

Elenco ordinativi per codice di bilancio

Codice di bilancio 1.01.01.06.001 **Denominazione 5° livello** Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
352	04-03-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - RECUPERO IMU PREGRESSA.				26		RECUPERO IMPOSTA MUNICIPALE UNICA		42	5.792,21		5.792,21
568	02-04-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - RECUPERO IMU ANNI 2014 - 2017 - 2018.				26		RECUPERO IMPOSTA MUNICIPALE UNICA		67	5.285,15		5.285,15
569	02-04-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - IMU 2019.				27		IMPOSTA UNICA COMUNALE - EX I.M.U.		67	268,00		268,00
826	14-05-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - VERSAMENTO IMU PREGRESSA.				26		RECUPERO IMPOSTA MUNICIPALE UNICA		100	3.072,86		3.072,86
1059	19-06-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - RECUPERO IMU PREGRESSA.				26		RECUPERO IMPOSTA MUNICIPALE UNICA		135	985,96		985,96
1060	19-06-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - IMU ANNO 2019.				27		IMPOSTA UNICA COMUNALE - EX I.M.U.		135	27.770,86		27.770,86
1196	05-07-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - RECUPERO IMU PREGRESSA.				26		RECUPERO IMPOSTA MUNICIPALE UNICA		146	1.487,00		1.487,00
1197	05-07-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - RECUPERO IMU PREGRESSA.				26		RECUPERO IMPOSTA MUNICIPALE UNICA		146	494,43		494,43
1198	05-07-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - RISCOSSIONI IMU ANNO 2019.				27		IMPOSTA UNICA COMUNALE - EX I.M.U.		146	520.164,37		520.164,37
1199	05-07-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - RISCOSSIONI IMU ANNO 2019.				27		IMPOSTA UNICA COMUNALE - EX I.M.U.		146	3.299,01		3.299,01
1484	02-09-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - RECUPERO IMU PREGRESSA				26		RECUPERO IMPOSTA MUNICIPALE UNICA		186	2.166,00		2.166,00
1485	02-09-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - VERSAMENTO IMU ANNO 2019.				27		IMPOSTA UNICA COMUNALE - EX I.M.U.		186	20.671,07		20.671,07
1694	25-09-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - RECUPERO IMU PREGRESSA.				26		RECUPERO IMPOSTA MUNICIPALE UNICA		206	1.794,55		1.794,55
1695	25-09-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - VERSAMENTO IMU 2019.				27		IMPOSTA UNICA COMUNALE - EX I.M.U.		206	5.498,62		5.498,62
1696	25-09-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - VERSAMENTO IMU 2019.				27		IMPOSTA UNICA COMUNALE - EX I.M.U.		206	238,86		238,86
1825	14-10-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - RECUPERO IMU PREGRESSA.				26		RECUPERO IMPOSTA MUNICIPALE UNICA		220	10.761,92		10.761,92
1827	14-10-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)				27		IMPOSTA UNICA COMUNALE - EX I.M.U.		220	1.020,59		1.020,59
2119	21-11-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - RECUPERO IMU PREGRESSA.				26		RECUPERO IMPOSTA MUNICIPALE UNICA		249	1.363,58		1.363,58
2121	21-11-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - RECUPERO IMU PREGRESSA.				26		RECUPERO IMPOSTA MUNICIPALE UNICA		249	7.509,87		7.509,87
2123	21-11-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - IMU ANNO 2019.				27		IMPOSTA UNICA COMUNALE - EX I.M.U.		249	3.821,13		3.821,13
2230	04-12-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - RECUPERO IMU.				26		RECUPERO IMPOSTA MUNICIPALE UNICA		261	225,23		225,23
2232	04-12-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - RECUPERO IMU.				26		RECUPERO IMPOSTA MUNICIPALE UNICA		261	4.274,84		4.274,84
2235	04-12-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - IMU 2019.				27		IMPOSTA UNICA COMUNALE - EX I.M.U.		261	6.097,43		6.097,43
2443	31-12-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - RECUPERO IMU PREGRESSA				26		RECUPERO IMPOSTA MUNICIPALE UNICA		294	23,00		23,00
2445	31-12-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - RECUPERO IMU PREGRESSA.				26		RECUPERO IMPOSTA MUNICIPALE UNICA		294	469,00		469,00
2447	31-12-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - RECUPERO IMU PREGRESSA.				26		RECUPERO IMPOSTA MUNICIPALE UNICA		294	4.168,00		4.168,00
2449	31-12-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - IMU ANNO 2019.				27		IMPOSTA UNICA COMUNALE - EX I.M.U.		294	453.954,05		453.954,05
2513	31-12-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - IMU 2019.				27		IMPOSTA UNICA COMUNALE - EX I.M.U.		297	10.305,92		10.305,92
Totale codice di bilancio 1.01.01.06.001												1.102.983,51		1.102.983,51

Elenco ordinativi per codice di bilancio

Codice di bilancio 1.01.01.06.002 **Denominazione 5° livello** Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
110	16-01-2019	RE	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - RISCOSSIONI MESE DI NOVEMBRE 2018 RUOLI				26		RECUPERO IMPOSTA MUNICIPALE UNICA		7	38,51		38,51
254	06-02-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - IMU PREGRESSA E VIOLAZIONI.				26		RECUPERO IMPOSTA MUNICIPALE UNICA		25	25.130,58		25.130,58
476	14-03-2019	RE	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - RISCOSSIONI MESE DI FEBBRAIO 2019 RUOLI POST RIFORMA	554	DT	2018	26		RECUPERO IMPOSTA MUNICIPALE UNICA		51	965,40		965,40
567	02-04-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - VIOLAZIONI IMU.				26		RECUPERO IMPOSTA MUNICIPALE UNICA		67	261,96		261,96
695	15-04-2019	RE	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - RISCOSSIONI MESE DI MARZO 2019 RUOLI POST				26		RECUPERO IMPOSTA MUNICIPALE UNICA		80	9,62		9,62
744	30-04-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - VERSAMENTO RUOLO POST RIFORMA IMU ANNO 2012				26		RECUPERO IMPOSTA MUNICIPALE UNICA		88	7.310,91		7.310,91
948	31-05-2019	RE	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - VERSAMENTO RUOLI POST RIFORMA PER RECUPERO				26		RECUPERO IMPOSTA MUNICIPALE UNICA		115	352,06		352,06
1157	01-07-2019	RE	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - ACCONTO RISCOSSIONI MESE DI MAGGIO 2019 RUOLI POST				26		RECUPERO IMPOSTA MUNICIPALE UNICA		143	26,53		26,53
1158	01-07-2019	RE	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - VERSAMENTO SALDO RISCOSSIONI MESE DI MAGGIO				26		RECUPERO IMPOSTA MUNICIPALE UNICA		143	81,92		81,92
1481	30-08-2019	RE	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - RISCOSSIONI MESE DI LUGLIO 2019 RUOLI POST RIFORMA VIOLAZIONI				26		RECUPERO IMPOSTA MUNICIPALE UNICA		185	11,68		11,68
1649	16-09-2019	RE	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - RISCOSSIONI MESE DI AGOSTO 2019 RUOLI POST				26		RECUPERO IMPOSTA MUNICIPALE UNICA		197	78,05		78,05
1826	14-10-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - ARRETRATI IMU DA CONCORDATO PREVENTIVO.				26		RECUPERO IMPOSTA MUNICIPALE UNICA		220	28.229,00		28.229,00
1899	18-10-2019	RE	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - RISCOSSIONI MESE DI SETTEMBRE 2019 RUOLI POST				26		RECUPERO IMPOSTA MUNICIPALE UNICA		223	82,38		82,38
2118	21-11-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - ARRETRATI IMU 2014				26		RECUPERO IMPOSTA MUNICIPALE UNICA		249	53,97		53,97
2120	21-11-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - RECUPERO IMU PREGRESSA.				26		RECUPERO IMPOSTA MUNICIPALE UNICA		249	290,00		290,00
2122	21-11-2019	RE	Accertamento a seguito ruolo emesso nell'anno 2016. (A COPERTURA)				26		RECUPERO IMPOSTA MUNICIPALE UNICA		249	1.043,00		1.043,00
2231	04-12-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - ACCERTAMENTI IMU.				26		RECUPERO IMPOSTA MUNICIPALE UNICA		261	364,00		364,00
2233	04-12-2019	RE	Accertamento a seguito ruolo emesso nell'anno 2016. (A COPERTURA) - ACCERTAMENTO IMU 2013.				26		RECUPERO IMPOSTA MUNICIPALE UNICA		261	198,00		198,00
2234	04-12-2019	RE	Accertamento a seguito ruolo agenzia entrata IMU pregressa (A COPERTURA) - ACCERTAMENTI IMU 2013.				26		RECUPERO IMPOSTA MUNICIPALE UNICA		261	338,00		338,00
2444	31-12-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - RECUPERO IMU PREGRESSA.				26		RECUPERO IMPOSTA MUNICIPALE UNICA		294	117,00		117,00
2446	31-12-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - RECUPERO IMU PREGRESSA.				26		RECUPERO IMPOSTA MUNICIPALE UNICA		294	271,00		271,00
2448	31-12-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - RECUPERO IMU PREGRESSA.				26		RECUPERO IMPOSTA MUNICIPALE UNICA		294	9.093,00		9.093,00
Totale codice di bilancio 1.01.01.06.002											74.346,57		74.346,57	

Codice di bilancio 1.01.01.08.002 **Denominazione 5° livello** Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
103	16-01-2019	RE	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - RISCOSSIONI MESE DI NOVEMBRE 2018 RUOLI COATTIVI VIOLAZIONI				23		RECUPERO IMPOSTA COM.LE IMMOBILI		7	241,51		241,51
113	16-01-2019	RE	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - RISCOSSIONI MESE DI DICEMBRE 2018 RUOLI POST				23		RECUPERO IMPOSTA COM.LE IMMOBILI		7	194,65		194,65
467	14-03-2019	RE	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - RISCOSSIONI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019 RUOLI POST				23		RECUPERO IMPOSTA COM.LE IMMOBILI		51	81,59		81,59

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
690	15-04-2019	RE	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - RISCOSSIONI MESE DI MARZO 2019 RUOLI COATTIVI IMU ANNO 2015.				23		RECUPERO IMPOSTA COM.LE IMMOBILI		80	32,24		32,24
940	31-05-2019	RE	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - VERSAMENTO RUOLI POST RIFORMA PER IMU.				23		RECUPERO IMPOSTA COM.LE IMMOBILI		115	104,61		104,61
1150	01-07-2019	RE	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - RISCOSSIONI MESE DI MAGGIO 2019 RUOLI POST				23		RECUPERO IMPOSTA COM.LE IMMOBILI		143	40,27		40,27
1318	31-07-2019	RE	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - RISCOSSIONI MESE DI GIUGNO 2019 RUOLI POST				23		RECUPERO IMPOSTA COM.LE IMMOBILI		166	191,42		191,42
1476	30-08-2019	RE	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - RISCOSSIONI MESE DI APRILE 2019 RUOLI POST RIFORMA ICI				23		RECUPERO IMPOSTA COM.LE IMMOBILI		185	23,29		23,29
1641	16-09-2019	RE	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - RISCOSSIONI MESE DI AGOSTO 2019 RUOLI POST RIFORMA ICI				23		RECUPERO IMPOSTA COM.LE IMMOBILI		197	121,80		121,80
1893	18-10-2019	RE	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - riscossioni mese di settembre 2019 ruoli post riforma ICI anni pregressi.				23		RECUPERO IMPOSTA COM.LE IMMOBILI		223	21,74		21,74
2097	18-11-2019	RE	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - RISCOSSIONI RUOLO POST RIFORMA RECUPERO IMU				23		RECUPERO IMPOSTA COM.LE IMMOBILI		244	104,47		104,47
Totale codice di bilancio 1.01.01.08.002												1.157,59		1.157,59

Codice di bilancio 1.01.01.16.001 Denominazione 5° livello Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
81	16-01-2019	RE	CONTO CORRENTE POSTALE N. 87114708 - VERSAMENTO FORNITURA MESE DI DICEMBRE 2018				10		ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.		7	21.527,26		21.527,26
351	04-03-2019	RE	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2018.				10		ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.		42	102,20		102,20
443	14-03-2019	RE	CONTO CORRENTE POSTALE N. 87114708 - SALDO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2017+ ACCONTO				10		ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.		51	82,91		82,91
444	14-03-2019	RE	CONTO CORRENTE POSTALE N. 87114708 - VERSAMENTO FORNITURA MESI DI GENNAIO E				10		ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.		51	10.923,34		10.923,34
445	14-03-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 87114708 - VERSAMENTO FORNITURA MESE DI FEBBRAIO 2019				10		ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.		51	26,12		26,12
478	14-03-2019	RE	CONTO CORRENTE POSTALE N. 87114708 - VERSAMENTO SALDO FORNITURA MESE DI FEBBRAIO				10		ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.		51	120,09		120,09
565	02-04-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF SALDO ANNO 2018.				10		ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.		67	44,07		44,07
566	02-04-2019	RE	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ACCONTO ANNO 2019.				10		ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.		67	102,20		102,20
669	15-04-2019	RE	CONTO CORRENTE POSTALE N. 87114708 - VERSAMENTO FORNITURA MESE DI MARZO 2019				10		ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.		80	17.868,22		17.868,22
670	15-04-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 87114708 - VERSAMENTO FORNITURA MESE DI MARZO 2019				10		ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.		80	680,32		680,32
824	14-05-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - VERSAMENTO ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE				10		ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.		100	44,07		44,07
825	14-05-2019	RE	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - VERSAMENTO SALDO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF				10		ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.		100	102,20		102,20
864	15-05-2019	RE	CONTO CORRENTE POSTALE N. 87114708 - VERSAMENTO FORNITURA MESE DI APRILE 2019				10		ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.		103	16.010,74		16.010,74
865	15-05-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 87114708 - VERSAMENTO FORNITURA MESE DI APRILE 2019				10		ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.		103	8.275,47		8.275,47
1039	13-06-2019	RE	CONTO CORRENTE POSTALE N. 87114708 - VERSAMENTO ACCONTO FORNITURA MESE DI APRILE				10		ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.		126	17.129,53		17.129,53
1040	13-06-2019	RE	CONTO CORRENTE POSTALE N. 87114708 - VERSAMENTO SALDO FORNITURA MESE DI APRILE 2018				10		ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.		126	72,05		72,05
1041	13-06-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 87114708 - VERSAMENTO FORNITURA MESE DI APRILE 2018				10		ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.		126	7.968,04		7.968,04
1057	19-06-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ACCONTO ANNO 2019.				10		ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.		135	44,07		44,07
1058	19-06-2019	RE	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF SALDO ANNO 2018.				10		ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.		135	102,20		102,20

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1133	01-07-2019	RE	CONTO CORRENTE POSTALE N. 87114708 - VERSAMENTO RISCOSSIONI MESE DI MAGGIO 2019				10		ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.		143	17,83		17,83
1134	01-07-2019	RE	CONTO CORRENTE POSTALE N. 87114708 - RISCOSSIONI MESE DI MAGGIO 2019 ADDIZIONALE				10		ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.		143	1.283,98		1.283,98
1135	01-07-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 87114708 - VERSAMENTO RISCOSSIONI MESE DI MAGGIO 2019				10		ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.		143	540,83		540,83
1194	05-07-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ACCONTO 2019.				10		ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.		146	44,07		44,07
1195	05-07-2019	RE	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF SALDO ANNO 2018.				10		ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.		146	102,20		102,20
1258	16-07-2019	RE	CONTO CORRENTE POSTALE N. 87114708 - VERSAMENTO FORNITURA MESE DI GIUGNO 2019				10		ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.		155	16.201,43		16.201,43
1259	16-07-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 87114708 - VERSAMENTO FORNITURA MESE DI GIUGNO 2019				10		ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.		155	7.475,94		7.475,94
1460	30-08-2019	RE	CONTO CORRENTE POSTALE N. 87114708 - VERSAMENTO ACCONTO FORNITURA MESE DI LUGLIO				10		ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.		185	17.149,42		17.149,42
1461	30-08-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 87114708 - VERSAMENTO FORNITURA MESE DI LUGLIO 2019				10		ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.		185	9.831,74		9.831,74
1462	30-08-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 87114708 - VERSAMENTO RISCOSSIONI MESE DI GIUGNO 2019				10		ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.		185	19,56		19,56
1463	30-08-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 87114708 - VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ART. 22				10		ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.		185	0,14		0,14
1464	30-08-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 87114708 - VERSAMENTO FORNITURA MESE DI GIUGNO 2019				10		ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.		185	1.824,81		1.824,81
1482	02-09-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF				10		ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.		186	44,07		44,07
1483	02-09-2019	RE	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF SALDO				10		ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.		186	102,20		102,20
1624	16-09-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 87114708 - VERSAMENTO FORNITURA ADDIZIONALE COMUNALE				10		ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.		197	17.954,07		17.954,07
1625	16-09-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 87114708 - VERSAMENTO ACCONTO FORNITURA ADDIZIONALE				10		ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.		197	73,11		73,11
1626	16-09-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 87114708 - VERSAMENTO SALDO FORNITURA ADDIZIONALE				10		ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.		197	9.388,72		9.388,72
1627	16-09-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 87114708 - VERSAMENTO RISCOSSIONI MESE DI LUGLIO 2019				10		ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.		197	136,64		136,64
1628	16-09-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 87114708 - VERSAMENTO RISCOSSIONI MESE DI LUGLIO 2019				10		ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.		197	1.332,64		1.332,64
1629	16-09-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 87114708 - VERSAMENTO FORNITURA ADDIZIONALE COMUNALE				10		ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.		197	541,88		541,88
1693	25-09-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE ANNI 2018/2019				10		ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.		206	146,27		146,27
1824	14-10-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF SALDO				10		ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.		220	146,27		146,27
1869	18-10-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 87114708 - INCASSI MESE DI AGOSTO 2019 RUOLI ADDIZIONALE				10		ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.		223	153,81		153,81
1870	18-10-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 87114708 - INCASSI MESE DI AGOSTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF A				10		ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.		223	1.069,15		1.069,15
1871	18-10-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 87114708 - INCASSI MESE DI AGOSTO 2019 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF				10		ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.		223	552,53		552,53
1872	18-10-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 87114708 - VERSAMENTO FORNITURA MESE DI SETTEMBRE 2019				10		ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.		223	16.383,17		16.383,17
1873	18-10-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 87114708 - VERSAMENTO FORNITURA MESE DI SETTEMBRE				10		ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.		223	10.219,28		10.219,28
1874	18-10-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 87114708 - INCASSI MESE DI SETTEMBRE 2019 RUOLO ADDIZIONALE				10		ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.		223	42,91		42,91
1875	18-10-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 87114708 - INCASSI MESE DI SETTEMBRE 2019 ADDIZIONALE COMUNALE				10		ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.		223	1.216,11		1.216,11
1876	18-10-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 87114708 - INCASSI MESE DI SETTEMBRE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF				10		ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.		223	496,99		496,99
2072	18-11-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 87114708 - FORNITURA MESE DI OTTOBRE 2019 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF				10		ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.		244	33.661,78		33.661,78

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2073	18-11-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 87114708 - FORNITURA MESE DI OTTOBRE 2019 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF				10		ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.		244	15.553,40		15.553,40
2117	21-11-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF.				10		ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.		249	144,69		144,69
2413	19-12-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 87114708 - VERSAMENTO ACCONTO FORNITURA MESE DI				10		ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.		287	72,59		72,59
2414	19-12-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 87114708 - VERSAMENTO FORNITURA MESE DI NOVEMBRE 2019				10		ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.		287	28.436,29		28.436,29
Totale codice di bilancio 1.01.01.16.001											293.585,62		293.585,62	

Codice di bilancio 1.01.01.52.001 Denominazione 5° livello Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
261	06-02-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - TOSAP TEMPORANEA.				65		TASSA PER L'OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (occup. temporanea)		25	27,66		27,66
262	06-02-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - TOSAP PERMANENTE.				67		T.O.S.A.P. PERMANENTE		25	516,00		516,00
316	13-02-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - TOSAP TEMPORANEA PER VIA GIOTTO.				65		TASSA PER L'OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (occup. temporanea)		32	58,50		58,50
359	04-03-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - TOSAP TEMPORANEA.				65		TASSA PER L'OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (occup. temporanea)		42	76,38		76,38
460	14-03-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - VERSAMENTO INTEGRAZIONE TOSAP 2018				67		T.O.S.A.P. PERMANENTE		51	8,32		8,32
734	30-04-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - VERSAMENTO TOSAP TEMPORANEA.				65		TASSA PER L'OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (occup. temporanea)		88	35,10		35,10
832	14-05-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - TOSAP TEMPORANEA.				65		TASSA PER L'OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (occup. temporanea)		100	8,88		8,88
833	14-05-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - TOSAP PERMANENTE.				67		T.O.S.A.P. PERMANENTE		100	516,00		516,00
919	31-05-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - VERSAMENTO TOSAP PRATICA N. 19/A386.				65		TASSA PER L'OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (occup. temporanea)		115	224,48		224,48
950	31-05-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - VERSAMENTO TASSA PER OCCUPAZIONE SPAZI ED				67		T.O.S.A.P. PERMANENTE		115	1.181,00		1.181,00
1067	19-06-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - TOSAP SEXTO VINTAGE 2019.				65		TASSA PER L'OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (occup. temporanea)		135	385,21		385,21
1159	01-07-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - VERSAMENTO TOSAP PERMANENTE.				67		T.O.S.A.P. PERMANENTE		143	3.848,00		3.848,00
1465	30-08-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - VERSAMENTO OCCUPAZIONE TEMPORANEA VIA				65		TASSA PER L'OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (occup. temporanea)		185	94,80		94,80
1492	02-09-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - TOSAP TEMPORANEA ANNO 2019.				65		TASSA PER L'OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (occup. temporanea)		186	389,18		389,18
2135	21-11-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - TOSAP TEMPORANEA.				65		TASSA PER L'OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (occup. temporanea)		249	103,75		103,75
2437	19-12-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - VERSAMENTO TOSAP PERMANENTE ZONA INDUSTRIALE				67		T.O.S.A.P. PERMANENTE		287	63,22		63,22
Totale codice di bilancio 1.01.01.52.001											7.536,48		7.536,48	

Codice di bilancio 1.01.01.53.001 Denominazione 5° livello Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
473	14-03-2019	RE	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - RISCOSSIONI MESE DI GENNAIO 2019 RUOLO POST				30		IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'		51	15,69		15,69
693	15-04-2019	RE	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - RISCOSSIONI MESE DI MARZO 2019 RUOLI POST				30		IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'		80	31,45		31,45
701	15-04-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 77037430 - RISCOSSIONI IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'				30		IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'		80	15.000,00		15.000,00

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
746	30-04-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 77037430 - VERSAMENTO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'				30		IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'		88	10.000,00		10.000,00
900	20-05-2019	CO	Approvazione consuntivo 2018 della gestione del Servizio convenzionato dell'imposta comunale sulla pubblica e diritti	241	DT	2019	30		IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'		111	1.169,00		1.169,00
901	20-05-2019	RE	Rendiconto 2018 per imposta pubblica' anno 2018 - versamento acconto importo a credito - vincolato				30		IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'		111	1.079,97		1.079,97
902	20-05-2019	RE	Rendiconto 2018 per imposta pubblica' anno 2018 - saldo importo a credito - vincolato all'ordinativo di pagamento n.				30		IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'		111	220,03		220,03
945	31-05-2019	RE	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - VERSAMENTO RUOLI POST RIFORMA IMPOSTA				30		IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'		115	551,64		551,64
1155	01-07-2019	RE	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - RISCOSSIONI MESE DI MAGGIO 2019 RUOLI POST				30		IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'		143	32,03		32,03
1480	30-08-2019	RE	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - RISCOSSIONI MESE DI LUGLIO 2019 RUOLI POST				30		IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'		185	17,44		17,44
1646	16-09-2019	RE	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - RISCOSSIONI MESE DI AGOSTO 2019 RUOLO POST				30		IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'		197	17,53		17,53
1654	16-09-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 77037430 - VERSAMENTO ACCONTO DIRITTI SULLE PUBBLICHE				100		DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI		197	116,89		116,89
1655	16-09-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 77037430 - VERSAMENTO SALDO DIRITTI SULLE PUBBLICHE				100		DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI		197	1.583,11		1.583,11
1656	16-09-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 77037430 - VERSAMENTO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'				30		IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'		197	1.300,00		1.300,00
1917	21-10-2019	RE	VERSAMENTO ACCONTO DOVUTO PER LA GESTIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ANNO				30		IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'		227	1.974,23		1.974,23
1918	21-10-2019	RE	VERSAMENTO ACCONTO DOVUTO PER LA GESTIONE DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2017 - COME DA				100		DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI		227	216,46		216,46
1919	21-10-2019	CO	VERSAMENTO SALDO DOVUTO PER LA GESTIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ANNO	556	DT	2019	30		IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'		227	795,77		795,77
1920	21-10-2019	CO	VERSAMENTO SALDO DOVUTO PER LA GESTIONE DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2017 -	556	DT	2019	100		DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI		227	790,54		790,54
2092	18-11-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - RISCOSSIONI RUOLO POST RIFORMA IMPOSTA				30		IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'		244	53,02		53,02
2124	21-11-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - RIVERSAMENTI DELL'IMPOSTA SULLE PUBBLICITA' -				30		IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'		249	130,00		130,00
Totale codice di bilancio 1.01.01.53.001												35.094,80		35.094,80

Codice di bilancio 1.01.01.53.002 Denominazione 5° livello Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di attività di verifica e controllo

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
118	16-01-2019	RE	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - RISCOSSIONI MESE DI DICEMBRE 2018 RUOLO POST				30		IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'		7	15,67		15,67
Totale codice di bilancio 1.01.01.53.002												15,67		15,67

Codice di bilancio 1.01.01.61.001 Denominazione 5° livello Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
257	06-02-2019	RE	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - TAR 2016.				50		T.A.R.I. - SERVIZIO RIFIUTI		25	1.806,68		1.806,68
258	06-02-2019	RE	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - TAR 2017.				50		T.A.R.I. - SERVIZIO RIFIUTI		25	688,64		688,64
259	06-02-2019	RE	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - TAR 2018.				50		T.A.R.I. - SERVIZIO RIFIUTI		25	5.357,40		5.357,40
355	04-03-2019	RE	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - TAR 2013/2016.				50		T.A.R.I. - SERVIZIO RIFIUTI		42	236,81		236,81
356	04-03-2019	RE	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - TAR 2017.				50		T.A.R.I. - SERVIZIO RIFIUTI		42	100,96		100,96

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
357	04-03-2019	RE	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - TAR 2018.				50		T.A.R.I. - SERVIZIO RIFIUTI		42	1.378,85		1.378,85
573	02-04-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - TAR 2019.				50		T.A.R.I. - SERVIZIO RIFIUTI		67	43.322,13		43.322,13
574	02-04-2019	RE	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - TAR 2014 - 2016.				50		T.A.R.I. - SERVIZIO RIFIUTI		67	753,64		753,64
575	02-04-2019	RE	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - TAR 2017.				50		T.A.R.I. - SERVIZIO RIFIUTI		67	150,96		150,96
576	02-04-2019	RE	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - TAR 2018.				50		T.A.R.I. - SERVIZIO RIFIUTI		67	8.622,13		8.622,13
829	14-05-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - TAR ANNO 2019.				50		T.A.R.I. - SERVIZIO RIFIUTI		100	166.868,26		166.868,26
830	14-05-2019	RE	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - VERSAMENTO TARI ANNO 2018.				50		T.A.R.I. - SERVIZIO RIFIUTI		100	34.204,81		34.204,81
1063	19-06-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - TAR ANNO 2019.				50		T.A.R.I. - SERVIZIO RIFIUTI		135	8.957,72		8.957,72
1064	19-06-2019	RE	RISCOSSIONI CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - TARI ANNO 2017.				50		T.A.R.I. - SERVIZIO RIFIUTI		135	129,33		129,33
1065	19-06-2019	RE	RISCOSSIONI CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - TARI ANNO 2018.				50		T.A.R.I. - SERVIZIO RIFIUTI		135	2.371,17		2.371,17
1202	05-07-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - RISCOSSIONI TARI 2019.				50		T.A.R.I. - SERVIZIO RIFIUTI		146	8.862,50		8.862,50
1203	05-07-2019	RE	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - RISCOSSIONI TARI 2018.				50		T.A.R.I. - SERVIZIO RIFIUTI		146	564,13		564,13
1488	02-09-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - VERSAMENTO TARI 2019.				50		T.A.R.I. - SERVIZIO RIFIUTI		186	5.662,27		5.662,27
1489	02-09-2019	RE	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - Incassi per bollettazioni anno 2018 TARI (saldo 1 ^a e 2 ^a rata).				50		T.A.R.I. - SERVIZIO RIFIUTI		186	1.288,46		1.288,46
1490	02-09-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - VERSAMENTO TARI 2015.				55		T.A.R.I. - SERVIZIO RIFIUTI - Pregresso		186	93,47		93,47
1700	25-09-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - VERSAMENTO TARI ANNO 2019.				50		T.A.R.I. - SERVIZIO RIFIUTI		206	1.004,99		1.004,99
1701	25-09-2019	RE	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - VERSAMENTO TARI 2017/2018.				50		T.A.R.I. - SERVIZIO RIFIUTI		206	169,23		169,23
1702	25-09-2019	RE	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - VERSAMENTO TARI ANNO 2018.				50		T.A.R.I. - SERVIZIO RIFIUTI		206	4.690,59		4.690,59
1831	14-10-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - TAR ANNO 2019.				50		T.A.R.I. - SERVIZIO RIFIUTI		220	90.067,36		90.067,36
1832	14-10-2019	RE	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - TAR ANNO 2016.				50		T.A.R.I. - SERVIZIO RIFIUTI		220	3.919,89		3.919,89
1833	14-10-2019	RE	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - TAR ANNO 2017.				50		T.A.R.I. - SERVIZIO RIFIUTI		220	410,93		410,93
1834	14-10-2019	RE	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - TAR ANNO 2018.				50		T.A.R.I. - SERVIZIO RIFIUTI		220	7.214,42		7.214,42
2130	21-11-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - TAR 2019.				50		T.A.R.I. - SERVIZIO RIFIUTI		249	178.639,41		178.639,41
2131	21-11-2019	RE	Accertamento 1 rata (90.805,99) e 2 rata (307.039,50), Comunicato da nota mail del 1.9.2016 da Ambiente Servizi				50		T.A.R.I. - SERVIZIO RIFIUTI		249	1.346,21		1.346,21
2132	21-11-2019	RE	Accertamento emissione bollette anno 2017 - 1 ^a e 2 ^a rata 2017. (A COPERTURA)				50		T.A.R.I. - SERVIZIO RIFIUTI		249	3.428,48		3.428,48
2133	21-11-2019	RE	Incassi per bollettazioni anno 2018 TARI (saldo 1 ^a e 2 ^a rata) (A COPERTURA)				50		T.A.R.I. - SERVIZIO RIFIUTI		249	4.935,07		4.935,07
2238	04-12-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - TAR 2019.				50		T.A.R.I. - SERVIZIO RIFIUTI		261	6.674,02		6.674,02
2239	04-12-2019	RE	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - TAR 2016.				50		T.A.R.I. - SERVIZIO RIFIUTI		261	242,34		242,34
2240	04-12-2019	RE	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - TAR 2018.				50		T.A.R.I. - SERVIZIO RIFIUTI		261	382,68		382,68
2457	31-12-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - TAR ANNO 2019.				50		T.A.R.I. - SERVIZIO RIFIUTI		294	5.252,35		5.252,35
2458	31-12-2019	RE	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - TAR ANNO 2016.				50		T.A.R.I. - SERVIZIO RIFIUTI		294	282,42		282,42

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2459	31-12-2019	RE	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - TAR ANNO 2018.				50		T.A.R.I. - SERVIZIO RIFIUTI		294	976,66		976,66
2515	31-12-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - TAR 2019.				50		T.A.R.I. - SERVIZIO RIFIUTI		297	417,30		417,30
2516	31-12-2019	RE	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - Incassi per bollettazioni anno 2018 TARI (saldo 1° e 2° rata).				50		T.A.R.I. - SERVIZIO RIFIUTI		297	181,73		181,73
Totale codice di bilancio 1.01.01.61.001											601.656,40		601.656,40	

Codice di bilancio 1.01.01.61.002 Denominazione 5° livello Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attività di verifica e controllo

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
260	06-02-2019	RE	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - RUOLI TASSA RIFIUTI.				55		T.A.R.I. - SERVIZIO RIFIUTI - Pgresso		25	259,16		259,16
358	04-03-2019	RE	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - Accertamnto ruoli coattivi agenzia entrate ruoli 2012 e 2013.				55		T.A.R.I. - SERVIZIO RIFIUTI - Pgresso		42	511,36		511,36
577	02-04-2019	RE	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - RUOLI POST RIFORMA TASSA RIFIUTI.				55		T.A.R.I. - SERVIZIO RIFIUTI - Pgresso		67	295,39		295,39
831	14-05-2019	RE	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - RISCOSSIONI RUOLI POST RIFORMA RIFIUTI COMPRESA				55		T.A.R.I. - SERVIZIO RIFIUTI - Pgresso		100	1.631,49		1.631,49
1066	19-06-2019	RE	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - RUOLI COATTIVI TASSA RIFIUTI.				55		T.A.R.I. - SERVIZIO RIFIUTI - Pgresso		135	96,12		96,12
1204	05-07-2019	RE	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - RISCOSSIONI TARI 2017.				55		T.A.R.I. - SERVIZIO RIFIUTI - Pgresso		146	192,10		192,10
1236	05-07-2019	RE	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - RIVERSAMENTO RUOLI RIFIUTI 2016/17/18				55		T.A.R.I. - SERVIZIO RIFIUTI - Pgresso		147	6.887,52		6.887,52
1491	02-09-2019	RE	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - RISCOSSIONI MESE DI LUGLIO 2019 RUOLI POST				55		T.A.R.I. - SERVIZIO RIFIUTI - Pgresso		186	1.920,72		1.920,72
1703	25-09-2019	RE	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - RISCOSSIONI RECUPERO RUOLO TARI.				55		T.A.R.I. - SERVIZIO RIFIUTI - Pgresso		206	952,90		952,90
1835	14-10-2019	RE	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - TAR ANNO 2017.				55		T.A.R.I. - SERVIZIO RIFIUTI - Pgresso		220	189,04		189,04
2134	21-11-2019	RE	Accertamnto ruoli coattivi agenzia entrate ruoli 2012 e 2013 (A COPERTURA)				55		T.A.R.I. - SERVIZIO RIFIUTI - Pgresso		249	294,70		294,70
2241	04-12-2019	RE	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - RUOLI TASSA RIFIUTI.				55		T.A.R.I. - SERVIZIO RIFIUTI - Pgresso		261	85,36		85,36
2460	31-12-2019	RE	Accertamnto ruoli coattivi agenzia entrate ruoli 2012 e 2013 (A COPERTURA)				55		T.A.R.I. - SERVIZIO RIFIUTI - Pgresso		294	1.024,16		1.024,16
2517	31-12-2019	RE	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - Accertamnto ruoli coattivi agenzia entrate ruoli 2012 e 2013.				55		T.A.R.I. - SERVIZIO RIFIUTI - Pgresso		297	2.992,43		2.992,43
Totale codice di bilancio 1.01.01.61.002											17.332,45		17.332,45	

Codice di bilancio 1.01.01.76.001 Denominazione 5° livello Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attività ordinaria di gestione

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
255	06-02-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - TASI 2018.				46		TASSA SUI SERVIZI INDISPENSABILI - TASI - RECUPERO PREGRESSO		25	380,00		380,00
256	06-02-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - TASI 2014/16/17/18.				46		TASSA SUI SERVIZI INDISPENSABILI - TASI - RECUPERO PREGRESSO		25	6.590,83		6.590,83
353	04-03-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - TASI 2017/2018.				46		TASSA SUI SERVIZI INDISPENSABILI - TASI - RECUPERO PREGRESSO		42	795,37		795,37
570	02-04-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - TASI 2019.				45		TASI- IMPOSTA SUI SERVIZI		67	68,00		68,00
571	02-04-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - TASI 2017 - 2018.				46		TASSA SUI SERVIZI INDISPENSABILI - TASI - RECUPERO PREGRESSO		67	539,30		539,30
827	14-05-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - TASI 2017/2018.				46		TASSA SUI SERVIZI INDISPENSABILI - TASI - RECUPERO PREGRESSO		100	154,05		154,05

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1061	19-06-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - TASI ANNO 2019.				45		TASI- IMPOSTA SUI SERVIZI		135	4.441,00		4.441,00
1062	19-06-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - RECUPERO TASI PREGRESSA.				46		TASSA SUI SERVIZI INDISPENSABILI - TASI - RECUPERO PREGRESSO		135	828,00		828,00
1200	05-07-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - RISCOSSIONI TASI 2019.				45		TASI- IMPOSTA SUI SERVIZI		146	167.479,00		167.479,00
1201	05-07-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - RECUPERO TASI TREGRESSA.				46		TASSA SUI SERVIZI INDISPENSABILI - TASI - RECUPERO PREGRESSO		146	483,87		483,87
1486	02-09-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - VERSAMENTO TASI 2019.				45		TASI- IMPOSTA SUI SERVIZI		186	7.181,31		7.181,31
1487	02-09-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - RECUPERO TASI PREGRESSA.				46		TASSA SUI SERVIZI INDISPENSABILI - TASI - RECUPERO PREGRESSO		186	441,00		441,00
1697	25-09-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - VERSAMENTO TASI ANNO 2019				45		TASI- IMPOSTA SUI SERVIZI		206	1.504,83		1.504,83
1698	25-09-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - RECUPERO TASI PREGRESSA.				46		TASSA SUI SERVIZI INDISPENSABILI - TASI - RECUPERO PREGRESSO		206	610,04		610,04
1828	14-10-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)				45		TASI- IMPOSTA SUI SERVIZI		220	274,12		274,12
1829	14-10-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - RECUPERO TASI PREGRESSA.				46		TASSA SUI SERVIZI INDISPENSABILI - TASI - RECUPERO PREGRESSO		220	2.531,00		2.531,00
2125	21-11-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - TASI ANNO 2019.				45		TASI- IMPOSTA SUI SERVIZI		249	776,00		776,00
2126	21-11-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - TASI PREGRESSA.				46		TASSA SUI SERVIZI INDISPENSABILI - TASI - RECUPERO PREGRESSO		249	5.148,00		5.148,00
2236	04-12-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - TASI 2019.				45		TASI- IMPOSTA SUI SERVIZI		261	1.356,60		1.356,60
2237	04-12-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - RECUPERO TASI PREGRESSA.				46		TASSA SUI SERVIZI INDISPENSABILI - TASI - RECUPERO PREGRESSO		261	1.635,00		1.635,00
2450	31-12-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - TASI 2019.				45		TASI- IMPOSTA SUI SERVIZI		294	164.984,75		164.984,75
2451	31-12-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - RECUPERO TASI PREGRESSA.				46		TASSA SUI SERVIZI INDISPENSABILI - TASI - RECUPERO PREGRESSO		294	46,00		46,00
2453	31-12-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - RECUPERO TASI PREGRESSA.				46		TASSA SUI SERVIZI INDISPENSABILI - TASI - RECUPERO PREGRESSO		294	468,00		468,00
2455	31-12-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - RECUPERO TASI PREGRESSA.				46		TASSA SUI SERVIZI INDISPENSABILI - TASI - RECUPERO PREGRESSO		294	6.526,34		6.526,34
2514	31-12-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - TASI 2019.				45		TASI- IMPOSTA SUI SERVIZI		297	2.127,96		2.127,96
Totale codice di bilancio 1.01.01.76.001												377.370,37		377.370,37

Codice di bilancio 1.01.01.76.002 Denominazione 5° livello Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
354	04-03-2019	RE	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - VIOLAZIONI TASI.				46		TASSA SUI SERVIZI INDISPENSABILI - TASI - RECUPERO PREGRESSO		42	18,00		18,00
477	14-03-2019	RE	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - RISCOSSIONI MESE DI FEBBRAIO 2019 RUOLI POST RIFORMA	517	DT	2018	46		TASSA SUI SERVIZI INDISPENSABILI - TASI - RECUPERO PREGRESSO		51	128,21		128,21
572	02-04-2019	RE	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - RECUPERO TASI.				46		TASSA SUI SERVIZI INDISPENSABILI - TASI - RECUPERO PREGRESSO		67	142,00		142,00
828	14-05-2019	RE	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - VERSAMENTO ACCERTAMENTI TASI 2016.				46		TASSA SUI SERVIZI INDISPENSABILI - TASI - RECUPERO PREGRESSO		100	183,00		183,00
947	31-05-2019	RE	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - VERSAMENTO RUOLI POST RIFORMA PER RECUPERO				46		TASSA SUI SERVIZI INDISPENSABILI - TASI - RECUPERO PREGRESSO		115	5,32		5,32
1156	01-07-2019	RE	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - RISCOSSIONI MESE DI MAGGIO 2019 RUOLI POST				46		TASSA SUI SERVIZI INDISPENSABILI - TASI - RECUPERO PREGRESSO		143	12,71		12,71
1648	16-09-2019	RE	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - RISCOSSIONI RUOLI POST RIFORMA TASI PREGRESSA.				46		TASSA SUI SERVIZI INDISPENSABILI - TASI - RECUPERO PREGRESSO		197	80,40		80,40
1699	25-09-2019	RE	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - RECUPERO TASI PREGRESSA.				46		TASSA SUI SERVIZI INDISPENSABILI - TASI - RECUPERO PREGRESSO		206	15,00		15,00

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1830	14-10-2019	RE	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - ARRETRATI TASI DA CONCORDATO PREVENTIVO.				46		TASSA SUI SERVIZI INDISPENSABILI - TASI - RECUPERO PREGRESSO		220	1.694,00		1.694,00
2127	21-11-2019	RE	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - Approvazione ruolo coattivo relativo a TASI.	517	DT	2018	46		TASSA SUI SERVIZI INDISPENSABILI - TASI - RECUPERO PREGRESSO		249	155,99		155,99
2128	21-11-2019	RE	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - Approvazione ruolo coattivo relativo a TASI.				46		TASSA SUI SERVIZI INDISPENSABILI - TASI - RECUPERO PREGRESSO		249	70,01		70,01
2129	21-11-2019	RE	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - Approvazione ruolo coattivo relativo a TASI. Accertamento su				46		TASSA SUI SERVIZI INDISPENSABILI - TASI - RECUPERO PREGRESSO		249	306,00		306,00
2452	31-12-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - RECUPERO TASI PREGRESSA.				46		TASSA SUI SERVIZI INDISPENSABILI - TASI - RECUPERO PREGRESSO		294	45,00		45,00
2454	31-12-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - RECUPERO TASI PREGRESSA.				46		TASSA SUI SERVIZI INDISPENSABILI - TASI - RECUPERO PREGRESSO		294	139,00		139,00
2456	31-12-2019	RE	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - Accertamento su verifiche e controlli tasi anni pregressi - non				46		TASSA SUI SERVIZI INDISPENSABILI - TASI - RECUPERO PREGRESSO		294	927,39		927,39
Totale codice di bilancio											1.01.01.76.002	3.922,03		3.922,03

Codice di bilancio 2.01.01.001 **Denominazione 5° livello** Trasferimenti correnti da Ministeri

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
360	04-03-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - CONTRIBUTO PER CONTRATTI SEGRETARI COMUNALI -				135		CONTRIBUTI ORDINARI DELLO STATO PER FINANZIAMENTO BILANCIO (CONTRATTI DI LAVORO SEGRETARI COMUNALI -		42	3.722,67		3.722,67
1205	05-07-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CONSULTAZIONI				145		TRASFERIMENTI DAL MINISTERO PER RIMBORSO SPESE CONSULTAZIONI REFERENDARIE		146	7.796,50		7.796,50
1493	02-09-2019	CO	RISCOSSIONE CARTA CONTABILE (A COPERTURA) - Erogazione quota di contributo minimo garantito dallo Stato				135		CONTRIBUTI ORDINARI DELLO STATO PER FINANZIAMENTO BILANCIO (CONTRATTI DI LAVORO SEGRETARI COMUNALI -		186	15.849,02		15.849,02
Totale codice di bilancio											2.01.01.001	27.368,19		27.368,19

Codice di bilancio 2.01.01.002 **Denominazione 5° livello** Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2136	21-11-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - A.F. 2019 MENSA 2019 20				141		TRASFERIMENTO SOMME DA PARTE DELLO STATO PER RIMBORSO PASTI INSEGNANTI E PER RIFIUTI - plessi		249	7.055,39		7.055,39
2461	31-12-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - RIMBORSO TARSU 2019 (P. 3486 -R. 3486)				141		TRASFERIMENTO SOMME DA PARTE DELLO STATO PER RIMBORSO PASTI INSEGNANTI E PER RIFIUTI - plessi		294	3.034,35		3.034,35
Totale codice di bilancio											2.01.01.002	10.089,74		10.089,74

Codice di bilancio 2.01.01.013 **Denominazione 5° livello** Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2248	04-12-2019	CO	ACCERTAMENTO PER CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE ANNO 2019 - CONTRIBUTO FISSO + 30				271		RILEVAZIONI INDAGINI I.S.T.A.T.		261	5.069,00		5.069,00
Totale codice di bilancio											2.01.01.013	5.069,00		5.069,00

Codice di bilancio 2.01.01.02.001 **Denominazione 5° livello** Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
361	04-03-2019	CO	RISCOSSIONE CARTA CONTABILE (A COPERTURA) - Decreto della Regione F.V.G. L.R. 29/2018 ART. 10 COMMI				261		TRASFERIMENTO L.R. 28.12.2017, N. 45 ART. 10 C. 44, 45, 46 47 e 48 (finanziamento quota parte compenso revisore)		42	1.763,74		1.763,74
578	02-04-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - COMUNI ASSEGNAZIONE STATALE COMPENSATIVA A				170		TRASFERIMENTO REGIONE PER ASSEGNAZIONE COMPENSATIVA MINORI ENTRATE IMU E TASI (per		67	41.119,86		41.119,86

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
579	02-04-2019	CO	RISCOSSIONE CARTA CONTABILE (A COPERTURA) - COMUNI ASSEGNAZ FONDO RIMBORSO MINORI INTROITI				214		TRASFERIMENTO REGIONALE A SEGUITO ESENEZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE (per conto dello	67	218.607,65		218.607,65	
580	02-04-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - ASSEGNAZIONE FONDO PER I MINORI INTROITI DELLE				217		TRASFERIMENTO REGIONALE A FINANZIAMENTO DEL BILANCIO (leggi finanziarie Regionali).	67	2.471,00		2.471,00	
581	02-04-2019	CO	RISCOSSIONE CARTA CONTABILE (A COPERTURA) - L R 14 2018, ART 8, COMMI DA 14 A 21- INCENTIVO	735	DT	2018	225		CONTRIBUTO REGIONALE CONCESSIONE ASSEGNI UNA TANTUM RELATIVI ALLE NASCITE E ALLE ADOZIONI DI	67	6.000,00		6.000,00	
582	02-04-2019	CO	RISCOSSIONE CARTA CONTABILE (A COPERTURA) - L R 14 2018, ART 8, COMMI DA 14 A 21- INCENTIVO	739	DT	2018	225		CONTRIBUTO REGIONALE CONCESSIONE ASSEGNI UNA TANTUM RELATIVI ALLE NASCITE E ALLE ADOZIONI DI	67	1.200,00		1.200,00	
583	02-04-2019	RE	RISCOSSIONE CARTA CONTABILE (A COPERTURA) - LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2016, N 25				249		CONTRIBUTO REGIONALE PER ADEGUAMENTO PIANI URBANISTICI AL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE	67	3.000,00		3.000,00	
585	02-04-2019	RE	RISCOSSIONE CARTA CONTABILE (A COPERTURA) - LR 21 2016, ART 62, COMMA 1, LETTERE A) E B)				279		CONTRIBUTO REGIONALE PER MANIFESTAZIONI .	67	10.000,00		10.000,00	
834	14-05-2019	CO	RISCOSSIONE CARTA CONTABILE (A COPERTURA) - Assegnazioni statli compensative minori introiti imposte sulle				248		CONTRIBUTO COMPENSATIVO IMMOBILI AIRE (trasferimento attraverso la Regione Fvg erogato Stato).	100	2.269,90		2.269,90	
1068	19-06-2019	CO	RISCOSSIONE CARTA CONTABILE (A COPERTURA) - Contributo regionale 2019 per interventi straordinari per la				235		TRASFERIMENTO REGIONALE PER INTERVENTI STRAORDINARI DERATTIZZAZIONE (L.R. 2/1985)	135	1.718,20		1.718,20	
1069	19-06-2019	RE	RISCOSSIONE CARTA CONTABILE (A COPERTURA) - Versamento somma per monitoraggio volontari della				238		TRASFERIMENTO REGIONALE IN ATTUAZIONE ALLA L.R. 64/1986 - MONITORAGGIO SANITARIO VOLONTARI DI	135	1.600,00		1.600,00	
1208	05-07-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) Assegnazione da parte della Regione F.V.G. per rimborso				252		TRASFERIMENTO SOMME DALLA REGIONE F.V.G. PER CONSULTAZIONI REGIONALI ANNO 2018	146	610,00		610,00	
1494	02-09-2019	CO	RISCOSSIONE CARTA CONTABILE (A COPERTURA) - Decreto della Regione F.V.G. 1761/AAL del 21.6.2019-				139		TRASFERIMENTO STATALE PER DESTINAZIONE 5 PER MILLE IRPEF	186	4.395,63		4.395,63	
1495	02-09-2019	CO	RISCOSSIONE CARTA CONTABILE (A COPERTURA) - Decreto 8026/lavoru del 10.7.2019 - L.R. 14/2018 art. 8 c.				225		CONTRIBUTO REGIONALE CONCESSIONE ASSEGNI UNA TANTUM RELATIVI ALLE NASCITE E ALLE ADOZIONI DI	186	13.200,00		13.200,00	
1496	02-09-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - Liquidazione finanziamento anno 2019 spese monitoraggio				238		TRASFERIMENTO REGIONALE IN ATTUAZIONE ALLA L.R. 64/1986 - MONITORAGGIO SANITARIO VOLONTARI DI	186	840,00		840,00	
1497	02-09-2019	RE	RISCOSSIONE CARTA CONTABILE (A COPERTURA) - Contributo regionale per microzonazione sismica.				260		CONTRIBUTO REGIONALE PER STUDIO MICROZONAZIONE SISMICA	186	11.500,00		11.500,00	
1498	02-09-2019	RE	RISCOSSIONE CARTA CONTABILE (A COPERTURA) - Contributo regione F.V.G. art. 62 c. 1 lett. a) e b) per sacre				279		CONTRIBUTO REGIONALE PER MANIFESTAZIONI .	186	16.000,00		16.000,00	
1836	14-10-2019	CO	L.R. 25/2017, ART. 13. Riparto e assegnazione ai Comuni di corrispettivo compensativo per minor gettito raccolta				217		TRASFERIMENTO REGIONALE A FINANZIAMENTO DEL BILANCIO (leggi finanziarie Regionali).	220	361,83		361,83	
1837	14-10-2019	CO	Decreto Regione F.V.G. n. 2716/AAL del 16.9.2019 Assegnazione ai Comuni per l'esercizio delle funzioni e dei				217		TRASFERIMENTO REGIONALE A FINANZIAMENTO DEL BILANCIO (leggi finanziarie Regionali).	220	502,31		502,31	
1838	14-10-2019	CO	Decreto Regione F.V.G. n. 2532/AAL del 29.8.2019 Assegnazione quota parte del Fondo da ripartire per il				248		CONTRIBUTO COMPENSATIVO IMMOBILI AIRE (trasferimento attraverso la Regione Fvg erogato Stato).	220	1.822,68		1.822,68	
1943	25-10-2019	CO	RISCOSSIONE CARTA CONTABILE (A COPERTURA) - ACCERTAMENTO L. 43 1998, ART. 11 FONDO NAZIONALE				232		CONTRIB. REGIONALE PER ABBATTIMENTO CANONI DI LOCAZIONE (L.R. 4/2001 ART. 4 C. 76.78 e succ. mm. ed ii.).	230	713,77		713,77	
1944	25-10-2019	CO	RISCOSSIONE CARTA CONTABILE (A COPERTURA) - ACCERTAMENTO L. 43 1998, ART. 11 FONDO NAZIONALE				232		CONTRIB. REGIONALE PER ABBATTIMENTO CANONI DI LOCAZIONE (L.R. 4/2001 ART. 4 C. 76.78 e succ. mm. ed ii.).	230	13.501,01		13.501,01	
2137	21-11-2019	CO	Decreto Regione F.V.G. n. 2812/AAL del 20.9.2019 Contributo per comparto Unico (CCRL 15.10.2018)				215		CONTRIB. REG. AI SENSI L.R. 13.9.99 N. 25 ART. 9 COMMA 1 E 2. PER CONCORSO SPESE PER APPLIC.	249	11.528,89		11.528,89	
2138	21-11-2019	CO	ACCERTAMENTO PER INTERVENTI DI STERILIZZAZINE D ANIMALI NON IDENTIFICATI PER LANNO 2019 (incasso				230		TRASFERIMENTO REGIONALE PER INTERVENTI DI STERILIZZAZIONE ANIMALI.	249	3.160,00		3.160,00	
2139	21-11-2019	CO	Decreto della Regione F.V.G. 1717/SPS del 20.9.2019. assegnazione anno 2019 (A COPERTURA)				258		CONTRIB. REG. PER GESTIONE SERVIZI DI TRASPORTO DI PERSONE HANDICAP. L.R. 41/1996 ART. 15	249	4.331,46		4.331,46	
2206	26-11-2019	CO	CARTA CONTABILE (A COPERTURA) - TRASFERIMENTO PER MINOR GETTITO IMU 2019 L.R. 29/2018 DECRETO				218		TRASFERIMENTO DELLA REGIONE F.V.G. - QUOTA TASI AB PRINCIPALE - L. 208/2015 - per conto Stato	256	161.220,03		161.220,03	
2207	26-11-2019	CO	CARTA CONTABILE (A COPERTURA) - TRASFERIMENTO FONDO ORDINARIO TRANSITORIO DECRETO REGIONE				216		TRASFERIMENTO REGIONE F.V.G. AI SENSI APPLIC. ART. 18 D. LGS 68/2011 - ADDIZIONALE CONSUMI ENERGIA	256	78.125,30		78.125,30	
2208	26-11-2019	CO	CARTA CONTABILE (A COPERTURA) - TRASFERIMENTO FONDO ORDINARIO TRANSITORIO DECRETO REGIONE				217		TRASFERIMENTO REGIONALE A FINANZIAMENTO DEL BILANCIO (leggi finanziarie Regionali).	256	1.311.980,57		1.311.980,57	
2209	26-11-2019	CO	TRASFERIMENTO FONDO ORDINARIO TRANSITORIO DECRETO REGIONE 3502 DEL 08.11.2019 - VINCOLATO				218		TRASFERIMENTO DELLA REGIONE F.V.G. - QUOTA TASI AB PRINCIPALE - L. 208/2015 - per conto Stato	256	331.541,02		331.541,02	
2210	26-11-2019	CO	TRASFERIMENTOM FONDO ORDINARIO TRANSITORIO DECRETO REGIONE 3502 DEL 08.11.2019 - VINCOLATO				217		TRASFERIMENTO REGIONALE A FINANZIAMENTO DEL BILANCIO (leggi finanziarie Regionali).	256	47.555,30		47.555,30	
2242	04-12-2019	CO	C.R. - Decreto 12586 del 30.10.2019 incentivo nascite fabbisogno al 31.8.2019. (A COPERTURA)				225		CONTRIBUTO REGIONALE CONCESSIONE ASSEGNI UNA TANTUM RELATIVI ALLE NASCITE E ALLE ADOZIONI DI	261	7.200,00		7.200,00	
2243	04-12-2019	CO	Decreto di concessione C.R. Decreto 13753 del 18.11.2019, in base alle comunicazioni caricate nel sistema informatico				225		CONTRIBUTO REGIONALE CONCESSIONE ASSEGNI UNA TANTUM RELATIVI ALLE NASCITE E ALLE ADOZIONI DI	261	6.000,00		6.000,00	
2244	04-12-2019	CO	L.R. 14/2018, ART. 8, COMMI DA 14 A 21 - INCENTIVO REGIOALE ALLA NATALITA E AL LAVORO FEMMINILE L.R				225		CONTRIBUTO REGIONALE CONCESSIONE ASSEGNI UNA TANTUM RELATIVI ALLE NASCITE E ALLE ADOZIONI DI	261	12.000,00		12.000,00	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2246	04-12-2019	CO	aCCERTAMENTO RELATIVO ALLEROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2018 (a carico del Bilancio Regione				230		TRASFERIMENTO REGIONALE PER INTERVENTI DI STERILIZZAZIONE ANIMALI.		261	250,00		250,00
2247	04-12-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - CANTIERI LAVORO.				231		CONTRIBUTI REGIONALE PER CANTIERI LAVORO AI SENSI DELLA L.R. 27/2012		261	14.451,77		14.451,77
2277	04-12-2019	CO	TRASFERIMENTO L.R. 21.07.2006 N. 12 ART. 7 COMMA 8 - INIZIATIVE SPECIALI VOLTE A CONTRASTARE LA				253		CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 12/2006 ART. 7 - INIZIATIVE SPECIALI VOLTE A CONTRASTARE LA		262	3.000,00		3.000,00
2278	04-12-2019	CO	Erogazione contrib. reg. ai sensi della L.R. 9/2009 ART. 4 E L.R. 29/2018 ART. 10 C. 72 E 73 - Decreto n. 3086/AAL				262		C.R. PER INTERVENTI IN MATERIA DI SICUREZZA (quota di competenza del Comune di Morsano al Tagliamento)		262	14.614,93		14.614,93
2462	31-12-2019	CO	Contributo Regionale bonus energia, Assegnazione fondi decreto 13271/LAVFORU del 12.11.2019 (A COPERTURA)				211		TRASF. REGIONALE PER CARTA FAMIGLIA . ENERGIA ELETTRICA		294	40.384,43		40.384,43
2463	31-12-2019	CO	Contributo Regionale per bonus energia. Assegnazione fondi decreto n. 13271/LAVFORU del 12.11.2019 - Quota per				211		TRASF. REGIONALE PER CARTA FAMIGLIA . ENERGIA ELETTRICA		294	605,77		605,77
2464	31-12-2019	CO	RISCOSSIONE CARTA CONTABILE (A COPERTURA) Lavori di manutenzione ordinaria sul reticolo idrografico minore di	315	AT	2019	245		TRASFERIMENTO REGIONALE PER SISTEMAZIONI ORDINARIE CORSI D'ACQUA D.G.R. 1181 del 23.6.2016.		294	36.000,00		36.000,00
Totale codice di bilancio 2.01.01.02.001											2.437.147,05		2.437.147,05	

