

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
48	21-01-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19						3	7.511,66	
292	20-02-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19						20	7.511,66	
583	22-03-2019	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2018	159	Atto Liquid.	2019			33		307,62
584	22-03-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19						35	7.511,66	
585	22-03-2019	STIPENDI MESE DI MARZO: 2019	159	Atto Liquid.	2019			35		1.572,28
Totale Capitolo 14 INDENNITA' CARICA SINDACO ASSESSORI									22.534,98	1.879,90

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
244	13-02-2019	BATTAGLIERIN ROBERTO SALDO FATT. N. 1 DEL 21/01/2019 COMPETENZE PER REVISORE DEI CONTI PROROGA DI 45 GIORNI	95	Atto Liquid.	2019			16	1.160,07	
Totale Capitolo 34 TRATTAMENTO ECON. ORGANO DI REVISIONE FI									1.160,07	

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
1	21-01-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19						S	2	6.482,11
316	20-02-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19							20	6.482,11
589	25-03-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19							35	6.482,11
Totale Capitolo 56 STIPENDI UFFICIO SEGRETERIA									19.446,33	

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
2	21-01-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19							2	34,78
44	21-01-2019	ONERI PREVIDENZA COMPLEMENTARE SU STIPENDI GENNAIO 2019.							3	3,48
317	20-02-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19							20	3,48
318	20-02-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19							20	34,78
590	25-03-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19							35	34,78
654	25-03-2019	ONERI PREV.ASSIST.ASS.OBBL. MESE MARZO 19							36	3,48
Totale Capitolo 58 ONERI PREV.COMPLEMENTARE A CARICO ENTE									114,78	

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
3	21-01-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19							2	1.859,99
319	20-02-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19							20	1.859,99
591	25-03-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19							35	1.859,99
Totale Capitolo 59 ONERI PREV.ASSIST.ASSIC.OBB. CARICO ENTE									5.579,97	

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
574	20-03-2019	COMUNE DI MONTEBELLUNA - LIQUIDAZIONE SPESA ANNO 2018 CONVENZIONE DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI MONTEBELLUNA E VOLTAPAGO DEL MONTELLO	203	Atto Liquid.	2019			33		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
404	22-02-2019	ACQUISTO VOLUME "APPALTI E CONCESSIONI DOPO IL D.LGS. 56/2017" PRESSO LIBRERIA ZANETTI DI MONTEBELLUNA.	149	Atto Liquid.	2019			24		235,80
462	12-03-2019	LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO TRIBUNA DIGITALE - ANNO 2019. N. ORDINE PRM-016399381.	196	Atto Liquid.	2019			S	28	300,00

463	12-03-2019	LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO AL GAZZETTINO DIGITALE - ANNO 2019	195	Atto Liquid.	2019			28	179,99	
563	20-03-2019	CEL NETWORK SRL SALDO FATT. N. 496 DEL 28/02/2019 ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO TELEMATICO PAWEB PERIODO FEBBRAIO 2019 - FEBBRAIO 2020	235	Atto Liquid.	2019			32	343,20	
Totale Capitolo 89 ABBONAMENTI G.U. E RACCOLTE LEGGI									823,19	235,80

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
437	05-03-2019	LIQUIDAZIONE ACQUISTO FOGLI DI STATO CIVILE ANNO 2019.	171	Atto Liquid.	2019			26		289,14
Totale Capitolo 102 SERVIZIO DI PUBBLICHE RELAZIONI									289,14	

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
196	31-01-2019	LIQUIDAZIONE SPESE CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.	10	Atto Liquid.	2019			13		290,00
438	05-03-2019	LIQUIDAZIONE PARTECIPAZIONE CORSO ANUSCA IN MATERIA CIMITERIALE.	170	Atto Liquid.	2019			26		400,00
506	13-03-2019	CORSO SU RAZIONALIZZAZIONE PARTECIPAZIONI	139	Atto Liquid.	2019			30		110,00
582	22-03-2019	SALDO FATTURA N.1100 DEL 06-03-2019 DI VEGA FORMAZIONE SRL. DURC REGOLARE FINO AL 22-06-2019	233	Atto Liquid.	2019			34	250,00	
668	26-03-2019	LIQUIDAZIONE PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE SULLA SOTTOSCRIZIONE DEI CONTRATTI IN MODALITA' ELETTRONICA ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI ALTA PADOVANA.	248	Atto Liquid.	2019			39		272,00
Totale Capitolo 108 FORMAZIONE AGGIORNAMENTO PERSONALE									250,00	1.072,00

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
146	29-01-2019	SALDO FATTURA N.129-PA DEL 17-12-2018 DI MEDI.LAV. SRL PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA. DURC REGOLARE FINO AL 06-03-2019	918	Atto Liquid.	2018			10		797,30
410	25-02-2019	RIPRISTINO CASSETTE PRONTO SOCCORSO - FARMACIA MINA	143	Atto Liquid.	2019			23	101,63	
443	05-03-2019	SALDO FATTURA N.30 DI OBIETTIVO SICUREZZA SRL- SECONDA RATA ANNO 2018 PER SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	160	Atto Liquid.	2019			26		1.311,50
Totale Capitolo 114 MIGLIORAMENTO SICUREZZA SALUTE LUOGHI LAVORO									101,63	2.108,80

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
216	04-02-2019	STRISCIONI NATALIZI PER TRANSENNE. DITTA PIXARTPRINTING. fattura Numero 3021/P del 11-12-2018	92	Atto Liquid.	2019			12		452,40
Totale Capitolo 118 SPESA PER ADDOBBI, LUMINARIE NATALIZIE									452,40	

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
170	30-01-2019	BOLLETTE 2019						11	39,77	
171	30-01-2019	BOLLETTE 2019						11	85,64	
197	31-01-2019	SALDO FATTURE PER CONNETTIVITA' SEDE COMUNALE E SCUOLE	9	Atto Liquid.	2019			12		311,10
232	12-02-2019	SALDO FATTURE PER CONNETTIVITA' SEDE COMUNALE E SCUOLE	9	Atto Liquid.	2019			14		1.000,40
379	21-02-2019	BOLLETTE 2019						22	1.935,21	
428	27-02-2019	SALDO FATTURA N. AL01506537 - TRAFFICO SIM COMUNALI	155	Atto Liquid.	2019			26		192,27
464	12-03-2019	BOLLETTE 2019						28	85,64	
465	12-03-2019	BOLLETTE 2019						28	39,77	
509	13-03-2019	SALDO FATTURA N. 09001554 - CANONE CONNETTIVITA0 FIBRA OTTICA	156	Atto Liquid.	2019		S	29		410,00
510	13-03-2019	SALDO FATTURA N. 09001554 - CANONE CONNETTIVITA0 FIBRA OTTICA	156	Atto Liquid.	2019			29		127,50

Totale Capitolo 121 SPESE TELEFONICHE								2.186,03	2.041,27
--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	-----------------

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
440	05-03-2019	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DEI VERBALI DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE.	163	Atto Liquid.	2019			26		878,40
Totale Capitolo 125 SPESE ECONOMICHE PER MUNICIPIO									878,40	

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
4	21-01-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19						2	106,80	
320	20-02-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19						20	11,20	
Totale Capitolo 126 RIMBORSO SPESE VIAGGIO DIPENDENTI (PARCHEGGI, AUTOSTRADA VARIE)								118,00		

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
457	08-03-2019	PROVINCIA DI TREVISO - RIMBORSO SPESE DI PUBBLICITA' E CONTRIBUTO ANAC PER BANCO DI GARA SERVIZIO DI TESORERIA	185	Atto Liquid.	2019			26		268,56
Totale Capitolo 132 GARE APPALTO E CONTRATTI - PREST. SERV.									268,56	

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
223	04-02-2019	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2018 COMITATO SAN CARLO.	80	Atto Liquid.	2019			13		160,00
Totale Capitolo 135 FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI									160,00	

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
536	18-03-2019	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PRO LOCO VOLPAGO DEL MONTELLO PER GEMELLAGGIO.	178	Atto Liquid.	2019			33		500,00
Totale Capitolo 137 GEMELLAGGI									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
117	28-01-2019	SALDO FATTURA N.9612018 DEL 16-04-2018 DI CONSORZIO ENERGIA VENETO IN SIGLA CEV - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018	927	Atto Liquid.	2018			10		1.002,00
Totale Capitolo 140 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI									1.002,00	

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
5	21-01-2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 19						2	559,94	
321	20-02-2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 19						20	559,94	
592	25-03-2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 19						35	559,92	
Totale Capitolo 144 IMPOSTE/TASSE DIVERSE SEGRETERIA GENER.								1.679,80		

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
49	21-01-2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 19						3	638,50	
293	20-02-2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 19						20	638,50	
586	22-03-2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 19						35	690,79	
Totale Capitolo 145 IMPOSTE E TASSE - IRAP SU AMMINISTRATORI E OCCASIONALI								1.967,79		

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
6	21-01-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19						2	12.434,90	
322	20-02-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19						20	12.434,90	

593	25-03-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19						35	12.434,90	
594	25-03-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19						35	3.160,50	
Totale Capitolo 146 STIPENDI ED ALTRE INDENNITA' FISSE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO-TRIBUTI									40.465,20	

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
7	21-01-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19						2	140,28	
323	20-02-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19						20	140,28	
595	25-03-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19						35	140,28	
Totale Capitolo 148 ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO-TRIBUTI									420,84	

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
8	21-01-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19						2	3.435,56	
324	20-02-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19						20	3.435,56	
596	25-03-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19						35	3.435,59	
597	25-03-2019	ONERI PREV.ASSIST.ASS.OBBL. MESE MARZO 19						35	752,20	
Totale Capitolo 149 ONERI PREV.ASSIST.ASS.OBBL. SERV.ECONOMICO-FINANZ.-TRIBUTI CARICO ENTE									11.058,91	

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
97	23-01-2019	FINBUC SRL SALDO FATT. N. 002191/PA DEL 17/10/2018 ACQUISTO TONER PER STAMPANTI	901	Atto Liquid.	2018			6		1.070,15
257	14-02-2019	LILQUIDAZIONE PER FORNITURA CARTA ROTOLI PLOTTER	109	Atto Liquid.	2019			16		45,58
567	20-03-2019	PRATIC LINE ITALIANA SRL SALDO FATT. N. FATTPA 6_19 DEL 13/03/2019 ACQUISTO FALDONI CONTENITORI	230	Atto Liquid.	2019			32	777,99	
568	20-03-2019	PELIZZON LUIGI SRL SALDO FATT. N. 2019VD000183 DEL 28/02/2019 ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	229	Atto Liquid.	2019			32	674,62	
569	20-03-2019	FINBUC SRL SALDO FATT. N. 000410/PA DEL 05/03/2019 ACQUISTO TONER PER STAMPANTI COMUNALI	207	Atto Liquid.	2019			32	2.639,27	
Totale Capitolo 150 ACQUISTO DI LIBRI STAMPATI CANCELLERIA									4.091,88	1.115,73

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
183	31-01-2019	iva split su fatture poste n. 8018204415 del 05/12/18 e n. 8018218515 del 13/12/18 vedi rev. 137 cap. 2711						13	14,27	
211	01-02-2019	iva su fatture poste n. 8019008558 del 29/01/19 e n. 8019009097 del 29/01/19 vedi rev 151						13	30,76	
212	04-02-2019	LIQUIDAZIONE PER GIACENZA ATTI GIUDIZIARI PRESSO UFFICIO POSTALE E PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA.	90	Atto Liquid.	2019			13	1.000,00	
234	12-02-2019	LIQUIDAZIONE PER GIACENZA ATTI GIUDIZIARI PRESSO UFFICIO POSTALE E PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA.	90	Atto Liquid.	2019			16	1.000,00	
427	27-02-2019	IVA su fatture poste n. 8019025166 e n. 8019026912 del 21/02/2019 vedi rev. cap. 2711						26	57,05	
514	13-03-2019	LIQUIDAZIONE PER RICARICA AFFRANCATRICE POSTALE.	200	Atto Liquid.	2019			30	5.000,00	
561	20-03-2019	iva su fatture poste n. 8018204415 del 29/11/18 e n. 8018218515 del 13/12/18 (vedi rev. cap. 2711)						33	14,27	
577	21-03-2019	iva split su fatt. poste n. 8019036435 del 19/03/19 e n. 8019037121 del 19/03/19						34	53,24	
Totale Capitolo 153 POSTA E TELEGRAFO									7.169,59	

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

9	21-01-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19						2	34,31	
45	21-01-2019	ONERI PREVIDENZA COMPLEMENTARE SU STIPENDI MESE DI GENNAIO 2019.						3	3,44	
325	20-02-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19						20	3,44	
326	20-02-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19						20	34,31	
598	25-03-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19						35	34,31	
655	25-03-2019	ONERI PREV.ASSIST.ASS.OBBL. MESE MARZO 19						36	3,44	
Totale Capitolo 154 ONERI PREV. COMPLEMENTARE SU SERV.ECONOMICO-FINANZIARIO-TRIBUTI									113,25	

MANDATO			ATTO			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
268	15-02-2019	provvisorio uscita 7 spese POS						18	13,34	
269	15-02-2019	prov. uscita 8 POS						18	8,03	
270	15-02-2019	PROVV. USCITA 9 POS						18	0,28	
271	15-02-2019	PROVV. USCITA 10 POS						18	0,60	
272	15-02-2019	PORVV. USCITA 11 POS						18	6,45	
273	15-02-2019	PORVV. USCITA 12 POS						18	1,90	
445	05-03-2019	prov. uscita 18						26	13,42	
446	05-03-2019	prov. uscita 19 pos						26	9,91	
447	05-03-2019	prov. uscita 20 pos						26	1,62	
448	05-03-2019	prov. uscita 21 pos						26	7,93	
449	05-03-2019	prov. uscita 22 pos						26	1,90	
450	05-03-2019	prov. uscita 23 pos						26	10,39	
451	05-03-2019	prov. uscita 24						26	9,62	
452	05-03-2019	prov. uscita 25 pos						26	11,97	
453	05-03-2019	prov. uscita 26 pos						26	2,97	
454	05-03-2019	prov. uscita 27 pos						26	6,60	
455	05-03-2019	prov. uscita 28 pos						26	1,90	
531	15-03-2019	PROVV. USCITA 29 chiusura conto ex tesoriere						33	9,50	
687	27-03-2019	prov. uscita 30POS						39	4,24	
Totale Capitolo 157 SERVIZIO DI TESORERIA SPESE DIVERSE									122,57	

MANDATO			ATTO			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
10	21-01-2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 19						2	1.068,58	
327	20-02-2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 19						20	1.068,58	
599	25-03-2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 19						35	1.068,58	
600	25-03-2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 19						35	268,65	
Totale Capitolo 166 IMPOSTE E TASSE IRAP SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO-TRIBUTI									3.474,39	

