Codice di bilancio 1.01.01.01.001 Denominazione 5° livello Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato

Г				MANDATO	-	ATTO				CAPITOLO	Part.	Num.	lmmanta	Insoluto	Donata
N	Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	insoluto	Pagato
	190	23-01-2019		RATEO STIPENDIO MESE DI DICEMBRE 2018 (BIANCHINI GIANFRANCO, ASSUNTO IL 31.12.2018).				270		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE TECNICO		14	55,05		55,05
To	otale co	dice di bilan	ncio	1.01.01.01.001									55,05		55,05

Codice di bilancio 1.01.01.01.002 Denominazione 5° livello Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato

			MANDATO	A	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	luu auta	lunalista.	Dt-
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
173	23-01-2019	CO	STIPENDI MESE DI GENNAIO 2019.				50		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		14	11.273,34		11.273,34
174	23-01-2019	CO	STIPENDI MESE DI GENNAIO 2019.				51		STIPENDI PERSONALE RAGIONERIA		14	6.389,40		6.389,40
176	23-01-2019	CO	STIPENDI MESE DI GENNAIO 2019.				52		STIPENDI PERSONALE ANAGRAFE E S.C.		14	10.114,20		10.114,20
191	23-01-2019	CO	STIPENDI MESE DI GENNAIO 2019.				270		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE TECNICO		14	20.158,71		20.158,71
193	23-01-2019	CO	STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2019.				271		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE DIVERSAMENTE ABILE		14	1.555,43		1.555,43
198	23-01-2019	СО	STIPENDI MESE DI GENNAIO 2019.				690		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSO NALE DI VIGILANZA		14	6.227,92		6.227,92
202	23-01-2019	СО	STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2019.				1215		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSO NALE - BIBLIOTECARI O.		14	1.673,01		1.673,01
204	23-01-2019	СО	STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2019.				2620		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (COMMERCIO)		14	734,17		734,17
206	23-01-2019	СО	PROGRESSIONI ORIZZONTALI - STIPENDI MESE DI GENNAIO 2019.				2924		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIEN ZA DEI SERVIZI		14	1.844,47		1.844,47
348	19-02-2019	СО	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2019.				50		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		36	11.273,34		11.273,34
349	19-02-2019	CO	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2019.				51		STIPENDI PERSONALE RAGIONERIA		36	6.389,40		6.389,40
351	19-02-2019	CO	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2019.				52		STIPENDI PERSONALE ANAGRAFE E S.C.		36	10.114,20		10.114,20
357	19-02-2019	CO	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2019.				270		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE TECNICO		36	20.154,70		20.154,70
359	19-02-2019	CO	STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2019.				271		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE DIVERSAMENTE ABILE		36	1.555,43		1.555,43
364	19-02-2019	CO	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2019.				690		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSO NALE DI VIGILANZA		36	6.227,92		6.227,92
368	19-02-2019	СО	STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2019.				1215		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSO NALE - BIBLIOTECARI O.		36	1.673,01		1.673,01
370	19-02-2019	СО	STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2019.				2620		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (COMMERCIO)		36	808,99		808,99
372	19-02-2019	СО	PROGRESSIONI ORIZZONTALI - STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2019.	22	DT	2019	2924		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIEN ZA DEI SERVIZI		36	1.844,47		1.844,47
506	21-03-2019	СО	STIPENDI MESE DI MARZO 2019.				50		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		58	11.314,30		11.314,30
507	21-03-2019	СО	STIPENDI MESE DI MARZO 2019.				51		STIPENDI PERSONALE RAGIONERIA		58	6.433,41		6.433,41
519	21-03-2019	CO	STIPENDI MESE DI MARZO 2019.				270		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE TECNICO		58	20.291,86		20.291,86
521	21-03-2019	СО	STIPENDIO MESE DI MARZO 2019.				271		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE DIVERSAMENTE ABILE		58	1.565,88		1.565,88
526	21-03-2019	СО	STIPENDI MESE DI MARZO 2019.				690		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSO NALE DI VIGILANZA		58	6.238,91		6.238,91
530	21-03-2019	СО	STIPENDIO MESE DI MARZO 2019.				1215		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSO NALE - BIBLIOTECARI O.		58	1.684,69		1.684,69

			MANDATO	A	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.			
Num.	Data	T	Causale	Num.	Т	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
532	21-03-2019	CO	STIPENDI MESE DI MARZO 2019.				2620		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (COMMERCIO)		58	814,66		814,66
536	21-03-2019	СО	PROGRESSIONI ORIZZONTALI - STIPENDI MESE DI MARZO 2019.	22	DT	2019	2924		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIEN ZA DEI SERVIZI		58	1.844,47		1.844,47
739	19-04-2019	СО	STIPENDI MESE DI APRILE 2019.				50		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		82	11.314,30		11.314,30
740	19-04-2019	СО	STIPENDI MESE DI APRILE 2019.				51		STIPENDI PERSONALE RAGIONERIA		82	6.433,41		6.433,41
742	19-04-2019	СО	STIPENDI MESE DI APRILE 2019.				52		STIPENDI PERSONALE ANAGRAFE E S.C.		82	10.185,19		10.185,19
748	19-04-2019	СО	STIPENDI MESE DI APRILE 2019.				270		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE TECNICO		82	20.293,96		20.293,96
750	19-04-2019	СО	STIPENDIO MESE DI APRILE 2019.				271		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE DIVERSAMENTE ABILE		82	1.565,88		1.565,88
755	19-04-2019	СО	STIPENDI MESE DI APRILE 2019.				690		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSO NALE DI VIGILANZA		82	8.281,58		8.281,58
761	19-04-2019	СО	STIPENDIO MESE DI APRILE 2019.				1215		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSO NALE - BIBLIOTECARI O.		82	1.684,69		1.684,69
763	19-04-2019	СО	STIPENDIO MESE DI APRILE 2019.				2620		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (COMMERCIO)		82	814,66		814,66
765	19-04-2019	СО	LAVORO STRAORDINARIO - MESE DI MARZO 2019.	206	AT	2019	2906		INDENNITA' LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE (carico bilancio ente)		82	485,62		485,62
767	19-04-2019	СО	PROGRESSIONI ORIZZONTALI - STIPENDI MESE DI APRILE 2019.	22	DT	2019	2924		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIEN ZA DEI SERVIZI		82	1.844,47		1.844,47
929	20-05-2019	СО	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2019.				50		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		109	11.314,30		11.314,30
930	20-05-2019	СО	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2019.				51		STIPENDI PERSONALE RAGIONERIA		109	6.433,41		6.433,41
932	20-05-2019	СО	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2019.				52		STIPENDI PERSONALE ANAGRAFE E S.C.		109	10.185,19		10.185,19
939	20-05-2019	СО	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2019.				270		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE TECNICO		109	20.293,96		20.293,96
941	20-05-2019	СО	STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2019.				271		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE DIVERSAMENTE ABILE		109	1.565,88		1.565,88
948	20-05-2019	СО	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2019.				690		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSO NALE DI VIGILANZA		109	8.272,16		8.272,16
955	20-05-2019	СО	STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2019.				1215		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSO NALE - BIBLIOTECARI O.		109	1.684,69		1.684,69
957	20-05-2019	СО	STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2019.				2620		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (COMMERCIO)		109	814,66		814,66
959	20-05-2019	CO	LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL MESE DI APRILE 2019.	249	AT	2019	2906		INDENNITA' LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE (carico bilancio ente)		109	384,82		384,82
961	20-05-2019	СО	PROGRESSIONI ORIZZONTALI - STIPENDI MESE DI MAGGIO 2019.	22	DT	2019	2924		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIEN ZA DEI SERVIZI		109	1.844,47		1.844,47
1168	20-06-2019	CO	STIPENDI MESE DI GIUGNO 2019.				50		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		133	11.314,30		11.314,30
1169	20-06-2019	СО	STIPENDI MESE DI GIUGNO 2019.				51		STIPENDI PERSONALE RAGIONERIA		133	6.433,41		6.433,41
1171	20-06-2019	СО	STIPENDI MESE DI GIUGNO 2019.				52		STIPENDI PERSONALE ANAGRAFE E S.C.		133	10.185,19		10.185,19
1178	20-06-2019	СО	STIPENDI MESE DI GIUGNO 2019.				270		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE TECNICO		133	20.293,96		20.293,96
1180	20-06-2019	СО	STIPENDIO MESE DI GIUGNO 2019.				271		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE DIVERSAMENTE ABILE		133	1.565,88		1.565,88
1187	20-06-2019	СО	STIPENDI MESE DI GIUGNO 2019.				690		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSO NALE DI VIGILANZA		133	8.281,58		8.281,58
1193	20-06-2019	СО	STIPENDIO MESE DI GIUGNO 2019.				1215		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSO NALE - BIBLIOTECARI O.		133	1.684,69		1.684,69
1195	20-06-2019	СО	STIPENDIO MESE DI GIUGNO 2019.				2620		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (COMMERCIO)		133	814,66		814,66
1197	20-06-2019	СО	LAVORO STRAORDINARIO - MESE DI GIUGNO 2019.	310	AT	2019	2906		INDENNITA' LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE (carico bilancio ente)		133	504,41		504,41

Num.	Data	Т	M A N D A T O Causale	A Num.	TTO	Anno	Cap.	Art.	CAPITOLO Denominazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
1199	20-06-2019		PROGRESSIONI ORIZZONTALI - STIPENDI MESE DI GIUGNO 2019.	22	DT	2019	2924	AIL	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIEN ZA DEI SERVIZI	VIIIO	133	1.844,47		1.844,47
1378	19-07-2019	СО	STIPENDI MESE DI LUGLIO 2019.				50		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		161	11.314,30		11.314,30
1379	19-07-2019	СО	STIPENDI MESE DI LUGLIO 2019.				51		STIPENDI PERSONALE RAGIONERIA		161	6.433,41		6.433,41
1381	19-07-2019	СО	STIPENDI MESE DI LUGLIO 2019.				52		STIPENDI PERSONALE ANAGRAFE E S.C.		161	10.185,19		10.185,19
1386	19-07-2019	СО	STIPENDI MESE DI LUGLIO 2019.				270		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE TECNICO		161	20.888,82		20.888,82
1388	19-07-2019	СО	STIPENDIO MESE DI LUGLIO 2019.				271		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE DIVERSAMENTE ABILE		161	1.565,88		1.565,88
1393	19-07-2019	СО	STIPENDI MESE DI LUGLIO 2019.				690		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSO NALE DI VIGILANZA		161	8.278,44		8.278,44
1398	19-07-2019	СО	STIPENDIO MESE DI LUGLIO 2019.				1215		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSO NALE - BIBLIOTECARI O.		161	1.684,69		1.684,69
1400	19-07-2019	СО	STIPENDIO MESE DI LUGLIO 2019.				2620		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (COMMERCIO)		161	814,66		814,66
1402	19-07-2019	СО	PROGRESSIONI ORIZZONTALI - STIPENDI MESE DI LUGLIO 2019.	22	DT	2019	2924		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIEN ZA DEI SERVIZI		161	1.865,15		1.865,15
1535	22-08-2019	СО	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2019.				50		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		177	12.682,71		12.682,71
1536	22-08-2019	СО	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2019.				51		STIPENDI PERSONALE RAGIONERIA		177	6.419,47		6.419,47
1538	22-08-2019	CO	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2019.				52		STIPENDI PERSONALE ANAGRAFE E S.C.		177	10.185,19		10.185,19
1545	22-08-2019	СО	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2019.				270		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE TECNICO		177	20.662,05		20.662,05
1547	22-08-2019	CO	STIPENDIO MESE DI AGOSTO 2019.				271		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE DIVERSAMENTE ABILE		177	1.565,88		1.565,88
1552	22-08-2019	CO	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2019.				690		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSO NALE DI VIGILANZA		177	8.281,58		8.281,58
1558	22-08-2019	СО	STIPENDIO MESE DI AGOSTO 2019.				1215		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSO NALE - BIBLIOTECARI O.		177	2.021,71		2.021,71
1560	22-08-2019	СО	STIPENDIO MESE DI AGOSTO 2019.				2620		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (COMMERCIO)		177	814,66		814,66
1562	22-08-2019	СО	LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO NEI MESI DI GIUGNO E DI LUGLIO 2019.	418	AT	2019	2906		INDENNITA' LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE (carico bilancio ente)		177	899,92		899,92
1564	22-08-2019	СО	PROGRESSIONI ORIZZONTALI - STIPENDI MESE DI AGOSTO 2019.	22	DT	2019	2924		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIEN ZA DEI SERVIZI		177	1.912,92		1.912,92
1808	23-09-2019	СО	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2019.				50		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		202	9.048,54		9.048,54
1809	23-09-2019	СО	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2019.				51		STIPENDI PERSONALE RAGIONERIA		202	6.426,44		6.426,44
1811	23-09-2019	СО	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2019.				52		STIPENDI PERSONALE ANAGRAFE E S.C.		202	10.185,19		10.185,19
1828	23-09-2019	СО	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2019.				270		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE TECNICO		202	18.833,79		18.833,79
1830	23-09-2019	СО	STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2019.				271		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE DIVERSAMENTE ABILE		202	1.565,88		1.565,88
1837	23-09-2019	СО	STIPENDI - MESE DI SETTEMBRE 2019.				690		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSO NALE DI VIGILANZA		202	8.281,58		8.281,58
1843	23-09-2019	СО	STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2019.				1215		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSO NALE - BIBLIOTECARI O.		202	2.021,71		2.021,71
1845	23-09-2019	СО	STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2019.				2620		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (COMMERCIO)		202	814,66		814,66
1847	23-09-2019	CO	LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL MESE DI AGOSTO 2019.	479	AT	2019	2906		INDENNITA' LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE (carico bilancio ente)		202	664,06		664,06
1850	23-09-2019	CO	PROGRESSIONI ORIZZONTALI - STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2019.	22	DT	2019	2924		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIEN ZA DEI SERVIZI		202	1.683,22		1.683,22
2021	21-10-2019	СО	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2019.				50		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		225	4.010,18		4.010,18

			MANDATO	Α	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	importo	ilisoluto	rayato
2022	21-10-2019	CO	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2019.				51		STIPENDI PERSONALE RAGIONERIA		225	6.426,44		6.426,44
2024	21-10-2019	CO	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2019.				52		STIPENDI PERSONALE ANAGRAFE E S.C.		225	10.185,19		10.185,19
2031	21-10-2019	СО	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2019.				270		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE TECNICO		225	18.853,94		18.853,94
2033	21-10-2019	ОО	STIPENDIO MESE DI OTTOBRE 2019.				271		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE DIVERSAMENTE ABILE		225	1.565,88		1.565,88
2038	21-10-2019	СО	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2019.				690		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSO NALE DI VIGILANZA		225	8.281,58		8.281,58
2043	21-10-2019	СО	STIPENDIO MESE DI OTTOBRE 2019 E TREDICESIMA MENSILITA'.				1215		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSO NALE - BIBLIOTECARI O.		225	3.443,84		3.443,84
2046	21-10-2019	СО	STIPENDIO MESE DI OTTOBRE 2019.				2620		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (COMMERCIO)		225	814,66		814,66
2048	21-10-2019	СО	LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL MESE DI SETTEMBRE 2019.	537	AT	2019	2906		INDENNITA' LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE (carico bilancio ente)		225	420,63		420,63
2050	21-10-2019	СО	PROGRESSIONI ORIZZONTALI - STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2019.	22	DT	2019	2924		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIEN ZA DEI SERVIZI		225	1.736,31		1.736,31
2311	18-11-2019	СО	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2019.				50		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		246	4.010,18		4.010,18
2312	18-11-2019	СО	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2019.				51		STIPENDI PERSONALE RAGIONERIA		246	6.426,44		6.426,44
2314	18-11-2019	СО	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2019.				52		STIPENDI PERSONALE ANAGRAFE E S.C.		246	10.409,79		10.409,79
2320	18-11-2019	СО	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE - STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2019.				270		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE TECNICO		246	796,15		796,15
2322	18-11-2019	СО	STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2019.				271		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE DIVERSAMENTE ABILE		246	1.565,88		1.565,88
2327	18-11-2019	СО	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2019.				690		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSO NALE DI VIGILANZA		246	8.281,58		8.281,58
2331	18-11-2019	СО	STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2019.				2620		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (COMMERCIO)		246	814,66		814,66
2333	18-11-2019	СО	LAVORO STRAORDINARIO - MESE DI OTTOBRE 2019.	600	AT	2019	2906		INDENNITA' LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE (carico bilancio ente)		246	548,01		548,01
2335	18-11-2019	СО	PROGRESSIONI ORIZZONTALI - STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2019.	22	DT	2019	2924		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIEN ZA DEI SERVIZI		246	1.619,11		1.619,11
2509	11-12-2019	СО	STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2019 E 13^ MENSILITA'.				50		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		274	7.698,20		7.698,20
2510	11-12-2019	СО	STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2019 E 13^ MENSILITA'.				51		STIPENDI PERSONALE RAGIONERIA		274	12.520,16		12.520,16
2512	11-12-2019	СО	STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2019 E 13^ MENSILITA'.				52		STIPENDI PERSONALE ANAGRAFE E S.C.		274	20.189,44		20.189,44
2519	11-12-2019	СО	STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2019 E 13^ MENSILITA'.				270		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE TECNICO		274	35.455,63		35.455,63
2521	11-12-2019	СО	STIPENDIO MESE DI DICEMBRE 2019 E 13 ^A MENSILITA'.				271		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE DIVERSAMENTE ABILE		274	3.058,79		3.058,79
2527	11-12-2019	СО	STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2019 E 13^ MENSILITA'.				690		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSO NALE DI VIGILANZA		274	15.593,80		15.593,80
2532	11-12-2019	СО	STIPENDIO MESE DI DICEMBRE 2019 E 13 ^A MENSILITA'.				2620		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (COMMERCIO)		274	1.594,07		1.594,07
2536	11-12-2019	СО	PROGRESSIONI ORIZZONTALI - STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2019 E 13^ MENSILITA'.	22	DT	2019	2924		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIEN ZA DEI SERVIZI		274	3.231,54		3.231,54
Totale c	odice di biland	cio	1.01.01.01.002									736.373,92		736.373,92

Codice di bilancio 1.01.01.01.003 Denominazione 5° livello Straordinario per il personale a tempo indeterminato

			MANDATO	A	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	Importo	Innaluta	Događa
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	importo	Insoluto	Pagato
207	23-01-2019		LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO NEI MESI DI NOVEMBRE E DI DICEMBRE 2018.	13	AT	2019	2924		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIEN ZA DEI SERVIZI		14	523,63		523,63

			MANDATO	Α	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	illiporto	ilisoluto	Payato
534	21-03-2019		LAVORO STRAORDINARIO - MESI DI GENNAIO E DI FEBBRAIO 2019.	144	AT	2019	2906		INDENNITA' LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE (carico bilancio ente)		58	775,35		775,35
946	20-05-2019	СО	ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DI DOMENICA 26 MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO	248	AT	2019	590		CONSULTAZIONI ELETTORALI SPESE PER IL PERSONALE		109	1.481,54		1.481,54
1185	20-06-2019	СО	ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DI DOMENICA 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE LAVORO	309	AT	2019	590		CONSULTAZIONI ELETTORALI SPESE PER IL PERSONALE		133	3.069,11		3.069,11
Totale c	odice di bilan	cio	1.01.01.01.003									5.849,63		5.849,63

Codice di bilancio 1.01.01.01.004 Denominazione 5° livello Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato

			MANDATO	Α	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	importo	moduto	i agato
175	23-01-2019	CO	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE - STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2019.				51		STIPENDI PERSONALE RAGIONERIA		14	796,15		796,15
177	23-01-2019	CO	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE - STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2019.				52		STIPENDI PERSONALE ANAGRAFE E S.C.		14	796,15		796,15
178	23-01-2019		RETRIBUZIONE DI RISULTATO - ANNO 2017.	15	AT	2019	54		SPESE PER INDENNITA' DI RISULTATO AL SEGRETARIO COM.LE		14	5.342,46		5.342,46
192	23-01-2019	CO	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE - STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2019.				270		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE TECNICO		14	796,15		796,15
199	23-01-2019	CO	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE - STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2019.				690		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSO NALE DI VIGILANZA		14	730,77		730,77
208	23-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE INDENNITA' ART. 28 (maneggio valori) CCDIA - ANNO 2018.	790	DT	2018	2924		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIEN ZA DEI SERVIZI		14	150,00		150,00
209	23-01-2019	RE	INDENNITA' DI RISCHIO - ANNO 2018.	27	AT	2019	2924		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIEN ZA DEI SERVIZI		14	2.035,00		2.035,00
210	23-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE INDENNITA' ART. 26 (procedimento e coordinamento squadra operai), ART. 27 (qualifica ufficiale	29	AT	2019	2924		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIEN ZA DEI SERVIZI		14	5.335,07		5.335,07
350	19-02-2019	CO	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE - STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2019.				51		STIPENDI PERSONALE RAGIONERIA		36	796,15		796,15
352	19-02-2019	CO	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE - STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2019.				52		STIPENDI PERSONALE ANAGRAFE E S.C.		36	796,15		796,15
358	19-02-2019	СО	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE - STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2019.				270		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE TECNICO		36	796,15		796,15
365	19-02-2019	CO	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE - STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2019.				690		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSO NALE DI VIGILANZA		36	730,77		730,77
508	21-03-2019	CO	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE - STIPENDIO MESE DI MARZO 2019.				51		STIPENDI PERSONALE RAGIONERIA		58	796,15		796,15
509	21-03-2019	CO	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE - STIPENDIO MESE DI MARZO 2019.				52		STIPENDI PERSONALE ANAGRAFE E S.C.		58	796,15		796,15
510	21-03-2019	CO	STIPENDI MESE DI MARZO 2019.				52		STIPENDI PERSONALE ANAGRAFE E S.C.		58	10.185,19		10.185,19
517	21-03-2019	RE	DIRITTI DI ROGITO - ANNO 2018.	132	AT	2019	135		QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE (escluso oneri)		58	160,29		160,29
518	21-03-2019		DIRITTI DI ROGITO - ANNO 2018.	132	AT	2019	135		QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE (escluso oneri)		58	1.822,95		1.822,95
520	21-03-2019	СО	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE - STIPENDIO MESE DI MARZO 2019.				270		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE TECNICO		58	796,15		796,15
527	21-03-2019	СО	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE - STIPENDIO MESE DI MARZO 2019.				690		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSO NALE DI VIGILANZA		58	730,77		730,77
537	21-03-2019	CO	INCENTIVI ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 RELATIVI AI LAVORI DI REALIZZAZIONE AREE A PARCHEGGIO	88	DT	2019	2925		FONDO PER LA PROGETTUALITA' E RESPONSABILITA' DI PROCEDIMENTO REALIZZAZIONE OO.PP. L.R. 14/2002 ART.		58	1.322,33		1.322,33
538	21-03-2019	CO	INCENTIVI ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 RELATIVI AI LAVORI DI SISTEMAZIONE PUNTI PERICOLOSI DELLA	112	DT	2019	2925		FONDO PER LA PROGETTUALITA' E RESPONSABILITA' DI PROCEDIMENTO REALIZZAZIONE OO.PP. L.R. 14/2002 ART.		58	1.914,44		1.914,44
539	21-03-2019	CO	INCENTIVI ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 RELATIVI AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI UN AMBITO IN	111	DT	2019	2925		FONDO PER LA PROGETTUALITA' E RESPONSABILITA' DI PROCEDIMENTO REALIZZAZIONE OO.PP. L.R. 14/2002 ART.		58	2.653,06		2.653,06
540	21-03-2019	CO	INCENTIVI ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 RELATIVI AI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO	110	DT	2019	2925		FONDO PER LA PROGETTUALITA' E RESPONSABILITA' DI PROCEDIMENTO REALIZZAZIONE OO.PP. L.R. 14/2002 ART.		58	1.952,08		1.952,08
741	19-04-2019	CO	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE - STIPENDIO MESE DI APRILE 2019.				51		STIPENDI PERSONALE RAGIONERIA		82	796,15		796,15

			MANDATO	A	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.			
Num.	Data	T	Causale	Num.	Т	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
743	19-04-2019	СО	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE - STIPENDIO MESE DI APRILE 2019.				52		STIPENDI PERSONALE ANAGRAFE E S.C.		82	796,15		796,15
749	19-04-2019	СО	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE - STIPENDIO MESE DI APRILE 2019.				270		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE TECNICO		82	796,15		796,15
756	19-04-2019	CO	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE - STIPENDIO MESE DI APRILE 2019.				690		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSO NALE DI VIGILANZA		82	730,77		730,77
931	20-05-2019	СО	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE - STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2019.				51		STIPENDI PERSONALE RAGIONERIA		109	796,15		796,15
933	20-05-2019	СО	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE - STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2019.				52		STIPENDI PERSONALE ANAGRAFE E S.C.		109	796,15		796,15
940	20-05-2019	СО	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE - STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2019.				270		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE TECNICO		109	796,15		796,15
949	20-05-2019	СО	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE - STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2019.				690		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSO NALE DI VIGILANZA		109	730,77		730,77
1170	20-06-2019	СО	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE - STIPENDIO MESE DI GIUGNO 2019.				51		STIPENDI PERSONALE RAGIONERIA		133	796,15		796,15
1172	20-06-2019	CO	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE - STIPENDIO MESE DI GIUGNO 2019.				52		STIPENDI PERSONALE ANAGRAFE E S.C.		133	796,15		796,15
1179	20-06-2019	CO	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE - STIPENDIO MESE DI GIUGNO 2019.				270		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE TECNICO		133	796,15		796,15
1188	20-06-2019	СО	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE - STIPENDIO MESE DI GIUGNO 2019.				690		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSO NALE DI VIGILANZA		133	730,77		730,77
1380	19-07-2019	СО	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE - STIPENDIO MESE DI LUGLIO 2019.				51		STIPENDI PERSONALE RAGIONERIA		161	796,15		796,15
1382	19-07-2019	CO	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE - STIPENDIO MESE DI LUGLIO 2019.				52		STIPENDI PERSONALE ANAGRAFE E S.C.		161	796,15		796,15
1387	19-07-2019	CO	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE - STIPENDI MESE DI LUGLIO 2019.				270		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE TECNICO		161	796,15		796,15
1394	19-07-2019	CO	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE - STIPENDIO MESE DI LUGLIO 2019.				690		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSO NALE DI VIGILANZA		161	730,77		730,77
1537	22-08-2019	CO	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE - STIPENDIO MESE DI AGOSTO 2019.				51		STIPENDI PERSONALE RAGIONERIA		177	796,15		796,15
1539	22-08-2019	CO	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE - STIPENDIO MESE DI AGOSTO 2019.				52		STIPENDI PERSONALE ANAGRAFE E S.C.		177	796,15		796,15
1546	22-08-2019	CO	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE - STIPENDIO MESE DI AGOSTO 2019.				270		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE TECNICO		177	796,15		796,15
1553	22-08-2019	CO	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE - STIPENDIO MESE DI AGOSTO 2019.				690		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSO NALE DI VIGILANZA		177	730,77		730,77
1810	23-09-2019	CO	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE - STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2019.				51		STIPENDI PERSONALE RAGIONERIA		202	796,15		796,15
1812	23-09-2019	CO	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE - STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2019.				52		STIPENDI PERSONALE ANAGRAFE E S.C.		202	796,15		796,15
1813	23-09-2019	CO	RETRIBUZIONE DI RISULTATO - ANNO 2015.	478	AT	2019	54		SPESE PER INDENNITA' DI RISULTATO AL SEGRETARIO COM.LE		202	5.353,00		5.353,00
1814	23-09-2019	CO	RETRIBUZIONE DI RISULTATO - ANNO 2016.	478	AT	2019	54		SPESE PER INDENNITA' DI RISULTATO AL SEGRETARIO COM.LE		202	5.342,46		5.342,46
1824	23-09-2019	CO	RETRIBUZIONE DI RISULTATO - ANNO 2018.	482	AT	2019	62		INDENNITA' DI RISULTATO AL PERSONALE DIPENDENTE - AREA SERVIZI AA.GG.		202	3.622,50		3.622,50
1825	23-09-2019	CO	RETRIBUZIONE DI RISULTATO - ANNO 2018.	482	AT	2019	63		INDENNITA' DI RISULTATO AL PERSONALE - AREA ECONOMICO FINANZIARIO		202	3.622,50		3.622,50
1829	23-09-2019	СО	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE - STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2019.				270		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE TECNICO		202	796,15		796,15
1831	23-09-2019	СО	RETRIBUZIONE DI RISULTATO - ANNO 2018.	482	AT	2019	274		INDENNITA' DI RISULTATO AL PERSONALE APPARTENENTE ALL'AREA TECNICO/MANUTENTIVA		202	3.622,50		3.622,50
1838	23-09-2019	СО	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE - STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2019.				690		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSO NALE DI VIGILANZA		202	730,77		730,77
1839	23-09-2019	СО	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE - ANNO 2018.	482	AT	2019	691		INDENNITA' DI RISULTATO POSIZIONE ORGANIZZATIVA P.L.		202	1.425,00		1.425,00
1849	23-09-2019	CO	PRODUTTIVITA' COLLETTIVA - ANNO 2018.	483	AT	2019	2924		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIEN ZA DEI SERVIZI		202	411,43		411,43
1851	23-09-2019	CO	PRODUTTIVITA' COLLETTIVA - ANNO 2018.	483	AT	2019	2924		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIEN ZA DEI SERVIZI		203	9.942,87		9.942,87

			MANDATO	Α	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	illiporto	ilisoluto	rayato
2023	21-10-2019	СО	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE - STIPENDIO MESE DI OTTOBRE 2019.				51		STIPENDI PERSONALE RAGIONERIA		225	796,15		796,15
2025	21-10-2019	СО	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE - STIPENDIO MESE DI OTTOBRE 2019.				52		STIPENDI PERSONALE ANAGRAFE E S.C.		225	796,15		796,15
2030	21-10-2019	СО	DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI DALL'01.01.2019 ALL'11.09.2019.	563	DT	2019	135		QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE (escluso oneri)		225	3.798,48		3.798,48
2032	21-10-2019	СО	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE - STIPENDIO MESE DI OTTOBRE 2019.				270		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE TECNICO		225	796,15		796,15
2039	21-10-2019	СО	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE - STIPENDIO MESE DI OTTOBRE 2019.				690		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSO NALE DI VIGILANZA		225	730,77		730,77
2313	18-11-2019	СО	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE - STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2019.				51		STIPENDI PERSONALE RAGIONERIA		246	796,15		796,15
2315	18-11-2019	СО	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE - STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2019.				52		STIPENDI PERSONALE ANAGRAFE E S.C.		246	796,15		796,15
2321	18-11-2019	СО	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2019.				270		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE TECNICO		246	18.853,94		18.853,94
2328	18-11-2019	СО	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE - STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2019.				690		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSO NALE DI VIGILANZA		246	730,77		730,77
2511	11-12-2019	СО	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE - STIPENDIO MESE DI DICEMBRE 2019 E 13^ MENSILITA'.				51		STIPENDI PERSONALE RAGIONERIA		274	1.592,35		1.592,35
2513	11-12-2019	СО	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE - STIPENDIO MESE DI DICEMBRE 2019 E 13^ MENSILITA'.				52		STIPENDI PERSONALE ANAGRAFE E S.C.		274	1.592,35		1.592,35
2520	11-12-2019	СО	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE - STIPENDIO MESE DI DICEMBRE 2019 E 13^ MENSILITA'.				270		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE TECNICO		274	1.592,35		1.592,35
2528	11-12-2019	СО	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE - STIPENDIO MESE DI DICEMBRE 2019 E 13^ MENSILITA'.				690		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSO NALE DI VIGILANZA		274	1.461,53		1.461,53
Totale c	odice di bilan	cio	1.01.01.01.004									128.621,40		128.621,40

Codice di bilancio 1.01.01.01.006 Denominazione 5° livello Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato

			MANDATO	Į.	ATTO				CAPITOLO	Part.	Num.	Importo	Insoluto	Događa
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	importo	ilisoluto	Pagato
757	19-04-2019	СО	STIPENDIO RELATIVO AL PERIODO: 15/04 - 30/04/2019.				690		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSO NALE DI VIGILANZA		82	1.090,53		1.090,53
950	20-05-2019	СО	STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2019.				690		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSO NALE DI VIGILANZA		109	2.044,73		2.044,73
1189	20-06-2019	СО	STIPENDIO MESE DI GIUGNO 2019.				690		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSO NALE DI VIGILANZA		133	2.044,73		2.044,73
1395	19-07-2019	СО	STIPENDIO MESE DI LUGLIO 2019.				690		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSO NALE DI VIGILANZA		161	2.044,73		2.044,73
1554	22-08-2019	СО	STIPENDIO MESE DI AGOSTO 2019.				690	·	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSO NALE DI VIGILANZA		177	2.833,64		2.833,64
Totale of	odice di bilan	cio	1.01.01.01.006									10.058,36		10.058,36

Codice di bilancio 1.01.01.01.008 Denominazione 5º livello Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato

			MANDATO	Α	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	Importo	Insoluto	Događa
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	importo	ilisoluto	Pagato
2151	28-10-2019		Pagamento compenso per completamento dell'iter amministrativo di alcune pratiche di urbanistica ed edilizia	550	AT	2019	272		INCARICO COLLABORAZIONE SERVIZIO TECNICO		232	1.250,00		1.250,00
Totale (codice di bilan	cio	1.01.01.01.008									1.250,00		1.250,00

Codice di bilancio 1.01.01.02.002 Denominazione 5° livello Buoni pasto

			MANDATO	, ,	ATTO				CAPITOLO	Part.	Num.	Importo	Incolute	Događa
Num.	Data	Т	Causale	Num.	T	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	Insoluto	Pagato

			MANDATO	Α	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	illiporto	ilisoluto	Fayato
184	23-01-2019	CO	SERVIZIO MENSA - LIQUIDAZIONE QUOTE C/E PER I MESI: MAGGIO, GIUGNO, OTTOBRE, NOVEMBRE	21	AT	2019	59		SERVIZIO MENSA DIPENDENTI -RIMBORSO AI DIPENDENTI QUOTA SPESA A CARICO ENTE.		14	132,47		132,47
185	23-01-2019	RE	SERVIZIO MENSA - LIQUIDAZIONE QUOTE C/E PER I MESI: MAGGIO, GIUGNO, OTTOBRE, NOVEMBRE	21	AT	2019	59		SERVIZIO MENSA DIPENDENTI -RIMBORSO AI DIPENDENTI QUOTA SPESA A CARICO ENTE.		14	77,06		77,06
356	19-02-2019	CO	SERVIZIO MENSA - RIMBORSO QUOTA C/E PER I MESI DI: DICEMBRE 2018 (INTEGRAZIONE) E GENNAIO 2019.	95	AT	2019	59		SERVIZIO MENSA DIPENDENTI -RIMBORSO AI DIPENDENTI QUOTA SPESA A CARICO ENTE.		36	264,67		264,67
515	21-03-2019		SERVIZIO MENSA - RIMBORSO QUOTA C/E PER IL MESE DI FEBBRAIO 2019.	138	AT	2019	59		SERVIZIO MENSA DIPENDENTI -RIMBORSO AI DIPENDENTI QUOTA SPESA A CARICO ENTE.		58	163,92		163,92
747	19-04-2019		SERVIZIO MENSA - RIMBORSO QUOTA C/E, MESE DI MARZO 2019.	207	AT	2019	59		SERVIZIO MENSA DIPENDENTI -RIMBORSO AI DIPENDENTI QUOTA SPESA A CARICO ENTE.		82	140,07		140,07
937	20-05-2019	CO	SERVIZIO MENSA - LIQUIDAZIONE QUOTA C/E PER IL MESE DI APRILE 2019.	247	AT	2019	59		SERVIZIO MENSA DIPENDENTI -RIMBORSO AI DIPENDENTI QUOTA SPESA A CARICO ENTE.		109	130,00		130,00
1176	20-06-2019	CO	SERVIZIO MENSA - RIMBORSO QUOTE C/E PER IL PERIODO: DA FEBBRAIO AD APRILE (INTEGRAZIONI) E	312	AT	2019	59		SERVIZIO MENSA DIPENDENTI -RIMBORSO AI DIPENDENTI QUOTA SPESA A CARICO ENTE.		133	323,65		323,65
1543	22-08-2019	CO	SERVIZIO MENSA - RIMBORSO QUOTE C/E PER IL PERIODO: APRILE (int.) - AGOSTO 2019.	419	AT	2019	59		SERVIZIO MENSA DIPENDENTI -RIMBORSO AI DIPENDENTI QUOTA SPESA A CARICO ENTE.		177	245,22		245,22
1544	22-08-2019	CO	SERVIZIO MENSA - RIMBORSO QUOTE C/E PER IL PERIODO: APRILE (int.) - AGOSTO 2019.	419	AT	2019	59		SERVIZIO MENSA DIPENDENTI -RIMBORSO AI DIPENDENTI QUOTA SPESA A CARICO ENTE.		177	330,86		330,86
1822	23-09-2019	CO	SERVIZIO MENSA - RIMBORSO QUOTA C/E - MESE DI AGOSTO 2019.	481	AT	2019	59		SERVIZIO MENSA DIPENDENTI -RIMBORSO AI DIPENDENTI QUOTA SPESA A CARICO ENTE.		202	69,14		69,14
1823	23-09-2019	CO	SERVIZIO MENSA - RIMBORSO QUOTA C/E - MESE DI AGOSTO 2019.	481	AT	2019	59		SERVIZIO MENSA DIPENDENTI -RIMBORSO AI DIPENDENTI QUOTA SPESA A CARICO ENTE.		202	51,63		51,63
2319	18-11-2019	CO	SERVIZIO MENSA - RIMBORSO QUOTA C/E PER IL PERIODO: MAGGIO (INT.) E DA AGOSTO A OTTOBRE	599	AT	2019	59		SERVIZIO MENSA DIPENDENTI -RIMBORSO AI DIPENDENTI QUOTA SPESA A CARICO ENTE.		246	259,00		259,00
Totale c	odice di bilan	cio	1.01.01.02.002									2.187,69		2.187,69

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

			MANDATO	Α	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	illiporto	ilisoluto	rayato
179	23-01-2019	СО	CONTRIBUTI C/E - STIPENDI MESE DI GENNAIO 2019.				55		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE.		14	2.924,49		2.924,49
180	23-01-2019		CONTRIBUTI C/E DOVUTI SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEL SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2017.	783	DT	2017	55		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE.		14	473,98		473,98
181	23-01-2019	RE	CONTRIBUTI C/E DOVUTI SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEL SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2017.	742	DT	2018	55		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE.		14	797,53		797,53
182	23-01-2019	СО	CONTRIBUTI C/E - STIPENDI MESE DI GENNAIO 2019.				56		ONERI OBBLIGATORI CARICO ENTE PERSONALE RAGIONERIA		14	1.869,41		1.869,41
183	23-01-2019		CONTRIBUTI C/E - STIPENDI MESE DI GENNAIO 2019.				58		ONERI OBBLIGATORI CARICO ENTE PERSONALE ANAGRAFE E S.C.		14	2.877,27		2.877,27
194	23-01-2019	СО	CONTRIBUTI C/E (TFR) - STIPENDI MESE DI GENNAIO 2019.				275		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE		14	416,69		416,69
195	23-01-2019	СО	CONTRIBUTI C/E - STIPENDI MESE DI GENNAIO 2019.				275		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE		14	5.306,53		5.306,53
196	23-01-2019	СО	CONTRIBUTI C/E (TFR) - STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2019.				277		ONERI OBBLIGATORI CARICO ENTE PER DIPENDENTE DIVERSAMENTE ABILE		14	74,34		74,34
197	23-01-2019	СО	CONTRIBUTI C/E - STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2019.				277		ONERI OBBLIGATORI CARICO ENTE PER DIPENDENTE DIVERSAMENTE ABILE		14	377,44		377,44
200	23-01-2019	СО	CONTRIBUTI C/E (TFR) - STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2019.				695		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO COMUNE		14	98,88		98,88
201	23-01-2019	СО	CONTRIBUTI C/E - STIPENDI MESE DI GENNAIO 2019.				695		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO COMUNE		14	1.781,46		1.781,46
203	23-01-2019	СО	CONTRIBUTI C/E - STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2019.				1220		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI CARICO ENTE.		14	444,55		444,55
205	23-01-2019	СО	CONTRIBUTI C/E - STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2019.				2621		ONERI RIFLESSI PER PERSONALE ADDETTO AL COMMERCIO		14	197,18		197,18
211	23-01-2019	СО	CONTRIBUTI C/E (tfr) - STIPENDI MESE DI GENNAIO 2018.				2927		ONERI OBBLIGATORI CARICO ENTE PER F.DO PRODUTTIVITA'		14	6,04		6,04
212	23-01-2019	СО	CONTRIBUTI C/E - STIPENDI MESE DI GENNAIO 2018.				2927	·	ONERI OBBLIGATORI CARICO ENTE PER F.DO PRODUTTIVITA'		14	488,49		488,49

			MANDATO	Α	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	luunauta	lucalista	Danata
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
213	23-01-2019	RE	CONTRIBUTI C/E - STIPENDI MESE DI GENNAIO 2018.	790	DT	2018	2927		ONERI OBBLIGATORI CARICO ENTE PER F.DO PRODUTTIVITA'		14	1.914,42		1.914,42
353	19-02-2019	CO	CONTRIBUTI C/E - STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2019.				55		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE.		36	2.924,49		2.924,49
354	19-02-2019	CO	CONTRIBUTI C/E - STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2019.				56		ONERI OBBLIGATORI CARICO ENTE PERSONALE RAGIONERIA		36	1.869,41		1.869,41
355	19-02-2019	CO	CONTRIBUTI C/E - STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2019.				58		ONERI OBBLIGATORI CARICO ENTE PERSONALE ANAGRAFE E S.C.		36	2.877,27		2.877,27
360	19-02-2019	CO	CONTRIBUTI C/E (TFR) - STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2019.				275		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE		36	413,98		413,98
361	19-02-2019	CO	CONTRIBUTI C/E - STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2019.				275		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE		36	5.293,33		5.293,33
362	19-02-2019	CO	CONTRIBUTI C/E (TFR) - STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2019.				277		ONERI OBBLIGATORI CARICO ENTE PER DIPENDENTE DIVERSAMENTE ABILE		36	74,34		74,34
363	19-02-2019	CO	CONTRIBUTI C/E - STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2019.				277		ONERI OBBLIGATORI CARICO ENTE PER DIPENDENTE DIVERSAMENTE ABILE		36	377,45		377,45
366	19-02-2019	CO	CONTRIBUTI C/E (TFR) - STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2019.				695		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO COMUNE		36	98,88		98,88
367	19-02-2019	CO	CONTRIBUTI C/E - STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2019.				695		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO COMUNE		36	1.781,45		1.781,45
369	19-02-2019	CO	CONTRIBUTI C/E - STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2019.				1220		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI CARICO ENTE.		36	444,55		444,55
371	19-02-2019	CO	CONTRIBUTI C/E - STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2019.				2621		ONERI RIFLESSI PER PERSONALE ADDETTO AL COMMERCIO		36	214,99		214,99
373	19-02-2019	СО	CONTRIBUTI C/E (TFR) - STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2019.				2927		ONERI OBBLIGATORI CARICO ENTE PER F.DO PRODUTTIVITA'		36	6,04		6,04
374	19-02-2019	CO	CONTRIBUTI C/E - STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2019.				2927		ONERI OBBLIGATORI CARICO ENTE PER F.DO PRODUTTIVITA'		36	488,51		488,51
511	21-03-2019	СО	CONTRIBUTI C/E - STIPENDI MESE DI MARZO 2019.				55		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE.		58	2.935,41		2.935,41
512	21-03-2019	RE	CONTRIBUTI C/E - STIPENDI MESE DI MARZO 2019.	742	DT	2018	55		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE.		58	472,02		472,02
513	21-03-2019	CO	CONTRIBUTI C/E - STIPENDI MESE DI MARZO 2019.				56		ONERI OBBLIGATORI CARICO ENTE PERSONALE RAGIONERIA		58	1.881,16		1.881,16
514	21-03-2019	CO	CONTRIBUTI C/E - STIPENDI MESE DI MARZO 2019.				58		ONERI OBBLIGATORI CARICO ENTE PERSONALE ANAGRAFE E S.C.		58	2.896,23		2.896,23
522	21-03-2019	CO	CONTRIBUTI C/E (TFR) - STIPENDI MESE DI MARZO 2019.				275		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE		58	416,91		416,91
523	21-03-2019	CO	CONTRIBUTI C/E - STIPENDI MESE DI MARZO 2019.				275		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE		58	5.328,62		5.328,62
524	21-03-2019	CO	CONTRIBUTI C/E (TFR) - STIPENDI MESE DI MARZO 2019.				277		ONERI OBBLIGATORI CARICO ENTE PER DIPENDENTE DIVERSAMENTE ABILE		58	74,86		74,86
525	21-03-2019	CO	CONTRIBUTI C/E - STIPENDI MESE DI MARZO 2019.				277		ONERI OBBLIGATORI CARICO ENTE PER DIPENDENTE DIVERSAMENTE ABILE		58	379,97		379,97
528	21-03-2019	CO	CONTRIBUTI C/E (TFR) - STIPENDI MESE DI MARZO 2019.				695		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO COMUNE		58	99,54		99,54
529	21-03-2019	CO	CONTRIBUTI C/E - STIPENDI MESE DI MARZO 2019.				695		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO COMUNE		58	1.795,07		1.795,07
531	21-03-2019	CO	CONTRIBUTI C/E - STIPENDI MESE DI MARZO 2019.				1220		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI CARICO ENTE.		58	447,67		447,67
533	21-03-2019	CO	CONTRIBUTI C/E - STIPENDIO MESE DI MARZO 2019.				2621		ONERI RIFLESSI PER PERSONALE ADDETTO AL COMMERCIO		58	216,50		216,50
535	21-03-2019	СО	CONTRIBUTI C/E - STIPENDI MESE DI MARZO 2019.				2908		ONERI OBBLIGATORI CARICO ENTE PER LAVORO STRAORDINARIO E INDENNITA' DA FONDO DECENTRATO		58	234,04		234,04
541	21-03-2019	СО	CONTRIBUTI C/E (TFR) - STIPENDI MESE DI MARZO 2019.				2927		ONERI OBBLIGATORI CARICO ENTE PER F.DO PRODUTTIVITA'		58	6,04		6,04
542	21-03-2019	СО	CONTRIBUTI C/E - STIPENDI MESE DI MARZO 2019.				2927		ONERI OBBLIGATORI CARICO ENTE PER F.DO PRODUTTIVITA'		58	439,00		439,00
543	21-03-2019	СО	CONTRIBUTI C/E - STIPENDI MESE DI MARZO 2019.	88	DT	2019	2934		ONERI OBBLIGATORI CARICO ENTE PER FONDO R.U.P.		58	314,70		314,70
544	21-03-2019	СО	CONTRIBUTI C/E - STIPENDI MESE DI MARZO 2019.	112	DT	2019	2934		ONERI OBBLIGATORI CARICO ENTE PER FONDO R.U.P.		58	455,64		455,64

			MANDATO	A	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.			_
Num.	Data	T	Causale	Num.	Т	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
545	21-03-2019	CO	CONTRIBUTI C/E - STIPENDI MESE DI MARZO 2019.	111	DT	2019	2934		ONERI OBBLIGATORI CARICO ENTE PER FONDO R.U.P.		58	631,43		631,43
546	21-03-2019	CO	CONTRIBUTI C/E - STIPENDI MESE DI MARZO 2019.	110	DT	2019	2934		ONERI OBBLIGATORI CARICO ENTE PER FONDO R.U.P.		58	464,60		464,60
744	19-04-2019	CO	CONTRIBUTI C/E - STIPENDI MESE DI APRILE 2019.				55		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE.		82	2.935,42		2.935,42
745	19-04-2019	CO	CONTRIBUTI C/E - STIPENDI MESE DI APRILE 2019.				56		ONERI OBBLIGATORI CARICO ENTE PERSONALE RAGIONERIA		82	1.881,17		1.881,17
746	19-04-2019	CO	CONTRIBUTI C/E - STIPENDI MESE DI APRILE 2019.				58		ONERI OBBLIGATORI CARICO ENTE PERSONALE ANAGRAFE E S.C.		82	2.896,23		2.896,23
751	19-04-2019	CO	CONTRIBUTI C/E (TFR) - STIPENDI MESE DI APRILE 2019.				275		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE		82	417,01		417,01
752	19-04-2019	CO	CONTRIBUTI C/E - STIPENDI MESE DI APRILE 2019.				275		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE		82	5.328,44		5.328,44
753	19-04-2019	CO	CONTRIBUTI C/E (TFR) - STIPENDIO MESE DI APRILE 2019.				277		ONERI OBBLIGATORI CARICO ENTE PER DIPENDENTE DIVERSAMENTE ABILE		82	74,86		74,86
754	19-04-2019	CO	CONTRIBUTI C/E - STIPENDIO MESE DI APRILE 2019.				277		ONERI OBBLIGATORI CARICO ENTE PER DIPENDENTE DIVERSAMENTE ABILE		82	379,98		379,98
758	19-04-2019	CO	CONTRIBUTI C/E (TFR) - STIPENDI MESE DI APRILE 2019.				695		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO COMUNE		82	147,24		147,24
759	19-04-2019	CO	CONTRIBUTI C/E - STIPENDI MESE DI APRILE 2019.				695		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO COMUNE		82	2.595,92		2.595,92
760	19-04-2019	CO	CONTRIBUTI C/E - STIPENDIO MESE DI APRILE 2019.				695		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO COMUNE		82	18,00		18,00
762	19-04-2019	CO	CONTRIBUTI C/E - STIPENDIO MESE DI APRILE 2019.				1220		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI CARICO ENTE.		82	447,67		447,67
764	19-04-2019	CO	CONTRIBUTI C/E - STIPENDIO MESE DI APRILE 2019.				2621		ONERI RIFLESSI PER PERSONALE ADDETTO AL COMMERCIO		82	216,50		216,50
766	19-04-2019	CO	CONTRIBUTI C/E - STIPENDI MESE DI APRILE 2019.				2908		ONERI OBBLIGATORI CARICO ENTE PER LAVORO STRAORDINARIO E INDENNITA' DA FONDO DECENTRATO		82	115,59		115,59
768	19-04-2019	CO	CONTRIBUTI C/E (TFR) - STIPENDI MESE DI APRILE 2019.				2927		ONERI OBBLIGATORI CARICO ENTE PER F.DO PRODUTTIVITA'		82	6,04		6,04
769	19-04-2019	CO	CONTRIBUTI C/E - STIPENDI MESE DI APRILE 2019.				2927		ONERI OBBLIGATORI CARICO ENTE PER F.DO PRODUTTIVITA'		82	488,51		488,51
841	09-05-2019	CO	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2018/2019 - P.A. 26625331. PREMIO ANNO 2019.				55		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE.		95	913,44		913,44
842	09-05-2019	RE	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2018/2019 - REGOLAZIONE PREMIO 2018 P.A. 26625331	742	DT	2018	55		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE.		95	55,31		55,31
843	09-05-2019	CO	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2018/2019 - P.A. 26625331. PREMIO ANNO 2019.				56		ONERI OBBLIGATORI CARICO ENTE PERSONALE RAGIONERIA		95	1.151,50		1.151,50
844	09-05-2019	RE	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2018/2019 - REGOLAZIONE PREMIO 2018 P.A. 26625331	742	DT	2018	56		ONERI OBBLIGATORI CARICO ENTE PERSONALE RAGIONERIA		95	74,64		74,64
846	09-05-2019	CO	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2018/2019 - P.A. 26625331. PREMIO ANNO 2019.				58		ONERI OBBLIGATORI CARICO ENTE PERSONALE ANAGRAFE E S.C.		95	1.878,78		1.878,78
847	09-05-2019	RE	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2018/2019 - REGOLAZIONE PREMIO 2018 P.A. 26625331	742	DT	2018	58		ONERI OBBLIGATORI CARICO ENTE PERSONALE ANAGRAFE E S.C.		95	171,77		171,77
849	09-05-2019	CO	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2018/2019 - RATA ANNO 2019 - P.A. 7016377/71 E P.A. 7016381/43.				275		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE		95	5.658,82		5.658,82
850	09-05-2019	CO	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2018/2019 - REGOLAZIONE PREMIO 2018 E RATA ANNO 2019 - P.A. 26625331				275		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE		95	836,32		836,32
851	09-05-2019	CO	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2018/2019 - REGOLAZIONE PREMIO 2018 E RATA ANNO 2019 - P.A. 7016377/71.				275		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE		95	119,43		119,43
852	09-05-2019	RE	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2018/2019 - REGOLAZIONE ANNO 2018 - P.A. 7016377/71 E P.A. 7016381/43.	742	DT	2018	275		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE		95	127,31		127,31
853	09-05-2019	CO	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2018/2019 - RATA ANNO 2019 - P.A. 7016379/70.				277		ONERI OBBLIGATORI CARICO ENTE PER DIPENDENTE DIVERSAMENTE ABILE		95	604,17		604,17
854	09-05-2019	RE	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2018/2019 - REGOLAZIONE ANNO 2018 - P.A. 7016379/70.	742	DT	2018	277		ONERI OBBLIGATORI CARICO ENTE PER DIPENDENTE DIVERSAMENTE ABILE		95	41,18		41,18
856	09-05-2019	CO	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2018/2019 - REGOLAZIONE PREMIO 2018 E RATA ANNO 2019 - P.A. 7016377/71.				695		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO COMUNE		95	892,36		892,36
857	09-05-2019	CO	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2018/2019 - REGOLAZIONE PREMIO 2018 E RATA ANNO 2019 - P.A. 26625331				1220		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI CARICO ENTE.		95	272,09		272,09

			MANDATO	, ,	ATTO				CAPITOLO	Part.	Num.			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
859	09-05-2019	CO	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2018/2019 - REGOLAZIONE PREMIO 2018 E RATA ANNO 2019 - P.A. 26625331				2621		ONERI RIFLESSI PER PERSONALE ADDETTO AL COMMERCIO		95	82,32		82,32
934	20-05-2019	СО	CONTRIBUTI C/E - STIPENDI MESE DI MAGGIO 2019.				55		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE.		109	2.935,42		2.935,42
935	20-05-2019	СО	CONTRIBUTI C/E - STIPENDI MESE DI MAGGIO 2019.				56		ONERI OBBLIGATORI CARICO ENTE PERSONALE RAGIONERIA		109	1.881,17		1.881,17
936	20-05-2019	СО	CONTRIBUTI C/E - STIPENDI MESE DI MAGGIO 2019.				58		ONERI OBBLIGATORI CARICO ENTE PERSONALE ANAGRAFE E S.C.		109	2.896,23		2.896,23
942	20-05-2019	СО	CONTRIBUTI C/E (TFR) - STIPENDI MESE DI MAGGIO 2019.				275		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE		109	417,01		417,01
943	20-05-2019	СО	CONTRIBUTI C/E - STIPENDI MESE DI MAGGIO 2019.				275		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE		109	5.328,46		5.328,46
944	20-05-2019	СО	CONTRIBUTI C/E (TFR) - STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2019.				277		ONERI OBBLIGATORI CARICO ENTE PER DIPENDENTE DIVERSAMENTE ABILE		109	74,86		74,86
945	20-05-2019	СО	CONTRIBUTI C/E - STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2019.				277		ONERI OBBLIGATORI CARICO ENTE PER DIPENDENTE DIVERSAMENTE ABILE		109	379,98		379,98
947	20-05-2019	СО	CONTRIBUTI C/E DOVUTI SU STRAORDINARIO ELETTORALE EFFETTUATO NEL MESE DI APRILE 2019.				591		ONERI RIFLESSI PER COMPENSI LAVORO STRAORD. PERSONALE DIP. PER CONSULTAZIONI ELETTORALI		109	352,61		352,61
951	20-05-2019	СО	CONTRIBUTI C/E (D.S.) - STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2019.				695		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO COMUNE		109	34,00		34,00
952	20-05-2019	СО	CONTRIBUTI C/E (TFR) - STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2019.				695		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO COMUNE		109	192,99		192,99
953	20-05-2019	CO	CONTRIBUTI C/E - STIPENDI MESE DI MAGGIO 2019.				695		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO COMUNE		109	177,25		177,25
954	20-05-2019	CO	CONTRIBUTI C/E - STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2019.				695		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO COMUNE		109	2.651,25		2.651,25
956	20-05-2019	CO	CONTRIBUTI C/E - STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2019.				1220		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI CARICO ENTE.		109	447,66		447,66
958	20-05-2019	CO	CONTRIBUTI C/E - STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2019.				2621		ONERI RIFLESSI PER PERSONALE ADDETTO AL COMMERCIO		109	216,50		216,50
960	20-05-2019	CO	CONTRIBUTI C/E - STIPENDI MESE DI MAGGIO 2019.				2908		ONERI OBBLIGATORI CARICO ENTE PER LAVORO STRAORDINARIO E INDENNITA' DA FONDO DECENTRATO		109	91,59		91,59
962	20-05-2019	CO	CONTRIBUTI C/E (TFR) - STIPENDI MESE DI MAGGIO 2019.				2927		ONERI OBBLIGATORI CARICO ENTE PER F.DO PRODUTTIVITA'		109	6,04		6,04
963	20-05-2019	CO	CONTRIBUTI C/E - STIPENDI MESE DI MAGGIO 2019.				2927		ONERI OBBLIGATORI CARICO ENTE PER F.DO PRODUTTIVITA'		109	488,51		488,51
1173	20-06-2019	СО	CONTRIBUTI C/E - STIPENDI MESE DI GIUGNO 2019.				55		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE.		133	2.935,41		2.935,41
1174	20-06-2019	CO	CONTRIBUTI C/E - STIPENDI MESE DI GIUGNO 2019.				56		ONERI OBBLIGATORI CARICO ENTE PERSONALE RAGIONERIA		133	1.881,16		1.881,16
1175	20-06-2019	CO	CONTRIBUTI C/E - STIPENDI MESE DI GIUGNO 2019.				58		ONERI OBBLIGATORI CARICO ENTE PERSONALE ANAGRAFE E S.C.		133	2.896,23		2.896,23
1181	20-06-2019	CO	CONTRIBUTI C/E (TFR) - STIPENDI MESE DI GIUGNO 2019.				275		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE		133	417,01		417,01
1182	20-06-2019	CO	CONTRIBUTI C/E - STIPENDI MESE DI GIUGNO 2019.				275		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE		133	5.328,48		5.328,48
1183	20-06-2019	СО	CONTRIBUTI C/E (TFR) - STIPENDI MESE DI GIUGNO 2019.				277		ONERI OBBLIGATORI CARICO ENTE PER DIPENDENTE DIVERSAMENTE ABILE		133	74,86		74,86
1184	20-06-2019	CO	CONTRIBUTI C/E - STIPENDI MESE DI GIUGNO 2019.				277		ONERI OBBLIGATORI CARICO ENTE PER DIPENDENTE DIVERSAMENTE ABILE		133	379,98		379,98
1186	20-06-2019	CO	CONTRIBUTI C/E DOVUTI SU STRAORDINARIO ELETTORALE PRESTATO NEL MESE DI MAGGIO 2019				591		ONERI RIFLESSI PER COMPENSI LAVORO STRAORD. PERSONALE DIP. PER CONSULTAZIONI ELETTORALI		133	730,45		730,45
1190	20-06-2019	СО	CONTRIBUTI C/E (TFR) - STIPENDIO MESE DI GIUGNO 2019.				695		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO COMUNE		133	192,99		192,99
1191	20-06-2019	СО	CONTRIBUTI C/E - STIPENDI MESE DI GIUGNO 2019.				695		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO COMUNE		133	2.827,50		2.827,50
1192	20-06-2019	СО	CONTRIBUTI C/E - STIPENDIO MESE DI GIUGNO 2019.				695		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO COMUNE		133	35,00		35,00
1194	20-06-2019	СО	CONTRIBUTO C/E - STIPENDIO MESE DI GIUGNO 2019.				1220		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI CARICO ENTE.		133	447,67		447,67
1196	20-06-2019	СО	CONTRIBUTI C/E - STIPENDIO MESE DI GIUGNO 2019.				2621		ONERI RIFLESSI PER PERSONALE ADDETTO AL COMMERCIO		133	216,50		216,50

			MANDATO	Α	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagata
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Сар.	Art.	Denominazione Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	ilisoluto	Pagato
1198	20-06-2019	CO	CONTRIBUTI C/E DOVUTI SU LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL MESE DI MAGGIO 2019.				2908		ONERI OBBLIGATORI CARICO ENTE PER LAVORO STRAORDINARIO E INDENNITA' DA FONDO DECENTRATO		133	120,05		120,05
1200	20-06-2019	CO	CONTRIBUTI C/E (TFR) - STIPENDI MESE DI GIUGNO 2019.				2927		ONERI OBBLIGATORI CARICO ENTE PER F.DO PRODUTTIVITA'		133	6,04		6,04
1201	20-06-2019	CO	CONTRIBUTI C/E - STIPENDI MESE DI GIUGNO 2019.				2927		ONERI OBBLIGATORI CARICO ENTE PER F.DO PRODUTTIVITA'		133	488,49		488,49
1383	19-07-2019	CO	CONTRIBUTI C/E - STIPENDI MESE DI LUGLIO 2019.				55		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE.		161	2.935,42		2.935,42
1384	19-07-2019	CO	CONTRIBUTI C/E - STIPENDI MESE DI LUGLIO 2019.				56		ONERI OBBLIGATORI CARICO ENTE PERSONALE RAGIONERIA		161	1.881,17		1.881,17
1385	19-07-2019	CO	CONTRIBUTI C/E - STIPENDI MESE DI LUGLIO 2019.				58		ONERI OBBLIGATORI CARICO ENTE PERSONALE ANAGRAFE E S.C.		161	2.896,24		2.896,24
1389	19-07-2019	CO	CONTRIBUTI C/E (TFR) - STIPENDI MESE DI LUGLIO 2019.				275		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE		161	417,01		417,01
1390	19-07-2019	CO	CONTRIBUTI C/E - STIPENDI MESE DI LUGLIO 2019.				275		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE		161	5.487,16		5.487,16
1391	19-07-2019	CO	CONTRIBUTI C/E (TFR) - STIPENDIO MESE DI LUGLIO 2019.				277		ONERI OBBLIGATORI CARICO ENTE PER DIPENDENTE DIVERSAMENTE ABILE		161	74,86		74,86
1392	19-07-2019	CO	CONTRIBUTI C/E - STIPENDIO MESE DI LUGLIO 2019.				277		ONERI OBBLIGATORI CARICO ENTE PER DIPENDENTE DIVERSAMENTE ABILE		161	379,98		379,98
1396	19-07-2019	CO	CONTRIBUTI C/E (D.S.) DOVUTI SU STIPENDIO MESE DI LUGLIO 2019.				695		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO COMUNE		161	34,00		34,00
1397	19-07-2019	CO	CONTRIBUTI C/E DOVUTI SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 2019.				695		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO COMUNE		161	3.020,81		3.020,81
1399	19-07-2019	СО	CONTRIBUTI C/E - STIPENDIO MESE DI LUGLIO 2019.				1220		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI CARICO ENTE.		161	447,67		447,67
1401	19-07-2019	CO	CONTRIBUTI C/E - STIPENDIO MESE DI LUGLIO 2019.				2621		ONERI RIFLESSI PER PERSONALE ADDETTO AL COMMERCIO		161	216,50		216,50
1403	19-07-2019	CO	CONTRIBUTI C/E (TFR) - STIPENDI MESE DI LUGLIO 2019.				2927		ONERI OBBLIGATORI CARICO ENTE PER F.DO PRODUTTIVITA'		161	6,04		6,04
1404	19-07-2019	СО	CONTRIBUTI C/E - STIPENDI MESE DI LUGLIO 2019.				2927		ONERI OBBLIGATORI CARICO ENTE PER F.DO PRODUTTIVITA'		161	494,03		494,03
1540	22-08-2019	CO	CONTRIBUTI C/E - STIPENDI MESE DI AGOSTO 2019.				55		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE.		177	3.299,62		3.299,62
1541	22-08-2019	CO	CONTRIBUTI C/E - STIPENDI MESE DI AGOSTO 2019.				56		ONERI OBBLIGATORI CARICO ENTE PERSONALE RAGIONERIA		177	1.881,16		1.881,16
1542	22-08-2019	CO	CONTRIBUTI C/E - STIPENDI MESE DI AGOSTO 2019.				58		ONERI OBBLIGATORI CARICO ENTE PERSONALE ANAGRAFE E S.C.		177	2.896,22		2.896,22
1548	22-08-2019	CO	CONTRIBUTI C/E (TFR) - STIPENDI MESE DI AGOSTO 2019.				275		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE		177	417,01		417,01
1549	22-08-2019	СО	CONTRIBUTI C/E - STIPENDI MESE DI AGOSTO 2019.				275		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE		177	5.410,08		5.410,08
1550	22-08-2019	СО	CONTRIBUTI C/E (TFR) - STIPENDIO MESE DI AGOSTO 2019.				277		ONERI OBBLIGATORI CARICO ENTE PER DIPENDENTE DIVERSAMENTE ABILE		177	74,86		74,86
1551	22-08-2019	CO	CONTRIBUTI C/E - STIPENDIO MESE DI AGOSTO 2019.				277		ONERI OBBLIGATORI CARICO ENTE PER DIPENDENTE DIVERSAMENTE ABILE		177	379,98		379,98
1555	22-08-2019	CO	CONTRIBUTI C/E (TFR) - STIPENDI MESE DI AGOSTO 2019.				695		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO COMUNE		177	232,28		232,28
1556	22-08-2019	CO	CONTRIBUTI C/E - STIPENDI MESE DI AGOSTO 2019.				695		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO COMUNE		177	3.019,08		3.019,08
1557	22-08-2019	CO	CONTRIBUTI C/E - STIPENDIO MESE DI AGOSTO 2019.				695		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO COMUNE		177	49,00		49,00
1559	22-08-2019	СО	CONTRIBUTI C/E - STIPENDIO MESE DI AGOSTO 2019.				1220		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI CARICO ENTE.		177	537,22		537,22
1561	22-08-2019	СО	CONTRIBUTI C/E - STIPENDIO MESE DI AGOSTO 2019.				2621		ONERI RIFLESSI PER PERSONALE ADDETTO AL COMMERCIO		177	216,50		216,50
1563	22-08-2019	СО	CONTRIBUTI C/E DOVUTI SU LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO NEI MESI DI LUGLIO E DI LUGLIO 2019.				2908		ONERI OBBLIGATORI CARICO ENTE PER LAVORO STRAORDINARIO E INDENNITA' DA FONDO DECENTRATO		177	214,21		214,21
1565	22-08-2019	СО	CONTRIBUTI C/E (TFR) - STIPENDI MESE DI AGOSTO 2019.				2927		ONERI OBBLIGATORI CARICO ENTE PER F.DO PRODUTTIVITA'		177	6,04		6,04
1566	22-08-2019	СО	CONTRIBUTI C/E - STIPENDI MESE DI AGOSTO 2019.				2927		ONERI OBBLIGATORI CARICO ENTE PER F.DO PRODUTTIVITA'		177	506,78		506,78

			MANDATO	Α	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	, , , I		D.
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
1815	23-09-2019	СО	CONTRIBUTI C/E - STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2019.				55		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE.		202	2.346,38		2.346,38
1816	23-09-2019	СО	CONTRIBUTI C/E DOVUTI SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2015.	1169	DT	2015	55		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE.		202	1.274,01		1.274,01
1817	23-09-2019	CO	CONTRIBUTI C/E DOVUTI SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2016.	783	DT	2017	55		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE.		202	1.271,50		1.271,50
1818	23-09-2019	СО	CONTRIBUTI C/E - STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2019.				56		ONERI OBBLIGATORI CARICO ENTE PERSONALE RAGIONERIA		202	1.881,17		1.881,17
1819	23-09-2019	RE	CONTRIBUTI C/E DOVUTI SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2018.	742	DT	2018	56		ONERI OBBLIGATORI CARICO ENTE PERSONALE RAGIONERIA		202	862,16		862,16
1820	23-09-2019	CO	CONTRIBUTI C/E - STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2019.				58		ONERI OBBLIGATORI CARICO ENTE PERSONALE ANAGRAFE E S.C.		202	2.896,22		2.896,22
1821	23-09-2019	RE	CONTRIBUTI C/E - RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2018.	742	DT	2018	58		ONERI OBBLIGATORI CARICO ENTE PERSONALE ANAGRAFE E S.C.		202	862,16		862,16
1832	23-09-2019	СО	CONTRIBUTI C/ENTE (TFR) - STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2019.				275		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE		202	489,54		489,54
1833	23-09-2019	СО	CONTRIBUTI C/ENTE - STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2019.				275		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE		202	4.843,42		4.843,42
1834	23-09-2019	RE	CONTRIBUTI C/ENTE DOVUTI SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO - ANNO 2018.	742	DT	2018	275		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE		202	862,16		862,16
1835	23-09-2019	СО	CONTRIBUTI C/ENTE (TFR) - DOVUTI SU STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2019.				277		ONERI OBBLIGATORI CARICO ENTE PER DIPENDENTE DIVERSAMENTE ABILE		202	74,86		74,86
1836	23-09-2019	СО	CONTRIBUTI C/ENTE - DOVUTI SU STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2019.				277		ONERI OBBLIGATORI CARICO ENTE PER DIPENDENTE DIVERSAMENTE ABILE		202	379,98		379,98
1840	23-09-2019	СО	CONTRIBUTI C/E (TFR) - STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2019.				695		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO COMUNE		202	94,94		94,94
1841	23-09-2019	CO	CONTRIBUTI C/E - STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2019.				695		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO COMUNE		202	2.331,26		2.331,26
1842	23-09-2019	RE	CONTRIBUTI C/E DOVUTI SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO - ANNO 2018.	742	DT	2018	695		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO COMUNE		202	339,15		339,15
1844	23-09-2019	СО	CONTRIBUTI C/E - STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2019.				1220		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI CARICO ENTE.		202	537,22		537,22
1846	23-09-2019	CO	CONTRIBUTI C/E - STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2019.				2621		ONERI RIFLESSI PER PERSONALE ADDETTO AL COMMERCIO		202	216,51		216,51
1848	23-09-2019	CO	CONTRIBUTI C/E DOVUTI SU LAVORO STRAORDINARIO - MESE DI AGOSTO 2019.				2908		ONERI OBBLIGATORI CARICO ENTE PER LAVORO STRAORDINARIO E INDENNITA' DA FONDO DECENTRATO		202	158,05		158,05
1852	23-09-2019	CO	CONTRIBUTI C/E (TFR) DOVUTI SU PROGRESSIONI ORIZZONTALI - STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2019.				2927		ONERI OBBLIGATORI CARICO ENTE PER F.DO PRODUTTIVITA'		203	6,04		6,04
1853	23-09-2019	CO	CONTRIBUTI C/E DOVUTI SU PROGRESSIONI ORIZZONTALI - STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2019.				2927		ONERI OBBLIGATORI CARICO ENTE PER F.DO PRODUTTIVITA'		203	445,50		445,50
1854	23-09-2019	RE	CONTRIBUTI C/E DOVUTI SU PRODUTTIVITA' COLLETTIVA - ANNO 2018.	790	DT	2018	2927		ONERI OBBLIGATORI CARICO ENTE PER F.DO PRODUTTIVITA'		203	2.464,33		2.464,33
2026	21-10-2019	CO	CONTRIBUTI C/E - STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2019.				55		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE.		225	1.928,97		1.928,97
2027	21-10-2019	CO	CONTRIBUTI C/E - STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2019.				56		ONERI OBBLIGATORI CARICO ENTE PERSONALE RAGIONERIA		225	1.881,17		1.881,17
2028	21-10-2019	CO	CONTRIBUTI C/E - STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2019.				58		ONERI OBBLIGATORI CARICO ENTE PERSONALE ANAGRAFE E S.C.		225	2.896,23		2.896,23
2034	21-10-2019	CO	CONTRIBUTI C/E (TFR) - STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2019.				275		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE		225	489,54		489,54
2035	21-10-2019	СО	CONTRIBUTI C/E - STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2019.				275		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE		225	4.843,45		4.843,45
2036	21-10-2019	СО	CONTRIBUTI C/E (TFR) - STIPENDIO MESE DI OTTOBRE 2019.				277		ONERI OBBLIGATORI CARICO ENTE PER DIPENDENTE DIVERSAMENTE ABILE		225	74,86		74,86
2037	21-10-2019	СО	CONTRIBUTI C/E - STIPENDIO MESE DI OTTOBRE 2019.				277		ONERI OBBLIGATORI CARICO ENTE PER DIPENDENTE DIVERSAMENTE ABILE		225	379,98		379,98
2040	21-10-2019	СО	CONTRIBUTI C/E (TFR) - STIPENDIO MESE DI OTTOBRE 2019				695		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO COMUNE		225	94,94		94,94
2041	21-10-2019	СО	CONTRIBUTI C/E - STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2019				695		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO COMUNE		225	2.331,28		2.331,28
2044	21-10-2019	СО	CONTRIBUTI C/E DOVUTI SU STIPENDIO MESE DI OTTOBRE 2019.				1220		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI CARICO ENTE.		225	916,64		916,64

			MANDATO	Δ	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	Immonto	lacelute	
Num.	Data	Т	Causale	Num.	T	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
2047	21-10-2019	CO	CONTRIBUTI C/E - STIPENDIO MESE DI OTTOBRE 2019.				2621		ONERI RIFLESSI PER PERSONALE ADDETTO AL COMMERCIO		225	216,50		216,50
2049	21-10-2019	СО	CONTRIBUTI C/E DOVUTI SU LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL MESE DI SETTEMBRE 2019.				2908		ONERI OBBLIGATORI CARICO ENTE PER LAVORO STRAORDINARIO E INDENNITA' DA FONDO DECENTRATO		225	100,11		100,11
2051	21-10-2019	СО	CONTRIBUTI C/E (TFR) - STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2019.				2927		ONERI OBBLIGATORI CARICO ENTE PER F.DO PRODUTTIVITA'		225	6,04		6,04
2052	21-10-2019	СО	CONTRIBUTI C/E - STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2019.				2927		ONERI OBBLIGATORI CARICO ENTE PER F.DO PRODUTTIVITA'		225	459,67		459,67
2316	18-11-2019	СО	CONTRIBUTI C/E - STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2019.				55		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE.		246	1.024,93		1.024,93
2317	18-11-2019	CO	CONTRIBUTI C/E - STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2019.				56		ONERI OBBLIGATORI CARICO ENTE PERSONALE RAGIONERIA		246	1.881,16		1.881,16
2318	18-11-2019	CO	CONTRIBUTI C/E - STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2019.				58		ONERI OBBLIGATORI CARICO ENTE PERSONALE ANAGRAFE E S.C.		246	2.955,92		2.955,92
2323	18-11-2019	СО	CONTRIBUTI C/E (TFR) - STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2019.				275		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE		246	489,54		489,54
2324	18-11-2019	СО	CONTRIBUTI C/E - STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2019.				275		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE		246	4.843,46		4.843,46
2325	18-11-2019	CO	CONTRIBUTI C/E (TFR) - STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2019.				277		ONERI OBBLIGATORI CARICO ENTE PER DIPENDENTE DIVERSAMENTE ABILE		246	74,86		74,86
2326	18-11-2019	CO	CONTRIBUTI C/E - STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2019.				277		ONERI OBBLIGATORI CARICO ENTE PER DIPENDENTE DIVERSAMENTE ABILE		246	379,98		379,98
2329	18-11-2019	CO	CONTRIBUTI C/E (TFR) - STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2019.				695		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO COMUNE		246	94,94		94,94
2330	18-11-2019	CO	CONTRIBUTI C/E - STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2019.				695		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO COMUNE		246	2.331,27		2.331,27
2332	18-11-2019	CO	CONTRIBUTI C/E - STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2019.				2621		ONERI RIFLESSI PER PERSONALE ADDETTO AL COMMERCIO		246	216,50		216,50
2334	18-11-2019	CO	CONTRIBUTI C/E - STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2019.				2908		ONERI OBBLIGATORI CARICO ENTE PER LAVORO STRAORDINARIO E INDENNITA' DA FONDO DECENTRATO		246	130,41		130,41
2336	18-11-2019	СО	CONTRIBUTI C/E (TFR) - STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2019.				2927		ONERI OBBLIGATORI CARICO ENTE PER F.DO PRODUTTIVITA'		246	6,04		6,04
2337	18-11-2019	CO	CONTRIBUTI C/E - STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2019.				2927		ONERI OBBLIGATORI CARICO ENTE PER F.DO PRODUTTIVITA'		246	428,41		428,41
2515	11-12-2019	CO	CONTRIBUTI C/E - STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2019 E 13^ MENSILITA'.				55		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE.		274	2.008,89		2.008,89
2516	11-12-2019	CO	CONTRIBUTI C/E - STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2019 E 13^ MENSILITA'.				56		ONERI OBBLIGATORI CARICO ENTE PERSONALE RAGIONERIA		274	3.696,47		3.696,47
2518	11-12-2019	СО	CONTRIBUTI C/E - STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2019 E 13^ MENSILITA'.				58		ONERI OBBLIGATORI CARICO ENTE PERSONALE ANAGRAFE E S.C.		274	5.754,61		5.754,61
2523	11-12-2019	CO	CONTRIBUTI C/E (TFR) - STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2019 E 13^ MENSILITA'.				275		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE		274	927,62		927,62
2524	11-12-2019	CO	CONTRIBUTI C/E - STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2019 E 13^ MENSILITA'.				275		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE		274	9.273,05		9.273,05
2525	11-12-2019	CO	CONTRIBUTI C/E (TFR) - STIPENDIO MESE DI DICEMBRE 2019 E 13^ MENSILITA'.				277		ONERI OBBLIGATORI CARICO ENTE PER DIPENDENTE DIVERSAMENTE ABILE		274	149,20		149,20
2526	11-12-2019	СО	CONTRIBUTI C/E - STIPENDIO MESE DI DICEMBRE 2019 E 13^ MENSILITA'.				277		ONERI OBBLIGATORI CARICO ENTE PER DIPENDENTE DIVERSAMENTE ABILE		274	721,80		721,80
2530	11-12-2019	CO	CONTRIBUTI C/E (TFR) - STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2019 E 13^ MENSILITA'.				695		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO COMUNE		274	189,23		189,23
2531	11-12-2019	CO	CONTRIBUTI C/E - STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2019 E 13^ MENSILITA'.				695		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO COMUNE		274	4.410,77		4.410,77
2533	11-12-2019	CO	CONTRIBUTI C/E - STIPENDIO MESE DI DICEMBRE 2019 E 13^ MENSILITA'.				2621		ONERI RIFLESSI PER PERSONALE ADDETTO AL COMMERCIO		274	424,45		424,45
2537	11-12-2019	СО	CONTRIBUTI C/E (TFR) - STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2019 E 13^ MENSILITA'.				2927		ONERI OBBLIGATORI CARICO ENTE PER F.DO PRODUTTIVITA'		274	12,08		12,08
2538	11-12-2019	СО	CONTRIBUTI C/E - STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2019 E 13^ MENSILITA'.				2927		ONERI OBBLIGATORI CARICO ENTE PER F.DO PRODUTTIVITA'		274	855,03		855,03
Totale c	odice di biland	cio	1.01.02.01.001									246.747,66		246.747,66

Codice di bilancio 1.02.01.01.001 Denominazione 5° livello Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

	- ur briancio		MANDATO		TTO	•			CAPITOLO	Part.	Num.			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
308	07-02-2019	RE	CF 80003970938 TRIB 3810 PERIODO 201901	742	DT	2018	18		IRAP SU COMPENSI INDENNITA' PRESENZA AMMINISTRATORI COMUNALI		29	619,18		619,18
309	07-02-2019	СО	CF 80003970938 TRIB 3810 PERIODO 201901				53		IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZIO AA.GG. E ALLA PERSONA		29	1.871,65		1.871,65
310	07-02-2019	RE	CF 80003970938 TRIB 3810 PERIODO 201901	742	DT	2018	53		IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZIO AA.GG. E ALLA PERSONA		29	454,11		454,11
311	07-02-2019	СО	CF 80003970938 TRIB 3810 PERIODO 201901				57		IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO		29	604,98		604,98
312	07-02-2019	СО	CF 80003970938 TRIB 3810 PERIODO 201901				273		IRAP SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE AREA TECNICO/MANUTENTIVA		29	1.783,30		1.783,30
313	07-02-2019	СО	CF 80003970938 TRIB 3810 PERIODO 201901				692		IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE		29	594,93		594,93
314	07-02-2019	СО	CF 80003970938 TRIB 3810 PERIODO 201901				1226		IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE - BIBLIOTECA COMUNALE		29	142,20		142,20
315	07-02-2019	СО	CF 80003970938 TRIB 3810 PERIODO 201901				2630		IRAP SU STIPENDI PERSONALE ADDETTO COMMERCIO		29	62,40		62,40
316	07-02-2019	СО	CF 80003970938 TRIB 3810 PERIODO 201901				2923		I.R.A.P. IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE		29	156,79		156,79
317	07-02-2019	RE	CF 80003970938 TRIB 3810 PERIODO 201901	742	DT	2018	2923		I.R.A.P. IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE		29	824,21		824,21
438	11-03-2019	СО	CF 80003970938 TRIB 3810 PERIODO 201902.				18		IRAP SU COMPENSI INDENNITA' PRESENZA AMMINISTRATORI COMUNALI		48	505,24		505,24
439	11-03-2019	CO	CF 80003970938 TRIB 3810 PERIODO 201902.				53		IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZIO AA.GG. E ALLA PERSONA		48	1.871,66		1.871,66
440	11-03-2019	CO	CF 80003970938 TRIB 3810 PERIODO 201902.				57		IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO		48	604,98		604,98
441	11-03-2019	CO	CF 80003970938 TRIB 3810 PERIODO 201902.				273		IRAP SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE AREA TECNICO/MANUTENTIVA		48	1.778,38		1.778,38
442	11-03-2019	CO	CF 80003970938 TRIB 3810 PERIODO 201902.				692		IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE		48	594,93		594,93
443	11-03-2019	CO	CF 80003970938 TRIB 3810 PERIODO 201902.				1226		IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE - BIBLIOTECA COMUNALE		48	142,20		142,20
444	11-03-2019	CO	CF 80003970938 TRIB 3810 PERIODO 201902.				2630		IRAP SU STIPENDI PERSONALE ADDETTO COMMERCIO		48	68,76		68,76
445	11-03-2019	CO	CF 80003970938 TRIB 3810 PERIODO 201902.				2923		I.R.A.P. IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE		48	156,78		156,78
622	03-04-2019	CO	CF 80003970938 TRIB. 3810 PERIODO: 201903				18		IRAP SU COMPENSI INDENNITA' PRESENZA AMMINISTRATORI COMUNALI		71	505,24		505,24
623	03-04-2019	CO	CF 80003970938 TRIB. 3810 PERIODO: 201903				53		IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZIO AA.GG. E ALLA PERSONA		71	1.881,17		1.881,17
624	03-04-2019	RE	CF 80003970938 TRIB. 3810 PERIODO: 201903	742	DT	2018	53		IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZIO AA.GG. E ALLA PERSONA		71	168,58		168,58
625	03-04-2019	CO	CF 80003970938 TRIB. 3810 PERIODO: 201903				57		IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO		71	608,71		608,71
626	03-04-2019	CO	CF 80003970938 TRIB. 3810 PERIODO: 201903				273		IRAP SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE AREA TECNICO/MANUTENTIVA		71	1.790,14		1.790,14
627	03-04-2019	CO	CF 80003970938 TRIB. 3810 PERIODO: 201903				692		IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE		71	595,84		595,84
628	03-04-2019	CO	CF 80003970938 TRIB. 3810 PERIODO: 201903				1226		IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE - BIBLIOTECA COMUNALE		71	143,20		143,20
629	03-04-2019	СО	CF 80003970938 TRIB. 3810 PERIODO: 201903				2630		IRAP SU STIPENDI PERSONALE ADDETTO COMMERCIO		71	69,25		69,25
630	03-04-2019	СО	CF 80003970938 TRIB. 3810 PERIODO: 201903				2909		I.R.A.P. IMPOSTA REGIONALE PER LAVORO STRAORD. E INDENNITA' FONDO DECENTRATO		71	62,65		62,65
631	03-04-2019	CO	CF 80003970938 TRIB. 3810 PERIODO: 201903				2923		I.R.A.P. IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE		71	891,34		891,34
839	09-05-2019	CO	C.F. 80003970938 TRIB 3810 PERIODO 201904.				18		IRAP SU COMPENSI INDENNITA' PRESENZA AMMINISTRATORI COMUNALI		95	505,24		505,24

		_	MANDATO		TTO		_		CAPITOLO	Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZIO AA.GG. E	Vinc.	Dist.			
840	09-05-2019	CO	C.F. 80003970938 TRIB 3810 PERIODO 201904.				53		ALLA PERSONA		95	1.881,17		1.881,17
845	09-05-2019	CO	C.F. 80003970938 TRIB 3810 PERIODO 201904.				57		IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO		95	608,71		608,71
848	09-05-2019	CO	C.F. 80003970938 TRIB 3810 PERIODO 201904.				273		IRAP SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE AREA TECNICO/MANUTENTIVA		95	1.790,32		1.790,32
855	09-05-2019	CO	C.F. 80003970938 TRIB 3810 PERIODO 201904.				692		IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE		95	698,50		698,50
858	09-05-2019	CO	C.F. 80003970938 TRIB 3810 PERIODO 201904.				1226		IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE - BIBLIOTECA COMUNALE		95	143,20		143,20
860	09-05-2019	CO	C.F. 80003970938 TRIB 3810 PERIODO 201904.				2630		IRAP SU STIPENDI PERSONALE ADDETTO COMMERCIO		95	69,25		69,25
861	09-05-2019	CO	C.F. 80003970938 TRIB 3810 PERIODO 201904.				2909		I.R.A.P. IMPOSTA REGIONALE PER LAVORO STRAORD. E INDENNITA' FONDO DECENTRATO		95	39,71		39,71
862	09-05-2019	CO	C.F. 80003970938 TRIB 3810 PERIODO 201904.				2923		I.R.A.P. IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE		95	156,80		156,80
1104	06-06-2019	СО	CF 80003970938 TRIB. 3810 PERIODO 201905				18		IRAP SU COMPENSI INDENNITA' PRESENZA AMMINISTRATORI COMUNALI		121	505,24		505,24
1105	06-06-2019	CO	CF 80003970938 TRIB. 3810 PERIODO 201905				53		IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZIO AA.GG. E ALLA PERSONA		121	1.881,17		1.881,17
1106	06-06-2019	СО	CF 80003970938 TRIB. 3810 PERIODO 201905				57		IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO		121	608,72		608,72
1107	06-06-2019	СО	CF 80003970938 TRIB. 3810 PERIODO 201905				273		IRAP SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE AREA TECNICO/MANUTENTIVA		121	1.790,33		1.790,33
1108	06-06-2019	СО	CF 80003970938 TRIB. 3810 PERIODO 201905				692		IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE		121	780,40		780,40
1109	06-06-2019	СО	CF 80003970938 TRIB. 3810 PERIODO 201905				1226		IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE - BIBLIOTECA COMUNALE		121	143,20		143,20
1110	06-06-2019	СО	CF 80003970938 TRIB. 3810 PERIODO 201905				2630		IRAP SU STIPENDI PERSONALE ADDETTO COMMERCIO		121	69,25		69,25
1111	06-06-2019	СО	CF 80003970938 TRIB. 3810 PERIODO 201905				2909		I.R.A.P. IMPOSTA REGIONALE PER LAVORO STRAORD. E INDENNITA' FONDO DECENTRATO		121	32,71		32,71
1112	06-06-2019	СО	CF 80003970938 TRIB. 3810 PERIODO 201905				2923		I.R.A.P. IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE		121	282,70		282,70
1315	09-07-2019	СО	CF 80003970938 TRIB 3810 PERIODO 201906.				18		IRAP SU COMPENSI INDENNITA' PRESENZA AMMINISTRATORI COMUNALI		150	468,48		468,48
1316	09-07-2019	СО	CF 80003970938 TRIB 3810 PERIODO 201906.				53		IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZIO AA.GG. E ALLA PERSONA		150	1.881,18		1.881,18
1317	09-07-2019	CO	CF 80003970938 TRIB 3810 PERIODO 201906.				57		IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO		150	608,72		608,72
1318	09-07-2019	CO	CF 80003970938 TRIB 3810 PERIODO 201906.				273		IRAP SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE AREA TECNICO/MANUTENTIVA		150	1.790,32		1.790,32
1319	09-07-2019	СО	CF 80003970938 TRIB 3810 PERIODO 201906.				692		IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE		150	781,20		781,20
1320	09-07-2019	CO	CF 80003970938 TRIB 3810 PERIODO 201906.				1226		IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE - BIBLIOTECA COMUNALE		150	143,20		143,20
1321	09-07-2019	СО	CF 80003970938 TRIB 3810 PERIODO 201906.				2630		IRAP SU STIPENDI PERSONALE ADDETTO COMMERCIO		150	69,25		69,25
1322	09-07-2019	CO	CF 80003970938 TRIB 3810 PERIODO 201906.				2909		I.R.A.P. IMPOSTA REGIONALE PER LAVORO STRAORD. E INDENNITA' FONDO DECENTRATO		150	42,89		42,89
1323	09-07-2019	СО	CF 80003970938 TRIB 3810 PERIODO 201906.				2923		I.R.A.P. IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE		150	485,66		485,66
1469	02-08-2019	СО	CF80003970938 TRIB3810 PERIODO201907.				18		IRAP SU COMPENSI INDENNITA' PRESENZA AMMINISTRATORI COMUNALI		169	422,78		422,78
1470	02-08-2019	СО	CF80003970938 TRIB3810 PERIODO201907.				53		IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZIO AA.GG. E ALLA PERSONA		169	1.881,17		1.881,17
1471	02-08-2019	СО	CF80003970938 TRIB3810 PERIODO201907.				57		IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO		169	608,72		608,72
1472	02-08-2019	СО	CF80003970938 TRIB3810 PERIODO201907.				273		IRAP SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE AREA TECNICO/MANUTENTIVA		169	1.840,90		1.840,90
1473	02-08-2019	СО	CF80003970938 TRIB3810 PERIODO201907.				692		IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE		169	780,94		780,94

