

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
200	30-01-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18						11	7.511,66	
506	07-03-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18						26	9.049,76	
634	26-03-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18						33	5.973,56	
638	26-03-2018	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2017	158	Atto Liquid.	2018			33		1.538,10
804	02-05-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18						44	7.511,66	
1042	28-05-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18						54	7.511,66	
1198	09-07-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18						65	7.511,66	
1370	25-07-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18						76	7.511,66	
1560	05-09-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18						88	7.511,66	
1669	04-10-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18						101	7.511,66	
1830	29-10-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18						112	7.511,66	
2141	05-12-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18						124	7.511,66	
2282	19-12-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18						142	7.438,41	
Totale Capitolo 14 INDENNITA' CARICA SINDACO ASSESSORI									90.066,67	1.538,10

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
2178	12-12-2018	BATTAGLIERIN ROBERTO REVISORE DEI CONTI SALDO FATT. N. 2 DEL 03/12/2018 COMPETENZE PROFESSIONALI ANNO 2018	861	Atto Liquid.	2018			129	10.475,21	
Totale Capitolo 34 TRATTAMENTO ECON. ORGANO DI REVISIONE FI									10.475,21	

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
148	30-01-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18						11	7.019,64	
149	30-01-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18						11		320,13
467	07-03-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18						26	7.017,81	
647	28-03-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18						33	7.019,64	
807	02-05-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18						44	7.016,55	
998	28-05-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18						54	7.019,64	
1201	10-07-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18						65	7.582,89	
1376	26-07-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18						76	6.482,11	
1518	05-09-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18						87	6.482,11	
1673	05-10-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18						101	6.482,11	
1834	30-10-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18						112	6.482,11	
2099	05-12-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18						125	6.482,11	
2241	18-12-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18						141	12.863,48	
Totale Capitolo 56 STIPENDI UFFICIO SEGRETERIA									87.950,20	320,13

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
150	30-01-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18						11	33,52	
198	30-01-2018	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE MESE DI GENNAIO 2018						11	3,35	
468	07-03-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18						26	33,52	
511	07-03-2018	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 18 A CARICO DELL'ENTE						26	3,35	

711	28-03-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALE MESE DI MARZO 2018							33	33,52
808	02-05-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18							44	3,35
852	02-05-2018	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 18 A CARICO DELL'ENTE							44	33,52
999	28-05-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18							54	33,52
1046	28-05-2018	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 18 A CARICO DELL'ENTE							54	3,35
1202	10-07-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18							65	47,04
1247	10-07-2018	ONERI PREVIDENZA COMPL.A CARICO DELL'ENTE GIUGNO 18							65	4,71
1377	26-07-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18							76	34,78
1416	27-07-2018	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 18 A CARICO DELL'ENTE							78	3,48
1519	05-09-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18							87	34,78
1562	05-09-2018	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 18 A CARICO DELL'ENTE							88	3,48
1674	05-10-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18							101	34,78
1715	05-10-2018	ONERI PREV.COMPLEMENTARE A CARICO ENTE							102	3,48
1835	30-10-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18							112	34,78
1882	30-10-2018	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL'ENTE							111	3,48
2100	05-12-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18							125	34,78
2145	06-12-2018	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE MESE DI NOVEMBRE 2018							124	3,48
2242	18-12-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18							141	6,95
2307	28-12-2018	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE							143	69,52
Totale Capitolo 58 ONERI PREV.COMPLEMENTARE A CARICO ENTE										500,52

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
151	30-01-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18						11	2.022,73	
323	13-02-2018	PAGAMENTO PREMI INAIL AUTOLIQUIDAZIONE 2018.						16	3.159,66	
469	07-03-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18						26	2.028,63	
648	28-03-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18						33	2.026,11	
809	02-05-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18						44	2.028,23	
1000	28-05-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18						54	2.022,74	
1203	10-07-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18						65	2.193,86	
1378	26-07-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18						76	1.946,02	
1520	05-09-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18						87	1.859,99	
1675	05-10-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18						101	1.859,99	
1836	30-10-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18						112	1.874,70	
2101	05-12-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18						125	1.859,99	
2243	18-12-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18						141	3.812,89	
Totale Capitolo 59 ONERI PREV.ASSIST.ASSIC.OBB. CARICO ENTE										28.695,54

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
1837	30-10-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18	393	Determine	2018			112	1.558,86	
1886	30-10-2018	ONERI SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2018	393	Determine	2018			111	371,00	
1887	30-10-2018	IRAP SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2018	393	Determine	2018			111	132,55	
Totale Capitolo 68 SEGRETARIO COM.- DIR. ROGITO E REL.ON.C.										2.062,41

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
1285	17-07-2018	COMUNE DI MONTEBELLUNA - LIQUIDAZIONE SPESA SOSTENUTA NELL'ANNO 2017 PER LA CONVENZIONE DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI MONTEBELLUNA E VOLPAGO DEL MONTELLO	502	Atto Liquid.	2018			68		30.501,90
Totale Capitolo 69 RIMBORSO QUOTA SEGRETARIO IN CONVENZIONE.										30.501,90

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
130	29-01-2018	SERVIZIO MEMOWEB MARZO-DICEMBRE 2017 (9 MESI)	104	Atto Liquid.	2018			8		371,08
403	27-02-2018	LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO AL GAZZETTINO DIGITALE - ANNO 2018	201	Atto Liquid.	2018		S	21	179,99	
565	09-03-2018	LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO AL GAZZETTINO CARTACEO - ANNO 2018	202	Atto Liquid.	2018			27	170,01	
789	20-04-2018	CEL NETWORK S.R.L. SALDO FATT. N. 568 DEL 15/03/18 ABBONAMENTO A PAWEB 2018 E AGGIUNTA POSTAZIONE	293	Atto Liquid.	2018			45	457,50	
1513	31-08-2018	GRAFICHE E. GASPARI SRL SALDO FATT. N. 11318 DEL 30/06/2018 SERVIZIO MEMOWEB TRIENNALE - 1 ANNO	594	Atto Liquid.	2018			85	379,60	
Totale Capitolo 89 ABBONAMENTI G.U. E RACCOLTE LEGGI									1.187,10	371,08

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
91	26-01-2018	Mandato da economato per rimborso bollette	157	Determine	2017			7		109,50
399	26-02-2018	LIQUIDAZIONE CORNICI PER FORMELLE CITTADINANZA ONORARIA	22	Atto Liquid.	2018			21		217,16
2217	17-12-2018	Mandato da economato per rimborso bollette	126	Determine	2018		S	133	70,00	
Totale Capitolo 102 SERVIZIO DI PUBBLICHE RELAZIONI									70,00	326,66

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
409	28-02-2018	LIQUIDAZIONE CORSO SU FABBRICATI RURALI NELL'IMU E TASI	192	Atto Liquid.	2018		S	21		100,00
614	21-03-2018	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO CORSO ANTICORRUZIONE ON-LINE.	258	Atto Liquid.	2018			30		150,00
786	20-04-2018	ANUTEL SALDO FATT. N. 244 DEL 28/03/2018 CORSO DI FORMAZIONE SU AREE FABBRICABILI E IMU A SESTO AL REGHENA	320	Atto Liquid.	2018			45	50,00	
932	11-05-2018	LIQUIDAZIONE PER PARTECIPAZIONE CORSO BASE IN MATERIA DI STATO CIVILE.	371	Atto Liquid.	2018			49	302,00	
933	11-05-2018	LIQUIDAZIONE PER PARTECIPAZIONE A CORSO IN MATERIA DI PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.	370	Atto Liquid.	2018			49	110,00	
1061	28-05-2018	SALDO FATTURA N.4500225 DELLA SOCIETA' MAGGIOLI SPA PER VIDEOCORSO NTC 2018. DURC REGOLARE FINO AL 16-06-2018	410	Atto Liquid.	2018			55	15,58	
1078	29-05-2018	CENTRO STUDI MARCA TREVIGIANA PER CORSO SU REI - FATT. N. 112/2018 - 03.05.2018	399	Atto Liquid.	2018			55	110,00	
1171	19-06-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 121-2018 RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DEL 2-03-2018.	467	Atto Liquid.	2018			61	190,00	
1301	17-07-2018	CENTRO STUDI BELLUNESE SALDO FATT. N. 411 DEL 08/06/2018 CORSO SU IL CCNL DELLE FUNZIONI LOCALI RELATORE BERTAGNA GIANLUCA	501	Atto Liquid.	2018			69	70,00	
1372	26-07-2018	GRAFICHE E. GASPARI SRL SALDO FATT. 12199 DEL 12/07/2018 SERVIZIO QUESITI TRIBUTI COMUNE CON OLTRE 7.000 ABITANTI	546	Atto Liquid.	2018			73	244,00	
1437	20-08-2018	CORSO DI FORMAZIONE DEL 23 FEBBRAIO 2018 SUL TEMA DELLA RIFORMA DEL TERZO SETTORE. CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA SAS. Protocollo n. 3209 del 02.03.2018 Fattura n. 47 del	577	Atto Liquid.	2018			80	202,00	

		28.02.2018								
2029	23-11-2018	DELFINO & PARTNERS SPA SALDO FT. 1155/PA DEL 12/11/18 PARTECIPAZIONE DI MARTIN LEVIS AL SEMINARIO DEL GIORNO 07/11/18 A CASIER (TV)	776	Atto Liquid.	2018			120	132,00	
2292	19-12-2018	LIQUIDAZIONE CORSO DI AGGIORNAMENTO PERSONALE	888	Atto Liquid.	2018			134	110,00	
Totale Capitolo 108 FORMAZIONE AGGIORNAMENTO PERSONALE									1.535,58	250,00

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
19	12-01-2018	LAVORO INTERINALE COMAZZETTO DANILO OTTOBRE - NOVEMBRE 2017 - openjobmetis	21	Atto Liquid.	2018			3		350,77
20	12-01-2018	LAVORO INTERINALE COMAZZETTO DANILO OTTOBRE - NOVEMBRE 2017 - openjobmetis	21	Atto Liquid.	2018			3		552,32
21	12-01-2018	LAVORO INTERINALE COMAZZETTO DANILO OTTOBRE - NOVEMBRE 2017 - openjobmetis	21	Atto Liquid.	2018			3		543,04
63	19-01-2018	SALDO FATTURA N. 146DE - DEL 31-12-2017 - OPENJOBMETIS	84	Atto Liquid.	2018			8		649,23
64	19-01-2018	SALDO FATTURA N. 146DE - DEL 31-12-2017 - OPENJOBMETIS	84	Atto Liquid.	2018			8	352,31	
571	12-03-2018	SALDO FATTURA N. FDE18-00013 DEL 31-01-2018 - OPENJOBMETIS - SCADENZA DURC	241	Atto Liquid.	2018			27	2.184,21	
765	18-04-2018	SALDO FATTURA 62DE DEL 28-02-2018 - OPENJOBS. SCADENZA DURC 02-06-2018.	242	Atto Liquid.	2018			40	1.463,48	
766	18-04-2018	SALDO FATTURA 62DE DEL 28-02-2018 - OPENJOBS. SCADENZA DURC 02-06-2018.	242	Atto Liquid.	2018			40	240,00	
855	02-05-2018	SALDO FATTURA 121DE - 31.03.2018 - DITTA OPENJOBS	346	Atto Liquid.	2018			45	2.203,93	
1064	28-05-2018	SALDO FATTURA N. 211DE - DEL 30.04.2018 - OPENJOBS	406	Atto Liquid.	2018			55	3.223,49	
1065	28-05-2018	SALDO FATTURA 211DE- OPENJOBS - APPENDICE	416	Atto Liquid.	2018			55	0,01	
1066	28-05-2018	SALDO FATTURA 211DE- OPENJOBS - APPENDICE	416	Atto Liquid.	2018			55	1,99	
1257	13-07-2018	SALDO FATTURA N. 247DE DEL 31.05.2018 - OPENJOB - MARTINA LAVANDER	484	Atto Liquid.	2018			66	330,58	
1258	13-07-2018	SALDO FATTURA N. 247DE DEL 31.05.2018 - OPENJOB - MARTINA LAVANDER	484	Atto Liquid.	2018			66	1.937,22	
1259	13-07-2018	SALDO FATTURA N. 263DE - OPENJOB - SARTOR ADRIANO.	485	Atto Liquid.	2018			66	2.173,73	
1312	19-07-2018	SALDO FATTURA OPENJOBS DEL 30-06-2018 - SARTOR ADRIANO	522	Atto Liquid.	2018			69	2.192,44	
1313	19-07-2018	SALDO FATTURA OPENJOBS DEL 30-06-2018 - MARTIGNAGO GIANCARLO	524	Atto Liquid.	2018			69	1.604,32	
1314	19-07-2018	SALDO FATTURA OPENJOBS DEL 30-06-2018 - LAVANDER MARTINA	523	Atto Liquid.	2018			69	2.506,17	
1497	28-08-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. E00473 DEL 31.07.2018 - OPENJOBMETIS	588	Atto Liquid.	2018			85	97,81	
1498	28-08-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. E00474 DEL 31.07.2018 - OPENJOBMETIS	587	Atto Liquid.	2018			85	17,18	
1499	28-08-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000460DE DEL 31.07.2018 - OPENJOBMETIS	586	Atto Liquid.	2018			85	3.422,29	
1654	03-10-2018	SALDO FATTURA N. 461DE DEL 31-07-2018 - OPENJOBMETIS	648	Atto Liquid.	2018			103	1.459,86	
1730	11-10-2018	SALDO FATTURA N. 542DE del 31.08-2018 - Openjobmetis	650	Atto Liquid.	2018			103	514,97	
1731	11-10-2018	SALDO FATTURA n. 541DE del 31-08-2018 - OPENJOBMETIS	649	Atto Liquid.	2018			103	2.160,78	
1984	12-11-2018	SALDO FATTURA 635DE DEL 30.09.2018 - MARCO VISENTIN	738	Atto Liquid.	2018			118	1.114,92	
1985	12-11-2018	SALDO FATTURA N. 636DE DEL 30-09-2018. MARTIGNAGO GIANFRANCO.	737	Atto Liquid.	2018			118	993,36	
1986	12-11-2018	SALDO FATTURA N. 637DE - MARTINA LAVANDER.	736	Atto Liquid.	2018			118	106,11	
1987	12-11-2018	SALDO FATTURA N. 637DE - MARTINA LAVANDER.	736	Atto Liquid.	2018			118	1.815,42	
2171	11-12-2018	SALDO FATTURA OPENJOBS - FT. N. 714DE DEL 31.10.2018.	827	Atto Liquid.	2018		S	129	1.114,92	
Totale Capitolo 110 LAVORO ACCESSORIO, VOUCHER, LSU.									33.231,50	2.095,36

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

46	17-01-2018	CORSO AGGIORNAMENTO SICUREZZA RLS - VEGA FORMAZIONE	8	Atto Liquid.	2018			5		80,00
143	30-01-2018	SALDO FATTURA N.190_PA DEL 28-12-2017 DI MEDI.LAV. SRL. DURC REGOLARE FINO AL 21-02-2018	38	Atto Liquid.	2018			12		1.168,00
387	26-02-2018	ACQUISTO MATERIALE PER CASSETTE PRIMO SOCCORSO - FARMACIA MINA	191	Atto Liquid.	2018			21	97,05	
574	12-03-2018	SALDO FATTURA N.03-2018 DELLA DITTA OBIETTIVO SICUREZZA SRL PER IL SERVIZIO DI RSPP ESTERNO	226	Atto Liquid.	2018			27		1.311,50
872	04-05-2018	SALDO FATTURA N.23_PA DELLA DITTA MEDI.LAV SRL PER AVER EFFETTUATO N.10 VISITE MEDICHE, AI SENSI D.LG.81-2008, DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE. DURC REGOLARE FINO AL 22-06-2018	355	Atto Liquid.	2018			47	477,80	
1510	31-08-2018	ACQUISTO MATERIALE PER PRIMO SOCCORSO - FARMACIA MINA	600	Atto Liquid.	2018		S	85	90,30	
2154	11-12-2018	SALDO FATTURA N.14 DEL 12-07-2018 DI OBIETTIVO SICUREZZA SRL: PRIMA RATA PER IL SERVIZIO DI RSPPE ANNO 2018. DURC REGOLARE FINO AL 28-12-2018	855	Atto Liquid.	2018			129	1.311,50	
Totale Capitolo 114 MIGLIORAMENTO SICUREZZA SALUTE LUOGHI LAVORO									1.976,65	2.559,50

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
141	30-01-2018	ALLESTIMENTO ALBERO DI NATALE - DE FAVERI	13	Atto Liquid.	2018			12		1.000,00
Totale Capitolo 118 SPESA PER ADDOBBI, LUMINARIE NATALIZIE									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
8	09-01-2018	BOLLETTE TIM SPA					S	3	73,20	
9	09-01-2018	BOLLETTE TIM SPA					S	3	36,60	
52	17-01-2018	SALDO FATTURA AH21858220 - NOLEGGIO SMARTPHONE E CANONE TELEFONIA	24	Atto Liquid.	2018			5		142,49
328	14-02-2018	BOLLETTE TIM SPA					S	16	1.724,91	
330	14-02-2018	BOLLETTE TIM SPA					S	16	146,90	
379	19-02-2018	SALDO FATTURE N. 09036238 E 09036315 - CANONE CONNETTIVITA' INTERNET SEDE COMUNALE E ISTITUTO COMPRENSIVO - SCADENZA DURC 24/02/2018	154	Atto Liquid.	2018			18		497,15
568	09-03-2018	SALDO FATTURA 09001404 - CANONE CONNETTIVITA' ISTITUTO COMPRENSIVO	215	Atto Liquid.	2018			27	155,55	
569	09-03-2018	SALDO FATTURA N. AI01889105 - TELEFONIA MOBILE	214	Atto Liquid.	2018			27	142,49	
577	12-03-2018	BOLLETTE TIM SPA					S	27	114,50	
725	09-04-2018	SALDO FATTURA N. 1804207054 - RICARICA BORSELLINO SIM VODAFONE	301	Atto Liquid.	2018			38	450,00	
736	10-04-2018	BOLLETTE TIM SPA					S	38	485,00	
746	13-04-2018	SALDO FATTURA N. 09006547 - CANONE CONNESSIONE INTERNET SEDE COMUNALE	297	Atto Liquid.	2018			40	540,48	
796	24-04-2018	SALDO FATTURA N. 09008012 E 09008098 - CANONE CONNETTIVITA' INTERNET SEDE COMUNALE E ISTITUTO COMPRENSIVO - SCADENZA DURC 24/06/2018	334	Atto Liquid.	2018			45	655,75	
797	24-04-2018	SALDO FATTURA N. AI05758067 - CANONE SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE	333	Atto Liquid.	2018			45	142,49	
908	07-05-2018	BOLLETTE TIM SPA						47	119,19	
1130	11-06-2018	SALDO FATTURA N. 09013083 - CANONE CONNETTIVITA' INTERNET IMMOBILI COMUNALI	439	Atto Liquid.	2018			60	655,75	
1174	20-06-2018	BOLLETTE TIM SPA						61	949,92	
1175	20-06-2018	BOLLETTE TIM SPA						61	299,84	
1177	20-06-2018	BOLLETTE TIM SPA						61	102,55	
1186	22-06-2018	SALDO FATTURA N. 09014643 E 09014622 - CANONE CONNETTIVITA' INTERNET COMUNE E ISTITUTO COMPRENSIVO	481	Atto Liquid.	2018			61	655,75	
1191	26-06-2018	SALDO FATTURE PER TRAFFICO SIM IN DOTAZIONE AL COMUNE	461	Atto Liquid.	2018			61	592,49	
1282	16-07-2018	BOLLETTE TIM SPA						66	79,42	

1283	16-07-2018	BOLLETTE TIM SPA						66	39,77	
1443	20-08-2018	SALDO FATTURA N. 09019637 E 09019714 - CONNETTIVITA' EDIFICI COMUNALI E ISTITUTO COMPRESIVO	557	Atto Liquid.	2018			80	655,75	
1457	21-08-2018	BOLLETTE TIM SPA						82	1.847,41	
1464	22-08-2018	SALDO FATTURE CONNETTIVITA' SEDE COMUNALE E ISTITUTO COMPRESIVO	584	Atto Liquid.	2018			82	655,75	
1572	07-09-2018	BOLLETTE TIM SPA						92	119,19	
1665	03-10-2018	BOLLETTE TIM SPA						103	1.857,18	
1668	03-10-2018	BOLLETTE TIM SPA						103	83,14	
1728	11-10-2018	SALDO FATTURA N. 09026241 E 09026160 - CANONE CONNETTIVITA' INTERNET SEDE COMUNALE E ISTITUTO COMPRESIVO	665	Atto Liquid.	2018			103	1.311,50	
1890	05-11-2018	SALDO FATTURA N. AI13624659 E XAI17610025 - CANONI TELEFONIA MOBILE	671	Atto Liquid.	2018			113	22,53	
1891	05-11-2018	SALDO FATTURA N. AI13624659 E XAI17610025 - CANONI TELEFONIA MOBILE	671	Atto Liquid.	2018			113	144,85	
1892	05-11-2018	SALDO FATTURA N. AI13624659 E XAI17610025 - CANONI TELEFONIA MOBILE	671	Atto Liquid.	2018			113	179,09	
1907	06-11-2018	BOLLETTE TIM SPA						113	122,30	
2085	04-12-2018	SALDO FATTURA N. 09032803 E 09032888 - CANONE CONNETTIVITA' INTERNET SCUOLA E COMUNE	829	Atto Liquid.	2018			126	655,75	
2156	11-12-2018	SALDO FATTURA AI21641130 - CANONE SIM COMUNALI	852	Atto Liquid.	2018			129	179,09	
2190	13-12-2018	BOLLETTE TIM SPA						129	203,34	
2191	13-12-2018	BOLLETTE TIM SPA						129	145,49	
2192	13-12-2018	BOLLETTE TIM SPA						130	200,15	
2193	13-12-2018	bollette tim 2018						130	87,23	
2194	13-12-2018	bollette tim 2018						130	694,80	
2195	13-12-2018	bollette tim 2018						130	201,74	
2196	13-12-2018	bollette tim 2018						130	142,50	
2197	13-12-2018	bollette tim 2018						130	142,53	
2198	13-12-2018	bollette tim 2018						130	86,38	
2199	13-12-2018	bollette tim 2018						130	183,67	
Totale Capitolo 121 SPESE TELEFONICHE									18.083,91	639,64

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
92	26-01-2018	Mandato da economato per rimborso bollette	157	Determine	2017			7		684,20
336	15-02-2018	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE.	176	Atto Liquid.	2018			16		749,57
2218	17-12-2018	Mandato da economato per rimborso bollette	126	Determine	2018		S	140	4,99	
2219	17-12-2018	Mandato da economato per rimborso bollette	126	Determine	2018		S	133	250,14	
Totale Capitolo 125 SPESE ECONOMICHE PER MUNICIPIO									255,13	1.433,77

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
98	29-01-2018	ECONOMO PER SPESE TRASFERTA RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	128	Atto Liquid.	2018		S	8		212,00
152	30-01-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18						11	43,40	
810	02-05-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18						44	36,50	
1204	10-07-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18						65	10,00	
1379	26-07-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18						76	4,50	
1521	05-09-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18						87	1,00	
1676	05-10-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18						101	24,50	
1838	30-10-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18						112	20,80	
2102	05-12-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18						125	10,60	
Totale Capitolo 126 RIMBORSO SPESE VIAGGIO DIPENDENTI (PARCHEGGI, AUTOSTRADA VARIE)									151,30	212,00

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
354	16-02-2018	CONTRIBUTO ANAC PER GARE N. 3490052 E n. 3530415	139	Atto Liquid.	2018			16		60,00
410	28-02-2018	RIVERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC ALLA SUA DI TREVISO PER GARA PUBBLICITA' LOTTO 8	180	Atto Liquid.	2018			21		30,00
Totale Capitolo 132 GARE APPALTO E CONTRATTI - PREST. SERV.										90,00

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
411	28-02-2018	SALDO FATTURA N. 392 DEL 21-11-2017 - STUDIO LEGALE BAREL	204	Atto Liquid.	2018		S	21	629,20	
723	09-04-2018	SALDO FATTURA N. 16/2018 - Causa civile n. 318/2012 R.G. - sentenza n. 894/2017 - VERIFICA VALIDITA' DURC FINO ALL'11.04.2018.	300	Atto Liquid.	2018		S	38	1.459,12	
724	09-04-2018	SALDO FATTURA N. 12/2018 Ricorso per cassazione n. 29151/2017 R.G. (delibera di Giunta Comunale n. 132 del 20.12.2017). DURC VALIDO FINO ALL'11.04.2018.	299	Atto Liquid.	2018		S	38	12.809,30	
Totale Capitolo 134 LITI, ARBITRAGGI, SPESE LEGALI.									14.897,62	

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
88	23-01-2018	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO 2017 AL GRUPPO ALPINI DI SANTA MARIA DELLA VITTORIA. PROT. N. 1000 DEL 17/01/2018.	96	Atto Liquid.	2018			8		420,00
339	15-02-2018	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO 2017 AL COMITATO SAN CARLO. PROT.N. 533 DEL 12/01/2018.	48	Atto Liquid.	2018			16		160,00
980	21-05-2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ALPINI DI VOLPAGO DEL MONTELLO PER MANIFESTAZIONE 25 APRILE 2018.	373	Atto Liquid.	2018			51	350,00	
981	21-05-2018	LIQUIDAZIONE CORONE DI ALLORO PER 25 APRILE	359	Atto Liquid.	2018			51	683,20	
2172	12-12-2018	ACQUISTO CORONE DI ALLORO COMMEMORAZIONE 4 NOVEMBRE 2018 - FIORERIA ANTICO POZZO	774	Atto Liquid.	2018			129	308,00	
2206	14-12-2018	LIQUIDAZIONE PARTECIPAZIONE BANDA COMUNALE "A.GAGNO" DI VILLORBA ALLA COMMEMORAZIONE DEL 4 NOVEMBRE.	775	Atto Liquid.	2018			134	495,00	
Totale Capitolo 135 FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI									1.836,20	580,00

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
18	11-01-2018	SALDO FATTURA N. 672/2017 DEL 12.12.2017. DITTA: CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA. ADESIONE SERVIZIO MODULISTICA APPALTI	852	Atto Liquid.	2017			3		427,00
297	07-02-2018	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 A.I.C.C.R.E.. PROT. N. 1111 DEL 23/01/2018.	138	Atto Liquid.	2018			14	370,20	
377	19-02-2018	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI MARCA TREVIGIANA SALDO FATT. 28 DEL 22/01/18 PRATICHE PENSIONISTICHE	157	Atto Liquid.	2018			18		225,70
412	28-02-2018	QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL 2018 - COMUNE FASCIA A	205	Atto Liquid.	2018			21	230,00	
941	14-05-2018	PAGAMENTO CONTRIBUTO ANNO 2018 AL CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE	374	Atto Liquid.	2018			49	46,79	
1601	18-09-2018	LIQUIDAZIONE AD ANUSCA PER QUOTA ASSOCIATIVA 2018.	619	Atto Liquid.	2018			95	130,00	
1649	28-09-2018	LIQUIDAZIONE QUOTA DI ADESIONE ANNO 2018 UFFICIO INTERCOMUNALE CONTENZIOSO TRIBUTARIO	592	Atto Liquid.	2018			103	930,00	
1825	29-10-2018	QUOTA ASSOCIATIVA CONFAGRICOLTURA ANNO 2018.	670	Atto Liquid.	2018			113	70,00	
1947	07-11-2018	LIQUIDAZIONE QUOTE DI ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA ED AL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA - ANNO 2018	743	Atto Liquid.	2018			114	825,00	

1948	07-11-2018	LIQUIDAZIONE QUOTE DI ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA ED AL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA - ANNO 2018	743	Atto Liquid.	2018			114	50,00	
Totale Capitolo 140 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI									2.651,99	652,70

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
1960	08-11-2018	INTESA PROGRAMMATICA D'AREA IPA MONTELLO-PIAVE-SILE. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018	747	Atto Liquid.	2018			115	1.368,08	
Totale Capitolo 141 INTESA PROGAMMATICA D'AREA									1.368,08	

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
153	30-01-2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 18						11	533,00	
470	07-03-2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 18						26	532,85	
649	28-03-2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 18						33	596,67	
811	02-05-2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 18						44	532,74	
1001	28-05-2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 18						54	533,01	
1205	10-07-2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18						65	656,65	
1380	26-07-2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 18						76	590,66	
1522	05-09-2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18						87	559,94	
1677	05-10-2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18						101	559,94	
1839	30-10-2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18						112	565,18	
2103	05-12-2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18						125	559,94	
2244	18-12-2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 18						141	1.153,13	
Totale Capitolo 144 IMPOSTE/TASSE DIVERSE SEGRETERIA GENER.									7.373,71	

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
201	30-01-2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 18						11	638,50	
507	07-03-2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 18						26	769,23	
635	26-03-2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 18						33	498,41	
718	04-04-2018	VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI MESE DI MARZO 2018						36	140,13	
805	02-05-2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 18						44	498,41	
930	11-05-2018	VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI APRILE 18						47	140,09	
1043	28-05-2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 18						54	638,50	
1199	09-07-2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18						65	638,50	
1371	25-07-2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 18						76	638,50	
1561	05-09-2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18						88	638,50	
1670	04-10-2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18						101	638,50	
1831	29-10-2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18						112	638,50	
2142	05-12-2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18						124	638,50	
2283	19-12-2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 18						140	632,27	
Totale Capitolo 145 IMPOSTE E TASSE - IRAP SU AMMINISTRATORI E OCCASIONALI									7.786,54	

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
154	30-01-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18						11	11.123,28	
471	07-03-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18						26	11.123,28	

650	28-03-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18						33	11.123,28	
651	28-03-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18						33	3.140,83	
812	02-05-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18						44	11.121,61	
1002	28-05-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18						54	11.123,28	
1206	10-07-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18						65	14.229,77	
1381	26-07-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18						76	12.434,90	
1523	05-09-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18						87	12.434,90	
1678	05-10-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18						101	12.434,90	
1840	30-10-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18						112	12.434,90	
2104	05-12-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18						125	12.434,90	
2245	18-12-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18						141	23.885,51	
Totale Capitolo 146 STIPENDI ED ALTRE INDENNITA' FISSE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO-TRIBUTI									159.045,34	

MANDATO			ATTO			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
155	30-01-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18						11	140,75	
472	07-03-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18						26	140,75	
652	28-03-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18						33	140,75	
813	02-05-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18						44	140,75	
1003	28-05-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18						54	140,75	
1207	10-07-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18						65	140,75	
1382	26-07-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18						76	99,53	
1524	05-09-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18						87	99,53	
1679	05-10-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18						101	99,53	
1841	30-10-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18						112	99,53	
2105	05-12-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18						125	99,53	
2246	18-12-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18						141	344,03	
Totale Capitolo 148 ASSEGNII NUCLEO FAMILIARE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO-TRIBUTI									1.686,18	

MANDATO			ATTO			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
156	30-01-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18						11	3.062,28	
473	07-03-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18						26	3.065,58	
575	12-03-2018	ONERI PREV.ASSIST.ASS.OBBL. MESE DI FEBBRAIO 2018						27	33,05	
653	28-03-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18						33	3.065,59	
654	28-03-2018	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2017						33	747,52	
814	02-05-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18						44	3.067,62	
1004	28-05-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18						54	3.087,52	
1208	10-07-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18						65	3.956,05	
1383	26-07-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18						76	3.435,56	
1525	05-09-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18						87	3.435,56	
1680	05-10-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18						101	3.435,56	
1842	30-10-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18						112	3.444,55	
2106	05-12-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18						125	3.435,56	
2247	18-12-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18						141	6.637,17	

Totale Capitolo 149 ONERI PREV.ASSIST.ASS.OBBL. SERV.ECONOMICO-FINANZ.-TRIBUTI CARICO ENTE	43.909,17
---	------------------

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
2	08-01-2018	PRATIC LINE ITALIANA SRL SALDO FATT. N. 19_17 DEL 14/12/2017 ACQUISTO SCATOLE PER ARCHIVIO - DURC VALIDO FINO AL 06/03/2018	863	Atto Liquid.	2017			1		606,10
93	26-01-2018	Mandato da economato per rimborso bollette	157	Determine	2017			7		569,59
147	30-01-2018	CIGAINA SRL SALDO FATT. N. 550 DEL 29/12/2017 ACQUISTO RISME DI CARTA PER COMUNE	97	Atto Liquid.	2018			12		1.429,21
335	15-02-2018	FORNITURA TONER FEBBRAIO 2018 - DITTA REFILL SRL	148	Atto Liquid.	2018			16	223,33	
785	20-04-2018	FINBUC SRL SALDO FATT. N. 839/PA DEL 31/03/2018 ACQUISTO TONER PER STAMPANTI COMUNALI	322	Atto Liquid.	2018			45	553,83	
788	20-04-2018	REFILL SRL SALDO FATT. N. 160/PA DEL 29/03/2018 ACQUISTO TONER	303	Atto Liquid.	2018			45	401,48	
992	22-05-2018	FINBUC SRL SALDO FATT. N. 001009/PA DEL 27/04/2018 ACQUISTO TONER	378	Atto Liquid.	2018			51	43,15	
1923	07-11-2018	DITTA MYO PER ACQUISTO TESSERINI PARCHEGGIO INVALIDI TRAMITE MEPA - FATT. N. 2040/180025335 -I 04-10-2018	708	Atto Liquid.	2018			114	161,04	
2026	22-11-2018	CIGAINA SRL SALDO FATT. N. 354 DEL 09/11/2018 ACQUISTO RISME DI CARTA	773	Atto Liquid.	2018			120	800,94	
2034	23-11-2018	LA CARTOTIPOGRAFICA DEI COMUNI DI BISCERO ROBERTO SALDO FATT. N. G182/2018 DEL 15/11/2018 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO	812	Atto Liquid.	2018			120	321,04	
2220	17-12-2018	Mandato da economato per rimborso bollette	126	Determine	2018		S	133	698,70	
Totale Capitolo 150 ACQUISTO DI LIBRI STAMPATI CANCELLERIA									3.203,51	2.604,90

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
2032	23-11-2018	GRAFICHE E. GASPARI SRL SALDO FATT. N. 18462 DEL 19/11/2018 SERVIZIO DI RICALCOLO DEL FONDO INCENTIVANTE COMUNE CON PIU' DI 10.000 ABITANTI	810	Atto Liquid.	2018			120	1.127,34	
2182	12-12-2018	COVRE ALDO SALDO FATT. N. 000025-2018-A DEL 22/11/2018 ASSISTENZA FISCALE E DICHIARAZIONE IVA	841	Atto Liquid.	2018			129	2.372,66	
Totale Capitolo 152 MODELLO UNICO, IVA, IRAP, 770 PREDISPOSIZIONE E INVIO MODELLI									3.500,00	

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
235	01-02-2018	iva split su fatt. poste 8018021869 e 8018018255 del 25/01/18 vedi rev. cap. 2711						12	28,13	
299	07-02-2018	LIQUIDAZIONE PER GIACENZA ATTI GIUDIZIARI PRESSO UFFICIO POSTALE E PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA.	150	Atto Liquid.	2018		S	14	1.000,00	
300	07-02-2018	LIQUIDAZIONE PER RICARICA AFFRANCATRICE POSTALE.	152	Atto Liquid.	2018			14		3.000,00
327	14-02-2018	IVA SPLIT SU FATT. POSTE 8018029930 DEL 09/02/18 VEDI REV. CAP. 2711						16	110,04	
576	12-03-2018	iva split su fatt. poste 8018049473 vedi rev. 380 cap. 2711						27	34,88	
939	11-05-2018	POSTE ITALIANE SPA SALDO FATT. 2018045204 DEL 11/04/18 DIGITAL KEY SETTEMBRE 2016 DICEMBRE 2016	350	Atto Liquid.	2018			49	4,88	
997	25-05-2018	IVA split su fatt. Poste n. 8018097765 e n. 8018097597 del 21/05/18 (vedi rev. 843 cap. 2711)						55	57,57	
1063	28-05-2018	LIQUIDAZIONE PER GIACENZA ATTI GIUDIZIARI PRESSO UFFICIO POSTALE E PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA.	150	Atto Liquid.	2018		S	55	1.000,00	
1105	30-05-2018	iva split payment su fattura poste italiane n. 8018102894 del 24/05/18 (vedi rev cap. 2711)						57	3,21	
1129	11-06-2018	LIQUIDAZIONE PER RICARICA AFFRANCATRICE POSTALE.	451	Atto Liquid.	2018			60	3.000,00	

1147	14-06-2018	iva split su fatt. poste italiane n. 8018109080 del 08/06/18 (vedi rev. 939 cap. 2711)						60	26,96	
1195	27-06-2018	GRAFICHE E. GASPARI SRL SALDO FATT. N. 08982 DEL 28/05/2018 SERVIZIO DI SPEDIZIONE POSTA MASSIVA	480	Atto Liquid.	2018			61	911,11	
1422	30-07-2018	iva split su fatt. poste n. 8018127612 del 12/07/18 (vedi rev cap. 2711 n. 1184)					S	80	32,43	
1424	02-08-2018	SALDO FATTURA N. 2018/21/E - CANONE NEWSLETTER COMUNALI	549	Atto Liquid.	2018			80	195,20	
1440	20-08-2018	SALDO FATTURA N. A18PAS0008539 - CANONE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA ORDINARIA E CERTIFICATA	558	Atto Liquid.	2018			80	224,36	
1493	27-08-2018	iva split su fatt. poste italiane n. 8018141691 del 07/08/2018 vedi rev. cap. 2711						85	37,21	
1573	10-09-2018	iva split su fatt. poste n. 8018154896 del 05/09/18 (vedi rev. cap. 2711)						92	17,21	
1574	10-09-2018	iva split su fatt. poste italiane n. 8018154696 del 05/09/18 (vedi rev. cap. 2711)						92	10,30	
1636	25-09-2018	GRAFICHE E. GASPARI SRL SALDO FATT. N. 8981 DEL 28/05/2018 SERVIZIO IMBUSTAMENTO COMUNICAZIONI PER UFFICIO TRIBUTI	616	Atto Liquid.	2018			97	584,48	
1720	09-10-2018	fatt. n. 8018171832 del 05/10/18 poste italiane iva split						103	52,70	
1988	12-11-2018	LIQUIDAZIONE PER RICARICA AFFRANCATRICE POSTALE.	771	Atto Liquid.	2018			118	3.000,00	
2001	14-11-2018	IVA su fatt. poste n. 8018190847 del 09/11/18						118	55,69	
2150	07-12-2018	IVA SU FATT. N. 8018204415 DEL 29/11/18 POSTE ITALIANE						127	11,37	
Totale Capitolo 153 POSTA E TELEGRAFO									10.397,73	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
815	02-05-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18						44	33,05	
851	02-05-2018	ONERI PREVIDENZA COMPLEMENTARE MESE DI APRILE 2018						44	3,30	
1005	28-05-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18						54	33,05	
1048	28-05-2018	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 18 A CARICO DELL' ENTE						54	3,30	
1209	10-07-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18						65	46,48	
1249	10-07-2018	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 A CARICO DELL' ENTE						65	4,65	
1384	26-07-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18						76	34,31	
1417	27-07-2018	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 18 A CARICO DELL' ENTE						78	3,44	
1526	05-09-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18						87	34,31	
1563	05-09-2018	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 18 A CARICO DELL' ENTE						88	3,44	
1681	05-10-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18						101	34,31	
1716	05-10-2018	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 18 A CARICO DELL' ENTE						102	3,44	
1843	30-10-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18						112	34,31	
1883	30-10-2018	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL' ENTE						111	3,44	
2107	05-12-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18						125	34,31	
2146	06-12-2018	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE MESE DI NOVEMBRE 2018						124	3,43	
2248	18-12-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18						141	6,79	
2308	28-12-2018	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DELL' ENTE						145	67,93	
Totale Capitolo 154 ONERI PREV. COMPLEMENTARE SU SERV.ECONOMICO-FINANZIARIO-TRIBUTI									387,29	

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
138	30-01-2018	provvisorio uscita 7179857 spese uso bancomat						12	6,57	

294	05-02-2018	provvisorio uscita 7231073 spese bancomat						14	6,90
581	16-03-2018	provv. uscita 7296891 utilizzo POS						30	46,78
747	13-04-2018	provvisorio uscita 7402577 spese uso bancomat						40	46,33
749	16-04-2018	provvisorio uscita 7180441 bolli						40	18,75
919	08-05-2018	provvisorio uscita 7463341 spese utilizzo POS						47	34,35
1123	06-06-2018	provvisorio n. 7555585 spese bancomat						60	5,81
1270	16-07-2018	provvisorio uscita 7628696 spese bancomat						66	54,97
1461	21-08-2018	provvisorio 7707560 spese bancomat						82	25,79
1583	10-09-2018	PROVV. USCITA 7764610 SPESE BANCOMAT						92	29,47
1743	12-10-2018	provvisorio uscita 7831483 spese pagobancomat						104	20,09
1906	06-11-2018	provvisorio uscita 7901673 spese bancomat						113	66,06
2207	14-12-2018	provv. uscita 7975510 spese bancomat						134	34,56
Totale Capitolo 157 SERVIZIO DI TESORERIA SPESE DIVERSE									396,43

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
157	30-01-2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 18						11	955,29	
474	07-03-2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 18						26	955,29	
655	28-03-2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 18						33	945,48	
656	28-03-2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 18						33	266,97	
816	02-05-2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 18						44	955,14	
1006	28-05-2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 18						54	964,29	
1210	10-07-2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18						65	1.222,70	
1385	26-07-2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 18						76	1.068,58	
1527	05-09-2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18						87	1.068,58	
1682	05-10-2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18						101	1.068,58	
1844	30-10-2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18						112	1.071,78	
2108	05-12-2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18						125	1.068,58	
2249	18-12-2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 18						141	2.053,35	
Totale Capitolo 166 IMPOSTE E TASSE IRAP SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO-TRIBUTI									13.664,61	

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
1211	10-07-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18						65	14.443,19	
Totale Capitolo 173 ARRETRATI CONTRATTUALI BIENNIO 2016 - 2017									14.443,19	

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
1212	10-07-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18						65	3.939,21	
Totale Capitolo 175 ONERI PREV.ASSIST.ASS. OBBL. CARICO ENTE ARRETRATI 2016 - 2017									3.939,21	

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
382	21-02-2018	AFFIDAMENTO CONCESSIONE SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI ANNO 2016.	234	Determine	2016			18	4.000,00	
717	30-03-2018	giro contabile con ordinativi 489 e 490 cap.20 e cap. 428 incassi abaco						36	33,17	
996	24-05-2018	pagamento aggio a favore di ABACO SPA						51	3.633,36	
1570	07-09-2018	ABACO SPA - SALDO FATTURE RENDICONTO DELLA GESTIONE RISCOSSIONE PUBBLICITA' DA MARZO A LUGLIO 2018	589	Atto Liquid.	2018			92	5.527,47	

