

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio **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			
972	20-04-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17			0000	101205		SERV. GENERALI - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO		34	15.278,46
973	20-04-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17			0000	101207		SERV.RISORSE UMANE - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO		34	3.982,14
981	20-04-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17			0000	101305		SERV.FINANZIARI - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO		34	9.568,77
985	20-04-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17			0000	101405		SERVIZIO TRIBUTI - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO		34	3.570,77
991	20-04-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17			0000	101605		SERV. LL.PP. - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO		34	12.542,03
993	20-04-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17			0000	101606		ED. PRIVATA - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO		34	11.794,11
1001	20-04-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17			0000	101705		SERV.DEMOGRAFICI - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO		34	5.318,04
1012	20-04-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17			0000	101800		SERV. INFORMATIVI - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO		34	2.105,34
1020	20-04-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17			0000	103105		POLIZIA LOCALE - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO		34	11.526,97
1024	20-04-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17			0000	104105		SCUOLA MATERNA - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO		34	1.566,46
1028	20-04-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17			0000	105105		BIBLIOTECA - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO		34	5.425,47
1031	20-04-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17			0000	106305		P.I./SPORT - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO		34	5.124,63
1035	20-04-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17			0000	109106		SERV. URBANISTICA - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO		34	1.793,48
1040	20-04-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17			0000	110105		ASILO NIDO - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO		34	6.387,69
1045	20-04-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17			0000	110402		SERV.SOCIALI - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO		34	8.037,13
1049	20-04-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17			0000	110605		SERV.CIMITERIALE - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO		34	1.539,25
1219	10-05-2017	CO	Segreteria Comunale Convenzionata: impegno di spesa anno 2017 per rimborso al Comune di Este - comune capofila. 1° TRIM. 2017	17	LQ	2017	101205		SERV. GENERALI - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO		39	8.965,08
1228	16-05-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17			0000	101205		SERV. GENERALI - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO		41	15.864,91
1229	16-05-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17			0000	101207		SERV.RISORSE UMANE - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO		41	3.982,14
1237	16-05-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17			0000	101305		SERV.FINANZIARI - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO		41	9.568,77
1241	16-05-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17			0000	101405		SERVIZIO TRIBUTI - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO		41	3.570,77
1247	16-05-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17			0000	101605		SERV. LL.PP. - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO		41	12.542,03
1249	16-05-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17			0000	101606		ED. PRIVATA - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO		41	11.794,11
1257	16-05-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17			0000	101705		SERV.DEMOGRAFICI - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO		41	5.318,04
1262	16-05-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17			0000	101800		SERV. INFORMATIVI - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO		41	2.105,34
1269	16-05-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17			0000	103105		POLIZIA LOCALE - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO		41	11.526,97
1273	16-05-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17			0000	104105		SCUOLA MATERNA - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO		41	1.566,46
1276	16-05-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17			0000	105105		BIBLIOTECA - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO		41	5.425,47
1279	16-05-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17			0000	106305		P.I./SPORT - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO		41	5.124,63

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1283	16-05-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17			0000	109106		SERV. URBANISTICA - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO		41	1.793,48
1288	16-05-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17			0000	110105		ASILO NIDO - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO		41	6.387,69
1293	16-05-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17			0000	110402		SERV.SOCIALI - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO		41	8.037,13
1297	16-05-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17			0000	110605		SERV.CIMITERIALE - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO		41	1.539,25
1487	20-06-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17			0000	101205		SERV. GENERALI - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO		50	13.823,10
1488	20-06-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17			0000	101207		SERV.RISORSE UMANE - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO		50	3.982,14
1496	20-06-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17			0000	101305		SERV.FINANZIARI - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO		50	9.568,77
1500	20-06-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17			0000	101405		SERVIZIO TRIBUTI - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO		50	3.570,77
1506	20-06-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17			0000	101605		SERV. LL.PP. - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO		50	12.542,03
1508	20-06-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17			0000	101606		ED. PRIVATA - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO		50	11.794,11
1516	20-06-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17			0000	101705		SERV.DEMOGRAFICI - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO		50	5.318,04
1521	20-06-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17			0000	101800		SERV. INFORMATIVI - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO		50	2.105,34
1528	20-06-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17			0000	103105		POLIZIA LOCALE - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO		50	11.526,97
1532	20-06-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17			0000	104105		SCUOLA MATERNA - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO		50	1.566,46
1535	20-06-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17			0000	105105		BIBLIOTECA - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO		50	5.425,47
1538	20-06-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17			0000	106305		P.I./SPORT - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO		50	5.124,63
1542	20-06-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17			0000	109106		SERV. URBANISTICA - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO		50	1.793,48
1547	20-06-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17			0000	110105		ASILO NIDO - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO		50	6.387,69
1552	20-06-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17			0000	110402		SERV.SOCIALI - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO		50	8.037,13
1556	20-06-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17			0000	110605		SERV.CIMITERIALE - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO		50	1.539,25
Totale codice di bilancio 1.01.01.002											324.778,39	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1002	20-04-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17	18	36	2017	101705		SERV.DEMOGRAFICI - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO		34	467,41
1003	20-04-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17	20	36	2017	101705		SERV.DEMOGRAFICI - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO		34	699,42
1015	20-04-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17			0000	101810		COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE		34	828,89
1265	16-05-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17			0000	101810		COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE		41	887,64
1524	20-06-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17			0000	101810		COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE		50	960,52
Totale codice di bilancio 1.01.01.003											3.843,88	

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio 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			
971	20-04-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17			0000	101205		SERV. GENERALI - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO		34	1.075,95
980	20-04-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17			0000	101305		SERV.FINANZIARI - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO		34	946,84
990	20-04-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17			0000	101605		SERV. LL.PP. - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO		34	1.075,95
992	20-04-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17			0000	101606		ED. PRIVATA - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO		34	946,84
1014	20-04-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17	10	CC	2017	101805		COMPENSI PER FONDO PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE DIPENDENTE		34	1.154,50
1019	20-04-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17			0000	103105		POLIZIA LOCALE - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO		34	568,28
1044	20-04-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17			0000	110402		SERV.SOCIALI - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO		34	946,84
1227	16-05-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17			0000	101205		SERV. GENERALI - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO		41	1.075,95
1236	16-05-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17			0000	101305		SERV.FINANZIARI - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO		41	946,84
1246	16-05-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17			0000	101605		SERV. LL.PP. - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO		41	1.075,95
1248	16-05-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17			0000	101606		ED. PRIVATA - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO		41	946,84
1264	16-05-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17	10	CC	2017	101805		COMPENSI PER FONDO PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE DIPENDENTE		41	906,97
1268	16-05-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17			0000	103105		POLIZIA LOCALE - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO		41	568,28
1292	16-05-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17			0000	110402		SERV.SOCIALI - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO		41	946,84
1486	20-06-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17			0000	101205		SERV. GENERALI - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO		50	1.075,95
1495	20-06-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17			0000	101305		SERV.FINANZIARI - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO		50	946,84
1505	20-06-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17			0000	101605		SERV. LL.PP. - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO		50	1.075,95
1507	20-06-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17			0000	101606		ED. PRIVATA - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO		50	946,84
1523	20-06-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17	10	CC	2017	101805		COMPENSI PER FONDO PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE DIPENDENTE		50	1.072,93
1527	20-06-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17			0000	103105		POLIZIA LOCALE - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO		50	568,28
1551	20-06-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17			0000	110402		SERV.SOCIALI - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO		50	946,84
Totale codice di bilancio 1.01.01.01.004											19.816,50	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
975	20-04-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17			0000	101210		SERV.GENERALI - ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		34	4.451,62
977	20-04-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17			0000	101212		SERV.RISORSE UMANE - ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		34	1.059,62
982	20-04-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17			0000	101310		SERV.FINANZIARI - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		34	2.815,62
987	20-04-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17			0000	101410		SERV. TRIBUTI-ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		34	991,82

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO		Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.			
995	20-04-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17			0000	101610		SERV. LL.PP. - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE	34	3.724,56
998	20-04-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17			0000	101612		ED PRIVATA - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE	34	3.499,92
1005	20-04-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17			0000	101710		SERV. DEMOGRAFICI-ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE	34	1.548,84
1006	20-04-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17	18	36	2017	101710		SERV. DEMOGRAFICI-ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE	34	111,25
1007	20-04-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17	20	36	2017	101710		SERV. DEMOGRAFICI-ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE	34	166,46
1013	20-04-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17			0000	101801		SERV. INFORMATIVI - ONERI A CARICO DEL COMUNE PER ASSEGNI FAMILIARI, DI QUIESCENZA AD ONERE RIPARTITO ED ALTRI ONERI FIGURATIVI	34	560,21
1016	20-04-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17			0000	101811		F.DO PRODUTTIVITA'-ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE	34	474,19
1021	20-04-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17			0000	103110		POLIZIA LOCALE-ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE	34	3.204,74
1026	20-04-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17			0000	104110		SCUOLA MATERNA-ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE	34	456,29
1029	20-04-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17			0000	105110		BIBLIOTECA - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE	34	1.445,90
1033	20-04-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17			0000	106310		P.I./SPORT - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE	34	1.492,52
1037	20-04-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17			0000	109112		SERV. URBANISTICA - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE	34	522,03
1041	20-04-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17			0000	110106		ASILO NIDO - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE	34	1.699,25
1047	20-04-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17			0000	110403		SERV. SOCIALI - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE	34	2.513,36
1050	20-04-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17			0000	110610		SERV. CIMITERIALI - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE	34	448,32
1220	10-05-2017	CO	Segreteria Comunale Convenzionata: impegno di spesa anno 2017 per rimborso al Comune di Este - comune capofila. 1° TRIM. 2017	17	LQ	2017	101210		SERV.GENERALI - ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE	39	2.391,89
1231	16-05-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17			0000	101210		SERV.GENERALI - ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE	41	4.607,68
1233	16-05-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17			0000	101212		SERV.RISORSE UMANE - ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE	41	1.059,62
1238	16-05-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17			0000	101310		SERV.FINANZIARI - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE	41	2.815,63
1243	16-05-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17			0000	101410		SERV. TRIBUTI-ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE	41	991,82
1251	16-05-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17			0000	101610		SERV. LL.PP. - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE	41	3.724,55
1254	16-05-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17			0000	101612		ED PRIVATA - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE	41	3.499,91
1259	16-05-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17			0000	101710		SERV. DEMOGRAFICI-ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE	41	1.548,86
1263	16-05-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17			0000	101801		SERV. INFORMATIVI - ONERI A CARICO DEL COMUNE PER ASSEGNI FAMILIARI, DI QUIESCENZA AD ONERE RIPARTITO ED ALTRI ONERI FIGURATIVI	41	560,21
1266	16-05-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17			0000	101811		F.DO PRODUTTIVITA'-ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE	41	429,26
1270	16-05-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17			0000	103110		POLIZIA LOCALE-ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE	41	3.202,57
1275	16-05-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17			0000	104110		SCUOLA MATERNA-ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE	41	456,29
1277	16-05-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17			0000	105110		BIBLIOTECA - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE	41	1.443,56
1281	16-05-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17			0000	106310		P.I./SPORT - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE	41	1.492,26
1285	16-05-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17			0000	109112		SERV. URBANISTICA - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE	41	522,03
1289	16-05-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17			0000	110106		ASILO NIDO - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE	41	1.699,62

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			
1295	16-05-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17			0000	110403		SERV. SOCIALI - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		41	2.512,82
1298	16-05-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17			0000	110610		SERV. CIMITERIALI - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		41	448,32
1490	20-06-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17			0000	101210		SERV. GENERALI - ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		50	4.063,53
1492	20-06-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17			0000	101212		SERV. RISORSE UMANE - ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		50	1.059,62
1497	20-06-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17			0000	101310		SERV. FINANZIARI - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		50	2.815,61
1502	20-06-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17			0000	101410		SERV. TRIBUTI-ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		50	991,83
1510	20-06-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17			0000	101610		SERV. LL.PP. - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		50	3.724,55
1513	20-06-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17			0000	101612		ED PRIVATA - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		50	3.500,39
1518	20-06-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17			0000	101710		SERV. DEMOGRAFICI-ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		50	1.548,86
1522	20-06-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17			0000	101801		SERV. INFORMATIVI - ONERI A CARICO DEL COMUNE PER ASSEGNI FAMILIARI, DI QUIESCENZA AD ONERE RIPARTITO ED ALTRI ONERI FIGURATIVI		50	560,21
1525	20-06-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17			0000	101811		F.DO PRODUTTIVITA'-ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		50	486,11
1529	20-06-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17			0000	103110		POLIZIA LOCALE-ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		50	3.202,57
1534	20-06-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17			0000	104110		SCUOLA MATERNA-ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		50	456,29
1536	20-06-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17			0000	105110		BIBLIOTECA - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		50	1.444,81
1540	20-06-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17			0000	106310		P.I./SPORT - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		50	1.492,26
1544	20-06-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17			0000	109112		SERV. URBANISTICA - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		50	522,03
1548	20-06-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17			0000	110106		ASILO NIDO - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		50	1.699,81
1554	20-06-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17			0000	110403		SERV. SOCIALI - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		50	2.512,83
1557	20-06-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17			0000	110610		SERV. CIMITERIALI - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		50	448,32
Totale codice di bilancio 1.01.02.01.001											95.123,05	

Codice di bilancio 1.01.02.01.002 Denominazione 5° livello Contributi previdenza complementare

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			
974	20-04-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17			0000	101210		SERV. GENERALI - ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		34	55,35
986	20-04-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17			0000	101410		SERV. TRIBUTI-ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		34	18,13
994	20-04-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17			0000	101610		SERV. LL.PP. - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		34	39,05
997	20-04-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17			0000	101612		ED PRIVATA - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		34	58,45
1004	20-04-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17			0000	101710		SERV. DEMOGRAFICI-ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		34	58,15
1025	20-04-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17			0000	104110		SCUOLA MATERNA-ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		34	17,14
1032	20-04-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17			0000	106310		P.I./SPORT - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		34	55,97
1036	20-04-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17			0000	109112		SERV. URBANISTICA - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		34	19,55

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1046	20-04-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17			0000	110403		SERV. SOCIALI - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		34	41,38
1230	16-05-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17			0000	101210		SERV.GENERALI - ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		41	55,35
1242	16-05-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17			0000	101410		SERV. TRIBUTI-ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		41	18,13
1250	16-05-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17			0000	101610		SERV. LL.PP. - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		41	39,05
1253	16-05-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17			0000	101612		ED PRIVATA - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		41	58,45
1258	16-05-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17			0000	101710		SERV. DEMOGRAFICI-ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		41	58,15
1274	16-05-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17			0000	104110		SCUOLA MATERNA-ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		41	17,14
1280	16-05-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17			0000	106310		P.I./SPORT - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		41	55,97
1284	16-05-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17			0000	109112		SERV. URBANISTICA - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		41	19,55
1294	16-05-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17			0000	110403		SERV. SOCIALI - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		41	41,38
1489	20-06-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17			0000	101210		SERV.GENERALI - ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		50	55,35
1501	20-06-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17			0000	101410		SERV. TRIBUTI-ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		50	18,13
1509	20-06-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17			0000	101610		SERV. LL.PP. - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		50	39,05
1512	20-06-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17			0000	101612		ED PRIVATA - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		50	58,45
1517	20-06-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17			0000	101710		SERV. DEMOGRAFICI-ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		50	58,15
1533	20-06-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17			0000	104110		SCUOLA MATERNA-ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		50	17,14
1539	20-06-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17			0000	106310		P.I./SPORT - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		50	55,97
1543	20-06-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17			0000	109112		SERV. URBANISTICA - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		50	19,55
1553	20-06-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17			0000	110403		SERV. SOCIALI - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		50	41,38
Totale codice di bilancio		1.01.02.01.002										1.089,51

Codice di bilancio 1.01.02.02.001 **Denominazione 5° livello** Assegni familiari

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
976	20-04-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17			0000	101211		SERV.GENERALI - ONERI A CARICO DEL COMUNE PER ASSEGNI FAMILIARI, DI QUIESCENZA AD ONERE RIPARTITO ED ALTRI ONERI FIGURATIVI		34	38,97
983	20-04-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17			0000	101311		SERV. FINANZIARI - ONERI A CARICO DEL COMUNE PER ASSEGNI FAMILIARI, DI QUIESCENZA AD ONERE RIPARTITO ED ALTRI ONERI FIGURATIVI		34	101,61
988	20-04-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17			0000	101411		SERV. TRIBUTI - ONERI A CARICO DEL COMUNE PER ASSEGNI FAMILIARI, DI QUIESCENZA AD ONERE RIPARTITO ED ALTRI ONERI FIGURATIVI		34	189,08
996	20-04-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17			0000	101611		SERV. LL.PP. - ONERI A CARICO DEL COMUNE PER ASSEGNI FAMILIARI, DI QUIESCENZA AD ONERE RIPARTITO ED ALTRI ONERI FIGURATIVI		34	133,99
1008	20-04-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17			0000	101711		SERV. DEMOGRAFICI - ONERI A CARICO DEL COMUNE PER ASSEGNI FAMILIARI, DI QUIESCENZA AD ONERE RIPARTITO ED ALTRI ONERI FIGURATIVI		34	74,86
1022	20-04-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17			0000	103111		SERV. POLIZIA LOCALE - ONERI A CARICO DEL COMUNE PER ASSEGNI FAMILIARI, DI QUIESCENZA AD ONERE RIPARTITO ED ALTRI ONERI FIGURATIVI		34	76,75
1038	20-04-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17			0000	109113		SERV. URBANISTICA - ONERI A CARICO DEL COMUNE PER ASSEGNI FAMILIARI, DI QUIESCENZA AD ONERE RIPARTITO ED ALTRI ONERI FIGURATIVI		34	138,08
1042	20-04-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17			0000	110107		ASILO NIDO - ONERI A CARICO DEL COMUNE PER ASSEGNI FAMILIARI, DI QUIESCENZA AD ONERE RIPARTITO ED ALTRI ONERI FIGURATIVI		34	204,85

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1232	16-05-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17			0000	101211		SERV.GENERALI - ONERI A CARICO DEL COMUNE PER ASSEGNI FAMILIARI, DI QUIESCENZA AD ONERE RIPARTITO ED ALTRI ONERI FIGURATIVI		41	38,97
1239	16-05-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17			0000	101311		SERV. FINANZIARI - ONERI A CARICO DEL COMUNE PER ASSEGNI FAMILIARI, DI QUIESCENZA AD ONERE RIPARTITO ED ALTRI ONERI FIGURATIVI		41	101,61
1244	16-05-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17			0000	101411		SERV. TRIBUTI - ONERI A CARICO DEL COMUNE PER ASSEGNI FAMILIARI, DI QUIESCENZA AD ONERE RIPARTITO ED ALTRI ONERI FIGURATIVI		41	189,08
1252	16-05-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17			0000	101611		SERV. LL.PP. - ONERI A CARICO DEL COMUNE PER ASSEGNI FAMILIARI, DI QUIESCENZA AD ONERE RIPARTITO ED ALTRI ONERI FIGURATIVI		41	133,99
1260	16-05-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17			0000	101711		SERV. DEMOGRAFICI - ONERI A CARICO DEL COMUNE PER ASSEGNI FAMILIARI, DI QUIESCENZA AD ONERE RIPARTITO ED ALTRI ONERI FIGURATIVI		41	74,86
1271	16-05-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17			0000	103111		SERV. POLIZIA LOCALE - ONERI A CARICO DEL COMUNE PER ASSEGNI FAMILIARI, DI QUIESCENZA AD ONERE RIPARTITO ED ALTRI ONERI FIGURATIVI		41	76,75
1286	16-05-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17			0000	109113		SERV. URBANISTICA - ONERI A CARICO DEL COMUNE PER ASSEGNI FAMILIARI, DI QUIESCENZA AD ONERE RIPARTITO ED ALTRI ONERI FIGURATIVI		41	138,08
1290	16-05-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17			0000	110107		ASILO NIDO - ONERI A CARICO DEL COMUNE PER ASSEGNI FAMILIARI, DI QUIESCENZA AD ONERE RIPARTITO ED ALTRI ONERI FIGURATIVI		41	204,85
1491	20-06-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17			0000	101211		SERV.GENERALI - ONERI A CARICO DEL COMUNE PER ASSEGNI FAMILIARI, DI QUIESCENZA AD ONERE RIPARTITO ED ALTRI ONERI FIGURATIVI		50	13,15
1498	20-06-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17			0000	101311		SERV. FINANZIARI - ONERI A CARICO DEL COMUNE PER ASSEGNI FAMILIARI, DI QUIESCENZA AD ONERE RIPARTITO ED ALTRI ONERI FIGURATIVI		50	101,61
1503	20-06-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17			0000	101411		SERV. TRIBUTI - ONERI A CARICO DEL COMUNE PER ASSEGNI FAMILIARI, DI QUIESCENZA AD ONERE RIPARTITO ED ALTRI ONERI FIGURATIVI		50	189,08
1511	20-06-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17			0000	101611		SERV. LL.PP. - ONERI A CARICO DEL COMUNE PER ASSEGNI FAMILIARI, DI QUIESCENZA AD ONERE RIPARTITO ED ALTRI ONERI FIGURATIVI		50	133,99
1519	20-06-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17			0000	101711		SERV. DEMOGRAFICI - ONERI A CARICO DEL COMUNE PER ASSEGNI FAMILIARI, DI QUIESCENZA AD ONERE RIPARTITO ED ALTRI ONERI FIGURATIVI		50	74,86
1530	20-06-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17			0000	103111		SERV. POLIZIA LOCALE - ONERI A CARICO DEL COMUNE PER ASSEGNI FAMILIARI, DI QUIESCENZA AD ONERE RIPARTITO ED ALTRI ONERI FIGURATIVI		50	76,75
1545	20-06-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17			0000	109113		SERV. URBANISTICA - ONERI A CARICO DEL COMUNE PER ASSEGNI FAMILIARI, DI QUIESCENZA AD ONERE RIPARTITO ED ALTRI ONERI FIGURATIVI		50	138,08
1549	20-06-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17			0000	110107		ASILO NIDO - ONERI A CARICO DEL COMUNE PER ASSEGNI FAMILIARI, DI QUIESCENZA AD ONERE RIPARTITO ED ALTRI ONERI FIGURATIVI		50	204,85
Totale codice di bilancio 1.01.02.02.001											2.848,75	