	_		MANDATO		TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	Т_	Anno	Сар.	Art.	Denominazione IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE - BIBLIOTECA	Vinc.	Dist.			
1474	02-08-2019	CO	CF80003970938 TRIB3810 PERIODO201907.				1226		COMUNALE SIBEIOTES/		169	143,20		143,20
1475	02-08-2019	CO	CF80003970938 TRIB3810 PERIODO201907.				2630		IRAP SU STIPENDI PERSONALE ADDETTO COMMERCIO		169	69,25		69,25
1476	02-08-2019	CO	CF80003970938 TRIB3810 PERIODO201907.				2923		I.R.A.P. IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE		169	158,54		158,54
1714	06-09-2019	CO	I.R.A.P. DOVUTA SU INDENNITA' DI CARICA MESE DI AGOSTO 2019.				18		IRAP SU COMPENSI INDENNITA' PRESENZA AMMINISTRATORI COMUNALI		193	522,58		522,58
1715	06-09-2019	CO	I.R.A.P. DOVUTA SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 2019.				53		IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZIO AA.GG. E ALLA PERSONA		193	1.997,21		1.997,21
1716	06-09-2019	CO	I.R.A.P. DOVUTA SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 2019.				57		IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO		193	608,72		608,72
1717	06-09-2019	CO	I.R.A.P. DOVUTA SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 2019.				273		IRAP SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE AREA TECNICO/MANUTENTIVA		193	1.815,98		1.815,98
1718	06-09-2019	CO	I.R.A.P. DOVUTA SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 2019.				692		IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE		193	849,62		849,62
1719	06-09-2019	CO	I.R.A.P. DOVUTA SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 2019.				1226		IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE - BIBLIOTECA COMUNALE		193	171,85		171,85
1720	06-09-2019	CO	I.R.A.P. DOVUTA SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 2019.				2630		IRAP SU STIPENDI PERSONALE ADDETTO COMMERCIO		193	69,25		69,25
1721	06-09-2019	CO	I.R.A.P. DOVUTA SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 2019.				2909		I.R.A.P. IMPOSTA REGIONALE PER LAVORO STRAORD. E INDENNITA' FONDO DECENTRATO		193	66,15		66,15
1722	06-09-2019	CO	I.R.A.P. DOVUTA SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 2019.				2923		I.R.A.P. IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE		193	162,60		162,60
1968	07-10-2019	CO	I.R.A.P. DOVUTA SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2019.				18		IRAP SU COMPENSI INDENNITA' PRESENZA AMMINISTRATORI COMUNALI		215	672,27		672,27
1969	07-10-2019	CO	I.R.A.P. DOVUTA SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2019.				53		IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZIO AA.GG. E ALLA PERSONA		215	2.104,41		2.104,41
1970	07-10-2019	RE	I.R.A.P. DOVUTA SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2019.	742	DT	2018	53		IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZIO AA.GG. E ALLA PERSONA		215	804,23		804,23
1971	07-10-2019	CO	I.R.A.P. DOVUTA SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2019.				57		IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO		215	608,71		608,71
1972	07-10-2019	RE	I.R.A.P. DOVUTA SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2019.	742	DT	2018	57		IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO		215	307,92		307,92
1973	07-10-2019	CO	I.R.A.P. DOVUTA SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2019.				273		IRAP SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE AREA TECNICO/MANUTENTIVA		215	1.648,92		1.648,92
1974	07-10-2019	RE	I.R.A.P. DOVUTA SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2019.	742	DT	2018	273		IRAP SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE AREA TECNICO/MANUTENTIVA		215	307,93		307,93
1975	07-10-2019	CO	I.R.A.P. DOVUTA SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2019.				692		IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE		215	603,99		603,99
1976	07-10-2019	RE	I.R.A.P. DOVUTA SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2019.	742	DT	2018	692		IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE		215	121,13		121,13
1977	07-10-2019	CO	I.R.A.P. DOVUTA SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2019.				1226		IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE - BIBLIOTECA COMUNALE		215	171,85		171,85
1978	07-10-2019	CO	I.R.A.P. DOVUTA SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2019.				2630		IRAP SU STIPENDI PERSONALE ADDETTO COMMERCIO		215	69,24		69,24
1979	07-10-2019	CO	I.R.A.P. DOVUTA SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2019.				2923		I.R.A.P. IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE		215	199,00		199,00
1980	07-10-2019	RE	I.R.A.P. DOVUTA SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2019.	742	DT	2018	2923		I.R.A.P. IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE		215	848,16		848,16
1988	09-10-2019	CO	VERSAMENTO IRAP DOVUTA SULLA LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO AL SINDACO DEL				18		IRAP SU COMPENSI INDENNITA' PRESENZA AMMINISTRATORI COMUNALI		215	984,36		984,36
2191	06-11-2019	CO	I.R.A.P. DOVUTA SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2019.				18		IRAP SU COMPENSI INDENNITA' PRESENZA AMMINISTRATORI COMUNALI		236	673,03	•	673,03
2192	06-11-2019	CO	I.R.A.P. DOVUTA SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2019.				53		IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZIO AA.GG. E ALLA PERSONA		236	1.584,13	•	1.584,13
2193	06-11-2019	CO	I.R.A.P. DOVUTA SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2019.				57		IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO		236	608,70	•	608,70
2194	06-11-2019	CO	I.R.A.P. DOVUTA SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2019.				273		IRAP SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE AREA TECNICO/MANUTENTIVA		236	1.648,92	•	1.648,92
2195	06-11-2019	СО	I.R.A.P. DOVUTA SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2019.				692		IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE		236	603,98		603,98

			MANDATO	Α	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	importo	ilisoluto	1 agato
2196	06-11-2019	CO	I.R.A.P. DOVUTA SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2019.				1226		IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE - BIBLIOTECA COMUNALE		236	292,72		292,72
2197	06-11-2019	CO	I.R.A.P. DOVUTA SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2019.				2630		IRAP SU STIPENDI PERSONALE ADDETTO COMMERCIO		236	69,25		69,25
2198	06-11-2019	CO	I.R.A.P. DOVUTA SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2019.				2923		I.R.A.P. IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE		236	283,92		283,92
2424	04-12-2019	СО	I.R.A.P. DOVUTA SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2019				18		IRAP SU COMPENSI INDENNITA' PRESENZA AMMINISTRATORI COMUNALI		264	539,92		539,92
2425	04-12-2019	СО	I.R.A.P. DOVUTA SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2019				53		IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZIO AA.GG. E ALLA PERSONA		264	1.280,34		1.280,34
2426	04-12-2019	СО	I.R.A.P. DOVUTA SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2019				57		IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO		264	608,72		608,72
2427	04-12-2019	СО	I.R.A.P. DOVUTA SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2019				273		IRAP SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE AREA TECNICO/MANUTENTIVA		264	1.648,92		1.648,92
2428	04-12-2019	СО	I.R.A.P. DOVUTA SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2019				692		IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE		264	603,99		603,99
2429	04-12-2019	СО	I.R.A.P. DOVUTA SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2019				2630		IRAP SU STIPENDI PERSONALE ADDETTO COMMERCIO		264	69,25		69,25
2430	04-12-2019	СО	I.R.A.P. DOVUTA SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2019				2909		I.R.A.P. IMPOSTA REGIONALE PER LAVORO STRAORD. E INDENNITA' FONDO DECENTRATO		264	46,58		46,58
2431	04-12-2019		I.R.A.P. DOVUTA SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2019				2923		I.R.A.P. IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE		264	197,13		197,13
2440	06-12-2019	СО	IRAP DOVUTA SU COMPENSO "CANTIERI DI LAVORO" - PERIODO: 30.10.2019 - 30.11.2019.				2265		IRAP PROGETTO "CANTIERI LAVORO"		268	94,00		94,00
2508	11-12-2019		IRAP MESE DI DICEMBRE 2019.				18		IRAP SU COMPENSI INDENNITA' PRESENZA AMMINISTRATORI COMUNALI		274	539,92		539,92
2514	11-12-2019	СО	IRAP MESE DI DICEMBRE 2019.				53		IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZIO AA.GG. E ALLA PERSONA		274	2.492,78		2.492,78
2517	11-12-2019	СО	IRAP MESE DI DICEMBRE 2019.				57		IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO		274	1.194,35		1.194,35
2522	11-12-2019	СО	IRAP MESE DI DICEMBRE 2019.				273		IRAP SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE AREA TECNICO/MANUTENTIVA		274	3.143,20		3.143,20
2529	11-12-2019	СО	IRAP MESE DI DICEMBRE 2019.				692		IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE		274	1.126,70		1.126,70
2534	11-12-2019	СО	IRAP MESE DI DICEMBRE 2019.				2630		IRAP SU STIPENDI PERSONALE ADDETTO COMMERCIO		274	135,50		135,50
2535	11-12-2019		IRAP MESE DI DICEMBRE 2019.				2923		I.R.A.P. IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE		274	444,67		444,67
2683	31-12-2019	00	A COPERTURA PROVVISORIO DI USCITA N. 8836486 DEL 18.11.2019 - Pagamento saldo IRAP - anno 2019.	805	DT	2019	53		IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZIO AA.GG. E ALLA PERSONA		296	2.626,99		2.626,99
2684	31-12-2019	CO	A COPERTURA PROVVISORIO DI USCITA N. 8836486 DEL 18.11.2019 - Pagamento saldo IRAP - anno 2019.	805	DT	2019	692		IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE		296	2.002,61		2.002,61
2685	31-12-2019	СО	A COPERTURA PROVVISORIO DI USCITA N. 8836486 DEL 18.11.2019 - Pagamento saldo IRAP - anno 2019.	805	DT	2019	2630		IRAP SU STIPENDI PERSONALE ADDETTO COMMERCIO		296	1.135,05		1.135,05
Totale c	odice di bilan	cio	1.02.01.01.001									85.127,17		85.127,17

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

			MANDATO	Α	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	Importo	Insoluto	Događa
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	importo	ilisoluto	Pagato
2	11-01-2019		Pagamento tasse di circolazione autoveicoli di proprieta comunale.	763	DT	2018	738		IMPOSTE E TASSE PER PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE AUTOVETTURE DI SERVIZIO DELLA		3	516,96		516,96
385	20-02-2019	CO	Pagamento tassa di possesso (bollo auto) per autovettura SKODA YETI destinata ad uso esclusivo della Polizia Locale.	58	DT	2019	738		IMPOSTE E TASSE PER PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE AUTOVETTURE DI SERVIZIO DELLA		38	53,75		53,75
1216	20-06-2019	CO	Pagamento tassa di possesso (bollo auto) per autocarri IVECO (EA817ZS E BK607TZ) .	271	DT	2019	311		IMPOSTE E TASSE PER PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE PER MEZZI MECCANICI SQUADRA		138	319,69		319,69
1217	20-06-2019	CO	Pagamento acconto tassa di possesso (bollo auto) per scuolabus comunali IVECO AM257AR - DL336PF - EB285DC	271	DT	2019	1089		IMPOSTE E TASSE PER PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE SCUOLABUS COM.LI		138	1.000,00		1.000,00
1218	20-06-2019	CO	Pagamento saldo tassa di possesso (bollo auto) per scuolabus comunali IVECO AM257AR - DL336PF - EB285DC	271	DT	2019	1089		IMPOSTE E TASSE PER PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE SCUOLABUS COM.LI		138	323,00		323,00

			MANDATO	Α	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	Importo	Insoluto	Donato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	insoluto	Pagato
1795	18-09-2019		Rimborso acconto somma anticipata dal dipendente Milan Raffaele per il pagamento bolli degli automezzi comunali Fiat	495	DT	2019	311		IMPOSTE E TASSE PER PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE PER MEZZI MECCANICI SQUADRA		200	60,50		60,50
1796	18-09-2019	СО	Rimborso saldo somma anticipata dal dipendente Milan Raffaele per il pagamento bolli degli automezzi comunali Fiat	495	DT	2019	740		IMPOSTE E TASSE PER PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE AUTOVETTURE COMUNALI (escluse		200	128,72		128,72
2622	17-12-2019	СО	Pagamento tassa di possesso (bollo auto) per autovetture FIAT PUNTO targa EB431HZ e FIAT PANDA	731	DT	2019	740		IMPOSTE E TASSE PER PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE AUTOVETTURE COMUNALI (escluse		284	263,13		263,13
Totale o	codice di bilan	icio	1.02.01.09.001									2.665,75		2.665,75

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

			MANDATO	А	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	Т	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	importo	ilisoluto	Payato
621	02-04-2019	СО	A COPERTURA SOSPESO D'USCITA N. 8081618 DEL 02.01.2019 - RITENUTA 26% SU INTERESSI ATTIVI				189		IMPOSTE E TASSE A CARICO ENTE PER ATTIVITA' FINANZIARIE		69	19,08		19,08
905	14-05-2019		A COPERTURA SOSPESO D'USCITA N. 8290215 DEL 01.04.2019 - RITENUTA 26% SU INTERESSI ATTIVI				189		IMPOSTE E TASSE A CARICO ENTE PER ATTIVITA' FINANZIARIE		102	14,99		14,99
1294	08-07-2019	СО	A COPERTURA SOSPESO D'USCITA N. 8525999 DEL 01.07.2019 - RITENUTA 26% SU INTERESSI ATTIVI				189		IMPOSTE E TASSE A CARICO ENTE PER ATTIVITA' FINANZIARIE		148	16,52		16,52
2018	14-10-2019	СО	A COPERTURA SOSPESO D'USCITA - PAGAMENTO COMMISSIONI PER EMISSIONE CARTA PRAPAGATA PER				189		IMPOSTE E TASSE A CARICO ENTE PER ATTIVITA' FINANZIARIE		222	5,00		5,00
2357	22-11-2019	СО	A COPERTURA SOSPESO DUSCITA N. 8734504 DEL 01.10.2019 - RITENUTA 26% SU INTERESSI ATTIVI				189		IMPOSTE E TASSE A CARICO ENTE PER ATTIVITA' FINANZIARIE		251	14,85		14,85
2358	22-11-2019	СО	A COPERTURA SOSPESO USCITA N. 8745890 DEL 08.10.2019 - Pagamento 50% tassa di registrazione contratto	431	DT	2019	239		SPESE PER GARE D'APPALTO (ufficio segreteria)		251	100,00		100,00
2360	22-11-2019		A COPERTURA SOSPESO USCITA N. 8745890DEL 08.10.2019 - Pagamento imposta di bollo per registrazione	546	DT	2019	239		SPESE PER GARE D'APPALTO (ufficio segreteria)		251	20,00		20,00
2423	04-12-2019	СО	A COPERTURA SOSPESO DUSCITA N. 8840620 - COMMISSIONI SU INCASSO DUE BONIFICI ESTERI				189		IMPOSTE E TASSE A CARICO ENTE PER ATTIVITA' FINANZIARIE		263	3,10		3,10
2682	31-12-2019	СО	A COPERTURA SOSPESO DI USCITA N. 8972105 del 31.12.2019 - Pagamento saldo 2 rata semestrale quota				189		IMPOSTE E TASSE A CARICO ENTE PER ATTIVITA' FINANZIARIE		296	0,01		0,01
Totale o	odice di bilan	ncio	1.02.01.99.999									193,55		193,55

Codice di bilancio 1.03.01.01.001 Denominazione 5º livello Giornali e riviste

			MANDATO	Α	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	Т	Causale	Num.	T	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	illiporto	ilisoluto	rayato
979	20-05-2019	СО	Sottoscrizione abbonamento annuale a riviste:" Ce fastu?", "Sot la Nape" e "Strolic" per l'anno 2019.	237	DT	2019	1245		ABBONAMENTI A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI AD USO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE		112	60,00		60,00
980	20-05-2019	СО	Sottoscrizione abbonamento annuale a rivista: "Friuli nel mondo" per l'anno 2019.	237	DT	2019	1245		ABBONAMENTI A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI AD USO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE		112	20,00		20,00
981	20-05-2019	СО	Sottoscrizione abbonamento a rivista: "Il Momento" per l'anno 2019.	237	DT	2019	1245		ABBONAMENTI A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI AD USO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE		112	15,00		15,00
982	20-05-2019	СО	Sottoscrizione abbonamento a rivista: " Andersen" per l'anno 2019.	237	DT	2019	1245		ABBONAMENTI A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI AD USO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE		112	69,00		69,00
983	20-05-2019	СО	Sottoscrizione abbonamento a rivista: "Li.B.e.R." per l'anno 2019.	237	DT	2019	1245		ABBONAMENTI A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI AD USO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE		112	48,00		48,00
984	20-05-2019	СО	Sottoscrizione abbonamento 3 copie "Borghi Magazine" per l'anno 2019.	237	DT	2019	202		SPESE PER ABBONAMENTI A PERIODICI, PUBBLICAZIONI E RIVISTE		112	78,00		78,00
Totale o	odice di bilan	icio	1.03.01.01.001		<u> </u>							290,00		290,00

Codice di bilancio 1.03.01.01.002 Denominazione 5° livello Pubblicazioni

			MANDATO	Α	OTT				CAPITOLO	Part.	Num.	Importo	Innaluta	Događa
Num	Data	T	Causale	Num.	Т	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
17	21-01-2019	DE	Fornitura audiolibri per Biblioteca Civica. Liquidazione fattura n. 186-18EL del 28.12.2018 alla Libreria Al Segno	41	AT	2019	1255		ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA E SCUOLE		12	499,20		499,20

			MANDATO	Α	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	Т	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	importo	ilisoluto	Payato
236	28-01-2019	RE	Fornitura volumi per Biblioteca Civica. Liquidazione fattura n. 6218765847 del 31.12.2018 alla Ditta MF Ingrosso S.p.A.	55	AT	2019	1255		ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA E SCUOLE		17	462,36		462,36
247	29-01-2019	RE	Liquidazione fattura n.2019-V-VS2-645 del 22/01/2019 alla ditta EGAF EDIZIONI SRL, per l'abbonamento al periodico	67	AT	2019	723		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SERVIZIO POLIZIA LOCALE (abbonamenti a riviste e pubblicazioni)		19	397,87		397,87
392	25-02-2019	RE	Rinnovo abbonamento a LO STATO CIVILE ITALIANO per l'anno 2019. Liquidazione fattura alla ditta SEPEL SAS di	105	AT	2019	202		SPESE PER ABBONAMENTI A PERIODICI, PUBBLICAZIONI E RIVISTE		41	275,00		275,00
393	25-02-2019	ΚĽ	Rinnovo abbonamento a "I SERVIZI DEMOGRAFICI" (rivista digitale) per l'anno 2019. Liquidazione fattura alla ditta	106	AT	2019	202		SPESE PER ABBONAMENTI A PERIODICI, PUBBLICAZIONI E RIVISTE		41	112,00		112,00
669	10-04-2019		Fornitura volumi per Biblioteca Civica. Liquidazione fattura n. 6219710549 del 28.02.2019 alla Ditta MF Ingrosso S.p.A.	164	AT	2019	1255		ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA E SCUOLE		75	196,50		196,50
1500	12-08-2019	СО	Fornitura volumi per Biblioteca Civica. Liquidazione fattura n. 6219738423 del 31.07.2019 alla Ditta MF Ingrosso S.p.A.	403	AT	2019	1255		ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA E SCUOLE		173	147,24		147,24
1926	04-10-2019	СО	Liquidazione e pagamento fattura alla Mediagraphic srl di Barletta per pubblicazioni procedura aperta servizio di	492	AT	2019	204		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PUBBLICAZIONE BANDI SU QUOTIDIANI (ufficio tecnico e segreteria)		211	793,00		793,00
2150	28-10-2019	CO	Pagamento fattura 1394 del 21.10.2019 alla Mediagraphic per pubblicazione esito procedura aperta del servizio di refezione	551	AT	2019	204		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PUBBLICAZIONE BANDI SU QUOTIDIANI (ufficio tecnico e segreteria)		232	671,00		671,00
2397	26-11-2019		Fornitura volumi per Biblioteca Civica - Liquidazione fattura n. 89-19EL del 31/10/2019 alla Libreria al Segno di	613	AT	2019	1255		ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA E SCUOLE		255	1.094,88		1.094,88
2491	07-12-2019		Fornitura volumi per Biblioteca Civica - Liquidazione fattura n. 134-19EL del 29/11/2019 alla Libreria al Segno di	643	AT	2019	1255	·	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA E SCUOLE		272	404,00		404,00
2648	18-12-2019	СО	Fornitura volumi per Biblioteca Civica - Liquidazione fattura n. 155-19EL del 15/12/2019 alla Libreria al Segno di	687	AT	2019	1255	·	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA E SCUOLE		286	625,68		625,68
Totale c	odice di bilan	cio	1.03.01.01.002									5.678,73		5.678,73

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

			MANDATO	Α	OTT				CAPITOLO	Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	illiporto	ilisoluto	Fayato
1077	04-06-2019	СО	Pagamento acconto fattura n. 155/SP per fornitura carta f.to A/3 e A/4 alla ditta Cigaina srl di Ronchis	270	AT	2019	160		ACQ. BENI E/O MATERIE PRIME UFF. SEGR.		119	200,00		200,00
1078	04-06-2019	СО	Pagamento acconto fattura n. 155/SP per fornitura carta f.to A/3 e A/4 alla ditta Cigaina srl di Ronchis	270	AT	2019	161		ACQ. BENI E/O MATERIE PRIME SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO.		119	200,00		200,00
1079	04-06-2019	СО	Pagamento acconto fattura n. 155/SP per fornitura carta f.to A/3 e A/4 alla ditta Cigaina srl di Ronchis	270	AT	2019	300		ACQ. BENI E/O MATERIE PRIME UFF.TECNICO		119	174,98		174,98
1080	04-06-2019	СО	Pagamento acconto fattura n. 155/SP per fornitura carta f.to A/3 e A/4 alla ditta Cigaina srl di Ronchis	270	AT	2019	370		ACQ.BENI E/O MATERIE PRIME UFF. ANAGR.		119	150,00		150,00
1081	04-06-2019		Pagamento saldo fattura n. 155/SP per fornitura carta f.to A/3 e A/4 alla ditta Cigaina srl di Ronchis	270	AT	2019	725		ACQ.BENI E/O MATERIE PRIME UFF. VIGILI		119	100,00		100,00
1239	20-06-2019		Liquidazione fattura n.101 del 13/06/2019 alla ditta JANUA Srls, per acquisto attestati di competenza per la giornata di	316	AT	2019	725		ACQ.BENI E/O MATERIE PRIME UFF. VIGILI		138	271,45		271,45
2272	15-11-2019	CO	Pagamento fattura n.904 del 31/10/2019 alla ditta Jafet srl di San Vito al Tagliamento, per fornitura timbri, tesserini rigidi e	584	AT	2019	725		ACQ.BENI E/O MATERIE PRIME UFF. VIGILI		242	721,39		721,39
Totale c	odice di bilan	cio	1.03.01.02.001									1.817,82		1.817,82

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

			MANDATO	Α	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	importo	ilisoluto	Payato
137	18-01-2019	RE	Fornitura carburanti per automezzi comunali - Anno 2018. Convenzione Consip spa Kuwait Petroleum Italia spa.	39	AT	2019	305		ACQU.BENI E/O MATERIE PRIME PER MEZZI DI TRASPORTO E ATTREZZ ATURE SERV. TECNICI		10	772,06		772,06
138	18-01-2019	RE	Fornitura carburanti per automezzi comunali - Anno 2018. Convenzione Consip spa Kuwait Petroleum Italia spa.	39	AT	2019	735		ACQU.BENI E/O MATERIE PRIME PER AUTOMEZ ZI COMUNALI (polizia locale)		10	63,36		63,36
139	18-01-2019		Fornitura carburanti per automezzi comunali - Anno 2018. Convenzione Consip spa Kuwait Petroleum Italia spa.	39	AT	2019	737		SPESE PER ACQUISTO BENI PER AUTOVETTURE (istituzionali e di servizio del personale).		10	209,26		209,26
299	04-02-2019	СО	Pagamento somma per acquisto carburante per automezzi comunali.	35	DT	2019	305		ACQU.BENI E/O MATERIE PRIME PER MEZZI DI TRASPORTO E ATTREZZ ATURE SERV. TECNICI		24	700,00		700,00
327	12-02-2019	СО	Fornitura carburanti per automezzi comunali - Anno 2019. Convenzione Consip spa Kuwait Petroleum Italia spa.	84	AT	2019	305		ACQU.BENI E/O MATERIE PRIME PER MEZZI DI TRASPORTO E ATTREZZ ATURE SERV. TECNICI		31	1.161,70		1.161,70

			MANDATO	A	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	l	lan alaska	Do wate
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
328	12-02-2019	RE	Fornitura carburanti per automezzi comunali - Anno 2019. Convenzione Consip spa Kuwait Petroleum Italia spa.	84	AT	2019	735		ACQU.BENI E/O MATERIE PRIME PER AUTOMEZ ZI COMUNALI (polizia locale)		31	66,76		66,76
329	12-02-2019	RE	Fornitura carburanti per automezzi comunali - Anno 2019. Convenzione Consip spa Kuwait Petroleum Italia spa.	84	AT	2019	737		SPESE PER ACQUISTO BENI PER AUTOVETTURE (istituzionali e di servizio del personale).		31	87,95		87,95
641	03-04-2019	CO	Fornitura carburanti per automezzi comunali - Anno 2019. Convenzione Consip spa - Kuwait Petroleum Italia spa.	173	AT	2019	305		ACQU.BENI E/O MATERIE PRIME PER MEZZI DI TRASPORTO E ATTREZZ ATURE SERV. TECNICI		71	583,57		583,57
642	03-04-2019	CO	Fornitura carburanti per automezzi comunali - Anno 2019. Convenzione Consip spa - Kuwait Petroleum Italia spa.	173	AT	2019	735		ACQU.BENI E/O MATERIE PRIME PER AUTOMEZ ZI COMUNALI (polizia locale)		71	64,00		64,00
643	03-04-2019	CO	Fornitura carburanti per automezzi comunali - Anno 2019. Convenzione Consip spa - Kuwait Petroleum Italia spa.	173	AT	2019	737		SPESE PER ACQUISTO BENI PER AUTOVETTURE (istituzionali e di servizio del personale).		71	100,61		100,61
692	11-04-2019	CO	Fornitura carburanti per automezzi comunali - Anno 2019. Convenzione Consip spa - Kuwait Petroleum Italia spa.	194	AT	2019	305		ACQU.BENI E/O MATERIE PRIME PER MEZZI DI TRASPORTO E ATTREZZ ATURE SERV. TECNICI		77	104,73		104,73
693	11-04-2019	CO	Fornitura carburanti per automezzi comunali - Anno 2019. Convenzione Consip spa - Kuwait Petroleum Italia spa.	194	AT	2019	305		ACQU.BENI E/O MATERIE PRIME PER MEZZI DI TRASPORTO E ATTREZZ ATURE SERV. TECNICI		77	1.166,96		1.166,96
694	11-04-2019	CO	Fornitura carburanti per automezzi comunali - Anno 2019. Convenzione Consip spa - Kuwait Petroleum Italia spa.	194	AT	2019	735		ACQU.BENI E/O MATERIE PRIME PER AUTOMEZ ZI COMUNALI (polizia locale)		77	61,27		61,27
695	11-04-2019	СО	Fornitura carburanti per automezzi comunali - Anno 2019. Convenzione Consip spa - Kuwait Petroleum Italia spa.	194	AT	2019	737		SPESE PER ACQUISTO BENI PER AUTOVETTURE (istituzionali e di servizio del personale).		77	109,28		109,28
863	09-05-2019	CO	Fornitura di carburanti per automezzi comunali. Impegno di spesa e contestuale autorizzazione emissione mandato a	209	DT	2019	305		ACQU.BENI E/O MATERIE PRIME PER MEZZI DI TRASPORTO E ATTREZZ ATURE SERV. TECNICI		95	700,00		700,00
889	13-05-2019	CO	Fornitura carburanti per automezzi comunali - Anno 2019. Convenzione Consip spa - Kuwait Petroleum Italia spa.	234	AT	2019	305		ACQU.BENI E/O MATERIE PRIME PER MEZZI DI TRASPORTO E ATTREZZ ATURE SERV. TECNICI		99	912,13		912,13
890	13-05-2019	CO	Fornitura carburanti per automezzi comunali - Anno 2019. Convenzione Consip spa - Kuwait Petroleum Italia spa.	234	AT	2019	735		ACQU.BENI E/O MATERIE PRIME PER AUTOMEZ ZI COMUNALI (polizia locale)		99	70,56		70,56
1072	04-06-2019	CO	Acquisto di grasso lubrificante per i mezzi meccanici ad uso della squadra operai - Nils s.p.a. di Postal (BZ) -	278	AT	2019	305		ACQU.BENI E/O MATERIE PRIME PER MEZZI DI TRASPORTO E ATTREZZ ATURE SERV. TECNICI		119	399,55		399,55
1145	07-06-2019	CO	Fornitura carburanti per automezzi comunali - Anno 2019. Convenzione Consip spa - Kuwait Petroleum Italia spa.	295	AT	2019	305		ACQU.BENI E/O MATERIE PRIME PER MEZZI DI TRASPORTO E ATTREZZ ATURE SERV. TECNICI		123	1.704,08		1.704,08
1146	07-06-2019	CO	Fornitura carburanti per automezzi comunali - Anno 2019. Convenzione Consip spa - Kuwait Petroleum Italia spa.	295	AT	2019	735		ACQU.BENI E/O MATERIE PRIME PER AUTOMEZ ZI COMUNALI (polizia locale)		123	149,86		149,86
1147	07-06-2019	CO	Fornitura carburanti per automezzi comunali - Anno 2019. Convenzione Consip spa - Kuwait Petroleum Italia spa.	295	AT	2019	737		SPESE PER ACQUISTO BENI PER AUTOVETTURE (istituzionali e di servizio del personale).		123	156,31		156,31
1350	15-07-2019	CO	Pagamento somma per acquisto di carburante per automezzi comunali.	313	DT	2019	305		ACQU.BENI E/O MATERIE PRIME PER MEZZI DI TRASPORTO E ATTREZZ ATURE SERV. TECNICI		154	700,00		700,00
1433	24-07-2019	CO	Fornitura carburanti per automezzi comunali - Anno 2019. Convenzione Consip spa Kuwait Petroleum Italia spa.	364	AT	2019	305		ACQU.BENI E/O MATERIE PRIME PER MEZZI DI TRASPORTO E ATTREZZ ATURE SERV. TECNICI		165	1.002,70		1.002,70
1434	24-07-2019	CO	Fornitura carburanti per automezzi comunali - Anno 2019. Convenzione Consip spa Kuwait Petroleum Italia spa.	364	AT	2019	735		ACQU.BENI E/O MATERIE PRIME PER AUTOMEZ ZI COMUNALI (polizia locale)		165	156,31		156,31
1435	24-07-2019	CO	Fornitura carburanti per automezzi comunali - Anno 2019. Convenzione Consip spa Kuwait Petroleum Italia spa.	364	AT	2019	737		SPESE PER ACQUISTO BENI PER AUTOVETTURE (istituzionali e di servizio del personale).		165	169,40		169,40
1493	12-08-2019	CO	Fornitura di carburanti per automezzi comunali. Impegno di spesa e contestuale autorizzazione emissione mandato a	422	DT	2019	305		ACQU.BENI E/O MATERIE PRIME PER MEZZI DI TRASPORTO E ATTREZZ ATURE SERV. TECNICI		173	700,00		700,00
1582	23-08-2019	CO	Fornitura carburanti per automezzi comunali - Anno 2019. Accordo Quadro Consip spa - Kuwait Petroleum Italia	415	AT	2019	305		ACQU.BENI E/O MATERIE PRIME PER MEZZI DI TRASPORTO E ATTREZZ ATURE SERV. TECNICI		180	1.077,36		1.077,36
1583	23-08-2019	CO	Fornitura carburanti per automezzi comunali - Anno 2019. Accordo Quadro Consip spa - Kuwait Petroleum Italia	415	AT	2019	735		ACQU.BENI E/O MATERIE PRIME PER AUTOMEZ ZI COMUNALI (polizia locale)		180	68,79		68,79
1584	23-08-2019	CO	Fornitura carburanti per automezzi comunali - Anno 2019. Accordo Quadro Consip spa - Kuwait Petroleum Italia	415	AT	2019	737		SPESE PER ACQUISTO BENI PER AUTOVETTURE (istituzionali e di servizio del personale).		180	49,68		49,68
1756	11-09-2019	CO	Fornitura carburanti per automezzi comunali - Anno 2019. Accordo Quadro Consip spa Kuwait Petroleum Italia spa.	441	AT	2019	305		ACQU.BENI E/O MATERIE PRIME PER MEZZI DI TRASPORTO E ATTREZZ ATURE SERV. TECNICI		196	1.030,99		1.030,99
1757	11-09-2019	CO	Fornitura carburanti per automezzi comunali - Anno 2019. Accordo Quadro Consip spa Kuwait Petroleum Italia spa.	441	AT	2019	735		ACQU.BENI E/O MATERIE PRIME PER AUTOMEZ ZI COMUNALI (polizia locale)		196	74,02		74,02
1758	11-09-2019	CO	Fornitura carburanti per automezzi comunali - Anno 2019. Accordo Quadro Consip spa Kuwait Petroleum Italia spa.	441	AT	2019	737		SPESE PER ACQUISTO BENI PER AUTOVETTURE (istituzionali e di servizio del personale).		196	64,45		64,45
2010	11-10-2019	CO	Fornitura carburanti per automezzi comunali - Anno 2019. Accordo Quadro Consip spa Kuwait Petroleum Italia spa.	520	AT	2019	305		ACQU.BENI E/O MATERIE PRIME PER MEZZI DI TRASPORTO E ATTREZZ ATURE SERV. TECNICI		219	948,17		948,17
2011	11-10-2019	CO	Fornitura carburanti per automezzi comunali - Anno 2019. Accordo Quadro Consip spa Kuwait Petroleum Italia spa.	520	AT	2019	735		ACQU.BENI E/O MATERIE PRIME PER AUTOMEZ ZI COMUNALI (polizia locale)		219	152,90		152,90
2012	11-10-2019	CO	Fornitura carburanti per automezzi comunali - Anno 2019. Accordo Quadro Consip spa Kuwait Petroleum Italia spa.	520	AT	2019	737		SPESE PER ACQUISTO BENI PER AUTOVETTURE (istituzionali e di servizio del personale).		219	128,75		128,75
2137	28-10-2019	CO	Pagamento somma a favore dell'Economo comunale per fornitura di carburante automezzi comunali	580	DT	2019	305		ACQU.BENI E/O MATERIE PRIME PER MEZZI DI TRASPORTO E ATTREZZ ATURE SERV. TECNICI		232	700,00		700,00

			MANDATO	Α	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	luon auta	lucalista	Dawata
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
2273	15-11-2019	СО	Pagamento acconto fornitura carburante mese di ottobre 2019 per automezzi comunali - Accordo Quadro Consip spa -	585	AT	2019	305		ACQU.BENI E/O MATERIE PRIME PER MEZZI DI TRASPORTO E ATTREZZ ATURE SERV. TECNICI		242	1.062,80		1.062,80
2274	15-11-2019	C	Pagamento acconto fornitura carburante mese di ottobre 2019 per automezzi comunali - Accordo Quadro Consip spa -	585	AT	2019	735		ACQU.BENI E/O MATERIE PRIME PER AUTOMEZ ZI COMUNALI (polizia locale)		242	73,59		73,59
2275	15-11-2019	СО	Pagamento saldo fornitura carburante mese di ottobre 2019 per automezzi comunali - Accordo Quadro Consip spa -	585	AT	2019	737		SPESE PER ACQUISTO BENI PER AUTOVETTURE (istituzionali e di servizio del personale).		242	125,55		125,55
2495	07-12-2019	СО	Fornitura carburanti per automezzi comunali - Anno 2019. Accordo Quadro Consip spa Kuwait Petroleum Italia spa.	642	AT	2019	305		ACQU.BENI E/O MATERIE PRIME PER MEZZI DI TRASPORTO E ATTREZZ ATURE SERV. TECNICI		272	853,57		853,57
2496	07-12-2019	СО	Fornitura carburanti per automezzi comunali - Anno 2019. Accordo Quadro Consip spa Kuwait Petroleum Italia spa.	642	AT	2019	735		ACQU.BENI E/O MATERIE PRIME PER AUTOMEZ ZI COMUNALI (polizia locale)		272	67,53		67,53
2497	07-12-2019	СО	Fornitura carburanti per automezzi comunali - Anno 2019. Accordo Quadro Consip spa Kuwait Petroleum Italia spa.	642	ΑT	2019	737		SPESE PER ACQUISTO BENI PER AUTOVETTURE (istituzionali e di servizio del personale).		272	103,19		103,19
Totale c	odice di bilan	cio	1.03.01.02.002									18.653,75		18.653,75

Codice di bilancio 1.03.01.02.003 Denominazione 5° livello Equipaggiamento

			MANDATO	Α	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	Importo	Insoluto	Događa
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	illiporto	ilisoluto	Pagato
4	11-01-2019		Rimborso somma anticipata dal dipendente Del Bianco Michele per l'acquisto di una falce da fosso.	779	DT	2018	1487		ACQUISTO BENI E/O MATERIE PRIME PER MANUTENZIONE VERDE		3	34,90		34,90
41	12-01-2019	RE	Liquidazione fattura n.119 del 20/12/2018 alla ditta Office Point di Benatelli E. e Stefanon P. snc, per fornitura di una	704	AT	2018	725		ACQ.BENI E/O MATERIE PRIME UFF. VIGILI		4	18,00		18,00
Totale	codice di bilan	icio	1.03.01.02.003									52,90		52,90

Codice di bilancio 1.03.01.02.004 Denominazione 5° livello Vestiario

			MANDATO	Α	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	illiporto	ilisoluto	Fayato
97	17-01-2019	RE	Liquidazione ACCONTO fattura n.378 del 31/12/2018 alla ditta KAAMA srl, per acquisto materiale tecnico specialistico per la	12	AT	2019	710		SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE (COMPRESE MO STRINE, BOTTONI)		9	1.366,18		1.366,18
1060	04-06-2019	СО	Liquidazione fattura n.0000090/C del 14/05/2019 alla ditta VESTECH srl di Latisana, per l'acquisto di vestiario per gli	267	AT	2019	710		SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE (COMPRESE MO STRINE, BOTTONI)		119	2.426,99		2.426,99
1287	02-07-2019		Acquisto di abbigliamento da lavoro e di dispositivi di protezione individuale ad uso del personale della squadra	327	AT	2019	290		SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE - SETTORE TECNICO QUADRA OPERAI		145	843,02		843,02
1288	02-07-2019	CO	Acquisto di abbigliamento da lavoro e di dispositivi di protezione individuale ad uso del personale della squadra	327	AT	2019	147		ACQUISTO BENI E/O MATERIE PRIME PER SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO IN ATTUAZIONE D. LGS 626/96		145	673,68		673,68
1289	02-07-2019		Acquisto di abbigliamento da lavoro e di dispositivi di protezione individuale ad uso del personale della squadra	327	AT	2019	147		ACQUISTO BENI E/O MATERIE PRIME PER SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO IN ATTUAZIONE D. LGS 626/96		145	83,34		83,34
1657	03-09-2019	СО	Acquisto di dispositivi di protezione individuale ad uso del personale della squadra operai - Ditta Friuli Antincendi	430	AT	2019	147		ACQUISTO BENI E/O MATERIE PRIME PER SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO IN ATTUAZIONE D. LGS 626/96		190	55,56		55,56
2646	18-12-2019	СО	Acquisto di abbigliamento da lavoro e di dispositivi di protezione individuale ad uso del personale della squadra	686	AT	2019	290		SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE - SETTORE TECNICO QUADRA OPERAI		286	332,45		332,45
2647	18-12-2019	CO	Acquisto di abbigliamento da lavoro e di dispositivi di protezione individuale ad uso del personale della squadra	686	AT	2019	147		ACQUISTO BENI E/O MATERIE PRIME PER SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO IN ATTUAZIONE D. LGS 626/96		286	40,99		40,99
Totale co	odice di bilan	cio	1.03.01.02.004									5.822,21		5.822,21

Codice di bilancio 1.03.01.02.006 Denominazione 5° livello Materiale informatico

			MANDATO	Α	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	Importo	Insoluto	Događa
Nun	. Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	importo	ilisoluto	Pagato
39	1 25-02-2019	9 RE	Liquidazione fattura alla ditta BALDISSAR SRL di Pordenone per acquisto personal computer, a seguito di scadenza del	104	AT	2019	370		ACQ.BENI E/O MATERIE PRIME UFF. ANAGR.		41	36,60		36,60
Total	codice di bila	ancio	1.03.01.02.006									36,60		36,60

Codi	ce di bilanci	0	1.03.01.02.007 Denominazione 5	° livello	Α	ltri mate	riali tecnico	-speciali	stici non sanitari					
			MANDATO	Α	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num	. Data	Т	Causale	Num.	Т	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	illiporto	ilisoluto	Fayato
65	2 05-04-2019	CO	Liquidazione fattura alla ditta LASTIMMA SRL di San Dona di Piave per acquisto targa viaria per nuova area di circolazione.		AT	2019	2415		SPESE PER ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE.		73	59,54		59,54
72	8 18-04-2019	CO	Liquidazione fattura alla ditta di.CART snc di Codroipo per fornitura e personalizzazione materiale per raccolta rifiuti -	205	AT	2019	1862		ACQUISTO BENI E /O MATERIE PRIME (giornata ecologica territorio comunale)		85	382,71		382,71

Liquidazione fattura n.E-55 del 16/09/2019 alla ditta 200 1807 18-09-2019 CO 476 ΑT 2019 2415 SPESE PER ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE. 1.936,58 1.936,58 LASTIMMA Srl per fornitura segnaletica verticale. Totale codice di bilancio 1.03.01.02.007 2.378,83 2.378,83

Codice di bilancio 1.03.01.02.008 Denominazione 5° livello Strumenti tecnico-specialistici non sanitari

			MANDATO	Α	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	insoluto	Pagato
12	11-01-2019	RE	Liquidazione fattura n.E-118 del 19/12/2018 alla ditta LA STIMMA SRL DI San Dona di Piave, per fornitura segnaletica	681	AT	2018	2395		SPESE DI MANUTENZIONE STRADE E MIGLIORIA SEGNALETICA STRADALE L. 285/92 (ART.208) - acquisto beni		3	1.998,36		1.998,36
96	17-01-2019	RE	Liquidazione fattura n. 373 del 31/12/2018 alla ditta KAAMA srl, per acquisto materiale tecnico specialistico per la squadra	10	AT	2019	2401		SPESE PER ATTIVITa` DI PREVENZIONE SICUREZZA STRADALE (QUOTA DEL 5% DELL'ENTRATA PREVISTA CON		9	912,56		912,56
98	17-01-2019		Liquidazione SALDO fattura n.378 del 31/12/2018 alla ditta KAAMA srl, per acquisto materiale tecnico specialistico per la	12	AT	2019	2401		SPESE PER ATTIVITa` DI PREVENZIONE SICUREZZA STRADALE (QUOTA DEL 5% DELL'ENTRATA PREVISTA CON		9	683,42		683,42
639	03-04-2019		Liquidazione fattura n.200 del 28/03/2019 alla ditta Jafet srl di San Vito al Tagliamento, per fornitura T-Shirt per la	171	AT	2019	2401		SPESE PER ATTIVITa` DI PREVENZIONE SICUREZZA STRADALE (QUOTA DEL 5% DELL'ENTRATA PREVISTA CON		71	1.060,18		1.060,18
1234	20-06-2019		Liquidazione fattura n.106/PA del 30/05/2019 alla ditta KAAMA Srl, per acquisto materiale tecnico specialistico per la squadra	286	AT	2019	2401		SPESE PER ATTIVITa` DI PREVENZIONE SICUREZZA STRADALE (QUOTA DEL 5% DELL'ENTRATA PREVISTA CON		138	1.366,40		1.366,40
1879	24-09-2019		Acquisto di lastre in marmo da installare nei loculi (gruppo G) dell'area cimiteriale del Capoluogo - Sestense Marmi	480	AT	2019	1640		ACQUISTO BENI E/O MATERIE PRIME PER CIMITERI COM.LI		205	347,70		347,70
2626	17-12-2019		SALDO Fatt.n. PA-2019-49 del 23/09/2019 Acquisto switch per stampante Ricoh IM 350F presso il Servizio economico	529	DT	2019	161		ACQ. BENI E/O MATERIE PRIME SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO.		284	26,84	·	26,84
Totale c	odice di bilar	ncio	1.03.01.02.008									6.395,46		6.395,46

Codice di bilancio 1.03.01.02.009 Denominazione 5° livello Beni per attività di rappresentanza

			MANDATO	Α	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	Importo	Insoluto	Događa
Num.	Data	Т	Causale	Num.	T	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	importo	insoluto	Pagato
2278	15-11-2019		Pagamento fattura n. 11-284 allAgraria Odorico snc di Odorico Fernanda, Odorico Patrizia e Odorico Claudia & C. per	589	AT	2019	186		ACQUISTO BENI E/O MATERIA PRIME PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI.		242	379,50		379,50
Totale	codice di bila	ancio	1.03.01.02.009									379,50		379,50

Codice di bilancio 1.03.01.02.010 Denominazione 5º livello Beni per consultazioni elettorali

			MANDATO	A	OTT				CAPITOLO	Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	illiporto	ilisoluto	rayato
880	13-05-2019	CO	Elezioni europee e comunali del giorno 26 maggio 2019. Liquidazione ft. alla ditta GRAFICHE E.GASPARI SRL di	225	AT	2019	592		ACQUISTO BENI E/O MATERIE PRIME PER CONSULTAZIONI ELETTORALI		99	157,38		157,38
881	13-05-2019	CO	Elezioni europee e comunali del giorno 26 maggio 2019. Liquidazione fattura alla ditta MAGGIOLI SPA di	226	AT	2019	592		ACQUISTO BENI E/O MATERIE PRIME PER CONSULTAZIONI ELETTORALI		99	221,19		221,19
1071	04-06-2019	CO	Pagamento fattura alla ditta MAGGIOLI SPA di Santarcangelo di Romagna per fornitura manifesti relativi alle	277	AT	2019	592		ACQUISTO BENI E/O MATERIE PRIME PER CONSULTAZIONI ELETTORALI		119	610,00		610,00
1123	07-06-2019	CO	Elezioni Comunali del giorno 26 maggio 2019. Liquidazione fattura alla ditta MAGGIOLI SPA di Santarcangelo di Romagna	291	AT	2019	592		ACQUISTO BENI E/O MATERIE PRIME PER CONSULTAZIONI ELETTORALI		123	87,84		87,84
1150	11-06-2019	CO	Elezioni europee e comunali del giorno 26 maggio 2019. Liquidazione fatture alla ditta MAGGIOLI SPA di	302	AT	2019	592		ACQUISTO BENI E/O MATERIE PRIME PER CONSULTAZIONI ELETTORALI		125	126,48		126,48
1219	20-06-2019	CO	Rimborso somma anticipata dalla dipendente Moras Adriana per il pagamento di una ricarica telefonica del cellulare del	303	DT	2019	592		ACQUISTO BENI E/O MATERIE PRIME PER CONSULTAZIONI ELETTORALI		138	10,00		10,00

				MANDATO	,	OTTA				CAPITOLO	Part.	Num.	lmnorto	Incolute	Događo
Nur	n.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Total	le codi	ice di bilan	ncio	1.03.01.02.010			<u> </u>						1.212,89		1.212,89

Codice di bilancio 1.03.01.02.014 Denominazione 5º livello Stampati specialistici

			MANDATO	A	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	Importo	Insoluto	Događo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	ilisoluto	Pagato
91	15-01-2019	KE	Liquidazione fatture n. 2151896 e 5966039 del 12.12.2018 alla ditta Maggioli spa per fornitura pubblicazione e registro	8	AT	2019	370		ACQ.BENI E/O MATERIE PRIME UFF. ANAGR.		6	103,00		103,00
1453	02-08-2019	СО	Pagamento fattura n.0002134063 del 30/07/2019 alla ditta Maggioli Spa di Santarcangelo di Romagna, per acquisto	386	AT	2019	725		ACQ.BENI E/O MATERIE PRIME UFF. VIGILI		168	341,60		341,60
1494	12-08-2019	СО	Rimborso somme anticipate.	412	DT	2019	300		ACQ. BENI E/O MATERIE PRIME UFF.TECNICO		173	19,00		19,00
2282	15-11-2019		Pagamento fattura n. 0002147077 alla ditta Maggioli spa per fornitura fogli registri di stato civile	593	AT	2019	370		ACQ.BENI E/O MATERIE PRIME UFF. ANAGR.		242	232,29		232,29
2503	07-12-2019	СО	Fornitura copie della Costituzione Italiana. Liquidazione fattura n. 0002149774 del 30/11/2019 emessa dalla ditta	651	AT	2019	370		ACQ.BENI E/O MATERIE PRIME UFF. ANAGR.		272	258,96		258,96
Totale c	odice di bilan	cio	1.03.01.02.014									954,85		954,85

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

			MANDATO	Α	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	importo	insoluto	Pagato
6	11-01-2019	RE	Pagamento acconto fornitura di materiale vario per manutenzioni al patrimonio comunale. Ditta PONTAROLO	678	AT	2018	478		SPESE PER ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE.		3	84,30		84,30
7	11-01-2019	RE	Pagamento saldo fornitura di materiale vario per manutenzioni al patrimonio comunale. Ditta PONTAROLO	678	AT	2018	259		ACQUISTO BENI E/O MATERIE PRIME PER LA PROTEZIONE CIVILE.		3	400,00		400,00
13	11-01-2019	RE	Acquisto di sacchi per rifiuti. Ditta Cancelleria Odorico snc di Sesto al Reghena. Liquidazione fattura - CIG Z842245ED1.	683	AT	2018	2390		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI (acquisto beni)		3	32,94		32,94
14	11-01-2019	RE	Fornitura di materiale inerte per manutenzioni patrimonio. Ditta Eco-Works srl di Sesto al Reghena. Liquidazione	684	AT	2018	2390		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI (acquisto beni)		3	257,66		257,66
46	12-01-2019	RE	Pagamento lavori in economia di manutenzione edile ordinaria e straordinaria dei fabbricati e delle infrastrutture	705	AT	2018	2390		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI (acquisto beni)		4	24,40		24,40
93	17-01-2019	RE	Fornitura toner per stampante della Biblioteca Civica. Liquidazione fattura n. 90/03 del 17.12.2018 alla Ditta Printer	3	AT	2019	160		ACQ. BENI E/O MATERIE PRIME UFF. SEGR.		9	185,44		185,44
126	18-01-2019	RE	Fornitura materiale elettrico. Ditta Marchiol spa di Portogruaro (VE). Liquidazione fattura.	28	AT	2019	478		SPESE PER ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE.		9	639,87		639,87
132	18-01-2019	RE	Acquisto di materiale vario per manutenzioni al patrimonio comunale. IDitta PONTAROLO COMMERCIALE si	35	AT	2019	478		SPESE PER ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE.		10	502,23		502,23
145	21-01-2019	RE	Fornitura gratuita libri di testo alunni scuola primaria a.s. 2018/2019 - Liquidazione fattura n. 8 del 29.12.2018 alla ditta	26	AT	2019	1131		DIRITTO ALLO STUDIO (acquisto testi scolastici)		12	49,47		49,47
147	21-01-2019	RE	Fornitura copertine per libri della Biblioteca Civica. Liquidazione fattura n. 18600426 del 20.12.2018 alla Ditta	43	AT	2019	1240		ACQU.BENI E/O MATERIE PRIME BIBLIOTECA		12	680,15		680,15
300	04-02-2019	СО	Emissione prima ricarica 2019 carta prepagata per attivita di protezione civile.	34	DT	2019	259		ACQUISTO BENI E/O MATERIE PRIME PER LA PROTEZIONE CIVILE.		24	300,00		300,00
335	12-02-2019	CO	Fornitura di materiale inerte per manutenzioni patrimonio. Ditta Eco-Works srl di Sesto al Reghena. Liquidazione	90	AT	2019	2390		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI (acquisto beni)		31	10,25		10,25
336	12-02-2019	CO	Fornitura materiale elettrico. Ditta Marchiol spa di Villorba (TV). Liquidazione fattura. CIG ZE125E4DF1	91	AT	2019	478		SPESE PER ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE.		31	549,06		549,06
341	12-02-2019	CO	Acquisto di materiale vario per manutenzioni al patrimonio comunale. Ditta PONTAROLO COMMERCIALE srl		AT	2019	478		SPESE PER ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE.		31	648,49		648,49
342	13-02-2019	СО	Rimborso somma anticipata dal dipendente Cecchinato Marco per la ricarica del credito telefonico cellulare adibito alla	46	DT	2019	1856		ACQUISTO BENI PER AREA SOSTA CAMPER		34	10,00		10,00
343	13-02-2019	СО	Rimborso somme anticipate dai dipendenti Cecchinato Marco, Moras Adriana e Sutto Gino.	46	DT	2019	478		SPESE PER ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE.		34	68,11		68,11
388	20-02-2019	RE	Fornitura gratuita libri di testo ad alunna scuola primaria a.s. 2018/2019 - Liquidazione fattura n. 146 del 18.02.2019 alla	101	AT	2019	1131		DIRITTO ALLO STUDIO (acquisto testi scolastici)		38	30,69		30,69
409	06-03-2019	СО	Rimborso somme anticipate dai dipendenti Sutto Gino e Del Bianco Michele.	75	DT	2019	478		SPESE PER ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE.		44	116,02		116,02

			MANDATO	Α	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	l	lassints	Do water
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
410	06-03-2019	CO	Rimborso somma anticipata dalla dipendente Zivec Marta per l'acquisto di n. 3 confezioni di bustine in PVC trasparenti.	75	DT	2019	1240		ACQU.BENI E/O MATERIE PRIME BIBLIOTECA		44	14,00		14,00
411	06-03-2019	CO	Rimborso somma anticipata dal dipendente Innocente Edi per l'acquisto di una marca da bollo virtuale necessaria per il CDU	75	DT	2019	300		ACQ. BENI E/O MATERIE PRIME UFF.TECNICO		44	16,00		16,00
455	13-03-2019	CO	Fornitura materiale elettrico. Ditta Marchiol spa di Portogruaro (VE). Liquidazione fattura. CIG ZE125E4DF1	127	AT	2019	478		SPESE PER ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE.		50	419,99		419,99
486	18-03-2019	CO	Fornitura di materiale inerte per manutenzioni patrimonio. Ditta Eco-Works srl di Sesto al Reghena. Liquidazione	139	AT	2019	2390		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI (acquisto beni)		54	35,55		35,55
489	18-03-2019	CO	Acquisto di materiale vario per manutenzioni al patrimonio comunale. IDitta PONTAROLO COMMERCIALE si	142	AT	2019	478		SPESE PER ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE.		54	675,81		675,81
657	05-04-2019	CO	Acquisto di asfalto a freddo per il ripristino delle buche presenti lungo la viabilita comunale - Superbeton s.p.a. di	178	AT	2019	2390		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI (acquisto beni)		73	878,40		878,40
680	10-04-2019	CO	Pagamento acconto fattura n. 11 del 04.04.19 per lavori in economia di manutenzione edile ordinaria e straordinaria dei	185	AT	2019	2390		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI (acquisto beni)		75	333,38		333,38
681	10-04-2019	CO	Pagamento saldo lavori in economia di manutenzione edile ordinaria e straordinaria dei fabbricati e delle infrastrutture	185	AT	2019	478		SPESE PER ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE.		75	147,65		147,65
725	18-04-2019	CO	Acquisto di materiale vario per manutenzioni al patrimonio comunale. IDitta PONTAROLO COMMERCIALE si	202	AT	2019	478		SPESE PER ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE.		85	675,70		675,70
726	18-04-2019	CO	Acquisto di materiale vario per manutenzioni al patrimonio comunale. IDitta PONTAROLO COMMERCIALE si	202	AT	2019	478		SPESE PER ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE.		85	547,84		547,84
791	03-05-2019	CO	Acquisto di serrature da installare nei fabbricati di proprieta comunale - Metalferramenta spa di San Vito al	215	AT	2019	478		SPESE PER ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE.		90	269,62		269,62
866	09-05-2019	CO	Rimborso somma anticipata dal dipendente Innocente Edi per il pagamento di una marca da bollo virtuale per CDU	208	DT	2019	300		ACQ. BENI E/O MATERIE PRIME UFF.TECNICO		95	16,00		16,00
867	09-05-2019	CO	Rimborso somma anticipata dal dipendnete Del Bianco Michele per l'acquisto di materiale elettrico necessario ad un	208	DT	2019	478		SPESE PER ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE.		95	87,00		87,00
899	13-05-2019	CO	Fornitura materiale elettrico. Ditta Marchiol spa di Portogruaro (VE). Liquidazione fattura. CIG ZE125E4DF1	241	AT	2019	478		SPESE PER ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE.		99	939,20		939,20
999	27-05-2019	CO	Acquisto di materiale vario per manutenzioni al patrimonio comunale. IDitta PONTAROLO COMMERCIALE si	261	AT	2019	478		SPESE PER ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE.		114	226,37		226,37
1005	27-05-2019	RE	Trascrizione testi scolastici in braille a.s. 2018/2019 - Liquidazione fattura n. FT113/2019 alla Biblioteca Italiana	266	AT	2019	1131		DIRITTO ALLO STUDIO (acquisto testi scolastici)		114	1.255,33		1.255,33
1058	04-06-2019	CO	Liquidazione fattura n.1I-117 del 23/05/2019 alla ditta Agraria Odorico Snc di Sesto al Reghena, per acquisto crocchette per	272	AT	2019	238		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME PER COLONIE FELINE E CANI RANDAGI		119	1.000,00		1.000,00
1074	04-06-2019	CO	Sostituzione pneumatici della terna comunale. Ditta TONIAL ALVIO & CARLO snc di San Vito al Tagliamento (PN).	280	AT	2019	305		ACQU.BENI E/O MATERIE PRIME PER MEZZI DI TRASPORTO E ATTREZZ ATURE SERV. TECNICI		119	687,59		687,59
1220	20-06-2019	CO	Rimborso somme anticipate dal dipendente Morsanutto Damiano per l'acquisto di 2 scatole di pennarelli per la giornata	303	DT	2019	725		ACQ.BENI E/O MATERIE PRIME UFF. VIGILI		138	22,00		22,00
1221	20-06-2019	CO	Rimborso somma anticipata dal dipendente Del Bianco Michele per l'acquisto di copie di chiavi speciali di locali	303	DT	2019	300		ACQ. BENI E/O MATERIE PRIME UFF.TECNICO		138	18,92		18,92
1222	20-06-2019	CO	Rimborso somma anticipata dal dipendente Del Bianco Michele per l'acquisto di bulloni per il trattore comunale.	303	DT	2019	305		ACQU.BENI E/O MATERIE PRIME PER MEZZI DI TRASPORTO E ATTREZZ ATURE SERV. TECNICI		138	15,00		15,00
1223	20-06-2019	CO	Rimborso somma anticipata dalla dipendente Zivec Marta per l'acquisto di n. 3 confezioni di buste bianche utilizzate in	303	DT	2019	1240		ACQU.BENI E/O MATERIE PRIME BIBLIOTECA		138	4,80		4,80
1229	20-06-2019	CO	Acquisto di materiale vario per manutenzioni al patrimonio comunale. Ditta PONTAROLO COMMERCIALE si	308	AT	2019	478		SPESE PER ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE.		138	129,06		129,06
1236	20-06-2019	CO	Fornitura materiale elettrico. Ditta Marchiol spa di Portogruaro (VE). Liquidazione acconto fattura. CIG	314	AT	2019	478		SPESE PER ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE.		138	91,75		91,75
1237	20-06-2019	CO	Fornitura materiale elettrico. Ditta Marchiol spa di Portogruaro (VE). Liquidazione saldo fattura. CIG	314	AT	2019	478		SPESE PER ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE.		138	45,67		45,67
1436	24-07-2019	СО	Acquisto di lastre in pietra d'Istria da posare nella pavimentazione in porfido del centro storico del Capoluogo -	371	AT	2019	2390		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI (acquisto beni)		165	701,50		701,50
1442	02-08-2019	CO	Acquisto di materiale vario per manutenzioni al patrimonio comunale. ©Ditta PONTAROLO COMMERCIALE si	372	AT	2019	478		SPESE PER ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE.		168	355,54		355,54
1452	02-08-2019	CO	Pagamento fornitura di materiale inerte per manutenzioni patrimonio. Ditta Eco-Works srl di Sesto al Reghena.	383	AT	2019	2390		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI (acquisto beni)		168	48,31		48,31
1486	12-08-2019	CO	Acquisto di materiale vario per manutenzioni al patrimonio comunale. Ditta PONTAROLO COMMERCIALE srl	406	AT	2019	478		SPESE PER ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE.		173	160,82		160,82
1487	12-08-2019	CO	Fornitura materiale elettrico. Ditta Marchiol spa di Portogruaro (VE). Liquidazione fattura. CIG ZE125E4DF1	407	AT	2019	478		SPESE PER ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE.		173	1.844,77		1.844,77
1492	12-08-2019	CO	Rimborso somme anticipate	411	DT	2019	300		ACQ. BENI E/O MATERIE PRIME UFF.TECNICO		173	41,28		41,28

			MANDATO	Α	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	l	la salata	Do wate
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
1502	12-08-2019	CO	Appalto per il servizio di manutenzione edile ordinaria e straordinaria dei fabbricati e delle infrastrutture comunali -	400	AT	2019	2390		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI (acquisto beni)		173	982,05		982,05
1663	04-09-2019	CO	Pagamento fornitura vaschetta per l'acqua in calcestruzzo da installare nella piazzetta ubicata tra Via Casette e Via	432	AT	2019	2390		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI (acquisto beni)		190	80,00		80,00
1753	11-09-2019	CO	Fornitura materiale elettrico. Ditta Marchiol spa di Portogruaro (VE). Liquidazione fattura. CIG ZE125E4DF1	449	AT	2019	478		SPESE PER ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE.		196	65,27		65,27
1760	11-09-2019	CO	Acquisto di materiale vario per manutenzioni aree verdi pubbliche. Ditta "La Primula" di Prodani Michele con sede in	438	AT	2019	1487		ACQUISTO BENI E/O MATERIE PRIME PER MANUTENZIONE VERDE		196	920,35		920,35
1761	11-09-2019	CO	Acquisto di materiale vario per manutenzioni aree verdi pubbliche. Ditta "La Primula" di Prodani Michele con sede in	438	AT	2019	1487		ACQUISTO BENI E/O MATERIE PRIME PER MANUTENZIONE VERDE		196	221,50		221,50
1762	11-09-2019	CO	Emissione di nuova carta prepagata per attivita di protezione civile.	463	DT	2019	259		ACQUISTO BENI E/O MATERIE PRIME PER LA PROTEZIONE CIVILE.		196	300,00		300,00
1766	11-09-2019	CO	Fornitura di materiale inerte per manutenzioni patrimonio. Ditta Eco-Works srl di Sesto al Reghena. Liquidazione	456	AT	2019	2390		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI (acquisto beni)		196	251,69		251,69
1767	11-09-2019	CO	Fornitura di materiale inerte per manutenzioni patrimonio. Ditta Eco-Works srl di Sesto al Reghena. Liquidazione saldo	456	AT	2019	2390		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI (acquisto beni)		196	71,61		71,61
1770	11-09-2019	CO	Acquisto di materiale vario per manutenzioni al patrimonio comunale. IDitta PONTAROLO COMMERCIALE si	458	AT	2019	478		SPESE PER ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE.		196	1.020,44		1.020,44
1791	18-09-2019	CO	Acquisto di supporti a muro per bandiere da installare negli edifici scolastici - Ditta F.A.P.S. sas di Folli Claudio & C.	469	AT	2019	855		ACQU.BENI E/O MATERIE PRIME SCUOLA MATERNA STATALE		200	54,50		54,50
1792	18-09-2019	CO	Acquisto di supporti a muro per bandiere da installare negli edifici scolastici - Ditta F.A.P.S. sas di Folli Claudio & C.	469	AT	2019	910		ACQ.BENI E/O MATERIE PRIME SC.ELEMENTARI		200	109,00		109,00
1793	18-09-2019	CO	Acquisto di supporti a muro per bandiere da installare negli edifici scolastici - Ditta F.A.P.S. sas di Folli Claudio & C.	469	AT	2019	990		ACQ. BENI E/O MAT. PRIME SCUOLA MEDIA		200	54,50		54,50
2007	11-10-2019	CO	Fornitura materiale vario per manutenzione impianto irrigazione campo calcio di Ramuscello. Ditta IRRIGAZIONE	515	AT	2019	2125		ACQ.BENI E/O MATERIE PRIME PER IMPIANTI SPORTIVI		219	252,36		252,36
2009	11-10-2019	CO	Acquisto di materiale vario per manutenzioni al patrimonio comunale. IDitta PONTAROLO COMMERCIALE si	517	AT	2019	478		SPESE PER ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE.		219	568,52		568,52
2070	21-10-2019	CO	Rimborso somma anticipata dalla dipendente Innocente Sara per l'acquisto di un pezzo di lenoleum da applicare presso il	566	DT	2019	910		ACQ.BENI E/O MATERIE PRIME SC.ELEMENTARI		228	84,00		84,00
2071	21-10-2019	CO	Rimborso somma anticipata dal dipendente Del Bianco Michele per l'acquisto di un telefono cordless per la scuola	566	DT	2019	855		ACQU.BENI E/O MATERIE PRIME SCUOLA MATERNA STATALE		228	24,90		24,90
2072	21-10-2019	CO	Rimborso somma anticipata dalla dipendente Frucella Alessandra per il pagamento di una marca da bollo virtuale pe	566	DT	2019	300		ACQ. BENI E/O MATERIE PRIME UFF.TECNICO		228	16,00		16,00
2073	21-10-2019	CO	Rimborso somma anticipata dal dipendente Battiston Michele per la duplicazione chiavi della porta esterna e dello studio	566	DT	2019	478		SPESE PER ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE.		228	8,60		8,60
2074	21-10-2019	CO	Rimborso somma anticipata dal dipendente Cecchinato Marco per la ricarica del credito telefonico del cellulare adibito	566	DT	2019	1856		ACQUISTO BENI PER AREA SOSTA CAMPER		228	10,00		10,00
2138	28-10-2019	CO	Appalto per il servizio di manutenzione edile ordinaria e straordinaria dei fabbricati e delle infrastrutture comunali -	540	AT	2019	478		SPESE PER ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE.		232	307,19		307,19
2139	28-10-2019	CO	Appalto per il servizio di manutenzione edile ordinaria e straordinaria dei fabbricati e delle infrastrutture comunali -	540	AT	2019	2390		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI (acquisto beni)		232	17,95		17,95
2140	28-10-2019	CO	Appalto per il servizio di manutenzione edile ordinaria e straordinaria dei fabbricati e delle infrastrutture comunali -	540	AT	2019	2390		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI (acquisto beni)		232	844,35		844,35
2156	28-10-2019	CO	Pagamento fattura 19004045 del 17.10.2019 alla Neopost Italia srl per fornitura cartuccia per affrancatrice postale	543	AT	2019	160		ACQ. BENI E/O MATERIE PRIME UFF. SEGR.		232	262,30		262,30
2247	07-11-2019	CO	Fornitura materiale elettrico. Ditta Marchiol spa di Portogruaro (VE). Liquidazione fattura. CIG ZE125E4DF1	575	AT	2019	478		SPESE PER ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE.		239	473,85		473,85
2248	07-11-2019	CO	Pagamento fornitura di materiale vario per manutenzioni al patrimonio comunale. Ditta PONTAROLO COMMERCIALE	576	AT	2019	478		SPESE PER ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE.		239	664,90		664,90
2262	08-11-2019	CO	Pagamento fornitura libri di testo per gli alunni della scuola primaria a.s. 2019/2020	605	DT	2019	1131		DIRITTO ALLO STUDIO (acquisto testi scolastici)		239	10.593,51		10.593,51
2281	15-11-2019	CO	Pagamento fattura n.11-277 del 07/11/2019 alla ditta Agraria Odorico Snc di Sesto al Reghena, per acquisto crocchette per	592	AT	2019	238		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME PER COLONIE FELINE E CANI RANDAGI		242	500,00		500,00
2356	18-11-2019	CO	Pagamento fornitura testi scolastici a Fantin Cristopher.	629	DT	2019	1131		DIRITTO ALLO STUDIO (acquisto testi scolastici)		248	22,10		22,10
2388	22-11-2019	CO	Fornitura testi scolastici scuola primaria a.s. 2019/2020. Impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura alla	633	DT	2019	1131		DIRITTO ALLO STUDIO (acquisto testi scolastici)		253	31,05		31,05
2390	26-11-2019	CO	Appalto per il servizio di manutenzione edile ordinaria e straordinaria dei fabbricati e delle infrastrutture comunali -	616	AT	2019	478		SPESE PER ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE.		255	288,43		288,43
2413	02-12-2019	CO	Adesione a cuc regionale fornitura a ridotto impatto ambientale., carta per fotocopie. Pagamento acconto fattura	620	AT	2019	160		ACQ. BENI E/O MATERIE PRIME UFF. SEGR.		260	300,00		300,00

			MANDATO	Α	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	importo	ilisoluto	Pagato
2414	02-12-2019	CO	Adesione a cuc regionale fornitura a ridotto impatto ambientale., carta per fotocopie. Pagamento acconto fattura	620	AT	2019	161		ACQ. BENI E/O MATERIE PRIME SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO.		260	150,00		150,00
2415	02-12-2019	СО	Adesione a cuc regionale fornitura a ridotto impatto ambientale., carta per fotocopie. Pagamento acconto fattura	620	AT	2019	300		ACQ. BENI E/O MATERIE PRIME UFF.TECNICO		260	150,00		150,00
2416	02-12-2019	СО	Adesione a cuc regionale fornitura a ridotto impatto ambientale., carta per fotocopie. Pagamento acconto fattura	620	AT	2019	370		ACQ.BENI E/O MATERIE PRIME UFF. ANAGR.		260	150,00		150,00
2417	02-12-2019	СО	Adesione a cuc regionale fornitura a ridotto impatto ambientale., carta per fotocopie. Pagamento acconto fattura	620	AT	2019	725		ACQ.BENI E/O MATERIE PRIME UFF. VIGILI		260	100,00		100,00
2418	02-12-2019	СО	Adesione a cuc regionale fornitura a ridotto impatto ambientale., carta per fotocopie. Pagamento saldo fattura	620	AT	2019	1240		ACQU.BENI E/O MATERIE PRIME BIBLIOTECA		260	74,15		74,15
2500	07-12-2019	СО	Fornitura materiale elettrico. Ditta Marchiol spa di Portogruaro (VE). Liquidazione acconto fattura. CIG	648	AT	2019	478		SPESE PER ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE.		272	346,11		346,11
2501	07-12-2019	СО	Fornitura materiale elettrico. Ditta Marchiol spa di Portogruaro (VE). Liquidazione saldo fattura. CIG	648	AT	2019	477		ACQ. BENI PER PATRIMONIO COMUNALE (luminarie)		272	636,23		636,23
2504	07-12-2019	СО	Impegno e contestuale liquidazione fattura alla Libreria Al Segno di Pordenone per fornitura testi scolastici a.s.	687	DT	2019	1131		DIRITTO ALLO STUDIO (acquisto testi scolastici)		272	750,74		750,74
2576	11-12-2019		Fornitura materiali per realizzazione laboratorio di pittura per le classi della Scuola Primaria di Bagnarola e Sesto	654	AT	2019	1134		ACQUISTO BENI PER REALIZZAZIONE IN ECONOMIA PROGETTO DI EDUCAZIONE ALL'IMMAGINE PER LE		277	827,89		827,89
2581	11-12-2019	CO	Acquisto di materiale vario per manutenzioni al patrimonio comunale. Ditta PONTAROLO COMMERCIALE srl	657	AT	2019	478		SPESE PER ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE.		277	743,50		743,50
2583	11-12-2019	CO	Fornitura di un albero di natale in abete rosso da collocare in Piazza IV Novembre in frazione Bagnarola - Ditta Trevisan	659	AT	2019	477		ACQ. BENI PER PATRIMONIO COMUNALE (luminarie)		277	836,00		836,00
2590	12-12-2019	CO	Pagamento fornitura testi scolastici a.s. 2019/2020 ad alunno residente al al Centro Libri Larizza srl di Solaro.	693	DT	2019	1131		DIRITTO ALLO STUDIO (acquisto testi scolastici)		278	49,11		49,11
2593	12-12-2019	CO	Acquisto di materiale vario di igiene e pulizia. Ditta CANVASS srl di Tavagnacco (UD). Liquidazione fattura -	663	AT	2019	478		SPESE PER ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE.		278	593,08		593,08
2600	13-12-2019	CO	Rimborso somma anticipata dal dipendente Del Bianco Michele per l'acquisto di cartellini adesivi da applicare ai	711	DT	2019	478		SPESE PER ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE.		280	6,00		6,00
2601	13-12-2019	CO	Rimborso somma anticipata dal dipendente Del Bianco Michele per l' acquisto di copie di chiavi per il cancello della	711	DT	2019	990		ACQ. BENI E/O MAT. PRIME SCUOLA MEDIA		280	14,00		14,00
2602	13-12-2019	CO	Rimborso somma anticipata dalla dipendente Bondi Annamaria per l'acquisto di un tampone per timbro Posta4Pro	711	DT	2019	160		ACQ. BENI E/O MATERIE PRIME UFF. SEGR.		280	4,20		4,20
2608	13-12-2019	CO	Acquisto di proiettori per addobbi natalizi in frazione Bagnarola. Ditta Sme spa filiale di Gradisca dIsonzo (GO).	678	AT	2019	477		ACQ. BENI PER PATRIMONIO COMUNALE (luminarie)		280	94,92		94,92
2609	13-12-2019	CO	Fornitura di materiale inerte per manutenzioni patrimonio. Ditta Eco-Works srl di Sesto al Reghena. Liquidazione	677	AT	2019	2390		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI (acquisto beni)		280	428,39		428,39
2610	13-12-2019	СО	Fornitura di materiale inerte per manutenzioni patrimonio. Ditta Eco-Works srl di Sesto al Reghena. Liquidazione saldo	677	AT	2019	2390		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI (acquisto beni)		280	744,95		744,95
2628	17-12-2019	СО	Adesione alla convenzione per la fornitura, a ridotto impatto ambientale, di cancelleria da destinarsi alle Amministrazioni	684	AT	2019	160		ACQ. BENI E/O MATERIE PRIME UFF. SEGR.		284	465,90		465,90
2629	17-12-2019	СО	Adesione alla convenzione per la fornitura, a ridotto impatto ambientale, di cancelleria da destinarsi alle Amministrazioni	684	AT	2019	161		ACQ. BENI E/O MATERIE PRIME SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO.		284	200,00		200,00
2630	17-12-2019	СО	Adesione alla convenzione per la fornitura, a ridotto impatto ambientale, di cancelleria da destinarsi alle Amministrazioni	684	AT	2019	300		ACQ. BENI E/O MATERIE PRIME UFF.TECNICO		284	250,00		250,00
2631	17-12-2019	СО	Adesione alla convenzione per la fornitura, a ridotto impatto ambientale, di cancelleria da destinarsi alle Amministrazioni	684	AT	2019	725		ACQ.BENI E/O MATERIE PRIME UFF. VIGILI		284	200,00		200,00
2633	17-12-2019	СО	Emissione di nuova carta prepagata per attivita di protezione civile. Impegno di spesa e contestuale liquidazione importo pe	728	DT	2019	259		ACQUISTO BENI E/O MATERIE PRIME PER LA PROTEZIONE CIVILE.		284	200,00		200,00
Totale c	odice di biland	cio	1.03.01.02.999									43.710,02		43.710,02

Codice di bilancio 1.03.01.05.007 Denominazione 5° livello Materali e prodotti per uso veterinario

			MANDATO	Α	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	Importo	Insoluto	Događa
Num.	Data	T	Causale	Num.	Т	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	illiporto	ilisoluto	Pagato
2614	13-12-2019		Liquidazione fattura n.28/PA del 11/12/2019 alla Farmacia Godeas dr.ssa Cristiana di Bagnarola, per acquisto farmaci	674	AT	2019	237		ACQUISTO BENI E/O MATERIE PRIME PER CANI RANDAGI E COLONIE FELINE		280	499,89		499,89
Totale o	odice di bilan	cio	1.03.01.05.007									499,89		499,89

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

			MANDATO	Α	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	luumanta	luaaliita	Dawata
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
1	11-01-2019	RE	Liquidazione indennita di funzione Amministratori Comunali mese di dicembre 2018.	37	DT	2018	6		INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI E DI PRESENZA A CONSIGLIERI COMUNALI E COMPONENTI DI		3	5.944,00		5.944,00
57	12-01-2019	RE	Pagamento gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali per il periodo: agosto - dicembre 2018.	791	DT	2018	6		INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI E DI PRESENZA A CONSIGLIERI COMUNALI E COMPONENTI DI		4	1.188,00		1.188,00
119	17-01-2019	RE	Pagamento gettoni di presenza e indennita chilometrica - Commissione Edilizia anno 2018.	746	DT	2018	1480		SPESE PER LE COMMISSIONI EDILIZIA ED URBANISTICA (GETTONI DI PRESENZA).		9	135,00		135,00
121	17-01-2019	RE	Liquidazione gettoni di presenza e indennita chilometrica ai componenti la Commissione Edilizia anno 2018.	746	DT	2018	1480		SPESE PER LE COMMISSIONI EDILIZIA ED URBANISTICA (GETTONI DI PRESENZA).		9	108,00		108,00
123	17-01-2019	RE	Liquidazione gettoni di presenza e indennita chilometrica ai componenti la Commissione Edilizia anno 2018.	746	DT	2018	1480		SPESE PER LE COMMISSIONI EDILIZIA ED URBANISTICA (GETTONI DI PRESENZA).		9	135,00		135,00
298	04-02-2019	СО	Pagamento indennita di funzione Amministratori Comunali mese di gennaio 2019.	33	DT	2019	6		INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI E DI PRESENZA A CONSIGLIERI COMUNALI E COMPONENTI DI		24	5.944,00		5.944,00
305	04-02-2019	RE	Pagamento gettoni di presenza Commissione Edilizia anno 2018.	746	DT	2018	1480		SPESE PER LE COMMISSIONI EDILIZIA ED URBANISTICA (GETTONI DI PRESENZA).		24	27,00		27,00
412	06-03-2019	СО	Pagamento indennita di funzione Amministratori Comunali mese di febbraio 2019.	33	DT	2019	6		INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI E DI PRESENZA A CONSIGLIERI COMUNALI E COMPONENTI DI		44	5.944,00		5.944,00
632	03-04-2019	СО	Pagamento indennita di funzione Amministratori Comunali mese di marzo 2019.	33	DT	2019	6		INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI E DI PRESENZA A CONSIGLIERI COMUNALI E COMPONENTI DI		71	5.944,00		5.944,00
802	03-05-2019	СО	Pagamento indennita di funzione Amministratori Comunali mese di aprile 2019	33	DT	2019	6		INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI E DI PRESENZA A CONSIGLIERI COMUNALI E COMPONENTI DI		90	5.944,00		5.944,00
1082	05-06-2019	СО	Pagamento indennita di funzione Amministratori Comunali mese di maggio 2019.	33	DT	2019	6		INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI E DI PRESENZA A CONSIGLIERI COMUNALI E COMPONENTI DI		121	5.511,59		5.511,59
1368	18-07-2019	СО	Pagamento indennita di funzione mese di giugno 2019 agli Amministratori Comunali.	339	DT	2019	6		INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI E DI PRESENZA A CONSIGLIERI COMUNALI E COMPONENTI DI		159	4.973,99		4.973,99
1477	05-08-2019	СО	Pagamento indennita di funzione Amministratori Comunali mese di luglio 2019.	339	DT	2019	6		INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI E DI PRESENZA A CONSIGLIERI COMUNALI E COMPONENTI DI		171	6.148,00		6.148,00
1680	04-09-2019	СО	Pagamento indennita di funzione Amministratori Comunali mese di agosto 2019.	339	DT	2019	6		INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI E DI PRESENZA A CONSIGLIERI COMUNALI E COMPONENTI DI		190	6.352,00		6.352,00
1681	04-09-2019	СО	Pagamento conguaglio indennita' di funzione periodo 15.07.2019 - 31.07.2019 per maggiorazione.	339	DT	2019	6		INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI E DI PRESENZA A CONSIGLIERI COMUNALI E COMPONENTI DI		190	108,80		108,80
1781	11-09-2019	СО	Pagamento trattamento di fine mandato al Sindaco, per il periodo: 26.05.2014 - 27.05.2019.	478	DT	2019	44		INDENNITA' FINE RAPPORTO AMMINISTRATORI (PREVISTA LEGGE REGIONALE)		196	13.130,00		13.130,00
1805	18-09-2019	СО	Pagamento gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali per il periodo: gennaio - maggio 2019.	469	DT	2019	6		INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI E DI PRESENZA A CONSIGLIERI COMUNALI E COMPONENTI DI		200	648,00		648,00
1967	04-10-2019	СО	Pagamento indennita di funzione Amministratori Comunali mese di settembre 2019.	339	DT	2019	6		INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI E DI PRESENZA A CONSIGLIERI COMUNALI E COMPONENTI DI		213	6.352,00		6.352,00
2101	21-10-2019	RE	Pagamento gettoni di presenza Commissione Edilizia anno 2018.	746	DT	2018	1480		SPESE PER LE COMMISSIONI EDILIZIA ED URBANISTICA (GETTONI DI PRESENZA).		228	135,00		135,00
2103	21-10-2019	СО	Pagamento gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali per il periodo: maggio 2019 - settembre 2019.	479	DT	2019	6		INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI E DI PRESENZA A CONSIGLIERI COMUNALI E COMPONENTI DI		229	1.566,00		1.566,00
2202	06-11-2019	СО	Pagamento indennita di funzione Amministratori Comunali mese di ottobre 2019.	339	DT	2019	6		INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI E DI PRESENZA A CONSIGLIERI COMUNALI E COMPONENTI DI		236	6.352,00		6.352,00
2435	05-12-2019	СО	Pagamento indennita di funzione Amministratori Comunali mese di novembre 2019.	339	DT	2019	6		INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI E DI PRESENZA A CONSIGLIERI COMUNALI E COMPONENTI DI		266	6.352,00		6.352,00
Totale c	odice di bilan	cio	1.03.02.01.001									88.942,38		88.942,38

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

			MANDATO	Α	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	lmmanta	Insoluto	Donato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	insoluto	Pagato
246	29-01-2019		Organismo Indipendente di Valutazione - art. 6 L.R. n. 16/2010 e s.m. ed int Liquidazione compenso periodo:	64	AT	2019	42		PRESTAZIONI DI SERVIZI INCARICO ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V)		19	850,01		850,01
1125	07-06-2019		Pagamento acconto compenso al revisore del conto per il periodo: 30.05.2018 - 29.05.2019.	294	AT	2019	41		COMPENSI AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.		123	9.952,51		9.952,51
1126	07-06-2019		Pagamento saldo compenso al revisore del conto per il periodo: 30.05.2018 - 29.05.2019.	294	AT	2019	41		COMPENSI AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.		123	3.458,71		3.458,71

			MANDATO	Α	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	Importo	Insoluto	Događa
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	illiporto	ilisoluto	Pagato
1527	19-08-2019		Organismo Indipendente di Valutazione - art. 6 L.R. n. 16/2010 e s.m. ed int Liquidazione compenso periodo:	412	AT	2019	42		PRESTAZIONI DI SERVIZI INCARICO ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V)		175	850,01		850,01
Totale o	odice di bilar	ncio	1.03.02.01.008									15.111,24		15.111,24

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

			MANDATO	Α	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	importo	ilisoluto	Payato
2029	21-10-2019		RIMBORSI PER TRATTAMENTI DI TRASFERTA EFFETTUATI NEI MESI DI SETTEMBRE E DI OTTOBRE	565	DT	2019	68		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE DIPENDENTE		225	53,87		53,87
2042	21-10-2019		RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA PER PARTECIPAZIONE A CORSO DI AGGIORNAMENTO -	565	DT	2019	696		INDENNITA` DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI PERSONALE DI VIGILANZA		225	299,27		299,27
2045	21-10-2019	СО	RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE EFFETTUATE NEI MESI DI SETTEMBRE E DI OTTOBRE 2019.	565	DT	2019	1222		INDENNITA' DI MISSIONE BIBLIOTECARIA		225	32,12		32,12
Totale c	odice di bilan	cio	1.03.02.02.001									385,26		385,26

Codice di bilancio 1.03.02.02.002 Denominazione 5° livello Indennità di missione e di trasferta

			MANDATO	Α	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	illiporto	ilisoluto	Fagato
120	17-01-2019	RE	Rimborso indennita' chilometrica ai componenti la Commissione Edilizia anno 2018.	746	DT	2018	1479		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER RIMBORSO INDENNITA' CHILOMETRICA AI COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA		9	17,38		17,38
122	17-01-2019	RE	Rimborso indennita' chilometrica ai componenti la Commissione Edilizia anno 2018.	746	DT	2018	1479		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER RIMBORSO INDENNITA' CHILOMETRICA AI COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA		9	70,10		70,10
124	17-01-2019	RE	Rimborso indennita' chilometrica ai componenti la Commissione Edilizia anno 2018.	746	DT	2018	1479		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER RIMBORSO INDENNITA' CHILOMETRICA AI COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA		9	17,38		17,38
186	23-01-2019	RE	CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI SEGRETERIA	18	AT	2019	68		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE DIPENDENTE		14	83,43		83,43
187	23-01-2019	RE	CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI SEGRETERIA	18	AT	2019	68		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE DIPENDENTE		14	256,95		256,95
188	23-01-2019	RE	ASSEGNAZIONE DI PERSONALE PRESSO IL COMUNE DI CASARSA DELLA DELIZIA. LIQUIDAZIONE SPESE DI	23	AT	2019	68		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE DIPENDENTE		14	29,77		29,77
189	23-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE DIPENDENTE	25	AT	2019	68		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE DIPENDENTE		14	69,85		69,85
306	04-02-2019	RE	Rimborso indennita' chilometrica ai componenti la Commissione Edilizia anno 2018.	746	DT	2018	1479		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER RIMBORSO INDENNITA' CHILOMETRICA AI COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA		24	15,50		15,50
344	13-02-2019	СО	Rimborso somma anticipata dal dipendente Cecchinato Marco per sosta con parcometro.	46	DT	2019	68		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE DIPENDENTE		34	2,00		2,00
516	21-03-2019	СО	RIMBORSI PER TRASFERTE EFFETTUATE NEL PERIODO GENNAIO - 6 MARZO 2019.	97	DT	2019	68		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE DIPENDENTE		58	77,82		77,82
938	20-05-2019	СО	RIMBORSO SPESE PER TRATTAMENTI DI TRASFERTA EFFETTUATI NEL PERIODO: MARZO - APRILE 2019.	236	DT	2019	68		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE DIPENDENTE		109	74,01		74,01
1177	20-06-2019	СО	TRATTAMENTI DI TRASFERTA PER I MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2019.	294	DT	2019	68		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE DIPENDENTE		133	38,24		38,24
1496	12-08-2019	СО	Rimborso somme anticipate.	412	DT	2019	68		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE DIPENDENTE		173	2,00		2,00
1794	18-09-2019	СО	Rimborso somma anticipata dal dipendente Del Bianco Michele per il pagamento del pedaggio autostradale	495	DT	2019	68		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE DIPENDENTE		200	10,80		10,80
1826	23-09-2019	СО	RIMBORSI PER TRATTAMENTI DI TRASFERTA EFFETTUATI DA GIUGNO A SETTEMBRE 2019.	503	DT	2019	68		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE DIPENDENTE		202	131,42		131,42
1827	23-09-2019	RE	TRATTAMENTI DI TRASFERTA ANNO 2016.	503	DT	2019	68		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE DIPENDENTE		202	91,12		91,12
2102	21-10-2019	RE	Rimborso indennita' chilometrica Commissione Edilizia anno 2018.	746	DT	2018	1479		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER RIMBORSO INDENNITA' CHILOMETRICA AI COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA		228	17,38		17,38
Totale c	odice di bilan	cio	1.03.02.02.002									1.005,15		1.005,15

Codice di bilancio 1.03.02.02.004 Denominazione 5° livello Pubblicita`

			MANDATO	Α	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	Importo	Insoluto	Donata
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	importo	insoluto	Pagato
1501	12-08-2019		Promozione area sosta camper. Ditta Net Surfing srl di Ivrea (TO). Liquidazione fattura - CIG Z2B295A5AF.	402	AT	2019	2423		INSERZIONE PUBBLICITARIA PER AREA DI SOSTA E CAMPER - SESTO CAPOLUOGO		173	488,00		488,00
Totale	codice di bila	ancio	1.03.02.02.004									488,00		488,00

Codice di bilancio 1.03.02.02.005 Denominazione 5° livello Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni

			MANDATO	Α	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	importo	ilisoluto	Payato
99	17-01-2019		Realizzazione progetto "Sacre rappresentazioni 2018" - Liquidazione fattura n. 5_18 del 29.12.2018 alla ditta JPS	22	AT	2019	1334		PREST. SERV. PER MANIFESTAZIONI ("gusto pedala" e "La Passione") -		9	3.660,00		3.660,00
100	17-01-2019	RE	Realizzazione progetto "Sacre Rappresentazioni 2018" - Liquidazione fattura n. 1/PA dell'8.01.2019 alla ditta Rocco	24	AT	2019	1334		PREST. SERV. PER MANIFESTAZIONI ("gusto pedala" e "La Passione") -		9	3.050,00		3.050,00
148	21-01-2019		Liquidazione fattura alla ditta INTERATTIVA SNC di Spilimbergo per gestione progetto "Sacre Rappresentazioni	46	AT	2019	1334		PREST. SERV. PER MANIFESTAZIONI ("gusto pedala" e "La Passione") -		12	6.295,20		6.295,20
333	12-02-2019	RE	Realizzazione progetto "Sacre rappresentazioni 2018" - Liquidazione fattura n. 1 del 04.02.2019 alla ditta individuale	88	AT	2019	1334		PREST. SERV. PER MANIFESTAZIONI ("gusto pedala" e "La Passione") -		31	3.294,00		3.294,00
651	05-04-2019	CO	Decima edizione della Giornata Ecologica di domenica 31 marzo 2019. Liquidazione fattura alla ditta PUNTO ZERO di	169	AT	2019	1334		PREST. SERV. PER MANIFESTAZIONI ("gusto pedala" e "La Passione") -		73	451,40		451,40
721	12-04-2019	CO	Decima edizione della Giornata Ecologica di domenica 31 marzo 2019. Liquidazione fattura alla ditta S C S GROUP DI	192	AT	2019	1334		PREST. SERV. PER MANIFESTAZIONI ("gusto pedala" e "La Passione") -		79	214,20		214,20
1344	10-07-2019		"Stalis tra arte, storia e natura di domenica 2 giugno 2019". Liquidazione e pagamento fattura 160/2019/pa alla Croce	340	AT	2019	1334		PREST. SERV. PER MANIFESTAZIONI ("gusto pedala" e "La Passione") -		152	278,20		278,20
1349	10-07-2019	CO	Inaugurazione dei lavori della scuola media di Bagnarola in data 8 giugno 2019. Pagamento fattura alla ditta S C S	345	AT	2019	1334		PREST. SERV. PER MANIFESTAZIONI ("gusto pedala" e "La Passione") -		152	414,85		414,85
2098	21-10-2019	CO	Ospitalita artisti concerto evento del 12 luglio 2019 "Contrafacta devozionali nella musica profana tra XV e XVI	534	AT	2019	1334		PREST. SERV. PER MANIFESTAZIONI ("gusto pedala" e "La Passione") -		228	210,00		210,00
2283	15-11-2019	CO	Inaugurazione mostra darte IL TEMPO ILLUMINATO di Bruno Beltramini. Liquidazione fattura alla ditta PARCO VITTORIA	595	AT	2019	1334		PREST. SERV. PER MANIFESTAZIONI ("gusto pedala" e "La Passione") -		242	330,00		330,00
2599	13-12-2019		3 Edizione de Festa comunale dei diciottenni del 30.11.2019. Liquidazione fattura alla ditta PARCO VITTORIA snc per	673	AT	2019	1334		PREST. SERV. PER MANIFESTAZIONI ("gusto pedala" e "La Passione") -		280	150,00		150,00
Totale c	odice di biland	cio	1.03.02.02.005									18.347,85		18.347,85

