

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
2038	18-10-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19						134	7.511,66	
2313	21-11-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19						152	7.511,66	
2495	13-12-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19						159	7.511,66	
Totale Capitolo 14 INDENNITA' CARICA SINDACO ASSESSORI									22.534,98	

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
2042	21-10-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19						134	6.526,64	
2270	20-11-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19						151	8.043,46	
2449	13-12-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19						158	9.605,33	
Totale Capitolo 56 STIPENDI UFFICIO SEGRETERIA									24.175,43	

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
2043	21-10-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19						134	35,03	
2096	21-10-2019	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 19 A CARICO DELL' ENTE						135	3,51	
2271	20-11-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19						151	50,51	
2317	21-11-2019	ONERI PREVID.ASSIST. COMPLEMENTARE MESE DI NOVEMBRE 2019.						152	5,05	
2450	13-12-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19						158	58,27	
Totale Capitolo 58 ONERI PREV.COMPLEMENTARE A CARICO ENTE									152,37	

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
2044	21-10-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19						134	1.872,81	
2272	20-11-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19						151	2.410,19	
2451	13-12-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19						158	2.743,26	
2452	13-12-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19						158	3,61	
Totale Capitolo 59 ONERI PREV.ASSIST.ASSIC.OBB. CARICO ENTE									7.029,87	

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
2445	13-12-2019	NOVATERRA DI GARIZZO EMANUELA PER FIORIERE FRONTE MUNICIPIO - FATT. N. 2470 DEL 31.10.2019	817	Atto Liquid.	2019			161	514,80	
Totale Capitolo 102 SPESE SERVIZIO SEGRETERIA E PUBBLICHE RELAZIONI.									514,80	

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
1971	04-10-2019	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA S.A.S. SALDO FATT. N. 176 DEL 20/09/2019 CORSO DI FORMAZIONE GIORNO 16/09/19 SUL TEMA PREVIDENZIALE LA DENUNCIA MENSILE CONTRIBUTIVA LISTAPOSPIA	650	Atto Liquid.	2019			128	202,00	
2006	14-10-2019	LIQUIDAZIONE PER PARTECIPAZIONE A CORSO ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA SUL TEMA : RICONOSCIMENTO E TRASCRIZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI FORMATI ALL ESTERO RELATIVI ALLO STATUS DELLE PERSONE	697	Atto Liquid.	2019			132	372,00	

2156	28-10-2019	SALDO FATTURA N. 190 DEL 12/10/2019 PER PARTECIPAZIONE A CORSO ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA S.A.S.	740	Atto Liquid.	2019			143	152,00	
2165	31-10-2019	SALDO FATTURA N. 202 DEL 13/10/2019 DEL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA S.A.S. PER PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE DEL 01/10/2019	743	Atto Liquid.	2019			145	272,00	
2344	27-11-2019	LIQUIDAZIONE PER PARTECIPAZIONE A CORSO ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA SUL TEMA: GESTIONE DEL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI.	806	Atto Liquid.	2019			155	152,00	
2407	09-12-2019	LIQUIDAZIONE SPESA CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.	854	Atto Liquid.	2019			160	250,00	
2412	09-12-2019	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA S.A.S. SALDO FATT. N. 367 DEL 01/12/2019 CORSO DI FORMAZIONE 22/11/2019 LA GESTIONE DI PASSWEB E LA GESTIONE TELEMATICA DEL TFS	844	Atto Liquid.	2019			160	152,00	
Totale Capitolo 108 FORMAZIONE AGGIORNAMENTO PERSONALE									1.552,00	

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
2164	31-10-2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N.380 DEL 11-10-2019 DI MEDICALS SNC PER SOSTITUZIONE BATTERIE DEFIBRILLATORI E MANUTENZIONE DI ANNI CINQUE	744	Atto Liquid.	2019			145	2.226,50	
2166	31-10-2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N.57 DEL 11-10-2019 DI MEDI.LAV. SRL PER N.2 VISITE MEDICHE EFFETTUATE	745	Atto Liquid.	2019			145		90,40
Totale Capitolo 114 MIGLIORAMENTO SICUREZZA SALUTE LUOGHI LAVORO									2.226,50	90,40

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
2021	15-10-2019	BOLLETTE 2019						137	35,57	
2022	15-10-2019	BOLLETTE 2019						137	133,35	
2023	15-10-2019	BOLLETTE 2019						137	258,16	
2024	15-10-2019	BOLLETTE 2019						137	201,30	
2025	15-10-2019	BOLLETTE 2019						137	59,44	
2029	16-10-2019	SALDO FATTURE PER CONNETTIVITA' EDIFICI COMUNALI	705	Atto Liquid.	2019			137	500,20	
2030	16-10-2019	SALDO FATTURE PER CONNETTIVITA' EDIFICI COMUNALI	705	Atto Liquid.	2019			137	155,55	
2031	16-10-2019	SALDO FATTURA N. AL18042176 - TELEFONIA MOBILE	704	Atto Liquid.	2019			137	277,23	
2167	31-10-2019	BOLLETTE 2019						145	125,41	
2347	28-11-2019	BOLLETTE 2019						155	803,22	
2348	28-11-2019	BOLLETTE 2019						155	142,50	
2386	04-12-2019	BOLLETTE 2019						160	26,25	
2387	04-12-2019	BOLLETTE 2019						160	183,16	
2388	04-12-2019	BOLLETTE 2019						160	911,16	
2403	06-12-2019	SALDO FATTURE N. 09035144 E N. 09035143 - CONNETTIVITA EDIFICI COMUNALI	847	Atto Liquid.	2019			160	155,55	
2404	06-12-2019	SALDO FATTURE N. 09035144 E N. 09035143 - CONNETTIVITA EDIFICI COMUNALI	847	Atto Liquid.	2019			160	500,20	
2531	18-12-2019	SALDO FATTURE TELEFONIA MOBILE	879	Atto Liquid.	2019			164	438,93	
Totale Capitolo 121 SPESE TELEFONICHE									4.907,18	

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
2045	21-10-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19						134	35,70	
2273	20-11-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19						151	32,80	
2453	13-12-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19						158	14,50	
Totale Capitolo 126 RIMBORSO SPESE VIAGGIO DIPENDENTI (PARCHEGGI, AUTOSTRADA VARIE)									83,00	

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

2405	06-12-2019	LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA PA20/2019 DEL 26.6.2019 A FAVORE STUDIO LEGALE AVVOCATI BORELLA SARTORATO E ASSOCIATI	846	Atto Liquid.	2019			160	2.999,99	
2423	09-12-2019	LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI VILLORBA QUOTA PARTE SPESA PER ACQUISIZIONE PARERE PRO VERITATE PER ISTRUTTORIA MODIFICA STATUTARIA DI ASCO HOLDING S.P.A.	856	Atto Liquid.	2019			160	253,76	
2535	18-12-2019	RICORSO AL TAR VENETO DA PARTE DELLA DITTA BAU RUGGETTO CONTRO ORDINANZA DI RIMESSA IN PRISTINO E DINIEGO DI SANATORIA, INCARICO A LEGALE PER RESISTE IN GIUDIZIO - SALDO	883	Atto Liquid.	2019			165	5.075,20	
2541	19-12-2019	AFFIDAMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO LEGALE AL COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO PER VALUTARE L'ACCORDO DI PIANIFICAZIONE CON DITTA P.L.G. SRL E L'ADOZIONE DELLA VARIANTE N. 5 AL PIANO DEGLI INTERVENTI. SALDO.	872	Atto Liquid.	2019			165	21.569,60	
Totale Capitolo 134 LITI, ARBITRAGGI, SPESE LEGALI.									29.898,55	

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
2356	02-12-2019	LIQUIDAZIONE PARTECIPAZIONE BANDA COMUNALE ALBINO GAGNO DI VILLORBA ALLA COMMEMORAZIONE DEL 4 NOVEMBRE.	810	Atto Liquid.	2019			155	495,00	
2390	05-12-2019	LIQUIDAZIONE CORONE DI ALLORO COMMEMORAZIONE 4 NOVEMBRE 2019.	822	Atto Liquid.	2019			160	242,55	
Totale Capitolo 135 FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI									737,55	

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
2207	08-11-2019	VITA E LAVORO SOC. COOP. - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER INIZIATIVE VARIE	691	Atto Liquid.	2019			147	40,00	
Totale Capitolo 138 CONGRESSI CONVEGNI GEMELLAGGIO TURISMO									40,00	

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
1999	10-10-2019	QUOTA ASSOCIATIVA CONFAGRICOLTURA TREVISO ANNO 2019 - RIEPILOGO PRESTAZIONI PROT. 13049	692	Atto Liquid.	2019			132	70,00	
2007	14-10-2019	LIQUIDAZIONE QUOTA DI ADESIONE ANNO 2019 UFFICIO UNICO COMUNALE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO.	694	Atto Liquid.	2019			132	930,00	
2336	25-11-2019	LIQUIDAZIONE AD ANUSCA PER QUOTA ASSOCIATIVA 2019.	798	Atto Liquid.	2019			153	130,00	
2533	18-12-2019	RIPARTIZIONE ANNO 2018 DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE ALLE SPESE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO INTERCOMUNALE ASSOCIATO UNIPASS GESTITO DAL CONSORZIO BIM PIAVE TREVISO QUALE ENTO CAPOFILA - SALDO ANNO 2018	880	Atto Liquid.	2019			165		5.844,06
Totale Capitolo 140 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI									1.130,00	5.844,06

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
1940	02-10-2019	Versamento alla Regione del Veneto delle somme introitate dai Comuni e derivanti dalle sanzioni amministrative ex c. 2 e 3 art. 8 L.R. 23/2007 in materia di igiene sanita pubblica, igiene alimenti nutrizione e igiene veterinaria- anno 2018	673	Atto Liquid.	2019			128	3.443,00	
Totale Capitolo 143 TRASFERIMENTO ALLA REGIONE									3.443,00	

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
2046	21-10-2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 19						134	563,79	

2274	20-11-2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 19						151	728,73	
2454	13-12-2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 19						158	828,71	
Totale Capitolo 144 IMPOSTE/TASSE DIVERSE SEGRETERIA GENER.									2.121,23	

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
2039	18-10-2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 19						134	638,50	
2314	21-11-2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 19						152	638,50	
2496	13-12-2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 19						159	638,50	
Totale Capitolo 145 IMPOSTE E TASSE - IRAP SU AMMINISTRATORI E OCCASIONALI									1.915,50	

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
2047	21-10-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19						134	13.145,64	
2275	20-11-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19						151	13.145,64	
2455	13-12-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19						158	24.740,60	
Totale Capitolo 146 STIPENDI ED ALTRE INDENNITA' FISSE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO-TRIBUTI									51.031,88	

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
2341	26-11-2019	irap su mandato 2340 PIGATO EMMA NICOL occasionale						153	53,12	
Totale Capitolo 147 IRAP SU L.S.U. E VARIE FORME DI LAVORO FLESSIBILE.									53,12	

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
2048	21-10-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19						134	134,48	
2276	20-11-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19						151	134,48	
2456	13-12-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19						158	134,48	
Totale Capitolo 148 ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO-TRIBUTI									403,44	

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
2049	21-10-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19						134	3.608,04	
2277	20-11-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19						151	3.608,04	
2457	13-12-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19						158	6.853,98	
Totale Capitolo 149 ONERI PREV.ASSIST.ASS.OBBL. SERV.ECONOMICO-FINANZ.-TRIBUTI CARICO ENTE									14.070,06	

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
1985	07-10-2019	LA CARTOTIPOGRAFICA DEI COMUNI DI BISCARO ROBERTO SALDO FATT. N. FPA 141/19 DEL 20/09/2019 ACQUISTO BUSTE E CARTELLINE PER UFFICI COMUNALI	655	Atto Liquid.	2019			129	761,52	
2322	21-11-2019	FORNITURA CARTA BIANCA A4 e A3 PER FOTOCOPIE - MG S.A.S. DI MANIGHETTI KATIA-ALBERTO & C.	782	Atto Liquid.	2019			153	475,19	
2324	21-11-2019	CARTOTEC 92 S.A.S. SALDO FATT. N. 1268 DEL 28/10/2019 ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	779	Atto Liquid.	2019			153	502,88	
Totale Capitolo 150 ACQUISTO DI LIBRI STAMPATI CANCELLERIA									1.739,59	

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
2004	14-10-2019	LIQUIDAZIONE PER RICARICA AFFRANCATRICE POSTALE.	699	Atto Liquid.	2019			132	2.000,00	
2154	28-10-2019	IVA split payment su fatt. poste italiane n. 8019136592 del 24/10/19 vedi rev. cap. 2711						143	32,14	

2421	09-12-2019	iva split fatt. poste italiane n. 3019539116 del 05/12/19						160		33,49	
Totale Capitolo 153 POSTA E TELEGRAFO										2.065,63	

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	
2050	21-10-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19						134	34,55		
2097	21-10-2019	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 19 A CARICO DELL'ENTE						135	3,46		
2278	20-11-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19						151	34,55		
2318	21-11-2019	ONERI PREVID.ASSIST. COMPLEMENTARE MESE DI NOVEMBRE 2019.						152	3,46		
2458	13-12-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19						158	49,98		
Totale Capitolo 154 ONERI PREV. COMPLEMENTARE SU SERV.ECONOMICO-FINANZIARIO-TRIBUTI										126,00	

