

Elenco mandati per codice di bilancio

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
424	14-06-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18			0000	180		I.R.A.P. SU COMPENSI AMMINISTRATORI		29	145,20
516	14-07-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 18			0000	180		I.R.A.P. SU COMPENSI AMMINISTRATORI		37	145,20
589	21-08-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18			0000	180		I.R.A.P. SU COMPENSI AMMINISTRATORI		44	145,20
642	13-09-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18			0000	180		I.R.A.P. SU COMPENSI AMMINISTRATORI		49	204,77
707	11-10-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18			0000	180		I.R.A.P. SU COMPENSI AMMINISTRATORI		61	145,20
808	12-11-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18			0000	180		I.R.A.P. SU COMPENSI AMMINISTRATORI		67	145,20
900	11-12-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 18			0000	180		I.R.A.P. SU COMPENSI AMMINISTRATORI		77	145,20
Totale codice di bilancio 01.01-1.02.01.01.001												1.075,97

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
423	14-06-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18			0000	10		INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI		29	1.708,18
515	14-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18			0000	10		INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI		37	1.708,18
588	21-08-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18			0000	10		INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI		44	1.708,18
641	13-09-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18			0000	10		INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI		49	2.408,87
706	11-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18			0000	10		INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI		61	1.708,18
807	12-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18			0000	10		INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI		67	1.708,18
899	11-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18			0000	10		INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI		77	1.708,18
Totale codice di bilancio 01.01-1.03.02.01.001												12.657,95

Codice di bilancio **01.01-1.03.02.99.002** **Denominazione 5° livello** **Altre spese legali**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
506	11-07-2018	RE	COSTITUZIONE PARTE CIVILE NELLA VERTENZA INERENTE SCORIE INQUINANTI AUTOSTRADA VALDASTICO SUD	102	3	2018	433		SPESE PER LITI-ARBITRAGGI-RISARCIMENTI		35	5.778,94
Totale codice di bilancio 01.01-1.03.02.99.002												5.778,94

Codice di bilancio **01.02-1.01.01.01.002** **Denominazione 5° livello** **Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
425	14-06-2018	CO	INDENNITA' DI POSIZIONE			0000	200		STIPENDI PERSONALE AMMINISTRATIVO		29	136,74
426	14-06-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18			0000	200		STIPENDI PERSONALE AMMINISTRATIVO		29	4.875,66

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
517	14-07-2018	CO	INDENNITA' DI POSIZIONE			0000	200		STIPENDI PERSONALE AMMINISTRATIVO		37	136,74
518	14-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18			0000	200		STIPENDI PERSONALE AMMINISTRATIVO		37	4.308,47
590	21-08-2018	CO	INDENNITA' DI POSIZIONE			0000	200		STIPENDI PERSONALE AMMINISTRATIVO		44	136,74
591	21-08-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18			0000	200		STIPENDI PERSONALE AMMINISTRATIVO		44	4.086,32
643	13-09-2018	CO	INDENNITA' DI POSIZIONE			0000	200		STIPENDI PERSONALE AMMINISTRATIVO		49	136,74
644	13-09-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18			0000	200		STIPENDI PERSONALE AMMINISTRATIVO		49	4.177,52
708	11-10-2018	CO	INDENNITA' DI POSIZIONE			0000	200		STIPENDI PERSONALE AMMINISTRATIVO		61	136,74
709	11-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18			0000	200		STIPENDI PERSONALE AMMINISTRATIVO		61	4.177,52
764	26-10-2018	CO	ACCORDO TRA I COMUNI DI CAMISANO VICENTINO E MONTEGALDELLA PER L'UTILIZZO CONGIUNTO EX ART.14 CCNL 22/01/2014 DEL RESPONSABILE	88	1	2017	200		STIPENDI PERSONALE AMMINISTRATIVO		64	12.306,84
809	12-11-2018	CO	INDENNITA' DI POSIZIONE			0000	200		STIPENDI PERSONALE AMMINISTRATIVO		67	136,74
810	12-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18			0000	200		STIPENDI PERSONALE AMMINISTRATIVO		67	4.518,32
901	11-12-2018	CO	INDENNITA' DI POSIZIONE			0000	200		STIPENDI PERSONALE AMMINISTRATIVO		77	273,48
902	11-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18			0000	200		STIPENDI PERSONALE AMMINISTRATIVO		78	8.174,23
903	11-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	197	3	2018	200		STIPENDI PERSONALE AMMINISTRATIVO		77	246,19
Totale codice di bilancio			01.02-1.01.01.01.00247.964,99									

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
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
849	15-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE CONTRATTI ANNO 2017.	100	1	2018	213		DIRITTI ROGITO AL SEGRETARIO		69	3.832,29
Totale codice di bilancio		01.02-1.01.01.01.004										3.832,29

Codice di bilancio 01.02-1.01.02.01.001 Denominazione 5° livello Contributi obbligatori per il personale

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione				
427	14-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18			0000	202		CONTRIBUTI PERSONALE AMMINISTRATIVO		29	1.424,83	
519	14-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18			0000	202		CONTRIBUTI PERSONALE AMMINISTRATIVO		37	1.211,49	
592	21-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18			0000	202		CONTRIBUTI PERSONALE AMMINISTRATIVO		44	1.216,01	
645	13-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18			0000	202		CONTRIBUTI PERSONALE AMMINISTRATIVO		49	1.216,02	
710	11-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18			0000	202		CONTRIBUTI PERSONALE AMMINISTRATIVO		61	1.216,01	
811	12-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18			0000	202		CONTRIBUTI PERSONALE AMMINISTRATIVO		67	1.216,01	
904	11-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18			0000	202		CONTRIBUTI PERSONALE AMMINISTRATIVO		77	3.130,86	
Totale codice di bilancio			01.02-1.01.02.01.001									10.631,23	

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio **01.02-1.02.01.01.001** **Denominazione 5° livello** **Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
428	14-06-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18			0000	203		IRAP PERSONALE AMMINISTRATIVO		29	437,47
483	05-07-2018	CO	IRAP FONTANA/RUARO			0000	203		IRAP PERSONALE AMMINISTRATIVO		34	255,00
520	14-07-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 18			0000	203		IRAP PERSONALE AMMINISTRATIVO		37	368,93
593	21-08-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18			0000	203		IRAP PERSONALE AMMINISTRATIVO		44	370,55
646	13-09-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18			0000	203		IRAP PERSONALE AMMINISTRATIVO		49	370,55
711	11-10-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18			0000	203		IRAP PERSONALE AMMINISTRATIVO		61	370,55
812	12-11-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18			0000	203		IRAP PERSONALE AMMINISTRATIVO		67	370,55
905	11-12-2018	CO	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18			0000	203		IRAP PERSONALE AMMINISTRATIVO		77	808,65
Totale codice di bilancio 01.02-1.02.01.01.001												3.352,25

Codice di bilancio **01.02-1.03.01.02.001** **Denominazione 5° livello** **Carta, cancelleria e stampati**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
560	13-08-2018	CO	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA: PARTE	95	3	2018	290		MATERIALE CONSUMO, ECONOMATO E GARE APPALTO		41	149,45
761	17-10-2018	CO	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	108	3	2018	290		MATERIALE CONSUMO, ECONOMATO E GARE APPALTO		62	55,22
838	13-11-2018	CO	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA: ACCONTO SU FORNITURA.	152	3	2018	290		MATERIALE CONSUMO, ECONOMATO E GARE APPALTO		68	171,29
839	13-11-2018	CO	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA.	95	3	2018	290		MATERIALE CONSUMO, ECONOMATO E GARE APPALTO		68	178,12
840	13-11-2018	CO	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA.	108	3	2018	290		MATERIALE CONSUMO, ECONOMATO E GARE APPALTO		68	112,35
845	13-11-2018	CO	ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2019.	125	4	2018	290		MATERIALE CONSUMO, ECONOMATO E GARE APPALTO		68	363,56
945	14-12-2018	CO	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	152	3	2018	290		MATERIALE CONSUMO, ECONOMATO E GARE APPALTO		82	461,87
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.01.02.001												1.491,86

Codice di bilancio **01.02-1.03.01.02.999** **Denominazione 5° livello** **Altri beni e materiali di consumo n.a.c.**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
545	17-07-2018	CO	ADESIONE AL SERVIZIO CONSULTAZIONE BANCA DATI PRA ACI. SECONDO TRIMESTRE 2018.	48	1	2018	290		MATERIALE CONSUMO, ECONOMATO E GARE APPALTO		38	351,46
618	27-08-2018	CO	FORNITURA TARGHE COMMEMORATIVE.	195	4	2017	290		MATERIALE CONSUMO, ECONOMATO E GARE APPALTO		45	146,40
967	31-12-2018	CO	SPESE CONTRATTUALI AGENZIA ENTRATE (A COPERTURA)			0000	290		MATERIALE CONSUMO, ECONOMATO E GARE APPALTO		89	800,00
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.01.02.999												1.297,86

Codice di bilancio **01.02-1.03.02.02.001** **Denominazione 5° livello** **Rimborso per viaggio e trasloco**

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
526	14-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18			0000	230		RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE AMMINISTR.		37	462,05
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.02.001												462,05

Codice di bilancio 01.02-1.03.02.05.001 Denominazione 5° livello Telefonia fissa

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
471	29-06-2018	CO	TELECOM ITALIA SPA: SPESA PER SERVIZIO DI TELEFONIA UFFICI - APRILE - MAGGIO 2018.	24	3	2018	305		SPESE TELEFONO, ENEL, ACQUA PER UFFICI		31	549,62
628	30-08-2018	CO	TELECOM ITALIA SPA: SPESA PER SERVIZIO DI TELEFONIA UFFICI - GIUGNO-LUGLIO 2018.	24	3	2018	305		SPESE TELEFONO, ENEL, ACQUA PER UFFICI		47	602,13
778	27-10-2018	CO	TELECOM ITALIA SPA: SPESA PER SERVIZIO DI TELEFONIA UFFICI - AGOSTO-SETTEMBRE 2018.	24	3	2018	305		SPESE TELEFONO, ENEL, ACQUA PER UFFICI		64	454,86
841	13-11-2018	CO	TELECOM ITALIA SPA: SPESA PER SERVIZIO DI TELEFONIA UFFICI - SETT. 2018.	24	3	2018	305		SPESE TELEFONO, ENEL, ACQUA PER UFFICI		68	142,50
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.05.001												1.749,11

Codice di bilancio 01.02-1.03.02.05.004 Denominazione 5° livello Energia elettrica

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
417	08-06-2018	CO	SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA UFFICI MAGGIO 2018.	10	2	2018	305		SPESE TELEFONO, ENEL, ACQUA PER UFFICI		28	211,30
500	11-07-2018	CO	SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA UFFICI MAGGIO 2018.	10	2	2018	305		SPESE TELEFONO, ENEL, ACQUA PER UFFICI		35	203,63
505	11-07-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA UFFICI ANNO 2018.	10	2	2018	305		SPESE TELEFONO, ENEL, ACQUA PER UFFICI		35	6,00
555	11-08-2018	CO	SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA UFFICI LUGLIO 2018.	10	2	2018	305		SPESE TELEFONO, ENEL, ACQUA PER UFFICI		40	180,01
675	24-09-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA UFFICI AGOSTO 2018.	10	2	2018	305		SPESE TELEFONO, ENEL, ACQUA PER UFFICI		52	250,47
742	17-10-2018	CO	SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA UFFICI AGOSTO/SETT. 2018.	10	2	2018	305		SPESE TELEFONO, ENEL, ACQUA PER UFFICI		62	275,55
800	12-11-2018	CO	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PROTEZIONE CIVILE SETT.OTT. 2018.	10	2	2018	305		SPESE TELEFONO, ENEL, ACQUA PER UFFICI		66	28,57
802	12-11-2018	CO	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA UFFICI SETT.OTT. 2018.	10	2	2018	305		SPESE TELEFONO, ENEL, ACQUA PER UFFICI		66	293,31
804	12-11-2018	CO	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SETT.OTT. 2018.	10	2	2018	305		SPESE TELEFONO, ENEL, ACQUA PER UFFICI		66	178,61
896	06-12-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA UFFICI NOVEMBRE 2018	10	2	2018	305		SPESE TELEFONO, ENEL, ACQUA PER UFFICI		74	184,32
966	31-12-2018	CO	CONSORZIO ENERGIA VENETO QUOTA ASSOCIATIVA (A COPERTURA)			0000	305		SPESE TELEFONO, ENEL, ACQUA PER UFFICI		89	352,00
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.05.004												2.163,77

Codice di bilancio 01.02-1.03.02.05.005 Denominazione 5° livello Acqua

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
885	06-12-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI IDRICI GIUGNO-AGOSTO UFFICI	9	2	2018	305		SPESE TELEFONO, ENEL, ACQUA PER UFFICI		74	150,60
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.05.005												150,60

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio **01.02-1.03.02.05.006** **Denominazione 5° livello** **Gas**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
461	26-06-2018	CO	FORNITURA GAS: APRILE 2018. UFFICI	21	2	2018	300		FORNITURA COMBUSTIBILE UFFICI		30	320,78
492	10-07-2018	CO	FORNITURA GAS: SPESA MAGGIO 2018. UFFICI	21	2	2018	300		FORNITURA COMBUSTIBILE UFFICI		35	43,92
580	17-08-2018	CO	FORNITURA GAS GIUGNO 2018 - UFFICI	21	2	2018	300		FORNITURA COMBUSTIBILE UFFICI		43	43,92
684	24-09-2018	CO	FORNITURA GAS: SPESA LUGLIO 2018. UFFICI	21	2	2018	300		FORNITURA COMBUSTIBILE UFFICI		52	43,92
750	17-10-2018	CO	FORNITURA GAS: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018. UFFICI	21	2	2018	300		FORNITURA COMBUSTIBILE UFFICI		62	43,92
799	12-11-2018	CO	FORNITURA GAS: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018. UFFICI	21	2	2018	300		FORNITURA COMBUSTIBILE UFFICI		66	43,92
952	14-12-2018	CO	FORNITURA GAS OTTOBRE 2018. UFFICI	21	2	2018	300		FORNITURA COMBUSTIBILE UFFICI		82	204,96
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.05.006												745,34