Codice di bilancio 1.03.02.04.004 Denominazione 5º livello Acquisto di servizi per formazione obbligatoria

			MANDATO	Α	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	lmmanta	lucalista	Dawata
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
45	12-01-2019	RE	Pagamento Corsi obbligatori di formazione nell'ambito della sicurezza per preposti alla Ditta B.E.A.S.S. s.n.c. di Porcia	702	AT	2018	149		SPESE PER LA FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE AI SENSI DELLA L. 626		4	439,20		439,20
239	28-01-2019	RE	Liquidazione fattura a A.N.U.S.C.A srl per partecipazione a pomeriggi di studio -anno 2018.	60	AT	2019	144		SP. PER LA FORM. E QUALIF. PERS.PREST. SERVIZI.		17	150,00		150,00
638	03-04-2019	СО	Corsi obbligatori di formazione nell'ambito della sicurezza - Corso per preposti - B.E.A.S.S. di Bagnariol Andrea s.r.l. di	167	AT	2019	149		SPESE PER LA FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE AI SENSI DELLA L. 626		71	146,40		146,40
672	10-04-2019		Corsi obbligatori di formazione, nell'ambito della sicurezza, riservati al personale operaio - Corretto utilizzo della	180	AT	2019	149		SPESE PER LA FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE AI SENSI DELLA L. 626		75	110,00		110,00
1247	24-06-2019	СО	Corsi obbligatori di formazione nell'ambito della sicurezza - Corso di formazione e di aggiornamento per addetti	323	AT	2019	149		SPESE PER LA FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE AI SENSI DELLA L. 626		140	976,00		976,00
2107	22-10-2019	СО	Pagamento fattura all' A.N.U.S.C.A srl per partecipazione a pomeriggi di studio -anno 2019.	542	AT	2019	144		SP. PER LA FORM. E QUALIF. PERS.PREST. SERVIZI.		229	300,00		300,00
Totale c	odice di bilan	cio	1.03.02.04.004									2.121,60		2.121,60

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

			MANDATO	Α	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	Importo	Insoluto	Događa
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	importo	ilisoluto	Pagato
619	29-03-2019		Liquidazione acconto fattura n. 2101084 del 27.3.2019 alla ditta Soluzione s.r.l. di Brescia per aggiornamenti servizi:	165	AT	2019	175		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SERV. EC. FINANZIARIO (abbonamenti on line).		66	349,73		349,73
Totale	codice di bila	ancio	1.03.02.04.999									349,73		349,73

Codice di bilancio 1.03.02.05.001 Denominazione 5° livello Telefonia fissa

Coulce	di bilancio		1.03.02.05.001 Denominazione 5			егетопіа	11334		CARITOLO					
Num.	Data	т	MANDATO Causale	Num.	TTO	Anno	Cap.	Art.	CAPITOLO Denominazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
65	15-01-2019	RE	PAGAMENTO ACCONTO TELEFONIA FISSA UFFICIO SEGRETERIA I' BIMESTRE 2019 - CONTRIBUTI E	16	AT	2019	156	Ait	PRESTAZ. SERV. PER SP. TELEFONICHE, ENEL UFF. SEGR.		6	59,42		59,42
66	15-01-2019	RE	PAGAMENTO ACCONTO TELEFONIA FISSA UFFICIO FINANZIARIO I' BIMESTRE 2019 - CONTRIBUTI E	16	AT	2019	167		PRESTAZIONE DI SERVIZI - SPESE DI GESTIONE - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO.		6	37,77		37,77
67	15-01-2019	RE	PAGAMENTO ACCONTO TELEFONIA FISSA ASCENSORE BUROVCH + MAGAZZINO BAGNAROLA I' BIMESTRE 2019	16	AT	2019	469		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SPESE DI GESTIONE (GAS, ENEL, SPESE GESTIONE - UFFICIO DEL GIUBILEO E		6	96,92		96,92
68	15-01-2019	RE	PAGAMENTO ACCONTO TELEFONIA FISSA UFFICIO TECNICO I' BIMESTRE 2019 - CONTRIBUTI E	16	AT	2019	304		PREST. SERV. PER ENEL TELECOM E FORN. ACQUA UFFICIO TECNICO.		6	127,92		127,92
69	15-01-2019	RE	PAGAMENTO ACCONTO TELEFONIA FISSA SCUOLA PER L'INFANZIA DI RAMUSCELLO I' BIMESTRE 2019 -	16	AT	2019	858		PRESTAZ. SERV. PER TELECOM ED ENEL SCUOLA MATERNA RAMUSCELLO		6	32,71		32,71
70	15-01-2019	RE	PAGAMENTO ACCONTO TELEFONIA FISSA UFFICIO POLIZIA LOCALE I' BIMESTRE 2019 - CONTRIBUTI E	16	AT	2019	724		PREST. SERV. PER SPESE TELEFONICHE, ENEL E CONSUMO ACQUA UFFICIO VV.UU.		6	62,05		62,05
71	15-01-2019	RE	PAGAMENTO ACCONTO TELEFONIA FISSA SCUOLA MEDIA I' BIMESTRE 2019 - CONTRIBUTI E	16	AT	2019	992		PREST. SERV. PER TELECOM, ENEL SCUOLA MEDIA		6	75,61		75,61
72	15-01-2019	RE	PAGAMENTO ACCONTO TELEFONIA FISSA BIBLIOTECA I BIMESTRE 2019 - CONTRIBUTI E ABBONAMENTI	16	AT	2019	1244		PREST. SERV. PER FORN. METANO, TELECOM ED ENEL PER BIBLIOTECA COM.LE		6	62,05		62,05
73	15-01-2019	RE	PAGAMENTO ACCONTO TELEFONIA FISSA UFFICI DEMOGRAFICI I' BIMESTRE 2019 - CONTRIBUTI E	16	AT	2019	373		PREST. SERV. PER ENEL, TELECOM E FORN. ACQUA UFFICIO ANAGRAFE		6	14,44		14,44
74	15-01-2019	RE	PAGAMENTO ACCONTO TELEFONIA FISSA SCUOLE ELEMENTARI I' BIMESTRE 2019 - CONTRIBUTI E	16	AT	2019	912		PREST. SERV. PER ENEL, TELECOM E FORN. ACQUA SCUOLE ELEMENTARI		6	119,15		119,15
75	15-01-2019	RE	PAGAMENTO ACCONTO TELEFONIA FISSA SEDE PROTEZIONE CIVILE I' BIMESTRE 2019 - CONTRIBUTI	16	AT	2019	258		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROTEZIONE CIVILE. (spese gestione)		6	39,71		39,71
76	15-01-2019	RE	PAGAMENTO SALDO TELEFONIA FISSA UFFICIO SEGRETERIA I' BIMESTRE 2019 - CONTRIBUTI E	16	AT	2019	156		PRESTAZ. SERV. PER SP. TELEFONICHE, ENEL UFF. SEGR.		6	168,23		168,23
77	15-01-2019	RE	PAGAMENTO SALDO TELEFONIA FISSA UFFICIO FINANZIARIO I' BIMESTRE 2019 - CONTRIBUTI E	16	AT	2019	167		PRESTAZIONE DI SERVIZI - SPESE DI GESTIONE - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO.		6	101,70		101,70
78	15-01-2019	RE	PAGAMENTO SALDO TELEFONIA FISSA ASCENSORE BUROVICH E UFFICIO TURISTICO I' BIMESTRE 2019 -	16	AT	2019	469		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SPESE DI GESTIONE (GAS, ENEL, SPESE GESTIONE - UFFICIO DEL GIUBILEO E		6	185,24		185,24
79	15-01-2019	RE	PAGAMENTO SALDO TELEFONIA FISSA UFFICIO TECNICO I' BIMESTRE 2019 - CONTRIBUTI E	16	AT	2019	304		PREST. SERV. PER ENEL TELECOM E FORN. ACQUA UFFICIO TECNICO.		6	20,61		20,61
80	15-01-2019	RE	PAGAMENTO SALDO TELEFONIA FISSA UFFICI DEMOGRAFICI I' BIMESTRE 2019 - CONTRIBUTI E	16	AT	2019	373		PREST. SERV. PER ENEL, TELECOM E FORN. ACQUA UFFICIO ANAGRAFE		6	548,12		548,12
81	15-01-2019	RE	PAGAMENTO SALDO TELEFONIA FISSA UFFICIO POLIZIA LOCALE+LINEA COLLEGAMENTO AL PRA I' BIMESTRE	16	AT	2019	724		PREST. SERV. PER SPESE TELEFONICHE, ENEL E CONSUMO ACQUA UFFICIO VV.UU.		6	236,34		236,34
82	15-01-2019	RE	PAGAMENTO SALDO TELEFONIA FISSA SCUOLA PER L'INFANZIA DI RAMUSCELLO I' BIMESTRE 2019 -	16	AT	2019	858		PRESTAZ. SERV. PER TELECOM ED ENEL SCUOLA MATERNA RAMUSCELLO		6	61,18		61,18
83	15-01-2019	RE	PAGAMENTO SALDO TELEFONIA FISSA ELEMENTARI SESTO CAPOLUOGO I' BIMESTRE 2019 - CONTRIBUTI E	16	AT	2019	912		PREST. SERV. PER ENEL, TELECOM E FORN. ACQUA SCUOLE ELEMENTARI		6	48,24		48,24
84	15-01-2019	RE	PAGAMENTO SALDO TELEFONIA FISSA SCUOLA MEDIA I BIMESTRE 2019 - CONTRIBUTI E ABBONAMENTI	16	AT	2019	992		PREST. SERV. PER TELECOM, ENEL SCUOLA MEDIA		6	241,70		241,70
85	15-01-2019	RE	PAGAMENTO SALDO TELEFONIA FISSA BIBLIOTECA I' BIMESTRE 2019 - CONTRIBUTI E ABBONAMENTI	16	AT	2019	1244		PREST. SERV. PER FORN. METANO, TELECOM ED ENEL PER BIBLIOTECA COM.LE		6	75,17		75,17
86	15-01-2019	RE	PAGAMENTO SALDO TELEFONIA FISSA SEDE PROTEZIONE CIVILE I' BIMESTRE 2019 - CONTRIBUTI	16	AT	2019	258		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROTEZIONE CIVILE. (spese gestione)		6	28,37		28,37
471	13-03-2019	СО	Pagamento telefonia fissa 2' bimestre 2019 ufficio segreteria + fax alla TIM S.p.A. di Milano.	137	AT	2019	156		PRESTAZ. SERV. PER SP. TELEFONICHE, ENEL UFF. SEGR.		50	215,93		215,93
472	13-03-2019	СО	Pagamento telefonia fissa 2' bimestre 2019 ufficio ragioneria alla TIM S.p.A. di Milano.	137	AT	2019	167		PRESTAZIONE DI SERVIZI - SPESE DI GESTIONE - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO.		50	129,14		129,14
473	13-03-2019	СО	Pagamento telefonia fissa 2' bimestre 2019 ufficio tecnico alla TIM S.p.A. di Milano.	137	AT	2019	304		PREST. SERV. PER ENEL TELECOM E FORN. ACQUA UFFICIO TECNICO.		50	137,54		137,54
474	13-03-2019	CO	Pagamento telefonia fissa 2' bimestre 2019 uffici demografici alla TIM S.p.A. di Milano.	137	AT	2019	373		PREST. SERV. PER ENEL, TELECOM E FORN. ACQUA UFFICIO ANAGRAFE		50	542,31		542,31

			MANDATO	Α	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
475	13-03-2019	СО	Pagamento telefonia fissa 2' bimestre 2019 ufficio polizia locale alla TIM S.p.A. di Milano.	137	AT	2019	724		PREST. SERV. PER SPESE TELEFONICHE, ENEL E CONSUMO ACQUA UFFICIO VV.UU.		50	286,76		286,76
476	13-03-2019	CO	Pagamento telefonia fissa 2' bimestre 2019 biblioteca alla TIM S.p.A. di Milano.	137	AT	2019	1244		PREST. SERV. PER FORN. METANO, TELECOM ED ENEL PER BIBLIOTECA COM.LE		50	127,12		127,12
477	13-03-2019	CO	Pagamento telefonia fissa 2' bimestre 2019 ascensore palazzo Burovich,ufficio turistico e magazzino Bagnarola alla TIM	137	AT	2019	469		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SPESE DI GESTIONE (GAS, ENEL, SPESE GESTIONE - UFFICIO DEL GIUBILEO E		50	265,36		265,36
478	13-03-2019	CO	Pagamento telefonia fissa 2' bimestre 2019 scuola per l'infanzia di Ramuscello alla TIM S.p.A. di Milano.	137	AT	2019	858		PRESTAZ. SERV. PER TELECOM ED ENEL SCUOLA MATERNA RAMUSCELLO		50	81,31		81,31
479	13-03-2019	CO	Pagamento telefonia fissa 2' bimestre 2019 scuole elementari alla TIM S.p.A. di Milano.	137	AT	2019	912		PREST. SERV. PER ENEL, TELECOM E FORN. ACQUA SCUOLE ELEMENTARI		50	163,33		163,33
480	13-03-2019	CO	Pagamento telefonia fissa 2' bimestre 2019 scuola media alla TIM S.p.A. di Milano.	137	AT	2019	992		PREST. SERV. PER TELECOM, ENEL SCUOLA MEDIA		50	311,25		311,25
481	13-03-2019	СО	Pagamento telefonia fissa 2' bimestre 2019 sede protezione civile alla TIM S.p.A. di Milano.	137	AT	2019	258		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROTEZIONE CIVILE. (spese gestione)		50	68,08		68,08
906	15-05-2019	CO	PAGAMENTO TELEFONIA FISSA UFFICIO SEGRETERIA + FAX 3 BIMESTRE 2019.	245	AT	2019	156		PRESTAZ. SERV. PER SP. TELEFONICHE, ENEL UFF. SEGR.		105	213,87		213,87
907	15-05-2019	CO	PAGAMENTO TELEFONIA FISSA UFFICIO RAGIONERIA 3 BIMESTRE 2019.	245	AT	2019	167		PRESTAZIONE DI SERVIZI - SPESE DI GESTIONE - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO.		105	127,38		127,38
908	15-05-2019	CO	PAGAMENTO TELEFONIA FISSA UFFICIO TECNICO 3 BIMESTRE 2019.	245	AT	2019	304		PREST. SERV. PER ENEL TELECOM E FORN. ACQUA UFFICIO TECNICO.		105	135,67		135,67
909	15-05-2019	CO	PAGAMENTO TELEFONIA FISSA UFFICI DEMOGRAFICI 3 BIMESTRE 2019.	245	AT	2019	373		PREST. SERV. PER ENEL, TELECOM E FORN. ACQUA UFFICIO ANAGRAFE		105	358,75		358,75
910	15-05-2019	CO	PAGAMENTO TELEFONIA FISSA LINEE ASCOT 3 SESTO E BAGNAROLA ISDN 3 BIMESTRE 2019.	245	ΑT	2019	373		PREST. SERV. PER ENEL, TELECOM E FORN. ACQUA UFFICIO ANAGRAFE		105	194,72		194,72
911	15-05-2019	CO	PAGAMENTO TELEFONIA FISSA 3 BIMESTRE 2019 POLIZIA LOCALE.	245	AT	2019	724		PREST. SERV. PER SPESE TELEFONICHE, ENEL E CONSUMO ACQUA UFFICIO VV.UU.		105	141,80		141,80
912	15-05-2019	CO	PAGAMENTO TELEFONIA FISSA 3 BIMESTRE 2019 LINEA COLLEGAMENTO AL PRA.	245	AT	2019	724		PREST. SERV. PER SPESE TELEFONICHE, ENEL E CONSUMO ACQUA UFFICIO VV.UU.		105	143,07		143,07
913	15-05-2019	CO	PAGAMENTO TELEFONIA FISSA BIBLIOTECA 3 BIMESTR E 2019.	245	AT	2019	1244		PREST. SERV. PER FORN. METANO, TELECOM ED ENEL PER BIBLIOTECA COM.LE		105	125,39		125,39
914	15-05-2019	CO	PAGAMENTO TELEFONIA FISSA 3 BIMESTRE 2019 ASCENSORE PALAZZO BUROVICH.	245	AT	2019	469		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SPESE DI GESTIONE (GAS, ENEL, SPESE GESTIONE - UFFICIO DEL GIUBILEO E		105	118,10		118,10
915	15-05-2019	CO	PAGAMENTO TELEFONIA FISSA 3 BIMESTRE 2019 UFFICIO TURISTICO.	245	AT	2019	469		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SPESE DI GESTIONE (GAS, ENEL, SPESE GESTIONE - UFFICIO DEL GIUBILEO E		105	75,81		75,81
916	15-05-2019	CO	PAGAMENTO TELEFONIA FISSA 3 BIMESTRE 2019 MAGAZZINO COMUNALE DI BAGNAROLA.	245	AT	2019	469		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SPESE DI GESTIONE (GAS, ENEL, SPESE GESTIONE - UFFICIO DEL GIUBILEO E		105	68,30		68,30
917	15-05-2019	CO	PAGAMENTO TELEFONIA FISSA SCUOLA PER L'INFANZIA DI RAMUSCELLO 3 BIMESTRE 2019	245	AT	2019	858		PRESTAZ. SERV. PER TELECOM ED ENEL SCUOLA MATERNA RAMUSCELLO		105	101,04		101,04
918	15-05-2019	CO	PAGAMENTO TELEFONIA FISSA SCUOLE ELEMENTARI SESTO CAPOLUOGO 3 BIMESTRE 2019	245	AT	2019	912		PREST. SERV. PER ENEL, TELECOM E FORN. ACQUA SCUOLE ELEMENTARI		105	77,75		77,75
919	15-05-2019	CO	PAGAMENTO TELEFONIA FISSA SCUOLE ELEMENTARI BAGNAROLA 3 BIMESTRE 2019	245	AT	2019	912		PREST. SERV. PER ENEL, TELECOM E FORN. ACQUA SCUOLE ELEMENTARI		105	86,01		86,01
920	15-05-2019	CO	PAGAMENTO TELEFONIA FISSA SCUOLA MEDIA 3 BIMESTRE 2019,	245	AT	2019	992		PREST. SERV. PER TELECOM, ENEL SCUOLA MEDIA		105	81,33		81,33
921	15-05-2019	CO	PAGAMENTO TELEFONIA FAX SCUOLA MEDIA 3 BIMESTRE 2019,	245	AT	2019	992		PREST. SERV. PER TELECOM, ENEL SCUOLA MEDIA		105	79,87		79,87
922	15-05-2019	CO	PAGAMENTO TELEFONIA FISSA SEDE PROTEZIONE CIVILE 3 BIMESTRE 2019.	245	AT	2019	258		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROTEZIONE CIVILE. (spese gestione)		105	68,08		68,08
928	16-05-2019	CO	Pagamento spese telefoniche linea internet scuola media - contributi e abbonamenti febbraio/marzo 2019, al netto della	253	AT	2019	992		PREST. SERV. PER TELECOM, ENEL SCUOLA MEDIA		107	70,63		70,63
1326	09-07-2019	CO	Pagamento telefonia fissa 4' bimestrte 2019 ufficio segreteria + fax.	332	AT	2019	156		PRESTAZ. SERV. PER SP. TELEFONICHE, ENEL UFF. SEGR.		150	230,71		230,71
1327	09-07-2019	СО	Pagamento telefonia fissa 4' bimestrte 2019 uffici finanziari.	332	AT	2019	167		PRESTAZIONE DI SERVIZI - SPESE DI GESTIONE - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO.		150	142,03		142,03
1328	09-07-2019	СО	Pagamento telefonia fissa 4' bimestrte 2019 sede prortezione civile.	332	AT	2019	258		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROTEZIONE CIVILE. (spese gestione)		150	68,08		68,08
1329	09-07-2019	CO	Pagamento telefonia fissa 4' bimestrte 2019 ufficio tecnico.	332	AT	2019	304		PREST. SERV. PER ENEL TELECOM E FORN. ACQUA UFFICIO TECNICO.		150	151,27		151,27
1330	09-07-2019	CO	Pagamento telefonia fissa 4' bimestrte 2019 servizi demografici.	332	AT	2019	373		PREST. SERV. PER ENEL, TELECOM E FORN. ACQUA UFFICIO ANAGRAFE		150	597,67		597,67
1331	09-07-2019	CO	Pagamento telefonia fissa 4' bimestrte 2019 ascensore Burovich - ufficio turistico - magazzino Bagnarola.	332	AT	2019	469		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SPESE DI GESTIONE (GAS, ENEL, SPESE GESTIONE - UFFICIO DEL GIUBILEO E		150	262,22		262,22

	MANDATO				OTTA				CAPITOLO		Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	importo	ilisoluto	Pagato
1332	09-07-2019	CO	Pagamento telefonia fissa 4' bimestrte 2019 ufficio polizia locale.	332	AT	2019	724		PREST. SERV. PER SPESE TELEFONICHE, ENEL E CONSUMO ACQUA UFFICIO VV.UU.		150	306,26		306,26
1333	09-07-2019	CO	Pagamento telefonia fissa 4' bimestrte 2019 scuola per l'Infanzia di Ramuscello.	332	AT	2019	858		PRESTAZ. SERV. PER TELECOM ED ENEL SCUOLA MATERNA RAMUSCELLO		150	80,63		80,63
1334	09-07-2019	CO	Pagamento telefonia fissa 4' bimestrte 2019 scuole elementari	332	AT	2019	912		PREST. SERV. PER ENEL, TELECOM E FORN. ACQUA SCUOLE ELEMENTARI		150	163,72		163,72
1335	09-07-2019	CO	Pagamento telefonia fissa 4' bimestrte 2019 scuola media.	332	AT	2019	992		PREST. SERV. PER TELECOM, ENEL SCUOLA MEDIA		150	167,93		167,93
1336	09-07-2019	CO	Pagamento telefonia fissa 4' bimestrte 2019 biblioteca.	332	AT	2019	1244		PREST. SERV. PER FORN. METANO, TELECOM ED ENEL PER BIBLIOTECA COM.LE		150	139,82		139,82
1723	06-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE TELEFONIA FISSA UFFICIO SEGRETERIA V' BIMESTRE 2019 - CONTRIBUTI E ABBONAMENTO	450	AT	2019	156		PRESTAZ. SERV. PER SP. TELEFONICHE, ENEL UFF. SEGR.		193	163,64		163,64
1724	06-09-2019	CO	PAGAMENTO TELEFONIA FISSA UFFICIO RAGIONERIA V' BIMESTRE 2019 - CONTRIBUTI E ABBONAMENTO	450	AT	2019	167		PRESTAZIONE DI SERVIZI - SPESE DI GESTIONE - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO.		193	128,09		128,09
1725	06-09-2019	CO	PAGAMENTO TELEFONIA FISSA UFFICIO RAGIONERIA V' BIMESTRE 2019 - CONTRIBUTI E ABBONAMENTO	450	AT	2019	167		PRESTAZIONE DI SERVIZI - SPESE DI GESTIONE - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO.		193	14,98		14,98
1726	06-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE TELEFONIA FISSA UFFICIO TECNICO V' BIMESTRE 2019 - CONTRIBUTI E ABBONAMENTO	450	AT	2019	304		PREST. SERV. PER ENEL TELECOM E FORN. ACQUA UFFICIO TECNICO.		193	152,38		152,38
1727	06-09-2019	CO	PAGAMENTO TELEFONIA FISSA SERVIZI DEMOGRAFICI V' BIMESTRE 2019 - CONTRIBUTI E ABBONAMENTO	450	AT	2019	373		PREST. SERV. PER ENEL, TELECOM E FORN. ACQUA UFFICIO ANAGRAFE		193	149,89		149,89
1728	06-09-2019	CO	PAGAMENTO TELEFONIA FISSA SERVIZI DEMOGRAFICI V' BIMESTRE 2019 - CONTRIBUTI E ABBONAMENTO	450	AT	2019	373		PREST. SERV. PER ENEL, TELECOM E FORN. ACQUA UFFICIO ANAGRAFE		193	21,76		21,76
1729	06-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE TELEFONIA FISSA DELEGAZIONE BAGNAROLA V' BIMESTRE 2019 - CONTRIBUTI E	450	AT	2019	373		PREST. SERV. PER ENEL, TELECOM E FORN. ACQUA UFFICIO ANAGRAFE		194	215,43		215,43
1730	06-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE TELEFONIA FISSA ASCOT 3 SESTO ISDN V' BIMESTRE 2019 - CONTRIBUTI E ABBONAMENTO	450	AT	2019	373		PREST. SERV. PER ENEL, TELECOM E FORN. ACQUA UFFICIO ANAGRAFE		194	97,36		97,36
1731	06-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE TELEFONIA FISSA ASCOT 3 BAGNAROLA ISDN V' BIMESTRE 2019 - CONTRIBUTI E ABBONAMENTO	450	AT	2019	373		PREST. SERV. PER ENEL, TELECOM E FORN. ACQUA UFFICIO ANAGRAFE		194	97,36		97,36
1732	06-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE TELEFONIA FISSA UFFICIO POLIZIA LOCALE V' BIMESTRE 2019 - CONTRIBUTI E	450	AT	2019	724		PREST. SERV. PER SPESE TELEFONICHE, ENEL E CONSUMO ACQUA UFFICIO VV.UU.		194	159,27		159,27
1733	06-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE TELEFONIA FISSA LINEA PRA V' BIMESTRE 2019 - CONTRIBUTI E ABBONAMENTO	450	AT	2019	724		PREST. SERV. PER SPESE TELEFONICHE, ENEL E CONSUMO ACQUA UFFICIO VV.UU.		194	142,94		142,94
1734	06-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE TELEFONIA FISSA BIBLIOTECA V' BIMESTRE 2019 - CONTRIBUTI E ABBONAMENTO	450	AT	2019	1244		PREST. SERV. PER FORN. METANO, TELECOM ED ENEL PER BIBLIOTECA COM.LE		194	140,84		140,84
1735	06-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE TELEFONIA FISSA UFFICIO TURISTICO V' BIMESTRE 2019 - CONTRIBUTI E ABBONAMENTO	450	AT	2019	469		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SPESE DI GESTIONE (GAS, ENEL, SPESE GESTIONE - UFFICIO DEL GIUBILEO E		194	77,10		77,10
1736	06-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE TELEFONIA FISSA UFFICIO MAGAZZINO BAGNAROLA V' BIMESTRE 2019 - CONTRIBUTI E	450	AT	2019	469		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SPESE DI GESTIONE (GAS, ENEL, SPESE GESTIONE - UFFICIO DEL GIUBILEO E		194	68,20		68,20
1737	06-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE TELEFONIA FISSA ASCENSORE BUROVICH V' BIMESTRE 2019 - CONTRIBUTI E	450	AT	2019	469		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SPESE DI GESTIONE (GAS, ENEL, SPESE GESTIONE - UFFICIO DEL GIUBILEO E		194	118,10		118,10
1738	06-09-2019	CO	PAGAMENTO TELEFONIA FISSA SCUOLA PER L'INFANZIA DI RAMUSCELLO V' BIMESTRE 2019 - CONTRIBUTI E	450	AT	2019	858		PRESTAZ. SERV. PER TELECOM ED ENEL SCUOLA MATERNA RAMUSCELLO		194	79,34		79,34
1739	06-09-2019	CO	PAGAMENTO TELEFONIA FISSA SCUOLE ELEMENTARI V BIMESTRE 2019 - CONTRIBUTI E ABBONAMENTO	450	AT	2019	912		PREST. SERV. PER ENEL, TELECOM E FORN. ACQUA SCUOLE ELEMENTARI		194	147,89		147,89
1740	06-09-2019	CO	PAGAMENTO TELEFONIA FISSA SCUOLA MEDIA V' BIMESTRE 2019 - CONTRIBUTI E ABBONAMENTO	450	AT	2019	992		PREST. SERV. PER TELECOM, ENEL SCUOLA MEDIA		194	74,01		74,01
1741	06-09-2019	CO	PAGAMENTO TELEFONIA FISSA FAX SCUOLA MEDIA V' BIMESTRE 2019 - CONTRIBUTI E ABBONAMENTO	450	AT	2019	992		PREST. SERV. PER TELECOM, ENEL SCUOLA MEDIA		194	75,35		75,35
1742	06-09-2019	CO	PAGAMENTO TELEFONIA FISSA SEDE PROTEZIONE CIVILE V' BIMESTRE 2019 - CONTRIBUTI E	450	AT	2019	258		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROTEZIONE CIVILE. (spese gestione)		194	68,08		68,08
1747	06-09-2019	CO	PAGAMENTO TELEFONIA FISSA FAX SEGRETERIA V' BIMESTRE 2019 - CONTRIBUTI E ABBONAMENTO	450	AT	2019	156		PRESTAZ. SERV. PER SP. TELEFONICHE, ENEL UFF. SEGR.		194	68,09		68,09
2285	15-11-2019	CO	Pagamento telefonia fissa 6 bimestre 2019 - ufficio segreteria alla TIM S.p.A. di Milano.	597	AT	2019	156		PRESTAZ. SERV. PER SP. TELEFONICHE, ENEL UFF. SEGR.		242	163,68		163,68
2286	15-11-2019	CO	Pagamento telefonia fissa 6 bimestre 2019 - fax ufficio segreteria alla TIM S.p.A. di Milano.	597	AT	2019	156		PRESTAZ. SERV. PER SP. TELEFONICHE, ENEL UFF. SEGR.		242	74,22		74,22
2287	15-11-2019	CO	Pagamento acconto telefonia fissa 6 bimestre 2019 - uffici finanziari alla TIM S.p.A. di Milano.	597	AT	2019	167		PRESTAZIONE DI SERVIZI - SPESE DI GESTIONE - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO.		242	18,38		18,38
2288	15-11-2019	СО	Pagamento saldo telefonia fissa 6 bimestre 2019 - uffici finanziari alla TIM S.p.A. di Milano.	597	AT	2019	167		PRESTAZIONE DI SERVIZI - SPESE DI GESTIONE - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO.		242	124,72		124,72
2289	15-11-2019	СО	Pagamento acconto telefonia fissa 6 bimestre 2019 - ufficio tecnico alla TIM S.p.A. di Milano.	597	AT	2019	304		PREST. SERV. PER ENEL TELECOM E FORN. ACQUA UFFICIO TECNICO.		242	6,72		6,72

			MANDATO	Α	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	illiporto	ilisoluto	rayato
2290	15-11-2019	CO	Pagamento acconto telefonia fissa 6 bimestre 2019 - ufficio tecnico alla TIM S.p.A. di Milano.	597	AT	2019	304		PREST. SERV. PER ENEL TELECOM E FORN. ACQUA UFFICIO TECNICO.		242	36,42		36,42
2291	15-11-2019	CO	Pagamento saldo telefonia fissa 6 bimestre 2019 - ufficio tecnico alla TIM S.p.A. di Milano.	597	ΑT	2019	304		PREST. SERV. PER ENEL TELECOM E FORN. ACQUA UFFICIO TECNICO.		242	109,27		109,27
2292	15-11-2019		Pagamento acconto telefonia fissa 6 bimestre 2019 - servizi demografici alla TIM S.p.A. di Milano.	597	AT	2019	373		PREST. SERV. PER ENEL, TELECOM E FORN. ACQUA UFFICIO ANAGRAFE		242	167,36		167,36
2293	15-11-2019	CO	Pagamento saldo telefonia fissa 6 bimestre 2019 - servizi demografici alla TIM S.p.A. di Milano.	597	AT	2019	373		PREST. SERV. PER ENEL, TELECOM E FORN. ACQUA UFFICIO ANAGRAFE		242	4,33		4,33
2294	15-11-2019	CO	Pagamento telefonia fissa 6 bimestre 2019 - delefazione Bagnarola alla TIM S.p.A. di Milano.	597	AT	2019	373		PREST. SERV. PER ENEL, TELECOM E FORN. ACQUA UFFICIO ANAGRAFE		242	193,36		193,36
2295	15-11-2019	CO	Pagamento telefonia fissa 6 bimestre 2019 - LINEA ASCOT 3 SESTO - ISDN alla TIM S.p.A. di Milano.	597	AT	2019	373		PREST. SERV. PER ENEL, TELECOM E FORN. ACQUA UFFICIO ANAGRAFE		242	109,56		109,56
2296	15-11-2019		Pagamento telefonia fissa 6 bimestre 2019 - LINEA ASCOT 3 BAGNAROLA - ISDN alla TIM S.p.A. di Milano.	597	AT	2019	373		PREST. SERV. PER ENEL, TELECOM E FORN. ACQUA UFFICIO ANAGRAFE		242	109,56		109,56
2297	15-11-2019	CO	Pagamento telefonia fissa 6 bimestre 2019 - ufficio di Polizia Locale alla TIM S.p.A. di Milano.	597	AT	2019	724		PREST. SERV. PER SPESE TELEFONICHE, ENEL E CONSUMO ACQUA UFFICIO VV.UU.		242	203,34		203,34
2298	15-11-2019	CO	Pagamento telefonia fissa 6 bimestre 2019 - linea PRA Polizia Locale alla TIM S.p.A. di Milano.	597	AT	2019	724		PREST. SERV. PER SPESE TELEFONICHE, ENEL E CONSUMO ACQUA UFFICIO VV.UU.		242	155,12		155,12
2299	15-11-2019	CO	Pagamento telefonia fissa 6 bimestre 2019 - biblioteca alla TIM S.p.A. di Milano.	597	AT	2019	1244		PREST. SERV. PER FORN. METANO, TELECOM ED ENEL PER BIBLIOTECA COM.LE		242	96,83		96,83
2300	15-11-2019	CO	Pagamento telefonia fissa 6 bimestre 2019 - ascensore Palazzo Burovich alla TIM S.p.A. di Milano.	597	AT	2019	469		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SPESE DI GESTIONE (GAS, ENEL, SPESE GESTIONE - UFFICIO DEL GIUBILEO E		243	130,30		130,30
2301	15-11-2019	CO	Pagamento telefonia fissa 6 bimestre 2019 - Ufficio Turistico alla TIM S.p.A. di Milano.	597	AT	2019	469		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SPESE DI GESTIONE (GAS, ENEL, SPESE GESTIONE - UFFICIO DEL GIUBILEO E		243	86,25		86,25
2302	15-11-2019	CO	Pagamento telefonia fissa 6 bimestre 2019 - magazzino Bagnarola alla TIM S.p.A. di Milano.	597	AT	2019	469		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SPESE DI GESTIONE (GAS, ENEL, SPESE GESTIONE - UFFICIO DEL GIUBILEO E		243	74,38		74,38
2303	15-11-2019		Pagamento telefonia fissa 6 bimestre 2019 - scuola per Ilnfanzia di Ramuscello alla TIM S.p.A. di Milano.	597	AT	2019	858		PRESTAZ. SERV. PER TELECOM ED ENEL SCUOLA MATERNA RAMUSCELLO		243	83,97		83,97
2304	15-11-2019	00	Pagamento telefonia fissa 6 bimestre 2019 - scuole elementari SESTO CAPOLUOGO alla TIM S.p.A. di Milano.	597	AT	2019	912		PREST. SERV. PER ENEL, TELECOM E FORN. ACQUA SCUOLE ELEMENTARI		243	79,06		79,06
2305	15-11-2019	CO	Pagamento telefonia fissa 6 bimestre 2019 - scuole elementar Bagnarola alla TIM S.p.A. di Milano.	597	AT	2019	912		PREST. SERV. PER ENEL, TELECOM E FORN. ACQUA SCUOLE ELEMENTARI		243	77,67		77,67
2306	15-11-2019	CO	Pagamento telefonia fissa 6 bimestre 2019 - scuola media alla TIM S.p.A. di Milano.	597	AT	2019	992		PREST. SERV. PER TELECOM, ENEL SCUOLA MEDIA		243	81,25		81,25
2307	15-11-2019	CO	Pagamento telefonia fissa 6 bimestre 2019 - fax scuola media alla TIM S.p.A. di Milano.	597	AT	2019	992		PREST. SERV. PER TELECOM, ENEL SCUOLA MEDIA		243	82,41		82,41
2308	15-11-2019	CO	Pagamento telefonia fissa 6 bimestre 2019 - sede Protezione Civile alla TIM S.p.A. di Milano.	597	AT	2019	258		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROTEZIONE CIVILE. (spese gestione)		243	74,18		74,18
Totale codice di bilancio 1.03.02.05.001 13.951,13													13.951,13	

Codice di bilancio 1.03.02.05.002 Denominazione 5° livello Telefonia mobile

			MANDATO	Α	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	importo	ilisoluto	rayato
54	12-01-2019	RE	Pagamento ricarica borsellino telefonia mobile servizi tecnici anno 2018.	691	AT	2018	304		PREST. SERV. PER ENEL TELECOM E FORN. ACQUA UFFICIO TECNICO.		4	150,00		150,00
55	12-01-2019	RE	Pagamento ricarica borsellino telefonia mobile polizia locale e progetto sicurezza anno 2018.	691	AT	2018	724		PREST. SERV. PER SPESE TELEFONICHE, ENEL E CONSUMO ACQUA UFFICIO VV.UU.		4	150,00		150,00
56	12-01-2019	RE	Pagamento ricarica borsellino telefonia mobile protezione civile anno 2018.	691	AT	2018	258		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROTEZIONE CIVILE. (spese gestione)		4	140,00		140,00
295	01-02-2019	RE	Pagamento fattura n. Al23142371 del 19/12/2018 alla Vodafone Italia spa, relativa al bimestre 16 Ottobre 2018 -	77	AT	2019	724		PREST. SERV. PER SPESE TELEFONICHE, ENEL E CONSUMO ACQUA UFFICIO VV.UU.		22	114,58		114,58
436	08-03-2019	СО	Impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura n.AL03012053 del 20/02/2019 alla ditta Vodafone Italia spa,	78	DT	2019	724		PREST. SERV. PER SPESE TELEFONICHE, ENEL E CONSUMO ACQUA UFFICIO VV.UU.		46	140,50		140,50
437	08-03-2019	RE	Impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura n.AL03012053 del 20/02/2019 alla ditta Vodafone Italia spa,	78	DT	2019	724		PREST. SERV. PER SPESE TELEFONICHE, ENEL E CONSUMO ACQUA UFFICIO VV.UU.		46	46,83		46,83
864	09-05-2019		Impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura n.AL07074875 del 19/04/2019 alla ditta Vodafone Italia spa,	197	DT	2019	724		PREST. SERV. PER SPESE TELEFONICHE, ENEL E CONSUMO ACQUA UFFICIO VV.UU.		95	203,53		203,53
1451	02-08-2019	СО	Pagamento fattura n.AL11117725 del 19/06/2019 alla ditta Vodafone S.p.a., relativa al bimestre 16/04/2019- 15/06/2019.	382	AT	2019	724		PREST. SERV. PER SPESE TELEFONICHE, ENEL E CONSUMO ACQUA UFFICIO VV.UU.		168	170,23		170,23

	MANDATO			ATTO			CAPITOLO				Num.	Importo	Insoluto	Događa
Num.	Data	T	Causale	Num.	Т	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	insoluto	Pagato
1664	04-09-2019		Liquidazione fattura n. AL15300568 del 21/08/2019 alla ditta Vodafone Italia Spa , relativa al bimestre 16 GIUGNO 2019-	433	AT	2019	724		PREST. SERV. PER SPESE TELEFONICHE, ENEL E CONSUMO ACQUA UFFICIO VV.UU.		190	132,32		132,32
2203	06-11-2019		Pagamento fattura n.AL19661790 del 19/10/2019 alla ditta Vodafone Italia spa, relativa al bimestre 16 Agosto 2019- 15	556	AT	2019	724		PREST. SERV. PER SPESE TELEFONICHE, ENEL E CONSUMO ACQUA UFFICIO VV.UU.		236	128,66		128,66
Totale	tale codice di bilancio 1.03.02.05.002 1.376,65											1.376,65		

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

			MANDATO	А	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	los o entre	la a alasta	Do wate
Num.	Data	Т	Causale	Num.	Т	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
150	21-01-2019	СО	PAGAMENTO CANONE ANNO 2019 - UTENZA DPR 634/94 CAPO XV CAPITOLO 2454 ART. 5.	11	DT	2019	730		PRESTAZIONE DI SERVIZI UFFICIO POLIZIA LOCALE (abbonamenti on line)		12	1.217,18		1.217,18
248	29-01-2019	RE	Liquidazione fattura n.2832 del 18/01/2019 all' Automobile Club d'Italia, per consultazione dati. Periodo Novembre 2018	69	AT	2019	730		PRESTAZIONE DI SERVIZI UFFICIO POLIZIA LOCALE (abbonamenti on line)		19	21,83		21,83
304	04-02-2019	CO	Liquidazione fattura n. 0002100398 del 31.1.2019 alla ditta Soluzione S.R.L. di Brescia.	81	AT	2019	162		PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO.		24	451,40		451,40
324	07-02-2019	CO	Consultazione banca dati Silver - pagamento acconto canone relativo all'anno 2019 alla Wolters Kluwer Italia srl.	37	DT	2019	158		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER UFFICIO DI SEGRETERIA (abbonamenti on line per formazione del personale dipendente		29	1.749,96		1.749,96
325	07-02-2019	СО	Consultazione banca dati Silver - integrazione impegno di spesa di cui alla Determinazione n. 774/2018 e liquidazione	37	DT	2019	158		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER UFFICIO DI SEGRETERIA (abbonamenti on line per formazione del personale dipendente		29	70,00		70,00
334	12-02-2019	RE	Liquidazione avviso di pagamento relativo al 4 trimestre 2018, per il servizio telematico negli archivi della MCTC di Roma.	89	AT	2019	730		PRESTAZIONE DI SERVIZI UFFICIO POLIZIA LOCALE (abbonamenti on line)		31	14,65		14,65
620	29-03-2019	CO	Liquidazione saldo fattura n. 2101084 del 27.3.2019 alla ditta Soluzione s.r.l. di Brescia per aggiornamenti servizi: Affari	165	AT	2019	379		PRESTAZIONI DI SERVIZI UFF. ANAGRAFE (abbonamenti on line)		66	174,87		174,87
722	12-04-2019	CO	Pagamento fattura n. 1097 del 29.03.2019 alla Cel Network di Bergamo	196	AT	2019	158		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER UFFICIO DI SEGRETERIA (abbonamenti on line per formazione del personale dipendente		79	748,80		748,80
733	18-04-2019	СО	Pagamento acconto fattura n.10797 del 15/04/2019 all' ACI di Roma, per abbonamento anno 2019.	182	DT	2019	730		PRESTAZIONE DI SERVIZI UFFICIO POLIZIA LOCALE (abbonamenti on line)		85	1.376,88		1.376,88
734	18-04-2019	CO	Pagamento saldo fattura n.10797 del 15/04/2019 all' ACI di Roma, per visure febbraio e marzo 2019.	182	DT	2019	730		PRESTAZIONE DI SERVIZI UFFICIO POLIZIA LOCALE (abbonamenti on line)		85	8,48		8,48
886	13-05-2019	CO	Pagamento avviso di pagamento relativo al 1 trimestre 2019, corrispettivi trimestrali - utenza DPR 634/94 - capo XV	232	AT	2019	730		PRESTAZIONE DI SERVIZI UFFICIO POLIZIA LOCALE (abbonamenti on line)		99	72,90		72,90
1419	19-07-2019	CO	Liquidazione avviso di pagamento relativo al 2 trimestre 2019 - corrispettivi trimestrali - utenza DPR 634/94 -	367	AT	2019	730		PRESTAZIONE DI SERVIZI UFFICIO POLIZIA LOCALE (abbonamenti on line)		163	119,48		119,48
1528	19-08-2019	СО	Servizio di mantenimento del dominio "viedellabbazia-sesto.it". Liquidazione fattura a ARUBA s.p.a.	413	AT	2019	379		PRESTAZIONI DI SERVIZI UFF. ANAGRAFE (abbonamenti on line)		175	31,71		31,71
2251	07-11-2019	СО	Pagamento corrispettivi 3 trimestre 2019 - utenza DPR 634/94 - capo XV capitolo 2459, per il servizio telematico negli	564	AT	2019	730		PRESTAZIONE DI SERVIZI UFFICIO POLIZIA LOCALE (abbonamenti on line)		239	83,03		83,03
2645	18-12-2019	СО	Pagamento fattura n.31211 del 13/12/2019 all' Automobile Club dItalia - consultazione dati anagrafici PRA Periodo	683	AT	2019	730		PRESTAZIONE DI SERVIZI UFFICIO POLIZIA LOCALE (abbonamenti on line)		286	74,83		74,83
Totale c	odice di biland	cio	1.03.02.05.003									6.216,00		6.216,00

Codice di bilancio 1.03.02.05.004 Denominazione 5° livello Energia elettrica

			MANDATO	Α	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	illiporto	ilisoluto	rayato
62	15-01-2019	RE	PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI DEMOGRAFICI MESE DI NOVEMBRE 2018 - SCADENZA	14	AT	2019	373		PREST. SERV. PER ENEL, TELECOM E FORN. ACQUA UFFICIO ANAGRAFE		6	202,79		202,79
63	15-01-2019	RE	PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICIO POLIZIA LOCALE MESE DI NOVEMBRE 2018 - SCADENZA	14	AT	2019	724		PREST. SERV. PER SPESE TELEFONICHE, ENEL E CONSUMO ACQUA UFFICIO VV.UU.		6	202,78		202,78
64	15-01-2019		PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA MESE DI NOVEMBRE 2018 - SCADENZA	14	AT	2019	1244		PREST. SERV. PER FORN. METANO, TELECOM ED ENEL PER BIBLIOTECA COM.LE		6	202,78		202,78
259	31-01-2019	RE	PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICIO SEGRETERIA MESE DI DICEMBRE 2018.	75	AT	2019	156		PRESTAZ. SERV. PER SP. TELEFONICHE, ENEL UFF. SEGR.		21	213,12		213,12
260	31-01-2019	RE	PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICIO RAGIONERIA MESE DI DICEMBRE 2018.	75	AT	2019	167		PRESTAZIONE DI SERVIZI - SPESE DI GESTIONE - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO.		21	213,13		213,13
261	31-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE PROTEZIONE CIVILE MESE DI DICEMBRE 2018.	75	AT	2019	258		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROTEZIONE CIVILE. (spese gestione)		21	45,05		45,05

			MANDATO	Α	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
262	31-01-2019	RE	PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICIO TECNICO MESE DI DICEMBRE 2018.	75	AT	2019	304		PREST. SERV. PER ENEL TELECOM E FORN. ACQUA UFFICIO TECNICO.		21	213,13		213,13
263	31-01-2019	RE	PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI DEMOGRAFICI MESE DI DICEMBRE 2018.	75	AT	2019	373		PREST. SERV. PER ENEL, TELECOM E FORN. ACQUA UFFICIO ANAGRAFE		21	395,66		395,66
264	31-01-2019	RE	PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO BAGNAROLA MESE DI DICEMBRE 2018.	75	AT	2019	469		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SPESE DI GESTIONE (GAS, ENEL, SPESE GESTIONE - UFFICIO DEL GIUBILEO E		21	303,69		303,69
265	31-01-2019	RE	PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO DISPONIBILE MESE DI DICEMBRE 2018.	75	AT	2019	470		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (C.S.		21	516,59		516,59
266	31-01-2019	RE	PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AUDITORIUM SALA MUSICA "DON BOSCO" MESE DI	75	AT	2019	471		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SPESE DI GESTIONE AUDITORIUM DON BOSCO.		21	81,54		81,54
267	31-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO ANZIANI MESE DI DICEMBRE 2018.	75	AT	2019	476		SPESE DI GESTIONE CASA EX ECA - CENTRO ANZIANI		21	123,34		123,34
268	31-01-2019	RE	PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICIO POLIZIA LOCALE MESE DI DICEMBRE 2018.	75	AT	2019	724		PREST. SERV. PER SPESE TELEFONICHE, ENEL E CONSUMO ACQUA UFFICIO VV.UU.		21	252,03		252,03
269	31-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PER L'INFANZIA DI RAMUSCELLO MESE DI	75	AT	2019	858		PRESTAZ. SERV. PER TELECOM ED ENEL SCUOLA MATERNA RAMUSCELLO		21	209,46		209,46
270	31-01-2019	RE	PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI MESE DI DICEMBRE 2018.	75	AT	2019	912		PREST. SERV. PER ENEL, TELECOM E FORN. ACQUA SCUOLE ELEMENTARI		21	986,79		986,79
271	31-01-2019	RE	PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA MESE DI DICEMBRE 2018.	75	AT	2019	992		PREST. SERV. PER TELECOM, ENEL SCUOLA MEDIA		21	628,58		628,58
272	31-01-2019	RE	PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA MESE DI DICEMBRE 2018.	75	AT	2019	1244		PREST. SERV. PER FORN. METANO, TELECOM ED ENEL PER BIBLIOTECA COM.LE		21	252,04		252,04
273	31-01-2019	RE	PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITER MESE DI DICEMBRE 2018.	75	AT	2019	1655		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIO NE DEI CIMITERI COMUNALI.		21	161,43		161,43
274	31-01-2019	RE	PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ECOPIAZZOLA SESTO CAPOLUOGO MESE DI DICEMBRE	75	AT	2019	1866		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SPESE GESTIONE ECOPIAZZOLE TERRITORIO COMUNALE		21	56,83		56,83
275	31-01-2019	CO	PAGAMENTO ACCONTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO SESTO CAPOLUOGO	75	AT	2019	2127		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA NEGLI IMPIANTI SPORTIVI E NELLA		21	67,18		67,18
276	31-01-2019	RE	PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANT SPORTIVI MESE DI DICEMBRE 2018.	75	AT	2019	2127		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA NEGLI IMPIANTI SPORTIVI E NELLA		21	1.872,90		1.872,90
277	31-01-2019	RE	PAGAMENTO SALDO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO SESTO CAPOLUOGO MESE DI	75	AT	2019	2127		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA NEGLI IMPIANTI SPORTIVI E NELLA		21	700,00		700,00
413	08-03-2019	CO	Pagamento fornitura energia elettrica ufficio segreteria mese di gennaio 2019.	122	AT	2019	156		PRESTAZ. SERV. PER SP. TELEFONICHE, ENEL UFF. SEGR.		46	241,34		241,34
414	08-03-2019	CO	Pagamento fornitura energia elettrica ufficio ragioneria mese di gennaio 2019.	122	AT	2019	167		PRESTAZIONE DI SERVIZI - SPESE DI GESTIONE - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO.		46	241,33		241,33
415	08-03-2019	CO	Pagamento fornitura energia elettrica sede protezione civile mese di gennaio 2019.	122	AT	2019	258		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROTEZIONE CIVILE. (spese gestione)		46	46,59		46,59
416	08-03-2019	CO	Pagamento fornitura energia elettrica ufficio tecnico mese di gennaio 2019.	122	AT	2019	304		PREST. SERV. PER ENEL TELECOM E FORN. ACQUA UFFICIO TECNICO.		46	241,33		241,33
417	08-03-2019	CO	Pagamento fornitura energia elettrica uffici demografici mese di gennaio 2019.	122	AT	2019	373		PREST. SERV. PER ENEL, TELECOM E FORN. ACQUA UFFICIO ANAGRAFE		46	469,28		469,28
418	08-03-2019	CO	Pagamento fornitura energia elettrica magazzino comunale di Bagnarola mese di gennaio 2019.	122	AT	2019	469		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SPESE DI GESTIONE (GAS, ENEL, SPESE GESTIONE - UFFICIO DEL GIUBILEO E		46	340,86		340,86
419	08-03-2019	CO	Pagamento fornitura energia elettrica patrimonio disponibile mese di gennaio 2019.	122	AT	2019	470		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (C.S.		46	591,83		591,83
420	08-03-2019	CO	Pagamento fornitura energia elettrica Auditorium sala musica "Don Bosco" mese di gennaio 2019.	122	AT	2019	471		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SPESE DI GESTIONE AUDITORIUM DON BOSCO.		46	106,15		106,15
421	08-03-2019	CO	Pagamento fornitura energia elettrica centro anziani mese di gennaio 2019.	122	AT	2019	476		SPESE DI GESTIONE CASA EX ECA - CENTRO ANZIANI		46	158,42		158,42
422	08-03-2019	CO	Pagamento fornitura energia elettrica ufficio di Polizia Locale mese di gennaio 2019.	122	AT	2019	724		PREST. SERV. PER SPESE TELEFONICHE, ENEL E CONSUMO ACQUA UFFICIO VV.UU.		46	274,75		274,75
423	08-03-2019	CO	Pagamento fornitura energia elettrica scuola per l'infanzia di Ramuscello mese di gennaio 2019.	122	AT	2019	858		PRESTAZ. SERV. PER TELECOM ED ENEL SCUOLA MATERNA RAMUSCELLO		46	260,70		260,70
424	08-03-2019	CO	Pagamento fornitura energia elettrica scuole elementari mese di gennaio 2019.	122	AT	2019	912		PREST. SERV. PER ENEL, TELECOM E FORN. ACQUA SCUOLE ELEMENTARI		46	1.199,74		1.199,74
425	08-03-2019	CO	Pagamento fornitura energia elettrica scuola media mese di gennaio 2019.	122	AT	2019	992		PREST. SERV. PER TELECOM, ENEL SCUOLA MEDIA		46	747,08		747,08
426	08-03-2019	CO	Pagamento fornitura energia elettrica biblioteca mese di gennaio 2019.	122	AT	2019	1244		PREST. SERV. PER FORN. METANO, TELECOM ED ENEL PER BIBLIOTECA COM.LE		46	274,76		274,76
427	08-03-2019	CO	Pagamento fornitura energia elettrica cimiteri mese di gennaio 2019.	122	AT	2019	1655		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIO NE DEI CIMITERI COMUNALI.		46	178,79		178,79

			MANDATO	A	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.			ъ.,
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
428	08-03-2019	СО	Pagamento fornitura energia elettrica eco-piazzola Sesto capoluogo mese di gennaio 2019.	122	AT	2019	1866		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SPESE GESTIONE ECOPIAZZOLE TERRITORIO COMUNALE		46	62,60		62,60
429	08-03-2019	CO	Pagamento fornitura energia elettrica impianti sportivi mese di gennaio 2019.	122	AT	2019	2127		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA NEGLI IMPIANTI SPORTIVI E NELLA		46	3.257,38		3.257,38
572	29-03-2019	СО	PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICIO SEGRETERIA MESE DI FEBBRAIO 2019.	156	AT	2019	156		PRESTAZ. SERV. PER SP. TELEFONICHE, ENEL UFF. SEGR.		65	171,65		171,65
573	29-03-2019	CO	PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICIO RAGIONERIA MESE DI FEBBRAIO 2019.	156	AT	2019	167		PRESTAZIONE DI SERVIZI - SPESE DI GESTIONE - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO.		65	171,65		171,65
574	29-03-2019	CO	PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICIO TECNICO MESE DI FEBBRAIO 2019.	156	AT	2019	304		PREST. SERV. PER ENEL TELECOM E FORN. ACQUA UFFICIO TECNICO.		65	171,65		171,65
575	29-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICIO DEMOGRAFICO SESTO CAPOLUOGO MESE DI	156	AT	2019	373		PREST. SERV. PER ENEL, TELECOM E FORN. ACQUA UFFICIO ANAGRAFE		65	250,87		250,87
576	29-03-2019	CO	PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DELEGAZIONE BAGNAROLA MESE DI FEBBRAIO 2019.	156	AT	2019	373		PREST. SERV. PER ENEL, TELECOM E FORN. ACQUA UFFICIO ANAGRAFE		65	162,48		162,48
577	29-03-2019	CO	PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICIO POLIZIA LOCALE MESE DI FEBBRAIO 2019.	156	AT	2019	724		PREST. SERV. PER SPESE TELEFONICHE, ENEL E CONSUMO ACQUA UFFICIO VV.UU.		65	250,87		250,87
578	29-03-2019	CO	PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA MESE DI FEBBRAIO 2019.	156	AT	2019	1244		PREST. SERV. PER FORN. METANO, TELECOM ED ENEL PER BIBLIOTECA COM.LE		65	250,88		250,88
579	29-03-2019	CO	PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE DI BAGNAROLA MESE DI	156	AT	2019	469		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SPESE DI GESTIONE (GAS, ENEL, SPESE GESTIONE - UFFICIO DEL GIUBILEO E		65	294,12		294,12
580	29-03-2019	CO	PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO SESTO CAPOLUOGO MESE DI FEBBRAIO	156	AT	2019	470		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (C.S.		65	83,25		83,25
581	29-03-2019	CO	PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE PRO SESTO TORRE PORTA I ^A MESE DI FEBBRAIO 2019.	156	AT	2019	470		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (C.S.		65	42,03		42,03
582	29-03-2019	CO	PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PILA RISO MESE DI FEBBRAIO 2019.	156	AT	2019	470		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (C.S.		65	110,80		110,80
583	29-03-2019	CO	PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE DI BAGNAROLA MESE DI FEBBRAIO 2019.	156	AT	2019	470		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (C.S.		65	75,75		75,75
584	29-03-2019	CO	PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE VERSIOLA MESE DI FEBBRAIO 2019.	156	AT	2019	470		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (C.S.		65	49,29		49,29
585	29-03-2019	CO	PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE RAMUSCELLO MESE DI FEBBRAIO 2019.	156	AT	2019	470		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (C.S.		65	52,00		52,00
586	29-03-2019	CO	PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA CASP DI CASETTE MESE DI FEBBRAIO 2019.	156	AT	2019	470		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (C.S.		65	55,94		55,94
587	29-03-2019	CO	PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AUDITORIUM SALA MUSICA "DON BOSCO" MESE DI	156	AT	2019	471		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SPESE DI GESTIONE AUDITORIUM DON BOSCO.		65	96,43		96,43
588	29-03-2019	CO	PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PER L'INFANZIA DI RAMUSCELLO MESE DI FEBBRAIO	156	AT	2019	858		PRESTAZ. SERV. PER TELECOM ED ENEL SCUOLA MATERNA RAMUSCELLO		65	202,18		202,18
589	29-03-2019	CO	PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI SESTO CAPOLUOGO MESE DI FEBBRAIO	156	AT	2019	912		PREST. SERV. PER ENEL, TELECOM E FORN. ACQUA SCUOLE ELEMENTARI		65	287,05		287,05
590	29-03-2019	CO	PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI BAGNAROLA MESE DI FEBBRAIO 2019.	156	AT	2019	912		PREST. SERV. PER ENEL, TELECOM E FORN. ACQUA SCUOLE ELEMENTARI		65	697,71		697,71
591	29-03-2019	CO	PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA MESE DI FEBBRAIO 2019.	156	AT	2019	992		PREST. SERV. PER TELECOM, ENEL SCUOLA MEDIA		65	651,04		651,04
592	29-03-2019	CO	PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO SPORTIVO BAGNAROLA MESE DI FEBBRAIO	156	AT	2019	2127		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA NEGLI IMPIANTI SPORTIVI E NELLA		65	1.360,81		1.360,81
593	29-03-2019	CO	PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPI TENNIS MESE DI FEBBRAIO 2019.	156	AT	2019	2127		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA NEGLI IMPIANTI SPORTIVI E NELLA		65	111,29		111,29
594	29-03-2019	CO	PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO SPORTIVO RAMUSCELLO MESE DI FEBBRAIO	156	AT	2019	2127		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA NEGLI IMPIANTI SPORTIVI E NELLA		65	491,77		491,77
595	29-03-2019	СО	PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO SPORTIVO SESTO CAPOLUOGO MESE DI	156	AT	2019	2127		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA NEGLI IMPIANTI SPORTIVI E NELLA		65	892,74		892,74
596	29-03-2019	CO	PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ECOPIAZZOLA SESTO CAPOLUOGO MESE DI FEBBRAIO	156	AT	2019	1866		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SPESE GESTIONE ECOPIAZZOLE TERRITORIO COMUNALE		65	55,12		55,12
597	29-03-2019	СО	PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE PROTEZIONE CIVILE MESE DI FEBBRAIO 2019.	156	AT	2019	258		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROTEZIONE CIVILE. (spese gestione)		65	26,23		26,23
598	29-03-2019	СО	PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO ANZIANI MESE DI FEBBRAIO 2019.	156	AT	2019	476		SPESE DI GESTIONE CASA EX ECA - CENTRO ANZIANI		65	141,07		141,07
599	29-03-2019	СО	PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO SESTO CAPOLUOGO MESE DI FEBBRAIO 2019	156	AT	2019	1655		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIO NE DEI CIMITERI COMUNALI.		65	17,54		17,54
600	29-03-2019	CO	PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO BAGNAROLA MESE DI FEBBRAIO 2019.	156	AT	2019	1655		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIO NE DEI CIMITERI COMUNALI.		65	40,49		40,49

			MANDATO	Α	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.			
Num.	Data	T	Causale	Num.	Т	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
601	29-03-2019	СО	PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO BAGNAROLA MESE DI FEBBRAIO 2019.	156	AT	2019	1655		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIO NE DEI CIMITERI COMUNALI.		65	89,19		89,19
803	07-05-2019	CO	Pagamento fornitura energia elettrica ufficio segreteria mese di marzo 2019 all'Enel Energia Spa di Roma.	233	AT	2019	156		PRESTAZ. SERV. PER SP. TELEFONICHE, ENEL UFF. SEGR.		92	175,36		175,36
804	07-05-2019	CO	Pagamento fornitura energia elettrica ufficio ragioneria mese di marzo 2019 all'Enel Energia Spa di Roma.	233	AT	2019	167		PRESTAZIONE DI SERVIZI - SPESE DI GESTIONE - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO.		92	175,35		175,35
805	07-05-2019	CO	Pagamento fornitura energia elettrica ufficio tecnico mese di marzo 2019 all'Enel Energia Spa di Roma.	233	AT	2019	304		PREST. SERV. PER ENEL TELECOM E FORN. ACQUA UFFICIO TECNICO.		92	175,35		175,35
806	07-05-2019	CO	Pagamento fornitura energia elettrica ufficio anagrafe Sesto capoluogo mese di marzo 2019 all'Enel Energia Spa di Roma.	233	AT	2019	373		PREST. SERV. PER ENEL, TELECOM E FORN. ACQUA UFFICIO ANAGRAFE		92	239,03		239,03
807	07-05-2019	CO	Pagamento fornitura energia elettrica Delegazione di Bagnarola mese di marzo 2019 all'Enel Energia Spa di Roma.	233	AT	2019	373		PREST. SERV. PER ENEL, TELECOM E FORN. ACQUA UFFICIO ANAGRAFE		92	147,51		147,51
808	07-05-2019	CO	Pagamento fornitura energia elettrica ufficio polizia locale mese di marzo 2019 all'Enel Energia Spa di Roma.	233	AT	2019	724		PREST. SERV. PER SPESE TELEFONICHE, ENEL E CONSUMO ACQUA UFFICIO VV.UU.		92	239,03		239,03
809	07-05-2019	CO	Pagamento fornitura energia elettrica biblioteca mese di marzo 2019 all'Enel Energia Spa di Roma.	233	AT	2019	1244		PREST. SERV. PER FORN. METANO, TELECOM ED ENEL PER BIBLIOTECA COM.LE		92	239,03		239,03
810	07-05-2019	CO	Pagamento fornitura energia elettrica magazzino Bagnarola mese di marzo 2019 all'Enel Energia Spa di Roma.	233	AT	2019	469		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SPESE DI GESTIONE (GAS, ENEL, SPESE GESTIONE - UFFICIO DEL GIUBILEO E		92	284,71		284,71
811	07-05-2019	CO	Pagamento fornitura energia elettrica palestra Casp Casette mese di marzo 2019 all'Enel Energia Spa di Roma.	233	AT	2019	470		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (C.S.		92	12,11		12,11
812	07-05-2019	CO	Pagamento fornitura energia elettrica magazzino Sesto capoluogo mese di marzo 2019 all'Enel Energia Spa di Roma.	233	AT	2019	470		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (C.S.		92	108,96		108,96
813	07-05-2019	CO	Pagamento fornitura energia elettrica Pila Riso mese di marzo 2019 all'Enel Energia Spa di Roma.	233	AT	2019	470		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (C.S.		92	110,80		110,80
814	07-05-2019	CO	Pagamento fornitura energia elettrica sede Pro Sesto - Torre PORTA I^ mese di marzo 2019 all'Enel Energia Spa di	233	AT	2019	470		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (C.S.		92	42,10		42,10
815	07-05-2019	CO	Pagamento fornitura energia elettrica centro sociale Versiola mese di marzo 2019 all'Enel Energia Spa di Roma.	233	AT	2019	470		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (C.S.		92	47,60		47,60
816	07-05-2019	CO	Pagamento fornitura energia elettrica centro sociale Bagnarola mese di marzo 2019 all'Enel Energia Spa di Roma.	233	AT	2019	470		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (C.S.		92	67,47		67,47
817	07-05-2019	CO	Pagamento fornitura energia elettrica centro sociale Ramuscello mese di marzo 2019 all'Enel Energia Spa di	233	AT	2019	470		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (C.S.		92	55,99		55,99
818	07-05-2019	CO	Pagamento fornitura energia elettrica auditorium sala musica "Don Bosco" mese di marzo 2019 all'Enel Energia	233	AT	2019	471		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SPESE DI GESTIONE AUDITORIUM DON BOSCO.		92	89,73		89,73
819	07-05-2019	CO	Pagamento fornitura energia elettrica scuola per l'infanzia di Ramuscello mese di marzo 2019 all'Enel Energia Spa di	233	AT	2019	858		PRESTAZ. SERV. PER TELECOM ED ENEL SCUOLA MATERNA RAMUSCELLO		92	175,80		175,80
820	07-05-2019	CO	Pagamento fornitura energia elettrica scuole elementari Sesto capoluogo mese di marzo 2019 all'Enel Energia Spa	233	AT	2019	912		PREST. SERV. PER ENEL, TELECOM E FORN. ACQUA SCUOLE ELEMENTARI		92	240,82		240,82
821	07-05-2019	CO	Pagamento fornitura energia elettrica scuole elementari Bagnarola mese di marzo 2019 all'Enel Energia Spa di Roma.	233	AT	2019	912		PREST. SERV. PER ENEL, TELECOM E FORN. ACQUA SCUOLE ELEMENTARI		92	602,03		602,03
822	07-05-2019	CO	Pagamento fornitura energia elettrica scuola media mese di marzo 2019 all'Enel Energia Spa di Roma.	233	AT	2019	992		PREST. SERV. PER TELECOM, ENEL SCUOLA MEDIA		92	581,71		581,71
823	07-05-2019	CO	Pagamento fornitura energia elettrica impianto sportivo Sesto capoluogo mese di marzo 2019 all'Enel Energia Spa	233	AT	2019	2127		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA NEGLI IMPIANTI SPORTIVI E NELLA		92	962,54		962,54
824	07-05-2019	CO	Pagamento fornitura energia elettrica campi da tennis mese di marzo 2019 all'Enel Energia Spa di Roma.	233	AT	2019	2127		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA NEGLI IMPIANTI SPORTIVI E NELLA		92	111,31		111,31
825	07-05-2019	CO	Pagamento fornitura energia elettrica impianto sportivo Ramuscello mese di marzo 2019 all'Enel Energia Spa di	233	AT	2019	2127		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA NEGLI IMPIANTI SPORTIVI E NELLA		92	550,17		550,17
826	07-05-2019	CO	Pagamento fornitura energia elettrica ecopiazzola Sesto capoluogo mese di marzo 2019 all'Enel Energia Spa di Roma.	233	AT	2019	1866		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SPESE GESTIONE ECOPIAZZOLE TERRITORIO COMUNALE		92	54,34		54,34
827	07-05-2019	CO	Pagamento fornitura energia elettrica sede protezione civile mese di marzo 2019 all'Enel Energia Spa di Roma.	233	AT	2019	258		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROTEZIONE CIVILE. (spese gestione)		92	26,18		26,18
828	07-05-2019	CO	Pagamento fornitura energia elettrica centro anziani mese di marzo 2019 all'Enel Energia Spa di Roma.	233	AT	2019	476		SPESE DI GESTIONE CASA EX ECA - CENTRO ANZIANI		92	134,40		134,40
829	07-05-2019	CO	Pagamento fornitura energia elettrica cimitero Sesto capoluogo mese di marzo 2019 all'Enel Energia Spa di Roma.	233	AT	2019	1655		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIO NE DEI CIMITERI COMUNALI.		92	17,40		17,40
830	07-05-2019	CO	Pagamento fornitura energia elettrica cimitero Bagnarola mese di marzo 2019 all'Enel Energia Spa di Roma.	233	AT	2019	1655		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIO NE DEI CIMITERI COMUNALI.		92	91,13		91,13
831	07-05-2019	CO	Pagamento fornitura energia elettrica cimitero Ramuscello mese di marzo 2019 all'Enel Energia Spa di Roma.	233	AT	2019	1655		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIO NE DEI CIMITERI COMUNALI.		92	39,49		39,49
1128	07-06-2019	CO	Pagamento fornitura di energia elettrica magazzino Sesto capoluogo mese di aprile 2019 all'Enel Energia Spa.	298	AT	2019	470		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (C.S.		123	167,10		167,10

			MANDATO	A	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	lara sata	la a a la da	Do water
Num.	Data	T	Causale	Num.	Т	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
1129	07-06-2019	СО	Pagamento fornitura di energia elettrica sede Pro Sesto Torre Porta I^ mese di aprile 2019 all'Enel Energia Spa.	298	AT	2019	470		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (C.S.		123	41,21		41,21
1130	07-06-2019	СО	Pagamento fornitura di energia elettrica centro sociale Versiola mese di aprile 2019 all'Enel Energia Spa.	298	AT	2019	470		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (C.S.		123	50,81		50,81
1131	07-06-2019	СО	Pagamento fornitura di energia elettrica centro sociale Ramuscello mese di aprile 2019 all'Enel Energia Spa.	298	AT	2019	470		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (C.S.		123	51,76		51,76
1132	07-06-2019	СО	Pagamento fornitura di energia elettrica scuola per l'infanzia di Ramuscello mese di aprile 2019 all'Enel Energia Spa.	298	AT	2019	858		PRESTAZ. SERV. PER TELECOM ED ENEL SCUOLA MATERNA RAMUSCELLO		123	165,55		165,55
1133	07-06-2019	СО	Pagamento fornitura di energia elettrica scuole elementari Sesto capoluogo mese di aprile 2019 all'Enel Energia Spa.	298	AT	2019	912		PREST. SERV. PER ENEL, TELECOM E FORN. ACQUA SCUOLE ELEMENTARI		123	216,71		216,71
1134	07-06-2019	СО	Pagamento fornitura di energia elettrica scuole elementari Bagnarola mese di aprile 2019 all'Enel Energia Spa.	298	AT	2019	912		PREST. SERV. PER ENEL, TELECOM E FORN. ACQUA SCUOLE ELEMENTARI		123	621,39		621,39
1135	07-06-2019	СО	Pagamento fornitura di energia elettrica scuola media mese di aprile 2019 all'Enel Energia Spa.	298	AT	2019	992		PREST. SERV. PER TELECOM, ENEL SCUOLA MEDIA		123	565,98		565,98
1136	07-06-2019	СО	Pagamento fornitura di energia elettrica impianto sportivo Sesto capoluogo mese di aprile 2019 all'Enel Energia Spa.	298	AT	2019	2127		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA NEGLI IMPIANTI SPORTIVI E NELLA		123	648,43		648,43
1137	07-06-2019	СО	Pagamento fornitura di energia elettrica impianto sportivo di Bagnarola mese di marzo 2019 all'Enel Energia Spa.	298	AT	2019	2127		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA NEGLI IMPIANTI SPORTIVI E NELLA		123	1.324,46		1.324,46
1138	07-06-2019	СО	Pagamento fornitura di energia elettrica impianto sportivo di Bagnarola mese di aprile 2019 all'Enel Energia Spa.	298	AT	2019	2127		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA NEGLI IMPIANTI SPORTIVI E NELLA		123	1.153,62		1.153,62
1139	07-06-2019	CO	Pagamento fornitura di energia elettrica impianto sportivo di Ramuscello mese di aprile 2019 all'Enel Energia Spa.	298	AT	2019	2127		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA NEGLI IMPIANTI SPORTIVI E NELLA		123	520,01		520,01
1140	07-06-2019	CO	Pagamento fornitura di energia elettrica ecopiazzola Sesto capoluogo mese di aprile 2019 all'Enel Energia Spa.	298	AT	2019	1866		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SPESE GESTIONE ECOPIAZZOLE TERRITORIO COMUNALE		123	51,53		51,53
1141	07-06-2019	CO	Pagamento fornitura di energia elettrica sede protezione civile mese di aprile 2019 all'Enel Energia Spa.	298	AT	2019	258		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROTEZIONE CIVILE. (spese gestione)		123	27,91		27,91
1142	07-06-2019	CO	Pagamento fornitura di energia elettrica cimitero di Bagnarola mese di aprile 2019 all'Enel Energia Spa.	298	AT	2019	1655		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIO NE DEI CIMITERI COMUNALI.		123	80,45		80,45
1143	07-06-2019	CO	Pagamento fornitura di energia elettrica cimitero di Ramuscello mese di aprile 2019 all'Enel Energia Spa.	298	AT	2019	1655		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIO NE DEI CIMITERI COMUNALI.		123	54,29		54,29
1167	17-06-2019	СО	Corrispettivi a copertura degli oneri di gestione e tariffe per la copertura costi amministrativi . convenzioni impianti	283	DT	2019	912		PREST. SERV. PER ENEL, TELECOM E FORN. ACQUA SCUOLE ELEMENTARI		131	91,21		91,21
1263	02-07-2019	CO	PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICIO SEGRETERIA MESE DI MAGGIO 2019.	330	AT	2019	156		PRESTAZ. SERV. PER SP. TELEFONICHE, ENEL UFF. SEGR.		145	168,47		168,47
1264	02-07-2019	CO	PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICIO RAGIONERIA MESE DI MAGGIO 2019.	330	AT	2019	167		PRESTAZIONE DI SERVIZI - SPESE DI GESTIONE - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO.		145	168,48		168,48
1265	02-07-2019	CO	PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE PROTEZIONE CIVILE MESE DI MAGGIO 2019.	330	AT	2019	258		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROTEZIONE CIVILE. (spese gestione)		145	27,86		27,86
1266	02-07-2019	CO	PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICIO TECNICO MESE DI MAGGIO 2019.	330	AT	2019	304		PREST. SERV. PER ENEL TELECOM E FORN. ACQUA UFFICIO TECNICO.		145	168,48		168,48
1267	02-07-2019	CO	PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI DEMOGRAFICI MESE DI MAGGIO 2019.	330	AT	2019	373		PREST. SERV. PER ENEL, TELECOM E FORN. ACQUA UFFICIO ANAGRAFE		145	416,24		416,24
1268	02-07-2019	CO	PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO BAGNAROLA MESE DI MAGGIO 2019.	330	AT	2019	469		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SPESE DI GESTIONE (GAS, ENEL, SPESE GESTIONE - UFFICIO DEL GIUBILEO E		145	252,31		252,31
1269	02-07-2019		PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO DISPONIBILE MESE DI MAGGIO 2019.	330	AT	2019	470		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (C.S.		145	499,49		499,49
1270	02-07-2019	CO	PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AUDITORIUM SALA MUSICA "DON BOSCO" MESE DI	330	AT	2019	471		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SPESE DI GESTIONE AUDITORIUM DON BOSCO.		145	87,14		87,14
1271	02-07-2019	CO	PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRÓ ANZIANI MESE DI MAGGIO 2019.	330	AT	2019	476		SPESE DI GESTIONE CASA EX ECA - CENTRO ANZIANI		145	130,11		130,11
1272	02-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICIO POLIZIA LOCALE MESE DI MAGGIO 2019.	330	AT	2019	724		PREST. SERV. PER SPESE TELEFONICHE, ENEL E CONSUMO ACQUA UFFICIO VV.UU.		145	217,98		217,98
1273	02-07-2019	СО	PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PER L'INFANZIA DI RAMUSCELLO MESE DI MAGGIO 2019	330	AT	2019	858		PRESTAZ. SERV. PER TELECOM ED ENEL SCUOLA MATERNA RAMUSCELLO		145	171,09		171,09
1274	02-07-2019	СО	PAGAMENTO ACCONTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI MESE DI MAGGIO	330	AT	2019	912		PREST. SERV. PER ENEL, TELECOM E FORN. ACQUA SCUOLE ELEMENTARI		145	204,55		204,55
1275	02-07-2019	СО	PAGAMENTO SALDO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI MESE DI MAGGIO 2019.	330	AT	2019	912		PREST. SERV. PER ENEL, TELECOM E FORN. ACQUA SCUOLE ELEMENTARI		145	580,90		580,90
1276	02-07-2019	СО	PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA MESE DI MAGGIO 2019.	330	AT	2019	992		PREST. SERV. PER TELECOM, ENEL SCUOLA MEDIA		145	734,39		734,39
1277	02-07-2019	CO	PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA MESE DI MAGGIO 2019.	330	AT	2019	1244		PREST. SERV. PER FORN. METANO, TELECOM ED ENEL PER BIBLIOTECA COM.LE		145	217,98		217,98

			MANDATO	Α	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.			ъ .
Num.	Data	Т	Causale	Num.	T	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
1278	02-07-2019	CO	PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITER MESE DI MAGGIO 2019.	330	AT	2019	1655		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIO NE DEI CIMITERI COMUNALI.		145	151,12		151,12
1279	02-07-2019	СО	PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ECOPIAZZOLA SESTO CAPOLUOGO MESE DI MAGGIO	330	AT	2019	1866		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SPESE GESTIONE ECOPIAZZOLE TERRITORIO COMUNALE		145	49,46		49,46
1280	02-07-2019	СО	PAGAMENTO ACCONTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI MESE DI MAGGIO 2019.	330	AT	2019	2127		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA NEGLI IMPIANTI SPORTIVI E NELLA		145	428,29		428,29
1281	02-07-2019	СО	PAGAMENTO SALDO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI MESE DI MAGGIO 2019.	330	AT	2019	2127		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA NEGLI IMPIANTI SPORTIVI E NELLA		145	1.838,74		1.838,74
1354	15-07-2019	СО	Corrispettivo a copertura degli oneri di gestione - convenzione impianto fotovoltaico scuole elementari di	349	DT	2019	912		PREST. SERV. PER ENEL, TELECOM E FORN. ACQUA SCUOLE ELEMENTARI		154	8,05		8,05
1459	02-08-2019	СО	Pagamento fornitura energia elettrica Palestra Casp di Casette mese di aprile 2019 all'Enel Energia Spa di Roma.	390	AT	2019	470		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (C.S.		168	64,67		64,67
1601	23-08-2019	СО	Pagamento fornitura energia elettrica ufficio segreteria mese di giugno 2019 all'Enel Energia Spa di Roma.	423	AT	2019	156		PRESTAZ. SERV. PER SP. TELEFONICHE, ENEL UFF. SEGR.		180	250,44		250,44
1602	23-08-2019	СО	Pagamento fornitura energia elettrica ufficio ragioneria mese di giugno 2019 all'Enel Energia Spa di Roma.	423	AT	2019	167		PRESTAZIONE DI SERVIZI - SPESE DI GESTIONE - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO.		180	250,43		250,43
1603	23-08-2019	СО	Pagamento fornitura energia elettrica sede Protezione civile mese di giugno 2019 all'Enel Energia Spa di Roma.	423	AT	2019	258		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROTEZIONE CIVILE. (spese gestione)		180	27,91		27,91
1604	23-08-2019	СО	Pagamento fornitura energia elettrica ufficio tecnico mese di giugno 2019 all'Enel Energia Spa di Roma.	423	AT	2019	304		PREST. SERV. PER ENEL TELECOM E FORN. ACQUA UFFICIO TECNICO.		180	250,43		250,43
1605	23-08-2019	CO	Pagamento fornitura energia elettrica uffici demografici mese di giugno 2019 all'Enel Energia Spa di Roma.	423	AT	2019	373		PREST. SERV. PER ENEL, TELECOM E FORN. ACQUA UFFICIO ANAGRAFE		180	454,30		454,30
1606	23-08-2019	СО	Pagamento fornitura energia elettrica delegazione di Bagnarola mese di giugno 2019 all'Enel Energia Spa di Roma	423	AT	2019	373		PREST. SERV. PER ENEL, TELECOM E FORN. ACQUA UFFICIO ANAGRAFE		180	180,90		180,90
1607	23-08-2019	СО	Pagamento fornitura energia elettrica magazzino Bagnarola mese di giugno 2019 all'Enel Energia Spa di Roma.	423	AT	2019	469		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SPESE DI GESTIONE (GAS, ENEL, SPESE GESTIONE - UFFICIO DEL GIUBILEO E		180	282,64		282,64
1608	23-08-2019	СО	Pagamento fornitura energia elettrica sede pro Sesto torre porta l^mese di giugno 2019 all'Enel Energia Spa di Roma.	423	AT	2019	470		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (C.S.		180	41,04		41,04
1609	23-08-2019	СО	Pagamento fornitura energia elettrica magazzino Sesto capoluogo mese di giugno 2019 all'Enel Energia Spa di Roma	423	AT	2019	470		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (C.S.		180	80,80		80,80
1610	23-08-2019	СО	Pagamento fornitura energia elettrica Pila Riso mese di giugno 2019 all'Enel Energia Spa di Roma.	423	AT	2019	470		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (C.S.		180	118,65		118,65
1611	23-08-2019	CO	Pagamento fornitura energia elettrica centro sociale di Versiola mese di giugno 2019 all'Enel Energia Spa di Roma.	423	AT	2019	470		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (C.S.		180	58,56		58,56
1612	23-08-2019	СО	Pagamento fornitura energia elettrica centro sociale di Bagnarola mese di giugno 2019 all'Enel Energia Spa di Roma	423	AT	2019	470		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (C.S.		180	51,92		51,92
1613	23-08-2019	СО	Pagamento fornitura energia elettrica palestra Casp Casette mese di giugno 2019 all'Enel Energia Spa di Roma.	423	AT	2019	470		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (C.S.		180	54,84		54,84
1614	23-08-2019	СО	Pagamento fornitura energia elettrica centro sociale di Ramuscello mese di giugno 2019 all'Enel Energia Spa di	423	AT	2019	470		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (C.S.		180	52,58		52,58
1615	23-08-2019	CO	Pagamento acconto fornitura energia elettrica auditorium sala musica "Don Bosco" mese di giugno 2019 all'Enel	423	AT	2019	471		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SPESE DI GESTIONE AUDITORIUM DON BOSCO.		180	61,86		61,86
1616	23-08-2019	СО	Pagamento saldo fornitura energia elettrica auditorium sala musica "Don Bosco" mese di giugno 2019 all'Enel Energia	423	AT	2019	471		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SPESE DI GESTIONE AUDITORIUM DON BOSCO.		180	14,70		14,70
1617	23-08-2019	CO	Pagamento fornitura energia elettrica Centro Anziani Sesto capoluogo mese di giugno 2019 all'Enel Energia Spa di Roma	423	AT	2019	476		SPESE DI GESTIONE CASA EX ECA - CENTRO ANZIANI		180	122,40		122,40
1618	23-08-2019	CO	Pagamento fornitura energia elettrica polizia locale mese di giugno 2019 all'Enel Energia Spa di Roma.	423	AT	2019	724		PREST. SERV. PER SPESE TELEFONICHE, ENEL E CONSUMO ACQUA UFFICIO VV.UU.		180	454,30		454,30
1619	23-08-2019	CO	Pagamento acconto fornitura energia elettrica scuola per l'Infanzia di Ramuscello mese di giugno 2019 all'Enel	423	AT	2019	858		PRESTAZ. SERV. PER TELECOM ED ENEL SCUOLA MATERNA RAMUSCELLO		180	8,56		8,56
1620	23-08-2019	CO	Pagamento saldo fornitura energia elettrica scuola per l'Infanzia di Ramuscello mese di giugno 2019 all'Enel	423	AT	2019	858		PRESTAZ. SERV. PER TELECOM ED ENEL SCUOLA MATERNA RAMUSCELLO		181	101,02		101,02
1621	23-08-2019	СО	Pagamento fornitura energia elettrica scuole elementari Sesto capoluogo mese di giugno 2019 all'Enel Energia Spa	423	AT	2019	912		PREST. SERV. PER ENEL, TELECOM E FORN. ACQUA SCUOLE ELEMENTARI		181	102,48		102,48
1622	23-08-2019	СО	Pagamento acconto fornitura energia elettrica scuole elementari Bagnarola mese di giugno 2019 all'Enel Energia	423	AT	2019	912		PREST. SERV. PER ENEL, TELECOM E FORN. ACQUA SCUOLE ELEMENTARI		181	335,40		335,40
1623	23-08-2019	СО	Pagamento saldo fornitura energia elettrica scuole elementari Bagnarola mese di giugno 2019 all'Enel Energia	423	AT	2019	912		PREST. SERV. PER ENEL, TELECOM E FORN. ACQUA SCUOLE ELEMENTARI		181	57,43		57,43
1624	23-08-2019	СО	Pagamento fornitura energia elettrica scuola media mese di giugno 2019 all'Enel Energia Spa di Roma.	423	AT	2019	992		PREST. SERV. PER TELECOM, ENEL SCUOLA MEDIA		181	331,41		331,41
1625	23-08-2019	СО	Pagamento fornitura energia elettrica biblioteca mese di giugno 2019 all'Enel Energia Spa di Roma.	423	AT	2019	1244		PREST. SERV. PER FORN. METANO, TELECOM ED ENEL PER BIBLIOTECA COM.LE		181	454,29		454,29

			MANDATO	Α	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	luuranta	landuta	Domete
Num.	Data	T	Causale	Num.	Т	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
1626	23-08-2019	CO	Pagamento fornitura energia elettrica cimitero Sesto capoluogo mese di giugno 2019 all'Enel Energia Spa di Roma	423	AT	2019	1655		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIO NE DEI CIMITERI COMUNALI.		181	16,56		16,56
1627	23-08-2019	CO	Pagamento fornitura energia elettrica cimitero Bagnarola mese di giugno 2019 all'Enel Energia Spa di Roma.	423	AT	2019	1655		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIO NE DEI CIMITERI COMUNALI.		181	62,24		62,24
1628	23-08-2019	CO	Pagamento fornitura energia elettrica cimitero Ramuscello mese di giugno 2019 all'Enel Energia Spa di Roma.	423	AT	2019	1655		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIO NE DEI CIMITERI COMUNALI.		181	60,61		60,61
1629	23-08-2019	CO	Pagamento fornitura energia elettrica ecopiazzola Sesto Capoluogo mese di giugno 2019 all'Enel Energia Spa di	423	AT	2019	1866		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SPESE GESTIONE ECOPIAZZOLE TERRITORIO COMUNALE		181	46,13		46,13
1630	23-08-2019	CO	Pagamento fornitura energia elettrica campo sport Bagnarola mese di giugno 2019 all'Enel Energia Spa di Roma.	423	AT	2019	2127		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA NEGLI IMPIANTI SPORTIVI E NELLA		181	620,87		620,87
1631	23-08-2019	CO	Pagamento fornitura energia elettrica campi tennis mese di giugno 2019 all'Enel Energia Spa di Roma.	423	AT	2019	2127		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA NEGLI IMPIANTI SPORTIVI E NELLA		181	165,35		165,35
1632	23-08-2019	CO	Pagamento acconto fornitura energia elettrica campo sport Sesto capoluogo mese di giugno 2019 all'Enel Energia Spa	423	AT	2019	2127		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA NEGLI IMPIANTI SPORTIVI E NELLA		181	253,86		253,86
1633	23-08-2019	CO	Pagamento fornitura energia elettrica campo sport Ramuscello mese di giugno 2019 all'Enel Energia Spa di	423	AT	2019	2127		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA NEGLI IMPIANTI SPORTIVI E NELLA		181	425,89		425,89
1634	23-08-2019	CO	Pagamento saldo fornitura energia elettrica campo sport Sesto capoluogo mese di giugno 2019 all'Enel Energia Spa	423	AT	2019	2127		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA NEGLI IMPIANTI SPORTIVI E NELLA		181	33,65		33,65
1665	04-09-2019	CO	Pagamento fornitura energia elettrica ufficio anagrafe Sesto capoluogo mese di luglio 2019 - A2A Energia SpA di Milano.	434	AT	2019	373		PREST. SERV. PER ENEL, TELECOM E FORN. ACQUA UFFICIO ANAGRAFE		190	564,66		564,66
1666	04-09-2019	CO	Pagamento fornitura energia elettrica ufficio polizia locale mese di luglio 2019 - A2A Energia SpA di Milano.	434	AT	2019	724		PREST. SERV. PER SPESE TELEFONICHE, ENEL E CONSUMO ACQUA UFFICIO VV.UU.		190	564,66		564,66
1667	04-09-2019	CO	Pagamento fornitura energia elettrica biblioteca mese di luglio 2019 - A2A Energia SpA di Milano.	434	AT	2019	1244		PREST. SERV. PER FORN. METANO, TELECOM ED ENEL PER BIBLIOTECA COM.LE		190	564,67		564,67
1668	04-09-2019	CO	Pagamento fornitura energia elettrica campo sportivo di Bagnarola mese di luglio 2019 - A2A Energia SpA di Milano.	434	AT	2019	2127		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA NEGLI IMPIANTI SPORTIVI E NELLA		190	986,50		986,50
1896	04-10-2019	CO	Liquidazione fornitura di energia elettrica ufficio segreteria, periodo dal 01/07/2019 al 31/08/2019.	506	AT	2019	156		PRESTAZ. SERV. PER SP. TELEFONICHE, ENEL UFF. SEGR.		211	746,16		746,16
1897	04-10-2019	CO	Liquidazione fornitura di energia elettrica ufficio ragioneria, periodo dal 01/07/2019 al 31/08/2019.	506	AT	2019	167		PRESTAZIONE DI SERVIZI - SPESE DI GESTIONE - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO.		211	746,16		746,16
1898	04-10-2019	CO	Liquidazione fornitura di energia elettrica ufficio tecnico, periodo dal 01/07/2019 al 31/08/2019.	506	AT	2019	304		PREST. SERV. PER ENEL TELECOM E FORN. ACQUA UFFICIO TECNICO.		211	746,16		746,16
1899	04-10-2019	CO	Liquidazione fornitura di energia elettrica ufficio demografici, periodo dal 01/07/2019 al 31/08/2019.	506	AT	2019	373		PREST. SERV. PER ENEL, TELECOM E FORN. ACQUA UFFICIO ANAGRAFE		211	751,07		751,07
1900	04-10-2019	CO	Liquidazione fornitura di energia elettrica ufficio Polizia Locale, periodo dal 01/07/2019 al 31/08/2019.	506	AT	2019	724		PREST. SERV. PER SPESE TELEFONICHE, ENEL E CONSUMO ACQUA UFFICIO VV.UU.		211	388,77		388,77
1901	04-10-2019	CO	Liquidazione fornitura di energia elettrica biblioteca, periodo dal 01/07/2019 al 31/08/2019.	506	AT	2019	1244		PREST. SERV. PER FORN. METANO, TELECOM ED ENEL PER BIBLIOTECA COM.LE		211	388,77		388,77
1902	04-10-2019	CO	Liquidazione fornitura di energia elettrica magazzino comunale di Bagnarola, periodo dal 01/07/2019 al 31/08/2019	506	AT	2019	469		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SPESE DI GESTIONE (GAS, ENEL, SPESE GESTIONE - UFFICIO DEL GIUBILEO E		211	624,70		624,70
1903	04-10-2019	CO	Liquidazione fornitura di energia elettrica magazzino Sesto capoluogo, periodo dal 01/07/2019 al 31/08/2019.	506	AT	2019	470		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (C.S.		211	194,57		194,57
1904	04-10-2019	CO	Liquidazione fornitura di energia elettrica Pila Riso, periodo dal 01/07/2019 al 31/08/2019.	506	AT	2019	470		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (C.S.		211	240,44		240,44
1905	04-10-2019	CO	Liquidazione fornitura di energia elettrica Sede Pro Sesto torre porta I^, periodo dal 01/07/2019 al 31/08/2019.	506	AT	2019	470		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (C.S.		211	87,16		87,16
1906	04-10-2019	CO	Liquidazione fornitura di energia elettrica Centro Sociale Versiola, periodo dal 01/07/2019 al 31/08/2019.	506	AT	2019	470		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (C.S.		211	140,12		140,12
1907	04-10-2019	CO	Liquidazione fornitura di energia elettrica Centro Sociale Bagnarola, periodo dal 01/07/2019 al 31/08/2019.	506	AT	2019	470		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (C.S.		211	100,15		100,15
1908	04-10-2019	CO	Liquidazione fornitura di energia elettrica Centro Sociale Ramuscello, periodo dal 01/07/2019 al 31/08/2019.	506	AT	2019	470		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (C.S.		211	109,10		109,10
1909	04-10-2019	CO	Liquidazione fornitura di energia elettrica Palestra Casp Casette, periodo dal 01/07/2019 al 31/08/2019.	506	AT	2019	470		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (C.S.		211	65,50		65,50
1910	04-10-2019	CO	Liquidazione fornitura di energia elettrica auditorium sala musica "Don Bosco", periodo dal 01/07/2019 al 31/08/2019.	506	AT	2019	471		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SPESE DI GESTIONE AUDITORIUM DON BOSCO.		211	163,24		163,24
1911	04-10-2019	CO	Liquidazione fornitura di energia elettrica scuola per l'Infanzia di Ramuscello, periodo dal 01/07/2019 al	506	AT	2019	858		PRESTAZ. SERV. PER TELECOM ED ENEL SCUOLA MATERNA RAMUSCELLO		211	199,71		199,71
1912	04-10-2019	CO	Liquidazione fornitura di energia elettrica scuole elementari Sesto capoluogo, periodo dal 01/07/2019 al 31/08/2019.	506	AT	2019	912		PREST. SERV. PER ENEL, TELECOM E FORN. ACQUA SCUOLE ELEMENTARI		211	149,22		149,22
1913	04-10-2019	CO	Liquidazione fornitura di energia elettrica scuole elementari Bagnarola, periodo dal 01/07/2019 al 31/08/2019.	506	AT	2019	912		PREST. SERV. PER ENEL, TELECOM E FORN. ACQUA SCUOLE ELEMENTARI		211	422,27		422,27

