264,37
1709	17-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI AGOSTO 2020	133			5910		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI		111	957,33		957,33
1710	17-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI AGOSTO 2020	133			5910		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI		111	611,22		611,22
1711	17-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI AGOSTO 2020	133			5910		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI		112	793,00		793,00
1816	29-09-2020	CO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI CIGLI (BANCHINE E SCARPATE) DI STRADE COMUNALI PER IL PERIODO	140			5910		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI		118	2.449,15		2.449,15
2017	20-10-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI SETTEMBRE 2020	156			5910		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI		129	576,94		576,94
2336	27-11-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI NOVEMBRE	183			5910		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI		150	1.271,97		1.271,97
2337	27-11-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI NOVEMBRE	183			5910		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI		150	457,50		457,50
2540	15-12-2020	CO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI CIGLI (BANCHINE E SCARPATE) DI STRADE COMUNALI PER IL PERIODO	195			5910		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI		161	2.906,65		2.906,65
2558	16-12-2020	CO	PULIZIA DEI FOSSI CON CONTESTUALE ELIMINAZIONE DELLA VEGETAZIONE SPONTANEA FINALIZZATA ALLA	196			5920		MANUTENZIONE ORDINARIA TERRITORIO (AREE VERDI E FOSSATI)		163	4.758,00		4.758,00
2732	29-12-2020	CO	AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI INERENTI LA VIABILITÀ COMUNALE DELL'AREA MONTELLO (SFALCIO	211			5910		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI		176	5.565,64		5.565,64
2733	29-12-2020	CO	AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI INERENTI LA VIABILITÀ COMUNALE DELL'AREA MONTELLO (SFALCIO	211			5910		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI		176	2.000,00		2.000,00
2734	29-12-2020	CO	AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI INERENTI LA VIABILITÀ COMUNALE DELL'AREA MONTELLO (SFALCIO	211			5920		MANUTENZIONE ORDINARIA TERRITORIO (AREE VERDI E FOSSATI)		176	158,79		158,79
Totale codice di bilancio 08.01-1.03.02.09.008												42.987,41		42.987,41

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
378	04-03-2020	RE	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GENNAIO -	25			3670		SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA		26	350,45		350,45
379	04-03-2020	RE	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GENNAIO -	25			3670		SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA		26	253,76		253,76

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
380	04-03-2020	RE	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GENNAIO -	25			3670		SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA		26	180,00		180,00
Totale codice di bilancio 08.01-1.03.02.99.005											784,21		784,21	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
359	27-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE MANTENIMENTO CANI LUGLIO SETTEMBRE ANNO 2019.-	21			5760		SPESE PER LA PREVENZIONE DEI CANI RANDAGI		24	278,94		278,94
500	19-03-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA OTTOBRE-DICEMBRE 2019 - SALDO.-	42			5760		SPESE PER LA PREVENZIONE DEI CANI RANDAGI		33	174,28		174,28
501	19-03-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA OTTOBRE-DICEMBRE 2019 - ACCONTO.-	42			5760		SPESE PER LA PREVENZIONE DEI CANI RANDAGI		33	104,66		104,66
1208	01-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZI GENERALI.	98			5760		SPESE PER LA PREVENZIONE DEI CANI RANDAGI		80	29,00		29,00
1361	22-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESA MANTENIMENTO CANI PERIODO GENNAIO - MARZO 2020.	110			5760		SPESE PER LA PREVENZIONE DEI CANI RANDAGI		88	278,94		278,94
1537	07-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE RICOVERO CANI RANDAGI - APRILE-GIUGNO 2020.	125			5760		SPESE PER LA PREVENZIONE DEI CANI RANDAGI		100	278,94		278,94
Totale codice di bilancio 08.01-1.03.02.99.999											1.144,76		1.144,76	

Codice di bilancio 08.01-2.02.01.04.002 Denominazione 5° livello Impianti

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
151	29-01-2020	RE	LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN UN TRATTO DI VIA DEGLI	7			9071		MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA		11	10.617,12		10.617,12
152	29-01-2020	RE	LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN UN TRATTO DI VIA DEGLI	7			9071		MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA		11	536,80		536,80
515	24-03-2020	CO	LAVORI COMPLEMENTARI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI "RELAMPING" DI ALCUNI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	46			9071		MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA		35	8.562,28		8.562,28
604	07-04-2020	CO	AFFIDAMENTO AL PER. IND. SANDRO MICHIELIN DELL'INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA	56			9071		MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA		39	4.620,00		4.620,00
609	08-04-2020	CO	LAVORI DI "RELAMPING" DA ESEGUIRSI SU ALCUNI IMPIANTI DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESISTENTI -	45			9071		MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA		39	59.172,45		59.172,45
1006	05-06-2020	CO	LAVORI DI RELAMPING IN UN TRATTO DI VIA CONCA NUOVA E DI VIA S. ROCCO E DI REALIZZAZIONE EX				9071		MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA		67	688,00		688,00
1007	05-06-2020	CO	LAVORI DI RELAMPING DA ESEGUIRSI SU ALCUNI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESISTENTI				9071		MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA		67	717,60		717,60
1094	18-06-2020	CO	LAVORI DI "RELAMPING 3° STRALCIO" DA ESEGUIRSI SU ALCUNI IMPIANTI DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	91			9071		MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA		74	15.715,46		15.715,46
Totale codice di bilancio 08.01-2.02.01.04.002											100.629,71		100.629,71	

Codice di bilancio 08.01-2.02.03.05.001 Denominazione 5° livello Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2078	02-11-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - UFFICIO URBANISTICA - UNITEC COOP. SOCIETA'	164			7410		REDAZIONE STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA		135	380,64		380,64
2079	02-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - UNITEC COOP.	165			7410		REDAZIONE STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA		135	634,40		634,40
Totale codice di bilancio 08.01-2.02.03.05.001											1.015,04		1.015,04	

Elenco mandati per codice di bilancio

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
984	29-05-2020	CO	PROSECUZIONE PROGETTO IN EMERGENZA ABITATIVA NUCLEO FAMILIARE DI CUI AL FASCICOLO N. 998	80			3510		SPESE DIVERSE CONNESSE ALLE ESIGENZE ABITATIVE		65	1.718,85		1.718,85
985	29-05-2020	CO	CONTRIBUTO NUCLEO FAMILIARE RACHELLO-GOMIRATO PER ACCESSO NUOVO	80			3510		SPESE DIVERSE CONNESSE ALLE ESIGENZE ABITATIVE		65	450,00		450,00
986	29-05-2020	CO	CONTRIBUTO NUCLEO FAMILIARE RACHELLO-GOMIRATO PER ACCESSO NUOVO	80			3510		SPESE DIVERSE CONNESSE ALLE ESIGENZE ABITATIVE		65	450,00		450,00
2622	18-12-2020	CO	GESTIONE PROGETTO ACCOGLIENZA ABITATIVA NUCLEO FAMILIARE FASC.N.998.-	200			3510		SPESE DIVERSE CONNESSE ALLE ESIGENZE ABITATIVE		168	2.250,00		2.250,00
Totale codice di bilancio 08.02-1.03.02.99.999											4.868,85		4.868,85	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1344	20-07-2020	CO	INTERESSI SU DEBITO FUORI BILANCIO P.E.E.P. (A COPERTURA)				3520		INTERESSI SU DEBITO FUORI BILANCIO P.E.E.P.		87	650,00		650,00
2738	31-12-2020	CO	INTERESSI SU DEBITO FUORI BILANCIO P.E.E.P. (A COPERTURA)				3520		INTERESSI SU DEBITO FUORI BILANCIO P.E.E.P.		180	650,00		650,00
Totale codice di bilancio 08.02-1.07.06.99.999											1.300,00		1.300,00	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
68	15-01-2020	RE	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI DICEMBRE 2019	2			3690	1	INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE		3	1.209,80		1.209,80
1260	13-07-2020	CO	GESTIONE DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE INTEGRATA DEL TERRITORIO COMUNALE PER IL	105			3690	1	INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE		83	535,76		535,76
1261	13-07-2020	RE	GESTIONE DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE INTEGRATA DEL TERRITORIO COMUNALE PER IL	105			3690	1	INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE		83	681,63		681,63
2132	05-11-2020	CO	GESTIONE DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE INTEGRATA DEL TERRITORIO COMUNALE PER IL	170			3690	1	INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE		137	1.223,46		1.223,46
2218	16-11-2020	CO	GESTIONE DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE INTEGRATA DEL TERRITORIO COMUNALE PER IL	175			3690	1	INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE		142	611,73		611,73
Totale codice di bilancio 09.01-1.03.02.99.999											4.262,38		4.262,38	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1493	06-08-2020	CO	INTERESSI PASSIVI PER LAVORI CICLO INTEGRATO (CASSA DDPP) (A COPERTURA)				4580		INTERESSI PASSIVI PER LAVORI CICLO INTEGRATO (CASSA DDPP)		97	4.300,00		4.300,00
2784	31-12-2020	CO	INTERESSI PASSIVI PER LAVORI CICLO INTEGRATO (CASSA DDPP) (A COPERTURA)				4580		INTERESSI PASSIVI PER LAVORI CICLO INTEGRATO (CASSA DDPP)		185	4.300,00		4.300,00
Totale codice di bilancio 09.04-1.07.05.02.003											8.600,00		8.600,00	

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

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

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
7	14-01-2020	RE	INTERVENTI STRAORDINARI DI SFALCIO DEL PRATO DEI PARCHI DI VILLA VASSERMANN E DI SANTI ANGELI -	1			9050		MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO		1	3.651,46		3.651,46
983	28-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI APRILE 2020 - 2°	79			9050		MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO		64	12.871,00		12.871,00
997	29-05-2020	CO	SPELLONATURA DI N. 172 ALBERATURE STRADALI AD ALTO FUSTO SITUATE IN VIALE DELLA STAZIONE, VIA	84			9050		MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO		64	5.882,84		5.882,84
1713	17-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI AGOSTO 2020	133			9050		MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO		112	2.086,20		2.086,20
2022	20-10-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI SETTEMBRE 2020	156			9050		MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO		129	269,93		269,93
2216	16-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO DI MANUTENZIONI - MESE DI OTTOBRE 2020	174			9050		MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO		142	1.756,80		1.756,80
2537	14-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI DICEMBRE	194			9050		MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO		161	463,60		463,60
2556	16-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI DICEMBRE	197			9050		MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO		163	268,40		268,40
2557	16-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI DICEMBRE	197			9050		MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO		163	1.723,25		1.723,25
Totale codice di bilancio 09.05-2.02.01.09.013												28.973,48		28.973,48

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1053	15-06-2020	CO	PARCO ATTREZZATO SS.ANGELI - RESTITUZIONE QUOTA PERCEPITA DEL CONTRIBUTO REVOCATO CON				10036		RESTITUZIONE ALLA REGIONE CONTRIBUTO PER AREA PUBBLICA MONTELLO		73	40.129,43		40.129,43
Totale codice di bilancio 09.05-2.05.04.02.001												40.129,43		40.129,43

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
31	15-01-2020	RE	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL NOVEMBRE 2019.	3			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		2	6.035,76		6.035,76
32	15-01-2020	RE	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL NOVEMBRE 2019.	3			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		2	3.300,90		3.300,90
33	15-01-2020	RE	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL NOVEMBRE 2019.	3			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		2	44,26		44,26
34	15-01-2020	RE	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL NOVEMBRE 2019.	3			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		2	82,98		82,98
74	15-01-2020	RE	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI DICEMBRE 2019	2			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		3	2.440,00		2.440,00
145	24-01-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL DICEMBRE 2019.	5			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		9	3.754,96		3.754,96
146	24-01-2020	RE	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL DICEMBRE 2019.	5			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		9	2.542,75		2.542,75
147	24-01-2020	RE	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL DICEMBRE 2019.	5			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		9	63,76		63,76
148	24-01-2020	RE	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL DICEMBRE 2019.	5			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		10	6,00		6,00
149	24-01-2020	RE	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL DICEMBRE 2019.	5			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		10	94,11		94,11
203	11-02-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GENNAIO 2020	17			6010		SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		14	96,37		96,37
204	11-02-2020	RE	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GENNAIO 2020	17			6010		SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		14	1.650,96		1.650,96
315	24-02-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL TELECOM	19			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		21	1.664,90		1.664,90

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
316	24-02-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPSE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL TELECOM	19			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		21	207,16		207,16
317	24-02-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPSE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL TELECOM	19			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		22	543,44		543,44
318	24-02-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPSE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL TELECOM	19			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		21	146,64		146,64
319	24-02-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPSE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL TELECOM	19			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		21	130,15		130,15
320	24-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE SPSE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL TELECOM	19			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		22	947,99		947,99
321	24-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE SPSE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL TELECOM	19			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		21	181,47		181,47
322	24-02-2020	CO	ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA CONSIG SPA E ENEL ENERGIA SPA (EE 16 LOTTO 5) PER LA	19			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		22	98,53		98,53
323	24-02-2020	CO	ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA CONSIG SPA E ENEL ENERGIA SPA (EE 16 LOTTO 5) PER LA	19			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		21	21,68		21,68
384	04-03-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GENNAIO -	25			6010		SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		26	329,21		329,21
385	05-03-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURA ENEL SERVIZIO ELETTRICO	29			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		26	850,25		850,25
407	11-03-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL GENNAIO 2020.	33			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		27	5.741,69		5.741,69
408	11-03-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL GENNAIO 2020.	33			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		28	327,13		327,13
409	11-03-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL GENNAIO 2020.	33			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		28	33,40		33,40
410	11-03-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL GENNAIO 2020.	33			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		28	5,17		5,17
411	11-03-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL GENNAIO 2020.	33			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		28	81,11		81,11
546	24-03-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE-ENEL	49			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		37	1.068,59		1.068,59
587	24-03-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE-ENEL	49			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		37	235,09		235,09
639	15-04-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI MARZO 2020	60			6010		SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		41	320,10		320,10
695	15-04-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL TELECOM MARZO 2020	61			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		42	197,41		197,41
696	15-04-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL TELECOM MARZO 2020	61			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		42	354,78		354,78
697	15-04-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL TELECOM MARZO 2020	61			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		42	120,12		120,12
756	27-04-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MESE DI FEBBRAIO 2020	65			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		49	3.498,73		3.498,73
757	27-04-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MESE DI FEBBRAIO 2020	65			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		49	1.025,58		1.025,58
758	27-04-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MESE DI FEBBRAIO 2020	65			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		49	93,53		93,53
759	27-04-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MESE DI FEBBRAIO 2020	65			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		49	29,95		29,95
760	27-04-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MESE DI FEBBRAIO 2020	65			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		49	93,82		93,82
790	27-04-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MESE DI FEBBRAIO 2020	65			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		48	769,73		769,73
791	27-04-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MESE DI FEBBRAIO 2020	65			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		48	225,64		225,64
792	27-04-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MESE DI FEBBRAIO 2020	65			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		48	20,58		20,58
793	27-04-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MESE DI FEBBRAIO 2020	65			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		48	6,59		6,59
794	27-04-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MESE DI FEBBRAIO 2020	65			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		48	1,24		1,24