Codice di bilancio 2.01.01.02.003 Denominazione 5° livello Trasferimenti correnti da Comuni

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
835	14-05-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - INCENTIVO REGIONALE ALLA NATALITA'				225		CONTRIBUTO REGIONALE CONCESSIONE ASSEGNI UNA TANTUM RELATIVI ALLE NASCITE E ALLE ADOZIONI DI		100	19.200,00		19.200,00
Totale codice di bilancio 2.01.01.02.003											19.200,00		19.200,00	

Codice di bilancio 2.01.01.02.005 Denominazione 5° livello Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1207	05-07-2019	RE	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - FONDI UTI FUNZIONI TRASFERITE.				237		TRASFERIMENTO SOMME DALL'U.T.I. TAGLIAMENTO PER FONDO ORDINARIO (funzioni trasferite)		146	50.644,53		50.644,53
Totale codice di bilancio 2.01.01.02.005											50.644,53		50.644,53	

Codice di bilancio 2.01.01.02.017 Denominazione 5° livello Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1209	05-07-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - CONTRIBUTO IAT ANNO 2018 PER UFFICIO TURISTICO.				270		CONTRIBUTO AGENZIA DEL TURISMO F.V.G. - IAT PER APERTURE UFFICI TURISTICI		146	11.200,00		11.200,00
Totale codice di bilancio 2.01.01.02.017											11.200,00		11.200,00	

Codice di bilancio 2.01.03.01.999 Denominazione 5° livello Sponsorizzazioni da altre imprese

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
584	02-04-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - ORD.:FRIULOVEST BANCA CREDITO COOP.				277		TRASFERIMENTO SPONSORIZZAZIONE PER MANIFESTAZIONI FRIULOVEST BANCA - TESORIERE		67	1.000,00		1.000,00
Totale codice di bilancio 2.01.03.01.999											1.000,00		1.000,00	

Codice di bilancio 2.01.03.02.002 Denominazione 5° livello Altri trasferimenti correnti da altre imprese partecipate

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1206	05-07-2019	RE	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - CANONI CONCESSORI RETI FOGN.2°SEM.18 (P. 1732				226		TRASFERIMENTO DALLA SOC. ACQUE DEL BASSO LIVENZA S.P.A SOMME PER RIMBORSO QUOTE MUTUI		146	3.136,25		3.136,25
Totale codice di bilancio 2.01.03.02.002											3.136,25		3.136,25	

Codice di bilancio 3.01.02.01.008 Denominazione 5° livello Proventi da mense

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
87	16-01-2019	RE	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - REFEZIONE SCOLASTICA MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2018.				360		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA MATERNA DI MATERNA RAMUSCELLO ED ELEMENTARE		7	1.006,40		1.006,40
95	16-01-2019	RE	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2018 E PRECEDENTI.				360		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA MATERNA DI MATERNA RAMUSCELLO ED ELEMENTARE		7	2.175,29		2.175,29
109	16-01-2019	RE	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - REFEZIONE SCOLASTICA MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2018				360		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA MATERNA DI MATERNA RAMUSCELLO ED ELEMENTARE		7	210,90		210,90
273	06-02-2019	RE	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2018.				360		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA MATERNA DI MATERNA RAMUSCELLO ED ELEMENTARE		25	4.406,70		4.406,70
274	06-02-2019	RE	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2018.				360		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA MATERNA DI MATERNA RAMUSCELLO ED ELEMENTARE		25	5.013,50		5.013,50
275	06-02-2019	RE	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2018.				360		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA MATERNA DI MATERNA RAMUSCELLO ED ELEMENTARE		25	4.839,10		4.839,10
321	13-02-2019	RE	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA MESI DI NOVEMBRE E				360		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA MATERNA DI MATERNA RAMUSCELLO ED ELEMENTARE		32	2.937,85		2.937,85
322	13-02-2019	RE	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA SETTEMBRE/DICEMBRE 2018.				360		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA MATERNA DI MATERNA RAMUSCELLO ED ELEMENTARE		32	4.302,08		4.302,08
323	13-02-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - REFEZIONE SCOLASTICA SETTEMBRE/DICEMBRE 2018.				360		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA MATERNA DI MATERNA RAMUSCELLO ED ELEMENTARE		32	2.258,02		2.258,02
369	04-03-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA.				360		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA MATERNA DI MATERNA RAMUSCELLO ED ELEMENTARE		42	1.700,80		1.700,80
370	04-03-2019	CO	RISCOSSIONE CARTA CONTABILE (A COPERTURA) - PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA.				360		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA MATERNA DI MATERNA RAMUSCELLO ED ELEMENTARE		42	244,20		244,20
452	14-03-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - PROVENTI SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA 2018/2019.				360		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA MATERNA DI MATERNA RAMUSCELLO ED ELEMENTARE		51	1.272,99		1.272,99
474	14-03-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - REFEZIONE SCOLASTICA MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018				360		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA MATERNA DI MATERNA RAMUSCELLO ED ELEMENTARE		51	255,30		255,30
595	02-04-2019	CO	RISCOSSIONI CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2019.				360		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA MATERNA DI MATERNA RAMUSCELLO ED ELEMENTARE		67	4.858,10		4.858,10
596	02-04-2019	CO	RISCOSSIONI CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2019.				360		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA MATERNA DI MATERNA RAMUSCELLO ED ELEMENTARE		67	5.627,70		5.627,70
597	02-04-2019	CO	RISCOSSIONI CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2019.				360		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA MATERNA DI MATERNA RAMUSCELLO ED ELEMENTARE		67	1.572,00		1.572,00
677	15-04-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - REFEZIONE SCOLASTICA MESI DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2018 E				360		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA MATERNA DI MATERNA RAMUSCELLO ED ELEMENTARE		80	3.037,70		3.037,70
678	15-04-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - REFEZIONE SCOLASTICA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019.				360		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA MATERNA DI MATERNA RAMUSCELLO ED ELEMENTARE		80	5.475,88		5.475,88
699	15-04-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - VERSAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA MESI DI				360		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA MATERNA DI MATERNA RAMUSCELLO ED ELEMENTARE		80	111,11		111,11
740	30-04-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - VERSAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2018/2019.				360		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA MATERNA DI MATERNA RAMUSCELLO ED ELEMENTARE		88	1.905,50		1.905,50
843	14-05-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - VERSAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2019.				360		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA MATERNA DI MATERNA RAMUSCELLO ED ELEMENTARE		100	3.448,40		3.448,40
928	31-05-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - PROVENTI SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO				360		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA MATERNA DI MATERNA RAMUSCELLO ED ELEMENTARE		115	2.878,98		2.878,98
946	31-05-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - REFEZIONE SCOLASTICA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019 PER				360		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA MATERNA DI MATERNA RAMUSCELLO ED ELEMENTARE		115	288,60		288,60
1046	13-06-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - REFEZIONE SCOLASTICA MESI DI MARZO - APRILE 2019.				360		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA MATERNA DI MATERNA RAMUSCELLO ED ELEMENTARE		126	5.513,77		5.513,77
1076	19-06-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2019.				360		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA MATERNA DI MATERNA RAMUSCELLO ED ELEMENTARE		135	4.134,10		4.134,10
1077	19-06-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2019.				360		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA MATERNA DI MATERNA RAMUSCELLO ED ELEMENTARE		135	4.821,10		4.821,10

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1078	19-06-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2019.				360		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA MATERNA DI MATERNA RAMUSCELLO ED ELEMENTARE		135	2.319,90		2.319,90
1141	01-07-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - VERSAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA MESI DI				360		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA MATERNA DI MATERNA RAMUSCELLO ED ELEMENTARE		143	1.631,70		1.631,70
1219	05-07-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA.				360		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA MATERNA DI MATERNA RAMUSCELLO ED ELEMENTARE		146	3.193,10		3.193,10
1309	31-07-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - REFEZIONE SCOLASTICA SETTEMBRE/OTTOBRE 2018 E				360		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA MATERNA DI MATERNA RAMUSCELLO ED ELEMENTARE		166	3.271,01		3.271,01
1321	31-07-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - MENSA SCOLASTICA MARZO E APRILE 2019 PER CHLOE.				360		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA MATERNA DI MATERNA RAMUSCELLO ED ELEMENTARE		166	344,10		344,10
1467	30-08-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - REFEZIONE SCOLASTICA GENNAIO/GIUGNO 2019.				360		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA MATERNA DI MATERNA RAMUSCELLO ED ELEMENTARE		185	5.558,17		5.558,17
1505	02-09-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2019.				360		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA MATERNA DI MATERNA RAMUSCELLO ED ELEMENTARE		186	3.566,80		3.566,80
1506	02-09-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2019.				360		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA MATERNA DI MATERNA RAMUSCELLO ED ELEMENTARE		186	4.798,90		4.798,90
1638	16-09-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA MESI DI				360		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA MATERNA DI MATERNA RAMUSCELLO ED ELEMENTARE		197	443,70		443,70
1647	16-09-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2019.				360		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA MATERNA DI MATERNA RAMUSCELLO ED ELEMENTARE		197	362,60		362,60
1651	16-09-2019	RE	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - RISCOSSIONI RUOLO POST RIFORMA MENSA				360		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA MATERNA DI MATERNA RAMUSCELLO ED ELEMENTARE		197	7,35		7,35
1711	25-09-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA.				360		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA MATERNA DI MATERNA RAMUSCELLO ED ELEMENTARE		206	2.345,80		2.345,80
1850	14-10-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA.				360		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA MATERNA DI MATERNA RAMUSCELLO ED ELEMENTARE		220	1.884,00		1.884,00
1884	18-10-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - PROVENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PERIODO				360		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA MATERNA DI MATERNA RAMUSCELLO ED ELEMENTARE		223	1.261,70		1.261,70
1885	18-10-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - PROVENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESI DI				360		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA MATERNA DI MATERNA RAMUSCELLO ED ELEMENTARE		223	140,60		140,60
1898	18-10-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA PER NOEMI ZAMPARO MESI DI				360		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA MATERNA DI MATERNA RAMUSCELLO ED ELEMENTARE		223	170,20		170,20
2082	18-11-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - PROVENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2018/2019.				360		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA MATERNA DI MATERNA RAMUSCELLO ED ELEMENTARE		244	1.386,70		1.386,70
2150	21-11-2019	CO	ACCERTAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2019. (A COPERTURA) - REFEZIONE SCOLASTICA.				360		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA MATERNA DI MATERNA RAMUSCELLO ED ELEMENTARE		249	987,90		987,90
2218	29-11-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA MESI DI SETTEMBRE/OTTOBRE				360		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA MATERNA DI MATERNA RAMUSCELLO ED ELEMENTARE		258	2.101,60		2.101,60
2257	04-12-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - REFEZIONE SCOLASTICA				360		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA MATERNA DI MATERNA RAMUSCELLO ED ELEMENTARE		261	4.251,30		4.251,30
2258	04-12-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - REFEZIONE SCOLASTICA.				360		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA MATERNA DI MATERNA RAMUSCELLO ED ELEMENTARE		261	2.697,34		2.697,34
2426	19-12-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA MESI DI SETTEMBRE E				360		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA MATERNA DI MATERNA RAMUSCELLO ED ELEMENTARE		287	2.216,30		2.216,30
2476	31-12-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2019.				360		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA MATERNA DI MATERNA RAMUSCELLO ED ELEMENTARE		294	4.281,10		4.281,10
2477	31-12-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2019.				360		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA MATERNA DI MATERNA RAMUSCELLO ED ELEMENTARE		294	2.878,60		2.878,60
Totale codice di bilancio 3.01.02.01.008												126.396,54		126.396,54

Codice di bilancio 3.01.02.01.014 Denominazione 5° livello Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
89	16-01-2019	RE	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - PROVENTI D SERVIZI CIMITERIALI.				355		PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI		7	200,00		200,00
271	06-02-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)				355		PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI		25	230,00		230,00
320	13-02-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - PROVENTI D SERVIZI CIMITERIALI.				355		PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI		32	200,00		200,00

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
367	04-03-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - Diritti cimit.-spese tumulaz. salma di Giusti Tarcisio.				355		PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI		42	100,00		100,00
451	14-03-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - PROVENTI DI TUMULAZIONE CENERI DEFUNTO MORASSUT ELIO IN				355		PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI		51	130,00		130,00
592	02-04-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI.				355		PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI		67	990,00		990,00
676	15-04-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI PER TUMULAZIONE IN LOCULO				355		PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI		80	100,00		100,00
686	15-04-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI PER TUMULAZIONE DEFUNTO				355		PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI		80	20,00		20,00
739	30-04-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI PER TUMULAZIONE URNA				355		PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI		88	100,00		100,00
927	31-05-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI.				355		PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI		115	200,00		200,00
1045	13-06-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI.				355		PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI		126	200,00		200,00
1217	05-07-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI.				355		PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI		146	620,00		620,00
1308	31-07-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI.				355		PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI		166	100,00		100,00
1637	16-09-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI PER INUMAZIONE SALMA KAZAZI				355		PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI		197	100,00		100,00
1849	14-10-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI.				355		PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI		220	560,00		560,00
1883	18-10-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI PER INUMAZIONE DEFUNTA				355		PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI		223	100,00		100,00
2081	18-11-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI PER TUMULAZIONE CENERI				355		PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI		244	100,00		100,00
2088	18-11-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI PER TUMULAZIONE SALMA				355		PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI		244	100,00		100,00
2149	21-11-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - TUMULAZ. IN COLOMBARO DEF. SUT PIERINA				355		PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI		249	100,00		100,00
2216	29-11-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - VERSAMENTO DIRITTI CIMITERIALI PER				355		PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI		258	100,00		100,00
2425	19-12-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - PROVENTI CIMITERIALI PER TUMULAZIONE SALMA BERTI				355		PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI		287	100,00		100,00
2432	19-12-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - PROVENTI CIMITERIALI PER TUMULAZIONE SALMA DI FLOREAN				355		PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI		287	100,00		100,00
2474	31-12-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI.				355		PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI		294	1.400,00		1.400,00
Totale codice di bilancio 3.01.02.01.014												5.950,00		5.950,00

Codice di bilancio 3.01.02.01.016 Denominazione 5° livello Proventi da trasporto scolastico

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
88	16-01-2019	RE	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO 2018/2019.				361		PROVENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTI CO.		7	660,00		660,00
96	16-01-2019	RE	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO 2018/2019 E PRECEDENTI.				361		PROVENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTI CO.		7	35,00		35,00
97	16-01-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - CONTRIBUZIONE TRASPORTO SCOLASTICO 2018/19 E				361		PROVENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTI CO.		7	840,00		840,00
107	16-01-2019	RE	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - RISCOSSIONI MESE DI NOVEMBRE 2018 RUOLI POST				361		PROVENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTI CO.		7	20,30		20,30
116	16-01-2019	RE	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - RISCOSSIONI MESE DI DICEMBRE 2018 RUOLI POST				361		PROVENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTI CO.		7	9,53		9,53
276	06-02-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - TRASPORTO SCOLASTICO.				361		PROVENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTI CO.		25	1.565,00		1.565,00
324	13-02-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - CONTRIBUZIONE TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2019.				361		PROVENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTI CO.		32	310,00		310,00

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
371	04-03-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO.				361		PROVENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTI CO.		42	1.919,00		1.919,00
453	14-03-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - CONTRIBUZIONE TRASPORTO SCOLASTICO 2018/2019.				361		PROVENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTI CO.		51	2.645,00		2.645,00
470	14-03-2019	RE	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - RISCOSSIONI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019				361		PROVENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTI CO.		51	42,76		42,76
598	02-04-2019	CO	RISCOSSIONI CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO				361		PROVENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTI CO.		67	2.002,00		2.002,00
679	15-04-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - CONTRIBUZIONE SECONDA RATA TRASPORTO				361		PROVENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTI CO.		80	880,00		880,00
680	15-04-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - CONTRIBUZIONE TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2018/19				361		PROVENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTI CO.		80	280,00		280,00
681	15-04-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - CONTRIBUZIONI TRASPORTO SCOLASTICO PER USCITE				361		PROVENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTI CO.		80	249,00		249,00
692	15-04-2019	RE	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - RISCOSSIONI MESE DI MARZO 2019 PER RUOLI				361		PROVENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTI CO.		80	9,63		9,63
741	30-04-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - VERSAMENTO CONTRIBUZIONE SECONDA RATA				361		PROVENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTI CO.		88	100,00		100,00
844	14-05-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2019.				361		PROVENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTI CO.		100	986,00		986,00
929	31-05-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - CONTRIBUZIONE TRASPORTO SCOLASTICO 2018/2019.				361		PROVENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTI CO.		115	330,00		330,00
943	31-05-2019	RE	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - VERSAMENTO RUOLI POST RIFORMA PER RECUPERO				361		PROVENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTI CO.		115	24,74		24,74
1047	13-06-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNI 2018/2019.				361		PROVENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTI CO.		126	640,00		640,00
1079	19-06-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO				361		PROVENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTI CO.		135	1.391,00		1.391,00
1142	01-07-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - VERSAMENTO CONTRIBUZIONE TRASPORTO				361		PROVENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTI CO.		143	230,00		230,00
1153	01-07-2019	RE	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - RISCOSSIONI MESE DI MAGGIO 2019 RUOLI POST				361		PROVENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTI CO.		143	23,29		23,29
1220	05-07-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO.				361		PROVENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTI CO.		146	1.421,00		1.421,00
1310	31-07-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - CONTRIBUZIONE TRASPORTO SCOLASTICO ANNO				361		PROVENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTI CO.		166	1.535,00		1.535,00
1468	30-08-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - CONTRIBUZIONI TRASPORTO SCOLASTICO 2018/2019.				361		PROVENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTI CO.		185	1.170,00		1.170,00
1507	02-09-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO				361		PROVENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTI CO.		186	1.340,00		1.340,00
1644	16-09-2019	RE	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - RISCOSSIONI MESE DI AGOSTO 2019 RUOLI POST				361		PROVENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTI CO.		197	23,84		23,84
1712	25-09-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - CONTRIBUZIONE TRASPORTO SCOLASTICO.				361		PROVENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTI CO.		206	800,00		800,00
1851	14-10-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) CONTRIBUZIONI TRASPORTO SCOLASTICO A.S.				361		PROVENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTI CO.		220	330,00		330,00
1886	18-10-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - CONTRIBUZIONE TRASPORTO SCOLASTICO 2018/19				361		PROVENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTI CO.		223	165,00		165,00
1896	18-10-2019	RE	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - RISCOSSIONI MESE DI SETTEMBRE 2019 RUOLI POST				361		PROVENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTI CO.		223	10,13		10,13
2096	18-11-2019	RE	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - RISCOSSIONI RUOLO POST RIFORMA TRASPORTO				361		PROVENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTI CO.		244	10,17		10,17
2151	21-11-2019	CO	ACCERTAMENTO PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2019. (A COPERTURA)				361		PROVENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTI CO.		249	460,00		460,00
2217	29-11-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - CONTRIBUZIONE TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2019/20				361		PROVENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTI CO.		258	1.420,00		1.420,00
2259	04-12-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - CONTRIBUZIONI TRASPORTO SCOLASTICO.				361		PROVENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTI CO.		261	6.705,00		6.705,00
2260	04-12-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - CONTRIBUZIONI TRASPORTO SCOLASTICO.				361		PROVENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTI CO.		261	5.420,00		5.420,00
2427	19-12-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - CONTRIBUZIONE TRASPORTO SCOLASTICO 2019/2020.				361		PROVENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTI CO.		287	3.580,00		3.580,00

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2478	31-12-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - CONTRIBUZIONE TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2019.				361		PROVENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTI CO.		294	6.865,00		6.865,00
2479	31-12-2019	CO	ACCERTAMENTO PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2019. (A COPERTURA)				361		PROVENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTI CO.		294	1.185,00		1.185,00
Totale codice di bilancio 3.01.02.01.016											47.632,39		47.632,39	

Codice di bilancio 3.01.02.01.020 Denominazione 5° livello Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
282	06-02-2019	RE	RISCOSSIONE CARTA CONTABILE (A COPERTURA) - PROVENTI AREA CAMPER E BUS IV° TRIMESTRE 2018.				700		PROVENTI DIVERSI PER AREA DI SOSTA CAMPERS E BUS (Area realizzata ed individuata in Sesto Capoluogo).		25	258,40		258,40
848	14-05-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - PROVENTI DIVERSI PER AREA CAMPER E BUS I°				700		PROVENTI DIVERSI PER AREA DI SOSTA CAMPERS E BUS (Area realizzata ed individuata in Sesto Capoluogo).		100	192,60		192,60
1513	02-09-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - PROVENTI DIVERSI PER AREA DI SOSTA CAMPER E BUS				700		PROVENTI DIVERSI PER AREA DI SOSTA CAMPERS E BUS (Area realizzata ed individuata in Sesto Capoluogo).		186	386,30		386,30
2157	21-11-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - PROVENTI DIVERSI PER AREA DI SOSTA CAMPER E BUS				700		PROVENTI DIVERSI PER AREA DI SOSTA CAMPERS E BUS (Area realizzata ed individuata in Sesto Capoluogo).		249	645,10		645,10
Totale codice di bilancio 3.01.02.01.020											1.482,40		1.482,40	

Codice di bilancio 3.01.02.01.029 Denominazione 5° livello Proventi da servizi di copia e stampa

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
100	16-01-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - VERSAMENTO DIRITTI PER FOTOCOPIE RISCOSSI				753		RECUPERO SPESE DI RIPRODUZIONE COPIE ATTI - DIRITTO D'ACCESSO -.		7	52,30		52,30
284	06-02-2019	RE	RISCOSSIONE CARTA CONTABILE (A COPERTURA) - RECUPERO SPESE DI RIPRODUZIONE COPIE MESE DI				753		RECUPERO SPESE DI RIPRODUZIONE COPIE ATTI - DIRITTO D'ACCESSO -.		25	58,80		58,80
363	04-03-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - VERSAMENTO SPESE DI PROCEDIMENTO.				303		DIRITTI DI NOTIFICA ATTI E SPESE DI PROCEDIMENTO (SANZIONI AL C.D.S. ETC)		42	455,20		455,20
364	04-03-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - DIRITTI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA'.				315		DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA'		42	5,24		5,24
376	04-03-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - RECUPERO SPESE PER RIPRODUZIONE COPIE E				753		RECUPERO SPESE DI RIPRODUZIONE COPIE ATTI - DIRITTO D'ACCESSO -.		42	71,50		71,50
603	02-04-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - RECUPERO SPESE DI RIPRODUZIONE COPIE.				753		RECUPERO SPESE DI RIPRODUZIONE COPIE ATTI - DIRITTO D'ACCESSO -.		68	116,20		116,20
684	15-04-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - RECUPERO SPESE DI RIPRODUZIONE COPIE.				753		RECUPERO SPESE DI RIPRODUZIONE COPIE ATTI - DIRITTO D'ACCESSO -.		80	11,60		11,60
1086	19-06-2019	CO	RISCOSSIONE CARTA CONTABILE (A COPERTURA) - RECUPERO SPESE DI RIPRODUZIONE COPIE UFFICIO				753		RECUPERO SPESE DI RIPRODUZIONE COPIE ATTI - DIRITTO D'ACCESSO -.		135	75,90		75,90
1856	14-10-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - VALORI DI CASSA UFFICIO TECNICO 01.08.2019 - 31.08.				753		RECUPERO SPESE DI RIPRODUZIONE COPIE ATTI - DIRITTO D'ACCESSO -.		220	77,05		77,05
2491	31-12-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - RIMBORSO FOTOCOPIE E CD.				753		RECUPERO SPESE DI RIPRODUZIONE COPIE ATTI - DIRITTO D'ACCESSO -.		295	12,25		12,25
Totale codice di bilancio 3.01.02.01.029											936,04		936,04	

Codice di bilancio 3.01.02.01.032 Denominazione 5° livello Proventi da diritti di segreteria e rogito

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
82	16-01-2019	RE	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA.				300		DIRITTI DI SEGRETERIA		7	120,00		120,00
83	16-01-2019	RE	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - VERSAMENTO SPESE DI PROCEDIMENTO PER RINNOVO				303		DIRITTI DI NOTIFICA ATTI E SPESE DI PROCEDIMENTO (SANZIONI AL C.D.S. ETC)		7	175,00		175,00
86	16-01-2019	RE	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - VERSAMENTO SPESE DI NOTIFICA., SANZIONE PER				303		DIRITTI DI NOTIFICA ATTI E SPESE DI PROCEDIMENTO (SANZIONI AL C.D.S. ETC)		7	13,00		13,00

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
91	16-01-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA.				300		DIRITTI DI SEGRETERIA		7	35,00		35,00
92	16-01-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - VERSAMENTO SPESE DI PROCEDIMENTO.				303		DIRITTI DI NOTIFICA ATTI E SPESE DI PROCEDIMENTO (SANZIONI AL C.D.S. ETC)		7	38,00		38,00
102	16-01-2019	RE	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - RISCOSSIONI MESE DI NOVEMBRE 2018 RUOLI POST				303		DIRITTI DI NOTIFICA ATTI E SPESE DI PROCEDIMENTO (SANZIONI AL C.D.S. ETC)		7	8,69		8,69
112	16-01-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - RISCOSSIONI MESE DI DICEMBRE 2018 RECUPERO				303		DIRITTI DI NOTIFICA ATTI E SPESE DI PROCEDIMENTO (SANZIONI AL C.D.S. ETC)		7	10,35		10,35
263	06-02-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - DIRITTI DI SEGRETERIA.				300		DIRITTI DI SEGRETERIA		25	1.934,89		1.934,89
264	06-02-2019	RE	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DAGLI				300		DIRITTI DI SEGRETERIA		25	233,22		233,22
317	13-02-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA.				300		DIRITTI DI SEGRETERIA		32	325,00		325,00
319	13-02-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - VERSAMENTO SPESE DI NOTIFICA PER VIOLAZIONI AL				303		DIRITTI DI NOTIFICA ATTI E SPESE DI PROCEDIMENTO (SANZIONI AL C.D.S. ETC)		32	13,00		13,00
362	04-03-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - DIRITTI DI SEGRETERIA.				300		DIRITTI DI SEGRETERIA		42	765,08		765,08
446	14-03-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - VERSAMENTO ACCONTO DIRITTI DI SEGRETERIA -				300		DIRITTI DI SEGRETERIA		51	136,80		136,80
447	14-03-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - VERSAMENTO SPESE DI PROCEDIMENTO PER				303		DIRITTI DI NOTIFICA ATTI E SPESE DI PROCEDIMENTO (SANZIONI AL C.D.S. ETC)		51	50,00		50,00
449	14-03-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - VERSAMENTO SPESE DI NOTIFICA VERBALE N. 13/2019				303		DIRITTI DI NOTIFICA ATTI E SPESE DI PROCEDIMENTO (SANZIONI AL C.D.S. ETC)		51	13,00		13,00
464	14-03-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - VERSAMENTO SPESE DI NOTIFICA VERBALE DI				303		DIRITTI DI NOTIFICA ATTI E SPESE DI PROCEDIMENTO (SANZIONI AL C.D.S. ETC)		51	13,00		13,00
466	14-03-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - RISCOSSIONI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019				303		DIRITTI DI NOTIFICA ATTI E SPESE DI PROCEDIMENTO (SANZIONI AL C.D.S. ETC)		51	1,17		1,17
479	14-03-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - VERSAMENTO ACCONTO DIRITTI DI SEGRETERIA -				300		DIRITTI DI SEGRETERIA		51	76,79		76,79
480	14-03-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - VERSAMENTO SALDO DIRITTI DI SEGRETERIA.				300		DIRITTI DI SEGRETERIA		51	128,91		128,91
586	02-04-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA.				300		DIRITTI DI SEGRETERIA		67	1.251,49		1.251,49
671	15-04-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA.				300		DIRITTI DI SEGRETERIA		80	335,00		335,00
672	15-04-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - VERSAMENTO SPESE DI PROCEDIMENTO PER RILASCIO				303		DIRITTI DI NOTIFICA ATTI E SPESE DI PROCEDIMENTO (SANZIONI AL C.D.S. ETC)		80	25,00		25,00
675	15-04-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - VERSAMENTO SPESE DI NOTIFICA SANZIONE C.D.S.				303		DIRITTI DI NOTIFICA ATTI E SPESE DI PROCEDIMENTO (SANZIONI AL C.D.S. ETC)		80	13,00		13,00
697	15-04-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - RISCOSSIONI MESE DI MARZO 2019 PER RECUPERO				303		DIRITTI DI NOTIFICA ATTI E SPESE DI PROCEDIMENTO (SANZIONI AL C.D.S. ETC)		80	3,60		3,60
735	30-04-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA.				300		DIRITTI DI SEGRETERIA		88	65,00		65,00
736	30-04-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - VERSAMENTO SPESE DI PROCEDIMENTO .				303		DIRITTI DI NOTIFICA ATTI E SPESE DI PROCEDIMENTO (SANZIONI AL C.D.S. ETC)		88	75,00		75,00
738	30-04-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - VERSAMENTO SPESE DI NOTIFICA PER SANZIONI AL				303		DIRITTI DI NOTIFICA ATTI E SPESE DI PROCEDIMENTO (SANZIONI AL C.D.S. ETC)		88	39,00		39,00
836	14-05-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - RISCOSSIONI DIRITTI DI SEGRETERIA.				300		DIRITTI DI SEGRETERIA		100	812,74		812,74
920	31-05-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA.				300		DIRITTI DI SEGRETERIA		115	125,00		125,00
921	31-05-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - VERSAMENTO SPESE DI PROCEDIMENTO PER				303		DIRITTI DI NOTIFICA ATTI E SPESE DI PROCEDIMENTO (SANZIONI AL C.D.S. ETC)		115	25,00		25,00
924	31-05-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - VERSAMENTO SPESE DI NOTIFICA PER SANZIONI AL				303		DIRITTI DI NOTIFICA ATTI E SPESE DI PROCEDIMENTO (SANZIONI AL C.D.S. ETC)		115	52,00		52,00
939	31-05-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - VERSAMENTO RECUPERO SPESE RUOLI POST RIFORMA				303		DIRITTI DI NOTIFICA ATTI E SPESE DI PROCEDIMENTO (SANZIONI AL C.D.S. ETC)		115	25,12		25,12
1042	13-06-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - VERSAMENTO ACCONTO DIRITTI DI SEGRETERIA -				300		DIRITTI DI SEGRETERIA		126	162,95		162,95
1043	13-06-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - VERSAMENTO SPESE DI PROCEDIMENTO.				303		DIRITTI DI NOTIFICA ATTI E SPESE DI PROCEDIMENTO (SANZIONI AL C.D.S. ETC)		126	38,00		38,00

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO		Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.					
1052	13-06-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - VERSAMENTO SALDO DIRITTI DI SEGRETERIA.				300		DIRITTI DI SEGRETERIA		126	339,05	339,05
1070	19-06-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA.				300		DIRITTI DI SEGRETERIA		135	876,33	876,33
1136	01-07-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA.				300		DIRITTI DI SEGRETERIA		143	250,00	250,00
1139	01-07-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - VERSAMENTO SPESE DI NOTIFICA PER VIOLAZIONE AL				303		DIRITTI DI NOTIFICA ATTI E SPESE DI PROCEDIMENTO (SANZIONI AL C.D.S. ETC)		143	13,00	13,00
1149	01-07-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - RECUPERO SPESE RUOLI POST RIFORMA SANZIONI CODICE DELLA				303		DIRITTI DI NOTIFICA ATTI E SPESE DI PROCEDIMENTO (SANZIONI AL C.D.S. ETC)		143	0,37	0,37
1210	05-07-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA.				300		DIRITTI DI SEGRETERIA		146	584,56	584,56
1211	05-07-2019	CO	RISCOSSIONE CARTA CONTABILE - spese di registrazione e diritti contratto di servizio trasporto pubblico con scuolabus	326	DT	2019	300		DIRITTI DI SEGRETERIA		146	2.125,10	2.125,10
1212	05-07-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - VERSAMENTO SPESE DI PROCEDIMENTO.				303		DIRITTI DI NOTIFICA ATTI E SPESE DI PROCEDIMENTO (SANZIONI AL C.D.S. ETC)		146	226,00	226,00
1311	31-07-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA.				300		DIRITTI DI SEGRETERIA		166	360,00	360,00
1322	31-07-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - RISCOSSIONI MESE DI GIUGNO 2019 RUOLI POST				303		DIRITTI DI NOTIFICA ATTI E SPESE DI PROCEDIMENTO (SANZIONI AL C.D.S. ETC)		166	1,92	1,92
1323	31-07-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - VERSAMENTO SPESE DI PROCEDIMENTO PER SINISTRO				303		DIRITTI DI NOTIFICA ATTI E SPESE DI PROCEDIMENTO (SANZIONI AL C.D.S. ETC)		166	50,00	50,00
1473	30-08-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA.				300		DIRITTI DI SEGRETERIA		185	82,50	82,50
1477	30-08-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - RISCOSSIONI MESI DI APRILE E LUGLIO 2019 RUOLI POST RIFORMA				303		DIRITTI DI NOTIFICA ATTI E SPESE DI PROCEDIMENTO (SANZIONI AL C.D.S. ETC)		185	2,21	2,21
1499	02-09-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA.				300		DIRITTI DI SEGRETERIA		186	617,34	617,34
1630	16-09-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - VERSAMENTO ACCONTO DIRITTI DI SEGRETERIA -				300		DIRITTI DI SEGRETERIA		197	156,07	156,07
1631	16-09-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - VERSAMENTO SALDO DIRITTI DI SEGRETERIA.				300		DIRITTI DI SEGRETERIA		197	18,93	18,93
1632	16-09-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - VERSAMENTO SPESE DI PROCEDIMENTO PER				303		DIRITTI DI NOTIFICA ATTI E SPESE DI PROCEDIMENTO (SANZIONI AL C.D.S. ETC)		197	25,00	25,00
1636	16-09-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - VERSAMENTO SPESE DI NOTIFICA PER SANZIONI AL				303		DIRITTI DI NOTIFICA ATTI E SPESE DI PROCEDIMENTO (SANZIONI AL C.D.S. ETC)		197	546,00	546,00
1640	16-09-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - RISCOSSIONI MESE DI AGOSTO 2019 RUOLI POST				303		DIRITTI DI NOTIFICA ATTI E SPESE DI PROCEDIMENTO (SANZIONI AL C.D.S. ETC)		197	24,96	24,96
1653	16-09-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - VERSAMENTO SPESE DI NOTIFICA PER INFRAZIONI AL				303		DIRITTI DI NOTIFICA ATTI E SPESE DI PROCEDIMENTO (SANZIONI AL C.D.S. ETC)		197	65,00	65,00
1704	25-09-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA.				300		DIRITTI DI SEGRETERIA		206	1.408,47	1.408,47
1839	14-10-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - DIRITTI DI SEGRETERIA.				300		DIRITTI DI SEGRETERIA		220	553,38	553,38
1840	14-10-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - DIRITTI DI SEGRETERIA.	462	DT	2019	300		DIRITTI DI SEGRETERIA		220	323,00	323,00
1841	14-10-2019	CO	Introito somma per diritti segreteria contratto di riqualificazione di un ambito in frazione Bagnarola - V	492	DT	2019	300		DIRITTI DI SEGRETERIA		220	1.350,38	1.350,38
1877	18-10-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA.				300		DIRITTI DI SEGRETERIA		223	542,50	542,50
1878	18-10-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - VERSAMENTO SPESE DI PROCEDIMENTO PER RINNOVO				303		DIRITTI DI NOTIFICA ATTI E SPESE DI PROCEDIMENTO (SANZIONI AL C.D.S. ETC)		223	150,00	150,00
1882	18-10-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - VERSAMENTO SPESE DI NOTIFICA SU SANZIONI				303		DIRITTI DI NOTIFICA ATTI E SPESE DI PROCEDIMENTO (SANZIONI AL C.D.S. ETC)		223	26,00	26,00
1892	18-10-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - INCASSI MESE DI SETTEMBRE 2019 PER RECUPERO SPESE				303		DIRITTI DI NOTIFICA ATTI E SPESE DI PROCEDIMENTO (SANZIONI AL C.D.S. ETC)		223	0,27	0,27
2074	18-11-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA.				300		DIRITTI DI SEGRETERIA		244	180,00	180,00
2075	18-11-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - VERSAMENTO SPESE DI PROCEDIMENTO.				303		DIRITTI DI NOTIFICA ATTI E SPESE DI PROCEDIMENTO (SANZIONI AL C.D.S. ETC)		244	25,00	25,00
2076	18-11-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - VERSAMENTO SPESE DI PROCEDIMENTO PER RINNOVO				303		DIRITTI DI NOTIFICA ATTI E SPESE DI PROCEDIMENTO (SANZIONI AL C.D.S. ETC)		244	150,00	150,00

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2080	18-11-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - VERSAMENTO SPESE DI NOTIFICA PER VIOLAZIONI				303		DIRITTI DI NOTIFICA ATTI E SPESE DI PROCEDIMENTO (SANZIONI AL C.D.S. ETC)		244	156,00		156,00
2094	18-11-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - RECUPERO SPESE SU RISCOSSIONI RUOLO POST RIFORMA TRIBUT				303		DIRITTI DI NOTIFICA ATTI E SPESE DI PROCEDIMENTO (SANZIONI AL C.D.S. ETC)		244	13,83		13,83
2140	21-11-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - DIRITTI DI SEGRETERIA.				300		DIRITTI DI SEGRETERIA		249	1.421,29		1.421,29
2211	29-11-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA.				300		DIRITTI DI SEGRETERIA		258	185,00		185,00
2214	29-11-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - VERSAMENTO SPESE DI NOTIFICA PER SANZIONI				303		DIRITTI DI NOTIFICA ATTI E SPESE DI PROCEDIMENTO (SANZIONI AL C.D.S. ETC)		258	429,00		429,00
2249	04-12-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - DIRITTI SEGRETERIA.				300		DIRITTI DI SEGRETERIA		261	2.500,93		2.500,93
2415	19-12-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - VERSAMENTO SPESE DI NOTIFICA PER SANZIONI AL				303		DIRITTI DI NOTIFICA ATTI E SPESE DI PROCEDIMENTO (SANZIONI AL C.D.S. ETC)		287	207,89		207,89
2416	19-12-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - VERSAMENTO SPESE DI NOTIFICA PER SANZIONI AL				303		DIRITTI DI NOTIFICA ATTI E SPESE DI PROCEDIMENTO (SANZIONI AL C.D.S. ETC)		287	65,11		65,11
2419	19-12-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA.				300		DIRITTI DI SEGRETERIA		287	50,00		50,00
2421	19-12-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - VERSAMENTO SPESE DI NOTIFICA PER VIOLAZIONE AL				303		DIRITTI DI NOTIFICA ATTI E SPESE DI PROCEDIMENTO (SANZIONI AL C.D.S. ETC)		287	13,00		13,00
2423	19-12-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - VERSAMENTO SPESE DI NOTIFICA PER VIOLAZIONE AL				303		DIRITTI DI NOTIFICA ATTI E SPESE DI PROCEDIMENTO (SANZIONI AL C.D.S. ETC)		287	26,00		26,00
2436	19-12-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO				300		DIRITTI DI SEGRETERIA		287	10,00		10,00
2465	31-12-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - DIRITTI DI SEGRETERIA.				300		DIRITTI DI SEGRETERIA		294	732,44		732,44
Totale codice di bilancio 3.01.02.01.032											24.022,63		24.022,63	

Codice di bilancio 3.01.02.01.033 Denominazione 5° livello Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
265	06-02-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - DIRITTI DI NOTIFICA E SPESE DI PROCEDIMENTO.				303		DIRITTI DI NOTIFICA ATTI E SPESE DI PROCEDIMENTO (SANZIONI AL C.D.S. ETC)		25	234,80		234,80
266	06-02-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' CARTACEE				315		DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA'		25	15,72		15,72
267	06-02-2019	RE	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' CARTACEE				315		DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA'		25	31,44		31,44
587	02-04-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - SPESE DI PROCEDIMENTO.				303		DIRITTI DI NOTIFICA ATTI E SPESE DI PROCEDIMENTO (SANZIONI AL C.D.S. ETC)		67	86,20		86,20
589	02-04-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' FEBBRAIO				315		DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA'		67	36,68		36,68
837	14-05-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - RISCOSSIONI SPESE DI PROCEDIMENTO.				303		DIRITTI DI NOTIFICA ATTI E SPESE DI PROCEDIMENTO (SANZIONI AL C.D.S. ETC)		100	351,00		351,00
838	14-05-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - VERSAMENTO DIRITTI PER RILASCIO CARTE				315		DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA'		100	57,64		57,64
850	14-05-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - VERSAMENTO RECUPERO SPESE DI RIPRODUZIONE				753		RECUPERO SPESE DI RIPRODUZIONE COPIE ATTI - DIRITTO D'ACCESSO -		100	233,85		233,85
1071	19-06-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - VERSAMENTO SPESE DI PROCEDIMENTO.				303		DIRITTI DI NOTIFICA ATTI E SPESE DI PROCEDIMENTO (SANZIONI AL C.D.S. ETC)		135	330,20		330,20
1072	19-06-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - DIRITTI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA'.				315		DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA'		135	15,72		15,72
1137	01-07-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - RIMBORSO STAMPATI.				305		PROVENTI PER LA CONCESSIONE DI CARTOGRAFIE,CAPITOLATI D'AP PALTO E DI STRUMENTI		143	10,00		10,00
1213	05-07-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA'.				315		DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA'		146	20,96		20,96
1225	05-07-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - VALORI DI CASSA UFFICIO TECNICO -				753		RECUPERO SPESE DI RIPRODUZIONE COPIE ATTI - DIRITTO D'ACCESSO -		146	91,45		91,45
1500	02-09-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - VERSAMENTO SPESE DI PROCEDIMENTO.				303		DIRITTI DI NOTIFICA ATTI E SPESE DI PROCEDIMENTO (SANZIONI AL C.D.S. ETC)		186	163,00		163,00

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1501	02-09-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - VERSAMENTO DIRITTI MESE DI GIUGNO 2019 PER				315		DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA'		186	15,72		15,72
1515	02-09-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - VALORI DI CASSA UFFICIO TECNICO -				753		RECUPERO SPESE DI RIPRODUZIONE COPIE ATTI - DIRITTO D'ACCESSO -.		186	75,45		75,45
1705	25-09-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - VERSAMENTO SPESE DI PROCEDIMENTO.				303		DIRITTI DI NOTIFICA ATTI E SPESE DI PROCEDIMENTO (SANZIONI AL C.D.S. ETC)		206	409,60		409,60
1706	25-09-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - VERSAMENTO DIRITTI PER RILASCIO CARTE				315		DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA'		206	89,08		89,08
1718	25-09-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - RIMBORSO SPESE PER RILASCIO FOTOCOPIE E CD.				753		RECUPERO SPESE DI RIPRODUZIONE COPIE ATTI - DIRITTO D'ACCESSO -.		206	112,00		112,00
1842	14-10-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - Richiesta rinn ovo insegna d esercizio.				303		DIRITTI DI NOTIFICA ATTI E SPESE DI PROCEDIMENTO (SANZIONI AL C.D.S. ETC)		220	50,00		50,00
1843	14-10-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - SPESE DI PROCEDIMENTO.				303		DIRITTI DI NOTIFICA ATTI E SPESE DI PROCEDIMENTO (SANZIONI AL C.D.S. ETC)		220	403,00		403,00
1844	14-10-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - VERSAMENTO DIRITTI PER RILASCIO CARTE				315		DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA'		220	41,92		41,92
2141	21-11-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - VERSAMENTO SPESE DI PROCEDIMENTO.				303		DIRITTI DI NOTIFICA ATTI E SPESE DI PROCEDIMENTO (SANZIONI AL C.D.S. ETC)		249	333,79		333,79
2142	21-11-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - DIRITTI PER RILASCIO CARTE DIDENTITA CARTACEE				315		DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA'		249	36,68		36,68
2159	21-11-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - INCASSI UFFICIO TECNICO NEL MESE DI SETTEMBRE				753		RECUPERO SPESE DI RIPRODUZIONE COPIE ATTI - DIRITTO D'ACCESSO -.		249	131,55		131,55
2250	04-12-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - SPESE DI PROCEDIMENTO.				303		DIRITTI DI NOTIFICA ATTI E SPESE DI PROCEDIMENTO (SANZIONI AL C.D.S. ETC)		261	23,40		23,40
2252	04-12-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' MESE DI				315		DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA'		261	52,40		52,40
2266	04-12-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - INCASSO UFFICIO TECNICO FOTOCOPIE RIMBORSO CD.				753		RECUPERO SPESE DI RIPRODUZIONE COPIE ATTI - DIRITTO D'ACCESSO -.		262	112,50		112,50
2466	31-12-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - SPESE DI PROCEDIMENTO.				303		DIRITTI DI NOTIFICA ATTI E SPESE DI PROCEDIMENTO (SANZIONI AL C.D.S. ETC)		294	31,20		31,20
2468	31-12-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - SPESE DI NOTIFICA PER SANZIONI C.D.S.				303		DIRITTI DI NOTIFICA ATTI E SPESE DI PROCEDIMENTO (SANZIONI AL C.D.S. ETC)		294	260,00		260,00
2469	31-12-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA' CARTACEE MESE				315		DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA'		294	36,68		36,68
2492	31-12-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - RIMBORSO FOTOCOPIE.				753		RECUPERO SPESE DI RIPRODUZIONE COPIE ATTI - DIRITTO D'ACCESSO -.		295	30,15		30,15
Totale codice di bilancio			3.01.02.01.033									3.923,78		3.923,78

Codice di bilancio 3.01.02.01.035 **Denominazione 5° livello** Proventi da autorizzazioni

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
84	16-01-2019	RE	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - AUTORIZZAZIONE PASSO CARRABILE.				310		AUTORIZZAZIONE PER PASSI CARRAI (in attuazione al Regolamento comunale).		7	50,00		50,00
93	16-01-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - VERSAMENTO AUTORIZZAZIONI PASSI CARRABILI.				310		AUTORIZZAZIONE PER PASSI CARRAI (in attuazione al Regolamento comunale).		7	100,00		100,00
461	14-03-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - VERSAMENTO SPESE ISTRUTTORIA RINNOVO				303		DIRITTI DI NOTIFICA ATTI E SPESE DI PROCEDIMENTO (SANZIONI AL C.D.S. ETC)		51	50,00		50,00
588	02-04-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - AUTORIZZAZIONE PER PASSO CARRABILE.				310		AUTORIZZAZIONE PER PASSI CARRAI (in attuazione al Regolamento comunale).		67	50,00		50,00
673	15-04-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - VERSAMENTO AUTORIZZAZIONE PER PASSO				310		AUTORIZZAZIONE PER PASSI CARRAI (in attuazione al Regolamento comunale).		80	50,00		50,00
922	31-05-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - SPESE DI PROCEDIMENTO PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI PASSI				310		AUTORIZZAZIONE PER PASSI CARRAI (in attuazione al Regolamento comunale).		115	150,00		150,00
1879	18-10-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - VERSAMENTO AUTORIZZAZIONE PASSO CARRABILE.				310		AUTORIZZAZIONE PER PASSI CARRAI (in attuazione al Regolamento comunale).		223	50,00		50,00
2212	29-11-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - VERSAMENTO AUTORIZZAZIONI PER PASSI CARRAI.				310		AUTORIZZAZIONE PER PASSI CARRAI (in attuazione al Regolamento comunale).		258	100,00		100,00
2251	04-12-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - SPESE DI PROCEDIMENTO.				303		DIRITTI DI NOTIFICA ATTI E SPESE DI PROCEDIMENTO (SANZIONI AL C.D.S. ETC)		261	75,00		75,00

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2420	19-12-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - VERSAMENTO AUTORIZZAZIONE PER PASSO				310		AUTORIZZAZIONE PER PASSI CARRAI (in attuazione al Regolamento comunale).		287	50,00		50,00
2467	31-12-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - SPESE DI PROCEDIMENTO.				303		DIRITTI DI NOTIFICA ATTI E SPESE DI PROCEDIMENTO (SANZIONI AL C.D.S. ETC)		294	125,00		125,00
Totale codice di bilancio				3.01.02.01.035								850,00		850,00

Codice di bilancio 3.01.03.01.002 **Denominazione 5° livello** Canone occupazione spazi e aree pubbliche

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
372	04-03-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - LOCAZIONE TERRENO VIA GOBETTI.				369		LOCAZIONE AREA TELECOM (VIA GOBETTI)		42	695,60		695,60
599	02-04-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - Competenza Dal 16.11.2018 al 13.04.2019 LOCAZIONE PER				366		PROVENTI PER SERVITU' ANTENNE E MANUFATTI DIVERSI		67	1.891,11		1.891,11
1080	19-06-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)-LOCAZIONE PER WIRELESS.				366		PROVENTI PER SERVITU' ANTENNE E MANUFATTI DIVERSI		135	2.316,68		2.316,68
1081	19-06-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - LOCAZIONE TERRENO VIA GOBETTI.				369		LOCAZIONE AREA TELECOM (VIA GOBETTI)		135	695,60		695,60
1508	02-09-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - PROVENTI ANTENNA SESTO CAPOLUOGO ANNO 2019.				366		PROVENTI PER SERVITU' ANTENNE E MANUFATTI DIVERSI		186	9.272,52		9.272,52
1709	25-09-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - PROVENTI PER LOCAZIONE LUGLIO E AGOSTO 2019				342		PROVENTI DIVERSI - AFFITTO LOCALI AUDITORIUM, BAR E OSTELLO		206	2.320,00		2.320,00
1713	25-09-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - LOCAZIONE AREA VIA GOBETTI.				369		LOCAZIONE AREA TELECOM (VIA GOBETTI)		206	695,60		695,60
1852	14-10-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - Contratto II Sem. 2017 del 11-MAY-18.				366		PROVENTI PER SERVITU' ANTENNE E MANUFATTI DIVERSI		220	2.300,00		2.300,00
2153	21-11-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - PROVENTI ANTENNA.				366		PROVENTI PER SERVITU' ANTENNE E MANUFATTI DIVERSI		249	2.174,81		2.174,81
2261	04-12-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - LOCAZIONE AREA VIA GOBETTI (P. 2886 -R. 2886)				369		LOCAZIONE AREA TELECOM (VIA GOBETTI)		261	667,60		667,60
2471	31-12-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - CANONE SETT.'19-FEBBRAIO'20 (P. 3420 -R. 3420)				340		PROVENTI BENI DELL'ENTE - scuola materna di Sesto al Reghena		294	4.300,50		4.300,50
2472	31-12-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - AFFITTO I TRIMESTRE 2020 STUDIO MEDICO (P. 3603				341		PROVENTI BENI DELL'ENTE - AFFITTO LOCALI ADIBITO AD AMBULATORIO		294	525,00		525,00
2473	31-12-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - LOCAZIONE NOVEMBRE 2019 (P. 3269 -R. 3269)				342		PROVENTI DIVERSI - AFFITTO LOCALI AUDITORIUM, BAR E OSTELLO		294	1.160,00		1.160,00
2518	31-12-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - LOCAZIONE MESE DICEMBRE 2019 (P. 3598 -R. 3598)				342		PROVENTI DIVERSI - AFFITTO LOCALI AUDITORIUM, BAR E OSTELLO		297	1.160,00		1.160,00
Totale codice di bilancio				3.01.03.01.002								30.175,02		30.175,02

Codice di bilancio 3.01.03.01.003 **Denominazione 5° livello** Proventi da concessioni su beni

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
272	06-02-2019	CO	Assegnazione in concessione ossario n. 9 - 5 fila - cimitero di Bagnarola in concessione quarantennale.	20	DT	2019	356		PROVENTI DI VENDITA LOCULI NEI CIMITERI COMUNALI.		25	500,00		500,00
327	13-02-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - Concessione loculo n. 528 - 4 fila - cimitero di Bagnarola in concessione	50	DT	2019	356		PROVENTI DI VENDITA LOCULI NEI CIMITERI COMUNALI.		32	1.850,00		1.850,00
366	04-03-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - LOCAZIONE GENNAIO 2019.				342		PROVENTI DIVERSI - AFFITTO LOCALI AUDITORIUM, BAR E OSTELLO		42	1.160,00		1.160,00
368	04-03-2019	CO	RISCOSSIONE CARTA CONTABILE - Assegnazione ossario n. 22 - 2 fila del cimitero di Sesto al Reghena in concessione	51	DT	2019	356		PROVENTI DI VENDITA LOCULI NEI CIMITERI COMUNALI.		42	400,00		400,00
494	20-03-2019	RE	RECUPERO CANONE CONCESSIONE EX ART. 4 CONVENZIONE - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2018				340		PROVENTI BENI DELL'ENTE - scuola materna di Sesto al Reghena		55	2.166,67		2.166,67
496	20-03-2019	CO	Recupero canone locale adibito a scuola per l'infanzia di Sesto capoluogo, concessione ex art. 4 convenzione scuola				340		PROVENTI BENI DELL'ENTE - scuola materna di Sesto al Reghena		55	1.083,33		1.083,33
591	02-04-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - LOCAZIONE MESE DI FEBBRAIO E MARZO 2019.				342		PROVENTI DIVERSI - AFFITTO LOCALI AUDITORIUM, BAR E OSTELLO		67	2.320,00		2.320,00

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
593	02-04-2019	CO	RISCOSSIONE CARTA CONTABILE (A COPERTURA) - Assegnazione loculo n. 313 - 4 fila - cimitero di Bagnarola in	85	DT	2019	356		PROVENTI DI VENDITA LOCULI NEI CIMITERI COMUNALI.		67	1.300,00		1.300,00
594	02-04-2019	CO	RISCOSSIONE CARTA CONTABILE (A COPERTURA) - assegnazione loculo n. 124 - 4 fila - gruppo G) del Cimitero	117	DT	2019	356		PROVENTI DI VENDITA LOCULI NEI CIMITERI COMUNALI.		67	1.800,00		1.800,00
687	15-04-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - VERSAMENTO SOMMA PER CONCESSIONE OSSARIO N.	148	DT	2019	356		PROVENTI DI VENDITA LOCULI NEI CIMITERI COMUNALI.		80	500,00		500,00
841	14-05-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - affitto 2' trimestre 2019 studio medico via iulia concordia n. 27.				341		PROVENTI BENI DELL'ENTE - AFFITTO LOCALI ADIBITO AD AMBULATORIO		100	525,00		525,00
842	14-05-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - SALDO LOCAZIONE APRILE 2019.				342		PROVENTI DIVERSI - AFFITTO LOCALI AUDITORIUM, BAR E OSTELLO		100	1.160,00		1.160,00
934	31-05-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - Assegnazione loculo n. 169 - 4 fila - gruppo G) del cimitero di Sesto al	213	DT	2019	356		PROVENTI DI VENDITA LOCULI NEI CIMITERI COMUNALI.		115	1.800,00		1.800,00
1049	13-06-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - VERSAMENTO SOMMA PER CONCESSIONE LOCULO N. 3				356		PROVENTI DI VENDITA LOCULI NEI CIMITERI COMUNALI.		126	1.300,00		1.300,00
1075	19-06-2019	CO	RISCOSSIONE CARTA CONTABILE (A COPERTURA) - Assegnazione loculo n. 493 - 4 fila - cimitero di Bagnarola in	247	DT	2019	356		PROVENTI DI VENDITA LOCULI NEI CIMITERI COMUNALI.		135	1.300,00		1.300,00
1216	05-07-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - SALDO LOCAZIONE MAGGIO E GIUGNO 2019.				342		PROVENTI DIVERSI - AFFITTO LOCALI AUDITORIUM, BAR E OSTELLO		146	2.320,00		2.320,00
1218	05-07-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - CONCESSIONE LOCULO N. 164 CIMITERO SESTO				356		PROVENTI DI VENDITA LOCULI NEI CIMITERI COMUNALI.		146	1.800,00		1.800,00
1504	02-09-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - LOCAZIONE 3 TRIMESTRE 2019 AMBULATORIO MEDICO				341		PROVENTI BENI DELL'ENTE - AFFITTO LOCALI ADIBITO AD AMBULATORIO		186	525,00		525,00
1710	25-09-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - VERSAMENTO SOMMA PER CONCESSIONE LOCULO N.				356		PROVENTI DI VENDITA LOCULI NEI CIMITERI COMUNALI.		206	1.450,00		1.450,00
1848	14-10-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - CANONE CONC. EX ART. 4 DA MARZO-AGOSTO 2019 .				340		PROVENTI BENI DELL'ENTE - scuola materna di Sesto al Reghena		220	3.250,00		3.250,00
2089	18-11-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - Versamento somma per assegnazione loculo n. 74 - 4 fila - gruppo G) del	574	DT	2019	356		PROVENTI DI VENDITA LOCULI NEI CIMITERI COMUNALI.		244	1.800,00		1.800,00
2147	21-11-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - LOCAZIONE 4 TRIMESTRE 2019 AMBULATORIO MEDICO				341		PROVENTI BENI DELL'ENTE - AFFITTO LOCALI ADIBITO AD AMBULATORIO		249	525,00		525,00
2148	21-11-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - SALDO LOCAZIONE SETTEMBRE 2019				342		PROVENTI DIVERSI - AFFITTO LOCALI AUDITORIUM, BAR E OSTELLO		249	1.160,00		1.160,00
2152	21-11-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - PROVENTI ANTENNA.				366		PROVENTI PER SERVITU' ANTENNE E MANUFATTI DIVERSI		249	2.000,00		2.000,00
2254	04-12-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - LOCAZIONE OTTOBRE 2019 LOCAZIONE OTTOBRE 2019				342		PROVENTI DIVERSI - AFFITTO LOCALI AUDITORIUM, BAR E OSTELLO		261	1.160,00		1.160,00
2255	04-12-2019	CO	Concessione ossario n. 38 del Cimitero di Sesto al Reghena in concessione quarantennale. C.I. (A COPERTURA)	620	DT	2019	356		PROVENTI DI VENDITA LOCULI NEI CIMITERI COMUNALI.		261	400,00		400,00
2256	04-12-2019	CO	Assegnazione loculo n. 583 - 4 fila - del cimitero di Bagnarola in concessione quarantennale. Maronese	658	DT	2019	356		PROVENTI DI VENDITA LOCULI NEI CIMITERI COMUNALI.		261	1.850,00		1.850,00
2433	19-12-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - Versamento somma per concessione loculo n. 64 - 4 fila - gruppo G) -	696	DT	2019	356		PROVENTI DI VENDITA LOCULI NEI CIMITERI COMUNALI.		287	1.800,00		1.800,00
2475	31-12-2019	CO	Assegnazione in concessione quarantennale ossario n. 20 - Cimitero di Bagnarola Fontanel Bruno (A COPERTURA)	790	DT	2019	356		PROVENTI DI VENDITA LOCULI NEI CIMITERI COMUNALI.		294	500,00		500,00
Totale codice di bilancio 3.01.03.01.003												39.705,00		39.705,00

