MANDATI PER CAPITOLO

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
762	16-04-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19						46	6.412,92	
1062	22-05-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19						63	8.024,34	
1332	21-06-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19						85	7.511,66	
Totale Capitolo 14 INDENNITA' CARICA SINDACO ASSESSORI									21.948,92	

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
767	16-04-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19						46	6.508,83	
1066	22-05-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19						63	6.508,83	
1338	24-06-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19						85	6.508,83	
Totale Capitolo 56 STIPENDI UFFICIO SEGRETERIA									19.526,49	

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
768	16-04-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19						46	3,49	
769	16-04-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19						46	34,93	
1067	22-05-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19						63	3,49	
1109	22-05-2019	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 19.						64	34,93	
1339	24-06-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19						85	3,49	
1394	24-06-2019	VERS. CONTRIB. MESE: GIUGNO 19 A CARICO DELL'ENTE						86	34,93	
Totale Capitolo 58 ONERI PREV.COMPLEMENTARE A CARICO ENTE									115,26	

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
770	16-04-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19						46	1.867,69	
973	09-05-2019	VERSAMENTO PREMI INAIL SALDO RATA 2018 E RATA 2019.						56	3.291,78	
1068	22-05-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19						63	1.867,69	
1340	24-06-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19						85	1.867,70	
Totale Capitolo 59 ONERI PREV.ASSIST.ASSIC.OBB. CARICO ENTE									8.894,86	

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
976	13-05-2019	LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO AL GAZZETTINO CARTACEO - ANNO 2019	361	Atto Liquid.	2019			59	170,01	
Totale Capitolo 89 ABBONAMENTI G.U. E RACCOLTE LEGGI									170,01	

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
1416	26-06-2019	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DEI VERBALI DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE.	465	Atto Liquid.	2019			90	356,48	
Totale Capitolo 102 SERVIZIO DI PUBBLICHE RELAZIONI									356,48	

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
918	03-05-2019	CNETRO STUDI BELLUNESE SALDO FATT. N. 33 DEL 08/02/2019 PARTECIPAZIONE CORSO LEGGE DI BILANCIO 2019 GIORNO 08/02/2019 N. 2 DIPENDENTI UFFICIO RAGIONERIA	281	Atto Liquid.	2019			53	140,00	
919	03-05-2019	CNETRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA SALDO FATT. 80/2019 DEL 10/04/2019 CORSO DI FORMAZIONE GIORNO 06/02/2019 "TRIBUTI LOCALI TRA	303	Atto Liquid.	2019			53	105,00	

		NOVITA' E QUESTIONI CONTROVERSE"								
1413	26-06-2019	LIQUIDAZIONE PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI A PROFESSIONISTI ESTERNI ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI ALTA PADOVANA.	474	Atto Liquid.	2019			90	272,00	
Totale Capitolo 108 FORMAZIONE AGGIORNAMENTO PERSONALE									517,00	

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
747	15-04-2019	BOLLETTE 2019						48	1.389,83	
748	15-04-2019	BOLLETTE 2019						48	340,99	
750	15-04-2019	BOLLETTE 2019						48	165,58	
820	23-04-2019	SALDAO FATTURA N. AL05562680 - CANONE NOLEGGIO E RICARICHE TELEFONI MOBILI COMUNALI	310	Atto Liquid.	2019			49		304,70
821	23-04-2019	SALDAO FATTURA N. AL05562680 - CANONE NOLEGGIO E RICARICHE TELEFONI MOBILI COMUNALI	310	Atto Liquid.	2019			49	45,19	
872	30-04-2019	SALDO FATTURE CONNETTIVITA' EDIFICI COMUNALI	309	Atto Liquid.	2019			52		78,57
873	30-04-2019	SALDO FATTURE CONNETTIVITA' EDIFICI COMUNALI	309	Atto Liquid.	2019			52	421,63	
874	30-04-2019	SALDO FATTURE CONNETTIVITA' EDIFICI COMUNALI	309	Atto Liquid.	2019			52	155,55	
875	30-04-2019	SALDO FATTURA N. 09011054 E 09011053 - CANONE CONNETTIVITA' INTERNET EDIFICI COMUNALI E ISTITUTO COMPRENSIVO	331	Atto Liquid.	2019			52	155,55	
876	30-04-2019	SALDO FATTURA N. 09011054 E 09011053 - CANONE CONNETTIVITA' INTERNET EDIFICI COMUNALI E ISTITUTO COMPRENSIVO	331	Atto Liquid.	2019			52	500,20	
897	02-05-2019	BOLLETTE 2019						52	125,81	
1126	24-05-2019	SALDO FATTURA N. 09015788 E 09015787 - CANONE CONNETTIVITA' EDIFICI COMUNALI ED ISTITUTO COMPRENSIVO	400	Atto Liquid.	2019			66	155,55	
1127	24-05-2019	SALDO FATTURA N. 09015788 E 09015787 - CANONE CONNETTIVITA' EDIFICI COMUNALI ED ISTITUTO COMPRENSIVO	400	Atto Liquid.	2019			66	500,20	
1232	06-06-2019	SALDO FATTURA N. AL09612413 - CANONE TELEFONIA MOBILE	415	Atto Liquid.	2019			77	486,65	
1248	10-06-2019	BOLLETTE 2019						77	1.756,26	
1250	10-06-2019	BOLLETTE 2019						77	82,79	
1253	10-06-2019	BOLLETTE 2019						77	82,79	
1281	17-06-2019	SALDO FATTURA N. 09017584 E 09017586 - CANONE CONNETTIVITA' INTERNET EDIFICI COMUNALI	441	Atto Liquid.	2019			79	500,20	
1282	17-06-2019	SALDO FATTURA N. 09017584 E 09017586 - CANONE CONNETTIVITA' INTERNET EDIFICI COMUNALI	441	Atto Liquid.	2019			79	155,55	
1336	24-06-2019	BOLLETTE 2019						87	85,64	
1337	24-06-2019	BOLLETTE 2019						87	39,77	
Totale Capitolo 121 SPESE TELEFONICHE									7.145,73	383,27

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
1069	22-05-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19						63	14,20	
1341	24-06-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19						85	12,60	
Totale Capitolo 126 RIMBORSO SPESE VIAGGIO DIPENDENTI (PARCHEGGI, AUTOSTRADA VARIE)									26,80	

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
1122	24-05-2019	AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER VENDITA EX SCUOLA PRIMARIA DI VOLPAGO DEL MONTELLO. PUBBLICAZIONE QUOTIDIANO IL GAZZETTINO	397	Atto Liquid.	2019			65	484,34	
Totale Capitolo 132 GARE APPALTO E CONTRATTI - PREST. SERV.									484,34	

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui

1207	03-06-2019	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ALPINI DI SELVA DEL MONTELLO PER MANIFESTAZIONE 25 APRILE 2019.	407	Atto Liquid.	2019			73	350,00	
1412	25-06-2019	LIQUIDAZIONE CORONE DI ALLORO NECESSARIE ALLA CELEBRAZIONE DEL 25 APRILE.	404	Atto Liquid.	2019			90	719,95	
Totale Capitolo 135 FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI									1.069,95	

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
711	01-04-2019	QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL 2019 - COMUNE FASCIA A	260	Atto Liquid.	2019			43	230,00	
1240	07-06-2019	AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER VENDITA EX SCUOLA PRIMARIA DI VOLPAGO DEL MONTELLO. PUBBLICAZIONE BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE VENETO.	398	Atto Liquid.	2019			77	40,00	
1241	07-06-2019	AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER VENDITA EX SCUOLA PRIMARIA DI VOLPAGO DEL MONTELLO. PUBBLICAZIONE BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE VENETO.	398	Atto Liquid.	2019			77	8,80	
1275	17-06-2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N.936-2019 DI CEV - CONSORZIO ENERGIA VENETO COME QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019. DURC REGOLARE FINO AL 19-06-2019	440	Atto Liquid.	2019			79	1.002,00	
Totale Capitolo 140 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI									1.280,80	

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
771	16-04-2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 19						46	562,25	
1070	22-05-2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 19						63	562,25	
1342	24-06-2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 19						85	562,23	
Totale Capitolo 144 IMPOSTE/TASSE DIVERSE SEGRETERIA GENER.									1.686,73	

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
763	16-04-2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 19						46	545,11	
1063	22-05-2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 19						63	682,08	
1333	21-06-2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 19						85	638,50	
Totale Capitolo 145 IMPOSTE E TASSE - IRAP SU AMMINISTRATORI E OCCASIONALI									1.865,69	

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
772	16-04-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19						46	13.116,14	
1071	22-05-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19						63	13.116,14	
1343	24-06-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19						85	13.116,14	
Totale Capitolo 146 STIPENDI ED ALTRE INDENNITA' FISSE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO-TRIBUTI									39.348,42	

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
773	16-04-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19						46	140,28	
1072	22-05-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19						63	140,28	
1344	24-06-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19						85	140,28	
Totale Capitolo 148 ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO-TRIBUTI									420,84	

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
774	16-04-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19						46	3.697,84	
1073	22-05-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19						63	3.599,70	
1345	24-06-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19						85	3.599,70	

Totale Capitolo 149 ONERI PREV.ASSIST.ASS.OBBL. SERV.ECONOMICO-FINANZ.-TRIBUTI CARICO ENTE	10.897,24
---	------------------

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
738	10-04-2019	IVA SPLIT SU FATTURE POSTE N. 8019044443 DEL 04/04/19 E N. 8019045188 DEL 04/04/19						44	23,85	
1061	22-05-2019	IVA SPLIT SU FATT. 8019070519 (vedi rev. cap. 2711)						65	54,74	
1130	29-05-2019	IVA SU FATT. POSTE ITALIANE N. 8019070883 DEL 20/05/19						69	5,58	
1323	20-06-2019	iva split su fatt. poste italiane n. 8019081302 e n. 8019081369						81	40,39	
Totale Capitolo 153 POSTA E TELEGAFO									124,56	

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
775	16-04-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19						46	3,44	
776	16-04-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19						46	34,45	
882	30-04-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE MESE DI DICEMBRE 2018.						52	33,05	
1074	22-05-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19						63	34,45	
1110	23-05-2019	ONERI PREV. COMPLEMENTARE SU STIPENDI MARZO 2019.						64	3,44	
1346	24-06-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19						85	3,44	
1347	24-06-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19						85	34,45	
Totale Capitolo 154 ONERI PREV. COMPLEMENTARE SU SERV.ECONOMICO-FINANZIARIO-TRIBUTI									146,72	

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
751	15-04-2019	provv. uscita 37 spese pos						48	4,19	
752	15-04-2019	provv. uscita 38 spese pos						48	7,59	
753	15-04-2019	provv. uscita 39 spese pos						48	1,97	
754	15-04-2019	provv. uscita 40 spese pos						48	5,25	
755	15-04-2019	provv. uscita 41 spese pos						48	5,24	
756	15-04-2019	provv. uscita 42 spese pos						48	1,90	
757	15-04-2019	provv. uscita 43 spese pos						48	11,85	
758	15-04-2019	provv. uscita 44 spese pos						48	1,65	
759	15-04-2019	provv. uscita 45 spese pos						48	1,65	
760	15-04-2019	provv. uscita 46 spese pos						48	7,69	
761	15-04-2019	provv. uscita 47 spese pos						48	1,90	
1012	14-05-2019	provv. uscita 53 bancomat						59	8,92	
1013	14-05-2019	provv. 54 bancomat						59	2,14	
1014	14-05-2019	provv. 55 bancomat						60	0,15	
1015	14-05-2019	provv. 56 bancomat						60	3,04	
1016	14-05-2019	provv. 57 bancomat						60	3,72	
1017	14-05-2019	provv. 58 bancomat						60	1,90	
1251	10-06-2019	provv. uscita 59 spese bonifico dall'estero						77	6,00	
1286	18-06-2019	provvisorio 64 bancomat						81	17,19	
1287	18-06-2019	provv. 65 bancomat						81	7,02	
1288	18-06-2019	provvisorio 66 spese bancomat						81	5,81	
1289	18-06-2019	provvisorio 67 spese bancomat						81	1,81	
1290	18-06-2019	provvisorio 68 spese bancomat						81	2,10	
1291	18-06-2019	provvisorio 69 spese bancomat						81	1,90	
1292	18-06-2019	provvisorio 70 spese bancomat						81	1,54	
1293	18-06-2019	provvisorio 71 spese bancomat						81	3,30	
1294	18-06-2019	provv. 72 bancomat						81	2,21	
1295	18-06-2019	provv. 73 bancomat						81	1,90	
Totale Capitolo 157 SERVIZIO DI TESORERIA SPESE DIVERSE									121,53	

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
777	16-04-2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 19						46	1.161,59	
1075	22-05-2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 19						63	1.126,54	
1348	24-06-2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 19						85	1.126,54	
Totale Capitolo 166 IMPOSTE E TASSE IRAP SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO-TRIBUTI									3.414,67	

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
917	03-05-2019	ABACO SPA SALDO FATT. N. 2019120001377 DEL 05/04/19 RENDICONTO GESTIONE PUBBLICITA' E AFFISSIONI MARZO 2019	305	Atto Liquid.	2019			53	2.485,91	
1237	07-06-2019	ABACO SPA SALDO FATT. N. 2019120002003 DEL 06/05/2019 RENDICONTO GESTIONE PUBBLICITA' E AFFISSIONI APRILE 2019	372	Atto Liquid.	2019			77	254,88	
Totale Capitolo 190 RISCOSSIONE TRIBUTI-SPESE CONCESSIONARIO									2.740,79	

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
713	03-04-2019	RIMBORSO IMPOSTE IMU E TASI ANNO 2018 A VARI UTENTI	246	Atto Liquid.	2019		S	43		67,22
714	03-04-2019	RIMBORSO IMPOSTE IMU ANNO 2018	246	Atto Liquid.	2019		S	43		175,33
715	03-04-2019	RIMBORSO IMPOSTE TASI ANNO 2018	246	Atto Liquid.	2019		S	43		57,13
716	03-04-2019	RIMBORSO IMPOSTE IMU ANNO 2018	246	Atto Liquid.	2019		S	43		67,22
717	03-04-2019	RIMBORSO IMPOSTA IMU ANNI 2014 E 2016 A N. 1 UTENTE	251	Atto Liquid.	2019		S	43		235,17
718	03-04-2019	RIMBORSO IMPOSTE TASI ANNI 2014	245	Atto Liquid.	2019		S	43		47,00
719	03-04-2019	RIMBORSO IMPOSTE IMU 2017	245	Atto Liquid.	2019		S	43		78,40
720	03-04-2019	RIMBORSO IMPOSTE TASI 2017	245	Atto Liquid.	2019		S	43		114,44
721	03-04-2019	RIMBORSO IMPOSTE IMU 2017	245	Atto Liquid.	2019		S	43		78,40
1024	15-05-2019	rimborsato errato versamento TARI 2018 Sirtori Giordano - Comune di Zogno (BG)	343	Atto Liquid.	2019			60		144,00
Totale Capitolo 203 TRIBUTI NON DOVUTI									1.064,31	

