

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio 01.01-1.03.01.02.999 **Denominazione 5° livello** Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
331	23-10-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	47	DE	2018	1725		ECONOMATO ACQUISTO BENI DI CONSUMO		78	80,04
Totale codice di bilancio 01.01-1.03.01.02.999											80,04	

Codice di bilancio 01.01-1.03.02.01.001 **Denominazione 5° livello** Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
31	23-02-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18			0000	1130	1	INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI		7	7.744,53
51	20-03-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18			0000	1130	1	INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI		11	1.558,89
61	20-04-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18			0000	1130	1	INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI		15	1.366,89
89	23-05-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18			0000	1130	1	INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI		22	1.366,89
126	22-06-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18			0000	1130	1	INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI		38	455,63
191	10-08-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18			0000	1130	1	INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI		55	4.480,33
245	11-09-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18			0000	1130	1	INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI		67	1.659,38
304	09-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18			0000	1130	1	INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI		76	1.659,38
360	15-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18			0000	1130	1	INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI		82	1.659,38
422	06-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18			0000	1130	1	INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI		101	1.659,38
Totale codice di bilancio 01.01-1.03.02.01.001											23.610,68	

Codice di bilancio 01.01-1.03.02.01.002 **Denominazione 5° livello** Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
32	23-02-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18			0000	1130	1	INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI		7	105,00
62	20-04-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18			0000	1130	1	INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI		15	153,00
90	23-05-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18			0000	1130	1	INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI		22	126,00
127	22-06-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18			0000	1130	1	INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI		38	145,00
Totale codice di bilancio 01.01-1.03.02.01.002											529,00	

Codice di bilancio 01.01-1.03.02.05.001 **Denominazione 5° livello** Telefonia fissa

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
159	10-07-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE COMUNALI II SEMESTRE 2018 - DITTE VARIE	57	A	2018	1538	2	UTENZE VARIE SEDE MUNICIPALE		45	254,52
231	28-08-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE COMUNALI II SEMESTRE 2018 - DITTE VARIE	67	A	2018	1538	2	UTENZE VARIE SEDE MUNICIPALE		62	254,32

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
281	04-10-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE COMUNALI II SEMESTRE 2018 - DITTE VARIE	88	A	2018	1538	2	UTENZE VARIE SEDE MUNICIPALE		74	19,25
283	04-10-2018	CO	AFFIDAMENTO INCARICO TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' DITTA CINQUENET SRL DI CEREIA (VR)	89	A	2018	1538	2	UTENZE VARIE SEDE MUNICIPALE		74	357,19
336	30-10-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE COMUNALI II SEMESTRE 2018 - DITTE VARIE	122	A	2018	1538	2	UTENZE VARIE SEDE MUNICIPALE		78	305,00
Totale codice di bilancio											01.01-1.03.02.05.001	1.190,28

Codice di bilancio 01.01-1.03.02.05.004 **Denominazione 5° livello** Energia elettrica

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
27	08-02-2018	RE	Integrazione impegno di spesa per pagamento utenze - ditte varie	80	DE	2017	1538	2	UTENZE VARIE SEDE MUNICIPALE		4	273,19
220	28-08-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE COMUNALI II SEMESTRE 2018 - DITTE VARIE	60	A	2018	1538	2	UTENZE VARIE SEDE MUNICIPALE		62	150,12
296	09-10-2018	CO	SEDE MUNICIPALE UTENZE COMUNALI II SEMESTRE 2018 - DITTE VARIE	98	A	2018	1538	2	UTENZE VARIE SEDE MUNICIPALE		76	328,92
297	09-10-2018	CO	SEDE MUNICIPALE UTENZE COMUNALI II SEMESTRE 2018 - DITTE VARIE	100	A	2018	1538	2	UTENZE VARIE SEDE MUNICIPALE		76	686,52
469	12-12-2018	CO	SEDE MUNICIPALE UTENZE COMUNALI II SEMESTRE 2018 - DITTE VARIE	34	DE	2018	1538	2	UTENZE VARIE SEDE MUNICIPALE		113	1.211,42
Totale codice di bilancio											01.01-1.03.02.05.004	2.650,17

Codice di bilancio 01.01-1.03.02.05.005 **Denominazione 5° livello** Acqua

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
113	19-06-2018	RE	Integrazione impegno di spesa per pagamento utenze - ditte varie	80	DE	2017	1538	2	UTENZE VARIE SEDE MUNICIPALE		34	39,14
114	19-06-2018	RE	Integrazione impegno di spesa per pagamento utenze - ditte varie	80	DE	2017	1538	2	UTENZE VARIE SEDE MUNICIPALE		34	10,59
282	04-10-2018	CO	UTENZE ACQUA SEDE MUNICIPALE	95	A	2018	1538	2	UTENZE VARIE SEDE MUNICIPALE		74	79,21
Totale codice di bilancio											01.01-1.03.02.05.005	128,94

Codice di bilancio 01.01-1.04.01.02.005 **Denominazione 5° livello** Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
26	08-02-2018	CO	TRASFERIMENTI PARTE CORRENTE - 1' ACCONTO			0000	1850	1	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER SERVIZI ASSOCIATI		5	80.000,00
28	09-02-2018	RE	RIMBORSO SPESE UTENZE ANNO 2016			0000	1850	1	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER SERVIZI ASSOCIATI		5	1.378,04
50	16-03-2018	RE	ACCANTONAMENTO PROVVISORIO TRASFERIMENTI CORRENTI IN ATTESA DI COMUNICAZIONE UFFICIALE DELL'UNIONE			0000	1850	1	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER SERVIZI ASSOCIATI		11	18.242,26
78	08-05-2018	CO	ACCONTO QUOTA TRASFERIMENTI			0000	1850	1	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER SERVIZI ASSOCIATI		21	40.000,00
399	30-11-2018	CO	RIMBORSO ARRETRATI CONTRATTUALI CCNL 2016/2018 QUOTA PARTE MSV			0000	1850	1	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER SERVIZI ASSOCIATI		98	5.733,11
400	30-11-2018	RE	SALDO 2018 RIMBORSO SPESE CENTRO DIURNO			0000	1850	1	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER SERVIZI ASSOCIATI		98	2.500,00
401	30-11-2018	CO	ULTERIORE ACCONTO FUNZIONI TRASFERITE 2018			0000	1850	1	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER SERVIZI ASSOCIATI		98	50.000,00
Totale codice di bilancio											01.01-1.04.01.02.005	197.853,41

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio 01.01-1.04.02.05.999 **Denominazione 5° livello** Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
232	03-09-2018	CO	RIMBORSO CONCESSIONE CIMITERIALE UTENTE DI MEGLIADINO SAN VITALE - IMPEGNO DI SPESA.	31	DE	2018	1490		RIMBORSO DI CONCESSIONI CIMITERIALI		64	2.126,00
Totale codice di bilancio 01.01-1.04.02.05.999											2.126,00	

Codice di bilancio 01.01-1.04.03.99.999 **Denominazione 5° livello** Trasferimenti correnti a altre imprese

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
21	25-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI E ANCI VENETO 2017	3	DE	2017	1172	1	CONTRIBUTO A.N.C.I. NAZIONALE E A.N.C.I. VENETO		3	252,91
59	11-04-2018	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI E ANCI VENETO 2018	15	DE	2018	1172	1	CONTRIBUTO A.N.C.I. NAZIONALE E A.N.C.I. VENETO		14	447,09
Totale codice di bilancio 01.01-1.04.03.99.999											700,00	

Codice di bilancio 01.01-2.02.01.04.001 **Denominazione 5° livello** Macchinari

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
24	25-01-2018	RE	ACQUISTO ATTREZZATURA PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	1	A	2018	24152		ACQUISTO ATUTOMEZZO PER GRUPPO PROTEZIONE CIVILE		3	3.940,91
Totale codice di bilancio 01.01-2.02.01.04.001											3.940,91	

Codice di bilancio 01.02-1.03.01.02.001 **Denominazione 5° livello** Carta, cancelleria e stampati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
328	23-10-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PRATICHE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI.	108	A	2018	1221	1	ACQUISTO DI STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO		78	104,00
335	30-10-2018	CO	ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE A4 E A3 TRAMITE MEPA - ORDINE 599012 DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO.	123	A	2018	1221	1	ACQUISTO DI STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO		78	203,13
454	07-12-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PRATICHE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI.	68	DE	2018	1221	1	ACQUISTO DI STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO		103	107,36
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.01.02.001											414,49	

Codice di bilancio 01.02-1.03.02.16.002 **Denominazione 5° livello** Spese postali

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
158	10-07-2018	CO	RINNOVO CERTIFICATO BUSINESS KEY POSTE ITALIANE	53	A	2018	1221	2	SPESE POSTALI		45	14,64
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.16.002											14,64	

Codice di bilancio 01.03-1.01.01.01.002 **Denominazione 5° livello** Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
168	18-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18			0000	1310	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		47	3.685,74

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione				
198	10-08-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18			0000	1310	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		55	3.685,74	
252	11-09-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18			0000	1310	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		67	3.685,74	
311	09-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18			0000	1310	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		76	3.685,74	
367	15-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18			0000	1310	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		82	3.685,74	
429	06-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18			0000	1310	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		101	3.698,03	
Totale codice di bilancio											01.03-1.01.01.01.002	22.126,73	

Codice di bilancio 01.03-1.01.01.01.004 **Denominazione 5° livello** Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione				
169	18-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18			0000	1311		INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVE AREA FINANZIARIA		47	281,07	
171	18-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18			0000	1611		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO AREA TECNICA		47	926,10	
199	10-08-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18			0000	1311		INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVE AREA FINANZIARIA		55	281,07	
254	11-09-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18			0000	1311		INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVE AREA FINANZIARIA		67	384,61	
313	09-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18			0000	1311		INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVE AREA FINANZIARIA		76	384,61	
368	15-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18			0000	1311		INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVE AREA FINANZIARIA		82	861,54	
Totale codice di bilancio											01.03-1.01.01.01.004	3.119,00	

Codice di bilancio 01.03-1.01.01.01.006 **Denominazione 5° livello** Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione				
253	11-09-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18			0000	1310	3	RETRIBUZIONI AREA FINANZIARIA TEMPO DETERMINATO		67	736,66	
312	09-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18			0000	1310	3	RETRIBUZIONI AREA FINANZIARIA TEMPO DETERMINATO		76	472,36	
Totale codice di bilancio											01.03-1.01.01.01.006	1.209,02	

Codice di bilancio 01.03-1.02.01.99.999 **Denominazione 5° livello** Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione				
107	18-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE SPESE AVVISO NUM.2017/002/OR/000000249/0/001-F23	38	DE	2018	1532	1	IMPOSTE E TASSE GESTIONE BENI /SERVIZI PUBBLICI.		29	226,25	
462	09-12-2018	CO	VERSAMENTO IVA			0000	1532	1	IMPOSTE E TASSE GESTIONE BENI /SERVIZI PUBBLICI.		109	293,12	
Totale codice di bilancio											01.03-1.02.01.99.999	519,37	

Codice di bilancio 01.03-1.03.02.11.006 **Denominazione 5° livello** Patrocinio legale