Codice di bilancio 3.01.03.02.002 Denominazione 5° livello Locazioni di altri beni immobili

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
98	16-01-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - PROVENTI D'USO PER UTILIZZO DEL SALONE ABBAZIALE DAL				370		PROVENTI D'USO PER UTILIZZO LOCALI PER RIUNIONI NON ISTITUZIONALI		7	74,00		74,00
108	16-01-2019	RE	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - CANONE AFFITTO MESE DI OTTOBRE 2018 UFFICIO POSTALE DI				364		PROVENTI D'USO LOCALI DI PROPRIETA' DELL'ENTE		7	221,74		221,74
117	16-01-2019	RE	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - AFFITTO MESE DI NOVEMBRE 2018 UFFICIO POSTALE DI				364		PROVENTI D'USO LOCALI DI PROPRIETA' DELL'ENTE		7	221,74		221,74
119	16-01-2019	RE	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - CONTRIBUZIONE AFFITTO CENTRO ANZIANI DICEMBRE				365		PROVENTI D'USO CASA EX E.C.A.		7	50,00		50,00
277	06-02-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) UTILIZZO SALA BARCHESSA PICCOLA 24.01.2019.				370		PROVENTI D'USO PER UTILIZZO LOCALI PER RIUNIONI NON ISTITUZIONALI		25	49,00		49,00

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
278	06-02-2019	CO	RISCOSSIONE CARTA CONTABILE (A COPERTURA) UTILIZZO SPAZI COMUNALI PER ATTIVITA' GIOVANILI -				370		PROVENTI D'USO PER UTILIZZO LOCALI PER RIUNIONI NON ISTITUZIONALI		25	456,00		456,00
279	06-02-2019	RE	RISCOSSIONE CARTA CONTABILE (A COPERTURA) - UTILIZZO SPAZI COMUNALI PER ATTIVITA' GIOVANILI -				370		PROVENTI D'USO PER UTILIZZO LOCALI PER RIUNIONI NON ISTITUZIONALI		25	304,00		304,00
325	13-02-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - CONTRIBUZIONE AFFITTO CENTRO ANZIANI MESE DI				365		PROVENTI D'USO CASA EX E.C.A.		32	272,00		272,00
373	04-03-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - Utilizzo sala barchessa piccola 18.02.2019 Progetto Comune.				370		PROVENTI D'USO PER UTILIZZO LOCALI PER RIUNIONI NON ISTITUZIONALI		42	32,00		32,00
454	14-03-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - CONTRIBUTO AFFITTO CENTRO ANZIANI MESE DI				365		PROVENTI D'USO CASA EX E.C.A.		51	272,00		272,00
471	14-03-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - CANONE GENNAIO 2019 UFFICIO POSTALE DI RAMUSCELLO.				364		PROVENTI D'USO LOCALI DI PROPRIETA' DELL'ENTE		51	221,74		221,74
472	14-03-2019	RE	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - ACCERTAMENTO AL 31.12.2018 PER CANONE AFFITTO				364		PROVENTI D'USO LOCALI DI PROPRIETA' DELL'ENTE		51	221,74		221,74
489	20-03-2019	RE	Recupero corrispettivo per gestione campi da tennis Bagnarola anno 2018 (Fattura n. 25 del 31.12.2018) vincolato				344		PROVENTI BENI DELL'ENTE - ASSOCIAZIONI SPORTIVE, GOLD TENNIS E LIBERTAS ALBATROS		55	600,00		600,00
492	20-03-2019	RE	Recupero corrispettivo per utilizzo impianto sportivo di Ramuscello anno 2018 (Fattura n. 23 del 31.12.2018) -				344		PROVENTI BENI DELL'ENTE - ASSOCIAZIONI SPORTIVE, GOLD TENNIS E LIBERTAS ALBATROS		55	1.200,00		1.200,00
600	02-04-2019	CO	RISCOSSIONE CARTA CONTABILE (A COPERTURA) - UTILIZZO SALA CENTRO SOCIALE DI BAGNAROLA				370		PROVENTI D'USO PER UTILIZZO LOCALI PER RIUNIONI NON ISTITUZIONALI		67	7,50		7,50
629	05-04-2019	RE	Recupero corrispettivo per utilizzo impianti sportivi anno 2015 (fattura n. 39 del 28.12.2015) - vincolato ordinativo di				344		PROVENTI BENI DELL'ENTE - ASSOCIAZIONI SPORTIVE, GOLD TENNIS E LIBERTAS ALBATROS		72	3.000,00		3.000,00
682	15-04-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - CONTRIBUTO AFFITTO CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI				365		PROVENTI D'USO CASA EX E.C.A.		80	272,00		272,00
700	15-04-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - VERSAMENTO CANONE AFFITTO UFFICIO POSTALE DI				364		PROVENTI D'USO LOCALI DI PROPRIETA' DELL'ENTE		80	221,74		221,74
712	18-04-2019	RE	Recupero corrispettivo per utilizzo palestre polifunzionali anno 2018 (fattura n. 24 del 31.12.2018) - vincolato				344		PROVENTI BENI DELL'ENTE - ASSOCIAZIONI SPORTIVE, GOLD TENNIS E LIBERTAS ALBATROS		84	4.200,00		4.200,00
742	30-04-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - CONTRIBUZIONE AFFITTO CENTRO ANZIANI MESE DI				365		PROVENTI D'USO CASA EX E.C.A.		88	272,00		272,00
845	14-05-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - PROVENTI D'USO PER UTILIZZO LOCALI.				370		PROVENTI D'USO PER UTILIZZO LOCALI PER RIUNIONI NON ISTITUZIONALI		100	74,00		74,00
932	31-05-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - CONTRIBUZIONE AFFITTO CENTRO RESIDENZIALE				365		PROVENTI D'USO CASA EX E.C.A.		115	272,00		272,00
944	31-05-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - VERSAMENTO CANONE LOCAZIONE UFFICIO POSTALE				364		PROVENTI D'USO LOCALI DI PROPRIETA' DELL'ENTE		115	221,74		221,74
952	31-05-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - SALDO SALA CONFERENZA.				370		PROVENTI D'USO PER UTILIZZO LOCALI PER RIUNIONI NON ISTITUZIONALI		115	153,50		153,50
994	05-06-2019	RE	Rimborso acconto spese di gestione dell'immobile di Via Gobetti n. 3 sostenute dal Comune - vincolato ordinativo di	612	DT	2018	745		RIMBORSO SPESE GESTIONE SEDE ALPINI BAGNAROLA - GRUPPO ALPINI BAGNAROLA E RAMUSCELLO -		128	400,00		400,00
995	05-06-2019	CO	Rimborso saldo spese di gestione dell'immobile di Via Gobetti n. 3 sostenute dal Comune - vincolato ordinativo di	261	DT	2019	745		RIMBORSO SPESE GESTIONE SEDE ALPINI BAGNAROLA - GRUPPO ALPINI BAGNAROLA E RAMUSCELLO -		128	828,49		828,49
1082	19-06-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - PROVENTI D'USO PER UTILIZZO LOCALI PER RIUNIONI				370		PROVENTI D'USO PER UTILIZZO LOCALI PER RIUNIONI NON ISTITUZIONALI		135	483,50		483,50
1143	01-07-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - CANONE LOCAZIONE CENTRO ANZIANI MESE DI GIUGNO 2019.				365		PROVENTI D'USO CASA EX E.C.A.		143	272,00		272,00
1145	01-07-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - PROVENTI D'USO PER UTILIZZO CENTRO SOCIALE RAMUSCELLO				370		PROVENTI D'USO PER UTILIZZO LOCALI PER RIUNIONI NON ISTITUZIONALI		143	14,00		14,00
1154	01-07-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - CANONE LOCAZIONE UFFICIO POSTALE RAMUSCELLO MESE DI				364		PROVENTI D'USO LOCALI DI PROPRIETA' DELL'ENTE		143	221,74		221,74
1160	01-07-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - PROVENTI D'USO SALA BARCHESSA PICCOLA 01.04.2019 PER				370		PROVENTI D'USO PER UTILIZZO LOCALI PER RIUNIONI NON ISTITUZIONALI		143	46,00		46,00
1221	05-07-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - PROVENTI D'USO LOCALI.				370		PROVENTI D'USO PER UTILIZZO LOCALI PER RIUNIONI NON ISTITUZIONALI		146	70,00		70,00
1312	31-07-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - CANONE LOCAZIONE CENTRO ANZIANI MESE DI LUGLIO 2019.				365		PROVENTI D'USO CASA EX E.C.A.		166	272,00		272,00
1315	31-07-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - VERSAMENTO SOMMA PER UTILIZZO CENTRO SOCIALE				370		PROVENTI D'USO PER UTILIZZO LOCALI PER RIUNIONI NON ISTITUZIONALI		166	70,50		70,50
1317	31-07-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - CANONE LOCAZIONE UFFICIO POSTALE DI RAMUSCELLO MESE				364		PROVENTI D'USO LOCALI DI PROPRIETA' DELL'ENTE		166	221,74		221,74
1384	19-08-2019	RE	Corrispettivo per utilizzo impianto sportivo di Sesto al Reghena - anno 2016 - fattura n. 33 del 25.11.2016 -				344		PROVENTI BENI DELL'ENTE - ASSOCIAZIONI SPORTIVE, GOLD TENNIS E LIBERTAS ALBATROS		174	3.000,00		3.000,00

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1469	30-08-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - CONTRIBUTO AFFITTO CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI				365		PROVENTI D'USO CASA EX E.C.A.		185	272,00		272,00
1479	30-08-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - CANONE AFFITTO UFFICIO POSTALE DI RAMUSCELLO, MESE DI				364		PROVENTI D'USO LOCALI DI PROPRIETA' DELL'ENTE		185	221,74		221,74
1509	02-09-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - Utilizzo locali centro anziani gennaio/giugno 2019				370		PROVENTI D'USO PER UTILIZZO LOCALI PER RIUNIONI NON ISTITUZIONALI		186	5,10		5,10
1510	02-09-2019	RE	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - Utilizzo locali centro anziani novembre 2018 / giugno 2019				370		PROVENTI D'USO PER UTILIZZO LOCALI PER RIUNIONI NON ISTITUZIONALI		186	59,40		59,40
1645	16-09-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - AFFITTO UFFICIO POSTALE DI RAMUSCELLO MESE DI LUGLIO				364		PROVENTI D'USO LOCALI DI PROPRIETA' DELL'ENTE		197	221,74		221,74
1714	25-09-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - PROVENTI UTILIZZO SALA CENTRO SOCIALE DI				370		PROVENTI D'USO PER UTILIZZO LOCALI PER RIUNIONI NON ISTITUZIONALI		206	8,40		8,40
1853	14-10-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - PROVENTI D'USO PER UTILIZZO SALONE ABBZIALE				370		PROVENTI D'USO PER UTILIZZO LOCALI PER RIUNIONI NON ISTITUZIONALI		220	57,00		57,00
1887	18-10-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - CONTRIBUZIONE AFFITTO CENTRO ANZIANI MESE DI				365		PROVENTI D'USO CASA EX E.C.A.		223	272,00		272,00
1897	18-10-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - CONTRIBUZIONE AFFITTO UFFICIO POSTALE DI				364		PROVENTI D'USO LOCALI DI PROPRIETA' DELL'ENTE		223	221,74		221,74
2083	18-11-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - CONTRIBUZIONE AFFITTO CENTRO ANZIANI MESI DI				365		PROVENTI D'USO CASA EX E.C.A.		244	494,00		494,00
2090	18-11-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - VERSAMENTO AFFITTO MESE DI SETTEMBRE 2019				364		PROVENTI D'USO LOCALI DI PROPRIETA' DELL'ENTE		244	221,74		221,74
2091	18-11-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - PROVENTI D'USO PER UTILIZZO SALA (17.04.2019) PER				370		PROVENTI D'USO PER UTILIZZO LOCALI PER RIUNIONI NON ISTITUZIONALI		244	20,00		20,00
2154	21-11-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - UTILIZZO PRIMO PIANI BARCHESSA PICCOLA 25 10 2019				370		PROVENTI D'USO PER UTILIZZO LOCALI PER RIUNIONI NON ISTITUZIONALI		249	69,00		69,00
2262	04-12-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - PROVENTI D'USO LOCALI.				370		PROVENTI D'USO PER UTILIZZO LOCALI PER RIUNIONI NON ISTITUZIONALI		261	168,00		168,00
2428	19-12-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - CONTRIBUTO AFFITTO CENTRO ANZIANI MESE DI				365		PROVENTI D'USO CASA EX E.C.A.		287	246,00		246,00
2480	31-12-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - PROVENTI D'USO BARCHESSA PICCOLA 13.12.19 (P.				370		PROVENTI D'USO PER UTILIZZO LOCALI PER RIUNIONI NON ISTITUZIONALI		294	51,00		51,00
Totale codice di bilancio 3.01.03.02.002												21.399,27		21.399,27

Codice di bilancio 3.02.02.01.002 Denominazione 5° livello Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie (dal 2019)

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
450	14-03-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA				335		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL C.D.S., AI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE E NORME DI		51	58,80		58,80
674	15-04-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - VERSAMENTO VERBALE N. 17/2019 DEL 18.03.2019.				335		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL C.D.S., AI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE E NORME DI		80	115,50		115,50
737	30-04-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - VERSAMENTO SANZIONI AMMINISTRATIVE PER				335		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL C.D.S., AI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE E NORME DI		88	381,50		381,50
923	31-05-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - VERSAMENTO SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE				335		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL C.D.S., AI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE E NORME DI		115	929,90		929,90
925	31-05-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - VERSAMENTO SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE				335		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL C.D.S., AI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE E NORME DI		115	322,70		322,70
926	31-05-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - VERSAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA PER				335		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL C.D.S., AI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE E NORME DI		115	200,00		200,00
1044	13-06-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - VERSAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA PER				335		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL C.D.S., AI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE E NORME DI		126	173,00		173,00
1138	01-07-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - VERSAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA PER				335		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL C.D.S., AI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE E NORME DI		143	108,10		108,10
1215	05-07-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - LIQUIDAZIONE DI SANZIONI PECUNIARIE				335		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL C.D.S., AI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE E NORME DI		146	350,40		350,40
1466	30-08-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - VERSAMENTO SANZIONI AMMINISTRATIVE PER				335		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL C.D.S., AI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE E NORME DI		185	3.722,50		3.722,50
1633	16-09-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - VERSAMENTO SANZIONI AMMINISTRATIVE PER				335		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL C.D.S., AI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE E NORME DI		197	4.441,33		4.441,33

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1634	16-09-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - VERSAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA PER				335		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL C.D.S., AI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE E NORME DI		197	50,00		50,00
1652	16-09-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - VERSAMENTO SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE				335		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL C.D.S., AI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE E NORME DI		197	361,90		361,90
1881	18-10-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - VERSAMENTO SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE				335		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL C.D.S., AI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE E NORME DI		223	202,40		202,40
2078	18-11-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - VERSAMENTO SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE				335		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL C.D.S., AI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE E NORME DI		244	1.452,30		1.452,30
2079	18-11-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - SANZIONE PER VIOLAZIONE REGOLAMENTO RURALE				335		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL C.D.S., AI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE E NORME DI		244	150,00		150,00
2144	21-11-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - INFRAZIONE CODICE DELLA STRADA.				335		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL C.D.S., AI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE E NORME DI		249	50,00		50,00
2215	29-11-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - VERSAMENTO SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE				335		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL C.D.S., AI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE E NORME DI		258	2.401,40		2.401,40
2417	19-12-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - VERSAMENTO SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE				335		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL C.D.S., AI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE E NORME DI		287	1.351,00		1.351,00
2424	19-12-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - VERSAMENTO SANZIONE PER VIOLAZIONE AL CODICE				335		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL C.D.S., AI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE E NORME DI		287	29,40		29,40
Totale codice di bilancio 3.02.02.01.002											16.852,13		16.852,13	

Codice di bilancio 3.02.02.01.003 Denominazione 5° livello Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle famiglie (dal 2019)

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
270	06-02-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE IN				336		SANZIONI PER VIOLAZIONI IN MATERIE EDILIZIE.		25	310,00		310,00
1074	19-06-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - SANZIONE PER RIDUZIONE A CONFORMITA'.				336		SANZIONI PER VIOLAZIONI IN MATERIE EDILIZIE.		135	258,00		258,00
1140	01-07-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - VERSAMENTO SANZIONE SCIA AGIBILITA'.				336		SANZIONI PER VIOLAZIONI IN MATERIE EDILIZIE.		143	77,00		77,00
1503	02-09-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - OBLAZIONE SANATORIA PRATICA N. 19/P07056 - FG. 27				336		SANZIONI PER VIOLAZIONI IN MATERIE EDILIZIE.		186	1.000,00		1.000,00
2146	21-11-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - SANZIONE SCIA IN SANATORIA PRATICA 19 S07092.				336		SANZIONI PER VIOLAZIONI IN MATERIE EDILIZIE.		249	1.000,00		1.000,00
Totale codice di bilancio 3.02.02.01.003											2.645,00		2.645,00	

Codice di bilancio 3.02.02.01.004 Denominazione 5° livello Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie (dal 2019)

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
85	16-01-2019	RE	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - SANZIONE AMMINISTRATIVA VERBALE N. 13/2018 LR 20/12				335		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL C.D.S., AI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE E NORME DI		7	100,00		100,00
94	16-01-2019	RE	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA				335		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL C.D.S., AI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE E NORME DI		7	374,20		374,20
104	16-01-2019	RE	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - RISCOSSIONI MESE DI NOVEMBRE 2018 RUOLI				335		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL C.D.S., AI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE E NORME DI		7	557,46		557,46
114	16-01-2019	RE	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - RISCOSSIONI MESE DI DICEMBRE 2018 RUOLI POST RIFORMA				335		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL C.D.S., AI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE E NORME DI		7	885,89		885,89
269	06-02-2019	RE	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - SANZIONI AMMINISTRATIVE C.D.S. MESE DI DICEMBRE				335		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL C.D.S., AI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE E NORME DI		25	59,50		59,50
318	13-02-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - VERSAMENTO VERBALI PER VIOLAZIONI AL CODICE				335		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL C.D.S., AI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE E NORME DI		32	339,50		339,50
365	04-03-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - SANZIONE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA				335		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL C.D.S., AI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE E NORME DI		42	29,40		29,40
468	14-03-2019	RE	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - RISCOSSIONI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019				335		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL C.D.S., AI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE E NORME DI		51	510,11		510,11
590	02-04-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - PROT. N. 1177/2019/SEQ AREA III - VERBALE GIUSTI				335		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL C.D.S., AI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE E NORME DI		67	2.004,00		2.004,00

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
691	15-04-2019	RE	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - RISCOSSIONI MESE DI MARZO 2019 RUOLI POST				335		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL C.D.S., AI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE E NORME DI		80	270,05		270,05
840	14-05-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - sanzioni per violazioni al codice della strada.				335		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL C.D.S., AI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE E NORME DI		100	438,40		438,40
941	31-05-2019	RE	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - Versamento ruoli post riforma sanzioni per violazioni codice della strada.				335		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL C.D.S., AI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE E NORME DI		115	375,22		375,22
1073	19-06-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - VERSAMENTO SANZIONI AMMINISTRATIVE PER				335		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL C.D.S., AI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE E NORME DI		135	758,60		758,60
1151	01-07-2019	RE	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - RISCOSSIONI MESE DI MAGGIO 2019 RUOLI POST				335		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL C.D.S., AI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE E NORME DI		143	154,75		154,75
1319	31-07-2019	RE	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - RISCOSSIONI MESE DI GIUGNO 2019 RUOLO POST				335		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL C.D.S., AI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE E NORME DI		166	88,29		88,29
1475	30-08-2019	RE	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - RISCOSSIONI MESI DI APRILE E LUGLIO 2019 RUOLI POST RIFORMA				335		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL C.D.S., AI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE E NORME DI		185	209,29		209,29
1502	02-09-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - SANZIONE VERBALE N. 420- DEL 21.07.2019.				335		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL C.D.S., AI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE E NORME DI		186	108,10		108,10
1642	16-09-2019	RE	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - RISCOSSIONI MESE DI AGOSTO 2019 RUOLI POST				335		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL C.D.S., AI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE E NORME DI		197	827,14		827,14
1708	25-09-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - VERSAMENTO SANZIONI PER INFRAZIONI AL CODICE				335		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL C.D.S., AI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE E NORME DI		206	1.573,10		1.573,10
1894	18-10-2019	RE	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - RISCOSSIONI MESE DI SETTEMBRE 2019 RUOLI POST				335		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL C.D.S., AI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE E NORME DI		223	47,54		47,54
2095	18-11-2019	RE	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - RISCOSSIONI RUOLI POST RIFORMA CONTRAVVENZION				335		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL C.D.S., AI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE E NORME DI		244	83,24		83,24
2143	21-11-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - INFRAZIONE CODICE DELLA STRADA.				335		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL C.D.S., AI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE E NORME DI		249	29,00		29,00
2145	21-11-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) -				335		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL C.D.S., AI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE E NORME DI		249	665,10		665,10
2418	19-12-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - VERSAMENTO OBLAZIONE PER RIDUZIONE A				336		SANZIONI PER VIOLAZIONI IN MATERIE EDILIZIE.		287	258,00		258,00
2470	31-12-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - RISCOSSIONI SANZIONI C.D.S.				335		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL C.D.S., AI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE E NORME DI		294	1.342,20		1.342,20
Totale codice di bilancio 3.02.02.01.004											12.088,08		12.088,08	

Codice di bilancio 3.02.02.01.999 Denominazione 5° livello Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie (dal 2019)

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
694	15-04-2019	RE	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - RISCOSSIONI MESE DI MARZO 2019 RUOLI COATTIVI SANZIONI				335		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL C.D.S., AI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE E NORME DI		80	1,26		1,26
1847	14-10-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S.				335		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL C.D.S., AI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE E NORME DI		220	50,00		50,00
Totale codice di bilancio 3.02.02.01.999											51,26		51,26	

Codice di bilancio 3.02.03.01.002 Denominazione 5° livello Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle imprese (dal 2019)

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
448	14-03-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - VERBALE 13/2019 SANZIONE CODICE DELLA STRADA.				333		SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S. IMPRESE/DITTE		51	87,50		87,50
463	14-03-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - VERBALE DI CONTESTAZIONE VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA				333		SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S. IMPRESE/DITTE		51	76,15		76,15
689	15-04-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - RISCOSSIONI RUOLI POST RIFORMA MESE DI MARZO				333		SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S. IMPRESE/DITTE		80	8,83		8,83
696	15-04-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - RISCOSSIONI MESE DI MARZO 2019 RUOLI POST				333		SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S. IMPRESE/DITTE		80	28,83		28,83
938	31-05-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - VERSAMENTO RUOLI POST RIFORMA PER				333		SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S. IMPRESE/DITTE		115	11,16		11,16

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
949	31-05-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - VERSAMENTO RUOLI POST RIFORMA PER SANZIONI				333		SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S. IMPRESE/DITTE		115	14,10		14,10
1148	01-07-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - RISCOSSIONI RUOLI POST RIFORMA SANZIONI				333		SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S. IMPRESE/DITTE		143	10,46		10,46
1474	30-08-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - RISCOSSIONI MESE DI APRILE 2019 RUOLI POST				333		SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S. IMPRESE/DITTE		185	28,02		28,02
1635	16-09-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - VERSAMENTO SANZIONE CODICE DELLA STRADA				333		SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S. IMPRESE/DITTE		197	29,40		29,40
1639	16-09-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - VERSAMENTO RISCOSSIONI MESE DI AGOSTO 2019				333		SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S. IMPRESE/DITTE		197	17,59		17,59
1650	16-09-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - VERSAMENTO SANZIONE VERBALE N. V/72V/2019.				333		SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S. IMPRESE/DITTE		197	29,40		29,40
1845	14-10-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)				333		SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S. IMPRESE/DITTE		220	50,00		50,00
1880	18-10-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - SANZIONE PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA.				333		SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S. IMPRESE/DITTE		223	173,00		173,00
2077	18-11-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - SANZIONE VERBALE N.78/V/2019.				333		SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S. IMPRESE/DITTE		244	42,00		42,00
2098	18-11-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - RISCOSSIONI VERBALE N. 130/V DEL 21.07.2019.				333		SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S. IMPRESE/DITTE		244	121,10		121,10
2213	29-11-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - VERSAMENTO SANZIONE C.D.S. VERBALE N.				333		SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S. IMPRESE/DITTE		258	29,40		29,40
2422	19-12-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - VERSAMENTO SANZIONE PER VIOLAZIONE AL CODICE				333		SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S. IMPRESE/DITTE		287	121,10		121,10
Totale codice di bilancio 3.02.03.01.002											878,04		878,04	

Codice di bilancio 3.02.03.01.004 Denominazione 5° livello Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle imprese (dal 2019)

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
101	16-01-2019	RE	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - RISCOSSIONI MESE DI NOVEMBRE 2018. RUOLI POST				333		SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S. IMPRESE/DITTE		7	13,92		13,92
111	16-01-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - RISCOSSIONI MESE DI DICEMBRE 2018 RUOLI POST				333		SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S. IMPRESE/DITTE		7	22,67		22,67
268	06-02-2019	RE	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - SANZIONE CODICE DELLA STRADA IMPRESE				333		SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S. IMPRESE/DITTE		25	191,40		191,40
462	14-03-2019	RE	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - VERBALE DI CONTESTAZIONE VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA				333		SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S. IMPRESE/DITTE		51	209,85		209,85
465	14-03-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - RISCOSSIONI INCASSI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO				333		SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S. IMPRESE/DITTE		51	39,56		39,56
839	14-05-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - sanzioni per violazioni al codice della strada persone				333		SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S. IMPRESE/DITTE		100	242,20		242,20
1214	05-07-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - SANZIONI PER VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA				333		SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S. IMPRESE/DITTE		146	160,00		160,00
1707	25-09-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - SANZIONI PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA.				333		SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S. IMPRESE/DITTE		206	271,60		271,60
1846	14-10-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - VERSAMENTO SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S.				333		SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S. IMPRESE/DITTE		220	121,10		121,10
2253	04-12-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - V.141/V DZ902MJ V.141/V DZ902MJ (P. 3048 -R. 3048).				333		SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S. IMPRESE/DITTE		261	121,10		121,10
Totale codice di bilancio 3.02.03.01.004											1.393,40		1.393,40	

Codice di bilancio 3.03.03.02.001 Denominazione 5° livello Interessi attivi di mora da Amministrazioni Centrali

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
281	06-02-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - INTERESSI ATTIVI SU TRIBUTI COMUNALI.				605		INTERESSI ATTIVI SU TRIBUTI COMUNALI		25	1.224,85		1.224,85

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
374	04-03-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - SANZIONI E INTERESSI SU TRIBUTI COMUNALI				605		INTERESSI ATTIVI SU TRIBUTI COMUNALI		42	440,31		440,31
601	02-04-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - INTERESSI E SANZIONI SU TRIBUTI COMUNALI.				605		INTERESSI ATTIVI SU TRIBUTI COMUNALI		68	176,80		176,80
847	14-05-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - SANZIONI E INTERESSI SU TRIBUTI COMUNALI.				605		INTERESSI ATTIVI SU TRIBUTI COMUNALI		100	673,80		673,80
1222	05-07-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - INTERESSI E SANZIONI SU TRIBUTI COMUNALI.				605		INTERESSI ATTIVI SU TRIBUTI COMUNALI		146	69,79		69,79
1512	02-09-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - VERSAMENTO INTERESSI E SANZIONI SU TRIBUTI				605		INTERESSI ATTIVI SU TRIBUTI COMUNALI		186	647,35		647,35
1854	14-10-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - SANZIONI E INTERESSI SU TRIBUTI COMUNALI.				605		INTERESSI ATTIVI SU TRIBUTI COMUNALI		220	1.148,42		1.148,42
2263	04-12-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - INTERESSI E SANZIONI SU TRIBUTI COMUNALI.				605		INTERESSI ATTIVI SU TRIBUTI COMUNALI		261	368,48		368,48
2482	31-12-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - INTERESSI E SANZIONI SU TRIBUTI COMUNALI.				605		INTERESSI ATTIVI SU TRIBUTI COMUNALI		294	16,95		16,95
2484	31-12-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - INTERESSI E SANZIONI SU TRIBUTI COMUNALI.				605		INTERESSI ATTIVI SU TRIBUTI COMUNALI		294	48,95		48,95
2487	31-12-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - INTERESSI E SANZIONI SU TRIBUTI COMUNALI.				605		INTERESSI ATTIVI SU TRIBUTI COMUNALI		295	1.618,00		1.618,00
Totale codice di bilancio											3.03.03.02.001	6.433,70		6.433,70

Codice di bilancio 3.03.03.02.002 **Denominazione 5° livello** Interessi attivi di mora da Amministrazioni Locali

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1083	19-06-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - SANZIONI E INTERESSI SU TRIBUTI COMUNALI.				605		INTERESSI ATTIVI SU TRIBUTI COMUNALI		135	30,56		30,56
1715	25-09-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - INTERESSI E SANZIONI SU TRIBUTI COMUNALI.				605		INTERESSI ATTIVI SU TRIBUTI COMUNALI		206	307,84		307,84
2156	21-11-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - INTERESSI E SANZIONI TRIBUTI COMUNALI				605		INTERESSI ATTIVI SU TRIBUTI COMUNALI		249	863,48		863,48
2481	31-12-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - INTERESSI E SANZIONI SU TRIBUTI COMUNALI.				605		INTERESSI ATTIVI SU TRIBUTI COMUNALI		294	14,00		14,00
2483	31-12-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - INTERESSI E SANZIONI SU TRIBUTI COMUNALI.				605		INTERESSI ATTIVI SU TRIBUTI COMUNALI		294	38,00		38,00
2485	31-12-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - INTERESSI E SANZIONI SU TRIBUTI COMUNALI.				605		INTERESSI ATTIVI SU TRIBUTI COMUNALI		294	400,89		400,89
Totale codice di bilancio											3.03.03.02.002	1.654,77		1.654,77

Codice di bilancio 3.03.03.02.999 **Denominazione 5° livello** Interessi attivi di mora da altri soggetti

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
105	16-01-2019	RE	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - RISCOSSIONI ACCONTO MESE DI NOVEMBRE 2018 -				605		INTERESSI ATTIVI SU TRIBUTI COMUNALI		7	69,40		69,40
106	16-01-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - RISCOSSIONI A SALDO MESE DI NOVEMBRE 2018 -				605		INTERESSI ATTIVI SU TRIBUTI COMUNALI		7	1,18		1,18
115	16-01-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - RISCOSSIONI MESE DI DICEMBRE 2018 RUOLI POST RIFORMA -				605		INTERESSI ATTIVI SU TRIBUTI COMUNALI		7	58,41		58,41
469	14-03-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - RISCOSSIONI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019 RUOLI POST				605		INTERESSI ATTIVI SU TRIBUTI COMUNALI		51	431,11		431,11
698	15-04-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - RISCOSSIONI MESE DI MARZO 2019 INTERESSI E				605		INTERESSI ATTIVI SU TRIBUTI COMUNALI		80	65,32		65,32
745	30-04-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - VERSAMENTO SANZIONI E INTERESSI SU RUOLO POST				605		INTERESSI ATTIVI SU TRIBUTI COMUNALI		88	2.518,30		2.518,30
942	31-05-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - VERSAMENTO SANZIONI E INTERESSI SU RUOLI POST				605		INTERESSI ATTIVI SU TRIBUTI COMUNALI		115	335,87		335,87

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1152	01-07-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - RISCOSSIONI MESE DI MAGGIO 2019 SANZIONI E INTERESSI SU				605		INTERESSI ATTIVI SU TRIBUTI COMUNALI		143	93,50		93,50
1320	31-07-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - VERSAMENTO SANZIONI E INTERESSI SU RUOLI POST				605		INTERESSI ATTIVI SU TRIBUTI COMUNALI		166	85,55		85,55
1478	30-08-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - RISCOSSIONI MESI DI APRILE E LUGLIO 2019 RUOLI POST RIFORMA				605		INTERESSI ATTIVI SU TRIBUTI COMUNALI		185	36,78		36,78
1643	16-09-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - RISCOSSIONI MESE DI AGOSTO 2019 RUOLI POST				605		INTERESSI ATTIVI SU TRIBUTI COMUNALI		197	73,90		73,90
1895	18-10-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - RISCOSSIONI MESE DI SETTEMBRE 2019 RUOLI POST RIFORMA -				605		INTERESSI ATTIVI SU TRIBUTI COMUNALI		223	43,57		43,57
2093	18-11-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - RISCOSSIONI INTERESSI E SANZIONI SU RUOLO POST				605		INTERESSI ATTIVI SU TRIBUTI COMUNALI		244	77,65		77,65
2486	31-12-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - INTERESSI E SANZIONI SU TRIBUTI COMUNALI.				605		INTERESSI ATTIVI SU TRIBUTI COMUNALI		294	1.423,00		1.423,00
Totale codice di bilancio 3.03.03.02.999											5.313,54		5.313,54	

Codice di bilancio 3.03.03.04.001 Denominazione 5° livello Interessi attivi da depositi bancari o postali

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
280	06-02-2019	RE	RISCOSSIONE CARTA CONTABILE (A COPERTURA) - INTERESSI ATTIVI C/TESORERIA 4 TRIMESTRE 2018.				601		INTERESSI ATTIVI DIVERSI COMPRESI QUELLI SUL CONTO CORRENTE DI TESORERIA		25	73,39		73,39
846	14-05-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - INTERESSI ATTIVI C/TESORERIA I° TRIMESTRE 2019				601		INTERESSI ATTIVI DIVERSI COMPRESI QUELLI SUL CONTO CORRENTE DI TESORERIA		100	57,67		57,67
1511	02-09-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - INTERESSI ATTIVI C/TESORERIA 2° TRIM. '19				601		INTERESSI ATTIVI DIVERSI COMPRESI QUELLI SUL CONTO CORRENTE DI TESORERIA		186	63,52		63,52
2155	21-11-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - INTERESSI ATTIVI C/TESORERIA 3° TRIMESTRE 2019.				601		INTERESSI ATTIVI DIVERSI COMPRESI QUELLI SUL CONTO CORRENTE DI TESORERIA		249	57,13		57,13
Totale codice di bilancio 3.03.03.04.001											251,71		251,71	

Codice di bilancio 3.04.02.03.002 Denominazione 5° livello Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1716	25-09-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - DISTRIBUZIONE UTILE 2018.				650		DIVIDENDI DA PARTE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DALL'ENTE		206	34.155,00		34.155,00
Totale codice di bilancio 3.04.02.03.002											34.155,00		34.155,00	

Codice di bilancio 3.05.01.01.001 Denominazione 5° livello Indennizzi di assicurazione su beni immobili

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
289	06-02-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - RIMBORSO SINISTRO N. 2018/434429/00 DEL 21.09.2018.				778		RIMBORSO SPESE PER DANNI CAUSATI DA INCI DENTI		25	646,60		646,60
Totale codice di bilancio 3.05.01.01.001											646,60		646,60	

Codice di bilancio 3.05.02.01.001 Denominazione 5° livello Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc..)

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
854	14-05-2019	RE	RISCOSSIONI CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - Convenzione per lo svolgimento in forma associata delle	632	AT	2018	768		RIMBORSO SOMME DAI COMUNI PER LE CONVENZIONI (COMUNE DI VALVASONE PER SEGRETERIA		100	425,78		425,78
855	14-05-2019	RE	RISCOSSIONE CARTA CONTABILE (A COPERTURA) - Rimborso dal comune di Valvasone Arzene convenzione				768		RIMBORSO SOMME DAI COMUNI PER LE CONVENZIONI (COMUNE DI VALVASONE PER SEGRETERIA		100	21.794,18		21.794,18

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
856	14-05-2019	RE	RISCOSSIONI CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - RIMBORSO SPESE SEGRETERIA CONVENZIONATA 2018.				768		RIMBORSO SOMME DAI COMUNI PER LE CONVENZIONI (COMUNE DI VALVASONE PER SEGRETERIA		100	2.346,43		2.346,43
1228	05-07-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - RIMBORSO SPESE I° TRIMESTRE 2019 SERVIZIO IN				768		RIMBORSO SOMME DAI COMUNI PER LE CONVENZIONI (COMUNE DI VALVASONE PER SEGRETERIA		147	14.277,89		14.277,89
2163	21-11-2019	CO	Quota dal 1.4.2019 all'11.9.2019 rimborso per segretario Milan Elisabetta. (A COPERTURA)				768		RIMBORSO SOMME DAI COMUNI PER LE CONVENZIONI (COMUNE DI VALVASONE PER SEGRETERIA		250	27.621,03		27.621,03
2498	31-12-2019	RE	Rimborso dal Comune di Casarsa della Delizia relativamente alle ore prestate dal Resp. Servizio Economico finanziario				768		RIMBORSO SOMME DAI COMUNI PER LE CONVENZIONI (COMUNE DI VALVASONE PER SEGRETERIA		295	10.716,83		10.716,83
Totale codice di bilancio 3.05.02.01.001											77.182,14		77.182,14	

Codice di bilancio 3.05.02.02.002 Denominazione 5° livello Entrate da rimborsi di IVA a credito

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
5	11-01-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio di trasporto pubblico con scuolabus. Anni Scolastici 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020 -				790		INTROITO SOMMA PER IVA - (a credito)		1	977,86		977,86
6	11-01-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio di trasporto pubblico con scuolabus. Anni Scolastici 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020 -				790		INTROITO SOMMA PER IVA - (a credito)		1	445,22		445,22
161	18-01-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio di trasporto pubblico con scuolabus. Anni Scolastici 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020 -				790		INTROITO SOMMA PER IVA - (a credito)		8	1.423,08		1.423,08
197	28-01-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio refezione scolastica dicembre 2018 - Liquidazione fattura n. 1072/SE del 31.12.2018 alla E.P. SpA				790		INTROITO SOMMA PER IVA - (a credito)		16	460,61		460,61
299	07-02-2019	CO	RECUPERO IVA NEGATIVA DA NOTA CREDITO N. 2200010578 DEL 06.09.2018 - A COMPENSAZIONE				790		INTROITO SOMMA PER IVA - (a credito)		28	1.528,03		1.528,03
328	13-02-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio di trasporto pubblico con scuolabus. Anni Scolastici 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020 -				790		INTROITO SOMMA PER IVA - (a credito)		33	1.565,39		1.565,39
343	20-02-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio refezione scolastica gennaio 2019 - Liquidazione fattura n. 70/SE del 31.01.2019 alla E.P. SpA				790		INTROITO SOMMA PER IVA - (a credito)		37	577,62		577,62
379	04-03-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - IVA A CREDITO SU LOCAZIONE GENNAIO 2019				790		INTROITO SOMMA PER IVA - (a credito)		42	255,20		255,20
490	20-03-2019	RE	Recupero quota IVA dovuta su corrispettivo per gestione campi da tennis anno 2018 (Fattura n. 25 del 31.12.2018) -				790		INTROITO SOMMA PER IVA - (a credito)		55	132,00		132,00
493	20-03-2019	RE	Recupero quota IVA su corrispettivo per utilizzo impianto sportivo di Ramuscello anno 2018 (ft n. 23 del 31.12.2018) -				790		INTROITO SOMMA PER IVA - (a credito)		55	264,00		264,00
495	20-03-2019	RE	Recupero quota IVA per canone concessione ex art. 4 convenzione . periodo settembre/dicembre 2018 - vincolato				790		INTROITO SOMMA PER IVA - (a credito)		55	476,67		476,67
497	20-03-2019	CO	Recupero quota IVA su canone locale adibito a scuola per l'infanzia di Sesto capoluogo, concessione ex art. 4				790		INTROITO SOMMA PER IVA - (a credito)		55	238,33		238,33
498	20-03-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio refezione scolastica febbraio 2019 - Liquidazione fattura n. 206/SE del 28.02.2019 alla E.P. SpA				790		INTROITO SOMMA PER IVA - (a credito)		55	589,75		589,75
607	02-04-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - IVA A CREDITO SU LOCAZIONE FEBBRAIO E MARZO 2019.				790		INTROITO SOMMA PER IVA - (a credito)		68	510,40		510,40
630	05-04-2019	CO	Recupero IVA dovuta su corrispettivo per gestione impianti sportivi anno 2015 (fattura n. 39 del 28.12.2015) - vincolato	166	AT	2019	790		INTROITO SOMMA PER IVA - (a credito)		72	660,00		660,00
647	11-04-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio di trasporto pubblico con scuolabus. Anni Scolastici 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020 -				790		INTROITO SOMMA PER IVA - (a credito)		76	1.423,08		1.423,08
713	18-04-2019	RE	Recupero IVA su corrispettivo per utilizzo palestre polifunzionali anno 2018 (fattura n. 24 del 31.12.2018) -				790		INTROITO SOMMA PER IVA - (a credito)		84	924,00		924,00
733	19-04-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio refezione scolastica marzo 2019 - Liquidazione fattura n. 293/SE del 31.03.2019 alla E.P. SpA				790		INTROITO SOMMA PER IVA - (a credito)		86	569,66		569,66
790	08-05-2019	CO	RECUPERO IVA COMMERCIALE FATTURA N. 00091 DEL 28/02/2019 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S.				790		INTROITO SOMMA PER IVA - (a credito)		94	1.280,77		1.280,77
810	13-05-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio di trasporto pubblico con scuolabus. Anni Scolastici 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020 -				790		INTROITO SOMMA PER IVA - (a credito)		98	1.423,08		1.423,08
857	14-05-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - IVA A CREDITO SU LOCAZIONE APRILE 2019 FATTURA N. 8 DEL				790		INTROITO SOMMA PER IVA - (a credito)		100	255,20		255,20
903	21-05-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fattura n. 424/SE del 30.04.2019 alla E.P. SpA di Roma per Servizio refezione scolastica				790		INTROITO SOMMA PER IVA - (a credito)		111	467,22		467,22
979	05-06-2019	CO	VERSAMENTO IVA A CREDITO SU SMALTIMENTI ANNO PRECEDENTE - A COMPENSAZIONE ORDINATIVO DI				790		INTROITO SOMMA PER IVA - (a credito)		120	967,45		967,45

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
997	07-06-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio di trasporto pubblico con scuolabus. Anni Scolastici 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020 -				790		INTROITO SOMMA PER IVA - (a credito)		122	1.423,08		1.423,08
1028	11-06-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio refezione scolastica maggio 2019 - Liquidazione fattura n. 536/SE del 31.05.2019 alla E.P. SpA				790		INTROITO SOMMA PER IVA - (a credito)		124	674,13		674,13
1089	19-06-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - IVA A CREDITO SU CONFERIMENTO RIFIUTI				790		INTROITO SOMMA PER IVA - (a credito)		135	21,12		21,12
1229	05-07-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - VERSAMENTO IVA.				790		INTROITO SOMMA PER IVA - (a credito)		147	571,51		571,51
1267	17-07-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio refezione scolastica giugno 2019 - Liquidazione fattura n. 684/SE del 30.06.2019 alla E.P. SpA				790		INTROITO SOMMA PER IVA - (a credito)		156	219,32		219,32
1331	02-08-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio di trasporto pubblico con scuolabus. Anni Scolastici 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020 -				790		INTROITO SOMMA PER IVA - (a credito)		167	71,51		71,51
1349	05-08-2019	CO	Recupero Iva commerciale - fatturan. 336 del 17.07.2019 per servizio trasporto scolastico 2018/2019 mese di giugno 2019				790		INTROITO SOMMA PER IVA - (a credito)		170	1.423,08		1.423,08
1350	05-08-2019	CO	Versamento maggiore Iva split trattenuta su fattura n. 043369/2019/I con ordinativo di pagamento n. 1093 del				790		INTROITO SOMMA PER IVA - (a credito)		170	0,02		0,02
1385	19-08-2019	RE	Recupero IVA su Corrispettivo per utilizzo impianto sportivo di Sesto al Reghena - Anno 2016 fattura n. 33 del 25.11.2016				790		INTROITO SOMMA PER IVA - (a credito)		174	660,00		660,00
1721	25-09-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - VERSAMENTO IVA SU LOCAZIONE LUGLIO E AGOSTO				790		INTROITO SOMMA PER IVA - (a credito)		206	510,40		510,40
1861	14-10-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - IVA A CREDITO SU CANONE CONC. EX ART. 4 DA				790		INTROITO SOMMA PER IVA - (a credito)		220	715,00		715,00
1939	21-10-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fattura n. 7680040879 del 30.9.2019 alla Gemeaz Eilor Spa di Milano, per refezione				790		INTROITO SOMMA PER IVA - (a credito)		227	361,18		361,18
1959	28-10-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fattura n. 353 del 30.09.2019 relativa al servizio di trasporto pubblico con scuolabus mese				790		INTROITO SOMMA PER IVA - (a credito)		231	1.300,82		1.300,82
2019	07-11-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento servizio di trasporto scolastico mese di ottobre 2019 - Ditta F.D.M. TOURS srl di Fiume				790		INTROITO SOMMA PER IVA - (a credito)		238	1.287,81		1.287,81
2041	15-11-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fattura n. 7680041397 del 31.10.2019 alla Gemeaz Eilor Spa per fornitura pasti mese di				790		INTROITO SOMMA PER IVA - (a credito)		241	1.039,46		1.039,46
2165	21-11-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - IVA A CREDITO SALDO LOCAZIONE SETTEMBRE 2019				790		INTROITO SOMMA PER IVA - (a credito)		250	255,20		255,20
2270	04-12-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - IVA LOCAZIONE OTTOBRE 2019 (P. 2879 - R. 2879)				790		INTROITO SOMMA PER IVA - (a credito)		262	255,20		255,20
2358	11-12-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio di trasporto pubblico con scuolabus mese di ottobre 2019 - Ditta F.D.M. TOURS srl di Fiume				790		INTROITO SOMMA PER IVA - (a credito)		276	1.294,32		1.294,32
2399	17-12-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione e pagamento fattura n. 7680042095 del 13.12.2019 alla Gemeaz Eilor Spa di Milano				790		INTROITO SOMMA PER IVA - (a credito)		283	873,30		873,30
2500	31-12-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - IVA A CREDITO.				790		INTROITO SOMMA PER IVA - (a credito)		295	1.320,14		1.320,14
2519	31-12-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - IVA A CREDITO SU LOCAZIONE MESE DICEMBRE 2019 .				790		INTROITO SOMMA PER IVA - (a credito)		297	255,20		255,20
Totale codice di bilancio 3.05.02.02.002												31.946,42		31.946,42

Codice di bilancio 3.05.02.03.002 Denominazione 5° livello Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
192	28-01-2019	CO	Commissione 0,30% dell somme riscosse Tari periodo dal 01.07.2018 al 31.12.2018 - ex art. 19 COMMA 5 del D.lgs.	15	DT	2019	765		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		16	43,20		43,20
287	06-02-2019	RE	RISCOSSIONE CARTA CONTABILE (A COPERTURA) - RIMBORSO SPESE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO				765		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		25	21,84		21,84
604	02-04-2019	RE	RISCOSSIONE CARTA CONTABILE (A COPERTURA) - RIMBORSO SPESA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL				760		RIMBORSO SPESE DAL COMUNE DI CORDOVADO PER CONVENZIONE POLIZIA LOCALE.		68	9.447,74		9.447,74
853	14-05-2019	RE	RISCOSSIONE CARTA CONTABILE (A COPERTURA) - ACCERTAMENTO AL 31.12.2018 - RIMBORSO SPESE PER				765		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		100	85,02		85,02
1088	19-06-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - RIMBORSO QUOTA PER GIORNATA ECOLOGICA ANNO				765		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		135	100,00		100,00
1249	09-07-2019	CO	Commissione 0,30% del tributo ambientale TEFA dal 01.01.2019 al 30.06.2019 - vincolato all'ordinativo di	338	DT	2019	765		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		149	32,60		32,60

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1720	25-09-2019	RE	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) RIMBORSO SPESE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S.				765		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		206	48,54		48,54
2495	31-12-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - RIMBORSO TESTI SCOLASTICI A.S. 2019/2020.				765		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		295	31,05		31,05
2497	31-12-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - RIMBORSO TESTI SCOLASTICI A.S. 2019/2020.				765		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		295	269,57		269,57
Totale codice di bilancio 3.05.02.03.002											10.079,56		10.079,56	

Codice di bilancio 3.05.02.03.004 Denominazione 5° livello Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
90	16-01-2019	RE	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO SOCIO SANITARIO.				769		RIMBORSO SPESE PER CELEBRAZIONE MATRIMONI E PER I TRASPORTI SOCIALI		7	52,50		52,50
99	16-01-2019	RE	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - Versamento a parziale ristoro per rette di ricovero sig. I.G. a seguito				750		RIMBORSO SPESE INABILI AL LAVORO		7	15.007,19		15.007,19
120	16-01-2019	RE	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - ACCONTO SPESE DI GESTIONE CENTRO ANZIANI DICEMBRE 2018				764		RECUPERO SPESE DI GESTIONE DELLA CASA EX ECA.		7	50,00		50,00
283	06-02-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - VERSAMENTO PENSIONI QUALI COMPARTICIPAZIONE				750		RIMBORSO SPESE INABILI AL LAVORO		25	1.145,23		1.145,23
286	06-02-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI.				765		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		25	185,00		185,00
326	13-02-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - VERSAMENTO ACCONTO SPESE DI GESTIONE CENTRO				764		RECUPERO SPESE DI GESTIONE DELLA CASA EX ECA.		32	100,00		100,00
375	04-03-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - PENSIONI.				750		RIMBORSO SPESE INABILI AL LAVORO		42	2.304,07		2.304,07
378	04-03-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - ACCOGLIENZA-SORVEGLIANZA A.S. 2018-2019.				765		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		42	150,00		150,00
455	14-03-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - VERSAMENTO ACCONTO SPESE DI GESTIONE CENTRO				764		RECUPERO SPESE DI GESTIONE DELLA CASA EX ECA.		51	100,00		100,00
456	14-03-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - VERSAMENTO SOMMA PER FORNITURA COMPOSTER.				765		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		51	15,00		15,00
457	14-03-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - RIMBORSO FORNITURA NUMERO CIVICO VIA RAMUSCELLUTTO N.				765		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		51	5,16		5,16
458	14-03-2019	RE	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - CONGUAGLIO SPESE DI GESTIONE CENTRO				764		RECUPERO SPESE DI GESTIONE DELLA CASA EX ECA.		51	487,28		487,28
475	14-03-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - RIMBORSO SPESE PER CELEBRAZIONE MATRIMONIO CIVILE				769		RIMBORSO SPESE PER CELEBRAZIONE MATRIMONI E PER I TRASPORTI SOCIALI		51	200,00		200,00
602	02-04-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - VERSAMENTO PENSIONI.				750		RIMBORSO SPESE INABILI AL LAVORO		68	3.312,62		3.312,62
605	02-04-2019	RE	RISCOSSIONE CARTA CONTABILE (A COPERTURA) - COMPARTICIPAZIONE SPESA RISCALDAMENTO				764		RECUPERO SPESE DI GESTIONE DELLA CASA EX ECA.		68	322,08		322,08
606	02-04-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI.				765		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		68	413,16		413,16
683	15-04-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - VERSAMENTO ACCONTO SPESE DI GESTIONE CENTRO				764		RECUPERO SPESE DI GESTIONE DELLA CASA EX ECA.		80	100,00		100,00
685	15-04-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - VERSAMENTO SOMMA PER FORNITURA COMPOSTER.				765		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		80	15,00		15,00
688	15-04-2019	RE	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - CONGUAGLIO SPESE DI GESTIONE CENTRO				764		RECUPERO SPESE DI GESTIONE DELLA CASA EX ECA.		80	408,40		408,40
743	30-04-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - VERSAMENTO ACCONTO SPESE DI GESTIONE CENTRO				764		RECUPERO SPESE DI GESTIONE DELLA CASA EX ECA.		88	100,00		100,00
849	14-05-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - VERSAMENTO PENSIONI QUALI COMPARTICIPAZIONI				750		RIMBORSO SPESE INABILI AL LAVORO		100	2.304,07		2.304,07
852	14-05-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - RIMBORSO FORFETTARIO PER LUCE,ACQUA E PULIZIA				764		RECUPERO SPESE DI GESTIONE DELLA CASA EX ECA.		100	150,00		150,00
918	28-05-2019	CO	Versamento somma per pagamento servizio mensa fruito dai propri figli nell'a.s. 2017/2018 - vincolato ordinativo	250	DT	2019	765		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		113	925,00		925,00
930	31-05-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - CONTRIBUTO PER TRASPORTO SOCIO-SANITARIO				769		RIMBORSO SPESE PER CELEBRAZIONE MATRIMONI E PER I TRASPORTI SOCIALI		115	3,00		3,00

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
931	31-05-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - RIMBORSO SPESE PER CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI.				769		RIMBORSO SPESE PER CELEBRAZIONE MATRIMONI E PER I TRASPORTI SOCIALI		115	350,00		350,00
933	31-05-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - VERSAMENTO ACCONTO SPESE DI GESTIONE CENTRO				764		RECUPERO SPESE DI GESTIONE DELLA CASA EX ECA.		115	100,00		100,00
1048	13-06-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO SOCIO SANITARIO OSPEDALE				769		RIMBORSO SPESE PER CELEBRAZIONE MATRIMONI E PER I TRASPORTI SOCIALI		126	4,00		4,00
1085	19-06-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - VERSAMENTO PENSIONI QUALI COMPARTICIPAZINE				750		RIMBORSO SPESE INABILI AL LAVORO		135	3.804,07		3.804,07
1144	01-07-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - VERSAMENTO ACCONTO SPESE DI GESTIONE CENTRO				764		RECUPERO SPESE DI GESTIONE DELLA CASA EX ECA.		143	100,00		100,00
1147	01-07-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - RIMBORSO SPESE PER CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI.				769		RIMBORSO SPESE PER CELEBRAZIONE MATRIMONI E PER I TRASPORTI SOCIALI		143	300,00		300,00
1224	05-07-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - VERSAMENTO PENSIONI.				750		RIMBORSO SPESE INABILI AL LAVORO		146	3.497,43		3.497,43
1313	31-07-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - VERSAMENTO ACCONTO SPESE DI GESTIONE CENTRO				764		RECUPERO SPESE DI GESTIONE DELLA CASA EX ECA.		166	100,00		100,00
1314	31-07-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - TRASPORTO SOCIO SANITARIO OSPEDALE DI LATISANA.				769		RIMBORSO SPESE PER CELEBRAZIONE MATRIMONI E PER I TRASPORTI SOCIALI		166	5,00		5,00
1470	30-08-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - VERSAMENTO ACCONTO SPESE DI GESTIONE CENTRO				764		RECUPERO SPESE DI GESTIONE DELLA CASA EX ECA.		185	100,00		100,00
1471	30-08-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - RIMBORSO SPESE PER CELEBRAZIONE MATRIMONIO CIVILE				769		RIMBORSO SPESE PER CELEBRAZIONE MATRIMONI E PER I TRASPORTI SOCIALI		185	100,00		100,00
1472	30-08-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO SOCIO SANITARIO PRESSO				769		RIMBORSO SPESE PER CELEBRAZIONE MATRIMONI E PER I TRASPORTI SOCIALI		185	4,00		4,00
1514	02-09-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - VERSAMENTO PENSIONI PER COMPARTICIPAZIONE				750		RIMBORSO SPESE INABILI AL LAVORO		186	3.441,43		3.441,43
1517	02-09-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - RIMBORSO FORF.LUCE,ACQUA E PULIZIA 3TRIM.19				764		RECUPERO SPESE DI GESTIONE DELLA CASA EX ECA.		186	150,00		150,00
1518	02-09-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)				765		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		186	1.833,50		1.833,50
1519	02-09-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - VERSAMENTO SOMMA PER 4 VOLUMI VITTADELLO.				782		INTROITO SOMME PER VENDITA LIBRI.		186	60,00		60,00
1717	25-09-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - VERSAMENTO PENSIONI QUALI COMPARTICIPAZIONI				750		RIMBORSO SPESE INABILI AL LAVORO		206	2.888,00		2.888,00
1719	25-09-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - VERSAMENTO SOMMA PER ASSEGNAZIONE NUMERO				765		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		206	5,16		5,16
1855	14-10-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - VERSAMENTO PENSIONI QUALI COMPARTICIPAZIONE				750		RIMBORSO SPESE INABILI AL LAVORO		220	1.694,64		1.694,64
1858	14-10-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - SERVIZIO ACCOGLIENZA/SORVEGLIANZA A.S. 2018/19 -				765		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		220	100,00		100,00
1888	18-10-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - VERSAMENTO ACCONTO SPESE DI GESTIONE CENTRO				764		RECUPERO SPESE DI GESTIONE DELLA CASA EX ECA.		223	100,00		100,00
1889	18-10-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - RIMBORSO CIVICO VIA DIVISIONE IULIA 10/A.				765		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		223	5,16		5,16
1890	18-10-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - RIMBORSO SPESA PER MATRIMONI CIVILI.				769		RIMBORSO SPESE PER CELEBRAZIONE MATRIMONI E PER I TRASPORTI SOCIALI		223	400,00		400,00
1891	18-10-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - TRASPORTO SOCIO SANITARIO A PORDENONE.				769		RIMBORSO SPESE PER CELEBRAZIONE MATRIMONI E PER I TRASPORTI SOCIALI		223	4,00		4,00
2084	18-11-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - VERSAMENTO ACCONTO SPESE DI GESTIONE CENTRO				764		RECUPERO SPESE DI GESTIONE DELLA CASA EX ECA.		244	150,00		150,00
2085	18-11-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - VERSAMENTO SERVIZIO ACCOGLIENZA/SORVEGLIANZA				765		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		244	100,00		100,00
2086	18-11-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - VERSAMENTO SOMMA PER FORNITURA COMPOSTER.				765		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		244	15,00		15,00
2087	18-11-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO SOCIO/SANITARIO.				769		RIMBORSO SPESE PER CELEBRAZIONE MATRIMONI E PER I TRASPORTI SOCIALI		244	10,50		10,50
2158	21-11-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - INTEGRAZIONE RETTA MENSILE CASA DI RIPOSO (P.				750		RIMBORSO SPESE INABILI AL LAVORO		249	1.694,64		1.694,64
2161	21-11-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - RIMBORSO FORF.LUCE,ACQUA E PULIZIA 4TRIM.19				764		RECUPERO SPESE DI GESTIONE DELLA CASA EX ECA.		249	150,00		150,00
2162	21-11-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - VERSAMENTO SERVIZIO ACCOGLIENZA/SORVEGLIANZA				765		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		250	300,00		300,00

