

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)

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo | Insoluto | Pagato |
|---|------------|----|---|------|----|------|----------|------|------------------------------|-------------|-----------------|---------|-----------------|--------|
| Num. | Data | T | Causale | Num. | T | Anno | Cap. | Art. | Denominazione | | | | | |
| 37 | 17-01-2019 | RE | IRAP INDENNITA' DI CARICA SINDACO E GIUNTA NOVEMBRE/DICEMBRE 2018 | 47 | PD | 2018 | 30 | | I.R.A.P. SU CAPITOLI 20 E 22 | | 3 | 170,98 | | 170,98 |
| 319 | 18-04-2019 | CO | IRAP INDENNITA' DI CARICA SINDACO E GIUNTA COMUNALE GENNAIO/MARZO 2019. | 31 | PD | 2019 | 30 | | I.R.A.P. SU CAPITOLI 20 E 22 | | 40 | 256,49 | | 256,49 |
| 596 | 29-07-2019 | CO | IRAP INDENNITA' DI CARICA SINDACO E GIUNTA COMUNALE APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2019 | 31 | PD | 2019 | 30 | | I.R.A.P. SU CAPITOLI 20 E 22 | | 79 | 256,45 | | 256,45 |
| 678 | 30-08-2019 | CO | IRAP INDENNITA' DI CARICA SINDACO E GIUNTA COMUNALE LUGLIO 2019 | 31 | PD | 2019 | 30 | | I.R.A.P. SU CAPITOLI 20 E 22 | | 88 | 79,08 | | 79,08 |
| 824 | 21-10-2019 | CO | IRAP INDENNITA DI CARICA SINDACO E GIUNTA COMUNALE AGOSTO/SETTEMBRE 2019 | 31 | PD | 2019 | 30 | | I.R.A.P. SU CAPITOLI 20 E 22 | | 110 | 165,45 | | 165,45 |
| 899 | 20-11-2019 | CO | IRAP INDENNITA DI CARICA SINDACO E GIUNTA COMUNALE OTTOBRE 2019 | 31 | PD | 2019 | 30 | | I.R.A.P. SU CAPITOLI 20 E 22 | | 122 | 82,73 | | 82,73 |
| 999 | 16-12-2019 | CO | IRAP INDENNITA DI CARICA SINDACO E GIUNTA NOVEMBRE 2019 | 31 | PD | 2019 | 30 | | I.R.A.P. SU CAPITOLI 20 E 22 | | 136 | 82,73 | | 82,73 |
| Totale codice di bilancio 01.01-1.02.01.01.001 | | | | | | | | | | | 1.093,91 | | 1.093,91 | |

Codice di bilancio 01.01-1.03.01.02.009 **Denominazione 5°livello** Beni per attività di rappresentanza

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo | Insoluto | Pagato |
|---|------------|----|--|------|----|------|----------|------|--------------------------------------|-------------|---------------|---------|---------------|--------|
| Num. | Data | T | Causale | Num. | T | Anno | Cap. | Art. | Denominazione | | | | | |
| 562 | 18-07-2019 | CO | LIQUIDAZIONE MATERIALE PER CITTADINANZA ONORARIA E BENEMERENZA | 103 | PD | 2019 | 18 | | SPESE RAPPRESENTANZA AMMINISTRAZIONE | | 74 | 305,00 | | 305,00 |
| Totale codice di bilancio 01.01-1.03.01.02.009 | | | | | | | | | | | 305,00 | | 305,00 | |

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

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo | Insoluto | Pagato |
|---|------------|----|---|------|----|------|----------|------|---|-------------|------------------|----------|------------------|----------|
| Num. | Data | T | Causale | Num. | T | Anno | Cap. | Art. | Denominazione | | | | | |
| 36 | 17-01-2019 | RE | INDENNITA DI CARICA SINDACO E GIUNTA COMUNALE NOVEMBRE/DICEMBRE 2018 | 47 | PD | 2018 | 20 | | INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO ED ASSESSORI | | 3 | 2.011,42 | | 2.011,42 |
| 278 | 11-04-2019 | CO | INDENNITA' DI CARICA SINDACO E GIUNTA COMUNALE GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2019 | 31 | PD | 2019 | 20 | | INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO ED ASSESSORI | | 36 | 3.017,13 | | 3.017,13 |
| 519 | 11-07-2019 | CO | INDENNITA' DI CARICA SINDACO E GIUNTA COMUNALE APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2019 | 31 | PD | 2019 | 20 | | INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO ED ASSESSORI | | 69 | 3.017,13 | | 3.017,13 |
| 628 | 12-08-2019 | CO | INDENNITA' DI CARICA SINDACO E GIUNTA COMUNALE LUGLIO 2019 | 31 | PD | 2019 | 20 | | INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO ED ASSESSORI | | 83 | 930,35 | | 930,35 |
| 795 | 09-10-2019 | CO | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA SINDACO E GIUNTA COMUNALE AGOSTO/SETTEMBRE 2019 | 162 | PD | 2019 | 20 | | INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO ED ASSESSORI | | 104 | 1.946,52 | | 1.946,52 |
| 898 | 20-11-2019 | CO | INDENNITA DI CARICA SINDACO E GIUNTA COMUNALE OTTOBRE 2019 | 31 | PD | 2019 | 20 | | INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO ED ASSESSORI | | 122 | 973,26 | | 973,26 |
| 964 | 06-12-2019 | CO | INDENNITA DI CARICA SINDACO E GIUNTA COMUNALE NOVEMBRE 2019 | 31 | PD | 2019 | 20 | | INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO ED ASSESSORI | | 131 | 973,26 | | 973,26 |
| Totale codice di bilancio 01.01-1.03.02.01.001 | | | | | | | | | | | 12.869,07 | | 12.869,07 | |

Codice di bilancio 01.01-1.03.02.01.008 **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 | | | | | |
| 264 | 01-04-2019 | RE | LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE CONTI DAL 21/02/2018 AL 21/02/2019 | 53 | PD | 2019 | 2450 | 1 | COMPENSO REVISORE DEI CONTI | | 34 | 3.394,24 | | 3.394,24 |
| 265 | 01-04-2019 | CO | LIQUIDAZIONE INCARICO REVISORE DEI CONTI DAL 21/02/2018 AL 20/02/2019. | 53 | PD | 2019 | 2450 | 1 | COMPENSO REVISORE DEI CONTI | | 34 | 540,38 | | 540,38 |

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 01.01-1.03.02.01.008 | | | | | | | | | | | 3.934,62 | | 3.934,62 | |

Codice di bilancio 01.01-1.03.02.02.002 **Denominazione 5°livello** Indennità di missione e di trasferta

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo | Insoluto | Pagato |
|--|------------|----|--|------|----|------|----------|------|-------------------------------|-------------|------------|---------|----------|--------|
| Num. | Data | T | Causale | Num. | T | Anno | Cap. | Art. | Denominazione | | | | | |
| 575 | 22-07-2019 | CO | Mandato da economato per rimborso bollette | 89 | PD | 2019 | 24 | | RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI | | 75 | 113,00 | | 113,00 |
| Totale codice di bilancio 01.01-1.03.02.02.002 | | | | | | | | | | | 113,00 | | 113,00 | |

Codice di bilancio 01.01-1.03.02.02.999 **Denominazione 5°livello** Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo | Insoluto | Pagato |
|--|------------|----|--|------|----|------|----------|------|---|-------------|------------|---------|----------|--------|
| Num. | Data | T | Causale | Num. | T | Anno | Cap. | Art. | Denominazione | | | | | |
| 579 | 22-07-2019 | CO | Mandato da economato per rimborso bollette | 2 | PD | 2019 | 108 | | SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI | | 75 | 140,00 | | 140,00 |
| 996 | 16-12-2019 | CO | Mandato da economato per rimborso bollette | 2 | PD | 2019 | 108 | | SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI | | 135 | 100,00 | | 100,00 |
| Totale codice di bilancio 01.01-1.03.02.02.999 | | | | | | | | | | | 240,00 | | 240,00 | |

Codice di bilancio 01.01-1.07.05.04.003 **Denominazione 5°livello** Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA 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 | | | | | |
| 440 | 06-06-2019 | CO | VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI | | | | 29 | | INTERESSI PASSIVI SU MUTUO PALAZZO COMUNALE | | 60 | 580,73 | | 580,73 |
| 919 | 02-12-2019 | CO | VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI | | | | 29 | | INTERESSI PASSIVI SU MUTUO PALAZZO COMUNALE | | 128 | 543,83 | | 543,83 |
| Totale codice di bilancio 01.01-1.07.05.04.003 | | | | | | | | | | | 1.124,56 | | 1.124,56 | |

Codice di bilancio 01.02-1.01.01.01.002 **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 | | | | | |
| 42 | 22-01-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19 | | | | 40 | | RETRIBUZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO/CONTABILE E IND. RISULTATO SEGRETARIO | | 6 | 3.523,82 | | 3.523,82 |
| 133 | 21-02-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19 | | | | 40 | | RETRIBUZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO/CONTABILE E IND. RISULTATO SEGRETARIO | | 18 | 3.600,22 | | 3.600,22 |
| 211 | 19-03-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19 | | | | 40 | | RETRIBUZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO/CONTABILE E IND. RISULTATO SEGRETARIO | | 29 | 3.600,22 | | 3.600,22 |
| 297 | 18-04-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19 | | | | 40 | | RETRIBUZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO/CONTABILE E IND. RISULTATO SEGRETARIO | | 40 | 3.610,59 | | 3.610,59 |
| 369 | 20-05-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19 | | | | 40 | | RETRIBUZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO/CONTABILE E IND. RISULTATO SEGRETARIO | | 52 | 4.234,12 | | 4.234,12 |
| 458 | 18-06-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19 | | | | 40 | | RETRIBUZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO/CONTABILE E IND. RISULTATO SEGRETARIO | | 63 | 3.734,12 | | 3.734,12 |
| 531 | 17-07-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19 | | | | 40 | | RETRIBUZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO/CONTABILE E IND. RISULTATO SEGRETARIO | | 73 | 2.748,19 | | 2.748,19 |
| 629 | 12-08-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19 | | | | 40 | | RETRIBUZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO/CONTABILE E IND. RISULTATO SEGRETARIO | | 84 | 4.311,46 | | 4.311,46 |
| 721 | 19-09-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19 | | | | 40 | | RETRIBUZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO/CONTABILE E IND. RISULTATO SEGRETARIO | | 96 | 3.825,11 | | 3.825,11 |
| 802 | 18-10-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19 | | | | 40 | | RETRIBUZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO/CONTABILE E IND. RISULTATO SEGRETARIO | | 109 | 3.825,11 | | 3.825,11 |

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 | | | | | |
| 875 | 19-11-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19 | | | | 40 | | RETRIBUZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO/CONTABILE E IND. RISULTATO SEGRETARIO | | 121 | 3.825,11 | | 3.825,11 |
| 967 | 13-12-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19 | | | | 40 | | RETRIBUZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO/CONTABILE E IND. RISULTATO SEGRETARIO | | 134 | 11.671,26 | | 11.671,26 |
| Totale codice di bilancio 01.02-1.01.01.002 | | | | | | | | | | | 52.509,33 | | 52.509,33 | |

Codice di bilancio 01.02-1.01.01.004 **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 | | | | | |
| 630 | 12-08-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19-DIRITTI SEGRETERIA AL 31/07/2019 | 163 | PD | 2019 | 41 | | QUOTA DIRITTI SEGRETERIA SEGRETARIO COMUNALE RETRIBUZIONE | | 84 | 1.072,76 | | 1.072,76 |
| Totale codice di bilancio 01.02-1.01.01.004 | | | | | | | | | | | 1.072,76 | | 1.072,76 | |

Codice di bilancio 01.02-1.01.02.01.001 **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 | | | | | |
| 44 | 22-01-2019 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19 | | | | 50 | | RETRIBUZIONE PERSONALE AMM/VO-CONTABILI - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE | | 6 | 912,20 | | 912,20 |
| 135 | 21-02-2019 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19 | | | | 50 | | RETRIBUZIONE PERSONALE AMM/VO-CONTABILI - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE | | 18 | 930,38 | | 930,38 |
| 213 | 19-03-2019 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19 | | | | 50 | | RETRIBUZIONE PERSONALE AMM/VO-CONTABILI - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE | | 29 | 930,38 | | 930,38 |
| 299 | 18-04-2019 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19 | | | | 50 | | RETRIBUZIONE PERSONALE AMM/VO-CONTABILI - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE | | 40 | 933,15 | | 933,15 |
| 333 | 24-04-2019 | CO | SALDO INAIL 2018 E ACCONTO 2019 | | | | 50 | | RETRIBUZIONE PERSONALE AMM/VO-CONTABILI - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE | | 43 | 100,00 | | 100,00 |
| 371 | 20-05-2019 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19 | | | | 50 | | RETRIBUZIONE PERSONALE AMM/VO-CONTABILI - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE | | 52 | 1.099,56 | | 1.099,56 |
| 460 | 18-06-2019 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19 | | | | 50 | | RETRIBUZIONE PERSONALE AMM/VO-CONTABILI - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE | | 63 | 966,16 | | 966,16 |
| 533 | 17-07-2019 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19 | | | | 50 | | RETRIBUZIONE PERSONALE AMM/VO-CONTABILI - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE | | 73 | 731,72 | | 731,72 |
| 632 | 12-08-2019 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19 | | | | 50 | | RETRIBUZIONE PERSONALE AMM/VO-CONTABILI - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE | | 84 | 1.359,10 | | 1.359,10 |
| 723 | 19-09-2019 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19 | | | | 50 | | RETRIBUZIONE PERSONALE AMM/VO-CONTABILI - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE | | 96 | 988,03 | | 988,03 |
| 804 | 18-10-2019 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19 | | | | 50 | | RETRIBUZIONE PERSONALE AMM/VO-CONTABILI - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE | | 109 | 988,03 | | 988,03 |
| 877 | 19-11-2019 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19 | | | | 50 | | RETRIBUZIONE PERSONALE AMM/VO-CONTABILI - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE | | 121 | 988,03 | | 988,03 |
| 969 | 13-12-2019 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19 | | | | 50 | | RETRIBUZIONE PERSONALE AMM/VO-CONTABILI - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE | | 134 | 3.307,01 | | 3.307,01 |
| Totale codice di bilancio 01.02-1.01.02.01.001 | | | | | | | | | | | 14.233,75 | | 14.233,75 | |

Codice di bilancio 01.02-1.02.01.01.001 **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 | | | | | |
| 43 | 22-01-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19-IRAP | | | | 48 | | IRAP RETRIBUZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO | | 6 | 299,52 | | 299,52 |
| 134 | 21-02-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19-IRAP | | | | 48 | | IRAP RETRIBUZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO | | 18 | 306,02 | | 306,02 |
| 212 | 19-03-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19-IRAP | | | | 48 | | IRAP RETRIBUZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO | | 29 | 306,02 | | 306,02 |

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 | | | | | |
| 298 | 18-04-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19-IRAP | | | | 48 | | IRAP RETRIBUZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO | | 40 | 306,90 | | 306,90 |
| 370 | 20-05-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19-IRAP | | | | 48 | | IRAP RETRIBUZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO | | 52 | 359,90 | | 359,90 |
| 459 | 18-06-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19-IRAP | | | | 48 | | IRAP RETRIBUZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO | | 63 | 317,40 | | 317,40 |
| 532 | 17-07-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19-IRAP | | | | 48 | | IRAP RETRIBUZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO | | 73 | 233,60 | | 233,60 |
| 631 | 12-08-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19-IRAP | | | | 48 | | IRAP RETRIBUZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO | | 84 | 457,65 | | 457,65 |
| 722 | 19-09-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19-IRAP | | | | 48 | | IRAP RETRIBUZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO | | 96 | 325,13 | | 325,13 |
| 803 | 18-10-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19-IRAP | | | | 48 | | IRAP RETRIBUZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO | | 109 | 325,13 | | 325,13 |
| 876 | 19-11-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19-IRAP | | | | 48 | | IRAP RETRIBUZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO | | 121 | 325,13 | | 325,13 |
| 968 | 13-12-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19-IRAP | | | | 48 | | IRAP RETRIBUZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO | | 134 | 992,05 | | 992,05 |
| Totale codice di bilancio | | | | | | | | | | | 01.02-1.02.01.01.001 | 4.554,45 | | 4.554,45 |

Codice di bilancio 01.02-1.09.01.01.001 **Denominazione 5°livello** Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo | Insoluto | Pagato |
|----------------------------------|------------|----|---|------|----|------|----------|------|---|-------------|-----------------------------|------------------|----------|------------------|
| Num. | Data | T | Causale | Num. | T | Anno | Cap. | Art. | Denominazione | | | | | |
| 39 | 18-01-2019 | RE | RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL 31/12/2018-VS.COMUNICAZIONE 15/01/2019 | 10 | PD | 2019 | 75 | | TRASFERIMENTO PER RETRIBUZIONE IN CONVENZIONE SEGRETERIA COMUNALE | | 4 | 499,58 | | 499,58 |
| 78 | 25-01-2019 | CO | SALDO CONVENZIONE SERVIZIO DI SEGRETERIA-RIMBORSO SPESE PERIODO | 15 | PD | 2019 | 75 | | TRASFERIMENTO PER RETRIBUZIONE IN CONVENZIONE SEGRETERIA COMUNALE | | 8 | 1.625,04 | | 1.625,04 |
| 79 | 25-01-2019 | RE | SALDO RIMBORSO SPESE CONVENZIONE SEGRETERIA 2018 | 15 | PD | 2019 | 75 | | TRASFERIMENTO PER RETRIBUZIONE IN CONVENZIONE SEGRETERIA COMUNALE | | 8 | 6.994,91 | | 6.994,91 |
| 574 | 22-07-2019 | CO | CONVENZIONE SERVIZIO DI SEGRETERIA-RIMBORSO SPESE PERIODO 01/01/2019-30/06/2019 | 140 | PD | 2019 | 75 | | TRASFERIMENTO PER RETRIBUZIONE IN CONVENZIONE SEGRETERIA COMUNALE | | 75 | 7.477,47 | | 7.477,47 |
| Totale codice di bilancio | | | | | | | | | | | 01.02-1.09.01.01.001 | 16.597,00 | | 16.597,00 |

Codice di bilancio 01.03-1.01.01.01.002 **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 | | | | | |
| 45 | 22-01-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19 | | | | 60 | | RETRIBUZIONE AL PERSONALE SETTORE FINANZIARIO | | 6 | 2.038,38 | | 2.038,38 |
| 136 | 21-02-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19 | | | | 60 | | RETRIBUZIONE AL PERSONALE SETTORE FINANZIARIO | | 18 | 2.038,38 | | 2.038,38 |
| 214 | 19-03-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19 | | | | 60 | | RETRIBUZIONE AL PERSONALE SETTORE FINANZIARIO | | 29 | 2.038,38 | | 2.038,38 |
| 300 | 18-04-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19 | | | | 60 | | RETRIBUZIONE AL PERSONALE SETTORE FINANZIARIO | | 40 | 2.669,58 | | 2.669,58 |
| 372 | 20-05-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19 | | | | 60 | | RETRIBUZIONE AL PERSONALE SETTORE FINANZIARIO | | 52 | 1.656,31 | | 1.656,31 |
| 461 | 18-06-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19 | | | | 60 | | RETRIBUZIONE AL PERSONALE SETTORE FINANZIARIO | | 63 | 2.082,95 | | 2.082,95 |
| 534 | 17-07-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19 | | | | 60 | | RETRIBUZIONE AL PERSONALE SETTORE FINANZIARIO | | 73 | 2.083,01 | | 2.083,01 |
| 633 | 12-08-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19 | | | | 60 | | RETRIBUZIONE AL PERSONALE SETTORE FINANZIARIO | | 84 | 2.083,01 | | 2.083,01 |
| 724 | 19-09-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19 | | | | 60 | | RETRIBUZIONE AL PERSONALE SETTORE FINANZIARIO | | 96 | 2.083,01 | | 2.083,01 |
| 805 | 18-10-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19 | | | | 60 | | RETRIBUZIONE AL PERSONALE SETTORE FINANZIARIO | | 109 | 2.083,01 | | 2.083,01 |

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 | | | | | |
| 878 | 19-11-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19 | | | | 60 | | RETRIBUZIONE AL PERSONALE SETTORE FINANZIARIO | | 121 | 2.083,01 | | 2.083,01 |
| 970 | 13-12-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19 | | | | 60 | | RETRIBUZIONE AL PERSONALE SETTORE FINANZIARIO | | 134 | 4.058,67 | | 4.058,67 |
| Totale codice di bilancio | | | | | | | | | | | 01.03-1.01.01.01.002 | 26.997,70 | | 26.997,70 |

Codice di bilancio **01.03-1.01.02.01.001** **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 | | | | | |
| 46 | 22-01-2019 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19 | | | | 62 | | RETRIBUZIONE SETTORE FINANZIARIO CONTRIBUTI A CARICO COMUNE | | 6 | 524,16 | | 524,16 |
| 137 | 21-02-2019 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19 | | | | 62 | | RETRIBUZIONE SETTORE FINANZIARIO CONTRIBUTI A CARICO COMUNE | | 18 | 524,16 | | 524,16 |
| 215 | 19-03-2019 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19 | | | | 62 | | RETRIBUZIONE SETTORE FINANZIARIO CONTRIBUTI A CARICO COMUNE | | 29 | 524,16 | | 524,16 |
| 301 | 18-04-2019 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19 | | | | 62 | | RETRIBUZIONE SETTORE FINANZIARIO CONTRIBUTI A CARICO COMUNE | | 40 | 693,05 | | 693,05 |
| 331 | 24-04-2019 | CO | SALDO INAIL 2018 E ACCONTO 2019 | | | | 62 | | RETRIBUZIONE SETTORE FINANZIARIO CONTRIBUTI A CARICO COMUNE | | 43 | 50,00 | | 50,00 |
| 373 | 20-05-2019 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19 | | | | 62 | | RETRIBUZIONE SETTORE FINANZIARIO CONTRIBUTI A CARICO COMUNE | | 52 | 422,71 | | 422,71 |
| 462 | 18-06-2019 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19 | | | | 62 | | RETRIBUZIONE SETTORE FINANZIARIO CONTRIBUTI A CARICO COMUNE | | 63 | 536,54 | | 536,54 |
| 535 | 17-07-2019 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19 | | | | 62 | | RETRIBUZIONE SETTORE FINANZIARIO CONTRIBUTI A CARICO COMUNE | | 73 | 538,01 | | 538,01 |
| 634 | 12-08-2019 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19 | | | | 62 | | RETRIBUZIONE SETTORE FINANZIARIO CONTRIBUTI A CARICO COMUNE | | 84 | 538,01 | | 538,01 |
| 725 | 19-09-2019 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19 | | | | 62 | | RETRIBUZIONE SETTORE FINANZIARIO CONTRIBUTI A CARICO COMUNE | | 96 | 538,01 | | 538,01 |
| 806 | 18-10-2019 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19 | | | | 62 | | RETRIBUZIONE SETTORE FINANZIARIO CONTRIBUTI A CARICO COMUNE | | 109 | 538,01 | | 538,01 |
| 879 | 19-11-2019 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19 | | | | 62 | | RETRIBUZIONE SETTORE FINANZIARIO CONTRIBUTI A CARICO COMUNE | | 121 | 538,01 | | 538,01 |
| 971 | 13-12-2019 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19 | | | | 62 | | RETRIBUZIONE SETTORE FINANZIARIO CONTRIBUTI A CARICO COMUNE | | 134 | 1.065,10 | | 1.065,10 |
| Totale codice di bilancio | | | | | | | | | | | 01.03-1.01.02.01.001 | 7.029,93 | | 7.029,93 |

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

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo | Insoluto | Pagato |
|---------|------------|----|---|------|----|------|----------|------|--------------------------|-------------|------------|-----------|----------|-----------|
| Num. | Data | T | Causale | Num. | T | Anno | Cap. | Art. | Denominazione | | | | | |
| 75 | 25-01-2019 | CO | PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA) | | | | 106 | | SPESE SERVIZIO TESORERIA | | 8 | 0,85 | | 0,85 |
| 98 | 07-02-2019 | CO | PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA) | | | | 106 | | SPESE SERVIZIO TESORERIA | | 14 | 1,63 | | 1,63 |
| 112 | 14-02-2019 | CO | PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA) | | | | 106 | | SPESE SERVIZIO TESORERIA | | 16 | 0,85 | | 0,85 |
| 186 | 05-03-2019 | CO | PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA) | | | | 106 | | SPESE SERVIZIO TESORERIA | | 25 | 4,63 | | 4,63 |
| 276 | 11-04-2019 | CO | PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA) | | | | 106 | | SPESE SERVIZIO TESORERIA | | 36 | 0,85 | | 0,85 |
| 514 | 09-07-2019 | CO | PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA) | | | | 106 | | SPESE SERVIZIO TESORERIA | | 69 | 55,00 | | 55,00 |
| 524 | 17-07-2019 | CO | PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA) | | | | 106 | | SPESE SERVIZIO TESORERIA | | 70 | 0,85 | | 0,85 |
| 862 | 18-11-2019 | CO | SALDO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 2019 | 245 | PD | 2019 | 106 | | SPESE SERVIZIO TESORERIA | | 120 | 29.215,34 | | 29.215,34 |

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 | | | | | |
| 931 | 04-12-2019 | CO | PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA) | | | | 106 | | SPESE SERVIZIO TESORERIA | | 130 | 0,85 | | 0,85 |
| Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.17.002 | | | | | | | | | | | 29.280,85 | | 29.280,85 | |

Codice di bilancio 01.04-1.03.02.03.999 Denominazione 5°livello Altri aggi di riscossione n.a.c.

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo | Insoluto | Pagato |
|---------|------------|----|---|------|----|------|----------|------|--|-------------|------------|----------|----------|----------|
| Num. | Data | T | Causale | Num. | T | Anno | Cap. | Art. | Denominazione | | | | | |
| 70 | 24-01-2019 | CO | LIQUIDAZIONE POSTALIZZAZIONE ACCERTAMENTI | 230 | PD | 2018 | 393 | | COMPENSI CONCESSIONARIO E POSTE ITALIANE | | 7 | 286,03 | | 286,03 |
| 71 | 24-01-2019 | RE | LIQUIDAZIONE POSTALIZZAZIONE ACCERTAMENTI | 230 | PD | 2018 | 393 | | COMPENSI CONCESSIONARIO E POSTE ITALIANE | | 7 | 3.476,31 | | 3.476,31 |
| 80 | 25-01-2019 | CO | ACCERTAMENTI IMU-PRELIEVO C.C.POSTALE N.11234192-SPESE DA DETRARRE-COMPENSAZIONE | | | | 393 | | COMPENSI CONCESSIONARIO E POSTE ITALIANE | | 9 | 298,70 | | 298,70 |
| 90 | 04-02-2019 | CO | ACCERTAMENTI TARI 2015-SPESE PER PRELIEVI DA C.C.POSTALE N.1042478535-COMPENSAZIONE | | | | 393 | | COMPENSI CONCESSIONARIO E POSTE ITALIANE | | 12 | 83,45 | | 83,45 |
| 91 | 04-02-2019 | CO | ACCERTAMENTI IMU 2014/2015-SPESE PER PRELIEVO C.C.POSTALE N.1042477149-COMPENSAZIONE | | | | 393 | | COMPENSI CONCESSIONARIO E POSTE ITALIANE | | 12 | 97,70 | | 97,70 |
| 92 | 04-02-2019 | CO | VERSAMENTO SPESE BOLLO E TENUTA CONTO C.C.POSTALE N.1042479871 | | | | 393 | | COMPENSI CONCESSIONARIO E POSTE ITALIANE | | 13 | 150,00 | | 150,00 |
| 93 | 04-02-2019 | CO | VERSAMENTO SPESE BOLLO E TENUTA CONTO C.C.POSTALE N.1042480333 | | | | 393 | | COMPENSI CONCESSIONARIO E POSTE ITALIANE | | 13 | 150,00 | | 150,00 |
| 131 | 20-02-2019 | CO | LIQUIDAZIONE SALDO POSTALIZZAZIONE ATTI CORRISPONDENZA UFFICIO TRIBUTI | 230 | PD | 2018 | 393 | | COMPENSI CONCESSIONARIO E POSTE ITALIANE | | 17 | 1.898,00 | | 1.898,00 |
| 168 | 26-02-2019 | CO | ACCERTAMENTI TARI 2015-SPESE PER PRELIEVI DA C.C.POSTALE N.1042478535-COMPENSAZIONE | | | | 393 | | COMPENSI CONCESSIONARIO E POSTE ITALIANE | | 21 | 17,16 | | 17,16 |
| 169 | 26-02-2019 | CO | ACCERTAMENTI IMU 2014/2015-SPESE PER PRELIEVO C.C.POSTALE N.1042477149-COMPENSAZIONE | | | | 393 | | COMPENSI CONCESSIONARIO E POSTE ITALIANE | | 21 | 5,56 | | 5,56 |
| 170 | 26-02-2019 | CO | ACCERTAMENTI IMU 2014/2015-PRELIEVO C.C.POSTALE N.11234192-COMPENSAZIONE REV.N.205/2019 | | | | 393 | | COMPENSI CONCESSIONARIO E POSTE ITALIANE | | 21 | 216,27 | | 216,27 |
| 172 | 28-02-2019 | RE | SERVIZIO DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO E OPERATIVO ALLA GESTIONE DEGLI UFFICI TRIBUTI | 125 | PD | 2018 | 393 | | COMPENSI CONCESSIONARIO E POSTE ITALIANE | | 22 | 4.880,00 | | 4.880,00 |
| 294 | 15-04-2019 | CO | SALDO TARI 2015-PRELIEVO C.C.POSTALE N.1042478535-COMPENSAZIONE REV.N.375/2019 | | | | 393 | | COMPENSI CONCESSIONARIO E POSTE ITALIANE | | 38 | 47,98 | | 47,98 |
| 295 | 15-04-2019 | CO | ACCERTAMENTI IMU 2014/2015-SPESE PER PRELIEVO C.C.POSTALE N.1042477149-COMPENSAZIONE | | | | 393 | | COMPENSI CONCESSIONARIO E POSTE ITALIANE | | 38 | 48,66 | | 48,66 |
| 355 | 14-05-2019 | RE | SALDO RUOLO-PRELIEVO C.C.POSTALE N.11234192-COMPENSAZIONE REV.N.448/2019 | 27 | PD | 2017 | 393 | | COMPENSI CONCESSIONARIO E POSTE ITALIANE | | 49 | 629,38 | | 629,38 |
| 367 | 14-05-2019 | CO | ACCERTAMENTI IMU 2014/2015-SPESE PER PRELIEVO C.C.POSTALE N.1042477149-COMPENSAZIONE | | | | 393 | | COMPENSI CONCESSIONARIO E POSTE ITALIANE | | 51 | 37,95 | | 37,95 |
| 368 | 14-05-2019 | CO | SALDO TARI 2018-PRELIEVO C.C.POSTALE N.1042478535-COMPENSAZIONE REVERSALE N.478/19 | | | | 393 | | COMPENSI CONCESSIONARIO E POSTE ITALIANE | | 51 | 28,81 | | 28,81 |
| 401 | 24-05-2019 | CO | LIQUIDAZIONE POSTALIZZAZIONE | 83 | PD | 2019 | 393 | | COMPENSI CONCESSIONARIO E POSTE ITALIANE | | 54 | 7.385,30 | | 7.385,30 |
| 556 | 18-07-2019 | CO | LIQUIDAZIONE POSTALIZZAZIONE | 132 | PD | 2019 | 393 | | COMPENSI CONCESSIONARIO E POSTE ITALIANE | | 74 | 2.632,93 | | 2.632,93 |
| 557 | 18-07-2019 | RE | LIQUIDAZIONE SERVIZI SUPPORTO RISCOSSIONE | 131 | PD | 2019 | 393 | | COMPENSI CONCESSIONARIO E POSTE ITALIANE | | 74 | 312,71 | | 312,71 |
| 558 | 18-07-2019 | CO | LIQUIDAZIONE SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI. | 131 | PD | 2019 | 393 | | COMPENSI CONCESSIONARIO E POSTE ITALIANE | | 74 | 421,29 | | 421,29 |
| 662 | 26-08-2019 | CO | LIQUIDAZIONE POSTALIZZAZIONE ACCERTAMENTI IMU E TARI | 83 | PD | 2019 | 393 | | COMPENSI CONCESSIONARIO E POSTE ITALIANE | | 86 | 2.498,50 | | 2.498,50 |
| 709 | 11-09-2019 | CO | COMPENSAZIONE REV.N.901/2019-PRELIEVO C.C.POSTALE N.11234192 | | | | 393 | | COMPENSI CONCESSIONARIO E POSTE ITALIANE | | 92 | 554,92 | | 554,92 |
| 711 | 13-09-2019 | CO | CC.C.POSTALE N.1042479871-PROCEDURE-IMPEGNO DI SPESA. | 184 | PD | 2019 | 393 | | COMPENSI CONCESSIONARIO E POSTE ITALIANE | | 94 | 150,00 | | 150,00 |
| 873 | 18-11-2019 | CO | POSTALIZZAZIONI ATTI OTTOBRE 2019 | 235 | PD | 2019 | 393 | | COMPENSI CONCESSIONARIO E POSTE ITALIANE | | 120 | 617,80 | | 617,80 |
| 874 | 18-11-2019 | CO | POSTALIZZAZIONI ATTI OTTOBRE 2019 | 235 | PD | 2019 | 393 | | COMPENSI CONCESSIONARIO E POSTE ITALIANE | | 120 | 610,05 | | 610,05 |

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 01.04-1.03.02.03.999 | | | | | | | | | | | 27.535,46 | | 27.535,46 | |