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
84	10-05-2018	RE	AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALLO STUDIO CLARIUS - PER CONTENZIOSO LAVORI CIMITERO DITTA PEDRON	11	A	2018	1133	5	SPESE PER SERVIZIO DI PATROCINIO LEGALE		21	2.000,00
85	10-05-2018	RE	AGGIORNAMENTO INCARICHI LEGALI - LIQUIDAZIONE ACCONTO - CLARUS AVVOCATI ASSOCIATI VIA ALTINATE , 64 35121 PADOVA COD. CIG.ZCD2164D9F	12	A	2018	1133	5	SPESE PER SERVIZIO DI PATROCINIO LEGALE		21	996,61
86	10-05-2018	RE	AFFIDAMENTO INCARICO CLARUS AVVOCATI PER RECUPERO CREDITI COD. CIG. ZC2088CEAB	10	A	2018	1133	5	SPESE PER SERVIZIO DI PATROCINIO LEGALE		21	2.623,39
123	20-06-2018	RE	IMPEGNO DI SPESA PATROCINIO LEGALE PER SFRATTO APPARTAMENTO SITO IN VIA BRUSCHETTA 70/2	26	DE	2015	1133	5	SPESE PER SERVIZIO DI PATROCINIO LEGALE		37	289,37
124	20-06-2018	RE	IMPEGNO DI SPESA PATROCINIO LEGALE PER SFRATTO APPARTAMENTO SITO IN VIA BRUSCHETTA 70/2	50	DE	2016	1133	5	SPESE PER SERVIZIO DI PATROCINIO LEGALE		37	751,63
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.11.006											6.661,00	

Codice di bilancio 01.03-1.03.02.17.002 Denominazione 5° livello Oneri per servizio di tesoreria

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
2	15-01-2018	RE	IVA SPLIT CANONE SERVIZIO ORDINATIVO INFORMATICO E SERVIZIO TESORERIA			0000	1225	1	COMMISSIONI BANCARIE E ONERI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA		1	435,60
219	28-08-2018	CO	SPESE GESTIONE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE LUCE VOTIVE			0000	1225	1	COMMISSIONI BANCARIE E ONERI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA		62	150,00
228	28-08-2018	CO	Impegno di spesa per pagamento utenze immobili di proprietà comunale - ditte varie			0000	1225	1	COMMISSIONI BANCARIE E ONERI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA		62	100,00
239	11-09-2018	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)			0000	1225	1	COMMISSIONI BANCARIE E ONERI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA		66	13,32
475	27-12-2018	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)			0000	1225	1	COMMISSIONI BANCARIE E ONERI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA		120	1.500,00
478	31-12-2018	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)			0000	1225	1	COMMISSIONI BANCARIE E ONERI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA		120	49,10
487	31-12-2018	CO	SERVIZI DI TESORERIA ANNO 2018			0000	1225	1	COMMISSIONI BANCARIE E ONERI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA		126	330,00
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.17.002											2.578,02	

Codice di bilancio 01.03-1.03.02.17.999 Denominazione 5° livello Spese per servizi finanziari n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
474	14-12-2018	CO	SALDO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI NOVEMBRE 2018			0000	1335	1	SERVIZI DI ASSISTENZA FISCALE, CONTRIBUTIVA E GESTIONE DEL PATRIMONIO.		115	61,50
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.17.999											61,50	

Codice di bilancio 01.03-1.09.99.04.001 Denominazione 5° livello Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
233	04-09-2018	CO	RIMBORSO CANONE LAMPADE VOTIVE INDEBITAMENTE PAGATO DA UTENTI VARI DEL COMUNE DI MEGLIADINO SAN VITALE.	32	DE	2018	1493	2	RIMBORSI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI E SOMME NON DOVUTE.		64	10,54
234	04-09-2018	CO	RIMBORSO CANONE LAMPADE VOTIVE INDEBITAMENTE PAGATO DA UTENTI VARI DEL COMUNE DI MEGLIADINO SAN VITALE.	32	DE	2018	1493	2	RIMBORSI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI E SOMME NON DOVUTE.		64	7,90
235	04-09-2018	CO	RIMBORSO CANONE LAMPADE VOTIVE INDEBITAMENTE PAGATO DA UTENTI VARI DEL COMUNE DI MEGLIADINO SAN VITALE.	32	DE	2018	1493	2	RIMBORSI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI E SOMME NON DOVUTE.		64	23,70
Totale codice di bilancio 01.03-1.09.99.04.001											42,14	

Codice di bilancio 01.05-1.02.01.99.999 Denominazione 5° livello Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
184	31-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CONSRTILI ANNO 2018 - SOLUZIONE UNICA	53	DE	2018	1588	1	IMPOSTE E TASSE PATRIMONIO - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		51	24.412,68
Totale codice di bilancio											01.05-1.02.01.99.999	24.412,68

Codice di bilancio 01.05-1.03.01.02.999 **Denominazione 5° livello** Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
98	30-05-2018	CO	INPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO RASAERBA E DICESPUGLIATORE IN DOTAZIONE AL PERSONALE ADDETTO ALLA MANUTENZIONE - DITTA CENTRO	29	DE	2018	1536	2	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE IMMOBILI		24	1.094,50
Totale codice di bilancio											01.05-1.03.01.02.999	1.094,50

Codice di bilancio 01.05-1.03.02.09.001 **Denominazione 5° livello** Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
150	06-07-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DAEWOO PIK-UP	43	A	2018	1536	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOMEZZI		45	332,00
392	22-11-2018	CO	AFFIDAMENTO INCARICO MANUTENZIONE SCUOLABUS DITTA DM MOTORS SNC VIA ALDO GENNARO, 50 MEGLIADINO SAN VITALE (PD)	145	A	2018	1536	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOMEZZI		91	2.127,95
398	29-11-2018	CO	AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA ALTERNATORE PER AUTOCARRO DITTA ELETTRAUTO MARCHIORI & SEGANTINI S.N.C. Via L.Piccinato, 4/G - 37045	126	DE	2018	1536	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOMEZZI		98	263,52
Totale codice di bilancio											01.05-1.03.02.09.001	2.723,47

Codice di bilancio 01.05-1.03.02.09.004 **Denominazione 5° livello** Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
48	13-03-2018	CO	SALDO Fatt.n. 5/2018 FPA del 28/02/2018 SOSTITUZIONE INVERTER	74	DE	2017	1830	4	MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA IMPIANTI FOTOVOLTAICI		10	5.063,00
160	10-07-2018	CO	AFFIDAMENTO INCARICO DITTA DE MARCHI FLIAVIO DI SALETTO RIPARAZIONE PUNTO LUCE DETRIORATO A SEGUITO INCIDENTE STRADALE	58	A	2018	1831		RIPRISTINO DANNI AL PATRIMONIO TRAMITE INDENNIZZO ASSICURAZIONI		45	1.037,00
221	28-08-2018	CO	AFFIDAMENTO INCARICO TRAMITE MEPA ALLA DITTA KORA SRL - PER FORNITURA HARD DISK SERVER.	59	A	2018	1831		RIPRISTINO DANNI AL PATRIMONIO TRAMITE INDENNIZZO ASSICURAZIONI		62	1.065,06
326	18-10-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO NUOVO SERVER. ASSISTENZA, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE COMPRESA.	41	DE	2016	1831		RIPRISTINO DANNI AL PATRIMONIO TRAMITE INDENNIZZO ASSICURAZIONI		78	2.490,02
Totale codice di bilancio											01.05-1.03.02.09.004	9.655,08

Codice di bilancio 01.05-1.03.02.09.008 **Denominazione 5° livello** Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
329	23-10-2018	CO	AFFIDAMENTO INCARICO MANUTENZIONE DISTRIBUTORI ACQUA ALLA DITTA B GROUP S.R.L.S..	107	A	2018	1500		SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI		78	245,80
Totale codice di bilancio											01.05-1.03.02.09.008	245,80

Codice di bilancio 01.05-1.03.02.99.009 **Denominazione 5° livello** Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
340	30-10-2018	CO	MANUTENZIONE VERDE E CIGLIATURE STRADALI	124	A	2018	8137	1	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E PULIZIA PIAZZE E VIE		78	5.973,00

Elenco mandati per codice di bilancio

Totale codice di bilancio	01.05-1.03.02.99.009		5.973,00
---------------------------	----------------------	--	----------

Codice di bilancio 01.05-1.10.04.01.001 **Denominazione 5° livello** Premi di assicurazione su beni mobili

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
80	10-05-2018	CO	CIG Z642355E56-LIQUIDAZIONE PER RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE ANNUALI SCAD.30/04/2019-DITTA ASSITECA SPA DI VICENZA	26	DS	2018	1532	3	PREMI DI ASSICURAZIONI CONTRO DANNI SU BENI MOBILI E AUTOMEZZI		20	2.500,00
Totale codice di bilancio											2.500,00	

Codice di bilancio 01.05-1.10.04.01.002 **Denominazione 5° livello** Premi di assicurazione su beni immobili

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
79	09-05-2018	CO	CIG Z642355E56-LIQUIDAZIONE PER RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE ANNUALI SCAD.30/04/2019-DITTA ASSITECA SPA DI VICENZA	26	DE	2018	1532	2	PREMI DI ASSICURAZIONI CONTRO DANNI AGLI IMMOBILI DELL'ENTE		20	8.085,00
188	01-08-2018	CO	AFFIDAMENTO INCARICO PER RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2018-DITTA ASSITECA SPA	26	DE	2018	1532	2	PREMI DI ASSICURAZIONI CONTRO DANNI AGLI IMMOBILI DELL'ENTE		53	2.021,00
189	01-08-2018	CO	AFFIDAMENTO INCARICO PER RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2018-DITTA ASSITECA SPA	26	DE	2018	1532	2	PREMI DI ASSICURAZIONI CONTRO DANNI AGLI IMMOBILI DELL'ENTE		53	2.493,00
330	23-10-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	82	DE	2018	1532	2	PREMI DI ASSICURAZIONI CONTRO DANNI AGLI IMMOBILI DELL'ENTE		78	295,60
Totale codice di bilancio											12.894,60	

Codice di bilancio 01.05-2.02.01.09.002 **Denominazione 5° livello** Fabbricati ad uso commerciale

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
145	04-07-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO A MEZZO MEPA DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA. DITTA AREATECH SRL DI SONA (VR)	18	A	2018	27000	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI (VINCOLATO ENTRATA ACC.ICI E LOCULI, ALIENAZIONI IMMOBILI)		43	1.472,00
290	04-10-2018	CO	AFFIDAMENTO INCARICO SCROSTATURA INTONACO SALA POLIVALENTE DITTA ROCCA COSTRUZIONI DI POZZONOVO (PD)	87	A	2018	27000	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI (VINCOLATO ENTRATA ACC.ICI E LOCULI, ALIENAZIONI IMMOBILI)		74	1.098,00
456	07-12-2018	CO	AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA E POSA TENDE PER LA SCUOLA MATERNA DITTA SOLART S.N.C. di Diletta ed Alessandro Sacco DI ESTE (PD)	136	DE	2018	27000	7	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI		103	1.756,80
463	11-12-2018	CO	AFFIDAMENTO INCARICO RIPARAZIONE URGENTE PRESSO SCUOLA MATERNA TERMOIDRAULICA GIAMMARRIA GUARIENTO DI MEGLIADINO SAN VITALE (PD)	116	DE	2018	27000	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI (VINCOLATO ENTRATA ACC.ICI E LOCULI, ALIENAZIONI IMMOBILI)		113	1.037,00
Totale codice di bilancio											5.363,80	

Codice di bilancio 01.05-2.02.01.09.009 **Denominazione 5° livello** Infrastrutture telematiche