MANDATO			ATTO			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
562	20-03-2019	ABACO SPA SALDO FATT. N. 2018120004426 DEL 06/12/2018 RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL01/11/2018 A 30/11/2018 SERVIZIO PUBBLICITA'	238	Atto Liquid.	2019			32	54,66	
564	20-03-2019	ABACO SPA SALDO FATT. N. 2019120001211 DEL 07/03/2019 RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL01/02/2019 A 28/02/2019 SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI	232	Atto Liquid.	2019			32	4.220,95	
565	20-03-2019	ABACO SPA SALDO FATT. N. 2019120001211 DEL 07/03/2019 RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL01/02/2019 A 28/02/2019 SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI	232	Atto Liquid.	2019			32		1.844,66
566	20-03-2019	ABACO SPA SALDO FATT. N. 2019120000858 DEL 08/02/2019 RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL01/01/2019 A 31/01/2019 SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI	231	Atto Liquid.	2019			32		2,00
Totale Capitolo 190 RISCOSSIONE TRIBUTI-SPESE CONCESSIONARIO									4.275,61	1.846,66

MANDATO			ATTO			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
254	14-02-2019	giro contabile per pareggio ritenute split payment anno 2018						16	0,03	

409	25-02-2019	SALDO LIQUIDAZIONE SOMMA RELATIVA AL RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI. DETERMINA 48-2019	144	Atto Liquid.	2019			24	2.935,82	
Totale Capitolo 204 ALTRI RIMBORSI									2.935,85	

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
104	23-01-2019	ACQUISTO MINUTERIA - ZANELLA	16	Atto Liquid.	2019			6		104,62
107	23-01-2019	ACQUISTO FERRAMENTA - BIANCHI DANILO	908	Atto Liquid.	2018			6		699,34
161	30-01-2019	ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA - BINACHI DANILO	70	Atto Liquid.	2019			11		369,23
516	13-03-2019	SALDO FATTURA N. 37 - MANUTENZIONE IMPIANTO AUDIO SALA CONSILIARE	122	Atto Liquid.	2019			29	361,12	
689	27-03-2019	MATERIALE ELETTRICO - SONEPAR	252	Atto Liquid.	2019			38	101,08	
Totale Capitolo 210 MANUTENZIONE BENI IMMOBILI FINANZIATO CON ONERI									462,20	1.173,19

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
581	22-03-2019	SALDO FATTURA N.355 DEL 11-03-2019 DI MASTER CHIMICA SRL PER FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA ANNO 2019. DURC REGOLARE FINO AL 21-06-2019	242	Atto Liquid.	2019			33	498,92	
Totale Capitolo 212 MATERIALE DI PULIZIA									498,92	

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
154	30-01-2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA SALDO FATT. N. PJ00643098 DEL 31/12/2018 RIFORNIMENTO AUTOMEZZI COMUNALI IN USO A UFFICI VARI	5	Atto Liquid.	2019			11		564,41
246	13-02-2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA SALDO FATT. N. PJ00749325 DEL 31/01/2019 RIFORNIMENTO MEZZI COMUNALI IN USO A VARI UFFICI	104	Atto Liquid.	2019			16		499,00
Totale Capitolo 214 CARBURANTI E LUBRIFICANTI SERVIZI SOCIALI CULTURALI										1.063,41

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
521	13-03-2019	bollette 2018						29		667,07
522	13-03-2019	bollette 2018						29		179,42
523	13-03-2019	bollette 2018						29		738,38
524	13-03-2019	bollette 2018						30		141,25
525	13-03-2019	bollette 2018						30		1.180,05
526	13-03-2019	bollette 2019						30	242,73	
Totale Capitolo 223 UTENZE SERVIZIO IDRICO MUNICIPIO									242,73	2.906,17

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
406	22-02-2019	MANUTENZIONE DUCATO SERVIZI ZOCIALI - PITSTOP	120	Atto Liquid.	2019			23		181,51
482	12-03-2019	MANUTENZIONE IDRAULICA - TERMOZETA	190	Atto Liquid.	2019			28		200,00
688	27-03-2019	sorveglianza notturna - carniel	255	Atto Liquid.	2019			38	134,20	
Totale Capitolo 224 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI									134,20	381,51

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
172	30-01-2019	bollette 2018						11		701,56
376	21-02-2019	bollette 2018						22		50,25
377	21-02-2019	bollette 2019						22	1.478,01	
382	21-02-2019	bollette 2019						23	6.337,94	
383	21-02-2019	bollette 2019						23	3.723,44	
391	21-02-2019	bollette 2019						23	2.781,43	
705	28-03-2019	bollette 2019						39	1.760,18	
Totale Capitolo 225 UTENZE GAS MUNICIPIO									16.081,00	751,81

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
56	22-01-2019	bollette 2018						4		190,33

57	22-01-2019	bollette 2018						4		1.100,88
58	22-01-2019	bollette 2018						4		448,89
59	22-01-2019	bollette 2018						4		235,03
71	22-01-2019	bollette 2018						4		215,20
72	22-01-2019	bollette 2019						4	2.397,34	
364	20-02-2019	bollette 2019						22	2.295,43	
365	20-02-2019	bollette 2019						22	1.500,76	
692	27-03-2019	bollette 2019						39	4.207,91	
Totale Capitolo 226 UTENZE ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO									10.401,44	2.190,33

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
262	14-02-2019	SALDO FATTURA N.442-PA DEL 27-12-2018 DI ECOLOGY SCPA PER PULIZIA STRAORDINARIA MESE DI NOVEMBRE 2018. DURC REGOLARE FINO AL 18-02-2019	89	Atto Liquid.	2019			16		309,80
263	14-02-2019	SALDO FATTURA N.442-PA DEL 27-12-2018 DI ECOLOGY SCPA PER PULIZIA STRAORDINARIA MESE DI NOVEMBRE 2018. DURC REGOLARE FINO AL 18-02-2019	89	Atto Liquid.	2019			16		22,04
414	25-02-2019	SALDO FATTURA N.37PA-38PA-39PA DEL 01-02-2019 DI ECOLOGY SCPA - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2019. DURC REGOLARE FINO AL 18-02-2019	136	Atto Liquid.	2019			24	1.488,22	
416	25-02-2019	SALDO FATTURE N.07PA-08PA-09PA DEL 28-01-2019 DI ECOLOGY SCPA - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI. DURC REGOLARE FINO AL 18-02-2019	135	Atto Liquid.	2019			24		1.442,86
418	25-02-2019	SALDO FATTURE N.07PA-08PA-09PA DEL 28-01-2019 DI ECOLOGY SCPA - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI. DURC REGOLARE FINO AL 18-02-2019	135	Atto Liquid.	2019			24		156,16
419	25-02-2019	SALDO FATTURE N.07PA-08PA-09PA DEL 28-01-2019 DI ECOLOGY SCPA - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI. DURC REGOLARE FINO AL 18-02-2019	135	Atto Liquid.	2019			24		370,88
580	22-03-2019	SALDO FATTURA N.55PA DEL 21-02-2019 DI ECOLOGY SCPA PER SERVIZIO STRAORDINARIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2019. DURC REGOLARE FINO AL 19-06-2019	243	Atto Liquid.	2019			33	429,44	
Totale Capitolo 227 PULIZIA LOCALI									1.917,66	2.301,74

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
81	22-01-2019	PREMI ASSICURATIVI I SEM 2019	58	Atto Liquid.	2019		S	5	28.676,85	
248	13-02-2019	integrazione premio su polizza infortuni 159098026	102	Atto Liquid.	2019			16	84,35	
511	13-03-2019	SINISTRO ACAP170540d.d. 14/01/2017 DASCALU ALINA POL. 1904939 RIF: 0089/17/SEV - LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA	164	Atto Liquid.	2019			30		1.000,00
530	14-03-2019	LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE PER SINISTRI 2018 - POLIZZA RCT-O ALLIANZ N. 079517982	141	Atto Liquid.	2019			31	1.102,19	
575	20-03-2019	FRANCHIGIA SINISTRO 929690185 DEL 17.09.2018 POLLICINI FIORELLA POLIZZA 079517982 ALLIANZ	219	Atto Liquid.	2019			33		400,00
Totale Capitolo 228 ASSICURAZIONI DELL'ENTE. RCT - INCENDIO - INFORTUNI -									29.863,39	1.400,00

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
296	20-02-2019	SALDO FATTURA N.8201003995 DEL 26-06-2018 DI FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA COME CANONE ANNUALE ATTRAVERSAMENTO FOGNARIO EX FERROVIA. DURC REGOLARE FINO AL 14-02-2019	96	Atto Liquid.	2019			18		440,16
297	20-02-2019	SALDO FATTURA N.8201004621 DEL 23-06-2017 DI FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA - CANONE ANNUO ATTRAVERSAMENTO FOGNARIO EX FERROVIA. DURC REGOLARE FINO AL 14-02-2019	97	Atto Liquid.	2019			18		290,47

298	20-02-2019	SALDO FATTURA N.8201004621 DEL 23-06-2017 DI FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA - CANONE ANNUO ATTRAVERSAmento FOGNARIO EX FERROVIA. DURC REGOLARE FINO AL 14-02-2019	97	Atto Liquid.	2019			18	149,69	
Totale Capitolo 229 SPESE DIVERSE SU BENI COMUNALI									149,69	730,63

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
444	05-03-2019	SALDO FATTURA N. 2019/26 PA - CANONE SERVIZIO DPO	158	Atto Liquid.	2019			26		1.952,00
Totale Capitolo 231 SERVIZIO INFORMATICO										1.952,00

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
52	21-01-2019	bolli mezzi comunali dicembre 2018 e gennaio 2019						1	801,78	
110	24-01-2019	integrazione bolli mezzi comunali dicembre 2018 e gennaio 2019						9	434,42	
275	18-02-2019	rimborso spese atti notificati n. R.N. 941/19 Boudlal Mohammed						18	9,88	
706	29-03-2019	codice DN22220 rimborso spese notifica						43	11,76	
Totale Capitolo 234 IMPOSTE E TASSE SU BENI COMUNALI									1.257,84	

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
233	12-02-2019	CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING DELL'EX MUNICIPIO_PAGAMENTO SALDO PRIMA RATA E PAGAMENTO SECONDA RATA GESTIONE 2018-2019 SPESE CONDOMINIALI PER UTILIZZO SECONDO PIANO.	108	Atto Liquid.	2019			16	3.780,34	
433	05-03-2019	RISTRUTTURAZIONE E GESTIONE EX MUNICIPIO MEDIANTE PROJECT FINANCING. TERZA RATA SPESE CONDOMINIALI RELATIVA ALL'USO DEL SECONDO PIANO. PREVENTIVO GESTIONE 2018/2019.	174	Atto Liquid.	2019			26	2.258,00	
Totale Capitolo 236 CORRISPETTIVO COME DA CONVENZIONE PER UTILIZZO STABILE "EX MUNICIPIO", SOMMA DA VERSARE AL CONCESSIONARIO.									6.038,34	

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	21-01-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19						2	12.035,52	
328	20-02-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19						20	12.036,53	
601	25-03-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19						35	12.036,53	
602	25-03-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19						35	1.979,24	
Totale Capitolo 240 STIPENDI ED ALTRE INDENNITA' FISSE PERSONALE UFFICIO LAVORI PUBBLICI									38.087,82	

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
12	21-01-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19						2	113,78	
329	20-02-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19						20	113,78	
603	25-03-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19						35	113,78	
Totale Capitolo 242 ASSEgni NUCLEO FAMILIARE PERSONALE UFFICIO LAVORI PUBBLICI									341,34	

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
13	21-01-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19						2	3.357,04	
330	20-02-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19						20	3.335,97	
604	25-03-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19						35	3.010,86	
605	25-03-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19						35	471,05	
Totale Capitolo 243 ON.PREV.ASSISTOBLIG. CARICO ENTE PER PERSONALE LAVORI PUBBLICI									10.174,92	

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
14	21-01-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19						2	17,86	
46	21-01-2019	ONERI PREVIDENZA COMPLEMENTARE SU STIPENDI MESE DI GENNAIO 2019.						3	1,79	
331	20-02-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19						20	17,86	
371	21-02-2019	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL'ENTE						21	1,79	
606	25-03-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19						35	17,86	
656	25-03-2019	ONERI PREV.ASSIST.ASS.OBBL. MESE MARZO 19						36	1,79	
Totale Capitolo 246 ONERI PREV. COMPLEM. PERSONALE LAVORI PUBBLICI									58,95	

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
311	20-02-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19	231	Determine	2018			20		600,00
312	20-02-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19	142	Atto Liquid.	2019			20		400,00
313	20-02-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19	898	Atto Liquid.	2018			20		250,00
314	20-02-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19	899	Atto Liquid.	2018			20		250,00
Totale Capitolo 261 SPESE MEMBRI COMMISSIONE CONCORSO										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
15	21-01-2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 19						2	905,73	
332	20-02-2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 19						20	899,46	
607	25-03-2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 19						35	783,29	
608	25-03-2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 19						35	168,24	
Totale Capitolo 266 IMPOSTE E TASSE SU PERSONALE LAVORI PUBBLICI									2.756,72	

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
16	21-01-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19						2	8.148,73	
333	20-02-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19						20	8.148,73	
609	25-03-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19						35	8.148,73	
610	25-03-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19						35	2.078,04	
Totale Capitolo 272 STIPENDI ED ALTRE INDENNITA' FISSE PERS. SERV.DEMOGRAFICI									26.524,23	

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
17	21-01-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19						2	77,78	
334	20-02-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19						20	77,78	
611	25-03-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19						35	77,78	
Totale Capitolo 274 ASSEgni NUCLEO FAMILIARE PERSON. SETTORE DEMOGRAF.									233,34	

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
18	21-01-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19						2	2.153,12	
335	20-02-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19						20	2.153,11	
612	25-03-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19						35	2.153,11	
613	25-03-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19						35	494,57	
Totale Capitolo 275 ON.PREV.ASSIST.OBBL. SU PERSONALE SERV.DEMOGRAFICI A CARICO ENTE									6.953,91	

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

434	05-03-2019	LIQUIDAZIONE PER RILEGATURE REGISTRI UFFICI DEMOGRAFICI ANNO 2018.	172	Atto Liquid.	2019			26	303,78	
Totale Capitolo 276 LIBRI RIVISTE STAMPATI CANCELLERIA									303,78	

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
150	29-01-2019	LIQUIDAZIONE SPESE COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI MONTEBELLUNA ANNO 2017.	4	Atto Liquid.	2019			10		482,34
Totale Capitolo 288 SPESE COMM. ELETTORALE CIRCONDARIALE									482,34	