2027	23-11-2018	ABACO SPA SALDO FATTURE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PUBBLICITA' DEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2018	760	Atto Liquid.	2018			120	81,89	
2028	23-11-2018	ABACO SPA SALDO FATT. N. 2018120003491 DEL 08/10/18 RENDICONTO GESTIONE PUBBLICITA' SETTEMBRE 2018	761	Atto Liquid.	2018			120	179,54	
2030	23-11-2018	ABACO S.P.A. SALDO FATT. N. 2018120004060 DEL 08/11/2018 RENDICONTO GESTIONE PUBBLICITA' OTTOBRE 2018	778	Atto Liquid.	2018			120	67,55	
2303	20-12-2018	fatture quietanzate Abaco anno 2018						137	4.630,36	
Totale Capitolo 190 RISCOSSIONE TRIBUTI-SPESE CONCESSIONARIO									14.153,34	4.000,00

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
1213	10-07-2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18						65	1.227,36	
Totale Capitolo 200 IRAP SU ARRETRATI BIENNIO 2016 -2017									1.227,36	

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
337	15-02-2018	RIMBORSO T.A.R.I. ANNO 2017 NON DOVUTA AL COMUNE DI ZINASCO (PV)	175	Atto Liquid.	2018			16		66,00
340	15-02-2018	RIMBORSO IMU E TASI ANNI DAL 2013 AL 2016 VARI UTENTI	136	Atto Liquid.	2018		S	16		982,28
341	15-02-2018	RIMBORSO IMU E TASI ANNI DAL 2013 AL 2016 VARI UTENTI	136	Atto Liquid.	2018		S	16		254,20
342	15-02-2018	RIMBORSO IMU E TASI ANNI DAL 2013 AL 2016 VARI UTENTI	136	Atto Liquid.	2018		S	16		324,33
343	15-02-2018	RIMBORSO TASI UTENTI VARI ANNI VARI	170	Atto Liquid.	2018		S	16		1.325,26
344	15-02-2018	RIMBORSO TASI UTENTI VARI ANNI VARI	170	Atto Liquid.	2018		S	16		1.535,30
345	15-02-2018	RIMBORSO TASI UTENTI VARI ANNI VARI	170	Atto Liquid.	2018		S	16		85,08
346	15-02-2018	RIMBORSO TASI UTENTI VARI ANNI VARI	170	Atto Liquid.	2018		S	16		53,05
347	15-02-2018	RIMBORSO TASI UTENTI VARI ANNI VARI	170	Atto Liquid.	2018		S	16		131,45
348	15-02-2018	RIMBORSO TASI UTENTI VARI ANNI VARI	170	Atto Liquid.	2018		S	16		156,15
349	15-02-2018	RIMBORSO TASI UTENTI VARI ANNI VARI	170	Atto Liquid.	2018		S	16		417,39
350	15-02-2018	RIMBORSO TASI UTENTI VARI ANNI VARI	170	Atto Liquid.	2018		S	16		138,19
351	15-02-2018	RIMBORSO TASI UTENTI VARI ANNI VARI	170	Atto Liquid.	2018		S	16		217,51
352	15-02-2018	RIMBORSO TASI UTENTI VARI ANNI VARI	170	Atto Liquid.	2018		S	16		98,30
407	28-02-2018	RIMBORSO IMU anno 2015	136	Atto Liquid.	2018		S	21		78,24
413	28-02-2018	RIMBORSO IMPOSTA IMU ANNO 2012 ALL'AZIENDA A.T.E.R. SEDE DI TREVISO	196	Atto Liquid.	2018		S	21		508,42
926	10-05-2018	RIMBORSO IMPOSTA IMU ANNI 2013-2014-2017 A N. 2 UTENTI	317	Atto Liquid.	2018		S	47		167,76
927	10-05-2018	RIMBORSO IMPOSTA IMU ANNI 2013-2014-2017 A N. 2 UTENTI	317	Atto Liquid.	2018		S	47		38,04
1816	25-10-2018	RIMBORSO IMPOSTE IMU E TASI ANNO 2016	734	Atto Liquid.	2018		S	113		194,64
1817	25-10-2018	RIMBORSO IMPOSTE IMU E TASI ANNI DAL 2012 AL 2016 A UTENTI VARI	734	Atto Liquid.	2018		S	113		592,97
1818	25-10-2018	RIMBORSO IMPOSTE IMU E TASI ANNI DAL 2012 AL 2016 A UTENTI VARI	734	Atto Liquid.	2018		S	113		224,00
1819	25-10-2018	RIMBORSO IMPOSTE IMU E TASI ANNI DAL 2012 AL 2016 A UTENTI VARI	734	Atto Liquid.	2018		S	113		391,78
1820	25-10-2018	RIMBORSO IMPOSTE IMU E TASI ANNI DAL 2012 AL 2016 A UTENTI VARI	734	Atto Liquid.	2018		S	113		49,97
1821	25-10-2018	RIMBORSO IMPOSTE IMU E TASI ANNI DAL 2012 AL 2016 A UTENTI VARI	735	Atto Liquid.	2018		S	113		121,59
1822	25-10-2018	RIMBORSO IMPOSTE IMU E TASI ANNI DAL 2012 AL 2016 A UTENTI VARI	735	Atto Liquid.	2018		S	113		682,93
1823	25-10-2018	RIMBORSO IMPOSTE IMU E TASI ANNI DAL 2012 AL 2016 A UTENTI VARI	735	Atto Liquid.	2018		S	113		334,68
2020	22-11-2018	RIMBORSO IMPOSTE IMU ANNI 2014 E 2016	815	Atto Liquid.	2018		S	120		69,33
2021	22-11-2018	RIMBORSO IMPOSTE TASI 2016	815	Atto Liquid.	2018		S	120		19,08

Totale Capitolo 203 TRIBUTI NON DOVUTI		9.257,92
---	--	-----------------

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
233	01-02-2018	GIRO CONTABILE PER PAREGGIO ENTRATA VEDI REVERSALE N. 174/2018						12	372,21	
326	14-02-2018	RINUNCIA CONCESSIONE CIMITERIALE N. 1115/1967 RELATIVA AL LOCULO 32/DX DEL CIMITERO DI VOLPAGO DEL MONTELLO. RIMBORSO E COMPENSAZIONE SPESE CIMITERIALI . BENEF. ZANATTA FULVIO	129	Atto Liquid.	2018			16	628,00	
366	19-02-2018	LIQUIDAZIONE SOMME VERSATE IN ECCESSO RELATIVE A VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA	181	Atto Liquid.	2018			18	445,72	
731	09-04-2018	LIQUIDAZIONE AL SIG. S.D. QUALE RIMBORSO PER LA RINUNCIA ALLA CONCESSIONE CIMITERIALE N.117 DEL 05-11-1951	294	Atto Liquid.	2018			38	1.358,84	
993	22-05-2018	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA NON DOVUTI SIG. Z.L. e SIGG. S.P. S.C.	387	Atto Liquid.	2018			51	50,00	
994	22-05-2018	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA NON DOVUTI SIG. Z.L. e SIGG. S.P. S.C.	387	Atto Liquid.	2018			51	50,00	
1733	11-10-2018	LIQUIDAZIONE SOMME VERSATE IN ECCESSO RELATIVE A VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA VERBALE 228/R/2018	656	Atto Liquid.	2018			103	48,90	
Totale Capitolo 204 ALTRI RIMBORSI									2.953,67	

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
58	17-01-2018	ACQUISTO MATERIALE ELTTRICO - SONEPAR	859	Atto Liquid.	2017	2		5		30,96
71	19-01-2018	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO - SONEPAR	17	Atto Liquid.	2018	2		8		31,20
76	22-01-2018	MATERIALE FERRAMENTA - ZANELLA	69	Atto Liquid.	2018	2		8		199,71
94	26-01-2018	Mandato da economato per rimborso bollette	157	Determine	2017	2		7		51,16
406	27-02-2018	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO - SONEPAR	189	Atto Liquid.	2018	2		21		52,06
730	09-04-2018	acquisto materiale elettrico - sonepar	267	Atto Liquid.	2018	2	S	38		51,17
868	03-05-2018	ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA - BIANCHI DANILO	281	Atto Liquid.	2018	2		47	699,37	
1343	24-07-2018	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO - SONEPAR	518	Atto Liquid.	2018	2		71		99,67
1963	08-11-2018	ACQUISTO MATERIALE EDILE -CAMPEOL	721	Atto Liquid.	2018	2		115	488,22	
Totale Capitolo 210 MANUTENZIONE BENI IMMOBILI FINANZIATO CON ONERI									1.187,59	515,93

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
54	17-01-2018	SALDO FATTURA N.109-2017 DEL 11-12-2017 DELLA DITTA EUROTECNICA SALMASO SRL. DURC REGOLARE FINO AL 19-02-2018	853	Atto Liquid.	2017	2		5		176,90
95	26-01-2018	Mandato da economato per rimborso bollette	157	Determine	2017	2		7		69,70
96	26-01-2018	Mandato da economato per rimborso bollette	157	Determine	2017	2		7		40,00
Totale Capitolo 211 MANUTENZIONE ORD. BENI MOBILI FINANZIATO CON ONERI										286,60

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
313	12-02-2018	SALDO FATTURA N.6-2018 DELLA DITTA MASTER CHIMICA SRL	164	Atto Liquid.	2018			16	374,41	
1899	05-11-2018	SALDO FATTURA N.113 DEL 24-09-2018 DI MASTER CHIMICA SRL. DURC REGOLARE FINO AL 24-10-2018	681	Atto Liquid.	2018			113	25,00	
Totale Capitolo 212 MATERIALE DI PULIZIA									399,41	

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

120	29-01-2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA SALDO FATT. N. PJ00108742 DEL 31/12/17 RIFORNIMENTO MEZZI COMUNALI IN USO A VARI UFFICI	33	Atto Liquid.	2018			8	541,01	
333	15-02-2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SOA SALDO FATT. N. PJ00112728 DEL 31/01/18 CARBURANTE MEZZI COMUNALI IN USO A VARI UFFICI	172	Atto Liquid.	2018			16	513,19	
783	20-04-2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA SALDO FATT. N. PJ00120785 DEL 31/03/2018 RIFORNIMENTO MEZZI IN USO A VARI UFFICI	324	Atto Liquid.	2018			45	648,63	
792	20-04-2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA SALDO FATT. N. PJ00116722 DEL 28/02/18 RIFORNIMENTO MEZZI COMUNALI VARI	254	Atto Liquid.	2018			45	716,65	
936	11-05-2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA SALDO FATT. N. PJ00124828 DEL 30/04/2018 RIFORNIMENTO MEZZI COMUNALI IN USO A UFFICI VARI	361	Atto Liquid.	2018			49	540,12	
1157	18-06-2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA SALDO FATT. PJ00139902 DEL 31/05/2018 RIFORNIMENTO MEZZI IN USO A UFFICI VARI	453	Atto Liquid.	2018			60	656,89	
1373	26-07-2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA SALDO FATT. PJ00144010 DEL 30/06/2018 GIUGNO 2018 RIFORNIMENTO MEZZI IN USO A VARI UFFICI	545	Atto Liquid.	2018			73	874,69	
1511	31-08-2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA SALDO FATT. N. PJ00206890 DEL 31/07/18 RIFORNIMENTO LUGLIO MEZZI IN USO A VARI UFFICI	598	Atto Liquid.	2018			85	611,36	
1633	25-09-2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA SALDO FATT. PJ00287076 DEL 31/08/18 CARBURANTI AGOSTO MEZZI COMUNALI IN USO A VARI UFFICI	609	Atto Liquid.	2018			97	604,64	
1734	12-10-2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA SALDO FATT. N. PJ00371255 DEL 30/09/18 SETTEMBRE RIFORNIMENTO MEZZI IN USO A VARI UFFICI COMUNALI	660	Atto Liquid.	2018			103	552,94	
2024	22-11-2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA SALDO FATT. N. PJ00458823 DEL 31/10/2018 RIFORNIMENTO MEZZI IN USO A UFFICI VARI	769	Atto Liquid.	2018			120		863,80
2175	12-12-2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA SALDO FATT. N. PJ00550498 DEL 30/11/18 RIFORNIMENTO AUTOMEZZI IN USO A VARI UFFICI NOVEMBRE 2018	865	Atto Liquid.	2018			129		649,39
Totale Capitolo 214 CARBURANTI E LUBRIFICANTI SERVIZI SOCIALI CULTURALI									6.260,12	1.513,19

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
213	31-01-2018	bollette acqua vari edifici						12		2.068,94
221	31-01-2018	bollette acqua vari edifici						12		466,00
226	31-01-2018	bollette acqua vari edifici						12		333,91
309	08-02-2018	bollette acqua vari edifici						14		36,53
889	07-05-2018	bollette acqua vari edifici						47		897,32
890	07-05-2018	bollette acqua vari edifici						47		40,87
891	07-05-2018	bollette acqua vari edifici						47		196,95
892	07-05-2018	bollette 2018						47	854,32	
1425	03-08-2018	bollette 2018						S 80	504,33	
1426	03-08-2018	bollette 2018						S 80	1.778,54	
1427	03-08-2018	bollette 2018						80	992,43	
1761	19-10-2018	bollette 2018						106	390,79	
1762	19-10-2018	bollette 2018						106	1.354,08	
1763	19-10-2018	bollette 2018						106	111,66	
1995	12-11-2018	bollette 2018						118	101,09	
1997	12-11-2018	bollette 2018						118	6,59	
Totale Capitolo 223 UTENZE SERVIZIO IDRICO MUNICIPIO									6.093,83	4.040,52

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
1	08-01-2018	ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA - TOMMASINI	860	Atto Liquid.	2017		S	1		96,15
391	26-02-2018	Sostituzione dell'esistente motorino porte, con altro nuovo completo e fornitura di nuova scheda di controllo operatore porte con programmazione della stessa. Rifacimento connessioni e prove di funzionamento - RIAM	188	Atto Liquid.	2018		S	21		288,19
739	12-04-2018	MANUTENZINE ASCENSORI - RIAM	262	Atto Liquid.	2018			40	36,05	
744	13-04-2018	MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI COMUNALI - Termozeta	302	Atto Liquid.	2018			40	1.677,27	

775	18-04-2018	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI - RIAM	321	Atto Liquid.	2018			40	305,00	
779	18-04-2018	MANUTENZIONE ASCENSORI - RIAM	319	Atto Liquid.	2018			40	463,95	
1173	19-06-2018	VIGILANZA NOTTURNA GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO	471	Atto Liquid.	2018			61	402,60	
1330	23-07-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N.45_PA DEL 31-05-2018 DI C. & G. SRL PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO. DURC REGOLARE FINO AL 25-10-2018	529	Atto Liquid.	2018			71	566,51	
1578	10-09-2018	SORVEGLIANZA NOTTURNA DEL MUNICIPIO - CARNIEL	612	Atto Liquid.	2018			92	201,30	
1618	19-09-2018	VERIFICA ASCENSORI - TRIVENETO	620	Atto Liquid.	2018			95	329,40	
1932	07-11-2018	MANUTENZIONE ASCENSORI - RIAM	717	Atto Liquid.	2018			114	597,80	
2086	04-12-2018	SORVEGLIANZA NOTTURNA MUNICIPIO - VIGILANZA CARNIEL	831	Atto Liquid.	2018			126	201,30	
2088	04-12-2018	MANUTENZIONE ASCENSORI - RIAM	832	Atto Liquid.	2018			126	606,68	
2299	19-12-2018	SALDO FATTURA N.99-PA DEL 30-11-2018 DI C.&G. SRL PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO II SEMESTRE 2018. DURC REGOLARE FINO AL 22-02-2019	896	Atto Liquid.	2018			135	566,50	
Totale Capitolo 224 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI									5.954,36	384,34

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
11	10-01-2018	bollette						3		1.230,65
250	05-02-2018	bollette 2018						14	1.505,31	
594	20-03-2018	bollette 2018						30	1.239,87	
597	20-03-2018	bollette 2018						30	13.657,10	
764	18-04-2018	bollette 2018						40	1.291,60	
1084	29-05-2018	bollette 2018						55	10.385,28	
1118	04-06-2018	CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 8" - ATTIVAZIONE DELLE FORNITURE DEGLI IMMOBILI COMUNALI A PARTIRE DAL 1 APRILE 2017	45	Determine	2017			60		1.610,90
1189	25-06-2018	CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 8" - ATTIVAZIONE DELLE FORNITURE DEGLI IMMOBILI COMUNALI A PARTIRE DAL 1 APRILE 2017	45	Determine	2017			61		220,03
1190	25-06-2018	CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 8" - ATTIVAZIONE DELLE FORNITURE DEGLI IMMOBILI COMUNALI A PARTIRE DAL 1 APRILE 2017	45	Determine	2017			61		88,10
1355	25-07-2018	CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 8" - ATTIVAZIONE DELLE FORNITURE DEGLI IMMOBILI COMUNALI A PARTIRE DAL 1 APRILE 2017	45	Determine	2017			73		36,23
1358	25-07-2018	bollette 2018						73	12.344,86	
1359	25-07-2018	bollette 2018						73	3.691,11	
1369	25-07-2018	bollette 2018						73	246,52	
1506	29-08-2018	CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 8" - ATTIVAZIONE DELLE FORNITURE DEGLI IMMOBILI COMUNALI A PARTIRE DAL 1 APRILE 2017	45	Determine	2017			85		36,23
1604	18-09-2018	bollette 2018						95	638,35	
1605	18-09-2018	bollette gas 2018						95	3.291,87	
1606	18-09-2018	bollette gas 2018						95	1.072,17	
1607	18-09-2018	bollette gas 2018						95	887,92	
1741	12-10-2018	bollette gas 2018						104	72,46	
1749	19-10-2018	bollette gas 2018						106	675,58	
1750	19-10-2018	bollette 2018						106	2.942,22	
1751	19-10-2018	bollette 2018						106	3.717,34	
1992	12-11-2018	bollette 2018						118	36,94	
1993	12-11-2018	bollette 2018						118	51,69	
2204	13-12-2018	CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 8" - ATTIVAZIONE DELLE FORNITURE DEGLI IMMOBILI COMUNALI A PARTIRE DAL 1 APRILE 2017	45	Determine	2017			130		110,75
2205	13-12-2018	CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 8" - ATTIVAZIONE DELLE FORNITURE DEGLI IMMOBILI COMUNALI A PARTIRE DAL 1 APRILE 2017	45	Determine	2017			130		83,42
Totale Capitolo 225 UTENZE GAS MUNICIPIO									57.748,19	3.416,31

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
14	10-01-2018	PAGAMENTO FATTURE COMPENSATE GSE SPA n.23985 del 23/06/17 n. 28581 del 23/10/17 n. 34453 del 05/12/17						3		90,00
22	12-01-2018	QUOTA ASSOCIATIVA UNICA ANNO 2017 - CEV	20	Atto Liquid.	2018			3		1.002,00
206	31-01-2018	bollette 2018						12	3.365,79	
356	19-02-2018	bollette 2018						18	3.671,40	
624	26-03-2018	bollette 2018						31	2.770,14	
758	17-04-2018	bollette 2018						40	2.604,73	
761	18-04-2018	bollette 2018						40	501,82	
983	21-05-2018	bollette 2018						51	3.168,71	
1161	19-06-2018	bollette 2018						61	2.352,72	
1303	19-07-2018	bollette 2018						69	3.146,17	
1448	21-08-2018	bollette 2018						82	2.876,40	
1621	24-09-2018	bollette 2018						97	3.240,29	
1913	06-11-2018	bollette 2018						114	2.308,02	
1918	06-11-2018	bollette 2018						114	212,79	
1919	06-11-2018	bollette 2018						114	1.338,75	
2011	20-11-2018	bollette 2018						120	2.736,40	
2012	20-11-2018	bollette 2018						120	324,30	
2189	13-12-2018	bollette 2018						129	1.191,24	
Totale Capitolo 226 UTENZE ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO									35.809,67	1.092,00

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
50	17-01-2018	SALDO FATTURE N. 518-519 E 520 DEL 31.12.2017 E FATTURA N. 499 DEL 29.12.2017. DITTA: ECOLOGY COOP SPA. SERVIZIO ORDINARIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI E PALESTRA MESE DI DICEMBRE 2017 E SOSTITUZIONE NOSTRO ADDETTO NEL MESE DI NOVEMBRE 2017	43	Atto Liquid.	2018			5		1.505,42
51	17-01-2018	SALDO FATTURE N. 518-519 E 520 DEL 31.12.2017 E FATTURA N. 499 DEL 29.12.2017. DITTA: ECOLOGY COOP SPA. SERVIZIO ORDINARIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI E PALESTRA MESE DI DICEMBRE 2017 E SOSTITUZIONE NOSTRO ADDETTO NEL MESE DI NOVEMBRE 2017	43	Atto Liquid.	2018			5		204,96
116	29-01-2018	SALDO FATTURA N. 545 DEL 31.12.2017. DITTA: ECOLOGY COOP SPA. INTERVENTO DI PULIZIA EXTRA ESEGUITO IN DICEMBRE PRESSO STABILI COMUNALI	127	Atto Liquid.	2018			8		156,16
770	18-04-2018	SALDO FATTURE N.18 - N.19 E N.20 DEL 01.02.2018 DELLA DITTA ECOLOGY COOP SPA. SERVIZIO ORDINARIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI E PALESTRA MESE DI GENNAIO. DURC VALIDO FINO AL 22-06-2018	264	Atto Liquid.	2018			40	1.613,74	
922	09-05-2018	SALDO FATTURE N.52 - N.53 - N.54 DELLA DITTA ECOLOGY COOP SPA PER SERVIZIO ORDINARIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI E PALESTRE MESE DI FEBBRAIO E SALDO FATTURA N.34 PER SERVIZIO EXTRA MESE DI GENNAIO	366	Atto Liquid.	2018			47	97,60	
925	09-05-2018	SALDO FATTURE N.52 - N.53 - N.54 DELLA DITTA ECOLOGY COOP SPA PER SERVIZIO ORDINARIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI E PALESTRE MESE DI FEBBRAIO E SALDO FATTURA N.34 PER SERVIZIO EXTRA MESE DI GENNAIO	366	Atto Liquid.	2018			47	1.613,74	
1051	28-05-2018	SALDO FATTURE DELLA DITTA ECOLOGY COOP SPA N.97, N.98 E N.99 DEL 10-04-2018 PER IL SERVIZIO ORDINARIO DI PULIZIA EDIFICI E PALESTRE COMUNALI E FATTURA N.119 DEL 08-05-2018 PER IL SERVIZIO STRAORDINARIO DI PULIZIA NEL MESE DI MARZO	395	Atto Liquid.	2018			55	331,84	
1055	28-05-2018	SALDO FATTURE DELLA DITTA ECOLOGY COOP SPA N.97, N.98 E N.99 DEL 10-04-2018 PER IL SERVIZIO ORDINARIO DI PULIZIA EDIFICI E PALESTRE COMUNALI E FATTURA N.119 DEL 08-05-2018 PER IL SERVIZIO STRAORDINARIO DI PULIZIA NEL MESE DI MARZO	395	Atto Liquid.	2018			55	1.505,42	

1056	28-05-2018	SALDO FATTURA N.76 DEL 27-03-2018 DELLA DITTA ECOLOGY COOP SPA PER IL SERVIZIO STRAORDINARIO DI SOSTITUZIONE ADDETTO COMUNALE ALLE PULIZIE. DURC REGOLARE SINO AL 22-06-2018	393	Atto Liquid.	2018		55	165,41
1057	28-05-2018	SALDO FATTURA N.76 DEL 27-03-2018 DELLA DITTA ECOLOGY COOP SPA PER IL SERVIZIO STRAORDINARIO DI SOSTITUZIONE ADDETTO COMUNALE ALLE PULIZIE. DURC REGOLARE SINO AL 22-06-2018	393	Atto Liquid.	2018		55	39,55
1058	28-05-2018	SALDO FATTURA N.77 DEL 27-03-2018 DELLA DITTA ECOLOGY COOP SPA PER SERVIZIO STRAORDINARIO DI PULIZIA EFFETTUATO IN FEBBRAIO. DURC REGOLARE FINO AL 22-06-2018	392	Atto Liquid.	2018		55	170,80
1071	28-05-2018	SALDO FATTURE N.137, N.138 E N.139 DELLA DITTA ECOLOGY COOP SPA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI E DELLE PALESTRE DEL MESE DI APRILE 2018. DURC REGOLARE FINO AL 22-06-2018	415	Atto Liquid.	2018		55	1.505,42
1137	12-06-2018	SALDO FATTURA N.167-2018 DELLA DITTA ECOLOGY COOP SPA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA MESE DI APRILE. DURC REGOLARE FINO AL 22-06-2018	455	Atto Liquid.	2018		60	351,36
1182	21-06-2018	SALDO FATTURE N.185-186-187 DI ECOLOGY COOP SPA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI NEL MESE DI MAGGIO. DURC REGOLARE FINO AL 22-06-2018	476	Atto Liquid.	2018		61	1.505,42
1442	20-08-2018	SALDO FATTURA N.222-PA DEL 01-07-2018 DI ECOLOGY SCPA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI NEL MESE DI GIUGNO 2018. DURC REGOLARE FINO AL 21-10-2018	556	Atto Liquid.	2018		80	1.505,42
1614	19-09-2018	SALDO FATTURA N.270 DI ECOLOGY SCPA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI NEL MESE DI LUGLIO 2018. DURC REGOLARE FINO AL 21-10-2018	625	Atto Liquid.	2018		95	1.505,42
1642	25-09-2018	SALDO FATTURA N.205 DEL 29-06-2018 DI ECOLOGY SCPA PER IL SERVIZIO STRAORDINARIO DI PULIZIA NEL MESE DI MAGGIO. DURC REGOLARE FINO AL 21-10-2018	631	Atto Liquid.	2018		97	585,60
1658	03-10-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N.310 DEL 01-09-2018 DI ECOLOGY SCPA PER IL SERVIZIO ORDINARIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI SVOLTO NEL MESE DI AGOSTO 2018. DURC REGOLARE FINO AL 21-10-2018	645	Atto Liquid.	2018		103	1.505,42
1659	03-10-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N.291 DEL 24-08-2018 DI ECOLOGY SCPA PER IL SERVIZIO STRAORDINARIO SVOLTO NEL MESE DI LUGLIO 2018. DURC REGOLARE FINO AL 21-08-2018	644	Atto Liquid.	2018		103	214,72
1664	03-10-2018	SALDO FATTURA N.246 DEL 20-07-2018 DI ECOLOGY SCPA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIO NEL MESE DI GIUGNO 2018. DURC REGOLARE FINO AL 21-10-2018	639	Atto Liquid.	2018		103	663,68
1941	07-11-2018	SALDO FATTURA N.331 DEL 24-09-2018 DI ECOLOGY COOP SCPA PER PULIZIA POST CANTIERE SCUOLA DI VENEGAZZU'. DURC REGOLARE FINO AL 18-02-2019.	732	Atto Liquid.	2018		114	4.148,00
1942	07-11-2018	SALDO FATTURA N.330 DEL 24-09-2018 DI ECOLOGY SCPA PER SERVIZIO STRAORDINARIO NEL MESE DI AGOSTO. DURC REGOLARE FINO AL 18-02-2019	733	Atto Liquid.	2018		114	224,96
1943	07-11-2018	SALDO FATTURA N.330 DEL 24-09-2018 DI ECOLOGY SCPA PER SERVIZIO STRAORDINARIO NEL MESE DI AGOSTO. DURC REGOLARE FINO AL 18-02-2019	733	Atto Liquid.	2018		114	28,80
1990	12-11-2018	SALDO FATTURA N.348 DEL 01-10-2018 DI ECOLOGY SCPA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA SVOLTO NEL MESE DI SETTEMBRE 2018. DURC REGOLARE FINO AL 18-02-2019	764	Atto Liquid.	2018		118	33,26

1991	12-11-2018	SALDO FATTURA N.348 DEL 01-10-2018 DI ECOLOGY SCPA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA SVOLTO NEL MESE DI SETTEMBRE 2018. DURC REGOLARE FINO AL 18-02-2019	764	Atto Liquid.	2018			118	1.505,42	
2062	29-11-2018	SALDO FATTURA N.384-2018 DI ECOLOGY SCPA PER PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI OTTOBRE. DURC REGOLARE FINO AL 18-02-2019	817	Atto Liquid.	2018			126	1.442,86	
2094	05-12-2018	SALDO FATTURA N.368 DEL 22-10-2018 DI ECOLOGY SCPA PER SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA EX SCUOLA IN VIA DEL MEDICO. DURC REGOLARE FINO AL 18-02-2019	835	Atto Liquid.	2018			126	156,16	
2095	05-12-2018	SALDO FATTURA N.369 DEL 22-10-2018 DI ECOLOGY SCPA PER IL SERVIZIO STRAORDINARIO DI PULIZIA NEL MESE DI SETTEMBRE. DURC REGOLARE FINO AL 18-02-2019	823	Atto Liquid.	2018			127	195,20	
2167	11-12-2018	SALDO FATTURA N.360 DEL 01-10-2018 DI ECOLOGY SCPA PER IL SERVIZIO EXTRA DI PULIZIA SVOLTO PRESSO L'EX SCUOLA DI VIA DEL MEDICO NEI MESI DI LUGLIO ED AGOSTO 2018	843	Atto Liquid.	2018			129	252,38	
2168	11-12-2018	SALDO FATTURA N.360 DEL 01-10-2018 DI ECOLOGY SCPA PER IL SERVIZIO EXTRA DI PULIZIA SVOLTO PRESSO L'EX SCUOLA DI VIA DEL MEDICO NEI MESI DI LUGLIO ED AGOSTO 2018	843	Atto Liquid.	2018			129	59,94	
2237	18-12-2018	SALDO FATTURA N.406 DEL 29-11-2018 DI ECOLOGY SCPA PER IL SERVIZIO STRAORDINARIO DI PULIZIA MESE DI OTTOBRE 2018	891	Atto Liquid.	2018			134	780,80	
2291	19-12-2018	SALDO FATTURE N.423, N.424 E N.425 DEL 01-12-2018 DI ECOLOGY SCPA PER IL SERVIZIO ORDINARIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI NEL MESE DI NOVEMBRE	892	Atto Liquid.	2018			134	1.442,86	
Totale Capitolo 227 PULIZIA LOCALI									25.151,20	1.866,54

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
7	08-01-2018	SEVERAL SRL SALDO POLIZZE ASSICURATIVE I SEMESTRE ANNO 2018	866	Atto Liquid.	2018			1	27.952,50	
1090	29-05-2018	PAGAMENTO PREMIO PER COPERTURA ASSICURATIVA DA PARTE DEL BROKER SEVERAL SRL DELLE OPERE MOSTRA "OMAGGIO A OTTORINO STEFANI UOMO D'ARTE E DI CULTURA". PROT. 7813 DEL 28.05.2018	430	Atto Liquid.	2018		S	55	350,00	
1288	17-07-2018	SEVERAL BROKER SRL - scadenza premi assicurativi	520	Atto Liquid.	2018		S	68	6.767,21	
1289	17-07-2018	SEVERAL BROKER SRL - scadenza premi assicurativi	520	Atto Liquid.	2018		S	68	855,00	
1290	17-07-2018	SEVERAL BROKER SRL - scadenza premi assicurativi	520	Atto Liquid.	2018		S	68	1.740,02	
1291	17-07-2018	SEVERAL BROKER SRL - scadenza premi assicurativi	520	Atto Liquid.	2018		S	68	10.843,38	
1292	17-07-2018	SEVERAL BROKER SRL - scadenza premi assicurativi	520	Atto Liquid.	2018		S	68	2.445,00	
1293	17-07-2018	SEVERAL BROKER SRL - scadenza premi assicurativi	520	Atto Liquid.	2018		S	68	2.896,00	
1294	17-07-2018	SEVERAL BROKER SRL - scadenza premi assicurativi	520	Atto Liquid.	2018		S	68	2.756,89	
1460	21-08-2018	regolazione premi anno 2017						82	2.076,00	
1495	28-08-2018	PAGAMENTO INTEGRAZIONE PREMIO PER COPERTURA ASSICURATIVA DA PARTE DEL BROKER SEVERAL SRL DELLE OPERE MOSTRA "OMAGGIO A OTTORINO STEFANI UOMO D'ARTE E DI CULTURA" PER PROLUNGAMENTO DURATA MOSTRA. PROT. 9384 DEL 28.06.2018	595	Atto Liquid.	2018		S	85	169,00	
1637	25-09-2018	SEVERAL SRL PAGAMENTO FRANCHIGIA SINISTRO CAMERINI ELISA N. ACAP160027 DEL 24/02/16 POLIZZA N. CPA140215U	627	Atto Liquid.	2018			97	500,00	
1740	12-10-2018	SEVERAL SRL PAGAMENTO FRANCHIGIA SINISTRO MARTINO LORENA N. ACAP160072 DEL 14/06/16 POLIZZA N. CPA140215U RIF. 0101/17/SEV	636	Atto Liquid.	2018			104	105,00	
Totale Capitolo 228 ASSICURAZIONI DELL'ENTE. RCT - INCENDIO - INFORTUNI -									59.456,00	

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
312	12-02-2018	SALDO FATTURA E-DISTRIBUZIONE PER PREVENTIVO SPOSTAMENTO PALO IN VIA CANALE	165	Atto Liquid.	2018		S	16	122,00	
1059	28-05-2018	SALDO FATTURA DEL 27.02.2018 - CANONE 2017 DAL 01.01.2017 AL 15.05.2017.	407	Atto Liquid.	2018			55	189,57	
1286	17-07-2018	SEVERAL BROKER SRL - scadenza premi assicurativi	521	Atto Liquid.	2018		S	68	425,00	
1287	17-07-2018	SEVERAL BROKER SRL - scadenza premi assicurativi	521	Atto Liquid.	2018		S	68	32,80	
Totale Capitolo 229 SPESE DIVERSE SU BENI COMUNALI									769,37	

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
28	15-01-2018	MANUTENZIONE CARROZZERIA PUNTO - CARROZZERIA SELVA	10	Atto Liquid.	2018	2		3		130,55
140	30-01-2018	MANUTENZIONE AUTOMEZZI - ZILIOFFO MORENO	11	Atto Liquid.	2018	2		12		2.869,20
285	05-02-2018	SOSTITUZIONE GOMME AUTOCARRO IVECO - MORETTO PNEUMATICI	16	Atto Liquid.	2018	2		14		1.500,00
Totale Capitolo 230 MANUTENZIONE AUTOMEZZI									4.499,75	

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
35	15-01-2018	SALDO FATTURA N. 1/PA - CANONE ASSISTENZA INFORMATICA E REDAZIONE MISURE MINIME AGID	27	Atto Liquid.	2018			3		560,00
37	15-01-2018	SALDO FATTURA N. f.e. 8 /2017 - CANONE DOMINIO E CASELLE DI POSTA ELETTRONICA	26	Atto Liquid.	2018			3		439,20
60	17-01-2018	SALDO FATTURA N. 1/170299 - ATTIVAZIONE SERVIZIO X-DPS	23	Atto Liquid.	2018			5		2.000,00
645	27-03-2018	LIQUIDAZIONE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE DA PARTE DELLA DITTA ACCATRE SULLA PROCEDURA GESTIONALE INFORMATICA ANAGRAFE ELETTORALE E STATO CIVILE.	257	Atto Liquid.	2018			31		629,52
795	24-04-2018	SALDO FATTURA N. 42/VET DEL 18.12.2017 - CANONE CONVENZIONE SIT.	328	Atto Liquid.	2018		S	45	183,00	
799	24-04-2018	SALDO FATTURA N. 1/180508 - CANONE CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI - SCADENZA DURC 20/06/2018	332	Atto Liquid.	2018			45	6.000,00	
1112	01-06-2018	SALDO FATTURA N. 1/180469 - CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO	429	Atto Liquid.	2018			57	19.764,00	
1122	06-06-2018	AGGIORNAMENTO SOFTWARE - ACCA SOFTWARE	447	Atto Liquid.	2018			60	485,56	
1132	11-06-2018	SALDO FATTURA N. 40/PA - RINNOVO SUBSCRIPTION SOFTWARE AUTODESK PER UFFICI COMUNALI	441	Atto Liquid.	2018			60	915,00	
1467	22-08-2018	SALDO FATTURA N. 1/180503 - SERVIZIO X-GDPR	581	Atto Liquid.	2018			82	1.830,00	
1514	31-08-2018	ACCATRE SL SALDO FATT. N. 1/180932 DEL 29/06/2018 ATTIVAZIONE MODULO ALERT ANIMALIE PRESENZE PERSONALE	593	Atto Liquid.	2018			85	305,00	
1638	25-09-2018	ACCATRE SRL SALDO FATT. N. 1/181200 DEL 07/09/2018 SERVIZIO DI BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2018	629	Atto Liquid.	2018			97	1.220,00	
2161	11-12-2018	SALDO FATTURA N. f.e. 2/2018 - CANONE DOMINIO SITO WEB	854	Atto Liquid.	2018			129	622,20	
Totale Capitolo 231 SERVIZIO INFORMATICO									31.324,76	3.628,72

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
1271	16-07-2018	provv. uscita 7625182 interessi mutuo CDP						66	396,50	
2310	31-12-2018	provv. uscita 8080492 CDP						147	396,50	
Totale Capitolo 232 INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI									793,00	

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
10	09-01-2018	rimborso notifica Ronchese Ferdinando verb.670/R/2017 reg. 975/2017						3	5,88	

62	18-01-2018	spese notifica a carico RONCHESE FERDINANDO registro n. 5 (verb.690/R/17 R 1000/17)						8	5,88	
311	12-02-2018	prot 224/1-18 PG 23825/18 rimborso spese notifica IV trim 2017						16	5,88	
633	26-03-2018	protocollo 4313/18 NOTIFICA FACCIO DONALD VERB. N. 1/R/17						31	5,88	
740	12-04-2018	diritti di notifica II semestre 2017 (accert. tasi Granzotto Interni in liq. Granzotto Carlo)						40	11,76	
780	19-04-2018	spese notifica a carico RONCHESE FERDINANDO registro 89						40	5,88	
1148	15-06-2018	accredito tesoreria prov. tab A verbale 65/R/18 R. 214/18 a carico Lussignoli Sergio						60	9,98	
1196	27-06-2018	spese notifica ATTO n. 145/R/18 BABY BIJO DATA NOTIFICA 25/06/18						61	5,88	
1281	16-07-2018	rimborso atto notificato registro 05/2018 (TIKU HENRY ASHU)						66	6,80	
1516	31-08-2018	spese notifica Ronchese Ferdinando registro n. 139						85	5,88	
1632	25-09-2018	BOLLI MEZZI COMUNALI AGOSTO 2018 - AH358YS PUNTO	604	Atto Liquid.	2018			97	125,07	
1661	03-10-2018	DIRITTI SIAE ANNO 2018 ABBONAMENTO APPARECCHI SONORI E VISIVI. fattura Numero 1618029686 del 11-09-2018 protocollo Numero 12628 del 14-09-2018	642	Atto Liquid.	2018			103	700,16	
1737	12-10-2018	BOLLI MEZZI PROTEZIONE CIVILE ARRETRATI 2016	657	Atto Liquid.	2018			104	59,55	
1999	12-11-2018	rimborso spese notifica RONCHESE FERDINANDO registro n. 200						118	5,88	
2008	20-11-2018	SPESE CONTRATTUALI RELATIVE A REGISTRAZIONE PRESSO AGENZIA DELLE ENTRATE DI ACCORDO CON IMPRESA MASTROPASQUA COSTRUZIONI SRL REP.N. 4203.2018	777	Atto Liquid.	2018			120	335,52	
2158	11-12-2018	SPESE DI REGISTRAZIONE DI ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO DI COMODATO DELLA CASERMA DEI CARABINIERI	850	Atto Liquid.	2018			129	200,00	
2216	17-12-2018	rimborso spese atti notificati R.N. n. 680/18						134	9,88	
Totale Capitolo 234 IMPOSTE E TASSE SU BENI COMUNALI									1.505,76	

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
97	29-01-2018	BOLLI AUTO MEZZI COMUNALI SCADENZA DICEMBRE 2017 E GENNAIO 2018	85	Atto Liquid.	2018			8	431,42	
249	02-02-2018	BOLLI AUTO MEZZI COMUNALI SCADENZA GENNAIO 2018	85	Atto Liquid.	2018			12	801,78	
774	18-04-2018	SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DI COMODATO CASERMA CARABINIERI	306	Atto Liquid.	2018			40	200,00	
938	11-05-2018	BOLLI MEZZI COMUNALI SCADENZA APRILE 2018	357	Atto Liquid.	2018			49	651,21	
1268	13-07-2018	BOLLI MEZZI COMUNALI - GIULIETTA PPLL SCAD. APRILE	483	Atto Liquid.	2018			66	37,56	
Totale Capitolo 235 BOLLI AUTO									2.121,97	

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
40	15-01-2018	SPESE CONDOMINIALI UTILIZZO SECONDO PIANO EX MUNICIPIO. SECONDO ACCONTO GESTIONE 2017-2018.	1	Atto Liquid.	2018			3		2.008,00
1318	19-07-2018	CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING DELL'EX MUNICIPIO ACCONTI N. 3 E N. 4 GESTIONE 2017-2018 SPESE CONDOMINIALI PER UTILIZZO SECONDO PIANO.	525	Atto Liquid.	2018			69	4.016,00	
2286	19-12-2018	UTILIZZO SECONDO PIANO EX MUNICIPIO NELL'AMBITO CONVENZIONE PROJECT FINANCING. ACCONTO SPESE CONDOMINIALI SU GESTIONE 2018-2019.	885	Atto Liquid.	2018			134	4.000,00	
Totale Capitolo 236 CORRISPETTIVO COME DA CONVENZIONE PER UTILIZZO STABILE "EX MUNICIPIO", SOMMA DA VERSARE AL CONCESSIONARIO.									8.016,00	2.008,00

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

158	30-01-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18						11	14.473,36	
159	30-01-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18						11		646,00
475	07-03-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18						26	14.472,86	
657	28-03-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18						33	15.409,35	
658	28-03-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18						33	2.437,25	
817	02-05-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18						44	11.449,41	
1007	28-05-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18						54	11.449,98	
1214	10-07-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18						65	14.263,52	
1386	26-07-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18						76	12.036,53	
1528	05-09-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18						87	12.036,53	
1683	05-10-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18						101	12.036,53	
1845	30-10-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18						112	12.036,53	
2109	05-12-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18						125	12.036,53	
2250	18-12-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18						141	23.889,98	
Totale Capitolo 240 STIPENDI ED ALTRE INDENNITA' FISSE PERSONALE UFFICIO LAVORI PUBBLICI									168.028,36	646,00

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
160	30-01-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18						11	115,69	
476	07-03-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18						26	115,69	
659	28-03-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18						33	115,69	
818	02-05-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18					S	44	113,74	
1008	28-05-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18						54	113,74	
1215	10-07-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18						65	113,74	
1529	05-09-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18						87	138,30	
1684	05-10-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18						101	69,15	
1846	30-10-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18						112	69,15	
2110	05-12-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18						125	292,30	
2251	18-12-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18						141	113,78	
Totale Capitolo 242 ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE UFFICIO LAVORI PUBBLICI									1.370,97	

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
161	30-01-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18						11	3.916,47	
324	13-02-2018	PAGAMENTO PREMI INAIL AUTOLIQUIDAZIONE 2018.						16	1.624,66	
477	07-03-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18						26	3.965,09	
660	28-03-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18						33	4.209,47	
661	28-03-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18						33	580,07	
819	02-05-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18						44	3.185,36	
1009	28-05-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18						54	3.179,12	
1216	10-07-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18						65	3.958,14	
1387	26-07-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18						76	3.335,97	
1530	05-09-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18						87	3.335,97	
1685	05-10-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18						101	3.388,05	
1847	30-10-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18						112	3.360,24	