			MANDATO	A	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
1914	04-10-2019	СО	Liquidazione fornitura di energia elettrica scuola media, periodo dal 01/07/2019 al 31/08/2019.	506	AT	2019	992		PREST. SERV. PER TELECOM, ENEL SCUOLA MEDIA		211	526,52		526,52
1915	04-10-2019	СО	Liquidazione fornitura di energia elettrica campo sportivo di Sesto capoluogo, periodo dal 01/07/2019 al 31/08/2019.	506	AT	2019	2127		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA NEGLI IMPIANTI SPORTIVI E NELLA		211	911,85		911,85
1916	04-10-2019	CO	Liquidazione fornitura di energia elettrica campi tennis, periodo dal 01/07/2019 al 31/08/2019.	506	AT	2019	2127		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA NEGLI IMPIANTI SPORTIVI E NELLA		211	342,55		342,55
1917	04-10-2019	СО	Liquidazione fornitura di energia elettrica campo sportivo Bagnarola, periodo dal 01/07/2019 al 31/08/2019.	506	AT	2019	2127		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA NEGLI IMPIANTI SPORTIVI E NELLA		211	397,92		397,92
1918	04-10-2019	СО	Liquidazione fornitura di energia elettrica campo sport Ramuscello, periodo dal 01/07/2019 al 31/08/2019.	506	AT	2019	2127		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA NEGLI IMPIANTI SPORTIVI E NELLA		211	1.108,28		1.108,28
1919	04-10-2019	CO	Liquidazione fornitura di energia elettrica ecopiazzola Sesto capoluogo, periodo dal 01/07/2019 al 31/08/2019.	506	AT	2019	1866		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SPESE GESTIONE ECOPIAZZOLE TERRITORIO COMUNALE		211	95,75		95,75
1920	04-10-2019	CO	Liquidazione fornitura di energia elettrica sede Protezione Civile, periodo dal 01/07/2019 al 31/08/2019.	506	AT	2019	258		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROTEZIONE CIVILE. (spese gestione)		211	61,72		61,72
1921	04-10-2019	CO	Liquidazione fornitura di energia elettrica Centro Anziani, periodo dal 01/07/2019 al 31/08/2019.	506	AT	2019	476		SPESE DI GESTIONE CASA EX ECA - CENTRO ANZIANI		211	268,45		268,45
1922	04-10-2019	CO	Liquidazione fornitura di energia elettrica cimitero Sesto capoluogo, periodo dal 01/07/2019 al 31/08/2019.	506	AT	2019	1655		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIO NE DEI CIMITERI COMUNALI.		211	29,06		29,06
1923	04-10-2019	СО	Liquidazione fornitura di energia elettrica cimitero Bagnarola, periodo dal 01/07/2019 al 31/08/2019.	506	AT	2019	1655		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIO NE DEI CIMITERI COMUNALI.		211	141,09		141,09
1924	04-10-2019	CO	Liquidazione fornitura di energia elettrica cimitero Ramuscello, periodo dal 01/07/2019 al 31/08/2019.	506	AT	2019	1655		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIO NE DEI CIMITERI COMUNALI.		211	99,27		99,27
2159	31-10-2019	CO	Pagamento fornitura energia elettrica ufficio segreteria mese di settembre 2019.	559	AT	2019	156		PRESTAZ. SERV. PER SP. TELEFONICHE, ENEL UFF. SEGR.		234	246,55		246,55
2160	31-10-2019	CO	Pagamento fornitura energia elettrica ufficio ragioneria mese di settembre 2019.	559	AT	2019	167		PRESTAZIONE DI SERVIZI - SPESE DI GESTIONE - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO.		234	246,56		246,56
2161	31-10-2019	CO	Pagamento fornitura energia elettrica ufficio tecnico mese di settembre 2019.	559	AT	2019	304		PREST. SERV. PER ENEL TELECOM E FORN. ACQUA UFFICIO TECNICO.		234	246,56		246,56
2162	31-10-2019	CO	Pagamento fornitura energia elettrica ufficio anagrafe Sesto capoluogo mese di settembre 2019.	559	AT	2019	373		PREST. SERV. PER ENEL, TELECOM E FORN. ACQUA UFFICIO ANAGRAFE		234	322,36		322,36
2163	31-10-2019	CO	Pagamento fornitura energia elettrica Delegazione di Bagnarola mese di settembre 2019.	559	AT	2019	373		PREST. SERV. PER ENEL, TELECOM E FORN. ACQUA UFFICIO ANAGRAFE		234	139,98		139,98
2164	31-10-2019	CO	Pagamento fornitura energia elettrica ufficio Polizia Locale mese di settembre 2019.	559	AT	2019	724		PREST. SERV. PER SPESE TELEFONICHE, ENEL E CONSUMO ACQUA UFFICIO VV.UU.		234	322,36		322,36
2165	31-10-2019	CO	Pagamento fornitura energia elettrica biblioteca mese di settembre 2019.	559	AT	2019	1244		PREST. SERV. PER FORN. METANO, TELECOM ED ENEL PER BIBLIOTECA COM.LE		234	322,36		322,36
2166	31-10-2019	CO	Pagamento fornitura energia elettrica magazzino comunale di Bagnarola mese di settembre 2019.	559	AT	2019	469		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SPESE DI GESTIONE (GAS, ENEL, SPESE GESTIONE - UFFICIO DEL GIUBILEO E		234	221,84		221,84
2167	31-10-2019	CO	Pagamento fornitura energia elettrica magazzino Sesto capoluogo mese di settembre 2019.	559	AT	2019	470		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (C.S.		234	110,42		110,42
2168	31-10-2019	CO	Pagamento fornitura energia elettrica Pila Riso mese di settembre 2019.	559	AT	2019	470		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (C.S.		234	114,58		114,58
2169	31-10-2019	CO	Pagamento fornitura energia elettrica sede Pro Sesto Torre Porta I^ mese di settembre 2019.	559	AT	2019	470		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (C.S.		234	42,15		42,15
2170	31-10-2019	CO	Pagamento fornitura energia elettrica centro Sociale Versiola mese di settembre 2019.	559	AT	2019	470		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (C.S.		234	63,67		63,67
2171	31-10-2019	CO	Pagamento fornitura energia elettrica centro sociale di Bagnarola mese di settembre 2019.	559	AT	2019	470		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (C.S.		234	52,41		52,41
2172	31-10-2019	CO	Pagamento fornitura energia elettrica centro sociale di Ramuscello mese di settembre 2019.	559	AT	2019	470		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (C.S.		234	60,98		60,98
2173	31-10-2019	CO	Pagamento fornitura energia elettrica Palestra Casp Casette mese di settembre 2019.	559	AT	2019	470		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (C.S.		234	26,25		26,25
2174	31-10-2019	СО	Pagamento fornitura energia elettrica auditorium sala musica "Don Bosco" mese di settembre 2019.	559	AT	2019	471		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SPESE DI GESTIONE AUDITORIUM DON BOSCO.		234	74,14		74,14
2175	31-10-2019	CO	Pagamento fornitura energia elettrica scuola per l'infanzia di Ramuscello mese di settembre 2019.	559	AT	2019	858		PRESTAZ. SERV. PER TELECOM ED ENEL SCUOLA MATERNA RAMUSCELLO		234	127,47		127,47
2176	31-10-2019	СО	Pagamento fornitura energia elettrica scuole elementari Sesto capoluogo mese di settembre 2019.	559	AT	2019	912		PREST. SERV. PER ENEL, TELECOM E FORN. ACQUA SCUOLE ELEMENTARI		234	160,71		160,71
2177	31-10-2019	CO	Pagamento fornitura energia elettrica scuole elementari Bagnarola mese di settembre 2019.	559	AT	2019	912		PREST. SERV. PER ENEL, TELECOM E FORN. ACQUA SCUOLE ELEMENTARI		234	349,97		349,97
2178	31-10-2019	СО	Pagamento fornitura energia elettrica campo sport Sesto capoluogo mese di settembre 2019.	559	AT	2019	2127		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA NEGLI IMPIANTI SPORTIVI E NELLA		234	790,32		790,32

			MANDATO	Α	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	luur anta	lassints	Do wate
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
2179	31-10-2019	CO	Pagamento fornitura energia elettrica campi tennis Bagnarola mese di settembre 2019.	559	AT	2019	2127		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA NEGLI IMPIANTI SPORTIVI E NELLA		234	171,96		171,96
2180	31-10-2019	CO	Pagamento fornitura energia campo sport Bagnarola mese di settembre 2019.	559	AT	2019	2127		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA NEGLI IMPIANTI SPORTIVI E NELLA		234	1.023,07		1.023,07
2181	31-10-2019	СО	Pagamento fornitura energia elettrica campo sport Ramuscello mese di settembre 2019.	559	AT	2019	2127		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA NEGLI IMPIANTI SPORTIVI E NELLA		234	522,44		522,44
2182	31-10-2019	СО	Pagamento fornitura energia elettrica ecopiazzola Sesto capoluogo mese di settembre 2019.	559	AT	2019	1866		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SPESE GESTIONE ECOPIAZZOLE TERRITORIO COMUNALE		234	54,16		54,16
2183	31-10-2019	CO	Pagamento fornitura energia elettrica sede Protezione Civile Marignana mese di settembre 2019.	559	AT	2019	258		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROTEZIONE CIVILE. (spese gestione)		234	41,54		41,54
2184	31-10-2019	CO	Pagamento fornitura energia elettrica centro anziani Sesto capoluogo mese di settembre 2019.	559	AT	2019	476		SPESE DI GESTIONE CASA EX ECA - CENTRO ANZIANI		234	126,39		126,39
2185	31-10-2019	CO	Pagamento fornitura energia elettrica cimitero Sesto capoluogo mese di settembre 2019.	559	AT	2019	1655		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIO NE DEI CIMITERI COMUNALI.		234	14,88		14,88
2186	31-10-2019	CO	Pagamento fornitura energia elettrica cimitero Bagnarola mese di settembre 2019.	559	AT	2019	1655		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIO NE DEI CIMITERI COMUNALI.		234	85,46		85,46
2187	31-10-2019	CO	Pagamento fornitura energia elettrica cimitero Ramuscello mese di settembre 2019.	559	AT	2019	1655		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIO NE DEI CIMITERI COMUNALI.		234	37,97		37,97
2442	06-12-2019	CO	Pagamento fornitura di energia elettrica ufficio segreteria periodo dal 01/10/2019 al 31/10/2019.	650	AT	2019	156		PRESTAZ. SERV. PER SP. TELEFONICHE, ENEL UFF. SEGR.		270	180,21		180,21
2443	06-12-2019	CO	Pagamento fornitura di energia elettrica ufficio ragioneria periodo dal 01/10/2019 al 31/10/2019.	650	AT	2019	167		PRESTAZIONE DI SERVIZI - SPESE DI GESTIONE - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO.		270	180,21		180,21
2444	06-12-2019	CO	Pagamento fornitura di energia elettrica ufficio tecnico periodo dal 01/10/2019 al 31/10/2019.	650	AT	2019	304		PREST. SERV. PER ENEL TELECOM E FORN. ACQUA UFFICIO TECNICO.		270	180,21		180,21
2445	06-12-2019	CO	Pagamento fornitura di energia elettrica ufficio anagrafe Sesto capoluogo periodo dal 01/10/2019 al 31/10/2019.	650	AT	2019	373		PREST. SERV. PER ENEL, TELECOM E FORN. ACQUA UFFICIO ANAGRAFE		270	256,45		256,45
2446	06-12-2019	CO	Pagamento fornitura di energia elettrica delegazione di Bagnarola periodo dal 01/10/2019 al 31/10/2019.	650	AT	2019	373		PREST. SERV. PER ENEL, TELECOM E FORN. ACQUA UFFICIO ANAGRAFE		270	200,69		200,69
2447	06-12-2019	CO	Pagamento fornitura di energia elettrica ufficio polizia locale periodo dal 01/10/2019 al 31/10/2019.	650	AT	2019	724		PREST. SERV. PER SPESE TELEFONICHE, ENEL E CONSUMO ACQUA UFFICIO VV.UU.		270	256,45		256,45
2448	06-12-2019	CO	Pagamento fornitura di energia elettrica biblioteca periodo dal 01/10/2019 al 31/10/2019.	650	AT	2019	1244		PREST. SERV. PER FORN. METANO, TELECOM ED ENEL PER BIBLIOTECA COM.LE		270	256,46		256,46
2449	06-12-2019	CO	Pagamento fornitura di energia elettrica magazzino comunale di Bagnarola periodo dal 01/10/2019 al 31/10/2019.	650	AT	2019	469		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SPESE DI GESTIONE (GAS, ENEL, SPESE GESTIONE - UFFICIO DEL GIUBILEO E		270	239,57		239,57
2450	06-12-2019	CO	Pagamento fornitura di energia elettrica patrimonio disponibile periodo dal 01/10/2019 al 31/10/2019.	650	AT	2019	470		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (C.S.		270	120,41		120,41
2451	06-12-2019	CO	Pagamento fornitura di energia elettrica patrimonio disponibile periodo dal 01/10/2019 al 31/10/2019.	650	AT	2019	470		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (C.S.		270	116,35		116,35
2452	06-12-2019	CO	Pagamento fornitura di energia elettrica patrimonio disponibile periodo dal 01/10/2019 al 31/10/2019.	650	AT	2019	470		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (C.S.		270	44,86		44,86
2453	06-12-2019	CO	Pagamento fornitura di energia elettrica patrimonio disponibile periodo dal 01/10/2019 al 31/10/2019.	650	AT	2019	470		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (C.S.		270	62,85		62,85
2454	06-12-2019	CO	Pagamento fornitura di energia elettrica patrimonio disponibile periodo dal 01/10/2019 al 31/10/2019.	650	AT	2019	470		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (C.S.		270	60,12		60,12
2455	06-12-2019	CO	Pagamento fornitura di energia elettrica patrimonio disponibile periodo dal 01/10/2019 al 31/10/2019.	650	AT	2019	470		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (C.S.		270	57,43		57,43
2456	06-12-2019	CO	Pagamento fornitura di energia elettrica patrimonio disponibile periodo dal 01/10/2019 al 31/10/2019.	650	AT	2019	470		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (C.S.		270	27,02		27,02
2457	06-12-2019	CO	Pagamento fornitura di energia elettrica auditorium sala musica Don Bosco periodo dal 01/10/2019 al 31/10/2019.	650	AT	2019	471		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SPESE DI GESTIONE AUDITORIUM DON BOSCO.		270	84,05		84,05
2458	06-12-2019	CO	Pagamento fornitura di energia elettrica scuola per l'Infanzia di Ramuscello periodo dal 01/10/2019 al 31/10/2019.	650	AT	2019	858		PRESTAZ. SERV. PER TELECOM ED ENEL SCUOLA MATERNA RAMUSCELLO		270	178,68		178,68
2459	06-12-2019	CO	Pagamento fornitura di energia elettrica impianti sportivi periodo dal 01/10/2019 al 31/10/2019.	650	AT	2019	2127		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA NEGLI IMPIANTI SPORTIVI E NELLA		270	915,78		915,78
2460	06-12-2019	CO	Pagamento fornitura di energia elettrica impianti sportivi periodo dal 01/10/2019 al 31/10/2019.	650	AT	2019	2127		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA NEGLI IMPIANTI SPORTIVI E NELLA		270	1.296,63		1.296,63
2461	06-12-2019	CO	Pagamento fornitura di energia elettrica impianti sportivi periodo dal 01/10/2019 al 31/10/2019.	650	AT	2019	2127		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA NEGLI IMPIANTI SPORTIVI E NELLA		270	161,26		161,26
2462	06-12-2019	CO	Pagamento fornitura di energia elettrica impianti sportivi periodo dal 01/10/2019 al 31/10/2019.	650	AT	2019	2127		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA NEGLI IMPIANTI SPORTIVI E NELLA		270	574,42		574,42
2463	06-12-2019	CO	Pagamento fornitura di energia elettrica ecopiazzola Sesto capoluogo periodo dal 01/10/2019 al 31/10/2019.	650	AT	2019	1866		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SPESE GESTIONE ECOPIAZZOLE TERRITORIO COMUNALE		270	59,45		59,45

			MANDATO	Α	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	lmnorto	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	ilisoluto	Payato
2464	06-12-2019	СО	Pagamento fornitura di energia elettrica sede protezione civile periodo dal 01/10/2019 al 31/10/2019.	650	AT	2019	258		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROTEZIONE CIVILE. (spese gestione)		270	32,66		32,66
2465	06-12-2019	СО	Pagamento fornitura di energia elettrica centro anziani periodo dal 01/10/2019 al 31/10/2019.	650	AT	2019	476		SPESE DI GESTIONE CASA EX ECA - CENTRO ANZIANI		270	140,87		140,87
2466	06-12-2019	СО	Pagamento fornitura di energia elettrica cimitero Sesto capoluogo periodo dal 01/10/2019 al 31/10/2019.	650	AT	2019	1655		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIO NE DEI CIMITERI COMUNALI.		270	19,32		19,32
2467	06-12-2019	СО	Pagamento fornitura di energia elettrica cimitero Bagnarola periodo dal 01/10/2019 al 31/10/2019.	650	AT	2019	1655		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIO NE DEI CIMITERI COMUNALI.		270	95,32		95,32
2468	06-12-2019	СО	Pagamento fornitura di energia elettrica cimitero Ramuscello periodo dal 01/10/2019 al 31/10/2019.	650	AT	2019	1655		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIO NE DEI CIMITERI COMUNALI.		270	43,51		43,51
2661	30-12-2019	СО	Pagamento fornitura energia elettrica ufficio anagrafe - Palazzo Burovich mese di novembre 2019 - A2A Energia	710	AT	2019	373		PREST. SERV. PER ENEL, TELECOM E FORN. ACQUA UFFICIO ANAGRAFE		293	229,75		229,75
2662	30-12-2019	СО	Pagamento fornitura energia elettrica ufficio Polizia Locale - Palazzo Burovich mese di novembre 2019 - A2A Energia	710	AT	2019	724		PREST. SERV. PER SPESE TELEFONICHE, ENEL E CONSUMO ACQUA UFFICIO VV.UU.		293	229,75		229,75
2663	30-12-2019	СО	Pagamento fornitura energia elettrica biblioteca - Palazzo Burovich mese di novembre 2019 - A2A Energia S.p.A.	710	AT	2019	1244		PREST. SERV. PER FORN. METANO, TELECOM ED ENEL PER BIBLIOTECA COM.LE		293	229,75		229,75
Totale c	odice di bilan	cio	1.03.02.05.004									73.624,00		73.624,00

Codice di bilancio 1.03.02.05.005 Denominazione 5° livello Acqua

			MANDATO	A	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	importo	ilisoluto	Pagato
101	17-01-2019	RE	PAGAMENTO SERVIZI IDRICI INTEGRATI 3' QUADRIMESTRE 2018 UFFICIO SEGRETERIA -	17	AT	2019	156		PRESTAZ. SERV. PER SP. TELEFONICHE, ENEL UFF. SEGR.		9	21,96		21,96
102	17-01-2019	RE	PAGAMENTO SERVIZI IDRICI INTEGRATI 3' QUADRIMESTRE 2018 UFFICIO RAGIONERIA - SCADENZA	17	AT	2019	167		PRESTAZIONE DI SERVIZI - SPESE DI GESTIONE - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO.		9	21,96		21,96
103	17-01-2019	RE	PAGAMENTO SERVIZI IDRICI INTEGRATI 3' QUADRIMESTRE 2018 PATRIMONIO DISPONIBILE -	17	AT	2019	470		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (C.S.		9	78,13		78,13
104	17-01-2019	RE	PAGAMENTO SERVIZI IDRICI INTEGRATI 3' QUADRIMESTRE 2018 AUDITORIUM SALA MUSICA "DON	17	AT	2019	471		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SPESE DI GESTIONE AUDITORIUM DON BOSCO.		9	43,14		43,14
105	17-01-2019	RE	PAGAMENTO SERVIZI IDRICI INTEGRATI 3' QUADRIMESTRE 2018 UFFICIO TECNICO - SCADENZA	17	AT	2019	304		PREST. SERV. PER ENEL TELECOM E FORN. ACQUA UFFICIO TECNICO.		9	21,96		21,96
106	17-01-2019	RE	PAGAMENTO ACCONTO SERVIZI IDRICI INTEGRATI 3' QUADRIMESTRE 2018 UFFICIO ANAGRAFE SESTO	17	AT	2019	373		PREST. SERV. PER ENEL, TELECOM E FORN. ACQUA UFFICIO ANAGRAFE		9	14,44		14,44
107	17-01-2019	RE	PAGAMENTO SALDO SERVIZI IDRICI INTEGRATI 3' QUADRIMESTRE 2018 UFFICIO ANAGRAFE SESTO	17	AT	2019	373		PREST. SERV. PER ENEL, TELECOM E FORN. ACQUA UFFICIO ANAGRAFE		9	20,98		20,98
108	17-01-2019	RE	PAGAMENTO ACCONTO SERVIZI IDRICI INTEGRATI 3' QUADRIMESTRE 2018 UFFICIO POLIZIA LOCALE -	17	AT	2019	724		PREST. SERV. PER SPESE TELEFONICHE, ENEL E CONSUMO ACQUA UFFICIO VV.UU.		9	14,44		14,44
109	17-01-2019	RE	PAGAMENTO SALDO SERVIZI IDRICI INTEGRATI 3' QUADRIMESTRE 2018 UFFICIO POLIZIA LOCALE -	17	AT	2019	724		PREST. SERV. PER SPESE TELEFONICHE, ENEL E CONSUMO ACQUA UFFICIO VV.UU.		9	20,98		20,98
110	17-01-2019	RE	PAGAMENTO ACCONTO SERVIZI IDRICI INTEGRATI 3' QUADRIMESTRE 2018 SCUOLA ELEMENTARE SESTO	17	AT	2019	912		PREST. SERV. PER ENEL, TELECOM E FORN. ACQUA SCUOLE ELEMENTARI		9	757,82		757,82
111	17-01-2019	RE	PAGAMENTO SALDO SERVIZI IDRICI INTEGRATI 3' QUADRIMESTRE 2018 SCUOLA ELEMENTARE SESTO	17	AT	2019	912		PREST. SERV. PER ENEL, TELECOM E FORN. ACQUA SCUOLE ELEMENTARI		9	301,83		301,83
112	17-01-2019	RE	PAGAMENTO ACCONTO SERVIZI IDRICI INTEGRATI 3' QUADRIMESTRE 2018 BIBLIOTECA - SCADENZA	17	AT	2019	1244		PREST. SERV. PER FORN. METANO, TELECOM ED ENEL PER BIBLIOTECA COM.LE		9	14,43		14,43
113	17-01-2019	RE	PAGAMENTO SALDO SERVIZI IDRICI INTEGRATI 3' QUADRIMESTRE 2018 BIBLIOTECA - SCADENZA	17	AT	2019	1244		PREST. SERV. PER FORN. METANO, TELECOM ED ENEL PER BIBLIOTECA COM.LE		9	20,99		20,99
114	17-01-2019	RE	PAGAMENTO SERVIZI IDRICI INTEGRATI 3' QUADRIMESTRE 2018 ECO-PIAZZOLA SESTO	17	AT	2019	1866		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SPESE GESTIONE ECOPIAZZOLE TERRITORIO COMUNALE		9	33,30		33,30
115	17-01-2019	RE	PAGAMENTO SERVIZI IDRICI INTEGRATI 3' QUADRIMESTRE 2018 SEDE PROTEZIONE CIVILE -	17	AT	2019	258		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROTEZIONE CIVILE. (spese gestione)		9	28,72		28,72
116	17-01-2019	RE	PAGAMENTO SERVIZI IDRICI INTEGRATI 3' QUADRIMESTRE 2018 CENTRO ANZIANI - SCADENZA	17	AT	2019	476		SPESE DI GESTIONE CASA EX ECA - CENTRO ANZIANI		9	148,70		148,70
117	17-01-2019	RE	PAGAMENTO ACCONTO SERVIZI IDRICI INTEGRATI 3' QUADRIMESTRE 2018 CIMITERO SESTO CAPOLUOGO -	17	AT	2019	1655		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIO NE DEI CIMITERI COMUNALI.		9	18,04		18,04
118	17-01-2019	RE	PAGAMENTO SALDO SERVIZI IDRICI INTEGRATI 3' QUADRIMESTRE 2018 CIMITERO SESTO CAPOLUOGO -	17	AT	2019	1655		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIO NE DEI CIMITERI COMUNALI.		9	46,68		46,68
1088	05-06-2019	СО	Pagamento servizi idrici integrati l' quadrimestre 2019 - ufficio segreteria, al Livenza Tagliamento Acque Spa di	271	AT	2019	156		PRESTAZ. SERV. PER SP. TELEFONICHE, ENEL UFF. SEGR.		121	29,53		29,53

			MANDATO	Α	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	luunauta	laceliste	Donata
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
1089	05-06-2019	CO	Pagamento servizi idrici integrati l' quadrimestre 2019 - ufficio ragioneria, al Livenza Tagliamento Acque Spa di	271	AT	2019	167		PRESTAZIONE DI SERVIZI - SPESE DI GESTIONE - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO.		121	29,52		29,52
1090	05-06-2019	СО	Pagamento servizi idrici integrati l' quadrimestre 2019 - patrimonio disponibile, al Livenza Tagliamento Acque Spa di	271	AT	2019	470		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (C.S.		121	86,08		86,08
1091	05-06-2019	CO	Pagamento servizi idrici integrati l' quadrimestre 2019 - auditorium sala musica "Don Bosco", al Livenza Tagliamento	271	AT	2019	471		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SPESE DI GESTIONE AUDITORIUM DON BOSCO.		121	40,72		40,72
1092	05-06-2019	СО	Pagamento servizi idrici integrati l' quadrimestre 2019 - ufficio tecnico, al Livenza Tagliamento Acque Spa di	271	AT	2019	304		PREST. SERV. PER ENEL TELECOM E FORN. ACQUA UFFICIO TECNICO.		121	29,52		29,52
1093	05-06-2019	СО	Pagamento servizi idrici integrati l' quadrimestre 2019 - ufficio anagrafe, al Livenza Tagliamento Acque Spa di	271	AT	2019	373		PREST. SERV. PER ENEL, TELECOM E FORN. ACQUA UFFICIO ANAGRAFE		121	26,37		26,37
1094	05-06-2019	CO	Pagamento servizi idrici integrati l' quadrimestre 2019 - ufficio polizia locale, al Livenza Tagliamento Acque Spa di	271	AT	2019	724		PREST. SERV. PER SPESE TELEFONICHE, ENEL E CONSUMO ACQUA UFFICIO VV.UU.		121	26,37		26,37
1095	05-06-2019	СО	Pagamento servizi idrici integrati l' quadrimestre 2019 - elementari Sesto capoluogo, al Livenza Tagliamento Acque	271	AT	2019	912		PREST. SERV. PER ENEL, TELECOM E FORN. ACQUA SCUOLE ELEMENTARI		121	852,74		852,74
1096	05-06-2019	CO	Pagamento servizi idrici integrati l' quadrimestre 2019 - biblioteca, al Livenza Tagliamento Acque Spa di Portogruaro.	271	AT	2019	1244		PREST. SERV. PER FORN. METANO, TELECOM ED ENEL PER BIBLIOTECA COM.LE		121	26,37		26,37
1097	05-06-2019	CO	Pagamento servizi idrici integrati l' quadrimestre 2019 - eco-piazzola Sesto capoluogo, al Livenza Tagliamento Acque	271	AT	2019	1866		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SPESE GESTIONE ECOPIAZZOLE TERRITORIO COMUNALE		121	32,81		32,81
1098	05-06-2019	CO	Pagamento servizi idrici integrati l' quadrimestre 2019 - sede protezione civile, al Livenza Tagliamento Acque Spa di	271	AT	2019	258		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROTEZIONE CIVILE. (spese gestione)		121	32,97		32,97
1099	05-06-2019	CO	Pagamento servizi idrici integrati l' quadrimestre 2019 - centro anziani, al Livenza Tagliamento Acque Spa di	271	AT	2019	476		SPESE DI GESTIONE CASA EX ECA - CENTRO ANZIANI		121	168,58		168,58
1100	05-06-2019	CO	Pagamento acconto servizi idrici integrati l' quadrimestre 2019 - cimitero Sesto capoluogo, al Livenza Tagliamento	271	AT	2019	1655		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIO NE DEI CIMITERI COMUNALI.		121	130,00		130,00
1101	05-06-2019	CO	Pagamento saldo servizi idrici integrati l' quadrimestre 2019 - cimitero Sesto capoluogo, al Livenza Tagliamento Acque	271	AT	2019	1655		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIO NE DEI CIMITERI COMUNALI.		121	146,98		146,98
1690	06-09-2019	CO	Pagamento fornitura servizi idrici integrati ufficio segreteria II' quadrimestre 2019 al Livenza Tagliamento	446	AT	2019	156		PRESTAZ. SERV. PER SP. TELEFONICHE, ENEL UFF. SEGR.		193	19,02		19,02
1691	06-09-2019	CO	Pagamento fornitura servizi idrici integrati ufficio ragioneria II' quadrimestre 2019 al Livenza Tagliamento	446	AT	2019	167		PRESTAZIONE DI SERVIZI - SPESE DI GESTIONE - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO.		193	19,03		19,03
1692	06-09-2019	CO	Pagamento fornitura servizi idrici integrati ufficio tecnico II' quadrimestre 2019 al Livenza Tagliamento Acque Spa di	446	AT	2019	304		PREST. SERV. PER ENEL TELECOM E FORN. ACQUA UFFICIO TECNICO.		193	19,03		19,03
1693	06-09-2019	CO	Pagamento fornitura servizi idrici integrati acconto uffici demografici II' quadrimestre 2019 al Livenza Tagliamento	446	AT	2019	373		PREST. SERV. PER ENEL, TELECOM E FORN. ACQUA UFFICIO ANAGRAFE		193	51,63		51,63
1694	06-09-2019	CO	Pagamento saldo fornitura servizi idrici integrati uffici demografici II' quadrimestre 2019 al Livenza Tagliamento	446	AT	2019	373		PREST. SERV. PER ENEL, TELECOM E FORN. ACQUA UFFICIO ANAGRAFE		193	28,89		28,89
1695	06-09-2019	CO	Liquidazione acconto fornitura servizi idrici integrati ufficio Polizia Locale II' quadrimestre 2019 al Livenza	446	AT	2019	724		PREST. SERV. PER SPESE TELEFONICHE, ENEL E CONSUMO ACQUA UFFICIO VV.UU.		193	51,63		51,63
1696	06-09-2019	CO	Pagamento saldo fornitura servizi idrici integrati ufficio Polizia Locale II' quadrimestre 2019 al Livenza Tagliamento	446	AT	2019	724		PREST. SERV. PER SPESE TELEFONICHE, ENEL E CONSUMO ACQUA UFFICIO VV.UU.		193	28,89		28,89
1697	06-09-2019	CO	Pagamento acconto fornitura servizi idrici integrati biblioteca II' quadrimestre 2019 al Livenza Tagliamento	446	AT	2019	1244		PREST. SERV. PER FORN. METANO, TELECOM ED ENEL PER BIBLIOTECA COM.LE		193	51,63		51,63
1698	06-09-2019	CO	Pagamento saldo fornitura servizi idrici integrati biblioteca Il' quadrimestre 2019 al Livenza Tagliamento Acque Spa di	446	AT	2019	1244		PREST. SERV. PER FORN. METANO, TELECOM ED ENEL PER BIBLIOTECA COM.LE		193	28,89		28,89
1699	06-09-2019	CO	Pagamento fornitura servizi idrici integrati sede Pro Sesto II' quadrimestre 2019 al Livenza Tagliamento Acque Spa di	446	AT	2019	470		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (C.S.		193	14,85		14,85
1700	06-09-2019	CO	Pagamento fornitura servizi idrici integrati area camper II' quadrimestre 2019 al Livenza Tagliamento Acque Spa di	446	AT	2019	470		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (C.S.		193	27,76		27,76
1701	06-09-2019	CO	Pagamento fornitura servizi idrici integrati gabinetti pubblici II' quadrimestre 2019 al Livenza Tagliamento Acque	446	AT	2019	470		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (C.S.		193	25,52		25,52
1702	06-09-2019	СО	Pagamento fornitura servizi idrici integrati auditorium sala musica "Don Bosco" II' quadrimestre 2019 al Livenza	446	AT	2019	471		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SPESE DI GESTIONE AUDITORIUM DON BOSCO.		193	58,95		58,95
1703	06-09-2019	СО	Pagamento acconto fornitura servizi idrici integrati - canone antincendio scuole elementari Sesto capoluogo II'	446	AT	2019	912		PREST. SERV. PER ENEL, TELECOM E FORN. ACQUA SCUOLE ELEMENTARI		193	83,26		83,26
1704	06-09-2019	СО	Pagamento acconto servizi idrici integrati scuole elementari Sesto capoluogo II' quadrimestre 2019 al Livenza	446	AT	2019	912		PREST. SERV. PER ENEL, TELECOM E FORN. ACQUA SCUOLE ELEMENTARI		193	50,13		50,13
1705	06-09-2019	СО	Pagamento acconto servizi idrici integrati scuole elementari Sesto capoluogo II' quadrimestre 2019 al Livenza	446	AT	2019	912		PREST. SERV. PER ENEL, TELECOM E FORN. ACQUA SCUOLE ELEMENTARI		193	849,87		849,87
1706	06-09-2019	СО	Pagamento saldo fornitura servizi idrici integrati scuole elementari Sesto capoluogo II' quadrimestre 2019 al Livenza	446	AT	2019	912		PREST. SERV. PER ENEL, TELECOM E FORN. ACQUA SCUOLE ELEMENTARI		193	147,10		147,10
1707	06-09-2019	СО	Pagamento fornitura servizi idrici integrati ecopiazzola Sesto capoluogo II' quadrimestre 2019 al Livenza	446	AT	2019	1866		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SPESE GESTIONE ECOPIAZZOLE TERRITORIO COMUNALE		193	35,70		35,70

			MANDATO	Α	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	Importo	Insoluto	Događo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	insoluto	Pagato
170	06-09-2019	СО	Pagamento fornitura servizi idrici integrati sede protezione civile II' quadrimestre 2019 al Livenza Tagliamento Acque	446	AT	2019	258		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROTEZIONE CIVILE. (spese gestione)		193	16,47		16,47
1709	06-09-2019	СО	Pagamento acconto fornitura servizi idrici integrati centro anziani II' quadrimestre 2019 al Livenza Tagliamento Acque	446	AT	2019	476		SPESE DI GESTIONE CASA EX ECA - CENTRO ANZIANI		193	111,42		111,42
1710	06-09-2019	СО	Pagamento saldo fornitura servizi idrici integrati centro anziani II' quadrimestre 2019 al Livenza Tagliamento Acque	446	AT	2019	476		SPESE DI GESTIONE CASA EX ECA - CENTRO ANZIANI		193	129,30		129,30
171	06-09-2019	СО	Pagamento fornitura servizi idrici integrati cimitero Sesto capoluogo II' quadrimestre 2019 al Livenza Tagliamento	446	AT	2019	1655		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIO NE DEI CIMITERI COMUNALI.		193	91,72		91,72
1712	06-09-2019	СО	Pagamento fornitura servizi idrici integrati Barchessa piccola Burovich dal 13.06.2019 al 25.07.2019 al Livenza	446	AT	2019	467		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SPESE GESTIONE COMPLESSO BUROVICH		193	46,49		46,49
1713	06-09-2019	СО	Pagamento fornitura fornitura servizi idrici integrati Auditorium Burovich dal 13.06.2019 al 25.07.2019 al Livenza	446	ΑT	2019	467	·	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SPESE GESTIONE COMPLESSO BUROVICH		193	156,95		156,95
Totale	codice di bilan	cio	1.03.02.05.005									5.431,19		5.431,19

Codice di bilancio 1.03.02.05.006 Denominazione 5° livello Gas

			MANDATO	Α	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	illiporto	ilisoluto	rayato
279	01-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS METANO SEDE PROTEZIONE CIVILE MESE DI DICEMBRE +	57	AT	2019	258		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROTEZIONE CIVILE. (spese gestione)		21	16,49		16,49
280	01-02-2019		PAGAMENTO FORNITURA GAS METANO BARCHESSA PICCOLA MESE DI DICEMBRE 2018 .	57	AT	2019	467		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SPESE GESTIONE COMPLESSO BUROVICH		21	16,76		16,76
281	01-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS METANO MAGAZZINO BAGNAROLA MESE DI DICEMBRE + CONGUAGLIO	57	AT	2019	469		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SPESE DI GESTIONE (GAS, ENEL, SPESE GESTIONE - UFFICIO DEL GIUBILEO E		21	466,02		466,02
282	01-02-2019	RE	PAGAMENTO FORNITURA GAS METANO PATRIMONIO DISPONIBILE MESE DI DICEMBRE + CONGUAGLI	57	AT	2019	470		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (C.S.		21	258,02		258,02
283	01-02-2019	RE	PAGAMENTO FORNITURA GAS METANO AUDITORIUM SALA MUSICA "DON BOSCO" MESE DI DICEMBRE -	57	AT	2019	471		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SPESE DI GESTIONE AUDITORIUM DON BOSCO.		21	258,66		258,66
284	01-02-2019	СО	PAGAMENTO SALDO FORNITURA GAS METANO CENTRO ANZIANI MESE DI DICEMBRE + CONGUAGLIO NOVEMBRE	57	AT	2019	476		SPESE DI GESTIONE CASA EX ECA - CENTRO ANZIANI		21	30,53		30,53
285	01-02-2019	KE	PAGAMENTO ACCONTO FORNITURA GAS METANO CENTRO ANZIANI MESE DI DICEMBRE + CONGUAGLIO	57	AT	2019	476		SPESE DI GESTIONE CASA EX ECA - CENTRO ANZIANI		21	785,69		785,69
466	13-03-2019	СО	Pagamento fornitura gas metano Barchessa piccola Burovich mese di gennaio 2019.	136	AT	2019	467		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SPESE GESTIONE COMPLESSO BUROVICH		50	12,65		12,65
467	13-03-2019	C	Pagamento fornitura gas metano magazzino Bagnarola mese di gennaio 2019.	136	AT	2019	469		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SPESE DI GESTIONE (GAS, ENEL, SPESE GESTIONE - UFFICIO DEL GIUBILEO E		50	628,50		628,50
468	13-03-2019	CO	Pagamento fornitura gas metano patrimonio disponibile mese di gennaio 2019.	136	AT	2019	470		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (C.S.		50	310,09		310,09
469	13-03-2019	СО	Pagamento fornitura gas metano auditorium sala musica "Don Bosco" mese di gennaio 2019.	136	AT	2019	471		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SPESE DI GESTIONE AUDITORIUM DON BOSCO.		50	247,97		247,97
470	13-03-2019	СО	Pagamento fornitura gas metano centro anziani mese di gennaio 2019.	136	AT	2019	476		SPESE DI GESTIONE CASA EX ECA - CENTRO ANZIANI		50	824,26		824,26
611	29-03-2019		PAGAMENTO FORNITURA GAS METANO BARCHESSA PICCOLA MESE DI FEBBRAIO 2019 E CONGUAGLI.	161	AT	2019	467		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SPESE GESTIONE COMPLESSO BUROVICH		66	10,89		10,89
612	29-03-2019	СО	PAGAMENTO FORNITURA GAS METANO MAGAZZINO COMUNALE DI BAGNAROLA MESE DI FEBBRAIO 2019 E	161	AT	2019	469		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SPESE DI GESTIONE (GAS, ENEL, SPESE GESTIONE - UFFICIO DEL GIUBILEO E		66	606,59		606,59
613	29-03-2019	CO	PAGAMENTO FORNITURA GAS METANO SEDE PRO SESTO TORRE PORTA I^ MESE DI FEBBRAIO 2019 E	161	AT	2019	470		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (C.S.		66	97,98		97,98
614	29-03-2019	СО	PAGAMENTO FORNITURA GAS METANO CENTRO SOCIALE DI BAGNAROLA MESE DI FEBBRAIO 2019 E	161	AT	2019	470		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (C.S.		66	127,83		127,83
615	29-03-2019	СО	PAGAMENTO FORNITURA GAS METANO CENTRO SOCIALE RAMUSCELLO MESE DI FEBBRAIO 2019 E	161	AT	2019	470		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (C.S.		66	219,46		219,46
616	29-03-2019	СО	PAGAMENTO FORNITURA GAS METANO CENTRO SOCIALE VERSIOLA MESE DI FEBBRAIO 2019 E	161	AT	2019	470		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (C.S.		66	6,70		6,70
617	29-03-2019	СО	PAGAMENTO FORNITURA GAS METANO AUDITORIUM SALA MUSICA "DON BOSCO" MESE DI FEBBRAIO 2019 E	161	AT	2019	471		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SPESE DI GESTIONE AUDITORIUM DON BOSCO.		66	247,21		247,21
618	29-03-2019	СО	PAGAMENTO FORNITURA GAS METANO CENTRO ANZIANI MESE DI FEBBRAIO 2019 E CONGUAGLI.	161	AT	2019	476		SPESE DI GESTIONE CASA EX ECA - CENTRO ANZIANI		66	698,25		698,25
871	10-05-2019	00	PAGAMENTO FORNITURA GAS METANO BARCHESSA PICCOLA BUROVICH PERIODO MARZO 2019 +	224	AT	2019	467		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SPESE GESTIONE COMPLESSO BUROVICH		97	19,38		19,38

			MANDATO	Α	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	lmmonto	lunalista	Donata
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
872	10-05-2019	CO	PAGAMENTO ACCONTO FORNITURA GAS METANO MAGAZZINO COMUNALE DI BAGNAROLA PERIODO	224	AT	2019	469		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SPESE DI GESTIONE (GAS, ENEL, SPESE GESTIONE - UFFICIO DEL GIUBILEO E		97	264,91		264,91
873	10-05-2019	СО	PAGAMENTO SALDO FORNITURA GAS METANO MAGAZZINO COMUNALE DI BAGNAROLA PERIODO	224	AT	2019	469		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SPESE DI GESTIONE (GAS, ENEL, SPESE GESTIONE - UFFICIO DEL GIUBILEO E		97	265,03		265,03
874	10-05-2019	CO	PAGAMENTO ACCONTO FORNITURA GAS METANO SEDE PRO SESTO PERIODO MARZO 2019 + CONGUAGLIO	224	AT	2019	470		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (C.S.		97	87,94		87,94
875	10-05-2019	CO	PAGAMENTO FORNITURA A SALDO GAS METANO PATRIMONIO DISPONIBILR PERIODO MARZO 2019 +	224	AT	2019	470		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (C.S.		97	329,72		329,72
876	10-05-2019	CO	PAGAMENTO ACCONTO FORNITURA GAS METANO AUDITORIUM SALA MUSICA "DON BOSCO" PERIODO	224	AT	2019	471		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SPESE DI GESTIONE AUDITORIUM DON BOSCO.		97	229,82		229,82
877	10-05-2019	CO	PAGAMENTO SALDO FORNITURA GAS METANO AUDITORIUM SALA MUSICA "DON BOSCO" PERIODO	224	AT	2019	471		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SPESE DI GESTIONE AUDITORIUM DON BOSCO.		97	69,86		69,86
878	10-05-2019	СО	PAGAMENTO FORNITURA GAS METANO SEDE PROTEZIONE CIVILE PERIODO MARZO 2019 +	224	AT	2019	258		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROTEZIONE CIVILE. (spese gestione)		97	2,29		2,29
879	10-05-2019	CO	PAGAMENTO FORNITURA GAS METANO CENTRO ANZIANI PERIODO MARZO 2019 + CONGUAGLIO	224	AT	2019	476		SPESE DI GESTIONE CASA EX ECA - CENTRO ANZIANI		97	737,93		737,93
1155	11-06-2019	СО	Pagamento fornitura di gas metano barchessa piccola Burovich mese di aprile 2019 alla Soenergy s.r.l. di Argenta.	305	AT	2019	467		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SPESE GESTIONE COMPLESSO BUROVICH		125	8,69		8,69
1156	11-06-2019	RE	Pagamento acconto fornitura di gas metano magazzino comunale mese di aprile 2019 + conguagli alla Soenergy s.r.l.	305	AT	2019	469		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SPESE DI GESTIONE (GAS, ENEL, SPESE GESTIONE - UFFICIO DEL GIUBILEO E		125	172,82		172,82
1157	11-06-2019	СО	Pagamento saldo fornitura di gas metano magazzino comunale mese di aprile 2019 + conguagli alla Soenergy s.r.l.	305	AT	2019	469		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SPESE DI GESTIONE (GAS, ENEL, SPESE GESTIONE - UFFICIO DEL GIUBILEO E		125	71,73		71,73
1158	11-06-2019	СО	Pagamento fornitura di gas metano patrimonio disponibile mese di aprile 2019 + conguagli alla Soenergy s.r.l. di Argenta	305	AT	2019	470		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (C.S.		125	41,51		41,51
1159	11-06-2019	СО	Pagamento fornitura di gas metano patrimonio disponibile mese di aprile 2019 + conguagli alla Soenergy s.r.l. di Argenta	305	AT	2019	470		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (C.S.		125	101,77		101,77
1160	11-06-2019	CO	Pagamento fornitura di gas metano patrimonio disponibile mese di aprile 2019 + conguagli alla Soenergy s.r.l. di Argenta	305	AT	2019	470		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (C.S.		125	47,81		47,81
1161	11-06-2019	CO	Pagamento fornitura di gas metano auditorium sala musica "Don Bosco" mese di aprile 2019 + conguagli alla Soenergy	305	AT	2019	471		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SPESE DI GESTIONE AUDITORIUM DON BOSCO.		125	92,89		92,89
1162	11-06-2019	CO	Pagamento fornitura di gas metano centro anziani mese di aprile 2019 alla Soenergy s.r.l. di Argenta.	305	AT	2019	476		SPESE DI GESTIONE CASA EX ECA - CENTRO ANZIANI		125	119,43		119,43
1283	02-07-2019	CO	PAGAMENTO FORNITURA GAS METANO BARCHESSA PICCOLA BUROVICH PERIODO 30.04.2019 - 31.05.2019.	331	AT	2019	467		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SPESE GESTIONE COMPLESSO BUROVICH		145	8,92		8,92
1284	02-07-2019	CO	PAGAMENTO FORNITURA GAS METANO PATRIMONIO DISPONIBILEMESE DI MAGGIO + CONGUAGLIO APRILE	331	AT	2019	470		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (C.S.		145	109,97		109,97
1285	02-07-2019	CO	PAGAMENTO ACCONTO FORNITURA GAS METANO CENTRO ANZIANI MESE DI MAGGIO + CONGUAGLIO	331	AT	2019	476		SPESE DI GESTIONE CASA EX ECA - CENTRO ANZIANI		145	189,60		189,60
1286	02-07-2019	CO	PAGAMENTO SALDO FORNITURA GAS METANO CENTRO ANZIANI MESE DI MAGGIO + CONGUAGLIO APRILE 2019.	331	AT	2019	476		SPESE DI GESTIONE CASA EX ECA - CENTRO ANZIANI		145	6,22		6,22
1460	02-08-2019	CO	Pagamento fornitura gas metano Barchessa piccola Burovich mese di giugno 2019.	391	AT	2019	467		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SPESE GESTIONE COMPLESSO BUROVICH		168	11,86		11,86
1461	02-08-2019	СО	Pagamento fornitura gas metano magazzino comunale di Bagnarola mese di giugno 2019 e conguagli.	391	AT	2019	469		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SPESE DI GESTIONE (GAS, ENEL, SPESE GESTIONE - UFFICIO DEL GIUBILEO E		168	58,63		58,63
1462	02-08-2019	CO	Pagemento acconto fornitura gas metano sede Pro Sesto mese di giugno 2019 e conguagli.	391	AT	2019	470		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (C.S.		168	69,22		69,22
1463	02-08-2019	CO	Pagamento saldo fornitura gas metano sede pro Sesto mese di giugno 2019 e conguagli.	391	AT	2019	470		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (C.S.		168	6,86		6,86
1464	02-08-2019	CO	Pagamento fornitura gas metano centro sociale di Bagnarola mese di giugno 2019 e conguagli.	391	AT	2019	470		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (C.S.		168	29,40		29,40
1465	02-08-2019	СО	Pagamento fornitura gas metano centri sociali di Ramuscello e Versiola mese di giugno 2019 e conguagli.	391	AT	2019	470		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (C.S.		168	16,28		16,28
1466	02-08-2019	СО	Pagamento fornitura gas metano auditorium sala musica don Bosco mese di giugno 2019 e conguagli.	391	AT	2019	471		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SPESE DI GESTIONE AUDITORIUM DON BOSCO.		168	0,59		0,59
1467	02-08-2019	СО	Pagamento fornitura gas metano sede protezione civile mese di giugno 2019 e conguagli.	391	AT	2019	258		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROTEZIONE CIVILE. (spese gestione)		168	2,29		2,29
1468	02-08-2019	СО	Pagamento fornitura gas metano centro anziani mese di giugno 2019 e conguagli.	391	AT	2019	476		SPESE DI GESTIONE CASA EX ECA - CENTRO ANZIANI		168	345,49		345,49
1637	28-08-2019	СО	Pagamento fornitura gas metano Barchessa piccola Burovich mese di luglio 2019.	427	AT	2019	467		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SPESE GESTIONE COMPLESSO BUROVICH		183	10,63		10,63
1638	28-08-2019	СО	Pagamento fornitura gas metano sede Pro Sesto Torre Porta I^ mese di luglio 2019 e conguagli.	427	AT	2019	470		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (C.S.		183	8,56		8,56

			MANDATO	Α	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	l	la salata	Dt-
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
1639	28-08-2019	СО	Pagamento fornitura gas metano centro sociale Bagnarola mese di luglio 2019 e conguagli.	427	AT	2019	470		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (C.S.		183	1,61		1,61
1640	28-08-2019	СО	Pagamento fornitura gas metano centro sociale Ramuscello mese di luglio 2019.	427	AT	2019	470		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (C.S.		183	20,16		20,16
1641	28-08-2019	СО	Pagamento fornitura gas metano centro sociale di Versiola mese di luglio 2019.	427	AT	2019	470		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (C.S.		183	4,73		4,73
1642	28-08-2019	СО	Pagamento fornitura gas metano sede protezione civile mese di luglio 2019 e conguagli.	427	AT	2019	258		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROTEZIONE CIVILE. (spese gestione)		183	1,97		1,97
1643	28-08-2019	СО	Pagamento fornitura gas metano centro anziani mese di luglio 2019 e conguagli.	427	AT	2019	476		SPESE DI GESTIONE CASA EX ECA - CENTRO ANZIANI		183	113,79		113,79
1990	10-10-2019	СО	Pagamento fornitura gas metano Barchessa piccola Burovich mese di agosto 2019 alla Soenergy s.r.l.	509	AT	2019	467		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SPESE GESTIONE COMPLESSO BUROVICH		217	10,93		10,93
1991	10-10-2019	СО	Pagamento fornitura gas metano magazzino Bagnarola mese di agosto 2019 e conguagli alla Soenergy s.r.l.	509	AT	2019	469		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SPESE DI GESTIONE (GAS, ENEL, SPESE GESTIONE - UFFICIO DEL GIUBILEO E		217	3,25		3,25
1992	10-10-2019	СО	Pagamento fornitura gas metano sede pro Sesto torre porta l' mese di agosto 2019 e conguagli alla Soenergy s.r.l.	509	AT	2019	470		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (C.S.		217	4,34		4,34
1993	10-10-2019	СО	Pagamento fornitura gas metano centro sociale di Bagnarola mese di agosto 2019 e conguagli alla Soenergy s.r.l.	509	AT	2019	470		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (C.S.		217	3,37		3,37
1994	10-10-2019	СО	Pagamento fornitura gas metano centri sociali di Ramuscello e Versiola mese di agosto 2019 e conguagli alla Soenergy	509	AT	2019	470		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (C.S.		217	19,32		19,32
1995	10-10-2019	СО	Pagamento fornitura gas metano Auditorium sala musica "Dor Bosco" mese di agosto 2019 e conguagli alla Soenergy s.r.l.	509	AT	2019	471		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SPESE DI GESTIONE AUDITORIUM DON BOSCO.		217	2,20		2,20
1996	10-10-2019	СО	Pagamento fornitura gas metano sede Protezione Civile mese di agosto 2019 e conguagli alla Soenergy s.r.l.	509	AT	2019	258		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROTEZIONE CIVILE. (spese gestione)		217	2,75		2,75
1997	10-10-2019	СО	Pagamento acconto fornitura gas Centro anziani mese di agosto 2019 e conguagli alla Soenergy s.r.l.	509	AT	2019	476		SPESE DI GESTIONE CASA EX ECA - CENTRO ANZIANI		217	134,50		134,50
1998	10-10-2019	СО	Pagamento saldo fornitura gas metano Centro anziani mese d agosto 2019 e conguagli alla Soenergy s.r.l.	509	AT	2019	476		SPESE DI GESTIONE CASA EX ECA - CENTRO ANZIANI		217	61,99		61,99
2238	07-11-2019	СО	Pagamento conguaglio fornitura gas metano Centro anziani mese di agosto 2019 alla Soenergy S.r.l. di Argenta.	599	DT	2019	476		SPESE DI GESTIONE CASA EX ECA - CENTRO ANZIANI		239	10,86		10,86
2239	07-11-2019	СО	Pagamento fornitura gas metano Barchessa Piccola Burovich mese di settembre 2019 alla Soenergy S.r.l. Argenta.	567	AT	2019	467		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SPESE GESTIONE COMPLESSO BUROVICH		239	10,87		10,87
2240	07-11-2019	СО	Pagamento fornitura gas metano magazzino comunale di Bagnarola mese di settembre 2019 alla Soenergy S.r.l.	567	AT	2019	469		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SPESE DI GESTIONE (GAS, ENEL, SPESE GESTIONE - UFFICIO DEL GIUBILEO E		239	34,48		34,48
2241	07-11-2019	СО	Pagamento fornitura gas metano sede pro Sesto Torre Porta I mese di settembre 2019 alla Soenergy S.r.l. Argenta.	567	AT	2019	470		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (C.S.		239	14,14		14,14
2242	07-11-2019	СО	Pagamento fornitura gas metano centro socialew di Bagnarola mese di settembre 2019 alla Soenergy S.r.l. Argenta.	567	AT	2019	470		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (C.S.		239	8,49		8,49
2243	07-11-2019	СО	Pagamento fornitura gas metano centri sociali di Ramuscello e Versiola mese di settembre 2019 alla Soenergy S.r.l.	567	AT	2019	470		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (C.S.		239	26,76		26,76
2244	07-11-2019	СО	Pagamento fornitura gas metano auditorium sala musica Don Bosco mese di settembre 2019 alla Soenergy S.r.I. Argenta.	567	AT	2019	471		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SPESE DI GESTIONE AUDITORIUM DON BOSCO.		239	21,50		21,50
2245	07-11-2019	СО	Pagamento fornitura gas metano sede protezione civile mese di settembre 2019 alla Soenergy S.r.l. Argenta.	567	AT	2019	258		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROTEZIONE CIVILE. (spese gestione)		239	5,72		5,72
2246	07-11-2019	СО	Pagamento fornitura gas metano centro anziani Sesto capoluogo mese di settembre 2019 alla Soenergy S.r.l.	567	AT	2019	476		SPESE DI GESTIONE CASA EX ECA - CENTRO ANZIANI		239	92,56		92,56
2551	11-12-2019	СО	Pagamento fornitura gas metano Barchessa piccola Burovich mese di ottobre 2019.	661	AT	2019	467		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SPESE GESTIONE COMPLESSO BUROVICH		277	11,98		11,98
2552	11-12-2019	СО	Pagamento fornitura gas metano magazzino Bagnarola mese di ottobre 2019.	661	AT	2019	469		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SPESE DI GESTIONE (GAS, ENEL, SPESE GESTIONE - UFFICIO DEL GIUBILEO E		277	95,97		95,97
2553	11-12-2019	СО	Pagamento fornitura gas metano sede Pro Sesto torre porta I mese di ottobre 2019.	661	AT	2019	470		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (C.S.		277	29,59		29,59
2554	11-12-2019	СО	Pagamento fornitura gas metano centro sociale di Bagnarola mese di ottobre 2019.	661	AT	2019	470		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (C.S.		277	32,11		32,11
2555	11-12-2019	СО	Pagamento fornitura gas metano centri sociali di Versiola e Ramuscello mese di ottobre 2019.	661	AT	2019	470		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (C.S.		277	31,70		31,70
2556	11-12-2019	СО	Pagamento fornitura gas metano sala musica auditorium Don Bosco mese di ottobre 2019.	661	AT	2019	471		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SPESE DI GESTIONE AUDITORIUM DON BOSCO.		277	38,09		38,09
2557	11-12-2019	СО	Pagamento fornitura gas metano centro anziani Sesto capoluogo mese di ottobre 2019.	661	AT	2019	476		SPESE DI GESTIONE CASA EX ECA - CENTRO ANZIANI		277	214,29		214,29
2637	18-12-2019	СО	PAGAMENTO FORNITURA GAS METANO BARCHESSA PICCOLA BUROVICH MESE DI NOVEMBRE +	689	AT	2019	467		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SPESE GESTIONE COMPLESSO BUROVICH		286	12,94		12,94

			MANDATO	Α	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	Т	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	importo	ilisoluto	Fagato
2638	18-12-2019	СО	PAGAMENTO FORNITURA GAS METANO MAGAZZINO BAGNAROLA MESE DI NOVEMBRE + CONGUAGLIO	689	AT	2019	469		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SPESE DI GESTIONE (GAS, ENEL, SPESE GESTIONE - UFFICIO DEL GIUBILEO E		286	184,40		184,40
2639	18-12-2019	СО	PAGAMENTO FORNITURA GAS METANO SEDE PRO SESTO TORRE PORTA I MESE DI NOVEMBRE +	689	AT	2019	470		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (C.S.		286	55,86		55,86
2640	18-12-2019	СО	PAGAMENTO FORNITURA GAS METANO CENTRO SOCIALE DI BAGNAROLA MESE DI NOVEMBRE +	689	AT	2019	470		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (C.S.		286	53,45		53,45
2641	18-12-2019	СО	PAGAMENTO FORNITURA GAS METANO CENTRI SOCIAL DI RAMUSCELLO E VERSIOLA MESE DI NOVEMBRE +	689	AT	2019	470		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (C.S.		286	50,17		50,17
2642	18-12-2019	СО	PAGAMENTO FORNITURA GAS METANO AUDITORIUM SALA MUSICA "DON BOSCO" MESE DI NOVEMBRE +	689	AT	2019	471		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SPESE DI GESTIONE AUDITORIUM DON BOSCO.		286	79,85		79,85
2643	18-12-2019	СО	PAGAMENTO FORNITURA GAS METANO SEDE PROTEZIONE CIVILE MESE DI NOVEMBRE +	689	AT	2019	258		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROTEZIONE CIVILE. (spese gestione)		286	2,65		2,65
2644	18-12-2019	СО	PAGAMENTO FORNITURA GAS METANO CENTRO ANZIANI SESTO MESE DI NOVEMBRE + CONGUAGLIO	689	AT	2019	476		SPESE DI GESTIONE CASA EX ECA - CENTRO ANZIANI		286	439,93		439,93
Totale c	odice di bilan	cio	1.03.02.05.006									11.351,87		11.351,87

Codice di bilancio 1.03.02.05.999 Denominazione 5° livello Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

			MANDATO	Α	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	lmnorto	Insoluto	Događa
Num.	Data	T	Causale	Num.	Т	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	insoluto	Pagato
230	28-01-2019	CO	Servizio di connessione internet wi-fi per la Sede Municipale e per il Palazzetto Burovich - Ditta ST WI-NET s.r.l. di	48	AT	2019	320		UTILIZZO DI BENI DI TERZI - canone per connessione internet WIFI edifici comunali.		17	530,70		530,70
326	12-02-2019	CO	Liquidazione fattura n. V19PA-00022 del 28/01/2019 alla ditta AXIANS SAIV SPA, per il servizio di assistenza e	83	AT	2019	718		CANONE PER LA GESTIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA (telecamere).		31	2.344,43		2.344,43
673	10-04-2019	CO	Servizio di connessione internet wi-fi per la Sede Municipale e per il Palazzetto Burovich - Ditta ST WI-NET s.r.l. di	182	AT	2019	320		UTILIZZO DI BENI DI TERZI - canone per connessione internet WIFI edifici comunali.		75	530,70		530,70
1293	02-07-2019	CO	Pagamento canoni attraversamenti infrastrutture tecnologiche sulla Rete Ferroviaria tratta Portogruaro - Casarsa anno 2019	334	DT	2019	2848		CANONI ATTRAVERSAMENTI GASDOTTO, FOGNATURA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE		145	1.451,36		1.451,36
2001	10-10-2019	CO	Servizio di connessione internet wi-fi per la Sede Municipale e per il Palazzetto Burovich - Ditta ST WI-NET	510	AT	2019	320		UTILIZZO DI BENI DI TERZI - canone per connessione internet WIFI edifici comunali.		217	530,70		530,70
2086	21-10-2019	CO	Servizio di connessione internet wi-fi per la Sede Municipale e per il Palazzetto Burovich - Ditta ST WI-NET s.r.l. di	525	AT	2019	320		UTILIZZO DI BENI DI TERZI - canone per connessione internet WIFI edifici comunali.		228	530,70		530,70
2253	07-11-2019	CO	Pagamento fattura n. FMP19000093 del 31.10.2019 alla societa Friuli Venezia Giulia Strade s.p.a. di Trieste per	569	AT	2019	2848		CANONI ATTRAVERSAMENTI GASDOTTO, FOGNATURA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE		239	7.967,66		7.967,66
2472	07-12-2019		Pagamento fattura n.V19PA-00411 del 13/11/2019 alla ditta Axians Saiv Spa per canone di manutenzione su impianto di	622	AT	2019	718		CANONE PER LA GESTIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA (telecamere).		272	2.344,43		2.344,43
Totale c	odice di bilan	cio	1.03.02.05.999									16.230,68		16.230,68

Codice di bilancio 1.03.02.07.003 Denominazione 5° livello Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie

			MANDATO	Α	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	illiporto	ilisoluto	rayato
1348	10-07-2019		Progetto "Centro commerciale naturale di Sesto al Reghena". Realizzazione evento di animazione urbana del giorno 22	344	AT	2019	2610		NOLEGGIO PER ATTUAZIONE PROGETTO "CENTRO COMMERCIALE NATURALE DI SESTO AL REGHENA"	10	152	244,00		244,00
Totale o	odice di bilan	ncio	1.03.02.07.003									244,00		244,00

Codice di bilancio 1.03.02.07.004 Denominazione 5° livello Noleggi di hardware

			MANDATO	Δ.	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	illiporto	ilisoluto	rayato
40	12-01-2019		Liquidazione fattura n.118 del 20/12/2018 alla ditta Office Point di Benatelli E. e Stefanon P. snc, per affidamento di	703	AT	2018	744		PRESTAZIONI DI SERVIZIO POLIZIA LOCALE (noleggi)		4	305,70		305,70
48	12-01-2019		Pagamento acconto noleggio multifunzione per il servizio tecnico alla Ditta BALDISSAR srl di Pordenone.	706	AT	2018	302		PRESTAZIONI DI SERVIZIO EFFICIO TECNICO (noleggi).		4	106,48		106,48
49	12-01-2019		Pagamento saldo noleggio multifunzione per il servizio tecnico . Ditta BALDISSAR srl di Pordenone.	706	AT	2018	302		PRESTAZIONI DI SERVIZIO EFFICIO TECNICO (noleggi).		4	351,67		351,67

			MANDATO	Α	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	ilisoluto	rayato
90	15-01-2019	RE	Liquidazione fattura alla ditta BALDISSAR SRL di Pordenone per canone noleggio di n. 03 personal computer e 3 monitor	9	AT	2019	378		UTILIZZO BENI DI TERZI NOLEGGIO COMPUTER AD USO UFFICI		6	625,86		625,86
92	15-01-2019	RE	Liquidazione fattura alla ditta BALDISSAR SRL di Pordenone per canone noleggio personal computer - periodo:	7	AT	2019	378		UTILIZZO BENI DI TERZI NOLEGGIO COMPUTER AD USO UFFICI		6	256,20		256,20
149	21-01-2019	RE	Servizio noleggio multifunzioni. Liquidazione e pagamento fattura n. 1176/PA alla Te.ma Ufficio srl di Udine	47	AT	2019	377		NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER STRUTTURE COMUNALI (municipio, delegazione e scuole dell'obbligo)		12	91,50		91,50
234	28-01-2019	CO	Noleggio multifunzione per il servizio tecnico. Ditta BALDISSAR srl di Pordenone. Liquidazione fattura periodo	51	AT	2019	302		PRESTAZIONI DI SERVIZIO EFFICIO TECNICO (noleggi).		17	1.046,76		1.046,76
235	28-01-2019	CO	Noleggio PC, workstation e materiale hardware vario per il servizio tecnico. Ditta BALDISSAR srl di Pordenone.	52	AT	2019	302		PRESTAZIONI DI SERVIZIO EFFICIO TECNICO (noleggi).		17	1.306,62		1.306,62
451	11-03-2019	CO	Liquidazione e pagamento fattura 146/PA del 28.02.2019 alla Te.Ma ufficio srl di Udine per noleggio multifunzioni	123	AT	2019	377		NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER STRUTTURE COMUNALI (municipio, delegazione e scuole dell'obbligo)		48	1.351,78		1.351,78
452	11-03-2019	CO	Liquidazione e pagamento fattura 000147/PA del 28.02.2018 alla Te.Ma Ufficio srl di Udine per noleggio multifunzione ufficio	124	AT	2019	377		NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER STRUTTURE COMUNALI (municipio, delegazione e scuole dell'obbligo)		48	223,26		223,26
704	12-04-2019	RE	Liquidazione fattura alla ditta BALDISSAR SRL di Pordenone per canone noleggio n. 4 personal computer e n. 6 monitor	155	AT	2019	378		UTILIZZO BENI DI TERZI NOLEGGIO COMPUTER AD USO UFFICI		79	2.622,02		2.622,02
1148	11-06-2019	CO	Pagamento fattura 448/PA del 31.05.2019 alla Te.ma ufficio srl di Udine per canone noleggio multifunzioni	299	AT	2019	377		NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER STRUTTURE COMUNALI (municipio, delegazione e scuole dell'obbligo)		125	1.351,78		1.351,78
1149	11-06-2019	CO	Pgamento fattura n. 449/PA del 31.5.2019 alla Te.ma ufficio si di Udine per canone noleggio multifunzioni ufficio vigili	300	AT	2019	377		NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER STRUTTURE COMUNALI (municipio, delegazione e scuole dell'obbligo)		125	223,26		223,26
1345	10-07-2019	CO	Pagamento fattura alla ditta BALDISSAR SRL di Pordenone per canone noleggio personal computer in dotazione al	341	AT	2019	378		UTILIZZO BENI DI TERZI NOLEGGIO COMPUTER AD USO UFFICI		152	256,20		256,20
1346	10-07-2019	CO	Pagamento fattura alla ditta BALDISSAR SRL di Pordenone per canone noleggio n. 2 personal computer in dotazione agli	342	AT	2019	378		UTILIZZO BENI DI TERZI NOLEGGIO COMPUTER AD USO UFFICI		152	732,00		732,00
1347	10-07-2019	CO	Pagamento fattura alla ditta BALDISSAR SRL di Pordenone per canone noleggio di n. 03 personal computer e 3 monitor in	343	AT	2019	378		UTILIZZO BENI DI TERZI NOLEGGIO COMPUTER AD USO UFFICI		152	625,86		625,86
1446	02-08-2019	CO	Noleggio multifunzione per il servizio tecnico. Ditta BALDISSAR srl di Pordenone. Liquidazione fattura periodo	376	AT	2019	302		PRESTAZIONI DI SERVIZIO EFFICIO TECNICO (noleggi).		168	1.046,76		1.046,76
1447	02-08-2019	CO	Noleggio PC, workstation e materiale hardware vario per il servizio tecnico. Ditta BALDISSAR srl di Pordenone.	377	AT	2019	302		PRESTAZIONI DI SERVIZIO EFFICIO TECNICO (noleggi).		168	1.306,62		1.306,62
1772	11-09-2019	CO	Pagamento fattura n. 699/PA del 31.8.2019 alla Te.ma ufficio sri di Udine per canone noleggio multifunzione ufficio vigili	460	AT	2019	377		NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER STRUTTURE COMUNALI (municipio, delegazione e scuole dell'obbligo)		196	223,26		223,26
1776	11-09-2019	CO	Pagamento fattura n. 699/PA del 31.8.2019 alla Te.ma ufficio srl di Udine per canone noleggio multifunzioni	464	AT	2019	377		NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER STRUTTURE COMUNALI (municipio, delegazione e scuole dell'obbligo)		196	1.351,78		1.351,78
1953	04-10-2019	CO	Liquidazione acconto fattura n. PA - 2019 - 51 del 30.9.2019 della ditta Baldissar s.r.l. di Pordenone.	504	AT	2019	174		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER UFFICIO FINANZIARIO (noleggio attrezzature).		212	3.211,60		3.211,60
1954	04-10-2019	CO	Liquidazione saldo fattura n. PA - 2019 - 51 del 30.9.2019 della ditta Baldissar s.r.l. di Pordenone.	504	AT	2019	378		UTILIZZO BENI DI TERZI NOLEGGIO COMPUTER AD USO UFFICI		212	1.400,00		1.400,00
2257	08-11-2019	CO	Pagamento fattura n.PA-2019-62 del 05/11/2019 alla ditta Baldissar S.r.l. di Pordenone, per noleggio computer per ufficio	571	AT	2019	744		PRESTAZIONI DI SERVIZIO POLIZIA LOCALE (noleggi)		239	2.412,09		2.412,09
2584	11-12-2019	CO	Liquidazione e pagamento fattura n. 1053/PA del 30.11.2019 alla Te.ma ufficio srl di Udine per canone noleggio	660	AT	2019	377		NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER STRUTTURE COMUNALI (municipio, delegazione e scuole dell'obbligo)		277	223,26		223,26
2585	12-12-2019	СО	Pagamento acconto fattura n. 1052/PA del 30.11.2019 alla Te.ma ufficio srl di Udine per canone noleggio multifunzioni	662	AT	2019	377		NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER STRUTTURE COMUNALI (municipio, delegazione e scuole dell'obbligo)		277	1.351,78		1.351,78
2586	12-12-2019	CO	Pagamento saldo fattura n. 1052/PA del 30.11.2019 alla Te.ma ufficio srl di Udine per canone noleggio multifunzioni	662	AT	2019	377		NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER STRUTTURE COMUNALI (municipio, delegazione e scuole dell'obbligo)		277	32,94		32,94
2611	13-12-2019	CO	Pagamento alla Te.Ma Ufficio srl per conguaglio copie multifunzioni	676	AT	2019	377		NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER STRUTTURE COMUNALI (municipio, delegazione e scuole dell'obbligo)		280	348,27		348,27
Totale co	odice di biland	cio	1.03.02.07.004									24.385,31		24.385,31

Codice di bilancio 1.03.02.07.999 Denominazione 5° livello Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.

			MANDATO	Α	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	Importo	Insoluto	Događa
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	ilisoluto	Pagato
1458	02-08-2019		Servizio di noleggio di un container per il deposito, presso il centro di raccolta del Capoluogo, di rifiuti costituiti da	384	AT	2019	1858		NOLEGGIO CONTAINER PER RACCOLTA RIFIUTI INERTI		168	439,20		439,20
2087	21-10-2019		Servizio di noleggio di un container per il deposito, presso il centro di raccolta del Capoluogo, di rifiuti costituiti da	526	AT	2019	1858		NOLEGGIO CONTAINER PER RACCOLTA RIFIUTI INERTI		228	219,60		219,60
2627	17-12-2019	СО	Servizio di noleggio di un container per il deposito, presso il centro di raccolta del Capoluogo, di rifiuti costituiti da	670	AT	2019	1858		NOLEGGIO CONTAINER PER RACCOLTA RIFIUTI INERTI		284	219,60		219,60

ſ				MANDATO	1	ATTO				CAPITOLO	Part.	Num.	luunauta	Incolute	Dawata
Ĺ	Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
-	Totale cod	lice di bila	ancio	1.03.02.07.999									878,40		878,40

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

Coulce	di bilancio	,	1.03.02.09.001 Denominazione 5			anutenz	ione oraniai	ia e ripai	razioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurez					
Niver	Dete	_	MANDATO	Num.	TTO	A	C	A4	CAPITOLO Denominazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data 11-01-2019	RE	Causale Manutenzione automezzi comunali. Ditta Nuova Meccanica	Num. 696	AT	Anno 2018	Cap. 307	Art.	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GESTIONE MEZZI E MACCHINE OPERATRICI SQUADRA OPERAI.	VIIIC.	3	227,47		227,47
25	11-01-2019	RE	snc di Cordovado (PN). Liquidazione fattura - CIG Manutenzione automezzi comunali. Ditta Nuova Meccanica snc di Cordovado (PN). Liquidazione fattura - CIG	696	AT	2018	736		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI P.L.		3	25,90		25,90
26	11-01-2019	RE	Manutenzione automezzi comunali. Ditta Nuova Meccanica snc di Cordovado (PN). Liquidazione fattura - CIG	696	AT	2018	307		PRESTAZIONE AL SERVIZIO DI F. L. PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GESTIONE MEZZI E MACCHINE OPERATRICI SQUADRA OPERAI.		3	225,19		225,19
27	11-01-2019	RE	Manutenzione automezzi comunali. Ditta Nuova Meccanica snc di Cordovado (PN). Liquidazione fattura - CIG	696	AT	2018	307		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GESTIONE MEZZI E MACCHINE OPERATRICI SQUADRA OPERAI.		3	652,94		652,94
53	12-01-2019	RE	Pagamento manutenzione macchine operatrici comunali: terna, trattore e rasaerba mod.BCS. Ditta Ri.M.A. snc di	710	AT	2018	307		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GESTIONE MEZZI E MACCHINE OPERATRICI SQUADRA OPERAI.		4	485,41		485,41
133	18-01-2019	RE	Manutenzione automezzi comunali. Ditta Nuova Meccanica snc di Cordovado (PN). Liquidazione ACCONTO fattura -	36	AT	2019	307		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GESTIONE MEZZI E MACCHINE OPERATRICI SQUADRA OPERAI.		10	209,79		209,79
134	18-01-2019	RE	Manutenzione automezzi comunali. Ditta Nuova Meccanica snc di Cordovado (PN). Liquidazione SALDO fattura - CIG	36	AT	2019	307		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GESTIONE MEZZI E MACCHINE OPERATRICI SQUADRA OPERAI.		10	312,83		312,83
698	11-04-2019	СО	Manutenzione automezzi comunali. Ditta Nuova Meccanica snc di Cordovado (PN). Liquidazione acconto fattura -CIG	200	AT	2019	307		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GESTIONE MEZZI E MACCHINE OPERATRICI SQUADRA OPERAI.		77	1.156,11		1.156,11
699	11-04-2019	CO	Manutenzione automezzi comunali. Ditta Nuova Meccanica snc di Cordovado (PN). Liquidazione acconto fattura -CIG	200	AT	2019	741		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER AUTOVETTURE DI SERVIZIO (escluse quelle di P.L.)		77	700,00		700,00
700	11-04-2019	CO	Manutenzione automezzi comunali. Ditta Nuova Meccanica snc di Cordovado (PN). Liquidazione saldo fattura -CIG	200	AT	2019	741		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER AUTOVETTURE DI SERVIZIO (escluse quelle di P.L.)		77	116,91		116,91
701	11-04-2019	CO	Manutenzione automezzi comunali. Ditta Nuova Meccanica snc di Cordovado (PN). Liquidazione fattura -CIG	200	AT	2019	736		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI P.L.		77	214,49		214,49
702	11-04-2019	CO	Manutenzione automezzi comunali. Ditta Nuova Meccanica snc di Cordovado (PN). Liquidazione fattura -CIG	200	AT	2019	307		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GESTIONE MEZZI E MACCHINE OPERATRICI SQUADRA OPERAI.		77	466,31		466,31
901	13-05-2019	CO	Manutenzione automezzi comunali. Ditta Nuova Meccanica snc di Cordovado (PN). Liquidazione acconto fattura n. 4/19	243	AT	2019	307		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GESTIONE MEZZI E MACCHINE OPERATRICI SQUADRA OPERAL.		99	300,67		300,67
902	13-05-2019	CO	Manutenzione automezzi comunali. Ditta Nuova Meccanica snc di Cordovado (PN). Liquidazione saldo fattura n. 4/19	243	AT	2019	741		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER AUTOVETTURE DI SERVIZIO (escluse quelle di P.L.)		99	179,90		179,90
903	13-05-2019	CO	Manutenzione automezzi comunali. Ditta Nuova Meccanica snc di Cordovado (PN). Liquidazione fattura 5 PA del	243	AT	2019	736		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI P.L.		99	20,00		20,00
1070	04-06-2019	CO	Manutenzione macchine operatrici comunali: terna, trattore e rasaerba mod. BCS. Ditta Ri.M.A. snc di Gruaro (VE).	276	AT	2019	307		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GESTIONE MEZZI E MACCHINE OPERATRICI SQUADRA OPERAL.		119	1.393,61		1.393,61
1225	20-06-2019	CO	Pagamento manutenzione automezzi comunali. Ditta Nuova Meccanica snc di Cordovado (PN). Liquidazione fattura n. 7	296	AT	2019	307		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GESTIONE MEZZI E MACCHINE OPERATRICI SQUADRA OPERAI. PRESTAZIONE DI SERVIZI PER AUTOVETTURE DI SERVIZIO		138	346,59		346,59
1226	20-06-2019	CO	Pagamento manutenzione automezzi comunali. Ditta Nuova Meccanica snc di Cordovado (PN). Liquidazione acconto Pagamento manutenzione automezzi comunali. Ditta Nuova	296	AT	2019	741		PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER AUTOVETTURE DI SERVIZIO (escluse quelle di P.L.) PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL PARCO MEZZI IN		138	197,40		197,40
1227	20-06-2019	CO	Meccanica snc di Cordovado (PN). Liquidazione saldo Manutenzione automezzi comunali. Ditta Nuova Meccanica	296	AT	2019	736		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL PARGO MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI P.L. PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GESTIONE MEZZI E		138	115,27		115,27
1376	19-07-2019	CO	snc di Cordovado (PN). Liquidazione fattura n. 8 PA DEL Manutenzione macchine operatrici comunali: terna, trattore e	363	AT	2019	307		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GESTIONE MEZZI E MACCHINE OPERATRICI SQUADRA OPERAI. PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GESTIONE MEZZI E		163	60,35		60,35
1509	12-08-2019	CO	rasaerba mod. BCS. Ditta Ri.M.A. snc di Gruaro (VE).	394	AT	2019	307		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GESTIONE MEZZI E MACCHINE OPERATRICI SQUADRA OPERAI. PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GESTIONE MEZZI E		173	1.106,39		1.106,39
1510	12-08-2019	CO	Manutenzione macchine operatrici comunali: terna, trattore e rasaerba mod. BCS. Ditta Ri.M.A. snc di Gruaro (VE). Manutenzione automezzi comunali. Ditta Nuova Meccanica	394	AT	2019	307		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GESTIONE MEZZI E MACCHINE OPERATRICI SQUADRA OPERAI. PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL PARCO MEZZI IN		173	570,50		570,50
1588	23-08-2019	CO	snc di Cordovado (PN). Liquidazione fattura - CIG Manutenzione carrozzeria scuolabus Iveco AM 257 AR.	420	AT	2019	736		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI P.L. PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE SPESE DI GESTIONE		180	134,60		134,60
1750	11-09-2019	CO	Ditta CARROZZERIA FOGOLIN JOSEPH di San Vito al Manutenzione automezzi comunali. Ditta Nuova Meccanica	454	AT	2019	1086		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE SPESE DI GESTIONE TRASPORTI SCOLASTICI. PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE SPESE DI GESTIONE		196	610,00		610,00
1771	11-09-2019	CO	snc di Cordovado (PN). Liquidazione fattura - CIG Manutenzione periodica del nuovo automezzo comunale Fiat	459	AT	2019	1086		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE SPESE DI GESTIONE TRASPORTI SCOLASTICI. PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GESTIONE MEZZI E		196	944,50		944,50
1890	27-09-2019	CO	Doblo targato FP095XK. Ditta SINA spa di Pordenone. Manutenzione automezzi comunali. Ditta Nuova Meccanica	488	AT	2019	307		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GESTIONE MEZZI E MACCHINE OPERATRICI SQUADRA OPERAI. PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GESTIONE MEZZI E		208	236,17		236,17
2013	11-10-2019	CO	snc di Cordovado (PN). Liquidazione acconto fattura CIG	522	AT	2019	307		MACCHINE OPERATRICI SQUADRA OPERAI.		219	28,43		28,43

			MANDATO	Α	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	ilisoluto	Payato
2014	11-10-2019		Manutenzione automezzi comunali. Ditta Nuova Meccanica snc di Cordovado (PN). Liquidazione acconto fattura CIG	522	AT	2019	741		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER AUTOVETTURE DI SERVIZIO (escluse quelle di P.L.)		219	100,00		100,00
2015	11-10-2019		Manutenzione automezzi comunali. Ditta Nuova Meccanica snc di Cordovado (PN). Liquidazione saldo fattura CIG	522	AT	2019	741		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER AUTOVETTURE DI SERVIZIO (escluse quelle di P.L.)		219	67,12		67,12
2255	08-11-2019		Manutenzione macchine operatrici comunali: terna, trattore e rasaerba mod. BCS. Ditta Ri.M.A. snc di Gruaro (VE).	570	AT	2019	307		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GESTIONE MEZZI E MACCHINE OPERATRICI SQUADRA OPERAI.		239	1.000,00		1.000,00
2256	08-11-2019	СО	Manutenzione macchine operatrici comunali: terna, trattore e rasaerba mod. BCS. Ditta Ri.M.A. snc di Gruaro (VE).	570	AT	2019	307		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GESTIONE MEZZI E MACCHINE OPERATRICI SQUADRA OPERAI.		239	257,52		257,52
2612	13-12-2019	СО	Manutenzione automezzi comunali. Ditta Nuova Meccanica snc di Cordovado (PN). Liquidazione fattura - CIG	675	AT	2019	307		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GESTIONE MEZZI E MACCHINE OPERATRICI SQUADRA OPERAI.		280	91,56		91,56
Totale c	odice di biland	cio	1.03.02.09.001									12.553,93		12.553,93

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

			MANDATO	Α	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	illiporto	ilisoluto	rayato
135	18-01-2019	RE	Scuola materna di Sesto Capoluogo. Manutenzione e conduzione impianto di climatizzazione invernale/estiva.	37	AT	2019	846		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GESTIONE IMPIANTI SCUOLA MATERNA SESTO-CAPOLUOGO		10	1.049,20		1.049,20
331	12-02-2019		Liquidazione fattura n.3 del 22/01/2019 alla ditta Pase Maurizio, per manutenzione e riparazione sedute postazioni di	86	AT	2019	726		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICIO DI POLIZIA LOCALE.		31	560,00		560,00
1802	18-09-2019	СО	Scuola materna di Sesto Capoluogo. Manutenzione e conduzione impianto di climatizzazione invernale/estiva.	472	AT	2019	846		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GESTIONE IMPIANTI SCUOLA MATERNA SESTO-CAPOLUOGO		200	664,63		664,63
2364	22-11-2019		Fornitura ed installazione di tenda a caduta per aula scuola media e riparazione di alcune tende alla veneziana aule	603	AT	2019	993		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SCUOLA MEDIA STATALE DI BAGNAROLA (manutenzione).		253	122,00		122,00
2607	13-12-2019	СО	Fornitura di fondale scenografico per lAuditorium/Teatro Burovich. Ditta II Microfono di Sabino Coppolecchia con	679	AT	2019	516		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI		280	20,86		20,86
Totale c	odice di bilan	cio	1.03.02.09.003									2.416,69		2.416,69

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

			MANDATO	Α	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	Т	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	importo	ilisoluto	Pagato
28	12-01-2019	RE	Palestra comunale di Bagnarola: realizzazione di nuova linea di distribuzione termica dalla centrale termica fino alla	697	AT	2018	2122		PRESTAZIONI DI SERVIZI IMPIANTI SPORTIVI PER MANUTENZIONI ORDINARIE		3	488,00		488,00
141	18-01-2019	RE	Verifiche periodiche ascensori installati presso uffici comunali e scuole. Ditta IMQ spa di Milano. Liquidazione	44	AT	2019	479		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ASCENSORI EDIFICI COMUNALI (escluso scuole)		10	158,60		158,60
257	31-01-2019		Liquidazione fattura n.V19PA-00008 del 24/01/2019 alla ditta AXIANS SAIV SPA, per fornitura e installazione telecamere su	73	AT	2019	734		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONI TELECAMERE - TERRITORIO COMUNALE -		21	2.995,10		2.995,10
465	13-03-2019		Manutenzione integrale ascensore Palazzetto Burovich. Ditta Riam Ascensori srl di Verona. Liquidazione fattura - CIG	134	AT	2019	479		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ASCENSORI EDIFICI COMUNALI (escluso scuole)		50	966,57		966,57
561	22-03-2019	СО	Scuola materna di Sesto Capoluogo. Manutenzione e conduzione impianto di climatizzazione invernale/estiva.	151	AT	2019	846		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GESTIONE IMPIANTI SCUOLA MATERNA SESTO-CAPOLUOGO		61	6.501,38		6.501,38
670	10-04-2019	СО	Servizio di revisione, manutenzione ordinaria e straordinaria, collaudo e fornitura degli estintori portatili, degli impianti	163	AT	2019	480		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE E COLLAUDO ESTINTORI, IMPIANTI ANTINCENDIO, IMPIANI		75	79,42		79,42
671	10-04-2019	СО	Servizio di revisione, manutenzione ordinaria e straordinaria, collaudo e fornitura degli estintori portatili, degli impianti	163	AT	2019	480		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE E COLLAUDO ESTINTORI, IMPIANTI ANTINCENDIO, IMPIANI		75	119,17		119,17
682	10-04-2019	СО	Pag. acconto servizio di revisione, manutenzione ordinaria e straordinaria, collaudo e fornitura degli estintori portatili,	186	AT	2019	480		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE E COLLAUDO ESTINTORI, IMPIANTI ANTINCENDIO, IMPIANI		75	1.500,00		1.500,00
683	10-04-2019	СО	Pag.to a saldo ervizio di revisione, manutenzione ordinaria e straordinaria, collaudo e fornitura degli estintori portatili,	186	AT	2019	480		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE E COLLAUDO ESTINTORI, IMPIANTI ANTINCENDIO, IMPIANI		75	2.003,61		2.003,61
789	03-05-2019		Impianto polisportivo comunale: campi da tennis. Manutenzione elettropompa in uso per l'irrigazione dei campi.	214	AT	2019	2122		PRESTAZIONI DI SERVIZI IMPIANTI SPORTIVI PER MANUTENZIONI ORDINARIE		90	268,52		268,52
795	03-05-2019	СО	Manutenzione semplice semestrale piattaforme elevatrici installate presso la scuola media di Bagnarola e le scuole	219	AT	2019	925		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ASCENSORI SCUOLE ELEMENTARI (manutenzioni).		90	561,20		561,20
796	03-05-2019	СО	Manutenzione semplice semestrale piattaforme elevatrici installate presso la scuola media di Bagnarola e le scuole	219	AT	2019	995		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ASCENSORI ED IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO (scuola media)		90	280,60		280,60
797	03-05-2019	СО	Manutenzione semplice semestrale piattaforme elevatrici installate presso la scuola media di Bagnarola e le scuole	219	AT	2019	925		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ASCENSORI SCUOLE ELEMENTARI (manutenzioni).		90	63,44		63,44