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
795	27-04-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MESE DI FEBBRAIO 2020	65			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		48	19,40		19,40
855	11-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE- SPESE OBBLIGATORIE MESE DI APRILE	70			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		52	125,05		125,05
939	20-05-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MARZO 2020. (A	77			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		58	2.983,39		2.983,39
940	20-05-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MARZO 2020. (A	77			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		58	726,84		726,84
961	20-05-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MARZO 2020.	77			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		57	178,28		178,28
962	20-05-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MARZO 2020.	77			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		58	656,33		656,33
963	20-05-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MARZO 2020.	77			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		58	159,90		159,90
982	28-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI APRILE 2020 - 2°	79			6010		SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		64	229,93		229,93
1087	17-06-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI MAGGIO 2020	89			6010		SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		73	319,42		319,42
1107	22-06-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE FATTURE TELECOM E SOENERGY. (A	92			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		76	204,62		204,62
1108	22-06-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE FATTURE TELECOM E SOENERGY. (A	92			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		76	5,13		5,13
1109	22-06-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE FATTURE TELECOM E SOENERGY. (A	92			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		76	74,67		74,67
1145	22-06-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE FATTURE TELECOM E SOENERGY.	92			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		76	45,02		45,02
1146	22-06-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE FATTURE TELECOM E SOENERGY.	92			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		76	1,13		1,13
1147	22-06-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE FATTURE TELECOM E SOENERGY.	92			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		76	16,43		16,43
1175	01-07-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL APRILE 2020. (A	96			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		79	1.102,44		1.102,44
1176	01-07-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL APRILE 2020. (A	96			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		79	2.458,27		2.458,27
1177	01-07-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL APRILE 2020. (A	96			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		79	93,20		93,20
1178	01-07-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL APRILE 2020. (A	96			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		79	13,60		13,60
1179	01-07-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL APRILE 2020. (A	96			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		79	89,23		89,23
1201	01-07-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL APRILE 2020.	96			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		79	540,83		540,83
1202	01-07-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL APRILE 2020.	96			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		79	140,53		140,53
1203	01-07-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL APRILE 2020.	96			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		79	20,50		20,50
1204	01-07-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL APRILE 2020.	96			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		79	2,99		2,99
1205	01-07-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL APRILE 2020.	96			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		79	1,18		1,18
1206	01-07-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL APRILE 2020.	96			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		79	18,45		18,45
1379	23-07-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MAGGIO 2020. (A	111			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		90	2.193,85		2.193,85
1380	23-07-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MAGGIO 2020. (A	111			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		90	329,15		329,15
1381	23-07-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MAGGIO 2020. (A	111			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		90	8,25		8,25
1382	23-07-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MAGGIO 2020. (A	111			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		90	88,84		88,84
1403	23-07-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MAGGIO 2020.	111			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		89	122,73		122,73

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1404	23-07-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MAGGIO 2020.	111			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	90	482,63		482,63	
1405	23-07-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MAGGIO 2020.	111			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	90	72,41		72,41	
1406	23-07-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MAGGIO 2020.	111			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	90	1,82		1,82	
1407	23-07-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MAGGIO 2020.	111			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	90	1,17		1,17	
1408	23-07-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MAGGIO 2020.	111			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	90	18,37		18,37	
1516	07-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI AGOSTO 2020	122			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	98	5,83		5,83	
1517	07-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI AGOSTO 2020	122			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	98	109,03		109,03	
1518	07-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI AGOSTO 2020	122			6010		SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	98	297,15		297,15	
1616	01-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL GIUGNO 2020 E FATTURE	129			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	107	52,56		52,56	
1617	01-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL GIUGNO 2020 E FATTURE	129			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	107	24,59		24,59	
1618	01-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL GIUGNO 2020 E FATTURE	129			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	107	1.196,56		1.196,56	
1619	01-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL GIUGNO 2020 E FATTURE	129			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	107	1.324,84		1.324,84	
1620	01-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL GIUGNO 2020 E FATTURE	129			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	107	7,92		7,92	
1621	01-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL GIUGNO 2020 E FATTURE	129			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	107	73,18		73,18	
1652	01-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL GIUGNO 2020 E FATTURE	129			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	106	139,31		139,31	
1653	01-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL GIUGNO 2020 E FATTURE	129			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	106	11,56		11,56	
1654	01-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL GIUGNO 2020 E FATTURE	129			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	106	5,41		5,41	
1655	01-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL GIUGNO 2020 E FATTURE	129			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	106	256,53		256,53	
1656	01-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL GIUGNO 2020 E FATTURE	129			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	106	6,71		6,71	
1657	01-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL GIUGNO 2020 E FATTURE	129			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	106	291,45		291,45	
1658	01-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL GIUGNO 2020 E FATTURE	129			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	106	1,74		1,74	
1659	01-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL GIUGNO 2020 E FATTURE	129			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	106	0,97		0,97	
1660	01-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL GIUGNO 2020 E FATTURE	129			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	106	15,13		15,13	
1712	17-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI AGOSTO 2020	133			6010		SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	112	564,95		564,95	
1841	02-10-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL LUGLIO 2020. (A	143			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	121	2.037,87		2.037,87	
1842	02-10-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL LUGLIO 2020. (A	143			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	121	967,93		967,93	
1843	02-10-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL LUGLIO 2020. (A	143			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	121	8,66		8,66	
1844	02-10-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL LUGLIO 2020. (A	143			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	121	61,14		61,14	
1865	02-10-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL LUGLIO 2020.	143			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	120	160,22		160,22	
1866	02-10-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL LUGLIO 2020.	143			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	121	448,33		448,33	
1867	02-10-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL LUGLIO 2020.	143			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	121	212,94		212,94	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1868	02-10-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL LUGLIO 2020.	143			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		121	127,36		127,36
1869	02-10-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL LUGLIO 2020.	143			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		121	1,91		1,91
1870	02-10-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL LUGLIO 2020.	143			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		121	0,81		0,81
1871	02-10-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL LUGLIO 2020.	143			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		121	12,64		12,64
1990	16-10-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE TELECOM ED ENEL.	153			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		127	585,11		585,11
2018	20-10-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI SETTEMBRE 2020	156			6010		SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		129	1.962,81		1.962,81
2019	20-10-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI SETTEMBRE 2020	156			6010		SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		129	293,58		293,58
2068	28-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI OTTOBRE 2020 -	160			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		134	116,55		116,55
2146	09-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL AGOSTO 2020 (A	171			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		138	2.111,04		2.111,04
2147	09-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL AGOSTO 2020 (A	171			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		138	336,38		336,38
2148	09-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL AGOSTO 2020 (A	171			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		138	13,45		13,45
2149	09-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL AGOSTO 2020 (A	171			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		138	66,98		66,98
2164	09-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL AGOSTO 2020	171			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		137	182,67		182,67
2165	09-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL AGOSTO 2020	171			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		138	464,45		464,45
2166	09-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL AGOSTO 2020	171			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		138	74,01		74,01
2167	09-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL AGOSTO 2020	171			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		138	2,96		2,96
2168	09-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL AGOSTO 2020	171			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		138	0,88		0,88
2169	09-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL AGOSTO 2020	171			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		138	13,86		13,86
2211	16-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO DI MANUTENZIONI - MESE DI OTTOBRE 2020	174			6010		SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		142	437,70		437,70
2212	16-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO DI MANUTENZIONI - MESE DI OTTOBRE 2020	174			6010		SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		142	621,36		621,36
2213	16-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO DI MANUTENZIONI - MESE DI OTTOBRE 2020	174			6010		SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		142	602,70		602,70
2379	02-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL SETTEMBRE 2020 (A	188			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		155	157,92		157,92
2380	02-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL SETTEMBRE 2020 (A	188			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		155	2.054,54		2.054,54
2381	02-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL SETTEMBRE 2020 (A	188			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		155	2.189,43		2.189,43
2382	02-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL SETTEMBRE 2020 (A	188			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		155	14,87		14,87
2408	02-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL SETTEMBRE 2020	188			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		154	2,09		2,09
2409	02-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL SETTEMBRE 2020	188			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		154	32,65		32,65
2410	02-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL SETTEMBRE 2020	188			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		154	451,99		451,99
2411	02-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL SETTEMBRE 2020	188			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		154	481,67		481,67
2412	02-12-2020	CO	ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA CONSIF SPA E ENEL ENERGIA SPA (EE 16 LOTTO 5) PER LA	188			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		154	94,66		94,66
2413	02-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL SETTEMBRE 2020	188			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		154	3,27		3,27

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2534	14-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI DICEMBRE	194			6010		SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		161	289,49		289,49
2535	14-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI DICEMBRE	194			6010		SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		161	499,13		499,13
2554	16-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI DICEMBRE	197			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		163	117,13		117,13
2572	16-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL OTTOBRE 2020 (A	198			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		166	2.919,36		2.919,36
2573	16-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL OTTOBRE 2020 (A	198			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		166	2.253,83		2.253,83
2574	16-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL OTTOBRE 2020 (A	198			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		166	11,04		11,04
2575	16-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL OTTOBRE 2020 (A	198			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		166	94,31		94,31
2576	16-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL OTTOBRE 2020 (A	198			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		166	15,95		15,95
2598	16-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL OTTOBRE 2020	198			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		165	642,26		642,26
2599	16-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL OTTOBRE 2020	198			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		165	495,83		495,83
2600	16-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL OTTOBRE 2020	198			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		165	2,42		2,42
2601	16-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL OTTOBRE 2020	198			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		165	21,92		21,92
2602	16-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL OTTOBRE 2020	198			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		165	28,06		28,06
2603	16-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL OTTOBRE 2020	198			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		165	1,25		1,25
2604	16-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL OTTOBRE 2020	198			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		165	19,50		19,50
2605	16-12-2020	CO	ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA CONSIF SPA E ENEL ENERGIA SPA (EE 16 LOTTO 5) PER LA	198			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		165	56,41		56,41
2606	16-12-2020	CO	ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA CONSIF SPA E ENEL ENERGIA SPA (EE 16 LOTTO 5) PER LA	198			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		165	61,85		61,85
2607	16-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL OTTOBRE 2020	198			6000		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		165	3,51		3,51
Totale codice di bilancio 10.05-1.03.02.09.008											82.358,25		82.358,25	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
75	15-01-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI DICEMBRE 2019	2			6015		CREAZIONE PIATTAFORMA ABILITANTE PER SERVIZI CITTA' INTELLIGENTE		4	563,07		563,07
76	15-01-2020	RE	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI DICEMBRE 2019	2			6015		CREAZIONE PIATTAFORMA ABILITANTE PER SERVIZI CITTA' INTELLIGENTE		4	4.649,48		4.649,48
77	15-01-2020	RE	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI DICEMBRE 2019	2			6015		CREAZIONE PIATTAFORMA ABILITANTE PER SERVIZI CITTA' INTELLIGENTE		4	4.142,56		4.142,56
640	15-04-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI MARZO 2020	60			6015		CREAZIONE PIATTAFORMA ABILITANTE PER SERVIZI CITTA' INTELLIGENTE		42	4.733,56		4.733,56
641	15-04-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI MARZO 2020	60			6015		CREAZIONE PIATTAFORMA ABILITANTE PER SERVIZI CITTA' INTELLIGENTE		42	4.621,55		4.621,55
1291	15-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GIUGNO	107			6015		CREAZIONE PIATTAFORMA ABILITANTE PER SERVIZI CITTA' INTELLIGENTE		84	4.533,95		4.533,95
1292	15-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI GIUGNO	107			6015		CREAZIONE PIATTAFORMA ABILITANTE PER SERVIZI CITTA' INTELLIGENTE		84	4.819,16		4.819,16
2020	20-10-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI SETTEMBRE 2020	156			6015		CREAZIONE PIATTAFORMA ABILITANTE PER SERVIZI CITTA' INTELLIGENTE		129	4.446,80		4.446,80
2021	20-10-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI SETTEMBRE 2020	156			6015		CREAZIONE PIATTAFORMA ABILITANTE PER SERVIZI CITTA' INTELLIGENTE		129	4.906,30		4.906,30

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
Totale codice di bilancio 10.05-1.03.02.15.015											37.416,43		37.416,43	

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1054	15-06-2020	CO	L.R.13/1999 DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE N. 3535/2010 PROGETTO "PARCO ATTREZZATO SANTI				6040		INTERESSI PER LAVORI STRADALI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CASS A DD.PP.)		73	569,19		569,19
1494	06-08-2020	CO	INTERESSI PER LAVORI STRADALI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CASS A DD.PP.) (A COPERTURA)				6040		INTERESSI PER LAVORI STRADALI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CASS A DD.PP.)		97	4.215,41		4.215,41
2785	31-12-2020	CO	INTERESSI PER LAVORI STRADALI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CASS A DD.PP.) (A COPERTURA)				6040		INTERESSI PER LAVORI STRADALI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CASS A DD.PP.)		185	4.215,40		4.215,40
Totale codice di bilancio 10.05-1.07.05.02.003											9.000,00		9.000,00	

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
324	27-02-2020	RE	AFFIDAMENTO, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA	22			9050	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI		23	8.906,00		8.906,00
924	14-05-2020	CO	AFFIDAMENTO, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA	75			9050	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI		59	38.500,00		38.500,00
1003	05-06-2020	CO	LAVORI DI "SISTEMAZIONE DI ALCUNE STRADE COMUNALI (VIA DELLA VITTORIA, VIA PORCU E VIA				9050	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI		66	2.688,00		2.688,00
1004	05-06-2020	CO	LAVORI DI "SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI VIA CANOVA E DI UN TRATTO DI VIA				9045		SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI VIA CANOVA E DI VIA LONGHIN		66	1.499,20		1.499,20
1714	17-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI AGOSTO 2020	133			9050	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI		112	1.281,00		1.281,00
1821	01-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE 1SAL - REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA "SISTEMAZIONE DI ALCUNE STRADE COMUNALI (VIA	390			9052		SISTEMAZIONE STRAORDINARIA STRADE ALPINI E PORCU		119	123.870,46		123.870,46
Totale codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012											176.744,66		176.744,66	

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1002	05-06-2020	CO	LAVORI RELATIVI ALLOPERA PUBBLICA DENOMINATA "REALIZZAZIONE DI UNA PASSERELLA CICLOPEDONALE				9051		REALIZZAZIONE PASSERELLA CICLO PEDONALE IN VIA DEL BOLE'		66	363,16		363,16
Totale codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.014											363,16		363,16	

Codice di bilancio 10.05-2.02.01.99.999 Denominazione 5° livello Altri beni materiali diversi

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
516	24-03-2020	CO	FORNITURA DI SEGNALI DI LOCALITÀ (INIZIO/FINE LIMITE GEOGRAFICO E INIZIO/FINE CENTRO ABITATO) E	47			9049		RIORDINO SEGNALETICA E TOPONOMASTICA STRADALE		35	18.319,52		18.319,52
517	24-03-2020	CO	FORNITURA DI SEGNALI DI LOCALITÀ (INIZIO/FINE LIMITE GEOGRAFICO E INIZIO/FINE CENTRO ABITATO) E	47			9049		RIORDINO SEGNALETICA E TOPONOMASTICA STRADALE		35	2.485,14		2.485,14
Totale codice di bilancio 10.05-2.02.01.99.999											20.804,66		20.804,66	