Codice di bilancio **01.02-1.03.02.09.004** **Denominazione 5° livello** **Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
697	26-09-2018	CO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIATTAFORMA ELEVATRICE.	136	2	2018	309		MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI		53	438,76
867	27-11-2018	CO	INCARICO MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE ANNO 2018.	29	2	2018	309		MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI		72	409,92
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.09.004												848,68

Codice di bilancio **01.02-1.03.02.09.005** **Denominazione 5° livello** **Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
405	06-06-2018	CO	FORNITURA ATTREZZATURE DA GIOCO (N. 2 SEGGIOLINI) PER AREE VERDI COMUNALI.	87	2	2017	309		MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI		28	251,32
673	17-09-2018	CO	MANUTENZIONE ESTINTORI ANNO 2018 (PERIODO GIUGNO 2018 - GIUGNO 2019).	96	2	2018	309		MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI		53	180,50
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.09.005												431,82

Codice di bilancio **01.02-1.03.02.11.999** **Denominazione 5° livello** **Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
476	30-06-2018	CO	INCARICO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE A SUPPORTO DELL'UFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE DI MONTÉGALDELLA AL SIGNOR FONTANA ALESSANDRO.	184	1	2017	307		INCARICHI PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE		33	2.400,00
477	30-06-2018	CO	INCARICO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE A SUPPORTO DELL'UFFICIO TECNICO DEL COMUNE DI MONTÉGALDELLA ALLA SIGNORA RUARO LAURA.	56	1	2018	307		INCARICHI PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE		33	600,00
575	17-08-2018	CO	AFFIDAMENTO INCARICO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (DATA PROTECTION OFFICER - D.P.O.) ACCONTO	89	3	2018	307		INCARICHI PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE		43	634,40
776	26-10-2018	CO	INCARICO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE A SUPPORTO DELL'UFFICIO TECNICO DEL COMUNE DI MONTÉGALDELLA . SALDO COMPETENZE	56	1	2018	307		INCARICHI PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE		64	600,00
783	07-11-2018	CO	PRESTAZIONE OCCASIONALE A SUPPORTO DELL'UFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE DI MONTÉGALDELLA . SALDO COMPETENZE	184	1	2017	307		INCARICHI PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE		65	2.400,00
851	16-11-2018	CO	COMPENSO COMPONENTI DELLA COMMISSIONE COMUNALE PUBBLICI SPETTACOLI "FESTA DELAL ZUCCA 2018".	166	1	2018	307		INCARICHI PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE		70	248,88

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
856	16-11-2018	CO	ELABORAZIONE CERTIFICAZIONI UNICHE (CU) AUTONOMI ED ELABORAZIONE MOD.770 REDDITI ANNO 2017.	173	1	2018	307		INCARICHI PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE		70	580,48
863	27-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI DELLA COMMISSIONE COMUNALE PUBBLICI SPETTACOLI "FESTA DELAL ZUCCA 2018".	166	1	2018	307		INCARICHI PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE		72	248,88
946	14-12-2018	CO	REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA-GEOTECNICA PER AREA PROGETTO INCROCIO s.p. N.16 "VILLAGANZERLA" E VIA RIALTO PROGETTO	173	2	2017	307		INCARICHI PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE		82	976,00
950	14-12-2018	CO	INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P.) AI SENSI DEL D.LGS N 81/2008	68	2	2018	307		INCARICHI PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE		82	671,00
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.11.999												9.359,64

Codice di bilancio 01.02-1.03.02.13.002 Denominazione 5° livello Servizi di pulizia e lavanderia

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
458	26-06-2018	CO	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI MAGGIO 2018	141	4	2017	320		SPESE PULIZIE EDIFICI COMUNALI		30	768,54
496	11-07-2018	CO	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI GIUGNO 2018	141	4	2017	320		SPESE PULIZIE EDIFICI COMUNALI		35	768,54
584	17-08-2018	CO	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI LUGLIO 2018	141	4	2017	320		SPESE PULIZIE EDIFICI COMUNALI		43	768,54
685	24-09-2018	CO	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI AGOSTO 2018	141	4	2017	320		SPESE PULIZIE EDIFICI COMUNALI		52	804,29
760	17-10-2018	CO	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI SETTEMBRE 2018.	141	4	2017	320		SPESE PULIZIE EDIFICI COMUNALI		62	750,67
865	27-11-2018	CO	INTEGRAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI: SPESA OTTOBRE 2018	167	4	2018	320		SPESE PULIZIE EDIFICI COMUNALI		72	178,73
866	27-11-2018	CO	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI OTTOBRE 2018	141	4	2017	320		SPESE PULIZIE EDIFICI COMUNALI		72	1.286,86
942	14-12-2018	CO	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI NOVEMBRE 2018	141	4	2017	320		SPESE PULIZIE EDIFICI COMUNALI		82	768,54
943	14-12-2018	CO	INTEGRAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI: NOVEMBRE 2018	167	4	2018	320		SPESE PULIZIE EDIFICI COMUNALI		82	142,98
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.13.002												6.237,69

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
410	08-06-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI POSTALI MARZO 2018.	28	3	2018	315		ONERI PER SPEDIZIONI POSTALI		28	73,09
463	26-06-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI POSTALI MAGGIO 2018.	28	3	2018	315		ONERI PER SPEDIZIONI POSTALI		30	61,47
548	19-07-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI POSTALI 2018.	28	3	2018	315		ONERI PER SPEDIZIONI POSTALI		38	46,81
583	17-08-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI POSTALI GIUGNO 2018.	28	3	2018	315		ONERI PER SPEDIZIONI POSTALI		43	59,18
696	26-09-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI POSTALI LUGLIO 2018.	28	3	2018	315		ONERI PER SPEDIZIONI POSTALI		53	44,63
771	26-10-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI POSTALI AGOSTO 2018.	28	3	2018	315		ONERI PER SPEDIZIONI POSTALI		64	66,71
857	16-11-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI POSTALI SETTEMBRE 2018.	28	3	2018	315		ONERI PER SPEDIZIONI POSTALI		70	197,22
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.16.002												549,11

Codice di bilancio 01.02-1.03.02.19.001 Denominazione 5° livello Gestione e manutenzione applicazioni

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
408	08-06-2018	CO	SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE - ANNO 2018.	38	2	2018	308		SERVIZI INFORMATICI HARDWARE E SOFTWARE		28	144,95
485	10-07-2018	CO	SERVIZIO ANNUALE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE ANNO 2018.	93	3	2018	308		SERVIZI INFORMATICI HARDWARE E SOFTWARE		35	1.098,00
493	11-07-2018	CO	SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI INFORMATICI NELLA P.A.L. D.P.C.M. 3 DICEMBRE 2013 - PERIODO 2018/2020.	90	3	2018	308		SERVIZI INFORMATICI HARDWARE E SOFTWARE		35	1.817,75
581	17-08-2018	CO	SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE - ANNO 2018.	38	2	2018	308		SERVIZI INFORMATICI HARDWARE E SOFTWARE		43	250,10
632	30-08-2018	CO	SPESA A FAVORE DELLA DITTA COPYMAC SNC PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE - APRILE-GIUGNO 2018.	38	2	2018	308		SERVIZI INFORMATICI HARDWARE E SOFTWARE		47	76,15
756	17-10-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA COPYMAC SNC PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE - ANNO 2018.	38	2	2018	308		SERVIZI INFORMATICI HARDWARE E SOFTWARE		62	96,93
763	26-10-2018	CO	SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE	48	3	2017	308		SERVIZI INFORMATICI HARDWARE E SOFTWARE		64	2.440,00
775	26-10-2018	CO	AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVAZIONE POSTAZIONE CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA.	43	4	2018	308		SERVIZI INFORMATICI HARDWARE E SOFTWARE		64	1.037,00
853	16-11-2018	CO	SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATORE - OTTOBRE 2018.	38	2	2018	308		SERVIZI INFORMATICI HARDWARE E SOFTWARE		70	250,10
944	14-12-2018	CO	SPESE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE -	38	2	2018	308		SERVIZI INFORMATICI HARDWARE E SOFTWARE		82	250,10
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.19.001												7.461,08

Codice di bilancio 01.02-1.04.01.02.003 Denominazione 5° livello Trasferimenti correnti a Comuni

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
422	08-06-2018	CO	CONVENZIONE DI SEGRETERIA: SPESA MAGGIO 2018.	14	1	2018	215		SPESE CONVENZIONE SEGRETERIA		28	1.825,64
480	04-07-2018	CO	CONVENZIONE DI SEGRETERIA: SPESA MESE GIUGNO 2018.	14	1	2018	215		SPESE CONVENZIONE SEGRETERIA		34	1.825,64
561	13-08-2018	CO	CONVENZIONE DI SEGRETERIA: MNESE LUGLIO 2018.	14	1	2018	215		SPESE CONVENZIONE SEGRETERIA		41	1.825,64
692	26-09-2018	CO	CONVENZIONE DI SEGRETERIA: AGOSTO E SETTEMBRE 2018 A FAVORE COMUNE DI BRESSANVIDO	14	1	2018	215		SPESE CONVENZIONE SEGRETERIA		53	3.651,28
848	15-11-2018	CO	CONVENZIONE DI SEGRETERIA OTTOBRE 2018.E IRAP DIRITTO ROGITO 2017	14	1	2018	215		SPESE CONVENZIONE SEGRETERIA		69	2.260,38
939	11-12-2018	CO	CONVENZIONE DI SEGRETERIA: NOVEMBRE 2018.+ RISULTATO 2016 E 2017	14	1	2018	215		SPESE CONVENZIONE SEGRETERIA		81	4.988,47
Totale codice di bilancio 01.02-1.04.01.02.003												16.377,05

Codice di bilancio 01.02-1.07.05.04.003 Denominazione 5° livello Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
508	11-07-2018	CO	INTERESSI SU MUTUI GIUGNO 2018 - COPERTURA SOSPESO N. 38 (PARTE)			0000	440		INTERESSI PASSIVI MUTUI		35	1.600,00
970	31-12-2018	CO	INTERESSI SU MUTUI ANNO 2018-SOSPESO 61 PARTE			0000	440		INTERESSI PASSIVI MUTUI		89	1.600,00
Totale codice di bilancio 01.02-1.07.05.04.003												3.200,00

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
957	14-12-2018	CO	EROGAZIONE COMPENSO ANNO 2018 AL REVISORE DEI CONTI	201	1	2018	100		COMPENSO E RIMBORSO SPESE REVISORE DEL CONTO		82	3.832,34

Elenco mandati per codice di bilancio

Totale codice di bilancio	01.03-1.03.02.01.008	3.832,34
---------------------------	----------------------	----------

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
968	31-12-2018	CO	SPESE TESORERIA ANNO 2018-COPERTURA SOSPESO 62			0000	110		SPESE SERVIZIO TESORERIA E CASSA		89	1,50
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.17.002												1,50

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
774	26-10-2018	CO	RIMBORSO TRIBUTO NON DOVUTO	156	1	2018	9260		SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI		64	128,00
786	09-11-2018	CO	RIMBORSO TRIBUTO IMU.	172	1	2018	9260		SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI		66	52,00
Totale codice di bilancio 01.04-1.09.02.01.001												180,00

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
406	08-06-2018	CO	CONSORZIO DI BONIFICA ALTA PIANURA VENETA: LIQUIDAZIONE QUOTE CONSORTILI 2018.	78	2	2018	1260		IMPOSTE-TASSE.....		28	2.105,35
452	21-06-2018	CO	REGIONE VENETO - GENIO CIVILE DI VICENZA- CANONI DI CONCESSIONE 2018 PRAT. 13 18804 .	99	2	2018	1260		IMPOSTE-TASSE.....		30	288,64
546	19-07-2018	CO	SPESE DI NOTIFICA PER GLI ATTI AMMINISTRATIVI.	107	1	2018	1260		IMPOSTE-TASSE.....		38	27,52
Totale codice di bilancio 01.05-1.02.01.99.999												2.421,51

Codice di bilancio **01.05-1.03.01.02.999** **Denominazione 5° livello** **Altri beni e materiali di consumo n.a.c.**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
414	08-06-2018	CO	MATERIALE DI FERRAMENTA SPESA MAGGIO 2018.	8	2	2018	1280		ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA		28	92,63
457	26-06-2018	CO	MATERIALE DI FERRAMENTA: MAGGIO 2018.	8	2	2018	1280		ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA		30	27,01
488	10-07-2018	CO	MATERIALE DI FERRAMENTA: SPESA GIUGNO 2018.	8	2	2018	1280		ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA		35	73,10
577	17-08-2018	CO	MATERIALE DI FERRAMENTA LUGLIO 2018.	8	2	2018	1280		ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA		43	24,20
680	24-09-2018	CO	MATERIALE DI FERRAMENTA AGOSTO 2018	8	2	2018	1280		ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA		52	154,90
739	17-10-2018	CO	MATERIALE DI FERRAMENTA SPESA SETTEMBRE 2018	8	2	2018	1280		ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA		62	188,58
794	12-11-2018	CO	MATERIALE DI FERRAMENTA: OTTOBRE 2018.	8	2	2018	1280		ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA		66	37,81
880	06-12-2018	CO	MATERIALE DI FERRAMENTA: FORNITURA NOVEMBRE 2018.	8	2	2018	1280		ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA		74	112,01
Totale codice di bilancio 01.05-1.03.01.02.999												710,24

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

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
795	12-11-2018	CO	MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI PUBBLICI PER STAGIONE INVERNALE 2018/2019.	151	2	2018	1250		CANONE MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE E RIPARAZIONI		66	533,75
Totale codice di bilancio 01.05-1.03.02.09.004												533,75

Codice di bilancio 01.05-2.02.01.09.999 Denominazione 5° livello Beni immobili n.a.c.