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

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo | Insoluto | Pagato |
|--|------------|----|---|------|----|------|----------|------|-------------------|-------------|------------|----------|----------|----------|
| Num. | Data | T | Causale | Num. | T | Anno | Cap. | Art. | Denominazione | | | | | |
| 178 | 01-03-2019 | RE | RIMBORSO TARI 2018 | 45 | PD | 2019 | 2475 | | SGRAVI E RIMBORSI | | 24 | 78,00 | | 78,00 |
| 179 | 01-03-2019 | RE | RIMBORSO TASI 2015 | 45 | PD | 2019 | 2475 | | SGRAVI E RIMBORSI | | 24 | 70,00 | | 70,00 |
| 180 | 01-03-2019 | RE | RIMBORSO TASI 2014 | 45 | PD | 2019 | 2475 | | SGRAVI E RIMBORSI | | 24 | 67,00 | | 67,00 |
| 181 | 01-03-2019 | RE | RIMBORSO IMU/TASI DAL 2012 AL 2017 | 45 | PD | 2019 | 2475 | | SGRAVI E RIMBORSI | | 24 | 117,00 | | 117,00 |
| 182 | 01-03-2019 | RE | RIMBORSO IMU/TASI DAL 2012 AL 2017 | 45 | PD | 2019 | 2475 | | SGRAVI E RIMBORSI | | 24 | 114,00 | | 114,00 |
| 183 | 01-03-2019 | RE | RIMBORSO IMU/TASI DAL 2015/2016 | 45 | PD | 2019 | 2475 | | SGRAVI E RIMBORSI | | 24 | 86,37 | | 86,37 |
| 184 | 01-03-2019 | RE | RIMBORSO IMU/TASI 2015/2016 | 45 | PD | 2019 | 2475 | | SGRAVI E RIMBORSI | | 24 | 86,37 | | 86,37 |
| 185 | 01-03-2019 | RE | RIMBORSO IMU/TASI 2015/2016 | 45 | PD | 2019 | 2475 | | SGRAVI E RIMBORSI | | 24 | 39,26 | | 39,26 |
| 208 | 18-03-2019 | RE | RIVERSAMENTO TARI 2018 CONTRIBUENTE C.F. BNDSTM48M23B243V | 55 | PD | 2019 | 2475 | | SGRAVI E RIMBORSI | | 28 | 137,00 | | 137,00 |
| 260 | 01-04-2019 | RE | RIMBORSO IMU ANNI 2015/2016/2017/2018 | 60 | PD | 2019 | 2475 | | SGRAVI E RIMBORSI | | 34 | 632,00 | | 632,00 |
| 261 | 01-04-2019 | RE | RIMBORSO IMU E TASI ANNI 2016/2017/2018 | 60 | PD | 2019 | 2475 | | SGRAVI E RIMBORSI | | 34 | 96,00 | | 96,00 |
| 262 | 01-04-2019 | RE | RIMBORSO IMU E TASI-PROT.N.1872 DEL 18/03/2019 | 60 | PD | 2019 | 2475 | | SGRAVI E RIMBORSI | | 34 | 1.236,22 | | 1.236,22 |
| 263 | 01-04-2019 | RE | RIMBORSO IMU E TASI ANNI 2016/2017/2018 | 60 | PD | 2019 | 2475 | | SGRAVI E RIMBORSI | | 34 | 96,00 | | 96,00 |
| 686 | 05-09-2019 | RE | RIMBORSI IMU E TARI | 176 | PD | 2019 | 2475 | | SGRAVI E RIMBORSI | | 89 | 275,62 | | 275,62 |
| 687 | 05-09-2019 | RE | RIMBORSO TARI 2016 | 176 | PD | 2019 | 2475 | | SGRAVI E RIMBORSI | | 89 | 78,40 | | 78,40 |
| 688 | 05-09-2019 | RE | RIMBORSO TARI 2017 | 176 | PD | 2019 | 2475 | | SGRAVI E RIMBORSI | | 89 | 28,89 | | 28,89 |
| 689 | 05-09-2019 | RE | RIMBORSI TARI 2018 | 176 | PD | 2019 | 2475 | | SGRAVI E RIMBORSI | | 89 | 1.132,00 | | 1.132,00 |
| 690 | 05-09-2019 | RE | RIMBORSI PARTE ACCERTAMENTO TARI 2018 | 176 | PD | 2019 | 2475 | | SGRAVI E RIMBORSI | | 89 | 75,00 | | 75,00 |
| 691 | 05-09-2019 | RE | RIMBORSI IMU E TASI 2018 | 176 | PD | 2019 | 2475 | | SGRAVI E RIMBORSI | | 89 | 365,00 | | 365,00 |
| 828 | 21-10-2019 | CO | RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE ALLENTE PER CONTRATTO REP.N.1181/2019 | 213 | PD | 2019 | 2475 | | SGRAVI E RIMBORSI | | 110 | 32,00 | | 32,00 |
| 830 | 21-10-2019 | CO | RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE ALLENTE CONTRATTO REP.N.1182 DEL 25/09/2019 | 213 | PD | 2019 | 2475 | | SGRAVI E RIMBORSI | | 110 | 10,00 | | 10,00 |
| Totale codice di bilancio 01.04-1.09.02.01.001 | | | | | | | | | | | 4.852,13 | | 4.852,13 | |

Codice di bilancio 01.05-1.03.01.02.999 **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 | | | | | |
| 64 | 24-01-2019 | RE | LIQUIDAZIONE FORNITURE 2018 | 14 | PD | 2018 | 300 | | MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZI STABILI | | 7 | 199,61 | | 199,61 |
| 74 | 24-01-2019 | RE | LIQUIDAZIONE FORNITURE NOVEMBRE 2018 | 14 | PD | 2018 | 300 | | MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZI STABILI | | 7 | 205,55 | | 205,55 |

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 | | | | | |
| 123 | 20-02-2019 | RE | LIQUIDAZIONE FORNITURE 2018 | 14 | PD | 2018 | 300 | | MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZI STABILI | | 17 | 22,30 | | 22,30 |
| 240 | 25-03-2019 | CO | LIQUIDAZIONE FORNITURE | 16 | PD | 2019 | 300 | | MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZI STABILI | | 32 | 100,02 | | 100,02 |
| 241 | 25-03-2019 | CO | LIQUIDAZIONE FORNITURE GENNAIO 2019 | 16 | PD | 2019 | 300 | | MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZI STABILI | | 32 | 15,51 | | 15,51 |
| 335 | 24-04-2019 | CO | LIQUIDAZIONE FORNITURE FEBBRAIO 2019 | 16 | PD | 2019 | 300 | | MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZI STABILI | | 44 | 47,74 | | 47,74 |
| 336 | 24-04-2019 | RE | LIQUIDAZIONE FORNITURE 2018 | 14 | PD | 2018 | 300 | | MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZI STABILI | | 44 | 44,53 | | 44,53 |
| 339 | 24-04-2019 | CO | LIQUIDAZIONE FORNITURE FEBBRAIO 2019 | 16 | PD | 2019 | 300 | | MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZI STABILI | | 44 | 446,93 | | 446,93 |
| 404 | 24-05-2019 | CO | FORNITURE MARZO 2019 | 16 | PD | 2019 | 300 | | MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZI STABILI | | 54 | 288,54 | | 288,54 |
| 405 | 24-05-2019 | CO | LIQUIDAZIONE FORNITURE MARZO 2019 | 16 | PD | 2019 | 300 | | MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZI STABILI | | 54 | 197,84 | | 197,84 |
| 436 | 06-06-2019 | CO | FORNITURE APRILE 2019 | 16 | PD | 2019 | 300 | | MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZI STABILI | | 59 | 14,70 | | 14,70 |
| 489 | 19-06-2019 | CO | LIQUIDAZIONE FORNITURE APRILE 2019 | 16 | PD | 2019 | 300 | | MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZI STABILI | | 64 | 46,91 | | 46,91 |
| 587 | 25-07-2019 | CO | LIQUIDAZIONE FORNITURE 2019 | 16 | PD | 2019 | 300 | | MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZI STABILI | | 77 | 118,50 | | 118,50 |
| 588 | 25-07-2019 | CO | LIQUIDAZIONE FORNITURE MAGGIO 2019 | 16 | PD | 2019 | 300 | | MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZI STABILI | | 77 | 133,24 | | 133,24 |
| 590 | 25-07-2019 | CO | LIQUIDAZIONE FORNITURE 2019 | 16 | PD | 2019 | 300 | | MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZI STABILI | | 77 | 43,91 | | 43,91 |
| 667 | 26-08-2019 | CO | LIQUIDAZIONE FORNITURE GIUGNO 2019 | 16 | PD | 2019 | 300 | | MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZI STABILI | | 86 | 85,63 | | 85,63 |
| 670 | 26-08-2019 | CO | LIQUIDAZIONE FORNITURE GIUGNO 2019 | 16 | PD | 2019 | 300 | | MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZI STABILI | | 86 | 37,15 | | 37,15 |
| 746 | 25-09-2019 | CO | FORNITURE 2019 | 16 | PD | 2019 | 300 | | MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZI STABILI | | 97 | 644,27 | | 644,27 |
| 752 | 25-09-2019 | CO | FORNITURE 2019 | 16 | PD | 2019 | 300 | | MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZI STABILI | | 97 | 89,67 | | 89,67 |
| 753 | 25-09-2019 | CO | FORNITURE LUGLIO 2019 | 16 | PD | 2019 | 300 | | MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZI STABILI | | 97 | 603,70 | | 603,70 |
| 773 | 08-10-2019 | CO | LIQUIDAZIONE FORNITURA N. 2 PNEUMATICI SCUOLABUS | 172 | PD | 2019 | 300 | | MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZI STABILI | | 103 | 414,80 | | 414,80 |
| 780 | 08-10-2019 | CO | FORNITURE AGOSTO 2019 | 16 | PD | 2019 | 300 | | MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZI STABILI | | 103 | 109,84 | | 109,84 |
| 782 | 08-10-2019 | CO | FORNITURE AGOSTO 2019 | 16 | PD | 2019 | 300 | | MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZI STABILI | | 103 | 729,73 | | 729,73 |
| 838 | 04-11-2019 | CO | FORNITURE AL 09/10/2019 | 16 | PD | 2019 | 300 | | MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZI STABILI | | 114 | 289,00 | | 289,00 |
| 864 | 18-11-2019 | CO | FORNITURE 2019 | 16 | PD | 2019 | 300 | | MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZI STABILI | | 120 | 54,50 | | 54,50 |
| 865 | 18-11-2019 | CO | FORNITURE SETTEMBRE 2019 | 16 | PD | 2019 | 300 | | MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZI STABILI | | 120 | 517,94 | | 517,94 |
| 866 | 18-11-2019 | CO | FORNITURE AL 30/09/2019 | 16 | PD | 2019 | 300 | | MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZI STABILI | | 120 | 150,45 | | 150,45 |
| 939 | 04-12-2019 | CO | FORNITURE OTTOBRE 2019 | 16 | PD | 2019 | 300 | | MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZI STABILI | | 130 | 63,85 | | 63,85 |
| 940 | 04-12-2019 | CO | FORNITURE OTTOBRE 2019 | 16 | PD | 2019 | 300 | | MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZI STABILI | | 130 | 281,60 | | 281,60 |
| Totale codice di bilancio 01.05-1.03.01.02.999 | | | | | | | | | | | | 5.997,96 | | 5.997,96 |

Codice di bilancio 01.05-1.04.01.02.001 **Denominazione 5°livello** Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome

| 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 | | | | | |
| 95 | 04-02-2019 | CO | LIQUIDAZIONE CANONI CONCESSIONE DEMANIO IDRICO 2019. | 21 | PD | 2019 | 2488 | | CONCESSIONI DEMANIALI | | 13 | 765,58 | | 765,58 |
| 277 | 11-04-2019 | CO | LIQUIDAZIONE CANONI CONCESSIONE DEMANIO IDRICO 2019. | 52 | PD | 2019 | 2488 | | CONCESSIONI DEMANIALI | | 36 | 3.405,16 | | 3.405,16 |
| Totale codice di bilancio | | | | | | | | | | | 01.05-1.04.01.02.001 | 4.170,74 | | 4.170,74 |

Codice di bilancio **01.05-2.02.01.09.003** **Denominazione 5°livello** **Fabbricati ad uso scolastico**

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo | Insoluto | Pagato |
|----------------------------------|------------|----|---|------|----|------|----------|------|--|-------------|-----------------------------|-----------------|----------|-----------------|
| Num. | Data | T | Causale | Num. | T | Anno | Cap. | Art. | Denominazione | | | | | |
| 10 | 09-01-2019 | RE | LIQUIDAZIONE INCARICO COLLAUDO STRUTTURALE COLLEGAMENTO SCUOLE ELEMENTARE E MEDIA | 232 | PD | 2018 | 2499 | 1 | LAVORI RIPRISTINO DANNI ALLUVIONE 25/10/2011 PATRIMONIO COMUNALE | | 1 | 888,16 | | 888,16 |
| 11 | 09-01-2019 | RE | LIQUIDAZIONE FINALE INCARICO PROGETTO E D.L. COLLEGAMENTO SCUOLE ELEMENTARE E MEDIA | 232 | PD | 2018 | 2499 | 1 | LAVORI RIPRISTINO DANNI ALLUVIONE 25/10/2011 PATRIMONIO COMUNALE | | 1 | 1.268,80 | | 1.268,80 |
| Totale codice di bilancio | | | | | | | | | | | 01.05-2.02.01.09.003 | 2.156,96 | | 2.156,96 |

Codice di bilancio **01.05-2.02.01.09.999** **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 | | | | | |
| 956 | 06-12-2019 | CO | LAVORI DI SISTEMAZIONE COPERTURA E DEGLI INTERNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DELL'ASILO | 253 | PD | 2019 | 2578 | | MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE DA OO.UU - A.A. | | 131 | 20.587,55 | | 20.587,55 |
| Totale codice di bilancio | | | | | | | | | | | 01.05-2.02.01.09.999 | 20.587,55 | | 20.587,55 |

Codice di bilancio **01.06-1.01.01.01.002** **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 | | | | | |
| 50 | 22-01-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19 | | | | 150 | | RETRIBUZIONI UFFICIO TECNICO | | 6 | 2.855,84 | | 2.855,84 |
| 141 | 21-02-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19 | | | | 150 | | RETRIBUZIONI UFFICIO TECNICO | | 18 | 2.925,18 | | 2.925,18 |
| 219 | 19-03-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19 | | | | 150 | | RETRIBUZIONI UFFICIO TECNICO | | 29 | 2.951,90 | | 2.951,90 |
| 305 | 18-04-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19 | | | | 150 | | RETRIBUZIONI UFFICIO TECNICO | | 40 | 2.960,29 | | 2.960,29 |
| 377 | 20-05-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19 | | | | 150 | | RETRIBUZIONI UFFICIO TECNICO | | 52 | 9.615,34 | | 9.615,34 |
| 396 | 20-05-2019 | CO | ORD.ING.2825/2016-RECUPERO SOMMA A.P.-COMPENSAZIONE REV.N.482/2019 | | | | 150 | | RETRIBUZIONI UFFICIO TECNICO | | 52 | 3.948,09 | | 3.948,09 |
| 466 | 18-06-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19 | | | | 150 | | RETRIBUZIONI UFFICIO TECNICO | | 63 | 3.165,02 | | 3.165,02 |
| 539 | 17-07-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19 | | | | 150 | | RETRIBUZIONI UFFICIO TECNICO | | 73 | 2.549,38 | | 2.549,38 |
| 638 | 12-08-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19 | | | | 150 | | RETRIBUZIONI UFFICIO TECNICO | | 84 | 3.150,08 | | 3.150,08 |
| 729 | 19-09-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19 | | | | 150 | | RETRIBUZIONI UFFICIO TECNICO | | 96 | 2.964,80 | | 2.964,80 |
| 810 | 18-10-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19 | | | | 150 | | RETRIBUZIONI UFFICIO TECNICO | | 109 | 2.964,80 | | 2.964,80 |
| 883 | 19-11-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19 | | | | 150 | | RETRIBUZIONI UFFICIO TECNICO | | 121 | 2.964,80 | | 2.964,80 |
| 975 | 13-12-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19 | | | | 150 | | RETRIBUZIONI UFFICIO TECNICO | | 134 | 6.956,33 | | 6.956,33 |
| Totale codice di bilancio | | | | | | | | | | | 01.06-1.01.01.01.002 | 49.971,85 | | 49.971,85 |

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio **01.06-1.01.02.01.001** **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 | | | | | |
| 51 | 22-01-2019 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19 | | | | 160 | | RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO. CONTRIBUTI A CARICO COMUNE | | 6 | 725,60 | | 725,60 |
| 142 | 21-02-2019 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19 | | | | 160 | | RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO. CONTRIBUTI A CARICO COMUNE | | 18 | 742,11 | | 742,11 |
| 220 | 19-03-2019 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19 | | | | 160 | | RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO. CONTRIBUTI A CARICO COMUNE | | 29 | 749,03 | | 749,03 |
| 306 | 18-04-2019 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19 | | | | 160 | | RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO. CONTRIBUTI A CARICO COMUNE | | 40 | 750,66 | | 750,66 |
| 326 | 24-04-2019 | RE | SALDO INAIL 2018 E ACCONTO 2019 | | | | 160 | | RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO. CONTRIBUTI A CARICO COMUNE | | 43 | 377,74 | | 377,74 |
| 329 | 24-04-2019 | CO | SALDO INAIL 2018 E ACCONTO 2019 | | | | 160 | | RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO. CONTRIBUTI A CARICO COMUNE | | 43 | 127,36 | | 127,36 |
| 378 | 20-05-2019 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19 | | | | 160 | | RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO. CONTRIBUTI A CARICO COMUNE | | 52 | 2.334,56 | | 2.334,56 |
| 467 | 18-06-2019 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19 | | | | 160 | | RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO. CONTRIBUTI A CARICO COMUNE | | 63 | 799,38 | | 799,38 |
| 540 | 17-07-2019 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19 | | | | 160 | | RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO. CONTRIBUTI A CARICO COMUNE | | 73 | 654,68 | | 654,68 |
| 639 | 12-08-2019 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19 | | | | 160 | | RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO. CONTRIBUTI A CARICO COMUNE | | 84 | 795,95 | | 795,95 |
| 730 | 19-09-2019 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19 | | | | 160 | | RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO. CONTRIBUTI A CARICO COMUNE | | 96 | 751,85 | | 751,85 |
| 763 | 04-10-2019 | RE | SALDO INAIL 2018 E ACCONTO 2019-RICHIESTA INAIL 18422034 DEL 02/10/2019 PAT 47001922 | | | | 160 | | RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO. CONTRIBUTI A CARICO COMUNE | | 102 | 98,31 | | 98,31 |
| 764 | 04-10-2019 | RE | SALDO INAIL 2018 E ACCONTO 2019-RICHIESTA INAIL 18422034 DEL 02/10/2019 PAT 47001922 | | | | 160 | | RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO. CONTRIBUTI A CARICO COMUNE | | 102 | 211,32 | | 211,32 |
| 811 | 18-10-2019 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19 | | | | 160 | | RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO. CONTRIBUTI A CARICO COMUNE | | 109 | 751,85 | | 751,85 |
| 884 | 19-11-2019 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19 | | | | 160 | | RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO. CONTRIBUTI A CARICO COMUNE | | 121 | 751,85 | | 751,85 |
| 976 | 13-12-2019 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19 | | | | 160 | | RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO. CONTRIBUTI A CARICO COMUNE | | 134 | 1.851,22 | | 1.851,22 |
| Totale codice di bilancio | | | | | | | | | | | 01.06-1.01.02.01.001 | 12.473,47 | | 12.473,47 |

Codice di bilancio **01.06-1.02.01.01.001** **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 | | | | | |
| 52 | 22-01-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19-IRAP | | | | 162 | | IRAP SU RETRIBUZIONE UFFICIO TECNICO | | 6 | 242,74 | | 242,74 |
| 143 | 21-02-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19-IRAP | | | | 162 | | IRAP SU RETRIBUZIONE UFFICIO TECNICO | | 18 | 248,64 | | 248,64 |
| 221 | 19-03-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19-IRAP | | | | 162 | | IRAP SU RETRIBUZIONE UFFICIO TECNICO | | 29 | 250,91 | | 250,91 |
| 307 | 18-04-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19-IRAP | | | | 162 | | IRAP SU RETRIBUZIONE UFFICIO TECNICO | | 40 | 251,62 | | 251,62 |
| 379 | 20-05-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19-IRAP | | | | 162 | | IRAP SU RETRIBUZIONE UFFICIO TECNICO | | 52 | 817,30 | | 817,30 |
| 468 | 18-06-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19-IRAP | | | | 162 | | IRAP SU RETRIBUZIONE UFFICIO TECNICO | | 63 | 269,03 | | 269,03 |
| 541 | 17-07-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19-IRAP | | | | 162 | | IRAP SU RETRIBUZIONE UFFICIO TECNICO | | 73 | 216,70 | | 216,70 |
| 640 | 12-08-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19-IRAP | | | | 162 | | IRAP SU RETRIBUZIONE UFFICIO TECNICO | | 84 | 267,76 | | 267,76 |
| 731 | 19-09-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19-IRAP | | | | 162 | | IRAP SU RETRIBUZIONE UFFICIO TECNICO | | 96 | 252,01 | | 252,01 |

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 | | | | | |
| 812 | 18-10-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19-IRAP | | | | 162 | | IRAP SU RETRIBUZIONE UFFICIO TECNICO | | 109 | 252,01 | | 252,01 |
| 885 | 19-11-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19-IRAP | | | | 162 | | IRAP SU RETRIBUZIONE UFFICIO TECNICO | | 121 | 252,01 | | 252,01 |
| 977 | 13-12-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19-IRAP | | | | 162 | | IRAP SU RETRIBUZIONE UFFICIO TECNICO | | 134 | 506,12 | | 506,12 |
| Totale codice di bilancio | | | | | | | | | | | 01.06-1.02.01.01.001 | 3.826,85 | | 3.826,85 |

Codice di bilancio 01.06-1.03.02.11.999 **Denominazione 5°livello** Altre prestazioni professionali e specialistiche 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 | | | | | |
| 5 | 09-01-2019 | RE | LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI "SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DEL RESPONSABILE DEL | 9 | PD | 2018 | 198 | | INCARICHI PROFESSIONALI UTC | | 1 | 1.249,76 | | 1.249,76 |
| 82 | 28-01-2019 | RE | LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI "SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DEL RESPONSABILE DEL | 9 | PD | 2018 | 198 | | INCARICHI PROFESSIONALI UTC | | 10 | 1.249,76 | | 1.249,76 |
| 173 | 28-02-2019 | CO | SUPPORTO RUP SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO GENNAIO 2019 | 231 | PD | 2018 | 198 | | INCARICHI PROFESSIONALI UTC | | 22 | 1.249,76 | | 1.249,76 |
| 282 | 11-04-2019 | CO | INCARICIP SUPPORTO RUP SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO FEBBRAIO 2019 | 58 | PD | 2019 | 198 | | INCARICHI PROFESSIONALI UTC | | 36 | 1.249,76 | | 1.249,76 |
| 348 | 02-05-2019 | CO | SUPPORTO RUP MARZO 2019 | 231 | PD | 2018 | 198 | | INCARICHI PROFESSIONALI UTC | | 46 | 1.249,76 | | 1.249,76 |
| 421 | 29-05-2019 | CO | LIQUIDAZIONE SUPPORTO RUP APRILE 2019 | 104 | PD | 2019 | 198 | | INCARICHI PROFESSIONALI UTC | | 55 | 1.249,76 | | 1.249,76 |
| 508 | 26-06-2019 | CO | LIQUIDAZIONE SUPPORTO RUP MAGGIO 2019 | 231 | PD | 2018 | 198 | | INCARICHI PROFESSIONALI UTC | | 66 | 1.249,76 | | 1.249,76 |
| 530 | 17-07-2019 | CO | LIQUIDAZIONE SUPPORTO RUP GIUGNO 2019 | 231 | PD | 2018 | 198 | | INCARICHI PROFESSIONALI UTC | | 72 | 1.249,76 | | 1.249,76 |
| 672 | 26-08-2019 | CO | SUPPORTO RUP LUGLIO 2019 | 231 | PD | 2018 | 198 | | INCARICHI PROFESSIONALI UTC | | 86 | 1.249,76 | | 1.249,76 |
| 769 | 08-10-2019 | CO | SUPPORTO RUP AGOSTO 2019 | 231 | PD | 2018 | 198 | | INCARICHI PROFESSIONALI UTC | | 103 | 1.249,76 | | 1.249,76 |
| 840 | 04-11-2019 | CO | SUPPORTO RUP SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO SETTEMBRE 2019 | 231 | PD | 2018 | 198 | | INCARICHI PROFESSIONALI UTC | | 114 | 1.249,76 | | 1.249,76 |
| 949 | 04-12-2019 | RE | Liquidazione Supporto RUP nell'ambito dell'istruttoria urbanistica edilizia di pratica edilizia inerente accertamento di | 137 | PD | 2017 | 198 | | INCARICHI PROFESSIONALI UTC | | 130 | 973,44 | | 973,44 |
| 965 | 09-12-2019 | CO | LIQUIDAZIONE SUPPORTO RUP SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO OTT./NOV.2019 | 231 | PD | 2018 | 198 | | INCARICHI PROFESSIONALI UTC | | 132 | 2.499,52 | | 2.499,52 |
| Totale codice di bilancio | | | | | | | | | | | 01.06-1.03.02.11.999 | 17.220,32 | | 17.220,32 |

Codice di bilancio 01.06-2.02.03.05.001 **Denominazione 5°livello** Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti

| 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 | | | | | |
| 15 | 15-01-2019 | RE | LIQUIDAZIONE ACCATASTAMENTO CASERMA VIGILI DEL FUOCO | 240 | PD | 2018 | 2530 | | INCARICHI SUPPORTO U.T.C. | | 2 | 1.585,20 | | 1.585,20 |
| 16 | 15-01-2019 | RE | LIQUIDAZIONE ACCATASTAMENTO CASERMA VIGILI DEL FUOCO | 240 | PD | 2018 | 2530 | | INCARICHI SUPPORTO U.T.C. | | 2 | 762,08 | | 762,08 |
| Totale codice di bilancio | | | | | | | | | | | 01.06-2.02.03.05.001 | 2.347,28 | | 2.347,28 |

Codice di bilancio 01.07-1.01.01.01.002 **Denominazione 5°livello** Voci stipendiali corrisposte 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 | | | | | |
| 47 | 22-01-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19 | | | | 70 | | RETRIBUZIONE PERSONALE STATO CIVILE E ANAGRAFE | | 6 | 1.815,42 | | 1.815,42 |

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 | | | | | |
| 138 | 21-02-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19 | | | | 70 | | RETRIBUZIONE PERSONALE STATO CIVILE E ANAGRAFE | | 18 | 1.815,42 | | 1.815,42 |
| 216 | 19-03-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19 | | | | 70 | | RETRIBUZIONE PERSONALE STATO CIVILE E ANAGRAFE | | 29 | 1.815,42 | | 1.815,42 |
| 302 | 18-04-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19 | | | | 70 | | RETRIBUZIONE PERSONALE STATO CIVILE E ANAGRAFE | | 40 | 1.822,71 | | 1.822,71 |
| 374 | 20-05-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19 | | | | 70 | | RETRIBUZIONE PERSONALE STATO CIVILE E ANAGRAFE | | 52 | 1.822,71 | | 1.822,71 |
| 463 | 18-06-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19 | | | | 70 | | RETRIBUZIONE PERSONALE STATO CIVILE E ANAGRAFE | | 63 | 1.822,71 | | 1.822,71 |
| 536 | 17-07-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19 | | | | 70 | | RETRIBUZIONE PERSONALE STATO CIVILE E ANAGRAFE | | 73 | 1.822,29 | | 1.822,29 |
| 635 | 12-08-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19 | | | | 70 | | RETRIBUZIONE PERSONALE STATO CIVILE E ANAGRAFE | | 84 | 1.827,57 | | 1.827,57 |
| 726 | 19-09-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19 | | | | 70 | | RETRIBUZIONE PERSONALE STATO CIVILE E ANAGRAFE | | 96 | 1.827,57 | | 1.827,57 |
| 807 | 18-10-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19 | | | | 70 | | RETRIBUZIONE PERSONALE STATO CIVILE E ANAGRAFE | | 109 | 1.827,57 | | 1.827,57 |
| 880 | 19-11-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19 | | | | 70 | | RETRIBUZIONE PERSONALE STATO CIVILE E ANAGRAFE | | 121 | 1.827,57 | | 1.827,57 |
| 972 | 13-12-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19 | | | | 70 | | RETRIBUZIONE PERSONALE STATO CIVILE E ANAGRAFE | | 134 | 3.587,34 | | 3.587,34 |
| Totale codice di bilancio | | | | | | | | | | | 01.07-1.01.01.01.002 | 23.634,30 | | 23.634,30 |

Codice di bilancio 01.07-1.01.01.01.003 **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 | | | | | |
| 526 | 17-07-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19-LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI EUROPEE 26/05/2019 | 64 | PD | 2019 | 70 | 2 | RETRIBUZIONE LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE | | 71 | 1.959,58 | | 1.959,58 |
| Totale codice di bilancio | | | | | | | | | | | 01.07-1.01.01.01.003 | 1.959,58 | | 1.959,58 |

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 | | | | | |
| 48 | 22-01-2019 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19 | | | | 72 | | RETRIBUZIONE PERSONALE STATO CIVILE E ANAGRAFE. CONTRIBUTI A CARICO COMUNE | | 6 | 482,40 | | 482,40 |
| 139 | 21-02-2019 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19 | | | | 72 | | RETRIBUZIONE PERSONALE STATO CIVILE E ANAGRAFE. CONTRIBUTI A CARICO COMUNE | | 18 | 482,40 | | 482,40 |
| 217 | 19-03-2019 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19 | | | | 72 | | RETRIBUZIONE PERSONALE STATO CIVILE E ANAGRAFE. CONTRIBUTI A CARICO COMUNE | | 29 | 482,40 | | 482,40 |
| 303 | 18-04-2019 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19 | | | | 72 | | RETRIBUZIONE PERSONALE STATO CIVILE E ANAGRAFE. CONTRIBUTI A CARICO COMUNE | | 40 | 484,34 | | 484,34 |
| 327 | 24-04-2019 | RE | SALDO INAIL 2018 E ACCONTO 2019 | | | | 72 | | RETRIBUZIONE PERSONALE STATO CIVILE E ANAGRAFE. CONTRIBUTI A CARICO COMUNE | | 43 | 342,94 | | 342,94 |
| 375 | 20-05-2019 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19 | | | | 72 | | RETRIBUZIONE PERSONALE STATO CIVILE E ANAGRAFE. CONTRIBUTI A CARICO COMUNE | | 52 | 484,34 | | 484,34 |
| 464 | 18-06-2019 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19 | | | | 72 | | RETRIBUZIONE PERSONALE STATO CIVILE E ANAGRAFE. CONTRIBUTI A CARICO COMUNE | | 63 | 484,34 | | 484,34 |
| 527 | 17-07-2019 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19 | 64 | PD | 2019 | 72 | 2 | RETRIBUZIONE LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE. CONTRIBUTI A CARICO COMUNE | | 71 | 466,38 | | 466,38 |
| 537 | 17-07-2019 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19 | | | | 72 | | RETRIBUZIONE PERSONALE STATO CIVILE E ANAGRAFE. CONTRIBUTI A CARICO COMUNE | | 73 | 486,11 | | 486,11 |
| 636 | 12-08-2019 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19 | | | | 72 | | RETRIBUZIONE PERSONALE STATO CIVILE E ANAGRAFE. CONTRIBUTI A CARICO COMUNE | | 84 | 485,64 | | 485,64 |
| 727 | 19-09-2019 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19 | | | | 72 | | RETRIBUZIONE PERSONALE STATO CIVILE E ANAGRAFE. CONTRIBUTI A CARICO COMUNE | | 96 | 485,64 | | 485,64 |

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 | | | | | |
| 808 | 18-10-2019 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19 | | | | 72 | | RETRIBUZIONE PERSONALE STATO CIVILE E ANAGRAFE. CONTRIBUTI A CARICO COMUNE | | 109 | 485,64 | | 485,64 |
| 881 | 19-11-2019 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19 | | | | 72 | | RETRIBUZIONE PERSONALE STATO CIVILE E ANAGRAFE. CONTRIBUTI A CARICO COMUNE | | 121 | 485,64 | | 485,64 |
| 973 | 13-12-2019 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19 | | | | 72 | | RETRIBUZIONE PERSONALE STATO CIVILE E ANAGRAFE. CONTRIBUTI A CARICO COMUNE | | 134 | 955,15 | | 955,15 |
| Totale codice di bilancio | | | | | | | | | | | 01.07-1.01.02.01.001 | 7.093,36 | | 7.093,36 |

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 | | | | | |
| 49 | 22-01-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19-IRAP | | | | 78 | | IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE STATO CIVILE E ANAGRAFE | | 6 | 154,31 | | 154,31 |
| 140 | 21-02-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19-IRAP | | | | 78 | | IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE STATO CIVILE E ANAGRAFE | | 18 | 154,31 | | 154,31 |
| 218 | 19-03-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19-IRAP | | | | 78 | | IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE STATO CIVILE E ANAGRAFE | | 29 | 154,31 | | 154,31 |
| 304 | 18-04-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19-IRAP | | | | 78 | | IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE STATO CIVILE E ANAGRAFE | | 40 | 154,93 | | 154,93 |
| 376 | 20-05-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19-IRAP | | | | 78 | | IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE STATO CIVILE E ANAGRAFE | | 52 | 154,93 | | 154,93 |
| 465 | 18-06-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19-IRAP | | | | 78 | | IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE STATO CIVILE E ANAGRAFE | | 63 | 154,93 | | 154,93 |
| 528 | 17-07-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19-IRAP | 64 | PD | 2019 | 78 | 2 | IRAP SU RETRIBUZIONE LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE | | 71 | 157,53 | | 157,53 |
| 538 | 17-07-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19-IRAP | | | | 78 | | IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE STATO CIVILE E ANAGRAFE | | 73 | 154,89 | | 154,89 |
| 637 | 12-08-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19-IRAP | | | | 78 | | IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE STATO CIVILE E ANAGRAFE | | 84 | 155,34 | | 155,34 |
| 728 | 19-09-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19-IRAP | | | | 78 | | IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE STATO CIVILE E ANAGRAFE | | 96 | 155,34 | | 155,34 |
| 809 | 18-10-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19-IRAP | | | | 78 | | IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE STATO CIVILE E ANAGRAFE | | 109 | 155,34 | | 155,34 |
| 882 | 19-11-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19-IRAP | | | | 78 | | IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE STATO CIVILE E ANAGRAFE | | 121 | 155,34 | | 155,34 |
| 974 | 13-12-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19-IRAP | | | | 78 | | IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE STATO CIVILE E ANAGRAFE | | 134 | 304,92 | | 304,92 |
| Totale codice di bilancio | | | | | | | | | | | 01.07-1.02.01.01.001 | 2.166,42 | | 2.166,42 |