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

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
127	22-01-2020	CO	POLIZZA AUTO LIBRO MATRICOLA RCA UNIPOL SAI N.168503666 ANNO 2020				1810		INTERVENTI NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE CIVILE		7	641,00		641,00
156	29-01-2020	CO	POLIZZA RC AUTO UNIPOL SAI N.118625510 AREA PROT.CIVILE ANNO 2020				1810		INTERVENTI NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE CIVILE		11	413,00		413,00
289	24-02-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL TELECOM	19			1810		INTERVENTI NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE CIVILE		20	31,48		31,48
529	24-03-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE-ENEL	49			1810		INTERVENTI NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE CIVILE		37	64,58		64,58
562	24-03-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE-ENEL	49			1810		INTERVENTI NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE CIVILE		36	14,21		14,21
593	06-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI MARZO 2020	51			1810		INTERVENTI NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE CIVILE		38	414,80		414,80
772	27-04-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MESE DI FEBBRAIO 2020	65			1810		INTERVENTI NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE CIVILE		47	35,36		35,36
1123	22-06-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE FATTURE TELECOM E SOENERGY.	92			1810		INTERVENTI NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE CIVILE		75	33,00		33,00
1602	01-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL GIUGNO 2020 E FATTURE	129			1810		INTERVENTI NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE CIVILE		107	126,58		126,58
1960	16-10-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE TELECOM ED ENEL. (A	153			1810		INTERVENTI NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE CIVILE		127	126,58		126,58
1978	16-10-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE TELECOM ED ENEL.	153			1810		INTERVENTI NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE CIVILE		126	27,85		27,85
1979	16-10-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE TELECOM ED ENEL.	153			1810		INTERVENTI NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE CIVILE		127	26,12		26,12
1980	16-10-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE TELECOM ED ENEL.	153			1810		INTERVENTI NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE CIVILE		127	26,12		26,12
2204	16-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO DI MANUTENZIONI - MESE DI OTTOBRE 2020	174			1810		INTERVENTI NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE CIVILE		141	196,86		196,86
2205	16-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO DI MANUTENZIONI - MESE DI OTTOBRE 2020	174			1810		INTERVENTI NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE CIVILE		141	23,13		23,13
2433	09-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM OTTOBRE 2020 E SOENERGY SETTEMBRE 2020. (A COPERTURA)	191			1810		INTERVENTI NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE CIVILE		157	126,58		126,58
2448	09-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM OTTOBRE 2020 E SOENERGY SETTEMBRE 2020.	191			1810		INTERVENTI NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE CIVILE		156	27,85		27,85
2551	16-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI DICEMBRE	197			1810		INTERVENTI NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE CIVILE		163	823,50		823,50
2552	16-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI DICEMBRE	197			1810		INTERVENTI NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE CIVILE		163	109,80		109,80
2553	16-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI DICEMBRE	197			1810		INTERVENTI NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE CIVILE		163	612,89		612,89
2666	22-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE TELECOM DICEMBRE 2020	204			1810		INTERVENTI NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE CIVILE		171	26,12		26,12
2749	31-12-2020	CO	SPESE TELEFONICHE LINEA PROT.CIVILE ANNO 2020 (A COPERTURA)	1			1810		INTERVENTI NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE CIVILE		185	136,66		136,66
2768	31-12-2020	CO	SPESE TELEFONICHE LINEA PROT.CIVILE ANNO 2020	1			1810		INTERVENTI NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE CIVILE		184	30,07		30,07
Totale codice di bilancio			11.01-1.03.02.99.999									4.094,14		4.094,14

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1223	01-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE RETTA ACCOGLIENZA B.M. - MESI DA SETTEMBRE 2019 A MAGGIO 2020.	97			5820	2	SPESE PER FONDO SOLIDARIETA' MINORI		80	9.275,00		9.275,00
1528	07-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE INSERIMENTO NUCLEO FAMILIARE CASA RIFUGIO - MESE DI GIUGNO 2020.	123			5820	2	SPESE PER FONDO SOLIDARIETA' MINORI		100	1.050,00		1.050,00
1822	01-10-2020	CO	BONUS CENTRI ESTIVI ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE.-				5400		GESTIONE CENTRI ESTIVI PER MINORI		119	120,00		120,00
1823	01-10-2020	CO	BONUS CENTRI ESTIVI ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE.-				5400		GESTIONE CENTRI ESTIVI PER MINORI		119	60,00		60,00

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1824	01-10-2020	CO	BONUS CENTRI ESTIVI ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE.-				5400		GESTIONE CENTRI ESTIVI PER MINORI		119	120,00		120,00
1825	01-10-2020	CO	BONUS CENTRI ESTIVI ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE.-				5400		GESTIONE CENTRI ESTIVI PER MINORI		119	210,00		210,00
2055	21-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE Q.P. RETTA INSERIMENTO B.M. MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2020	158			5820	2	SPESE PER FONDO SOLIDARIETA' MINORI		130	2.485,00		2.485,00
2056	21-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE SALDO RETTA INSERIMENTO B.M. MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2020 E	158			5820	2	SPESE PER FONDO SOLIDARIETA' MINORI		130	2.575,00		2.575,00
2069	02-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA CENTRI ESTIVI E-STATE ALL'APERTO.-	163			5400		GESTIONE CENTRI ESTIVI PER MINORI		135	3.194,00		3.194,00
2070	02-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA CENTRI ESTIVI - TORNIAMO AD APPRENDERE 2020-	163			5400		GESTIONE CENTRI ESTIVI PER MINORI		135	5.386,50		5.386,50
2261	23-11-2020	CO	FONDO DI SOLIDARIETA' MINORI - LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2019.	178			5820	2	SPESE PER FONDO SOLIDARIETA' MINORI		144	2.758,73		2.758,73
2262	23-11-2020	CO	FONDO DI SOLIDARIETA' MINORI - LIQUIDAZIONE QUOTE 1° E 2° QUADRIMESTRE ANNO 2020.	178			5820	2	SPESE PER FONDO SOLIDARIETA' MINORI		144	44.489,83		44.489,83
2263	23-11-2020	RE	FONDO DI SOLIDARIETA' MINORI - LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2019	178			5820	2	SPESE PER FONDO SOLIDARIETA' MINORI		144	38.872,49		38.872,49
Totale codice di bilancio 12.01-1.03.02.99.999												110.596,55		110.596,55

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
30	15-01-2020	RE	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL NOVEMBRE 2019.	3			5825		LOCAZIONE IMMOBILE ASSOCIAZ.GENITORI "LA TRIBU"		1	39,63		39,63
73	15-01-2020	RE	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI DICEMBRE 2019	2			5825		LOCAZIONE IMMOBILE ASSOCIAZ.GENITORI "LA TRIBU"		4	149,36		149,36
313	24-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE SPSE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL TELECOM	19			5825		LOCAZIONE IMMOBILE ASSOCIAZ.GENITORI "LA TRIBU"		22	39,81		39,81
314	24-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE SPSE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL TELECOM	19			5825		LOCAZIONE IMMOBILE ASSOCIAZ.GENITORI "LA TRIBU"		21	8,76		8,76
366	27-02-2020	CO	LOCAZIONE IMMOBILE ALLASSOCIAZIONE IL GRUPPO e LA TRIBU - CANONE DI LOCAZIONE GEN-FEB-MAR 2020				5825		LOCAZIONE IMMOBILE ASSOCIAZ.GENITORI "LA TRIBU"		24	1.755,42		1.755,42
371	28-02-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE RINNOVO CONTRATTO IMMOBILE "LA TRIBU"	27			5825		LOCAZIONE IMMOBILE ASSOCIAZ.GENITORI "LA TRIBU"		25	107,60		107,60
545	24-03-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE-ENEL	49			5825		LOCAZIONE IMMOBILE ASSOCIAZ.GENITORI "LA TRIBU"		37	48,17		48,17
586	24-03-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ASCOTRADE-ENEL	49			5825		LOCAZIONE IMMOBILE ASSOCIAZ.GENITORI "LA TRIBU"		36	10,60		10,60
598	06-04-2020	CO	LOCAZIONE IMMOBILE ALLASSOCIAZIONE IL GRUPPO e LA TRIBU CANONE DI LOCAZIONE APRILE 2020				5825		LOCAZIONE IMMOBILE ASSOCIAZ.GENITORI "LA TRIBU"		38	585,14		585,14
754	27-04-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MESE DI FEBBRAIO 2020	65			5825		LOCAZIONE IMMOBILE ASSOCIAZ.GENITORI "LA TRIBU"		49	34,78		34,78
755	27-04-2020	RE	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MESE DI FEBBRAIO 2020	65			5825		LOCAZIONE IMMOBILE ASSOCIAZ.GENITORI "LA TRIBU"		49	1,21		1,21
788	27-04-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MESE DI FEBBRAIO 2020	65			5825		LOCAZIONE IMMOBILE ASSOCIAZ.GENITORI "LA TRIBU"		48	7,65		7,65
789	27-04-2020	RE	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MESE DI FEBBRAIO 2020	65			5825		LOCAZIONE IMMOBILE ASSOCIAZ.GENITORI "LA TRIBU"		48	0,12		0,12
808	04-05-2020	CO	LOCAZIONE IMMOBILE ALLASSOCIAZIONE IL GRUPPO e LA TRIBU - CANONE DI LOCAZIONE MAGGIO 2020				5825		LOCAZIONE IMMOBILE ASSOCIAZ.GENITORI "LA TRIBU"		52	585,14		585,14
938	20-05-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MARZO 2020. (A	77			5825		LOCAZIONE IMMOBILE ASSOCIAZ.GENITORI "LA TRIBU"		58	26,26		26,26
960	20-05-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MARZO 2020.	77			5825		LOCAZIONE IMMOBILE ASSOCIAZ.GENITORI "LA TRIBU"		57	5,78		5,78
999	05-06-2020	CO	LOCAZIONE IMMOBILE ALLASSOCIAZIONE IL GRUPPO e LA TRIBU GIUGNO 2020				5825		LOCAZIONE IMMOBILE ASSOCIAZ.GENITORI "LA TRIBU"		66	585,14		585,14
1174	01-07-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL APRILE 2020. (A	96			5825		LOCAZIONE IMMOBILE ASSOCIAZ.GENITORI "LA TRIBU"		79	21,08		21,08

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1230	02-07-2020	CO	LOCAZIONE IMMOBILE ALLASSOCIAZIONE IL GRUPPO e LA TRIBU CANONE DI LOCAZIONE LUGLIO 2020				5825		LOCAZIONE IMMOBILE ASSOCIAZ.GENITORI "LA TRIBU"		81	585,14		585,14
1378	23-07-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MAGGIO 2020. (A	111			5825		LOCAZIONE IMMOBILE ASSOCIAZ.GENITORI "LA TRIBU"		90	15,38		15,38
1402	23-07-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MAGGIO 2020.	111			5825		LOCAZIONE IMMOBILE ASSOCIAZ.GENITORI "LA TRIBU"		89	3,38		3,38
1444	03-08-2020	CO	LOCAZIONE IMMOBILE ALLASSOCIAZIONE IL GRUPPO e LA TRIBU - AGOSTO 2020				5825		LOCAZIONE IMMOBILE ASSOCIAZ.GENITORI "LA TRIBU"		95	585,14		585,14
1615	01-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL GIUGNO 2020 E FATTURE	129			5825		LOCAZIONE IMMOBILE ASSOCIAZ.GENITORI "LA TRIBU"		107	15,43		15,43
1651	01-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL GIUGNO 2020 E FATTURE	129			5825		LOCAZIONE IMMOBILE ASSOCIAZ.GENITORI "LA TRIBU"		106	3,39		3,39
1661	02-09-2020	CO	LOCAZIONE IMMOBILE ALLASSOCIAZIONE IL GRUPPO e LA TRIBU - CANONE SETTEMBRE 2020				5825		LOCAZIONE IMMOBILE ASSOCIAZ.GENITORI "LA TRIBU"		108	585,14		585,14
1819	01-10-2020	CO	LOCAZIONE IMMOBILE ALLASSOCIAZIONE IL GRUPPO e LA TRIBU CANONE OTTOBRE 2020				5825		LOCAZIONE IMMOBILE ASSOCIAZ.GENITORI "LA TRIBU"		119	585,14		585,14
1840	02-10-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL LUGLIO 2020. (A	143			5825		LOCAZIONE IMMOBILE ASSOCIAZ.GENITORI "LA TRIBU"		121	15,69		15,69
1864	02-10-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL LUGLIO 2020.	143			5825		LOCAZIONE IMMOBILE ASSOCIAZ.GENITORI "LA TRIBU"		120	3,45		3,45
1890	09-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ALTO TREVIGIANO SERVIZI	146			5825		LOCAZIONE IMMOBILE ASSOCIAZ.GENITORI "LA TRIBU"		122	7,24		7,24
2114	03-11-2020	CO	LOCAZIONE IMMOBILE ALLASSOCIAZIONE IL GRUPPO e LA TRIBU - CANONE DI LOCAZIONE NOVEMBRE 2020				5825		LOCAZIONE IMMOBILE ASSOCIAZ.GENITORI "LA TRIBU"		136	585,14		585,14
2347	01-12-2020	CO	LOCAZIONE IMMOBILE ALLASSOCIAZIONE IL GRUPPO e LA TRIBU - NOVEMBRE 2020				5825		LOCAZIONE IMMOBILE ASSOCIAZ.GENITORI "LA TRIBU"		152	585,14		585,14
2377	02-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL SETTEMBRE 2020 (A	188			5825		LOCAZIONE IMMOBILE ASSOCIAZ.GENITORI "LA TRIBU"		155	19,96		19,96
2378	02-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL SETTEMBRE 2020 (A	188			5825		LOCAZIONE IMMOBILE ASSOCIAZ.GENITORI "LA TRIBU"		155	19,87		19,87
2406	02-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL SETTEMBRE 2020	188			5825		LOCAZIONE IMMOBILE ASSOCIAZ.GENITORI "LA TRIBU"		154	4,39		4,39
2407	02-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL SETTEMBRE 2020	188			5825		LOCAZIONE IMMOBILE ASSOCIAZ.GENITORI "LA TRIBU"		154	4,37		4,37
2571	16-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL OTTOBRE 2020 (A	198			5825		LOCAZIONE IMMOBILE ASSOCIAZ.GENITORI "LA TRIBU"		165	21,08		21,08
2597	16-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL OTTOBRE 2020	198			5825		LOCAZIONE IMMOBILE ASSOCIAZ.GENITORI "LA TRIBU"		164	4,64		4,64
Totale codice di bilancio											12.02-1.03.02.05.999	7.660,76		7.660,76

Codice di bilancio 12.02-2.02.01.01.001 **Denominazione 5° livello** Mezzi di trasporto stradali

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
367	28-02-2020	RE	ACQUISTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA NEL M.E.P.A. DI AUTOVETTURA ATTREZZATA PER IL	26			9000		ACQUISTO AUTOMEZZO SPECIALE PER TRASPORTO PERSONE SVANTAGGIATE		25	16.000,00		16.000,00
619	14-04-2020	RE	LIQUIDAZIONE FORNITURA VEICOLO FIAT QUBO EASY ATTREZZATO PER TRASPORTO DISABILI - SALDO.-	59			9000		ACQUISTO AUTOMEZZO SPECIALE PER TRASPORTO PERSONE SVANTAGGIATE		39	8.000,00		8.000,00
Totale codice di bilancio											12.02-2.02.01.01.001	24.000,00		24.000,00

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
354	27-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE RETTA D.L. MESE DI DICEMBRE 2019.-	23			5750		INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI		24	1.653,70		1.653,70
355	27-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA ABITATIVAI OTTOBRE NOVEMBRE E DICEMBRE 2019.-	23			5750		INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI		24	3.317,42		3.317,42

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1826	01-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA COMUNALE RELATIVA ALL'ORGANIZZAZIONE IN FORMA ASSOCIATA CON I				5750		INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI		119	41,88		41,88
2720	23-12-2020	RE	ALLESTIMENTO FLOREALE E OMAGGI FESTA DELL'ANZIANO 2019.	208			5750		INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI		174	325,00		325,00
2731	23-12-2020	CO	PROGETTO INVECCHIAMENTO ATTIVO 2019 - ATTIVITA 1 "TU CHE MI GUARDI, TU CHE MI RACCONTI" .				5750		INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI		175	2.000,00		2.000,00
Totale codice di bilancio											12.03-1.03.02.02.999	7.338,00		7.338,00

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
334	27-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA SOMMINISTRAZIONE PASTI ANZIANI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019.-	23			5560		INTERVENTI PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO		23	2.195,74		2.195,74
862	12-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PER SERVIZI SOCIALI PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - MESI DI MARZO E	73			5560		INTERVENTI PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO		54	6.368,13		6.368,13
1413	24-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE PASTI ANZIANI FORNITI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2020	113			5560		INTERVENTI PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO		91	3.291,23		3.291,23
2047	21-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE FORNITURA PASTI ANZIANI LUGLIO - AGOSTO 2020.-	158			5560		INTERVENTI PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO		130	3.100,71		3.100,71
2418	04-12-2020	CO	PROTOCOLLO D'INTESA CON "O.A.M.I. - CASA GIULIA" - PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CONSEGNA PASTI				5560		INTERVENTI PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO		156	2.000,00		2.000,00
2623	18-12-2020	CO	SERVIZIO PASTI CALDI A DOMICILIO - SETTEMBRE-NOVEMBRE 2020.	200			5560		INTERVENTI PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO		168	4.845,50		4.845,50
Totale codice di bilancio											12.03-1.03.02.15.003	21.801,31		21.801,31

Codice di bilancio 12.03-1.03.02.99.999 **Denominazione 5° livello** Altri servizi diversi n.a.c.