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2219	29-11-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO SOCIO/SANITARIO A				769		RIMBORSO SPESE PER CELEBRAZIONE MATRIMONI E PER I TRASPORTI SOCIALI		258	4,00		4,00
2264	04-12-2019	CO	RISCOSSIONE CARTA CONTABILE (A COPERTURA) - RIMBORSO QUOTA PARTE DELLA RETTA DI RICOVERO				746		PROVENTI DIVERSI PER RECUPERO SOMMA RICOVERATO IN CASA DI RIPOSO		261	75.000,00		75.000,00
2265	04-12-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - VERSAMENTO PENSIONI PER COMPARTICIPAZIONE				750		RIMBORSO SPESE INABILI AL LAVORO		262	1.694,64		1.694,64
2268	04-12-2019	CO	RISCOSSIONE CARTA CONTABILE (A COPERTURA) - RISCALDAMENTO AMBULATORIO MEDICO VIA	607	DT	2019	764		RECUPERO SPESE DI GESTIONE DELLA CASA EX ECA.		262	360,92		360,92
2269	04-12-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - SERVIZIO ACCOGLIENZA/SORVEGLIANZA A.S. 2019/2020				765		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		262	200,00		200,00
2429	19-12-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - VERSAMENTO ACCONTO SPESE DI GESTIONE CENTRO				764		RECUPERO SPESE DI GESTIONE DELLA CASA EX ECA.		287	50,00		50,00
2431	19-12-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO SOCIALE/SANITARIO A				769		RIMBORSO SPESE PER CELEBRAZIONE MATRIMONI E PER I TRASPORTI SOCIALI		287	5,00		5,00
2434	19-12-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - Versamento conguaglio spese di gestione Centro residenziale anziani	607	DT	2019	764		RECUPERO SPESE DI GESTIONE DELLA CASA EX ECA.		287	455,99		455,99
2435	19-12-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - Versamento conguaglio spese di gestione Centro residenziale anziani	607	DT	2019	764		RECUPERO SPESE DI GESTIONE DELLA CASA EX ECA.		287	546,94		546,94
2490	31-12-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - VERSAMENTO PENSIONE.				750		RIMBORSO SPESE INABILI AL LAVORO		295	544,64		544,64
2494	31-12-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - RIMBORSO FORF. LUCE.ACO.PULIZIA I' TRIM.2020 (P.				764		RECUPERO SPESE DI GESTIONE DELLA CASA EX ECA.		295	150,00		150,00
2496	31-12-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - SERVIZIO ACCOGLIENZA/SORVEGLIANZA 2019/2020.				765		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		295	50,00		50,00
2499	31-12-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - RIMBORSO TRASPORTO SOCIO/SANITARIO.				769		RIMBORSO SPESE PER CELEBRAZIONE MATRIMONI E PER I TRASPORTI SOCIALI		295	2,50		2,50
Totale codice di bilancio 3.05.02.03.004											128.485,92		128.485,92	

Codice di bilancio 3.05.02.03.005 Denominazione 5° livello Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
285	06-02-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - CONTRIBUTI PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI.				758		PROVENTI DIVERSI PER PRODUZIONE ENERGIA (GSE).		25	1.112,12		1.112,12
288	06-02-2019	RE	RISCOSSIONE CARTA CONTABILE (A COPERTURA) - NOTA DI CREDITO N. 2200010578 DEL 06.09.2018 EURO				765		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		25	6.945,59		6.945,59
377	04-03-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - PROVENTI PER IMP. FOTOVOLTAICO EL.BAGNAROLA				758		PROVENTI DIVERSI PER PRODUZIONE ENERGIA (GSE).		42	591,56		591,56
851	14-05-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - CONTRIBUTI PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI				758		PROVENTI DIVERSI PER PRODUZIONE ENERGIA (GSE).		100	4.099,75		4.099,75
935	31-05-2019	RE	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - Richiesta rimborso spese sostenute per la commissione pubblici				771		RIMBORSO SPESE DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI - COMMISSIONE PUBBLICI SPETTACOLI		115	61,12		61,12
1056	17-06-2019	CO	Corrispettivi a copertura degli oneri di gestione e tariffe per la copertura costi amministrativi. convenzioni impianti	283	DT	2019	758		PROVENTI DIVERSI PER PRODUZIONE ENERGIA (GSE).		130	74,76		74,76
1084	19-06-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - CONFERIMENTO RIFIUTI APPARECCHIATURE ELETTRICHE				749		CONTRIBUTO PER SMALTIMENTO RIFIUTI DEPOSITATI NELLE ECO-PIAZZOLE COMUNALI (Raee etc)		135	96,00		96,00
1087	19-06-2019	CO	RISCOSSIONE CARTA CONTABILE (A COPERTURA) - Approvazione consuntivo del servizio di igiene ambientale	69	DT	2019	757		RESTITUZIONE SOMME DA AMBIENTE SERVIZI - SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE		135	9.674,49		9.674,49
1223	05-07-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - CONFERIMENTO APPARECCHIATURE RAEE				749		CONTRIBUTO PER SMALTIMENTO RIFIUTI DEPOSITATI NELLE ECO-PIAZZOLE COMUNALI (Raee etc)		146	277,80		277,80
1226	05-07-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - CONTRIBUTI PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI				758		PROVENTI DIVERSI PER PRODUZIONE ENERGIA (GSE).		146	1.137,61		1.137,61
1227	05-07-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - RIMBORSI DIVERSI.				765		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		147	3.226,00		3.226,00
1257	15-07-2019	CO	Corrispettivo a copertura degli oneri di gestione - convenzione impianto fotovoltaico scuole elementari di	349	DT	2019	758		PROVENTI DIVERSI PER PRODUZIONE ENERGIA (GSE).		153	6,60		6,60
1516	02-09-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - PROVENTI PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI.				758		PROVENTI DIVERSI PER PRODUZIONE ENERGIA (GSE).		186	1.638,12		1.638,12
1857	14-10-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - CONTRIBUTI IMPIANTI FOTOVOLTAICI.				758		PROVENTI DIVERSI PER PRODUZIONE ENERGIA (GSE).		220	1.199,88		1.199,88

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1859	14-10-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - rimborso reg premio lm nr. M09685933 - cig ZAC29934FE				765		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		220	72,00		72,00
1860	14-10-2019	RE	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - Commissione Comunale di Vigilanza, gettoni di presenza	778	DT	2018	771		RIMBORSO SPESE DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI - COMMISSIONE PUBBLICI SPETTACOLI		220	31,20		31,20
2160	21-11-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - CONTRIBUTI IMPIANTO FOTOVOLTAICO ELEMENTARI				758		PROVENTI DIVERSI PER PRODUZIONE ENERGIA (GSE).		249	600,76		600,76
2267	04-12-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - CONTRIBUTI PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI				758		PROVENTI DIVERSI PER PRODUZIONE ENERGIA (GSE).		262	113,63		113,63
2489	31-12-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - CONFERIMENTO RIFIUTI RAEE.				749		CONTRIBUTO PER SMALTIMENTO RIFIUTI DEPOSITATI NELLE ECO-PIAZZOLE COMUNALI (Raee etc)		295	540,20		540,20
2493	31-12-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - CONTR.IMP. FOTOFOLTAICO MATERNA RAMUSCELLO				758		PROVENTI DIVERSI PER PRODUZIONE ENERGIA (GSE).		295	411,32		411,32
Totale codice di bilancio 3.05.02.03.005											31.910,51		31.910,51	

Codice di bilancio 3.05.02.03.008 Denominazione 5° livello Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso dal Resto del mondo

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2164	21-11-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE PER				771		RIMBORSO SPESE DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI - COMMISSIONE PUBBLICI SPETTACOLI		250	61,91		61,91
Totale codice di bilancio 3.05.02.03.008											61,91		61,91	

Codice di bilancio 3.05.99.02.001 Denominazione 5° livello Fondi incentivanti il personale (legge Merloni) (fino al 2019)

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
514	26-03-2019	CO	Realizzazione aree a parcheggio nella frazione di Marignana 0/2016 e s.m.i. - Giro contabile - vincolato ordinativo	88	DT	2019	785		INTROITO SOMME IN ATTUAZIONE ALLA L.R. 14/2002 - FONDO PROGETTUALITA' E RUP - DA DESTINARE AL		62	1.637,04		1.637,04
515	26-03-2019	CO	Riqualificazione di un ambito in frazione Bagnarola - Quinto Lotto. Impegno di spesa e contestuale liquidazione acconto	89	DT	2019	785		INTROITO SOMME IN ATTUAZIONE ALLA L.R. 14/2002 - FONDO PROGETTUALITA' E RUP - DA DESTINARE AL		62	3.284,49		3.284,49
516	26-03-2019	CO	Sistemazione punti pericolosi viabilità territoriale frazione Ramuscello: incrocio tra Via Pio X, Via Freschi e la S.R. n.	90	DT	2019	785		INTROITO SOMME IN ATTUAZIONE ALLA L.R. 14/2002 - FONDO PROGETTUALITA' E RUP - DA DESTINARE AL		62	2.370,08		2.370,08
517	26-03-2019	CO	Ristrutturazione ed adeguamento sismico sede protezione civile di Marignana - liquidazione acconto incentivo di cui	91	DT	2019	785		INTROITO SOMME IN ATTUAZIONE ALLA L.R. 14/2002 - FONDO PROGETTUALITA' E RUP - DA DESTINARE AL		62	2.416,68		2.416,68
Totale codice di bilancio 3.05.99.02.001											9.708,29		9.708,29	

Codice di bilancio 3.05.99.99.999 Denominazione 5° livello Altre entrate correnti n.a.c.

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1146	01-07-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - VERSAMENTO CANONE IRRIGAZIONE ANNO 2019.				608		PROVENTI DIVERSI PER AUTORIZZAZIONE ATTINGIMENTO DI ACQUA SUPERFICIALE AD USO IRRIGUO (Lr. 11/2015 -		143	19,78		19,78
2245	04-12-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - FATT.16E DEL 15/10/19 CANONI CONCESSORI ISEM.2019				747		PROVENTI PER RIMBORSO QUOTE DI MUTUI DA PARTE DELLA SOCIETA' GESTIONE ACQUE (ABL S.P.A.)		261	3.136,25		3.136,25
2279	04-12-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - TASSA CONCORSO PER AGENTE DI POLIZIA LOCALE.				752		CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI.		262	15,00		15,00
2430	19-12-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - VERSAMENTO TASSA CONCORSO PER AGENTE DI				752		CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI.		287	22,50		22,50
2488	31-12-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - CANONI CONCESSORI RETI FOGNARIE ED IMPIANTI DI				747		PROVENTI PER RIMBORSO QUOTE DI MUTUI DA PARTE DELLA SOCIETA' GESTIONE ACQUE (ABL S.P.A.)		295	3.136,25		3.136,25
2512	31-12-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - TASSA CONCORSO POLIZIA LOCALE.				752		CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI.		295	60,00		60,00
Totale codice di bilancio 3.05.99.99.999											6.389,78		6.389,78	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

Codice di bilancio 4.02.01.02.001 **Denominazione 5° livello** Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
608	02-04-2019	CO	RISCOSSIONE CARTA CONTABILE (A COPERTURA) - FONDO ORDINARIO PER GLI INVESTIMENTI A FAVORE				904		CONTRIBUTO REGIONALE FONDO INVESTIMENTI L.R. 34/2015 ART. 7 C. 60 E 61 lett. a) e c. 62, 64 e 66		68	57.924,70		57.924,70
859	14-05-2019	CO	RISCOSSIONE CARTA CONTABILE (A COPERTURA) - CONTRIBUTO REGIONALE PER RIQUALIFICAZIONE DI UN				983		CONTRIBUTO REGIONALE PER RIQUALIFICAZIONE DI UN AMBITO IN FRAZIONE BAGNAROLA (V lotto)		100	275.257,80		275.257,80
1528	02-09-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - Erogazione acconto Decreto Regione F.V.G. n. 1873/AAL del				1028		CONTRIBUTO REGIONALE IN ATTUAZIONE ALLA L. 145/2018 (MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE).		187	35.000,00		35.000,00
2271	04-12-2019	CO	Erogazione contrib. reg. ai sensi della L.R. 9/2009 ART. 4 E L.R. 29/2018 ART. 10 C. 72 E 73 - Decreto n. 3086/AAL				1002		CONTRIB. REG. PER INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA ED ALTRI IMPIANTI (P.L.)	10	262	20.760,90		20.760,90
2272	04-12-2019	CO	Erogazione contrib. reg. ai sensi della L.R. 9/2009 ART. 4 E L.R. 29/2018 ART. 10 C. 72 E 73 - Decreto n. 3086/AAL				1002		CONTRIB. REG. PER INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA ED ALTRI IMPIANTI (P.L.)	10	262	14.593,09		14.593,09
Totale codice di bilancio 4.02.01.02.001												403.536,49		403.536,49

Codice di bilancio 4.02.01.02.999 **Denominazione 5° livello** Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2502	31-12-2019	RE	Accertamento somme destinate alla realizzazione parcheggi in località Marignana (acconto 2017). A favore dei capp.				951		CONTRIBUTO DALL'UNIONE TERRITORIALE (U.T.I. DEL TAGLIAMENTO)		295	121.807,86		121.807,86
2503	31-12-2019	RE	Accertamento pari ad euro 53240,00 pagato effettuato nel 2017 per acquisizione aree capo. 3520 (A COPERTURA)				972		CONTRIBUTO DA PARTE U.T.I. TAGLIAMENTO PER SPESE INVESTIMENTO		295	53.240,00		53.240,00
2504	31-12-2019	RE	Accertamento per finanziamento complessivi di euro 52340 gi pagati in esercizio 2017 cap. 5320 acquisizione aree parcheggi				972		CONTRIBUTO DA PARTE U.T.I. TAGLIAMENTO PER SPESE INVESTIMENTO		295	4.952,14		4.952,14
2505	31-12-2019	RE	Accertamento per i lavori di asfaltatura strade finanziati con fondi uti per 42065,21 - cap. 4646 (A COPERTURA)				972		CONTRIBUTO DA PARTE U.T.I. TAGLIAMENTO PER SPESE INVESTIMENTO		295	40.918,21		40.918,21
Totale codice di bilancio 4.02.01.02.999												220.918,21		220.918,21

Codice di bilancio 4.02.02.01.001 **Denominazione 5° livello** Contributi agli investimenti da Famiglie

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1691	24-09-2019	CO	Versamento oneri pratica edilizia 17/P06914-B. Regolarizzazione ai sensi del D. Lgs 118/2011 e succ. mm. ec	507	DT	2019	998		CONTRIBUTI DA FAMIGLIE PER REALIZZAZIONE AREE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO ONERI (giro contabile)		204	2.748,14		2.748,14
Totale codice di bilancio 4.02.02.01.001												2.748,14		2.748,14

Codice di bilancio 4.02.03.03.999 **Denominazione 5° livello** Contributi agli investimenti da altre Imprese

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2400	17-12-2019	RE	VERSAMENTO SOMMA PER GIRO CONTABILE AI FINI DELLA CONTABILITA' ECONOMICA PATRIMONIALE -				937		CONTRIBUTI ALL'INVESTIMENTO PER LA REALIZZAZIONE IN CONCESSIONE LAVORI PER INNOVAZIONE		283	179.150,00		179.150,00
Totale codice di bilancio 4.02.03.03.999												179.150,00		179.150,00

Codice di bilancio 4.02.06.02.001 **Denominazione 5° livello** Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Regioni e province autonome

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
292	06-02-2019	RE	RISCOSSIONE CARTA CONTABILE (A COPERTURA) - Quote di C.R. in conto interessi 2° rata 2018.				1035		CONTRIBUTO REGIONALE PER MUTUI IN CONTO AMMORTAMENTO.		25	52.216,00		52.216,00
459	14-03-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - CONTRIBUTO LR 77/81 ART. 14 RESTAURO COPERTURA				1035		CONTRIBUTO REGIONALE PER MUTUI IN CONTO AMMORTAMENTO.		51	7.230,40		7.230,40

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
610	02-04-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER MUTUI IN				1035		CONTRIBUTO REGIONALE PER MUTUI IN CONTO AMMORTAMENTO.		68	168.126,25		168.126,25
1051	13-06-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - CONTRIBUTO L.R. 2/1982.				1035		CONTRIBUTO REGIONALE PER MUTUI IN CONTO AMMORTAMENTO.		126	36.500,00		36.500,00
1316	31-07-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - CONTRIBUTO C/INTERESSI L.R. 02/1983 PER				1035		CONTRIBUTO REGIONALE PER MUTUI IN CONTO AMMORTAMENTO.		166	223.500,00		223.500,00
1521	02-09-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI.				1035		CONTRIBUTO REGIONALE PER MUTUI IN CONTO AMMORTAMENTO.		186	52.216,00		52.216,00
Totale codice di bilancio 4.02.06.02.001											539.788,65		539.788,65	

Codice di bilancio 4.03.11.01.001 **Denominazione 5° livello** Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
380	04-03-2019	CO	RISCOSSIONE CARTA CONTABILE (A COPERTURA) - Concessione area cimiteriale L1 - cimitero di Bagnarola - in	66	DT	2019	873		PROVENTI VENDITA AREE NEI CIMITERI COMU- NALI.		42	1.800,00		1.800,00
937	31-05-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - Assegnazione area cimiteriale n. 4/B del cimitero di Ramuscello in	214	DT	2019	873		PROVENTI VENDITA AREE NEI CIMITERI COMU- NALI.		115	1.800,00		1.800,00
1050	13-06-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - Assegnazione area n. 44 del cimitero di Bagnarola in concessione	248	DT	2019	873		PROVENTI VENDITA AREE NEI CIMITERI COMU- NALI.		126	1.800,00		1.800,00
Totale codice di bilancio 4.03.11.01.001											5.400,00		5.400,00	

Codice di bilancio 4.04.01.04.001 **Denominazione 5° livello** Alienazione di Macchinari

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
290	06-02-2019	RE	RISCOSSIONE CARTA CONTABILE (A COPERTURA) - RITIRO AUTOVEICOLO DOBLO' USATO (FATTURA N. 12	448	DT	2018	871		ALIENAZIONE ATTREZZATURE VARIE - BENI COMUNALI		25	100,00		100,00
936	31-05-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - Bando di gara per l'alienazione di attrezzature di proprietà comunale, in lotti	132	DT	2019	871		ALIENAZIONE ATTREZZATURE VARIE - BENI COMUNALI		115	230,00		230,00
1090	19-06-2019	CO	RISCOSSIONE CARTA CONTABILE (A COPERTURA) - Bando di gara per l'alienazione di attrezzature di proprietà	132	DT	2019	871		ALIENAZIONE ATTREZZATURE VARIE - BENI COMUNALI		135	4.610,00		4.610,00
1862	14-10-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - Acquisto di un autoveicolo ad uso dei Servizi Sociali e	273	DT	2019	871		ALIENAZIONE ATTREZZATURE VARIE - BENI COMUNALI		220	100,00		100,00
Totale codice di bilancio 4.04.01.04.001											5.040,00		5.040,00	

Codice di bilancio 4.04.01.08.012 **Denominazione 5° livello** Alienazione di Infrastrutture stradali

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1091	19-06-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - ALIENAZIONE RITAGLIO STRADALE. f. 33 mappale 73 (atto	21	CC	2019	880		ALIENAZIONE RITAGLI STRADALI		135	3.500,00		3.500,00
Totale codice di bilancio 4.04.01.08.012											3.500,00		3.500,00	

Codice di bilancio 4.04.01.99.999 **Denominazione 5° livello** Alienazioni di beni materiali n.a.c.

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2166	21-11-2019	CO	Vendita del legname di proprietà comunale Assegnazione del legname al sig. Bigai Cristian di Sesto al Reghena (A	480	DT	2019	872		VENDITA LEGNAME DI PROPRIETA' DELL'ENTE		250	50,00		50,00
Totale codice di bilancio 4.04.01.99.999											50,00		50,00	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

Codice di bilancio **4.05.01.01.001** **Denominazione 5° livello** **Permessi di costruire**

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
291	06-02-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE.				950		PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI E- DILIZIE E DALLE SANZ IONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA		25	14.178,54		14.178,54
381	04-03-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE				950		PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI E- DILIZIE E DALLE SANZ IONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA		42	4.163,94		4.163,94
609	02-04-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - PERMESSI A COSTRUIRE.				950		PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI E- DILIZIE E DALLE SANZ IONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA		68	13.533,33		13.533,33
858	14-05-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - ONERI BUCALOSI PRATICA EDILIZIA N. 19/P07053.				950		PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI E- DILIZIE E DALLE SANZ IONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA		100	17.862,30		17.862,30
1092	19-06-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - PRATICA EDILIZIA 19/P07065 BARBUIO GIUSEPPE -				950		PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI E- DILIZIE E DALLE SANZ IONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA		135	1.119,03		1.119,03
1520	02-09-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - VERSAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE PRATICA				950		PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI E- DILIZIE E DALLE SANZ IONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA		186	982,81		982,81
1863	14-10-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - PROVENTI CONCESSIONE EDILIZIA.				950		PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI E- DILIZIE E DALLE SANZ IONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA		220	12.956,43		12.956,43
2501	31-12-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - VERSAMENTO ONERI - PRATICA EDILIZIA 19 P07063 -				950		PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI E- DILIZIE E DALLE SANZ IONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA		295	5.028,51		5.028,51
Totale codice di bilancio 4.05.01.01.001												69.824,89		69.824,89

Codice di bilancio **9.01.01.01.001** **Denominazione 5° livello** **Ritenuta del 4% sui contributi pubblici**

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
488	20-03-2019	CO	RITENUTA SU: Convenzioni sottoscritte con Associazioni Sportive comunali per l'utilizzo e la gestione degli impianti				1207		RITENUTA SU EROGAZIONE CONTRIBUTI PUBBLICI (quota del 4%).		55	40,00		40,00
491	20-03-2019	CO	RITENUTA SU: Erogazione saldo contributo a concorso spese di gestione impianto sportivo per la stagione 2017/2018.				1207		RITENUTA SU EROGAZIONE CONTRIBUTI PUBBLICI (quota del 4%).		55	200,00		200,00
628	05-04-2019	CO	RITENUTA SU: Convenzioni sottoscritte con Associazioni Sportive comunali per l'utilizzo e la gestione degli impianti				1207		RITENUTA SU EROGAZIONE CONTRIBUTI PUBBLICI (quota del 4%).		72	280,00		280,00
711	18-04-2019	CO	RITENUTA SU: Erogazione contributo, a concorso spese di gestione per la stagione 2017/2018, alla A.S.D. Polisportiva				1207		RITENUTA SU EROGAZIONE CONTRIBUTI PUBBLICI (quota del 4%).		84	400,00		400,00
748	03-05-2019	CO	RITENUTA SU: Adesione al progetto "Romea Strata" - Impegno di spesa e liquidazione contributo anno 2019				1207		RITENUTA SU EROGAZIONE CONTRIBUTI PUBBLICI (quota del 4%).		89	4,80		4,80
2392	17-12-2019	CO	RITENUTA SU: EROGAZIONE CONTRIBUTO PER INIZIATIVE LEGATE ALLATTIVITA PROPRIA				1207		RITENUTA SU EROGAZIONE CONTRIBUTI PUBBLICI (quota del 4%).		283	60,00		60,00
Totale codice di bilancio 9.01.01.01.001												984,80		984,80

Codice di bilancio **9.01.01.02.001** **Denominazione 5° livello** **Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)**

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2	11-01-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento manutenzione attrezzatura comunale per manutenzione verde pubblico. Ditta				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		1	107,80		107,80
3	11-01-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento acconto fornitura di materiale vario per manutenzioni al patrimonio comunale. Ditta				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		1	15,20		15,20
4	11-01-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento saldo fornitura di materiale vario per manutenzioni al patrimonio comunale. Ditta				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		1	72,13		72,13
7	11-01-2019	CO	RITENUTA SU: Pulizia edifici comunali. Ditta Se.De.Co. soc. coop di Roma. Liquidazione fattura mese di novembre				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		1	338,80		338,80
8	11-01-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura n. 1/181410 del 17.12.2018 alla ditta Accatre s.r.l. di Marcon (VE) per				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		1	286,00		286,00
9	11-01-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura n.E-118 del 19/12/2018 alla ditta LA STIMMA SRL Di San Dona di Piave, per fornitura				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		1	360,36		360,36
10	11-01-2019	CO	RITENUTA SU: Acquisto di sacchi per rifiuti. Ditta Cancelleria Odorico snc di Sesto al Reghena. Liquidazione				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		1	5,94		5,94

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
11	11-01-2019	CO	RITENUTA SU: Fornitura di materiale inerte per manutenzioni patrimonio. Ditta Eco-Works srl di Sesto al Reghena.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		1	46,46		46,46
12	11-01-2019	CO	RITENUTA SU: Realizzazione della rete dati della scuola materna del Capoluogo - Ditta KNE s.r.l. di Treviso (TV) -				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		1	283,75		283,75
13	11-01-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio di bonifica e profilassi antimurina - derattizzazione programmata del territorio comunale - Ditta				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		1	55,83		55,83
15	11-01-2019	CO	RITENUTA SU: Manutenzione straordinaria di un componente della caldaia installata nel fabbricato denominato Barchessa				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		1	61,60		61,60
16	11-01-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura n.7/FE del 20/12/2018 alla ditta Armeria Regina di Salvador Francesco & C. snc di				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		1	117,21		117,21
17	11-01-2019	CO	RITENUTA SU: Assistenza tecnica prodotti hardware e software. Ditta BALDISSAR srl di Pordenone. Liquidazione				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		1	72,60		72,60
18	11-01-2019	CO	RITENUTA SU: Manutenzione automezzi comunali. Ditta Nuova Meccanica snc di Cordovado (PN). Liquidazione				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		1	41,02		41,02
19	11-01-2019	CO	RITENUTA SU: Manutenzione automezzi comunali. Ditta Nuova Meccanica snc di Cordovado (PN). Liquidazione				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		1	4,67		4,67
20	11-01-2019	CO	RITENUTA SU: Manutenzione automezzi comunali. Ditta Nuova Meccanica snc di Cordovado (PN). Liquidazione				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		1	40,61		40,61
21	11-01-2019	CO	RITENUTA SU: Manutenzione automezzi comunali. Ditta Nuova Meccanica snc di Cordovado (PN). Liquidazione				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		1	93,04		93,04
22	12-01-2019	CO	RITENUTA SU: Palestra comunale di Bagnarola; realizzazione di nuova linea di distribuzione termica dalla				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		1	88,00		88,00
23	12-01-2019	CO	RITENUTA SU: Palestra comunale di Bagnarola; realizzazione di nuova linea di distribuzione termica dalla				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		1	880,00		880,00
24	12-01-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio energia e oneri collegati. Ditta ENGIE Servizi spa di Roma. Liquidazione acconto fattura relativa				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		1	504,92		504,92
25	12-01-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio energia e oneri collegati. Ditta ENGIE Servizi spa di Roma. Liquidazione acconto fattura relativa				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		1	455,33		455,33
26	12-01-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio energia e oneri collegati. Ditta ENGIE Servizi spa di Roma. Liquidazione acconto fattura relativa				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		1	721,31		721,31
27	12-01-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio energia e oneri collegati. Ditta ENGIE Servizi spa di Roma. Liquidazione acconto fattura relativa				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		1	540,98		540,98
28	12-01-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio energia e oneri collegati. Ditta ENGIE Servizi spa di Roma. Liquidazione acconto fattura relativa				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		1	901,64		901,64
29	12-01-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio energia e oneri collegati. Ditta ENGIE Servizi spa di Roma. Liquidazione saldo fattura relativa alla				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		1	597,38		597,38
30	12-01-2019	CO	RITENUTA SU: Acquisto di panne galleggianti antinquinamento ad uso del Gruppo Comunale di Protezione				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		1	129,84		129,84
31	12-01-2019	CO	RITENUTA SU: Acquisto di panne galleggianti antinquinamento ad uso del Gruppo Comunale di Protezione				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		1	56,50		56,50
32	12-01-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura n. 1/181455 del 20.12.2018 per servizio di sistemazione consistenze				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		1	132,00		132,00
33	12-01-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura n.118 del 20/12/2018 alla ditta Office Point di Benatelli E. e Stefanon P. snc, per				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		1	55,13		55,13
34	12-01-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura n.119 del 20/12/2018 alla ditta Office Point di Benatelli E. e Stefanon P. snc, per				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		1	3,25		3,25
35	12-01-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento lavori di sostituzione di due vetrocamera nei serramenti della scuola secondaria di primo				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		1	167,20		167,20
36	12-01-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento trasporto, fornitura e montaggio di attrezzature ludiche nell'area verde di Via Don Luigi Sturzo, in				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		1	2.490,84		2.490,84
37	12-01-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento Corsi obbligatori di formazione nell'ambito della sicurezza per preposti alla Ditta B.E.A.S.S.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		1	79,20		79,20
38	12-01-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento lavori in economia di manutenzione edile ordinaria e straordinaria dei fabbricati e				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		1	4,40		4,40
39	12-01-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento lavori in economia di manutenzione edile ordinaria e straordinaria dei fabbricati e				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		1	37,11		37,11
40	12-01-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento acconto noleggio multifunzione per il servizio tecnico alla Ditta BALDISSAR srl di Pordenone.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		1	19,20		19,20
41	12-01-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento saldo noleggio multifunzione per servizio tecnico. Ditta BALDISSAR srl di Pordenone.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		1	63,42		63,42
42	12-01-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento quarto acconto per incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		1	330,00		330,00

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
44	12-01-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento manutenzione macchine operatrici comunali: terna, trattore e rasaerba mod.BCS. Ditta Ri.M.A.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		1	87,53		87,53
45	12-01-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento ricarica borsellino telefonia mobile servizi tecnici anno 2018.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		1	27,05		27,05
46	12-01-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento ricarica borsellino telefonia mobile polizia locale e progetto sicurezza anno 2018.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		1	27,05		27,05
47	12-01-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento ricarica borsellino telefonia mobile protezione civile anno 2018.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		1	25,25		25,25
49	15-01-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fattura n. IT0011800430/PA del 31.12.2018 alla ditta Ambiente Servizi s.p.a. di San Vito al				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		5	3.872,51		3.872,51
50	15-01-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento acconto fattura n. IT0011800408/PA del 31.12.2018 alla ditta Ambiente Servizi				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		5	3.162,89		3.162,89
51	15-01-2019	CO	RITENUTA SU: PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI DEMOGRAFICI MESE DI NOVEMBRE				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		5	36,57		36,57
52	15-01-2019	CO	RITENUTA SU: PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICIO POLIZIA LOCALE MESE DI				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		5	36,57		36,57
53	15-01-2019	CO	RITENUTA SU: PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA MESE DI NOVEMBRE 2018 -				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		5	36,56		36,56
54	15-01-2019	CO	RITENUTA SU: PAGAMENTO TELEFONIA FISSA UFFICIO SEGRETERIA I' BIMESTRE 2019 - CONTRIBUTI E				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		5	10,72		10,72
55	15-01-2019	CO	RITENUTA SU: PAGAMENTO ACCONTO TELEFONIA FISSA UFFICIO FINANZIARIO I' BIMESTRE 2019 -				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		5	6,81		6,81
56	15-01-2019	CO	RITENUTA SU: PAGAMENTO ACCONTO TELEFONIA FISSA ASCENSORE BUROVCH + MAGAZZINO				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		5	17,48		17,48
57	15-01-2019	CO	RITENUTA SU: PAGAMENTO ACCONTO TELEFONIA FISSA UFFICIO TECNICO I' BIMESTRE 2019 -				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		5	23,07		23,07
58	15-01-2019	CO	RITENUTA SU: PAGAMENTO ACCONTO TELEFONIA FISSA SCUOLA PER L'INFANZIA DI RAMUSCELLO I'				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		5	5,90		5,90
59	15-01-2019	CO	RITENUTA SU: PAGAMENTO ACCONTO TELEFONIA FISSA UFFICIO POLIZIA LOCALE I' BIMESTRE 2019 -				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		5	11,19		11,19
60	15-01-2019	CO	RITENUTA SU: PAGAMENTO ACCONTO TELEFONIA FISSA SCUOLA MEDIA I' BIMESTRE 2019 - CONTRIBUTI				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		5	13,63		13,63
61	15-01-2019	CO	RITENUTA SU: PAGAMENTO ACCONTO TELEFONIA FISSA BIBLIOTECA I' BIMESTRE 2019 - CONTRIBUTI E				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		5	11,19		11,19
62	15-01-2019	CO	RITENUTA SU: PAGAMENTO ACCONTO TELEFONIA FISSA UFFICI DEMOGRAFICI I' BIMESTRE 2019 -				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		5	2,60		2,60
63	15-01-2019	CO	RITENUTA SU: PAGAMENTO ACCONTO TELEFONIA FISSA SCUOLE ELEMENTARI I' BIMESTRE 2019 -				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		5	21,48		21,48
64	15-01-2019	CO	RITENUTA SU: PAGAMENTO ACCONTO TELEFONIA FISSA SEDE PROTEZIONE CIVILE I' BIMESTRE 2019 -				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		5	7,16		7,16
65	15-01-2019	CO	RITENUTA SU: PAGAMENTO SALDO TELEFONIA FISSA UFFICIO SEGRETERIA I' BIMESTRE 2019 - CONTRIBUTI				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		5	30,33		30,33
66	15-01-2019	CO	RITENUTA SU: PAGAMENTO SALDO TELEFONIA FISSA UFFICIO FINANZIARIO I' BIMESTRE 2019 -				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		5	18,34		18,34
67	15-01-2019	CO	RITENUTA SU: PAGAMENTO SALDO TELEFONIA FISSA ASCENSORE BUROVICH E UFFICIO TURISTICO I'				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		5	33,40		33,40
68	15-01-2019	CO	RITENUTA SU: PAGAMENTO SALDO TELEFONIA FISSA UFFICIO TECNICO I' BIMESTRE 2019 - CONTRIBUTI E				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		5	3,72		3,72
69	15-01-2019	CO	RITENUTA SU: PAGAMENTO SALDO TELEFONIA FISSA UFFICI DEMOGRAFICI I' BIMESTRE 2019 - CONTRIBUTI				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		5	98,84		98,84
70	15-01-2019	CO	RITENUTA SU: PAGAMENTO SALDO TELEFONIA FISSA UFFICIO POLIZIA LOCALE+LINEA COLLEGAMENTO AL				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		5	42,62		42,62
71	15-01-2019	CO	RITENUTA SU: PAGAMENTO SALDO TELEFONIA FISSA SCUOLA PER L'INFANZIA DI RAMUSCELLO I' BIMESTRE				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		5	11,03		11,03
72	15-01-2019	CO	RITENUTA SU: PAGAMENTO SALDO TELEFONIA FISSA ELEMENTARI SESTO CAPOLUOGO I' BIMESTRE 2019 -				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		5	8,70		8,70
73	15-01-2019	CO	RITENUTA SU: PAGAMENTO SALDO TELEFONIA FISSA SCUOLA MEDIA I' BIMESTRE 2019 - CONTRIBUTI E				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		5	43,59		43,59
74	15-01-2019	CO	RITENUTA SU: PAGAMENTO SALDO TELEFONIA FISSA BIBLIOTECA I' BIMESTRE 2019 - CONTRIBUTI E				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		5	13,55		13,55
75	15-01-2019	CO	RITENUTA SU: PAGAMENTO SALDO TELEFONIA FISSA SEDE PROTEZIONE CIVILE I' BIMESTRE 2019 -				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		5	5,12		5,12

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
76	15-01-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento acconto fattura alla ditta individuale PUNTOZERO di Culos Ketti di San Vito al				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		5	901,64		901,64
77	15-01-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento saldo fattura alla ditta individuale PUNTOZERO di Culos Ketti di San Vito al Tagliamento per				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		5	154,36		154,36
78	15-01-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura alla ditta BALDISSAR SRL di Pordenone per canone noleggio di n. 03 personal				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		5	112,86		112,86
79	15-01-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fatture n. 2151896 e 5966039 del 12.12.2018 alla ditta Maggioli spa per fornitura pubblicazione				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		5	11,00		11,00
80	15-01-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura alla ditta BALDISSAR SRL di Pordenone per canone noleggio personal computer -				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		5	46,20		46,20
121	17-01-2019	CO	RITENUTA SU: Fornitura toner per stampante della Biblioteca Civica. Liquidazione fattura n. 90/03 del 17.12.2018 alla Ditta				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		8	33,44		33,44
122	17-01-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura n.327 del 28/12/2018 al Canile di Villotta srl, per sterilizzazione gatti, inserimento				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		8	53,72		53,72
123	17-01-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura n. 373 del 31/12/2018 alla ditta KAAMA srl, per acquisto materiale tecnico specialistico				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		8	164,56		164,56
124	17-01-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione ACCONTO fattura n.378 del 31/12/2018 alla ditta KAAMA srl, per acquisto materiale				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		8	246,36		246,36
125	17-01-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione SALDO fattura n.378 del 31/12/2018 alla ditta KAAMA srl, per acquisto materiale				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		8	123,24		123,24
126	17-01-2019	CO	RITENUTA SU: Realizzazione progetto "Sacre rappresentazioni 2018" - Liquidazione fattura n. 5_18 del				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		8	660,00		660,00
127	17-01-2019	CO	RITENUTA SU: PAGAMENTO SERVIZI IDRICI INTEGRATI 3' QUADRIMESTRE 2018 UFFICIO SEGRETERIA -				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		8	2,00		2,00
128	17-01-2019	CO	RITENUTA SU: PAGAMENTO SERVIZI IDRICI INTEGRATI 3' QUADRIMESTRE 2018 UFFICIO RAGIONERIA -				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		8	2,00		2,00
129	17-01-2019	CO	RITENUTA SU: PAGAMENTO SERVIZI IDRICI INTEGRATI 3' QUADRIMESTRE 2018 PATRIMONIO DISPONIBILE -				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		8	7,11		7,11
130	17-01-2019	CO	RITENUTA SU: PAGAMENTO SERVIZI IDRICI INTEGRATI 3' QUADRIMESTRE 2018 AUDITORIUM SALA MUSICA				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		8	3,92		3,92
131	17-01-2019	CO	RITENUTA SU: PAGAMENTO SERVIZI IDRICI INTEGRATI 3' QUADRIMESTRE 2018 UFFICIO TECNICO - SCADENZA				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		8	1,99		1,99
132	17-01-2019	CO	RITENUTA SU: PAGAMENTO ACCONTO SERVIZI IDRICI INTEGRATI 3' QUADRIMESTRE 2018 UFFICIO ANAGRAFE				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		8	1,31		1,31
133	17-01-2019	CO	RITENUTA SU: PAGAMENTO SALDO SERVIZI IDRICI INTEGRATI 3' QUADRIMESTRE 2018 UFFICIO ANAGRAFE				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		8	1,91		1,91
134	17-01-2019	CO	RITENUTA SU: PAGAMENTO ACCONTO SERVIZI IDRICI INTEGRATI 3' QUADRIMESTRE 2018 UFFICIO POLIZIA				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		8	1,31		1,31
135	17-01-2019	CO	RITENUTA SU: PAGAMENTO SALDO SERVIZI IDRICI INTEGRATI 3' QUADRIMESTRE 2018 UFFICIO POLIZIA				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		8	1,91		1,91
136	17-01-2019	CO	RITENUTA SU: PAGAMENTO ACCONTO SERVIZI IDRICI INTEGRATI 3' QUADRIMESTRE 2018 SCUOLA				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		8	68,89		68,89
137	17-01-2019	CO	RITENUTA SU: PAGAMENTO SALDO SERVIZI IDRICI INTEGRATI 3' QUADRIMESTRE 2018 SCUOLA				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		8	27,44		27,44
138	17-01-2019	CO	RITENUTA SU: PAGAMENTO ACCONTO SERVIZI IDRICI INTEGRATI 3' QUADRIMESTRE 2018 BIBLIOTECA -				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		8	1,31		1,31
139	17-01-2019	CO	RITENUTA SU: PAGAMENTO SALDO SERVIZI IDRICI INTEGRATI 3' QUADRIMESTRE 2018 BIBLIOTECA -				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		8	1,91		1,91
140	17-01-2019	CO	RITENUTA SU: PAGAMENTO SERVIZI IDRICI INTEGRATI 3' QUADRIMESTRE 2018 ECO-PIAZZOLA SESTO				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		8	3,03		3,03
141	17-01-2019	CO	RITENUTA SU: PAGAMENTO SERVIZI IDRICI INTEGRATI 3' QUADRIMESTRE 2018 SEDE PROTEZIONE CIVILE -				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		8	2,61		2,61
142	17-01-2019	CO	RITENUTA SU: PAGAMENTO SERVIZI IDRICI INTEGRATI 3' QUADRIMESTRE 2018 CENTRO ANZIANI - SCADENZA				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		8	13,52		13,52
143	17-01-2019	CO	RITENUTA SU: PAGAMENTO ACCONTO SERVIZI IDRICI INTEGRATI 3' QUADRIMESTRE 2018 CIMITERO SESTO				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		8	1,64		1,64
144	17-01-2019	CO	RITENUTA SU: PAGAMENTO SALDO SERVIZI IDRICI INTEGRATI 3' QUADRIMESTRE 2018 CIMITERO SESTO				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		8	4,24		4,24
151	18-01-2019	CO	RITENUTA SU: Fornitura materiale elettrico. Ditta Marchiol spa di Portogruaro (VE). Liquidazione fattura.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		8	115,39		115,39
152	18-01-2019	CO	RITENUTA SU: Pulizia edifici comunali a richiesta. Ditta Se.De.Co. soc. coop di Roma. Liquidazione fattura. CIG				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		8	64,90		64,90

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
153	18-01-2019	CO	RITENUTA SU: Pulizia edifici comunali a richiesta. Ditta Se.De.Co. soc. coop di Roma. Liquidazione fattura. CIG				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		8	93,50		93,50
154	18-01-2019	CO	RITENUTA SU: Pulizia edifici comunali a richiesta. Ditta Se.De.Co. soc. coop di Roma. Liquidazione fattura. CIG				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		8	57,20		57,20
155	18-01-2019	CO	RITENUTA SU: Pulizia edifici comunali. Ditta Se.De.Co. soc. coop di Roma. Liquidazione fattura mese di novembre				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		8	338,80		338,80
156	18-01-2019	CO	RITENUTA SU: Canone relativo al mese di dicembre. Realizzazione in concessione dei lavori di innovazione				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		8	2.072,18		2.072,18
157	18-01-2019	CO	RITENUTA SU: Acquisto di materiale vario per manutenzioni al patrimonio comunale. Ditta PONTAROLO				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		8	90,57		90,57
158	18-01-2019	CO	RITENUTA SU: Manutenzione automezzi comunali. Ditta Nuova Meccanica snc di Cordovado (PN). Liquidazione				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		8	37,83		37,83
159	18-01-2019	CO	RITENUTA SU: Manutenzione automezzi comunali. Ditta Nuova Meccanica snc di Cordovado (PN). Liquidazione				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		8	56,41		56,41
160	18-01-2019	CO	RITENUTA SU: Scuola materna di Sesto Capoluogo. Manutenzione e conduzione impianto di climatizzazione				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		8	189,20		189,20
162	18-01-2019	CO	RITENUTA SU: Fornitura carburanti per automezzi comunali - Anno 2018. Convenzione Consip spa Kuwait Petroleum Italia				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		8	139,22		139,22
163	18-01-2019	CO	RITENUTA SU: Fornitura carburanti per automezzi comunali - Anno 2018. Convenzione Consip spa Kuwait Petroleum Italia				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		8	11,43		11,43
164	18-01-2019	CO	RITENUTA SU: Fornitura carburanti per automezzi comunali - Anno 2018. Convenzione Consip spa Kuwait Petroleum Italia				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		8	37,73		37,73
166	18-01-2019	CO	RITENUTA SU: Verifiche periodiche ascensori installati presso uffici comunali e scuole. Ditta IMQ spa di Milano.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		8	28,60		28,60
167	18-01-2019	CO	RITENUTA SU: Acquisto di materiale ed attrezzatura per gruppo comunale volontari di Protezione Civile: hydrosack,				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		8	301,00		301,00
168	18-01-2019	CO	RITENUTA SU: Acquisto di materiale ed attrezzatura per gruppo comunale volontari di Protezione Civile: hydrosack,				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		8	33,44		33,44
170	21-01-2019	CO	RITENUTA SU: Defibrillatori semiautomatici a totem esterni installati su diversi punti del territorio comunale: servizio di				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		11	178,20		178,20
171	21-01-2019	CO	RITENUTA SU: Fornitura copertine per libri della Biblioteca Civica. Liquidazione fattura n. 18600426 del 20.12.2018 alla				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		11	122,65		122,65
172	21-01-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura alla ditta INTERATTIVA SNC di Spilimbergo per gestione progetto "Sacre				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		11	1.135,20		1.135,20
173	21-01-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio noleggio multifunzioni. Liquidazione e pagamento fattura n. 1176/PA alla Te.ma Ufficio srl di Udine				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		11	16,50		16,50
191	28-01-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura n.16 PA del 23/12/2018 alla ditta G.ESSE SEGNALETICA s.a.s. di Driusso Germano				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		16	1.803,28		1.803,28
193	28-01-2019	CO	RITENUTA SU: Fornitura e piantumazione di piante di carpino bianco (carpinus betulus) per il parcheggio di camper ed				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		16	37,25		37,25
194	28-01-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio di connessione internet wi-fi per la Sede Municipale e per il Palazzetto Burovich - Ditta ST				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		16	95,70		95,70
195	28-01-2019	CO	RITENUTA SU: L.R. n. 11/2011 "Centro commerciale naturale di Sesto al Reghena". Liquidazione fattura alla ditta ELITA srl				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		16	167,79		167,79
198	28-01-2019	CO	RITENUTA SU: Noleggio multifunzione per il servizio tecnico. Ditta BALDISSAR srl di Pordenone. Liquidazione				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		16	188,76		188,76
199	28-01-2019	CO	RITENUTA SU: Noleggio PC, workstation e materiale hardware vario per il servizio tecnico. Ditta BALDISSAR srl				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		16	235,62		235,62
200	28-01-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fatture all'Impresa "Eredi Querin di Querin Ivano & C. snc" di Casarsa della Delizia. CIG:				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		16	1.697,41		1.697,41
201	28-01-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fatture all'Impresa "Eredi Querin di Querin Ivano & C. snc" di Casarsa della Delizia. CIG:				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		16	1.229,58		1.229,58
202	28-01-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fatture all'Impresa "Eredi Querin di Querin Ivano & C. snc" di Casarsa della Delizia. CIG:				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		16	66,00		66,00
203	29-01-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura n.340 del 31/12/2018 al Canile di Villotta srl, per spese sanitarie relative al 4 trimestre				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		18	152,04		152,04
204	29-01-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura n.337 del 31/12/2018 al Canile di Villotta srl, relativa alle diarie del 4 trimestre 2018.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		18	743,04		743,04
206	29-01-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura n.2019-V-VS2-645 del 22/01/2019 alla ditta EGAF EDIZIONI SRL, per				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		18	1,63		1,63
207	29-01-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura n.2832 del 18/01/2019 all'Automobile Club d'Italia, per consultazione dati. Periodo				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		18	3,94		3,94

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
208	29-01-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura n. 000081/PA del 15.01.2019 emessa dalla ditta SIMI sas di Milano per servizio				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		18	160,60		160,60
211	31-01-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura n.V19PA-00008 del 24/01/2019 alla ditta AXIANS SAIV SPA, per fornitura e				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		20	540,10		540,10
212	31-01-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICIO SEGRETERIA MESE DI DICEMBRE				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		20	38,43		38,43
213	31-01-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICIO RAGIONERIA MESE DI DICEMBRE				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		20	38,43		38,43
214	31-01-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE PROTEZIONE CIVILE MESE DI				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		20	8,12		8,12
215	31-01-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICIO TECNICO MESE DI DICEMBRE 2018.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		20	38,44		38,44
216	31-01-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI DEMOGRAFICI MESE DI DICEMBRE				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		20	71,35		71,35
217	31-01-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO BAGNAROLA MESE DI				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		20	54,76		54,76
218	31-01-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO DISPONIBILE MESE DI				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		20	93,16		93,16
219	31-01-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AUDITORIUM SALA MUSICA "DON BOSCO"				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		20	14,70		14,70
220	31-01-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO ANZIANI MESE DI DICEMBRE 2018.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		20	22,24		22,24
221	31-01-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICIO POLIZIA LOCALE MESE DI				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		20	45,45		45,45
222	31-01-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PER L'INFANZIA DI RAMUSCELLO				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		20	37,77		37,77
223	31-01-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI MESE DI DICEMBRE				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		20	177,95		177,95
224	31-01-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA MESE DI DICEMBRE 2018.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		20	113,35		113,35
225	31-01-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA MESE DI DICEMBRE 2018.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		20	45,45		45,45
226	31-01-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERI MESE DI DICEMBRE 2018.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		20	29,11		29,11
227	31-01-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ECOPIAZZOLA SESTO CAPOLUOGO MESE DI				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		20	10,25		10,25
228	31-01-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE ACCONTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO SESTO				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		20	12,11		12,11
229	31-01-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI MESE DI DICEMBRE 2018.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		20	337,73		337,73
230	31-01-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE SALDO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO SESTO				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		20	126,23		126,23
231	31-01-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MANIFESTAZIONI PUBBLICHE "PIAZZA				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		20	15,80		15,80
232	01-02-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS METANO SEDE PROTEZIONE CIVILE MESE DI DICEMBRE +				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		20	1,76		1,76
233	01-02-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS METANO BARCHESSA PICCOLA MESE DI DICEMBRE 2018 .				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		20	1,78		1,78
234	01-02-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS METANO MAGAZZINO BAGNAROLA MESE DI DICEMBRE				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		20	84,04		84,04
235	01-02-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS METANO PATRIMONIO DISPONIBILE MESE DI DICEMBRE +				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		20	34,06		34,06
236	01-02-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS METANO AUDITORIUM SALA MUSICA "DON BOSCO" MESE DI				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		20	46,64		46,64
237	01-02-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE SALDO FORNITURA GAS METANO CENTRO ANZIANI MESE DI DICEMBRE +				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		20	5,51		5,51
238	01-02-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE ACCONTO FORNITURA GAS METANO CENTRO ANZIANI MESE DI DICEMBRE +				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		20	141,68		141,68
239	01-02-2019	CO	RITENUTA SU: Realizzazione di aree a parcheggio nel centro abitato di Marignana. Liquidazione Primo Certificato di				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		20	6.772,01		6.772,01
240	01-02-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio energia e oneri collegati. Ditta ENGIE Servizi spa di Roma. Liquidazione fattura relativa alla terza				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		20	631,15		631,15

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
241	01-02-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio energia e oneri collegati. Ditta ENGIE Servizi spa di Roma. Liquidazione fattura relativa alla terza				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		20	297,54		297,54
242	01-02-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio energia e oneri collegati. Ditta ENGIE Servizi spa di Roma. Liquidazione fattura relativa alla terza				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		20	901,64		901,64
243	01-02-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio energia e oneri collegati. Ditta ENGIE Servizi spa di Roma. Liquidazione fattura relativa alla terza				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		20	748,36		748,36
244	01-02-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio energia e oneri collegati. Ditta ENGIE Servizi spa di Roma. Liquidazione fattura relativa alla terza				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		20	1.142,87		1.142,87
245	01-02-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fattura n. AI23142371 del 19/12/2018 alla Vodafone Italia spa, relativa al bimestre 16				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		20	22,11		22,11
246	01-02-2019	CO	RITENUTA SU: Sistemazione incrocio tra la S.R. n. 463 e le strade comunali Via A. Freschi, Via S. Pellico e Via Pio X in				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		20	918,19		918,19
247	01-02-2019	CO	RITENUTA SU: Sistemazione incrocio tra la S.R. n. 463 e le strade comunali Via A. Freschi, Via S. Pellico e Via Pio X in				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		20	1.441,06		1.441,06
249	04-02-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura n. 733/AE del 31.12.2018 al Centro Studi EE.LL. s.p.a. di Ponte a Egola (PI) per la				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		23	202,95		202,95
250	04-02-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura n. IT0011900021/PA del 31.1.2019 per il servizio integrato dei rifiuti mese di gennaio				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		23	3.924,47		3.924,47
251	04-02-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura n. 0002100398 del 31.1.2019 alla ditta Soluzione S.R.L. di Brescia.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		23	81,40		81,40
300	07-02-2019	CO	RITENUTA SU: Consultazione banca dati Silver - pagamento acconto canone relativo all'anno 2019 alla Wolters Kluwer				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		28	67,31		67,31
301	07-02-2019	CO	RITENUTA SU: Consultazione banca dati Silver - integrazione impegno di spesa di cui alla Determinazione n. 774/2018 e				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		28	2,69		2,69
302	12-02-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura n. V19PA-00022 del 28/01/2019 alla ditta AXIANS SAIV SPA, per il servizio di				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		30	422,77		422,77
303	12-02-2019	CO	RITENUTA SU: Fornitura carburanti per automezzi comunali - Anno 2019. Convenzione Consip spa Kuwait Petroleum Italia				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		30	209,49		209,49
304	12-02-2019	CO	RITENUTA SU: Fornitura carburanti per automezzi comunali - Anno 2019. Convenzione Consip spa Kuwait Petroleum Italia				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		30	12,04		12,04
305	12-02-2019	CO	RITENUTA SU: Fornitura carburanti per automezzi comunali - Anno 2019. Convenzione Consip spa Kuwait Petroleum Italia				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		30	15,86		15,86
306	12-02-2019	CO	RITENUTA SU: Torre Porta Prima: sostituzione caldaia murale esistente. Ditta Engie Servizi spa. Liquidazione fattura -				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		30	590,70		590,70
307	12-02-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura n.3 del 22/01/2019 alla ditta Pase Maurizio, per manutenzione e riparazione sedute				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		30	100,98		100,98
308	12-02-2019	CO	RITENUTA SU: Canone relativo al mese di gennaio'19 Realizzazione in concessione dei lavori di innovazione				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		30	2.072,18		2.072,18
309	12-02-2019	CO	RITENUTA SU: Fornitura di materiale inerte per manutenzioni patrimonio. Ditta Eco-Works srl di Sesto al Reghena.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		30	1,85		1,85
310	12-02-2019	CO	RITENUTA SU: Fornitura materiale elettrico. Ditta Marchiol spa di Villorba (TV). Liquidazione fattura. CIG ZE125E4DF1				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		30	99,01		99,01
311	12-02-2019	CO	RITENUTA SU: Pulizia edifici comunali. Ditta Se.De.Co. soc. coop di Roma. Liquidazione fattura mese di GENNAIO				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		30	338,80		338,80
312	12-02-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento acconto fatt.n. 0000459 del 21/12/2018 Attrezzature sportive ad uso palestre comunali				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		30	130,37		130,37
313	12-02-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione e pagamento fattura 459/18 alla Nuova Radar coop. di Limena (PD)				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		30	13,17		13,17
314	12-02-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento saldo fatt.n. 0000459 del 21/12/2018 Attrezzature sportive ad uso palestre comunali				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		30	360,66		360,66
315	12-02-2019	CO	RITENUTA SU: Acquisto di materiale vario per manutenzioni al patrimonio comunale. Ditta PONTAROLO				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		30	116,94		116,94
329	14-02-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento 1' acconto lavori di manutenzione della vegetazione dei beni immobili della soppressa				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		33	7.529,76		7.529,76
330	14-02-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio di bonifica e profilassi antimurina - derattizzazione programmata del territorio comunale - Ditta				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		33	55,32		55,32
344	25-02-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura alla ditta BALDISSAR SRL di Pordenone per acquisto personal computer, a seguito				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		40	6,60		6,60
345	25-02-2019	CO	RITENUTA SU: Rinnovo abbonamento a "I SERVIZI DEMOGRAFICI" (rivista digitale) per l'anno 2019.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		40	4,31		4,31
346	25-02-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura n. 1/190218 del 19.2.2019 alla ditta Halley Veneto sri di Marcon per gli applicativi anno				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		40	704,35		704,35