2111	05-12-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18							125	3.335,97	
2252	18-12-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18							141	6.640,54	
Totale Capitolo 243 ON.PREV.ASSISTOBLIG. CARICO ENTE PER PERSONALE LAVORI PUBBLICI										48.015,12	

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	
162	30-01-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18						11	17,21		
199	30-01-2018	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE MESE DI GENNAIO 2018.						11	1,72		
478	07-03-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18						26	17,21		
512	07-03-2018	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 18 A CARICO DELL'ENTE						26	1,72		
712	28-03-2018	ONERI PREV. COMPLEM. PERSONALE LAVORI PUBBLICI						33	17,21		
820	02-05-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18						44	17,21		
853	02-05-2018	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 18 A CARICO DELL'ENTE						44	1,72		
1010	28-05-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18						54	17,21		
1047	28-05-2018	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 18 A CARICO DELL'ENTE						54	1,72		
1217	10-07-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18						65	24,20		
1248	10-07-2018	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 A CARICO DELL'ENTE						65	2,42		
1388	26-07-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18						76	17,86		
1418	27-07-2018	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 18 A CARICO DELL'ENTE						78	1,79		
1531	05-09-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18						87	17,86		
1564	05-09-2018	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 18 A CARICO DELL'ENTE						88	1,79		
1686	05-10-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18						101	17,86		
1717	05-10-2018	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE						102	1,79		
1848	30-10-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18						112	17,86		
1884	30-10-2018	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL'ENTE						111	1,79		
2112	05-12-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18						125	17,86		
2147	06-12-2018	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE MESE DI NOVEMBRE 2018						124	1,79		
2253	18-12-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18						141	3,57		
2309	28-12-2018	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DELL'ENTE						145	35,72		
Totale Capitolo 246 ONERI PREV. COMPLEM. PERSONALE LAVORI PUBBLICI										257,09	

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
163	30-01-2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 18						11	1.093,85	
479	07-03-2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 18						26	1.113,18	
662	28-03-2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 18						33	1.309,78	
663	28-03-2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 18						33	207,16	
821	02-05-2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 18						44	857,76	
1011	28-05-2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 18						54	856,24	
1218	10-07-2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18						65	1.065,72	
1389	26-07-2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 18						76	899,46	
1532	05-09-2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18						87	899,46	
1687	05-10-2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18						101	918,05	
1849	30-10-2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18						112	908,10	

2113	05-12-2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18						125	899,46	
2254	18-12-2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 18						141	2.682,20	
Totale Capitolo 266 IMPOSTE E TASSE SU PERSONALE LAVORI PUBBLICI									13.710,42	

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
164	30-01-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18						11	6.043,46	
165	30-01-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18						11		627,07
480	07-03-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18						26	6.043,46	
664	28-03-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18						33	6.043,46	
665	28-03-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18						33	2.065,50	
822	02-05-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18						44	7.821,01	
1012	28-05-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18						54	7.821,01	
1219	10-07-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18						65	9.569,71	
1390	26-07-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18						76	8.148,73	
1533	05-09-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18						87	8.148,73	
1688	05-10-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18						101	8.148,73	
1850	30-10-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18						112	8.148,73	
2114	05-12-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18						125	8.148,73	
2255	18-12-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18						141	16.189,63	
Totale Capitolo 272 STIPENDI ED ALTRE INDENNITA' FISSE PERS. SERV.DEMOGRAFICI									102.340,89	627,07

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
166	30-01-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18						11	77,86	
481	07-03-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18						26	77,86	
666	28-03-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18						33	77,86	
823	02-05-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18						44	77,86	
1013	28-05-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18						54	77,86	
1220	10-07-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18						65	77,86	
2256	18-12-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18						141	466,68	
Totale Capitolo 274 ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSON. SETTORE DEMOGRAF.									933,84	

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
167	30-01-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18					S	11	1.593,20	
482	07-03-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18						26	1.593,19	
667	28-03-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18					S	33	1.651,56	
668	28-03-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18						33	491,59	
824	02-05-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18						44	2.067,33	
1014	28-05-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18						54	2.067,32	
1221	10-07-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18						65	2.459,30	
1391	26-07-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18						76	2.153,11	
1534	05-09-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18						87	2.153,12	
1689	05-10-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18						101	2.153,11	
1851	30-10-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18						112	2.191,64	

2115	05-12-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18							125	2.153,11	
2257	18-12-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18							141	4.315,37	
Totale Capitolo 275 ON.PREV.ASSIST.OBBL. SU PERSONALE SERV.DEMOGRAFICI A CARICO ENTE										27.042,95	

MANDATO			ATTO			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato		
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui	
856	02-05-2018	LIQUIDAZIONE PER RILEGATURA DEI REGISTRI DEGLI UFFICI DEMOGRAFICI.	349	Atto Liquid.	2018			45	254,98		
2033	23-11-2018	LA CARTOTIPOGRAFICA DEI COMUNI DI BISCERO ROBERTO SALDO FATT. N. G182/2018 DEL 15/11/2018 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO	812	Atto Liquid.	2018			120	600,00		
Totale Capitolo 276 LIBRI RIVISTE STAMPATI CANCELLERIA										854,98	

MANDATO			ATTO			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato		
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui	
168	30-01-2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 18						11	513,70		
483	07-03-2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 18						26	513,70		
669	28-03-2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 18					S	33	710,08		
825	02-05-2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 18						44	664,80		
1015	28-05-2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 18						54	664,80		
1222	10-07-2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18						65	791,78		
1392	26-07-2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 18						76	692,65		
1535	05-09-2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18						87	692,65		
1690	05-10-2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18						101	692,65		
1852	30-10-2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18						112	706,36		
2116	05-12-2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18						125	692,65		
2258	18-12-2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 18						141	1.388,24		
Totale Capitolo 302 IMPOSTE E TASSE SU PERSONALE SERV.DEMOGRAFICI										8.724,06	

MANDATO			ATTO			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
61	18-01-2018	LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE NECESSARIO PER ALLESTIMENTO DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM DEL 22/10/2017.	72	Atto Liquid.	2018		S	8		83,31
66	19-01-2018	LIQUIDAZIONE PER PULIZIA SEDI DI SEGGIO ELETTORALE IN OCCASIONE DEL REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE DEL 22/10/2017.	92	Atto Liquid.	2018			8		888,16
515	08-03-2018	ELEZIONI POLITICHE DEL 04/03/2018. IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.	177	Atto Liquid.	2018		S	24	187,00	
516	08-03-2018	ELEZIONI POLITICHE DEL 04/03/2018. IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.	177	Atto Liquid.	2018		S	24	145,00	
517	08-03-2018	ELEZIONI POLITICHE DEL 04/03/2018. IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.	177	Atto Liquid.	2018		S	24	145,00	
518	08-03-2018	ELEZIONI POLITICHE DEL 04/03/2018. IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.	177	Atto Liquid.	2018		S	24	145,00	
519	08-03-2018	ELEZIONI POLITICHE DEL 04/03/2018. IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.	177	Atto Liquid.	2018		S	24	145,00	
520	08-03-2018	ELEZIONI POLITICHE DEL 04/03/2018. IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.	177	Atto Liquid.	2018		S	24	145,00	

561	08-03-2018	ELEZIONI POLITICHE DEL 04/03/2018. IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.	177	Atto Liquid.	2018		S	24	290,00	
612	21-03-2018	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO TABELLONI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE.	259	Atto Liquid.	2018		S	30	5.966,02	
670	28-03-2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 18 SU STRAORDINARIO ELETTORALE	2	Determine	2018		S	33	326,83	
671	28-03-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18	2	Determine	2018		S	33	3.435,75	
672	28-03-2018	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU STRAORDINARIO ELETTORALE 04.03.2018	2	Determine	2018		S	33	915,11	
673	28-03-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18	2	Determine	2018		S	33	654,51	
801	24-04-2018	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018. LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO DI MATERIALE NECESSARIO ALL'ALLESTIMENTO DEI SEGGI ELETTORALI.	296	Atto Liquid.	2018		S	45	373,75	
921	09-05-2018	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018. LIQUIDAZIONE PER INSTALLAZIONE TABELLONI DI PROPAGANDA ELETTORALE.	368	Atto Liquid.	2018		S	47	2.532,70	
934	11-05-2018	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018. LIQUIDAZIONE PER PULIZIA SEDI DI SEGGIO ELETTORALE.	369	Atto Liquid.	2018		S	49	884,50	
1853	30-10-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18						112	342,13	
Totale Capitolo 316 SPESE ELETTORALI									22.727,30	971,47

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
169	30-01-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18						11	1.496,98	
484	07-03-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18						26	1.831,93	
674	28-03-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18						33	2.393,19	
675	28-03-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18	102	Determine	2018			33	28.093,03	
826	02-05-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18						44	1.900,71	
1016	28-05-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18						54	2.082,32	
1223	10-07-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18						65	1.885,54	
1393	26-07-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18						76	2.533,57	
1536	05-09-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18						87	1.745,95	
1691	05-10-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18					S	101	2.047,21	
1854	30-10-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18 CONGUAGLIO STRAORDINARIO CCNL						112	132,04	
1855	30-10-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18 CONGUAGLIO TURNO CCNL						112	269,84	
1856	30-10-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18.COMPARTO.						112	1.425,62	
1857	30-10-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18.LAVORO STRAORDINARIO						112	297,11	
1858	30-10-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18.TURNO POLIZIA LOCALE						112	391,78	
2117	05-12-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18						125	1.886,44	
2259	18-12-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18						141	4.394,18	
Totale Capitolo 322 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO									54.807,44	

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
170	30-01-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18						11	393,09	
171	30-01-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18						11		496,70
485	07-03-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18						26	436,00	
676	28-03-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18						33	7.255,74	

827	02-05-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18						44	448,00	
1017	28-05-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18						54	470,37	
1224	10-07-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18						65	448,86	
1394	26-07-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18						76	441,32	
1537	05-09-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18						87	415,56	
1692	05-10-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18						101	414,18	
1859	30-10-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18						112	496,76	
2118	05-12-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18						125	449,00	
2260	18-12-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18						141	553,60	
Totale Capitolo 323 ONERI SU TRATTAMENTO ACCESSORIO									12.222,48	496,70

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
172	30-01-2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 18						11	125,56	
173	30-01-2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 18						11		190,58
486	07-03-2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 18						26	151,50	
677	28-03-2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 18						33	2.313,55	
828	02-05-2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 18						44	155,75	
1018	28-05-2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 18						54	163,77	
1225	10-07-2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18						65	156,08	
1395	26-07-2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 18						76	153,35	
1538	05-09-2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18						87	144,16	
1693	05-10-2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18						101	143,68	
1860	30-10-2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18						112	173,21	
2119	05-12-2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18						125	156,11	
2261	18-12-2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 18						141	193,50	
Totale Capitolo 324 IRAP SU TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO									4.030,22	190,58

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
59	17-01-2018	SALDO FATTURA N. 1/170299 - ATTIVAZIONE SERVIZIO X-DPS	23	Atto Liquid.	2018			5		1.660,00
378	19-02-2018	SALDO FATTURA 200534 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI A COLORI - SCADENZA DURC 16/02/2018	155	Atto Liquid.	2018			18		583,48
567	09-03-2018	SALDO FATTURA N. 1010466360- CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI COMUNALI BN - SCADENZA DURC 15/06/2018	216	Atto Liquid.	2018			27	494,16	
798	24-04-2018	SALDO FATTURA N. 1/180508 - CANONE CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI - SCADENZA DURC 20/06/2018	332	Atto Liquid.	2018			45	1.320,00	
1106	31-05-2018	SALDO FATTURA N. 203058 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI COMUNALI	433	Atto Liquid.	2018			57	583,48	
1110	01-06-2018	SALDO FATTURA N. 1/180223 - CANONE SERVIZIO LOG AMMINISTRATORE DI SISTEMA E DISASTER RECOVERY	432	Atto Liquid.	2018			57	2.320,00	
1131	11-06-2018	SALDO FATTURA N. 01788080156 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI COMUNALI	440	Atto Liquid.	2018			60	494,16	
1466	22-08-2018	SALDO FATTURA N. 205251 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI A COLORI	582	Atto Liquid.	2018			82	583,48	
1612	19-09-2018	LIQUIDAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER RICARICA CARTA DI CREDITO	628	Atto Liquid.	2018			95	100,00	
1615	19-09-2018	SALDO FATTURA N. 1010498681 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI COMUNALI	623	Atto Liquid.	2018			95	494,16	

1828	29-10-2018	SALDO FATTURA N. 27/03 - ESTENSIONE GARANZIA SERVER E ACQUISTO DISCO SOSTITUTIVO	674	Atto Liquid.	2018			113	1.573,00	
1958	07-11-2018	SALDO FATTURA N. 208056 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI A COLORI	758	Atto Liquid.	2018			115	583,48	
2031	23-11-2018	GRAFICHE E. GASPARI SRL SALDO FATT. N. 18462 DEL 19/11/2018 SERVIZIO DI RICALCOLO DEL FONDO INCENTIVANTE COMUNE CON PIU' DI 10.000 ABITANTI	810	Atto Liquid.	2018			120	80,46	
Totale Capitolo 331 CANONI SERVIZIO INFORMATICO.									8.626,38	2.243,48

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
174	30-01-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18						11		510,58
487	07-03-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18						26	320,55	
678	28-03-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18						33	451,87	
829	02-05-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18						44	274,80	
1019	28-05-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18						54	257,00	
1226	10-07-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18						65	284,62	
1396	26-07-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18						76	617,09	
1539	05-09-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18						87	331,59	
1694	05-10-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18						101	335,39	
1739	12-10-2018	EDENRED ITALIA SRL SALDO FATT. N. N86419 DEL 21/09/2018 BUONI PASTO AGOSTO 2018	638	Atto Liquid.	2018			104	10,44	
1861	30-10-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18						112	114,98	
2025	22-11-2018	EDENRED ITALIA SRL SALDO FATT. N86567 DEL 22/10/2018 PASTI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE	756	Atto Liquid.	2018			120	281,92	
2120	05-12-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18						125	10,30	
2179	12-12-2018	EDENRED ITALIA SRL SALDO FATT. N86720 DEL 21/11/2018 PASTI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2018	836	Atto Liquid.	2018			129	668,26	
2262	18-12-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18						141	72,08	
Totale Capitolo 334 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI									4.030,89	510,58

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
580	16-03-2018	VERSAMENTO I.V.A. 4' TRIMESTRE 2017.						30	8.683,00	
931	11-05-2018	VERSAMENTO I.V.A. I TRIMESTRE 2018						47	7.307,10	
1421	27-07-2018	VERSAMENTO IVA A DEBITO II TRIMESTRE 2018						79	4.281,00	
2002	15-11-2018	VERSAMENTO I.V.A. A DEBITO RELATIVA AL III TRIMESTRE 2018.						118	3.872,52	
2208	17-12-2018	ACCONTO IVA DICEMBRE 2018					S	134	7.522,24	
Totale Capitolo 350 IVA A DEBITO COMUNE DA VERSARE ERARIO									31.665,86	

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
175	30-01-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18						11	8.065,00	
176	30-01-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18						11		399,51
488	07-03-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18						26	8.057,55	
679	28-03-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18						33	8.065,00	
680	28-03-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18						33	2.182,50	
830	02-05-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18						44	8.065,00	
1020	28-05-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18						54	8.065,00	
1227	10-07-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18						65	9.614,85	
1397	26-07-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18						76	8.406,36	

1540	05-09-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18						87	8.406,36	
1695	05-10-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18						101	8.406,36	
1862	30-10-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18						112	8.406,36	
2121	05-12-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18						125	8.406,36	
2263	18-12-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18						141	16.341,20	
Totale Capitolo 440 STIPENDI ED ALTRE INDENNITA' FISSE SETTORE POLIZIA LOCALE									110.487,90	399,51

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
177	30-01-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18						11	121,71	
489	07-03-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18						26	121,71	
681	28-03-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18						33	121,71	
831	02-05-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18						44	121,71	
1021	28-05-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18						54	121,71	
1228	10-07-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18						65	121,71	
1541	05-09-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18						87	154,10	
1696	05-10-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18						101	77,05	
1863	30-10-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18						112	261,37	
2122	05-12-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18						125	123,13	
2264	18-12-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18						141	123,13	
Totale Capitolo 442 ASSEgni NUCLEO FAMILIARE SETTORE POLIZIA LOCALE									1.469,04	

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
178	30-01-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18						11	2.220,91	
325	13-02-2018	PAGAMENTO PREMI INAIL AUTOLIQUIDAZIONE 2018.						16	997,77	
490	07-03-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18						26	2.222,74	
682	28-03-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18						33	2.220,90	
683	28-03-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18						33	519,44	
832	02-05-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18						44	2.220,91	
1022	28-05-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18						54	2.220,90	
1229	10-07-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18						65	2.656,07	
1398	26-07-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18						76	2.350,92	
1542	05-09-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18						87	2.313,02	
1697	05-10-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18						101	2.313,02	
1864	30-10-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18						112	2.337,05	
2123	05-12-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18						125	2.313,03	
2265	18-12-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18						141	4.503,72	
Totale Capitolo 443 ON.PREV.ASSIST.OBLIG.CARICO ENTE SETTORE POLIZIA LOCALE									31.410,40	

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
2212	17-12-2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO E DOTAZIONI POLIZIA LOCALE	884	Atto Liquid.	2018			134	1.978,84	
Totale Capitolo 447 VESTIARIO POLIZIA LOCALE									1.978,84	

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

118	29-01-2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA SALDO FATT. N. PJ00108743 DEL 31/12/17 RIFORNIMENTO MEZZI POLIZIA LOCALE DICEMBRE 2017	35	Atto Liquid.	2018			8	211,01	
332	15-02-2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA SALDO FATT. N. PJ00112729 DEL 31/01/18 CARBURANTE MEZZI POLIZIA LOCALE	173	Atto Liquid.	2018			16	354,17	
782	20-04-2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA SALDO FATT. N. PJ00120786 DEL 31/03/2018 RIFORNIMENTO MEZZI POLIZIA LOCALE	325	Atto Liquid.	2018			45	304,00	
791	20-04-2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA SALDO FATT. N. PJ00116723 DEL 28/02/2018 RIFORNIMENTO MEZZI POLIZIA LOCALE	255	Atto Liquid.	2018			45	257,00	
937	11-05-2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA SALDO FATT. N. PJ00124829 DEL 30/04/2018 RIFORNIMENTO APRILE 2018 MEZZI COMUNALI POLIZIA LOCALE	360	Atto Liquid.	2018			49	241,18	
1158	18-06-2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA SALDO FATT. PJ00139903 DEL 31/05/2018 RIFORNIMENTO MAGGIO 2018 MEZZI POLIZIA LOCALE	452	Atto Liquid.	2018			60	269,26	
1375	26-07-2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA SALDO FATT. PJ00144010 DEL 30/06/2018 GIUGNO 2018 RIFORNIMENTO MEZZI POLIZIA LOCALE	504	Atto Liquid.	2018			73	242,00	
1508	30-08-2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA SALDO FATT. N. PJ00206891 DEL 31/07/18 RIFORNIMENTO LUGLIO MEZZI POLIZIA LOCALE	599	Atto Liquid.	2018			85	315,13	
1635	25-09-2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA SALDO FATT. PJ00287077 DEL 31/08/18 CARBURANTI AGOSTO MEZZI POLIZIA LOCALE	611	Atto Liquid.	2018			97	325,86	
1736	12-10-2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA SALDO FATT. N. PJ00371256 DEL 30/09/18 RIFORNIMENTO MEZZI COMUNALI IN USO ALLA POLIZIA LOCALE	658	Atto Liquid.	2018			104	231,00	
2022	22-11-2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA SALDO FATT. N. PJ00458824 DEL 31/10/2018 RIFORNIMENTO MEZZI POLIZIA LOCALE	767	Atto Liquid.	2018			120		325,00
2176	12-12-2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA SALDO FATT. N. PJ00550499 DEL 30/11/18 RIFORNIMENTO AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE NOVEMBRE 2018	863	Atto Liquid.	2018			129	271,17	
2177	12-12-2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA SALDO FATT. N. PJ00550499 DEL 30/11/18 RIFORNIMENTO AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE NOVEMBRE 2018	863	Atto Liquid.	2018			129		37,24
Totale Capitolo 449 CARBURANTE MEZZI POLIZIA LOCALE									3.021,78	362,24

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
355	16-02-2018	LIQUIDAZIONE SPESA MANTENIMENTO CUSTODIA CANI RANDAGI 4 TRIMESTRE 2017	143	Atto Liquid.	2018			16		494,03
639	27-03-2018	LIQUIDAZIONE ULSS 2 SPESA PER MICROCHIP CANI E GATTI RANDAGI 4° TRIMESTRE 2017	272	Atto Liquid.	2018			31	27,99	
1141	13-06-2018	LIQUIDAZIONE SPESE DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI ENPA RANDAGI PRIMO TRIMESTRE 2018 DURC REGOLARE SCADENZA	348	Atto Liquid.	2018			60	226,30	
1172	19-06-2018	LIQUIDAZIONE SPESA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA PRIMO TRIMESTRE 2018 PER CUSTODIA MANTENIMENTO APPLICAZIONE MICROCHIP CANI E GATTI RANDAGI	468	Atto Liquid.	2018			61	271,95	
1350	24-07-2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER CUSTODIA MANTENIMENTO INSERIMENTO MICROCHIP CANI GATTI RANDAGI NEL TERRITORIO COMUNALE ULSS 2 DELLA MARCA	490	Atto Liquid.	2018			71	71,31	
1568	06-09-2018	LIQUIDAZIONE SPESA CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI ENPA 2 TRIMESTRE 2018 DURC REGOLARE SCADENZA 13/09/2018	603	Atto Liquid.	2018			91	2.809,19	
1738	12-10-2018	LIQUIDAZIONE SPESA ULSS 2 DELLA MARCA SPESE PER MICROCHIP - CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI E GATTI RANDAGI	655	Atto Liquid.	2018			104	118,31	

1983	12-11-2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI TERZO TRIMESTRE 2018 ENPA DURC REGOLARE SCADENZA 11/01/2019	770	Atto Liquid.	2018			118	905,19	
2209	17-12-2018	LIQUIDAZIONE SPESA USSL 2 DELLA MARCA PER PRESTAZIONI EFFETTUATE DAL SERVIZIO VETERINARI CATTURA CANI E APPOSIZIONE MICROCHIP 3 TRIMESTRE 2018	875	Atto Liquid.	2018			134	179,65	
Totale Capitolo 487 GESTIONE DEL CANILE INTERCOMUNALE									4.609,89	494,03

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
72	22-01-2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER REVISIONE ANNUALE MISURATORE DI VELOCITA' TELELASER DURC REGOLARE SCADENZA 16/02/2018	95	Atto Liquid.	2018			8		1.512,80
73	22-01-2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER REVISIONE FTR SECONDO DISPOSITIVO -DURC REGOLARE SCADENZA 16/02/2018-	94	Atto Liquid.	2018			8		517,28
286	05-02-2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER ACCESSI TELEMATICI ARCHIVIO MCTC 4° TRIMESTRE 2017	130	Atto Liquid.	2018			14		86,33
295	07-02-2018	LIQUIDAZIONE CANONE ANNUO ACCESSO ARCHIVIO TELEMATICO MCTC 2018	131	Atto Liquid.	2018			14	1.190,42	
296	07-02-2018	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE PER ISCRIZIONE ASAPS	142	Atto Liquid.	2018		S	14	30,00	
606	20-03-2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER REVISIONE PERIODICA ETILOMETRO -DA LIQUIDARE IN MANO ALL'ECONOMO COMUNALE	251	Atto Liquid.	2018			30	186,00	
646	28-03-2018	LIQUIDAZIONE SPESA ABBONAMENTO ASSISTENZA V POLCITY ONLINE 2018	273	Atto Liquid.	2018			31	1.403,00	
975	21-05-2018	LIQUIDAZIONE SPESA PRIMO TRIMESTRE 2018 ACCESSI ARCHIVIO TELEMATICO TARGHE MOTORIZZAZIONE CIVILE	385	Atto Liquid.	2018			51	55,84	
1262	13-07-2018	LIQUIDAZIONE SPESA ACCESSO ARCHIVIO TELEMATICO MCTC SECONDO TRIMESTRE 2018	503	Atto Liquid.	2018			66	66,53	
1349	24-07-2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER RIPARAZIONE DISPOSITIVO TELELASER DURC REGOLARE SCADENZA 16/10/2018	489	Atto Liquid.	2018			71	214,72	
1571	07-09-2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER RECUPERO E ROTTAMAZIONE VEICOLO IN STATO DI ABBANDONO	602	Atto Liquid.	2018			92	120,00	
1930	07-11-2018	LIQUIDAZIONE TERZO TRIMESTRE 2018 RELATIVO AGLI ACCESSI ALL'ARCHIVIO TELEMATICO DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE	744	Atto Liquid.	2018			114	48,71	
2210	17-12-2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER SVILUPPO STAMPA FOTO PER ATTIVITA' DI POLIZIA STRADALE DURC REGOLARE 10/04/2019	874	Atto Liquid.	2018			134	764,99	
2213	17-12-2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO PRONTUARI CODICE DELLA STRADA	883	Atto Liquid.	2018			134	93,00	
Totale Capitolo 488 SPESE DI GESTIONE AMMINISTRATIVA POLIZIA MUNICIPALE									4.173,21	2.116,41

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
179	30-01-2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 18						11	691,55	
491	07-03-2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 18						26	690,90	
684	28-03-2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 18						33	691,54	
685	28-03-2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 18						33	185,51	
833	02-05-2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 18						44	691,54	
1023	28-05-2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 18						54	691,54	
1230	10-07-2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18						65	824,30	
1399	26-07-2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 18						76	734,32	
1543	05-09-2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18						87	720,77	
1698	05-10-2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18						101	720,78	

1865	30-10-2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18						112	729,35	
2124	05-12-2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18						125	720,77	
2266	18-12-2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 18						141	1.401,12	
Totale Capitolo 494 IMPOSTE E TASSE SU SERV.POLIZIA LOCALE									9.493,99	

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
1329	23-07-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N.45_PA DEL 31-05-2018 DI C. & G. SRL PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO. DURC REGOLARE FINO AL 25-10-2018	529	Atto Liquid.	2018			71	359,35	
2298	19-12-2018	SALDO FATTURA N.99-PA DEL 30-11-2018 DI C.&G. SRL PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO II SEMESTRE 2018. DURC REGOLARE FINO AL 22-02-2019	896	Atto Liquid.	2018			135	359,35	
Totale Capitolo 566 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI SCUOLE									718,70	

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
598	20-03-2018	bollette 2018						30	181,65	
1085	29-05-2018	bollette 2018						55	181,65	
1368	25-07-2018	bollette 2018						73	1.636,70	
1746	19-10-2018	bollette gas 2018						106	184,55	
Totale Capitolo 568 SPESE RISCALDAMENTO EX SCUOLA SANTA MARIA									2.184,55	

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
209	31-01-2018	bollette 2018						12	383,36	
358	19-02-2018	bollette 2018						18	437,23	
627	26-03-2018	bollette 2018						31	337,63	
756	17-04-2018	bollette 2018						40	206,75	
985	21-05-2018	bollette 2018						51	276,43	
1166	19-06-2018	bollette 2018						61	163,82	
1305	19-07-2018	bollette 2018						69	208,29	
1451	21-08-2018	bollette 2018					S	82	149,82	
1623	24-09-2018	bollette 2018						97	88,07	
1912	06-11-2018	bollette 2018						113	147,69	
2014	20-11-2018	bollette 2018						120	90,04	
Totale Capitolo 573 SCUOLA MATERNA UTENZE ENERGIA ELETTRICA									2.489,13	

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
599	20-03-2018	bollette 2018						30	3.667,76	
1086	29-05-2018	bollette 2018						55	3.833,83	
1360	25-07-2018	bollette 2018						73	3.670,81	
1747	19-10-2018	bollette 2018						106	3.327,60	
1748	19-10-2018	bollette gas 2018						106	297,59	
Totale Capitolo 575 SCUOLA MATERNA UTENZE GAS									14.797,59	

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
216	31-01-2018	bollette acqua scuola materna						12		111,78
217	31-01-2018	bollette acqua scuola materna						12		440,08
895	07-05-2018	bollette acqua scuola materna						47		96,92
896	07-05-2018	bollette acqua scuola materna						47		242,46
897	07-05-2018	bollette 2018						47	150,69	
1430	03-08-2018	bollette 2018					S	80	583,99	
1764	19-10-2018	bollette 2018						106	461,88	
1766	19-10-2018	bollette 2018						106	85,03	
Totale Capitolo 576 SCUOLA MATERNA UTENZE SERVIZIO IDRICO									1.281,59	891,24

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
1272	16-07-2018	provv. uscita 7625182 interessi su mutui						66	2.182,50	
2311	31-12-2018	provv. uscita 8080492 CDP						147	2.182,50	
Totale Capitolo 579 INTERESSI SU MUTUI									4.365,00	

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
1119	05-06-2018	CONTRIBUTO REGIONALE SPESE DI GESTIONE IN QUOTA PARTE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA ANNO 2017 SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA DI VENEGAZZU'	443	Atto Liquid.	2018		S	60	6.677,10	
1120	05-06-2018	CONTRIBUTO REGIONALE SPESE DI GESTIONE IN QUOTA PARTE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA ANNO 2017 SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA DI SELVA DEL MONTELLO	442	Atto Liquid.	2018		S	60	5.501,22	
1296	17-07-2018	CONTRIBUTO ORDINARIO 2018 SCUOLA DELL'INFANZIA NON STATALE C.SSA MATILDE SPINEDA. Prot. n. 9409 del 29.06.2018	515	Atto Liquid.	2018			68	37.517,00	
1297	17-07-2018	CONTRIBUTO ORDINARIO 2018 SCUOLA DELL'INFANZIA NON STATALE A.ZILLE E G SERNAGIOTTO. Prot. n. 9409 del 29.06.2018	508	Atto Liquid.	2018		S	68	37.483,00	
Totale Capitolo 580 CONTRIBUTI SCUOLE PRIVATE DELL'INFANZIA									87.178,32	

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
77	22-01-2018	MATERIALE FERRAMENTA - ZANELLA	69	Atto Liquid.	2018			8		300,00
79	22-01-2018	ACQUISTO MINUTERIE - BIANCHI DANILO	66	Atto Liquid.	2018			8		93,52
1344	24-07-2018	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO - SONEPAR	518	Atto Liquid.	2018			71		111,95
1515	31-08-2018	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO - SONEPAR	591	Atto Liquid.	2018			85		49,00
Totale Capitolo 588 ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO										554,47

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
390	26-02-2018	Sostituzione dell'esistente motorino porte, con altro nuovo completo e fornitura di nuova scheda di controllo operatore porte con programmazione della stessa. Rifacimento connessioni e prove di funzionamento - RIAM	188	Atto Liquid.	2018	2	S	21		1.663,81
640	27-03-2018	RIAM ASSISTENZA VERIFICA	250	Atto Liquid.	2018	2		31	48,80	
776	18-04-2018	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI - RIAM	321	Atto Liquid.	2018	2		40	122,00	
778	18-04-2018	MANUTENZIONE ASCENSORI - RIAM	319	Atto Liquid.	2018	2		40	1.000,00	
800	24-04-2018	RIPARAZIONE TENDE SCUOLA PRIMARIA - TIEFFE	318	Atto Liquid.	2018	2		45	591,58	
Totale Capitolo 590 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCUOLA ELEMENTARE									1.762,38	1.663,81

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
1328	23-07-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N.45_PA DEL 31-05-2018 DI C. & G. SRL PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO. DURC REGOLARE FINO AL 25-10-2018	529	Atto Liquid.	2018			71	11,04	
2297	19-12-2018	SALDO FATTURA N.99-PA DEL 30-11-2018 DI C.&G. SRL PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO II SEMESTRE 2018. DURC REGOLARE FINO AL 22-02-2019	896	Atto Liquid.	2018			135	11,04	
Totale Capitolo 591 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI ELEMENTARI									22,08	

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
1459	21-08-2018	bollette 2018						82	165,58	
1667	03-10-2018	bollette 2018						103	82,79	
Totale Capitolo 592 SCUOLE ELEMENTARI UTENZE TELEFONO									248,37	

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
211	31-01-2018	bollette 2018						12	1.678,34	
360	19-02-2018	bollette 2018						18	1.644,35	
629	26-03-2018	bollette 2018						31	1.465,70	
754	17-04-2018	bollette 2018						40	1.077,40	

987	21-05-2018	bollette 2018						51	1.093,80	
1168	19-06-2018	bollette 2018						61	473,56	
1307	19-07-2018	bollette 2018						69	385,08	
1453	21-08-2018	bollette 2018						82	293,37	
1625	24-09-2018	bollette 2018						97	268,09	
1910	06-11-2018	bollette 2018						113	405,09	
2016	20-11-2018	bollette 2018						120	985,81	
Totale Capitolo 593 SCUOLE ELEMENTARI UTENZE ENERGIA ELETTRICA									9.770,59	

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
601	20-03-2018	bollette 2018						30	3.002,25	
1087	29-05-2018	bollette 2018						55	2.924,06	
1361	25-07-2018	bollette 2018						73	2.924,06	
1602	18-09-2018	bollette 2018						95	2.898,63	
Totale Capitolo 594 SCUOLE ELEMENTARI UTENZE GAS									11.749,00	

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
218	31-01-2018	bollette acqua						12		427,94
898	07-05-2018	bollette acqua						47		1.026,32
1431	03-08-2018	bollette acqua						80		823,45
1432	03-08-2018	bollette acqua						80		108,12
1765	19-10-2018	bollette 2018						106	619,04	
Totale Capitolo 595 SCUOLE ELEMENTARI UTENZE SERVIZIO IDRICO									619,04	2.385,83

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
870	03-05-2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER GESTIONE DI SERVIZI IN LOCALITA' SANTI ANGELI ANNO 2017.	356	Atto Liquid.	2018			47	17.823,17	
Totale Capitolo 605 QUOTA PARTE SCUOLA SANTI ANGELI									17.823,17	

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
381	19-02-2018	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO 2017 ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI GIAVERA DEL MONTELLO. PROT.N. 15864 DEL 13/11/2017.	100	Atto Liquid.	2018			18		1.000,00
Totale Capitolo 607 TRASFERIMENTO ISTITUTO COMPRENSIVO GIAVERA										1.000,00

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
80	22-01-2018	ACQUISTO MINUTERIE - BIANCHI DANILO	66	Atto Liquid.	2018			8		168,96
Totale Capitolo 616 ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO MEDIE										168,96

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
738	12-04-2018	MANUTENZINE ASCENSORI - RIAM	262	Atto Liquid.	2018	2		40	855,82	
777	18-04-2018	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI - RIAM	321	Atto Liquid.	2018	2		40	170,80	
2087	04-12-2018	MANUTENZIONE ASCENSORI - RIAM	832	Atto Liquid.	2018	2		126	150,38	
Totale Capitolo 617 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI MEDIE									1.177,00	

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
1327	23-07-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N.45_PA DEL 31-05-2018 DI C. & G. SRL PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO. DURC REGOLARE FINO AL 25-10-2018	529	Atto Liquid.	2018			71	135,88	
2296	19-12-2018	SALDO FATTURA N.99-PA DEL 30-11-2018 DI C.&G. SRL PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO II SEMESTRE 2018. DURC REGOLARE FINO AL 22-02-2019	896	Atto Liquid.	2018			135	135,88	
Totale Capitolo 618 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI MEDIE									271,76	

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
329	14-02-2018	bollette 2018					S	16	680,51	
781	19-04-2018	bollette 2018					S	45	184,35	
1176	20-06-2018	bollette 2018						61	375,18	
1458	21-08-2018	bollette 2018						82	507,79	
1666	03-10-2018	bollette 2018						103	466,85	
2200	13-12-2018	bollette 2018						130	260,45	
2201	13-12-2018	bollette 2018						130	124,87	
2202	13-12-2018	BOLLETTE TIM 2018						130	48,14	
2203	13-12-2018	BOLLETTE TIM 2018						130	78,58	
Totale Capitolo 619 SCUOLA MEDIA UTENZE TELEFONO									2.726,72	

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
210	31-01-2018	bollette 2018						12	1.222,08	
359	19-02-2018	bollette 2018						18	1.175,12	
628	26-03-2018	bollette 2018						31	1.097,12	
755	17-04-2018	bollette 2018						40	1.057,95	
986	21-05-2018	bollette 2018						51	863,64	
1167	19-06-2018	bollette 2018						61	177,96	
1306	19-07-2018	bollette 2018						69	176,69	
1452	21-08-2018	bollette 2018						82	395,78	
1624	24-09-2018	bollette 2018						97	258,05	
1911	06-11-2018	bollette 2018						113	268,35	
2015	20-11-2018	bollette 2018						120	575,34	
Totale Capitolo 620 SCUOLA MEDIA UTENZE ENERGIA ELETTRICA									7.268,08	

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
602	20-03-2018	bollette 2018						30	6.087,92	
1088	29-05-2018	bollette 2018						55	6.041,60	
1362	25-07-2018	bollette 2018						73	5.891,50	
1603	18-09-2018	bollette 2018						95	5.863,23	
1760	19-10-2018	bollette 2018						106	66,52	
Totale Capitolo 621 SCUOLA MEDIA UTENZE GAS									23.950,77	

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
222	31-01-2018	bollette acqua						12		98,64
899	07-05-2018	bollette acqua						47		102,98
1433	03-08-2018	bollette acqua						80		35,33
1434	03-08-2018	bollette 2018						80	72,79	
1770	19-10-2018	bollette 2018						106	104,82	
Totale Capitolo 622 SCUOLA MEDIA UTENZE SERVIZIO IDRICO									177,61	236,95

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
1273	16-07-2018	prov. uscita 7625182 interessi su mutui						66	3.313,00	
2312	31-12-2018	PROVV. USCITA 8080492 CDP						147	3.313,00	
Totale Capitolo 626 INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI									6.626,00	

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
4	08-01-2018	PASTI INSEGNANTI OTTOBRE 2017 - MENSA SCOLASTICA DON BIAGIO MACCAGNAN - FATTURA N. 19 del 31-10-2017 PROT. N. 15767 del 11-11-2017.	845	Atto Liquid.	2017			1		1.371,12
5	08-01-2018	PASTI INSEGNANTI NOVEMBRE 2017 - MENSA SCOLASTICA DON BIAGIO MACCAGNAN - FATT. N. 21 del 30-11-2017 - PROT. N. 17167 del 12-12-2017.	846	Atto Liquid.	2017			1		1.347,48
298	07-02-2018	PASTI INSEGNANTI DICEMBRE 2017 - MENSA SCOLASTICA DON BIAGIO MACCAGNAN, fattura Numero 23 del 30-12-2017 protocollo Numero 362 del 09-01-2018	151	Atto Liquid.	2018			14		964,51
307	07-02-2018	ASSOCIAZIONE MACCAGNAN PASTI ANZIANI SETTEMBRE 2016 FATT. N. 24 DEL 30/12/17 DURC REGOLARE 08/05/18	105	Atto Liquid.	2018			14		300,83

458	05-03-2018	RIMBORSO PASTI INSEGNANTI ALL'ASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA DON BIAGIO MACCAGNAN MESE DI MAGGIO 2017 Fattura Numero 1 del 17-01-2018 Protocollo Numero 951 del 18-01-2018	209	Atto Liquid.	2018		27	657,19	
591	19-03-2018	RIMBORSO PASTI INSEGNANTI ALL'ASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA DON BIAGIO MACCAGNAN MESE DI GENNAIO 2018 Fattura Numero 3 del 31-01-2018 Protocollo Numero 2484 del 16-02-2018	253	Atto Liquid.	2018		30	1.134,72	
859	02-05-2018	RIMBORSO PASTI INSEGNANTI ALL'ASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA DON BIAGIO MACCAGNAN MESE DI MARZO 2018 Fattura Numero 9 del 30-03-2018 Protocollo Numero 5034 del 06-04-2018	341	Atto Liquid.	2018		45	1.304,93	
914	08-05-2018	RIMBORSO PASTI ATTIVITA' EDUCATIVE ALL'ASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA DON BIAGIO MACCAGNAN FEBBRAIO 2018 Fattura Numero 8 del 28-02-2018 Protocollo Numero 3923 del 15-03-2018	292	Atto Liquid.	2018		47	189,12	
915	08-05-2018	RIMBORSO PASTI INSEGNANTI ALL'ASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA DON BIAGIO MACCAGNAN MESE DI FEBBRAIO 2018 Fattura Numero 6 del 28-02-2018 Protocollo Numero 3924 del 15-03-2018	291	Atto Liquid.	2018		47	1.082,71	
1136	12-06-2018	RIMBORSO PASTI INSEGNANTI ALL'ASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA DON BIAGIO MACCAGNAN MESE DI APRILE 2018 Fattura Numero 11 del 30-04-2018 Protocollo Numero 6887 del 11-05-2018	456	Atto Liquid.	2018		60	1.096,90	
1316	19-07-2018	RIMBORSO PASTI INSEGNANTI ALL'ASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA DON BIAGIO MACCAGNAN MESE DI MAGGIO 2018 Fattura Numero 13 del 31-05-2018 Protocollo Numero 8974 del 20-06-2018 compensata con nota di accredito Numero 16 del 31-05-2018 Protoco	527	Atto Liquid.	2018		69	1.333,29	
1348	24-07-2018	RIMBORSO PASTI INSEGNANTI ALL'ASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA DON BIAGIO MACCAGNAN MESE DI GIUGNO 2018 Fattura Numero 19 del 30-06-2018 Protocollo Numero 9975 del 11-07-2018	543	Atto Liquid.	2018		71	732,84	
1929	07-11-2018	RIMBORSO PASTI INSEGNANTI ALL'ASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA DON BIAGIO MACCAGNAN MESE DI SETTEMBRE 2018 Fattura Numero 26 del 29-09-2018 Protocollo Numero 14178 del 17-10-2018	754	Atto Liquid.	2018		114	832,12	
1935	07-11-2018	RIMBORSO PASTI ATTIVITA' EDUCATIVE ALL'ASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA DON BIAGIO MACCAGNAN MESE DI GIUGNO 2018 Fattura Numero 24 del 31-08-2018 Protocollo Numero 13217 del 26-09-2018	726	Atto Liquid.	2018		114	189,12	
Totale Capitolo 654 MENSE SCOLASTICHE								8.552,94	3.983,94

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
263	05-02-2018	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SVOLTO DALLA DITTA EUROTOURS SRL MESE DI OTTOBRE 2017 Fattura Numero 00311 del 31-10-2017 Protocollo Numero 15765 del 11-11-2017	93	Atto Liquid.	2018			14		18.241,67
314	12-02-2018	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SVOLTO DALLA DITTA EUROTOURS SRL MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017 fattura Numero 00019 del 19-01-2018 protocollo Numero 1049 del 22-01-2018	168	Atto Liquid.	2018			16		36.483,33
315	12-02-2018	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SVOLTO DALLA DITTA EUROTOURS SRL MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017 fattura Numero 00019 del 19-01-2018 protocollo Numero 1049 del 22-01-2018	168	Atto Liquid.	2018			16	0,02	