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1796	22-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE FORNITURA APPARECCHIATURE ELETTRONICHE	134			5740		SPESE PER LE POLITICHE DI INVECCHIAMENTO ATTIVO		114	1.179,59		1.179,59
2124	04-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA PROGETTAZIONE "INVECCHIAMENTO ATTIVO".-	166			5740		SPESE PER LE POLITICHE DI INVECCHIAMENTO ATTIVO		136	1.000,00		1.000,00
Totale codice di bilancio											12.03-1.03.02.99.999	2.179,59		2.179,59

Codice di bilancio 12.04-1.04.02.02.999 **Denominazione 5° livello** Altri assegni e sussidi assistenziali

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1222	01-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE TARIFFA RIFIUTI UTENZE CON CONTRIBUTI DI SOLIDARIETA' ANNO 2019	97			5800		CONTRIBUTI SU TARIFFA RIFIUTI IN FAVORE UTENTI DISAGIATI		80	75,43		75,43
Totale codice di bilancio											12.04-1.04.02.02.999	75,43		75,43

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
471	17-03-2020	RE	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER LE FAMIGLIE DI NUOVI NATI "BONUS BEBE" ANNO 2019. LIQUIDAZIONE.	37			5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		32	50,00		50,00
472	17-03-2020	RE	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER LE FAMIGLIE DI NUOVI NATI "BONUS BEBE" ANNO 2019. LIQUIDAZIONE.	37			5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		32	50,00		50,00
473	17-03-2020	RE	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER LE FAMIGLIE DI NUOVI NATI "BONUS BEBE" ANNO 2019. LIQUIDAZIONE.	37			5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		32	50,00		50,00

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
474	17-03-2020	RE	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER LE FAMIGLIE DI NUOVI NATI "BONUS BEBE" ANNO 2019. LIQUIDAZIONE.	37			5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		32	50,00		50,00
475	17-03-2020	RE	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER LE FAMIGLIE DI NUOVI NATI "BONUS BEBE" ANNO 2019. LIQUIDAZIONE.	37			5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		32	50,00		50,00
476	17-03-2020	RE	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER LE FAMIGLIE DI NUOVI NATI "BONUS BEBE" ANNO 2019. LIQUIDAZIONE.	37			5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		32	50,00		50,00
477	17-03-2020	RE	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER LE FAMIGLIE DI NUOVI NATI "BONUS BEBE" ANNO 2019. LIQUIDAZIONE.	37			5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		32	50,00		50,00
478	17-03-2020	RE	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER LE FAMIGLIE DI NUOVI NATI "BONUS BEBE" ANNO 2019. LIQUIDAZIONE.	37			5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		32	50,00		50,00
1149	30-06-2020	CO	CONTRIBUTO PER LA FREQUENZA DEI SERVIZI NIDO IN FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI DI CUI AI FASCICOLI N.	93			5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		76	123,00		123,00
1150	30-06-2020	CO	CONTRIBUTO PER LA FREQUENZA DEI SERVIZI NIDO IN FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI DI CUI AI FASCICOLI N.	93			5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		77	409,00		409,00
1151	30-06-2020	CO	CONTRIBUTO PER LA FREQUENZA DEI SERVIZI NIDO IN FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI DI CUI AI FASCICOLI N.	93			5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		77	711,00		711,00
1152	30-06-2020	CO	CONTRIBUTO PER LA FREQUENZA DEI SERVIZI NIDO IN FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI DI CUI AI FASCICOLI N.	93			5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		77	99,00		99,00
1153	30-06-2020	CO	CONTRIBUTO PER LA FREQUENZA DEI SERVIZI NIDO IN FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI DI CUI AI FASCICOLI N.	93			5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		77	62,00		62,00
1154	30-06-2020	CO	CONTRIBUTO PER LA FREQUENZA DEI SERVIZI NIDO IN FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI DI CUI AI FASCICOLI N.	93			5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		77	206,00		206,00
1155	30-06-2020	CO	CONTRIBUTO PER LA FREQUENZA DEI SERVIZI NIDO IN FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI DI CUI AI FASCICOLI N.	93			5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		77	754,00		754,00
1156	30-06-2020	CO	CONTRIBUTO PER LA FREQUENZA DEI SERVIZI NIDO IN FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI DI CUI AI FASCICOLI N.	93			5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		77	227,00		227,00
1157	30-06-2020	CO	CONTRIBUTO PER LA FREQUENZA DEI SERVIZI NIDO IN FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI DI CUI AI FASCICOLI N.	93			5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		77	77,00		77,00
1158	30-06-2020	CO	CONTRIBUTO PER LA FREQUENZA DEI SERVIZI NIDO IN FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI DI CUI AI FASCICOLI N.	93			5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		77	332,00		332,00
1542	27-08-2020	CO	CONTRIBUTO NUOVI NATI "BONUS BEBE" ANNO 2020.	126			5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		102	50,00		50,00
1543	27-08-2020	CO	CONTRIBUTO NUOVI NATI "BONUS BEBE" ANNO 2020.	126			5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		102	50,00		50,00
1544	27-08-2020	CO	CONTRIBUTO NUOVI NATI "BONUS BEBE" ANNO 2020.	126			5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		102	50,00		50,00
1545	27-08-2020	CO	CONTRIBUTO NUOVI NATI "BONUS BEBE" ANNO 2020.	126			5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		102	50,00		50,00
1546	27-08-2020	CO	CONTRIBUTO NUOVI NATI "BONUS BEBE" ANNO 2020.	126			5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		102	50,00		50,00
1547	27-08-2020	CO	CONTRIBUTO NUOVI NATI "BONUS BEBE" ANNO 2020.	126			5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		102	50,00		50,00
1548	27-08-2020	CO	CONTRIBUTO NUOVI NATI "BONUS BEBE" ANNO 2020.	126			5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		102	50,00		50,00
1549	27-08-2020	CO	CONTRIBUTO NUOVI NATI "BONUS BEBE" ANNO 2020.	126			5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		102	50,00		50,00
1550	27-08-2020	CO	CONTRIBUTO NUOVI NATI "BONUS BEBE" ANNO 2020.	126			5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		102	50,00		50,00
1551	27-08-2020	CO	CONTRIBUTO NUOVI NATI "BONUS BEBE" ANNO 2020.	126			5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		102	50,00		50,00
1552	27-08-2020	CO	CONTRIBUTO NUOVI NATI "BONUS BEBE" ANNO 2020.	126			5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		102	50,00		50,00
1553	27-08-2020	CO	CONTRIBUTO NUOVI NATI "BONUS BEBE" ANNO 2020.	126			5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		102	50,00		50,00
1554	27-08-2020	CO	CONTRIBUTO NUOVI NATI "BONUS BEBE" ANNO 2020.	126			5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		102	50,00		50,00
1555	27-08-2020	CO	CONTRIBUTO NUOVI NATI "BONUS BEBE" ANNO 2020.	126			5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		102	50,00		50,00
1556	27-08-2020	CO	CONTRIBUTO NUOVI NATI "BONUS BEBE" ANNO 2020.	126			5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		102	50,00		50,00
1557	27-08-2020	CO	CONTRIBUTO NUOVI NATI "BONUS BEBE" ANNO 2020.	126			5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		102	50,00		50,00

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1558	27-08-2020	CO	CONTRIBUTO NUOVI NATI "BONUS BEBE" ANNO 2020.	126			5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		102	50,00		50,00
1559	27-08-2020	CO	CONTRIBUTO NUOVI NATI "BONUS BEBE" ANNO 2020.	126			5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		102	50,00		50,00
1560	27-08-2020	CO	CONTRIBUTO NUOVI NATI "BONUS BEBE" ANNO 2020.	126			5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		102	50,00		50,00
1561	27-08-2020	CO	CONTRIBUTO NUOVI NATI "BONUS BEBE" ANNO 2020.	126			5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		102	50,00		50,00
2419	04-12-2020	CO	CONTRIBUTO PER LA FREQUENZA DEI SERVIZI NIDO IN FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI DI CUI AI FASCICOLI				5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		156	185,00		185,00
2420	04-12-2020	CO	CONTRIBUTO PER LA FREQUENZA DEI SERVIZI NIDO IN FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI DI CUI AI FASCICOLI				5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		157	960,00		960,00
2421	04-12-2020	CO	CONTRIBUTO PER LA FREQUENZA DEI SERVIZI NIDO IN FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI DI CUI AI FASCICOLI				5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		157	977,00		977,00
2422	04-12-2020	CO	CONTRIBUTO PER LA FREQUENZA DEI SERVIZI NIDO IN FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI DI CUI AI FASCICOLI				5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		157	1.056,00		1.056,00
2423	04-12-2020	CO	CONTRIBUTO PER LA FREQUENZA DEI SERVIZI NIDO IN FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI DI CUI AI FASCICOLI				5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		157	112,00		112,00
2424	04-12-2020	CO	CONTRIBUTO PER LA FREQUENZA DEI SERVIZI NIDO IN FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI DI CUI AI FASCICOLI				5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		157	158,00		158,00
2425	04-12-2020	CO	CONTRIBUTO PER LA FREQUENZA DEI SERVIZI NIDO IN FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI DI CUI AI FASC.N.1092,				5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		157	1.061,00		1.061,00
2644	18-12-2020	CO	CONTRIBUTO NUOVI NATI "BONUS BEBE" ANNO 2020.	199			5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		168	50,00		50,00
2645	18-12-2020	CO	CONTRIBUTO NUOVI NATI "BONUS BEBE" ANNO 2020.	199			5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		168	50,00		50,00
2646	18-12-2020	CO	CONTRIBUTO NUOVI NATI "BONUS BEBE" ANNO 2020.	199			5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		168	50,00		50,00
2647	18-12-2020	CO	CONTRIBUTO NUOVI NATI "BONUS BEBE" ANNO 2020.	199			5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		168	50,00		50,00
2648	18-12-2020	CO	CONTRIBUTO NUOVI NATI "BONUS BEBE" ANNO 2020.	199			5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		169	50,00		50,00
2649	18-12-2020	CO	CONTRIBUTO NUOVI NATI "BONUS BEBE" ANNO 2020.	199			5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		169	50,00		50,00
2650	18-12-2020	CO	CONTRIBUTO NUOVI NATI "BONUS BEBE" ANNO 2020.	199			5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		169	50,00		50,00
2651	18-12-2020	CO	CONTRIBUTO NUOVI NATI "BONUS BEBE" ANNO 2020.	199			5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		169	50,00		50,00
2652	18-12-2020	CO	CONTRIBUTO NUOVI NATI "BONUS BEBE" ANNO 2020.	199			5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		169	50,00		50,00
2653	18-12-2020	CO	CONTRIBUTO NUOVI NATI "BONUS BEBE" ANNO 2020.	199			5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		169	50,00		50,00
2654	18-12-2020	CO	CONTRIBUTO NUOVI NATI "BONUS BEBE" ANNO 2020.	199			5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		169	50,00		50,00
2655	18-12-2020	CO	CONTRIBUTO NUOVI NATI "BONUS BEBE" ANNO 2020.	199			5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		169	50,00		50,00
2656	18-12-2020	CO	CONTRIBUTO NUOVI NATI "BONUS BEBE" ANNO 2020.	199			5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI		169	50,00		50,00
Totale codice di bilancio 12.05-1.03.02.99.999												9.559,00		9.559,00

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
115	16-01-2020	RE	CONCESSIONE ECONOMICO STRAORDINARIO IN FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE DI CUI AL FASCICOLO				5650	1	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE BISOGNOSE		6	986,23		986,23
879	12-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PER SERVIZI SOCIALI PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - MESI DI MARZO E	73			5799		MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE A SEGUITO EMERGENZA EMIDEMIOLOGICA		55	50,00		50,00
880	12-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PER SERVIZI SOCIALI PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - MESI DI MARZO E	73			5799		MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE A SEGUITO EMERGENZA EMIDEMIOLOGICA		55	10.060,00		10.060,00

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1010	09-06-2020	CO	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO IN FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE DI				5650	1	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE BISOGNOSE		68	500,00		500,00
1011	09-06-2020	CO	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE DI				5650	1	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE BISOGNOSE		68	197,21		197,21
1148	25-06-2020	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO NUCLEO FAMILIARE DI CUI AL FASCICOLO N. 921.				5650	1	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE BISOGNOSE		76	400,00		400,00
1159	30-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DELL'UTENTE DI CUI AL FASCICOLO N. 243/b AGLI ATTI	94			5650	1	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE BISOGNOSE		77	360,18		360,18
1224	01-07-2020	CO	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID19 - NOTA DI DEBITO N. 1 E N. 2	97			5799		MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE A SEGUITO EMERGENZA EMIDEMIOLOGICA		80	7.620,00		7.620,00
1225	01-07-2020	CO	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID 19 - NOTA DI DEBITO N. 1	97			5799		MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE A SEGUITO EMERGENZA EMIDEMIOLOGICA		80	20,00		20,00
1226	01-07-2020	CO	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID19	97			5799		MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE A SEGUITO EMERGENZA EMIDEMIOLOGICA		80	780,00		780,00
1227	01-07-2020	CO	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID19 - MESI DI APRILE E MAGGIO 2020.	97			5799		MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE A SEGUITO EMERGENZA EMIDEMIOLOGICA		80	1.430,00		1.430,00
1228	01-07-2020	CO	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID19 - NOTA DI DEBITO N. 16	97			5799		MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE A SEGUITO EMERGENZA EMIDEMIOLOGICA		80	9.550,00		9.550,00
1256	09-07-2020	CO	erogazione contributo economico straordinario a favore del nucleo familiare di cui al fascicolo n. 1009, agli atti dell'ufficio				5650	1	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE BISOGNOSE		82	139,99		139,99
1351	21-07-2020	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO NUCLEO FAMILIARE FASCICOLO N. 976.				5650	1	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE BISOGNOSE		87	660,00		660,00
1433	24-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE BUONI SPESA NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' EMERGENZA COVID.	113			5799		MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE A SEGUITO EMERGENZA EMIDEMIOLOGICA		92	130,00		130,00
1529	07-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19.	123			5799		MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE A SEGUITO EMERGENZA EMIDEMIOLOGICA		100	1.955,00		1.955,00
1530	07-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19.	123			5799		MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE A SEGUITO EMERGENZA EMIDEMIOLOGICA		100	285,00		285,00
1531	07-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19.	123			5799		MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE A SEGUITO EMERGENZA EMIDEMIOLOGICA		100	20,00		20,00
1532	07-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19.	123			5799		MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE A SEGUITO EMERGENZA EMIDEMIOLOGICA		100	80,00		80,00
1533	07-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19.	123			5799		MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE A SEGUITO EMERGENZA EMIDEMIOLOGICA		100	160,00		160,00
1534	07-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19.	123			5799		MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE A SEGUITO EMERGENZA EMIDEMIOLOGICA		100	680,00		680,00
1797	22-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE BUONI SPESA MESE DI LUGLIO 2020	134			5799		MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE A SEGUITO EMERGENZA EMIDEMIOLOGICA		114	50,00		50,00
1809	23-09-2020	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO PER LACQUISTO DI NUM. 140 BUONI PASTO A FAVORE DEL NUCLEO				5650	1	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE BISOGNOSE		117	514,50		514,50
1810	24-09-2020	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE DI CUI AL FASCICOLO N. 557.				5650	1	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE BISOGNOSE		117	780,00		780,00
1949	14-10-2020	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO IN FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE DI CUI AL FASCICOLO N. 243/B.				5650	1	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE BISOGNOSE		127	392,00		392,00
2028	20-10-2020	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO IN FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE DI CUI AL FASCICOLO N. 84.				5650	1	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE BISOGNOSE		129	450,00		450,00
2057	21-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE N. 7 BUONI SPESA EMERGENZA COVID.-	158			5799		MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE A SEGUITO EMERGENZA EMIDEMIOLOGICA		130	140,00		140,00
2067	27-10-2020	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO IN FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE DI CUI AL FASCICOLO N. 932				5650	1	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE BISOGNOSE		133	266,00		266,00
2426	09-12-2020	CO	PROTOCOLLO D'INTESA PER LA GESTIONE DEGLI AIUTI ALIMENTARI ALLE FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI BISOGNO				5650	1	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE BISOGNOSE		157	4.000,00		4.000,00
Totale codice di bilancio		12.05-1.04.02.02.999										42.656,11		42.656,11