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
909	03-05-2019	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE PAGATA DAL SIG. B.A.	262	Atto Liquid.	2019			53	13,00	
Totale Capitolo 204 ALTRI RIMBORSI									13,00	

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
963	08-05-2019	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO - SONEPAR	325	Atto Liquid.	2019			56	146,57	
978	13-05-2019	ACQUISTO MATERIALE EDILE - CAMPEOL	365	Atto Liquid.	2019			59		180,31
Totale Capitolo 210 MANUTENZIONE BENI IMMOBILI FINANZIATO CON ONERI									146,57	180,31

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
724	04-04-2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA SALDO FATT. N. PJ00864113 DEL 28/02/2019 RIFORNIMENTO MEZZI IN USO A VARI UFFICI FEBBRAIO 2019	206	Atto Liquid.	2019			43	436,88	
915	03-05-2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA SALDO FATT. N. PJ00983155 DEL 31/03/2019 RIFORNIMENTO MEZZI IN USO A UFFICI VARI MARZO 2019	269	Atto Liquid.	2019			53	561,36	
966	09-05-2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA SALDO FATT. N. PJ01103617 DEL 30/04/2019 APRILE RIFORNIMENTO MEZZI IN USO A UFFICI VARI	342	Atto Liquid.	2019			56	436,88	
1266	11-06-2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA SALDO FATT. N. PJ01224336 DEL 31/05/2019 RIFORNIMENTOMEZZI COMUNALI IN USO A VARI UFFICI MAGGIO 2019	417	Atto Liquid.	2019			79	669,83	
Totale Capitolo 214 CARBURANTI E LUBRIFICANTI SERVIZI SOCIALI CULTURALI									2.104,95	

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
745	15-04-2019	bollette 2019						43	720,08	
1028	15-05-2019	bollette 2019					S	60	330,22	
1029	15-05-2019	bollette 2019					S	60	800,27	
1031	15-05-2019	bollette 2019					S	60	86,30	
1046	20-05-2019	bollette 2019					S	65	7,71	

1047	20-05-2019	bollette 2019					S	65	3,88	
1048	20-05-2019	bollette 2019					S	65	16,69	
Totale Capitolo 223 UTENZE SERVIZIO IDRICO MUNICIPIO									1.965,15	

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
871	30-04-2019	Intervento di assistenza in su chiamata eseguito presso edificio: Scuola Secondaria - bimpiave	306	Atto Liquid.	2019			52		74,25
905	03-05-2019	LAVORI CARPENTERIA - CADORIN	685	Atto Liquid.	2018			52	41,48	
906	03-05-2019	Intervento di assistenza su chiamata eseguito presso edificio: Impianti Sportivi	307	Atto Liquid.	2019			52		258,64
936	07-05-2019	MANUTENZIONE ASCENSORI - RIAM	324	Atto Liquid.	2019			55	597,80	
955	08-05-2019	assistenza verifiche ascensori - riam	345	Atto Liquid.	2019			55	24,40	
956	08-05-2019	assistenza verifiche ascensori - riam	345	Atto Liquid.	2019			55		146,40
957	08-05-2019	VERIFICA PERIODICA BIENNALE - CENPI	323	Atto Liquid.	2019			55	91,50	
1025	15-05-2019	Intervento di assistenza su chiamata eseguito presso edificio: Impianti Sportivi	307	Atto Liquid.	2019		S	60	1.261,48	
1038	17-05-2019	Sostituzione alimentatore domotica comelit - tonin gastone	363	Atto Liquid.	2019			65		1.915,40
1121	24-05-2019	Manutenzione degli impianti idraulici degli stabili comunali - Termozeta srls	396	Atto Liquid.	2019			65	400,00	
1303	19-06-2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N.47-PA DEL 31-05-2019 DELLA DITTA C&G SRL PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO PRIMO SEMESTRE ANNO 2019. DURC REGOLARE FINO AL	451	Atto Liquid.	2019			81	566,50	
1310	19-06-2019	manutenzione - riam	360	Atto Liquid.	2019			81		1.438,94
Totale Capitolo 224 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI									2.983,16	3.833,63

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
898	02-05-2019	bollette 2019						52	1.243,40	
901	02-05-2019	bollette 2019						52	897,55	
1131	29-05-2019	CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 8" - ATTIVAZIONE DELLE FORNITURE DEGLI IMMOBILI COMUNALI A PARTIRE DAL 1 APRILE 2019	109	Determine	2019			69	474,01	
1143	29-05-2019	bollette 2019						69	9.668,11	
Totale Capitolo 225 UTENZE GAS MUNICIPIO									12.283,07	

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
885	02-05-2019	bollette 2019						52	2.012,56	
886	02-05-2019	bollette 2019						52	537,81	
887	02-05-2019	bollette 2019						52	620,58	
1011	14-05-2019	bollette 2019						59	1.541,29	
1019	14-05-2019	bollette 2019						60	380,49	
1020	14-05-2019	bollette 2019						60	154,33	
1317	20-06-2019	bollette 2019						81	284,52	
1318	20-06-2019	bollette 2019						81	2.176,44	
Totale Capitolo 226 UTENZE ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO									7.708,02	

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
941	07-05-2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N.96-PA DEL 01-04-2019 DI ECOLOGY SCPA PER PULIZIA STRAORDINARIA IMMOBILI MESE DI FEBBRAIO 2019	296	Atto Liquid.	2019			55	409,92	
942	07-05-2019	LIQUIDAZIONI FATTURE N.118-119-120 PA DEL 01-04-2019 DI ECOLOGY SCPA PER PULIZIA ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI MARZO 2019	299	Atto Liquid.	2019			55	1.488,22	
1059	22-05-2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N.162-PA DEL 09-05-2019 DI ECOLOGY SCPA PER PULIZIA STRAORDINARIA EX SCUOLA IN VIA DEL MEDICO MESE DI MARZO ED APRILE	388	Atto Liquid.	2019			65	312,32	
1060	22-05-2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N.129-PA DEL 06-05-2019 DI ECOLOGY SCPA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DEL MESE DI MARZO	387	Atto Liquid.	2019			65	156,16	

1113	23-05-2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N.79-PA DEL 08-03-2019 DI ECOLOGY SCPA PER PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO	369	Atto Liquid.	2019			65	1.488,22	
1196	31-05-2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N.152-PA, N.153-PA E N.154-PA DEL 09-05-2019 DI ECOLOGY SCPA PER PULIZIA IMMOBILI COMUNALI NEL MESE DI APRILE	401	Atto Liquid.	2019			73	1.488,22	
1234	06-06-2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N.171-PA DEL 23-05-2019 DI ECOLOGY SCPA PER PULIZIA STRAORDINARIA MESE DI APRILE 2019. DURC REGOLARE FINO AL 19-06-2019	413	Atto Liquid.	2019			77	234,24	
1308	19-06-2019	LIQUIDAZIONI FATTURE N.194-195-196 PA DEL 05-06-2019 DI ECOLOGY SCPA PER PULIZIE IMMOBILI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2019. DURC REGOLARE FINO AL 19-06-2019	447	Atto Liquid.	2019			81	1.488,22	
Totale Capitolo 227 PULIZIA LOCALI									7.065,52	

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
911	03-05-2019	FRANCHIGIA SIN.ACAP160027 0028/17/SEV DEL 10/03/2016 - PROVINCIA DI TV- LLOYD'S	282	Atto Liquid.	2019			53		1.000,00
912	03-05-2019	FRANCHIGIA SU SINISTRO ACAP170783 1233/17/SEV DELL'11.05.2016 GALLINA TATIANA GIRARDI NICOLA	278	Atto Liquid.	2019			53		300,00
1255	11-06-2019	POLIZZE ASSICURATIVE II SEMESTRE 2019	428	Atto Liquid.	2019			79	10.843,10	
1256	11-06-2019	POLIZZE ASSICURATIVE II SEMESTRE 2019	428	Atto Liquid.	2019		S	79	6.800,00	
1257	11-06-2019	POLIZZE ASSICURATIVE II SEMESTRE 2019	428	Atto Liquid.	2019			79	1.740,00	
1258	11-06-2019	POLIZZE ASSICURATIVE II SEMESTRE 2019	428	Atto Liquid.	2019			79	2.445,00	
1259	11-06-2019	POLIZZE ASSICURATIVE II SEMESTRE 2019	428	Atto Liquid.	2019			79	855,00	
1260	11-06-2019	POLIZZE ASSICURATIVE II SEMESTRE 2019	428	Atto Liquid.	2019			79	425,00	
1261	11-06-2019	POLIZZE ASSICURATIVE II SEMESTRE 2019	428	Atto Liquid.	2019			79	2.756,89	
1262	11-06-2019	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI 2017 M10655683 ITAS	427	Atto Liquid.	2019			79		204,00
Totale Capitolo 228 ASSICURAZIONI DELL'ENTE. RCT - INCENDIO - INFORTUNI -									25.864,99	1.504,00

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
818	23-04-2019	SALDO FATTURA N. 190127/1 - IMPLEMENTAZIONE CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI INFORMATICI	308	Atto Liquid.	2019			49		366,00
935	07-05-2019	SALDO FATTURA N. 190258/1 - SERVIZIO DISASTER RECOVERY E LOG DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA	333	Atto Liquid.	2019			55	1.830,00	
1193	31-05-2019	SALDO FATTURA N. 3/PA - RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS PER FIREWALL COMUNALE	405	Atto Liquid.	2019			73	1.397,63	
1202	31-05-2019	Saldo fattura n. 190496/1 - conservazione a norma documenti informatici	392	Atto Liquid.	2019			73	4.392,00	
1246	10-06-2019	SALDO FATTAUR N. 84/PA - RINNOVO SUBSCRIPTION SOFTWARE COMUNALE	425	Atto Liquid.	2019			77	1.268,80	
1276	17-06-2019	SALDO FATTURA N. 1010548533 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	439	Atto Liquid.	2019			79	139,10	
Totale Capitolo 231 SERVIZIO INFORMATICO									9.027,53	366,00

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
1244	10-06-2019	ditta ASOLOFER (BASS VANESSA) rimborso notifica verb. 110/R/2019 del 07/04/19 vostro prot. 11024/2019						77	10,18	
1271	12-06-2019	rimborso spese notifica verbale n. 000279/R/18 del 07/11/18 Calabrese Sebastiano						79	5,88	
Totale Capitolo 234 IMPOSTE E TASSE SU BENI COMUNALI									16,06	

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui

969	09-05-2019	BOLLI MEZZI COMUNALI SCADENZA APRILE 2019	339	Atto Liquid.	2019			56	663,32	
Totale Capitolo 235 BOLLI AUTO									663,32	

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
778	16-04-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19						46	12.086,30	
1076	22-05-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19						63	12.086,30	
1349	24-06-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19						85	16.809,26	
Totale Capitolo 240 STIPENDI ED ALTRE INDENNITA' FISSE PERSONALE UFFICIO LAVORI PUBBLICI									40.981,86	

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
779	16-04-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19						46	113,78	
1077	22-05-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19						63	113,78	
1350	24-06-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19						85	135,56	
Totale Capitolo 242 ASSEGNATI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE UFFICIO LAVORI PUBBLICI									363,12	

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
780	16-04-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19						46	3.349,77	
974	09-05-2019	VERSAMENTO PREMI INAIL SALDO RATA 2018 E RATA 2019.						56	1.573,00	
1078	22-05-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19						63	3.349,77	
1351	24-06-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19						85	4.580,09	
Totale Capitolo 243 ON.PREV.ASSISTOBLIG. CARICO ENTE PER PERSONALE LAVORI PUBBLICI									12.852,63	

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
781	16-04-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19						46	1,79	
782	16-04-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19						46	17,93	
1079	22-05-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19						63	17,93	
1111	23-05-2019	VERS. CONTRIB. MESE: MAGGIO 19 A CARICO DELL' ENTE						64	1,79	
1352	24-06-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19						85	1,79	
1353	24-06-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19						85	17,93	
Totale Capitolo 246 ONERI PREV. COMPLEM. PERSONALE LAVORI PUBBLICI									59,16	

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
783	16-04-2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 19						46	903,17	
1080	22-05-2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 19						63	903,17	
1354	24-06-2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 19						85	1.304,61	
Totale Capitolo 266 IMPOSTE E TASSE SU PERSONALE LAVORI PUBBLICI									3.110,95	

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
784	16-04-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19						46	8.179,80	
1081	22-05-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19						63	8.179,80	
1355	24-06-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19						85	8.179,80	
Totale Capitolo 272 STIPENDI ED ALTRE INDENNITA' FISSE PERS. SERV.DEMOGRAFICI									24.539,40	

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
785	16-04-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19						46	45,29	

1082	22-05-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19						63	45,29	
1356	24-06-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19						85	45,29	
Totale Capitolo 274 ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSON. SETTORE DEMOGRAF.									135,87	

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
786	16-04-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19						46	2.161,39	
1083	22-05-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19						63	2.161,39	
1357	24-06-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19						85	2.161,41	
Totale Capitolo 275 ON.PREV.ASSIST.OBBL. SU PERSONALE SERV.DEMOGRAFICI A CARICO ENTE									6.484,19	

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
1414	26-06-2019	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO TESTI DI APPROFONDIMENTO IN MATERIA DI RISERVATEZZA E CCNL ENTI LOCALI E PER ACQUISTO PRATICHE ON LINE IN MATERIA DI CONFERIMENTO DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DI AFFIDAMENTO DI SERVIZI LEGALI	473	Atto Liquid.	2019			90	322,40	
Totale Capitolo 276 LIBRI RIVISTE STAMPATI CANCELLERIA									322,40	

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
787	16-04-2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 19						46	695,29	
1084	22-05-2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 19						63	695,29	
1358	24-06-2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 19						85	695,30	
Totale Capitolo 302 IMPOSTE E TASSE SU PERSONALE SERV.DEMOGRAFICI									2.085,88	