464	06-03-2018	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SVOLTO DALLA DITTA EUROTOURS SRL MESE DI GENNAIO 2018 Fattura Numero 00047 del 31-01-2018 Protocollo Numero 2259 del 13-02-2018	212	Atto Liquid.	2018			27	18.241,67	
465	06-03-2018	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E VIGILANZA SUGLI AUTOBUS DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - PERIODO SETTEMBRE 2017-GENNAIO 2018. EUROTOURS SRL. Fattura Numero 00048 del 31-01-2018 Protocollo Numero 2260 del 13-02-2018	213	Atto Liquid.	2018			27	2.061,40	
466	06-03-2018	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E VIGILANZA SUGLI AUTOBUS DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - PERIODO SETTEMBRE 2017-GENNAIO 2018. EUROTOURS SRL. Fattura Numero 00048 del 31-01-2018 Protocollo Numero 2260 del 13-02-2018	213	Atto Liquid.	2018		S	27		8.245,60
722	09-04-2018	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SVOLTO DALLA DITTA EUROTOURS SRL MESE DI FEBBRAIO 2018 Fattura Numero 00088 del 28-02-2018 Protocollo Numero 3250 del 03-03-2018	289	Atto Liquid.	2018			36	18.241,67	
803	26-04-2018	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SVOLTO DALLA DITTA EUROTOURS SRL MESE DI MARZO Fattura Numero 00124 del 31-03-2018 Protocollo Numero 4947 del 05-04-2018	340	Atto Liquid.	2018			45	18.241,67	
1108	01-06-2018	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SVOLTO DALLA DITTA EUROTOURS SRL MESE DI APRILE 2018 Fattura Numero 00151 del 30-04-2018 Protocollo Numero 6364 del 02-05-2018	435	Atto Liquid.	2018			57	18.241,67	
1315	19-07-2018	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SVOLTO DALLA DITTA EUROTOURS SRL MESE DI GIUGNO 2018 Fattura Numero 00241 del 30-06-2018 Protocollo Numero 9582 del 03-07-2018	535	Atto Liquid.	2018			69	18.241,67	
1331	23-07-2018	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ALL'INTERNO DEGLI SCUOLABUS DITTA EURO TOURS SRL Fattura Numero 00242 del 30-06-2018 Protocollo Numero 9581 del 03-07-2018	534	Atto Liquid.	2018			71	10.307,00	
1332	23-07-2018	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SVOLTO DALLA DITTA EUROTOURS SRL MESE DI GIUGNO 2018 Fattura Numero 00241 del 30-06-2018 Protocollo Numero 9582 del 03-07-2018	535	Atto Liquid.	2018			71	18.241,67	
1721	10-10-2018	RIMBORSO ALLA PROVINCIA DI TREVISO SPESE PUBBLICITA' E CONTRIBUTO ANAC APPALTO TRASPORTO SCOLASTICO 2017/18-2018/19-2019/20	626	Atto Liquid.	2018			103		599,52
1982	12-11-2018	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SVOLTO DALLA DITTA EUROTOURS SRL MESE DI SETTEMBRE 2018 Fattura Numero 00297 del 01-10-2018 Protocollo Numero 14295 del 19-10-2018	772	Atto Liquid.	2018			118	18.515,30	
2037	23-11-2018	SERVIZIO ASSISTENZA PULLMAN INFANZIA E PRE-POST SCUOLA PRIMARIA DI VENEGAZZU' DITTA CASTELMONTE MESE DI SETTEMBRE 2018 fattura Numero 450/P del 30-09-2018 protocollo Numero 14002 del 13-10-2018	790	Atto Liquid.	2018			120	994,65	
2151	07-12-2018	SERVIZIO ASSISTENZA PULLMAN INFANZIA E PRE-POST SCUOLA PRIMARIA DI VENEGAZZU' DITTA CASTELMONTE MESE DI OTTOBRE fattura Numero 509/P del 31-10-2018 protocollo Numero 15365 del 13-11-2018	844	Atto Liquid.	2018			127	1.547,93	
Totale Capitolo 666 TRASPORTI SCOLASTICI EFFETT. DA TERZI									142.876,32	63.570,12

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
111	29-01-2018	I.S.I.S.S. "C. ROSSELLI" PER CONTRIBUTO FINANZIARIO PER IL PROGETTO "NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA SI COMINCIA A LEGGERE, IN CLASSE PRIMA E SECONDA SI LEGGE MEGLIO"	120	Atto Liquid.	2018			8		880,00

621	22-03-2018	COOP. KIRIKU' PER PROGETTO STUDIO ASSISTITO-FATT. N. 3 - 29.01.2018 - DURC REGOLARE FINO AL 13.07.2018	221	Atto Liquid.	2018			30		3.000,00
1470	22-08-2018	COOP. KIRIKU' PER CENTRO GIOCO 0-3 - CORSO MUSICA IN FASCE - FATT. N. 88/PA - 27.07.2018	572	Atto Liquid.	2018			82	505,08	
Totale Capitolo 668 FORMAZIONE MINORI ED ADULTI									505,08	3.880,00

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
1807	22-10-2018	COOP CASTELMONTE PER ABBATTIMENTO RETTE CENTRI ESTIVI SCUOLA DELL'INFANZIA ESTATE 2018 - FATT. N. 414/P - 31-08-2018	690	Atto Liquid.	2018			107	1.020,00	
1924	07-11-2018	COOP. ECOLOGY PER PULIZIA CENTRI ESTIVI - FATT. N. 333 - 24.09.2018	704	Atto Liquid.	2018			114	2.928,00	
2044	23-11-2018	COOP. COMUNICA PER CENTRI ESTIVI 2018 - FATT. N. 96/V02/2018 - 19.10.2018	785	Atto Liquid.	2018			121	1.052,00	
2045	23-11-2018	COOP. COMUNICA PER CENTRI ESTIVI 2018 - FATT. N. 96/V02/2018 - 19.10.2018	785	Atto Liquid.	2018			121	11.000,00	
Totale Capitolo 670 ATTIVITA' ESTIVE ELEMENTARI E MEDIE CENTRI ESTIVI									16.000,00	

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
42	15-01-2018	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PASTI SOMMINISTRATI ASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA DON BIAGIO MACCAGNAN MESI DI AGOSTO, SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE E 2017.	6	Atto Liquid.	2018			3		18.394,60
590	19-03-2018	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PASTI SOMMINISTRATI ASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA DON BIAGIO MACCAGNAN MESE DI GENNAIO 2018, prot. n. 2410 del 15.02.2018	252	Atto Liquid.	2018			30	4.729,20	
869	03-05-2018	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PASTI SOMMINISTRATI ASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA DON BIAGIO MACCAGNAN MESE DI FEBBRAIO 2018 prot. n. 4706 del 30.03.2018	338	Atto Liquid.	2018			47	4.589,20	
1093	30-05-2018	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PASTI SOMMINISTRATI ASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA DON BIAGIO MACCAGNAN MESI DI MARZO E APRILE 2018. PROT. N. 6206 DEL 28.04.2018 E N. 6509 DEL 04.05.2018	431	Atto Liquid.	2018			57	10.416,70	
1317	19-07-2018	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PASTI SOMMINISTRATI ASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA DON BIAGIO MACCAGNAN MESE DI MAGGIO E MESE DI GIUGNO 2018. PROT. N. 10288 DEL 18.07.2018	526	Atto Liquid.	2018			69	9.512,30	
1928	07-11-2018	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PASTI SOMMINISTRATI ASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA DON BIAGIO MACCAGNAN MESE DI LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2018. Protocollo 13911 del 11.10.2018	755	Atto Liquid.	2018			114	3.761,80	
2211	17-12-2018	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO MENSA SCOLASTICA DON BIAGIO MACCAGNAN MESE DI OTTOBRE 2018. PROT. N. 15306 DEL 12/11/2018.	867	Atto Liquid.	2018			134	5.737,20	
Totale Capitolo 676 CONTRIBUTI ASS. MACCAGNAN									38.746,40	18.394,60

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
45	16-01-2018	PREMI DI STUDIO COMUNALI "ING. UGO GOBBATO" A.S. 2016/17. ASSEGNAZIONE AI RICHIEDENTI AVENTI DIRITTO	4	Atto Liquid.	2018			5		3.550,00
1643	26-09-2018	PREMIO SPORTIVO "SANDRO MUNARI" - ASSEGNAZIONE AI RICHIEDENTI AVENTI DIRITTO	635	Atto Liquid.	2018			97	100,00	
1644	26-09-2018	PREMIO SPORTIVO "SANDRO MUNARI" - ASSEGNAZIONE AI RICHIEDENTI AVENTI DIRITTO	635	Atto Liquid.	2018			97	100,00	

1645	26-09-2018	PREMIO SPORTIVO "SANDRO MUNARI" - ASSEGNAZIONE AI RICHIEDENTI AVENTI DIRITTO	635	Atto Liquid.	2018			97	100,00	
1646	26-09-2018	PREMIO SPORTIVO "SANDRO MUNARI" - ASSEGNAZIONE AI RICHIEDENTI AVENTI DIRITTO	635	Atto Liquid.	2018			97	100,00	
1647	26-09-2018	PREMIO SPORTIVO "SANDRO MUNARI" - ASSEGNAZIONE AI RICHIEDENTI AVENTI DIRITTO	635	Atto Liquid.	2018			97	100,00	
Totale Capitolo 681 EROGAZIONE PREMI DI STUDIO COMUNALI									500,00	3.550,00

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
30	15-01-2018	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S.2017/2018 CARTOLIBRERIA CAMOZZATO VIVIANA.	32	Atto Liquid.	2018		S	3		69,20
292	05-02-2018	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/2018 LA CARTONOVA DI CATTUZZO VENERANDA fattura Numero 11/e del 13-12-2017 protocollo Numero 17374 del 15-12-2017	134	Atto Liquid.	2018			14		13.383,71
405	27-02-2018	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/2018 LIBRERIA ZANETTI SRL Fattura Numero 72/PA del 23-11-2017 Protocollo Numero 17484 del 18-12-2017	199	Atto Liquid.	2018		S	21		559,86
1140	13-06-2018	RIMBORSO AL COMUNE DI VALDOBBIADENE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI A VOLPAGO DEL MONTELLO.	437	Atto Liquid.	2018			60		22,25
1945	07-11-2018	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2018 LIBRERIA LOGOS SNC fattura Numero 00009/02 del 05-10-2018 protocollo Numero 13769 del 09-10-2018	741	Atto Liquid.	2018			114	180,30	
1946	07-11-2018	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2018 Cartolibreria GALLINA S.A.S. di Gallina K. & C. fattura Numero 5/PA del 05-10-2018 protocollo Numero 13856 del 10-10-2018	742	Atto Liquid.	2018			114	288,81	
2056	29-11-2018	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019 CARTOLIBRERIA IDEA REGALO fattura Numero 3/PA del 06-10-2018 protocollo Numero 14484 del 24-10-2018	819	Atto Liquid.	2018			126	534,30	
2057	29-11-2018	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019 LA CARTONOVA fattura Numero 10/a del 02-11-2018 protocollo Numero 15054 del 06-11-2018	828	Atto Liquid.	2018			126	13.976,05	
2058	29-11-2018	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019 SINTONIA TRADE MELAZZURRA fattura Numero 4/PA del 02-11-2018 protocollo Numero 15045 del 06-11-2018	826	Atto Liquid.	2018			126	214,47	
2059	29-11-2018	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019 LIBRERIA ZANETTI fattura Numero 58/PA del 31-10-2018 protocollo Numero 15038 del 06-11-2018	821	Atto Liquid.	2018			126	755,28	
Totale Capitolo 684 CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI									15.949,21	14.035,02

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
287	05-02-2018	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO 2017 ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI VOLPAGO DEL MONTELLO. PROT.N. 14977 DEL 25/10/2018.	101	Atto Liquid.	2018		S	14		11.200,00
Totale Capitolo 685 TRASFERIMENTO AD ISTITUTO COMPRENSIVO VOLPAGO										11.200,00

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
17	11-01-2018	LIQUIDAZIONE N. 16 del 17-10-2017 PROT. N. 14598 del 19-10-2017 NELLA PANCIA DELLA VOCE DI CRISTINA DE BORTOLI	842	Atto Liquid.	2017		S	3		450,00
74	22-01-2018	PROGETTI RETE BAM COMUNE DI MONTEBELLUNA. QUOTA 2017.	77	Atto Liquid.	2018		S	8		1.528,84

460	05-03-2018	ACQUISTO TRAMITE MERCATO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE(MEPA) DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO DITTA LEGGERE SRL Fattura Numero 1089 del 31-01-2018 Protocollo Numero 1711 del 01-02-2018 e fattura Numero 1090 del 31-01-2018 protocollo Numer	211	Atto Liquid.	2018			27		301,56
1496	28-08-2018	LETTURE E LABORATORI ESTATE 2018 IN BIBLIOTECA. R.C.M. RINASCITA COOPERATIVA MUSICALE Protocollo numero Numero 10650 Fattura numero Numero 2018-D197P-0000035 del 24-07-2018	579	Atto Liquid.	2018			85	536,80	
2060	29-11-2018	QUOTA DI RETE BAM 2018. COMUNE DI MONTEBELLUNA fattura Numero 11/Z/2 del 18-10-2018 protocollo Numero 14406 del 23-10-2018	818	Atto Liquid.	2018			126	1.123,84	
Totale Capitolo 686 CONTRIBUTO PROGETTI PER LA SCUOLA.									1.660,64	2.280,40

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
416	02-03-2018	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 2017 - 2018.	206	Atto Liquid.	2018			23	515,10	
417	02-03-2018	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 2017 - 2018.	206	Atto Liquid.	2018			23	135,10	
418	02-03-2018	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 2017 - 2018.	206	Atto Liquid.	2018			23	286,90	
419	02-03-2018	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 2017 - 2018.	206	Atto Liquid.	2018			23	291,70	
420	02-03-2018	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 2017 - 2018.	206	Atto Liquid.	2018			23	244,16	
421	02-03-2018	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 2017 - 2018.	206	Atto Liquid.	2018			23	148,50	
422	02-03-2018	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 2017 - 2018.	206	Atto Liquid.	2018			23	278,10	
423	02-03-2018	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 2017 - 2018.	206	Atto Liquid.	2018			23	163,79	
424	02-03-2018	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 2017 - 2018.	206	Atto Liquid.	2018			23	473,75	
425	02-03-2018	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 2017 - 2018.	206	Atto Liquid.	2018			23	169,70	
426	02-03-2018	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 2017 - 2018.	206	Atto Liquid.	2018			23	268,20	
427	02-03-2018	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 2017 - 2018.	206	Atto Liquid.	2018			23	129,75	
428	02-03-2018	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 2017 - 2018.	206	Atto Liquid.	2018			23	283,66	
429	02-03-2018	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 2017 - 2018.	206	Atto Liquid.	2018			23	115,55	
430	02-03-2018	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 2017 - 2018.	206	Atto Liquid.	2018			23	64,10	
431	02-03-2018	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 2017 - 2018.	206	Atto Liquid.	2018			23	321,90	
432	02-03-2018	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 2017 - 2018.	206	Atto Liquid.	2018			23	278,63	
433	02-03-2018	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 2017 - 2018.	206	Atto Liquid.	2018			23	112,90	
434	02-03-2018	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 2017 - 2018.	206	Atto Liquid.	2018			23	306,97	
435	02-03-2018	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 2017 - 2018.	206	Atto Liquid.	2018			23	143,20	
436	02-03-2018	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 2017 - 2018.	206	Atto Liquid.	2018			23	148,03	
437	02-03-2018	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 2017 - 2018.	206	Atto Liquid.	2018			23	288,85	
438	02-03-2018	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 2017 - 2018.	206	Atto Liquid.	2018			23	549,35	

439	02-03-2018	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 2017 - 2018.	206	Atto Liquid.	2018			23	331,75	
440	02-03-2018	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 2017 - 2018.	206	Atto Liquid.	2018			23	251,45	
441	02-03-2018	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 2017 - 2018.	206	Atto Liquid.	2018			23	340,35	
442	02-03-2018	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 2017 - 2018.	206	Atto Liquid.	2018			23	434,10	
443	02-03-2018	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 2017 - 2018.	206	Atto Liquid.	2018			23	149,30	
444	02-03-2018	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 2017 - 2018.	206	Atto Liquid.	2018			23	519,25	
445	02-03-2018	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 2017 - 2018.	206	Atto Liquid.	2018			23	148,50	
446	02-03-2018	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 2017 - 2018.	206	Atto Liquid.	2018			23	281,10	
447	02-03-2018	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 2017 - 2018.	206	Atto Liquid.	2018			23	155,45	
448	02-03-2018	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 2017 - 2018.	206	Atto Liquid.	2018			23	143,25	
449	02-03-2018	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 2017 - 2018.	206	Atto Liquid.	2018			23	336,04	
450	02-03-2018	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 2017 - 2018.	206	Atto Liquid.	2018			23	410,65	
451	02-03-2018	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 2017 - 2018.	206	Atto Liquid.	2018			23	294,70	
452	02-03-2018	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 2017 - 2018.	206	Atto Liquid.	2018			23	300,10	
453	02-03-2018	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 2017 - 2018.	206	Atto Liquid.	2018			23	270,37	
454	02-03-2018	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 2017 - 2018.	206	Atto Liquid.	2018			23	388,03	
455	02-03-2018	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 2017 - 2018.	206	Atto Liquid.	2018			23	199,45	
456	02-03-2018	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 2017 - 2018.	206	Atto Liquid.	2018			23	234,54	
457	02-03-2018	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 2017 - 2018.	206	Atto Liquid.	2018			23	226,01	
Totale Capitolo 689 CONTRIBUTO STATALE LIBRI DI TESTO									11.132,28	

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
180	30-01-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18						11	7.457,93	
181	30-01-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18						11		249,40
492	07-03-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18						26	7.457,93	
686	28-03-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18						33	7.457,93	
687	28-03-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18						33	2.061,25	
834	02-05-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18						44	5.900,48	
1024	28-05-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18						54	5.901,26	
1231	10-07-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18						65	7.128,04	
1400	26-07-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18						76	6.209,23	
1544	05-09-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18						87	6.209,23	
1699	05-10-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18						101	6.209,23	
1866	30-10-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18						112	6.209,23	
2125	05-12-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18						125	6.209,23	
2267	18-12-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18						141	12.342,16	

Totale Capitolo 712 STIPENDI ED ALTRE INDENNITA' FISSE SETTORE SOCIO-CULTURALE	86.753,13	249,40
---	------------------	---------------

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
182	30-01-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18						11	179,88	
493	07-03-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18						26	179,88	
688	28-03-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18						33	179,88	
835	02-05-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18						44	137,50	
1025	28-05-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18						54	137,50	
1232	10-07-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18						65	137,50	
1545	05-09-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18						87	245,56	
1700	05-10-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18						101	122,78	
1867	30-10-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18						112	122,78	
2126	05-12-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18						125	122,78	
2268	18-12-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18						141	122,78	
Totale Capitolo 714 ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE SETTORE SOCIO-CULTURALE									1.688,82	

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
183	30-01-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18						11	2.072,76	
494	07-03-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18						26	2.025,64	
689	28-03-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18						33	2.025,62	
690	28-03-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18						33	490,58	
836	02-05-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18						44	1.612,92	
1026	28-05-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18						54	1.610,43	
1233	10-07-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18						65	1.954,61	
1401	26-07-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18						76	1.694,24	
1546	05-09-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18						87	1.694,24	
1701	05-10-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18						101	1.694,24	
1868	30-10-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18						112	1.761,63	
2127	05-12-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18						125	1.694,24	
2269	18-12-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18						141	3.370,15	
Totale Capitolo 715 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SETTORE SOCIO-CULTURALE									23.701,30	

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
368	19-02-2018	ACQUISTO TRAMITE MERCATO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE(MEPA) DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO DITTA LEGGERE SRL Fatture 16330, 18718 e 20972 del 2017 Protocollo n. 15308 e 15310 del 03-11-2017, n. 16872 del 5-12-2017 e n. 253 del 08-01-2	178	Atto Liquid.	2018			18		1.029,84
369	19-02-2018	ACQUISTO TRAMITE MERCATO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE(MEPA) DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO DITTA LEGGERE SRL Fatture n. 20973, 20974, 20975 del 2017 e nota di accredito 299 del 2018 Protocollo n. 254, 252, 255 del 8/1/2018 e n. 1526 de	179	Atto Liquid.	2018			18		1.000,00
860	02-05-2018	ACQUISTO TRAMITE MERCATO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE(MEPA) DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO DITTA LEGGERE SRL Fattura Numero 5153 del 30-03-2018 Protocollo Numero 4944 del	339	Atto Liquid.	2018			45	1.338,96	

		05-04-2018								
1107	01-06-2018	ACQUISTO TRAMITE MERCATO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE(MEPA) DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO DITTA LEGGERE SRL Fattura Numero 6937 del 27-04-2018 Protocollo Numero 6382 del 02-05-2018 E NOTA DI CREDITO Numero 6938 del 27-04-2018 protocoll	436	Atto Liquid.	2018			57	1.043,28	
1134	12-06-2018	ACQUISTO TRAMITE MERCATO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE(MEPA) DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO DITTA LEGGERE SRL Fattura .Numero 8995 del 31-05-2018 Protocollo Numero 8390 del 07-06-2018 al netto NOTA DI ACCREDITO Numero 8996 del 31-05-2018	458	Atto Liquid.	2018			60	470,93	
1435	20-08-2018	ACQUISTO TRAMITE MERCATO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE(MEPA) DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO DITTA LEGGERE SRL Fattura Numero 13042 del 31-07-2018 Protocollo Numero 10940 del 01-08-2018	580	Atto Liquid.	2018			80	146,58	
Totale Capitolo 719 ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA									2.999,75	2.029,84

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
353	16-02-2018	ABBONAMENTO ANNUALE 2018 A TUTTONORMEL.	174	Atto Liquid.	2018			16	72,50	
463	05-03-2018	LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE LIBRERIA ZANETTI SRL fattura Numero 3/PA del 18-01-2018 protocollo Numero 981 del 19-01-2018	210	Atto Liquid.	2018			27		421,20
573	12-03-2018	RINNOVO ABBONAMENTO QUOTIDIANO TRIBUNA DI TREVISO PER BIBLIOTECA COMUNALE. FINEGIL EDITORIALE S.P.A.	225	Atto Liquid.	2018		S	27	324,00	
716	29-03-2018	FORNITURA LIBRI PER CERIMONIA PREMI DI STUDIO COMUNALI A.S. 2016/2017. CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT SRL. fattura Numero 57-18PA del 07-03-2018 protocollo Numero 3544 del 09-03-2018	284	Atto Liquid.	2018		S	31	287,98	
1934	07-11-2018	STAMPA IMMAGINE DI VISENTIN LUDOVICA SU PANNELLO 200X124 PER SCUOLA PRIMARIA VENEGAZZU' DITTA ELIOCARTOTECNICA. FATTURA N.Numero 80 del 18-09-2018 PROTOCOLLO N. Numero 12904 del 20-09-2018	724	Atto Liquid.	2018		S	114	94,67	
Totale Capitolo 720 STAMPATI CANCELLERIA E VARIE									779,15	421,20

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
83	22-01-2018	ALLESTIMENTO ALBERO DI NATALE - DE FAVERI	13	Atto Liquid.	2018	2		8		415,20
372	19-02-2018	ACQUISTO SCAFFALI PRIMI LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE. DITTA BIBLIO SRL fattura Numero 347 del 27-12-2017 protocollo Numero 68 del 03-01-2018	167	Atto Liquid.	2018	2		18		762,50
462	05-03-2018	GIOCHI LUDOTECA BIBLIOTECA COMUNALE DITTA GIOCHI ECOLOGICI snc di Zambet Ilenia & C. Fattura Numero 000003-2017-M del 29-12-2017 Protocollo Numero 1681 del 01-02-2018 e Fattura Numero 000004-2017-M del 29-12-2017 protocollo Numero 1680 del 01-02-2018	203	Atto Liquid.	2018	2		27		130,00
Totale Capitolo 721 MANUTENZIONE E ACQUISTO BENI MOBILI CULTURA										1.307,70

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
331	14-02-2018	bollette 2018					S	16	185,58	
Totale Capitolo 722 SPESE TELEFONICHE INFORMAGIOVANI									185,58	

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

370	19-02-2018	ACQUISTO TRAMITE MERCATO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE(MEPA) DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO DITTA LEGGERE SRL Fatture n. 20973, 20974, 20975 del 2017 e nota di accredito 299 del 2018 Protocollo n. 254, 252, 255 del 8/1/2018 e n. 1526 de	179	Atto Liquid.	2018			18		56,77
459	05-03-2018	ACQUISTO TRAMITE MERCATO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE(MEPA) DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO DITTA LEGGERE SRL Fattura Numero 1089 del 31-01-2018 Protocollo Numero 1711 del 01-02-2018 e fattura Numero 1090 del 31-01-2018 protocollo Numer	211	Atto Liquid.	2018			27		63,15
644	27-03-2018	ACQUISTO TRAMITE MERCATO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE(MEPA) DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO DITTA LEGGERE SRL Fattura Numero 3096 del 28-02-2018 Protocollo Numero 3247 del 03-03-2018	271	Atto Liquid.	2018			31		11,20
2096	05-12-2018	LABORATORI BIBLIOWEEK 2018. LINEA ARMONICA fattura Numero FE/2018/03 del 30-10-2018 protocollo Numero 14917 del 02-11-2018	820	Atto Liquid.	2018			127	488,00	
Totale Capitolo 723 PROMOZIONE ALLA LETTURA									488,00	131,12

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
184	30-01-2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 18						11	654,46	
495	07-03-2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 18						26	637,62	
691	28-03-2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 18						33	652,83	
692	28-03-2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 18						33	160,00	
837	02-05-2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 18						44	505,24	
1027	28-05-2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 18						54	505,30	
1234	10-07-2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18						65	503,03	
1402	26-07-2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 18						76	454,02	
1547	05-09-2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18						87	454,02	
1702	05-10-2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18						101	454,02	
1869	30-10-2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18						112	478,08	
2128	05-12-2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18						125	454,02	
2270	18-12-2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 18						141	903,13	
Totale Capitolo 726 IMPOSTE E TASSE SETTORE SOCIO-CULTURALE.									6.815,77	

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
304	07-02-2018	GESTIONE SERVIZI BIBLIOTECARI . DITTA NOIGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS fattura Numero 201 del 31-10-2017 protocollo Numero 15892 del 14-11-2017	137	Atto Liquid.	2018			14		674,77
305	07-02-2018	GESTIONE SERVIZI BIBLIOTECARI . DITTA NOIGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS fattura Numero 201 del 31-10-2017 protocollo Numero 15892 del 14-11-2017	137	Atto Liquid.	2018			14		4.096,04
414	01-03-2018	GESTIONE SERVIZI BIBLIOTECARI. DITTA NOIGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Fattura Numero 252 del 29-12-2017 Protocollo Numero 480 del 11-01-2018	208	Atto Liquid.	2018			21		3.794,51
732	10-04-2018	GESTIONE SERVIZI BIBLIOTECARI. DITTA NOIGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Fattura Numero 180 del 30-09-2017 Protocollo Numero 4158 del 21-03-2018	285	Atto Liquid.	2018			38		1.097,09
733	10-04-2018	GESTIONE SERVIZI BIBLIOTECARI. DITTA NOIGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Fattura Numero 40 del 28-02-2018 Protocollo Numero 3768 del	290	Atto Liquid.	2018			38	4.279,07	

		13-03-2018								
865	03-05-2018	GESTIONE SERVIZI BIBLIOTECARI. DITTA NOIGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Fattura Numero 65 del 31-03-2018 Protocollo Numero 65 del 31-03-2018	342	Atto Liquid.	2018			47		2.898,72
1135	12-06-2018	GESTIONE SERVIZI BIBLIOTECARI. DITTA NOIGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Fattura Numero 92 del 30-04-2018 Protocollo Numero 6969 del 12-05-2018	457	Atto Liquid.	2018			60	1.702,86	
1367	25-07-2018	GESTIONE SERVIZI BIBLIOTECARI. DITTA NOIGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Fattura Numero 135 del 29-06-2018 Protocollo Numero 9983 del 11-07-2018	542	Atto Liquid.	2018			73	4.029,54	
1660	03-10-2018	GESTIONE SERVIZI BIBLIOTECARI. DITTA NOIGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS fattura Numero 189 del 31-08-2018 protocollo Numero 12648 del 14-09-2018	643	Atto Liquid.	2018			103	3.296,13	
Totale Capitolo 727 SPESE GESTIONE BIBLIOTECA									13.307,60	12.561,13

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
620	22-03-2018	COOP. KIRIKU' - PROGETTO GENERAZIONE SULL'IDENTITA' DI GENERE - FATT. N. 4 - 29.01.2018 - DURC REGOLARE FINO AL 14.03.2018	222	Atto Liquid.	2018			30		1.093,40
962	15-05-2018	DOTT.SSA BAGGIO ALDA PER INCONTRI FORMATIVI CENTRO GIOCO 0-3 - FATT. N. 1/PA - 08.03.2018	313	Atto Liquid.	2018			49		700,00
2234	18-12-2018	CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA LILT - LEGA ITALIANA PER LA LOTTA AI TUMORI	858	Atto Liquid.	2018			134	500,00	
Totale Capitolo 728 PROMOZIONE ALLE PARI OPPORTUNITA'									500,00	1.793,40

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
34	15-01-2018	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE STUDIO OP DI VOLTAPAGO DEL MONTELLO. PROT. N. 116 DEL 04/01/2018.	28	Atto Liquid.	2018			3		200,00
276	05-02-2018	TIPOGRAFIA VOLTAPAGHESE PER LOCANDINE E PIEGHEVOLI FESTA DELLO SPORT 2017. FATTURA N. 6/003 DELM 05/10/2017. PROT. N. 14070 DEL 07/10/2017.	54	Atto Liquid.	2018			14		478,24
408	28-02-2018	MATERIALE PUBBLICITARIO EVENTI NATALIZI 2017 DITTA GRAFIXLINE S.A.S. DI NICO da sdi16@pec.fatturapa.it	200	Atto Liquid.	2018			21		193,37
1939	07-11-2018	PIEGHEVOLI, LOCANDINE E ATTESTATI FESTA DELLO SPORT 2018. TIPOGRAFIA VOLTAPAGHESE. Fattura Numero 3/003 del 27-09-2018 Protocollo Numero 13539 del 03-10-2018	730	Atto Liquid.	2018			114	512,40	
2063	29-11-2018	MATERIALE PROMOZIONALE SERE D'ESTATE 2018. DITTA GRAFIXLINE fattura Numero 01/PA del 18-10-2018 R protocollo Numero 14397 del 23-10-2018	816	Atto Liquid.	2018			126	193,37	
Totale Capitolo 729 SPESE PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI									705,77	871,61

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
53	17-01-2018	LIQUIDAZIONE N.1617033132 del 13-10-2017 - PROT.N.15184 del 31-10-2017 PER SIAE MARATONA DI LETTURA.	841	Atto Liquid.	2017			5		153,72
125	29-01-2018	SIAE PER PROIEZIONE FILM IN AUDITORIUM	108	Atto Liquid.	2018			8		28,33
1663	03-10-2018	DIRITTI SIAE PER STACCHI MUSICALI PRESENTAZIONE EVENTO OTTORINO STEFANI. fattura Numero 1618026061 del 14-08-2018 protocollo Numero 11501 del 17-08-2018	640	Atto Liquid.	2018		S	103	100,22	
1956	07-11-2018	DIRITTI SIAE MARATONA DI LETTURA VENETO LEGGE. Fatture Numero 1618034460, 1618034461, 1618034462 del 12-10-2018 Protocollo Numero 14170, 14171, 4173 del 17-10-2018	753	Atto Liquid.	2018			115	175,68	

Totale Capitolo 731 SPESE SIAE	275,90	182,05
---------------------------------------	---------------	---------------

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
303	07-02-2018	SPETTACOLO DI TEATRO DI STRADA NATALE 2017. ASTRALMUSIC SRL fattura Numero 3000 del 19-12-2017 protocollo Numero 17886 del 27-12-2017	146	Atto Liquid.	2018			14		880,00
461	05-03-2018	GIOCHI LUDOTECA BIBLIOTECA COMUNALE DITTA GIOCHI ECOLOGICI snc di Zambet Ilenia & C. Fattura Numero 000003-2017-M del 29-12-2017 Protocollo Numero 1681 del 01-02-2018 e Fattura Numero 000004-2017-M del 29-12-2017 protocollo Numero 1680 del 01-02-2018	203	Atto Liquid.	2018			27		120,00
1334	23-07-2018	REALIZZAZIONE SPETTACOLI TEATRALI ESTATE 2018. ASSOCIAZIONE SATIRO TEATRO Fattura Numero 3/PA del 26-06-2018 Protocollo Numero 9423 del 29-06-2018	532	Atto Liquid.	2018			71	1.500,00	
Totale Capitolo 749 SPETTACOLI TEATRALI MUSICALI E CINEMA									1.500,00	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
262	05-02-2018	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO 2017 AL GRUPPO AMICI DEL PRESEPIO DI VENEGAZZU'. PROT.N. 558 DEL 12/01/2018.	52	Atto Liquid.	2018		S	14		250,00
271	05-02-2018	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO 2017 AL CORO MAGICHE NOTE DI SELVA DEL MONTELLO. PROT.N. 705 DEL 15/01/2018.	46	Atto Liquid.	2018			14		500,00
415	01-03-2018	QUOTA ADESIONE ALLA XIV EDIZIONE DEL TREKKING URBANO. COMUNE DI SIENA Fattura Numero VEN04/2017/0000229 del 28-12-2017 Protocollo Numero 907 del 18-01-2018	207	Atto Liquid.	2018			21		300,00
1333	23-07-2018	REALIZZAZIONE SPETTACOLI TEATRALI ESTATE 2018. ASSOCIAZIONE SATIRO TEATRO Fattura Numero 3/PA del 26-06-2018 Protocollo Numero 9423 del 29-06-2018	532	Atto Liquid.	2018			71	1.030,00	
1335	23-07-2018	SERVIZIO TRASPORTO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DA VOLPAGO DEL MONTELLO AD ASOLO PRESSO TEATRO DUSE IN DATA 5 GIUGNO 2018 - DITTA CAVERZAN DI MONTEBELLUNA. Fattura Numero 120 del 05-06-2018 Protocollo Numero 9061 del 21-06-2018	530	Atto Liquid.	2018			71	450,00	
1436	20-08-2018	QUOTA ADESIONE ALLA XV EDIZIONE DEL TREKKING URBANO. COMUNE DI SIENA Protocollo numero Numero 10973 del 02-08-2018 Fattura numero Numero VEN04/2018/000097 del 29-05-2018	578	Atto Liquid.	2018			80	300,00	
1662	03-10-2018	ECOEVENTO MINOR PER FESTA DI FINE ANNO 2018 DELLA SCUOLA PRIMARIA CONTARINA SPA fattura Numero 0001013/VET del 21-08-2018 protocollo Numero 11653	641	Atto Liquid.	2018			103	46,75	
Totale Capitolo 750 CONFERENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI									1.826,75	1.050,00

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
268	05-02-2018	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE SELVA NOSTRA DI SELVA DEL MONTELLO. RPTO. N. 551 DEL 12/01/2018.	49	Atto Liquid.	2018			14		500,00
Totale Capitolo 752 PROGETTI STORICI										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
41	15-01-2018	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2017 ALL' ASSOCIAZIONE ARTISTICA GRECALE.	7	Atto Liquid.	2018			3		700,00

146	30-01-2018	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO 2017 ALL'ASSOCIAZIONE PIANETA ARGENTO 3° ETA'. PROT. N. 962 DEL 18/01/2018.	98	Atto Liquid.	2018			12		3.000,00
261	05-02-2018	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE PRO LOCO COMUNALE PER COLLABORAZIONE ORGANIZZAZIONE TAJA E SBREGA. PROT.N. 17139 DEL 12/12/2017.	53	Atto Liquid.	2018			14		1.000,00
270	05-02-2018	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO 2017 AL GRUPPO ALPINI DI VENEGAZZU'. PROT.N. 539 DEL 12/01/2018.	47	Atto Liquid.	2018			14		200,00
375	19-02-2018	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE RICREAZIONE DI VOLPAGO DEL MONTELLO 2017. PROT.N. 1798 DEL 22/01/2018.	160	Atto Liquid.	2018			18		300,00
395	26-02-2018	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2017 AMICI STORICA LANCIA DI VOLPAGO DEL MONTELLO .	184	Atto Liquid.	2018			21		300,00
404	27-02-2018	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI SELVA DEL MONTELLO PER TRASPORTO OPERE ARTISTICHE DI PREGIO. PROT.N. 2886 DEL 26/02/2018.	198	Atto Liquid.	2018			21	4.000,00	
1091	29-05-2018	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER COLLABORAZIONE ORGANIZZAZIONE RECITAL LIRICO 2018 PRO LOCO DI VOLPAGO DEL MONTELLO. PROT. N. 6864 DEL 11.05.2018	391	Atto Liquid.	2018		S	55		1.200,00
1494	28-08-2018	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE URBANO CONTEMPORANEO DI TREVISO PER COLLABORAZIONE ORGANIZZAZIONE CONCERTO JAZZ DEL 06 LUGLIO 2018 Protocollo n. 11849 del 27.08.2018	596	Atto Liquid.	2018		S	85		1.300,00
2215	17-12-2018	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO PER COLLABORAZIONE ORGANIZZAZIONE TAJA E SBREGA. PROT. N. 16716 DEL 12/12/2018.	866	Atto Liquid.	2018			134		1.000,00
Totale Capitolo 758 CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI									7.500,00	5.500,00

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
31	15-01-2018	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ASSOCIAZIONE KYRKOS TEATRO DI VENEGAZZU'. PROT. N. 281 DEL 08/01/2017.	30	Atto Liquid.	2018		S	3		2.620,00
33	15-01-2018	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE STUDIO OP DI VOLPAGO DEL MONTELLO. PROT. N. 116 DEL 04/01/2018.	28	Atto Liquid.	2018			3		600,00
255	05-02-2018	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO 2017 AL COMITATO CARNEVALE SELVA . PROT.N. 820 DEL 17/01/2018.	76	Atto Liquid.	2018			14		230,00
266	05-02-2018	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2017 AL GRUPPO ALPINI DI VOLPAGO. PROT. N. 555 DEL 12/01/2018.	51	Atto Liquid.	2018			14		550,00
969	17-05-2018	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMITATO OTTORINO STEFANI ARTISTA VOLPAGHESE prot. 6911 del 11.05.2018	375	Atto Liquid.	2018		S	49		2.000,00
Totale Capitolo 760 CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI CULTURALI									2.000,00	4.000,00

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
78	22-01-2018	ACQUISTO MINUTERIE - BIANCHI DANILO	66	Atto Liquid.	2018			8		353,32
1325	23-07-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N.45_PA DEL 31-05-2018 DI C. & G. SRL PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO. DURC REGOLARE FINO AL 25-10-2018	529	Atto Liquid.	2018			71	183,24	
1964	08-11-2018	ACQUISTO MATERIALE EDILE -CAMPEOL	721	Atto Liquid.	2018			115	233,51	
2294	19-12-2018	SALDO FATTURA N.99-PA DEL 30-11-2018 DI C.&G. SRL PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO II SEMESTRE 2018. DURC REGOLARE FINO AL 22-02-2019	896	Atto Liquid.	2018			135	183,25	

Totale Capitolo 818 GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	600,00	353,32
---	---------------	---------------

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
604	20-03-2018	bollette 2018						30	2.239,40	
910	07-05-2018	bollette 2018						47	2.037,54	
1365	25-07-2018	bollette 2018						73	2.031,44	
1754	19-10-2018	bollette 2018						106	1.191,62	
1755	19-10-2018	bollette gas 2018						106	691,32	
Totale Capitolo 820 SPESE RISCALDAMENTO PALESTRA ATTIVITA ISTITUZIONALE									8.191,32	

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
605	20-03-2018	bollette 2018						30	2.239,40	
911	07-05-2018	bollette 2018						47	2.037,54	
1366	25-07-2018	bollette 2018						73	2.031,45	
1756	19-10-2018	bollette 2018						106	1.191,61	
1757	19-10-2018	bollette gas 2018						106	691,33	
Totale Capitolo 821 SPESE RISCALDAMENTO PALESTRA ATTIVITA' COMMERCIALE									8.191,33	

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
48	17-01-2018	SALDO FATTURE N. 518-519 E 520 DEL 31.12.2017 E FATTURA N. 499 DEL 29.12.2017. DITTA: ECOLOGY COOP SPA. SERVIZIO ORDINARIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI E PALESTRA MESE DI DICEMBRE 2017 E SOSTITUZIONE NOSTRO ADDETTO NEL MESE DI NOVEMBRE 2017	43	Atto Liquid.	2018			5		551,63
768	18-04-2018	SALDO FATTURE N.18 - N.19 E N.20 DEL 01.02.2018 DELLA DITTA ECOLOGY COOP SPA. SERVIZIO ORDINARIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI E PALESTRA MESE DI GENNAIO. DURC VALIDO FINO AL 22-06-2018	264	Atto Liquid.	2018			40	551,64	
924	09-05-2018	SALDO FATTURE N.52 - N.53 - N.54 DELLA DITTA ECOLOGY COOP SPA PER SERVIZIO ORDINARIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI E PALESTRE MESE DI FEBBRAIO E SALDO FATTURA N.34 PER SERVIZIO EXTRA MESE DI GENNAIO	366	Atto Liquid.	2018			47	551,63	
1052	28-05-2018	SALDO FATTURE DELLA DITTA ECOLOGY COOP SPA N.97, N.98 E N.99 DEL 10-04-2018 PER IL SERVIZIO ORDINARIO DI PULIZIA EDIFICI E PALESTRE COMUNALI E FATTURA N.119 DEL 08-05-2018 PER IL SERVIZIO STRAORDINARIO DI PULIZIA NEL MESE DI MARZO	395	Atto Liquid.	2018			55	551,64	
1067	28-05-2018	SALDO FATTURE N.137, N.138 E N.139 DELLA DITTA ECOLOGY COOP SPA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI E DELLE PALESTRE DEL MESE DI APRILE 2018. DURC REGOLARE FINO AL 22-06-2018	415	Atto Liquid.	2018			55	551,64	
1179	21-06-2018	SALDO FATTURA N.187 DEL 01-06-2018 DI ECOLOGY COOP SPA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA PALESTRA COMUNALE NEL MESE DI MAGGIO - REVERSE CHARGE	479	Atto Liquid.	2018			61	551,64	
1504	29-08-2018	SALDO FATTURA N.224-PA DEL 01-07-2018 DI ECOLOGY SCPA PER LA PULIZIA DELLA PALESTRA COMUNALE NEL MESE DI GIUGNO - REVERSE CHARGE. DURC REGOLARE FINO AL 21-10-2018	559	Atto Liquid.	2018			85	551,64	
1640	25-09-2018	SALDO FATTURE N.271 E N.272 DEL 01-08-2018 DI ECOLOGY SCPA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA PALESTRA COMUNALE NEL MESE DI LUGLIO 2018. DURC REGOLARE FINO AL 21-10-2018	632	Atto Liquid.	2018			97	551,64	
1732	11-10-2018	LIQUIDAZIONE FATTURE N.311 E N.312 DEL 01-09-2018 DI ECOLOGY SCPA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE PALESTRE COMUNALI NEL MESE DI AGOSTO 2018. DURC REGOLARE FINO AL 21-10-2018	646	Atto Liquid.	2018			103	551,62	
2221	17-12-2018	SALDO FATTURE N.385 E N.386 DEL 02-11-2018 PER PULIZIA PALESTRA COMUNALE MESE DI OTTOBRE 2018	886	Atto Liquid.	2018			134	543,58	