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
687	24-09-2018	CO	LAVORI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLA STRUTTURA GHIACCIAIA.	123	2	2018	10270		SISTEMAZIONE IMMOBILI COMUNALI GHIACCIA		52	15.808,41
847	14-11-2018	CO	LAVORI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DELLA STRUTTURA GHIACCIAIA.	140	2	2018	10270		SISTEMAZIONE IMMOBILI COMUNALI GHIACCIA		68	5.223,55
Totale codice di bilancio 01.05-2.02.01.09.999												21.031,96

Codice di bilancio 01.06-1.01.01.01.002 Denominazione 5° livello Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
916	11-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18			0000	760		STIPENDIOI PERSONALE AREA TECNICA		77	28,80
919	11-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 18	198	3	2018	760		STIPENDIOI PERSONALE AREA TECNICA		77	634,50
Totale codice di bilancio 01.06-1.01.01.01.002												663,30

Codice di bilancio 01.06-1.01.01.01.006 Denominazione 5° livello Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
435	14-06-2018	CO	INDENNITA' DI POSIZIONE			0000	760		STIPENDIOI PERSONALE AREA TECNICA		29	207,69
436	14-06-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18			0000	760		STIPENDIOI PERSONALE AREA TECNICA		29	1.691,63
528	14-07-2018	CO	INDENNITA' DI POSIZIONE			0000	760		STIPENDIOI PERSONALE AREA TECNICA		37	207,69
529	14-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18			0000	760		STIPENDIOI PERSONALE AREA TECNICA		37	1.262,48
600	21-08-2018	CO	INDENNITA' DI POSIZIONE			0000	760		STIPENDIOI PERSONALE AREA TECNICA		44	207,69
601	21-08-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18			0000	760		STIPENDIOI PERSONALE AREA TECNICA		44	1.262,48
653	13-09-2018	CO	INDENNITA' DI POSIZIONE			0000	760		STIPENDIOI PERSONALE AREA TECNICA		49	207,69
654	13-09-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18			0000	760		STIPENDIOI PERSONALE AREA TECNICA		49	1.262,48
718	11-10-2018	CO	INDENNITA' DI POSIZIONE			0000	760		STIPENDIOI PERSONALE AREA TECNICA		61	207,69
719	11-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18			0000	760		STIPENDIOI PERSONALE AREA TECNICA		61	1.262,48
819	12-11-2018	CO	INDENNITA' DI POSIZIONE			0000	760		STIPENDIOI PERSONALE AREA TECNICA		67	207,69
820	12-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18			0000	760		STIPENDIOI PERSONALE AREA TECNICA		67	1.262,48
917	11-12-2018	CO	INDENNITA' DI POSIZIONE			0000	760		STIPENDIOI PERSONALE AREA TECNICA		77	415,38
918	11-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18			0000	760		STIPENDIOI PERSONALE AREA TECNICA		77	2.080,40

Elenco mandati per codice di bilancio

Totale codice di bilancio	01.06-1.01.01.01.006	11.745,95
----------------------------------	-----------------------------	------------------

Codice di bilancio **01.06-1.01.02.01.001** **Denominazione 5° livello** **Contributi obbligatori per il personale**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part.	Num.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	
437	14-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18			0000	761		CONTRIBUTI PERSONALE AREA TECNICA		29	458,13
530	14-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18			0000	761		CONTRIBUTI PERSONALE AREA TECNICA		37	355,99
602	21-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18			0000	761		CONTRIBUTI PERSONALE AREA TECNICA		44	355,99
655	13-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18			0000	761		CONTRIBUTI PERSONALE AREA TECNICA		49	355,99
720	11-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18			0000	761		CONTRIBUTI PERSONALE AREA TECNICA		61	355,99
821	12-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18			0000	761		CONTRIBUTI PERSONALE AREA TECNICA		67	355,99
920	11-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18			0000	761		CONTRIBUTI PERSONALE AREA TECNICA		77	854,79
Totale codice di bilancio 01.06-1.01.02.01.001												3.092,87

Codice di bilancio **01.06-1.02.01.01.001** **Denominazione 5° livello** **Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part.	Num.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	
438	14-06-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18			0000	762		IRAP PERSONALE AREA TECNICA		29	163,61
531	14-07-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 18			0000	762		IRAP PERSONALE AREA TECNICA		37	127,14
603	21-08-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18			0000	762		IRAP PERSONALE AREA TECNICA		44	127,14
656	13-09-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18			0000	762		IRAP PERSONALE AREA TECNICA		49	127,14
721	11-10-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18			0000	762		IRAP PERSONALE AREA TECNICA		61	127,14
822	12-11-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18			0000	762		IRAP PERSONALE AREA TECNICA		67	127,14
921	11-12-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 18			0000	762		IRAP PERSONALE AREA TECNICA		77	881,21
Totale codice di bilancio 01.06-1.02.01.01.001												1.680,52

Codice di bilancio **01.06-1.03.02.11.004** **Denominazione 5° livello** **Perizie**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part.	Num.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	
769	26-10-2018	CO	INCARICO PER CENSIMENTO RETE GAS NEL TERRITORIO COMUNALE-ACCONTO COMPETENZE	114	2	2015	770		PRESTAZIONE PROFESSIONALI PER STUDI E PROGETTAZIONI		64	3.330,60
960	14-12-2018	CO	INCARICO PER CENSIMENTO RETE GAS NEL TERRITORIO COMUNALE	114	2	2015	770		PRESTAZIONE PROFESSIONALI PER STUDI E PROGETTAZIONI		82	1.427,40
Totale codice di bilancio 01.06-1.03.02.11.004												4.758,00

Codice di bilancio **01.07-1.01.01.01.002** **Denominazione 5° livello** **Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato**

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

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
429	14-06-2018	CO	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE			0000	206		STIPENDIO PERSONALE AREA DEMOGRAFICI		29	34,91
430	14-06-2018	CO	INDENNITA' DI POSIZIONE			0000	206		STIPENDIO PERSONALE AREA DEMOGRAFICI		29	595,91
431	14-06-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18			0000	206		STIPENDIO PERSONALE AREA DEMOGRAFICI		29	2.443,44
521	14-07-2018	CO	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE			0000	206		STIPENDIO PERSONALE AREA DEMOGRAFICI		37	35,94
522	14-07-2018	CO	INDENNITA' DI POSIZIONE			0000	206		STIPENDIO PERSONALE AREA DEMOGRAFICI		37	595,91
523	14-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18			0000	206		STIPENDIO PERSONALE AREA DEMOGRAFICI		37	1.763,14
594	21-08-2018	CO	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE			0000	206		STIPENDIO PERSONALE AREA DEMOGRAFICI		44	35,94
595	21-08-2018	CO	INDENNITA' DI POSIZIONE			0000	206		STIPENDIO PERSONALE AREA DEMOGRAFICI		44	595,91
596	21-08-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18			0000	206		STIPENDIO PERSONALE AREA DEMOGRAFICI		44	1.763,14
647	13-09-2018	CO	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE			0000	206		STIPENDIO PERSONALE AREA DEMOGRAFICI		49	35,94
648	13-09-2018	CO	INDENNITA' DI POSIZIONE			0000	206		STIPENDIO PERSONALE AREA DEMOGRAFICI		49	481,31
649	13-09-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18			0000	206		STIPENDIO PERSONALE AREA DEMOGRAFICI		49	1.754,34
712	11-10-2018	CO	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE			0000	206		STIPENDIO PERSONALE AREA DEMOGRAFICI		61	35,94
713	11-10-2018	CO	INDENNITA' DI POSIZIONE			0000	206		STIPENDIO PERSONALE AREA DEMOGRAFICI		61	595,91
714	11-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18			0000	206		STIPENDIO PERSONALE AREA DEMOGRAFICI		61	1.763,14
813	12-11-2018	CO	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE			0000	206		STIPENDIO PERSONALE AREA DEMOGRAFICI		67	35,94
814	12-11-2018	CO	INDENNITA' DI POSIZIONE			0000	206		STIPENDIO PERSONALE AREA DEMOGRAFICI		67	595,91
815	12-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18			0000	206		STIPENDIO PERSONALE AREA DEMOGRAFICI		67	1.763,14
906	11-12-2018	CO	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE			0000	206		STIPENDIO PERSONALE AREA DEMOGRAFICI		77	35,94
907	11-12-2018	CO	INDENNITA' DI POSIZIONE			0000	206		STIPENDIO PERSONALE AREA DEMOGRAFICI		77	1.183,66
908	11-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18			0000	206		STIPENDIO PERSONALE AREA DEMOGRAFICI		77	3.472,41
909	11-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 18	198	3	2018	206		STIPENDIO PERSONALE AREA DEMOGRAFICI		77	1.839,88
Totale codice di bilancio				01.07-1.01.01.01.002						21.457,70		

Codice di bilancio **01.07-1.01.01.01.003** **Denominazione 5° livello** **Straordinario per il personale a tempo indeterminato**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
664	13-09-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18	66	4	2018	13092		COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI		49	5,75
670	15-09-2018	CO	ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI - INTEGRAZIONE PER ADEGUAMENTO	127	4	2018	13092		COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI		50	88,24
Totale codice di bilancio				01.07-1.01.01.01.003						93,99		

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

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
432	14-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18			0000	208		CONTRIBUTI PERSONALE AREA DEMOGRAFICI		29	800,94
524	14-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18			0000	208		CONTRIBUTI PERSONALE AREA DEMOGRAFICI		37	621,34
597	21-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18			0000	208		CONTRIBUTI PERSONALE AREA DEMOGRAFICI		44	621,34
650	13-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18			0000	208		CONTRIBUTI PERSONALE AREA DEMOGRAFICI		49	632,27
671	15-09-2018	CO	ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI - INTEGRAZIONE PER ADEGUAMENTO	127	4	2018	13093		CONTRIBUTI SU COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI		50	22,37
715	11-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18			0000	208		CONTRIBUTI PERSONALE AREA DEMOGRAFICI		61	621,34
816	12-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18			0000	208		CONTRIBUTI PERSONALE AREA DEMOGRAFICI		67	621,34
910	11-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18			0000	208		CONTRIBUTI PERSONALE AREA DEMOGRAFICI		77	1.449,47
Totale codice di bilancio 01.07-1.01.02.01.001												5.390,41

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
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
433	14-06-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18			0000	210		IRAP PERSONALE AREA DEMOGRAFICI		29	261,87
525	14-07-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 18			0000	210		IRAP PERSONALE AREA DEMOGRAFICI		37	204,04
598	21-08-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18			0000	210		IRAP PERSONALE AREA DEMOGRAFICI		44	204,04
651	13-09-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18			0000	210		IRAP PERSONALE AREA DEMOGRAFICI		49	193,56
672	15-09-2018	CO	ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI - INTEGRAZIONE PER ADEGUAMENTO	127	4	2018	13094		IRAP SU COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI		50	7,99
716	11-10-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18			0000	210		IRAP PERSONALE AREA DEMOGRAFICI		61	204,04
817	12-11-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18			0000	210		IRAP PERSONALE AREA DEMOGRAFICI		67	204,04
911	11-12-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 18			0000	210		IRAP PERSONALE AREA DEMOGRAFICI		77	558,02
Totale codice di bilancio 01.07-1.02.01.01.001												1.837,60

Codice di bilancio 01.07-1.04.01.02.003 Denominazione 5° livello Trasferimenti correnti a Comuni

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
563	13-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI RELATIVE ALL'ANNO 2017.	113	4	2018	400		SPESE PER COMM.NE ELETTORALE MANDAMENTALE		41	162,58
Totale codice di bilancio 01.07-1.04.01.02.003												162,58

Codice di bilancio 01.10-1.01.01.01.002 Denominazione 5° livello Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
434	14-06-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18			0000	270		FONDO PRODUTTIVITA'		29	220,44
527	14-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18			0000	270		FONDO PRODUTTIVITA'		37	228,26

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
599	21-08-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18			0000	270		FONDO PRODUTTIVITA'		44	228,26
652	13-09-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18			0000	270		FONDO PRODUTTIVITA'		49	228,26
717	11-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18			0000	270		FONDO PRODUTTIVITA'		61	228,26
818	12-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18			0000	270		FONDO PRODUTTIVITA'		67	228,26
912	11-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18			0000	270		FONDO PRODUTTIVITA'		77	228,26
Totale codice di bilancio 01.10-1.01.01.01.002												1.590,00

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**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
913	11-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	79	GC	2017	270		FONDO PRODUTTIVITA'		77	10.584,00
Totale codice di bilancio 01.10-1.01.01.01.004												10.584,00

Codice di bilancio **01.10-1.01.02.01.001** **Denominazione 5° livello** **Contributi obbligatori per il personale**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
914	11-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18	79	GC	2017	271		CONTRIBUTI SU FONDO PRODUTTIVITA'		77	2.519,00
Totale codice di bilancio 01.10-1.01.02.01.001												2.519,00

Codice di bilancio **01.10-1.02.01.01.001** **Denominazione 5° livello** **Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
915	11-12-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 18	79	GC	2017	272		IRAP SU FONDO PRODUTTIVITA'		77	899,65
Totale codice di bilancio 01.10-1.02.01.01.001												899,65

Codice di bilancio **01.10-1.03.02.04.004** **Denominazione 5° livello** **Acquisto di servizi per formazione obbligatoria**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
777	27-10-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE DEI DIPENDENTI COMUNALI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E	159	3	2018	280		SPESE FORMAZIONE PERSONALE		64	100,00
Totale codice di bilancio 01.10-1.03.02.04.004												100,00

Codice di bilancio **03.01-1.04.01.01.999** **Denominazione 5° livello** **Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
454	26-06-2018	CO	MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI RANDAGI: PRIMO QUADRIMESTRE 2018.	63	3	2018	4310		GESTIONE SERVIZI CANI RANDAGI - TRASFERIMENTI A ENPA		30	190,47
759	17-10-2018	CO	MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI RANDAGI: SECONDO QUADRIMESTRE 2018.	63	3	2018	4310		GESTIONE SERVIZI CANI RANDAGI - TRASFERIMENTI A ENPA		62	163,48