Codice di bilancio 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			
867	04-04-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 17			0000	101195		QUOTA IRAP SU INDENNITA' DI CARICA DEGLI ORGANI POLITICI		29	568,94
978	20-04-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 17			0000	101285		SERV. GENERALI - IRAP SU RETRIBUZIONI DEL PERSONALE		34	1.397,98
979	20-04-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 17			0000	101286		SERV. RISORSE UMANE - IRAP SU RETRIBUZIONI DEL PERSONALE		34	338,49
984	20-04-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 17			0000	101375		SERV.FINANZIARI - IRAP SU RETRIBUZIONE DEL PERSONALE		34	896,67
989	20-04-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 17			0000	101470		SERV.TRIBUTI - IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE		34	306,32
999	20-04-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 17			0000	101690		SERV. LL.PP. - IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE		34	1.016,22
1000	20-04-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 17			0000	101692		ED.PRIVATA - IRAP SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE		34	1.092,02
1009	20-04-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 17			0000	101790		SERV. DEMOGRAFICI - IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE		34	461,01
1010	20-04-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 17	18	36	2017	101790		SERV. DEMOGRAFICI - IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE		34	39,73
1011	20-04-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 17	20	36	2017	101790		SERV. DEMOGRAFICI - IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE		34	59,46
1018	20-04-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 17			0000	101965		F.DO PRODUTTIVITA' - IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE		34	167,43

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1023	20-04-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 17			0000	103185		POLIZIA LOCALE - IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE		34	1.026,28
1030	20-04-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 17			0000	105190		BIBLIOTECA - IRAP SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE		34	178,79
1034	20-04-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 17			0000	106385		P.I./SPORT - IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE		34	297,95
1039	20-04-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 17			0000	109191		SERV. URBANISTICA - IRAP SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE		34	155,47
1043	20-04-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 17			0000	110190		ASILO NIDO - IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE		34	540,49
1048	20-04-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 17			0000	110590		SERVIZI SOCIALI - IRAP SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE		34	773,00
1051	20-04-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 17			0000	110695		SERV.CIMITERIALI - IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE		34	133,44
1178	04-05-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 17			0000	101195		QUOTA IRAP SU INDENNITA' DI CARICA DEGLI ORGANI POLITICI		37	568,94
1221	10-05-2017	CO	Segreteria Comunale Convenzionata: impegno di spesa anno 2017 per rimborso al Comune di Este - comune capofila. 1° TRIM. 2017	17	LQ	2017	101285		SERV. GENERALI - IRAP SU RETRIBUZIONI DEL PERSONALE		39	762,03
1234	16-05-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 17			0000	101285		SERV. GENERALI - IRAP SU RETRIBUZIONI DEL PERSONALE		41	1.448,21
1235	16-05-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 17			0000	101286		SERV. RISORSE UMANE - IRAP SU RETRIBUZIONI DEL PERSONALE		41	338,49
1240	16-05-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 17			0000	101375		SERV.FINANZIARI - IRAP SU RETRIBUZIONE DEL PERSONALE		41	896,66
1245	16-05-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 17			0000	101470		SERV.TRIBUTI - IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE		41	306,32
1255	16-05-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 17			0000	101690		SERV. LL.PP. - IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE		41	1.016,22
1256	16-05-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 17			0000	101692		ED.PRIVATA - IRAP SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE		41	1.092,01
1261	16-05-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 17			0000	101790		SERV. DEMOGRAFICI - IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE		41	461,02
1267	16-05-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 17			0000	101965		F.DO PRODUTTIVITA' - IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE		41	149,04
1272	16-05-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 17			0000	103185		POLIZIA LOCALE - IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE		41	1.028,09
1278	16-05-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 17			0000	105190		BIBLIOTECA - IRAP SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE		41	178,79
1282	16-05-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 17			0000	106385		P.I./SPORT - IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE		41	298,21
1287	16-05-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 17			0000	109191		SERV. URBANISTICA - IRAP SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE		41	155,47
1291	16-05-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 17			0000	110190		ASILO NIDO - IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE		41	542,96
1296	16-05-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 17			0000	110590		SERVIZI SOCIALI - IRAP SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE		41	773,51
1299	16-05-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 17			0000	110695		SERV.CIMITERIALI - IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE		41	133,44
1405	01-06-2017	CO	IRAP SU INDENNITA' E COMPENSI VARI (S.E.F.) MAGGIO 2017 COD. 380E	4	GC	2017	101970		QUOTA IRAP SU INDENNITA' E COMPENSI PER LAVORO OCCASIONALE E CO.CO.CO.		45	19,38
1410	05-06-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 17			0000	101195		QUOTA IRAP SU INDENNITA' DI CARICA DEGLI ORGANI POLITICI		46	568,94
1493	20-06-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 17			0000	101285		SERV. GENERALI - IRAP SU RETRIBUZIONI DEL PERSONALE		50	1.274,97
1494	20-06-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 17			0000	101286		SERV. RISORSE UMANE - IRAP SU RETRIBUZIONI DEL PERSONALE		50	338,49
1499	20-06-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 17			0000	101375		SERV.FINANZIARI - IRAP SU RETRIBUZIONE DEL PERSONALE		50	896,66
1504	20-06-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 17			0000	101470		SERV.TRIBUTI - IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE		50	306,32
1514	20-06-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 17			0000	101690		SERV. LL.PP. - IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE		50	1.016,22

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1515	20-06-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 17			0000	101692		ED.PRIVATA - IRAP SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE		50	1.091,57
1520	20-06-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 17			0000	101790		SERV. DEMOGRAFICI - IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE		50	461,02
1526	20-06-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 17			0000	101965		F.DO PRODUTTIVITA' - IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE		50	171,89
1531	20-06-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 17			0000	103185		POLIZIA LOCALE - IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE		50	1.028,10
1537	20-06-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 17			0000	105190		BIBLIOTECA - IRAP SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE		50	178,79
1541	20-06-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 17			0000	106385		P.I./SPORT - IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE		50	298,21
1546	20-06-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 17			0000	109191		SERV. URBANISTICA - IRAP SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE		50	155,47
1550	20-06-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 17			0000	110190		ASILO NIDO - IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE		50	540,49
1555	20-06-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 17			0000	110590		SERVIZI SOCIALI - IRAP SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE		50	773,51
1558	20-06-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 17			0000	110695		SERV.CIMITERIALI - IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE		50	133,44
Totale codice di bilancio 1.02.01.01.001											28.852,57	

Codice di bilancio 1.02.01.02.001 Denominazione 5° livello Imposta di registro e di bollo

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
959	20-04-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	3	LQ	2017	101974		SPESE PER ACQUISTO VALORI BOLLATI E TASSATE		33	539,05
Totale codice di bilancio 1.02.01.02.001											539,05	

Codice di bilancio 1.02.01.06.001 Denominazione 5° livello Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1180	05-05-2017	CO	TARI - GENNAIO / GIUGNO 2017	111	LQ	2017	101596		IMPOSTE E TASSE PER ASPORTO RIFIUTI EDIFICI COMUNALI VARI		38	4.033,97
1181	05-05-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA UTENZE VARIE T.A.R.I. ANNO 2017.	111	LQ	2017	110191		IMPOSTE E TASSE PER ASPORTO RIFIUTI ASILO NIDO		38	346,07
1182	05-05-2017	CO	TARI - GENNAIO / GIUGNO 2017	111	LQ	2017	105191		IMPOSTE E TASSE PER ASPORTO RIFIUTI BIBLIOTECA		38	501,96
Totale codice di bilancio 1.02.01.06.001											4.882,00	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
952	20-04-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	3	LQ	2017	101695		LL.PP. - IMPOSTE E TASSE - AUTOVEICOLI		33	161,25
961	20-04-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	3	LQ	2017	103190		POLIZIA LOCALE - IMPOSTE E TASSE - AUTOMEZZI		33	32,07
969	20-04-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	3	LQ	2017	110595		SERVIZI SOCIALI - IMPOSTE E TASSE - VEICOLI		33	293,42
Totale codice di bilancio 1.02.01.09.001											486,74	

Elenco mandati per codice di bilancio

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
966	20-04-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	3	LQ	2017	105285		DIRITTI D'AUTORE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI		33	387,82
1143	03-05-2017	CO	IVA DA SPLIT PAYMENT SIAE FATT. 1617011168 DEL 24.04.2017	104	GC	2017	105285		DIRITTI D'AUTORE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI		36	50,22
1144	03-05-2017	CO	IVA DA SPLIT PAYMENT SIAE FATT. 1617011167 DEL 24.04.2017	104	GC	2017	105285		DIRITTI D'AUTORE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI		36	79,27
1400	31-05-2017	CO	Contributo consortile Bacchiglione - anno 2017. Impegno di spesa prima rata.	7	LQ	2017	101595		TASSE ED IMPOSTE A CARICO DEL COMUNE (CONTRIBUTI CONSORTILI)		45	8.838,24
Totale codice di bilancio 1.02.01.99.999											9.355,55	

Codice di bilancio 1.03.01.01.001 **Denominazione 5° livello** Giornali e riviste

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
919	06-04-2017	CO	EGAF EDIZIONI SRL FATT. 535/23.03.2017	74	LQ	2017	103136		ACQUISTO ED ABBONAMENTI A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER USO UFFICI E SERVIZI		30	241,00
956	20-04-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	3	LQ	2017	101835		ACQUISTO ED ABBONAMENTI A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER USO UFFICI E SERVIZI		33	67,20
965	20-04-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	3	LQ	2017	105125		GESTIONE E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA/ABBONAMENTI E ACQUISTO LIBRI		33	710,70
1133	26-04-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTI RIVISTE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	9	LQ	2017	105125		GESTIONE E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA/ABBONAMENTI E ACQUISTO LIBRI		35	1.263,40
1166	03-05-2017	CO	LA FRAGOLA DI SANDRA VAROTTO - CONSEGNA RIVISTE APRILE	109	LQ	2017	105125		GESTIONE E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA/ABBONAMENTI E ACQUISTO LIBRI		36	204,30
1350	23-05-2017	CO	PRESS DI ABBONAMENTI FAT. 3667/30.04.2017	123	LQ	2017	101835		ACQUISTO ED ABBONAMENTI A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER USO UFFICI E SERVIZI		43	59,80
1413	06-06-2017	CO	FORNITURA E CONSEGNA GIORNALIERA QUOTIDIANI E RIVISTE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE. CIG: ZA11E1A510: MAGGIO 2017	134	LQ	2017	105125		GESTIONE E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA/ABBONAMENTI E ACQUISTO LIBRI		47	215,90
Totale codice di bilancio 1.03.01.01.001											2.762,30	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
948	20-04-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	3	LQ	2017	101620		LL.PP. - ACQ.BENI-SPESE ECONOMICHE PER MATERIALE VARIO DI CONSUMO		33	52,49
953	20-04-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	3	LQ	2017	101720		DEMOGRAFICI-ACQ.BENI-SPESE ECONOMICHE PER MATERIALE VARIO DI CONSUMO		33	38,00
1087	26-04-2017	CO	GRAFICHE EDICTA SRL FATT. 3/31.03.2017	89	LQ	2017	101830		SERV.GENERALI-ACQ.BENI-SPESE ECONOMICHE PER MATERIALE VARIO DI CONSUMO		35	311,10
1106	26-04-2017	CO	MYO SPA FATT. 170009086/14.04.2017	101	LQ	2017	101720		DEMOGRAFICI-ACQ.BENI-SPESE ECONOMICHE PER MATERIALE VARIO DI CONSUMO		35	351,52
1110	26-04-2017	CO	PROSDOCIMI GM FATT. 309-31.03.2017	96	LQ	2017	104220		IST. COMPRENSIVO -ACQ.BENI - SPESE ECONOMICHE PER ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO DI CONSUMO		35	792,77
1114	26-04-2017	CO	PROSDOCIMI GM SPA FATT. 310/311 - 31.03.2017	97	LQ	2017	101830		SERV.GENERALI-ACQ.BENI-SPESE ECONOMICHE PER MATERIALE VARIO DI CONSUMO		35	535,03
1313	16-05-2017	CO	PROSDOCIMI GM SPA FATT. 458/30.04.2017	118	LQ	2017	101830		SERV.GENERALI-ACQ.BENI-SPESE ECONOMICHE PER MATERIALE VARIO DI CONSUMO		41	54,66
1389	29-05-2017	CO	SNAP SRL FATT. 18/25.05.2017	132	LQ	2017	101230		SEGRETERIA-ACQ.BENI-SPESE ECONOMICHE PER MATERIALE VARIO DI CONSUMO		44	83,89
1571	22-06-2017	CO	COLIBRI' SYSTEM SPA FATTURA N. 310114 DEL 16/05/2017	145	LQ	2017	105120		BIBLIOTECA-ACQ.BENI-SPESE ECONOMICHE PER ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO DI CONSUMO		51	509,35
Totale codice di bilancio 1.03.01.02.001											2.728,81	

Elenco mandati per codice di bilancio

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
949	20-04-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	3	LQ	2017	101635		LL.PP. - ACQ. BENI - VEICOLI/ATTREZZATURE		33	25,00
1055	26-04-2017	CO	FORNITURA CARBURANTE VEICOLI DI PROPRIETA' DEL COMUNE ANNO 2017.	87	LQ	2017	101240		SERVIZI GENERALI - ACQ. BENI PER GESTIONE AUTOMEZZI		35	118,77
1056	26-04-2017	CO	FORNITURA CARBURANTE VEICOLI DI PROPRIETA' DEL COMUNE ANNO 2017.	87	LQ	2017	101635		LL.PP. - ACQ. BENI - VEICOLI/ATTREZZATURE		35	546,11
1057	26-04-2017	CO	FORNITURA CARBURANTE VEICOLI DI PROPRIETA' DEL COMUNE ANNO 2017.	87	LQ	2017	103135		POLIZIA LOCALE - ACQ. BENI PER GESTIONE AUTOMEZZI		35	365,70
1058	26-04-2017	CO	FORNITURA CARBURANTE VEICOLI DI PROPRIETA' DEL COMUNE ANNO 2017.	87	LQ	2017	110415		SERVIZI SOCIALI - ACQ. BENI - VEICOLI/ATTREZZATURE		35	576,92
1211	10-05-2017	CO	FORNITURA CARBURANTE VEICOLI DI PROPRIETA' DEL COMUNE ANNO 2017.	115	LQ	2017	101635		LL.PP. - ACQ. BENI - VEICOLI/ATTREZZATURE		39	460,61
1212	10-05-2017	CO	FORNITURA CARBURANTE VEICOLI DI PROPRIETA' DEL COMUNE ANNO 2017.	115	LQ	2017	103135		POLIZIA LOCALE - ACQ. BENI PER GESTIONE AUTOMEZZI		39	244,52
1213	10-05-2017	CO	FORNITURA CARBURANTE VEICOLI DI PROPRIETA' DEL COMUNE ANNO 2017.	115	LQ	2017	110415		SERVIZI SOCIALI - ACQ. BENI - VEICOLI/ATTREZZATURE		39	396,07
1481	09-06-2017	CO	FORNITURA CARBURANTE VEICOLI DI PROPRIETA' DEL COMUNE ANNO 2017.	138	LQ	2017	101240		SERVIZI GENERALI - ACQ. BENI PER GESTIONE AUTOMEZZI		48	41,60
1482	09-06-2017	CO	FORNITURA CARBURANTE VEICOLI DI PROPRIETA' DEL COMUNE ANNO 2017.	138	LQ	2017	101635		LL.PP. - ACQ. BENI - VEICOLI/ATTREZZATURE		48	758,69
1483	09-06-2017	CO	FORNITURA CARBURANTE VEICOLI DI PROPRIETA' DEL COMUNE ANNO 2017.	138	LQ	2017	103135		POLIZIA LOCALE - ACQ. BENI PER GESTIONE AUTOMEZZI		48	367,13
1484	09-06-2017	CO	FORNITURA CARBURANTE VEICOLI DI PROPRIETA' DEL COMUNE ANNO 2017.	138	LQ	2017	110415		SERVIZI SOCIALI - ACQ. BENI - VEICOLI/ATTREZZATURE		48	481,05
Totale codice di bilancio 1.03.01.02.002											4.382,17	

Codice di bilancio 1.03.01.02.004 **Denominazione 5° livello** Vestiario

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
895	05-04-2017	CO	CERBUL SRL FATT. 17000009/2 - 31.03.2017	83	LQ	2017	109330		ACQUISTO DI BENI PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE		30	112,24
905	05-04-2017	CO	F.A.P SNC FATT. 50/03.04.2017	84	LQ	2017	103126		SPESE PER EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO AGENTI POLIZIA LOCALE		30	1.171,81
1085	26-04-2017	CO	COME SRL FATT. 17/31.03.2017	91	LQ	2017	109330		ACQUISTO DI BENI PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE		35	887,55
Totale codice di bilancio 1.03.01.02.004											2.171,60	

Codice di bilancio 1.03.01.02.005 **Denominazione 5° livello** Accessori per uffici e alloggi

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1104	26-04-2017	CO	F.LLI BELTRAME SPA FATT. 108/15.04.2017	102	LQ	2017	104320		SC.MEDIE-ACQ.BENI-SPESE ECONOMICHE PER ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO DI CONSUMO		35	72,99
1105	26-04-2017	CO	F.LLI BELTRAME SPA FATT. 108/15.04.2017	102	LQ	2017	110121		ASILO NIDO-ACQ. BENI-SPESE ECONOMICHE PER ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO DI CONSUMO - RIL.IVA		35	55,87
Totale codice di bilancio 1.03.01.02.005											128,86	

Codice di bilancio 1.03.01.02.006 **Denominazione 5° livello** Materiale informatico

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
931	06-04-2017	CO	MYO SPA FATT. 2040/17400006709 - 24.03.2017	81	LQ	2017	101830		SERV.GENERALI-ACQ.BENI-SPESE ECONOMICI PER MATERIALE VARIO DI CONSUMO		30	1.357,80
932	06-04-2017	CO	MYO SPA FATT. 2040/17400006710 - 24.03.2017	81	LQ	2017	104220		IST. COMPRENSIVO -ACQ.BENI - SPESE ECONOMICI PER ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO DI CONSUMO		30	932,19
1115	26-04-2017	CO	MYO SPA FATT. 170008597 - 07.04.2017	95	LQ	2017	101830		SERV.GENERALI-ACQ.BENI-SPESE ECONOMICI PER MATERIALE VARIO DI CONSUMO		35	283,02
Totale codice di bilancio 1.03.01.02.006											2.573,01	

Codice di bilancio 1.03.01.02.014 Denominazione 5° livello Stampati specialistici