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	
1957	03-10-2019	provv. uscita 121 bancomat						128	1,16		
1958	03-10-2019	provv. uscita 122 bancomat						128	2,40		
1959	03-10-2019	provv. uscita 123 bancomat						128	0,30		
1960	03-10-2019	provv. uscita 124 bancomat						128	2,70		
1961	03-10-2019	provv. uscita 125 bancomat						128	1,90		
1962	03-10-2019	provv. uscita 126 bancomat						128	2,31		
1963	03-10-2019	provv. uscita 127 bancomat						128	1,65		
1964	03-10-2019	provv. uscita 128 bancomat						128	3,30		
1965	03-10-2019	provv. uscita 129 bancomat						128	10,98		
1966	03-10-2019	provv. uscita 130 bancomat						128	1,90		
2187	06-11-2019	provv. uscita 136 spese bancomat						145	9,19		
2188	06-11-2019	provvisorio uscita 137 spese bancomat						145	3,91		
2189	06-11-2019	provvisorio uscita 138 spese bancomat						145	4,73		
2190	06-11-2019	provvisorio uscita 139 spese bancomat						145	4,61		
2191	06-11-2019	provvisorio uscita 140 spese bancomat						145	0,30		
2192	06-11-2019	provvisorio uscita 141 spese bancomat						145	1,90		
2193	06-11-2019	provvisorio uscita 142 spese bancomat						145	32,11		
2194	06-11-2019	provvisorio uscita 143 spese bancomat						145	9,34		
2195	06-11-2019	provvisorio uscita 144 spese bancomat						145	9,51		
2357	02-12-2019	PROVVISORIO USCITA 145 spese pos						155	7,97		
2358	02-12-2019	provv. uscita 146 pos						155	12,25		
2359	02-12-2019	provv. uscita 147 pos						155	1,90		
2360	02-12-2019	provv. uscita 148						155	50,00		
2391	05-12-2019	provvisorio uscita 155 pos						160	5,20		
2392	05-12-2019	provvisorio uscita 156 pos						160	1,88		
2393	05-12-2019	provvisorio uscita 157 pos						160	4,92		
2394	05-12-2019	provvisorio uscita 158 pos						160	0,90		
2395	05-12-2019	provvisorio uscita 159 pos						160	1,90		
2396	05-12-2019	provvisorio uscita 160 pos						160	7,13		
2397	05-12-2019	provvisorio uscita 161 pos						160	6,60		
2398	05-12-2019	provvisorio uscita 162 pos						160	1,65		
2399	05-12-2019	provvisorio uscita 163 pos						160	8,25		
2400	05-12-2019	provvisorio uscita 164 pos						160	3,02		
2401	05-12-2019	provvisorio uscita 165 pos						160	1,90		
2545	19-12-2019	PROVVISORIO USCITA 166 commissione servizi Inbiz						165	3.300,00		
2550	31-12-2019	copertura provvisorio 172 del 31/12/19						173	6,00		
Totale Capitolo 157 SERVIZIO DI TESORERIA SPESE DIVERSE										3.525,67	

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
2051	21-10-2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 19						134	1.129,07	
2279	20-11-2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 19						151	1.129,07	
2459	13-12-2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 19						158	2.126,32	

Totale Capitolo 166 IMPOSTE E TASSE IRAP SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO-TRIBUTI	4.384,46
---	-----------------

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
2173	04-11-2019	ABACO SPA SALDO FATT. N. 2019120004295 DEL 08/10/2019 SERVIZI SUPPORTO PUBBLICITA E AFFISSIONI RENDICONTO DELLA GESTIONE SETTEMBRE 2019	751	Atto Liquid.	2019			145	212,22	
2174	04-11-2019	ABACO SPA SALDO FATT. N. 2019120004013 DEL 09/09/2019 SERVIZI SUPPORTO PUBBLICITA E AFFISSIONI RENDICONTO DELLA GESTIONE DI AGOSTO 2019	750	Atto Liquid.	2019			145	55,78	
2326	21-11-2019	ABACO SPA SALDO FATT. N. 2019120004908 DEL 06/11/2019 RENDICONTO GESTIONE MESE DI OTTOBRE PUBBLICITA E PUBBLICHE AFFISSIONI	774	Atto Liquid.	2019			153	46,93	
Totale Capitolo 190 RISCOSSIONE TRIBUTI-SPESE CONCESSIONARIO									314,93	

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
1970	04-10-2019	RIMBORSO TRIBUTI IMU E TASI ANNO 2019 A N. 1 UTENTE	653	Atto Liquid.	2019		S	128		155,25
2226	11-11-2019	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE NON DOVUTI	678	Atto Liquid.	2019			147	211,08	
2330	21-11-2019	RIMBORSO IMPOSTA IMU E TASI ANNO 2019 A N. 1 UTENTE	755	Atto Liquid.	2019		S	153		39,11
Totale Capitolo 203 TRIBUTI NON DOVUTI									211,08	194,36

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
1955	03-10-2019	ACQUISTI MATERIALE ELETTRICO - SONEPAR	656	Atto Liquid.	2019			128	161,96	
2145	24-10-2019	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO - SONEPAR	731	Atto Liquid.	2019			141	114,45	
2366	03-12-2019	acquisto portarotoli - CAMBIELLI EDILFRIULI Spa	832	Atto Liquid.	2019			155	133,82	
2371	03-12-2019	MATERIALE ELETTRICO - SONEPAR	828	Atto Liquid.	2019			155	81,98	
2521	17-12-2019	MATERIALE VARIO - BIANCHI DANILO S.N.C. di Bianchi Carlo C.	891	Atto Liquid.	2019			164	237,76	
2527	18-12-2019	SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI ALLA SQUADRA OPERAI GOOGLE PLAY APP G.CO HELPPAY	898	Atto Liquid.	2019			164	200,00	
Totale Capitolo 210 MANUTENZIONE BENI IMMOBILI FINANZIATO CON ONERI									929,97	

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
2517	17-12-2019	MATERIALE VARIO - BIANCHI DANILO S.N.C. di Bianchi Carlo C.	891	Atto Liquid.	2019			164	200,00	
Totale Capitolo 211 MANUTENZIONE ORD. BENI MOBILI FINANZIATO CON ONERI									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
2180	04-11-2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA SAL DO FATT. PJ01703587 RIFORNIMENTO MEZZI IN USO A VARI UFFICI	693	Atto Liquid.	2019			145	538,61	
2329	21-11-2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA SALDO FATT. N. PJ01825010 DEL 31/10/2019 RIFORNIMENTO MEZZI COMUNALI IN USO A UFFICI VARI.	768	Atto Liquid.	2019			153	692,36	
2411	09-12-2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA SALDO FATT. N. PJ01945920 DEL 30/11/2019 RIFORNIMENTO NOVEMBRE MEZZI COMUNALI IN USO A UFFICI VARI	849	Atto Liquid.	2019			160	740,75	
Totale Capitolo 214 CARBURANTI E LUBRIFICANTI SERVIZI SOCIALI CULTURALI									1.971,72	

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
2111	21-10-2019	bollette 2019						138	269,45	
2112	21-10-2019	bollette 2019						138	53,14	
2113	21-10-2019	bollette 2019						138	1.897,99	
2116	21-10-2019	bollette 2019						138	269,29	
Totale Capitolo 223 UTENZE SERVIZIO IDRICO MUNICIPIO									2.489,87	

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
2126	22-10-2019	MANUTENZIONE ASCENSORI - RIAM	718	Atto Liquid.	2019			138	85,40	
2127	22-10-2019	MANUTENZIONE ASCENSORI - RIAM	718	Atto Liquid.	2019			138	293,40	
2160	31-10-2019	SORVEGLIANZA MUNICIPIO SETT OTTOBRE - SICURITALIA	749	Atto Liquid.	2019		S	145	234,24	
2259	18-11-2019	ripristino ascensore - riam	785	Atto Liquid.	2019			149		0,71
Totale Capitolo 224 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI									613,04	0,71

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
2499	16-12-2019	CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 8 - ATTIVAZIONE DELLE FORNITURE DEGLI IMMOBILI COMUNALI A PARTIRE DAL 1 APRILE 2019	109	Determine	2019			164	24,31	
Totale Capitolo 225 UTENZE GAS MUNICIPIO									24,31	

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
2087	21-10-2019	bollette 2019						137	3.451,64	
2251	15-11-2019	bollette 2019						149	2.943,61	
2513	17-12-2019	bollette 2019						164	2.933,36	
Totale Capitolo 226 UTENZE ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO									9.328,61	

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
2032	16-10-2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N.322 DEL 26-09-2019 DI ECOLOGY COOP SPA PER PULIZIA STRAORDINARIA MESE DI AGOSTO	702	Atto Liquid.	2019			137	214,72	
2183	04-11-2019	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N.346-347-348 DEL 08-10-2019 DI ECOLOGY COOP SPA PER PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	712	Atto Liquid.	2019			145	1.488,22	
2241	15-11-2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N.361-PA DEL 22-10-2019 DI ECOLOGY SCPA PER SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL MESE DI SETTEMBRE	778	Atto Liquid.	2019			149	97,60	
2264	20-11-2019	LIQUIDAZIONE FATTURE N.385-386-387 DEL 04-11-2019 DI ECOLOGY COOP SPA PER SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2019	795	Atto Liquid.	2019			153	1.488,22	
2532	18-12-2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N.397-PA DEL 22-11-2019 DI ECOLOGY COOP SPA PER PULIZIA STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI OTTOBRE	881	Atto Liquid.	2019			164	448,96	
Totale Capitolo 227 PULIZIA LOCALI									3.737,72	

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
2325	21-11-2019	FRANCHIGIA SU SINISTRO 92969042 DEL 01/05/20019 RIF 0537/19/SEV CAZZOLA SILVANA POLIZZA 79517982 Allianz	777	Atto Liquid.	2019			153	500,00	
Totale Capitolo 228 ASSICURAZIONI DELL'ENTE. RCT - INCENDIO - INFORTUNI -									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
2133	22-10-2019	LIBRETTO PANDA - BOGHETTO	715	Atto Liquid.	2019			138	70,01	
2177	04-11-2019	GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA - RIMBORSO SPESE DI PUBBLICITA AVVISO DI GARA ESPERITA	679	Atto Liquid.	2019			145	116,83	
Totale Capitolo 229 SPESE DIVERSE SU BENI COMUNALI									186,84	

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
2131	22-10-2019	MANUTENZIONE TERNA - ORVI	717	Atto Liquid.	2019			138	627,29	
Totale Capitolo 230 MANUTENZIONE AUTOMEZZI									627,29	

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

1997	10-10-2019	SALDO FATTURA N. 1/190938 - CANONE SERVIZI EGOV GESTIONALE COMUNALE	682	Atto Liquid.	2019			132	21.106,00	
2033	16-10-2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N.665/2019 DEL 20-09-2019 DI ACCA SOFTWARE PER ABBONAMENTO ANNUALE AL PROGRAMMA DI COMPUTAZIONE LAVORI	701	Atto Liquid.	2019			137	181,78	
2172	04-11-2019	SALDO FATTURA N. 1/190938 - CANONE SERVIZI E-GOV GESTIONALE COMUNALE	683	Atto Liquid.	2019			145	1.606,42	
2176	04-11-2019	SERVIZIO BILANCIO CONSOLIDATO 2018	726	Atto Liquid.	2019			145	290,56	
Totale Capitolo 231 SERVIZIO INFORMATICO									23.184,76	

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
2551	31-12-2019	copertura provv. mutui 173 del 31/12/19						173	256,50	
Totale Capitolo 232 INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI									256,50	

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
1988	09-10-2019	diritti di notifica anno 2017						132	5,88	
1989	09-10-2019	notifica n. 273 del 2019 verb. n. 228/R/2019 REG. 622/19						132	5,88	
2003	14-10-2019	rimborso spese notifica n. 246 del 01/10/2019						132	5,88	
2169	04-11-2019	polizia locale /2019/321 prot. 13940 rimborso spese notifica						145	5,88	
2422	09-12-2019	spese notifica a carico RONCHESE FERDINANDO registro 191 e 193						160	11,76	
2425	10-12-2019	DIRITTI SIAE ANNO 2019 ABBONAMENTO APPARECCHI SONORI E VISIVI. fattura Numero 1619039191 del 18-11-2019	858	Atto Liquid.	2019			160	700,16	
2442	13-12-2019	DIRITTI SIAE PER: CONCERTO ORCHESTRE DEL MUSICALE IN DATA 01.06.2019, CONCERTI EMOZIONI IN VILLA DEL 24.07.2019 E 30.08.2019, MARATONA DI LETTURA IL VENETO LEGGE DEL 27.09.2019	859	Atto Liquid.	2019			161	173,12	
Totale Capitolo 234 IMPOSTE E TASSE SU BENI COMUNALI									908,56	

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
2036	16-10-2019	CONCESSIONE EX MUNICIPIO MEDIANTE PROJECT FINANCING. CANONE ANNO 2018 E ANNO 2018 RELATIVO ALL'USO DEL SECONDO PIANO.	709	Atto Liquid.	2019			137		6.963,52
2037	16-10-2019	CONCESSIONE EX MUNICIPIO MEDIANTE PROJECT FINANCING. CANONE ANNO 2018 E ANNO 2018 RELATIVO ALL'USO DEL SECONDO PIANO.	709	Atto Liquid.	2019			137		5.968,48
Totale Capitolo 236 CORRISPETTIVO COME DA CONVENZIONE PER UTILIZZO STABILE "EX MUNICIPIO", SOMMA DA VERSARE AL CONCESSIONARIO.										12.932,00

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
2052	21-10-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19						134	16.852,73	
2280	20-11-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19						151	16.852,73	
2460	13-12-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19						158	33.482,49	
Totale Capitolo 240 STIPENDI ED ALTRE INDENNITA' FISSE PERSONALE UFFICIO LAVORI PUBBLICI									67.187,95	