Codice di bilancio 01.07-1.03.01.02.010 **Denominazione 5°livello** Beni per consultazioni elettorali

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo | Insoluto | Pagato |
|----------------------------------|------------|----|---|------|----|------|----------|------|------------------------------|-------------|-----------------------------|---------------|----------|---------------|
| Num. | Data | T | Causale | Num. | T | Anno | Cap. | Art. | Denominazione | | | | | |
| 491 | 19-06-2019 | CO | Elezioni dei Membri del Parlamento Europeo del 26/05/2019 -Liquidazione materiale | 79 | PD | 2019 | 33 | 2 | SPESE ACQUISTO BENI ELEZIONI | | 64 | 592,92 | | 592,92 |
| Totale codice di bilancio | | | | | | | | | | | 01.07-1.03.01.02.010 | 592,92 | | 592,92 |

Codice di bilancio 01.07-1.03.02.01.007 **Denominazione 5°livello** Commissioni elettorali

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo | Insoluto | Pagato |
|----------------------------------|------------|----|---|------|----|------|----------|------|------------------------------|-------------|-----------------------------|--------------|----------|--------------|
| Num. | Data | T | Causale | Num. | T | Anno | Cap. | Art. | Denominazione | | | | | |
| 685 | 05-09-2019 | CO | RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2018 | 175 | PD | 2019 | 82 | 9 | SPESE COMMISSIONI ELETTORALE | | 89 | 49,93 | | 49,93 |
| Totale codice di bilancio | | | | | | | | | | | 01.07-1.03.02.01.007 | 49,93 | | 49,93 |

Elenco mandati per codice di bilancio

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 | | | | | |
| 430 | 03-06-2019 | CO | Elezione dei Membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia del 26/05/2019-Compenso componenti seggi elettorali | 111 | PD | 2019 | 33 | | SPESE PRESTAZIONE SERVIZI ELEZIONI | | 57 | 1.200,00 | | 1.200,00 |
| Totale codice di bilancio 01.07-1.03.02.99.999 | | | | | | | | | | | 1.200,00 | | 1.200,00 | |

Codice di bilancio 01.07-1.04.01.01.001 **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 | | | | | |
| 1 | 09-01-2019 | RE | VERSAMENTO DIRITTI N.5 C.I.E. PERIODO 16/12/2018-31/12/2018 | 100 | PD | 2018 | 73 | | TRASFERIMENTI DIRITTI CARTA IDENTITA' | | 1 | 83,95 | | 83,95 |
| 40 | 18-01-2019 | CO | VERSAMENTO DIRITTI N.6 C.I.E. PERIODO 01/01/2019-15/01/2019 | 3 | PD | 2019 | 73 | | TRASFERIMENTI DIRITTI CARTA IDENTITA' | | 4 | 100,74 | | 100,74 |
| 99 | 07-02-2019 | CO | VERSAMENTO DIRITTI N.11 C.I.E. PERIODO 16/01/2019-31/01/2019 | 3 | PD | 2019 | 73 | | TRASFERIMENTI DIRITTI CARTA IDENTITA' | | 14 | 184,69 | | 184,69 |
| 161 | 21-02-2019 | CO | VERSAMENTO DIRITTI N.5 C.I.E. PERIODO 01/02/2019-15/02/2019 | 3 | PD | 2019 | 73 | | TRASFERIMENTI DIRITTI CARTA IDENTITA' | | 19 | 83,95 | | 83,95 |
| 187 | 05-03-2019 | CO | VERSAMENTO DIRITTI N.12 C.I.E. PERIODO 16/02/2019-28/02/2019 | 3 | PD | 2019 | 73 | | TRASFERIMENTI DIRITTI CARTA IDENTITA' | | 25 | 201,48 | | 201,48 |
| 234 | 21-03-2019 | CO | VERSAMENTO DIRITTI N.8 C.I.E. PERIODO 01/03/2019-15/03/2019 | 3 | PD | 2019 | 73 | | TRASFERIMENTI DIRITTI CARTA IDENTITA' | | 31 | 134,32 | | 134,32 |
| 275 | 11-04-2019 | CO | VERSAMENTO DIRITTI N.10 C.I.E. PERIODO 16/03/2019-31/03/2019 | 3 | PD | 2019 | 73 | | TRASFERIMENTI DIRITTI CARTA IDENTITA' | | 36 | 167,90 | | 167,90 |
| 321 | 23-04-2019 | CO | VERSAMENTO DIRITTI N.9 C.I.E. PERIODO 01/04/19-15/04/19 | 3 | PD | 2019 | 73 | | TRASFERIMENTI DIRITTI CARTA IDENTITA' | | 42 | 151,11 | | 151,11 |
| 351 | 08-05-2019 | CO | VERSAMENTO DIRITTI N.04 C.I.E. PERIODO 16/04/2019-30/04/2019 | 3 | PD | 2019 | 73 | | TRASFERIMENTI DIRITTI CARTA IDENTITA' | | 48 | 67,16 | | 67,16 |
| 410 | 24-05-2019 | CO | VERSAMENTO DITTI N.11 C.I.E. PERIODO 01/05/2019-15/05/2019-COMUNE DI BRUGNATO | 3 | PD | 2019 | 73 | | TRASFERIMENTI DIRITTI CARTA IDENTITA' | | 54 | 184,69 | | 184,69 |
| 435 | 06-06-2019 | CO | VERSAMENTO DITTI N.16 C.I.E. PERIODO 16/05/2019-31/05/2019-COMUNE DI BRUGNATO | 3 | PD | 2019 | 73 | | TRASFERIMENTI DIRITTI CARTA IDENTITA' | | 59 | 268,64 | | 268,64 |
| 512 | 26-06-2019 | CO | VERSAMENTO DIRITTI N.4 C.I.E. PERIODO 01/06/2019-15/06/2019-COMUNE DI BRUGNATO | 3 | PD | 2019 | 73 | | TRASFERIMENTI DIRITTI CARTA IDENTITA' | | 66 | 67,16 | | 67,16 |
| 516 | 09-07-2019 | CO | VERSAMENTO DIRITTI C.I.E. PERIODO 16/06/2019-30/06/2019-COMUNE DI BRUGNATO | 3 | PD | 2019 | 73 | | TRASFERIMENTI DIRITTI CARTA IDENTITA' | | 69 | 83,95 | | 83,95 |
| 525 | 17-07-2019 | CO | VERSAMENTO DIRITTI C.I.E. PERIODO 01/07/2019-15/07/2019-COMUNE DI BRUGNATO | 3 | PD | 2019 | 73 | | TRASFERIMENTI DIRITTI CARTA IDENTITA' | | 70 | 67,16 | | 67,16 |
| 606 | 05-08-2019 | CO | VERSAMENTO DIRITTI C.I.E. PERIODO 15/07/2019-31/07/2019-COMUNE DI BRUGNATO | 3 | PD | 2019 | 73 | | TRASFERIMENTI DIRITTI CARTA IDENTITA' | | 81 | 83,95 | | 83,95 |
| 653 | 20-08-2019 | CO | VERSAMENTO DIRITTI N.06 C.I.E. PERIODO 01/08/2019-15/08/2019-COMUNE DI BRUGNATO | 3 | PD | 2019 | 73 | | TRASFERIMENTI DIRITTI CARTA IDENTITA' | | 85 | 100,74 | | 100,74 |
| 684 | 05-09-2019 | CO | VERSAMENTO DIRITTI N.06 C.I.E. PERIODO 16/08/2019-31/08/2019-COMUNE DI BRUGNATO | 3 | PD | 2019 | 73 | | TRASFERIMENTI DIRITTI CARTA IDENTITA' | | 89 | 100,74 | | 100,74 |
| 762 | 04-10-2019 | CO | VERSAMENTO DIRITTI N.13 C.I.E. PERIODO 01/09/2019-15/09/2019-COMUNE DI BRUGNATO | 3 | PD | 2019 | 73 | | TRASFERIMENTI DIRITTI CARTA IDENTITA' | | 102 | 218,27 | | 218,27 |
| 832 | 23-10-2019 | CO | VERSAMENTO DIRITTI N.6 C.I.E.-PERIODO 01/10/2019-15/10/2019-COMUNE DI BRUGNATO | 3 | PD | 2019 | 73 | | TRASFERIMENTI DIRITTI CARTA IDENTITA' | | 111 | 100,74 | | 100,74 |
| 847 | 06-11-2019 | CO | VERSAMENTO DIRITTI N.6 C.I.E. PERIODO 15/10/2019-31/10/2019-COMUNE DI BRUGNATO | 3 | PD | 2019 | 73 | | TRASFERIMENTI DIRITTI CARTA IDENTITA' | | 115 | 100,74 | | 100,74 |
| 897 | 20-11-2019 | CO | VERSAMENTO DIRITTI N.5 C.I.E. PERIODO 01/11/2019-15/11/2019-COMUNE DI BRUGNATO | 3 | PD | 2019 | 73 | | TRASFERIMENTI DIRITTI CARTA IDENTITA' | | 122 | 83,95 | | 83,95 |
| 933 | 04-12-2019 | CO | VERSAMENTO DIRITTI N.5 C.I.E. PERIODO 16/11/19-30/11/19-COMUNE DI BRUGNATO | 3 | PD | 2019 | 73 | | TRASFERIMENTI DIRITTI CARTA IDENTITA' | | 130 | 83,95 | | 83,95 |
| Totale codice di bilancio 01.07-1.04.01.01.001 | | | | | | | | | | | 2.719,98 | | 2.719,98 | |

Codice di bilancio 01.08-1.03.02.19.001 **Denominazione 5°livello** Gestione e manutenzione applicazioni

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 | | | | | |
| 68 | 24-01-2019 | RE | LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SUPPORTO E GESTIONE DELL'UFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE DI BRUGNATO | 133 | PD | 2018 | 82 | 7 | SERVIZI SOFTWARE-HARDWARE | | 7 | 11.973,08 | | 11.973,08 |
| 69 | 24-01-2019 | CO | LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SUPPORTO E GESTIONE DELL'UFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE DI BRUGNATO | 133 | PD | 2018 | 82 | 7 | SERVIZI SOFTWARE-HARDWARE | | 7 | 226,92 | | 226,92 |
| 130 | 20-02-2019 | RE | LIQUIDAZIONE ADDESTRAMENTO 22/01/2019 | 239 | PD | 2017 | 82 | 7 | SERVIZI SOFTWARE-HARDWARE | | 17 | 61,00 | | 61,00 |
| 242 | 25-03-2019 | CO | LIQUIDAZIONE CONVENZIONE SERVIZIO ASSISTENZA HARDWARE-PROTEZIONE DATI 2019 | 25 | PD | 2019 | 82 | 7 | SERVIZI SOFTWARE-HARDWARE | | 32 | 804,71 | | 804,71 |
| 245 | 25-03-2019 | CO | LIQUIDAZIONE CONVENZIONE SERVIZI DIGITALI ANNO 2019 | 26 | PD | 2019 | 82 | 7 | SERVIZI SOFTWARE-HARDWARE | | 32 | 2.171,60 | | 2.171,60 |
| 246 | 25-03-2019 | CO | LIQUIDAZIONE CONVENZIONE ASSISTENZA SOFTWARE 2019 | 24 | PD | 2019 | 82 | 7 | SERVIZI SOFTWARE-HARDWARE | | 32 | 11.421,48 | | 11.421,48 |
| 248 | 25-03-2019 | CO | LIQUIDAZIONE ADDESTRAMENTO GESTIONE FATTURAZIONE | 235 | PD | 2018 | 82 | 7 | SERVIZI SOFTWARE-HARDWARE | | 32 | 85,40 | | 85,40 |
| 249 | 25-03-2019 | RE | LIQUIDAZIONE PROGRAMMA FATTURAZIONE | 235 | PD | 2018 | 82 | 7 | SERVIZI SOFTWARE-HARDWARE | | 32 | 160,81 | | 160,81 |
| 250 | 25-03-2019 | CO | LIQUIDAZIONE SALDO PROGRAMMA FATTURAZIONE | 235 | PD | 2018 | 82 | 7 | SERVIZI SOFTWARE-HARDWARE | | 32 | 9,99 | | 9,99 |
| 279 | 11-04-2019 | CO | SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE GENNAIO/APRILE 2019 | 168 | PD | 2018 | 82 | 7 | SERVIZI SOFTWARE-HARDWARE | | 36 | 244,00 | | 244,00 |
| 280 | 11-04-2019 | RE | SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE OTTOBRE/DICEMBRE 2018-COPIE AL 24/01/2019 | 168 | PD | 2018 | 82 | 7 | SERVIZI SOFTWARE-HARDWARE | | 36 | 344,00 | | 344,00 |
| 281 | 11-04-2019 | CO | SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE OTTOBRE/DICEMBRE 2018-COPIE AL 24/01/2019 | 168 | PD | 2018 | 82 | 7 | SERVIZI SOFTWARE-HARDWARE | | 36 | 70,76 | | 70,76 |
| 663 | 26-08-2019 | CO | LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SUPPORTO E GESTIONE DELL'UFFICIO TRIBUTI | 165 | PD | 2019 | 82 | 7 | SERVIZI SOFTWARE-HARDWARE | | 86 | 15.189,00 | | 15.189,00 |
| 743 | 25-09-2019 | CO | SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MAGGIO/AGOSTO 2019 | 168 | PD | 2018 | 82 | 7 | SERVIZI SOFTWARE-HARDWARE | | 97 | 244,00 | | 244,00 |
| 775 | 08-10-2019 | CO | SERVIZIO GESTIONE HOSTING E ASSISTENZA 2019 | 83 | PD | 2018 | 81 | | GESTIONE SITO INTERNET COMUNALE | | 103 | 409,92 | | 409,92 |
| 914 | 27-11-2019 | CO | SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE OTT./NOV./DIC. 2019 | 168 | PD | 2018 | 82 | 7 | SERVIZI SOFTWARE-HARDWARE | | 126 | 244,00 | | 244,00 |
| Totale codice di bilancio 01.08-1.03.02.19.001 | | | | | | | | | | | 43.660,67 | | 43.660,67 | |

Codice di bilancio 01.10-1.01.01.01.003 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 | | | | | |
| 479 | 18-06-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19 | 243 | PD | 2018 | 2448 | | RETRIBUZIONE PER LAVORO STRAORDINARIO | | 63 | 615,93 | | 615,93 |
| Totale codice di bilancio 01.10-1.01.01.01.003 | | | | | | | | | | | 615,93 | | 615,93 | |

Codice di bilancio 01.10-1.01.01.01.004 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 | | | | | |
| 391 | 20-05-2019 | CO | FONDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2018-progressioni orizzontali D7 | 243 | PD | 2018 | 2446 | | RETRIBUZIONE SU FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI | | 52 | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 394 | 20-05-2019 | CO | FONDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2018-ARR. progressioni orizzontali C6 | 243 | PD | 2018 | 2446 | | RETRIBUZIONE SU FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI | | 52 | 426,64 | | 426,64 |
| 715 | 18-09-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19-SPECIFICHE RESPONSABILITA 2018 | 242 | PD | 2018 | 2446 | | RETRIBUZIONE SU FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI | | 96 | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 719 | 18-09-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19 | 243 | PD | 2018 | 2446 | | RETRIBUZIONE SU FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI | | 96 | 927,00 | | 927,00 |
| 988 | 13-12-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19-PROGETTI OBIETTIVI 2018 | 243 | PD | 2018 | 2446 | | RETRIBUZIONE SU FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI | | 134 | 6.256,11 | | 6.256,11 |
| Totale codice di bilancio 01.10-1.01.01.01.004 | | | | | | | | | | | 13.609,75 | | 13.609,75 | |

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio 01.10-1.01.02.01.001 **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 | | | | | |
| 393 | 20-05-2019 | CO | CPDEL MAGGIO 2019-P201-SCAD.14/06/2019 | 243 | PD | 2018 | 400 | 1 | RETRIBUZIONE PER F.E.S. CONTRIBUTI A CARICO COMUNE | | 52 | 266,80 | | 266,80 |
| 395 | 20-05-2019 | CO | CPDEL MAGGIO 2019-P201-SCAD.14/06/2019 | 243 | PD | 2018 | 400 | 1 | RETRIBUZIONE PER F.E.S. CONTRIBUTI A CARICO COMUNE | | 52 | 113,83 | | 113,83 |
| 470 | 18-06-2019 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19 | 243 | PD | 2018 | 400 | 1 | RETRIBUZIONE PER F.E.S. CONTRIBUTI A CARICO COMUNE | | 63 | 146,59 | | 146,59 |
| 714 | 18-09-2019 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19 | 243 | PD | 2018 | 400 | 1 | RETRIBUZIONE PER F.E.S. CONTRIBUTI A CARICO COMUNE | | 96 | 1.190,00 | | 1.190,00 |
| 718 | 18-09-2019 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19 | 243 | PD | 2018 | 400 | 1 | RETRIBUZIONE PER F.E.S. CONTRIBUTI A CARICO COMUNE | | 96 | 220,63 | | 220,63 |
| 979 | 13-12-2019 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19 | 243 | PD | 2018 | 400 | 1 | RETRIBUZIONE PER F.E.S. CONTRIBUTI A CARICO COMUNE | | 134 | 1.488,96 | | 1.488,96 |
| Totale codice di bilancio 01.10-1.01.02.01.001 | | | | | | | | | | | | 3.426,81 | | 3.426,81 |

Codice di bilancio 01.10-1.02.01.01.001 **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 | | | | | |
| 392 | 20-05-2019 | CO | IRAP ARR.PROGRESSIONE ORIZZONTALE D7 | 243 | PD | 2018 | 400 | | IRAP SU RETRIBUZIONE PER F.E.S. | | 52 | 85,00 | | 85,00 |
| 469 | 18-06-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19-IRAP L.S. | 243 | PD | 2018 | 400 | | IRAP SU RETRIBUZIONE PER F.E.S. | | 63 | 52,36 | | 52,36 |
| 713 | 18-09-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19-IRAP | 243 | PD | 2018 | 400 | | IRAP SU RETRIBUZIONE PER F.E.S. | | 96 | 212,50 | | 212,50 |
| 717 | 18-09-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19-IRAP | 243 | PD | 2018 | 400 | | IRAP SU RETRIBUZIONE PER F.E.S. | | 96 | 52,02 | | 52,02 |
| 978 | 13-12-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19-IRAP | 243 | PD | 2018 | 400 | | IRAP SU RETRIBUZIONE PER F.E.S. | | 134 | 370,27 | | 370,27 |
| Totale codice di bilancio 01.10-1.02.01.01.001 | | | | | | | | | | | | 772,15 | | 772,15 |

Codice di bilancio 01.10-1.03.02.02.002 **Denominazione 5°livello** Indennità di missione e di trasferta

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo | Insoluto | Pagato |
|---|------------|----|---|------|----|------|----------|------|-------------------------------------|-------------|------------|-----------------|----------|-----------------|
| Num. | Data | T | Causale | Num. | T | Anno | Cap. | Art. | Denominazione | | | | | |
| 268 | 08-04-2019 | CO | Mandato da economato per rimborso bollette | 2 | PD | 2019 | 59 | | RIMBORSO SPESE PERSONALE DIPENDENTE | | 35 | 38,50 | | 38,50 |
| 412 | 29-05-2019 | CO | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PERIODO GENNAIO-APRILE 2019 | 105 | PD | 2019 | 59 | | RIMBORSO SPESE PERSONALE DIPENDENTE | | 55 | 518,87 | | 518,87 |
| 413 | 29-05-2019 | RE | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO OTTOBRE/DICEMBRE 2018 | 105 | PD | 2019 | 59 | | RIMBORSO SPESE PERSONALE DIPENDENTE | | 55 | 408,40 | | 408,40 |
| 576 | 22-07-2019 | CO | Mandato da economato per rimborso bollette | 2 | PD | 2019 | 59 | | RIMBORSO SPESE PERSONALE DIPENDENTE | | 75 | 7,40 | | 7,40 |
| 577 | 22-07-2019 | CO | Mandato da economato per rimborso bollette | 89 | PD | 2019 | 59 | | RIMBORSO SPESE PERSONALE DIPENDENTE | | 75 | 113,00 | | 113,00 |
| 765 | 04-10-2019 | CO | Mandato da economato per rimborso bollette | 2 | PD | 2019 | 59 | | RIMBORSO SPESE PERSONALE DIPENDENTE | | 102 | 8,20 | | 8,20 |
| 992 | 16-12-2019 | CO | Mandato da economato per rimborso bollette | 2 | PD | 2019 | 59 | | RIMBORSO SPESE PERSONALE DIPENDENTE | | 135 | 17,20 | | 17,20 |
| Totale codice di bilancio 01.10-1.03.02.02.002 | | | | | | | | | | | | 1.111,57 | | 1.111,57 |

Codice di bilancio 01.10-1.03.02.11.999 **Denominazione 5°livello** Altre prestazioni professionali e specialistiche 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 | | | | | |
| 487 | 19-06-2019 | RE | Liquidazione Incarico attivita di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione | 268 | PD | 2015 | 69 | | ADEMPIMENTI D.LGS.81/2008-SICUREZZA SUL LAVORO | | 64 | 2.541,67 | | 2.541,67 |
| 488 | 19-06-2019 | RE | Liquidazione Incarico attivita di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. | 268 | PD | 2015 | 69 | | ADEMPIMENTI D.LGS.81/2008-SICUREZZA SUL LAVORO | | 64 | 508,33 | | 508,33 |
| Totale codice di bilancio 01.10-1.03.02.11.999 | | | | | | | | | | | 3.050,00 | | 3.050,00 | |

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 | | | | | |
| 238 | 25-03-2019 | CO | IRAP MARZO 2019 | | | | 139 | | IRAP SOGGETTI DIVERSI | | 32 | 38,25 | | 38,25 |
| Totale codice di bilancio 01.11-1.02.01.01.001 | | | | | | | | | | | 38,25 | | 38,25 | |

Codice di bilancio 01.11-1.02.01.09.001 **Denominazione 5°livello** Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo | Insoluto | Pagato |
|---|------------|----|--|------|----|------|----------|------|----------------------|-------------|---------------|---------|---------------|--------|
| Num. | Data | T | Causale | Num. | T | Anno | Cap. | Art. | Denominazione | | | | | |
| 271 | 08-04-2019 | CO | Mandato da economato per rimborso bollette | 2 | PD | 2019 | 2002 | | BOLLI MEZZI COMUNALI | | 35 | 349,33 | | 349,33 |
| 581 | 22-07-2019 | CO | Mandato da economato per rimborso bollette | 2 | PD | 2019 | 2002 | | BOLLI MEZZI COMUNALI | | 75 | 129,15 | | 129,15 |
| 768 | 04-10-2019 | CO | Mandato da economato per rimborso bollette | 2 | PD | 2019 | 2002 | | BOLLI MEZZI COMUNALI | | 102 | 120,30 | | 120,30 |
| 998 | 16-12-2019 | CO | Mandato da economato per rimborso bollette | 2 | PD | 2019 | 2002 | | BOLLI MEZZI COMUNALI | | 135 | 219,58 | | 219,58 |
| Totale codice di bilancio 01.11-1.02.01.09.001 | | | | | | | | | | | 818,36 | | 818,36 | |

Codice di bilancio 01.11-1.02.01.99.999 **Denominazione 5°livello** Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo | Insoluto | Pagato |
|---|------------|----|---|------|----|------|----------|------|-----------------|-------------|-----------------|----------|-----------------|----------|
| Num. | Data | T | Causale | Num. | T | Anno | Cap. | Art. | Denominazione | | | | | |
| 66 | 24-01-2019 | RE | LIQUIDAZIONE PUBBLICAZIONI AVVISI ASTA ALIENAZIONE DI TERRENI | 229 | PD | 2018 | 356 | | IMPOSTE E TASSE | | 7 | 337,94 | | 337,94 |
| 72 | 24-01-2019 | RE | LIQUIDAZIONE POSTALIZZAZIONE ACCERTAMENTI | 230 | PD | 2018 | 356 | | IMPOSTE E TASSE | | 7 | 1.221,96 | | 1.221,96 |
| 207 | 18-03-2019 | CO | ACCERTAMENTO 653-CAP.251/2018-RIMBORSO CONTRIBUTO GARA ANAC | 56 | PD | 2019 | 356 | | IMPOSTE E TASSE | | 28 | 225,00 | | 225,00 |
| 350 | 08-05-2019 | CO | CAUSA COMUNE BRUGNATO/TRAFFILERIA SEGESTA TAP TORINO-CONTRIBUTO UNIFICATO | 94 | PD | 2019 | 356 | | IMPOSTE E TASSE | | 47 | 759,00 | | 759,00 |
| 517 | 09-07-2019 | CO | SPESE DI MEDIAZIONE PROCEDURA N.RO 207/2019. IMPEGNO DI SPESA. (A COPERTURA) | 118 | PD | 2019 | 356 | | IMPOSTE E TASSE | | 69 | 48,80 | | 48,80 |
| 761 | 03-10-2019 | CO | Tribunale Regionale delle Acque presso la Corte d'Appello di Torino (proc. 336/19 R.G.) Traffileria Segesta / Comune di | 202 | PD | 2019 | 356 | | IMPOSTE E TASSE | | 100 | 518,00 | | 518,00 |
| 800 | 14-10-2019 | CO | Lavori Via Antica Romana-Imposte registro, catastali e ipotecarie-esproprio areea Gregori Alda-provv.n.20/2019 | 181 | PD | 2019 | 356 | | IMPOSTE E TASSE | | 107 | 1.100,00 | | 1.100,00 |
| 932 | 04-12-2019 | CO | Lavori Via Antica Romana-Imposte registro, catastali e ipotecarie-esproprio areea Gregori Alda-provv.n.20/2019 | 181 | PD | 2019 | 356 | | IMPOSTE E TASSE | | 130 | 100,00 | | 100,00 |
| Totale codice di bilancio 01.11-1.02.01.99.999 | | | | | | | | | | | 4.310,70 | | 4.310,70 | |

Codice di bilancio 01.11-1.03.01.02.001 **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 | | | | | |

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 | | | | | |
| 122 | 20-02-2019 | RE | LIQUIDAZIONE ACQUISTO MANIFESTI FIERA SANTA LUCIA ANNO 2018 | 55 | PD | 2018 | 94 | 1 | ACQUISTO STAMPATI | | 17 | 231,80 | | 231,80 |
| 239 | 25-03-2019 | CO | FORNITURA CARTA A4 | 34 | PD | 2019 | 82 | 2 | SPESE CANCELLERIA | | 32 | 289,14 | | 289,14 |
| 269 | 08-04-2019 | CO | Mandato da economato per rimborso bollette | 2 | PD | 2019 | 82 | 2 | SPESE CANCELLERIA | | 35 | 100,04 | | 100,04 |
| 402 | 24-05-2019 | CO | LIQUIDAZIONE MANIFESTI FIERA SAN LAZZARO | 62 | PD | 2019 | 94 | 1 | ACQUISTO STAMPATI | | 54 | 146,40 | | 146,40 |
| 408 | 24-05-2019 | RE | Liquidazione Fogli Registri di Stato Civile Anno 2019 e rilegatura di n. 10 Registri di Stato Civile Anno 2018 | 239 | PD | 2018 | 82 | 2 | SPESE CANCELLERIA | | 54 | 429,22 | | 429,22 |
| 492 | 19-06-2019 | CO | LIQUIDAZIONE MANIFESTI FIERA SAN PASQUALE | 62 | PD | 2019 | 94 | 1 | ACQUISTO STAMPATI | | 64 | 146,40 | | 146,40 |
| 661 | 26-08-2019 | CO | FORNITURA CANCELLERIA | 135 | PD | 2019 | 82 | 2 | SPESE CANCELLERIA | | 86 | 178,95 | | 178,95 |
| 745 | 25-09-2019 | CO | FORNITURA CARTA A4 | 180 | PD | 2019 | 82 | 2 | SPESE CANCELLERIA | | 97 | 119,07 | | 119,07 |
| 766 | 04-10-2019 | CO | Mandato da economato per rimborso bollette | 2 | PD | 2019 | 82 | 2 | SPESE CANCELLERIA | | 102 | 135,95 | | 135,95 |
| 776 | 08-10-2019 | CO | FORNITURA MATERIALE PROVE CONCORSUALI | 195 | PD | 2019 | 82 | 2 | SPESE CANCELLERIA | | 103 | 176,90 | | 176,90 |
| 993 | 16-12-2019 | CO | Mandato da economato per rimborso bollette | 2 | PD | 2019 | 82 | 2 | SPESE CANCELLERIA | | 135 | 7,90 | | 7,90 |
| 995 | 16-12-2019 | CO | Mandato da economato per rimborso bollette | 2 | PD | 2019 | 94 | 1 | ACQUISTO STAMPATI | | 135 | 43,92 | | 43,92 |
| Totale codice di bilancio 01.11-1.03.01.02.001 | | | | | | | | | | | | 2.005,69 | | 2.005,69 |

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 | | | | | |
| 425 | 29-05-2019 | CO | LIQUIDAZIONE TONER UFFICI COMUNALI | 70 | PD | 2019 | 82 | 11 | FORNITURE BENI DI CONSUMO | | 55 | 571,20 | | 571,20 |
| 869 | 18-11-2019 | CO | LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE PARCO MECCANOGRAFICO | 200 | PD | 2019 | 82 | 11 | FORNITURE BENI DI CONSUMO | | 120 | 262,30 | | 262,30 |
| 870 | 18-11-2019 | CO | LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE PARCO MECCANOGRAFICO | 200 | PD | 2019 | 82 | 11 | FORNITURE BENI DI CONSUMO | | 120 | 133,59 | | 133,59 |
| 935 | 04-12-2019 | CO | FORNITURA TAMBURO STAMPANTE POL.MUNICIPALE | 200 | PD | 2019 | 82 | 11 | FORNITURE BENI DI CONSUMO | | 130 | 84,18 | | 84,18 |
| Totale codice di bilancio 01.11-1.03.01.02.999 | | | | | | | | | | | | 1.051,27 | | 1.051,27 |

Codice di bilancio 01.11-1.03.02.05.001 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 | | | | | |
| 9 | 09-01-2019 | RE | LIQUIDAZIONE SERVIZI VOIP WADSL 2018 | 273 | PD | 2017 | 82 | 1 | SPESE TELEFONICHE | | 1 | 475,07 | | 475,07 |
| 160 | 21-02-2019 | CO | LIQUIDAZIONE 1 BIMESTRE 2019 | 4 | PD | 2019 | 82 | 1 | SPESE TELEFONICHE | | 19 | 707,72 | | 707,72 |
| 163 | 22-02-2019 | RE | LIQUIDAZIONE POSIZIONI INSOLUTE AL 29/01/2019 | 286 | PD | 2011 | 82 | 1 | SPESE TELEFONICHE | | 20 | 470,10 | | 470,10 |
| 164 | 22-02-2019 | RE | LIQUIDAZIONE POSIZIONI INSOLUTE AL 29/01/2019 | 273 | PD | 2017 | 82 | 1 | SPESE TELEFONICHE | | 20 | 140,84 | | 140,84 |
| 165 | 22-02-2019 | CO | LIQUIDAZIONE POSIZIONI INSOLUTE AL 29/01/2019 | 4 | PD | 2019 | 82 | 1 | SPESE TELEFONICHE | | 20 | 1.061,06 | | 1.061,06 |
| 166 | 22-02-2019 | RE | LIQUIDAZIONE POSIZIONI INSOLUTE AL 05/02/2019 | 47 | PD | 2016 | 82 | 1 | SPESE TELEFONICHE | | 20 | 2.065,77 | | 2.065,77 |
| 167 | 22-02-2019 | RE | LIQUIDAZIONE POSIZIONI INSOLUTE AL 05/02/2019 | 286 | PD | 2016 | 82 | 1 | SPESE TELEFONICHE | | 20 | 953,01 | | 953,01 |