Elenco mandati per codice di bilancio

Totale codice di bilancio	03.01-1.04.01.01.999	353,95
---------------------------	----------------------	--------

Codice di bilancio **03.01-1.04.01.02.003** **Denominazione 5° livello** **Trasferimenti correnti a Comuni**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
547	19-07-2018	CO	QUOTA PARTE PER ACQUISTO AUTOVETTURE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE CONVENZIONATO.	200	4	2017	1200		SPESE PER CONSORZIO VIGILANZA		38	2.266,69
859	22-11-2018	CO	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2017 -	63	GC	2017	1200		SPESE PER CONSORZIO VIGILANZA		72	432,00
860	22-11-2018	CO	POLIZIA MUNICIPALE CONVENZIONATA: SPESA ANNO 2017	94	4	2017	1200		SPESE PER CONSORZIO VIGILANZA		72	5.700,00
861	22-11-2018	CO	PROCESSI DI ORGANIZZAZIONE DELLA POLIZIA LOCALE FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO E MANTENIMENTO QUALITA' SERVIZIO ANNO 2017	38	4	2017	1200		SPESE PER CONSORZIO VIGILANZA		72	1.859,40
862	22-11-2018	CO	CONVENZIONE COMUNE DI LONGARE ANNO 2017 SALDO			0000	1200		SPESE PER CONSORZIO VIGILANZA		72	3.474,43
898	10-12-2018	CO	CONVENZIONE COMUNE DI LONGARE LIQUIDAZIONE DAL PRIMO AL QUINTO SEMESTRE ANNO 2018	200	1	2018	1200		SPESE PER CONSORZIO VIGILANZA		81	28.500,00
Totale codice di bilancio 03.01-1.04.01.02.003												42.232,52

Codice di bilancio **04.01-1.03.02.14.999** **Denominazione 5° livello** **Altri servizi di ristorazione**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
475	29-06-2018	CO	A.S. 2017/2018: SPESA PERE REFEZIONE SCOLASTICA A FAVORE DELLA SCUOLA MATERNA "G. SORANZO".	193	4	2017	3000		CONTRIBUTO SCUOLA MATERNA PERSERVIZIO MENSA SCOLASTICA INSEGNANTI		31	459,00
Totale codice di bilancio 04.01-1.03.02.14.999												459,00

Codice di bilancio **04.01-1.04.04.01.001** **Denominazione 5° livello** **Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
619	27-08-2018	CO	A.S. 2017/2018: CONTRIBUTO PER SPESA PER FORNITURA GASOLIO A FAVORE DELLA SCUOLA MATERNA "G. SORANZO". GENNAIO/GIUGNO 2018	193	4	2017	2900		CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE PRIVATE		45	1.442,10
873	05-12-2018	CO	SALDO CONTRIBUTO ANNO 2017 SCUOLA MATERNA "SORANZO".	90	4	2017	2900		CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE PRIVATE		81	8.400,00
Totale codice di bilancio 04.01-1.04.04.01.001												9.842,10

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
883	06-12-2018	CO	ACQUISTO GILET ANTINFORTUNISTICI PER SERVIZIO PEDIBUS.	181	4	2018	2971		SPESE FORNITURA ATTREZZATURE VARIE PER SCUOLE		74	132,35
Totale codice di bilancio 04.02-1.03.01.02.999												132,35

Codice di bilancio **04.02-1.03.02.05.001** **Denominazione 5° livello** **Telefonia fissa**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
473	29-06-2018	CO	TELECOM ITALIA SPA: SPESA PER SERVIZIO DI TELEFONIA SCUOLE - APRILE-MAGGIO 2018.	24	3	2018	2974		SPESE TELEFONO, ENEL E ACQUA PER SCUOLE		31	146,12
626	30-08-2018	CO	ADEGUAMENTO, POTENZIAMENTO E PORTABILITA' DEL SERVIZIO ADSL PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI MONTÉGALDELLA. (MODEM=	88	3	2018	2974		SPESE TELEFONO, ENEL E ACQUA PER SCUOLE		47	292,80

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
627	30-08-2018	CO	TELECOM ITALIA SPA: SPESA PER SERVIZIO DI TELEFONIA SCUOLE - GIUGNO-LUGLIO 2018.	24	3	2018	2974		SPESE TELEFONO, ENEL E ACQUA PER SCUOLE		47	147,53
779	27-10-2018	CO	TELECOM ITALIA SPA: SPESA PER SERVIZIO DI TELEFONIA SCUOLE - AGOSTO-SETTEMBRE 2018.	24	3	2018	2974		SPESE TELEFONO, ENEL E ACQUA PER SCUOLE		64	268,51
Totale codice di bilancio 04.02-1.03.02.05.001												854,96

Codice di bilancio 04.02-1.03.02.05.004 Denominazione 5° livello Energia elettrica

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
418	08-06-2018	CO	SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MAGGIO 2018.	10	2	2018	2974		SPESE TELEFONO, ENEL E ACQUA PER SCUOLE		28	305,57
501	11-07-2018	CO	SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MAGGIO 2018.	10	2	2018	2974		SPESE TELEFONO, ENEL E ACQUA PER SCUOLE		35	232,72
556	11-08-2018	CO	SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLE LUGLIO 2018.	10	2	2018	2974		SPESE TELEFONO, ENEL E ACQUA PER SCUOLE		40	184,44
676	24-09-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLE AGOSTO 2018.	10	2	2018	2974		SPESE TELEFONO, ENEL E ACQUA PER SCUOLE		52	231,59
743	17-10-2018	CO	SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLE AGOSTO/SETT. 2018.	10	2	2018	2974		SPESE TELEFONO, ENEL E ACQUA PER SCUOLE		62	297,40
803	12-11-2018	CO	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLE SETT.OTT. 2018.	10	2	2018	2974		SPESE TELEFONO, ENEL E ACQUA PER SCUOLE		66	389,09
897	06-12-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLE NOVEMBRE 2018	10	2	2018	2974		SPESE TELEFONO, ENEL E ACQUA PER SCUOLE		74	275,33
Totale codice di bilancio 04.02-1.03.02.05.004												1.916,14

Codice di bilancio 04.02-1.03.02.05.005 Denominazione 5° livello Acqua

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
469	27-06-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI IDRICI CONGUAGLIE SPESA A GIUGNO SCUOLE	9	2	2018	2974		SPESE TELEFONO, ENEL E ACQUA PER SCUOLE		31	125,66
888	06-12-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI IDRICI GIUGNO-AGOSTO 2018. SCUOLE	9	2	2018	2974		SPESE TELEFONO, ENEL E ACQUA PER SCUOLE		74	132,63
Totale codice di bilancio 04.02-1.03.02.05.005												258,29

Codice di bilancio 04.02-1.03.02.05.006 Denominazione 5° livello Gas

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
462	26-06-2018	CO	FORNITURA GAS: SPESA APRILE 2018. SCUOLE	21	2	2018	2970		SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI		30	541,41
491	10-07-2018	CO	FORNITURA GAS: SPESA MAGGIO 2018. SCUOLE	21	2	2018	2970		SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI		35	43,92
578	17-08-2018	CO	FORNITURA GAS: GIUGNO 2018- SCUOLE	21	2	2018	2970		SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI		43	43,92
683	24-09-2018	CO	FORNITURA GAS: SPESA LUGLIO 2018. SCUOLE	21	2	2018	2970		SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI		52	43,92
751	17-10-2018	CO	FORNITURA GAS: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018. SCUOLE	21	2	2018	2970		SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI		62	43,92
797	12-11-2018	CO	FORNITURA GAS SETTEMBRE 2018. SCUOLE	21	2	2018	2970		SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI		66	43,92
953	14-12-2018	CO	FORNITURA GAS: OTTOBRE 2018. SCUOLE	21	2	2018	2970		SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI		82	522,12
Totale codice di bilancio 04.02-1.03.02.05.006												1.283,13

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio **04.02-1.04.01.01.002** **Denominazione 5° livello** **Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O				Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione				
621	27-08-2018	CO	CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MONTEGALDA PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA A.S. 2017/2018, FUNZIONI MISTE A.S. 2017/2018	11	GC	2018	3100		CONTRIBUTO DIREZIONE DIDATTICA MONTEGALDA		45	600,00	
622	27-08-2018	CO	CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MONTEGALDA PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA A.S. 2017/2018, FUNZIONI MISTE A.S. 2017/2018	11	GC	2018	3100		CONTRIBUTO DIREZIONE DIDATTICA MONTEGALDA		45	1.000,00	
623	27-08-2018	CO	CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MONTEGALDA PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA A.S. 2017/2018, FUNZIONI MISTE A.S. 2017/2018	11	GC	2018	3100		CONTRIBUTO DIREZIONE DIDATTICA MONTEGALDA		45	1.200,00	
Totale codice di bilancio		04.02-1.04.01.01.002										2.800,00	

Codice di bilancio **04.02-1.04.02.05.999** **Denominazione 5° livello** **Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
691	26-09-2018	CO	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO 3^ MEDIA A.S. 2017/2018.	44	GC	2018	3407		BORSA DI STUDIO		53	550,00
Totale codice di bilancio			04.02-1.04.02.05.999									550,00

Codice di bilancio **04.02-1.07.05.04.003** **Denominazione 5° livello** **Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O				Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione				
510	11-07-2018	CO	INTERESSI PASSIVI MUTUO GIUGNO 2018- COPERTURA SOSPESO N. 38 (PARTE)			0000	3401		INTERESSI PASSIVI MUTUO SCUOLE		35	2.750,00	
972	31-12-2018	CO	INTERESSI PASSIVI MUTUO ANNO 2018-SOSPESO 61 PARTE			0000	3401		INTERESSI PASSIVI MUTUO SCUOLE		89	2.750,00	
Totale codice di bilancio		04.02-1.07.05.04.003										5.500,00	

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
634	30-08-2018	CO	LAVORI DI TINTEGGIATURA SCUOLA ELEMENTARE DEL CAPOLUOGO.	124	2	2018	10300		SISTEMAZIONI INTERNE SCUOLE PER MESSA IN SICUREZZA		47	13.414,01
635	03-09-2018	CO	SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI SCUOLA ELEMMENTARE.	102	2	2017	10300		SISTEMAZIONI INTERNE SCUOLE PER MESSA IN SICUREZZA		48	1.153,51
636	03-09-2018	CO	APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI SCUOLA ELEMENTARE DI VIA LAMPERTICO. LIQUIDAZIONE	122	2	2018	10300		SISTEMAZIONI INTERNE SCUOLE PER MESSA IN SICUREZZA		48	2.486,49
704	05-10-2018	CO	NUOVA CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLE ELEMENTARI - VIA LAMPERTICO. INCARICO REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO AL P.I.	129	2	2018	10300		SISTEMAZIONI INTERNE SCUOLE PER MESSA IN SICUREZZA		58	3.230,49
755	17-10-2018	CO	SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI SCUOLA ELEMMENTARE	102	2	2017	10300		SISTEMAZIONI INTERNE SCUOLE PER MESSA IN SICUREZZA		62	72.330,21
Totale codice di bilancio		04.02-2.02.01.09.003										92.614,71

Codice di bilancio **04.06-1.03.01.02.002** **Denominazione 5° livello** **Carburanti, combustibili e lubrificanti**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
413	08-06-2018	CO	FORNITURA DI CARBURANTE SCUOLABUS - MAGGIO 2018.	11	2	2018	3408		SPESA CARBURANTE SCUOLABUS E ACQUISTI VARI		28	728,00
487	10-07-2018	CO	FORNITURA DI CARBURANTE SCUOLABUS - GIUGNO 2018.	11	2	2018	3408		SPESA CARBURANTE SCUOLABUS E ACQUISTI VARI		35	190,00

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
748	17-10-2018	CO	FORNITURA DI CARBURANTE SCUOLABUS - SETTEMBRE 2018.	11	2	2018	3408		SPESA CARBURANTE SCUOLABUS E ACQUISTI VARI		62	180,00
792	12-11-2018	CO	FORNITURA DI CARBURANTE SCUOLABUS - OTTOBRE 2018.	11	2	2018	3408		SPESA CARBURANTE SCUOLABUS E ACQUISTI VARI		66	584,00
878	06-12-2018	CO	FORNITURA DI CARBURANTE SCUOLABUS -NOVEMBRE 2018.	11	2	2018	3408		SPESA CARBURANTE SCUOLABUS E ACQUISTI VARI		74	541,00
Totale codice di bilancio 04.06-1.03.01.02.002												2.223,00

Codice di bilancio 04.06-1.03.01.02.999 Denominazione 5° livello Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
773	26-10-2018	CO	LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019	126	4	2018	3400		FORNITURA TESTI ALUNNI SCUOLE OBBLIGO		64	72,22
843	13-11-2018	CO	LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA A.S. 2018/2019	109	4	2018	3400		FORNITURA TESTI ALUNNI SCUOLE OBBLIGO		68	391,55
854	16-11-2018	CO	LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019	126	4	2018	3400		FORNITURA TESTI ALUNNI SCUOLE OBBLIGO		70	49,47
855	16-11-2018	CO	LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019	126	4	2018	3400		FORNITURA TESTI ALUNNI SCUOLE OBBLIGO		70	53,40
864	27-11-2018	CO	LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019: APPROVAZIONE CEDOLA LIBRARIA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	126	4	2018	3400		FORNITURA TESTI ALUNNI SCUOLE OBBLIGO		72	56,70
890	06-12-2018	CO	LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019	126	4	2018	3400		FORNITURA TESTI ALUNNI SCUOLE OBBLIGO		75	2.743,92
Totale codice di bilancio 04.06-1.03.01.02.999												3.367,26

Codice di bilancio 04.06-1.03.02.09.011 Denominazione 5° livello Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
956	14-12-2018	CO	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI: SCUOLABUS	22	2	2018	3413		SPESE PER MANUTENZIONI SCUOLABUS		82	3.948,53
Totale codice di bilancio 04.06-1.03.02.09.011												3.948,53

