

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)								
Num.	Data	T	MANDATO		ATTO		CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato	
			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								
Num.	Data	T	MANDATO		ATTO		CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato	
			Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione						
562	18-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE MATERIALE PER CITTADINANZA ONORARIA E BENEMERENZA	103	PD	2019	18		SPESA 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								
Num.	Data	T	MANDATO		ATTO		CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato	
			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								
Num.	Data	T	MANDATO		ATTO		CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato	
			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, pubblicità 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 SEGRETERIA		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 SEGRETERIA		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 SEGRETERIA		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 SEGRETERIA		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 SEGRETERIA		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 SEGRETERIA		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 SEGRETERIA		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 SEGRETERIA		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 SEGRETERIA		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 SEGRETERIA		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				01.02-1.01.01.01.002								52.509,33		52.509,33

Codice di bilancio 01.02-1.01.01.01.004 Denominazione 5°livello Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato

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				01.02-1.01.01.01.004								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		SPESA SERVIZIO TESORERIA		8	0,85		0,85
98	07-02-2019	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)				106		SPESA SERVIZIO TESORERIA		14	1,63		1,63
112	14-02-2019	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)				106		SPESA SERVIZIO TESORERIA		16	0,85		0,85
186	05-03-2019	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)				106		SPESA SERVIZIO TESORERIA		25	4,63		4,63
276	11-04-2019	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)				106		SPESA SERVIZIO TESORERIA		36	0,85		0,85
514	09-07-2019	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)				106		SPESA SERVIZIO TESORERIA		69	55,00		55,00
524	17-07-2019	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)				106		SPESA SERVIZIO TESORERIA		70	0,85		0,85
862	18-11-2019	CO	SALDO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 2019	245	PD	2019	106		SPESA 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		SPESA 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-SPESA DA DETRARRE-COMPENSAZIONE				393		COMPENSI CONCESSIONARIO E POSTE ITALIANE		9	298,70			298,70
90	04-02-2019	CO	ACCERTAMENTI TARI 2015-SPESA 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-SPESA 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 SPESA 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 SPESA 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 E 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-SPESA 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-SPESA 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-SPESA 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-SPESA 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	CCC.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	LIUQIDAZIONE 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 DELLA SILLO	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									
Num.	Data	T	MANDATO			ATTO		CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato	
			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)									
Num.	Data	T	MANDATO			ATTO		CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato	
			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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				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.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				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	INCARICHI 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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				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 01.07-1.01.01.003												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	SPESA 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	SPESA 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.

Num.	Data	T	MANDATO Causale	ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
				Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
430	03-06-2019	CO	Elezioni dei Membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia del 26/05/2019-Compenso componenti seggi elettorali	111	PD	2019	33		SPESI 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

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

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

Num.	Data	T	MANDATO		Causale	ATTO		Cap.	Art.	CAPITOLO		Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato	
			Num.	T		Anno	Cap.			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 attività 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 attività 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/TRAFLERIA SEGESTA TAP TORINO-CONTRIBUTO UNIFICATO	94	PD	2019	356		IMPOSTE E TASSE		47	759,00			759,00	
517	09-07-2019	CO	SPESA 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.) Trafleria 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 area Gregori Alda-prov.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 area Gregori Alda-prov.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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			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-PREAVVISI 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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			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 IMPIANTO 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 SOVRACCARICO 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 MANUTENZIONE 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 MANUTENZIONE 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 15/01/2019 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		SPESI 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		SPESI PER INCARICHI - DIFESA LEGALE		57	1.903,20			1.903,20

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						
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.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				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 UDENZA 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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				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 "CITTÀ DELL'INFIORATA"	251	PD	2018	100		QUOTE ASSOCIATIVE		17	200,00			200,00
119	20-02-2019	CO	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTÀ 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.1/52846/177/746717-UNIPOLSAI-30/04/18-INFORTUNI-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