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1306	16-05-2017	CO	SERIGAM SNC FATT. 108/15.04.2017	116	LQ	2017	110630		SERV. CIMITERIALI-ACQ.BENI-SPESE ECONOMICI PER ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO DI CONSUMO		41	292,80
Totale codice di bilancio 1.03.01.02.014											292,80	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
896	05-04-2017	CO	VASSILLI SRL FATT. 20170821/31.03.2017	82	LQ	2017	104220		IST. COMPRENSIVO -ACQ.BENI - SPESE ECONOMICI PER ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO DI CONSUMO		30	122,00
917	06-04-2017	CO	ELETTRONICA 3M SNC FATT. 6/23.03.2017	73	LQ	2017	109330		ACQUISTO DI BENI PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE		30	144,94
930	06-04-2017	CO	IVA DA SPLIT PAYMENT MAGGIOLI SPA FATT. 2112090 DEL 31.03.2017	104	GC	2017	101720		DEMOGRAFICI-ACQ.BENI-SPESE ECONOMICI PER MATERIALE VARIO DI CONSUMO		30	8,36
946	20-04-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	3	LQ	2017	101325		RAGIONERIA-ACQ.BENI-SPESE ECONOMICI PER MATERIALE VARIO DI CONSUMO		33	64,00
955	20-04-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	3	LQ	2017	101830		SERV.GENERALI-ACQ.BENI-SPESE ECONOMICI PER MATERIALE VARIO DI CONSUMO		33	104,11
962	20-04-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	3	LQ	2017	104125		MATERNA-ACQ.BENI-SPESE ECONOMICI PER ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO DI CONSUMO (RIL. FINI IVA)		33	60,00
963	20-04-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	3	LQ	2017	104220		IST. COMPRENSIVO -ACQ.BENI - SPESE ECONOMICI PER ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO DI CONSUMO		33	40,31
964	20-04-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	3	LQ	2017	105120		BIBLIOTECA-ACQ.BENI-SPESE ECONOMICI PER ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO DI CONSUMO		33	136,90
967	20-04-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	3	LQ	2017	109330		ACQUISTO DI BENI PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE		33	45,00
968	20-04-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	3	LQ	2017	109330		ACQUISTO DI BENI PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE		33	357,60
970	20-04-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	3	LQ	2017	110630		SERV. CIMITERIALI-ACQ.BENI-SPESE ECONOMICI PER ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO DI CONSUMO		33	82,20
1088	26-04-2017	CO	GRAFICHE EDICTA SRL FATT. 3/31.03.2017	89	LQ	2017	104220		IST. COMPRENSIVO -ACQ.BENI - SPESE ECONOMICI PER ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO DI CONSUMO		35	149,45
1092	26-04-2017	CO	GRAFICHE EDICTA SRL FATT. 2/28.02.2017	19	LQ	2017	108130		VIABILITA' - SPESE DISCIPLINA DEL TRAFFICO - ACQUISTO BENI		35	141,86
1132	26-04-2017	CO	BENETAZZO & BORTOLETTO FTT. 706/31.03.2017	88	LQ	2017	101625		OPERAI COMUNALI - ACQ.BENI-SPESE ECONOMICI PER ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO DI CONSUMO		35	86,67
1167	03-05-2017	CO	VENTURINI STORE 27/31.03.2017	105	LQ	2017	101625		OPERAI COMUNALI - ACQ.BENI-SPESE ECONOMICI PER ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO DI CONSUMO		36	329,18
1173	03-05-2017	CO	BIANCHI SNC FATT. 515/20.04.2017	104	LQ	2017	101830		SERV.GENERALI-ACQ.BENI-SPESE ECONOMICI PER MATERIALE VARIO DI CONSUMO		36	191,10
1175	03-05-2017	CO	VENTURINI STORE SRL FATT. 39/29.04.2017	108	LQ	2017	101625		OPERAI COMUNALI - ACQ.BENI-SPESE ECONOMICI PER ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO DI CONSUMO		36	253,76
1199	05-05-2017	CO	RIVENCI LUCIANO FATT. 3/28.04.2017	112	LQ	2017	101620		LL.PP. - ACQ.BENI-SPESE ECONOMICI PER MATERIALE VARIO DI CONSUMO		38	122,00
1351	23-05-2017	CO	VENTURINI STORE SRL FATT. 47/16.05.2017	124	LQ	2017	104320		SC.MEDIE-ACQ.BENI-SPESE ECONOMICI PER ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO DI CONSUMO		43	112,37

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione				
1384	29-05-2017	CO	FIORERIA AL TULIPANO FATT. 17/27.04.2017	31	LQ	2017	101115		SPESE FESTE NAZIONALI, SOLENNITA' CIVILI, ONORANZE, CERIMONIE ECC. - SPESE PER ACQUISTO DI BENI		44	300,00	
1431	09-06-2017	CO	IVA DA SPLIT PAYMENT SERIGAM SNC FATT. 2/PA DEL 31.05.2017	104	GC	2017	101115		SPESE FESTE NAZIONALI, SOLENNITA' CIVILI, ONORANZE, CERIMONIE ECC. - SPESE PER ACQUISTO DI BENI		48	11,00	
1464	09-06-2017	CO	BENETAZZO & BORTOLETTO FATT. 12/06 - 31.05.2017	142	LQ	2017	101625		OPERAI COMUNALI - ACQ. BENI - SPESE ECONOMICHE PER ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO DI CONSUMO		48	18,91	
1470	09-06-2017	CO	VENTURINI STORE FATT. 55/31.05.2017	135	LQ	2017	101625		OPERAI COMUNALI - ACQ. BENI - SPESE ECONOMICHE PER ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO DI CONSUMO		48	289,60	
1581	22-06-2017	CO	SUPERBETON SPA FATTURA N. 591 DEL 31/05/2017	35	LQ	2017	108120		VIABILITA' - ACQ. BENI - MANUTENZIONE DI VIE, PIAZZE, STRADE E MARCIAPIEDI		51	605,12	
Totale codice di bilancio 1.03.01.02.999											3.776,44		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione				
866	04-04-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 17			0000	101145		SPESE FUNZIONAMENTO GIUNTA COMUNALE		29	6.693,31	
1177	04-05-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17			0000	101145		SPESE FUNZIONAMENTO GIUNTA COMUNALE		37	6.693,31	
1409	05-06-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17			0000	101145		SPESE FUNZIONAMENTO GIUNTA COMUNALE		46	6.693,31	
Totale codice di bilancio 1.03.02.01.001											20.079,93		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione				
1172	03-05-2017	RE	Nomina revisore dei Conti per il periodo aprile 2015 - dicembre 2018 - Compenso e spese viaggio - Anno 2016	4	LQ	2017	101165		SPESE FUNZIONAMENTO ORGANO DI REVISIONE		36	10.750,40	
Totale codice di bilancio 1.03.02.01.008											10.750,40		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione				
958	20-04-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	3	LQ	2017	101870		RIMBORSO SPESE PER MISSIONE (PASTI, PEDAGGI, PARCHEGGI E VARIE)		33	27,95	
1017	20-04-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17	1	36	2017	101870		RIMBORSO SPESE PER MISSIONE (PASTI, PEDAGGI, PARCHEGGI E VARIE)		34	110,40	
1367	25-05-2017	CO	CONVENZIONE CANONE LOCAZIONE TELEPASS - ANNO 2017. (A COPERTURA)	10	28	2017	101870		RIMBORSO SPESE PER MISSIONE (PASTI, PEDAGGI, PARCHEGGI E VARIE)		44	2,06	
1368	25-05-2017	CO	PEDAGGI AUTOSTRADALIVEICOLI COMUNALI - ANNO 2017. (A COPERTURA)	10	28	2017	101870		RIMBORSO SPESE PER MISSIONE (PASTI, PEDAGGI, PARCHEGGI E VARIE)		44	11,97	
1370	25-05-2017	CO	CONVENZIONE CANONE LOCAZIONE TELEPASS - ANNO 2017.	10	28	2017	101870		RIMBORSO SPESE PER MISSIONE (PASTI, PEDAGGI, PARCHEGGI E VARIE)		44	0,23	
1371	25-05-2017	CO	PEDAGGI AUTOSTRADALIVEICOLI COMUNALI - ANNO 2017.	10	28	2017	101870		RIMBORSO SPESE PER MISSIONE (PASTI, PEDAGGI, PARCHEGGI E VARIE)		44	1,62	
1372	25-05-2017	CO	CONVENZIONE CANONE LOCAZIONE TELEPASS - ANNO 2017.	10	28	2017	101870		RIMBORSO SPESE PER MISSIONE (PASTI, PEDAGGI, PARCHEGGI E VARIE)		44	0,23	
1373	25-05-2017	CO	PEDAGGI AUTOSTRADALIVEICOLI COMUNALI - ANNO 2017.	10	28	2017	101870		RIMBORSO SPESE PER MISSIONE (PASTI, PEDAGGI, PARCHEGGI E VARIE)		44	1,01	
Totale codice di bilancio 1.03.02.02.001											155,47		

Elenco mandati per codice di bilancio

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
934	19-04-2017	CO	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI 2017 - UFFICIO TRIBUTI	4	GC	2017	101440		SPESE PER LA RISCOSSIONE DI TRIBUTI COMUNALI		32	19,17
935	19-04-2017	CO	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI 2017 POLIZIA LOCALE	4	GC	2017	101440		SPESE PER LA RISCOSSIONE DI TRIBUTI COMUNALI		32	32,42
1358	24-05-2017	CO	COMPENSO SU RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITA' - 2017	6	29	2016	101440		SPESE PER LA RISCOSSIONE DI TRIBUTI COMUNALI		44	592,91
1359	24-05-2017	CO	COMPENSO SU GESTIONE PUBBLICHE AFFISSIONI - 2017	6	29	2016	101440		SPESE PER LA RISCOSSIONE DI TRIBUTI COMUNALI		44	58,56
1360	24-05-2017	CO	COMPENSO SU RISCOSSIONI OSAP - 2017	6	29	2016	101440		SPESE PER LA RISCOSSIONE DI TRIBUTI COMUNALI		44	990,07
1361	24-05-2017	CO	COMPENSO SU RISCOSSIONI OSAP - 2017	6	29	2016	101440		SPESE PER LA RISCOSSIONE DI TRIBUTI COMUNALI		44	764,73
1362	24-05-2017	CO	COMPENSO SU RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITA' - 2017	6	29	2016	101440		SPESE PER LA RISCOSSIONE DI TRIBUTI COMUNALI		44	472,50
1363	24-05-2017	CO	COMPENSO SU GESTIONE PUBBLICHE AFFISSIONI - 2017	6	29	2016	101440		SPESE PER LA RISCOSSIONE DI TRIBUTI COMUNALI		44	57,59
1376	29-05-2017	CO	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI 2017	4	GC	2017	101440		SPESE PER LA RISCOSSIONE DI TRIBUTI COMUNALI		44	8,51
1377	29-05-2017	CO	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI 2017	4	GC	2017	101440		SPESE PER LA RISCOSSIONE DI TRIBUTI COMUNALI		44	6,43
1617	28-06-2017	CO	COMPENSO SU RISCOSSIONI OSAP - 2017	6	29	2016	101440		SPESE PER LA RISCOSSIONE DI TRIBUTI COMUNALI		53	4.720,05
1618	28-06-2017	CO	COMPENSO SU RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITA' - 2017	6	29	2016	101440		SPESE PER LA RISCOSSIONE DI TRIBUTI COMUNALI		53	182,47
1619	28-06-2017	CO	COMPENSO SU GESTIONE PUBBLICHE AFFISSIONI - 2017	6	29	2016	101440		SPESE PER LA RISCOSSIONE DI TRIBUTI COMUNALI		53	193,88
Totale codice di bilancio 1.03.02.03.999											8.099,29	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
890	05-04-2017	CO	INTERAZIONE FATT. 39/22.03.2017	10	LQ	2017	101340		SERV.FINANZIARI - SPESA PER PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO		30	150,00
1127	26-04-2017	CO	KAIROS SRL FATT. 2-141/31.03.2017	14	LQ	2017	101659		ED. PRIVATA - SPESE PER PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO		35	100,00
1472	09-06-2017	CO	ANUSCA FATT. 1136/24.05.2017	18	LQ	2017	101245		SEGRETERIA/COMMERCIO - SPESA PER PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO		48	70,00
1473	09-06-2017	CO	ANUSCA FATT. 1136/24.05.2017	18	LQ	2017	101740		SERV. DEMOGRAFICI-SPESA PER PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO		48	110,00
Totale codice di bilancio 1.03.02.04.999											430,00	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1145	03-05-2017	CO	TELECOM ITALIA SPA - BIMESTRE 3/2017	103	LQ	2017	101562		SPESE PER FUNZIONAMENTO ED UTENZE (PALAZZO MUNICIPALE)		36	654,01
1146	03-05-2017	CO	TELECOM ITALIA SPA - 3/2017 BIMESTRE	103	LQ	2017	101570		SPESE PER FUNZIONAMENTO ED UTENZE (MAGAZZINO COMUNALE)		36	39,39
1147	03-05-2017	CO	TELECOM ITALIA SPA - 3/2017 BIMESTRE	103	LQ	2017	101573		SPESE PER FUNZIONAMENTO ED UTENZE (EX SEDE COMUNALE)		36	73,54
1148	03-05-2017	CO	TELECOM ITALIA SPA - 3/2017 BIMESTRE	103	LQ	2017	110137		SPESE PER FUNZIONAMENTO ED UTENZE DELL'ASILO NIDO (RIL.IVA)		36	108,13

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1149	03-05-2017	CO	TELECOM ITALIA SPA - 3/2017 BIMESTRE	103	LQ	2017	104145		SPESA PER FUNZIONAMENTO E UTENZE SCUOLA MATERNA (RIL. IVA)		36	58,11
1150	03-05-2017	CO	TELECOM ITALIA SPA - 3/2017 BIMESTRE	103	LQ	2017	104250		SPESA PER FUNZIONAMENTO ED UTENZE (SC. ELEMENTARI)		36	266,32
1151	03-05-2017	CO	TELECOM ITALIA SPA - 3/2017 BIMESTRE	103	LQ	2017	104345		SPESA PER FUNZIONAMENTO ED UTENZE (SC. MEDIE)		36	268,43
1152	03-05-2017	CO	TELECOM ITALIA SPA - 3/2017 BIMESTRE	103	LQ	2017	105155		SPESE PER FUNZIONAMENTO ED UTENZE (BIBLIOTECA E SERVIZI CULTURALI)		36	153,03
1174	03-05-2017	CO	ISTITUTO COMPRENSIVO RIMBORSO TELECOM PERIODO 3/2017	107	LQ	2017	104345		SPESA PER FUNZIONAMENTO ED UTENZE (SC. MEDIE)		36	127,44
1592	27-06-2017	CO	TELECOM ITALIA SPA bimestre 4/2017	153	LQ	2017	101562		SPESE PER FUNZIONAMENTO ED UTENZE (PALAZZO MUNICIPALE)		52	656,20
1593	27-06-2017	CO	TELECOM ITALIA SPA bimestre 4/2017	153	LQ	2017	101570		SPESA PER FUNZIONAMENTO ED UTENZE (MAGAZZINO COMUNALE)		52	39,45
1594	27-06-2017	CO	TELECOM ITALIA SPA bimestre 4/2017	153	LQ	2017	101573		SPESA PER FUNZIONAMENTO ED UTENZE (EX SEDE COMUNALE)		52	73,08
1595	27-06-2017	CO	TELECOM ITALIA SPA bimestre 4/2017	153	LQ	2017	104145		SPESA PER FUNZIONAMENTO E UTENZE SCUOLA MATERNA (RIL. IVA)		52	55,28
1596	27-06-2017	CO	TELECOM ITALIA SPA bimestre 4/2017	153	LQ	2017	104250		SPESA PER FUNZIONAMENTO ED UTENZE (SC. ELEMENTARI)		52	280,14
1597	27-06-2017	CO	TELECOM ITALIA SPA bimestre 4/2017	153	LQ	2017	104345		SPESA PER FUNZIONAMENTO ED UTENZE (SC. MEDIE)		52	261,54
1598	27-06-2017	CO	TELECOM ITALIA SPA bimestre 4/2017	153	LQ	2017	105155		SPESE PER FUNZIONAMENTO ED UTENZE (BIBLIOTECA E SERVIZI CULTURALI)		52	148,35
1599	27-06-2017	CO	TELECOM ITALIA SPA bimestre 4/2017	153	LQ	2017	110137		SPESE PER FUNZIONAMENTO ED UTENZE DELL'ASILO NIDO (RIL.IVA)		52	107,22
Totale codice di bilancio 1.03.02.05.001											3.369,66	

Codice di bilancio 1.03.02.05.002 Denominazione 5° livello Telefonia mobile

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
869	05-04-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA PER: 3 SIM RELATIVE AI PANNELLI INFORMATIVI ED N 1 SIM RELATIVA AL CELLULARE ASSEGNATO AL COMANDANTE DELLA POLIZIA	80	LQ	2017	101562		SPESE PER FUNZIONAMENTO ED UTENZE (PALAZZO MUNICIPALE)		30	119,44
870	05-04-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA PER: 3 SIM RELATIVE AI PANNELLI INFORMATIVI ED N 1 SIM RELATIVA AL CELLULARE ASSEGNATO AL COMANDANTE DELLA POLIZIA	80	LQ	2017	101562		SPESE PER FUNZIONAMENTO ED UTENZE (PALAZZO MUNICIPALE)		30	48,80
1391	29-05-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA PER: 3 SIM RELATIVE AI PANNELLI INFORMATIVI ED N 1 SIM RELATIVA AL CELLULARE ASSEGNATO AL COMANDANTE DELLA POLIZIA	129	LQ	2017	101562		SPESE PER FUNZIONAMENTO ED UTENZE (PALAZZO MUNICIPALE)		44	128,51
1392	29-05-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA PER: 3 SIM RELATIVE AI PANNELLI INFORMATIVI ED N 1 SIM RELATIVA AL CELLULARE ASSEGNATO AL COMANDANTE DELLA POLIZIA	129	LQ	2017	101562		SPESE PER FUNZIONAMENTO ED UTENZE (PALAZZO MUNICIPALE)		44	57,34
Totale codice di bilancio 1.03.02.05.002											354,09	

Codice di bilancio 1.03.02.05.003 Denominazione 5° livello Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
922	06-04-2017	CO	DELFINO E PARTNERS SPA FATT. 407/27.03.2017	75	LQ	2017	101843		ACCESSI A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE		30	402,60
1327	16-05-2017	CO	SOLUZIONE SRL FATT. 1645/11.05.2017	120	LQ	2017	101843		ACCESSI A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE		41	963,80
1353	23-05-2017	RE	ACCESSO AL SISTEMA INFORMATIVO DEL MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE: ABBONAMENTO PER L'ANNO 2016 - 4° TRIM	7	LQ	2017	103146		SPESE PER ATTIVITA' DI SICUREZZA - COLLEGAMENTO A BANCHE DATI		43	107,86
1354	23-05-2017	CO	CANONE ANNUO 2017 PER SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE- 1° TRIM 2017	7	LQ	2017	103146		SPESE PER ATTIVITA' DI SICUREZZA - COLLEGAMENTO A BANCHE DATI		43	87,12
1388	29-05-2017	CO	INTERAZIONE SRL FATT. 380/02 - 09.05.2017	128	LQ	2017	101843		ACCESSI A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE		44	120,00
Totale codice di bilancio 1.03.02.05.003											1.681,38	