2225	17-12-2018	SALDO FATTURE N.404 E N.405 DEL 29-11-2018 DI ECOLOGY SCPA PER PULIZIA PALESTRA COMUNALE MESE DI SETTEMBRE 2018	881	Atto Liquid.	2018			134	551,64	
2288	19-12-2018	SALDO FATTURE N.423, N.424 E N.425 DEL 01-12-2018 DI ECOLOGY SCPA PER IL SERVIZIO ORDINARIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI NEL MESE DI NOVEMBRE	892	Atto Liquid.	2018			134	543,58	
Totale Capitolo 822 PULIZIA PALESTRA ATTIVITA COMMERCIALE									6.051,89	551,63

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
203	31-01-2018	bollette 2018						12	315,22	
364	19-02-2018	bollette 2018						18	330,11	
631	26-03-2018	bollette 2018						31	290,31	
762	18-04-2018	bollette 2018						40	260,55	
990	21-05-2018	bollette 2018						51	208,58	
1169	19-06-2018	bollette 2018						61	210,40	
1310	19-07-2018	bollette 2018						69	102,47	
1455	21-08-2018	bollette 2018						82	70,11	
1627	24-09-2018	bollette 2018						97	72,76	
1916	06-11-2018	bollette 2018						114	153,90	
2078	04-12-2018	bollette 2018						126	203,16	
Totale Capitolo 823 SPESE ENERGIA ELETTRICA PALESTRA ATTIVITA' ISTITUZIONALE									2.217,57	

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
47	17-01-2018	SALDO FATTURE N. 518-519 E 520 DEL 31.12.2017 E FATTURA N. 499 DEL 29.12.2017. DITTA: ECOLOGY COOP SPA. SERVIZIO ORDINARIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI E PALESTRA MESE DI DICEMBRE 2017 E SOSTITUZIONE NOSTRO ADDETTO NEL MESE DI NOVEMBRE 2017	43	Atto Liquid.	2018			5		551,63
769	18-04-2018	SALDO FATTURE N.18 - N.19 E N.20 DEL 01.02.2018 DELLA DITTA ECOLOGY COOP SPA. SERVIZIO ORDINARIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI E PALESTRA MESE DI GENNAIO. DURC VALIDO FINO AL 22-06-2018	264	Atto Liquid.	2018			40	551,64	
923	09-05-2018	SALDO FATTURE N.52 - N.53 - N.54 DELLA DITTA ECOLOGY COOP SPA PER SERVIZIO ORDINARIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI E PALESTRE MESE DI FEBBRAIO E SALDO FATTURA N.34 PER SERVIZIO EXTRA MESE DI GENNAIO	366	Atto Liquid.	2018			47	551,63	
1053	28-05-2018	SALDO FATTURE DELLA DITTA ECOLOGY COOP SPA N.97, N.98 E N.99 DEL 10-04-2018 PER IL SERVIZIO ORDINARIO DI PULIZIA EDIFICI E PALESTRE COMUNALI E FATTURA N.119 DEL 08-05-2018 PER IL SERVIZIO STRAORDINARIO DI PULIZIA NEL MESE DI MARZO	395	Atto Liquid.	2018			55	551,64	
1068	28-05-2018	SALDO FATTURE N.137, N.138 E N.139 DELLA DITTA ECOLOGY COOP SPA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI E DELLE PALESTRE DEL MESE DI APRILE 2018. DURC REGOLARE FINO AL 22-06-2018	415	Atto Liquid.	2018			55	551,64	
1180	21-06-2018	SALDO FATTURA N.186 DEL 01-06-2018 DI ECOLOGY COOP SPA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRA COMUNALE NEL MESE DI MAGGIO - SPLIT PAYMENT. DURC REGOLARE FINO AL 22-06-2018	478	Atto Liquid.	2018			61	551,64	
1439	20-08-2018	SALDO FATTURA N.223-PA DEL 01-07-2018 DI ECOLOGY SCPA PER LA PULIZIA DELLA PALESTRA COMUNALE NEL MESE DI GIUGNO - SPLIT PAYMENT	562	Atto Liquid.	2018			80	551,64	
1641	25-09-2018	SALDO FATTURE N.271 E N.272 DEL 01-08-2018 DI ECOLOGY SCPA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA PALESTRA COMUNALE NEL MESE DI LUGLIO 2018. DURC REGOLARE FINO AL 21-10-2018	632	Atto Liquid.	2018			97	551,64	
1656	03-10-2018	LIQUIDAZIONE FATTURE N.311 E N.312 DEL 01-09-2018 DI ECOLOGY SCPA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE PALESTRE COMUNALI NEL MESE DI AGOSTO 2018. DURC REGOLARE FINO AL 21-10-2018	646	Atto Liquid.	2018			103	551,62	

2223	17-12-2018	SALDO FATTURE N.385 E N.386 DEL 02-11-2018 PER PULIZIA PALESTRA COMUNALE MESE DI OTTOBRE 2018	886	Atto Liquid.	2018			134	543,58	
2226	17-12-2018	SALDO FATTURE N.404 E N.405 DEL 29-11-2018 DI ECOLOGY SCPA PER PULIZIA PALESTRA COMUNALE MESE DI SETTEMBRE 2018	881	Atto Liquid.	2018			134	551,64	
2289	19-12-2018	SALDO FATTURE N.423, N.424 E N.425 DEL 01-12-2018 DI ECOLOGY SCPA PER IL SERVIZIO ORDINARIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI NEL MESE DI NOVEMBRE	892	Atto Liquid.	2018			134	543,58	
Totale Capitolo 824 PULIZIA PALESTRA PER ATTIVITA ISTITUZIONALE									6.051,89	551,63

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
204	31-01-2018	bollette 2018						12	315,23	
365	19-02-2018	bollette 2018						18	330,10	
632	26-03-2018	bollette 2018						31	290,31	
763	18-04-2018	bollette 2018						40	260,56	
991	21-05-2018	bollette 2018						51	208,58	
1170	19-06-2018	bollette 2018						61	210,39	
1311	19-07-2018	bollette 2018						69	102,48	
1456	21-08-2018	bollette 2018						82	70,12	
1628	24-09-2018	bollette 2018						97	72,77	
1917	06-11-2018	bollette 2018						114	153,90	
2079	04-12-2018	bollette 2018						126	203,17	
Totale Capitolo 825 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA ATTIVITA COMMERCIALE									2.217,61	

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
207	31-01-2018	bollette 2018						12	1.209,63	
363	19-02-2018	bollette 2018						18	1.422,63	
625	26-03-2018	bollette 2018						31	1.242,63	
760	18-04-2018	bollette 2018						40	1.258,43	
989	21-05-2018	bollette 2018						51	1.410,26	
1165	19-06-2018	bollette 2018						61	1.098,15	
1309	19-07-2018	bollette 2018						69	753,12	
1449	21-08-2018	bollette 2018						82	747,48	
1629	24-09-2018	bollette 2018						97	357,67	
1630	24-09-2018	bollette 2018						97	497,67	
1915	06-11-2018	bollette 2018						114	1.013,52	
2080	04-12-2018	bollette 2018						126	488,81	
2081	04-12-2018	bollette anno 2018						126	804,17	
Totale Capitolo 826 IMPIANTI SPORTIVI UTENZE ENERGIA ELETTRICA									12.304,17	

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
137	30-01-2018	LIQUIDAZIONE N. 32/X del 13-10-2017 PROT. N. 14400 del 16-10-2017 CONFORMITA' FESTA DELLO SPORT DITTA DE FAVERI.	843	Atto Liquid.	2017			12		244,00
259	05-02-2018	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO 2017 ALL' ASSOCIAZIONE TENNIS CLUB VOLPAGO. PROT.N. 713 DEL 15/01/2018.	57	Atto Liquid.	2018			14		590,00
373	19-02-2018	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO AL GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO DI SANTAMARIA DELLA VITTORIA 2017. PROT.N. 1842 DEL 05/02/2018.	162	Atto Liquid.	2018			18		400,00
1937	07-11-2018	NOELEGGIO E ASSISTENZA IMPIANTO AUDIO PER FESTA DELLO SPORT TENUTOSI PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI DI VOLPAGO DELMONTELLO IN DATA 22/09/2018. SOUNDHECK DI PICCOLO ALESSIA Fattura Numero 7/PA/2018 del 01-10-2018 Protocollo Numero 13534 del 03-10-2018	728	Atto Liquid.	2018			114	350,00	
1940	07-11-2018	T-SHIRT STAMPATE FESTA DELLO SPORT 2018. TIPOGRAFIA VOLPAGHESE. Fattura Numero 4/003 del 27-09-2018 Protocollo Numero 13541 del 03-10-2018	731	Atto Liquid.	2018			114	664,29	
2019	21-11-2018	ECOEVENTO MINOR FESTA DELLO SPORT 2018 - CONTARINA -fattura Numero 0001528/VET del 17-10-2018 protocollo Numero 14328	811	Atto Liquid.	2018			120	46,75	

Totale Capitolo 827 MANIFESTAZIONI SPORTIVE	1.061,04	1.234,00
--	-----------------	-----------------

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
13	10-01-2018	riscaldamento impianti sport split comm						3		133,76
251	05-02-2018	bollette 2018						14	118,90	
595	20-03-2018	bollette 2018						30	184,52	
603	20-03-2018	bollette 2018						30	2.402,99	
608	21-03-2018	bollette 2018						30	442,78	
794	20-04-2018	bollette 2018						45	1,76	
909	07-05-2018	bollette 2018						47	1.824,25	
1357	25-07-2018	bollette 2018						73	109,24	
1364	25-07-2018	bollette 2018						73	1.736,80	
1507	29-08-2018	bollette 2018						85	60,61	
1631	25-09-2018	bollette 2018						97	41,15	
1742	12-10-2018	bollette 2018						104	41,15	
1758	19-10-2018	bollette 2018						106	1.035,85	
1759	19-10-2018	bollette gas 2018						106	350,00	
Totale Capitolo 828 IMPIANTI SPORTIVI UTENZE GAS									8.350,00	133,76

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
219	31-01-2018	bollette acqua split commerciale						12		329,62
228	31-01-2018	bollette acqua split commerciale						12		333,89
901	07-05-2018	bollette acqua split commerciale						47		263,57
902	07-05-2018	bollette acqua split commerciale						47		218,11
903	07-05-2018	bollette acqua split commerciale						47		55,01
1475	22-08-2018	bollette acqua split commerciale						82		67,89
1476	22-08-2018	bollette 2018						82	347,06	
1610	19-09-2018	bollette 2018						95	2.152,94	
1611	19-09-2018	bollette 2018						95	797,40	
1768	19-10-2018	bollette 2018						106	320,56	
1996	12-11-2018	bollette 2018						118	59,06	
Totale Capitolo 829 IMPIANTI SPORTIVI UTENZE SERVIZIO IDRICO									3.677,02	1.268,09

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
223	31-01-2018	bolletta acqua palestra 50% split istit						12		60,89
225	31-01-2018	bolletta acqua palestra 50% split istit						12		456,19
904	07-05-2018	bollette 2018						47	308,42	
906	07-05-2018	bollette 2018						47	201,60	
1478	22-08-2018	bollette 2018						82	458,74	
1480	22-08-2018	bollette 2018						82	83,94	
1771	19-10-2018	bollette 2018						106	428,53	
1773	19-10-2018	bollette 2018						106	95,18	
Totale Capitolo 830 UTENZA IDRICA PALESTRA ISTITUZIONALE									1.576,41	517,08

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
224	31-01-2018	bolletta acqua palestra 50% split commerciale						12		60,89
227	31-01-2018	bolletta acqua palestra 50% split commerciale						12		456,20
905	07-05-2018	bollette 2018						47	308,43	
907	07-05-2018	bollette 2018						47	201,60	
1479	22-08-2018	bollette 2018						82	458,74	
1481	22-08-2018	bollette 2018						82	83,94	
1772	19-10-2018	bollette 2018						106	428,54	
1774	19-10-2018	bollette 2018						106	95,18	
Totale Capitolo 831 UTENZA IDRICA PALESTRA COMMERCIALE.									1.576,43	517,09

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
1274	16-07-2018	prov. uscita 7625182 interessi su mutui						66	3.384,00	
2313	31-12-2018	PROVV. USCITA 8080492 CDP						147	3.384,00	
Totale Capitolo 836 INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI									6.768,00	

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

43	15-01-2018	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE KYRKOS TEATRO DI VENEGAZZU' PER COLLABORAZIONE FESTA DELLO SPORT 2017. PROT. N. 17879 DEL 27/12/2017.	5	Atto Liquid.	2018			3		300,00
258	05-02-2018	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO 2017 ALL' ASSOCIAZIONE TENNIS CLUB VOLPAGO. PROT.N. 713 DEL 15/01/2018.	57	Atto Liquid.	2018			14		200,00
2222	17-12-2018	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE KYRKOS TEATRO DI VOLPAGO DEL MONTELLO PER COLLABORAZIONE FESTA DELLO SPORT 2018. PROT. N. 15893 DEL 24/11/2018.	887	Atto Liquid.	2018			134	300,00	
Totale Capitolo 850 GIOCHI DELLA GIOVENTU'									300,00	500,00

MANDATO			ATTO			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
32	15-01-2018	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO CALCIO BELVEDERE 94 DI VOLPAGO DEL MONTELLO. PROT. N. 277 DEL 08/01/2018.	29	Atto Liquid.	2018			3		900,00
39	15-01-2018	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2017 ALL'ASSOCIAZIONE A.S.D. ONLUS DI MONTEBELLUNA. PROT.N. 562/12/01/2018.	41	Atto Liquid.	2018			3		200,00
256	05-02-2018	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2017 ALL'ASSOCIAZIONE I TRE GATTI DI VOLPAGO DEL MONTELLO. PROT.N. 818 DEL 17/01/2018.	75	Atto Liquid.	2018			14		200,00
274	05-02-2018	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2017 ALL'ASSOCIAZIONE DIAVOLI DEL MONTELLO. PROT. N. 568 DEL 12/01/2018.	44	Atto Liquid.	2018			14		500,00
Totale Capitolo 858 CONTRIBUTI PROMOZIONE E DIFFUSIONE SPORT										1.800,00

MANDATO			ATTO			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
376	19-02-2018	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASD PRODECO CALCIO MONTELLO PER SOSTEGNO ATTIVITA' CON RAGAZZI. PROT.N. 1788 DEL 03/02/2018.	159	Atto Liquid.	2018			18		6.000,00
Totale Capitolo 859 TRASFERIMENTO PER GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO										6.000,00

MANDATO			ATTO			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
68	19-01-2018	ACQUISTO MATERIALE INERTE	18	Atto Liquid.	2018	2		8		1.014,53
69	19-01-2018	ACQUISTO MATERIALE INERTE	18	Atto Liquid.	2018	2		8		9,82
70	19-01-2018	ACQUISTO MATERIALE INERTE	18	Atto Liquid.	2018	2		8		90,53
81	22-01-2018	ACQUISTO ASFALTO A FREDDO - MC	65	Atto Liquid.	2018	2		8		662,95
282	05-02-2018	ACQUISTO MATERIALE INERTE - SUPERBETON	125	Atto Liquid.	2018	2		14		1.281,00
283	05-02-2018	ACQUISTO MATERIALE INERTE - SUPERBETON	125	Atto Liquid.	2018	2		14		768,60
317	12-02-2018	ACQUISTO SALE PER DISGELO - SUPERBETON	141	Atto Liquid.	2018	2		16		1.295,64
385	26-02-2018	AQUISTO MATERIALE INERTE - SUPERBETON	194	Atto Liquid.	2018	2		21	469,88	
386	26-02-2018	RITIRO MATERIALE INERTE - SUPERBETON	193	Atto Liquid.	2018	2		21	1.186,30	
389	26-02-2018	RITIRO MATERIALE INERTE - SUPERBETON	193	Atto Liquid.	2018	2		21		58,10
727	09-04-2018	ACQUISTO ASFALTO A FREDDO - MC	260	Atto Liquid.	2018	2		38		60,27
728	09-04-2018	ACQUISTO ASFALTO A FREDDO - MC	260	Atto Liquid.	2018	2		38		131,91
729	09-04-2018	ACQUISTO ASFALTO A FREDDO - MC	260	Atto Liquid.	2018	2		38		294,60
743	13-04-2018	ACQUISTO INERTE - SUPERBETON	305	Atto Liquid.	2018	2		40	146,40	
771	18-04-2018	ACQUISTO MATERIALE INERTE - SUPERBETON	266	Atto Liquid.	2018	2		40	2.212,41	
866	03-05-2018	ACQUISTO ASFALTO - MC	343	Atto Liquid.	2018	2		47		825,21
867	03-05-2018	SGOMBERO NEVE PIANURA - BAU'	354	Atto Liquid.	2018	2		47		610,00
873	04-05-2018	ACQUISTO MATERIALE INERTE - SUPERBETON	352	Atto Liquid.	2018	2		47	1.531,95	
973	17-05-2018	SERVIZIO SGOMBERO NEVE - MONTELLO SPURGHI	377	Atto Liquid.	2018	2		51		195,26

978	21-05-2018	POTATURA ALBERATURE - GERMOGLIO	381	Atto Liquid.	2018	2		51	2.555,90	
1187	22-06-2018	RITIRO MATERIALE INERTE	470	Atto Liquid.	2018	2		61	36,60	
1188	22-06-2018	ACQUISTO MATERIALE INERTE	469	Atto Liquid.	2018	2		61	1.183,40	
1194	27-06-2018	ACQUISTO ASFALTO A FREDDO - MC COSTRUZIONI	474	Atto Liquid.	2018	2		61		896,85
1445	20-08-2018	RITIRO MATERIALE INERTE - SUPERBETON	551	Atto Liquid.	2018	2		80	109,80	
2155	11-12-2018	ACQUISTO MATERIALE INERTE - SUPERBETON	845	Atto Liquid.	2018	2		129	628,73	
Totale Capitolo 958 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI FINANZIATO CON ONERI									10.061,37	8.195,27

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
2017	21-11-2018	SALDO FATTURA N.1982 DEL 31-10-2018 DI BC FORNITURE SRL PER VESTIARIO OPERAI DEL COMUNE	779	Atto Liquid.	2018			120	1.089,19	
Totale Capitolo 960 VESTIARIO PER OPERAI									1.089,19	

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
119	29-01-2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA SALDO FATT. N. PJ00108744 DEL 31/12/17 RIFORNIMENTO MEZZI COMUNALI IN USO AGLI OPERAI	34	Atto Liquid.	2018			8	1.552,54	
334	15-02-2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA SALDO FATT. N. PJ00112730 DEL 31/01/18 CARBURANTE MEZZI COMUNALI IN USO ALLA SQUADRA DEGLI OPERAI	171	Atto Liquid.	2018			16	1.232,69	
784	20-04-2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA SALDO FATT. N. PJ00120787 DEL 31/03/2018 RIFORNIMENTO MEZZI COMUNALI IN USO ALLA SQUADRA DEGLI OPERAI	323	Atto Liquid.	2018			45	1.346,94	
790	20-04-2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA SALDO FATT. N. PJ00116724 DEL 28/02/2018 RIFORNIMENTO MEZZI COMUNALI IN USI ALLA SQUADR DEGLI OPERAI	256	Atto Liquid.	2018			45	673,18	
935	11-05-2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA SALDO FATT. N. PJ00124830 DEL 30/04/2018 RIFORNIMENTO MEZZI IN USO ALLA SQUADRA DEGLI OPERAI	362	Atto Liquid.	2018			49	1.002,61	
1156	18-06-2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA SALDO FATT. PJ00139904 DEL 31/05/2018 MAGGIO 2018 RIFORNIMENTO MEZZI UFFICIO TECNICO	454	Atto Liquid.	2018			60	793,18	
1374	26-07-2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA SALDO FATT. PJ00144010 DEL 30/06/2018 GIUGNO 2018 RIFORNIMENTO MEZZI IN USO ALLA SQUADRA DEGLI OPERAI	544	Atto Liquid.	2018			73	879,16	
1512	31-08-2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA SALDO FATT. N. PJ00206892 DEL 31/07/2018 RIFORNIMENTO LUGLIO MEZZI IN USO ALLA SQUADRA DEGLI OPERAI	597	Atto Liquid.	2018			85	926,66	
1634	25-09-2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA SALDO FATT. PJ00287078 DEL 31/08/18 CARBURANTI AGOSTO MEZZI IN USO ALLA SQUADRA DEGLI OPERAI	610	Atto Liquid.	2018			97	1.032,47	
1735	12-10-2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA SALDO FATT. N. PJ00371257 DEL 30/09/18 RIFORNIMENTO MEZZI IN USO ALLA SQUADRA DEGLI OPERAI COMUNALI	659	Atto Liquid.	2018			103	942,68	
2023	22-11-2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA SALDO FATT. N. PJ00458825 DEL 31/10/2018 RIFORNIMENTO MEZZI IN USO ALLA SQUADRA DEGLI OPERAI	768	Atto Liquid.	2018			120		1.351,06
2173	12-12-2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA SALDO FATT. N. PJ00550500 DEL 30/11/18 RIFORNIMENTO MEZZI NOVEMBRE 2018 SQUADRA OPERAI	864	Atto Liquid.	2018			129	393,82	
2174	12-12-2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA SALDO FATT. N. PJ00550500 DEL 30/11/18 RIFORNIMENTO MEZZI NOVEMBRE 2018 SQUADRA OPERAI	864	Atto Liquid.	2018			129		730,77
Totale Capitolo 962 CARBURANTI MEZZI UFFICIO TECNICO									10.775,93	2.081,83

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

1962	08-11-2018	ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE - KONSUM	722	Atto Liquid.	2018	2		115	2.000,00	
Totale Capitolo 965 SEGNALETICA STRADALE									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
57	17-01-2018	Manutenzione di cigli e siepi stradali anno 2017 (3 giro strade di pianura) - il germoglio	858	Atto Liquid.	2017			5		5.656,24
75	22-01-2018	MANUTENZIONE CIGLI STRADALI - IL GERMOGLIO	70	Atto Liquid.	2018			8		7.502,70
86	23-01-2018	2 SFALCIO MONTELLO - GERMOGLIO	3	Atto Liquid.	2018			8		2.388,80
888	04-05-2018	SGOMBERO NEVE - BETTIOL	353	Atto Liquid.	2018			47		1.146,80
970	17-05-2018	SPURGO CONDOTTE - MONTELLO SPURGHI	379	Atto Liquid.	2018			51		686,25
971	17-05-2018	SERVIZIO SGOMBERO NEVE - MONTELLO SPURGHI	377	Atto Liquid.	2018			51		439,14
972	17-05-2018	SERVIZIO SGOMBERO NEVE - MONTELLO SPURGHI	377	Atto Liquid.	2018			51		1.244,40
1339	24-07-2018	PULIZIA CADITOIE - MONTELLO SPURGHI	500	Atto Liquid.	2018			71		62,02
1340	24-07-2018	PULIZIA CADITOIE - MONTELLO SPURGHI	500	Atto Liquid.	2018			71		102,68
1576	10-09-2018	1 TAGLIO CIGLI PIANURA - COOPERATIVA IL GERMOGLIO	615	Atto Liquid.	2018			92	5.685,31	
1898	05-11-2018	MANUTENZIONE CIGLI STRADALI - IL GERMOGLIO - 1 GIRO MONTELLO	682	Atto Liquid.	2018			113	15.527,85	
2159	11-12-2018	MANUTENZIONE CIGLI STRADALI - IL GERMOGLIO	849	Atto Liquid.	2018			129	15.316,45	
Totale Capitolo 976 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI									36.529,61	19.229,03

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
1275	16-07-2018	prov. uscita 7625182 interessi su mutui						66	4.807,50	
2314	31-12-2018	PROVV. USCITA 8080492 CDP						147	4.807,50	
Totale Capitolo 998 INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI									9.615,00	

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	08-11-2018	NUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE - ANDREATTA	719	Atto Liquid.	2018			115	1.237,91	
Totale Capitolo 1012 MANUTENZIONE ORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE									1.237,91	

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
212	31-01-2018	bollette 2018						12	13.568,23	
362	19-02-2018	bollette 2018						18	10.239,80	
630	26-03-2018	bollette 2018						31	10.276,88	
753	17-04-2018	bollette 2018						40	9.916,01	
988	21-05-2018	bollette 2018						51	7.649,36	
1164	19-06-2018	bollette 2018						61	6.100,09	
1308	19-07-2018	bollette 2018						69	5.629,07	
1454	21-08-2018	bollette 2018						82	6.213,16	
1626	24-09-2018	bollette 2018						97	7.509,17	
1909	06-11-2018	bollette 2018						113	8.928,94	
2009	20-11-2018	bollette 2018						120	10.894,23	
Totale Capitolo 1014 CONSUMO EN.EL. PER PUBBLICA ILLUMINAZ.									96.924,94	

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
1276	16-07-2018	prov. uscita 7625182 interessi su mutui						66	618,50	
2315	31-12-2018	PROVV. USCITA 8080492 CDP						147	618,50	
Totale Capitolo 1024 INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI									1.237,00	

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
185	30-01-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18						11	10.895,16	
496	07-03-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18						26	10.894,66	

693	28-03-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18							33	10.895,16	
694	28-03-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18							33	3.140,83	
838	02-05-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18							44	10.893,23	
1028	28-05-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18							54	10.895,16	
1235	10-07-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18							65	13.067,28	
1403	26-07-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18							76	11.373,06	
1548	05-09-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18							87	11.373,06	
1703	05-10-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18							101	10.163,89	
1870	30-10-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18							112	10.163,89	
2129	05-12-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18							125	10.163,89	
2271	18-12-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18							141	20.628,42	
Totale Capitolo 1074 STIPENDI ED ALTRE INDENNITA' FISSE SETTORE URBANISTICA										144.547,69	

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato		
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui	
186	30-01-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18						11	110,70		
497	07-03-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18						26	110,70		
695	28-03-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18						33	110,70		
839	02-05-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18						44	110,70		
1029	28-05-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18						54	110,70		
1236	10-07-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18						65	110,70		
1404	26-07-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18						76	381,13		
1549	05-09-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18						87	112,78		
1704	05-10-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18						101	112,78		
1871	30-10-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18						112	112,78		
2130	05-12-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18						125	633,13		
2272	18-12-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18						141	216,85		
Totale Capitolo 1076 ASSEgni NUCLEO FAMILIARE SETTORE URBANISTICA										2.233,65	

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato		
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui	
187	30-01-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18						11	2.919,90		
498	07-03-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18						26	2.921,50		
696	28-03-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18						33	2.919,91		
697	28-03-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18						33	747,52		
840	02-05-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18						44	2.926,07		
1030	28-05-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18						54	2.919,90		
1237	10-07-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18						65	3.506,41		
1405	26-07-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18						76	3.083,82		
1550	05-09-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18						87	3.046,05		
1705	05-10-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18						101	2.773,47		
1872	30-10-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18						112	2.755,02		
2131	05-12-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18						125	2.752,49		
2273	18-12-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18						141	5.615,32		
Totale Capitolo 1077 ON.PREV.ASSIST. OBBLIG. CARICO ENTE SETTORE URBANISTICA										38.887,38	

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
1971	08-11-2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI REGIONALE PER FAMIGLIE MONOPARENTALI ANNO 2017	745	Atto Liquid.	2018		S	115	1.000,00	
1972	08-11-2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI REGIONALE PER FAMIGLIE MONOPARENTALI ANNO 2017	745	Atto Liquid.	2018		S	115	1.000,00	
1973	08-11-2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI REGIONALE PER FAMIGLIE MONOPARENTALI ANNO 2017	745	Atto Liquid.	2018		S	115	1.000,00	
1974	08-11-2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI REGIONALE PER FAMIGLIE MONOPARENTALI ANNO 2017	745	Atto Liquid.	2018		S	115	1.000,00	
Totale Capitolo 1110 TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE PER ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE									4.000,00	

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
188	30-01-2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 18						11	928,94	
499	07-03-2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 18						26	928,89	
698	28-03-2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 18						33	928,93	
699	28-03-2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 18						33	266,97	
841	02-05-2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 18						44	928,79	
1031	28-05-2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 18						54	928,94	
1238	10-07-2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18						65	1.114,06	
1406	26-07-2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 18						76	983,15	
1551	05-09-2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18						87	969,66	
1706	05-10-2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18						101	872,30	
1873	30-10-2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18						112	865,71	
2132	05-12-2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18						125	864,81	
2274	18-12-2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 18						141	1.770,42	
Totale Capitolo 1114 IMPOSTE E TASSE RELATIVE AL SETTORE URBANISTICA									12.351,57	

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
1277	16-07-2018	prov. uscita 7625182 interessi su mutui						66	7.773,00	
2316	31-12-2018	PROVV. USCITA 8080492 CDP						147	7.773,00	
Totale Capitolo 1234 INTERESSI PASSIVI FOGNATURA E SERV IDRIC									15.546,00	

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
23	12-01-2018	SALDO FATTURA N. 0002074/VET DEL 21.12.2017 - DITTA: CONTARINA SPA. FORNITURA BIG BAGS E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CIMITERIALI A SEGUITO DI OPERAZIONI DI ESTUMULAZIONI	31	Atto Liquid.	2018			3		1.452,87
874	04-05-2018	SALDO VARIE FATTURE DI CONTARINA SPA RIGUARDANTE UTENZE COMUNALI RIFIUTI	351	Atto Liquid.	2018			47	223,44	
875	04-05-2018	SALDO VARIE FATTURE DI CONTARINA SPA RIGUARDANTE UTENZE COMUNALI RIFIUTI	351	Atto Liquid.	2018			47	295,13	
876	04-05-2018	SALDO VARIE FATTURE DI CONTARINA SPA RIGUARDANTE UTENZE COMUNALI RIFIUTI	351	Atto Liquid.	2018			47	180,73	
877	04-05-2018	SALDO VARIE FATTURE DI CONTARINA SPA RIGUARDANTE UTENZE COMUNALI RIFIUTI	351	Atto Liquid.	2018			47	223,44	
878	04-05-2018	SALDO VARIE FATTURE DI CONTARINA SPA RIGUARDANTE UTENZE COMUNALI RIFIUTI	351	Atto Liquid.	2018			47	180,73	
879	04-05-2018	SALDO VARIE FATTURE DI CONTARINA SPA RIGUARDANTE UTENZE COMUNALI RIFIUTI	351	Atto Liquid.	2018			47	2.188,83	
880	04-05-2018	SALDO VARIE FATTURE DI CONTARINA SPA RIGUARDANTE UTENZE COMUNALI RIFIUTI	351	Atto Liquid.	2018			47	770,42	
881	04-05-2018	SALDO VARIE FATTURE DI CONTARINA SPA RIGUARDANTE UTENZE COMUNALI RIFIUTI	351	Atto Liquid.	2018			47	373,89	

882	04-05-2018	SALDO VARIE FATTURE DI CONTARINA SPA RIGUARDANTE UTENZE COMUNALI RIFIUTI	351	Atto Liquid.	2018			47	593,67	
883	04-05-2018	SALDO VARIE FATTURE DI CONTARINA SPA RIGUARDANTE UTENZE COMUNALI RIFIUTI	351	Atto Liquid.	2018			47	1.625,38	
884	04-05-2018	SALDO VARIE FATTURE DI CONTARINA SPA RIGUARDANTE UTENZE COMUNALI RIFIUTI	351	Atto Liquid.	2018			47	240,97	
885	04-05-2018	SALDO VARIE FATTURE DI CONTARINA SPA RIGUARDANTE UTENZE COMUNALI RIFIUTI	351	Atto Liquid.	2018			47	137,89	
886	04-05-2018	SALDO VARIE FATTURE DI CONTARINA SPA RIGUARDANTE UTENZE COMUNALI RIFIUTI	351	Atto Liquid.	2018			47	1.243,31	
887	04-05-2018	SALDO VARIE FATTURE DI CONTARINA SPA RIGUARDANTE UTENZE COMUNALI RIFIUTI	351	Atto Liquid.	2018			47	1.180,14	
1776	19-10-2018	SALDO FATTURA N.1249-VET DI CONTARINA SPA PER GESTIONE RIFIUTI CIMITERO DI SELVA. DURC REGOLARE FINO AL 21-10-2018	668	Atto Liquid.	2018			106	647,89	
1777	19-10-2018	SALDO N.13 FATTURE DI CONTARINA SPA RIGUARDANTI UTENZE COMUNALI SERVIZIO RIFIUTI. DURC REGOLARE FINO AL 17-10-2018	667	Atto Liquid.	2018			106	2.106,65	
1778	19-10-2018	SALDO N.13 FATTURE DI CONTARINA SPA RIGUARDANTI UTENZE COMUNALI SERVIZIO RIFIUTI. DURC REGOLARE FINO AL 17-10-2018	667	Atto Liquid.	2018			106	219,13	
1779	19-10-2018	SALDO N.13 FATTURE DI CONTARINA SPA RIGUARDANTI UTENZE COMUNALI SERVIZIO RIFIUTI. DURC REGOLARE FINO AL 17-10-2018	667	Atto Liquid.	2018			106	1.322,86	
1780	19-10-2018	SALDO N.13 FATTURE DI CONTARINA SPA RIGUARDANTI UTENZE COMUNALI SERVIZIO RIFIUTI. DURC REGOLARE FINO AL 17-10-2018	667	Atto Liquid.	2018			106	146,45	
1781	19-10-2018	SALDO N.13 FATTURE DI CONTARINA SPA RIGUARDANTI UTENZE COMUNALI SERVIZIO RIFIUTI. DURC REGOLARE FINO AL 17-10-2018	667	Atto Liquid.	2018			106	2.291,85	
1782	19-10-2018	SALDO N.13 FATTURE DI CONTARINA SPA RIGUARDANTI UTENZE COMUNALI SERVIZIO RIFIUTI. DURC REGOLARE FINO AL 17-10-2018	667	Atto Liquid.	2018			107	236,65	
1783	19-10-2018	SALDO N.13 FATTURE DI CONTARINA SPA RIGUARDANTI UTENZE COMUNALI SERVIZIO RIFIUTI. DURC REGOLARE FINO AL 17-10-2018	667	Atto Liquid.	2018			107	236,65	
1784	19-10-2018	SALDO N.13 FATTURE DI CONTARINA SPA RIGUARDANTI UTENZE COMUNALI SERVIZIO RIFIUTI. DURC REGOLARE FINO AL 17-10-2018	667	Atto Liquid.	2018			107	944,43	
1785	19-10-2018	SALDO N.13 FATTURE DI CONTARINA SPA RIGUARDANTI UTENZE COMUNALI SERVIZIO RIFIUTI. DURC REGOLARE FINO AL 17-10-2018	667	Atto Liquid.	2018			107	191,48	
1786	19-10-2018	SALDO N.13 FATTURE DI CONTARINA SPA RIGUARDANTI UTENZE COMUNALI SERVIZIO RIFIUTI. DURC REGOLARE FINO AL 17-10-2018	667	Atto Liquid.	2018			107	312,46	
1787	19-10-2018	SALDO N.13 FATTURE DI CONTARINA SPA RIGUARDANTI UTENZE COMUNALI SERVIZIO RIFIUTI. DURC REGOLARE FINO AL 17-10-2018	667	Atto Liquid.	2018			107	462,85	
1788	19-10-2018	SALDO N.13 FATTURE DI CONTARINA SPA RIGUARDANTI UTENZE COMUNALI SERVIZIO RIFIUTI. DURC REGOLARE FINO AL 17-10-2018	667	Atto Liquid.	2018			107	2.231,20	
1789	19-10-2018	SALDO N.13 FATTURE DI CONTARINA SPA RIGUARDANTI UTENZE COMUNALI SERVIZIO RIFIUTI. DURC REGOLARE FINO AL 17-10-2018	667	Atto Liquid.	2018			107	191,48	
Totale Capitolo 1282 SERVIZIO NETTEZZA URBANA									21.000,00	1.452,87

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
1639	25-09-2018	SALDO FATTURA N.24-2018 DEL 31-07-2018 DI IMPRESA SERVIZI AMBIENTALI SRL PER N.3 INTERVENTI DERATTIZZAZIONE ANNO 2018. DURC REGOLARE	630	Atto Liquid.	2018			97	933,37	

		FINO AL 30-10-2018								
2238	18-12-2018	SALDO FATTURA N.18-18 DEL 28-11-2018 DI KD DISINFESTAZIONI SRL, PRIMA KRANZ DEUTSCHE SAS, PER IL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE ANNO 2018. DURC REGOLARE FINO AL 19-02-2019	880	Atto Liquid.	2018			134	1.204,75	
Totale Capitolo 1301 DISINFESTAZIONI VARIE									2.138,12	

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
1577	10-09-2018	ACQUISTO TRATTAMENTO BOSSO - MERLO SERVIZI	614	Atto Liquid.	2018			92	143,00	
Totale Capitolo 1302 SPESE SERVIZI PER TUTELA AMBIENTE									143,00	

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
215	31-01-2018	bollette acqua						12		324,40
894	07-05-2018	bollette acqua						47		346,49
1428	03-08-2018	bollette acqua						80		715,29
1429	03-08-2018	bollette 2018						80	83,49	
1767	19-10-2018	bollette 2018						106	38,78	
Totale Capitolo 1335 ASILO NIDO E MENSA UTENZE SERVIZIO IDRICO									122,27	1.386,18

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
1326	23-07-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N.45_PA DEL 31-05-2018 DI C. & G. SRL PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO. DURC REGOLARE FINO AL 25-10-2018	529	Atto Liquid.	2018			71	129,62	
2295	19-12-2018	SALDO FATTURA N.99-PA DEL 30-11-2018 DI C.&G. SRL PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO II SEMESTRE 2018. DURC REGOLARE FINO AL 22-02-2019	896	Atto Liquid.	2018			135	129,62	
Totale Capitolo 1336 ASILO NIDO E MENSA PULIZIE									259,24	

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
600	20-03-2018	bollette 2018						30	3.819,73	
1089	29-05-2018	bollette 2018						55	3.007,73	
1363	25-07-2018	bollette 2018						73	3.097,67	
1752	19-10-2018	bollette 2018						106	2.074,87	
1753	19-10-2018	bollette gas 2018						106	1.003,85	
Totale Capitolo 1338 ASILO NIDO E MENSA UTENZE GAS									13.003,85	

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
1073	29-05-2018	COOP. KIRIKU' PER CENTRO GIOCO 0-3 - FATT. N 41 - 11.05.2018	412	Atto Liquid.	2018		S	55	1.176,65	
1489	22-08-2018	COOP. KIRIKU' PER PROGETTO GIOVANI - SPAZIO ASCOLTO - CENTRO GIOCO 0-3 APRILE-MAGGIO 2018 - FATT. N. 80/PA - 29.06.2018	561	Atto Liquid.	2018			83	1.176,65	
Totale Capitolo 1339 ATTIVITA PRIMA INFANZIA 0-3 ANNI ASILO NIDO E CENTRO GIOCO									2.353,30	

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
123	29-01-2018	CASTELMONTE PER ABBATTIMENTO RETTE ASILO NIDO - FATT. N. 635/P - 30-11-2017 DURC REGOLARE FINO AL 22.02.2018	109	Atto Liquid.	2018			8		2.009,00
124	29-01-2018	CASTELMONTE PER ABBATTIMENTO RETTE ASILO NIDO - FATT. N. 635/P - 30-11-2017 DURC REGOLARE FINO AL 22.02.2018	109	Atto Liquid.	2018			8		4.000,00
585	19-03-2018	CASTELMONTE PER ABBATTIMENTO RETTE ASILO NIDO - FATT. N. 67/P - 28.02.2018 - DURC REGOLARE FINO AL 22.06.2018	239	Atto Liquid.	2018			30	3.096,00	

609	21-03-2018	CASTELMONTE PER ABBATTIMENTO RETTE ASILO NIDO GENNAIO 2018 - FATT. N. 12/P - 31/01/2018 DURC REGOLARE FINO AL 10.05.2018	223	Atto Liquid.	2018			30	3.096,00	
959	15-05-2018	CASTELMONTE PER ABBATTIMENTO RETTE ASILO NIDO - FATT. N. 119/P - 31.03.2018	307	Atto Liquid.	2018			49	3.180,00	
1079	29-05-2018	COOP CASTELMONTE PER ABBATTIMENTO RETTE ASILO NIDO	398	Atto Liquid.	2018			55	3.120,00	
1469	22-08-2018	COOP. CASTELMONTE PER ABBATTIMENTO RETTE ASILO NIDO LUGLIO 2018 - FATT. N. 336/P - 31.07.2018	573	Atto Liquid.	2018			82	2.535,00	
1796	22-10-2018	COOP CASTELMONTE PER ABBATTIMENTO RETTE ASILO NIDO - FATT. N. 438/P - 30.09.2018	706	Atto Liquid.	2018			107	3.201,00	
1809	23-10-2018	COOP CASTELMONTE PER ABBATTIMENTO RETTE ASILO NIDO	560	Atto Liquid.	2018			107	6.414,01	
2055	26-11-2018	COOP CASTELMONTE PER ABBATTIMENTO RETTE ASILO NIDO OTTOBRE 2018 - FATT. N. 502/P - 31.10.2018	780	Atto Liquid.	2018			126	3.648,00	
2231	18-12-2018	COOP CASTELMONTE PER ABBATTIMENTO RETTE ASILO NIDO NOVEMBRE 2018 - FATT. N. 548/P - 30-11-2018	856	Atto Liquid.	2018			134	709,99	
2232	18-12-2018	COOP CASTELMONTE PER ABBATTIMENTO RETTE ASILO NIDO NOVEMBRE 2018 - FATT. N. 548/P - 30-11-2018	856	Atto Liquid.	2018			134	2.958,01	
Totale Capitolo 1340 SPESA GESTIONE ASILO NIDO ABBATTIMENTO RETTE									31.958,01	6.009,00

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
106	29-01-2018	COOP KIRIKU' PER EDUCATIVA DOMICILIARE - FATT. N. 152 - 29-12-2017 - DURC REGOLARE FINO AL 14.03.2018	78	Atto Liquid.	2018			8		6.123,22
117	29-01-2018	ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA - ONERI TUTELA SOCIALE MINORILE - SALDO 2017	126	Atto Liquid.	2018			8		1.695,00
616	22-03-2018	ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA PER PROTESI UTENTE FASC. N. 245/12 - FATT. N. 18-8FE-00049 - 23-02-2018	243	Atto Liquid.	2018			30		2,00
1341	24-07-2018	ULSS 2 MARCA TREVIGIANA - ONERI TUTELA SOCIALE MINORI 2018 - PRIMA RICHESTÀ AI COMUNI	533	Atto Liquid.	2018			71		1.695,00
1797	22-10-2018	COOP. KIRIKU' PER EDUCATIVA C.C. PERIODO GEN - SET 18 - FATT. 116/PA - 29.08.2018	705	Atto Liquid.	2018			107	10.720,55	
Totale Capitolo 1343 CENTRO DIURNO PER MINORI E RICOVERO MINORI									10.720,55	9.515,22