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
347	25-02-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura n. 1/190218 del 19.2.2019 alla ditta Halley Veneto srl di Marcon per gli applicativi anno				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		40	288,17		288,17
348	25-02-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura n. 1/190218 del 19.2.2019 alla ditta Halley Veneto srl di Marcon per gli applicativi anno				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		40	811,48		811,48
349	25-02-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura n. 1/190219 del 19.2.2019 alla ditta Halley Veneto s.r.l. di Marcon (VE) per la gestione				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		40	993,96		993,96
350	25-02-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura n. 1/190220 del 19.2.2019 alla ditta Halley Veneto s.r.l. di Marcon (VE) per la gestione				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		40	165,00		165,00
385	04-03-2019	CO	RITENUTA SU: Manutenzione della vegetazione dei beni immobili della soppressa Provincia di Pordenone - APPALTO				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		43	3.402,83		3.402,83
386	04-03-2019	CO	RITENUTA SU: Acquisto di segnaletica verticale per aree di attesa del piano comunale di emergenza di Protezione Civile.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		43	273,24		273,24
387	04-03-2019	CO	RITENUTA SU: Acquisto di segnaletica verticale per aree di attesa del piano comunale di emergenza di Protezione Civile.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		43	30,36		30,36
388	04-03-2019	CO	RITENUTA SU: Manutenzione della vegetazione dei beni immobili della soppressa Provincia di Pordenone - APPALTO				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		43	6.652,32		6.652,32
390	08-03-2019	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2019.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		45	43,52		43,52
391	08-03-2019	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2019.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		45	43,52		43,52
392	08-03-2019	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2019.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		45	8,40		8,40
393	08-03-2019	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2019.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		45	43,52		43,52
394	08-03-2019	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2019.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		45	84,63		84,63
395	08-03-2019	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2019.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		45	61,47		61,47
396	08-03-2019	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2019.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		45	106,72		106,72
397	08-03-2019	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2019.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		45	19,14		19,14
398	08-03-2019	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2019.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		45	28,57		28,57
399	08-03-2019	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2019.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		45	49,55		49,55
400	08-03-2019	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2019.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		45	47,01		47,01
401	08-03-2019	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2019.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		45	216,35		216,35
402	08-03-2019	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2019.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		45	134,72		134,72
403	08-03-2019	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2019.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		45	49,54		49,54
404	08-03-2019	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2019.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		45	32,24		32,24
405	08-03-2019	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2019.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		45	11,29		11,29
406	08-03-2019	CO	RITENUTA SU: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2019.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		45	587,40		587,40
407	08-03-2019	CO	RITENUTA SU: Adesione alla Convenzione Consip "ENERGIA ELETTRICA 15" lotto 4 e impegno di spesa per la fornitura di				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		45	0,98		0,98
408	08-03-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura n. 330 a 2019 del 28.2.2019 della ditta Gesint srl di Roma per la fornitura del				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		45	77,22		77,22
409	08-03-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fattura n. IT0011900055/PA del 28.2.2019 della ditta Ambiente Servizi s.p.a. di San Vito al				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		45	3.924,47		3.924,47
410	08-03-2019	CO	RITENUTA SU: Impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura n.AL03012053 del 20/02/2019 alla ditta Vodafone				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		45	25,34		25,34
411	08-03-2019	CO	RITENUTA SU: Impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura n.AL03012053 del 20/02/2019 alla ditta Vodafone				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		45	8,44		8,44
412	11-03-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio di spargimento del sale e pulizia delle strade comunali in caso di nevicate e/o gelate a mezzo di				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		47	48,40		48,40

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
413	11-03-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione e pagamento fattura 146/PA del 28.02.2019 alla Te.Ma ufficio srl di Udine per noleggio				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		47	243,76		243,76
414	11-03-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione e pagamento fattura 000147/PA del 28.02.2018 alla Te.Ma Ufficio srl di Udine per noleggio				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		47	40,26		40,26
415	11-03-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura n. 190082/1 del 27.2.2019 per il servizio di affiancamento economico patrimoniale anno				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		47	132,00		132,00
416	13-03-2019	CO	RITENUTA SU: Fornitura materiale elettrico. Ditta Marchiol spa di Portogruaro (VE). Liquidazione fattura. CIG				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		49	75,74		75,74
417	13-03-2019	CO	RITENUTA SU: Pulizia edifici comunali. Ditta Se.De.Co. soc. coop di Roma. Liquidazione fattura mese di FEBBRAIO				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		49	338,80		338,80
418	13-03-2019	CO	RITENUTA SU: Finanza di progetto, art. 183, comma 15, D.lgs n. 50/2016 per la "Realizzazione in concessione dei lavori di				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		49	2.072,18		2.072,18
419	13-03-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio di trasporto pubblico con scuolabus. AnnO Scolastici 2017/2018 mese di febbraio 2019 alla Ditta				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		49	1.280,77		1.280,77
420	13-03-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio energia e oneri collegati. Ditta ENGIE Servizi spa di Roma. Liquidazione fattura relativa alla terza				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		49	631,15		631,15
421	13-03-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio energia e oneri collegati. Ditta ENGIE Servizi spa di Roma. Liquidazione acconto fattura relativa				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		49	297,54		297,54
422	13-03-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio energia e oneri collegati. Ditta ENGIE Servizi spa di Roma. Liquidazione acconto fattura relativa				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		49	901,64		901,64
423	13-03-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio energia e oneri collegati. Ditta ENGIE Servizi spa di Roma. Liquidazione acconto fattura relativa				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		49	748,36		748,36
424	13-03-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio energia e oneri collegati. Ditta ENGIE Servizi spa di Roma. Liquidazione saldo fattura relativa alla				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		49	1.142,87		1.142,87
425	13-03-2019	CO	RITENUTA SU: Spostamento punto luce di pubblica illuminazione lungo Via Ramuscclutto. Ditta C.I.E.L. IMPIANTI				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		49	244,77		244,77
426	13-03-2019	CO	RITENUTA SU: Manutenzione integrale ascensore Palazzetto Burovich. Ditta Riam Ascensori srl di Verona. Liquidazione				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		49	174,30		174,30
427	13-03-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura gas metano Barchessa piccola Burovich mese di gennaio 2019.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		49	1,48		1,48
428	13-03-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura gas metano magazzino Bagnarola mese di gennaio 2019.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		49	86,13		86,13
429	13-03-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura gas metano patrimonio disponibile mese di gennaio 2019.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		49	37,32		37,32
430	13-03-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura gas metano auditorium sala musica "Don Bosco" mese di gennaio 2019.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		49	27,42		27,42
431	13-03-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura gas metano centro anziani mese di gennaio 2019.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		49	121,43		121,43
432	13-03-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento telefonia fissa 2° bimestre 2019 ufficio segreteria + fax alla TIM S.p.A. di Milano.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		49	38,94		38,94
433	13-03-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento telefonia fissa 2° bimestre 2019 ufficio ragioneria alla TIM S.p.A. di Milano.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		49	23,29		23,29
434	13-03-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento telefonia fissa 2° bimestre 2019 ufficio tecnico alla TIM S.p.A. di Milano.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		49	24,80		24,80
435	13-03-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento telefonia fissa 2° bimestre 2019 uffici demografici alla TIM S.p.A. di Milano.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		49	97,80		97,80
436	13-03-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento telefonia fissa 2° bimestre 2019 ufficio polizia locale alla TIM S.p.A. di Milano.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		49	51,71		51,71
437	13-03-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento telefonia fissa 2° bimestre 2019 biblioteca alla TIM S.p.A. di Milano.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		49	22,92		22,92
438	13-03-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento telefonia fissa 2° bimestre 2019 ascensore palazzo Burovich ufficio turistico e magazzino				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		49	47,86		47,86
439	13-03-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento telefonia fissa 2° bimestre 2019 scuola per l'infanzia di Ramuscclotto alla TIM S.p.A. di Milano.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		49	14,66		14,66
440	13-03-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento telefonia fissa 2° bimestre 2019 scuole elementari alla TIM S.p.A. di Milano.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		49	29,45		29,45
441	13-03-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento telefonia fissa 2° bimestre 2019 scuola media alla TIM S.p.A. di Milano.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		49	56,13		56,13
442	13-03-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento telefonia fissa 2° bimestre 2019 sede protezione civile alla TIM S.p.A. di Milano.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		49	12,28		12,28
481	18-03-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio di spargimento del sale e pulizia delle strade comunali in caso di nevicate e/o gelate a mezzo di				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		53	36,30		36,30

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
482	18-03-2019	CO	RITENUTA SU: Fornitura di materiale inerte per manutenzioni patrimonio. Ditta Eco-Works srl di Sesto al Reghena.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		53	6,41		6,41
483	18-03-2019	CO	RITENUTA SU: Assistenza tecnica prodotti hardware e software. Ditta BALDISSAR srl di Pordenone. Liquidazione				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		53	43,49		43,49
484	18-03-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio in economia per la manutenzione ordinaria e straordinaria della carpenteria metallica, collocata				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		53	124,80		124,80
485	18-03-2019	CO	RITENUTA SU: Acquisto di materiale vario per manutenzioni al patrimonio comunale. Ditta PONTAROLO				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		53	121,87		121,87
486	20-03-2019	CO	RITENUTA SU: Lavori di adeguamento e allargamento di Via Banduzzo nel tratto tra Via Settimo e "Case Ceron".				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		55	375,08		375,08
511	22-03-2019	CO	RITENUTA SU: Manutenzione della vegetazione dei beni immobili della soppressa Provincia di Pordenone - APPALTO				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		60	85,80		85,80
512	22-03-2019	CO	RITENUTA SU: Scuola materna di Sesto Capoluogo. Manutenzione e conduzione impianto di climatizzazione				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		60	1.172,38		1.172,38
513	26-03-2019	CO	RITENUTA SU: Intervento tecnico su impianto di telefonia fissa - Ditta Telegamma sas di Treviso (TV) - Liquidazione				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		62	17,60		17,60
518	29-03-2019	CO	RITENUTA SU: PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICIO SEGRETERIA MESE DI FEBBRAIO				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		64	30,95		30,95
519	29-03-2019	CO	RITENUTA SU: PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICIO RAGIONERIA MESE DI FEBBRAIO				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		64	30,95		30,95
520	29-03-2019	CO	RITENUTA SU: PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICIO TECNICO MESE DI FEBBRAIO 2019.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		64	30,96		30,96
521	29-03-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICIO DEMOGRAFICI MESE DI FEBBRAIO				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		64	45,24		45,24
522	29-03-2019	CO	RITENUTA SU: PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DELEGAZIONE BAGNAROLA MESE DI				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		64	29,30		29,30
523	29-03-2019	CO	RITENUTA SU: PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICIO POLIZIA LOCALE MESE DI				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		64	45,24		45,24
524	29-03-2019	CO	RITENUTA SU: PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA MESE DI FEBBRAIO 2019.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		64	45,24		45,24
525	29-03-2019	CO	RITENUTA SU: PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE DI BAGNAROLA				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		64	53,04		53,04
526	29-03-2019	CO	RITENUTA SU: PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO SESTO CAPOLUOGO MESE DI				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		64	15,01		15,01
527	29-03-2019	CO	RITENUTA SU: PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE PRO SESTO TORRE PORTA I^ MESE DI				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		64	7,58		7,58
528	29-03-2019	CO	RITENUTA SU: PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PILA RISO MESE DI FEBBRAIO 2019.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		64	19,98		19,98
529	29-03-2019	CO	RITENUTA SU: PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE DI BAGNAROLA MESE DI				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		64	13,66		13,66
530	29-03-2019	CO	RITENUTA SU: PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE VERSIOLA MESE DI				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		64	8,89		8,89
531	29-03-2019	CO	RITENUTA SU: PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE RAMUSCELLO MESE DI				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		64	9,38		9,38
532	29-03-2019	CO	RITENUTA SU: PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA CASP DI CASSETTE MESE DI				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		64	10,09		10,09
533	29-03-2019	CO	RITENUTA SU: PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AUDITORIUM SALA MUSICA "DON BOSCO"				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		64	17,39		17,39
534	29-03-2019	CO	RITENUTA SU: PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PER L'INFANZIA DI RAMUSCELLO				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		64	36,46		36,46
535	29-03-2019	CO	RITENUTA SU: PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI SESTO CAPOLUOGO				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		64	51,76		51,76
536	29-03-2019	CO	RITENUTA SU: PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI BAGNAROLA MESE DI				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		64	125,82		125,82
537	29-03-2019	CO	RITENUTA SU: PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA MESE DI FEBBRAIO 2019.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		64	117,40		117,40
538	29-03-2019	CO	RITENUTA SU: PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO SPORTIVO BAGNAROLA MESE DI				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		64	245,39		245,39
539	29-03-2019	CO	RITENUTA SU: PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPI TENNIS MESE DI FEBBRAIO 2019.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		64	20,07		20,07
540	29-03-2019	CO	RITENUTA SU: PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO SPORTIVO RAMUSCELLO MESE DI				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		64	88,68		88,68

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
541	29-03-2019	CO	RITENUTA SU: PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO SPORTIVO SESTO CAPOLUOGO				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		64	160,99		160,99
542	29-03-2019	CO	RITENUTA SU: PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ECOPIAZZOLA SESTO CAPOLUOGO MESE DI				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		64	9,94		9,94
543	29-03-2019	CO	RITENUTA SU: PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE PROTEZIONE CIVILE MESE DI				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		64	4,73		4,73
544	29-03-2019	CO	RITENUTA SU: PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO ANZIANI MESE DI FEBBRAIO 2019.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		64	25,44		25,44
545	29-03-2019	CO	RITENUTA SU: PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO SESTO CAPOLUOGO MESE DI				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		64	3,16		3,16
546	29-03-2019	CO	RITENUTA SU: PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO BAGNAROLA MESE DI FEBBRAIO				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		64	7,30		7,30
547	29-03-2019	CO	RITENUTA SU: PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO BAGNAROLA MESE DI FEBBRAIO				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		64	16,08		16,08
548	29-03-2019	CO	RITENUTA SU: PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MANIFESTAZIONI PUBBLICHE "PIAZZA				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		64	0,98		0,98
549	29-03-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio energia e oneri collegati. Ditta ENGIE Servizi spa di Roma. Liquidazione acconto fattura relativa				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		64	631,15		631,15
550	29-03-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio energia e oneri collegati. Ditta ENGIE Servizi spa di Roma. Liquidazione acconto fattura relativa				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		64	297,54		297,54
551	29-03-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio energia e oneri collegati. Ditta ENGIE Servizi spa di Roma. Liquidazione acconto fattura relativa				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		64	901,64		901,64
552	29-03-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio energia e oneri collegati. Ditta ENGIE Servizi spa di Roma. Liquidazione acconto fattura relativa				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		64	748,36		748,36
553	29-03-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio energia e oneri collegati. Ditta ENGIE Servizi spa di Roma. Liquidazione saldo fattura relativa alla				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		64	1.142,87		1.142,87
554	29-03-2019	CO	RITENUTA SU: Rifacimento di punto luce di pubblica illuminazione lungo Via Cornia. Ditta C.I.E.L. IMPIANTI srl di				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		64	274,50		274,50
555	29-03-2019	CO	RITENUTA SU: PAGAMENTO FORNITURA GAS METANO BARCHESSA PICCOLA MESE DI FEBBRAIO 2019 E				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		64	1,24		1,24
556	29-03-2019	CO	RITENUTA SU: PAGAMENTO FORNITURA GAS METANO MAGAZZINO COMUNALE DI BAGNAROLA MESE DI				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		64	109,16		109,16
557	29-03-2019	CO	RITENUTA SU: PAGAMENTO FORNITURA GAS METANO SEDE PRO SESTO TORRE PORTA I^ MESE DI FEBBRAIO				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		64	9,33		9,33
558	29-03-2019	CO	RITENUTA SU: PAGAMENTO FORNITURA GAS METANO CENTRO SOCIALE DI BAGNAROLA MESE DI FEBBRAIO				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		64	12,12		12,12
559	29-03-2019	CO	RITENUTA SU: PAGAMENTO FORNITURA GAS METANO CENTRO SOCIALE RAMUSCELLO MESE DI FEBBRAIO				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		64	20,70		20,70
560	29-03-2019	CO	RITENUTA SU: PAGAMENTO FORNITURA GAS METANO CENTRO SOCIALE VERSIOLA MESE DI FEBBRAIO 2019				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		64	0,85		0,85
561	29-03-2019	CO	RITENUTA SU: PAGAMENTO FORNITURA GAS METANO AUDITORIUM SALA MUSICA "DON BOSCO" MESE DI				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		64	34,52		34,52
562	29-03-2019	CO	RITENUTA SU: PAGAMENTO FORNITURA GAS METANO CENTRO ANZIANI MESE DI FEBBRAIO 2019 E				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		64	125,69		125,69
563	29-03-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione acconto fattura n. 2101084 del 27.3.2019 alla ditta Soluzione s.r.l. di Brescia per				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		64	63,07		63,07
564	29-03-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione saldo fattura n. 2101084 del 27.3.2019 alla ditta Soluzione s.r.l. di Brescia per				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		64	31,53		31,53
616	03-04-2019	CO	RITENUTA SU: Corsi obbligatori di formazione nell'ambito della sicurezza - Corso per preposti - B.E.A.S.S. di Bagnariol				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		70	26,40		26,40
617	03-04-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura n.200 del 28/03/2019 alla ditta Jafet srl di San Vito al Tagliamento, per fornitura T-Shirt				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		70	191,18		191,18
618	03-04-2019	CO	RITENUTA SU: Assistenza tecnica prodotti hardware e software. Ditta BALDISSAR srl di Pordenone. Liquidazione				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		70	184,80		184,80
619	03-04-2019	CO	RITENUTA SU: Fornitura carburanti per automezzi comunali - Anno 2019. Convenzione Consip spa - Kuwait Petroleum Italia				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		70	105,23		105,23
620	03-04-2019	CO	RITENUTA SU: Fornitura carburanti per automezzi comunali - Anno 2019. Convenzione Consip spa - Kuwait Petroleum Italia				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		70	11,54		11,54
621	03-04-2019	CO	RITENUTA SU: Fornitura carburanti per automezzi comunali - Anno 2019. Convenzione Consip spa - Kuwait Petroleum Italia				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		70	18,15		18,15
622	05-04-2019	CO	RITENUTA SU: Decima edizione della Giornata Ecologica di domenica 31 marzo 2019. Liquidazione fattura alla ditta				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		72	81,40		81,40

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
623	05-04-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura alla ditta LASTIMMA SRL di San Dona di Piave per acquisto targa viaria per nuova area				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		72	10,74		10,74
624	05-04-2019	CO	RITENUTA SU: Manutenzione dei portoni sezionali installati nel magazzino comunale della frazione di Bagnarola - Ditta				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		72	380,60		380,60
625	05-04-2019	CO	RITENUTA SU: Manutenzione dei portoni sezionali installati nel magazzino comunale della frazione di Bagnarola - Ditta				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		72	79,20		79,20
626	05-04-2019	CO	RITENUTA SU: Acquisto di asfalto a freddo per il ripristino delle buche presenti lungo la viabilità comunale - Superbeton				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		72	158,40		158,40
627	05-04-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura n. IT0011900100/PA del 31.3.2019 per il servizio di igiene ambientale mese di marzo				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		72	3.924,47		3.924,47
631	10-04-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio di revisione, manutenzione ordinaria e straordinaria, collaudo e fornitura degli estintori portatili,				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		74	14,32		14,32
632	10-04-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio di revisione, manutenzione ordinaria e straordinaria, collaudo e fornitura degli estintori portatili,				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		74	21,49		21,49
633	10-04-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio di connessione internet wi-fi per la Sede Municipale e per il Palazzetto Burovich - Ditta ST				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		74	95,70		95,70
634	10-04-2019	CO	RITENUTA SU: Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs 81/2008 e di				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		74	330,00		330,00
635	10-04-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento lavori in economia di manutenzione edile ordinaria e straordinaria dei fabbricati e				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		74	180,33		180,33
636	10-04-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento lavori in economia di manutenzione edile ordinaria e straordinaria dei fabbricati e				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		74	67,71		67,71
637	10-04-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento lavori in economia di manutenzione edile ordinaria e straordinaria dei fabbricati e				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		74	35,42		35,42
638	10-04-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento lavori in economia di manutenzione edile ordinaria e straordinaria dei fabbricati e				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		74	210,05		210,05
639	10-04-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento lavori in economia di manutenzione edile ordinaria e straordinaria dei fabbricati e				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		74	673,91		673,91
640	10-04-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento acconto fattura n. 11 del 04.04.19 per lavori in economia di manutenzione edile ordinaria e				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		74	60,12		60,12
641	10-04-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento saldo lavori in economia di manutenzione edile ordinaria e straordinaria dei fabbricati e				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		74	26,62		26,62
642	10-04-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio di revisione, manutenzione ordinaria e straordinaria, collaudo e fornitura degli estintori portatili,				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		74	270,49		270,49
643	10-04-2019	CO	RITENUTA SU: Pag.to a saldo ervizio di revisione, manutenzione ordinaria e straordinaria, collaudo e fornitura				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		74	361,31		361,31
644	11-04-2019	CO	RITENUTA SU: Canone relativo al mese di marzo. Realizzazione in concessione dei lavori di innovazione				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		76	2.072,18		2.072,18
645	11-04-2019	CO	RITENUTA SU: Manutenzione attrezzatura comunale per manutenzione verde pubblico. Ditta Centoverde sas di				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		76	95,03		95,03
646	11-04-2019	CO	RITENUTA SU: Pulizia edifici comunali. Ditta Se.De.Co. soc. coop di Roma. Liquidazione fattura mese di MARZO				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		76	338,80		338,80
648	11-04-2019	CO	RITENUTA SU: Pulizia edifici comunali a richiesta. Ditta Se.De.Co. soc. coop di Roma. Liquidazione fattura. CIG				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		76	231,00		231,00
649	11-04-2019	CO	RITENUTA SU: Pulizia edifici comunali a richiesta. Ditta Se.De.Co. soc. coop di Roma. Liquidazione fattura. CIG				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		76	108,90		108,90
650	11-04-2019	CO	RITENUTA SU: Pulizia edifici comunali a richiesta. Ditta Se.De.Co. soc. coop di Roma. Liquidazione fattura. CIG				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		76	64,90		64,90
651	11-04-2019	CO	RITENUTA SU: Fornitura carburanti per automezzi comunali - Anno 2019. Convenzione Consip spa - Kuwait Petroleum Italia				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		76	18,89		18,89
652	11-04-2019	CO	RITENUTA SU: Fornitura carburanti per automezzi comunali - Anno 2019. Convenzione Consip spa - Kuwait Petroleum Italia				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		76	210,44		210,44
653	11-04-2019	CO	RITENUTA SU: Fornitura carburanti per automezzi comunali - Anno 2019. Convenzione Consip spa - Kuwait Petroleum Italia				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		76	11,05		11,05
654	11-04-2019	CO	RITENUTA SU: Fornitura carburanti per automezzi comunali - Anno 2019. Convenzione Consip spa - Kuwait Petroleum Italia				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		76	19,70		19,70
657	11-04-2019	CO	RITENUTA SU: Manutenzione automezzi comunali. Ditta Nuova Meccanica snc di Cordovado (PN). Liquidazione				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		76	208,48		208,48
658	11-04-2019	CO	RITENUTA SU: Manutenzione automezzi comunali. Ditta Nuova Meccanica snc di Cordovado (PN). Liquidazione				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		76	126,23		126,23
659	11-04-2019	CO	RITENUTA SU: Manutenzione automezzi comunali. Ditta Nuova Meccanica snc di Cordovado (PN). Liquidazione saldo				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		76	17,40		17,40

Elenco ordinativi per codice di bilancio

Num.	Data	T	ORDINATIVO	ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
			Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
660	11-04-2019	CO	RITENUTA SU: Manutenzione automezzi comunali. Ditta Nuova Meccanica snc di Cordovado (PN). Liquidazione				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		76	36,84		36,84
661	11-04-2019	CO	RITENUTA SU: Manutenzione automezzi comunali. Ditta Nuova Meccanica snc di Cordovado (PN). Liquidazione				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		76	82,25		82,25
663	12-04-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura alla ditta BALDISSAR SRL di Pordenone per canone noleggio n. 4 personal				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		78	472,82		472,82
667	12-04-2019	CO	RITENUTA SU: Decima edizione della Giornata Ecologica di domenica 31 marzo 2019. Liquidazione fattura alla ditta S				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		78	19,47		19,47
668	12-04-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fattura n. 1097 del 29.03.2019 alla Cel Network di Bergamo				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		78	28,80		28,80
702	18-04-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio di bonifica e profilassi antimurina - derattizzazione programmata del territorio comunale - Ditta				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		84	55,32		55,32
703	18-04-2019	CO	RITENUTA SU: Acquisto di materiale vario per manutenzioni al patrimonio comunale. Ditta PONTAROLO				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		84	121,85		121,85
704	18-04-2019	CO	RITENUTA SU: Acquisto di materiale vario per manutenzioni al patrimonio comunale. Ditta PONTAROLO				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		84	98,79		98,79
705	18-04-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura alla ditta di CART snc di Codroipo per fornitura e personalizzazione materiale per				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		84	69,01		69,01
706	18-04-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio in economia per la manutenzione ordinaria e straordinaria di manufatti / opere in legno				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		84	88,00		88,00
707	18-04-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio in economia per la manutenzione ordinaria e straordinaria di manufatti / opere in legno				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		84	27,06		27,06
708	18-04-2019	CO	RITENUTA SU: Trinciatura dei rovi lungo il lato nord-ovest nell'ambito del Lago Premarina a Sesto Capoluogo - Ditta				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		84	330,00		330,00
709	18-04-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento acconto fattura n.10797 del 15/04/2019 all' ACI di Roma, per abbonamento anno 2019.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		84	248,29		248,29
710	18-04-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento saldo fattura n.10797 del 15/04/2019 all' ACI di Roma, per visure febbraio e marzo				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		84	1,53		1,53
714	18-04-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura n. 110/AE del 31.3.2019 alla ditta Centro studi Enti Locali spa per esternalizzazione				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		84	202,95		202,95
747	03-05-2019	CO	RITENUTA SU: Impianto polisportivo comunale: campi da tennis. Manutenzione elettropompa in uso per l'irrigazione dei				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		89	48,42		48,42
749	03-05-2019	CO	RITENUTA SU: Acquisto di serrature da installare nei fabbricati di proprietà comunale - Metaferramenta spa di				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		89	48,62		48,62
750	03-05-2019	CO	RITENUTA SU: Piattaforma aerea e gru rispettivamente installate su autocarri comunali. Verifica periodica				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		89	84,72		84,72
751	03-05-2019	CO	RITENUTA SU: Assistenza tecnica prodotti hardware e software. Ditta BALDISSAR srl di Pordenone. Liquidazione				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		89	225,50		225,50
752	03-05-2019	CO	RITENUTA SU: Manutenzione semplice semestrale piattaforme elevatrici installate presso la scuola media di				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		89	101,20		101,20
753	03-05-2019	CO	RITENUTA SU: Manutenzione semplice semestrale piattaforme elevatrici installate presso la scuola media di				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		89	50,60		50,60
754	03-05-2019	CO	RITENUTA SU: Manutenzione semplice semestrale piattaforme elevatrici installate presso la scuola media di				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		89	11,44		11,44
755	03-05-2019	CO	RITENUTA SU: Manutenzione semplice semestrale piattaforme elevatrici installate presso la scuola media di				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		89	3,96		3,96
760	07-05-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura energia elettrica ufficio segreteria mese di marzo 2019 all'Enel Energia Spa di Roma.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		91	31,62		31,62
761	07-05-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura energia elettrica ufficio ragioneria mese di marzo 2019 all'Enel Energia Spa di Roma.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		91	31,62		31,62
762	07-05-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura energia elettrica ufficio tecnico mese di marzo 2019 all'Enel Energia Spa di Roma.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		91	31,62		31,62
763	07-05-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura energia elettrica uffici demografici mese di marzo 2019 all'Enel Energia Spa di				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		91	43,10		43,10
764	07-05-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura energia elettrica Delegazione di Bagnarola mese di marzo 2019 all'Enel				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		91	26,60		26,60
765	07-05-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura energia elettrica ufficio polizia locale mese di marzo 2019 all'Enel Energia Spa di				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		91	43,10		43,10
766	07-05-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura energia elettrica biblioteca mese di marzo 2019 all'Enel Energia Spa di Roma.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		91	43,11		43,11
767	07-05-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura energia elettrica magazzino Bagnarola mese di marzo 2019 all'Enel Energia				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		91	51,34		51,34

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
768	07-05-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura energia elettrica palestra CASP Casette mese di marzo 2019 all'Enel Energia				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		91	12,11		12,11
769	07-05-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura energia elettrica magazzino Sesto capoluogo mese di marzo 2019 all'Enel				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		91	19,65		19,65
770	07-05-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura energia elettrica Pila Riso mese di marzo 2019 all'Enel Energia Spa di Roma.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		91	19,98		19,98
771	07-05-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura energia elettrica sede Pro Sesto - Torre PORTA I ^a mese di marzo 2019 all'Enel				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		91	7,59		7,59
772	07-05-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura energia elettrica centro sociale Versiola mese di marzo 2019 all'Enel Energia Spa di				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		91	8,58		8,58
773	07-05-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura energia elettrica centro sociale Bagnarola mese di marzo 2019 all'Enel Energia Spa				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		91	12,17		12,17
774	07-05-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura energia elettrica centro sociale Ramuscello mese di marzo 2019 all'Enel Energia Spa				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		91	10,10		10,10
775	07-05-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura energia elettrica auditorium sala musica "Don Bosco" mese di marzo 2019				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		91	16,18		16,18
776	07-05-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura energia elettrica scuola per l'infanzia di Ramuscello mese di marzo 2019 all'Enel				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		91	31,70		31,70
777	07-05-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura energia elettrica scuole elementari Sesto capoluogo mese di marzo 2019 all'Enel				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		91	43,43		43,43
778	07-05-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura energia elettrica scuole elementari Bagnarola mese di marzo 2019 all'Enel Energia				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		91	108,56		108,56
779	07-05-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura energia elettrica scuola media mese di marzo 2019 all'Enel Energia Spa di Roma.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		91	104,90		104,90
780	07-05-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura energia elettrica impianto sportivo Sesto capoluogo mese di marzo 2019				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		91	173,57		173,57
781	07-05-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura energia elettrica campi tennis mese di marzo 2019 all'Enel Energia Spa di Roma.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		91	20,07		20,07
782	07-05-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura energia elettrica impianto sportivo Ramuscello mese di marzo 2019 all'Enel				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		91	99,21		99,21
783	07-05-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura energia elettrica ecopiazzola Sesto capoluogo mese di marzo 2019 all'Enel				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		91	9,80		9,80
784	07-05-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura energia elettrica sede protezione civile mese di marzo 2019 all'Enel Energia Spa di				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		91	4,72		4,72
785	07-05-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura energia elettrica centro anziani mese di marzo 2019 all'Enel Energia Spa di Roma.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		91	24,24		24,24
786	07-05-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura energia elettrica cimitero Sesto capoluogo mese di marzo 2019 all'Enel				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		91	3,14		3,14
787	07-05-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura energia elettrica cimitero Bagnarola mese di marzo 2019 all'Enel Energia Spa				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		91	16,43		16,43
788	07-05-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura energia elettrica cimitero Ramuscello mese di marzo 2019 all'Enel Energia				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		91	7,12		7,12
789	07-05-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura energia elettrica manifestazioni pubbliche "Piazza Castello" mese di marzo				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		91	0,98		0,98
791	09-05-2019	CO	RITENUTA SU: Impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura n.AL07074875 del 19/04/2019 alla ditta Vodafone Italia				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		94	36,70		36,70
792	10-05-2019	CO	RITENUTA SU: PAGAMENTO FORNITURA GAS METANO BARCHESSA PICCOLA BUROVICH PERIODO MARZO				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		96	2,07		2,07
793	10-05-2019	CO	RITENUTA SU: PAGAMENTO FORNITURA GAS METANO MAGAZZINO COMUNALE DI BAGNAROLA PERIODO				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		96	47,77		47,77
794	10-05-2019	CO	RITENUTA SU: PAGAMENTO SALDO FORNITURA GAS METANO MAGAZZINO COMUNALE DI BAGNAROLA				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		96	47,79		47,79
795	10-05-2019	CO	RITENUTA SU: PAGAMENTO ACCONTO FORNITURA GAS METANO SEDE PRO SESTO PERIODO MARZO 2019 +				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		96	7,99		7,99
796	10-05-2019	CO	RITENUTA SU: PAGAMENTO FORNITURA A SALDO GAS METANO PATRIMONIO DISPONIBILR PERIODO MARZO				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		96	37,96		37,96
797	10-05-2019	CO	RITENUTA SU: PAGAMENTO ACCONTO FORNITURA GAS METANO MAGAZZINO COMUNALE DI BAGNAROLA				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		96	41,39		41,39
798	10-05-2019	CO	RITENUTA SU: PAGAMENTO SALDO FORNITURA GAS METANO AUDITORIUM SALA MUSICA "DON BOSCO"				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		96	12,60		12,60
799	10-05-2019	CO	RITENUTA SU: PAGAMENTO FORNITURA GAS METANO SEDE PROTEZIONE CIVILE PERIODO MARZO 2019 +				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		96	0,45		0,45

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
800	10-05-2019	CO	RITENUTA SU: PAGAMENTO FORNITURA GAS METANO CENTRO ANZIANI PERIODO MARZO 2019 + CONGUAGLIO				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		96	133,07		133,07
801	13-05-2019	CO	RITENUTA SU: Elezioni europee e comunali del giorno 26 maggio 2019. Liquidazione ft. alla ditta GRAFICHE				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		98	28,38		28,38
802	13-05-2019	CO	RITENUTA SU: Elezioni europee e comunali del giorno 26 maggio 2019. Liquidazione fattura alla ditta MAGGIOLI SPA				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		98	39,89		39,89
803	13-05-2019	CO	RITENUTA SU: 10^ giornata ecologica 2019. Liquidazione fattura ad AMBIENTE SERVIZI SPA di San Vito al				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		98	35,87		35,87
804	13-05-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura alla ditta BOXXAPPS S.r.l. di Marcon per gestione servizi per la messa in				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		98	1.650,00		1.650,00
805	13-05-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio di revisione, manutenzione ordinaria e straordinaria, collaudo e fornitura degli estintori portatili,				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		98	66,43		66,43
806	13-05-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio di revisione, manutenzione ordinaria e straordinaria, collaudo e fornitura degli estintori portatili,				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		98	90,16		90,16
807	13-05-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio di revisione, manutenzione ordinaria e straordinaria, collaudo e fornitura degli estintori portatili,				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		98	173,06		173,06
808	13-05-2019	CO	RITENUTA SU: Fornitura carburanti per automezzi comunali - Anno 2019. Convenzione Consip spa - Kuwait Petroleum Italia				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		98	164,48		164,48
809	13-05-2019	CO	RITENUTA SU: Fornitura carburanti per automezzi comunali - Anno 2019. Convenzione Consip spa - Kuwait Petroleum Italia				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		98	12,73		12,73
811	13-05-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio energia e oneri collegati. Ditta ENGIE Servizi spa di Roma. Liquidazione acconto fattura relativa				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		98	631,15		631,15
812	13-05-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio energia e oneri collegati. Ditta ENGIE Servizi spa di Roma. Liquidazione fattura relativa alla sesta				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		98	297,54		297,54
813	13-05-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio energia e oneri collegati. Ditta ENGIE Servizi spa di Roma. Liquidazione acconto fattura relativa				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		98	901,64		901,64
814	13-05-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio energia e oneri collegati. Ditta ENGIE Servizi spa di Roma. Liquidazione acconto fattura relativa				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		98	748,36		748,36
815	13-05-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio energia e oneri collegati. Ditta ENGIE Servizi spa di Roma. Liquidazione acconto fattura relativa				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		98	538,60		538,60
816	13-05-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio energia e oneri collegati. Ditta ENGIE Servizi spa di Roma. Liquidazione fattura relativa alla sesta				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		98	604,27		604,27
817	13-05-2019	CO	RITENUTA SU: piattaforma aerea e gru rispettivamente installate su autocarri comunali. Manutenzione periodica				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		98	259,19		259,19
818	13-05-2019	CO	RITENUTA SU: Fornitura materiale elettrico. Ditta Marchiol spa di Portogruaro (VE). Liquidazione fattura. CIG				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		98	169,36		169,36
819	13-05-2019	CO	RITENUTA SU: Sede comunale Protezione Civile di Marignana. Intervento di ampliamento e adeguamento sismico				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		98	440,00		440,00
820	13-05-2019	CO	RITENUTA SU: Manutenzione automezzi comunali. Ditta Nuova Meccanica snc di Cordovado (PN). Liquidazione				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		98	54,22		54,22
821	13-05-2019	CO	RITENUTA SU: Manutenzione automezzi comunali. Ditta Nuova Meccanica snc di Cordovado (PN). Liquidazione saldo				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		98	32,44		32,44
822	13-05-2019	CO	RITENUTA SU: Manutenzione automezzi comunali. Ditta Nuova Meccanica snc di Cordovado (PN). Liquidazione				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		98	3,61		3,61
823	13-05-2019	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 101 del 30/04/2019 Canone relativo al mese di aprile. Realizzazione in concessione dei				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		98	2.072,18		2.072,18
866	15-05-2019	CO	RITENUTA SU: PAGAMENTO TELEFONIA FISSA UFFICIO SEGRETERIA + FAX 3 BIMESTRE 2019.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		104	38,56		38,56
867	15-05-2019	CO	RITENUTA SU: PAGAMENTO TELEFONIA FISSA UFFICIO RAGIONERIA 3 BIMESTRE 2019.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		104	22,97		22,97
868	15-05-2019	CO	RITENUTA SU: PAGAMENTO TELEFONIA FISSA UFFICIO TECNICO 3 BIMESTRE 2019.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		104	24,47		24,47
869	15-05-2019	CO	RITENUTA SU: PAGAMENTO TELEFONIA FISSA UFFICI DEMOGRAFICI 3 BIMESTRE 2019.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		104	64,69		64,69
870	15-05-2019	CO	RITENUTA SU: PAGAMENTO TELEFONIA FISSA LINEE ASCOT 3 SESTO E BAGNAROLA ISDN 3 BIMESTRE 2019.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		104	35,12		35,12
871	15-05-2019	CO	RITENUTA SU: PAGAMENTO TELEFONIA FISSA 3 BIMESTRE 2019 POLIZIA LOCALE.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		104	25,57		25,57
872	15-05-2019	CO	RITENUTA SU: PAGAMENTO TELEFONIA FISSA 3 BIMESTRE 2019 LINEA COLLEGAMENTO AL PRA.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		104	25,80		25,80
873	15-05-2019	CO	RITENUTA SU: PAGAMENTO TELEFONIA FISSA BIBLIOTECA 3 BIMESTRE 2019.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		104	22,61		22,61

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
874	15-05-2019	CO	RITENUTA SU: PAGAMENTO TELEFONIA FISSA 3 BIMESTRE 2019 ASCENSORE PALAZZO BUROVICH.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		104	21,30		21,30
875	15-05-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE TELEFONIA FISSA 3 BIMESTRE 2019 UFFICIO TURISTICO.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		104	13,67		13,67
876	15-05-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE TELEFONIA FISSA 3 BIMESTRE 2019 MAGAZZINO COMUNALE DI BAGNAROLA.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		104	12,32		12,32
877	15-05-2019	CO	RITENUTA SU: PAGAMENTO TELEFONIA FISSA SCUOLA PER L'INFANZIA DI RAMUSCELLO 3 BIMESTRE 2019				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		104	18,22		18,22
878	15-05-2019	CO	RITENUTA SU: PAGAMENTO TELEFONIA FISSA SCUOLE ELEMENTARI SESTO CAPOLUOGO 3 BIMESTRE 2019				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		104	14,02		14,02
879	15-05-2019	CO	RITENUTA SU: PAGAMENTO TELEFONIA FISSA SCUOLE ELEMENTARI BAGNAROLA 3 BIMESTRE 2019				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		104	15,51		15,51
880	15-05-2019	CO	RITENUTA SU: PAGAMENTO TELEFONIA FISSA SCUOLA MEDIA 3 BIMESTRE 2019.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		104	14,67		14,67
881	15-05-2019	CO	RITENUTA SU: PAGAMENTO TELEFONIA FAX SCUOLA MEDIA 3 BIMESTRE 2019.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		104	14,40		14,40
882	15-05-2019	CO	RITENUTA SU: PAGAMENTO TELEFONIA FISSA SEDE PROTEZIONE CIVILE 3 BIMESTRE 2019.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		104	12,28		12,28
883	15-05-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio in economia per la manutenzione ordinaria e straordinaria di manufatti / opere in legno				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		104	63,10		63,10
884	15-05-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio in economia per la manutenzione ordinaria e straordinaria di manufatti / opere in legno				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		104	114,66		114,66
885	16-05-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento spese telefoniche linea 3 bimestre 2019 Internet scuola media - contributi e abbonamenti				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		106	12,74		12,74
899	20-05-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fattura n. IT0011900149/PA del 30.4.2019 per servizio integrato dei rifiuti mese di aprile 2019				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		111	3.924,47		3.924,47
904	21-05-2019	CO	RITENUTA SU: Attività di promozione della lettura rivolte alle classi seconde delle Scuole Primarie per l'anno				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		111	35,00		35,00
905	27-05-2019	CO	RITENUTA SU: Scuola materna di Sesto Capoluogo. Manutenzione e conduzione impianto di climatizzazione				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		113	10,01		10,01
906	27-05-2019	CO	RITENUTA SU: Pulizia edifici comunali. Ditta Se.De.Co. soc. coop di Roma. Liquidazione fattura mese di APRILE				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		113	338,80		338,80
907	27-05-2019	CO	RITENUTA SU: Pulizia edifici comunali a richiesta. Ditta Se.De.Co. soc. coop di Roma. Liquidazione fattura. CIG				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		113	129,80		129,80
908	27-05-2019	CO	RITENUTA SU: Esecuzione dei lavori propedeutici all'attivazione della fornitura di acqua, attraverso				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		113	6,00		6,00
909	27-05-2019	CO	RITENUTA SU: Esecuzione dei lavori propedeutici all'attivazione della fornitura di acqua, attraverso				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		113	6,00		6,00
910	27-05-2019	CO	RITENUTA SU: Acquisto di materiale vario per manutenzioni al patrimonio comunale. Ditta PONTAROLO				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		113	40,82		40,82
911	27-05-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria, pulizia e conservazione del Giardino				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		113	686,92		686,92
912	27-05-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio di revisione, manutenzione ordinaria e straordinaria, collaudo e fornitura degli estintori portatili,				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		113	77,43		77,43
913	27-05-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio di revisione, manutenzione ordinaria e straordinaria, collaudo e fornitura degli estintori portatili,				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		113	149,97		149,97
914	27-05-2019	CO	RITENUTA SU: Manutenzione semicompleta integrale ascensore Sede Municipale. Ditta Otis Servizi srl di Cassina				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		113	168,96		168,96
915	27-05-2019	CO	RITENUTA SU: Trascrizione testi scolastici in braille a.s. 2018/2019 - Liquidazione fattura n. FT113/2019 alla Biblioteca				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		113	48,28		48,28
916	28-05-2019	CO	RITENUTA SU: Realizzazione di aree a parcheggio nel centro abitato di Marignana. Liquidazione Secondo Certificato di				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		113	2.752,04		2.752,04
953	04-06-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura n. 206/AE del 30.4.2019 per esternalizzazione servizi fiscali 2 trimestre 2019.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		118	203,50		203,50
954	04-06-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura n. 11-117 del 23/05/2019 alla ditta Agraria Odorico Snc di Sesto al Reghena, per				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		118	180,33		180,33
955	04-06-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura n.105 del 21/05/2019 al Canile di Villotta srl per il servizio di custodia cura e				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		118	809,30		809,30
956	04-06-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura n.0000090/C del 14/05/2019 alla ditta VESTECH srl di Latisana, per l'acquisto				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		118	437,65		437,65
957	04-06-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio di spargimento del sale e pulizia delle strade comunali in caso di nevicate e/o gelate a mezzo di				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		118	50,16		50,16

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
958	04-06-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento Servizio di revisione, manutenzione ordinaria e straordinaria, collaudo e fornitura				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		118	33,55		33,55
959	04-06-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento servizio di revisione, manutenzione ordinaria e straordinaria, collaudo e fornitura				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		118	24,79		24,79
960	04-06-2019	CO	RITENUTA SU: Pag.to acconto servizio di revisione, manutenzione ordinaria e straordinaria, collaudo e fornitura				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		118	7,28		7,28
961	04-06-2019	CO	RITENUTA SU: Pag.to acconto servizio di revisione, manutenzione ordinaria e straordinaria, collaudo e fornitura				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		118	139,73		139,73
962	04-06-2019	CO	RITENUTA SU: Pag.to acconto servizio di revisione, manutenzione ordinaria e straordinaria, collaudo e fornitura				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		118	332,67		332,67
963	04-06-2019	CO	RITENUTA SU: Pag.to saldo servizio di revisione, manutenzione ordinaria e straordinaria, collaudo e fornitura				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		118	473,33		473,33
964	04-06-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento acconto servizio assistenza tecnica prodotti hardware e software. Ditta BALDISSAR srl				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		118	74,80		74,80
965	04-06-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento saldo servizio assistenza tecnica prodotti hardware e software. Ditta BALDISSAR srl di				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		118	6,60		6,60
966	04-06-2019	CO	RITENUTA SU: Manutenzione macchine operatrici comunali: terna, trattore e rasaerba mod. BCS. Ditta Ri.M.A. snc di				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		118	251,31		251,31
967	04-06-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura alla ditta MAGGIOLI SPA di Santarcangelo di Romagna per fornitura manifesti relativi				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		118	110,00		110,00
968	04-06-2019	CO	RITENUTA SU: Acquisto di grasso lubrificante per i mezzi meccanici ad uso della squadra operai - Nils s.p.a. di				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		118	72,05		72,05
969	04-06-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura n. AK00103815 del 27.5.2019 della ditta Italiaonline s.p.a. per inserzione su				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		118	85,80		85,80
970	04-06-2019	CO	RITENUTA SU: Sostituzione pneumatici della terna comunale. Ditta TONIAL ALVIO & CARLO snc di San Vito al				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		118	123,99		123,99
972	04-06-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio di noleggio di un container per il deposito, presso il centro di raccolta del Capoluogo, di rifiuti				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		118	26,40		26,40
973	04-06-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento acconto fattura n. 155/SP per fornitura carta f.to A/3 e A/4 alla ditta Cigaina srl di Ronchis				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		118	36,07		36,07
974	04-06-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento acconto fattura n. 155/SP per fornitura carta f.to A/3 e A/4 alla ditta Cigaina srl di Ronchis				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		118	36,07		36,07
975	04-06-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento acconto fattura n. 155/SP per fornitura carta f.to A/3 e A/4 alla ditta Cigaina srl di Ronchis				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		118	31,55		31,55
976	04-06-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento acconto fattura n. 155/SP per fornitura carta f.to A/3 e A/4 alla ditta Cigaina srl di Ronchis				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		118	27,05		27,05
977	04-06-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento saldo fattura n. 155/SP per fornitura carta f.to A/3 e A/4 alla ditta Cigaina srl di Ronchis				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		118	18,03		18,03
980	05-06-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento servizi idrici integrati I' quadrimestre 2019 - ufficio segreteria, al Livenza				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		120	2,68		2,68
981	05-06-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento servizi idrici integrati I' quadrimestre 2019 - ufficio ragioneria, al Livenza				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		120	2,68		2,68
982	05-06-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento servizi idrici integrati I' quadrimestre 2019 - patrimonio disponibile, al Livenza				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		120	7,83		7,83
983	05-06-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento servizi idrici integrati I' quadrimestre 2019 - auditorium sala musica "Don Bosco", al				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		120	3,70		3,70
984	05-06-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento servizi idrici integrati I' quadrimestre 2019 - ufficio tecnico, al Livenza Tagliamento				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		120	2,67		2,67
985	05-06-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento servizi idrici integrati I' quadrimestre 2019 - ufficio anagrafe, al Livenza Tagliamento				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		120	2,40		2,40
986	05-06-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento servizi idrici integrati I' quadrimestre 2019 - ufficio polizia locale, al Livenza				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		120	2,40		2,40
987	05-06-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento servizi idrici integrati I' quadrimestre 2019 - elementari Sesto capoluogo, al Livenza				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		120	77,52		77,52
988	05-06-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento servizi idrici integrati I' quadrimestre 2019 - biblioteca, al Livenza Tagliamento Acque				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		120	2,41		2,41
989	05-06-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento servizi idrici integrati I' quadrimestre 2019 - eco-piazzola Sesto capoluogo, al				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		120	2,98		2,98
990	05-06-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento servizi idrici integrati I' quadrimestre 2019 - sede protezione civile, al Livenza				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		120	3,00		3,00
991	05-06-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento servizi idrici integrati I' quadrimestre 2019 - centro anziani, al Livenza Tagliamento				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		120	15,33		15,33

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
992	05-06-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento acconto servizi idrici integrati I' quadrimestre 2019 - cimitero Sesto capoluogo, al Livenza				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		120	11,82		11,82
993	05-06-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento saldo servizi idrici integrati I' quadrimestre 2019 - cimitero Sesto capoluogo, al Livenza				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		120	13,36		13,36
998	07-06-2019	CO	RITENUTA SU: Pulizia edifici comunali. Ditta Se.De.Co. soc. coop di Roma. Liquidazione fattura mese di MAGGIO				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		122	338,80		338,80
999	07-06-2019	CO	RITENUTA SU: Pulizia edifici comunali a richiesta. Ditta Se.De.Co. soc. coop di Roma. Liquidazione fattura. CIG				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		122	166,10		166,10
1000	07-06-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fattura n. 202 del 23.05.2019 per fornitura medagliette Torneo pulcini del 19 maggio 2019				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		122	27,05		27,05
1001	07-06-2019	CO	RITENUTA SU: Elezioni Comunali del giorno 26 maggio 2019 Liquidazione fattura alla ditta MAGGIOLI SPA di				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		122	15,84		15,84
1004	07-06-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fattura n. 1018a_2019 del 31.5.2019 della ditta Gesint srl di Roma per fornitura Sw				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		122	77,22		77,22
1005	07-06-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fornitura di energia elettrica magazzino Sesto capoluogo mese di aprile 2019 all'Enel				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		122	30,13		30,13
1006	07-06-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura di energia elettrica sede Pro Sesto Torre Porta I' mese di aprile 2019 all'Enel Energia				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		122	7,43		7,43
1007	07-06-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura di energia elettrica mese di aprile 2019 all'Enel Energia Spa.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		122	9,16		9,16
1008	07-06-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura di energia elettrica centro sociale Ramuscello mese di aprile 2019 all'Enel Energia Spa.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		122	9,33		9,33
1009	07-06-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura di energia elettrica scuola per l'infanzia di Ramuscello mese di aprile 2019				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		122	29,85		29,85
1010	07-06-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura di energia elettrica scuole elementari Sesto capoluogo mese di aprile 2019				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		122	39,08		39,08
1011	07-06-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura di energia elettrica scuole elementari Bagnarola mese di aprile 2019 all'Enel				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		122	112,05		112,05
1012	07-06-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura di energia elettrica scuola media mese di aprile 2019 all'Enel Energia Spa.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		122	102,06		102,06
1013	07-06-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura di energia elettrica campo impianto sportivo Sesto capoluogo mese di aprile 2019				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		122	116,93		116,93
1014	07-06-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fornitura di energia elettrica impianto sportivo di Bagnarola mese di aprile 2019 all'Enel				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		122	238,84		238,84
1015	07-06-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura di energia elettrica impianto sportivo di Bagnarola mese di aprile 2019 all'Enel				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		122	208,03		208,03
1016	07-06-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fornitura di energia elettrica impianti sportivi mese di aprile 2019 all'Enel Energia Spa.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		122	93,77		93,77
1017	07-06-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura di energia elettrica ecopiazzola Sesto capoluogo mese di aprile 2019 all'Enel				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		122	9,29		9,29
1018	07-06-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura di energia elettrica sede protezione civile mese di aprile 2019 all'Enel Energia Spa.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		122	5,03		5,03
1019	07-06-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura di energia elettrica cimitero di Bagnarola mese di aprile 2019 all'Enel Energia				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		122	14,51		14,51
1020	07-06-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura di energia elettrica cimitero di Ramuscello mese di aprile 2019 all'Enel Energia				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		122	9,79		9,79
1021	07-06-2019	CO	RITENUTA SU: Finanza di progetto, art. 183, comma 15, D.lgs n. 50/2016 per la "Realizzazione in concessione dei lavori di				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		122	2.072,18		2.072,18
1022	07-06-2019	CO	RITENUTA SU: Fornitura carburanti per automezzi comunali - Anno 2019. Convenzione Consip spa - Kuwait Petroleum Italia				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		122	307,29		307,29
1023	07-06-2019	CO	RITENUTA SU: Fornitura carburanti per automezzi comunali - Anno 2019. Convenzione Consip spa - Kuwait Petroleum Italia				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		122	27,02		27,02
1024	07-06-2019	CO	RITENUTA SU: Fornitura carburanti per automezzi comunali - Anno 2019. Convenzione Consip spa - Kuwait Petroleum Italia				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		122	28,19		28,19
1025	11-06-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fattura 448/PA del 31.05.2019 alla Te.ma ufficio srl di Udine per canone noleggio multifunzioni				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		124	243,76		243,76
1026	11-06-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fattura n. 449/PA del 31.5.2019 alla Te.ma ufficio srl di Udine per canone noleggio multifunzioni				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		124	40,26		40,26
1027	11-06-2019	CO	RITENUTA SU: Elezioni europee e comunali del giorno 26 maggio 2019. Liquidazione fatture alla ditta MAGGIOLI SPA di				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		124	22,81		22,81
1031	11-06-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura di gas metano barchessa piccola Burovich mese di aprile 2019 alla Soenergy s.r.l. di				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		124	1,04		1,04

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1032	11-06-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento acconto fornitura di gas metano magazzino comunale mese di aprile 2019 + conguagli alla				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		124	31,16		31,16
1033	11-06-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento saldo fornitura di gas metano magazzino comunale mese di aprile 2019 + conguagli alla				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		124	12,94		12,94
1034	11-06-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura di gas metano patrimonio disponibile mese di aprile 2019 + conguagli alla Soenergy				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		124	7,21		7,21
1035	11-06-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura di gas metano patrimonio disponibile mese di aprile 2019 + conguagli alla Soenergy				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		124	18,33		18,33
1036	11-06-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura di gas metano patrimonio disponibile mese di aprile 2019 + conguagli alla Soenergy				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		124	8,55		8,55
1037	11-06-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura di gas metano auditorium sala musica "Don Bosco" mese di aprile 2019 + conguagli alla				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		124	16,75		16,75
1038	11-06-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura di gas metano centro anziani mese di aprile 2019 alla Soenergy s.r.l. di Argenta.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		124	21,54		21,54
1053	17-06-2019	CO	RITENUTA SU: Rilegatura dei Registri di Stato Civile anno 2018 - Liquidazione fattura n. 0002124351 emessa dalla ditta				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		130	40,70		40,70
1054	17-06-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio di bonifica e profilassi antimurina - derattizzazione programmata del territorio comunale - Ditta				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		130	55,32		55,32
1055	17-06-2019	CO	RITENUTA SU: Corrispettivi a copertura degli oneri di gestione e tariffe per la copertura costi amministrativi . convenzioni				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		130	16,45		16,45
1111	20-06-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento manutenzione automezzi comunali. Ditta Nuova Meccanica snc di Cordovado (PN).				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		137	62,50		62,50
1112	20-06-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento manutenzione automezzi comunali. Ditta Nuova Meccanica snc di Cordovado (PN).				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		137	35,60		35,60
1113	20-06-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento manutenzione automezzi comunali. Ditta Nuova Meccanica snc di Cordovado (PN).				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		137	20,78		20,78
1115	20-06-2019	CO	RITENUTA SU: Acquisto di materiale vario per manutenzioni al patrimonio comunale. Ditta PONTAROLO				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		137	23,27		23,27
1116	20-06-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio in economia per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici installati				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		137	90,16		90,16
1117	20-06-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio in economia per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici installati				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		137	185,74		185,74
1118	20-06-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio in economia per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici installati				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		137	7,85		7,85
1119	20-06-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio in economia per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici installati				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		137	39,43		39,43
1120	20-06-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura n.106/PA del 30/05/2019 alla ditta KAAMA Srl, per acquisto materiale tecnico				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		137	246,40		246,40
1121	20-06-2019	CO	RITENUTA SU: Scuola materna di Sesto Capoluogo. Manutenzione e conduzione impianto di climatizzazione				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		137	303,60		303,60
1122	20-06-2019	CO	RITENUTA SU: Fornitura materiale elettrico. Ditta Marchiol spa di Portogruaro (VE). Liquidazione acconto fattura. CIG				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		137	16,55		16,55
1123	20-06-2019	CO	RITENUTA SU: Fornitura materiale elettrico. Ditta Marchiol spa di Portogruaro (VE). Liquidazione saldo fattura. CIG				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		137	8,23		8,23
1124	20-06-2019	CO	RITENUTA SU: Lavori di manutenzione ordinaria sul reticolo idrografico minore di competenza comunale (Classe 5), ai				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		137	6.491,80		6.491,80
1125	20-06-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura n.101 del 13/06/2019 alla ditta JANUA Srls, per acquisto attestati di competenza per la				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		137	10,44		10,44
1126	24-06-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fattura n.117 del 10/06/2019 al Canile di Villotta srl, per sterilizzazioni gatti appartenenti alle				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		139	206,38		206,38
1127	24-06-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fattura n.0693/19/PA del 06/06/2019 alla ditta Eltraff srl di Concorezzo, per intervento				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		139	618,20		618,20
1128	24-06-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento servizio di manutenzione ordinaria degli impianti fotovoltaici di proprieta dell'Ente - Ditta				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		139	83,60		83,60
1129	24-06-2019	CO	RITENUTA SU: Corsi obbligatori di formazione nell'ambito della sicurezza - Corso di formazione e di aggiornamento per				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		139	176,00		176,00
1130	28-06-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio di manutenzione del verde cimiteriale nei tre Cimiteri di Sesto Capoluogo, Bagnarola e				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		141	778,38		778,38
1131	28-06-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio di ispezioni ordinarie e manutenzioni correttive delle attrezzature ludiche di proprieta comunale.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		141	176,00		176,00
1161	02-07-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fatture n. IT0011900188/PA del 31.5.2019 e n. IT0011900225/PA del 28.6.2019 alla societa				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		144	3.924,47		3.924,47