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 | | | | | |
| 267 | 01-04-2019 | CO | SERVIZI TELEFONIA MOBILE | 4 | PD | 2019 | 82 | 1 | SPESE TELEFONICHE | | 34 | 341,60 | | 341,60 |
| 293 | 15-04-2019 | CO | LIQUIDAZIONE SERVIZI TELEFONIA MOBILE | 4 | PD | 2019 | 82 | 1 | SPESE TELEFONICHE | | 37 | 170,80 | | 170,80 |
| 296 | 18-04-2019 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA MOBILE-PREAVVIS 04/04/2019-COD.CLIENTE 8337976-COMUNE DI | | | | 82 | 1 | SPESE TELEFONICHE | | 39 | 5.210,22 | | 5.210,22 |
| 320 | 23-04-2019 | CO | SALDO DOVUTO COD.CLIENTE 8337976-COMUNE DI BRUGNATO | 4 | PD | 2019 | 82 | 1 | SPESE TELEFONICHE | | 41 | 195,20 | | 195,20 |
| 323 | 23-04-2019 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE SECONDO BIMESTRE 2019 | 4 | PD | 2019 | 82 | 1 | SPESE TELEFONICHE | | 42 | 679,57 | | 679,57 |
| 400 | 24-05-2019 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE 30/04/2019 | 4 | PD | 2019 | 82 | 1 | SPESE TELEFONICHE | | 54 | 170,80 | | 170,80 |
| 483 | 19-06-2019 | CO | FATTURE TELEFONIA MOBILE | 4 | PD | 2019 | 82 | 1 | SPESE TELEFONICHE | | 64 | 170,80 | | 170,80 |
| 506 | 26-06-2019 | CO | LIQUIDAZIONE 3 BIMESTRE 2019 | 4 | PD | 2019 | 82 | 1 | SPESE TELEFONICHE | | 66 | 672,35 | | 672,35 |
| 573 | 22-07-2019 | CO | SERVIZI TELEFONIA MOBILE 2019 | 4 | PD | 2019 | 82 | 1 | SPESE TELEFONICHE | | 75 | 170,80 | | 170,80 |
| 654 | 26-08-2019 | CO | LIQUIDAZIONE SERVIZI TELEFONIA MOBILE | 4 | PD | 2019 | 82 | 1 | SPESE TELEFONICHE | | 86 | 170,80 | | 170,80 |
| 656 | 26-08-2019 | CO | LIQUIDAZIONE SERVIZI TELEFONIA MOBILE E ADSL | 4 | PD | 2019 | 82 | 1 | SPESE TELEFONICHE | | 86 | 708,11 | | 708,11 |
| 676 | 29-08-2019 | CO | SERVIZI TELEFONIA MOBILE 2019 | 4 | PD | 2019 | 82 | 1 | SPESE TELEFONICHE | | 87 | 170,80 | | 170,80 |
| 756 | 30-09-2019 | CO | SERVIZI TELEFONIA MOBILE 2019 | 4 | PD | 2019 | 82 | 1 | SPESE TELEFONICHE | | 98 | 170,80 | | 170,80 |
| 784 | 08-10-2019 | CO | LIQUIDAZIONE SERVIZI TELEFONIA FISSA E ADSL | 4 | PD | 2019 | 82 | 1 | SPESE TELEFONICHE | | 103 | 653,31 | | 653,31 |
| 825 | 21-10-2019 | CO | FATT.N.1972081647 DEL 08/10/2019 | 4 | PD | 2019 | 82 | 1 | SPESE TELEFONICHE | | 110 | 73,20 | | 73,20 |
| 826 | 21-10-2019 | CO | FATT.N.1972081655 DEL 08/10/2019 | 4 | PD | 2019 | 82 | 1 | SPESE TELEFONICHE | | 110 | 97,60 | | 97,60 |
| 858 | 18-11-2019 | CO | SERVIZI TELEFONIA MOBILE 2019 | 4 | PD | 2019 | 82 | 1 | SPESE TELEFONICHE | | 120 | 73,20 | | 73,20 |
| 859 | 18-11-2019 | CO | SERVIZI TELEFONIA MOBILE 2019 | 4 | PD | 2019 | 82 | 1 | SPESE TELEFONICHE | | 120 | 97,60 | | 97,60 |
| 945 | 04-12-2019 | CO | SERVIZI TELEFONIA 6 BIMESTRE 2019 | 4 | PD | 2019 | 82 | 1 | SPESE TELEFONICHE | | 130 | 722,31 | | 722,31 |
| 947 | 04-12-2019 | CO | SERVIZI TELEFONIA 6 BIMESTRE 2019 | 4 | PD | 2019 | 82 | 1 | SPESE TELEFONICHE | | 130 | 511,52 | | 511,52 |
| Totale codice di bilancio 01.11-1.03.02.05.001 | | | | | | | | | | | | 17.104,96 | | 17.104,96 |

Codice di bilancio 01.11-1.03.02.05.004 Denominazione 5°livello Energia elettrica

| 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 | | | | | |
| 25 | 15-01-2019 | RE | LIQUIDAZIONE FATTURE 2018 | 34 | PD | 2018 | 82 | 8 | ENERGIA ELETTRICA SPESE SERVIZI GENERALI | | 2 | 591,16 | | 591,16 |
| 105 | 11-02-2019 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA GENNAIO 2019 | 8 | PD | 2019 | 82 | 8 | ENERGIA ELETTRICA SPESE SERVIZI GENERALI | | 15 | 652,59 | | 652,59 |
| 109 | 11-02-2019 | RE | LIQUIDAZIONE FATTURA GENNAIO 2019 | 8 | PD | 2019 | 82 | 8 | ENERGIA ELETTRICA SPESE SERVIZI GENERALI | | 15 | 9,49 | | 9,49 |
| 201 | 12-03-2019 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA FEBBRAIO 2019 | 8 | PD | 2019 | 82 | 8 | ENERGIA ELETTRICA SPESE SERVIZI GENERALI | | 27 | 790,04 | | 790,04 |
| 286 | 15-04-2019 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA MARZO 2019 | 8 | PD | 2019 | 82 | 8 | ENERGIA ELETTRICA SPESE SERVIZI GENERALI | | 37 | 572,53 | | 572,53 |
| 361 | 14-05-2019 | CO | FATTURA APRILE 2019 | 8 | PD | 2019 | 82 | 8 | ENERGIA ELETTRICA SPESE SERVIZI GENERALI | | 49 | 490,17 | | 490,17 |
| 449 | 07-06-2019 | CO | Fattura Energia Elettrica maggio 2019 | 8 | PD | 2019 | 82 | 8 | ENERGIA ELETTRICA SPESE SERVIZI GENERALI | | 61 | 211,58 | | 211,58 |

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 | | | | | |
| 567 | 22-07-2019 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE | 8 | PD | 2019 | 82 | 8 | ENERGIA ELETTRICA SPESE SERVIZI GENERALI | | 75 | 609,96 | | 609,96 |
| 623 | 12-08-2019 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA 2019 | 8 | PD | 2019 | 82 | 8 | ENERGIA ELETTRICA SPESE SERVIZI GENERALI | | 83 | 426,89 | | 426,89 |
| 700 | 09-09-2019 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA AGOSTO 2019 | 8 | PD | 2019 | 82 | 8 | ENERGIA ELETTRICA SPESE SERVIZI GENERALI | | 90 | 436,53 | | 436,53 |
| 787 | 09-10-2019 | CO | LIQUIDAIZONE FATTURE SETTEMBRE 2019 | 8 | PD | 2019 | 82 | 8 | ENERGIA ELETTRICA SPESE SERVIZI GENERALI | | 104 | 435,42 | | 435,42 |
| 850 | 13-11-2019 | CO | FATTURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 21019 | 8 | PD | 2019 | 82 | 8 | ENERGIA ELETTRICA SPESE SERVIZI GENERALI | | 118 | 462,71 | | 462,71 |
| 958 | 06-12-2019 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA NOVEMBRE 2019 | 8 | PD | 2019 | 82 | 8 | ENERGIA ELETTRICA SPESE SERVIZI GENERALI | | 131 | 434,08 | | 434,08 |
| Totale codice di bilancio 01.11-1.03.02.05.004 | | | | | | | | | | | | 6.123,15 | | 6.123,15 |

Codice di bilancio 01.11-1.03.02.05.006 Denominazione 5°livello Gas

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo | Insoluto | Pagato |
|---|------------|----|-----------------------------|------|----|------|----------|------|----------------------|-------------|------------|-----------------|----------|-----------------|
| Num. | Data | T | Causale | Num. | T | Anno | Cap. | Art. | Denominazione | | | | | |
| 18 | 15-01-2019 | RE | LIQUIDAZIONE FATTURE GPL | 35 | PD | 2018 | 82 | 5 | GAS SERVIZI GENERALI | | 2 | 255,19 | | 255,19 |
| 193 | 08-03-2019 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA GPL | 48 | PD | 2019 | 82 | 5 | GAS SERVIZI GENERALI | | 26 | 1.611,80 | | 1.611,80 |
| 416 | 29-05-2019 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA 2019 | 92 | PD | 2019 | 82 | 5 | GAS SERVIZI GENERALI | | 55 | 1.382,76 | | 1.382,76 |
| 608 | 07-08-2019 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA 2019 | 48 | PD | 2019 | 82 | 5 | GAS SERVIZI GENERALI | | 82 | 1.631,41 | | 1.631,41 |
| 842 | 04-11-2019 | CO | FORNITURE GPL AL 11/07/2019 | 156 | PD | 2019 | 82 | 5 | GAS SERVIZI GENERALI | | 114 | 47,73 | | 47,73 |
| 953 | 04-12-2019 | CO | FORNITURE GPL 04/10/2019 | 48 | PD | 2019 | 82 | 5 | GAS SERVIZI GENERALI | | 130 | 23,05 | | 23,05 |
| Totale codice di bilancio 01.11-1.03.02.05.006 | | | | | | | | | | | | 4.951,94 | | 4.951,94 |

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 | | | | | |
| 83 | 28-01-2019 | RE | LIQUIDAZIONE RITIRO TONER ESAUSTI ANNI 2018 | 217 | PD | 2018 | 301 | | SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI VARIE | | 10 | 176,90 | | 176,90 |
| 121 | 20-02-2019 | RE | LIQUIDAZIONE SERVIZI PER SMALTIMENTO RIFIUTI | 250 | PD | 2018 | 301 | | SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI VARIE | | 17 | 489,48 | | 489,48 |
| 125 | 20-02-2019 | RE | LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DICEMBRE 2018 | 93 | PD | 2018 | 301 | | SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI VARIE | | 17 | 1.785,76 | | 1.785,76 |
| 127 | 20-02-2019 | RE | LIQUIDAZIONE SALDO 2018 MANUTENZIONE ESTINTORI PALESTRA, CENTRO CONGRESSI, SCUOLA | 290 | PD | 2016 | 301 | | SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI VARIE | | 17 | 854,00 | | 854,00 |
| 128 | 20-02-2019 | RE | Liquidazione saldo 2018 manutenzione estintori palazzo comunale, scuole elementari e materna. | 132 | PD | 2016 | 301 | | SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI VARIE | | 17 | 915,00 | | 915,00 |
| 198 | 12-03-2019 | RE | RIPARAZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO BIBLIOTECA | 14 | PD | 2018 | 301 | | SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI VARIE | | 27 | 113,80 | | 113,80 |
| 199 | 12-03-2019 | CO | RIPARAZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO BIBLIOTECA | 16 | PD | 2019 | 301 | | SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI VARIE | | 27 | 215,60 | | 215,60 |
| 243 | 25-03-2019 | CO | LIQUIDAZIONE CONVENZIONE SERVIZIO ASSISTENZA HARDWARE-PROTEZIONE DATI 2019 | 25 | PD | 2019 | 301 | | SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI VARIE | | 32 | 754,36 | | 754,36 |
| 244 | 25-03-2019 | RE | LIQUIDAZIONE CONVENZIONE SERVIZIO ASSISTENZA HARDWARE-PROTEZIONE DATI 2019 | 25 | PD | 2019 | 301 | | SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI VARIE | | 32 | 5.640,14 | | 5.640,14 |
| 283 | 11-04-2019 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE 2019 | 16 | PD | 2019 | 301 | | SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI VARIE | | 36 | 671,00 | | 671,00 |
| 337 | 24-04-2019 | CO | LIQUIDAZIONE RIPARAZIONE IIMPIANTO SEMAFORICO | 57 | AL | 2019 | 301 | | SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI VARIE | | 44 | 1.037,00 | | 1.037,00 |

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 | | | | | |
| 338 | 24-04-2019 | RE | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI SULL'ASCENSORE UBICATO IN PIAZZA MARTIRI 1 | 178 | PD | 2018 | 301 | | SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI VARIE | | 44 | 597,80 | | 597,80 |
| 565 | 22-07-2019 | CO | RIPRISTINO PANNELLO ALLERTA METEO SU STRADA SP7 | 77 | PD | 2019 | 301 | | SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI VARIE | | 75 | 427,00 | | 427,00 |
| 589 | 25-07-2019 | CO | LIQUIDAZIONE RIPARAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO | 75 | PD | 2019 | 301 | | SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI VARIE | | 77 | 506,54 | | 506,54 |
| 664 | 26-08-2019 | CO | LIQUIDAZIONE FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLA DI SOVRAPRESSIONE NELLA PALESTRA E DI | 76 | PD | 2019 | 301 | | SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI VARIE | | 86 | 225,70 | | 225,70 |
| 665 | 26-08-2019 | CO | LIQUIDAZIONE MANUTENZIONI ESTINTORI PALAZZO COMUNALE, SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA | 20 | PD | 2019 | 301 | | SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI VARIE | | 86 | 915,00 | | 915,00 |
| 666 | 26-08-2019 | CO | LIQUIDAZIONE MANUTENZIONI ESTINTORI PALESTRA, CENTRO CONGRESSI E SCUOLA MEDIA | 248 | PD | 2018 | 301 | | SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI VARIE | | 86 | 854,00 | | 854,00 |
| 696 | 09-09-2019 | CO | LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PRODUZIONE DEI CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA | 142 | PD | 2019 | 301 | | SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI VARIE | | 90 | 805,20 | | 805,20 |
| 697 | 09-09-2019 | CO | LIQUIDAZIONE ORD.N.73/2019 | 16 | PD | 2019 | 301 | | SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI VARIE | | 90 | 268,40 | | 268,40 |
| 777 | 08-10-2019 | CO | RIPARAZIONE LINEA LUCI VOTIVE VECCHIO CIMITERO COMUNALE | 16 | PD | 2019 | 301 | | SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI VARIE | | 103 | 146,40 | | 146,40 |
| 786 | 09-10-2019 | CO | RIPARAZIONE CANCELLO CIMITERO COMUNALE | 82 | PD | 2019 | 301 | | SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI VARIE | | 104 | 1.095,56 | | 1.095,56 |
| 839 | 04-11-2019 | CO | SERVIZI FORNITI FINO AL 09/10/2019 | 16 | PD | 2019 | 301 | | SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI VARIE | | 114 | 57,70 | | 57,70 |
| 856 | 13-11-2019 | CO | RITIRO TONER ESAUSTI | 217 | PD | 2018 | 301 | | SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI VARIE | | 118 | 176,90 | | 176,90 |
| 902 | 20-11-2019 | CO | LAVORO DI RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO LASTRE DI AMIANTO | 225 | PD | 2019 | 301 | | SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI VARIE | | 123 | 2.342,40 | | 2.342,40 |
| 926 | 04-12-2019 | CO | CONTRIBUTO SPORTELLO AMIANTO 2019 | 255 | PD | 2019 | 301 | | SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI VARIE | | 129 | 250,00 | | 250,00 |
| Totale codice di bilancio | | | | | | | | | | | 01.11-1.03.02.09.004 | 21.321,64 | | 21.321,64 |

Codice di bilancio 01.11-1.03.02.10.001 **Denominazione 5°livello** Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo | Insoluto | Pagato |
|----------------------------------|------------|----|---|------|----|------|----------|------|-------------------------|-------------|-----------------------------|-----------------|----------|-----------------|
| Num. | Data | T | Causale | Num. | T | Anno | Cap. | Art. | Denominazione | | | | | |
| 4 | 09-01-2019 | RE | LIQUIDAZIONE INCARICO CONSULENZA FISCALE ANNO 2018 | 18 | PD | 2018 | 138 | 2 | INCARICHI DI CONSULENZA | | 1 | 1.459,12 | | 1.459,12 |
| 196 | 08-03-2019 | CO | INCARICO 15/07/2019 PER PROCEDIMENTO TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E I.P.S. | 14 | PD | 2019 | 138 | 2 | INCARICHI DI CONSULENZA | | 26 | 450,00 | | 450,00 |
| 513 | 01-07-2019 | CO | TRANSAZIONE TRA COMUNE DI BRUGNATO E SOC. PROGETEC S.N.C | 125 | PD | 2019 | 138 | 2 | INCARICHI DI CONSULENZA | | 67 | 790,00 | | 790,00 |
| Totale codice di bilancio | | | | | | | | | | | 01.11-1.03.02.10.001 | 2.699,12 | | 2.699,12 |

Codice di bilancio 01.11-1.03.02.11.001 **Denominazione 5°livello** Interpretariato e traduzioni

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo | Insoluto | Pagato |
|----------------------------------|------------|----|--|------|----|------|----------|------|-------------------------------------|-------------|-----------------------------|---------------|----------|---------------|
| Num. | Data | T | Causale | Num. | T | Anno | Cap. | Art. | Denominazione | | | | | |
| 485 | 19-06-2019 | RE | SERVIZIO CONTROLLO ED INVIO LISTA POSPA, F24EP E F24 ANNO 2019 | 29 | PD | 2019 | 138 | | SPESE PER INCARICHI - DIFESA LEGALE | | 64 | 939,40 | | 939,40 |
| Totale codice di bilancio | | | | | | | | | | | 01.11-1.03.02.11.001 | 939,40 | | 939,40 |

Codice di bilancio 01.11-1.03.02.11.006 **Denominazione 5°livello** Patrocinio legale

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo | Insoluto | Pagato |
|---------|------------|----|--|------|----|------|----------|------|-------------------------------------|-------------|------------|----------|----------|----------|
| Num. | Data | T | Causale | Num. | T | Anno | Cap. | Art. | Denominazione | | | | | |
| 432 | 03-06-2019 | RE | LIQUIDAZIONE RICORSO TAR LIGURIA COMUNE/PEPPINO SABATINO AVVERSO | 29 | PD | 2015 | 138 | | SPESE PER INCARICHI - DIFESA LEGALE | | 57 | 1.903,20 | | 1.903,20 |

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 01.11-1.03.02.11.006 | | | | | | | | | | | 1.903,20 | | 1.903,20 | |

Codice di bilancio 01.11-1.03.02.11.999 **Denominazione 5°livello** Altre prestazioni professionali e specialistiche 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 | | | | | |
| 189 | 05-03-2019 | RE | LIQUIDAZIONE INCARICO AVV. BILANCI CARLO-RICORSO TAR LIGURIA PER ANNULLAMENTO | 161 | PD | 2018 | 138 | | SPESE PER INCARICHI - DIFESA LEGALE | | 25 | 2.854,80 | | 2.854,80 |
| 190 | 05-03-2019 | CO | LIQUIDAZIONE INCARICO AVV. BILANCI CARLO-RICORSO TAR LIGURIA PER ANNULLAMENTO | 161 | PD | 2018 | 138 | | SPESE PER INCARICHI - DIFESA LEGALE | | 25 | 2.854,80 | | 2.854,80 |
| 191 | 05-03-2019 | RE | LIQUIDAZIONE COMPETENZE E SPESE VIVE | 88 | PD | 2016 | 138 | | SPESE PER INCARICHI - DIFESA LEGALE | | 25 | 531,04 | | 531,04 |
| 358 | 14-05-2019 | RE | LIQUIDAZIONE PARTE FATT.N.2-PA DEL 23/04/2019 | 88 | PD | 2016 | 138 | | SPESE PER INCARICHI - DIFESA LEGALE | | 49 | 766,99 | | 766,99 |
| 359 | 14-05-2019 | CO | LIQUIDAZIONE SALDO FATT.N.2-PA DEL 23/04/2019 | 32 | PD | 2019 | 138 | | SPESE PER INCARICHI - DIFESA LEGALE | | 49 | 1.400,00 | | 1.400,00 |
| 407 | 24-05-2019 | CO | Liquidazione servizio di supporto GDPR e Ruolo di DPO esterno | 99 | PD | 2018 | 138 | | SPESE PER INCARICHI - DIFESA LEGALE | | 54 | 1.098,00 | | 1.098,00 |
| 437 | 06-06-2019 | CO | LIQUIDAZIONE INCARICO E SPESE CAUSA COMUNE BRUGNATO/TRAFILERIA SEGESTA TAP TORINO | 80 | PD | 2019 | 138 | | SPESE PER INCARICHI - DIFESA LEGALE | | 59 | 3.196,92 | | 3.196,92 |
| 510 | 26-06-2019 | RE | SALDO INCARICO LEGALE OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO N.843/2017 | 218 | PD | 2017 | 138 | | SPESE PER INCARICHI - DIFESA LEGALE | | 66 | 2.524,91 | | 2.524,91 |
| 586 | 25-07-2019 | CO | SALDO INCARICO LEGALE PER RICORSI COMMISSIONE TRIBUTARIA DELLA SPEZIA PROMOSSI | 112 | PD | 2018 | 138 | | SPESE PER INCARICHI - DIFESA LEGALE | | 77 | 1.268,80 | | 1.268,80 |
| 592 | 26-07-2019 | CO | CAUSA COMUNE BRUGNATO/TRAFILERIA SEGESTA TAP TORINO-RIMBORSO SPESE VIVE UDIENZA 03/07/2019 | 80 | PD | 2019 | 138 | | SPESE PER INCARICHI - DIFESA LEGALE | | 78 | 139,45 | | 139,45 |
| 871 | 18-11-2019 | CO | Servizio di supporto GDPR e di DPO esterno | 99 | PD | 2019 | 138 | | SPESE PER INCARICHI - DIFESA LEGALE | | 120 | 1.098,00 | | 1.098,00 |
| Totale codice di bilancio 01.11-1.03.02.11.999 | | | | | | | | | | | 17.733,71 | | 17.733,71 | |

Codice di bilancio 01.11-1.03.02.16.999 **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 | | | | | |
| 65 | 24-01-2019 | RE | SERVIZI POSTALI NOVEMBRE 2018 | 38 | PD | 2018 | 82 | 3 | SPESE SERVIZI AMMINISTRATIVI | | 7 | 82,87 | | 82,87 |
| 126 | 20-02-2019 | RE | LIQUIDAZIONE RENDICONTO DICEMBRE 2018 | 38 | PD | 2018 | 82 | 3 | SPESE SERVIZI AMMINISTRATIVI | | 17 | 108,27 | | 108,27 |
| 233 | 20-03-2019 | CO | RINNOVO CODICE LEI | 59 | PD | 2018 | 82 | 3 | SPESE SERVIZI AMMINISTRATIVI | | 30 | 79,30 | | 79,30 |
| 237 | 25-03-2019 | CO | SERVIZI POSTALI GENNAIO 2019 | 19 | PD | 2019 | 82 | 3 | SPESE SERVIZI AMMINISTRATIVI | | 32 | 596,91 | | 596,91 |
| 270 | 08-04-2019 | CO | Mandato da economato per rimborso bollette | 2 | PD | 2019 | 82 | 3 | SPESE SERVIZI AMMINISTRATIVI | | 35 | 216,70 | | 216,70 |
| 284 | 11-04-2019 | CO | LIQUIDAZIONE RINNOVO PEC finanza.brugnato | 19 | PD | 2019 | 82 | 3 | SPESE SERVIZI AMMINISTRATIVI | | 36 | 30,50 | | 30,50 |
| 341 | 24-04-2019 | CO | SERVIZI POSTALI FEBBRAIO 2019 | 19 | PD | 2019 | 82 | 3 | SPESE SERVIZI AMMINISTRATIVI | | 44 | 139,05 | | 139,05 |
| 403 | 24-05-2019 | CO | LIQUIDAZIONE RENDICONTO MARZO 2019 | 90 | PD | 2019 | 82 | 3 | SPESE SERVIZI AMMINISTRATIVI | | 54 | 218,60 | | 218,60 |
| 484 | 19-06-2019 | CO | LIQUIDAZIONE SERVIZI POSTALI APRILE 2019 | 19 | PD | 2019 | 82 | 3 | SPESE SERVIZI AMMINISTRATIVI | | 64 | 270,81 | | 270,81 |
| 578 | 22-07-2019 | CO | Mandato da economato per rimborso bollette | 2 | PD | 2019 | 82 | 3 | SPESE SERVIZI AMMINISTRATIVI | | 75 | 78,05 | | 78,05 |
| 585 | 25-07-2019 | CO | LIQUIDAZIONE SERVIZI POSTALI 2019 | 19 | PD | 2019 | 82 | 3 | SPESE SERVIZI AMMINISTRATIVI | | 77 | 127,37 | | 127,37 |
| 658 | 26-08-2019 | CO | SERVIZI POSTALI GIUGNO 2019 | 134 | PD | 2019 | 82 | 3 | SPESE SERVIZI AMMINISTRATIVI | | 86 | 75,74 | | 75,74 |

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 | 25-09-2019 | CO | SERVIZI POSTALI LUGLIO 2019 | 19 | PD | 2019 | 82 | 3 | SPESE SERVIZI AMMINISTRATIVI | | 97 | 275,63 | | 275,63 |
| 767 | 04-10-2019 | CO | Mandato da economato per rimborso bollette | 2 | PD | 2019 | 82 | 3 | SPESE SERVIZI AMMINISTRATIVI | | 102 | 32,15 | | 32,15 |
| 778 | 08-10-2019 | CO | SERVIZI POSTALI DIVERSI AGOSTO 2019 | 19 | PD | 2019 | 82 | 3 | SPESE SERVIZI AMMINISTRATIVI | | 103 | 76,65 | | 76,65 |
| 861 | 18-11-2019 | CO | SALDO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 2019 | 150 | PD | 2019 | 82 | 3 | SPESE SERVIZI AMMINISTRATIVI | | 120 | 64,66 | | 64,66 |
| 868 | 18-11-2019 | CO | RENDICONTO SETTEMBRE 2019 | 134 | PD | 2019 | 82 | 3 | SPESE SERVIZI AMMINISTRATIVI | | 120 | 75,50 | | 75,50 |
| 938 | 04-12-2019 | CO | RINNOVO PEC COMUNE.BRUGNATOLEGALMAIL.IT | 19 | PD | 2019 | 82 | 3 | SPESE SERVIZI AMMINISTRATIVI | | 130 | 30,50 | | 30,50 |
| 948 | 04-12-2019 | CO | SERVIZI POSTALI OTTOBRE 2019 | 19 | PD | 2019 | 82 | 3 | SPESE SERVIZI AMMINISTRATIVI | | 130 | 44,46 | | 44,46 |
| 994 | 16-12-2019 | CO | Mandato da economato per rimborso bollette | 2 | PD | 2019 | 82 | 3 | SPESE SERVIZI AMMINISTRATIVI | | 135 | 20,50 | | 20,50 |
| 1004 | 27-12-2019 | CO | SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA (A COPERTURA) | 150 | PD | 2019 | 82 | 3 | SPESE SERVIZI AMMINISTRATIVI | | 138 | 55,00 | | 55,00 |
| Totale codice di bilancio 01.11-1.03.02.16.999 | | | | | | | | | | | | 2.699,22 | | 2.699,22 |

Codice di bilancio 01.11-1.03.02.99.003 Denominazione 5°livello Quote di associazioni

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo | Insoluto | Pagato |
|---|------------|----|---|------|----|------|----------|------|-------------------|-------------|------------|-----------------|----------|-----------------|
| Num. | Data | T | Causale | Num. | T | Anno | Cap. | Art. | Denominazione | | | | | |
| 3 | 09-01-2019 | CO | LEGA AUTONOMIE LOCALI-CONTRIBUTO ASSOCIATIVO 2019-IMPEGNO DI SPESA. | 218 | PD | 2018 | 100 | | QUOTE ASSOCIATIVE | | 1 | 258,00 | | 258,00 |
| 12 | 15-01-2019 | CO | QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.S.C.A. ANNO 2019 | 237 | PD | 2018 | 100 | | QUOTE ASSOCIATIVE | | 2 | 130,00 | | 130,00 |
| 13 | 15-01-2019 | CO | QUOTA ADESIONE ANUTEL 2019 | 241 | PD | 2018 | 100 | | QUOTE ASSOCIATIVE | | 2 | 175,00 | | 175,00 |
| 94 | 04-02-2019 | CO | QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 CLUB "I BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA" | 23 | PD | 2019 | 100 | | QUOTE ASSOCIATIVE | | 13 | 1.480,00 | | 1.480,00 |
| 116 | 20-02-2019 | CO | QUOTA ASSOCIATIVA AICCRE 2019-IMPEGNO DI SPESA. | 40 | PD | 2019 | 100 | | QUOTE ASSOCIATIVE | | 17 | 133,87 | | 133,87 |
| 117 | 20-02-2019 | CO | QUOTA ASSOCIATIVA 2019 ANCI LIGURIA-IMPEGNO DI SPESA. | 30 | PD | 2019 | 100 | | QUOTE ASSOCIATIVE | | 17 | 41,51 | | 41,51 |
| 118 | 20-02-2019 | RE | QUOTA ASSOCIATIVA 2018-ASSOCIAZIONE NAZIONALE "CITTA' DELL'INFIORATA" | 251 | PD | 2018 | 100 | | QUOTE ASSOCIATIVE | | 17 | 200,00 | | 200,00 |
| 119 | 20-02-2019 | CO | ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DELL'INFIORATA-LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA | 36 | PD | 2019 | 100 | | QUOTE ASSOCIATIVE | | 17 | 200,00 | | 200,00 |
| 120 | 20-02-2019 | CO | LIQUIDAZIONE QUOTA NAZIONALE ANCI 2019 | 27 | PD | 2019 | 100 | | QUOTE ASSOCIATIVE | | 17 | 326,22 | | 326,22 |
| 356 | 14-05-2019 | CO | QUOTA ASSOCIATIVA 2019 | 96 | PD | 2019 | 100 | | QUOTE ASSOCIATIVE | | 49 | 123,00 | | 123,00 |
| 411 | 29-05-2019 | CO | QUOTA ASSOCIATIVA 2019-CONSORZIO ENERGIA VENETO. | 100 | PD | 2019 | 100 | | QUOTE ASSOCIATIVE | | 55 | 545,67 | | 545,67 |
| 963 | 06-12-2019 | CO | LIQUIDAZIONE NETWORK BANDIERE ARANCIONI TCI-2019 | 54 | PD | 2019 | 100 | | QUOTE ASSOCIATIVE | | 131 | 1.500,60 | | 1.500,60 |
| Totale codice di bilancio 01.11-1.03.02.99.003 | | | | | | | | | | | | 5.113,87 | | 5.113,87 |

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 | | | | | |
| 17 | 15-01-2019 | RE | FORMAZIONE E INFORMAZIONE GDPR PRIVACY | 234 | PD | 2018 | 21 | | SERVIZI DIVERSI FUNZIONI GENERALI | | 2 | 220,00 | | 220,00 |
| 85 | 28-01-2019 | RE | LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI, PALESTRA, CENTRO CONGRESSI E MUSEO | 64 | PD | 2017 | 21 | | SERVIZI DIVERSI FUNZIONI GENERALI | | 10 | 759,11 | | 759,11 |

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 | | | | | |
| 129 | 20-02-2019 | RE | LIQUIDAZIONE ADDESTRAMENTO 22/01/2019 | 239 | PD | 2017 | 21 | | SERVIZI DIVERSI FUNZIONI GENERALI | | 17 | 24,40 | | 24,40 |
| 197 | 12-03-2019 | CO | SERVIZIO PULIZIA GENNAIO 2019 | 64 | PD | 2017 | 21 | | SERVIZI DIVERSI FUNZIONI GENERALI | | 27 | 759,11 | | 759,11 |
| 251 | 25-03-2019 | CO | LIQUIDAZIONE SERVIZIO PULIZIA FEBBRAIO 2019 | 64 | PD | 2017 | 21 | | SERVIZI DIVERSI FUNZIONI GENERALI | | 32 | 759,11 | | 759,11 |
| 357 | 14-05-2019 | CO | LIQUIDAZIONE SERVIZIO MARZO 2019 | 64 | PD | 2017 | 21 | | SERVIZI DIVERSI FUNZIONI GENERALI | | 49 | 759,11 | | 759,11 |
| 406 | 24-05-2019 | CO | LIQUIDAZIONE SUPPORTO ADEMPIMENTI INFORMATICI, MONITORAGGI, EQUILIBRI, CONTROLLI FLUSSI 2019 | 66 | PD | 2019 | 21 | | SERVIZI DIVERSI FUNZIONI GENERALI | | 54 | 3.660,00 | | 3.660,00 |
| 423 | 29-05-2019 | CO | LIQUIDAZIONE SERVIZIO APRILE 2019 | 64 | PD | 2017 | 21 | | SERVIZI DIVERSI FUNZIONI GENERALI | | 55 | 759,11 | | 759,11 |
| 486 | 19-06-2019 | CO | LIQUIDAZIONE COMUNICAZIONE ANAGRAFE TRIBUTARIA 2019 | 71 | PD | 2019 | 21 | | SERVIZI DIVERSI FUNZIONI GENERALI | | 64 | 356,24 | | 356,24 |
| 507 | 26-06-2019 | CO | LIQUIDAZIONE SERVIZIO MAGGIO 2019 | 64 | PD | 2017 | 21 | | SERVIZI DIVERSI FUNZIONI GENERALI | | 66 | 759,11 | | 759,11 |
| 620 | 12-08-2019 | CO | LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA GIUGNO 2019 | 64 | PD | 2017 | 21 | | SERVIZI DIVERSI FUNZIONI GENERALI | | 83 | 759,11 | | 759,11 |
| 675 | 29-08-2019 | CO | SERVIZIO DI PULIZIA LUGLIO 2019 | 64 | PD | 2017 | 21 | | SERVIZI DIVERSI FUNZIONI GENERALI | | 87 | 759,11 | | 759,11 |
| 744 | 25-09-2019 | CO | LIQUIDAZIONE SERVIZIO AGOSTO 2019 | 64 | AL | 2017 | 21 | | SERVIZI DIVERSI FUNZIONI GENERALI | | 97 | 759,11 | | 759,11 |
| 750 | 25-09-2019 | CO | ADESIONE ENTI ON LINE ANNO 2019 | 129 | PD | 2019 | 21 | | SERVIZI DIVERSI FUNZIONI GENERALI | | 97 | 646,60 | | 646,60 |
| 785 | 09-10-2019 | CO | SERVIZIO DI PULIZIA SETTEMBRE 2019 | 64 | PD | 2017 | 21 | | SERVIZI DIVERSI FUNZIONI GENERALI | | 104 | 759,11 | | 759,11 |
| 944 | 04-12-2019 | CO | SERVIZIO DI PULIZIA OTTOBRE/NOVEMBRE 2019 | 64 | PD | 2017 | 21 | | SERVIZI DIVERSI FUNZIONI GENERALI | | 130 | 1.518,22 | | 1.518,22 |
| Totale codice di bilancio | | | | | | | | | | | 01.11-1.03.02.99.999 | 14.016,56 | | 14.016,56 |