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
411	08-06-2018	CO	SPESA PER SVOLGIMENTO SERVIZIO TRASPORTO ALUNNO DISABILE A.S. 2017/2018. MAGGIO	140	4	2017	3425		ASSISTENZA SCOLASTICA PER CONTRIBUTO A STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI		28	486,20
456	26-06-2018	CO	SPESA PER SVOLGIMENTO SERVIZIO TRASPORTO ALUNNO DISABILE A.S. GIUGNO 2018.	140	4	2017	3425		ASSISTENZA SCOLASTICA PER CONTRIBUTO A STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI		30	130,90
703	05-10-2018	CO	SPESA PER SVOLGIMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNO DISABILE A.S. MESE SETTEMBRE 2018	147	4	2018	3425		ASSISTENZA SCOLASTICA PER CONTRIBUTO A STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI		58	316,80
796	12-11-2018	CO	SPESA PER SVOLGIMENTO SERVIZIO TRASPORTO ALUNNO DISABILE A.S. 2017/2018.	140	4	2017	3425		ASSISTENZA SCOLASTICA PER CONTRIBUTO A STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI		66	495,00
876	06-12-2018	CO	SPESA PER SVOLGIMENTO SERVIZIO TRASPORTO ALUNNO DISABILE NOVEMBRE	140	4	2017	3425		ASSISTENZA SCOLASTICA PER CONTRIBUTO A STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI		74	415,80
Totale codice di bilancio 04.06-1.04.01.01.002												1.844,70

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

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

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
419	08-06-2018	CO	SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI MAGGIO 2018	10	2	2018	6480		BOLLETTE ENEL E ACQUA IMPIANTI SPORTIVI		28	142,04
502	11-07-2018	CO	SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI MAGGIO 2018	10	2	2018	6480		BOLLETTE ENEL E ACQUA IMPIANTI SPORTIVI		35	310,47
557	11-08-2018	CO	SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI LUGLIO 2018	10	2	2018	6480		BOLLETTE ENEL E ACQUA IMPIANTI SPORTIVI		40	168,07
677	24-09-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI AGOSTO 2018	10	2	2018	6480		BOLLETTE ENEL E ACQUA IMPIANTI SPORTIVI		52	209,88
744	17-10-2018	CO	SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO/SETT. 2018 IMPIANTI SPORTIVI	10	2	2018	6480		BOLLETTE ENEL E ACQUA IMPIANTI SPORTIVI		62	159,59
893	06-12-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI NOVEMBRE 2018	10	2	2018	6480		BOLLETTE ENEL E ACQUA IMPIANTI SPORTIVI		74	121,75
Totale codice di bilancio 06.01-1.03.02.05.004												1.111,80

Codice di bilancio 06.01-1.03.02.05.005 Denominazione 5° livello Acqua

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
889	06-12-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI IDRICI GIUGNO-AGOSTO 2018. IMPIANTI SPORTIVI	9	2	2018	6480		BOLLETTE ENEL E ACQUA IMPIANTI SPORTIVI		74	256,25
Totale codice di bilancio 06.01-1.03.02.05.005												256,25

Codice di bilancio 06.01-1.03.02.05.006 Denominazione 5° livello Gas

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
490	10-07-2018	CO	FORNITURA GAS: MAGGIO 2018. IMPIANTI SPORTIVI	21	2	2018	6400		SPESA PER COMBUSTIBILE IMPIANTI SPORTIVI		35	56,21
579	17-08-2018	CO	FORNITURA GAS GIUGNO 2018 - IMPIANTI SPORTIVI	21	2	2018	6400		SPESA PER COMBUSTIBILE IMPIANTI SPORTIVI		43	9,83
682	24-09-2018	CO	FORNITURA GAS: IMPEGNO DI SPESA LUGLIO 2018. IMPIANTI SPORTIVI	21	2	2018	6400		SPESA PER COMBUSTIBILE IMPIANTI SPORTIVI		52	9,83
749	17-10-2018	CO	FORNITURA GAS: IMPEGNO DI SPESA APR/AGOSTO 2018. IMPIANTI SPORTIVI	21	2	2018	6400		SPESA PER COMBUSTIBILE IMPIANTI SPORTIVI		62	192,75
798	12-11-2018	CO	FORNITURA GAS: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018. IMPIANTI SPORTIVI	21	2	2018	6400		SPESA PER COMBUSTIBILE IMPIANTI SPORTIVI		66	9,83
951	14-12-2018	CO	FORNITURA GAS OTTOBRE 2018 IMPIANTI SPORTIVI	21	2	2018	6400		SPESA PER COMBUSTIBILE IMPIANTI SPORTIVI		82	70,78
Totale codice di bilancio 06.01-1.03.02.05.006												349,23

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
637	07-09-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO PARROCCHIA SAN MICHELE ARCANGELO PER CONCERTI ORGANO	32	GC	2018	6490		CONTRIBUTI PER INIZIATIVE VARIE PARROCCHIALI		48	100,00
Totale codice di bilancio 06.01-1.04.04.01.001												100,00

Codice di bilancio 08.02-1.03.02.13.999 Denominazione 5° livello Altri servizi ausiliari n.a.c.

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
688	24-09-2018	CO	APPROVAZIONE SPESA A FAVORE ATER DI VICENZA PER ISTRUTTORIA DOMANDA E.R.P. - anno 2017.	114	4	2018	4285		PRESTAZIONI DI SERVIZIO DA ATER		52	73,20

Elenco mandati per codice di bilancio

Totale codice di bilancio	08.02-1.03.02.13.999	73,20
---------------------------	----------------------	-------

Codice di bilancio **09.02-1.03.02.15.999** **Denominazione 5° livello** **Altre spese per contratti di servizio pubblico**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
459	26-06-2018	CO	MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI - PERIODO APRILE 2018.	85	2	2018	6201		SPESE PER IL VERDE: MANUTENZIONI, SFALCI, SERVIZI ANTIPARASSITARI		30	1.266,36
460	26-06-2018	CO	MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI - PERIODO MARZO 2018	46	2	2018	6201		SPESE PER IL VERDE: MANUTENZIONI, SFALCI, SERVIZI ANTIPARASSITARI		30	3.281,80
494	11-07-2018	CO	SFALCIO CIGLI STRADALI PRIMO SEMESTRE 2018:	75	2	2018	6201		SPESE PER IL VERDE: MANUTENZIONI, SFALCI, SERVIZI ANTIPARASSITARI		35	3.721,00
544	17-07-2018	CO	AFFIDAMENTO INCARICO MANUTENZIONE AREE VERDI ANNO 2018.	105	2	2018	6201		SPESE PER IL VERDE: MANUTENZIONI, SFALCI, SERVIZI ANTIPARASSITARI		38	1.647,00
586	17-08-2018	CO	AFFIDAMENTO INCARICO MANUTENZIONE AREE VERDI LUGLIO 2018.	105	2	2018	6201		SPESE PER IL VERDE: MANUTENZIONI, SFALCI, SERVIZI ANTIPARASSITARI		43	915,00
631	30-08-2018	CO	LAVORI DI REALIZZAZIONE N. 3 AIUOLE INCROCIO VIA BERNARDE -VIA LAMPERTICO.	106	2	2018	6201		SPESE PER IL VERDE: MANUTENZIONI, SFALCI, SERVIZI ANTIPARASSITARI		47	9.819,70
694	26-09-2018	CO	DISINFESTAZIONE CONTRO ZANZARA TIGRE E DERATIZZAZIONE	117	2	2018	6201		SPESE PER IL VERDE: MANUTENZIONI, SFALCI, SERVIZI ANTIPARASSITARI		53	536,80
757	17-10-2018	CO	MANUTENZIONE AREE VERDI AGOSTO-SETTEMBRE 2018.	105	2	2018	6201		SPESE PER IL VERDE: MANUTENZIONI, SFALCI, SERVIZI ANTIPARASSITARI		63	1.235,25
765	26-10-2018	CO	INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE ZANZARE ADULTICIDA NEI PARCHI DEL TERRITORIO COMUNALE	150	2	2018	6201		SPESE PER IL VERDE: MANUTENZIONI, SFALCI, SERVIZI ANTIPARASSITARI		64	146,40
766	26-10-2018	CO	DISINFESTAZIONE CONTRO ZANZARA TIGRE E DERATIZZAZIONE ANNO 2018	117	2	2018	6201		SPESE PER IL VERDE: MANUTENZIONI, SFALCI, SERVIZI ANTIPARASSITARI		64	390,40
767	26-10-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO STRAORDINARIO DI DISINFESTAZIONE ZANZARE ADULTICIDA E LARVICIDA.	148	2	2018	6201		SPESE PER IL VERDE: MANUTENZIONI, SFALCI, SERVIZI ANTIPARASSITARI		64	664,90
772	26-10-2018	CO	LAVORI DI REALIZZAZIONE N.3 AIUOLE INCROCIO VIA BERNARDE-VIA LAMPERTICO. AFFIDAMENTO INCARICO LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE	141	2	2018	6201		SPESE PER IL VERDE: MANUTENZIONI, SFALCI, SERVIZI ANTIPARASSITARI		64	2.440,00
790	12-11-2018	CO	REALIZZAZIONE FIORIERE	106	2	2018	6201		SPESE PER IL VERDE: MANUTENZIONI, SFALCI, SERVIZI ANTIPARASSITARI		66	435,40
791	12-11-2018	CO	INTERVENTI DI POTATURA PIOPII - ABBATTIMENTO PINO CON RIMOZIONE DELLA CEPPEA.	157	2	2018	6201		SPESE PER IL VERDE: MANUTENZIONI, SFALCI, SERVIZI ANTIPARASSITARI		66	970,51
869	27-11-2018	CO	SFALCIO CIGLI STRADALI ANNO 2018.	75	2	2018	6201		SPESE PER IL VERDE: MANUTENZIONI, SFALCI, SERVIZI ANTIPARASSITARI		72	3.246,42
Totale codice di bilancio		09.02-1.03.02.15.999									30.716,94	

Codice di bilancio **09.02-1.03.02.99.999** **Denominazione 5° livello** **Altri servizi diversi n.a.c.**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
948	14-12-2018	RE	MANUTENZIONE ATTREZZATURE DA GIARDINAGGIO .RIPARAZIONE TRATTORINO RASAERBA	66	2	2017	6200		SPESE MANUTENZIONE ATTREZZATURE DA GIARDINAGGIO		82	1.103,50
949	14-12-2018	CO	MANUTENZIONE ATTREZZATURE DA GIARDINAGGIO ANNO 2018.	51	2	2018	6200		SPESE MANUTENZIONE ATTREZZATURE DA GIARDINAGGIO		82	763,89
Totale codice di bilancio		09.02-1.03.02.99.999									1.867,39	

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
409	08-06-2018	CO	SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI APRILE 2018.	20	2	2018	5800		CANONE APPALTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI		28	4.489,10
467	27-06-2018	CO	SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI: CANONE E SERVIZIO MAGGIO 2018	20	2	2018	5800		CANONE APPALTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI		31	13.123,99
486	10-07-2018	CO	SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI: CANONE GIUGNO 2018.	20	2	2018	5800		CANONE APPALTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI		35	7.966,90

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
573	17-08-2018	CO	SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI MESE GIUGNO 2018 E CANONE LUGLIO 2018	20	2	2018	5800		CANONE APPALTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI		43	12.376,33
630	30-08-2018	CO	SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI: IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA SORARIS SPA DI SANDRIGO - LUGLIO 2018.	20	2	2018	5800		CANONE APPALTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI		47	4.232,99
686	24-09-2018	CO	SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI: AGOSTO 2018 E FORNITURA 4 COMPOSTER	20	2	2018	5800		CANONE APPALTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI		52	8.171,62
695	26-09-2018	CO	SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI DITTA SORARIS SPA DI SANDRIGO - AGOSTO 2018.	20	2	2018	5800		CANONE APPALTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI		53	4.626,50
754	17-10-2018	CO	SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI: SETTEMBRE 2018 E INTERESSI DILAZIONE PAGAMENTO	20	2	2018	5800		CANONE APPALTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI		62	9.525,72
789	12-11-2018	CO	SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SETTEMBRE 2018	20	2	2018	5800		CANONE APPALTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI		66	4.033,68
850	16-11-2018	CO	SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI: CANONE OTTOBRE 2018	20	2	2018	5800		CANONE APPALTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI		70	7.966,90
868	27-11-2018	CO	SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI: OTTOBRE 2018	20	2	2018	5800		CANONE APPALTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI		72	4.576,00
940	14-12-2018	CO	SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI: CANONE NOVEMBRE +FORNITURA BIDONI	20	2	2018	5800		CANONE APPALTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI		82	9.024,36
962	15-12-2018	CO	SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI: RATA 1 DI 5 PER INVESTIMENTI ECOCENTRO COMUNALE	20	2	2018	5800		CANONE APPALTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI		83	5.369,11
Totale codice di bilancio 09.03-1.03.02.15.004												95.483,20

Codice di bilancio 09.05-1.03.02.05.005 Denominazione 5° livello Acqua

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
470	27-06-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI IDRICI SETT.2017/GIUGNO 2018.AREE VERDI	9	2	2018	6219		SPESE PER CONSUMI IDRICI AREE VERDI		31	26,95
884	06-12-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI IDRICI ANNO 2018.AREE VERDI	9	2	2018	6219		SPESE PER CONSUMI IDRICI AREE VERDI		74	1.504,30
Totale codice di bilancio 09.05-1.03.02.05.005												1.531,25

Codice di bilancio 09.05-1.04.01.02.003 Denominazione 5° livello Trasferimenti correnti a Comuni

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
451	18-06-2018	CO	PATTO TERRITORIALE//IPA AREA BERICA: SPESE FUNZIONAMENTO ANNO 2018.	84	2	2018	6220	1	QUOTE ADESIONE/PARTECIPAZIONE INIZIATIVE SUL TERRITORIO		30	124,00
Totale codice di bilancio 09.05-1.04.01.02.003												124,00