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
746	15-04-2019	ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE PER RICARICA AFFRANCATRICE PER LA SPEDIZIONE DELLE CARTOLINE AVVISO PER GLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO.	289	Atto Liquid.	2019			45	4.673,45	
1144	29-05-2019	ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE ONORARI PER COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.	334	Atto Liquid.	2019			69	120,00	
1145	29-05-2019	ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE ONORARI PER COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.	334	Atto Liquid.	2019			69	96,00	
1146	29-05-2019	ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE ONORARI PER COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.	334	Atto Liquid.	2019			69	96,00	
1147	29-05-2019	ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE ONORARI PER COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.	334	Atto Liquid.	2019			69	96,00	
1148	29-05-2019	ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE ONORARI PER COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.	334	Atto Liquid.	2019			69	96,00	
1149	29-05-2019	ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE ONORARI PER COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.	334	Atto Liquid.	2019			69	96,00	
1150	29-05-2019	ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE ONORARI PER COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.	334	Atto Liquid.	2019			69	120,00	
1151	29-05-2019	ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE ONORARI PER COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.	334	Atto Liquid.	2019			69	96,00	

1359	24-06-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19	481	Atto Liquid.	2019			85	5.057,33	
1360	24-06-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19	481	Atto Liquid.	2019			85	1.203,63	
1361	24-06-2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 19	481	Atto Liquid.	2019			85	429,87	
1415	26-06-2019	ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO DI MATERIALE NECESSARIO ALL'ALLESTIMENTO DEI SEGGI ELETTORALI.	472	Atto Liquid.	2019			90	127,70	
Totale Capitolo 316 SPESE ELETTORALI									16.291,98	

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
788	16-04-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19						46	2.225,85	
1085	22-05-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19						63	1.638,15	
1362	24-06-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19						85	1.695,92	
Totale Capitolo 322 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO									5.559,92	

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
789	16-04-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19						46	427,25	
1086	22-05-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19						63	389,91	
1363	24-06-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19						85	393,80	
Totale Capitolo 323 ONERI SU TRATTAMENTO ACCESSORIO									1.210,96	

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
790	16-04-2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 19						46	148,37	
1087	22-05-2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 19						63	135,00	
1364	24-06-2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 19						85	136,40	
Totale Capitolo 324 IRAP SU TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO									419,77	

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
934	07-05-2019	SALDO FATTURA N. 190258/1 - SERVIZIO DISASTER RECOVERY E LOG DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA	333	Atto Liquid.	2019			55	7.198,00	
1194	31-05-2019	SALDO FATTURA N.19304095 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI COMUNALI	399	Atto Liquid.	2019			73	583,48	
1247	10-06-2019	SALDO FATTURA N. 1010547566 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	421	Atto Liquid.	2019			77	494,16	
Totale Capitolo 331 CANONI SERVIZIO INFORMATICO.									8.275,64	

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
910	03-05-2019	EDENRED ITALIA SRL SALDO FATT. N. N85853 DEL 21/03/2019 SERVIZIO TICKET ELETTRONICI DIPENDENTI FEBBRAIO 2019	261	Atto Liquid.	2019			53	634,92	
1088	22-05-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19						63	36,00	
1238	07-06-2019	EDENRED ITALIA SRL SALDO FATT. N. N86010 DEL 23/04/2019 SERVIZIO BUONI PASTO DIPENDENTI MARZO 2019	367	Atto Liquid.	2019			77	594,52	
1267	11-06-2019	EDENRED ITALIA SRL SALDO FATT. N86168 DEL 21/05/2019 TICKET PASTI DIPENDENTI APRILE 2019	416	Atto Liquid.	2019			79	571,43	
1365	24-06-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19						85	15,00	
Totale Capitolo 334 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI									1.851,87	

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
1037	16-05-2019	VERSAMENTO IVA LIQUIDAZIONE I TRIMESTRE 2019.						60	7.611,00	

Totale Capitolo 350 IVA A DEBITO COMUNE DA VERSARE ERARIO	7.611,00
--	-----------------

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
791	16-04-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19						46	6.650,36	
1089	22-05-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19						63	6.650,36	
1366	24-06-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19						85	6.650,36	
Totale Capitolo 440 STIPENDI ED ALTRE INDENNITA' FISSE SETTORE POLIZIA LOCALE									19.951,08	

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
792	16-04-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19						46	123,13	
1090	22-05-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19						63	123,13	
1367	24-06-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19						85	123,13	
Totale Capitolo 442 ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE SETTORE POLIZIA LOCALE									369,39	

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
793	16-04-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19						46	1.800,21	
975	09-05-2019	VERSAMENTO PREMI INAIL SALDO RATA 2018 E RATA 2019.						56	1.180,84	
1091	22-05-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19						63	1.800,19	
1368	24-06-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19						85	1.810,06	
Totale Capitolo 443 ON.PREV.ASSIST.OBLIG.CARICO ENTE SETTORE POLIZIA LOCALE									6.591,30	

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
725	04-04-2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA SALDO FATT. N. PJ00864114 DEL 28/02/2019 RIFORNIMENTO MEZZI POLIZIA LOCALE FEBBRAIO 2019	204	Atto Liquid.	2019			43	243,00	
914	03-05-2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA SALDO FATT. N. PJ00983156 DEL 31/03/2019 RIFORNIMENTO MEZZI POLIZIA LOCALE MARZO 2019	268	Atto Liquid.	2019			53	258,00	
967	09-05-2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA SALDO FATT. N. PJ01103618 DEL 30/04/2019 APRILE RIFORNIMENTO MEZZI POLIZIA LOCALE	341	Atto Liquid.	2019			56	200,00	
1265	11-06-2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA SALDO FATT. N. PJ01224337 DEL 31/05/2019 RIFORNIMENTO AMGGIO 2019 MEZZI POLIZIA LOCALE	418	Atto Liquid.	2019			79	184,02	
Totale Capitolo 449 CARBURANTE MEZZI POLIZIA LOCALE									885,02	

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
930	06-05-2019	LIQUIDAZIONE SPESA PER CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI ENPA PRIMO TRIMESTRE 2019	317	Atto Liquid.	2019			55	2.031,09	
1242	07-06-2019	LIQUIDAZIONE SPESE PER MICROCHIP ULSS 2 DELLA MARCA TREVIGIANA	316	Atto Liquid.	2019			77		26,45
1243	07-06-2019	LIQUIDAZIONE SPESE PER MICROCHIP ULSS 2 DELLA MARCA TREVIGIANA	316	Atto Liquid.	2019			77		5,82
1268	11-06-2019	LIQUIDAZIONE SPESE CUSTODIA E MANTENIMENTO GATTI RANDAGI E CANILE SANITARIO ULSS 2 MARCA TREVIGIANA	402	Atto Liquid.	2019			79		295,30
1269	11-06-2019	LIQUIDAZIONE SPESE CUSTODIA E MANTENIMENTO GATTI RANDAGI E CANILE SANITARIO ULSS 2 MARCA TREVIGIANA	402	Atto Liquid.	2019			79		45,70
1273	17-06-2019	LIQUIDAZIONE SPESA CUSTODIA MANTENIMENTO CANI RANDAGI ENPA I TRIMESTRE 2019	452	Atto Liquid.	2019			79	687,42	
1274	17-06-2019	LIQUIDAZIONE SPESA PER CUSTODIA MANTENIMENTO E MICROCHIP CANI E GATTI RANDAGI ULSS 2 I TRIMESTRE 2019	453	Atto Liquid.	2019			79	204,00	

Totale Capitolo 487 GESTIONE DEL CANILE INTERCOMUNALE	2.922,51	373,27
--	-----------------	---------------

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
907	03-05-2019	LIQUIDAZIONE ACCESSO ARCHIVIO TELEMATICO MCTC 1 TRIMESTRE 2019	335	Atto Liquid.	2019			52		78,98
925	06-05-2019	LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO BLOCCHI VERBALI	327	Atto Liquid.	2019			55	263,52	
1023	15-05-2019	LIQUIDAZIONE SPESA PER RINNOVO ISCRIZIONE ANNUALE ASSOCIAZIONE ASAPS 2019	362	Atto Liquid.	2019		S	60	20,00	
Totale Capitolo 488 SPESE DI GESTIONE AMMINISTRATIVA POLIZIA MUNICIPALE									283,52	78,98

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
794	16-04-2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 19						46	568,48	
1092	22-05-2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 19						63	568,49	
1369	24-06-2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 19						85	572,01	
Totale Capitolo 494 IMPOSTE E TASSE SU SERV.POLIZIA LOCALE									1.708,98	

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
1302	19-06-2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N.47-PA DEL 31-05-2019 DELLA DITTA C&G SRL PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO PRIMO SEMESTRE ANNO 2019. DURC REGOLARE FINO AL	451	Atto Liquid.	2019			81	359,35	
Totale Capitolo 566 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI SCUOLE									359,35	

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
1142	29-05-2019	bollette 2018						69	183,24	
Totale Capitolo 568 SPESE RISCALDAMENTO EX SCUOLA SANTA MARIA									183,24	

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
889	02-05-2019	bollette 2019						52	242,19	
1010	14-05-2019	bollette 2019						59	113,55	
1018	14-05-2019	bollette 2019						60	825,37	
1316	20-06-2019	bollette 2019						81	210,56	
Totale Capitolo 573 SCUOLA MATERNA UTENZE ENERGIA ELETTRICA									1.391,67	

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
1141	29-05-2019	bollette 2019						69	3.930,66	
Totale Capitolo 575 SCUOLA MATERNA UTENZE GAS									3.930,66	

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
1030	15-05-2019	bollette 2019					S	60	301,67	
Totale Capitolo 576 SCUOLA MATERNA UTENZE SERVIZIO IDRICO									301,67	

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
814	19-04-2019	CONTRIBUTO REGIONALE SPESE DI GESTIONE IN QUOTA PARTE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA ANNO 2018 SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA C.SSA MATILDE SPINEDA DI VENEGAZZU'	277	Atto Liquid.	2019			49	5.982,88	
815	19-04-2019	CONTRIBUTO REGIONALE SPESE DI GESTIONE IN QUOTA PARTE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA ANNO 2018 PARROCCHIA DI SAN SILVESTRO PAPA - SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA ZILLE SERNAGIOTTO DI SELVA DEL MONTELLO	315	Atto Liquid.	2019			49	6.539,97	
1405	24-06-2019	COOP. CASTEL MONTE PER CONTRIBUTI REGIONALI ASILO NIDO	457	Atto Liquid.	2019			87	47.704,70	

Totale Capitolo 580 CONTRIBUTI SCUOLE PRIVATE DELL'INFANZIA								60.227,55	
---	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
1391	24-06-2019	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO - SONEPAR	462	Atto Liquid.	2019			87	131,02	
Totale Capitolo 588 ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO								131,02		

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
954	08-05-2019	assistenza verifiche ascensori - riam	345	Atto Liquid.	2019			55	24,40	
958	08-05-2019	VERIFICA PERIODICA BIENNALE - CENPI	323	Atto Liquid.	2019			55	274,50	
1118	24-05-2019	Manutenzione degli impianti idraulici degli stabili comunali - Termozeta srls	396	Atto Liquid.	2019			65	600,00	
Totale Capitolo 590 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCUOLA ELEMENTARE								898,90		

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
1301	19-06-2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N.47-PA DEL 31-05-2019 DELLA DITTA C&G SRL PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO PRIMO SEMESTRE ANNO 2019. DURC REGOLARE FINO AL	451	Atto Liquid.	2019			81	11,04	
Totale Capitolo 591 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI ELEMENTARI								11,04		

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
891	02-05-2019	bollette 2019						52	1.867,37	
1314	20-06-2019	bollette 2019						81	1.186,08	
Totale Capitolo 593 SCUOLE ELEMENTARI UTENZE ENERGIA ELETTRICA								3.053,45		

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
1139	29-05-2019	bollette 2019						69	3.075,83	
1140	29-05-2019	bollette 2019						69	2.801,75	
Totale Capitolo 594 SCUOLE ELEMENTARI UTENZE GAS								5.877,58		

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
1051	20-05-2019	bollette 2018						S 65		343,79
1052	20-05-2019	bollette 2018						S 65		621,15
1054	20-05-2019	bollette 2018						S 65		286,61
Totale Capitolo 595 SCUOLE ELEMENTARI UTENZE SERVIZIO IDRICO										1.251,55

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
728	05-04-2019	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018 ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI GIAVERA DEL MONTELLO.	258	Atto Liquid.	2019			43		1.000,00
Totale Capitolo 607 TRASFERIMENTO ISTITUTO COMPRENSIVO GIAVERA										1.000,00

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
1119	24-05-2019	Manutenzione degli impianti idraulici degli stabili comunali - Termozeta srls	396	Atto Liquid.	2019			65	500,00	
Totale Capitolo 617 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI MEDIE								500,00		

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
870	30-04-2019	Intervento di assistenza in su chiamata eseguito presso edificio: Scuola Secondaria - bimpiave	306	Atto Liquid.	2019			52		230,75
1300	19-06-2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N.47-PA DEL 31-05-2019 DELLA DITTA C&G SRL PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO PRIMO SEMESTRE ANNO 2019. DURC REGOLARE FINO AL	451	Atto Liquid.	2019			81	135,87	
Totale Capitolo 618 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI MEDIE								135,87		230,75

MANDATO			ATTO			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
749	15-04-2019	BOLLETTE 2019						48	533,02	
1249	10-06-2019	BOLLETTE 2019						77	493,14	
Totale Capitolo 619 SCUOLA MEDIA UTENZE TELEFONO									1.026,16	

MANDATO			ATTO			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
890	02-05-2019	bollette 2019						52	909,26	
1009	14-05-2019	bollette 2019						59	742,09	
1315	20-06-2019	bollette 2019						81	758,58	
Totale Capitolo 620 SCUOLA MEDIA UTENZE ENERGIA ELETTRICA									2.409,93	

MANDATO			ATTO			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
1138	29-05-2019	bollette 2019						69	7.256,66	
Totale Capitolo 621 SCUOLA MEDIA UTENZE GAS									7.256,66	

MANDATO			ATTO			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
1034	15-05-2019	bollette 2018						S 60		66,80
1053	20-05-2019	bollette 2018						S 65		84,64
Totale Capitolo 622 SCUOLA MEDIA UTENZE SERVIZIO IDRICO										151,44