Codice di bilancio 01.11-1.10.04.01.999 **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 | | | | | |
| 32 | 15-01-2019 | CO | LIQUIDAZIONE POLIZZE | 238 | PD | 2018 | 344 | | PREMI ASSICURAZIONI | | 2 | 7.740,00 | | 7.740,00 |
| 41 | 21-01-2019 | CO | LIQUIDAZIONE PREMI POLIZZE IN SCADENZA. | 6 | PD | 2019 | 344 | | PREMI ASSICURAZIONI | | 5 | 11.820,10 | | 11.820,10 |
| 77 | 25-01-2019 | CO | LIQUIDAZIONE POLIZZE RCA | 11 | PD | 2019 | 344 | | PREMI ASSICURAZIONI | | 8 | 2.817,50 | | 2.817,50 |
| 171 | 28-02-2019 | CO | POL.N.1/52846/1777746717-UNIPOLSAI-30/04/18-INFORTU NI-REG.PREMIO | 42 | PD | 2019 | 344 | | PREMI ASSICURAZIONI | | 22 | 1.430,00 | | 1.430,00 |
| 614 | 09-08-2019 | CO | LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI | 128 | PD | 2019 | 344 | | PREMI ASSICURAZIONI | | 82 | 5.318,00 | | 5.318,00 |
| 927 | 04-12-2019 | CO | LIQUIDAZIONE POLIZZE IN SCADENZA | 259 | PD | 2019 | 344 | | PREMI ASSICURAZIONI | | 129 | 4.440,00 | | 4.440,00 |
| Totale codice di bilancio | | | | | | | | | | | 01.11-1.10.04.01.999 | 33.565,60 | | 33.565,60 |

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 | | | | | |
| 53 | 22-01-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19 | | | | 500 | | RETRIBUZIONE POLIZIA MUNICIPALE | | 6 | 2.088,87 | | 2.088,87 |
| 144 | 21-02-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19 | | | | 500 | | RETRIBUZIONE POLIZIA MUNICIPALE | | 18 | 2.830,88 | | 2.830,88 |
| 222 | 19-03-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19 | | | | 500 | | RETRIBUZIONE POLIZIA MUNICIPALE | | 29 | 2.596,56 | | 2.596,56 |

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 | | | | | |
| 308 | 18-04-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19 | | | | 500 | | RETRIBUZIONE POLIZIA MUNICIPALE | | 40 | 2.604,31 | | 2.604,31 |
| 380 | 20-05-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19 | | | | 500 | | RETRIBUZIONE POLIZIA MUNICIPALE | | 52 | 2.604,31 | | 2.604,31 |
| 471 | 18-06-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19 | | | | 500 | | RETRIBUZIONE POLIZIA MUNICIPALE | | 63 | 2.604,31 | | 2.604,31 |
| 542 | 17-07-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19 | | | | 500 | | RETRIBUZIONE POLIZIA MUNICIPALE | | 73 | 2.101,78 | | 2.101,78 |
| 641 | 12-08-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19 | | | | 500 | | RETRIBUZIONE POLIZIA MUNICIPALE | | 84 | 2.938,96 | | 2.938,96 |
| 732 | 19-09-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19 | | | | 500 | | RETRIBUZIONE POLIZIA MUNICIPALE | | 96 | 2.678,70 | | 2.678,70 |
| 813 | 18-10-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19 | | | | 500 | | RETRIBUZIONE POLIZIA MUNICIPALE | | 109 | 2.678,70 | | 2.678,70 |
| 886 | 19-11-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19 | | | | 500 | | RETRIBUZIONE POLIZIA MUNICIPALE | | 121 | 2.595,46 | | 2.595,46 |
| 980 | 13-12-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19 | | | | 500 | | RETRIBUZIONE POLIZIA MUNICIPALE | | 134 | 6.279,09 | | 6.279,09 |
| Totale codice di bilancio | | | | | | | | | | | 03.01-1.01.01.01.002 | 34.601,93 | | 34.601,93 |

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 | | | | | |
| 54 | 22-01-2019 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19 | | | | 508 | | RETRIBUZIONE POLIZIA MUNICIPALE. CONTRIBUTI A CARICO COMUNE | | 6 | 555,28 | | 555,28 |
| 145 | 21-02-2019 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19 | | | | 508 | | RETRIBUZIONE POLIZIA MUNICIPALE. CONTRIBUTI A CARICO COMUNE | | 18 | 731,87 | | 731,87 |
| 223 | 19-03-2019 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19 | | | | 508 | | RETRIBUZIONE POLIZIA MUNICIPALE. CONTRIBUTI A CARICO COMUNE | | 29 | 676,10 | | 676,10 |
| 309 | 18-04-2019 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19 | | | | 508 | | RETRIBUZIONE POLIZIA MUNICIPALE. CONTRIBUTI A CARICO COMUNE | | 40 | 678,18 | | 678,18 |
| 328 | 24-04-2019 | RE | SALDO INAIL 2018 E ACCONTO 2019 | | | | 508 | | RETRIBUZIONE POLIZIA MUNICIPALE. CONTRIBUTI A CARICO COMUNE | | 43 | 107,94 | | 107,94 |
| 330 | 24-04-2019 | CO | SALDO INAIL 2018 E ACCONTO 2019 | | | | 508 | | RETRIBUZIONE POLIZIA MUNICIPALE. CONTRIBUTI A CARICO COMUNE | | 43 | 100,00 | | 100,00 |
| 381 | 20-05-2019 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19 | | | | 508 | | RETRIBUZIONE POLIZIA MUNICIPALE. CONTRIBUTI A CARICO COMUNE | | 52 | 678,18 | | 678,18 |
| 472 | 18-06-2019 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19 | | | | 508 | | RETRIBUZIONE POLIZIA MUNICIPALE. CONTRIBUTI A CARICO COMUNE | | 63 | 678,18 | | 678,18 |
| 543 | 17-07-2019 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19 | | | | 508 | | RETRIBUZIONE POLIZIA MUNICIPALE. CONTRIBUTI A CARICO COMUNE | | 73 | 558,71 | | 558,71 |
| 642 | 12-08-2019 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19 | | | | 508 | | RETRIBUZIONE POLIZIA MUNICIPALE. CONTRIBUTI A CARICO COMUNE | | 84 | 757,96 | | 757,96 |
| 733 | 19-09-2019 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19 | | | | 508 | | RETRIBUZIONE POLIZIA MUNICIPALE. CONTRIBUTI A CARICO COMUNE | | 96 | 696,03 | | 696,03 |
| 814 | 18-10-2019 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19 | | | | 508 | | RETRIBUZIONE POLIZIA MUNICIPALE. CONTRIBUTI A CARICO COMUNE | | 109 | 696,03 | | 696,03 |
| 887 | 19-11-2019 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19 | | | | 508 | | RETRIBUZIONE POLIZIA MUNICIPALE. CONTRIBUTI A CARICO COMUNE | | 121 | 703,61 | | 703,61 |
| 981 | 13-12-2019 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19 | | | | 508 | | RETRIBUZIONE POLIZIA MUNICIPALE. CONTRIBUTI A CARICO COMUNE | | 134 | 1.610,29 | | 1.610,29 |
| Totale codice di bilancio | | | | | | | | | | | 03.01-1.01.02.01.001 | 9.228,36 | | 9.228,36 |

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 | | | | | |

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 | | | | | |
| 55 | 22-01-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19-IRAP | | | | 534 | | IRAP SU RETRIBUZIONE POLIZIA MUNICIPALE | | 6 | 177,55 | | 177,55 |
| 146 | 21-02-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19-IRAP | | | | 534 | | IRAP SU RETRIBUZIONE POLIZIA MUNICIPALE | | 18 | 240,62 | | 240,62 |
| 224 | 19-03-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19-IRAP | | | | 534 | | IRAP SU RETRIBUZIONE POLIZIA MUNICIPALE | | 29 | 220,71 | | 220,71 |
| 310 | 18-04-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19-IRAP | | | | 534 | | IRAP SU RETRIBUZIONE POLIZIA MUNICIPALE | | 40 | 221,37 | | 221,37 |
| 382 | 20-05-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19-IRAP | | | | 534 | | IRAP SU RETRIBUZIONE POLIZIA MUNICIPALE | | 52 | 221,37 | | 221,37 |
| 473 | 18-06-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19-IRAP | | | | 534 | | IRAP SU RETRIBUZIONE POLIZIA MUNICIPALE | | 63 | 221,37 | | 221,37 |
| 544 | 17-07-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19-IRAP | | | | 534 | | IRAP SU RETRIBUZIONE POLIZIA MUNICIPALE | | 73 | 178,65 | | 178,65 |
| 643 | 12-08-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19-IRAP | | | | 534 | | IRAP SU RETRIBUZIONE POLIZIA MUNICIPALE | | 84 | 249,81 | | 249,81 |
| 734 | 19-09-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19-IRAP | | | | 534 | | IRAP SU RETRIBUZIONE POLIZIA MUNICIPALE | | 96 | 227,69 | | 227,69 |
| 815 | 18-10-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19-IRAP | | | | 534 | | IRAP SU RETRIBUZIONE POLIZIA MUNICIPALE | | 109 | 227,69 | | 227,69 |
| 888 | 19-11-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19-IRAP | | | | 534 | | IRAP SU RETRIBUZIONE POLIZIA MUNICIPALE | | 121 | 220,61 | | 220,61 |
| 982 | 13-12-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19-IRAP | | | | 534 | | IRAP SU RETRIBUZIONE POLIZIA MUNICIPALE | | 134 | 533,72 | | 533,72 |
| Totale codice di bilancio 03.01-1.02.01.01.001 | | | | | | | | | | | 2.941,16 | | 2.941,16 | |

Codice di bilancio 03.01-1.03.01.02.004 Denominazione 5°livello Vestiario

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo | Insoluto | Pagato |
|---|------------|----|--|------|----|------|----------|------|---|-------------|---------------|---------|---------------|--------|
| Num. | Data | T | Causale | Num. | T | Anno | Cap. | Art. | Denominazione | | | | | |
| 779 | 08-10-2019 | CO | ACQUISTO ACCESSORI DIVISA POLIZIA MUNICIPALE | 152 | PD | 2019 | 532 | | CORREDO CASERMAGGIO ALLA POLIZIA MUNICIPALE | | 103 | 456,28 | | 456,28 |
| Totale codice di bilancio 03.01-1.03.01.02.004 | | | | | | | | | | | 456,28 | | 456,28 | |

Codice di bilancio 03.01-1.03.02.09.001 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 | | | | | |
| 455 | 11-06-2019 | RE | LIQUIDAZIONE TAGLIANDO PERIODICO AUTO POLIZIA MUNICIPALE CON REVISIONE E RIPARAZIONE SIRENA | 249 | PD | 2018 | 533 | 1 | MANUTENZIONE MEZZI POLIZIA MUNICIPALE | | 62 | 828,15 | | 828,15 |
| Totale codice di bilancio 03.01-1.03.02.09.001 | | | | | | | | | | | 828,15 | | 828,15 | |

Codice di bilancio 03.01-1.03.02.19.001 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 | | | | | |
| 619 | 12-08-2019 | CO | LIQUIDAZIONE CANONE ANNUO BANCA DATI A.C.I.-P.R.A. ANNO 2019 | 44 | PD | 2019 | 82 | 4 | QUOTE ADESIONE ACI/ANCITEL | | 83 | 407,11 | | 407,11 |
| Totale codice di bilancio 03.01-1.03.02.19.001 | | | | | | | | | | | 407,11 | | 407,11 | |

Codice di bilancio 03.02-1.03.02.99.999 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 | | | | | |

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 | | | | | |
| 712 | 18-09-2019 | CO | NOLEGGIO DI SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PERIODO MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO 2019 | 63 | PD | 2019 | 609 | 5 | SERVIZIO VIGILANZA SUL TERRITORIO | | 95 | 2.379,00 | | 2.379,00 |
| 770 | 08-10-2019 | CO | SERVIZIO AGOSTO 2019 | 63 | PD | 2019 | 609 | 5 | SERVIZIO VIGILANZA SUL TERRITORIO | | 103 | 793,00 | | 793,00 |
| 841 | 04-11-2019 | CO | NOLEGGIO DI SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA SETTEMBRE 2019 | 63 | PD | 2019 | 609 | 5 | SERVIZIO VIGILANZA SUL TERRITORIO | | 114 | 793,00 | | 793,00 |
| 934 | 04-12-2019 | CO | NOLEGGIO DI SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA OTTOBRE 2019 | 63 | PD | 2019 | 609 | 5 | SERVIZIO VIGILANZA SUL TERRITORIO | | 130 | 793,00 | | 793,00 |
| 955 | 04-12-2019 | CO | NOLEGGIO DI SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NOVEMBRE 2019 | 63 | PD | 2019 | 609 | 5 | SERVIZIO VIGILANZA SUL TERRITORIO | | 130 | 793,00 | | 793,00 |
| Totale codice di bilancio | | | | | | | | | | | 03.02-1.03.02.99.999 | 5.551,00 | | 5.551,00 |

Codice di bilancio 04.01-1.03.02.05.004 **Denominazione 5°livello** Energia elettrica

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo | Insoluto | Pagato |
|----------------------------------|------------|----|---|------|----|------|----------|------|---|-------------|-----------------------------|-----------------|----------|-----------------|
| Num. | Data | T | Causale | Num. | T | Anno | Cap. | Art. | Denominazione | | | | | |
| 31 | 15-01-2019 | RE | LIQUIDAZIONE FATTURE 2018 | 34 | PD | 2018 | 692 | 5 | SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE | | 2 | 625,27 | | 625,27 |
| 110 | 11-02-2019 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE GENNAIO 2019 | 8 | PD | 2019 | 692 | 5 | SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE | | 15 | 932,81 | | 932,81 |
| 111 | 11-02-2019 | RE | LIQUIDAZIONE FATTURE GENNAIO 2019 | 8 | PD | 2019 | 692 | 5 | SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE | | 15 | 410,64 | | 410,64 |
| 206 | 12-03-2019 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE FEBBRAIO 2019 | 8 | PD | 2019 | 692 | 5 | SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE | | 27 | 1.520,63 | | 1.520,63 |
| 291 | 15-04-2019 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE MARZO 2019 | 8 | PD | 2019 | 692 | 5 | SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE | | 37 | 1.186,69 | | 1.186,69 |
| 365 | 14-05-2019 | CO | FATTURE APRILE 2019 | 8 | PD | 2019 | 692 | 5 | SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE | | 49 | 1.018,50 | | 1.018,50 |
| 454 | 07-06-2019 | CO | Fattura Energia Elettrica maggio 2019 | 8 | PD | 2019 | 692 | 5 | SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE | | 61 | 415,66 | | 415,66 |
| 571 | 22-07-2019 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE | 8 | PD | 2019 | 692 | 5 | SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE | | 75 | 700,00 | | 700,00 |
| 627 | 12-08-2019 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE 2019 | 8 | PD | 2019 | 692 | 5 | SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE | | 83 | 262,98 | | 262,98 |
| 705 | 09-09-2019 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE AGOSTO 2019 | 8 | PD | 2019 | 692 | 5 | SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE | | 90 | 287,49 | | 287,49 |
| 792 | 09-10-2019 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE SETTEMBRE 2019 | 8 | PD | 2019 | 692 | 5 | SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE | | 104 | 405,35 | | 405,35 |
| 853 | 13-11-2019 | CO | FATTURE ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 21019 | 8 | PD | 2019 | 692 | 5 | SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE | | 118 | 488,87 | | 488,87 |
| 962 | 06-12-2019 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE NOVEMBRE 2019 | 8 | PD | 2019 | 692 | 5 | SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE | | 131 | 957,61 | | 957,61 |
| Totale codice di bilancio | | | | | | | | | | | 04.01-1.03.02.05.004 | 9.212,50 | | 9.212,50 |

Codice di bilancio 04.02-1.03.01.02.001 **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 | | | | | |
| 6 | 09-01-2019 | RE | LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA DI 2° GRADO A.S. 2018/2019 | 160 | PD | 2018 | 692 | 2 | ACQUISTO BENI CONSUMI ISTRUZIONE PRESCOLASTICA E PRIMARIA | | 1 | 30,69 | | 30,69 |
| 8 | 09-01-2019 | RE | LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA DI 2° GRADO A.S. 2018/2019 | 160 | PD | 2018 | 692 | 2 | ACQUISTO BENI CONSUMI ISTRUZIONE PRESCOLASTICA E PRIMARIA | | 1 | 212,07 | | 212,07 |
| 580 | 22-07-2019 | CO | Mandato da economato per rimborso bollette | 2 | PD | 2019 | 692 | 2 | ACQUISTO BENI CONSUMI ISTRUZIONE PRESCOLASTICA E PRIMARIA | | 75 | 279,00 | | 279,00 |
| 997 | 16-12-2019 | CO | Mandato da economato per rimborso bollette | 2 | PD | 2019 | 692 | 2 | ACQUISTO BENI CONSUMI ISTRUZIONE PRESCOLASTICA E PRIMARIA | | 135 | 150,35 | | 150,35 |
| Totale codice di bilancio | | | | | | | | | | | 04.02-1.03.01.02.001 | 672,11 | | 672,11 |

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio 04.02-1.03.02.05.001 **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 | | | | | |
| 159 | 21-02-2019 | CO | LIQUIDAZIONE 1 BIMESTRE 2019 | 4 | PD | 2019 | 734 | 4 | SPESE TELEFONICHE SCUOLE | | 19 | 824,21 | | 824,21 |
| 324 | 23-04-2019 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE SECONDO BIMESTRE 2019 | 4 | PD | 2019 | 734 | 4 | SPESE TELEFONICHE SCUOLE | | 42 | 716,96 | | 716,96 |
| 505 | 26-06-2019 | CO | LIQUIDAIZONE 3 BIMESTRE 2019 | 4 | PD | 2019 | 734 | 4 | SPESE TELEFONICHE SCUOLE | | 66 | 707,50 | | 707,50 |
| 657 | 26-08-2019 | CO | LIQUIDAZIONE SERVIZI TELEFONIA MOBILE E ADSL | 4 | PD | 2019 | 734 | 4 | SPESE TELEFONICHE SCUOLE | | 86 | 718,69 | | 718,69 |
| 783 | 08-10-2019 | CO | LIQUIDAZIONE SERVIZI TELEFONIA E ADSL | 4 | PD | 2019 | 734 | 4 | SPESE TELEFONICHE SCUOLE | | 103 | 695,33 | | 695,33 |
| 946 | 04-12-2019 | CO | SERVIZI TELEFONIA 6 BIMESTRE 2019 | 4 | PD | 2019 | 734 | 4 | SPESE TELEFONICHE SCUOLE | | 130 | 233,91 | | 233,91 |
| Totale codice di bilancio 04.02-1.03.02.05.001 | | | | | | | | | | | | 3.896,60 | | 3.896,60 |

Codice di bilancio 04.02-1.03.02.05.006 **Denominazione 5°livello** Gas

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo | Insoluto | Pagato |
|---|------------|----|--|------|----|------|----------|------|-----------------------------|-------------|------------|------------------|----------|------------------|
| Num. | Data | T | Causale | Num. | T | Anno | Cap. | Art. | Denominazione | | | | | |
| 22 | 15-01-2019 | RE | LIQUIDAZIONE FATTURE GPL | 158 | PD | 2018 | 692 | 1 | SPESE GAS SCUOLA ELEMENTARE | | 2 | 2.504,61 | | 2.504,61 |
| 194 | 08-03-2019 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE GPL | 48 | PD | 2019 | 692 | 1 | SPESE GAS SCUOLA ELEMENTARE | | 26 | 5.341,42 | | 5.341,42 |
| 210 | 18-03-2019 | CO | LIQUIDAZIONE GPL SCUOLE ELEMENTARE E MEDIA AL 31/01/19 | 48 | PD | 2019 | 692 | 1 | SPESE GAS SCUOLA ELEMENTARE | | 28 | 4.412,26 | | 4.412,26 |
| 414 | 29-05-2019 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE 2019 | 92 | PD | 2019 | 692 | 1 | SPESE GAS SCUOLA ELEMENTARE | | 55 | 4.025,36 | | 4.025,36 |
| 415 | 29-05-2019 | RE | LIQUIDAZIONE FATTURE 2019 | 92 | PD | 2019 | 692 | 1 | SPESE GAS SCUOLA ELEMENTARE | | 55 | 477,66 | | 477,66 |
| 493 | 19-06-2019 | CO | GPL SCUOLE ELEMENTARE E MEDIA AL 29/03/2019 | 48 | PD | 2019 | 692 | 1 | SPESE GAS SCUOLA ELEMENTARE | | 64 | 3.094,65 | | 3.094,65 |
| 609 | 07-08-2019 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE 2019 | 48 | PD | 2019 | 692 | 1 | SPESE GAS SCUOLA ELEMENTARE | | 82 | 3.511,55 | | 3.511,55 |
| 843 | 04-11-2019 | CO | FORNITURE GPL AL 11/07/2019-SCUOLA INFANZIA | 156 | PD | 2019 | 692 | 1 | SPESE GAS SCUOLA ELEMENTARE | | 114 | 209,00 | | 209,00 |
| 857 | 13-11-2019 | CO | FORNITURE GPL ANNO 2019 AL 27/08/2019 | 156 | PD | 2019 | 692 | 1 | SPESE GAS SCUOLA ELEMENTARE | | 118 | 20,42 | | 20,42 |
| 929 | 04-12-2019 | CO | LIQUIDAZIONE GPL AL 01/07/2019 | 258 | PD | 2019 | 692 | 1 | SPESE GAS SCUOLA ELEMENTARE | | 129 | 2.498,22 | | 2.498,22 |
| 951 | 04-12-2019 | CO | FORNITURE GPL AL 30/09/19 | 48 | PD | 2019 | 692 | 1 | SPESE GAS SCUOLA ELEMENTARE | | 130 | 84,18 | | 84,18 |
| Totale codice di bilancio 04.02-1.03.02.05.006 | | | | | | | | | | | | 26.179,33 | | 26.179,33 |

Codice di bilancio 04.06-1.03.02.15.006 **Denominazione 5°livello** Contratti di servizio per le mense scolastiche

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo | Insoluto | Pagato |
|---------|------------|----|--|------|----|------|----------|------|---|-------------|------------|----------|----------|----------|
| Num. | Data | T | Causale | Num. | T | Anno | Cap. | Art. | Denominazione | | | | | |
| 73 | 24-01-2019 | RE | SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA COMUNALE NOVEMBRE 2018 | 189 | PD | 2018 | 692 | 6 | SPESE REFEZIONE SCOLASTICA AFFIDATA A TERZI | | 7 | 5.129,15 | | 5.129,15 |
| 132 | 20-02-2019 | RE | LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA COMUNALE DICEMBRE 2018 | 189 | PD | 2018 | 692 | 6 | SPESE REFEZIONE SCOLASTICA AFFIDATA A TERZI | | 17 | 3.825,53 | | 3.825,53 |
| 247 | 25-03-2019 | CO | LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA GENNAIO 2019 | 189 | PD | 2018 | 692 | 6 | SPESE REFEZIONE SCOLASTICA AFFIDATA A TERZI | | 32 | 5.096,34 | | 5.096,34 |
| 334 | 24-04-2019 | CO | LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA COMUNALE FEBBRAIO 2019 | 189 | PD | 2018 | 692 | 6 | SPESE REFEZIONE SCOLASTICA AFFIDATA A TERZI | | 44 | 5.110,51 | | 5.110,51 |

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 | | | | | |
| 409 | 24-05-2019 | CO | LIQUIDAZIONE SERVIZIO REFEZIONE MARZO 2019 | 189 | PD | 2018 | 692 | 6 | SPESE REFEZIONE SCOLASTICA AFFIDATA A TERZI | | 54 | 4.352,70 | | 4.352,70 |
| 490 | 19-06-2019 | CO | LIQUIDAZIONE SERVIZIO APRILE 2019 | 189 | PD | 2018 | 692 | 6 | SPESE REFEZIONE SCOLASTICA AFFIDATA A TERZI | | 64 | 4.371,26 | | 4.371,26 |
| 591 | 25-07-2019 | CO | LIQUIDAZIONE SERVIZIO MAGGIO 2019 | 189 | PD | 2018 | 692 | 6 | SPESE REFEZIONE SCOLASTICA AFFIDATA A TERZI | | 77 | 5.221,68 | | 5.221,68 |
| 668 | 26-08-2019 | CO | LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA MATERNA GIUGNO 2019 | 189 | PD | 2018 | 692 | 6 | SPESE REFEZIONE SCOLASTICA AFFIDATA A TERZI | | 86 | 1.021,41 | | 1.021,41 |
| 669 | 26-08-2019 | RE | LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA MATERNA GIUGNO 2019 | 189 | PD | 2018 | 692 | 6 | SPESE REFEZIONE SCOLASTICA AFFIDATA A TERZI | | 86 | 243,94 | | 243,94 |
| 942 | 04-12-2019 | CO | LIQUIDAZIONE SERVIZIO OTTOBRE 2019 | 189 | PD | 2018 | 692 | 6 | SPESE REFEZIONE SCOLASTICA AFFIDATA A TERZI | | 130 | 1.863,43 | | 1.863,43 |
| Totale codice di bilancio | | | | | | | | | | | 04.06-1.03.02.15.006 | 36.235,95 | | 36.235,95 |

Codice di bilancio 04.06-1.04.01.01.002 **Denominazione 5°livello** Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo | Insoluto | Pagato |
|----------------------------------|------------|----|---|------|----|------|----------|------|------------------|-------------|-----------------------------|-----------------|----------|-----------------|
| Num. | Data | T | Causale | Num. | T | Anno | Cap. | Art. | Denominazione | | | | | |
| 252 | 25-03-2019 | RE | LIQUIDAZIONE SERVIZIO DOPOSCUOLA NOVEMBRE/DICEMBRE 2018 | 192 | PD | 2018 | 680 | | CORSO DOPOSCUOLA | | 32 | 1.233,76 | | 1.233,76 |
| 253 | 25-03-2019 | CO | SERVIZIO DOPOSCUOLA GENNAIO 2019 | 192 | PD | 2018 | 680 | | CORSO DOPOSCUOLA | | 32 | 616,88 | | 616,88 |
| 292 | 15-04-2019 | CO | SERVIZIO DI DOPOSCUOLA FEBBRAIO 2019 | 192 | PD | 2018 | 680 | | CORSO DOPOSCUOLA | | 37 | 616,88 | | 616,88 |
| 422 | 29-05-2019 | CO | LIQUIDAZIONE SERVIZIO DOPOSCUOLA MARZO 2019 | 192 | PD | 2018 | 680 | | CORSO DOPOSCUOLA | | 55 | 616,88 | | 616,88 |
| 509 | 26-06-2019 | CO | LIQUIDAZIONE SERVIZIO DOPOSCUOLA APRILE 2019 | 192 | PD | 2018 | 680 | | CORSO DOPOSCUOLA | | 66 | 616,88 | | 616,88 |
| 595 | 26-07-2019 | CO | LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DOPOSCUOLA MAGGIO 2019 | 192 | PD | 2018 | 680 | | CORSO DOPOSCUOLA | | 78 | 616,88 | | 616,88 |
| Totale codice di bilancio | | | | | | | | | | | 04.06-1.04.01.01.002 | 4.318,16 | | 4.318,16 |

Codice di bilancio 04.07-1.03.01.02.001 **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 | | | | | |
| 7 | 09-01-2019 | RE | LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA DI 2° GRADO A.S. 2018/2019 | 160 | PD | 2018 | 691 | 1 | ACQUISTO LIBRI SCUOLA DELL'OBBLIGO | | 1 | 1.600,00 | | 1.600,00 |
| Totale codice di bilancio | | | | | | | | | | | 04.07-1.03.01.02.001 | 1.600,00 | | 1.600,00 |

Codice di bilancio 04.07-1.04.01.01.001 **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 | | | | | |
| 431 | 03-06-2019 | RE | LIQUIDAZIONE TABLET ALUNNO DISABILE SCUOLA PRIMARIA | 84 | PD | 2019 | 821 | | C.R. DIRITTO ALLO STUDIO PER ALUNNI DISABILI (AMBITO) | | 57 | 249,72 | | 249,72 |
| Totale codice di bilancio | | | | | | | | | | | 04.07-1.04.01.01.001 | 249,72 | | 249,72 |

Codice di bilancio 04.07-1.04.01.01.999 **Denominazione 5°livello** Trasferimenti correnti 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 | | | | | |
| 101 | 11-02-2019 | RE | LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE ALUNNO DISABILE SCUOLA PRIMARIA | 5 | PD | 2019 | 821 | | C.R. DIRITTO ALLO STUDIO PER ALUNNI DISABILI (AMBITO) | | 15 | 41,20 | | 41,20 |

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 | | | | | |
| 113 | 14-02-2019 | RE | LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE ALUNNO DISABILE SCUOLA PRIMARIA | 5 | PD | 2019 | 821 | | C.R. DIRITTO ALLO STUDIO PER ALUNNI DISABILI (AMBITO) | | 16 | 178,32 | | 178,32 |
| Totale codice di bilancio | | | | | | | | | | | 04.07-1.04.01.01.999 | 219,52 | | 219,52 |

Codice di bilancio 05.02-1.01.01.01.002 **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 | | | | | |
| 56 | 22-01-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19 | | | | 900 | | RETRIBUZIONE PERSONALE BIBLIOTECA | | 6 | 781,30 | | 781,30 |
| 147 | 21-02-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19 | | | | 900 | | RETRIBUZIONE PERSONALE BIBLIOTECA | | 18 | 781,30 | | 781,30 |
| 225 | 19-03-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19 | | | | 900 | | RETRIBUZIONE PERSONALE BIBLIOTECA | | 29 | 781,30 | | 781,30 |
| 311 | 18-04-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19 | | | | 900 | | RETRIBUZIONE PERSONALE BIBLIOTECA | | 40 | 784,45 | | 784,45 |
| 383 | 20-05-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19 | | | | 900 | | RETRIBUZIONE PERSONALE BIBLIOTECA | | 52 | 784,45 | | 784,45 |
| 474 | 18-06-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19 | | | | 900 | | RETRIBUZIONE PERSONALE BIBLIOTECA | | 63 | 784,45 | | 784,45 |
| 545 | 17-07-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19 | | | | 900 | | RETRIBUZIONE PERSONALE BIBLIOTECA | | 73 | 786,54 | | 786,54 |
| 644 | 12-08-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19 | | | | 900 | | RETRIBUZIONE PERSONALE BIBLIOTECA | | 84 | 786,54 | | 786,54 |
| 735 | 19-09-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19 | | | | 900 | | RETRIBUZIONE PERSONALE BIBLIOTECA | | 96 | 786,54 | | 786,54 |
| 816 | 18-10-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19 | | | | 900 | | RETRIBUZIONE PERSONALE BIBLIOTECA | | 109 | 786,54 | | 786,54 |
| 889 | 19-11-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19 | | | | 900 | | RETRIBUZIONE PERSONALE BIBLIOTECA | | 121 | 786,54 | | 786,54 |
| 983 | 13-12-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19 | | | | 900 | | RETRIBUZIONE PERSONALE BIBLIOTECA | | 134 | 1.540,42 | | 1.540,42 |
| Totale codice di bilancio | | | | | | | | | | | 05.02-1.01.01.01.002 | 10.170,37 | | 10.170,37 |

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 | | | | | |
| 57 | 22-01-2019 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19 | | | | 910 | | RETRIBUZIONE PERSONALE BIBLIOTECA CIVICA. CONTRIBUTI A CARICO COMUNE | | 6 | 226,86 | | 226,86 |
| 148 | 21-02-2019 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19 | | | | 910 | | RETRIBUZIONE PERSONALE BIBLIOTECA CIVICA. CONTRIBUTI A CARICO COMUNE | | 18 | 226,86 | | 226,86 |
| 226 | 19-03-2019 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19 | | | | 910 | | RETRIBUZIONE PERSONALE BIBLIOTECA CIVICA. CONTRIBUTI A CARICO COMUNE | | 29 | 226,86 | | 226,86 |
| 312 | 18-04-2019 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19 | | | | 910 | | RETRIBUZIONE PERSONALE BIBLIOTECA CIVICA. CONTRIBUTI A CARICO COMUNE | | 40 | 227,79 | | 227,79 |
| 332 | 24-04-2019 | CO | SALDO INAIL 2018 E ACCONTO 2019 | | | | 910 | | RETRIBUZIONE PERSONALE BIBLIOTECA CIVICA. CONTRIBUTI A CARICO COMUNE | | 43 | 50,00 | | 50,00 |
| 384 | 20-05-2019 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19 | | | | 910 | | RETRIBUZIONE PERSONALE BIBLIOTECA CIVICA. CONTRIBUTI A CARICO COMUNE | | 52 | 227,79 | | 227,79 |
| 475 | 18-06-2019 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19 | | | | 910 | | RETRIBUZIONE PERSONALE BIBLIOTECA CIVICA. CONTRIBUTI A CARICO COMUNE | | 63 | 227,79 | | 227,79 |
| 546 | 17-07-2019 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19 | | | | 910 | | RETRIBUZIONE PERSONALE BIBLIOTECA CIVICA. CONTRIBUTI A CARICO COMUNE | | 73 | 228,40 | | 228,40 |
| 645 | 12-08-2019 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19 | | | | 910 | | RETRIBUZIONE PERSONALE BIBLIOTECA CIVICA. CONTRIBUTI A CARICO COMUNE | | 84 | 228,40 | | 228,40 |
| 736 | 19-09-2019 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19 | | | | 910 | | RETRIBUZIONE PERSONALE BIBLIOTECA CIVICA. CONTRIBUTI A CARICO COMUNE | | 96 | 228,40 | | 228,40 |