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
1278	16-07-2018	prov. uscita 7625182 interessi su mutui						66	3.981,00	
2317	31-12-2018	PROVV. USCITA 8080492 CDP						147	3.981,00	
Totale Capitolo 1352 INTERESSI PASSIVI									7.962,00	

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
189	30-01-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18						11	4.484,29	
500	07-03-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18						26	4.484,29	
700	28-03-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18						33	4.484,29	
701	28-03-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18						33	1.818,75	
842	02-05-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18						44	4.484,29	
1032	28-05-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18						54	4.484,29	
1239	10-07-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18						65	5.275,29	
1407	26-07-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18						76	4.656,29	
1552	05-09-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18						87	4.656,29	
1707	05-10-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18						101	4.656,29	

1874	30-10-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18						112	4.656,29	
2133	05-12-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18						125	4.656,29	
2275	18-12-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18						141	9.279,29	
Totale Capitolo 1398 STIPENDI ED ALTRE INDENNITA' FISSE SETTORE SOCIO-ASSIST.									62.076,23	

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
190	30-01-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18						11	1.179,53	
501	07-03-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18						26	1.179,53	
702	28-03-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18						33	1.179,53	
703	28-03-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18						33	432,86	
843	02-05-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18						44	1.179,53	
1033	28-05-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18						54	1.179,53	
1240	10-07-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18						65	1.387,82	
1408	26-07-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18						76	1.224,72	
1553	05-09-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18						87	1.224,72	
1708	05-10-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18						101	1.224,72	
1875	30-10-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18						111	1.227,87	
2134	05-12-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18						125	1.224,72	
2276	18-12-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18						141	2.738,47	
Totale Capitolo 1401 ON.PREV.ASSIST.ASS. OBBLIG. CARICO ENTE SETTORE SOCIO-ASSISTENZ.									16.583,55	

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
721	09-04-2018	ASSOCIAZIONE COMUNE DELLA MARCA TREVIGIANA PER SERVIZIO CIVILE ANNUALITA' 2016/2017	149	Atto Liquid.	2018			36		1.100,00
1351	24-07-2018	ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA - QUOTA SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 2018	531	Atto Liquid.	2018			71	2.200,00	
Totale Capitolo 1405 SPESE PER SERVIZIO CIVILE									2.200,00	1.100,00

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
238	02-02-2018	CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI DI TREVISO 1 PER QUOTA CORSO DI LINGUA ITALIANA PER DONNE STRANIERE A.S. 2017/2018	117	Atto Liquid.	2018			12		150,00
2235	18-12-2018	ECONOMO PER CONTRIBUTO ECONOMICO FASC. N. 483/18	859	Atto Liquid.	2018			134	300,00	
Totale Capitolo 1411 PROGETTO IMMIGRAZIONE									300,00	150,00

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
1468	22-08-2018	SOLIGO VIAGGI PER TRASPORTO ANZIANI AI SOGGIORNI CLIMATICI - FATT. N. PA/158 - 31.07.2018	574	Atto Liquid.	2018			82	2.585,00	
1492	22-08-2018	CARLI DARIO PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO ANZIANI AI SOGGIORNI CLIMATICI	528	Atto Liquid.	2018			83	800,00	
2098	05-12-2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A PARTECIPANTE SOGGIORNI CLIMATICI	809	Atto Liquid.	2018			127	147,00	
2181	12-12-2018	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "PIANETA ARGENTO" PER PROGETTO "LE MONTELLIANE"	808	Atto Liquid.	2018			129	2.000,00	
Totale Capitolo 1412 INIZIATIVE A FAVORE ANZIANI									5.532,00	

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

112	29-01-2018	COOP CASTELMONTE ASS. DOM. NOVEMBRE 2017 - FATT. N. 631/P - 30.11.2017 DURC REGOLARE FINO AL 22.02.2018	71	Atto Liquid.	2018			8		10.781,30
113	29-01-2018	COOP CASTELMONTE SERVIZIO AUSILIARIO MESE DI NOVEMBRE 2017 - FATT. N. 632/P - 30.11.17 DURC REGOLARE FINO AL 22.02.2018	68	Atto Liquid.	2018			8		1.069,85
121	29-01-2018	CASTELMONTE PER ABBATTIMENTO RETTE ASILO NIDO - FATT. N. 689/P - 31-12-2017 DURC REGOLARE FINO AL 22.02.2018	110	Atto Liquid.	2018			8		3.054,00
122	29-01-2018	CASTELMONTE PER ABBATTIMENTO RETTE ASILO NIDO - FATT. N. 635/P - 30-11-2017 DURC REGOLARE FINO AL 22.02.2018	109	Atto Liquid.	2018			8		319,00
131	29-01-2018	COOP CASTELMONTE SERVIZIO AUSILIARIO MESE DI DICEMBRE 2017 FATT. N. 709/P - 31-12-2017 DURC REGOLARE FINO AL 22.02.2018	103	Atto Liquid.	2018			8		744,80
132	29-01-2018	COOP CASTELMONTE SERVIZIO AUSILIARIO MESE DI DICEMBRE 2017 FATT. N. 709/P - 31-12-2017 DURC REGOLARE FINO AL 22.02.2018	103	Atto Liquid.	2018			8		695,70
133	29-01-2018	COOP. CASTELMONTE ASS. DOM. DICEMBRE 2017-FATT. N. 708/P - 31-12-2017 DURC REGOLARE FINO AL 22.02.2018	102	Atto Liquid.	2018			8		9.084,73
134	29-01-2018	COOP. CASTELMONTE ASS. DOM. DICEMBRE 2017-FATT. N. 708/P - 31-12-2017 DURC REGOLARE FINO AL 22.02.2018	102	Atto Liquid.	2018			8		442,69
589	19-03-2018	COOP CASTELMONTE ASS. DOM. GENNAIO 2018 FATT. N. 16/P - 31.01.2018 - DURC REGOLARE FINO AL 10.05.2018	232	Atto Liquid.	2018			30	11.610,49	
592	19-03-2018	COOP CASTELMONTE - SERVIZIO AUSILIARIO MESE DI GENNAIO 2018 - FATT. N. 17/P - 31-01-2018 DURC REGOLARE FINO AL 10.05.2018	231	Atto Liquid.	2018			30	1.806,95	
916	08-05-2018	COOP CASTELMONTE ASS. DOM. FEBBRAIO 2018 - FATT. N. 65/P - 28.02.2018	277	Atto Liquid.	2018			47	10.463,58	
917	08-05-2018	COOP CASTELMONTE SERVIZIO AUSILIARIO MESE DI FEBBRAIO 2018 FATT. N. 66/P -	276	Atto Liquid.	2018			47	1.309,93	
954	15-05-2018	COOP CASTELMONTE ASS. DOM. MARZO 2018 - FATT. N. 140/P - 31.03.2018	327	Atto Liquid.	2018			49	11.600,06	
955	15-05-2018	COOP CASTELMONTE SERVIZIO AUSILIARIO MESE DI MARZO 2018 - FATT. N. 141/P - 31.03.2018	326	Atto Liquid.	2018			49	968,76	
1074	29-05-2018	COOP CASTELMONTE SERVIZIO AUSILIARIO MESE DI APRILE 2018 FATT. N. 202/P - 30.04.2018	408	Atto Liquid.	2018			55	888,73	
1075	29-05-2018	COOP CASTELMONTE ASS. DOM. APRILE 2018 FATT. N. 201/P - 30.04.2018	405	Atto Liquid.	2018			55	9.588,94	
1265	13-07-2018	COOP CASTELMONTE ASS. DOM. MAGGIO 2018 FATT. N. 224/P - 31.05.2018	497	Atto Liquid.	2018			66	11.635,60	
1353	24-07-2018	COOP CASTELMONTE SERVIZIO AUSILIARIO MESE DI MAGGIO 2018 FATT. N. 323/P - 31.05.2018	538	Atto Liquid.	2018			71	1.482,27	
1354	24-07-2018	COOP CASTELMONTE SERVIZIO AUSILIARIO MESE DI MAGGIO 2018 FATT. N. 323/P - 31.05.2018	538	Atto Liquid.	2018			71	25,63	
1471	22-08-2018	COOP CASTELMONTE ASS. DOM. GIUGNO 2018 FATT. N. 305/P - 30.06.2018	568	Atto Liquid.	2018			82	638,57	
1472	22-08-2018	COOP CASTELMONTE ASS. DOM. GIUGNO 2018 FATT. N. 305/P - 30.06.2018	568	Atto Liquid.	2018			82	10.101,33	
1473	22-08-2018	COOP CASTELMONTE SERVIZIO AUSILIARIO MESE DI GIUGNO 2018 - FATT. N. 306/P - 30.06.2018	567	Atto Liquid.	2018			82	1.187,78	
1794	22-10-2018	COOP. CASTELMONTE APPALTO ASSISTENZA DOMICILIARE SETTEMBRE 2018 FATT. N. 449/P - 30.09.2018	709	Atto Liquid.	2018			107	12.381,54	
1801	22-10-2018	COOP CASTELMONTE ASS. DOM. AGOSTO 2018 FATT. N. 404/p - 31.08.2018	694	Atto Liquid.	2018	S		107	4.649,33	
1802	22-10-2018	COOP CASTELMONTE ASS. DOM. AGOSTO 2018 FATT. N. 404/p - 31.08.2018	694	Atto Liquid.	2018			107	4.442,67	
1803	22-10-2018	COOP CASTELMONTE ASS. DOM. AGOSTO 2018 FATT. N. 404/p - 31.08.2018	694	Atto Liquid.	2018			107		797,47

1804	22-10-2018	COOP CASTELMONTE ASS. DOM. AGOSTO 2018 FATT. N. 404/p - 31.08.2018	694	Atto Liquid.	2018			107		1.316,22
1805	22-10-2018	COOP CASTELMONTE AUSILIARIO AGOSTO 2018 - FATT. N. 405/P - 31.08.2018	692	Atto Liquid.	2018			107	1.297,30	
1894	05-11-2018	COOP CASTELMONTE SERVIZIO AUSILIARIO MESE DI LUGLIO 2018 - FATT. N. 357/P - 31.07.2018	678	Atto Liquid.	2018			113	1.427,87	
1895	05-11-2018	COOP CASTELMONTE ASS. DOM. AGOSTO 2018 - FATT. N. 356/P - 31.07.2018	679	Atto Liquid.	2018			113	11.523,54	
2047	23-11-2018	COOP. CASTELMONTE APPALTO ASSISTENZA DOMICILIARE OTTOBRE 2018 FATT. N. 508/P - 31.10.2018	783	Atto Liquid.	2018			121	13.766,30	
2293	19-12-2018	COOP. CASTELMONTE APPALTO ASSISTENZA DOMICILIARE NOVEMBRE 2018 - FATT. N. 612/p - 30.11.2018	895	Atto Liquid.	2018			134	11.659,99	
Totale Capitolo 1413 ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI									134.457,16	28.305,76

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
99	29-01-2018	CS "DOMENICO SARTOR" - RETTE NOVEMBRE FASC. N. 286/13 FATT. N. 319/E - 30.11.2017 - DURC REGOLARE FINO AL 10.03.2018	60	Atto Liquid.	2018			8		1.887,00
101	29-01-2018	COOP. SONDA - RETTE NOVEMBRE 2017 - FATT. N. 361/PA/2017 - 05-12-2017 - DURC REGOLARE FINO AL 10.05.2018	61	Atto Liquid.	2018		S	8		262,50
105	29-01-2018	CS "OPERE PIE" RETTE NOVEMBRE 2017 FASC. N. 17/12 - FATT. N. 371/2 - 30-11-2017 - DURC REGOLARE FINO AL 10.05.2018	73	Atto Liquid.	2018			8		300,00
107	29-01-2018	CS "OPERE PIE" RETTE DICEMBRE 2017 - FASC. N. 17/12 FATT. N. 409/2 - 31-12-2017 - DURC REGOLARE FINO AL 10.05.2018	82	Atto Liquid.	2018			8		300,00
114	29-01-2018	COMUNITA' VOLTI AMICI PER RETTA MESE DI NOVEMBRE FASC. N. 432/17 - FATT. N. 123/PA - 30.11.2017 - DURC REGOLARE FINO AL 21.02.2018	67	Atto Liquid.	2018			8		700,00
115	29-01-2018	COMUNITA' VOLTI AMICI PER RETTA MESE DI DICEMBRE 2017 FASC. N. 432/17 - FATT. N. 134/PA - 30.12.2017 - DURC REGOLARE FINO AL 21.02.2018	107	Atto Liquid.	2018			8		1.400,00
128	29-01-2018	CS "GUIZZO-MARSEILLE" - IV TRIMESTRE 2017 FATT. N. 84/B - 31-12-2017 DURC REGOLARE FINO AL 10.03.2018	106	Atto Liquid.	2018			8		5.014,00
129	29-01-2018	CS "GUIZZO-MARSEILLE" - IV TRIMESTRE 2017 FATT. N. 84/B - 31-12-2017 DURC REGOLARE FINO AL 10.03.2018	106	Atto Liquid.	2018			8		1.926,70
248	02-02-2018	CONTRIBUTO ECONOMICO FASC. N. 63/12	91	Atto Liquid.	2018			12		500,00
277	05-02-2018	VILLA PASINETTI SRL PER RETTE 2017 FASC. N. 367/15 - FATT. N. 15 - 31.12.2017 - DURC REGOLARE FINO AL 08/05/2018	74	Atto Liquid.	2018			14		7.877,10
278	05-02-2018	COOP. SONDA - RETTE DICEMBRE 2017 FATT. N. 24/PA/2018 - 03-01-2018 - DURC REGOLARE FINO AL 10.05.2018	80	Atto Liquid.	2018		S	14		232,50
279	05-02-2018	COOP. SONDA - RETTE DICEMBRE 2017 FATT. N. 24/PA/2018 - 03-01-2018 - DURC REGOLARE FINO AL 10.05.2018	80	Atto Liquid.	2018		S	14		30,00
280	05-02-2018	CS "DOMENICO SARTOR" - RETTE DICEMBRE 2017 FASC. N. 286/13 FATT. N. 353/E - 31-12-2017 - DURC REGOLARE FINO AL 10.03.2018	81	Atto Liquid.	2018			14		1.776,87
582	19-03-2018	VILLA PASINETTI SRL PER RETTE RICOVER GENNAIO E FEBBRAIO 2018 FASC. N. 367/15 - FATT. N. 1 - 28-02-2018 - DURC REGOLARE FINO AL 08.05.2018	248	Atto Liquid.	2018			30	2.165,30	
583	19-03-2018	COMUNITA' VOLTI AMICI PER RETTA MESE DI GENNAIO 2018 - FASC. N. 432/17 - FATT. N. 9/PA - 31-01-2018 DURC REGOLARE FINO AL 21.06.2018	247	Atto Liquid.	2018			30	1.400,00	
584	19-03-2018	COOP. SONDA - RETTE FEBBRAIO 2018 - FATT. N. 76/PA/2018 - 01-03-2018 - DURC REGOLARE FINO AL 14.03.2018	246	Atto Liquid.	2018			30	262,50	
587	19-03-2018	CS "OPERE PIE" RETTE GENNAIO 18 - FASC. N. 17/12 - FATT. N. 14/02 - 31.01.2018 - DURC REGOLARE FINO AL 10.05.2018	237	Atto Liquid.	2018			30	300,00	

615	21-03-2018	CONTRIBUTO ECONOMICO AL FASC. N. 427/17 PER INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO	147	Atto Liquid.	2018			30		2.800,00
618	22-03-2018	ISTITUTI SAN GREGORIO - INTEGRAZIONE RETTA FASC. N. 435/17 - FATT. N. 322/B - N. 323/B - N. 324/B - N. 325/B DEL 31.12.2017 - DURC REGOLARE FINO AL 27/06/2018	228	Atto Liquid.	2018			30		2.000,00
619	22-03-2018	ISTITUTI SAN GREGORIO - INTEGRAZIONE RETTA FASC. N. 435/17 - FATT. N. 318/B - N. 319/B - N. 320/B - N. 321/B DEL 31.12.2017 - DURC REGOLARE FINO AL 27/06/2018	227	Atto Liquid.	2018			30		2.000,00
918	08-05-2018	CS "DOMENICO SARTOR" - RETTE GENNAIO FASC. N. 286/13 FATT. N. 9/E - 31.01.2018 - DURC REGOLARE FINO AL 10.03.2018	229	Atto Liquid.	2018			47	1.934,17	
949	14-05-2018	COMUNITA' VOLTI AMICI PER RETTA MESE DI MARZO 2018 - FASC. N. 432/17 - FATT. N.27/PA - 31.03.2018	336	Atto Liquid.	2018			49	700,00	
950	14-05-2018	CS "GUIZZO-MARSEILLE" - I TRIMESTRE 2018 FATT. N. 22/B - 31.03.2018	329	Atto Liquid.	2018			49	1.823,98	
951	14-05-2018	CS "GUIZZO-MARSEILLE" - I TRIMESTRE 2018 FATT. N. 22/B - 31.03.2018	329	Atto Liquid.	2018			49	5.383,34	
952	15-05-2018	CS "DOMENICO SARTOR" - RETTE MARZO 2018 - FASC. N. 286/13 - FATT. N. 72/E - 31-03-2018	331	Atto Liquid.	2018			49	1.915,59	
953	15-05-2018	CS "DOMENICO SARTOR" - RETTE FEBBRAIO 2018 - FASC. N. 286/13 FATT. N. 43/E - 28.02.2018	330	Atto Liquid.	2018			49	1.745,47	
956	15-05-2018	CS "OPERE PIE" RETTE MARZO 2018 - FASC. N. 17/12 FATT. N. 86/2 - 31.03.2018	311	Atto Liquid.	2018			49	300,00	
957	15-05-2018	COOP. SONDA - RETTE MARZO 2018 - FATT. N. 106/PA/2018 - 04.04.2018	310	Atto Liquid.	2018			49	262,50	
960	15-05-2018	COMUNITA' VOLTI AMICI PER RETTA MESE DI FEBBRAIO 2018 - FASC. N. 432/17 - FATT. N. 17/PA - 28.02.2018	282	Atto Liquid.	2018			49	1.400,00	
961	15-05-2018	CS "OPERE PIE" RETTE FEBBRAIO 2018 - FASC. N. 17/12 FATT. N. 61/2 - 28-02-2018	280	Atto Liquid.	2018			49	300,00	
966	16-05-2018	COOP. SONDA - RETTE GENNAIO 2018 FATT. N. 50/PA/2018 - 01.02.2018 - DURC REGOLARE FINO AL 10.05.2018	224	Atto Liquid.	2018			49	262,50	
1077	29-05-2018	CS "DOMENICO SARTOR" - RETTE APRILE 2018 - FASC. N. 286/13 - FATT. N. 103/E - 30.04.2018	400	Atto Liquid.	2018			55	1.887,00	
1094	30-05-2018	CS "ISTITUTI SAN GREGORIO" FARMACI MARZO 2018 FASC. N. 447/17 FATT. N. 53/B - 31.03.2018	418	Atto Liquid.	2018			57	87,50	
1095	30-05-2018	CS "ISTITUTI SAN GREGORIO" - SPESE PER FARMACI FASC. N. 447/17 - FATT. N. 63/B - 30.04.2018	417	Atto Liquid.	2018			57	50,00	
1096	30-05-2018	COOP. SONDA - RETTE APRILE 2018 - FATT. N. 134/PA/2018 - 08.05.2018	401	Atto Liquid.	2018			57	262,50	
1125	08-06-2018	CS "OPERE PIE" RETTE APRILE 2018 FASC. N. 17/12 - FATT. N. 137/2 - 30-04-2018	404	Atto Liquid.	2018			60	300,00	
1264	13-07-2018	CS "ISTITUTI SAN GREGORIO" RETTA MAGGIO 2018 FASC. N. 447/17 FATT. N. 100/B - 31.05.2018	498	Atto Liquid.	2018			66	1.265,10	
1266	13-07-2018	CS "DOMENICO SARTOR" - RETTE MAGGIO 2018 FASC. N. 286/13 FATT. N. 136/E - 31.05.2018	494	Atto Liquid.	2018			66	1.949,90	
1336	24-07-2018	CS "ISTITUTI SAN GREGORIO" RETTA NOVEMBRE 2017 - FASC. N. 447/17 - FATT. N. 89/B - 01.05.2018	491	Atto Liquid.	2018			71		422,50
1337	24-07-2018	CS "ISTITUTI SAN GREGORIO" RETTA DICEMBRE 2017-FASC. N. 447/17 FATT. N. 90/B - 01.05.2018	492	Atto Liquid.	2018			71		1.246,50
1352	24-07-2018	ECONOMO PER CONTRIBUTO ECONOMICO FASC. N. 432/17	537	Atto Liquid.	2018			71	300,00	
1423	02-08-2018	CS "OPERE PIE" RETTE MAGGIO 2018 - FASC. N. 17/12 FATT. N. 168/2 - 31.05.2018	495	Atto Liquid.	2018			80	300,00	
1482	22-08-2018	CS "ISTITUTI SAN GREGORIO" RETTA GIUGNO 2018 - FASC. N. 447/17 FATT. N. 126/B - 30.06.2018	571	Atto Liquid.	2018			83	1.213,00	
1484	22-08-2018	CS "GUIZZO-MARSEILLE" - II TRIMESTRE 2018 FATT. N. 43/B - 30.06.2018	569	Atto Liquid.	2018			83	1.870,42	
1485	22-08-2018	CS "GUIZZO-MARSEILLE" - II TRIMESTRE 2018 FATT. N. 43/B - 30.06.2018	569	Atto Liquid.	2018			83	4.973,38	

1486	22-08-2018	CS "ISTITUTI SAN GREGORIO" RETTA DA GENNAIO AD APRILE - FASC. N. 447/17 FATT. N. 112/B - 26.06.2018	565	Atto Liquid.	2018			83	4.852,00	
1487	22-08-2018	CS "OPERE PIE" RETTE GIUGNO 2018 - FASC. N. 17/12 FATT. N. 197/2 - 30.06.2018	564	Atto Liquid.	2018			83	300,00	
1488	22-08-2018	CS "DOMENICO SARTOR" - RETTE GIUGNO 2018 - FASC. N. 286/13 FATT. N. 163E - 30.06.2018	563	Atto Liquid.	2018			83	1.887,00	
1505	29-08-2018	COOP. SONDA - RETTE GIUGNO 2018 FATT. N. 198/PA/2018 - 06.07.2018	566	Atto Liquid.	2018			85	262,50	
1727	10-10-2018	CS "OPERE PIE" RETTE LUGLIO 2018 FASC. N. 17/12 FATT. N. 242/2 DEL 31.07.2018	652	Atto Liquid.	2018			103	300,00	
1791	22-10-2018	CS "OPERE PIE" RETTE SETTEMBRE 2018 - FASC. N. 17/12 FATT. N. 311/2 - 30.09.2018	713	Atto Liquid.	2018			107	300,00	
1793	22-10-2018	CS "DOMENICO SARTOR" - RETTE SETTEMBRE 18 - FASC. N. 286/13 FATT. N. 252/E - 30.09.2018	711	Atto Liquid.	2018			107	1.808,35	
1795	22-10-2018	COOP. SONDA - RETTE SETTEMBRE 2018 FATT. N. 294/PA/2018 - 04.10.2018	707	Atto Liquid.	2018			107	262,50	
1798	22-10-2018	CS "ISTITUTI SAN GREGORIO" INTEGRAZIONE RETTE FASC. N. 435/17 - FATT. N. 166/B - 31.08.2018	703	Atto Liquid.	2018			107	3.699,50	
1799	22-10-2018	CS "ISTITUTI SAN GREGORIO" RETTA AGOSTO 2018 - FASC. N. 447/17 FATT. N. 177/B - 31.08.2018	702	Atto Liquid.	2018			107	1.283,10	
1806	22-10-2018	CS "DOMENICO SARTOR" - RETTE AGOSTO 2018 - FASC. N. 286/13 FATT. N. 218/E - 31.08.2018	691	Atto Liquid.	2018			107	1.918,44	
1808	22-10-2018	CS "OPERE PIE" RETTE AGOSTO 2018 - FASC. N. 17/12 - FATT. N. 269/2 - 31.08.2018	689	Atto Liquid.	2018			107	300,00	
1810	23-10-2018	COOP. SONDA - RETTE MAGGIO 2018 - FATT. N. 162/PA/2018 - 07.06.2018	496	Atto Liquid.	2018			107	262,50	
1813	23-10-2018	COOP. SONDA - RETTE LUGLIO 2018 FATT. N. 225/PA/2018 - 06.08.2018	669	Atto Liquid.	2018			107	262,50	
1829	29-10-2018	CS "DOMENICO SARTOR" - RETTE LUGLIO 2018 - FASC. N. 286/13 FATT. N. 190/E - 31.07.2018	675	Atto Liquid.	2018			113	1.949,90	
1903	05-11-2018	COOP. SONDA - RETTE AGOSTO 2018 FATT. N. 257/PA/2018 - 06-09-2018	688	Atto Liquid.	2018			113	262,50	
1981	09-11-2018	CS "ISTITUTI SAN GREGORIO" RETTA LUGLIO 2018 - FASC. N. 447/17 FATT. N. 155/B - 31.07.2018	687	Atto Liquid.	2018			118	1.265,10	
2040	23-11-2018	CS "GUIZZO-MARSEILLE" - III TRIMESTRE 2018 FATT. N. 63/b - 30.09.2018	763	Atto Liquid.	2018			120	1.877,00	
2041	23-11-2018	CS "GUIZZO-MARSEILLE" - III TRIMESTRE 2018 FATT. N. 63/b - 30.09.2018	763	Atto Liquid.	2018			120	5.014,00	
2046	23-11-2018	CS "DOMENICO SARTOR" - RETTE OTTOBRE 2018 FASC. N. 286/13 FATT. N. 283/e - 31.10.2018	784	Atto Liquid.	2018			121	1.949,90	
2048	23-11-2018	COOP. SONDA - RETTE OTTOBRE 2018 - FATT. N. 330/PA/2018 - 07-11-2018	782	Atto Liquid.	2018			121	262,50	
2049	23-11-2018	CS "OPERE PIE" RETTE OTTOBRE 2018 - FASC. N. 17/12 FATT. N. 348/2 - 31.10.2018	781	Atto Liquid.	2018			121	300,00	
2227	17-12-2018	COOP. SONDA - RETTE NOVEMBRE 2018 - FATT. N. 365/PA/2018 - 06-12-2018	872	Atto Liquid.	2018			134	262,50	
2228	17-12-2018	CS "DOMENICO SARTOR" - RETTE NOVEMBRE 2018 FASC. N. 286/13 FATT. N. 316/E - 30.11.2018	871	Atto Liquid.	2018			134	1.887,00	
2229	17-12-2018	CS "ISTITUTI SAN GREGORIO" RETTE OTTOBRE 2018 FATT. N. 223/B - 31.10.2018	870	Atto Liquid.	2018			134	2.188,40	
2230	17-12-2018	CS "ISTITUTI SAN GREGORIO" RETTE NOVEMBRE 2018 FATT. N. 200/B - 30.11.2018	869	Atto Liquid.	2018			134	1.531,60	
2287	19-12-2018	CS "OPERE PIE" RETTE NOVEMBRE 2018 - FASC. N. 17/12 FATT. N. 397/2 - 30.11.2018	894	Atto Liquid.	2018			134	300,00	
Totale Capitolo 1415 RETTE DI RICOVERO ANZIANI ED INABILI									71.362,94	30.675,67

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
252	05-02-2018	COMUNE DI MONTEBELLUNA PER ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LE POLITICHE GIOVANILI AREA MONTEBELLUNESE	90	Atto Liquid.	2018			14		2.800,00

1072	29-05-2018	COOP. KIRIKU' PER PROGETTO GIOVANI E SPAZIO ASCOLTO - FATT. N. 42 - 11.05.2018	413	Atto Liquid.	2018			55	4.927,32	
1080	29-05-2018	COOP. KIRIKU' PER PROGETTO GIOVANI - SPAZIO ASCOLTO - CENTRO GIOCO 0-3 - IV TRIMESTRE 2017 - FATT. N. 35 - 05.04.2018	396	Atto Liquid.	2018			55	406,97	
1081	29-05-2018	COOP. KIRIKU' PER PROGETTO GIOVANI - SPAZIO ASCOLTO - CENTRO GIOCO 0-3 - IV TRIMESTRE 2017 - FATT. N. 35 - 05.04.2018	396	Atto Liquid.	2018			55		5.697,00
1490	22-08-2018	COOP. KIRIKU' PER PROGETTO GIOVANI - SPAZIO ASCOLTO - CENTRO GIOCO 0-3 APRILE-MAGGIO 2018 - FATT. N. 80/PA - 29.06.2018	561	Atto Liquid.	2018			83	4.927,32	
2043	23-11-2018	COOP. COMUNICA PER CENTRI ESTIVI 2018 - FATT. N. 96/V02/2018 - 19.10.2018	785	Atto Liquid.	2018			120	107,00	
Totale Capitolo 1417 ATTIVITA' DI PREVENZIONE DEI DISAGI GIOVANILI									10.368,61	8.497,00

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
102	29-01-2018	ASSOCIAZIONE MACCAGNAN PASTI ANZIANI NOVEMBRE 2017 - FATT. N. 22 - 30.11.2017 - DURC REGOLARE FINO AL 08.05.2018	62	Atto Liquid.	2018			8		5.411,41
308	07-02-2018	ASSOCIAZIONE MACCAGNAN PASTI ANZIANI SETTEMBRE 2016 FATT. N. 24 DEL 30/12/17 DURC REGOLARE 08/05/18	105	Atto Liquid.	2018			14		5.284,57
588	19-03-2018	ASSOCIAZIONE MACCAGNAN PASTI ANZIANI SETTEMBRE 2016 FATT. N.2 - 31.01.2018 - DURC REGOLARE FINO AL 08.05.2018	236	Atto Liquid.	2018			30	5.829,00	
913	08-05-2018	ASSOCIAZIONE MACCAGNAN PASTI ANZIANI FEBBRAIO 2018 - FATT. N. 7 - 28.02.2018	278	Atto Liquid.	2018			47	5.707,21	
958	15-05-2018	ASSOCIAZIONE MACCAGNAN PASTI ANZIANI MARZO 2018 FATT. N. 10 - 30.03.2018	309	Atto Liquid.	2018			49	6.600,41	
1076	29-05-2018	ASSOCIAZIONE MACCAGNAN PASTI ANZIANI APRILE 2018 FATT. N. 12 - 30.04.2018	402	Atto Liquid.	2018			55	5.800,00	
1503	29-08-2018	ASSOCIAZIONE MACCAGNAN PASTI ANZIANI MAGGIO 2018 - FATT. N. 18 - 31.05.2018	554	Atto Liquid.	2018			85	6.443,80	
1790	22-10-2018	ASSOCIAZIONE MACCAGNAN PASTI ANZIANI SETTEMBRE 2018 FATT. N. 25 - 29.09.2018	714	Atto Liquid.	2018			107	5.736,20	
1811	23-10-2018	ASSOCIAZIONE MACCAGNAN PASTI ANZIANI GIUGNO 2018 FATT. N. 20 - 30.06.2018	624	Atto Liquid.	2018			107	3.619,58	
1812	23-10-2018	ASSOCIAZIONE MACCAGNAN PASTI ANZIANI GIUGNO 2018 FATT. N. 20 - 30.06.2018	624	Atto Liquid.	2018			107	2.592,22	
1980	09-11-2018	ASSOCIAZIONE MACCAGNAN PASTI ANZIANI AGOSTO 2018 - FATT. N. 22 - 31.08.2018	693	Atto Liquid.	2018			120	6.733,80	
2038	23-11-2018	ASSOCIAZIONE MACCAGNAN PASTI ANZIANI LUGLIO 2018 FATT. N. 21 - 31.07.2018	788	Atto Liquid.	2018			120	6.356,80	
2039	23-11-2018	ASSOCIAZIONE MACCAGNAN PASTI ANZIANI OTTOBRE 2018 FATT. N. 29 - 31.10.2018	787	Atto Liquid.	2018			120	6.768,61	
2233	18-12-2018	ASSOCIAZIONE MACCAGNAN PASTI ANZIANI NOVEMBRE 2018 FATT. N. 33 - 30.11.2018	857	Atto Liquid.	2018			134	6.217,61	
Totale Capitolo 1418 SERVIZIO MENSA ANZIANI									68.405,24	10.695,98

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
205	31-01-2018	bollette 2018						12	82,03	
361	19-02-2018	bollette 2018						18	84,52	
623	26-03-2018	bollette 2018						31	78,45	
759	17-04-2018	bollette 2018						40	80,09	
982	21-05-2018	bollette 2018						51	81,73	
1162	19-06-2018	bollette 2018						61	69,48	
1302	19-07-2018	bollette 2018						69	76,42	
1447	21-08-2018	bollette 2018						82	55,40	
1620	24-09-2018	bollette 2018						97	70,92	
1908	06-11-2018	bollette 2018					S	113	64,26	
2010	20-11-2018	bollette 2018						120	73,70	
Totale Capitolo 1422 CENTRO ANZIANI UTENZE ENERGIA ELETTRICA									817,00	

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
12	10-01-2018	CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 8" - ATTIVAZIONE DELLE FORNITURE DEGLI IMMOBILI COMUNALI A PARTIRE DAL 1 SETTEMBRE 2016	354	Determine	2016			3		73,64
135	30-01-2018	CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 8" - ATTIVAZIONE DELLE FORNITURE DEGLI IMMOBILI COMUNALI A PARTIRE DAL 1 SETTEMBRE 2016	354	Determine	2016			12		48,66
136	30-01-2018	riscaldamento centro anziani anno 2017						12		60,63
596	20-03-2018	bollette 2018						30	89,12	
793	20-04-2018	bollette 2018						45	195,83	
1356	25-07-2018	bollette 2018						73	14,64	
Totale Capitolo 1423 CENTRO ANZIANI UTENZE GAS									299,59	182,93

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
214	31-01-2018	bollette acqua centro anziani						12		129,34
893	07-05-2018	bollette 2018						47	145,53	
1994	12-11-2018	bollette 2018						118	40,87	
Totale Capitolo 1424 CENTRO ANZIANI UTENZE SERVIZIO IDRICO									186,40	129,34

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
108	29-01-2018	ECONOMO PER CONTRIBUTO ECONOMICO FASC. N. 188/12	119	Atto Liquid.	2018			8		200,00
109	29-01-2018	ECONOMO PER CONTRIBUTO ECONOMICO FASC. N. 147/12	118	Atto Liquid.	2018			8		200,00
110	29-01-2018	ECONOMO PER CONTRIBUTO ECONOMICO FASC. N. 367/15	123	Atto Liquid.	2018			8		300,00
126	29-01-2018	SCUOLA MATERNA "MATILDE SPINEDA" PER CONTRIBUTO ECONOMICO FASC. N. 456/17	116	Atto Liquid.	2018			8		300,00
237	02-02-2018	CONTRIBUTO ECONOMICO FASC. N. 424/16 - PAGAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO giroconto vedi cap. 438	124	Atto Liquid.	2018			12		220,00
239	02-02-2018	CONTRIBUTO ECONOMICO FASC. N. 237/12 - PAGAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	115	Atto Liquid.	2018			12		220,00
240	02-02-2018	CONTRIBUTO ECONOMICO FASC. N. 60/12 - PAGAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO VEDI REV. CAP. 438	114	Atto Liquid.	2018			12		220,00
241	02-02-2018	CONTRIBUTO ECONOMICO FASC. N. 179/12 - PAGAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO VEDI REV CAP 438	113	Atto Liquid.	2018			12		347,15
242	02-02-2018	CONTRIBUTO ECONOMICO FASC. N. 314/13 - PAGAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO VEDI REV CAP. 438	112	Atto Liquid.	2018			12		220,00
243	02-02-2018	ECONOMO PER CONTRIBUTO ECONOMICO FASC. N. 209/12	89	Atto Liquid.	2018			12		300,00
244	02-02-2018	ECONOMO PER CONTRIBUTO ECONOMICO FASC. N. 142/12	88	Atto Liquid.	2018			12		150,00
245	02-02-2018	ECONOMO PER CONTRIBUTO ECONOMICO FASC. N. 458/17	87	Atto Liquid.	2018			12		300,00
246	02-02-2018	ECONOMO PER CONTRIBUTO ECONOMICO FASC. N. 457/17	86	Atto Liquid.	2018			12		300,00
247	02-02-2018	CONTRIBUTO ECONOMICO FASC. N. 455/17	83	Atto Liquid.	2018			12		300,00
617	22-03-2018	ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA PER PROTESI UTENTE FASC. N. 245/12 - FATT. N. 18-8FE-00049 - 23-02-2018	243	Atto Liquid.	2018		S	30		700,00
861	03-05-2018	ASS. MENSA DON BIAGIO MACCAGNAN PER CONTRIBUTI ECONOMICI - FATT. N. 5 - 31.01.18	275	Atto Liquid.	2018			47		490,00
862	03-05-2018	ASS. MENSA DON BIAGIO MACCAGNAN PER CONTRIBUTI ECONOMICI - FATT. N. 5 - 31.01.18	275	Atto Liquid.	2018			47		280,00
863	03-05-2018	ASS. MENSA DON BIAGIO MACCAGNAN PER CONTRIBUTI ECONOMICI - FATT. N. 5 - 31.01.18	275	Atto Liquid.	2018			47		455,00
864	03-05-2018	ASS. MENSA DON BIAGIO MACCAGNAN PER CONTRIBUTI ECONOMICI - FATT. N. 4 - 31.01.18	274	Atto Liquid.	2018			47		503,20
1097	30-05-2018	ECONOMO PER CONTRIBUTO ECONOMICO FASC. N. 252/12	428	Atto Liquid.	2018			57	150,00	
1098	30-05-2018	ECONOMO PER CONTRIBUTO ECONOMICO FASC. N. 462/18	426	Atto Liquid.	2018			57	300,00	

1099	30-05-2018	ECONOMO PER CONTRIBUTO ECONOMICO FASC. N. 466/18	425	Atto Liquid.	2018			57	250,00	
1100	30-05-2018	ECONOMO PER CONTRIBUTO ECONOMICO FASC. N. 464/18	424	Atto Liquid.	2018			57	400,00	
1101	30-05-2018	ECONOMO PER CONTRIBUTO ECONOMICO FASC. N. 367/15	423	Atto Liquid.	2018			57	500,00	
1102	30-05-2018	ECONOMO PER CONTRIBUTO ECONOMICO FASC. N. 345/14	422	Atto Liquid.	2018			57	104,38	
1103	30-05-2018	CONTRIBUTO ECONOMICO FASC. N. 10/12 - PAGAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	421	Atto Liquid.	2018			57	220,00	
1104	30-05-2018	ECONOMO PER CONTRIBUTO ECONOMICO FASC. N. 10/12	420	Atto Liquid.	2018			57	140,80	
1126	08-06-2018	ECONOMO PER CONTRIBUTO ECONOMICO FASC. N. 343/14	419	Atto Liquid.	2018			60	100,00	
1127	08-06-2018	ECONOMO PER CONTRIBUTO ECONOMICO FASC. N. 314/13	427	Atto Liquid.	2018			60	250,00	
1197	27-06-2018	ASSOCIAZIONE "LA GERLA" PER CONTRIBUTO ECONOMICO BANCO ALIMENTARE	488	Atto Liquid.	2018		S	61	1.000,00	
1345	24-07-2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FASC. N. 410/16	541	Atto Liquid.	2018			71	200,00	
1346	24-07-2018	ECONOMO PER CONTRIBUTO ECONOMICO FASC. N. 366/15	540	Atto Liquid.	2018			71	200,00	
1347	24-07-2018	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FASC. N. 443/17	539	Atto Liquid.	2018			71	57,00	
1729	11-10-2018	EMERFORM SOC.COOP.SOC. ONLUS PER CONTRIBUTO ECONOMICO FASC. N. 359/15	651	Atto Liquid.	2018			103	180,00	
1904	05-11-2018	ECONOMO PER CONTRIBUTO ECONOMICO FASC. N. 472/18	695	Atto Liquid.	2018			113	185,39	
1905	05-11-2018	ECONOMO PER CONTRIBUTO ECONOMICO FASC. N. 367/15	696	Atto Liquid.	2018			113	1.000,00	
1920	07-11-2018	ECONOMO PER CONTRIBUTO ECONOMICO FASC. N. 359/15	697	Atto Liquid.	2018			114	90,04	
1921	07-11-2018	ECONOMO PER CONTRIBUTO ECONOMICO FASC. N. 473/18	698	Atto Liquid.	2018			114	250,00	
1922	07-11-2018	ECONOMO PER CONTRIBUTO ECONOMICO FASC. N. 464/18	700	Atto Liquid.	2018			114	400,00	
1970	08-11-2018	CONTRIBUTO ECONOMICO FASC. N. 401/16	699	Atto Liquid.	2018			115	210,00	
2035	23-11-2018	ECONOMO PER CONTRIBUTO ECONOMICO FASC. N. 74/12	797	Atto Liquid.	2018			120	394,20	
2064	03-12-2018	CONTRIBUTO ECONOMICO FASC. N. 318/13 - PAGAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	793	Atto Liquid.	2018			126	201,00	
2065	03-12-2018	CONTRIBUTO ECONOMICO FASC. N. 199/12 - PAGAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	794	Atto Liquid.	2018			126	220,00	
2066	03-12-2018	CONTRIBUTO ECONOMICO FASC. N. 131/12 - PAGAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	795	Atto Liquid.	2018			126	285,00	
2067	03-12-2018	CONTRIBUTO ECONOMICO FASC. N. 422/16 - PAGAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	796	Atto Liquid.	2018			126	220,00	
2068	03-12-2018	ECONOMO PER CONTRIBUTO ECONOMICO FASC. N. 454/17	798	Atto Liquid.	2018			126	195,75	
2069	03-12-2018	ECONOMO PER CONTRIBUTO ECONOMICO FASC. N. 479/18	799	Atto Liquid.	2018			126	231,44	
2070	03-12-2018	CONTRIBUTO ECONOMICO FASC. N. 225/12 LIQUIDAZIONE ALLO SPORTELLINO DEL TESORIERE	800	Atto Liquid.	2018			126	200,00	
2071	03-12-2018	CONTRIBUTO ECONOMICO FASC. N. 57/12 - PAGAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	801	Atto Liquid.	2018			126	220,00	
2072	03-12-2018	ECONOMO PER CONTRIBUTO ECONOMICO FASC. N. 455/17	802	Atto Liquid.	2018			126	200,00	
2073	03-12-2018	ECONOMO PER CONTRIBUTO ECONOMICO FASC. N. 199/12	803	Atto Liquid.	2018			126	211,20	
2074	03-12-2018	ECONOMO PER CONTRIBUTO ECONOMICO FASC. N. 64/12	804	Atto Liquid.	2018			126	200,00	
2075	03-12-2018	ECONOMO PER CONTRIBUTO ECONOMICO FASC. N. 476/18	805	Atto Liquid.	2018			126	300,00	
2076	03-12-2018	ECONOMO PER CONTRIBUTO ECONOMICO FASC. N. 144/12	806	Atto Liquid.	2018			126	250,00	
2077	03-12-2018	CONTRIBUTO ECONOMICO FASC. N. 60/12 - PAGAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	807	Atto Liquid.	2018			126	110,00	
2180	12-12-2018	ASSOCIAZIONE "LA GERLA" PER CONTRIBUTO ECONOMICO BANCO ALIMENTARE. Prot. 9315 del 27.06.2018	792	Atto Liquid.	2018			129	750,00	
2236	18-12-2018	CONTRIBUTO AD ECIPA PER QUOTA COFINANZIAMENTO PROGETTO RE.T.I. ANNO 2017/2018	860	Atto Liquid.	2018			134	1.000,00	
Totale Capitolo 1436 ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' DI CARATTERE SOCIO SANITARIO ASSISTENZIALE.									11.376,20	6.005,35