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
2053	21-10-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19						134	489,47	
2281	20-11-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19						151	172,58	
2461	13-12-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19						158	132,64	
Totale Capitolo 242 ASSEGGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE UFFICIO LAVORI PUBBLICI									794,69	

MANDATO			ATTO			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
2054	21-10-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19						134	4.592,06	
2282	20-11-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19						151	4.592,07	
2462	13-12-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19						158	9.131,04	
2463	13-12-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19						158	3,60	
Totale Capitolo 243 ON.PREV.ASSISTOBLIG. CARICO ENTE PER PERSONALE LAVORI PUBBLICI									18.318,77	

MANDATO			ATTO			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
2055	21-10-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19						134	17,98	
2098	21-10-2019	VERS. CONTRIB. MESE: OTTOBRE 19 A CARICO DELL' ENTE						135	1,86	
2283	20-11-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19						151	17,98	
2319	21-11-2019	ONERI PREVID.ASSIST. COMPLEMENTARE MESE DI NOVEMBRE 2019.						152	1,80	
2464	13-12-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19						158	32,93	
Totale Capitolo 246 ONERI PREV. COMPLEM. PERSONALE LAVORI PUBBLICI									72,55	

MANDATO			ATTO			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
2534	18-12-2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 133 DEL 6 DICEMBRE 2019 ELETTROSTUDIO COMPENSO CCVLPS	866	Atto Liquid.	2019			165	307,44	
Totale Capitolo 261 SPESE MEMBRI COMMISSIONE CONCORSO									307,44	

MANDATO			ATTO			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
2056	21-10-2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 19						134	1.307,97	
2284	20-11-2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 19						151	1.307,97	
2465	13-12-2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 19						158	2.599,45	
Totale Capitolo 266 IMPOSTE E TASSE SU PERSONALE LAVORI PUBBLICI									5.215,39	

MANDATO			ATTO			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
2057	21-10-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19						134	8.200,51	
2285	20-11-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19						151	8.200,51	
2466	13-12-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19						158	16.326,79	
Totale Capitolo 272 STIPENDI ED ALTRE INDENNITA' FISSE PERS. SERV.DEMOGRAFICI									32.727,81	

MANDATO			ATTO			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
2058	21-10-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19						134	179,32	
2286	20-11-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19						151	44,83	
2467	13-12-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19						158	84,77	
Totale Capitolo 274 ASSEGNII NUCLEO FAMILIARE PERSON. SETTORE DEMOGRAF.									308,92	

MANDATO			ATTO			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
2059	21-10-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19						134	2.166,93	
2287	20-11-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19						151	2.341,22	
2468	13-12-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19						158	4.316,16	
Totale Capitolo 275 ON.PREV.ASSIST.OBBL. SU PERSONALE SERV.DEMOGRAFICI A CARICO ENTE									8.824,31	

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
2005	14-10-2019	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO DI APPROFONDIMENTO IN MATERIA AMMINISTRATIVA E DEMOGRAFICA.	698	Atto Liquid.	2019			132	85,20	
2323	21-11-2019	FORNITURA CARTA BIANCA A4 e A3 PER FOTOCOPIE - MG S.A.S. DI MANIGHETTI KATIA-ALBERTO & C.	782	Atto Liquid.	2019			153	300,00	
Totale Capitolo 276 LIBRI RIVISTE STAMPATI CANCELLERIA									385,20	

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
2060	21-10-2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 19						134	697,05	
2288	20-11-2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 19						151	759,29	
2469	13-12-2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 19						158	1.387,78	
Totale Capitolo 302 IMPOSTE E TASSE SU PERSONALE SERV.DEMOGRAFICI									2.844,12	

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
2061	21-10-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19						134	2.403,35	
2289	20-11-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19						151	4.038,86	
2470	13-12-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19						158	1.708,43	
Totale Capitolo 322 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO									8.150,64	

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
2062	21-10-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19						134	563,29	
2290	20-11-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19						151	414,09	
2471	13-12-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19						158	406,63	
Totale Capitolo 323 ONERI SU TRATTAMENTO ACCESSORIO									1.384,01	

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
2063	21-10-2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 19						134	196,94	
2291	20-11-2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 19						151	143,67	
2472	13-12-2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 19						158	140,98	
Totale Capitolo 324 IRAP SU TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO									481,59	

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
2140	23-10-2019	SALDO FATTURA N. 19306700 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI A COLORE	713	Atto Liquid.	2019		S	141	583,48	
2171	04-11-2019	SALDO FATTURA N. 1/190938 - CANONE SERVIZI E-GOV GESTIONALE COMUNALE	683	Atto Liquid.	2019			145	1.443,58	
2175	04-11-2019	SERVIZIO BILANCIO CONSOLIDATO 2018	726	Atto Liquid.	2019			145	929,44	
2334	25-11-2019	SALDO FATTURA N. 19308857 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI A COLORI	800	Atto Liquid.	2019			153	583,48	
Totale Capitolo 331 CANONI SERVIZIO INFORMATICO.									3.539,98	

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
1968	04-10-2019	EDENRED ITALIA SRL SALDO FATT. N. N86629 DEL 21/08/2019 BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI	648	Atto Liquid.	2019			128	1.004,33	
1969	04-10-2019	EDENRED ITALIA SRL SALDO FATT. N. N86784 DEL 23/09/2019 AGOSTO BUONI PASTO DIPENDENTI	677	Atto Liquid.	2019			128	513,71	

2170	04-11-2019	EDENRED ITALIA SRL SALDO FATT. N. N.86941 DEL 21/10/2019 SERVIZIO TICKET MENSA PER I DIPENDENTI COMUNALI	753	Atto Liquid.	2019				145	646,46	
2292	20-11-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19							151	14,40	
2343	27-11-2019	EDENRED ITALIA SRL SALDO FATT. N. N87094 DEL 21/11/2019 BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI OTTOBRE 2019	807	Atto Liquid.	2019				155	871,57	
2473	13-12-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19							158	17,60	
Totale Capitolo 334 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI										3.068,07	

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	
2526	18-12-2019	IVA A DEBITO ACCONTO SU DICHIARAZIONE ANNO 2019.						164	8.748,29		
Totale Capitolo 350 IVA A DEBITO COMUNE DA VERSARE ERARIO										8.748,29	

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	
2064	21-10-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19						134	6.666,02		
2293	20-11-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19						151	6.666,02		
2474	13-12-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19						158	12.985,75		
Totale Capitolo 440 STIPENDI ED ALTRE INDENNITA' FISSE SETTORE POLIZIA LOCALE										26.317,79	

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	
2065	21-10-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19						134	114,31		
2294	20-11-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19						151	114,31		
2475	13-12-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19						158	114,31		
Totale Capitolo 442 ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE SETTORE POLIZIA LOCALE										342,93	

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	
2066	21-10-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19						134	1.813,22		
2295	20-11-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19						151	1.815,76		
2476	13-12-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19						158	3.517,55		
Totale Capitolo 443 ON.PREV.ASSIST.OBLIG.CARICO ENTE SETTORE POLIZIA LOCALE										7.146,53	

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	
2179	04-11-2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA SALDO FATT. N. PJ01703588 DEL 30/09/2019 RIFORNIMENTO MEZZI POLIZIA LOCALE	685	Atto Liquid.	2019			145	175,05		
2328	21-11-2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA SALDO FATT. N. PJ01825011 DEL 31/10/2019 RIFORNIMENTO MEZZI POLIZIA LOCALE	769	Atto Liquid.	2019			153	241,00		
2410	09-12-2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA SALDO FATT. N. PJ01945921 DEL 30/11/2019 RIFORNIMENTO NOVEMBRE MEZZI POLIZIA LOCALE	850	Atto Liquid.	2019			160	168,02		
Totale Capitolo 449 CARBURANTE MEZZI POLIZIA LOCALE										584,07	

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
1986	08-10-2019	LIQUIDAZIONE SPESA PER PRESTAZIONI ESEGUITE DAL SERVIZIO ULSS2 FORNITURA MICROCHIP E SPESE CUSTODIA ANIMALI 2 TRIMESTRE 2019	680	Atto Liquid.	2019			132	130,00	
2225	08-11-2019	LIQUIDAZIONE SPESA PER CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI PRESSO CANILE	771	Atto Liquid.	2019			147	1.882,42	

2538	19-12-2019	LIQUIDAZIONE SPESA PER PRESTAZIONI EFFETTUATE DAL SERVIZIO VETERINARIO ULSS 2 MARCA TREVIGIANA III TRIMESTRE 2019	895	Atto Liquid.	2019			165	26,37	
2539	19-12-2019	LIQUIDAZIONE SPESA PER PRESTAZIONI EFFETTUATE DAL SERVIZIO VETERINARIO ULSS 2 MARCA TREVIGIANA III TRIMESTRE 2019	895	Atto Liquid.	2019			165	100,63	
Totale Capitolo 487 GESTIONE DEL CANILE INTERCOMUNALE									2.139,42	

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
2228	12-11-2019	LIQUIDAZIONE SPESA PER REVISIONE ANNUALE DISPOSITIVO ETILOMETRO	775	Atto Liquid.	2019			147	186,00	
2229	12-11-2019	LIQUIDAZIONE SPESA ACCESSO ARCHIVIO TELEMATICO MCTC TERZO TRIMESTRE 2019	776	Atto Liquid.	2019			149	52,65	
2345	27-11-2019	LIQUIDAZIONE SPESA PER SVILUPPO E STAMPA FOTO PER ATTIVITA DI POLIZIA STRADALE 2019	804	Atto Liquid.	2019			155	679,22	
Totale Capitolo 488 SPESE DI GESTIONE AMMINISTRATIVA POLIZIA MUNICIPALE									917,87	

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
2067	21-10-2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 19						134	572,94	
2296	20-11-2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 19						151	573,84	
2477	13-12-2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 19						158	1.110,05	
Totale Capitolo 494 IMPOSTE E TASSE SU SERV.POLIZIA LOCALE									2.256,83	

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
2368	03-12-2019	RIPARAZIONE TENDE STABILI COMUNALI - LONAS	830	Atto Liquid.	2019			155	121,06	
Totale Capitolo 566 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI SCUOLE									121,06	

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
2091	21-10-2019	bollette 2019						137	80,18	
2248	15-11-2019	bollette 2019						149	185,66	
2509	17-12-2019	bollette 2019						164	432,65	
Totale Capitolo 573 SCUOLA MATERNA UTENZE ENERGIA ELETTRICA									698,49	

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
1944	03-10-2019	bollette 2019						128	2.699,85	
Totale Capitolo 575 SCUOLA MATERNA UTENZE GAS									2.699,85	

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
2103	21-10-2019	bollette 2019						138	532,26	
Totale Capitolo 576 SCUOLA MATERNA UTENZE SERVIZIO IDRICO									532,26	

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
2552	31-12-2019	copertura provv. mutui 173 del 31/12/19						173	1.934,00	
Totale Capitolo 579 INTERESSI SU MUTUI									1.934,00	

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
2519	17-12-2019	MATERIALE VARIO - BIANCHI DANILO S.N.C. di Bianchi Carlo C.	891	Atto Liquid.	2019			164	500,00	
Totale Capitolo 588 ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO									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

2128	22-10-2019	MANUTENZIONE ASCENSORI - RIAM	718	Atto Liquid.	2019			138	219,00	
2134	22-10-2019	Braccetti limitatori di apertura - MARTIMBIANCO COSTRUZIONI METALLICHE	714	Atto Liquid.	2019			138	702,01	
Totale Capitolo 590 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCUOLA ELEMENTARE									921,01	

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
2016	15-10-2019	bollette 2018						137		82,79
2017	15-10-2019	bollette 2018						137		3,11
2018	15-10-2019	BOLLETTE 2019						137	79,81	
2019	15-10-2019	BOLLETTE 2019						137	763,83	
2020	15-10-2019	BOLLETTE 2019						137	156,36	
Totale Capitolo 592 SCUOLE ELEMENTARI UTENZE TELEFONO									1.000,00	85,90

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
2088	21-10-2019	bollette 2019						137	709,96	
2246	15-11-2019	bollette 2019						149	1.044,23	
2511	17-12-2019	bollette 2019						164	1.936,28	
Totale Capitolo 593 SCUOLE ELEMENTARI UTENZE ENERGIA ELETTRICA									3.690,47	

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
1945	03-10-2019	bollette 2019						128	3.783,92	
1947	03-10-2019	bollette 2019						128	3.821,67	
Totale Capitolo 594 SCUOLE ELEMENTARI UTENZE GAS									7.605,59	

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
2104	21-10-2019	bollette 2019						138	1.307,82	
Totale Capitolo 595 SCUOLE ELEMENTARI UTENZE SERVIZIO IDRICO									1.307,82	

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
2520	17-12-2019	MATERIALE VARIO - BIANCHI DANILO S.N.C. di Bianchi Carlo C.	891	Atto Liquid.	2019			164	500,00	
Totale Capitolo 616 ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO 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
2129	22-10-2019	MANUTENZIONE ASCENSORI - RIAM	718	Atto Liquid.	2019			138	85,40	
2369	03-12-2019	RIPARAZIONE TENDE STABILI COMUNALI - LONAS	830	Atto Liquid.	2019			155	437,70	
Totale Capitolo 617 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI MEDIE									523,10	

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
2015	15-10-2019	BOLLETTE 2019						137	459,62	
2026	15-10-2019	BOLLETTE 2019						137	281,45	
2349	28-11-2019	BOLLETTE 2019						155	435,34	
2385	04-12-2019	BOLLETTE 2019						160	52,32	
Totale Capitolo 619 SCUOLA MEDIA UTENZE TELEFONO									1.228,73	