			MANDATO	Α	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	lmmonto	landuta	Danata
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
798	03-05-2019	CO	Manutenzione semplice semestrale piattaforme elevatrici installate presso la scuola media di Bagnarola e le scuole	219	AT	2019	925		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ASCENSORI SCUOLE ELEMENTARI (manutenzioni).		90	21,96		21,96
885	13-05-2019	СО	Pag.to acconto servizio di revisione, manutenzione ordinaria e straordinaria, collaudo e fornitura degli estintori portatili,	231	AT	2019	480		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE E COLLAUDO ESTINTORI, IMPIANTI ANTINCENDIO, IMPIANI		99	368,40		368,40
994	27-05-2019	CO	Scuola materna di Sesto Capoluogo. Manutenzione e conduzione impianto di climatizzazione invernale/estiva.	254	AT	2019	846		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GESTIONE IMPIANTI SCUOLA MATERNA SESTO-CAPOLUOGO		114	55,51		55,51
1001	27-05-2019	СО	Servizio di revisione, manutenzione ordinaria e straordinaria, collaudo e fornitura degli estintori portatili, degli impianti	264	AT	2019	480		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE E COLLAUDO ESTINTORI, IMPIANTI ANTINCENDIO, IMPIANI		114	429,40		429,40
1002	27-05-2019	CO	Servizio di revisione, manutenzione ordinaria e straordinaria, collaudo e fornitura degli estintori portatili, degli impianti	264	AT	2019	480		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE E COLLAUDO ESTINTORI, IMPIANTI ANTINCENDIO, IMPIANI		114	831,64		831,64
1003	27-05-2019	CO	Manutenzione semicompleta integrale ascensore Sede Municipale. Ditta Otis Servizi srl di Cassina de'Pecchi (MI).	265	AT	2019	479		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ASCENSORI EDIFICI COMUNALI (escluso scuole)		114	936,96		936,96
1062	04-06-2019	CO	Pagamento servizio di revisione, manutenzione ordinaria e straordinaria, collaudo e fornitura degli estintori portatili,	274	AT	2019	480		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE E COLLAUDO ESTINTORI, IMPIANTI ANTINCENDIO, IMPIANI		119	186,04		186,04
1063	04-06-2019	CO	Pagamento servizio di revisione, manutenzione ordinaria e straordinaria, collaudo e fornitura degli estintori portatili,	274	AT	2019	480		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE E COLLAUDO ESTINTORI, IMPIANTI ANTINCENDIO, IMPIANI		119	137,49		137,49
1066	04-06-2019	CO	Pag.to acconto servizio di revisione, manutenzione ordinaria e straordinaria, collaudo e fornitura degli estintori portatili,	274	AT	2019	480		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE E COLLAUDO ESTINTORI, IMPIANTI ANTINCENDIO, IMPIANI		119	1.844,83		1.844,83
1067	04-06-2019	CO	Pag.to saldo servizio di revisione, manutenzione ordinaria e straordinaria, collaudo e fornitura degli estintori portatili,	274	AT	2019	480		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE E COLLAUDO ESTINTORI, IMPIANTI ANTINCENDIO, IMPIANI		119	2.624,85		2.624,85
1235	20-06-2019	CO	Scuola materna di Sesto Capoluogo. Manutenzione e conduzione impianto di climatizzazione invernale/estiva.	313	AT	2019	846		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GESTIONE IMPIANTI SCUOLA MATERNA SESTO-CAPOLUOGO		138	1.683,60		1.683,60
1372	18-07-2019	CO	Pagamento fattura n. 3FO19104997 del 02.07.19 per manutenzione semicompleta integrale ascensore Sede	353	AT	2019	479		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ASCENSORI EDIFICI COMUNALI (escluso scuole)		159	936,96		936,96
1375	19-07-2019	СО	Scuola materna di Sesto Capoluogo. Manutenzione e conduzione impianto di climatizzazione invernale/estiva.	362	AT	2019	516		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI		163	2.443,05		2.443,05
1444	02-08-2019	CO	Manutenzione integrale ascensore Palazzetto Burovich. Ditta Riam Ascensori srl di Verona. Liquidazione fattura - CIG	374	AT	2019	479		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ASCENSORI EDIFICI COMUNALI (escluso scuole)		168	967,06		967,06
1514	12-08-2019	CO	Servizio per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti idro-termo-sanitari installati in alcuni immobili di	385	AT	2019	516		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI		173	307,44		307,44
1656	03-09-2019	СО	Manutenzione dell'impianto di allontanamento dei volatili installato nel Salone Abbaziale nel Capoluogo - Ditta	429	AT	2019	516		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI		190	1.683,60		1.683,60
1658	03-09-2019	CO	Servizio di revisione, manutenzione ordinaria e straordinaria, collaudo e fornitura degli estintori portatili, degli impianti	431	AT	2019	480		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE E COLLAUDO ESTINTORI, IMPIANTI ANTINCENDIO, IMPIANI		190	67,34		67,34
1659	03-09-2019	CO	Servizio di revisione, manutenzione ordinaria e straordinaria, collaudo e fornitura degli estintori portatili, degli impianti	431	AT	2019	480		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE E COLLAUDO ESTINTORI, IMPIANTI ANTINCENDIO, IMPIANI		190	379,08		379,08
1660	03-09-2019	CO	Servizio di revisione, manutenzione ordinaria e straordinaria, collaudo e fornitura degli estintori portatili, degli impianti	431	AT	2019	480		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE E COLLAUDO ESTINTORI, IMPIANTI ANTINCENDIO, IMPIANI		190	49,96		49,96
1662	03-09-2019	CO	Servizio di revisione, manutenzione ordinaria e straordinaria, collaudo e fornitura degli estintori portatili, degli impianti	431	AT	2019	480		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE E COLLAUDO ESTINTORI, IMPIANTI ANTINCENDIO, IMPIANI		190	291,78		291,78
1748	11-09-2019	CO	Verifiche periodiche ascensori installati presso uffici comunali e scuole. Ditta IMQ spa di Milano - Pagamento	455	AT	2019	925		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ASCENSORI SCUOLE ELEMENTARI (manutenzioni).		196	158,60		158,60
1749	11-09-2019	CO	Verifiche periodiche ascensori installati presso uffici comunali e scuole. Ditta IMQ spa di Milano - SALDO Fatt.n.	455	AT	2019	925		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ASCENSORI SCUOLE ELEMENTARI (manutenzioni).		196	158,60		158,60
1801	18-09-2019	CO	Scuola materna di Sesto Capoluogo. Manutenzione e conduzione impianto di climatizzazione invernale/estiva.	472	AT	2019	846		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GESTIONE IMPIANTI SCUOLA MATERNA SESTO-CAPOLUOGO		200	1.759,51		1.759,51
2157	28-10-2019	CO	PAGAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTE PRESSO: AUDITORIUM BUROVICH MANODOPERA	545	AT	2019	480		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE E COLLAUDO ESTINTORI, IMPIANTI ANTINCENDIO, IMPIANI		232	67,34		67,34
2204	06-11-2019	CO	Pagamento acconto servizio di revisione, manutenzione ordinaria e straordinaria, collaudo e fornitura degli estintori	557	AT	2019	480		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE E COLLAUDO ESTINTORI, IMPIANTI ANTINCENDIO, IMPIANI		236	1.019,65		1.019,65
2206	06-11-2019	СО	Pagamento acconto servizio di revisione, manutenzione ordinaria e straordinaria, collaudo e fornitura degli estintori	557	AT	2019	480		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE E COLLAUDO ESTINTORI, IMPIANTI ANTINCENDIO, IMPIANI		236	3.449,78		3.449,78
2267	15-11-2019	CO	Pagamento saldo servizio di revisione, manutenzione ordinaria e straordinaria, collaudo e fornitura degli estintori	580	AT	2019	480		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE E COLLAUDO ESTINTORI, IMPIANTI ANTINCENDIO, IMPIANI		242	667,52		667,52
2269	15-11-2019	CO	Pagamento acconto servizio di revisione, manutenzione ordinaria e straordinaria, collaudo e fornitura degli estintori	582	AT	2019	480		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE E COLLAUDO ESTINTORI, IMPIANTI ANTINCENDIO, IMPIANI		242	341,77		341,77
2362	22-11-2019	СО	Servizio di revisione, manutenzione ordinaria e straordinaria, collaudo e fornitura degli estintori portatili, degli impianti	602	AT	2019	862		PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER SCUOLA MATERNA DI RAMUSCELLO (manutenzione)		253	586,95		586,95
2379	22-11-2019	СО	Servizio di revisione, manutenzione ordinaria e straordinaria, collaudo e fornitura degli estintori portatili, degli impianti	608	AT	2019	480		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE E COLLAUDO ESTINTORI, IMPIANTI ANTINCENDIO, IMPIANI		253	540,93		540,93
2380	22-11-2019	СО	Servizio di revisione, manutenzione ordinaria e straordinaria, collaudo e fornitura degli estintori portatili, degli impianti	608	AT	2019	480		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE E COLLAUDO ESTINTORI, IMPIANTI ANTINCENDIO, IMPIANI		253	1.200,00		1.200,00

			MANDATO	Α	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	Importo	Insoluto	Donato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	illiporto	ilisoluto	Pagato
2381	22-11-2019		Servizio di revisione, manutenzione ordinaria e straordinaria, collaudo e fornitura degli estintori portatili, degli impianti	608	AT	2019	516		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI		253	688,91		688,91
2484	07-12-2019		Servizio per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti idro-termo-sanitari installati in alcuni immobili di	640	AT	2019	516		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI		272	605,32		605,32
2649	18-12-2019	СО	Verifiche periodiche ascensori installati presso uffici comunali e scuole. Ditta IMQ spa di Milano. Liquidazione	688	AT	2019	995		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ASCENSORI ED IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO (scuola media)		286	158,60		158,60
Totale c	odice di bilan	cio	1.03.02.09.004									43.636,04		43.636,04

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

	di bilancio		MANDATO		 .TTO				CAPITOLO	Dout	Nive			
Num.	Data	т	Causale	Num.	Т	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
5	11-01-2019	RE	Pagamento manutenzione attrezzatura comunale per manutenzione verde pubblico. Ditta Centroverde sas di Sesto	677	AT	2018	316		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ATTREZZATURE SQUADRA OPERAI - (manutenzione)		3	597,80		597,80
146	21-01-2019	RE	Defibrillatori semiautomatici a totem esterni installati su diversi punti del territorio comunale: servizio di	42	AT	2019	485		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE MANUTENZIONE DEFIBRILLATORI E ATTREZZATURE		12	988,20		988,20
338	12-02-2019	RE	Pagamento acconto fatt.n. 0000459 del 21/12/2018 Attrezzature sportive ad uso palestre comunali	93	AT	2019	2128		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURA PALESTRA COMUNALE		31	722,97		722,97
686	11-04-2019	CO	Manutenzione attrezzatura comunale per manutenzione verde pubblico. Ditta Centroverde sas di Sesto al Reghena	188	AT	2019	316		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ATTREZZATURE SQUADRA OPERAI - (manutenzione)		77	527,00		527,00
792	03-05-2019	CO	Piattaforma aerea e gru rispettivamente installate su autocarri comunali. Verifica periodica obbligatoria di cui all'art. 71 del	216	AT	2019	307		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GESTIONE MEZZI E MACCHINE OPERATRICI SQUADRA OPERAI.		90	490,06		490,06
887	13-05-2019	CO	Pag.to acconto servizio di revisione, manutenzione ordinaria e straordinaria, collaudo e fornitura degli estintori portatili,	231	AT	2019	480		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE E COLLAUDO ESTINTORI, IMPIANTI ANTINCENDIO, IMPIANI		99	500,00		500,00
888	13-05-2019	CO	Pag.to saldo servizio di revisione, manutenzione ordinaria e straordinaria, collaudo e fornitura degli estintori portatili,	231	AT	2019	480		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE E COLLAUDO ESTINTORI, IMPIANTI ANTINCENDIO, IMPIANI		99	959,64		959,64
898	13-05-2019	CO	piattaforma aerea e gru rispettivamente installate su autocarri comunali. Manutenzione periodica obbligatoria di	238	AT	2019	307		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GESTIONE MEZZI E MACCHINE OPERATRICI SQUADRA OPERAI.		99	1.437,34		1.437,34
1064	04-06-2019	CO	Pag.to acconto servizio di revisione, manutenzione ordinaria e straordinaria, collaudo e fornitura degli estintori portatili,	274	AT	2019	480		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE E COLLAUDO ESTINTORI, IMPIANTI ANTINCENDIO, IMPIANI		119	40,36		40,36
1065	04-06-2019	CO	Pag.to acconto servizio di revisione, manutenzione ordinaria e straordinaria, collaudo e fornitura degli estintori portatili,	274	AT	2019	480		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE E COLLAUDO ESTINTORI, IMPIANTI ANTINCENDIO, IMPIANI		119	774,84		774,84
1244	24-06-2019	CO	Pagamento fattura n.0693/19/PA del 06/06/2019 alla ditta Eltraff srl di Concorezzo, per intervento di taratura presso	319	AT	2019	726		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICIO DI POLIZIA LOCALE.		140	3.428,20		3.428,20
1256	28-06-2019	CO	Servizio di ispezioni ordinarie e manutenzioni correttive delle attrezzature ludiche di proprieta comunale. Ditta	324	AT	2019	1482		MANUTENZIONE GIOCHI IN LEGNO - AREE VERDI ATTREZZATE E SCUOLE ELM., MEDIA E IMP. SPORTIVI		142	976,00		976,00
1511	12-08-2019	CO	Manutenzione attrezzatura comunale per manutenzione verde pubblico. Ditta Centroverde sas di Sesto al Reghena (PN).	393	AT	2019	316		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ATTREZZATURE SQUADRA OPERAI - (manutenzione)		173	273,00		273,00
1512	12-08-2019	CO	Manutenzione attrezzatura comunale per manutenzione verde pubblico. Ditta Centroverde sas di Sesto al Reghena (PN).	393	AT	2019	316		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ATTREZZATURE SQUADRA OPERAI - (manutenzione)		173	207,80		207,80
1661	03-09-2019	CO	Servizio di revisione, manutenzione ordinaria e straordinaria, collaudo e fornitura degli estintori portatili, degli impianti	431	AT	2019	480		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE E COLLAUDO ESTINTORI, IMPIANTI ANTINCENDIO, IMPIANI		190	375,39		375,39
1754	11-09-2019	CO	Servizio di ispezioni ordinarie e manutenzioni correttive delle attrezzature ludiche di proprieta comunale. Ditta	448	AT	2019	1482		MANUTENZIONE GIOCHI IN LEGNO - AREE VERDI ATTREZZATE E SCUOLE ELM., MEDIA E IMP. SPORTIVI		196	707,60		707,60
1797	18-09-2019	CO	Pagamento riparazione macchina fotografica per le attrezzature di rilievo velocita - fattura n. 29/001 del	489	DT	2019	726		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICIO DI POLIZIA LOCALE.		200	60,00		60,00
2205	06-11-2019	CO	Pagamento acconto servizio di revisione, manutenzione ordinaria e straordinaria, collaudo e fornitura degli estintori	557	AT	2019	480		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE E COLLAUDO ESTINTORI, IMPIANTI ANTINCENDIO, IMPIANI		236	349,77		349,77
2207	06-11-2019	CO	Pagamento saldo servizio di revisione, manutenzione ordinaria e straordinaria, collaudo e fornitura degli estintori	557	AT	2019	480		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE E COLLAUDO ESTINTORI, IMPIANTI ANTINCENDIO, IMPIANI		236	465,43		465,43
2252	07-11-2019	CO	Manutenzione attrezzatura comunale per manutenzione verde pubblico. Ditta Centroverde sas di Sesto al Reghena (PN).	565	AT	2019	316		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ATTREZZATURE SQUADRA OPERAI - (manutenzione)		239	703,61		703,61
2259	08-11-2019	CO	Servizio di ispezioni ordinarie e manutenzioni correttive delle attrezzature ludiche di proprieta comunale. Ditta	574	AT	2019	1482		MANUTENZIONE GIOCHI IN LEGNO - AREE VERDI ATTREZZATE E SCUOLE ELM., MEDIA E IMP. SPORTIVI		239	976,00		976,00
2270	15-11-2019	CO	Pagamento saldo servizio di revisione, manutenzione ordinaria e straordinaria, collaudo e fornitura degli estintori	582	AT	2019	480		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE E COLLAUDO ESTINTORI, IMPIANTI ANTINCENDIO, IMPIANI		242	312,69		312,69
2419	02-12-2019	CO	Manutenzione attrezzatura comunale per manutenzione verde pubblico. Ditta Centroverde sas di Sesto al Reghena (PN).	621	AT	2019	316		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ATTREZZATURE SQUADRA OPERAI - (manutenzione)		260	215,53		215,53
2619	16-12-2019	CO	Manutenzione attrezzatura comunale per manutenzione verde pubblico. Ditta Centroverde sas di Sesto al Reghena (PN).	681	AT	2019	316		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ATTREZZATURE SQUADRA OPERAI - (manutenzione)		282	67,99		67,99

ſ				MANDATO		OTTA				CAPITOLO	Part.	Num.	Importo	lunnalista	Donata
Ĺ	Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	importo	Insoluto	Pagato
	Totale cod	lice di bila	ncio	1.03.02.09.005									16.157,22		16.157,22

Codice di bilancio 1.03.02.09.006 Denominazione 5° livello Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio

			MANDATO	Α	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	luon auta	Insoluto	Donato
Num.	Data	T	Causale	Num.	Т	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	insoluto	Pagato
249	29-01-2019		Liquidazione fattura n. 000081/PA del 15.01.2019 emessa dalla ditta SIMI sas di Milano per servizio di assistenza	70	AT	2019	371		SPESE DI MANUT. E FUNZ. UFF. ANAG.PREST.		19	890,60		890,60
566	26-03-2019	СО	Intervento tecnico su impianto di telefonia fissa - Ditta Telegamma sas di Treviso (TV) - Liquidazione fattura n	147	AT	2019	371		SPESE DI MANUT. E FUNZ. UFF. ANAG.PREST.		63	97,60		97,60
Totale	codice di bilan	cio	1.03.02.09.006									988,20		988,20

Codice di bilancio 1.03.02.09.007 Denominazione 5º livello Manutenzione ordinaria e riparazioni di armi

			MANDATO	Α	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	importo	ilisoluto	Payato
22	11-01-2019	RE	Liquidazione fattura n.7/FE del 20/12/2018 alla ditta Armeria Regina di Salvador Francesco & C. snc di Conegliano, per	693	AT	2018	716		MANUTENZIONI ORDINARIE ARMANENTO IN DOTAZIONE		3	650,00		650,00
1290	02-07-2019		Pagamento fattura n.344 del 20/06/2019 alla ditta Armeria Regina di Conegliano, per manutenzioni armi, acquisto	328	AT	2019	716		MANUTENZIONI ORDINARIE ARMANENTO IN DOTAZIONE		145	649,99		649,99
Totale of	odice di bilar	ncio	1.03.02.09.007									1.299,99		1.299,99

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

			MANDATO	Α	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	importo	ilisoluto	Pagato
43	12-01-2019	RE	Pagamento lavori di sostituzione di due vetrocamera nei serramenti della scuola secondaria di primo grado della	700	AT	2018	516		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI		4	927,20		927,20
229	28-01-2019	RE	Fornitura e piantumazione di piante di carpino bianco (carpinus betulus) per il parcheggio di camper ed autobus di	49	AT	2019	1496		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE VERDE		17	409,75		409,75
346	14-02-2019	СО	Pagamento 1' acconto lavori di manutenzione della vegetazione dei beni immobili della soppressa Provincia di	97	AT	2019	475		LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI EX PROVINCIA (soppressione provincia di		34	41.755,96		41.755,96
399	04-03-2019	СО	Manutenzione della vegetazione dei beni immobili della soppressa Provincia di Pordenone - APPALTO A: trinciatura	108	AT	2019	475		LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI EX PROVINCIA (soppressione provincia di		44	18.870,24		18.870,24
406	04-03-2019	СО	Manutenzione della vegetazione dei beni immobili della soppressa Provincia di Pordenone - APPALTO C: potature e	115	AT	2019	475		LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI EX PROVINCIA (soppressione provincia di		44	36.890,16		36.890,16
488	18-03-2019	СО	Servizio in economia per la manutenzione ordinaria e straordinaria della carpenteria metallica, collocata nei	141	AT	2019	516		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI		54	692,06		692,06
559	22-03-2019	СО	Manutenzione della vegetazione dei beni immobili della soppressa Provincia di Pordenone - APPALTO A: trinciatura	149	AT	2019	475		LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI EX PROVINCIA (soppressione provincia di		61	475,80		475,80
563	26-03-2019	СО	Manutenzione della vegetazione dei beni immobili della soppressa Provincia di Pordenone - Rilievo	153	AT	2019	475		LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI EX PROVINCIA (soppressione provincia di		63	1.750,00		1.750,00
655	05-04-2019	СО	Manutenzione dei portoni sezionali installati nel magazzino comunale della frazione di Bagnarola - Ditta Alpha & Omega	177	AT	2019	516		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI		73	2.110,60		2.110,60
656	05-04-2019	СО	Manutenzione dei portoni sezionali installati nel magazzino comunale della frazione di Bagnarola - Ditta Alpha & Omega	177	AT	2019	516		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI		73	439,20		439,20
676	10-04-2019	СО	Pagamento lavori in economia di manutenzione edile ordinaria e straordinaria dei fabbricati e delle infrastrutture	184	AT	2019	516		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI		75	375,47		375,47
677	10-04-2019	СО	Pagamento lavori in economia di manutenzione edile ordinaria e straordinaria dei fabbricati e delle infrastrutture	184	AT	2019	993		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SCUOLA MEDIA STATALE DI BAGNAROLA (manutenzione).		75	196,43		196,43
678	10-04-2019	СО	Pagamento lavori in economia di manutenzione edile ordinaria e straordinaria dei fabbricati e delle infrastrutture	184	AT	2019	2122		PRESTAZIONI DI SERVIZI IMPIANTI SPORTIVI PER MANUTENZIONI ORDINARIE		75	1.164,81		1.164,81
724	18-04-2019	СО	Manutenzione della vegetazione dei beni immobili della soppressa Provincia di Pordenone - Valutazione di stabilita	199	AT	2019	475		LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI EX PROVINCIA (soppressione provincia di		85	2.100,00		2.100,00
729	18-04-2019	СО	Servizio in economia per la manutenzione ordinaria e straordinaria di manufatti / opere in legno collocati nelle	175	AT	2019	516		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI		85	488,00		488,00

			MANDATO	Α	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	l	lussilata	Do wate
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
1230	20-06-2019	CO	Servizio in economia per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici installati nei fabbricati	311	AT	2019	516		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI		138	500,00		500,00
1231	20-06-2019	CO	Servizio in economia per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici installati nei fabbricati	311	AT	2019	516		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI		138	1.030,00		1.030,00
1232	20-06-2019	CO	Servizio in economia per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici installati nei fabbricati	311	AT	2019	993		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SCUOLA MEDIA STATALE DI BAGNAROLA (manutenzione).		138	43,55		43,55
1233	20-06-2019	CO	Servizio in economia per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici installati nei fabbricati	311	AT	2019	2122		PRESTAZIONI DI SERVIZI IMPIANTI SPORTIVI PER MANUTENZIONI ORDINARIE		138	218,63		218,63
1246	24-06-2019	CO	Pagamento servizio di manutenzione ordinaria degli impianti fotovoltaici di proprieta dell'Ente - Ditta Omnia Energy 3	321	AT	2019	483		PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI (manutenzione impianti e macchinari - scuole		140	463,60		463,60
1369	18-07-2019	CO	Pagamento acconto corrispettivo a copertura degli interventi d manutenzione dei manti erbosi dei campi di calcio previsto dal	362	DT	2019	325		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI		159	3.416,00		3.416,00
1438	24-07-2019	CO	Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria, pulizia e conservazione del Giardino all'Italiana ubicato nel	369	AT	2019	1496		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE VERDE		165	2.500,00		2.500,00
1439	24-07-2019	CO	Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria, pulizia e conservazione del Giardino all'Italiana ubicato nel	369	AT	2019	1496		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE VERDE		165	334,07		334,07
1503	12-08-2019	CO	Appalto per il servizio di manutenzione edile ordinaria e straordinaria dei fabbricati e delle infrastrutture comunali -	399	AT	2019	993		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SCUOLA MEDIA STATALE DI BAGNAROLA (manutenzione).		173	146,10		146,10
1504	12-08-2019	CO	Appalto per il servizio di manutenzione edile ordinaria e straordinaria dei fabbricati e delle infrastrutture comunali -	399	AT	2019	2392		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI (manutenzioni e riparazioni)		173	4.772,43		4.772,43
1507	12-08-2019	CO	Servizio in economia per la manutenzione ordinaria e straordinaria della carpenteria metallica, collocata nei	397	AT	2019	516		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI		173	811,30		811,30
1515	12-08-2019	CO	Servizio per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti idro-termo-sanitari installati in alcuni immobili di	385	AT	2019	1656		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI COMUNALI.		173	80,03		80,03
1516	12-08-2019	CO	Servizio per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti idro-termo-sanitari installati in alcuni immobili di	385	AT	2019	2122		PRESTAZIONI DI SERVIZI IMPIANTI SPORTIVI PER MANUTENZIONI ORDINARIE		173	268,11		268,11
1517	12-08-2019	CO	Servizio per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti idro-termo-sanitari installati in alcuni immobili di	385	AT	2019	916		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SCUOLE ELEMENTARI		173	532,41		532,41
1518	12-08-2019	CO	Servizio per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti idro-termo-sanitari installati in alcuni immobili di	385	AT	2019	993		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SCUOLA MEDIA STATALE DI BAGNAROLA (manutenzione).		173	281,09		281,09
1532	19-08-2019	CO	Convenzioni sottoscritte con Associazioni Sportive comunali per l'utilizzo e la gestione degli impianti sportivi.	416	DT	2019	325		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI		175	3.050,00		3.050,00
1533	19-08-2019	CO	Convenzioni sottoscritte per l'utilizzo e la gestione degli impianti sportivi. Pagamento acconto corrispettivo per	416	DT	2019	325		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI		175	3.000,00		3.000,00
1534	19-08-2019	CO	Convenzioni sottoscritte per l'utilizzo e la gestione degli impianti sportivi. Pagamento saldo corrispettivo per	416	DT	2019	325		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI		175	660,00		660,00
1765	11-09-2019	CO	Lavori di manutenzione straordinaria delle facciate dell'edificio e delle recinzioni della scuola dellinfanzia di	453	AT	2019	862		PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER SCUOLA MATERNA DI RAMUSCELLO (manutenzione)		196	683,20		683,20
1786	18-09-2019	CO	Servizio in economia per la manutenzione ordinaria e straordinaria di manufatti / opere in legno collocati nelle	466	AT	2019	516		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI		200	12,00		12,00
1787	18-09-2019	CO	Servizio in economia per la manutenzione ordinaria e straordinaria di manufatti / opere in legno collocati nelle	466	AT	2019	516		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI		200	500,00		500,00
1788	18-09-2019	CO	Servizio in economia per la manutenzione ordinaria e straordinaria di manufatti / opere in legno collocati nelle aree	466	AT	2019	516		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI		200	4.469,26		4.469,26
1789	18-09-2019	СО	Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria, pulizia e conservazione del Giardino all'Italiana ubicato nel	468	AT	2019	1496		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE VERDE		200	165,93		165,93
1790	18-09-2019	CO	Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria, pulizia e conservazione del Giardino all'Italiana ubicato nel Complesso	468	AT	2019	1496		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE VERDE		200	3.257,71		3.257,71
1944	04-10-2019	CO	Servizio in economia per la manutenzione ordinaria e straordinaria di manufatti / opere in legno collocati nelle	502	AT	2019	516		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI		212	488,61		488,61
1946	04-10-2019	CO	Servizio in economia per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici installati nei	503	AT	2019	516		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI		212	270,00		270,00
1947	04-10-2019	CO	Servizio in economia per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici installati nei fabbricati	503	AT	2019	2122		PRESTAZIONI DI SERVIZI IMPIANTI SPORTIVI PER MANUTENZIONI ORDINARIE		212	105,65		105,65
1948	04-10-2019	CO	Servizio in economia per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici installati nei fabbricati	503	AT	2019	916		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SCUOLE ELEMENTARI		212	122,49		122,49
1949	04-10-2019	CO	Servizio in economia per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici installati nei	503	AT	2019	862		PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER SCUOLA MATERNA DI RAMUSCELLO (manutenzione)		212	278,65		278,65
1950	04-10-2019	CO	Servizio in economia per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici installati nei fabbricati	503	AT	2019	516		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI		212	1.460,20		1.460,20
1951	04-10-2019	CO	Servizio in economia per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici installati nei fabbricati	503	AT	2019	1656		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI COMUNALI.		212	702,72		702,72

			MANDATO	Α	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	los sorts	la a a la da	Dt-
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
1952	04-10-2019	CO	Servizio in economia per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici installati nei fabbricati	503	AT	2019	2392		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI (manutenzioni e riparazioni)		212	93,45		93,45
2002	10-10-2019	CO	Esecuzione delle prove distruttive sui materiali impiegati per la realizzazione di una platea / marciapiede nell'ambito delle	512	AT	2019	301		SP. DI MANUT. E FUNZ. UFF. TECPREST. (manutenzione)		217	183,00		183,00
2089	21-10-2019	CO	Servizio in economia per la manutenzione ordinaria e straordinaria della carpenteria metallica, collocata nei	527	AT	2019	993		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SCUOLA MEDIA STATALE DI BAGNAROLA (manutenzione).		228	260,00		260,00
2090	21-10-2019	CO	Servizio in economia per la manutenzione ordinaria e straordinaria della carpenteria metallica, collocata nei	527	AT	2019	993		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SCUOLA MEDIA STATALE DI BAGNAROLA (manutenzione).		228	195,43		195,43
2091	21-10-2019	CO	Servizio in economia per la manutenzione ordinaria e straordinaria della carpenteria metallica, collocata nei	527	AT	2019	916		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SCUOLE ELEMENTARI		228	702,72		702,72
2092	21-10-2019	CO	Servizio in economia per la manutenzione ordinaria e straordinaria della carpenteria metallica, collocata nei	527	AT	2019	516		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI		228	111,14		111,14
2093	21-10-2019	CO	Servizio in economia per la manutenzione ordinaria e straordinaria della carpenteria metallica, collocata nei	527	AT	2019	516		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI		228	302,41		302,41
2094	21-10-2019	CO	Servizio in economia per la manutenzione ordinaria e straordinaria della carpenteria metallica, collocata nei	527	AT	2019	2122		PRESTAZIONI DI SERVIZI IMPIANTI SPORTIVI PER MANUTENZIONI ORDINARIE		228	414,80		414,80
2105	22-10-2019	CO	Lavori di manutenzione ordinaria delle pareti di una stanza ubicata nel piano terra della Delegazione Comunale della	535	AT	2019	516		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI		229	542,29		542,29
2141	28-10-2019	CO	Appalto per il servizio di manutenzione edile ordinaria e straordinaria dei fabbricati e delle infrastrutture comunali -	539	AT	2019	993		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SCUOLA MEDIA STATALE DI BAGNAROLA (manutenzione).		232	53,90		53,90
2142	28-10-2019	CO	Appalto per il servizio di manutenzione edile ordinaria e straordinaria dei fabbricati e delle infrastrutture comunali -	539	AT	2019	993		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SCUOLA MEDIA STATALE DI BAGNAROLA (manutenzione).		232	270,63		270,63
2143	28-10-2019	CO	Appalto per il servizio di manutenzione edile ordinaria e straordinaria dei fabbricati e delle infrastrutture comunali -	539	AT	2019	516		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI		232	624,53		624,53
2144	28-10-2019	CO	Appalto per il servizio di manutenzione edile ordinaria e straordinaria dei fabbricati e delle infrastrutture comunali -	539	AT	2019	516		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI		232	800,44		800,44
2145	28-10-2019	CO	Appalto per il servizio di manutenzione edile ordinaria e straordinaria dei fabbricati e delle infrastrutture comunali -	539	AT	2019	2122		PRESTAZIONI DI SERVIZI IMPIANTI SPORTIVI PER MANUTENZIONI ORDINARIE		232	115,90		115,90
2146	28-10-2019	CO	Appalto per il servizio di manutenzione edile ordinaria e straordinaria dei fabbricati e delle infrastrutture comunali -	539	AT	2019	2392		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI (manutenzioni e riparazioni)		232	827,57		827,57
2249	07-11-2019	CO	Manutenzione ordinaria dei deumidificatori installati negli spogliatoi annessi alla palestra della frazione di Bagnarola -	562	AT	2019	2122		PRESTAZIONI DI SERVIZI IMPIANTI SPORTIVI PER MANUTENZIONI ORDINARIE		239	336,72		336,72
2280	15-11-2019	CO	Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti fotovoltaici di proprieta dellEnte - Ditta Omnia Energy 3 s.r.l. di	591	AT	2019	862		PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER SCUOLA MATERNA DI RAMUSCELLO (manutenzione)		242	97,60		97,60
2369	22-11-2019	CO	Servizio in economia per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici installati nei fabbricati	607	AT	2019	993		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SCUOLA MEDIA STATALE DI BAGNAROLA (manutenzione).		253	56,45		56,45
2370	22-11-2019	CO	Servizio in economia per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici installati nei fabbricati	607	AT	2019	993		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SCUOLA MEDIA STATALE DI BAGNAROLA (manutenzione).		253	77,51		77,51
2371	22-11-2019	CO	Servizio in economia per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici installati nei fabbricati	607	AT	2019	916		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SCUOLE ELEMENTARI		253	1.060,67		1.060,67
2372	22-11-2019	CO	Servizio in economia per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici installati nei fabbricati	607	AT	2019	862		PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER SCUOLA MATERNA DI RAMUSCELLO (manutenzione)		253	112,00		112,00
2373	22-11-2019	CO	Servizio in economia per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici installati nei fabbricati	607	AT	2019	516		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI		253	1.024,99		1.024,99
2374	22-11-2019	CO	Servizio in economia per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici installati nei fabbricati	607	AT	2019	516		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI		253	1.499,42		1.499,42
2375	22-11-2019	CO	Servizio in economia per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici installati nei fabbricati	607	AT	2019	2122		PRESTAZIONI DI SERVIZI IMPIANTI SPORTIVI PER MANUTENZIONI ORDINARIE		253	75,72		75,72
2376	22-11-2019	CO	Servizio in economia per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici installati nei fabbricati	607	AT	2019	2122		PRESTAZIONI DI SERVIZI IMPIANTI SPORTIVI PER MANUTENZIONI ORDINARIE		253	689,53		689,53
2377	22-11-2019	СО	Servizio in economia per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici installati nei fabbricati	607	AT	2019	1656		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI COMUNALI.		253	350,00		350,00
2378	22-11-2019	CO	Servizio in economia per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici installati nei fabbricati	607	AT	2019	2392		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI (manutenzioni e riparazioni)		253	448,56		448,56
2391	26-11-2019	CO	Appalto per il servizio di manutenzione edile ordinaria e straordinaria dei fabbricati e delle infrastrutture comunali -	615	AT	2019	993		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SCUOLA MEDIA STATALE DI BAGNAROLA (manutenzione).		255	500,00		500,00
2392	26-11-2019	CO	Appalto per il servizio di manutenzione edile ordinaria e straordinaria dei fabbricati e delle infrastrutture comunali -	615	AT	2019	993		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SCUOLA MEDIA STATALE DI BAGNAROLA (manutenzione).		255	664,52		664,52
2393	26-11-2019	CO	Appalto per il servizio di manutenzione edile ordinaria e straordinaria dei fabbricati e delle infrastrutture comunali -	615	AT	2019	916		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SCUOLE ELEMENTARI		255	755,31		755,31
2394	26-11-2019	CO	Appalto per il servizio di manutenzione edile ordinaria e straordinaria dei fabbricati e delle infrastrutture comunali -	615	AT	2019	916		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SCUOLE ELEMENTARI		255	58,81		58,81

			MANDATO	Α	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	Importo	Insoluto	Događa
Num.	Data	Т	Causale	Num.	T	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	importo	ilisoluto	Pagato
2395	26-11-2019	C	Appalto per il servizio di manutenzione edile ordinaria e straordinaria dei fabbricati e delle infrastrutture comunali -	615	AT	2019	516		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI		255	354,34		354,34
2396	26-11-2019		Appalto per il servizio di manutenzione edile ordinaria e straordinaria dei fabbricati e delle infrastrutture comunali -	615	AT	2019	2122		PRESTAZIONI DI SERVIZI IMPIANTI SPORTIVI PER MANUTENZIONI ORDINARIE		255	391,94		391,94
2474	07-12-2019	СО	Interventi di manutenzione per pulizia di tratti di fognatura, tubazioni, vasche e pozzi neri. Ditta Eco-Service srl di	626	AT	2019	1493		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PULIZIA CADITOIE STRADALI SERVIZIO FOGNATURA		272	762,50		762,50
2485	07-12-2019	СО	Servizio per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti idro-termo-sanitari installati in alcuni immobili di	640	AT	2019	1656		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI COMUNALI.		272	19,97		19,97
2486	07-12-2019		Servizio per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti idro-termo-sanitari installati in alcuni immobili di	640	AT	2019	2122		PRESTAZIONI DI SERVIZI IMPIANTI SPORTIVI PER MANUTENZIONI ORDINARIE		272	31,89		31,89
2487	07-12-2019	СО	Servizio per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti idro-termo-sanitari installati in alcuni immobili di	640	AT	2019	2122		PRESTAZIONI DI SERVIZI IMPIANTI SPORTIVI PER MANUTENZIONI ORDINARIE		272	240,41		240,41
2488	07-12-2019	СО	Servizio per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti idro-termo-sanitari installati in alcuni immobili di	640	AT	2019	1656		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI COMUNALI.		272	27,31		27,31
2492	07-12-2019	СО	Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria, pulizia e conservazione del Giardino allItaliana ubicato nel Complesso	644	AT	2019	1496		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE VERDE		272	142,29		142,29
2493	07-12-2019	СО	Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria, pulizia e conservazione del Giardino allItaliana ubicato nel Complesso	644	AT	2019	1496		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE VERDE		272	1.808,12		1.808,12
2561	11-12-2019	СО	Manutenzione della vegetazione dei beni immobili della soppressa Provincia di Pordenone APPALTO B: rimozione di	635	AT	2019	475		LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI EX PROVINCIA (soppressione provincia di		277	5.709,91		5.709,91
Totale o	odice di bilan	cio	1.03.02.09.008									166.064,12		166.064,12

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

			MANDATO	Α	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	ilisoluto	Payato
47	12-01-2019	RE	Pagamento lavori in economia di manutenzione edile ordinaria e straordinaria dei fabbricati e delle infrastrutture	705	AT	2018	2392		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI (manutenzioni e riparazioni)		4	205,80		205,80
450	11-03-2019	CO	Servizio di spargimento del sale e pulizia delle strade comunali in caso di nevicate e/o gelate a mezzo di ditte	119	AT	2019	2392		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI (manutenzioni e riparazioni)		48	268,40		268,40
485	18-03-2019	CO	Servizio di spargimento del sale e pulizia delle strade comunali in caso di nevicate e/o gelate a mezzo di ditte	135	AT	2019	2392		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI (manutenzioni e riparazioni)		54	201,30		201,30
675	10-04-2019	CO	Pagamento lavori in economia di manutenzione edile ordinaria e straordinaria dei fabbricati e delle infrastrutture	184	AT	2019	2392		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI (manutenzioni e riparazioni)		75	1.000,00		1.000,00
679	10-04-2019	CO	Pagamento lavori in economia di manutenzione edile ordinaria e straordinaria dei fabbricati e delle infrastrutture	184	AT	2019	2392		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI (manutenzioni e riparazioni)		75	3.737,15		3.737,15
730	18-04-2019	CO	Servizio in economia per la manutenzione ordinaria e straordinaria di manufatti / opere in legno collocati nelle	175	AT	2019	2392		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI (manutenzioni e riparazioni)		85	150,06		150,06
731	18-04-2019	CO	Trinciatura dei rovi lungo il lato nord-ovest nell'ambito del Lago Premarine a Sesto Capoluogo - Ditta Agro System s.r.l.	209	AT	2019	1496		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE VERDE		85	1.830,00		1.830,00
926	15-05-2019	СО	Servizio in economia per la manutenzione ordinaria e straordinaria di manufatti / opere in legno collocati nelle aree	246	AT	2019	2392		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI (manutenzioni e riparazioni)		105	349,94		349,94
927	15-05-2019	СО	Servizio in economia per la manutenzione ordinaria e straordinaria di manufatti / opere in legno collocati nelle aree	246	AT	2019	2392		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI (manutenzioni e riparazioni)		105	635,82		635,82
1000	27-05-2019	СО	Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria, pulizia e conservazione del Giardino all'Italiana ubicato nel Complesso	262	AT	2019	1496		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE VERDE		114	3.809,27		3.809,27
1061	04-06-2019	СО	Servizio di spargimento del sale e pulizia delle strade comunali in caso di nevicate e/o gelate a mezzo di ditte	269	AT	2019	2392		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI (manutenzioni e riparazioni)		119	278,16		278,16
1238	20-06-2019	СО	Lavori di manutenzione ordinaria sul reticolo idrografico minore di competenza comunale (Classe 5), ai sensi della	315	AT	2019	2398		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CORSI D'ACQUA		138	36.000,00		36.000,00
1363	17-07-2019	СО	Servizio di diserbo chimico lungo la viabilita comunale - Ditta Lavorazioni Agricole di Calzimitto Monica di San Vito	355	AT	2019	2392		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI (manutenzioni e riparazioni)		157	4.782,40		4.782,40
1364	17-07-2019	СО	Servizio di diserbo chimico lungo la viabilita comunale - Ditta Lavorazioni Agricole di Calzimitto Monica di San Vito	355	AT	2019	2392		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI (manutenzioni e riparazioni)		157	132,70		132,70
1437	24-07-2019	СО	Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria, pulizia e conservazione del Giardino all'Italiana ubicato nel	369	AT	2019	1496		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE VERDE		165	1.190,73		1.190,73
1483	12-08-2019	СО	Servizio di abbattimento alberi presenti lungo la viabilita e nelle aree verdi di proprieta comunale - Moreno Tardivo	404	AT	2019	1496		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE VERDE		173	4.880,00		4.880,00
1484	12-08-2019	СО	Servizio di abbattimento alberi presenti lungo la viabilita e nelle aree verdi di proprieta comunale - Moreno Tardivo	404	AT	2019	1496		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE VERDE		173	488,00		488,00

			MANDATO	Α	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	importo	ilisoluto	Payato
1508	12-08-2019	CO	Servizio di spargimento del sale e pulizia delle strade comunali in caso di nevicate e/o gelate a mezzo di ditte	395	AT	2019	2392		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI (manutenzioni e riparazioni)		173	219,60		219,60
1685	04-09-2019	CO	Lavori di manutenzione ordinaria sul reticolo idrografico minore di competenza comunale (Classe 5), ai sensi della	435	AT	2019	2398		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CORSI D'ACQUA		190	2.800,00		2.800,00
1687	04-09-2019		Servizio di diserbo chimico lungo la viabilita comunale - Ditta Lavorazioni Agricole di Calzimitto Monica di San Vito	437	AT	2019	2392		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI (manutenzioni e riparazioni)		190	167,30		167,30
1688	04-09-2019	CO	Servizio di diserbo chimico lungo la viabilita comunale - Ditta Lavorazioni Agricole di Calzimitto Monica di San Vito	437	AT	2019	2392		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI (manutenzioni e riparazioni)		191	4.956,48		4.956,48
1886	27-09-2019		Fresatura delle ceppaie presenti lungo la viabilita e nelle aree verdi di proprieta comunale - Ditta Agrotecnica Sclabas	484	AT	2019	1496		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE VERDE		208	3.245,20		3.245,20
1887	27-09-2019	CO	Fresatura delle ceppaie presenti lungo la viabilita e nelle aree verdi di proprieta comunale - Ditta Agrotecnica Sclabas	484	AT	2019	1496		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE VERDE		208	555,10		555,10
1888	27-09-2019	CO	Diserbo selettivo del manto erboso nel campo sportivo della frazione di Ramuscello - Ditta Agrotecnica Sclabas s.r.l. di	485	AT	2019	2122		PRESTAZIONI DI SERVIZI IMPIANTI SPORTIVI PER MANUTENZIONI ORDINARIE		208	585,60		585,60
2095	21-10-2019	CO	Servizio in economia per la manutenzione ordinaria e straordinaria della carpenteria metallica, collocata nei	527	AT	2019	2392		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI (manutenzioni e riparazioni)		228	42,70		42,70
2097	21-10-2019	00	Liquidazione fattura n.53/FE del 30/09/2019 alla ditta Gl.ESSE Segnaletica S.a.s. di Driusso Germano di	533	AT	2019	2420		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SEGNALETICA STRADALE		228	5.000,00		5.000,00
2147	28-10-2019	CO	Appalto per il servizio di manutenzione edile ordinaria e straordinaria dei fabbricati e delle infrastrutture comunali -	539	AT	2019	2392		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI (manutenzioni e riparazioni)		232	1.856,18		1.856,18
2210	06-11-2019	CO	Servizio di diserbo chimico lungo la viabilita comunale - Ditta Lavorazioni Agricole di Calzimitto Monica di San Vito	560	AT	2019	2392		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI (manutenzioni e riparazioni)		236	143,52		143,52
2211	06-11-2019	CO	Servizio di diserbo chimico lungo la viabilita comunale - Ditta Lavorazioni Agricole di Calzimitto Monica di San Vito	560	AT	2019	2392		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI (manutenzioni e riparazioni)		236	3.851,49		3.851,49
2476	07-12-2019		Servizio di manutenzione del verde pubblico, lungo alcuni corsi dacqua, ubicati nel centro storico del Capoluogo ed in	629	AT	2019	1496		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE VERDE		272	2.928,00		2.928,00
2477	07-12-2019		Servizio di manutenzione del verde pubblico, lungo alcuni corsi dacqua, ubicati nel centro storico del Capoluogo ed in	629	AT	2019	1496		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE VERDE		272	1.177,30		1.177,30
2489	07-12-2019		Servizio per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti idro-termo-sanitari installati in alcuni immobili di	640	AT	2019	2392		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI (manutenzioni e riparazioni)		272	294,75		294,75
2582	11-12-2019	CO	Appalto per il servizio di manutenzione edile ordinaria e straordinaria dei fabbricati e delle infrastrutture comunali -	658	AT	2019	2392		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI (manutenzioni e riparazioni)		277	1.461,83		1.461,83
Totale c	odice di bilan	cio	1.03.02.09.012									89.224,78		89.224,78

Codice di bilancio 1.03.02.11.004 Denominazione 5° livello Perizie

			MANDATO	Α	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	широгто	ilisoluto	rayato
784	19-04-2019		Sistemazione incrocio lungo la S.R. 463 in frazione Ramuscello: acquisizione aree interessate dai lavori: Incarico	210	AT	2019	295		PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIO NE LAVORI,COLLAUDI		87	2.513,20		2.513,20
785	19-04-2019		Sistemazione incrocio lungo la S.R. 463 in frazione Ramuscello: acquisizione aree interessate dai lavori: Incarico	210	AT	2019	295		PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIO NE LAVORI,COLLAUDI		87	291,58		291,58
Totale c	odice di bilan	ncio	1.03.02.11.004									2.804,78		2.804,78

Codice di bilancio 1.03.02.11.006 Denominazione 5° livello Patrocinio legale

			MANDATO	Α	OTT				CAPITOLO	Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	illiporto	ilisoluto	rayato
402	04-03-2019	RE	Liquidazione fattura n.n.2/E del 22/02/2019 all' avvocato Mauro Infanti. G.d.P. di Lucera. Giudizio Civile R.G.	112	AT	2019	733		INCARICO LEGALE PER VERTENZE E CONTENZIOSI		44	1.716,00		1.716,00
403	04-03-2019	RE	Liquidazione fattura n.1/E del 20/02/2019 all'avvocato Mauro Infanti. G.d.P. di Lucera. Giudizio civile R.G. 1387/17.	113	AT	2019	235		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI (patrocinio legale).		44	729,56		729,56
2594	12-12-2019	СО	Pagamento fattura n.3/E del 05/12/2019 relativa al compenso professionale dellavvocato Mauro Infanti di Sesto al	653	AT	2019	733		INCARICO LEGALE PER VERTENZE E CONTENZIOSI		278	1.790,36		1.790,36
Totale	codice di bilan	cio	1.03.02.11.006									4.235,92		4.235,92

Codice di bilancio 1.03.02.11.999 Denominazione 5° livello Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

			MANDATO	A	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.			
Num.	Data	Т	Causale	Num.	Т	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
50	12-01-2019	RE	Pagamento quarto acconto per incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs	707	AT	2018	148		SPESE PER ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA D. LGS 626/1994 E S.M.ED I. (incarico al responsabile della		4	1.830,00		1.830,00
51	12-01-2019	RE	Pagamento acquisizione al patrimonio comunale di beni immobili della soppressa Provincia di Pordenone. Interventi	708	AT	2018	295		PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIO NE LAVORI,COLLAUDI		4	995,52		995,52
231	28-01-2019	RE	L.R. n. 11/2011 "Centro commerciale naturale di Sesto al Reghena". Liquidazione fattura alla ditta ELITA srl di Udine pe	61	AT	2019	2609		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTUAZIONE PROGETTO "CENTRO COMMERCIALE NATURALE DI SESTO AL	10	17	930,49		930,49
232	28-01-2019	RE	L.R. n. 11/2011 "Centro commerciale naturale di Sesto al Reghena". Liquidazione fattura per organizzazione serata	62	AT	2019	2609		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTUAZIONE PROGETTO "CENTRO COMMERCIALE NATURALE DI SESTO AL	10	17	158,60		158,60
294	01-02-2019	RE	Convenzione tra i Comuni di Sesto al Reghena e Cordovado per lo svolgimento associato di attivita sperimentale di	74	AT	2019	284		INCARICO PROFESSIONALE PER ADEGUAMENTO PIANI URBANISTICI AL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE		22	10.000,00		10.000,00
302	04-02-2019	RE	Liquidazione fattura n. 733/AE del 31.12.2018 al Centro Studi EE.LL. s.p.a. di Ponte a Egola (PI) per la gestione dei servizi	80	AT	2019	171		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CHECK UP IVA E IRAP - CENTRO STUDI ENTI LOCALI - CONVENZIONE		24	1.125,45		1.125,45
400	04-03-2019	СО	Acquisizione al patrimonio comunale di beni immobili della soppressa Provincia di Pordenone. Interventi previsti dal	111	AT	2019	295		PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIO NE LAVORI,COLLAUDI		44	62,22		62,22
401	04-03-2019	СО	Acquisizione al patrimonio comunale di beni immobili della soppressa Provincia di Pordenone. Interventi previsti dal	111	AT	2019	295		PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIO NE LAVORI,COLLAUDI		44	1.324,98		1.324,98
674	10-04-2019	СО	Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs 81/2008 e di Sorveglianza	183	AT	2019	148		SPESE PER ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA D. LGS 626/1994 E S.M.ED I. (incarico al responsabile della		75	1.830,00		1.830,00
696	11-04-2019	СО	Rinnovo attestazione periodica di conformita antincendio di diversi edifici comunali. Per.Ind. Gunther Bagatin di	195	AT	2019	295		PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIO NE LAVORI,COLLAUDI		77	1.493,28		1.493,28
697	11-04-2019	СО	Rinnovo attestazione periodica di conformita antincendio di diversi edifici comunali. Per.Ind. Gunther Bagatin di	195	AT	2019	295		PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIO NE LAVORI,COLLAUDI		77	43,92		43,92
738	18-04-2019	СО	Liquidazione fattura n. 110/AE del 31.3.2019 alla ditta Centro studi Enti Locali spa per esternalizzazione servizi fiscali.	213	AT	2019	171		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CHECK UP IVA E IRAP - CENTRO STUDI ENTI LOCALI - CONVENZIONE		85	1.125,45		1.125,45
993	21-05-2019	СО	Attivita di promozione della lettura rivolte alle classi seconde delle Scuole Primarie per l'anno scolastico	256	AT	2019	1327		PREST. SERVIZI PER PROMOZIONE ALLA LETTURA - BIBLIOTECA CIVICA -		112	735,00		735,00
1057	04-06-2019	СО	Pagamento fattura n. 206/AE del 30.4.2019 per esternalizzazione servizi fiscali 2 trimestre 2019.	273	AT	2019	171		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CHECK UP IVA E IRAP - CENTRO STUDI ENTI LOCALI - CONVENZIONE		119	1.128,50		1.128,50
1075	04-06-2019	СО	Redazione di una dichiarazione di conformita alle norme UNI, ed alle linee guida per la "Prevenzione della Legionella	281	AT	2019	295		PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIO NE LAVORI,COLLAUDI		119	512,40		512,40
1121	07-06-2019	СО	Pagamento fattura n. 202 del 23.05.2019 per fornitura medagliette Torneo pulcini del 19 maggio 2019	289	AT	2019	16		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA		123	150,00		150,00
1257	28-06-2019	СО	Studio di microzonazione sismica - Condizione limite per l'emergenza del territorio comunale. Dott. Geol. LUCA	325	AT	2019	1478		INCARICO PROFESSIONALE PER REALIZZAZIONE STUDIO MICROZONAZIONE SISMICA		142	11.500,00		11.500,00
1325	09-07-2019	СО	Attivita di promozione della lettura rivolte alle classi seconde delle Scuole Primarie per l'anno scolastico	334	AT	2019	1327		PREST. SERVIZI PER PROMOZIONE ALLA LETTURA - BIBLIOTECA CIVICA -		150	2.001,30		2.001,30
1353	15-07-2019	СО	Progetto "Centro commerciale naturale di Sesto al Reghena". Realizzazione evento di animazione urbana del giorno 22	347	AT	2019	2609		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTUAZIONE PROGETTO "CENTRO COMMERCIALE NATURALE DI SESTO AL	10	154	610,00		610,00
1373	19-07-2019	СО	Pagamento fattura n. 326/AE del 30.6.2019 per esternalizzazione servizi fiscali.	365	AT	2019	171		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CHECK UP IVA E IRAP - CENTRO STUDI ENTI LOCALI - CONVENZIONE		163	1.128,50		1.128,50
1440	24-07-2019	СО	Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs 81/2008 e di Sorveglianza	368	AT	2019	148		SPESE PER ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA D. LGS 626/1994 E S.M.ED I. (incarico al responsabile della		165	1.830,00		1.830,00
1524	19-08-2019	СО	Incontro rassegna "Classici Contro: Anthropos" del 31.5.2019. Liquidazione e pagamento fattura relativa all'ospitalita relatori	411	AT	2019	16		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA		175	465,00		465,00
1530	19-08-2019	RE	Incarico di responsabile per la protezione dei dati personali (RDP). Liquidazione acconto compenso periodo:	414	AT	2019	145		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INCARICO PROFESSIONALE AMMINISTRATORE DI SISTEMA		175	1.406,25		1.406,25
1531	19-08-2019	СО	Incarico di responsabile per la protezione dei dati personali (RDP). Liquidazione saldo compenso periodo:	414	AT	2019	145		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INCARICO PROFESSIONALE AMMINISTRATORE DI SISTEMA		175	1.004,47		1.004,47
1581	23-08-2019	СО	Servizio di verifica periodica degli impianti di messa a terra e di quelli di protezione delle scariche atmosferiche installati	410	AT	2019	292		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI E TECNOLOGICI D.P.R. 462/01.		180	3.074,40		3.074,40
1940	04-10-2019	СО	Progetto "Centro commerciale naturale di Sesto al Reghena" - evento di animazione urbana di venerdi 13 settembre 2019.	496	AT	2019	2609		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTUAZIONE PROGETTO "CENTRO COMMERCIALE NATURALE DI SESTO AL	10	212	610,00		610,00
2003	11-10-2019	СО	Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs 81/2008 e di Sorveglianza	507	AT	2019	148		SPESE PER ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA D. LGS 626/1994 E S.M.ED I. (incarico al responsabile della		219	1.830,00		1.830,00
2016	11-10-2019	СО	Acquisizione al patrimonio comunale di beni immobili della soppressa Provincia di Pordenone. Redazione Studio di	523	AT	2019	295		PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIO NE LAVORI,COLLAUDI		219	2.448,00		2.448,00
2081	21-10-2019	СО	Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs 81/2008 e di Sorveglianza	531	AT	2019	148		SPESE PER ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA D. LGS 626/1994 E S.M.ED I. (incarico al responsabile della		228	2.354,60		2.354,60

			MANDATO	Α	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	Importo	Insoluto	Događo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	importo	ilisoluto	Pagato
2088	21-10-2019	СО	Pagamento fattura n. 526/AE del 30.9.2019 per esternalizzazione servizi fiscali 3 trimestre 2019.	532	AT	2019	171		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CHECK UP IVA E IRAP - CENTRO STUDI ENTI LOCALI - CONVENZIONE		228	1.128,50		1.128,50
2284	15-11-2019	СО	Affidamento servizio di gestione della biblioteca comunale a ASCARETTO SERVIZI SOCIETA COOPERATIVA di	596	AT	2019	1230		INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZI CULTURALI E BIBLIOTECA		242	1.737,00		1.737,00
2365	22-11-2019		Acquisizione al patrimonio comunale di beni immobili della soppressa Provincia di Pordenone. Interventi previsti dal	604	AT	2019	295		PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIO NE LAVORI,COLLAUDI		253	603,84		603,84
2366	22-11-2019		Acquisizione al patrimonio comunale di beni immobili della soppressa Provincia di Pordenone. Interventi previsti dal	604	AT	2019	295		PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIO NE LAVORI,COLLAUDI		253	1.232,16		1.232,16
2368	22-11-2019	СО	Manutenzione verde pubblico comunale. Supporto al RUP relativamente a interventi di potatura, abbattimento,	606	AT	2019	295		PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIO NE LAVORI,COLLAUDI		253	510,00		510,00
2482	07-12-2019	СО	Attivita di promozione della lettura rivolte alle classi terze e quinte della Scuola Primaria per la.s. 2019/2020. Liquidazione	631	AT	2019	1327		PREST. SERVIZI PER PROMOZIONE ALLA LETTURA - BIBLIOTECA CIVICA -		272	1.135,20		1.135,20
2499	07-12-2019	СО	Affidamento servizio di gestione della biblioteca comunale a ASCARETTO SERVIZI SOCIETA COOPERATIVA di	646	AT	2019	1230		INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZI CULTURALI E BIBLIOTECA		272	1.440,00		1.440,00
2592	12-12-2019		DPReg. 147/2016 e decreto n. 10975 del 24/09/2019 Iniziative speciali volte a contrastare la violenza di genere nei	667	AT	2019	1337		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE NEI CONFRONTI DELLE DONNE (cap.		278	909,00		909,00
2620	16-12-2019	СО	Redazione dei piani di emergenza dellAuditorium Burovich del Capoluogo, e dellAuditorium della Scuola Secondaria di primo	682	AT	2019	148		SPESE PER ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA D. LGS 626/1994 E S.M.ED I. (incarico al responsabile della		282	700,00		700,00
Totale co	odice di bilano	cio	1.03.02.11.999									63.104,03		63.104,03

Codice di bilancio 1.03.02.12.999 Denominazione 5° livello Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.

			MANDATO	Α	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	Importo	Insoluto	Događo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	ilisoluto	Pagato
491	20-03-2019	СО	Gestione parcheggio comunale camper e bus sito in Viale degli Olmi a mezzo convenzione con "volontari sicurezza".	126	AT	2019	2229		SPESE PER LAVORO FLESSIBILE VOUCHER		56	800,00		800,00
1228	20-06-2019	СО	Gestione parcheggio comunale camper e bus sito in Viale degli Olmi a mezzo convenzione con "volontari sicurezza".	307	AT	2019	2229		SPESE PER LAVORO FLESSIBILE VOUCHER		138	800,00		800,00
1800	18-09-2019	СО	Gestione parcheggio comunale camper e bus sito in Viale degli Olmi a mezzo convenzione con "volontari sicurezza".	471	AT	2019	2229		SPESE PER LAVORO FLESSIBILE VOUCHER		200	800,00		800,00
2438	06-12-2019	СО	COMPENSO "CANTIERI DI LAVORO" - PERIODO: 30.10.2019 - 30.11.2019 (CUP H65F19000240002)	638	AT	2019	2238		REALIZZAZIONE PROGETTI CANTIERI LAVORO AI SENSI DELLA L.R. 27/2012.		268	1.110,12		1.110,12
2439	06-12-2019	СО	CONTRIBUTI INPS DOVUTI SU COMPENSO PER CANTIERI DI LAVORO - PERIODO: 30/10/2019 - 30/11/2019				2264		ONERI A CARICO ENTE PER PROGETTI "CANTIERI DI LAVORO"		268	162,00		162,00
2480	07-12-2019	СО	Gestione parcheggio comunale camper e bus sito in Viale degli Olmi a mezzo convenzione con volontari sicurezza.	634	AT	2019	2229		SPESE PER LAVORO FLESSIBILE VOUCHER		272	800,00		800,00
Totale o	odice di bilan	cio	1.03.02.12.999									4.472,12		4.472,12

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

			MANDATO	Α	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	illiporto	ilisoluto	rayato
10	11-01-2019	RE	Pulizia edifici comunali. Ditta Se.De.Co. soc. coop di Roma. Liquidazione fattura mese di novembre 2018 - CIG	680	AT	2018	457		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PULIZIA LOCALI ED EDIFICI COMUNALI		3	1.878,80		1.878,80
127	18-01-2019	RE	Pulizia edifici comunali a richiesta. Ditta Se.De.Co. soc. coop di Roma. Liquidazione fattura. CIG Z9C260F95C	30	AT	2019	457		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PULIZIA LOCALI ED EDIFICI COMUNALI		9	359,90		359,90
128	18-01-2019	RE	Pulizia edifici comunali a richiesta. Ditta Se.De.Co. soc. coop di Roma. Liquidazione fattura. CIG Z322598E0E	31	AT	2019	457		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PULIZIA LOCALI ED EDIFICI COMUNALI		9	518,50		518,50
129	18-01-2019	KE	Pulizia edifici comunali a richiesta. Ditta Se.De.Co. soc. coop di Roma. Liquidazione fattura. CIG Z502621AB4	32	AT	2019	457		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PULIZIA LOCALI ED EDIFICI COMUNALI		9	317,20		317,20
130	18-01-2019	KE	Pulizia edifici comunali. Ditta Se.De.Co. soc. coop di Roma. Liquidazione fattura mese di novembre 2018 CIG	33	AT	2019	457		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PULIZIA LOCALI ED EDIFICI COMUNALI		9	1.878,80		1.878,80
337	12-02-2019	СО	Pulizia edifici comunali. Ditta Se.De.Co. soc. coop di Roma. Liquidazione fattura mese di GENNAIO 2019 - CIG	92	AT	2019	457		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PULIZIA LOCALI ED EDIFICI COMUNALI		31	1.878,80		1.878,80
456	13-03-2019	СО	Pulizia edifici comunali. Ditta Se.De.Co. soc. coop di Roma. Liquidazione fattura mese di FEBBRAIO 2019 - CIG	128	AT	2019	457	·	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PULIZIA LOCALI ED EDIFICI COMUNALI	·	50	1.878,80		1.878,80
687	11-04-2019	СО	Pulizia edifici comunali. Ditta Se.De.Co. soc. coop di Roma. Liquidazione fattura mese di MARZO 2019 - CIG	189	AT	2019	457		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PULIZIA LOCALI ED EDIFICI COMUNALI		77	1.878,80		1.878,80

			MANDATO	Α	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	Т	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	illiporto	ilisoluto	Pagato
689	11-04-2019	C	Pulizia edifici comunali a richiesta. Ditta Se.De.Co. soc. coop di Roma. Liquidazione fattura. CIG ZE626BE5FE	191	AT	2019	457		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PULIZIA LOCALI ED EDIFICI COMUNALI		77	1.281,00		1.281,00
690	11-04-2019	C	Pulizia edifici comunali a richiesta. Ditta Se.De.Co. soc. coop di Roma. Liquidazione fattura. CIG Z7727541C1	193	AT	2019	457		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PULIZIA LOCALI ED EDIFICI COMUNALI		77	603,90		603,90
691	11-04-2019	CO	Pulizia edifici comunali a richiesta. Ditta Se.De.Co. soc. coop di Roma. Liquidazione fattura. CIG Z7727541C1	193	AT	2019	457		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PULIZIA LOCALI ED EDIFICI COMUNALI		77	359,90		359,90
995	27-05-2019	СО	Pulizia edifici comunali. Ditta Se.De.Co. soc. coop di Roma. Liquidazione fattura mese di APRILE 2019 - CIG	255	AT	2019	457		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PULIZIA LOCALI ED EDIFICI COMUNALI		114	1.878,80		1.878,80
996	27-05-2019	CO	Pulizia edifici comunali a richiesta. Ditta Se.De.Co. soc. coop di Roma. Liquidazione fattura. CIG ZC627D02ED	257	AT	2019	457		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PULIZIA LOCALI ED EDIFICI COMUNALI		114	719,80		719,80
1118	07-06-2019	C	Pulizia edifici comunali. Ditta Se.De.Co. soc. coop di Roma. Liquidazione fattura mese di MAGGIO 2019 - CIG	287	AT	2019	457		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PULIZIA LOCALI ED EDIFICI COMUNALI		123	1.878,80		1.878,80
1119	07-06-2019	CO	Pulizia edifici comunali a richiesta. Ditta Se.De.Co. soc. coop di Roma. Liquidazione fattura. CIG ZEF282E081	288	AT	2019	457		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PULIZIA LOCALI ED EDIFICI COMUNALI		123	921,10		921,10
1355	17-07-2019	C	Pulizia edifici comunali. Ditta Se.De.Co. soc. coop di Roma. Liquidazione fattura mese di GIUGNO 2019 - CIG	349	AT	2019	457		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PULIZIA LOCALI ED EDIFICI COMUNALI		157	1.878,80		1.878,80
1356	17-07-2019	CO	Pulizia edifici comunali a richiesta. Ditta Se.De.Co. soc. coop di Roma.Liquidazione fattura. CIG ZDE2893167.	350	AT	2019	457		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PULIZIA LOCALI ED EDIFICI COMUNALI		157	878,40		878,40
1513	12-08-2019	CO	Pulizia edifici comunali. Ditta Se.De.Co. soc. coop di Roma. Liquidazione fattura mese di LUGLIO 2019 - CIG	392	AT	2019	457		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PULIZIA LOCALI ED EDIFICI COMUNALI		173	1.878,80		1.878,80
1768	11-09-2019	СО	Pulizia edifici comunali. Ditta Se.De.Co. soc. coop di Roma. Liquidazione acconto fattura mese di AGOSTO 2019	457	AT	2019	457		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PULIZIA LOCALI ED EDIFICI COMUNALI		196	1.848,40		1.848,40
1769	11-09-2019	CO	Pulizia edifici comunali. Ditta Se.De.Co. soc. coop di Roma. Liquidazione saldo fattura mese di AGOSTO 2019 -	457	AT	2019	457		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PULIZIA LOCALI ED EDIFICI COMUNALI		196	30,40		30,40
1799	18-09-2019		Pulizia edifici comunali. Ditta Se.De.Co. soc. coop di Roma. Liquidazione fattura. CIG Z35210A0C7.	470	AT	2019	457		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PULIZIA LOCALI ED EDIFICI COMUNALI		200	366,00		366,00
2154	28-10-2019	S	Pulizia edifici comunali. Ditta Se.De.Co. soc. coop di Roma. Liquidazione fattura mese di SETTEMBRE 2019 -	547	AT	2019	457		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PULIZIA LOCALI ED EDIFICI COMUNALI		232	1.878,80		1.878,80
2260	08-11-2019	CO	Pulizia edifici comunali a richiesta mese di settembre 2019 alla Ditta Se.De.Co. soc. coop di Roma. Liquidazione	577	AT	2019	457		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PULIZIA LOCALI ED EDIFICI COMUNALI		239	317,20		317,20
2263	15-11-2019	CO	Pagamento pulizia edifici comunali mese di ottobre 2019 alla Se.De.Co. soc. coop di Roma.	578	AT	2019	457		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PULIZIA LOCALI ED EDIFICI COMUNALI		242	1.878,80		1.878,80
2264	15-11-2019		Pulizia edifici comunali a richiesta. Ditta Se.De.Co. soc. coop di Roma.Liquidazione fattura. CIG ZB82A0143F.	579	AT	2019	457		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PULIZIA LOCALI ED EDIFICI COMUNALI		242	793,00		793,00
2479	07-12-2019	CO	Pulizia edifici comunali. Ditta Se.De.Co. soc. coop di Roma. Liquidazione fattura mese di NOVEMBRE 2019 - CIG	633	AT	2019	457	·	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PULIZIA LOCALI ED EDIFICI COMUNALI		272	1.878,80		1.878,80
2577	11-12-2019		Pulizia edifici comunali a richiesta. Ditta Se.De.Co. soc. coop di Roma. Liquidazione fattura. CIG Z392A7EF46.	655	AT	2019	457		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PULIZIA LOCALI ED EDIFICI COMUNALI		277	317,20		317,20
Totale co	odice di bilan	cio	1.03.02.13.002									32.177,50		32.177,50

Codice di bilancio 1.03.02.13.004 Denominazione 5° livello Stampa e rilegatura

			MANDATO	A	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	importo	ilisoluto	Payato
88	15-01-2019	RE	Pagamento acconto fattura alla ditta individuale PUNTOZERO di Culos Ketti di San Vito al Tagliamento per stampa	20	AT	2019	138		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER STAMPA REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE		6	5.000,00		5.000,00
89	15-01-2019	RE	Pagamento saldo fattura alla ditta individuale PUNTOZERO di Culos Ketti di San Vito al Tagliamento per stampa	20	AT	2019	138		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER STAMPA REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE		6	856,00		856,00
	17-01-2019	RE	Liquidazione e pagamento fattura 06PA del 31.12.2018 alla Legatoria La Friulana di Bernardo Daniela	5	AT	2019	155		PRESTAZIONI DI SERVIZI (rilegature atti)		9	960,50		960,50
1165	17-06-2019	СО	Rilegatura dei Registri di Stato Civile anno 2018 - Liquidazione fattura n. 0002124351 emessa dalla ditta	301	AT	2019	376		PRESTAZIONI DI SERVIZI UFF. ANAGRAFE (rilegature atti)		131	225,70		225,70
Totale c	odice di bilano	cio	1.03.02.13.004									7.042,20		7.042,20

Codice di bilancio 1.03.02.15.002 Denominazione 5º livello Contratti di servizio di trasporto scolastico

			MANDATO		ATTO				CAPITOLO	Part.	Num.	Importo	Incolute	Događo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	Insoluto	Pagato

			MANDATO	Α	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	Т	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	importo	ilisoluto	Payato
8	11-01-2019		Servizio di trasporto pubblico con scuolabus. Anni Scolastici 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021.	679	AT	2018	1070		PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER TRASPORTO SCOLASTICO		3	10.756,44		10.756,44
9	11-01-2019	RE	Servizio di trasporto pubblico con scuolabus. Anni Scolastici 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021.	679	AT	2018	1070		PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER TRASPORTO SCOLASTICO		3	4.897,42		4.897,42
136	18-01-2019	RE	Servizio di trasporto pubblico con scuolabus. Anni Scolastici 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021.	38	AT	2019	1070		PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER TRASPORTO SCOLASTICO		10	15.653,86		15.653,86
345	13-02-2019	CO	Pagamento Servizio trasporto scolastico a.s. 2018/2019 mese di gennaio 2019 - Ditta EURO TOURS srl di Mogliano	96	AT	2019	1070		PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER TRASPORTO SCOLASTICO		34	15.653,86		15.653,86
458	13-03-2019	CO	Servizio di trasporto pubblico con scuolabus. AnnO Scolastici 2017/2018 mese di febbraio 2019 alla Ditta EURO	130	AT	2019	1070		PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER TRASPORTO SCOLASTICO		50	15.653,86		15.653,86
688	11-04-2019	CO	Servizio di trasporto pubblico con scuolabus. Anni Scolastici 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021.	190	AT	2019	1070		PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER TRASPORTO SCOLASTICO		77	15.653,86		15.653,86
891	13-05-2019	CO	Servizio di trasporto pubblico con scuolabus. Anni Scolastici 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021.	236	AT	2019	1070		PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER TRASPORTO SCOLASTICO		99	15.653,86		15.653,86
1117	07-06-2019	CO	Servizio di trasporto pubblico con scuolabus. Anni Scolastici 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021.	285	AT	2019	1070		PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER TRASPORTO SCOLASTICO		123	15.653,86		15.653,86
1418	19-07-2019		Servizio di trasporto pubblico con scuolabus. Anni Scolastici 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021.	366	AT	2019	1070		PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER TRASPORTO SCOLASTICO		163	15.653,86		15.653,86
1448	02-08-2019		Servizio di trasporto pubblico con scuolabus. Anni Scolastici 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021.	378	AT	2019	1070		PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER TRASPORTO SCOLASTICO		168	786,61		786,61
2152	28-10-2019	CO	Pagamento fattura n. 353 del 30.09.2019 relativa al servizio di trasporto pubblico con scuolabus mese di settembre 2019	549	AT	2019	1070		PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER TRASPORTO SCOLASTICO		232	14.309,02		14.309,02
2250	07-11-2019	CO	Pagamento servizio di trasporto scolastico mese di ottobre 2019 - Ditta F.D.M. TOURS srl di Fiume Veneto (PN).	563	AT	2019	1070		PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER TRASPORTO SCOLASTICO		239	14.165,93		14.165,93
2559	11-12-2019	CO	Servizio di trasporto pubblico con scuolabus mese di ottobre 2019 - Ditta F.D.M. TOURS srl di Fiume Veneto (PN).	624	AT	2019	1070	·	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER TRASPORTO SCOLASTICO		277	14.237,48		14.237,48
Totale c	odice di bilan	cio	1.03.02.15.002									168.729,92		168.729,92

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

			MANDATO	A	ATTO				CAPITOLO	Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	Т	Causale	Num.	T	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	importo	ilisoluto	rayato
59	15-01-2019	RE	Pagamento fattura n. IT0011800430/PA del 31.12.2018 alla ditta Ambiente Servizi s.p.a. di San Vito al Tagliamento per	1	AT	2019	1860		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL SERVIZIO RIFIUTI		6	42.597,60		42.597,60
60	15-01-2019	RE	Pagamento acconto fattura n. IT0011800408/PA del 31.12.2018 alla ditta Ambiente Servizi s.p.a. di San Vito al	2	AT	2019	1860		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL SERVIZIO RIFIUTI		6	17.539,66		17.539,66
61	15-01-2019	RE	Pagamento saldo fattura n. IT0011800408/PA del 31.12.2018 alla ditta Ambiente Servizi s.p.a. di San Vito al Tagliamento	2	AT	2019	1860		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL SERVIZIO RIFIUTI		6	0,01		0,01
303	04-02-2019	СО	Liquidazione fattura n. IT0011900021/PA del 31.1.2019 per il servizio integrato dei rifiuti mese di gennaio 2019 alla societa	79	AT	2019	1860		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL SERVIZIO RIFIUTI		24	43.169,21		43.169,21
435	08-03-2019	СО	Pagamento fattura n. IT0011900055/PA del 28.2.2019 della ditta Ambiente Servizi s.p.a. di San Vito al Tagliamento per il	121	AT	2019	1860		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL SERVIZIO RIFIUTI		46	43.169,21		43.169,21
658	05-04-2019	СО	Liquidazione fattura n. IT0011900100/PA del 31.3.2019 per il servizio di igiene ambientale mese di marzo 2019 alla societa	179	AT	2019	1860		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL SERVIZIO RIFIUTI		73	43.169,21		43.169,21
882	13-05-2019	СО	10^ giornata ecologica 2019. Liquidazione fattura ad AMBIENTE SERVIZI SPA di San Vito al Tagliamento per	227	AT	2019	1860		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL SERVIZIO RIFIUTI		99	315,73		315,73
985	20-05-2019	СО	Pagamento fattura n. IT0011900149/PA del 30.4.2019 per servizio integrato dei rifiuti mese di aprile 2019 alla societa	251	AT	2019	1860		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL SERVIZIO RIFIUTI		112	43.169,21		43.169,21
1261	02-07-2019	СО	Liquidazione fatture n. IT0011900188/PA del 31.5.2019 e n. IT0011900225/PA del 28.6.2019 alla societa Ambiente Servizi	336	AT	2019	1860		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL SERVIZIO RIFIUTI		145	43.169,21		43.169,21
1262	02-07-2019	СО	Liquidazione fattura n. IT0011900225/PA del 28.6.2019 alla societa Ambiente Servizi s.p.a. di San Vito al Tagliamento per	336	AT	2019	1860		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL SERVIZIO RIFIUTI		145	43.169,21		43.169,21
1292	02-07-2019	СО	Pagamento fattura n. IT0011900203/PA del 1.7.2019 ad Ambiente Servizi s.p.a. di San Vito al Tagliamento per le	335	AT	2019	1860		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL SERVIZIO RIFIUTI		145	17.786,58		17.786,58
1522	19-08-2019	СО	Pagamento fattura n. IT0011900260/PA del 31.7.2019 ad Ambiente Servizi spa di San Vito al Tagliamento per il servizio	388	AT	2019	1860		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL SERVIZIO RIFIUTI		175	43.169,21		43.169,21
1689	04-09-2019	СО	Liquidazione fattura n. IT0011900287/PA del 31-8-2019 per il servizio di igiene ambientale relativo al mese di agosto 2019.	440	AT	2019	1860		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL SERVIZIO RIFIUTI		191	43.169,21		43.169,21
1942	04-10-2019	СО	Liquidazione fattura n. IT0011900315/PA del 30.9.2019 per il servizio integrato rifiuti mese di settembre 2019 alla societa	498	AT	2019	1860		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL SERVIZIO RIFIUTI		212	43.169,21		43.169,21

			MANDATO	P	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	Importo	Insoluto	Događa
Num.	Data	Т	Causale	Num.	T	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	insoluto	Pagato
2213	06-11-2019		Liquidazione fattura n. IT011900338/PA del 31.10.2019 alla societa Ambiente Servizi spa di San Vito al Tagliamento per il	561	AT	2019	1860		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL SERVIZIO RIFIUTI		236	43.169,21		43.169,21
2573	11-12-2019		Liquidazione fattura n. IT0011900365/PA del 30.11.2019 ad Ambiente Servizi spa di San Vito al Tagliamento per il	627	AT	2019	1860		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL SERVIZIO RIFIUTI		277	43.169,21		43.169,21
Totale	codice di bilan	cio	1.03.02.15.004									553.100,89		553.100,89

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

			MANDATO	Α	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	ilisoluto	Payato
233	28-01-2019	RE	Servizio refezione scolastica dicembre 2018 - Liquidazione fattura n. 1072/SE del 31.12.2018 alla E.P. SpA di Roma	50	AT	2019	1080		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE (SCUOLA MATERNA E SCUOLE		17	11.975,90		11.975,90
387	20-02-2019		Servizio refezione scolastica gennaio 2019 - Liquidazione fattura n. 70/SE del 31.01.2019 alla E.P. SpA di Roma.	100	AT	2019	1080		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE (SCUOLA MATERNA E SCUOLE		38	15.018,07		15.018,07
505	20-03-2019	СО	Servizio refezione scolastica febbraio 2019 - Liquidazione fattura n. 206/SE del 28.02.2019 alla E.P. SpA di Roma.	143	AT	2019	1080		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE (SCUOLA MATERNA E SCUOLE		56	15.333,50		15.333,50
788	19-04-2019	СО	Servizio refezione scolastica marzo 2019 - Liquidazione fattura n. 293/SE del 31.03.3019 alla E.P. SpA di Roma.	212	AT	2019	1080		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE (SCUOLA MATERNA E SCUOLE		87	14.811,28		14.811,28
992	21-05-2019	СО	Pagamento fattura n. 424/SE del 30.04.2019 alla E.P. SpA di Roma per Servizio refezione scolastica aprile 2019.	258	AT	2019	1080		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE (SCUOLA MATERNA E SCUOLE		112	12.147,64		12.147,64
1151	11-06-2019		Servizio refezione scolastica maggio 2019 - Liquidazione fattura n. 536/SE del 31.05.2019 alla E.P. SpA di Roma.	303	AT	2019	1080		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE (SCUOLA MATERNA E SCUOLE		125	17.527,50		17.527,50
1362	17-07-2019	СО	Servizio refezione scolastica giugno 2019 - Liquidazione fattura n. 684/SE del 30.06.2019 alla E.P. SpA di Roma.	354	AT	2019	1080		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE (SCUOLA MATERNA E SCUOLE		157	5.702,31		5.702,31
2099	21-10-2019	СО	Pagamento fattura n. 7680040879 del 30.9.2019 alla Gemeaz Elior Spa di Milano, per refezione scolastica mese di	536	AT	2019	1080		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE (SCUOLA MATERNA E SCUOLE		228	9.390,61		9.390,61
2279	15-11-2019	СО	Pagamento fattura n. 7680041397 del 31.10.2019 alla Gemeaz Elior Spa per fornitura pasti mese di ottobre 2019.	590	AT	2019	1080		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE (SCUOLA MATERNA E SCUOLE		242	27.025,88		27.025,88
2387	22-11-2019	СО	Gara di refezione scolastica a.s. 2019/2020. Liquidazione e pagamento compenso a membro della commissione	612	AT	2019	1080		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE (SCUOLA MATERNA E SCUOLE		253	700,00		700,00
2475	07-12-2019	СО	Servizio di refezione scolastica a.s. 2019/2020. Liquidazione compenso a membro della commissione	628	AT	2019	1080		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE (SCUOLA MATERNA E SCUOLE		272	1.200,00		1.200,00
2632	17-12-2019	СО	Liquidazione e pagamento fattura n. 7680042095 del 13.12.2019 alla Gemeaz Elior Spa di Milano per fornitura	685	AT	2019	1080		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE (SCUOLA MATERNA E SCUOLE		284	22.705,79		22.705,79
Totale c	odice di bilan	cio	1.03.02.15.006									153.538,48		153.538,48

Codice di bilancio 1.03.02.15.007 Denominazione 5° livello Contratti di servizio per la formazione dei cittadini

				MANDATO	Α	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	Importo	Incoluto	Događa
L	Num.	Data	Т	Causale	Num.	Т	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
	1291	02-07-2019	СО	Pagamento fattura n. 190803/1 del 28/06/2019 alla ditta Accatre srl di Marcon (VE) per il servizio di bollettazione	333	AT	2019	166		PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO FINANZIARIO (informativa contribuenti tributi).		145	6.699,75		6.699,75
To	otale c	odice di bila	ncio	1.03.02.15.007									6.699,75		6.699,75

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

			MANDATO	A	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	illiporto	ilisoluto	rayato
42	12-01-2019	RE	Pagamento fattura relativa alle rette mese di novembre 2018 del Sig. D.A. all'Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana di Treviso	765	DT	2018	2249		SPESE PER RICOVERATI IN CASE DI RIPOSO		4	1.802,00		1.802,00
52	12-01-2019	RE	Pagamento retta di ricovero Doret Angelo mese di dicembre 2018 all'Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana di Treviso.	709	AT	2018	2249		SPESE PER RICOVERATI IN CASE DI RIPOSO		4	1.862,00		1.862,00
238	28-01-2019	RE	Pagamento VI' bimestre 2018 rette ricovero Corazza Adriana, alla Provincia Religiosa S.Marziano Don Orione Piccolo	59	AT	2019	2249		SPESE PER RICOVERATI IN CASE DI RIPOSO		17	3.888,53		3.888,53
250	29-01-2019		Liquidazione fattura n. 2424/2018 del 31.12.2018 relativa alle rette di ricovero Defend Angelo mese di dicembre 2018,	71	AT	2019	2249		SPESE PER RICOVERATI IN CASE DI RIPOSO		19	1.784,50		1.784,50

			MANDATO	А	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	luonouto	landuta	Donata
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
251	29-01-2019	RE	Liquidazione fattura n. 1730/2018 del 31.12.2018 relativa alle rette di ricovero Tesolin Gino mese di dicembre 2018,	72	AT	2019	2249		SPESE PER RICOVERATI IN CASE DI RIPOSO		19	1.716,30		1.716,30
390	25-02-2019	CO	Pagamento fattura n. 69/2019 del 31.01.2019 relativa alle rette di ricovero di Defend Angelo mese di gennaio 2019.	103	AT	2019	2249		SPESE PER RICOVERATI IN CASE DI RIPOSO		41	1.862,00		1.862,00
432	08-03-2019	CO	Pagamento fattura n. 103/2019 del 31.01.2019 all'Azienda pubblica di servizi alla persona Daniele Moro di Morsano al	117	AT	2019	2249		SPESE PER RICOVERATI IN CASE DI RIPOSO		46	1.738,00		1.738,00
433	08-03-2019	CO	Liquidazione fattura all'Azienda Ulss n. 2 - Marca Trevigiana di Treviso.	118	AT	2019	2249		SPESE PER RICOVERATI IN CASE DI RIPOSO		46	422,00		422,00
571	29-03-2019	CO	Liquidazione fattura all'Ente "Provincia Religiosa S.Marziano Don Orione Piccolo Cottolengo Don Orione" di Santa Maria La	154	AT	2019	2249		SPESE PER RICOVERATI IN CASE DI RIPOSO		65	3.846,87		3.846,87
603	29-03-2019	CO	Pagamento fattura n. 284/2019 del 28.02.2019 relativa alle rette mese di febbraio 2019 Defend Angelo all'Azienda di	157	AT	2019	2249		SPESE PER RICOVERATI IN CASE DI RIPOSO		65	1.682,00		1.682,00
604	29-03-2019	CO	Pagamento fattura n. 249/2019 del 28.02.2019 relativa alle rette mese di febbraio 2019 Tesolin Gino all'Azienda pubblica	158	AT	2019	2249		SPESE PER RICOVERATI IN CASE DI RIPOSO		65	1.570,00		1.570,00
654	05-04-2019	CO	Liquidazione fattura alla "Parrocchia dei Ss. Vito, Modesto e Crescenzia Mm. Casa di Riposo" di San Vito al Tagliamento,	176	AT	2019	2249		SPESE PER RICOVERATI IN CASE DI RIPOSO		73	873,00		873,00
727	18-04-2019	CO	Pagamento fattura n. 496/2019 del 31.03.2019 relativa alle rette di ricovero Defend Angelo, all'Azienda di servizi alla	204	AT	2019	2249		SPESE PER RICOVERATI IN CASE DI RIPOSO		85	1.862,00		1.862,00
884	13-05-2019	CO	Pagamento fattura n. 394/2019 del 31.03.2019 relativa alle rette di ricovero mese di marzo 2019 Tesolin Gino all'Azienda	229	AT	2019	2249		SPESE PER RICOVERATI IN CASE DI RIPOSO		99	1.738,00		1.738,00
924	15-05-2019	CO	Pagamento fattura all'Ente "Provincia Religiosa S.Marziano Don Orione Piccolo Cottolengo Don Orione" di Santa Maria La	240	AT	2019	2249		SPESE PER RICOVERATI IN CASE DI RIPOSO		105	4.022,21		4.022,21
978	20-05-2019	CO	Pagamento fattura n. 708/2019 del 30.04.2019 per rette di ricovero mese di aprile 2019 all'Azienda di servizi alla	250	AT	2019	2249		SPESE PER RICOVERATI IN CASE DI RIPOSO		112	1.802,00		1.802,00
1120	07-06-2019	CO	Pagamento fattura n. 581/2019 del 30.04.2019 relativa alle rette ricovero Tesolin Gino mese di aprile 2019, all'Azienda	284	AT	2019	2249		SPESE PER RICOVERATI IN CASE DI RIPOSO		123	1.682,00		1.682,00
1324	09-07-2019	CO	Pagamento fattura n. 925/2019 del 31.05.2019 all'Azienda di servizi alla persona di Spilimbergo per rette di ricovero Sig.	329	AT	2019	2249		SPESE PER RICOVERATI IN CASE DI RIPOSO		150	1.862,00		1.862,00
1342	10-07-2019	CO	Pagamento fattura n. 682/2019 rellativa alle rette ricovero Tesolin Gino mese di maggio 2019 all'Azienda pubblica di	338	AT	2019	2249		SPESE PER RICOVERATI IN CASE DI RIPOSO		152	1.738,00		1.738,00
1343	10-07-2019	CO	Pagamento fattura n. 00167/t/000110/19 all'Ente "Provincia Religiosa S.Marziano Don Orione Piccolo Cottolengo Don	339	AT	2019	2249		SPESE PER RICOVERATI IN CASE DI RIPOSO		152	4.022,21		4.022,21
1370	18-07-2019	CO	Pagamento fattura n. 20/PA del 30.06.2019 all'Ente "Parrocchia dei SS. Vito, Modesto e Crescenzia Mm. Casa di	361	AT	2019	2249		SPESE PER RICOVERATI IN CASE DI RIPOSO		159	824,90		824,90
1371	18-07-2019	CO	Pagamento nota addebito retta n. 1136/2019 del 30.06.2019 all'Azienda di Servizi alla Persona di Spilimbergo.	360	AT	2019	2249		SPESE PER RICOVERATI IN CASE DI RIPOSO		159	1.802,00		1.802,00
1449	02-08-2019	CO	Liquidazione nota contabile di addebito n. 829/2019 del 20.06.2019 relativa alle rette di ricovero mese di giugno 2019	379	AT	2019	2249		SPESE PER RICOVERATI IN CASE DI RIPOSO		168	1.682,00		1.682,00
1589	23-08-2019	CO	Pagamento nota di addebito n.1349/2019 del 31.07.2019 relativa alle rette di ricovero Sig. Defend Angelo all'Azienda di	421	AT	2019	2249		SPESE PER RICOVERATI IN CASE DI RIPOSO		180	1.862,00		1.862,00
1590	23-08-2019	CO	Pagamento nota di addebito n. 975/2019 del 31.07.2019 relativa alle rette di ricovero Tesolin Gino mese di luglio	422	AT	2019	2249		SPESE PER RICOVERATI IN CASE DI RIPOSO		180	1.738,00		1.738,00
1774	11-09-2019	CO	Pagamento nota addebito n. 1561/2019 del 31.08.2019 relativa alle rette di frequenza mese di agosto 2019 Defend	462	AT	2019	2249		SPESE PER RICOVERATI IN CASE DI RIPOSO		196	1.862,00		1.862,00
1775	11-09-2019	CO	Pagamento fattura all'Ente "Provincia Religiosa S.Marziano Don Orione Piccolo Cottolengo Don Orione" di Santa Maria La	463	AT	2019	2249		SPESE PER RICOVERATI IN CASE DI RIPOSO		196	4.109,88		4.109,88
1804	18-09-2019	CO	Liquidazione nota addebito n. 1120/2019 DEL 31.08.2019 relativa alle rette di rivovero Tesolin Gino mese di agosto	474	AT	2019	2249		SPESE PER RICOVERATI IN CASE DI RIPOSO		200	1.738,00		1.738,00
1986	09-10-2019	CO	Pagamento fattura n. 31/PA del 30.09.2019 all'Ente "Parrocchia dei Ss Vito, Modesto e Crescenzia, Mm. Casa di	500	AT	2019	2249		SPESE PER RICOVERATI IN CASE DI RIPOSO		215	676,80		676,80
2189	31-10-2019	CO	Liquidazione nota contabile addebito retta n. 1263/2019 per rette ricovero Tesolin Gino mese di settembre 2019.	554	AT	2019	2249		SPESE PER RICOVERATI IN CASE DI RIPOSO		234	1.682,00		1.682,00
2190	31-10-2019	CO	Liquidazione nota contabile addebito retta n. 1770/2019 per rette di ricovero Defend Angelo mese di settembre 2019.	555	AT	2019	2249		SPESE PER RICOVERATI IN CASE DI RIPOSO		234	1.802,00		1.802,00
2276	15-11-2019	CO	Pagamento nota addebito n. 1985/2019 del 31.10.2019 relativa alle rette di ricovero Defend Angelo mese di ottobre	587	AT	2019	2249		SPESE PER RICOVERATI IN CASE DI RIPOSO		242	1.862,00		1.862,00
2277	15-11-2019	CO	Pagamento rette di ricovero Corazza Adriana V bimestre 2019 allEnte Provincia Religiosa S.Marziano Don Orione Piccolo	588	AT	2019	2249		SPESE PER RICOVERATI IN CASE DI RIPOSO		242	4.022,21		4.022,21
2412	02-12-2019	CO	Pagamento nota addebito retta n. 1410/2019 del 31.10.2019 relativa alle rette di ricovero mese di ottobre 2019,	619	AT	2019	2249		SPESE PER RICOVERATI IN CASE DI RIPOSO		260	1.738,00		1.738,00
2587	12-12-2019	CO	Pagamento nota addebito retta n. 1558/2019 dellAzienda pubblica di servizi alla persona Daniele Moro.	664	AT	2019	2249		SPESE PER RICOVERATI IN CASE DI RIPOSO		277	1.682,00		1.682,00