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
19	21-01-2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 19						2	692,65	
336	20-02-2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 19						20	692,65	
614	25-03-2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 19						35	692,65	
615	25-03-2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 19						35	176,63	
Totale Capitolo 302 IMPOSTE E TASSE SU PERSONALE SERV.DEMOGRAFICI									2.254,58	

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
20	21-01-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19						2	2.265,60	
337	20-02-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19						20	1.875,99	
616	25-03-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19						35	29.979,18	
617	25-03-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19						35	2.247,67	
Totale Capitolo 322 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO									36.368,44	

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
21	21-01-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19						2	521,38	
338	20-02-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19						20	446,51	
618	25-03-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19						35	7.670,02	
Totale Capitolo 323 ONERI SU TRATTAMENTO ACCESSORIO									8.637,91	

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
22	21-01-2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 19						2	181,97	
339	20-02-2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 19						20	155,21	
619	25-03-2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 19						35	2.626,85	
Totale Capitolo 324 IRAP SU TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO									2.964,03	

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
199	31-01-2019	SALDO FATTURA N. 1010514749 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI COMUNALI	6	Atto Liquid.	2019			12		494,16
411	25-02-2019	SALDO FATTURA N. 1/190077 - CONVERSIONE DATABASE COMUNALE	121	Atto Liquid.	2019			24		1.159,00
456	05-03-2019	SALDO FATTURA N. 19300991 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI A COLORI	157	Atto Liquid.	2019			26		583,47
484	12-03-2019	SALDO FATTURA N. 1010531001 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI COMUNALI	186	Atto Liquid.	2019			28	494,16	
505	13-03-2019	SERVIZIO AFFIANCAMENTO ECONOMICO PATRIMONIALE 2018/2019 E BILANCIO CONSOLIDATO	138	Atto Liquid.	2019			29		793,00
513	13-03-2019	HALLEY VENETO SRL SALDO FATT. N. 1/190243 DEL 22/02/19 SERVIZI RELATIVI AL PROGETTO CITTADINANZA DIGITALE	167	Atto Liquid.	2019			29		3.200,00

545	18-03-2019	SALDO FATTURA N. 1010530101 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE EDILIZIA PRIVATA	187	Atto Liquid.	2019			32		139,10
Totale Capitolo 331 CANONI SERVIZIO INFORMATICO.									494,16	6.368,73

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
23	21-01-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19						2	25,10	
151	30-01-2019	EDENRED ITALIA SRL SALDO FATT. N. N86873 DEL 21/12/2018 TICKET ELETTRONICI PER SERVIZIO MENSA DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2018	928	Atto Liquid.	2018			11		537,74
340	20-02-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19						20	8,50	
570	20-03-2019	EDENRED ITALIA SRL SALDO FATT. N. N85551 DEL 21/01/2019 TICKET ELETTRONICI DIPENDENTI DICEMBRE 2018	199	Atto Liquid.	2019			33	74,81	
571	20-03-2019	EDENRED ITALIA SRL SALDO FATT. N. N85701 DEL 21/02/2019 TICKET ELETTRONICI DIPENDENTI GENNAIO 2019	197	Atto Liquid.	2019			33	582,97	
572	20-03-2019	EDENRED ITALIA SRL SALDO FATT. N. N85551 DEL 21/01/2019 TICKET ELETTRONICI DIPENDENTI DICEMBRE 2018	198	Atto Liquid.	2019			33		301,64
620	25-03-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19						35	7,30	
Totale Capitolo 334 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI									698,68	839,38

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
200	31-01-2019	LIQUIDAZIONE PER FUNZIONAMENTO CENTRO PER L'IMPIEGO DI MONTEBELLUNA ANNO 2017.	7	Atto Liquid.	2019			13		2.469,53
Totale Capitolo 341 QUOTA SPESE UFFICIO COLLOCAMENTO										2.469,53

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
460	12-03-2019	VERSAMENTO I.V.A. IV TRIMESTRE 2018.						30		13.334,14
461	12-03-2019	VERSAMENTO IVA A DEBITO IV TRIMESTRE 2018.						30	2.033,86	
Totale Capitolo 350 IVA A DEBITO COMUNE DA VERSARE ERARIO									2.033,86	13.334,14

M 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	21-01-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19						2	8.406,36	
341	20-02-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19						20	8.406,36	
621	25-03-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19						35	8.816,03	
622	25-03-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19						35	2.196,45	
Totale Capitolo 440 STIPENDI ED ALTRE INDENNITA' FISSE SETTORE POLIZIA LOCALE									27.825,20	

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
25	21-01-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19						2	123,13	
342	20-02-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19						20	123,13	
623	25-03-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19						35	123,13	
Totale Capitolo 442 ASSEgni NUCLEO FAMILIARE SETTORE POLIZIA LOCALE									369,39	

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
26	21-01-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19						2	2.313,02	
343	20-02-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19						20	2.313,03	
624	25-03-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19						35	2.432,92	
625	25-03-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19						35	522,76	

Totale Capitolo 443 ON.PREV.ASSIST.OBLIG.CARICO ENTE SETTORE POLIZIA LOCALE								7.581,73	
---	--	--	--	--	--	--	--	----------	--

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
152	30-01-2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA SALDO FATT. N. PJ00643099 DEL 31/12/2018 RIFORNIMENTO MEZZI COMUNALI POLIZIA LOCALE	12	Atto Liquid.	2019			11		258,24
245	13-02-2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA SALDO FATT. N. PJ00749326 GENNAIO RIFORNIMENTO MEZZI POLIZIA LOCALE	105	Atto Liquid.	2019			16		216,00
Totale Capitolo 449 CARBURANTE MEZZI POLIZIA LOCALE										474,24

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
235	12-02-2019	LIQUIDAZIONE SPESA QUARTO TRIMESTRE 2018 SPESE PER CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI	117	Atto Liquid.	2019		S	16		980,62
Totale Capitolo 487 GESTIONE DEL CANILE INTERCOMUNALE										980,62

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
148	29-01-2019	LIQUIDAZIONE SPESA PER REVISIONE ANNUALE 2 DISPOSITIVO FTR	14	Atto Liquid.	2019			9		517,28
169	30-01-2019	LIQUIDAZIONE RINNOVO ABBONAMENTO PER PROGRAMMA VISUAL POLCITY DURC REGOLARE	920	Atto Liquid.	2018			11		1.403,00
184	31-01-2019	LIQUIDAZIONE SPESA PER RINNOVO CANONE ANNUO PER ACCESSO ARCHIVO TELEMATICO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	86	Atto Liquid.	2019			13	1.217,80	
201	31-01-2019	LIQUIDAZIONE SPESA PER REVISIONE ANNUALE FTR DURC REGOLARE SCAD 13/02/2019	921	Atto Liquid.	2018			12		517,28
408	22-02-2019	LIQUIDAZIONE SPESA ACCESSI ARCHIVIO TELEMATICO MCTC 4 TRIMESTRE 2018	118	Atto Liquid.	2019			24		51,88
429	27-02-2019	LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO NUOVO TESTO CODICE DELLA STRADA COMPLETO DI REGOLAMENTO	119	Atto Liquid.	2019			26		29,00
Totale Capitolo 488 SPESE DI GESTIONE AMMINISTRATIVA POLIZIA MUNICIPALE									1.217,80	2.518,44

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
27	21-01-2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 19						2	720,76	
344	20-02-2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 19						20	720,77	
626	25-03-2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 19						35	756,30	
627	25-03-2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 19						35	186,70	
Totale Capitolo 494 IMPOSTE E TASSE SU SERV.POLIZIA LOCALE									2.384,53	

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
478	12-03-2019	MANUTENZIONE IDRAULICA - TERMOZETA	190	Atto Liquid.	2019			28		281,30
Totale Capitolo 566 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI SCUOLE										281,30

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
384	21-02-2019	bollette gas 2018						23		15,45
385	21-02-2019	bollette 2018						23	167,79	
Totale Capitolo 568 SPESE RISCALDAMENTO EX SCUOLA SANTA MARIA									167,79	15,45

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
61	22-01-2019	bollette 2018						4		207,71
75	22-01-2019	bollette 2018						5		278,39
367	20-02-2019	bollette 2018						22		390,31
695	27-03-2019	bollette 2018						39		134,46
696	27-03-2019	bollette 2019						39	272,11	

Totale Capitolo 573 SCUOLA MATERNA UTENZE ENERGIA ELETTRICA									272,11	1.010,87
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	----------

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
389	21-02-2019	bollette gas 2018						23		2,41
390	21-02-2019	bollette 2019						23	3.988,64	
Totale Capitolo 575 SCUOLA MATERNA UTENZE GAS									3.988,64	2,41

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
466	12-03-2019	bollette 2018						28		139,78
467	12-03-2019	bollette 2018						28		137,90
468	12-03-2019	bollette 2018						28		440,73
469	12-03-2019	bollette 2019						28	79,86	
Totale Capitolo 576 SCUOLA MATERNA UTENZE SERVIZIO IDRICO									79,86	718,41

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
105	23-01-2019	MATERIALE ELETTRICO - SONEPAR	54	Atto Liquid.	2019			6		85,12
162	30-01-2019	ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA - BINACHI DANILO	70	Atto Liquid.	2019			11		755,00
Totale Capitolo 588 ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO										840,12

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
479	12-03-2019	MANUTENZIONE IDRAULICA - TERMOZETA	190	Atto Liquid.	2019			28		1.127,82
Totale Capitolo 590 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCUOLA ELEMENTARE										1.127,82

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
380	21-02-2019	bollette 2018						22		82,79
Totale Capitolo 592 SCUOLE ELEMENTARI UTENZE TELEFONO										82,79

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
63	22-01-2019	bollette 2018						4		1.019,98
64	22-01-2019	bollette 2018						4		236,83
76	22-01-2019	bollette 2018						5		1.613,27
77	22-01-2019	bollette 2018						5		278,76
368	20-02-2019	bollette 2018						22		80,57
369	20-02-2019	bollette 2019						22	310,01	
370	20-02-2019	bollette 2019						22	2.081,23	
693	27-03-2019	bollette 2019						39	2.991,33	
Totale Capitolo 593 SCUOLE ELEMENTARI UTENZE ENERGIA ELETTRICA									5.382,57	3.229,41

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
386	21-02-2019	bollette 2018						23		251,00
387	21-02-2019	bollette 2019						23	2.498,20	
388	21-02-2019	bollette 2019						23	2.979,34	
Totale Capitolo 594 SCUOLE ELEMENTARI UTENZE GAS									5.477,54	251,00

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
558	19-03-2019	bollette 2018					S	32		3.935,87
Totale Capitolo 595 SCUOLE ELEMENTARI UTENZE SERVIZIO IDRICO										3.935,87

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
480	12-03-2019	MANUTENZIONE IDRAULICA - TERMOZETA	190	Atto Liquid.	2019			28		123,00
Totale Capitolo 617 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI MEDIE										123,00

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
381	21-02-2019	BOLLETTE 2019						22		726,18

Totale Capitolo 619 SCUOLA MEDIA UTENZE TELEFONO								726,18	
---	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--

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
62	22-01-2019	bollette 2018						4		713,27
431	04-03-2019	bollette 2018						26		440,32
701	28-03-2019	bollette 2018						39		578,33
702	28-03-2019	bollette 2019						39	966,38	
Totale Capitolo 620 SCUOLA MEDIA UTENZE ENERGIA ELETTRICA								966,38	1.731,92	

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
392	21-02-2019	bollette 2018						23		49,23
393	21-02-2019	bollette 2019						23	7.353,96	
Totale Capitolo 621 SCUOLA MEDIA UTENZE GAS								7.353,96	49,23	

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
560	19-03-2019	bollette 2018					S	32		170,95
Totale Capitolo 622 SCUOLA MEDIA UTENZE SERVIZIO IDRICO									170,95	

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
99	23-01-2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30 DEL 31/10/2018 PASTI INSEGNANTI MENSA SCOLASTICA DON BIAGIO MACCAGNAN OTTOBRE 2018.	889	Atto Liquid.	2018			6		1.564,97
106	23-01-2019	PASTO PER ATTIVITA' EDUCATIVE SETTEMBRE 2018 - GEMELLAGGIO CORI - MENSA SCOLASTICA DON BIAGIO MACCAGNAN	906	Atto Liquid.	2018			6		325,00
114	28-01-2019	MENSA SCOLASTICA DON BIAGIO MACCAGNAN INAUGURAZIONE SCUOLA PRIMARIA VENEGAZZU' SETTEMBRE 2018.	913	Atto Liquid.	2018			9		500,01
163	30-01-2019	RIMBORSO PASTI INSEGNANTI ALL'ASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA DON BIAGIO MACCAGNAN MESE DI NOVEMBRE 2018 Fattura Numero 32 del 30-11-2018	50	Atto Liquid.	2019			11		1.475,14
552	19-03-2019	RIMBORSO PASTI INSEGNANTI ALL'ASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA DON BIAGIO MACCAGNAN MESE DI DICEMBRE 2018 Fattura Numero 34 del 31-12-2018	220	Atto Liquid.	2019			32		1.115,81
557	19-03-2019	RIMBORSO PASTI INSEGNANTI ALL'ASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA DON BIAGIO MACCAGNAN MESE DI FEBBRAIO 2019 Fattura Numero 7 del 28-02-2019	226	Atto Liquid.	2019			32	1.451,50	
576	21-03-2019	RIMBORSO PASTI INSEGNANTI ALL'ASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA DON BIAGIO MACCAGNAN MESE DI GENNAIO 2019 Fattura Numero 3 del 31-01-2019	223	Atto Liquid.	2019			33	1.366,39	
Totale Capitolo 654 MENSE SCOLASTICHE								2.817,89	4.980,93	

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
191	31-01-2019	SERVIZIO ASSISTENZA PULLMAN INFANZIA E PRE-POST SCUOLA PRIMARIA DI VENEGAZZU' DITTA CASTELMONTE MESE DI NOVEMBRE 2018 FATTURA 613/P del 30-11-2018	59	Atto Liquid.	2019			12		1.462,82
441	05-03-2019	SERVIZIO ASSISTENZA PULLMAN INFANZIA E PRE-POST SCUOLA PRIMARIA DI VENEGAZZU' DITTA CASTELMONTE MESE DI DICEMBRE 2018 fattura Numero 676/P del 31-12-2018	162	Atto Liquid.	2019			26		1.103,81
472	12-03-2019	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SVOLTO DALLA DITTA EUROTOURS SRL MESE DI GENNAIO 2019 Fattura Numero 00062 del 31-01-2019	193	Atto Liquid.	2019			28	2.462,62	
473	12-03-2019	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SVOLTO DALLA DITTA EUROTOURS SRL MESE DI GENNAIO 2019 Fattura Numero 00062 del 31-01-2019	193	Atto Liquid.	2019			28	18.241,68	