Codice di bilancio 10.05-1.01.01.01.002 Denominazione 5° livello Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
442	14-06-2018	CO	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE			0000	7240		STIPENDI PERSONALE AREA VIABILITA'		29	75,50
443	14-06-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18			0000	7240		STIPENDI PERSONALE AREA VIABILITA'		29	2.215,00
535	14-07-2018	CO	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE			0000	7240		STIPENDI PERSONALE AREA VIABILITA'		37	87,90
536	14-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18			0000	7240		STIPENDI PERSONALE AREA VIABILITA'		37	1.589,88
607	21-08-2018	CO	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE			0000	7240		STIPENDI PERSONALE AREA VIABILITA'		44	87,90
608	21-08-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18			0000	7240		STIPENDI PERSONALE AREA VIABILITA'		44	1.589,88

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
660	13-09-2018	CO	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE			0000	7240		STIPENDI PERSONALE AREA VIABILITA'		49	87,90
661	13-09-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18			0000	7240		STIPENDI PERSONALE AREA VIABILITA'		49	1.589,88
725	11-10-2018	CO	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE			0000	7240		STIPENDI PERSONALE AREA VIABILITA'		61	87,90
726	11-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18			0000	7240		STIPENDI PERSONALE AREA VIABILITA'		61	1.589,88
826	12-11-2018	CO	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE			0000	7240		STIPENDI PERSONALE AREA VIABILITA'		67	87,90
827	12-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18			0000	7240		STIPENDI PERSONALE AREA VIABILITA'		67	1.589,88
925	11-12-2018	CO	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE			0000	7240		STIPENDI PERSONALE AREA VIABILITA'		77	87,90
926	11-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18			0000	7240		STIPENDI PERSONALE AREA VIABILITA'		77	3.036,18
927	11-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18	197	3	2018	7240		STIPENDI PERSONALE AREA VIABILITA'		77	242,64
Totale codice di bilancio 10.05-1.01.01.002												14.046,12

Codice di bilancio 10.05-1.01.02.01.001 **Denominazione 5° livello** Contributi obbligatori per il personale

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
444	14-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18			0000	7241		CONTRIBUTI PERSONALE AREA VIABILITA'		29	651,24
537	14-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18			0000	7241		CONTRIBUTI PERSONALE AREA VIABILITA'		37	472,24
609	21-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18			0000	7241		CONTRIBUTI PERSONALE AREA VIABILITA'		44	472,24
662	13-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18			0000	7241		CONTRIBUTI PERSONALE AREA VIABILITA'		49	472,24
727	11-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18			0000	7241		CONTRIBUTI PERSONALE AREA VIABILITA'		61	472,24
828	12-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18			0000	7241		CONTRIBUTI PERSONALE AREA VIABILITA'		67	472,24
928	11-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18			0000	7241		CONTRIBUTI PERSONALE AREA VIABILITA'		77	985,60
Totale codice di bilancio 10.05-1.01.02.01.001												3.998,04

Codice di bilancio 10.05-1.02.01.01.001 **Denominazione 5° livello** Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
445	14-06-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18			0000	7242		IRAP PERSONALE AREA VIABILITA'		29	194,97
538	14-07-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 18			0000	7242		IRAP PERSONALE AREA VIABILITA'		37	140,87
610	21-08-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18			0000	7242		IRAP PERSONALE AREA VIABILITA'		44	140,87
663	13-09-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18			0000	7242		IRAP PERSONALE AREA VIABILITA'		49	140,87
728	11-10-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18			0000	7242		IRAP PERSONALE AREA VIABILITA'		61	140,87
829	12-11-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18			0000	7242		IRAP PERSONALE AREA VIABILITA'		67	140,87
929	11-12-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 18			0000	7242		IRAP PERSONALE AREA VIABILITA'		77	296,53

Elenco mandati per codice di bilancio

Totale codice di bilancio	10.05-1.02.01.01.001	1.195,85
----------------------------------	-----------------------------	-----------------

Codice di bilancio **10.05-1.03.01.02.002** **Denominazione 5° livello** **Carburanti, combustibili e lubrificanti**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
412	08-06-2018	CO	FORNITURA DI CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MAGGIO 2018.	11	2	2018	7300		SPESE CARBURANTE PER VIABILITA'		28	372,00
514	11-07-2018	CO	FORNITURA DI CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - GIUGNO 2018.	11	2	2018	7300		SPESE CARBURANTE PER VIABILITA'		35	186,00
576	17-08-2018	CO	FORNITURA DI CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - LUGLIO 2018.	11	2	2018	7300		SPESE CARBURANTE PER VIABILITA'		43	280,00
681	24-09-2018	CO	FORNITURA DI CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - AGOSTO 2018.	11	2	2018	7300		SPESE CARBURANTE PER VIABILITA'		52	40,00
747	17-10-2018	CO	FORNITURA DI CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - SETTEMBRE 2018.	11	2	2018	7300		SPESE CARBURANTE PER VIABILITA'		62	498,00
793	12-11-2018	CO	FORNITURA DI CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - OTTOBRE 2018.	11	2	2018	7300		SPESE CARBURANTE PER VIABILITA'		66	165,77
879	06-12-2018	CO	FORNITURA DI CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - NOVEMBRE 2018.	11	2	2018	7300		SPESE CARBURANTE PER VIABILITA'		74	148,01
Totale codice di bilancio												1.689,78

Codice di bilancio **10.05-1.03.01.02.004** **Denominazione 5° livello** **Vestituario**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
877	06-12-2018	CO	ACQUISTO VESTIARIO PER STRADINI COMUNALI.	193	2	2018	7290		SPESE VESTIARIO AL PERSONALE		74	796,40
Totale codice di bilancio												796,40

Codice di bilancio **10.05-1.03.01.02.999** **Denominazione 5° livello** **Altri beni e materiali di consumo n.a.c.**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
489	10-07-2018	CO	ACQUISTO SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE.	97	2	2018	7310		SPESE FORNITURA GHIAIA E SEGNALETICA STRADE		35	2.046,55
624	27-08-2018	CO	SPESA PER INTERVENTI DI PULIZIA DELLE CADITOIE STRADALI NEL TERRITORIO COMUNALE.	98	2	2018	7310		SPESE FORNITURA GHIAIA E SEGNALETICA STRADE		46	812,24
753	17-10-2018	CO	FORNITURA STABILIZZATO PER INTERVENTI URGENTI DI RICOLMATURE BUCHE SULLE STRADE COMUNALI.	143	2	2018	7310		SPESE FORNITURA GHIAIA E SEGNALETICA STRADE		62	84,99
955	14-12-2018	CO	ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE VERTICALE	192	2	2018	7310		SPESE FORNITURA GHIAIA E SEGNALETICA STRADE		82	1.215,12
Totale codice di bilancio												4.158,90

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
416	08-06-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2018.	10	2	2018	7420		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		28	2.401,31
421	08-06-2018	CO	SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAGGIO 2018.	10	2	2018	7420		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		28	404,30
499	11-07-2018	CO	SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAGGIO 2018.	10	2	2018	7420		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		35	2.296,02
504	11-07-2018	CO	SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAGGIO 2018.	10	2	2018	7420		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		35	400,67

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
551	11-08-2018	CO	SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE NUOVO ALLACCIAMENTO	10	2	2018	7420		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		40	350,98
553	11-08-2018	CO	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUGLIO 2018.	10	2	2018	7420		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		40	2,14
554	11-08-2018	CO	SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUGLIO 2018.	10	2	2018	7420		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		40	2.583,11
559	11-08-2018	CO	SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUGLIO 2018.	10	2	2018	7420		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		40	332,35
674	24-09-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2018.	10	2	2018	7420		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		52	2.927,23
679	24-09-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE AGOSTO 2018.	10	2	2018	7420		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		52	478,46
741	17-10-2018	CO	SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE AGOSTO/SETT. 2018.	10	2	2018	7420		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		62	3.268,71
746	17-10-2018	CO	SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO/SETT. 2018. PUBBLICA ILLUMINAZIONE .	10	2	2018	7420		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		62	443,49
801	12-11-2018	CO	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE SETT.OTT. 2018.	10	2	2018	7420		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		66	3.908,84
806	12-11-2018	CO	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE SETT.OTT. 2018.	10	2	2018	7420		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		66	508,29
892	06-12-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE NOVEMBRE 2018.	10	2	2018	7420		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		74	3.841,33
895	06-12-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE NOVEMBRE 2018	10	2	2018	7420		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		74	438,62
Totale codice di bilancio 10.05-1.03.02.05.004												24.585,85

Codice di bilancio 10.05-1.03.02.09.001 Denominazione 5° livello Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
633	30-08-2018	CO	SPESA PER REVISIONE AUTO IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI TARGATA DL228ZA.	83	2	2018	7305		MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI		47	66,88
788	12-11-2018	CO	INSTALLAZIONE LAMPEGGIANTE PER VEICOLO GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE	110	2	2018	7305		MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI		66	427,00
846	13-11-2018	CO	AGGIORNAMENTO CARTA DI CIRCOLAZIONE DEL VEICOLO CONCESSO IN COMODATO D'USO DALLA PROVINCIA DI VICENZA AL GRUPPO COMUNALE	146	2	2018	7305		MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI		68	95,00
947	14-12-2018	CO	REVISIONE MEZZI COMUNALI (AUTOCARRO TARGATO DR 480 EZ - AUTOCARRO TARGATO AV 771 YN).	191	2	2018	7305		MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI		82	66,88
958	14-12-2018	CO	REVISIONE MEZZI COMUNALI (AUTOCARRO TARGATO DR 480 EZ - AUTOCARRO TARGATO AV 771 YN).	191	2	2018	7305		MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI		82	66,88
Totale codice di bilancio 10.05-1.03.02.09.001												722,64

Codice di bilancio 10.05-1.03.02.09.011 Denominazione 5° livello Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
404	06-06-2018	CO	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2018.	74	2	2018	7430		MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		27	1.906,86
616	27-08-2018	CO	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE: SPESA GENNAIO/GIUGNO 2018.	74	2	2018	7430		MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		45	3.289,97
Totale codice di bilancio 10.05-1.03.02.09.011												5.196,83

Codice di bilancio 10.05-1.03.02.15.999 Denominazione 5° livello Altre spese per contratti di servizio pubblico

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

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part.	Num.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	
701	05-10-2018	CO	INCARICO DI RIPRISTINO VIABILITA' STRADALE IN CASO DI PRECIPITAZIONI NEVOSE.	130	2	2018	7340		SPESA PER STRADE COMUNALI IN CASO DI NEVE E GHIACCIO		58	1.232,20
702	05-10-2018	CO	INCARICO RIPRISTINO VIABILITA' STADALE IN CASO DI PRECIPITAZIONI NEVOSE STAGIONE 2017/2018.	177	2	2017	7340		SPESA PER STRADE COMUNALI IN CASO DI NEVE E GHIACCIO		58	854,00
Totale codice di bilancio				10.05-1.03.02.15.999								2.086,20

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**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part.	Num.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	
509	11-07-2018	CO	INTERESSI PASSIVI MUTUI GIUGNO 2018- COPERTURA SOSPESO N. 38 (PARTE)			0000	7450		INTERESSI PASSIVI MUTUI		35	8.545,29
971	31-12-2018	CO	INTERESSI PASSIVI MUTUI 2018			0000	7450		INTERESSI PASSIVI MUTUI		89	7.841,90
Totale codice di bilancio				10.05-1.07.05.04.003								16.387,19

Codice di bilancio **10.05-2.02.01.04.001** **Denominazione 5° livello** **Macchinari**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part.	Num.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	
881	06-12-2018	CO	SPESA PER ACQUISTO COPPIA DI RAMPE DI CARICO PER TRATTORE TAGLIAERBA.	190	2	2018	11966		ACQUISTO AUTOCARRO E MACCHINARI E MEZZI COMUNALI		74	1.098,00
882	06-12-2018	CO	ACQUISTO DI UN TRATTORE TAGLIAERBA: AFFIDAMENTO	189	2	2018	11966		ACQUISTO AUTOCARRO E MACCHINARI E MEZZI COMUNALI		74	12.932,00
Totale codice di bilancio				10.05-2.02.01.04.001								14.030,00

Codice di bilancio **10.05-2.02.01.09.010** **Denominazione 5° livello** **Infrastrutture idrauliche**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part.	Num.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	
574	17-08-2018	CO	ALLACCIAMENTO ALL'ACQUEDOTTO CVICO PER LAVORI DI IRRIGAZIONE AIUOLE DI VIA LAMPERTICO INCROCIO VIA BERNARDE	81	2	2018	11807		INTERVENTI VARI MANUTENZIONE STRADE		43	1.742,40
Totale codice di bilancio				10.05-2.02.01.09.010								1.742,40

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part.	Num.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	
403	06-06-2018	CO	PUBBLICA ILLUMINAZIONE: SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI ED ESECUZIONE NUOVO PUNTO LUCE.	71	2	2018	11820		SISTEMAZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		27	6.295,20
512	11-07-2018	RE	SPESE TECNICHE PER LAVORI COMPETAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	79	2	2014	12660		SISTEMAZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE		35	1.244,40
513	11-07-2018	RE	SPESE TECNICHE PER PROGETTO RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE	63	GC	2013	11820		SISTEMAZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		35	2.488,80
617	27-08-2018	CO	PUBBLICA ILLUMINAZIONE: SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI.	131	2	2018	11820		SISTEMAZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		45	5.233,80
780	06-11-2018	CO	LAVORI DI SISTEMAZIONE INCROCIO LUNGO LA S.P. N.16 "VILLAGANZERLA" ALL'INTERSEZIONE CON VIA RIALTO - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE	145	2	2018	11809		SISTEMAZIONE INCROCIO STRADA PROV. DI VILLAGARZERLA INTERSEZIONE VIA RIALTO		65	29.351,01
Totale codice di bilancio				10.05-2.02.01.09.012								44.613,21

Codice di bilancio **11.01-1.03.01.02.003** **Denominazione 5° livello** **Equipaggiamento**

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
407	08-06-2018	CO	FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO TECNICO PER IL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE	76	2	2018	4900		ACQUISTO DI BENI PER PROTEZIONE CIVILE		28	2.488,80
Totale codice di bilancio 11.01-1.03.01.02.003												2.488,80