MANDATO			ATTO			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
1043	20-05-2019	RIMBORSO PASTI INSEGNANTI ALL'ASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA DON BIAGIO MACCAGNAN MESE DI MARZO 2019 Fattura N. 11 DEL 30.03.2019	383	Atto Liquid.	2019			65	2.397,11	
1304	19-06-2019	RIMBORSO PASTI INSEGNANTI ALL'ASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA DON BIAGIO MACCAGNAN MESE DI MAGGIO 2019 Fattura Numero 20 del 31-05-2019	460	Atto Liquid.	2019			81	1.560,24	
Totale Capitolo 654 MENSE SCOLASTICHE									3.957,35	

MANDATO			ATTO			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
937	07-05-2019	SERVIZIO ASSISTENZA PULLMAN INFANZIA E PRE-POST SCUOLA PRIMARIA DI VENEGAZZU' DITTA CASTELMONTE MESE DI FEBBRAIO 2019 fattura Numero 64/P del 28-02-2019	320	Atto Liquid.	2019			55	1.471,65	
1042	20-05-2019	SERVIZIO ASSISTENZA PULLMAN INFANZIA E PRE-POST SCUOLA PRIMARIA DI VENEGAZZU' DITTA CASTELMONTE MESE DI MARZO 2019 FATTURA N. 144/P DEL 31.03.2019 e MESE DI APRILE 2019 FATTURA N. 199/P DEL 30.04.2019	384	Atto Liquid.	2019			65	2.451,22	
1044	20-05-2019	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SVOLTO DALLA DITTA EUROTOURS SRL MESI DI MARZO E APRILE 2019 Fatture n. 153 del 30.03.2019 e n.203 del 30.04.2019	382	Atto Liquid.	2019			65	37.030,60	
Totale Capitolo 666 TRASPORTI SCOLASTICI EFFETT. DA TERZI									40.953,47	

MANDATO			ATTO			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
731	05-04-2019	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO MENSA SCOLASTICA DON BIAGIO MACCAGNAN MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019.	267	Atto Liquid.	2019			43	10.136,00	
964	09-05-2019	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PASTI SOMMINISTRATI ASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA DON BIAGIO MACCAGNAN MESE DI MARZO 2019	357	Atto Liquid.	2019			56	5.077,80	
1192	31-05-2019	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PASTI SOMMINISTRATI ASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA DON BIAGIO MACCAGNAN MESE DI APRILE 2019 prot. 7448 del 28/05/2019	406	Atto Liquid.	2019			73	4.326,00	
Totale Capitolo 676 CONTRIBUTI ASS. MACCAGNAN									19.539,80	

MANDATO			ATTO			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
824	29-04-2019	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI WEB E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2018-2019. ASSEGNAZIONE AI RICHIEDENTI AVENTI DIRITTO.	279	Atto Liquid.	2019			49	107,95	
825	29-04-2019	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI WEB E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2018-2019. ASSEGNAZIONE AI RICHIEDENTI AVENTI DIRITTO.	279	Atto Liquid.	2019			49	343,00	
826	29-04-2019	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI WEB E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2018-2019. ASSEGNAZIONE AI RICHIEDENTI AVENTI DIRITTO.	279	Atto Liquid.	2019			49	74,00	
827	29-04-2019	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI WEB E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2018-2019. ASSEGNAZIONE AI RICHIEDENTI AVENTI DIRITTO.	279	Atto Liquid.	2019			49	118,80	
828	29-04-2019	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI WEB E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2018-2019. ASSEGNAZIONE AI RICHIEDENTI AVENTI DIRITTO.	279	Atto Liquid.	2019			49	477,00	
829	29-04-2019	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI WEB E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2018-2019. ASSEGNAZIONE AI RICHIEDENTI AVENTI DIRITTO.	279	Atto Liquid.	2019			49	356,90	
830	29-04-2019	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI WEB E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2018-2019. ASSEGNAZIONE AI RICHIEDENTI AVENTI DIRITTO.	279	Atto Liquid.	2019			49	275,25	
831	29-04-2019	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI WEB E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2018-2019. ASSEGNAZIONE AI RICHIEDENTI AVENTI DIRITTO.	279	Atto Liquid.	2019			49	143,30	
832	29-04-2019	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI WEB E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2018-2019. ASSEGNAZIONE AI RICHIEDENTI AVENTI DIRITTO.	279	Atto Liquid.	2019			49	268,95	
833	29-04-2019	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI WEB E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2018-2019. ASSEGNAZIONE AI RICHIEDENTI AVENTI DIRITTO.	279	Atto Liquid.	2019			49	136,68	
834	29-04-2019	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI WEB E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2018-2019. ASSEGNAZIONE AI RICHIEDENTI AVENTI DIRITTO.	279	Atto Liquid.	2019			49	256,49	
835	29-04-2019	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI WEB E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2018-2019. ASSEGNAZIONE AI RICHIEDENTI AVENTI DIRITTO.	279	Atto Liquid.	2019		S	49	467,88	
836	29-04-2019	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI WEB E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2018-2019. ASSEGNAZIONE AI RICHIEDENTI AVENTI DIRITTO.	279	Atto Liquid.	2019			49	261,62	
837	29-04-2019	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI WEB E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2018-2019. ASSEGNAZIONE AI RICHIEDENTI AVENTI DIRITTO.	279	Atto Liquid.	2019			49	198,39	
838	29-04-2019	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI WEB E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2018-2019. ASSEGNAZIONE AI RICHIEDENTI AVENTI DIRITTO.	279	Atto Liquid.	2019			49	307,55	
839	29-04-2019	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI WEB E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2018-2019. ASSEGNAZIONE AI RICHIEDENTI AVENTI DIRITTO.	279	Atto Liquid.	2019			49	160,80	

840	29-04-2019	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI WEB E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2018-2019. ASSEGNAZIONE AI RICHIEDENTI AVENTI DIRITTO.	279	Atto Liquid.	2019			49	279,52
841	29-04-2019	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI WEB E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2018-2019. ASSEGNAZIONE AI RICHIEDENTI AVENTI DIRITTO.	279	Atto Liquid.	2019			49	141,90
842	29-04-2019	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI WEB E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2018-2019. ASSEGNAZIONE AI RICHIEDENTI AVENTI DIRITTO.	279	Atto Liquid.	2019			49	376,26
843	29-04-2019	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI WEB E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2018-2019. ASSEGNAZIONE AI RICHIEDENTI AVENTI DIRITTO.	279	Atto Liquid.	2019			49	211,50
844	29-04-2019	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI WEB E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2018-2019. ASSEGNAZIONE AI RICHIEDENTI AVENTI DIRITTO.	279	Atto Liquid.	2019			49	151,25
845	29-04-2019	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI WEB E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2018-2019. ASSEGNAZIONE AI RICHIEDENTI AVENTI DIRITTO.	279	Atto Liquid.	2019			49	307,55
846	29-04-2019	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI WEB E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2018-2019. ASSEGNAZIONE AI RICHIEDENTI AVENTI DIRITTO.	279	Atto Liquid.	2019			49	319,75
847	29-04-2019	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI WEB E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2018-2019. ASSEGNAZIONE AI RICHIEDENTI AVENTI DIRITTO.	279	Atto Liquid.	2019			49	324,80
848	29-04-2019	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI WEB E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2018-2019. ASSEGNAZIONE AI RICHIEDENTI AVENTI DIRITTO.	279	Atto Liquid.	2019			49	314,40
849	29-04-2019	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI WEB E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2018-2019. ASSEGNAZIONE AI RICHIEDENTI AVENTI DIRITTO.	279	Atto Liquid.	2019			49	412,20
850	29-04-2019	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI WEB E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2018-2019. ASSEGNAZIONE AI RICHIEDENTI AVENTI DIRITTO.	279	Atto Liquid.	2019			49	538,85
851	29-04-2019	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI WEB E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2018-2019. ASSEGNAZIONE AI RICHIEDENTI AVENTI DIRITTO.	279	Atto Liquid.	2019			49	227,20
852	29-04-2019	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI WEB E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2018-2019. ASSEGNAZIONE AI RICHIEDENTI AVENTI DIRITTO.	279	Atto Liquid.	2019			49	607,80
853	29-04-2019	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI WEB E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2018-2019. ASSEGNAZIONE AI RICHIEDENTI AVENTI DIRITTO.	279	Atto Liquid.	2019			49	152,85
854	29-04-2019	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI WEB E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2018-2019. ASSEGNAZIONE AI RICHIEDENTI AVENTI DIRITTO.	279	Atto Liquid.	2019			49	252,05
855	29-04-2019	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI WEB E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2018-2019. ASSEGNAZIONE AI RICHIEDENTI AVENTI DIRITTO.	279	Atto Liquid.	2019			49	314,95
856	29-04-2019	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI WEB E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2018-2019. ASSEGNAZIONE AI RICHIEDENTI	279	Atto Liquid.	2019			49	309,12

		AVENTI DIRITTO.								
857	29-04-2019	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI WEB E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2018-2019. ASSEGNAZIONE AI RICHIEDENTI AVENTI DIRITTO.	279	Atto Liquid.	2019			49	122,00	
858	29-04-2019	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI WEB E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2018-2019. ASSEGNAZIONE AI RICHIEDENTI AVENTI DIRITTO.	279	Atto Liquid.	2019			50	151,45	
859	29-04-2019	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI WEB E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2018-2019. ASSEGNAZIONE AI RICHIEDENTI AVENTI DIRITTO.	279	Atto Liquid.	2019			50	304,25	
860	29-04-2019	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI WEB E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2018-2019. ASSEGNAZIONE AI RICHIEDENTI AVENTI DIRITTO.	279	Atto Liquid.	2019			50	467,26	
861	29-04-2019	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI WEB E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2018-2019. ASSEGNAZIONE AI RICHIEDENTI AVENTI DIRITTO.	279	Atto Liquid.	2019			50	112,80	
862	29-04-2019	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI WEB E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2018-2019. ASSEGNAZIONE AI RICHIEDENTI AVENTI DIRITTO.	279	Atto Liquid.	2019			50	154,60	
863	29-04-2019	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI WEB E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2018-2019. ASSEGNAZIONE AI RICHIEDENTI AVENTI DIRITTO.	279	Atto Liquid.	2019			50	317,20	
864	29-04-2019	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI WEB E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2018-2019. ASSEGNAZIONE AI RICHIEDENTI AVENTI DIRITTO.	279	Atto Liquid.	2019			50	143,30	
865	29-04-2019	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI WEB E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2018-2019. ASSEGNAZIONE AI RICHIEDENTI AVENTI DIRITTO.	279	Atto Liquid.	2019			50	161,50	
866	29-04-2019	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI WEB E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2018-2019. ASSEGNAZIONE AI RICHIEDENTI AVENTI DIRITTO.	279	Atto Liquid.	2019			50	136,45	
867	29-04-2019	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI WEB E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2018-2019. ASSEGNAZIONE AI RICHIEDENTI AVENTI DIRITTO.	279	Atto Liquid.	2019			50	153,55	
868	29-04-2019	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI WEB E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2018-2019. ASSEGNAZIONE AI RICHIEDENTI AVENTI DIRITTO.	279	Atto Liquid.	2019			50	153,55	
Totale Capitolo 689 CONTRIBUTO STATALE LIBRI DI TESTO									11.574,42	

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
795	16-04-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19						46	6.232,20	
1093	22-05-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19						63	6.232,20	
1370	24-06-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19						85	6.232,20	
Totale Capitolo 712 STIPENDI ED ALTRE INDENNITA' FISSE SETTORE SOCIO-CULTURALE									18.696,60	

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
796	16-04-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19						46	122,78	
1094	22-05-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19						63	122,78	
1371	24-06-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19						85	122,78	

Totale Capitolo 714 ASSEGNI NUCLEO FAMIGLIARE SETTORE SOCIO-CULTURALE								368,34	
---	--	--	--	--	--	--	--	--------	--

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
797	16-04-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19						46	1.700,59	
1095	22-05-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19						63	1.700,59	
1372	24-06-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19						85	1.700,59	
Totale Capitolo 715 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SETTORE SOCIO-CULTURALE								5.101,77		

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
739	10-04-2019	ABBONAMENTO ANNUO DAL 25/06/2018 AL 24/06/2019 A LIBER DATABASE PER BIBLIOTECA. DITTA IDEST SRL fattura 72/3 del 7/6/18	273	Atto Liquid.	2019			43		140,30
929	06-05-2019	ACQUISTO LIBRI STORIA DELLA REPUBBLICA VENETA DI GULLINO GIUSEPPE PER PREMI DI STUDIO COMUNALI 2017/2018. LIBRERIA ZANETTI SRL FATTURA Numero 082/PA del 20-03-2019	321	Atto Liquid.	2019			55	360,00	
Totale Capitolo 720 STAMPATI CANCELLERIA E VARIE								360,00	140,30	

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
734	09-04-2019	CONTROLLO IMPIANTI E STESURA CERTIFICAZIONE ELETTRICA EVENTI ESTIVI (TEATRO IN VILLA, CONCERTI PRESSO IL PARCO CASA DI RIPOSO E FESTA DELLO SPORT). DITTA DE FAVERI BRUNO SRL fattura 42/s del 26/11/2018	271	Atto Liquid.	2019			43		1.098,00
Totale Capitolo 721 MANUTENZIONE E ACQUISTO BENI MOBILI CULTURA									1.098,00	

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
798	16-04-2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 19						46	455,67	
1096	22-05-2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 19						63	455,67	
1373	24-06-2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 19						85	455,67	
Totale Capitolo 726 IMPOSTE E TASSE SETTORE SOCIO-CULTURALE.								1.367,01		

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
729	05-04-2019	GESTIONE SERVIZI BIBLIOTECARI. DITTA NOIGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Fattura Numero 17 del 02-01-2019	266	Atto Liquid.	2019			43		3.953,67
740	10-04-2019	COPERTINE PROTETTIVE LIBRI BIBLIOTECA ditta Colibri System S.p.A. Fattura Numero 18600457 del 27-12-2018	274	Atto Liquid.	2019			43		680,15
877	30-04-2019	GESTIONE SERVIZI BIBLIOTECARI. DITTA NOIGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Fattura Numero 184 del 28-02-2019	319	Atto Liquid.	2019			52		2.717,83
878	30-04-2019	GESTIONE SERVIZI BIBLIOTECARI. DITTA NOIGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Fattura Numero 184 del 28-02-2019	319	Atto Liquid.	2019			52	1.480,31	
1041	20-05-2019	GESTIONE SERVIZI BIBLIOTECARI. DITTA NOIGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS MARZO E APRILE 2019 Fattura n 346 del 30.04.2019	385	Atto Liquid.	2019			65	4.265,58	
Totale Capitolo 727 SPESE GESTIONE BIBLIOTECA								5.745,89	7.351,65	