474	12-03-2019	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SVOLTO DALLA DITTA EUROTOURS SRL MESE DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 Fattura Numero 00061 del 31-01-2019 Protocollo Numero 1923 del 07-02-2019	191	Atto Liquid.	2019			28		54.451,33
475	12-03-2019	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SVOLTO DALLA DITTA EUROTOURS SRL MESE DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 Fattura Numero 00061 del 31-01-2019 Protocollo Numero 1923 del 07-02-2019	191	Atto Liquid.	2019			28		9.850,50
476	12-03-2019	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SVOLTO DALLA DITTA EUROTOURS SRL MESE DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 Fattura Numero 00061 del 31-01-2019 Protocollo Numero 1923 del 07-02-2019	191	Atto Liquid.	2019			28	0,07	
551	19-03-2019	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SVOLTO DALLA DITTA EUROTOURS SRL MESE DI FEBBRAIO 2019 Fattura Numero 00092 del 28-02-2019	225	Atto Liquid.	2019			32	18.515,30	
554	19-03-2019	SERVIZIO ASSISTENZA PULLMAN INFANZIA E PRE-POST SCUOLA PRIMARIA DI VENEGAZZU' DITTA CASTELMONTE MESE DI GENNAIO 2019 fattura Numero 33/P del 31-01-2019	222	Atto Liquid.	2019			32		990,79
555	19-03-2019	SERVIZIO ASSISTENZA PULLMAN INFANZIA E PRE-POST SCUOLA PRIMARIA DI VENEGAZZU' DITTA CASTELMONTE MESE DI GENNAIO 2019 fattura Numero 33/P del 31-01-2019	222	Atto Liquid.	2019			32	404,89	
Totale Capitolo 666 TRASPORTI SCOLASTICI EFFETT. DA TERZI									39.624,56	67.859,25

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
203	31-01-2019	COOP. KIRIKU' PER CORSO MUSICA IN FASCE BAMBINI 0-3 ANNI - FATT. N. 5 -14.01.2019	51	Atto Liquid.	2019			12		505,08
210	01-02-2019	I.S.I.S.S. "C.ROSSELLI" PER PROGETTO INTERVENTO PRECOCE SULLE DIFFICOLTA' IN LETTURA-SCRITTURA	49	Atto Liquid.	2019			13		960,00
Totale Capitolo 668 FORMAZIONE MINORI ED ADULTI										1.465,08

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
185	31-01-2019	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO MENSA SCOLASTICA DON BIAGIO MACCAGNAN PASTI DICEMBRE 2018.	64	Atto Liquid.	2019			13		4.120,90
186	31-01-2019	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO MENSA SCOLASTICA DON BIAGIO MACCAGNAN PASTI NOVEMBRE 2018.	63	Atto Liquid.	2019			13		5.431,30
274	18-02-2019	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO MENSA SCOLASTICA DON BIAGIO MACCAGNAN PER COPERTURA SBILANCIO D'ESERCIZIO 2017.	65	Atto Liquid.	2019			18		3.486,00
Totale Capitolo 676 CONTRIBUTI ASS. MACCAGNAN										13.038,20

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
276	18-02-2019	PREMI STUDIO COMUNALI "ING. UGO GOBBATO" 2017/2018. ASSEGNAZIONE AI RICHIEDENTI AVENTI DIRITTO.	81	Atto Liquid.	2019			18		300,00
277	18-02-2019	PREMI STUDIO COMUNALI "ING. UGO GOBBATO" 2017/2018. ASSEGNAZIONE AI RICHIEDENTI AVENTI DIRITTO.	81	Atto Liquid.	2019			18		300,00
278	18-02-2019	PREMI STUDIO COMUNALI "ING. UGO GOBBATO" 2017/2018. ASSEGNAZIONE AI RICHIEDENTI AVENTI DIRITTO.	81	Atto Liquid.	2019			18		300,00
279	18-02-2019	PREMI STUDIO COMUNALI "ING. UGO GOBBATO" 2017/2018. ASSEGNAZIONE AI RICHIEDENTI AVENTI DIRITTO.	81	Atto Liquid.	2019			18		300,00
280	18-02-2019	PREMI STUDIO COMUNALI "ING. UGO GOBBATO" 2017/2018. ASSEGNAZIONE AI RICHIEDENTI AVENTI DIRITTO.	81	Atto Liquid.	2019			18		300,00

281	18-02-2019	PREMI STUDIO COMUNALI "ING. UGO GOBBATO" 2017/2018. ASSEGNAZIONE AI RICHIEDENTI AVENTI DIRITTO.	81	Atto Liquid.	2019			18		300,00
282	18-02-2019	PREMI STUDIO COMUNALI "ING. UGO GOBBATO" 2017/2018. ASSEGNAZIONE AI RICHIEDENTI AVENTI DIRITTO.	81	Atto Liquid.	2019			18		300,00
283	18-02-2019	PREMI STUDIO COMUNALI "ING. UGO GOBBATO" 2017/2018. ASSEGNAZIONE AI RICHIEDENTI AVENTI DIRITTO.	81	Atto Liquid.	2019			18		300,00
284	18-02-2019	PREMI STUDIO COMUNALI "ING. UGO GOBBATO" 2017/2018. ASSEGNAZIONE AI RICHIEDENTI AVENTI DIRITTO.	81	Atto Liquid.	2019			18		300,00
285	18-02-2019	PREMI STUDIO COMUNALI "ING. UGO GOBBATO" 2017/2018. ASSEGNAZIONE AI RICHIEDENTI AVENTI DIRITTO.	81	Atto Liquid.	2019			18		300,00
286	18-02-2019	PREMI STUDIO COMUNALI "ING. UGO GOBBATO" 2017/2018. ASSEGNAZIONE AI RICHIEDENTI AVENTI DIRITTO.	81	Atto Liquid.	2019			18		300,00
287	18-02-2019	PREMI STUDIO COMUNALI "ING. UGO GOBBATO" 2017/2018. ASSEGNAZIONE AI RICHIEDENTI AVENTI DIRITTO.	81	Atto Liquid.	2019			18		300,00
288	18-02-2019	PREMI STUDIO COMUNALI "ING. UGO GOBBATO" 2017/2018. ASSEGNAZIONE AI RICHIEDENTI AVENTI DIRITTO.	81	Atto Liquid.	2019			18		300,00
289	18-02-2019	PREMI STUDIO COMUNALI "ING. UGO GOBBATO" 2017/2018. ASSEGNAZIONE AI RICHIEDENTI AVENTI DIRITTO.	81	Atto Liquid.	2019			18		250,00
290	18-02-2019	PREMI STUDIO COMUNALI "ING. UGO GOBBATO" 2017/2018. ASSEGNAZIONE AI RICHIEDENTI AVENTI DIRITTO.	81	Atto Liquid.	2019			18		250,00
291	18-02-2019	PREMI STUDIO COMUNALI "ING. UGO GOBBATO" 2017/2018. ASSEGNAZIONE AI RICHIEDENTI AVENTI DIRITTO.	81	Atto Liquid.	2019			18		250,00
Totale Capitolo 681 EROGAZIONE PREMI DI STUDIO COMUNALI										4.650,00

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
113	28-01-2019	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019 CARTOLERIA MARTINI LUISA DI VOLPAGO DEL MONTELLO.	910	Atto Liquid.	2018			10		284,09
116	28-01-2019	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019 FIORERIA CARTOLERIA CLARA DI ZANATTA EMANUELA fattura Numero 3 del 30-11-2018	56	Atto Liquid.	2019			10		995,99
219	04-02-2019	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019 CARTOLERIA CAMOZZATO VIVIANA fattura Numero 9/PA del 13-12-2018	84	Atto Liquid.	2019			13		101,06
442	05-03-2019	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019 COOP ALLEANZA03 fattura Numero 3J0000538 del 27-12-2018	161	Atto Liquid.	2019			26		41,37
Totale Capitolo 684 CONTRIBUTI TESTI SCOLASTICI										1.422,51

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
302	20-02-2019	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VOLPAGO DEL MONTELLO ANNO 2018.	100	Atto Liquid.	2019		S	18		11.000,00
Totale Capitolo 685 TRASFERIMENTO AD ISTITUTO COMPRENSIVO VOLPAGO										11.000,00

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
239	12-02-2019	ACQUISTO LIBRO PER BIBLIOTECA. LIBRERIA ZANETTI. fattura Numero 91/PA del 28-12-2018	112	Atto Liquid.	2019			16		839,36
Totale Capitolo 686 CONTRIBUTO PROGETTI PER LA SCUOLA.										839,36

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

28	21-01-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19						2	6.209,23	
345	20-02-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19						20	6.209,23	
628	25-03-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19						35	6.209,23	
629	25-03-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19						36	2.074,43	
Totale Capitolo 712 STIPENDI ED ALTRE INDENNITA' FISSE SETTORE SOCIO-CULTURALE									20.702,12	

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
29	21-01-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19						2	122,78	
346	20-02-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19						20	122,78	
630	25-03-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19						36	122,78	
Totale Capitolo 714 ASSEgni NUCLEO FAMIGLIARE SETTORE SOCIO-CULTURALE									368,34	

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
30	21-01-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19						2	1.694,24	
347	20-02-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19						20	1.694,24	
631	25-03-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19						36	1.694,23	
632	25-03-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19						36	493,71	
Totale Capitolo 715 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SETTORE SOCIO-CULTURALE									5.576,42	

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
432	05-03-2019	RINNOVO ABBONAMENTO QUOTIDIANO TRIBUNA DI TREVISO PER BIBLIOTECA COMUNALE. DITTA FINEGIL EDITORIALE SPA	175	Atto Liquid.	2019			26	324,00	
Totale Capitolo 720 STAMPATI CANCELLERIA E VARIE									324,00	

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
236	12-02-2019	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA. Libreria dei Ragazzi Il treno di Bogota di Salton Vera. Fattura Numero FPA 34/18 del 28-12-2018	116	Atto Liquid.	2019			16		399,99
Totale Capitolo 721 MANUTENZIONE E ACQUISTO BENI MOBILI CULTURA										399,99

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
217	04-02-2019	LABORATORI DI NATALE BIBLIOTECA. FAB LAB DI CASTELFRANCO. FATTURA N FPA 21/2018 del 28-12-2018	88	Atto Liquid.	2019			12		220,00
218	04-02-2019	ACQUISTO MATERIALE LUDICO PER BIBLIOTECA. BAZAR MILANESE DI BRUNELLO ANNAMARIA. FATTURA N. 000002-2018-1 del 12-12-2018	87	Atto Liquid.	2019			12		450,00
238	12-02-2019	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA. Libreria dei Ragazzi Il treno di Bogota di Salton Vera. Fattura Numero FPA 34/18 del 28-12-2018	116	Atto Liquid.	2019			16		342,00
Totale Capitolo 723 PROMOZIONE ALLA LETTURA										1.012,00

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	21-01-2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 19						2	454,02	
348	20-02-2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 19						20	454,02	
633	25-03-2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 19						36	454,02	
634	25-03-2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 19						36	176,33	
Totale Capitolo 726 IMPOSTE E TASSE SETTORE SOCIO-CULTURALE.									1.538,39	

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

94	23-01-2019	GESTIONE SERVIZI BIBLIOTECARI. DITTA NOIGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - OTTOBRE/NOVEMBRE 2018.	873	Atto Liquid.	2018			6		5.310,90
Totale Capitolo 727 SPESE GESTIONE BIBLIOTECA										5.310,90

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
209	01-02-2019	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE KYRKOS TEATRO PER SPETTACOLO "UN ANNO DI ROSA SBIADITO"	48	Atto Liquid.	2019			13		600,00
Totale Capitolo 728 PROMOZIONE ALLE PARI OPPORTUNITA'										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
190	31-01-2019	REALIZZAZIONE MATERIALE PROMOZIONALE EVENTI BIBLIOTECA 2018. GRAFICHE MONTELLO SNC. FATTURA Numero FATTPA 10_18 del 12-12-2018	60	Atto Liquid.	2019			12		420,90
Totale Capitolo 729 SPESE PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI										420,90

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
100	23-01-2019	LIQUIDAZIONE ALLA SIAE PER SPETTACOLO ANGELO DEL GRAPPA, MARATONA DI LETTURA E CONCERTO GRANDE GUERRA 2018.	893	Atto Liquid.	2018		S	6		134,13
101	23-01-2019	LIQUIDAZIONE ALLA SIAE PER SPETTACOLO ANGELO DEL GRAPPA, MARATONA DI LETTURA E CONCERTO GRANDE GUERRA 2018.	893	Atto Liquid.	2018			6		108,58
546	18-03-2019	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2018 ALL'ASSOCIAZIONE KYRKOS TEATRO.	74	Atto Liquid.	2019			33		280,00
Totale Capitolo 731 SPESE SIAE										522,71

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
98	23-01-2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 12/11/2018 DITTA GIMOZ PER NOLEGGIO SERVICE SPETTACOLO ANGELO DEL GRAPPA.	902	Atto Liquid.	2018		S	6		1.159,00
Totale Capitolo 749 SPETTACOLI TEATRALI MUSICALI E CINEMA										1.159,00

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
225	04-02-2019	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2018 AMICI DEL PRESEPIO DI VENEGAZZU'.	77	Atto Liquid.	2019			13		250,00
229	04-02-2019	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2018 ALL'ASSOCIAZIONE GRUPPO ARCHEOLOGICO DEL MONTELLO.	71	Atto Liquid.	2019			13		500,00
237	12-02-2019	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA. Libreria dei Ragazzi Il treno di Bogota di Salton Vera. Fattura Numero FPA 34/18 del 28-12-2018	116	Atto Liquid.	2019			16		208,00
412	25-02-2019	SALDO FATTURA N.426 DEL 31-12-2018 DI CONTARINA SPA PER SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI. DURC REGOLARE FINO AL 14-02-2019	107	Atto Liquid.	2019			24		3,25
492	13-03-2019	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2018 ASSOCIAZIONE ANGOLO DI GEDEONE.	129	Atto Liquid.	2019			30		170,00
539	18-03-2019	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO UNIVERSITA' POPOLARE DELL'ETA' LIBERA DEL MONTELLO ANNO 2018.	180	Atto Liquid.	2019			33		250,00
Totale Capitolo 750 CONFERENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI										1.381,25