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1162	02-07-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura n. IT0011900225/PA del 28.6.2019 alla società Ambiente Servizi s.p.a. di San Vito al				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		144	3.924,47		3.924,47
1163	02-07-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICIO SEGRETERIA MESE DI MAGGIO				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		144	30,38		30,38
1164	02-07-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICIO RAGIONERIA MESE DI MAGGIO				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		144	30,38		30,38
1165	02-07-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE PROTEZIONE CIVILE MESE DI MAGGIO				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		144	5,02		5,02
1166	02-07-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICIO TECNICO MESE DI MAGGIO 2019.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		144	30,38		30,38
1167	02-07-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI DEMOGRAFICI MESE DI MAGGIO				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		144	75,06		75,06
1168	02-07-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO BAGNAROLA MESE DI MAGGIO				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		144	45,50		45,50
1169	02-07-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO DISPONIBILE MESE DI MAGGIO				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		144	90,07		90,07
1170	02-07-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AUDITORIUM SALA MUSICA "DON BOSCO"				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		144	15,71		15,71
1171	02-07-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO ANZIANI MESE DI MAGGIO 2019.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		144	23,46		23,46
1172	02-07-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICIO POLIZIA LOCALE MESE DI MAGGIO				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		144	39,31		39,31
1173	02-07-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PER L'INFANZIA DI RAMUSCELLO				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		144	30,85		30,85
1174	02-07-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE ACCONTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI MESE DI				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		144	36,89		36,89
1175	02-07-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE SALDO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI MESE DI				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		144	104,75		104,75
1176	02-07-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA MESE DI MAGGIO 2019.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		144	132,43		132,43
1177	02-07-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA MESE DI MAGGIO 2019.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		144	39,30		39,30
1178	02-07-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERI MESE DI MAGGIO 2019.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		144	27,26		27,26
1179	02-07-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ECOPIAZZOLA SESTO CAPOLUOGO MESE DI				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		144	8,92		8,92
1180	02-07-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE ACCONTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI MESE DI				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		144	77,23		77,23
1181	02-07-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE SALDO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI MESE DI				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		144	331,58		331,58
1182	02-07-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MANIFESTAZIONI PUBBLICHE "PIAZZA				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		144	87,29		87,29
1183	02-07-2019	CO	RITENUTA SU: PAGAMENTO FORNITURA GAS METANO BARCHESSA PICCOLA BUROVICH PERIODO 30.04.2019 -				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		144	1,07		1,07
1184	02-07-2019	CO	RITENUTA SU: PAGAMENTO FORNITURA GAS METANO PATRIMONIO DISPONIBILE MESE DI MAGGIO +				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		144	19,59		19,59
1185	02-07-2019	CO	RITENUTA SU: PAGAMENTO ACCONTO FORNITURA GAS METANO CENTRO ANZIANI MESE DI MAGGIO +				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		144	34,19		34,19
1186	02-07-2019	CO	RITENUTA SU: PAGAMENTO SALDO FORNITURA GAS METANO CENTRO ANZIANI MESE DI MAGGIO +				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		144	1,12		1,12
1187	02-07-2019	CO	RITENUTA SU: Acquisto di abbigliamento da lavoro e di dispositivi di protezione individuale ad uso del personale				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		144	152,02		152,02
1188	02-07-2019	CO	RITENUTA SU: Acquisto di abbigliamento da lavoro e di dispositivi di protezione individuale ad uso del personale				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		144	121,48		121,48
1189	02-07-2019	CO	RITENUTA SU: Acquisto di abbigliamento da lavoro e di dispositivi di protezione individuale ad uso del personale				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		144	15,03		15,03
1190	02-07-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fattura n.344 del 20/06/2019 alla ditta Armeria Regina di Conegliano, per manutenzioni armi.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		144	117,21		117,21
1191	02-07-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura n. 190803/1 del 28/06/2019 alla ditta Accatre srl di Marcon (VE) per il				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		144	792,00		792,00
1192	02-07-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fattura n. IT0011900203/PA del 1.7.2019 ad Ambiente Servizi s.p.a. di San Vito al				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		144	3.207,42		3.207,42

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1193	02-07-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento canoni attraversamenti infrastrutture tecnologiche sulla Rete Ferroviaria tratta				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		144	261,71		261,71
1237	09-07-2019	CO	RITENUTA SU: Attivita di promozione della lettura rivolte alle classi seconde delle Scuole Primarie per l'anno				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		149	95,30		95,30
1238	09-07-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione telefonia fissa 4' bimestrte 2019 ufficio segreteria + fax.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		149	41,61		41,61
1239	09-07-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione telefonia fissa 4' bimestrte 2019 uffici finanziari.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		149	25,61		25,61
1240	09-07-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione telefonia fissa 4' bimestrte 2019 sede protezione civile.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		149	12,28		12,28
1241	09-07-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione telefonia fissa 4' bimestrte 2019 ufficio tecnico.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		149	27,28		27,28
1242	09-07-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione telefonia fissa 4' bimestrte 2019 servizi demografici.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		149	107,78		107,78
1243	09-07-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione telefonia fissa 4' bimestrte 2019 ascensore Burovich - ufficio turistico - magazzino Bagnarola.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		149	47,29		47,29
1244	09-07-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione telefonia fissa 4' bimestrte 2019 ufficio polizia locale.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		149	55,22		55,22
1245	09-07-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione telefonia fissa 4' bimestrte 2019 scuola per l'Infanzia di Ramuscello.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		149	14,54		14,54
1246	09-07-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione telefonia fissa 4' bimestrte 2019 scuole elementari.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		149	29,53		29,53
1247	09-07-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione telefonia fissa 4' bimestrte 2019 scuola media.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		149	30,28		30,28
1248	09-07-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione telefonia fissa 4' bimestrte 2019 biblioteca.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		149	25,22		25,22
1250	10-07-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fattura alla ditta BALDISSAR SRL di Pordenone per canone noleggio personal computer in				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		151	46,20		46,20
1251	10-07-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fattura alla ditta BALDISSAR SRL di Pordenone per canone noleggio n. 2 personal computer in				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		151	132,00		132,00
1252	10-07-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fattura alla ditta BALDISSAR SRL di Pordenone per canone noleggio di n. 03 personal computer				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		151	112,86		112,86
1253	10-07-2019	CO	RITENUTA SU: Progetto "Centro commerciale naturale di Sesto al Reghena". Realizzazione evento di animazione				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		151	44,00		44,00
1254	10-07-2019	CO	RITENUTA SU: Inaugurazione dei lavori della scuola media di Bagnarola in data 8 giugno 2019. Pagamento fattura alla				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		151	44,78		44,78
1255	15-07-2019	CO	RITENUTA SU: Progetto "Centro commerciale naturale di Sesto al Reghena". Realizzazione evento di animazione				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		153	110,00		110,00
1256	15-07-2019	CO	RITENUTA SU: Corrispettivo a copertura degli oneri di gestione - convenzione impianto fotovoltaico scuole				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		153	1,45		1,45
1260	17-07-2019	CO	RITENUTA SU: Pulizia edifici comunali. Ditta Se.De.Co. soc. coop di Roma. Liquidazione fattura mese di GIUGNO				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		156	338,80		338,80
1261	17-07-2019	CO	RITENUTA SU: Pulizia edifici comunali a richiesta. Ditta Se.De.Co. soc. coop di Roma. Liquidazione fattura. CIG				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		156	158,40		158,40
1262	17-07-2019	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 159 del 28/06/2019 Canone relativo al mese di giugno. Realizzazione in concessione dei				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		156	2.072,18		2.072,18
1263	17-07-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento assistenza tecnica prodotti hardware e software. Ditta BALDISSAR srl di Pordenone.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		156	39,60		39,60
1264	17-07-2019	CO	RITENUTA SU: Acquisto di attrezzatura per squadra operai. Ditta CENTROVERDE sas di Sesto al Reghena (PN).				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		156	442,70		442,70
1268	17-07-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio di diserbo chimico lungo la viabilita comunale - Ditta Lavorazioni Agricole di Calzimito Monica				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		156	862,40		862,40
1269	17-07-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio di diserbo chimico lungo la viabilita comunale - Ditta Lavorazioni Agricole di Calzimito Monica				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		156	23,93		23,93
1270	17-07-2019	CO	RITENUTA SU: Manutenzione del verde presso i Cimiteri di Sesto al Reghena Capoluogo, Bagnarola e Ramuscello.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		156	638,00		638,00
1272	18-07-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento acconto corrispettivo a copertura degli interventi di manutenzione dei manti erbosi dei campi di				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		158	616,00		616,00
1273	18-07-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fattura n. 3FO19104997 del 02.07.19 per manutenzione semicompleta integrale ascensore				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		158	168,96		168,96
1274	19-07-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fattura n. 326/AE del 30.6.2019 per esternalizzazione servizi fiscali.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		162	203,50		203,50

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1275	19-07-2019	CO	RITENUTA SU: Ampliamento e adeguamento sismico della sede della protezione civile di Marignana. Liquidazione				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		162	2.541,64		2.541,64
1276	19-07-2019	CO	RITENUTA SU: Scuola materna di Sesto Capoluogo. Manutenzione e conduzione impianto di climatizzazione				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		162	440,55		440,55
1277	19-07-2019	CO	RITENUTA SU: Manutenzione automezzi comunali. Ditta Nuova Meccanica snc di Cordovado (PN). Liquidazione				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		162	10,88		10,88
1278	19-07-2019	CO	RITENUTA SU: Manutenzione automezzi comunali. Ditta Nuova Meccanica snc di Cordovado (PN). Pagamento fattura				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		162	945,73		945,73
1299	19-07-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio di trasporto pubblico con scuolabus. Anni Scolastici 2017/2018 2018/2019 2019/2020				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		162	1.423,08		1.423,08
1300	24-07-2019	CO	RITENUTA SU: Fornitura carburanti per automezzi comunali - Anno 2019. Convenzione Consip spa Kuwait Petroleum Italia				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		164	180,81		180,81
1301	24-07-2019	CO	RITENUTA SU: Fornitura carburanti per automezzi comunali - Anno 2019. Convenzione Consip spa Kuwait Petroleum Italia				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		164	28,19		28,19
1302	24-07-2019	CO	RITENUTA SU: Fornitura carburanti per automezzi comunali - Anno 2019. Convenzione Consip spa Kuwait Petroleum Italia				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		164	30,55		30,55
1303	24-07-2019	CO	RITENUTA SU: Acquisto di lastre in pietra d'Istria da posare nella pavimentazione in porfido del centro storico del				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		164	126,50		126,50
1304	24-07-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria, pulizia e conservazione del Giardino				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		164	214,72		214,72
1305	24-07-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria, pulizia e conservazione del Giardino				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		164	450,82		450,82
1306	24-07-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria, pulizia e conservazione del Giardino				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		164	60,24		60,24
1307	24-07-2019	CO	RITENUTA SU: Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs 81/2008 e di				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		164	330,00		330,00
1325	02-08-2019	CO	RITENUTA SU: Acquisto di materiale vario per manutenzioni al patrimonio comunale. Ditta PONTAROLO				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		167	64,11		64,11
1326	02-08-2019	CO	RITENUTA SU: Assistenza tecnica prodotti hardware e software. Ditta BALDISSAR srl di Pordenone. Liquidazione				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		167	72,60		72,60
1327	02-08-2019	CO	RITENUTA SU: Manutenzione integrale ascensori Palazzetto Burovich. Ditta Riam Ascensori srl di Verona. Liquidazione				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		167	174,39		174,39
1328	02-08-2019	CO	RITENUTA SU: Lavori di manutenzione di alcune porzioni di pavimentazione in porfido nel centro storico del Capoluogo -				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		167	2.134,00		2.134,00
1329	02-08-2019	CO	RITENUTA SU: Noleggio multifunzione per il servizio tecnico. Ditta BALDISSAR srl di Pordenone. Liquidazione				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		167	188,76		188,76
1330	02-08-2019	CO	RITENUTA SU: Noleggio PC, workstation e materiale hardware vario per il servizio tecnico. Ditta BALDISSAR srl				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		167	235,62		235,62
1332	02-08-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura n.176 del 22/07/2019 al Canile di Villotta. Servizio di Canile e Gattile. Diarie 2				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		167	921,78		921,78
1333	02-08-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura n.AL11117725 del 19/06/2019 alla ditta Vodafone S.p.a., relativa al bimestre				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		167	30,69		30,69
1334	02-08-2019	CO	RITENUTA SU: Fornitura di materiale inerte per manutenzioni patrimonio. Ditta Eco-Works srl di Sesto al Reghena.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		167	8,71		8,71
1335	02-08-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura n.0002134063 del 30/07/2019 alla ditta Maggiori Spa di Santarcangelo di				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		167	61,60		61,60
1336	02-08-2019	CO	RITENUTA SU: Assistenza tecnica prodotti hardware e software. Ditta BALDISSAR srl di Pordenone. Liquidazione				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		167	26,40		26,40
1337	02-08-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio di noleggio di un container per il deposito, presso il centro di raccolta del Capoluogo, di rifiuti				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		167	79,20		79,20
1338	02-08-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura energia elettrica Palestra Casp di Casette mese di aprile 2019 all'Enel Energia Spa di				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		167	11,66		11,66
1339	02-08-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura gas metano Barchessa piccola Burovich mese di giugno 2019.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		167	1,33		1,33
1340	02-08-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura gas metano magazzino comunale di Bagnarola mese di giugno 2019 e conguagli.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		167	10,57		10,57
1341	02-08-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento acconto fornitura gas metano sede Pro Sesto mese di giugno 2019 e conguagli.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		167	12,48		12,48
1342	02-08-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento saldo fornitura gas metano sede pro Sesto mese di giugno 2019 e conguagli.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		167	1,24		1,24
1343	02-08-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura gas metano centro sociale di Bagnarola mese di giugno 2019 e conguagli.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		167	5,30		5,30

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1344	02-08-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura gas metano centri social di Ramuscello e Versiola mese di giugno 2019 e conguagli.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		167	2,73		2,73
1345	02-08-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura gas metano auditorium sala musica don Bosco mese di giugno 2019 e conguagli.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		167	0,11		0,11
1346	02-08-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura gas metano sede protezione civile mese di giugno 2019 e conguagli.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		167	0,45		0,45
1347	02-08-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura gas metano centro anziani mese di giugno 2019 e conguagli.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		167	62,30		62,30
1351	12-08-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio di abbattimento alberi presenti lungo la viabilità e nelle aree verdi di proprietà comunale - Moreno				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		172	880,00		880,00
1352	12-08-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio di abbattimento alberi presenti lungo la viabilità e nelle aree verdi di proprietà comunale - Moreno				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		172	88,00		88,00
1353	12-08-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio di bonifica e profilassi antimurina - derattizzazione programmata del territorio comunale - Ditta				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		172	55,32		55,32
1354	12-08-2019	CO	RITENUTA SU: Acquisto di materiale vario per manutenzioni al patrimonio comunale. Ditta PONTAROLO				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		172	29,00		29,00
1355	12-08-2019	CO	RITENUTA SU: Fornitura materiale elettrico. Ditta Marchiol spa di Portogruaro (VE). Liquidazione fattura. CIG				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		172	332,66		332,66
1356	12-08-2019	CO	RITENUTA SU: Acquisto di un autoveicolo ad uso del personale operaio per l'esecuzione delle manutenzioni lungo				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		172	3.171,53		3.171,53
1357	12-08-2019	CO	RITENUTA SU: Acquisto di un autoveicolo ad uso dei Servizi Sociali e rottamazione di quello usato, di proprietà				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		172	2.072,83		2.072,83
1358	12-08-2019	CO	RITENUTA SU: Finanza di progetto, art. 183, comma 15, D.lgs n. 50/2016 per la "Realizzazione in concessione dei lavori di				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		172	2.072,18		2.072,18
1359	12-08-2019	CO	RITENUTA SU: Promozione area sosta camper. Ditta Net Surfing srl di Ivrea (TO). Liquidazione fattura - CIG				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		172	88,00		88,00
1360	12-08-2019	CO	RITENUTA SU: Appalto per il servizio di manutenzione edile ordinaria e straordinaria dei fabbricati e delle infrastrutture				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		172	177,09		177,09
1361	12-08-2019	CO	RITENUTA SU: Appalto per il servizio di manutenzione edile ordinaria e straordinaria dei fabbricati e delle infrastrutture				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		172	26,35		26,35
1362	12-08-2019	CO	RITENUTA SU: Appalto per il servizio di manutenzione edile ordinaria e straordinaria dei fabbricati e delle infrastrutture				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		172	860,60		860,60
1363	12-08-2019	CO	RITENUTA SU: Realizzazione di una platea / marciapiede in calcestruzzo nell'ambito delle opere infrastrutturali per la				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		172	444,52		444,52
1364	12-08-2019	CO	RITENUTA SU: Realizzazione di una platea / marciapiede in calcestruzzo nell'ambito delle opere infrastrutturali per la				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		172	380,48		380,48
1365	12-08-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio in economia per la manutenzione ordinaria e straordinaria della carpenteria metallica, collocata				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		172	146,30		146,30
1366	12-08-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio di spargimento del sale e pulizia delle strade comunali in caso di nevicata e/o gelate a mezzo di				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		172	39,60		39,60
1367	12-08-2019	CO	RITENUTA SU: Manutenzione macchine operatrici comunali: tema, trattore e rasaerba mod. BCS. Ditta Ri.M.A. snc di				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		172	199,51		199,51
1368	12-08-2019	CO	RITENUTA SU: Manutenzione macchine operatrici comunali: tema, trattore e rasaerba mod. BCS. Ditta Ri.M.A. snc di				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		172	102,88		102,88
1369	12-08-2019	CO	RITENUTA SU: Manutenzione attrezzatura comunale per manutenzione verde pubblico. Ditta Centoverde sas di Sesto				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		172	49,23		49,23
1370	12-08-2019	CO	RITENUTA SU: Manutenzione attrezzatura comunale per manutenzione verde pubblico. Ditta Centoverde sas di Sesto				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		172	37,47		37,47
1371	12-08-2019	CO	RITENUTA SU: Pulizia edifici comunali. Ditta Se.De.Co. soc. coop di Roma. Liquidazione fattura mese di LUGLIO				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		172	338,80		338,80
1372	12-08-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti idro-termo-sanitari installati in				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		172	55,44		55,44
1373	12-08-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti idro-termo-sanitari installati in				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		172	14,43		14,43
1374	12-08-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti idro-termo-sanitari installati in				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		172	48,35		48,35
1375	12-08-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti idro-termo-sanitari installati in				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		172	96,01		96,01
1376	12-08-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti idro-termo-sanitari installati in				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		172	50,69		50,69
1377	19-08-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fattura n. IT0011900260/PA del 31.7.2019 ad Ambiente Servizi spa di San Vito al Tagliamento				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		174	3.924,47		3.924,47

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1378	19-08-2019	CO	RITENUTA SU: Incontro rassegna "Classici Contro: Anthropos" del 31.5.2019. Liquidazione e pagamento fattura				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		174	42,27		42,27
1380	19-08-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio di mantenimento del dominio "viedellabbazia-sesto.it". Liquidazione fattura a ARUBA s.p.a.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		174	5,72		5,72
1383	19-08-2019	CO	RITENUTA SU: Convenzioni sottoscritte con Associazioni Sportive comunali per l'utilizzo e la gestione degli impianti				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		174	1.210,00		1.210,00
1409	23-08-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio di verifica periodica degli impianti di messa a terra e di quelli di protezione delle scariche				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		179	554,40		554,40
1410	23-08-2019	CO	RITENUTA SU: Fornitura carburanti per automezzi comunali - Anno 2019. Accordo Quadro Consip spa - Kuwait Petroleum				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		179	194,28		194,28
1411	23-08-2019	CO	RITENUTA SU: Fornitura carburanti per automezzi comunali - Anno 2019. Accordo Quadro Consip spa - Kuwait Petroleum				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		179	12,40		12,40
1412	23-08-2019	CO	RITENUTA SU: Fornitura carburanti per automezzi comunali - Anno 2019. Accordo Quadro Consip spa - Kuwait Petroleum				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		179	8,96		8,96
1413	23-08-2019	CO	RITENUTA SU: Acquisto di attrezzatura per squadra operai (idropulitrice). Ditta CENTROVERDE sas di Sesto al Reghena				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		179	127,13		127,13
1414	23-08-2019	CO	RITENUTA SU: Acquisto di attrezzatura per squadra operai (idropulitrice). Ditta CENTROVERDE sas di Sesto al Reghena				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		179	430,08		430,08
1416	23-08-2019	CO	RITENUTA SU: Manutenzione automezzi comunali. Ditta Nuova Meccanica snc di Cordovado (PN). Liquidazione				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		179	24,27		24,27
1418	23-08-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fornitura energia elettrica ufficio segreteria mese di giugno 2019 all'Enel Energia Spa				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		179	45,16		45,16
1419	23-08-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fornitura energia elettrica ufficio ragioneria mese di giugno 2019 all'Enel Energia Spa				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		179	45,16		45,16
1420	23-08-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fornitura energia elettrica sede Protezione civile mese di giugno 2019 all'Enel Energia Spa				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		179	5,03		5,03
1421	23-08-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fornitura energia elettrica ufficio tecnico mese di giugno 2019 all'Enel Energia Spa di				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		179	45,16		45,16
1422	23-08-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fornitura energia elettrica uffici demografici mese di giugno 2019 all'Enel Energia Spa di				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		179	81,92		81,92
1423	23-08-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fornitura energia elettrica delegazione di Bagnarola mese di giugno 2019 all'Enel				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		179	32,62		32,62
1424	23-08-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fornitura energia elettrica magazzino Bagnarola mese di giugno 2019 all'Enel Energia				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		179	50,97		50,97
1425	23-08-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fornitura energia elettrica sede pro Sesto torre porta l'mese di giugno 2019 all'Enel Energia				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		179	7,40		7,40
1426	23-08-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fornitura energia elettrica magazzino Sesto capoluogo mese di giugno 2019 all'Enel				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		179	14,57		14,57
1427	23-08-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fornitura energia elettrica Pila Riso mese di giugno 2019 all'Enel Energia Spa di Roma.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		179	21,40		21,40
1428	23-08-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fornitura energia elettrica centro sociale di Versiola mese di giugno 2019 all'Enel Energia Spa				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		179	10,56		10,56
1429	23-08-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fornitura energia elettrica centro sociale di Bagnarola mese di giugno 2019 all'Enel Energia				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		179	9,36		9,36
1430	23-08-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fornitura energia elettrica palestra Casp Casette mese di giugno 2019 all'Enel Energia				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		179	9,89		9,89
1431	23-08-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fornitura energia elettrica centro sociale di Ramuscello mese di giugno 2019 all'Enel Energia				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		179	9,48		9,48
1432	23-08-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione acconto fornitura energia elettrica auditorium sala musica "Don Bosco" mese di giugno				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		179	11,16		11,16
1433	23-08-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione saldo fornitura energia elettrica auditorium sala musica "Don Bosco" mese di giugno 2019				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		179	2,65		2,65
1434	23-08-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fornitura energia elettrica Centro Anziani Sesto capoluogo mese di giugno 2019				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		179	22,07		22,07
1435	23-08-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fornitura energia elettrica polizia locale mese di giugno 2019 all'Enel Energia Spa di				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		179	81,93		81,93
1436	23-08-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione acconto fornitura energia elettrica scuola per l'infanzia di Ramuscello mese di giugno				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		179	1,54		1,54
1437	23-08-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione saldo fornitura energia elettrica scuola per l'infanzia di Ramuscello mese di giugno 2019				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		179	18,22		18,22
1438	23-08-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fornitura energia elettrica scuole elementari Sesto capoluogo mese di giugno 2019				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		179	18,48		18,48

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1439	23-08-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione acconto fornitura energia elettrica scuole elementari Bagnarola mese di giugno 2019				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		179	60,48		60,48
1440	23-08-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione saldo fornitura energia elettrica scuole elementari Bagnarola mese di giugno 2019 all'Enel				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		179	10,36		10,36
1441	23-08-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fornitura energia elettrica scuola media mese di giugno 2019 all'Enel Energia Spa di				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		179	59,76		59,76
1442	23-08-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fornitura energia elettrica biblioteca mese di giugno 2019 all'Enel Energia Spa di Roma.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		179	81,92		81,92
1443	23-08-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fornitura energia elettrica cimitero Sesto capoluogo mese di giugno 2019 all'Enel				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		179	2,99		2,99
1444	23-08-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fornitura energia elettrica cimitero Bagnarola mese di giugno 2019 all'Enel Energia Spa				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		179	11,22		11,22
1445	23-08-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fornitura energia elettrica cimitero Ramuscello mese di giugno 2019 all'Enel Energia				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		179	10,93		10,93
1446	23-08-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fornitura energia elettrica ecopiazzola Sesto Capoluogo mese di giugno 2019 all'Enel				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		179	8,32		8,32
1447	23-08-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fornitura energia elettrica campo sport Bagnarola mese di giugno 2019 all'Enel Energia Spa di				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		179	111,96		111,96
1448	23-08-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fornitura energia elettrica campi tennis mese di giugno 2019 all'Enel Energia Spa di Roma.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		179	29,82		29,82
1449	23-08-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione acconto fornitura energia elettrica campo sport Sesto capoluogo mese di giugno 2019				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		179	45,78		45,78
1450	23-08-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fornitura energia elettrica campo sport Ramuscello mese di giugno 2019 all'Enel				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		179	76,80		76,80
1451	23-08-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione saldo fornitura energia elettrica campo sport Sesto capoluogo mese di giugno 2019 all'Enel				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		179	6,07		6,07
1452	23-08-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fornitura energia elettrica manifestazioni pubbliche " Piazza Castello" mese di giugno				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		179	8,75		8,75
1453	28-08-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura gas metano Barchessa piccola Burovich mese di luglio 2019.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		182	1,22		1,22
1454	28-08-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura gas metano sede Pro Sesto Torre Porta I ^a mese di luglio 2019 e conguagli.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		182	1,54		1,54
1455	28-08-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura gas metano centro sociale Bagnarola mese di luglio 2019 e conguagli.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		182	0,29		0,29
1456	28-08-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura gas metano centro sociale Ramuscello mese di luglio 2019.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		182	3,64		3,64
1457	28-08-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura gas metano centro sociale di Versiola mese di luglio 2019.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		182	0,68		0,68
1458	28-08-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura gas metano sede protezione civile mese di luglio 2019 e conguagli.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		182	0,42		0,42
1459	28-08-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura gas metano centro anziani mese di luglio 2019 e conguagli.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		182	20,52		20,52
1529	03-09-2019	CO	RITENUTA SU: Acquisto di una piastra vibrante leggera per i lavori di manutenzione lungo la viabilità comunale - Franco				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		189	451,66		451,66
1530	03-09-2019	CO	RITENUTA SU: Lavori per l'esecuzione di alcuni rappazzi stradali lungo la viabilità comunale - Ditta Bertolo s.r.l. di				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		189	2.177,78		2.177,78
1531	03-09-2019	CO	RITENUTA SU: Manutenzione dell'impianto di allontanamento dei volatili installato nel Salone Abbaziale nel Capoluogo -				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		189	303,60		303,60
1532	03-09-2019	CO	RITENUTA SU: Acquisto di dispositivi di protezione individuale ad uso del personale della squadra operai - Ditta				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		189	10,02		10,02
1533	03-09-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio di revisione, manutenzione ordinaria e straordinaria, collaudo e fornitura degli estintori portatili.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		189	12,14		12,14
1534	03-09-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio di revisione, manutenzione ordinaria e straordinaria, collaudo e fornitura degli estintori portatili.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		189	68,36		68,36
1535	03-09-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio di revisione, manutenzione ordinaria e straordinaria, collaudo e fornitura degli estintori portatili.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		189	9,01		9,01
1536	03-09-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio di revisione, manutenzione ordinaria e straordinaria, collaudo e fornitura degli estintori portatili.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		189	67,69		67,69
1537	03-09-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio di revisione, manutenzione ordinaria e straordinaria, collaudo e fornitura degli estintori portatili.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		189	52,62		52,62
1538	04-09-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura vaschetta per l'acqua in calcestruzzo da installare nella piazzetta ubicata tra Via				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		189	14,43		14,43

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1539	04-09-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura n. AL15300568 del 21/08/2019 alla ditta Vodafone Italia Spa , relativa al				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		189	23,86		23,86
1540	04-09-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura energia elettrica mese di luglio 2019 ufficio servizi demografici - A2A Energia SpA di				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		189	101,82		101,82
1541	04-09-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura energia elettrica mese di luglio 2019 ufficio polizia locale - A2A Energia SpA di Milano.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		189	101,82		101,82
1542	04-09-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura energia elettrica mese di luglio 2019 biblioteca - A2A Energia SpA di Milano.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		189	101,83		101,83
1543	04-09-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura energia elettrica campo sportivo di Bagnarola mese di luglio 2019 - A2A Energia SpA				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		189	177,89		177,89
1546	04-09-2019	CO	RITENUTA SU: Lavori di manutenzione ordinaria sul reticolo idrografico minore di competenza comunale (Classe 5), ai				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		189	504,92		504,92
1547	04-09-2019	CO	RITENUTA SU: Acquisto dei nuovi sedili per le tribune del campo sportivo della frazione di Bagnarola - Ditta Conquest				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		189	1.085,38		1.085,38
1548	04-09-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio di diserbo chimico lungo la viabilità comunale - Ditta Lavorazioni Agricole di Calzimitto Monica				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		189	30,17		30,17
1549	04-09-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio di diserbo chimico lungo la viabilità comunale - Ditta Lavorazioni Agricole di Calzimitto Monica				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		189	893,79		893,79
1550	04-09-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura n. IT0011900287/PA del 31-8-2019 per il servizio di igiene ambientale relativo al mese				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		189	3.924,47		3.924,47
1551	06-09-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura servizi idrici integrati ufficio segreteria II' quadrimestre 2019 al Livenza				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		192	1,73		1,73
1552	06-09-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura servizi idrici integrati ufficio ragioneria II' quadrimestre 2019 al Livenza				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		192	1,73		1,73
1553	06-09-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura servizi idrici integrati ufficio tecnico II' quadrimestre 2019 al Livenza Tagliamento				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		192	1,73		1,73
1554	06-09-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura servizi idrici integrati acconto uffici demografici II' quadrimestre 2019 al Livenza				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		192	4,69		4,69
1555	06-09-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento saldo fornitura servizi idrici integrati uffici demografici II' quadrimestre 2019 al Livenza				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		192	2,63		2,63
1556	06-09-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione acconto fornitura servizi idrici integrati ufficio Polizia Locale II' quadrimestre 2019 al Livenza				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		192	4,69		4,69
1557	06-09-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento saldo fornitura servizi idrici integrati ufficio Polizia Locale II' quadrimestre 2019 al Livenza				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		192	2,63		2,63
1558	06-09-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento acconto fornitura servizi idrici integrati biblioteca II' quadrimestre 2019 al Livenza				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		192	4,69		4,69
1559	06-09-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento saldo fornitura servizi idrici integrati biblioteca II' quadrimestre 2019 al Livenza				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		192	2,63		2,63
1560	06-09-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura servizi idrici integrati patrimonio disponibile II' quadrimestre 2019 al Livenza				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		192	1,35		1,35
1561	06-09-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura servizi idrici integrati patrimonio disponibile II' quadrimestre 2019 al Livenza				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		192	2,52		2,52
1562	06-09-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura servizi idrici integrati gabinetti pubblici II' quadrimestre 2019 al Livenza				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		192	2,32		2,32
1563	06-09-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura servizi idrici integrati auditorium sala musica "Don Bosco" II' quadrimestre 2019 al Livenza				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		192	5,36		5,36
1564	06-09-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento acconto fornitura servizi idrici integrati - canone antincendio scuole elementari Sesto				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		192	7,57		7,57
1565	06-09-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento acconto servizi idrici integrati scuole elementari Sesto capoluogo II' quadrimestre 2019 al Livenza				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		192	4,56		4,56
1566	06-09-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento acconto servizi idrici integrati scuole elementari Sesto capoluogo II' quadrimestre 2019 al Livenza				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		192	77,26		77,26
1567	06-09-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento saldo fornitura servizi idrici integrati scuole elementari Sesto capoluogo II'				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		192	13,37		13,37
1568	06-09-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura servizi idrici integrati ecopiazzola Sesto capoluogo II' quadrimestre 2019 al Livenza				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		192	3,25		3,25
1569	06-09-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura servizi idrici integrati sede protezione civile II' quadrimestre 2019 al Livenza				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		192	1,50		1,50
1570	06-09-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento acconto fornitura servizi idrici integrati centro anziani II' quadrimestre 2019 al Livenza				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		192	10,13		10,13
1571	06-09-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento saldo fornitura servizi idrici integrati centro anziani II' quadrimestre 2019 al Livenza				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		192	11,75		11,75

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1572	06-09-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura servizi idrici integrati cimitero Sesto capoluogo II' quadrimestre 2019 al Livenza				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		192	8,34		8,34
1573	06-09-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura servizi idrici integrati Barchessa piccola e Auditorium Burovich dal 13.06.2019 al				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		192	2,18		2,18
1574	06-09-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura fornitura servizi idrici integrati Barchessa piccola e Auditorium Burovich dal				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		192	12,22		12,22
1575	06-09-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE TELEFONIA FISSA UFFICIO SEGRETERIA V' BIMESTRE 2019 - CONTRIBUTI E				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		192	29,51		29,51
1576	06-09-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE TELEFONIA FISSA UFFICIO RAGIONERIA V' BIMESTRE 2019 - CONTRIBUTI E				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		192	23,10		23,10
1577	06-09-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE TELEFONIA FISSA UFFICIO RAGIONERIA V' BIMESTRE 2019 - CONTRIBUTI E				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		192	2,70		2,70
1578	06-09-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE TELEFONIA FISSA UFFICIO TECNICO V' BIMESTRE 2019 - CONTRIBUTI E				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		192	27,48		27,48
1579	06-09-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE TELEFONIA FISSA SERVIZI DEMOGRAFICI V' BIMESTRE 2019 - CONTRIBUTI E				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		192	27,03		27,03
1580	06-09-2019	CO	RITENUTA SU: PAGAMENTO TELEFONIA FISSA SERVIZI DEMOGRAFICI V' BIMESTRE 2019 - CONTRIBUTI E				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		192	3,92		3,92
1581	06-09-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE TELEFONIA FISSA DELEGAZIONE BAGNAROLA V' BIMESTRE 2019 -				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		192	38,85		38,85
1582	06-09-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE TELEFONIA FISSA ASCOT S SESTO ISDN V' BIMESTRE 2019 - CONTRIBUTI E				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		192	17,56		17,56
1583	06-09-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE TELEFONIA FISSA ASCOT S BAGNAROLA ISDN V' BIMESTRE 2019 - CONTRIBUTI E				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		192	17,56		17,56
1584	06-09-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE TELEFONIA FISSA UFFICIO POLIZIA LOCALE V' BIMESTRE 2019 - CONTRIBUTI E				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		192	28,72		28,72
1585	06-09-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE TELEFONIA FISSA LINEA PRA V' BIMESTRE 2019 - CONTRIBUTI E ABBONAMENTO				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		192	25,78		25,78
1586	06-09-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE TELEFONIA FISSA BIBLIOTECA V' BIMESTRE 2019 - CONTRIBUTI E				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		192	25,40		25,40
1587	06-09-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE TELEFONIA FISSA UFFICIO TURISTICO V' BIMESTRE 2019 - CONTRIBUTI E				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		192	13,90		13,90
1588	06-09-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE TELEFONIA FISSA UFFICIO MAGAZZINO BAGNAROLA V' BIMESTRE 2019 -				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		192	12,30		12,30
1589	06-09-2019	CO	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE TELEFONIA FISSA ASCENSORE BUROVICH V' BIMESTRE 2019 - CONTRIBUTI				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		192	21,30		21,30
1590	06-09-2019	CO	RITENUTA SU: PAGAMENTO TELEFONIA FISSA SCUOLA PER L'INFANZIA DI RAMUSCELLO V' BIMESTRE 2019 -				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		192	14,31		14,31
1591	06-09-2019	CO	RITENUTA SU: PAGAMENTO TELEFONIA FISSA SCUOLE ELEMENTARI V' BIMESTRE 2019 - CONTRIBUTI E				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		192	26,67		26,67
1592	06-09-2019	CO	RITENUTA SU: PAGAMENTO TELEFONIA FISSA SCUOLA MEDIA V' BIMESTRE 2019 - CONTRIBUTI E				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		192	13,35		13,35
1593	06-09-2019	CO	RITENUTA SU: PAGAMENTO TELEFONIA FISSA FAX SCUOLA MEDIA V' BIMESTRE 2019 - CONTRIBUTI E				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		192	13,59		13,59
1594	06-09-2019	CO	RITENUTA SU: PAGAMENTO TELEFONIA FISSA SEDE PROTEZIONE CIVILE V' BIMESTRE 2019 - CONTRIBUTI E				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		192	12,28		12,28
1595	06-09-2019	CO	RITENUTA SU: Acquisto di casse-pallet in plastica e relativi coperchi per il contenimento di materiali edili vari - Ditta				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		192	256,13		256,13
1596	06-09-2019	CO	RITENUTA SU: Manutenzione del verde presso i Cimiteri di Sesto al Reghena Capoluogo, Bagnarola e Ramuscello.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		192	550,00		550,00
1597	06-09-2019	CO	RITENUTA SU: PAGAMENTO TELEFONIA FISSA FAX SEGRETERIA V' BIMESTRE 2019 - CONTRIBUTI E				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		192	12,28		12,28
1598	11-09-2019	CO	RITENUTA SU: Verifiche periodiche ascensori installati presso uffici comunali e scuole. Ditta IMQ spa di Milano.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		195	28,60		28,60
1599	11-09-2019	CO	RITENUTA SU: Verifiche periodiche ascensori installati presso uffici comunali e scuole. Ditta IMQ spa di Milano.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		195	28,60		28,60
1600	11-09-2019	CO	RITENUTA SU: Manutenzione carrozzeria scuolabus Iveco AM 257 AR. Ditta CARROZZERIA FOGOLIN JOSEPH di Sar				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		195	110,00		110,00
1601	11-09-2019	CO	RITENUTA SU: Assistenza tecnica prodotti hardware e software. Ditta BALDISSAR srl di Pordenone. Liquidazione				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		195	62,70		62,70
1602	11-09-2019	CO	RITENUTA SU: Finanza di progetto, art. 183, comma 15, D.lgs n. 50/2016 per la "Realizzazione in concessione dei lavori di				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		195	2.072,18		2.072,18

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1603	11-09-2019	CO	RITENUTA SU: Fornitura materiale elettrico. Ditta Marchiol spa di Portogruaro (VE). Liquidazione fattura. CIG				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		195	11,77		11,77
1604	11-09-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio di ispezioni ordinarie e manutenzioni correttive delle attrezzature ludiche di proprietà comunale.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		195	127,60		127,60
1605	11-09-2019	CO	RITENUTA SU: Scuola materna di Sesto Capoluogo. Manutenzione straordinaria impianto riscaldamento.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		195	248,82		248,82
1606	11-09-2019	CO	RITENUTA SU: Fornitura carburanti per automezzi comunali - Anno 2019. Accordo Quadro Consip spa Kuwait Petroleum				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		195	185,92		185,92
1607	11-09-2019	CO	RITENUTA SU: Fornitura carburanti per automezzi comunali - Anno 2019. Accordo Quadro Consip spa Kuwait Petroleum				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		195	13,35		13,35
1608	11-09-2019	CO	RITENUTA SU: Fornitura carburanti per automezzi comunali - Anno 2019. Accordo Quadro Consip spa Kuwait Petroleum				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		195	11,62		11,62
1609	11-09-2019	CO	RITENUTA SU: Acquisto di trattorino rasaerba per campo calcio comunale di Ramuscello. Ditta CENTROVERDE sas di				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		195	1.096,39		1.096,39
1610	11-09-2019	CO	RITENUTA SU: Acquisto di materiale vario per manutenzioni aree verdi pubbliche. Ditta "La Primula" di Prodan Michele				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		195	83,67		83,67
1611	11-09-2019	CO	RITENUTA SU: Acquisto di materiale vario per manutenzioni aree verdi pubbliche. Ditta "La Primula" di Prodan Michele				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		195	8,52		8,52
1612	11-09-2019	CO	RITENUTA SU: Lavori di manutenzione straordinaria delle facciate dell'edificio e delle recinzioni della scuola				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		195	3.223,44		3.223,44
1613	11-09-2019	CO	RITENUTA SU: Lavori di manutenzione straordinaria delle facciate dell'edificio e delle recinzioni della scuola				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		195	369,60		369,60
1614	11-09-2019	CO	RITENUTA SU: Lavori di manutenzione straordinaria delle facciate dell'edificio e delle recinzioni della scuola				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		195	123,20		123,20
1615	11-09-2019	CO	RITENUTA SU: Fornitura di materiale inerte per manutenzioni patrimonio. Ditta Eco-Works srl di Sesto al Reghena.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		195	45,39		45,39
1616	11-09-2019	CO	RITENUTA SU: Fornitura di materiale inerte per manutenzioni patrimonio. Ditta Eco-Works srl di Sesto al Reghena.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		195	12,91		12,91
1617	11-09-2019	CO	RITENUTA SU: Pulizia edifici comunali. Ditta Se.De.Co. soc. coop di Roma. Liquidazione acconto fattura mese di				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		195	333,32		333,32
1618	11-09-2019	CO	RITENUTA SU: Pulizia edifici comunali. Ditta Se.De.Co. soc. coop di Roma. Liquidazione saldo fattura mese di				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		195	5,48		5,48
1619	11-09-2019	CO	RITENUTA SU: Acquisto di materiale vario per manutenzioni al patrimonio comunale. Ditta PONTAROLO				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		195	184,01		184,01
1620	11-09-2019	CO	RITENUTA SU: Manutenzione automezzi comunali. Ditta Nuova Meccanica snc di Cordovado (PN). Liquidazione				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		195	170,32		170,32
1621	11-09-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fattura n. 699/PA del 31.8.2019 alla Te.ma ufficio srl di Udine per canone noleggio				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		195	40,26		40,26
1622	11-09-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fattura n. 699/PA del 31.8.2019 alla Te.ma ufficio srl di Udine per canone noleggio				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		195	243,76		243,76
1657	18-09-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio in economia per la manutenzione ordinaria e straordinaria di manufatti / opere in legno				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		199	2,16		2,16
1658	18-09-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio in economia per la manutenzione ordinaria e straordinaria di manufatti / opere in legno				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		199	90,16		90,16
1659	18-09-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio in economia per la manutenzione ordinaria e straordinaria di manufatti / opere in legno				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		199	805,94		805,94
1660	18-09-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria, pulizia e conservazione del Giardino				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		199	29,92		29,92
1661	18-09-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria, pulizia e conservazione del Giardino				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		199	587,46		587,46
1662	18-09-2019	CO	RITENUTA SU: Acquisto di supporti a muro per bandiere da installare negli edifici scolastici - Ditta F.A.P.S. sas di				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		199	9,83		9,83
1663	18-09-2019	CO	RITENUTA SU: Acquisto di supporti a muro per bandiere da installare negli edifici scolastici - Ditta F.A.P.S. sas di				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		199	19,66		19,66
1664	18-09-2019	CO	RITENUTA SU: Acquisto di supporti a muro per bandiere da installare negli edifici scolastici - Ditta F.A.P.S. sas di				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		199	9,82		9,82
1665	18-09-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento riparazione macchina fotografica per le attrezzature di rilievo velocità - fattura n. 29/001 del				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		199	10,82		10,82
1666	18-09-2019	CO	RITENUTA SU: Pulizia edifici comunali. Ditta Se.De.Co. soc. coop di Roma. Liquidazione fattura. CIG Z35210A0C7.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		199	66,00		66,00
1668	18-09-2019	CO	RITENUTA SU: Scuola materna di Sesto Capoluogo. Manutenzione e conduzione impianto di climatizzazione				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		199	317,29		317,29

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1669	18-09-2019	CO	RITENUTA SU: Scuola materna di Sesto Capoluogo. Manutenzione e conduzione impianto di climatizzazione				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		199	119,85		119,85
1671	18-09-2019	CO	RITENUTA SU: Acquisto di cassonetti per il compostaggio domestico - Lady Plastik s.r.l. di Castano Primo (MI) -				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		199	405,68		405,68
1672	18-09-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura n.E-55 del 16/09/2019 alla ditta LASTIMMA Srl per fornitura segnaletica verticale.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		199	349,22		349,22
1692	24-09-2019	CO	RITENUTA SU: Acquisto di lastre in marmo da installare nei loculi (gruppo G) dell'area cimiteriale del Capoluogo -				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		204	62,70		62,70
1728	27-09-2019	CO	RITENUTA SU: Fresatura delle ceppaie presenti lungo la viabilità e nelle aree verdi di proprietà comunale - Ditta				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		207	585,20		585,20
1729	27-09-2019	CO	RITENUTA SU: Fresatura delle ceppaie presenti lungo la viabilità e nelle aree verdi di proprietà comunale - Ditta				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		207	100,10		100,10
1730	27-09-2019	CO	RITENUTA SU: Diserbo selettivo del manto erboso nel campo sportivo della frazione di Ramuscello - Ditta Agrotecnica				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		207	105,60		105,60
1731	27-09-2019	CO	RITENUTA SU: Realizzazione di infrastrutture per la messa in sicurezza degli accessi pedonali, ciclabili e carrabili alla				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		207	541,64		541,64
1732	27-09-2019	CO	RITENUTA SU: Manutenzione periodica del nuovo automezzo comunale Fiat Doblo targato FP095XK. Ditta SINA spa di				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		207	42,59		42,59
1733	27-09-2019	CO	RITENUTA SU: Fornitura ed installazione di dispositivo fisso regolabile sui serramenti della aule del piano terra della				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		207	352,00		352,00
1734	27-09-2019	CO	RITENUTA SU: Acquisto di dissuasori metallici da installare lungo i percorsi pedonali antistanti la Scuola Media di				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		207	910,36		910,36
1735	27-09-2019	CO	RITENUTA SU: Realizzazione di aree a parcheggio nel centro abitato di Marignana. Approvazione contabilità finale dei				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		207	45,85		45,85
1736	27-09-2019	CO	RITENUTA SU: Realizzazione di infrastrutture per la messa in sicurezza degli accessi pedonali, ciclabili e carrabili alla				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		207	3.656,92		3.656,92
1737	04-10-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fornitura di energia elettrica ufficio segreteria, periodo dal 01/07/2019 al 31/08/2019.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		209	134,55		134,55
1738	04-10-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fornitura di energia elettrica ufficio ragioneria, periodo dal 01/07/2019 al 31/08/2019.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		209	134,55		134,55
1739	04-10-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fornitura di energia elettrica ufficio tecnico, periodo dal 01/07/2019 al 31/08/2019.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		209	134,56		134,56
1740	04-10-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fornitura di energia elettrica ufficio demografici, periodo dal 01/07/2019 al 31/08/2019.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		209	135,44		135,44
1741	04-10-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fornitura di energia elettrica ufficio Polizia Locale, periodo dal 01/07/2019 al 31/08/2019.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		209	70,11		70,11
1742	04-10-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fornitura di energia elettrica biblioteca, periodo dal 01/07/2019 al 31/08/2019.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		209	70,10		70,10
1743	04-10-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fornitura di energia elettrica magazzino comunale di Bagnarola, periodo dal 01/07/2019 al				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		209	112,65		112,65
1744	04-10-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fornitura di energia elettrica magazzino Sesto capoluogo, periodo dal 01/07/2019 al				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		209	35,09		35,09
1745	04-10-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fornitura di energia elettrica Pila Riso, periodo dal 01/07/2019 al 31/08/2019.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		209	43,36		43,36
1746	04-10-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fornitura di energia elettrica Sede Pro Sesto torre porta I ^a , periodo dal 01/07/2019 al 31/08/2019.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		209	15,72		15,72
1747	04-10-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fornitura di energia elettrica Centro Sociale Versiola, periodo dal 01/07/2019 al 31/08/2019.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		209	25,27		25,27
1748	04-10-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fornitura di energia elettrica Centro Sociale Bagnarola, periodo dal 01/07/2019 al				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		209	18,06		18,06
1749	04-10-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fornitura di energia elettrica Centro Sociale Ramuscello, periodo dal 01/07/2019 al				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		209	19,67		19,67
1750	04-10-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fornitura di energia elettrica Palestra Casp Casette, periodo dal 01/07/2019 al 31/08/2019.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		209	11,81		11,81
1751	04-10-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fornitura di energia elettrica auditorium sala musica "Don Bosco", periodo dal 01/07/2019				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		209	29,44		29,44
1752	04-10-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fornitura di energia elettrica scuola per l'infanzia di Ramuscello, periodo dal 01/07/2019				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		209	36,01		36,01
1753	04-10-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fornitura di energia elettrica scuole elementari Sesto capoluogo, periodo dal 01/07/2019				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		209	26,91		26,91
1754	04-10-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fornitura di energia elettrica scuole elementari Bagnarola, periodo dal 01/07/2019 al				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		209	76,15		76,15

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1755	04-10-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fornitura di energia elettrica scuola media, periodo dal 01/07/2019 al 31/08/2019.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		209	94,95		94,95
1756	04-10-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fornitura di energia elettrica campo sportivo di Sesto capoluogo, periodo dal 01/07/2019				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		209	164,43		164,43
1757	04-10-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fornitura di energia elettrica campi tennis, periodo dal 01/07/2019 al 31/08/2019.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		209	61,77		61,77
1758	04-10-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fornitura di energia elettrica campo sportivo Bagnarola, periodo dal 01/07/2019 al				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		209	71,76		71,76
1759	04-10-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fornitura di energia elettrica campo sport Ramuscello, periodo dal 01/07/2019 al				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		209	199,85		199,85
1760	04-10-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fornitura di energia elettrica ecopiazzola Sesto capoluogo, periodo dal 01/07/2019 al				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		209	17,27		17,27
1761	04-10-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fornitura di energia elettrica sede Protezione Civile, periodo dal 01/07/2019 al 31/08/2019.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		209	11,13		11,13
1762	04-10-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fornitura di energia elettrica Centro Anziani, periodo dal 01/07/2019 al 31/08/2019.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		209	48,41		48,41
1763	04-10-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fornitura di energia elettrica cimitero Sesto capoluogo, periodo dal 01/07/2019 al				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		209	5,24		5,24
1764	04-10-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fornitura di energia elettrica cimitero Bagnarola, periodo dal 01/07/2019 al 31/08/2019.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		209	25,44		25,44
1765	04-10-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fornitura di energia elettrica cimitero Ramuscello, periodo dal 01/07/2019 al 31/08/2019.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		209	17,90		17,90
1766	04-10-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fornitura di energia elettrica manifestazioni pubbliche "Piazza Castello", periodo dal				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		209	56,60		56,60
1767	04-10-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione e pagamento fattura alla Mediagraphic srl di Barletta per pubblicazioni procedura				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		209	143,00		143,00
1768	04-10-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio energia e oneri collegati. Ditta ENGIE Servizi spa di Roma. Liquidazione fattura relativa al				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		209	180,33		180,33
1769	04-10-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio energia e oneri collegati. Ditta ENGIE Servizi spa di Roma. Liquidazione fattura relativa al				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		209	865,57		865,57
1770	04-10-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio energia e oneri collegati. Ditta ENGIE Servizi spa di Roma. Liquidazione fattura relativa al				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		209	531,97		531,97
1771	04-10-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio energia e oneri collegati. Ditta ENGIE Servizi spa di Roma. Liquidazione fattura relativa al				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		209	9,02		9,02
1772	04-10-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio energia e oneri collegati. Ditta ENGIE Servizi spa di Roma. Liquidazione fattura relativa al				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		209	180,33		180,33
1773	04-10-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio energia e oneri collegati. Ditta ENGIE Servizi spa di Roma. Liquidazione fattura relativa al				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		209	252,46		252,46
1774	04-10-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio energia e oneri collegati. Ditta ENGIE Servizi spa di Roma. Liquidazione fattura relativa al				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		209	180,33		180,33
1775	04-10-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio energia e oneri collegati. Ditta ENGIE Servizi spa di Roma. Liquidazione fattura relativa al				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		209	1.442,62		1.442,62
1776	04-10-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio energia e oneri collegati. Ditta ENGIE Servizi spa di Roma. Liquidazione fattura relativa al				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		209	9,02		9,02
1777	04-10-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio energia e oneri collegati. Ditta ENGIE Servizi spa di Roma. Liquidazione fattura relativa al				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		209	180,33		180,33
1778	04-10-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio energia e oneri collegati. Ditta ENGIE Servizi spa di Roma. Liquidazione fattura relativa al				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		209	207,20		207,20
1779	04-10-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio energia e oneri collegati. Ditta ENGIE Servizi spa di Roma. Liquidazione fattura relativa al				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		209	1.164,23		1.164,23
1780	04-10-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura n.42 del 24/09/2019 alla ditta M2L di Belluno, per aggiornamento dati cartografici e				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		209	290,40		290,40
1781	04-10-2019	CO	RITENUTA SU: Progetto "Centro commerciale naturale di Sesto al Reghena" - evento di animazione urbana di venerdì				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		209	110,00		110,00
1782	04-10-2019	CO	RITENUTA SU: Progetto "Centro commerciale naturale di Sesto al Reghena". Liquidazione fattura alla S.I.A.E. per				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		209	55,70		55,70
1783	04-10-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura n. IT0011900315/PA del 30.9.2019 per il servizio integrato rifiuti mese di settembre				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		209	3.924,47		3.924,47
1784	04-10-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio in economia per la manutenzione ordinaria e straordinaria di manufatti / opere in legno				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		209	1.221,44		1.221,44
1785	04-10-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio in economia per la manutenzione ordinaria e straordinaria di manufatti / opere in legno				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		209	88,11		88,11

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1786	04-10-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio in economia per la manutenzione ordinaria e straordinaria di manufatti / opere in legno				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		209	69,74		69,74
1787	04-10-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio in economia per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici installati				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		209	48,69		48,69
1788	04-10-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio in economia per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici installati				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		209	19,05		19,05
1789	04-10-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio in economia per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici installati				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		209	22,09		22,09
1790	04-10-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio in economia per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici installati				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		209	50,25		50,25
1791	04-10-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio in economia per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici installati				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		209	263,31		263,31
1792	04-10-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio in economia per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici installati				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		209	126,72		126,72
1793	04-10-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio in economia per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici installati				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		209	16,85		16,85
1794	04-10-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione acconto fattura n. PA - 2019 - 5 del 30.9.2019 della ditta Baldissar s.r.l. di Pordenone.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		210	579,14		579,14
1795	04-10-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione saldo fattura n. PA - 2019 - 51 del 30.9.2019 della ditta Baldissar s.r.l. di Pordenone.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		210	252,46		252,46
1796	04-10-2019	CO	RITENUTA SU: Acquisto di attrezzature per gli impianti sportivi comunali - Ditta Nuova Radar Coop s.c.r.l. di				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		210	413,41		413,41
1798	09-10-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fattura n. 1/191360 del 30.9.2019 alla ditta Halley Veneto s.r.l. di Marcon.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		214	209,00		209,00
1799	10-10-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura gas metano Barchessa piccola Burovich mese di agosto 2019 alla Soenergy s.r.l.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		216	1,25		1,25
1800	10-10-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura gas metano magazzino Bagnarola mese di agosto 2019 e conguagli alla Soenergy				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		216	0,59		0,59
1801	10-10-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura gas metano sede pro Sesto torre porta I ^a mese di agosto 2019 e conguagli alla				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		216	0,78		0,78
1802	10-10-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura gas metano centro sociale di Bagnarola mese di agosto 2019 e conguagli alla				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		216	0,61		0,61
1803	10-10-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura gas metano centri sociali di Ramuscello e Versiola mese di agosto 2019 e conguagli alla				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		216	3,29		3,29
1804	10-10-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura gas metano Auditorium sala musica "Don Bosco" mese di agosto 2019 e conguagli alla				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		216	0,40		0,40
1805	10-10-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura gas metano sede Protezione Civile mese di agosto 2019 e conguagli alla				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		216	0,50		0,50
1806	10-10-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento acconto fornitura gas Centro anziani mese di agosto 2019 e conguagli alla Soenergy s.r.l.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		216	24,25		24,25
1807	10-10-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento saldo fornitura gas metano Centro anziani mese di agosto 2019 e conguagli alla Soenergy s.r.l.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		216	11,18		11,18
1808	10-10-2019	CO	RITENUTA SU: Fornitura panchine per area esterna scuola elementare di Bagnarola. Ditta METALCO srl di Castelminio				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		216	1.149,50		1.149,50
1809	10-10-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio di connessione internet wi-fi per la Sede Municipale e per il Palazzetto Burovich - Ditta ST				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		216	95,70		95,70
1810	10-10-2019	CO	RITENUTA SU: Esecuzione delle prove distruttive sui materiali impiegati per la realizzazione di una platea / marciapiede				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		216	33,00		33,00
1811	11-10-2019	CO	RITENUTA SU: Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs 81/2008 e di				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		218	330,00		330,00
1812	11-10-2019	CO	RITENUTA SU: Acquisto e posa degli zerbini da collocare negli accessi alla scuola primaria della frazione di Bagnarola				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		218	102,41		102,41
1813	11-10-2019	CO	RITENUTA SU: Finanza di progetto, art. 183, comma 15, D.Lgs n. 50/2016 per la "Realizzazione in concessione dei lavori di				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		218	2.072,18		2.072,18
1814	11-10-2019	CO	RITENUTA SU: Assistenza tecnica prodotti hardware e software. Ditta BALDISSAR srl di Pordenone. Liquidazione				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		218	39,60		39,60
1815	11-10-2019	CO	RITENUTA SU: Fornitura materiale vario per manutenzione impianto irrigazione campo calcio di Ramuscello. Ditta				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		218	45,51		45,51
1816	11-10-2019	CO	RITENUTA SU: Fornitura sedili per scuolabus comunale Iveco targato DL336PF. Ditta STEFANELLI spa di Cazzago di				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		218	418,00		418,00
1817	11-10-2019	CO	RITENUTA SU: Acquisto di materiale vario per manutenzioni al patrimonio comunale. Ditta PONTAROLO				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		218	102,52		102,52