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 | | | | | |
| 817 | 18-10-2019 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19 | | | | 910 | | RETRIBUZIONE PERSONALE BIBLIOTECA CIVICA. CONTRIBUTI A CARICO COMUNE | | 109 | 228,40 | | 228,40 |
| 890 | 19-11-2019 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19 | | | | 910 | | RETRIBUZIONE PERSONALE BIBLIOTECA CIVICA. CONTRIBUTI A CARICO COMUNE | | 121 | 228,40 | | 228,40 |
| 984 | 13-12-2019 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19 | | | | 910 | | RETRIBUZIONE PERSONALE BIBLIOTECA CIVICA. CONTRIBUTI A CARICO COMUNE | | 134 | 75,08 | | 75,08 |
| Totale codice di bilancio | | | | | | | | | | | 05.02-1.01.02.01.001 | 2.631,03 | | 2.631,03 |

Codice di bilancio 05.02-1.03.01.02.001 **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 | | | | | |
| 236 | 25-03-2019 | RE | LIQUIDAZIONE VOLUMI PER BIBLIOTECA | 236 | AL | 2018 | 929 | | CONTRIBUTO REGIONALE L.R.20/12/78 N.61-BIBLIOTECHE | | 32 | 168,20 | | 168,20 |
| Totale codice di bilancio | | | | | | | | | | | 05.02-1.03.01.02.001 | 168,20 | | 168,20 |

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 | | | | | |
| 671 | 26-08-2019 | CO | LIQUIDAZIONE FORNITURA FIORI PER L'INFIORATA DEL CORPUS DOMINI | 114 | PD | 2019 | 1036 | 3 | FORNITURE MANIFESTAZIONI CULTURALI | | 86 | 4.989,60 | | 4.989,60 |
| Totale codice di bilancio | | | | | | | | | | | 05.02-1.03.01.02.999 | 4.989,60 | | 4.989,60 |

Codice di bilancio 05.02-1.03.02.02.005 **Denominazione 5°livello** Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo | Insoluto | Pagato |
|----------------------------------|------------|----|--|------|----|------|----------|------|------------------------------------|-------------|-----------------------------|-----------------|----------|-----------------|
| Num. | Data | T | Causale | Num. | T | Anno | Cap. | Art. | Denominazione | | | | | |
| 2 | 09-01-2019 | RE | LIQUIDAZIONE MANIFESTAZIONE 12/08/2018 "IL VASO DI PANDORA" | 143 | PD | 2018 | 1036 | 1 | SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI | | 1 | 750,00 | | 750,00 |
| 114 | 20-02-2019 | RE | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCERTO 07/08/2019-GRUPPO 80 E DINTORNI | 143 | PD | 2018 | 1036 | 1 | SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI | | 17 | 600,00 | | 600,00 |
| 349 | 02-05-2019 | RE | LIQUIDAZIONECONCERTO 10/08/2018 | 143 | PD | 2018 | 1036 | 1 | SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI | | 46 | 400,00 | | 400,00 |
| 560 | 18-07-2019 | RE | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE 27/07/2018 | 143 | PD | 2018 | 1036 | 1 | SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI | | 74 | 300,00 | | 300,00 |
| 561 | 18-07-2019 | RE | LIQUIDAZIONE MANIFESTAZIONE 30/07/2018 | 143 | PD | 2018 | 1036 | 1 | SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI | | 74 | 200,00 | | 200,00 |
| 607 | 07-08-2019 | RE | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SPETTACOLO "DANZA SOTTO LE STELLE" 01/08/2018 | 143 | PD | 2018 | 1036 | 1 | SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI | | 82 | 200,00 | | 200,00 |
| 673 | 29-08-2019 | RE | 17° CONCORSO FOTOGRAFICO "OBIETTIVO IN...: FIORE. ANNO 2019". IMPEGNO DI SPESA (A COPERTURA) | 130 | PD | 2019 | 1036 | 1 | SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI | | 87 | 350,00 | | 350,00 |
| 693 | 09-09-2019 | CO | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RIMBORSO SPESE MANIFESTAZIONE TEATRALE "IL BARBIERE DI SOZIGLIA" | 167 | PD | 2019 | 1036 | 1 | SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI | | 90 | 750,00 | | 750,00 |
| 694 | 09-09-2019 | CO | LIQUIDAZIONE MANIFESTAZIONE ESTIVA 09/08/2019 | 167 | PD | 2019 | 1036 | 1 | SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI | | 90 | 330,00 | | 330,00 |
| 747 | 25-09-2019 | CO | ACQUISTO OPUSCOLI PER MANIFESTAZIONI ESTIVE | 144 | PD | 2019 | 1036 | 1 | SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI | | 97 | 1.098,00 | | 1.098,00 |
| Totale codice di bilancio | | | | | | | | | | | 05.02-1.03.02.02.005 | 4.978,00 | | 4.978,00 |

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

| 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 | | | | | |
| 698 | 09-09-2019 | RE | LIQUIDAZIONE PUBBLICAZIONE SECOLO XIX MANIFESTAZIONI 2019 | 113 | PD | 2019 | 1036 | 1 | SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI | | 90 | 338,55 | | 338,55 |
| 772 | 08-10-2019 | RE | SALDO PUBBLICAZIONI MANIFESTAZIONI 2019 | 113 | PD | 2019 | 1036 | 1 | SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI | | 103 | 272,67 | | 272,67 |
| Totale codice di bilancio | | | | | | | | | | | 05.02-1.03.02.02.999 | 611,22 | | 611,22 |

Codice di bilancio **05.02-1.03.02.05.004** **Denominazione 5°livello** **Energia elettrica**

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo | Insoluto | Pagato |
|----------------------------------|------------|----|--|------|----|------|----------|------|------------------------------------|-------------|-----------------------------|-----------------|----------|-----------------|
| Num. | Data | T | Causale | Num. | T | Anno | Cap. | Art. | Denominazione | | | | | |
| 27 | 15-01-2019 | RE | LIQUIDAZIONE FATTURA 2018 | 34 | PD | 2018 | 1040 | | ENERGIA ELETTRICA CENTRI CULTURALI | | 2 | 261,71 | | 261,71 |
| 107 | 11-02-2019 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE GENNAIO 2019 | 8 | PD | 2019 | 1040 | | ENERGIA ELETTRICA CENTRI CULTURALI | | 15 | 443,99 | | 443,99 |
| 203 | 12-03-2019 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE FEBBRAIO 2019 | 8 | PD | 2019 | 1040 | | ENERGIA ELETTRICA CENTRI CULTURALI | | 27 | 454,99 | | 454,99 |
| 288 | 15-04-2019 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE MARZO 2019 | 8 | PD | 2019 | 1040 | | ENERGIA ELETTRICA CENTRI CULTURALI | | 37 | 454,02 | | 454,02 |
| 363 | 14-05-2019 | CO | FATTURE APRILE 2019 | 8 | PD | 2019 | 1040 | | ENERGIA ELETTRICA CENTRI CULTURALI | | 49 | 361,45 | | 361,45 |
| 450 | 07-06-2019 | CO | Fattura Energia Elettrica maggio 2019-Centro congressi | 8 | PD | 2019 | 1040 | | ENERGIA ELETTRICA CENTRI CULTURALI | | 61 | 116,10 | | 116,10 |
| 504 | 21-06-2019 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIO 2019 MUSEO | 8 | PD | 2019 | 1040 | | ENERGIA ELETTRICA CENTRI CULTURALI | | 64 | 1.001,91 | | 1.001,91 |
| 569 | 22-07-2019 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE | 8 | PD | 2019 | 1040 | | ENERGIA ELETTRICA CENTRI CULTURALI | | 75 | 130,69 | | 130,69 |
| 625 | 12-08-2019 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE 2019 | 8 | PD | 2019 | 1040 | | ENERGIA ELETTRICA CENTRI CULTURALI | | 83 | 338,41 | | 338,41 |
| 702 | 09-09-2019 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE AGOSTO 2019 | 8 | PD | 2019 | 1040 | | ENERGIA ELETTRICA CENTRI CULTURALI | | 90 | 508,53 | | 508,53 |
| 789 | 09-10-2019 | CO | LIQUIDAIZONE FATTURE SETTEMBRE 2019 | 8 | PD | 2019 | 1040 | | ENERGIA ELETTRICA CENTRI CULTURALI | | 104 | 62,32 | | 62,32 |
| 791 | 09-10-2019 | RE | LIQUIDAZIONE FATTURE SETTEMBRE 2019 | 8 | PD | 2019 | 1040 | | ENERGIA ELETTRICA CENTRI CULTURALI | | 104 | 6,39 | | 6,39 |
| 960 | 06-12-2019 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE NOVEMBRE 2019 | 8 | PD | 2019 | 1040 | | ENERGIA ELETTRICA CENTRI CULTURALI | | 131 | 239,94 | | 239,94 |
| Totale codice di bilancio | | | | | | | | | | | 05.02-1.03.02.05.004 | 4.380,45 | | 4.380,45 |

Codice di bilancio **05.02-1.03.02.05.006** **Denominazione 5°livello** **Gas**

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo | Insoluto | Pagato |
|---------|------------|----|--|------|----|------|----------|------|---------------------------------------|-------------|------------|----------|----------|----------|
| Num. | Data | T | Causale | Num. | T | Anno | Cap. | Art. | Denominazione | | | | | |
| 20 | 15-01-2019 | RE | LIQUIDAZIONE FATTURE GPL | 158 | PD | 2018 | 1035 | | CENTRI CULTURALI-COMBUSTIBILE CALDAIE | | 2 | 297,47 | | 297,47 |
| 21 | 15-01-2019 | RE | LIQUIDAZIONE FATTURE GPL | 158 | PD | 2018 | 1035 | | CENTRI CULTURALI-COMBUSTIBILE CALDAIE | | 2 | 212,25 | | 212,25 |
| 192 | 08-03-2019 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA GPL | 48 | PD | 2019 | 1035 | | CENTRI CULTURALI-COMBUSTIBILE CALDAIE | | 26 | 1.786,65 | | 1.786,65 |
| 417 | 29-05-2019 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE 2019. | 92 | PD | 2019 | 1035 | | CENTRI CULTURALI-COMBUSTIBILE CALDAIE | | 55 | 1.867,59 | | 1.867,59 |
| 611 | 07-08-2019 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA 2019 | 48 | PD | 2019 | 1035 | | CENTRI CULTURALI-COMBUSTIBILE CALDAIE | | 82 | 751,42 | | 751,42 |
| 612 | 07-08-2019 | RE | LIQUIDAZIONE FATTURA 2019 | 48 | PD | 2019 | 1035 | | CENTRI CULTURALI-COMBUSTIBILE CALDAIE | | 82 | 8,69 | | 8,69 |
| 845 | 04-11-2019 | CO | FORNITURE GPL AL 11/07/2019-CENTRO CONGRESSI | 156 | PD | 2019 | 1035 | | CENTRI CULTURALI-COMBUSTIBILE CALDAIE | | 114 | 116,19 | | 116,19 |
| 952 | 04-12-2019 | RE | FORNITURE GPL 04/10/2019 | 35 | PD | 2018 | 1035 | | CENTRI CULTURALI-COMBUSTIBILE CALDAIE | | 130 | 64,07 | | 64,07 |

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 | | | | | |
| Totale codice di bilancio 05.02-1.03.02.05.006 | | | | | | | | | | | | 5.104,33 | | 5.104,33 |

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 | | | | | |
| 603 | 05-08-2019 | RE | CONTRIBUTO 2018 | 145 | PD | 2019 | 1048 | | CONTRIBUTI PER ATTIVITA' RICREATIVO-CULTURALI | | 81 | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| Totale codice di bilancio 05.02-1.04.04.01.001 | | | | | | | | | | | | 1.500,00 | | 1.500,00 |

Codice di bilancio 06.01-1.03.02.05.004 **Denominazione 5°livello** Energia elettrica

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo | Insoluto | Pagato |
|--|------------|----|---|------|----|------|----------|------|-------------------------------------|-------------|------------|----------|----------|----------|
| Num. | Data | T | Causale | Num. | T | Anno | Cap. | Art. | Denominazione | | | | | |
| 28 | 15-01-2019 | RE | LIQUIDAZIONE FATTURE 2018 | 34 | PD | 2018 | 1776 | | ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI | | 2 | 228,19 | | 228,19 |
| 108 | 11-02-2019 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA GENNAIO 2019 | 8 | PD | 2019 | 1776 | | ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI | | 15 | 386,44 | | 386,44 |
| 204 | 12-03-2019 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA FEBBRAIO 2019 | 8 | PD | 2019 | 1776 | | ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI | | 27 | 393,39 | | 393,39 |
| 289 | 15-04-2019 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE MARZO 2019 | 8 | PD | 2019 | 1776 | | ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI | | 37 | 271,54 | | 271,54 |
| 364 | 14-05-2019 | CO | FATTURA APRILE 2019 | 8 | PD | 2019 | 1776 | | ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI | | 49 | 213,46 | | 213,46 |
| 451 | 07-06-2019 | CO | Fattura Energia Elettrica maggio 2019 | 8 | PD | 2019 | 1776 | | ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI | | 61 | 500,75 | | 500,75 |
| 570 | 22-07-2019 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE | 8 | PD | 2019 | 1776 | | ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI | | 75 | 182,46 | | 182,46 |
| 626 | 12-08-2019 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA 2019 | 8 | PD | 2019 | 1776 | | ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI | | 83 | 242,30 | | 242,30 |
| 703 | 09-09-2019 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA AGOSTO 2019 | 8 | PD | 2019 | 1776 | | ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI | | 90 | 236,74 | | 236,74 |
| 790 | 09-10-2019 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE SETTEMBRE 2019 | 8 | PD | 2019 | 1776 | | ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI | | 104 | 278,97 | | 278,97 |
| 852 | 13-11-2019 | CO | FATTURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 21019 | 8 | PD | 2019 | 1776 | | ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI | | 118 | 230,03 | | 230,03 |
| 961 | 06-12-2019 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA NOVEMBRE 2019 | 8 | PD | 2019 | 1776 | | ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI | | 131 | 310,55 | | 310,55 |
| Totale codice di bilancio 06.01-1.03.02.05.004 | | | | | | | | | | | | 3.474,82 | | 3.474,82 |

Codice di bilancio 06.01-1.03.02.05.006 **Denominazione 5°livello** Gas

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo | Insoluto | Pagato |
|---------|------------|----|---------------------------|------|----|------|----------|------|-----------------|-------------|------------|----------|----------|----------|
| Num. | Data | T | Causale | Num. | T | Anno | Cap. | Art. | Denominazione | | | | | |
| 19 | 15-01-2019 | RE | LIQUIDAZIONE FATTURE GPL | 158 | PD | 2018 | 1770 | | G.P.L. PALESTRA | | 2 | 630,43 | | 630,43 |
| 23 | 15-01-2019 | RE | LIQUIDAZIONE FATTURA GPL | 158 | PD | 2018 | 1770 | | G.P.L. PALESTRA | | 2 | 1.177,61 | | 1.177,61 |
| 195 | 08-03-2019 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE GPL | 48 | PD | 2019 | 1770 | | G.P.L. PALESTRA | | 26 | 2.745,92 | | 2.745,92 |
| 418 | 29-05-2019 | RE | LIQUIDAZIONE FATTURE 2019 | 92 | PD | 2019 | 1770 | | G.P.L. PALESTRA | | 55 | 186,30 | | 186,30 |
| 419 | 29-05-2019 | RE | LIQUIDAZIONE FATTURE 2019 | 92 | PD | 2019 | 1770 | | G.P.L. PALESTRA | | 55 | 558,87 | | 558,87 |
| 420 | 29-05-2019 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE 2019 | 92 | PD | 2019 | 1770 | | G.P.L. PALESTRA | | 55 | 2.100,75 | | 2.100,75 |

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 | | | | | |
| 610 | 07-08-2019 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA 2019 | 48 | PD | 2019 | 1770 | | G.P.L. PALESTRA | | 82 | 2.868,16 | | 2.868,16 |
| 844 | 04-11-2019 | CO | FORNITURE GPL AL 11/07/2019 | 156 | PD | 2019 | 1770 | | G.P.L. PALESTRA | | 114 | 266,11 | | 266,11 |
| Totale codice di bilancio | | | | | | | | | | | 06.01-1.03.02.05.006 | 10.534,15 | | 10.534,15 |

Codice di bilancio 06.01-1.04.02.05.999 **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 | | | | | |
| 511 | 26-06-2019 | CO | CONVENZIONE ASD BRUGNATO 1955-LIQUIDAZIONE SOMME AI SENSI ART.1. | 123 | PD | 2019 | 1780 | | TRASFERIMENTI A SOCIETA' SPORTIVE | | 66 | 1.666,00 | | 1.666,00 |
| Totale codice di bilancio | | | | | | | | | | | 06.01-1.04.02.05.999 | 1.666,00 | | 1.666,00 |

Codice di bilancio 08.01-1.04.04.01.001 **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 | | | | | |
| 76 | 25-01-2019 | RE | LIQUIDAZIONE 7% ONERI URBANIZZAZIONE ANNO 2018 | 244 | PD | 2018 | 1143 | 3 | ONERI CURIA VESCOVILE | | 8 | 661,78 | | 661,78 |
| Totale codice di bilancio | | | | | | | | | | | 08.01-1.04.04.01.001 | 661,78 | | 661,78 |

Codice di bilancio 08.01-1.07.05.04.003 **Denominazione 5°livello** Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA 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 | | | | | |
| 441 | 06-06-2019 | CO | VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI | | | | 1143 | | INTERESSI PASSIVI MUTUO CASSA DD.PP. RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO | | 60 | 4.128,36 | | 4.128,36 |
| 920 | 02-12-2019 | CO | VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI | | | | 1143 | | INTERESSI PASSIVI MUTUO CASSA DD.PP. RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO | | 128 | 4.008,50 | | 4.008,50 |
| Totale codice di bilancio | | | | | | | | | | | 08.01-1.07.05.04.003 | 8.136,86 | | 8.136,86 |

Codice di bilancio 08.01-2.02.01.09.001 **Denominazione 5°livello** Fabbricati ad uso abitativo

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo | Insoluto | Pagato |
|----------------------------------|------------|----|--|------|----|------|----------|------|--|-------------|-----------------------------|-----------------|----------|-----------------|
| Num. | Data | T | Causale | Num. | T | Anno | Cap. | Art. | Denominazione | | | | | |
| 615 | 09-08-2019 | RE | Liquidazione saldo spese tecniche rifacimento marciapiedi via Bertucci 1^ stralcio | 153 | PD | 2019 | 2627 | | RIQUALIFICAZIONE TERRITORIO A SEGUITO ALLUVIONE 25/10/2011-DONAZIONI | | 82 | 3.892,51 | | 3.892,51 |
| Totale codice di bilancio | | | | | | | | | | | 08.01-2.02.01.09.001 | 3.892,51 | | 3.892,51 |

Codice di bilancio 08.02-1.04.01.02.017 **Denominazione 5°livello** Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo | Insoluto | Pagato |
|----------------------------------|------------|----|---|------|----|------|----------|------|------------------------|-------------|-----------------------------|---------------|----------|---------------|
| Num. | Data | T | Causale | Num. | T | Anno | Cap. | Art. | Denominazione | | | | | |
| 930 | 04-12-2019 | CO | LIQUIDAZIONE INDENNITA OCCUPAZIONE NOVEMBRE 2019-COMUNE DI BRUGNATO | 254 | PD | 2019 | 1090 | 2 | LOCAZIONI IMMOBILI ERP | | 129 | 819,64 | | 819,64 |
| Totale codice di bilancio | | | | | | | | | | | 08.02-1.04.01.02.017 | 819,64 | | 819,64 |

Codice di bilancio 08.02-1.04.01.04.001 **Denominazione 5°livello** Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione

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 | | | | | |
| 854 | 13-11-2019 | CO | LIQUIDAZIONE FUNZIONI ERP 2019 | 227 | PD | 2019 | 1089 | | CONTRIBUTO FUNZIONI ERP | | 118 | 1.474,63 | | 1.474,63 |
| Totale codice di bilancio | | | | | | | | | | | 08.02-1.04.01.04.001 | 1.474,63 | | 1.474,63 |

Codice di bilancio 09.01-1.03.02.09.012 **Denominazione 5°livello** Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo | Insoluto | Pagato |
|----------------------------------|------------|----|--|------|----|------|----------|------|------------------------|-------------|-----------------------------|-----------------|----------|-----------------|
| Num. | Data | T | Causale | Num. | T | Anno | Cap. | Art. | Denominazione | | | | | |
| 901 | 20-11-2019 | CO | Liquidazione lavori di manutenzione ordinaria da realizzarsi sugli alvei, sulle opere di difesa idraulica e sui versanti | 238 | PD | 2019 | 1159 | | PULIZIA FOSSI ED ALVEI | | 122 | 8.053,09 | | 8.053,09 |
| Totale codice di bilancio | | | | | | | | | | | 09.01-1.03.02.09.012 | 8.053,09 | | 8.053,09 |

Codice di bilancio 09.01-2.02.01.09.001 **Denominazione 5°livello** Fabbricati ad uso abitativo

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo | Insoluto | Pagato |
|----------------------------------|------------|----|---|------|----|------|----------|------|---|-------------|-----------------------------|------------------|----------|------------------|
| Num. | Data | T | Causale | Num. | T | Anno | Cap. | Art. | Denominazione | | | | | |
| 518 | 09-07-2019 | RE | INCENTIVI PROGETTAZIONE ART.62 D.LGS.N.163/2006-S.U.MARCIAPIEDI SECONDO | 86 | PD | 2019 | 2643 | 1 | SOMME URGENZE ALLUVIONE 25 OTTOBRE 2011 | | 69 | 945,15 | | 945,15 |
| 554 | 18-07-2019 | RE | EVENTI ALLUVIONALI 2011-SOMMA URGENZA MARCIAPIEDI VIA BERTUCCI SECONDO | 86 | PD | 2019 | 2643 | 1 | SOMME URGENZE ALLUVIONE 25 OTTOBRE 2011 | | 74 | 79.974,20 | | 79.974,20 |
| 555 | 18-07-2019 | RE | EVENTI ALLUVIONALI 2011-SOMMA URGENZA MARCIAPIEDI VIA BERTUCCI SECONDO | 86 | PD | 2019 | 2643 | 1 | SOMME URGENZE ALLUVIONE 25 OTTOBRE 2011 | | 74 | 5.224,78 | | 5.224,78 |
| Totale codice di bilancio | | | | | | | | | | | 09.01-2.02.01.09.001 | 86.144,13 | | 86.144,13 |

Codice di bilancio 09.01-2.02.01.09.010 **Denominazione 5°livello** Infrastrutture idrauliche

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo | Insoluto | Pagato |
|----------------------------------|------------|----|---|------|----|------|----------|------|---|-------------|-----------------------------|------------------|----------|------------------|
| Num. | Data | T | Causale | Num. | T | Anno | Cap. | Art. | Denominazione | | | | | |
| 863 | 18-11-2019 | CO | DANNI ALLUVIONALI 2018-INT.558-LIQUIDAZIONE LAVORI | 239 | PD | 2019 | 2646 | | LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' BEDALE MEDIANTE ELIMINAZIONE DETRITI CHE INPEDISSONO IL DEFLUSSO | | 120 | 9.722,36 | | 9.722,36 |
| 904 | 27-11-2019 | CO | Liquidazione incarico relazione geologica danni alluvionali 29-30 ottobre 2018 Asportazione della scogliera posta a | 243 | PD | 2019 | 2758 | 3 | RIPRISTINO SCOGLIERA MESSA IN SICUREZZA SPONDA DX FIUME VARA LOC. FONDEGHE | | 126 | 2.488,80 | | 2.488,80 |
| 905 | 27-11-2019 | CO | Liquidazione incarico progettazione e DL danni alluvionali 29-30 ottobre 2018 Asportazione della scogliera posta a | 243 | PD | 2019 | 2758 | 3 | RIPRISTINO SCOGLIERA MESSA IN SICUREZZA SPONDA DX FIUME VARA LOC. FONDEGHE | | 126 | 7.280,00 | | 7.280,00 |
| 906 | 27-11-2019 | CO | Liquidazione incarico progettazione e DL danni alluvionali 29-30 ottobre 2018 Asportazione della scogliera posta a | 243 | PD | 2019 | 2758 | 3 | RIPRISTINO SCOGLIERA MESSA IN SICUREZZA SPONDA DX FIUME VARA LOC. FONDEGHE | | 126 | 6.344,00 | | 6.344,00 |
| 910 | 27-11-2019 | CO | LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE 20% INTERVENTO RIPRISTINO SCOGLIERA SPONDA SX PONTE | 242 | PD | 2019 | 2758 | 2 | INTERVENTI SU TORRENTI GRAVEGNOLA E CHICCIOLA | | 126 | 20.093,40 | | 20.093,40 |
| Totale codice di bilancio | | | | | | | | | | | 09.01-2.02.01.09.010 | 45.928,56 | | 45.928,56 |

Codice di bilancio 09.01-2.02.01.09.999 **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 | | | | | |
| 796 | 09-10-2019 | CO | PULIZIA TORRENTE CHICCIOLA | 127 | PD | 2019 | 2758 | 2 | INTERVENTI SU TORRENTI GRAVEGNOLA E CHICCIOLA | | 105 | 9.624,32 | | 9.624,32 |
| 912 | 27-11-2019 | CO | LIQUIDAZIONE LAVORI SISTEMAZIONE SMOTTAMENTI D TERRENO STRADA ACCESSO AL CENTRO SPORTIVO | 244 | PD | 2019 | 2645 | | LAVORI DI RIPRISTINO STRADA DI ACCESSO A CENTRO SPORTIVO CAMPIONI D'ITALIA A SEGUITO DI | | 126 | 2.945,23 | | 2.945,23 |
| Totale codice di bilancio | | | | | | | | | | | 09.01-2.02.01.09.999 | 12.569,55 | | 12.569,55 |

Codice di bilancio 09.02-1.03.02.09.008 **Denominazione 5°livello** Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

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 | | | | | |
| 84 | 28-01-2019 | RE | LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO NOVEMBRE 2018 | 93 | PD | 2018 | 301 | 1 | MANUTENZIONE TERRITORIO COMUNALE | | 10 | 2.478,47 | | 2.478,47 |
| 124 | 20-02-2019 | RE | LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DICEMBRE 2018 | 93 | PD | 2018 | 301 | 1 | MANUTENZIONE TERRITORIO COMUNALE | | 17 | 692,71 | | 692,71 |
| 659 | 26-08-2019 | CO | Aggiudicazione definitiva "LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - PERIODO MAGGIO - DICEMBRE | 93 | PD | 2019 | 301 | 1 | MANUTENZIONE TERRITORIO COMUNALE | | 86 | 4.697,00 | | 4.697,00 |
| 749 | 25-09-2019 | CO | MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO LUGLIO 2019 | 93 | PD | 2019 | 301 | 1 | MANUTENZIONE TERRITORIO COMUNALE | | 97 | 2.348,50 | | 2.348,50 |
| 781 | 08-10-2019 | CO | MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO AGOSTO 2019 | 93 | PD | 2019 | 301 | 1 | MANUTENZIONE TERRITORIO COMUNALE | | 103 | 2.348,50 | | 2.348,50 |
| 872 | 18-11-2019 | CO | MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO SETTEMBRE 2019 | 93 | PD | 2019 | 301 | 1 | MANUTENZIONE TERRITORIO COMUNALE | | 120 | 2.348,50 | | 2.348,50 |
| 941 | 04-12-2019 | CO | LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO OTTOBRE 2019 | 93 | PD | 2019 | 301 | 1 | MANUTENZIONE TERRITORIO COMUNALE | | 130 | 2.348,50 | | 2.348,50 |
| Totale codice di bilancio | | | | | | | | | | | 09.02-1.03.02.09.008 | 17.262,18 | | 17.262,18 |

Codice di bilancio 09.02-1.07.05.04.003 **Denominazione 5°livello** Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA 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 | | | | | |
| 442 | 06-06-2019 | CO | VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI | | | | 1172 | | INTERESSI MUTUO CDP PARCO URBANO VV.F. | | 60 | 596,62 | | 596,62 |
| 921 | 02-12-2019 | CO | VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI | | | | 1172 | | INTERESSI MUTUO CDP PARCO URBANO VV.F. | | 128 | 558,79 | | 558,79 |
| Totale codice di bilancio | | | | | | | | | | | 09.02-1.07.05.04.003 | 1.155,41 | | 1.155,41 |

Codice di bilancio 09.03-1.03.01.02.999 **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 | | | | | |
| 67 | 24-01-2019 | RE | LIQUIDAZIONE INTERVENTO RIPARAZIONE ECOMAT24 43212/1 | 223 | PD | 2018 | 1570 | 7 | FORNITURE DIVERSE SERVIZIO RIFIUTI | | 7 | 646,60 | | 646,60 |
| 157 | 21-02-2019 | RE | LIQUIDAZIONE SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI DICEMBRE 2018 | 7 | PD | 2019 | 1570 | 7 | FORNITURE DIVERSE SERVIZIO RIFIUTI | | 19 | 9.306,59 | | 9.306,59 |
| 572 | 22-07-2019 | CO | LIQUIDAZIONE FORNITURA SACCHI UMIDO E CARTA | 122 | PD | 2019 | 1570 | 7 | FORNITURE DIVERSE SERVIZIO RIFIUTI | | 75 | 7.320,00 | | 7.320,00 |
| 751 | 25-09-2019 | CO | SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI-FORNITURA SACCHI MULTIMATERIALE E INDIFFERENZIATA | 141 | PD | 2019 | 1570 | 7 | FORNITURE DIVERSE SERVIZIO RIFIUTI | | 97 | 3.635,45 | | 3.635,45 |
| Totale codice di bilancio | | | | | | | | | | | 09.03-1.03.01.02.999 | 20.908,64 | | 20.908,64 |

Codice di bilancio 09.03-1.03.02.11.999 **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 | | | | | |
| 158 | 21-02-2019 | RE | LIQUIDAZIONE SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI DICEMBRE 2018 | 7 | PD | 2019 | 1570 | 5 | INCARICHI SERVIZI RIFIUTI | | 19 | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 340 | 24-04-2019 | CO | LIQUIDAZIONE INCARICO SUPPORTO RUP 2019 GESTIONE SERVIZIO RIFIUTI. | 51 | PD | 2019 | 1570 | 5 | INCARICHI SERVIZI RIFIUTI | | 44 | 1.830,00 | | 1.830,00 |
| 613 | 07-08-2019 | CO | LIQUIDAZIONE SERVIZIO 2019 | 83 | PD | 2019 | 1570 | 5 | INCARICHI SERVIZI RIFIUTI | | 82 | 7.320,00 | | 7.320,00 |
| Totale codice di bilancio | | | | | | | | | | | 09.03-1.03.02.11.999 | 12.150,00 | | 12.150,00 |

Codice di bilancio 09.03-1.03.02.15.004 **Denominazione 5°livello** Contratti di servizio per la raccolta rifiuti

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 | | | | | |
| 81 | 28-01-2019 | RE | LIQUIDAZIONE SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI NOVEMBRE 2018 | 7 | PD | 2019 | 1570 | 2 | SPESE SERVIZIO RIFIUTI | | 10 | 38.144,57 | | 38.144,57 |
| 156 | 21-02-2019 | RE | LIQUIDAZIONE SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI DICEMBRE 2018 | 7 | PD | 2019 | 1570 | 2 | SPESE SERVIZIO RIFIUTI | | 19 | 25.837,98 | | 25.837,98 |
| 259 | 01-04-2019 | CO | LIQUIDAZIONE SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI GENNAIO 2019 | 47 | PD | 2019 | 1570 | 2 | SPESE SERVIZIO RIFIUTI | | 34 | 38.793,66 | | 38.793,66 |
| 434 | 03-06-2019 | CO | SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI FEBBRAIO 2019 | 85 | PD | 2019 | 1570 | 2 | SPESE SERVIZIO RIFIUTI | | 57 | 37.487,81 | | 37.487,81 |
| 438 | 06-06-2019 | CO | LIQUIDAZIONE SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI MARZO 2019 | 85 | PD | 2019 | 1570 | 2 | SPESE SERVIZIO RIFIUTI | | 59 | 37.487,81 | | 37.487,81 |
| 494 | 19-06-2019 | CO | LIQUIDAZIONE SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI APRILE 2019 | 85 | PD | 2019 | 1570 | 2 | SPESE SERVIZIO RIFIUTI | | 64 | 37.487,81 | | 37.487,81 |
| 563 | 18-07-2019 | CO | LIQUIDAZIONE SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI MAGGIO 2019 | 85 | PD | 2019 | 1570 | 2 | SPESE SERVIZIO RIFIUTI | | 74 | 37.487,81 | | 37.487,81 |
| 594 | 26-07-2019 | CO | LIQUIDAZIONE SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI GIUGNO 2019 | 85 | PD | 2019 | 1570 | 2 | SPESE SERVIZIO RIFIUTI | | 78 | 37.487,81 | | 37.487,81 |
| 674 | 29-08-2019 | CO | SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI LUGLIO 2019 | 85 | PD | 2019 | 1570 | 2 | SPESE SERVIZIO RIFIUTI | | 87 | 37.487,81 | | 37.487,81 |
| 755 | 30-09-2019 | CO | SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI AGOSTO ANNO 2019 | 85 | PD | 2019 | 1570 | 2 | SPESE SERVIZIO RIFIUTI | | 98 | 37.487,81 | | 37.487,81 |
| 801 | 18-10-2019 | CO | SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI SETTEMBRE ANNO 2019 | 85 | PD | 2019 | 1570 | 2 | SPESE SERVIZIO RIFIUTI | | 108 | 37.487,81 | | 37.487,81 |
| 911 | 27-11-2019 | CO | SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI OTTOBRE 2019 | 85 | PD | 2019 | 1570 | 2 | SPESE SERVIZIO RIFIUTI | | 126 | 37.487,81 | | 37.487,81 |
| 954 | 04-12-2019 | CO | SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI NOVEMBRE 2019 | 85 | PD | 2019 | 1570 | 2 | SPESE SERVIZIO RIFIUTI | | 130 | 37.487,81 | | 37.487,81 |
| Totale codice di bilancio | | | | | | | | | | | 09.03-1.03.02.15.004 | 477.654,31 | | 477.654,31 |