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
226	04-02-2019	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2018 ALL'ASSOCIAZIONE GRUPPO ARCHEOLOGICO DEL MONTELLO.	71	Atto Liquid.	2019			13		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
220	04-02-2019	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO 2018 CORO MAGICHE NOTE.	82	Atto Liquid.	2019			13		350,00
224	04-02-2019	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2018 ASSOCIAZIONE CULTURALE RICREAZIONE.	79	Atto Liquid.	2019			13		700,00
249	13-02-2019	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO GRUPPO ALPINI VENEGAZZU' A SOSTEGNO LORO ATTIVITA'. PROT. N. 16763 DEL 12/12/2018.	868	Atto Liquid.	2018			16		1.500,00
490	13-03-2019	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2018 A PIANETA ARGENTO.	127	Atto Liquid.	2019			30		500,00
544	18-03-2019	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE AMICI DELLA STORICA LANCIA ANNO 2018.	189	Atto Liquid.	2019			33		650,00
547	18-03-2019	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2018 ALL'ASSOCIAZIONE KYRKOS TEATRO.	74	Atto Liquid.	2019			33		500,00
Totale Capitolo 758 CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI										4.200,00

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
221	04-02-2019	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2018 COMITATO SAN CARLO.	80	Atto Liquid.	2019			13		140,00
230	04-02-2019	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2018 ALL'ENTE UNIONE NAZIONALE ITALIANA REDUCI DI RUSSIA.	69	Atto Liquid.	2019			13		50,00
300	20-02-2019	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2018 A CALCIO BELVEDERE 94.	98	Atto Liquid.	2019			18		100,00
301	20-02-2019	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2018 AL GRUPPO ALPINI VENEGAZZU'.	99	Atto Liquid.	2019			18		350,00
304	20-02-2019	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VOLPAGO DEL MONTELLO ANNO 2018.	100	Atto Liquid.	2019		S	18		300,00
488	13-03-2019	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2018 GRUPPO ALPINI SELVA DEL MONTELLO.	115	Atto Liquid.	2019			30		350,00
491	13-03-2019	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2018 SCHOLA CANTORUM S.ANDREA DI VENEGAZZU'.	128	Atto Liquid.	2019			30		700,00
496	13-03-2019	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2018 ACAT NORD EST ONLUS.	133	Atto Liquid.	2019			30		200,00
534	18-03-2019	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2018 ALL'ASSOCIAZIONE KYRKOS TEATRO.	74	Atto Liquid.	2019			33		1.120,00
Totale Capitolo 760 CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI CULTURALI										3.310,00

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
481	12-03-2019	MANUTENZIONE IDRAULICA - TERMOZETA	190	Atto Liquid.	2019			28		250,00
Totale Capitolo 818 GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI										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
397	21-02-2019	bollette gas 2018						23		8,68
398	21-02-2019	bollette 2019						23	2.261,80	
Totale Capitolo 820 SPESE RISCALDAMENTO PALESTRA ATTIVITA' ISTITUZIONALE									2.261,80	8,68

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
399	21-02-2019	bollette gas 2018						23		8,67
400	21-02-2019	bollette 2019						23	2.261,81	
Totale Capitolo 821 SPESE RISCALDAMENTO PALESTRA ATTIVITA' COMMERCIALE									2.261,81	8,67

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
266	14-02-2019	SALDO FATTURA N.460 E N.461 DEL 28-12-2018 DI ECOLOGY SCPA PER PULIZIA PALESTRA COMUNALE. DURC REGOLARE FINO AL 18-02-2019	91	Atto Liquid.	2019			16		543,58

420	25-02-2019	SALDO FATTURA N.37PA-38PA-39PA DEL 01-02-2019 DI ECOLOGY SCPA - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2019. DURC REGOLARE FINO AL 18-02-2019	136	Atto Liquid.	2019		S	24	543,92	
578	22-03-2019	SALDO FATTURA N.80PA E N.81PA DEL 01-03-2019 DI ECOLOGY SCPA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA PALESTRA COMUNALE PER IL MESE DI FEBBRAIO 2019	244	Atto Liquid.	2019			33	543,92	
Totale Capitolo 822 PULIZIA PALESTRA ATTIVITA COMMERCIALE									1.087,84	543,58

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
53	22-01-2019	bollette 2018						4		210,01
68	22-01-2019	bollette 2018						4		218,37
374	21-02-2019	bollette 2018						22		362,37
699	28-03-2019	bollette 2018						39		376,44
Totale Capitolo 823 SPESE ENERGIA ELETTRICA PALESTRA ATTIVITA' ISTITUZIONALE									1.167,19	

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
264	14-02-2019	SALDO FATTURA N.460 E N.461 DEL 28-12-2018 DI ECOLOGY SCPA PER PULIZIA PALESTRA COMUNALE. DURC REGOLARE FINO AL 18-02-2019	91	Atto Liquid.	2019			16		543,58
421	25-02-2019	SALDO FATTURA N.37PA-38PA-39PA DEL 01-02-2019 DI ECOLOGY SCPA - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2019. DURC REGOLARE FINO AL 18-02-2019	136	Atto Liquid.	2019			24	543,92	
579	22-03-2019	SALDO FATTURA N.80PA E N.81PA DEL 01-03-2019 DI ECOLOGY SCPA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA PALESTRA COMUNALE PER IL MESE DI FEBBRAIO 2019	244	Atto Liquid.	2019			33	543,92	
Totale Capitolo 824 PULIZIA PALESTRA PER ATTIVITA ISTITUZIONALE									1.087,84	543,58

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
54	22-01-2019	bollette 2018						4		210,01
69	22-01-2019	bollette 2018						4		218,37
375	21-02-2019	bollette 2018						22		362,38
700	28-03-2019	bollette 2018						39		376,43
Totale Capitolo 825 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA ATTIVITA COMMERCIALE									1.167,19	

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
66	22-01-2019	bollette anno 2018						4		195,83
73	22-01-2019	bollette 2019						4	1.621,48	
373	21-02-2019	bollette 2019						22	1.285,17	
Totale Capitolo 826 IMPIANTI SPORTIVI UTENZE ENERGIA ELETTRICA									2.906,65	195,83

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
228	04-02-2019	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ANNO 20189 ALL'A.S.D. TENNIS CLUB VOLPAGO.	73	Atto Liquid.	2019			13		350,00
308	20-02-2019	SALDO FATTURA N.426 DEL 31-12-2018 DI CONTARINA SPA PER SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI. DURC REGOLARE FINO AL 14-02-2019	107	Atto Liquid.	2019			18		8,25
497	13-03-2019	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2018 GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO RICREATIVO SANTA MARIA DELLA VITTORIA.	134	Atto Liquid.	2019			30		200,00
Totale Capitolo 827 MANIFESTAZIONI SPORTIVE									558,25	

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
174	30-01-2019	bollette 2019						11	126,37	
378	21-02-2019	bollette 2019						22	212,56	
396	21-02-2019	bollette 2019						23	1.935,42	
703	28-03-2019	bollette 2019						39	278,85	
Totale Capitolo 828 IMPIANTI SPORTIVI UTENZE GAS									2.553,20	

MANDATO			ATTO			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
470	12-03-2019	bollette 2018						28		265,71
471	12-03-2019	bollette 2018						28		6,30
Totale Capitolo 829 IMPIANTI SPORTIVI UTENZE SERVIZIO IDRICO										272,01

MANDATO			ATTO			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
517	13-03-2019	bollette 2018						29		223,59
518	13-03-2019	bollette 2019						29	443,88	
Totale Capitolo 830 UTENZA IDRICA PALESTRA ISTITUZIONALE									443,88	223,59

MANDATO			ATTO			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
519	13-03-2019	bollette 2018						29		223,57
520	13-03-2019	bollette 2019						29	443,89	
Totale Capitolo 831 UTENZA IDRICA PALESTRA COMMERCIALE.									443,89	223,57

MANDATO			ATTO			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
498	13-03-2019	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2018 GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO RICREATIVO SANTA MARIA DELLA VITTORIA.	134	Atto Liquid.	2019			30		100,00
538	18-03-2019	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ASD DIAVOLI DEL MONTELLO ANNO 2018	179	Atto Liquid.	2019			33		100,00
Totale Capitolo 850 GIOCHI DELLA GIOVENTU'										200,00

MANDATO			ATTO			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
241	13-02-2019	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2018 ALL'ASSOCIAZIONE OLTRE A.S.D. ONLUS.	72	Atto Liquid.	2019			16		200,00
299	20-02-2019	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2018 A CALCIO BELVEDERE 94.	98	Atto Liquid.	2019			18		600,00
487	13-03-2019	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2018 A.S.D. SPORT LIFE MONTEBELLUNA.	114	Atto Liquid.	2019			30		200,00
537	18-03-2019	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ASD DIAVOLI DEL MONTELLO ANNO 2018	179	Atto Liquid.	2019			33		500,00
540	18-03-2019	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO COMPAGNIA DILETTANTISTICA ARCIERI DECUMANUS MAXIMUS ANNO 2018	181	Atto Liquid.	2019			33		500,00
Totale Capitolo 858 CONTRIBUTI PROMOZIONE E DIFFUSIONE SPORT										2.000,00

MANDATO			ATTO			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
242	13-02-2019	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2018 A.S.D. PRODECO CALCIO MONTELLO.	83	Atto Liquid.	2019		S	16		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
165	30-01-2019	ACQUISTO INTERETE - SUPERBETON	67	Atto Liquid.	2019			11		732,95
166	30-01-2019	ACQUISTO INTERETE - SUPERBETON	67	Atto Liquid.	2019			11		49,38
405	22-02-2019	ACQUISTO SALE PER DISGELO - SUPERBETON	148	Atto Liquid.	2019			23		219,60
543	18-03-2019	INERTI - SUPERBETON	184	Atto Liquid.	2019			32		271,45
659	25-03-2019	INIERTI - SUPERBETON	234	Atto Liquid.	2019			38		36,60
660	25-03-2019	INIERTI - SUPERBETON	234	Atto Liquid.	2019			38		70,27
661	25-03-2019	INIERTI - SUPERBETON	234	Atto Liquid.	2019			38		313,30
Totale Capitolo 958 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI FINANZIATO CON ONERI										1.693,55

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

153	30-01-2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA SALDO FATT. N. PJ00643100 DEL 31/12/2018 RIFORNIMENTO AUTOMEZZI COMUNALI UFFICIO LAVORI PUBBLICI	11	Atto Liquid.	2019			11		890,75
247	13-02-2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA SALDO FATT. N. PJ00749327 DEL 31/01/2019 RIFORNIMENTO MEZZI COMUNALI SQUADRA DEGLI OPERAI	103	Atto Liquid.	2019			16		698,15
Totale Capitolo 962 CARBURANTI MEZZI UFFICIO TECNICO									1.588,90	

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
164	30-01-2019	ACQUISTO SALE - SUPERBETON	68	Atto Liquid.	2019			11		873,28
573	20-03-2019	MANUTENZIONE SIEPI - GERMOGLIO	168	Atto Liquid.	2019			33	4.154,34	
Totale Capitolo 976 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI									4.154,34	873,28

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
65	22-01-2019	bollette 2018						4		10.823,67
67	22-01-2019	bollette 2018						4		875,94
78	22-01-2019	bollette 2018					S	5		2.339,44
79	22-01-2019	bollette 2018						5		36,01
80	22-01-2019	bollette 2019						5	10.492,68	
372	21-02-2019	bollette 2019						22	12.577,29	
697	27-03-2019	bollette 2019						39	4.691,15	
698	28-03-2019	bollette 2019						39	6.629,36	
Totale Capitolo 1014 CONSUMO EN.EL. PER PUBBLICA ILLUMINAZ.									34.390,48	14.075,06

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
32	21-01-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19						2	10.163,89	
349	20-02-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19						21	11.373,06	
635	25-03-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19						36	10.845,34	
636	25-03-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19						36	3.225,00	
Totale Capitolo 1074 STIPENDI ED ALTRE INDENNITA' FISSE SETTORE URBANISTICA									35.607,29	

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
33	21-01-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19						2	216,85	
350	20-02-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19						21	216,85	
637	25-03-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19						36	216,85	
Totale Capitolo 1076 ASSEGNI NUCLEO FAMIGLIARE SETTORE URBANISTICA									650,55	

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
34	21-01-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19						2	2.752,49	
351	20-02-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19						21	3.046,05	
638	25-03-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19						36	3.217,18	
639	25-03-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19						36	767,55	
Totale Capitolo 1077 ON.PREV.ASSIST. OBBLIG. CARICO ENTE SETTORE URBANISTICA									9.783,27	

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
35	21-01-2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 19						2	864,81	
352	20-02-2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 19						21	969,66	
640	25-03-2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 19						36	1.040,03	
641	25-03-2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 19						36	274,13	
Totale Capitolo 1114 IMPOSTE E TASSE RELATIVE AL SETTORE URBANISTICA									3.148,63	

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
91	23-01-2019	ATER PER LAVORI COMMISSIONE BANDO ALLOGGI ANNO 2015	907	Atto Liquid.	2018			6		185,44
Totale Capitolo 1132 PROCEDURE E BANDI PER CESSIONE ALLOGGI										185,44

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
549	18-03-2019	SALDO FATTURA N.2-03 DEL 26-02-2019 DI TIPOGRAFIA VOLPAGHESE. DURC REGOLARE FINO AL 05-06-2019	202	Atto Liquid.	2019			32		219,60
Totale Capitolo 1165 INTERVENTI INDIFFERIBILI SALVAGUARDIA INCOLUMITA' PUBBLICA										219,60

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
88	22-01-2019	SALDO FATTURA N.18 DEL 10-12-2018 DI IMPRESA SERVIZI AMBIENTALI SRL PER IL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE ANNO 2018 COMPRESO N.1 INTERVENTO STRAORDINARIO IN VIA CAL TREVIGIANA	911	Atto Liquid.	2018			6		54,89
90	22-01-2019	SALDO FATTURA N.18 DEL 10-12-2018 DI IMPRESA SERVIZI AMBIENTALI SRL PER IL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE ANNO 2018 COMPRESO N.1 INTERVENTO STRAORDINARIO IN VIA CAL TREVIGIANA	911	Atto Liquid.	2018			6		361,88
Totale Capitolo 1301 DISINFESTAZIONI VARIE										416,77

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
89	22-01-2019	SALDO FATTURA N.18 DEL 10-12-2018 DI IMPRESA SERVIZI AMBIENTALI SRL PER IL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE ANNO 2018 COMPRESO N.1 INTERVENTO STRAORDINARIO IN VIA CAL TREVIGIANA	911	Atto Liquid.	2018			6		571,50
Totale Capitolo 1302 SPESE SERVIZI PER TUTELA AMBIENTE										571,50

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
477	12-03-2019	MANUTENZIONE IDRAULICA - TERMOZETA	190	Atto Liquid.	2019			28		1.642,32
Totale Capitolo 1336 ASILO NIDO E MENSA PULIZIE										1.642,32