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

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 Vestuario

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 CASERMASSO 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 A.C.I./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 2019	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									
Num.	Data	T	MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato		
			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									
Num.	Data	T	MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato		
			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									
Num.	Data	T	MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato		
			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				05.02-1.02.01.001								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	LIQUIDAZIONE CONCERTO 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, pubblicità 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	SPESI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI		90	338,55			338,55
772	08-10-2019	RE	SALDO PUBBLICAZIONI MANIFESTAZIONI 2019	113	PD	2019	1036	1	SPESI 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	LIQUIDAZIONE 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						
Totalle 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
Totalle 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 2019	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
Totalle 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 ^a 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 DLGS.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 INPEDISCONO 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	SPESA 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	SPESA 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	SPESA SERVIZIO RIFIUTI		34	38.793,66		38.793,66
434	03-06-2019	CO	SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI FEBBRAIO 2019	85	PD	2019	1570	2	SPESA 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	SPESA 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	SPESA 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	SPESA 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	SPESA SERVIZIO RIFIUTI		78	37.487,81		37.487,81
674	29-08-2019	CO	SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI LUGLIO 2019	85	PD	2019	1570	2	SPESA 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	SPESA 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	SPESA SERVIZIO RIFIUTI		108	37.487,81		37.487,81
911	27-11-2019	CO	SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI OTTOBRE 2019	85	PD	2019	1570	2	SPESA SERVIZIO RIFIUTI		126	37.487,81		37.487,81
954	04-12-2019	CO	SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI NOVEMBRE 2019	85	PD	2019	1570	2	SPESA 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	SPESA INERENTI SERVIZIO IDRICO		13	39,50		39,50
97	04-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE S.I.I.	287	PD	2016	1466	10	SPESA INERENTI SERVIZIO IDRICO		13	104,00		104,00
266	01-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	9	PD	2019	1466	10	SPESA INERENTI SERVIZIO IDRICO		34	161,50		161,50
424	29-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSA 06/05/2019	9	PD	2019	1466	10	SPESA INERENTI SERVIZIO IDRICO		55	156,50		156,50
593	26-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE 2019	9	PD	2019	1466	10	SPESA INERENTI SERVIZIO IDRICO		78	159,50		159,50
754	25-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 05/09/2019	9	PD	2019	1466	10	SPESA INERENTI SERVIZIO IDRICO		97	160,50		160,50
913	27-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	9	PD	2019	1466	10	SPESA 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		SPESA ENERGIA ELETTRICA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		75	1.987,45		1.987,45
621	12-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE GIUGNO 2019	8	PD	2019	2004		SPESA ENERGIA ELETTRICA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		83	1.351,44		1.351,44
622	12-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE 2019	8	PD	2019	2004		SPESA 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		SPESA 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		SPESA 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		SPESA ENERGIA ELETTRICA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		90	6,26		6,26
774	08-10-2019	CO	SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE AGOSTO 2019	8	PD	2019	2004		SPESA 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		SPESA ENERGIA ELETTRICA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		104	154,12		154,12
794	09-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.VO/0149950 DEL 01/10/2019 DETTRATTA NOTA CREDITO V.O/156205 DEL 03/10/2019	8	PD	2019	2004		SPESA 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		SPESA ENERGIA ELETTRICA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		118	160,04		160,04
855	13-11-2019	CO	PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2019	8	PD	2019	2004		SPESA 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		SPESA 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		SPESA 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		SPESA 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, dl 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 ESPROPRI 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	LIQUIDAZIONE 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 2019	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.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 PROVV.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				99.01-7.01.02.02.001								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		99.01-7.01.02.99.999										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		ALTRI 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		ALTRI 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		ALTRI 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		ALTRI 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		ALTRI 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		ALTRI 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		ALTRI 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		ALTRI 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		ALTRI 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		ALTRI 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		ALTRI 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		ALTRI 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										
Num.	Data	T	MANDATO			ATTO		CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato		
			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 PROVV.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									
Num.	Data	T	MANDATO			ATTO		CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato	
			Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione							
707	11-09-2019	CO	RIMBORSO IMU 2014				2965		SPESI 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 economici e carte aziendali									
Num.	Data	T	MANDATO			ATTO		CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato	
			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									
Num.	Data	T	MANDATO			ATTO		CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato	
			Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione							
100	11-02-2019	RE	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE MENSA SCUOLA MEDIA A.S.2010/2011-REBECCHE 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												2.129,00		2.129,00

TOTALE GENERALE

1.988.418,89

1.988.418,89