Elenco mandati per codice di bilancio

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
874	05-04-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA UTENZE VARIE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017	86	LQ	2017	104250		SPESA PER FUNZIONAMENTO ED UTENZE (SC. ELEMENTARI)	30	1.564,28	
875	05-04-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA UTENZE VARIE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017	86	LQ	2017	104345		SPESA PER FUNZIONAMENTO ED UTENZE (SC. MEDIE)	30	837,08	
876	05-04-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA UTENZE VARIE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017	86	LQ	2017	105155		SPESE PER FUNZIONAMENTO ED UTENZE (BIBLIOTECA E SERVIZI CULTURALI)	30	397,88	
877	05-04-2017	CO	GLOBAL POWER FATT. 42028 - 42029- 42030- 42031 / 04.04.2017 - PERIODO 3/2017	86	LQ	2017	101525		SPESE PER FUNZIONAMENTO ED UTENZE DI IMMOBILI NON ADIBITI AD UFFICI O SERVIZI DIVERSI	30	111,59	
878	05-04-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA UTENZE VARIE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017	86	LQ	2017	101552		SPESE PER FUNZIONAMENTO ED UTENZE (LOCALI EX DISTRETTO SANITARIO)	30	58,88	
879	05-04-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA UTENZE VARIE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017	86	LQ	2017	101562		SPESE PER FUNZIONAMENTO ED UTENZE (PALAZZO MUNICIPALE)	30	2.446,49	
880	05-04-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA UTENZE VARIE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017	86	LQ	2017	101570		SPESA PER FUNZIONAMENTO ED UTENZE (MAGAZZINO COMUNALE)	30	149,79	
881	05-04-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA UTENZE VARIE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017	86	LQ	2017	101573		SPESA PER FUNZIONAMENTO ED UTENZE (EX SEDE COMUNALE)	30	932,79	
882	05-04-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA UTENZE VARIE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017	86	LQ	2017	106240		SPESA PER FUNZIONAMENTO ED UTENZE (IMP.SPORTIVI)- EX 6510	30	1.181,66	
883	05-04-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA UTENZE VARIE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017	86	LQ	2017	106255		SPESE PER FUNZIONAMENTO ED UTENZE DELLE PALESTRE (RIL.IVA)	30	1.209,48	
884	05-04-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA UTENZE VARIE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017	86	LQ	2017	109350		SPESE PER FUNZIONAMENTO ED UTENZE (SEDE PROT. CIVILE)	30	101,65	
885	05-04-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA UTENZE VARIE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017	86	LQ	2017	109650		SPESA PER FUNZIONAMENTO ED UTENZE (PARCHI)	30	344,27	
886	05-04-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA UTENZE VARIE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017	86	LQ	2017	110460		SPESA PER FUNZIONAMENTO E UTENZE (CENTRO DIURNO PER ANZIANI)	30	297,20	
887	05-04-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA UTENZE VARIE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017	86	LQ	2017	110660		SPESA PER FUNZIONAMENTO ED UTENZE (SERV.CIMITERIALI)	30	130,24	
888	05-04-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA UTENZE VARIE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017	86	LQ	2017	104145		SPESA PER FUNZIONAMENTO E UTENZE SCUOLA MATERNA (RIL. IVA)	30	518,53	
889	05-04-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA UTENZE VARIE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017	86	LQ	2017	110137		SPESE PER FUNZIONAMENTO ED UTENZE DELL'ASILO NIDO (RIL.IVA)	30	418,76	
1109	26-04-2017	CO	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE FATT. 287002759019418/10.04.2017	99	LQ	2017	110460		SPESA PER FUNZIONAMENTO E UTENZE (CENTRO DIURNO PER ANZIANI)	35	22,74	
1183	05-05-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA UTENZE VARIE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017	110	LQ	2017	101552		SPESE PER FUNZIONAMENTO ED UTENZE (LOCALI EX DISTRETTO SANITARIO)	38	34,27	
1184	05-05-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA UTENZE VARIE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017	110	LQ	2017	101562		SPESE PER FUNZIONAMENTO ED UTENZE (PALAZZO MUNICIPALE)	38	1.299,30	
1185	05-05-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA UTENZE VARIE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017	110	LQ	2017	101570		SPESA PER FUNZIONAMENTO ED UTENZE (MAGAZZINO COMUNALE)	38	145,44	
1186	05-05-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA UTENZE VARIE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017	110	LQ	2017	101573		SPESA PER FUNZIONAMENTO ED UTENZE (EX SEDE COMUNALE)	38	209,88	
1187	05-05-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA UTENZE VARIE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017	110	LQ	2017	106240		SPESA PER FUNZIONAMENTO ED UTENZE (IMP.SPORTIVI)- EX 6510	38	958,25	
1188	05-05-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA UTENZE VARIE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017	110	LQ	2017	106255		SPESE PER FUNZIONAMENTO ED UTENZE DELLE PALESTRE (RIL.IVA)	38	1.220,73	
1189	05-05-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA UTENZE VARIE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017	110	LQ	2017	109350		SPESE PER FUNZIONAMENTO ED UTENZE (SEDE PROT. CIVILE)	38	95,92	
1190	05-05-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA UTENZE VARIE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017	110	LQ	2017	109650		SPESA PER FUNZIONAMENTO ED UTENZE (PARCHI)	38	401,45	
1191	05-05-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA UTENZE VARIE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017	110	LQ	2017	110460		SPESA PER FUNZIONAMENTO E UTENZE (CENTRO DIURNO PER ANZIANI)	38	272,85	
1192	05-05-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA UTENZE VARIE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017	110	LQ	2017	110660		SPESA PER FUNZIONAMENTO ED UTENZE (SERV.CIMITERIALI)	38	111,44	
1193	05-05-2017	CO	GLOBAL POWER SPA FATT. 54398-54399-54400/02.05.2017	110	LQ	2017	101525		SPESE PER FUNZIONAMENTO ED UTENZE DI IMMOBILI NON ADIBITI AD UFFICI O SERVIZI DIVERSI	38	68,79	
1194	05-05-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA UTENZE VARIE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017	110	LQ	2017	104145		SPESA PER FUNZIONAMENTO E UTENZE SCUOLA MATERNA (RIL. IVA)	38	525,90	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1195	05-05-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA UTENZE VARIE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017	110	LQ	2017	110137		SPESE PER FUNZIONAMENTO ED UTENZE DELL'ASILO NIDO (RIL.IVA)		38	396,42
1196	05-05-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA UTENZE VARIE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017	110	LQ	2017	104250		SPESA PER FUNZIONAMENTO ED UTENZE (SC. ELEMENTARI)		38	1.309,49
1197	05-05-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA UTENZE VARIE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017	110	LQ	2017	104345		SPESA PER FUNZIONAMENTO ED UTENZE (SC. MEDIE)		38	618,92
1198	05-05-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA UTENZE VARIE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017	110	LQ	2017	105155		SPESE PER FUNZIONAMENTO ED UTENZE (BIBLIOTECA E SERVIZI CULTURALI)		38	289,69
1434	09-06-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA UTENZE VARIE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017	140	LQ	2017	101552		SPESE PER FUNZIONAMENTO ED UTENZE (LOCALI EX DISTRETTO SANITARIO)		48	48,92
1435	09-06-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA UTENZE VARIE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017	140	LQ	2017	101562		SPESE PER FUNZIONAMENTO ED UTENZE (PALAZZO MUNICIPALE)		48	1.556,33
1436	09-06-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA UTENZE VARIE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017	140	LQ	2017	101570		SPESA PER FUNZIONAMENTO ED UTENZE (MAGAZZINO COMUNALE)		48	149,76
1437	09-06-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA UTENZE VARIE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017	140	LQ	2017	101573		SPESA PER FUNZIONAMENTO ED UTENZE (EX SEDE COMUNALE)		48	247,14
1438	09-06-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA UTENZE VARIE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017	140	LQ	2017	104145		SPESA PER FUNZIONAMENTO E UTENZE SCUOLA MATERNA (RIL. IVA)		48	492,66
1439	09-06-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA UTENZE VARIE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017	140	LQ	2017	104250		SPESA PER FUNZIONAMENTO ED UTENZE (SC. ELEMENTARI)		48	1.214,99
1440	09-06-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA UTENZE VARIE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017	140	LQ	2017	104345		SPESA PER FUNZIONAMENTO ED UTENZE (SC. MEDIE)		48	586,14
1441	09-06-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA UTENZE VARIE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017	140	LQ	2017	105155		SPESE PER FUNZIONAMENTO ED UTENZE (BIBLIOTECA E SERVIZI CULTURALI)		48	339,62
1442	09-06-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA UTENZE VARIE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017	140	LQ	2017	106240		SPESA PER FUNZIONAMENTO ED UTENZE (IMP.SPORTIVI)- EX 6510		48	742,87
1443	09-06-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA UTENZE VARIE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017	140	LQ	2017	106255		SPESE PER FUNZIONAMENTO ED UTENZE DELLE PALESTRE (RIL.IVA)		48	893,43
1444	09-06-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA UTENZE VARIE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017	140	LQ	2017	109350		SPESE PER FUNZIONAMENTO ED UTENZE (SEDE PROT. CIVILE)		48	122,53
1445	09-06-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA UTENZE VARIE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017	140	LQ	2017	109650		SPESA PER FUNZIONAMENTO ED UTENZE (PARCHI)		48	588,07
1446	09-06-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA UTENZE VARIE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017	140	LQ	2017	110460		SPESA PER FUNZIONAMENTO E UTENZE (CENTRO DIURNO PER ANZIANI)		48	267,36
1447	09-06-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA UTENZE VARIE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017	140	LQ	2017	110660		SPESA PER FUNZIONAMENTO ED UTENZE (SERV.CIMITERIALI)		48	141,98
1448	09-06-2017	CO	GLOBAL POWER FATT.66273/01.06.2017	140	LQ	2017	110137		SPESE PER FUNZIONAMENTO ED UTENZE DELL'ASILO NIDO (RIL.IVA)		48	375,72
1449	09-06-2017	CO	GLOBAL POWER FATT.66274-66275-66276/01.06.2017	140	LQ	2017	101525		SPESE PER FUNZIONAMENTO ED UTENZE DI IMMOBILI NON ADIBITI AD UFFICI O SERVIZI DIVERSI		48	78,96
Totale codice di bilancio 1.03.02.05.004											26.528,53	

Codice di bilancio 1.03.02.05.005 Denominazione 5° livello Acqua

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1415	06-06-2017	CO	CENTRO VENETO SERVIZI SPA BOLLETTE CONSUMO ACQUA PERIODO 01.10.2014 - 28.02.2017	133	LQ	2017	101525		SPESE PER FUNZIONAMENTO ED UTENZE DI IMMOBILI NON ADIBITI AD UFFICI O SERVIZI DIVERSI		47	80,79
1416	06-06-2017	CO	CENTRO VENETO SERVIZI SPA BOLLETTE CONSUMO ACQUA PERIODO 01.10.2014 - 28.02.2017	133	LQ	2017	101552		SPESE PER FUNZIONAMENTO ED UTENZE (LOCALI EX DISTRETTO SANITARIO)		47	95,93
1417	06-06-2017	CO	CENTRO VENETO SERVIZI SPA BOLLETTE CONSUMO ACQUA PERIODO 01.10.2014 - 28.02.2017	133	LQ	2017	101562		SPESE PER FUNZIONAMENTO ED UTENZE (PALAZZO MUNICIPALE)		47	1.539,22
1418	06-06-2017	CO	CENTRO VENETO SERVIZI SPA BOLLETTE CONSUMO ACQUA PERIODO 01.10.2014 - 28.02.2017	133	LQ	2017	101570		SPESA PER FUNZIONAMENTO ED UTENZE (MAGAZZINO COMUNALE)		47	87,88
1419	06-06-2017	CO	CENTRO VENETO SERVIZI SPA BOLLETTE CONSUMO ACQUA PERIODO 01.10.2014 - 28.02.2017	133	LQ	2017	101573		SPESA PER FUNZIONAMENTO ED UTENZE (EX SEDE COMUNALE)		47	115,86
1420	06-06-2017	CO	CENTRO VENETO SERVIZI SPA BOLLETTE CONSUMO ACQUA PERIODO 01.10.2014 - 28.02.2017	133	LQ	2017	104145		SPESA PER FUNZIONAMENTO E UTENZE SCUOLA MATERNA (RIL. IVA)		47	888,65
1421	06-06-2017	CO	CENTRO VENETO SERVIZI SPA BOLLETTE CONSUMO ACQUA PERIODO 01.10.2014 - 28.02.2017	133	LQ	2017	104250		SPESA PER FUNZIONAMENTO ED UTENZE (SC. ELEMENTARI)		47	4.632,51

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1422	06-06-2017	CO	CENTRO VENETO SERVIZI SPA BOLLETTE CONSUMO ACQUA PERIODO 01.10.2014 - 28.02.2017	133	LQ	2017	104345		SPESE PER FUNZIONAMENTO ED UTENZE (SC. MEDIE)		47	4.375,14
1423	06-06-2017	CO	CENTRO VENETO SERVIZI SPA BOLLETTE CONSUMO ACQUA PERIODO 01.10.2014 - 28.02.2017	133	LQ	2017	105155		SPESE PER FUNZIONAMENTO ED UTENZE (BIBLIOTECA E SERVIZI CULTURALI)		47	155,30
1424	06-06-2017	CO	CENTRO VENETO SERVIZI SPA BOLLETTE CONSUMO ACQUA PERIODO 01.10.2014 - 28.02.2017	133	LQ	2017	106240		SPESE PER FUNZIONAMENTO ED UTENZE (IMP.SPORTIVI)- EX 6510		47	2.807,48
1425	06-06-2017	CO	CENTRO VENETO SERVIZI SPA BOLLETTE CONSUMO ACQUA PERIODO 01.10.2014 - 28.02.2017	133	LQ	2017	106255		SPESE PER FUNZIONAMENTO ED UTENZE DELLE PALESTRE (RIL.IVA)		47	1.289,66
1426	06-06-2017	CO	CENTRO VENETO SERVIZI SPA BOLLETTE CONSUMO ACQUA PERIODO 01.10.2014 - 28.02.2017	133	LQ	2017	109350		SPESE PER FUNZIONAMENTO ED UTENZE (SEDE PROT. CIVILE)		47	109,24
1427	06-06-2017	CO	CENTRO VENETO SERVIZI SPA BOLLETTE CONSUMO ACQUA PERIODO 01.10.2014 - 28.02.2017	133	LQ	2017	109650		SPESE PER FUNZIONAMENTO ED UTENZE (PARCHI)		47	986,64
1428	06-06-2017	CO	CENTRO VENETO SERVIZI SPA BOLLETTE CONSUMO ACQUA PERIODO 01.10.2014 - 28.02.2017	133	LQ	2017	110137		SPESE PER FUNZIONAMENTO ED UTENZE DELL'ASILO NIDO (RIL.IVA)		47	1.698,58
1429	06-06-2017	CO	CENTRO VENETO SERVIZI SPA BOLLETTE CONSUMO ACQUA PERIODO 01.10.2014 - 28.02.2017	133	LQ	2017	110460		SPESE PER FUNZIONAMENTO E UTENZE (CENTRO DIURNO PER ANZIANI)		47	6.814,15
1430	06-06-2017	CO	CENTRO VENETO SERVIZI SPA BOLLETTE CONSUMO ACQUA PERIODO 01.10.2014 - 28.02.2017	133	LQ	2017	110660		SPESE PER FUNZIONAMENTO ED UTENZE (SERV.CIMITERIALI)		47	2.867,54
1459	09-06-2017	CO	CENTRO VENETO SERVIZI CONSUMO ACQUA PERIODO 01.11.2016 - 28.02.2017	141	LQ	2017	110460		SPESE PER FUNZIONAMENTO E UTENZE (CENTRO DIURNO PER ANZIANI)		48	1.956,67
Totale codice di bilancio 1.03.02.05.005											30.501,24	

Codice di bilancio 1.03.02.05.006 Denominazione 5° livello Gas

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
924	06-04-2017	CO	GLOBAL POWER FATT. V6-4044/29.03.2017	77	LQ	2017	110137		SPESE PER FUNZIONAMENTO ED UTENZE DELL'ASILO NIDO (RIL.IVA)		30	136,96
925	06-04-2017	CO	GLOBAL POWER FATT. V6-14045/29.03.2017	77	LQ	2017	110460		SPESE PER FUNZIONAMENTO E UTENZE (CENTRO DIURNO PER ANZIANI)		30	7,71
926	06-04-2017	CO	GLOBAL POWER FATT. V6-14046/29.03.2017	77	LQ	2017	109350		SPESE PER FUNZIONAMENTO ED UTENZE (SEDE PROT. CIVILE)		30	117,15
927	06-04-2017	CO	GLOBAL POWER FATT. V6-14043/29.03.2017	77	LQ	2017	101570		SPESE PER FUNZIONAMENTO ED UTENZE (MAGAZZINO COMUNALE)		30	11,56
1077	26-04-2017	CO	ESTENERGY - PERIODO 21.10.2014 - 31.07.2015 - FATT. 944717/01.10.2015	92	LQ	2017	109350		SPESE PER FUNZIONAMENTO ED UTENZE (SEDE PROT. CIVILE)		35	845,63
1153	03-05-2017	CO	Servizio energia con riqualificazione impiantistica delle centrali termiche degli edifici comunali. Rinnovo del servizio alla ditta Cofely Italia s.p.a. per il triennio	26	LQ	2017	101551		SPESE PER FORNITURA CALORE (LOCALI EX DISTRETTO SANITARIO)		39	644,67
1154	03-05-2017	CO	Servizio energia con riqualificazione impiantistica delle centrali termiche degli edifici comunali. Rinnovo del servizio alla ditta Cofely Italia s.p.a. per il triennio	26	LQ	2017	101560		SPESE PER FORNITURA CALORE (PALAZZO MUNICIPALE)		39	4.854,47
1155	03-05-2017	CO	Servizio energia con riqualificazione impiantistica delle centrali termiche degli edifici comunali. Rinnovo del servizio alla ditta Cofely Italia s.p.a. per il triennio	26	LQ	2017	101561		SPESE PER FORNITURA CALORE (SALA POLIVALENTE)		39	350,97
1156	03-05-2017	CO	Servizio energia con riqualificazione impiantistica delle centrali termiche degli edifici comunali. Rinnovo del servizio alla ditta Cofely Italia s.p.a. per il triennio	26	LQ	2017	101572		SPESE PER FORNITURA CALORE (MAGAZZINO COMUNALE)		39	59,15
1157	03-05-2017	CO	Servizio energia con riqualificazione impiantistica delle centrali termiche degli edifici comunali. Rinnovo del servizio alla ditta Cofely Italia s.p.a. per il triennio	26	LQ	2017	101575		SPESE PER FORNITURA CALORE (EX SEDE COMUNALE)		39	612,11
1158	03-05-2017	CO	Servizio energia con riqualificazione impiantistica delle centrali termiche degli edifici comunali. Rinnovo del servizio alla ditta Cofely Italia s.p.a. per il triennio	26	LQ	2017	104245		SPESE PER FORNITURA CALORE (SCUOLE ELEMENTARI)		39	6.421,35
1159	03-05-2017	CO	Servizio energia con riqualificazione impiantistica delle centrali termiche degli edifici comunali. Rinnovo del servizio alla ditta Cofely Italia s.p.a. per il triennio	26	LQ	2017	104340		SPESE PER FORNITURA CALORE (SC. MEDIE)		39	3.343,15
1160	03-05-2017	CO	Servizio energia con riqualificazione impiantistica delle centrali termiche degli edifici comunali. Rinnovo del servizio alla ditta Cofely Italia s.p.a. per il triennio	26	LQ	2017	105140		SPESE PER FORNITURA CALORE (CENTRO SOCIO-CULTURALE)		39	1.045,91
1161	03-05-2017	CO	Servizio energia con riqualificazione impiantistica delle centrali termiche degli edifici comunali. Rinnovo del servizio alla ditta Cofely Italia s.p.a. per il triennio	26	LQ	2017	106242		SPESE PER FORNITURA CALORE IMPIANTI SPORTIVI (RIL. IVA)		39	446,20
1162	03-05-2017	CO	Servizio energia con riqualificazione impiantistica delle centrali termiche degli edifici comunali. Rinnovo del servizio alla ditta Cofely Italia s.p.a. per il triennio	26	LQ	2017	106246		SPESE PER FORNITURA CALORE IMPIANTI SPORTIVI DI VIA TOFFANIN (RIL. IVA)		39	231,17
1163	03-05-2017	CO	Servizio energia con riqualificazione impiantistica delle centrali termiche degli edifici comunali. Rinnovo del servizio alla ditta Cofely Italia s.p.a. per il triennio	26	LQ	2017	106250		SPESE PER FORNITURA CALORE DELLE PALESTRE (RIL.IVA)		39	7.795,58
1164	03-05-2017	CO	Servizio energia con riqualificazione impiantistica delle centrali termiche degli edifici comunali. Rinnovo del servizio alla ditta Cofely Italia s.p.a. per il triennio	26	LQ	2017	109355		SPESE PER FORNITURA CALORE (IMM. ADIBITO A SEDE PROT.CIVILE)		39	131,32

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1165	03-05-2017	CO	Servizio energia con riqualificazione impiantistica delle centrali termiche degli edifici comunali. Rinnovo del servizio alla ditta Cofely Italia s.p.a. per il triennio	26	LQ	2017	110458		SPESA PER GESTIONE CALORE CENTRO DIURNO PER ANZIANI - FORNITURA CALORE		39	464,84
1224	10-05-2017	CO	Servizio energia con riqualificazione impiantistica delle centrali termiche degli edifici comunali. Rinnovo del servizio alla ditta Cofely Italia s.p.a. per il triennio	27	LQ	2017	104140		SPESA PER FORNITURA CALORE SCUOLA MATERNA (RIL. AI FINI IVA)		39	1.766,19
1225	10-05-2017	CO	Servizio energia con riqualificazione impiantistica delle centrali termiche degli edifici comunali. Rinnovo del servizio alla ditta Cofely Italia s.p.a. per il triennio	27	LQ	2017	110135		SPESA PER FORNITURA CALORE DELL'ASILO NIDO (RIL.IVA)		39	1.522,75
1453	09-06-2017	CO	GLOBAL POWER FATT. 21230/31.05.2017 -	139	LQ	2017	101570		SPESA PER FUNZIONAMENTO ED UTENZE (MAGAZZINO COMUNALE)		48	10,11
1454	09-06-2017	CO	GLOBAL POWER FATT. 21233/31.05.2017 -	139	LQ	2017	109350		SPESE PER FUNZIONAMENTO ED UTENZE (SEDE PROT. CIVILE)		48	58,59
1455	09-06-2017	CO	GLOBAL POWER FATT. 21231/31.05.2017 -	139	LQ	2017	110137		SPESE PER FUNZIONAMENTO ED UTENZE DELL'ASILO NIDO (RIL.IVA)		48	149,23
1456	09-06-2017	CO	GLOBAL POWER FATT. 21233/31.05.2017 -	139	LQ	2017	110460		SPESA PER FUNZIONAMENTO E UTENZE (CENTRO DIURNO PER ANZIANI)		48	7,03
Totale codice di bilancio 1.03.02.05.006											31.033,80	