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
49	13-03-2018	CO	SALDO Fatt.n. PA-0005 del 31/01/2018 PREDISPOSIZIONE LINEE ELETTRICHE PER IMPIANTO SORVEGLIANZA PLESSO SCOLASTICO	76	DE	2017	27000	2	IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA		10	3.855,20
109	19-06-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI N. 03 APPARATI TELEFONICI SEDE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BYTEL di Bevilacqua Stefanosc DI BOVOLONE	35	A	2018	27000	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI (VINCOLATO ENTRATA ACC.ICI E LOCULI, ALIENAZIONI IMMOBILI)		31	475,80
146	04-07-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO A MEZZO MEPA DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA. DITTA AREATECH SRL DI SONA (VR)	19	A	2018	27000	2	IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA		43	19.967,00
147	04-07-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO A MEZZO MEPA DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA. DITTA AREATECH SRL DI SONA (VR)	40	A	2018	27000	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI (VINCOLATO ENTRATA ACC.ICI E LOCULI, ALIENAZIONI IMMOBILI)		43	33,00
183	25-07-2018	CO	AFFIDAMENTO INCARICO TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' DITTA CINQUENET SRL DI CEREA (VR)	55	A	2018	27000	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI (VINCOLATO ENTRATA ACC.ICI E LOCULI, ALIENAZIONI IMMOBILI)		49	1.049,20
190	09-08-2018	CO	AFFIDAMENTO INCARICO CABLAGGIO LINEA TELEFONICA DITTA CINQUENET - CEREA (VR)	57	A	2018	27000	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI (VINCOLATO ENTRATA ACC.ICI E LOCULI, ALIENAZIONI IMMOBILI)		54	427,00
289	04-10-2018	CO	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA DE MARCHI FLAVIO PER INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORE SALA SERVER.	84	A	2018	27000	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI (VINCOLATO ENTRATA ACC.ICI E LOCULI, ALIENAZIONI IMMOBILI)		74	1.586,00

Elenco mandati per codice di bilancio

Totale codice di bilancio	01.05-2.02.01.09.009	27.393,20
---------------------------	----------------------	-----------

Codice di bilancio **01.06-1.01.01.01.002** **Denominazione 5° livello** **Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
375	15-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18			0000	8110	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI		82	702,82
435	06-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18			0000	8110	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI		101	432,35
Totale codice di bilancio											1.135,17	

Codice di bilancio **01.06-1.01.02.01.001** **Denominazione 5° livello** **Contributi obbligatori per il personale**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
376	15-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18			0000	8111	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SERVIZIO VIABILITA'		82	194,10
436	06-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18			0000	8111	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SERVIZIO VIABILITA'		101	119,65
Totale codice di bilancio											313,75	

Codice di bilancio **01.06-1.03.02.10.001** **Denominazione 5° livello** **Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
144	26-06-2018	CO	AFFIDAMENTO INCARICO SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE E DD.LL. LAVORI SISTEMAZIONE CENTRALE TERMICA SCUOLE E SALA POLIVALENTE	12	DE	2018	1635	2	INCARICHI DIVERSI - UFFICIO TECNICO		42	1.768,00
Totale codice di bilancio											1.768,00	

Codice di bilancio **01.07-1.01.01.01.002** **Denominazione 5° livello** **Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
38	23-02-2018	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18	53	DE	2017	1720		RETRIBUZIONI AL PERSONALE PER STRAORDINARIO ELETTORALE		7	655,45
42	23-02-2018	RE	REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO SULL'ISTITUZIONE DEL NUOVO COMUNE DI "QUATTROVILLE". AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO	53	DE	2017	1720		RETRIBUZIONI AL PERSONALE PER STRAORDINARIO ELETTORALE		7	2.029,22
67	20-04-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18	14	DE	2018	1720		RETRIBUZIONI AL PERSONALE PER STRAORDINARIO ELETTORALE		15	2.228,46
135	22-06-2018	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	53	DE	2017	1720		RETRIBUZIONI AL PERSONALE PER STRAORDINARIO ELETTORALE		38	414,29
136	22-06-2018	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	53	DE	2017	1720		RETRIBUZIONI AL PERSONALE PER STRAORDINARIO ELETTORALE		38	98,61
137	22-06-2018	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18	53	DE	2017	1720		RETRIBUZIONI AL PERSONALE PER STRAORDINARIO ELETTORALE		38	35,21
174	18-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18			0000	1710	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI		47	1.539,25
205	10-08-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18			0000	1710	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI		55	1.710,16
207	10-08-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	39	DE	2018	1720		RETRIBUZIONI AL PERSONALE PER STRAORDINARIO ELETTORALE		55	1.221,32
258	11-09-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18			0000	1710	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI		67	1.624,70
316	09-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18			0000	1710	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI		76	1.624,70

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
373	15-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18			0000	1710	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI		82	1.624,70
433	06-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18			0000	1710	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI		101	2.411,82
Totale codice di bilancio											01.07-1.01.01.01.002	17.217,89

Codice di bilancio 01.07-1.01.01.01.008 **Denominazione 5° livello** Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
460	09-12-2018	CO	COMPENSI PER SCRUTATORI SEGGIO ELEZIONI			0000	1720		RETRIBUZIONI AL PERSONALE PER STRAORDINARIO ELETTORALE		109	3.499,20
Totale codice di bilancio											01.07-1.01.01.01.008	3.499,20

Codice di bilancio 01.07-1.01.02.01.001 **Denominazione 5° livello** Contributi obbligatori per il personale

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
175	18-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18			0000	1711	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SERVIZI DEMOGRAFICI		47	448,32
259	11-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18			0000	1711	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SERVIZI DEMOGRAFICI		67	472,01
317	09-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18			0000	1711	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SERVIZI DEMOGRAFICI		76	472,01
374	15-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18			0000	1711	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SERVIZI DEMOGRAFICI		82	472,01
434	06-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18			0000	1711	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SERVIZI DEMOGRAFICI		101	704,23
492	31-12-2018	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)			0000	1721		ONERI CONTRIBUTIVI SU RETRIBUZIONI CONSULTAZIONI ELETTORALI		128	290,68
495	31-12-2018	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)			0000	1711	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SERVIZI DEMOGRAFICI		129	495,70
Totale codice di bilancio											01.07-1.01.02.01.001	3.354,96

Codice di bilancio 01.07-1.01.02.01.002 **Denominazione 5° livello** Contributi previdenza complementare

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
68	20-04-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18			0000	1721		ONERI CONTRIBUTIVI SU RETRIBUZIONI CONSULTAZIONI ELETTORALI		15	530,37
69	20-04-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 18			0000	1721		ONERI CONTRIBUTIVI SU RETRIBUZIONI CONSULTAZIONI ELETTORALI		15	189,42
Totale codice di bilancio											01.07-1.01.02.01.002	719,79

Codice di bilancio 01.07-1.03.01.02.010 **Denominazione 5° livello** Beni per consultazioni elettorali

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
121	20-06-2018	CO	ELEZIONI COMUNALI DEL 10 GIUGNO 2018. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA STAMPATI E MODULISTICA.	20	DE	2018	1794	1	SPESE PER ACQUISTO DI BENI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI POPOLARI		35	14,64
122	20-06-2018	CO	ELEZIONI COMUNALI DEL 10 GIUGNO 2018. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA STAMPATI E MODULISTICA.	20	DE	2018	1794	1	SPESE PER ACQUISTO DI BENI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI POPOLARI		36	14,64
148	05-07-2018	CO	ELEZIONI COMUNALI DEL 10 GIUGNO 2018. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA STAMPATI E MODULISTICA.	20	DE	2018	1794	1	SPESE PER ACQUISTO DI BENI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI POPOLARI		43	36,60

Elenco mandati per codice di bilancio

Totale codice di bilancio	01.07-1.03.01.02.010	65,88
---------------------------	----------------------	-------

Codice di bilancio 01.07-1.03.01.02.999 **Denominazione 5° livello** Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
3	15-01-2018	RE	ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI SEGGI IN OCCASIONE REFERENDUM FUSIONE			0000	1794	1	SPESE PER ACQUISTO DI BENI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI POPOLAR		1	1.092,00
22	25-01-2018	RE	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA STAMPATI E MATERIALE NECESSARIO PER IL REFERENDUM CONSULTIVO DEL 17 DICEMBRE 2017 SULL'ISTITUZIONE DEL	3	A	2018	1794	1	SPESE PER ACQUISTO DI BENI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI POPOLAR		3	1.049,69
Totale codice di bilancio 01.07-1.03.01.02.999											2.141,69	

Codice di bilancio 01.07-1.03.02.99.004 **Denominazione 5° livello** Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
106	14-06-2018	CO	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - IMPEGNO DI SPESA CON LA COOPERATIVA SOCIALE LA MONGOLFIERA DI URBANA PER SERVIZIO PULIZIA	11	DE	2018	1795		SPESE PER SERVIZI RESI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI POPOLARI		28	292,80
Totale codice di bilancio 01.07-1.03.02.99.004											292,80	

Codice di bilancio 01.07-1.04.01.01.001 **Denominazione 5° livello** Trasferimenti correnti a Ministeri

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
391	19-11-2018	CO	RIVERSAMENTO DIRITTI C.I.E. ANNO 2018 A MINISTERO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE	113	DS	2018	2201		VERSAMENTO DIRITTI EMISSIONE C.I.E.		90	925,72
Totale codice di bilancio 01.07-1.04.01.01.001											925,72	

Codice di bilancio 01.08-1.03.02.19.001 **Denominazione 5° livello** Gestione e manutenzione applicazioni

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
110	19-06-2018	CO	Servizi gestionali, manutenzione e assistenza software 2018/2020 e migrazione dati - Affidamento incarico alla ditta Halley Veneto	21	DE	2018	1826		SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICATIVI SOFTWARE		32	1.601,25
112	19-06-2018	CO	Impegno di spesa per migrazione dati software gestione servizi scolastici dal server dell'Unione Megliadina e canone di manutenzione e assistenza tecnica per il periodo	22	DE	2018	1826		SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICATIVI SOFTWARE		33	366,00
142	25-06-2018	CO	Servizi gestionali, manutenzione e assistenza software 2018/2020 e migrazione dati - Affidamento incarico alla ditta Halley Veneto	21	DE	2018	1826		SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICATIVI SOFTWARE		40	686,25
277	21-09-2018	CO	AFFIDAMENTO INCARICO TRIENNALE SERVICE PAGHE E PORTALE HRMS-DITTA H3 SRL MARCON (VE).	80	A	2018	1826		SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICATIVI SOFTWARE		71	1.159,00
420	06-12-2018	CO	AFFIDAMENTO INCARICO PER ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI CONTENUTE NEL GDPR RELATIVE AI DATABASE APPLICATIVI DELL'ENTE.	103	DE	2018	1826		SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICATIVI SOFTWARE		99	1.159,00
Totale codice di bilancio 01.08-1.03.02.19.001											4.971,50	

Codice di bilancio 01.08-2.02.03.02.001 **Denominazione 5° livello** Sviluppo software e manutenzione evolutiva

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
421	06-12-2018	CO	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI APPARATI PER IL POTENZIAMENTO RETE DI VIDEOSORVEGLIANZA NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA'	171	A	2018	20830		SPESE DI INVESTIMENTO CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA E INF.		99	1.014,08
466	12-12-2018	CO	FORNITURA DI APPARATI HARDWARE VARI PER IL POTENZIAMENTO DELLA RETE WIFI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' DELL'ENTE.	130	DE	2018	20830		SPESE DI INVESTIMENTO CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA E INF.		113	712,32
Totale codice di bilancio 01.08-2.02.03.02.001											1.726,40	

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio 01.08-2.02.03.02.002 **Denominazione 5° livello** Acquisto software

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
346	30-10-2018	CO	Progetto Digitalizzazione Atti e conservazione sostitutiva ai sensi DPCM 3 dicembre 2013	118	A	2018	20830		SPESE DI INVESTIMENTO CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA E INF.		78	2.684,00
Totale codice di bilancio 01.08-2.02.03.02.002											2.684,00	