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
733	09-04-2019	ORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO "L'ANGELO DEL GRAPPA". PRO LOCO ROMANO D'EZZELINO. fattura Numero 1/PA del 31-12-2018	272	Atto Liquid.	2019			43		1.220,00

1296	19-06-2019	SERVIZIO NOLEGGIO E MONTAGGIO PALCO, SERVICE AUDIO E LUCI FESTIVAL ORCHESTRE MUSICALI 1 GIUGNO 2019. DITTA RENTAL SHOW fatt. Numero 1/PA del 06-06-2019	459	Atto Liquid.	2019			81	1.500,00	
Totale Capitolo 749 SPETTACOLI TEATRALI MUSICALI E CINEMA									1.500,00	1.220,00

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
1297	19-06-2019	SERVIZIO NOLEGGIO E MONTAGGIO PALCO, SERVICE AUDIO E LUCI FESTIVAL ORCHESTRE MUSICALI 1 GIUGNO 2019. DITTA RENTAL SHOW fatt. Numero 1/PA del 06-06-2019	459	Atto Liquid.	2019			81	1.550,00	
Totale Capitolo 750 CONFERENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI									1.550,00	

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
742	12-04-2019	RASSEGNA MUSICALE "MONTELLO JAZZ 2019". PAGAMENTO QUOTA DI COMPETENZA AL CONSORZIO DEL BOSCO MONTELLO	276	Atto Liquid.	2019			44	1.250,00	
1001	14-05-2019	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2018 ALL GRUPPO ALPINI DI VOLPAGO DEL MONTELLO	355	Atto Liquid.	2019			59		1.300,00
1229	04-06-2019	LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI MONTEBELLUNA DELLA QUOTA DI ADESIONE PER L'OSPITALITÀ DELLA BANDA DELLE CORNAMUSE LONDON SCOTTISH REGIMENT	411	Atto Liquid.	2019			73		1.500,00
Totale Capitolo 758 CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI									1.250,00	2.800,00

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
727	05-04-2019	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2018 ASSOCIAZIONE CULTURALE "STUDIO OP".	257	Atto Liquid.	2019			43		650,00
Totale Capitolo 760 CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI CULTURALI										650,00

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
981	13-05-2019	ACQUISTO MATERIALE EDILE - CAMPEOL	365	Atto Liquid.	2019			59	200,00	
1120	24-05-2019	Manutenzione degli impianti idraulici degli stabili comunali - Termozeta srls	396	Atto Liquid.	2019			65	400,00	
1298	19-06-2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N.47-PA DEL 31-05-2019 DELLA DITTA C&G SRL PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO PRIMO SEMESTRE ANNO 2019. DURC REGOLARE FINO AL	451	Atto Liquid.	2019			81	183,25	
Totale Capitolo 818 GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI									783,25	

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
1135	29-05-2019	bollette 2019						69	2.036,10	
Totale Capitolo 820 SPESE RISCALDAMENTO PALESTRA ATTIVITA ISTITUZIONALE									2.036,10	

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
1136	29-05-2019	bollette 2019						69	2.036,10	
Totale Capitolo 821 SPESE RISCALDAMENTO PALESTRA ATTIVITA' COMMERCIALE									2.036,10	

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
945	07-05-2019	LIQUIDAZIONI FATTURE N.118-119-120 PA DEL 01-04-2019 DI ECOLOGY SCPA PER PULIZIA ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI MARZO 2019	299	Atto Liquid.	2019			55	543,92	
1236	07-06-2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N.152-PA, N.153-PA E N.154-PA DEL 09-05-2019 DI ECOLOGY SCPA PER PULIZIA IMMOBILI COMUNALI NEL MESE DI APRILE	401	Atto Liquid.	2019			77	543,92	

1309	19-06-2019	LIQUIDAZIONI FATTURE N.194-195-196 PA DEL 05-06-2019 DI ECOLOGY SCPA PER PULIZIE IMMOBILI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2019. DURC REGOLARE FINO AL 19-06-2019	447	Atto Liquid.	2019			81	543,92	
Totale Capitolo 822 PULIZIA PALESTRA ATTIVITA COMMERCIALE									1.631,76	

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
893	02-05-2019	bollette 2018						52		115,24
894	02-05-2019	bollette 2019						52	157,25	
1021	15-05-2019	bollette 2019						60	140,61	
1321	20-06-2019	bollette 2019						81	260,62	
Totale Capitolo 823 SPESE ENERGIA ELETTRICA PALESTRA ATTIVITA' ISTITUZIONALE									558,48	115,24

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
944	07-05-2019	LIQUIDAZIONI FATTURE N.118-119-120 PA DEL 01-04-2019 DI ECOLOGY SCPA PER PULIZIA ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI MARZO 2019	299	Atto Liquid.	2019			55	543,92	
1195	31-05-2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N.152-PA, N.153-PA E N.154-PA DEL 09-05-2019 DI ECOLOGY SCPA PER PULIZIA IMMOBILI COMUNALI NEL MESE DI APRILE	401	Atto Liquid.	2019			73	543,92	
1306	19-06-2019	LIQUIDAZIONI FATTURE N.194-195-196 PA DEL 05-06-2019 DI ECOLOGY SCPA PER PULIZIE IMMOBILI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2019. DURC REGOLARE FINO AL 19-06-2019	447	Atto Liquid.	2019			81	543,92	
Totale Capitolo 824 PULIZIA PALESTRA PER ATTIVITA ISTITUZIONALE									1.631,76	

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
895	02-05-2019	bollette 2018						52		115,20
896	02-05-2019	bollette 2019						52	157,29	
1022	15-05-2019	bollette 2019						60	140,62	
1322	20-06-2019	bollette 2019						81	260,63	
Totale Capitolo 825 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA ATTIVITA COMMERCIALE									558,54	115,20

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
1027	15-05-2019	bollette 2019					S	60	714,85	
1320	20-06-2019	bollette 2019						81	1.040,66	
Totale Capitolo 826 IMPIANTI SPORTIVI UTENZE ENERGIA ELETTRICA									1.755,51	

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
900	02-05-2019	bollette 2019						52	210,69	
903	02-05-2019	bollette 2019						52	151,61	
1133	29-05-2019	CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 8" - ATTIVAZIONE DELLE FORNITURE DEGLI IMMOBILI COMUNALI A PARTIRE DAL 1 APRILE 2019	109	Determine	2019			69	128,49	
1134	29-05-2019	bollette 2019						69	1.211,66	
1408	25-06-2019	CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 8 ATTIVAZIONE DELLE FORNITURE DEGLI IMMOBILI COMUNALI A PARTIRE DAL 1 APRILE 2019	109	Determine	2019			90	72,85	
Totale Capitolo 828 IMPIANTI SPORTIVI UTENZE GAS									1.775,30	

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
1036	15-05-2019	bollette 2019					S	60	201,28	
Totale Capitolo 829 IMPIANTI SPORTIVI UTENZE SERVIZIO IDRICO									201,28	

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
1032	15-05-2019	bollette 2019					S	60	218,49	
1049	20-05-2019	bollette 2019					S	65	47,38	
Totale Capitolo 830 UTENZA IDRICA PALESTRA ISTITUZIONALE									265,87	

MANDATO			ATTO			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
1033	15-05-2019	bollette 2019					S	60	218,49	
1050	20-05-2019	bollette 2019					S	65	47,37	
Totale Capitolo 831 UTENZA IDRICA PALESTRA COMMERCIALE.									265,86	

MANDATO			ATTO			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
952	08-05-2019	acquisto materiale inerte - superbeton	347	Atto Liquid.	2019			55	5.745,29	
953	08-05-2019	acquisto materiale inerte - superbeton	347	Atto Liquid.	2019			55		128,49
965	09-05-2019	ACQUISTO INERTI - SUPERBETON	351	Atto Liquid.	2019			56	399,75	
979	13-05-2019	ACQUISTO MATERIALE EDILE - CAMPEOL	365	Atto Liquid.	2019			59		116,59
980	13-05-2019	ACQUISTO MATERIALE EDILE - CAMPEOL	365	Atto Liquid.	2019			59	98,00	
1203	31-05-2019	RITIRO TERRE E ROCCE - SUPERBETON	389	Atto Liquid.	2019			73	129,22	
1204	31-05-2019	RITIRO TERRE E ROCCE - SUPERBETON	389	Atto Liquid.	2019			73	309,98	
Totale Capitolo 958 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI FINANZIATO CON ONERI									6.682,24	245,08

MANDATO			ATTO			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
1002	14-05-2019	ACQUISTO GUANTI ANTIVIBRAZIONE - KONSUM	358	Atto Liquid.	2019			59		45,57
Totale Capitolo 960 VESTIARIO PER OPERAI										45,57

MANDATO			ATTO			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
726	04-04-2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA SALDO FATT. N. PJ00864115 DEL 28/02/2019 RIFORNIMENTO MEZZI IN USO SQUADRA OPERAI FEBBRAIO 2019	205	Atto Liquid.	2019			43		415,14
913	03-05-2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA SALDO FATT. N. PJ00983157 DEL 31/03/2019 RIFORNIMENTO MEZZI IN USO SQUADRA OPERAI MARZO 2019	270	Atto Liquid.	2019			53		540,03
916	03-05-2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA SALDO FATT. N. PJ00983157 DEL 31/03/2019 RIFORNIMENTO MEZZI IN USO SQUADRA OPERAI MARZO 2019	270	Atto Liquid.	2019			53	1.303,46	
968	09-05-2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA SALDO FATT. PJ01103619 DEL 30/04/2019 RIFORNIMENTO MEZZI OPERAI APRILE	340	Atto Liquid.	2019			56	800,74	
1264	11-06-2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA SALDO FATT. N. PJ01224338 DEL 31/05/2019 RIFORNIMENTO MAGGIO 2019 MEZZI IN USO SQUADRA OPERAI	419	Atto Liquid.	2019			79	847,40	
Totale Capitolo 962 CARBURANTI MEZZI UFFICIO TECNICO									2.951,60	955,17

MANDATO			ATTO			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
924	06-05-2019	PULIZIA EX CAVETTA - RIZZOTTO STIVEN	332	Atto Liquid.	2019			55	4.270,00	
1000	14-05-2019	SERVIZIO SGOMBERO NEVE - MONTELLO SPURGHI	353	Atto Liquid.	2019			59		1.457,90
1410	25-06-2019	SPAZZAMENTO NEVE E SPARGIMENTO SALE SU STRADE CO MUNALI-LOTTO 3 PIANURA OVEST - MC	456	Atto Liquid.	2019			90		671,00
1411	25-06-2019	TAGLIO CIGLI E POTATURE - GERMOGLIO	463	Atto Liquid.	2019			90		2.424,58
Totale Capitolo 976 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI									4.270,00	4.553,48

MANDATO			ATTO			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
1311	19-06-2019	MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE - APRILE 19 - ANDREATTA	430	Atto Liquid.	2019			81		762,09
1312	19-06-2019	MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE - APRILE 19 - ANDREATTA	430	Atto Liquid.	2019			81	88,01	
1388	24-06-2019	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE - mese di maggio - Andreatta	467	Atto Liquid.	2019			87	1.911,99	

Totale Capitolo 1012	MANUTENZIONE ORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2.000,00	762,09
-----------------------------	--	-----------------	---------------

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
892	02-05-2019	bollette 2019						52	8.966,94	
940	07-05-2019	bollette 2019						55	53,34	
1006	14-05-2019	bollette 2019						59	7.478,93	
1270	12-06-2019	bollette 2019						79	309,87	
1313	20-06-2019	bollette 2019						81	6.719,99	
Totale Capitolo 1014									23.529,07	

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
799	16-04-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19						46	10.886,16	
1097	22-05-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19						63	10.886,16	
1374	24-06-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19						85	6.163,20	
Totale Capitolo 1074									27.935,52	

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
800	16-04-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19						46	216,85	
1098	22-05-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19						63	216,85	
1375	24-06-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19						85	195,07	
Totale Capitolo 1076									628,77	

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
801	16-04-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19						46	2.907,44	
1099	22-05-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19						63	2.903,06	
1376	24-06-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19						85	1.672,76	
Totale Capitolo 1077									7.483,26	

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
802	16-04-2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 19						46	928,92	
1100	22-05-2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 19						63	927,37	
1378	24-06-2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 19						86	525,92	
Totale Capitolo 1114									2.382,21	

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
1004	14-05-2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1900004/2 DEL 29-03-2019 DI CERBUL SRL PER FORNITURA DPI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE. DURC REGOLARE FINO AL 28-06-2019	359	Atto Liquid.	2019			59		257,16
Totale Capitolo 1165									257,16	

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
1003	14-05-2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1900004/2 DEL 29-03-2019 DI CERBUL SRL PER FORNITURA DPI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE. DURC REGOLARE FINO AL 28-06-2019	359	Atto Liquid.	2019			59		343,03
1239	07-06-2019	LIQUIDAZIONE FATTURA 1900007/2 DEL 29-04-2019 DELLA DITTA CERBUL SRL - VESTIARIO PER PROTEZIONE CIVILE COMUNALE - SECONDA PARTE DELLA FORNITURA. DURC REGOLARE FINO AL 28-06-2019	408	Atto Liquid.	2019			77		656,97
Totale Capitolo 1167									1.000,00	