Codice di bilancio 1.03.02.07.004 Denominazione 5° livello Noleggi di hardware

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1223	10-05-2017	CO	SHARP ELETRONICS FATT. 7717008577/28.04.2017	113	LQ	2017	101940		NOLEGGIO MACCHINE E ATTREZZATURE PER USO UFFICI E SERVIZI (FOTOCOPIATORI)		39	169,32
Totale codice di bilancio 1.03.02.07.004											169,32	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
945	20-04-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	3	LQ	2017	101265		SERVIZI GENERALI-PREST.SERVIZI - SPESE PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONE BENI		33	20,00
950	20-04-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	3	LQ	2017	101661		OPERAI COMUNALI - PREST.SERVIZI - SPESE PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONE BENI		33	248,00
960	20-04-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	3	LQ	2017	103150		POLIZIA LOCALE - PREST. SERVIZI - SPESE PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI		33	100,00
1625	30-06-2017	CO	Rivenci Luciano fatt. n. 4 del 23/06/2017	156	LQ	2017	101662		LL.PP. - PREST.SERVIZI - SPESE PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI		53	154,45
Totale codice di bilancio 1.03.02.09.001											522,45	

Codice di bilancio 1.03.02.09.003 Denominazione 5° livello Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1168	03-05-2017	CO	F.LLI BELTRAME FATT. 74/15.03.2017	30	LQ	2017	104255		SPESE PER MANUTENZIONI (SCUOLE ELEMENTARI)		36	128,14
Totale codice di bilancio 1.03.02.09.003											128,14	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1059	26-04-2017	CO	Servizio di manutenzione degli impianti elettrici sugli immobili comunali per l'anno 2017 CIG n. ZAF1BBCD80. Affidamento alla ditta SIMET srl	29	LQ	2017	104150		SPESE PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA (RIL. IVA)		35	15,72
1060	26-04-2017	CO	Servizio di manutenzione degli impianti elettrici sugli immobili comunali per l'anno 2017 CIG n. ZAF1BBCD80. Affidamento alla ditta SIMET srl	29	LQ	2017	104255		SPESE PER MANUTENZIONI (SCUOLE ELEMENTARI)		35	400,00

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1061	26-04-2017	CO	Servizio di manutenzione degli impianti elettrici sugli immobili comunali per l'anno 2017 CIG n. ZAF1BBCCD80. Affidamento alla ditta SIMET srl	29	LQ	2017	104350		SPESA PER MANUTENZIONI SCUOLE MEDIE		35	200,00
1062	26-04-2017	CO	Servizio di manutenzione degli impianti elettrici sugli immobili comunali per l'anno 2017 CIG n. ZAF1BBCCD80. Affidamento alla ditta SIMET srl	29	LQ	2017	106260		SPESA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO PALESTRE (RIL.IVA)		35	200,00
1063	26-04-2017	CO	Servizio di manutenzione degli impianti elettrici sugli immobili comunali per l'anno 2017 CIG n. ZAF1BBCCD80. Affidamento alla ditta SIMET srl	29	LQ	2017	110655		SPESA PER MANUTENZIONI E FUNZIONAMENTO CIMITERO		35	20,72
1064	26-04-2017	CO	Servizio di manutenzione degli impianti elettrici sugli immobili comunali per l'anno 2017 CIG n. ZAF1BBCCD80. Affidamento alla ditta SIMET srl	29	LQ	2017	101563		SPESE PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE EDIFICI COMUNALI		35	1.000,00
1065	26-04-2017	CO	Servizio di manutenzione degli impianti elettrici sugli immobili comunali per l'anno 2017 CIG n. ZAF1BBCCD80. Affidamento alla ditta SIMET srl	29	LQ	2017	104150		SPESE PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA (RIL. IVA)		35	284,28
1091	26-04-2017	CO	ATM DI PASIN ANTONIO FATT. 1/31.03.2017 - 1^ INTERVENTO	18	LQ	2017	101571		SPESA PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MAGAZZINO COMUNALE		35	253,15
1304	16-05-2017	CO	Servizio di manutenzione degli impianti elettrici sugli immobili comunali per l'anno 2017 CIG n. ZAF1BBCCD80. Affidamento alla ditta SIMET srl	35	LQ	2017	104255		SPESE PER MANUTENZIONI (SCUOLE ELEMENTARI)		41	150,00
1305	16-05-2017	CO	Servizio di manutenzione degli impianti elettrici sugli immobili comunali per l'anno 2017 CIG n. ZAF1BBCCD80. Affidamento alla ditta SIMET srl	35	LQ	2017	106260		SPESA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO PALESTRE (RIL.IVA)		41	81,80
1432	09-06-2017	CO	Verifica semestrale degli impianti fotovoltaici presso la scuola elementare di Rio. Affidamento alla ditta Berto Impianti srl	42	LQ	2017	104255		SPESE PER MANUTENZIONI (SCUOLE ELEMENTARI)		48	244,00
1433	09-06-2017	CO	Verifica semestrale degli impianti fotovoltaici presso la scuola media del capoluogo . Affidamento alla ditta Berto Impianti srl	42	LQ	2017	104350		SPESA PER MANUTENZIONI SCUOLE MEDIE		48	244,00
1460	09-06-2017	CO	SEI SISTEMI ELETTRONICI INDUSTRIALI FATT. 12/30.05.2017	33	LQ	2017	101545		ATTREZZATURE ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE PER UFFICI E SERVIZI DIVERSI (MANUTENZIONE SISTEMI ANTINCENDI)		48	158,60
Totale codice di bilancio											1.03.02.09.004	3.252,27

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1120	26-04-2017	CO	IMQ SPA FATT. 817005192 / 06.04.2017	26	LQ	2017	110655		SPESA PER MANUTENZIONI E FUNZIONAMENTO CIMITERO		35	255,70
Totale codice di bilancio											1.03.02.09.005	255,70

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1066	26-04-2017	CO	POZZA 1865 - FATT. 12/04.04.2017	22	LQ	2017	109670		MANUTENZIONE GIOCHI ED AREE GIOCHI NEL TERRITORIO COMUNALE		35	875,96
1093	26-04-2017	CO	REBELLATO GIOVANNI E C. FATT. 4/31.03.2017	23	LQ	2017	110655		SPESA PER MANUTENZIONI E FUNZIONAMENTO CIMITERO		35	880,00
1317	16-05-2017	CO	Rinnovo certificato prevenzione incendi del Municipio e della Sala Civica Unione Europea. Impegno di spesa a favore del Comando Provinciale dei VV.F. di Padova	39	LQ	2017	101563		SPESE PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE EDIFICI COMUNALI		41	350,00
1568	22-06-2017	CO	BOTTINFISSI FATTURA N. 2 DEL 05/05/2017	46	LQ	2017	106262		SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI		51	183,00
1569	22-06-2017	CO	BOTTINFISSI FATTURA N. 2 DEL 05/05/2017	46	32	2017	104350		SPESA PER MANUTENZIONI SCUOLE MEDIE		51	427,00
1622	30-06-2017	CO	CI.GI.ESSE SRL fatt. n. 51 del 21/06/2017	52	LQ	2017	108150		VIABILITA' - SPESE DISCIPLINA DEL TRAFFICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI		53	17.080,00
Totale codice di bilancio											1.03.02.09.008	19.795,96

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
951	20-04-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	3	LQ	2017	101662		LL.PP. - PREST.SERVIZI - SPESE PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI		33	7,00

Elenco mandati per codice di bilancio

Totale codice di bilancio	1.03.02.09.011	7,00
---------------------------	----------------	------

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

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				
933	06-04-2017	CO	COGNOLATO FRANCESCO FATT. 2/01 - 13.03.2017	18	LQ	2017	109635		MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO E ALBERATURE		30	2.440,00	
1102	26-04-2017	CO	CANELLA MICHELE FATT. 7/31.03.2017 -ACCONTO 70%	20	LQ	2017	109635		MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO E ALBERATURE		35	4.193,14	
1118	26-04-2017	RE	COISLHA COOP. FATT. 12/31.03.2017 SALDO STAGIONE 2016	23	LQ	2017	109635		MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO E ALBERATURE		35	17.275,20	
1307	16-05-2017	CO	GREENCOOP COOP. FATT. 03/2017 - 04.05.2017- 1ª RATA	29	LQ	2017	109635		MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO E ALBERATURE		41	14.640,00	
1582	22-06-2017	RE	VERDEPIANO FATTURA N. 25 DEL 05/06/2017 SALDO 30%	37	LQ	2016	109635		MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO E ALBERATURE		51	1.448,70	
1620	30-06-2017	CO	GREENCOOP fatt. n. 7 del 23/06/2017 terza rata	39	LQ	2017	109635		MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO E ALBERATURE		53	14.640,00	
Totale codice di bilancio											1.03.02.09.012	54.637,04	

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

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				
1485	14-06-2017	CO	RICORSO DITTA BABETTO & C. SRL - INCARICO AVV. DOMENICHELLI - SALDO FT. 33/2017	36	LQ	2017	610		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, CONSULENZE ED ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE		49	5.736,54	
Totale codice di bilancio											1.03.02.11.006	5.736,54	

Codice di bilancio 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				
1116	26-04-2017	CO	ZAMBELLI FRANCO - TASSETTO ANNA MARIA FATT. 17/06.04.2017	28	LQ	2017	101930		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, CONSULENZE A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE (SERV. GENERALI)		35	256,60	
1125	26-04-2017	CO	LA BOTTEGA DEI RAGAZZI FATT. 57/18.04.2017 MARZO	61	LQ	2017	110144		SERVIZI EDUCATIVI PER I MINORI		35	1.224,08	
1332	16-05-2017	CO	LA BOTTEGA DEI RAGAZZI FATT. 83/12.05.2017 APRILE	74	LQ	2017	110144		SERVIZI EDUCATIVI PER I MINORI		41	756,70	
1576	22-06-2017	CO	COOPERATIVA LA BOTTEGA DEI RAGAZZI FATTURA N. 105 DEL 09/06/2017 MAGGIO 2017	87	LQ	2017	110144		SERVIZI EDUCATIVI PER I MINORI		51	845,73	
Totale codice di bilancio											1.03.02.11.999	3.083,11	

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

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				
1200	05-05-2017	CO	CIELO COOP. FATT. 18/31.03.2017 MARZO	23	LQ	2017	101565		SPESE PER LA GESTIONE SICUREZZA SALA CIVICA E PARCO VITA PER PUBBLICI SPETTACOLI		38	1.457,95	
1331	16-05-2017	CO	CIELO COOP. FATT. 27/29.04.2017 APRILE	10	LQ	2017	109626		SPESE PER LA GESTIONE SICUREZZA PARCO VITA PER PUBBLICI SPETTACOLI		41	264,53	
1341	23-05-2017	CO	CIELO COOP FATT. 25/29.04.2017 APRILE	27	LQ	2017	101565		SPESE PER LA GESTIONE SICUREZZA SALA CIVICA E PARCO VITA PER PUBBLICI SPETTACOLI		43	1.201,31	
1578	22-06-2017	CO	CIELO COOPERATIVA FATTURA N. 33 DEL 31/05/2017	38	LQ	2017	101565		SPESE PER LA GESTIONE SICUREZZA SALA CIVICA E PARCO VITA PER PUBBLICI SPETTACOLI		51	2.997,78	
Totale codice di bilancio											1.03.02.13.001	5.921,57	

Elenco mandati per codice di bilancio

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
911	06-04-2017	CO	COLSER FATT. 747/28.02.2017 GENNAIO	19	LQ	2017	101564		SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI		30	2.644,07
1201	05-05-2017	CO	COLSER SERVIZI SRL FATT. 963/31.03.2017 FEBBRAIO 2017	25	LQ	2017	101564		SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI		38	3.866,38
1340	23-05-2017	CO	COLSER SERVIZI FATT. 1283/21.04.2017 MARZO	26	LQ	2017	101564		SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI		43	2.489,92
1450	09-06-2017	CO	APPALTO SERVIZI DI PULIZIA SEDI COMUNALI: DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANAC	9	23	2017	101564		SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI		48	30,00
1566	22-06-2017	CO	CO.L.SER. SERVIZI FATTURA N. 1806 DEL 29/05/2017 APRILE 2017	40	LQ	2017	101564		SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI		51	2.545,18
Totale codice di bilancio 1.03.02.13.002											11.575,55	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
902	05-04-2017	CO	VEGRA CAMIN FATT. 46/28.02.2017 FEBBRAIO	27	LQ	2017	104535		SPESE PER FORNITURA PASTI MENSA SCUOLA MATERNA STATALE (RIL. IVA)		30	294,93
944	19-04-2017	CO	INCARICO NONNI VIGILI MARZO 2017	57	LQ	2017	110440		SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' E PROGETTI DI INSERIMENTO LAVORATIVO		32	3.322,00
1073	26-04-2017	CO	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA COMUNE DI VICENZA	94	LQ	2017	101443		TRIBUTI-PREST.SERVIZI-SPESE ECONOMICHE PER SERVIZI VARI PER GLI UFFICI		35	11,76
1094	26-04-2017	CO	PANTHER BOYS FATT 1/19.04.2017	45	LQ	2017	106345		SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' MOTORIE, SPORTIVE E RICREATIVE E PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT(RIL.IVA)-EX 6570		35	1.337,12
1096	26-04-2017	CO	ASD UNOACENTO FATT. 4/18.04.2017 FEBBRAIO	43	LQ	2017	106345		SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' MOTORIE, SPORTIVE E RICREATIVE E PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT(RIL.IVA)-EX 6570		35	1.042,36
1098	26-04-2017	CO	VEGRA CAMIN SRL FATT. 82/31.03.2017	42	LQ	2017	104535		SPESE PER FORNITURA PASTI MENSA SCUOLA MATERNA STATALE (RIL. IVA)		35	628,34
1122	26-04-2017	CO	CIELO COOP. SOCIALE FATT. 17/31.03.2017 MARZO	24	LQ	2017	109655		MANUTENZIONE E GESTIONE PARCHI/SPESE PER APERTURA E CHIUSURA		35	2.347,68
1123	26-04-2017	CO	CIELO COOP. SOCIALE FATT. 16/31.03.2017 MARZO	24	LQ	2017	110665		SERVIZIO DI APERTURA/CHIUSURA E PULIZIA CIMITERI A CARICO DEL COMUNE		35	2.457,85
1203	05-05-2017	CO	CIELO COOP. FATT. 19/31.03.2017 MARZO	24	LQ	2017	101540		SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA DEI LOCALI ADIBITI A RIUNIONI DIVERSE		38	2.574,31
1308	16-05-2017	CO	CIELO COOP. FATT. 23/29.04.2017 APRILE	28	LQ	2017	109655		MANUTENZIONE E GESTIONE PARCHI/SPESE PER APERTURA E CHIUSURA		41	2.253,30
1309	16-05-2017	CO	CIELO COOP. FATT. 23/29.04.2017 APRILE	28	LQ	2017	110665		SERVIZIO DI APERTURA/CHIUSURA E PULIZIA CIMITERI A CARICO DEL COMUNE		41	2.280,89
1321	16-05-2017	CO	INCARICO NONNI VIGILI APRILE 2017	71	LQ	2017	110440		SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' E PROGETTI DI INSERIMENTO LAVORATIVO		41	2.618,00
1322	16-05-2017	CO	INCARICO NONNI VIGILI APRILE 2017	71	LQ	2017	110440		SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' E PROGETTI DI INSERIMENTO LAVORATIVO		41	50,00
1342	23-05-2017	CO	COOP. CIELO FATT. 26/29.04.2017 APRILE	28	LQ	2017	101540		SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA DEI LOCALI ADIBITI A RIUNIONI DIVERSE		43	2.494,52
1345	23-05-2017	CO	VEGRA CAMIN FATT. 110/30.04.2017	53	LQ	2017	104535		SPESE PER FORNITURA PASTI MENSA SCUOLA MATERNA STATALE (RIL. IVA)		43	431,71
1349	23-05-2017	CO	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA COMUNE DI CSOLA DI NAPOLI	122	LQ	2017	101443		TRIBUTI-PREST.SERVIZI-SPESE ECONOMICHE PER SERVIZI VARI PER GLI UFFICI		43	23,52
1382	29-05-2017	CO	SPHERA FATT. 5/19.05.2017	54	LQ	2017	106345		SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' MOTORIE, SPORTIVE E RICREATIVE E PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT(RIL.IVA)-EX 6570		44	610,00
1402	31-05-2017	CO	ASD UNOACENTO FATT. 5/18.04.2017 MARZO	44	LQ	2017	106345		SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' MOTORIE, SPORTIVE E RICREATIVE E PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT(RIL.IVA)-EX 6570		45	1.172,66
1451	09-06-2017	CO	INCARICO NONNI VIGILI 2017 - MAGGIO	85	LQ	2017	110440		SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' E PROGETTI DI INSERIMENTO LAVORATIVO		48	3.407,00
1452	09-06-2017	CO	INCARICO NONNI VIGILI 2017 - MAGGIO	85	LQ	2017	110440		SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' E PROGETTI DI INSERIMENTO LAVORATIVO		48	50,00

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1573	22-06-2017	CO	COOPERATIVA CIELO FATTURA N. 32 DEL 31/05/2017 MAGGIO 2017	36	LQ	2017	109655		MANUTENZIONE E GESTIONE PARCHI/SPESE PER APERTURA E CHIUSURA		51	2.324,09
1574	22-06-2017	CO	COOPERATIVA CIELO FATTURA N. 31 DEL 31/05/2017 MAGGIO 2017	36	LQ	2017	110665		SERVIZIO DI APERTURA/CHIUSURA E PULIZIA CIMITERI A CARICO DEL COMUNE		51	2.339,87
1577	22-06-2017	CO	CIELO COOPERATIVA FATTURA N. 34 DEL 31/05/2017 MAGGIO 2017	39	LQ	2017	101540		SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA DEI LOCALI ADIBITI A RIUNIONI DIVERSE		51	2.560,41
1583	22-06-2017	CO	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA COMUNE DI CERIA	152	LQ	2017	101443		TRIBUTI-PREST.SERVIZI-SPESE ECONOMALI PER SERVIZI VARI PER GLI UFFICI		51	35,28
1604	27-06-2017	CO	VEGRA CAMIN FATTURA N.142 DEL 31/05/2017 MAGGIO 2017	62	LQ	2017	104535		SPESE PER FORNITURA PASTI MENSA SCUOLA MATERNA STATALE (RIL. IVA)		52	658,26
1607	27-06-2017	CO	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA COMUNE DI PADOVA	155	LQ	2017	101443		TRIBUTI-PREST.SERVIZI-SPESE ECONOMALI PER SERVIZI VARI PER GLI UFFICI		52	20,56
Totale codice di bilancio											1.03.02.13.999	37.346,42

Codice di bilancio 1.03.02.14.002 **Denominazione 5° livello** Servizio mense personale civile

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
906	05-04-2017	CO	BOOMERANG SAS FATT. 4/04.04.2017	85	LQ	2017	101880		SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE		30	686,00
907	05-04-2017	CO	BOOMERANG SAS FATT. 4/04.04.2017	85	LQ	2017	110456		FORNITURA VITTO AI VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE		30	28,00
1209	10-05-2017	CO	GL.MA FATT. 2/08.03.2017	114	LQ	2017	101880		SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE		39	62,61
1210	10-05-2017	CO	GL.MA FATT. 2/08.03.2017	114	LQ	2017	101880		SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE		39	364,39
1311	16-05-2017	CO	BOOMERANG SAS FATT. 5/08.05.2017 APRILE	117	LQ	2017	101880		SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE		41	595,00
1312	16-05-2017	CO	BOOMERANG SAS FATT. 5/08.05.2017 APRILE	117	LQ	2017	110456		FORNITURA VITTO AI VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE		41	91,00
1325	16-05-2017	CO	BERTOCCO VALENTINA FATT. 3/11.05.2017 - MARZO APRILE 2017	121	LQ	2017	101880		SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE		41	672,00
1467	09-06-2017	CO	BOOMERANG SAS FATT. 6/06.06.2017	143	LQ	2017	101880		SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE		48	637,00
1468	09-06-2017	CO	BOOMERANG SAS FATT. 6/06.06.2017	143	LQ	2017	110456		FORNITURA VITTO AI VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE		48	77,00
1588	22-06-2017	CO	GL.MA. SNC FATTURA N. 3 DEL 09/05/2017 APRILE 2017	154	LQ	2017	101880		SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE		51	26,76
1589	22-06-2017	CO	GL.MA. SNC FATTURA N. 3 DEL 09/05/2017 APRILE 2017	154	LQ	2017	101880		SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE		51	344,24
Totale codice di bilancio											1.03.02.14.002	3.584,00