Codice di bilancio 09.03-1.03.02.99.999 **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 | | | | | |
| 342 | 24-04-2019 | CO | LIQUIDAZIONE CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA ECOMAT PRIMO SEMESTRE 2019 | 88 | PD | 2019 | 1570 | 6 | ALTRI SERVIZI GESTIONE RIFIUTI | | 44 | 1.171,20 | | 1.171,20 |
| 343 | 24-04-2019 | CO | LIQUIDAZIONE ADDESTRAMENTO PROCEDURA RIFIUTI | 87 | PD | 2019 | 1570 | 6 | ALTRI SERVIZI GESTIONE RIFIUTI | | 44 | 85,40 | | 85,40 |
| Totale codice di bilancio | | | | | | | | | | | 09.03-1.03.02.99.999 | 1.256,60 | | 1.256,60 |

Codice di bilancio 09.04-1.03.02.05.005 **Denominazione 5°livello** Acqua

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo | Insoluto | Pagato |
|----------------------------------|------------|----|---|------|----|------|----------|------|--------------------------------|-------------|-----------------------------|---------------|----------|---------------|
| Num. | Data | T | Causale | Num. | T | Anno | Cap. | Art. | Denominazione | | | | | |
| 96 | 04-02-2019 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE S.I.I. | 9 | PD | 2019 | 1466 | 10 | SPESE INERENTI SERVIZIO IDRICO | | 13 | 39,50 | | 39,50 |
| 97 | 04-02-2019 | RE | LIQUIDAZIONE FATTURE S.I.I. | 287 | PD | 2016 | 1466 | 10 | SPESE INERENTI SERVIZIO IDRICO | | 13 | 104,00 | | 104,00 |
| 266 | 01-04-2019 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 9 | PD | 2019 | 1466 | 10 | SPESE INERENTI SERVIZIO IDRICO | | 34 | 161,50 | | 161,50 |
| 424 | 29-05-2019 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE 06/05/2019 | 9 | PD | 2019 | 1466 | 10 | SPESE INERENTI SERVIZIO IDRICO | | 55 | 156,50 | | 156,50 |
| 593 | 26-07-2019 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE 2019 | 9 | PD | 2019 | 1466 | 10 | SPESE INERENTI SERVIZIO IDRICO | | 78 | 159,50 | | 159,50 |
| 754 | 25-09-2019 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 05/09/2019 | 9 | PD | 2019 | 1466 | 10 | SPESE INERENTI SERVIZIO IDRICO | | 97 | 160,50 | | 160,50 |
| 913 | 27-11-2019 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 9 | PD | 2019 | 1466 | 10 | SPESE INERENTI SERVIZIO IDRICO | | 126 | 159,50 | | 159,50 |
| Totale codice di bilancio | | | | | | | | | | | 09.04-1.03.02.05.005 | 941,00 | | 941,00 |

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio 10.02-1.04.01.02.002 **Denominazione 5°livello** **Trasferimenti correnti a Province**

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo | Insoluto | Pagato |
|---|------------|----|---|------|----|------|----------|------|--------------------------------|-------------|------------------|-----------|------------------|-----------|
| Num. | Data | T | Causale | Num. | T | Anno | Cap. | Art. | Denominazione | | | | | |
| 708 | 11-09-2019 | CO | ACCORDO DI PROGRAMMA SERVIZIO TPL ANNO 2019 | 139 | PD | 2019 | 2080 | | FINANZIAMENTO DISAVANZO A.T.C. | | 91 | 11.423,37 | | 11.423,37 |
| Totale codice di bilancio 10.02-1.04.01.02.002 | | | | | | | | | | | 11.423,37 | | 11.423,37 | |

Codice di bilancio 10.05-1.01.01.01.002 **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 | | | | | |
| 58 | 22-01-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19 | | | | 1970 | | RETRIBUZIONE PERSONALE PER VIABILITA' | | 6 | 1.643,01 | | 1.643,01 |
| 149 | 21-02-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19 | | | | 1970 | | RETRIBUZIONE PERSONALE PER VIABILITA' | | 18 | 1.643,01 | | 1.643,01 |
| 227 | 19-03-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19 | | | | 1970 | | RETRIBUZIONE PERSONALE PER VIABILITA' | | 29 | 1.643,01 | | 1.643,01 |
| 313 | 18-04-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19 | | | | 1970 | | RETRIBUZIONE PERSONALE PER VIABILITA' | | 40 | 1.649,65 | | 1.649,65 |
| 385 | 20-05-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19 | | | | 1970 | | RETRIBUZIONE PERSONALE PER VIABILITA' | | 52 | 1.649,65 | | 1.649,65 |
| 476 | 18-06-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19 | | | | 1970 | | RETRIBUZIONE PERSONALE PER VIABILITA' | | 63 | 1.649,65 | | 1.649,65 |
| 547 | 17-07-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19 | | | | 1970 | | RETRIBUZIONE PERSONALE PER VIABILITA' | | 73 | 1.654,07 | | 1.654,07 |
| 646 | 12-08-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19 | | | | 1970 | | RETRIBUZIONE PERSONALE PER VIABILITA' | | 84 | 1.654,07 | | 1.654,07 |
| 737 | 19-09-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19 | | | | 1970 | | RETRIBUZIONE PERSONALE PER VIABILITA' | | 96 | 1.654,07 | | 1.654,07 |
| 818 | 18-10-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19 | | | | 1970 | | RETRIBUZIONE PERSONALE PER VIABILITA' | | 109 | 1.654,07 | | 1.654,07 |
| 891 | 19-11-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19 | | | | 1970 | | RETRIBUZIONE PERSONALE PER VIABILITA' | | 121 | 1.654,07 | | 1.654,07 |
| 985 | 13-12-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19 | | | | 1970 | | RETRIBUZIONE PERSONALE PER VIABILITA' | | 134 | 3.244,82 | | 3.244,82 |
| Totale codice di bilancio 10.05-1.01.01.01.002 | | | | | | | | | | | 21.393,15 | | 21.393,15 | |

Codice di bilancio 10.05-1.01.02.01.001 **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 | | | | | |
| 59 | 22-01-2019 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19 | | | | 1980 | | VIABILITA'- CONTRIBUTI A CARICO COMUNE SU RETRIBUZIONI | | 6 | 477,37 | | 477,37 |
| 150 | 21-02-2019 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19 | | | | 1980 | | VIABILITA'- CONTRIBUTI A CARICO COMUNE SU RETRIBUZIONI | | 18 | 477,37 | | 477,37 |
| 228 | 19-03-2019 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19 | | | | 1980 | | VIABILITA'- CONTRIBUTI A CARICO COMUNE SU RETRIBUZIONI | | 29 | 477,37 | | 477,37 |
| 314 | 18-04-2019 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19 | | | | 1980 | | VIABILITA'- CONTRIBUTI A CARICO COMUNE SU RETRIBUZIONI | | 40 | 479,31 | | 479,31 |
| 325 | 24-04-2019 | RE | SALDO INAIL 2018 E ACCONTO 2019 | | | | 1980 | | VIABILITA'- CONTRIBUTI A CARICO COMUNE SU RETRIBUZIONI | | 43 | 490,20 | | 490,20 |
| 386 | 20-05-2019 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19 | | | | 1980 | | VIABILITA'- CONTRIBUTI A CARICO COMUNE SU RETRIBUZIONI | | 52 | 479,31 | | 479,31 |
| 477 | 18-06-2019 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19 | | | | 1980 | | VIABILITA'- CONTRIBUTI A CARICO COMUNE SU RETRIBUZIONI | | 63 | 479,31 | | 479,31 |
| 548 | 17-07-2019 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19 | | | | 1980 | | VIABILITA'- CONTRIBUTI A CARICO COMUNE SU RETRIBUZIONI | | 73 | 480,60 | | 480,60 |

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 | | | | | |
| 647 | 12-08-2019 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19 | | | | 1980 | | VIABILITA'- CONTRIBUTI A CARICO COMUNE SU RETRIBUZIONI | | 84 | 480,60 | | 480,60 |
| 738 | 19-09-2019 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19 | | | | 1980 | | VIABILITA'- CONTRIBUTI A CARICO COMUNE SU RETRIBUZIONI | | 96 | 480,60 | | 480,60 |
| 819 | 18-10-2019 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19 | | | | 1980 | | VIABILITA'- CONTRIBUTI A CARICO COMUNE SU RETRIBUZIONI | | 109 | 480,60 | | 480,60 |
| 892 | 19-11-2019 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19 | | | | 1980 | | VIABILITA'- CONTRIBUTI A CARICO COMUNE SU RETRIBUZIONI | | 121 | 480,60 | | 480,60 |
| 915 | 29-11-2019 | RE | SALDO INAIL 2019 | | | | 1980 | | VIABILITA'- CONTRIBUTI A CARICO COMUNE SU RETRIBUZIONI | | 127 | 6,82 | | 6,82 |
| 986 | 13-12-2019 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19 | | | | 1980 | | VIABILITA'- CONTRIBUTI A CARICO COMUNE SU RETRIBUZIONI | | 134 | 946,15 | | 946,15 |
| Totale codice di bilancio | | 10.05-1.01.02.01.001 | | | | | | | | | | 6.716,21 | | 6.716,21 |

Codice di bilancio 10.05-1.02.01.01.001 **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 | | | | | |
| 60 | 22-01-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19-IRAP | | | | 2100 | | IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE VIABILITA' | | 6 | 142,40 | | 142,40 |
| 151 | 21-02-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19-IRAP | | | | 2100 | | IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE VIABILITA' | | 18 | 142,40 | | 142,40 |
| 229 | 19-03-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19-IRAP | | | | 2100 | | IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE VIABILITA' | | 29 | 142,40 | | 142,40 |
| 315 | 18-04-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19-IRAP | | | | 2100 | | IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE VIABILITA' | | 40 | 142,97 | | 142,97 |
| 387 | 20-05-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19-IRAP | | | | 2100 | | IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE VIABILITA' | | 52 | 142,97 | | 142,97 |
| 478 | 18-06-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19-IRAP | | | | 2100 | | IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE VIABILITA' | | 63 | 142,97 | | 142,97 |
| 549 | 17-07-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19-IRAP | | | | 2100 | | IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE VIABILITA' | | 73 | 143,36 | | 143,36 |
| 648 | 12-08-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19-IRAP | | | | 2100 | | IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE VIABILITA' | | 84 | 143,36 | | 143,36 |
| 739 | 19-09-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19-IRAP | | | | 2100 | | IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE VIABILITA' | | 96 | 143,36 | | 143,36 |
| 820 | 18-10-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19-IRAP | | | | 2100 | | IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE VIABILITA' | | 109 | 143,36 | | 143,36 |
| 893 | 19-11-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19-IRAP | | | | 2100 | | IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE VIABILITA' | | 121 | 143,36 | | 143,36 |
| 987 | 13-12-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19-IRAP | | | | 2100 | | IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE VIABILITA' | | 134 | 281,33 | | 281,33 |
| Totale codice di bilancio | | 10.05-1.02.01.01.001 | | | | | | | | | | 1.854,24 | | 1.854,24 |

Codice di bilancio 10.05-1.03.01.02.001 **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 | | | | | |
| 495 | 19-06-2019 | RE | LIQUIDAZIONE ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE | 43 | PD | 2019 | 2024 | | ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE | | 64 | 102,61 | | 102,61 |
| 496 | 19-06-2019 | RE | LIQUIDAZIONE ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE | 43 | PD | 2019 | 2024 | | ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE | | 64 | 203,75 | | 203,75 |
| 497 | 19-06-2019 | RE | LIQUIDAZIONE ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE | 43 | PD | 2019 | 2024 | | ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE | | 64 | 131,73 | | 131,73 |
| 498 | 19-06-2019 | RE | LIQUIDAZIONE ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE | 43 | PD | 2019 | 2024 | | ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE | | 64 | 63,67 | | 63,67 |
| 499 | 19-06-2019 | RE | LIQUIDAZIONE ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE | 43 | PD | 2019 | 2024 | | ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE | | 64 | 466,19 | | 466,19 |

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 | | | | | |
| 500 | 19-06-2019 | RE | LIQUIDAZIONE ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE | 43 | PD | 2019 | 2024 | | ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE | | 64 | 217,34 | | 217,34 |
| Totale codice di bilancio 10.05-1.03.01.02.001 | | | | | | | | | | | 1.185,29 | | 1.185,29 | |

Codice di bilancio 10.05-1.03.01.02.999 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 | | | | | |
| 209 | 18-03-2019 | CO | LIQUIDAZIONE FORNITURA BUONI CARBURANTI | 38 | PD | 2019 | 2000 | | FORNITURE. MEZZI COMUNALI | | 28 | 1.968,25 | | 1.968,25 |
| 501 | 19-06-2019 | RE | LIQUIDAZIONE ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE | 43 | PD | 2019 | 2024 | | ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE | | 64 | 475,35 | | 475,35 |
| 502 | 19-06-2019 | RE | LIQUIDAZIONE ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE | 43 | PD | 2019 | 2024 | | ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE | | 64 | 133,19 | | 133,19 |
| 503 | 19-06-2019 | RE | LIQUIDAZIONE ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE | 43 | PD | 2019 | 2024 | | ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE | | 64 | 113,03 | | 113,03 |
| 936 | 04-12-2019 | CO | LIQUIDAZIONE BUONI CARBURANTE | 231 | PD | 2019 | 2000 | | FORNITURE. MEZZI COMUNALI | | 130 | 1.968,90 | | 1.968,90 |
| Totale codice di bilancio 10.05-1.03.01.02.999 | | | | | | | | | | | 4.658,72 | | 4.658,72 | |

Codice di bilancio 10.05-1.03.02.05.004 Denominazione 5°livello Energia elettrica

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo | Insoluto | Pagato |
|---------|------------|----|---|------|----|------|----------|------|---|-------------|------------|----------|----------|----------|
| Num. | Data | T | Causale | Num. | T | Anno | Cap. | Art. | Denominazione | | | | | |
| 14 | 15-01-2019 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE P.I. | 34 | PD | 2018 | 2004 | | SPESE ENERGIA ELETTRICA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE | | 2 | 1.351,44 | | 1.351,44 |
| 24 | 15-01-2019 | RE | LIQUIDAZIONE FATTURE 2018 | 34 | PD | 2018 | 2004 | | SPESE ENERGIA ELETTRICA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE | | 2 | 121,07 | | 121,07 |
| 29 | 15-01-2019 | RE | LIQUIDAZIONE FATTURA 2018 | 34 | PD | 2018 | 2004 | | SPESE ENERGIA ELETTRICA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE | | 2 | 7,98 | | 7,98 |
| 30 | 15-01-2019 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA 2018 | 34 | PD | 2018 | 2004 | | SPESE ENERGIA ELETTRICA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE | | 2 | 3.247,66 | | 3.247,66 |
| 102 | 11-02-2019 | CO | LIQUIDAZIONE P.I. DICEMBRE 2018 | 8 | PD | 2019 | 2004 | | SPESE ENERGIA ELETTRICA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE | | 15 | 1.351,44 | | 1.351,44 |
| 103 | 11-02-2019 | RE | LIQUIDAZIONE FATTURE GENNAIO 2019 | 34 | PD | 2018 | 2004 | | SPESE ENERGIA ELETTRICA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE | | 15 | 66,69 | | 66,69 |
| 104 | 11-02-2019 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE GENNAIO 2019 | 8 | PD | 2019 | 2004 | | SPESE ENERGIA ELETTRICA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE | | 15 | 3.488,36 | | 3.488,36 |
| 115 | 20-02-2019 | CO | COD.RINTR.208025678-ANTICIPO CONTRIBUTO A PREVENTIVO PER SPOSTAMENTO LINEA /CAVO IN VIA | 12 | PD | 2019 | 2004 | | SPESE ENERGIA ELETTRICA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE | | 17 | 122,00 | | 122,00 |
| 200 | 12-03-2019 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE FEBBRAIO 2019 | 8 | PD | 2019 | 2004 | | SPESE ENERGIA ELETTRICA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE | | 27 | 3.205,44 | | 3.205,44 |
| 205 | 12-03-2019 | RE | LIQUIDAZIONE FATTURA FEBBRAIO 2019 | 8 | PD | 2019 | 2004 | | SPESE ENERGIA ELETTRICA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE | | 27 | 7,37 | | 7,37 |
| 285 | 15-04-2019 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE MARZO 2019 | 8 | PD | 2019 | 2004 | | SPESE ENERGIA ELETTRICA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE | | 37 | 2.795,08 | | 2.795,08 |
| 290 | 15-04-2019 | RE | LIQUIDAZIONE FATTURE MARZO 2019 | 34 | PD | 2018 | 2004 | | SPESE ENERGIA ELETTRICA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE | | 37 | 6,97 | | 6,97 |
| 360 | 14-05-2019 | CO | FATTURE APRILE 2019 | 8 | PD | 2019 | 2004 | | SPESE ENERGIA ELETTRICA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE | | 49 | 2.429,04 | | 2.429,04 |
| 439 | 06-06-2019 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO/APRILE 2019 | 2 | PD | 2019 | 2004 | | SPESE ENERGIA ELETTRICA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE | | 59 | 5.405,76 | | 5.405,76 |
| 452 | 07-06-2019 | RE | Fattura Energia Elettrica maggio 2019 | 8 | PD | 2019 | 2004 | | SPESE ENERGIA ELETTRICA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE | | 61 | 11,55 | | 11,55 |
| 453 | 07-06-2019 | CO | Fattura Energia Elettrica maggio 2019 | 8 | PD | 2019 | 2004 | | SPESE ENERGIA ELETTRICA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE | | 61 | 1.664,32 | | 1.664,32 |
| 564 | 22-07-2019 | CO | PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAGGIO 2019 | 8 | PD | 2019 | 2004 | | SPESE ENERGIA ELETTRICA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE | | 75 | 1.351,44 | | 1.351,44 |

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 | | | | | |
| 566 | 22-07-2019 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE | 8 | PD | 2019 | 2004 | | SPESE ENERGIA ELETTRICA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE | | 75 | 1.987,45 | | 1.987,45 |
| 621 | 12-08-2019 | CO | LIQUIDAZIONE GIUGNO 2019 | 8 | PD | 2019 | 2004 | | SPESE ENERGIA ELETTRICA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE | | 83 | 1.351,44 | | 1.351,44 |
| 622 | 12-08-2019 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE 2019 | 8 | PD | 2019 | 2004 | | SPESE ENERGIA ELETTRICA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE | | 83 | 1.726,72 | | 1.726,72 |
| 695 | 09-09-2019 | CO | PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUGLIO 2019 | 8 | PD | 2019 | 2004 | | SPESE ENERGIA ELETTRICA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE | | 90 | 1.351,44 | | 1.351,44 |
| 699 | 09-09-2019 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE AGOSTO 2019 | 8 | PD | 2019 | 2004 | | SPESE ENERGIA ELETTRICA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE | | 90 | 2.022,65 | | 2.022,65 |
| 704 | 09-09-2019 | RE | LIQUIDAZIONE FATTURA AGOSTO 2019 | 34 | PD | 2019 | 2004 | | SPESE ENERGIA ELETTRICA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE | | 90 | 6,26 | | 6,26 |
| 774 | 08-10-2019 | CO | SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE AGOSTO 2019 | 8 | PD | 2019 | 2004 | | SPESE ENERGIA ELETTRICA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE | | 103 | 1.366,11 | | 1.366,11 |
| 793 | 09-10-2019 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE SETTEMBRE 2019 | 8 | PD | 2019 | 2004 | | SPESE ENERGIA ELETTRICA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE | | 104 | 154,12 | | 154,12 |
| 794 | 09-10-2019 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA N.V0/0149950 DEL 01/10/2019 DETRATTA NOTA CREDITO V0/156205 DEL 03/10/2019 | 8 | PD | 2019 | 2004 | | SPESE ENERGIA ELETTRICA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE | | 104 | 1.317,11 | | 1.317,11 |
| 849 | 13-11-2019 | CO | FATTURE ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 21019 | 8 | PD | 2019 | 2004 | | SPESE ENERGIA ELETTRICA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE | | 118 | 160,04 | | 160,04 |
| 855 | 13-11-2019 | CO | PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2019 | 8 | PD | 2019 | 2004 | | SPESE ENERGIA ELETTRICA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE | | 118 | 1.366,11 | | 1.366,11 |
| 928 | 04-12-2019 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA OTTOBRE 2019 | 8 | PD | 2019 | 2004 | | SPESE ENERGIA ELETTRICA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE | | 129 | 2.452,08 | | 2.452,08 |
| 937 | 04-12-2019 | CO | MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE OTTOBRE 2019 | 8 | PD | 2019 | 2004 | | SPESE ENERGIA ELETTRICA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE | | 130 | 1.366,11 | | 1.366,11 |
| 957 | 06-12-2019 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE NOVEMBRE 2019 | 8 | PD | 2019 | 2004 | | SPESE ENERGIA ELETTRICA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE | | 131 | 2.582,99 | | 2.582,99 |
| Totale codice di bilancio 10.05-1.03.02.05.004 | | | | | | | | | | | 45.844,24 | | 45.844,24 | |

Codice di bilancio 10.05-1.07.05.04.003 Denominazione 5°livello Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA 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 | | | | | |
| 444 | 06-06-2019 | CO | VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI | | | | 2440 | 1 | INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP. | | 60 | 3.532,04 | | 3.532,04 |
| 923 | 02-12-2019 | CO | VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI | | | | 2440 | 1 | INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP. | | 128 | 3.427,60 | | 3.427,60 |
| Totale codice di bilancio 10.05-1.07.05.04.003 | | | | | | | | | | | 6.959,64 | | 6.959,64 | |

Codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.001 Denominazione 5°livello Fabbricati ad uso abitativo

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo | Insoluto | Pagato |
|---|------------|----|---|------|----|------|----------|------|---|-------------|------------------|-----------|------------------|-----------|
| Num. | Data | T | Causale | Num. | T | Anno | Cap. | Art. | Denominazione | | | | | |
| 600 | 05-08-2019 | RE | LIQUIDAZIONE INCARICO ARCHEOLOGO VIA ANTICA ROMANA | 33 | PD | 2019 | 2707 | | POTENZIAMENTO VIA ANTICA ROMANA-C.R.AVANZO 2010 | | 81 | 1.273,20 | | 1.273,20 |
| 601 | 05-08-2019 | RE | Saldo incarico progettazione, di Lavori di adeguamento, potenziamento e messa in sicurezza di viabilità esistente | 33 | PD | 2019 | 2707 | | POTENZIAMENTO VIA ANTICA ROMANA-C.R.AVANZO 2010 | | 81 | 24.960,00 | | 24.960,00 |
| 616 | 09-08-2019 | RE | INCENTIVI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' ESISTENTE VIA ANTICA ROMANA A SERVIZIO DEL | 33 | PD | 2019 | 2707 | | POTENZIAMENTO VIA ANTICA ROMANA-C.R.AVANZO 2010 | | 82 | 2.249,22 | | 2.249,22 |
| 677 | 30-08-2019 | RE | IRAP INCARICO ARCHEOLOGO VIA ANTICA ROMANA | 33 | PD | 2019 | 2707 | | POTENZIAMENTO VIA ANTICA ROMANA-C.R.AVANZO 2010 | | 88 | 108,22 | | 108,22 |
| 710 | 13-09-2019 | RE | LIQUIDAZIONE ESPROPRIO TERRENI FG.6 MAPPALI 2182 E 2183 | 181 | PD | 2019 | 2707 | | POTENZIAMENTO VIA ANTICA ROMANA-C.R.AVANZO 2010 | | 93 | 3.660,00 | | 3.660,00 |
| Totale codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.001 | | | | | | | | | | | 32.250,64 | | 32.250,64 | |

Elenco mandati per codice di bilancio

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

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo | Insoluto | Pagato |
|---|------------|----|--|------|----|------|----------|------|--|-------------|------------------|-----------|------------------|-----------|
| Num. | Data | T | Causale | Num. | T | Anno | Cap. | Art. | Denominazione | | | | | |
| 617 | 09-08-2019 | CO | INCENTIVI MANUTENZIONE ALLA VIABILITA' COMUNALE IN VIA MAGNANO BASSO-COMPENSAZIONE | 137 | PD | 2019 | 2704 | 2 | MESSA IN SICUREZZA STRADE-CONTRIBUTO MINISTERO | | 82 | 712,71 | | 712,71 |
| 618 | 09-08-2019 | CO | LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI VIABILITA' COMUNALE IN VIA MAGNANO BASSO | 137 | PD | 2019 | 2704 | 2 | MESSA IN SICUREZZA STRADE-CONTRIBUTO MINISTERO | | 82 | 37.467,18 | | 37.467,18 |
| Totale codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 | | | | | | | | | | | 38.179,89 | | 38.179,89 | |

Codice di bilancio 11.01-1.03.02.99.999 **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 | | | | | |
| 433 | 03-06-2019 | CO | LIQUIDAZIONE SERVIZIO ALERT SYSTEM | 74 | PD | 2019 | 610 | | SERVIZIO DI ALLERTA E COMUNICAZIONI AI CITTADINI | | 57 | 1.220,00 | | 1.220,00 |
| Totale codice di bilancio 11.01-1.03.02.99.999 | | | | | | | | | | | 1.220,00 | | 1.220,00 | |

Codice di bilancio 12.08-1.04.01.02.003 **Denominazione 5°livello** Trasferimenti correnti a Comuni

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo | Insoluto | Pagato |
|---|------------|----|---|------|----|------|----------|------|---------------------------------------|-------------|------------------|-----------|------------------|-----------|
| Num. | Data | T | Causale | Num. | T | Anno | Cap. | Art. | Denominazione | | | | | |
| 397 | 21-05-2019 | RE | ATS N.60-SALDO SPESE 2018 E ACCONTO 2019 | 102 | PD | 2019 | 1958 | | QUOTA CONVENZIONE AMBITO DISTRETTUALE | | 53 | 10.969,50 | | 10.969,50 |
| 398 | 21-05-2019 | CO | AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.60-SALDO SPESE 2018 E ACCONTO SPESE 2019. | 102 | PD | 2019 | 1958 | | QUOTA CONVENZIONE AMBITO DISTRETTUALE | | 53 | 3.239,00 | | 3.239,00 |
| 692 | 09-09-2019 | CO | AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.60-ULTERIORE LIQUIDAZIONE 2019. | 183 | PD | 2019 | 1958 | | QUOTA CONVENZIONE AMBITO DISTRETTUALE | | 90 | 10.129,50 | | 10.129,50 |
| Totale codice di bilancio 12.08-1.04.01.02.003 | | | | | | | | | | | 24.338,00 | | 24.338,00 | |

Codice di bilancio 12.08-1.04.01.02.999 **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 | | | | | |
| 35 | 17-01-2019 | RE | LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VOLONTARI DICEMBRE 2018. | 36 | PD | 2018 | 1958 | | QUOTA CONVENZIONE AMBITO DISTRETTUALE | | 3 | 120,00 | | 120,00 |
| Totale codice di bilancio 12.08-1.04.01.02.999 | | | | | | | | | | | 120,00 | | 120,00 | |

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 | | | | | |
| 33 | 17-01-2019 | CO | LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VOLONTARI DICEMBRE 2018. | 36 | PD | 2018 | 1958 | 2 | TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO | | 3 | 115,00 | | 115,00 |
| 34 | 17-01-2019 | RE | LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VOLONTARI DICEMBRE 2018. | 36 | PD | 2018 | 1958 | 2 | TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO | | 3 | 550,00 | | 550,00 |
| 155 | 21-02-2019 | CO | RIMBORSO SPESE PROGETTI DI VOLONTARIATO GENNAIO 2019 | 18 | PD | 2019 | 1958 | 2 | TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO | | 19 | 920,00 | | 920,00 |
| 235 | 21-03-2019 | CO | RIMBORSO SPESE PROGETTI DI VOLONTARIATO FEBBRAIO 2019 | 18 | PD | 2019 | 1958 | 2 | TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO | | 31 | 990,00 | | 990,00 |
| 272 | 09-04-2019 | CO | LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VOLONTARI MARZO 2019 | 18 | PD | 2019 | 1958 | 2 | TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO | | 35 | 1.020,00 | | 1.020,00 |
| 366 | 14-05-2019 | CO | RIMBORSO SPESE ATTIVITA VOLONTARIATO APRILE 2019 | 18 | PD | 2019 | 1958 | 2 | TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO | | 50 | 1.020,00 | | 1.020,00 |

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 | | | | | |
| 447 | 07-06-2019 | CO | RIMBORSO SPESE VOLONTARI MAGGIO 2019 | 18 | PD | 2019 | 1958 | 2 | TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO | | 61 | 1.020,00 | | 1.020,00 |
| 582 | 22-07-2019 | CO | LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE GIUGNO 2019 | 18 | PD | 2019 | 1958 | 2 | TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO | | 76 | 640,00 | | 640,00 |
| 604 | 05-08-2019 | CO | LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE LUGLIO 2019 | 18 | PD | 2019 | 1958 | 2 | TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO | | 81 | 320,00 | | 320,00 |
| 706 | 09-09-2019 | CO | RIMBORSO SPESE VOLONTARI AGOSTO 2019 | 18 | PD | 2019 | 1958 | 2 | TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO | | 90 | 320,00 | | 320,00 |
| 797 | 09-10-2019 | CO | RIMBORSO SPESE VOLONTARI SETTEMBRE 2019 | 18 | PD | 2019 | 1958 | 2 | TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO | | 106 | 590,00 | | 590,00 |
| 848 | 11-11-2019 | CO | RIMBORSO SPESE PROGETTI DI VOLONTARIATO OTTOBRE 2019 | 18 | PD | 2019 | 1958 | 2 | TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO | | 117 | 650,00 | | 650,00 |
| 966 | 11-12-2019 | CO | RIMBORSO SPESE VOLONTARIATO NOVEMBRE 2019 | 18 | PD | 2019 | 1958 | 2 | TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO | | 133 | 725,00 | | 725,00 |
| Totale codice di bilancio | | | | | | | | | | | 12.08-1.04.04.01.001 | 8.880,00 | | 8.880,00 |

Codice di bilancio 12.09-1.03.02.05.004 **Denominazione 5°livello** Energia elettrica

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo | Insoluto | Pagato |
|----------------------------------|------------|----|---|------|----|------|----------|------|--|-------------|-----------------------------|---------------|----------|---------------|
| Num. | Data | T | Causale | Num. | T | Anno | Cap. | Art. | Denominazione | | | | | |
| 26 | 15-01-2019 | RE | LIQUIDAZIONE FATTURA 2018 | 34 | PD | 2018 | 1416 | | SPESE FUNZIONAMENTO CIMITERO-ENERGIA ELETTRICA | | 2 | 56,08 | | 56,08 |
| 106 | 11-02-2019 | RE | LIQUIDAZIONE FATTURE GENNAIO 2019 | 8 | PD | 2019 | 1416 | | SPESE FUNZIONAMENTO CIMITERO-ENERGIA ELETTRICA | | 15 | 40,10 | | 40,10 |
| 202 | 12-03-2019 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA FEBBRAIO 2019 | 8 | PD | 2019 | 1416 | | SPESE FUNZIONAMENTO CIMITERO-ENERGIA ELETTRICA | | 27 | 75,20 | | 75,20 |
| 287 | 15-04-2019 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE MARZO 2019 | 8 | PD | 2019 | 1416 | | SPESE FUNZIONAMENTO CIMITERO-ENERGIA ELETTRICA | | 37 | 50,18 | | 50,18 |
| 362 | 14-05-2019 | CO | FATTURA APRILE 2019 | 8 | PD | 2019 | 1416 | | SPESE FUNZIONAMENTO CIMITERO-ENERGIA ELETTRICA | | 49 | 59,60 | | 59,60 |
| 568 | 22-07-2019 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURE | 8 | PD | 2019 | 1416 | | SPESE FUNZIONAMENTO CIMITERO-ENERGIA ELETTRICA | | 75 | 41,11 | | 41,11 |
| 624 | 12-08-2019 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA 2019 | 8 | PD | 2019 | 1416 | | SPESE FUNZIONAMENTO CIMITERO-ENERGIA ELETTRICA | | 83 | 54,36 | | 54,36 |
| 701 | 09-09-2019 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA AGOSTO 2019 | 8 | PD | 2019 | 1416 | | SPESE FUNZIONAMENTO CIMITERO-ENERGIA ELETTRICA | | 90 | 57,80 | | 57,80 |
| 788 | 09-10-2019 | CO | LIQUIDAIZONE FATTURE SETTEMBRE 2019 | 8 | PD | 2019 | 1416 | | SPESE FUNZIONAMENTO CIMITERO-ENERGIA ELETTRICA | | 104 | 57,50 | | 57,50 |
| 851 | 13-11-2019 | CO | FATTURE ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 21019 | 8 | PD | 2019 | 1416 | | SPESE FUNZIONAMENTO CIMITERO-ENERGIA ELETTRICA | | 118 | 196,21 | | 196,21 |
| 959 | 06-12-2019 | CO | LIQUIDAZIONE FATTURA NOVEMBRE 2019 | 8 | PD | 2019 | 1416 | | SPESE FUNZIONAMENTO CIMITERO-ENERGIA ELETTRICA | | 131 | 46,86 | | 46,86 |
| Totale codice di bilancio | | | | | | | | | | | 12.09-1.03.02.05.004 | 735,00 | | 735,00 |

Codice di bilancio 12.09-1.07.05.04.003 **Denominazione 5°livello** Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA 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 | | | | | |
| 443 | 06-06-2019 | CO | VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI | | | | 1418 | | INTERESSI PASSIVI MUTUI CIMITERO | | 60 | 1.350,52 | | 1.350,52 |
| 922 | 02-12-2019 | CO | VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI | | | | 1418 | | INTERESSI PASSIVI MUTUI CIMITERO | | 128 | 1.322,33 | | 1.322,33 |
| Totale codice di bilancio | | | | | | | | | | | 12.09-1.07.05.04.003 | 2.672,85 | | 2.672,85 |

Codice di bilancio 12.09-2.02.01.09.001 **Denominazione 5°livello** Fabbricati ad uso abitativo