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1818	11-10-2019	CO	RITENUTA SU: Fornitura carburanti per automezzi comunali - Anno 2019. Accordo Quadro Consip spa Kuwait Petroleum				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		218	170,98		170,98
1819	11-10-2019	CO	RITENUTA SU: Fornitura carburanti per automezzi comunali - Anno 2019. Accordo Quadro Consip spa Kuwait Petroleum				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		218	27,57		27,57
1820	11-10-2019	CO	RITENUTA SU: Fornitura carburanti per automezzi comunali - Anno 2019. Accordo Quadro Consip spa Kuwait Petroleum				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		218	23,22		23,22
1821	11-10-2019	CO	RITENUTA SU: Manutenzione automezzi comunali. Ditta Nuova Meccanica snc di Cordovado (PN). Liquidazione				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		218	5,13		5,13
1822	11-10-2019	CO	RITENUTA SU: Manutenzione automezzi comunali. Ditta Nuova Meccanica snc di Cordovado (PN). Liquidazione				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		218	18,03		18,03
1823	11-10-2019	CO	RITENUTA SU: Manutenzione automezzi comunali. Ditta Nuova Meccanica snc di Cordovado (PN). Liquidazione saldo				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		218	12,10		12,10
1916	21-10-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura n. 191041/1 del 3.10.2019 alla ditta Accatre srl di Marcon (VE).				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		227	770,00		770,00
1921	21-10-2019	CO	RITENUTA SU: Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs 81/2008 e di				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		227	424,60		424,60
1922	21-10-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio di bonifica e profilassi antimurina - derattizzazione programmata del territorio comunale - Ditta				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		227	55,32		55,32
1923	21-10-2019	CO	RITENUTA SU: Realizzazione di infrastrutture per la messa in sicurezza degli accessi pedonali, ciclabili e carrabili alla				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		227	2.494,69		2.494,69
1924	21-10-2019	CO	RITENUTA SU: Realizzazione di infrastrutture per la messa in sicurezza degli accessi pedonali, ciclabili e carrabili alla				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		227	126,77		126,77
1925	21-10-2019	CO	RITENUTA SU: Realizzazione di infrastrutture per la messa in sicurezza degli accessi pedonali, ciclabili e carrabili alla				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		227	314,21		314,21
1926	21-10-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio di connessione internet wi-fi per la Sede Municipale e per il Palazzetto Burovich - Ditta ST				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		227	95,70		95,70
1927	21-10-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio di noleggio di un container per il deposito, presso il centro di raccolta del Capoluogo, di rifiuti				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		227	39,60		39,60
1928	21-10-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fattura n. 526/AE del 30.9.2019 per esternalizzazione servizi fiscali 3 trimestre 2019.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		227	203,50		203,50
1929	21-10-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio in economia per la manutenzione ordinaria e straordinaria della carpenteria metallica, collocata				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		227	46,89		46,89
1930	21-10-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio in economia per la manutenzione ordinaria e straordinaria della carpenteria metallica, collocata				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		227	35,24		35,24
1931	21-10-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio in economia per la manutenzione ordinaria e straordinaria della carpenteria metallica, collocata				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		227	126,72		126,72
1932	21-10-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio in economia per la manutenzione ordinaria e straordinaria della carpenteria metallica, collocata				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		227	20,04		20,04
1933	21-10-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio in economia per la manutenzione ordinaria e straordinaria della carpenteria metallica, collocata				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		227	54,53		54,53
1934	21-10-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio in economia per la manutenzione ordinaria e straordinaria della carpenteria metallica, collocata				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		227	74,80		74,80
1935	21-10-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio in economia per la manutenzione ordinaria e straordinaria della carpenteria metallica, collocata				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		227	7,70		7,70
1936	21-10-2019	CO	RITENUTA SU: Manutenzione straordinaria delle lampade di emergenza installate in alcuni edifici di proprietà comunale -				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		227	2.555,21		2.555,21
1937	21-10-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura n.53/FE del 30/09/2019 alla ditta GI.ESSE Segnaletica S.a.s. di Driusso Germano di				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		227	901,64		901,64
1938	21-10-2019	CO	RITENUTA SU: Ospitalità artisti concerto evento del 12 luglio 2019 "Contrafacta devozionali nella musica profana tra XV e				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		227	19,09		19,09
1941	22-10-2019	CO	RITENUTA SU: Lavori di manutenzione ordinaria delle pareti di una stanza ubicata nel piano terra della Delegazione				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		227	97,79		97,79
1942	22-10-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fattura alla ditta ACCATRE S.r.l. di Marcon per servizio di conservazione a norma dei				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		227	1.188,00		1.188,00
1945	28-10-2019	CO	RITENUTA SU: Appalto per il servizio di manutenzione edile ordinaria e straordinaria dei fabbricati e delle infrastrutture				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		231	55,39		55,39
1946	28-10-2019	CO	RITENUTA SU: Appalto per il servizio di manutenzione edile ordinaria e straordinaria dei fabbricati e delle infrastrutture				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		231	3,24		3,24
1947	28-10-2019	CO	RITENUTA SU: Appalto per il servizio di manutenzione edile ordinaria e straordinaria dei fabbricati e delle infrastrutture				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		231	152,26		152,26
1948	28-10-2019	CO	RITENUTA SU: Appalto per il servizio di manutenzione edile ordinaria e straordinaria dei fabbricati e delle infrastrutture				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		231	9,72		9,72

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1949	28-10-2019	CO	RITENUTA SU: Appalto per il servizio di manutenzione edile ordinaria e straordinaria dei fabbricati e delle infrastrutture				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		231	48,80		48,80
1950	28-10-2019	CO	RITENUTA SU: Appalto per il servizio di manutenzione edile ordinaria e straordinaria dei fabbricati e delle infrastrutture				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		231	112,62		112,62
1951	28-10-2019	CO	RITENUTA SU: Appalto per il servizio di manutenzione edile ordinaria e straordinaria dei fabbricati e delle infrastrutture				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		231	144,34		144,34
1952	28-10-2019	CO	RITENUTA SU: Appalto per il servizio di manutenzione edile ordinaria e straordinaria dei fabbricati e delle infrastrutture				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		231	20,90		20,90
1953	28-10-2019	CO	RITENUTA SU: Appalto per il servizio di manutenzione edile ordinaria e straordinaria dei fabbricati e delle infrastrutture				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		231	149,23		149,23
1954	28-10-2019	CO	RITENUTA SU: Appalto per il servizio di manutenzione edile ordinaria e straordinaria dei fabbricati e delle infrastrutture				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		231	334,73		334,73
1957	28-10-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fattura 1394 del 21.10.2019 alla Mediagraphic per pubblicazione esito procedura aperta del				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		231	121,00		121,00
1960	28-10-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento assistenza tecnica prodotti hardware e software. Ditta BALDISSAR srl di Pordenone.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		231	61,25		61,25
1961	28-10-2019	CO	RITENUTA SU: Pulizia edifici comunali. Ditta Se.De.Co. soc. coop di Roma. Liquidazione fattura mese di				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		231	338,80		338,80
1962	28-10-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura n.258 del 21/10/2019 al Canile di Villotta di Chions per il servizio di canile e gattile.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		231	865,08		865,08
1963	28-10-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fattura 19004045 del 17.10.2019 alla Neopost Italia srl per fornitura cartuccia per affrancatrice				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		231	47,30		47,30
1964	28-10-2019	CO	RITENUTA SU: PAGAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTE PRESSO: AUDITORIUM				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		231	12,14		12,14
1965	31-10-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura energia elettrica ufficio segreteria mese di settembre 2019.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		233	44,46		44,46
1966	31-10-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura energia elettrica ufficio ragioneria mese di settembre 2019.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		233	44,46		44,46
1967	31-10-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura energia elettrica ufficio tecnico mese di settembre 2019.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		233	44,46		44,46
1968	31-10-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura energia elettrica ufficio anagrafe Sesto capoluogo mese di settembre 2019.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		233	58,13		58,13
1969	31-10-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura energia elettrica Delegazione di Bagnarola mese di settembre 2019.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		233	25,24		25,24
1970	31-10-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura energia elettrica ufficio Polizia Locale mese di settembre 2019.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		233	58,13		58,13
1971	31-10-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura energia elettrica biblioteca mese di settembre 2019.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		233	58,13		58,13
1972	31-10-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura energia elettrica magazzino comunale di Bagnarola mese di settembre 2019.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		233	40,00		40,00
1973	31-10-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura energia elettrica magazzino Sesto capoluogo mese di settembre 2019.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		233	19,91		19,91
1974	31-10-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura energia elettrica Pila Riso mese di settembre 2019.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		233	20,66		20,66
1975	31-10-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura energia elettrica sede Pro Sesto Torre Porta I ^a mese di settembre 2019.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		233	7,60		7,60
1976	31-10-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura energia elettrica centro Sociale Versiola mese di settembre 2019.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		233	11,48		11,48
1977	31-10-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura energia elettrica centro sociale di Bagnarola mese di settembre 2019.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		233	9,45		9,45
1978	31-10-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura energia elettrica centro sociale di Ramuscello mese di settembre 2019.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		233	11,00		11,00
1979	31-10-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura energia elettrica Palestra Casp Casette mese di settembre 2019.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		233	4,73		4,73
1980	31-10-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura energia elettrica auditorium sala musica "Don Bosco" mese di settembre 2019.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		233	13,37		13,37
1981	31-10-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura energia elettrica scuola per l'infanzia di Ramuscello mese di settembre 2019.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		233	22,99		22,99
1982	31-10-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura energia elettrica scuole elementari Sesto capoluogo mese di settembre 2019.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		233	28,98		28,98
1983	31-10-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura energia elettrica scuole elementari Bagnarola mese di settembre 2019.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		233	63,11		63,11

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1984	31-10-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura energia elettrica campo sport Sesto capoluogo mese di settembre 2019.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		233	142,52		142,52
1985	31-10-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura energia elettrica campi tennis Bagnarola mese di settembre 2019.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		233	31,01		31,01
1986	31-10-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura energia campo sport Bagnarola mese di settembre 2019.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		233	184,49		184,49
1987	31-10-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura energia elettrica campo sport Ramuscello mese di settembre 2019.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		233	94,21		94,21
1988	31-10-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura energia elettrica ecopiazzola Sesto capoluogo mese di settembre 2019.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		233	9,77		9,77
1989	31-10-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura energia elettrica sede Protezione Civile Mangnana mese di settembre 2019.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		233	7,49		7,49
1990	31-10-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura energia elettrica centro anziani Sesto capoluogo mese di settembre 2019.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		233	22,79		22,79
1991	31-10-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura energia elettrica cimitero Sesto capoluogo mese di settembre 2019.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		233	2,68		2,68
1992	31-10-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura energia elettrica cimitero Bagnarola mese di settembre 2019.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		233	15,41		15,41
1993	31-10-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura energia elettrica cimitero Ramuscello mese di settembre 2019.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		233	6,85		6,85
1994	31-10-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura energia elettrica manifestazioni pubbliche "Piazza Castello" mese di settembre				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		233	8,95		8,95
1996	06-11-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fattura n.AL19661790 del 19/10/2019 alla ditta Vodafone Italia spa, relativa al				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		235	23,20		23,20
1997	06-11-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento acconto servizio di revisione, manutenzione ordinaria e straordinaria, collaudo e fornitura				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		235	183,87		183,87
1998	06-11-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento acconto servizio di revisione, manutenzione ordinaria e straordinaria, collaudo e fornitura				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		235	63,07		63,07
1999	06-11-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento acconto servizio di revisione, manutenzione ordinaria e straordinaria, collaudo e fornitura				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		235	622,09		622,09
2000	06-11-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento saldo servizio di revisione, manutenzione ordinaria e straordinaria, collaudo e fornitura				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		235	83,94		83,94
2001	06-11-2019	CO	RITENUTA SU: Manutenzione automezzi comunali. Ditta Nuova Meccanica snc di Cordovado (PN). Liquidazione				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		235	883,61		883,61
2002	06-11-2019	CO	RITENUTA SU: Manutenzione automezzi comunali. Ditta Nuova Meccanica snc di Cordovado (PN). Liquidazione saldo				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		235	6,29		6,29
2003	06-11-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio di diserbo chimico lungo la viabilità comunale - Ditta Lavorazioni Agricole di Calzimitto Monica				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		235	25,88		25,88
2004	06-11-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio di diserbo chimico lungo la viabilità comunale - Ditta Lavorazioni Agricole di Calzimitto Monica				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		235	694,53		694,53
2005	06-11-2019	CO	RITENUTA SU: Lavori di riqualificazione in un ambito in frazione Bagnarola - Quinto Lotto. Liquidazione				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		235	5.200,04		5.200,04
2006	06-11-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura n. IT011900338/PA del 31.10.2019 alla società Ambiente Servizi spa di San Vito al				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		235	3.924,47		3.924,47
2007	07-11-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento conguaglio fornitura gas metano Centro anziani mese di agosto 2019 alla Soenergy S.r.l. di				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		238	1,96		1,96
2008	07-11-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura gas metano Barchessa Piccola Burovich mese di settembre 2019 alla Soenergy S.r.l.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		238	1,24		1,24
2009	07-11-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura gas metano magazzino comunale di Bagnarola mese di settembre 2019 alla Soenergy				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		238	6,22		6,22
2010	07-11-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura gas metano sede pro Sesto Torre Porta I mese di settembre 2019 alla Soenergy				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		238	2,55		2,55
2011	07-11-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura gas metano centro socialew di Bagnarola mese di settembre 2019 alla Soenergy				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		238	1,53		1,53
2012	07-11-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura gas metano centri sociali di Ramuscello e Versiola mese di settembre 2019 alla				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		238	4,56		4,56
2013	07-11-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura gas metano auditorium sala musica Don Bosco mese di settembre 2019 alla Soenergy				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		238	3,88		3,88
2014	07-11-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura gas metano sede protezione civile mese di settembre 2019 alla Soenergy S.r.l.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		238	0,76		0,76
2015	07-11-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura gas metano centro anziani Sesto capoluogo mese di settembre 2019 alla				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		238	16,69		16,69

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2016	07-11-2019	CO	RITENUTA SU: Fornitura materiale elettrico. Ditta Marchiol spa di Portogruaro (VE). Liquidazione fattura. CIG				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		238	85,45		85,45
2017	07-11-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura di materiale vario per manutenzioni al patrimonio comunale. Ditta PONTAROLO				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		238	119,90		119,90
2018	07-11-2019	CO	RITENUTA SU: Manutenzione ordinaria dei deumidificatori installati negli spogliatoi annessi alla palestra della				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		238	60,72		60,72
2020	07-11-2019	CO	RITENUTA SU: Manutenzione attrezzatura comunale per manutenzione verde pubblico. Ditta Centoverde sas di Sesto				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		238	126,88		126,88
2021	07-11-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fattura n. FMP19000093 del 31.10.2019 alla società Friuli Venezia Giulia Strade s.p.a. di				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		238	1.436,79		1.436,79
2022	08-11-2019	CO	RITENUTA SU: Manutenzione macchine operatrici comunali: terna, trattore e rasaerba mod. BCS. Ditta Ri.M.A. snc di				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		238	180,33		180,33
2023	08-11-2019	CO	RITENUTA SU: Manutenzione macchine operatrici comunali: terna, trattore e rasaerba mod. BCS. Ditta Ri.M.A. snc di				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		238	46,44		46,44
2024	08-11-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fattura n.PA-2019-62 del 05/11/2019 alla ditta Baldissar S.r.l. di Pordenone, per				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		238	434,97		434,97
2025	08-11-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento canone relativo al mese di ottobre 2019 - Realizzazione in concessione dei lavori di innovazione				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		238	2.072,18		2.072,18
2026	08-11-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio di ispezioni ordinarie e manutenzioni correttive delle attrezzature ludiche di proprietà comunale.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		238	176,00		176,00
2027	08-11-2019	CO	RITENUTA SU: Pulizia edifici comunali a richiesta mese di settembre 2019 alla Ditta Se.De.Co. soc. coop di Roma.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		238	57,20		57,20
2028	08-11-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento assistenza tecnica prodotti hardware e software. Ditta BALDISSAR srl di Pordenone.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		238	155,10		155,10
2029	15-11-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento pulizia edifici comunali mese di ottobre 2019 alla Se.De.Co. soc. coop di Roma.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		241	338,80		338,80
2030	15-11-2019	CO	RITENUTA SU: Pulizia edifici comunali a richiesta. Ditta Se.De.Co. soc. coop di Roma.Liquidazione fattura. CIG				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		241	143,00		143,00
2031	15-11-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento servizio di revisione, manutenzione ordinaria e straordinaria, collaudo e fornitura				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		241	1.825,73		1.825,73
2032	15-11-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento saldo servizio di revisione, manutenzione ordinaria e straordinaria, collaudo e fornitura				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		241	120,37		120,37
2033	15-11-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fattura n. 113 del 31.10.2019 alla Ditta VIVAI GARDEN di Barbazza Stanislao e C. snc di				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		241	550,00		550,00
2034	15-11-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento acconto servizio di revisione, manutenzione ordinaria e straordinaria, collaudo e fornitura				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		241	61,63		61,63
2035	15-11-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento saldo servizio di revisione, manutenzione ordinaria e straordinaria, collaudo e fornitura				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		241	56,39		56,39
2036	15-11-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fattura n.904 del 31/10/2019 alla ditta Jafet srl di San Vito al Tagliamento, per fornitura timbri,				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		241	130,09		130,09
2037	15-11-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento acconto fornitura carburante mese di ottobre 2019 per automezzi comunali - Accordo Quadro				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		241	191,65		191,65
2038	15-11-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento acconto fornitura carburante mese di ottobre 2019 per automezzi comunali - Accordo Quadro				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		241	13,27		13,27
2039	15-11-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento saldo fornitura carburante mese di ottobre 2019 per automezzi comunali - Accordo Quadro				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		241	22,64		22,64
2040	15-11-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fattura n. 11-284 all'Agraria Odorico snc di Odorico Fernanda, Odorico Patrizia e Odorico				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		241	34,50		34,50
2042	15-11-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti fotovoltaici di proprietà dell'Ente - Ditta Omnia				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		241	17,60		17,60
2043	15-11-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fattura n.11-277 del 07/11/2019 alla ditta Agraria Odorico Snc di Sesto al Reghena, per				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		241	90,16		90,16
2044	15-11-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fattura n. 0002147077 alla ditta Maggiori spa per fornitura fogli registri di stato civile				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		241	41,89		41,89
2045	15-11-2019	CO	RITENUTA SU: Inaugurazione mostra d'arte IL TEMPO ILLUMINATO di Bruno Beltramini. Liquidazione fattura alla				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		241	30,00		30,00
2046	15-11-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento telefonia fissa 6 bimestre 2019 - ufficio segreteria alla TIM S.p.A. di Milano.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		241	29,52		29,52
2047	15-11-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento telefonia fissa 6 bimestre 2019 - fax ufficio segreteria alla TIM S.p.A. di Milano.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		241	13,38		13,38
2048	15-11-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento acconto telefonia fissa 6 bimestre 2019 - uffici finanziari alla TIM S.p.A. di Milano.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		241	3,31		3,31

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2049	15-11-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento saldo telefonia fissa 6 bimestre 2019 - uffici finanziari alla TIM S.p.A. di Milano.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		241	22,49		22,49
2050	15-11-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento acconto telefonia fissa 6 bimestre 2019 - ufficio tecnico alla TIM S.p.A. di Milano.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		241	1,21		1,21
2051	15-11-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento acconto telefonia fissa 6 bimestre 2019 - ufficio tecnico alla TIM S.p.A. di Milano.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		241	6,57		6,57
2052	15-11-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento saldo telefonia fissa 6 bimestre 2019 - ufficio tecnico alla TIM S.p.A. di Milano.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		241	19,70		19,70
2053	15-11-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento telefonia fissa 6 bimestre 2019 - servizi demografici alla TIM S.p.A. di Milano.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		241	30,18		30,18
2054	15-11-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento saldo telefonia fissa 6 bimestre 2019 - servizi demografici alla TIM S.p.A. di Milano.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		241	0,78		0,78
2055	15-11-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento telefonia fissa 6 bimestre 2019 - delefazione Bagnarola alla TIM S.p.A. di Milano.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		241	34,87		34,87
2056	15-11-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione telefonia fissa 6 bimestre 2019 - LINEA ASCOT 3 SESTO - ISDN alla TIM S.p.A. di Milano.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		241	19,76		19,76
2057	15-11-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento telefonia fissa 6 bimestre 2019 - LINEA ASCOT 3 BAGNAROLA - ISDN alla TIM S.p.A. di Milano.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		241	19,76		19,76
2058	15-11-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento telefonia fissa 6 bimestre 2019 - ufficio di Polizia Locale alla TIM S.p.A. di Milano.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		241	36,67		36,67
2059	15-11-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento telefonia fissa 6 bimestre 2019 - linea PRA Polizia Locale alla TIM S.p.A. di Milano.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		241	27,97		27,97
2060	15-11-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento telefonia fissa 6 bimestre 2019 - biblioteca alla TIM S.p.A. di Milano.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		241	17,46		17,46
2061	15-11-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento telefonia fissa 6 bimestre 2019 - ascensore Palazzo Burovich alla TIM S.p.A. di Milano.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		241	23,50		23,50
2062	15-11-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento telefonia fissa 6 bimestre 2019 - Ufficio Turistico alla TIM S.p.A. di Milano.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		241	15,55		15,55
2063	15-11-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento telefonia fissa 6 bimestre 2019 - magazzino Bagnarola alla TIM S.p.A. di Milano.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		241	13,41		13,41
2064	15-11-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento telefonia fissa 6 bimestre 2019 - scuola per l'infanzia di Ramuscello alla TIM S.p.A. di Milano.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		241	15,14		15,14
2065	15-11-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento telefonia fissa 6 bimestre 2019 - scuole elementari SESTO CAPLUOGO alla TIM S.p.A. di Milano.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		241	14,26		14,26
2066	15-11-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento telefonia fissa 6 bimestre 2019 - scuole elementari Bagnarola alla TIM S.p.A. di Milano.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		241	14,01		14,01
2067	15-11-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento telefonia fissa 6 bimestre 2019 - scuola media alla TIM S.p.A. di Milano.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		241	14,65		14,65
2068	15-11-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento telefonia fissa 6 bimestre 2019 - fax scuola media alla TIM S.p.A. di Milano.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		241	14,86		14,86
2069	15-11-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento telefonia fissa 6 bimestre 2019 - sede Protezione Civile alla TIM S.p.A. di Milano.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		241	13,38		13,38
2070	15-11-2019	CO	RITENUTA SU: Lavori per lesecuzione di un rappizzo stradale lungo la banchina pedonale di Via Cordovado, nelle				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		241	506,00		506,00
2071	15-11-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio in economia per la manutenzione ordinaria e straordinaria di manufatti / opere in legno				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		241	2.535,28		2.535,28
2171	22-11-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio in economia per la manutenzione ordinaria e straordinaria di manufatti / opere in legno				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		252	211,42		211,42
2172	22-11-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio di revisione, manutenzione ordinaria e straordinaria, collaudo e fornitura degli estintori portatili,				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		252	105,84		105,84
2173	22-11-2019	CO	RITENUTA SU: Fornitura ed installazione di tenda a caduta per aula scuola media e riparazione di alcune tende alla				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		252	193,60		193,60
2174	22-11-2019	CO	RITENUTA SU: Fornitura ed installazione di tenda a caduta per aula scuola media e riparazione di alcune tende alla				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		252	22,00		22,00
2176	22-11-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio in economia per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici installati				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		252	10,18		10,18
2177	22-11-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio in economia per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici installati				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		252	13,98		13,98
2178	22-11-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio in economia per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici installati				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		252	191,27		191,27
2179	22-11-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio in economia per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici installati				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		252	20,20		20,20

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2180	22-11-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio in economia per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici installati				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		252	184,83		184,83
2181	22-11-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio in economia per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici installati				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		252	270,39		270,39
2182	22-11-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio in economia per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici installati				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		252	13,65		13,65
2183	22-11-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio in economia per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici installati				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		252	124,34		124,34
2184	22-11-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio in economia per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici installati				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		252	63,11		63,11
2185	22-11-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio in economia per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici installati				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		252	80,89		80,89
2186	22-11-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio di revisione, manutenzione ordinaria e straordinaria, collaudo e fornitura degli estintori portatili.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		252	97,54		97,54
2187	22-11-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio di revisione, manutenzione ordinaria e straordinaria, collaudo e fornitura degli estintori portatili.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		252	216,39		216,39
2188	22-11-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio di revisione, manutenzione ordinaria e straordinaria, collaudo e fornitura degli estintori portatili.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		252	124,24		124,24
2189	22-11-2019	CO	RITENUTA SU: Assistenza tecnica prodotti hardware e software. Ditta BALDISSAR sri di Pordenone. Liquidazione				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		252	30,87		30,87
2190	22-11-2019	CO	RITENUTA SU: Assistenza tecnica prodotti hardware e software. Ditta BALDISSAR sri di Pordenone. Liquidazione				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		252	90,16		90,16
2191	22-11-2019	CO	RITENUTA SU: Assistenza tecnica prodotti hardware e software. Ditta BALDISSAR sri di Pordenone. Liquidazione				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		252	90,17		90,17
2193	26-11-2019	CO	RITENUTA SU: Appalto per il servizio di manutenzione edile ordinaria e straordinaria dei fabbricati e delle infrastrutture				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		254	52,01		52,01
2194	26-11-2019	CO	RITENUTA SU: Appalto per il servizio di manutenzione edile ordinaria e straordinaria dei fabbricati e delle infrastrutture				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		254	90,16		90,16
2195	26-11-2019	CO	RITENUTA SU: Appalto per il servizio di manutenzione edile ordinaria e straordinaria dei fabbricati e delle infrastrutture				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		254	119,83		119,83
2196	26-11-2019	CO	RITENUTA SU: Appalto per il servizio di manutenzione edile ordinaria e straordinaria dei fabbricati e delle infrastrutture				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		254	136,20		136,20
2197	26-11-2019	CO	RITENUTA SU: Appalto per il servizio di manutenzione edile ordinaria e straordinaria dei fabbricati e delle infrastrutture				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		254	10,61		10,61
2198	26-11-2019	CO	RITENUTA SU: Appalto per il servizio di manutenzione edile ordinaria e straordinaria dei fabbricati e delle infrastrutture				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		254	63,90		63,90
2199	26-11-2019	CO	RITENUTA SU: Appalto per il servizio di manutenzione edile ordinaria e straordinaria dei fabbricati e delle infrastrutture				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		254	70,68		70,68
2200	26-11-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio energia e oneri collegati. Ditta ENGIE Servizi spa di Roma. Liquidazione fattura relativa alla prima				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		254	1.034,63		1.034,63
2201	26-11-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio energia e oneri collegati. Ditta ENGIE Servizi spa di Roma. Liquidazione fattura relativa alla prima				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		254	586,07		586,07
2202	26-11-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio energia e oneri collegati. Ditta ENGIE Servizi spa di Roma. Liquidazione fattura relativa alla prima				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		254	1.036,89		1.036,89
2203	26-11-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio energia e oneri collegati. Ditta ENGIE Servizi spa di Roma. Liquidazione fattura relativa alla prima				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		254	190,02		190,02
2204	26-11-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio energia e oneri collegati. Ditta ENGIE Servizi spa di Roma. Liquidazione fattura relativa alla prima				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		254	846,26		846,26
2205	26-11-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio energia e oneri collegati. Ditta ENGIE Servizi spa di Roma. Liquidazione fattura relativa alla prima				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		254	437,30		437,30
2223	02-12-2019	CO	RITENUTA SU: Adesione a cuc regionale fornitura a ridotto impatto ambientale., carta per fotocopie. Pagamento acconto				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		259	54,10		54,10
2224	02-12-2019	CO	RITENUTA SU: Adesione a cuc regionale fornitura a ridotto impatto ambientale. Liquidazione e pagamento fattura				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		259	27,05		27,05
2225	02-12-2019	CO	RITENUTA SU: Adesione a cuc regionale fornitura a ridotto impatto ambientale., carta per fotocopie. Pagamento acconto				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		259	27,05		27,05
2226	02-12-2019	CO	RITENUTA SU: Adesione a cuc regionale fornitura a ridotto impatto ambientale., carta per fotocopie. Pagamento acconto				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		259	27,05		27,05
2227	02-12-2019	CO	RITENUTA SU: Adesione a cuc regionale fornitura a ridotto impatto ambientale. Liquidazione e pagamento fattura				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		259	18,03		18,03
2228	02-12-2019	CO	RITENUTA SU: Adesione a cuc regionale fornitura a ridotto impatto ambientale., carta per fotocopie. Pagamento saldo				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		259	13,37		13,37

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2229	02-12-2019	CO	RITENUTA SU: Manutenzione attrezzatura comunale per manutenzione verde pubblico. Ditta Centoverde sas di Sesto				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		259	38,87		38,87
2283	06-12-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura di energia elettrica ufficio segreteria periodo dal 01/10/2019 al 31/10/2019.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		269	32,50		32,50
2284	06-12-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura di energia elettrica ufficio ragioneria periodo dal 01/10/2019 al 31/10/2019.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		269	32,50		32,50
2285	06-12-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura di energia elettrica ufficio tecnico periodo dal 01/10/2019 al 31/10/2019.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		269	32,49		32,49
2286	06-12-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura di energia elettrica ufficio anagrafe Sesto capoluogo periodo dal 01/10/2019 al				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		269	46,25		46,25
2287	06-12-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura di energia elettrica delegazione di Bagnarola periodo dal 01/10/2019 al				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		269	36,19		36,19
2288	06-12-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura di energia elettrica ufficio polizia locale periodo dal 01/10/2019 al 31/10/2019.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		269	46,25		46,25
2289	06-12-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura di energia elettrica biblioteca periodo dal 01/10/2019 al 31/10/2019.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		269	46,24		46,24
2290	06-12-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura di energia elettrica magazzino comunale di Bagnarola periodo dal 01/10/2019 al				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		269	43,20		43,20
2291	06-12-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura di energia elettrica patrimonio disponibile periodo dal 01/10/2019 al 31/10/2019.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		269	21,71		21,71
2292	06-12-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura di energia elettrica patrimonio disponibile periodo dal 01/10/2019 al 31/10/2019.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		269	20,98		20,98
2293	06-12-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura di energia elettrica patrimonio disponibile periodo dal 01/10/2019 al 31/10/2019.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		269	8,09		8,09
2294	06-12-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura di energia elettrica patrimonio disponibile periodo dal 01/10/2019 al 31/10/2019.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		269	11,33		11,33
2295	06-12-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura di energia elettrica patrimonio disponibile periodo dal 01/10/2019 al 31/10/2019.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		269	10,84		10,84
2296	06-12-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura di energia elettrica patrimonio disponibile periodo dal 01/10/2019 al 31/10/2019.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		269	10,36		10,36
2297	06-12-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura di energia elettrica patrimonio disponibile periodo dal 01/10/2019 al 31/10/2019.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		269	4,87		4,87
2298	06-12-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura di energia elettrica auditorium sala musica Don Bosco periodo dal 01/10/2019 al				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		269	15,16		15,16
2299	06-12-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura di energia elettrica scuola per l'infanzia di Ramuscello periodo dal 01/10/2019 al				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		269	32,22		32,22
2300	06-12-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura di energia elettrica impianti sportivi periodo dal 01/10/2019 al 31/10/2019.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		269	165,14		165,14
2301	06-12-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura di energia elettrica impianti sportivi periodo dal 01/10/2019 al 31/10/2019.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		269	233,82		233,82
2302	06-12-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura di energia elettrica impianti sportivi periodo dal 01/10/2019 al 31/10/2019.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		269	29,08		29,08
2303	06-12-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura di energia elettrica impianti sportivi periodo dal 01/10/2019 al 31/10/2019.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		269	103,58		103,58
2304	06-12-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura di energia elettrica ecopiazza Sesto capoluogo periodo dal 01/10/2019 al				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		269	10,72		10,72
2305	06-12-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura di energia elettrica sede protezione civile periodo dal 01/10/2019 al 31/10/2019.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		269	5,89		5,89
2306	06-12-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura di energia elettrica centro anziani periodo dal 01/10/2019 al 31/10/2019.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		269	25,40		25,40
2307	06-12-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura di energia elettrica cimitero Sesto capoluogo periodo dal 01/10/2019 al				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		269	3,48		3,48
2308	06-12-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura di energia elettrica cimitero Bagnarola periodo dal 01/10/2019 al 31/10/2019.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		269	17,19		17,19
2309	06-12-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura di energia elettrica cimitero Ramuscello periodo dal 01/10/2019 al 31/10/2019.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		269	7,85		7,85
2310	06-12-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura di energia elettrica manifestazioni pubbliche - Piazza Castello periodo dal				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		269	6,16		6,16
2311	07-12-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fattura n.V19PA-00411 del 13/11/2019 alla ditta Axians Saiv Spa per canone di				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		271	422,77		422,77
2312	07-12-2019	CO	RITENUTA SU: Manutenzione e riparazione prodotti hardware: gruppi di continuita a servizio degli uffici e				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		271	87,58		87,58

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2313	07-12-2019	CO	RITENUTA SU: Interventi di manutenzione per pulizia di tratti di fognatura, tubazioni, vasche e pozzi neri. Ditta				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		271	137,50		137,50
2315	07-12-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio di manutenzione del verde pubblico, lungo alcuni corsi dacqua, ubicati nel centro storico del				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		271	528,00		528,00
2316	07-12-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio di manutenzione del verde pubblico, lungo alcuni corsi dacqua, ubicati nel centro storico del				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		271	212,30		212,30
2317	07-12-2019	CO	RITENUTA SU: Pulizia edifici comunali. Ditta Se.De.Co. soc. coop di Roma. Liquidazione fattura mese di				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		271	338,80		338,80
2319	07-12-2019	CO	RITENUTA SU: Assistenza tecnica prodotti hardware e software. Ditta BALDISSAR srl di Pordenone. Liquidazione				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		271	13,20		13,20
2320	07-12-2019	CO	RITENUTA SU: Attivita di promozione della lettura rivolte alle classi terze e quinte della Scuola Primaria per la.s.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		271	103,20		103,20
2321	07-12-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti idro-termo-sanitari installati in				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		271	109,16		109,16
2322	07-12-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti idro-termo-sanitari installati in				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		271	3,60		3,60
2323	07-12-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti idro-termo-sanitari installati in				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		271	5,75		5,75
2324	07-12-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti idro-termo-sanitari installati in				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		271	43,35		43,35
2325	07-12-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti idro-termo-sanitari installati in				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		271	4,92		4,92
2326	07-12-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti idro-termo-sanitari installati in				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		271	53,15		53,15
2327	07-12-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti idro-termo-sanitari installati in				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		271	459,35		459,35
2328	07-12-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria, pulizia e conservazione del Giardino				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		271	25,66		25,66
2329	07-12-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria, pulizia e conservazione del Giardino				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		271	326,05		326,05
2330	07-12-2019	CO	RITENUTA SU: Fornitura carburanti per automezzi comunali - Anno 2019. Accordo Quadro Consip spa Kuwait Petroleum				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		271	153,92		153,92
2331	07-12-2019	CO	RITENUTA SU: Fornitura carburanti per automezzi comunali - Anno 2019. Accordo Quadro Consip spa Kuwait Petroleum				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		271	12,18		12,18
2332	07-12-2019	CO	RITENUTA SU: Fornitura carburanti per automezzi comunali - Anno 2019. Accordo Quadro Consip spa Kuwait Petroleum				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		271	18,61		18,61
2333	07-12-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura alla ditta ACCATRE S.r.l. di Marcon per servizio di creazione digitale degli atti				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		271	440,00		440,00
2334	07-12-2019	CO	RITENUTA SU: Fornitura materiale elettrico. Ditta Marchiol spa di Portogruaro (VE). Liquidazione acconto fattura. CIG				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		271	62,41		62,41
2335	07-12-2019	CO	RITENUTA SU: Fornitura materiale elettrico. Ditta Marchiol spa di Portogruaro (VE). Liquidazione saldo fattura. CIG				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		271	114,73		114,73
2336	07-12-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura n. 124 del 30.11.2019 alla Ditta VIVAL GARDEN di Barbazza Stanislao e C. di				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		271	39,60		39,60
2337	07-12-2019	CO	RITENUTA SU: Fornitura copie della Costituzione Italiana. Liquidazione fattura n. 0002149774 del 30/11/2019 emessa				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		271	9,96		9,96
2350	11-12-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura gas metano Barchessa piccola Burovich mese di ottobre 2019.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		276	1,36		1,36
2351	11-12-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura gas metano magazzino Bagnarola mese di ottobre 2019.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		276	17,31		17,31
2352	11-12-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura gas metano sede Pro Sesto torre porta I mese di ottobre 2019.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		276	5,34		5,34
2353	11-12-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura gas metano centro sociale di Bagnarola mese di ottobre 2019.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		276	5,79		5,79
2354	11-12-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura gas metano centri social di Versiolo e Ramuscello mese di ottobre 2019.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		276	5,26		5,26
2355	11-12-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura gas metano sala musica auditorium Don Bosco mese di ottobre 2019.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		276	6,87		6,87
2356	11-12-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura gas metano centro anziani Sesto capoluogo mese di ottobre 2019.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		276	38,64		38,64
2359	11-12-2019	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. 377 del 30/11/2019 Canone relativo al mese di novembre. Realizzazione in concessione				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		276	2.072,18		2.072,18

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2360	11-12-2019	CO	RITENUTA SU: Manutenzione della vegetazione dei beni immobili della soppressa Provincia di Pordenone APPALTO				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		276	1.029,66		1.029,66
2361	11-12-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura n. IT0011900365/PA del 30.11.2019 ad Ambiente Servizi spa di San Vito al				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		276	3.924,47		3.924,47
2362	11-12-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio di bonifica e profilassi antimurina - derattizzazione programmata del territorio comunale - Ditta				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		276	55,32		55,32
2363	11-12-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio in economia per la manutenzione ordinaria e straordinaria di manufatti / opere in legno				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		276	2.200,00		2.200,00
2364	11-12-2019	CO	RITENUTA SU: Fornitura materiali per realizzazione laboratorio di pittura per le classi della Scuola Primaria di				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		276	149,29		149,29
2365	11-12-2019	CO	RITENUTA SU: Pulizia edifici comunali a richiesta. Ditta Se.De.Co. soc. coop di Roma. Liquidazione fattura. CIG				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		276	57,20		57,20
2366	11-12-2019	CO	RITENUTA SU: Assistenza tecnica prodotti hardware e software. Ditta BALDISSAR srl di Pordenone. Liquidazione				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		276	45,45		45,45
2367	11-12-2019	CO	RITENUTA SU: Assistenza tecnica prodotti hardware e software. Ditta BALDISSAR srl di Pordenone. Liquidazione				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		276	158,40		158,40
2368	11-12-2019	CO	RITENUTA SU: Assistenza tecnica prodotti hardware e software. Ditta BALDISSAR srl di Pordenone. Liquidazione				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		276	13,95		13,95
2369	11-12-2019	CO	RITENUTA SU: Acquisto di materiale vario per manutenzioni al patrimonio comunale. Ditta PONTAROLO				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		276	134,07		134,07
2370	11-12-2019	CO	RITENUTA SU: Appalto per il servizio di manutenzione edile ordinaria e straordinaria dei fabbricati e delle infrastrutture				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		276	263,61		263,61
2371	11-12-2019	CO	RITENUTA SU: Fornitura di un albero di natale in abete rosso da collocare in Piazza IV Novembre in frazione Bagnarola -				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		276	76,00		76,00
2372	11-12-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione e pagamento fattura n. 1053/PA del 30.11.2019 alla Te.ma ufficio srl di Udine per canone				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		276	40,26		40,26
2373	12-12-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione e pagamento fattura n. 1052/PA del 30.11.2019 alla Te.ma ufficio srl di Udine per canone				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		276	243,76		243,76
2374	12-12-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione e pagamento fattura n. 1052/PA del 30.11.2019 alla Te.ma ufficio srl di Udine per canone				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		276	5,94		5,94
2375	12-12-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fattura alla ditta ZANETTI ERNESTO DI ZANETTI Z. & C. SNC di Pordenone per				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		276	324,48		324,48
2376	12-12-2019	CO	RITENUTA SU: DPRReg. 147/2016 e decreto n. 10975 del 24/09/2019 Iniziative speciali volte a contrastare la violenza				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		276	163,92		163,92
2377	12-12-2019	CO	RITENUTA SU: Acquisto di materiale vario di igiene e pulizia. Ditta CANVASS srl di Tavagnacco (UD).				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		276	106,95		106,95
2378	13-12-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio in economia per la manutenzione ordinaria e straordinaria di manufatti / opere in legno				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		279	312,49		312,49
2379	13-12-2019	CO	RITENUTA SU: 3 Edizione de Festa comunale dei diciottenni del 30.11.2019. Liquidazione fattura alla ditta PARCO				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		279	13,64		13,64
2380	13-12-2019	CO	RITENUTA SU: Fornitura di fondale scenografico per l'Auditorium/Teatro Burovich. Ditta Il Microfono di Sabino				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		279	99,18		99,18
2381	13-12-2019	CO	RITENUTA SU: Fornitura di fondale scenografico per l'Auditorium/Teatro Burovich. Ditta Il Microfono di Sabino				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		279	3,76		3,76
2382	13-12-2019	CO	RITENUTA SU: Acquisto di proiettori per addobbi natalizi in frazione Bagnarola. Ditta Sme spa filiale di Gradisca				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		279	17,12		17,12
2383	13-12-2019	CO	RITENUTA SU: Fornitura di materiale inerte per manutenzioni patrimonio. Ditta Eco-Works srl di Sesto al Reghena.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		279	77,25		77,25
2384	13-12-2019	CO	RITENUTA SU: Fornitura di materiale inerte per manutenzioni patrimonio. Ditta Eco-Works srl di Sesto al Reghena.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		279	134,34		134,34
2385	13-12-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento alla Te.Ma Ufficio srl per conguaglio copie multifunzioni				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		279	62,80		62,80
2386	13-12-2019	CO	RITENUTA SU: Manutenzione automezzi comunali. Ditta Nuova Meccanica snc di Cordovado (PN). Liquidazione				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		279	16,51		16,51
2387	13-12-2019	CO	RITENUTA SU: Acquisto di un personal computer e relativi accessori - Liquidazione fattura 140/2019 alla Zanetti Ernesto				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		279	139,04		139,04
2388	13-12-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione fattura n.28/PA del 11/12/2019 alla Farmacia Godeas dr.ssa Cristiana di Bagnarola, per				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		279	46,24		46,24
2390	16-12-2019	CO	RITENUTA SU: Manutenzione attrezzatura comunale per manutenzione verde pubblico. Ditta Centoverde sas di Sesto				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		281	12,26		12,26
2391	16-12-2019	CO	RITENUTA SU: Ampliamento e adeguamento sismico della sede della protezione civile di Marignana. Liquidazione				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		281	11.270,26		11.270,26

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
2393	17-12-2019	CO	RITENUTA SU: SALDO Fatt.n. PA-2019-49 del 23/09/2019 Acquisto switch per stampante Ricoh IM 350F presso il				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		283	4,84		4,84
2394	17-12-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio di noleggio di un container per il deposito, presso il centro di raccolta del Capoluogo, di rifiuti				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		283	39,60		39,60
2395	17-12-2019	CO	RITENUTA SU: Adesione alla convenzione per la fornitura, a ridotto impatto ambientale, di cancelleria da destinarsi alle				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		283	84,01		84,01
2396	17-12-2019	CO	RITENUTA SU: Adesione alla convenzione per la fornitura, a ridotto impatto ambientale, di cancelleria da destinarsi alle				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		283	36,07		36,07
2397	17-12-2019	CO	RITENUTA SU: Adesione alla convenzione per la fornitura, a ridotto impatto ambientale, di cancelleria da destinarsi alle				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		283	45,08		45,08
2398	17-12-2019	CO	RITENUTA SU: Adesione alla convenzione per la fornitura, a ridotto impatto ambientale, di cancelleria da destinarsi alle				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		283	36,07		36,07
2401	18-12-2019	CO	RITENUTA SU: PAGAMENTO FORNITURA GAS METANO BARCHESSA PICCOLA BUROVICH MESE DI NOVEMBRE				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		285	1,44		1,44
2402	18-12-2019	CO	RITENUTA SU: PAGAMENTO FORNITURA GAS METANO MAGAZZINO BAGNAROLA MESE DI NOVEMBRE +				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		285	33,25		33,25
2403	18-12-2019	CO	RITENUTA SU: PAGAMENTO FORNITURA GAS METANO SEDE PRO SESTO TORRE PORTA I MESE DI NOVEMBRE				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		285	10,07		10,07
2404	18-12-2019	CO	RITENUTA SU: PAGAMENTO FORNITURA GAS METANO CENTRO SOCIALE DI BAGNAROLA MESE DI NOVEMBRE				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		285	9,64		9,64
2405	18-12-2019	CO	RITENUTA SU: PAGAMENTO FORNITURA GAS METANO MESE DI NOVEMBRE + CONGUAGLIO OTTOBRE 2019.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		285	9,77		9,77
2406	18-12-2019	CO	RITENUTA SU: PAGAMENTO FORNITURA GAS METANO MESE DI NOVEMBRE + CONGUAGLIO OTTOBRE 2019.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		285	14,40		14,40
2407	18-12-2019	CO	RITENUTA SU: PAGAMENTO FORNITURA GAS METANO SEDE PROTEZIONE CIVILE MESE DI NOVEMBRE +				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		285	0,48		0,48
2408	18-12-2019	CO	RITENUTA SU: PAGAMENTO FORNITURA GAS METANO CENTRO ANZIANI SESTO MESE DI NOVEMBRE +				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		285	79,33		79,33
2409	18-12-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fattura n.31211 del 13/12/2019 all'Automobile Club d'Italia - consultazione dati anagrafici				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		285	13,49		13,49
2410	18-12-2019	CO	RITENUTA SU: Acquisto di abbigliamento da lavoro e di dispositivi di protezione individuale ad uso del personale				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		285	59,95		59,95
2411	18-12-2019	CO	RITENUTA SU: Acquisto di abbigliamento da lavoro e di dispositivi di protezione individuale ad uso del personale				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		285	7,39		7,39
2412	18-12-2019	CO	RITENUTA SU: Verifiche periodiche ascensori installati presso uffici comunali e scuole. Ditta IMQ spa di Milano.				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		285	28,60		28,60
2438	20-12-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fattura n.310 del 12/12/2019 al canile di Villotta srl per applicazione microchip ed interventi di				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		290	167,46		167,46
2439	20-12-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento saldo fattura n.310 del 12/12/2019 al canile di Villotta srl per applicazione microchip				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		290	469,10		469,10
2440	30-12-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura energia elettrica ufficio anagrafe - Palazzo Burovich mese di novembre 2019 - A2A				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		292	41,43		41,43
2441	30-12-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura energia elettrica ufficio Polizia Locale - Palazzo Burovich mese di novembre 2019 -				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		292	41,43		41,43
2442	30-12-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento fornitura energia elettrica biblioteca - Palazzo Burovich mese di novembre 2019 - A2A				1245		I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO		292	41,43		41,43
Totale codice di bilancio 9.01.01.02.001												323.939,80		323.939,80

Codice di bilancio 9.01.02.01.001 Denominazione 5° livello Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1	11-01-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione indennita di funzione Amministratori Comunali mese di dicembre 2018.				1205		RITENUTE ERARIALI		1	1.721,06		1.721,06
48	12-01-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali per il periodo: agosto - dicembre 2018.				1205		RITENUTE ERARIALI		2	329,98		329,98
145	17-01-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento gettoni di presenza e indennita chilometrica - Commissione Edilizia anno 2018.				1205		RITENUTE ERARIALI		8	32,71		32,71
146	17-01-2019	CO	RITENUTA SU: Rimborso indennita' chilometrica ai componenti la Commissione Edilizia anno 2018.				1205		RITENUTE ERARIALI		8	4,21		4,21

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
174	21-01-2019	CO	RITENUTA SU: Acquisizione aree - lavori adeguamento e allargamento di Via Banduzzo nel tratto tra Via Settimo e				1205		RITENUTE ERARIALI		11	144,00		144,00
175	21-01-2019	CO	RITENUTA SU: Acquisizione aree - lavori adeguamento e allargamento di Via Banduzzo nel tratto tra Via Settimo e				1205		RITENUTE ERARIALI		11	144,00		144,00
176	21-01-2019	CO	RITENUTA SU: Acquisizione aree - lavori adeguamento e allargamento di Via Banduzzo nel tratto tra Via Settimo e				1205		RITENUTE ERARIALI		11	456,00		456,00
180	23-01-2019	CO	1ª RATA SALDO ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2018 - STIPENDI MESE DI GENNAIO 2019.				1205		RITENUTE ERARIALI		13	181,22		181,22
181	23-01-2019	CO	1ª RATA SALDO ADDIZIONALE REGIONALE ANNO 2018 - STIPENDI MESE DI GENNAIO 2019.				1205		RITENUTE ERARIALI		13	832,41		832,41
182	23-01-2019	CO	ADDIZIONALE REGIONALE ANNO 2019 (Tonin e Sclipa).				1205		RITENUTE ERARIALI		13	10,53		10,53
183	23-01-2019	CO	I.R.P.E.F. DOVUTA SU STIPENDI MESE DI GENNAIO 2019.				1205		RITENUTE ERARIALI		13	15.207,85		15.207,85
184	23-01-2019	CO	RITENUTE I.R.P.E.F. T.S. DOVUTA SU QUOTA STIPENDIALE MESE DI DICEMBRE 2018 (Bianchini G.).				1205		RITENUTE ERARIALI		13	11,47		11,47
248	04-02-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento indennità di funzione Amministratori Comunali mese di gennaio 2019.				1205		RITENUTE ERARIALI		23	1.721,06		1.721,06
334	19-02-2019	CO	I.R.P.E.F. DOVUTA SU STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2019.				1205		RITENUTE ERARIALI		35	10.791,95		10.791,95
335	19-02-2019	CO	SALDO ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2018 (2ª RATA) - STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2019.				1205		RITENUTE ERARIALI		35	181,22		181,22
336	19-02-2019	CO	SALDO ADDIZIONALE REGIONALE ANNO 2018 (2ª RATA) - STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2019.				1205		RITENUTE ERARIALI		35	832,41		832,41
389	06-03-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento indennità di funzione Amministratori Comunali mese di febbraio 2019.				1205		RITENUTE ERARIALI		43	1.721,06		1.721,06
502	21-03-2019	CO	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2019 (1ª RATA) - STIPENDI MESE DI MARZO 2019.				1205		RITENUTE ERARIALI		57	91,99		91,99
503	21-03-2019	CO	RITENUTE I.R.P.E.F. - STIPENDI MESE DI MARZO 2019.				1205		RITENUTE ERARIALI		57	14.662,05		14.662,05
504	21-03-2019	CO	SALDO ADDIZIONALE COMUNALE 2018 (3ª RATA) - STIPENDI MESE DI MARZO 2019.				1205		RITENUTE ERARIALI		57	181,22		181,22
505	21-03-2019	CO	SALDO ADDIZIONALE REGIONALE 2018 (3ª RATA) - STIPENDI MESE DI MARZO 2019.				1205		RITENUTE ERARIALI		57	832,41		832,41
615	03-04-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento indennità di funzione Amministratori Comunali mese di marzo 2019.				1205		RITENUTE ERARIALI		70	1.721,06		1.721,06
664	12-04-2019	CO	RITENUTA SU: Acquisizione area foglio n. 25 mappali n. 400-402-404 - destinazione B2 - lavori di adeguamento e				1205		RITENUTE ERARIALI		78	608,00		608,00
665	12-04-2019	CO	RITENUTA SU: Acquisizione acconto area foglio n. 26 mappali n. 318 destinazione B2 - lavori di adeguamento e				1205		RITENUTE ERARIALI		78	941,63		941,63
666	12-04-2019	CO	RITENUTA SU: Acquisizione saldo area foglio n. 26 mappali n. 318 destinazione B2 - lavori di adeguamento e allargamento				1205		RITENUTE ERARIALI		78	170,37		170,37
718	19-04-2019	CO	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2019 (2ª RATA) - STIPENDI MESE DI APRILE 2019.				1205		RITENUTE ERARIALI		81	91,99		91,99
719	19-04-2019	CO	I.R.P.E.F. DOVUTA SU STIPENDI MESE DI APRILE 2019.				1205		RITENUTE ERARIALI		81	11.350,21		11.350,21
720	19-04-2019	CO	SALDO ADDIZIONALE COMUNALE 2018 (4ª RATA) - STIPENDI MESE DI APRILE 2019.				1205		RITENUTE ERARIALI		81	181,22		181,22
721	19-04-2019	CO	SALDO ADDIZIONALE REGIONALE 2018 (4ª RATA) - STIPENDI MESE DI APRILE 2019.				1205		RITENUTE ERARIALI		81	832,41		832,41
759	03-05-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento indennità di funzione Amministratori Comunali mese di aprile 2019				1205		RITENUTE ERARIALI		89	1.721,06		1.721,06
888	20-05-2019	CO	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2019 (3ª RATA) - STIPENDI MESE DI MAGGIO 2019.				1205		RITENUTE ERARIALI		108	91,99		91,99
889	20-05-2019	CO	I.R.P.E.F. DOVUTA SU STIPENDI - MESE DI MAGGIO 2019.				1205		RITENUTE ERARIALI		108	12.092,36		12.092,36
890	20-05-2019	CO	SALDO ADDIZIONALE COMUNALE 2018 (5ª RATA) - STIPENDI MESE DI MAGGIO 2019.				1205		RITENUTE ERARIALI		108	181,22		181,22
891	20-05-2019	CO	SALDO ADDIZIONALE REGIONALE 2018 (5ª RATA) - STIPENDI MESE DI MAGGIO 2019.				1205		RITENUTE ERARIALI		108	832,41		832,41
978	05-06-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento indennità di funzione Amministratori Comunali mese di maggio 2019.				1205		RITENUTE ERARIALI		120	1.591,57		1.591,57