			MANDATO	Α	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	Importo	Insoluto	Događa
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	importo	ilisoluto	Pagato
2588	12-12-2019		Pagamento nota addebito retta n. 2199/2019 del 30.11.2019 dell'Azienda di servizi alla persona di Spilimbergo.	665	AT	2019	2249		SPESE PER RICOVERATI IN CASE DI RIPOSO		277	1.802,00		1.802,00
Totale	odice di bilar	ncio	1.03.02.15.008									72.661,41		72.661,41

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

			MANDATO	Α	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	illiporto	ilisoluto	Fayato
131	18-01-2019	RE	Canone relativo al mese di dicembre. Realizzazione in concessione dei lavori di innovazione tecnologica,	34	AT	2019	2438		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE TERRITORIO COMUNALE		9	11.491,16		11.491,16
332	12-02-2019		Canone relativo al mese di gennaio'19 Realizzazione in concessione dei lavori di innovazione tecnologica,	87	AT	2019	2438		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE TERRITORIO COMUNALE		31	11.491,16		11.491,16
457	13-03-2019	СО	Finanza di progetto, art. 183, comma 15, D.lgs n. 50/2016 per la "Realizzazione in concessione dei lavori di innovazione	129	AT	2019	2438		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE TERRITORIO COMUNALE		50	11.491,16		11.491,16
685	11-04-2019	СО	Canone relativo al mese di marzo. Realizzazione in concessione dei lavori di innovazione tecnologica,	187	AT	2019	2438		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE TERRITORIO COMUNALE		77	11.491,16		11.491,16
904	13-05-2019		SALDO Fatt.n. 101 del 30/04/2019 Canone relativo al mese d aprile. Realizzazione in concessione dei lavori di innovazione	235	AT	2019	2438		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE TERRITORIO COMUNALE		99	11.491,16		11.491,16
1144	07-06-2019	СО	Finanza di progetto, art. 183, comma 15, D.lgs n. 50/2016 per la "Realizzazione in concessione dei lavori di innovazione	292	AT	2019	2438		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE TERRITORIO COMUNALE		123	11.491,16		11.491,16
1357	17-07-2019		SALDO Fatt.n. 159 del 28/06/2019 Canone relativo al mese d giugno. Realizzazione in concessione dei lavori di	351	AT	2019	2438		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE TERRITORIO COMUNALE		157	11.491,16		11.491,16
1490	12-08-2019	СО	Finanza di progetto, art. 183, comma 15, D.lgs n. 50/2016 per la "Realizzazione in concessione dei lavori di innovazione	401	AT	2019	2438		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE TERRITORIO COMUNALE		173	11.491,16		11.491,16
1752	11-09-2019	СО	SALDO Fatt.n. 264 del 30/08/2019 Canone relativo al mese d agosto. Realizzazione in concessione dei lavori di	451	AT	2019	2438		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE TERRITORIO COMUNALE		196	11.491,16		11.491,16
2005	11-10-2019	СО	Finanza di progetto, art. 183, comma 15, D.lgs n. 50/2016 per la "Realizzazione in concessione dei lavori di innovazione	513	AT	2019	2438		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE TERRITORIO COMUNALE		219	11.491,16		11.491,16
2258	08-11-2019	СО	Pagamento canone relativo al mese di ottobre 2019 - Realizzazione in concessione dei lavori di innovazione	573	AT	2019	2438		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE TERRITORIO COMUNALE		239	11.491,16		11.491,16
2560	11-12-2019	СО	SALDO Fatt.n. 377 del 30/11/2019 Canone relativo al mese d novembre. Realizzazione in concessione dei lavori di	632	AT	2019	2438	, i	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE TERRITORIO COMUNALE		277	11.491,16		11.491,16
Totale c	odice di bilan	cio	1.03.02.15.015									137.893,92		137.893,92

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

			MANDATO	Α	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	illiporto	ilisoluto	rayato
30	12-01-2019	RE	Servizio energia e oneri collegati. Ditta ENGIE Servizi spa di Roma. Liquidazione acconto fattura relativa alla seconda	694	AT	2018	450		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GESTIONE CALORE SEDI MUNICIPALI		3	2.800,00		2.800,00
31	12-01-2019	RE	Servizio energia e oneri collegati. Ditta ENGIE Servizi spa di Roma. Liquidazione acconto fattura relativa alla seconda	694	AT	2018	856		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA STATALE		3	2.525,00		2.525,00
32	12-01-2019	RE	Servizio energia e oneri collegati. Ditta ENGIE Servizi spa di Roma. Liquidazione acconto fattura relativa alla seconda	694	AT	2018	911		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI.		3	4.000,00		4.000,00
33	12-01-2019	RE	Servizio energia e oneri collegati. Ditta ENGIE Servizi spa di Roma. Liquidazione acconto fattura relativa alla seconda	694	AT	2018	991		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA STATALE "E.		3	3.000,00		3.000,00
34	12-01-2019	RE	Servizio energia e oneri collegati. Ditta ENGIE Servizi spa di Roma. Liquidazione acconto fattura relativa alla seconda	694	AT	2018	991		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA STATALE "E.		3	5.000,00		5.000,00
35	12-01-2019	RE	Servizio energia e oneri collegati. Ditta ENGIE Servizi spa di Roma. Liquidazione saldo fattura relativa alla seconda	694	AT	2018	2126		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (gestione calore).		3	3.312,74		3.312,74
94	17-01-2019	RE	Liquidazione fattura n.327 del 28/12/2018 al Canile di Villotta srl, per sterilizzazione gatti, inserimento microchip e relativa	4	AT	2019	242		TRAFERIMENTO SOMME ALL'ASSOCIAZIONE PER IL CANILE DI VILLOTTA DI CHIONS. PER CUSTODIA E MANTENIMENTO		9	297,89		297,89
240	28-01-2019	RE	Pagamento Fatt.n. FATTPA 33_18 del 31/12/2018 PRESTAZIONI PER SERVIZI CIMITERIALI DAL 01.01.2018	63	AT	2019	1637		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE E GESTIONE CIMITERI COMPRESA L'ATTIVITA' DI INNUMAZIONE, EX		17	9.412,91		9.412,91
241	28-01-2019	RE	PAGAMENTO Fatt.n. FATTPA 34_18 del 31/12/2018 PRESTAZIONI PER OPERAZIONI DI ESUMAZIONE	63	AT	2019	1637		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE E GESTIONE CIMITERI COMPRESA L'ATTIVITA' DI INNUMAZIONE, EX		17	6.818,58		6.818,58
242	28-01-2019	RE	Pagamento Fatt.n. FATTPA 35_18 del 31/12/2018 PIASTRA DI MARMO all'Impresa "Eredi Querin di Querin Ivano & C.	63	ΑT	2019	1637		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE E GESTIONE CIMITERI COMPRESA L'ATTIVITA' DI INNUMAZIONE, EX		17	366,00		366,00

			MANDATO	A	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.			
Num.	Data	T	Causale	Num.	Т	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
244	29-01-2019	RE	Pagamento fattura n.340 del 31/12/2018 al Canile di Villotta srl, per spese sanitarie relative al 4 trimestre 2018.	53	AT	2019	242		TRAFERIMENTO SOMME ALL'ASSOCIAZIONE PER IL CANILE DI VILLOTTA DI CHIONS. PER CUSTODIA E MANTENIMENTO		19	843,13		843,13
245	29-01-2019	RE	Pagamento fattura n.337 del 31/12/2018 al Canile di Villotta srl, relativa alle diarie del 4 trimestre 2018.	54	AT	2019	242		TRAFERIMENTO SOMME ALL'ASSOCIAZIONE PER IL CANILE DI VILLOTTA DI CHIONS. PER CUSTODIA E MANTENIMENTO		19	4.120,50		4.120,50
289	01-02-2019	СО	Servizio energia e oneri collegati. Ditta ENGIE Servizi spa di Roma. Liguidazione fattura relativa alla terza rata per la	78	AT	2019	450		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GESTIONE CALORE SEDI MUNICIPALI		21	3.500,00		3.500,00
290	01-02-2019	СО	Servizio energia e oneri collegati. Ditta ENGIE Servizi spa di Roma. Liquidazione fattura relativa alla terza rata per la	78	AT	2019	856		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA STATALE		22	1.650,00		1.650,00
291	01-02-2019	СО	Servizio energia e oneri collegati. Ditta ENGIE Servizi spa di Roma. Liguidazione fattura relativa alla terza rata per la	78	AT	2019	911		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI.		22	5.000,00		5.000,00
292	01-02-2019	СО	Servizio energia e oneri collegati. Ditta ENGIE Servizi spa di Roma. Liquidazione fattura relativa alla terza rata per la	78	AT	2019	991		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA STATALE "E.		22	4.150,00		4.150,00
293	01-02-2019	СО	Servizio energia e oneri collegati. Ditta ENGIE Servizi spa di Roma. Liquidazione fattura relativa alla terza rata per la	78	AT	2019	2126		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (gestione calore).		22	6.337,74		6.337,74
459	13-03-2019	СО	Servizio energia e oneri collegati. Ditta ENGIE Servizi spa di Roma. Liquidazione fattura relativa alla terza rata per la	131	AT	2019	450		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GESTIONE CALORE SEDI MUNICIPALI		50	3.500,00		3.500,00
460	13-03-2019	СО	Servizio energia e oneri collegati. Ditta ENGIE Servizi spa di Roma. Liquidazione acconto fattura relativa alla terza rata	131	AT	2019	856		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA STATALE		50	1.650,00		1.650,00
461	13-03-2019	СО	Servizio energia e oneri collegati. Ditta ENGIE Servizi spa di Roma. Liquidazione acconto fattura relativa alla terza rata	131	AT	2019	911		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI.		50	5.000,00		5.000,00
462	13-03-2019	СО	Servizio energia e oneri collegati. Ditta ENGIE Servizi spa di Roma. Liquidazione acconto fattura relativa alla terza rata	131	AT	2019	991		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA STATALE "E.		50	4.150,00		4.150,00
463	13-03-2019	СО	Servizio energia e oneri collegati. Ditta ENGIE Servizi spa di Roma. Liquidazione saldo fattura relativa alla terza rata per	131	AT	2019	2126		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (gestione calore).		50	6.337,74		6.337,74
605	29-03-2019	СО	Servizio energia e oneri collegati. Ditta ENGIE Servizi spa di Roma. Liquidazione acconto fattura relativa alla quinta rata	159	AT	2019	450		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GESTIONE CALORE SEDI MUNICIPALI		65	3.500,00		3.500,00
606	29-03-2019	СО	Servizio energia e oneri collegati. Ditta ENGIE Servizi spa di Roma. Liquidazione acconto fattura relativa alla quinta rata	159	AT	2019	856		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA STATALE		65	1.650,00		1.650,00
607	29-03-2019	СО	Servizio energia e oneri collegati. Ditta ENGIE Servizi spa di Roma. Liquidazione acconto fattura relativa alla quinta rata	159	AT	2019	911		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI.		65	5.000,00		5.000,00
608	29-03-2019	СО	Servizio energia e oneri collegati. Ditta ENGIE Servizi spa di Roma. Liquidazione acconto fattura relativa alla quinta rata	159	AT	2019	991		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA STATALE "E.		65	4.150,00		4.150,00
609	29-03-2019	CO	Servizio energia e oneri collegati. Ditta ENGIE Servizi spa di Roma. Liquidazione saldo fattura relativa alla quinta rata	159	AT	2019	2126		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (gestione calore).		66	6.337,74		6.337,74
892	13-05-2019	СО	Servizio energia e oneri collegati. Ditta ENGIE Servizi spa di Roma. Liquidazione acconto fattura relativa alla sesta	237	AT	2019	450		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GESTIONE CALORE SEDI MUNICIPALI		99	3.500,00		3.500,00
893	13-05-2019	CO	Servizio energia e oneri collegati. Ditta ENGIE Servizi spa di Roma. Liquidazione acconto fattura relativa alla sesta	237	AT	2019	856		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA STATALE		99	1.650,00		1.650,00
894	13-05-2019	CO	Servizio energia e oneri collegati. Ditta ENGIE Servizi spa di Roma. Liquidazione acconto fattura relativa alla sesta	237	AT	2019	911		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI.		99	5.000,00		5.000,00
895	13-05-2019	СО	Servizio energia e oneri collegati. Ditta ENGIE Servizi spa di Roma. Liquidazione acconto fattura relativa alla sesta	237	AT	2019	991		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA STATALE "E.		99	4.150,00		4.150,00
896	13-05-2019	CO	Servizio energia e oneri collegati. Ditta ENGIE Servizi spa di Roma. Liquidazione acconto fattura relativa alla sesta	237	AT	2019	2126		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (gestione calore).		99	2.986,78		2.986,78
897	13-05-2019	СО	Servizio energia e oneri collegati. Ditta ENGIE Servizi spa di Roma. Liquidazione saldo fattura relativa alla sesta rata	237	AT	2019	2126		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (gestione calore).		99	3.350,96		3.350,96
1059	04-06-2019	СО	Liquidazione fattura n.105 del 21/05/2019 al Canile di Villotta srl per il servizio di custodia cura e mantenimento animali	268	AT	2019	242		TRAFERIMENTO SOMME ALL'ASSOCIAZIONE PER IL CANILE DI VILLOTTA DI CHIONS. PER CUSTODIA E MANTENIMENTO		119	4.487,94		4.487,94
1076	04-06-2019	СО	Servizio di noleggio di un container per il deposito, presso il centro di raccolta del Capoluogo, di rifiuti costituiti da	282	AT	2019	1869		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GESTIONE ECOPIAZZOLE		119	146,40		146,40
1242	24-06-2019	СО	Pagamento fattura n.117 del 10/06/2019 al Canile di Villotta srl, per sterilizzazioni gatti appartenenti alle colonie feline	317	AT	2019	242		TRAFERIMENTO SOMME ALL'ASSOCIAZIONE PER IL CANILE DI VILLOTTA DI CHIONS. PER CUSTODIA E MANTENIMENTO		140	1.144,45		1.144,45
1255	28-06-2019	СО	Servizio di manutenzione del verde cimiteriale nei tre Cimiteri di Sesto Capoluogo, Bagnarola e	322	AT	2019	1637		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE E GESTIONE CIMITERI COMPRESA L'ATTIVITA' DI INNUMAZIONE, EX		142	4.316,47		4.316,47
1365	17-07-2019	СО	Manutenzione del verde presso i Cimiteri di Sesto al Reghena Capoluogo, Bagnarola e Ramuscello. Liquidazione	356	AT	2019	1637		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE E GESTIONE CIMITERI COMPRESA L'ATTIVITA' DI INNUMAZIONE, EX		157	3.538,00		3.538,00
1450	02-08-2019	СО	Liquidazione fattura n.176 del 22/07/2019 al Canile di Villotta. Servizio di Canile e Gattile. Diarie 2 trimestre 2019.	381	AT	2019	242		TRAFERIMENTO SOMME ALL'ASSOCIAZIONE PER IL CANILE DI VILLOTTA DI CHIONS. PER CUSTODIA E MANTENIMENTO		168	5.111,70		5.111,70
1746	06-09-2019	СО	Manutenzione del verde presso i Cimiteri di Sesto al Reghena Capoluogo, Bagnarola e Ramuscello. Liquidazione	444	AT	2019	1637		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE E GESTIONE CIMITERI COMPRESA L'ATTIVITA' DI INNUMAZIONE, EX		194	3.050,00		3.050,00
1927	04-10-2019	СО	Servizio energia e oneri collegati. Ditta ENGIE Servizi spa di Roma. Liquidazione fattura relativa al conguaglio	494	AT	2019	450		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GESTIONE CALORE SEDI MUNICIPALI		211	1.000,00		1.000,00

			MANDATO	Α	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	Т	Causale	Num.	Т	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	importo	ilisoluto	1 agato
1928	04-10-2019	CO	Servizio energia e oneri collegati. Ditta ENGIE Servizi spa di Roma. Liquidazione fattura relativa al conguaglio	494	AT	2019	450		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GESTIONE CALORE SEDI MUNICIPALI		211	4.800,00		4.800,00
1929	04-10-2019	CO	Servizio energia e oneri collegati. Ditta ENGIE Servizi spa di Roma. Liquidazione fattura relativa al conguaglio	494	AT	2019	465		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GESTIONE CALORE EDIFICI COM.LI (COMPRESO TERZO RESP. /SALONE, MAGAZZINO E		211	2.950,00		2.950,00
1930	04-10-2019	CO	Servizio energia e oneri collegati. Ditta ENGIE Servizi spa di Roma. Liquidazione fattura relativa al conguaglio	494	AT	2019	856		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA STATALE		211	50,00		50,00
1931	04-10-2019	CO	Servizio energia e oneri collegati. Ditta ENGIE Servizi spa di Roma. Liquidazione fattura relativa al conguaglio	494	AT	2019	856		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA STATALE		211	1.000,00		1.000,00
1932	04-10-2019	СО	Servizio energia e oneri collegati. Ditta ENGIE Servizi spa di Roma. Liquidazione fattura relativa al conguaglio	494	AT	2019	856		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA STATALE		212	1.400,00		1.400,00
1933	04-10-2019	СО	Servizio energia e oneri collegati. Ditta ENGIE Servizi spa di Roma. Liquidazione fattura relativa al conguaglio	494	AT	2019	911		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI.		212	1.000,00		1.000,00
1934	04-10-2019		Servizio energia e oneri collegati. Ditta ENGIE Servizi spa di Roma. Liquidazione fattura relativa al conguaglio	494	AT	2019	911		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI.		212	8.000,00		8.000,00
1935	04-10-2019	СО	Servizio energia e oneri collegati. Ditta ENGIE Servizi spa di Roma. Liquidazione fattura relativa al conguaglio	494	AT	2019	991		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA STATALE "E.		212	50,00		50,00
1936	04-10-2019		Servizio energia e oneri collegati. Ditta ENGIE Servizi spa di Roma. Liquidazione fattura relativa al conguaglio	494	AT	2019	991		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA STATALE "E.		212	1.000,00		1.000,00
1937	04-10-2019	СО	Servizio energia e oneri collegati. Ditta ENGIE Servizi spa di Roma. Liquidazione fattura relativa al conguaglio	494	AT	2019	2126		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (gestione calore).		212	1.149,04		1.149,04
1938	04-10-2019		Servizio energia e oneri collegati. Ditta ENGIE Servizi spa di Roma. Liquidazione fattura relativa al conguaglio	494	AT	2019	2126		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (gestione calore).		212	6.456,23		6.456,23
2155	28-10-2019		Liquidazione fattura n.258 del 21/10/2019 al Canile di Villotta di Chions per il servizio di canile e gattile. Diarie 3	544	AT	2019	242		TRAFERIMENTO SOMME ALL'ASSOCIAZIONE PER IL CANILE DI VILLOTTA DI CHIONS. PER CUSTODIA E MANTENIMENTO		232	4.797,26		4.797,26
2268	15-11-2019		Pagamento fattura n. 113 del 31.10.2019 alla Ditta VIVAI GARDEN di Barbazza Stanislao e C. snc di Cordovado. CIG	581	AT	2019	1637		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE E GESTIONE CIMITERI COMPRESA L'ATTIVITA' DI INNUMAZIONE, EX		242	3.050,00		3.050,00
2398	26-11-2019	СО	Servizio energia e oneri collegati. Ditta ENGIE Servizi spa di Roma. Liquidazione fattura relativa alla prima rata per la	586	AT	2019	450		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GESTIONE CALORE SEDI MUNICIPALI		255	5.737,50		5.737,50
2399	26-11-2019	СО	Servizio energia e oneri collegati. Ditta ENGIE Servizi spa di Roma. Liquidazione fattura relativa alla prima rata per la	586	AT	2019	856		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA STATALE		255	3.250,00		3.250,00
2400	26-11-2019	00	Servizio energia e oneri collegati. Ditta ENGIE Servizi spa di Roma. Liquidazione fattura relativa alla prima rata per la	586	AT	2019	911		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI.		255	5.750,00		5.750,00
2401	26-11-2019	2	Servizio energia e oneri collegati. Ditta ENGIE Servizi spa di Roma. Liquidazione fattura relativa alla prima rata per la	586	AT	2019	2126		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (gestione calore).		255	1.053,77		1.053,77
2402	26-11-2019	2	Servizio energia e oneri collegati. Ditta ENGIE Servizi spa di Roma. Liquidazione fattura relativa alla prima rata per la	586	AT	2019	2126		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (gestione calore).		255	4.692,89		4.692,89
2403	26-11-2019	CO	Servizio energia e oneri collegati. Ditta ENGIE Servizi spa di Roma. Liquidazione fattura relativa alla prima rata per la	586	AT	2019	991		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA STATALE "E.		255	2.425,00		2.425,00
2502	07-12-2019	00	Liquidazione fattura n. 124 del 30.11.2019 alla Ditta VIVAI GARDEN di Barbazza Stanislao e C. di Cordovado.	649	AT	2019	1637		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE E GESTIONE CIMITERI COMPRESA L'ATTIVITA' DI INNUMAZIONE, EX		272	219,60		219,60
2653	20-12-2019	СО	Pagamento acconto fattura n.310 del 12/12/2019 al canile di Villotta srl per applicazione microchip ed interventi di	691	AT	2019	242		TRAFERIMENTO SOMME ALL'ASSOCIAZIONE PER IL CANILE DI VILLOTTA DI CHIONS. PER CUSTODIA E MANTENIMENTO		291	928,63		928,63
2654	20-12-2019	СО	Pagamento saldo fattura n.310 del 12/12/2019 al canile di Villotta srl per applicazione microchip ed interventi di	691	AT	2019	242		TRAFERIMENTO SOMME ALL'ASSOCIAZIONE PER IL CANILE DI VILLOTTA DI CHIONS. PER CUSTODIA E MANTENIMENTO		291	2.601,39		2.601,39
Totale c	odice di biland	cio	1.03.02.15.999									210.203,98		210.203,98

Codice di bilancio 1.03.02.16.002 Denominazione 5º livello Spese postali

			MANDATO	Α	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	Т	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	importo	ilisoluto	Payato
	03-04-2019	CO	Pagamento acconto affrancatrice postale - conto 30109792-001.	149	DT	2019	159		PRESTAZIONI DI SERVIZI - UFFICIO SEGRETERIA (spese postali).		71	2.500,00		2.500,00
650	03-04-2019		Pagamento somma per le minute ed impreviste spese di spedizione.	149	DT	2019	159		PRESTAZIONI DI SERVIZI - UFFICIO SEGRETERIA (spese postali).		71	200,00		200,00
1652	03-09-2019	00	Pagamento somma all'addetto spedizioni per le minute ed impreviste spese.	459	DT	2019	159		PRESTAZIONI DI SERVIZI - UFFICIO SEGRETERIA (spese postali).		190	150,00		150,00
1653	03-09-2019		Pagamento acconto affrancatrice postale - conto 30109792-001.	459	DT	2019	159		PRESTAZIONI DI SERVIZI - UFFICIO SEGRETERIA (spese postali).		190	1.500,00		1.500,00
2355	18-11-2019	CO	Pagamento acconto affrancatrice postale - conto 30109792-001.	630	DT	2019	159		PRESTAZIONI DI SERVIZI - UFFICIO SEGRETERIA (spese postali).		248	650,00		650,00

			MANDATO	Α	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	Importo	Insoluto	Donato
Num.	Data	Т	Causale	Num.	T	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	insoluto	Pagato
2505	07-12-2019		PAGAMENTO ACCONTO AFFRANCATRICE POSTALE - CONTO 30109792-001.	679	DT	2019	151		SPESE POSTALI (attività accertativa)		272	500,00		500,00
2506	07-12-2019		PAGAMENTO ACCONTO AFFRANCATRICE POSTALE - CONTO 30109792-001.	679	DT	2019	159		PRESTAZIONI DI SERVIZI - UFFICIO SEGRETERIA (spese postali).		272	1.350,00		1.350,00
2507	07-12-2019	CO	PAGAMENTO SOMMA ALLADDETTO AL SERVIZIO PROTOCOLLO/SPEDIZIONE CORRISPONDENZA.	679	DT	2019	159		PRESTAZIONI DI SERVIZI - UFFICIO SEGRETERIA (spese postali).		272	150,00		150,00
Totale o	odice di bilan	cio	1.03.02.16.002									7.000,00		7.000,00

Codice	di bilancio)	1.03.02.16.004 Denominazione 5	° livello	S	pese no	tarili							
			MANDATO	Α	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	illiporto	ilisoluto	rayato
140	18-01-2019	RE	Adeguamento e allargamento di Via Banduzzo nel tratto tra Via Settino e "Case Ceron". Acquisizione aree interessate	40	AT	2019	240		SPESE PER GARE D'APPALTO E CONTRATTI.		10	17.500,00		17.500,00
786	19-04-2019	CO	Adeguamento e allargamento di Via Banduzzo nel tratto tra Via Settino e "Case Ceron". Acquisizione aree interessate dai	211	AT	2019	240		SPESE PER GARE D'APPALTO E CONTRATTI.		87	7.500,00		7.500,00
787	19-04-2019	CO	Adeguamento e allargamento di Via Banduzzo nel tratto tra Via Settino e "Case Ceron". Acquisizione aree interessate dai	211	AT	2019	240		SPESE PER GARE D'APPALTO E CONTRATTI.		87	560,00		560,00
1360	17-07-2019		Sistemazione incrocio tra la S.R. n. 463 e le strade comunali Via A. Freschi, Via S. Pellico e Via Pio X in frazione	358	AT	2019	240		SPESE PER GARE D'APPALTO E CONTRATTI.		157	789,79		789,79
1361	17-07-2019		Sistemazione incrocio tra la S.R. n. 463 e le strade comunali Via A. Freschi, Via S. Pellico e Via Pio X in frazione	358	AT	2019	240		SPESE PER GARE D'APPALTO E CONTRATTI.		157	947,71		947,71
2367	22-11-2019	CO	Riqualificazione di un ambito in frazione Bagnarola. Quinto lotto. Acquisizione aree interessate dai lavori. Rogito	605	AT	2019	240		SPESE PER GARE D'APPALTO E CONTRATTI.		253	8.035,16		8.035,16
2409	02-12-2019	CO	Pagamento rogito per acquisizione aree interessate dai lavori di sistemazione incrocio tra la S.R. n. 463 e le strade	618	AT	2019	240		SPESE PER GARE D'APPALTO E CONTRATTI.		260	10.150,35		10.150,35
2410	02-12-2019		Sistemazione incrocio tra la S.R. n. 463 e le strade comunali Via A. Freschi, Via S. Pellico e Via Pio X in frazione	618	AT	2019	240		SPESE PER GARE D'APPALTO E CONTRATTI.		260	1.539,21		1.539,21
2411	02-12-2019		Sistemazione incrocio tra la S.R. n. 463 e le strade comunali Via A. Freschi, Via S. Pellico e Via Pio X in frazione	618	AT	2019	240		SPESE PER GARE D'APPALTO E CONTRATTI.		260	1.105,10		1.105,10

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

Totale codice di bilancio

1.03.02.16.004

			MANDATO	Α	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	illiporto	ilisoluto	Fayato
1073	04-06-2019		Pagamento fattura n. AK00103815 del 27.5.2019 della ditta Italiaonline s.p.a. per inserzione su Pagine bianche e Pagine	279	AT	2019	173		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INSERZIONI SU PAGINE GIALLE/BIANCHE		119	475,80		475,80
Totale co	dice di bilan	ncio	1.03.02.16.999									475,80		475,80

48.127,32

48.127,32

Codice di bilancio 1.03.02.17.001 Denominazione 5° livello Commissioni per servizi finanziari

			MANDATO	Α	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	Importo	Insoluto	Događa
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	illiporto	ilisoluto	Pagato
484	14-03-2019	RE	PAGAMENTO SALDO SPESE DI TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 PERIODO AGOSTO	706	DT	2018	163		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER TENUTA C.C.P. E DOSSIER TITOLI		52	76,79		76,79
1784	16-09-2019	RE	PAGAMENTO SPESE DI TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 77037430 PERIODO SETTEMBRE- DICEMBRE	706	DT	2018	163		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER TENUTA C.C.P. E DOSSIER TITOLI		198	116,89		116,89
Totale	codice di bilan	cio	1.03.02.17.001									193,68		193,68

Codice di bilancio	1.03.02.17.002	Denominazione 5° livello	Oneri per servizio di tesoreria
Cource of bilaticio	1.03.02.17.002	Denominazione 5 livello	Offeri per servizio di tesoreria

			MANDATO	P	ATTO				CAPITOLO	Part.	Num.	Importo	Incoluto	Događa
Num.	Data	T	Causale	Num.	Т	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	Insoluto	Pagato

			MANDATO	Α	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	lmnorto	Insoluto	Događo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	ilisoluto	Pagato
307	06-02-2019	RE	SOSPESO D'USCITA N. 8084288 DEL 09.01.2019 - RIMBORSO BOLLI/SPESE ESER. PRECEDENTE	76	DT	2018	163		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER TENUTA C.C.P. E DOSSIER TITOLI		27	2,00		2,00
482	14-03-2019	RE	PAGAMENTO SPESE DI TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 87114708 PERIODO AGOSTO /DICEMBRE	76	DT	2018	163		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER TENUTA C.C.P. E DOSSIER TITOLI		52	120,09		120,09
483	14-03-2019	RE	PAGAMENTO ACCONTO SPESE DI TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 PERIODO AGOSTO	76	DT	2018	163		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER TENUTA C.C.P. E DOSSIER TITOLI		52	136,80		136,80
1163	13-06-2019		PAGAMENTO SPESE DI TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 87114708 GENNAIO-APRILE 2019 -	99	DT	2019	163		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER TENUTA C.C.P. E DOSSIER TITOLI		127	72,05		72,05
1164	13-06-2019	СО	PAGAMENTO SPESE DI TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - GENNAIO/APRILE 2019 -	99	DT	2019	163		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER TENUTA C.C.P. E DOSSIER TITOLI		127	162,95		162,95
1782	16-09-2019	СО	PAGAMENTO SPESE DI TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 87114708 PERIODO MAGGIO/LUGLIO 2019 -	99	DT	2019	163		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER TENUTA C.C.P. E DOSSIER TITOLI		198	73,11		73,11
1783	16-09-2019	СО	PAGAMENTO SPESE DI TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 PERIODO MAGGIO/LUGLIO 2019 -	99	DT	2019	163		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER TENUTA C.C.P. E DOSSIER TITOLI		198	156,07		156,07
2650	19-12-2019	СО	PAGAMENTO SPESE DI TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 87114708 MESI DI AGOSTO - SETTEMBRE -	99	DT	2019	163		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER TENUTA C.C.P. E DOSSIER TITOLI		288	72,59		72,59
2651	19-12-2019	СО	PAGAMENTO SPESE DI TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE MESI DI AGOSTO - SETTEMBRE - OTTOBRE	99	DT	2019	163		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER TENUTA C.C.P. E DOSSIER TITOLI		288	207,89		207,89
Totale c	odice di biland	cio	1.03.02.17.002									1.003,55		1.003,55

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

			MANDATO	Α	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	Importo	Incoluto	Događa
Num	. Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	importo	Insoluto	Pagato
99	1 21-05-20	019 CO	Pagamento quota consortile anno 2019 dovuta al Consorzio Cellina Meduna di Pordenone per i servizi di bonifica e	245	DT	2019	180		IMPOSTE E TASSE SERVIZI COMUNALI		112	537,87		537,87
Totale	codice di b	bilancio	1.03.02.17.999									537,87		537,87

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

			MANDATO	Α	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	Importo	Insoluto	Događa
Num.	Data	Т	Causale	Num.	T	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	illiporto	ilisoluto	Pagato
17	11-01-2019	9 RE	Monitoraggio sanitario dei volontari di Protezione Civile, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m. ed i Dott. Fabris	687	AT	2018	257		PRESTAZIONE DI SERVIZI - MONITORAGGIO SANITARIO DE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE - L.R. 64/1986.		3	1.602,00		1.602,00
2618	16-12-2019		Monitoraggio sanitario dei volontari di Protezione Civile, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m. ed i Ditta Dott. Fabris	680	AT	2019	257		PRESTAZIONE DI SERVIZI - MONITORAGGIO SANITARIO DE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE - L.R. 64/1986.		282	302,00		302,00
Totale	codice di bila	ancio	1.03.02.18.001									1.904,00		1.904,00

Codice di bilancio 1.03.02.18.999 Denominazione 5° livello Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.

			MANDATO	Α	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	iniporto	insoluto	Payato
16	11-01-2019	RE	Servizio di bonifica e profilassi antimurina - derattizzazione programmata del territorio comunale - Ditta	686	AT	2018	1500		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER DERATIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE		3	309,58		309,58
258	31-01-2019	RE	Liquidazione nota di addebito n.11/102 del 31/12/2018 all' Azienda per i servizi sanitari n.5 Friuli Occidentale per	76	AT	2019	243		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER COLONIE FELINE.		21	106,00		106,00
347	14-02-2019	СО	Servizio di bonifica e profilassi antimurina - derattizzazione programmata del territorio comunale - Ditta	98	AT	2019	1500		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER DERATIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE		34	306,78		306,78
723	18-04-2019	СО	Servizio di bonifica e profilassi antimurina - derattizzazione programmata del territorio comunale - Ditta	198	AT	2019	1500		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER DERATIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE		85	306,78		306,78
1166	17-06-2019		Servizio di bonifica e profilassi antimurina - derattizzazione programmata del territorio comunale - Ditta	306	AT	2019	1500		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER DERATIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE		131	306,78		306,78
1352	15-07-2019	СО	Liquidazione nota di addebito n.0/1295 del 04/07/2019 all'Azienda per i servizi sanitari n.5 Friuli Occidentale per	348	AT	2019	243		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER COLONIE FELINE.		154	56,00		56,00
1485	12-08-2019	СО	Servizio di bonifica e profilassi antimurina - derattizzazione programmata del territorio comunale - Ditta	405	AT	2019	1500		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER DERATIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE		173	306,78		306,78

			MANDATO	Α	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	lmnorto	Insoluto	Događo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	ilisoluto	Pagato
1523	19-08-2019	CO	Interventi adulticidi di prevenzione contro la diffusione del virus West Nile e Usutu, trasmessi dalla zanzara Culex	389	AT	2019	1500		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER DERATIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE		175	894,00		894,00
1598	23-08-2019	CO	Pagamento nota di addebito n.1295-10 del 04/07/2019 all'Azienda per i servizi sanitari n.5 Friuli Occidentale per	424	AT	2019	243		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER COLONIE FELINE.		180	56,00		56,00
2082	21-10-2019		Servizio di bonifica e profilassi antimurina - derattizzazione programmata del territorio comunale - Ditta	521	AT	2019	1500		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER DERATIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE		228	306,78		306,78
2574	11-12-2019	CO	Servizio di bonifica e profilassi antimurina - derattizzazione programmata del territorio comunale - Ditta	647	AT	2019	1500		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER DERATIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE		277	306,78		306,78
Totale c	odice di bilan	ncio	1.03.02.18.999									3.262,26		3.262,26

Codice di bilancio 1.03.02.19.001 Denominazione 5º livello Gestione e manutenzione applicazioni

	or bilancic		1.03.02.13.001 Delioniniazione 3				e manutenzi							
			MANDATO	Α	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	importo	moduto	ragato
11	11-01-2019	RE	Liquidazione fattura n. 1/181410 del 17.12.2018 alla ditta Accatre s.r.l. di Marcon (VE) per redazione bilancio	682	AT	2018	168		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CANONI PROGRAMMI E SOFTWARE FINANZIARIA DITTA HALLEY.		3	1.586,00		1.586,00
39	12-01-2019	RE	Liquidazione fattura n. 1/181455 del 20.12.2018 per servizio d sistemazione consistenze consegnatari beni in inventario 2018	699	AT	2018	168		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CANONI PROGRAMMI E SOFTWARE FINANZIARIA DITTA HALLEY.		4	732,00		732,00
394	25-02-2019	CO	Liquidazione fattura n. 1/190218 del 19.2.2019 alla ditta Halley Veneto srl di Marcon per gli applicativi anno 2019.	107	AT	2019	168		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CANONI PROGRAMMI E SOFTWARE FINANZIARIA DITTA HALLEY.		41	3.905,96		3.905,96
395	25-02-2019	CO	Liquidazione fattura n. 1/190218 del 19.2.2019 alla ditta Halley Veneto srl di Marcon per gli applicativi anno 2019.	107	AT	2019	374		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CANONI PROGRAMMI HALLEY (compresi corsi di aggiornamento del		41	1.598,04		1.598,04
396	25-02-2019	CO	Liquidazione fattura n. 1/190218 del 19.2.2019 alla ditta Halley Veneto srl di Marcon per gli applicativi anno 2019.	107	AT	2019	727		PAGAMENTO CANONE ANNUO PROGRAMMA UFFICIO POLIZIA LOCALE - DITTA HALLEY.		41	4.500,00		4.500,00
397	25-02-2019	CO	Liquidazione fattura n. 1/190219 del 19.2.2019 alla ditta Halley Veneto s.r.l. di Marcon (VE) per la gestione	109	AT	2019	374		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CANONI PROGRAMMI HALLEY (compresi corsi di aggiornamento del		41	5.511,96		5.511,96
398	25-02-2019	CO	Liquidazione fattura n. 1/190220 del 19.2.2019 alla ditta Halley Veneto s.r.l. di Marcon (VE) per la gestione servizio	110	AT	2019	168		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CANONI PROGRAMMI E SOFTWARE FINANZIARIA DITTA HALLEY.		41	915,00		915,00
434	08-03-2019	CO	Liquidazione fattura n. 330 a_2019 del 28.2.2019 della ditta Gesint srl di Roma per la fornitura del software per la	120	AT	2019	168		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CANONI PROGRAMMI E SOFTWARE FINANZIARIA DITTA HALLEY.		46	428,22		428,22
453	11-03-2019	RE	Liquidazione fattura n. 190082/1 del 27.2.2019 per il servizio di affiancamento economico patrimoniale anno 2018 da parte	125	AT	2019	168		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CANONI PROGRAMMI E SOFTWARE FINANZIARIA DITTA HALLEY.		48	732,00		732,00
1127	07-06-2019	CO	Pagamento fattura n. 1018a_2019 del 31.5.2019 della ditta Gesint srl di Roma per fornitura Sw Relazione di inizio	297	AT	2019	168		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CANONI PROGRAMMI E SOFTWARE FINANZIARIA DITTA HALLEY.		123	428,22		428,22
1939	04-10-2019		Liquidazione fattura n.42 del 24/09/2019 alla ditta M2L di Belluno, per aggiornamento dati cartografici e spazio cloud	495	AT	2019	680		PRESTAZIONE DI SERVIZI RELATIVA A SERVIZI INFORMATICI - GESTIONE SEGNALETICA		212	1.610,40		1.610,40
1985	09-10-2019	CO	Pagamento fattura n. 1/191360 del 30.9.2019 alla ditta Halley Veneto s.r.l. di Marcon.	499	AT	2019	168		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CANONI PROGRAMMI E SOFTWARE FINANZIARIA DITTA HALLEY.		215	1.159,00		1.159,00
2075	21-10-2019	СО	Pagamento fattura n. 191041/1 del 3.10.2019 alla ditta Accatre srl di Marcon (VE).	528	AT	2019	168		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CANONI PROGRAMMI E SOFTWARE FINANZIARIA DITTA HALLEY.		228	4.270,00		4.270,00
2106	22-10-2019	CO	Pagamento fattura alla ditta ACCATRE S.r.l. di Marcon per servizio di conservazione a norma dei documenti digitali per	541	AT	2019	375		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ATTIVITA' DI GESTIONE SERVIZI INFORMATICI		229	6.588,00		6.588,00
2384	22-11-2019		Assistenza tecnica prodotti hardware e software. Ditta BALDISSAR srl di Pordenone. Liquidazione acconto fattura.	610	AT	2019	914		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SCUOLE ELEMENTARI (gestione informatica)		253	500,00		500,00
2385	22-11-2019	CO	Assistenza tecnica prodotti hardware e software. Ditta BALDISSAR srl di Pordenone. Liquidazione saldo fattura.	610	AT	2019	994		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SCUOLA MEDIA (manutenzione sistemi informatici).		253	500,00		500,00
Totale c	odice di bilan	cio	1.03.02.19.001									34.964,80		34.964,80

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

MANDATO					TTO		CAPITOLO				Num.	Importo	Insoluto	Događa
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	ilisoluto	Pagato
23	11-01-2019		Assistenza tecnica prodotti hardware e software. Ditta BALDISSAR srl di Pordenone. Liquidazione fatture - CIG	695	AT	2018	157		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONI ATTREZZATURE AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI. (sistemi		3	402,60		402,60
487	18-03-2019		Assistenza tecnica prodotti hardware e software. Ditta BALDISSAR srl di Pordenone. Liquidazione fattura - CIG	140	AT	2019	157		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONI ATTREZZATURE AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI. (sistemi		54	241,19		241,19
640	03-04-2019		Assistenza tecnica prodotti hardware e software. Ditta BALDISSAR srl di Pordenone. Liquidazione fattura - CIG	172	AT	2019	157		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONI ATTREZZATURE AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI. (sistemi		71	1.024,80		1.024,80

			MANDATO	Α	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	illiporto	ilisoluto	rayato
793	03-05-2019	CO	Assistenza tecnica prodotti hardware e software. Ditta BALDISSAR srl di Pordenone. Liquidazione fatture - CIG	217	AT	2019	157		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONI ATTREZZATURE AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI. (sistemi		90	1.250,50		1.250,50
1068	04-06-2019	CO	Pagamento acconto servizio assistenza tecnica prodotti hardware e software. Ditta BALDISSAR srl di Pordenone.	275	AT	2019	157		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONI ATTREZZATURE AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI. (sistemi		119	414,80		414,80
1069	04-06-2019	CO	Pagamento saldo servizio assistenza tecnica prodotti hardware e software. Ditta BALDISSAR srl di Pordenone.	275	AT	2019	157		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONI ATTREZZATURE AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI. (sistemi		119	36,60		36,60
1358	17-07-2019	CO	Pagamento assistenza tecnica prodotti hardware e software. Ditta BALDISSAR srl di Pordenone. Liquidazione fatture -	352	AT	2019	157		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONI ATTREZZATURE AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI. (sistemi		157	219,60		219,60
1443	02-08-2019		Assistenza tecnica prodotti hardware e software. Ditta BALDISSAR srl di Pordenone. Liquidazione fatture - CIG	373	AT	2019	157		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONI ATTREZZATURE AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI. (sistemi		168	402,60		402,60
1454	02-08-2019	CO	Pagamento Assistenza tecnica prodotti hardware e software. Ditta BALDISSAR srl di Pordenone. Liquidazione fattura -	387	AT	2019	157		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONI ATTREZZATURE AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI. (sistemi		168	146,40		146,40
1751	11-09-2019		Assistenza tecnica prodotti hardware e software. Ditta BALDISSAR srl di Pordenone. Liquidazione fattura n.	452	AT	2019	157		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONI ATTREZZATURE AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI. (sistemi		196	347,70		347,70
2006	11-10-2019	CO	Assistenza tecnica prodotti hardware e software. Ditta BALDISSAR srl di Pordenone. Liquidazione fattura - CIG	514	AT	2019	157		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONI ATTREZZATURE AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI. (sistemi		219	219,60		219,60
2153	28-10-2019	CO	Pagamento assistenza tecnica prodotti hardware e software. Ditta BALDISSAR srl di Pordenone.	548	AT	2019	157		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONI ATTREZZATURE AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI. (sistemi		232	339,65		339,65
2261	08-11-2019	CO	Pagamento assistenza tecnica prodotti hardware e software. Ditta BALDISSAR srl di Pordenone. Liquidazione fattura -	566	AT	2019	157		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONI ATTREZZATURE AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI. (sistemi		239	860,10		860,10
2383	22-11-2019	CO	Assistenza tecnica prodotti hardware e software. Ditta BALDISSAR srl di Pordenone. Liquidazione acconto fattura.	610	AT	2019	157		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONI ATTREZZATURE AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI. (sistemi		253	171,20		171,20
2473	07-12-2019	CO	Manutenzione e riparazione prodotti hardware: gruppi di continuita a servizio degli uffici e dellauditorium Burovich.	625	AT	2019	157		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONI ATTREZZATURE AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI. (sistemi		272	485,68		485,68
2481	07-12-2019	CO	Assistenza tecnica prodotti hardware e software. Ditta BALDISSAR srl di Pordenone. Liquidazione fattura CIG	637	AT	2019	157		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONI ATTREZZATURE AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI. (sistemi		272	73,20		73,20
2578	11-12-2019	CO	Assistenza tecnica prodotti hardware e software. Ditta BALDISSAR srl di Pordenone. Liquidazione acconto fattura	656	AT	2019	157		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONI ATTREZZATURE AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI. (sistemi		277	252,06		252,06
2579	11-12-2019	CO	Assistenza tecnica prodotti hardware e software. Ditta BALDISSAR srl di Pordenone. Liquidazione acconto fattura	656	AT	2019	157		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONI ATTREZZATURE AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI. (sistemi		277	878,40		878,40
2580	11-12-2019	CO	Assistenza tecnica prodotti hardware e software. Ditta BALDISSAR srl di Pordenone. Liquidazione saldo fattura -	656	AT	2019	157		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONI ATTREZZATURE AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI. (sistemi		277	77,34		77,34
Totale c	odice di bilan	cio	1.03.02.19.005									7.844,02		7.844,02

Codice di bilancio 1.03.02.19.007 Denominazione 5º livello Servizi di gestione documentale

	MANDATO			Α	TTO		CAPITOLO			Part.	Num.	Importo	Insoluto	Događa
Nun	n. Data	Т	Causale	Num.	T	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	illiporto	ilisoluto	Pagato
24	98 07-12-201	19 CO	Liquidazione fattura alla ditta ACCATRE S.r.l. di Marcon per servizio di creazione digitale degli atti amministrativi per la	645	AT	2019	374		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CANONI PROGRAMMI HALLEY (compresi corsi di aggiornamento del		272	2.440,00		2.440,00
Total	e codice di bil	lancio	1.03.02.19.007									2.440,00		2.440,00

Codice di bilancio 1.03.02.19.999 Denominazione 5° livello Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.

	MANDATO				ATTO				CAPITOLO			Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Nι	ım.	Data	T	Causale	Num.	Num. T		Cap. Art.		Denominazione	Vinc.	Dist.	iniporto	moduto	Pagato
	883	13-05-2019		Liquidazione fattura alla ditta BOXXAPPS S.r.l. di Marcon per gestione servizi per la messa in sicurezza del patrimonio	228	AT	2019	382		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GESTIONE SERVIZI INFORMATIVI DEL COMUNE		99	9.150,00		9.150,00
Tot	Totale codice di bilancio 1.03.02.19.999 9.150,00											9.150,00			

Codice di bilancio 1.03.02.99.003 Denominazione 5º livello Quote di associazioni

	MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Num. Importo	Incoluto	Događa
Num	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
25	29-01-2019	СО	Liquidazione quota di adesione all'ANUSCA per l'anno 2019.	6	AT	2019	372		TRASFERIMENTI PER QUOTE ASSOCIATIVE ANUSCA		19	440,00		440,00

			MANDATO	Δ	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	Importo	Insoluto	Događo
Num.	Data	Т	Causale	Num.	Т	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	importo	ilisoluto	Pagato
301	1		Pagamento quota nazionale anno A.N.C.I. anno 2019.	36	DT	2019	246		CONTRIBUTO A.N.C.I. NAZIONALE.		24	1.238,23		1.238,23
408	06-03-2019	СО	Pagamento quota associativa al Club "I Borghi piu belli d'Italia" anno 2019.	73	DT	2019	45		TRASFERIMENTO PER ADESIONE QUOTA "BORGHI D'ITALIA"		44	2.470,00		2.470,00
562	22-03-2019	CO	Quota regionale A.N.C.I. F.V.G. anno 2019.	121	DT	2019	245		CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI (ANCI - regione F.V.G.).		61	1.324,82		1.324,82
648	03-04-2019	СО	Pagamento quota associativa al Consorzio per la salvaguardia dei castelli storici del Friuli Venezia Giulia anno 2019.	137	DT	2019	1241		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE (quota		71	130,00		130,00
Totale	codice di bilan	icio	1.03.02.99.003									5.603,05		5.603,05

Codice di bilancio 1.03.02.99.004 Denominazione 5° livello Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

			MANDATO	Α	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	moduto	1 agato
684	11-04-2019	CO	Pagamento somma per affrancatura spedizione cartoline-avviso agli elettori iscritti all'A.I.R.E Elezioni	169	DT	2019	593		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (COMPRESI COMPENSI AI COMPONENTI		77	2.085,75		2.085,75
1010	03-06-2019	CO	Pagamento onorario componente seggio n. 1 - Elezioni per il rinnovo dei Rappresentanti dell'Italia al Parlamento Europeo	266	DT	2019	593		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (COMPRESI COMPENSI AI COMPONENTI		116	157,00		157,00
1011	03-06-2019	CO	Pagamento onorario componente seggio n. 1 - Elezioni per il rinnovo dei Rappresentanti dell'Italia al Parlamento Europeo	266	DT	2019	593		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (COMPRESI COMPENSI AI COMPONENTI		116	121,00		121,00
1012	03-06-2019	СО	Pagamento onorario componente seggio n. 1 - Elezioni per il rinnovo dei Rappresentanti dell'Italia al Parlamento Europeo	266	DT	2019	593		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (COMPRESI COMPENSI AI COMPONENTI		116	121,00		121,00
1013	03-06-2019	СО	Pagamento onorario componente seggio n. 1 - Elezioni per il rinnovo dei Rappresentanti dell'Italia al Parlamento Europeo	266	DT	2019	593		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (COMPRESI COMPENSI AI COMPONENTI		116	121,00		121,00
1014	03-06-2019	СО	Pagamento onorario componente seggio n. 1 - Elezioni per il rinnovo dei Rappresentanti dell'Italia al Parlamento Europeo	266	DT	2019	593		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (COMPRESI COMPENSI AI COMPONENTI		116	121,00		121,00
1015	03-06-2019	СО	Pagamento onorario componente seggio n. 1 - Elezioni per il rinnovo dei Rappresentanti dell'Italia al Parlamento Europeo	266	DT	2019	593		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (COMPRESI COMPENSI AI COMPONENTI		116	121,00		121,00
1016	03-06-2019	СО	Pagamento onorario componente seggio n. 2 - Elezioni per il rinnovo dei Rappresentanti dell'Italia al Parlamento Europeo	266	DT	2019	593		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (COMPRESI COMPENSI AI COMPONENTI		116	157,00		157,00
1017	03-06-2019	СО	Pagamento onorario componente seggio n. 2 - Elezioni per il rinnovo dei Rappresentanti dell'Italia al Parlamento Europeo	266	DT	2019	593		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (COMPRESI COMPENSI AI COMPONENTI		116	121,00		121,00
1018	03-06-2019	СО	Pagamento onorario componente seggio n. 2 - Elezioni per il rinnovo dei Rappresentanti dell'Italia al Parlamento Europeo	266	DT	2019	593		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (COMPRESI COMPENSI AI COMPONENTI		116	121,00		121,00
1019	03-06-2019	СО	Pagamento onorario componente seggio n. 2 - Elezioni per il rinnovo dei Rappresentanti dell'Italia al Parlamento Europeo	266	DT	2019	593		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (COMPRESI COMPENSI AI COMPONENTI		116	121,00		121,00
1020	03-06-2019	СО	Pagamento onorario componente seggio n. 2 - Elezioni per il rinnovo dei Rappresentanti dell'Italia al Parlamento Europeo	266	DT	2019	593		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (COMPRESI COMPENSI AI COMPONENTI		116	121,00		121,00
1021	03-06-2019	СО	Pagamento onorario componente seggio n. 2 - Elezioni per il rinnovo dei Rappresentanti dell'Italia al Parlamento Europeo	266	DT	2019	593		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (COMPRESI COMPENSI AI COMPONENTI		116	121,00		121,00
1022	03-06-2019	СО	Pagamento onorario componente seggio n. 3 - Elezioni per il rinnovo dei Rappresentanti dell'Italia al Parlamento Europeo	266	DT	2019	593		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (COMPRESI COMPENSI AI COMPONENTI		116	157,00		157,00
1023	03-06-2019	СО	Pagamento onorario componente seggio n. 3 - Elezioni per il rinnovo dei Rappresentanti dell'Italia al Parlamento Europeo	266	DT	2019	593		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (COMPRESI COMPENSI AI COMPONENTI		116	121,00		121,00
1024	03-06-2019	СО	Pagamento onorario componente seggio n. 3 - Elezioni per il rinnovo dei Rappresentanti dell'Italia al Parlamento Europeo	266	DT	2019	593		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (COMPRESI COMPENSI AI COMPONENTI		116	121,00		121,00
1025	03-06-2019	СО	Pagamento onorario componente seggio n. 3 - Elezioni per il rinnovo dei Rappresentanti dell'Italia al Parlamento Europeo	266	DT	2019	593		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (COMPRESI COMPENSI AI COMPONENTI		116	121,00		121,00
1026	03-06-2019	СО	Pagamento onorario componente seggio n. 3 - Elezioni per il rinnovo dei Rappresentanti dell'Italia al Parlamento Europeo	266	DT	2019	593		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (COMPRESI COMPENSI AI COMPONENTI		116	121,00		121,00
1027	03-06-2019	СО	Pagamento onorario componente seggio n. 3 - Elezioni per il rinnovo dei Rappresentanti dell'Italia al Parlamento Europeo	266	DT	2019	593		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (COMPRESI COMPENSI AI COMPONENTI		116	121,00		121,00
1028	03-06-2019	СО	Pagamento onorario componente seggio n. 4 - Elezioni per il rinnovo dei Rappresentanti dell'Italia al Parlamento Europeo	266	DT	2019	593		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (COMPRESI COMPENSI AI COMPONENTI		116	157,00		157,00
1029	03-06-2019	СО	Pagamento onorario componente seggio n. 4 - Elezioni per il rinnovo dei Rappresentanti dell'Italia al Parlamento Europeo	266	DT	2019	593		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (COMPRESI COMPENSI AI COMPONENTI		116	121,00		121,00
1030	03-06-2019	СО	Pagamento onorario componente seggio n. 4 - Elezioni per il rinnovo dei Rappresentanti dell'Italia al Parlamento Europeo	266	DT	2019	593		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (COMPRESI COMPENSI AI COMPONENTI		116	121,00		121,00
1031	03-06-2019	СО	Pagamento onorario componente seggio n. 4 - Elezioni per il rinnovo dei Rappresentanti dell'Italia al Parlamento Europeo	266	DT	2019	593		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (COMPRESI COMPENSI AI COMPONENTI		116	121,00		121,00

			MANDATO	Α	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	illiporto	ilisoluto	Fagato
1032	03-06-2019	CO	Pagamento onorario componente seggio n. 4 - Elezioni per il rinnovo dei Rappresentanti dell'Italia al Parlamento Europeo	266	DT	2019	593		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (COMPRESI COMPENSI AI COMPONENTI		116	121,00		121,00
1033	03-06-2019	CO	Pagamento onorario componente seggio n. 4 - Elezioni per il rinnovo dei Rappresentanti dell'Italia al Parlamento Europeo	266	DT	2019	593		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (COMPRESI COMPENSI AI COMPONENTI		116	121,00		121,00
1034	03-06-2019	СО	Pagamento onorario componente seggio n. 5 - Elezioni per il rinnovo dei Rappresentanti dell'Italia al Parlamento Europeo	266	DT	2019	593		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (COMPRESI COMPENSI AI COMPONENTI		116	157,00		157,00
1035	03-06-2019	СО	Pagamento onorario componente seggio n. 5 - Elezioni per il rinnovo dei Rappresentanti dell'Italia al Parlamento Europeo	266	DT	2019	593		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (COMPRESI COMPENSI AI COMPONENTI		116	121,00		121,00
1036	03-06-2019	СО	Pagamento onorario componente seggio n. 5 - Elezioni per il rinnovo dei Rappresentanti dell'Italia al Parlamento Europeo	266	DT	2019	593		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (COMPRESI COMPENSI AI COMPONENTI		116	121,00		121,00
1037	03-06-2019	CO	Pagamento onorario componente seggio n. 5 - Elezioni per il rinnovo dei Rappresentanti dell'Italia al Parlamento Europeo	266	DT	2019	593		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (COMPRESI COMPENSI AI COMPONENTI		116	121,00		121,00
1038	03-06-2019	СО	Pagamento onorario componente seggio n. 5 - Elezioni per il rinnovo dei Rappresentanti dell'Italia al Parlamento Europeo	266	DT	2019	593		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (COMPRESI COMPENSI AI COMPONENTI		116	121,00		121,00
1039	03-06-2019	СО	Pagamento onorario componente seggio n. 5 - Elezioni per il rinnovo dei Rappresentanti dell'Italia al Parlamento Europeo	266	DT	2019	593		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (COMPRESI COMPENSI AI COMPONENTI		116	121,00		121,00
1040	03-06-2019	СО	Pagamento onorario componente seggio n. 6 - Elezioni per il rinnovo dei Rappresentanti dell'Italia al Parlamento Europeo	266	DT	2019	593		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (COMPRESI COMPENSI AI COMPONENTI		116	157,00		157,00
1041	03-06-2019	CO	Pagamento onorario componente seggio n. 6 - Elezioni per il rinnovo dei Rappresentanti dell'Italia al Parlamento Europeo	266	DT	2019	593		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (COMPRESI COMPENSI AI COMPONENTI		116	121,00		121,00
1042	03-06-2019	СО	Pagamento onorario componente seggio n. 6 - Elezioni per il rinnovo dei Rappresentanti dell'Italia al Parlamento Europeo	266	DT	2019	593		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (COMPRESI COMPENSI AI COMPONENTI		116	121,00		121,00
1043	03-06-2019	СО	Pagamento onorario componente seggio n. 6 - Elezioni per il rinnovo dei Rappresentanti dell'Italia al Parlamento Europeo	266	DT	2019	593		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (COMPRESI COMPENSI AI COMPONENTI		116	121,00		121,00
1044	03-06-2019	CO	Pagamento onorario componente seggio n. 6 - Elezioni per il rinnovo dei Rappresentanti dell'Italia al Parlamento Europeo	266	DT	2019	593		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (COMPRESI COMPENSI AI COMPONENTI		116	121,00		121,00
1045	03-06-2019	CO	Pagamento onorario componente seggio n. 6 - Elezioni per il rinnovo dei Rappresentanti dell'Italia al Parlamento Europeo	266	DT	2019	593		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (COMPRESI COMPENSI AI COMPONENTI		116	121,00		121,00
1046	03-06-2019	CO	Pagamento onorario componente seggio n. 7 - Elezioni per il rinnovo dei Rappresentanti dell'Italia al Parlamento Europeo	266	DT	2019	593		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (COMPRESI COMPENSI AI COMPONENTI		116	157,00		157,00
1047	03-06-2019	CO	Pagamento onorario componente seggio n. 7 - Elezioni per il rinnovo dei Rappresentanti dell'Italia al Parlamento Europeo	266	DT	2019	593		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (COMPRESI COMPENSI AI COMPONENTI		116	121,00		121,00
1048	03-06-2019	CO	Pagamento onorario componente seggio n. 7 - Elezioni per il rinnovo dei Rappresentanti dell'Italia al Parlamento Europeo	266	DT	2019	593		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (COMPRESI COMPENSI AI COMPONENTI		116	121,00		121,00
1049	03-06-2019	CO	Pagamento onorario componente seggio n. 7 - Elezioni per il rinnovo dei Rappresentanti dell'Italia al Parlamento Europeo	266	DT	2019	593		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (COMPRESI COMPENSI AI COMPONENTI		116	121,00		121,00
1050	03-06-2019	CO	Pagamento onorario componente seggio n. 7 - Elezioni per il rinnovo dei Rappresentanti dell'Italia al Parlamento Europeo	266	DT	2019	593		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (COMPRESI COMPENSI AI COMPONENTI		116	121,00		121,00
1051	03-06-2019	CO	Pagamento onorario componente seggio n. 7 - Elezioni per il rinnovo dei Rappresentanti dell'Italia al Parlamento Europeo	266	DT	2019	593		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (COMPRESI COMPENSI AI COMPONENTI		116	121,00		121,00
1052	03-06-2019	СО	Pagamento onorario componente adunanza dei presidenti sezioni per convalida degli eletti - Elezioni per il rinnovo	266	DT	2019	593		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (COMPRESI COMPENSI AI COMPONENTI		116	50,00		50,00
1053	03-06-2019	CO	Pagamento onorario componente adunanza dei presidenti sezioni per convalida degli eletti - Elezioni per il rinnovo	266	DT	2019	593		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (COMPRESI COMPENSI AI COMPONENTI		116	50,00		50,00
1054	03-06-2019	CO	Pagamento onorario componente adunanza dei presidenti sezioni per convalida degli eletti - Elezioni per il rinnovo	266	DT	2019	593		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (COMPRESI COMPENSI AI COMPONENTI		116	50,00		50,00
1055	03-06-2019	CO	Pagamento onorario componente adunanza dei presidenti sezioni per convalida degli eletti - Elezioni per il rinnovo	266	DT	2019	593		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (COMPRESI COMPENSI AI COMPONENTI		116	50,00		50,00
1056	03-06-2019	СО	Pagamento onorario componente adunanza dei presidenti sezioni per convalida degli eletti - Elezioni per il rinnovo	266	DT	2019	593		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (COMPRESI COMPENSI AI COMPONENTI		117	50,00		50,00
Totale c	odice di bilano	cio	1.03.02.99.004									7.669,75		7.669,75

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

				MANDATO	Α	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	Importo	Insoluto	Događo
Num	ı. I	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	illiporto	ilisoluto	Pagato
210	0 21-	10-2019		Pagamento gettoni di presenza Commissione Comunale di Vigilanza anno 2018.	778	DT	2018	9		COMPETENZE INDENNITA' COMPONENTI COMM. PUBBLICI SPETTACOLI		228	124,32		124,32
Totale	codice	e di biland	cio	1.03.02.99.005									124,32		124,32

Cod	dice (di bilancio		1.03.02.99.999 Denominazione 5	livello	Α	ltri serv	izi diversi n.a	a.c.						
				MANDATO	Α	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	Importo	Insoluto	Događa
Nu	m.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	importo	ilisoluto	Pagato
	144	21-01-2019		Servizio di abbassamento ed innalzamento paratoie sul fiume Reghena e sul Rio Sestianutto. Liquidazione e pagamento	11	AT	2019	1491		INCARICO APERTURA E CHIUSURA PARATOIE		12	2.000,00		2.000,00
Tota	le cod	dice di bilan	cio	1.03.02.99.999									2.000,00		2.000,00

Codic	a di bilancio)	1.04.01.01.002 Denominazione 5	IIVEIIO	- 11	rasterim	enti correnti	a Minis	tero dell'istruzione - istituzioni scolastiche					
			MANDATO	Α	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	Importo	Insoluto	Događa
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	illiporto	ilisoluto	Pagato
2597	12-12-2019		Trasferimento somma all'Istituto Comprensivo di Cordovado - A.S. 2019/2020 per acquisto materiale ed attrezzatura per	660	DT	2019	1129		TRASFERIMENTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO SOMMA PER ACQUISTO MATERIO VARIO (CANCELLERIA, REGISTRI		278	5.996,64		5.996,64
Totale o	odice di bilan	cio	1.04.01.01.002									5.996,64		5.996,64

Codice	di bilancio)	1.04.01.01.010 Denominazione 5°	livello	Tı	rasferim	enti correnti	a autor	ità amministrative indipendenti					
			MANDATO	Α	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	illiporto	ilisoluto	rayato
407	04-03-2019		Versamento diritti dovuti all'Anac - Mav n. 01030631063651662 - scadenza 11.03.2019.	64	DT	2019	303		PRESTAZIONI SERVIZIO PER VERSAMENTO DIRITTI AUTOR LL.PP. AA		44	225,00		225,00
1114	07-06-2019	CO	Pagamento diritti dovuti all'Anac per il 1 quadrimestre 2019 - modello MAV 01030634735491717.	283	AT	2019	303		PRESTAZIONI SERVIZIO PER VERSAMENTO DIRITTI AUTOR LL.PP. AA		123	225,00		225,00
1115	07-06-2019	2	Pagamento diritti dovuti all'Anac per il 1 quadrimestre 2019 - modello MAV 01030634735491717.	283	AT	2019	303		PRESTAZIONI SERVIZIO PER VERSAMENTO DIRITTI AUTOR LL.PP. AA		123	30,00		30,00
1116	07-06-2019		Pagamento diritti dovuti all'Anac per il 1 quadrimestre 2019 - modello MAV 01030634735491717.	283	AT	2019	176		VERSAMENTO DIRITTI AUTORITA' (convenzioni ufficio finanziario).		123	30,00		30,00
2235	06-11-2019		Pagamento diritti dovuti allAnac per il 2 quadrimestre 2019 - codice gara 7377922 incrocio frazione Ramuscello lungo SS	568	AT	2019	303		PRESTAZIONI SERVIZIO PER VERSAMENTO DIRITTI AUTOR LL.PP. AA		237	225,00		225,00
2236	06-11-2019		Pagamento diritti dovuti allAnac per il 2 quadrimestre 2019 - codice gara 7507587 servizio refezione scolastica.	568	AT	2019	153		VERSAMENTI DIRITTI ALL'AUTORITA' (convenzioni/contratti segreteria).		237	225,00		225,00
Totale c	odice di bilan	cio	1.04.01.01.010									960,00		960,00

Codice	di bilanci)	1.04.01.01.999 Denominazione 5	° livello	Т	rasferin	enti corrent	i a altre	Amministrazioni Centrali n.a.c.					
			MANDATO	Α	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	importo	moduto	l agato
125	18-01-2019	СО	Servizi a pagamento resi dai VV.F Pratica n. 42307. Attestazione rinnovo periodico di conformita' antincendio -	6	DT	2019	319		VERSAMENTO DIRITTI AD ENTI E AMMINISTRAZIONI IN GENERE (w.ff.).		9	250,00		250,00
Totale co	dice di bilar	icio	1.04.01.01.999									250,00		250,00

Codice	di bilancio)	1.04.01.02.001 Denominazione 5	° livello	T	rasferim	enti correnti	a Regio	ni e province autonome					
			MANDATO	Α	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	Т	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	illiporto	ilisoluto	rayato
58	12-01-2019	KE	PN/IPD/ 1745/ 1.	690	AT	2018	2949		TRASFERIMENTO SOMMA ALLA REGIONE F.V.G. PER DERIVAZIONE ACQUA AD USO POTABILE, IGIENICO E		4	408,20		408,20
923	15-05-2019	СО	PAGAMENTO CANONE DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2019 - PN/IPD/1745/1.	239	AT	2019	2949		TRASFERIMENTO SOMMA ALLA REGIONE F.V.G. PER DERIVAZIONE ACQUA AD USO POTABILE, IGIENICO E		105	418,00		418,00
1591	23-08-2019	CO	Restituzione contributo non utilizzato per lavori di pubblica utilita a favore di donne di eta superiore a 50 anni e uomini di	434	DT	2019	306		RESTITUZIONE SOMME ALLA REGIONE F.V.G. (non utilizzate)	10	180	1.749,58		1.749,58
1893	27-09-2019		PROGETTI CANTIERI DI LAVORO ANNO 2018 - RESTITUZIONE CONTRIBUTO CAP 9933 DIREZIONE	506	DT	2019	306		RESTITUZIONE SOMME ALLA REGIONE F.V.G. (non utilizzate)	10	208	5.398,67		5.398,67

			MANDATO	Α	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	Importo	Insoluto	Događa
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	illiporto	ilisoluto	Pagato
2404	26-11-2019		QUOTA MAGGIOR GETTITO IMU DA VERSARE AL BILANCIO STATALE ANNO 2019 - VINCOLATO	165	DT	2019	2950		TRASFERIMENTO ALLO STATO DELLA QUOTA ICI/IMU D.L. 201/2011		257	331.541,02		331.541,02
2405	26-11-2019		QUOTA MAGGIOR GETTITO IMU DA VERSARE AL BILANCIO REGIONE F.V.G VINCOLATO ORDINATIVO DI	165	DT	2019	2950		TRASFERIMENTO ALLO STATO DELLA QUOTA ICI/IMU D.L. 201/2011		257	47.555,30		47.555,30
Totale o	odice di bilan	cio	1.04.01.02.001									387.070,77		387.070,77

Codice di bilancio 1.04.01.02.003 Denominazione 5º livello Trasferimenti correnti a Comuni

COUNC	di bilancio		1.04.01.02.003 Denominazione 5			asiciiii	enti correnti	- u - O - I - U						
Num.	Data	т	MANDATO Causale	Num.	TTO	Anno	Сар.	Art.	CAPITOLO Denominazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
10	11-01-2019	RE	Interventi di disinfestazione dagli insetti simulidi -	688	AT	2018	Сар. 1498	AI L	TRASFERIMENTO ASTER PER INTERVENTI	VIIIO.	2	4.438.02		4.438.02
10			Liquidazione dell'importo a carico del bilancio 2018, a Interventi di disinfestazione dalla Zanzara Tigre -						DISINFESTAZIONE TERRITORIO COMUNALE TRASFERIMENTO ASTER PER INTERVENTI		3			, .
19	11-01-2019	RE	Liquidazione dell'importo a carico del bilancio 2018, a	689	AT	2018	1498		DISINFESTAZIONE TERRITORIO COMUNALE		3	5.089,00		5.089,00
20	11-01-2019	RE	Interventi di disinfestazione dalla Zanzara Tigre - Liquidazione dell'importo a carico del bilancio 2018, a	689	AT	2018	1498		TRASFERIMENTO ASTER PER INTERVENTI DISINFESTAZIONE TERRITORIO COMUNALE		3	325,00		325,00
243	28-01-2019	RE	Rimborso spese per il funzionamento della sottocommissione elettorale circondariale al Comune di San Vito al Tagliamento	65	AT	2019	181		TRASFERIMENTO SOMME AL COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO PER SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE		17	397,07		397,07
254	29-01-2019	СО	Rimborso per fornitura libri di testo a.s. 2018/2019.	16	DT	2019	1128		INTERVENTI PER DIRITTO ALLO STUDIO (trasferimenti a Comuni)		19	546,01		546,01
323	07-02-2019	СО	RIMBORSO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2018-2019.	40	DT	2019	1128		INTERVENTI PER DIRITTO ALLO STUDIO (trasferimenti a Comuni)		29	118,97		118,97
449	11-03-2019	СО	RIMBORSO TESTI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019.	76	DT	2019	1128		INTERVENTI PER DIRITTO ALLO STUDIO (trasferimenti a Comuni)		48	49,47		49,47
504	20-03-2019	СО	Rimborso spese notifica sollecito pagamento servizio mensa alla Sig.ra M.V prot. n. 1389 del 22.01.2019.	105	DT	2019	61		PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA ATTI PER C/COMUNE		56	5,88		5,88
560	22-03-2019	RE	Commissione Intercomunale per la disciplina del Paesaggio. Liquidazione competenze comunali - anno 2018 al Comune	109	DT	2019	1483		TRASFERIMENTO ALL'A.S.T.E.R. DEL SANVITESE PER COMMISSIONE PAESAGGISTICA		61	524,46		524,46
865	09-05-2019	СО	Sistema Bibliotecario Tagliamento Sile - quota di compartecipazione per l'anno 2019. Impegno di spesa e	205	DT	2019	1248		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER TRASFERIMENTO SOMME PER ATTIVITA' GESTITE DALLA BIBLIOTECA COMUNALE		95	350,00		350,00
986	20-05-2019	RE	Approvazione consuntivo 2018 della gestione del Servizio convenzionato dell'imposta comunale sulla pubblicita e diritti	241	DT	2019	2603		TRASFERIMENTO ALL'ASS. INTERCOMUNALE DEL SANVITESE PER LA GESTIONE PUBBLICITA' E PUBBLICHE		112	1.300,00		1.300,00
987	20-05-2019	СО	Approvazione consuntivo 2018 della gestione del Servizio convenzionato dell'imposta comunale sulla pubblicita e diritti	241	DT	2019	2603		TRASFERIMENTO ALL'ASS. INTERCOMUNALE DEL SANVITESE PER LA GESTIONE PUBBLICITA' E PUBBLICHE		112	1.169,00		1.169,00
988	20-05-2019	RE	Approvazione consuntivo 2018 della gestione del Servizio convenzionato dell'imposta comunale sulla pubblicita e diritti	241	DT	2019	2603		TRASFERIMENTO ALL'ASS. INTERCOMUNALE DEL SANVITESE PER LA GESTIONE PUBBLICITA' E PUBBLICHE		112	5.479,97		5.479,97
989	20-05-2019	СО	Approvazione consuntivo 2018 della gestione del Servizio convenzionato dell'imposta comunale pubblicita e diritti	241	DT	2019	2603		TRASFERIMENTO ALL'ASS. INTERCOMUNALE DEL SANVITESE PER LA GESTIONE PUBBLICITA' E PUBBLICHE		112	1.079,97		1.079,97
990	20-05-2019	RE	Approvazione consuntivo 2018 della gestione del Servizio convenzionato dell'imposta comunale pubblicita e diritti	241	DT	2019	2603		TRASFERIMENTO ALL'ASS. INTERCOMUNALE DEL SANVITESE PER LA GESTIONE PUBBLICITA' E PUBBLICHE		112	220,03		220,03
1004	27-05-2019	СО	Pagamento di quanto dovuto a titolo di IMU 2019 al Comune di Cordovado.	251	DT	2019	2890		TRASFERIMENTO AI COMUNI QUOTE DI TRIBUTI COMUNALI (inclusa quota IMu su beni di propriet comunale e rimborsi ad		114	29,00		29,00
1124	07-06-2019	RE	Gestione associata del servizio delle politiche giovanili e del progetto "Circuito carta giovani attivi". Liquidazione quote	293	AT	2019	2352		TRASFERIMENTO FONDI ALL'ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE DEL SAN- VITESE PER INFORMA		123	17.232,87		17.232,87
1243	24-06-2019	СО	Pagamento I' acconto 2019 lavori di manutenzione di alcune strade bianche Comunali in convenzione con i Comuni di	318	AT	2019	2389		TRASFERIMENTO ALL'ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE DEL SANVITESE (ASTER) PER MANUT. STRADE VIALI		140	13.300,00		13.300,00
1455	02-08-2019	СО	Protocollo d'Intesa tra l' Istituto Comprensivo di Cordovado ed i Comuni di Cordovado, Morsano al Tagliamento e Sesto a	389	DT	2019	1133		TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CORDOVADO PER ACQUISTO BENI PER SEGRETERIA ISTITUTO		168	3.608,61		3.608,61
1526	19-08-2019	СО	RIMBORSO SPESE ACQUISTO TESTI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019.	429	DT	2019	1128		INTERVENTI PER DIRITTO ALLO STUDIO (trasferimenti a Comuni)		175	171,68		171,68
1644	28-08-2019	RE	Pagamento acconto competenze anno 2018 - gestione associata Servizio Sportello Unico per Attivita Produttive.	445	DT	2019	188		CONVENZIONE GESTIONE SPORTELLO UNICO ASTER - ASS. INTERCOMUNALE DEL SANVITESE		183	7.500,00	_	7.500,00
1645	28-08-2019	СО	Pagamento saldo competenze anno 2018 - gestione associata Servizio Sportello Unico per Attivita Produttive.	445	DT	2019	188		CONVENZIONE GESTIONE SPORTELLO UNICO ASTER - ASS. INTERCOMUNALE DEL SANVITESE		183	609,80		609,80
1773	11-09-2019	СО	Interventi di disinfestazione dalla Zanzara Tigre - Pagamento del primo acconto relativo all'importo a carico del bilancio	461	AT	2019	1498		TRASFERIMENTO ASTER PER INTERVENTI DISINFESTAZIONE TERRITORIO COMUNALE		196	2.920,00		2.920,00
1777	11-09-2019	СО	Interventi di disinfestazione dagli insetti simulidi Liquidazione dell'acconto dellimporto a carico del bilancio	465	AT	2019	1498		TRASFERIMENTO ASTER PER INTERVENTI DISINFESTAZIONE TERRITORIO COMUNALE		196	4.434,73		4.434,73
2076	21-10-2019	RE	Pagamento compenso per la gestione e riscossione imposta comunale sulla pubblicita e diritti sulle pubbliche affissioni	556	DT	2019	2603		TRASFERIMENTO ALL'ASS. INTERCOMUNALE DEL SANVITESE PER LA GESTIONE PUBBLICITA' E PUBBLICHE		228	2.551,77	_	2.551,77

			MANDATO	Α	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	lmnorto	Insoluto	Događo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	ilisoluto	Pagato
2077	21-10-2019	RE	Pagamento acconto compenso per la gestione e riscossione imposta comunale sulla pubblicita anno 2017 - come da	556	DT	2019	2603		TRASFERIMENTO ALL'ASS. INTERCOMUNALE DEL SANVITESE PER LA GESTIONE PUBBLICITA' E PUBBLICHE		228	1.974,23		1.974,23
2078	21-10-2019	RE	Pagamento acconto compenso per la gestione e riscossione diritti sulle pubbliche affissioni anno 2017 - come da	556	DT	2019	2603		TRASFERIMENTO ALL'ASS. INTERCOMUNALE DEL SANVITESE PER LA GESTIONE PUBBLICITA' E PUBBLICHE		228	216,46		216,46
2079	21-10-2019	RE	Pagamento saldo compenso per la gestione e riscossione imposta comunale sulla pubblicita anno 2017 - come da	556	DT	2019	2603		TRASFERIMENTO ALL'ASS. INTERCOMUNALE DEL SANVITESE PER LA GESTIONE PUBBLICITA' E PUBBLICHE		228	795,77		795,77
2080	21-10-2019	RE	Pagamento saldo compenso per la gestione e riscossione diritti sulle pubbliche affissioni anno 2017 - come da	556	DT	2019	2603		TRASFERIMENTO ALL'ASS. INTERCOMUNALE DEL SANVITESE PER LA GESTIONE PUBBLICITA' E PUBBLICHE		228	790,54		790,54
2406	02-12-2019	СО	Pag.to II acconto 2019 lavori di manutenzione di alcune strade bianche Comunali in convenzione con i Comuni di	617	AT	2019	2389		TRASFERIMENTO ALL'ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE DEL SANVITESE (ASTER) PER MANUT. STRADE VIALI		260	1.700,00		1.700,00
2407	02-12-2019	СО	Pag.to II acconto 2019 lavori di manutenzione di alcune strade bianche Comunali in convenzione con i Comuni di	617	AT	2019	2389		TRASFERIMENTO ALL'ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE DEL SANVITESE (ASTER) PER MANUT. STRADE VIALI		260	10.000,00		10.000,00
2408	02-12-2019	СО	Pag.to II acconto 2019 lavori di manutenzione di alcune strade bianche Comunali in convenzione con i Comuni di	617	AT	2019	2389		TRASFERIMENTO ALL'ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE DEL SANVITESE (ASTER) PER MANUT. STRADE VIALI		260	4.300,00		4.300,00
2471	07-12-2019	СО	Trasferimento somme al Comune di Morsano al Tagliamento per interventi finanziati dalla Regione F.V.G. per interventi ai	659	DT	2019	712		TRAFERIMENTO AL COMUNE DI MORSANO AL TAGLIAMENTO QUOTA DEL C.R. PER INTERVENTI		272	14.614,93		14.614,93
2478	07-12-2019		Saldo lavori di manutenzione di alcune strade bianche Comunali in convenzione con i Comuni di Casarsa della	630	AT	2019	2389	·	TRASFERIMENTO ALL'ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE DEL SANVITESE (ASTER) PER MANUT. STRADE VIALI		272	700,00		700,00
Totale co	odice di bilan	cio	1.04.01.02.003									108.543,24		108.543,24

Codice di bilancio 1.04.01.02.005 Denominazione 5° livello Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni

			MANDATO	Α	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	Importo	Insoluto	Donato
Nur	n. Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	ітрогіо	insoluto	Pagato
19	65 04-10-201	19 CO	PAGAMENTO "SAD PASTI ELLERO LEONARDO PERIODO APRILE - GIUGNO 2019"	522	DT	2019	2244		TRASFERIMENTO ALL'U.T.I. TAGLAIMENTO FONDI PER SERVIZIO SOCIALE COMUNI (ambito).		212	292,45		292,45
Tota	e codice di bil	lancio	1.04.01.02.005									292,45		292,45

Codice di bilancio 1.04.01.02.007 Denominazione 5° livello Trasferimenti correnti a Camere di Commercio

			MANDATO	Α	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	Importo	Insoluto	Događa
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	importo	ilisoluto	Pagato
794	03-05-2019	СО	Pagamento diritti di segreteria MUD (legge 70/1994) - MUD 2019/ dati anno 2018.	218	AT	2019	368		VERSAMENTO DIRITTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE		90	15,00		15,00
1224	20-06-2019	СО	Rimborso somma anticipata dal dipendente Padovan Stefano per il rinnovo dei certificati di firma digitale.	303	DT	2019	368		VERSAMENTO DIRITTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE		138	70,00		70,00
1495	12-08-2019	СО	Rimborso somme anticipate.	412	DT	2019	368		VERSAMENTO DIRITTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE		173	50,00		50,00
Totale c	odice di bilan	cio	1.04.01.02.007									135,00		135,00

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

			MANDATO	Α	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	Importo	Insoluto	Događo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	importo	ilisoluto	Pagato
869	09-05-2019	••	Servizi socio-assistenziali a favore della popolazione con disabilita in eta adulta delegati all'Azienda per	212	DT	2019	1125		CONTRIBUTI ALL'AZIENDA SANITARIA PER SERVIZI IN DELEGA		95	22.570,00		22.570,00
1258	28-06-2019	CO	Verifiche periodiche obbligatorie centrali termiche di potenza superiore a 116KW. Impegno di spesa e contestuale	315	DT	2019	321		DIRITTI A.S.S. 5 "FRIULI OCCIDENTALE" - VERIFICHE CALDAIE		142	733,73		733,73
1595	23-08-2019	RE	Acconto quota 2018 a carico del Comune di Sesto al Reghena per i Servizi socio-assistenziali a favore delle persone con	437	DT	2019	1125		CONTRIBUTI ALL'AZIENDA SANITARIA PER SERVIZI IN DELEGA		180	29.777,75		29.777,75
1596	23-08-2019	KE	Acconto quota 2018 a carico del Comune di Sesto al Reghena per i Servizi socio-assistenziali a favore delle persone con	437	DT	2019	1125		CONTRIBUTI ALL'AZIENDA SANITARIA PER SERVIZI IN DELEGA		180	228,83		228,83
1597	23-08-2019	00	Saldo quota 2018 a carico del Comune di Sesto al Reghena per i Servizi socio-assistenziali a favore delle persone con	437	DT	2019	1125		CONTRIBUTI ALL'AZIENDA SANITARIA PER SERVIZI IN DELEGA		180	552,25		552,25
2596	12-12-2019	CO	Servizi socio-assistenziali a favore della popolazione con disabilita in eta adulta delegati all'Azienda per l'Assistenza	212	DT	2019	1125		CONTRIBUTI ALL'AZIENDA SANITARIA PER SERVIZI IN DELEGA		278	22.570,00		22.570,00

				MANDATO	P	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	lum auta	Incolute	Donata
N	um.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Tot	tale cod	dice di bila	ancio	1.04.01.02.011									76.432,56		76.432,56

Codice di bilancio 1.04.01.02.017 Denominazione 5º livello Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali

			MANDATO	Α	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	Importo	Insoluto	Događa
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	importo	insoluto	Pagato
1525	19-08-2019	СО	Pagamento imposta relativa all'ordinanza n. 82/2019 del Tribunale di Trieste.	430	DT	2019	368		VERSAMENTO DIRITTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE		175	208,75		208,75
1941	04-10-2019	СО	Progetto "Centro commerciale naturale di Sesto al Reghena". Liquidazione fattura alla S.IA.E. per rilascio permesso per	497	AT	2019	2612		TRASFERIMENTI PER DIRITTI VARI (MANIFESTAZIONI)	10	212	308,90		308,90
Totale of	odice di bilan	ncio	1.04.01.02.017									517,65		517,65

Codice di bilancio 1.04.01.02.999 Denominazione 5° livello Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.