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
701	23-04-2020	CO	CONTRIBUTO BUONO LIBRI A.S. 2019-2020	64			5670	1	CONTRIBUTI DALLO STATO PER LIBRI DI TESTO (L.448/98)		46	124,45		124,45

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
702	23-04-2020	CO	CONTRIBUTO BUONO LIBRI A.S. 2019-2020	64			5670	1	CONTRIBUTI DALLO STATO PER LIBRI DI TESTO (L.448/98)		46	219,56		219,56
703	23-04-2020	CO	CONTRIBUTO BUONO LIBRI A.S. 2019-2020	64			5670	1	CONTRIBUTI DALLO STATO PER LIBRI DI TESTO (L.448/98)		46	463,10		463,10
704	23-04-2020	CO	CONTRIBUTO BUONO LIBRI A.S. 2019-2020	64			5670	1	CONTRIBUTI DALLO STATO PER LIBRI DI TESTO (L.448/98)		46	294,56		294,56
705	23-04-2020	CO	CONTRIBUTO BUONO LIBRI A.S. 2019-2020	64			5670	1	CONTRIBUTI DALLO STATO PER LIBRI DI TESTO (L.448/98)		46	349,93		349,93
706	23-04-2020	CO	CONTRIBUTO BUONO LIBRI A.S. 2019-2020	64			5670	1	CONTRIBUTI DALLO STATO PER LIBRI DI TESTO (L.448/98)		46	271,90		271,90
707	23-04-2020	CO	CONTRIBUTO BUONO LIBRI A.S. 2019-2020	64			5670	1	CONTRIBUTI DALLO STATO PER LIBRI DI TESTO (L.448/98)		46	251,65		251,65
708	23-04-2020	CO	CONTRIBUTO BUONO LIBRI A.S. 2019-2020	64			5670	1	CONTRIBUTI DALLO STATO PER LIBRI DI TESTO (L.448/98)		46	124,45		124,45
709	23-04-2020	CO	CONTRIBUTO BUONO LIBRI A.S. 2019-2020	64			5670	1	CONTRIBUTI DALLO STATO PER LIBRI DI TESTO (L.448/98)		46	109,21		109,21
710	23-04-2020	CO	CONTRIBUTO BUONO LIBRI A.S. 2019-2020	64			5670	1	CONTRIBUTI DALLO STATO PER LIBRI DI TESTO (L.448/98)		46	274,10		274,10
711	23-04-2020	CO	CONTRIBUTO BUONO LIBRI A.S. 2019-2020	64			5670	1	CONTRIBUTI DALLO STATO PER LIBRI DI TESTO (L.448/98)		46	377,75		377,75
712	23-04-2020	CO	CONTRIBUTO BUONO LIBRI A.S. 2019-2020	64			5670	1	CONTRIBUTI DALLO STATO PER LIBRI DI TESTO (L.448/98)		46	540,01		540,01
713	23-04-2020	CO	CONTRIBUTO BUONO LIBRI A.S. 2019-2020	64			5670	1	CONTRIBUTI DALLO STATO PER LIBRI DI TESTO (L.448/98)		46	394,61		394,61
714	23-04-2020	CO	CONTRIBUTO BUONO LIBRI A.S. 2019-2020	64			5670	1	CONTRIBUTI DALLO STATO PER LIBRI DI TESTO (L.448/98)		46	255,61		255,61
715	23-04-2020	CO	CONTRIBUTO BUONO LIBRI A.S. 2019-2020	64			5670	1	CONTRIBUTI DALLO STATO PER LIBRI DI TESTO (L.448/98)		46	196,74		196,74
716	23-04-2020	CO	CONTRIBUTO BUONO LIBRI A.S. 2019-2020	64			5670	1	CONTRIBUTI DALLO STATO PER LIBRI DI TESTO (L.448/98)		46	243,95		243,95
717	23-04-2020	CO	CONTRIBUTO BUONO LIBRI A.S. 2019-2020	64			5670	1	CONTRIBUTI DALLO STATO PER LIBRI DI TESTO (L.448/98)		46	232,00		232,00
718	23-04-2020	CO	CONTRIBUTO BUONO LIBRI A.S. 2019-2020	64			5670	1	CONTRIBUTI DALLO STATO PER LIBRI DI TESTO (L.448/98)		46	224,31		224,31
719	23-04-2020	CO	CONTRIBUTO BUONO LIBRI A.S. 2019-2020	64			5670	1	CONTRIBUTI DALLO STATO PER LIBRI DI TESTO (L.448/98)		46	202,80		202,80
720	23-04-2020	CO	CONTRIBUTO BUONO LIBRI A.S. 2019-2020	64			5670	1	CONTRIBUTI DALLO STATO PER LIBRI DI TESTO (L.448/98)		46	221,80		221,80
721	23-04-2020	CO	CONTRIBUTO BUONO LIBRI A.S. 2019-2020	64			5670	1	CONTRIBUTI DALLO STATO PER LIBRI DI TESTO (L.448/98)		46	251,56		251,56
722	23-04-2020	CO	CONTRIBUTO BUONO LIBRI A.S. 2019-2020	64			5670	1	CONTRIBUTI DALLO STATO PER LIBRI DI TESTO (L.448/98)		46	236,33		236,33
723	23-04-2020	CO	CONTRIBUTO BUONO LIBRI A.S. 2019-2020	64			5670	1	CONTRIBUTI DALLO STATO PER LIBRI DI TESTO (L.448/98)		46	255,61		255,61
724	23-04-2020	CO	CONTRIBUTO BUONO LIBRI A.S. 2019-2020	64			5670	1	CONTRIBUTI DALLO STATO PER LIBRI DI TESTO (L.448/98)		46	403,39		403,39
725	23-04-2020	CO	CONTRIBUTO BUONO LIBRI A.S. 2019-2020	64			5670	1	CONTRIBUTI DALLO STATO PER LIBRI DI TESTO (L.448/98)		46	436,14		436,14
726	23-04-2020	CO	CONTRIBUTO BUONO LIBRI A.S. 2019-2020	64			5670	1	CONTRIBUTI DALLO STATO PER LIBRI DI TESTO (L.448/98)		46	142,07		142,07
727	23-04-2020	CO	CONTRIBUTO BUONO LIBRI A.S. 2019-2020	64			5670	1	CONTRIBUTI DALLO STATO PER LIBRI DI TESTO (L.448/98)		46	120,79		120,79
728	23-04-2020	CO	CONTRIBUTO BUONO LIBRI A.S. 2019-2020	64			5670	1	CONTRIBUTI DALLO STATO PER LIBRI DI TESTO (L.448/98)		46	120,10		120,10
729	23-04-2020	CO	CONTRIBUTO BUONO LIBRI A.S. 2019-2020	64			5670	1	CONTRIBUTI DALLO STATO PER LIBRI DI TESTO (L.448/98)		46	272,35		272,35
730	23-04-2020	CO	CONTRIBUTO BUONO LIBRI A.S. 2019-2020	64			5670	1	CONTRIBUTI DALLO STATO PER LIBRI DI TESTO (L.448/98)		46	475,67		475,67
731	23-04-2020	CO	CONTRIBUTO BUONO LIBRI A.S. 2019-2020	64			5670	1	CONTRIBUTI DALLO STATO PER LIBRI DI TESTO (L.448/98)		46	246,29		246,29
732	23-04-2020	CO	CONTRIBUTO BUONO LIBRI A.S. 2019-2020	64			5670	1	CONTRIBUTI DALLO STATO PER LIBRI DI TESTO (L.448/98)		46	150,40		150,40

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
733	23-04-2020	CO	CONTRIBUTO BUONO LIBRI A.S. 2019-2020	64			5670	1	CONTRIBUTI DALLO STATO PER LIBRI DI TESTO (L.448/98)		46	152,15		152,15
734	23-04-2020	CO	CONTRIBUTO BUONO LIBRI A.S. 2019-2020	64			5670	1	CONTRIBUTI DALLO STATO PER LIBRI DI TESTO (L.448/98)		46	140,84		140,84
796	28-04-2020	CO	CONTRIBUTO REGIONALE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' ANNO 2019 - LINEA DI INTERVENTO N.1.	66			5663		INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'		50	998,00		998,00
797	28-04-2020	CO	CONTRIBUTO REGIONALE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' ANNO 2019 - LINEA DI INTERVENTO N.2.	66			5663		INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'		50	1.439,57		1.439,57
798	28-04-2020	CO	CONTRIBUTO REGIONALE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' ANNO 2019 - LINEA DI INTERVENTO N.2.	66			5663		INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'		50	1.439,57		1.439,57
799	28-04-2020	CO	CONTRIBUTO REGIONALE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' ANNO 2019 - LINEA DI INTERVENTO N.3.	66			5663		INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'		50	249,88		249,88
800	28-04-2020	CO	CONTRIBUTO REGIONALE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' ANNO 2019 - LINEA DI INTERVENTO N.3.	66			5663		INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'		50	499,76		499,76
801	28-04-2020	CO	CONTRIBUTO REGIONALE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' ANNO 2019 - LINEA DI INTERVENTO N.3.	66			5663		INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'		50	499,76		499,76
802	28-04-2020	CO	CONTRIBUTO REGIONALE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' ANNO 2019 - LINEA DI INTERVENTO N.3.	66			5663		INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'		50	124,94		124,94
803	28-04-2020	CO	CONTRIBUTO REGIONALE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' ANNO 2019 - LINEA DI INTERVENTO N.3.	66			5663		INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'		50	899,57		899,57
804	28-04-2020	CO	CONTRIBUTO REGIONALE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' ANNO 2019 - LINEA DI INTERVENTO N.3.	66			5663		INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'		50	899,57		899,57
805	28-04-2020	CO	CONTRIBUTO REGIONALE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' ANNO 2019 - LINEA DI INTERVENTO N.3.	66			5663		INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'		50	499,76		499,76
806	28-04-2020	CO	CONTRIBUTO REGIONALE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' ANNO 2019 - LINEA DI INTERVENTO N.3.	66			5663		INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'		50	374,82		374,82
1229	01-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' - LINEA DI INTERVENTO N.3 - FAMIGLIE	97			5663		INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'		80	124,94		124,94
2181	16-11-2020	CO	LEGGE N. 13/1989 - ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - EROGAZIONE CONTRIBUTO				5615		EROGAZIONE CONTRIBUTI REG.LI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (L.R. 13/1989)		142	1.949,18		1.949,18
2182	16-11-2020	CO	ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - Legge 13/1989 - EROGAZIONI CONTRIBUTI FABBISOGNO				5615		EROGAZIONE CONTRIBUTI REG.LI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (L.R. 13/1989)		142	3.940,19		3.940,19
Totale codice di bilancio											12.05-1.04.02.05.999	22.715,69		22.715,69

Codice di bilancio 12.07-1.01.01.008 **Denominazione 5° livello** Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
454	12-03-2020	RE	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - MESE DI FEBBRAIO 2020.	34			5601		REINSERIMENTO ANZIANI IN ATTIVITA' SOCIALM.UTILI (A.S.)		30	3.408,85		3.408,85
Totale codice di bilancio											12.07-1.01.01.01.008	3.408,85		3.408,85

Codice di bilancio 12.07-1.03.02.13.001 **Denominazione 5° livello** Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1349	21-07-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE.	108			5601	1	CONVENZIONE CON ACMT PER REINSERIMENTO ANZIANI IN ATTIVITA' SOCIALM.UTILI		87	3.048,75		3.048,75
2049	21-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO SERVIZI SVOLTI NEL PRIMO SEMESTRE 2020	158			5600		SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE		130	139,10		139,10
2476	11-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE.	193			5601	1	CONVENZIONE CON ACMT PER REINSERIMENTO ANZIANI IN ATTIVITA' SOCIALM.UTILI		158	2.144,57		2.144,57
Totale codice di bilancio											12.07-1.03.02.13.001	5.332,42		5.332,42

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

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
120	20-01-2020	CO	TASSE DI CIRCOLAZIONE FIAT QUBO AREA SOCIALE ANNO 2020				5600		SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE		7	164,38		164,38
158	29-01-2020	CO	POLIZZA RC AUTO UNIPOL SAI N.118625510 AREA SOCIALE ANNO 2020				5600		SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE		11	991,00		991,00
207	12-02-2020	CO	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOCARRO PEUGEOT RANCH CH157YL ANNO 2020				5600		SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE		15	37,65		37,65
310	24-02-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL TELECOM	19			5600		SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE		21	17,81		17,81
335	27-02-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2019.- SALDO	23			5600		SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE		23	60,69		60,69
336	27-02-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZI SOCIALI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019.-	23			5600		SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE		23	167,00		167,00
337	27-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI DICEMBRE 2019.-	23			5600		SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE		23	121,92		121,92
338	27-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA PULMINO SERVIZI SOCIALI DICEMBRE 2019.-	23			5600		SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE		23	181,78		181,78
339	27-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI DICEMBRE 2019.-	23			5600		SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE		23	204,19		204,19
340	27-02-2020	CO	LIQUIDAZIONE RETTA N.C. MESE DI DICEMBRE 2019.- SALDO	23			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE		24	182,50		182,50
341	27-02-2020	CO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASP. E ACC. L.R. E C.G. MESI DI DICEMBRE 2019.- SALDO	23			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE		23	138,48		138,48
342	27-02-2020	CO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASP. E ACC. B.D., B.M., Z.O. - MESE DI DICEMBRE 2019.- SALDO	23			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE		23	170,63		170,63
343	27-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE RETTA P.A. MESI DI OTTOBRE - DICEMBRE 2019.-	23			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE		24	4.968,00		4.968,00
344	27-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE RETTA N.C. MESI DI OTTOBRE - DICEMBRE 2019.-	23			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE		24	4.831,50		4.831,50
345	27-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE RETTA M.A. MESE DI DICEMBRE 2019.-	23			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE		24	1.422,10		1.422,10
346	27-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE RETTA L.P.M. MESE DI DICEMBRE 2019.-	23			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE		24	1.461,20		1.461,20
347	27-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE RETTA Z.C. MESE DI DICEMBRE 2019.-	23			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE		23	1.804,92		1.804,92
348	27-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASPORTO E ACC. L.R. E C.G. MESE DI DICEMBRE 2019.-	23			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE		23	221,88		221,88
349	27-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASPORTO E ACC. B.D., B.M. E Z.O. MESE DI DICEMBRE 2019.-	23			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE		23	39,58		39,58
350	27-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE RETTA L.P.M. MESE DI DICEMBRE 2019.- SALDO	23			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE		24	219,00		219,00
351	27-02-2020	RE	RETTA M.A. MESE DI DICEMBRE 2019.-SALDO	23			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE		24	165,10		165,10
611	14-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE FORNITURA MESE DI FEBBRAIO.-	59			5600		SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE		39	50,16		50,16
612	14-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PER SERVIZI SOCIALI PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - MESI DI GENNAIO E	59			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE		39	3.192,00		3.192,00
613	14-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PER SERVIZI SOCIALI PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - MESI DI GENNAIO E	59			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE		39	3.156,00		3.156,00
614	14-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PER SERVIZI SOCIALI PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - MESI DI GENNAIO E	59			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE		39	1.580,50		1.580,50
615	14-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PER SERVIZI SOCIALI PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - MESI DI GENNAIO E	59			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE		39	1.689,50		1.689,50
616	14-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PER SERVIZI SOCIALI PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - MESI DI GENNAIO E	59			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE		39	3.568,51		3.568,51
784	27-04-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MESE DI FEBBRAIO 2020	65			5600		SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE		47	18,71		18,71
863	12-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PER COMBUSTIBILE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	73			5600		SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE		54	12,47		12,47
864	12-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PER SERVIZI SOCIALI PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - MESI DI MARZO E	73			5600		SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE		54	39,02		39,02
865	12-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO ASSISTENTE SOCIALE.	73			5600		SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE		54	694,19		694,19