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1100	20-06-2019	CO	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2019 (3ª RATA) - STIPENDI MESE DI GIUGNO 2019.				1205		RITENUTE ERARIALI		132	91,99		91,99
1101	20-06-2019	CO	I.R.P.E.F. DOVUTA SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 2019.				1205		RITENUTE ERARIALI		132	12.643,98		12.643,98
1102	20-06-2019	CO	SALDO ADDIZIONALE COMUNALE 2018 (6ª RATA) - STIPENDI MESE DI GIUGNO 2019.				1205		RITENUTE ERARIALI		132	181,22		181,22
1103	20-06-2019	CO	SALDO ADDIZIONALE REGIONALE 2018 (6ª RATA) - STIPENDI MESE DI GIUGNO 2019.				1205		RITENUTE ERARIALI		132	832,41		832,41
1271	18-07-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento indennità di funzione mese di giugno 2019 agli Amministratori Comunali.				1205		RITENUTE ERARIALI		158	1.358,19		1.358,19
1282	19-07-2019	CO	1ª RATA ACCONTO IRPEF PER L'ANNO 2019 (da disposizioni contabili MOD. 730/4-2019).				1205		RITENUTE ERARIALI		160	59,50		59,50
1283	19-07-2019	CO	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2019 (5ª RATA) - STIPENDI MESE DI LUGLIO 2019.				1205		RITENUTE ERARIALI		160	91,99		91,99
1284	19-07-2019	CO	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER L'ANNO 2019, DA RISULTANZE MOD. 730/4-2019 (Bianchini e				1205		RITENUTE ERARIALI		160	37,00		37,00
1285	19-07-2019	CO	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF ANNO 2019.				1205		RITENUTE ERARIALI		160	55,36		55,36
1286	19-07-2019	CO	I.R.P.E.F. DOVUTA SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 2019.				1205		RITENUTE ERARIALI		160	11.432,35		11.432,35
1287	19-07-2019	CO	SALDO ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2018 (7ª RATA) - STIPENDI MESE DI LUGLIO 2019.				1205		RITENUTE ERARIALI		160	181,22		181,22
1288	19-07-2019	CO	SALDO ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2018 (Bianchini e Piagno, da risultanze contabili MOD. 730/4-2019).				1205		RITENUTE ERARIALI		160	95,50		95,50
1289	19-07-2019	CO	SALDO ADDIZIONALE REGIONALE ANNO 2018 (7ª RATA) - STIPENDI MESE DI LUGLIO 2019.				1205		RITENUTE ERARIALI		160	868,16		868,16
1290	19-07-2019	CO	SALDO ADDIZIONALE REGIONALE ANNO 2018 (Bianchini e Piagno, da risultanze contabili MOD. 730/4-2019).				1205		RITENUTE ERARIALI		160	130,50		130,50
1291	19-07-2019	CO	SALDO IRPEF ANNO 2018 (da risultanze contabili MOD. 730/4-2019).				1205		RITENUTE ERARIALI		160	152,50		152,50
1348	05-08-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento indennità di funzione Amministratori Comunali mese di luglio 2019.				1205		RITENUTE ERARIALI		170	1.671,54		1.671,54
1389	22-08-2019	CO	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2019 (6ª RATA).				1205		RITENUTE ERARIALI		176	110,13		110,13
1390	22-08-2019	CO	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2019 (da modd. 730/4 -2019 Piagno E. e Padovan S.).				1205		RITENUTE ERARIALI		176	27,04		27,04
1391	22-08-2019	CO	CONGUAGLIO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2019 (Vit D. e Zanon M.R.).				1205		RITENUTE ERARIALI		176	52,79		52,79
1392	22-08-2019	CO	CONGUAGLIO ADDIZIONALE REGIONALE ANNO 2019 (Vit D., Zanon M.R., Ceolin V., Morsanutto D.)				1205		RITENUTE ERARIALI		176	487,26		487,26
1393	22-08-2019	CO	I.R.P.E.F. - STIPENDI MESE DI AGOSTO 2019.				1205		RITENUTE ERARIALI		176	12.242,18		12.242,18
1394	22-08-2019	CO	PRIMA RATA ACCONTO I.R.P.E.F. ANNO 2019 (Mod. 730/4-2019).				1205		RITENUTE ERARIALI		176	59,70		59,70
1395	22-08-2019	CO	SALDO ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2018 (8ª RATA).				1205		RITENUTE ERARIALI		176	216,55		216,55
1396	22-08-2019	CO	SALDO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2018 (da modd. 730/4 -2019 Piagno E. e Padovan S.).				1205		RITENUTE ERARIALI		176	40,54		40,54
1397	22-08-2019	CO	SALDO ADDIZIONALE REGIONALE ANNO 2018 (8ª RATA).				1205		RITENUTE ERARIALI		176	1.000,59		1.000,59
1398	22-08-2019	CO	SALDO ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF - ANNO 2018 (da modd. 730/4 -2019 Piagno E. - Luchin S. e Padovan S.).				1205		RITENUTE ERARIALI		176	70,55		70,55
1399	22-08-2019	CO	SALDO CEDOLARE SECCA ANNO 2018 (da modd. 730/4 -2019 Del Bianco M. e Luchin S.).				1205		RITENUTE ERARIALI		176	499,00		499,00
1400	22-08-2019	CO	SALDO I.R.P.E.F. ANNO 2018 (da Mod. 730/4-2019).				1205		RITENUTE ERARIALI		176	153,00		153,00
1401	22-08-2019	CO	PRIMA RATA DI ACCONTO CEDOLARE SECCA - ANNO 2019 (Modd. 730/4-2019 - Del Bianco M. e Luchin S.).				1205		RITENUTE ERARIALI		176	454,50		454,50
1544	04-09-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento indennità di funzione Amministratori Comunali mese di agosto 2019.				1205		RITENUTE ERARIALI		189	1.719,89		1.719,89
1545	04-09-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento conguaglio indennità di funzione periodo 15.07.2019 - 31.07.2019 per maggiorazione.				1205		RITENUTE ERARIALI		189	25,78		25,78

Elenco ordinativi per codice di bilancio

Num.	Data	T	ORDINATIVO	ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
			Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1623	11-09-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento di fine mandato al Sindaco, per il periodo: 26.05.2014 - 27.05.2019.				1205		RITENUTE ERARIALI		195	3.048,03		3.048,03
1670	18-09-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali per il periodo: gennaio - maggio 2019.				1205		RITENUTE ERARIALI		199	173,21		173,21
1676	23-09-2019	CO	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2019 (7ª RATA).				1205		RITENUTE ERARIALI		201	105,52		105,52
1677	23-09-2019	CO	I.R.P.E.F. DOVUTA SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2019.				1205		RITENUTE ERARIALI		201	22.297,72		22.297,72
1678	23-09-2019	CO	SALDO ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2018 (9ª RATA) - STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2019.				1205		RITENUTE ERARIALI		201	208,79		208,79
1679	23-09-2019	CO	SALDO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2019 (PERSONALE CESSATO) - STIPENDI MESE DI				1205		RITENUTE ERARIALI		201	164,73		164,73
1680	23-09-2019	CO	SALDO ADDIZIONALE REGIONALE ANNO 2018 (9ª RATA) - STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2019.				1205		RITENUTE ERARIALI		201	910,35		910,35
1681	23-09-2019	CO	SALDO ADDIZIONALE REGIONALE ANNO 2019 (PERSONALE CESSATO) - STIPENDI MESE DI				1205		RITENUTE ERARIALI		201	729,88		729,88
1682	23-09-2019	CO	SALDO CEDOLARE SECCA ANNO 2018 (2ª RATA + INTERESSI) - DA MOD. 730/4 - REDDITI 2019.				1205		RITENUTE ERARIALI		201	468,54		468,54
1683	23-09-2019	CO	1ª ACCONTO CEDOLARE SECCA ANNO 2019 (2ª RATA) - DA MOD. 730/2018 - REDDITI 2019.				1205		RITENUTE ERARIALI		201	216,21		216,21
1797	04-10-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento indennità di funzione Amministratori Comunali mese di settembre 2019.				1205		RITENUTE ERARIALI		210	1.719,89		1.719,89
1903	21-10-2019	CO	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F. ANNO 2019 (8ª RATA) - STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2019.				1205		RITENUTE ERARIALI		224	77,58		77,58
1904	21-10-2019	CO	CONGUAGLIO ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F. 2019 - Milan E. e Zivec M. - STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2019.				1205		RITENUTE ERARIALI		224	44,96		44,96
1905	21-10-2019	CO	CONGUAGLIO ADDIZIONALE REGIONALE ANNO 2019 - Milan E. e Zivec M. - STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2019.				1205		RITENUTE ERARIALI		224	269,70		269,70
1906	21-10-2019	CO	I.R.P.E.F. DOVUTA SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2019				1205		RITENUTE ERARIALI		224	10.976,67		10.976,67
1907	21-10-2019	CO	SALDO ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F. ANNO 2018 (10ª RATA) - STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2019.				1205		RITENUTE ERARIALI		224	152,49		152,49
1908	21-10-2019	CO	SALDO ADDIZIONALE REGIONALE I.R.P.E.F. ANNO 2018 (10ª RATA) - STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2019.				1205		RITENUTE ERARIALI		224	714,80		714,80
1940	21-10-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali per il periodo: maggio 2019 - settembre 2019.				1205		RITENUTE ERARIALI		227	447,46		447,46
1995	06-11-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento indennità di funzione Amministratori Comunali mese di ottobre 2019.				1205		RITENUTE ERARIALI		235	1.719,89		1.719,89
2102	18-11-2019	CO	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2019 (ULTIMA RATA).				1205		RITENUTE ERARIALI		245	74,70		74,70
2103	18-11-2019	CO	I.R.P.E.F. DOVUTA SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2019.				1205		RITENUTE ERARIALI		245	9.086,27		9.086,27
2104	18-11-2019	CO	SALDO ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2018 (ULTIMA RATA).				1205		RITENUTE ERARIALI		245	146,97		146,97
2105	18-11-2019	CO	SALDO ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2019.				1205		RITENUTE ERARIALI		245	0,05		0,05
2106	18-11-2019	CO	SALDO ADDIZIONALE REGIONALE ANNO 2018 (ULTIMA RATA).				1205		RITENUTE ERARIALI		245	667,95		667,95
2107	18-11-2019	CO	SALDO ADDIZIONALE REGIONALE ANNO 2019.				1205		RITENUTE ERARIALI		245	0,26		0,26
2108	18-11-2019	CO	SECONDA RATA DI ACCONTO CEDOLARE SECCA ANNO 2019 (Luchin S. e Del Bianco M., da modd. 730/2019 - redditi				1205		RITENUTE ERARIALI		245	1.005,00		1.005,00
2109	18-11-2019	CO	SECONDO ACCONTO I.R.P.E.F. ANNO 2019 (DA MOD. 730/2019 - REDDITI 2018).				1205		RITENUTE ERARIALI		245	178,00		178,00
2280	05-12-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento indennità di funzione Amministratori Comunali mese di novembre 2019.				1205		RITENUTE ERARIALI		265	1.719,89		1.719,89
2282	06-12-2019	CO	I.R.P.E.F. DOVUTA SU COMPENSO "CANTIERI DI LAVORO" - PERIODO: 30.10.2019 - 30.11.2019.				1205		RITENUTE ERARIALI		267	255,33		255,33
2341	11-12-2019	CO	I.R.P.E.F. DOVUTA SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2019 E 13ª MENSILITÀ.				1205		RITENUTE ERARIALI		273	21.855,31		21.855,31
2342	11-12-2019	CO	CREDITO ART. 1 D.L. N. 66/2014 - MESE DI DICEMBRE 2019 E 13ª MENSILITÀ.				1205		RITENUTE ERARIALI		273	892,27		892,27

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
Totale codice di bilancio 9.01.02.01.001												209.869,64		209.869,64

Codice di bilancio **9.01.02.02.001** Denominazione 5° livello **Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi**

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
177	23-01-2019	CO	CONTRIBUTI EX CPEDDEL - STIPENDI MESE DI GENNAIO 2019.				1203		RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE		13	6.756,07		6.756,07
178	23-01-2019	CO	CONTRIBUTI EX INADEL - STIPENDI MESE DI GENNAIO 2019.				1203		RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE		13	891,60		891,60
179	23-01-2019	CO	CONTRIBUTI PER FONDO PREVIDENZA E CREDITO - STIPENDI MESE DI GENNAIO 2019.				1203		RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE		13	267,19		267,19
185	23-01-2019	CO	CESSIONE QUINTO DELLO STIPENDIO (Innocente E., Moras A.) - QUOTA MESE DI GENNAIO 2019.				1210		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		13	564,36		564,36
186	23-01-2019	CO	CONTRATTO DI FINANZIAMENTO CON FINDOMESTIC BANCA SPA N. 287469 - QUOTA MESE DI GENNAIO 2019.				1210		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		13	155,00		155,00
187	23-01-2019	CO	CONTRATTO DI FINANZIAMENTO CON FINDOMESTIC BANCA SPA N. 287484 - QUOTA MESE DI GENNAIO 2019.				1210		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		13	120,00		120,00
188	23-01-2019	CO	QUOTA SINDACALE - STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2019.				1210		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		13	14,34		14,34
189	23-01-2019	CO	QUOTA SINDACALE CISL - STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2019.				1210		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		13	20,63		20,63
190	23-01-2019	CO	QUOTE SINDACALI CGIL - STIPENDI MESE DI GENNAIO 2019.				1210		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		13	116,57		116,57
331	19-02-2019	CO	CONTRIBUTI EX CPDEL - STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2019.				1203		RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE		35	5.572,90		5.572,90
332	19-02-2019	CO	CONTRIBUTI EX INADEL - STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2019.				1203		RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE		35	891,60		891,60
333	19-02-2019	CO	CONTRIBUTI FONDO PREVIDENZA E CREDITO - STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2019.				1203		RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE		35	220,39		220,39
337	19-02-2019	CO	CESSIONE QUINTO DELLO STIPENDIO (Innocente E. e Moras A.) - MESE DI FEBBRAIO 2019.				1210		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		35	564,36		564,36
338	19-02-2019	CO	CONTRATTO DI FINANZIAMENTO N. 287469 - RESTITUZIONE QUOTA MESE DI FEBBRAIO 2019.				1210		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		35	155,00		155,00
339	19-02-2019	CO	CONTRATTO DI FINANZIAMENTO N. 287484 - RESTITUZIONE QUOTA MESE DI FEBBRAIO 2019.				1210		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		35	120,00		120,00
340	19-02-2019	CO	QUOTA SINDACALE - STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2019.				1210		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		35	34,97		34,97
341	19-02-2019	CO	QUOTE SINDACALI CGIL - STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2019.				1210		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		35	116,57		116,57
499	21-03-2019	CO	CONTRIBUTI EX CPDEL - STIPENDI MESE DI MARZO 2019.				1203		RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE		57	6.540,55		6.540,55
500	21-03-2019	CO	CONTRIBUTI EX INADEL - STIPENDI MESE DI MARZO 2019.				1203		RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE		57	897,21		897,21
501	21-03-2019	CO	CONTRIBUTI FONDO PREVIDENZA E CREDITO - STIPENDI MESE DI MARZO 2019.				1203		RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE		57	258,75		258,75
506	21-03-2019	CO	CESSIONE QUINTO DELLO STIPENDIO (Innocente E., Moras A.) - QUOTE MESE DI MARZO 2019.				1210		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		57	564,36		564,36
507	21-03-2019	CO	CONTRATTO CON FINDOMESTIC BANCA SPA N. 287469 - RESTITUZIONE QUOTA MESE DI MARZO 2019.				1210		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		57	155,00		155,00
508	21-03-2019	CO	CONTRATTO CON FINDOMESTIC BANCA SPA N. 287484 - RESTITUZIONE QUOTA MESE DI MARZO 2019.				1210		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		57	120,00		120,00
509	21-03-2019	CO	QUOTA SINDACALE - STIPENDIO MESE DI MARZO 2019.				1210		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		57	34,97		34,97
510	21-03-2019	CO	QUOTE SINDACALI - STIPENDI MESE DI MARZO 2019.				1210		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		57	116,57		116,57
715	19-04-2019	CO	CONTRIBUTI EX CPDEL - STIPENDI MESE DI APRILE 2019.				1203		RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE		81	5.924,59		5.924,59
716	19-04-2019	CO	CONTRIBUTI EX INADEL - STIPENDI MESE DI APRILE 2019.				1203		RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE		81	939,29		939,29

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
717	19-04-2019	CO	CONTRIBUTI FONDO PREVIDENZA E CREDITO - STIPENDI MESE DI APRILE 2019.				1203		RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE		81	234,30		234,30
722	19-04-2019	CO	CESSIONE QUINTO DELLO STIPENDIO (Innocente E., Moras A.) - MESE DI APRILE 2019.				1210		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		81	564,36		564,36
723	19-04-2019	CO	CONTRATTO DI CESSIONE DEL QUINTO N. 8062118 CON PRESTINUOVA SPA - RESTITUZIONE QUOTA MESE DI				1210		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		81	297,00		297,00
724	19-04-2019	CO	CONTRATTO DI DELEGA SULLO STIPENDIO N. 8062140 CON PRESTINUOVA SPA - RESTITUZIONE QUOTA MESE				1210		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		81	103,00		103,00
725	19-04-2019	CO	CONTRATTO DI FINANZIAMENTO CON FINDOMESTIC BANCA SPA N. 287469 - RESTITUZIONE QUOTA MESE DI				1210		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		81	155,00		155,00
726	19-04-2019	CO	CONTRATTO DI FINANZIAMENTO CON FINDOMESTIC BANCA SPA N. 287484 - RESTITUZIONE QUOTA MESE DI				1210		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		81	120,00		120,00
727	19-04-2019	CO	QUOTA SINDACALE - STIPENDIO MESE DI APRILE 2019.				1210		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		81	34,97		34,97
728	19-04-2019	CO	QUOTE SINDACALI - STIPENDI MESE DI APRILE 2019.				1210		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		81	116,57		116,57
886	20-05-2019	CO	CONTRIBUTI EX INADEL - STIPENDI MESE DI MAGGIO 2019.				1203		RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE		108	7.071,18		7.071,18
887	20-05-2019	CO	CONTRIBUTI FONDO PREVIDENZA E CREDITO - STIPENDI MESE DI MAGGIO 2019.				1203		RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE		108	242,56		242,56
892	20-05-2019	CO	ATTO DI DELEGAZIONE DI PAGAMENTO N. 287484 - TRATTENUTA STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2019.				1210		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		108	120,00		120,00
893	20-05-2019	CO	CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO N. 8062118 - TRATTENUTA QUOTA MESE DI MAGGIO 2019.				1210		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		108	297,00		297,00
894	20-05-2019	CO	CESSIONI QUINTO DELLO STIPENDIO (Innocente E., Moras A.) - STIPENDI MESE DI MAGGIO 2019.				1210		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		108	564,36		564,36
895	20-05-2019	CO	CONTRATTO DI FINANZIAMENTO N. 287469 - TRATTENUTA QUOTA MESE DI MAGGIO 2019.				1210		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		108	155,00		155,00
896	20-05-2019	CO	DELEGA SULLO STIPENDIO N. 8062140 - TRATTENUTA QUOTA MESE DI MAGGIO 2019.				1210		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		108	103,00		103,00
897	20-05-2019	CO	QUOTA SINDACALE - STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2019.				1210		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		108	34,97		34,97
898	20-05-2019	CO	QUOTE SINDACALI - STIPENDI MESE DI MAGGIO 2019.				1210		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		108	116,57		116,57
1097	20-06-2019	CO	CONTRIBUTI EX CPDEL - STIPENDI MESE DI GIUGNO 2019.				1203		RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE		132	6.284,01		6.284,01
1098	20-06-2019	CO	CONTRIBUTI EX INADEL - STIPENDI MESE DI GIUGNO 2019.				1203		RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE		132	939,29		939,29
1099	20-06-2019	CO	CONTRIBUTI FONDO PREVIDENZA E CREDITO - STIPENDI MESE DI GIUGNO 2019.				1203		RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE		132	248,52		248,52
1104	20-06-2019	CO	ATTO DI DELEGAZIONE DI PAGAMENTO N. 287484 - RESTITUZIONE QUOTA MESE DI GIUGNO 2019.				1210		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		132	120,00		120,00
1105	20-06-2019	CO	CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO - RESTITUZIONE QUOTA MESE DI GIUGNO 2019.				1210		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		132	297,00		297,00
1106	20-06-2019	CO	CESSIONE QUINTO DELLO STIPENDIO (Innocente E. e Moras A.) - QUOTE MESE DI GIUGNO 2019.				1210		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		132	564,36		564,36
1107	20-06-2019	CO	CONTRATTO DI FINANZIAMENTO N. 287469 - RESTITUZIONE QUOTA MESE DI GIUGNO 2019.				1210		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		132	155,00		155,00
1108	20-06-2019	CO	DELEGA SULLO STIPENDIO N. 8062140 - RESTITUZIONE QUOTA MESE DI GIUGNO 2019.				1210		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		132	103,00		103,00
1109	20-06-2019	CO	QUOTA SINDACALE - STIPENDIO MESE DI GIUGNO 2019.				1210		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		132	34,97		34,97
1110	20-06-2019	CO	QUOTE SINDACALI CGIL - STIPENDI MESE DI GIUGNO 2019.				1210		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		132	116,57		116,57
1279	19-07-2019	CO	CONTRIBUTI EX CPDEL - STIPENDI MESE DI LUGLIO 2019.				1203		RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE		160	6.021,93		6.021,93
1280	19-07-2019	CO	CONTRIBUTI EX INADEL - STIPENDI MESE DI LUGLIO 2019.				1203		RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE		160	951,54		951,54
1281	19-07-2019	CO	CONTRIBUTI FONDO PREVIDENZA E CREDITO - STIPENDI MESE DI LUGLIO 2019.				1203		RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE		160	238,19		238,19
1292	19-07-2019	CO	ATTO DI DELEGA SULLO STIPENDIO N. 8062140 - RESTITUZIONE QUOTA MESE DI LUGLIO 2019.				1210		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		160	103,00		103,00

Elenco ordinativi per codice di bilancio

Num.	Data	T	ORDINATIVO	ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
			Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1293	19-07-2019	CO	ATTO DI DELEGAZIONE DI PAGAMENTO N. 287484 - RESTITUZIONE QUOTA MESE DI LUGLIO 2019.				1210		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		160	120,00		120,00
1294	19-07-2019	CO	CESSIONE QUINTO DELLO STIPENDIO (Innocente E. e Moras A.) - MESE DI LUGLIO 2019.				1210		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		160	564,36		564,36
1295	19-07-2019	CO	CONTRATTO DI CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO N. 8062118 - RESTITUZIONE QUOTA MESE DI LUGLIO 2019.				1210		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		160	297,00		297,00
1296	19-07-2019	CO	CONTRATTO DI FINANZIAMENTO N. 287469 - RESTITUZIONE QUOTA MESE DI LUGLIO 2019.				1210		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		160	155,00		155,00
1297	19-07-2019	CO	QUOTA SINDACALE - STIPENDIO MESE DI LUGLIO 2019.				1210		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		160	34,97		34,97
1298	19-07-2019	CO	QUOTE SINDACALI CGIL - STIPENDI MESE DI LUGLIO 2019.				1210		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		160	116,57		116,57
1386	22-08-2019	CO	CONTRIBUTI EX CPDEL - STIPENDI MESE DI AGOSTO 2019.				1203		RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE		176	6.316,28		6.316,28
1387	22-08-2019	CO	CONTRIBUTI EX INADEL - STIPENDI MESE DI AGOSTO 2019.				1203		RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE		176	981,26		981,26
1388	22-08-2019	CO	CONTRIBUTI FONDO PREVIDENZA E CREDITO - STIPENDI MESE DI AGOSTO 2019.				1203		RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE		176	249,21		249,21
1402	22-08-2019	CO	ATTO DI DELEGA SULLO STIPENDIO N. 8062140 CON PRESTINUOVA SPA - RESTITUZIONE QUOTA MESE DI AGOSTO 2019.				1210		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		176	103,00		103,00
1403	22-08-2019	CO	ATTO DI DELEGAZIONE DI PAGAMENTO CON FINDOMESTIC BANCA N. 287484. RESTITUZIONE QUOTA MESE DI AGOSTO 2019.				1210		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		176	120,00		120,00
1404	22-08-2019	CO	CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO N. 8062118 CON PRESTINUOVA SPA - RESTITUZIONE QUOTA MESE DI AGOSTO 2019.				1210		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		176	297,00		297,00
1405	22-08-2019	CO	CESSIONE QUINTO DELLO STIPENDIO - RESTITUZIONE QUOTE MESE DI AGOSTO 2019 (Innocente E. e Moras A.).				1210		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		176	451,09		451,09
1406	22-08-2019	CO	QUOTA SINDACALE - STIPENDIO MESE DI AGOSTO 2019.				1210		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		176	34,97		34,97
1407	22-08-2019	CO	QUOTE SINDACALI CGIL - STIPENDI MESE DI AGOSTO 2019.				1210		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		176	107,64		107,64
1408	22-08-2019	CO	CONTRATTO DI FINANZIAMENTO CON FINDOMESTIC BANCA SPA N. 287469. RESTITUZIONE QUOTA MESE DI AGOSTO 2019.				1210		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		176	155,00		155,00
1673	23-09-2019	CO	CONTRIBUTI EX CPDEL - STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2019.				1203		RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE		201	8.621,36		8.621,36
1674	23-09-2019	CO	CONTRIBUTI EX INADEL - STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2019.				1203		RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE		201	840,22		840,22
1675	23-09-2019	CO	CONTRIBUTI FONDO PREVIDENZA E CREDITO - STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2019.				1203		RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE		201	334,73		334,73
1684	23-09-2019	CO	ATTO DI DELEGAZIONE DI PAGAMENTO N. 287484 - RESTITUZIONE QUOTA MESE DI SETTEMBRE 2019.				1210		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		201	120,00		120,00
1685	23-09-2019	CO	CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO N. 8062118 - RESTITUZIONE QUOTA MESE DI SETTEMBRE 2019.				1210		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		201	297,00		297,00
1686	23-09-2019	CO	CESSIONE QUINTO DELLO STIPENDIO (Innocente E. e Moras A.) - RESTITUZIONE QUOTA MESE DI SETTEMBRE 2019.				1210		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		201	451,09		451,09
1687	23-09-2019	CO	CONTRATTO DI FINANZIAMENTO N. 287469 - RESTITUZIONE QUOTA MESE DI SETTEMBRE 2019.				1210		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		201	155,00		155,00
1688	23-09-2019	CO	DELEGA SULLO STIPENDIO N. 8062140 - RESTITUZIONE QUOTA MESE DI SETTEMBRE 2019.				1210		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		201	103,00		103,00
1689	23-09-2019	CO	QUOTA SINDACALE - STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2019.				1210		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		201	34,97		34,97
1690	23-09-2019	CO	QUOTE SINDACALI CGIL - STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2019.				1210		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		201	107,64		107,64
1900	21-10-2019	CO	CONTRIBUTI EX CPDEL - STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2019.				1203		RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE		224	5.548,02		5.548,02
1901	21-10-2019	CO	CONTRIBUTI EX INADEL - STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2019.				1203		RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE		224	788,91		788,91
1902	21-10-2019	CO	CONTRIBUTI FONDO PREVIDENZA E CREDITO - STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2019.				1203		RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE		224	217,91		217,91
1909	21-10-2019	CO	ATTO DI DELEGAZIONE DI PAGAMENTO N. 287484 CON FINDOMESTIC BANCA SPA - RESTITUZIONE RATA MESE DI OTTOBRE 2019.				1210		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		224	120,00		120,00
1910	21-10-2019	CO	CESSIONE QUINTO DELLO STIPENDIO (Innocente E. e Moras A.) - MESE DI OTTOBRE 2019.				1210		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		224	451,09		451,09

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1911	21-10-2019	CO	CONTRATTO DI FINANZIAMENTO N. 287469 CON FINDOMESTIC BANCA SPA - RESTITUZIONE RATA MESE				1210		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		224	155,00		155,00
1912	21-10-2019	CO	CONTRATTO DI FINANZIAMENTO N. 8062118 DI CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO, CON				1210		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		224	297,00		297,00
1913	21-10-2019	CO	CONTRATTO DI FINANZIAMENTO N. 8062140 DI DELEGA SULLO STIPENDIO CON PRESTINUOVA SPA -				1210		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		224	103,00		103,00
1914	21-10-2019	CO	QUOTA SINDACALE STIPENDIO MESE DI OTTOBRE 2019.				1210		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		224	20,63		20,63
1915	21-10-2019	CO	QUOTE SINDACALI CGIL - STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2019.				1210		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		224	107,64		107,64
2099	18-11-2019	CO	CONTRIBUTI EX CPDEL -STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2019.				1203		RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE		245	4.889,88		4.889,88
2100	18-11-2019	CO	CONTRIBUTI EX INADEL -STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2019.				1203		RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE		245	723,53		723,53
2101	18-11-2019	CO	FONDO PREVIDENZA E CREDITO - STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2019.				1203		RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE		245	193,36		193,36
2110	18-11-2019	CO	ATTO DI DELEGAZIONE DI PAGAMENTO N. 287484 CON FINDOMESTIC BANCA SPA - RESTITUZIONE QUOTA				1210		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		245	120,00		120,00
2111	18-11-2019	CO	CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO (Innocente E. e Moras A.) - MESE DI NOVEMBRE 2019.				1210		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		245	451,09		451,09
2112	18-11-2019	CO	CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO N. 8062118 CON PRESTINUOVA SPA - RESTITUZIONE QUOTA MESE				1210		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		245	297,00		297,00
2113	18-11-2019	CO	CONTRATTO CON PRESTINUOVA SPA DI DELEGA SULLO STIPENDIO N. 8062140 - RESTITUZIONE QUOTA MESE				1210		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		245	103,00		103,00
2114	18-11-2019	CO	CONTRATTO DI FINANZIAMENTO N. 287469 CON FINDOMESTIC BANCA SPA - RESTITUZIONE QUOTA				1210		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		245	155,00		155,00
2115	18-11-2019	CO	QUOTA SINDACALE - STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2019.				1210		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		245	20,63		20,63
2116	18-11-2019	CO	QUOTE SINDACALI CGIL - STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2019.				1210		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		245	109,53		109,53
2338	11-12-2019	CO	CONTRIBUTI EX CPDEL - STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2019 E 13ª MENSILITA'.				1203		RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE		273	9.442,65		9.442,65
2339	11-12-2019	CO	CONTRIBUTI EX INADEL - STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2019 E 13ª MENSILITA'.				1203		RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE		273	1.424,64		1.424,64
2340	11-12-2019	CO	CONTRIBUTI FONDO PREVIDENZA E CREDITO - STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2019 E 13ª MENSILITA'.				1203		RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE		273	369,07		369,07
2343	11-12-2019	CO	ATTO DI DELEGAZIONE DI PAGAMENTO N. 287484 - RESTITUZIONE QUOTA DI FINANZIAMENTO MESE DI				1210		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		273	120,00		120,00
2344	11-12-2019	CO	CESSIONE QUINTO DELLO STIPENDIO (Innocente E. e Moras A.) - RESTITUZIONE QUOTE DI FINANZIAMENTO A				1210		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		273	451,09		451,09
2345	11-12-2019	CO	CONTRATTO DI CESSIONE DEL QUINTO N. 8062118. RESTITUZIONE QUOTA DI FINANZIAMENTO PER IL MESE				1210		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		273	297,00		297,00
2346	11-12-2019	CO	CONTRATTO DI DELEGA SULLO STIPENDIO N. 8062140 - RESTITUZIONE QUOTA DI FINANZIAMENTO MESE DI				1210		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		273	103,00		103,00
2347	11-12-2019	CO	CONTRATTO DI FINANZIAMENTO N. 287469 - RESTITUZIONE QUOTA DI FINANZIAMENTO PER IL MESE				1210		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		273	155,00		155,00
2348	11-12-2019	CO	QUOTA SINDACALE - STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2019				1210		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		273	20,63		20,63
2349	11-12-2019	CO	QUOTE SINDACALI CGIL - STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2019.				1210		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		273	126,88		126,88
Totale codice di bilancio		9.01.02.02.001										107.190,60		107.190,60

Codice di bilancio 9.01.03.01.001 **Denominazione 5° livello** Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
14	11-01-2019	CO	RITENUTA SU: Monitoraggio sanitario dei volontari di Protezione Civile, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m. ed i. -				1206		RITENUTE ERARIALI PER I LAVORATORI AUTONOMI		1	320,00		320,00
43	12-01-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento acquisizione al patrimonio comunale di beni immobili della soppressa Provincia di				1206		RITENUTE ERARIALI PER I LAVORATORI AUTONOMI		1	160,00		160,00

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
147	17-01-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione gettoni di presenza e indennita chilometrica ai componenti la Commissione Edilizia anno				1206		RITENUTE ERARIALI PER I LAVORATORI AUTONOMI		8	17,02		17,02
148	17-01-2019	CO	RITENUTA SU: Rimborso indennita' chilometrica ai componenti la Commissione Edilizia anno 2018.				1206		RITENUTE ERARIALI PER I LAVORATORI AUTONOMI		8	11,05		11,05
149	17-01-2019	CO	RITENUTA SU: Liquidazione gettoni di presenza e indennita chilometrica ai componenti la Commissione Edilizia anno				1206		RITENUTE ERARIALI PER I LAVORATORI AUTONOMI		8	21,28		21,28
150	17-01-2019	CO	RITENUTA SU: Rimborso indennita' chilometrica ai componenti la Commissione Edilizia anno 2018.				1206		RITENUTE ERARIALI PER I LAVORATORI AUTONOMI		8	2,74		2,74
165	18-01-2019	CO	RITENUTA SU: Adeguamento e allargamento di Via Banduzzo nel tratto tra Via Settino e "Case Ceron".				1206		RITENUTE ERARIALI PER I LAVORATORI AUTONOMI		8	1.924,85		1.924,85
169	21-01-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio di abbassamento ed innalzamento paratoie sul fiume Reghena e sul Rio Sestianutto.				1206		RITENUTE ERARIALI PER I LAVORATORI AUTONOMI		11	400,00		400,00
196	28-01-2019	CO	RITENUTA SU: L.R. n. 11/2011 "Centro commerciale naturale di Sesto al Reghena". Liquidazione fattura per organizzazione				1206		RITENUTE ERARIALI PER I LAVORATORI AUTONOMI		16	25,00		25,00
205	29-01-2019	CO	RITENUTA SU: Organismo Indipendente di Valutazione - art. 6 L.R. n. 16/2010 e s.m. ed int..- Liquidazione compenso				1206		RITENUTE ERARIALI PER I LAVORATORI AUTONOMI		18	118,22		118,22
209	31-01-2019	CO	RITENUTA SU: Pag.to acconto sistemazione punti pericolosi della viabilita territoriale in Sesto Capoluogo: incrocio tra Via				1206		RITENUTE ERARIALI PER I LAVORATORI AUTONOMI		20	240,00		240,00
210	31-01-2019	CO	RITENUTA SU: Pag.to saldo sistemazione punti pericolosi della viabilita territoriale in Sesto Capoluogo: incrocio tra Via				1206		RITENUTE ERARIALI PER I LAVORATORI AUTONOMI		20	413,89		413,89
252	04-02-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento gettoni di presenza Commissione Edilizia anno 2018.				1206		RITENUTE ERARIALI PER I LAVORATORI AUTONOMI		23	4,26		4,26
253	04-02-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento gettoni di presenza Commissione Edilizia anno 2018.				1206		RITENUTE ERARIALI PER I LAVORATORI AUTONOMI		23	2,44		2,44
342	20-02-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento acconto lavori sistemazione punti pericolosi della viabilita territoriale in Sesto Capoluogo:				1206		RITENUTE ERARIALI PER I LAVORATORI AUTONOMI		37	1.307,79		1.307,79
487	20-03-2019	CO	RITENUTA SU: Gestione parcheggio comunale camper e bus sito in Viale degli Olmi a mezzo convenzione con "volontari				1206		RITENUTE ERARIALI PER I LAVORATORI AUTONOMI		55	160,00		160,00
655	11-04-2019	CO	RITENUTA SU: Rinnovo attestazione periodica di conformita antincendio di diversi edifici comunali. Per.Ind. Gunther				1206		RITENUTE ERARIALI PER I LAVORATORI AUTONOMI		76	233,14		233,14
656	11-04-2019	CO	RITENUTA SU: Rinnovo attestazione periodica di conformita antincendio di diversi edifici comunali. Per.Ind. Gunther				1206		RITENUTE ERARIALI PER I LAVORATORI AUTONOMI		76	6,86		6,86
662	11-04-2019	CO	RITENUTA SU: Realizzazione aree a parcheggio nel centro abitato di Marignana. Incarico di progettazione, direzione,				1206		RITENUTE ERARIALI PER I LAVORATORI AUTONOMI		76	668,00		668,00
729	19-04-2019	CO	RITENUTA SU: Sistemazione incrocio lungo la S.R. 463 in frazione Ramuscello: acquisizione aree interessate dai				1206		RITENUTE ERARIALI PER I LAVORATORI AUTONOMI		86	394,26		394,26
730	19-04-2019	CO	RITENUTA SU: Sistemazione incrocio lungo la S.R. 463 in frazione Ramuscello: acquisizione aree interessate dai				1206		RITENUTE ERARIALI PER I LAVORATORI AUTONOMI		86	45,74		45,74
731	19-04-2019	CO	RITENUTA SU: Adeguamento e allargamento di Via Banduzzo nel tratto tra Via Settino e "Case Ceron".				1206		RITENUTE ERARIALI PER I LAVORATORI AUTONOMI		86	834,31		834,31
732	19-04-2019	CO	RITENUTA SU: Adeguamento e allargamento di Via Banduzzo nel tratto tra Via Settino e "Case Ceron".				1206		RITENUTE ERARIALI PER I LAVORATORI AUTONOMI		86	62,30		62,30
756	03-05-2019	CO	RITENUTA SU: Progetto PSR 2014-2020 FVG-Misura 16 Cooperazione Tipo di Intervento 16.1.1. Redazione schede				1206		RITENUTE ERARIALI PER I LAVORATORI AUTONOMI		89	500,00		500,00
757	03-05-2019	CO	RITENUTA SU: Progetto PSR 2014-2020 FVG-Misura 16 Cooperazione Tipo di Intervento 16.1.1. Redazione schede				1206		RITENUTE ERARIALI PER I LAVORATORI AUTONOMI		89	500,00		500,00
758	03-05-2019	CO	RITENUTA SU: Ristrutturazione e miglioramento sismico della Delegazione comunale di Bagnarola. Redazione Progetto di				1206		RITENUTE ERARIALI PER I LAVORATORI AUTONOMI		89	2.100,00		2.100,00
917	28-05-2019	CO	RITENUTA SU: Realizzazione di infrastrutture per la messa in sicurezza degli accessi pedonali/ciclabili/carrabili alla				1206		RITENUTE ERARIALI PER I LAVORATORI AUTONOMI		113	800,00		800,00
971	04-06-2019	CO	RITENUTA SU: Redazione di una dichiarazione di conformita alle norme UNI, ed alle linee guida per la "Prevenzione della				1206		RITENUTE ERARIALI PER I LAVORATORI AUTONOMI		118	80,00		80,00
1002	07-06-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento acconto compenso al revisore de conto per il periodo: 30.05.2018 - 29.05.2019.				1206		RITENUTE ERARIALI PER I LAVORATORI AUTONOMI		122	1.568,81		1.568,81
1003	07-06-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento saldo compenso al revisore del conto per il periodo: 30.05.2018 - 29.05.2019.				1206		RITENUTE ERARIALI PER I LAVORATORI AUTONOMI		122	545,19		545,19
1114	20-06-2019	CO	RITENUTA SU: Gestione parcheggio comunale camper e bus sito in Viale degli Olmi a mezzo convenzione con "volontari				1206		RITENUTE ERARIALI PER I LAVORATORI AUTONOMI		137	160,00		160,00
1132	28-06-2019	CO	RITENUTA SU: Realizzazione aree a parcheggio nel centro abitato di Marignana. Incarico di progettazione, direzione,				1206		RITENUTE ERARIALI PER I LAVORATORI AUTONOMI		141	720,00		720,00
1265	17-07-2019	CO	RITENUTA SU: Sistemazione incrocio tra la S.R. n. 463 e le strade comunali Via A. Freschi, Via S. Pellico e Via Pio X in				1206		RITENUTE ERARIALI PER I LAVORATORI AUTONOMI		156	45,46		45,46

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1266	17-07-2019	CO	RITENUTA SU: Sistemazione incrocio tra la S.R. n. 463 e le strade comunali Via A. Freschi, Via S. Pellico e Via Pio X in				1206		RITENUTE ERARIALI PER I LAVORATORI AUTONOMI		156	54,54		54,54
1379	19-08-2019	CO	RITENUTA SU: Organismo Indipendente di Valutazione - art. 6 L.R. n. 16/2010 e s.m. ed int.. Liquidazione compenso				1206		RITENUTE ERARIALI PER I LAVORATORI AUTONOMI		174	118,22		118,22
1381	19-08-2019	CO	RITENUTA SU: Incarico di responsabile per la protezione dei dati personali (RDP). Liquidazione acconto compenso				1206		RITENUTE ERARIALI PER I LAVORATORI AUTONOMI		174	230,53		230,53
1382	19-08-2019	CO	RITENUTA SU: Incarico di responsabile per la protezione dei dati personali (RDP). Liquidazione saldo compenso periodo:				1206		RITENUTE ERARIALI PER I LAVORATORI AUTONOMI		174	164,67		164,67
1415	23-08-2019	CO	RITENUTA SU: Sistemazione punti pericolosi della viabilità territoriale in Sesto Capoluogo: incrocio tra Via Gai, Via				1206		RITENUTE ERARIALI PER I LAVORATORI AUTONOMI		179	160,00		160,00
1667	18-09-2019	CO	RITENUTA SU: Gestione parcheggio comunale camper e bus sito in Viale degli Olmi a mezzo convenzione con "volontari				1206		RITENUTE ERARIALI PER I LAVORATORI AUTONOMI		199	160,00		160,00
1955	28-10-2019	CO	RITENUTA SU: Realizzazione di infrastrutture per la messa in sicurezza degli accessi pedonali/ciclabili/carrabili alla				1206		RITENUTE ERARIALI PER I LAVORATORI AUTONOMI		231	240,00		240,00
1956	28-10-2019	CO	RITENUTA SU: Realizzazione di infrastrutture per la messa in sicurezza degli accessi pedonali/ciclabili/carrabili alla				1206		RITENUTE ERARIALI PER I LAVORATORI AUTONOMI		231	800,00		800,00
1958	28-10-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento compenso per completamento dell'iter amministrativo di alcune pratiche di urbanistica ed				1206		RITENUTE ERARIALI PER I LAVORATORI AUTONOMI		231	250,00		250,00
2175	22-11-2019	CO	RITENUTA SU: Riqualficazione di un ambito in frazione Bagnarola. Quinto lotto. Acquisizione aree interessate dai				1206		RITENUTE ERARIALI PER I LAVORATORI AUTONOMI		252	857,16		857,16
2192	22-11-2019	CO	RITENUTA SU: Gara di refezione scolastica a.s. 2019/2020. Liquidazione e pagamento compenso a membro				1206		RITENUTE ERARIALI PER I LAVORATORI AUTONOMI		252	140,00		140,00
2220	02-12-2019	CO	RITENUTA SU: Pagamento rogito per acquisizione aree interessate dai lavori di sistemazione incrocio tra la S.R. n.				1206		RITENUTE ERARIALI PER I LAVORATORI AUTONOMI		259	1.167,35		1.167,35
2221	02-12-2019	CO	RITENUTA SU: Sistemazione incrocio tra la S.R. n. 463 e le strade comunali Via A. Freschi, Via S. Pellico e Via Pio X in				1206		RITENUTE ERARIALI PER I LAVORATORI AUTONOMI		259	84,00		84,00
2222	02-12-2019	CO	RITENUTA SU: Sistemazione incrocio tra la S.R. n. 463 e le strade comunali Via A. Freschi, Via S. Pellico e Via Pio X in				1206		RITENUTE ERARIALI PER I LAVORATORI AUTONOMI		259	60,31		60,31
2314	07-12-2019	CO	RITENUTA SU: Servizio di refezione scolastica a.s. 2019/2020. Liquidazione compenso a membro della				1206		RITENUTE ERARIALI PER I LAVORATORI AUTONOMI		271	240,00		240,00
2318	07-12-2019	CO	RITENUTA SU: Gestione parcheggio comunale camper e bus sito in Viale degli Olmi a mezzo convenzione con volontari				1206		RITENUTE ERARIALI PER I LAVORATORI AUTONOMI		271	160,00		160,00
2357	11-12-2019	CO	RITENUTA SU: Sistemazione punti pericolosi della viabilità territoriale in Sesto Capoluogo: incrocio tra Via Gai, Via				1206		RITENUTE ERARIALI PER I LAVORATORI AUTONOMI		276	1.307,60		1.307,60
2389	16-12-2019	CO	RITENUTA SU: Monitoraggio sanitario dei volontari di Protezione Civile, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m. ed i. -				1206		RITENUTE ERARIALI PER I LAVORATORI AUTONOMI		281	60,00		60,00
Totale codice di bilancio											9.01.03.01.001	20.646,99		20.646,99

Codice di bilancio 9.01.99.01.001 **Denominazione 5° livello** Entrate a seguito di spese non andate a buon fine

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
996	06-06-2019	CO	A COPERTURA PROVVISORIO N.1482 DEL 03.06.2019 - STORNO OPERAZIONE PAGAMENTO N. 84834364 PER	272	DT	2019	1275		SERVIZI PER CONTO TERZI - ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE		122	29,00		29,00
1527	02-09-2019	CO	Determinazione n. 373/2019. Rettifica estremi identificativi del conto corrente di un beneficiario - restituzione bonifico	408	DT	2019	1275		SERVIZI PER CONTO TERZI - ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE		187	1.200,00		1.200,00
2511	31-12-2019	CO	RISCOSSIONE CARTA CONTABILE (A COPERTURA) - RESITUZIONE CONTRIBUTO SECONDA ANNUALITA -	780	DT	2019	1275		SERVIZI PER CONTO TERZI - ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE		295	1.200,00		1.200,00
Totale codice di bilancio											9.01.99.01.001	2.429,00		2.429,00

Codice di bilancio 9.02.02.02.003 **Denominazione 5° livello** Trasferimenti da Comuni per operazioni conto terzi

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
611	02-04-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - ADDIZIONALE 4% TARI 2019 ALLA REGIONE F.V.G.				1236		SERVIZI PER CONTO TERZI INTROITO ADDIZIONALE 4% DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA,		68	1.735,02		1.735,02
860	14-05-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - ADDIZIONALE 4% TARI ANNO 2019 ALLA REGIONE FVG.				1236		SERVIZI PER CONTO TERZI INTROITO ADDIZIONALE 4% DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA,		100	6.414,74		6.414,74

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1093	19-06-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)				1236		SERVIZI PER CONTO TERZI INTROITO ADDIZIONALE 4% DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA,		136	358,28		358,28
1232	05-07-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - ADDIZIONALE 4% TARI 2019.				1236		SERVIZI PER CONTO TERZI INTROITO ADDIZIONALE 4% DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA,		147	354,80		354,80
1522	02-09-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - VERSAMENTO ADDIZIONALE 4% TARI ANNO 2019 ALLA				1236		SERVIZI PER CONTO TERZI INTROITO ADDIZIONALE 4% DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA,		186	3,81		3,81
1523	02-09-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - VERSAMENTO ADDIZIONALE 4% TARI 2018/2019.				1236		SERVIZI PER CONTO TERZI INTROITO ADDIZIONALE 4% DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA,		186	152,05		152,05
1724	25-09-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - VERSAMENTO ADDIZIONALE 4% TARI ALLA REGIONE				1236		SERVIZI PER CONTO TERZI INTROITO ADDIZIONALE 4% DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA,		206	236,44		236,44
1866	14-10-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - VERSAMENTO ADDIZIONALE 4% TARI.				1236		SERVIZI PER CONTO TERZI INTROITO ADDIZIONALE 4% DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA,		221	4.070,99		4.070,99
2168	21-11-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - ADDIZIONALE 4% TARI ALLA REGIONE FVG.				1236		SERVIZI PER CONTO TERZI INTROITO ADDIZIONALE 4% DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA,		250	7.545,18		7.545,18
2274	04-12-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - ADDIZIONALE 4% TARI ALLA REGIONE FVG.				1236		SERVIZI PER CONTO TERZI INTROITO ADDIZIONALE 4% DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA,		262	294,90		294,90
2508	31-12-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - VERSAMENTO ADDIZIONALE 4% TARI ALLA REGIONE				1236		SERVIZI PER CONTO TERZI INTROITO ADDIZIONALE 4% DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA,		295	292,26		292,26
2520	31-12-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - ADDIZIONALE 4% TARI 2018/2019 E RUOLI DA VERSARE				1236		SERVIZI PER CONTO TERZI INTROITO ADDIZIONALE 4% DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA,		297	143,67		143,67
Totale codice di bilancio											9.02.02.02.003	21.602,14		21.602,14

Codice di bilancio 9.02.02.02.017 **Denominazione 5° livello** Trasferimenti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali per operazioni conto terzi

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
293	06-02-2019	RE	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - ADDIZIONALE 4% TARI ALLA REGIONE F.V.G.				1236		SERVIZI PER CONTO TERZI INTROITO ADDIZIONALE 4% DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA,		26	296,71		296,71
382	04-03-2019	RE	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - ADDIZIONALE 4% TARI ALLA REGIONE F.V.G.				1236		SERVIZI PER CONTO TERZI INTROITO ADDIZIONALE 4% DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA,		42	82,50		82,50
612	02-04-2019	RE	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - ADDIZIONALE 4% TARI PREGRESSA ALLA REGIONE				1236		SERVIZI PER CONTO TERZI INTROITO ADDIZIONALE 4% DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA,		68	388,33		388,33
861	14-05-2019	RE	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - ADDIZIONALE 4% TARI 2018 E RUOLI RIFIUTI ALLA				1236		SERVIZI PER CONTO TERZI INTROITO ADDIZIONALE 4% DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA,		100	1.418,86		1.418,86
1094	19-06-2019	RE	accertamento di fine anno 2018 pari agli impegni del corrispondente cap. di spesa 5337. (A COPERTURA)				1236		SERVIZI PER CONTO TERZI INTROITO ADDIZIONALE 4% DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA,		136	173,31		173,31
1233	05-07-2019	RE	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - ADDIZIONALE 4% TARI ANNI PREGRESSI.				1236		SERVIZI PER CONTO TERZI INTROITO ADDIZIONALE 4% DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA,		147	29,91		29,91
1524	02-09-2019	RE	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - VERSAMENTO ADDIZIONALE 4% TARI ANNI PREGRESSI				1236		SERVIZI PER CONTO TERZI INTROITO ADDIZIONALE 4% DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA,		187	207,13		207,13
1725	25-09-2019	RE	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - VERSAMENTO ADDIZIONALE 4% TARI ALLA REGIONE				1236		SERVIZI PER CONTO TERZI INTROITO ADDIZIONALE 4% DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA,		206	31,50		31,50
Totale codice di bilancio											9.02.02.02.017	2.628,25		2.628,25

Codice di bilancio 9.02.04.01.001 **Denominazione 5° livello** Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1722	25-09-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) Procedura ad evidenza pubblica per la locazione di un	431	DT	2019	1215		DEPOSITI CAUZIONALI		206	2.150,25		2.150,25
Totale codice di bilancio											9.02.04.01.001	2.150,25		2.150,25

Codice di bilancio 9.02.05.01.001 **Denominazione 5° livello** Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
296	06-02-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - BOLLO VIRTUALE.				1250		SERVIZI PER CONTO TERZI - BOLLO VIRTUALE		26	192,00		192,00
297	06-02-2019	RE	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - BOLLO VIRTUALE DICEMBRE 2018.				1250		SERVIZI PER CONTO TERZI - BOLLO VIRTUALE		26	346,00		346,00
298	06-02-2019	RE	RISCOSSIONE CARTA CONTABILE (A COPERTURA) - VERSAMENTO DIRITTI INCASSATI C O ANAGRAFE SESTO				1250		SERVIZI PER CONTO TERZI - BOLLO VIRTUALE		26	70,00		70,00
384	04-03-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - BOLLO VIRTUALE MESE DI GENNAIO 2019.				1250		SERVIZI PER CONTO TERZI - BOLLO VIRTUALE		42	400,00		400,00
614	02-04-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - RISCOSSIONI BOLLO VIRTUALE MESE DI FEBBRAIO 2019.				1250		SERVIZI PER CONTO TERZI - BOLLO VIRTUALE		68	480,00		480,00
863	14-05-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - imposta bollo virtuale.				1250		SERVIZI PER CONTO TERZI - BOLLO VIRTUALE		101	528,00		528,00
1096	19-06-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA)				1250		SERVIZI PER CONTO TERZI - BOLLO VIRTUALE		136	496,00		496,00
1235	05-07-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - versamento imposta bollo virtuale.				1250		SERVIZI PER CONTO TERZI - BOLLO VIRTUALE		147	176,00		176,00
1526	02-09-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - VERSAMENTO BOLLO VIRTUALE .				1250		SERVIZI PER CONTO TERZI - BOLLO VIRTUALE		187	512,00		512,00
1727	25-09-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - VERSAMENTO IMPOSTA BOLLO.				1250		SERVIZI PER CONTO TERZI - BOLLO VIRTUALE		206	528,00		528,00
1868	14-10-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - BOLLO VIRTUALE.				1250		SERVIZI PER CONTO TERZI - BOLLO VIRTUALE		221	192,00		192,00
2170	21-11-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - BOLLO VIRTUALE SETTEMBRE 2019.				1250		SERVIZI PER CONTO TERZI - BOLLO VIRTUALE		250	416,00		416,00
2276	04-12-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO MESE DI OTTOBRE				1250		SERVIZI PER CONTO TERZI - BOLLO VIRTUALE		262	576,00		576,00
2510	31-12-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - VERSAMENTO BOLLO VIRTUALE.				1250		SERVIZI PER CONTO TERZI - BOLLO VIRTUALE		295	352,00		352,00
Totale codice di bilancio 9.02.05.01.001												5.264,00		5.264,00

Codice di bilancio 9.02.99.99.999 Denominazione 5° livello Altre entrate per conto terzi

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
294	06-02-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - Corrispettivi Nuova carta di identita elettronica (CIE) gennaio	14	DT	2019	1239		ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI (CARTA IDENTITA' ELETTRONICA)		26	772,34		772,34
295	06-02-2019	RE	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - Corrispettivi Nuova carta di identita elettronica (CIE) dal 16	550	DT	2018	1239		ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI (CARTA IDENTITA' ELETTRONICA)		26	352,59		352,59
383	04-03-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - Trasferimento allo Stato dei corrispettivi per il rilascio delle	14	DT	2019	1239		ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI (CARTA IDENTITA' ELETTRONICA)		42	570,86		570,86
613	02-04-2019	CO	RISCOSSIONI CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - CORRISPETTIVI C.I.E. DAL 16.02.19 AL 15.03.2019.	14	DT	2019	1239		ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI (CARTA IDENTITA' ELETTRONICA)		68	1.242,46		1.242,46
862	14-05-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - Nuova carta di identita elettronica (CIE). Impegno di spesa per	14	DT	2019	1239		ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI (CARTA IDENTITA' ELETTRONICA)		100	1.175,30		1.175,30
951	31-05-2019	RE	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - Recupero tassa di registrazione del contratto di proroga per la	495	DT	2018	1220		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN C/TERZI		115	158,00		158,00
1029	11-06-2019	RE	Recupero spese di gestione per consumi energia periodo 1.9.2016 - 31.8.2017 - vincolato all'ordinativo di pagamento				1220		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN C/TERZI		128	1.338,84		1.338,84
1030	11-06-2019	CO	Recupero spese di gestione per consumi energia periodo 1.9.2016 - 31.8.2017 - vincolato all'ordinativo di pagamento				1220		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN C/TERZI		128	661,16		661,16
1095	19-06-2019	CO	Nuova carta di identita elettronica (CIE). Impegno di spesa per il trasferimento allo Stato dei corrispettivi per il rilascio	14	DT	2019	1239		ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI (CARTA IDENTITA' ELETTRONICA)		136	1.074,56		1.074,56
1230	05-07-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - RISCOSSIONI IMU NON DI NOSTRA COMPETENZA.				1220		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN C/TERZI		147	719,00		719,00
1231	05-07-2019	CO	RISCOSSIONE CARTA CONTABILE (A COPERTURA) - Introito somma per spese di registrazione e diritti contratto	326	DT	2019	1220		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN C/TERZI		147	245,00		245,00
1234	05-07-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - Versamento corrispettivi per il rilascio delle CIE.	14	DT	2019	1239		ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI (CARTA IDENTITA' ELETTRONICA)		147	1.253,93		1.253,93
1324	31-07-2019	CO	CONTO CORRENTE POSTALE N. 12602595 - VERSAMENTO SPESE DI PROCEDIMENTO PER SINISTRO				1220		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN C/TERZI		166	50,00		50,00

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Cap.	Art.	Denominazione					
1417	23-08-2019	CO	Sistemazione contabile per riversamento IVA immediata da restituire all'Associazione Sportiva dilettantistica Sesto	442	DT	2019	1220		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN C/TERZI		179	1.210,00		1.210,00
1525	02-09-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATAE PER RILASCIO	14	DT	2019	1239		ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI (CARTA IDENTITA' ELETTRONICA)		187	990,61		990,61
1723	25-09-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - VERSAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO 2018/2019				1220		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN C/TERZI		206	360,00		360,00
1726	25-09-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - CORRISPETTIVI PER RILASCIO C.I.E.	14	DT	2019	1239		ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI (CARTA IDENTITA' ELETTRONICA)		206	1.796,53		1.796,53
1864	14-10-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - BOLLO E TASSA REGISTRAZIONE.				1220		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN C/TERZI		220	245,00		245,00
1865	14-10-2019	CO	Introito somma per diritti e spese di registrazione e bolli contratto di riqualificazione di un ambito in frazione	492	DT	2019	1220		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN C/TERZI		220	245,00		245,00
1867	14-10-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - VERSAMENTO CORRISPETTIVI PER RILASCIO CIE.	14	DT	2019	1239		ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI (CARTA IDENTITA' ELETTRONICA)		221	621,23		621,23
2167	21-11-2019	CO	Impegno di spesa per pagamento tassa di registrazione dovuta all'Agenzia delle Entrate, per la seconda annualita	331	DT	2019	1220		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN C/TERZI		250	157,00		157,00
2169	21-11-2019	CO	Nuova carta di identita elettronica (CIE). Impegno di spesa per il trasferimento allo Stato dei corrispettivi per il rilascio	14	DT	2019	1239		ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI (CARTA IDENTITA' ELETTRONICA)		250	889,87		889,87
2273	04-12-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - SOTTOSCR ATTO CIG 78415679CA CUP				1220		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN C/TERZI		262	245,00		245,00
2275	04-12-2019	CO	Nuova carta di identita elettronica (CIE). Impegno di spesa per il trasferimento allo Stato dei corrispettivi per il rilascio	14	DT	2019	1239		ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI (CARTA IDENTITA' ELETTRONICA)		262	554,07		554,07
2281	05-12-2019	CO	Rimborso consumi energia periodo 1.9.2017 - 31.8.2019 a seguito mail del Servizio Tecnico del 31.10.2019 (nota prot.				1220		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN C/TERZI		265	2.240,00		2.240,00
2506	31-12-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) - VERSAMENTO SOMMA PER SINISTRO DEL 13.11.19				1220		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN C/TERZI		297	1.311,50		1.311,50
2507	31-12-2019	CO	RISCOSSIONE CARTA CONTABILE (A COPERTURA) - VERSAMENTO TASSA DI REGISTRAZIONE Procedura ad	431	DT	2019	1220		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN C/TERZI		295	100,00		100,00
2509	31-12-2019	CO	RISCOSSIONE CARTE CONTABILI (A COPERTURA) CORRISPETTIVI CIE NOVEMBRE /DICEMBRE 2019.	14	DT	2019	1239		ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI (CARTA IDENTITA' ELETTRONICA)		295	822,71		822,71
Totale codice di bilancio 9.02.99.99.999												21.402,56		21.402,56

TOTALE GENERALE

7.908.521,49

7.908.521,49