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
394	21-02-2019	bollette gas 2018						23		46,15
395	21-02-2019	bollette 2019						23		2.978,32
Totale Capitolo 1338 ASILO NIDO E MENSA UTENZE GAS									2.978,32	46,15

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
121	28-01-2019	COOP. KIRIKU' PER PROGETTO GIOVANI-SPAZIO ASCOLTO-SPORTELLO LAVORO E CENTRO GIOCO 0-3 - OTT-DIC 2018 - FATT N. 159/PA - 31.12.2018	3	Atto Liquid.	2019			9		2.646,70
Totale Capitolo 1339 ATTIVITA PRIMA INFANZIA 0-3 ANNI ASILO NIDO E CENTRO GIOCO										2.646,70

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
127	28-01-2019	COOP CASTELMONTE PER ABBATTIMENTO RETTE ASILO NIDO DICEMBRE 2018 - FATT. N. 649/P - 31.12.2018	23	Atto Liquid.	2019			9		2.014,99
128	28-01-2019	COOP CASTELMONTE PER ABBATTIMENTO RETTE ASILO NIDO DICEMBRE 2018 - FATT. N. 649/P - 31.12.2018	23	Atto Liquid.	2019			9		27,00
129	28-01-2019	COOP CASTELMONTE PER ABBATTIMENTO RETTE ASILO NIDO DICEMBRE 2018 - FATT. N. 649/P - 31.12.2018	23	Atto Liquid.	2019			9		1.626,01

681	27-03-2019	COOP CASTELMONTE PER ABBATTIMENTO RETTE ASILO NIDO GENNAIO E FEBBRAIO 2019 - FATT. N. 107/0P - 28.02.2019	215	Atto Liquid.	2019			38	8.374,00	
Totale Capitolo 1340 SPESA GESTIONE ASILO NIDO ABBATTIMENTO RETTE									8.374,00	3.668,00

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
202	31-01-2019	COOP. KIKIKU' PER EDUCATIVA DOMICILIARE FASC. N. 326/14 - FATT. N. 10 - 14.01.2019	52	Atto Liquid.	2019			12		1.191,28
265	14-02-2019	COOP. KIKIKU' PER EDUCATIVA DOMICILIARE FASC. N. 326/14 - FATT. N. 10 - 14.01.2019	52	Atto Liquid.	2019			16		59,46
Totale Capitolo 1343 CENTRO DIURNO PER MINORI E RICOVERO MINORI										1.250,74

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
36	21-01-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19						2	4.656,29	
353	20-02-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19						21	4.656,29	
642	25-03-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19						36	4.656,29	
643	25-03-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19						36	1.830,38	
Totale Capitolo 1398 STIPENDI ED ALTRE INDENNITA' FISSE SETTORE SOCIO-ASSIST.									15.799,25	

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
37	21-01-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19						2	1.224,72	
354	20-02-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19						21	1.224,72	
644	25-03-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19						36	1.224,72	
645	25-03-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19						36	435,63	
Totale Capitolo 1401 ON.PREV.ASSIST.ASS. OBBLIG. CARICO ENTE SETTORE SOCIO-ASSISTENZ.									4.109,79	

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
119	28-01-2019	ASSOCIAZIONE MACCAGNAN PER CONTRIBUTI ECONOMICI FASC. N. 319/13 E 287/13 - FATT. N. 31 - 30/11/2018	1	Atto Liquid.	2019			9		245,00
159	30-01-2019	COMUNE DI TREVIGNANO PER CONVENZIONE "SPORTELLO IMMIGRATI" ANNO 2018	22	Atto Liquid.	2019			12		4.375,00
208	01-02-2019	CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI PER CORSO DI LINGUA ITALIANA PER DONNE STRANIERE ANNO SCOLASTICO 2018/2019	47	Atto Liquid.	2019			13		150,00
261	14-02-2019	CONTRIBUTO ECONOMICO FASC. N. 302/13 - PAGAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	46	Atto Liquid.	2019			17		402,00
Totale Capitolo 1411 PROGETTO IMMIGRAZIONE										5.172,00

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
137	29-01-2019	COOP. CASTELMONTE APPALTO ASSISTENZA DOMICILIARE DICEMBRE 2018 FATT. N. 675/P	29	Atto Liquid.	2019			9		7.885,80
138	29-01-2019	COOP. CASTELMONTE APPALTO ASSISTENZA DOMICILIARE DICEMBRE 2018 FATT. N. 675/P	29	Atto Liquid.	2019			9		3.269,96
680	27-03-2019	COOP. CASTELMONTE APPALTO ASSISTENZA DOMICILIARE FEBBRAIO 2019 - FATT. N. 63/P - 28.02.2019	216	Atto Liquid.	2019			38	11.816,28	
685	27-03-2019	COOP. CASTELMONTE APPALTO ASSISTENZA DOMICILIARE GENNAIO 2019 - FATT. N. 32/P - 31.01.2019	209	Atto Liquid.	2019			38	13.117,21	
Totale Capitolo 1413 ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI									24.933,49	11.155,76

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

123	28-01-2019	CS "ISTITUTI SAN GREGORIO" RETTE DICEMBRE 2018 - FASC. N. 447/17 E N. 71/12 - FATT. N. 11/B-02.01.2019	13	Atto Liquid.	2019			10		1.213,00
124	28-01-2019	CS "ISTITUTI SAN GREGORIO" RETTE DICEMBRE 2018 - FASC. N. 447/17 E N. 71/12 - FATT. N. 11/B-02.01.2019	13	Atto Liquid.	2019			10		1.213,00
125	28-01-2019	CS "ISTITUTI SAN GREGORIO" RETTE DICEMBRE 2018 - FASC. N. 447/17 E N. 71/12 - FATT. N. 11/B-02.01.2019	13	Atto Liquid.	2019			10		28,90
126	28-01-2019	CS "ISTITUTI SAN GREGORIO" RETTE DICEMBRE 2018 - FASC. N. 447/17 E N. 71/12 - FATT. N. 11/B-02.01.2019	13	Atto Liquid.	2019		S	10		268,70
130	28-01-2019	CS "OPERE PIE" RETTE DICEMBRE 2018 FASC. N. 17/12 FATT. N. 418/2 - 31.12.2018	26	Atto Liquid.	2019			10		300,00
131	28-01-2019	CS "GUIZZO-MARSEILLE" - IV TRIMESTRE 2019 FATT. N. 81/B - 31.12.2018	27	Atto Liquid.	2019			10		1.930,88
132	28-01-2019	CS "GUIZZO-MARSEILLE" - IV TRIMESTRE 2019 FATT. N. 81/B - 31.12.2018	27	Atto Liquid.	2019			10		3.252,28
133	28-01-2019	CS "GUIZZO-MARSEILLE" - IV TRIMESTRE 2019 FATT. N. 81/B - 31.12.2018	27	Atto Liquid.	2019			10		1.767,56
134	28-01-2019	COOP. SONDA - RETTE DICEMBRE 2018 - FATT. N. 18/PA/2019 - 08.01.2019	28	Atto Liquid.	2019			9		262,50
139	29-01-2019	CS "DOMENICO SARTOR" - RETTE NOVEMBRE FASC. N. 286/13 - FATT. N. 348/E - 31.12.2018	30	Atto Liquid.	2019			10		1.667,28
140	29-01-2019	CS "DOMENICO SARTOR" - RETTE NOVEMBRE FASC. N. 286/13 - FATT. N. 348/E - 31.12.2018	30	Atto Liquid.	2019			10		282,62
192	31-01-2019	CS "ISTITUTI SAN GREGORIO" RETTE DICEMBRE 2018 FASC. N. 447/17 E FASC. N. 71/12 FATT. N. 24/B - 15.01.2019	55	Atto Liquid.	2019			13		1.640,00
193	31-01-2019	CS "ISTITUTI SAN GREGORIO" RETTE DICEMBRE 2018 FASC. N. 447/17 E FASC. N. 71/12 FATT. N. 24/B - 15.01.2019	55	Atto Liquid.	2019			13		1.264,20
207	01-02-2019	CONTRIBUTO ECONOMICO PER INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO ANNO 2018 FASC. N. 427/17	45	Atto Liquid.	2019			13		9.500,00
250	13-02-2019	CONTRIBUTO ECONOMICO PER INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO FASC. N. 63/12	43	Atto Liquid.	2019			16		500,00
267	14-02-2019	CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO IN CASA FAMIGLIA FASC. N. 254/12	44	Atto Liquid.	2019			17		365,00
674	26-03-2019	COOP. SONDA - RETTE GENNAIO 2019 FATT. N. 50/PA/2019 - 06-02-2019	208	Atto Liquid.	2019			38	262,50	
675	26-03-2019	CS "DOMENICO SARTOR" - RETTE GENNAIO 2019 - FASC. N. 286/13 FATT. N. 8/E - 31.01.2019	211	Atto Liquid.	2019			39	1.949,90	
678	27-03-2019	CS "DOMENICO SARTOR" - RETTE FEBBRAIO 2019 - FASC. N. 427/18 - FATT. N. 41/E - 28.02.2019	218	Atto Liquid.	2019			39	484,80	
679	27-03-2019	CS "DOMENICO SARTOR" - RETTE FEBBRAIO 2019 - FASC. N. 286/13 FATT. N. 41/E - 28.02.2019	217	Atto Liquid.	2019			39	1.761,20	
682	27-03-2019	COOP. SONDA - RETTE FEBBRAIO 2019 - FATT. N. 82/PA/2019 - 08.03.2019	214	Atto Liquid.	2019			38	262,50	
684	27-03-2019	CS "DOMENICO SARTOR" - RETTE GENNAIO 2019 - FASC. N. 427/18 FATT. N. 18/E - 31.01.2019	212	Atto Liquid.	2019			39	654,60	
Totale Capitolo 1415 RETTE DI RICOVERO ANZIANI ED INABILI									5.375,50	25.455,92

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
122	28-01-2019	COOP. KIRIKU' PER PROGETTO GIOVANI-SPAZIO ASCOLTO-SPORTELLI LAVORO E CENTRO GIOCO 0-3 - OTT-DIC 2018 - FATT. N. 159/PA - 31.12.2018	3	Atto Liquid.	2019			9		3.457,27
189	31-01-2019	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE RICREAZIONE	61	Atto Liquid.	2019			13		500,00
206	01-02-2019	COMUNE DI MONTEBELLUNA PER CONVENZIONE POLITICHE GIOVANILI	42	Atto Liquid.	2019			13		2.800,00
Totale Capitolo 1417 ATTIVITA' DI PREVENZIONE DEI DISAGI GIOVANILI										6.757,27

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

141	29-01-2019	ASSOCIAZIONE MACCAGNAN PASTI ANZIANI DICEMBRE 2018 FATT. N. 35 - 31.12.2018	31	Atto Liquid.	2019			9		3.594,76
142	29-01-2019	ASSOCIAZIONE MACCAGNAN PASTI ANZIANI DICEMBRE 2018 FATT. N. 35 - 31.12.2018	31	Atto Liquid.	2019			9		2.245,84
Totale Capitolo 1418 SERVIZIO MENSA ANZIANI									5.840,60	

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
188	31-01-2019	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE RICREAZIONE	61	Atto Liquid.	2019			13		500,00
Totale Capitolo 1421 ATTIVITA' DI PREVENZIONE SOCIO SANITARIA									500,00	

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
55	22-01-2019	bollette 2018						4		59,06
70	22-01-2019	bollette 2018						4		76,82
362	20-02-2019	bollette 2018						22		47,12
363	20-02-2019	bollette 2019						22	43,92	
691	27-03-2019	bollette 2019						38	104,72	
Totale Capitolo 1422 CENTRO ANZIANI UTENZE ENERGIA ELETTRICA									148,64	183,00

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
173	30-01-2019	bollette 2018						11		93,84
175	30-01-2019	bollette 2018						12		7,75
527	13-03-2019	bollette 2018						30		123,45
704	28-03-2019	bollette 2018						39		97,05
Totale Capitolo 1423 CENTRO ANZIANI UTENZE GAS									322,09	

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
118	28-01-2019	ASSOCIAZIONE MACCAGNAN PER CONTRIBUTI ECONOMICI FASC. N. 319/13 E 287/13 - FATT. N. 31 - 30/11/2018	1	Atto Liquid.	2019			9		280,00
177	30-01-2019	CONTRIBUTO ECONOMICO FASC. N. 68/12	33	Atto Liquid.	2019			12		300,00
178	30-01-2019	ECONOMO PER CONTRIBUTO ECONOMICO FASC. N. 345/14	35	Atto Liquid.	2019			12		300,00
179	30-01-2019	ECONOMO PER CONTRIBUTO ECONOMICO FASC. N. 244/12	36	Atto Liquid.	2019			12		250,00
180	30-01-2019	CONTRIBUTO ECONOMICO FASC. N. 296/13	38	Atto Liquid.	2019		S	13		250,00
181	30-01-2019	CONTRIBUTO ECONOMICO FASC. N. 245/12	39	Atto Liquid.	2019			13		200,00
259	14-02-2019	CONTRIBUTO ECONOMICO FASC. N. 382/15 - PAGAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI	34	Atto Liquid.	2019			17		400,00
260	14-02-2019	CONTRIBUTO ECONOMICO FASC. N. 359/15 - PAGAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO	37	Atto Liquid.	2019			17		220,00
671	26-03-2019	FARM. MINA PER CONTRIBUTO ECONOMICO FASC. N. 75/12 - FATT. 12/FE 28.02.2018	154	Atto Liquid.	2019			38		48,85
672	26-03-2019	FARMACIA MINA PER CONTRIBUTO ECONOMICO FASC. N. 75/12	153	Atto Liquid.	2019			38		101,15
676	27-03-2019	ECONOMO PER CONTRIBUTO ECONOMICO FASC. N. 492/19	227	Atto Liquid.	2019			39	289,40	
677	27-03-2019	ECONOMO PER CONTRIBUTO ECONOMICO FASC. N. 473/18	224	Atto Liquid.	2019			39	200,00	
Totale Capitolo 1436 ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' DI CARATTERE SOCIO SANITARIO ASSISTENZIALE.									489,40	2.350,00

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
205	01-02-2019	CONTARINA PER CENTRI ESTIVI 2018 - FATT. N. 1988/VET - 18.12.2018	24	Atto Liquid.	2019			12		42,47
413	25-02-2019	SALDO FATTURA N.426 DEL 31-12-2018 DI CONTARINA SPA PER SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI. DURC REGOLARE FINO AL 14-02-2019	107	Atto Liquid.	2019			24		9,16
Totale Capitolo 1446 AIUTI A PERSONE ANZIANE BISOGNOSE (CONTRIBUTO SVUOTAMENTI CASSONETTI RIFIUTI)									51,63	