Codice di bilancio 1.03.02.15.001 **Denominazione 5° livello** Contratti di servizio di trasporto pubblico

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1071	26-04-2017	RE	BUSITALIA VENETO FATT. 81210000205/31.03.2017	51	LQ	2017	108355		SPESE PER QUOTA A CARICO PER RILASCIO ABBONAMENTI TRASPORTO PUBBLICO A PREZZO AGEVOLATO		35	15.886,79
Totale codice di bilancio											1.03.02.15.001	15.886,79

Codice di bilancio 1.03.02.15.002 **Denominazione 5° livello** Contratti di servizio di trasporto scolastico

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
928	06-04-2017	CO	PADULA SNC FATT. 35/30.03.2017 MARZO	35	LQ	2017	104540		SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (RIL. IVA)		30	4.059,00

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1347	23-05-2017	CO	AUTOSERVIZI PADULA SNC FATT. 62/30.04.2017 APRILE	49	LQ	2017	104540		SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (RIL. IVA)		43	2.970,00
1466	09-06-2017	CO	AUTOSERVIZI PADULA SNC FATT. 99/07.06.2017 MAGGIO / GIUGNO	56	LQ	2017	104540		SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (RIL. IVA)		48	5.445,00
Totale codice di bilancio 1.03.02.15.002											12.474,00	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1124	26-04-2017	CO	ZANETTI TURISMO FATT. 14/31.03.2017 MARZO	62	LQ	2017	110445		SERVIZIO TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP		35	5.362,50
1318	16-05-2017	CO	ZANETTI TURISMO FATT. 26/30.04.2017 APRILE	70	LQ	2017	110445		SERVIZIO TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP		41	4.046,90
Totale codice di bilancio 1.03.02.15.003											9.409,40	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1381	29-05-2017	CO	AcegasApsAmga S.p.A. FATT. 721700013689 - 721700013690 - 721700013691 / 11.05.2017	31	LQ	2017	109551		GESTIONE DEL SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI		44	376.276,29
Totale codice di bilancio 1.03.02.15.004											376.276,29	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
897	05-04-2017	CO	VEGRA CAMIN FATT. 48/28.02.2017 FEBBRAIO	32	LQ	2017	104560		SPESA PER FORNITURA PASTI ALLA MENSA DELLE SCUOLE ELEMENTARI (RIL. IVA)		30	256,46
898	05-04-2017	CO	VEGRA CAMIN FATT. 49/28.02.2017 FEBBRAIO	33	LQ	2017	104560		SPESA PER FORNITURA PASTI ALLA MENSA DELLE SCUOLE ELEMENTARI (RIL. IVA)		30	217,34
899	05-04-2017	CO	VEGRA CAMIN FATT. 51/28.02.2017 FEBBRAIO	31	LQ	2017	104560		SPESA PER FORNITURA PASTI ALLA MENSA DELLE SCUOLE ELEMENTARI (RIL. IVA)		30	186,35
900	05-04-2017	CO	VEGRA CAMIN FATT. 52/28.02.2017 FEBBRAIO	30	LQ	2017	104560		SPESA PER FORNITURA PASTI ALLA MENSA DELLE SCUOLE ELEMENTARI (RIL. IVA)		30	384,70
901	05-04-2017	CO	VEGRA CAMIN FATT. 48/28.02.2017 FEBBRAIO	28	LQ	2017	104560		SPESA PER FORNITURA PASTI ALLA MENSA DELLE SCUOLE ELEMENTARI (RIL. IVA)		30	217,99
903	05-04-2017	CO	VEGRA CAMIN SRL FATT. 47/4 - 28.02.2017 FEBBRAIO	29	LQ	2017	104560		SPESA PER FORNITURA PASTI ALLA MENSA DELLE SCUOLE ELEMENTARI (RIL. IVA)		30	98,11
910	06-04-2017	CO	VEGRA CAMIN FATT. 61/28.02.2017 PERIODO 01.01.2017 / 10.02.2017	34	LQ	2017	104560		SPESA PER FORNITURA PASTI ALLA MENSA DELLE SCUOLE ELEMENTARI (RIL. IVA)		30	1.281,01
1099	26-04-2017	CO	VEGRA CAMIN SRL FATT. 86 - 85 / 31.03.2017	41	LQ	2017	104560		SPESA PER FORNITURA PASTI ALLA MENSA DELLE SCUOLE ELEMENTARI (RIL. IVA)		35	986,14
1100	26-04-2017	CO	VEGRA CAMIN SRL 88 - 87 / 31.03.2017	40	LQ	2017	104560		SPESA PER FORNITURA PASTI ALLA MENSA DELLE SCUOLE ELEMENTARI (RIL. IVA)		35	1.241,67
1101	26-04-2017	CO	VEGRA CAMIN SRL FATT. 84 - 86 / 31.03.2017	39	LQ	2017	104560		SPESA PER FORNITURA PASTI ALLA MENSA DELLE SCUOLE ELEMENTARI (RIL. IVA)		35	674,41
1343	23-05-2017	CO	VEGRA CAMIN FATT. 114 - 113 /30.04.2017 APRILE	52	LQ	2017	104560		SPESA PER FORNITURA PASTI ALLA MENSA DELLE SCUOLE ELEMENTARI (RIL. IVA)		43	703,50
1344	23-05-2017	CO	VEGRA CAMIN FATT. 116 - 115 /30.04.2017 APRILE	51	LQ	2017	104560		SPESA PER FORNITURA PASTI ALLA MENSA DELLE SCUOLE ELEMENTARI (RIL. IVA)		43	825,84
1346	23-05-2017	CO	VEGRA CAMIN FATT. 112 - 111 /30.04.2017 APRILE	50	LQ	2017	104560		SPESA PER FORNITURA PASTI ALLA MENSA DELLE SCUOLE ELEMENTARI (RIL. IVA)		43	467,43
1601	27-06-2017	CO	VEGRA CAMIN SRL FATTURE N. 143 - 144 DEL 31/05/2017 MAGGIO 2017	59	LQ	2017	104560		SPESA PER FORNITURA PASTI ALLA MENSA DELLE SCUOLE ELEMENTARI (RIL. IVA)		52	670,78

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1602	27-06-2017	CO	VEGRA CAMIN SRL FATTURE N. 147-148 DEL 31/05/2017 MAGGIO 2017	60	LQ	2017	104560		SPESE PER FORNITURA PASTI ALLA MENSA DELLE SCUOLE ELEMENTARI (RIL. IVA)		52	1.222,16
1603	27-06-2017	CO	VEGRA CAMIN FATTURE N.145 - 146 DEL 31/05/2017 MAGGIO 2017	61	LQ	2017	104560		SPESE PER FORNITURA PASTI ALLA MENSA DELLE SCUOLE ELEMENTARI (RIL. IVA)		52	1.013,47
Totale codice di bilancio 1.03.02.15.006											10.447,36	

Codice di bilancio 1.03.02.15.008 Denominazione 5° livello Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
892	05-04-2017	RE	ASSOCIAZIONE GIOVANNI DANIELI ONLUS FATT. 53/31.03.2017	45	LQ	2017	110147		INTERVENTI PER INSERIMENTO DI MINORENNI IN IDONEE STRUTTURE DI RECUPERO		30	4.083,00
893	05-04-2017	CO	IRPEA FATT. 66/31.03.2017 - MARZO	46	LQ	2017	110483		SPESE PER RICOVERO CITTADINI PRESSO IDONEE STRUTTURE		30	1.502,00
894	05-04-2017	CO	IRPEA FATT. 71/31.03.2017 - MARZO	46	LQ	2017	110483		SPESE PER RICOVERO CITTADINI PRESSO IDONEE STRUTTURE		30	2.277,09
1067	26-04-2017	CO	ALTAVITA- IRA FATT. 103/31.03.2017 - MARZO	56	LQ	2017	110483		SPESE PER RICOVERO CITTADINI PRESSO IDONEE STRUTTURE		35	1.948,80
1068	26-04-2017	CO	ALTAVITA - IRA FATT. 101/31.03.2017 MARZO	56	LQ	2017	110483		SPESE PER RICOVERO CITTADINI PRESSO IDONEE STRUTTURE		35	1.235,40
1069	26-04-2017	CO	OPERA PIA RAGGIO DI SOLE FATT. 24/31.02.2017 MARZO	54	LQ	2017	110483		SPESE PER RICOVERO CITTADINI PRESSO IDONEE STRUTTURE		35	875,68
1072	26-04-2017	CO	COMUNITA' SAN FRANCESCO FATT. 79/31.03.2017 MARZO	53	LQ	2017	110147		INTERVENTI PER INSERIMENTO DI MINORENNI IN IDONEE STRUTTURE DI RECUPERO		35	2.017,00
1080	26-04-2017	CO	CASA RIPOSO GALVAN FATT. 36/31.03.2017 MARZO	47	LQ	2017	110483		SPESE PER RICOVERO CITTADINI PRESSO IDONEE STRUTTURE		35	365,32
1111	26-04-2017	CO	OPERA PROVVIDENZA SANT'ANTONIO FATT. 267/05.04.2017 MARZO	59	LQ	2017	110483		SPESE PER RICOVERO CITTADINI PRESSO IDONEE STRUTTURE		35	830,00
1112	26-04-2017	CO	CONGREGAZIONE SUORE CARITA' FATT. 87/31.03.2017	58	LQ	2017	110483		SPESE PER RICOVERO CITTADINI PRESSO IDONEE STRUTTURE		35	940,25
1119	26-04-2017	CO	CODESS SOCIALE FATT. 747/12.02.2016 - 1634/29.03.2017 - 6257/14.12.2016	60	LQ	2017	110147		INTERVENTI PER INSERIMENTO DI MINORENNI IN IDONEE STRUTTURE DI RECUPERO		35	3.100,96
1214	10-05-2017	CO	IRPEA FATT. 100/28.04.2017 APRILE	67	LQ	2017	110483		SPESE PER RICOVERO CITTADINI PRESSO IDONEE STRUTTURE		39	1.502,00
1215	10-05-2017	CO	IRPEA FATT. 100/28.04.2017 APRILE	67	LQ	2017	110483		SPESE PER RICOVERO CITTADINI PRESSO IDONEE STRUTTURE		39	2.203,70
1216	10-05-2017	CO	OPERA PIA RAGGIO DI SOLE FATT. 32/30.04.2017 APRILE	66	LQ	2017	110483		SPESE PER RICOVERO CITTADINI PRESSO IDONEE STRUTTURE		39	831,68
1315	16-05-2017	CO	CONGREGAZIONE SUORE DI CARITA' FATT. 135/30.04.2017 APRILE	68	LQ	2017	110483		SPESE PER RICOVERO CITTADINI PRESSO IDONEE STRUTTURE		41	873,25
1333	16-05-2017	CO	COMUNITA' SAN FRANCESCO FATT. 96/30.04.2017 - APRILE	73	LQ	2017	110147		INTERVENTI PER INSERIMENTO DI MINORENNI IN IDONEE STRUTTURE DI RECUPERO		41	1.952,00
1338	23-05-2017	CO	A. GALVAN FATT. 49/30.04.2017 - APRILE	75	LQ	2017	110483		SPESE PER RICOVERO CITTADINI PRESSO IDONEE STRUTTURE		43	311,60
1383	29-05-2017	CO	OPERA PROVVIDENZA SANT'ANTONIO FATT. 354/15.05.2017 APRILE	77	LQ	2017	110483		SPESE PER RICOVERO CITTADINI PRESSO IDONEE STRUTTURE		44	776,00
1475	09-06-2017	CO	CONGREGAZIONE SUORE CARITA' FATT. 158/31.05.2017 MAGGIO	80	LQ	2017	110483		SPESE PER RICOVERO CITTADINI PRESSO IDONEE STRUTTURE		48	940,25
1476	09-06-2017	CO	CASA DI RIPOSO GALVAN	82	LQ	2017	110483		SPESE PER RICOVERO CITTADINI PRESSO IDONEE STRUTTURE		48	365,32
1477	09-06-2017	CO	OPERA PIA RAGGIO DI SOLE FATT. 39/31.05.2017 MAGGIO	81	LQ	2017	110483		SPESE PER RICOVERO CITTADINI PRESSO IDONEE STRUTTURE		48	875,68
1478	09-06-2017	CO	COMUNITA' SAN FRANCESCO ONLUS FATT. 115/31.05.2017 MAGGIO	84	LQ	2017	110147		INTERVENTI PER INSERIMENTO DI MINORENNI IN IDONEE STRUTTURE DI RECUPERO		48	2.017,00
1479	09-06-2017	CO	IRPEA FATT. 128/31.05.2017 MAGGIO	79	LQ	2017	110483		SPESE PER RICOVERO CITTADINI PRESSO IDONEE STRUTTURE		48	1.502,00
1480	09-06-2017	CO	IRPEA FATT. 132/31.05.2017 MAGGIO	79	LQ	2017	110483		SPESE PER RICOVERO CITTADINI PRESSO IDONEE STRUTTURE		48	2.277,09
1584	22-06-2017	CO	ALTAVITA-I.R.A. FATTURA N. 102 DEL 31/03/2017 PRIMO TRIMESTRE 2017	89	LQ	2017	110483		SPESE PER RICOVERO CITTADINI PRESSO IDONEE STRUTTURE		51	2.252,70

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1585	22-06-2017	RE	Alta Vita-I.R.A. FATTURA N. 13 DEL 11/01/2017 QUARTO TRIMESTRE 2016	88	LQ	2017	110483		SPESE PER RICOVERO CITTADINI PRESSO IDONEE STRUTTURE		51	4.259,66
1609	27-06-2017	CO	OPERA PROVVIDENZA SANT'ANTONIO FATTURA N.445 DEL 07/06/2017	91	LQ	2017	110483		SPESE PER RICOVERO CITTADINI PRESSO IDONEE STRUTTURE		52	830,00
Totale codice di bilancio											1.03.02.15.008	42.945,43

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1070	26-04-2017	CO	SODEXO ITALIA SPA FATT. 12120/31.03.2017 - MARZO	55	LQ	2017	110485		SERVIZIO FORNITURA PASTI CALDI A PERSONE ANZIANE IN CONDIZIONI DI BISOGNO (RIL.IVA)		35	1.929,18
1079	26-04-2017	CO	SOC. SERVIZI SOCIO CULTURALI FATT. 201/22.03.2017	48	LQ	2017	110443		SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (RIL.IVA)		35	4.974,62
1126	26-04-2017	CO	SOC. SERVIZI SOCIO CULTURALI FATT. 270/14.04.2017 - MARZO	63	LQ	2017	110443		SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (RIL.IVA)		35	5.933,58
1316	16-05-2017	CO	SODEXO ITALIA FATT. 16871/30.04.2017 APRILE 2017	69	LQ	2017	110485		SERVIZIO FORNITURA PASTI CALDI A PERSONE ANZIANE IN CONDIZIONI DI BISOGNO (RIL.IVA)		41	1.912,90
1399	30-05-2017	CO	SOC. SERVIZI SOCIO CULTURALE FATT. 375/18.05.2017 APRILE	78	LQ	2017	110443		SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (RIL.IVA)		44	5.034,56
1575	22-06-2017	CO	SODEXO ITALIA SPA FATTURA N. 21818 DEL 31/05/2017 MAGGIO 2017	86	LQ	2017	110485		SERVIZIO FORNITURA PASTI CALDI A PERSONE ANZIANE IN CONDIZIONI DI BISOGNO (RIL.IVA)		51	1.929,18
1590	22-06-2017	CO	SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI FATTURA N.467 DEL 15/06/2017 MAGGIO 2017	90	LQ	2017	110443		SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (RIL.IVA)		51	2.403,57
1591	22-06-2017	CO	SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI FATTURA N.467 DEL 15/06/2017 MAGGIO 2017	90	LQ	2017	110443		SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (RIL.IVA)		51	4.746,88
Totale codice di bilancio											1.03.02.15.009	28.864,47

Codice di bilancio 1.03.02.15.010 **Denominazione 5° livello** Contratti di servizio di asilo nido

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1176	03-05-2017	CO	IPAB SPES FATT. 15/28.04.2017 MARZO APRILE 2017	46	LQ	2017	110145		SERVIZIO ASSISTENZA, REFEZIONE E PULIZIA PRESSO L'ASILO NIDO (RIL.IVA)		36	36.366,33
Totale codice di bilancio											1.03.02.15.010	36.366,33

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1084	26-04-2017	CO	SIMET FATT. 114 - 115 / 31.03.2017	21	LQ	2017	108245		SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICA		35	92.313,85
Totale codice di bilancio											1.03.02.15.015	92.313,85

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1326	16-05-2017	CO	COOPERTIVA SOLIDARIETA' FATT. 283/30.04.2017	30	LQ	2017	109665		SERVIZIO DERATIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE		41	585,60
1570	22-06-2017	CO	COOPERATIVA SOLIDARIETA' FATTURA N. 337 DEL 31/05/2017	38	LQ	2017	109665		SERVIZIO DERATIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE		51	800,32
Totale codice di bilancio											1.03.02.15.999	1.385,92

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio 1.03.02.16.001 **Denominazione 5° livello** Pubblicazione bandi di gara

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
921	06-04-2017	RE	PROVINCIA DI PADOVA RIMBORSO GESTIONE PROCEDURA DI GARA	24	LQ	2017	101876		SPESE DIVERSE PER GARE D'APPALTO		30	50,00
1314	16-05-2017	CO	PIEMME SPA FATT. 11802017/30.04.2017	4	LQ	2017	101876		SPESE DIVERSE PER GARE D'APPALTO		41	667,34
1323	16-05-2017	CO	A. MANZONI E C. SPA FATT. 652076/30.04.2017	5	LQ	2017	101876		SPESE DIVERSE PER GARE D'APPALTO		41	707,60
1385	29-05-2017	CO	REGIONE VENETO GIUNTA REGIONALE FATT. 302/17.05.2017	6	LQ	2017	101876		SPESE DIVERSE PER GARE D'APPALTO		44	48,80
Totale codice di bilancio 1.03.02.16.001											1.473,74	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
918	06-04-2017	CO	TEMPOSPAZIO FATT. 15FE - 28.02.2017	17	LQ	2017	101859		SERVIZI GENERALI - PREST. SERVIZI - SPESE PER SERVIZI POSTALI		30	1.013,17
1202	05-05-2017	CO	TEMPOSPAZIO SRL FATT. 26/21.04.2017	22	LQ	2017	101859		SERVIZI GENERALI - PREST. SERVIZI - SPESE PER SERVIZI POSTALI		38	987,66
1337	23-05-2017	CO	TEMPOSPAZIO FATT. 31/29.04.2017	29	LQ	2017	101859		SERVIZI GENERALI - PREST. SERVIZI - SPESE PER SERVIZI POSTALI		43	605,94
1628	30-06-2017	CO	TEMPOSPAZIO SRL fatt. n. 45 del 31/05/2017 maggio 2017	42	LQ	2017	101859		SERVIZI GENERALI - PREST. SERVIZI - SPESE PER SERVIZI POSTALI		53	820,65
Totale codice di bilancio 1.03.02.16.002											3.427,42	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
871	05-04-2017	CO	MPEGNO DI SPESA PER: SPESE POSTALI INVIO DETTAGLIO FATTURA VODAFONE	80	LQ	2017	101860		SERV. GENERALI - PREST. SERVIZI - SPESE ECONOMICHE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI		30	1,46
891	05-04-2017	RE	ULSS N. 6 EUGANEA FATT. 10/29.03.2017	5	LQ	2017	103165		SPESA PER RICOVERO CANI E ALTRI ANIMALI RANDAGI RANDAGI CATTURATI		30	106,00
912	06-04-2017	CO	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA COMUNE DI PADOVA	79	LQ	2017	101622		ED. PRIVATA - PREST. SERVIZI - SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI (NOTIFICHE)		30	20,24
915	06-04-2017	CO	MEGASP SRL FATT. 7071 - 7122 / 28.02.2017	4	LQ	2017	103161		SPESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ASSOCIATI DI POLIZIA LOCALE		30	270,45
947	20-04-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	3	LQ	2017	101341		RAGIONERIA-PREST.SERVIZI-SPESE ECONOMICHE PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		33	7,00
954	20-04-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	3	LQ	2017	101746		DEMOGRAFICI - PREST.SERVIZI-SPESE ECONOMICHE PER SERVIZI VARI PER GLI UFFICI		33	94,00
957	20-04-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	3	LQ	2017	101860		SERV. GENERALI - PREST.SERVIZI - SPESE ECONOMICHE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI		33	45,03
1074	26-04-2017	CO	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA COMUNE DI PADOVA	93	LQ	2017	101622		ED. PRIVATA - PREST. SERVIZI - SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI (NOTIFICHE)		35	9,18
1081	26-04-2017	CO	LIVE SRL FATT. 131/31.03.2017 TRASCRIZIONE CONSIGLIO DEL 06.03.2017	20	LQ	2017	101146		SPESE PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO ORGANI COMUNALI		35	170,07
1107	26-04-2017	CO	Impegno a conguaglio per l'anno 2016 delle spese condominiali	3	LQ	2017	101526		SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA'		35	250,43
1108	26-04-2017	CO	Impegno acconto delle spese condominiali per l'anno 2017	3	LQ	2017	101526		SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA'		35	125,13
1131	26-04-2017	CO	ULSS N. 6 EUGANEA FATT. 144/31.03.2017 . Studio dentistico Dott. Valerio Galeazzo	21	LQ	2017	111551		SPESE PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI SERVIZI SANITARI E SOCIALI		35	224,00
1336	23-05-2017	CO	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA COMUNE DI FIDENZA	126	LQ	2017	103145		POLIZIA LOCALE-PREST.SERVIZI-SPESE ECONOMICHE PER SERVIZI VARI PER GLI UFFICI		43	5,88