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
2092	21-10-2019	bollette 2019						137	307,34	
2247	15-11-2019	bollette 2019						149	526,22	
2510	17-12-2019	bollette 2019						164	1.087,27	
Totale Capitolo 620 SCUOLA MEDIA UTENZE ENERGIA ELETTRICA									1.920,83	

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
1946	03-10-2019	bollette 2019						128	4.697,41	
Totale Capitolo 621 SCUOLA MEDIA UTENZE GAS									4.697,41	

MANDATO			ATTO			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
2105	21-10-2019	bollette 2019						138	107,77	
Totale Capitolo 622 SCUOLA MEDIA UTENZE SERVIZIO IDRICO									107,77	

MANDATO			ATTO			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
2553	31-12-2019	copertura provv. mutui 173 del 31/12/19						173	2.581,50	
Totale Capitolo 626 INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI									2.581,50	

MANDATO			ATTO			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
2123	22-10-2019	RIMBORSO PASTI CONCERTO ORCHESTRE MUSICALI DEL 01.06.2019 E GEMELLAGGIO 11 E 14 LUGLIO 2019. MENSA SCOLASTICA DON BIAGIO MACCAGNAN. FATTURA Numero 29 del 31-07-2019	721	Atto Liquid.	2019			138	2.295,01	
2202	07-11-2019	RIMBORSO PASTI INSEGNANTI ALLASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA DON BIAGIO MACCAGNAN MESE DI SETTEMBRE 2019 Fattura Numero 35 del 30-09-2019	756	Atto Liquid.	2019			147	907,76	
2408	09-12-2019	RIMBORSO PASTI INSEGNANTI ALLASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA DON BIAGIO MACCAGNAN MESE DI OTTOBRE 2019 Fattura Numero 40 del 31-10-2019	852	Atto Liquid.	2019			160	1.720,99	
Totale Capitolo 654 MENSE SCOLASTICHE									4.923,76	

MANDATO			ATTO			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
2186	04-11-2019	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SVOLTO DALLA DITTA EUROTOURS SRL MESE DI SETTEMBRE 2019 Fattura Numero 00371 del 01-10-2019	752	Atto Liquid.	2019			145	20.807,82	
2255	18-11-2019	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SVOLTO DALLA DITTA EUROTOURS SRL MESE DI OTTOBRE Fattura Numero 00404 del 31-10-2019	793	Atto Liquid.	2019			149	20.807,82	
2339	25-11-2019	SERVIZIO ASSISTENZA PULLMAN INFANZIA E PRE-POST SCUOLA PRIMARIA DI VENEGAZZU DITTA CASTELMONTE MESE DI SETTEMBRE 2019 fattura 258 del 15/10/2019	783	Atto Liquid.	2019		S	153	3.292,24	
2439	13-12-2019	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SVOLTO DALLA DITTA EUROTOURS SRL MESE DI NOVEMBRE 2019. Fattura Numero 00450 del 30-11-2019	860	Atto Liquid.	2019			161	20.807,82	
Totale Capitolo 666 TRASPORTI SCOLASTICI EFFETT. DA TERZI									65.715,70	

MANDATO			ATTO			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
2424	09-12-2019	ECIPA SOC. CONS.ARL PER QUOTA COFINANZIAMENTO PROGETTO RE.T.I. 2018	820	Atto Liquid.	2019			160	400,00	
Totale Capitolo 668 FORMAZIONE MINORI ED ADULTI									400,00	

MANDATO			ATTO			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
2010	14-10-2019	CCOP CASTELMONTE PER ABBATTIMENTO RETTA CENTRI ESTIVI SCUOLE DELL'INFANZIA E ASILO NIDO ESTATE 2019	628	Atto Liquid.	2019			132	1.200,00	
2035	16-10-2019	COOP. KIRIKU' PER CENTRI ESTIVI MESE DI LUGLIO 2019 - FATT. N. 214 - 15.09.2019	675	Atto Liquid.	2019			137	5.625,57	
2206	08-11-2019	VITA E LAVORO SOC. COOP. - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONONICO PER INIZIATIVE VARIE	691	Atto Liquid.	2019			147	100,00	
2218	08-11-2019	ECOLOGY COOP. PER PULIZIE CENTRI ESTIVI - FATT. N. 349PA - 08.10.2019	760	Atto Liquid.	2019			147	2.684,00	
2244	15-11-2019	COOP. KIRIKU PER CENTRI ESTIVI AGOSTO/SETTEMBRE - FATT. N. 218 - 12.09.2019	711	Atto Liquid.	2019			149	809,75	
Totale Capitolo 670 ATTIVITA' ESTIVE ELEMENTARI E MEDIE CENTRI ESTIVI									10.419,32	

MANDATO			ATTO			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
2337	25-11-2019	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PASTI SOMMINISTRATI ASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA DON BIAGIO MACCAGNAN MESE DI AGOSTO E SETTEMBRE . prot. n. 14295 del 14.10.2019	812	Atto Liquid.	2019			153	2.562,00	
2346	28-11-2019	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PASTI SOMMINISTRATI ASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA DON BIAGIO MACCAGNAN MESE DI AGOSTO E SETTEMBRE . prot. n. 14295 del 14.10.2019	812	Atto Liquid.	2019			155		548,80
Totale Capitolo 676 CONTRIBUTI ASS. MACCAGNAN									2.562,00	548,80

MANDATO			ATTO			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
2161	31-10-2019	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020 - CARTOLIBRERIA IDEA REGALO di MODESTO RAFFAELLA FATT. N. Numero 1/PA del 30-09-2019	748	Atto Liquid.	2019			145	358,53	
2199	07-11-2019	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020 LIBRERIA LOGOS SNC fattura Numero Numero 24/00 del 11-10-2019	759	Atto Liquid.	2019			147	202,18	
2236	15-11-2019	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020 Cartolibreria GALLINA S.A.S. di Gallina K. & C fattura Numero 13/PA del 17-10-2019	787	Atto Liquid.	2019			149	275,02	
2256	18-11-2019	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020. DITTA ZANATTA EMANUELA fattura Numero 3/00 del 21-10-2019	791	Atto Liquid.	2019			149	963,34	
2376	04-12-2019	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020 SCUOLA UFFICIO DA FLAVIO di Poletto Flavio fattura Numero 6/PA del 02-11-2019	841	Atto Liquid.	2019			155	22,84	
2426	10-12-2019	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020 Cartoleria Camozzato Viviana fattura Numero 6/PA del 14-11-2019	857	Atto Liquid.	2019			161	130,22	
2448	13-12-2019	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020. SINTONIA TRADE FATTURA Numero 3/PA del 16-10-2019	786	Atto Liquid.	2019			161	194,92	
2501	16-12-2019	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020 LA CARTONOVA DI CATTUZZO VENERANDA fattura Numero 36/E del 09-12-2019	871	Atto Liquid.	2019			164	13.776,88	
2503	16-12-2019	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020 LIBRERIA ZANETTI SRL fattura Numero 313/PA del 22-11-2019	869	Atto Liquid.	2019			164	1.091,29	
Totale Capitolo 684 CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI									17.015,22	

MANDATO			ATTO			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
2002	11-10-2019	LABORATORI "ESTATE IN BIBLIOTECA" 2019. DITTA CREATTIVITA' DI BERTON ANNA fatt. n. Numero 5/PA del 08-08-2019	686	Atto Liquid.	2019			132	390,40	
2200	07-11-2019	VOLANTINI E LOCANDINE BIBLIOWEEK 2019. TIPOGRAFIA VOLPAGHESE DI MERLO VALTER S.R.L.FATTURA Numero 26/03 del 11-10-2019	758	Atto Liquid.	2019			147	387,96	
2201	07-11-2019	QUOTA DI RETE BAM 2019. COMUNE DI MONTEBELLUNA fattura Numero 18/Z/2 del 10-10-2019	757	Atto Liquid.	2019			147	1.479,26	
2235	15-11-2019	Laboratorio Little Bits Lab il 18/10/2019 - biblioweeek 2019 - FabLab Castelfranco Veneto S.r.l. fattura Numero FPA 20/2019 del 21-10-2019	788	Atto Liquid.	2019			149	300,00	

2413	09-12-2019	BIBLIOWEEK 2019. ACQUISTO LIBRI PROGETTO NPL PRESSO CENTRO PER LA SALUTE DEL BAMBINO Numero FATTPA 120_19 del 04-11-2019	842	Atto Liquid.	2019			160	195,74	
Totale Capitolo 686 CONTRIBUTO PROGETTI PER LA SCUOLA.									2.753,36	

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
2068	21-10-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19						134	6.247,52	
2297	20-11-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19						151	6.247,52	
2478	13-12-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19						158	12.418,76	
Totale Capitolo 712 STIPENDI ED ALTRE INDENNITA' FISSE SETTORE SOCIO-CULTURALE									24.913,80	

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
2069	21-10-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19						134	472,52	
2298	20-11-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19						151	118,13	
2479	13-12-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19						158	118,13	
Totale Capitolo 714 ASSEGNATI NUCLEO FAMILIARE SETTORE SOCIO-CULTURALE									708,78	

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
2070	21-10-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19						134	1.704,87	
2299	20-11-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19						151	1.813,70	
2480	13-12-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19						158	3.391,43	
Totale Capitolo 715 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SETTORE SOCIO-CULTURALE									6.910,00	

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
1942	02-10-2019	SERVIZIO DI NOLEGGIO, SERVICE AUDIO E LUCI PER EVENTI IN VILLA DEL 24 LUGLIO E 30 AGOSTO 2019- DITTA RENTAL SHOW fatt. n. Numero 2/PA del 03-09-2019	659	Atto Liquid.	2019			128	712,00	
Totale Capitolo 720 STAMPATI CANCELLERIA E VARIE									712,00	

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
2120	22-10-2019	CERTIFICAZIONE ELETTRICA DEGLI EVENTI ESTIVI : CONCERTI PRESSO IL PARCO DELLA CASA DI RIPOSO E CONCERTO GEMELLAGGIO NEL PIAZZALE SUL RETRO DEL MUNICIPIO. DITTA DE FAVERI BRUNO. FATTURA Numero 38/PA del 30-09-2019	724	Atto Liquid.	2019			138	1.262,10	
2125	22-10-2019	SERVIZIO DI NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER FESTIVAL ORCHESTRE MUSICALI DEL 01 GIUGNO 2019. DITTA TOI TOI. FATT. N. Numero 19PA-00162 del 30-07-2019	719	Atto Liquid.	2019			138	237,90	
2240	15-11-2019	SERVIZIO NOLEGGIO SERVICE AUDIO PER INTITOLAZIONE VIE E PIAZZE 5 OTTOBRE 2019. DITTA RENTAL SHOW SRL. fatt. Numero 3/PA del 11-10-2019	780	Atto Liquid.	2019			149	219,60	
2389	04-12-2019	FORNITURA TARGA COMMEMORATIVA INTITOLAZIONE AUDITORIUM AD ADRIANO MORANDO. PUBBLICAR SRL fattura Numero 354 del 31-10-2019	792	Atto Liquid.	2019			160	65,88	
Totale Capitolo 721 MANUTENZIONE E ACQUISTO BENI MOBILI CULTURA									1.785,48	

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
2071	21-10-2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 19						134	456,78	
2300	20-11-2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 19						151	495,65	

2481	13-12-2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 19							158	908,62	
Totale Capitolo 726 IMPOSTE E TASSE SETTORE SOCIO-CULTURALE.										1.861,05	

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	
2122	22-10-2019	GESTIONE SERVIZI BIBLIOTECARI. DITTA NOIGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Fattura Numero 665 del 31-08-2019	722	Atto Liquid.	2019			138	3.768,21		
2444	13-12-2019	GESTIONE SERVIZI BIBLIOTECARI. DITTA NOIGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Fattura Numero 833 del 31-10-2019	853	Atto Liquid.	2019			161	5.530,08		
Totale Capitolo 727 SPESE GESTIONE BIBLIOTECA										9.298,29	

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	
1943	02-10-2019	SERVIZIO DI NOLEGGIO, SERVICE AUDIO E LUCI PER EVENTI IN VILLA DEL 24 LUGLIO E 30 AGOSTO 2019- DITTA RENTAL SHOW fatt. n. Numero 2/PA del 03-09-2019	659	Atto Liquid.	2019			128	1.240,00		
Totale Capitolo 729 SPESE PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI										1.240,00	

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	
2440	13-12-2019	DIRITTI SIAE PER: CONCERTO ORCHESTRE DEL MUSICALE IN DATA 01.06.2019, CONCERTI EMOZIONI IN VILLA DEL 24.07.2019 E 30.08.2019, MARATONA DI LETTURA IL VENETO LEGGE DEL 27.09.2019	859	Atto Liquid.	2019			161	117,12		
2441	13-12-2019	DIRITTI SIAE PER: CONCERTO ORCHESTRE DEL MUSICALE IN DATA 01.06.2019, CONCERTI EMOZIONI IN VILLA DEL 24.07.2019 E 30.08.2019, MARATONA DI LETTURA IL VENETO LEGGE DEL 27.09.2019	859	Atto Liquid.	2019			161	518,89		
2443	13-12-2019	DIRITTI SIAE PER: CONCERTO ORCHESTRE DEL MUSICALE IN DATA 01.06.2019, CONCERTI EMOZIONI IN VILLA DEL 24.07.2019 E 30.08.2019, MARATONA DI LETTURA IL VENETO LEGGE DEL 27.09.2019	859	Atto Liquid.	2019			161	300,00		
Totale Capitolo 731 SPESE SIAE										936,01	