MANDATO			ATTO			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
673	26-03-2019	COMUNE DI GIAVERA PER RIMBORSO ONERI 2018 PER CONVENZIONE GESTIONE IMMOBILE ASSOCIAZIONE "IL GRUPPO & LA TRIBU"	228	Atto Liquid.	2019			39		2.575,40
Totale Capitolo 1447 CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI CON FINALITA' SOCIALI										2.575,40

MANDATO			ATTO			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
227	04-02-2019	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2018 NUCLEO VOLONTARI MONTELLO.	76	Atto Liquid.	2019			13		250,00
486	13-03-2019	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2018 COMITATO GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA STATALE DI VOLPAGO DEL MONTELLO.	113	Atto Liquid.	2019			30		420,00
489	13-03-2019	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2018 AVIS SANTA MARIA DELLA VITTORIA.	126	Atto Liquid.	2019			30		100,00
493	13-03-2019	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2018 ASSOCIAZIONE ANGOLO DI GEDEONE.	129	Atto Liquid.	2019			30		230,00
542	18-03-2019	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO COMITATO GENITORI INFANZIA STATALE VOLPAGO ANNO 2018.	183	Atto Liquid.	2019			33		300,00
Totale Capitolo 1450 INTERVENTI ATTIVITA' VOLONTARIATO										1.300,00

MANDATO			ATTO			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
499	13-03-2019	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PARROCCHIA SANT'ANDREA APOSTOLO DI VENEGAZZU' PER GREY 2018.	176	Atto Liquid.	2019			30		166,00
535	18-03-2019	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PARROCCHIA SANTA MARIA MADDALENA DI VOLPAGO PER GREY 2018.	177	Atto Liquid.	2019			33		166,00
541	18-03-2019	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ORATORIO SAN FRANCESCO PER GREY 2018.	182	Atto Liquid.	2019			33		166,00
Totale Capitolo 1453 CONTRIBUTI ATTIVITA' ESTIVE PARROCCHIALI										498,00

MANDATO			ATTO			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
120	28-01-2019	COOP L'INCONTRO FATT. N. 2018240000935 - 30-11-2018	2	Atto Liquid.	2019			9		128,99
143	29-01-2019	AZ. ULSS 2 MARCA TREVIGIANA - SALDO QUOTE CAPITARIE ANNO 2018	32	Atto Liquid.	2019			10		58.899,21
187	31-01-2019	COOP L'INCONTRO FATT. N. 2018240001000 - 31-12-2018	62	Atto Liquid.	2019			12		114,66
683	27-03-2019	COOP L'INCONTRO - FATT. N. 2019240000050 - 31-01-2019	213	Atto Liquid.	2019			38	210,21	
Totale Capitolo 1455 CONTRIBUTO QUOTE ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA									210,21	59.142,86

MANDATO			ATTO			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
38	21-01-2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 19						2	395,79	
355	20-02-2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 19						21	395,79	
646	25-03-2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 19						36	395,79	
647	25-03-2019	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 19						36	155,58	
Totale Capitolo 1466 IMPOSTE E TASSE RELAT. SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE									1.342,95	

MANDATO			ATTO			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
103	23-01-2019	SALDO FATTURA N.1898-VET DEL 06-12-2018 DI CONTARINA SPA PER SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI. DURC REGOLARE FINO AL 14-02-2019	905	Atto Liquid.	2018			6		1.537,54
305	20-02-2019	SALDO FATTURA N.426 DEL 31-12-2018 DI CONTARINA SPA PER SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI. DURC REGOLARE FINO AL 14-02-2019	107	Atto Liquid.	2019			18		1.141,42

306	20-02-2019	SALDO FATTURA N.426 DEL 31-12-2018 DI CONTARINA SPA PER SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI. DURC REGOLARE FINO AL 14-02-2019	107	Atto Liquid.	2019			18		325,60
307	20-02-2019	SALDO FATTURA N.426 DEL 31-12-2018 DI CONTARINA SPA PER SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI. DURC REGOLARE FINO AL 14-02-2019	107	Atto Liquid.	2019			18		16,33
415	25-02-2019	SALDO FATTURA N.37PA-38PA-39PA DEL 01-02-2019 DI ECOLOGY SCPA - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2019. DURC REGOLARE FINO AL 18-02-2019	136	Atto Liquid.	2019			24		106,67
417	25-02-2019	SALDO FATTURE N.07PA-08PA-09PA DEL 28-01-2019 DI ECOLOGY SCPA - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI. DURC REGOLARE FINO AL 18-02-2019	135	Atto Liquid.	2019			24		106,75
504	13-03-2019	SALDO FATTURA N. 8/01 DEL 14 GENNAIO 2019. GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018. DITTA: ALTERNATIVA AMBIENTE COOPERATIVA SOCIALE	131	Atto Liquid.	2019			29		6.398,11
653	25-03-2019	SALDO FATTURA N. 48/01 DEL 13-03-2019. GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI MESI GENNAIO - FEBBRAIO 2019. DITTA: ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOCIALE	247	Atto Liquid.	2019			38	10.062,45	
Totale Capitolo 1486 GESTIONE APPALTO SERVIZI CIMITERIALI									10.062,45	9.632,42

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
60	22-01-2019	bollette 2018						4		166,40
74	22-01-2019	bollette 2018						4		191,14
366	20-02-2019	bollette 2018						22		250,71
694	27-03-2019	bollette 2019						39	278,75	
Totale Capitolo 1488 FORNITURA LUCE CIMITERI									278,75	608,25

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
559	19-03-2019	bollette 2018					S	32		378,41
Totale Capitolo 1489 FORNITURA SERVIZIO IDRICO CIMITERI										378,41

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
494	13-03-2019	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2018 COMITATO CARNEVALE SELVA.	130	Atto Liquid.	2019			30		850,00
495	13-03-2019	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2018 GRUPPO ALPINI SANTA MARIA DELLA VITTORIA.	132	Atto Liquid.	2019			30		350,00
669	26-03-2019	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PRO LOCO VOLPAGO DEL MONTELLO PER CARNEVALE 2019	250	Atto Liquid.	2019			39	1.300,00	
Totale Capitolo 1570 CONTRIBUTI MANIFESTAZIONI ATTIVITA' PRODUTTIVE									1.300,00	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
222	04-02-2019	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2018 COMITATO SAN CARLO.	80	Atto Liquid.	2019			13		500,00
670	26-03-2019	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PRO LOCO VOLPAGO DEL MONTELLO PER CARNEVALE 2019	250	Atto Liquid.	2019			39	2.600,00	
Totale Capitolo 1698 INIZIATIVE E CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO									2.600,00	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
144	29-01-2019	BONIFICA AMIANTO - ISOPOL	916	Atto Liquid.	2018		S	9		6.871,77
309	20-02-2019	LIQUIDAZIONE FATTURA ING. GIORGIO BASSO PER INCARICO COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA E COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DEI LAVORI DI RECUPERO DELL'EX CONVENTO DEI NONANTOLANI - I STRALCIO (A SEGUITO PROT.N.17267/2018 DA AGENZIA ENTRATE) CUP: E29J16	140	Atto Liquid.	2019		S	22		9.511,18

556	19-03-2019	SONDAGGI STRATIGRAFICI SU SUPERFICI INTERNE IMMOBILE STORICO-ARTISTICO DI CA BRESSA DENOMINATO EX CONVENTO NONANTOLANI (cup E29J16000210004)	210	Atto Liquid.	2019			32	5.538,80	
667	26-03-2019	SALDO FATTURA N.8-19 DEL 05-03-2019 DI ALTRA INGEGNERIA SRL PER INDAGINI SU MURATURA EX BARCO NONANTOLANI. DURC REGOLARE FINO AL 12-04-2019. CUP: E27G18000000004	241	Atto Liquid.	2019			38	3.782,00	
Totale Capitolo 2005 SCOLASTICO. RISTRUTTURAZIONE EX CONVENTO NONANTOLANI, PER REALIZZAZIONE IMMOBILE AD USO									9.320,80	16.382,95

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
666	26-03-2019	SALDO FATTURA N.7-19 DEL 05-03-2019 DI ALTRA INGEGNERIA SRL PER INDAGINI SU MURATURA EX CANONICA DI VENEGAZZU'. DURC REGOLARE FINO AL 12-04-2019. CUP: E28H17000190004	240	Atto Liquid.	2019			38	3.782,00	
Totale Capitolo 2037 CENTRO POLIFUNZIONALE VENEGAZZU'									3.782,00	

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
147	29-01-2019	PELLICOLE SOLARI SCUOLA VENEGAZZU - ELIOCARTOTECNICA	919	Atto Liquid.	2018			9		1.014,74
149	29-01-2019	PELLICOLE SCUOLA VENEGAZZU - ELIOCARTOTECNICA	929	Atto Liquid.	2018			9		707,60
156	30-01-2019	Sostituzione impianto videocitofonico scuola primaria - TONIN	19	Atto Liquid.	2019			11		5.673,00
258	14-02-2019	SALDO FATTURA N.70-PA DEL 29-08-2018 DI C. & G. SRL PER COMPLETAMENTO PRESIDI ANTINCENDIO DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI. DURC REGOLARE FINO AL 22-02-2019	106	Atto Liquid.	2019			16		2.381,44
501	13-03-2019	MANUTENZIONE FONTANA MONTELLIANO - TECNOGREEN	124	Atto Liquid.	2019		S	29		516,79
507	13-03-2019	La presente fattura per interventi eseguiti di manutenzione straordinaria all'impianto di sicurezza antincendio della scuola primaria A.Gobbato e dell'asilo nido - biemme	146	Atto Liquid.	2019			29		2.892,62
533	18-03-2019	RIPRISTINO ELETTROPOMPA DELLA FONTANA DEL MONTELLIANO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECNOGREEN	486	Determine	2018			33		113,69
690	27-03-2019	MODIFICA VENTILAZIONE SCUOLA - ZOPPELLARO	254	Atto Liquid.	2019			38		317,20
Totale Capitolo 2039 INTERVENTI STRAORDINARI SUGLI IMMOBILI										13.617,08

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
194	31-01-2019	LAMA PER RASAERBA GRILLO - CIMOLATO	53	Atto Liquid.	2019			12		1.500,60
195	31-01-2019	ACQUISTO RASAERBA - CIMOLATO	41	Atto Liquid.	2019			12		719,80
198	31-01-2019	SALDO FATTURA N. 1719 - ACQUISTO SCANNER PER UFFICI COMUNALI	8	Atto Liquid.	2019			12		357,37
423	25-02-2019	ACQUISTO ARMADI PER SCUOLA - MOBILFERRO SRL	151	Atto Liquid.	2019			24		4.791,31
502	13-03-2019	FORNITURA SCIVOLO SCUOLA MATERNA - PM MODIFICHE	125	Atto Liquid.	2019			29		1.714,48
508	13-03-2019	ACQUISTO SEDIE PER UFFICIO - CREMONAUFFICIO SRL	147	Atto Liquid.	2019			29		1.903,20
658	25-03-2019	LIQUIDAZIONE FATTURA DEL 31-01-2019 DI SONEPAR SPA PER ACQUISTO APPARECCHI TELEFONICI. DURC REGOLARE FINO AL 11-06-2019	236	Atto Liquid.	2019			38		177,19
665	26-03-2019	SALDO FATTURA N.48-2019 DEL 13-02-2019 DI MEDICASL SNC PER FORNITURA ELETTRODI PER DEFIBRILLATORI. DURC REGOLARE FINO AL 13-04-2019	249	Atto Liquid.	2019			38	308,66	
Totale Capitolo 2057 ACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURE									308,66	11.163,95

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
436	05-03-2019	SALDO FATTURA N.167 DEL 31-12-2018 DI CENTRO GAMMA TERMOSANITARIA SPA PER LA FORNITURA DI POMPA AD IMMERSIONE. DURC REGOLARE	85	Atto Liquid.	2019			26		373,43

		FINO AL 17-06-2019								
485	12-03-2019	SALDO FATTURA N. DI SONEPAR SPA PER FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER PROTEZIONE CIVILE COMUNALE. DURC REGOLARE FINO AL 11-02-2019	915	Atto Liquid.	2018			28		487,17
Totale Capitolo 2059 ACQUISTO ATTREZZATURE PER PROTEZIONE CIVILE										860,60

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
155	30-01-2019	MANUTENZIONE AUTOMEZZI - ZILLOTTO	18	Atto Liquid.	2019			11		2.639,35
157	30-01-2019	MANUTENZIONE STIGA - MICHELIN	20	Atto Liquid.	2019			11		1.043,41
182	30-01-2019	RIPARAZIONE GOMMA TERNA - MORETTO PNEUMATICI	17	Atto Liquid.	2019			12		115,90
407	22-02-2019	MANUTENZIONE DUCATO SERVIZI ZOCIALI - PITSTOP	120	Atto Liquid.	2019			23		1.043,50
435	05-03-2019	MANUTENZIONE TERNA - ORVI	123	Atto Liquid.	2019			26	2.252,52	
686	27-03-2019	RIPARAZIONE CAMION - CANCELANI	165	Atto Liquid.	2019			38	2.420,65	
Totale Capitolo 2060 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI									4.673,17	4.842,16

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
96	23-01-2019	SALDO FATTURA COMPETENZE FATTURA DEL 10.12.2018 - DITTA FM IMPIANTI	900	Atto Liquid.	2018			6		4.694,56
439	05-03-2019	SALDO FATTURA N.10 DEL 12-02-2019 DI ING. GALLINA STEVEN - ACCONTO ATTIVITA' DI VERIFICHE SISMICHE SU BIBLIOTECA E IMPIANTO SPORTIVO DI VIA SANSOVINO	169	Atto Liquid.	2019			26		7.380,50
Totale Capitolo 2062 SPESE DI PROGETTAZIONE										12.075,06

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
135	28-01-2019	SALDO FATTURA N.2 - MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO - D	25	Atto Liquid.	2019			9		716,90
136	28-01-2019	SALDO FATTURA N.2 - MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO - D	25	Atto Liquid.	2019			9		2.150,10
402	22-02-2019	SALDO FATTURA N. 9 - MANUTENZIONE SISTEMI INFORMATICI	150	Atto Liquid.	2019			24	1.082,82	
403	22-02-2019	SALDO FATTURA N. 9 - MANUTENZIONE SISTEMI INFORMATICI	150	Atto Liquid.	2019			24		1.032,18
512	13-03-2019	HALLEY VENETO SRL SALDO FATT. N. 1/190243 DEL 22/02/19 SERVIZI RELATIVI AL PROGETTO CITTADINANZA DIGITALE	166	Atto Liquid.	2019			29		2.839,00
550	18-03-2019	SALDO FATTURA N.22 - ASSISTENZA INFORMATICA	192	Atto Liquid.	2019			33	1.850,00	
Totale Capitolo 2134 AUTOMAZIONE SERVIZI - PROGR. INFORMATICI									2.932,82	6.738,18