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
982	14-05-2019	LIQUIDAZIONE DI N.14 FATTURE DATATE 15-04-2019 DI CONTARINA SPA - UTENZE COMUNALI PRIMO SEMESTRE 2019. DURC REGOLARE FINO AL 15-06-2019	338	Atto Liquid.	2019			59	1.481,81	
983	14-05-2019	LIQUIDAZIONE DI N.14 FATTURE DATATE 15-04-2019 DI CONTARINA SPA - UTENZE COMUNALI PRIMO SEMESTRE 2019. DURC REGOLARE FINO AL 15-06-2019	338	Atto Liquid.	2019			59	314,93	
984	14-05-2019	LIQUIDAZIONE DI N.14 FATTURE DATATE 15-04-2019 DI CONTARINA SPA - UTENZE COMUNALI PRIMO SEMESTRE 2019. DURC REGOLARE FINO AL 15-06-2019	338	Atto Liquid.	2019			59	2.735,06	
985	14-05-2019	LIQUIDAZIONE DI N.14 FATTURE DATATE 15-04-2019 DI CONTARINA SPA - UTENZE COMUNALI PRIMO SEMESTRE 2019. DURC REGOLARE FINO AL 15-06-2019	338	Atto Liquid.	2019			59	583,55	
986	14-05-2019	LIQUIDAZIONE DI N.14 FATTURE DATATE 15-04-2019 DI CONTARINA SPA - UTENZE COMUNALI PRIMO SEMESTRE 2019. DURC REGOLARE FINO AL 15-06-2019	338	Atto Liquid.	2019			59	1.061,29	
987	14-05-2019	LIQUIDAZIONE DI N.14 FATTURE DATATE 15-04-2019 DI CONTARINA SPA - UTENZE COMUNALI PRIMO SEMESTRE 2019. DURC REGOLARE FINO AL 15-06-2019	338	Atto Liquid.	2019			59	251,84	
988	14-05-2019	LIQUIDAZIONE DI N.14 FATTURE DATATE 15-04-2019 DI CONTARINA SPA - UTENZE COMUNALI PRIMO SEMESTRE 2019. DURC REGOLARE FINO AL 15-06-2019	338	Atto Liquid.	2019			59	233,82	
989	14-05-2019	LIQUIDAZIONE DI N.14 FATTURE DATATE 15-04-2019 DI CONTARINA SPA - UTENZE COMUNALI PRIMO SEMESTRE 2019. DURC REGOLARE FINO AL 15-06-2019	338	Atto Liquid.	2019			59	137,00	
990	14-05-2019	LIQUIDAZIONE DI N.14 FATTURE DATATE 15-04-2019 DI CONTARINA SPA - UTENZE COMUNALI PRIMO SEMESTRE 2019. DURC REGOLARE FINO AL 15-06-2019	338	Atto Liquid.	2019			59	2.449,67	
991	14-05-2019	LIQUIDAZIONE DI N.14 FATTURE DATATE 15-04-2019 DI CONTARINA SPA - UTENZE COMUNALI PRIMO SEMESTRE 2019. DURC REGOLARE FINO AL 15-06-2019	338	Atto Liquid.	2019			59	1.190,38	
992	14-05-2019	LIQUIDAZIONE DI N.14 FATTURE DATATE 15-04-2019 DI CONTARINA SPA - UTENZE COMUNALI PRIMO SEMESTRE 2019. DURC REGOLARE FINO AL 15-06-2019	338	Atto Liquid.	2019			59	2.312,98	
993	14-05-2019	LIQUIDAZIONE DI N.14 FATTURE DATATE 15-04-2019 DI CONTARINA SPA - UTENZE COMUNALI PRIMO SEMESTRE 2019. DURC REGOLARE FINO AL 15-06-2019	338	Atto Liquid.	2019			59	185,47	
994	14-05-2019	LIQUIDAZIONE DI N.14 FATTURE DATATE 15-04-2019 DI CONTARINA SPA - UTENZE COMUNALI PRIMO SEMESTRE 2019. DURC REGOLARE FINO AL 15-06-2019	338	Atto Liquid.	2019			59	185,47	
Totale Capitolo 1282 SERVIZIO NETTEZZA URBANA									13.123,27	

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
1390	24-06-2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2019-139 DEL 17-06-2019 DI IMPRESA SERVIZI AMBIENTALI SRL PER IL PRIMO SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE ANNO 2019	464	Atto Liquid.	2019			87	697,78	
Totale Capitolo 1301 DISINFESTAZIONI VARIE									697,78	

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
743	15-04-2019	bollette 2018						43		377,73
744	15-04-2019	bollette 2019						43	500,00	
Totale Capitolo 1335 ASILO NIDO E MENSA UTENZE SERVIZIO IDRICO									500,00	377,73

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
1117	24-05-2019	Manutenzione degli impianti idraulici degli stabili comunali - Termozeta srls	396	Atto Liquid.	2019			65	452,87	

1299	19-06-2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N.47-PA DEL 31-05-2019 DELLA DITTA C&G SRL PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO PRIMO SEMESTRE ANNO 2019. DURC REGOLARE FINO AL	451	Atto Liquid.	2019			81	129,63	
Totale Capitolo 1336 ASILO NIDO E MENSA PULIZIE									582,50	

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
1137	29-05-2019	bollette 2019						69	3.025,49	
Totale Capitolo 1338 ASILO NIDO E MENSA UTENZE GAS									3.025,49	

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
926	06-05-2019	COOP. KIRIKU' PER PROGETTO GIOVANI E CENTRO GIOCO 0-3 DA GENNAIO A MARZO 2019 - FATT. N. 56 - 29.03.2019	300	Atto Liquid.	2019			55	1.176,65	
Totale Capitolo 1339 ATTIVITA PRIMA INFANZIA 0-3 ANNI ASILO NIDO E CENTRO GIOCO									1.176,65	

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
823	23-04-2019	COOP CASTELMONTE PER ABBATTIMENTO RETTE ASILO NIDO MARZO 2019 - FATT. N. 118/P - 31.03.2019	284	Atto Liquid.	2019			49	4.122,00	
1217	03-06-2019	COOP CASTELMONTE PER ABBATTIMENTO RETTE ASILO NIDO APRILE 2019 - FATT. N. 167/P - 30.04.2019	356	Atto Liquid.	2019			73	4.296,00	
Totale Capitolo 1340 SPESA GESTIONE ASILO NIDO ABBATTIMENTO RETTE									8.418,00	

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
803	16-04-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19						46	4.673,28	
1101	22-05-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19						63	4.673,28	
1379	24-06-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19						86	4.673,28	
Totale Capitolo 1398 STIPENDI ED ALTRE INDENNITA' FISSE SETTORE SOCIO-ASSIST.									14.019,84	

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
804	16-04-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19						46	1.229,27	
1102	22-05-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19						63	1.229,27	
1380	24-06-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19						86	1.229,27	
Totale Capitolo 1401 ON.PREV.ASSIST.ASS. OBBLIG. CARICO ENTE SETTORE SOCIO-ASSISTENZ.									3.687,81	

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
961	08-05-2019	COOP. CASTELMONTE APPALTO ASSISTENZA DOMICILIARE MARZO 2019 - FATT. N. 143/P - 31.03.2019	285	Atto Liquid.	2019			56	13.239,70	
1205	31-05-2019	COOP. CASTELMONTE APPALTO ASSISTENZA DOMICILIARE APRILE 2019 FATT. N. 198/P - 30.04.2019	379	Atto Liquid.	2019			73	11.977,77	
Totale Capitolo 1413 ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI									25.217,47	

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
946	07-05-2019	CS "OPERE PIE" RETTE AGOSTO FASC. N. 113/12 FATT. N. 93/2 - 31.03.2019	298	Atto Liquid.	2019			55	1.729,80	
950	07-05-2019	CS "OPERE PIE" RETTE GENNAIO FASC. N. 113/12 FATT. N. 16/2 - 31.01.2019	291	Atto Liquid.	2019			55	741,87	
951	07-05-2019	CS "OPERE PIE" RETTE FEBBRAIO 19 FASC. N. 113/12 FATT. N. 51/2 - 28.02.2019	290	Atto Liquid.	2019			55	1.562,40	
998	14-05-2019	CS "DOMENICO SARTOR" - RETTE AGOSTO FASC. N. 427/18 FATT. N. 80/E - 31.03.2019	287	Atto Liquid.	2019			59	654,60	

999	14-05-2019	CS "DOMENICO SARTOR" - RETTE AGOSTO FASC. N. 286/13 FATT. N. 71/E - 31.03.2019	286	Atto Liquid.	2019			59	1.949,90	
1190	29-05-2019	CS "DOMENICO SARTOR" - RETTE APRILE FASC. N. 427/18 FATT. N. 110/E - 30.04.2019	378	Atto Liquid.	2019			70	598,00	
1212	03-06-2019	CS "ISTITUTI SAN GREGORIO" RETTA APRILE 2019 - FASC. N. 447/17 FATT. N. 121/B - 10.05.2019	377	Atto Liquid.	2019			73	1.231,00	
1213	03-06-2019	CS "DOMENICO SARTOR" - RETTE APRILE 2019 - FASC. N. 286/13 FATT. N. 101/E - 30.04.2019	376	Atto Liquid.	2019			73	1.887,00	
1214	03-06-2019	COOP. SONDA - RETTE APRILE 2019 FATT. N. 151/PA/2019 - 08.05.2019	375	Atto Liquid.	2019			73	262,50	
1215	03-06-2019	COOP. SONDA - RETTE MARZO 2019 - FATT. N. 117/PA/2019 - 06.04.2019	373	Atto Liquid.	2019			73	262,50	
1216	03-06-2019	CS "OPERE PIE" RETTE AGOSTO FASC. N. 113/12 FATT. N. 134/2 - 30.04.2019	371	Atto Liquid.	2019			73	1.674,00	
1218	03-06-2019	CS "ISTITUTI SAN GREGORIO" RETTA FEBBRAIO 2019 - FASC. N. 447/17 FATT. N. 92/B - 17/04/2019	354	Atto Liquid.	2019			73	1.125,60	
1219	03-06-2019	CS "ISTITUTI SAN GREGORIO" RETTA FEBBRAIO FASC. N. 71/12 - FATT. N. 78/B - 11/04/2019	350	Atto Liquid.	2019			73	689,10	
1220	03-06-2019	CS "ISTITUTI SAN GREGORIO" RETTE GENNAIO 2019 - FASC. N. 447/17 E 71/12 - FATT. N. 68/B - 11.04.2019	349	Atto Liquid.	2019			73	1.639,08	
1221	03-06-2019	CS "ISTITUTI SAN GREGORIO" RETTE GENNAIO 2019 - FASC. N. 447/17 E 71/12 - FATT. N. 68/B - 11.04.2019	349	Atto Liquid.	2019			73	1.283,70	
1222	03-06-2019	CS "ISTITUTI SAN GREGORIO" RETTA MARZO 2019 FASC. N. 447/17 FATT. N.88/B - 11.04.2019	348	Atto Liquid.	2019			73	1.283,70	
Totale Capitolo 1415 RETTE DI RICOVERO ANZIANI ED INABILI									18.574,75	

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
927	06-05-2019	COOP. KIRIKU' PER PROGETTO GIOVANI E CENTRO GIOCO 0-3 DA GENNAIO A MARZO 2019 - FATT. N. 56 - 29.03.2019	300	Atto Liquid.	2019			55	4.927,32	
928	06-05-2019	COOP KIRIKU' PER PROGETTO SPAZO COMPITI - FATT. N. 52 - 29.03.2019	295	Atto Liquid.	2019			55	1.553,48	
Totale Capitolo 1417 ATTIVITA' DI PREVENZIONE DEI DISAGI GIOVANILI									6.480,80	

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
947	07-05-2019	ASSOCIAZIONE MACCAGNAN PASTI ANZIANI MARZO 2019 FATT. N. 12 - 31.01.2019	294	Atto Liquid.	2019			55	6.182,80	
948	07-05-2019	ASSOCIAZIONE MACCAGNAN PASTI ANZIANI FEBBRAIO 2019 - FATT. N. 8 - 28.02.2019	293	Atto Liquid.	2019			55	5.684,01	
949	07-05-2019	ASSOCIAZIONE MACCAGNAN PASTI ANZIANI GENNAIO 2019 - FATT. N. 4 - 31.01.2019	292	Atto Liquid.	2019			55	5.945,01	
1228	03-06-2019	ASSOCIAZIONE MACCAGNAN PASTI ANZIANI APRILE 2019 - FATT. N. 17 - 30.04.2019	374	Atto Liquid.	2019			73	5.800,00	
Totale Capitolo 1418 SERVIZIO MENSA ANZIANI									23.611,82	

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
722	03-04-2019	COOP. VITA E LAVORO PER CONTRIBUTI VARI	40	Atto Liquid.	2019			43		250,00
723	03-04-2019	COOP. VITA E LAVORO PER CONTRIBUTI VARI	40	Atto Liquid.	2019			43		250,00
Totale Capitolo 1421 ATTIVITA' DI PREVENZIONE SOCIO SANITARIA										500,00

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
884	02-05-2019	bollette 2019						52	79,12	
1007	14-05-2019	bollette 2019						59	68,98	
1319	20-06-2019	bollette 2019						81	92,33	
Totale Capitolo 1422 CENTRO ANZIANI UTENZE ENERGIA ELETTRICA									240,43	

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
899	02-05-2019	bollette 2018						52		165,52
902	02-05-2019	bollette 2018						52		52,49
1132	29-05-2019	CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 8" - ATTIVAZIONE DELLE FORNITURE DEGLI IMMOBILI COMUNALI A PARTIRE DAL 1 APRILE 2019	109	Determine	2019			69	53,34	
1407	25-06-2019	CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 8 ATTIVAZIONE DELLE FORNITURE DEGLI IMMOBILI COMUNALI A PARTIRE DAL 1 APRILE 2019	109	Determine	2019			90	15,91	
Totale Capitolo 1423 CENTRO ANZIANI UTENZE GAS									69,25	218,01

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
1045	20-05-2019	bollette 2018					S	65		5,69
Totale Capitolo 1424 CENTRO ANZIANI UTENZE SERVIZIO IDRICO										5,69

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
817	23-04-2019	ASSOCIAZIONE MACCAGNAN PER CONTRIBUTO ECONOMICO FASC. N. 423/16	297	Atto Liquid.	2019			49		350,00
939	07-05-2019	ECONOMO PER CONTRIBUTO ECONOMICO FASC. N. 195/12	301	Atto Liquid.	2019			55	315,06	
Totale Capitolo 1436 ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' DI CARATTERE SOCIO SANITARIO ASSISTENZIALE.									315,06	350,00

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
1200	31-05-2019	CONTARINA SPA - QUOTA 1/3 DELLA TARIFFA VARIABILE PER UTENZE CON CONTRIBUTO SOLIDARIETA' - ANNO 2018 - FATT. N. 933/VET - 15.04.2019	370	Atto Liquid.	2019			73		557,53
1201	31-05-2019	CONTARINA SPA - QUOTA 1/3 DELLA TARIFFA VARIABILE PER UTENZE CON CONTRIBUTO SOLIDARIETA' - ANNO 2018 - FATT. N. 933/VET - 15.04.2019	370	Atto Liquid.	2019			73		102,15
Totale Capitolo 1446 AIUTI A PERSONE ANZIANE BISOGNOSE (CONTRIBUTO SVUOTAMENTI CASSONETTI RIFIUTI)										659,68