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	
2258	18-11-2019	GRAFICA E STAMPA BROCHURE VOLPAGO CULTURA EVENTI OTTOBRE 2019 - MAGGIO 2020. GRAFICHE MONTELLO TIPOLITOGRAFIA DI SPAGNOL J. & C. SNC fattura Numero 2/PA del 23-10-2019	790	Atto Liquid.	2019			149	1.375,00		
2340	26-11-2019	COMPENSO PER SPETTACOLO EVENTO EMOZIONI IN VILLA DEL 30 AGOSTO 2019 DENOMINATO SAXLATINO Emma Nicol Pigato. prot. n. 16134 del 22.11.2019	803	Atto Liquid.	2019			153	625,00		
Totale Capitolo 749 SPETTACOLI TEATRALI MUSICALI E CINEMA										2.000,00	

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
2119	22-10-2019	CERTIFICAZIONE ELETTRICA DEGLI EVENTI ESTIVI : CONCERTI PRESSO IL PARCO DELLA CASA DI RIPOSO E CONCERTO GEMELLAGGIO NEL PIAZZALE SUL RETRO DEL MUNICIPIO. DITTA DE FAVERI BRUNO. FATTURA Numero 38/PA del 30-09-2019	724	Atto Liquid.	2019			138	55,50	
2124	22-10-2019	NOLEGGIO BAGNI CHIMICI EVENTI IN VILLA DEL 24 LUGLIO E 30 AGOSTO 2019. DITTA TOI TOI. FATTURA N. Numero 19PA-00187 del 31-07-2019	720	Atto Liquid.	2019			138	122,00	
2257	18-11-2019	GRAFICA E STAMPA BROCHURE VOLPAGO CULTURA EVENTI OTTOBRE 2019 - MAGGIO 2020. GRAFICHE MONTELLO TIPOLITOGRAFIA DI SPAGNOL J. &	790	Atto Liquid.	2019			149	333,00	

		C. SNC fattura Numero 2/PA del 23-10-2019									
Totale Capitolo 750 CONFERENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI										510,50	

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	
2163	31-10-2019	CONTRIBUTO PER COLLABORAZIONE ORGANIZZAZIONE PALIO DEL TAJA E SBREGA 2019 - prot. n. 14466 del 14.10.2019	746	Atto Liquid.	2019			145	1.000,00		
Totale Capitolo 758 CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI										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	
2518	17-12-2019	MATERIALE VARIO - BIANCHI DANILO S.N.C. di Bianchi Carlo C.	891	Atto Liquid.	2019			164	633,51		
Totale Capitolo 818 GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI										633,51	

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	
2184	04-11-2019	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N.346-347-348 DEL 08-10-2019 DI ECOLOGY COOP SPA PER PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	712	Atto Liquid.	2019			145	543,92		
2261	20-11-2019	LIQUIDAZIONE FATTURE N.385-386-387 DEL 04-11-2019 DI ECOLOGY COOP SPA PER SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2019	795	Atto Liquid.	2019			153	543,92		
Totale Capitolo 822 PULIZIA PALESTRA ATTIVITA COMMERCIALE										1.087,84	

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	
2094	21-10-2019	bollette 2019						137	122,24		
2253	18-11-2019	bollette 2019						149	150,38		
2514	17-12-2019	bollette 2019						164	290,91		
Totale Capitolo 823 SPESE ENERGIA ELETTRICA PALESTRA ATTIVITA' ISTITUZIONALE										563,53	

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	
2185	04-11-2019	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N.346-347-348 DEL 08-10-2019 DI ECOLOGY COOP SPA PER PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	712	Atto Liquid.	2019			145	543,92		
2262	20-11-2019	LIQUIDAZIONE FATTURE N.385-386-387 DEL 04-11-2019 DI ECOLOGY COOP SPA PER SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2019	795	Atto Liquid.	2019			153	543,92		
Totale Capitolo 824 PULIZIA PALESTRA PER ATTIVITA ISTITUZIONALE										1.087,84	

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	
2095	21-10-2019	bollette 2019						137	122,24		
2254	18-11-2019	bollette 2019						149	150,39		
2515	17-12-2019	bollette 2019						164	290,92		
Totale Capitolo 825 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA ATTIVITA COMMERCIALE										563,55	

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	
2093	21-10-2019	bollette 2019						137	953,03		
2252	18-11-2019	bollette 2019						149	1.260,99		
2512	17-12-2019	bollette 2019						164	1.296,25		
Totale Capitolo 826 IMPIANTI SPORTIVI UTENZE ENERGIA ELETTRICA										3.510,27	

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
2121	22-10-2019	FORNITURA MAGLIETTE FESTA DELLO SPORT 2019. TIPOGRAFIA VOLPAGHESE. FATTURA Numero 23/03 del 23-09-2019	723	Atto Liquid.	2019			138	615,00	

2267	20-11-2019	FESTA DELLO SPORT 2019. SERVICE AUDIO DITTA SOUNDCHECK.fattura 3/PA del 10/10/2019	781	Atto Liquid.	2019			153	350,00	
2375	04-12-2019	MATERIALE PROMOZIONALE FESTA DELLO SPORT 2019. DITTA GRAFIXLINE S.A.S. DI NICO MARTIMBIANCO & C. FATTURA Numero 5/PA del 31-10-2019	843	Atto Liquid.	2019			155	404,67	
Totale Capitolo 827 MANIFESTAZIONI SPORTIVE									1.369,67	

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
1948	03-10-2019	CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 8" - ATTIVAZIONE DELLE FORNITURE DEGLI IMMOBILI COMUNALI A PARTIRE DAL 1 APRILE 2019	109	Determine	2019			128	31,23	
2117	21-10-2019	CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 8" - ATTIVAZIONE DELLE FORNITURE DEGLI IMMOBILI COMUNALI A PARTIRE DAL 1 APRILE 2019	109	Determine	2019			138	58,17	
2500	16-12-2019	CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 8 - ATTIVAZIONE DELLE FORNITURE DEGLI IMMOBILI COMUNALI A PARTIRE DAL 1 APRILE 2019	109	Determine	2019			164	152,15	
Totale Capitolo 828 IMPIANTI SPORTIVI UTENZE GAS									241,55	

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
2107	21-10-2019	bollette 2019						138	473,76	
2109	21-10-2019	bollette 2019						138	47,45	
Totale Capitolo 830 UTENZA IDRICA PALESTRA ISTITUZIONALE									521,21	

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
2108	21-10-2019	bollette 2019						138	473,76	
2110	21-10-2019	bollette 2019						138	47,44	
Totale Capitolo 831 UTENZA IDRICA PALESTRA COMMERCIALE.									521,20	

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
2554	31-12-2019	copertura provv. mutui 173 del 31/12/19						173	3.000,00	
Totale Capitolo 836 INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI									3.000,00	

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
2146	24-10-2019	PREMIO SPORTIVO SANDRO MUNARI - ASSEGNAZIONE AI RICHIEDENTI AVENTI DIRITTO	725	Atto Liquid.	2019		S	141	100,00	
2147	24-10-2019	PREMIO SPORTIVO SANDRO MUNARI - ASSEGNAZIONE AI RICHIEDENTI AVENTI DIRITTO	725	Atto Liquid.	2019		S	141	100,00	
2148	24-10-2019	PREMIO SPORTIVO SANDRO MUNARI - ASSEGNAZIONE AI RICHIEDENTI AVENTI DIRITTO	725	Atto Liquid.	2019		S	141	100,00	
2149	24-10-2019	PREMIO SPORTIVO SANDRO MUNARI - ASSEGNAZIONE AI RICHIEDENTI AVENTI DIRITTO	725	Atto Liquid.	2019		S	141	100,00	
2150	24-10-2019	PREMIO SPORTIVO SANDRO MUNARI - ASSEGNAZIONE AI RICHIEDENTI AVENTI DIRITTO	725	Atto Liquid.	2019		S	141	100,00	
2338	25-11-2019	CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE KYRKOS PER COLLABORAZIONE FESTA DELLO SPORT 2019. prot. n. 14935 del 28.10.2019	811	Atto Liquid.	2019			153	300,00	
Totale Capitolo 850 GIOCHI DELLA GIOVENTU'									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
1967	04-10-2019	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2017 A.S.D. SPORT LIFE MONTEBELLUNA.	660	Atto Liquid.	2019			128		200,00
Totale Capitolo 858 CONTRIBUTI PROMOZIONE E DIFFUSIONE SPORT										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

2505	16-12-2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N.19123-VI DEL 29-11-2019 DI BIANCHI DANILO SNC PER LA FORNITURA DI VESTIARIO OPERAI	867	Atto Liquid.	2019			164	1.810,72	
Totale Capitolo 960 VESTIARIO PER OPERAI									1.810,72	

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
2178	04-11-2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA SALDO FATT. N. PJ01703589 DEL 30/09/2019 RIFORNIMENTO MEZZI COMUNALI IN USO SQUADRA OPERAI	684	Atto Liquid.	2019			145	903,95	
2327	21-11-2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA SALDO FATT. N. PJ01825012 DEL 31/10/2019 RIFORNIMENTO MEZZI COMUNALI IN USO ALLA SQUADRA DEGLI OPERAI	770	Atto Liquid.	2019			153	1.326,60	
2409	09-12-2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA SALDO FATT. N. PJ01945922 DEL 30/11/2019 RIFORNIMENTO NOVEMBRE MEZZI COMUNALI IN USO ALLA SQUADRA DEGLI OERAI	851	Atto Liquid.	2019			160	1.540,52	
Totale Capitolo 962 CARBURANTI MEZZI UFFICIO TECNICO									3.771,07	

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
2367	03-12-2019	ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE - KONSUM	831	Atto Liquid.	2019			155	1.730,94	
2522	17-12-2019	CIVICI - KONSUM	890	Atto Liquid.	2019			164	164,09	
Totale Capitolo 965 SEGNALETICA STRADALE									1.895,03	

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
2364	03-12-2019	sfalcio erba via fanio soligo - montellospurghi	834	Atto Liquid.	2019			155	28,06	
2365	03-12-2019	sfalcio erba via fanio soligo - montellospurghi	834	Atto Liquid.	2019			155		128,10
2536	19-12-2019	SFACIO ERBA E SIEPI STRADALI ANNO 2019 terzo SFALCIO pianura - AZ SAN VALENTINO	896	Atto Liquid.	2019			165	1.190,56	
2537	19-12-2019	SFACIO ERBA E SIEPI STRADALI ANNO 2019 terzo SFALCIO pianura - AZ SAN VALENTINO	896	Atto Liquid.	2019			165	5.460,83	
Totale Capitolo 976 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI									6.679,45	128,10

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
2555	31-12-2019	copertura provv. mutui 173 del 31/12/19						173	3.610,00	
Totale Capitolo 998 INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI									3.610,00	

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
2089	21-10-2019	bollette 2019						137	8.009,25	
2245	15-11-2019	bollette 2019						149	9.804,76	
2507	17-12-2019	bollette 2019						164	11.043,83	
Totale Capitolo 1014 CONSUMO EN.EL. PER PUBBLICA ILLUMINAZ.									28.857,84	

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
2556	31-12-2019	copertura provv. mutui 173 del 31/12/19						173	400,00	
Totale Capitolo 1024 INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI									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
2072	21-10-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19						134	8.446,23	
2301	20-11-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19						151	8.409,08	
2482	13-12-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19						158	17.015,07	
Totale Capitolo 1074 STIPENDI ED ALTRE INDENNITA' FISSE SETTORE URBANISTICA									33.870,38	

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

2073	21-10-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19						134	115,03	
2302	20-11-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19						151	653,78	
2483	13-12-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19						158	222,78	
Totale Capitolo 1076 ASSEgni NUCLEO FAMILIARE SETTORE URBANISTICA									991,59	

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
2074	21-10-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19						134	2.270,21	
2303	20-11-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19						151	2.394,30	
2484	13-12-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19						158	4.755,04	
Totale Capitolo 1077 ON.PREV.ASSIST. OBBLIG. CARICO ENTE SETTORE URBANISTICA									9.419,55	

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
2075	21-10-2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 19						134	720,00	
2304	20-11-2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 19						151	741,54	
2485	13-12-2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 19						158	1.458,20	
Totale Capitolo 1114 IMPOSTE E TASSE RELATIVE AL SETTORE URBANISTICA									2.919,74	

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
2362	03-12-2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N.19118/VI DEL 19-11-2019 DI BIANCHI DANILO SNC PER FORNITURA SET TAVOLI E PANCHE	836	Atto Liquid.	2019			155	829,60	
Totale Capitolo 1167 TRASFERIMENTI PROTEZIONE CIVILE									829,60	

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
2557	31-12-2019	copertura provv. mutui 173 del 31/12/19						173	6.159,50	
Totale Capitolo 1234 INTERESSI PASSIVI FOGNATURA E SERV IDRIC									6.159,50	

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
1996	09-10-2019	LIQUIDAZIONE FATTURE DI CONTARINA - TARIFFE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DI IMMOBILI COMUNALI	681	Atto Liquid.	2019			132	6.595,80	
2232	14-11-2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2053-VET DEL 29-10-2019 DI CONTARINA - TARIFFA RSU MENZA SCUOLA VENEGAZZU - CONGUAGLIO II SEM.2018 ED ACCONTO I SEM.2019	773	Atto Liquid.	2019			149	201,36	
Totale Capitolo 1282 SERVIZIO NETTEZZA URBANA									6.797,16	