				MANDATO	Α	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	Importo	Insoluto	Događa
Nu	ım.	Data	Т	Causale	Num.	Т	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	illiporto	ilisoluto	Pagato
14	441	02-08-2019	RE	Realizzazione progetto didattico presso la scuola dell'Infanzia di Ramuscello - Liquidazione contributo	370	AT	2019	1137		TRASFERIMENTO SOMME ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORDOVADO PER PROGETTI DIDATTICI SCUOLE		168	882,55		882,55
Tota	ale co	dice di bilan	cio	1.04.01.02.999									882,55		882,55

Codice di bilancio 1.04.02.02.999 Denominazione 5º livello Altri assegni e sussidi assistenziali

			MANDATO	Α	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	importo	ilisoluto	Payato
705	12-04-2019	RE	Agevolazioni tariffarie per il Servizio Idrico Integrato Anno 2018 - Erogazione contributi agli aventi diritto.	197	AT	2019	2269		TRASFERIMENTI A FAMIGLIE A TITOLO DI SOSTEGNO SOCIALE - FONDI CATOI -(collegato al cap. 276)	10	79	3.363,55		3.363,55
1009	28-05-2019	СО	Concessione contributo economico a famiglia in difficolta economiche - vincolato ordinativo incasso n. 918 del	250	DT	2019	2270		ATTIVITA' ASSISTENZIALI DELL'EX E.C.A. E INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI BISO GNOSI.		114	925,00		925,00
1240	20-06-2019		Concessione contributo economico per affido familiare.	210	DT	2019	2270		ATTIVITA' ASSISTENZIALI DELL'EX E.C.A. E INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI BISO GNOSI.		138	400,00		400,00
1341	10-07-2019	СО	Concessione contributo economico relativo al mese di luglio 2019 per affido familiare.	337	DT	2019	2270		ATTIVITA' ASSISTENZIALI DELL'EX E.C.A. E INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI BISO GNOSI.		152	400,00		400,00
1367	17-07-2019	СО	Concessione contributo economico.	354	DT	2019	2270		ATTIVITA' ASSISTENZIALI DELL'EX E.C.A. E INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI BISO GNOSI.		157	307,00		307,00
1520	19-08-2019	С	Concessione contributo economico mese di agosto 2019 per affido familiare .	413	DT	2019	2270		ATTIVITA' ASSISTENZIALI DELL'EX E.C.A. E INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI BISO GNOSI.		175	400,00		400,00
1529	19-08-2019	СО	Concessione sussidio economico.	433	DT	2019	2270		ATTIVITA' ASSISTENZIALI DELL'EX E.C.A. E INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI BISO GNOSI.		175	250,00		250,00
1779	11-09-2019	СО	Concessione contributo economico mese di settembre 2019 per affido familiare.	467	DT	2019	2270		ATTIVITA' ASSISTENZIALI DELL'EX E.C.A. E INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI BISO GNOSI.		196	400,00		400,00
1989	09-10-2019	СО	Concessione contributo economico per affido familiare relativo al mese di ottobre 2019.	533	DT	2019	2270		ATTIVITA' ASSISTENZIALI DELL'EX E.C.A. E INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI BISO GNOSI.		215	400,00		400,00
2214	06-11-2019	СО	Erogazione contributo per labbattimento dei canoni di locazione relativi allanno 2018.	588	DT	2019	2256		L.R. 4/2001 ART. 4 COMMI 76 E 78. aBBATTIMENTO CANONI DI LOCAZIONE.		236	795,63		795,63
2215	06-11-2019	СО	Erogazione contributo per labbattimento dei canoni di locazione relativi allanno 2018.	588	DT	2019	2256		L.R. 4/2001 ART. 4 COMMI 76 E 78. aBBATTIMENTO CANONI DI LOCAZIONE.		236	849,20		849,20
2216	06-11-2019	СО	Erogazione contributo per labbattimento dei canoni di locazione relativi allanno 2018.	588	DT	2019	2256		L.R. 4/2001 ART. 4 COMMI 76 E 78. aBBATTIMENTO CANONI DI LOCAZIONE.		236	777,49		777,49
2217	06-11-2019	СО	Erogazione contributo per labbattimento dei canoni di locazione relativi allanno 2018.	588	DT	2019	2256		L.R. 4/2001 ART. 4 COMMI 76 E 78. aBBATTIMENTO CANONI DI LOCAZIONE.		236	1.086,06		1.086,06
2218	06-11-2019	СО	Erogazione contributo per labbattimento dei canoni di locazione relativi allanno 2018.	588	DT	2019	2256		L.R. 4/2001 ART. 4 COMMI 76 E 78. aBBATTIMENTO CANONI DI LOCAZIONE.		236	1.086,11		1.086,11
2219	06-11-2019	СО	Erogazione contributo per labbattimento dei canoni di locazione relativi allanno 2018.	588	DT	2019	2256		L.R. 4/2001 ART. 4 COMMI 76 E 78. aBBATTIMENTO CANONI DI LOCAZIONE.		236	792,27		792,27
2220	06-11-2019	СО	Erogazione contributo per labbattimento dei canoni di locazione relativi allanno 2018.	588	DT	2019	2256		L.R. 4/2001 ART. 4 COMMI 76 E 78. aBBATTIMENTO CANONI DI LOCAZIONE.		236	1.086,09		1.086,09

			MANDATO	Α	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	insoluto	Pagato
2221	06-11-2019	CO	Erogazione contributo per labbattimento dei canoni di locazione relativi allanno 2018.	588	DT	2019	2256		L.R. 4/2001 ART. 4 COMMI 76 E 78. aBBATTIMENTO CANONI DI LOCAZIONE.		236	344,91		344,91
2222	06-11-2019		Erogazione contributo per labbattimento dei canoni di locazione relativi allanno 2018.	588	DT	2019	2256		L.R. 4/2001 ART. 4 COMMI 76 E 78. aBBATTIMENTO CANONI DI LOCAZIONE.		236	419,19		419,19
2223	06-11-2019		Erogazione contributo per labbattimento dei canoni di locazione relativi allanno 2018.	588	DT	2019	2256		L.R. 4/2001 ART. 4 COMMI 76 E 78. aBBATTIMENTO CANONI DI LOCAZIONE.		236	849,20		849,20
2224	06-11-2019		Erogazione contributo per labbattimento dei canoni di locazione relativi allanno 2018.	588	DT	2019	2256		L.R. 4/2001 ART. 4 COMMI 76 E 78. aBBATTIMENTO CANONI DI LOCAZIONE.		236	295,67		295,67
2225	06-11-2019		Erogazione contributo per labbattimento dei canoni di locazione relativi allanno 2018.	588	DT	2019	2256		L.R. 4/2001 ART. 4 COMMI 76 E 78. aBBATTIMENTO CANONI DI LOCAZIONE.		236	368,65		368,65
2226	06-11-2019		Erogazione contributo per labbattimento dei canoni di locazione relativi allanno 2018.	588	DT	2019	2256		L.R. 4/2001 ART. 4 COMMI 76 E 78. aBBATTIMENTO CANONI DI LOCAZIONE.		236	849,20		849,20
2227	06-11-2019		Erogazione contributo per labbattimento dei canoni di locazione relativi allanno 2018.	588	DT	2019	2256		L.R. 4/2001 ART. 4 COMMI 76 E 78. aBBATTIMENTO CANONI DI LOCAZIONE.		236	42,90		42,90
2228	06-11-2019		Erogazione contributo per labbattimento dei canoni di locazione relativi allanno 2018.	588	DT	2019	2256		L.R. 4/2001 ART. 4 COMMI 76 E 78. aBBATTIMENTO CANONI DI LOCAZIONE.		236	432,96		432,96
2229	06-11-2019	CO	Erogazione contributo per labbattimento dei canoni di locazione relativi allanno 2018.	588	DT	2019	2256		L.R. 4/2001 ART. 4 COMMI 76 E 78. aBBATTIMENTO CANONI DI LOCAZIONE.		236	849,20		849,20
2230	06-11-2019	CO	Erogazione contributo per labbattimento dei canoni di locazione relativi allanno 2018.	588	DT	2019	2256		L.R. 4/2001 ART. 4 COMMI 76 E 78. aBBATTIMENTO CANONI DI LOCAZIONE.		236	849,20		849,20
2231	06-11-2019	CO	Erogazione contributo per labbattimento dei canoni di locazione relativi allanno 2018.	588	DT	2019	2256		L.R. 4/2001 ART. 4 COMMI 76 E 78. aBBATTIMENTO CANONI DI LOCAZIONE.		237	623,46		623,46
2232	06-11-2019	CO	Erogazione contributo per labbattimento dei canoni di locazione relativi allanno 2018.	588	DT	2019	2256		L.R. 4/2001 ART. 4 COMMI 76 E 78. aBBATTIMENTO CANONI DI LOCAZIONE.		237	530,75		530,75
2233	06-11-2019	CO	Erogazione contributo per labbattimento dei canoni di locazione relativi allanno 2018.	588	DT	2019	2256		L.R. 4/2001 ART. 4 COMMI 76 E 78. aBBATTIMENTO CANONI DI LOCAZIONE.		237	437,44		437,44
2234	06-11-2019	CO	Erogazione contributo per labbattimento dei canoni di locazione relativi allanno 2018.	588	DT	2019	2256		L.R. 4/2001 ART. 4 COMMI 76 E 78. aBBATTIMENTO CANONI DI LOCAZIONE.		237	849,20		849,20
2265	15-11-2019	CO	Concessione contributo economicorelativo al mese di novembre per affido familiare.	614	DT	2019	2270		ATTIVITA' ASSISTENZIALI DELL'EX E.C.A. E INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI BISO GNOSI.		242	400,00		400,00
2470	07-12-2019	CO	Concessione contributo economico per affido familiare mese di dicembre 2019.	662	DT	2019	2270		ATTIVITA' ASSISTENZIALI DELL'EX E.C.A. E INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI BISO GNOSI.		272	400,00		400,00
Totale c	odice di bilan	cio	1.04.02.02.999									21.860,33		21.860,33

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

			MANDATO	A	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	importo	ilisoluto	Payato
662	08-04-2019	СО	L.R. n. 14/2018 art. 8 commi da 14 a 21. Liquidazione incentivo per nascite e adozioni anno 2018.	168	AT	2019	2261		TRASFERIMENTI PER CONCESSIONE ASSEGNI UNA TANTUM RELATIVI ALLE NASCITE E ALLE ADOZIONI DI		73	1.200,00		1.200,00
663	08-04-2019	СО	L.R. n. 14/2018 art. 8 commi da 14 a 21. Liquidazione incentivo per nascite e adozioni anno 2018.	168	AT	2019	2261		TRASFERIMENTI PER CONCESSIONE ASSEGNI UNA TANTUM RELATIVI ALLE NASCITE E ALLE ADOZIONI DI		73	1.200,00		1.200,00
664	08-04-2019	СО	L.R. n. 14/2018 art. 8 commi da 14 a 21. Liquidazione incentivo per nascite e adozioni anno 2018.	168	AT	2019	2261		TRASFERIMENTI PER CONCESSIONE ASSEGNI UNA TANTUM RELATIVI ALLE NASCITE E ALLE ADOZIONI DI		73	1.200,00		1.200,00
665	08-04-2019	СО	L.R. n. 14/2018 art. 8 commi da 14 a 21. Liquidazione incentivo per nascite e adozioni anno 2018.	168	AT	2019	2261		TRASFERIMENTI PER CONCESSIONE ASSEGNI UNA TANTUM RELATIVI ALLE NASCITE E ALLE ADOZIONI DI		73	1.200,00		1.200,00
666	08-04-2019	СО	L.R. n. 14/2018 art. 8 commi da 14 a 21. Liquidazione incentivo per nascite e adozioni anno 2018.	168	AT	2019	2261		TRASFERIMENTI PER CONCESSIONE ASSEGNI UNA TANTUM RELATIVI ALLE NASCITE E ALLE ADOZIONI DI		73	1.200,00		1.200,00
667	08-04-2019	СО	L.R. n. 14/2018 art. 8 commi da 14 a 21. Liquidazione incentivo per nascite e adozioni anno 2018.	168	AT	2019	2261		TRASFERIMENTI PER CONCESSIONE ASSEGNI UNA TANTUM RELATIVI ALLE NASCITE E ALLE ADOZIONI DI		73	1.200,00		1.200,00
1420	24-07-2019	СО	Pagamento della seconda annualita' dell' incentivo regionale a sostegno della natalita e del lavoro femminile (art. 8 - commi	373	DT	2019	2261		TRASFERIMENTI PER CONCESSIONE ASSEGNI UNA TANTUM RELATIVI ALLE NASCITE E ALLE ADOZIONI DI		165	1.200,00		1.200,00
1421	24-07-2019	СО	Pagamento della seconda annualita' dell' incentivo regionale a sostegno della natalita e del lavoro femminile (art. 8 - commi	373	DT	2019	2261		TRASFERIMENTI PER CONCESSIONE ASSEGNI UNA TANTUM RELATIVI ALLE NASCITE E ALLE ADOZIONI DI		165	1.200,00		1.200,00
1422	24-07-2019	СО	Pagamento della seconda annualita' dell' incentivo regionale a sostegno della natalita e del lavoro femminile (art. 8 - commi	373	DT	2019	2261		TRASFERIMENTI PER CONCESSIONE ASSEGNI UNA TANTUM RELATIVI ALLE NASCITE E ALLE ADOZIONI DI		165	1.200,00		1.200,00
1423	24-07-2019	СО	Pagamento della seconda annualita' dell' incentivo regionale a sostegno della natalita e del lavoro femminile (art. 8 - commi	373	DT	2019	2261		TRASFERIMENTI PER CONCESSIONE ASSEGNI UNA TANTUM RELATIVI ALLE NASCITE E ALLE ADOZIONI DI		165	1.200,00	·	1.200,00
1424	24-07-2019	СО	Pagamento della seconda annualita' dell' incentivo regionale a sostegno della natalita e del lavoro femminile (art. 8 - commi	373	DT	2019	2261		TRASFERIMENTI PER CONCESSIONE ASSEGNI UNA TANTUM RELATIVI ALLE NASCITE E ALLE ADOZIONI DI		165	1.200,00	·	1.200,00

			MANDATO	A	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	Importo	Insoluto	Događa
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	ilisoluto	Pagato
1425	24-07-2019	CO	Pagamento della seconda annualita' dell' incentivo regionale a sostegno della natalita e del lavoro femminile (art. 8 - commi	373	DT	2019	2261		TRASFERIMENTI PER CONCESSIONE ASSEGNI UNA TANTUM RELATIVI ALLE NASCITE E ALLE ADOZIONI DI		165	1.200,00		1.200,00
1426	24-07-2019	СО	Pagamento della seconda annualita' dell' incentivo regionale a sostegno della natalita e del lavoro femminile (art. 8 - commi	373	DT	2019	2261		TRASFERIMENTI PER CONCESSIONE ASSEGNI UNA TANTUM RELATIVI ALLE NASCITE E ALLE ADOZIONI DI		165	1.200,00		1.200,00
1427	24-07-2019	CO	Pagamento della seconda annualita' dell' incentivo regionale a sostegno della natalita e del lavoro femminile (art. 8 - commi	373	DT	2019	2261		TRASFERIMENTI PER CONCESSIONE ASSEGNI UNA TANTUM RELATIVI ALLE NASCITE E ALLE ADOZIONI DI		165	1.200,00		1.200,00
1428	24-07-2019	СО	Pagamento della seconda annualita' dell' incentivo regionale a sostegno della natalita e del lavoro femminile (art. 8 - commi	373	DT	2019	2261		TRASFERIMENTI PER CONCESSIONE ASSEGNI UNA TANTUM RELATIVI ALLE NASCITE E ALLE ADOZIONI DI		165	1.200,00		1.200,00
1429	24-07-2019	CO	Pagamento della seconda annualita' dell' incentivo regionale a sostegno della natalita e del lavoro femminile (art. 8 - commi	373	DT	2019	2261		TRASFERIMENTI PER CONCESSIONE ASSEGNI UNA TANTUM RELATIVI ALLE NASCITE E ALLE ADOZIONI DI		165	1.200,00		1.200,00
1430	24-07-2019	CO	Pagamento della seconda annualita' dell' incentivo regionale a sostegno della natalita e del lavoro femminile (art. 8 - commi	373	DT	2019	2261		TRASFERIMENTI PER CONCESSIONE ASSEGNI UNA TANTUM RELATIVI ALLE NASCITE E ALLE ADOZIONI DI		165	1.200,00		1.200,00
1431	24-07-2019	CO	Pagamento della seconda annualita' dell' incentivo regionale a sostegno della natalita e del lavoro femminile (art. 8 - commi	373	DT	2019	2261		TRASFERIMENTI PER CONCESSIONE ASSEGNI UNA TANTUM RELATIVI ALLE NASCITE E ALLE ADOZIONI DI		165	1.200,00		1.200,00
1432	24-07-2019	CO	Pagamento della seconda annualita' dell' incentivo regionale a sostegno della natalita e del lavoro femminile (art. 8 - commi	373	DT	2019	2261		TRASFERIMENTI PER CONCESSIONE ASSEGNI UNA TANTUM RELATIVI ALLE NASCITE E ALLE ADOZIONI DI		165	1.200,00		1.200,00
1593	23-08-2019	CO	Pagamento della seconda annualita' dell'incentivo regionale a sostegno della natalita e del lavoro femminile (art.8 - commi	435	DT	2019	2261		TRASFERIMENTI PER CONCESSIONE ASSEGNI UNA TANTUM RELATIVI ALLE NASCITE E ALLE ADOZIONI DI		180	1.200,00		1.200,00
1594	23-08-2019	CO	Pagamento della seconda annualita' dell'incentivo regionale a sostegno della natalita e del lavoro femminile (art.8 - commi	435	DT	2019	2261		TRASFERIMENTI PER CONCESSIONE ASSEGNI UNA TANTUM RELATIVI ALLE NASCITE E ALLE ADOZIONI DI		180	1.200,00		1.200,00
1669	04-09-2019	CO	Pagamento incentivo regionale a sostegno della natalita e del lavoro femminile (art. 8 commi da 14 a 21 della legge	446	DT	2019	2261		TRASFERIMENTI PER CONCESSIONE ASSEGNI UNA TANTUM RELATIVI ALLE NASCITE E ALLE ADOZIONI DI		190	1.200,00		1.200,00
1670	04-09-2019	CO	Pagamento incentivo regionale a sostegno della natalita e del lavoro femminile (art. 8 commi da 14 a 21 della legge	446	DT	2019	2261		TRASFERIMENTI PER CONCESSIONE ASSEGNI UNA TANTUM RELATIVI ALLE NASCITE E ALLE ADOZIONI DI		190	1.200,00		1.200,00
1671	04-09-2019	CO	Pagamento incentivo regionale a sostegno della natalita e del lavoro femminile (art. 8 commi da 14 a 21 della legge	446	DT	2019	2261		TRASFERIMENTI PER CONCESSIONE ASSEGNI UNA TANTUM RELATIVI ALLE NASCITE E ALLE ADOZIONI DI		190	1.200,00		1.200,00
1672	04-09-2019	CO	Pagamento incentivo regionale a sostegno della natalita e del lavoro femminile (art. 8 commi da 14 a 21 della legge	446	DT	2019	2261		TRASFERIMENTI PER CONCESSIONE ASSEGNI UNA TANTUM RELATIVI ALLE NASCITE E ALLE ADOZIONI DI		190	1.200,00		1.200,00
1673	04-09-2019	CO	Pagamento incentivo regionale a sostegno della natalita e del lavoro femminile (art. 8 commi da 14 a 21 della legge	446	DT	2019	2261		TRASFERIMENTI PER CONCESSIONE ASSEGNI UNA TANTUM RELATIVI ALLE NASCITE E ALLE ADOZIONI DI		190	1.200,00		1.200,00
1674	04-09-2019	CO	Pagamento incentivo regionale a sostegno della natalita e del lavoro femminile (art. 8 commi da 14 a 21 della legge	446	DT	2019	2261		TRASFERIMENTI PER CONCESSIONE ASSEGNI UNA TANTUM RELATIVI ALLE NASCITE E ALLE ADOZIONI DI		190	1.200,00		1.200,00
1675	04-09-2019	CO	Pagamento incentivo regionale a sostegno della natalita e del lavoro femminile (art. 8 commi da 14 a 21 della legge	446	DT	2019	2261		TRASFERIMENTI PER CONCESSIONE ASSEGNI UNA TANTUM RELATIVI ALLE NASCITE E ALLE ADOZIONI DI		190	1.200,00		1.200,00
1676	04-09-2019	CO	Pagamento incentivo regionale a sostegno della natalita e del lavoro femminile (art. 8 commi da 14 a 21 della legge	446	DT	2019	2261		TRASFERIMENTI PER CONCESSIONE ASSEGNI UNA TANTUM RELATIVI ALLE NASCITE E ALLE ADOZIONI DI		190	1.200,00		1.200,00
1677	04-09-2019	CO	Pagamento incentivo regionale a sostegno della natalita e del lavoro femminile (art. 8 commi da 14 a 21 della legge	446	DT	2019	2261		TRASFERIMENTI PER CONCESSIONE ASSEGNI UNA TANTUM RELATIVI ALLE NASCITE E ALLE ADOZIONI DI		190	1.200,00		1.200,00
1678	04-09-2019	CO	Pagamento incentivo regionale a sostegno della natalita e del lavoro femminile (art. 8 commi da 14 a 21 della legge	446	DT	2019	2261		TRASFERIMENTI PER CONCESSIONE ASSEGNI UNA TANTUM RELATIVI ALLE NASCITE E ALLE ADOZIONI DI		190	1.200,00		1.200,00
1679	04-09-2019	CO	Pagamento incentivo regionale a sostegno della natalita e del lavoro femminile (art. 8 commi da 14 a 21 della legge	446	DT	2019	2261		TRASFERIMENTI PER CONCESSIONE ASSEGNI UNA TANTUM RELATIVI ALLE NASCITE E ALLE ADOZIONI DI		190	1.200,00		1.200,00
2563	11-12-2019	CO	Pagamento seconda annualita - Incentivo regionale a sostegno della natalita e del lavoro femminile (art. 8 - commi	676	DT	2019	2261		TRASFERIMENTI PER CONCESSIONE ASSEGNI UNA TANTUM RELATIVI ALLE NASCITE E ALLE ADOZIONI DI		277	1.200,00		1.200,00
2564	11-12-2019	CO	Pagamento seconda annualita - Incentivo regionale a sostegno della natalita e del lavoro femminile (art. 8 - commi	676	DT	2019	2261		TRASFERIMENTI PER CONCESSIONE ASSEGNI UNA TANTUM RELATIVI ALLE NASCITE E ALLE ADOZIONI DI		277	1.200,00		1.200,00
2565	11-12-2019	CO	Pagamento seconda annualita - Incentivo regionale a sostegno della natalita e del lavoro femminile (art. 8 - commi	676	DT	2019	2261		TRASFERIMENTI PER CONCESSIONE ASSEGNI UNA TANTUM RELATIVI ALLE NASCITE E ALLE ADOZIONI DI		277	1.200,00		1.200,00
2566	11-12-2019	CO	Pagamento seconda annualita - Incentivo regionale a sostegno della natalita e del lavoro femminile (art. 8 - commi	676	DT	2019	2261		TRASFERIMENTI PER CONCESSIONE ASSEGNI UNA TANTUM RELATIVI ALLE NASCITE E ALLE ADOZIONI DI		277	1.200,00		1.200,00
2567	11-12-2019	CO	Pagamento seconda annualita - Incentivo regionale a sostegno della natalita e del lavoro femminile (art. 8 - commi	676	DT	2019	2261		TRASFERIMENTI PER CONCESSIONE ASSEGNI UNA TANTUM RELATIVI ALLE NASCITE E ALLE ADOZIONI DI		277	1.200,00		1.200,00
2568	11-12-2019	СО	Pagamento seconda annualita - Incentivo regionale a sostegno della natalita e del lavoro femminile (art. 8 - commi	676	DT	2019	2261		TRASFERIMENTI PER CONCESSIONE ASSEGNI UNA TANTUM RELATIVI ALLE NASCITE E ALLE ADOZIONI DI		277	1.200,00		1.200,00
2569	11-12-2019	CO	Pagamento seconda annualita - Incentivo regionale a sostegno della natalita e del lavoro femminile (art. 8 - commi	676	DT	2019	2261		TRASFERIMENTI PER CONCESSIONE ASSEGNI UNA TANTUM RELATIVI ALLE NASCITE E ALLE ADOZIONI DI		277	1.200,00		1.200,00
2570	11-12-2019	CO	Pagamento seconda annualita - Incentivo regionale a sostegno della natalita e del lavoro femminile (art. 8 - commi	676	DT	2019	2261		TRASFERIMENTI PER CONCESSIONE ASSEGNI UNA TANTUM RELATIVI ALLE NASCITE E ALLE ADOZIONI DI		277	1.200,00		1.200,00
2571	11-12-2019	CO	Pagamento seconda annualita - Incentivo regionale a sostegno della natalita e del lavoro femminile (art. 8 - commi	676	DT	2019	2261		TRASFERIMENTI PER CONCESSIONE ASSEGNI UNA TANTUM RELATIVI ALLE NASCITE E ALLE ADOZIONI DI		277	1.200,00		1.200,00
2572	11-12-2019	CO	Pagamento seconda annualita - Incentivo regionale a sostegno della natalita e del lavoro femminile (art. 8 - commi	676	DT	2019	2261		TRASFERIMENTI PER CONCESSIONE ASSEGNI UNA TANTUM RELATIVI ALLE NASCITE E ALLE ADOZIONI DI		277	1.200,00		1.200,00

				MANDATO	l l	OTTA				CAPITOLO	Part.	Num.	lumanta	lmaaluta	Donata
Num	۱.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
Total	e codi	ice di bilaı	ncio	1.04.02.05.999									50.400,00		50.400,00

Codice di bilancio 1.04.03.99.999 Denominazione 5º livello Trasferimenti correnti a altre imprese

				MANDATO	Α	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	luunauta	Incolute	Donata
Nun	n.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
19	87 0	9-10-2019	СО	Trasferimento somma per interventi di manutenzione straordinaria sul fabbricato denominato "Barchessa Grande"	523	DT	2019	1499		TRASFERIMENTO SOMME PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI LOCATI		215	3.850,00		3.850,00
Total	le codi	lice di bilan	cio	1.04.03.99.999									3.850,00		3.850,00

Codice di bilancio 1.04.04.01.001 Denominazione 5° livello Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

			MANDATO	Α	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	luan anta	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	insoluto	Pagato
37	12-01-2019	RE	Pagamento contributo straordinario all'Associazione per la Famiglia di Bagnarola per realizzazione progetto a favore degl	777	DT	2018	254		EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI		4	700,00		700,00
492	20-03-2019	RE	Convenzioni sottoscritte con Associazioni Sportive comunali per l'utilizzo e la gestione degli impianti sportivi -	145	AT	2019	256		TRASFERIMENTI PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI VARIE.		56	600,00		600,00
493	20-03-2019	RE	Convenzioni sottoscritte con Associazioni Sportive comunali per l'utilizzo e la gestione degli impianti sportivi -	145	AT	2019	256		TRASFERIMENTI PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI VARIE.		56	132,00		132,00
494	20-03-2019	RE	Convenzioni sottoscritte con Associazioni Sportive comunali per l'utilizzo e la gestione degli impianti sportivi -	145	AT	2019	256		TRASFERIMENTI PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI VARIE.		56	268,00		268,00
495	20-03-2019	RE	Erogazione acconto contributo a concorso spese di gestione impianto sportivo per la stagione 2017/2018 (ft. n. 23 del	146	AT	2019	256		TRASFERIMENTI PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI VARIE.		56	1.200,00		1.200,00
496	20-03-2019	RE	Erogazione acconto contributo a concorso spese di gestione degli impianti sportivi per la stagione 2017/2018 (ft. n. 23	146	AT	2019	256		TRASFERIMENTI PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI VARIE.		56	264,00		264,00
497	20-03-2019	RE	Erogazione saldo contributo a concorso spese di gestione impianto sportivo per la stagione 2017/2018, alla A.S.D. SAP	146	AT	2019	256		TRASFERIMENTI PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI VARIE.		56	3.536,00		3.536,00
498	20-03-2019	СО	Erogazione 2' acconto contributo spettante per l'anno scolastico 2018/2019 - vincolato all'ordinativo incasso n. 494	148	AT	2019	860		CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRIVATI O ORDINI RELI GIOSI		56	2.166,67		2.166,67
499	20-03-2019	СО	Erogazione 2' acconto contributo spettante per l'anno scolastico 2018/2019 - vincolato ordinativo incasso n. 496	148	AT	2019	860		CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRIVATI O ORDINI RELI GIOSI		56	1.083,33		1.083,33
500	20-03-2019	СО	Erogazione 2' acconto contributo spettante per l'anno scolastico 2018/2019 - vincolato ordinativo incasso n. 495	148	AT	2019	860		CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRIVATI O ORDINI RELI GIOSI		56	476,67		476,67
501	20-03-2019	CO	Erogazione 2' acconto contributo anno scolastico 2018/19 - vincolato ordinativo incasso n. 497 del 20.03.2019.	148	AT	2019	860		CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRIVATI O ORDINI RELI GIOSI		56	238,33		238,33
502	20-03-2019	CO	Erogazione a saldo 2' acconto contributo spettante per l'anno scolastico 2018/2019, comprensivo del saldo l^ rata pari a	148	AT	2019	860		CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRIVATI O ORDINI RELI GIOSI		56	7.630,00		7.630,00
503	20-03-2019	CO	Erogazione 2' acconto contributo spettante per l'anno scolastico 2018/2019.	148	AT	2019	860		CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRIVATI O ORDINI RELI GIOSI		56	9.750,00		9.750,00
659	05-04-2019	RE	Erogazione acconto contributo, a concorso spese di gestione per la stagione 2017/2018 - vincolato ordinativo incasso n.	166	AT	2019	256		TRASFERIMENTI PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI VARIE.		73	3.000,00		3.000,00
660	05-04-2019	RE	Erogazione acconto contributo, a concorso spese di gestione per la stagione 2017/2018 - vincolato ordinativo incasso n.629	166	AT	2019	256		TRASFERIMENTI PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI VARIE.		73	660,00		660,00
661	05-04-2019	RE	Erogazione saldo contributo, a concorso spese di gestione per la stagione 2017/2018.	166	AT	2019	256		TRASFERIMENTI PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI VARIE.		73	3.340,00		3.340,00
668	10-04-2019	CO	Erogazione contributo straordinario all'Associazione di promozione sociale "Associazione per la Famiglia" di	154	DT	2019	254		EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI		75	300,00		300,00
732	18-04-2019	CO	RIMBORSO SPESE PER L'UTILIZZO DEL CENTRO POLIFUNZIONALE NEL PRIMO QUADRIMESTRE 2019.	174	DT	2019	460		TRASFERIMENTO ALLA PARROCCHIA SANTA MARIA DELLA SALUTE PER CENTRO DIURNO CENTRO POLIFUNZIONALE		85	800,00		800,00
735	18-04-2019	RE	Erogazione acconto contributo, a concorso spese di gestione per la stagione 2017/2018, alla A.S.D. Polisportiva	203	AT	2019	256		TRASFERIMENTI PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI VARIE.		85	4.876,00		4.876,00
736	18-04-2019	RE	Erogazione acconto contributo, a concorso spese di gestione per la stagione 2017/2018, alla A.S.D. Polisportiva	203	AT	2019	256		TRASFERIMENTI PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI VARIE.		85	4.200,00		4.200,00
737	18-04-2019	RE	Erogazione saldo contributo, a concorso spese di gestione pe la stagione 2017/2018, alla A.S.D. Polisportiva	203	AT	2019	256		TRASFERIMENTI PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI VARIE.		85	924,00		924,00
790	03-05-2019	CO	Adesione al progetto "Romea Strata" - Impegno di spesa e liquidazione contributo anno 2019 all'Ufficio Pellegrinaggi -	191	DT	2019	47		CONTRIBUTO PROGETTO ROMEA STRATA		90	120,00		120,00

			MANDATO	Α	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	importo	ilisoluto	Fagato
925	15-05-2019		Rimborso spese mese di maggio 2019 -Convenzione tra l'Amministrazione Comunale di Sesto al Reghena e la	244	AT	2019	460		TRASFERIMENTO ALLA PARROCCHIA SANTA MARIA DELLA SALUTE PER CENTRO DIURNO CENTRO POLIFUNZIONALE		105	200,00		200,00
1102	05-06-2019	KE	Pagamento acconto contributo economico a consuntivo interventi effettuati negli anni 2017 e 2018 al gruppo Alpini di	261	DT	2019	254		EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI		129	850,00		850,00
1103	05-06-2019	СО	Pagamento saldo contributo economico a consuntivo interven effettuati negli anni 2017 e 2018 al gruppo Alpini di Bagnarola	261	DT	2019	254		EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI		129	378,49		378,49
1152	11-06-2019	СО	Pagamento acconto contributo anno 2018 all'Associazione Pro Sesto per il servizio di informazione ed accoglienza	304	AT	2019	1329		CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PRO LOCO PER UFFICI TURISTICI CONTRIB. AG. DEL TURISMO IAT F.V.G.		129	1.338,84		1.338,84
1153	11-06-2019	CO	Pagamento acconto contributo anno 2018 all'Associazione Pro Sesto per il servizio di informazione ed accoglienza	304	AT	2019	1329		CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PRO LOCO PER UFFICI TURISTICI CONTRIB. AG. DEL TURISMO IAT F.V.G.		129	661,16		661,16
1154	11-06-2019	CO	Pagamento saldo contributo anno 2018 all'Associazione Pro Sesto per il servizio di informazione ed accoglienza turistica	304	AT	2019	1329		CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PRO LOCO PER UFFICI TURISTICI CONTRIB. AG. DEL TURISMO IAT F.V.G.		129	2.480,00		2.480,00
1351	15-07-2019	СО	Erogazione saldo contributo a.s. 2018/2019 alla scuola dell'Infanzia paritaria "San Luigi Gonzaga" di Bagnarola	346	AT	2019	860		CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRIVATI O ORDINI RELI GIOSI		154	9.150,00		9.150,00
1457	02-08-2019	CO	Erogazione saldo contributo a.s. 2018/2019 alla Cooperativa I Portico Onlus, ente gestore della Scuola dell'Infanzia	380	AT	2019	860		CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRIVATI O ORDINI RELI GIOSI		168	10.425,00		10.425,00
1798	18-09-2019	CO	RIMBORSO SPESE PER L'UTILIZZO DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DI RAMUSCELLO NEL MESE DI	467	AT	2019	460		TRASFERIMENTO ALLA PARROCCHIA SANTA MARIA DELLA SALUTE PER CENTRO DIURNO CENTRO POLIFUNZIONALE		200	200,00		200,00
2017	11-10-2019	CO	Rimborso spese mesi di settembre - ottobre 2019, per lo svolgimento di attivita socio-ricreative culturali a favore	518	AT	2019	460		TRASFERIMENTO ALLA PARROCCHIA SANTA MARIA DELLA SALUTE PER CENTRO DIURNO CENTRO POLIFUNZIONALE		219	400,00		400,00
2104	22-10-2019	СО	Erogazione contributo all'Associazione per la Famiglia di Bagnarola per la realizzazione del progetto centro estivo	562	DT	2019	254		EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI		229	1.000,00		1.000,00
2271	15-11-2019	СО	Rimborso spese per lutilizzo del centro Polifunzionale di Ramuscello mese di novembre 2019.	583	AT	2019	460		TRASFERIMENTO ALLA PARROCCHIA SANTA MARIA DELLA SALUTE PER CENTRO DIURNO CENTRO POLIFUNZIONALE		242	200,00		200,00
2436	05-12-2019	CO	Servizio di informazione ed accoglienza turistica anno 2019 - pagamento acconto contributo all'Associazione Pro Sesto	648	DT	2019	1329		CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PRO LOCO PER UFFICI TURISTICI CONTRIB. AG. DEL TURISMO IAT F.V.G.		266	2.240,00		2.240,00
2437	05-12-2019	CO	Servizio di informazione ed accoglienza turistica anno 2019 - pagamento acconto contributo all'Associazione Pro Sesto.	648	DT	2019	1329		CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PRO LOCO PER UFFICI TURISTICI CONTRIB. AG. DEL TURISMO IAT F.V.G.		266	6.160,00		6.160,00
2589	12-12-2019	CO	Rimborso spese mese di dicembre 2019 per lo svolgimento di attivita socio-ricreative culturali a favore della popolazione	666	AT	2019	460		TRASFERIMENTO ALLA PARROCCHIA SANTA MARIA DELLA SALUTE PER CENTRO DIURNO CENTRO POLIFUNZIONALE		277	200,00		200,00
2616	16-12-2019		Pagamento prima rata contributo anno scolastico 2019/2020 - art. 5 della Convenzione con la scuola dellinfanzia paritaria	700	DT	2019	860		CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRIVATI O ORDINI RELI GIOSI		282	29.997,50		29.997,50
2617	16-12-2019	CO	Pagamento prima rata contributo anno scolastico 2019/2020 - art. 5 della Convenzione con la scuola dellinfanzia paritaria	699	DT	2019	860		CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRIVATI O ORDINI RELI GIOSI		282	29.006,50		29.006,50
2623	17-12-2019	CO	EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' ANNUALE E IN PARTICOLARE DELLA	723	DT	2019	255		CONTRIB. AD ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE.		284	1.500,00		1.500,00
2624	17-12-2019	00	EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLATTIVITA ANNUALE E IN PARTICOLARE DELLA SCUOLA DI MUSICA	723	DT	2019	255		CONTRIB. AD ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE.		284	1.500,00		1.500,00
2625	17-12-2019	CO	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER INIZIATIVE LEGATE ALL'ATTIVITA' PROPRIA DELL'ASSOCIAZIONE.	723	DT	2019	255		CONTRIB. AD ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE.		284	1.500,00		1.500,00
2635	17-12-2019	CO	EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LINSTALLAZIONE SUL LATO NORD DELLA CHIESA, DEL	723	DT	2019	255		CONTRIB. AD ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE.		284	1.500,00		1.500,00
2636	18-12-2019	CO	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER INIZIATIVE LEGATE ALL'ATTIVITA' PROPRIA DELL'ASSOCIAZIONE.	723	DT	2019	255		CONTRIB. AD ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE.		286	500,00		500,00
Totale co	odice di biland	cio	1.04.04.01.001									147.652,49		147.652,49

Codice di bilancio 1.07.05.04.003 Denominazione 5º livello Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

			MANDATO	А	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	Importo	Insoluto	Događa
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	ilisoluto	Pagato
1299	08-07-2019	CO	A COPERTURA SOSPESO D'USCITA N. 8525025 DEL 01.07.2019 - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI MUTUI CDP				1041		INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA (CON		148	92.243,74		92.243,74
1300	08-07-2019		A COPERTURA SOSPESO D'USCITA N. 8525025 DEL 01.07.2019 - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI MUTUI CDP				1827		INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA		148	123,26		123,26
1301	08-07-2019		A COPERTURA SOSPESO D'USCITA N. 8525025 DEL 01.07.2019 - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI MUTUI CDP				2457		INTERESSI PASSIVI PER INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI A SERVIZI COMPRESI NELLE RUBRICA		148	17.015,96		17.015,96
1303	08-07-2019	CO	A COPERTURA SOSPESO D'USCITA N. 8525025 DEL 01.07.2019 - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI MUTUI CDP				251		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER GESTIONE PATRIMONIO ENTE CON LA CASSA DD.PP.		148	28.955,26		28.955,26
2676	31-12-2019		A COPERTURA SOSPESO DI USCITA N. 8972432 DEL 31.12.2019 - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI MUTUI CDP				1041		INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA (CON		296	87.675,63		87.675,63

			MANDATO	1	ATTO				CAPITOLO	Part.	Num.	Importo	Insoluto	Događa
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	ilisoluto	Pagato
2677	31-12-2019	СО	A COPERTURA SOSPESO DI USCITA N. 8972432 DEL 31.12.2019 - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI MUTUI CDP				1827		INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA		296	62,26		62,26
2678	31-12-2019		A COPERTURA SOSPESO DI USCITA N. 8972432 DEL 31.12.2019 - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI MUTUI CDP				2457		INTERESSI PASSIVI PER INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI A SERVIZI COMPRESI NELLE RUBRICA	10	296	15.651,72		15.651,72
2680	31-12-2019	СО	A COPERTURA SOSPESO DI USCITA N. 8972432 DEL 31.12.2019 - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI MUTUI CDP				251		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER GESTIONE PATRIMONIO ENTE CON LA CASSA DD.PP.		296	27.075,81		27.075,81
Totale	codice di bilan	icio	1.07.05.04.003									268.803,64		268.803,64

Codice di bilancio 1.07.05.04.004 Denominazione 5º livello Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

			MANDATO	Α	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	illiporto	ilisoluto	Fayato
1296	08-07-2019	СО	A COPERTURA SOSPESO D'USCITA N. 8525024 DEL 01.07.2019 - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI MUTUI				2456		INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA		148	1.737,97		1.737,97
1297	08-07-2019		A COPERTURA SOSPESO D'USCITA N. 8525024 DEL 01.07.2019 - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI MUTUI				1691		INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA		148	95,06		95,06
2673	31-12-2019	СО	A COPERTURA SOSPESO DI USCITA N. 8972431 DEL 31.12.2019 - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI MUTUI MEF				2456		INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA		296	1.210,87		1.210,87
2674	31-12-2019		A COPERTURA SOSPESO DI USCITA N. 8972431 DEL 31.12.2019 - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI MUTUO				1691		INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA		296	48,09		48,09
Totale c	odice di bilan	icio	1.07.05.04.004									3.091,99		3.091,99

Codice di bilancio 1.07.05.05.999 Denominazione 5° livello Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti

			MANDATO	A	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	illiporto	ilisoluto	rayato
1302	08-07-2019	СО	A COPERTURA SOSPESO D'USCITA N. 8525025 DEL 01.07.2019 - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI MUTUI CDE				2149		INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI CONTRATTI PER IL SETTORE RICREATIVO/SPORTIVO		148	3.327,65		3.327,65
1305	08-07-2019	СО	A COPERTURA SOSPESO D'USCITA N. 8524639 DEL 01.07.2019 - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI MUTUI I^				2150		INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA		148	664,18		664,18
1307	08-07-2019	СО	A COPERTURA SOSPESO D'USCITA N. 8524638 DEL 01.07.2019 - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI MUTUI I^				2150		INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA		148	73,80		73,80
1309	08-07-2019	СО	A COPERTURA SOSPESO D'USCITA N. 8524637 DEL 01.07.2019 - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI MUTUI I^				2150		INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA		148	1.578,50		1.578,50
1311	08-07-2019	СО	A COPERTURA SOSPESO D'USCITA N. 8475204 DEL 28.06.2019 - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI MUTUI I^				260		INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA		148	9.707,67		9.707,67
2665	31-12-2019	СО	A COPERTURA SOSPESO DI USCITA N. 8918489 - Pagamento 2 rata semestrale quota interessi mutui anno				260		INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA		296	7.384,10		7.384,10
2667	31-12-2019	СО	A COPERTURA SOSPESO DI USCITA N. 8972103 del 31.12.2019 - Pagamento 2 rata semestrale quota interessi				2150		INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA		296	1.459,26		1.459,26
2669	31-12-2019	СО	A COPERTURA SOSPESO DI USCITA N. 8972104 del 31.12.2019 - Pagamento 2 rata semestrale quota interessi				2150		INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA		296	20,56		20,56
2671	31-12-2019	СО	A COPERTURA SOSPESO DI USCITA N. 8972105 DEL 31.12.2019 - PAGAMENTO 2 ^a RATA SEMESTRALE 2019				2150		INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA		296	185,02		185,02
2679	31-12-2019	СО	A COPERTURA SOSPESO DI USCITA N. 8972432 DEL 31.12.2019 - PAGAMENTO QUOTA INTERESSI MUTUI CDP				2149		INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI CONTRATTI PER IL SETTORE RICREATIVO/SPORTIVO		296	3.241,25		3.241,25
Totale o	odice di bilan	icio	1.07.05.05.999									27.641,99		27.641,99

Codice di bilancio 1.09.99.02.001 Denominazione 5° livello Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso

			MANDATO	Α	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	ilisoluto	rayato
252	29-01-2019	СО	Riversamento acconto IMU 2016 Pante Giovanni.	23	DT	2019	2930		RESTITUZIONE SOMME PER ERRONEO VERSAMENTO IMPOSTE E TASSE (a favore dei Comuni)		19	183,00		183,00
1744	06-09-2019		Riversamento acconto TARI 2017 di Giargiana Provvidenza CF. GRGPVV61H60G273C .	471	DT	2019	2930		RESTITUZIONE SOMME PER ERRONEO VERSAMENTO IMPOSTE E TASSE (a favore dei Comuni)		194	207,00		207,00

			MANDATO	Α	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	luon auta	Incolute	Donata
Num.	Data	Т	Causale	Num.	T	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
2420	02-12-2019		Riversamento TARI 2014 - contribuente c.f. DNLFNC69B22C933L.	651	DT	2019	2930		RESTITUZIONE SOMME PER ERRONEO VERSAMENTO IMPOSTE E TASSE (a favore dei Comuni)		260	286,00		286,00
Totale	codice di bilar	ncio	1.09.99.02.001									676,00		676,00

Codice di bilancio 1.09.99.04.001 Denominazione 5° livello Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso

			MANDATO	A	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	lmnanta	lacelute	Donata
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
644	03-04-2019	CO	RIMBORSO IMU E TASI 2018.	157	DT	2019	2926		RESTITUZIONE AI CONTRIBUENTI DI TRIBUTI COMUNALI		71	178,00		178,00
645	03-04-2019	СО	RIMBORSO IMU E TASI ANNO 2017.	157	DT	2019	2926		RESTITUZIONE AI CONTRIBUENTI DI TRIBUTI COMUNALI		71	178,00		178,00
646	03-04-2019	СО	RIMBORSO IMU E TASI ANNO 2018.	157	DT	2019	2926		RESTITUZIONE AI CONTRIBUENTI DI TRIBUTI COMUNALI		71	304,00		304,00
647	03-04-2019	СО	RIMBORSO TARI ANNO 2016.	157	DT	2019	2926		RESTITUZIONE AI CONTRIBUENTI DI TRIBUTI COMUNALI		71	15,26		15,26
1880	24-09-2019	СО	Rimborso TARI anno 2018.	505	DT	2019	2926		RESTITUZIONE AI CONTRIBUENTI DI TRIBUTI COMUNALI		205	47,82		47,82
1881	24-09-2019	СО	Rimborso di IMU e TASI .	505	DT	2019	2926		RESTITUZIONE AI CONTRIBUENTI DI TRIBUTI COMUNALI		205	4.026,00		4.026,00
1882	24-09-2019	СО	Rimborso di IMU e TASI.	505	DT	2019	2926		RESTITUZIONE AI CONTRIBUENTI DI TRIBUTI COMUNALI		205	85,00		85,00
1883	24-09-2019	СО	Rimborso di IMU e TASI.	505	DT	2019	2926		RESTITUZIONE AI CONTRIBUENTI DI TRIBUTI COMUNALI		205	85,00		85,00
1884	24-09-2019	СО	Rimborso di TARI ANNO 2017.	505	DT	2019	2926		RESTITUZIONE AI CONTRIBUENTI DI TRIBUTI COMUNALI		205	27,86		27,86
1885	24-09-2019	СО	Rimborso di IMU e TASI.	505	DT	2019	2926		RESTITUZIONE AI CONTRIBUENTI DI TRIBUTI COMUNALI		205	44,00		44,00
2421	02-12-2019	СО	Rimborso IMU e TASI annualita 2014 e seguenti.	652	DT	2019	2926		RESTITUZIONE AI CONTRIBUENTI DI TRIBUTI COMUNALI		260	2.846,95		2.846,95
2422	02-12-2019	СО	Rimborso IMU e TASI annualita 2014 e 2015.	652	DT	2019	2926		RESTITUZIONE AI CONTRIBUENTI DI TRIBUTI COMUNALI		260	468,16		468,16
2603	13-12-2019	СО	Rimborso di IMU e TASI annualita 2014 e seguenti.	712	DT	2019	2926		RESTITUZIONE AI CONTRIBUENTI DI TRIBUTI COMUNALI		280	269,46		269,46
2604	13-12-2019	СО	Rimborso di IMU e TASI annualita 2014.	712	DT	2019	2926		RESTITUZIONE AI CONTRIBUENTI DI TRIBUTI COMUNALI		280	196,00		196,00
2605	13-12-2019	СО	Rimborso di IMU e TASI annualita 2018 e 2019.	712	DT	2019	2926		RESTITUZIONE AI CONTRIBUENTI DI TRIBUTI COMUNALI		280	841,00		841,00
Totale c	odice di bilan	cio	1.09.99.04.001									9.612,51		9.612,51

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

			MANDATO	A	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	Importo	Insoluto	Događa
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	importo	ilisoluto	Pagato
838	08-05-2019	СО	PAGAMENTO IVA I TRIMESTRE 2019.	215	DT	2019	2875		IVA A DEBITO SERVIZI COMUNALI		95	3.626,76		3.626,76
1456	02-08-2019	СО	PAGAMENTO IVA II TRIMESTRE 2019 - CODICE 6032.	405	DT	2019	2875		IVA A DEBITO SERVIZI COMUNALI		168	2.765,94		2.765,94
2237	07-11-2019	СО	Pagamento IVA III TRIMESTRE 2019 - codice tributo 6033.	608	DT	2019	2875		IVA A DEBITO SERVIZI COMUNALI		239	2.656,41		2.656,41
2615	16-12-2019	СО	Pagamento acconto IVA 2019 - codice tributo 6035.	720	DT	2019	2875		IVA A DEBITO SERVIZI COMUNALI		282	5.724,40		5.724,40
Totale c	odice di bilan	cio	1.10.03.01.001									14.773,51		14.773,51

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

			MANDATO	Α	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	Importo	Insoluto	Događa
Num	Data	T	Causale	Num.	Т	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	insoluto	Pagato
1260	28-06-2019		Servizi assicurativi Polizza assicurativa kasko autovetture. Affidamento, impegno di spesa e contestuale liquidazione	316	DT	2019	310		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ASSICURAZIONE AUTOVETTURE (Kasco - danni).		142	709,00		709,00
1499	12-08-2019		Regolazione premi polizze assicurative. Impegno e contestuale liquidazione a favore broker P & B srl di	419	DT	2019	310		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ASSICURAZIONE AUTOVETTURE (Kasco - danni).		173	20,00		20,00
Totale	codice di bilar	icio	1.10.04.01.001									729,00		729,00

Codice di bilancio 1.10.04.01.002 Denominazione 5° livello Premi di assicurazione su beni immobili

			MANDATO	Δ	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	Т	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	importo	ilisoluto	Payato
1249	24-06-2019	СО	Pagamento premio l' semestre 2019 polizza assicurativa relativa al patrimonio (fabbricati) - CIG ZA128E3706 (CIG	304	DT	2019	511		SPESE PER L'ASSICURAZIONE DEL PATRIMONIO		140	3.415,00		3.415,00
1253	24-06-2019	СО	Pagamento premio polizze assicurative rischi tecnologici (impianto fotovoltaici edifici scolastici) - CIG ZC023DBEE8	319	DT	2019	513		SPESE DI ASSICURAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLE ELEMENTARI E MATERNA STATALE (danni).		140	240,00		240,00
2494	07-12-2019	СО	Servizi assicurativi. Polizza assicurativa relativa al patrimonio (fabbricati). Liquidazione premio relativo al	641	AT	2019	511		SPESE PER L'ASSICURAZIONE DEL PATRIMONIO		272	3.415,00		3.415,00
Totale c	odice di bilan	cio	1.10.04.01.002									7.070,00		7.070,00

Codice di bilancio 1.10.04.01.003 Denominazione 5° livello Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi

			MANDATO	Α	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	importo	ilisoluto	Payato
1248	24-06-2019	CO	Pagamento premio polizza assicurativa relativa alla responsabilita civile amministrativa e patrimoniale - CIG	302	DT	2019	40		SPESE ASSICURAZIONI (danni e Responsabilita' civile verso terzi).		140	6.200,00		6.200,00
1251	24-06-2019	CO	Pagamento premio polizza assicurativa relativa alla responsabilita civile generale (R.C.T./O) primo semestre	308	DT	2019	40		SPESE ASSICURAZIONI (danni e Responsabilita' civile verso terzi).		140	7.350,00		7.350,00
1646	29-08-2019	CO	Pagamento acconto premio polizza assicurativa responsabilita civile automezzi comunali squadra operai (R.C.A - Libro	453	DT	2019	308		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ASSICURAZIONI MEZZI SQUADRA OPERAI (Responsabilita' civile).		184	2.100,00		2.100,00
1647	29-08-2019	CO	Pagamento premio polizza assicurativa responsabilita civile automezzo comunale protezione civile (R.C.A - Libro	453	DT	2019	309		SPESE PER ASSICURAZIONE MEZZI PROTEZIONE CIVILE (Responsabilita' civile).		184	1.010,95		1.010,95
1648	29-08-2019	CO	Pagamento premio polizza assicurativa responsabilita civile autovetture comunali (R.C.A - Libro Matricola). CIG	453	DT	2019	742		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PREMI ASSICURATIVI AUTOVETTURE (escluse quelle di P.L.).		184	510,60		510,60
1649	29-08-2019	CO	Pagamento premio polizza assicurativa responsabilita civile autovettura Polizia Locale (R.C.A - Libro Matricola). CIG	453	DT	2019	739		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ASSICURAZIONE AUTOVETTURE COMUNALI (servizio di P.L.)		184	201,40		201,40
1778	11-09-2019	CO	Servizi assicurativi - Polizza assicurativa responsabilita civile automezzi comunali (R.C.A - Libro Matricola).	484	DT	2019	308		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ASSICURAZIONI MEZZI SQUADRA OPERAI (Responsabilita' civile).		196	122,05		122,05
2562	11-12-2019		Servizi assicurativi. Polizza assicurativa relativa alla responsabilita civile generale (R.C.T./O). Liquidazione	639	AT	2019	40		SPESE ASSICURAZIONI (danni e Responsabilita' civile verso terzi).		277	7.350,00		7.350,00
Totale co	odice di bilan	ncio	1.10.04.01.003									24.845,00		24.845,00

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

			MANDATO	Α	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	importo	ilisoluto	Payato
1250	24-06-2019	СО	Pagamento premio polizza assicurativa relativa alla tutela legale CIG Z6328E5B42 (CIG relativo al servizio di	307	DT	2019	39		SPESE ASSICURAZIONI (altri premi - protezione legale e infortuni).		140	2.400,00		2.400,00
1252	24-06-2019	СО	Pagamento premio polizza assicurativa relativa agli infortuni - CIG Z9728E645F (CIG relativo al servizio di brokeraggio	312	DT	2019	39		SPESE ASSICURAZIONI (altri premi - protezione legale e infortuni).		140	851,74		851,74
1498	12-08-2019	СО	Regolazione premi polizze assicurative. Impegno e contestuale liquidazione a favore broker P & B srl di	419	DT	2019	39		SPESE ASSICURAZIONI (altri premi - protezione legale e infortuni).		173	723,13		723,13
Totale c	odice di bilan	cio	1.10.04.01.999									3.974,87		3.974,87

Codice di bilancio 1.10.99.99.999 Denominazione 5º livello Altre spese correnti n.a.c.

			MANDATO	Α	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	Importo	Insoluto	Događo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	importo	insoluto	Pagato
3	11-01-2019	СО	Pagamento IV^ rata Spese condominiali immobile ex Pila Risc di Piazza Cardinal Barbo a Sesto al Reghena periodo	428	DT	2018	509		SPESE CONDOMINIALI EDIFICIO EX PILA RISO		3	111,50		111,50
454	11-03-2019	СО	Pagamento V^ rata Spese condominiali immobile ex Pila Riso di Piazza Cardinal Barbo a Sesto al Reghena periodo	428	DT	2018	509		SPESE CONDOMINIALI EDIFICIO EX PILA RISO		48	111,50		111,50
868	09-05-2019	СО	Pagamento 6^ rata spese condominiali immobile ex Pila Riso di Piazza Cardinal Barbo a Sesto al Reghena periodo	428	DT	2018	509		SPESE CONDOMINIALI EDIFICIO EX PILA RISO		95	111,50		111,50
1497	12-08-2019	S	Spese condominiali "Condominio ex Pila Riso" di piazza Cardinal Barbo anno 2018/2019 liquidazioni prima rata	414	DT	2019	509		SPESE CONDOMINIALI EDIFICIO EX PILA RISO		173	23,38		23,38
1780	11-09-2019	СО	Spese condominiali "Condominio ex Pila Riso" di piazza Cardinal Barbo anno 2018/2019 - RATA SETTEMBRE -	414	DT	2019	509		SPESE CONDOMINIALI EDIFICIO EX PILA RISO		196	119,18		119,18
2389	26-11-2019	СО	Pagamento rata novembre 2019 Spese condominiali Condominio ex Pila Riso di piazza Cardinal Barbo anno	414	DT	2019	509		SPESE CONDOMINIALI EDIFICIO EX PILA RISO		255	119,18		119,18
Totale o	odice di bilan	cio	1.10.99.99.999									596,24		596,24

Codice di bilancio 2.02.01.01.999 Denominazione 5º livello Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.

			MANDATO	A	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	Т	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	importo	ilisoluto	Fayato
1488	12-08-2019	СО	Acquisto di un autoveicolo ad uso del personale operaio per l'esecuzione delle manutenzioni lungo la viabilita comunale -	408	AT	2019	2977		ACQUISTO MACCHINE AD USO DELLA SQUADRA OPERAI		173	18.099,92		18.099,92
1489	12-08-2019		Acquisto di un autoveicolo ad uso dei Servizi Sociali e rottamazione di quello usato, di proprieta comunale, targato	409	AT	2019	2978		ACQUISTO AUTOVETTURA PER TRASPORTI SOCIALI		173	12.999,10		12.999,10
2008	11-10-2019		Fornitura sedili per scuolabus comunale Iveco targato DL336PF. Ditta STEFANELLI spa di Cazzago di Pianiga (VE).	516	AT	2019	3255		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLABUS COMUNALI		219	2.318,00		2.318,00
2208	06-11-2019		Manutenzione automezzi comunali. Ditta Nuova Meccanica snc di Cordovado (PN). Liquidazione acconto fattura - CIG	558	AT	2019	3255		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLABUS COMUNALI		236	4.900,00		4.900,00
2209	06-11-2019		Manutenzione automezzi comunali. Ditta Nuova Meccanica snc di Cordovado (PN). Liquidazione saldo fattura - CIG	558	AT	2019	3255		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLABUS COMUNALI		236	34,90		34,90
Totale c	odice di biland	cio	2.02.01.01.999									38.351,92		38.351,92

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

			MANDATO	Α	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	ilisoluto	Payato
339	12-02-2019	RE	Pagamento acconto fatt.n. 0000459 del 21/12/2018 Attrezzature sportive ad uso palestre comunali.	93	AT	2019	5182		ACQUISTO ATTREZZATURE (finanziato con oneri bucalossi)		31	73,03		73,03
1891	27-09-2019	СО	Fornitura ed installazione di dispositivo fisso regolabile sui serramenti della aule del piano terra della scuola elementare	489	AT	2019	3129		ACQUISTO ARREDI PER PLESSI SCOLASTICI TERRITORIO COMUNALE		208	1.952,00		1.952,00
1999	10-10-2019	СО	Fornitura panchine per area esterna scuola elementare di Bagnarola. Ditta METALCO srl di Castelminio di Resana	519	AT	2019	3129		ACQUISTO ARREDI PER PLESSI SCOLASTICI TERRITORIO COMUNALE		217	6.374,50		6.374,50
2004	11-10-2019	СО	Acquisto e posa degli zerbini da collocare negli accessi alla scuola primaria della frazione di Bagnarola - Ditta Tendalux	511	AT	2019	3129		ACQUISTO ARREDI PER PLESSI SCOLASTICI TERRITORIO COMUNALE		219	567,91		567,91
2363	22-11-2019	СО	Fornitura ed installazione di tenda a caduta per aula scuola media e riparazione di alcune tende alla veneziana aule	603	AT	2019	3129		ACQUISTO ARREDI PER PLESSI SCOLASTICI TERRITORIO COMUNALE		253	1.073,60		1.073,60
2606	13-12-2019	СО	Fornitura di fondale scenografico per lAuditorium/Teatro Burovich. Ditta II Microfono di Sabino Coppolecchia con	679	AT	2019	5150	•	ACQUISTO TENDAGGI PER EDIFICI COMUNALI (finanziato co avanzo libero - auditorium e scuola elementare)	1	280	550,00		550,00
Totale c	odice di bilan	cio	2.02.01.03.999									10.591,04		10.591,04

Codice di bilancio 2.02.01.04.001 Denominazione 5° livello Macchinari

			MANDATO	Α	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	Importo	Insoluto	Donato
Num.	Data	Т	Causale	Num.	T	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	illiporto	ilisoluto	Pagato
1377	19-07-201		Manutenzione automezzi comunali. Ditta Nuova Meccanica snc di Cordovado (PN). Pagamento fattura n. 9 PA del	363	AT	2019	2979		MANUTENZIONE STRORDINARIA MACCHINARI ED ATTREZZATURE SQUADRA OPERAI		163	5.244,50		5.244,50
Totale	codice di bil	ilancio	2.02.01.04.001									5.244,50		5.244,50

Codice di bilancio 2.02.01.05.001 Denominazione 5° livello Attrezzature scientifiche

				MANDATO	Α	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	Importo	Incolute	Događa
Nu	m.	Data	Т	Causale	Num.	Т	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
(340	12-02-2019	RE	Pagamento saldo fatt.n. 0000459 del 21/12/2018 Attrezzature sportive ad uso palestre comunali	93	AT	2019	5186		ACQUISTO ATTREZZATURE (finanziato con oneri bucalossi)		31	2.000,00		2.000,00
Tota	ile co	dice di bilar	ncio	2.02.01.05.001									2.000,00		2.000,00

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

			MANDATO	Α	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	Т	Causale	Num.	Т	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	importo	ilisoluto	Pagato
36	12-01-2019	RE	Acquisto di panne galleggianti antinquinamento ad uso del Gruppo Comunale di Protezione Civile. Ditta ARTEC di Zille	698	AT	2018	3091		ACQUISTO ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE	10	4	720,00		720,00
38	12-01-2019	RE	Acquisto di panne galleggianti antinquinamento ad uso del Gruppo Comunale di Protezione Civile. Ditta ARTEC di Zille	698	AT	2018	3094		ACQUISTO ATTREZZATURA PER PROTEZIONE CIVILE (co-finanziamento).	10	4	313,34		313,34
44	12-01-2019	RE	Pagamento trasporto, fornitura e montaggio di attrezzature ludiche nell'area verde di Via Don Luigi Sturzo, in frazione	701	AT	2018	5156		ACQUISTO NUOVI GIOCHI PER AREE ATTREZZATE (giochi)		4	13.812,84		13.812,84
142	18-01-2019	СО	Acquisto di materiale ed attrezzatura per gruppo comunale volontari di Protezione Civile: hydrosack, hydrosnake e	45	AT	2019	3091		ACQUISTO ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE	10	10	1.669,16		1.669,16
143	18-01-2019	СО	Acquisto di materiale ed attrezzatura per gruppo comunale volontari di Protezione Civile: hydrosack, hydrosnake e	45	AT	2019	3094		ACQUISTO ATTREZZATURA PER PROTEZIONE CIVILE (co-finanziamento).	10	10	185,46		185,46
404	04-03-2019	СО	Acquisto di segnaletica verticale per aree di attesa del piano comunale di emergenza di Protezione Civile. Ditta SSG	114	AT	2019	3091		ACQUISTO ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE	10	44	1.515,24		1.515,24
405	04-03-2019	СО	Acquisto di segnaletica verticale per aree di attesa del piano comunale di emergenza di Protezione Civile. Ditta SSG	114	AT	2019	3094		ACQUISTO ATTREZZATURA PER PROTEZIONE CIVILE (co-finanziamento).	10	44	168,36		168,36
1359	17-07-2019	СО	Acquisto di attrezzatura per squadra operai. © © Ditta CENTROVERDE sas di Sesto al Reghena (PN). Liquidazione	357	AT	2019	2971		ACQUISTO ATTREZZATURE PER SQUADRA OPERAI		157	2.454,99		2.454,99
1585	23-08-2019	СО	Acquisto di attrezzatura per squadra operai (idropulitrice). Ditta CENTROVERDE sas di Sesto al Reghena	416	AT	2019	2965		ACQUISTO ATTREZZATURA PER SQUADRA OPERAI (avanzo di amministrazione non vinc.)		180	704,99		704,99
1586	23-08-2019	СО	Acquisto di attrezzatura per squadra operai (idropulitrice). Ditta CENTROVERDE sas di Sesto al Reghena	416	AT	2019	2971		ACQUISTO ATTREZZATURE PER SQUADRA OPERAI		180	2.385,01		2.385,01
1654	03-09-2019	СО	Acquisto di una piastra vibrante leggera per i lavori di manutenzione lungo la viabilita comunale - Franco Clo s.r.l.	426	AT	2019	2965		ACQUISTO ATTREZZATURA PER SQUADRA OPERAI (avanzo di amministrazione non vinc.)		190	2.504,66		2.504,66
1686	04-09-2019	СО	Acquisto dei nuovi sedili per le tribune del campo sportivo della frazione di Bagnarola - Ditta Conquest s.r.l. di	436	AT	2019	4210		ACQUISTO ATTREZZATURE PER IMPIANTI SPORTIVI -		190	6.018,93		6.018,93
1745	06-09-2019	СО	Acquisto di casse-pallet in plastica e relativi coperchi per il contenimento di materiali edili vari - Ditta MANUTAN	443	AT	2019	3937		ACQUISTO CASSONETTI E CONTENITORI PER LA RACCOLTA RIFIUTI.		194	1.420,37		1.420,37
1759	11-09-2019	СО	Acquisto di trattorino rasaerba per campo calcio comunale di Ramuscello. Ditta CENTROVERDE sas di Sesto al	439	AT	2019	4210		ACQUISTO ATTREZZATURE PER IMPIANTI SPORTIVI -		196	6.080,00		6.080,00
1806	18-09-2019	СО	Acquisto di cassonetti per il compostaggio domestico - Lady Plastik s.r.l. di Castano Primo (MI) - Liquidazione fattura	475	AT	2019	3937		ACQUISTO CASSONETTI E CONTENITORI PER LA RACCOLTA RIFIUTI.		200	2.249,68		2.249,68
1955	04-10-2019	СО	Acquisto di attrezzature per gli impianti sportivi comunali - Ditta Nuova Radar Coop s.c.r.l. di Limena (PD) -	505	AT	2019	4210		ACQUISTO ATTREZZATURE PER IMPIANTI SPORTIVI -		212	2.292,55		2.292,55
2591	12-12-2019	СО	Pagamento fattura alla ditta ZANETTI ERNESTO DI ZANETTI Z. & C. SNC di Pordenone per fornitura attrezzature e	668	AT	2019	2990		ACQUISTO ATTREZZATURA AD USO DEI SERVIZI (Smart TV-PC/MAC - schermo per Burovich etc)		278	1.799,40		1.799,40
2613	13-12-2019	СО	Acquisto di un personal computer e relativi accessori - Liquidazione fattura 140/2019 alla Zanetti Ernesto di Zanetti	672	AT	2019	2990		ACQUISTO ATTREZZATURA AD USO DEI SERVIZI (Smart TV-PC/MAC - schermo per Burovich etc)		280	771,04		771,04
Totale c	odice di bilan	cio	2.02.01.05.999									47.066,02		47.066,02

Codice di bilancio 2.02.01.09.001 Denominazione 5° livello Fabbricati ad uso abitativo

				MANDATO	Α	ATTO				CAPITOLO	Part.	Num.	Importo	Insoluto	Događa
Num	. Da	ata	T	Causale	Num.	T	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	ilisoluto	Pagato
29	7 01-02-	2-2019	СО	Sistemazione incrocio tra la S.R. n. 463 e le strade comunali Via A. Freschi, Via S. Pellico e Via Pio X in frazione	30	DT	2019	4673		LAVORI DI SISTEMAZIONE PUNTI PERICOLOSI DELLA VIABILITA' COMUNALE (localita' Ramuscello e Sesto/capoluogo		22	7.991,35		7.991,35
Totale	codice d	di bilanc	io	2.02.01.09.001									7.991,35		7.991,35

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

			MANDATO	A	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	luan auta	Insoluto	Downto
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	insoluto	Pagato
900	13-05-2019		Sede comunale Protezione Civile di Marignana. Intervento di ampliamento e adeguamento sismico dell'edificio. Indagini e	242	AT	2019	5170		OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECON DARIA FINANZIATE CO N ONERI BUCALOSSI (lavori)		99	2.440,00		2.440,00
1374	19-07-2019	СО	Ampliamento e adeguamento sismico della sede della protezione civile di Marignana. Liquidazione Primo	366	DT	2019	3095		RISTRUTTURAZIONE SEDE PROTEZIONE CIVILE E COSTRUZIONE TETTOIA PER RICOVERI AUTOMEZZI (lavori).		163	27.958,03		27.958,03
2621	16-12-2019		Ampliamento e adeguamento sismico della sede della protezione civile di Marignana. Liquidazione Secondo	717	DT	2019	3095		RISTRUTTURAZIONE SEDE PROTEZIONE CIVILE E COSTRUZIONE TETTOIA PER RICOVERI AUTOMEZZI (lavori).		282	123.972,82		123.972,82
Totale o	odice di bilan	cio	2.02.01.09.002									154.370,85		154.370,85

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

			MANDATO	Δ	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	Importo	Insoluto	Donato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	шропо	ilisoluto	Pagato
1755	11-09-2019		Scuola materna di Sesto Capoluogo. Manutenzione straordinaria impianto riscaldamento: isolamento scatole	447	AT	2019	5170		OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECON DARIA FINANZIATE CO N ONERI BUCALOSSI (lavori)		196	1.379,82		1.379,82
1763	11-09-2019		Lavori di manutenzione straordinaria delle facciate dell'edificio e delle recinzioni della scuola dellinfanzia di	453	AT	2019	3112		MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA MATERNA (avanzo di amministrazione)		196	17.875,44		17.875,44
1764	11-09-2019		Lavori di manutenzione straordinaria delle facciate dell'edificio e delle recinzioni della scuola dellinfanzia di	453	AT	2019	3112		MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA MATERNA (avanzo di amministrazione)		196	2.049,60		2.049,60
1892	27-09-2019		Acquisto di dissuasori metallici da installare lungo i percorsi pedonali antistanti la Scuola Media di Bagnarola -	490	AT	2019	3251		INTERVENTI DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA SCUOLA MEDIA (pensilina e dissuasori)		208	5.048,36		5.048,36
Totale c	odice di bilan	cio	2.02.01.09.003									26.353,22		26.353,22

Codice di bilancio 2.02.01.09.012 Denominazione 5º livello Infrastrutture stradali

			MANDATO	Α	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	importo	ilisoluto	Payato
286	01-02-2019	RE	Realizzazione di aree a parcheggio nel centro abitato di Marignana. Liquidazione Primo Certificato di Pagamento	31	DT	2019	3518		REALIZZAZIONE AREA PARCHEGGIO MARIGNANA		21	60.572,10		60.572,10
287	01-02-2019	RE	Realizzazione di aree a parcheggio nel centro abitato di Marignana. Liquidazione Primo Certificato di Pagamento	31	DT	2019	3518		REALIZZAZIONE AREA PARCHEGGIO MARIGNANA		21	11.790,00		11.790,00
288	01-02-2019	RE	Realizzazione di aree a parcheggio nel centro abitato di Marignana. Liquidazione Primo Certificato di Pagamento	31	DT	2019	3518		REALIZZAZIONE AREA PARCHEGGIO MARIGNANA		21	2.130,00		2.130,00
296	01-02-2019	CO	Sistemazione incrocio tra la S.R. n. 463 e le strade comunali Via A. Freschi, Via S. Pellico e Via Pio X in frazione	30	DT	2019	4673		LAVORI DI SISTEMAZIONE PUNTI PERICOLOSI DELLA VIABILITA' COMUNALE (localita' Ramuscello e Sesto/capoluogo		22	5.091,78		5.091,78
464	13-03-2019	CO	Spostamento punto luce di pubblica illuminazione lungo Via Ramuscellutto. Ditta C.I.EL IMPIANTI srl di Codroipo (UD).	133	AT	2019	5170		OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECON DARIA FINANZIATE CO N ONERI BUCALOSSI (lavori)		50	1.357,36		1.357,36
569	26-03-2019	CO	Liquidazione acconto incentivo di cui all'art. 113 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i Sistemazione punti pericolosi viabilita	90	DT	2019	4673		LAVORI DI SISTEMAZIONE PUNTI PERICOLOSI DELLA VIABILITA' COMUNALE (localita' Ramuscello e Sesto/capoluogo		63	2.370,08		2.370,08
610	29-03-2019		Rifacimento di punto luce di pubblica illuminazione lungo Via Cornia. Ditta C.I.EL IMPIANTI srl di Codroipo (UD).	160	AT	2019	5170		OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECON DARIA FINANZIATE CO N ONERI BUCALOSSI (lavori)		66	1.522,24		1.522,24
703	11-04-2019	CO	Compenso per realizzazione aree a parcheggio nel centro abitato di Marignana. Incarico di progettazione, direzione,	168	DT	2019	3518		REALIZZAZIONE AREA PARCHEGGIO MARIGNANA		77	4.237,79		4.237,79
1006	28-05-2019	CO	Realizzazione di aree a parcheggio nel centro abitato di Marignana. Liquidazione acconto Secondo Certificato di	254	DT	2019	3518		REALIZZAZIONE AREA PARCHEGGIO MARIGNANA		114	23.828,47		23.828,47
1007	28-05-2019	CO	Realizzazione di aree a parcheggio nel centro abitato di Marignana. Liquidazione saldo Secondo Certificato di	254	DT	2019	3518		REALIZZAZIONE AREA PARCHEGGIO MARIGNANA		114	6.444,00		6.444,00
1894	27-09-2019	CO	Realizzazione di aree a parcheggio nel centro abitato di Marignana. Approvazione contabilita finale dei lavori e	517	DT	2019	3518		REALIZZAZIONE AREA PARCHEGGIO MARIGNANA		208	504,39		504,39
2212	06-11-2019	СО	Lavori di riqualificazione in un ambito in frazione Bagnarola - Quinto Lotto. Liquidazione anticipazione	590	DT	2019	4637		LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI UN AMBITO IN FRAZIONE BAGNAROLA (V lotto) - collegato al cap. 4338		240	57.200,44		57.200,44
2634	17-12-2019	СО	Contabilita economico patrimoniale - giro contabile a seguito approvazione 2 SAL e stato corrispondente al finale per	719	DT	2019	4642		REALIZZAZIONE IN CONCESSIONE DI LAVORI PER INNOVAZIONE TECNOLOGICA, OTTIMIZZAZIONE		284	179.150,00		179.150,00
Totale c	odice di bilan	cio	2.02.01.09.012									356.198,65		356.198,65

Codice di bilancio	2.02.01.09.014	Denominazione 5° livello	Opere per la sistemazione del suolo
Coulce ai bilancio	2.02.01.03.017	Delioninazione 3 nveno	Opere per la sistemazione dei suolo

			MANDATO	Α	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	importo	ilisoluto	Fayato
997	27-05-2019		Esecuzione dei lavori propedeutici all'attivazione della fornitura di acqua, attraverso lacquedotto, per ledificio	259	AT	2019	5170		OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECON DARIA FINANZIATE CO N ONERI BUCALOSSI (lavori)		114	111,00		111,00
998	27-05-2019	СО	Esecuzione dei lavori propedeutici all'attivazione della fornitura di acqua, attraverso l'acquedotto, per l'edificio	260	AT	2019	5170		OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECON DARIA FINANZIATE CO N ONERI BUCALOSSI (lavori)		114	111,00		111,00
1445	02-08-2019	CO	Lavori di manutenzione di alcune porzioni di pavimentazione in porfido nel centro storico del Capoluogo - Gianlucio	375	AT	2019	5170		OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECON DARIA FINANZIATE CO N ONERI BUCALOSSI (lavori)		168	11.834,00		11.834,00
1505	12-08-2019	CO	Realizzazione di una platea / marciapiede in calcestruzzo nell'ambito delle opere infrastrutturali per la messa in	398	AT	2019	3260		INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA LUNGO LA S.P. 28 "DEL REGHENA" SUL FRONTE DELLA SCUOLA MEDIA DI		173	2.465,08		2.465,08
1506	12-08-2019	СО	Realizzazione di una platea / marciapiede in calcestruzzo nell'ambito delle opere infrastrutturali per la messa in	398	AT	2019	5170		OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECON DARIA FINANZIATE CO N ONERI BUCALOSSI (lavori)		173	2.109,92		2.109,92
1655	03-09-2019	СО	Lavori per l'esecuzione di alcuni rappezzi stradali lungo la viabilita comunale - Ditta Bertolo s.r.l. di Fiume Veneto	428	AT	2019	5170		OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECON DARIA FINANZIATE CO N ONERI BUCALOSSI (lavori)		190	12.076,78		12.076,78
1889	27-09-2019	СО	Realizzazione di infrastrutture per la messa in sicurezza degli accessi pedonali, ciclabili e carrabili alla Scuola Media di	486	AT	2019	4653		LAVORI DI REALIZZ. ARREDO URBANO.		208	3.003,64		3.003,64
1895	27-09-2019	СО	Realizzazione di infrastrutture per la messa in sicurezza degli accessi pedonali, ciclabili e carrabili alla Scuola	493	AT	2019	3260		INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA LUNGO LA S.P. 28 "DEL REGHENA" SUL FRONTE DELLA SCUOLA MEDIA DI		208	40.226,15		40.226,15
2083	21-10-2019	СО	Realizzazione di infrastrutture per la messa in sicurezza degli accessi pedonali, ciclabili e carrabili alla Scuola	524	AT	2019	3260		INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA LUNGO LA S.P. 28 "DEL REGHENA" SUL FRONTE DELLA SCUOLA MEDIA DI		228	27.441,54		27.441,54
2084	21-10-2019	СО	Realizzazione di infrastrutture per la messa in sicurezza degli accessi pedonali, ciclabili e carrabili alla Scuola	524	AT	2019	3260		INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA LUNGO LA S.P. 28 "DEL REGHENA" SUL FRONTE DELLA SCUOLA MEDIA DI		228	1.394,43		1.394,43
2085	21-10-2019	СО	Realizzazione di infrastrutture per la messa in sicurezza degli accessi pedonali, ciclabili e carrabili alla Scuola	524	AT	2019	5170		OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECON DARIA FINANZIATE CO N ONERI BUCALOSSI (lavori)		228	3.456,35		3.456,35
2309	15-11-2019	СО	Lavori per lesecuzione di un rappezzo stradale lungo la banchina pedonale di Via Cordovado, nelle vicinanze	598	AT	2019	5170		OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECON DARIA FINANZIATE CO N ONERI BUCALOSSI (lavori)		243	2.806,00		2.806,00
Totale c	odice di bilan	ncio	2.02.01.09.014									107.035,89		107.035,89

Codice di bilancio 2.02.01.09.016 Denominazione 5º livello Impianti sportivi

			MANDATO	A	OTT				CAPITOLO	Part.	Num.	Importo	Insoluto	Događa
Nun	ı. Data	Т	Causale	Num.	T	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	importo	ilisoluto	Pagato
	9 12-01-201	19 RE	Palestra comunale di Bagnarola: realizzazione di nuova linea di distribuzione termica dalla centrale termica fino alla	697	AT	2018	5170		OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECON DARIA FINANZIATE CO N ONERI BUCALOSSI (lavori)		3	4.880,00		4.880,00
33	12-02-201	19 CC	Torre Porta Prima: sostituzione caldaia murale esistente. Ditta Engie Servizi spa. Liquidazione fattura - CIG	85	AT	2019	5170		OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECON DARIA FINANZIATE CO N ONERI BUCALOSSI (lavori)		31	3.275,70		3.275,70
Total	e codice di bil	ilancio	2.02.01.09.016									8.155,70		8.155,70

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

			MANDATO	Α	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	luunanta	Insoluto	Dawata
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	insoluto	Pagato
15	11-01-2019		Realizzazione della rete dati della scuola materna del Capoluogo - Ditta KNE s.r.l. di Treviso (TV) - Liquidazione	685	AT	2018	5170		OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECON DARIA FINANZIATE CO N ONERI BUCALOSSI (lavori)		3	1.573,52		1.573,52
21	11-01-2019		Manutenzione straordinaria di un componente della caldaia installata nel fabbricato denominato Barchessa Grande,	692	AT	2018	5170		OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECON DARIA FINANZIATE CO N ONERI BUCALOSSI (lavori)		3	341,60		341,60
1943	04-10-2019		Servizio in economia per la manutenzione ordinaria e straordinaria di manufatti / opere in legno collocati nelle	501	AT	2019	5170		OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECON DARIA FINANZIATE CO N ONERI BUCALOSSI (lavori)		212	6.773,44		6.773,44
1945	04-10-2019		Servizio in economia per la manutenzione ordinaria e straordinaria di manufatti / opere in legno collocati nelle	502	AT	2019	5170		OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECON DARIA FINANZIATE CO N ONERI BUCALOSSI (lavori)		212	386,74		386,74
2266	15-11-2019		Pagamento servizio di revisione, manutenzione ordinaria e straordinaria, collaudo e fornitura degli estintori portatili,	580	AT	2019	3551		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IPIANTO ANTINCENDIO PALAZZETTO BUROVICH		242	10.124,48		10.124,48
2310	15-11-2019		Servizio in economia per la manutenzione ordinaria e straordinaria di manufatti / opere in legno collocati nelle	594	AT	2019	5169		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	·	243	14.059,28		14.059,28
2361	22-11-2019		Servizio in economia per la manutenzione ordinaria e straordinaria di manufatti / opere in legno collocati nelle	601	AT	2019	5169		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	·	253	1.172,42		1.172,42

			MANDATO	Δ	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	Importo	Insoluto	Donato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	insoluto	Pagato
2490	07-12-2019		Servizio per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti idro-termo-sanitari installati in alcuni immobili di	640	AT	2019	5170		OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECON DARIA FINANZIATE CO N ONERI BUCALOSSI (lavori)		272	2.547,27		2.547,27
2575	11-12-2019	СО	Servizio in economia per la manutenzione ordinaria e straordinaria di manufatti / opere in legno collocati nelle	652	AT	2019	5169		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI		277	12.200,00		12.200,00
2598	13-12-2019		Servizio in economia per la manutenzione ordinaria e straordinaria di manufatti / opere in legno collocati nelle	669	AT	2019	5166		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ED EDIFICI DI PROPRIETA' DELL'ENTE PATRIMONIO		280	1.732,89		1.732,89
Totale of	odice di bilan	icio	2.02.01.09.999									50.911,64		50.911,64

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

				MANDATO	А	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	Importo	Insoluto	Događa
Nun	n. Data	ta	Т	Causale	Num.	T	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	широгто	ilisoluto	Pagato
22	26 28-01-2	2019 F	RE	Liquidazione fattura n.16 PA del 23/12/2018 alla ditta GI.ESSE SEGNALETICA s.a.s. di Driusso Germano & C., per	66	AT	2019	4640		LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - TERRITORIO COMUNALE		17	10.000,00		10.000,00
209	96 21-10-2	2019	00	Manutenzione straordinaria delle lampade di emergenza installate in alcuni edifici di proprieta comunale -	529	AT	2019	3544		SOSTITUZIONE LAMPADE DI EMERGENZA EDIFICI COMUNALI.		228	14.169,81		14.169,81
Total	e codice di l	i bilancio)	2.02.01.99.999									24.169,81		24.169,81

Codice di bilancio 2.02.02.01.001 Denominazione 5º livello Terreni agricoli

			MANDATO	Α	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	Т	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	широгто	ilisoluto	Fayato
717	12-04-2019	СО	Acquisizione saldo area foglio n. 26 mappali n. 318 destinazione B2 - lavori di adeguamento e allargamento di Via	162	AT	2019	4620		LAVORI DI ALLARGAMENTO STRADA COMUNALE DEL BANDUZZO (co-finanziamento - collegato ai capp. 4621 e 4622/		79	851,87		851,87
718	12-04-2019	CO	Acquisizione acconto area foglio n. 26 mappali n. 319 destinazione VO - lavori di adeguamento e allargamento di Via	162	AT	2019	4620		LAVORI DI ALLARGAMENTO STRADA COMUNALE DEL BANDUZZO (co-finanziamento - collegato ai capp. 4621 e 4622/		79	3.000,00		3.000,00
	codice di bilar		2.02.02.01.001									3.851,87		3.851,87

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

			MANDATO	Δ	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	importo	ilisoluto	Payato
151	21-01-2019	RE	Acquisizione aree - lavori adeguamento e allargamento di Via Banduzzo nel tratto tra Via Settimo e "Case Ceron".	613	AT	2018	4620		LAVORI DI ALLARGAMENTO STRADA COMUNALE DEL BANDUZZO (co-finanziamento - collegato ai capp. 4621 e 4622/		12	2.171,07		2.171,07
152	21-01-2019	RE	Acquisizione aree - lavori adeguamento e allargamento di Via Banduzzo nel tratto tra Via Settimo e "Case Ceron".	613	AT	2018	4620		LAVORI DI ALLARGAMENTO STRADA COMUNALE DEL BANDUZZO (co-finanziamento - collegato ai capp. 4621 e 4622/		12	4.730,00		4.730,00
153	21-01-2019	RE	Acquisizione aree - lavori adeguamento e allargamento di Via Banduzzo nel tratto tra Via Settimo e "Case Ceron".	613	AT	2018	4620		LAVORI DI ALLARGAMENTO STRADA COMUNALE DEL BANDUZZO (co-finanziamento - collegato ai capp. 4621 e 4622/		12	1.967,68		1.967,68
154	21-01-2019	RE	Acquisizione aree - lavori adeguamento e allargamento di Via Banduzzo nel tratto tra Via Settimo e "Case Ceron".	013	AT	2018	4620		LAVORI DI ALLARGAMENTO STRADA COMUNALE DEL BANDUZZO (co-finanziamento - collegato ai capp. 4621 e 4622/		12	1.967,68		1.967,68
155	21-01-2019	RE	Acquisizione aree - lavori adeguamento e allargamento di Via Banduzzo nel tratto tra Via Settimo e "Case Ceron".	613	AT	2018	4620		LAVORI DI ALLARGAMENTO STRADA COMUNALE DEL BANDUZZO (co-finanziamento - collegato ai capp. 4621 e 4622/		12	922,35		922,35
156	21-01-2019	RE	Acquisizione aree - lavori adeguamento e allargamento di Via Banduzzo nel tratto tra Via Settimo e "Case Ceron".	013	AT	2018	4620		LAVORI DI ALLARGAMENTO STRADA COMUNALE DEL BANDUZZO (co-finanziamento - collegato ai capp. 4621 e 4622/		12	922,35		922,35
157	21-01-2019	RE	Acquisizione aree - lavori adeguamento e allargamento di Via Banduzzo nel tratto tra Via Settimo e "Case Ceron".	613	AT	2018	4620		LAVORI DI ALLARGAMENTO STRADA COMUNALE DEL BANDUZZO (co-finanziamento - collegato ai capp. 4621 e 4622/		12	1.354,36		1.354,36
158	21-01-2019	RE	Acquisizione aree - lavori adeguamento e allargamento di Via Banduzzo nel tratto tra Via Settimo e "Case Ceron".	013	AT	2018	4620		LAVORI DI ALLARGAMENTO STRADA COMUNALE DEL BANDUZZO (co-finanziamento - collegato ai capp. 4621 e 4622/		12	1.354,36		1.354,36
159	21-01-2019		Acquisizione aree - lavori adeguamento e allargamento di Via Banduzzo nel tratto tra Via Settimo e "Case Ceron".		AT	2018	4620		LAVORI DI ALLARGAMENTO STRADA COMUNALE DEL BANDUZZO (co-finanziamento - collegato ai capp. 4621 e 4622/		12	5.417,42		5.417,42
160	21-01-2019		Acquisizione aree - lavori adeguamento e allargamento di Via Banduzzo nel tratto tra Via Settimo e "Case Ceron".		AT	2018	4620		LAVORI DI ALLARGAMENTO STRADA COMUNALE DEL BANDUZZO (co-finanziamento - collegato ai capp. 4621 e 4622/		12	283,80		283,80
161	21-01-2019	RE	Acquisizione aree - lavori adeguamento e allargamento di Via Banduzzo nel tratto tra Via Settimo e "Case Ceron".	613	ΑT	2018	4620		LAVORI DI ALLARGAMENTO STRADA COMUNALE DEL BANDUZZO (co-finanziamento - collegato ai capp. 4621 e 4622/		12	141,90		141,90
162	21-01-2019	RE	Acquisizione aree - lavori adeguamento e allargamento di Via Banduzzo nel tratto tra Via Settimo e "Case Ceron".	613	AT	2018	4620		LAVORI DI ALLARGAMENTO STRADA COMUNALE DEL BANDUZZO (co-finanziamento - collegato ai capp. 4621 e 4622/	·	12	449,98		449,98

			MANDATO	A	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.			
Num.	Data	Т	Causale	Num.	Т	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
163	21-01-2019	RE	Acquisizione aree - lavori adeguamento e allargamento di Via Banduzzo nel tratto tra Via Settimo e "Case Ceron".	613	AT	2018	4620		LAVORI DI ALLARGAMENTO STRADA COMUNALE DEL BANDUZZO (co-finanziamento - collegato ai capp. 4621 e 4622/		12	449,98		449,98
164	21-01-2019	RE	Acquisizione aree - lavori adeguamento e allargamento di Via Banduzzo nel tratto tra Via Settimo e "Case Ceron".	613	AT	2018	4620		LAVORI DI ALLARGAMENTO STRADA COMUNALE DEL BANDUZZO (co-finanziamento - collegato ai capp. 4621 e 4622/		12	3.471,82		3.471,82
165	21-01-2019	RE	Acquisizione aree - lavori adeguamento e allargamento di Via Banduzzo nel tratto tra Via Settimo e "Case Ceron".	613	AT	2018	4620		LAVORI DI ALLARGAMENTO STRADA COMUNALE DEL BANDUZZO (co-finanziamento - collegato ai capp. 4621 e 4622/		12	3.471,82		3.471,82
166	21-01-2019	RE	Acquisizione aree - lavori adeguamento e allargamento di Via Banduzzo nel tratto tra Via Settimo e "Case Ceron".	613	AT	2018	4620		LAVORI DI ALLARGAMENTO STRADA COMUNALE DEL BANDUZZO (co-finanziamento - collegato ai capp. 4621 e 4622/		12	12.279,08		12.279,08
167	21-01-2019	RE	Acquisizione aree - lavori adeguamento e allargamento di Via Banduzzo nel tratto tra Via Settimo e "Case Ceron".	613	AT	2018	4620		LAVORI DI ALLARGAMENTO STRADA COMUNALE DEL BANDUZZO (co-finanziamento - collegato ai capp. 4621 e 4622/		12	321,64		321,64
168	21-01-2019	RE	Acquisizione aree - lavori adeguamento e allargamento di Via Banduzzo nel tratto tra Via Settimo e "Case Ceron".	613	AT	2018	4620		LAVORI DI ALLARGAMENTO STRADA COMUNALE DEL BANDUZZO (co-finanziamento - collegato ai capp. 4621 e 4622/		12	2.223,10		2.223,10
169	21-01-2019	RE	Acquisizione aree - lavori adeguamento e allargamento di Via Banduzzo nel tratto tra Via Settimo e "Case Ceron".	613	AT	2018	4620		LAVORI DI ALLARGAMENTO STRADA COMUNALE DEL BANDUZZO (co-finanziamento - collegato ai capp. 4621 e 4622/		12	720,00		720,00
170	21-01-2019	RE	Acquisizione aree - lavori adeguamento e allargamento di Via Banduzzo nel tratto tra Via Settimo e "Case Ceron".	613	AT	2018	4620		LAVORI DI ALLARGAMENTO STRADA COMUNALE DEL BANDUZZO (co-finanziamento - collegato ai capp. 4621 e 4622/		12	720,00		720,00
171	21-01-2019	RE	Acquisizione aree - lavori adeguamento e allargamento di Via Banduzzo nel tratto tra Via Settimo e "Case Ceron".	613	AT	2018	4620		LAVORI DI ALLARGAMENTO STRADA COMUNALE DEL BANDUZZO (co-finanziamento - collegato ai capp. 4621 e 4622/		12	2.280,00		2.280,00
490	20-03-2019	RE	Acquisizione aree - lavori adeguamento e allargamento di Via Banduzzo nel tratto tra Via Settimo e "Case Ceron".	613	AT	2018	4620		LAVORI DI ALLARGAMENTO STRADA COMUNALE DEL BANDUZZO (co-finanziamento - collegato ai capp. 4621 e 4622/		56	2.080,00		2.080,00
706	12-04-2019	CO	Acquisizione area foglio n. 25 mappale n. 364 - destinazione E6 - lavori di adeguamento e allargamento di Via Banduzzo	162	AT	2019	4620		LAVORI DI ALLARGAMENTO STRADA COMUNALE DEL BANDUZZO (co-finanziamento - collegato ai capp. 4621 e 4622/		79	714,23		714,23
707	12-04-2019	CO	Acquisizione aree foglio n. 25 mappali n. 371-373-375-377 - destinazione E6 - lavori di adeguamento e allargamento di Via	162	AT	2019	4620		LAVORI DI ALLARGAMENTO STRADA COMUNALE DEL BANDUZZO (co-finanziamento - collegato ai capp. 4621 e 4622/		79	554,59		554,59
708	12-04-2019	СО	Acquisizione aree foglio n. 25 mappali n. 371-373-375-377 - destinazione E6 - lavori di adeguamento e allargamento di Via	162	AT	2019	4620		LAVORI DI ALLARGAMENTO STRADA COMUNALE DEL BANDUZZO (co-finanziamento - collegato ai capp. 4621 e 4622/		79	1.663,78		1.663,78
709	12-04-2019	СО	Acquisizione area foglio n. 25 mappale n. 396 - destinazione E6 - lavori di adeguamento e allargamento di Via Banduzzo	162	AT	2019	4620		LAVORI DI ALLARGAMENTO STRADA COMUNALE DEL BANDUZZO (co-finanziamento - collegato ai capp. 4621 e 4622/		79	1.624,70		1.624,70
710	12-04-2019	CO	Acquisizione area foglio n. 25 mappale n. 396 - destinazione E6 - lavori di adeguamento e allargamento di Via Banduzzo	162	AT	2019	4620		LAVORI DI ALLARGAMENTO STRADA COMUNALE DEL BANDUZZO (co-finanziamento - collegato ai capp. 4621 e 4622/		79	6.332,70		6.332,70
711	12-04-2019	СО	Acquisizione area foglio n. 25 mappale n. 396 - destinazione E6 - lavori di adeguamento e allargamento di Via Banduzzo	162	AT	2019	4620		LAVORI DI ALLARGAMENTO STRADA COMUNALE DEL BANDUZZO (co-finanziamento - collegato ai capp. 4621 e 4622/		79	147,70		147,70
712	12-04-2019	CO	Acquisizione area foglio n. 25 mappale n. 396 - destinazione E6 - lavori di adeguamento e allargamento di Via Banduzzo	162	AT	2019	4620		LAVORI DI ALLARGAMENTO STRADA COMUNALE DEL BANDUZZO (co-finanziamento - collegato ai capp. 4621 e 4622/		79	147,70		147,70
713	12-04-2019	CO	Acquisizione area foglio n. 25 mappale n. 396 - destinazione E6 - lavori di adeguamento e allargamento di Via Banduzzo	162	AT	2019	4620		LAVORI DI ALLARGAMENTO STRADA COMUNALE DEL BANDUZZO (co-finanziamento - collegato ai capp. 4621 e 4622/		79	1.624,70		1.624,70
714	12-04-2019	CO	Acquisizione area foglio n. 25 mappali n. 398-406 - destinazione E6 - V0 - lavori di adeguamento e allargamento	162	AT	2019	4620		LAVORI DI ALLARGAMENTO STRADA COMUNALE DEL BANDUZZO (co-finanziamento - collegato ai capp. 4621 e 4622/		79	460,14		460,14
715	12-04-2019	СО	Acquisizione area foglio n. 25 mappali n. 400-402-404 - destinazione B2 - lavori di adeguamento e allargamento di Via	162	AT	2019	4620		LAVORI DI ALLARGAMENTO STRADA COMUNALE DEL BANDUZZO (co-finanziamento - collegato ai capp. 4621 e 4622/		79	3.040,00		3.040,00
716	12-04-2019	CO	Acquisizione acconto area foglio n. 26 mappali n. 318 destinazione B2 - lavori di adeguamento e allargamento di Via	162	AT	2019	4620		LAVORI DI ALLARGAMENTO STRADA COMUNALE DEL BANDUZZO (co-finanziamento - collegato ai capp. 4621 e 4622/		79	4.708,13		4.708,13
719	12-04-2019	CO	Acquisizione saldo area foglio n. 26 mappali n. 319 destinazione VO - lavori di adeguamento e allargamento di Via	201	AT	2019	4620		LAVORI DI ALLARGAMENTO STRADA COMUNALE DEL BANDUZZO (co-finanziamento - collegato ai capp. 4621 e 4622/		79	550,00		550,00
720	12-04-2019	CO	Acquisizione area foglio n. 25 mappale n. 396 - destinazione E6 - lavori di adeguamento e allargamento di Via Banduzzo	162	AT	2019	4620		LAVORI DI ALLARGAMENTO STRADA COMUNALE DEL BANDUZZO (co-finanziamento - collegato ai capp. 4621 e 4622/		79	738,50		738,50
1254	24-06-2019	CO	Pagamento somma per acquisizione area foglio 22 mappale 1313 (mq.41), lavori sistemazione incrocio tra la S.R. 463 e le	305	DT	2019	4674		SISTEMAZIONE PUNTI PERICOLOSI DELLA VIABILITA' COMUNALE (localita' Ramuscello e Sesto/Capoluogo - coll. ai		140	615,00		615,00
1878	24-09-2019	CO	Riconoscimento scomputo oneri, pratica edilizia 17/P06914-B. Regolarizzazione ai sensi del D. Lgs 118/2011 e succ. mm. ed	507	DT	2019	5143		ACQUISIZIONE AREE A PARCHEGGIO DERIVANTI DA SCOMPUTO ONERI (giro contabile economico patrimoniale -		205	2.748,14		2.748,14
1956	04-10-2019	CO	Riqualificazione di un ambito in frazione Bagnarola. Quinto Lotto. Acquisizione areAa foglio 19 mappale 1137.	487	AT	2019	4636		ACQUISIZIONE AREE PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBITO IN FRAZIONE BAGNAROLA (V lotto collegato ai cap.		212	300,00		300,00
1957	04-10-2019	СО	Riqualificazione di un ambito in frazione Bagnarola. Quinto Lotto. Acquisizione area Foglio 19 mappale 1133 - QUOTA	487	AT	2019	4636		ACQUISIZIONE AREE PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBITO IN FRAZIONE BAGNAROLA (V lotto collegato ai cap.		212	76,00		76,00
1958	04-10-2019	СО	Riqualificazione di un ambito in frazione Bagnarola. Quinto Lotto. Acquisizione area Foglio 19 mappale 1133 - QUOTA	487	AT	2019	4636		ACQUISIZIONE AREE PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBITO IN FRAZIONE BAGNAROLA (V lotto collegato ai cap.		212	76,00		76,00
1959	04-10-2019	СО	Riqualificazione di un ambito in frazione Bagnarola. Quinto Lotto. Acquisizione area Foglio 19 mappale 1133 - QUOTA	487	AT	2019	4636		ACQUISIZIONE AREE PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBITO IN FRAZIONE BAGNAROLA (V lotto collegato ai cap.		212	38,00		38,00
1960	04-10-2019	СО	Riqualificazione di un ambito in frazione Bagnarola. Quinto Lotto. Acquisizione area Foglio 19 mappale 1133 - QUOTA	487	AT	2019	4636		ACQUISIZIONE AREE PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBITO IN FRAZIONE BAGNAROLA (V lotto collegato ai cap.		212	38,00		38,00
1961	04-10-2019	СО	Riqualificazione di un ambito in frazione Bagnarola. Quinto Lotto. Acquisizione area Foglio 19 mappale 1133 - QUOTA	487	AT	2019	4636		ACQUISIZIONE AREE PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBITO IN FRAZIONE BAGNAROLA (V lotto collegato ai cap.		212	456,00		456,00