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
816	23-04-2019	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO COMITATO VOLPAGO AMBIENTE ANNO 2018.	101	Atto Liquid.	2019		S	49		200,00
Totale Capitolo 1450 INTERVENTI ATTIVITA' VOLONTARIATO										200,00

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
822	23-04-2019	COOP L'INCONTRO - FATT. N. 2019240000139 - 28-02-2019	283	Atto Liquid.	2019			49	191,10	
1227	03-06-2019	COOP L'INCONTRO FATT. N. 2019240000251 - 31-03-2019	352	Atto Liquid.	2019			73	200,66	
Totale Capitolo 1455 CONTRIBUTO QUOTE ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA									391,76	

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
932	07-05-2019	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DGR 864 DEL 15.06.2018 PER NUCLEI FAMILIARI CON FIGLI RIMASTI ORFANI DI UNO O ENTRAMBI I GENITORI	302	Atto Liquid.	2019			55	2.158,32	
933	07-05-2019	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DGR 864 DEL 15.06.2018 PER NUCLEI FAMILIARI CON FIGLI RIMASTI ORFANI DI UNO O ENTRAMBI I GENITORI	302	Atto Liquid.	2019			55	1.918,53	
1324	21-06-2019	DGR. 865 DEL 15.06.2018 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI O CON QUATTRO O PIU' FIGLI - ANNO 2018	412	Atto Liquid.	2019			82	500,00	
1325	21-06-2019	DGR. 865 DEL 15.06.2018 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI O CON QUATTRO O PIU' FIGLI - ANNO 2018	412	Atto Liquid.	2019			82	500,00	

1326	21-06-2019	DGR. 865 DEL 15.06.2018 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI O CON QUATTRO O PIU' FIGLI - ANNO 2018	412	Atto Liquid.	2019			82	500,00	
1327	21-06-2019	DGR. 865 DEL 15.06.2018 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI O CON QUATTRO O PIU' FIGLI - ANNO 2018	412	Atto Liquid.	2019			82	375,00	
1328	21-06-2019	DGR. 865 DEL 15.06.2018 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI O CON QUATTRO O PIU' FIGLI - ANNO 2018	412	Atto Liquid.	2019			82	375,00	
1329	21-06-2019	DGR. 865 DEL 15.06.2018 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI O CON QUATTRO O PIU' FIGLI - ANNO 2018	412	Atto Liquid.	2019			82	375,00	
1330	21-06-2019	DGR. 865 DEL 15.06.2018 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI O CON QUATTRO O PIU' FIGLI - ANNO 2018	412	Atto Liquid.	2019			82	375,00	
1331	21-06-2019	DGR. 865 DEL 15.06.2018 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI O CON QUATTRO O PIU' FIGLI - ANNO 2018	412	Atto Liquid.	2019			82	500,00	
Totale Capitolo 1461 CONTRIBUTO REGIONALE PER FAMIGLIE NUMEROSE									7.576,85	

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
805	16-04-2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 19						46	397,23	
1103	22-05-2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 19						63	397,23	
1381	24-06-2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 19						86	397,23	
Totale Capitolo 1466 IMPOSTE E TASSE RELAT. SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE									1.191,69	

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
943	07-05-2019	LIQUIDAZIONI FATTURE N. 118-119-120 PA DEL 01-04-2019 DI ECOLOGY SCPA PER PULIZIA ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI MARZO 2019	299	Atto Liquid.	2019			55	106,67	
1039	17-05-2019	SALDO FATTURA N. 85/01 - GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI MESI MARZO-APRILE 2019 - ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOCIALE	164	Determine	2017			65		9.816,57
1114	23-05-2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N.79-PA DEL 08-03-2019 DI ECOLOGY SCPA PER PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO	369	Atto Liquid.	2019			65	106,67	
1197	31-05-2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N.152-PA, N.153-PA E N.154-PA DEL 09-05-2019 DI ECOLOGY SCPA PER PULIZIA IMMOBILI COMUNALI NEL MESE DI APRILE	401	Atto Liquid.	2019			73		106,67
1307	19-06-2019	LIQUIDAZIONI FATTURE N. 194-195-196 PA DEL 05-06-2019 DI ECOLOGY SCPA PER PULIZIE IMMOBILI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2019. DURC REGOLARE FINO AL 19-06-2019	447	Atto Liquid.	2019			81	106,67	
Totale Capitolo 1486 GESTIONE APPALTO SERVIZI CIMITERIALI									320,01	9.923,24

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
888	02-05-2019	bolellette 2019						52	212,23	
1008	14-05-2019	bolellette 2019						59	216,48	
Totale Capitolo 1488 FORNITURA LUCE CIMITERI									428,71	

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
1035	15-05-2019	bollette 2019					S	60	85,79	
Totale Capitolo 1489 FORNITURA SERVIZIO IDRICO CIMITERI									85,79	

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui

1395	24-06-2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2-PA DEL 30-05-2019 DEL GEOLOGO BORTOLINI SIMONE PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA AREA SAN CARLO	446	Atto Liquid.	2019			87	1.493,28	
Totale Capitolo 2003 ACQUISIZIONE TERRENI									1.493,28	

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
908	03-05-2019	MICHELIN VALERIO SALDO FATT. N. 3ELE DEL 18/03/2019 PULIZIA STRAORDINARIA DEL DEPOSITO MUNIZIONI	265	Atto Liquid.	2019			53	12.261,00	
Totale Capitolo 2004 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE EX POLVERIERA									12.261,00	

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
869	29-04-2019	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE AULA MAGNA A SERVIZIO DEL POLO SCOLASTICO DI VOLPAGO DEL MONTELLO CON RECUPERO DEL BARCO DI CA BRESCIA. SPESE DI ISTRUTTORIA PER PARERE VIGILI DEL FUOCO.	318	Atto Liquid.	2019		S	50	400,00	
1305	19-06-2019	INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA DEI LAVORI DI RECUPERO DEL BARCO DI CA' BRESCIA (EX CONVENTO DEI NONANTOLANI). COMPETENZE PROFESSIONALI PER PROGETTO DEFINITIVO RTP_ PROTECNOS SRL (CUP E27G1800	437	Atto Liquid.	2019			84	6.070,56	
1392	24-06-2019	COMPETENZE PROFESSIONALI RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE DELLA SECONDA VARIANTE AL PROGETTO DI RECUPERO DI CA' BRESCIA (EX CONVENTO DEI NONANTOLANI) - I STRALCIO. ARCH. ALESSANRO CERVI (CUP: E29J16000210004)	449	Atto Liquid.	2019			87	15.412,11	
1396	24-06-2019	INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA DEI LAVORI DI RECUPERO DEL BARCO DI CA' BRESCIA (EX CONVENTO DEI NONANTOLANI). COMPETENZE PROFESSIONALI PER PROGETTO DEFINITIVO RTP_ ARCH. DAVIDE PELIZZON (CUP	438	Atto Liquid.	2019			87	1.081,71	
1397	24-06-2019	INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA DEI LAVORI DI RECUPERO DEL BARCO DI CA' BRESCIA (EX CONVENTO DEI NONANTOLANI). COMPETENZE PROFESSIONALI PER PROGETTO DEFINITIVO RTP_ ARCH. ENRICO MARETTO (CUP	436	Atto Liquid.	2019			87	6.334,51	
1398	24-06-2019	INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA DEI LAVORI DI RECUPERO DEL BARCO DI CA' BRESCIA (EX CONVENTO DEI NONANTOLANI). COMPETENZE PROFESSIONALI PER PROGETTO DEFINITIVO RTP_ ARCH. MICHELANGELO BONOTTO	435	Atto Liquid.	2019			87	16.011,02	
Totale Capitolo 2005 RISTRUTTURAZIONE EX CONVENTO NONANTOLANI, PER REALIZZAZIONE IMMOBILE AD USO SCOLASTICO.									45.309,91	

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
710	01-04-2019	DISBRIGO SCUOLA VENEGAZZu - CAUDURO COSTRUZIONI	256	Atto Liquid.	2019			43	2.382,66	
880	30-04-2019	SOSTITUZIONE LAMPADE SEGRETERIA - ANDREATTA	328	Atto Liquid.	2019			52		3.477,00
904	03-05-2019	LAVORI CARPENTERIA - CADORIN	685	Atto Liquid.	2018			52		1.628,09
921	06-05-2019	SPOSTAMENTO SERRAMENTO INGRESSO PRESSO ASILO NIDO - CADORIN	337	Atto Liquid.	2019			55	1.098,00	
1026	15-05-2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N.50-19 DEL 29-03-2019 DI SPORT SYSTEM SRL PER LA SISTEMAZIONE DI N.2 CAMPI DA TENNIS. DURC REGOLARE FINO AL 01-07-2019	288	Atto Liquid.	2019			60	4.758,00	

1057	21-05-2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1097-19 DEL 30-04-2019 DI EDILSERRAJOTTO SRL PER FORNITURA MATERIALE EDILE. DURC REGOLARE FINO AL 10-09-2019	386	Atto Liquid.	2019			65	628,90	
1112	23-05-2019	SOSTITUZIONE AUTOMATISMO DEL CANCELLO D'INGRESSO PRESSO IL CIMITERO DI SELVA - DE FAVERI BRUNO	393	Atto Liquid.	2019			65		2.124,02
1233	06-06-2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N.9000914 DI BIM PIAVE NUOVE ENERGIE PER INTERVENTO DI INSTALLAZIONE VALVOLE TERMOSTATICHE NELLA SCUOLA PRIMARIA DI VENEGAZZU'. DURC REGOLARE FINO AL 06-07-2019	414	Atto Liquid.	2019			77	1.300,52	
1235	06-06-2019	LIQUIDAZIONE N.201907000004 DEL 24-05-2019 DI GASPARINI IMPIANTI SRL PER INTERVENTO DI DERIVAZIONE IMPIANTO IDRICO E GAS NEL MAGAZZINO COMUNALE. DURC REGOLARE FINO AL 05-07-2019	410	Atto Liquid.	2019			77	1.830,00	
1277	17-06-2019	RIPRISTINO ASCENSORE VEENGAZZU - RIAM	434	Atto Liquid.	2019			79	3.281,80	
Totale Capitolo 2039 INTERVENTI STRAORDINARI SUGLI IMMOBILI									15.279,88	7.229,11

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
1263	11-06-2019	TIPOGRAFIA VOLPAGHESE DI MERLO VALTER SRL SALDO FATT. N. 13/03 DEL 31/05/2019 ACQUISTO BANNER BIFACCIALE PER FESTA ORCHESTRE MUSICALI	420	Atto Liquid.	2019			79	341,60	
1389	24-06-2019	ACQUISTO SEDIE - CREMAUFFICIO SRL	466	Atto Liquid.	2019			87	4.709,93	
Totale Capitolo 2057 ACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURE									5.051,53	

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
1005	14-05-2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1900004/2 DEL 29-03-2019 DI CERBUL SRL PER FORNITURA DPI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE. DURC REGOLARE FINO AL 28-06-2019	359	Atto Liquid.	2019			59		3.713,73
Totale Capitolo 2059 ACQUISTO ATTREZZATURE PER PROTEZIONE CIVILE										3.713,73

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
938	07-05-2019	SOSTITUZIONE GOMME - PIT STOP SRL	312	Atto Liquid.	2019			55	940,00	
997	14-05-2019	MANUTENZIONE MEZZI - NARDIN	329	Atto Liquid.	2019			59	154,00	
1278	17-06-2019	MANUTENZIONE TERNA - ORVI	445	Atto Liquid.	2019			79	7.253,30	
1393	24-06-2019	RIPARAZIONE PNEUMATICO - MORETTO	448	Atto Liquid.	2019			87	115,90	
Totale Capitolo 2060 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI									8.463,20	

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
732	08-04-2019	SALDO FATTURA N.01-PA DEL 18-02-2019 DI ING. MARIO CAMERIN PER REDAZIONE PERIZIA DI STIMA EX SCUOLA PRIMARIA VIA DEL MEDICO	188	Atto Liquid.	2019			43	4.218,24	
1231	04-06-2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N.14-PA DEL 16-05-2019 DI SE.ARCH. SRL PER ESECUZIONE DEI SONDAGGI ARCHEOLOGICI IN LOCALITA' SELVA	409	Atto Liquid.	2019			74		8.540,00
1409	25-06-2019	CALCOLO ILLUMINOTECNICO DEL PALAZZETTO PER NUOVI CORPI ILLUMINANTI A LED - DAL BELLO	443	Atto Liquid.	2019			90		384,30
Totale Capitolo 2062 SPESE DI PROGETTAZIONE									4.218,24	8.924,30

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
741	12-04-2019	SALDO FATTURA N. 25 - MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO -M	275	Atto Liquid.	2019			44	1.950,00	
1128	24-05-2019	Saldo fattura n. 31 - Manutenzione sistema informatico	391	Atto Liquid.	2019		S	66	2.144,00	
1245	10-06-2019	SALDO FATTURA N. 34 - ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA	426	Atto Liquid.	2019			77	1.580,00	

Totale Capitolo 2134 AUTOMAZIONE SERVIZI - PROGR. INFORMATICI	5.674,00
--	-----------------

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
813	18-04-2019	SPESE PER PARERE DEL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO IN ORDINE AL PROGETTO DEFINITIVO PER LA PROTEZIONE DELLE TUBAZIONI DELL'OLEODOTTO PRESENTI NELL'AREA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VOLPAGO DEL MONTELLO.	314	Atto Liquid.	2019		S	48	400,00	
Totale Capitolo 2457 MESSA IN SICUREZZA OLEODOTTO, PRESSO SCUOLE ELEMENTARI VOLPAGO.									400,00	

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
1404	24-06-2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N.3-PA DEL 30-05-2019 DEL GEOLOGO BORTOLINI SIMONE PER REDAZIONE RELAZIONE IDROGEOLOGICA AREA SELVA	450	Atto Liquid.	2019			87		684,42
Totale Capitolo 2882 AREA SPORTIVA SELVA										684,42