Codice di bilancio 01.10-1.01.01.01.002 **Denominazione 5° livello** Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
4	16-01-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18			0000	1210	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE		1	1.263,32
33	23-02-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18			0000	1210	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE		7	743,67
52	20-03-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18			0000	1210	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE		11	2.438,31
63	20-04-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18			0000	1210	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE		15	2.122,05
91	23-05-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18			0000	1210	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE		22	2.122,05
128	22-06-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18			0000	1210	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE		38	1.726,00
133	22-06-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18			0000	1610	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - UFFICIO TECNICO		38	1.819,76
163	18-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18			0000	1210	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE		47	784,08
192	10-08-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18			0000	1210	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE		55	784,08
201	10-08-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18			0000	1610	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - UFFICIO TECNICO		55	307,69
246	11-09-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18			0000	1210	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE		67	784,08
256	11-09-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18			0000	1610	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - UFFICIO TECNICO		67	103,54
305	09-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18			0000	1210	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE		76	784,08
361	15-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18			0000	1210	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE		82	784,08
370	15-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18			0000	1610	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - UFFICIO TECNICO		82	1.746,16
423	06-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18			0000	1210	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE		101	1.535,50
Totale codice di bilancio 01.10-1.01.01.01.002											19.848,45	

Codice di bilancio 01.10-1.01.01.01.004 **Denominazione 5° livello** Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
6	16-01-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18			0000	1212	2	F.DO MIGLIORAMENTO SERVIZI - PROGRESSIONI ORIZZONTALI -INDENNITA'-PRODUTTIVITA'- STRAORDIN		1	11,96
35	23-02-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18			0000	1212	2	F.DO MIGLIORAMENTO SERVIZI - PROGRESSIONI ORIZZONTALI -INDENNITA'-PRODUTTIVITA'- STRAORDIN		7	11,96
54	20-03-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18			0000	1212	2	F.DO MIGLIORAMENTO SERVIZI - PROGRESSIONI ORIZZONTALI -INDENNITA'-PRODUTTIVITA'- STRAORDIN		11	74,25
65	20-04-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18			0000	1212	2	F.DO MIGLIORAMENTO SERVIZI - PROGRESSIONI ORIZZONTALI -INDENNITA'-PRODUTTIVITA'- STRAORDIN		15	47,55

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione				
93	23-05-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18			0000	1212	2	F.DO MIGLIORAMENTO SERVIZI - PROGRESSIONI ORIZZONTALI -INDENNITA'-PRODUTTIVITA'- STRAORDIN		22	47,55	
131	22-06-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18			0000	1212	2	F.DO MIGLIORAMENTO SERVIZI - PROGRESSIONI ORIZZONTALI -INDENNITA'-PRODUTTIVITA'- STRAORDIN		38	52,83	
218	10-08-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 2018			0000	1212	2	F.DO MIGLIORAMENTO SERVIZI - PROGRESSIONI ORIZZONTALI -INDENNITA'-PRODUTTIVITA'- STRAORDIN		60	578,94	
238	05-09-2018	CO	PROGRESSIONI ECONOMICHE QUOTA F.DO MESE DI LUGLIO 2018			0000	1212	2	F.DO MIGLIORAMENTO SERVIZI - PROGRESSIONI ORIZZONTALI -INDENNITA'-PRODUTTIVITA'- STRAORDIN		65	644,20	
250	11-09-2018	CO	PROGRESSIONI ORIZZONTALI MESE DI: SETTEMBRE 18			0000	1212	2	F.DO MIGLIORAMENTO SERVIZI - PROGRESSIONI ORIZZONTALI -INDENNITA'-PRODUTTIVITA'- STRAORDIN		67	569,67	
Totale codice di bilancio 01.10-1.01.01.01.004											2.038,91		

Codice di bilancio 01.10-1.01.01.01.006 Denominazione 5° livello Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione				
164	18-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18			0000	1210	2	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI SEGRETERIA A TEMPO DETERMINATO		47	382,69	
173	18-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18			0000	1612		RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO UFFICIO TECNICO		47	457,92	
193	10-08-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18			0000	1210	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE		55	20,22	
203	10-08-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18			0000	1612		RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO UFFICIO TECNICO		55	635,61	
247	11-09-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18			0000	1210	2	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI SEGRETERIA A TEMPO DETERMINATO		67	382,69	
306	09-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18			0000	1210	2	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI SEGRETERIA A TEMPO DETERMINATO		76	382,69	
362	15-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18			0000	1210	2	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI SEGRETERIA A TEMPO DETERMINATO		82	382,69	
424	06-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18			0000	1210	2	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI SEGRETERIA A TEMPO DETERMINATO		101	771,41	
Totale codice di bilancio 01.10-1.01.01.01.006											3.415,92		

Codice di bilancio 01.10-1.01.01.01.007 Denominazione 5° livello Straordinario per il personale a tempo determinato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione				
194	10-08-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18			0000	1210	2	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI SEGRETERIA A TEMPO DETERMINATO		55	382,69	
372	15-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18			0000	1612		RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO UFFICIO TECNICO		82	769,14	
432	06-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18			0000	1612		RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO UFFICIO TECNICO		101	1.170,65	
486	31-12-2018	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)			0000	1612		RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO UFFICIO TECNICO		122	5,45	
Totale codice di bilancio 01.10-1.01.01.01.007											2.327,93		

Codice di bilancio 01.10-1.01.01.01.008 Denominazione 5° livello Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione				
7	16-01-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18			0000	1210	3	COMPENSO PER SEGRETARIO A SCAVALCO		1	956,70	
36	23-02-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18			0000	1210	3	COMPENSO PER SEGRETARIO A SCAVALCO		7	892,92	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione				
129	22-06-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18			0000	1210	3	COMPENSO PER SEGRETARIO A SCAVALCO		38	478,35	
165	18-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18			0000	1210	3	COMPENSO PER SEGRETARIO A SCAVALCO		47	956,70	
195	10-08-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18			0000	1210	3	COMPENSO PER SEGRETARIO A SCAVALCO		55	1.435,05	
248	11-09-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18			0000	1210	3	COMPENSO PER SEGRETARIO A SCAVALCO		67	287,01	
307	09-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18			0000	1210	3	COMPENSO PER SEGRETARIO A SCAVALCO		76	956,70	
363	15-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18			0000	1210	3	COMPENSO PER SEGRETARIO A SCAVALCO		82	892,92	
425	06-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18			0000	1210	3	COMPENSO PER SEGRETARIO A SCAVALCO		101	956,70	
Totale codice di bilancio											01.10-1.01.01.01.008	7.813,05	

Codice di bilancio **01.10-1.01.02.01.001** **Denominazione 5° livello** **Contributi obbligatori per il personale**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione				
5	16-01-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18			0000	1211	1	ONERI PREV.LI E ASS.LI PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		1	552,41	
34	23-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18			0000	1211	1	ONERI PREV.LI E ASS.LI PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		7	413,56	
53	20-03-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18			0000	1211	1	ONERI PREV.LI E ASS.LI PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		11	661,79	
64	20-04-2018	CO	CONTRIBUTI MESE APRILE			0000	1211	1	ONERI PREV.LI E ASS.LI PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		15	561,91	
92	23-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18			0000	1211	1	ONERI PREV.LI E ASS.LI PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		22	561,92	
130	22-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18			0000	1211	1	ONERI PREV.LI E ASS.LI PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		38	599,96	
134	22-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18			0000	1610	3	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SERVIZIO TECNICO		38	433,10	
166	18-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18			0000	1211	1	ONERI PREV.LI E ASS.LI PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		47	555,31	
170	18-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18			0000	1320	1	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI - SERVIZIO FINANZIARIO		47	1.175,04	
172	18-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18			0000	1610	3	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SERVIZIO TECNICO		47	388,05	
249	11-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18			0000	1211	1	ONERI PREV.LI E ASS.LI PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		67	400,55	
255	11-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18			0000	1320	1	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI - SERVIZIO FINANZIARIO		67	1.199,69	
257	11-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18			0000	1610	3	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SERVIZIO TECNICO		67	182,76	
308	09-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18			0000	1211	1	ONERI PREV.LI E ASS.LI PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		76	566,93	
314	09-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18			0000	1320	1	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI - SERVIZIO FINANZIARIO		76	1.199,68	
315	09-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18			0000	1610	3	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SERVIZIO TECNICO		76	155,14	
364	15-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18			0000	1211	1	ONERI PREV.LI E ASS.LI PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		82	544,76	
369	15-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18			0000	1320	1	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI - SERVIZIO FINANZIARIO		82	1.313,19	
371	15-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18			0000	1610	3	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SERVIZIO TECNICO		82	711,61	
426	06-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18			0000	1211	1	ONERI PREV.LI E ASS.LI PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		101	901,53	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione				
430	06-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18			0000	1320	1	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI - SERVIZIO FINANZIARIO		101	1.091,96	
431	06-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18			0000	1610	3	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SERVIZIO TECNICO		101	387,36	
493	31-12-2018	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)			0000	1211	1	ONERI PREV.LI E ASS.LI PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		129	574,94	
494	31-12-2018	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)			0000	1320	1	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI - SERVIZIO FINANZIARIO		129	1.175,04	
Totale codice di bilancio											01.10-1.01.02.01.001	16.308,19	

Codice di bilancio 01.10-1.02.01.01.001 **Denominazione 5° livello** Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione				
8	16-01-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 18			0000	1271	1	IRAP SU STIPENDI E SALARIO ACCESSORIO		1	189,72	
37	23-02-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 18			0000	1271	1	IRAP SU STIPENDI E SALARIO ACCESSORIO		7	699,64	
55	20-03-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 18			0000	1271	1	IRAP SU STIPENDI E SALARIO ACCESSORIO		11	331,11	
66	20-04-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 18			0000	1271	1	IRAP SU STIPENDI E SALARIO ACCESSORIO		15	301,38	
94	23-05-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 18			0000	1271	1	IRAP SU STIPENDI E SALARIO ACCESSORIO		22	301,38	
132	22-06-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18			0000	1271	1	IRAP SU STIPENDI E SALARIO ACCESSORIO		38	386,25	
167	18-07-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 18			0000	1271	1	IRAP SU STIPENDI E SALARIO ACCESSORIO		47	1.098,31	
251	11-09-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 18			0000	1271	1	IRAP SU STIPENDI E SALARIO ACCESSORIO		67	986,02	
309	09-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18			0000	1271	1	IRAP SU STIPENDI E SALARIO ACCESSORIO		76	569,67	
310	09-10-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 18			0000	1271	1	IRAP SU STIPENDI E SALARIO ACCESSORIO		76	1.034,14	
365	15-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18			0000	1271	1	IRAP SU STIPENDI E SALARIO ACCESSORIO		82	614,61	
366	15-11-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 18			0000	1271	1	IRAP SU STIPENDI E SALARIO ACCESSORIO		82	1.306,99	
427	06-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18			0000	1271	1	IRAP SU STIPENDI E SALARIO ACCESSORIO		101	660,88	
428	06-12-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 18			0000	1271	1	IRAP SU STIPENDI E SALARIO ACCESSORIO		101	1.340,73	
488	31-12-2018	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)			0000	1271	1	IRAP SU STIPENDI E SALARIO ACCESSORIO		128	396,00	
489	31-12-2018	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)			0000	1271	1	IRAP SU STIPENDI E SALARIO ACCESSORIO		128	272,20	
497	31-12-2018	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)			0000	1271	1	IRAP SU STIPENDI E SALARIO ACCESSORIO		132	1.577,58	
Totale codice di bilancio											01.10-1.02.01.01.001	12.066,61	

Codice di bilancio 01.10-1.03.02.04.004 **Denominazione 5° livello** Acquisto di servizi per formazione obbligatoria

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione				
143	26-06-2018	CO	CORSO DI FORMAZIONE SU RIORGANIZZAZIONE SISTEMA MISURAZIONE E VALUTAZIONE PERFORMANCE	36	DE	2018	1233	2	SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE		41	150,00	
Totale codice di bilancio											01.10-1.03.02.04.004	150,00	