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
2260	20-11-2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N.34 DEL 04-11-2019 DI KD DISINFESTAZIONI SRL PER IL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE SVOLTO NELL'ANNO 2019	797	Atto Liquid.	2019			153	1.204,75	
Totale Capitolo 1301 DISINFESTAZIONI VARIE									1.204,75	

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
2101	21-10-2019	BOLLETTE 2019						137	225,68	
Totale Capitolo 1335 ASILO NIDO E MENSA UTENZE SERVIZIO IDRICO									225,68	

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
2009	14-10-2019	COOP CASTELMONTE PER ABBATTIMENTO RETTE ASILO NIDO LUGLIO 2019 - FATT. N. 351/9 - 31.07.2019	627	Atto Liquid.	2019			132	2.946,00	

2011	14-10-2019	CCOP CASTELMONTE PER ABBATTIMENTO RETTA CENTRI ESTIVI SCUOLE DELL'INFANZIA E ASILO NIDO ESTATE 2019	628	Atto Liquid.	2019			132		30,00
2203	08-11-2019	COOP CASTELMONTE PER ABBATTIMENTO RETTE ASILO NIDO SETT. 19 - FATT. N. 472/P -30.09.2019	688	Atto Liquid.	2019			147	3.072,00	
Totale Capitolo 1340 SPESA GESTIONE ASILO NIDO ABBATTIMENTO RETTE									6.018,00	30,00

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
2558	31-12-2019	copertura provv. mutui 173 del 31/12/19						173	3.515,00	
Totale Capitolo 1352 INTERESSI PASSIVI									3.515,00	

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
2076	21-10-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19						134	4.649,65	
2305	20-11-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19						151	4.649,65	
2486	13-12-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19						158	9.266,01	
Totale Capitolo 1398 STIPENDI ED ALTRE INDENNITA' FISSE SETTORE SOCIO-ASSIST.									18.565,31	

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
2077	21-10-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19						134	1.267,24	
2306	20-11-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19						151	1.366,23	
2487	13-12-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19						158	2.526,56	
Totale Capitolo 1401 ON.PREV.ASSIST.ASS. OBBLIG. CARICO ENTE SETTORE SOCIO-ASSISTENZ.									5.160,03	

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
2208	08-11-2019	COMUNE DI TREVIGNANO PER CONVENZIONE SPORTELLO IMMIGRATI ANNO 2019	710	Atto Liquid.	2019			147	4.375,00	
Totale Capitolo 1411 PROGETTO IMMIGRAZIONE									4.375,00	

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
1994	09-10-2019	COOP. CASTELMONTE APPALTO ASSISTENZA DOMICILIARE AGOSTO 2019 FATT. N. 426/P - 31.08.2019	665	Atto Liquid.	2019			132	12.188,84	
2013	15-10-2019	COOP. CASTELMONTE APPALTO ASSISTENZA DOMICILIARE LUGLIO 2019 - FATT. N. 362/9 - 31.07.2019	631	Atto Liquid.	2019			132	13.251,21	
2212	08-11-2019	COOP. CASTELMONTE APPALTO ASSISTENZA DOMICILIARE SETTEMBRE 2019 FATT. N.483/P - 30.09.2019	730	Atto Liquid.	2019			147	12.399,83	
2420	09-12-2019	COOP. CASTELMONTE APPALTO ASSISTENZA DOMICILIARE OTTOBRE 2019 - FATT. N. 525/P - 31.10.2019	813	Atto Liquid.	2019			160	13.287,96	
Totale Capitolo 1413 ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI									51.127,84	

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
1973	07-10-2019	CS "ISTITUTI SAN GREGORIO" RETTA AGOSTO 2019 - FASC. N. 447/17 FATT. N. 207/B - 16.09.2019	667	Atto Liquid.	2019			128	1.283,70	
1975	07-10-2019	CS "OPERE PIE" RETTE AGOSTO FASC. N. 113/12 FATT. N. 240/2 - 31.07.2019	626	Atto Liquid.	2019			128	1.729,80	
1977	07-10-2019	CS "DOMENICO SARTOR" - RETTE AGOSTO FASC. N. 427/18 FATT. N. 225/E - 31.08.2019	663	Atto Liquid.	2019			128	670,52	
1978	07-10-2019	CS "DOMENICO SARTOR" - RETTE AGOSTO 2019 - FASC. N. 286/13 FATT. N. 234/E - 31.08.2019	664	Atto Liquid.	2019			128	1.855,52	
1983	07-10-2019	CS "OPERE PIE" RETTE AGOSTO FASC. N. 113/12 FATT. N. 288/2 - 31.08.2019	636	Atto Liquid.	2019			129	1.729,80	

1990	09-10-2019	CS "DOMENICO SARTOR" - RETTE LUGLIO 2019 - FASC. N. 286/13 FATT. N. 196/E - 31.07.2019	629	Atto Liquid.	2019			132	1.886,98	
1991	09-10-2019	CS "DOMENICO SARTOR" - RETTE AGOSTO FASC. N. 427/18 FATT. N. 205/E - 31.07.2019	630	Atto Liquid.	2019			132	654,60	
1992	09-10-2019	CS "ISTITUTI SAN GREGORIO" RETTA LUGLIO 2019 FASC. N. 447/17 FATT. N. 184/B - 09-08-2019	632	Atto Liquid.	2019			132	1.283,70	
1995	09-10-2019	CONTRIBUTO ECONOMICO PER INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO FASC. N. 493/19	672	Atto Liquid.	2019			132	1.200,00	
2008	14-10-2019	CS "ISTITUTI SAN GREGORIO" RETTA MAGGIO FASC. N. 447/17 - FATT. N. 141/B - 18.06.2019	546	Atto Liquid.	2019			132	1.283,70	
2209	08-11-2019	CS GUIZZO-MARSEILLE - III TRIMESTRE 2019 FATT. N. 89/B - 30.09.2019	729	Atto Liquid.	2019			147	5.157,84	
2210	08-11-2019	CS GUIZZO-MARSEILLE - III TRIMESTRE 2019 FATT. N. 89/B - 30.09.2019	729	Atto Liquid.	2019			147	2.113,46	
2213	08-11-2019	CS ISTITUTI SAN GREGORIO RETTA SETTEMBRE 2019 - FASC. N. 447/17 FATT. N. 228/B - 09.10.2019	732	Atto Liquid.	2019			147	1.231,00	
2215	08-11-2019	CS DOMENICO SARTOR - RETTE SETTEMBRE 2019 - AGOSTO FASC. N. 286/13 FATT. N. 256/E - 01.10.2019	737	Atto Liquid.	2019			147	1.887,00	
2216	08-11-2019	CS DOMENICO SARTOR - RETTE SETTEMBRE 19 - FASC. N. 427/18 FATT. N. 264/E - 01.10.2019	738	Atto Liquid.	2019			147	598,00	
2234	14-11-2019	CS OPERE PIE RETTE AGOSTO FASC. N. 113/12 - FATT. N. 322/2 - 30.09.2019	690	Atto Liquid.	2019			149	1.674,00	
2416	09-12-2019	CS ISTITUTI SAN GREGORIO RETTA OTTOBRE 2019 - FASC. N. 447/17 FATT. N. 254/B - 11.11.2019	818	Atto Liquid.	2019			160	1.317,50	
2417	09-12-2019	CS DOMENICO SARTOR - RETTE OTTOBRE 2019 FASC. N. 427/18 FATT. N. 302/E - 31.10.2019	816	Atto Liquid.	2019			160	569,70	
2418	09-12-2019	CS DOMENICO SARTOR - RETTE OTTOBRE 2019 - FASC. N. 286/13 FATT. N. 291/E - 31.10.2019	815	Atto Liquid.	2019			160	1.949,90	
2446	13-12-2019	CS OPERE PIE RETTE OTTOBRE FASC. N. 113/12 FATT. N. 384/2 - 31.10.2019	808	Atto Liquid.	2019			161	975,27	
2447	13-12-2019	CS OPERE PIE RETTE OTTOBRE FASC. N. 113/12 FATT. N. 384/2 - 31.10.2019	808	Atto Liquid.	2019			161	754,53	
Totale Capitolo 1415 RETTE DI RICOVERO ANZIANI ED INABILI									31.806,52	

MANDATO			ATTO			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
2034	16-10-2019	COOP. KIRIKU' PER CENTRI ESTIVI MESE DI LUGLIO 2019 - FATT. N. 214 - 15.09.2019	675	Atto Liquid.	2019			137	786,78	
2242	15-11-2019	COOP. KIRIKU PER CENTRI ESTIVI AGOSTO/SETTEMBRE - FATT. N. 218 - 12.09.2019	711	Atto Liquid.	2019			149	10,55	
2243	15-11-2019	COOP. KIRIKU PER CENTRI ESTIVI AGOSTO/SETTEMBRE - FATT. N. 218 - 12.09.2019	711	Atto Liquid.	2019			149	286,40	
2414	09-12-2019	COMUNE DI MONTEBELLUNA PER PROGETTO DI AREA POLITICHE GIOVANILI ANNO 2019	821	Atto Liquid.	2019			160	2.800,00	
Totale Capitolo 1417 ATTIVITA' DI PREVENZIONE DEI DISAGI GIOVANILI									3.883,73	

MANDATO			ATTO			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
1993	09-10-2019	ASSOCIAZIONE MACCAGNAN PASTI ANZIANI LUGLIO 2019 - FATT. N. 28 - 31.07.2019	633	Atto Liquid.	2019			132	6.310,40	
2211	08-11-2019	ASSOCIAZIONE MACCAGNAN PASTI ANZIANI AGOSTO 2019 FATT. N. 32 - 31.08.2019	728	Atto Liquid.	2019			147	5.968,20	
2214	08-11-2019	ASSOCIAZIONE MACCAGNAN PASTI ANZIANI SETTEMBRE 2019 FATT. N. 36 - 30.09.2019	734	Atto Liquid.	2019			147	5.666,61	
Totale Capitolo 1418 SERVIZIO MENSA ANZIANI									17.945,21	

MANDATO			ATTO			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
2086	21-10-2019	bollette 2019						137	78,71	
2250	15-11-2019	bollette 2019						149	85,18	
2508	17-12-2019	bollette 2019						164	84,36	
Totale Capitolo 1422 CENTRO ANZIANI UTENZE ENERGIA ELETTRICA									248,25	

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
2014	15-10-2019	CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 8" - ATTIVAZIONE DELLE FORNITURE DEGLI IMMOBILI COMUNALI A PARTIRE DAL 1 APRILE 2019	109	Determine	2019			137	14,05	
2118	21-10-2019	CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 8" - ATTIVAZIONE DELLE FORNITURE DEGLI IMMOBILI COMUNALI A PARTIRE DAL 1 APRILE 2019	109	Determine	2019			138	14,43	
Totale Capitolo 1423 CENTRO ANZIANI UTENZE GAS									28,48	

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
2100	21-10-2019	bollette 2018						137		11,91
2102	21-10-2019	bollette 2018						138		399,79
2114	21-10-2019	bollette 2018						138		87,33
Totale Capitolo 1424 CENTRO ANZIANI UTENZE SERVIZIO IDRICO										499,03

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
1976	07-10-2019	FARMACIA MINA PER CONTRIBUTO ECONOMICO FASC. N. 366/15 - FATT. N. 109/PA - 31.08.2019	662	Atto Liquid.	2019			128	40,23	
1980	07-10-2019	ECONOMO PER CONTRIBUTO ECONOMICO FASC. N. 367/15	668	Atto Liquid.	2019			128	1.200,00	
1981	07-10-2019	CONTRIBUTO ECONOMICO FASC. N. 470/18 - PAGAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	669	Atto Liquid.	2019			129	220,00	
2204	08-11-2019	FARMACIA MINA PER CONTRIBUTO ECONOMICO FASC. N. 366/15 - FATT. N. 124/PA - 30.09.2019	689	Atto Liquid.	2019			147	56,20	
2219	08-11-2019	ECONOMO PER CONTRIBUTO ECONOMICO FASC. N. 322/13	761	Atto Liquid.	2019			147	555,00	
2220	08-11-2019	ECONOMO PER CONTRIBUTO ECONOMICO FASC. N. 515/19	762	Atto Liquid.	2019			147	320,00	
2221	08-11-2019	ECONOMO PER CONTRIBUTO ECONOMICO FASC. N. 432/17	763	Atto Liquid.	2019			147	400,00	
2222	08-11-2019	CONTRIBUTO ECONOMICO FASC. N. 188/12	764	Atto Liquid.	2019		S	147	250,00	
2223	08-11-2019	ECONOMO PER CONTRIBUTI ECONOMICO FASC. N. 503/19	765	Atto Liquid.	2019			147	234,00	
2224	08-11-2019	GIROCONTO CONTABILE PER CONTRIBUTO ECONOMICO FASC. N. 503/19	766	Atto Liquid.	2019			147	150,00	
2233	14-11-2019	ALTO TREVIGIANO SERVIZI PER CONTRIBUTO ECONOMICO FASC. N. 503/19	767	Atto Liquid.	2019			149	558,53	
2415	09-12-2019	FARMACIA MINA PER CONTRIBUTO ECONOMICO FASC. N. 366/15	819	Atto Liquid.	2019			160	46,16	
Totale Capitolo 1436 ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' DI CARATTERE SOCIO SANITARIO ASSISTENZIALE.									4.030,12	