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
709	01-04-2019	ACQUISTO ASFALTO - MC COSTRUZIONI	253	Atto Liquid.	2019			43		665,27
922	06-05-2019	ACQUISTO ASFALTO - MC COSTRUZIONI	336	Atto Liquid.	2019			55	83,67	
923	06-05-2019	ACQUISTO ASFALTO - MC COSTRUZIONI	336	Atto Liquid.	2019			55		55,41
995	14-05-2019	acquisto asfalto a freddo - mc	364	Atto Liquid.	2019			59	421,88	
996	14-05-2019	acquisto asfalto a freddo - mc	364	Atto Liquid.	2019			59	192,39	
1123	24-05-2019	Rimozione alberature e piantumazione siepe presso rotatoria di Venegazzu - rizzotto stiven	394	Atto Liquid.	2019			65	3.660,00	
1124	24-05-2019	POTATURA PLATANI - BRUNATO	390	Atto Liquid.	2019			65	205,57	
1208	03-06-2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N.64 DEL 30-04-2019 DI EUROSCAVI SRL PER LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO DIETRO AL MUNICIPIO CON IL VIALE DEL CIMETERO. CUP: E21B1600044004. CONTESTUALE PAGAMENTO DEL SUBAPPALTATORE TDM2 SRLS	368	Atto Liquid.	2019			73	15.506,60	
1279	17-06-2019	VIDEOISPEZIONE - FRATELLI MASSOLIN	444	Atto Liquid.	2019			79	1.220,00	
1280	17-06-2019	POTATURA ALBERI - BRUNATO	442	Atto Liquid.	2019			79	1.577,46	
1377	24-06-2019	ASFALTO A FREDDO - MC	455	Atto Liquid.	2019			87	718,58	
Totale Capitolo 3099 SISTEMAZIONE STRADE									23.586,15	720,68

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
1125	24-05-2019	POTATURA PLATANI - BRUNATO	390	Atto Liquid.	2019			65	19.850,01	
Totale Capitolo 3105 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE									19.850,01	

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
1406	25-06-2019	RIPASSO SEGNALETICA VERTICALE - KONSUM	454	Atto Liquid.	2019			90		9.935,53
Totale Capitolo 3107 SEGNALETICA ORIZZONTALE										9.935,53

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
920	03-05-2019	NUOVO ALLACCIO VIA PASTRO - ATS	330	Atto Liquid.	2019			53	1.281,00	
Totale Capitolo 3110 SISTEMAZIONE ARREDO URBANO									1.281,00	

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
1283	18-06-2019	SEGNALETICA	432	Atto Liquid.	2019			79		4.475,90
1284	18-06-2019	SEGNALETICA - KONSUM	433	Atto Liquid.	2019			79		592,31
1285	18-06-2019	SEGNALETICA - KONSUM	433	Atto Liquid.	2019			79		239,73
Totale Capitolo 3114 SEGNALETICA STRADALE VERTICALE										5.307,94

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
766	16-04-2019	SALDO FATTURA N.13-19 DEL 21-03-2019 DI MONDIN GABRIELE SRL - SECONDO SAL LAVORI MARCIAPIEDE DI VIA VENOZZI ED ALTRE ASFALTATURE. CUP: E21B17000130004. PAGAMENTO CONTESTUALE DEL COMUNE AL SUBAPPALTATORE LUISETTO GIAN PAOLO	264	Atto Liquid.	2019			48		52.800,00
812	18-04-2019	SALDO FATT. LUISETTO N. 2 DEL 19/03/2019 SUB APPALTO DI MONDIN GABRIELE	304	Atto Liquid.	2019			48		13.200,00
Totale Capitolo 3120 ASFALTATURA STRADE COMUNALI										66.000,00

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
1055	21-05-2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N.28-PA DEL 19-04-2019 DI COSTRUZIONI STRADALI MARTINI SILVESTRO SRL - SALDO FINALE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE IN VIA PASTRO. CUP: E21B16000430004	381	Atto Liquid.	2019			65		6.126,21
1056	21-05-2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N.28-PA DEL 19-04-2019 DI COSTRUZIONI STRADALI MARTINI SILVESTRO SRL - SALDO FINALE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE IN VIA PASTRO. CUP: E21B16000430004	381	Atto Liquid.	2019			65	18.910,93	
1198	31-05-2019	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO MARCIAPIEDE LUNGO VIA LUIGI PASTRO, DA INCROCIO CON VIA SCHIAVONESCA VECCHIA AL CIMITERO DI SELVA. SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI G&B PROGETTI SRL. (CUP E21B16000430004)	395	Atto Liquid.	2019			73		3.624,18
1199	31-05-2019	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO MARCIAPIEDE LUNGO VIA LUIGI PASTRO, DA INCROCIO CON VIA SCHIAVONESCA VECCHIA AL CIMITERO DI SELVA. SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI G&B PROGETTI SRL. (CUP E21B16000430004)	395	Atto Liquid.	2019			73		4.440,80
1209	03-06-2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N.64 DEL 30-04-2019 DI EUROSCAVI SRL PER LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO DIETRO AL MUNICIPIO CON IL VIALE DEL CIMITERO. CUP: E21B1600044004. CONTESTUALE PAGAMENTO DEL SUBAPPALTATORE TDM2 SRLS	368	Atto Liquid.	2019			73		8.143,40
1210	03-06-2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N.64 DEL 30-04-2019 DI EUROSCAVI SRL PER LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO DIETRO AL MUNICIPIO CON IL VIALE DEL CIMITERO. CUP: E21B1600044004. CONTESTUALE PAGAMENTO DEL SUBAPPALTATORE TDM2 SRLS	368	Atto Liquid.	2019			73	12.221,44	
1211	03-06-2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N.64 DEL 30-04-2019 DI EUROSCAVI SRL PER LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO DIETRO AL MUNICIPIO CON IL VIALE DEL CIMITERO. CUP: E21B1600044004. CONTESTUALE PAGAMENTO DEL SUBAPPALTATORE TDM2 SRLS	368	Atto Liquid.	2019			73		10.495,49
1223	03-06-2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N.5-PA DEL 22-05-2019 DI ING. A.VERGANI COME SALDO DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA DEI LAVORI STRADA DI COLLEGAMENTO DIETRO AL MUNICIPIO CON IL VIALE DEL CIMITERO. CUP: E21B16000440004	403	Atto Liquid.	2019			73		1.522,56
1224	03-06-2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N.5-PA DEL 22-05-2019 DI ING. A.VERGANI COME SALDO DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA DEI LAVORI STRADA DI COLLEGAMENTO DIETRO AL MUNICIPIO CON IL VIALE DEL CIMITERO. CUP: E21B16000440004	403	Atto Liquid.	2019			73		888,16
1225	03-06-2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N.5-PA DEL 22-05-2019 DI ING. A.VERGANI COME SALDO DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA DEI LAVORI STRADA DI COLLEGAMENTO DIETRO AL MUNICIPIO CON IL VIALE DEL CIMITERO. CUP: E21B16000440004	403	Atto Liquid.	2019			73		1.141,92

1226	03-06-2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N.5-PA DEL 22-05-2019 DI ING. A.VERGANI COME SALDO DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA DEI LAVORI STRADA DI COLLEGAMENTO DIETRO AL MUNICIPIO CON IL VIALE DEL CIMITERO. CUP: E21B16000440004	403	Atto Liquid.	2019			73		239,86
Totale Capitolo 3123 NUOVA VIABILITA' CENTRO VOLPAGO E SELVA.									31.132,37	36.622,58

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
879	30-04-2019	ESTENSIONE DELLA RETE DATI FIBRA OTTICA PER IL COLLEGAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VENEGAZZU' - ANDREATTA	326	Atto Liquid.	2019			52		11.455,00
881	30-04-2019	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE febbraio - ANDREATTA	322	Atto Liquid.	2019			52	1.383,81	
959	08-05-2019	manutenzione ip marzo - andreatta	344	Atto Liquid.	2019			55	2.248,39	
960	08-05-2019	manutenzione ip marzo - andreatta	344	Atto Liquid.	2019			56		71,17
962	08-05-2019	Completamento lavori sostituzione LED - tonin gastone	346	Atto Liquid.	2019			56		18.905,60
1254	11-06-2019	ESTENSIONE DELLA RETE DATI FIBRA OTTICA PER IL COLLEGAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VENEGAZZU' - ANDREATTA	326	Atto Liquid.	2019			79	2.757,33	
1387	24-06-2019	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE - mese di maggio - Andreatta	467	Atto Liquid.	2019			87	1.310,49	
Totale Capitolo 3160 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA									7.700,02	30.431,77

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
712	01-04-2019	SALDO FATTURA N. P-8 DEL 25-02-2019 - VARIANTE ADEGUAMENTO PAT E DELLE NTO ALLA LR 14/2017.	259	Atto Liquid.	2019			43		4.313,92
Totale Capitolo 3278 FORMAZIONE ADEGUAMENTO STRUMENTI URBANISTICI										4.313,92

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
819	23-04-2019	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO SEMAFORO PEDONALE A VENEGAZZU', MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SEMAFORICO DI SELVA E SEMAFORI PEDONALI DI VOLPAGO ED INSTALLAZIONE DI N. 4 PUNTI LUCE IN VIA ADIGE - 1 SAL	311	Atto Liquid.	2019			49		43.662,30
Totale Capitolo 3316 NUOVO IMPIANTO SEMAFORICO DI VENEGAZZU', SISTEMAZIONE VOLPAGO E SELVA.										43.662,30

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
977	13-05-2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N.8-19 DEL 26-03-2019 DI ARCH. A.PANDOLFO PER PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO EX ASILO GOBBATO	280	Atto Liquid.	2019			59	1.903,20	
1399	24-06-2019	INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EX ASILO GOBBATO - II STRALCIO. COMPETENZE PROFESSIONALI PER PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO PROTECNOS SRL (CUP E24C1800	431	Atto Liquid.	2019			87	3.063,43	
1400	24-06-2019	INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EX ASILO GOBBATO - II STRALCIO. COMPETENZE PROFESSIONALI PER PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO ARCH. LUCIANO MINGOTTO (CUP	429	Atto Liquid.	2019			87	570,68	

1401	24-06-2019	INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EX ASILO GOBBATO - II STRALCIO. COMPETENZE PROFESSIONALI PER PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO ING. ENRICO MARETTO (CUP E2	424	Atto Liquid.	2019			87	3.202,68	
1402	24-06-2019	INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EX ASILO GOBBATO - II STRALCIO. COMPETENZE PROFESSIONALI PER PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO ARCH. DAVIDE PELIZZON (CUP	423	Atto Liquid.	2019			87	456,55	
1403	24-06-2019	INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EX ASILO GOBBATO - II STRALCIO. COMPETENZE PROFESSIONALI PER PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO ARCH. MICHELANGELO BONOTTO	422	Atto Liquid.	2019			87	7.620,85	
Totale Capitolo 7670 EX ASILO GOBBATO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA.									16.817,39	

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
806	16-04-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19						47	7.324,62	
1104	22-05-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19						64	7.270,56	
1382	24-06-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19						86	7.743,05	
Totale Capitolo 10880 VERS. RITENUTE PREV. ASS. PERSONALE									22.338,23	

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
737	09-04-2019	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE DI MARZO 2019 COD. 104E						44	2.363,38	
971	09-05-2019	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE DI APRILE COD. 106E.						56	500,92	
1417	27-06-2019	provvisorio uscita 75 sistemazione squadratura						90	300,00	
1418	29-06-2019	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE DI GIUGNO COD. 104E						90	8.315,63	
Totale Capitolo 10889 VERSAMENTO RITENUTE IRPEF AUTONOMI									11.479,93	

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
735	09-04-2019	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE DI MARZO 19						44	75,91	
764	16-04-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19						46	1.602,91	
765	16-04-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19						46	110,94	
807	16-04-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19						47	2.320,00	
808	16-04-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19						47	11.497,91	
1064	22-05-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19						63	1.987,99	
1065	22-05-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19						63	110,94	
1105	22-05-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19						64	2.320,00	
1106	22-05-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19						64	6.761,91	
1334	21-06-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19						85	1.855,62	
1335	21-06-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19						85	110,94	
1383	24-06-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19						86	2.168,67	
1384	24-06-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19						86	10.871,12	
Totale Capitolo 10890 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI, IRPEF									41.794,86	

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui

736	09-04-2019	VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT MESE DI MARZO 2019							44	25.559,94	
972	09-05-2019	VERSAMENTO RITENUTE SPLIT PAYMENT IVA MESE DI APRILE 2019							56	14.995,87	
1252	10-06-2019	VERSAMENTO RITENUTA SPLIT PAYMENT IVA MESE DI MAGGIO 2019							77	38.116,72	
1419	29-06-2019	VERSAMENTO RITENUTE MESE DI GIUGNO COD. 620E							90	21.317,68	
Totale Capitolo 10891 RITENUTA SPLIT PAYMENT IVA										99.990,21	

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato		
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui	
809	16-04-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19						47	551,48		
810	16-04-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19						47	452,53		
811	16-04-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19						47	17,29		
1107	22-05-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19						64	551,48		
1108	22-05-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19						64	452,53		
1115	23-05-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19						64	16,24		
1385	24-06-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19						86	569,87		
1386	24-06-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19						86	452,53		
Totale Capitolo 10900 VERSAMENTO ALTRE RITENUTE, CONTO TERZI										3.063,95	

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato		
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui	
730	05-04-2019	LIQUIDAZIONE ALLO STATO CORRISPETTIVO PER N. 82 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL MESE DI MARZO 2019.	263	Atto Liquid.	2019			43	1.376,78		
883	30-04-2019	VERSAMENTO RATA PRESTITI AI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2018.						52	331,48		
931	07-05-2019	certificato anagrafe Baseggio Francesco vedi inc 1065 e rev. cap. 2740						55	16,00		
970	09-05-2019	saldo ft 582-2019-01 del 08/05/19 vedi rev. cap. 2740 inc. 1173						56	1.549,64		
1040	20-05-2019	EUGENIO ARENAS (certificato AIRE vedi in 1339 rev cap. 2740)						65	16,52		
1058	22-05-2019	MARTINBIANCO GIUSEPPE CERTIFICATO ANAGRAFE incasso 1388						65	16,52		
1116	24-05-2019	certificato anagrafe COSTA GIOVANNI vedi incasso 1394 rev. cap. 2740						65	16,52		
1129	28-05-2019	certificato anagrafe VIVIAN ANTONIO inc. 1421						69	16,52		
1206	03-06-2019	saldo fatt. n. 274-2019-01 del 07/03/19 vedi incasso 1542 cap. 2740						73	2.764,53		
1272	12-06-2019	Delia Ivette Zavariz Rivera / RICHIESTA DI CERTIFICATI ANAGRAFICI DI NASCITA E MATRIMONIO incasso 1585						79	49,56		
Totale Capitolo 10920 SERVIZI PER CONTO TERZI										6.154,07	

TOTALE GENERALE	1.161.110,41	261.507,08
------------------------	---------------------	-------------------