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1355	23-05-2017	CO	MEGASP FATT. 7232 - 7283 / 30.04.2017	6	LQ	2017	103161		SPESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ASSOCIATI DI POLIZIA LOCALE		43	458,26
1364	24-05-2017	CO	GSE - COSTI AMMINISTRATIVI	4	GC	2017	101255		SPESE PER CONTRATTI A CARICO ENTE		44	30,00
1365	24-05-2017	CO	GSE - COSTI AMMINISTRATIVI	4	GC	2017	101255		SPESE PER CONTRATTI A CARICO ENTE		44	6,60
1374	26-05-2017	CO	GSE - COSTI AMMINISTRATIVI	4	GC	2017	101255		SPESE PER CONTRATTI A CARICO ENTE		44	24,30
1375	26-05-2017	CO	GSE - COSTI AMMINISTRATIVI	4	GC	2017	101255		SPESE PER CONTRATTI A CARICO ENTE		44	5,35
1379	29-05-2017	CO	ULSS 6 EUGANEA FATT. 154/19.05.2017	30	LQ	2017	111551		SPESE PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI SERVIZI SANITARI E SOCIALI		44	224,00
1380	29-05-2017	CO	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA COMUNE DI PADOVA	127	LQ	2017	103145		POLIZIA LOCALE-PREST.SERVIZI-SPESE ECONOMICHE PER SERVIZI VARI PER GLI UFFICI		44	5,88
1393	29-05-2017	CO	MPEGNO DI SPESA PER: SPESE POSTALI INVIO DETTAGLIO FATTURA VODAFONE	129	LQ	2017	101860		SERV. GENERALI - PREST.SERVIZI - SPESE ECONOMICHE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI		44	1,46
1457	09-06-2017	CO	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA COMUNE DI PADOVA	144	LQ	2017	101622		ED. PRIVATA - PREST. SERVIZI - SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI (NOTIFICHE)		48	5,88
1458	09-06-2017	CO	Impegno acconto delle spese condominiali per l'anno 2017 - 2ª RATA 2017	8	LQ	2017	101526		SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA'		48	125,13
1462	09-06-2017	CO	LIVE SRL FATT. 233/31.05.2017	35	LQ	2017	101146		SPESE PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO ORGANI COMUNALI		48	254,07
1463	09-06-2017	CO	GRAFICHE EDICTA SWRL FATT. 5/31.05.2017	37	LQ	2017	101146		SPESE PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO ORGANI COMUNALI		48	666,43
1564	22-06-2017	CO	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA COMUNE DI BRUGINE	151	LQ	2017	101622		ED. PRIVATA - PREST. SERVIZI - SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI (NOTIFICHE)		51	5,88
1608	27-06-2017	CO	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA COMUNE DI PADOVA	155	LQ	2017	103145		POLIZIA LOCALE-PREST.SERVIZI-SPESE ECONOMICHE PER SERVIZI VARI PER GLI UFFICI		52	5,88
1621	30-06-2017	CO	ANCI SA S.R.L. fattura 67 del 28/06/2017	41	LQ	2017	101146		SPESE PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO ORGANI COMUNALI		53	13.500,00
Totale codice di bilancio 1.03.02.16.999											16.647,99	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1366	25-05-2017	CO	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE - 2017 (A COPERTURA)	4	GC	2017	101345		ONERI E COMMISSIONI PER LA GESTIONE DEI CONTI DI TESORERIA E POSTALI		44	26,15
Totale codice di bilancio 1.03.02.17.002											26,15	

Codice di bilancio 1.03.02.17.999 Denominazione 5° livello Spese per servizi finanziari n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1226	12-05-2017	CO	SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2017	4	GC	2017	101345		ONERI E COMMISSIONI PER LA GESTIONE DEI CONTI DI TESORERIA E POSTALI		40	75,71
1334	22-05-2017	CO	SPESE PER ACCREDITO BOLLETTINI C.C.P. 2017	4	GC	2017	101345		ONERI E COMMISSIONI PER LA GESTIONE DEI CONTI DI TESORERIA E POSTALI		42	60,21
Totale codice di bilancio 1.03.02.17.999											135,92	

Codice di bilancio 1.03.02.18.001 Denominazione 5° livello Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1128	26-04-2017	CO	ULSS N. 6 EUGANEA FATT. 117/05.04.2017	15	LQ	2017	101885		ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AL PERSONALE DIPENDENTE		35	70,31

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1310	16-05-2017	CO	ULSS 6 EUGANEA FATT. 201700000157/26.04.2017	16	LQ	2017	101885		ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AL PERSONALE DIPENDENTE		41	141,74
Totale codice di bilancio											1.03.02.18.001	212,05

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
923	06-04-2017	CO	PROVINCIA DI PADOVA - CST CONTRIBUTO COMUNE DI PONTE SAN NICOLO' - ANNO 2017	12	LQ	2017	101910		INFORMATICA - CANONI PER LOCAZIONI - MANUTENZIONI - ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO		30	940,00
1082	26-04-2017	CO	VIATEK SRL FATT. 24/05.04.2017	15	LQ	2017	101910		INFORMATICA - CANONI PER LOCAZIONI - MANUTENZIONI - ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO		35	912,56
1083	26-04-2017	CO	GESINT SRL FATT. 466/31.03.2017	14	LQ	2017	101910		INFORMATICA - CANONI PER LOCAZIONI - MANUTENZIONI - ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO		35	1.000,40
1130	26-04-2017	CO	INFOTECH SRL FATT. 123/07.03.2017	13	LQ	2017	101910		INFORMATICA - CANONI PER LOCAZIONI - MANUTENZIONI - ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO		35	439,20
1412	06-06-2017	CO	ARTEMEDIA SRL FATT. 169/25.05.2017	19	LQ	2017	101910		INFORMATICA - CANONI PER LOCAZIONI - MANUTENZIONI - ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO		47	317,20
1587	22-06-2017	CO	ACTA ARCHITETTURA SRL FATTURA N. 150 DEL 16/06/2017	150	LQ	2017	101910		INFORMATICA - CANONI PER LOCAZIONI - MANUTENZIONI - ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO		51	54,90
1624	30-06-2017	CO	ACCATRE s.r.l. fattura n.70508 del 19/06/2017	22	LQ	2017	101910		INFORMATICA - CANONI PER LOCAZIONI - MANUTENZIONI - ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO		53	2.220,40
Totale codice di bilancio											1.03.02.19.001	5.884,66

Codice di bilancio 1.03.02.19.002 **Denominazione 5° livello** Assistenza all'utente e formazione

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1217	10-05-2017	RE	ACCATRE SRL FATT. 170355/02.05.2017	17	LQ	2017	101910		INFORMATICA - CANONI PER LOCAZIONI - MANUTENZIONI - ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO		39	610,00
Totale codice di bilancio											1.03.02.19.002	610,00

Codice di bilancio 1.03.02.19.004 **Denominazione 5° livello** Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1471	09-06-2017	CO	INFOTECH FATT. 191/06.05.2017	20	LQ	2017	101910		INFORMATICA - CANONI PER LOCAZIONI - MANUTENZIONI - ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO		48	2.876,76
Totale codice di bilancio											1.03.02.19.004	2.876,76

Codice di bilancio 1.03.02.19.005 **Denominazione 5° livello** Servizi per i sistemi e relativa manutenzione

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1129	26-04-2017	CO	E-GROUP SRL FATT. 4/05.04.2017	16	LQ	2017	101915		SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE SITO WEB		35	631,96
1324	16-05-2017	CO	Estensione annuale garanzia server HP G6 sala CED	18	27	2017	101910		INFORMATICA - CANONI PER LOCAZIONI - MANUTENZIONI - ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO		41	638,35
1387	29-05-2017	CO	SOCIETA' NE-T BY TELERETE NORDEST FATT. 98/30.04.2017	41	LQ	2017	101916		SPESE MANUTENZIONE PUNTI WIFI PUBBLICI		44	3.220,80
1474	09-06-2017	CO	PROTEC SNC FATT. 9/5 DEL 31.05.2017	21	LQ	2017	101920		PRESTAZIONI DI SERVIZIO NEL CAMPO DELL'INFORMATIZZAZIONE		48	839,36
Totale codice di bilancio											1.03.02.19.005	5.330,47

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio 1.03.02.99.003 **Denominazione 5° livello** **Quote di associazioni**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
937	19-04-2017	CO	Consorzio Energia Veneto CEV - quota associativa anno 2017 FATT. 2017-693/21.03.2017	25	LQ	2017	101955		CONTRIBUTI ASSOCIATIVI DIVERSI		32	652,00
Totale codice di bilancio 1.03.02.99.003											652,00	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
916	06-04-2017	RE	STUDIO ASSOCIATO LUISE ALBIERO FATT. 2/22.03.2017	18	LQ	2017	111550		SPESE COMMISSIONI COMUNALI PER ATTIVITA' LEGATE AL COMMERCIO ED ALLE RETI DISTRIBUTIVE (ENTRATA 305330)		30	329,99
1396	30-05-2017	CO	VANNUCCI GIUSEPPE COMMISSIONE COLLAUDO	32	LQ	2017	111550		SPESE COMMISSIONI COMUNALI PER ATTIVITA' LEGATE AL COMMERCIO ED ALLE RETI DISTRIBUTIVE (ENTRATA 305330)		44	75,95
1397	30-05-2017	CO	COMMISSIONE COMUNALE DI COLLAUDO PER IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTE - COLLAUDO SU IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI AD	33	LQ	2017	111550		SPESE COMMISSIONI COMUNALI PER ATTIVITA' LEGATE AL COMMERCIO ED ALLE RETI DISTRIBUTIVE (ENTRATA 305330)		44	75,95
1398	30-05-2017	CO	COMMISSIONE COMUNALE DI COLLAUDO PER IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTE - COLLAUDO SU IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI AD	34	LQ	2017	111550		SPESE COMMISSIONI COMUNALI PER ATTIVITA' LEGATE AL COMMERCIO ED ALLE RETI DISTRIBUTIVE (ENTRATA 305330)		44	75,95
Totale codice di bilancio 1.03.02.99.005											557,84	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
872	05-04-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA PER:N. 1 SIM DATI CON ABBONAMENTO DENOMINATO "INTERNET 4G SPEED NEW" RELATIVA AL TABLET DELLA POLIZIA LOCALE -	80	LQ	2017	103148		SPESE PER ATTIVITA' DI SICUREZZA - SPESE ECONOMICHE - PRESTAZIONE DI SERVIZI		30	46,35
873	05-04-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA PER:N. 1 SIM DATI CON ABBONAMENTO DENOMINATO "INTERNET 4G SPEED NEW" RELATIVA AL TABLET DELLA POLIZIA LOCALE -	80	LQ	2017	103148		SPESE PER ATTIVITA' DI SICUREZZA - SPESE ECONOMICHE - PRESTAZIONE DI SERVIZI		30	2,44
904	05-04-2017	CO	COOPERATIVA PROGETTO NOW FATT. 57/31.03.2017 FEBBRAIO	36	LQ	2017	110475		INIZIATIVE ED INTERVENTI PER LA PARI OPPORTUNITA'		30	717,14
909	05-04-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER PRESENTAZIONE LIBRO "MARIO RIGONI STERN. VITA, GUERRE, LIBRI" - 31 MARZO 2017	7	LQ	2017	105245		ORGANIZZAZIONE MOSTRE-RASSEGNE-CONFERENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI		30	240,00
920	06-04-2017	CO	ATIR SRL FATT. 2/15.03.2017	26	LQ	2017	110475		INIZIATIVE ED INTERVENTI PER LA PARI OPPORTUNITA'		30	1.210,00
1075	26-04-2017	CO	CIELO COOP. FATT. 20/31.03.2017 - MARZO	37	LQ	2017	110470		SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' MOTORIE, SPORTIVE E RICREATIVE PER ANZIANI (RIL.IVA)		35	680,99
1076	26-04-2017	CO	CIELO COOP. FATT. 21/31.03.2017 - MARZO	38	LQ	2017	110470		SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' MOTORIE, SPORTIVE E RICREATIVE PER ANZIANI (RIL.IVA)		35	174,94
1086	26-04-2017	CO	NUOVA GRAFICA SNC FATT. 6/27.03.2017	90	LQ	2017	105245		ORGANIZZAZIONE MOSTRE-RASSEGNE-CONFERENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI		35	73,20
1095	26-04-2017	CO	BUSSOLA MATTEO COMPENSO AUTORE PRESENTAZIONE LIBRO	8	LQ	2017	105245		ORGANIZZAZIONE MOSTRE-RASSEGNE-CONFERENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI		35	125,00
1097	26-04-2017	CO	ASD UNOACENTO FATT. 4/18.04.2017 FEBBRAIO	43	LQ	2017	110470		SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' MOTORIE, SPORTIVE E RICREATIVE PER ANZIANI (RIL.IVA)		35	1.302,97
1171	03-05-2017	CO	LA BOTTEGA DEI RAGAZZI FATT. 68/19.04.2017	64	LQ	2017	110465		INIZIATIVE IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE GIOVANILE IN SITUAZIONE DI PARTICOLARE DISAGIO (SOCIALE, GIOVANILE, ...)		36	2.352,06
1319	16-05-2017	CO	CIELO COOP. FATT. 29/29.04.2017 - APRILE 2017	47	LQ	2017	110470		SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' MOTORIE, SPORTIVE E RICREATIVE PER ANZIANI (RIL.IVA)		41	129,42
1330	16-05-2017	CO	BENETAZZO & BORTOLETTO FATT. 9/06 - 30.04.2017	119	LQ	2017	105245		ORGANIZZAZIONE MOSTRE-RASSEGNE-CONFERENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI		41	46,97
1339	23-05-2017	CO	LA BOTTEGA DEI RAGAZZI FATT. 86/15.05.2017 APRILE	72	LQ	2017	110465		INIZIATIVE IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE GIOVANILE IN SITUAZIONE DI PARTICOLARE DISAGIO (SOCIALE, GIOVANILE, ...)		43	2.113,62
1348	23-05-2017	CO	CIELO COOP. FATT. 28/29.04.2017 APRILE	48	LQ	2017	110470		SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' MOTORIE, SPORTIVE E RICREATIVE PER ANZIANI (RIL.IVA)		43	466,65
1386	29-05-2017	CO	TEMPOSPAZIO SRL FATT. 36/17.05.2017	130	LQ	2017	109552		SPESE PER LA GESTIONE DELLA RISCOSSIONE DEL SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI		44	4.551,53

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1394	29-05-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA PER:N. 1 SIM DATI CON ABBONAMENTO DENOMINATO "INTERNET 4G SPEED NEW" RELATIVA AL TABLET DELLA POLIZIA LOCALE -	129	LQ	2017	103148		SPESE PER ATTIVITA' DI SICUREZZA - SPESE ECONOMICHE - PRESTAZIONE DI SERVIZI		44	46,35
1395	29-05-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA PER:N. 1 SIM DATI CON ABBONAMENTO DENOMINATO "INTERNET 4G SPEED NEW" RELATIVA AL TABLET DELLA POLIZIA LOCALE -	129	LQ	2017	103148		SPESE PER ATTIVITA' DI SICUREZZA - SPESE ECONOMICHE - PRESTAZIONE DI SERVIZI		44	2,44
1401	31-05-2017	CO	ASD UNOACENTO FATT. 5/18.04.2017 MARZO	44	LQ	2017	110470		SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' MOTORIE, SPORTIVE E RICREATIVE PER ANZIANI (RIL.IVA)		45	1.530,98
1465	09-06-2017	CO	COOP. SOCIALE PROGETTO NOW FATT. 123/31.05.2017 MARZO	55	LQ	2017	110475		INIZIATIVE ED INTERVENTI PER LA PARI OPPORTUNITA'		48	887,55
1469	09-06-2017	CO	NUOVA GRAFICA SNC FATT. 10/29.05.2017	136	LQ	2017	105245		ORGANIZZAZIONE MOSTRE-RASSEGNE-CONFERENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI		48	73,20
1572	22-06-2017	CO	ASSOCIAZIONE CULTURALE RIDORIDO' FATTURA N. 1 DEL 05/06/2017	11	LQ	2017	105245		ORGANIZZAZIONE MOSTRE-RASSEGNE-CONFERENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI		51	1.360,30
1580	22-06-2017	CO	CIELO COOPERATIVA FATTURA N. 36 DEL 31/05/2017 MAGGIO 2017	57	LQ	2017	110470		SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' MOTORIE, SPORTIVE E RICREATIVE PER ANZIANI (RIL.IVA)		51	168,43
1586	22-06-2017	CO	STUDIOENTE SRL FATTURA N. 97 DEL 01/06/2017	4	LQ	2017	109552		SPESE PER LA GESTIONE DELLA RISCOSSIONE DEL SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI		51	6.189,06
1626	30-06-2017	CO	TELECOM fattura n. 7X02518264 del 15/06/2017 quarto bimestre 2017	157	LQ	2017	103148		SPESE PER ATTIVITA' DI SICUREZZA - SPESE ECONOMICHE - PRESTAZIONE DI SERVIZI		53	62,22
1627	30-06-2017	CO	La bottega dei ragazzi fatt. n. 107 del 15/06/2017 maggio 2017	93	LQ	2017	110465		INIZIATIVE IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE GIOVANILE IN SITUAZIONE DI PARTICOLARE DISAGIO (SOCIALE, GIOVANILE, ...)		53	2.160,98
Totale codice di bilancio 1.03.02.99.999											26.714,79	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1600	27-06-2017	CO	Contributo all'Istituto Comprensivo Statale per il concorso Piedibus 2015/16.	58	LQ	2017	104590		CONTRIBUTO A IST. COMPRESIVO PER ORGANIZZAZIONE GIOCHI SCOLASTICI E MANIFESTAZIONI DIVERSE		52	450,00
Totale codice di bilancio 1.04.01.01.002											450,00	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1078	26-04-2017	CO	TRASFERIMENTO QUOTE GESTIONE SERVIZI SOCIALI ANNO 2017 QUOTA 30%	49	LQ	2017	110543		SPESE PER SERVIZI DIVERSI A CARATTERE SOCIALE/TRASFERIMENTO FONDI ALL'ULSS		35	77.550,54
Totale codice di bilancio 1.04.01.02.011											77.550,54	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
908	05-04-2017	CO	CONTRIBUTI ECONOMICI CITTADINI INDIGENTI	44	LQ	2017	110169		CONTRIBUTI A FAVORE DEI MINORI (RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE L.R. 11/01, INSERIMENTO NELLE SCUOLE, ECC.)		30	280,00
914	06-04-2017	CO	contributi economici cittadini indigenti - mese di aprile 2017	27	LQ	2017	110555		CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A PERSONE BISOGNOSE		30	1.180,00
938	19-04-2017	CO	CONTRIBUTI ECONOMICI CITTADINI INDIGENTI MARZO 2017	4	LQ	2017	110555		CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A PERSONE BISOGNOSE		32	200,00
939	19-04-2017	CO	CONTRIBUTI ECONOMICI CITTADINI INDIGENTI MARZO 2017	52	LQ	2017	110555		CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A PERSONE BISOGNOSE		32	500,00
940	19-04-2017	CO	CONTRIBUTI ECONOMICI CITTADINI INDIGENTI MARZO 2017	52	LQ	2017	110548		CONTRIBUTI DA ATTIVITA' DISTRIBUZIONE GAS A SOSTEGNO PERSONE BISOGNOSE		32	560,00
941	19-04-2017	CO	CONTRIBUTI ECONOMICI CITTADINI INDIGENTI MARZO 2017	52	LQ	2017	110169		CONTRIBUTI A FAVORE DEI MINORI (RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE L.R. 11/01, INSERIMENTO NELLE SCUOLE, ECC.)		32	400,00
942	19-04-2017	CO	CONTRIBUTI ECONOMICI CITTADINI INDIGENTI MARZO 2017	52	LQ	2017	110169		CONTRIBUTI A FAVORE DEI MINORI (RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE L.R. 11/01, INSERIMENTO NELLE SCUOLE, ECC.)		32	200,00