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
503	13-03-2019	FORNITURA SCIVOLO SCUOLA MATERNA - PM MODIFICHE	125	Atto Liquid.	2019			29		4.000,00
Totale Capitolo 2443 ARREDI SCUOLA MATERNA										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
115	28-01-2019	SALDO FATTURA N.106 DEL 22-11-2018 DI SINPRO AMBIENTE SRL. SALDO FINALE PER DIAGNOSI ENERGETICA E REDAZIONE APE A SEGUITO LAVORI SCUOLA VENEGAZZU'. CUP E21E16000200006	914	Atto Liquid.	2018			9		2.131,58
Totale Capitolo 2452 MIGLIORAMENTO SISMICO EX SCUOLA VENEGAZZU'										2.131,58

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
303	20-02-2019	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VOLPAGO DEL MONTELLO ANNO 2018.	100	Atto Liquid.	2019		S	18		900,00

548	18-03-2019	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO MENSA SCOLASTICA DON BIAGIO MACCAGNAN PER ACQUISTO ATTREZZATURA SERVIZIO MENSA PLESSO DI VENEGAZZU'.	201	Atto Liquid.	2019			33		3.100,00
Totale Capitolo 2475 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A ASSOCIAZIONI									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
204	01-02-2019	ACQUISTO TRAMITE MERCATO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE(MEPA) DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO DITTA LEGGERE SRL Fatture n. 2046 - n. 20461 - n. 20460 e note accredito n. 20467 e n. 20462 del 30/11/2018.	912	Atto Liquid.	2018			12		1.239,54
213	04-02-2019	ACQUISTO TRAMITE MERCATO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE(MEPA) DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO DITTA LEGGERE SRL Fatture 22520 e 22519 del 20.12.2018	93	Atto Liquid.	2019			12		712,62
240	12-02-2019	RISTAMPA LIBRO UGO GOBBATO. CARLO BAZAN STUDIO MULTIMEDIALE SAS DI BAZAN C e C. fattura Numero 139 del 27-12-2018	111	Atto Liquid.	2019		S	16		4.992,00
243	13-02-2019	RISTAMPA LIBRO DIMORE STORICHE. DITTA TIPOGRAFIA VOLPAGHESE DI MERLO VALTER SRL. FATTURA Numero 9/003 del 27-12-2018	94	Atto Liquid.	2019			16		4.987,01
553	19-03-2019	GESTIONE SERVIZI BIBLIOTECARI. DITTA NOIGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Fattura Numero 17 del 02-01-2019	221	Atto Liquid.	2019			32		106,34
Totale Capitolo 2680 GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE									12.037,51	

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
108	23-01-2019	ACQUISTO ASFALTO A FREDDO - MC SRL	909	Atto Liquid.	2018			6		273,58
109	23-01-2019	ACQUISTO ASFALTO A FREDDO - MC SRL	909	Atto Liquid.	2018			6		922,51
158	30-01-2019	ACQUISTO ASFALTO A FREDDO - MC COSTRUZIONI	21	Atto Liquid.	2019			11		231,80
Totale Capitolo 3099 SISTEMAZIONE STRADE									1.427,89	

M 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	23-01-2019	SALDO FATTURA N.4-2018 DI ALBAN COSTRUZIONI PER AVER POSATO FONTANELLA NEL PARCO DIETRO AL MUNICIPIO. DURC REGOLARE FINO AL	759	Atto Liquid.	2018			6		209,00
Totale Capitolo 3110 SISTEMAZIONE ARREDO URBANO									209,00	

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
500	13-03-2019	ACQUISTO SPECCHI - KONSUM	75	Atto Liquid.	2019			29		563,64
Totale Capitolo 3114 SEGNALETICA STRADALE VERTICALE									563,64	

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
422	25-02-2019	LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE IN VIA VENOZZI, PAVIMENTAZIONE DEL CENTRO COTTURA COMUNALE, ASFALTATURA DI VICOLO CANTARANE ED ALCUNI TRATTI DI STRADE BIANCHE. STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 1 - IMPRESA MONDIN GABRIELE SRL. (CUP: E21B17000130004)	152	Atto Liquid.	2019			24		71.500,00
Totale Capitolo 3120 ASFALTATURA STRADE COMUNALI									71.500,00	

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
160	30-01-2019	SALDO FATTURA N.56-18 DEL 28-12-2018 A FAVORE DI EUROSCAVI SRL - SAL N.1 LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO DEL PARCHEGGIO DIETRO AL MUNICIPIO CON IL VIALE DEL	78	Atto Liquid.	2019			11		51.298,36

		CIMITERO. DURC REGOLARE FINO AL 02-03-2019								
515	13-03-2019	SALDO FATTURA N.27 DEL 15-02-2019 DI EUROSCAVI SRL - SAL N.2 LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO DEL PARCHEGGIO DIETRO AL MUNICIPIO CON IL VIALE DEL CIMITERO. DURC REGOLARE FINO AL 02-03-2019 - CUP:E21B16000440004	173	Atto Liquid.	2019		S	29		59.356,37
662	25-03-2019	SALDO FATTURA N.1-19 DEL 22-02-2019 DI ING. A. VERGANI PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO ALLA SICUREZZA DEI LAVORI STRADA DI COLLEGAMENTO DIETRO AL MUNICIPIO CON IL VIALE DEL CIMITERO. CUP E21B16000440004	237	Atto Liquid.	2019			38		3.806,40
663	25-03-2019	SALDO FATTURA N.2-09 DEL 22-02-2019 DI ING. A. VERGANI PER REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE LAVORI STRADA DI COLLEGAMENTO STRADA DIETRO AL MUNICIPIO CON IL VIALE DEL CIMITERO. CUP E21B16000440004	239	Atto Liquid.	2019			38		3.806,40
Totale Capitolo 3123 NUOVA VIABILITA' CENTRO VOLPAGO E SELVA.										118.267,53

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
102	23-01-2019	SALDO FATTURA N.5-18 DEL 09-11-2018 DI PER.IND.SILVELLO MATTEO PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI	904	Atto Liquid.	2018			6		2.727,72
145	29-01-2019	MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANDREATTA	917	Atto Liquid.	2018			9		7.248,83
167	30-01-2019	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE PER IL PERIODO 01/07/18 - 30/06/19. CIG: Z4A235EB61 OFFERTA MEPA N. 4611246 DEL 17/05/2018 dicembre 2018 - ANDREATTA	66	Atto Liquid.	2019			11		2.757,33
168	30-01-2019	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE PER IL PERIODO 01/07/18 - 30/06/19. CIG: Z4A235EB61 OFFERTA MEPA N. 4611246 DEL 17/05/2018 dicembre 2018 - ANDREATTA	66	Atto Liquid.	2019			11		1.420,27
Totale Capitolo 3160 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA										14.154,15

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
176	30-01-2019	RESTITUZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE DITTA CIENNE	890	Atto Liquid.	2018			12		9.968,23
401	22-02-2019	SALDO LIQUIDAZIONE SOMME RELATIVE ALLA RESTITUZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE. DETERMINA 49-2019.	145	Atto Liquid.	2019			24	1.581,94	
Totale Capitolo 3284 RESTITUZIONE DI ONERI NON DOVUTI										9.968,23

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
39	21-01-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19						2	7.345,32	
252	14-02-2019	IMPEGNO CONTABILE A PAREGGIO ENTRATA PER MINOR VERSAMENTO CONTRIBUTI A SEGUITO COMPENSAZIONE BONUS RENZI CON CONTRIBUTI E NON CON RITENUTE.						16		2.394,88
253	14-02-2019	IMPEGNO CONTABILE A PAREGGIO ENTRATA PER MINOR VERSAMENTO CONTRIBUTI A SEGUITO COMPENSAZIONE BONUS RENZI CON CONTRIBUTI E NON CON RITENUTE.						16		11,12
356	20-02-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19						21	7.418,60	
648	25-03-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19						36	11.826,52	
Totale Capitolo 10880 VERS. RITENUTE PREV. ASS. PERSONALE										26.590,44

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
215	04-02-2019	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COD. 104E MESE DI GENNAIO 2019.						13	438,40	
255	14-02-2019	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE DI LUGLIO 2017 COD. 104E.						17		9,38
459	11-03-2019	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF COD. 104E RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2019.						30	1.682,10	
Totale Capitolo 10889 VERSAMENTO RITENUTE IRPEF AUTONOMI									2.120,50	9,38

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
40	21-01-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19						2	2.400,00	
41	21-01-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19						2	8.833,89	
50	21-01-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19						3	1.778,99	
51	21-01-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19						3	118,39	
294	20-02-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19						20	1.778,99	
295	20-02-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19						20	118,39	
315	20-02-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19						20	367,66	
357	20-02-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19						21	2.400,00	
358	20-02-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19						21	8.960,98	
587	22-03-2019	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE DI MARZO 19						35	2.140,64	
588	22-03-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19						35	154,62	
649	25-03-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19						36	525,17	
650	25-03-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19						36	26.948,56	
664	26-03-2019	ADDITIONALE COMUNALE RESTITUITA IN SEDE DI CONGUAGLIO DIPENDENTE CESSATO					S	37	2,71	
Totale Capitolo 10890 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI, IRPEF									56.528,99	

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
214	04-02-2019	VERSAMENTO RITENUTE SPLIT PAYMENT MESE DI GENNAIO 19.						13	21.871,08	
458	11-03-2019	VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT MESE DI FEBBRAIO 2019 COD. 620E.						30	21.361,20	
Totale Capitolo 10891 RITENUTA SPLIT PAYMENT IVA									43.232,28	

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
42	21-01-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19						2	551,48	
43	21-01-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19						3	454,20	
47	21-01-2019	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19						3	21,20	
93	23-01-2019	VERSAMENTO RITENUTE CONTO TERZI SU STIPENDI DICEMBRE 18.						6		331,48
95	23-01-2019	VERSAMENTO RITENUTE CONTO TERZI SU STIPENDI DICEMBRE 18.						7		220,00
359	20-02-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19						21	551,48	
360	20-02-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19						21	451,38	
361	20-02-2019	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19						21	19,14	
651	25-03-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19						36	551,48	
652	25-03-2019	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19						36	451,38	
657	25-03-2019	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19						36	19,64	
Totale Capitolo 10900 VERSAMENTO ALTRE RITENUTE, CONTO TERZI									3.071,38	551,48

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

310	20-02-2019	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE DONADEL ATTILIO	15	Atto Liquid.	2019			18		500,00
Totale Capitolo 10910 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI									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
82	22-01-2019	LIQUIDAZIONE ALLO STATO CORRISPETTIVO PER N. 62 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL MESE DI DICEMBRE 2018.	57	Atto Liquid.	2019			6		1.040,98
83	22-01-2019	LIQUIDAZIONE ALLO STATO CORRISPETTIVO PER 65 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2018	926	Atto Liquid.	2018			6		1.091,35
84	22-01-2019	LIQUIDAZIONE ALLO STATO CORRISPETTIVO PER 80 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2018.	924	Atto Liquid.	2018			6		1.343,20
85	22-01-2019	LIQUIDAZIONE ALLO STATO CORRISPETTIVO PER 138 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL MESE DI AGOSTO 2018	923	Atto Liquid.	2018			6		2.317,02
86	22-01-2019	LIQUIDAZIONE ALLO STATO CORRISPETTIVO PER N. 152 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL MESE DI LUGLIO 2018.	922	Atto Liquid.	2018			6		2.552,08
87	22-01-2019	LIQUIDAZIONE ALLO STATO CORRISPETTIVO PER 90 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL MESE DI OTTOBRE 2018	925	Atto Liquid.	2018			6		1.511,10
111	28-01-2019	TARSU 2018 (vedi inc. 4442 cap. 2740)						9		4.943,12
112	28-01-2019	N. 3 CERTIFICATI GIUSTI GIUSEPPE (VEDI REV. CAP. 2740)						10	49,56	
231	06-02-2019	certificato nascita BAVARESCO FRANCESCO (1870) lullo.carmelo (paga Lullo Miriam vedi inc 225 cap. 2740						16	16,52	
251	13-02-2019	PAGAMENTO FATT. FIORERIA CLARA N. 3 DEL 30/01/19 (MAND.116 ERRATO IBAN VEDI INC. 327)						16	995,99	
256	14-02-2019	LIQUIDAZIONE ALLO STANTO CORRISPETTIVO PER N. 107 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL MESE DI GENNAIO 2019.	110	Atto Liquid.	2019			17	1.796,53	
424	26-02-2019	fascicolo 113/2018/87799 proc. esec.11320183220000127005 pignoramento presso terzi BASSO GIORGIO (FATT. 07/PA DEL 29/08/18)						S	24	7.496,20
425	26-02-2019	fascicolo 113/2018/87799 proc.esec. 11320183220000127005 fatt. 07PA/18 DEL 29/08/18 BENEFICIARIO BASSO GIORGIO EURO 229,85 cassa ingegneri euro 1.715,13 IVA						S	24	2.014,98
430	04-03-2019	certificato anagrafe PIZZOLATO ANGELO paga VACCARI CRISTINA vedi incasso n. 300/2019							26	16,52
483	12-03-2019	LIQUIDAZIONE ALLO STATO CORRISPETTIVO PER N. 72 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2019.	194	Atto Liquid.	2019			30	1.208,88	
528	14-03-2019	certificato anagrafe FELTRIN CANDIDO incasso 666/2019							31	16,52
529	14-03-2019	certificato anagrafe GASTALDO LUIGI vedi incasso 674/2019							31	16,52
532	18-03-2019	impegno per pagamento fatt. CEV n. 139-2019-01 del 03.01.19 (vedi inc. 4685 del 2018 rev. 1995 del 31.12.18)							32	1.509,94
707	29-03-2019	ESTRATTO DI NASCITA DI DURANTE NICOLA TRXID: 011903280BWG1VIA ANTONIO SALIERI 6							43	33,04
708	29-03-2019	RICHIESTA CERTIFICATO baseggio luigi incasso 767							43	16,52
Totale Capitolo 10920 SERVIZI PER CONTO TERZI									13.677,78	16.308,79

M A N D A T O			A T T O			part. vinc.	st.	dist.	Importo Mandato	
numero	data	causale	num.	tipo	anno				competenza	residui
426	27-02-2019	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2019.	45	Determine	2019			26	5.000,00	
Totale Capitolo 10930 ANTICIPAZIONI FONDI X SERVIZIO ECONOMATO									5.000,00	

TOTALE GENERALE	822.375,12	725.392,32
-----------------	------------	------------