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio 01.10-1.03.02.11.999 **Denominazione 5° livello** Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
355	13-11-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI DI SORVEGLIANZA SANITARIA-AFFIDAMENTO INCARICO MEDICO COMPETENTE.	109	DE	2018	1335	5	SERVIZIO DI PREVENZIONE DL 81/2008.		82	532,00
Totale codice di bilancio 01.10-1.03.02.11.999											532,00	

Codice di bilancio 01.11-1.03.01.02.002 **Denominazione 5° livello** Carburanti, combustibili e lubrificanti

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
293	04-10-2018	CO	AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA COMBUSTIBILE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI	90	A	2018	1814		CARBURANTE AUTOMEZZI		74	215,00
343	30-10-2018	CO	AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA COMBUSTIBILE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI	119	A	2018	1814		CARBURANTE AUTOMEZZI		78	116,00
344	30-10-2018	CO	AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA GAS METANO PER AUTOMEZZI COMUNE.	117	A	2018	1814		CARBURANTE AUTOMEZZI		78	49,18
349	08-11-2018	CO	AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA COMBUSTIBILE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI	77	DE	2018	1814		CARBURANTE AUTOMEZZI		82	351,99
389	19-11-2018	CO	AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA GAS METANO PER AUTOMEZZI COMUNE.	101	DE	2018	1814		CARBURANTE AUTOMEZZI		90	54,54
455	07-12-2018	CO	AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA COMBUSTIBILE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI	77	DE	2018	1814		CARBURANTE AUTOMEZZI		103	86,00
473	13-12-2018	CO	AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA GAS METANO PER AUTOMEZZI COMUNE.	101	DE	2018	1814		CARBURANTE AUTOMEZZI		115	55,96
Totale codice di bilancio 01.11-1.03.01.02.002											928,67	

Codice di bilancio 01.11-1.03.02.07.004 **Denominazione 5° livello** Noleggi di hardware

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
358	13-11-2018	CO	SUBENTRO CONTRATTO SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA GBR ROSSETTO SPA	116	DE	2018	1241		CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI		82	168,36
Totale codice di bilancio 01.11-1.03.02.07.004											168,36	

Codice di bilancio 04.01-1.03.02.05.001 **Denominazione 5° livello** Telefonia fissa

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
151	10-07-2018	CO	Impegno di spesa per pagamento utenze immobili di proprietà comunale - ditte varie	44	A	2018	4238	4	UTENZE VARIE - ISTRUZIONE PRIMARIA		45	234,51
152	10-07-2018	CO	Impegno di spesa per pagamento utenze immobili di proprietà comunale - ditte varie	45	A	2018	4338	2	UTENZE VARIE SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO		45	379,71
Totale codice di bilancio 04.01-1.03.02.05.001											614,22	

Codice di bilancio 04.01-1.03.02.05.002 **Denominazione 5° livello** Telefonia mobile

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
111	19-06-2018	CO	PACCHETTO SMS WEB MENSA SCOLASTICA	22	DE	2018	4238	4	UTENZE VARIE - ISTRUZIONE PRIMARIA		33	219,60
Totale codice di bilancio 04.01-1.03.02.05.002											219,60	

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio **04.01-1.03.02.05.004** **Denominazione 5° livello** **Energia elettrica**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
12	17-01-2018	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE LUCE, ACQUA, GAS E TELEFONIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI	53	DE	2016	4138	4	UTENZE VARIE SCUOLA DELL'INFANZIA.		1	255,81
13	17-01-2018	RE	Impegno di spesa per pagamento utenze immobili di proprietà comunale - ditte varie	17	DE	2017	4138	4	UTENZE VARIE SCUOLA DELL'INFANZIA.		1	405,70
74	24-04-2018	CO	Impegno di spesa per pagamento utenze immobili di proprietà comunale - ditte varie	7	A	2018	4138	4	UTENZE VARIE SCUOLA DELL'INFANZIA.		17	144,95
222	28-08-2018	CO	Impegno di spesa per pagamento utenze immobili di proprietà comunale - ditte varie	34	DE	2018	4138	4	UTENZE VARIE SCUOLA DELL'INFANZIA.		62	63,68
226	28-08-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE COMUNALI II SEMESTRE 2018 - DITTE VARIE	63	A	2018	4338	2	UTENZE VARIE SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO		62	94,49
270	21-09-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE COMUNALI II SEMESTRE 2018 - DITTE VARIE	76	A	2018	4238	4	UTENZE VARIE - ISTRUZIONE PRIMARIA		71	158,93
285	04-10-2018	CO	SALDO Fatt.n. 004811674847 del 14/09/2018 Forniamo gas in Via XXVIII Aprile 1 35040 Megliadino San Vitale PD	77	A	2018	4238	4	UTENZE VARIE - ISTRUZIONE PRIMARIA		74	276,12
298	09-10-2018	CO	SC. PRIMARIA UTENZE COMUNALI II SEMESTRE 2018 - DITTE VARIE	102	A	2018	4238	4	UTENZE VARIE - ISTRUZIONE PRIMARIA		76	119,66
299	09-10-2018	CO	SCUOLA SECONDARIA UTENZE COMUNALI II SEMESTRE 2018 - DITTE VARIE	97	A	2018	4338	2	UTENZE VARIE SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO		76	146,49
300	09-10-2018	CO	SCUOLA SECONDARIA UTENZE COMUNALI II SEMESTRE 2018 - DITTE VARIE	101	A	2018	4338	2	UTENZE VARIE SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO		76	734,20
337	30-10-2018	CO	SC INFANZIA UTENZE COMUNALI II SEMESTRE 2018 - DITTE VARIE	104	A	2018	4138	4	UTENZE VARIE SCUOLA DELL'INFANZIA.		78	67,75
384	19-11-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE COMUNALI II SEMESTRE 2018 - DITTE VARIE	34	DE	2018	4238	4	UTENZE VARIE - ISTRUZIONE PRIMARIA		90	44,25
385	19-11-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE COMUNALI II SEMESTRE 2018 - DITTE VARIE	34	DE	2018	4138	4	UTENZE VARIE SCUOLA DELL'INFANZIA.		90	193,78
393	23-11-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE COMUNALI II SEMESTRE 2018 - DITTE VARIE	34	DE	2018	4238	4	UTENZE VARIE - ISTRUZIONE PRIMARIA		98	102,57
470	12-12-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE COMUNALI II SEMESTRE 2018 - DITTE VARIE	34	DE	2018	4238	4	UTENZE VARIE - ISTRUZIONE PRIMARIA		113	110,90
Totale codice di bilancio 04.01-1.03.02.05.004											2.919,28	

Codice di bilancio **04.01-1.03.02.05.005** **Denominazione 5° livello** **Acqua**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
115	19-06-2018	CO	Integrazione impegno di spesa per pagamento utenze - ditte varie	80	DE	2017	4138	4	UTENZE VARIE SCUOLA DELL'INFANZIA.		34	604,70
116	19-06-2018	CO	Integrazione impegno di spesa per pagamento utenze - ditte varie	80	DE	2017	4138	4	UTENZE VARIE SCUOLA DELL'INFANZIA.		34	133,30
117	19-06-2018	CO	Integrazione impegno di spesa per pagamento utenze - ditte varie	80	DE	2017	4238	4	UTENZE VARIE - ISTRUZIONE PRIMARIA		34	1.071,24
118	19-06-2018	CO	Integrazione impegno di spesa per pagamento utenze - ditte varie	80	DE	2017	4238	4	UTENZE VARIE - ISTRUZIONE PRIMARIA		34	673,61
119	19-06-2018	CO	Impegno di spesa per pagamento utenze immobili di proprietà comunale - ditte varie	17	DE	2017	4338	2	UTENZE VARIE SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO		34	628,25
120	19-06-2018	CO	Impegno di spesa per pagamento utenze immobili di proprietà comunale - ditte varie	17	DE	2017	4338	2	UTENZE VARIE SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO		34	608,73
284	04-10-2018	CO	UTENZE ACQUA SCUOLA INFANZIA	94	A	2018	4138	4	UTENZE VARIE SCUOLA DELL'INFANZIA.		74	535,02
286	04-10-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ACQUA SC PRIMARIA	92	A	2018	4238	4	UTENZE VARIE - ISTRUZIONE PRIMARIA		74	814,92
Totale codice di bilancio 04.01-1.03.02.05.005											5.069,77	

Codice di bilancio **04.01-1.03.02.05.006** **Denominazione 5° livello** **Gas**

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
338	30-10-2018	CO	SC SECONDARIA UTENZE COMUNALI II SEMESTRE 2018 - DITTE VARIE	113	A	2018	4338	2	UTENZE VARIE SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO		78	423,84
388	19-11-2018	CO	SC SECONDARIA UTENZE COMUNALI II SEMESTRE 2018 - DITTE VARIE	34	DE	2018	4338	2	UTENZE VARIE SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO		90	1.236,24
Totale codice di bilancio											04.01-1.03.02.05.006	1.660,08

Codice di bilancio 04.02-2.02.01.09.003 **Denominazione 5° livello** Fabbricati ad uso scolastico

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
23	25-01-2018	RE	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ARCH. BRUSCHETTA AUGUSTO PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO RELATIVO AI	2	A	2018	24100	1	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA PRIMARIA		3	6.470,88
288	04-10-2018	RE	AFFIDAMENTO INCARICO PARETE CARTONGESSO SCUOLA PRIMARIA	85	A	2018	24100	1	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA PRIMARIA		74	2.138,00
Totale codice di bilancio											04.02-2.02.01.09.003	8.608,88

Codice di bilancio 04.07-1.03.01.01.002 **Denominazione 5° livello** Pubblicazioni

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
390	19-11-2018	CO	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA. IMPEGNO DI SPESA CIG.ZD52579006	112	DE	2018	3305		FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO		90	2.010,21
395	23-11-2018	CO	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA. IMPEGNO DI SPESA CIG.ZD52579006	112	DE	2018	3305		FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO		98	49,47
396	23-11-2018	CO	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA. IMPEGNO DI SPESA CIG.ZD52579006	112	DE	2018	3305		FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO		98	71,12
417	05-12-2018	CO	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA. IMPEGNO DI SPESA CIG.ZD52579006	112	DE	2018	3305		FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO		99	61,38
Totale codice di bilancio											04.07-1.03.01.01.002	2.192,18

Codice di bilancio 04.07-1.03.02.15.002 **Denominazione 5° livello** Contratti di servizio di trasporto scolastico

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
350	08-11-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SERVIZIO SCUOLABUS AFFIDATO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA ALL'INTERNO DEL MEPA.	83	DS	2018	3360		APPALTO TRASPORTO SCOLASTICO		82	3.553,00
402	03-12-2018	CO	APPALTO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI NOVEMBRE 2018	83	DE	2018	3360		APPALTO TRASPORTO SCOLASTICO		99	3.740,00
Totale codice di bilancio											04.07-1.03.02.15.002	7.293,00

Codice di bilancio 04.07-1.03.02.15.006 **Denominazione 5° livello** Contratti di servizio per le mense scolastiche

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
356	13-11-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA MESE DI LUGLIO 2018.	67	DE	2018	3350		APPALTO MENSA SCOLASTICA		82	268,08
357	13-11-2018	CO	TRATTATIVA DIRETTA ALL'INTERNO DEL MEPA PER FORNITURA PASTI REFEZIONE SCOLASTICA DAL MESE DI SETTEMBRE 2018 AL MESE DI DICEMBRE	66	DE	2018	3350		APPALTO MENSA SCOLASTICA		82	12.014,81
Totale codice di bilancio											04.07-1.03.02.15.006	12.282,89

Codice di bilancio 04.07-1.04.01.02.999 **Denominazione 5° livello** Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
451	06-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DIDATTICO DI FUNZIONAMENTO ANNO 2017/2018 RIF. PROT. 2098 DEL 26/10/2017	142	DE	2018	3322		CONTRIBUTO ISTITUTO COMPRENSIVO		102	2.780,00
Totale codice di bilancio 04.07-1.04.01.02.999											2.780,00	