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
866	12-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PER SERVIZI CAAF.	73			5600		SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE		54	65,00		65,00
867	12-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PER SERVIZI CAAF.	73			5600		SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE		54	152,55		152,55
868	12-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PER SERVIZI SOCIALI PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - MESI DI MARZO E	73			5600		SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE		54	53,21		53,21
869	12-05-2020	RE	LIQUIDAZIONE SPESE PER SERVIZI SOCIALI PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - MESI DI MARZO E	73			5600		SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE		54	154,97		154,97
870	12-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PER SERVIZI SOCIALI PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - MESI DI MARZO E	73			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE		54	1.719,64		1.719,64
871	12-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE RETTA C.D.R. UTENTE FASCICOLO N.407 - MARZO 2020.	73			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE		54	1.630,60		1.630,60
872	12-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PER SERVIZI SOCIALI PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - MESI DI MARZO E	73			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE		55	1.578,00		1.578,00
873	12-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PER SERVIZI SOCIALI PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - MESI DI MARZO E	73			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE		55	1.689,50		1.689,50
874	12-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE RETTA C.D.R. UTENTE FASCICOLO N.1 - MARZO 2020.	73			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE		54	1.841,69		1.841,69
875	12-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PER SERVIZI SOCIALI PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - MESI DI MARZO E	73			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE		54	84,79		84,79
876	12-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE TRASPORTO CEOD MOSAICO UTENTI FASC. N.21, N.943 - MARZO 2020.	73			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE		54	201,24		201,24
877	12-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE TRASPORTO CEOD SOLARIS UTENTI FASC. N.158, N.614, N.664 - MARZO 2020.	73			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE		54	511,19		511,19
878	12-05-2020	RE	LIQUIDAZIONE SPESE PER SERVIZI SOCIALI PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - MESI DI MARZO E	73			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE		54	1.670,08		1.670,08
1141	22-06-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE FATTURE TELECOM E SOENERGY.	92			5600		SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE		76	16,40		16,40
1209	01-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE COMBUSTIBILE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI - MAGGIO.	97			5600		SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE		80	78,98		78,98
1210	01-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE COMPETENZE COLLABORATORE SETTORE AMMINISTRATIVO - APRILE 2020.	97			5600		SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE		80	1.877,73		1.877,73
1211	01-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE SERVIZIO ASSISTENTE SOCIALE - APRILE 2020.	97			5600		SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE		80	203,18		203,18
1212	01-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE COMPETENZE COLLABORATORE SETTORE AMMINISTRATIVO - APRILE 2020.	97			5600		SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE		80	94,65		94,65
1213	01-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE COMPETENZE COLLABORATORE SETTORE AMMINISTRATIVO - APRILE 2020.	97			5600		SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE		80	153,36		153,36
1214	01-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE COMPETENZE SOMMINISTRAZIONE LAVORO A T.D. SERVIZI SOCIALI MESE DI MAGGIO 2020.	97			5600		SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE		80	2.029,88		2.029,88
1215	01-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE RETTA C.D.R. UTENTE FASC. N.633 - APRILE 2020.	97			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE		80	1.622,20		1.622,20
1216	01-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO M.A. - MESE DI MAGGIO 2020.	97			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE		80	1.630,60		1.630,60
1217	01-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE RETTA C.D.R. UTENTE FASC. N.38 - APRILE 2020.	97			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE		80	1.635,00		1.635,00
1218	01-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE RETTA C.D.R. UTENTE FASC. N.1 - APRILE 2020.	97			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE		80	1.754,87		1.754,87
1358	22-07-2020	CO	LAVORO A TEMPO DETERMINATO COLLABORATORE AMM.VO SERVIZI SOCIALI - COMPETENZE GIUGNO 2020.	110			5600		SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE		88	1.322,53		1.322,53
1359	22-07-2020	CO	LAVORO A TEMPO DETERMINATO COLLABORATORE AMM.VO SERVIZI SOCIALI - COMPETENZE GIUGNO 2020.	110			5600		SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE		88	65,03		65,03
1360	22-07-2020	CO	LAVORO A TEMPO DETERMINATO COLLABORATORE AMM.VO SERVIZI SOCIALI - COMPETENZE GIUGNO 2020.	110			5600		SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE		88	18,30		18,30
1414	24-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE COMBUSTIBILE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI FORNITO A GIUGNO 2020.	113			5600		SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE		91	40,00		40,00
1415	24-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESA SOOMINISTRAZIONE LAVORO INT MESE DI MARZO 2020.-	113			5600		SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE		91	2.122,27		2.122,27
1416	24-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE MANUTENZIONE FIAT DUCATO SERVIZI SOCIALI.	113			5600		SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE		91	43,92		43,92
1417	24-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE MANUTENZIONE PEUGEOT RANCH SERVIZI SOCIALI.	113			5600		SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE		91	364,02		364,02

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1418	24-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE MANUTENZIONE FIAT QUBO SERVIZI SOCIALI.	113			5600		SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE		91	78,57		78,57
1419	24-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE RETTA C.D.R. UTENTE FASCICOLO N.27 - PERIODO GENNAIO-MARZO 2020.	113			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE		91	4.914,00		4.914,00
1420	24-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE RETTA C.D.R. UTENTE FASCICOLO N.27 - PERIODO APRILE-GIUGNO 2020.	113			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE		92	4.914,00		4.914,00
1421	24-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE RETTA C.D.R. UTENTE FASCICOLO N.3 - PERIODO GENNAIO-MARZO 2020.	113			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE		92	4.959,50		4.959,50
1422	24-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE RETTA C.D.R. UTENTE FASCICOLO N.3 - PERIODO APRILE-GIUGNO 2020.	113			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE		92	5.051,45		5.051,45
1423	24-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE RETTA C.D.R. UTENTE FASCICOLO N.633 - MAGGIO 2020.	113			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE		92	1.663,01		1.663,01
1424	24-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE RETTA C.D.R. UTENTE FASCICOLO N.407 - GIUGNO 2020.	113			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE		92	1.578,00		1.578,00
1425	24-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE RETTA C.D.R. UTENTE FASCICOLO N.38 - MAGGIO 2020.	113			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE		92	1.689,50		1.689,50
1426	24-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE RETTA C.D.R. UTENTE FASCICOLO N.38 - GIUGNO 2020.	113			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE		92	1.635,00		1.635,00
1427	24-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE RETTA INSERIMENTO RESIDENZIALE UTENTE FASCICOLO N.1 - MAGGIO 2020.	113			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE		91	1.877,41		1.877,41
1428	24-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE ACCOMPAGNAMENTO UTENTI FASCICOLI N. 21 E N. 943 - GIUGNO 2020.	113			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE		91	56,16		56,16
1523	07-08-2020	CO	RIFORNIMENTO CARBURANTE AUTO SERVIZI SOCIALI - LUGLIO 2020	123			5600		SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE		100	48,05		48,05
1524	07-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PER SERVIZIO CAAF - PRIMO SEMESTRE 2020.	123			5600		SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE		100	111,26		111,26
1525	07-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE RETTA CDR FASCICOLO N. 633 - MESE DI GIUGNO 2020.	123			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE		100	1.590,00		1.590,00
1526	07-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE RETTA CDR FASCICOLO N. 407 - MESE DI LUGLIO 2020.	123			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE		100	1.630,60		1.630,60
1527	07-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE RETTA INSERIMENTO UTENTE FASC. N. 1 - MESE DI GIUGNO 2020.	123			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE		100	1.786,37		1.786,37
1680	15-09-2020	CO	TASSE DI CIRCOLAZIONE MEZZI IN DOTAZIONE ALL'AREA SOCIALE ANNO 2020				5600		SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE		109	243,07		243,07
1751	17-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE TASSA DI CIRCOLAZIONE NUOVO VEICOLO FIAT QUBO TARGA GA101SC.				5600		SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE		112	26,16		26,16
1794	22-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI AGOSTO	134			5600		SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE		114	316,25		316,25
1795	22-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI AGOSTO	134			5600		SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE		114	1.731,93		1.731,93
1799	22-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE FORNITURA COMBUSTIBILE AUTO SERVIZI SOCIALI MESE DI AGOSTO 2020-	135			5600		SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE		114	285,09		285,09
1800	22-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE RETTA M.A. MESE DI AGOSTO 2020	135			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE		114	1.636,60		1.636,60
1801	22-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE RETTA L.P.M. MESI DI LUGLIO - AGOSTO 2020.-	135			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE		114	3.379,00		3.379,00
1802	22-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE RETTA Z.C. MESI DI LUGLIO - AGOSTO 2020	135			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE		114	3.691,82		3.691,82
1803	22-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PER ACCOMPAGNAMENTO UTENTI LUGLIO-AGOSTO	135			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE		114	598,34		598,34
1988	16-10-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE TELECOM ED ENEL.	153			5600		SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE		127	12,43		12,43
1989	16-10-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE TELECOM ED ENEL.	153			5600		SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE		127	12,43		12,43
2045	21-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI MESE DI LUGLIO 2020	157			5600		SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE		130	2.264,67		2.264,67
2048	21-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE FORNITURA COMBUSTIBILE MESE DI SETTEMBRE.-	158			5600		SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE		130	241,73		241,73
2050	21-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA MANUTENZIONE AUTOMEZZO PEUGEOT RANCH	158			5600		SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE		130	300,15		300,15
2051	21-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESA INSERIMENTO P.A. MESI DI LUGLIO - SETTEMBRE 2020.-	158			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE		130	4.968,00		4.968,00

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2052	21-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESA INSERIMENTO N.C. MESI DI LUGLIO - SETTEMBRE 2020.-	158			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE		130	5.014,00		5.014,00
2053	21-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA INSERIMENTO D.L. MESE DI AGOSTO	158			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE		130	1.741,10		1.741,10
2054	21-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE RETTA INSERIMENTO M.A. MESE DI SETTEMBRE	158			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE		130	1.578,00		1.578,00
2071	02-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO D.L. MESE DI SETTEMBRE 2020-	163			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE		136	1.723,61		1.723,61
2072	02-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE RETTA INSERIMENTO L.P.M. MESE DI SETTEMBRE 2020	163			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE		136	1.635,00		1.635,00
2073	02-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE INSERIMENTO Z.C. MESE DI SETTEMBRE 2020.-	163			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE		135	1.786,37		1.786,37
2074	02-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE SERVIZI DI TRASPORTO UTENTI C.E.O.D. MESE DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2020	163			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE		135	196,56		196,56
2075	02-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO UTENTI C.E.O.D. MESE DI	163			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE		135	295,73		295,73
2122	04-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE PER PRESTAZIONI M.M.-	166			5600		SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE		136	2.003,40		2.003,40
2123	04-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE PER PRESTAZIONI M.M.-	166			5600		SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE		136	6,43		6,43
2352	02-12-2020	CO	MANUTENZIONE AUTOMEZZO IN USO ALL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI	186			5600		SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE		152	147,38		147,38
2353	02-12-2020	CO	RETTA RICOVERO E SPESE PERSONALI UTENTE FASC. N. 633 - LUGLIO 2020	186			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE		152	1.805,56		1.805,56
2354	02-12-2020	CO	RETTA RICOVERO UTENTE FASC.N. 38 - OTTOBRE 2020	186			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE		152	1.689,50		1.689,50
2355	02-12-2020	CO	SPESE INSERIMENTO RESIDENZIALE UTENTE FASC.1 SERVIZI SOCIALI - OTTOBRE 2020	186			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE		152	1.845,91		1.845,91
2356	02-12-2020	CO	SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO UTENTI SERVIZI SOCIALI - OTTOBRE 2020	186			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE		152	288,86		288,86
2624	18-12-2020	CO	COMBUSTIBILE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI - OTTOBRE 2020.	200			5600		SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE		168	323,84		323,84
2625	18-12-2020	CO	COMBUSTIBILE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI - NOVEMBRE 2020.	200			5600		SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE		168	365,11		365,11
2626	18-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER SERVIZI SOCIALI.	200			5600		SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE		168	1.993,57		1.993,57
2627	18-12-2020	CO	COMPETENZE COLLABORATORE AMM.VO B3 SERVIZI SOCIALI - OTTOBRE 2020.	200			5600		SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE		168	291,07		291,07
2628	18-12-2020	CO	RETTA CASA DI RIPOSO UTENTE FASCICOLO N. 633 - OTTOBRE 2020.	200			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE		168	1.832,42		1.832,42
2629	18-12-2020	CO	RETTA CASA DI RIPOSO UTENTE FASCICOLO N. 407 - OTTOBRE 2020.	200			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE		168	1.630,60		1.630,60
2630	18-12-2020	CO	RETTA CASA DI RIPOSO UTENTE FASCICOLO N. 407 - NOVEMBRE 2020.	200			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE		168	1.578,00		1.578,00
2631	18-12-2020	CO	RETTA INSERIMENTO RESIDENZIALE UTENTE FASCICOLO N. 1 - NOVEMBRE 2020.	200			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE		168	1.786,37		1.786,37
2632	18-12-2020	CO	SERVIZIO TRASPORTO UTENTI AL CEOD SOLARIS - NOVEMBRE 2020.	200			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE		168	240,71		240,71
2670	22-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE TELECOM DICEMBRE 2020	204			5600		SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE		171	12,43		12,43
2721	23-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER SERVIZI SOCIALI.	209			5600		SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE		174	563,66		563,66
2722	23-12-2020	CO	RETTA INSERIMENTO IN CDR - MESE DI NOVEMBRE 2020.	209			5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE		174	1.635,00		1.635,00
Totale codice di bilancio 12.07-1.03.02.13.999												145.298,49		145.298,49

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

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

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
352	27-02-2020	CO	LIQUIDAZIONE S.A.D. DICEMBRE 2019 - SALDO	23			5620	1	SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE		23	1.289,70		1.289,70
353	27-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE S.A.D. DICEMBRE 2019 - ACCONTO.	23			5620	1	SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE		23	220,42		220,42
617	14-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI GENNAIO 2020	59			5620	1	SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE		39	1.436,89		1.436,89
618	14-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI FEBBRAIO.-	59			5620	1	SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE		39	1.505,01		1.505,01
1219	01-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI MARZO 2020.	97			5620	1	SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE		80	1.130,08		1.130,08
1220	01-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI APRILE 2020.	97			5620	1	SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE		80	1.573,32		1.573,32
1221	01-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI MAGGIO 2020.	97			5620	1	SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE		80	1.597,05		1.597,05
1429	24-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PER SERVIZIO ASSOSTENZA DOMICILIARE - GIUGNO 2020.	113			5620	1	SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE		91	1.747,18		1.747,18
1804	22-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE RETTA Z.C. MESI DI LUGLIO - AGOSTO 2020	135			5620	1	SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE		114	4.029,44		4.029,44
2076	02-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI SETTEMBRE 2020.-	163			5620	1	SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE		135	1.973,81		1.973,81
2633	18-12-2020	CO	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - OTTOBRE 2020	200			5620	1	SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE		168	1.949,88		1.949,88
2634	18-12-2020	CO	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - NOVEMBRE 2020.	200			5620	1	SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE		168	1.897,11		1.897,11
Totale codice di bilancio 12.07-1.03.02.99.999											20.349,89		20.349,89	

Codice di bilancio 12.07-1.04.01.02.011 Denominazione 5° livello Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1805	22-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE TRASPORTO MINORI GENNAIO-FEBBRAIO 2020.-	135			5795		TRASFERIMENTI ALL'ULSS PER SERVIZIO TRASPORTO DISABILI		114	921,50		921,50
1806	22-09-2020	RE	LIQUIDAZIONE SPESE TRASPORTO MINORI SETTEMBRE-DICEMBRE 2019	135			5795		TRASFERIMENTI ALL'ULSS PER SERVIZIO TRASPORTO DISABILI		114	2.150,14		2.150,14
1817	29-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA 1^, 2^ E 3^ TRIMESTRE ANNO 2020 ALL'ULSS N.2 MARCA TREVIGIANA - DISTRETTO DI	139			5790		QUOTA PARTE SPESA ULSS.N.8 PER SERVIZI SOCIALI ED ASSISTENZE ALI		118	90.055,35		90.055,35
2077	02-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE SALDO QUOTA ULSS N.2 PER FUNZIONI SOCIALI INDISTINTE - ANNO 2020.	161			5790		QUOTA PARTE SPESA ULSS.N.8 PER SERVIZI SOCIALI ED ASSISTENZE ALI		136	30.018,45		30.018,45
Totale codice di bilancio 12.07-1.04.01.02.011											123.145,44		123.145,44	

Codice di bilancio 12.07-1.04.02.05.001 Denominazione 5° livello Servizio civile

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2357	02-12-2020	CO	QUOTA PROGETTI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2020	186			5618		GESTIONE SERVIZIO CIVILE SOSTITUTIVO LEVA E VOLONTARIO		152	600,00		600,00
2358	02-12-2020	RE	SALDO QUOTA SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE BANDO 2019-2020.	186			5618		GESTIONE SERVIZIO CIVILE SOSTITUTIVO LEVA E VOLONTARIO		152	2.200,00		2.200,00
Totale codice di bilancio 12.07-1.04.02.05.001											2.800,00		2.800,00	

Codice di bilancio 12.07-2.02.01.09.999 Denominazione 5° livello Beni immobili n.a.c.