Codice di bilancio 11.01-1.03.01.02.007 Denominazione 5° livello Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
474	29-06-2018	CO	PIASTRE PEDIATRICHE E ADULTI PER DEFIBRILLATORE IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE	77	2	2018	4900		ACQUISTO DI BENI PER PROTEZIONE CIVILE		31	202,52
Totale codice di bilancio 11.01-1.03.01.02.007												202,52

Codice di bilancio 11.01-1.03.02.05.001 Denominazione 5° livello Telefonia fissa

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
472	29-06-2018	CO	TELECOM ITALIA SPA: SPESA PER SERVIZIO DI TELEFONIA PROTEZIONE CIVILE- APRILE-MAGGIO 2018.	24	3	2018	4912		SPESE PER UTENZE TELEFONO, ENEL, ACQUA PROTEZIONE CIVILE		31	68,08
629	30-08-2018	CO	TELECOM ITALIA SPA: SPESA PER SERVIZIO DI TELEFONIA PROTEZIONE CIVILE GIUGNO - LUGLIO 2018.	24	3	2018	4912		SPESE PER UTENZE TELEFONO, ENEL, ACQUA PROTEZIONE CIVILE		47	68,08
770	26-10-2018	CO	TELECOM ITALIA SPA: SPESA PER SERVIZIO DI TELEFONIA PROTEZIONE CIVILE- AGOSTO-SETT.2018	24	3	2018	4912		SPESE PER UTENZE TELEFONO, ENEL, ACQUA PROTEZIONE CIVILE		64	74,18
Totale codice di bilancio 11.01-1.03.02.05.001												210,34

Codice di bilancio 11.01-1.03.02.05.004 Denominazione 5° livello Energia elettrica

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
415	08-06-2018	CO	SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PROTEZIONE CIVILE MAGGIO 2018.	10	2	2018	4912		SPESE PER UTENZE TELEFONO, ENEL, ACQUA PROTEZIONE CIVILE		28	24,51
498	11-07-2018	CO	SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PROTEZIONE CIVILE MAGGIO 2018.	10	2	2018	4912		SPESE PER UTENZE TELEFONO, ENEL, ACQUA PROTEZIONE CIVILE		35	24,49
552	11-08-2018	CO	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PROTEZIONE CIVILE LUGLIO 2018.	10	2	2018	4912		SPESE PER UTENZE TELEFONO, ENEL, ACQUA PROTEZIONE CIVILE		40	19,29
690	24-09-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PROTEZIONE CIVILE	10	2	2018	4912		SPESE PER UTENZE TELEFONO, ENEL, ACQUA PROTEZIONE CIVILE		52	29,90
740	17-10-2018	CO	SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PROTEZIONE CIVILE AGOSTO/SETT. 2018.	10	2	2018	4912		SPESE PER UTENZE TELEFONO, ENEL, ACQUA PROTEZIONE CIVILE		62	26,36
891	06-12-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PROTEZIONE CIVILE NOVEMBRE 2018.	10	2	2018	4912		SPESE PER UTENZE TELEFONO, ENEL, ACQUA PROTEZIONE CIVILE		74	24,92
Totale codice di bilancio 11.01-1.03.02.05.004												149,47

Codice di bilancio 11.01-1.03.02.05.005 Denominazione 5° livello Acqua

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
886	06-12-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI IDRICI GIUGNO-AGOSTO PROTEZIONE CIVILE	9	2	2018	4912		SPESE PER UTENZE TELEFONO, ENEL, ACQUA PROTEZIONE CIVILE		74	17,49
Totale codice di bilancio 11.01-1.03.02.05.005												17,49

Codice di bilancio 12.03-1.03.02.11.999 Denominazione 5° livello Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
762	17-10-2018	CO	AFFIDAMENTO INCARICO CORSO DI GINNASTICA DOLCE STAGIONE 2017/2018 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	152	4	2017	6920		SPESA PER GINNASTICA DOLCE ANZINI		63	1.230,00
Totale codice di bilancio 12.03-1.03.02.11.999												1.230,00

Codice di bilancio 12.03-1.03.02.14.999 Denominazione 5° livello Altri servizi di ristorazione

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
455	26-06-2018	CO	FORNITURA PASTI CALDI A DOMICILIO: MAGGIO 2018.	32	4	2018	6905		SERVIZIO PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI		30	877,00
495	11-07-2018	CO	FORNITURA PASTI CALDI A DOMICILIO: GIUGNO 2018.	32	4	2018	6905		SERVIZIO PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI		35	681,00
587	17-08-2018	CO	FORNITURA PASTI CALDI A DOMICILIO LUGLIO 2018.	32	4	2018	6905		SERVIZIO PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI		43	674,00
689	24-09-2018	CO	FORNITURA PASTI CALDI A DOMICILIO: AGOSTO 2018.	32	4	2018	6905		SERVIZIO PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI		52	716,00
752	17-10-2018	CO	FORNITURA PASTI CALDI A DOMICILIO SETTEMBRE 2018.	32	4	2018	6905		SERVIZIO PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI		62	618,00
844	13-11-2018	CO	FORNITURA PASTI CALDI A DOMICILIO: OTTOBRE 2018.	32	4	2018	6905		SERVIZIO PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI		68	702,00
941	14-12-2018	CO	FORNITURA PASTI CALDI A DOMICILIO NOVEMBRE 2018	32	4	2018	6905		SERVIZIO PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI		82	688,00
Totale codice di bilancio 12.03-1.03.02.14.999												4.956,00

Codice di bilancio 12.03-1.03.02.15.009 Denominazione 5° livello Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
465	26-06-2018	CO	ASSISTENZA DOMICILIARE: SPESA MAGGIO 2018.	33	4	2018	6900		SPESA PER ASSISTENZA DOMICILIARE		30	996,24
497	11-07-2018	CO	ASSISTENZA DOMICILIARE: SPESA GIUGNO 2018.	33	4	2018	6900		SPESA PER ASSISTENZA DOMICILIARE		35	863,52
585	17-08-2018	CO	ASSISTENZA DOMICILIARE LUGLIO 2018.	33	4	2018	6900		SPESA PER ASSISTENZA DOMICILIARE		43	870,24
693	26-09-2018	CO	ASSISTENZA DOMICILIARE: AGOSTO 2018.	33	4	2018	6900		SPESA PER ASSISTENZA DOMICILIARE		53	732,48
758	17-10-2018	CO	ASSISTENZA DOMICILIARE: SPESA SETTEMBRE 2018.	33	4	2018	6900		SPESA PER ASSISTENZA DOMICILIARE		62	977,76
852	16-11-2018	CO	ASSISTENZA DOMICILIARE: SPESA OTTOBRE 2018.	33	4	2018	6900		SPESA PER ASSISTENZA DOMICILIARE		70	1.246,56
959	14-12-2018	CO	ASSISTENZA DOMICILIARE: NOVEMBRE 2018	33	4	2018	6900		SPESA PER ASSISTENZA DOMICILIARE		82	1.078,56
Totale codice di bilancio 12.03-1.03.02.15.009												6.765,36

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
468	27-06-2018	CO	SOGGIORNI CLIMATICI 2018 MARE.	86	4	2018	6921		SPESA PER SOGGIORNI CLIMATICI ANZIANI		31	2.250,00
700	05-10-2018	CO	SOGGIORNI CLIMATICI 2018 -ANDALO	86	4	2018	6921		SPESA PER SOGGIORNI CLIMATICI ANZIANI		58	4.440,00
870	27-11-2018	CO	SOGGIORNI CLIMATICI 2018. SPESE TRASPORTO	86	4	2018	6921		SPESA PER SOGGIORNI CLIMATICI ANZIANI		72	173,11
Totale codice di bilancio 12.03-1.03.02.99.999												6.863,11

Elenco mandati per codice di bilancio

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
464	26-06-2018	CO	SPESA A FAVORE DEI CAAF PER SERVIZIO PRESTAZIONI SOCIALI ANNO 2018.	31	4	2018	6835		SPESE PER PRATICHE AGEVOLAZIONI FISCALI		30	43,92
Totale codice di bilancio 12.05-1.03.02.99.999												43,92

Codice di bilancio **12.05-1.04.01.02.003** **Denominazione 5° livello** **Trasferimenti correnti a Comuni**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
785	08-11-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO CENTRO DELL'IMPIEGO DI VICENZA.	135	4	2018	6825		TRASFERIMENTO PER GESTIONE CENTRO PER L'IMPIEGO		66	722,73
Totale codice di bilancio 12.05-1.04.01.02.003												722,73

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
562	13-08-2018	CO	AFFIDAMENTO FAMILIARE DIURNO DI MINORE MESI DI MARZO-APRILE-MAGGIO E GIUGNO 2018	160	4	2017	4000		CONTRIBUTI A FAMIGLIE E FESTA BELLA ETA'		41	1.003,80
565	17-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE ICD M 2 TRIMESTRE 2018.	116	4	2018	6830		TRASFERIMENTI REGIONALI PER ASEGNO DI CURA		42	1.200,00
566	17-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE ICD B 1 SEMESTRE 2018 .	116	4	2018	6830		TRASFERIMENTI REGIONALI PER ASEGNO DI CURA		42	720,00
567	17-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE ICD B 1 SEMESTRE 2018	116	4	2018	6830		TRASFERIMENTI REGIONALI PER ASEGNO DI CURA		42	720,00
568	17-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE ICD B 1 SEMESTRE 2018	116	4	2018	6830		TRASFERIMENTI REGIONALI PER ASEGNO DI CURA		42	720,00
569	17-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE ICD B 1 SEMESTRE 2018	116	4	2018	6830		TRASFERIMENTI REGIONALI PER ASEGNO DI CURA		42	720,00
570	17-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE ICD B 1 SEMESTRE 2018	116	4	2018	6830		TRASFERIMENTI REGIONALI PER ASEGNO DI CURA		42	720,00
571	17-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE ICD B 1 SEMESTRE 2018	116	4	2018	6830		TRASFERIMENTI REGIONALI PER ASEGNO DI CURA		42	720,00
698	28-09-2018	CO	ANTICIPO CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" PER NECESSITA' SOCIO-ASSISTENZIALI A.S. 2018/2019.	47	GC	2018	4000		CONTRIBUTI A FAMIGLIE E FESTA BELLA ETA'		56	197,25
737	11-10-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO ASSOCIAZIONE POP CORNER.-parte	32	GC	2018	4000		CONTRIBUTI A FAMIGLIE E FESTA BELLA ETA'		62	388,00
738	11-10-2018	CO	INTEGRAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 32/2018.	46	GC	2018	4000		CONTRIBUTI A FAMIGLIE E FESTA BELLA ETA'		62	30,80
871	30-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE ICD "M" 3 TRIMESTRE 2018.	179	4	2018	6830		TRASFERIMENTI REGIONALI PER ASEGNO DI CURA		73	1.200,00
Totale codice di bilancio 12.05-1.04.02.05.999												8.339,85

Codice di bilancio **12.07-1.04.01.02.003** **Denominazione 5° livello** **Trasferimenti correnti a Comuni**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
564	13-08-2018	CO	CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL CENTRO ANTIVIOLENZA DI VICENZA ANNO 2017.	112	4	2018	6850		TRASFERIMENTI U.L.S.S. PER SERVIZI SOCIALI		41	50,02
784	07-11-2018	CO	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO PER L'AFFIDO E S.F. ANNO 2018 -ACCONTO -COMUNE MONTEGALDELLA	164	4	2018	6850		TRASFERIMENTI U.L.S.S. PER SERVIZI SOCIALI		65	590,49
Totale codice di bilancio 12.07-1.04.01.02.003												640,51

Elenco mandati per codice di bilancio

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
572	17-08-2018	CO	GESTIONE SERVIZI SOCIALI ULSS n. 8 BERICA: 1° TRIMESTRE 2018.	118	4	2018	6850		TRASFERIMENTI U.L.S.S. PER SERVIZI SOCIALI		43	10.150,00
625	27-08-2018	CO	CONVENZIONE PER SERVIZIO DI PROTEZIONE E TUTELA MINORI (SPTM) ANNO 2018.	70	4	2018	6850		TRASFERIMENTI U.L.S.S. PER SERVIZI SOCIALI		46	1.520,57
842	13-11-2018	CO	GESTIONE SERVIZI SOCIALI ULSS n. 8 BERICA: SPESA 2°, 3° e 4° TRIMESTRE 2018.	165	4	2018	6850		TRASFERIMENTI U.L.S.S. PER SERVIZI SOCIALI		68	30.445,00
954	14-12-2018	CO	CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO EX SERT DI NOVENTA V.NA: SPESA QUOTA GESTIONE SERVIZI ENERGIA TERMICA STAGIONE 2017/2018.	184	4	2018	6850		TRASFERIMENTI U.L.S.S. PER SERVIZI SOCIALI		82	202,40
Totale codice di bilancio 12.07-1.04.01.02.011												42.317,97

Codice di bilancio **12.09-1.01.01.01.002** **Denominazione 5° livello** **Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
439	14-06-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18			0000	5120		STIPENDI NECROFORO		29	2.453,86
532	14-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18			0000	5120		STIPENDI NECROFORO		37	1.772,76
604	21-08-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18			0000	5120		STIPENDI NECROFORO		44	1.772,76
657	13-09-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18			0000	5120		STIPENDI NECROFORO		49	1.772,76
722	11-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18			0000	5120		STIPENDI NECROFORO		61	1.772,76
823	12-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18			0000	5120		STIPENDI NECROFORO		67	1.772,76
922	11-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18			0000	5120		STIPENDI NECROFORO		77	3.245,54
Totale codice di bilancio 12.09-1.01.01.01.002												14.563,20