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
100	29-01-2018	CONTARINA PER CENTRI ESTIVI 2017 - FATT. N. 0002051/VET / 23-11-2017 - DURC REGOLARE FINO AL 19/02/2018	55	Atto Liquid.	2018			8		45,98
1338	24-07-2018	CONTARINA PER CONTRIBUTO FAMIGLIE ECOSOSTENIBILI - II SEMESTRE 2017 - FATT. N. 952/VET - 31.05.2018	493	Atto Liquid.	2018			71		865,77
Totale Capitolo 1446 AIUTI A PERSONE ANZIANE BISOGNOSE (CONTRIBUTO SVUOTAMENTI CASSONETTI RIFIUTI)										911,75

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
964	16-05-2018	COMUNE DI GIAVERA PER CONVENZIONE IMMOBILE ASSOCIAZIONE "IL GRUPPO E LA TRIBU" ANNO 2017	314	Atto Liquid.	2018			49		2.700,00
968	16-05-2018	COMUNE DI GIAVERA PER CONVENZIONE IMMOBILE ASSOCIAZIONE "IL GRUPPO E LA TRIBU" ANNO 2017	314	Atto Liquid.	2018			49	70,11	
1342	24-07-2018	COOP. L'INCONTRO PER CONTRIBUTO ECONOMICO MANIFESTAZIONE "IDEE PER VOLARE"	304	Atto Liquid.	2018			71	100,00	
Totale Capitolo 1447 CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI CON FINALITA' SOCIALI									170,11	2.700,00

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
90	23-01-2018	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2017 AL COMITATO GENITORI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA STATALE DI VOLPAGO. PROT.N. 733 DL 15/01/2018.	59	Atto Liquid.	2018			8		300,00
127	29-01-2018	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2017 ALL'ASSOCIAZIONE KALETHEIA DI PADOVA. PROT. N. 1115 DEL 23/01/2018.	111	Atto Liquid.	2018			8		100,00
257	05-02-2018	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO 2017 ALL'UNIVERSITA' POPOLARE DELL'ETA' LIBERA DEL MONTELLO. PROT.N. 719 DL 15/01/2018.	58	Atto Liquid.	2018			14		250,00
272	05-02-2018	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO 2017 AL CORO MAGICHE NOTE DI SELVA DEL MONTELLO. PROT.N. 705 DEL 15/01/2018.	46	Atto Liquid.	2018			14		100,00
273	05-02-2018	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2017 ALL'ASSOCIAZIONE GIARDINO FIORITO. PROT. N. 654 DEL 15/01/2018.	45	Atto Liquid.	2018			14		200,00
374	19-02-2018	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2017 AL NUCLEO VOLONTARI MONTELLO. PROT. N. 1799 DEL 03/02/2018.	161	Atto Liquid.	2018			18		250,00
398	26-02-2018	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO 2017 AL COMITATO GENITORI SCUOLA INFANZIA STATALE. PROT.N. 1019 DEL 19/01/2018.	99	Atto Liquid.	2018			21		300,00
Totale Capitolo 1450 INTERVENTI ATTIVITA' VOLONTARIATO										1.500,00

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
394	26-02-2018	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PARROCCHIA SANTA MARIA MADDALENA DI VOLPAGO DEL MONTELLO PER GRETT 2017.	185	Atto Liquid.	2018			21		166,00
396	26-02-2018	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ORATORIO SAN FRANCESCO DI SELVA DEL MONTELLO PER GRETT 2017.	183	Atto Liquid.	2018			21		166,00
397	26-02-2018	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER GRETT 2017 A PARROCCHIA SANT'ANDREA APOSTOLO DI VENEGAZZU'.	182	Atto Liquid.	2018			21		166,00
Totale Capitolo 1453 CONTRIBUTI ATTIVITA' ESTIVE PARROCCHIALI										498,00

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
103	29-01-2018	COOP L'INCONTRO FATT. N. 2017240000870 - 30-11-2017 - DURC REGOLARE FINO AL 27.02.2018	63	Atto Liquid.	2018			8		210,60

104	29-01-2018	COOP L'INCONTRO FATT. N. 201724000956 - 31-12-2017 - DURC REGOLARE FINO AL 27.08.2018	79	Atto Liquid.	2018			8		163,80
1082	29-05-2018	COOP L'INCONTRO FATT. N. 2018240000310 - 30-04-2018	414	Atto Liquid.	2018			55		175,08
1083	29-05-2018	COOP L'INCONTRO FATT. N. 2018240000222 - 31-03-2018	397	Atto Liquid.	2018			55		203,48
Totale Capitolo 1454 CONTRIBUTI U.S.L. 8										752,96

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
586	19-03-2018	COOP L'INCONTRO FATT. N. 2018240000072 - 31-01-2018 - DURC REGOLARE FINO AL 27.06.2018						30	196,56	
912	08-05-2018	COOP L'INCONTRO - FATT. N. 2018240000139 - 28-02-2018						47	182,52	
1483	22-08-2018	COOP L'INCONTRO MESE DI GIUGNO 2018 - FATT. N. 2018240000486 - 30-06-2018	570	Atto Liquid.	2018			83	191,10	
1491	22-08-2018	COOP L'INCONTRO MAGGIO 2018 - FATT. N. 2018240000403 - 31-05-2018	555	Atto Liquid.	2018			83	210,21	
1792	22-10-2018	COOP L'INCONTRO SETTEMBRE 2018 - FATT. N. 2017240000721 - 30-09-2018	712	Atto Liquid.	2018			107	167,21	
1800	22-10-2018	COOP L'INCONTRO AGOSTO 2018 - FATT. N. 2018240000668 - 31-08-2018	701	Atto Liquid.	2018			107	176,77	
1897	05-11-2018	COOP L'INCONTRO FATT. N. 2018240000569 - 31-07-2018	680	Atto Liquid.	2018			113	205,43	
1978	09-11-2018	AZ. ULSS 2 MARCA TREVIGIANA - QUOTE CAPITARIE I SEMESTRE 2018	746	Atto Liquid.	2018			118	117.798,45	
2036	23-11-2018	AZ. ULSS 2 MARCA TREVIGIANA - QUOTE CAPITARIE III TRIMESTRE 2018 DISTRETTO ASOLO	791	Atto Liquid.	2018			120	58.899,24	
2042	23-11-2018	COOP L'INCONTRO - FATT. N. 2018240000842 - 31-10-2018	786	Atto Liquid.	2018			120	219,77	
Totale Capitolo 1455 CONTRIBUTO QUOTE ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA									178.247,26	

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
1579	10-09-2018	LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI REGIONALI A FAVORE DI FAMIGLIE CON FIGLI RIMASTI ORFANI DI UN GENITORE ANNO 2017	607	Atto Liquid.	2018			94	1.259,72	
1580	10-09-2018	LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI REGIONALI A FAVORE DI FAMIGLIE CON FIGLI RIMASTI ORFANI DI UN GENITORE ANNO 2017	607	Atto Liquid.	2018			94	2.226,97	
1581	10-09-2018	LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI REGIONALI A FAVORE DI FAMIGLIE CON FIGLI RIMASTI ORFANI DI UN GENITORE ANNO 2017	607	Atto Liquid.	2018			94	719,84	
1582	10-09-2018	LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI REGIONALI A FAVORE DI FAMIGLIE CON FIGLI RIMASTI ORFANI DI UN GENITORE ANNO 2017	607	Atto Liquid.	2018			94	1.619,63	
1584	10-09-2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI REGIONALE PER FAMIGLIE MONOPARENTALI ANNO 2017	606	Atto Liquid.	2018		S	92	1.000,00	
1585	10-09-2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI A FAMIGLIE NUMEROSE E PARTI TRIGEMELLARI ANNO 2017	605	Atto Liquid.	2018			92	500,00	
1586	10-09-2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI A FAMIGLIE NUMEROSE E PARTI TRIGEMELLARI ANNO 2017	605	Atto Liquid.	2018			92	500,00	
1587	10-09-2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI A FAMIGLIE NUMEROSE E PARTI TRIGEMELLARI ANNO 2017	605	Atto Liquid.	2018			92	500,00	
1588	10-09-2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI A FAMIGLIE NUMEROSE E PARTI TRIGEMELLARI ANNO 2017	605	Atto Liquid.	2018			92	750,00	
1589	10-09-2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI A FAMIGLIE NUMEROSE E PARTI TRIGEMELLARI ANNO 2017	605	Atto Liquid.	2018			92	500,00	
1590	10-09-2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI A FAMIGLIE NUMEROSE E PARTI TRIGEMELLARI ANNO 2017	605	Atto Liquid.	2018			92	500,00	
1591	10-09-2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI A FAMIGLIE NUMEROSE E PARTI TRIGEMELLARI ANNO 2017	605	Atto Liquid.	2018			92	500,00	

1592	10-09-2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI A FAMIGLIE NUMEROSE E PARTI TRIGEMELLARI ANNO 2017	605	Atto Liquid.	2018			92	500,00	
1593	10-09-2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI A FAMIGLIE NUMEROSE E PARTI TRIGEMELLARI ANNO 2017	605	Atto Liquid.	2018			92	500,00	
1594	10-09-2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI A FAMIGLIE NUMEROSE E PARTI TRIGEMELLARI ANNO 2017	605	Atto Liquid.	2018			92	500,00	
1595	10-09-2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI A FAMIGLIE NUMEROSE E PARTI TRIGEMELLARI ANNO 2017	605	Atto Liquid.	2018			92	500,00	
1596	10-09-2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI A FAMIGLIE NUMEROSE E PARTI TRIGEMELLARI ANNO 2017	605	Atto Liquid.	2018			92	625,00	
Totale Capitolo 1461 CONTRIBUTO REGIONALE PER FAMIGLIE NUMEROSE									13.201,16	

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
191	30-01-2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 18						11	381,16	
502	07-03-2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 18						26	381,17	
704	28-03-2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 18						33	381,16	
705	28-03-2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 18						33	154,59	
844	02-05-2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 18						44	381,17	
1034	28-05-2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 18						54	381,17	
1241	10-07-2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18						65	448,42	
1409	26-07-2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 18						76	395,79	
1554	05-09-2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 18						87	395,79	
1709	05-10-2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18						101	395,79	
1876	30-10-2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18						111	396,92	
2135	05-12-2018	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18						125	395,79	
Totale Capitolo 1466 IMPOSTE E TASSE RELAT. SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE									4.488,92	

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
49	17-01-2018	SALDO FATTURE N. 518-519 E 520 DEL 31.12.2017 E FATTURA N. 499 DEL 29.12.2017. DITTA: ECOLOGY COOP SPA. SERVIZIO ORDINARIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI E PALESTRA MESE DI DICEMBRE 2017 E SOSTITUZIONE NOSTRO ADDETTO NEL MESE DI NOVEMBRE 2017	43	Atto Liquid.	2018			5		108,32
65	19-01-2018	SALDO FATTURA N. 5/01 DEL 08.01.2018. DITTA: ALTERNATIVA AMBIENTE COOP. SOCIALE. GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2017	42	Atto Liquid.	2018			8		5.366,46
291	05-02-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI DI GARA A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (GARE N. 6809538 - 6684134 -6744492: da indicare nella causale del versamento)	135	Atto Liquid.	2018			14		225,00
734	10-04-2018	SALDO FATTURA N.51-01 DEL 15-03-2018 DI ALTERNATIVA AMBIENTE COOP. SOC. PER I SERVIZI CIMITERIALI DEI MESI DI GENNAIOE E FEBBRAIO. DURC REGOLARE FINO AL 22-06-2018	288	Atto Liquid.	2018			38		4.948,71
735	10-04-2018	SALDO FATTURA N.51-01 DEL 15-03-2018 DI ALTERNATIVA AMBIENTE COOP. SOC. PER I SERVIZI CIMITERIALI DEI MESI DI GENNAIOE E FEBBRAIO. DURC REGOLARE FINO AL 22-06-2018	288	Atto Liquid.	2018			38	894,64	
1054	28-05-2018	SALDO FATTURE DELLA DITTA ECOLOGY COOP SPA N.97, N.98 E N.99 DEL 10-04-2018 PER IL SERVIZIO ORDINARIO DI PULIZIA EDIFICI E PALESTRE COMUNALI E FATTURA N.119 DEL 08-05-2018 PER IL SERVIZIO STRAORDINARIO	395	Atto Liquid.	2018			55	108,32	

DI PULIZIA NEL MESE DI MARZO										
1070	28-05-2018	SALDO FATTURE N.137, N.138 E N.139 DELLA DITTA ECOLOGY COOP SPA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI E DELLE PALESTRE DEL MESE DI APRILE 2018. DURC REGOLARE FINO AL 22-06-2018	415	Atto Liquid.	2018			55	108,32	
1138	12-06-2018	SALDO FATTURE N.100-01 E 106-01 DI ALTERNATIVA AMBIENTE COOP. SOC. PER SERVIZI CIMITERIALI SVOLTI NEL MESE DI MARZO ED APRILE 2018. DURC REGOLARE FINO AL 22-06-2018	446	Atto Liquid.	2018			60	145,47	
1139	12-06-2018	SALDO FATTURE N.100-01 E 106-01 DI ALTERNATIVA AMBIENTE COOP. SOC. PER SERVIZI CIMITERIALI SVOLTI NEL MESE DI MARZO ED APRILE 2018. DURC REGOLARE FINO AL 22-06-2018	446	Atto Liquid.	2018			60	9.931,75	
1181	21-06-2018	SALDO FATTURE N.185-186-187 DI ECOLOGY COOP SPA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI NEL MESE DI MAGGIO. DURC REGOLARE FINO AL 22-06-2018	477	Atto Liquid.	2018			61	108,32	
1441	20-08-2018	SALDO FATTURA N.222-PA DEL 01-07-2018 DI ECOLOGY SCPA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI NEL MESE DI GIUGNO 2018. DURC REGOLARE FINO AL 21-10-2018	556	Atto Liquid.	2018			80	108,32	
1502	29-08-2018	SALDO FATTURA N. 159/01 DEL 09/07/2018. DITTA: ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOCIALE. GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI PERIODO: MAGGIO-GIUGNO 2018	547	Atto Liquid.	2018			85	7.267,32	
1613	19-09-2018	SALDO FATTURA N.270 DI ECOLOGY SCPA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI NEL MESE DI LUGLIO 2018. DURC REGOLARE FINO AL 21-10-2018	625	Atto Liquid.	2018			95	108,32	
1657	03-10-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N.310 DEL 01-09-2018 DI ECOLOGY SCPA PER IL SERVIZIO ORDINARIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI SVOLTO NEL MESE DI AGOSTO 2018. DURC REGOLARE FINO AL 21-10-2018	645	Atto Liquid.	2018			103	108,32	
1775	19-10-2018	SALDO FATTURA N.1249-VET DI CONTARINA SPA PER GESTIONE RIFIUTI CIMITERO DI SELVA. DURC REGOLARE FINO AL 21-10-2018	668	Atto Liquid.	2018			106	283,67	
1989	12-11-2018	SALDO FATTURA N.348 DEL 01-10-2018 DI ECOLOGY SCPA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA SVOLTO NEL MESE DI SETTEMBRE 2018. DURC REGOLARE FINO AL 18-02-2019	764	Atto Liquid.	2018			118	108,32	
2054	26-11-2018	SALDO FATTURA N. 207/01 DEL 12/09/2018. DITTA ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOCIALE. GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2018	710	Atto Liquid.	2018			126	3.851,87	
2061	29-11-2018	SALDO FATTURA N.384-2018 DI ECOLOGY SCPA PER PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI OTTOBRE. DURC REGOLARE FINO AL 18-02-2019	817	Atto Liquid.	2018			126	106,75	
2183	12-12-2018	SALDO FATTURA N. 266/01 DEL 14/11/2018 - ALTERNATIVA AMBIENTE COOP. SOCIALE - GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE	837	Atto Liquid.	2018			129	9.775,19	
2290	19-12-2018	SALDO FATTURE N.423, N.424 E N.425 DEL 01-12-2018 DI ECOLOGY SCPA PER IL SERVIZIO ORDINARIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI NEL MESE DI NOVEMBRE	892	Atto Liquid.	2018			134	106,75	
Totale Capitolo 1486 GESTIONE APPALTO SERVIZI CIMITERIALI									33.121,65	10.648,49

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
208	31-01-2018	bollette 2018						12	230,28	
357	19-02-2018	bollette 2018						18	224,48	
626	26-03-2018	bollette 2018						31	184,44	
757	17-04-2018	bollette 2018						40	230,03	
984	21-05-2018	bollette 2018						51	131,43	
1163	19-06-2018	bollette 2018						61	127,64	
1304	19-07-2018	bollette 2018						69	128,62	
1450	21-08-2018	bollette 2018						82	103,68	

1622	24-09-2018	bollette 2018						97	163,00	
1914	06-11-2018	bollette 2018						114	146,81	
2013	20-11-2018	bollette 2018						120	165,92	
Totale Capitolo 1488 FORNITURA LUCE CIMITERI									1.836,33	

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
220	31-01-2018	bollette acqua cimiteri comunali						12		14,94
900	07-05-2018	bollette 2018						47	100,06	
1474	22-08-2018	bollette 2018						82	9,41	
1477	22-08-2018	bollette 2018						82	33,58	
1769	19-10-2018	bollette 2018						106	120,73	
1998	12-11-2018	bollette 2018						118	52,94	
Totale Capitolo 1489 FORNITURA SERVIZIO IDRICO CIMITERI									316,72	14,94

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
1279	16-07-2018	prov. uscita 7625182 interessi su mutui						66	4.600,50	
2318	31-12-2018	PROVV. USCITA 8080492 CDP						147	4.600,50	
Totale Capitolo 1508 INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI									9.201,00	

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
254	05-02-2018	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO 2017 AL COMITATO CARNEVALE SELVA . PROT.N. 820 DEL 17/01/2018.	76	Atto Liquid.	2018			14		200,00
965	16-05-2018	CONTRIBUTO ALLA DITTA VERO.GIO. SAS DI VOLPAGO DEL MONTELLO	347	Atto Liquid.	2018			49		1.000,00
Totale Capitolo 1570 CONTRIBUTI MANIFESTAZIONI ATTIVITA' PRODUTTIVE										1.200,00

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
2169	11-12-2018	saldo fattura n. 360-2018 - unico per l'impresa	842	Atto Liquid.	2018			129	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
89	23-01-2018	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO 2017 AL GRUPPO ALPINI DI SANTA MARIA DELLA VITTORIA. PROT. N. 1000 DEL 17/01/2018.	96	Atto Liquid.	2018			8		280,00
253	05-02-2018	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO 2017 AL COMITATO CARNEVALE SELVA . PROT.N. 820 DEL 17/01/2018.	76	Atto Liquid.	2018			14		420,00
260	05-02-2018	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO 2017 AL GRUPPO ALPINI SELVA. PROT. N. 710 DEL 15/01/2018.	56	Atto Liquid.	2018			14		550,00
269	05-02-2018	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO 2017 AL GRUPPO ALPINI DI VENEGAZZU'. PROT.N. 539 DEL 12/01/2018.	47	Atto Liquid.	2018			14		350,00
1979	09-11-2018	LIQUIDAZIONE SPESA CONTRIBUTO PRO LOCO FIERA DEGLI UCCELLI 2018						118	1.000,00	
2188	12-12-2018	RIMBORSO SPESE "CASTAGNATA" ORGANIZZATA DAL GRUPPO ALPINI DI VOLPAGO DEL MONTELLO PER IL GIORNO 9 NOVEMBRE 2018	853	Atto Liquid.	2018			129	500,00	
Totale Capitolo 1698 INIZIATIVE E CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO									1.500,00	1.600,00

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
267	05-02-2018	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI VOLPAGO DEL MONTELLO. PROT.N. 550 DEL 12/01/2018.	50	Atto Liquid.	2018			14		1.000,00
338	15-02-2018	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO 2017 AL COMITATO SAN CARLO. PROT.N. 533 DEL 12/01/2018.	48	Atto Liquid.	2018			16		1.190,00
Totale Capitolo 1699 INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO										2.190,00

MANDATO			ATTO			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
940	14-05-2018	PAGAMENTO CONTRIBUTO ANNO 2018 AL CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE	374	Atto Liquid.	2018			49	14.500,00	
Totale Capitolo 1708 SPESE CONSORZIO BRENTELLA									14.500,00	

MANDATO			ATTO			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
25	15-01-2018	LAVORI DI RECUPERO DELL'EX CONVENTO DEI NONANTOLANI - I STRALCIO. COMPETENZE PROFESSIONALI ARCH. ALESSANDRO CERVI PER DIREZIONE, CONTABILITA' E COORDINAMENTO SICUREZZA LAVORI AL SAL N. 3. CUP E29J16000210004.	14	Atto Liquid.	2018		S	3		14.153,54
26	15-01-2018	LAVORI DI RECUPERO DELL'EX CONVENTO DEI NONANTOLANI - I STRALCIO. COMPETENZE PROFESSIONALI ARCH. ALESSANDRO CERVI PER REDAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA. CUP E29J16000210004.	12	Atto Liquid.	2018		S	3		25.596,15
275	05-02-2018	LAVORI DI RECUPERO DELL'EX CONVENTO DEI NONANTOLANI - I STRALCIO. COMPETENZE PROFESSIONALI ING. GIORGIO BASSO PER COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA. CUP E29J16000210004	15	Atto Liquid.	2018		S	14		9.371,28
1124	07-06-2018	PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA PER PREDISPORRE VARIANTE IN CORSO DEI LAVORI DI RECUPERO IMMOBILE STORICO-ARTISTICO DI CA BRESSA DENOMINATO EX CONVENTO NONANTOLANI. COMPETENZE PROFESSIONALI ARCH. ALESSANDRO CERVI.	450	Atto Liquid.	2018			60	7.528,73	
1152	18-06-2018	LAVORI DI RECUPERO DELL'IMMOBILE STORICO-ARTISTICO CA' BRESSA - EX CONVENTO DEI NONANTOLANI - I STRALCIO. STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 4 IMPRESA COMARELLA SRL_CUP: E29J16000210004.	462	Atto Liquid.	2018		S	60	66.194,05	
1153	18-06-2018	LAVORI DI RECUPERO DELL'IMMOBILE STORICO-ARTISTICO CA' BRESSA - EX CONVENTO DEI NONANTOLANI - I STRALCIO. STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 4 IMPRESA COMARELLA SRL_CUP: E29J16000210004.	462	Atto Liquid.	2018		S	60	229.471,88	
1154	18-06-2018	LAVORI DI RECUPERO DELL'IMMOBILE STORICO-ARTISTICO CA' BRESSA - EX CONVENTO DEI NONANTOLANI - I STRALCIO. STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 4. COMPETENZE DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA ARCH. ALESSANDRO CERVI_CUP: E29J16000210004.	463	Atto Liquid.	2018		S	60	15.735,74	
1814	24-10-2018	SALDO FATTURA N.13-18 DEL 18-09-2018 A FAVORE DEL GEOLOGO G. NEGRI PER AVER SVOLTO LA RELAZIONE GEOLOGICA PER I LAVORI RECUPERO BARCO CA' BRESSA. CUP E27G18000000004	654	Atto Liquid.	2018			113	1.779,49	
2007	20-11-2018	LAVORI DI RECUPERO DELL'EX CONVENTO DEI NONANTOLANI - I STRALCIO. STATO AVANZAMENTO N. 5 IMPRESA COMARELLA SRL (CUP: E29J16000210004).	762	Atto Liquid.	2018		S	120	17.141,15	
Totale Capitolo 2005 RISTRUTTURAZIONE EX CONVENTO NONANTOLANI, PER REALIZZAZIONE IMMOBILE AD USO SCOLASTICO.									337.851,04	49.120,97

MANDATO			ATTO			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
2214	17-12-2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO DISPOSITIVO MISURATORE DI VELOCITA' TRUCAM DURC REGOLARE SCADENZA 13/02/2019	879	Atto Liquid.	2018			134	19.398,00	
Totale Capitolo 2030 SISTEMI DI SICUREZZA NEL TERRITORIO									19.398,00	

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
6	08-01-2018	RIPRISTINO ASCENSORE SCUOLA PRIMARIA - RIAM	850	Atto Liquid.	2017			1		2.379,00
67	19-01-2018	VERIFICA PROVA E CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI PROTEZIONE INTERFACCIA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI VIA DEL MEDICO E VIA DEI PRETI - E4F SRL	19	Atto Liquid.	2018			8		780,80
302	07-02-2018	Lavori di messa in sicurezza e di pulizia esterna del fabbricato ex stalle presente sull'area scoperta immobiliare storico-artistico di Ca' Bressa denominato ex Convento dei Nonantolani	144	Atto Liquid.	2018			14		13.962,02
392	26-02-2018	INSTALLAZIONE NUOVE LAMPADINE A LED UFFICIO CULTURA - ANDREATTA	187	Atto Liquid.	2018			21		1.817,80
393	26-02-2018	REDAZIONE DELLA PRATICA ENEL DI VERIFICA DEL SISTEMA DI PROTEZIONE DI INTERFACCIA PER GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI VIA MANIN E DI VIA PRETI - DAL BELLO ENRICO	186	Atto Liquid.	2018			21		373,32
593	19-03-2018	PRATICA ANTINCENDIO PALAZZETTO E SCUOLA MEDIA - STUDIO GABRIELLI	220	Atto Liquid.	2018		S	30		2.862,12
726	09-04-2018	MANUTENZIONE SERRAMENTI E CANCELLI - CADORIN	265	Atto Liquid.	2018			38		1.421,91
858	02-05-2018	LAVORI RISTRUTTURAZIONE EX MAGAZZINO - ERREVI	344	Atto Liquid.	2018			45	33.541,26	
977	21-05-2018	PERDITA SCUOLA SELVA - CLIMACASA	382	Atto Liquid.	2018			51	1.507,07	
1121	06-06-2018	NUOVE PORTE UFFICI TECNICI - FAVARO FAUSTINO	448	Atto Liquid.	2018			60	2.144,76	
1185	22-06-2018	SALDO FATTURA N.7-18-FE DI ABC DESIGN SRL PER LA FORNITURA DI SUPPORTI PER LA SALA ESPOSITIVA. DURC REGOLARE FINO AL 28-07-2018	482	Atto Liquid.	2018			61	749,57	
1284	16-07-2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER RINNOVO ATTESTAZIONE DI PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.GOBATO DI VOLPAGO DEL MONTELLO	517	Atto Liquid.	2018			66	250,00	
1446	20-08-2018	CUNETTA PRESA 16 - DELBO SCAVI SRL	550	Atto Liquid.	2018			80	2.377,53	
1567	05-09-2018	PAGAMENTO DIRITTI VIGILI DEL FUOCO TREVISO PER PRESENTAZIONE PRATICA 24278 SCIA ATTIVITA' 67.1.A e 74.1.A	608	Atto Liquid.	2018			89	486,00	
1655	03-10-2018	INSTALLAZIONE IMPIANTO RAFFRESCAMENTO - BIM	647	Atto Liquid.	2018			103	4.471,10	
1900	05-11-2018	PARETE IN CARTONGESSO PER SERVER - RUDY SERVICE	683	Atto Liquid.	2018			113	2.509,54	
1902	05-11-2018	SALDO FATTURA N.76-PA DI C.&G. SRL PER AVER COMPLETATO LA DOTAZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VENEGAZZU'. DURC REGOLARE FINO AL 25-10-2018	686	Atto Liquid.	2018			113	707,60	
1931	07-11-2018	GIOCHI MATERNA - FAVARO FAUSTINO	715	Atto Liquid.	2018			114	968,68	
1953	07-11-2018	LAVORI SCUOLA MEDIA - CAUDURO	749	Atto Liquid.	2018			115	5.898,70	
1966	08-11-2018	MODIFICHE INIMPIANTO AREAZIONE SCUOLA PRIMARIA - ZOPPELLARO	720	Atto Liquid.	2018			115	1.043,10	
1969	08-11-2018	MANUTENZIONE FONTANA MONTELIANO - TECNOGREEN	716	Atto Liquid.	2018			115	2.401,81	
2089	04-12-2018	LAVORI VARI - MC COSTRUZIONI	833	Atto Liquid.	2018			126	7.261,00	
2091	04-12-2018	NUOVO ANTIFURTO SCUOLA MEDIA - GPZ	834	Atto Liquid.	2018			126	1.586,24	
2162	11-12-2018	MANUTENZIONE EX MAGAZZINO - ERREVI	847	Atto Liquid.	2018			129	862,13	
2163	11-12-2018	MANUTENZIONE EX MAGAZZINO - ERREVI	847	Atto Liquid.	2018			129	4.946,66	
2164	11-12-2018	MANUTENZIONE EX MAGAZZINO - ERREVI	847	Atto Liquid.	2018			129	3.667,80	
Totale Capitolo 2039 INTERVENTI STRAORDINARI SUGLI IMMOBILI									77.380,55	23.596,97

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
3	08-01-2018	SALDO FATTURA N.7387 DEL 30-11-2017 DELLA DITTA C2 GROUP SRL. DURC REGOLARE FINO AL 13-02-2018	844	Atto Liquid.	2017			1		409,19
38	15-01-2018	SALDO FATTURA N. 8023 - ACQUISTO APPARECCHIATURE ELETTRONICHE SCADENZA DURC 13/02/2018	25	Atto Liquid.	2018			3		4.151,29

995	23-05-2018	SALDO FATTURA N.16_E DEL 16-03-2018 DI MEDICASI SNC PER FORNITURA COPPIA DI ELETTRODI PER DEFIBRILLATORE. DURC REGOLARE FINO AL 14-08-2018	390	Atto Liquid.	2018			51	96,38	
1500	29-08-2018	ACQUISTO RASAERBA GRILLO - CIMOLATO	576	Atto Liquid.	2018			85	6.834,00	
1575	10-09-2018	ACQUISTO RASAERBA - CIMOLATO	613	Atto Liquid.	2018			92	2.926,00	
1975	09-11-2018	SALDO FATTURA N. 207893 - ACQUISTO PC AULA INFORMATICA PRIMARIA VENEGAZZU'	766	Atto Liquid.	2018			118	2.844,33	
2300	19-12-2018	SALDO FATTURA N.97-PA DEL 30-09-2018 DI C.&G. SRL PER LA FORNITURA DI MANICHETTE PER MOTOPOMPA	897	Atto Liquid.	2018			135	780,80	
Totale Capitolo 2057 ACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURE									13.481,51	4.560,48

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
2018	21-11-2018	SALDO FATTURA N.3 DEL 08-11-2018 DI BIANCHI DANILO SNC PER LA FORNITURA MATERIALE PER PROTEZIONE CIVILE COMUNALE. DURC REGOLARE FINO AL 06-03-2019	789	Atto Liquid.	2018			120	425,60	
Totale Capitolo 2059 ACQUISTO ATTREZZATURE PER PROTEZIONE CIVILE									425,60	

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
29	15-01-2018	MANUTENZIONE CARROZZERIA PUNTO - CARROZZERIA SELVA	10	Atto Liquid.	2018			3		251,92
139	30-01-2018	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - CARRER	2	Atto Liquid.	2018			12		813,95
284	05-02-2018	SOSTITUZIONE GOMME AUTOCARRO IVECO - MORETTO PNEUMATICI	16	Atto Liquid.	2018			14		269,49
613	21-03-2018	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	249	Atto Liquid.	2018			30	769,58	
737	12-04-2018	MANUTENZIONE RASAERBA - NARDIN	261	Atto Liquid.	2018			40	298,00	
752	16-04-2018	RIPARAZIONE AUTOMEZZO DAILY - ORVI	283	Atto Liquid.	2018			40	2.712,51	
767	18-04-2018	MANUTENZIONE AUTOCARRO IVECO - CANSICANI	263	Atto Liquid.	2018			40	1.601,10	
967	16-05-2018	MORETTO PNEUMATICI - FATT.N. 1/E- 28.02.2018	287	Atto Liquid.	2018			49	689,11	
976	21-05-2018	RIPARAZIONE TRATTORINO - NARDIN	383	Atto Liquid.	2018			51	683,20	
1146	13-06-2018	LAVORI SU AUTOMEZZI COMUNALI CARROZZERIA SELVA	444	Atto Liquid.	2018			60	4.660,97	
1184	21-06-2018	RIPARAZIONE TERNA	472	Atto Liquid.	2018			61	3.429,16	
1260	13-07-2018	ROTTAMAZIONE - RIZZARDO	507	Atto Liquid.	2018			66	100,00	
1444	20-08-2018	riparazione RASAERBA - NARDIN	552	Atto Liquid.	2018			80	333,00	
1893	05-11-2018	RIPARAZIONE TERNA NEW HOLLAND - TREVISERICE	677	Atto Liquid.	2018			113	537,97	
1901	05-11-2018	RIPARAZIONE RASAERBA KUBOTA - MICHIELIN	684	Atto Liquid.	2018			113	359,90	
1925	07-11-2018	RIPARAZIONE ATTREZZATURA - SERROTTI	752	Atto Liquid.	2018			114	297,42	
1933	07-11-2018	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RASAERBA KUBOTA G18 - NARDIN	718	Atto Liquid.	2018			114	826,55	
1938	07-11-2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER RIPARAZIONE VEICOLO DI SERVIZIO POLIZIA LOCALE	729	Atto Liquid.	2018			114	2.012,57	
1954	07-11-2018	MANUTENZIONE AUTOMEZZI - CARRER	751	Atto Liquid.	2018			115	2.107,34	
1955	07-11-2018	MANUTENZIONE AUTOMEZZI - CARRER	751	Atto Liquid.	2018			115	211,42	
2092	04-12-2018	MANUTENZIONE ATTREZZATURE DEL VERDE - SERROTTI	839	Atto Liquid.	2018		S	126	484,60	
Totale Capitolo 2060 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI									22.114,40	1.335,36

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
264	05-02-2018	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA AREA DELL'EX CONVENTO DEI NONANTOLANI - CENTRO COMUNALE PER LO SPORT ED IL TEMPO LIBERO. SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI GEA ENGINEERING.	864	Atto Liquid.	2017		S	14		2.144,82
1143	13-06-2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DI ACCONTO 80% PER MICROZONAZIONE SISMICA.	460	Atto Liquid.	2018			60	3.904,98	

1183	21-06-2018	SALDO FATTURA N.E-48 DELLA DITTA SINPRO AMBIENTE SRL PER AVER SVOLTO LA PRATICA DI ACCESSO AL BANDO AMIANTO DI CUI AL D.M. N.562/2017 RELATIVAMENTE ALL'EDIFICIO PUBBLICO EX POLVERIERA. DURC REGOLARE FINO AL 30-06-2018	475	Atto Liquid.	2018			61	1.649,44	
1267	13-07-2018	Saldo fattura per relazione geologica - Giuseppe Negri - Ft 8 del 5.06.2018.	486	Atto Liquid.	2018			66	771,53	
1509	31-08-2018	SALDO FATTURA N.E-47 DEL 31-05-2018 DI SINPRO AMBIENTE SRL PER PREDISPOSIZIONE PRATICA PIANO TRIENNALE EDILIZIA SCOLASTICA. DURC REGOLARE FINO AL 29-10-2018	601	Atto Liquid.	2018			85	1.903,20	
1619	19-09-2018	SALDO FATTURA N.28-18 DEL 31-07-2018 DELLO STUDIO ASSOCIATO SEMENZIN E SENAGIOTTO PER LA PRATICA DI RINNOVO CPI SCUOLA A.GOBBATO	617	Atto Liquid.	2018			95	1.268,80	
1726	10-10-2018	SALDO FATTURA N.2-18 DEL 12-09-2018 A FAVORE ING. A. FILIPPIN PER AVER SVOLTO LA PROGETTAZIONE DEI LAVORI SU PARTE EX ASILO GOBBATO. CUP E26F17000010001	653	Atto Liquid.	2018			103	9.747,80	
1944	07-11-2018	SALDO FATTURA FATTPA 13_18 DEL 28-09-2018 - ADA STRA ENGINEERING SRL.	739	Atto Liquid.	2018			114	945,74	
2239	18-12-2018	REDAZIONE PAESC. ACCONTO ING. ELISA PACCAGNAN.	878	Atto Liquid.	2018			134	1.950,00	
Totale Capitolo 2062 SPESE DI PROGETTAZIONE									22.141,49	2.144,82

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
36	15-01-2018	SALDO FATTURA N. 1/PA - CANONE ASSISTENZA INFORMATICA E REDAZIONE MISURE MINIME AGID	27	Atto Liquid.	2018			3		2.499,10
367	19-02-2018	SALDO FATTURA N. 5/PA - ASSISTENZA INFORMATICA - SCADENZA DURC 31/03/2018	156	Atto Liquid.	2018			18	2.409,50	
380	19-02-2018	SALDO FATTURA 9716/PA/2017 - FORNITURA MATERIALE INFORMATICO - SCADENZA DURC 15/02/2018	153	Atto Liquid.	2018			18		998,94
578	13-03-2018	SALDO FATTURA N. 1845/PA/2018 - ACQUISTO NOTEBOOK UFFICIO COMUNALI	245	Atto Liquid.	2018			30		3.224,66
579	13-03-2018	SALDO FATTURA 9/PA - ASSISTENZA INFORMATICA	244	Atto Liquid.	2018			30	2.305,80	
745	13-04-2018	SALDO FATTURA N. 13/PA - ASSISTENZA INFORMATICA	298	Atto Liquid.	2018			40	2.623,00	
942	14-05-2018	SALDO FATTURA N.15/PA - ASSISTENZA INFORMATICA - VALIDITA' DURC 03/08/2018	376	Atto Liquid.	2018			49	2.330,20	
1111	01-06-2018	SALDO FATTURA N. 1/180223 - CANONE SERVIZIO LOG AMMINISTRATORE DI SISTEMA E DISASTER RECOVERY	199	Determine	2017			57	5.000,00	
1142	13-06-2018	SALDO FATTURA N. 18/PA - ASSISTENZA INFORMATICA	459	Atto Liquid.	2018			60	2.403,40	
1261	13-07-2018	SALDO FATTURA N. 22/PA - ASSISTENZA INFORMATICA	505	Atto Liquid.	2018			66	2.263,10	
1465	22-08-2018	SALDO FATTURA N. 26/PA - MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO COMUNALE	583	Atto Liquid.	2018			82	2.421,70	
1616	19-09-2018	SALDO FATTURA N. 000392PA18 - ACQUISTO LIM PER SCUOLA VENEGAZZU'	622	Atto Liquid.	2018			95	5.216,72	
1617	19-09-2018	SALDO FATTURA N. 29/PA - ASSISTENZA INFORMATICA LUGLIO	621	Atto Liquid.	2018			95	2.366,80	
1725	10-10-2018	SALDO FATTURA N. 32/PA - MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO	662	Atto Liquid.	2018			103	2.485,60	
1827	29-10-2018	SALDO FATTURA N. 206843 - ACQUISTO STAMPANTE PER AULA INFORMATICA SCUOLA PRIMARIA DI VENEGAZZU'	673	Atto Liquid.	2018			113	75,03	
1976	09-11-2018	SALDO FATTURA N. 207893 - ACQUISTO PC AULA INFORMATICA PRIMARIA VENEGAZZU'	766	Atto Liquid.	2018			118	2.724,97	
1977	09-11-2018	SALDO FATTURA N. 36/PA - ASSISTENZA INFORMATICA	765	Atto Liquid.	2018			118	2.318,00	
2157	11-12-2018	SALDO FATTURA N. 40/PA - MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO	851	Atto Liquid.	2018			129	2.318,00	
Totale Capitolo 2134 AUTOMAZIONE SERVIZI - PROGR. INFORMATICI									39.261,82	6.722,70

MANDATO			ATTO			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
290	05-02-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI DI GARA A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (GARE N. 6809538 - 6684134 -6744492: da indicare nella causale del versamento)	135	Atto Liquid.	2018			14		30,00
402	27-02-2018	LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA EX SCUOLA DI VENEGAZZU STATO AVANZAMENTO DEI LAVORI N. 1 (CUP E21E16000200006)	197	Atto Liquid.	2018		S	21		142.715,60
741	13-04-2018	AFFIDAMENTO ALLA DITTA ALTRAINGEGNERIA SRL DELL'INCARICO PER L'ESECUZIONE DI INDAGINI SPERIMENTALI PRESSO LA EX SCUOLA PRIMARIA DI VENEGAZZU FINALIZZATE ALL'INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO	312	Atto Liquid.	2018		S	40	3.477,00	
742	13-04-2018	SALDO FATTURA N.08-01 DELLA DITTA ALTRAINGEGNERIA SRL PER L'ESECUZIONE DELLE PROVE SONICHE SULLE MURATURE DELL'EX SCUOLA PRIMARIA DI VENEGAZZU FINALIZZATE ALL'INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO. DURC REGOLARE FINO AL	308	Atto Liquid.	2018		S	40	2.488,80	
854	02-05-2018	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EX SCUOLA DI VENEGAZZU. STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 2	337	Atto Liquid.	2018		S	45	137.714,65	
943	14-05-2018	LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO EX SCUOLA VENEGAZZU' COMPETENZE PROFESSIONALI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA AL SAL 1_ING. STEFANO DISARO' (CUP: E21E16000200006).	372	Atto Liquid.	2018		S	49	4.312,05	
944	14-05-2018	LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO EX SCUOLA VENEGAZZU' COMPETENZE PROFESSIONALI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA AL SAL 1 STUDIO SEMENZIN E SERNAGIOTTO (CUP: E21E16000200006).	365	Atto Liquid.	2018		S	49	277,21	
945	14-05-2018	LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EX SCUOLA DI VENEGAZZU' COMPETENZE PROFESSIONALI PER DIREZIONE LAVORI AL SAL N. 2_ING. ELISA TIBERI (CUP: E21E16000200006)	367	Atto Liquid.	2018		S	49	257,84	
946	14-05-2018	LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO EX SCUOLA VENEGAZZU' COMPETENZE PROFESSIONALI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA AL SAL 2 STUDIO SEMENZIN E SERNAGIOTTO (CUP: E21E16000200006).	364	Atto Liquid.	2018		S	49	3.538,85	
947	14-05-2018	LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO EX SCUOLA VENEGAZZU' COMPETENZE PROFESSIONALI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA AL SAL 1 STUDIO SEMENZIN E SERNAGIOTTO (CUP: E21E16000200006).	363	Atto Liquid.	2018		S	49	3.804,75	
1149	15-06-2018	LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO EX SCUOLA DI VENEGAZZU. STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 3 A FAVORE DI MASTROPASQUA COSTRUZIONI SRL. CUP: E21E16000200006	466	Atto Liquid.	2018		S	60	96.178,17	
1150	15-06-2018	LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO EX SCUOLA DI VENEGAZZU. STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 3 A FAVORE DI MASTROPASQUA COSTRUZIONI SRL. CUP: E21E16000200006	466	Atto Liquid.	2018		S	60	26.583,41	
1151	15-06-2018	LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO EX SCUOLA DI VENEGAZZU. STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 3 A FAVORE DI MASTROPASQUA COSTRUZIONI SRL. CUP: E21E16000200006	466	Atto Liquid.	2018		S	60	44.990,36	
1155	18-06-2018	LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA EX SCUOLA DEI VENEGAZZU. COMPETENZE PROFESSIONALI PER VARIANTI IN CORSO D'OPERA STUDIO SEMENZIN E SERNAGIOTTO. CUP:	464	Atto Liquid.	2018		S	60	5.115,05	