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
1984	07-10-2019	COOP. L'INCONTRO PER CONTRIBUTO ECONOMICO MANIFESTAZIONE "IDEE PER VOLARE"	671	Atto Liquid.	2019			129	100,00	
2205	08-11-2019	VITA E LAVORO SOC. COOP. - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONONICO PER INIZIATIVE VARIE	691	Atto Liquid.	2019			147	400,00	
Totale Capitolo 1447 CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI CON FINALITA' SOCIALI									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
1974	07-10-2019	COOP L'INCONTRO FATT. N. 2019240000602 - 31-07-2019	634	Atto Liquid.	2019			128	214,99	
1979	07-10-2019	COOP L'INCONTRO FATT. N. 2019240000683 - 31-08-2019	666	Atto Liquid.	2019			128	171,99	
1982	07-10-2019	AZ. ULSS 2 MARCA TREVIGIANA - PAGAMENTO QUOTA INDISTINTA 4 TRIMESTRE 2019	670	Atto Liquid.	2019			129	58.899,21	
2217	08-11-2019	COOP LINCONTRO FATT. N. 2019240000770 30-09-2019	739	Atto Liquid.	2019			147	171,99	
2419	09-12-2019	COOP LINCONTRO FATT. N. 2019240000881 - 31-10-2019	814	Atto Liquid.	2019			160	214,99	

Totale Capitolo 1455	CONTRIBUTO QUOTE ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA	59.673,17
-----------------------------	--	------------------

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	
2078	21-10-2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 19						134	398,20		
2307	20-11-2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 19						151	433,54		
2488	13-12-2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 19						158	793,56		
Totale Capitolo 1466									IMPOSTE E TASSE RELAT. SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE	1.625,30	

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	
2182	04-11-2019	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N.346-347-348 DEL 08-10-2019 DI ECOLOGY COOP SPA PER PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	712	Atto Liquid.	2019			145	106,67		
2263	20-11-2019	LIQUIDAZIONE FATTURE N.385-386-387 DEL 04-11-2019 DI ECOLOGY COOP SPA PER SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2019	795	Atto Liquid.	2019			153	106,67		
Totale Capitolo 1486									GESTIONE APPALTO SERVIZI CIMITERIALI	213,34	

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	
2090	21-10-2019	bolelte 2019						137	194,44		
2249	15-11-2019	bolelte 2019						149	56,07		
Totale Capitolo 1488									FORNITURA LUCE CIMITERI	250,51	

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	
2106	21-10-2019	bollette 2018						138		185,37	
2115	21-10-2019	bollette 2018						138		18,71	
Totale Capitolo 1489									FORNITURA SERVIZIO IDRICO CIMITERI	204,08	

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	
2559	31-12-2019	copertura provv. mutui 173 del 31/12/19						173	3.756,00		
Totale Capitolo 1508									INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI	3.756,00	

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	
2406	06-12-2019	LIQUIDAZIONE CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ADESIONE UNICOPERLIMPRESA ANNO 2019	845	Atto Liquid.	2019			160	1.094,00		
Totale Capitolo 1642									ADESIONE UFFICIO UNICO E SUAP PROVINCIALE	1.094,00	

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	
2352	02-12-2019	RIMBORSO SPESE CASTAGNATA ORGANIZZATA GRUPPO ALPINI VOLPAGO PER L8 NOVEMBRE 2019	805	Atto Liquid.	2019			155	400,00		
Totale Capitolo 1698									INIZIATIVE E CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO	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	
2351	02-12-2019	RIMBORSO SPESE CASTAGNATA ORGANIZZATA GRUPPO ALPINI VOLPAGO PER L8 NOVEMBRE 2019	805	Atto Liquid.	2019			155	100,00		
Totale Capitolo 1699									INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO	100,00	

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	
2342	26-11-2019	LIQUIDAZIONE QUOTA CONSORTILE ANNO 2019 AL CONSORZIO DEL BOSCO MONTELLO	809	Atto Liquid.	2019			153	21.000,00		
Totale Capitolo 1705									QUOTA CONSORTILE CONSORZIO DEL BOSCO MONTELLO	21.000,00	

MANDATO			ATTO			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
2331	25-11-2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V3U-1900049 DEL 29-10-2019 DI ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL PER ALLACCIAMENTO RETE IDRICA AREA ATTREZZATA SAN CARLO	802	Atto Liquid.	2019			153	1.281,00	
Totale Capitolo 2003 ACQUISIZIONE TERRENI									1.281,00	

MANDATO			ATTO			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
2136	23-10-2019	LAVORI DI RECUPERO DELLEX CONVENTO DEI NONANTOLANI - I STRALCIO. STATO AVANZAMENTO N. 6 IMPRESA COMARELLA SRL (CUP: E29J16000210004)	695	Atto Liquid.	2019			141	146.780,34	
2137	23-10-2019	LAVORI DI RECUPERO DELLEX CONVENTO DEI NONANTOLANI - I STRALCIO. STATO AVANZAMENTO N. 6 IMPRESA COMARELLA SRL (CUP: E29J16000210004)	695	Atto Liquid.	2019			141		5.684,01
2151	24-10-2019	LAVORI DI RECUPERO DELLEX CONVENTO DEI NONANTOLANI - I STRALCIO. COMPETENZE PROFESSIONALI MATURATE DA ARCH. ALESSANDRO CERVI ALLO STATO DI AVANZAMENTO N. 6 (CUP: E29J16000210004)	703	Atto Liquid.	2019			141		5.073,33
2152	24-10-2019	LAVORI DI RECUPERO DELLEX CONVENTO DEI NONANTOLANI - I STRALCIO. COMPETENZE PROFESSIONALI MATURATE DA ARCH. ALESSANDRO CERVI ALLO STATO DI AVANZAMENTO N. 6 (CUP: E29J16000210004)	703	Atto Liquid.	2019			141	2.008,88	
2380	04-12-2019	LAVORI DI RECUPERO DELLEX CONVENTO DEI NONANTOLANI - I STRALCIO. STATO AVANZAMENTO N. 7 IMPRESA COMARELLA SRL (CUP: E29J16000210004)	837	Atto Liquid.	2019			155	151.380,68	
2528	18-12-2019	RECUPERO DI CA BRESSA EX CONVENTO DEI NONANTOLANI 2 STRALCIO OPERE DI FINITURA COMPETENZE PROFESSIONALI PER AGGIORNAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA. COMPONENTE RTP STUDIO SEMENZIN E SERNAGIOTTO	875	Atto Liquid.	2019			167	12.031,14	
2529	18-12-2019	RECUPERO DI CA BRESSA - EX CONVENTO DEI NONANTOLANI - II STRALCIO (OPERE DI FINITURA). COMPETENZE PROFESSIONALI PER AGGIORNAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA. COMPONENTE RTP ARCH. ANNA MICHIELIN.	876	Atto Liquid.	2019			164	1.974,32	
2542	19-12-2019	LAVORI DI RECUPERO DELLEX CONVENTO DEI NONANTOLANI - I STRALCIO. COMPETENZE PROFESSIONALI AL SAL N. 7 PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA ARCH. ALESSANDRO CERVI (CUP: E29J16000210004).	848	Atto Liquid.	2019			165	7.030,05	
Totale Capitolo 2005 RISTRUTTURAZIONE EX CONVENTO NONANTOLANI, PER REALIZZAZIONE IMMOBILE AD USO SCOLASTICO.									321.205,41	10.757,34

MANDATO			ATTO			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
2135	22-10-2019	Braccetti limitatori di apertura - MARTIMBIANCO COSTRUZIONI METALLICHE	714	Atto Liquid.	2019			138	139,79	
2237	15-11-2019	ripristino ascensore - riam	785	Atto Liquid.	2019			149	1.770,73	
2238	15-11-2019	ripristino ascensore - riam	785	Atto Liquid.	2019			149	507,01	
2239	15-11-2019	POMPA CALORE NIDO - IDEACLIMA	784	Atto Liquid.	2019			149	1.903,20	
2516	17-12-2019	MATERIALE VARIO - BIANCHI DANILO S.N.C. di Bianchi Carlo C.	891	Atto Liquid.	2019			164	514,15	
Totale Capitolo 2039 INTERVENTI STRAORDINARI SUGLI IMMOBILI									4.834,88	

MANDATO			ATTO			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
2028	16-10-2019	FORNITURA AVVITATORE - NICOLETTI	707	Atto Liquid.	2019			137	635,62	
Totale Capitolo 2057 ACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURE									635,62	

MANDATO			ATTO			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui

2370	03-12-2019	ACQUISTO ARREDI PER SCUOLA VENEGAZZU - MOBILFERRO	829	Atto Liquid.	2019			155	2.738,96	
Totale Capitolo 2058 ARREDI SCUOLA ELEMENTARE									2.738,96	

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
2027	16-10-2019	riparazione - nardin	708	Atto Liquid.	2019			137	201,91	
2130	22-10-2019	MANUTENZIONE TERNA - ORVI	717	Atto Liquid.	2019			138	2.189,04	
Totale Capitolo 2060 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI									2.390,95	

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
2153	24-10-2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N.176 DEL 11-10-2019 DI F&M DIVISIONE IMPIANTI SRL PER PROGETTAZIONE PREVENZIONE INCENDI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TUBAZIONI OLEODOTTO MILITARE	706	Atto Liquid.	2019			141		2.537,60
2181	04-11-2019	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDE IN VIA VENOZZI. COMPETENZE PROFESSIONALI PER FRAZIONAMENTO AREA DI ESPROPRIO.	754	Atto Liquid.	2019			145	1.827,07	
2363	03-12-2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1-19 PA DEL 13-11-2019 DI GEOM.M.PANZIERA PER REDAZIONE FRAZIONAMENTO AREA SAN CARLO	835	Atto Liquid.	2019			155	1.239,50	
2372	03-12-2019	INCARICO PROGETTAZIONE FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA ASILO NIDO COMUNALE.	824	Atto Liquid.	2019			155	7.422,48	
2373	03-12-2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N.50 DEL 08-11-2019 DI ING.ANNA DAMIAN PER REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE LINEE IMPIANTI BLOCCO SPOGLIATOI CAMPO ALLENAMENTO VIA J.SANSOVINO	823	Atto Liquid.	2019			155	3.679,52	
2524	18-12-2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N.190 DEL 03-12-2019 DI ING.FILIPPIN ADRIANO COME SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI LAVORI EX ASILO GOBBATO. CUP: E26F17000010001	861	Atto Liquid.	2019			164		7.127,24
2544	19-12-2019	SALDO FATTURA N. 81/19 DEL 20/11/2019 PER INCARICO REDAZIONE VINCA RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DEL SENTIERO NATURALISTICO ENRICO ROMANAZZI ALLO STUDIO GREENPLAN ENERGY DEL DR BOLZONELLO GINO	888	Atto Liquid.	2019			165	373,32	
Totale Capitolo 2062 SPESE DI PROGETTAZIONE									14.541,89	9.664,84

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
1956	03-10-2019	SALDO FATTURA N. 44 - ASSISTENZA TECNICA SISTEMA INFORMATICO COMUNALE	645	Atto Liquid.	2019			128	1.400,00	
2138	23-10-2019	SALDO FATTURA N. 47 - ASSISTENZA INFORMATICA	727	Atto Liquid.	2019			141	1.316,82	
2139	23-10-2019	SALDO FATTURA N. 47 - ASSISTENZA INFORMATICA	727	Atto Liquid.	2019			141	883,18	
2335	25-11-2019	SALDO FATTURA N.48 - ASSISTENZA INFORMATICA	799	Atto Liquid.	2019			153	1.800,00	
Totale Capitolo 2134 AUTOMAZIONE SERVIZI - PROGR. INFORMATICI									5.400,00	

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
1941	02-10-2019	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE AREA DURANTE I LAVORI DI PROTEZIONE DELLE TUBAZIONI DELL'OLEODOTTO PRESENTI NELL'AREA DI PERTINENZA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VOLPAGO DEL MONTELLO.	661	Atto Liquid.	2019			128	1.431,00	
1987	08-10-2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N.68-2019 DEL 30-09-2019 DI GE.CO. CONDOTTE SRL PER PAGAMENTO SAL N.1 DEI LAVORI PER LA PROTEZIONE DELLE TUBAZIONI DELL'OLEODOTTO PRESENTI NELL'AREA DI PERTINENZA DELLA SCUOLA PRIMARIA A.GOBBATO. CUP: E24G18000110004	676	Atto Liquid.	2019			132	117.590,00	

2382	04-12-2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N.75 DEL 15-10-2019 DI GE.CO. CONDOTTE STATO AVANZAMENTO LAVORI PROTEZIONE TUBAZIONI MILITARI PRESENTI NELLAREA DI PERTINENZA SCUOLA A.GOBBATO. CUP: E24G18000110004	772	Atto Liquid.	2019			155	156.750,00	
Totale Capitolo 2457 MESSA IN SICUREZZA OLEODOTTO, PRESSO SCUOLE ELEMENTARI VOLPAGO.									275.771,00	

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
1953	03-10-2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N.PA9 DEL 09-08-2019 DI T14 ASSOCIATI QUALE ACCONTO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO S.PERTINI. CUP E26C18000390005	658	Atto Liquid.	2019			128	17.458,91	
2378	04-12-2019	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER DIAGNOSI ENERGETICA RELATIVA A EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO S. PERTINI. STUDIO NADALIN SRL	839	Atto Liquid.	2019			155	7.671,36	
Totale Capitolo 2523 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA VOLPAGO DEL MONTELLO									25.130,27	