Codice di bilancio 04.07-1.04.02.03.001 Denominazione 5° livello Borse di studio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
444	06-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO PIOVAN-BAU'.	140	DE	2018	3470		CONTRIBUTI BORSA DI STUDIO E MERITO STUDENTI MSV		102	100,00
445	06-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO PIOVAN-BAU'.	140	DE	2018	3470		CONTRIBUTI BORSA DI STUDIO E MERITO STUDENTI MSV		102	125,00
446	06-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO PIOVAN-BAU'.	140	DE	2018	3470		CONTRIBUTI BORSA DI STUDIO E MERITO STUDENTI MSV		102	125,00
447	06-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO PIOVAN-BAU'.	140	DE	2018	3470		CONTRIBUTI BORSA DI STUDIO E MERITO STUDENTI MSV		102	150,00
449	06-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO PIOVAN-BAU'.	140	DE	2018	3470		CONTRIBUTI BORSA DI STUDIO E MERITO STUDENTI MSV		102	200,00
450	06-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO PIOVAN-BAU'.	140	DE	2018	3470		CONTRIBUTI BORSA DI STUDIO E MERITO STUDENTI MSV		102	150,00
452	06-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BORSA DI STUDIO BAU' PIOVAN	142	DE	2018	3470		CONTRIBUTI BORSA DI STUDIO E MERITO STUDENTI MSV		102	600,00
Totale codice di bilancio 04.07-1.04.02.03.001											1.450,00	

Codice di bilancio 05.02-1.04.04.01.001 Denominazione 5° livello Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
303	09-10-2018	CO	FESTIVAL DELLE BASSE 2018. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN QUALITA' DI ENTE ORGANIZZATORE DEL FESTIVAL, REGOLARIZZATO DA APPOSITA	96	DE	2018	5133	1	ATTIVITA' RICREATIVE E CULTURALI (ORGANIZZAZIONE DEI MANIFESTAZIONI E CONVEGNI)		76	500,00
Totale codice di bilancio 05.02-1.04.04.01.001											500,00	

Codice di bilancio 06.01-1.03.02.02.005 Denominazione 5° livello Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
453	07-12-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER FIORI E CORONE ALLORO FESTE NAZIONALI.	105	DE	2018	1133	3	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI - ACQUISTO DI SERVIZI		103	535,00
Totale codice di bilancio 06.01-1.03.02.02.005											535,00	

Codice di bilancio 06.01-1.03.02.05.004 Denominazione 5° livello Energia elettrica

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
88	10-05-2018	CO	Integrazione impegno di spesa per utenze immobili di proprieta comunale - ditte varie	8	A	2018	6239		UTENZE PALASPORT		21	2.423,89
162	10-07-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE COMUNALI II SEMESTRE 2018 - DITTE VARIE	55	A	2018	6238	3	UTENZE IMPIANTI SPORTIVI		45	415,57
227	28-08-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE COMUNALI II SEMESTRE 2018 - DITTE VARIE	65	A	2018	6238	3	UTENZE IMPIANTI SPORTIVI		62	250,17
229	28-08-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE COMUNALI II SEMESTRE 2018 - DITTE VARIE	66	A	2018	6239		UTENZE PALASPORT		62	9,17
271	21-09-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE COMUNALI II SEMESTRE 2018 - DITTE VARIE	78	A	2018	6238	3	UTENZE IMPIANTI SPORTIVI		71	132,31

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
301	09-10-2018	CO	IMPIANTI SPORTIVI UTENZE COMUNALI II SEMESTRE 2018 - DITTE VARIE	96	A	2018	6238	3	UTENZE IMPIANTI SPORTIVI		76	494,74
327	18-10-2018	CO	PALASPORT UTENZE COMUNALI II SEMESTRE 2018 - DITTE VARIE	34	DE	2018	6239		UTENZE PALASPORT		78	96,70
339	30-10-2018	CO	IMPIANTI SPORTIVI UTENZE COMUNALI II SEMESTRE 2018 - DITTE VARIE	115	A	2018	6238	3	UTENZE IMPIANTI SPORTIVI		78	531,11
387	19-11-2018	CO	IMPIANTI SPORTIVI UTENZE COMUNALI II SEMESTRE 2018 - DITTE VARIE	34	DE	2018	6238	3	UTENZE IMPIANTI SPORTIVI		90	225,33
394	23-11-2018	CO	IMPIANTI SPORTIVI UTENZE COMUNALI II SEMESTRE 2018 - DITTE VARIE	34	DE	2018	6238	3	UTENZE IMPIANTI SPORTIVI		98	381,20
471	12-12-2018	CO	IMPIANTI SPORTIVI UTENZE COMUNALI II SEMESTRE 2018 - DITTE VARIE	34	DE	2018	6238	3	UTENZE IMPIANTI SPORTIVI		113	456,04
Totale codice di bilancio 06.01-1.03.02.05.004											5.416,23	

Codice di bilancio 06.01-1.03.02.05.005 Denominazione 5° livello Acqua

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
291	04-10-2018	CO	UTENZE ACQUA PALASPORT	91	A	2018	6239		UTENZE PALASPORT		74	403,43
Totale codice di bilancio 06.01-1.03.02.05.005											403,43	

Codice di bilancio 06.01-1.03.02.05.006 Denominazione 5° livello Gas

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
155	10-07-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE COMUNALI II SEMESTRE 2018 - DITTE VARIE	48	A	2018	6239		UTENZE PALASPORT		45	668,37
223	28-08-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE COMUNALI II SEMESTRE 2018 - DITTE VARIE	58	A	2018	6239		UTENZE PALASPORT		62	88,73
Totale codice di bilancio 06.01-1.03.02.05.006											757,10	

Codice di bilancio 06.01-1.04.03.02.001 Denominazione 5° livello Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
108	18-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA CONSORTILE ANNO 2018 CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE	33	DE	2018	5500	1	ADESIONE AL CONSORZIO BIBLIOTECHE		30	845,00
Totale codice di bilancio 06.01-1.04.03.02.001											845,00	

Codice di bilancio 06.01-2.02.01.09.016 Denominazione 5° livello Impianti sportivi

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
60	13-04-2018	RE	PROGETTO ADEGUAMENTO NORMATIVO SC PRIMARIA MSV	6	A	2018	26202		RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA PALESTRA - SALA POLIVALENTE ED AREE ADIACENTI		14	1.317,60
81	10-05-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI IDRAULICI SULLA SCUOLA MATERNA AFFIDAMENTO INCARICO DITTA GAZZEA TERMOIDRAULICA DI SAMT'ANGELO DI	84	DE	2017	26202		RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA PALESTRA - SALA POLIVALENTE ED AREE ADIACENTI		21	4.034,80
Totale codice di bilancio 06.01-2.02.01.09.016											5.352,40	

Codice di bilancio 08.01-1.07.05.04.003 Denominazione 5° livello Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
279	21-09-2018	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)			0000	11480	3	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI - ZONA ARTIGIANALE		72	32,92
476	27-12-2018	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)			0000	11480	3	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI - ZONA ARTIGIANALE		120	16,96
Totale codice di bilancio 08.01-1.07.05.04.003											49,88	

Codice di bilancio 10.05-1.03.02.05.004 Denominazione 5° livello Energia elettrica

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
149	06-07-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE COMUNALI II SEMESTRE 2018 - DITTE VARIE	34	DE	2018	8238	1	ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		44	52,72
153	10-07-2018	CO	ENERGIA ELETTRICA ILL PUBBLICA VIA N.GIOACCHIN	49	A	2018	8238	1	ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		45	533,34
161	10-07-2018	CO	UTENZE ILL.PUBBLICA	54	A	2018	8238	1	ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		45	54,92
272	21-09-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE COMUNALI II SEMESTRE 2018 - DITTE VARIE	79	A	2018	8238	1	ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		71	274,36
341	30-10-2018	RE	Impegno di spesa per pagamento utenze immobili di proprietà comunale - ditte varie	17	DE	2017	8238	1	ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		78	71,23
468	12-12-2018	CO	PUBBLICA ILLUMINAZIONE UTENZE COMUNALI II SEMESTRE 2018 - DITTE VARIE	34	DE	2018	8238	1	ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		113	2.908,70
Totale codice di bilancio 10.05-1.03.02.05.004											3.895,27	

Codice di bilancio 10.05-1.03.02.09.008 Denominazione 5° livello Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
225	28-08-2018	CO	AFFIDAMENTO INCARICO SEGNALETICA ORIZZONTALE A DITTA SE.CAM SRL	61	A	2018	5010		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E VERDE PRESTAZIONE DI SERVIZI		62	6.138,30
397	23-11-2018	CO	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BIOTECNICA s.r.l. VIA DEL LAVORO NORD, 25 URBANA PER IL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DA ZANZARE NEL	86	DE	2018	5010		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E VERDE PRESTAZIONE DI SERVIZI		98	761,48
Totale codice di bilancio 10.05-1.03.02.09.008											6.899,78	

Codice di bilancio 12.02-1.04.02.02.999 Denominazione 5° livello Altri assegni e sussidi assistenziali

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
403	04-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD-B I SEMESTRE 2018	133	DE	2018	10474		IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE		99	720,00
404	04-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD-B I SEMESTRE 2018	133	DE	2018	10474		IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE		99	720,00
405	04-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD-B I SEMESTRE 2018	133	DE	2018	10474		IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE		99	720,00
406	04-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD-B I SEMESTRE 2018	133	DE	2018	10474		IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE		99	720,00
407	04-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD-B I SEMESTRE 2018	133	DE	2018	10474		IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE		99	720,00
408	04-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD-B I SEMESTRE 2018	133	DE	2018	10474		IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE		99	720,00
409	04-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD-B I SEMESTRE 2018	133	DE	2018	10474		IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE		99	720,00
410	04-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD-B I SEMESTRE 2018	133	CC	2018	10474		IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE		99	720,00
411	04-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD-B I SEMESTRE 2018	133	DE	2018	10474		IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE		99	360,00

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
412	04-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICD-B I SEMESTRE 2018	133	DE	2018	10474		IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE		99	720,00
Totale codice di bilancio											12.02-1.04.02.02.999	6.840,00

Codice di bilancio 12.03-1.03.02.15.008 **Denominazione 5° livello** Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
276	21-09-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE IN STATO DI BISOGNO RICOVERATE PRESSO CASE DI RIPOSO.	83	A	2018	10310		RETTE DI RICOVERO STRUTTURE RESIDENZIALI		71	367,60
294	04-10-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE IN STATO DI BISOGNO RICOVERATE PRESSO CASE DI RIPOSO.	86	DS	2018	10310		RETTE DI RICOVERO STRUTTURE RESIDENZIALI		74	270,25
332	29-10-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE IN STATO DI BISOGNO RICOVERATE PRESSO R.S.S.SOC.COOP.CONSORTILE AGELLO	76	DE	2018	10310		RETTE DI RICOVERO STRUTTURE RESIDENZIALI		77	1.685,29
333	29-10-2018	CO	APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE RITO FUNEBRE SIG.RA G.A.C.	114	DE	2018	10310		RETTE DI RICOVERO STRUTTURE RESIDENZIALI		77	2.700,00
334	29-10-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE IN STATO DI BISOGNO RICOVERATE PRESSO R.S.S.SOC.COOP.CONSORTILE AGELLO	76	DE	2018	10310		RETTE DI RICOVERO STRUTTURE RESIDENZIALI		77	869,15
351	08-11-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE IN STATO DI BISOGNO RICOVERATE PRESSO CASE DI RIPOSO.	69	DE	2018	10310		RETTE DI RICOVERO STRUTTURE RESIDENZIALI		82	241,95
354	12-11-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE IN STATO DI BISOGNO RICOVERATE PRESSO R.S.S.SOC.COOP.CONSORTILE AGELLO	76	DE	2018	10310		RETTE DI RICOVERO STRUTTURE RESIDENZIALI		82	124,01
413	04-12-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE IN STATO DI BISOGNO RICOVERATE PRESSO CASE DI RIPOSO.	69	CC	2018	10310		RETTE DI RICOVERO STRUTTURE RESIDENZIALI		99	197,95
464	12-12-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE IN STATO DI BISOGNO RICOVERATE PRESSO CASE DI RIPOSO.	69	DE	2018	10310		RETTE DI RICOVERO STRUTTURE RESIDENZIALI		113	44,00
Totale codice di bilancio											12.03-1.03.02.15.008	6.500,20