Codice di bilancio **12.09-1.01.02.01.001** **Denominazione 5° livello** **Contributi obbligatori per il personale**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
440	14-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18			0000	5121		CONTRIBUTI NECROFORO		29	660,51
533	14-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18			0000	5121		CONTRIBUTI NECROFORO		37	480,69
605	21-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18			0000	5121		CONTRIBUTI NECROFORO		44	480,69
658	13-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18			0000	5121		CONTRIBUTI NECROFORO		49	480,70
723	11-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18			0000	5121		CONTRIBUTI NECROFORO		61	480,69
824	12-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18			0000	5121		CONTRIBUTI NECROFORO		67	480,69
923	11-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18			0000	5121		CONTRIBUTI NECROFORO		77	1.007,13
Totale codice di bilancio 12.09-1.01.02.01.001												4.071,10

Codice di bilancio **12.09-1.02.01.01.001** **Denominazione 5° livello** **Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)**

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
441	14-06-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18			0000	5122		IRAP NECROFORO		29	211,60
534	14-07-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 18			0000	5122		IRAP NECROFORO		37	153,71
606	21-08-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18			0000	5122		IRAP NECROFORO		44	153,71
659	13-09-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18			0000	5122		IRAP NECROFORO		49	153,71
724	11-10-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18			0000	5122		IRAP NECROFORO		61	153,71
825	12-11-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18			0000	5122		IRAP NECROFORO		67	153,71
924	11-12-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 18			0000	5122		IRAP NECROFORO		77	287,60
Totale codice di bilancio 12.09-1.02.01.01.001												1.267,75

Codice di bilancio 12.09-1.03.01.02.999 Denominazione 5° livello Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
466	26-06-2018	CO	FORNITURA LASTRE DI MARMO PAVIMENTAZIONI DEI PERCORSI ALL'INTERNO DEL CIVICO CIMITERO.	82	2	2018	5180		SPESE MANUTENZIONI CIMITERO		30	191,09
582	17-08-2018	CO	FORNITURA MATERIALE PER CIMITERO	19	2	2018	5180		SPESE MANUTENZIONI CIMITERO		43	105,04
Totale codice di bilancio 12.09-1.03.01.02.999												296,13

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
420	08-06-2018	CO	SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERO MAGGIO 2018	10	2	2018	5185		CONSUMI ACQUA ED ENERGIA ELETTRICA CIMITERO		28	190,95
503	11-07-2018	CO	SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERO MAGGIO 2018	10	2	2018	5185		CONSUMI ACQUA ED ENERGIA ELETTRICA CIMITERO		35	188,82
558	11-08-2018	CO	SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERO LUGLIO 2018	10	2	2018	5185		CONSUMI ACQUA ED ENERGIA ELETTRICA CIMITERO		40	180,66
678	24-09-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERO AGOSTO 2018	10	2	2018	5185		CONSUMI ACQUA ED ENERGIA ELETTRICA CIMITERO		52	222,27
745	17-10-2018	CO	SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO/SETT. 2018. CIMITERO ANNO 2018	10	2	2018	5185		CONSUMI ACQUA ED ENERGIA ELETTRICA CIMITERO		62	221,91
805	12-11-2018	CO	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERO SETT.OTT. 2018	10	2	2018	5185		CONSUMI ACQUA ED ENERGIA ELETTRICA CIMITERO		66	212,93
894	06-12-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERO NOVEMBRE 2018	10	2	2018	5185		CONSUMI ACQUA ED ENERGIA ELETTRICA CIMITERO		74	178,78
Totale codice di bilancio 12.09-1.03.02.05.004												1.396,32

Codice di bilancio 12.09-1.03.02.05.005 Denominazione 5° livello Acqua

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
887	06-12-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI IDRICI GIUGNO-AGOSTO CIMITERO	9	2	2018	5185		CONSUMI ACQUA ED ENERGIA ELETTRICA CIMITERO		74	76,46
Totale codice di bilancio 12.09-1.03.02.05.005												76,46

Elenco mandati per codice di bilancio

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**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
511	11-07-2018	CO	INTERESSI PASSIVI MUTUI GIUGNO 2018 - COPERTURA SOSPESO N. 38 (PARTE)			0000	5200		INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI		35	1.200,00
973	31-12-2018	CO	INTERESSI PASSIVI MUTUI 2018			0000	5200		INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI		89	1.200,00
Totale codice di bilancio 12.09-1.07.05.04.003												2.400,00

Codice di bilancio **12.09-2.02.01.09.015** **Denominazione 5° livello** **Cimiteri**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
768	26-10-2018	CO	LAVORI DI RIPRISTINO DELL'ARCO E DELLA CORNICE DELLA PARTE NUOVA DEL CIMITERO CAPOLUOGO	132	2	2018	11000		SISTEMAZIONI CIMITERIALI		64	12.175,60
Totale codice di bilancio 12.09-2.02.01.09.015												12.175,60

Codice di bilancio **14.04-2.02.01.09.999** **Denominazione 5° livello** **Beni immobili n.a.c.**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
699	02-10-2018	CO	REALIZZAZIONE DI UNA PIASTRA SU SPAZIO PUBBLICO NELLA FRAZIONE DI GHIZZOLE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI ALLA DITTA CECCHETTO	138	2	2018	10275		SISTEMAZIONE AREA GHIZZOLE FESTA DELLA ZUCCA		57	25.672,05
Totale codice di bilancio 14.04-2.02.01.09.999												25.672,05

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**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
507	11-07-2018	CO	QUOTE MUTUI A GIUGNO 2018 - COPERTURA SOSPESO 38 (PARTE)			0000	12800		QUOTE CAPITALE MUTUI OO.PP.CASSA DD.PP		35	36.850,15
969	31-12-2018	CO	QUOTE MUTUI ANNO 2018-SOSPESO 61 PARTE			0000	12800		QUOTE CAPITALE MUTUI OO.PP.CASSA DD.PP		90	37.553,54
Totale codice di bilancio 50.02-4.03.01.04.003												74.403,69

Codice di bilancio **99.01-7.01.01.01.001** **Denominazione 5° livello** **Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
402	06-06-2018	CO	ANTICIPO CONTRIBUTO SCUOLA SORANZO-ANNO 2018			0000	40000	10	RITENUTE ERARIALI DEL 4% SU CONTRIBUTI PUBBLICI		28	784,00
963	15-12-2018	CO	RITENUTA CONTRIBUTO SCUOLA MATERNA - SALDO			0000	40000	10	RITENUTE ERARIALI DEL 4% SU CONTRIBUTI PUBBLICI		83	336,00
Totale codice di bilancio 99.01-7.01.01.01.001												1.120,00

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**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
447	14-06-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18			0000	40000	2	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI		29	249,82

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O		Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.			
448	14-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18			0000	40000	2		29	2.838,15
449	14-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18			0000	40000	2		29	4,67
540	14-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18			0000	40000	2		37	320,00
541	14-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18			0000	40000	2		37	1.887,51
542	14-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18			0000	40000	2		37	4,67
612	21-08-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18			0000	40000	2		44	320,00
613	21-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18			0000	40000	2		44	2.313,49
614	21-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18			0000	40000	2		44	4,68
666	13-09-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18			0000	40000	2		49	320,00
667	13-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18			0000	40000	2		49	2.309,32
668	13-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18			0000	40000	2		49	4,66
730	11-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18			0000	40000	2		61	2.145,48
731	11-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18			0000	40000	2		61	320,00
732	11-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18			0000	40000	2		61	4,68
831	12-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18			0000	40000	2		67	2.239,79
832	12-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18			0000	40000	2		67	320,00
833	12-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18			0000	40000	2		67	3,39
931	11-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18			0000	40000	2		80	8.759,67
932	11-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18			0000	40000	2		77	320,00
933	11-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18			0000	40000	2		77	0,01
934	11-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18			0000	40000	2		77	1.919,50
Totale codice di bilancio 99.01-7.01.02.01.001											26.609,49

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O		Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.			
446	14-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18			0000	40000	1		29	1.514,02
539	14-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18			0000	40000	1		37	1.184,46
611	21-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18			0000	40000	1		44	1.186,21
665	13-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18			0000	40000	1		49	1.183,92
729	11-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18			0000	40000	1		61	1.186,21
830	12-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18			0000	40000	1		67	1.186,21

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
930	11-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18			0000	40000	1	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE		77	3.593,69
Totale codice di bilancio 99.01-7.01.02.02.001												11.034,72

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
450	14-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18			0000	40000	3	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		29	1.094,70
543	14-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18			0000	40000	3	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		37	1.094,72
615	21-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18			0000	40000	3	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		44	1.094,72
669	13-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18			0000	40000	3	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		49	1.094,71
733	11-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18			0000	40000	3	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		61	13,86
734	11-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18			0000	40000	3	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		61	38,90
735	11-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18			0000	40000	3	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		61	1.028,60
736	11-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18			0000	40000	3	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		61	13,36
834	12-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18			0000	40000	3	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		67	13,86
835	12-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18			0000	40000	3	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		67	38,90
836	12-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18			0000	40000	3	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		67	1.027,32
837	12-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18			0000	40000	3	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		67	13,36
935	11-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18			0000	40000	3	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		77	13,86
936	11-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18			0000	40000	3	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		77	38,90
937	11-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18			0000	40000	3	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		77	973,93
938	11-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18			0000	40000	3	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		77	13,36
Totale codice di bilancio 99.01-7.01.02.99.999												7.607,06

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
401	06-06-2018	CO	RITENUTA LAVORO AUTONOMO GEOM. B.R.			0000	40000	9	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI		28	1.600,00
479	04-07-2018	CO	RITENUTE FONTANA/RUARO			0000	40000	9	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI		34	600,00
550	19-07-2018	CO	RITENUTA ACCONTO MANDATO BETTIO-MOSCATELLI			0000	40000	9	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI		38	1.500,00
639	12-09-2018	CO	IRPEF STUDIO LEGALE LEXIN DE TOFFANI			0000	40000	9	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI		49	100,00
781	07-11-2018	CO	LAVORO AUTONOMO OTTOBRE 2018 (ritenute Ruaro-Didone)			0000	40000	9	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI		65	639,20
875	05-12-2018	CO	RITENUTE FONTANA- ZOCCA-CRIVELLARO			0000	40000	9	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI		73	560,00

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
964	15-12-2018	CO	RITENUTE LAVORO AUT.GATTO			0000	40000	9	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI		83	604,09
Totale codice di bilancio 99.01-7.01.03.01.001												5.603,29

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
453	21-06-2018	CO	REGIONE VENETO - GENIO CIVILE DI VICENZA- DEPOSITO CAUZIONALE PRAT. 13 18804	99	2	2018	40000	4	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI		30	288,64
Totale codice di bilancio 99.01-7.02.04.02.001												288,64

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
400	06-06-2018	CO	SPLIT PAYMENT - IVA MAGGIO 2018			0000	40000	8	SERVIZIO CONTO TERZI - IVA SPLIT PAYMENT		28	5.428,35
478	04-07-2018	CO	SPLIT PAYMENT GIUGNO 2018			0000	40000	8	SERVIZIO CONTO TERZI - IVA SPLIT PAYMENT		34	4.993,69
481	04-07-2018	CO	RESTITUZIONE PRO LOCO - DE MARZI - PUNTO PAGHE			0000	40000	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI		34	135,20
482	04-07-2018	CO	RESTITUZIONE PRO LOCO - DE MARZI - PUNTO PAGHE			0000	40000	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI		34	206,00
484	09-07-2018	CO	RESTITUZIONE PRO LOCO - IMPORTO NON DOVUTO			0000	40000	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI		35	206,50
549	19-07-2018	CO	SPLIT PAYMENT LUGLIO 2018- COPERTURA SOSPESO 42			0000	40000	8	SERVIZIO CONTO TERZI - IVA SPLIT PAYMENT		38	4.923,80
620	27-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE A FAVORE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI O CON NUMERO FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO - ANNO	119	4	2018	40000	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI		45	500,00
638	12-09-2018	CO	VERSAMENTO IVA - SPLIT PAYMENT AGOSTO 2018			0000	40000	8	SERVIZIO CONTO TERZI - IVA SPLIT PAYMENT		49	6.972,37
640	12-09-2018	CO	ACCREDITAMENTO FATTURE CATTANEO NR 14 DEL 30/06 - NR 15 DEL 2/7 -NR 16 DEL 31/7 COME DA REVERSALE 413/2018			0000	40000	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI		49	537,71
705	05-10-2018	CO	SPLIT PAYMENT MESE DI SETTEMBRE 2018			0000	40000	8	SERVIZIO CONTO TERZI - IVA SPLIT PAYMENT		58	5.226,50
782	07-11-2018	CO	SPLIT PAYMENT OTTOBRE 2018			0000	40000	8	SERVIZIO CONTO TERZI - IVA SPLIT PAYMENT		65	21.514,11
787	10-11-2018	CO	COMUNE DI MONTEGALDELLA-CORROSPETTIVO RILASCIO N.6 CIE-PERIODO DAL 16.10.2018 AL 31.10.2018	170	1	2018	40000	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI		66	100,74
858	17-11-2018	CO	COMUNE DI MONTEGALDELLA-CORRISPETTIVO PER RILASCIO DI N.8 CARTE IDENT.ELETTRONICHE -PERIODO DAL 01.11.2018 AL 15.11.2018	170	1	2018	40000	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI		70	134,32
872	05-12-2018	CO	COMUNE DI MONTEGALDELLA-CORRISPETTIVO RILASCIO N.11 CIE -PERIODO DAL 16.11.2018 AL 30.11.2018	170	1	2018	40000	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI		73	184,69
874	05-12-2018	CO	SPLIT PAYMENT MESE DI NOVEMBRE 2018			0000	40000	8	SERVIZIO CONTO TERZI - IVA SPLIT PAYMENT		73	10.264,60
961	15-12-2018	CO	PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE PER I BAMBINI DALLA	202	4	2018	40000	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI		83	4.756,99
965	15-12-2018	CO	SPLIT PAYMENT DICEMBRE 2018			0000	40000	8	SERVIZIO CONTO TERZI - IVA SPLIT PAYMENT		83	6.869,58
Totale codice di bilancio 99.01-7.02.99.99.999												72.955,15

TOTALE GENERALE												1.006.638,18
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------