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
2000	10-10-2019	ACQUISTO TRAMITE MERCATO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE(MEPA) DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO DITTA LEGGERE SRL Fattura n. 12454 del 31.07.2019, n. 13013 del 30.08.2019, Nota accredito n. 13014 del 30.08.2019	687	Atto Liquid.	2019			132	1.392,34	
2162	31-10-2019	ACQUISTO TRAMITE MERCATO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE(MEPA) DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO DITTA LEGGERE SRL Fattura 14260 del 30.9.09 e nota accredito n. 14261 del 30.09.2019	747	Atto Liquid.	2019			145	574,70	
2377	04-12-2019	ACQUISTO TRAMITE MERCATO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE(MEPA) DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO DITTA LEGGERE SRL Fattura Numero 17830 del 31-10-2019	840	Atto Liquid.	2019			155	531,44	
2502	16-12-2019	ACQUISTO TRAMITE MERCATO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE(MEPA) DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO DITTA LEGGERE SRL Fattura Numero 18713 del 29-11-2019	870	Atto Liquid.	2019			164	443,24	
Totale Capitolo 2680 GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE									2.941,72	

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
2158	28-10-2019	fornitura e posa PANCHINE - DELBO SCAVI	742	Atto Liquid.	2019			143	5.642,50	
Totale Capitolo 2881 MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI									5.642,50	

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
1952	03-10-2019	MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANDREATTA	674	Atto Liquid.	2019			128	1.213,75	
2142	24-10-2019	ACQUISTO ASFALTO A FREDDO - MC	733	Atto Liquid.	2019			141	579,50	
2143	24-10-2019	ACQUISTO ASFALTO A FREDDO - MC	733	Atto Liquid.	2019			141	164,80	
2144	24-10-2019	ACQUISTO ASFALTO A FREDDO - MC	733	Atto Liquid.	2019			141	111,26	
2155	28-10-2019	SALDO BASAMENTI STATUE - CORTEC	741	Atto Liquid.	2019			143	440,30	
2381	04-12-2019	acquisto asfalto a freddo - mc	833	Atto Liquid.	2019			155	308,29	
2506	16-12-2019	Installazione armadi stradali per videosorveglianza - tonin gastone	865	Atto Liquid.	2019			164	2.171,60	
2543	19-12-2019	BARRIERA STRADALE FRA GIOCONDO - F.LLI CONTE SNC DI CONTE EMILIO & C.	889	Atto Liquid.	2019			165	2.501,00	
Totale Capitolo 3099 SISTEMAZIONE STRADE									7.490,50	

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
1954	03-10-2019	SPECCHI PARABOLICI - KONSUM	657	Atto Liquid.	2019			128	311,10	
2132	22-10-2019	segnaletica sentiero romanazzi - NUOVA SISOV	716	Atto Liquid.	2019			138	2.277,62	
2141	24-10-2019	BACHECHE ROMANAZZI - CORTEC	735	Atto Liquid.	2019			141	5.978,00	
2157	28-10-2019	CARTELLI ROMANAZZI _ KONSUM	736	Atto Liquid.	2019			143	413,95	
Totale Capitolo 3107 SEGNALETICA ORIZZONTALE									8.980,67	

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
2268	20-11-2019	LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE IN VIA VENOZZI, PAVIMENTAZIONE AREA ESTERNA DEL CENTRO COTTURA COMUNALE, ASFALTATURA DI VICOLO CANTARANE ED ALCUNI TRATTI DI STRADE BIANCHE. SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI ING. CAVALLIN DELLO STUDIO TECNOHABITAT.	796	Atto Liquid.	2019			153		3.679,52
2269	20-11-2019	LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE IN VIA VENOZZI, PAVIMENTAZIONE AREA ESTERNA DEL CENTRO COTTURA COMUNALE, ASFALTATURA DI VICOLO CANTARANE ED ALCUNI TRATTI DI STRADE BIANCHE. SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI ING. CAVALLIN DELLO STUDIO TECNOHABITAT.	796	Atto Liquid.	2019			153		4.228,40
2504	16-12-2019	LIQUIDAZIONE FATTURA DEL 05-11-2019 DI TELECOM ITALIA SPA PER SPOSTAMENTO IMPIANTO TELEFONICO IN VIA VENOZZI. CUP: E21B17000130004	868	Atto Liquid.	2019			164	1.606,13	
Totale Capitolo 3120 ASFALTATURA STRADE COMUNALI									1.606,13	7.907,92

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
2012	15-10-2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N.9PA DEL 25-09-2019 DI ING. ALESSANDRO VERGANI PER REDAZIONE FRAZIONAMENTO STRADA DI COLLEGAMENTO PIAZZALE RETRO MUNICIPIO CON IL VIALE DEL CIMITERO	700	Atto Liquid.	2019			132		3.806,40
Totale Capitolo 3123 NUOVA VIABILITA' CENTRO VOLPAGO E SELVA.										3.806,40

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
2540	19-12-2019	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE STRADE COMUNALI ATTRAVERSO LAMPLIAMENTO DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CIG: 7889657EE8 - CUP: E2919000010005 - DE FAVERI BRUNO S.R.L.	893	Atto Liquid.	2019			165	78.358,53	
Totale Capitolo 3154 MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE ATTRAVERSO ADEGUAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.									78.358,53	

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
1949	03-10-2019	MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANDREATTA	674	Atto Liquid.	2019			128	5.000,00	
1950	03-10-2019	MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANDREATTA	674	Atto Liquid.	2019			128	701,12	
1951	03-10-2019	MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANDREATTA	674	Atto Liquid.	2019			128	6.228,86	
2266	20-11-2019	MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE - ANDREATTA	789	Atto Liquid.	2019			153	2.248,68	
Totale Capitolo 3160 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA									14.178,66	

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
2227	11-11-2019	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE NON DOVUTI	678	Atto Liquid.	2019			147	1.125,00	
Totale Capitolo 3284 RESTITUZIONE DI ONERI NON DOVUTI									1.125,00	

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

2265	20-11-2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N.31-19 DEL 31-10-2019 DI MONDIN SRL PER REALIZZAZIONE RECINZIONE CAMPO FRONTE ECOCENTRO	794	Atto Liquid.	2019			153	11.748,00	
Totale Capitolo 3370 CENTRO ADDESTRAMENTO UNITA' CINOFILE									11.748,00	

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
2560	31-12-2019	copertura provv. mutui 173 del 31/12/19						173	160.248,35	
Totale Capitolo 4484 RIMBORSO QUOTA CAPITALE DEI MUTUI									160.248,35	

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
2332	25-11-2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N.194-19 DEL 15-11-2019 DI BEZZEGATO ANTONIO SRL - PAGAMENTO SECONDO CERTIFICATO DI PAGAMENTO IN MERITO AI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO EX ASILO GOBBATO. CUP: E26F17000010001	801	Atto Liquid.	2019			153	42.008,51	
2333	25-11-2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N.194-19 DEL 15-11-2019 DI BEZZEGATO ANTONIO SRL - PAGAMENTO SECONDO CERTIFICATO DI PAGAMENTO IN MERITO AI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO EX ASILO GOBBATO. CUP: E26F17000010001	801	Atto Liquid.	2019			153	39.281,49	
2523	18-12-2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N.123 DEL 10-12-2019 DI BEZZEGATO ANTONIO SRL PER PAGAMENTO SAL N.3 PARI AL FINALE DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO EX ASILO GOBBATO. CUP: E26F17000010001	863	Atto Liquid.	2019			164	3.241,23	
2525	18-12-2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N.199 DEL 12-12-2019 DI ING.FILIPPIN A. PER REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO EX ASILO GOBBATO PER RICAVO DI SALA POLIVALENTE. CUP: E26F17000010001	873	Atto Liquid.	2019			164	3.825,43	
2530	18-12-2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. DEL 12-12-2019 DI ARCH. PANDOLFO A. PER REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO EX ASILO GOBBATO PER RICAVO DI SALA POLIVALENTE. CUP: E26F17000010001	878	Atto Liquid.	2019			164	425,05	
Totale Capitolo 7670 EX ASILO GOBBATO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA.									88.781,71	

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
2079	21-10-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19						135	7.431,03	
2308	20-11-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19						151	7.825,37	
2489	13-12-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19						158	14.205,35	
Totale Capitolo 10880 VERS. RITENUTE PREV. ASS. PERSONALE									29.461,75	

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
1972	04-10-2019	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI MESE DI SETTEMBRE 2019 (F24EP. 771.38-101.47)						128	669,71	
2080	21-10-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19						135	1.027,91	
2081	21-10-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19						135	138,67	
2198	07-11-2019	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF COD.104E LAVORO AUTONOMO MESE DI OTTOBRE 2019						145	4.532,39	
2383	04-12-2019	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE DI NOVEMBRE 2019 COD. 104E						156	1.659,52	
2548	20-12-2019	RITENUTA COD.104E MESE DI DICEMBRE LAVORO AUTONOMO.						169	10.158,95	
Totale Capitolo 10889 VERSAMENTO RITENUTE IRPEF AUTONOMI									18.187,15	

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

2040	18-10-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19						134	1.855,62		
2041	18-10-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19						134	110,94		
2082	21-10-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19						135	1.292,09		
2083	21-10-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19						135	9.709,25		
2309	20-11-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19						151	2.398,47		
2310	20-11-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19						152	11.112,69		
2315	21-11-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19						152	1.855,62		
2316	21-11-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19						152	110,99		
2320	21-11-2019	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE DI NOVEMBRE 2019 A SEGUITO CONGUAGLIO.						152	134,03		
2350	28-11-2019	provvisorio uscita 151 a pareggio entrata per squadratura banca d'Italia e F24EP						155	0,20		
2490	13-12-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19						158	4.188,23		
2491	13-12-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19						159	26.939,13		
2497	13-12-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19						159	1.841,07		
Totale Capitolo 10890									VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI, IRPEF	61.548,33	

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	
1998	10-10-2019	VERSAMENTO RITENUTE SPLIT PAYMENT MESE DI SETTEMBRE 2019.						131	7.840,14		
2197	07-11-2019	VERSAMENTO RITENUTE SPLIT PAYMENT MESE DI OTTOBRE 2019.						145	45.037,25		
2384	04-12-2019	VERSAMENTO RITENUTE I.V.A. SPLIT PAYMENT MESE DI NOVEMBRE 2019 COD. 620E.						156	16.604,12		
2547	20-12-2019	RITENUTA SPLIT PAYMENT IVA COD. 620E MESE DI DICEMBRE 2019.						169	47.064,39		
Totale Capitolo 10891									RITENUTA SPLIT PAYMENT IVA	116.545,90	

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	
2084	21-10-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19						135	551,48		
2085	21-10-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19						135	453,32		
2099	21-10-2019	STIPENDI MESE: OTTOBRE 19 A CARICO DELL' ENTE						135	16,78		
2311	20-11-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19						152	551,48		
2312	20-11-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19						152	468,80		
2321	21-11-2019	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2019.						152	18,29		
2492	13-12-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19						159	220,00		
2493	13-12-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19						159	683,29		
2494	13-12-2019	STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2019						159	17,87		
Totale Capitolo 10900									VERSAMENTO ALTRE RITENUTE, CONTO TERZI	2.981,31	

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	
2379	04-12-2019	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE CON LIQUIDAZIONE SOMMA VERSATA (RIF. PRAT. 2016P0076)	838	Atto Liquid.	2019			155	1.000,00		
2546	19-12-2019	RESTITUZIONE CAUZIONE DRAICCHIO GABRIELE						165	750,00		
Totale Capitolo 10910									RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	1.750,00	

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
2001	11-10-2019	certificato anagrafe Osellame Carlo vedi incasso 2874						132	16,52	

2159	29-10-2019	certificato anagrafe Gambetta Luigi vedi inc n. 3043 del 2019						143	16,52	
2168	04-11-2019	Baseggio Antonio certificato di nascita vedi incasso 3120						145	16,52	
2196	06-11-2019	saldo fatt. n. 1207-2019-01 del 04/11/19 vedi incasso 3116 del 31/10/2019						145	1.569,48	
2230	14-11-2019	CATTARINA SLONGO CERTIDAO DE NASCIMETO vedi incasso 3259/2019						149	16,52	
2231	14-11-2019	ATTO DI NASCITA CAUDURO SANTE FANTINO vedi incasso 3273/2019						149	16,52	
2353	02-12-2019	LIQUIDAZIONE ALLO STATO CORRISPETTIVO PER N. 110 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE RILASCIATE NEL MESE DI AGOSTO ANNO 2019.	825	Atto Liquid.	2019			155	1.846,90	
2354	02-12-2019	LIQUIDAZIONE ALLO STATO CORRISPETTIVO PER N. 62 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE RILASCIATE NEL MESE DI SETTEMBRE ANNO 2019.	826	Atto Liquid.	2019			155	1.040,98	
2355	02-12-2019	LIQUIDAZIONE ALLO STATO CORRISPETTIVO PER N. 78 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE RILASCIATE NEL MESE DI OTTOBRE ANNO 2019.	827	Atto Liquid.	2019			155	1.309,62	
2361	03-12-2019	saldo fatt. n. 3/00 del 21/10/19 vedi inc. 3354 del 2019 (vedi mand. iban errato 2256 del 2019)						155	963,34	
2374	04-12-2019	Certificati anagrafici Zavarise Antonio e Dal Zotto Giustina da parte di Delia Zavaris inc 3492						155	66,08	
2402	06-12-2019	diritti di segreteria per certificato anagrafico per uso notifica inc 3516 pagato da PORCU CLAUDIA						160	0,26	
2438	13-12-2019	INCASSI 3574-3575 RICHIESTA CERTIFICATI RESIDENZA TOUANGUISSA LOUSSILAH						161	0,52	
2498	16-12-2019	certificato stato famiglia CADORIN MORENO pagante REVELA SRL incasso 3566						164	16,26	
Totale Capitolo 10920 SERVIZI PER CONTO TERZI									6.896,04	

TOTALE GENERALE	2.246.707,61	52.893,94
------------------------	---------------------	------------------