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
943	19-04-2017	CO	CONTRIBUTI ECONOMICI CITTADINI INDIGENTI MARZO 2017	52	LQ	2017	110530		RIPARTIZIONE FONDO SOCIALE EX L.R. 10/96		32	1.000,00
1204	05-05-2017	CO	CONTRIBUTI ECONOMICI CITTADINI INDIGENTI APRILE 2017	65	LQ	2017	110555		CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A PERSONE BISOGNOSE		38	200,00
1205	05-05-2017	CO	CONTRIBUTI ECONOMICI CITTADINI INDIGENTI APRILE 2017	65	LQ	2017	110555		CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A PERSONE BISOGNOSE		38	85,00
1206	05-05-2017	CO	CONTRIBUTI ECONOMICI CITTADINI INDIGENTI APRILE 2017	65	LQ	2017	110555		CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A PERSONE BISOGNOSE		38	1.100,00
1207	05-05-2017	CO	CONTRIBUTI ECONOMICI CITTADINI INDIGENTI APRILE 2017	65	LQ	2017	110548		CONTRIBUTI DA ATTIVITA' DISTRIBUZIONE GAS A SOSTEGNO PERSONE BISOGNOSE		38	100,00
1208	05-05-2017	CO	CONTRIBUTI ECONOMICI CITTADINI INDIGENTI APRILE 2017	65	LQ	2017	110169		CONTRIBUTI A FAVORE DEI MINORI (RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE L.R. 11/01, INSERIMENTO NELLE SCUOLE, ECC.)		38	80,00
1335	23-05-2017	CO	RIMBORSO SPESE SANITARIE 1 TRIM 2017	75	LQ	2017	110555		CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A PERSONE BISOGNOSE		43	1.723,87
1414	06-06-2017	CO	CONTRIBUTI ECONOMICI CITTADINI INDIGENTI APRILE 2017	65	LQ	2017	110555		CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A PERSONE BISOGNOSE		47	1.100,00
1610	27-06-2017	CO	MUNTIANU VICTORITA EROGAZIONE CONTRIBUTO	92	LQ	2017	110555		CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A PERSONE BISOGNOSE		52	150,00
1611	27-06-2017	CO	CONTRIBUTI CITTADINI INDIGENTI MESE DI MAGGIO 2017	92	LQ	2017	110555		CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A PERSONE BISOGNOSE		52	190,00
1612	27-06-2017	CO	CONTRIBUTI CITTADINI INDIGENTI MESE DI MAGGIO 2017	92	LQ	2017	110538		CONTRIBUTI PER AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE A SOSTEGNO PERSONE BISOGNOSE		52	89,00
1613	27-06-2017	CO	CONTRIBUTI CITTADINI INDIGENTI MESE DI MAGGIO 2017	92	LQ	2017	110538		CONTRIBUTI PER AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE A SOSTEGNO PERSONE BISOGNOSE		52	132,00
1614	27-06-2017	CO	CONTRIBUTI CITTADINI INDIGENTI MESE DI MAGGIO 2017	92	LQ	2017	110538		CONTRIBUTI PER AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE A SOSTEGNO PERSONE BISOGNOSE		52	88,00
1615	27-06-2017	CO	CONTRIBUTI CITTADINI INDIGENTI MESE DI MAGGIO 2017	92	LQ	2017	110538		CONTRIBUTI PER AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE A SOSTEGNO PERSONE BISOGNOSE		52	88,00
1616	27-06-2017	CO	CONTRIBUTI CITTADINI INDIGENTI MESE DI MAGGIO 2017	92	LQ	2017	110548		CONTRIBUTI DA ATTIVITA' DISTRIBUZIONE GAS A SOSTEGNO PERSONE BISOGNOSE		52	112,00
Totale codice di bilancio 1.04.02.05.999											9.557,87	

Codice di bilancio 1.10.03.01.001 Denominazione 5° livello Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1407	01-06-2017	CO	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - MAGGIO 2017 COD. 605	16004	GC	2017	101385		IVA A DEBITO SU ATTIVITA' COMMERCIALI (ART.30 DPR 633/72) E SU REVERSE CHARGE		45	642,00
Totale codice di bilancio 1.10.03.01.001											642,00	

Codice di bilancio 1.10.04.01.001 Denominazione 5° livello Premi di assicurazione su beni mobili

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1113	26-04-2017	CO	DE BONA PADOVA SRL FATT. 99/11.04.2017	98	LQ	2017	109360		PROTEZIONE CIVILE - PREST. SERVIZI - SPESE PER ASSICURAZIONE AUTOMEZZI		35	303,85
Totale codice di bilancio 1.10.04.01.001											303,85	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
936	19-04-2017	CO	RINNOVO POLIZZA FIDEJUSSORIA PER CAUZIONE LAVORI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA LUNGO S.S. 516 "PIOVESE" AL KM 7+332.	100	LQ	2017	101895		ASSICURAZIONE PER R.C. - TUTELA LEGALE - R.C.A. ED ALTRE		32	100,00
Totale codice di bilancio 1.10.04.01.999											100,00	

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio 2.02.01.03.001 **Denominazione 5° livello** Mobili e arredi per ufficio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1390	29-05-2017	CO	MOBILFERRO SRL FATT. 729/25.05.2017	131	LQ	2017	201917		ACQUISTO ARREDI PER UFFICI COMUNALI (OU)		44	698,99
Totale codice di bilancio 2.02.01.03.001											698,99	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1378	29-05-2017	CO	METALCO SRL FATT. 2017050000556/22.05.2017	32	LQ	2017	209101		ACQUISTO BENI DI ARREDO URBANO (OU)		44	491,17
Totale codice di bilancio 2.02.01.03.999											491,17	

Codice di bilancio 2.02.01.04.002 **Denominazione 5° livello** Impianti

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
913	06-04-2017	CO	TERMOIDRAULICA VENETA FATT. 7-17 / 10.03.2017	19	LQ	2017	204295		ACQUISTO IMPIANTI E MACCHINARI PER LE SCUOLE ELEMENTARI (IF)		30	7.532,28
Totale codice di bilancio 2.02.01.04.002											7.532,28	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1352	23-05-2017	CO	VENTURINI STORE SRL FATT. 46/16.05.2017	125	LQ	2017	208350		ACQUISTO ATTREZZATURE PER SERVIZIO MANUTENZIONI (IF)		43	147,00
1579	22-06-2017	CO	VIATEK SRL FATTURA N. 32 DEL 24/05/2017	146	LQ	2017	208350		ACQUISTO ATTREZZATURE PER SERVIZIO MANUTENZIONI (IF)		51	336,72
1623	30-06-2017	CO	MEDIAWORD scontrino del 29/06/2017 IIII	158	LQ	2017	208350		ACQUISTO ATTREZZATURE PER SERVIZIO MANUTENZIONI (IF)		53	159,99
Totale codice di bilancio 2.02.01.05.999											643,71	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1606	27-06-2017	CO	COMPAGNIN GIANCARLO FATTURA N.2 DEL 22/06/2017	50	LQ	2017	201912		SPESA PER INFORMATIZZAZIONE UFFICI (IE)		52	13.177,63
Totale codice di bilancio 2.02.01.07.999											13.177,63	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1117	26-04-2017	CO	SERTEC SRL FATT. 8/03.04.2017	27	LQ	2017	201512		LAVORI DI SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO SEDE COMUNALE (OU)		35	2.915,80
Totale codice di bilancio 2.02.01.09.002											2.915,80	

Elenco mandati per codice di bilancio

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1169	03-05-2017	CO	STUDIO ASSOCIATO BOATO PROGETTI FATT. 8/24.04.2017	32	LQ	2017	204300		SISTEMAZIONI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE SCUOLA MEDIA (IF)		36	2.564,07
1170	03-05-2017	CO	STUDIO ASSOCIATO BOATO PROGETTI FATT. 9/24.04.2017	31	LQ	2017	204200		SISTEMAZIONI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE SCUOLE ELEMENTARI (IF)		36	2.961,64
Totale codice di bilancio 2.02.01.09.003											5.525,71	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1103	26-04-2017	CO	CANELLA MICHELE FATT. 8/31.03.2017 - ACCONTO 70%	24	LQ	2017	208103		SISTEMAZIONI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE NEL CAMPO DELLA VIABILITA' (OU)		35	427,00
1328	16-05-2017	CO	CI.GI.ESSE FATT. 40/08.05.2017	36	LQ	2017	208103		SISTEMAZIONI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE NEL CAMPO DELLA VIABILITA' (OU)		41	1.098,00
1329	16-05-2017	CO	F.LLI CONTE FATT. 21/50 DEL 08.05.2017	37	LQ	2017	208100		SISTEMAZIONI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE NEL CAMPO DELLA VIABILITA' (IF)		41	1.207,80
1562	22-06-2017	CO	DELTA SCAVI SRL FATTURA N. 10 DEL 31/05/2017 CERTIFICATO DI PAGAMENTO 1 DEL 29/05/2017	47	LQ	2017	208100		SISTEMAZIONI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE NEL CAMPO DELLA VIABILITA' (IF)		51	98.712,25
1563	22-06-2017	CO	DELTA SCAVI SRL FATTURA N. 10 DEL 31/05/2017 CERTIFICATO N.1 DEL 29/05/2017	47	LQ	2017	208101		SISTEMAZIONI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE NEL CAMPO DELLA VIABILITA' (AA)		51	15.000,00
1565	22-06-2017	CO	Interventi sulla maglia idraulica comunale, per la risoluzione delle criticità idraulica nella zona di via A. Moro in frazione Roncaglia e via Sant'Antonio in frazione Rio.	45	LQ	2017	208100		SISTEMAZIONI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE NEL CAMPO DELLA VIABILITA' (IF)		51	302,50
1629	30-06-2017	CO	Luciano Bozzolan fatt. n. 2 del 16/06/2017	53	LQ	2017	208100		SISTEMAZIONI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE NEL CAMPO DELLA VIABILITA' (IF)		53	1.980,77
1630	30-06-2017	CO	Bozzolan fatt. n. 2 del 16/06/2017	53	LQ	2017	208100		SISTEMAZIONI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE NEL CAMPO DELLA VIABILITA' (IF)		53	191,61
Totale codice di bilancio 2.02.01.09.012											118.919,93	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1605	27-06-2017	RE	COMPAGNIN GIANCARLO FATTURA N.3 DEL 22/06/2017	51	LQ	2017	211000		LAVORI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA MERCATO (IF)		52	12.510,89
Totale codice di bilancio 2.02.01.09.999											12.510,89	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1121	26-04-2017	CO	TES SPA FATT. 220/31.03.2017	25	LQ	2017	208108		ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE (OU)		35	351,36
1222	10-05-2017	CO	TES SPA FATT. 270/30.04.2017	33	LQ	2017	208108		ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE (OU)		39	1.026,02
1461	09-06-2017	CO	TES SPA FATT. 361/31.05.2017	43	LQ	2017	208108		ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE (OU)		48	783,73
Totale codice di bilancio 2.02.01.99.999											2.161,11	

Codice di bilancio **2.02.02.01.999** **Denominazione 5° livello** **Altri terreni n.a.c.**

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1089	26-04-2017	CO	Lavori di realizzazione della pista ciclabile lungo viale del Lavoro da via I. Alpi a viale Finlandia. Impegno di spesa per il pagamento saldo indennita di espropriazione	22	LQ	2017	208301		ESPROPRIAZIONE AREE PER LAVORI DI VIABILITA' (IF)		35	5.876,40
1090	26-04-2017	CO	Lavori di realizzazione della pista ciclabile lungo viale del Lavoro, da via I. Alpi a viale Finlandia. Impegno di spesa per il pagamento saldo indennita di espropriazione alla ditta	21	LQ	2017	208301		ESPROPRIAZIONE AREE PER LAVORI DI VIABILITA' (IF)		35	1.448,40
1357	23-05-2017	CO	NOTAIO CALLEGARI ALESSIA FATT. 177/16.05.2017	40	LQ	2017	208301		ESPROPRIAZIONE AREE PER LAVORI DI VIABILITA' (IF)		43	4.624,40
Totale codice di bilancio 2.02.02.01.999											11.949,20	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
929	06-04-2017	CO	CECONELLO SIMONETTA FATT. 9/23.03.2017	20	LQ	2017	201664		INCARICHI STUDI DI FATTIBILITA' E PROGETTAZIONE OO.PP. (IF)		30	1.078,48
1218	10-05-2017	CO	IN.TEC SRL FATT. 6/28.04.2017	34	LQ	2017	201666		INCARICHI PER STUDI FATTIBILITA' E PROGETTAZIONE OO.PP. (IE)		39	3.073,63
1356	23-05-2017	CO	NOTAIO CALLEGARI ALESSIA FATT. 177/16.05.2017	40	LQ	2017	201664		INCARICHI STUDI DI FATTIBILITA' E PROGETTAZIONE OO.PP. (IF)		43	125,60
Totale codice di bilancio 2.02.03.05.001											4.277,71	

Codice di bilancio 2.03.04.01.001 Denominazione 5° livello Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1320	16-05-2017	CO	CONCESSIONE USO PUBBLICO PIAZZA PARCHEGGIO AREA CHIESA DI PONTE SAN NICOLO' ANNI 2017-2024	38	LQ	2017	201985		CONTRIBUTI A ENTI, ASSOCIAZIONI E PARROCCHIE (OU)		41	10.000,00
1567	22-06-2017	RE	CONTRIBUTO PARROCCHIA S. BASILIO ONERI ANNO 2016	9	LQ	2017	210480		QUOTA ONERI DI URBANIZZ.E COSTO DI COSTRUZ.DA RIPARTIRE IN FAVORE DELLE CONFESIONI RELIGIOSE (OU)		51	1.525,28
Totale codice di bilancio 2.03.04.01.001											11.525,28	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
868	04-04-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 17			0000	700110		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAV. DIPENDENTE RISCOSE PER C/TERZI		29	1.615,69
1052	20-04-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17			0000	700110		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAV. DIPENDENTE RISCOSE PER C/TERZI		34	19.554,28
1179	04-05-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17			0000	700110		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAV. DIPENDENTE RISCOSE PER C/TERZI		37	1.615,71
1300	16-05-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17 - CONGUAGLIO FISCALE			0000	700110		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAV. DIPENDENTE RISCOSE PER C/TERZI		41	49,64
1301	16-05-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17			0000	700110		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAV. DIPENDENTE RISCOSE PER C/TERZI		41	19.430,85
1411	05-06-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17			0000	700110		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAV. DIPENDENTE RISCOSE PER C/TERZI		46	1.615,72
1559	20-06-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17			0000	700110		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAV. DIPENDENTE RISCOSE PER C/TERZI		50	19.142,39
Totale codice di bilancio 7.01.02.01.001											63.024,28	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1053	20-04-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17			0000	700111		VERSAMENTO RITENUTE PREV. ED ASSISTENZIALI SU REDDITI LAV. DIPENDENTE RISCOSE PER C/TERZI		34	12.520,81
1302	16-05-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17			0000	700111		VERSAMENTO RITENUTE PREV. ED ASSISTENZIALI SU REDDITI LAV. DIPENDENTE RISCOSE PER C/TERZI		41	12.471,69
1560	20-06-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17			0000	700111		VERSAMENTO RITENUTE PREV. ED ASSISTENZIALI SU REDDITI LAV. DIPENDENTE RISCOSE PER C/TERZI		50	12.260,29
Totale codice di bilancio 7.01.02.02.001											37.252,79	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1054	20-04-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17			0000	700112		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE SU REDDITI LAV. DIPENDENTE RISCOSE PER C/TERZI		34	2.334,99
1303	16-05-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17			0000	700112		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE SU REDDITI LAV. DIPENDENTE RISCOSE PER C/TERZI		41	2.334,99
1561	20-06-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17			0000	700112		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE SU REDDITI LAV. DIPENDENTE RISCOSE PER C/TERZI		50	2.334,99
Totale codice di bilancio 7.01.02.99.999											7.004,97	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
863	03-04-2017	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF (S.E.F.) - 2017	16004	GC	2017	700120		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAV. AUTONOMO RISCOSE PER C/TERZI		30	2.151,95
1140	02-05-2017	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF (S.E.F.) - 2017	16004	GC	2017	700120		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAV. AUTONOMO RISCOSE PER C/TERZI		36	1.000,89
1403	01-06-2017	CO	VERSAMENTO ADD.LI IRPEF REGIONALE MAGGIO 2017 COD. 381E	16004	GC	2017	700120		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAV. AUTONOMO RISCOSE PER C/TERZI		45	2,79
1404	01-06-2017	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF (S.E.F.) - MAGGIO 2017 COD. 104E - 100E	16004	GC	2017	700120		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAV. AUTONOMO RISCOSE PER C/TERZI		45	3.452,09
Totale codice di bilancio 7.01.03.01.001											6.607,72	

Codice di bilancio 7.02.03.01.001 Denominazione 5° livello Trasferimenti per conto terzi a Famiglie

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1134	26-04-2017	CO	CONTRIBUTO ASSEGNO DI CURA - ORA DENOMINATI ICD B -2ª SEMESTRE 2016	50	LQ	2017	700220		TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A FAMIGLIE		35	28.960,00
1135	27-04-2017	CO	CONTRIBUTO ASSEGNO DI CURA - ORA DENOMINATI ICD B -2ª SEMESTRE 2016	50	LQ	2017	700220		TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A FAMIGLIE		35	120,00
1136	27-04-2017	CO	CONTRIBUTO ASSEGNO DI CURA - ORA DENOMINATI ICD B -2ª SEMESTRE 2016	50	LQ	2017	700220		TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A FAMIGLIE		35	240,00
1137	27-04-2017	CO	CONTRIBUTO ASSEGNO DI CURA - ORA DENOMINATI ICD B -2ª SEMESTRE 2016	50	LQ	2017	700220		TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A FAMIGLIE		35	360,00
1138	27-04-2017	CO	CONTRIBUTO ASSEGNO DI CURA - ORA DENOMINATI ICD B -2ª SEMESTRE 2016	50	LQ	2017	700220		TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A FAMIGLIE		35	720,00
1139	27-04-2017	CO	Contributi "Buono-nido in famiglia" anni educativi 2012/13, 2013/14 E 2014/15. assunzione impegno di spesa e liquidazione.	11	33	2017	700220		TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A FAMIGLIE		35	6.500,00
Totale codice di bilancio 7.02.03.01.001											36.900,00	

Codice di bilancio 7.02.05.01.001 Denominazione 5° livello Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi

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			
864	03-04-2017	CO	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE - 2017	16004	GC	2017	700241		VERSAMENTO IVA PER PAGAMENTO SPLIT PAYMENT PER CONTO TERZI		30	38.779,33
865	03-04-2017	CO	GIROCONTO IVA PER PAGAMENTO SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - 2017	16004	GC	2017	700242		VERSAMENTO IVA PER PAGAMENTO SPLIT PAYMENT COMMERCIALE		30	2.271,52
1141	02-05-2017	CO	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE - 2017	16004	GC	2017	700241		VERSAMENTO IVA PER PAGAMENTO SPLIT PAYMENT PER CONTO TERZI		36	31.679,88
1142	02-05-2017	CO	GIROCONTO IVA PER PAGAMENTO SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - 2017	16004	GC	2017	700242		VERSAMENTO IVA PER PAGAMENTO SPLIT PAYMENT COMMERCIALE		36	1.276,97
1369	25-05-2017	CO	IMPOSTA DI BOLLO E TASSA DI REGISTRO - REGISTRAZIONE CONTRATTI 2017 (A COPERTURA)	4	GC	2017	700240		VERSAMENTO IMPOSTE E TASSE RISCOSE PER CONTO TERZI		44	545,00
1406	01-06-2017	CO	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE - MAGGIO 2017 COD. 620E	16004	GC	2017	700241		VERSAMENTO IVA PER PAGAMENTO SPLIT PAYMENT PER CONTO TERZI		45	52.954,94
1408	01-06-2017	CO	GIROCONTO IVA PER PAGAMENTO SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - MAGGIO 2017	16004	GC	2017	700242		VERSAMENTO IVA PER PAGAMENTO SPLIT PAYMENT COMMERCIALE		45	764,53
Totale codice di bilancio 7.02.05.01.001											128.272,17	

TOTALE GENERALE

2.040.346,07