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
518	24-03-2020	CO	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE AL PER. IND. ALESSANDRO ALBAN PER LA	48			10090		EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRO ANZIANI E RISTRUTTURAZIONE EX BOCCIODROMO		35	4.918,45		4.918,45

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
620	14-04-2020	CO	ANTICIPO PER LA PROGETTAZIONE DELLO SPOSTAMENTO ED ISOLAMENTO DI LINEE ELETTRICHE				10090		EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRO ANZIANI E RISTRUTTURAZIONE EX BOCCIODROMO		42	122,00		122,00
858	12-05-2020	CO	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. FRANCO LANARO PER LA PROGETTAZIONE	71			10090		EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRO ANZIANI E RISTRUTTURAZIONE EX BOCCIODROMO		52	4.044,95		4.044,95
1436	24-07-2020	CO	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE AL SIG. PAOLO RINALDIN (TECNICO EGE) PER LA	116			10090		EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRO ANZIANI E RISTRUTTURAZIONE EX BOCCIODROMO		91	2.602,00		2.602,00
1813	28-09-2020	CO	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. PIERANGELO SOLIGO PER LA	137			10090		EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRO ANZIANI E RISTRUTTURAZIONE EX BOCCIODROMO		118	13.956,80		13.956,80
Totale codice di bilancio											12.07-2.02.01.09.999	25.644,20		25.644,20

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
29	15-01-2020	RE	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL NOVEMBRE 2019.	3			5824		SPESE GESTIONE CENTRO AVIS		1	67,17		67,17
144	24-01-2020	RE	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL DICEMBRE 2019.	5			5824		SPESE GESTIONE CENTRO AVIS		9	60,93		60,93
406	11-03-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL GENNAIO 2020.	33			5824		SPESE GESTIONE CENTRO AVIS		27	57,94		57,94
753	27-04-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MESE DI FEBBRAIO 2020	65			5824		SPESE GESTIONE CENTRO AVIS		49	49,86		49,86
787	27-04-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MESE DI FEBBRAIO 2020	65			5824		SPESE GESTIONE CENTRO AVIS		48	10,97		10,97
937	20-05-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MARZO 2020. (A	77			5824		SPESE GESTIONE CENTRO AVIS		58	51,18		51,18
959	20-05-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MARZO 2020.	77			5824		SPESE GESTIONE CENTRO AVIS		57	11,26		11,26
1173	01-07-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL APRILE 2020. (A	96			5824		SPESE GESTIONE CENTRO AVIS		79	47,45		47,45
1377	23-07-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MAGGIO 2020. (A	111			5824		SPESE GESTIONE CENTRO AVIS		90	25,14		25,14
1401	23-07-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL MAGGIO 2020.	111			5824		SPESE GESTIONE CENTRO AVIS		89	5,53		5,53
1622	01-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL GIUGNO 2020 E FATTURE	129			5824		SPESE GESTIONE CENTRO AVIS		107	26,28		26,28
1650	01-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL GIUGNO 2020 E FATTURE	129			5824		SPESE GESTIONE CENTRO AVIS		106	5,78		5,78
1839	02-10-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL LUGLIO 2020. (A	143			5824		SPESE GESTIONE CENTRO AVIS		121	26,28		26,28
1863	02-10-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL LUGLIO 2020.	143			5824		SPESE GESTIONE CENTRO AVIS		120	5,78		5,78
2145	09-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL AGOSTO 2020 (A	171			5824		SPESE GESTIONE CENTRO AVIS		138	49,09		49,09
2163	09-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL AGOSTO 2020	171			5824		SPESE GESTIONE CENTRO AVIS		137	10,80		10,80
2376	02-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL SETTEMBRE 2020 (A	188			5824		SPESE GESTIONE CENTRO AVIS		154	48,06		48,06
2405	02-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL SETTEMBRE 2020	188			5824		SPESE GESTIONE CENTRO AVIS		153	10,57		10,57
2570	16-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL OTTOBRE 2020 (A	198			5824		SPESE GESTIONE CENTRO AVIS		165	43,54		43,54
2596	16-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL OTTOBRE 2020	198			5824		SPESE GESTIONE CENTRO AVIS		164	9,58		9,58
Totale codice di bilancio											12.08-1.04.04.01.001	623,19		623,19

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

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
69	15-01-2020	RE	LIQUIDAZIONI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI DICEMBRE 2019	2			4220	1	SPESE GESTIONE SERVIZIO CIMITERIALE INTEGRATO		3	122,00		122,00
923	14-05-2020	RE	SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA CONSORTILE DEI CIMITERI COMUNALI PER IL PERIODO 2018/2035 -	76			4220	1	SPESE GESTIONE SERVIZIO CIMITERIALE INTEGRATO		59	29.830,67		29.830,67
Totale codice di bilancio 12.09-1.03.02.05.999											29.952,67		29.952,67	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1492	06-08-2020	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.)		97	1.450,00		1.450,00
2783	31-12-2020	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.)		185	1.450,00		1.450,00
Totale codice di bilancio 12.09-1.07.05.02.003											2.900,00		2.900,00	

Codice di bilancio 12.09-2.02.01.09.015 Denominazione 5° livello Cimiteri

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
386	05-03-2020	RE	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI N. 10 TOMBE DI FAMIGLIA NEL	28			10100		AMPLIAMENTO CIMITERI COMUNALI		26	1.526,95		1.526,95
1013	10-06-2020	CO	LAVORI DI "RIFACIMENTO DEL MURO DI CONTENIMENTO DELL'AREA A PARCHEGGIO DEL CIMITERO DI SANTI	86			10100		AMPLIAMENTO CIMITERI COMUNALI		69	16.395,61		16.395,61
1262	13-07-2020	CO	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI N. 10 TOMBE DI FAMIGLIA NEL	106			10100		AMPLIAMENTO CIMITERI COMUNALI		83	712,00		712,00
1409	23-07-2020	CO	LAVORI DI "COMPLETAMENTO DEL MURO DI CINTA DEL CIMITERO DI CUSIGNANA" - CIG ZD72C6917D - DITTA	112			10100		AMPLIAMENTO CIMITERI COMUNALI		91	31.269,26		31.269,26
1410	23-07-2020	CO	LAVORI DI "COMPLETAMENTO DEL MURO DI CINTA DEL CIMITERO DI CUSIGNANA" - CIG ZD72C6917D - DITTA	112			10100		AMPLIAMENTO CIMITERI COMUNALI		91	3.183,54		3.183,54
1715	17-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI AGOSTO 2020	133			10100		AMPLIAMENTO CIMITERI COMUNALI		112	82,39		82,39
1716	17-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SERVIZIO MANUTENZIONI - MESE DI AGOSTO 2020	133			10100		AMPLIAMENTO CIMITERI COMUNALI		112	4.878,78		4.878,78
1811	28-09-2020	CO	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI N. 10 TOMBE DI FAMIGLIA NEL	138			10100		AMPLIAMENTO CIMITERI COMUNALI		118	3.024,78		3.024,78
1820	01-10-2020	CO	LAVORI DI "COMPLETAMENTO DEL MURO DI CINTA DEL CIMITERO DI CUSIGNANA" LIQUIDAZIONE CREDITO	144			10100		AMPLIAMENTO CIMITERI COMUNALI		119	173,13		173,13
2035	21-10-2020	CO	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI N. 10 TOMBE DI FAMIGLIA NEL	154			10100		AMPLIAMENTO CIMITERI COMUNALI		130	5.450,00		5.450,00
2036	21-10-2020	CO	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI N. 10 TOMBE DI FAMIGLIA NEL	154			10100		AMPLIAMENTO CIMITERI COMUNALI	9	130	7.750,00		7.750,00
2037	21-10-2020	CO	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI N. 10 TOMBE DI FAMIGLIA NEL	154			10100		AMPLIAMENTO CIMITERI COMUNALI		130	770,00		770,00
Totale codice di bilancio 12.09-2.02.01.09.015											75.216,44		75.216,44	

Codice di bilancio 14.01-1.04.03.99.999 Denominazione 5° livello Trasferimenti correnti a altre imprese

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1670	14-09-2020	CO	EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A FONDO PERDUTO PER IL SOSTEGNO DELLIMPRENDITORIA				7081		CONTRIBUTI A SOSTEGNO IMPRESE PER EMERGENZA COVID-19		109	500,00		500,00
1671	14-09-2020	CO	EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A FONDO PERDUTO PER IL SOSTEGNO DELLIMPRENDITORIA				7081		CONTRIBUTI A SOSTEGNO IMPRESE PER EMERGENZA COVID-19		109	500,00		500,00
1672	14-09-2020	CO	EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A FONDO PERDUTO PER IL SOSTEGNO DELLIMPRENDITORIA				7081		CONTRIBUTI A SOSTEGNO IMPRESE PER EMERGENZA COVID-19		109	318,43		318,43

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1673	14-09-2020	CO	EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A FONDO PERDUTO PER IL SOSTEGNO DELLIMPRENDITORIA				7081		CONTRIBUTI A SOSTEGNO IMPRESE PER EMERGENZA COVID-19		109	300,00		300,00
1674	14-09-2020	CO	EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A FONDO PERDUTO PER IL SOSTEGNO DELLIMPRENDITORIA				7081		CONTRIBUTI A SOSTEGNO IMPRESE PER EMERGENZA COVID-19		109	285,00		285,00
1675	14-09-2020	CO	EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A FONDO PERDUTO PER IL SOSTEGNO DELLIMPRENDITORIA				7081		CONTRIBUTI A SOSTEGNO IMPRESE PER EMERGENZA COVID-19		109	212,20		212,20
1676	14-09-2020	CO	EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A FONDO PERDUTO PER IL SOSTEGNO DELLIMPRENDITORIA				7081		CONTRIBUTI A SOSTEGNO IMPRESE PER EMERGENZA COVID-19		109	500,00		500,00
1677	14-09-2020	CO	EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A FONDO PERDUTO PER IL SOSTEGNO DELLIMPRENDITORIA				7081		CONTRIBUTI A SOSTEGNO IMPRESE PER EMERGENZA COVID-19		109	485,00		485,00
1678	14-09-2020	CO	EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A FONDO PERDUTO PER IL SOSTEGNO DELLIMPRENDITORIA				7081		CONTRIBUTI A SOSTEGNO IMPRESE PER EMERGENZA COVID-19		109	315,00		315,00
1679	14-09-2020	CO	EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A FONDO PERDUTO PER IL SOSTEGNO DELLIMPRENDITORIA				7081		CONTRIBUTI A SOSTEGNO IMPRESE PER EMERGENZA COVID-19		109	500,00		500,00
Totale codice di bilancio											14.01-1.04.03.99.999	3.915,63		3.915,63

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1362	22-07-2020	CO	COMMISSIONE CARBURANTI DEL 1.7.2020				7080		INTERVENTI IN MATERIA DI COMMERCIO		88	162,75		162,75
1363	22-07-2020	CO	COMMISSIONE CARBURANTI DEL 1.7.2020				7080		INTERVENTI IN MATERIA DI COMMERCIO		88	162,75		162,75
1364	22-07-2020	CO	COMMISSIONE CARBURANTI DEL 1.7.2020				7080		INTERVENTI IN MATERIA DI COMMERCIO		88	162,75		162,75
1951	16-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE - SERVIZIO COMMERCIO - OTTOBRE 2020	152			7080		INTERVENTI IN MATERIA DI COMMERCIO		126	810,00		810,00
2243	19-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 20				7080		INTERVENTI IN MATERIA DI COMMERCIO		143	125,85		125,85
2244	19-11-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 20				7080		INTERVENTI IN MATERIA DI COMMERCIO		152	10,70		10,70
2258	19-11-2020	CO	PARERE DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL COLLAUDO DI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE				7080		INTERVENTI IN MATERIA DI COMMERCIO		152	26,20		26,20
Totale codice di bilancio											14.02-1.03.02.13.999	1.461,00		1.461,00

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1798	22-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA CENTRO PER L'IMPIEGO DI MONTEBELLUNA ANNO 2019	134			380	1	SPESE FUNZIONAMENTO SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE DI MONTEBELLUNA		114	1.261,78		1.261,78
Totale codice di bilancio											15.03-1.03.02.13.999	1.261,78		1.261,78

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1495	06-08-2020	CO	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI CASSA DD.PP. (A COPERTURA)				10800		QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI CASSA DD.PP.		97	58.834,41		58.834,41
2786	31-12-2020	CO	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI CASSA DD.PP. (A COPERTURA)				10800		QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI CASSA DD.PP.		185	58.665,58		58.665,58
Totale codice di bilancio											50.02-4.03.01.01.999	117.499,99		117.499,99

Elenco mandati per codice di bilancio

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1346	20-07-2020	CO	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI ISTITUTI SETTORE PUBBLICO (A COPERTURA)				10800	1	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI ISTITUTI SETTORE PUBBLICO		87	17.325,14		17.325,14
2737	30-12-2020	CO	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI ISTITUTI SETTORE PUBBLICO (A COPERTURA)				10800	1	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI ISTITUTI SETTORE PUBBLICO		179	12.293,09		12.293,09
2739	31-12-2020	CO	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI ISTITUTI SETTORE PUBBLICO (A COPERTURA)				10800	1	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI ISTITUTI SETTORE PUBBLICO		180	5.032,05		5.032,05
Totale codice di bilancio 50.02-4.03.01.02.003											34.650,28		34.650,28	

Codice di bilancio 50.02-4.03.01.02.999 **Denominazione 5° livello** Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altre Amministrazioni Locali n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2787	31-12-2020	CO	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI ISTITUTI SETTORE PUBBLICO (A COPERTURA)				10800	1	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI ISTITUTI SETTORE PUBBLICO		185	149,72		149,72
Totale codice di bilancio 50.02-4.03.01.02.999											149,72		149,72	