Codice di bilancio 12.03-1.07.05.04.003 **Denominazione 5° livello** Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
242	11-09-2018	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)			0000	10480	2	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - MINI ALLOGGI		66	7.014,89
481	31-12-2018	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)			0000	10480	2	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - MINI ALLOGGI		120	7.185,11
Totale codice di bilancio											12.03-1.07.05.04.003	14.200,00

Codice di bilancio 12.04-1.03.02.05.004 **Denominazione 5° livello** Energia elettrica

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
230	28-08-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE COMUNALI II SEMESTRE 2018 - DITTE VARIE	64	A	2018	1540		UTENZE CENTRO DIURNO		62	47,90
273	21-09-2018	CO	Integrazione impegno di spesa per utenze immobili di proprietà comunale - ditte varie	74	A	2018	1540		UTENZE CENTRO DIURNO		71	1.329,75
274	21-09-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE COMUNALI II SEMESTRE 2018 - DITTE VARIE	75	A	2018	1540		UTENZE CENTRO DIURNO		71	992,60
302	09-10-2018	CO	CENTRO DIURNO UTENZE COMUNALI II SEMESTRE 2018 - DITTE VARIE	99	A	2018	1540		UTENZE CENTRO DIURNO		76	377,55
325	18-10-2018	CO	CENTRO DIURNO UTENZE COMUNALI II SEMESTRE 2018 - DITTE VARIE	34	DE	2018	1540		UTENZE CENTRO DIURNO		78	242,37
386	19-11-2018	CO	CENTRO DIURNO UTENZE COMUNALI II SEMESTRE 2018 - DITTE VARIE	34	DE	2018	1540		UTENZE CENTRO DIURNO		90	48,08
472	12-12-2018	CO	CENTRO DIURNO UTENZE COMUNALI II SEMESTRE 2018 - DITTE VARIE	34	DE	2018	1540		UTENZE CENTRO DIURNO		113	432,53

Elenco mandati per codice di bilancio

Totale codice di bilancio	12.04-1.03.02.05.004	3.470,78
---------------------------	----------------------	----------

Codice di bilancio 12.05-1.03.02.15.009 **Denominazione 5° livello** Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
278	21-09-2018	CO	AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA PERSONA, AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2,	82	A	2018	10461		CONTRATTO DI SERVIZIO SEVIZI SOCIALI		71	677,25
347	30-10-2018	CO	SERVIZI SOCIALI MESE DI SETTEMBRE	120	A	2018	10461		CONTRATTO DI SERVIZIO SEVIZI SOCIALI		78	812,70
359	14-11-2018	CO	AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA PERSONA, AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2,	48	DE	2018	10461		CONTRATTO DI SERVIZIO SEVIZI SOCIALI		82	1.151,33
Totale codice di bilancio											12.05-1.03.02.15.009	2.641,28

Codice di bilancio 12.05-1.03.02.15.010 **Denominazione 5° livello** Contratti di servizio di asilo nido

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
237	04-09-2018	CO	RIVERSAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "EDECO" PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA 0-6 ANNI DELLA QUOTA	63	DE	2018	10460		CONTRATTO DI SERVIZIO - C/ GESTIONE ASILO NIDO		64	6.949,08
Totale codice di bilancio											12.05-1.03.02.15.010	6.949,08

Codice di bilancio 12.05-1.04.01.02.012 **Denominazione 5° livello** Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN n.a.f.

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
236	04-09-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI TERRITORIALI ANNO 2018.	62	DE	2018	10455		CONTRIBUTO ALL'ULSS PER SERVIZI SOCIALI		64	39.522,54
Totale codice di bilancio											12.05-1.04.01.02.012	39.522,54

Codice di bilancio 12.05-1.04.02.02.999 **Denominazione 5° livello** Altri assegni e sussidi assistenziali

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
414	04-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE INTERVENTO ECONOMICO A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PART TRIGEMELLARI E DELLE FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A	100	DE	2018	10475		CONTRIBUTI DA REGIONE VENETO E ASL A FAVORE DEGLI ASSISTITI		99	500,00
415	04-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE INTERVENTO ECONOMICO A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PART TRIGEMELLARI E DELLE FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A	100	DE	2018	10475		CONTRIBUTI DA REGIONE VENETO E ASL A FAVORE DEGLI ASSISTITI		99	500,00
465	12-12-2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER INSERIMENTO IN STRUTTURA PROTETTA.	143	DE	2018	10450		CONTRIBUTI ALLA PERSONA		113	261,10
Totale codice di bilancio											12.05-1.04.02.02.999	1.261,10

Codice di bilancio 12.07-1.01.01.01.002 **Denominazione 5° livello** Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
176	18-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18			0000	10401		RETRIBUZIONE AL PERSONALE - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA		47	3.158,25
209	10-08-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18			0000	10401		RETRIBUZIONE AL PERSONALE - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA		55	1.671,74
260	11-09-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18			0000	10401		RETRIBUZIONE AL PERSONALE - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA		67	1.539,65
318	09-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18			0000	10401		RETRIBUZIONE AL PERSONALE - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA		76	1.539,65

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
377	15-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18			0000	10401		RETRIBUZIONE AL PERSONALE - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA		82	1.539,65
437	06-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18			0000	10401		RETRIBUZIONE AL PERSONALE - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA		101	2.281,23
Totale codice di bilancio											12.07-1.01.01.01.002	11.730,17

Codice di bilancio 12.07-1.01.02.01.001 **Denominazione 5° livello** Contributi obbligatori per il personale

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
177	18-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18			0000	10401	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE SERVIZI ASSISTENZIALI		47	931,36
261	11-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18			0000	10401	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE SERVIZI ASSISTENZIALI		67	472,24
319	09-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18			0000	10401	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE SERVIZI ASSISTENZIALI		76	472,24
378	15-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18			0000	10401	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE SERVIZI ASSISTENZIALI		82	472,24
438	06-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18			0000	10401	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE SERVIZI ASSISTENZIALI		101	701,92
496	31-12-2018	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)			0000	10401	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE SERVIZI ASSISTENZIALI		129	509,95
Totale codice di bilancio											12.07-1.01.02.01.001	3.559,95

Codice di bilancio 12.08-1.04.02.02.999 **Denominazione 5° livello** Altri assegni e sussidi assistenziali

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
14	17-01-2018	RE	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ANNUALI ALLE ASSOCIAZIONI OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2017	79	DE	2017	10474	1	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI		1	600,00
15	17-01-2018	RE	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ANNUALI ALLE ASSOCIAZIONI OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2017	79	DE	2017	10474	1	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI		1	100,00
16	17-01-2018	RE	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ANNUALI ALLE ASSOCIAZIONI OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2017	79	DE	2017	10474	1	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI		1	500,00
17	17-01-2018	RE	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ANNUALI ALLE ASSOCIAZIONI OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2017	79	DE	2017	10474	1	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI		1	250,00
18	17-01-2018	RE	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ANNUALI ALLE ASSOCIAZIONI OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2017	79	DE	2017	10474	1	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI		1	250,00
19	17-01-2018	RE	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ANNUALI ALLE ASSOCIAZIONI OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2017	79	DE	2017	10474	1	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI		1	990,00
20	17-01-2018	RE	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ANNUALI ALLE ASSOCIAZIONI OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2017	79	DE	2017	10474	1	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI		1	300,00
185	31-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL GRUPPO MUSICI E SBANDIERATORI PER MANIFESTAZIONE DEL 14/07/2018	51	DE	2018	10474	1	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI		51	1.000,00
186	31-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO PER PALIO 10 COMUNI EDIZIONE 2018	52	DE	2018	10474	1	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI		51	750,00
383	15-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI MEGLIADINO SAN VITALE PER "FESTA DELL'ANZIANO 2018".	127	DE	2018	10474	1	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI		82	1.000,00
416	04-12-2018	CO	CONTRIBUTO PER ASSISTENZA CIVICA PRESSO PLESSO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI IN CONGEDO	87	DE	2018	10474	1	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI		99	180,00
Totale codice di bilancio											12.08-1.04.02.02.999	5.920,00

Codice di bilancio 12.09-1.03.02.05.004 **Denominazione 5° livello** Energia elettrica

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
156	10-07-2018	CO	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COMUNALE	48	A	2018	1550		UTENZE CIMITERO COMUNALE		45	327,69
157	10-07-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE COMUNALI II SEMESTRE 2018 - DITTE VARIE	50	A	2018	1550		UTENZE CIMITERO COMUNALE		45	182,94
224	28-08-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE COMUNALI II SEMESTRE 2018 - DITTE VARIE	62	A	2018	1550		UTENZE CIMITERO COMUNALE		62	195,63
275	21-09-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE COMUNALI II SEMESTRE 2018 - DITTE VARIE	73	A	2018	1550		UTENZE CIMITERO COMUNALE		71	141,32
Totale codice di bilancio											12.09-1.03.02.05.004	847,58

Codice di bilancio 12.09-1.03.02.09.008 **Denominazione 5° livello** Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
352	08-11-2018	CO	AFFIDAMENTO INCARICO PER SISTEMAZIONE AREE VERDI CIMITERO COMUNALE ALLA DITTA "I GIARDINI DI LUCREZIA" - SOSSANO (VI)	90	DE	2018	10600		MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO		82	2.377,20
353	09-11-2018	CO	AFFIDAMENTO INCARICO NECROFORO CIMITERO COMUNALE	72	DE	2018	10600		MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO		82	1.342,21
Totale codice di bilancio											12.09-1.03.02.09.008	3.719,41

Codice di bilancio 12.09-1.03.02.99.999 **Denominazione 5° livello** Altri servizi diversi n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
467	12-12-2018	CO	APPROVAZIONE PREVENTIVO E IMPEGNO DI SPESA PER RITO FUNEBRE DIG.D.C..	135	DE	2018	10600	2	SERVIZI CIMITERIALI PER INDIGENTI		113	1.800,00
Totale codice di bilancio											12.09-1.03.02.99.999	1.800,00

Codice di bilancio 12.09-1.07.05.04.003 **Denominazione 5° livello** Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
243	11-09-2018	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)			0000	10580	2	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - AMPLIAMENTO CIMITERO		66	10.160,13
482	31-12-2018	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)			0000	10580	2	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - AMPLIAMENTO CIMITERO		120	10.166,87
Totale codice di bilancio											12.09-1.07.05.04.003	20.327,00

Codice di bilancio 12.09-2.02.01.09.015 **Denominazione 5° livello** Cimiteri

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
87	10-05-2018	RE	PROGETTO ESECUTIVO DEFINITIVO CIMITERO	9	A	2018	30501	1	AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE		21	4.022,00
187	31-07-2018	RE	PROGETTO ESECUTIVO DEFINITIVO CIMITERO - INCARICO PROGETTAZIONE 2° STRALCIO	54	DE	2018	30501	1	AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE		51	15.372,00
Totale codice di bilancio											12.09-2.02.01.09.015	19.394,00