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 | | | | | |
| 602 | 05-08-2019 | RE | LIQUIDAZIONE PRIMO ED ULTIMO SAL LAVORI EDIFICIO CIMITERIALE | 149 | PD | 2019 | 2732 | 2 | COSTRUZIONE CAPPELLA CIMITERIALE EREDITA' DON OSVALDO | | 81 | 38.830,00 | | 38.830,00 |
| 660 | 26-08-2019 | RE | LIQUIDAZIONE COLLAUDO EDIFICIO CIMITERIALE | 176 | PD | 2018 | 2732 | 2 | COSTRUZIONE CAPPELLA CIMITERIALE EREDITA' DON OSVALDO | | 86 | 507,52 | | 507,52 |
| 900 | 20-11-2019 | RE | INCENTIVI DET.N.237/2019-COMPENSAZIONE REV.N.1172/19 | 237 | PD | 2019 | 2732 | 2 | COSTRUZIONE CAPPELLA CIMITERIALE EREDITA' DON OSVALDO | | 122 | 519,92 | | 519,92 |
| 907 | 27-11-2019 | RE | LIQUIDAZIONE STATO FINALE COSTRUZIONE CAPPELLA CIMITERIALE | 237 | PD | 2019 | 2732 | 2 | COSTRUZIONE CAPPELLA CIMITERIALE EREDITA' DON OSVALDO | | 126 | 4.576,29 | | 4.576,29 |
| 908 | 27-11-2019 | RE | LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE COSTRUZIONE CAPPELLA CIMITERIALE | 237 | PD | 2019 | 2732 | 2 | COSTRUZIONE CAPPELLA CIMITERIALE EREDITA' DON OSVALDO | | 126 | 3.150,00 | | 3.150,00 |
| 909 | 27-11-2019 | RE | LIQUIDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA COSTRUZIONE CAPPELLA CIMITERIALE | 176 | PD | 2018 | 2732 | 2 | COSTRUZIONE CAPPELLA CIMITERIALE EREDITA' DON OSVALDO | | 126 | 408,00 | | 408,00 |
| 943 | 04-12-2019 | RE | LIQUIDAZIONE PROGETTAZIONE E D.L.-COSTRUZIONE CAPPELLA CIMITERIALE | 176 | PD | 2018 | 2732 | 2 | COSTRUZIONE CAPPELLA CIMITERIALE EREDITA' DON OSVALDO | | 130 | 1.194,00 | | 1.194,00 |
| Totale codice di bilancio | | | | | | | | | | | 12.09-2.02.01.09.001 | 49.185,73 | | 49.185,73 |

Codice di bilancio 13.07-1.03.02.15.011 **Denominazione 5°livello** Contratti di servizio per la lotta al randagismo

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo | Insoluto | Pagato |
|----------------------------------|------------|----|---|------|----|------|----------|------|---------------------------------|-------------|-----------------------------|-----------------|----------|-----------------|
| Num. | Data | T | Causale | Num. | T | Anno | Cap. | Art. | Denominazione | | | | | |
| 456 | 11-06-2019 | RE | LIQUIDAZIONE SPESE DI MANTENIMENTO CANI RANDAGI 2° SEMESTRE 2018 | 73 | PD | 2019 | 1940 | | SPESE MANTENIMENTO CANI RANDAGI | | 62 | 2.202,79 | | 2.202,79 |
| 457 | 11-06-2019 | CO | LIQUIDAZIONE SPESE DI MANTENIMENTO CANI RANDAGI 2° SEMESTRE 2018 | 73 | PD | 2019 | 1940 | | SPESE MANTENIMENTO CANI RANDAGI | | 62 | 14,21 | | 14,21 |
| 833 | 31-10-2019 | CO | LIQUIDAZIONE SPESE DI MANTENIMENTO CANI RANDAGI PRIMO SEMESTRE 2019 | 210 | PD | 2019 | 1940 | | SPESE MANTENIMENTO CANI RANDAGI | | 112 | 1.743,00 | | 1.743,00 |
| 867 | 18-11-2019 | CO | INTERVENTO SCHEDA MARIS 417/2019 | 222 | PD | 2019 | 1940 | | SPESE MANTENIMENTO CANI RANDAGI | | 120 | 330,00 | | 330,00 |
| Totale codice di bilancio | | | | | | | | | | | 13.07-1.03.02.15.011 | 4.290,00 | | 4.290,00 |

Codice di bilancio 14.02-1.03.02.16.999 **Denominazione 5°livello** Altre spese per servizi amministrativi

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo | Insoluto | Pagato |
|----------------------------------|------------|----|---|------|----|------|----------|------|----------------------------|-------------|-----------------------------|-----------------|----------|-----------------|
| Num. | Data | T | Causale | Num. | T | Anno | Cap. | Art. | Denominazione | | | | | |
| 655 | 26-08-2019 | CO | AFFIDAMENTO ALL'ARCH. STURLESE LAURA DELLO STUDIO TECNICO GIANNONI& ASSOCIATI DEL | 124 | PD | 2019 | 1274 | | INCARICO SUPPORTO RUP SUAP | | 86 | 540,80 | | 540,80 |
| 771 | 08-10-2019 | CO | SUPPORTO AL RUP DELLO SUAP AGOSTO 2019 | 124 | PD | 2019 | 1274 | | INCARICO SUPPORTO RUP SUAP | | 103 | 540,80 | | 540,80 |
| 846 | 04-11-2019 | CO | LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP DELLO SUAP SETTEMBRE 2019 | 124 | PD | 2019 | 1274 | | INCARICO SUPPORTO RUP SUAP | | 114 | 540,80 | | 540,80 |
| 903 | 27-11-2019 | CO | SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP DELLO SUAP OTTOBRE 2019 | 124 | PD | 2019 | 1274 | | INCARICO SUPPORTO RUP SUAP | | 126 | 540,80 | | 540,80 |
| 950 | 04-12-2019 | CO | SUPPORTO AL RUP DELLO SUAP NOVEMBRE 2019 | 124 | PD | 2019 | 1274 | | INCARICO SUPPORTO RUP SUAP | | 130 | 540,80 | | 540,80 |
| Totale codice di bilancio | | | | | | | | | | | 14.02-1.03.02.16.999 | 2.704,00 | | 2.704,00 |

Codice di bilancio 50.01-1.07.05.04.003 **Denominazione 5°livello** Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA 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 | | | | | |
| 445 | 06-06-2019 | CO | VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI | | | | 2470 | 1 | INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. | | 60 | 5.700,69 | | 5.700,69 |
| 924 | 02-12-2019 | CO | VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI | | | | 2470 | 1 | INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. | | 128 | 5.589,03 | | 5.589,03 |
| Totale codice di bilancio | | | | | | | | | | | 50.01-1.07.05.04.003 | 11.289,72 | | 11.289,72 |

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio 50.02-4.03.01.04.003 **Denominazione 5°livello** Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo | Insoluto | Pagato |
|---|------------|----|--------------------------------|------|---|------|----------|------|--|-------------|------------------|-----------|------------------|-----------|
| Num. | Data | T | Causale | Num. | T | Anno | Cap. | Art. | Denominazione | | | | | |
| 446 | 06-06-2019 | CO | VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE | | | | 2922 | 1 | QUOTE IN C/CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP. | | 60 | 20.116,08 | | 20.116,08 |
| 925 | 02-12-2019 | CO | VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE | | | | 2922 | 1 | QUOTE IN C/CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP. | | 128 | 20.554,96 | | 20.554,96 |
| Totale codice di bilancio 50.02-4.03.01.04.003 | | | | | | | | | | | 40.671,04 | | 40.671,04 | |

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 | | | | | |
| 88 | 31-01-2019 | CO | IVA SPLIT COMMERCIALE GENNAIO 2019-COMPENSAZIONE REV.114/2019 | | | | 2957 | | VERSAMENTO RITENUTE SPLIT COMMERCIALE | | 11 | 197,28 | | 197,28 |
| 89 | 31-01-2019 | CO | VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE GENNAIO 2019 | | | | 2958 | 1 | VERSAMENTO RITENUTE SPLIT ISTITUZIONALE | | 11 | 8.635,45 | | 8.635,45 |
| 174 | 28-02-2019 | CO | IVA SPLIT COMMERCIALE FEBBRAIO 2019-COMPENSAZIONE REV.N.225/2019 | | | | 2957 | | VERSAMENTO RITENUTE SPLIT COMMERCIALE | | 23 | 147,14 | | 147,14 |
| 175 | 28-02-2019 | CO | VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE GENNAIO 2019 | | | | 2958 | 1 | VERSAMENTO RITENUTE SPLIT ISTITUZIONALE | | 23 | 6.869,74 | | 6.869,74 |
| 254 | 31-03-2019 | CO | IVA SPLIT COMMERCIALE MARZO 2019-COMPENSAZIONE REV.N.314/19 | | | | 2957 | | VERSAMENTO RITENUTE SPLIT COMMERCIALE | | 33 | 284,15 | | 284,15 |
| 255 | 31-03-2019 | CO | VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MARZO 2019 | | | | 2958 | 1 | VERSAMENTO RITENUTE SPLIT ISTITUZIONALE | | 33 | 8.109,50 | | 8.109,50 |
| 344 | 30-04-2019 | CO | IVA SPLIT COMMERCIALE APRILE 2019-COMPENSAZIONE REV.N.407/2019 | | | | 2957 | | VERSAMENTO RITENUTE SPLIT COMMERCIALE | | 45 | 225,94 | | 225,94 |
| 345 | 30-04-2019 | CO | VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE APRILE 2019 | | | | 2958 | 1 | VERSAMENTO RITENUTE SPLIT ISTITUZIONALE | | 45 | 5.841,97 | | 5.841,97 |
| 426 | 30-05-2019 | CO | IVA SPLIT COMMERCIALE MAGGIO 2019-COMPENSAZIONE REV.N.526/2019 | | | | 2957 | | VERSAMENTO RITENUTE SPLIT COMMERCIALE | | 56 | 196,79 | | 196,79 |
| 427 | 30-05-2019 | CO | VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MAGGIO 2019 | | | | 2958 | 1 | VERSAMENTO RITENUTE SPLIT ISTITUZIONALE | | 56 | 4.153,01 | | 4.153,01 |
| 520 | 17-07-2019 | CO | VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE GIUGNO 2019-PARTE PROV.V.N.12/2019 | | | | 2958 | 1 | VERSAMENTO RITENUTE SPLIT ISTITUZIONALE | | 70 | 14.516,91 | | 14.516,91 |
| 523 | 17-07-2019 | CO | IVA SPLIT COMMERCIALE GIUGNO 2019-COMPENSAZIONE REV.N.696/19 | | | | 2957 | | VERSAMENTO RITENUTE SPLIT COMMERCIALE | | 70 | 197,50 | | 197,50 |
| 597 | 29-07-2019 | CO | IVA SPLIT COMMERCIALE LUGLIO 2019-COMPENSAZIONE REV.N.743/19 | | | | 2957 | | VERSAMENTO RITENUTE SPLIT COMMERCIALE | | 79 | 230,22 | | 230,22 |
| 598 | 29-07-2019 | CO | VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE LUGLIO 2019 | | | | 2958 | 1 | VERSAMENTO RITENUTE SPLIT ISTITUZIONALE | | 79 | 16.581,07 | | 16.581,07 |
| 679 | 30-08-2019 | CO | IVA SPLIT COMMERCIALE AGOSTO 2019-COMPENSAZIONE REV.N.866/19 | | | | 2957 | | VERSAMENTO RITENUTE SPLIT COMMERCIALE | | 88 | 48,66 | | 48,66 |
| 680 | 30-08-2019 | CO | VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE AGOSTO 2019 | | | | 2958 | 1 | VERSAMENTO RITENUTE SPLIT ISTITUZIONALE | | 88 | 19.074,48 | | 19.074,48 |
| 757 | 30-09-2019 | CO | VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE SETTEMBRE 2019 | | | | 2958 | 1 | VERSAMENTO RITENUTE SPLIT ISTITUZIONALE | | 99 | 6.832,65 | | 6.832,65 |
| 835 | 31-10-2019 | CO | VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE OTTOBRE 2019 | | | | 2958 | 1 | VERSAMENTO RITENUTE SPLIT ISTITUZIONALE | | 113 | 7.477,64 | | 7.477,64 |
| 916 | 29-11-2019 | CO | VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE NOVEMBRE 2019 | | | | 2958 | 1 | VERSAMENTO RITENUTE SPLIT ISTITUZIONALE | | 127 | 17.797,07 | | 17.797,07 |
| 1000 | 16-12-2019 | CO | IVA SPLIT COMMERCIALE DICEMBRE 2019-COMPENSAZIONE REV.N.1292/19 | | | | 2957 | | VERSAMENTO RITENUTE SPLIT COMMERCIALE | | 136 | 71,67 | | 71,67 |
| 1001 | 16-12-2019 | CO | VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE NOVEMBRE 2019 | | | | 2958 | 1 | VERSAMENTO RITENUTE SPLIT ISTITUZIONALE | | 136 | 8.778,97 | | 8.778,97 |
| Totale codice di bilancio 99.01-7.01.01.02.001 | | | | | | | | | | | 126.267,81 | | 126.267,81 | |

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

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 | | | | | |
| 62 | 22-01-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19 | | | | 2946 | | VERSAMENTO RIT. FISCALI A DIPENDENTI | | 6 | 320,00 | | 320,00 |
| 86 | 31-01-2019 | CO | RITENUTE FISCALI GENNAIO 2019 | | | | 2946 | | VERSAMENTO RIT. FISCALI A DIPENDENTI | | 11 | 3.198,86 | | 3.198,86 |
| 153 | 21-02-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19-CREDITO ART.1 DL 66/2014 | | | | 2946 | | VERSAMENTO RIT. FISCALI A DIPENDENTI | | 18 | 240,00 | | 240,00 |
| 176 | 28-02-2019 | CO | RITENUTE FISCALI FEBBRAIO 2019 | | | | 2946 | | VERSAMENTO RIT. FISCALI A DIPENDENTI | | 23 | 2.978,93 | | 2.978,93 |
| 231 | 19-03-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19 | | | | 2946 | | VERSAMENTO RIT. FISCALI A DIPENDENTI | | 29 | 240,00 | | 240,00 |
| 256 | 01-04-2019 | CO | RITENUTE FISCALI MARZO 2019 | | | | 2946 | | VERSAMENTO RIT. FISCALI A DIPENDENTI | | 33 | 2.943,17 | | 2.943,17 |
| 317 | 18-04-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19 | | | | 2946 | | VERSAMENTO RIT. FISCALI A DIPENDENTI | | 40 | 240,00 | | 240,00 |
| 346 | 30-04-2019 | CO | RITENUTE FISCALI APRILE 2019 | | | | 2946 | | VERSAMENTO RIT. FISCALI A DIPENDENTI | | 45 | 3.984,24 | | 3.984,24 |
| 389 | 20-05-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19 | | | | 2946 | | VERSAMENTO RIT. FISCALI A DIPENDENTI | | 52 | 240,00 | | 240,00 |
| 429 | 30-05-2019 | CO | RITENUTE FISCALI APRILE 2019 | | | | 2946 | | VERSAMENTO RIT. FISCALI A DIPENDENTI | | 56 | 5.421,35 | | 5.421,35 |
| 481 | 18-06-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19 | | | | 2946 | | VERSAMENTO RIT. FISCALI A DIPENDENTI | | 63 | 240,00 | | 240,00 |
| 522 | 17-07-2019 | CO | VERSAMENTO RITENUTE FISCALI GIUGNO 2019-PARTE PROV.12/19 | | | | 2946 | | VERSAMENTO RIT. FISCALI A DIPENDENTI | | 70 | 3.253,79 | | 3.253,79 |
| 551 | 17-07-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19 | | | | 2946 | | VERSAMENTO RIT. FISCALI A DIPENDENTI | | 73 | 80,00 | | 80,00 |
| 553 | 17-07-2019 | CO | RIMBORSO 730-4 | | | | 2946 | | VERSAMENTO RIT. FISCALI A DIPENDENTI | | 73 | 4.154,00 | | 4.154,00 |
| 599 | 29-07-2019 | CO | RITENUTE FISCALI LUGLIO 2019 | | | | 2946 | | VERSAMENTO RIT. FISCALI A DIPENDENTI | | 79 | 280,24 | | 280,24 |
| 650 | 12-08-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19 | | | | 2946 | | VERSAMENTO RIT. FISCALI A DIPENDENTI | | 84 | 240,00 | | 240,00 |
| 652 | 12-08-2019 | CO | RIMBORSO 730-4-BANCI F. | | | | 2946 | | VERSAMENTO RIT. FISCALI A DIPENDENTI | | 84 | 2.149,00 | | 2.149,00 |
| 681 | 30-08-2019 | CO | VERSAMENTO RITENUTE FISCALI AGOSTO 2019 | | | | 2946 | | VERSAMENTO RIT. FISCALI A DIPENDENTI | | 88 | 1.385,02 | | 1.385,02 |
| 741 | 19-09-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19 | | | | 2946 | | VERSAMENTO RIT. FISCALI A DIPENDENTI | | 96 | 240,00 | | 240,00 |
| 758 | 30-09-2019 | CO | RITENUTE FISCALI SETTEMBRE 2019 | | | | 2946 | | VERSAMENTO RIT. FISCALI A DIPENDENTI | | 99 | 5.197,13 | | 5.197,13 |
| 822 | 18-10-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19-CREDITO ART.1 DL 66/2014 | | | | 2946 | | VERSAMENTO RIT. FISCALI A DIPENDENTI | | 109 | 240,00 | | 240,00 |
| 836 | 31-10-2019 | CO | RITENUTE FISCALI OTTOBRE 2019 | | | | 2946 | | VERSAMENTO RIT. FISCALI A DIPENDENTI | | 113 | 3.693,29 | | 3.693,29 |
| 895 | 19-11-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19-CREDITO ART.1 DL 66/2014 | | | | 2946 | | VERSAMENTO RIT. FISCALI A DIPENDENTI | | 121 | 400,00 | | 400,00 |
| 917 | 29-11-2019 | CO | RITENUTE FISCALI NOVEMBRE 2019 | | | | 2946 | | VERSAMENTO RIT. FISCALI A DIPENDENTI | | 127 | 3.201,73 | | 3.201,73 |
| 990 | 13-12-2019 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19 | | | | 2946 | | VERSAMENTO RIT. FISCALI A DIPENDENTI | | 134 | 240,00 | | 240,00 |
| 1003 | 16-12-2019 | CO | RITENUTE FISCALI DICEMBRE 2019 | | | | 2946 | | VERSAMENTO RIT. FISCALI A DIPENDENTI | | 136 | 11.040,59 | | 11.040,59 |
| Totale codice di bilancio | | | 99.01-7.01.02.01.001 | | | | | | | | | 55.841,34 | | 55.841,34 |

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

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo | Insoluto | Pagato |
|---------|------------|----|--|------|---|------|----------|------|---|-------------|------------|----------|----------|----------|
| Num. | Data | T | Causale | Num. | T | Anno | Cap. | Art. | Denominazione | | | | | |
| 61 | 22-01-2019 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19 | | | | 2940 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | | 6 | 1.551,30 | | 1.551,30 |

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 | | | | | |
| 152 | 21-02-2019 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19 | | | | 2940 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | | 18 | 1.632,98 | | 1.632,98 |
| 230 | 19-03-2019 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19 | | | | 2940 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | | 29 | 1.613,90 | | 1.613,90 |
| 316 | 18-04-2019 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19 | | | | 2940 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | | 40 | 1.689,61 | | 1.689,61 |
| 388 | 20-05-2019 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19 | | | | 2940 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | | 52 | 2.431,09 | | 2.431,09 |
| 480 | 18-06-2019 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19 | | | | 2940 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | | 63 | 1.713,26 | | 1.713,26 |
| 529 | 17-07-2019 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19 | | | | 2940 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | | 71 | 180,28 | | 180,28 |
| 550 | 17-07-2019 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19 | | | | 2940 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | | 73 | 1.464,70 | | 1.464,70 |
| 649 | 12-08-2019 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19 | | | | 2940 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | | 84 | 1.843,79 | | 1.843,79 |
| 716 | 18-09-2019 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19 | | | | 2940 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | | 96 | 460,00 | | 460,00 |
| 720 | 18-09-2019 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19 | | | | 2940 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | | 96 | 85,28 | | 85,28 |
| 740 | 19-09-2019 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19 | | | | 2940 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | | 96 | 1.655,54 | | 1.655,54 |
| 821 | 18-10-2019 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19 | | | | 2940 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | | 109 | 1.655,54 | | 1.655,54 |
| 894 | 19-11-2019 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19 | | | | 2940 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | | 121 | 1.647,95 | | 1.647,95 |
| 989 | 13-12-2019 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19 | | | | 2940 | | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | | 134 | 4.453,38 | | 4.453,38 |
| Totale codice di bilancio | | 99.01-7.01.02.02.001 | | | | | | | | | | 24.078,60 | | 24.078,60 |

Codice di bilancio 99.01-7.01.02.99.999 **Denominazione 5°livello** Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo | Insoluto | Pagato |
|----------------------------------|------------|-----------------------------|--|------|---|------|----------|------|---|-------------|------------|-----------------|----------|-----------------|
| Num. | Data | T | Causale | Num. | T | Anno | Cap. | Art. | Denominazione | | | | | |
| 63 | 22-01-2019 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19 | | | | 2956 | | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI | | 6 | 107,58 | | 107,58 |
| 154 | 21-02-2019 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19 | | | | 2956 | | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI | | 18 | 107,58 | | 107,58 |
| 232 | 19-03-2019 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19 | | | | 2956 | | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI | | 29 | 107,58 | | 107,58 |
| 318 | 18-04-2019 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19 | | | | 2956 | | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI | | 40 | 107,58 | | 107,58 |
| 390 | 20-05-2019 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19 | | | | 2956 | | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI | | 52 | 107,58 | | 107,58 |
| 482 | 18-06-2019 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19 | | | | 2956 | | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI | | 63 | 107,58 | | 107,58 |
| 552 | 17-07-2019 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19 | | | | 2956 | | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI | | 73 | 107,58 | | 107,58 |
| 651 | 12-08-2019 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19 | | | | 2956 | | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI | | 84 | 107,58 | | 107,58 |
| 742 | 19-09-2019 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19 | | | | 2956 | | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI | | 96 | 107,58 | | 107,58 |
| 823 | 18-10-2019 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19 | | | | 2956 | | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI | | 109 | 107,58 | | 107,58 |
| 896 | 19-11-2019 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19 | | | | 2956 | | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI | | 121 | 107,58 | | 107,58 |
| 991 | 13-12-2019 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19 | | | | 2956 | | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI | | 134 | 211,66 | | 211,66 |
| Totale codice di bilancio | | 99.01-7.01.02.99.999 | | | | | | | | | | 1.395,04 | | 1.395,04 |

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio 99.01-7.01.03.01.001 **Denominazione 5°livello** Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo | Insoluto | Pagato |
|---|------------|----|--|------|---|------|----------|------|--|-------------|-----------------|----------|-----------------|----------|
| Num. | Data | T | Causale | Num. | T | Anno | Cap. | Art. | Denominazione | | | | | |
| 87 | 31-01-2019 | CO | VERSAMENTO RITENUTE FISCALI GENNAIO 2019-COD.104 | | | | 2960 | | VERSAMENTO RITENUTE FISCALI A NON DIPENDENTI | | 11 | 1.334,00 | | 1.334,00 |
| 177 | 28-02-2019 | CO | RITENUTE FISCALI FEBBRAIO 2019-104E | | | | 2960 | | VERSAMENTO RITENUTE FISCALI A NON DIPENDENTI | | 23 | 197,00 | | 197,00 |
| 257 | 01-04-2019 | CO | RITENUTE FISCALI MARZO 2019-104E | | | | 2960 | | VERSAMENTO RITENUTE FISCALI A NON DIPENDENTI | | 33 | 990,00 | | 990,00 |
| 347 | 30-04-2019 | CO | RITENUTE FISCALI APRILE 2019 | | | | 2960 | | VERSAMENTO RITENUTE FISCALI A NON DIPENDENTI | | 45 | 818,00 | | 818,00 |
| 428 | 30-05-2019 | CO | RITENUTE FISCALI MAGGIO 2019 | | | | 2960 | | VERSAMENTO RITENUTE FISCALI A NON DIPENDENTI | | 56 | 394,00 | | 394,00 |
| 521 | 17-07-2019 | CO | RITENUTE FISCALI GIUGNO 2019-104E-PARTE PROV.V.N.12/19 | | | | 2960 | | VERSAMENTO RITENUTE FISCALI A NON DIPENDENTI | | 70 | 895,00 | | 895,00 |
| 682 | 30-08-2019 | CO | VERSAMENTO RITENUTE FISCALI AGOSTO 2019 | | | | 2960 | | VERSAMENTO RITENUTE FISCALI A NON DIPENDENTI | | 88 | 928,64 | | 928,64 |
| 759 | 30-09-2019 | CO | RITENUTE FISCALI SETTEMBRE 2019 | | | | 2960 | | VERSAMENTO RITENUTE FISCALI A NON DIPENDENTI | | 99 | 732,00 | | 732,00 |
| 837 | 31-10-2019 | CO | RITENUTE FISCALI OTTOBRE 2019-COD.104E | | | | 2960 | | VERSAMENTO RITENUTE FISCALI A NON DIPENDENTI | | 113 | 197,00 | | 197,00 |
| 918 | 29-11-2019 | CO | RITENUTE FISCALI NOVEMBRE 2019-COD.104E | | | | 2960 | | VERSAMENTO RITENUTE FISCALI A NON DIPENDENTI | | 127 | 1.597,00 | | 1.597,00 |
| 1002 | 16-12-2019 | CO | RITENUTE FISCALI DICEMBRE 2019-COD.104E | | | | 2960 | | VERSAMENTO RITENUTE FISCALI A NON DIPENDENTI | | 136 | 394,00 | | 394,00 |
| Totale codice di bilancio 99.01-7.01.03.01.001 | | | | | | | | | | | 8.476,64 | | 8.476,64 | |

Codice di bilancio 99.01-7.01.99.01.001 **Denominazione 5°livello** Spese non andate a buon fine

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo | Insoluto | Pagato |
|---|------------|----|-------------------|------|---|------|----------|------|------------------------------|-------------|---------------|---------|---------------|--------|
| Num. | Data | T | Causale | Num. | T | Anno | Cap. | Art. | Denominazione | | | | | |
| 707 | 11-09-2019 | CO | RIMBORSO IMU 2014 | | | | 2965 | | SPESE NON ANDATE A BUON FINE | | 91 | 105,00 | | 105,00 |
| Totale codice di bilancio 99.01-7.01.99.01.001 | | | | | | | | | | | 105,00 | | 105,00 | |

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

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo | Insoluto | Pagato |
|---|------------|----|------------------------------------|------|----|------|----------|------|--|-------------|-----------------|----------|-----------------|----------|
| Num. | Data | T | Causale | Num. | T | Anno | Cap. | Art. | Denominazione | | | | | |
| 38 | 18-01-2019 | CO | FONDO ECONOMATO 2019-LIQUIDAZIONE. | 1 | PD | 2019 | 2970 | | ANTICIPAZIONI FONDI SERVIZIO ECONOMATO | | 4 | 2.582,28 | | 2.582,28 |
| Totale codice di bilancio 99.01-7.01.99.03.001 | | | | | | | | | | | 2.582,28 | | 2.582,28 | |

Codice di bilancio 99.01-7.02.04.02.001 **Denominazione 5°livello** Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo | Insoluto | Pagato |
|---------|------------|----|---|------|----|------|----------|------|----------------------------------|-------------|------------|---------|----------|--------|
| Num. | Data | T | Causale | Num. | T | Anno | Cap. | Art. | Denominazione | | | | | |
| 100 | 11-02-2019 | RE | RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE MENSA SCUOLA MEDIA A.S.2010/2011-REBECCHI LEONARDO | 370 | PD | 2010 | 2954 | | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI | | 15 | 50,00 | | 50,00 |
| 162 | 22-02-2019 | RE | RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE MENSA SCUOLA MEDIA A.S.2010/2011-ZERRILLI DARIO | 370 | PD | 2010 | 2954 | | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI | | 20 | 50,00 | | 50,00 |
| 188 | 05-03-2019 | RE | BUONI PASTO SCUOLA MEDIA-COMPENSAZIONE CAUZIONE MENSA A.S.2016/2017-COMPENSAZIONE | 197 | PD | 2016 | 2954 | | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI | | 25 | 50,00 | | 50,00 |
| 258 | 01-04-2019 | RE | BUONI PASTO SCUOLA MEDIA-COMPENSAZIONE CAUZIONE MENSA A.S.2016/2017-COMPENSAZIONE | 197 | PD | 2016 | 2954 | | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI | | 34 | 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 | | | | | |
| 273 | 09-04-2019 | RE | BUONI PASTO SCUOLA MEDIA-COMPENSAZIONE CAUZIONE MENSA A.S.2016/2017-COMPENSAZIONE | 197 | PD | 2016 | 2954 | | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI | | 35 | 50,00 | | 50,00 |
| 274 | 09-04-2019 | RE | BUONI PASTO SCUOLA MEDIA-COMPENSAZIONE CAUZIONE MENSA A.S.2016/2017-COMPENSAZIONE | 197 | PD | 2016 | 2954 | | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI | | 35 | 50,00 | | 50,00 |
| 322 | 23-04-2019 | RE | UTILIZZO CAUZIONE MENSA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 2016/2017 PER ACQUISTO | 197 | PD | 2016 | 2954 | | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI | | 42 | 50,00 | | 50,00 |
| 352 | 08-05-2019 | RE | RIMBORSO CAUZIONI MENSA SCUOLA MEDIA A.S.2014/2015-FERRARI GIORGIA | 239 | PD | 2014 | 2954 | | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI | | 48 | 50,00 | | 50,00 |
| 353 | 08-05-2019 | RE | UTILIZZO CAUZIONE MENSA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 2016/2017 PER ACQUISTO | 199 | PD | 2016 | 2954 | | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI | | 48 | 50,00 | | 50,00 |
| 354 | 08-05-2019 | RE | UTILIZZO CAUZIONE MENSA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 2018/2019 PER ACQUISTO | 186 | PD | 2018 | 2954 | | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI | | 48 | 50,00 | | 50,00 |
| 399 | 21-05-2019 | RE | UTILIZZO CAUZIONE MENSA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 2016/2017 PER ACQUISTO | 335 | PD | 2009 | 2954 | | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI | | 53 | 50,00 | | 50,00 |
| 448 | 07-06-2019 | RE | RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE MENSA SCUOLA SECONDARIA INFERIORE 1^ | 199 | PD | 2016 | 2954 | | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI | | 61 | 50,00 | | 50,00 |
| 515 | 09-07-2019 | CO | PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA) | | | | 2980 | | RESTITUZIONE DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI | | 69 | 245,00 | | 245,00 |
| 559 | 18-07-2019 | RE | RIMBORSO CAUZIONE MENSA SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO-A.S.2018/2019-SIVORI ANGELICA ELENA | 186 | PD | 2018 | 2954 | | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI | | 74 | 50,00 | | 50,00 |
| 583 | 25-07-2019 | RE | RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE MENSA SCUOLA SECONDARIA INFERIORE 1^ GRADO-A.S.2016/2017-URZI | 199 | PD | 2016 | 2954 | | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI | | 77 | 50,00 | | 50,00 |
| 584 | 25-07-2019 | RE | RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE MENSA SCUOLA SECONDARIA INFERIORE 1^ | 199 | PD | 2016 | 2954 | | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI | | 77 | 50,00 | | 50,00 |
| 605 | 05-08-2019 | RE | RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE MENSA SCUOLA SECONDARIA INFERIORE 1^ | 199 | PD | 2016 | 2954 | | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI | | 81 | 50,00 | | 50,00 |
| 683 | 05-09-2019 | RE | RIMBORSO CAUZIONE REFEZIONE SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO A.S.2017/2018-CUCCIO THOMAS | 216 | PD | 2017 | 2954 | | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI | | 89 | 50,00 | | 50,00 |
| 760 | 02-10-2019 | RE | RIMBORSO CAUZIONE MENSA SCUOLA MEDIA A.S.2014/2015-BALITRO LUDOVICA/TOMMASO | 239 | PD | 2014 | 2954 | | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI | | 100 | 50,00 | | 50,00 |
| 798 | 14-10-2019 | RE | RIMBORSO CAUZIONE REFEZIONE SCUOLA SECONDARIA 1 GRADO A.S.2017/2018-RIGHETTI JULIEN | 216 | PD | 2017 | 2954 | | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI | | 107 | 50,00 | | 50,00 |
| 799 | 14-10-2019 | RE | RIMBORSO CAUZIONE REFEZIONE SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO AS 2018/2019-RIGHETTI | 186 | PD | 2018 | 2954 | | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI | | 107 | 50,00 | | 50,00 |
| 827 | 21-10-2019 | CO | PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA) | | | | 2980 | | RESTITUZIONE DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI | | 110 | 359,00 | | 359,00 |
| 829 | 21-10-2019 | CO | PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA) | | | | 2980 | | RESTITUZIONE DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI | | 110 | 375,00 | | 375,00 |
| 831 | 23-10-2019 | RE | RIMBORSO CAUZIONE REFEZIONE SCUOLA SECONDARIA 1 GRADO A.S.2017/2018-MESSINA | 216 | PD | 2017 | 2954 | | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI | | 111 | 50,00 | | 50,00 |
| 834 | 31-10-2019 | RE | RIMBORSO CAUZIONE MENSA SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO-A.S.2018/2019-BIANCHETTI NICHOLAS | 186 | PD | 2018 | 2954 | | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI | | 112 | 50,00 | | 50,00 |
| 860 | 18-11-2019 | RE | RIMBORSO CAUZIONE REFEZIONE SCUOLA SECONDARIA 1 GRADO A.S.2017/2018-RAGGI ETTORE | 216 | PD | 2017 | 2954 | | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI | | 120 | 50,00 | | 50,00 |
| Totale codice di bilancio | | | 99.01-7.02.04.02.001 | | | | | | | | | 2.129,00 | | 2.129,00 |

TOTALE GENERALE

1.988.418,89

1.988.418,89