Codice di bilancio 99.01-7.01.01.02.001 **Denominazione 5° livello** Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
506	23-03-2020	RE	IVA COMMERCIALE SALDO IVTRIM 2019				10890	1	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)		34	939,03		939,03
1243	08-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE IVA ITRIMESTRE 2020. (A COPERTURA)				10890	1	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)		81	3.434,28		3.434,28
1244	08-07-2020	RE	LIQUIDAZIONE IVA ITRIMESTRE 2020. (A COPERTURA)				10890	1	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)		81	6.259,84		6.259,84
1443	31-07-2020	RE	INTEGRAZIONE LIQUIDAZIONE SALDO IVA ANNO 2019. (A COPERTURA)				10890	1	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)		95	1.924,96		1.924,96
1540	25-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE IVA ITRIMESTRE 2020. (A COPERTURA)				10890	1	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)		101	2.054,54		2.054,54
2725	23-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE IVA ITRIMESTRE 2020. (A COPERTURA)				10890	1	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)		174	1.407,14		1.407,14
2735	29-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE ACCONTO IVA ANNO 2020.				10890	1	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)		178	4.086,07		4.086,07
Totale codice di bilancio 99.01-7.01.01.02.001											20.105,86		20.105,86	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
109	15-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				10900		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (Q.P. S.R.I.)		5	9,51		9,51
110	15-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				10900		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (Q.P. S.R.I.)		5	41,70		41,70
111	15-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				10900		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (Q.P. S.R.I.)		5	40,12		40,12
112	15-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				10900		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (Q.P. S.R.I.)		5	622,00		622,00
250	17-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				10900		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (Q.P. S.R.I.)		17	9,51		9,51
251	17-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				10900		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (Q.P. S.R.I.)		17	41,70		41,70

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
252	17-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				10900		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (Q.P. S.R.I.)	17	40,12		40,12	
253	17-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				10900		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (Q.P. S.R.I.)	17	622,00		622,00	
443	11-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				10900		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (Q.P. S.R.I.)	29	9,51		9,51	
444	11-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				10900		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (Q.P. S.R.I.)	29	41,70		41,70	
445	11-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				10900		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (Q.P. S.R.I.)	29	40,12		40,12	
446	11-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				10900		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (Q.P. S.R.I.)	29	622,00		622,00	
670	15-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20				10900		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (Q.P. S.R.I.)	40	9,51		9,51	
671	15-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20				10900		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (Q.P. S.R.I.)	40	41,70		41,70	
672	15-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20				10900		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (Q.P. S.R.I.)	40	40,12		40,12	
673	15-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20				10900		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (Q.P. S.R.I.)	40	622,00		622,00	
918	14-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20				10900		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (Q.P. S.R.I.)	56	9,51		9,51	
919	14-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20				10900		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (Q.P. S.R.I.)	56	41,70		41,70	
920	14-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20				10900		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (Q.P. S.R.I.)	56	40,12		40,12	
921	14-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20				10900		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (Q.P. S.R.I.)	56	622,00		622,00	
1049	15-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				10900		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (Q.P. S.R.I.)	70	9,51		9,51	
1050	15-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				10900		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (Q.P. S.R.I.)	70	41,70		41,70	
1051	15-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				10900		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (Q.P. S.R.I.)	70	40,12		40,12	
1052	15-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				10900		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (Q.P. S.R.I.)	70	622,00		622,00	
1340	15-07-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				10900		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (Q.P. S.R.I.)	86	9,51		9,51	
1341	15-07-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				10900		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (Q.P. S.R.I.)	86	41,70		41,70	
1342	15-07-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				10900		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (Q.P. S.R.I.)	86	40,12		40,12	
1343	15-07-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				10900		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (Q.P. S.R.I.)	86	622,00		622,00	
1475	04-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				10900		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (Q.P. S.R.I.)	115	9,51		9,51	
1476	04-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				10900		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (Q.P. S.R.I.)	115	41,70		41,70	
1477	04-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				10900		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (Q.P. S.R.I.)	115	40,12		40,12	
1478	04-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				10900		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (Q.P. S.R.I.)	115	622,00		622,00	
1747	17-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				10900		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (Q.P. S.R.I.)	131	9,51		9,51	
1748	17-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				10900		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (Q.P. S.R.I.)	131	41,70		41,70	
1749	17-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				10900		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (Q.P. S.R.I.)	131	40,12		40,12	
1750	17-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				10900		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (Q.P. S.R.I.)	131	622,00		622,00	
1945	13-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20				10900		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (Q.P. S.R.I.)	125	9,51		9,51	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1946	13-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20				10900		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (Q.P. S.R.I.)		125	41,70		41,70
1947	13-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20				10900		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (Q.P. S.R.I.)		125	40,12		40,12
1948	13-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20				10900		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (Q.P. S.R.I.)		125	622,00		622,00
2253	19-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20				10900		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (Q.P. S.R.I.)		143	9,51		9,51
2254	19-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20				10900		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (Q.P. S.R.I.)		143	41,70		41,70
2255	19-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20				10900		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (Q.P. S.R.I.)		143	40,12		40,12
2256	19-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20				10900		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (Q.P. S.R.I.)		143	622,00		622,00
2516	14-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 20				10900		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (Q.P. S.R.I.)		160	9,51		9,51
2517	14-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 20				10900		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (Q.P. S.R.I.)		160	41,70		41,70
2518	14-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 20				10900		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (Q.P. S.R.I.)		160	41,99		41,99
2519	14-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 20				10900		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (Q.P. S.R.I.)		160	622,00		622,00
Totale codice di bilancio 99.01-7.01.01.99.999											8.561,83		8.561,83	

Codice di bilancio 99.01-7.01.02.01.001 Denominazione 5° livello Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
107	15-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20				10890		VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI		5	929,00		929,00
108	15-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				10890		VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI		18	6.796,87		6.796,87
153	29-01-2020	RE	VERSAMENTO IVA DICEMBRE ANNO 2019				10890		VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI		11	14.605,47		14.605,47
154	29-01-2020	RE	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI OCCASIONALI,PROFESSIONISTI DICEMBRE 2019				10890		VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI		11	1.765,73		1.765,73
248	17-02-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 20				10890		VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI		17	916,70		916,70
249	17-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				10890		VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI		22	6.862,58		6.862,58
255	18-02-2020	CO	VERSAMENTO IVA GENNAIO 2020				10890		VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI		19	23.275,02		23.275,02
441	11-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 20				10890		VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI		29	916,70		916,70
442	11-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				10890		VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI		44	7.071,08		7.071,08
504	23-03-2020	CO	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI OCCASIONALI,ASSIMILATI,PROFESSIONISTI MARZO 2020				10890		VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI		34	1.043,84		1.043,84
505	23-03-2020	CO	VERSAMENTO IVA FEBBRAIO 2020				10890		VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI		34	14.419,44		14.419,44
597	06-04-2020	CO	VERSAMENTO IVA MARZO 2020				10890		VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI		42	14.167,70		14.167,70
668	15-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20				10890		VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI		40	1.842,39		1.842,39
669	15-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20				10890		VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI		60	6.861,27		6.861,27
700	20-04-2020	CO	VERSAMENTO IRAP ASSIMILATI E OCCASIONALI MARZO 2020				10890		VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI		45	648,01		648,01
916	14-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20				10890		VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI		56	916,70		916,70

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
917	14-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20				10890		VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI		71	7.624,18		7.624,18
964	20-05-2020	CO	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI OCCASIONALI,ASSIMILATI,PROFESSIONISTI APRILE				10890		VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI		61	930,00		930,00
965	20-05-2020	CO	VERSAMENTO IVA APRILE ANNO 2020				10890		VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI		61	17.834,05		17.834,05
1047	15-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 20				10890		VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI		70	916,70		916,70
1048	15-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				10890		VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI		93	9.054,90		9.054,90
1092	17-06-2020	CO	VERSAMENTO IVA MAGGIO ANNO 2020				10890		VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI		73	19.417,30		19.417,30
1336	15-07-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 20				10890		VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI		86	11.292,00		11.292,00
1337	15-07-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				10890		VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI		86	91,00		91,00
1338	15-07-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 20				10890		VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI		87	113,00		113,00
1339	15-07-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				10890		VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI		87	3.978,89		3.978,89
1442	27-07-2020	CO	VERSAMENTO IVA GIUGNO ANNO 2020				10890		VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI		94	7.332,76		7.332,76
1472	04-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 20				10890		VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI		96	2.773,00		2.773,00
1473	04-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				10890		VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI		96	43,00		43,00
1474	04-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				10890		VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI		115	4.878,13		4.878,13
1538	25-08-2020	CO	VERSAMENTO IVA LUGLIO ANNO 2020				10890		VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI		101	13.181,12		13.181,12
1539	25-08-2020	CO	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI OCCASIONALI,ASSIMILATI,PROFESSIONISTI LUGLIO				10890		VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI		101	144,88		144,88
1744	17-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 20				10890		VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI		110	1.385,00		1.385,00
1745	17-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				10890		VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI		131	6.344,42		6.344,42
1807	23-09-2020	CO	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI OCCASIONALI,ASSIMILATI,PROFESSIONISTI AGOSTO				10890		VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI		116	58,32		58,32
1808	23-09-2020	CO	VERSAMENTO IVA AGOSTO 2020				10890		VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI		116	3.907,95		3.907,95
1943	13-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 20				10890		VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI		125	1.711,00		1.711,00
1944	13-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20				10890		VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI		147	8.260,24		8.260,24
2058	21-10-2020	CO	VERSAMENTO IVA SETTEMBRE ANNO 2020				10890		VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI		132	9.996,70		9.996,70
2059	21-10-2020	CO	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI OCCASIONALI,ASSIMILATI,PROFESSIONISTI				10890		VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI		132	3.876,63		3.876,63
2250	19-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 20				10890		VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI		143	1.200,00		1.200,00
2251	19-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 20				10890		VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI		143	169,00		169,00
2252	19-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20				10890		VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI		152	7.049,32		7.049,32
2257	19-11-2020	RE	VERS. CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 20 A CARICO DELL'ENTE				10890		VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI		152	157,18		157,18
2315	25-11-2020	CO	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI OCCASIONALI,ASSIMILATI,PROFESSIONISTI OTTOBRE				10890		VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI		149	160,00		160,00
2316	25-11-2020	CO	VERSAMENTO IVA OTTOBRE ANNO 2020				10890		VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI		149	24.244,88		24.244,88
2514	14-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 20				10890		VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI		160	1.100,00		1.100,00

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2515	14-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 20				10890		VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI		177	17.269,47		17.269,47
2657	18-12-2020	CO	VERSAMENTO IVA NOVEMBRE ANNO 2020				10890		VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI		170	12.847,97		12.847,97
2659	18-12-2020	CO	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI OCCASIONALI,ASSIMILATI,PROFESSIONISTI NOVEMBRE				10890		VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI		170	500,00		500,00
Totale codice di bilancio 99.01-7.01.02.01.001											302.881,49		302.881,49	

Codice di bilancio 99.01-7.01.02.02.001 Denominazione 5° livello Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
105	15-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				10880		VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		18	3.348,96		3.348,96
106	15-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				10880		VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		18	426,09		426,09
246	17-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				10880		VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		22	3.351,34		3.351,34
247	17-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				10880		VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		22	426,09		426,09
439	11-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				10880		VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		44	3.414,82		3.414,82
440	11-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				10880		VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		44	426,09		426,09
666	15-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20				10880		VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		60	3.203,42		3.203,42
667	15-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20				10880		VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		60	426,09		426,09
914	14-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20				10880		VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		71	3.518,54		3.518,54
915	14-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20				10880		VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		71	426,09		426,09
1045	15-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				10880		VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		93	3.830,01		3.830,01
1046	15-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				10880		VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		93	426,09		426,09
1334	15-07-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				10880		VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		87	5.311,07		5.311,07
1335	15-07-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				10880		VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		87	426,09		426,09
1470	04-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				10880		VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		115	3.190,39		3.190,39
1471	04-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				10880		VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		115	426,09		426,09
1742	17-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				10880		VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		131	3.187,82		3.187,82
1743	17-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				10880		VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		131	426,09		426,09
1941	13-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20				10880		VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		147	4.028,21		4.028,21
1942	13-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20				10880		VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		147	426,09		426,09
2248	19-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20				10880		VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		152	3.343,88		3.343,88
2249	19-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20				10880		VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		152	426,09		426,09
2512	14-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 20				10880		VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		177	6.717,55		6.717,55
2513	14-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 20				10880		VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE		177	923,13		923,13

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
Totale codice di bilancio 99.01-7.01.02.02.001												52.056,13		52.056,13

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
116	20-01-2020	CO	ANTICIPAZIONE ALLECONOMO ANNO 2020				10930		ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO		7	1.500,00		1.500,00
Totale codice di bilancio 99.01-7.01.99.03.001												1.500,00		1.500,00

Codice di bilancio 99.01-7.02.99.99.999 Denominazione 5° livello Altre uscite per conto terzi n.a.c.

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
159	29-01-2020	CO	RICHIESTA UTILIZZO VILLA WASSERMANN PER FESTA DI COMPLEANNO - PARZIALE RESTITUZIONE SOMMA				10920		SERVIZI PER CONTO TERZI		12	15,00		15,00
970	25-05-2020	CO	RIMBORSO FATTURE ENEL ENERGIA PAGATE DOPPIE ANNI 2019-2020 (BOLL. N. 1030/14.5.2020 -				10920		SERVIZI PER CONTO TERZI		63	2.632,11		2.632,11
1008	09-06-2020	CO	BUONO LIBRI A.S. 2019-2020 A FAVORE DEL CONIUGE DEL BENEFICIARIO DI CUI ALLE DOMANDE PROT. REG.				10920		SERVIZI PER CONTO TERZI		68	463,10		463,10
1009	09-06-2020	CO	BUONO LIBRI A.S. 2019-2020 A FAVORE DEL BENEFICIARIO DI CUI ALLA DOMANDA PROT. REG. N.				10920		SERVIZI PER CONTO TERZI		68	152,15		152,15
1686	16-09-2020	CO	RIMESIONE MANDATO N.1550/27.8.2020 PER BONIFICO RIFIUTATO CAUSA IBAN ERRATO DI GASHI				10920		SERVIZI PER CONTO TERZI		109	50,00		50,00
2060	23-10-2020	RE	CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI IN FAVORE DEGLI UTENTI DI CUI AI FASCICOLI N. 399 BARZAN G.				10920		SERVIZI PER CONTO TERZI		132	282,28		282,28
2061	23-10-2020	RE	CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI IN FAVORE DEGLI UTENTI DI CUI AI FASCICOLI N. 756 ZANCHETTA				10920		SERVIZI PER CONTO TERZI		132	300,00		300,00
2062	23-10-2020	RE	CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI IN FAVORE DEGLI UTENTI DI CUI AI FASCICOLI N. 878 CAPOVILLA E.				10920		SERVIZI PER CONTO TERZI		132	350,00		350,00
2460	10-12-2020	CO	REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI "CONVENZIONE URBANISTICA ACCORDO FRA SOGGETTO PUBBLICO E				10920		SERVIZI PER CONTO TERZI		158	875,00		875,00
2705	22-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL AGOSTO 2020 (A	207			10920		SERVIZI PER CONTO TERZI		172	24,30		24,30
2706	22-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL AGOSTO 2020 (A	207			10920		SERVIZI PER CONTO TERZI		173	96,76		96,76
2707	22-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL AGOSTO 2020 (A	207			10920		SERVIZI PER CONTO TERZI		173	434,22		434,22
2708	22-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL AGOSTO 2020 (A	207			10920		SERVIZI PER CONTO TERZI		173	36,81		36,81
2711	22-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL AGOSTO 2020	207			10920		SERVIZI PER CONTO TERZI		172	5,35		5,35
2712	22-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL AGOSTO 2020	207			10920		SERVIZI PER CONTO TERZI		172	21,29		21,29
2713	22-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL AGOSTO 2020	207			10920		SERVIZI PER CONTO TERZI		172	95,53		95,53
2714	22-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL AGOSTO 2020	207			10920		SERVIZI PER CONTO TERZI		172	8,10		8,10
2715	22-12-2020	CO	LIQUIDAZIONI SPESE DIVERSE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FATTURE ENEL AGOSTO 2020	207			10920		SERVIZI PER CONTO TERZI		172	8,30		8,30
Totale codice di bilancio 99.01-7.02.99.99.999												5.850,30		5.850,30

TOTALE GENERALE

3.625.831,55

3.625.831,55