			MANDATO	A	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.			ъ.,
Num.	Data	T	Causale	Num.	Т	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
1962	04-10-2019	СО	Riqualificazione di un ambito in frazione Bagnarola. Quinto Lotto. Acquisizione aree foglio n. 19 mappali 1135 e 1136.	487	AT	2019	4636		ACQUISIZIONE AREE PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBITO IN FRAZIONE BAGNAROLA (V lotto collegato ai cap.		212	266,00		266,00
1963	04-10-2019	СО	Riqualificazione di un ambito in frazione Bagnarola. Quinto Lotto. Acquisizione area Foglio 19 mappale 1138.	487	AT	2019	4636		ACQUISIZIONE AREE PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBITO IN FRAZIONE BAGNAROLA (V lotto collegato ai cap.		212	250,00		250,00
1964	04-10-2019	СО	Riqualificazione di un ambito in frazione Bagnarola. Quinto Lotto. Acquisizione aree Foglio 19 mappali 1139-1140-1141.	487	AT	2019	4636		ACQUISIZIONE AREE PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBITO IN FRAZIONE BAGNAROLA (V lotto collegato ai cap.		212	2.325,00		2.325,00
2108	22-10-2019	СО	Sistemazione incrocio tra la S.R. 463 e le strade comunali Via A. Freschi, Via S. Pellico e Via Pio X in frazione	530	AT	2019	4674		SISTEMAZIONE PUNTI PERICOLOSI DELLA VIABILITA' COMUNALE (localita' Ramuscello e Sesto/Capoluogo - coll. ai		229	825,00		825,00
2109	22-10-2019	СО	Sistemazione incrocio tra la S.R. 463 e le strade comunali Via A. Freschi, Via S. Pellico e Via Pio X in frazione Ramuscello.	530	AT	2019	4674		SISTEMAZIONE PUNTI PERICOLOSI DELLA VIABILITA' COMUNALE (localita' Ramuscello e Sesto/Capoluogo - coll. ai		229	285,00		285,00
2110	22-10-2019	СО	Sistemazione incrocio tra la S.R. 463 e le strade comunali Via A. Freschi, Via S. Pellico e Via Pio X in frazione Ramuscello.	530	AT	2019	4674		SISTEMAZIONE PUNTI PERICOLOSI DELLA VIABILITA' COMUNALE (localita' Ramuscello e Sesto/Capoluogo - coll. ai		229	1.140,00		1.140,00
2111	22-10-2019	СО	Sistemazione incrocio tra la S.R. 463 e le strade comunali Via A. Freschi, Via S. Pellico e Via Pio X in frazione	530	AT	2019	4674		SISTEMAZIONE PUNTI PERICOLOSI DELLA VIABILITA' COMUNALE (localita' Ramuscello e Sesto/Capoluogo - coll. ai		229	375,00		375,00
2112	22-10-2019	СО	Sistemazione incrocio tra la S.R. 463 e le strade comunali Via A. Freschi, Via S. Pellico e Via Pio X in frazione	530	AT	2019	4674		SISTEMAZIONE PUNTI PERICOLOSI DELLA VIABILITA' COMUNALE (localita' Ramuscello e Sesto/Capoluogo - coll. ai		229	375,00		375,00
2113	22-10-2019	СО	Sistemazione incrocio tra la S.R. 463 e le strade comunali Via A. Freschi, Via S. Pellico e Via Pio X in frazione Ramuscello.	530	AT	2019	4674		SISTEMAZIONE PUNTI PERICOLOSI DELLA VIABILITA' COMUNALE (localita' Ramuscello e Sesto/Capoluogo - coll. ai		229	645,00		645,00
2114	22-10-2019	СО	Sistemazione incrocio tra la S.R. 463 e le strade comunali Via A. Freschi, Via S. Pellico e Via Pio X in frazione	530	AT	2019	4674		SISTEMAZIONE PUNTI PERICOLOSI DELLA VIABILITA' COMUNALE (localita' Ramuscello e Sesto/Capoluogo - coll. ai		229	300,00		300,00
2115	22-10-2019	СО	Sistemazione incrocio tra la S.R. 463 e le strade comunali Via A. Freschi, Via S. Pellico e Via Pio X in frazione	530	AT	2019	4674		SISTEMAZIONE PUNTI PERICOLOSI DELLA VIABILITA' COMUNALE (localita' Ramuscello e Sesto/Capoluogo - coll. ai		229	300,00		300,00
2116	22-10-2019	СО	Sistemazione incrocio tra la S.R. 463 e le strade comunali Via A. Freschi, Via S. Pellico e Via Pio X in frazione Ramuscello.	530	AT	2019	4674		SISTEMAZIONE PUNTI PERICOLOSI DELLA VIABILITA' COMUNALE (localita' Ramuscello e Sesto/Capoluogo - coll. ai		229	3.040,00		3.040,00
2117	22-10-2019	СО	Sistemazione incrocio tra la S.R. 463 e le strade comunali Via A. Freschi, Via S. Pellico e Via Pio X in frazione Ramuscello.	530	AT	2019	4674		SISTEMAZIONE PUNTI PERICOLOSI DELLA VIABILITA' COMUNALE (localita' Ramuscello e Sesto/Capoluogo - coll. ai		229	84,44		84,44
2118	22-10-2019	СО	Sistemazione incrocio tra la S.R. 463 e le strade comunali Via A. Freschi, Via S. Pellico e Via Pio X in frazione	530	AT	2019	4674		SISTEMAZIONE PUNTI PERICOLOSI DELLA VIABILITA' COMUNALE (localita' Ramuscello e Sesto/Capoluogo - coll. ai		229	1.013,36		1.013,36
2119	22-10-2019	СО	Sistemazione incrocio tra la S.R. 463 e le strade comunali Via A. Freschi, Via S. Pellico e Via Pio X in frazione Ramuscello.	530	AT	2019	4674		SISTEMAZIONE PUNTI PERICOLOSI DELLA VIABILITA' COMUNALE (localita' Ramuscello e Sesto/Capoluogo - coll. ai		229	84,44		84,44
2120	22-10-2019	СО	Sistemazione incrocio tra la S.R. 463 e le strade comunali Via A. Freschi, Via S. Pellico e Via Pio X in frazione Ramuscello.	530	AT	2019	4674		SISTEMAZIONE PUNTI PERICOLOSI DELLA VIABILITA' COMUNALE (localita' Ramuscello e Sesto/Capoluogo - coll. ai		229	84,44		84,44
2121	22-10-2019	СО	Sistemazione incrocio tra la S.R. 463 e le strade comunali Via A. Freschi, Via S. Pellico e Via Pio X in frazione Ramuscello.	530	AT	2019	4674		SISTEMAZIONE PUNTI PERICOLOSI DELLA VIABILITA' COMUNALE (localita' Ramuscello e Sesto/Capoluogo - coll. ai		229	84,44		84,44
2122	22-10-2019	CO	Sistemazione incrocio tra la S.R. 463 e le strade comunali Via A. Freschi, Via S. Pellico e Via Pio X in frazione Ramuscello.	530	AT	2019	4674		SISTEMAZIONE PUNTI PERICOLOSI DELLA VIABILITA' COMUNALE (localita' Ramuscello e Sesto/Capoluogo - coll. ai		229	84,44		84,44
2123	22-10-2019	СО	Sistemazione incrocio tra la S.R. 463 e le strade comunali Via A. Freschi, Via S. Pellico e Via Pio X in frazione Ramuscello.	530	AT	2019	4674		SISTEMAZIONE PUNTI PERICOLOSI DELLA VIABILITA' COMUNALE (localita' Ramuscello e Sesto/Capoluogo - coll. ai		229	84,44		84,44
2124	22-10-2019	СО	Sistemazione incrocio tra la S.R. 463 e le strade comunali Via A. Freschi, Via S. Pellico e Via Pio X in frazione	530	AT	2019	4674		SISTEMAZIONE PUNTI PERICOLOSI DELLA VIABILITA' COMUNALE (localita' Ramuscello e Sesto/Capoluogo - coll. ai		229	270,00		270,00
2125	22-10-2019	СО	Sistemazione incrocio tra la S.R. 463 e le strade comunali Via A. Freschi, Via S. Pellico e Via Pio X in frazione	530	AT	2019	4674		SISTEMAZIONE PUNTI PERICOLOSI DELLA VIABILITA' COMUNALE (localita' Ramuscello e Sesto/Capoluogo - coll. ai		229	270,00		270,00
2126	22-10-2019	СО	Sistemazione incrocio tra la S.R. 463 e le strade comunali Via A. Freschi, Via S. Pellico e Via Pio X in frazione Ramuscello.	530	AT	2019	4674		SISTEMAZIONE PUNTI PERICOLOSI DELLA VIABILITA' COMUNALE (localita' Ramuscello e Sesto/Capoluogo - coll. ai		229	960,00		960,00
2127	22-10-2019	СО	Sistemazione incrocio tra la S.R. 463 e le strade comunali Via A. Freschi, Via S. Pellico e Via Pio X in frazione Ramuscello.	530	AT	2019	4674		SISTEMAZIONE PUNTI PERICOLOSI DELLA VIABILITA' COMUNALE (localita' Ramuscello e Sesto/Capoluogo - coll. ai		229	127,50		127,50
2128	22-10-2019	СО	Sistemazione incrocio tra la S.R. 463 e le strade comunali Via A. Freschi, Via S. Pellico e Via Pio X in frazione	530	AT	2019	4674		SISTEMAZIONE PUNTI PERICOLOSI DELLA VIABILITA' COMUNALE (localita' Ramuscello e Sesto/Capoluogo - coll. ai		229	637,50		637,50
2129	22-10-2019	СО	Sistemazione incrocio tra la S.R. 463 e le strade comunali Via A. Freschi, Via S. Pellico e Via Pio X in frazione Ramuscello.	530	AT	2019	4674		SISTEMAZIONE PUNTI PERICOLOSI DELLA VIABILITA' COMUNALE (localita' Ramuscello e Sesto/Capoluogo - coll. ai		229	810,00		810,00
2130	22-10-2019	СО	Sistemazione incrocio tra la S.R. 463 e le strade comunali Via A. Freschi, Via S. Pellico e Via Pio X in frazione Ramuscello.	530	AT	2019	4674		SISTEMAZIONE PUNTI PERICOLOSI DELLA VIABILITA' COMUNALE (localita' Ramuscello e Sesto/Capoluogo - coll. ai		229	195,00		195,00
2131	22-10-2019	СО	Sistemazione incrocio tra la S.R. 463 e le strade comunali Via A. Freschi, Via S. Pellico e Via Pio X in frazione Ramuscello.	530	AT	2019	4674		SISTEMAZIONE PUNTI PERICOLOSI DELLA VIABILITA' COMUNALE (localita' Ramuscello e Sesto/Capoluogo - coll. ai		229	390,00		390,00
2132	22-10-2019	СО	Sistemazione incrocio tra la S.R. 463 e le strade comunali Via A. Freschi, Via S. Pellico e Via Pio X in frazione	530	AT	2019	4674		SISTEMAZIONE PUNTI PERICOLOSI DELLA VIABILITA' COMUNALE (localita' Ramuscello e Sesto/Capoluogo - coll. ai		229	49,32		49,32
2133	22-10-2019	СО	Sistemazione incrocio tra la S.R. 463 e le strade comunali Via A. Freschi, Via S. Pellico e Via Pio X in frazione	530	AT	2019	4674		SISTEMAZIONE PUNTI PERICOLOSI DELLA VIABILITA' COMUNALE (localita' Ramuscello e Sesto/Capoluogo - coll. ai		229	27,84		27,84
2134	22-10-2019	СО	Sistemazione incrocio tra la S.R. 463 e le strade comunali Via A. Freschi, Via S. Pellico e Via Pio X in frazione	530	AT	2019	4674		SISTEMAZIONE PUNTI PERICOLOSI DELLA VIABILITA' COMUNALE (localita' Ramuscello e Sesto/Capoluogo - coll. ai		229	27,84		27,84
2135	22-10-2019	СО	Sistemazione incrocio tra la S.R. 463 e le strade comunali Via A. Freschi, Via S. Pellico e Via Pio X in frazione	530	AT	2019	4674		SISTEMAZIONE PUNTI PERICOLOSI DELLA VIABILITA' COMUNALE (localita' Ramuscello e Sesto/Capoluogo - coll. ai		229	30,00		30,00

			MANDATO	Α	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	Importo	Insoluto	Događa
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	importo	ilisoluto	Pagato
2136	22-10-2019		Sistemazione incrocio tra la S.R. 463 e le strade comunali Via A. Freschi, Via S. Pellico e Via Pio X in frazione	530	AT	2019	4674		SISTEMAZIONE PUNTI PERICOLOSI DELLA VIABILITA' COMUNALE (localita' Ramuscello e Sesto/Capoluogo - coll. ai		229	30,00		30,00
Totale	codice di bila	ancio	2.02.02.01.999									91.825,40		91.825,40

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

			MANDATO	Α	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	lmmonto	Insoluto	Donoto
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	insoluto	Pagato
255	31-01-2019	СО	Pag.to acconto sistemazione punti pericolosi della viabilita territoriale in Sesto Capoluogo: incrocio tra Via Giai, Via	68	AT	2019	4677		REALIZZAZIONE ROTATORIA E VIABILITA' TERRITORIO COMUNALE (spese tecniche collegate al cap. 4676)		21	1.522,56		1.522,56
256	31-01-2019	CO	Pag.to saldo sistemazione punti pericolosi della viabilita territoriale in Sesto Capoluogo: incrocio tra Via Giai, Via	68	AT	2019	4677		REALIZZAZIONE ROTATORIA E VIABILITA' TERRITORIO COMUNALE (spese tecniche collegate al cap. 4676)		21	2.625,75		2.625,75
386	20-02-2019	СО	Pagamento acconto lavori sistemazione punti pericolosi della viabilita territoriale in Sesto Capoluogo: incrocio tra Via Giai,	99	AT	2019	4677		REALIZZAZIONE ROTATORIA E VIABILITA' TERRITORIO COMUNALE (spese tecniche collegate al cap. 4676)		38	8.296,62		8.296,62
564	26-03-2019	СО	Riadozione del Piano Particolareggiato del Centro Storico di Sesto Capolugo. Pianificatore Territoriale FLAVIO	152	AT	2019	2953		INCARICHI PROFESSIONALI VARI (incluso l'incarico per variante al P.R.G.C. ed indagine geologica)(P.P.C.S. e intesa		63	1.903,20		1.903,20
565	26-03-2019	СО	Riadozione del Piano Particolareggiato del Centro Storico di Sesto Capolugo. Pianificatore Territoriale FLAVIO	152	AT	2019	2953		INCARICHI PROFESSIONALI VARI (incluso l'incarico per variante al P.R.G.C. ed indagine geologica)(P.P.C.S. e intesa		63	854,80		854,80
567	26-03-2019	СО	Liquidazione acconto incentivo di cui all'art. 113 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i realizzazione aree a parcheggio nella	88	DT	2019	3519		LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN LOCALITA' MARIGNANA (incarico professionale - Rup - collegato al cap.		63	1.637,04		1.637,04
568	26-03-2019	СО	Liquidazione acconto incentivo di cui all'art. 113 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i riqualifcazione di un ambito in frazione di	89	DT	2019	4638		INCARICO PROFESSIONALE PER RIQUALIFICAZIONE DI UN AMBITO IN FRAZIONE BAGNAROLA (V Iotto).		63	3.284,49		3.284,49
570	26-03-2019	СО	Liquidazione acconto incentivo di cui all'art. 113 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i Ristrutturazione ed adeguamento sismico	91	DT	2019	3096		COSTRUZIONE E RISTRUTTIRAZIONE SEDE PROTEZIONE CIVILE (incarico professionale - collegato al capitolo 3095)		63	2.416,68		2.416,68
799	03-05-2019	СО	Progetto PSR 2014-2020 FVG-Misura 16 Cooperazione Tipo di Intevento 16.1.1. Redazione schede progettuali. Arch.	220	AT	2019	2989		INCARICO PROFESSIONALE PER STESURA PROGETTI FINANZIABILI CON FONDI EUROPEI		90	3.172,00		3.172,00
800	03-05-2019	СО	Progetto PSR 2014-2020 FVG-Misura 16 Cooperazione Tipo di Intervento 16.1.1. Redazione schede progettuali.Arch.	221	AT	2019	2989		INCARICO PROFESSIONALE PER STESURA PROGETTI FINANZIABILI CON FONDI EUROPEI		90	3.172,00		3.172,00
801	03-05-2019	СО	Ristrutturazione e miglioramento sismico della Delegazione comunale di Bagnarola. Redazione Progetto di Fattibilita	222	AT	2019	3550		SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE PRELIMINARE ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE DELLA		90	13.322,40		13.322,40
1008	28-05-2019	СО	Realizzazione di infrastrutture per la messa in sicurezza degli accessi pedonali/ciclabili/carrabili alla scuola media	263	AT	2019	3261		LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA AREA ESTERNA SCUOLA MEDIA (spese tecniche collegato al cap. 3260)		114	5.075,20		5.075,20
1259	28-06-2019	СО	Realizzazione aree a parcheggio nel centro abitato di Marignana. Incarico di progettazione, direzione, misura,	322	DT	2019	3519		LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN LOCALITA' MARIGNANA (incarico professionale - Rup - collegato al cap.		142	4.567,68		4.567,68
1587	23-08-2019	СО	Sistemazione punti pericolosi della viabilita territoriale in Sesto Capoluogo: incrocio tra Via Giai, Via Circonvallazione e	417	AT	2019	4647		INCARICO PROFESSIONALE PER SISTEMAZIONE E REALIZZAZIONE INCROCI TERRITORIO COMUNALE		180	995,52		995,52
1803	18-09-2019	СО	Sistemazione punti pericolosi della viabilita territoriale in Sesto Capoluogo: incrocio tra Via Giai, Via Circonvallazione e	473	AT	2019	4647		INCARICO PROFESSIONALE PER SISTEMAZIONE E REALIZZAZIONE INCROCI TERRITORIO COMUNALE		200	728,00		728,00
2148	28-10-2019	СО	Realizzazione di infrastrutture per la messa in sicurezza degli accessi pedonali/ciclabili/carrabili alla scuola media di	553	AT	2019	3261		LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA AREA ESTERNA SCUOLA MEDIA (spese tecniche collegato al cap. 3260)		232	1.522,56		1.522,56
2149	28-10-2019	СО	Realizzazione di infrastrutture per la messa in sicurezza degli accessi pedonali/ciclabili/carrabili alla scuola media	552	AT	2019	3261		LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA AREA ESTERNA SCUOLA MEDIA (spese tecniche collegato al cap. 3260)		232	5.075,20	-	5.075,20
2158	28-10-2019	СО	Lavori di manutenzione straordinaria della scuola materna del Capoluogo. Redazione Progetto. Ing. Rudi Manlio De	546	AT	2019	3113		INCARICO PROFESSIONALE PER LAVORI DI ADEGUAMNETO SCUOLA MATERNA SESTO (Impianti e		232	5.279,98		5.279,98
2386	22-11-2019	СО	Lavori di manutenzione straordinaria della scuola materna del Capoluogo. Coordinatore ai fini della sicurezza. Geom.	611	AT	2019	3113		INCARICO PROFESSIONALE PER LAVORI DI ADEGUAMNETO SCUOLA MATERNA SESTO (Impianti e		253	600,00	-	600,00
2558	11-12-2019	СО	Sistemazione punti pericolosi della viabilita territoriale in Sesto Capoluogo: incrocio tra Via Giai, Via Circonvallazione e	623	AT	2019	4677		REALIZZAZIONE ROTATORIA E VIABILITA' TERRITORIO COMUNALE (spese tecniche collegate al cap. 4676)		277	8.295,41		8.295,41
Totale c	odice di bilan	cio	2.02.03.05.001									74.347,09		74.347,09

Codice di bilancio 2.05.04.04.001 Denominazione 5° livello Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso

			MANDATO	Α	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	Importo	Incoluto	Događo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	importo	Insoluto	Pagato
1785	18-09-2019	RE	Rimborso a saldo contributo costruzione per concessione edilizia 01/C03174, per mancata esecuzione dell'intervento.	427	DT	2018	5172		TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER RESTITUZIONE ONERI BUCALOSSI		200	100,00		100,00
Totale c	odice di bilan	ncio	2.05.04.04.001									100,00		100,00

Co	dice	di bilancio	1	3.01.01.03.002 Denominazione 5	° livello	Α	cquisizi	oni di partec	ipazioni	e conferimenti di capitale in altre imprese partecipa	ate				
				MANDATO	A	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	luon auta	Insoluto	Donoto
N	um.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	ilisoluto	Pagato
	2652	19-12-2019		Pagamento fattura n. 2019 2 1031 del 17.12.2019 per acquist n. 12 azioni dalla societa Gestione Servizi Mobilita spa.	693	AT	2019	5270		ACQUISTO QUOTE AZIONARIE SOCIETA' GSM		289	6.840,00		6.840,00
То	tale co	dice di bilan	cio	3.01.01.03.002									6.840,00		6.840,00

Codic	e di bilancio		4.03.01.04.003 Denominazione 5	° livello	R	limborso	Mutui e altr	i finanzi	amenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e P	restiti - G	estione C	DP SPA		
			MANDATO		ATTO				CAPITOLO	Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	Т	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	importo	ilisoluto	Payato
1298	08-07-2019		A COPERTURA SOSPESO D'USCITA N. 8525025 DEL 01.07.2019 - PAGAMENTO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP				5242		QUOTE CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI		148	360.805,34		360.805,34
2675	31-12-2019		A COPERTURA SOSPESO DI USCITA N. 8972432 DEL 31.12.2019 - PAGAMENTO ACCONTO QUOTA CAPITALE				5242		QUOTE CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI	10	296	171.550,23		171.550,23
2681	31-12-2019		A COPERTURA SOSPESO DI USCITA N. 8972432 DEL 31.12.2019 - PAGAMENTO SALDO QUOTA CAPITALE				5242		QUOTE CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI		296	197.214,31		197.214,31
Totale (codice di bilan	cio	4.03.01.04.003									729.569,88		729.569,88

Codic	e di bilancio)	4.03.01.04.004 Denominazione 5	° livello	R	imborso	o Mutui e altr	ri finanzia	amenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e P	restiti - G	estione T	esoro		
			MANDATO		ATTO				CAPITOLO	Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	Т	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	importo	ilisoluto	Pagato
1295	08-07-2019	СО	A COPERTURA SOSPESO D'USCITA N. 8525024 DEL 01.07.2019 - PAGAMENTO QUOTA CAPITALE MUTUI MEF				5241		QUOTE CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI		148	23.524,89		23.524,89
	31-12-2019	00					5241		QUOTE CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI		296	24.098,96		24.098,96
Totale	codice di bilan	cio	4.03.01.04.004									47.623.85		47.623.85

Codic	e di bilancio	o	4.03.01.04.999 Denominazione 5	° livello	R	imborso	Mutui e altı	ri finanzi	amenti a medio lungo termine ad altre imprese					
	_		MANDATO		ATTO		_		CAPITOLO	Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	P		
637	03-04-2019		A COPERTURA SOSPESO DI USCITA N. 8918489 - Pagamento acconto 2 ^h rata semestrale quota capitale mutui				5240		QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI		71	165,32		165,32
1304	08-07-2019		A COPERTURA SOSPESO D'USCITA N. 8524639 DEL 01.07.2019 - PAGAMENTO QUOTA CAPITALE MUTUI ^				5240		QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI		148	22.548,73		22.548,73
1306	08-07-2019		A COPERTURA SOSPESO D'USCITA N. 8524638 DEL 01.07.2019 - PAGAMENTO QUOTA CAPITALE MUTUI I^				5240		QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI		148	2.505,41		2.505,41
1308	08-07-2019		A COPERTURA SOSPESO D'USCITA N. 8524637 DEL 01.07.2019 - PAGAMENTO QUOTA CAPITALE MUTUI I^				5240		QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI		148	5.611,39		5.611,39
1310	08-07-2019		A COPERTURA SOSPESO D'USCITA N. 8475204 DEL 28.06.2019 - PAGAMENTO QUOTA CAPITALE MUTUI I^				5240		QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI		148	79.888,81		79.888,81
2664	31-12-2019		A COPERTURA SOSPESO DI USCITA N. 8918489 - Pagamento SALDO 2 [^] rata semestrale quota capitale mutui				5240		QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI		296	82.047,06		82.047,06
2666	31-12-2019		A COPERTURA SOSPESO DI USCITA N. 8972103 del 31.12.2019 - Pagamento 2 rata semestrale quota capitale				5240		QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI		296	5.730,63		5.730,63
2668	31-12-2019		A COPERTURA SOSPESO DI USCITA N. 8972104 del 31.12.2019 - Pagamento 2 rata semestrale quota capitale				5240		QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI		296	2.558,65		2.558,65
2670	31-12-2019	СО	A COPERTURA SOSPESO DI USCITA N. 8972105 del				5240		QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI		296	23.027.88		23.027.88

Codice di bilancio 7.01.01.01.001 Denominazione 5° livello Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici

Totale codice di bilancio

4.03.01.04.999

224.083,88

224.083,88

			MANDATO	Δ	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	Importo	Insoluto	Događo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	ilisoluto	Pagato
635	03-04-2019		VERSAMENTO RITENUTA 4% OPERATA SULL'EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE SOCIETA'				5307		RITENUTE ERARIALI SU EROGAZIONI CONTRIBUTI PUBBLICI (QUOTA 4%).		71	240,00		240,00
835	08-05-2019	СО	VERSAMENTO RITENUTE 4% OPERATE SULLE LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE				5307		RITENUTE ERARIALI SU EROGAZIONI CONTRIBUTI PUBBLICI (QUOTA 4%).		95	680,00		680,00
1085	05-06-2019	СО	VERSAMENTO RITENUTA 4% OPERATA SULLA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2019 - PROGETTO				5307		RITENUTE ERARIALI SU EROGAZIONI CONTRIBUTI PUBBLICI (QUOTA 4%).		121	4,80		4,80
2659	20-12-2019	СО	VERSAMENTO RITENUTA 4% OPERATA SULLA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE PRO				5307		RITENUTE ERARIALI SU EROGAZIONI CONTRIBUTI PUBBLICI (QUOTA 4%).		291	60,00		60,00
Totale o	odice di bilan	cio	7.01.01.01.001									984,80		984,80

Codice di bilancio 7.01.01.02.001 Denominazione 5° livello Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)

			MANDATO	Α	TTO			•	CAPITOLO	Part.	Num.			
Num.	Data	Т	Causale	Num.	T	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
320	07-02-2019	СО	VERSAMENTO IVA DOVUTA DALLA PP.AA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - ART. 17 - TER DEL DPR N. 633/72				5365		IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (da Splyt Payment) A FAVORE DELLO STATO		29	32.714,04		32.714,04
321	07-02-2019	СО	VERSAMENTO IVA NEGATIVA DA RECUPERARE COME DA NOTA CREDITO N. 2200010578 DEL 06.09.2018 - A				5365		IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (da Splyt Payment) A FAVORE DELLO STATO		29	1.528,03		1.528,03
448	11-03-2019	СО	VERSAMENTO IVA DOVUTA DALLA PP.AA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - ART. 17 - TER DEL DPR N. 633/72				5365		IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (da Splyt Payment) A FAVORE DELLO STATO		48	32.512,99		32.512,99
636	03-04-2019	СО	VERSAMENTO IVA DOVUTA DALLA PP.AA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - ART. 17 - TER DEL DPR N. 633/72				5365		IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (da Splyt Payment) A FAVORE DELLO STATO		71	32.744,05		32.744,05
836	08-05-2019	СО	VERSAMENTO IVA DOVUTA DALLA PP.AA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - ART. 17 - TER DEL DPR N. 633/72				5365		IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (da Splyt Payment) A FAVORE DELLO STATO		95	11.644,79		11.644,79
837	08-05-2019	СО	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE DA RECUPERARE VEDI CONFRONTO ORDINATIVO PAGAMENTO N. 458 DEL				5365		IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (da Splyt Payment) A FAVORE DELLO STATO		95	1.280,77		1.280,77
1086	05-06-2019	СО	VERSAMENTO IVA DOVUTA DALLA PP.AA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - ART. 17 - TER DEL DPR N. 633/72				5365		IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (da Splyt Payment) A FAVORE DELLO STATO		121	19.005,88		19.005,88
1087	05-06-2019	СО	VERSAMENTO IVA A CREDITO COME DA NOTA AMBIENTE SERVIZUI SPA N. IT0011900059/PA DEL				5365		IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (da Splyt Payment) A FAVORE DELLO STATO		121	967,45		967,45
1314	09-07-2019	СО	VERSAMENTO IVA DOVUTA DALLA PP.AA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - ART. 17 - TER DEL DPR N. 633/72				5365		IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (da Splyt Payment) A FAVORE DELLO STATO		150	17.955,49		17.955,49
1480	05-08-2019	СО	VERSAMENTO IVA DOVUTA DALLA PP.AA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - ART. 17 - TER DEL DPR N. 633/72				5365		IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (da Splyt Payment) A FAVORE DELLO STATO		171	25.761,86		25.761,86
1481	05-08-2019	СО	Versamento IVA commerciale da recuperare vedi confronto ordinativo di pagamento n. 1418 del 19.07.2019, uscita come				5365		IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (da Splyt Payment) A FAVORE DELLO STATO		171	1.423,08		1.423,08
1482	05-08-2019	СО	Versamento maggiore Iva split trattenuta su fattura n. 043369/2019/I - vedi confronto ordinativo di pagamento n.				5365		IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (da Splyt Payment) A FAVORE DELLO STATO		171	0,02		0,02
1599	23-08-2019	СО	Liquidazione fattura n. 1/PA del 22.7.2019 disposta con determinazione n. 416/2019. Sistemazione contabile	442	DT	2019	5365		IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (da Splyt Payment) A FAVORE DELLO STATO		180	1.210,00		1.210,00
1684	04-09-2019	СО	VERSAMENTO IVA DOVUTA DALLA PP.AA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - ART. 17 - TER DEL DPR N. 633/72				5365		IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (da Splyt Payment) A FAVORE DELLO STATO		190	22.385,48		22.385,48
1983	09-10-2019	СО	VERSAMENTO IVA DOVUTA DALLA PP.AA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - ART. 17 - TER DEL DPR N. 633/72				5365		IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (da Splyt Payment) A FAVORE DELLO STATO		215	29.586,01		29.586,01
2201	06-11-2019	СО	VERSAMENTO IVA DOVUTA DALLA PP.AA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - ART. 17 - TER DEL DPR N. 633/72				5365		IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (da Splyt Payment) A FAVORE DELLO STATO		236	32.941,04		32.941,04
2434	05-12-2019	СО	VERSAMENTO IVA DOVUTA DALLA PP.AA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - ART. 17 - TER DEL DPR N. 633/72				5365		IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (da Splyt Payment) A FAVORE DELLO STATO		266	30.663,36		30.663,36
2660	20-12-2019	СО	VERSAMENTO IVA DOVUTA DALLA PP.AA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - ART. 17 - TER DEL DPR N. 633/72				5365		IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (da Splyt Payment) A FAVORE DELLO STATO		291	29.491,17	_	29.491,17
Totale c	odice di bilan	cio	7.01.01.02.001									323.815,51		323.815,51

Codice di bilancio 7.01.01.99.001 Denominazione 5° livello Versamento di ritenute erariali su prestazioni sociali

				MANDATO		ATTO				CAPITOLO	Part.	Num.	Importo	Incoluto	Događa
Nu	ım.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
	380	19-02-2019	СО	CONTRATTO DI FINANZIAMENTO n. 287484 LAGNA CESARE (c.f. LGNCSR69M24D208L) - RESTITUZIONE				5310		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONA- LE, PER CONTO DI TE RZI		36	120,00		120,00

				MANDATO	,	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	Importo	Insoluto	Događa
Num		Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	illiporto	ilisoluto	Pagato
157	4 22-	-08-2019		CONTRATTO DI FINANZIAMENTO N. 287469 - LAGNA CESARE (c.f. LGNCSR69M24D208L). RESTITUZIONE				5310		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONA- LE, PER CONTO DI TE RZI		177	155,00		155,00
Totale	codic	ce di bilan	cio	7.01.01.99.001									275,00		275,00

Codice di bilancio 7.01.01.99.999 Denominazione 5° livello Versamento di altre ritenute n.a.c.

Coulce	di bilancio	<u> </u>	7.01.01.99.999 Denominazione 5			ersamer	nto di altre ri	tenute n.	•					
Num.	Data	т	M A N D A T O Causale	Num.	TT0	Anno	Cap.	Art.	CAPITOLO Denominazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
221	23-01-2019	СО	CESARE LAGNA (c.f. LGNCSR69M24D208L) -	Nulli.	ГĊ	Aiiiio	5310	AIL.	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONA- LE, PER	V III O.	15	155,00		155,00
	-		RESTITUZIONE QUOTA CONTRATTO DI FINANZIAMENTO CESARE LAGNA (c.f. LGNCSR69M24D208L) -						CONTO DI TE RZI VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONA- LE. PER		-	,		,
222	23-01-2019	СО	RESTITUZIONE QUOTA CONTRATTO DI FINANZIAMENTO				5310		CONTO DI TE RZI VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONA- LE, PER		15	120,00		120,00
223	23-01-2019	CO	QUOTE SINDACALI - STIPENDI MESE DI GENNAIO 2019.				5310		CONTO DI TE RZI		15	20,63		20,63
224	23-01-2019	CO	TRATTENUTE SINDACALI GC1-000794-001 01-2019-8-116,57				5310		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONA- LE, PER CONTO DI TE RZI		15	116,57		116,57
225	23-01-2019	CO	XXX9100180003970938XXX				5310		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONA- LE, PER CONTO DI TE RZI		15	564,36		564,36
381	19-02-2019	СО	CONTRATTO DI FINANZIAMENTO n. 287469 LAGNA CESARE (c.f. LGNCSR69M24D208L) - RESTITUZIONE				5310		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONA- LE, PER CONTO DI TE RZI		36	155,00		155,00
382	19-02-2019	СО	QUOTA SINDACALE - STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2019.				5310		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONA- LE, PER CONTO DI TE RZI		36	20,63		20,63
383	19-02-2019	СО	TRATTENUTE SINDACALI GC1-000794-001 02-2019-08-11657.				5310		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONA- LE, PER CONTO DI TE RZI		36	116,57		116,57
384	19-02-2019	СО	XXX9100280003970938XXX				5310		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONA- LE, PER CONTO DI TE RZI		36	564,36		564,36
553	21-03-2019	СО	CONTRATTO DI FINANZIAMENTO SIG. LAGNA CESARE (c.f. LGNCSR69M24D208L) N. 287469 - RESTITUZIONE				5310		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONA- LE, PER CONTO DI TE RZI		59	155,00		155,00
554	21-03-2019	СО	CONTRATTO DI FINANZIAMENTO SIG. LAGNA CESARE (c.f. LGNCSR69M24D208L) N. 287484 - RESTITUZIONE				5310		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONA- LE, PER CONTO DI TE RZI		59	120,00		120,00
555	21-03-2019	СО	QUOTA SINDACALE - STIPENDIO MESE DI MARZO 2019.				5310		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONA- LE, PER CONTO DI TE RZI		59	20,63		20,63
556	21-03-2019	СО	TRATTENUTE SINDACALI GC1-000794-001 03-2019 - 8 - 11657.				5310		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONA- LE, PER CONTO DI TE RZI		59	116,57		116,57
557	21-03-2019	СО	XXX9100380003970938XXX				5310		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONA- LE, PER CONTO DI TE RZI		59	564,36		564,36
776	19-04-2019	СО	CONTRATTO DI CESSIONE DEL QUINTO N. 8062118 (IULIANI MARCO, c.f. LNIMRC69D16G914M) -				5310		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONA- LE, PER CONTO DI TE RZI		82	297,00		297,00
777	19-04-2019	СО	CONTRATTO DI DELEGA SULLO STIPENDIO N. 8062140 (IULIANI MARCO, c.f. LNIMRC69D16G914M) -				5310		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONA- LE, PER CONTO DI TE RZI		82	103,00		103,00
778	19-04-2019	СО	CONTRATTO DI FINANZIAMENTO N. 287469 (LAGNA CESARE, c.f. LGNCSR69M24D208L) - QUOTA MESE DI				5310		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONA- LE, PER CONTO DI TE RZI		82	155,00		155,00
779	19-04-2019	СО	CONTRATTO DI FINANZIAMENTO N. 287484 (LAGNA CESARE, c.f. LGNCSR69M24D208L) - QUOTA MESE DI				5310		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONA- LE, PER CONTO DI TE RZI		83	120,00		120,00
780	19-04-2019	СО	QUOTA SINDACALE - STIPENDIO MESE DI APRILE 2019.				5310		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONA- LE, PER CONTO DI TE RZI		83	20,63		20,63
781	19-04-2019	СО	TRATTENUTE SINDACALI GC1-000794-001 04-2019 - 08 - 11657				5310		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONA- LE, PER CONTO DI TE RZI		83	116,57		116,57
782	19-04-2019	СО	XXX9100480003970938XXX				5310		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONA- LE, PER CONTO DI TE RZI		83	564,36		564,36
970	20-05-2019	СО	ATTO DI DELEGAZIONE DI PAGAMENTO LAGNA CESARE (c.f. LGNCSR69M24D208L) N. 287484 - QUOTA MESE DI				5310		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONA- LE, PER CONTO DI TE RZI		110	120,00		120,00
971	20-05-2019	СО	CESSIONE DEL QUINTO IULIANI MARCO (c.f. LNIMRC69D16G914M) N. 8062118 - QUOTA MESE DI				5310		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONA- LE, PER CONTO DI TE RZI		110	297,00		297,00
972	20-05-2019	СО	CONTRATTO DI FINANZIAMENTO LAGNA CESARE (c.f. LGNCSR69M24D208L) N. 287469 - QUOTA MESE DI				5310		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONA- LE, PER CONTO DI TE RZI		110	155,00		155,00
973	20-05-2019	СО	DELEGA SULLO STIPENDIO IULIANI MARCO (c.f. LNIMRC69D16G914M) N. 8062140 - VERSAMENTO QUOTA				5310		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONA- LE, PER CONTO DI TE RZI		110	103,00		103,00
974	20-05-2019	СО	QUOTA SINDACALE - STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2019.				5310		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONA- LE, PER CONTO DI TE RZI		110	20,63		20,63

			MANDATO	-	ATTO				CAPITOLO	Part.	Num.			ъ.
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
975	20-05-2019	CO	TRATTENUTE SINDACALI - GC1-000794-001 05-2019 - 8 - 11657.				5310		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONA- LE, PER CONTO DI TE RZI		110	116,57		116,57
976	20-05-2019	CO	XXX9100580003970938XXX				5310		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONA- LE, PER CONTO DI TE RZI		110	564,36		564,36
1208	20-06-2019	CO	ATTO DI DELEGA SULLO STIPENDIO N. 8062140 - IULIANI MARCO (c.f. LNIMRC69D16G914M) - QUOTA MESE				5310		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONA- LE, PER CONTO DI TE RZI		133	103,00		103,00
1209	20-06-2019	CO	ATTO DI DELEGAZIONE DI PAGAMENTO N. 287484 - LAGNA CESARE (c.f. LGNCSR69M24D208L) - QUOTA				5310		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONA- LE, PER CONTO DI TE RZI		134	120,00		120,00
1210	20-06-2019	CO	CONTRATTO DI CESSIONE DEL QUINTO N. 8062118 - IULIANI MARCO (c.f. LNIMRC69D16G914M) - QUOTA MESE				5310		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONA- LE, PER CONTO DI TE RZI		134	297,00		297,00
1211	20-06-2019	CO	CONTRATTO DI FINANZIAMENTO N. 287469 - LAGNA CESARE (c.f. LGNCSR69M24D208L) - QUOTA MESE DI				5310		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONA- LE, PER CONTO DI TE RZI		134	155,00		155,00
1212	20-06-2019	CO	QUOTA SINDACALE - STIPENDIO MESE DI GIUGNO 2019.				5310		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONA-LE, PER CONTO DI TE RZI		134	20,63		20,63
1213	20-06-2019	CO	QUOTE SINDACALI - 1^ SEMESTRE 2019.				5310		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONA- LE, PER CONTO DI TE RZI		134	86,04		86,04
1214	20-06-2019	CO	TRATTENUTE SINDACALI GC1-000794 06-2019-08-11657				5310		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONA- LE, PER CONTO DI TE RZI		134	116,57		116,57
1215	20-06-2019	CO	XXX9100680003970938XXX				5310		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONA- LE, PER CONTO DI TE RZI		134	564,36		564,36
1411	19-07-2019	CO	ATTO DI DELEGA SULLO STIPENDIO N. 8062140 - DIPENDENTE MARCO IULIANI (c.f. LNIMRC69D16G914M)				5310		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONA- LE, PER CONTO DI TE RZI		161	103,00		103,00
1412	19-07-2019	CO	ATTO DI DELEGAZIONE DI PAGAMENTO LAGNA CESARE (c.f. LGNCSR69M24D208L) n. 287484. RESTITUZIONE				5310		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONA- LE, PER CONTO DI TE RZI		161	120,00		120,00
1413	19-07-2019	CO	CONTRATTO DI CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO N. 8062118 - SIG. MARCO IULIANI (c.f.				5310		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONA- LE, PER CONTO DI TE RZI		161	297,00		297,00
1414	19-07-2019	CO	CONTRATTO DI FINANZIAMENTO LAGNA CESARE (c.f. LGNCSR69M24D208L) n. 287469. RESTITUZIONE QUOTA				5310		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONA- LE, PER CONTO DI TE RZI		161	155,00		155,00
1415	19-07-2019	CO	QUOTA SINDACALE - STIPENDIO MESE DI LUGLIO 2019.				5310		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONA- LE, PER CONTO DI TE RZI		161	20,63		20,63
1416	19-07-2019	CO	TRATTENUTE SINDACALI GC1-000794-07-2019-8-11657.				5310		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONA- LE, PER CONTO DI TE RZI		161	116,57		116,57
1417	19-07-2019	CO	XXX9100780003970938XXX				5310		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONA- LE, PER CONTO DI TE RZI		161	564,36		564,36
1575	22-08-2019	CO	ATTO DI DELEGA SULLO STIPENDIO N. 8062140 - IULIANI MARCO (c.f. LNIMRC69D16G914M).				5310		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONA- LE, PER CONTO DI TE RZI		177	103,00		103,00
1576	22-08-2019	CO	ATTO DI DELEGAZIONE DI PAGAMENTO N. 287484 - LAGNA CESARE (c.f. LGNCSR69M24D208L).				5310		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONA- LE, PER CONTO DI TE RZI		178	120,00		120,00
1577	22-08-2019	CO	CESSIONE DEL QUINTO SULLO STIPENDIO N. 8062118 - IULIANI MARCO (c.f. LNIMRC69D16G914M).				5310		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONA- LE, PER CONTO DI TE RZI		178	297,00		297,00
1578	22-08-2019	CO	GC1-000794-01 08-2019-07-10764				5310		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONA- LE, PER CONTO DI TE RZI		178	107,64		107,64
1579	22-08-2019	CO	QUOTA SINDACALE - STIPENDI MESE DI AGOSTO 2019.				5310		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONA- LE, PER CONTO DI TE RZI		178	20,63		20,63
1580	22-08-2019	CO	XXX9100880003970938XXX				5310		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONA- LE, PER CONTO DI TE RZI		178	451,09		451,09
1869	23-09-2019	CO	ATTO DI DELEGAZIONE DI PAGAMENTO N. 287484 SIG. LAGNA CESARE (C.F. LGNCSR69M24D208L) -				5310		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONA- LE, PER CONTO DI TE RZI		203	120,00		120,00
1870	23-09-2019	CO	CONTRATTO DI FINANZIAMENTO N. 287469 SIG. LAGNA CESARE (C.F. LGNCSR69M24D208L) - RESTITUZIONE				5310		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONA- LE, PER CONTO DI TE RZI		203	155,00		155,00
1871	23-09-2019	CO	CONTRATTO DI FINANZIAMENTO N. 8062118 DI CESSIONE DEL QUINTO SULLO STIPENDIO DIPENDENTE				5310		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONA- LE, PER CONTO DI TE RZI		203	297,00		297,00
1872	23-09-2019	CO	CONTRATTO DI FINANZIAMENTO N. 8062140 DI DELEGA SULLO STIPENDIO DIPENDENTE MARCO IULIANI (c.f.				5310		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONA- LE, PER CONTO DI TE RZI		203	103,00		103,00
1873	23-09-2019	CO	QUOTA SINDACALE - STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2019.				5310		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONA- LE, PER CONTO DI TE RZI		203	20,63		20,63
1874	23-09-2019	CO	QUOTE SINDACALI PER IL PERIODO: LUGLIO - SETTEMBRE 2019.				5310		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONA- LE, PER CONTO DI TE RZI		203	43,02		43,02
1875	23-09-2019	CO	TRATTENUTE SINDACALI GC1-000794-001 09-2019-7-10764.				5310		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONA- LE, PER CONTO DI TE RZI		203	107,64		107,64
1876	23-09-2019	CO	XXX9100980003970938XXX				5310		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONA-LE, PER CONTO DI TE RZI		203	451,09		451,09

			MANDATO	Α	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	illiporto	Ilisoluto	Fagato
2062	21-10-2019	CO	ATTO DI DELEGAZIONE DI PAGAMENTO N. 287484 SULLO STIPENDIO DI LAGNA CESARE (c.f.				5310		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONA- LE, PER CONTO DI TE RZI		226	120,00		120,00
2063	21-10-2019		CONTRATTO DI FINANZIAMENTO N. 287469 SULLO STIPENDIO DI LAGNA CESARE (c.f.				5310		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONA- LE, PER CONTO DI TE RZI		226	155,00		155,00
2064	21-10-2019	CO	CONTRATTO DI FINANZIAMENTO N. 8062118 DI CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO DI IULIANI				5310		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONA- LE, PER CONTO DI TE RZI		226	297,00		297,00
2065	21-10-2019	CO	CONTRATTO DI FINANZIAMENTO N. 8062140 DI DELEGA SULLO STIPENDIO DI IULIANI MARCO (c.f.				5310		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONA- LE, PER CONTO DI TE RZI		226	103,00		103,00
2066	21-10-2019	CO	QUOTE SINDACALI - STIPENDIO MESE DI OTTOBRE 2019				5310		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONA- LE, PER CONTO DI TE RZI		226	20,63		20,63
2067	21-10-2019	CO	TRATTENUTE SINDACALI GC1-000794-001 10-2019-7-10764				5310		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONA- LE, PER CONTO DI TE RZI		226	107,64		107,64
2068	21-10-2019	CO	XXX9101080003970938XXX				5310		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONA- LE, PER CONTO DI TE RZI		226	451,09		451,09
2348	18-11-2019	CO	ATTO DI DELEGA SULLO STIPENDIO N. 8062140, IULIANI MARCO (c.f. LNIMRC69D16G914M),				5310		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONA- LE, PER CONTO DI TE RZI		246	103,00		103,00
2349	18-11-2019	CO	ATTO DI DELEGAZIONE DI PAGAMENTO N. 287484 CON LAGNA CESARE (c.f. LGNCSR69M24D208L) -				5310		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONA- LE, PER CONTO DI TE RZI		246	120,00		120,00
2350	18-11-2019	CO	CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO N. 8062118, IULIANI MARCO (c.f. LNIMRC69D16G914M),				5310		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONA- LE, PER CONTO DI TE RZI		246	297,00		297,00
2351	18-11-2019	CO	CONTRATTO DI FINANZIAMENTO N. 287469 CON LAGNA CESARE (c.f. LGNCSR69M24D208L) - RESTITUZIONE				5310		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONA- LE, PER CONTO DI TE RZI		246	155,00		155,00
2352	18-11-2019		GC1-000794-001 11-2019-7-10953.				5310		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONA- LE, PER CONTO DI TE RZI		247	109,53		109,53
2353	18-11-2019	CO	QUOTA SINDACALE - STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2019.				5310		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONA- LE, PER CONTO DI TE RZI		247	20,63		20,63
2354	18-11-2019	CO	XXX9101180003970938XXX				5310		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONA- LE, PER CONTO DI TE RZI		247	451,09		451,09
2544	11-12-2019	CO	ATTO DI DELEGAZIONE DI PAGAMENTO N. 287484 - DIPENDENTE LAGNA CESARE (c.f.				5310		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONA- LE, PER CONTO DI TE RZI		274	120,00		120,00
2545	11-12-2019	CO	CONTRATTO DI CESSIONE DEL QUINTO SULLO STIPENDIO N. 8062118 - DIPENDENTE IULIANI MARCO				5310		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONA- LE, PER CONTO DI TE RZI		274	297,00		297,00
2546	11-12-2019	CO	CONTRATTO DI DELEGA SULLO STIPENDIO N. 8062140 - DIPENDENTE IULIANI MARCO (c.f.				5310		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONA- LE, PER CONTO DI TE RZI		274	103,00		103,00
2547	11-12-2019	CO	CONTRATTO DI FINANZIAMENTO N. 287469 - DIPENDENTE LAGNA CESARE (c.f.				5310		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONA- LE, PER CONTO DI TE RZI		274	155,00		155,00
2548	11-12-2019	СО	QUOTA SINDACALE - STIPENDIO MESE DI DICEMBRE 2019.				5310		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONA- LE, PER CONTO DI TE RZI		274	20,63		20,63
2549	11-12-2019	СО	TRATTENUTE SINDACALI GC1-000794-001 12-2019-8-12688				5310		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONA- LE, PER CONTO DI TE RZI		275	126,88		126,88
2550	11-12-2019	СО	XXX9101280003970938XXX				5310		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONA- LE, PER CONTO DI TE RZI		275	451,09		451,09
Totale c	odice di bilan	cio	7.01.01.99.999									14.582,91		14.582,91

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

			MANDATO	Α	ATTO				CAPITOLO	Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	ilisoluto	Payato
215	23-01-2019	CO	ADDIZIONALE REGIONALE ANNO 2019 DOVUTA SU COMPENSI LIQUIDATI A PERSONALE CESSATO (Sclippa e				5305		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		15	10,53		10,53
216	23-01-2019	CO	CREDITO ART. 1 D.L. N. 66/2014 - STIPENDI MESE DI GENNAIO 2019.				5305		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		15	1.114,71		1.114,71
217	23-01-2019		I.R.P.E.F. DOVUTA SU STIPENDI MESE DI GENNAIO 2019.				5305		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		15	14.093,14		14.093,14
218	23-01-2019	CO	I.R.P.E.F. T.S. TRATTENUTA SU RATEO STIPENDIO MESE DI DICEMBRE 2018.				5305		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		15	11,47		11,47
219	23-01-2019	00	SALDO ADDIZIONALE COMUNALE 2018 (1º RATA) - STIPENDI MESE DI GENNAIO 2019.				5305		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		15	181,22		181,22
220	23-01-2019	CO	SALDO ADDIZIONALE REGIONALE 2018 (1^ RATA) - STIPENDI MESE DI GENNAIO 2019.				5305		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		15	832,41		832,41

			MANDATO	A	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	insoluto	Pagato
318	07-02-2019	CO	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI OPERATE SULLE LIQUIDAZIONI MESE DI GENNAIO 2019 - SCADENZA				5305		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		29	2.831,96		2.831,96
376	19-02-2019	CO	CREDITO ART. 1 D.L. N. 66/2014 - STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2019.				5305		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		36	1.459,70		1.459,70
377	19-02-2019	CO	I.R.P.E.F. DOVUTA SU STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2019				5305		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		36	9.332,25		9.332,25
378	19-02-2019	CO	SALDO ADDIZIONALE COMUNALE 2018 (2^ RATA) - STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2019.				5305		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		36	181,22		181,22
379	19-02-2019	CO	SALDO ADDIZIONALE REGIONALE 2018 (2^ RATA) - STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2019.				5305		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		36	832,41		832,41
446	11-03-2019	CO	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI OPERATE SULLE LIQUIDAZIONI MESE DI FEBBRAIO 2019 - SCADENZA				5305		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		48	1.721,06		1.721,06
548	21-03-2019	CO	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2019 (1º RATA) - STIPENDI MESE DI MARZO 2019.				5305		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		59	91,99		91,99
549	21-03-2019	CO	CREDITO ART. 1 D.L. N. 66/2014 - STIPENDI MESE DI MARZO 2019.				5305		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		59	1.125,48		1.125,48
550	21-03-2019	CO	I.R.P.E.F. DOVUTA SU STIPENDI MESE DI MARZO 2019.				5305		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		59	13.536,57		13.536,57
551	21-03-2019	CO	SALDO ADDIZIONALE COMUNALE 2018 (3^ RATA) - STIPENDI MESE DI MARZO 2019.				5305		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		59	181,22		181,22
552	21-03-2019	CO	SALDO ADDIZIONALE REGIONALE 2018 (3^ RATA) - STIPENDI MESE DI MARZO 2019.				5305		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		59	832,41		832,41
633	03-04-2019	СО	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI OPERATE SULLE LIQUIDAZIONI MESE DI MARZO 2019 - SCADENZA				5305		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		71	1.721,06		1.721,06
771	19-04-2019	CO	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2019 (2º RATA) - STIPENDI MESE DI APRILE 2019.				5305		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		82	91,99		91,99
772	19-04-2019	CO	CREDITO ART. 1 D.L. N. 66/2014 - STIPENDI MESE DI APRILE 2019.				5305		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		82	1.558,36		1.558,36
773	19-04-2019	CO	I.R.P.E.F. DOVUTA SU STIPENDI - MESE DI APRILE 2019.				5305		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		82	9.791,85		9.791,85
774	19-04-2019	CO	SALDO ADDIZIONALE COMUNALE 2018 (4^ RATA) - STIPENDI MESE DI APRILE 2019.				5305		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		82	181,22		181,22
775	19-04-2019	CO	SALDO ADDIZIONALE REGIONALE 2018 (4^ RATA) - STIPENDI MESE DI APRILE 2019.				5305		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		82	832,41		832,41
833	08-05-2019	CO	VERSAMENTI RITENUTE ERARIALI OPERATE SULLE LIQUIDAZIONI MESE DI APRILE 2019 - SCADENZA				5305		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		95	3.441,06		3.441,06
965	20-05-2019	CO	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2019 (3º RATA) - STIPENDI MESE DI MAGGIO 2019.				5305		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		109	91,99		91,99
966	20-05-2019	CO	CREDITO ART. 1 D.L. N. 66/2014 - STIPENDI MESE DI MAGGIO 2019.				5305		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		109	1.511,63		1.511,63
967	20-05-2019	CO	I.R.P.E.F. DOVUTA SU STIPENDI MESE DI MAGGIO 2019.				5305		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		109	10.580,73		10.580,73
968	20-05-2019	СО	SALDO ADDIZIONALE COMUNALE 2018 (5^ RATA) - STIPENDI MESE DI MAGGIO 2019.				5305		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		109	181,22		181,22
969	20-05-2019	CO	SALDO ADDIZIONALE REGIONALE 2018 (5^ RATA) - STIPENDI MESE DI MAGGIO 2019.				5305		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		109	832,41		832,41
1083	05-06-2019	СО	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI MESE DI MAGGIO 2019.				5305		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		121	1.721,06		1.721,06
1203	20-06-2019	CO	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2019 (3 [^] RATA) - STIPENDI MESE DI GIUGNO 2019.				5305		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		133	91,99		91,99
1204	20-06-2019	СО	CREDITO ART. 1 D.L. N. 66/2014 - STIPENDI MESE DI GIUGNO 2019.				5305		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		133	1.430,13		1.430,13
1205	20-06-2019	СО	I.R.P.E.F. DOVUTA SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 2019.				5305		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		133	11.213,85	•	11.213,85
1206	20-06-2019	СО	SALDO ADDIZIONALE COMUNALE 2018 (6^ RATA) - STIPENDI MESE DI GIUGNO 2019.				5305		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		133	181,22		181,22
1207	20-06-2019	СО	SALDO ADDIZIONALE REGIONALE 2018 (6^ RATA) - STIPENDI MESE DI GIUGNO 2019.				5305		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		133	832,41		832,41
1312	09-07-2019	СО	Versamento ritenute erariali operate nel mese di giugno 2019 - scadenza 16.07.2019.				5305		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		150	1.591,57		1.591,57
1407	19-07-2019	СО	CONGUAGLIO I.R.P.E.F. ANNO 2019.				5305		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		161	11,02		11,02

			MANDATO	, ,	ATTO				CAPITOLO	Part.	Num.	Lorente	la a a la da	Donoto
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	Insoluto	Pagato
1408	19-07-2019	CO	RIMBORSI I.R.P.E.F. ANNO 2018 (DA RISULTANZE CONTABILI MODD. 730/4-2019).				5305		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		161	12.922,05		12.922,05
1409	19-07-2019	CO	RIMBORSO ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2018 (DA RISULTANZE CONTABILI MODD. 730/4-2019: Vit D. e				5305		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		161	13,91		13,91
1410	19-07-2019	CO	RIMBORSO ADDIZIONALE REGIONALE ANNO 2018 (DA RISULTANZE CONTABILI MODD. 730/4-2019: Ceolin V.,				5305		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		161	157,10		157,10
1478	05-08-2019	CO	Versamento ritenute IRPEF operate sulla liquidazione indennita' di funzione mese di giugno 2019 agli				5305		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		171	1.358,19		1.358,19
1569	22-08-2019	CO	CONGUAGLIO I.R.P.E.F. ANNO 2019 (Vit D., Zanon M.R., Morsanutto D.).				5305		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		177	769,20		769,20
1570	22-08-2019	CO	CREDITO ART. 1 D.L. n. 66/2014 - STIPENDI MESE DI AGOSTO 2019.				5305		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		177	52,30		52,30
1571	22-08-2019	CO	RIMBORSO ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2018 (da MODD. 730/4-2019, Vit D. e Innocente A.).				5305		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		177	12,07		12,07
1572	22-08-2019	CO	RIMBORSO ADDIZIONALE REGIONALE ANNO 2018 (da MODD. 730/4-2019).				5305		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		177	72,16		72,16
1573	22-08-2019	CO	RIMBORSO I.R.P.E.F. ANNO 2018 (da MODD. 730/4-2019).				5305		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		177	14.508,10		14.508,10
1682	04-09-2019	CO	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI OPERATE SULLE LIQUIDAZIONI MESE DI AGOSTO 2019.				5305		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		190	1.671,54		1.671,54
1856	23-09-2019	CO	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2017 (7^ RATA) - STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2019.				5305		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		203	105,52		105,52
1857	23-09-2019	CO	ACCONTO CEDOLARE SECCA ANNO 2019 (1º RATA, DEL BIANCO M., DA MOD. 730/2019 - REDDITI 2018).				5305		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		203	216,21		216,21
1858	23-09-2019	CO	CONGUAGLIO I.R.P.E.F. ANNO 2019 SU DIPENDENTI CESSATI.				5305		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		203	1.555,96		1.555,96
1859	23-09-2019	CO	CREDITO ART. 1 DL N. 66/2014 - STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2019.				5305		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		203	746,54		746,54
1860	23-09-2019	CO	I.R.P.E.F. DOVUTI SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2019.				5305		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		203	14.774,37		14.774,37
1861	23-09-2019	CO	RIMBORSI I.R.P.E.F. ANNO 2018 (DA MODD. 730/2018 - REDDITI 2019).				5305		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		203	5.220,85		5.220,85
1862	23-09-2019	CO	RIMBORSO ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2018 (DA MODD. 730/2019 - REDDITI 2018).				5305		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		203	2,02		2,02
1863	23-09-2019	CO	RIMBORSO ADDIZIONALE REGIONALE ANNO 2018 (DA MODD. 730/2019 - REDDITI 2019).				5305		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		203	19,74		19,74
1864	23-09-2019	CO	SALDO ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2018 (9^ RATA) - STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2019.				5305		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		203	206,77		206,77
1865	23-09-2019	CO	SALDO ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F. ANNO 2019 PER DIPENDENTI CESSATI.				5305		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		203	164,73		164,73
1866	23-09-2019	CO	SALDO ADDIZIONALE REGIONALE ANNO 2018 (9^ RATA) - STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2019.				5305		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		203	890,61		890,61
1867	23-09-2019	CO	SALDO ADDIZIONALE REGIONALE I.R.P.E.F. ANNO 2019 PER DIPENDENTI CESSATI.				5305		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		203	729,88		729,88
1868	23-09-2019	CO	SALDO CEDOLARE SECCA ANNO 2018 (2º RATA, DEL BIANCO M. DA MOD. 730/2018 - REDDITÌ 2019).				5305		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		203	468,54		468,54
1981	09-10-2019	CO	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI OPERATE SULLE LIQUIDAZIONI MESE DI SETTEMBRE 2019.				5305		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		215	4.966,91		4.966,91
2054	21-10-2019	CO	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2019 (8^ RATA) - STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2019.				5305		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		225	77,58		77,58
2055	21-10-2019	CO	CONGUAGLIO ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2019 (Milan E., Zivec M.) - STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2019.				5305		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		225	44,96		44,96
2056	21-10-2019	СО	CONGUAGLIO ADDIZIONALE REGIONALE ANNO 2019 (Milan E., Zivec M.) - STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2019.				5305		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		225	269,70		269,70
2057	21-10-2019	СО	CREDITO ART. 1 D.L. 66/2014 - STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2019.				5305		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		225	1.565,88		1.565,88
2058	21-10-2019	CO	IRPEF DOVUTA SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2019.				5305		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		225	9.213,87		9.213,87
2059	21-10-2019	CO	SALDO ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2018 (10^ RATA) - STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2019.				5305		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		225	152,49		152,49
2060	21-10-2019	СО	SALDO ADDIZIONALE REGIONALE ANNO 2018 (10^ RATA) - STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2019.				5305		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		225	714,80		714,80

			MANDATO	, ,	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	illiporto	Ilisoluto	rayato
2061	21-10-2019	CO	CONGUAGLIO IRPEF ANNO 2019 - STIPENDIO MESE DI OTTOBRE 2019.				5305		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		225	196,92		196,92
2199	06-11-2019		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI OPERATE NEL MESE DI OTTOBRE 2019.				5305		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		236	2.167,35		2.167,35
2339	18-11-2019	CO	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2019 (ULTIMA RATA) - STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2019.				5305		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		246	74,70		74,70
2340	18-11-2019		CONGUAGLIO ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2019 DOVUTO DA PERSONALE CESSATO (Zivec M.) -				5305		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		246	0,05		0,05
2341	18-11-2019	00	CONGUAGLIO ADDIZIONALE REGIONALE ANNO 2019 DOVUTO DA PERSONALE CESSATO (Zivec M.) -				5305		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		246	0,26		0,26
2342	18-11-2019	CO	CREDITO ART. 1 D.L. N. 66/2014 - STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2019.				5305		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		246	1.349,74		1.349,74
2343	18-11-2019	CO	I.R.P.E.F. DOVUTA SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2019.				5305		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		246	7.736,53		7.736,53
2344	18-11-2019		SALDO ADDIZIONALE COMUNALE 2018 (ULTIMA RATA) - STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2019.				5305		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		246	146,97		146,97
2345	18-11-2019		SALDO ADDIZIONALE REGIONALE 2018 (ULTIMA RATA) - STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2019.				5305		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		246	667,95		667,95
2346	18-11-2019		SECONDO ACCONTO CEDOLARE SECCA ANNO 2019 (De Bianco M. e Luchin S.) - da modd. 730/19 - redditi 2018.				5305		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		246	1.005,00		1.005,00
2347	18-11-2019	CO	SECONDO ACCONTO IRPEF ANNO 2019 - da mod. 730/2019 - redditi 2018, dipendente PIAGNO E.				5305		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		246	178,00		178,00
2432	05-12-2019	CO	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI OPERATE SULLE LIQUIDAZIONI MESE DI NOVEMBRE 2019.				5305		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		266	1.719,89		1.719,89
2441	06-12-2019	CO	IRPEF DOVUTA SU COMPENSO "CANTIERI DI LAVORO" - PERIODO: 30.10.2019 - 30.11.2019.				5305		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		268	255,33		255,33
2540	11-12-2019	CO	CREDITO ART. 1 D.L. N. 66/2014 - STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2019 E 13^ MENSILITA'.				5305		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		274	1.426,51		1.426,51
2541	11-12-2019	CO	I.R.P.E.F. DOVUTA SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2019 E 13^ MENSILITA'.				5305		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		274	19.910,07		19.910,07
2542	11-12-2019	CO	RIMBORSO I.R.P.E.F. (DA MOD. 730/4-2019, INTEGRATIVO REDDITI 2018)				5305		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		274	802,00		802,00
2543	11-12-2019	CO	RIMBORSO PER CEDOLARE SECCA LOCAZIONI (DA MOD 730/4-2019, INTEGRATIVO REDDITI 2018)				5305		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		274	609,00		609,00
2657	20-12-2019		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI MESE DI DICEMBRE 2019				5305		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI		291	1.719,89		1.719,89
Totale c	odice di bilan	cio	7.01.02.01.001									209.869,64		209.869,64

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

			MANDATO	A	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	importo	ilisoluto	Fayato
214	23-01-2019		CONTRIBUTI C/DIPP STIPENDI MESE DI GENNAIO 2019.				5300		VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE DIVER- SI		15	7.914,86		7.914,86
375	19-02-2019	СО	CONTRIBUTI C/DIPP STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2019.				5300		VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE DIVER- SI		36	6.684,89		6.684,89
547	21-03-2019	СО	CONTRIBUTI C/E - STIPENDI MESE DI MARZO 2019.				5300		VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE DIVER- SI		59	7.696,51		7.696,51
770	19-04-2019	СО	CONTRIBUTI C/E - STIPENDI MESE DI APRILE 2019.				5300		VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE DIVER- SI		82	7.098,18		7.098,18
964	20-05-2019	СО	CONTRIBUTI FONDO PREVIDENZA E CREDITO - STIPENDI MESE DI MAGGIO 2019.				5300		VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE DIVER- SI		109	7.313,74		7.313,74
1202	20-06-2019	СО	CONTRIBUTI C/DIPP STIPENDI MESE DI GIUGNO 2019.				5300		VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE DIVER- SI		133	7.471,82		7.471,82
1405	19-07-2019	СО	CONTRIBUTI C/DIPP STIPENDI MESE DI LUGLIO 2019.				5300		VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE DIVER- SI		161	5.617,79		5.617,79
1406	19-07-2019	СО	CREDITO ART. 1 D.L. n. 66/2014.				5300		VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE DIVER- SI		161	1.593,87		1.593,87
1567	22-08-2019	СО	CONTRIBUTI C/DIPP STIPENDI MESE DI AGOSTO 2019.	•			5300	•	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE DIVER- SI		177	5.480,82		5.480,82

			MANDATO	Δ	ATTO				CAPITOLO	Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	importo	ilisoluto	Fagato
1568	22-08-2019	СО	CREDITO ART. 1 D.L. n. 66/2014 - STIPENDI MESE DI AGOSTO 2019.				5300		VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE DIVER- SI		177	2.065,93		2.065,93
1855	23-09-2019		CONTRIBUTI C/DIPP STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2019.				5300		VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE DIVER- SI		203	9.796,31		9.796,31
2053	21-10-2019	СО	CONTRIBUTI C/DIPP STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2019				5300		VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE DIVER- SI		225	6.554,84		6.554,84
2338	18-11-2019	СО	CONTRIBUTI C/DIPP STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2019.				5300		VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE DIVER- SI		246	5.806,77		5.806,77
2539	11-12-2019	СО	CONTRIBUTI C/DIPP STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2019 E 13^ MENSILITA'.				5300	·	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE DIVER- SI		274	11.236,36		11.236,36
Totale o	odice di bilan	cio	7.01.02.02.001		<u> </u>	<u> </u>						92.332,69		92.332,69

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

			MANDATO	-	ATTO				CAPITOLO	Part.	Num.	luonanta	Insoluto	Downto
Num.	Data	Т	Causale	Num.	T	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	insoluto	Pagato
319	07-02-2019	СО	VERSAMENTO RITENUTE D'ACCONTO OPERATE SULLE LIQUIDAZIONI PROFESSIONISTI MESE DI GENNAIO 2019				5306		RITENUTE ERARIALI PER LAVORATORI AUTONOMI		29	3.654,05		3.654,05
447	11-03-2019	СО	VERSAMENTO RITENUTE D'ACCONTO OPERATE SULLE LIQUIDAZIONI PROFESSIONISTI MESE DI FEBBRAIO 2019				5306		RITENUTE ERARIALI PER LAVORATORI AUTONOMI		48	1.314,49		1.314,49
634	03-04-2019	СО	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO OPERATA SULLA LIQUIDAZIONE COMPENSO MESE DI MARZO 2019 A				5306		RITENUTE ERARIALI PER LAVORATORI AUTONOMI		71	160,00		160,00
834	08-05-2019	СО	VERSAMENTO RITENUTE D'ACCONTO OPERATE SULLE LIQUIDAZIONI PROFESSIONISTI MESE DI APRILE 2019 -				5306		RITENUTE ERARIALI PER LAVORATORI AUTONOMI		95	2.244,61		2.244,61
1084	05-06-2019	СО	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO OPERATA SULLE LIQUIDAZIONI PROFESSIONISTI MESE DI MAGGIO 2019 -				5306		RITENUTE ERARIALI PER LAVORATORI AUTONOMI		121	3.900,00		3.900,00
1313	09-07-2019	СО	VERSAMENTO RITENUTE D'ACCONTO OPERATE SULLE LIQUIDAZIONI PROFESSIONISTI MESE DI GIUGNO 2019				5306		RITENUTE ERARIALI PER LAVORATORI AUTONOMI		150	3.074,00		3.074,00
1479	05-08-2019	СО	Versamento ritenuta d'acconto operata nel mese di luglio 2019 sulla liquidazione compenso Sioni Luca.				5306		RITENUTE ERARIALI PER LAVORATORI AUTONOMI		171	100,00		100,00
1683	04-09-2019	СО	VERSAMENTO RITENUTE D'ACCONTO OPERATE SULLE LIQUIDAZIONI PROFESSIONISTI MESE DI AGOSTO 2019.				5306		RITENUTE ERARIALI PER LAVORATORI AUTONOMI		190	673,42		673,42
1982	09-10-2019	СО	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO OPERATA SULLA LIQUIDAZIONE COMPENSO A GAVA GRAZIANO PER LA				5306		RITENUTE ERARIALI PER LAVORATORI AUTONOMI		215	160,00		160,00
2200	06-11-2019	СО	VERSAMENTO RITENUTE DACCONTO OPERATE SULLE LIQUIDAZIONI PROFESSIONISTI MESE DI OTTOBRE 2019				5306		RITENUTE ERARIALI PER LAVORATORI AUTONOMI		236	1.290,00		1.290,00
2433	05-12-2019	СО	VERSAMENTO RITENUTE DACCONTO OPERATE SULLE LIQUIDAZIONI PROFESSIONISTI MESE DI NOVEMBRE				5306		RITENUTE ERARIALI PER LAVORATORI AUTONOMI		266	997,16		997,16
2658	20-12-2019	СО	VERSAMENTO RITENUTE OPERATE SULLE LIQUIDAZION PROFESSIONISTI MESE DI DICEMBRE 2019 - CODICE				5306		RITENUTE ERARIALI PER LAVORATORI AUTONOMI		291	3.079,26		3.079,26
Totale c	odice di bilan	cio	7.01.03.01.001									20.646,99		20.646,99

Codice di bilancio 7.01.99.01.001 Denominazione 5° livello Spese non andate a buon fine

			MANDATO	Α	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	Importo	Insoluto	Događa
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	importo	ilisoluto	Pagato
1113	06-06-2019	СО	PAGAMENTO IMU TERRENI ANNO 2019.	272	DT	2019	5375		SPESE PER PARTITE DI GIRO PER SPESE NOPN ANDATE A BUON FINE		123	29,00		29,00
1521	19-08-2019		Pagamento della seconda annualita' dell' incentivo regionale a sostegno della natalita e del lavoro femminile (art. 8 - commi	408	DT	2019	5375		SPESE PER PARTITE DI GIRO PER SPESE NOPN ANDATE A BUON FINE		175	1.200,00		1.200,00
Totale o	odice di bilan	cio	7.01.99.01.001									1.229,00		1.229,00

Codice di bilancio 7.02.02.02.001 Denominazione 5° livello Trasferimenti per conto terzi a Regioni e province autonome

			MANDATO		ATTO				CAPITOLO	Part.	Num.	Importo	Incolute	Događa
Num.	Data	T	Causale	Num.	Т	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	Insoluto	Pagato

			MANDATO	Δ	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	importo	ilisoluto	rayato
227	28-01-2019	RE	Riversamento alla Regione Autonoma Friuli V.G. " CAP. 1828 - TEFA PERIODO 01/07/2018 - 31/12/2018".	15	DT	2019	5337		ADDIZIONALE DEL 4% QUOTA TEFA TRIBUTO AMBIENTALE (dal 2018 da versare alla Regione F.V.G.)		17	14.356,35		14.356,35
228	28-01-2019	NE.	Riversamento alla Regione Autonoma Friuli V.G. del tributo ambientale TEFA sul riscosso TARI nel periodo dal	15	DT	2019	5337		ADDIZIONALE DEL 4% QUOTA TEFA TRIBUTO AMBIENTALE (dal 2018 da versare alla Regione F.V.G.)		17	43,20		43,20
1337	09-07-2019		Riversamento acconto alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia del tributo ambientale TEFA sul riscosso TARI nel	338	DT	2019	5337		ADDIZIONALE DEL 4% QUOTA TEFA TRIBUTO AMBIENTALE (dal 2018 da versare alla Regione F.V.G.)		150	9.234,70		9.234,70
1338	09-07-2019	RE	Riversamento acconto alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia del tributo ambientale TEFA sul riscosso TARI nel	338	DT	2019	5337		ADDIZIONALE DEL 4% QUOTA TEFA TRIBUTO AMBIENTALE (dal 2018 da versare alla Regione F.V.G.)		150	1.600,45		1.600,45
1339	09-07-2019	СО	Riversamento saldo alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia del tributo ambientale TEFA sul riscosso TARI nel	338	DT	2019	5337		ADDIZIONALE DEL 4% QUOTA TEFA TRIBUTO AMBIENTALE (dal 2018 da versare alla Regione F.V.G.)		150	32,60		32,60
Totale o	codice di biland	cio	7.02.02.02.001									25.267,30		25.267,30

Codice di bilancio 7.02.04.02.001 Denominazione 5° livello Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi

				MANDATO	Α	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	Importo	Insoluto	Donato
١	lum.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	importo	เมริงเนเง	Pagato
	2655	20-12-2019		PAGAMENTO INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA S.I. DTT - DPR 634/94.	736	DT	2019	5315		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		291	106,91		106,91
To	tale co	odice di bilan	cio	7.02.04.02.001									106,91		106,91

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

			MANDATO	Α	TTO			CAPITOLO				lua n a ut a	Insoluto	Downto
Num.	Data	Т	Causale	Num.	Т	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	Importo	insoluto	Pagato
1241	24-06-2019	СО	Pagamento 3^ rata imposta di bollo assolta in modo virtuale anno 2019.	44	DT	2019	5350		SERVIZI PER CONTO TERZI - BOLLO VIRTUALE		140	770,66		770,66
1592	23-08-2019		PAGAMENTO 4^ RATA IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2019.	44	DT	2019	5350		SERVIZI PER CONTO TERZI - BOLLO VIRTUALE		180	770,66		770,66
1984	09-10-2019	CO	PAGAMENTO V^ RATA ANNO 2019 IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE.	44	DT	2019	5350		SERVIZI PER CONTO TERZI - BOLLO VIRTUALE		215	770,66		770,66
2595	12-12-2019	CO	Pagamento 6 rata Imposta di bollo assolta in modalita virtuale anno 2019 euro 770,66 (codice tributo 2505) e diritti di	44	DT	2019	5350		SERVIZI PER CONTO TERZI - BOLLO VIRTUALE		278	779,41		779,41
Totale c	odice di bilan	cio	7.02.05.01.001									3.091,39		3.091,39

Codice di bilancio 7.02.99.99.999 Denominazione 5° livello Altre uscite per conto terzi n.a.c.

			MANDATO	Α	TTO			CAPITOLO		Part.	Num.	Importo	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	illiporto	ilisoluto	rayato
87	15-01-2019	KL	Riversamento al Ministero dell'Interno dei corrispettivi di competenza statale incassati dal Comune di Sesto al Reghena	19	AT	2019	5379		ALTRE USCITE PER CONTO TERZI (CARTA IDENTITA' ELETTRONICA)		6	352,59		352,59
237	28-01-2019	CO	Riversamento Comune di Sesto al Reghena (Pordenone) corrispettivo per il rilascio di n. 32 carte di identita'	56	AT	2019	5379		ALTRE USCITE PER CONTO TERZI (CARTA IDENTITA' ELETTRONICA)		17	537,28		537,28
278	31-01-2019	RE	PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MANIFESTAZIONI PUBBLCHE "PIAZZA CASTELLO" MESE	75	AT	2019	5320		SERVIZI PER CONTO DI TERZI		21	87,60		87,60
322	07-02-2019	CO	Riversamento al Ministero dell'Interno dei corrispettivi di competenza statale incassati dal Comune di Sesto al Reghena		AT	2019	5379		ALTRE USCITE PER CONTO TERZI (CARTA IDENTITA' ELETTRONICA)		29	386,17		386,17
389	22-02-2019	CO	Riversamento al Ministero dell'Interno dei corrispettivi di competenza statale incassati dal Comune di Sesto al Reghena	102	AT	2019	5379		ALTRE USCITE PER CONTO TERZI (CARTA IDENTITA' ELETTRONICA)		39	419,75		419,75
430	08-03-2019	CO	Pagamento fornitura energia elettrica manifestazioni pubbliche "Piazza Castello".	122	AT	2019	5320		SERVIZI PER CONTO DI TERZI		46	5,42		5,42
431	08-03-2019		Riversamento al Ministero dell'Interno dei corrispettivi di competenza statale incassati dal Comune di Sesto al Reghena		AT	2019	5379		ALTRE USCITE PER CONTO TERZI (CARTA IDENTITA' ELETTRONICA)		46	470,12		470,12
558	22-03-2019		Riversamento al Ministero dell'Interno dei corrispettivi di competenza statale incassati dal Comune di Sesto al Reghena		AT	2019	5379		ALTRE USCITE PER CONTO TERZI (CARTA IDENTITA' ELETTRONICA)		61	772,34		772,34
602	29-03-2019	CO	PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MANIFESTAZIONI PUBBLICHE "PIAZZA CASTELLO MESE	156	AT	2019	5320		SERVIZI PER CONTO DI TERZI		65	5,42		5,42

			MANDATO	Α	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	Importo	Insoluto	Dagata
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	importo	insoluto	Pagato
653	05-04-2019	CO	Riversamento al Ministero dell'Interno dei corrispettivi di competenza statale incassati dal Comune di Sesto al Reghena	174	AT	2019	5379		ALTRE USCITE PER CONTO TERZI (CARTA IDENTITA' ELETTRONICA)		73	587,65		587,65
783	19-04-2019	CO	Riversamento al Ministero dell'Interno dei corrispettivi di competenza statale incassati dal Comune di Sesto al Reghena	208	AT	2019	5379		ALTRE USCITE PER CONTO TERZI (CARTA IDENTITA' ELETTRONICA)		87	587,65		587,65
832	07-05-2019	CO	Pagamento fornitura energia elettrica manifestazioni pubbliche "Piazza Castello" mese di marzo 2019 all'Enel	233	AT	2019	5320		SERVIZI PER CONTO DI TERZI		93	5,42		5,42
870	10-05-2019	CO	Riversamento al Ministero dell'Interno dei corrispettivi di competenza statale incassati dal Comune di Sesto al Reghena	230	AT	2019	5379		ALTRE USCITE PER CONTO TERZI (CARTA IDENTITA' ELETTRONICA)		97	570,86		570,86
977	20-05-2019	CO	Riversamento al Ministero dell'Interno dei corrispettivi di competenza statale incassati dal Comune di Sesto al Reghena	252	AT	2019	5379		ALTRE USCITE PER CONTO TERZI (CARTA IDENTITA' ELETTRONICA)		112	503,70		503,70
1122	07-06-2019	CO	Riversamento al Ministero dell'Interno dei corrispettivi di competenza statale incassati dal Comune di Sesto al Reghena	290	AT	2019	5379		ALTRE USCITE PER CONTO TERZI (CARTA IDENTITA' ELETTRONICA)		123	520,49		520,49
1245	24-06-2019	CO	Riversamento al Ministero dell'Interno dei corrispettivi di competenza statale incassati dl Comune di Sesto al Reghena	320	AT	2019	5379		ALTRE USCITE PER CONTO TERZI (CARTA IDENTITA' ELETTRONICA)		140	419,75		419,75
1282	02-07-2019	CO	PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MANIFESTAZIONI PUBBLICHE "PIAZZA CASTELLO" MESE	330	AT	2019	5320		SERVIZI PER CONTO DI TERZI		145	484,08		484,08
1340	09-07-2019	CO	Riversamento al Ministero dell'Interno dei corrispettivi di competenza statale incassati dal Comune di Sesto al Reghena	337	AT	2019	5379		ALTRE USCITE PER CONTO TERZI (CARTA IDENTITA' ELETTRONICA)		150	352,59		352,59
1366	17-07-2019	CO	Riversamento al Ministero dell'Interno dei corrispettivi di competenza statale incassati dal Comune di Sesto al Reghena	359	AT	2019	5379		ALTRE USCITE PER CONTO TERZI (CARTA IDENTITA' ELETTRONICA)		157	638,02		638,02
1491	12-08-2019	CO	Comune di Sesto al Reghena (Pordenone) corrispettivo per il rilascio di n. 46 carte di identita elettroniche periodo: 16-31	396	AT	2019	5379		ALTRE USCITE PER CONTO TERZI (CARTA IDENTITA' ELETTRONICA)		173	772,34		772,34
1519	12-08-2019	CO	liquidazione per rimborso somma erroneamente versate nelle casse comunali di Sesto al Reghena.	406	DT	2019	5320		SERVIZI PER CONTO DI TERZI		173	50,00		50,00
1600	23-08-2019	CO	Convenzioni sottoscritte con Associazioni Sportive comunali per l'utilizzo e la gestione degli impianti sportivi. Pagamento	442	DT	2019	5320		SERVIZI PER CONTO DI TERZI		180	1.210,00		1.210,00
1635	23-08-2019	CO	Pagamento fornitura energia elettrica manifestazioni pubbliche " Piazza Castello" mese di giugno 2019 all'Enel	423	AT	2019	5320		SERVIZI PER CONTO DI TERZI		181	48,53		48,53
1636	23-08-2019	CO	Riversamento al Ministero dell'Interno dei corrispettivi di competenza statale incassati dal Comune di Sesto al Reghena	425	AT	2019	5379		ALTRE USCITE PER CONTO TERZI (CARTA IDENTITA' ELETTRONICA)		181	503,70		503,70
1650	03-09-2019	CO	SOSPESO D'USCITA 8529841 (A COPERTURA) -Pagamento tassa di registrazione dovuta all'Agenzia delle Entrate, per	331	DT	2019	5320		SERVIZI PER CONTO DI TERZI		188	157,00		157,00
1651	03-09-2019	CO	SOSPESO D'USCITA 8541876 (A COPERTURA) Pagamento tassa di registrazione euro 200,00 e imposta di bollo euro	326	DT	2019	5320		SERVIZI PER CONTO DI TERZI		188	245,00		245,00
1743	06-09-2019	CO	Riversamento al Ministero dell'Interno dei corrispettivi di competenza statale incassati dal Comune di Sesto al Reghena	442	AT	2019	5379		ALTRE USCITE PER CONTO TERZI (CARTA IDENTITA' ELETTRONICA)		194	721,97		721,97
1877	24-09-2019	CO	Riversamento allo Stato dei corrispettivi di competenza statale incassati dal Comune per n. 25 Carte di Identita	477	AT	2019	5379		ALTRE USCITE PER CONTO TERZI (CARTA IDENTITA' ELETTRONICA)		205	419,75		419,75
1925	04-10-2019	CO	Liquidazione fornitura di energia elettrica manifestazioni pubbliche "Piazza Castello", periodo dal 01/07/2019 al	506	AT	2019	5320		SERVIZI PER CONTO DI TERZI		211	313,87		313,87
1966	04-10-2019	CO	Rimborso somma erroneamente versata nelle casse comunali di Sesto al Reghena dall'UTI Tagliamento, per trasporto	534	DT	2019	5320		SERVIZI PER CONTO DI TERZI		212	360,00		360,00
2000	10-10-2019	CO	Riversamento al Ministero dell'Interno corrispettivi di competenza statale incassati dal Comune per n. 30 Carte di	508	AT	2019	5379		ALTRE USCITE PER CONTO TERZI (CARTA IDENTITA' ELETTRONICA)		217	503,70		503,70
2019	14-10-2019	CO	A COPERTURA SOSPESO D'USCITA - Pagamento tassa di registrazione e bolli per registrazione contratto perizia	462	DT	2019	5320		SERVIZI PER CONTO DI TERZI		222	245,00		245,00
2020	14-10-2019	CO	COPERTURA SOSPESO D'USCITA - Pagamento spese di registrazione e bolli per registrazione contratto di	492	DT	2019	5320		SERVIZI PER CONTO DI TERZI		222	245,00		245,00
2069	21-10-2019	CO	Riversamento al Ministero dell'Interno dei corrispettivi di competenza statale incassati dal Comune per l'emissione n.	538	AT	2019	5379		ALTRE USCITE PER CONTO TERZI (CARTA IDENTITA' ELETTRONICA)		228	386,17		386,17
2188	31-10-2019	CO	Pagamento fornitura energia elettrica manifestazioni pubbliche "Piazza Castello" mese di settembre 2019.	559	AT	2019	5320		SERVIZI PER CONTO DI TERZI		234	49,65		49,65
2254	08-11-2019	CO	Riversamento al Ministero dellInterno dei corrispettivi di competenza statale incassati dal Comune per lemissione di n.	572	AT	2019	5379		ALTRE USCITE PER CONTO TERZI (CARTA IDENTITA' ELETTRONICA)		239	285,43		285,43
2359	22-11-2019	CO	A COPERTURA SOSPESO USCITA N. 8745890 DEL 08.10.2019 - Pagamento 50% tassa di registrazione contratto	431	DT	2019	5320		SERVIZI PER CONTO DI TERZI		251	100,00		100,00
2382	22-11-2019	CO	Riversamento al Ministero dellInterno dei corrispettivi di competenza statale incassati dal Comune di Sesto al Reghena	609	AT	2019	5379		ALTRE USCITE PER CONTO TERZI (CARTA IDENTITA' ELETTRONICA)		253	268,64		268,64
2469	06-12-2019	CO	Pagamento fornitura di energia elettrica manifestazioni pubbliche - Piazza Castello periodo dal 01/10/2019 al	650	AT	2019	5320		SERVIZI PER CONTO DI TERZI		270	34,18		34,18
2483	07-12-2019	CO	Riversamento al Ministero dellInterno dei corrispettivi di competenza statale incassati dal Comune di Sesto al Reghena	636	AT	2019	5379		ALTRE USCITE PER CONTO TERZI (CARTA IDENTITA' ELETTRONICA)		272	369,38		369,38

				MANDATO	Α	TTO				CAPITOLO	Part.	Num.	I. Importo	Insoluto	Donata
Num	. [Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Сар.	Art.	Denominazione	Vinc.	Dist.	importo	insoluto	Pagato
2650	6 20-1	12-2019		Riversamento al Ministero dellInterno dei corrispettivi di competenza statale incassati dal Comune di Sesto al Reghena	692	AT	2019	5379		ALTRE USCITE PER CONTO TERZI (CARTA IDENTITA' ELETTRONICA)		291	453,33		453,33
Totale	codice	e di biland	cio	7.02.99.99.999									15.449,54		15.449,54

TOTALE GENERALE 7.359.753,03 7.35