Codice di bilancio 16.01-1.03.02.99.999 **Denominazione 5° livello** Altri servizi diversi n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
418	05-12-2018	CO	versamento quota associativa anno 2017 - Confagricoltura Padova di Albignasego - partita IVA 00077910289	70	DE	2017	1524	1	APPALTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI BENI VALLIVI		99	70,00
419	05-12-2018	CO	Versameto QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 CONFAGRICOLTURA	41	DE	2018	1524	1	APPALTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI BENI VALLIVI		99	70,00
Totale codice di bilancio											16.01-1.03.02.99.999	140,00

Codice di bilancio 50.01-1.07.05.04.003 **Denominazione 5° livello** Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
240	11-09-2018	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)			0000	4200	1	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. - SCUOLA MATERNA		66	851,02
241	11-09-2018	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)			0000	8200	1	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD PP - SERVIZIO VIABILITA'		66	285,29
479	31-12-2018	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)			0000	4200	1	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. - SCUOLA MATERNA		120	1.043,00
480	31-12-2018	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)			0000	8200	1	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD PP - SERVIZIO VIABILITA'		120	216,38
Totale codice di bilancio											50.01-1.07.05.04.003	2.395,69

Codice di bilancio 50.02-4.03.01.04.003 **Denominazione 5° livello** Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
244	11-09-2018	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)			0000	41311	1	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI IN AMMORTAMENTO		66	20.871,64
280	21-09-2018	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)			0000	41311	1	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI IN AMMORTAMENTO		72	10.971,22
477	27-12-2018	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)			0000	41311	1	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI IN AMMORTAMENTO		120	11.271,53
483	31-12-2018	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)			0000	41311	1	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI IN AMMORTAMENTO		120	20.571,61
Totale codice di bilancio											50.02-4.03.01.04.003	63.686,00

Codice di bilancio 99.01-7.01.01.02.001 **Denominazione 5° livello** Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
1	12-01-2018	RE	INTEGRAZIONE MOD.F24EP IVA DICEMBRE 2017			0000	50050	2	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT SU ATTIVITA' ISTITUZIONALI		1	5.960,54
46	12-03-2018	CO	IVA SPLIT PAYMENT MESE DI FEBBRAIO			0000	50050	2	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT SU ATTIVITA' ISTITUZIONALI		9	2.186,10
75	26-04-2018	CO	VERSAMENTO IVA MESE DI MARZO 2018			0000	50050	2	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT SU ATTIVITA' ISTITUZIONALI		19	702,00
77	08-05-2018	CO	IVA SPLIT PAYMENT MESE DI APRILE			0000	50050	2	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT SU ATTIVITA' ISTITUZIONALI		19	263,74
101	11-06-2018	CO	IVA SPLIT PAYMENT MESE DI MAGGIO 2018			0000	50050	2	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT SU ATTIVITA' ISTITUZIONALI		26	3.423,77
215	10-08-2018	CO	VERSAMENTO IVA MESE DI LUGLIO 2018			0000	50050	2	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT SU ATTIVITA' ISTITUZIONALI		59	4.750,54
295	04-10-2018	CO	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALI MESE DI SETTEMBRE 2018			0000	50050	2	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT SU ATTIVITA' ISTITUZIONALI		74	758,25
348	08-11-2018	CO	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI OTTOBRE 2018			0000	50050	2	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT SU ATTIVITA' ISTITUZIONALI		80	4.103,43
457	07-12-2018	CO	VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI NOVEMBRE 2018 (DETRATTO EURO 163,54 VERSATO IN ACCONTO MESE N-1)			0000	50050	2	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT SU ATTIVITA' ISTITUZIONALI		103	2.357,57

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione				
461	09-12-2018	CO	GIROFONDI IVA COMMERCIALE AL 08/12/18			0000	50050	3	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT SU OPERAZIONI COMMERCIALI		109	1.076,54	
484	31-12-2018	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)			0000	50050	2	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT SU ATTIVITA' ISTITUZIONALI		122	2.083,55	
485	31-12-2018	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)			0000	50050	2	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT SU ATTIVITA' ISTITUZIONALI		122	1.577,58	
Totale codice di bilancio 99.01-7.01.01.02.001												29.243,61	

Codice di bilancio 99.01-7.01.01.99.999 Denominazione 5° livello Versamento di altre ritenute n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione				
11	16-01-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18			0000	50030	1	VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI E RATE PICCOLO PRESTITO		1	6,21	
41	23-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18			0000	50030	1	VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI E RATE PICCOLO PRESTITO		7	6,21	
58	20-03-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18			0000	50030	1	VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI E RATE PICCOLO PRESTITO		11	6,21	
73	20-04-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18			0000	50030	1	VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI E RATE PICCOLO PRESTITO		15	6,21	
97	23-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18			0000	50030	1	VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI E RATE PICCOLO PRESTITO		22	6,21	
141	22-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18			0000	50030	1	VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI E RATE PICCOLO PRESTITO		38	6,46	
181	18-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18			0000	50030	1	VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI E RATE PICCOLO PRESTITO		47	35,23	
214	10-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18			0000	50030	1	VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI E RATE PICCOLO PRESTITO		55	48,89	
217	10-08-2018	CO	RITENUTE SINDACALI MESE DI AGOSTO			0000	50030	1	VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI E RATE PICCOLO PRESTITO		60	25,82	
266	11-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18			0000	50030	1	VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI E RATE PICCOLO PRESTITO		67	48,89	
324	09-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18			0000	50030	1	VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI E RATE PICCOLO PRESTITO		76	48,89	
382	15-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18			0000	50030	1	VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI E RATE PICCOLO PRESTITO		82	48,89	
442	06-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18			0000	50030	1	VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI E RATE PICCOLO PRESTITO		101	63,83	
Totale codice di bilancio 99.01-7.01.01.99.999												357,95	

Codice di bilancio 99.01-7.01.02.01.001 Denominazione 5° livello Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione				
10	16-01-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18			0000	50020	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE		1	488,11	
29	15-02-2018	CO	RITENUTA D'ACCONTO MESE GENNAIO			0000	50020	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE		6	1.020,00	
40	23-02-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18			0000	50020	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE		7	3.197,74	
57	20-03-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18			0000	50020	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE		11	1.115,23	
71	20-04-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18			0000	50020	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE		15	80,00	
72	20-04-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18			0000	50020	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE		15	1.412,99	
76	08-05-2018	CO	VERSAMENTO RITENUTE LA MESE DI APRILE 2018			0000	50020	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE		19	207,69	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
96	23-05-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18			0000	50020	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE		22	1.029,56
102	11-06-2018	CO	VERSAMENTO RITENUTE MESE DI MAGGIO 2018			0000	50020	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE		26	1.530,00
139	22-06-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18			0000	50020	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE		38	80,00
140	22-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18			0000	50020	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE		38	955,85
179	18-07-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18			0000	50020	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE		47	400,00
180	18-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18			0000	50020	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE		47	1.295,85
212	10-08-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18			0000	50020	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE		55	321,53
216	10-08-2018	CO	VERSAMENTO RITENUTE LA MESE DI LUGLIO			0000	50020	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE		59	2.400,00
263	11-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18			0000	50020	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE		67	1.156,49
264	11-09-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18			0000	50020	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE		67	320,00
265	11-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18			0000	50020	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE		67	95,14
321	09-10-2018	CO	CONGUAGLIO IRPEF 1001			0000	50020	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE		76	0,01
322	09-10-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 18			0000	50020	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE		76	320,00
323	09-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18			0000	50020	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE		76	1.482,33
380	15-11-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 18			0000	50020	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE		82	320,00
381	15-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18			0000	50020	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE		82	2.666,68
440	06-12-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 18			0000	50020	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE		101	331,85
441	06-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18			0000	50020	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE		117	5.539,02
458	07-12-2018	CO	VERSAMENTO RITENUTE LAVORO AUTONOMO MESE NOVEMBRE 2018			0000	50020	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE		103	106,00
490	31-12-2018	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)			0000	50020	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE		128	1.610,00
491	31-12-2018	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)			0000	50020	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE		128	1.889,47
Totale codice di bilancio 99.01-7.01.02.01.001											31.371,54	

Codice di bilancio 99.01-7.01.02.02.001 Denominazione 5° livello Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
9	16-01-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18			0000	50010	1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LAVORO DIPENDENTE		1	220,06
39	23-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18			0000	50010	1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LAVORO DIPENDENTE		7	353,07
56	20-03-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18			0000	50010	1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LAVORO DIPENDENTE		11	247,34
70	20-04-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18			0000	50010	1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LAVORO DIPENDENTE		15	420,17
95	23-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18			0000	50010	1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LAVORO DIPENDENTE		22	215,15
138	22-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18			0000	50010	1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LAVORO DIPENDENTE		38	436,48

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
178	18-07-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18			0000	50010	1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LAVORO DIPENDENTE		47	1.303,82
211	10-08-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18			0000	50010	1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LAVORO DIPENDENTE		55	1.256,35
262	11-09-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18			0000	50010	1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LAVORO DIPENDENTE		67	984,82
320	09-10-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18			0000	50010	1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LAVORO DIPENDENTE		76	1.034,84
379	15-11-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18			0000	50010	1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LAVORO DIPENDENTE		82	1.388,29
439	06-12-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18			0000	50010	1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LAVORO DIPENDENTE		101	1.363,78
Totale codice di bilancio 99.01-7.01.02.02.001											9.224,17	

Codice di bilancio 99.01-7.01.99.03.001 Denominazione 5° livello Costituzione fondi economici e carte aziendali

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
182	18-07-2018	CO	COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2018			0000	50052		ANTICIPAZIONE CASSA SERVIZIO ECONOMATO		48	1.000,00
Totale codice di bilancio 99.01-7.01.99.03.001											1.000,00	

Codice di bilancio 99.01-7.01.99.99.999 Denominazione 5° livello Altre uscite per partite di giro n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			
25	31-01-2018	RE	SALDO FATTURA N. 686 DEL 28.11.2017			0000	50050	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO		4	2.234,61
43	28-02-2018	CO	GIROCONTO CONTRIBUTI REGIONALI			0000	50050	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO		8	2.274,73
44	09-03-2018	CO	ELEZIONI POLITICHE DEL 04.03.2018-ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI SEGGIO N.1			0000	50050	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO		8	912,00
45	09-03-2018	CO	ELEZIONI POLITICHE DEL 04.03.2018-ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI SEGGIO N.2			0000	50050	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO		8	912,00
47	13-03-2018	CO	SALDO FATTURE N. 2040/180006009 DEL 28/02/2018 E N. 2040/180000778 DEL 19/01/2018 PER ELEZIONI POLITICHE DEL 04.03.2018 - PER FORNITURA	3	DE	2018	50050	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO		10	121,76
100	04-06-2018	CO	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER SEGGI ELETTORALI.	8	DE	2018	50050	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO		28	61,00
103	12-06-2018	CO	ELEZIONI COMUNALI DEL 10.06.2018-ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI SEGGIO			0000	50050	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO		27	750,00
104	12-06-2018	CO	ELEZIONI COMUNALI DEL 10.06.2018-ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI SEGGIO 2			0000	50050	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO		27	750,00
105	12-06-2018	CO	ELEZIONI COMUNALI DEL 10.06.2018-ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI PARTECIPANTI ADUNANZA DELL'11.06.2018			0000	50050	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO		27	123,96
267	11-09-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18			0000	50050	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO		67	264,30
269	14-09-2018	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)			0000	50050	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO		69	17.600,00
443	06-12-2018	CO	BUONI PASTO PER CONTO UNIONE MEGLIADINA MESE DI: DICEMBRE 18			0000	50050	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO		101	198,00
459	09-12-2018	CO	RIEMMISSIONE MANDATO RITENUTE SINDACALI LUGLIO OTTOBRE 2018 (CC ERRATO)			0000	50050	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO		109	51,24
Totale codice di bilancio 99.01-7.01.99.99.999											26.253,60	

TOTALE GENERALE

850.325,95