		E21E16000200006							
1160	19-06-2018	LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA EX SCUOLA DEI VENEGAZZU. COMPETENZE PROFESSIONALI PER VARIANTI IN CORSO D'OPERA STUDIO SEMENZIN E SERNAGIOTTO. CUP: E21E16000200006	465	Atto Liquid.	2018	S	61	372,68	
1319	19-07-2018	LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO EX SCUOLA DI VENEGAZZU. COMPETENZE PROFESSIONALI ing. DISARO' STEFANO AL S.A.L. N. 3 (cup: E21E16000200006)	511	Atto Liquid.	2018	S	69	4.469,14	
1320	19-07-2018	LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO EX SCUOLA DI VENEGAZZU. COMPETENZE PROFESSIONALI AL S.A.L. N.3 STUDIO SEMENZIN E SERNAGIOTTO (CUP E21E16000200006)	512	Atto Liquid.	2018	S	69	3.943,37	
1321	19-07-2018	LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO EX SCUOLA DI VENEGAZZU. COMPETENZE PROFESSIONALI ing. DISARO' STEFANO PER REDAZIONE VARIANTI (cup: E21E16000200006)	510	Atto Liquid.	2018	S	69	5.797,05	
1322	20-07-2018	LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO EX SCUOLA DI VENEGAZZU. COMPETENZE PROFESSIONALI ing. ELISA TIBERI AL SAL N.3 (E21E16000200006)	509	Atto Liquid.	2018	S	69	287,31	
1438	20-08-2018	SALDO FATTURA N.E-74 DEL 13-07-2018 DI SINPRO AMBIENTE SRL RELATIVA ALLA DIAGNOSI ENERGETICA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VENEGAZZU'. ACCONTO 60%. DURC REGOLARE FINO AL 29-10-2018 - CUP E21E16000200006	575	Atto Liquid.	2018	S	80	3.197,38	
1463	22-08-2018	LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA EX SCUOLA DI VENEGAZZU. COMPETENZE PROFESSIONALI AL SAL N. 3 ING. STEFANO DISARO'. (CUP E21E16000200006)	548	Atto Liquid.	2018	S	82	4.010,69	
1599	13-09-2018	LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EX SCUOLA DI VENEGAZZU'. STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 4. RATA A SALDO. CUP: E21E16000200006.	618	Atto Liquid.	2018	S	92	23.831,07	
1600	13-09-2018	LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EX SCUOLA DI VENEGAZZU'. STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 4. RATA A SALDO. CUP: E21E16000200006.	618	Atto Liquid.	2018	S	92	103.821,83	
1722	10-10-2018	SALDO FATTURA PA-0089 - CABLAGGIO AULA INFORMATICA SCUOLA PRIMARIA DI VENEGAZZU'	666	Atto Liquid.	2018		103	4.646,13	
1723	10-10-2018	LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DI VENEGAZZU'. SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI A ING. ELISA TIBERI PER DIREZIONE E CONTABILITA' LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA (CUP E21E16000200006).	664	Atto Liquid.	2018		103	465,81	
1724	10-10-2018	LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DI VENEGAZZU'. SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI ALLO STUDIO SEMENZIN E SERNAGIOTTO PER DIREZIONE E CONTABILITA' LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA (CUP E21E16000200006)	663	Atto Liquid.	2018		103	6.393,12	
1824	29-10-2018	COMPETENZE PROFESSIONALI PER COLLAUDO STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DI VENEGAZZU' _ING. SIMONE AGRONDI (CUP E21E16000200006).	661	Atto Liquid.	2018		113	11.570,28	
1826	29-10-2018	SALDO FATTURA N. PA-0090 - CABLAGGIO SCUOLA PRIMARIA VENEGAZZU'	672	Atto Liquid.	2018		113	4.588,19	
1888	05-11-2018	COMPETENZE PROFESSIONALI PER COLLAUDO STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DI VENEGAZZU' _ING. SIMONE AGRONDI (CUP E21E16000200006).	661	Atto Liquid.	2018		113	1.851,24	
1889	05-11-2018	COMPETENZE PROFESSIONALI PER COLLAUDO STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DI VENEGAZZU' _ING. SIMONE	661	Atto Liquid.	2018		113	983,47	

		AGRONDI (CUP E21E16000200006).								
1896	05-11-2018	SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E COORDINAMENTO SICUREZZA LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DI VENEGAZZU. ING. STEFANO DISARO (CUP: E21E16000200006).	676	Atto Liquid.	2018			113	7.245,53	
1950	07-11-2018	LAVORI SCUOLA VENEGAZZU - CAUDURO	750	Atto Liquid.	2018			114	8.392,50	
1951	07-11-2018	LAVORI SCUOLA VENEGAZZU - CAUDURO	750	Atto Liquid.	2018			114	2.876,50	
1952	07-11-2018	LAVORI SCUOLA VENEGAZZU - CAUDURO	750	Atto Liquid.	2018			115	8.784,00	
1957	07-11-2018	SALDO FATTURA N. 836 - REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA WIFI PRESSO SCUOLE ELEMENTARE DI VENEGAZZU'	757	Atto Liquid.	2018			115	2.806,00	
2052	26-11-2018	LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DI VENEGAZZU'. ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 205 DEL D.LGS. 50.2018 CON IMPRESA MASTROPASQUA SRL.	814	Atto Liquid.	2018			121	55.000,00	
2170	11-12-2018	PRATICA PER ADEGUAMENTO DI PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VENEGAZZU' STUDIO SEMENZIN E SERNAGIOTTO	813	Atto Liquid.	2018			129	3.172,00	
Totale Capitolo 2452 MIGLIORAMENTO SISMICO EX SCUOLA VENEGAZZU'									597.243,43	142.745,60

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
1936	07-11-2018	ACQUISTO TRAMITE MERCATO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE(MEPA) DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO DITTA LEGGERE SRL Fattura Numero 16244 del 28-09-2018 Protocollo Numero 13504 del 03-10-2018	727	Atto Liquid.	2018			114	1.574,41	
2152	07-12-2018	ACQUISTO TRAMITE MERCATO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE(MEPA) DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO DITTA LEGGERE SRL Fatture n. 18028, 18029, 18030 del 31.10.2018	830	Atto Liquid.	2018			127	1.359,78	
Totale Capitolo 2680 GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE									2.934,19	

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
85	23-01-2018	LAVORI DI SOSTITUZIONE CALDAIE DELLA CENTRALE TERMICA DEGLI SPOGLIATOI SOTTOSTANTI ALLE TRIBUNE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. COMPETENZE PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI ING. ANNA DAMIAN. (CUP: E25I17000060006)	861	Atto Liquid.	2017		S	8		5.328,96
714	28-03-2018	SALDO FATTURA N.07-004/18 DEL 28-02-2018 DI GASPARINI IMPIANTI SRL PER INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DI N.3 ELETTROPOMPE A SERVIZIO DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEGLI SPOGLIATOI SOTTOSTANTI LE TRIBUNE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI VIA J. SANSOVINO	270	Atto Liquid.	2018		S	31		1.018,70
1462	22-08-2018	SALDO FATTURA N.E-64 DI SINPRO AMBIENTE SRL PER LA PRATICA DI CONTO TERMICO 2.0 DELL'INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DELLE CALDAIE DELLA CENTRALE TERMICA DEGLI SPOGLIATOI SOTTOSTANTI ALLE TRIBUNE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI VIA SANSOVINO. DURC VALIDO FINO A	553	Atto Liquid.	2018			82		1.268,80
Totale Capitolo 2881 MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI									7.616,46	

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
301	07-02-2018	CANCELLI PISTA CICLISTI - CORTEC	9	Atto Liquid.	2018			14		2.854,80
310	08-02-2018	ACQUISTO MATERIALE EDILE - EDILSERRAJOTTO S.R.L.	121	Atto Liquid.	2018			14		2.953,25

Totale Capitolo 2883 COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI									5.808,05	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--

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
384	23-02-2018	AFFIDAMENTO INCARICO PER ACCERTAMENTI IPOTECARI E CATASTALI RELATIVI A PROPRIETA' PORZIONI DI TERRENO A NORD DEL MUNICIPIO.	86	Determine	2016			21		55,50
Totale Capitolo 3007 RIQUALIFICAZIONE CENTRO URBANO DI VOLPAGO (CONTRIBUTO REGIONALE E MEZZI PROPRI)									55,50	

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
16	11-01-2018	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA AREA DELL'EX CONVENTO DEI NONANTOLANI - CENTRO COMUNALE PER LO SPORT ED IL TEMPO LIBERO. COMPETENZA PROFESSIONALI PER INTEGRAZIONE PROGETTAZIONE A SEGUITO PRESCRIZIONI SOPRINTENDENZA. GEA ENGINEERING.	838	Atto Liquid.	2017		S	3		1.903,20
265	05-02-2018	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA AREA DELL'EX CONVENTO DEI NONANTOLANI - CENTRO COMUNALE PER LO SPORT ED IL TEMPO LIBERO. SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI GEA ENGINEERING.	864	Atto Liquid.	2017		S	14		32,95
288	05-02-2018	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA DI AREA DEL COMPENDIO DELL'EX CONVENTO DEI NONANTOLANI (REALIZZAZIONE AREA SOSTA CAMPER) - SALDO IMPRESA CGM SRL PER LAVORI IN APPALTO.	132	Atto Liquid.	2018			14		3.966,00
289	05-02-2018	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA DI AREA DEL COMPENDIO DELL'EX CONVENTO DEI NONANTOLANI (REALIZZAZIONE AREA SOSTA CAMPER) - SALDO IMPRESA CGM SRL PER LAVORI COMPLEMENTARI (CUP: E26G15000380002).	133	Atto Liquid.	2018			14		2.196,00
293	05-02-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI DI GARA A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (GARE N. 6809538 - 6684134 -6744492: da indicare nella causale del versamento)	135	Atto Liquid.	2018			14		30,00
Totale Capitolo 3094 PARCHEGGI ZONA PEEP. FINANZIATI DA CONTRIBUTO REGIONALE CAP. 823									8.128,15	

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
318	12-02-2018	ACQUISTO SALE PER DISGELO - SUPERBETON	141	Atto Liquid.	2018			16		341,84
610	21-03-2018	RIPRISTINO VIA VENOZZI	217	Atto Liquid.	2018			30	719,80	
611	21-03-2018	RIPRISTINO VIA PESTEGADA	218	Atto Liquid.	2018			30	1.769,00	
979	21-05-2018	RIPRISTINO PONTE VIA ANTIGA - CONTE	380	Atto Liquid.	2018			51	4.758,00	
1145	13-06-2018	ACQUISTO MATERIALE EDILE - CAMPEOL	445	Atto Liquid.	2018			60	280,23	
1192	27-06-2018	ACQUISTO ASFALTO A FREDDO - MC COSTRUZIONI	487	Atto Liquid.	2018			61	834,48	
1193	27-06-2018	ACQUISTO ASFALTO A FREDDO - MC COSTRUZIONI	474	Atto Liquid.	2018			61	633,03	
1295	17-07-2018	ACQUISTO ASFALTO A FREDDO - MC	519	Atto Liquid.	2018			69	426,51	
1501	29-08-2018	ACQUISTO ASFALTO A FREDDO - MC	590	Atto Liquid.	2018			85	150,40	
1965	08-11-2018	ACQUISTO MATERIALE EDILE -CAMPEOL	721	Atto Liquid.	2018			115	139,20	
2090	04-12-2018	LAVORI VARI - MC COSTRUZIONI	833	Atto Liquid.	2018			126	5.000,00	
2165	11-12-2018	acquisto asfalto a freddo - mc costruzioni	846	Atto Liquid.	2018			129	220,21	
2166	11-12-2018	acquisto asfalto a freddo - mc costruzioni	846	Atto Liquid.	2018			129	686,40	
2185	12-12-2018	LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI ANNO 2017. STATO AVANZAMENTO N. 1	862	Atto Liquid.	2018			129	12.924,00	
2186	12-12-2018	LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI ANNO 2017. STATO AVANZAMENTO N. 1	862	Atto Liquid.	2018			129	64.720,22	
2187	12-12-2018	LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI ANNO 2017. STATO AVANZAMENTO N. 1	862	Atto Liquid.	2018			129	33.403,60	

Totale Capitolo 3099 SISTEMAZIONE STRADE	126.665,08	341,84
---	-------------------	---------------

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
56	17-01-2018	SEGNALETICA ORIZZONTALE - PADANA	857	Atto Liquid.	2017			5		11.068,73
281	05-02-2018	FORNITURA E POSA SEGNALETICA VERTICALE - EFFEPI SRL	122	Atto Liquid.	2018			14		317,20
306	07-02-2018	ACQUISTO SEGNALETICA - KONSUM	145	Atto Liquid.	2018			14		341,10
388	26-02-2018	SEGNALETICA ORIZZONTALE - PADANA	195	Atto Liquid.	2018			21		1.159,61
772	18-04-2018	SEGNALETICA VERTICALE - KONSUM	268	Atto Liquid.	2018			40	442,86	
1144	13-06-2018	segnaletica orizzontale - padana	449	Atto Liquid.	2018			60	4.078,85	
1949	07-11-2018	SEGNALETICA ORIZZONTALE	748	Atto Liquid.	2018			114	2.037,40	
1961	08-11-2018	ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE - KONSUM	722	Atto Liquid.	2018			115	178,58	
Totale Capitolo 3107 SEGNALETICA ORIZZONTALE									6.737,69	12.886,64

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
1178	20-06-2018	ASFALTATURA VIA LEVADA	473	Atto Liquid.	2018			61	6.093,90	
1256	13-07-2018	DOSSI E BOX AUTOVELOX-BERGAMIN	506	Atto Liquid.	2018			66	33.191,80	
Totale Capitolo 3109 SISTEMAZIONE STRADE, INSTALLAZIONE DISSUASORI.									39.285,70	

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
142	30-01-2018	SALDO FATTURA N. 51-A DEL 06-12-2017 DITTA GOTTARDO SRL. DURC REGOLARE FINO AL 09-03-2018	37	Atto Liquid.	2018			12		33.005,90
144	30-01-2018	SALDO FATTURA N.2017130000312 DEL 29-11-2017 DI METALCO SRL. DURC REGOLARE FINO AL 17-02-2018	39	Atto Liquid.	2018			12		274,50
570	09-03-2018	SALDO FATTURA ATS SRL PER ALLACCIAMENTO NUOVA FONTANELLA DIETRO MUNICIPIO	230	Atto Liquid.	2018			27		1.265,00
751	16-04-2018	SALDO FATTURA METALCO SRL PER FORNITURA N.2 PANCHINE E N.1 CESTINO	166	Atto Liquid.	2018			40		1.952,00
Totale Capitolo 3110 SISTEMAZIONE ARREDO URBANO										36.497,40

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
920	09-05-2018	LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE IN VIA VENOZZI ED ALTRI INTERVENTI. COMPETENZE PROFESSIONALI ING. EROS CAVALLIN DELLO STUDIO TECNOHABITAT INGEGNERIA PER PROGETTAZIONE. CUP: E21B1700013000	358	Atto Liquid.	2018		S	47	7.952,08	
2184	12-12-2018	LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI ANNO 2017. STATO AVANZAMENTO N. 1	862	Atto Liquid.	2018			129	298,38	
Totale Capitolo 3120 ASFALTATURA STRADE COMUNALI									8.250,46	

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
55	17-01-2018	SALDO FATTURA N. FATTPA 6_17 DEL 12.12.2017. DITTA: G&B PROGETTI SRL. Progettazione completa nuovo marciapiede in via L. Pastro - CUP: E21B16000430004	854	Atto Liquid.	2017			5		4.178,94
87	23-01-2018	SALDO FATTURA N.117 DEL 28-12-2017 DITTA SNB SERVICE SRL. DURC REGOLARE FINO AL 26-04-2018	36	Atto Liquid.	2018			8		3.477,00
773	18-04-2018	SALDO FATTURA PA N.4-18 DI ING. A. VERGANI PER LA PROGETTAZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA MUNICIPIO E IL VIALE DEL CIMITERO	269	Atto Liquid.	2018			40	11.052,46	
1060	28-05-2018	SALDO FATTURA N.03_PA DEL 15-02-2018 DELLO STUDIO GREENPLAN ENGINEERING PER AVER ESEGUITO LA VINCA DEL PROGETTO STRADA DI COLLEGAMENTO MUNICIPIO-CIMITERO. DURC REGOLARE FINO AL 31-05-2018.	411	Atto Liquid.	2018		S	55	435,54	

1113	01-06-2018	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA IL PARCHEGGIO DEL MUNICIPIO ED IL PARCHEGGIO DEL CIMITERO DI VOLPAGO DEL MONTELLO. ACCONTO INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE.	409	Atto Liquid.	2018			57	4.998,00	
1114	01-06-2018	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA IL PARCHEGGIO DEL MUNICIPIO ED IL PARCHEGGIO DEL CIMITERO DI VOLPAGO DEL MONTELLO. ACCONTO INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE.	409	Atto Liquid.	2018			57	6.827,20	
1115	01-06-2018	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA IL PARCHEGGIO DEL MUNICIPIO ED IL PARCHEGGIO DEL CIMITERO DI VOLPAGO DEL MONTELLO. ACCONTO INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE.	409	Atto Liquid.	2018			57	9.738,00	
1116	01-06-2018	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA IL PARCHEGGIO DEL MUNICIPIO ED IL PARCHEGGIO DEL CIMITERO DI VOLPAGO DEL MONTELLO. ACCONTO INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE.	409	Atto Liquid.	2018			57	5.556,00	
1117	04-06-2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI PRELIMINARI DI CESSIONE AREE PER REALIZZAZIONE DI UNA STRADA DI COLLEGAMENTO DEL PARCHEGGIO DIETRO IL MUNICIPIO CON IL VIALE DEL CIMITERO. (REP. N. 4199, N. 4200, N. 4201).	438	Atto Liquid.	2018			57	1.486,62	
1927	07-11-2018	SALDO FATTURA N.58-PA DEL 08-10-2018 DI COSTRUZIONI STRADALI MARTINI SILVESTRO SRL PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO MARCIAPIEDE IN VIA LUIGI PASTRO A SELVA. CUP E21B16000430004	723	Atto Liquid.	2018			114	53.020,00	
2240	18-12-2018	PAGAMENTO SECONDO SAL - FATTURA N.70 DEL 13-11-2018 A FAVORE DI COSTRUZIONI STRADALI MARTINI SILVESTRO PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE IN VIA L.PASTRO. CUP E21B16000430004. PAGAMENTO CONTESTUALE DEL RIZZATO IMPIANTI	877	Atto Liquid.	2018			134	31.020,00	
2285	19-12-2018	SALDO FATTURA RIZZATO IMPIANTI SRL N. 89 DEL 30/11/18 SUBAPPALTO DI COSTRUZIONI STRADALI MARTINI SILVESTRO SRL N. 70PA DEL 13/11/18	903	Atto Liquid.	2018			134	13.530,00	
Totale Capitolo 3123 NUOVA VIABILITA' CENTRO VOLPAGO E SELVA.									137.663,82	7.655,94

MANDATO			ATTO			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
82	22-01-2018	MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DICEMBRE 2017	64	Atto Liquid.	2018			8	4.393,00	
84	23-01-2018	MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - novembre - DE FAVERI	862	Atto Liquid.	2017			8	1.526,49	
641	27-03-2018	MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO 2018	219	Atto Liquid.	2018			31	2.656,84	
642	27-03-2018	MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO 2018	219	Atto Liquid.	2018			31	1.607,00	
643	27-03-2018	MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO 2018	219	Atto Liquid.	2018			31	1.548,17	
857	02-05-2018	MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO - MARZO - DE FAVERI	345	Atto Liquid.	2018			45	3.754,98	
1062	28-05-2018	MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE 2018 - DE FAVERI	394	Atto Liquid.	2018			55	3.090,85	
1109	01-06-2018	SALDO FATTURA N.1_18 PA DEL 24-04-2018 A FAVORE DEL PER.IND. MATTEO SILVELLO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE DI ALCUNI APPARECCHI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON L'INSTALLAZIONE DI NUOVE LANTERNE A LED LUNGO VIA SCHIAVONESCA V	434	Atto Liquid.	2018			57	3.733,20	
1263	13-07-2018	MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO 2018 - DE FAVERI	499	Atto Liquid.	2018			66	1.226,62	
1650	28-09-2018	MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO AGOSTO - ANDREATTA	637	Atto Liquid.	2018			103	3.952,13	

1651	28-09-2018	MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DE FAVER	634	Atto Liquid.	2018			103	1.850,28	
1652	28-09-2018	MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DE FAVER	634	Atto Liquid.	2018			103	934,36	
1968	08-11-2018	NUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE - ANDREATTA	719	Atto Liquid.	2018			115	4.384,22	
2093	05-12-2018	Lavori di sostituzione di 5 apparecchi della pubblica illuminazione - tonin gastone	838	Atto Liquid.	2018			126	2.047,40	
2160	11-12-2018	SOSTITUZIONE LED - TONI GASTONE	848	Atto Liquid.	2018			129	90.323,43	
Totale Capitolo 3160 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA									121.109,48	5.919,49

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
572	12-03-2018	SALDO FATTURA N. P/5 DEL 28-02-2018 Redazione 1^ variante al P.I. estesa all'intero territorio comunale. Determinazione di affidamento n. 580 del 29/12/2016. SCADENZA DURC 23-03-2018.	235	Atto Liquid.	2018			27	19.032,00	
622	23-03-2018	SALDO FATTURA N. P-6 DEL 28-02-2018 - INCARICO VARIANTI VERDI. SCADENZA DURC 28-03-2018.	240	Atto Liquid.	2018			31	4.440,80	
1926	07-11-2018	SALDO FATTURA N. P-24 DEL 26-09-2018 - PROTECO ENGINEERING SRL	740	Atto Liquid.	2018			114	13.322,40	
Totale Capitolo 3278 FORMAZIONE ADEGUAMENTO STRUMENTI URBANISTICI									36.795,20	

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
1049	28-05-2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTERVENTI SULLE OPERE DI CULTO - PARROCCHIA S. MARIA DEL ROSARIO - S. MARIA DELLA VITTORIA	389	Atto Liquid.	2018	2		55		3.995,68
1050	28-05-2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTERVENTI SULLE OPERE DI CULTO - PARROCCHIA S. MARIA MADDALENA - VOLPAGO	388	Atto Liquid.	2018	2		55		975,94
Totale Capitolo 3283 OPERE DI CULTO ONERI DI URBANIZZAZIONE										4.971,62

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
1069	28-05-2018	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE NON DOVUTI G.F. E B.M.	384	Atto Liquid.	2018	2		55	13.310,02	
2224	17-12-2018	RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE SIGG. G.R. E S.A.	882	Atto Liquid.	2018	2		134	320,42	
Totale Capitolo 3284 RESTITUZIONE DI ONERI NON DOVUTI									13.630,44	

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
319	12-02-2018	SALDO FATTURA N.03-2018-B A FAVORE DI PER.IND. DAL BELLO ENRICO	140	Atto Liquid.	2018		S	16		746,64
320	12-02-2018	SALDO FATTURA N.03-2018-B A FAVORE DI PER.IND. DAL BELLO ENRICO	140	Atto Liquid.	2018		S	16		5.226,48
Totale Capitolo 3316 NUOVO IMPIANTO SEMAFORICO DI VENEGAZZU', SISTEMAZIONE VOLPAGO E SELVA.										5.973,12

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
145	30-01-2018	SALDO FATTURA N. 03 DEL 19-12-2017 DI VENTOTTO PELLICOLE DI CASAGRANDE PAOLO. DURC REGOLARE FINO AL 11-05-2018	40	Atto Liquid.	2018			12		1.012,40
316	12-02-2018	SALDO FATTURA N.2A DELLA DITTA LONAS SAS	163	Atto Liquid.	2018			16		3.481,88
Totale Capitolo 3567 ARREDI E TENDAGGI ASILO NIDO										4.494,28

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
1280	16-07-2018	prov. uscita 7625182 quota capitale						66	154.404,35	
2319	31-12-2018	prov. uscita 8080492 CDP						147	154.404,35	
Totale Capitolo 4484 RIMBORSO QUOTA CAPITALE DEI MUTUI									308.808,70	

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
27	15-01-2018	MANUTENZIONE CARROZZERIA PUNTO - CARROZZERIA SELVA	10	Atto Liquid.	2018			3		1.904,44
400	26-02-2018	PRATICA AUTO AGGIORNAMENTO LIBRETTO - AGENZIA BOGHETTO	190	Atto Liquid.	2018			21		140,00
1128	11-06-2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER ALLESTIMENTO VANO PORTA BAGAGLI VEICOLO POLIZIA LOCALE	403	Atto Liquid.	2018			60		512,40
Totale Capitolo 7361 ACQUISTO MEZZO PER POLIZIA LOCALE.										2.556,84

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
192	30-01-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18						11	7.583,41	
229	01-02-2018	errato incasso di euro 16,04 per ingpi da girare sul bilancio VEDI REV.N. 170/18						12		16,04
230	01-02-2018	IMPEGNO CONTABILE PER PAREGGIO ENTRATA RIMBORSO AI DIPENDENTI DA 730 COMPENSATO CON CPDEL E NON CON RITENUTE. VEDI REVERSALE N. 171/2018						12		3.501,51
503	07-03-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18						26	7.407,02	
706	28-03-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18						33	12.164,23	
845	02-05-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18						44	7.115,37	
1035	28-05-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18						54	7.132,58	
1242	10-07-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18						65	10.076,08	
1410	26-07-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18						76	5.079,10	
1411	26-07-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18						76	2.400,00	
1555	05-09-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18						87	4.926,64	
1710	05-10-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18						101	7.325,30	
1877	30-10-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18						111	7.549,65	
2005	15-11-2018	CONTRIBUTO INPS UN TERZO A CARICO PROFESSIONISTA SU COMPETENZE SIG. SIMONE AGRONDI						118	925,62	
2136	05-12-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18						125	7.310,50	
2277	18-12-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18						141	14.458,75	
2301	19-12-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18						140	2.480,00	
Totale Capitolo 10880 VERS. RITENUTE PREV. ASS. PERSONALE									103.934,25	3.517,55

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
231	01-02-2018	RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO PAGATE SU CAPITOLO DIPENDENTI. VEDI REVERSALE N. 172/2018						12		1.873,60
232	01-02-2018	impegno per pareggio con entrata da compensare per maggiori ritenute su capitolo 2710 irpef dipendenti. VEDI REVERSALE N.173						12		5.401,45
322	13-02-2018	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE DI GENNAIO 2018. COD. 104E						16	7.417,71	
514	07-03-2018	VERS. RITENUTE IRPEF MESE DI FEBBRAIO 18 COD. 104E.						26	2.953,38	
720	04-04-2018	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF COD. 104E MESE DI MARZO 2018.						36	460,00	
929	11-05-2018	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI MESE DI APRILE 2018, COD. 104E AUTONOMI E OCCASIONALI						47	3.972,19	
1251	11-07-2018	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE DI GIUGNO 2018 COD.104E						65	5.073,44	
1252	11-07-2018	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE DI MAGGIO 2018 COD.104E						65	3.273,26	
1255	11-07-2018	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE DI MAGGIO 2018 COD.106E						65	40,00	

1415	26-07-2018	RIMBORSO IRPEF DIPENDENTI COMPENSAZIONE RITENUTE COD.104E E 106E MESE DEI LUGLIO 2018						77	5.363,84	
1566	05-09-2018	VERS.RITENUTE COD. 104E MESE: AGOSTO 18.						88	792,20	
1745	15-10-2018	RITENUTE IRPEF COD.104E MESE DI SETTEMBRE E OTTBRE 2018						104	687,13	
2004	15-11-2018	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE DI OTTOBRE 2018 PROFESSIONISTI E OCCASIONALI COD. 104E						118	5.150,22	
2148	06-12-2018	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE DI NOVEMBRE 2018 COD. 104E						124	1.142,11	
2305	20-12-2018	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU PROFESSIONISTI MESE DI DICEMBRE 18 COD. 104E						140	2.525,20	
Totale Capitolo 10889 VERSAMENTO RITENUTE IRPEF AUTONOMI									38.850,68	7.275,05

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
193	30-01-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18						11	2.320,00	
194	30-01-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18						11	9.066,86	
202	30-01-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18						11	1.903,56	
504	07-03-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18						26	10.876,55	
508	07-03-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18						26	2.132,78	
509	07-03-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18						26	150,43	
636	26-03-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18						33	1.778,99	
637	26-03-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18						33	137,22	
707	28-03-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18						33	832,07	
708	28-03-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18						33	26.398,71	
748	16-04-2018	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE DI MARZO 2018.						40	72,50	
806	02-05-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18						44	1.916,21	
846	02-05-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18						44	2.400,00	
847	02-05-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18						44	8.168,92	
1036	28-05-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18						54	2.400,00	
1037	28-05-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18						54	8.223,55	
1044	28-05-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18						54	1.778,99	
1045	28-05-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18						54	137,22	
1200	09-07-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18						65	1.916,21	
1243	10-07-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18						65	2.296,36	
1244	10-07-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18						65	15.567,75	
1412	26-07-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18						76	13.635,57	
1556	05-09-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18						87	2.480,00	
1557	05-09-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18						87	13.349,70	
1671	04-10-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18						101	1.778,99	
1672	04-10-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18						101	137,22	
1711	05-10-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18						101	2.400,00	
1712	05-10-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18						102	7.368,62	
1719	05-10-2018	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SETTEMBRE 2018						102	1.503,89	
1832	29-10-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18						112	1.778,99	
1833	29-10-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18						112	137,22	
1878	30-10-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18						111	2.395,21	

1879	30-10-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18						111	9.710,81		
2137	05-12-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18						125	2.400,00		
2138	05-12-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18						125	8.809,79		
2143	05-12-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18						124	1.778,99		
2144	05-12-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18						124	137,38		
2278	18-12-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18						141	2.606,97		
2279	18-12-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18						141	25.178,36		
2284	19-12-2018	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU STIPENDI DICEMBRE 2018.						140	1.762,12		
Totale Capitolo 10890									VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI, IRPEF	199.824,71	

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	
15	10-01-2018	PAGAMENTO FATTURE COMPENSATE GSE SPA n.23985 del 23/06/17 n. 28581 del 23/10/17 n. 34453 del 05/12/17						3		19,80	
234	01-02-2018	IMPEGNO CONTABILE PER PAGAMENTO SPLIT PAYMENT DICEMBRE 2017 MANCANZA CASSA. VEDI REVERSALE N. 175/2018						12		3.065,75	
321	13-02-2018	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI GENNAIO 2018						16	30.915,51		
513	07-03-2018	VERSAMENTO RITENUTE SPLIT PAYMENT MESE DI GENNAIO 2018						26	39.528,82		
719	04-04-2018	VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT MESE DI MARZO 2018.						36	19.856,35		
928	11-05-2018	VERSAMENTO RITENUTE SPLIT PAYMENT MESE DI APRILE 2018 COD. 620E						47	16.468,85		
1253	11-07-2018	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI MAGGIO 2018						65	37.945,62		
1254	11-07-2018	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI GIUGNO 2018						65	64.746,82		
1420	27-07-2018	VERSAMENTO RITENUTE SPLIT PAYMENT MESE DI LUGLIO 2018.						79	15.643,54		
1565	05-09-2018	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE DI AGOSTO SPLIT PAYMENT						88	10.590,60		
1744	15-10-2018	RITENUTA SPLIT PAYMENT IVA MESE DI SETTEMBRE 2018						104	23.559,17		
2003	15-11-2018	VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT MESE DI OTTOBRE 2018						118	9.534,72		
2149	06-12-2018	VERSAMENTO RITENUTE SPLIT PAYMENT MESE DI NOVEMBRE 2018						124	35.738,88		
2306	20-12-2018	VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT MESE DI LUGLIO E DI DICEMBRE 18 COD. 620E						140	57.206,84		
Totale Capitolo 10891									RITENUTA SPLIT PAYMENT IVA	361.735,72	3.085,55

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
195	30-01-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18						11	18,98	
196	30-01-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18						11	232,99	
197	30-01-2018	XXX8100100529220261XXX STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18						11	882,80	
505	07-03-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18						26	1.298,57	
510	07-03-2018	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2018						26	18,21	
709	28-03-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18						33	882,80	
710	28-03-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18						33	415,77	
713	28-03-2018	STIPENDI MESE DI: MARZO 18						33	15,71	
848	02-05-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18						44	20,72	
849	02-05-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18						44	415,77	
850	02-05-2018	XXX8100400529220261XXX STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18						44	603,99	

1038	28-05-2018	RESTITUZIONE RATA PRESTITO CON I.N.P.D.A.P. NON DOVUTO STIPENDI MAGGIO 2018.						54	278,81
1039	28-05-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18						54	17,60
1040	28-05-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18						54	415,77
1041	28-05-2018	XXX8100500529220261XXX STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18						54	603,99
1245	10-07-2018	XXX8100600529220261XXX STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18						65	331,48
1246	10-07-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18						65	552,82
1250	10-07-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18						65	20,71
1413	26-07-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18						76	551,48
1414	26-07-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18						77	454,20
1419	27-07-2018	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 18						79	19,41
1558	05-09-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18						87	551,48
1559	05-09-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18						88	454,20
1569	06-09-2018	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 18						91	20,50
1713	05-10-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18						102	551,48
1714	05-10-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18						102	454,20
1718	05-10-2018	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE CONTO TERZI SETTEMBRE 2018						102	14,67
1880	30-10-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18						111	551,48
1881	30-10-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18						111	454,20
1885	30-10-2018	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18						111	17,53
2139	05-12-2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18						125	551,48
2140	05-12-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18						124	454,20
2153	11-12-2018	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18						129	16,25
2281	18-12-2018	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18						142	730,28
2304	20-12-2018	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18						140	21,44
Totale Capitolo 10900 VERSAMENTO ALTRE RITENUTE, CONTO TERZI									12.895,97

MANDATO			ATTO			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
383	22-02-2018	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE MICHELIN DENIS	169	Atto Liquid.	2018			19	2.000,00	
802	26-04-2018	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE EREDI SARTOR EMILIO	335	Atto Liquid.	2018			45	2.000,00	
1653	28-09-2018	GARA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA NELL'INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA DI VENEGAZZU' - RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA PRESTATO DA ING. STEFANO DISARO' PER PARTECIPAZIONE A GARA.	633	Atto Liquid.	2018			103	625,57	
2082	04-12-2018	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE BAU' GIANBATTISTA PER SISTEMAZIONE AREA ESTERNA E PISCINA - P.E. 2014P0027	825	Atto Liquid.	2018			126	3.000,00	
2083	04-12-2018	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE PER REALIZZAZIONE DI POMPEIANA E SISTEMAZIONE ESTERNE	824	Atto Liquid.	2018			126	10.000,00	
2084	04-12-2018	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE BAU' GIAMBATTISTA PER RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO FABBRICATO RESIDENZIALE	822	Atto Liquid.	2018			126	3.000,00	
2097	05-12-2018	RESTITUZIONE GARANZIA PROVVISORIA PER PARTECIPAZIONE A GARA PER AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA LAVORI DI REALIZZAZIONE DI AULA MAGNA MEDIANTE RECUPERO DEL BARCO DELL'EX CONVENTO DEI	840	Atto Liquid.	2018			127	511,84	

		NONANTOLANI.										
Totale Capitolo 10910 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI										511,84	20.625,57	

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
24	15-01-2018	GSE SPA vedi incasso 4487/2017 cap. 2740 rev 1766						3		1.532,50
44	15-01-2018	A.F. 2017 TARSU 2017 vedi rev. cap. 2740 incasso 4332 del 2017					S	3		5.063,51
236	01-02-2018	CERTIFICATO NASCITA CALCAGNOTTO PIETRO vedi rev cap. 2740 incasso 81						12	16,52	
371	19-02-2018	Certificato Anagrafico di Bardino Angelo a richiesta di Bardini Andre vedi rev. cap. 2740 incasso 571						18	16,52	
401	26-02-2018	certificati anagrafe GUARNIERI GIUSEPPE LAMONATO GIUSEPPE VENTURIN CANDIDO incassi 585 586 624 cap. 2740						21	49,56	
562	09-03-2018	LIQUIDAZIONE ALLO STATO CORRISPETTIVO PER N. 86 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2018.	234	Atto Liquid.	2018			27	1.443,94	
563	09-03-2018	LIQUIDAZIONE ALLO STATO CORRISPETTIVO PER N. 31 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL MESE DI GENNAIO 2018.	233	Atto Liquid.	2018			27	520,49	
564	09-03-2018	saldo fatt. Anutel n. 86 del 08/02/18						27	100,00	
566	09-03-2018	DA SILVA LAUDELINA MARIA Partecipazione a selezione per operatore assistenziale cat. B1 formazione graduatoria a tempo pieno e determinato (importo versato erroneamente al Comune di Volpago)					S	27	3,87	
607	21-03-2018	CONTRIBUTO GSE CONVENZIONE : T04E08272007 vedi reversale cap. 2740						30	2.540,94	
715	29-03-2018	Grace Maria Stefani (certificati anagrafici STEFANI CATTERINO LAZZARIN ELISABETTA vedi rev cap. 2740 incasso 1119)						31	33,04	
750	16-04-2018	LIQUIDAZIONE ALLO STATO CORRISPETTIVO PER 80 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL MESE DI MARZO 2018.	316	Atto Liquid.	2018			40	1.343,20	
787	20-04-2018	RESTITUZIONE PARZIALE RIMBORSO SPESE ELETTORALI EROGATE IN ECCESSO - REFERENDUM REGIONALE 22/10/2017	315	Atto Liquid.	2018			45	416,69	
871	04-05-2018	Innocente Maria Rich. Cert di Nascit (vedi rev cap. 2740) bonifico di Camila Formoso Zamprogno						47	16,52	
948	14-05-2018	prov. uscita 7475319 (vedi incasso 1645 e rev. cap. 2740)						49	66,00	
963	15-05-2018	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE	286	Atto Liquid.	2018			49		461,25
974	17-05-2018	SALDO Fatt.n. 650-2018-01 del 14/05/2018 gennaio febbraio 2018 contributo GSE fotovoltaico						51	1.519,88	
1092	30-05-2018	certificato anagrafico di nascita relativo a Pizzolato Angelo (vedi rev. cap. 2740)						57	16,52	
1133	11-06-2018	IBAN IT 94C 035 9901800 000000 134024 BUSQUEDA ACTA DE NACIMIENTO (certificato Cauduro carolina vedi rev cap. 2740 incasso 1926)						60	16,52	
1269	13-07-2018	Diritti segreteria certificato di famiglia CantaleChiara. (vedi rev cap. 2740 incasso 2454)						66	0,52	
1298	17-07-2018	LIQUIDAZIONE ALLO STATO CORRISPETTIVO PER 114 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL MESE DI GIUGNO 2018.	516	Atto Liquid.	2018			69	1.914,06	
1299	17-07-2018	LIQUIDAZIONE ALLO STATO CORRISPETTIVO PER 89 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL MESE DI MAGGIO 2018.	514	Atto Liquid.	2018			69	1.494,31	
1300	17-07-2018	LIQUIDAZIONE ALLO STATO CORRISPETTIVO PER 86 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL MESE DI APRILE 2018.	513	Atto Liquid.	2018		S	69	1.443,94	
1323	20-07-2018	FT- 201826128545 (vedi rev cap. 2740 incasso 2380)						69	1.518,06	
1324	23-07-2018	un certificato anagrafico a Cauduro Carollina (vedi rev. cap. 2740)						71	16,52	

1517	05-09-2018	saldo fattura n. 1026-2018-01 del 04/09/2018 vedi rev cap 2740 incasso 3122						89	1.518,06	
1597	11-09-2018	certificato anagrafe Gambetta Luigi incasso 2786						92	16,52	
1598	11-09-2018	certificato anagrafe Tomasella Antonio incasso 2801						92	16,52	
1608	19-09-2018	CONTRIBUTO REGIONALE SPESE DI GESTIONE IN QUOTA PARTE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA ANNO 2017 SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA DI VENEGAZZU'						95	6.677,10	
1609	19-09-2018	CONTRIBUTO REGIONALE SPESE DI GESTIONE IN QUOTA PARTE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA ANNO 2017 SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA DI SELVA DEL MONTELLO						95	5.501,22	
1959	07-11-2018	ESTRATTO DI NASCITA DEL SIG. VENTURIN CANDIDO vedi rev. cap. 2740						115	16,52	
2000	13-11-2018	marca da bollo vedi inc. 3501 del 03/10/18 Grollo Pio lavori cimitero						118	16,00	
2006	16-11-2018	SALDO Fatt.n. 1236-2018-01 del 08/11/2018 PERIODO DI COMPETENZA CONTRIBUTO LUGLIO E AGOSTO 2018 CONTRIBUTO GSE CONVENZIONE T04E08272007 RIADEBITO FORFETTARIO QUOTA SPESE GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO						118	1.490,19	
2050	23-11-2018	incasso 4217 certificato anagrafe Callegher Antonio (vedi rev. cap. 2740)						121	16,52	
2051	23-11-2018	incasso 4223 certificato nascita POSMON GIOVANNI (vedi rev. cap. 2740)						121	16,52	
2053	26-11-2018	Ricerca Zavarise Massimo (certificato anagrafe incasso 4234 vedi rev. cap. 2740)						126	16,52	
2302	20-12-2018	imp. a favore CONSORZIO BOSCO MONTELLO per pagamento da parte di CANTINE ERMES vedi inc. 4575/2018						137	37.000,00	
Totale Capitolo 10920 SERVIZI PER CONTO TERZI									66.809,31	7.057,26

MANDATO			ATTO			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
1815	25-10-2018	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2018.	125	Determine	2018			113	5.000,00	
Totale Capitolo 10930 ANTICIPAZIONI FONDI X SERVIZIO ECONOMATO									5.000,00	

MANDATO			ATTO			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
1648	26-09-2018	prov. uscita 7748931 spese registrazione contratto euro tours srl vedi inc. 2804 cap. 2760						97	245,00	
Totale Capitolo 10940 REST. DEPOSITI CONTRATT. E D'ASTA									245,00	

TOTALE GENERALE	5.996.306,67	796.883,80
------------------------	---------------------	-------------------